退撫基金持有前10大國內個股及債券比例

截至111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	29.15	台積電	7.28
鴻海	3.92	國泰人壽	6.21
中華電	3.19	鴻海	5.59
台塑	3.09	台灣電力	4.54
聯發科	2.48	中信金	4.53
國泰金	2.28	開發金	3.90
台達電	2.04	臺企銀	3.46
南亞	1.93	上海商銀	3.28
台灣大	1.87	新光銀	3.19
富邦金	1.85	玉山商業銀行	3.19

退撫基金投資股票類別比例

截至 111 年 6 月 30 日止

投資類別	投資比例(%)
ETF	5.47
水泥股	1.55
食品股	2.22
塑膠股	6.38
紡織纖維股	1.07
電機機械股	0.66
電線電纜股	0.17
玻璃陶瓷股	0.01
造紙股	0.03
鋼鐵股	2.02
橡膠股	0.09
汽車股	0.61
營建股	0.03
航運股	1.72
金融保險股	11.95
百貨貿易股	1.22
油電股	1.52
生技股	0.26
化工股	0.09
半導體股	39.70
電腦股	2.77
光電股	0.89
通信股	6.59
零組件股	6.21
電通路股	0.75
其他電股	4.32
文創	0.02
其他	1.68
合計	100.00

退撫基金自營國內股票持有前 10 大個股

截至 111 年 6 月 30 日止

十大個股	占自行經營股票 投資比例(%)
台積電	32.45
台塑	3.96
中華電	3.77
鴻海	3.47
國泰金	2.91
第一金	2.59
台灣大	2.57
台達電	2.55
聯發科	2.34
統一	2.18

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

股票代號	股票名稱
2324	仁寶
2903	遠百
3231	緯創
9933	中鼎

退撫基金國內銀行存款儲存一覽表

111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	151.89	活儲~12個月	0.335~1.215
2	土地銀行	130.14	12個月	0.33~0.46
3	合作金庫	34.79	活儲~12個月	0.78~1.07
4	第一銀行	112.49	活儲~12個月	0.32~1.215
5	彰化銀行	4.00	12個月	0.60
6	台灣中小企業銀行	41.00	12個月	0.32~0.70
7	新光銀行	45.00	12個月	0.36~0.40
8	遠東商業銀行	36.00	12個月	0.32~0.40
9	永豐銀行	12.00	12個月	0.16~1.01
10	凱基商業銀行	5.00	12個月	0.62
11	台新銀行	3.00	12個月	0.62
12	中國信託商業銀行	60.00	12個月	0.32~0.78
	合計	635.31		

退撫基金投資國內短期票券一覽表

111 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	25,615,000,000	25,575,156,499	17 天~172 天	0.427~1.15
2	銀行可轉讓定期存單	5,300,000,000	5,300,521,786	61 天~ 92 天	0.60~0.81
合計		30,915,000,000	30,875,678,285		

退撫基金國內債券投資明細表
111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	01中鋼1B	10	2012/08/01	2022/08/03	0.85	1.50	0.85
2	公司債	01台塑3C	10	2012/11/01	2022/11/05	1.00	1.53	1.00
3	公司債	02台積1C	10	2013/01/02	2023/01/04	2.00	1.49	2.00
4	公司債	02台化1B	10	2013/01/18	2023/01/22	3.00	1.50	3.00
5	公司債	02台積2C	10	2013/02/04	2023/02/06	3.00	1.50	3.00
6	公司債	02中鋼1B	10	2013/07/10	2023/07/12	2.00	1.60	2.00
7	公司債	P03中鋼1B	10	2014/03/27	2024/01/23	2.00	1.95	2.00
8	公司債	03台電3B	10	2014/07/17	2024/07/21	2.00	1.98	2.00
9	公司債	03台電3B	10	2014/07/17	2024/07/21	2.00	1.98	2.00
10	公司債	02台積5E	10	2014/07/18	2023/03/25	3.00	2.05	3.01
11	公司債	P03中鋼1B	10	2014/11/04	2024/01/23	2.00	1.95	2.00
12	公司債	01中鋼1B	10	2014/12/02	2022/08/03	1.55	1.50	1.55
13	公司債	P03台電5D	10	2014/12/11	2024/12/15	1.00	2.02	1.00
14	公司債	01中鋼1B	10	2014/12/15	2022/08/03	1.00	1.50	1.00
15	公司債	02台積1C	10	2015/04/27	2023/01/04	3.00	1.49	3.00
16	公司債	P04台電2C	10	2015/05/14	2025/05/18	2.00	1.90	2.00
17	公司債	P02南亞3A	10	2015/08/19	2023/12/18	2.00	1.98	2.01
18	公司債	P04台電3B	7	2015/09/11	2022/09/15	0.60	1.40	0.60
19	公司債	P04台電3B	7	2015/09/11	2022/09/15	1.00	1.40	1.00
20	公司債	01台塑3C	10	2015/09/14	2022/11/05	1.00	1.53	1.00
21	公司債	P04鴻海5F	7	2015/11/26	2022/11/30	1.00	1.40	1.00
22	公司債	P03中鋼1B	10	2015/12/09	2024/01/23	2.00	1.95	2.02
23	公司債	P03鴻海2D	10	2015/12/11	2024/05/21	1.00	1.95	1.01
24	公司債	P03中油1C	10	2016/12/22	2024/09/12	6.00	1.85	6.07
25	公司債	P06鴻海1D	7	2017/08/29	2024/05/17	1.50	1.36	1.50
26	公司債	P07鴻海1E	10	2018/05/07	2028/05/09	2.00	1.35	2.00
27	公司債	P07新壽1	永續	2018/06/27	無到期日	6.00	3.50	6.00
28	公司債	P07南山1	永續	2018/06/27	無到期日	15.00	3.30	15.00
29	公司債	P07鴻海2F	10	2018/07/25	2028/07/27	2.00	1.30	2.00
30	公司債	P07第一金1	10	2018/10/11	2028/10/15	5.00	1.50	5.00
31	公司債	P08中控1A	7	2019/01/14	2026/01/16	3.50	1.30	3.50
32	公司債	P08中控1B	12	2019/01/14	2031/01/16	6.00	1.55	6.00
33	公司債	P07鴻海1E	10	2019/05/02	2028/05/09	5.00	1.35	5.05
34	公司債	P06國壽1	永續	2019/05/21	無到期日	10.00	3.30	10.06
35	公司債	P06國壽1	永續	2019/05/22	無到期日	10.00	3.30	10.06
36	公司債	P08元大證1A	7	2019/06/04	2026/06/06	3.00	1.25	3.00
37	公司債	P08元大證1B	10	2019/06/04	2029/06/06	7.00	1.40	7.00
38	公司債	P06開控1B	10	2019/06/19	2027/09/08	5.00	1.90	5.17
39	公司債	P06開控1C	15	2019/06/19	2032/09/08	3.00	2.10	3.18
40	公司債	P08國壽1	永續	2019/06/24	無到期日	15.00	3.00	15.00
41	公司債	P07鴻海1E	10	2019/09/02	2028/05/09	2.00	1.35	2.04
42	公司債	P08鴻海1E	10	2019/10/18	2029/10/22	3.00	1.10	3.00
43	公司債	P08中鼎1	5	2019/12/23	2024/12/25	2.50	0.90	2.50
44	公司債	P08中鼎1	5	2019/12/23	2024/12/25	2.50	0.90	2.50
45	公司債	P09鴻海1D	10	2020/01/07	2030/01/09	4.00	1.12	4.00
46	公司債	P09鴻海1D	10	2020/01/07	2030/01/09	4.00	1.12	4.00
47	公司債	P09台新證1	10	2020/01/08	2030/01/10	6.00	1.35	6.00

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)
48	公司債	P06台控1	10	2020/02/13	2027/10/26	2.00	1.90	2.10
49	公司債	P06台控1	10	2020/02/14	2027/10/26	2.00	1.90	2.10
50	公司債	P09台泥1B	15	2020/04/13	2035/04/15	5.00	0.93	5.00
51	公司債	P09和潤1	5	2020/04/20	2025/04/22	1.00	0.70	1.00
52	公司債	P09遠鼎1	3	2020/05/06	2023/05/08	5.00	0.70	5.00
53	公司債	P09鴻海2C	10	2020/05/12	2030/05/14	6.00	1.00	6.00
54	公司債	P09新金1	5	2020/05/25	2025/05/27	3.00	0.82	3.00
55	公司債	P09遠東新3	7	2020/06/08	2027/06/10	3.00	0.85	3.00
56	公司債	P09中控1B	10	2020/06/22	2030/06/24	3.00	1.05	3.00
57	公司債	P09緯穎1	5	2020/10/16	2025/10/20	3.00	0.83	3.00
58	公司債	P09緯穎1	5	2020/10/16	2025/10/20	2.50	0.83	2.50
59	公司債	P09緯穎1	5	2020/10/16	2025/10/20	1.00	0.83	1.00
60	公司債	P09開控2A	10	2020/11/26	2030/11/30	1.00	1.25	1.00
61	公司債	P09開控2B	15	2020/11/26	2035/11/30	6.00	1.50	6.00
62	公司債	P09中壽1	永續	2020/12/24	無到期日	13.00	2.70	13.00
63	公司債	P10元大證1	10	2021/05/13	2031/05/17	7.00	0.82	7.00
64	公司債	P10裕融1	5	2021/06/04	2026/06/08	5.00	0.73	5.00
65	公司債	P10欣興1	5	2021/07/27	2026/01/13	3.00	0.68	3.00
66	公司債	P08裕融2	5	2021/08/02	2024/08/14	2.00	0.90	2.01
67	公司債	P10亞泥1	5	2021/08/03	2026/08/05	3.00	0.60	3.00
68	公司債	P10台泥1C	10	2021/08/27	2031/08/31	7.00	0.78	7.00
69	公司債	P10精誠1	5	2021/09/23	2026/09/27	2.00	0.82	2.00
70	公司債	P10宏全1	5	2021/11/24	2026/11/26	2.50	0.75	2.50
71	公司債	P08遠傳2B	10	2021/12/01	2029/12/20	3.00	0.85	3.02
72	公司債	P10台積6C	7	2021/12/07	2028/12/09	9.00	0.72	9.00
73	公司債	P10台積6C	7	2021/12/07	2028/12/09	5.00	0.72	5.00
74	公司債	P10台電4C	10	2021/12/13	2031/12/15	3.00	0.69	3.00
75	公司債	P10開控2C	10	2021/12/16	2031/12/20	7.00	0.75	7.00
76	公司債	P11欣興1	5	2022/01/10	2027/01/12	5.00	0.79	5.00
77	公司債	P03中鋼1C	15	2022/01/24	2029/01/23	5.00	2.15	5.35
78	公司債	P11中控1B	7	2022/01/19	2029/01/21	3.00	0.70	3.00
79	公司債	P11中控1C	10	2022/01/19	2032/01/21	3.00	0.80	3.00
80	公司債	P11富邦金2	7	2022/01/13	2029/01/17	3.00	0.70	3.00
81	公司債	P11富邦金3	10	2022/01/13	2032/01/17	3.00	0.80	3.00
82	公司債	P11新金1	5	2022/04/08	2027/04/12	5.00	0.90	5.00
83	公司債	P11台電2C	7	2022/06/13	2029/06/15	4.00	1.70	4.00
84	公司債	P11台電2B	5	2022/06/13	2027/06/15	5.00	1.70	5.00
85	公司債	P11台電2A	3	2022/06/13	2025/06/15	5.00	1.70	5.00
86	公司債	P11中控2	5	2022/06/10	2027/06/14	7.00	1.60	7.00
87	公司債	P11台積2B	5	2022/03/25	2027/03/29	3.00	0.85	3.00
88	公司債	P11台積2C	7	2022/03/25	2029/03/29	7.00	0.90	7.00
89	公司債	P11台積3	5	2022/05/18	2027/05/20	5.00	1.50	5.00
90	公司債	P11台積3	5	2022/05/18	2027/05/20	1.00	1.50	1.00
91	公司債	P11中油1A	5	2022/05/16	2027/05/18	5.00	1.40	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)
92	公司債	P11中油1B	7	2022/05/17	2029/05/19	5.00	1.45	5.00
93	公債	91央債甲七	20	2003/05/26	2022/08/16	0.50	3.75	0.50
94	公債	91央債甲七	20	2003/06/23	2022/08/16	0.50	3.75	0.50
95	公債	92央債甲三	20	2003/06/23	2023/02/18	0.50	2.50	0.50
96	公債	91央債甲七	20	2003/07/01	2022/08/16	0.50	3.75	0.50
97	金融債	01國泰2	10	2012/08/03	2022/08/07	5.00	1.65	5.00
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	04農金庫1	10	2015/02/06	2025/02/10	1.00	1.95	1.00
104	金融債	01上海3B	10	2015/05/06	2022/11/15	3.00	1.55	2.99
105	金融債	01一銀1B	10	2015/05/11	2022/09/25	5.00	1.59	4.99
106	金融債	01華銀1B	10	2015/06/11	2022/11/06	2.00	1.55	2.00
107	金融債	01華銀1B	10	2015/06/12	2022/11/06	2.00	1.55	2.00
108	金融債	01一銀1B	10	2015/06/17	2022/09/25	2.00	1.59	2.00
109	金融債	P04玉銀2B	10	2015/09/24	2025/09/29	2.00	2.00	2.00
110	金融債	02國泰1B	10	2015/12/04	2023/04/24	3.00	1.70	3.01
111	金融債	P05新光銀1	7	2016/01/27	2023/01/29	1.00	1.60	1.00
112	金融債	P05新光銀2	10	2016/01/27	2026/01/29	3.00	1.80	3.00
113	金融債	01農金庫1B	10	2016/02/18	2022/10/17	3.00	1.53	3.01
114	金融債	01合庫2B	10	2016/02/19	2022/12/25	2.00	1.55	2.01
115	金融債	01合庫2B	10	2016/02/22	2022/12/25	2.00	1.55	2.01
116	金融債	03上海1B	10	2016/03/01	2024/03/25	2.00	1.85	2.02
117	金融債	01國泰2	10	2016/03/11	2022/08/07	2.00	1.65	2.00
118	金融債	01玉銀3B	10	2016/03/14	2022/08/27	3.00	1.62	3.01
119	金融債	P05華銀1	10	2016/03/28	2026/03/30	2.00	1.55	2.00
120	金融債	03國泰1B	10	2016/06/21	2024/05/19	3.00	1.85	3.04
121	金融債	P06合庫1A	7	2017/09/22	2024/09/26	1.00	1.32	1.00
122	金融債	P06合庫1B	10	2017/09/22	2027/09/26	2.00	1.56	2.00
123	金融債	P06北富銀3	7	2017/10/16	2024/10/18	3.50	1.30	3.50
124	金融債	P06上海2B	10	2017/12/13	2027/12/15	4.00	1.55	4.00
125	金融債	03國泰1B	10	2018/02/07	2024/05/19	2.00	1.85	2.03
126	金融債	P04玉銀2B	10	2018/02/23	2025/09/29	3.00	2.00	3.08
127	金融債	P04玉銀2B	10	2018/03/07	2025/09/29	2.00	2.00	2.05
128	金融債	P07玉銀1A	7	2018/03/28	2025/03/30	4.00	1.30	4.00
129	金融債	P07玉銀1B	10	2018/03/28	2028/03/30	4.00	1.55	4.00
130	金融債	03中信銀2A	15	2018/05/14	2029/06/26	3.00	2.00	3.09
131	金融債	P06彰銀1B	10	2018/06/08	2027/03/29	2.00	1.85	2.05
132	金融債	P07上海1B	10	2018/06/19	2028/06/21	2.50	1.45	2.50
133	金融債	P07新光銀2	10	2018/06/26	2028/06/28	7.00	1.62	7.00
134	金融債	P07王道銀2	10	2018/06/27	2028/06/29	2.50	1.75	2.50
135	金融債	P07台企銀2	10	2018/08/16	2028/08/20	5.50	1.45	5.50
136	金融債	P07北富銀2B	10	2018/09/20	2028/09/25	5.00	1.30	5.00
137	金融債	03中信銀2A	15	2018/10/12	2029/06/26	3.00	2.00	3.13
138	金融債	P06台企銀4	10	2018/10/16	2027/05/23	1.00	1.85	1.03

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)
139	金融債	03中信銀2A	15	2018/10/16	2029/06/26	3.00	2.00	3.13
140	金融債	P06永豐銀2	10	2018/12/19	2027/02/24	1.00	1.90	1.02
141	金融債	P08永豐銀2	7	2019/01/23	2026/01/25	3.50	1.40	3.50
142	金融債	P08台企銀1B	10	2019/03/19	2029/03/21	5.00	1.30	5.00
143	金融債	P08王道銀1	7	2019/06/04	2026/06/06	3.00	1.50	3.00
144	金融債	P08凱基銀1	15	2019/06/24	2034/06/26	5.00	1.40	5.00
145	金融債	P08合庫1	永續	2019/06/24	無到期日	5.00	1.90	5.00
146	金融債	P08永豐銀7	10	2019/08/21	2029/08/23	2.50	1.13	2.50
147	金融債	P08北富銀5	10	2019/09/24	2029/09/26	3.00	0.95	3.00
148	金融債	P09台企銀1	10	2020/03/23	2030/03/25	5.00	0.80	5.00
149	金融債	P09永豐銀4	10	2020/06/24	2030/06/30	5.00	1.00	5.00
150	金融債	P09遠銀1	7	2020/11/24	2027/11/26	5.00	0.75	5.00
151	金融債	P09新光銀3	10	2020/12/21	2030/12/23	1.00	0.75	1.00
152	金融債	P10元大銀1	10	2021/02/22	2031/02/23	7.00	0.67	7.00
153	金融債	P08台企銀1B	10	2021/03/08	2029/03/21	3.00	1.30	3.11
154	金融債	P10遠銀1	7	2021/04/23	2028/04/27	5.00	0.83	5.00
155	金融債	P10王道銀1	7	2021/06/23	2028/06/25	2.00	0.90	2.00
156	金融債	P10永豐銀5	10	2021/10/26	2031/10/28	1.00	0.80	1.00
157	金融債	P11農金庫1	10	2022/03/28	2032/03/30	5.00	1.20	5.00
158	金融債	P11一銀1	10	2022/03/18	2032/03/22	5.00	1.05	5.00
159	金融債	P11土銀1	10	2022/05/20	2032/05/24	7.00	1.50	7.00

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」、「P10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。

註5：「P10元大銀1」發行期間為10年，發行滿5年起發行機構具贖回權。

退撫基金國外債券投資明細表
111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	GE	10	102/06/11~104/09/01	111/09/07	2,000.00	3.1500	1,999.49	USD
2	公司債	GE	10	102/05/07~102/05/23	112/01/09	3,000.00	3.1000	3,000.32	USD
3	公司債	KDB	6	106/09/20	112/03/19	1,000.00	2.7500	999.64	USD
4	金融債	JPM	10	102/05/22~102/06/04	111/09/23	3,000.00	3.2500	2,999.72	USD
5	金融債	NAB	10	102/05/07~102/05/15	112/01/20	2,000.00	3.0000	2,000.07	USD
6	公債	AGB	12	101/2/20~102/06/05	112/04/21	1,800.00	5.5000	1,824.29	AUD
7	公債	NGB	12	101/02/17~104/12/16	112/04/15	8,700.00	5.5000	8,819.23	NZD
8	公債	UGB	30	095/09/18	111/08/15	500.00	7.2500	501.25	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	4.0000	1,997.12	AUD
2	公司債	KDB	10	106/09/20	113/01/22	1,000.00	3.7500	1,012.52	USD
3	公司債	KDB	10	106/10/12~106/10/19	114/09/16	1,000.00	3.3750	1,007.28	USD
4	金融債	Rabo	10	105/09/02	115/05/12	4,000.00	4.2500	4,177.93	AUD
5	金融債	ANZ	10	106/07/07	116/09/28	3,000.00	4.1000	3,032.99	AUD
6	金融債	HSBCFR	10	108/3/6	118/03/20	6,700.00	3.6300	6,700.00	NZD
7	金融債	CBAAU	10	106/11/27~106/12/01	116/09/19	3,000.00	3.1500	2,978.82	USD
8	金融債	JPM	10	105/06/02~105/6/22	115/04/01	3,500.00	3.3000	3,525.84	USD
9	金融債	JPM	10	105/05/17~105/10/18	115/10/01	6,500.00	2.9500	6,489.64	USD
10	金融債	WFC	10	105/06/23~105/07/06	115/04/22	2,000.00	3.0000	2,017.62	USD
11	金融債	WFC	10	105/11/15~106/03/23	115/10/23	6,000.00	3.0000	5,876.85	USD
12	金融債	WSTP	10	106/08/14~106/08/18	115/05/13	3,600.00	2.8500	3,515.17	USD
13	金融債	WSTP	10	106/08/14~106/08/15	115/08/19	1,400.00	2.7000	1,380.24	USD
14	金融債	WSTP	10	106/08/14	116/03/08	500.00	3.3500	505.26	USD
15	金融債	JPM	10	108/12/11	118/12/18	1,200.00	2.3000	1,200.00	AUD
16	金融債	JPM	10	108/12/11	118/12/18	1,200.00	2.7700	1,200.00	NZD
17	金融債	JPMCB	10	108/03/06	118/03/20	6,700.00	3.5000	6,700.00	AUD
18	金融債	Rabo	10	107/02/02	115/12/14	1,000.00	3.5000	993.99	AUD
19	金融債	SG	10	107/06/15	117/06/22	1,500.00	4.0700	1,500.00	USD
20	金融債	SUMIBK	10	107/05/15	117/05/22	4,800.00	4.0100	4,800.00	AUD
21	金融債	SG	10	107/07/19	117/07/27	1,500.00	4.0100	1,500.00	USD
22	金融債	NAB	10	107/7/23	117/07/27	2,500.00	4.3100	2,500.00	NZD
23	金融債	NAB	10	107/09/18	117/09/26	5,000.00	4.0100	5,000.00	USD
24	金融債	CBAAU	10	107/09/18	117/09/26	5,000.00	3.9520	5,000.00	USD
25	金融債	CACIB	15	108/09/18	123/09/25	2,500.00	3.0000	2,500.00	USD
26	金融債	Barcyls	6	108/05/09	114/05/30	7,700.00	3.9500	7,700.00	CNY
27	金融債	Barcyls	10	108/07/05	118/07/12	4,000.00	3.3000	4,000.00	USD
28	金融債	SG	10	108/07/12	118/07/26	3,000.00	3.2500	3,000.00	USD
29	金融債	CACIB	10	109/4/28	119/04/28	1,600.00	2.4000	1,600.00	NZD
30	金融債	Barcyls	7	108/09/10	115/09/24	15,000.00	3.4000	15,000.00	CNY
31	金融債	ENBD	5	108/06/11	113/06/20	19,000.00	4.2000	19,000.00	CNY
32	金融債	UBS	15	109/04/01	124/04/17	5,000.00	3.2500	5,000.00	AUD
33	金融債	SG	10	108/09/05	118/09/19	15,000.00	3.4500	15,000.00	CNY
34	金融債	SG	10	108/09/05	118/09/19	2,000.00	2.7500	2,000.00	USD
35	金融債	SG	15	109/02/21	124/02/21	7,000.00	2.9200	7,000.00	USD
36	金融債	WFC	5	109/03/23	114/03/27	5,000.00	2.9000	5,000.56	USD
37	金融債	MS	15	111/02/15	126/02/22	3,800.00	3.9500	3,800.00	AUD
38	金融債	ENBD	7	109/06/01	116/06/15	6,500.00	3.0700	6,500.00	USD
39	金融債	CACIB	10	110/1/4	120/01/25	4,000.00	1.7000	4,000.00	USD
40	金融債	CACIB	15	110/4/15	125/04/22	1,800.00	3.0200	1,800.00	AUD
41	金融債	FAB	5	109/07/15	114/07/15	12,000.00	3.5000	12,000.00	CNY
42	金融債	ENBD	7	109/8/12	116/08/19	10,600.00	4.3900	10,600.00	CNY

43	金融債	ENBD	10	109/9/14	119/09/21	6,000.00	2.8910	6,000.00	USD
44	金融債	QNB	10	109/11/10	119/11/17	6,500.00	2.4300	6,500.00	USD
45	金融債	Barcyls	15	110/5/5	125/05/19	6,000.00	3.0700	6,000.00	NZD
46	金融債	QNB	5	109/12/7	114/12/23	24,000.00	3.7300	24,000.00	CNY
47	金融債	QNB	5	110/2/1	115/02/05	7,500.00	3.3000	7,500.00	CNY
48	金融債	Barcyls	15	110/10/21	125/10/28	5,000.00	2.8000	5,000.00	USD
49	金融債	CACIB	10	111/03/04	121/03/11	71.00	3.7000	71.00	AUD
50	金融債	CACIB	10	111/03/04	121/03/11	446.00	3.7500	446.00	NZD
51	金融債	CACIB	10	111/03/04	121/03/11	2,008.00	3.5000	2,008.00	CNY
52	金融債	CACIB	15	111/03/22	126/03/29	3,000.00	4.1200	3,000.00	USD
53	金融債	CACIB	15	111/04/12	126/04/19	2,000.00	4.7000	2,000.00	USD
54	金融債	QNB	5	110/3/12	115/03/31	13,000.00	3.5000	13,000.00	CNY
55	金融債	ENBD	10	110/4/12	120/04/19	3,000.00	3.3450	3,000.00	USD
56	金融債	CBAAU	10	110/7/13	120/07/29	5,250.00	2.5050	5,250.00	NZD
57	金融債	SCB	10	110/8/16	120/08/23	4,000.00	2.0600	4,000.00	USD
58	金融債	QNB	10	110/9/14	120/09/22	5,000.00	2.4300	5,000.00	USD
59	金融債	SCB	15	110/10/6	125/10/13	5,000.00	2.6500	5,000.00	USD
60	金融債	QNB	5	110/10/6	115/10/13	3,600.00	3.5800	3,600.00	CNY
61	金融債	SCB	10	111/01/12	121/01/19	3,000.00	2.7100	3,000.00	USD
62	金融債	CS	15	111/03/07	126/03/15	2,600.00	2.1000	2,600.00	EUR
63	金融債	CS	10	111/03/09	121/03/16	2,000.00	3.5500	2,000.00	USD
64	金融債	CS	10	111/05/18	121/05/30	2,000.00	5.0100	2,000.00	USD
65	金融債	MBL	5	111/06/14	116/06/21	3,000.00	4.5710	3,000.00	USD
66	政府公債	AGB	10	103/09/12	113/04/21	1,000.00	2.7500	984.65	AUD
67	政府公債	UGB	30	095/09/18	112/08/15	1,200.00	6.2500	1,215.39	USD
68	不動產抵押債	GNR03-53PC	30	095/05/25~095/05/30	122/06/20	156.07	5.0000	132.61	USD
69	不動產抵押債	GNR06-34QT	30	095/10/13	125/07/20	88.11	6.0000	88.11	USD
70	不動產抵押債	GNR04-4MG	30	095/03/22~095/04/10	123/01/16	695.81	5.0000	684.80	USD
71	不動產抵押債	GNR05-94PB	30	095/05/11~095/05/25	124/12/20	108.21	5.5000	97.95	USD
72	不動產抵押債	GNR06-20QB	30	095/05/25	125/04/20	183.00	6.0000	183.00	USD
73	不動產抵押債	GNR05-92PB	30	095/01/27	124/12/20	420.79	6.0000	427.98	USD
74	不動產抵押債	GNR06-23PD	30	095/06/15	125/05/20	698.38	6.0000	698.38	USD
75	不動產抵押債	GNR13-69AY	30	103/06/10	132/05/20	1,619.70	2.5000	1,475.98	USD
76	不動產抵押債	GNR14-60EY	30	103/11/03	133/04/20	1,215.80	4.0000	1,276.81	USD
77	不動產抵押債	GNR14-58B	26	103/06/10	129/03/16	647.47	2.5000	609.01	USD
78	不動產抵押債	GNR14-107YG	30	103/07/22	133/05/20	1,633.43	2.5000	1,530.28	USD
79	不動產抵押債	GNR14-90 HQ	30	103/07/03	133/06/20	2,543.69	3.0000	2,465.20	USD
80	不動產抵押債	GNR14-108PE	25	103/07/22	128/12/20	508.16	4.0000	518.62	USD
81	不動產抵押債	GNR15-177LA	30	104/12/25	134/10/20	1,719.47	3.0000	1,676.43	USD
82	不動產抵押債	GNR15-159WL	30	104/11/25	134/11/20	1,758.04	2.0000	1,632.69	USD
83	不動產抵押債	GNR14-158AY	30	103/12/05	133/10/16	1,058.70	3.2500	1,056.40	USD
84	不動產抵押債	GNR14-152KE	30	103/12/11	133/10/20	928.99	2.5000	881.37	USD
85	不動產抵押債	GNR14-163PE	30	104/10/19	133/11/20	1,374.73	3.0000	1,357.37	USD
86	不動產抵押債	GNR14-181AL	30	103/12/26	133/12/20	2,000.00	2.5000	1,941.14	USD
87	不動產抵押債	GNR15-1AL	29	104/01/27	133/05/20	1,592.78	2.5000	1,531.04	USD
88	不動產抵押債	GNR15-1QL	29	104/01/27	133/10/20	1,595.72	2.2500	1,540.26	USD
89	不動產抵押債	GNR15-16GL	29	104/03/02	133/05/20	2,310.25	2.2500	2,269.25	USD
90	不動產抵押債	GNR15-16YL	29	104/03/02	133/05/20	4,310.25	2.2500	4,234.28	USD
91	不動產抵押債	GNR15-27YC	30	104/03/02	134/01/20	1,544.02	2.0000	1,497.34	USD
92	不動產抵押債	GNR15-49YC	30	104/04/27	134/01/20	936.67	2.0000	893.35	USD
93	不動產抵押債	GNR15-94HA	30	104/07/27	134/07/20	2,000.00	2.5000	1,913.63	USD
94	不動產抵押債	GNR15-116B	30	104/08/25	134/08/20	1,258.06	2.5000	1,213.30	USD
95	不動產抵押債	GNR15-137LA	29	104/09/23	133/03/16	1,174.35	2.5000	1,024.20	USD
96	不動產抵押債	GNR16-17YL	30	105/03/01	135/02/20	4,857.03	2.0000	4,581.97	USD
97	不動產抵押債	GNR16-12LA	30	105/01/26	134/09/20	1,955.96	3.0000	1,928.19	USD
98	不動產抵押債	GNR16-1GL	30	105/01/26	135/01/20	2,518.48	2.0000	2,366.28	USD
99	不動產抵押債	GNR16-33DL	30	105/03/01	135/03/20	2,000.00	2.0000	1,912.69	USD

100	不動產抵押債	GNR16-61LC	30	105/05/24	135/05/20	1,500.00	1.5000	1,407.27	USD
101	不動產抵押債	GNR16-84LG	30	105/06/27	135/06/20	2,000.00	1.5000	1,888.08	USD
102	不動產抵押債	GNR16-66BL	30	105/05/24	135/04/20	958.00	3.0000	956.01	USD
103	不動產抵押債	GNR16-146YC	30	105/10/25	135/10/20	1,478.13	1.0000	1,363.14	USD
104	不動產抵押債	GNR16-120YC	30	105/09/23	135/09/20	1,002.27	1.0000	899.17	USD
105	不動產抵押債	GNR18-151GY	30	107/11/09	137/11/20	1,317.65	3.0000	1,192.07	USD
106	不動產抵押債	GNR18-151KA	26	107/11/01	133/08/20	221.64	3.5000	269.24	USD
107	不動產抵押債	GNR18-151KB	30	107/11/01	137/11/20	1,040.00	3.5000	1,005.23	USD
108	不動產抵押債	GNR2022-71AK	42	111/04/21	153/06/16	2,515.60	2.9800	2,301.31	USD
109	不動產抵押債	GNR2022-92CA	42	111/05/24	153/02/16	4,992.95	1.0000	4,112.76	USD
110	不動產抵押債	GNR19-57ET	29	108/05/01	137/10/20	235.93	1.5000	235.93	USD
111	不動產抵押債	GNR19-56YA	30	108/05/01	138/05/20	3,000.00	1.0000	2,718.14	USD
112	不動產抵押債	GNR19-92NL	30	108/07/05	138/07/20	5,000.00	2.2500	4,876.85	USD
113	不動產抵押債	GNR19-97GL	30	108/08/05	138/08/20	5,000.00	2.2500	4,848.86	USD
114	不動產抵押債	GNR19-136AL	26	108/11/08	134/11/20	5,000.00	1.5000	4,675.85	USD

退撫基金國內自營股票證券經紀商手續費
111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	757,793,890	302,869
臺銀證券	731,480,070	289,917
臺灣中小企銀	819,971,778	327,637
日盛證券	630,905,370	250,241
第一金證券	785,971,100	313,545
統一證券	645,602,830	257,504
元富證券	456,817,360	180,147
兆豐證券	514,516,120	203,951
國票證券	534,129,990	213,120
台新證券	611,446,890	244,315
摩根大通證券	384,306,690	152,933
康和證券	628,843,300	251,253
玉山證券	727,854,440	288,587
國泰證券	713,091,836	282,596
群益金鼎證券	761,465,660	302,850
凱基證券	786,566,420	313,227
華南永昌證券	681,488,500	272,016
富邦證券	731,461,040	289,656
元大證券	717,429,900	286,567
永豐金證券	718,084,690	286,609
合計	13,339,227,874	5,309,540

退撫基金國內委託投資之前 10 大持股

截至 111 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	25.05
2	鴻海	4.49
3	聯發科	2.64
4	中華電	2.46
5	欣興	2.08
6	台塑	2.01
7	南亞	1.88
8	聯電	1.86
9	台塑化	1.65
10	富邦金	1.65

退撫基金國內委託經營管理費

111 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	1,887,544
國泰投信	36,810,850
統一投信	12,203,341
安聯投信	58,122,870
保德信投信	6,907,470
復華投信	29,533,526
野村投信	33,804,958
群益投信	1,130,388
合計	180,400,947

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。