退撫基金持有前10大國內個股及債券比例

截至109年12月31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	30.18	台電	8.15
鴻海	2.54	鴻海	7.13
聯發科	2.52	國壽	7.03
台達電	2.24	合庫	4.82
第一金	2.20	北富銀	4.68
台塑	2.16	國泰世華銀	4.42
國泰金	2.14	上海銀	4.32
中華電	2.11	新光銀	4.01
台泥	2.00	玉山銀	3.61
南亞	1.72	中鋼	3.57

退撫基金投資股票類別比例

截至 109 年 12 月 31 日止

投資類別	投資比例(%)
ETF	2.58
水泥股	2.14
食品股	1.72
塑膠股	5.13
紡織纖維股	1.27
電機機械股	0.77
電線電纜股	0.03
玻璃陶瓷股	0.02
造紙股	0.18
鋼鐵股	2.88
橡膠股	0.26
汽車股	0.71
營建股	0.11
航運股	1.24
觀光股	0.01
金融保險股	10.63
百貨貿易股	0.67
油電股	1.20
生技股	0.10
化工股	0.05
半導體股	42.15
電腦股	4.19
光電股	2.80
通信股	5.13
零組件股	8.03
電通路股	0.77
其他電股	2.86
文創	0.02
其他	2.35
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12月31日止

十大個股	占自行經營股票 投資比例(%)
台積電	34.34
第一金	3.98
中華電	3.52
國泰金	3.35
台塑	2.97
鴻海	2.93
台灣大	2.73
中鋼	2.73
台泥	2.65
台達電	2.23

退撫基金自行運用已出清之股票投資標的
109 年 7 月 1 日至 12 月 31 日止

股票代號	股票名稱
2103	台橡
2353	宏碁
2354	鴻準
2393	億光
2606	裕民
4938	和碩

退撫基金國內銀行存款儲存一覽表

109年12月31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	38.68	活儲~12個月	0.10~0.84
2	土地銀行	126.00	11~12個月	0.45~0.70
3	合作金庫	31.69	活儲~12個月	0.10~1.07
4	第一銀行	66.56	活儲~12個月	0.12~0.84
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	0.41~0.45
7	新光銀行	50.00	12個月	0.50~0.72
8	遠東商業銀行	32.00	12個月	0.45~0.67
9	永豐銀行	8.00	12個月	0.19~0.83
10	凱基商業銀行	5.00	12個月	0.42
11	台新銀行	35.00	12個月	0.45
12	中國信託商業銀行	18.00	12~13個月	0.43~0.70
	合計	455.94		

退撫基金投資國內短期票券一覽表
109 年 12 月 31 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	10,897,600,000	10,887,149,169	2 天~183 天	0.19~0.3450
2	銀行可轉讓定期存單	9,458,000,000	9,458,926,974	10 天~181 天	0.19~0.38
合計		20,355,600,000	20,346,076,143		

退撫基金國內債券投資明細表
109年12月31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	00台電4B	10	2012/03/01	2021/10/20	2.00	1.65	2.00
2	公司債	00台電4B	10	2012/03/12	2021/10/20	6.00	1.65	6.01
3	公司債	01台電2C	10	2012/06/13	2022/06/15	5.00	1.52	5.00
4	公司債	01中鋼1B	10	2012/08/01	2022/08/03	1.70	1.50	1.70
5	公司債	01台塑3C	10	2012/11/01	2022/11/05	2.00	1.53	2.00
6	公司債	02台積1C	10	2013/01/02	2023/01/04	2.00	1.49	2.00
7	公司債	02台化1B	10	2013/01/18	2023/01/22	3.00	1.50	3.00
8	公司債	02台積2C	10	2013/02/04	2023/02/06	3.00	1.50	3.00
9	公司債	02中鋼1B	10	2013/07/10	2023/07/12	2.00	1.60	2.00
10	公司債	02台積5D	8	2013/09/23	2021/03/25	2.00	1.85	2.00
11	公司債	P03中鋼1A	7	2014/01/21	2021/01/23	1.50	1.75	1.50
12	公司債	P03中鋼1B	10	2014/03/27	2024/01/23	2.00	1.95	2.01
13	公司債	P03鴻海2C	7	2014/07/08	2021/05/21	2.00	1.70	2.00
14	公司債	03台電3B	10	2014/07/17	2024/07/21	2.00	1.98	2.00
15	公司債	03台電3B	10	2014/07/17	2024/07/21	2.00	1.98	2.00
16	公司債	02台積5E	10	2014/07/18	2023/03/25	3.00	2.05	3.01
17	公司債	95台電4D	15	2014/07/24	2021/12/20	4.00	2.38	4.02
18	公司債	01台電1C	10	2014/08/06	2022/04/24	3.00	1.50	2.99
19	公司債	00台電3B	10	2014/08/13	2021/07/21	3.00	1.75	3.00
20	公司債	03台電2C	7	2014/08/22	2021/05/30	5.00	1.75	5.00
21	公司債	P03中鋼1A	7	2014/09/10	2021/01/23	1.50	1.75	1.50
22	公司債	P03台電4C	7	2014/10/14	2021/10/16	1.00	1.77	1.00
23	公司債	P03中鋼1B	10	2014/11/04	2024/01/23	2.00	1.95	2.00
24	公司債	01中鋼1B	10	2014/12/02	2022/08/03	3.10	1.50	3.09
25	公司債	P03台電5D	10	2014/12/11	2024/12/15	1.00	2.02	1.00
26	公司債	01中鋼1B	10	2014/12/15	2022/08/03	2.00	1.50	1.99
27	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	1.00	1.77	1.00
28	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	1.00	1.77	1.00
29	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	0.50	1.77	0.50
30	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	0.50	1.77	0.50
31	公司債	P03中油2B	7	2014/12/19	2021/12/23	1.00	1.68	1.00
32	公司債	P03中油2B	7	2014/12/19	2021/12/23	1.00	1.68	1.00
33	公司債	P04鴻海1C	7	2015/01/12	2022/01/14	1.00	1.80	1.00
34	公司債	P04鴻海1C	7	2015/01/12	2022/01/14	1.00	1.80	1.00
35	公司債	02台積1C	10	2015/04/27	2023/01/04	3.00	1.49	2.99
36	公司債	P04台電2C	10	2015/05/14	2025/05/18	2.00	1.90	2.00
37	公司債	P02南亞3A	10	2015/08/19	2023/12/18	2.00	1.98	2.02
38	公司債	P04台電3B	7	2015/09/11	2022/09/15	0.60	1.40	0.60
39	公司債	P04台電3B	7	2015/09/11	2022/09/15	1.00	1.40	1.00
40	公司債	01台塑3C	10	2015/09/14	2022/11/05	2.00	1.53	2.00
41	公司債	P04鴻海5F	7	2015/11/26	2022/11/30	1.00	1.40	1.00
42	公司債	P03中鋼1B	10	2015/12/09	2024/01/23	2.00	1.95	2.02
43	公司債	P03鴻海2D	10	2015/12/11	2024/05/21	1.00	1.95	1.01
44	公司債	P03中油1C	10	2016/12/22	2024/09/12	6.00	1.85	6.10
45	公司債	P06鴻海1D	7	2017/08/29	2024/05/17	1.50	1.36	1.51
46	公司債	P07鴻海1E	10	2018/05/07	2028/05/09	2.00	1.35	2.00
47	公司債	P07新壽1	永續	2018/06/27	無到期日	6.00	3.50	6.00
48	公司債	P07南山1	永續	2018/06/27	無到期日	15.00	3.30	15.00

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	P07鴻海2F	10	2018/07/25	2028/07/27	2.00	1.30	2.00
50	公司債	P07第一金1	10	2018/10/11	2028/10/15	5.00	1.50	5.00
51	公司債	P08中控1A	7	2019/01/14	2026/01/16	3.50	1.30	3.50
52	公司債	P08中控1B	12	2019/01/14	2031/01/16	6.00	1.55	6.00
53	公司債	P07鴻海1E	10	2019/05/02	2028/05/09	5.00	1.35	5.06
54	公司債	P06國壽1	永續	2019/05/21	無到期日	10.00	3.30	10.07
55	公司債	P06國壽1	永續	2019/05/22	無到期日	10.00	3.30	10.07
56	公司債	P08元大證1A	7	2019/06/04	2026/06/06	3.00	1.25	3.00
57	公司債	P08元大證1B	10	2019/06/04	2029/06/06	7.00	1.40	7.00
58	公司債	P06開控1B	10	2019/06/19	2027/09/08	5.00	1.90	5.20
59	公司債	P06開控1C	15	2019/06/19	2032/09/08	3.00	2.10	3.20
60	公司債	P08國壽1	永續	2019/06/24	無到期日	15.00	3.00	15.00
61	公司債	P07鴻海1E	10	2019/09/02	2028/05/09	2.00	1.35	2.04
62	公司債	P08鴻海1E	10	2019/10/18	2029/10/22	3.00	1.10	3.00
63	公司債	P08中鼎1	5	2019/12/23	2024/12/25	2.50	0.90	2.50
64	公司債	P08中鼎1	5	2019/12/23	2024/12/25	2.50	0.90	2.50
65	公司債	P09鴻海1D	10	2020/01/07	2030/01/09	4.00	1.12	4.00
66	公司債	P09鴻海1D	10	2020/01/07	2030/01/09	4.00	1.12	4.00
67	公司債	P09台新證1	10	2020/01/08	2030/01/10	6.00	1.35	6.00
68	公司債	P06台控1	10	2020/02/13	2027/10/26	2.00	1.90	2.12
69	公司債	P06台控1	10	2020/02/14	2027/10/26	2.00	1.90	2.12
70	公司債	P09台泥1B	15	2020/04/13	2035/04/15	5.00	0.93	5.00
71	公司債	P09和潤1	5	2020/04/20	2025/04/22	1.00	0.70	1.00
72	公司債	P09遠鼎1	3	2020/05/06	2023/05/08	5.00	0.70	5.00
73	公司債	P09鴻海2C	10	2020/05/12	2030/05/14	6.00	1.00	6.00
74	公司債	P09新金1	5	2020/05/25	2025/05/27	3.00	0.82	3.00
75	公司債	P09遠東新3	7	2020/06/08	2027/06/10	3.00	0.85	3.00
76	公司債	P09中控1B	10	2020/06/22	2030/06/24	3.00	1.05	3.00
77	公司債	P09緯穎1	5	2020/10/16	2025/10/20	3.00	0.83	3.00
78	公司債	P09緯穎1	5	2020/10/16	2025/10/20	2.50	0.83	2.50
79	公司債	P09緯穎1	5	2020/10/16	2025/10/20	1.00	0.83	1.00
80	公司債	P09開控2A	10	2020/11/26	2030/11/30	1.00	1.25	1.00
81	公司債	P09開控2B	15	2020/11/26	2035/11/30	6.00	1.50	6.00
82	公司債	P09中壽1	永續	2020/12/24	無到期日	13.00	2.70	13.00
83	公債	91央債甲七	20	2003/05/26	2022/08/16	0.50	3.75	0.51
84	公債	91央債甲七	20	2003/06/23	2022/08/16	0.50	3.75	0.51
85	公債	92央債甲三	20	2003/06/23	2023/02/18	0.50	2.50	0.50
86	公債	91央債甲七	20	2003/07/01	2022/08/16	0.50	3.75	0.51
87	金融債	01北富銀2	10	2012/05/23	2022/05/25	5.00	1.68	5.00
88	金融債	01國泰1B	10	2012/06/04	2022/06/06	6.00	1.65	6.00
89	金融債	01合庫1	10	2012/06/26	2022/06/28	5.00	1.65	5.00
90	金融債	01國泰2	10	2012/08/03	2022/08/07	5.00	1.65	5.00
91	金融債	01農金庫1B	10	2012/10/15	2022/10/17	2.00	1.53	2.00
92	金融債	01上海3B	10	2012/11/13	2022/11/15	4.00	1.55	4.00
93	金融債	01土銀4B	10	2012/12/24	2022/12/26	3.00	1.55	3.00
94	金融債	01上海4B	10	2012/12/25	2022/12/27	3.00	1.55	3.00
95	金融債	01新光銀1B	10	2012/12/26	2022/12/28	6.00	1.63	6.00
96	金融債	00新光銀2A	10	2013/08/08	2021/09/26	2.00	1.95	2.01
97	金融債	01北富銀2	10	2015/01/15	2022/05/25	3.00	1.68	2.99

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	04農金庫1	10	2015/02/06	2025/02/10	1.00	1.95	1.00
99	金融債	03兆豐銀2	7	2015/02/06	2021/06/24	3.00	1.65	3.00
100	金融債	01國泰1B	10	2015/03/17	2022/06/06	1.00	1.65	1.00
101	金融債	01上海3B	10	2015/05/06	2022/11/15	3.00	1.55	2.99
102	金融債	01一銀1B	10	2015/05/11	2022/09/25	5.00	1.59	4.98
103	金融債	03兆豐銀2	7	2015/05/12	2021/06/24	1.00	1.65	1.00
104	金融債	03北富銀1A	7	2015/06/09	2021/05/15	3.00	1.70	3.00
105	金融債	01華銀1B	10	2015/06/11	2022/11/06	2.00	1.55	1.99
106	金融債	01華銀1B	10	2015/06/12	2022/11/06	2.00	1.55	1.99
107	金融債	04中信銀2A	7	2015/06/16	2022/06/18	5.00	1.83	5.00
108	金融債	01一銀1B	10	2015/06/17	2022/09/25	2.00	1.59	1.99
109	金融債	P04上海1	7	2015/06/23	2022/06/25	3.00	1.83	3.00
110	金融債	03北富銀1A	7	2015/08/20	2021/05/15	0.80	1.70	0.80
111	金融債	P04玉銀2B	10	2015/09/24	2025/09/29	2.00	2.00	2.00
112	金融債	03兆豐銀2	7	2015/10/21	2021/06/24	1.00	1.65	1.00
113	金融債	01合庫1	10	2015/12/04	2022/06/28	5.00	1.65	5.02
114	金融債	02國泰1B	10	2015/12/04	2023/04/24	3.00	1.70	3.01
115	金融債	01合庫1	10	2015/12/04	2022/06/28	2.00	1.65	2.01
116	金融債	P05新光銀1	7	2016/01/27	2023/01/29	1.00	1.60	1.00
117	金融債	P05新光銀2	10	2016/01/27	2026/01/29	3.00	1.80	3.00
118	金融債	01農金庫1B	10	2016/02/18	2022/10/17	3.00	1.53	3.01
119	金融債	01合庫2B	10	2016/02/19	2022/12/25	2.00	1.55	2.01
120	金融債	01合庫2B	10	2016/02/22	2022/12/25	2.00	1.55	2.01
121	金融債	03上海1B	10	2016/03/01	2024/03/25	2.00	1.85	2.03
122	金融債	03兆豐銀2	7	2016/03/02	2021/06/24	2.00	1.65	2.00
123	金融債	01國泰2	10	2016/03/11	2022/08/07	2.00	1.65	2.01
124	金融債	01玉銀3B	10	2016/03/14	2022/08/27	3.00	1.62	3.02
125	金融債	P05華銀1	10	2016/03/28	2026/03/30	2.00	1.55	2.00
126	金融債	03國泰1B	10	2016/06/21	2024/05/19	3.00	1.85	3.05
127	金融債	03兆豐銀1	7	2016/11/22	2021/03/28	1.50	1.70	1.50
128	金融債	03兆豐銀2	7	2017/03/24	2021/06/24	3.00	1.65	3.00
129	金融債	P06合庫1A	7	2017/09/22	2024/09/26	1.00	1.32	1.00
130	金融債	P06合庫1B	10	2017/09/22	2027/09/26	2.00	1.56	2.00
131	金融債	P06北富銀3	7	2017/10/16	2024/10/18	3.50	1.30	3.50
132	金融債	P06上海2B	10	2017/12/13	2027/12/15	4.00	1.55	4.00
133	金融債	03國泰1B	10	2018/02/07	2024/05/19	2.00	1.85	2.04
134	金融債	P04玉銀2B	10	2018/02/23	2025/09/29	3.00	2.00	3.10
135	金融債	P04玉銀2B	10	2018/03/07	2025/09/29	2.00	2.00	2.06
136	金融債	P07玉銀1A	7	2018/03/28	2025/03/30	4.00	1.30	4.00
137	金融債	P07玉銀1B	10	2018/03/28	2028/03/30	4.00	1.55	4.00
138	金融債	03中信銀2A	15	2018/05/14	2029/06/26	3.00	2.00	3.10
139	金融債	P06彰銀1B	10	2018/06/08	2027/03/29	2.00	1.85	2.06
140	金融債	P07上海1B	10	2018/06/19	2028/06/21	2.50	1.45	2.50
141	金融債	P07新光銀2	10	2018/06/26	2028/06/28	7.00	1.62	7.00
142	金融債	P07王道銀2	10	2018/06/27	2028/06/29	2.50	1.75	2.50
143	金融債	P07台企銀2	10	2018/08/16	2028/08/20	5.50	1.45	5.50
144	金融債	P07北富銀2B	10	2018/09/20	2028/09/25	5.00	1.30	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)
145	金融債	03中信銀2A	15	2018/10/12	2029/06/26	3.00	2.00	3.14
146	金融債	P06台企銀4	10	2018/10/16	2027/05/23	1.00	1.85	1.04
147	金融債	03中信銀2A	15	2018/10/16	2029/06/26	3.00	2.00	3.14
148	金融債	P06永豐銀2	10	2018/12/19	2027/02/24	1.00	1.90	1.02
149	金融債	P08永豐銀2	7	2019/01/23	2026/01/25	3.50	1.40	3.50
150	金融債	P08台企銀1B	10	2019/03/19	2029/03/21	5.00	1.30	5.00
151	金融債	P08王道銀1	7	2019/06/04	2026/06/06	3.00	1.50	3.00
152	金融債	P08凱基銀1	15	2019/06/24	2034/06/26	5.00	1.40	5.00
153	金融債	P08合庫1	永續	2019/06/24	無到期日	5.00	1.90	5.00
154	金融債	P08永豐銀7	10	2019/08/21	2029/08/23	2.50	1.13	2.50
155	金融債	P08北富銀5	10	2019/09/24	2029/09/26	3.00	0.95	3.00
156	金融債	P09台企銀1	10	2020/03/23	2030/03/25	5.00	0.80	5.00
157	金融債	P09永豐銀4	10	2020/06/24	2030/06/30	5.00	1.00	5.00
158	金融債	P09遠銀1	7	2020/11/24	2027/11/26	5.00	0.75	5.00
159	金融債	P09新光銀3	10	2020/12/21	2030/12/23	1.00	0.75	1.00

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」及「P09中壽1」等2筆，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12月31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	KEXIM	3	107/01/24	110/01/24	6,000.00	4.690	6,000.00	CNY
2	公司債	KEXIM	3	107/01/31	110/02/28	5,000.00	4.660	5,000.00	CNY
3	公司債	KEXIM	5	105/07/28	110/07/28	3,650.00	3.500	3,649.34	NZD
4	金融債	WSTP	7	103/07/03	110/03/19	400.00	5.000	400.37	AUD
5	金融債	FAB	3	107/03/16	110/03/29	8,000.00	4.800	8,000.00	CNY
6	金融債	ABN	5	105/04/06	110/04/06	1,000.00	2.750	1,000.00	USD
7	政府公債	DGB	10	100/03/14	110/01/04	1,000.00	2.500	999.78	EUR
8	政府公債	NGB	12	099/12/17~100/10/03	110/05/15	6,000.00	6.000	6,011.27	NZD
9	政府公債	UGB	30	095/08/11~096/01/18	110/02/15	5,200.00	7.875	5,216.82	USD
10	政府公債	UGB	30	095/08/31	110/05/15	2,000.00	8.125	2,022.23	USD
11	政府公債	UGB	30	095/09/01	110/08/15	2,000.00	8.125	2,037.71	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	1,996.35	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	GE	10	102/06/11~104/09/01	111/09/07	2,000.00	3.150	1,995.85	USD
4	公司債	GE	10	102/05/07~102/05/23	112/01/09	3,000.00	3.100	3,001.51	USD
5	公司債	KDB	10	106/09/20	113/01/22	1,000.00	3.750	1,024.08	USD
6	公司債	KDB	10	106/10/12~106/10/19	114/09/16	1,000.00	3.375	1,010.44	USD
7	公司債	KDB	6	106/09/20	112/03/19	1,000.00	2.750	998.93	USD
8	金融債	Rabo	10	105/09/02	115/05/12	4,000.00	4.250	4,241.64	AUD
9	金融債	ANZ	10	106/07/07	116/09/28	3,000.00	4.100	3,041.30	AUD
10	金融債	JPM	10	108/12/11	118/12/18	1,200.00	2.300	1,200.00	AUD
11	金融債	JPMCB	10	108/03/06	118/03/20	6,700.00	3.500	6,700.00	AUD
12	金融債	Rabo	10	107/02/02	115/12/14	1,000.00	3.500	992.20	AUD
13	金融債	SUMIBK	10	107/05/15	117/05/22	4,800.00	4.010	4,800.00	AUD
14	金融債	UBS	15	109/04/01	124/04/17	5,000.00	3.250	5,000.00	AUD
15	金融債	JPMCB	7	108/06/12	115/06/26	15,000.00	4.010	15,000.00	CNY
16	金融債	Barcyls	6	108/05/09	114/05/30	7,700.00	3.950	7,700.00	CNY
17	金融債	Barcyls	7	108/09/10	115/09/24	15,000.00	3.400	15,000.00	CNY
18	金融債	ENBD	5	108/06/11	113/06/20	19,000.00	4.200	19,000.00	CNY
19	金融債	SG	10	108/09/05	118/09/19	15,000.00	3.450	15,000.00	CNY
20	金融債	FAB	5	109/07/15	114/7/15	12,000.00	3.500	12,000.00	CNY
21	金融債	ENBD	7	109/8/12	116/8/19	10,600.00	4.390	10,600.00	CNY
22	金融債	QNB	5	109/12/7	114/12/23	24,000.00	3.730	24,000.00	CNY
23	金融債	HSBCFR	10	108/03/06	118/03/20	6,700.00	3.630	6,700.00	NZD
24	金融債	JPM	10	108/12/11	118/12/18	1,200.00	2.770	1,200.00	NZD
25	金融債	NAB	10	107/07/23	117/07/27	2,500.00	4.310	2,500.00	NZD
26	金融債	CACIB	10	109/04/28	119/04/28	1,600.00	2.400	1,600.00	NZD
27	金融債	CBAAU	10	106/11/27~106/12/01	116/09/19	3,000.00	3.150	2,973.42	USD
28	金融債	HSBC	10	103/02/12~104/06/09	111/03/30	3,000.00	4.000	3,030.84	USD
29	金融債	JPM	10	102/05/22~102/06/04	111/09/23	3,000.00	3.250	2,998.55	USD
30	金融債	JPM	10	105/06/02~105/6/22	115/04/01	3,500.00	3.300	3,536.09	USD
31	金融債	JPM	10	105/05/17~105/10/18	115/10/01	6,500.00	2.950	6,486.82	USD
32	金融債	NAB	10	102/05/07~102/05/15	112/01/20	2,000.00	3.000	2,000.42	USD
33	金融債	WFC	10	105/06/23~105/07/06	115/04/22	2,000.00	3.000	2,024.11	USD
34	金融債	WFC	10	105/11/15~106/03/23	115/10/23	6,000.00	3.000	5,838.28	USD
35	金融債	WSTP	10	106/08/14~106/08/18	115/05/13	3,600.00	2.850	3,485.38	USD
36	金融債	WSTP	10	106/08/14~106/08/15	115/08/19	1,400.00	2.700	1,373.68	USD
37	金融債	WSTP	10	106/08/14	116/03/08	500.00	3.350	506.79	USD
38	金融債	SG	10	107/06/15	117/06/22	1,500.00	4.070	1,500.00	USD
39	金融債	SG	10	107/07/19	117/07/27	1,500.00	4.010	1,500.00	USD
40	金融債	NAB	10	107/09/18	117/09/26	5,000.00	4.010	5,000.00	USD
41	金融債	CBAAU	10	107/09/18	117/09/26	5,000.00	3.952	5,000.00	USD
42	金融債	CACIB	15	108/09/18	123/09/25	2,500.00	3.000	2,500.00	USD
43	金融債	Barcyls	10	108/07/05	118/07/12	4,000.00	3.300	4,000.00	USD
44	金融債	SG	10	108/07/12	118/07/26	3,000.00	3.250	3,000.00	USD
45	金融債	SG	10	108/09/05	118/09/19	2,000.00	2.750	2,000.00	USD
46	金融債	SG	15	109/02/21	124/02/21	7,000.00	2.920	7,000.00	USD
47	金融債	WFC	5	109/03/23	114/03/27	5,000.00	2.900	5,000.86	USD

48	金融債	ENBD	7	109/06/01	116/06/15	6,500.00	3.070	6,500.00	USD
49	金融債	ENBD	10	109/9/14	119/09/21	6,000.00	2.891	6,000.00	USD
50	金融債	QNB	10	109/11/10	119/11/17	6,500.00	2.430	6,500.00	USD
51	政府公債	AGB	12	101/2/20~102/06/05	112/04/21	1,800.00	5.500	1,867.78	AUD
52	政府公債	AGB	10	103/09/12	113/04/21	1,000.00	2.750	972.68	AUD
53	政府公債	NGB	12	101/02/17~104/12/16	112/04/15	8,700.00	5.500	9,037.52	NZD
54	政府公債	UGB	30	095/09/18	111/08/15	500.00	7.250	516.87	USD
55	政府公債	UGB	30	095/09/18	112/08/15	1,200.00	6.250	1,234.83	USD
56	不動產抵押債	GNR03-53PC	30	095/05/25~095/05/30	122/06/20	227.94	5.000	192.07	USD
57	不動產抵押債	GNR06-34QT	30	095/10/13	125/07/20	122.63	6.000	122.63	USD
58	不動產抵押債	GNR04-4MG	30	095/03/22~095/04/10	123/01/16	995.08	5.000	978.96	USD
59	不動產抵押債	GNR05-94PB	30	095/05/11~095/05/25	124/12/20	159.30	5.500	144.31	USD
60	不動產抵押債	GNR06-20QB	30	095/05/25	125/04/20	183.00	6.000	183.00	USD
61	不動產抵押債	GNR05-92PB	30	095/01/27	124/12/20	589.30	6.000	600.07	USD
62	不動產抵押債	GNR06-23PD	30	095/06/15	125/05/20	996.83	6.000	996.83	USD
63	不動產抵押債	GNR13-69AY	30	103/06/10	132/05/20	1,619.70	2.500	1,455.51	USD
64	不動產抵押債	GNR14-60EY	30	103/11/03	133/04/20	1,215.80	4.000	1,286.30	USD
65	不動產抵押債	GNR14-58B	26	103/06/10	129/03/16	797.48	2.500	737.20	USD
66	不動產抵押債	GNR14-107YG	30	103/07/22	133/05/20	1,633.43	2.500	1,507.29	USD
67	不動產抵押債	GNR14-90 HQ	30	103/07/03	133/06/20	3,002.20	3.000	2,896.55	USD
68	不動產抵押債	GNR14-108PE	25	103/07/22	128/12/20	508.16	4.000	519.70	USD
69	不動產抵押債	GNR15-177LA	30	104/12/25	134/10/20	1,978.90	3.000	1,924.92	USD
70	不動產抵押債	GNR15-159WL	30	104/11/25	134/11/20	2,000.00	2.000	1,842.56	USD
71	不動產抵押債	GNR14-158AY	30	103/12/05	133/10/16	1,058.70	3.250	1,055.71	USD
72	不動產抵押債	GNR14-152KE	30	103/12/11	133/10/20	1,000.09	2.500	941.61	USD
73	不動產抵押債	GNR14-163PE	30	104/10/19	133/11/20	1,374.73	3.000	1,352.60	USD
74	不動產抵押債	GNR14-181AL	30	103/12/26	133/12/20	2,000.00	2.500	1,920.24	USD
75	不動產抵押債	GNR15-1AL	29	104/01/27	133/05/20	2,000.00	2.500	1,923.31	USD
76	不動產抵押債	GNR15-1QL	29	104/01/27	133/05/20	2,000.00	2.250	1,925.45	USD
77	不動產抵押債	GNR15-16GL	29	104/03/02	133/05/20	2,310.25	2.250	2,256.52	USD
78	不動產抵押債	GNR15-16YL	29	104/03/02	133/05/20	4,310.25	2.250	4,210.30	USD
79	不動產抵押債	GNR15-27YC	30	104/03/02	134/01/20	2,000.00	2.000	1,942.39	USD
80	不動產抵押債	GNR15-49YC	30	104/04/27	134/01/20	1,213.32	2.000	1,160.01	USD
81	不動產抵押債	GNR15-94HA	30	104/07/27	134/07/20	2,000.00	2.500	1,884.89	USD
82	不動產抵押債	GNR15-116B	30	104/08/25	134/08/20	1,258.06	2.500	1,196.95	USD
83	不動產抵押債	GNR15-137LA	29	104/09/23	133/03/16	1,436.26	2.500	1,259.04	USD
84	不動產抵押債	GNR16-17YL	30	105/03/01	135/02/20	4,857.03	2.000	4,502.88	USD
85	不動產抵押債	GNR16-12LA	30	105/01/26	134/09/20	1,987.35	3.000	1,955.49	USD
86	不動產抵押債	GNR16-1GL	30	105/01/26	135/01/20	2,518.48	2.000	2,324.14	USD
87	不動產抵押債	GNR16-33DL	30	105/03/01	135/03/20	2,000.00	2.000	1,887.23	USD
88	不動產抵押債	GNR16-61LC	30	105/05/24	135/05/20	1,500.00	1.500	1,377.36	USD
89	不動產抵押債	GNR16-84LG	30	105/06/27	135/06/20	2,000.00	1.500	1,848.19	USD
90	不動產抵押債	GNR16-66BL	30	105/05/24	135/04/20	1,170.40	3.000	1,167.84	USD
91	不動產抵押債	GNR16-146YC	30	105/10/25	135/10/20	1,478.13	1.000	1,324.85	USD
92	不動產抵押債	GNR16-120YC	30	105/09/23	135/09/20	1,002.27	1.000	874.27	USD
93	不動產抵押債	GNR18-151GB	23	107/11/09	130/10/20	1,080.81	3.000	1,050.85	USD
94	不動產抵押債	GNR18-151GY	30	107/11/09	137/11/20	2,000.00	3.000	1,858.63	USD
95	不動產抵押債	GNR18-151KA	26	107/11/01	133/08/20	1,430.85	3.500	1,538.93	USD
96	不動產抵押債	GNR18-151KB	30	107/11/01	137/11/20	1,040.00	3.500	999.69	USD
97	不動產抵押債	GNR19-57ET	29	108/05/01	137/10/20	879.06	1.500	879.06	USD
98	不動產抵押債	GNR19-56YA	30	108/05/01	138/05/20	3,000.00	1.000	2,608.16	USD
99	不動產抵押債	GNR19-92NL	30	108/07/05	138/07/20	5,000.00	2.250	4,825.90	USD
100	不動產抵押債	GNR19-97GL	30	108/08/05	138/08/20	5,000.00	2.250	4,795.55	USD
101	不動產抵押債	GNR19-136AL	26	108/11/08	134/11/20	5,000.00	1.500	4,600.02	USD

退撫基金國內自營股票證券經紀商手續費
109年7月1日至12月31日

單位:新台幣，元

券商別	金額	手續費
土地銀行	718,108,550	287,094
臺銀證券	702,200,830	277,310
臺灣中小企銀	838,837,370	335,412
日盛證券	800,278,750	315,028
第一金證券	910,826,438	364,127
統一證券	794,610,310	317,419
元富證券	824,595,100	322,592
兆豐證券	935,797,220	367,846
國票證券	764,261,840	305,003
台新證券	823,298,662	328,684
摩根大通證券	682,202,400	271,736
康和證券	676,944,240	270,248
玉山證券	756,606,640	296,985
國泰證券	690,985,550	270,280
群益金鼎證券	738,440,160	293,266
凱基證券	782,517,000	311,581
華南永昌證券	762,120,450	304,429
富邦證券	782,237,640	309,758
元大證券	695,418,950	278,087
永豐金證券	566,813,023	226,241
合計	15,247,101,123	6,053,126

退撫基金國內委託投資之前10大持股
截至109年12月31日止

排名	十大個股	占委託經營股票投資比例(%)
1	台積電	25.69
2	聯發科	3.19
3	聯電	2.72
4	台達電	2.26
5	國巨	2.14
6	鴻海	2.13
7	群創	1.93
8	聯詠	1.67
9	南亞	1.42
10	欣興	1.30

退撫基金國內委託經營管理費

109 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣，元

受託機構	管理費
匯豐中華投信	1,609,256
國泰投信	5,232,192
統一投信	8,193,765
安聯投信	21,283,875
保德信投信	5,088,691
復華投信	5,353,123
台新投信	1,371,162
野村投信	3,637,644
群益投信	760,889
合計	52,530,597

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。