

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 7 月底止基金運用規模與收益			
基金運用規模			238 億 448 萬 5,231 元
114 年截至 7 月底止 運用收益數及收益率	自行運用	國內固定收益	1 億 2,240 萬 9,023 元 2.2245%
		國內權益證券 及國外投資	5 億 6,425 萬 7,255 元 4.4849%
	委託經營		0 萬元 0%
	合 計		6 億 8,666 萬 6,278 元 3.1134%

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 7 月之保證收益率為 1.7108%。

(二)資產配置

114 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	餘 額	占基金運用比率(%)
自行運用	23,804,485,231	100.00
轉存金融機構	4,537,882,838	19.06
公債、公司債及金融債券	4,500,006,899	18.91
股票及受益憑證	9,369,951,355	39.36
國外投資	5,396,644,139	22.67
固定收益	5,189,580,966	21.80
權益證券	207,063,173	0.87
合 計	23,804,485,231	100.00

(三)基金自營投資與委外投資比率

114 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
自 行 運 用	23,804,485,231	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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
國 內 投 資	18,407,841,092	77.33
國 外 投 資	5,396,644,139	22.67

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 7 月底

項 目	收益率(%)
國內權益證券	8.4117

(二)基金自營股票及受益憑證投資比率概況

114 年 7 月 31 日

項 目	金 額	比率(%)
國內權益證券	9,369,951,355	39.36