

農民退休基金運用情形

一、基金運用概況表

(一)基金運用規模與投資績效

| 114 年 10 月底止基金運用規模與收益 | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|----------------------------------|
| 基金運用規模 | | | 256 億 7,338 萬 85 元 |
| 114 年截至 10 月底止 運用收益數及收益率 | 自行運用 | 國內固定收益 | 1 億 8,066 萬 7,243 元 2.2639% |
| | | 國內權益證券 及國外投資 | 32 億 4,086 萬 7,095 元 24.3737% |
| | 委託經營 | | 0 萬元 0% |
| | 合 計 | | 34 億 2,153 萬 4,338 元 14.9554% |

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 3：114 年 10 月之保證收益率為 1.7108%。

(二)資產配置

114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 餘 額 | 占基金運用比率(%) |
|-------------|----------------|------------|
| 自行運用 | 25,673,380,085 | 100.00 |
| 轉存金融機構 | 5,522,693,823 | 21.51 |
| 公債、公司債及金融債券 | 5,000,004,789 | 19.48 |
| 股票及受益憑證 | 9,543,751,786 | 37.17 |
| 國外投資 | 5,606,929,687 | 21.84 |
| 固定收益 | 5,394,100,917 | 21.01 |
| 權益證券 | 212,828,770 | 0.83 |
| 合 計 | 25,673,380,085 | 100.00 |

(三)基金自營投資與委外投資比率

114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金 額 | 占基金運用比率(%) |
|---------|----------------|------------|
| 自 行 運 用 | 25,673,380,085 | 100.00 |
| 委 託 經 營 | 0 | 0.00 |

(四)基金國內投資與國外投資比率

114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金 額 | 占基金運用比率(%) |
|---------|----------------|------------|
| 國 內 投 資 | 20,066,450,398 | 78.16 |
| 國 外 投 資 | 5,606,929,687 | 21.84 |

二、基金自營投資概況

(一)基金自營投資績效（國內權益證券）

114 年截至 10 月底

| 項 目 | 收益率(%) |
|--------|---------|
| 國內權益證券 | 34.5573 |

(二)基金自營股票及受益憑證投資比率概況

114 年 10 月 31 日

| 項 目 | 金 額 | 比率(%) |
|--------|---------------|-------|
| 國內權益證券 | 9,543,751,786 | 37.17 |