

退撫基金持有前 10 大個股及債券比例

截至 106 年 12 月 31 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	14.86	台電	14.86
鴻海	5.09	土銀	10.49
第一金	3.96	台積電	6.77
國泰金	3.84	上海商銀	6.65
聯發科	3.49	國泰世華銀	6.31
中鋼	2.95	中鋼	6.04
台塑	2.83	北富銀	5.71
富邦金	2.41	一銀	5.41
中華電	2.37	合庫	4.96
台灣大	2.31	兆豐銀	4.62

退撫基金投資股票類別比例

截至 106 年 12 月 31 日止

投資類別	投資比例(%)
ETF	0.64
水泥股	2.52
食品股	1.74
塑膠股	7.51
紡織纖維股	2.46
電機機械股	0.81
電線電纜股	0.02
玻璃陶瓷股	0.03
造紙股	0.17
鋼鐵股	5.13
橡膠股	2.17
汽車股	0.65
營建股	0.44
航運股	2.30
觀光股	0.01
金融保險股	17.28
百貨貿易股	0.49
油電股	0.98
生技股	0.60
化工股	0.27
半導體股	23.81
電腦股	6.97
光電股	2.63
通信股	6.98
零組件股	3.23
電通路股	1.50
資服股	0.00
其他電股	6.31
文創	0.15
其他	2.20
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 12 月 31 日止

十大個股	占股票投資比例(%)
台積電	12.21
第一金	6.57
國泰金	4.73
鴻海	4.69
聯發科	4.55
中鋼	4.34
台灣大	3.24
中華電	2.88
南亞	2.56
台塑	2.53

退撫基金自行運用已出清之股票投資標的
106年7月1日至12月31日止

股票代號	股票名稱
1513	中興電
2204	中華車
2332	友訊
3443	創意
3481	群創
5522	遠雄
6244	茂迪
8046	南電

退撫基金國內銀行存款儲存一覽表
106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	56.07	活儲~12個月	0.20~1.09
2	第一銀行	70.73	活儲~12個月	0.23~1.09
3	合作金庫	51.05	活儲~12個月	0.20~1.09
4	台灣中小企業銀行	60.00	9~12個月	0.50~0.63
5	永豐銀行	53.00	12個月	0.10~1.08
6	新光銀行	50.00	9~12個月	0.55~0.65
7	遠東商業銀行	30.00	12個月	0.60~0.62
8	台新銀行	42.50	12個月	0.50~1.05
9	土地銀行	99.00	11~12個月	0.55~0.70
10	安泰銀行	10.00	13個月	0.35~1.08
11	中國信託商業銀行	3.00	9個月	0.62
	合計	525.35		

退撫基金投資國內短期票券一覽表
106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	36,180,000,000	36,138,104,747	20天~309天	0.30~0.51
2	銀行可轉讓定期存單	44,380,000,000	44,392,963,289	31天~274天	0.31~0.55
	合計	80,560,000,000	80,531,068,036		

退撫基金國內債券投資明細表
106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	98台電3C	10	2011/05/13	2019/10/22	5.00	1.95	5.03
2	公司債	98台電4D	10	2011/06/27	2019/11/20	7.00	1.78	7.01
3	公司債	00台電3A	7	2011/07/15	2018/07/19	2.80	1.65	2.80
4	公司債	00台積1B	7	2011/11/14	2018/09/28	3.00	1.63	3.00
5	公司債	99台電6B	10	2011/12/01	2020/12/15	4.00	1.60	4.01
6	公司債	00台電6B	7	2011/12/16	2018/12/20	1.00	1.46	1.00
7	公司債	99台電6B	10	2012/01/13	2020/12/15	3.50	1.60	3.51
8	公司債	00台電4B	10	2012/03/01	2021/10/20	2.00	1.65	2.01
9	公司債	00台電4B	10	2012/03/12	2021/10/20	6.00	1.65	6.03
10	公司債	01台電2C	10	2012/06/13	2022/06/15	5.00	1.52	5.00
11	公司債	01塑化1B	7	2012/06/18	2019/06/20	1.00	1.44	1.00
12	公司債	01塑化1B	7	2012/06/18	2019/06/20	2.00	1.44	2.00
13	公司債	01南亞1B	7	2012/07/02	2019/07/04	2.00	1.45	2.00
14	公司債	01中鋼1B	10	2012/08/01	2022/08/03	1.70	1.50	1.70
15	公司債	01台塑3C	10	2012/11/01	2022/11/05	2.00	1.53	2.00
16	公司債	02台積1C	10	2013/01/02	2023/01/04	2.00	1.49	2.00
17	公司債	02台化1B	10	2013/01/18	2023/01/22	3.00	1.50	3.00
18	公司債	02台積2C	10	2013/02/04	2023/02/06	3.00	1.50	3.00
19	公司債	02台積1B	7	2013/05/20	2020/01/04	5.00	1.35	4.99
20	公司債	02鴻海1B	7	2013/06/24	2020/01/30	1.00	1.45	1.00
21	公司債	02塑化2B	7	2013/06/26	2020/06/26	2.00	1.41	2.00
22	公司債	02台化2B	7	2013/07/08	2020/07/08	2.00	1.38	2.00
23	公司債	02中鋼1A	7	2013/07/10	2020/07/12	4.00	1.44	4.00
24	公司債	02中鋼1B	10	2013/07/10	2023/07/12	2.00	1.60	2.00
25	公司債	02台積3A	7	2013/07/16	2020/07/16	2.00	1.50	2.00
26	公司債	01統一2B	7	2013/07/29	2019/10/29	1.00	1.39	1.00
27	公司債	02中鋼1A	7	2013/08/08	2020/07/12	2.00	1.44	2.00
28	公司債	02鴻海1B	7	2013/08/15	2020/01/30	2.00	1.45	2.00
29	公司債	02台積5D	8	2013/09/23	2021/03/25	2.00	1.85	2.00
30	公司債	01台塑2B	7	2013/10/29	2019/09/12	2.00	1.40	2.00
31	公司債	02台積2B	7	2013/11/01	2020/02/06	2.00	1.38	1.99
32	公司債	P02台塑2A	5	2013/11/06	2018/11/08	1.00	1.42	1.00
33	公司債	02台積3A	7	2013/11/12	2020/07/16	2.00	1.50	2.00
34	公司債	02中油2B	7	2013/11/15	2020/10/28	2.00	1.75	2.01
35	公司債	02遠傳3C	6	2013/12/20	2019/12/24	2.00	1.58	2.00
36	公司債	02遠傳3C	6	2013/12/20	2019/12/24	3.00	1.58	3.00
37	公司債	02台積3A	7	2013/12/25	2020/07/16	3.00	1.50	2.99
38	公司債	P03中鋼1A	7	2014/01/21	2021/01/23	3.00	1.75	3.00
39	公司債	P03中鋼1B	10	2014/03/27	2024/01/23	2.00	1.95	2.01
40	公司債	P03鴻海2C	7	2014/07/08	2021/05/21	2.00	1.70	2.00
41	公司債	03台電3B	10	2014/07/17	2024/07/21	2.00	1.98	2.00
42	公司債	03台電3B	10	2014/07/17	2024/07/21	2.00	1.98	2.00
43	公司債	02台積5E	10	2014/07/18	2023/03/25	3.00	2.05	3.03
44	公司債	P02鴻海3C	7	2014/07/22	2020/12/17	3.00	1.85	3.01
45	公司債	95台電4D	15	2014/07/24	2021/12/20	4.00	2.38	4.10
46	公司債	01台電1C	10	2014/08/06	2022/04/24	3.00	1.50	2.97
47	公司債	00台電3B	10	2014/08/13	2021/07/21	3.00	1.75	3.01
48	公司債	03台電2C	7	2014/08/22	2021/05/30	5.00	1.75	5.01

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中鋼1A	7	2014/09/10	2021/01/23	3.00	1.75	3.02
50	公司債	P03台電4C	7	2014/10/14	2021/10/16	1.00	1.77	1.00
51	公司債	99中油1C	10	2014/10/15	2020/10/27	2.00	1.43	2.00
52	公司債	P03中鋼1B	10	2014/11/04	2024/01/23	2.00	1.95	2.01
53	公司債	99台電6B	10	2014/12/01	2020/12/15	2.00	1.60	2.00
54	公司債	01中鋼1B	10	2014/12/02	2022/08/03	3.10	1.50	3.07
55	公司債	P03台電5D	10	2014/12/11	2024/12/15	1.00	2.02	1.00
56	公司債	01中鋼1B	10	2014/12/15	2022/08/03	2.00	1.50	1.98
57	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	1.00	1.77	1.00
58	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	1.00	1.77	1.00
59	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	0.50	1.77	0.50
60	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	0.50	1.77	0.50
61	公司債	P03中油2B	7	2014/12/19	2021/12/23	2.00	1.68	2.00
62	公司債	P03中油2B	7	2014/12/19	2021/12/23	2.00	1.68	2.00
63	公司債	P04鴻海1C	7	2015/01/12	2022/01/14	1.00	1.80	1.00
64	公司債	P04鴻海1C	7	2015/01/12	2022/01/14	1.00	1.80	1.00
65	公司債	01中控1A	7	2015/03/27	2019/02/20	3.50	1.66	3.51
66	公司債	02台積1C	10	2015/04/27	2023/01/04	3.00	1.49	2.98
67	公司債	P04台電2C	10	2015/05/14	2025/05/18	2.00	1.90	2.00
68	公司債	P02南亞3A	10	2015/08/19	2023/12/18	2.00	1.98	2.04
69	公司債	01中控1A	7	2015/08/27	2019/02/20	3.00	1.66	3.01
70	公司債	P04台電3B	7	2015/09/11	2022/09/15	0.60	1.40	0.60
71	公司債	P04台電3B	7	2015/09/11	2022/09/15	1.00	1.40	1.00
72	公司債	01台塑3C	10	2015/09/14	2022/11/05	2.00	1.53	2.01
73	公司債	P04鴻海5F	7	2015/11/26	2022/11/30	1.00	1.40	1.00
74	公司債	P03中鋼1B	10	2015/12/09	2024/01/23	2.00	1.95	2.05
75	公司債	P03鴻海2D	10	2015/12/11	2024/05/21	1.00	1.95	1.02
76	公司債	P03中油1C	10	2016/12/22	2024/09/12	6.00	1.85	6.19
77	公司債	P06鴻海1D	7	2017/08/29	2024/05/17	1.50	1.36	1.51
78	公債	88央債乙一	20	1999/07/05	2019/04/23	0.50	5.88	0.50
79	公債	88央債乙一	20	1999/07/13	2019/04/23	0.50	5.88	0.50
80	公債	88央債乙一	20	1999/07/20	2019/04/23	0.50	5.88	0.50
81	公債	89央債甲13	20	2000/11/14	2020/11/14	0.44	5.38	0.44
82	公債	88央債甲二	20	2001/04/02	2018/11/24	0.50	5.50	0.50
83	公債	89央債乙一	20	2001/04/02	2020/04/21	0.50	5.88	0.51
84	公債	91央債甲七	20	2003/05/26	2022/08/16	0.50	3.75	0.53
85	公債	91央債甲七	20	2003/06/23	2022/08/16	0.50	3.75	0.53
86	公債	92央債甲三	20	2003/06/23	2023/02/18	0.50	2.50	0.51
87	公債	91央債甲七	20	2003/07/01	2022/08/16	0.50	3.75	0.53
88	金融債	00北富銀1	7	2011/03/16	2018/03/18	2.00	1.65	2.00
89	金融債	00新光銀1	7	2011/03/29	2018/03/30	4.00	1.85	4.00
90	金融債	00一銀1A	7	2011/03/29	2018/03/30	3.00	1.65	3.00
91	金融債	00國泰1A	7	2011/03/29	2018/03/30	5.00	1.65	5.00
92	金融債	00兆豐銀1	7	2011/04/13	2018/04/15	3.00	1.65	3.00
93	金融債	00彰銀1A	7	2011/04/27	2018/03/11	3.00	1.65	3.00
94	金融債	00渣打銀1F	7	2011/05/17	2018/05/19	5.00	1.60	5.00
95	金融債	00合庫1B	7	2011/05/23	2018/05/25	3.00	1.65	3.00
96	金融債	00國泰2A	7	2011/06/20	2018/06/22	3.00	1.65	3.00
97	金融債	00一銀2A	7	2011/06/22	2018/06/24	2.00	1.65	2.00
98	金融債	00中信銀1A	7	2011/09/23	2018/09/27	3.00	1.80	3.00
99	金融債	00土銀1	7	2011/10/18	2018/10/20	1.00	1.64	1.00
100	金融債	00土銀1	7	2011/10/18	2018/10/20	1.00	1.64	1.00

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	00兆豐銀2	7	2011/11/22	2018/11/24	4.00	1.62	4.00
102	金融債	00北富銀3	7	2011/11/29	2018/12/01	1.00	1.65	1.00
103	金融債	00北富銀3	7	2011/11/29	2018/12/01	2.00	1.65	2.00
104	金融債	00北富銀3	7	2011/11/29	2018/12/01	2.00	1.65	2.00
105	金融債	00土銀2	7	2012/02/14	2018/12/29	5.00	1.60	5.01
106	金融債	00土銀1	7	2012/03/01	2018/10/20	2.00	1.64	2.00
107	金融債	01北富銀1	7	2012/04/02	2019/04/05	2.00	1.48	2.00
108	金融債	01上海1	7	2012/04/06	2019/04/10	6.00	1.48	6.00
109	金融債	01土銀1	7	2012/04/11	2019/04/13	1.00	1.55	1.00
110	金融債	00中信銀1A	7	2012/04/25	2018/09/27	4.00	1.80	4.01
111	金融債	01土銀1	7	2012/04/25	2019/04/13	4.00	1.55	4.00
112	金融債	00土銀2	7	2012/05/08	2018/12/29	5.00	1.60	5.01
113	金融債	01兆豐銀1	7	2012/05/16	2019/05/18	2.00	1.48	2.00
114	金融債	01北富銀2	10	2012/05/23	2022/05/25	5.00	1.68	5.00
115	金融債	01國泰1B	10	2012/06/04	2022/06/06	6.00	1.65	6.00
116	金融債	01土銀2	7	2012/06/22	2019/06/26	5.00	1.50	5.00
117	金融債	01合庫1	10	2012/06/26	2022/06/28	5.00	1.65	5.00
118	金融債	01國泰2	10	2012/08/03	2022/08/07	5.00	1.65	5.00
119	金融債	01一銀1A	7	2012/09/21	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
120	金融債	01一銀1A	7	2012/09/21	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
121	金融債	01農金庫1A	7	2012/10/15	2019/10/17	2.00	1.43	2.00
122	金融債	01農金庫1B	10	2012/10/15	2022/10/17	2.00	1.53	2.00
123	金融債	01上海3B	10	2012/11/13	2022/11/15	4.00	1.55	4.00
124	金融債	01土銀4A	7	2012/12/24	2019/12/26	3.00	1.43	3.00
125	金融債	01土銀4B	10	2012/12/24	2022/12/26	3.00	1.55	3.00
126	金融債	01上海4A	7	2012/12/25	2019/12/27	3.00	1.43	3.00
127	金融債	01上海4B	10	2012/12/25	2022/12/27	3.00	1.55	3.00
128	金融債	01一銀2	7	2012/12/25	2019/12/27	4.00	1.43	4.00
129	金融債	01新光銀1A	7	2012/12/26	2019/12/28	2.00	1.51	2.00
130	金融債	01新光銀1B	10	2012/12/26	2022/12/28	6.00	1.63	6.00
131	金融債	01土銀4A	7	2013/03/04	2019/12/26	3.00	1.43	3.00
132	金融債	01一銀1A	7	2013/05/17	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
133	金融債	00新光銀2A	10	2013/08/08	2021/09/26	2.00	1.95	2.03
134	金融債	01一銀1A	7	2014/07/01	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
135	金融債	01上海2	7	2014/07/28	2019/05/22	1.50	1.54	1.50
136	金融債	01土銀4A	7	2014/09/05	2019/12/26	6.00	1.43	6.00
137	金融債	01農金庫1A	7	2014/10/08	2019/10/17	1.00	1.43	1.00
138	金融債	00北富銀3	7	2014/11/13	2018/12/01	1.00	1.65	1.00
139	金融債	01北富銀2	10	2015/01/15	2022/05/25	3.00	1.68	2.98
140	金融債	04農金庫1	10	2015/02/06	2025/02/10	1.00	1.95	1.00
141	金融債	03兆豐銀2	7	2015/02/06	2021/06/24	3.00	1.65	3.00
142	金融債	01國泰1B	10	2015/03/17	2022/06/06	1.00	1.65	0.99
143	金融債	01上海3B	10	2015/05/06	2022/11/15	3.00	1.55	2.97
144	金融債	01一銀1B	10	2015/05/11	2022/09/25	5.00	1.59	4.95
145	金融債	03兆豐銀2	7	2015/05/12	2021/06/24	1.00	1.65	1.00
146	金融債	03北富銀1A	7	2015/06/09	2021/05/15	3.00	1.70	3.00
147	金融債	01華銀1B	10	2015/06/11	2022/11/06	2.00	1.55	1.98
148	金融債	01華銀1B	10	2015/06/12	2022/11/06	2.00	1.55	1.98

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	04中信銀2A	7	2015/06/16	2022/06/18	5.00	1.83	5.00
150	金融債	01一銀1B	10	2015/06/17	2022/09/25	2.00	1.59	1.98
151	金融債	P04上海1	7	2015/06/23	2022/06/25	3.00	1.83	3.00
152	金融債	01土銀1	7	2015/07/13	2019/04/13	2.50	1.55	2.50
153	金融債	01土銀2	7	2015/08/18	2019/06/26	5.00	1.50	5.01
154	金融債	03北富銀1A	7	2015/08/20	2021/05/15	0.80	1.70	0.80
155	金融債	P04玉銀2B	10	2015/09/24	2025/09/29	2.00	2.00	2.00
156	金融債	01玉銀3A	7	2015/10/06	2019/08/27	1.00	1.50	1.00
157	金融債	03兆豐銀2	7	2015/10/21	2021/06/24	1.00	1.65	1.01
158	金融債	01合庫1	10	2015/12/04	2022/06/28	5.00	1.65	5.05
159	金融債	02國泰1B	10	2015/12/04	2023/04/24	3.00	1.70	3.03
160	金融債	01合庫1	10	2015/12/04	2022/06/28	2.00	1.65	2.02
161	金融債	P05新光銀1	7	2016/01/27	2023/01/29	1.00	1.60	1.00
162	金融債	P05新光銀2	10	2016/01/27	2026/01/29	3.00	1.80	3.00
163	金融債	01農金庫1B	10	2016/02/18	2022/10/17	3.00	1.53	3.04
164	金融債	01合庫2B	10	2016/02/19	2022/12/25	2.00	1.55	2.03
165	金融債	01合庫2B	10	2016/02/22	2022/12/25	2.00	1.55	2.03
166	金融債	03上海1B	10	2016/03/01	2024/03/25	2.00	1.85	2.05
167	金融債	03兆豐銀2	7	2016/03/02	2021/06/24	2.00	1.65	2.03
168	金融債	01國泰2	10	2016/03/11	2022/08/07	2.00	1.65	2.04
169	金融債	01玉銀3B	10	2016/03/14	2022/08/27	3.00	1.62	3.04
170	金融債	P05華銀1	10	2016/03/28	2026/03/30	2.00	1.55	2.00
171	金融債	03國泰1B	10	2016/06/21	2024/05/19	3.00	1.85	3.10
172	金融債	03兆豐銀1	7	2016/11/22	2021/03/28	1.50	1.70	1.53
173	金融債	03兆豐銀2	7	2017/03/24	2021/06/24	3.00	1.65	3.03
174	金融債	P06合庫1A	7	2017/09/22	2024/09/26	1.00	1.32	1.00
175	金融債	P06合庫1B	10	2017/09/22	2027/09/26	2.00	1.56	2.00
176	金融債	P06北富銀3	7	2017/10/16	2024/10/18	3.50	1.30	3.50
177	金融債	P06上海2B	10	2017/12/13	2027/12/15	4.00	1.55	4.00

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	IBRD	2.5	105/08/05	107/12/08	6,000.00	3.480	6,037.67	CNY
2	金融債	ANZ	5	103/04/24-103/04/29	107/11/06	1,800.00	4.500	1,805.42	AUD

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	1,994.94	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	UNIPR	5	103/08/28	108/08/28	9,000.00	3.900	9,000.00	CNY
4	公司債	KDB	3	106/11/10	109/11/10	10,000.00	4.500	10,000.00	CNY
5	公司債	KEXIM	5	105/07/28	110/07/28	3,650.00	3.500	3,646.11	NZD
6	公司債	GE	10	102/06/11-104/09/01	111/09/07	2,000.00	3.150	1,989.13	USD
7	公司債	GE	10	102/05/07-102/05/23	112/01/09	3,000.00	3.100	3,003.77	USD
8	公司債	KDB	10	106/09/20	113/01/22	1,000.00	3.750	1,045.75	USD
9	公司債	KDB	10	106/10/12-106/10/19	114/09/16	1,000.00	3.375	1,016.36	USD
10	公司債	KDB	6	106/09/20	112/03/19	1,000.00	2.750	997.58	USD
11	金融債	WSTP	5	103/04/24	108/02/25	100.00	4.500	100.24	AUD
12	金融債	Rabo	10	105/09/02	115/05/12	4,000.00	4.250	4,360.96	AUD
13	金融債	ANZ	10	106/07/07	116/09/28	3,000.00	4.100	3,056.61	AUD
14	金融債	ANZ	7	103/07/03	109/12/18	200.00	5.250	205.94	AUD
15	金融債	WSTP	7	103/07/03	110/03/19	400.00	5.000	407.16	AUD
16	金融債	CA	5	104/06/18	109/06/24	15,000.00	4.000	15,000.00	CNY
17	金融債	CA	5	105/04/13	110/04/13	6,000.00	5.150	6,000.00	CNY
18	金融債	CA	3	106/12/01	109/12/20	13,300.00	4.550	13,300.00	CNY
19	金融債	CA	3	105/07/28	108/07/28	18,000.00	4.000	18,000.00	CNY
20	金融債	FGB	3	105/06/03	108/06/03	9,000.00	4.550	9,000.00	CNY
21	金融債	CBAAU	10	106/11/27-106/12/01	116/09/19	3,000.00	3.150	2,963.35	USD
22	金融債	HSBC	10	103/02/12-104/06/09	111/03/30	3,000.00	4.000	3,144.98	USD
23	金融債	JPM	10	102/05/22-102/06/04	111/09/23	3,000.00	3.250	2,996.46	USD
24	金融債	JPM	10	105/06/02-105/6/22	115/04/01	3,500.00	3.300	3,555.30	USD
25	金融債	JPM	10	105/05/17-105/10/18	115/10/01	6,500.00	2.950	6,481.71	USD
26	金融債	NAB	10	102/05/07-102/05/15	112/01/20	2,000.00	3.000	2,001.09	USD
27	金融債	WFC	10	105/06/23-105/07/06	115/04/22	2,000.00	3.000	2,036.36	USD
28	金融債	WFC	10	105/11/15-106/03/23	115/10/23	6,000.00	3.000	5,766.80	USD
29	金融債	WSTP	10	106/08/14-106/08/18	115/05/13	1,100.00	2.850	1,083.71	USD
30	金融債	WSTP	10	106/08/14-106/08/15	115/08/19	1,400.00	2.700	1,361.40	USD
31	金融債	WSTP	10	106/08/14	116/03/08	500.00	3.350	509.66	USD
32	金融債	ABN	5	105/04/06	110/04/06	1,000.00	2.750	1,000.00	USD
33	政府公債	AGB	13	099/11/12-100/9/30	108/03/15	4,000.00	5.250	4,019.59	AUD
34	政府公債	AGB	11	99/07/27-99/11/23	109/04/15	4,500.00	4.500	4,432.37	AUD
35	政府公債	AGB	12	101/2/20-102/06/05	112/04/21	1,800.00	5.500	1,948.15	AUD
36	政府公債	AGB	10	103/09/12	113/04/21	1,000.00	2.750	950.54	AUD
37	政府公債	DGB	10	100/03/14	110/01/04	1,000.00	2.500	977.74	EUR
38	政府公債	NGB	12	099/12/17-100/10/03	110/05/15	6,000.00	6.000	6,102.06	NZD
39	政府公債	NGB	9	100/03/11-100/10/04	108/03/15	6,000.00	5.000	6,005.01	NZD
40	政府公債	NGB	7	102/08/15-102/09/13	109/04/15	1,000.00	3.000	968.86	NZD
41	政府公債	NGB	12	101/02/17-104/12/16	112/04/15	8,700.00	5.500	9,441.68	NZD
42	政府公債	KGB	10	098/11/20-101/02/17	108/04/16	5,000.00	7.125	5,187.17	USD
43	政府公債	UGB	30	095/08/28	108/08/15	2,000.00	8.125	2,097.33	USD
44	政府公債	UGB	30	095/08/11-096/01/18	110/02/15	5,200.00	7.875	5,618.74	USD
45	政府公債	UGB	30	095/08/31	110/05/15	2,000.00	8.125	2,193.49	USD
46	政府公債	UGB	30	095/09/01	110/08/15	2,000.00	8.125	2,206.24	USD
47	政府公債	UGB	30	095/09/18	111/08/15	500.00	7.250	544.90	USD
48	政府公債	UGB	30	095/09/18	112/08/15	1,200.00	6.250	1,269.71	USD

49	不動產抵押債	GNR03-53PC	30	095/05/25-095/05/30	122/06/20	423.54	5.000	381.50	USD
50	不動產抵押債	GNR02-22GF	30	095/03/07	121/03/20	73.71	6.500	76.41	USD
51	不動產抵押債	GNR02-41OC	30	095/04/07	121/06/20	195.20	6.500	202.92	USD
52	不動產抵押債	GNR06-34QT	30	095/10/13	125/07/20	229.08	6.000	229.87	USD
53	不動產抵押債	GNR04-4MG	30	095/03/22-095/04/10	123/01/16	1,245.00	5.000	1,209.77	USD
54	不動產抵押債	GNR04-41PC	29	095/03/24-095/04/12	122/10/20	102.97	5.500	100.76	USD
55	不動產抵押債	GNR05-24TB	29	094/07/12	123/05/20	17.97	5.500	18.29	USD
56	不動產抵押債	GNR05-94PB	30	095/05/11-095/05/25	124/12/20	282.12	5.500	267.03	USD
57	不動產抵押債	GNR06-20QB	30	095/05/25	125/04/20	183.00	6.000	183.00	USD
58	不動產抵押債	GNR05-92PB	30	095/01/27	124/12/20	921.70	6.000	864.41	USD
59	不動產抵押債	GNR06-23PD	30	095/06/15	125/05/20	1,019.97	6.000	1,019.97	USD
60	不動產抵押債	GNR13-69AY	30	103/06/10	132/05/20	1,619.70	2.500	1,417.81	USD
61	不動產抵押債	GNR14-60EY	30	103/11/03	133/04/20	1,215.80	4.000	1,303.92	USD
62	不動產抵押債	GNR14-58B	26	103/06/10	129/03/16	797.48	2.500	714.53	USD
63	不動產抵押債	GNR14-107YG	30	103/07/22	133/05/20	1,633.43	2.500	1,464.94	USD
64	不動產抵押債	GNR14-90 HQ	30	103/07/03	133/06/20	3,002.20	3.000	2,847.35	USD
65	不動產抵押債	GNR14-108PE	25	103/07/22	128/12/20	508.16	4.000	521.70	USD
66	不動產抵押債	GNR15-177LA	30	104/12/25	134/10/20	1,978.90	3.000	1,904.33	USD
67	不動產抵押債	GNR15-159WL	30	104/11/25	134/11/20	2,000.00	2.000	1,782.66	USD
68	不動產抵押債	GNR14-158AY	30	103/12/05	133/10/16	1,058.70	3.250	1,054.42	USD
69	不動產抵押債	GNR14-152KE	30	103/12/11	133/10/20	1,000.09	2.500	921.89	USD
70	不動產抵押債	GNR14-163PE	30	104/10/19	133/11/20	1,374.73	3.000	1,343.73	USD
71	不動產抵押債	GNR14-181AL	30	103/12/26	133/12/20	2,000.00	2.500	1,881.44	USD
72	不動產抵押債	GNR15-1AL	29	104/01/27	133/05/20	2,000.00	2.500	1,885.97	USD
73	不動產抵押債	GNR15-1QL	29	104/01/27	133/05/20	2,000.00	2.250	1,876.14	USD
74	不動產抵押債	GNR15-16GL	29	104/03/02	133/05/20	2,310.25	2.250	2,201.20	USD
75	不動產抵押債	GNR15-16YL	29	104/03/02	133/05/20	4,310.25	2.250	4,109.87	USD
76	不動產抵押債	GNR15-27YC	30	104/03/02	134/01/20	2,000.00	2.000	1,889.66	USD
77	不動產抵押債	GNR15-49YC	30	104/04/27	134/01/20	1,213.32	2.000	1,121.55	USD
78	不動產抵押債	GNR15-94HA	30	104/07/27	134/07/20	2,000.00	2.500	1,831.89	USD
79	不動產抵押債	GNR15-116B	30	104/08/25	134/08/20	1,258.06	2.500	1,166.72	USD
80	不動產抵押債	GNR15-137LA	29	104/09/23	133/03/16	1,661.12	2.500	1,513.63	USD
81	不動產抵押債	GNR16-17YL	30	105/03/01	135/02/20	4,857.03	2.000	4,355.96	USD
82	不動產抵押債	GNR16-12LA	30	105/01/26	134/09/20	1,987.40	3.000	1,944.75	USD
83	不動產抵押債	GNR16-1GL	30	105/01/26	135/01/20	2,518.48	2.000	2,245.94	USD
84	不動產抵押債	GNR16-33DL	30	105/03/01	135/03/20	2,000.00	2.000	1,839.61	USD
85	不動產抵押債	GNR16-61LC	30	105/05/24	135/05/20	1,500.00	1.500	1,321.48	USD
86	不動產抵押債	GNR16-84LG	30	105/06/27	135/06/20	2,000.00	1.500	1,773.63	USD
87	不動產抵押債	GNR16-66BL	30	105/05/24	135/04/20	1,170.40	3.000	1,166.62	USD
88	不動產抵押債	GNR16-146YC	30	105/10/25	135/10/20	1,478.13	1.000	1,253.24	USD
89	不動產抵押債	GNR16-120YC	30	105/09/23	135/09/20	1,002.27	1.000	827.72	USD

退撫基金國內自營股票證券經紀商手續費
106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	363,743,650	145,316
臺銀證券	396,344,480	157,756
臺灣中小企銀	469,054,270	187,294
日盛證券	470,599,820	187,689
第一金證券	557,587,600	222,880
統一證券	478,037,818	191,049
元富證券	505,737,630	196,854
兆豐證券	485,800,790	191,995
國票證券	471,355,630	188,060
康和證券	412,552,980	164,719
玉山證券	496,364,236	193,622
國泰證券	382,239,380	151,128
群益金鼎證券	389,613,550	153,871
凱基證券	416,603,460	165,467
華南永昌證券	363,665,640	144,979
富邦證券	464,068,530	181,011
元大證券	498,839,850	199,432
永豐金證券	490,435,960	196,072
合計	8,112,645,274	3,219,194

退撫基金國內委託投資之前 10 大持股
截至 106 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	18.52
2	鴻海	5.65
3	大立光	3.92
4	台塑	3.24
5	富邦金	2.92
6	國泰金	2.60
7	台塑化	2.50
8	聯發科	2.04
9	中信金	1.99
10	台化	1.97

退撫基金國內委託經營管理費

106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	4,231,938
國泰投信	2,603,207
統一投信	3,311,615
安聯投信	10,350,850
施羅德投信	4,225,134
保德信投信	4,182,084
合計	28,904,828

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。