

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 1 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	5.95%	1.41%	10.70%	2.96%	0.94%

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1月底止基金運用規模與收益		
基金運用規模		273億5,928萬8,833元
115年截至1月底止 運用收益數及收益率	自行運用	國內固定收益 2,298萬2,074元 2.4140%
		國內權益證券 及國外投資 15億8,760萬155元 10.0080%
	委託經營	0萬元 0%
	合計	16億1,058萬2,229元 5.9491%

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1月之保證收益率為1.7108%。

(二)資產配置

115年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	餘 額	占基金運用比率(%)
自行運用	27,359,288,833	100.00
轉存金融機構	5,001,782,020	18.28
公債、公司債及金融債券	6,350,002,661	23.21
股票及受益憑證	10,045,424,947	36.72
國外投資	5,962,079,205	21.79
固定收益	5,742,696,009	20.99
權益證券	219,383,196	0.80
合 計	27,359,288,833	100.00

(三)基金自營投資與委外投資比率

115年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
自行運用	27,359,288,833	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1月31日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
國內投資	21,397,209,628	78.21
國外投資	5,962,079,205	21.79

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1月底

項 目	收益率(%)
國內權益證券	15.5560

(二)基金自營股票及受益憑證投資比率概況

115年1月31日

項 目	金 額	比率(%)
國內權益證券	10,045,424,947	36.72