

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 4 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	22.48%	1.45%	34.40%	6.65	0.16%

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 4 月底止基金運用規模與收益		
基金運用規模		292 億 2,405 萬元
115 年截至 4 月底止 運用收益數及收益率	自行運用	國內固定收益 9,626 萬元 2.55%
		國內權益證券 及國外投資 61 億 9,227 萬元 37.54%
	委託經營	0 萬元 0%
	合 計	62 億 8,853 萬元 22.48%

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 4 月之保證收益率為 1.7108%。

(二)資產配置

115 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	餘 額	占基金運用比率 (%)
自行運用	29,224,046,899	100.00
轉存金融機構	5,140,238,805	17.59
公債、公司債及金融債券	6,350,000,595	21.73
股票及受益憑證	10,439,170,047	35.72
國外投資	7,294,637,452	24.96
固定收益	6,211,476,508	21.25
權益證券	1,083,160,944	3.71
合 計	29,224,046,899	100.00

(三)基金自營投資與委外投資比率

115年4月30日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
自行運用	29,224,046,899	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4月30日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
國內投資	21,929,409,447	75.04
國外投資	7,294,637,452	24.96

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4月底

項 目	收益率(%)
國內權益證券	58.7764

(二)基金自營股票及受益憑證投資比率概況

115年4月30日

項 目	金 額	比率(%)
國內權益證券	10,439,170,047	35.72