退撫基金持有前10大國內個股及債券比例

截至109年6月30日止

10大個股	占整體股票投資比例(%)	10大債券	占整體債券投資比例(%)
台積電	22.36	台電	10.15
第一金	3.37	鴻海	7.80
鴻海	3.26	國壽	7.09
中華電	2.91	合庫	4.86
國泰金	2.88	北富銀	4.72
聯發科	2.67	國泰世華銀	4.46
台塑	2.34	上海銀	4.36
台泥	2.25	中鋼	4.21
台灣大	2.12	台積電	4.05
中鋼	2.12	新光銀	3.85

退撫基金投資股票類別比例

截至 109 年 6 月 30 日止

投資類別	投資比例(%)
ETF	2.63
水泥股	2.36
食品股	2.41
塑膠股	5.59
紡織纖維股	1.17
電機機械股	0.60
電線電纜股	0.02
玻璃陶瓷股	0.14
鋼鐵股	2.86
橡膠股	0.29
汽車股	0.81
營建股	0.24
航運股	0.97
觀光股	0.01
金融保險股	13.92
百貨貿易股	0.79
油電股	1.31
生技股	0.09
化工股	0.06
半導體股	32.47
電腦股	6.35
光電股	2.99
通信股	6.99
零組件股	7.32
電通路股	1.07
資服股	0.01
其他電股	3.95
文創	0.07
其他	2.51
合計	100.00

退撫基金自營國內股票持有前 10 大個股

截至 109 年 6 月 30 日止

十大個股	占自行經營股票 投資比例(%)
台積電	23.96
第一金	5.59
中華電	4.30
國泰金	4.00
台灣大	3.44
中鋼	3.23
台塑	3.11
鴻海	3.07
台泥	2.84
台化	2.58

退撫基金自行運用已出清之股票投資標的
109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止

股票代號	股票名稱
2104	國際中橡
2105	正新

退撫基金國內銀行存款儲存一覽表

109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	64.95	活儲~12個月	0.10~0.84
2	土地銀行	126.00	9~12個月	0.45~0.70
3	合作金庫	29.14	活儲~12個月	0.10~1.07
4	第一銀行	63.22	活儲~12個月	0.08~0.84
5	上海商業儲蓄銀行	5.00	9~12個月	0.40~0.82
6	台灣中小企業銀行	40.00	12個月	0.41~0.66
7	新光銀行	50.00	12個月	0.60~0.72
8	遠東商業銀行	40.00	12個月	0.67
9	元大商業銀行	3.00	12個月	0.13~1.035
10	永豐銀行	28.00	12個月	0.19~0.83
11	凱基商業銀行	5.00	3個月	0.46
12	台新銀行	42.50	12個月	0.65~0.70
13	中國信託商業銀行	18.00	12~13個月	0.43~0.70
	合計	514.81		

退撫基金投資國內短期票券一覽表
109 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	12,964,300,000	12,953,472,169	9 天~190 天	0.27~0.9864
2	銀行可轉讓定期存單	10,350,000,000	10,352,397,238	54 天~185 天	0.28~0.40
合計		23,314,300,000	23,305,869,407		

退撫基金國內債券投資明細表
109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	99台電6B	10	2011/12/01	2020/12/15	4.00	1.60	4.00
2	公司債	99台電6B	10	2012/01/13	2020/12/15	3.50	1.60	3.50
3	公司債	00台電4B	10	2012/03/01	2021/10/20	2.00	1.65	2.00
4	公司債	00台電4B	10	2012/03/12	2021/10/20	6.00	1.65	6.01
5	公司債	01台電2C	10	2012/06/13	2022/06/15	5.00	1.52	5.00
6	公司債	01中鋼1B	10	2012/08/01	2022/08/03	1.70	1.50	1.70
7	公司債	01台塑3C	10	2012/11/01	2022/11/05	2.00	1.53	2.00
8	公司債	02台積1C	10	2013/01/02	2023/01/04	2.00	1.49	2.00
9	公司債	02台化1B	10	2013/01/18	2023/01/22	3.00	1.50	3.00
10	公司債	02台積2C	10	2013/02/04	2023/02/06	3.00	1.50	3.00
11	公司債	02台化2B	7	2013/07/08	2020/07/08	1.00	1.38	1.00
12	公司債	02中鋼1A	7	2013/07/10	2020/07/12	2.00	1.44	2.00
13	公司債	02中鋼1B	10	2013/07/10	2023/07/12	2.00	1.60	2.00
14	公司債	02台積3A	7	2013/07/16	2020/07/16	2.00	1.50	2.00
15	公司債	02中鋼1A	7	2013/08/08	2020/07/12	1.00	1.44	1.00
16	公司債	02台積5D	8	2013/09/23	2021/03/25	2.00	1.85	2.00
17	公司債	02台積3A	7	2013/11/12	2020/07/16	2.00	1.50	2.00
18	公司債	02中油2B	7	2013/11/15	2020/10/28	1.00	1.75	1.00
19	公司債	02台積3A	7	2013/12/25	2020/07/16	3.00	1.50	3.00
20	公司債	P03中鋼1A	7	2014/01/21	2021/01/23	1.50	1.75	1.50
21	公司債	P03中鋼1B	10	2014/03/27	2024/01/23	2.00	1.95	2.01
22	公司債	P03鴻海2C	7	2014/07/08	2021/05/21	2.00	1.70	2.00
23	公司債	03台電3B	10	2014/07/17	2024/07/21	2.00	1.98	2.00
24	公司債	03台電3B	10	2014/07/17	2024/07/21	2.00	1.98	2.00
25	公司債	02台積5E	10	2014/07/18	2023/03/25	3.00	2.05	3.02
26	公司債	P02鴻海3C	7	2014/07/22	2020/12/17	3.00	1.85	3.00
27	公司債	95台電4D	15	2014/07/24	2021/12/20	4.00	2.38	4.04
28	公司債	01台電1C	10	2014/08/06	2022/04/24	3.00	1.50	2.99
29	公司債	00台電3B	10	2014/08/13	2021/07/21	3.00	1.75	3.00
30	公司債	03台電2C	7	2014/08/22	2021/05/30	5.00	1.75	5.00
31	公司債	P03中鋼1A	7	2014/09/10	2021/01/23	1.50	1.75	1.50
32	公司債	P03台電4C	7	2014/10/14	2021/10/16	1.00	1.77	1.00
33	公司債	99中油1C	10	2014/10/15	2020/10/27	1.00	1.43	1.00
34	公司債	P03中鋼1B	10	2014/11/04	2024/01/23	2.00	1.95	2.00
35	公司債	99台電6B	10	2014/12/01	2020/12/15	2.00	1.60	2.00
36	公司債	01中鋼1B	10	2014/12/02	2022/08/03	3.10	1.50	3.09
37	公司債	P03台電5D	10	2014/12/11	2024/12/15	1.00	2.02	1.00
38	公司債	01中鋼1B	10	2014/12/15	2022/08/03	2.00	1.50	1.99
39	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	1.00	1.77	1.00
40	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	1.00	1.77	1.00
41	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	0.50	1.77	0.50
42	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	0.50	1.77	0.50
43	公司債	P03中油2B	7	2014/12/19	2021/12/23	2.00	1.68	2.00
44	公司債	P03中油2B	7	2014/12/19	2021/12/23	2.00	1.68	2.00
45	公司債	P04鴻海1C	7	2015/01/12	2022/01/14	1.00	1.80	1.00
46	公司債	P04鴻海1C	7	2015/01/12	2022/01/14	1.00	1.80	1.00
47	公司債	02台積1C	10	2015/04/27	2023/01/04	3.00	1.49	2.99
48	公司債	P04台電2C	10	2015/05/14	2025/05/18	2.00	1.90	2.00

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)
49	公司債	P02南亞3A	10	2015/08/19	2023/12/18	2.00	1.98	2.02
50	公司債	P04台電3B	7	2015/09/11	2022/09/15	0.60	1.40	0.60
51	公司債	P04台電3B	7	2015/09/11	2022/09/15	1.00	1.40	1.00
52	公司債	01台塑3C	10	2015/09/14	2022/11/05	2.00	1.53	2.00
53	公司債	P04鴻海5F	7	2015/11/26	2022/11/30	1.00	1.40	1.00
54	公司債	P03中鋼1B	10	2015/12/09	2024/01/23	2.00	1.95	2.03
55	公司債	P03鴻海2D	10	2015/12/11	2024/05/21	1.00	1.95	1.01
56	公司債	P03中油1C	10	2016/12/22	2024/09/12	6.00	1.85	6.11
57	公司債	P06鴻海1D	7	2017/08/29	2024/05/17	1.50	1.36	1.51
58	公司債	P07鴻海1E	10	2018/05/07	2028/05/09	2.00	1.35	2.00
59	公司債	P07新壽1	永續	2018/06/27	無到期日	6.00	3.50	6.00
60	公司債	P07南山1	永續	2018/06/27	無到期日	15.00	3.30	15.00
61	公司債	P07鴻海2F	10	2018/07/25	2028/07/27	2.00	1.30	2.00
62	公司債	P07第一金1	10	2018/10/11	2028/10/15	5.00	1.50	5.00
63	公司債	P08中控1A	7	2019/01/14	2026/01/16	3.50	1.30	3.50
64	公司債	P08中控1B	12	2019/01/14	2031/01/16	6.00	1.55	6.00
65	公司債	P07鴻海1E	10	2019/05/02	2028/05/09	5.00	1.35	5.06
66	公司債	P06國壽1	永續	2019/05/21	無到期日	10.00	3.30	10.07
67	公司債	P06國壽1	永續	2019/05/22	無到期日	10.00	3.30	10.07
68	公司債	P08元大證1A	7	2019/06/04	2026/06/06	3.00	1.25	3.00
69	公司債	P08元大證1B	10	2019/06/04	2029/06/06	7.00	1.40	7.00
70	公司債	P06開控1B	10	2019/06/19	2027/09/08	5.00	1.90	5.21
71	公司債	P06開控1C	15	2019/06/19	2032/09/08	3.00	2.10	3.21
72	公司債	P08國壽1	永續	2019/06/24	無到期日	15.00	3.00	15.00
73	公司債	P07鴻海1E	10	2019/09/02	2028/05/09	2.00	1.35	2.04
74	公司債	P08鴻海1E	10	2019/10/18	2029/10/22	3.00	1.10	3.00
75	公司債	P08中鼎1	5	2019/12/23	2024/12/25	2.50	0.90	2.50
76	公司債	P08中鼎1	5	2019/12/23	2024/12/25	2.50	0.90	2.50
77	公司債	P09鴻海1D	10	2020/01/07	2030/01/09	4.00	1.12	4.00
78	公司債	P09鴻海1D	10	2020/01/07	2030/01/09	4.00	1.12	4.00
79	公司債	P09台新證1	10	2020/01/08	2030/01/10	6.00	1.35	6.00
80	公司債	P06台控1	10	2020/02/13	2027/10/26	2.00	1.90	2.12
81	公司債	P06台控1	10	2020/02/14	2027/10/26	2.00	1.90	2.12
82	公司債	P09台泥1B	15	2020/04/13	2035/04/15	5.00	0.93	5.00
83	公司債	P09和潤1	5	2020/04/20	2025/04/22	1.00	0.70	1.00
84	公司債	P09遠鼎1	3	2020/05/06	2023/05/08	5.00	0.70	5.00
85	公司債	P09鴻海2C	10	2020/05/12	2030/05/14	6.00	1.00	6.00
86	公司債	P09新金1	5	2020/05/25	2025/05/27	3.00	0.82	3.00
87	公司債	P09遠東新3	7	2020/06/08	2027/06/10	3.00	0.85	3.00
88	公司債	P09中控1B	10	2020/06/22	2030/06/24	3.00	1.05	3.00
89	公債	89央債甲13	20	2000/11/14	2020/11/14	0.44	5.38	0.44
90	公債	91央債甲七	20	2003/05/26	2022/08/16	0.50	3.75	0.52
91	公債	91央債甲七	20	2003/06/23	2022/08/16	0.50	3.75	0.51
92	公債	92央債甲三	20	2003/06/23	2023/02/18	0.50	2.50	0.50
93	公債	91央債甲七	20	2003/07/01	2022/08/16	0.50	3.75	0.51
94	金融債	01北富銀2	10	2012/05/23	2022/05/25	5.00	1.68	5.00
95	金融債	01國泰1B	10	2012/06/04	2022/06/06	6.00	1.65	6.00
96	金融債	01合庫1	10	2012/06/26	2022/06/28	5.00	1.65	5.00
97	金融債	01國泰2	10	2012/08/03	2022/08/07	5.00	1.65	5.00

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)
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4B	10	2012/12/24	2022/12/26	3.00	1.55	3.00
101	金融債	01上海4B	10	2012/12/25	2022/12/27	3.00	1.55	3.00
102	金融債	01新光銀1B	10	2012/12/26	2022/12/28	6.00	1.63	6.00
103	金融債	00新光銀2A	10	2013/08/08	2021/09/26	2.00	1.95	2.01
104	金融債	01北富銀2	10	2015/01/15	2022/05/25	3.00	1.68	2.99
105	金融債	04農金庫1	10	2015/02/06	2025/02/10	1.00	1.95	1.00
106	金融債	03兆豐銀2	7	2015/02/06	2021/06/24	3.00	1.65	3.00
107	金融債	01國泰1B	10	2015/03/17	2022/06/06	1.00	1.65	1.00
108	金融債	01上海3B	10	2015/05/06	2022/11/15	3.00	1.55	2.98
109	金融債	01一銀1B	10	2015/05/11	2022/09/25	5.00	1.59	4.98
110	金融債	03兆豐銀2	7	2015/05/12	2021/06/24	1.00	1.65	1.00
111	金融債	03北富銀1A	7	2015/06/09	2021/05/15	3.00	1.70	3.00
112	金融債	01華銀1B	10	2015/06/11	2022/11/06	2.00	1.55	1.99
113	金融債	01華銀1B	10	2015/06/12	2022/11/06	2.00	1.55	1.99
114	金融債	04中信銀2A	7	2015/06/16	2022/06/18	5.00	1.83	5.00
115	金融債	01一銀1B	10	2015/06/17	2022/09/25	2.00	1.59	1.99
116	金融債	P04上海1	7	2015/06/23	2022/06/25	3.00	1.83	3.00
117	金融債	03北富銀1A	7	2015/08/20	2021/05/15	0.80	1.70	0.80
118	金融債	P04玉銀2B	10	2015/09/24	2025/09/29	2.00	2.00	2.00
119	金融債	03兆豐銀2	7	2015/10/21	2021/06/24	1.00	1.65	1.00
120	金融債	01合庫1	10	2015/12/04	2022/06/28	5.00	1.65	5.02
121	金融債	02國泰1B	10	2015/12/04	2023/04/24	3.00	1.70	3.02
122	金融債	01合庫1	10	2015/12/04	2022/06/28	2.00	1.65	2.01
123	金融債	P05新光銀1	7	2016/01/27	2023/01/29	1.00	1.60	1.00
124	金融債	P05新光銀2	10	2016/01/27	2026/01/29	3.00	1.80	3.00
125	金融債	01農金庫1B	10	2016/02/18	2022/10/17	3.00	1.53	3.02
126	金融債	01合庫2B	10	2016/02/19	2022/12/25	2.00	1.55	2.01
127	金融債	01合庫2B	10	2016/02/22	2022/12/25	2.00	1.55	2.01
128	金融債	03上海1B	10	2016/03/01	2024/03/25	2.00	1.85	2.03
129	金融債	03兆豐銀2	7	2016/03/02	2021/06/24	2.00	1.65	2.01
130	金融債	01國泰2	10	2016/03/11	2022/08/07	2.00	1.65	2.02
131	金融債	01玉銀3B	10	2016/03/14	2022/08/27	3.00	1.62	3.02
132	金融債	P05華銀1	10	2016/03/28	2026/03/30	2.00	1.55	2.00
133	金融債	03國泰1B	10	2016/06/21	2024/05/19	3.00	1.85	3.06
134	金融債	03兆豐銀1	7	2016/11/22	2021/03/28	1.50	1.70	1.51
135	金融債	03兆豐銀2	7	2017/03/24	2021/06/24	3.00	1.65	3.01
136	金融債	P06合庫1A	7	2017/09/22	2024/09/26	1.00	1.32	1.00
137	金融債	P06合庫1B	10	2017/09/22	2027/09/26	2.00	1.56	2.00
138	金融債	P06北富銀3	7	2017/10/16	2024/10/18	3.50	1.30	3.50
139	金融債	P06上海2B	10	2017/12/13	2027/12/15	4.00	1.55	4.00
140	金融債	03國泰1B	10	2018/02/07	2024/05/19	2.00	1.85	2.05
141	金融債	P04玉銀2B	10	2018/02/23	2025/09/29	3.00	2.00	3.11
142	金融債	P04玉銀2B	10	2018/03/07	2025/09/29	2.00	2.00	2.07
143	金融債	P07玉銀1A	7	2018/03/28	2025/03/30	4.00	1.30	4.00
144	金融債	P07玉銀1B	10	2018/03/28	2028/03/30	4.00	1.55	4.00

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)
145	金融債	03中信銀2A	15	2018/05/14	2029/06/26	3.00	2.00	3.10
146	金融債	P06彰銀1B	10	2018/06/08	2027/03/29	2.00	1.85	2.06
147	金融債	P07上海1B	10	2018/06/19	2028/06/21	2.50	1.45	2.50
148	金融債	P07新光銀2	10	2018/06/26	2028/06/28	7.00	1.62	7.00
149	金融債	P07王道銀2	10	2018/06/27	2028/06/29	2.50	1.75	2.50
150	金融債	P07台企銀2	10	2018/08/16	2028/08/20	5.50	1.45	5.50
151	金融債	P07北富銀2B	10	2018/09/20	2028/09/25	5.00	1.30	5.00
152	金融債	03中信銀2A	15	2018/10/12	2029/06/26	3.00	2.00	3.15
153	金融債	P06台企銀4	10	2018/10/16	2027/05/23	1.00	1.85	1.04
154	金融債	03中信銀2A	15	2018/10/16	2029/06/26	3.00	2.00	3.15
155	金融債	P06永豐銀2	10	2018/12/19	2027/02/24	1.00	1.90	1.03
156	金融債	P08永豐銀2	7	2019/01/23	2026/01/25	3.50	1.40	3.50
157	金融債	P08台企銀1B	10	2019/03/19	2029/03/21	5.00	1.30	5.00
158	金融債	P08王道銀1	7	2019/06/04	2026/06/06	3.00	1.50	3.00
159	金融債	P08凱基銀1	15	2019/06/24	2034/06/26	5.00	1.40	5.00
160	金融債	P08合庫1	永續	2019/06/24	無到期日	5.00	1.90	5.00
161	金融債	P08永豐銀7	10	2019/08/21	2029/08/23	2.50	1.13	2.50
162	金融債	P08北富銀5	10	2019/09/24	2029/09/26	3.00	0.95	3.00
163	金融債	P09台企銀1	10	2020/03/23	2030/03/25	5.00	0.80	5.00
164	金融債	P09永豐銀4	10	2020/06/24	2030/06/30	5.00	1.00	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
109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	KDB	3	106/11/10	109/11/10	10,000.00	4.500	10,000.00	CNY
2	公司債	KEXIM	3	107/01/24	110/01/24	6,000.00	4.690	6,000.00	CNY
3	公司債	KEXIM	3	107/01/31	110/02/28	5,000.00	4.660	5,000.00	CNY
4	金融債	ANZ	7	103/07/03	109/12/18	200.00	5.250	200.90	AUD
5	金融債	WSTP	7	103/07/03	110/03/19	400.00	5.000	401.57	AUD
6	金融債	CACIB	5	108/01/08	109/07/23	8,000.00	4.100	8,000.00	CNY
7	金融債	CACIB	5	107/11/09	109/08/05	10,000.00	4.200	10,000.00	CNY
8	金融債	CACIB	3	106/12/01	109/12/20	13,300.00	4.550	13,300.00	CNY
9	金融債	FAB	3	107/03/16	110/03/29	8,000.00	4.800	8,000.00	CNY
10	金融債	ABN	5	105/04/06	110/04/06	1,000.00	2.750	1,000.00	USD
11	政府公債	DGB	10	100/03/14	110/01/04	1,000.00	2.500	995.96	EUR
12	政府公債	NGB	12	099/12/17~100/10/03	110/05/15	6,000.00	6.000	6,027.44	NZD
13	政府公債	UGB	30	095/08/11~096/01/18	110/02/15	5,200.00	7.875	5,288.43	USD
14	政府公債	UGB	30	095/08/31	110/05/15	2,000.00	8.125	2,052.73	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	1,996.10	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	KEXIM	5	105/07/28	110/07/28	3,650.00	3.500	3,648.78	NZD
4	公司債	GE	10	102/06/11~104/09/01	111/09/07	2,000.00	3.150	1,994.66	USD
5	公司債	GE	10	102/05/07~102/05/23	112/01/09	3,000.00	3.100	3,001.90	USD
6	公司債	KDB	10	106/09/20	113/01/22	1,000.00	3.750	1,027.82	USD
7	公司債	KDB	10	106/10/12~106/10/19	114/09/16	1,000.00	3.375	1,011.47	USD
8	公司債	KDB	6	106/09/20	112/03/19	1,000.00	2.750	998.69	USD
9	金融債	Rabo	10	105/09/02	115/05/12	4,000.00	4.250	4,262.37	AUD
10	金融債	ANZ	10	106/07/07	116/09/28	3,000.00	4.100	3,044.00	AUD
11	金融債	JPM	10	108/12/11	118/12/18	1,200.00	2.300	1,200.00	AUD
12	金融債	JPMCB	10	108/03/06	118/03/20	6,700.00	3.500	6,700.00	AUD
13	金融債	Rabo	10	107/02/02	115/12/14	1,000.00	3.500	991.62	AUD
14	金融債	SUMIBK	10	107/05/15	117/05/22	4,800.00	4.010	4,800.00	AUD
15	金融債	UBS	15	109/04/01	124/04/17	5,000.00	3.250	5,000.00	AUD
16	金融債	JPMCB	7	108/06/12	115/06/26	15,000.00	4.010	15,000.00	CNY
17	金融債	Barcyls	6	108/05/09	114/05/30	7,700.00	3.950	7,700.00	CNY
18	金融債	Barcyls	7	108/09/10	115/09/24	15,000.00	3.400	15,000.00	CNY
19	金融債	ENBD	5	108/06/11	113/06/20	19,000.00	4.200	19,000.00	CNY
20	金融債	SG	10	108/09/05	118/09/19	15,000.00	3.450	15,000.00	CNY
21	金融債	HSBCFR	10	108/03/06	118/03/20	6,700.00	3.630	6,700.00	NZD
22	金融債	JPM	10	108/12/11	118/12/18	1,200.00	2.770	1,200.00	NZD
23	金融債	NAB	10	107/07/23	117/07/27	2,500.00	4.310	2,500.00	NZD
24	金融債	CACIB	10	109/04/28	119/04/28	1,600.00	2.400	1,600.00	NZD
25	金融債	CBAAU	10	106/11/27~106/12/01	116/09/19	3,000.00	3.150	2,971.66	USD
26	金融債	HSBC	10	103/02/12~104/06/09	111/03/30	3,000.00	4.000	3,043.06	USD
27	金融債	JPM	10	102/05/22~102/06/04	111/09/23	3,000.00	3.250	2,998.18	USD
28	金融債	JPM	10	105/06/02~105/6/22	115/04/01	3,500.00	3.300	3,539.45	USD
29	金融債	JPM	10	105/05/17~105/10/18	115/10/01	6,500.00	2.950	6,485.91	USD
30	金融債	NAB	10	102/05/07~102/05/15	112/01/20	2,000.00	3.000	2,000.53	USD
31	金融債	WFC	10	105/06/23~105/07/06	115/04/22	2,000.00	3.000	2,026.23	USD
32	金融債	WFC	10	105/11/15~106/03/23	115/10/23	6,000.00	3.000	5,825.74	USD
33	金融債	WSTP	10	106/08/14~106/08/18	115/05/13	3,600.00	2.850	3,475.75	USD
34	金融債	WSTP	10	106/08/14~106/08/15	115/08/19	1,400.00	2.700	1,371.55	USD
35	金融債	WSTP	10	106/08/14	116/03/08	500.00	3.350	507.29	USD
36	金融債	CACIB	10	107/09/07	117/09/14	5,000.00	4.270	5,000.00	USD
37	金融債	SG	10	107/06/15	117/06/22	1,500.00	4.070	1,500.00	USD
38	金融債	SG	10	107/07/19	117/07/27	1,500.00	4.010	1,500.00	USD
39	金融債	NAB	10	107/09/18	117/09/26	5,000.00	4.010	5,000.00	USD
40	金融債	CBAAU	10	107/09/18	117/09/26	5,000.00	3.952	5,000.00	USD
41	金融債	CACIB	15	108/09/18	123/09/25	2,500.00	3.000	2,500.00	USD
42	金融債	Barcyls	10	108/07/05	118/07/12	4,000.00	3.300	4,000.00	USD
43	金融債	SG	10	108/07/12	118/07/26	3,000.00	3.250	3,000.00	USD
44	金融債	SG	10	108/09/05	118/09/19	2,000.00	2.750	2,000.00	USD

45	金融債	SG	15	109/02/21	124/02/21	7,000.00	2.920	7,000.00	USD
46	金融債	WFC	5	109/03/23	114/03/27	5,000.00	2.900	5,000.95	USD
47	金融債	ENBD	7	109/06/01	116/06/15	6,500.00	3.070	6,500.00	USD
48	政府公債	AGB	12	101/2/20~102/06/05	112/04/21	1,800.00	5.500	1,881.89	AUD
49	政府公債	AGB	10	103/09/12	113/04/21	1,000.00	2.750	968.79	AUD
50	政府公債	NGB	12	101/02/17~104/12/16	112/04/15	8,700.00	5.500	9,108.38	NZD
51	政府公債	UGB	30	095/09/01	110/08/15	2,000.00	8.125	2,067.71	USD
52	政府公債	UGB	30	095/09/18	111/08/15	500.00	7.250	521.86	USD
53	政府公債	UGB	30	095/09/18	112/08/15	1,200.00	6.250	1,241.04	USD
54	不動產抵押債	GNR03-53PC	30	095/05/25~095/05/30	122/06/20	262.88	5.000	221.83	USD
55	不動產抵押債	GNR02-22GF	30	095/03/07	121/03/20	45.23	6.500	46.34	USD
56	不動產抵押債	GNR06-34QT	30	095/10/13	125/07/20	145.49	6.000	145.49	USD
57	不動產抵押債	GNR04-4MG	30	095/03/22~095/04/10	123/01/16	1,145.78	5.000	1,127.57	USD
58	不動產抵押債	GNR05-94PB	30	095/05/11~095/05/25	124/12/20	184.42	5.500	167.46	USD
59	不動產抵押債	GNR06-20QB	30	095/05/25	125/04/20	183.00	6.000	183.00	USD
60	不動產抵押債	GNR05-92PB	30	095/01/27	124/12/20	676.54	6.000	688.79	USD
61	不動產抵押債	GNR06-23PD	30	095/06/15	125/05/20	1,019.97	6.000	1,019.97	USD
62	不動產抵押債	GNR13-69AY	30	103/06/10	132/05/20	1,619.70	2.500	1,448.93	USD
63	不動產抵押債	GNR14-60EY	30	103/11/03	133/04/20	1,215.80	4.000	1,289.36	USD
64	不動產抵押債	GNR14-58B	26	103/06/10	129/03/16	797.48	2.500	733.24	USD
65	不動產抵押債	GNR14-107YG	30	103/07/22	133/05/20	1,633.43	2.500	1,499.90	USD
66	不動產抵押債	GNR14-90 HQ	30	103/07/03	133/06/20	3,002.20	3.000	2,887.97	USD
67	不動產抵押債	GNR14-108PE	25	103/07/22	128/12/20	508.16	4.000	520.05	USD
68	不動產抵押債	GNR15-177LA	30	104/12/25	134/10/20	1,978.90	3.000	1,921.34	USD
69	不動產抵押債	GNR15-159WL	30	104/11/25	134/11/20	2,000.00	2.000	1,832.16	USD
70	不動產抵押債	GNR14-158AY	30	103/12/05	133/10/16	1,058.70	3.250	1,055.48	USD
71	不動產抵押債	GNR14-152KE	30	103/12/11	133/10/20	1,000.09	2.500	938.19	USD
72	不動產抵押債	GNR14-163PE	30	104/10/19	133/11/20	1,374.73	3.000	1,351.06	USD
73	不動產抵押債	GNR14-181AL	30	103/12/26	133/12/20	2,000.00	2.500	1,913.51	USD
74	不動產抵押債	GNR15-1AL	29	104/01/27	133/05/20	2,000.00	2.500	1,916.83	USD
75	不動產抵押債	GNR15-1QL	29	104/01/27	133/05/20	2,000.00	2.250	1,916.89	USD
76	不動產抵押債	GNR15-16GL	29	104/03/02	133/05/20	2,310.25	2.250	2,246.93	USD
77	不動產抵押債	GNR15-16YL	29	104/03/02	133/05/20	4,310.25	2.250	4,192.89	USD
78	不動產抵押債	GNR15-27YC	30	104/03/02	134/01/20	2,000.00	2.000	1,934.43	USD
79	不動產抵押債	GNR15-49YC	30	104/04/27	134/01/20	1,213.32	2.000	1,155.99	USD
80	不動產抵押債	GNR15-94HA	30	104/07/27	134/07/20	2,000.00	2.500	1,875.65	USD
81	不動產抵押債	GNR15-116B	30	104/08/25	134/08/20	1,258.06	2.500	1,191.69	USD
82	不動產抵押債	GNR15-137LA	29	104/09/23	133/03/16	1,636.44	2.500	1,449.96	USD
83	不動產抵押債	GNR16-17YL	30	105/03/01	135/02/20	4,857.03	2.000	4,477.37	USD
84	不動產抵押債	GNR16-12LA	30	105/01/26	134/09/20	1,987.37	3.000	1,954.19	USD
85	不動產抵押債	GNR16-1GL	30	105/01/26	135/01/20	2,518.48	2.000	2,310.56	USD
86	不動產抵押債	GNR16-33DL	30	105/03/01	135/03/20	2,000.00	2.000	1,878.99	USD
87	不動產抵押債	GNR16-61LC	30	105/05/24	135/05/20	1,500.00	1.500	1,367.69	USD
88	不動產抵押債	GNR16-84LG	30	105/06/27	135/06/20	2,000.00	1.500	1,835.29	USD
89	不動產抵押債	GNR16-66BL	30	105/05/24	135/04/20	1,170.40	3.000	1,167.63	USD
90	不動產抵押債	GNR16-146YC	30	105/10/25	135/10/20	1,478.13	1.000	1,312.46	USD
91	不動產抵押債	GNR16-120YC	30	105/09/23	135/09/20	1,002.27	1.000	866.22	USD
92	不動產抵押債	GNR18-151GB	23	107/11/09	130/10/20	1,958.38	3.000	1,924.76	USD
93	不動產抵押債	GNR18-151GY	30	107/11/09	137/11/20	2,000.00	3.000	1,851.08	USD
94	不動產抵押債	GNR18-151KA	26	107/11/01	133/08/20	1,998.44	3.500	2,133.70	USD
95	不動產抵押債	GNR18-151KB	30	107/11/01	137/11/20	1,040.00	3.500	997.92	USD
96	不動產抵押債	GNR19-57ET	29	108/05/01	137/10/20	1,519.92	1.500	1,519.92	USD
97	不動產抵押債	GNR19-56YA	30	108/05/01	138/05/20	3,000.00	1.000	2,572.89	USD
98	不動產抵押債	GNR19-92NL	30	108/07/05	138/07/20	5,000.00	2.250	4,809.43	USD
99	不動產抵押債	GNR19-97GL	30	108/08/05	138/08/20	5,000.00	2.250	4,778.32	USD
100	不動產抵押債	GNR19-136AL	26	108/11/08	134/11/20	5,000.00	1.500	4,575.42	USD

退撫基金國內自營股票證券經紀商手續費
109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	529,419,500	211,664
臺銀證券	405,488,530	159,801
臺灣中小企銀	444,811,800	177,844
日盛證券	348,754,900	138,090
第一金證券	437,307,456	174,853
統一證券	406,976,550	162,549
元富證券	452,071,770	177,090
兆豐證券	475,897,700	187,353
國票證券	448,989,009	178,951
台新證券	478,912,450	191,283
摩根大通證券	423,658,107	168,696
康和證券	546,844,310	218,353
玉山證券	408,167,900	162,037
國泰證券	421,686,502	167,414
群益金鼎證券	321,433,990	128,167
凱基證券	333,150,300	132,848
華南永昌證券	471,831,890	188,341
富邦證券	331,945,650	132,503
元大證券	422,965,050	169,136
永豐金證券	521,309,970	208,172
合計	8,631,623,334	3,435,145

退撫基金國內委託投資之前 10 大持股
截至 109 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	20.19
2	聯發科	3.88
3	鴻海	3.52
4	大立光	2.09
5	台達電	1.86
6	富邦金	1.73
7	欣興	1.62
8	台塑化	1.54
9	譜瑞-KY	1.48
10	台泥	1.45

退撫基金國內委託經營管理費

109 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	1,829,848
國泰投信	3,701,792
統一投信	7,966,166
安聯投信	15,200,973
保德信投信	3,606,261
復華投信	2,277,472
台新投信	1,148,793
野村投信	1,093,467
群益投信	213,961
合計	37,038,733

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。