

104 年度截至 12 月底止原私校退撫基金整體可運用資金組合 規劃表及損益分析表

表一、原私校退撫基金可運用資金組合規劃表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元；%

項目區分	截至 12 月 31 日實際運用配置	
	比率(%)	金額
一、存款(含活儲、定儲及貨幣市場基金)	51.45%	1,799,489,544
二、資本利得型基金	16.80%	587,674,501
三、固定收益型	31.75%	1,110,518,095
合計	100.00%	3,497,682,140

備註：104 年度固定收益型基金即債券型基金。

表二、原私校退撫基金損益分析表

104 年度	當月運用基金數額 (A)	本年度可運用基金平均 數額 (B)	累計收益數(含未實現)(C)	期間收益率(E)(%)
1 月	3,700,719,576	3,700,719,576	14,032,234	0.3792%
2 月	3,680,755,328	3,690,737,452	54,250,384	1.4699%
3 月	4,446,988,310	3,942,821,071	39,676,209	1.0063%
4 月	4,422,385,121	4,062,712,084	12,846,812	0.3162%
5 月	5,215,686,367	4,293,306,940	38,553,400	0.8980%
6 月	5,407,135,175	4,478,944,980	4,287,633	0.0957%
7 月	3,101,696,887	4,282,195,252	75,170,050	1.7554%
8 月	3,102,138,530	4,134,688,162	66,374,110	1.6053%
9 月	2,996,852,138	4,008,261,937	38,854,244	0.9694%
10 月	2,956,569,643	3,903,092,708	100,278,636	2.5692%
11 月	2,925,659,038	3,814,235,101	99,108,438	2.5984%
12 月	3,497,682,140	3,787,855,688	86,917,345	2.2946%

備註：期間收益率=累計收益數(C)÷本年度可運用資金平均餘額(B)。