

農民退休基金運用情形

一、農民退休基金整體績效

(一) 115 年截至 3 月底績效

基金與指標	農退基金	台灣 10 年期公債殖利率	台灣加權股價指數	MSCI 全球股票指數	Bloomberg 全球債券指數
收益率/報酬率	5.60%	1.43%	9.53%	-3.20	-1.07%

註 1：股、債指數係依據行政院農業委員會 111 年 6 月 28 日農輔字第 1110023265 號函核定之農民退休基金投資政策書所載參考指標，且均為原幣別報酬率。

註 2：收益率係評價後收益數÷日平均餘額。

(二) 近一年(114 年)績效

基金與指標	農退基金	台灣 10 年期公債殖利率	台灣加權股價指數	MSCI 全球股票指數	Bloomberg 全球債券指數
收益率/報酬率	15.41%	1.47%	25.74%	22.34%	8.17%

(三) 近三年(112~114 年)平均績效

基金與指標	農退基金	台灣 10 年期公債殖利率	台灣加權股價指數	MSCI 全球股票指數	Bloomberg 全球債券指數
收益率/報酬率	15.66%	1.40%	27.01%	20.65%	3.98%

(四) 近五年(110~114 年)平均績效

基金與指標	農退基金	台灣 10 年期公債殖利率	台灣加權股價指數	MSCI 全球股票指數	Bloomberg 全球債券指數
收益率/報酬率	13.49%	1.17%	14.48%	11.19%	-2.15%

二、基金運用概況表

(一)基金運用規模與投資績效

115年3月底止基金運用規模與收益		
基金運用規模		286億706萬3,732元
115年截至3月底止 運用收益數及收益率	自行運用	國內固定收益 7,191萬2,077元 2.5297%
		國內權益證券 及國外投資 14億7,700萬9,537元 9.1619%
	委託經營	0萬元 0%
	合計	15億4,892萬1,614元 5.6019%

註1：農民退休基金管理運用及盈虧分配辦法第11條規定收益率事項應另以本局公告為準。

註2：收益率係以當期收益率(即收益數÷日平均餘額)列示。

註3：115年3月之保證收益率為1.7108%。

(二)資產配置

115年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	餘 額	占基金運用比率(%)
自行運用	28,607,063,732	100.00
轉存金融機構	5,221,220,547	18.25
公債、公司債及金融債券	6,350,001,295	22.20
股票及受益憑證	10,485,862,567	36.65
國外投資	6,549,979,323	22.90
固定收益	5,462,489,660	19.10
權益證券	1,087,489,663	3.80
合 計	28,607,063,732	100.00

(三)基金自營投資與委外投資比率

115年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率 (%)
自行運用	28,607,063,732	100.00
委託經營	0	0.00

(四)基金國內投資與國外投資比率

115年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率 (%)
國內投資	22,057,084,409	77.10
國外投資	6,549,979,323	22.90

三、基金自營投資概況

(一)基金自營投資績效 (國內權益證券)

115年截至3月底

項 目	收益率 (%)
國內權益證券	13.3772

(二)基金自營股票及受益憑證投資比率概況

115年3月31日

項 目	金 額	比率 (%)
國內權益證券	10,485,862,567	36.65