

## 退撫基金持有前 10 大個股及債券比例

截至 106 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	11.65	台電	15.73
鴻海	5.94	土銀	11.73
第一金	5.05	兆豐銀	6.33
國泰金	4.6	台積電	6.23
聯發科	3.21	一銀	6.02
中鋼	3.06	北富銀	5.98
台灣大	2.72	國泰世華銀	5.81
南亞	2.09	中鋼	5.56
富邦金	1.94	上海商銀	5.29
台塑	1.94	合庫	3.94

退撫基金國內委託投資之前 10 大持股  
截至 106 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	15.86
2	鴻海	7.44
3	大立光	5.40
4	中信金	2.59
5	國泰金	2.35
6	台塑化	2.31
7	台達電	2.20
8	台塑	1.93
9	富邦金	1.85
10	台化	1.68

## 退撫基金投資股票類別比例

截至 106 年 6 月 30 日止

投資類別	投資比例(%)
ETF	1.66
水泥股	2.36
食品股	1.76
塑膠股	5.95
紡織纖維股	2.44
電機機械股	1.07
電線電纜股	0.04
玻璃陶瓷股	0.02
造紙股	0.19
鋼鐵股	5.15
橡膠股	2.61
汽車股	0.80
營建股	0.57
航運股	2.31
觀光股	0.01
金融保險股	17.53
百貨貿易股	0.54
油電股	0.73
生技股	0.25
化工股	0.65
半導體股	20.92
電腦股	8.09
光電股	3.70
通信股	6.43
零組件股	3.46
電通路股	1.49
資服股	0.05
其他電股	7.04
文創	0.17
其他	2.01
合計	100.00

**退撫基金自營國內股票持有前 10 大個股**  
**截至 106 年 6 月 30 日止**

十大個股	占股票投資比例(%)
台積電	10.22
第一金	6.77
鴻海	5.43
國泰金	5.36
中鋼	4.38
聯發科	4.06
台灣大	3.29
中華電	2.45
遠東新	2.36
台泥	2.30

退撫基金自行運用已出清之股票投資標的  
106年1月1日至6月30日止

股票代號	股票名稱
1227	佳格
1313	聯成
1444	力麗
1905	華紙
2380	虹光
2474	可成

**退撫基金國內銀行存款儲存一覽表**  
106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	47.26	活儲~12個月	0.20~1.09
2	第一銀行	57.96	活儲~12個月	0.23~1.09
3	合作金庫	81.80	活儲~12個月	0.20~1.09
4	國泰世華銀行	5.00	12個月	0.16~1.09
5	台灣中小企業銀行	55.00	9~12個月	0.22~1.09
6	永豐銀行	53.00	6~12個月	0.10~1.08
7	新光銀行	45.00	12個月	0.55
8	遠東商業銀行	40.00	12個月	0.40~0.65
9	台新銀行	42.50	12個月	0.40~1.05
10	土地銀行	104.00	11~12個月	0.55~0.70
11	安泰銀行	10.00	13個月	0.35~1.08
	合計	541.52		

**退撫基金投資國內短期票券一覽表**  
**106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	46,695,600,000	46,647,121,724	5天~309天	0.280~0.555
2	銀行可轉讓定期存單	45,714,800,000	45,725,501,136	6天~305天	0.290~0.550
	合計	92,410,400,000	92,372,622,860		

**退撫基金國內債券投資明細表**  
**106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4B	7	2010/09/20	2017/08/20	3.00	1.64	3.00
2	公司債	99台電6A	7	2010/12/15	2017/12/17	0.90	1.46	0.90
3	公司債	99台電6A	7	2010/12/15	2017/12/17	1.00	1.46	1.00
4	公司債	99台電6A	7	2011/01/11	2017/12/17	3.00	1.46	3.00
5	公司債	99台電6A	7	2011/02/21	2017/12/17	2.00	1.46	2.00
6	公司債	98台電3C	10	2011/05/13	2019/10/22	5.00	1.95	5.04
7	公司債	98台電4D	10	2011/06/27	2019/11/20	7.00	1.78	7.02
8	公司債	00台電3A	7	2011/07/15	2018/07/19	2.80	1.65	2.80
9	公司債	00台積1B	7	2011/11/14	2018/09/28	3.00	1.63	3.00
10	公司債	99台電6B	10	2011/12/01	2020/12/15	4.00	1.60	4.01
11	公司債	00台電6B	7	2011/12/16	2018/12/20	1.00	1.46	1.00
12	公司債	99台電6B	10	2012/01/13	2020/12/15	3.50	1.60	3.51
13	公司債	00台電4B	10	2012/03/01	2021/10/20	2.00	1.65	2.01
14	公司債	00台電4B	10	2012/03/12	2021/10/20	6.00	1.65	6.04
15	公司債	01台電2C	10	2012/06/13	2022/06/15	5.00	1.52	5.00
16	公司債	01塑化1B	7	2012/06/18	2019/06/20	1.00	1.44	1.00
17	公司債	01塑化1B	7	2012/06/18	2019/06/20	2.00	1.44	2.00
18	公司債	01南亞1B	7	2012/07/02	2019/07/04	2.00	1.45	2.00
19	公司債	01中鋼1B	10	2012/08/01	2022/08/03	1.70	1.50	1.70
20	公司債	01台塑3C	10	2012/11/01	2022/11/05	2.00	1.53	2.00
21	公司債	02台積1C	10	2013/01/02	2023/01/04	2.00	1.49	2.00
22	公司債	02台化1B	10	2013/01/18	2023/01/22	3.00	1.50	3.00
23	公司債	02台積2C	10	2013/02/04	2023/02/06	3.00	1.50	3.00
24	公司債	02台積1B	7	2013/05/20	2020/01/04	5.00	1.35	4.99
25	公司債	02鴻海1B	7	2013/06/24	2020/01/30	1.00	1.45	1.00
26	公司債	02塑化2B	7	2013/06/26	2020/06/26	2.00	1.41	2.00
27	公司債	02台化2B	7	2013/07/08	2020/07/08	2.00	1.38	2.00
28	公司債	02中鋼1A	7	2013/07/10	2020/07/12	4.00	1.44	4.00
29	公司債	02中鋼1B	10	2013/07/10	2023/07/12	2.00	1.60	2.00
30	公司債	02台積3A	7	2013/07/16	2020/07/16	2.00	1.50	2.00
31	公司債	01統一2B	7	2013/07/29	2019/10/29	1.00	1.39	1.00
32	公司債	02中鋼1A	7	2013/08/08	2020/07/12	2.00	1.44	2.00
33	公司債	02鴻海1B	7	2013/08/15	2020/01/30	2.00	1.45	1.99
34	公司債	02台積5D	8	2013/09/23	2021/03/25	2.00	1.85	2.00
35	公司債	01鴻海4	5	2013/10/22	2017/10/11	2.00	1.35	2.00
36	公司債	01台塑2B	7	2013/10/29	2019/09/12	2.00	1.40	1.99
37	公司債	02台積2B	7	2013/11/01	2020/02/06	2.00	1.38	1.99
38	公司債	P02台塑2A	5	2013/11/06	2018/11/08	2.00	1.42	2.00
39	公司債	02台積3A	7	2013/11/12	2020/07/16	2.00	1.50	1.99
40	公司債	02中油2B	7	2013/11/15	2020/10/28	2.00	1.75	2.01
41	公司債	02遠傳3C	6	2013/12/20	2019/12/24	2.00	1.58	2.00
42	公司債	02遠傳3C	6	2013/12/20	2019/12/24	3.00	1.58	3.00
43	公司債	02台積3A	7	2013/12/25	2020/07/16	3.00	1.50	2.99
44	公司債	P03中鋼1A	7	2014/01/21	2021/01/23	3.00	1.75	3.00
45	公司債	P03中鋼1B	10	2014/03/27	2024/01/23	2.00	1.95	2.01
46	公司債	P03鴻海2C	7	2014/07/08	2021/05/21	2.00	1.70	2.00
47	公司債	03台電3B	10	2014/07/17	2024/07/21	2.00	1.98	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)
48	公司債	03台電3B	10	2014/07/17	2024/07/21	2.00	1.98	2.00
49	公司債	02台積5E	10	2014/07/18	2023/03/25	3.00	2.05	3.03
50	公司債	P02鴻海3C	7	2014/07/22	2020/12/17	3.00	1.85	3.02
51	公司債	95台電4D	15	2014/07/24	2021/12/20	4.00	2.38	4.11
52	公司債	01台電1C	10	2014/08/06	2022/04/24	3.00	1.50	2.97
53	公司債	00台電3B	10	2014/08/13	2021/07/21	3.00	1.75	3.01
54	公司債	03台電2C	7	2014/08/22	2021/05/30	5.00	1.75	5.01
55	公司債	P03中鋼1A	7	2014/09/10	2021/01/23	3.00	1.75	3.02
56	公司債	P03台電4C	7	2014/10/14	2021/10/16	1.00	1.77	1.00
57	公司債	99中油1C	10	2014/10/15	2020/10/27	2.00	1.43	2.00
58	公司債	P03中鋼1B	10	2014/11/04	2024/01/23	2.00	1.95	2.01
59	公司債	99台電6B	10	2014/12/01	2020/12/15	2.00	1.60	2.00
60	公司債	01中鋼1B	10	2014/12/02	2022/08/03	3.10	1.50	3.07
61	公司債	P03台電5D	10	2014/12/11	2024/12/15	1.00	2.02	1.00
62	公司債	01中鋼1B	10	2014/12/15	2022/08/03	2.00	1.50	1.98
63	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	1.00	1.77	1.00
64	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	1.00	1.77	1.00
65	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	0.50	1.77	0.50
66	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	0.50	1.77	0.50
67	公司債	P03中油2B	7	2014/12/19	2021/12/23	2.00	1.68	2.00
68	公司債	P03中油2B	7	2014/12/19	2021/12/23	2.00	1.68	2.00
69	公司債	P04鴻海1C	7	2015/01/12	2022/01/14	1.00	1.80	1.00
70	公司債	P04鴻海1C	7	2015/01/12	2022/01/14	1.00	1.80	1.00
71	公司債	01中控1A	7	2015/03/27	2019/02/20	3.50	1.66	3.51
72	公司債	02台積1C	10	2015/04/27	2023/01/04	3.00	1.49	2.98
73	公司債	P04台電2C	10	2015/05/14	2025/05/18	2.00	1.90	2.00
74	公司債	P02南亞3A	10	2015/08/19	2023/12/18	2.00	1.98	2.04
75	公司債	01中控1A	7	2015/08/27	2019/02/20	3.00	1.66	3.01
76	公司債	P04台電3B	7	2015/09/11	2022/09/15	0.60	1.40	0.60
77	公司債	P04台電3B	7	2015/09/11	2022/09/15	1.00	1.40	1.00
78	公司債	01台塑3C	10	2015/09/14	2022/11/05	2.00	1.53	2.01
79	公司債	P04鴻海5F	7	2015/11/26	2022/11/30	1.00	1.40	1.00
80	公司債	P03中鋼1B	10	2015/12/09	2024/01/23	2.00	1.95	2.06
81	公司債	P03鴻海2D	10	2015/12/11	2024/05/21	1.00	1.95	1.02
82	公司債	P03中油1C	10	2016/12/22	2024/09/12	6.00	1.85	6.20
83	公債	88央債乙一	20	1999/07/05	2019/04/23	0.50	5.88	0.50
84	公債	88央債乙一	20	1999/07/13	2019/04/23	0.50	5.88	0.50
85	公債	88央債乙一	20	1999/07/20	2019/04/23	0.50	5.88	0.50
86	公債	89央債甲13	20	2000/11/14	2020/11/14	0.44	5.38	0.44
87	公債	88央債甲二	20	2001/04/02	2018/11/24	0.50	5.50	0.50
88	公債	89央債乙一	20	2001/04/02	2020/04/21	0.50	5.88	0.51
89	公債	91央債甲七	20	2003/05/26	2022/08/16	0.50	3.75	0.54
90	公債	91央債甲七	20	2003/06/23	2022/08/16	0.50	3.75	0.53
91	公債	92央債甲三	20	2003/06/23	2023/02/18	0.50	2.50	0.51
92	公債	91央債甲七	20	2003/07/01	2022/08/16	0.50	3.75	0.53
93	金融債	99北富銀6A	7	2010/08/18	2017/08/20	2.00	1.95	2.00
94	金融債	99一銀2	7	2010/09/24	2017/09/28	5.00	1.50	5.00
95	金融債	99北富銀8	7	2010/11/11	2017/11/15	2.00	1.50	2.00
96	金融債	99土銀2	7	2010/12/13	2017/12/15	10.00	1.53	10.00
97	金融債	99兆豐銀1	7	2010/12/22	2017/12/24	10.00	1.53	10.00
98	金融債	00北富銀1	7	2011/03/16	2018/03/18	2.00	1.65	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)
99	金融債	00新光銀1	7	2011/03/29	2018/03/30	4.00	1.85	4.00
100	金融債	00一銀1A	7	2011/03/29	2018/03/30	3.00	1.65	3.00
101	金融債	00國泰1A	7	2011/03/29	2018/03/30	5.00	1.65	5.00
102	金融債	00兆豐銀1	7	2011/04/13	2018/04/15	3.00	1.65	3.00
103	金融債	98華銀2	8	2011/04/15	2017/07/16	3.00	2.45	3.00
104	金融債	00彰銀1A	7	2011/04/27	2018/03/11	3.00	1.65	3.00
105	金融債	00渣打銀1F	7	2011/05/17	2018/05/19	5.00	1.60	5.00
106	金融債	00合庫1B	7	2011/05/23	2018/05/25	3.00	1.65	3.00
107	金融債	00國泰2A	7	2011/06/20	2018/06/22	3.00	1.65	3.00
108	金融債	00一銀2A	7	2011/06/22	2018/06/24	2.00	1.65	2.00
109	金融債	00中信銀1A	7	2011/09/23	2018/09/27	3.00	1.80	3.00
110	金融債	99北富銀6A	7	2011/10/04	2017/08/20	2.00	1.95	2.00
111	金融債	99北富銀6A	7	2011/10/11	2017/08/20	1.00	1.95	1.00
112	金融債	00土銀1	7	2011/10/18	2018/10/20	1.00	1.64	1.00
113	金融債	00土銀1	7	2011/10/18	2018/10/20	1.00	1.64	1.00
114	金融債	00兆豐銀2	7	2011/11/22	2018/11/24	4.00	1.62	4.00
115	金融債	00北富銀3	7	2011/11/29	2018/12/01	1.00	1.65	1.00
116	金融債	00北富銀3	7	2011/11/29	2018/12/01	2.00	1.65	2.00
117	金融債	00北富銀3	7	2011/11/29	2018/12/01	2.00	1.65	2.00
118	金融債	00土銀2	7	2012/02/14	2018/12/29	5.00	1.60	5.01
119	金融債	00土銀1	7	2012/03/01	2018/10/20	2.00	1.64	2.00
120	金融債	01北富銀1	7	2012/04/02	2019/04/05	2.00	1.48	2.00
121	金融債	01上海1	7	2012/04/06	2019/04/10	6.00	1.48	6.00
122	金融債	01土銀1	7	2012/04/11	2019/04/13	1.00	1.55	1.00
123	金融債	00中信銀1A	7	2012/04/25	2018/09/27	4.00	1.80	4.02
124	金融債	01土銀1	7	2012/04/25	2019/04/13	4.00	1.55	4.00
125	金融債	00土銀2	7	2012/05/08	2018/12/29	5.00	1.60	5.01
126	金融債	01兆豐銀1	7	2012/05/16	2019/05/18	2.00	1.48	2.00
127	金融債	01北富銀2	10	2012/05/23	2022/05/25	5.00	1.68	5.00
128	金融債	01國泰1B	10	2012/06/04	2022/06/06	6.00	1.65	6.00
129	金融債	01土銀2	7	2012/06/22	2019/06/26	5.00	1.50	5.00
130	金融債	01合庫1	10	2012/06/26	2022/06/28	5.00	1.65	5.00
131	金融債	01國泰2	10	2012/08/03	2022/08/07	5.00	1.65	5.00
132	金融債	01一銀1A	7	2012/09/21	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
133	金融債	01一銀1A	7	2012/09/21	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
134	金融債	01農金庫1A	7	2012/10/15	2019/10/17	2.00	1.43	2.00
135	金融債	01農金庫1B	10	2012/10/15	2022/10/17	2.00	1.53	2.00
136	金融債	01上海3B	10	2012/11/13	2022/11/15	4.00	1.55	4.00
137	金融債	01土銀4A	7	2012/12/24	2019/12/26	3.00	1.43	3.00
138	金融債	01土銀4B	10	2012/12/24	2022/12/26	3.00	1.55	3.00
139	金融債	01上海4A	7	2012/12/25	2019/12/27	3.00	1.43	3.00
140	金融債	01上海4B	10	2012/12/25	2022/12/27	3.00	1.55	3.00
141	金融債	01一銀2	7	2012/12/25	2019/12/27	4.00	1.43	4.00
142	金融債	01新光銀1A	7	2012/12/26	2019/12/28	2.00	1.51	2.00
143	金融債	01新光銀1B	10	2012/12/26	2022/12/28	6.00	1.63	6.00
144	金融債	01土銀4A	7	2013/03/04	2019/12/26	3.00	1.43	3.00
145	金融債	01一銀1A	7	2013/05/17	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
146	金融債	00新光銀2A	10	2013/08/08	2021/09/26	2.00	1.95	2.03
147	金融債	01一銀1A	7	2014/07/01	2019/09/25	2.00	1.47	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)
148	金融債	01上海2	7	2014/07/28	2019/05/22	1.50	1.54	1.50
149	金融債	01土銀4A	7	2014/09/05	2019/12/26	6.00	1.43	5.99
150	金融債	01農金庫1A	7	2014/10/08	2019/10/17	1.00	1.43	1.00
151	金融債	00北富銀3	7	2014/11/13	2018/12/01	1.00	1.65	1.00
152	金融債	01北富銀2	10	2015/01/15	2022/05/25	3.00	1.68	2.98
153	金融債	04農金庫1	10	2015/02/06	2025/02/10	1.00	1.95	1.00
154	金融債	03兆豐銀2	7	2015/02/06	2021/06/24	3.00	1.65	3.00
155	金融債	01國泰1B	10	2015/03/17	2022/06/06	1.00	1.65	0.99
156	金融債	01上海3B	10	2015/05/06	2022/11/15	3.00	1.55	2.96
157	金融債	01一銀1B	10	2015/05/11	2022/09/25	5.00	1.59	4.95
158	金融債	03兆豐銀2	7	2015/05/12	2021/06/24	1.00	1.65	1.00
159	金融債	03北富銀1A	7	2015/06/09	2021/05/15	3.00	1.70	3.01
160	金融債	01華銀1B	10	2015/06/11	2022/11/06	2.00	1.55	1.98
161	金融債	01華銀1B	10	2015/06/12	2022/11/06	2.00	1.55	1.98
162	金融債	04中信銀2A	7	2015/06/16	2022/06/18	5.00	1.83	5.00
163	金融債	01一銀1B	10	2015/06/17	2022/09/25	2.00	1.59	1.98
164	金融債	P04上海1	7	2015/06/23	2022/06/25	3.00	1.83	3.00
165	金融債	01土銀1	7	2015/07/13	2019/04/13	2.50	1.55	2.51
166	金融債	01土銀2	7	2015/08/18	2019/06/26	5.00	1.50	5.01
167	金融債	03北富銀1A	7	2015/08/20	2021/05/15	0.80	1.70	0.81
168	金融債	P04玉銀2B	10	2015/09/24	2025/09/29	2.00	2.00	2.00
169	金融債	01玉銀3A	7	2015/10/06	2019/08/27	1.00	1.50	1.00
170	金融債	03兆豐銀2	7	2015/10/21	2021/06/24	1.00	1.65	1.01
171	金融債	01合庫1	10	2015/12/04	2022/06/28	5.00	1.65	5.05
172	金融債	02國泰1B	10	2015/12/04	2023/04/24	3.00	1.70	3.03
173	金融債	01合庫1	10	2015/12/04	2022/06/28	2.00	1.65	2.02
174	金融債	P05新光銀1	7	2016/01/27	2023/01/29	1.00	1.60	1.00
175	金融債	P05新光銀2	10	2016/01/27	2026/01/29	3.00	1.80	3.00
176	金融債	01農金庫1B	10	2016/02/18	2022/10/17	3.00	1.53	3.04
177	金融債	01合庫2B	10	2016/02/19	2022/12/25	2.00	1.55	2.03
178	金融債	01合庫2B	10	2016/02/22	2022/12/25	2.00	1.55	2.03
179	金融債	03上海1B	10	2016/03/01	2024/03/25	2.00	1.85	2.06
180	金融債	03兆豐銀2	7	2016/03/02	2021/06/24	2.00	1.65	2.03
181	金融債	01國泰2	10	2016/03/11	2022/08/07	2.00	1.65	2.04
182	金融債	01玉銀3B	10	2016/03/14	2022/08/27	3.00	1.62	3.05
183	金融債	P05華銀1	10	2016/03/28	2026/03/30	2.00	1.55	2.00
184	金融債	03國泰1B	10	2016/06/21	2024/05/19	3.00	1.85	3.11
185	金融債	03兆豐銀1	7	2016/11/22	2021/03/28	1.50	1.70	1.53
186	金融債	03兆豐銀2	7	2017/03/24	2021/06/24	3.00	1.65	3.03

註：利率均為固定利率計息。

**退撫基金國外債券投資明細表**  
**106年6月30日**

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	政府公債	AGB	13	0991112~1000930	1080315	4,000.00	5.250	4,027.69	AUD
2	政府公債	AGB	11	0990727~0991123	1090415	4,500.00	4.500	4,418.54	AUD
3	政府公債	AGB	12	101022~1020605	1120421	1,800.00	5.500	1,960.81	AUD
4	政府公債	AGB	12	1030912	1130421	1,000.00	2.750	947.05	AUD
5	政府公債	DGB	10	1000309	1100104	1,000.00	2.500	974.27	EUR
6	政府公債	NGB	12	0991117~1001003	1100515	6,000.00	6.000	6,116.05	NZD
7	政府公債	NGB	9	1000311~1000916	1080315	6,000.00	5.000	6,007.19	NZD
8	政府公債	NGB	7	1020815~1020910	1090415	1,000.00	3.000	962.41	NZD
9	政府公債	NGB	12	1010217~1030529	1120415	8,700.00	5.500	9,505.45	NZD
10	政府公債	KGB	10	0981120~1010206	1080416	5,000.00	7.125	5,258.07	USD
11	政府公債	UGB	30	0950828	1080815	2,000.00	8.125	2,126.16	USD
12	政府公債	UGB	30	0950825	1100215	5,200.00	7.875	5,680.56	USD
13	政府公債	UGB	30	0950831	1100515	2,000.00	8.125	2,219.87	USD
14	政府公債	UGB	30	0950831	1100815	2,000.00	8.125	2,232.19	USD
15	政府公債	UGB	30	0950918	1110815	500.00	7.250	549.21	USD
16	政府公債	UGB	30	0950918	1120815	1,200.00	6.250	1,275.08	USD
17	金融債	WSTP	5	1030424	1080225	100.00	4.500	100.34	AUD
18	金融債	ANZ	5	1030424~1030429	1071106	1,800.00	4.500	1,808.58	AUD
19	金融債	ANZ	7	1030703	1091218	200.00	5.250	206.89	AUD
20	金融債	WSTP	7	1030703	1100319	400.00	5.000	408.21	AUD
21	金融債	Rabo	10	1050902	1150512	4,000.00	4.250	4,379.91	AUD
22	金融債	CA	5	1040618	1090624	15,000.00	4.000	15,000.00	CNY
23	金融債	CA	5	1050413	1100413	6,000.00	5.150	6,000.00	CNY
24	金融債	FGB	3	1050603	1080603	9,000.00	4.550	9,000.00	CNY
25	金融債	CA	3	1050728	1080728	18,000.00	4.000	18,000.00	CNY
26	金融債	HSBC	10	1030212	1110330	3,000.00	4.000	3,147.37	USD
27	金融債	JPM	10	1020522~1020604	1110923	3,000.00	3.250	2,996.13	USD
28	金融債	NAB	10	1020507~1020515	1120120	2,000.00	3.000	2,001.19	USD
29	金融債	ABN	5	1050406	1100406	1,000.00	2.750	1,000.00	USD
30	金融債	JPM	10	1050602~1050622	1150401	3,500.00	3.300	3,558.36	USD
31	金融債	WFC	10	1050623~1050706	1150422	2,000.00	3.000	2,038.32	USD
32	金融債	JPM	10	1050818~1051018	1151001	6,500.00	2.950	6,480.92	USD

33	金融債	WFC	10	1051115	1151023	6,000.00	3.000	5,755.51	USD
34	公司債	KEXIM	10	1051201	1160607	2,000.00	4.000	1,994.72	AUD
35	公司債	KEXIM	5	1060209	1110214	2,900.00	3.500	2,900.00	AUD
36	公司債	UNIPR	3	1030828	1060828	9,000.00	3.500	9,000.00	CNY
37	公司債	UNIPR	5	1030828	1080828	9,000.00	3.900	9,000.00	CNY
38	公司債	IBRD	2.5	1050805	1071208	6,000.00	3.480	6,057.19	CNY
39	公司債	KEXIM	5	1050728	1100728	3,650.00	3.500	3,645.60	NZD
40	公司債	GE	10	1020611	1110907	2,000.00	3.150	1,988.07	USD
41	公司債	GE	10	1020507~1020523	1120109	3,000.00	3.100	3,004.13	USD
42	不動產抵押債	GNR03-53PC	30	0950525	1220620	476.77	5.000	429.43	USD
43	不動產抵押債	GNR02-22GF	30	0950307	1210320	81.22	6.500	84.20	USD
44	不動產抵押債	GNR02-410C	30	0950407	1210620	212.31	6.500	220.70	USD
45	不動產抵押債	GNR06-34QT	30	0951013	1250720	254.21	6.000	255.09	USD
46	不動產抵押債	GNR04-4MG	30	0950322	1230116	1,245.00	5.000	1,206.29	USD
47	不動產抵押債	GNR04-41PC	29	0950324	1221020	188.12	5.500	184.06	USD
48	不動產抵押債	GNR05-24TB	29	0940712	1230520	82.93	5.500	84.38	USD
49	不動產抵押債	GNR05-94PB	30	0950525	1241220	318.86	5.500	301.81	USD
50	不動產抵押債	GNR06-20QB	30	0950525	1250420	183.00	6.000	183.00	USD
51	不動產抵押債	GNR05-92PB	30	0950127	1241220	921.70	6.000	937.88	USD
52	不動產抵押債	GNR06-23PD	30	0950615	1250520	1,019.97	6.000	1,019.97	USD
53	不動產抵押債	GNR13-69AY	30	1030610	1320520	1,619.70	2.500	1,411.92	USD
54	不動產抵押債	GNR14-60EY	30	1031103	1330420	1,215.80	4.000	1,306.70	USD
55	不動產抵押債	GNR14-58B	26	1030610	1290316	797.48	2.500	710.99	USD
56	不動產抵押債	GNR14-107YG	30	1030722	1330520	1,633.43	2.500	1,458.33	USD
57	不動產抵押債	GNR14-90 HQ	30	1030703	1330620	3,002.20	3.000	2,839.67	USD
58	不動產抵押債	GNR14-108PE	25	1030722	1281220	508.16	4.000	522.01	USD
59	不動產抵押債	GNR15-177LA	30	1041225	1341020	1,978.90	3.000	1,901.10	USD
60	不動產抵押債	GNR15-159WL	30	1041125	1341120	2,000.00	2.000	1,773.24	USD
61	不動產抵押債	GNR14-158AY	30	1031205	1331016	1,058.70	3.250	1,054.22	USD
62	不動產抵押債	GNR14-152KE	30	1031211	1331020	1,000.09	2.500	918.79	USD
63	不動產抵押債	GNR14-163PE	30	1041019	1331120	1,374.73	3.000	1,342.34	USD
64	不動產抵押債	GNR14-181AL	30	1031226	1331220	2,000.00	2.500	1,875.34	USD
65	不動產抵押債	GNR15-1AL	29	1040127	1330520	2,000.00	2.500	1,880.10	USD
66	不動產抵押債	GNR15-1QL	29	1040127	1330520	2,000.00	2.250	1,868.38	USD

67	不動產抵押債	GNR15-16GL	29	1040302	1330520	2,310.25	2.250	2,192.47	USD
68	不動產抵押債	GNR15-16YL	29	1040302	1330520	4,310.25	2.250	4,094.03	USD
69	不動產抵押債	GNR15-27YC	30	1040302	1340120	2,000.00	2.000	1,881.11	USD
70	不動產抵押債	GNR15-49YC	30	1040427	1340120	1,213.32	2.000	1,115.00	USD
71	不動產抵押債	GNR15-94HA	30	1040727	1340720	2,000.00	2.500	1,823.60	USD
72	不動產抵押債	GNR15-116B	30	1040825	1340820	1,258.06	2.500	1,161.99	USD
73	不動產抵押債	GNR15-137LA	29	1040923	1330316	1,762.14	2.500	1,605.74	USD
74	不動產抵押債	GNR16-12LA	30	1050126	1340920	1,987.40	3.000	1,942.88	USD
75	不動產抵押債	GNR16-1GL	30	1050126	1350120	2,518.48	2.000	2,233.65	USD
76	不動產抵押債	GNR16-17YL	30	1050301	1350220	4,857.03	2.000	4,332.86	USD
77	不動產抵押債	GNR16-33DL	30	1050301	1350320	2,000.00	2.000	1,832.08	USD
78	不動產抵押債	GNR16-66BL	30	1050524	1350420	1,170.40	3.000	1,166.43	USD
79	不動產抵押債	GNR16-61LC	30	1050524	1350520	1,500.00	1.500	1,312.65	USD
80	不動產抵押債	GNR16-84LG	30	1050627	1350620	2,000.00	1.500	1,761.85	USD
81	不動產抵押債	GNR16-120YC	30	1050923	1350920	1,002.27	1.000	820.36	USD
82	不動產抵押債	GNR16-146YC	30	1051025	1351020	1,478.13	1.000	1,241.91	USD

退撫基金國內自營股票證券經紀商手續費  
106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	493,234,430	197,088
臺銀證券	393,717,880	156,795
臺灣中小企銀	496,262,480	198,206
日盛證券	589,952,832	234,368
第一金證券	476,104,710	190,340
統一證券	429,439,170	171,656
元富證券	403,129,740	157,573
兆豐證券	427,323,500	169,493
國票證券	439,027,410	175,257
康和證券	357,640,090	142,759
玉山證券	385,995,020	149,719
國泰證券	439,182,272	173,789
群益金鼎證券	459,319,560	182,812
凱基證券	364,703,371	144,009
華南永昌證券	502,639,570	200,741
富邦證券	499,725,090	198,639
元大證券	398,501,477	159,181
永豐金證券	519,714,150	207,779
合計	8,075,612,752	3,210,204

退撫基金國內委託投資之前 10 大持股  
截至 106 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	15.86
2	鴻海	7.44
3	大立光	5.40
4	中信金	2.59
5	國泰金	2.35
6	台塑化	2.31
7	台達電	2.20
8	台塑	1.93
9	富邦金	1.85
10	台化	1.68



## 退撫基金國內委託經營管理費

106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	4,492,863
富邦投信	2,253,934
國泰投信	3,065,928
統一投信	2,971,785
安聯投信	6,276,595
施羅德投信	4,393,423
保德信投信	4,481,958
合計	27,936,486

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。