

農民退休基金運用情形

一、農民退休基金整體績效

(一) 114 年截至 12 月底績效

基金與指標	農退基金	臺灣 10 年期 公債殖利率	臺灣加權 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%

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	臺灣 10 年期 公債殖利率	臺灣加權 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	臺灣 10 年期 公債殖利率	臺灣加權 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%

二、基金運用概況表

(一)基金運用規模與投資績效

114 年 12 月底止基金運用規模與收益			
基金運用規模			268 億 3,942 萬 6,127 元
114 年截至 12 月底止 運用收益數及收益率	自行運用	國內固定收益	2 億 2,192 萬 2,641 元 2.2712%
		國內權益證券 及國外投資	33 億 9,038 萬 9,152 元 24.7947%
	委託經營		0 萬元 0%
	合 計		36 億 1,231 萬 1,793 元 15.4076%

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 12 月之保證收益率為 1.7108%。

(二)資產配置

114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	餘 額	占基金運用比率(%)
自行運用	26,839,426,127	100.00
轉存金融機構	5,997,176,044	22.34
公債、公司債及金融債券	5,000,003,375	18.63
股票及受益憑證	10,051,542,162	37.45
國外投資	5,790,704,546	21.58
固定收益	5,573,106,873	20.77
權益證券	217,597,673	0.81
合 計	26,839,426,127	100.00

(三)基金自營投資與委外投資比率

114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
自 行 運 用	26,839,426,127	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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
國 內 投 資	21,048,721,581	78.42
國 外 投 資	5,790,704,546	21.58

三、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 12 月底

項 目	收益率(%)
國內權益證券	34.2396

(二)基金自營股票及受益憑證投資比率概況

114 年 12 月 31 日

項 目	金 額	比率(%)
國內權益證券	10,051,542,162	37.45