

## 本局 113 年度自行管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核意見
1	優化國內股票投資布局，精進委託經營投資策略，強化風險管控機制，創造基金長期穩健收益	<p>一、本計畫經持續增加台股投資廣度及深度，精選高殖利率之績優個股長期持有，並逢低承接長線營運展望佳及評價合理個股，進度及預算經費均依規劃期程執行完竣。</p> <p>二、國內自營權益證券投資在既定的年度資產配置計畫下，以良好的投資標的擇優納入投資組合，分批建立長期投資部位，並透過區間操作逢高實現獲利；國內委託經營投資則以建構多元化投資組合，兼顧風險保護及增進基金收益，國內權益證券投資收益率超越同期間臺灣加權股價指數報酬率。</p>
2	深化全球多元投資策略，提升配置計畫規劃效能，強化資產配置執行效益，確保基金長期穩健報酬	<p>一、本計畫已完成勞動基金 114 年度資產配置暨投資運用計畫及進行 113 年國外委託經營遴選相關作業，新增國際退休基金首次採用之富時已開發市場不動產綠色指數作為委外投資之參考指數，期望持續引領其他機構投資法人對永續議題的重視。年度目標業已執行完竣。</p> <p>二、勞動基金規模成長迅速，為獲取穩健收益，均審慎研訂資產配置計畫，布建全球金融市場。114 年勞動基金資產配置廣續將氣候變遷因子納入投資組合考量，衡酌評估相關風險與機會，以掌握中長期投資趨勢。</p>