

退撫基金持有前 10 大個股及債券比例

截至 108 年 6 月 30 日止

10大個股	占股票 投資比例(%)	10大債券	占債券 投資比例(%)
台積電	17.03	台電	12.49
第一金	4.73	國壽	7.04
國泰金	3.35	台積電	5.43
台塑	3.26	中鋼	5.39
中鋼	3.16	上海銀	4.93
中華電	3.09	合庫	4.83
鴻海	3.04	鴻海	4.53
台灣大	2.91	國泰世華銀	4.43
台泥	2.79	新光銀	4.22
台化	2.68	北富銀	4.08

退撫基金投資股票類別比例

截至 108 年 6 月 30 日止

投資類別	投資比例(%)
ETF	1.16
水泥股	3.27
食品股	2.55
塑膠股	7.85
紡織纖維股	2.29
電機機械股	1.00
電線電纜股	0.01
玻璃陶瓷股	0.00
鋼鐵股	4.17
橡膠股	1.09
汽車股	0.74
營建股	0.29
航運股	1.42
觀光股	0.01
金融保險股	16.81
百貨貿易股	0.64
油電股	1.42
生技股	0.35
化工股	0.28
半導體股	25.58
電腦股	6.22
光電股	2.06
通信股	8.69
零組件股	4.46
電通路股	1.19
資服股	0.01
其他電股	3.76
文創	0.10
其他	2.58
合計	100.00

退撫基金自營國內股票持有前 10 大個股
截至 108 年 6 月 30 日止

十大個股	占股票投資比例(%)
台積電	17.58
第一金	7.10
中鋼	4.59
國泰金	4.46
中華電	4.25
台灣大	4.16
台塑	3.51
鴻海	3.49
台化	3.45
台泥	2.76

退撫基金自行運用已出清之股票投資標的
108年1月1日至6月30日止

股票代號	股票名稱
1507	永大
2885	元大金
5478	智冠

退撫基金國內銀行存款儲存一覽表

108年6月30日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)	存款期間	利率區間(%)
1	台灣銀行	72.52	活儲~12個月	0.20~1.09
2	第一銀行	120.40	活儲~12個月	0.23~1.09
3	合作金庫	46.25	活儲~12個月	0.20~1.07
4	台灣中小企業銀行	60.00	12個月	0.64~0.68
5	永豐銀行	33.00	6~12個月	0.10~1.08
6	新光銀行	50.00	12個月	0.70~0.80
7	遠東商業銀行	40.00	12個月	0.65~0.7
8	台新銀行	42.50	12個月	0.65
9	土地銀行	126.00	12個月	0.70
10	安泰銀行	10.00	12~13個月	0.35~1.08
11	中國信託商業銀行	21.00	12個月	0.62~0.70
12	凱基商業銀行	10.00	12個月	0.68
13	元大商業銀行	3.00	12個月	0.80
	合計	634.67		

退撫基金投資國內短期票券一覽表
108年6月30日

幣別：新台幣，元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	商業本票	48,572,800,000	48,515,396,966	10天~187天	0.38~0.755
2	銀行可轉讓定期存單	23,078,000,000	23,092,508,422	43天~304天	0.38~0.65
	合計	71,650,800,000	71,607,905,388		

退撫基金國內債券投資明細表

108年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	面額 價值 (億元)	票面 利率 (%)	帳面 價值 (億元)
1	公司債	98台電3C	10	2011/05/13	2019/10/22	5.00	1.95	5.01
2	公司債	98台電4D	10	2011/06/27	2019/11/20	7.00	1.78	7.00
3	公司債	99台電6B	10	2011/12/01	2020/12/15	4.00	1.60	4.00
4	公司債	99台電6B	10	2012/01/13	2020/12/15	3.50	1.60	3.50
5	公司債	00台電4B	10	2012/03/01	2021/10/20	2.00	1.65	2.01
6	公司債	00台電4B	10	2012/03/12	2021/10/20	6.00	1.65	6.02
7	公司債	01台電2C	10	2012/06/13	2022/06/15	5.00	1.52	5.00
8	公司債	01南亞1B	7	2012/07/02	2019/07/04	1.00	1.45	1.00
9	公司債	01中鋼1B	10	2012/08/01	2022/08/03	1.70	1.50	1.70
10	公司債	01台塑3C	10	2012/11/01	2022/11/05	2.00	1.53	2.00
11	公司債	02台積1C	10	2013/01/02	2023/01/04	2.00	1.49	2.00
12	公司債	02台化1B	10	2013/01/18	2023/01/22	3.00	1.50	3.00
13	公司債	02台積2C	10	2013/02/04	2023/02/06	3.00	1.50	3.00
14	公司債	02台積1B	7	2013/05/20	2020/01/04	5.00	1.35	5.00
15	公司債	02鴻海1B	7	2013/06/24	2020/01/30	1.00	1.45	1.00
16	公司債	02塑化2B	7	2013/06/26	2020/06/26	1.00	1.41	1.00
17	公司債	02台化2B	7	2013/07/08	2020/07/08	2.00	1.38	2.00
18	公司債	02中鋼1A	7	2013/07/10	2020/07/12	4.00	1.44	4.00
19	公司債	02中鋼1B	10	2013/07/10	2023/07/12	2.00	1.60	2.00
20	公司債	02台積3A	7	2013/07/16	2020/07/16	2.00	1.50	2.00
21	公司債	01統一2B	7	2013/07/29	2019/10/29	0.50	1.39	0.50
22	公司債	02中鋼1A	7	2013/08/08	2020/07/12	2.00	1.44	2.00
23	公司債	02鴻海1B	7	2013/08/15	2020/01/30	2.00	1.45	2.00
24	公司債	02台積5D	8	2013/09/23	2021/03/25	2.00	1.85	2.00
25	公司債	01台塑2B	7	2013/10/29	2019/09/12	1.00	1.40	1.00
26	公司債	02台積2B	7	2013/11/01	2020/02/06	2.00	1.38	2.00
27	公司債	02台積3A	7	2013/11/12	2020/07/16	2.00	1.50	2.00
28	公司債	02中油2B	7	2013/11/15	2020/10/28	2.00	1.75	2.00
29	公司債	02遠傳3C	6	2013/12/20	2019/12/24	2.00	1.58	2.00
30	公司債	02遠傳3C	6	2013/12/20	2019/12/24	3.00	1.58	3.00
31	公司債	02台積3A	7	2013/12/25	2020/07/16	3.00	1.50	3.00
32	公司債	P03中鋼1A	7	2014/01/21	2021/01/23	3.00	1.75	3.00
33	公司債	P03中鋼1B	10	2014/03/27	2024/01/23	2.00	1.95	2.01
34	公司債	P03鴻海2C	7	2014/07/08	2021/05/21	2.00	1.70	2.00
35	公司債	03台電3B	10	2014/07/17	2024/07/21	2.00	1.98	2.00
36	公司債	03台電3B	10	2014/07/17	2024/07/21	2.00	1.98	2.00
37	公司債	02台積5E	10	2014/07/18	2023/03/25	3.00	2.05	3.02
38	公司債	P02鴻海3C	7	2014/07/22	2020/12/17	3.00	1.85	3.01
39	公司債	95台電4D	15	2014/07/24	2021/12/20	4.00	2.38	4.06
40	公司債	01台電1C	10	2014/08/06	2022/04/24	3.00	1.50	2.98
41	公司債	00台電3B	10	2014/08/13	2021/07/21	3.00	1.75	3.00
42	公司債	03台電2C	7	2014/08/22	2021/05/30	5.00	1.75	5.01
43	公司債	P03中鋼1A	7	2014/09/10	2021/01/23	3.00	1.75	3.01
44	公司債	P03台電4C	7	2014/10/14	2021/10/16	1.00	1.77	1.00
45	公司債	99中油1C	10	2014/10/15	2020/10/27	2.00	1.43	2.00
46	公司債	P03中鋼1B	10	2014/11/04	2024/01/23	2.00	1.95	2.00
47	公司債	99台電6B	10	2014/12/01	2020/12/15	2.00	1.60	2.00
48	公司債	01中鋼1B	10	2014/12/02	2022/08/03	3.10	1.50	3.08

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	面額 價值 (億元)	票面 利率 (%)	帳面 價值 (億元)
49	公司債	P03台電5D	10	2014/12/11	2024/12/15	1.00	2.02	1.00
50	公司債	01中鋼1B	10	2014/12/15	2022/08/03	2.00	1.50	1.99
51	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	1.00	1.77	1.00
52	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	1.00	1.77	1.00
53	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	0.50	1.77	0.50
54	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	0.50	1.77	0.50
55	公司債	P03中油2B	7	2014/12/19	2021/12/23	2.00	1.68	2.00
56	公司債	P03中油2B	7	2014/12/19	2021/12/23	2.00	1.68	2.00
57	公司債	P04鴻海1C	7	2015/01/12	2022/01/14	1.00	1.80	1.00
58	公司債	P04鴻海1C	7	2015/01/12	2022/01/14	1.00	1.80	1.00
59	公司債	02台積1C	10	2015/04/27	2023/01/04	3.00	1.49	2.98
60	公司債	P04台電2C	10	2015/05/14	2025/05/18	2.00	1.90	2.00
61	公司債	P02南亞3A	10	2015/08/19	2023/12/18	2.00	1.98	2.03
62	公司債	P04台電3B	7	2015/09/11	2022/09/15	0.60	1.40	0.60
63	公司債	P04台電3B	7	2015/09/11	2022/09/15	1.00	1.40	1.00
64	公司債	01台塑3C	10	2015/09/14	2022/11/05	2.00	1.53	2.01
65	公司債	P04鴻海5F	7	2015/11/26	2022/11/30	1.00	1.40	1.00
66	公司債	P03中鋼1B	10	2015/12/09	2024/01/23	2.00	1.95	2.04
67	公司債	P03鴻海2D	10	2015/12/11	2024/05/21	1.00	1.95	1.02
68	公司債	P03中油1C	10	2016/12/22	2024/09/12	6.00	1.85	6.14
69	公司債	P06鴻海1D	7	2017/08/29	2024/05/17	1.50	1.36	1.51
70	公司債	P07鴻海1E	10	2018/05/07	2028/05/09	2.00	1.35	2.00
71	公司債	P07新壽1	永續	2018/06/27	無到期日	6.00	3.50	6.00
72	公司債	P07南山1	永續	2018/06/27	無到期日	15.00	3.30	15.00
73	公司債	P07鴻海2F	10	2018/07/25	2028/07/27	2.00	1.30	2.00
74	公司債	P07第一金1	10	2018/10/11	2028/10/15	5.00	1.50	5.00
75	公司債	P08中控1A	7	2019/01/14	2026/01/16	3.50	1.30	3.50
76	公司債	P08中控1B	12	2019/01/14	2031/01/16	6.00	1.55	6.00
77	公司債	P07鴻海1E	10	2019/05/02	2028/05/09	5.00	1.35	5.07
78	公司債	P06國壽1	永續	2019/05/21	無到期日	10.00	3.30	10.08
79	公司債	P06國壽1	永續	2019/05/22	無到期日	10.00	3.30	10.08
80	公司債	P08元大證1A	7	2019/06/04	2026/06/06	3.00	1.25	3.00
81	公司債	P08元大證1B	10	2019/06/04	2029/06/06	7.00	1.40	7.00
82	公司債	P06開控1B	10	2019/06/19	2027/09/08	5.00	1.90	5.24
83	公司債	P06開控1C	15	2019/06/19	2032/09/08	3.00	2.10	3.22
84	公司債	P08國壽1	永續	2019/06/24	無到期日	15.00	3.00	15.00
85	公債	89央債甲13	20	2000/11/14	2020/11/14	0.44	5.38	0.44
86	公債	89央債乙一	20	2001/04/02	2020/04/21	0.50	5.88	0.50
87	公債	91央債甲七	20	2003/05/26	2022/08/16	0.50	3.75	0.52
88	公債	91央債甲七	20	2003/06/23	2022/08/16	0.50	3.75	0.52
89	公債	92央債甲三	20	2003/06/23	2023/02/18	0.50	2.50	0.50
90	公債	91央債甲七	20	2003/07/01	2022/08/16	0.50	3.75	0.52
91	金融債	01北富銀2	10	2012/05/23	2022/05/25	5.00	1.68	5.00
92	金融債	01國泰1B	10	2012/06/04	2022/06/06	6.00	1.65	6.00
93	金融債	01合庫1	10	2012/06/26	2022/06/28	5.00	1.65	5.00
94	金融債	01國泰2	10	2012/08/03	2022/08/07	5.00	1.65	5.00
95	金融債	01一銀1A	7	2012/09/21	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
96	金融債	01一銀1A	7	2012/09/21	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
97	金融債	01農金庫1A	7	2012/10/15	2019/10/17	2.00	1.43	2.00
98	金融債	01農金庫1B	10	2012/10/15	2022/10/17	2.00	1.53	2.00
99	金融債	01上海3B	10	2012/11/13	2022/11/15	4.00	1.55	4.00
100	金融債	01土銀4A	7	2012/12/24	2019/12/26	3.00	1.43	3.00

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	面額 價值 (億元)	票面 利率 (%)	帳面 價值 (億元)
101	金融債	01土銀4B	10	2012/12/24	2022/12/26	3.00	1.55	3.00
102	金融債	01上海4A	7	2012/12/25	2019/12/27	3.00	1.43	3.00
103	金融債	01上海4B	10	2012/12/25	2022/12/27	3.00	1.55	3.00
104	金融債	01一銀2	7	2012/12/25	2019/12/27	4.00	1.43	4.00
105	金融債	01新光銀1A	7	2012/12/26	2019/12/28	2.00	1.51	2.00
106	金融債	01新光銀1B	10	2012/12/26	2022/12/28	6.00	1.63	6.00
107	金融債	01土銀4A	7	2013/03/04	2019/12/26	3.00	1.43	3.00
108	金融債	01一銀1A	7	2013/05/17	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
109	金融債	00新光銀2A	10	2013/08/08	2021/09/26	2.00	1.95	2.02
110	金融債	01一銀1A	7	2014/07/01	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
111	金融債	01土銀4A	7	2014/09/05	2019/12/26	6.00	1.43	6.00
112	金融債	01農金庫1A	7	2014/10/08	2019/10/17	1.00	1.43	1.00
113	金融債	01北富銀2	10	2015/01/15	2022/05/25	3.00	1.68	2.99
114	金融債	04農金庫1	10	2015/02/06	2025/02/10	1.00	1.95	1.00
115	金融債	03兆豐銀2	7	2015/02/06	2021/06/24	3.00	1.65	3.00
116	金融債	01國泰1B	10	2015/03/17	2022/06/06	1.00	1.65	1.00
117	金融債	01上海3B	10	2015/05/06	2022/11/15	3.00	1.55	2.98
118	金融債	01一銀1B	10	2015/05/11	2022/09/25	5.00	1.59	4.97
119	金融債	03兆豐銀2	7	2015/05/12	2021/06/24	1.00	1.65	1.00
120	金融債	03北富銀1A	7	2015/06/09	2021/05/15	3.00	1.70	3.00
121	金融債	01華銀1B	10	2015/06/11	2022/11/06	2.00	1.55	1.98
122	金融債	01華銀1B	10	2015/06/12	2022/11/06	2.00	1.55	1.98
123	金融債	04中信銀2A	7	2015/06/16	2022/06/18	5.00	1.83	5.00
124	金融債	01一銀1B	10	2015/06/17	2022/09/25	2.00	1.59	1.99
125	金融債	P04上海1	7	2015/06/23	2022/06/25	3.00	1.83	3.00
126	金融債	03北富銀1A	7	2015/08/20	2021/05/15	0.80	1.70	0.80
127	金融債	P04玉銀2B	10	2015/09/24	2025/09/29	2.00	2.00	2.00
128	金融債	01玉銀3A	7	2015/10/06	2019/08/27	1.00	1.50	1.00
129	金融債	03兆豐銀2	7	2015/10/21	2021/06/24	1.00	1.65	1.00
130	金融債	01合庫1	10	2015/12/04	2022/06/28	5.00	1.65	5.03
131	金融債	02國泰1B	10	2015/12/04	2023/04/24	3.00	1.70	3.02
132	金融債	01合庫1	10	2015/12/04	2022/06/28	2.00	1.65	2.01
133	金融債	P05新光銀1	7	2016/01/27	2023/01/29	1.00	1.60	1.00
134	金融債	P05新光銀2	10	2016/01/27	2026/01/29	3.00	1.80	3.00
135	金融債	01農金庫1B	10	2016/02/18	2022/10/17	3.00	1.53	3.03
136	金融債	01合庫2B	10	2016/02/19	2022/12/25	2.00	1.55	2.02
137	金融債	01合庫2B	10	2016/02/22	2022/12/25	2.00	1.55	2.02
138	金融債	03上海1B	10	2016/03/01	2024/03/25	2.00	1.85	2.04
139	金融債	03兆豐銀2	7	2016/03/02	2021/06/24	2.00	1.65	2.02
140	金融債	01國泰2	10	2016/03/11	2022/08/07	2.00	1.65	2.02
141	金融債	01玉銀3B	10	2016/03/14	2022/08/27	3.00	1.62	3.03
142	金融債	P05華銀1	10	2016/03/28	2026/03/30	2.00	1.55	2.00
143	金融債	03國泰1B	10	2016/06/21	2024/05/19	3.00	1.85	3.08
144	金融債	03兆豐銀1	7	2016/11/22	2021/03/28	1.50	1.70	1.52
145	金融債	03兆豐銀2	7	2017/03/24	2021/06/24	3.00	1.65	3.02
146	金融債	P06合庫1A	7	2017/09/22	2024/09/26	1.00	1.32	1.00
147	金融債	P06合庫1B	10	2017/09/22	2027/09/26	2.00	1.56	2.00
148	金融債	P06北富銀3	7	2017/10/16	2024/10/18	3.50	1.30	3.50

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	面額 價值 (億元)	票面 利率 (%)	帳面 價值 (億元)
149	金融債	P06上海2B	10	2017/12/13	2027/12/15	4.00	1.55	4.00
150	金融債	03國泰1B	10	2018/02/07	2024/05/19	2.00	1.85	2.06
151	金融債	P04玉銀2B	10	2018/02/23	2025/09/29	3.00	2.00	3.13
152	金融債	P04玉銀2B	10	2018/03/07	2025/09/29	2.00	2.00	2.08
153	金融債	P07玉銀1A	7	2018/03/28	2025/03/30	4.00	1.30	4.00
154	金融債	P07玉銀1B	10	2018/03/28	2028/03/30	4.00	1.55	4.00
155	金融債	03中信銀2A	15	2018/05/14	2029/06/26	3.00	2.00	3.12
156	金融債	P06彰銀1B	10	2018/06/08	2027/03/29	2.00	1.85	2.07
157	金融債	P07上海1B	10	2018/06/19	2028/06/21	2.50	1.45	2.50
158	金融債	P07新光銀2	10	2018/06/26	2028/06/28	7.00	1.62	7.00
159	金融債	P07王道銀2	10	2018/06/27	2028/06/29	2.50	1.75	2.50
160	金融債	P07台企銀2	10	2018/08/16	2028/08/20	5.50	1.45	5.50
161	金融債	P07北富銀2B	10	2018/09/20	2028/09/25	5.00	1.30	5.00
162	金融債	03中信銀2A	15	2018/10/12	2029/06/26	3.00	2.00	3.17
163	金融債	P06台企銀4	10	2018/10/16	2027/05/23	1.00	1.85	1.04
164	金融債	03中信銀2A	15	2018/10/16	2029/06/26	3.00	2.00	3.17
165	金融債	P06永豐銀2	10	2018/12/19	2027/02/24	1.00	1.90	1.03
166	金融債	P08永豐銀2	7	2019/01/23	2026/01/25	3.50	1.40	3.50
167	金融債	P08台企銀1B	10	2019/03/19	2029/03/21	5.00	1.30	5.00
168	金融債	P08王道銀1	7	2019/06/04	2026/06/06	3.00	1.50	3.00
169	金融債	P08凱基銀1	15	2019/06/24	2034/06/26	5.00	1.40	5.00
170	金融債	P08合庫1	永續	2019/06/24	無到期日	5.00	1.90	5.00

註1：「P07新壽1」、「P07南山1」及「P06國壽1」等3筆，發行期間為無到期日，發行滿10年起發行機構具贖回權，如未贖回利息以票面利率加計1%計算。

註2：「P08國壽1」，發行期間為無到期日，發行滿10年起發行機構具贖回權。

註3：「P08王道銀1」，發行期間為7年，發行滿5年1個月起發行機構具贖回權。

註4：「P08合庫1」，發行期間為無到期日，發行滿5年1個月起發行機構具贖回權。

退撫基金國外債券投資明細表
108年6月30日

持有至到期-流動

序號	債券別	債券簡稱	年期	交易日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)	幣別
1	公司債	UNIPR	5	103/08/28	108/08/28	9,000.00	3.900	9,000.00	CNY
2	金融債	CACIB	3	105/07/28	108/07/28	18,000.00	4.000	18,000.00	CNY
3	政府公債	AGB	11	99/07/27-99/11/23	109/04/15	4,500.00	4.500	4,475.57	AUD
4	政府公債	NGB	7	102/08/15-102/09/13	109/04/15	1,000.00	3.000	988.88	NZD
5	政府公債	UGB	30	095/08/28	108/08/15	2,000.00	8.125	2,007.49	USD

持有至到期-非流動

序號	債券別	債券簡稱	年期	交易日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)	幣別
1	公司債	KEXIM	10	105/12/01	116/06/07	2,000.00	4.000	1,995.62	AUD
2	公司債	KEXIM	5	106/02/09	111/02/14	2,900.00	3.500	2,900.00	AUD
3	公司債	KDB	3	106/11/10	109/11/10	10,000.00	4.500	10,000.00	CNY
4	公司債	KEXIM	3	107/01/24	110/01/24	6,000.00	4.690	6,000.00	CNY
5	公司債	KEXIM	3	107/01/31	110/02/28	5,000.00	4.660	5,000.00	CNY
6	公司債	KEXIM	5	105/07/28	110/07/28	3,650.00	3.500	3,647.68	NZD
7	公司債	GE	10	102/06/11-104/09/01	111/09/07	2,000.00	3.150	1,992.38	USD
8	公司債	GE	10	102/05/07-102/05/23	112/01/09	3,000.00	3.100	3,002.66	USD
9	公司債	KDB	10	106/09/20	113/01/22	1,000.00	3.750	1,035.15	USD
10	公司債	KDB	10	106/10/12-106/10/19	114/09/16	1,000.00	3.375	1,013.48	USD
11	公司債	KDB	6	106/09/20	112/03/19	1,000.00	2.750	998.24	USD
12	金融債	Rabo	10	105/09/02	115/05/12	4,000.00	4.250	4,302.73	AUD
13	金融債	ANZ	10	106/07/07	116/09/28	3,000.00	4.100	3,049.20	AUD
14	金融債	ANZ	7	103/07/03	109/12/18	200.00	5.250	202.98	AUD
15	金融債	WSTP	7	103/07/03	110/03/19	400.00	5.000	403.88	AUD
16	金融債	JPMCB	10	108/03/06	118/03/20	6,700.00	3.500	6,700.00	AUD
17	金融債	Rabo	10	107/02/02	115/12/14	1,000.00	3.500	990.50	AUD
18	金融債	SUMIBK	10	107/05/15	117/05/22	4,800.00	4.010	4,800.00	AUD
19	金融債	CACIB	5	108/01/08	109/07/23	8,000.00	4.100	8,005.08	CNY
20	金融債	CACIB	5	107/11/09	109/08/05	10,000.00	4.200	10,000.63	CNY
21	金融債	CACIB	3	106/12/01	109/12/20	13,300.00	4.550	13,300.00	CNY
22	金融債	JPMCB	7	108/06/12	115/06/26	15,000.00	4.010	15,000.00	CNY
23	金融債	FAB	3	107/03/16	110/03/29	8,000.00	4.800	8,000.00	CNY
24	金融債	Barcyls	6	108/05/09	114/05/30	7,700.00	3.950	7,700.00	CNY
25	金融債	ENBD	5	108/06/11	113/06/20	19,000.00	4.200	19,000.00	CNY
26	金融債	HSBCFR	10	108/03/06	118/03/20	6,700.00	3.630	6,700.00	NZD
27	金融債	NAB	10	107/07/23	117/07/27	2,500.00	4.310	2,500.00	NZD
28	金融債	CBAAU	10	106/11/27-106/12/01	116/09/19	3,000.00	3.150	2,968.25	USD
29	金融債	HSBC	10	103/02/12-104/06/09	111/03/30	3,000.00	4.000	3,066.75	USD
30	金融債	JPM	10	102/05/22-102/06/04	111/09/23	3,000.00	3.250	2,997.47	USD
31	金融債	JPM	10	105/06/02-105/6/22	115/04/01	3,500.00	3.300	3,545.94	USD
32	金融債	JPM	10	105/05/17-105/10/18	115/10/01	6,500.00	2.950	6,484.17	USD
33	金融債	NAB	10	102/05/07-102/05/15	112/01/20	2,000.00	3.000	2,000.76	USD
34	金融債	WFC	10	105/06/23-105/07/06	115/04/22	2,000.00	3.000	2,030.37	USD
35	金融債	WFC	10	105/11/15-106/03/23	115/10/23	6,000.00	3.000	5,801.50	USD
36	金融債	WSTP	10	106/08/14-106/08/18	115/05/13	3,600.00	2.850	3,457.08	USD
37	金融債	WSTP	10	106/08/14-106/08/15	115/08/19	1,400.00	2.700	1,367.39	USD
38	金融債	WSTP	10	106/08/14	116/03/08	500.00	3.350	508.26	USD
39	金融債	CACIB	10	107/05/04	117/05/18	3,000.00	4.250	3,000.00	USD
40	金融債	ABN	5	105/04/06	110/04/06	1,000.00	2.750	1,000.00	USD
41	金融債	CACIB	10	107/09/07	117/09/14	5,000.00	4.270	5,000.00	USD
42	金融債	SG	10	107/06/15	117/06/22	1,500.00	4.070	1,500.00	USD
43	金融債	SG	10	107/07/19	117/07/27	1,500.00	4.010	1,500.00	USD
44	金融債	UBS	10	107/06/15	117/06/22	3,500.00	4.050	3,500.00	USD
45	金融債	NAB	10	107/09/18	117/09/26	5,000.00	4.010	5,000.00	USD

46	金融債	CBAAU	10	107/09/18	117/09/26	5,000.00	3.952	5,000.00	USD
47	政府公債	AGB	12	101/2/20~102/06/05	112/04/21	1,800.00	5.500	1,909.18	AUD
48	政府公債	AGB	10	103/09/12	113/04/21	1,000.00	2.750	961.28	AUD
49	政府公債	DGB	10	100/03/14	110/01/04	1,000.00	2.500	988.49	EUR
50	政府公債	NGB	12	099/12/17~100/10/03	110/05/15	6,000.00	6.000	6,058.45	NZD
51	政府公債	NGB	12	101/02/17~104/12/16	112/04/15	8,700.00	5.500	9,245.56	NZD
52	政府公債	UGB	30	095/08/11~096/01/18	110/02/15	5,200.00	7.875	5,425.87	USD
53	政府公債	UGB	30	095/08/31	110/05/15	2,000.00	8.125	2,111.24	USD
54	政府公債	UGB	30	095/09/01	110/08/15	2,000.00	8.125	2,125.31	USD
55	政府公債	UGB	30	095/09/18	111/08/15	500.00	7.250	531.45	USD
56	政府公債	UGB	30	095/09/18	112/08/15	1,200.00	6.250	1,252.97	USD
57	不動產抵押債	GNR03-53PC	30	095/05/25~095/05/30	122/06/20	321.30	5.000	278.12	USD
58	不動產抵押債	GNR02-22GF	30	095/03/07	121/03/20	55.74	6.500	57.43	USD
59	不動產抵押債	GNR02-41OC	30	095/04/07	121/06/20	152.66	6.500	155.87	USD
60	不動產抵押債	GNR06-34QT	30	095/10/13	125/07/20	176.62	6.000	176.62	USD
61	不動產抵押債	GNR04-4MG	30	095/03/22~095/04/10	123/01/16	1,245.00	5.000	1,219.84	USD
62	不動產抵押債	GNR05-94PB	30	095/05/11~095/05/25	124/12/20	216.70	5.500	199.81	USD
63	不動產抵押債	GNR06-20QB	30	095/05/25	125/04/20	183.00	6.000	183.00	USD
64	不動產抵押債	GNR05-92PB	30	095/01/27	124/12/20	793.77	6.000	807.27	USD
65	不動產抵押債	GNR06-23PD	30	095/06/15	125/05/20	1,019.97	6.000	1,019.97	USD
66	不動產抵押債	GNR13-69AY	30	103/06/10	132/05/20	1,619.70	2.500	1,436.14	USD
67	不動產抵押債	GNR14-60EY	30	103/11/03	133/04/20	1,215.80	4.000	1,295.33	USD
68	不動產抵押債	GNR14-58B	26	103/06/10	129/03/16	797.48	2.500	725.54	USD
69	不動產抵押債	GNR14-107YG	30	103/07/22	133/05/20	1,633.43	2.500	1,485.53	USD
70	不動產抵押債	GNR14-90 HQ	30	103/07/03	133/06/20	3,002.20	3.000	2,871.27	USD
71	不動產抵押債	GNR14-108PE	25	103/07/22	128/12/20	508.16	4.000	520.73	USD
72	不動產抵押債	GNR15-177LA	30	104/12/25	134/10/20	1,978.90	3.000	1,914.36	USD
73	不動產抵押債	GNR15-159WL	30	104/11/25	134/11/20	2,000.00	2.000	1,811.87	USD
74	不動產抵押債	GNR14-158AY	30	103/12/05	133/10/16	1,058.70	3.250	1,055.05	USD
75	不動產抵押債	GNR14-152KE	30	103/12/11	133/10/20	1,000.09	2.500	931.50	USD
76	不動產抵押債	GNR14-163PE	30	104/10/19	133/11/20	1,374.73	3.000	1,348.06	USD
77	不動產抵押債	GNR14-181AL	30	103/12/26	133/12/20	2,000.00	2.500	1,900.36	USD
78	不動產抵押債	GNR15-1AL	29	104/01/27	133/05/20	2,000.00	2.500	1,904.18	USD
79	不動產抵押債	GNR15-1QL	29	104/01/27	133/05/20	2,000.00	2.250	1,900.20	USD
80	不動產抵押債	GNR15-16GL	29	104/03/02	133/05/20	2,310.25	2.250	2,228.21	USD
81	不動產抵押債	GNR15-16YL	29	104/03/02	133/05/20	4,310.25	2.250	4,158.90	USD
82	不動產抵押債	GNR15-27YC	30	104/03/02	134/01/20	2,000.00	2.000	1,916.12	USD
83	不動產抵押債	GNR15-49YC	30	104/04/27	134/01/20	1,213.32	2.000	1,141.87	USD
84	不動產抵押債	GNR15-94HA	30	104/07/27	134/07/20	2,000.00	2.500	1,857.66	USD
85	不動產抵押債	GNR15-116B	30	104/08/25	134/08/20	1,258.06	2.500	1,181.44	USD
86	不動產抵押債	GNR15-137LA	29	104/09/23	133/03/16	1,637.42	2.500	1,460.68	USD
87	不動產抵押債	GNR16-17YL	30	105/03/01	135/02/20	4,857.03	2.000	4,427.60	USD
88	不動產抵押債	GNR16-12LA	30	105/01/26	134/09/20	1,987.40	3.000	1,950.55	USD
89	不動產抵押債	GNR16-1GL	30	105/01/26	135/01/20	2,518.48	2.000	2,284.06	USD
90	不動產抵押債	GNR16-33DL	30	105/03/01	135/03/20	2,000.00	2.000	1,862.89	USD
91	不動產抵押債	GNR16-61LC	30	105/05/24	135/05/20	1,500.00	1.500	1,348.78	USD
92	不動產抵押債	GNR16-84LG	30	105/06/27	135/06/20	2,000.00	1.500	1,810.06	USD
93	不動產抵押債	GNR16-66BL	30	105/05/24	135/04/20	1,170.40	3.000	1,167.22	USD
94	不動產抵押債	GNR16-146YC	30	105/10/25	135/10/20	1,478.13	1.000	1,288.24	USD
95	不動產抵押債	GNR16-120YC	30	105/09/23	135/09/20	1,002.27	1.000	850.47	USD
96	不動產抵押債	GNR18-151GB	23	107/11/09	130/10/20	2,883.40	3.000	2,836.49	USD
97	不動產抵押債	GNR18-151GY	30	107/11/09	137/11/20	2,000.00	3.000	1,836.44	USD
98	不動產抵押債	GNR18-151KA	26	107/11/01	133/08/20	2,764.70	3.500	2,824.99	USD
99	不動產抵押債	GNR18-151KB	30	107/11/01	137/11/20	1,040.00	3.500	994.48	USD
100	不動產抵押債	GNR19-57ET	29	108/05/01	137/10/20	4,535.38	1.500	4,311.40	USD
101	不動產抵押債	GNR19-56YA	30	108/05/01	138/05/20	3,000.00	1.000	2,504.39	USD

退撫基金國內自營股票證券經紀商手續費
108年1月1日至6月30日

單位:新台幣,元

券商別	金額	手續費
土地銀行	424,677,630	169,629
臺銀證券	579,261,660	230,323
臺灣中小企銀	662,407,310	264,722
日盛證券	530,225,420	210,343
第一金證券	594,522,070	237,628
統一證券	564,954,840	225,776
元富證券	573,217,060	225,980
兆豐證券	507,098,510	200,258
國票證券	619,120,650	246,742
摩根大通證券	441,472,570	174,536
康和證券	540,239,750	215,584
玉山證券	567,898,890	224,439
國泰證券	636,340,194	251,548
群益金鼎證券	517,569,070	205,129
凱基證券	556,476,918	221,129
華南永昌證券	617,274,460	246,063
富邦證券	537,041,420	214,280
元大證券	624,829,582	249,833
永豐金證券	676,260,060	270,447
合計	10,770,888,064	4,284,389

退撫基金國內委託投資之前 10 大持股
截至 108 年 6 月 30 日止

排名	十大個股	占委託經營股票 投資比例(%)
1	台積電	16.04
2	大立光	2.89
3	台泥	2.85
4	台塑	2.81
5	鴻海	2.21
6	台塑化	2.16
7	智邦	2.12
8	美律	2.08
9	玉山金	1.98
10	台達電	1.96

退撫基金國內委託經營管理費

108年1月1日至6月30日

單位：新台幣，元

受託機構	管理費
匯豐中華投信	-642,463
國泰投信	4,012,396
統一投信	5,287,708
安聯投信	11,254,555
施羅德投信	-1,299,384
保德信投信	1,224,099
復華投信	436,843
台新投信	934,697
合計	21,208,451

註：本基金國內委託經營之管理費包含基本管理費及績效管理費二種，各帳戶之管理費將因實際經營績效之良窳，及委託資產之規模而有所不同。