

105 年度截至 3 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 105 年 1 月 1 日至 105 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元；%

| 項目區分 | 截至 3 月 31 日實際運用配置 | |
|-----------|-------------------|---------------|
| | 比率(%) | 金額 |
| 一、存款 | 16.42% | 613,226,289 |
| 二、資本利得型基金 | 18.20% | 679,643,197 |
| 三、固定收益型基金 | 65.38% | 2,440,976,147 |
| 合計 | 100.00% | 3,733,845,633 |

備註：105 年度固定收益型基金含債券型基金及貨幣市場型基金。

表二、原私校退撫基金損益分析表

| 105 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 | 2,664,951,262 | 2,664,951,262 | -27,253,575 | -1.0227% |
| 2 月 | 2,639,143,646 | 2,652,047,454 | -31,817,311 | -1.1997% |
| 3 月 | 3,733,845,633 | 3,012,646,847 | -22,531,666 | -0.7479% |
| 4 月 | | | | |
| 5 月 | | | | |
| 6 月 | | | | |
| 7 月 | | | | |
| 8 月 | | | | |
| 9 月 | | | | |
| 10 月 | | | | |
| 11 月 | | | | |
| 12 月 | | | | |

備註：期間收益率(E)=累計收益數(C)÷本年度可運用資金平均餘額(B)。