

新制勞工退休基金
前十大持有股票
114年6月30日

(資料時間 114.6.30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	31.65
聯發科技股份有限公司	4.37
鴻海精密工業股份有限公司	3.96
台達電子工業股份有限公司	3.66
富邦金融控股股份有限公司	2.67
廣達電腦股份有限公司	2.34
國泰金融控股股份有限公司	2.29
中華電信股份有限公司	2.04
台光電子材料股份有限公司	1.89
奇鋳科技股份有限公司	1.85

註:不含 ETF、受益憑證

新制勞工退休基金
前十大持有債券
114年6月30日

(資料時間 114. 6. 30)

十大債券	占全部債券投資比率(%)
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	9.95
台灣電力(股)公司-公司債	7.76
國泰人壽保險(股)公司-公司債	5.66
台灣中油股份有限公司-公司債	5.22
富邦人壽保險(股)公司-公司債	4.73
富邦金融控股(股)公司-公司債	4.42
鴻海精密工業(股)公司-公司債	4.41
國泰金融控股(股)公司-公司債	3.75
南山人壽保險(股)公司-公司債	2.96
台新國際商業銀行(股)公司-金融債	2.85

舊制勞工退休基金

前十大持有股票

114年6月30日

(資料時間 114.6.30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	38.98
台達電子工業股份有限公司	5.05
中華電信股份有限公司	4.22
聯發科技股份有限公司	3.91
鴻海精密工業股份有限公司	3.81
廣達電腦股份有限公司	3.57
富邦金融控股股份有限公司	3.24
統一企業股份有限公司	2.85
台灣大哥大股份有限公司	2.63
玉山金融控股股份有限公司	2.31

備註:不含ETF、特別股及受益憑證

舊制勞工退休基金

前十大持有債券

114年6月30日

(資料時間 114.6.30)

十大債券	占全部債券投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司公司債	15.30
台灣電力股份有限公司公司債	14.65
鴻海精密工業股份有限公司公司債	13.00
遠東新世紀股份有限公司公司債	6.52
富邦金融控股股份有限公司公司債	3.79
臺灣土地銀行股份有限公司金融債	2.75
匯豐商業銀行股份有限公司金融債	2.71
台灣中油股份有限公司公司債	2.58
中國信託金融控股股份有限公司公司債	2.17
環球晶圓股份有限公司公司債	2.05

新制勞工退休基金
自營前十大持有股票
114 年 6 月 30 日

(資料時間 114. 6. 30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	49.79
鴻海精密工業股份有限公司	5.21
聯發科技股份有限公司	4.90
台達電子工業股份有限公司	4.36
富邦金融控股股份有限公司	3.93
國泰金融控股股份有限公司	3.63
中華電信股份有限公司	3.43
台灣大哥大股份有限公司	1.90
兆豐金融控股股份有限公司	1.85
廣達電腦股份有限公司	1.76

註: 不含 ETF、受益憑證

新制勞工退休基金
自營前十大持有債券
114年6月30日

(資料時間 114. 6. 30)

十大債券	占全部債券投資比率(%)
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	9.95
台灣電力(股)公司-公司債	7.76
國泰人壽保險(股)公司-公司債	5.66
台灣中油股份有限公司-公司債	5.22
富邦人壽保險(股)公司-公司債	4.73
富邦金融控股(股)公司-公司債	4.42
鴻海精密工業(股)公司-公司債	4.41
國泰金融控股(股)公司-公司債	3.75
南山人壽保險(股)公司-公司債	2.96
台新國際商業銀行(股)公司-金融債	2.85

舊制勞工退休基金
自營前十大持有股票
114年6月30日

(資料時間 114.6.30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	44.93
台達電子工業股份有限公司	5.68
中華電信股份有限公司	5.32
鴻海精密工業股份有限公司	4.15
聯發科技股份有限公司	3.83
富邦金融控股股份有限公司	3.80
廣達電腦股份有限公司	3.70
統一企業股份有限公司	3.46
台灣大哥大股份有限公司	3.32
玉山金融控股股份有限公司	2.87

註:不含ETF、特別股及受益憑證。

舊制勞工退休基金
自營前十大持有債券
114年6月30日

(資料時間 114.6.30)

十大債券	占全部債券投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司公司債	15.30
台灣電力股份有限公司公司債	14.65
鴻海精密工業股份有限公司公司債	13.00
遠東新世紀股份有限公司公司債	6.52
富邦金融控股股份有限公司公司債	3.79
臺灣土地銀行股份有限公司金融債	2.75
匯豐商業銀行股份有限公司金融債	2.71
台灣中油股份有限公司公司債	2.58
中國信託金融控股股份有限公司公司債	2.17
環球晶圓股份有限公司公司債	2.05

新制勞工退休基金
委外投資前十大持股
114年6月30日

(資料時間 114.6.30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	19.57
聯發科技股份有限公司	4.02
台達電子工業股份有限公司	3.19
鴻海精密工業股份有限公司	3.13
台光電子材料股份有限公司	3.11
奇鎡科技股份有限公司	3.03
緯創資通股份有限公司	2.91
廣達電腦股份有限公司	2.72
健策精密工業股份有限公司	2.26
貿聯控股股份有限公司	2.00

註：不含 ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金
委外投資十大持股
114年6月30日

(資料時間 114.6.30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	16.74
台光電子材料股份有限公司	4.12
台達電子工業股份有限公司	3.80
健策精密工業股份有限公司	3.63
聯發科技股份有限公司	3.61
貿聯控股(BizLink Holding Inc.)	3.49
奇鎂科技股份有限公司	3.32
川湖科技股份有限公司	2.97
金像電子股份有限公司	2.83
嘉澤端子工業股份有限公司	2.70

註:不含 ETF、受益憑證

新制勞工退休基金
國內自營股票證券經紀商手續費
114年1月1日至6月30日

單位:新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	1,358,656,719	543,452
土銀證券	1,987,181,070	794,858
台銀證券	1,949,961,749	779,969
台灣企銀	1,452,646,520	581,044
彰銀證券	1,425,501,688	570,184
宏遠證券	435,065,474	174,012
港商麥格理	409,739,735	163,875
摩根士丹利	452,506,904	180,988
花旗環球	486,860,951	194,728
第一金證券	1,363,630,399	545,441
統一證券	377,845,475	151,116
元富證券	888,006,622	355,181
中國信託	912,765,011	365,092
福邦證券	424,563,338	169,807
兆豐證券	1,276,861,168	510,730
國票敦北	410,858,943	164,326
台新證券	361,507,262	144,588
摩根大通	400,743,120	160,279
康和證券	414,975,447	165,976
玉山證券	924,974,305	369,967
國泰證券	387,117,760	154,831
大和國泰	405,664,833	162,244
滙豐證券	1,059,017,166	423,596
群益金鼎	425,712,482	170,245
凱基證券	877,853,159	351,115
華南永昌	1,232,184,730	492,857
富邦證券	308,363,768	123,336
永豐金證券	1,013,486,779	405,375
合計	23,424,252,577	9,369,212

註:手續費率為千分之0.4

舊制勞工退休基金
國內自營股票證券經紀商手續費

114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
臺銀綜合證券	12,119,032,770	4,847,519
凱基證券	1,931,984,000	772,775
元大證券	1,886,775,250	754,677
統一綜合證券	1,812,016,500	724,786
中國信託綜合證券	1,801,695,200	720,666
富邦綜合證券	1,775,620,950	710,240
國泰綜合證券	1,732,134,900	692,826
永豐金證券	1,559,520,090	623,780
兆豐證券	1,289,709,300	515,873
玉山綜合證券	1,065,799,700	426,309
華南永昌證券	973,444,450	389,365
合作金庫證券	955,544,500	382,208
群益金鼎證券	947,327,100	378,929
國票綜合證券	941,526,800	376,600
大和國泰證券	925,428,000	370,164
元富證券	917,626,450	367,033
第一金證券	253,080,500	101,232
合計	32,888,266,460	13,154,982

註：手續費率為千分之 0.4

新制勞工退休基金自行經營 113 年度下半年已處分出清之股票：無

舊制勞工退休基金自行經營 113 年度下半年已處分出清之股票：無

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
114年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公債	106 央債甲 9	9.8	106/12/08	116/09/20	25.00	1.0000	25.01
2	公司債	01 新壽 1	永續	101/12/10	無到期日	35.00	4.3500	35.00
3	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	25.43
4	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
5	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	35.00	3.3000	35.19
6	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	15.00	3.4500	15.12
7	公司債	P06 凱控 1C	15.0	106/09/08	121/09/08	10.00	2.1000	10.00
8	公司債	P06 台控 1	10.0	106/10/26	116/10/26	8.00	1.9000	8.00
9	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
10	公司債	P07 台泥 1	15.0	107/06/21	122/06/21	10.00	1.7000	10.00
11	公司債	P07 台電 3B	7.0	107/08/13	114/08/13	7.00	0.9400	7.00
12	公司債	P07 富邦金 1B	7.0	107/09/04	114/09/04	10.00	0.9500	10.00
13	公司債	P07 南亞 1B	7.0	107/09/06	114/09/06	4.50	0.9100	4.50
14	公司債	P07 中鋼 3A	7.0	107/10/09	114/10/09	4.50	0.9000	4.50
15	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	10.00	1.5000	10.00
16	公司債	P03 台塑 1B	7.6	107/10/29	115/05/21	2.50	1.9200	2.52
17	公司債	P07 統一 2	7.0	107/11/12	114/11/12	1.00	0.9000	1.00
18	公司債	P07 台電 4B	7.0	107/11/15	114/11/15	13.60	0.9800	13.60
19	公司債	P07 富邦金 2B	7.0	107/11/22	114/11/22	2.00	0.9500	2.00
20	公司債	P08 中控 1A	7.0	108/01/16	115/01/16	10.00	1.3000	10.00
21	公司債	P08 日投控 1B	7.0	108/04/26	115/04/26	4.00	1.0300	4.00
22	公司債	P08 國泰金 1B	7.0	108/05/08	115/05/08	20.00	0.9300	20.00
23	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	8.50	1.4000	8.50
24	公司債	P08 和碩 1B	7.0	108/06/13	115/06/13	8.00	0.9500	8.00
25	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	10.00	3.0000	10.02
26	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700	3.00
27	公司債	P08 鴻海 1D	7.0	108/10/22	115/10/22	3.00	0.9000	3.00
28	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	3.00	0.9200	3.00
29	公司債	P08ORSTD2	15.0	108/11/19	123/11/19	8.00	1.5000	8.00
30	公司債	P08 台電 4B	7.0	108/12/16	115/12/16	15.40	0.8000	15.40
31	公司債	P08 遠傳 2A	7.0	108/12/20	115/12/20	3.00	0.8000	3.00
32	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
33	公司債	P09 台控 1B	7.0	109/05/20	116/05/20	10.00	0.8000	10.00
34	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500	5.00
35	公司債	P09 亞泥 2B	7.0	109/06/18	116/06/18	5.00	0.8300	5.00

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
36	公司債	P09 國泰金 2	7.0	109/06/23	116/06/23	4.00	0.6400	4.00
37	公司債	P09 中控 1B	10.0	109/06/24	119/06/24	10.00	1.0500	10.00
38	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
39	公司債	P09 正歲 1	5.0	109/07/29	114/07/29	3.50	0.6500	3.50
40	公司債	P09 富邦金 2	6.0	109/07/29	115/07/29	3.00	0.6100	3.00
41	公司債	P09 日投控 4	7.0	109/08/13	116/08/13	10.00	0.9500	10.00
42	公司債	P09 台汽電 2	10.0	109/08/14	119/08/14	2.00	1.0000	2.00
43	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	20.00	0.6400	20.00
44	公司債	P09 富邦金 6	7.0	109/09/15	116/09/15	15.00	0.6600	15.00
45	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	5.00	0.8300	5.00
46	公司債	P09 中控 2C	9.0	109/09/17	118/09/17	20.00	0.6800	20.00
47	公司債	P09 亞泥 3A	5.0	109/09/23	114/09/23	5.00	0.6500	5.00
48	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	2.50	0.8300	2.50
49	公司債	P09 元大證 1	7.0	109/10/20	116/10/20	5.00	0.8500	5.00
50	公司債	P09 萬海 1	5.0	109/10/23	114/10/23	2.00	0.9700	2.00
51	公司債	P09 富邦金 9	7.0	109/11/06	116/11/06	10.00	0.6600	10.00
52	公司債	P09 凱控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
53	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
54	公司債	P09 凱基壽 1	永續	109/12/28	無到期日	10.00	2.7000	10.00
55	公司債	P10 和碩 1B	7.0	110/01/08	117/01/08	3.00	0.5800	3.00
56	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00
57	公司債	P10 台積 1B	7.0	110/03/30	117/03/30	5.00	0.5500	5.00
58	公司債	P10 中華電 2	7.0	110/04/20	117/04/20	5.00	0.4600	5.00
59	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
60	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	3.50	0.6700	3.50
61	公司債	P10 台積 2B	7.0	110/05/03	117/05/03	15.00	0.5800	15.00
62	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	0.6800	5.00
63	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500	4.00
64	公司債	P10 台化 1B	7.0	110/05/10	117/05/10	9.00	0.5600	9.00
65	公司債	P10 鴻海 1C	7.0	110/05/14	117/05/14	9.00	0.6300	9.00
66	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	10.00	0.8200	10.00
67	公司債	P10 遠東新 2	5.0	110/05/24	115/05/24	1.00	0.5200	1.00
68	公司債	P10 南亞 1B	7.0	110/06/03	117/06/03	7.00	0.5300	7.00
69	公司債	P10 台電 2B	7.0	110/06/16	117/06/16	12.00	0.4900	12.00
70	公司債	P10 中油 1B	7.0	110/06/17	117/06/17	16.00	0.4500	16.00
71	公司債	P10 台聚 1B	7.0	110/06/23	117/06/23	2.00	0.7300	2.00
72	公司債	P10 台積 3B	7.0	110/06/25	117/06/25	16.00	0.5800	16.00

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
73	公司債	P10 凱基證 1B	7.0	110/07/09	117/07/09	3.00	0.5500	3.00
74	公司債	P10 長春 1	5.0	110/07/12	115/07/12	8.00	0.5500	8.00
75	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	7.00	0.6000	7.00
76	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	1.75	0.8500	1.75
77	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	4.00	0.6300	4.00
78	公司債	P10 台積 4A	4.0	110/08/19	114/08/19	20.00	0.4850	20.00
79	公司債	P10 遠東新 3	5.0	110/09/27	115/09/27	6.00	0.6300	6.00
80	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
81	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	16.00	0.5350	16.00
82	公司債	P10 華新 1	5.0	110/10/08	115/10/08	6.00	0.7000	6.00
83	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.00	0.7700	2.00
84	公司債	P10 和碩 2A	5.0	110/12/02	115/12/02	5.00	0.5600	5.00
85	公司債	P10 鴻海 3B	5.0	110/12/08	115/12/08	10.00	0.6300	10.00
86	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	15.00	0.6750	15.00
87	公司債	P10 凱控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	15.00	0.5900	15.00
88	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	7.00	0.9000	7.00
89	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	14.00	0.8400	14.00
90	公司債	P11 鴻海 1B	5.0	111/05/06	116/05/06	4.00	1.1500	4.00
91	公司債	P11 中油 1A	5.0	111/05/18	116/05/18	12.00	1.4000	12.00
92	公司債	P11 台積 3	5.0	111/05/20	116/05/20	6.00	1.5000	6.00
93	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
94	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.00	1.9000	5.00
95	公司債	P11 台電 2B	5.0	111/06/15	116/06/15	5.00	1.7000	5.00
96	公司債	P11 台電 2C	7.0	111/06/15	118/06/15	2.00	1.7000	2.00
97	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	3.00	1.8000	3.00
98	公司債	P11 台電 3A	3.0	111/07/15	114/07/15	1.50	1.6500	1.50
99	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	5.00	1.7000	5.00
100	公司債	P11 台電 3C	7.0	111/07/15	118/07/15	3.00	1.8000	3.00
101	公司債	P11 聯成 1A	5.0	111/07/26	116/07/26	3.00	1.8000	3.00
102	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	8.00	1.7000	8.00
103	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	5.00	1.8800	5.00
104	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.00	1.6500	5.00
105	公司債	P11 中油 2B	7.0	111/08/05	118/08/05	5.00	1.7500	5.00
106	公司債	P11 台積 5A	4.8	111/08/25	116/06/25	10.00	1.6500	10.00
107	公司債	P11 永豐證 3	7.0	111/08/26	118/08/26	2.00	2.4000	2.00
108	公司債	P11 中租 2A	3.0	111/09/14	114/09/14	2.00	1.8500	2.00
109	公司債	P11 中租 2B	7.0	111/09/14	118/09/14	2.00	2.2000	2.00

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
110	公司債	P11 台電 5A	5.0	111/10/18	116/10/18	10.00	1.6500	10.00
111	公司債	P11 台積 6A	5.0	111/10/20	116/10/20	10.00	1.7500	10.00
112	公司債	P11 鴻海 3B	5.0	111/10/21	116/10/21	8.00	1.7500	8.00
113	公司債	P11 中油 3A	5.0	111/10/21	116/10/21	4.00	1.5500	4.00
114	公司債	P03 中鋼 1C	6.3	111/10/25	118/01/23	12.00	2.1500	12.02
115	公司債	P11 合迪 1	3.0	111/10/28	114/10/28	3.00	1.9000	3.00
116	公司債	P03 南亞 1	6.6	111/11/02	118/06/24	9.00	2.0400	8.98
117	公司債	P11 台積 4B	4.7	111/11/03	116/07/27	5.00	1.7000	4.96
118	公司債	P11 台電 6B	5.0	111/11/15	116/11/15	9.00	1.9500	9.00
119	公司債	P11 台電 7B	5.0	111/12/15	116/12/15	11.00	2.0500	11.00
120	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	9.00	2.7000	9.00
121	公司債	P12 遠東新 2	5.0	112/01/06	117/01/06	1.00	1.8000	1.00
122	公司債	P12 中鼎 1	3.0	112/01/11	115/01/11	1.50	2.4000	1.50
123	公司債	P12 台達電 1	3.0	112/01/12	115/01/12	5.00	1.8300	5.00
124	公司債	P12 富邦金 2	5.0	112/01/12	117/01/12	10.00	2.1500	10.00
125	公司債	P12 台泥 1A	7.0	112/01/13	119/01/13	9.00	2.4000	9.00
126	公司債	P12 和潤 1	5.0	112/03/28	117/03/28	3.00	1.5000	3.00
127	公司債	P12 遠東新 3	5.0	112/03/30	117/03/30	2.50	1.5000	2.50
128	公司債	P12 中租 1C	10.0	112/03/30	122/03/30	8.00	2.0000	8.00
129	公司債	P12 華新 1A	5.0	112/04/11	117/04/11	5.00	1.7000	5.00
130	公司債	P12 新鑫 1	3.0	112/04/12	115/04/12	2.50	1.9000	2.50
131	公司債	P12 合迪 1B	5.0	112/04/14	117/04/14	4.00	1.7000	4.00
132	公司債	P12 統一 1A	5.0	112/04/18	117/04/18	4.50	1.5300	4.50
133	公司債	P12 奇美 1	5.0	112/04/19	117/04/19	2.00	1.4800	2.00
134	公司債	P12 鴻海 1C	7.0	112/04/20	119/04/20	9.00	1.6800	9.00
135	公司債	P12 台電 2D	10.0	112/04/20	122/04/20	15.00	1.8000	15.00
136	公司債	P12 裕融 1	5.0	112/04/26	117/04/26	1.50	1.7000	1.50
137	公司債	P12 台積 2C	10.0	112/05/03	122/05/03	13.00	1.8200	13.00
138	公司債	P12 國泰金 1B	10.0	112/06/16	122/06/16	19.00	1.8200	19.00
139	公司債	P12 富邦金 5	10.0	112/06/20	122/06/20	9.00	1.8200	9.00
140	公司債	P12 台塑 1B	7.0	112/06/27	119/06/27	8.00	1.6200	8.00
141	公司債	P12 鴻海 2D	10.0	112/07/05	122/07/05	9.00	1.8300	9.00
142	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	13.00	3.8800	13.00
143	公司債	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	10.00	3.7500	10.00
144	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	25.00	3.8500	25.00
145	公司債	P12 元大證 2	10.0	112/08/15	122/08/15	5.50	1.8200	5.50
146	公司債	P12 台積 4C	10.0	112/08/16	122/08/16	6.00	1.7600	6.00

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
147	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	22.00	3.8500	22.00
148	公司債	P12 鴻海 3D	10.0	112/09/14	122/09/14	9.00	1.8100	9.00
149	公司債	P12 世界 1B	7.0	112/09/25	119/09/25	6.00	1.7500	6.00
150	公司債	P12 南亞 1B	10.0	112/10/05	122/10/05	10.00	1.7700	10.00
151	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	5.00	3.8500	5.00
152	公司債	P12 台積 5B	10.0	112/10/16	122/10/16	9.50	1.7600	9.50
153	公司債	P12 統一 3B	10.0	112/10/18	122/10/18	4.00	1.7500	4.00
154	公司債	P12 台電 5C	10.0	112/10/18	122/10/18	13.00	1.7200	13.00
155	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	11.50	3.8800	11.50
156	公司債	P12 中租 2B	7.0	112/11/03	119/11/03	1.50	1.8500	1.50
157	公司債	P12 元金 1B	10.0	112/11/06	122/11/06	5.00	1.8000	5.00
158	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	2.50	3.8500	2.50
159	公司債	P12 鴻海 4B	7.0	112/11/22	119/11/22	2.30	1.7400	2.30
160	公司債	P12 玉控 1	10.0	112/11/27	122/11/27	3.00	1.8300	3.00
161	公司債	P12 台電 6B	7.0	112/12/15	119/12/15	6.00	1.7000	6.00
162	公司債	P12 台電 6C	10.0	112/12/15	122/12/15	7.00	1.8100	7.00
163	公司債	P12 遠東新 8	5.0	112/12/25	117/12/25	4.00	1.8000	4.00
164	公司債	P12 遠鼎 3	4.0	112/12/28	116/12/28	2.00	1.9000	2.00
165	公司債	P13 南山 1B	15.0	113/01/04	128/01/04	3.50	3.8800	3.50
166	公司債	P13 鴻海 1C	10.0	113/01/11	123/01/11	6.00	1.9000	6.00
167	公司債	P13 中油 1C	10.0	113/01/12	123/01/12	15.00	1.7800	15.00
168	公司債	P13 台電 1B	10.0	113/01/12	123/01/12	14.00	1.8100	14.00
169	公司債	P13 世界 1	7.0	113/03/06	120/03/06	2.00	1.8200	2.00
170	公司債	P13 富邦金 2	10.0	113/03/06	123/03/06	10.00	1.7800	10.00
171	公司債	P13 台積 1B	10.0	113/03/15	123/03/15	12.00	1.7600	12.00
172	公司債	P13 環球晶 2	7.0	113/03/19	120/03/19	5.00	1.7500	5.00
173	公司債	P13 中租 1B	10.0	113/03/22	123/03/22	3.00	1.9200	3.00
174	公司債	P13 國泰金 2	10.0	113/03/26	123/03/26	11.00	1.7800	11.00
175	公司債	P13 玉控 1	5.0	113/03/27	118/03/27	3.00	1.6800	3.00
176	公司債	P13 遠東新 2	5.0	113/04/08	118/04/08	6.00	1.7500	6.00
177	公司債	P13 南科 1	5.0	113/04/11	118/04/11	4.00	1.7500	4.00
178	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	44.00	3.8500	44.00
179	公司債	P13 鴻海 2D	10.0	113/04/25	123/04/25	8.00	1.9000	8.00
180	公司債	P12 台電 3B	4.1	113/05/02	117/06/15	5.00	1.5700	4.95
181	公司債	P13 鴻海 1B	4.7	113/05/03	118/01/11	2.00	1.8000	1.98
182	公司債	P12 台電 4B	4.3	113/05/03	117/08/15	4.00	1.5700	3.95
183	公司債	P13 台塑 1B	10.0	113/05/14	123/05/14	8.00	1.9000	8.00

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
184	公司債	P13 中油 2C	10.0	113/05/14	123/05/14	10.50	1.8400	10.50
185	公司債	P13 台積 2B	10.0	113/05/17	123/05/17	8.00	2.1000	8.00
186	公司債	P13 元大證 2	10.0	113/05/23	123/05/23	5.00	1.8600	5.00
187	公司債	P13 中鋼 1	5.0	113/05/28	118/05/28	1.50	1.8400	1.50
188	公司債	P13 凱基證 1	10.0	113/05/28	123/05/28	3.00	2.2000	3.00
189	公司債	P13 宏碁 1B	5.0	113/06/12	118/06/12	5.00	2.0500	5.00
190	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	25.00	3.8500	25.00
191	公司債	P13 中油 3C	10.0	113/06/20	123/06/20	15.00	2.0500	15.00
192	公司債	P13 南山 2B	15.0	113/06/28	128/06/28	4.00	3.8800	4.00
193	公司債	P13 中油 1B	6.5	113/07/12	120/01/11	3.50	1.7000	3.45
194	公司債	P13 台電 4B	7.0	113/07/19	120/07/19	5.00	1.9500	5.00
195	公司債	P13 富邦金 3	10.0	113/07/23	123/07/23	4.00	2.0600	4.00
196	公司債	P13 中油 4C	10.0	113/08/07	123/08/07	12.00	2.0300	12.00
197	公司債	P13 元金 1B	10.0	113/08/21	123/08/21	5.00	2.1000	5.00
198	公司債	P13 凱基壽 1B	15.0	113/09/13	128/09/13	10.00	3.8800	10.00
199	公司債	P13 中油 5C	10.0	113/09/19	123/09/19	12.00	2.0100	12.00
200	公司債	P13 台灣大 1	5.0	113/09/27	118/09/27	2.00	1.8900	2.00
201	公司債	P13 富邦金 7	10.0	113/10/15	123/10/15	10.00	2.0300	10.00
202	公司債	P13 鴻海 3C	10.0	113/10/16	123/10/16	6.00	2.0500	6.00
203	公司債	P13 富壽 2B	15.0	113/10/23	128/10/23	31.00	3.8500	31.00
204	公司債	P13 永昌證 1	10.0	113/10/30	123/10/30	2.00	2.5000	2.00
205	公司債	P13 第一金 1	5.0	113/10/30	118/10/30	5.00	1.9500	5.00
206	公司債	P13 中租 2B	7.0	113/11/25	120/11/25	3.00	2.0500	3.00
207	公司債	P13 南山 3B	15.0	113/12/03	128/12/03	3.00	3.8800	3.00
208	公司債	P13 遠東新 9	7.0	113/12/26	120/12/26	2.00	2.0200	2.00
209	公司債	P14 永豐證 1	10.0	114/01/08	124/01/08	1.00	2.5100	1.00
210	公司債	P14 元大證 2	10.0	114/01/09	124/01/09	4.00	2.0200	4.00
211	公司債	P14 富邦金 2	10.0	114/02/18	124/02/18	7.00	2.0700	7.00
212	公司債	P14 台積 1B	10.0	114/03/28	124/03/28	11.00	2.0500	11.00
213	公司債	P14 中鼎 1B	7.0	114/03/31	121/03/31	5.00	2.2800	5.00
214	公司債	P14 元金 1	10.0	114/04/08	124/04/80	2.00	2.0800	2.00
215	公司債	P14 富壽 1B	15.0	114/04/22	129/04/22	19.00	3.8500	19.00
216	公司債	P14 欣興 1	5.0	114/04/23	119/04/23	4.00	2.1000	4.00
217	公司債	P14 富邦金 4	10.0	114/04/23	124/04/23	3.00	2.0700	3.00
218	公司債	P14 南山 1B	15.0	114/04/29	129/04/29	5.00	3.8800	5.00
219	公司債	P14 鴻海 2C	10.0	114/05/09	124/05/09	7.50	2.1500	7.50
220	公司債	P14 國泰金 2	10.0	114/05/23	124/05/23	5.00	2.0700	5.00

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
221	公司債	P14 環球晶 3	10.0	114/05/28	124/05/28	7.00	2.1800	7.00
222	公司債	P14 台積 2B	10.0	114/06/02	124/06/02	10.00	2.0500	10.00
223	公司債	P14 南山 2B	15.0	114/06/04	129/06/04	10.00	3.8800	10.00
224	公司債	P14 玉控 2B	10.0	114/06/24	124/06/24	6.00	2.0800	6.00
225	金融債	P04 元大銀 2	10.0	104/08/27	114/08/27	26.00	2.1000	26.00
226	金融債	P04 台新 2	12.0	104/09/18	116/09/18	60.00	2.2500	60.00
227	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
228	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
229	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
230	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
231	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
232	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
233	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
234	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
235	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00
236	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
237	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
238	金融債	P07 王道銀 1	永續	107/06/29	無到期日	1.00	4.0000	1.00
239	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.00	1.4500	5.00
240	金融債	P07 凱基銀 2	15.0	107/12/27	122/12/27	3.00	1.6800	3.00
241	金融債	P08 永豐銀 3	10.0	108/01/25	118/01/25	3.00	1.5500	3.00
242	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	2.50	1.5000	2.50
243	金融債	P08 新光銀 1	永續	108/06/21	無到期日	4.50	2.2000	4.50
244	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	2.00	1.1500	2.00
245	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.00	1.2500	2.00
246	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	2.00	1.0300	2.00
247	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
248	金融債	P08 匯豐銀 4	7.0	108/12/10	115/12/10	6.00	0.8300	6.00
249	金融債	P08 高銀 1	永續	108/12/20	無到期日	1.00	2.0000	1.00
250	金融債	P09 永豐銀 4	10.0	109/06/30	119/06/30	2.50	1.0000	2.50
251	金融債	P09 新光銀 3	10.0	109/12/23	119/12/23	2.00	0.7500	2.00
252	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700	5.00
253	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
254	金融債	P10 永豐銀 1	5.0	110/05/18	115/05/18	1.00	0.4500	1.00
255	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
256	金融債	P10 華銀 1	永續	110/05/28	無到期日	12.00	1.4000	12.00
257	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.00	0.9000	1.00

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
258	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
259	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.00	1.2000	5.00
260	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.00	1.5000	3.00
261	金融債	P11 陽信 2	7.0	111/08/19	118/08/19	2.00	2.4500	2.00
262	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	9.00	3.0000	9.00
263	金融債	P11 兆豐銀 2	7.0	111/10/07	118/10/07	4.00	1.8200	4.00
264	金融債	P11 兆豐銀 4	8.0	111/11/22	119/11/22	3.00	2.1800	3.00
265	金融債	P11 元大銀 2	7.0	111/11/24	118/11/24	3.00	2.4000	3.00
266	金融債	P11 合庫 4	永續	111/12/07	無到期日	5.00	3.4000	5.00
267	金融債	P11 土銀 4	7.0	111/12/14	118/12/14	3.00	2.3000	3.00
268	金融債	P11 兆豐銀 5	7.0	111/12/26	118/12/26	2.00	2.2000	2.00
269	金融債	P11 玉銀 4	7.0	111/12/27	118/12/27	2.00	2.3000	2.00
270	金融債	P11 元大銀 3A	8.0	111/12/29	119/12/29	2.50	2.4000	2.50
271	金融債	P12 北富銀 1	永續	112/01/10	無到期日	3.80	3.5000	3.80
272	金融債	P12 彰銀 1	5.0	112/02/22	117/02/22	1.00	1.4000	1.00
273	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	3.00	3.5000	3.00
274	金融債	P12 合庫 1	5.0	112/03/20	117/03/20	2.50	1.4000	2.50
275	金融債	P12 陽信 1	7.0	112/03/21	119/03/21	1.30	2.5500	1.30
276	金融債	P12 翰銀 1B	5.0	112/03/22	117/03/22	4.00	1.4300	4.00
277	金融債	P12 新光銀 1	永續	112/04/17	無到期日	2.00	4.0000	2.00
278	金融債	P12 三信 1	7.0	112/04/25	119/04/25	1.00	2.6500	1.00
279	金融債	P12 台企銀 1	7.0	112/06/20	119/06/20	8.00	2.1000	8.00
280	金融債	P11 北富銀 4	6.1	112/07/26	118/09/15	3.00	1.9000	3.01
281	金融債	P12 板信 1	7.0	112/12/25	119/12/25	0.80	2.7000	0.80
282	金融債	P13 王道銀 1	7.0	113/03/27	120/03/27	1.50	2.3000	1.50
283	金融債	P13 上海 1	10.0	113/03/29	123/03/29	2.50	1.9500	2.50
284	金融債	P13 翰銀 1	5.0	113/04/26	118/04/26	3.00	1.7700	3.00
285	金融債	P13 元大銀 1	3.0	113/06/27	116/06/27	1.00	1.7500	1.00
286	金融債	P13 王道銀 2	7.0	113/06/27	120/06/27	1.00	2.5000	1.00
287	金融債	P13 合庫 1	10.0	113/06/27	123/06/27	6.00	2.1000	6.00
288	金融債	P13 北富銀 2	10.0	113/09/02	123/09/02	3.00	2.0500	3.00
289	金融債	P13 農金庫 1	10.0	113/09/06	123/09/06	4.00	2.2000	4.00
290	金融債	P13 北富銀 3	10.0	113/09/16	123/09/16	1.00	2.0200	1.00
291	金融債	P13 一銀 2	10.0	113/09/26	123/09/26	6.50	2.0800	6.50
292	金融債	P13 合庫 2	10.0	113/09/27	123/09/27	2.50	2.0500	2.50
293	金融債	P13 翰銀 2	5.0	113/10/29	118/10/29	3.00	1.8400	3.00
294	金融債	P13 法巴銀 1	10.0	113/11/01	123/11/01	1.80	2.2000	1.80

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
295	金融債	P13 兆豐銀 3	10.0	113/12/27	123/12/27	7.00	2.0000	7.00
296	金融債	P13 兆豐銀 4	永續	113/12/27	無到期日	2.00	3.2000	2.00
297	金融債	P14 北富銀 1A	10.0	114/01/20	124/01/20	2.50	2.0000	2.50
298	金融債	P14 北富銀 1B	10.0	114/01/20	124/01/20	2.50	2.0000	2.50
299	金融債	P14 法巴銀 1	10.0	114/02/14	124/02/14	1.50	2.2500	1.50
300	金融債	P14 中信銀 1A	10.0	114/03/12	124/03/12	10.00	2.0500	10.00
301	金融債	P14 遠銀 1	5.0	114/03/20	119/03/20	6.00	2.0000	6.00
302	金融債	P14 北富銀 2	10.0	114/03/24	124/03/24	3.50	2.0300	3.50
303	金融債	P14 匯豐銀 1	10.0	114/03/27	124/03/27	8.00	2.0500	8.00
304	金融債	P14 元大銀 2	10.0	114/05/29	124/05/29	5.00	2.3500	5.00
305	金融債	P14 中信銀 2A	10.0	114/06/05	124/06/05	8.00	2.3000	8.00
306	金融債	P14 國泰 1B	10.0	114/06/19	124/06/19	5.00	2.3000	5.00
307	金融債	P14 高銀 1	10.0	114/06/27	124/06/27	1.00	2.3800	1.00

- 註 1：「01 新壽 1」、「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」及「P06 台壽 1」發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權，如未贖回，利息以票面利率加計 1% 計算。
- 註 2：「P08 國壽 1」及「凱基壽 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 高銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年起，發行機構具贖回權。
- 註 4：「P07 新光銀 1」、「P08 新光銀 1」及「P12 新光銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 3 個月起，發行機構具贖回權。
- 註 5：「P07 王道銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5.3 年(112/10/16)起，發行機構具贖回權。
- 註 6：「P10 華銀 1」、「P11 華銀 2」、「P11 合庫 4」、「P12 北富銀 1」、「P12 北富銀 2」及「P13 兆豐銀 4」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。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
114年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率%	帳面價值 (億元)
1	公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.15
2	公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10	1.3	10
3	公司債	P08 元大證 1A	7	108/6/6	115/6/6	7	1.25	7
4	公司債	P09 鴻海 2B	7	109/5/14	116/5/14	2	0.9	2
5	公司債	P09 中控 1A	7	109/6/24	116/6/24	8	0.9	8
6	公司債	P09 中磊 1	5	109/7/17	114/7/17	2	1	2
7	公司債	P09 日投控 3	5	109/8/13	114/8/13	5	0.85	5
8	公司債	P09 中磊 1	5	109/9/30	114/7/17	1	1	1
9	公司債	P08 台化 1B	7	110/1/12	115/5/13	1	0.83	1
10	公司債	P09 台化 1A	5	110/1/13	114/9/3	1	0.52	1
11	公司債	P08 萬海 2B	7	110/1/13	115/10/7	3	1.07	3.01
12	公司債	P02 南亞 3B	12	110/1/15	114/12/18	2.5	2.08	2.5
13	公司債	P09 台電 5A	5	110/2/24	114/12/15	1	0.42	1
14	公司債	P10 新纖 1	5	110/2/26	115/1/14	2	0.56	2
15	公司債	P09 和碩 1	5	110/2/26	114/10/21	1	0.65	1
16	公司債	P09 遠鼎 2	5	110/4/23	114/11/26	1	0.67	1
17	公司債	P10 欣興 2	5	110/5/10	115/5/4	2	0.75	2
18	公司債	P10 環球晶 1	5	110/5/14	115/5/11	3	0.62	3
19	公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	1	0.73	1
20	公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	2	0.73	2
21	公司債	P08 和碩 1B	7	110/8/9	115/6/13	3	0.95	3.01
22	公司債	P10 亞泥 1	5	110/8/10	115/8/5	2	0.6	2
23	公司債	P10 台積 4B	5	110/8/19	115/8/19	2	0.5	1.98
24	公司債	P09 亞泥 3A	5	110/8/30	114/9/23	2	0.65	2
25	公司債	P09 和碩 1	5	110/8/31	114/10/21	1	0.65	1
26	公司債	P10 遠東新 3	5	110/9/30	115/9/27	1	0.63	0.99
27	公司債	P10 精誠 1	5	110/9/30	115/9/27	1	0.82	1
28	公司債	P10 遠東新 1	5	110/10/1	115/4/28	2	0.67	2
29	公司債	P10 台積 5B	5	110/10/8	115/10/5	5	0.54	5
30	公司債	P10 遠鼎 1	5	110/10/12	115/6/29	1.5	0.65	1.5
31	公司債	P10 聯電 1A	5	110/10/19	115/4/22	2	0.57	2
32	公司債	P10 鴻海 3B	5	110/12/13	115/12/8	2	0.63	2
33	公司債	P10 台積 6A	5	110/12/14	115/12/9	2	0.65	2

34	公司債	P10 台積 6A	5	110/12/15	115/12/9	3	0.65	3
35	公司債	P03 台化 1	12	111/1/13	115/1/17	1.5	2.03	1.51
36	公司債	P08 國泰金 1B	7	111/1/13	115/5/8	1	0.93	1
37	公司債	P10 亞泥 1	5	111/1/17	115/8/5	2	0.6	2
38	公司債	P08 鴻海 1D	7	111/1/20	115/10/22	1	0.9	1
39	公司債	P09 鴻海 1C	7	111/1/24	116/1/9	1	0.92	1
40	公司債	P10 台積 6A	5	111/3/16	115/12/9	4	0.65	3.99
41	公司債	P08 凱控 1A	7	111/3/17	115/8/8	1	0.88	1
42	公司債	P10 亞泥 1	5	111/3/18	115/8/5	3	0.6	2.99
43	公司債	P10 遠東新 1	5	111/3/21	115/4/28	3	0.67	2.98
44	公司債	P10 遠東新 1	5	111/3/23	115/4/28	2	0.67	2
45	公司債	P11 台積 1A	5	111/3/25	116/1/12	3	0.63	2.94
46	公司債	P10 台積 1A	5	111/3/29	115/3/30	4	0.5	3.99
47	公司債	P11 台積 2B	5	111/4/1	116/3/29	4	0.85	4
48	公司債	P11 世界 1A	5	111/4/6	116/3/29	2	0.9	2
49	公司債	P07 中鋼 3A	7	111/4/8	114/10/9	0.75	0.9	0.75
50	公司債	P03 台化 1	12	111/4/11	115/1/17	0.5	2.03	0.5
51	公司債	P11 新金 1	5	111/4/12	116/4/12	3	0.9	3
52	公司債	P11 元金 1	5	111/4/22	116/4/19	3	0.85	3
53	公司債	P10 遠東新 3	5	111/4/26	115/9/27	3	0.63	2.96
54	公司債	P09 台化 1A	5	111/4/27	114/9/3	1.5	0.52	1.5
55	公司債	P09 亞泥 3A	5	111/4/28	114/9/23	2	0.65	2
56	公司債	P10 環球晶 1	5	111/6/21	115/5/11	3	0.62	2.97
57	公司債	P09 亞泥 4A	5	111/6/23	114/12/23	1	0.57	0.99
58	公司債	P10 正新 1	5	111/6/30	115/8/5	3	0.6	2.98
59	公司債	P10 遠東新 3	5	111/7/1	115/9/27	1	0.63	1
60	公司債	P09 日投控 3	5	111/7/5	114/8/13	1	0.85	1
61	公司債	P09 日投控 3	5	111/7/15	114/8/13	1	0.85	1
62	公司債	P09 遠鼎 2	5	111/7/18	114/11/26	3	0.67	2.99
63	公司債	P10 和碩 2A	5	111/8/15	115/12/2	3	0.56	2.96
64	公司債	P11 台積 5B	5	111/8/29	116/8/25	5	1.65	5
65	公司債	P11 富邦金 4	4	111/8/31	115/8/30	5	1.65	5
66	公司債	P10 和碩 2A	5	111/9/12	115/12/2	4	0.56	3.94
67	公司債	P11 遠傳 2	5	111/9/13	116/9/8	1	1.7	1
68	公司債	P11 遠東新 1	5	111/9/19	116/9/14	3	1.75	3
69	公司債	P11 台積 5B	5	111/9/30	116/8/25	3	1.65	2.99

70	公司債	P11 台電 4A	3	111/10/19	114/8/15	4	1.49	4
71	公司債	P11 台電 3A	3	111/10/20	114/7/15	0.5	1.65	0.5
72	公司債	P11 台電 5A	5	111/10/20	116/10/18	3	1.65	3
73	公司債	P09 台積 5A	5	111/10/20	114/9/3	1	0.5	1
74	公司債	P09 塑化 1B	7	111/10/21	116/8/6	2	0.64	1.96
75	公司債	P10 台積 6A	5	111/10/24	115/12/9	1.5	0.65	1.47
76	公司債	P11 台積 6A	5	111/10/24	116/10/20	2	1.75	2
77	公司債	P11 中油 3A	5	111/10/25	116/10/21	1.5	1.55	1.5
78	公司債	P11 台積 6A	5	111/10/25	116/10/20	3	1.75	3
79	公司債	P11 鴻海 3B	5	111/10/25	116/10/21	3	1.75	3
80	公司債	P07 台電 3B	7	111/10/28	114/8/13	1	0.94	1
81	公司債	P09 台化 1A	5	111/10/28	114/9/3	2	0.52	2
82	公司債	P11 遠東新 3	5	111/10/31	116/10/26	2	1.8	2
83	公司債	P09 國泰金 5	6	111/10/31	115/9/8	3	0.64	2.95
84	公司債	P10 和碩 2A	5	111/11/14	115/12/2	2	0.56	1.95
85	公司債	P11 台電 6A	3	111/11/17	114/11/15	5	1.85	5
86	公司債	P11 台電 6B	5	111/11/17	116/11/15	5	1.95	5
87	公司債	P10 台泥 1A	5	111/11/24	115/8/31	3	0.59	2.95
88	公司債	P11 台泥 2A	5	111/11/30	116/11/25	5	2.1	5
89	公司債	P11 台泥 2A	5	111/11/30	116/11/25	5	2.1	5
90	公司債	P10 遠東新 1	5	111/12/14	115/4/28	5	0.67	4.96
91	公司債	P11 台電 7A	3	111/12/19	114/12/15	5	1.9	5
92	公司債	P11 台電 7B	5	111/12/19	116/12/15	5	2.05	5
93	公司債	P12 富邦金 1	4	112/1/16	116/1/12	5	2.1	5
94	公司債	P11 台電 4B	5	112/3/6	116/8/15	2	1.59	2
95	公司債	P11 台積 4B	5	112/3/6	116/7/27	2	1.7	2.01
96	公司債	P11 欣興 1	5	112/3/13	116/1/12	2	0.79	1.98
97	公司債	P12 新鑫 1	3	112/4/13	115/4/12	1	1.9	1
98	公司債	P12 新鑫 1	3	112/4/13	115/4/12	1	1.9	1
99	公司債	P12 鴻海 1B	5	112/4/21	117/4/20	3	1.62	3
100	公司債	P12 鴻海 1B	5	112/4/21	117/4/20	2	1.62	2
101	公司債	P12 台金 1	3	112/4/24	115/4/21	2	1.55	2
102	公司債	P12 台積 2A	5	112/5/5	117/5/3	5	1.6	5
103	公司債	P12 台積 2A	5	112/5/8	117/5/3	3	1.6	3
104	公司債	P12 台積 2A	5	112/5/8	117/5/3	2	1.6	2
105	公司債	P12 台積 3A	5	112/6/5	117/6/1	5	1.6	5

106	公司債	P12 台積 3A	5	112/6/6	117/6/1	5	1.6	5
107	公司債	P12 富邦金 2	5	112/6/16	117/1/12	3	2.15	3.04
108	公司債	P12 台電 3B	5	112/6/19	117/6/15	3	1.57	3
109	公司債	P12 台電 3B	5	112/6/19	117/6/15	2	1.57	2
110	公司債	P12 鴻海 2B	5	112/7/7	117/7/5	3	1.62	3
111	公司債	P12 鴻海 2B	5	112/7/7	117/7/5	2	1.62	2
112	公司債	P12 中鋼 1A	3	112/7/14	115/7/5	5	1.5	5
113	公司債	P10 遠東新 1	5	112/7/26	115/4/28	1	0.67	0.99
114	公司債	P10 聯電 2	5	112/7/28	115/12/17	2	0.63	1.97
115	公司債	P12 遠東新 4	3	112/7/31	115/7/27	2	1.6	2
116	公司債	P12 遠傳 3A	5	112/8/4	117/7/31	3	1.6	3
117	公司債	P10 正新 1	5	112/8/14	115/8/5	3.5	0.6	3.48
118	公司債	P12 台電 4B	5	112/8/18	117/8/15	5	1.57	5
119	公司債	P12 台電 4A	3	112/8/21	115/8/15	3.7	1.45	3.7
120	公司債	P12 台積 4A	5	112/8/21	117/8/16	5	1.6	5
121	公司債	P12 台電 4B	5	112/8/22	117/8/15	5	1.57	5
122	公司債	P12 台積 4A	5	112/8/22	117/8/16	5	1.6	5
123	公司債	P12 台電 4A	3	112/8/23	115/8/15	4.7	1.45	4.7
124	公司債	P12 台積 4A	5	112/8/24	117/8/16	5	1.6	5
125	公司債	P12 兆豐 1B	5	112/8/25	117/8/24	5	1.6	5
126	公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/20	117/9/14	2	1.65	2
127	公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/20	117/9/14	3	1.65	2.98
128	公司債	P12 聯電 1	5	112/9/21	117/9/15	5	1.62	5
129	公司債	P12 鴻海 3A	3	112/9/22	115/9/14	3	1.53	3
130	公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/22	117/9/14	5	1.65	5
131	公司債	P12 台積 2A	5	112/9/26	117/5/3	1	1.6	1
132	公司債	P12 聯電 1	5	112/10/11	117/9/15	2	1.62	2
133	公司債	P12 台積 5A	5	112/10/19	117/10/16	2	1.62	2
134	公司債	P12 台積 5A	5	112/10/19	117/10/16	3	1.62	3
135	公司債	P12 遠東新 6	5	112/11/2	117/10/30	3	1.73	3
136	公司債	P10 鴻海 2B	7	112/11/10	117/9/30	5	0.62	4.82
137	公司債	P10 鴻海 2B	7	112/11/13	117/9/30	5	0.62	4.82
138	公司債	P09 台積 2B	7	112/11/21	116/4/15	5	0.58	4.9
139	公司債	P12 鴻海 4A	5	112/11/27	117/11/22	2	1.72	2
140	公司債	P12 鴻海 4A	5	112/11/27	117/11/22	3	1.72	3
141	公司債	P09 亞泥 3A	5	112/12/13	114/9/23	2	0.65	2

142	公司債	P12 台電 6A	5	112/12/19	117/12/15	3	1.7	3
143	公司債	P10 台積 4B	5	112/12/21	115/8/19	2	0.5	2
144	公司債	P11 富邦金 5	5	113/1/12	116/8/30	1	1.7	1
145	公司債	P12 富邦金 2	5	113/1/12	117/1/12	1	2.15	1.01
146	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	3	1.7	3
147	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	2	1.7	2
148	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	3	1.7	3
149	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	2	1.7	2
150	公司債	P13 鴻海 1A	3	113/1/16	116/1/11	3	1.68	3
151	公司債	P13 鴻海 1B	5	113/1/16	118/1/11	2	1.8	2
152	公司債	P13 鴻海 1B	5	113/1/16	118/1/11	3	1.8	3
153	公司債	P10 遠東新 1	5	113/1/19	115/4/28	3	0.67	2.99
154	公司債	P12 富邦金 2	5	113/2/5	117/1/12	1	2.15	1.01
155	公司債	P13 富邦金 1	5	113/3/7	118/3/6	3	1.65	3
156	公司債	P13 台積 1A	5	113/3/20	118/3/15	2.5	1.64	2.5
157	公司債	P13 台積 1A	5	113/3/21	118/3/15	3	1.64	2.98
158	公司債	P10 鴻海 3C	7	113/3/29	117/12/8	3	0.72	2.88
159	公司債	P12 鴻海 4A	5	113/3/29	117/11/22	2	1.72	1.99
160	公司債	P12 鴻海 3B	5	113/4/8	117/9/14	3	1.65	3
161	公司債	P13 遠東新 2	5	113/4/11	118/4/8	3	1.75	3
162	公司債	P12 鴻海 4A	5	113/4/12	117/11/22	1	1.72	0.99
163	公司債	P13 台積 1A	5	113/4/17	118/3/15	3	1.64	3
164	公司債	P13 台積 1A	5	113/4/17	118/3/15	3	1.64	2.98
165	公司債	P10 台積 1B	7	113/4/19	117/3/30	1	0.55	0.96
166	公司債	P13 中油 1A	5	113/4/22	118/1/11	3	1.66	2.97
167	公司債	P13 國泰金 1	5	113/4/23	118/3/26	2.5	1.65	2.47
168	公司債	P13 鴻海 2A	3	113/4/29	116/4/25	3	1.7	3
169	公司債	P13 鴻海 2B	5	113/4/30	118/4/25	3	1.8	3
170	公司債	P13 鴻海 2B	5	113/4/30	118/4/25	2	1.8	1.99
171	公司債	P13 台塑 1A	5	113/5/17	118/5/14	1.5	1.82	1.5
172	公司債	P13 台電 3A	5	113/6/21	118/6/18	2	1.95	2
173	公司債	P13 台電 3A	5	113/6/21	118/6/18	3	1.95	3
174	公司債	P13 鴻海 2B	5	113/6/21	118/4/25	2	1.8	2
175	公司債	P12 台積 1A	5	113/6/24	117/3/28	5	1.54	4.95
176	公司債	P12 鴻海 1B	5	113/6/26	117/4/20	5	1.62	4.95
177	公司債	P13 台積 1A	5	113/7/1	118/3/15	1.5	1.64	1.48

178	公司債	P13 中油 3A	5	113/7/3	118/6/21	4	1.94	4
179	公司債	P13 台電 3A	5	113/7/3	118/6/18	1	1.95	1
180	公司債	P13 中油 3A	5	113/7/4	118/6/21	4	1.94	4
181	公司債	P13 統一 1A	5	113/7/4	118/4/16	1	1.6	0.99
182	公司債	P12 鴻海 2B	5	113/7/9	117/7/5	1	1.62	0.99
183	公司債	P11 台積 4B	5	113/7/10	116/7/27	1	1.7	1
184	公司債	P11 台積 6A	5	113/7/10	116/10/20	1	1.75	1
185	公司債	P12 台積 1A	5	113/7/11	117/3/28	0.5	1.54	0.49
186	公司債	P12 台積 2A	5	113/7/11	117/5/3	1	1.6	0.99
187	公司債	P13 台積 2A	5	113/7/12	118/5/17	1	1.98	1
188	公司債	P10 台積 6C	7	113/7/15	117/12/9	1	0.72	0.96
189	公司債	P13 台積 1A	5	113/7/15	118/3/15	1	1.64	0.99
190	公司債	P13 台電 4A	5	113/7/26	118/7/19	3	1.92	3
191	公司債	P13 台電 4A	5	113/7/26	118/7/19	2	1.92	2
192	公司債	P11 台積 1A	5	113/7/26	116/1/12	3	0.63	2.98
193	公司債	P11 台積 2B	5	113/7/26	116/3/29	3	0.85	2.95
194	公司債	P13 台電 4A	5	113/7/29	118/7/19	5	1.92	5
195	公司債	P10 合庫金 1	5	113/8/9	115/7/12	2	0.49	1.97
196	公司債	P10 玉控 1	5	113/8/12	115/5/25	2	0.5	1.98
197	公司債	P07 富邦金 2B	7	113/8/15	114/11/22	2	0.95	1.99
198	公司債	P09 中控 1B	10	113/8/19	119/6/24	1	1.05	0.95
199	公司債	P13 元金 1A	5	113/8/26	118/8/21	3	2	3
200	公司債	P13 台電 5A	5	113/9/16	118/9/16	3	1.9	3
201	公司債	P13 台電 5A	5	113/9/16	118/9/16	2	1.9	2
202	公司債	P13 台電 5A	5	113/9/18	118/9/16	3	1.9	3
203	公司債	P13 台電 5A	5	113/9/18	118/9/16	1.9	1.9	1.9
204	公司債	P13 中油 5A	5	113/9/23	118/9/18	1	1.92	1
205	公司債	P13 遠東新 3	3	113/9/27	116/9/27	3	1.97	3
206	公司債	P13 遠東新 3	3	113/9/27	116/9/27	2	1.97	2
207	公司債	P12 台電 2B	5	113/10/9	117/4/20	3	1.53	2.97
208	公司債	P13 元大債 1	5	113/10/9	118/10/8	3	2.05	3
209	公司債	P13 富邦金 5	5	113/10/15	118/10/15	4	1.94	4
210	公司債	P13 鴻海 3A	5	113/10/17	118/10/16	2	1.96	2
211	公司債	P13 鴻海 3A	5	113/10/17	118/10/16	2	1.96	2
212	公司債	P13 鴻海 3A	5	113/10/17	118/10/16	4	1.96	4
213	公司債	P13 鴻海 3A	5	113/10/22	118/10/16	1	1.96	1

214	公司債	P13 中油 6A	5	113/10/29	118/10/24	3	1.9	3
215	公司債	P13 第一金 1	5	113/10/30	118/10/30	4	1.95	4
216	公司債	P13 台電 6A	5	113/11/15	118/11/15	2	1.88	2
217	公司債	P13 台電 6A	5	113/11/15	118/11/15	3	1.88	3
218	公司債	P13 台電 6A	5	113/11/18	118/11/15	3	1.88	3
219	公司債	P13 台電 6A	5	113/11/18	118/11/15	2	1.88	2
220	公司債	P13 中油 7A	5	113/12/19	118/12/19	1	1.92	1
221	公司債	P10 環球晶 1	5	113/12/25	115/5/11	5	0.62	4.94
222	公司債	P13 遠東新 6	3	113/12/26	116/12/26	3	1.95	3
223	公司債	P13 遠東新 6	3	113/12/26	116/12/26	2	1.95	2
224	公司債	P13 遠東新 6	3	113/12/27	116/12/26	5	1.95	5
225	公司債	P12 國泰金 1A	5	113/12/31	117/6/16	1	1.62	0.99
226	公司債	P14 元大證 1	5	114/1/9	119/1/9	2	1.94	2
227	公司債	P14 玉控 1	5	114/1/13	119/1/13	2	1.92	2
228	公司債	P14 鴻海 1A	5	114/1/14	119/1/14	1	1.98	1
229	公司債	P14 鴻海 1A	5	114/1/14	119/1/14	2	1.98	2
230	公司債	P14 鴻海 1A	5	114/1/14	119/1/14	4	1.98	4
231	公司債	P14 鴻海 1A	5	114/1/14	119/1/14	3	1.98	3
232	公司債	P14 鴻海 1A	5	114/1/22	119/1/14	3	1.98	3
233	公司債	P13 遠鼎 1	3	114/1/22	116/7/29	2	1.95	2
234	公司債	P14 富邦金 1	7	114/2/18	121/2/18	3	2	3
235	公司債	P09 遠鼎 2	5	114/2/20	114/11/26	2	0.67	1.99
236	公司債	P14 遠傳 1A	3	114/3/14	117/3/12	2.5	1.91	2.5
237	公司債	P14 統一 1	5	114/4/23	119/4/18	3	1.9	3
238	公司債	P14 富邦金 3	7	114/4/25	121/4/23	5	2	5
239	公司債	P14 欣興 1	5	114/4/28	119/4/23	2.5	2.1	2.5
240	公司債	P14 台電 1A	5	114/4/30	119/4/30	2	1.9	2
241	公司債	P14 台電 1A	5	114/4/30	119/4/30	3	1.9	3
242	公司債	P14 亞泥 1	5	114/4/30	119/4/29	2	2.1	2
243	公司債	P14 台灣大 1	5	114/4/30	119/4/28	2	1.9	2
244	公司債	P14 台電 1A	5	114/5/5	119/4/30	3	1.9	3
245	公司債	P14 台電 1A	5	114/5/5	119/4/30	2	1.9	2
246	公司債	P14 台電 1B	7	114/5/5	121/4/30	2	1.96	2
247	公司債	P14 鴻海 2B	5	114/5/13	119/5/9	3	2	3
248	公司債	P14 鴻海 2B	5	114/5/13	119/5/9	2	2	2
249	公司債	P14 鴻海 2A	3	114/5/14	117/5/9	2	1.95	2

250	公司債	P14 鴻海 2B	5	114/5/14	119/5/9	3	2	3
251	公司債	P14 鴻海 2B	5	114/5/14	119/5/9	2	2	2
252	公司債	P14 中油 1A	5	114/5/26	119/5/22	3	1.9	3
253	公司債	P14 中油 1A	5	114/5/26	119/5/22	2	1.9	2
254	公司債	P14 環球晶 1	3	114/5/29	117/5/28	3	2.01	3
255	公司債	P14 環球晶 2	5	114/5/29	119/5/28	4	2.08	4
256	公司債	P14 台積 2A	5	114/6/4	119/6/2	3	1.92	3
257	公司債	P14 台積 2A	5	114/6/4	119/6/2	2	1.92	2
258	公司債	P14 台積 2A	5	114/6/5	119/6/2	2	1.92	2
259	公司債	P14 台積 2A	5	114/6/5	119/6/2	3	1.92	3
260	公司債	P14 遠東新 1	3	114/6/11	117/6/9	3	2.03	3
261	公司債	P14 遠東新 1	3	114/6/11	117/6/9	1	2.03	1
262	公司債	P14 遠東新 3	5	114/6/12	119/6/9	2	2.12	2
263	公司債	P14 遠東新 3	5	114/6/12	119/6/9	2	2.12	2
264	公司債	P14 台電 2A	5	114/6/18	119/6/16	2	1.9	2
265	公司債	P14 台電 2B	7	114/6/18	121/6/16	2	1.95	2
266	公司債	P14 台電 2A	5	114/6/19	119/6/16	5	1.9	5
267	公司債	P14 玉控 2A	5	114/6/27	119/6/24	3	1.95	3
268	公司債	P14 聯電 1A	5	114/6/30	119/6/27	1	1.94	1
269	公司債	P14 聯電 1B	5	114/6/30	119/6/27	4	1.99	4
270	金融債	P04 玉銀 2B	10	106/1/11	114/9/29	3	2	3
271	金融債	P04 玉銀 2B	10	106/1/12	114/9/29	3	2	3
272	金融債	P04 元大銀 2	10	106/2/7	114/8/27	4	2.1	4
273	金融債	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	5	1.85	5
274	金融債	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	5	1.85	5
275	金融債	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
276	金融債	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
277	金融債	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	2	1.5	2
278	金融債	P08 聯邦 1A	7	108/9/26	115/9/26	1.5	1.1	1.5
279	金融債	P06 永豐銀 2	10	108/12/4	116/2/24	3	1.9	3.03
280	金融債	P08 匯豐銀 4	7	111/1/11	115/12/10	4	0.83	4.01
281	金融債	P08 遠銀 2A	7	111/2/16	115/7/30	2	1.15	2
282	金融債	P11 玉銀 3	3	111/7/29	114/7/27	3	1.6	3
283	金融債	P09 匯豐銀 2	7	111/9/26	116/3/30	4.5	0.57	4.42
284	金融債	P09 匯豐銀 2	7	111/9/29	116/3/30	5	0.57	4.9
285	金融債	P09 匯豐銀 2	7	111/9/30	116/3/30	0.5	0.57	0.49

286	金融債	P09 匯豐銀 4	7	111/10/4	116/12/25	5	0.45	4.82
287	金融債	P11 輸銀 3	3	111/10/24	114/7/27	1	1.42	1
288	金融債	P11 輸銀 3	3	111/10/27	114/7/27	5	1.42	5
289	金融債	P12 輸銀 2	3	112/8/28	115/8/24	3	1.48	3
290	金融債	P12 輸銀 2	3	112/8/28	115/8/24	2	1.48	2
291	金融債	P12 永豐銀 1	2	112/9/15	114/9/14	3	1.48	3
292	金融債	P12 台企銀 2	2	112/10/2	114/9/27	5	1.47	5
293	金融債	P12 輸銀 3A	3	112/10/30	115/10/25	3	1.55	3
294	金融債	P09 匯豐銀 3	5	112/11/3	114/12/25	4	0.4	3.98
295	金融債	P09 農金庫 6	5	112/11/6	114/12/24	4	0.4	3.98
296	金融債	P09 匯豐銀 3	5	112/11/6	114/12/25	1	0.4	0.99
297	金融債	P11 玉銀 3	3	113/5/16	114/7/27	2	1.6	2
298	金融債	P12 北富銀 4	2	113/5/16	114/8/28	1	1.4	1
299	金融債	P13 北富銀 1	3	113/6/17	116/6/12	1	1.6	1
300	金融債	P13 元大銀 1	3	113/6/28	116/6/27	3	1.75	3
301	金融債	P13 元大銀 1	3	113/6/28	116/6/27	1	1.75	1
302	金融債	P10 農金庫 1	5	113/7/12	115/12/1	4	0.57	3.92
303	金融債	P05 彰銀 1B	10	113/7/18	115/9/27	2	1.2	1.98
304	金融債	P06 彰銀 1B	10	113/7/18	116/3/29	1	1.85	1
305	金融債	P10 農金庫 1	5	113/8/15	115/12/1	2	0.57	1.96
306	金融債	P13 玉銀 2A	3	113/8/20	116/8/20	2.7	1.75	2.7
307	金融債	P13 永豐銀 1	2	113/9/26	115/9/26	2	1.73	2
308	金融債	P13 遠銀 1A	5	113/10/25	118/10/24	3	1.95	3
309	金融債	P13 匯理 2	5	113/11/5	118/11/5	1	2	1
310	金融債	P13 法外貿 1	5	113/11/21	118/11/21	1	2	1
311	金融債	P10 土銀 2A	5	113/12/20	115/8/31	3	0.43	2.95
312	金融債	P13 上海 3A	5	113/12/31	118/12/27	1	1.9	1
313	金融債	P14 輸銀 1A	5	114/2/26	119/2/24	3	1.87	3
314	金融債	P14 土銀 1	5	114/3/11	119/3/7	5	1.88	5
315	金融債	P14 土銀 1	5	114/3/12	119/3/7	5	1.88	5
316	金融債	P14 土銀 1	5	114/3/13	119/3/7	1	1.88	1
317	金融債	P14 遠銀 1	5	114/3/24	119/3/20	2	2	2
318	金融債	P14 遠銀 1	5	114/3/24	119/3/20	3	2	3
319	金融債	P14 土銀 2	3	114/3/27	117/3/25	3	1.8	3
320	金融債	P14 土銀 2	3	114/3/27	117/3/25	2	1.8	2
321	金融債	P14 土銀 2	3	114/3/28	117/3/25	5	1.8	5
322	金融債	P14 元大銀 1	3	114/3/31	117/3/31	2	1.82	2
323	金融債	P14 匯理 1	5	114/3/31	119/3/27	1	1.98	1

324	金融債	P04 台新 3A	10	114/6/5	114/9/22	0.5	2.15	0.5
325	金融債	P14 國泰 1A	7	114/6/23	121/6/19	5	2.18	5
326	金融債	P14 農金庫 1	3	114/6/24	117/6/19	5	1.88	5

基金自營投資國內債券基金明細:無

新制勞工退休基金
國內銀行存款儲存一覽表
114年6月30日

交易幣別：新臺幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	196.3569
2	臺灣土地銀行	749.7800
3	合作金庫商業銀行	349.4379
4	第一商業銀行	280.0000
5	華南商業銀行	140.0000
6	彰化商業銀行	160.0000
7	上海商業儲蓄銀行	215.0000
8	高雄銀行	10.0000
9	兆豐國際商業銀行	655.0000
10	王道商業銀行	44.0000
11	臺灣中小企業銀行	155.0000
12	台中商業銀行	251.0000
13	新加坡商星展銀行	80.0000
14	瑞興商業銀行	20.0990
15	臺灣新光商業銀行	230.0000
16	陽信商業銀行	116.0000
17	三信商業銀行	20.0000
18	中華郵政公司儲匯部門	175.4983
19	聯邦商業銀行	6.0000
20	遠東國際商業銀行	141.5000
21	元大商業銀行	360.0000
22	玉山商業銀行	164.7400
23	凱基商業銀行	40.0000
24	星展(台灣)商業銀行	175.0000
25	台新國際商業銀行	65.0000
26	安泰商業銀行	96.5000
27	中國信託商業銀行	20.0000
合計		4915.9121

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
114年6月30日

交易幣別：新臺幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	654.1033
2	玉山商業銀行	136.2000
3	臺灣土地銀行	75.0143
4	元大商業銀行	70.0000
5	第一商業銀行	65.0000
6	中華郵政公司儲匯部門	53.8920
7	凱基商業銀行	50.0000
8	星展(台灣)商業銀行	45.0000
9	台新國際商業銀行	45.0000
10	王道商業銀行	35.0000
11	臺灣新光商業銀行	25.0000
12	台中商業銀行	21.3500
13	台北富邦商業銀行	20.0000
14	安泰商業銀行	12.0000
15	瑞興商業銀行	10.0400
16	高雄銀行	10.0000
17	中國信託商業銀行	10.0000
18	遠東國際商業銀行	5.0000
19	臺灣中小企業銀行	5.0000
合計		1,347.5996

新制勞工退休基金

投資國內短期票券一覽表

114 年 6 月 30 日

交易幣別：新臺幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	利率連結保本型商業本票(PGN)	15,500,000,000	15,500,000,000	90 天~334 天	1.6800~1.9700
2	商業本票(FRCP)	8,770,000,000	8,732,055,056	22 天~90 天	2.0357~2.1077
3	可轉讓定存單	2,800,000,000	2,800,000,000	92 天~365 天	1.7300~1.8400
4	融資性商業本票	80,700,000,000	79,899,791,607	20 天~365 天	1.5300~1.9900
	合計	107,770,000,000	106,931,846,663		

舊制勞工退休基金

投資國內短期票券一覽表

114年6月30日

交易幣別：新臺幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	融資性商業本票	13,613,000,000	13,601,285,920	13天-100天	1.5600-1.7700
2	FRCP	7,500,000,000	7,485,688,641	22天-90天	1.9157-2.1177
3	PGN	9,500,000,000	9,519,986,166	86天-91天	1.7600-1.8300
4	NCD	600,000,000	608,814,409	365天	1.7200
	合計	31,213,000,000	31,215,775,136		

舊制勞工退休基金
政府或公營事業貸款
114年6月30日

借款人	金額(元)	利率(%)	借款條件
無			

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
114年06月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
1	公債	US Treasury	20年	113/4/17	133/2/15	12,000.00 USD	4.500	11,505.18 USD
2	公債	US Treasury	19年	113/4/24	132/5/15	16,000.00 USD	3.875	14,117.53 USD
3	公債	US Treasury	19年	113/5/13	132/11/15	19,000.00 USD	3.750	16,855.34 USD
4	公債	US Treasury	15年	113/6/4	128/11/15	5,000.00 USD	4.375	4,903.39 USD
5	公債	US Treasury	16年	113/6/14	129/11/15	3,000.00 USD	4.250	2,908.26 USD
6	公債	US Treasury	20年	113/10/9	133/8/15	39,000.00 USD	3.125	31,576.09 USD
7	公債	US Treasury	21年	113/10/21	134/5/15	34,000.00 USD	3.000	26,567.16 USD
8	公債	US Treasury	17年	114/1/17	131/5/15	1,000.00 USD	3.000	771.08 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2008-71 CZ	30年	97/7/30	127/8/25	246.10 USD	6.000	246.10 USD
10	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30年	97/8/29	127/8/20	180.46 USD	6.000	180.46 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30年	97/10/24	127/8/20	127.15 USD	6.250	127.15 USD
12	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30年	97/10/31	127/10/20	6.63 USD	6.000	6.63 USD
13	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30年	97/11/7	127/8/20	163.49 USD	6.000	163.49 USD
14	不動產抵押債券	FNR R002 ZA	30年	98/3/20	124/6/15	358.00 USD	5.500	358.00 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30年	98/6/22	128/5/20	6.02 USD	5.500	6.02 USD
16	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30年	98/6/30	127/9/25	101.18 USD	5.500	101.18 USD
17	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30年	100/1/31	129/2/25	51.33 USD	5.000	51.33 USD
18	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30年	100/1/31	129/4/25	20.37 USD	5.000	20.37 USD
19	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30年	100/2/16	128/10/20	191.27 USD	5.000	191.27 USD
20	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30年	100/7/29	130/7/15	151.03 USD	5.000	151.03 USD
21	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30年	102/8/30	132/8/20	585.89 USD	3.000	585.89 USD
22	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30年	102/9/30	131/2/25	79.54 USD	4.000	79.54 USD
23	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30年	103/3/27	133/1/20	173.31 USD	4.250	173.31 USD
24	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30年	103/8/29	133/8/20	1.90 USD	6.317	1.90 USD
25	公司債(金融債券)	BNG	30年	101/10/26	131/10/26	3,000.00 USD	0.000	4,932.98 USD
26	公司債(金融債券)	EIB	30年	102/7/15	126/1/30	7,630.00 CAD	4.600	7,744.25 CAD
27	公司債(金融債券)	KFW	20年	102/7/18	116/6/1	5,000.00 CAD	0.000	4,635.24 CAD
28	公司債(金融債券)	NWB	15年	102/8/1	117/8/1	3,000.00 AUD	5.580	3,000.00 AUD
29	公司債(金融債券)	IADB	14年	102/8/22	116/4/5	850.00 CAD	0.000	790.64 CAD
30	公司債(金融債券)	NWB	20年	102/9/6	122/9/6	3,000.00 AUD	5.930	3,000.00 AUD
31	公司債(金融債券)	CDB	15年	102/11/13	117/11/13	30,000.00 CNH	4.500	30,000.00 CNH
32	公司債(金融債券)	UOB	30年	105/8/25	135/8/25	5,000.00 USD	0.000	6,692.33 USD
33	公司債(金融債券)	Rabobank	30年	105/11/8	135/11/8	2,500.00 USD	0.000	3,410.21 USD
34	公司債(金融債券)	RBC	30年	105/11/15	135/11/15	3,000.00 USD	0.000	4,107.87 USD

35	公司債(金融債券)	NAB	30年	106/8/23	136/8/23	5,000.00 USD	0.000	6,920.12 USD
36	公司債(金融債券)	UOB	30年	106/10/26	136/10/26	5,000.00 USD	0.000	6,757.29 USD
37	公司債(金融債券)	WESTPAC	30年	106/11/28	136/11/28	3,000.00 USD	0.000	4,099.96 USD
38	公司債(金融債券)	CBA	30年	107/1/29	137/1/29	3,000.00 USD	0.000	4,062.74 USD
39	公司債(金融債券)	MUFG	30年	108/4/26	138/4/26	5,000.00 USD	0.000	6,629.46 USD
40	公司債(金融債券)	Barclays	30年	108/7/30	138/7/30	5,000.00 USD	0.000	6,382.20 USD
41	公司債(金融債券)	MUFG	30年	108/8/27	138/8/27	5,000.00 USD	0.000	6,224.09 USD
42	公司債(金融債券)	MUFG	30年	108/9/9	138/9/9	5,000.00 USD	0.000	6,212.95 USD
43	公司債(金融債券)	Barclays	30年	108/9/19	138/9/19	5,000.00 USD	0.000	6,175.59 USD
44	公司債(金融債券)	CACIB	30年	108/10/17	138/10/17	7,000.00 AUD	0.000	8,391.63 AUD
45	公司債(金融債券)	FAB	30年	108/11/26	138/11/26	5,000.00 USD	0.000	6,144.25 USD
46	公司債(金融債券)	CACIB	30年	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.000	6,036.33 USD
47	公司債(金融債券)	CBA	30年	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.000	5,985.71 USD
48	公司債(金融債券)	SG	30年	109/3/30	139/3/30	5,000.00 USD	0.000	5,854.74 USD
49	公司債(金融債券)	Natixis	30年	109/4/22	139/4/22	5,000.00 USD	0.000	5,917.91 USD
50	公司債(金融債券)	UBS	30年	109/4/28	139/4/28	5,000.00 USD	0.000	5,944.45 USD
51	公司債(金融債券)	BNS	30年	109/5/27	139/5/27	5,000.00 USD	0.000	5,855.95 USD
52	公司債(金融債券)	SG	30年	109/7/28	119/7/28	14,700.00 CNH	0.000	17,085.02 CNH
53	公司債(金融債券)	CACIB	30年	110/2/24	140/2/24	5,000.00 USD	0.000	5,686.21 USD
54	公司債(金融債券)	BNP	30年	110/3/16	140/3/16	5,000.00 AUD	0.000	5,831.42 AUD
55	公司債(金融債券)	NRW	30年	110/3/26	140/3/26	5,000.00 USD	0.000	2,296.11 USD
56	公司債(金融債券)	UBS	20年	110/5/20	130/5/20	4,000.00 AUD	0.000	4,571.62 AUD
57	公司債(金融債券)	SCB	30年	110/5/25	140/5/25	5,000.00 USD	0.000	5,736.99 USD
58	公司債(金融債券)	CACIB	30年	110/6/25	140/6/25	4,000.00 USD	0.000	4,539.45 USD
59	公司債(金融債券)	BNP	30年	110/6/25	140/6/25	2,500.00 AUD	0.000	2,867.09 AUD
60	公司債(金融債券)	Barclays	30年	110/8/24	140/8/24	5,000.00 USD	0.000	5,621.66 USD
61	公司債(金融債券)	SCB	30年	110/8/30	140/8/30	4,000.00 USD	0.000	4,486.84 USD
62	公司債(金融債券)	JPM	10年	110/9/14	120/9/14	30,000.00 CNH	0.000	33,635.83 CNH
63	公司債(金融債券)	BNP	30年	110/10/20	140/10/20	3,500.00 AUD	0.000	3,964.58 AUD
64	公司債(金融債券)	BNS	30年	110/10/27	140/10/27	5,000.00 USD	0.000	5,605.93 USD
65	公司債(金融債券)	RBC	30年	110/11/17	140/11/17	5,000.00 USD	0.000	5,604.18 USD
66	公司債(金融債券)	BNP	30年	110/11/24	140/11/24	3,500.00 AUD	0.000	3,963.17 AUD
67	公司債(金融債券)	ING	30年	110/11/29	140/11/29	5,000.00 USD	0.000	5,623.80 USD
68	公司債(金融債券)	BNS	30年	110/12/29	140/12/29	5,000.00 USD	0.000	5,579.93 USD
69	公司債(金融債券)	RBC	30年	111/1/24	141/1/24	5,000.00 USD	0.000	5,595.75 USD
70	公司債(金融債券)	SCB	30年	111/1/25	141/1/25	5,000.00 USD	0.000	5,591.53 USD
71	公司債(金融債券)	ING	30年	111/1/27	141/1/27	4,000.00 USD	0.000	4,473.90 USD
72	公司債(金融債券)	BNS	30年	111/2/18	141/2/18	4,000.00 USD	0.000	4,505.91 USD

73	公司債(金融債券)	Westpac	7年	111/2/25	118/2/23	25,000.00 CNH	3.070	25,000.00 CNH
74	公司債(金融債券)	KEXIM	5年	111/3/29	116/3/29	25,300.00 CNH	3.380	25,300.00 CNH
75	公司債(金融債券)	UBS	10年	111/3/30	121/3/30	25,300.00 CNH	0.000	28,616.88 CNH
76	公司債(金融債券)	NAB	30年	111/4/14	141/4/14	5,000.00 USD	0.000	5,710.17 USD
77	公司債(金融債券)	ING	7年	111/4/27	118/4/27	20,000.00 CNH	4.000	20,000.00 CNH
78	公司債(金融債券)	JPM	15年	111/4/28	126/4/28	3,000.00 AUD	0.000	3,468.85 AUD
79	公司債(金融債券)	ADB	25年	111/4/29	136/4/29	5,000.00 USD	0.000	5,708.32 USD
80	公司債(金融債券)	NBC	30年	111/5/17	141/5/17	5,000.00 USD	0.000	5,836.62 USD
81	公司債(金融債券)	BMO	30年	111/5/24	141/5/24	4,000.00 USD	0.000	4,664.90 USD
82	公司債(金融債券)	DBS	30年	111/5/27	141/5/27	3,000.00 USD	0.000	3,450.09 USD
83	公司債(金融債券)	JPM	20年	111/6/17	131/6/17	2,800.00 AUD	0.000	3,285.14 AUD
84	公司債(金融債券)	ADB	30年	111/6/22	141/6/22	3,000.00 USD	0.000	3,416.31 USD
85	公司債(金融債券)	Rabobank	20年	111/6/27	131/6/27	4,000.00 USD	0.000	4,635.63 USD
86	公司債(金融債券)	ADB	20年	111/7/21	131/7/21	5,000.00 USD	0.000	5,640.80 USD
87	公司債(金融債券)	KEXIM	30年	111/7/25	141/7/25	5,000.00 USD	0.000	5,714.80 USD
88	公司債(金融債券)	Barclays	5年	111/7/26	116/7/26	21,500.00 CNH	0.000	24,288.87 CNH
89	公司債(金融債券)	Rabobank	20年	111/7/29	131/7/29	5,000.00 USD	0.000	5,737.27 USD
90	公司債(金融債券)	NBC	30年	111/7/29	141/7/29	5,000.00 USD	0.000	5,790.75 USD
91	公司債(金融債券)	ANZ	30年	111/8/17	141/8/17	5,000.00 USD	0.000	5,684.74 USD
92	公司債(金融債券)	BNP	20年	111/8/18	131/8/18	5,000.00 USD	0.000	5,694.65 USD
93	公司債(金融債券)	ING	5年	111/8/19	116/8/19	30,000.00 CNH	3.600	30,000.00 CNH
94	公司債(金融債券)	BMO	30年	111/8/24	141/8/24	5,000.00 USD	0.000	5,722.78 USD
95	公司債(金融債券)	DBS	30年	111/8/30	141/8/30	4,000.00 USD	0.000	4,531.60 USD
96	公司債(金融債券)	UOB	30年	111/9/16	141/9/16	4,000.00 USD	0.000	4,566.43 USD
97	公司債(金融債券)	ADB	30年	111/9/20	141/9/20	3,000.00 USD	0.000	3,425.09 USD
98	公司債(金融債券)	JPM	20年	111/9/22	131/9/22	5,000.00 USD	0.000	5,734.94 USD
99	公司債(金融債券)	NIB	20年	111/9/22	131/9/22	5,000.00 USD	0.000	5,711.52 USD
100	公司債(金融債券)	KEXIM	20年	111/9/22	131/9/22	5,000.00 USD	0.000	5,724.38 USD
101	公司債(金融債券)	HSBC	20年	111/9/27	131/9/27	5,000.00 USD	0.000	5,728.08 USD
102	公司債(金融債券)	NAB	7年	111/9/27	118/9/27	30,000.00 CNH	3.455	30,000.00 CNH
103	公司債(金融債券)	KBN	7年	111/10/26	118/10/26	5,000.00 USD	4.380	5,000.00 USD
104	公司債(金融債券)	KEXIM	10年	111/10/28	121/10/28	5,000.00 USD	0.000	5,731.93 USD
105	公司債(金融債券)	CBA	7年	111/10/31	118/10/31	3,000.00 USD	5.150	3,000.00 USD
106	公司債(金融債券)	RBC	10年	111/11/18	121/11/18	3,000.00 USD	0.000	3,520.68 USD
107	公司債(金融債券)	KDB	6年	111/11/21	117/11/21	5,000.00 USD	5.450	5,000.00 USD
108	公司債(金融債券)	BNS	10年	111/11/21	121/11/21	3,000.00 USD	0.000	3,521.52 USD
109	公司債(金融債券)	IADB	10年	111/11/28	121/11/28	5,000.00 USD	0.000	5,705.02 USD
110	公司債(金融債券)	CABEI	10年	111/11/29	121/11/29	5,000.00 USD	5.229	5,000.00 USD

111	公司債(金融債券)	KB	15年	111/11/30	126/11/30	3,000.00 USD	0.000	3,420.39 USD
112	公司債(金融債券)	BPCE	5年	111/12/12	116/12/12	35,000.00 CNH	3.940	35,000.00 CNH
113	公司債(金融債券)	KBN	7年	111/12/14	118/12/14	5,000.00 USD	4.265	5,000.00 USD
114	公司債(金融債券)	IADB	15年	111/12/15	126/12/15	5,000.00 USD	0.000	5,608.73 USD
115	公司債(金融債券)	ANZ	15年	111/12/15	126/12/15	5,000.00 USD	0.000	5,688.16 USD
116	公司債(金融債券)	NIB	20年	111/12/16	131/12/16	5,000.00 USD	0.000	5,625.08 USD
117	公司債(金融債券)	Westpac	10年	111/12/16	121/12/16	5,000.00 USD	4.456	5,000.00 USD
118	公司債(金融債券)	IBRD	15年	111/12/22	126/12/22	5,000.00 USD	4.600	5,000.00 USD
119	公司債(金融債券)	NBC	15年	111/12/22	126/12/22	5,000.00 USD	0.000	5,733.24 USD
120	公司債(金融債券)	BMO	15年	111/12/28	126/12/28	5,000.00 USD	0.000	5,729.51 USD
121	公司債(金融債券)	HSBC	10年	112/1/17	122/1/17	5,000.00 USD	0.000	5,639.01 USD
122	公司債(金融債券)	SCB	15年	112/1/17	127/1/17	4,000.00 USD	0.000	4,581.23 USD
123	公司債(金融債券)	Natixis	15年	112/1/18	127/1/18	4,000.00 USD	5.460	4,000.00 USD
124	公司債(金融債券)	DBS	15年	112/1/18	127/1/18	5,000.00 USD	0.000	5,642.29 USD
125	公司債(金融債券)	RBC	15年	112/1/18	127/1/18	4,000.00 USD	0.000	4,572.02 USD
126	公司債(金融債券)	IBRD	15年	112/1/18	127/1/18	5,000.00 USD	4.940	5,000.00 USD
127	公司債(金融債券)	CABEI	10年	112/1/31	122/1/31	4,000.00 USD	4.900	4,000.00 USD
128	公司債(金融債券)	NBC	15年	112/1/31	117/1/31	28,000.00 CNH	3.780	28,000.00 CNH
129	公司債(金融債券)	BNS	15年	112/1/31	127/1/31	4,000.00 USD	0.000	4,552.65 USD
130	公司債(金融債券)	Westpac	7年	112/2/14	119/2/14	5,000.00 USD	4.400	5,000.00 USD
131	公司債(金融債券)	CACIB	15年	112/2/17	127/2/17	5,000.00 USD	0.000	5,642.15 USD
132	公司債(金融債券)	KFW	20年	112/2/17	132/2/17	5,000.00 USD	4.615	5,000.00 USD
133	公司債(金融債券)	BNP	15年	112/2/22	127/2/22	5,000.00 USD	0.000	5,626.82 USD
134	公司債(金融債券)	ING	15年	112/2/23	127/2/23	5,000.00 USD	0.000	5,667.69 USD
135	公司債(金融債券)	JPM	20年	112/3/17	132/3/17	3,000.00 USD	0.000	3,361.99 USD
136	公司債(金融債券)	SG	15年	112/3/21	127/3/21	3,000.00 USD	5.465	3,000.00 USD
137	公司債(金融債券)	RBC	15年	112/3/29	127/3/29	3,000.00 USD	0.000	3,386.14 USD
138	公司債(金融債券)	NIB	20年	112/3/29	132/3/29	3,000.00 USD	0.000	3,341.86 USD
139	公司債(金融債券)	CBA	15年	112/3/29	127/3/29	6,400.00 AUD	0.000	7,185.99 AUD
140	公司債(金融債券)	ANZ	20年	112/3/30	132/3/30	5,000.00 USD	0.000	5,572.51 USD
141	公司債(金融債券)	IADB	20年	112/3/31	132/3/31	5,000.00 USD	0.000	5,539.92 USD
142	公司債(金融債券)	BMO	15年	112/3/31	127/3/31	5,000.00 USD	0.000	5,600.88 USD
143	公司債(金融債券)	UOB	20年	112/4/24	132/4/24	5,000.00 USD	0.000	5,538.41 USD
144	公司債(金融債券)	CIC	15年	112/4/24	127/4/24	5,000.00 USD	0.000	5,592.85 USD
145	公司債(金融債券)	EBRD	20年	112/4/26	132/4/26	5,000.00 USD	0.000	5,514.55 USD
146	公司債(金融債券)	DBS	20年	112/4/28	132/4/28	5,000.00 USD	0.000	5,548.22 USD
147	公司債(金融債券)	ADB	20年	112/4/28	132/4/28	5,000.00 USD	0.000	5,524.09 USD
148	公司債(金融債券)	DZ	20年	112/4/28	132/4/28	5,000.00 USD	0.000	5,547.07 USD

149	公司債(金融債券)	HSBC	19年	112/4/28	131/4/28	5,000.00 USD	0.000	5,547.70 USD
150	公司債(金融債券)	FFCB	10年	112/5/11	122/5/11	6,500.00 USD	4.740	6,499.09 USD
151	公司債(金融債券)	FHLB	15年	112/5/17	127/5/17	5,000.00 USD	5.370	5,000.00 USD
152	公司債(金融債券)	IBRD	20年	112/5/22	132/5/22	5,000.00 USD	4.670	5,000.00 USD
153	公司債(金融債券)	FFCB	10年	112/5/23	122/5/23	5,000.00 USD	5.490	5,000.00 USD
154	公司債(金融債券)	AFDB	20年	112/5/23	132/5/23	5,000.00 USD	0.000	5,516.66 USD
155	公司債(金融債券)	BNP	20年	112/5/26	132/5/26	5,000.00 USD	0.000	5,547.73 USD
156	公司債(金融債券)	FHLB	15年	112/5/26	127/5/26	2,000.00 USD	5.440	2,000.00 USD
157	公司債(金融債券)	ING	20年	112/5/26	132/5/26	5,000.00 USD	0.000	5,577.68 USD
158	公司債(金融債券)	KFW	20年	112/5/26	132/5/26	5,000.00 USD	4.612	5,000.00 USD
159	公司債(金融債券)	JPM	25年	112/5/30	137/5/30	5,000.00 USD	0.000	5,530.44 USD
160	公司債(金融債券)	BFCM	10年	112/5/31	122/5/31	5,000.00 USD	4.701	5,000.00 USD
161	公司債(金融債券)	Rabobank	20年	112/5/31	132/5/31	5,000.00 USD	0.000	5,551.83 USD
162	公司債(金融債券)	JPM	25年	112/6/15	137/6/15	3,000.00 USD	0.000	3,322.31 USD
163	公司債(金融債券)	FHLB	20年	112/6/29	132/6/29	3,000.00 USD	5.100	3,000.00 USD
164	公司債(金融債券)	DZ	20年	112/6/29	132/6/29	3,000.00 USD	0.000	3,327.37 USD
165	公司債(金融債券)	CACIB	15年	112/6/30	127/6/30	6,200.00 AUD	0.000	7,000.38 AUD
166	公司債(金融債券)	Lloyds	5年	112/6/30	117/6/30	3,000.00 USD	5.030	3,000.00 USD
167	公司債(金融債券)	FFCB	10年	112/7/25	122/7/25	2,650.00 USD	5.650	2,650.00 USD
168	公司債(金融債券)	IADB	20年	112/7/25	132/7/25	5,000.00 USD	0.000	5,517.49 USD
169	公司債(金融債券)	CBA	15年	112/7/25	127/7/25	3,300.00 AUD	0.000	3,691.56 AUD
170	公司債(金融債券)	HSBC	20年	112/7/26	132/7/26	5,000.00 USD	0.000	5,521.27 USD
171	公司債(金融債券)	FHLB	20年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	5.080	5,000.00 USD
172	公司債(金融債券)	ADB	20年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	0.000	5,502.30 USD
173	公司債(金融債券)	EIB	20年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	4.855	5,000.00 USD
174	公司債(金融債券)	SCB	20年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	0.000	5,569.12 USD
175	公司債(金融債券)	Natixis	20年	112/7/28	132/7/28	5,000.00 USD	0.000	5,551.04 USD
176	公司債(金融債券)	RBC	20年	112/7/28	132/7/28	5,000.00 USD	0.000	5,570.29 USD
177	公司債(金融債券)	KB	20年	112/7/28	132/7/28	5,000.00 USD	0.000	5,513.65 USD
178	公司債(金融債券)	CACIB	15年	112/8/15	127/8/15	5,000.00 USD	0.000	5,579.43 USD
179	公司債(金融債券)	DBS	20年	112/8/21	132/8/21	5,000.00 USD	0.000	5,528.17 USD
180	公司債(金融債券)	AFDB	20年	112/8/22	132/8/22	5,000.00 USD	0.000	5,504.52 USD
181	公司債(金融債券)	OCBC	20年	112/8/23	132/8/23	5,000.00 USD	0.000	5,522.64 USD
182	公司債(金融債券)	IBRD	20年	112/8/23	132/8/23	5,000.00 USD	5.080	5,000.00 USD
183	公司債(金融債券)	KFW	20年	112/8/25	132/8/25	5,000.00 USD	4.910	5,000.00 USD
184	公司債(金融債券)	NIB	20年	112/8/28	132/8/28	5,000.00 USD	0.000	5,574.93 USD
185	公司債(金融債券)	JPM	20年	112/8/29	132/8/29	5,000.00 USD	0.000	5,510.79 USD
186	公司債(金融債券)	ING	20年	112/8/29	132/8/29	5,000.00 USD	0.000	5,565.19 USD

187	公司債(金融債券)	KDB	20年	112/8/29	132/8/29	5,000.00 USD	0.000	5,517.04 USD
188	公司債(金融債券)	FHLB	15年	112/9/14	127/9/14	5,000.00 USD	5.460	5,000.00 USD
189	公司債(金融債券)	BNP	20年	112/9/15	132/9/15	5,000.00 USD	0.000	5,547.04 USD
190	公司債(金融債券)	NAB	20年	112/9/18	132/9/18	5,000.00 USD	0.000	5,528.56 USD
191	公司債(金融債券)	DZ	20年	112/9/21	132/9/21	5,000.00 USD	0.000	5,526.95 USD
192	公司債(金融債券)	EBRD	20年	112/9/21	132/9/21	5,000.00 USD	0.000	5,492.64 USD
193	公司債(金融債券)	KBN	20年	112/9/21	132/9/21	5,000.00 USD	5.360	5,000.00 USD
194	公司債(金融債券)	SG	15年	112/9/25	127/9/25	3,000.00 USD	0.000	3,332.42 USD
195	公司債(金融債券)	HSBC	20年	112/9/25	132/9/25	5,000.00 USD	0.000	5,518.95 USD
196	公司債(金融債券)	ADB	20年	112/9/25	132/9/25	3,000.00 USD	0.000	3,304.74 USD
197	公司債(金融債券)	BNS	20年	112/9/26	132/9/26	3,000.00 USD	0.000	3,338.52 USD
198	公司債(金融債券)	CIBC	20年	112/9/27	132/9/27	3,000.00 USD	0.000	3,339.08 USD
199	公司債(金融債券)	KEXIM	20年	112/10/26	132/10/26	5,000.00 USD	0.000	5,518.63 USD
200	公司債(金融債券)	FHLB	20年	112/10/27	132/10/27	5,000.00 USD	6.310	5,000.00 USD
201	公司債(金融債券)	IFC	20年	112/10/27	132/10/27	5,000.00 USD	0.000	5,525.80 USD
202	公司債(金融債券)	Rabobank	20年	112/10/27	132/10/27	5,000.00 USD	0.000	5,551.02 USD
203	公司債(金融債券)	RBC	20年	112/11/16	132/11/16	3,000.00 USD	0.000	3,337.72 USD
204	公司債(金融債券)	IADB	20年	112/11/16	132/11/16	3,000.00 USD	0.000	3,295.42 USD
205	公司債(金融債券)	IBRD	20年	112/11/20	132/11/20	3,000.00 USD	5.480	3,000.00 USD
206	公司債(金融債券)	BNP	20年	112/11/24	132/11/24	3,000.00 USD	0.000	3,316.72 USD
207	公司債(金融債券)	EBRD	20年	112/11/24	132/11/24	3,000.00 USD	0.000	3,285.55 USD
208	公司債(金融債券)	AFDB	20年	112/11/24	132/11/24	3,000.00 USD	0.000	3,294.77 USD
209	公司債(金融債券)	FHLB	20年	112/11/27	132/11/27	3,000.00 USD	5.490	3,000.00 USD
210	公司債(金融債券)	NBC	20年	112/11/27	132/11/27	3,000.00 USD	0.000	3,327.95 USD
211	公司債(金融債券)	Westpac	10年	112/11/28	122/11/28	2,500.00 AUD	5.965	2,500.00 AUD
212	公司債(金融債券)	WFBNA	10年	112/12/14	122/12/14	3,000.00 USD	0.000	3,269.45 USD
213	公司債(金融債券)	KEXIM	20年	112/12/20	132/12/20	5,000.00 USD	0.000	5,415.83 USD
214	公司債(金融債券)	NIB	20年	112/12/21	132/12/21	5,000.00 USD	0.000	5,405.64 USD
215	公司債(金融債券)	BNS	20年	112/12/21	132/12/21	4,000.00 USD	0.000	4,371.36 USD
216	公司債(金融債券)	ADB	20年	112/12/21	132/12/21	5,000.00 USD	0.000	5,418.59 USD
217	公司債(金融債券)	ANZ	20年	112/12/21	132/12/21	4,000.00 USD	0.000	4,345.87 USD
218	公司債(金融債券)	CIBC	20年	112/12/28	132/12/28	5,000.00 USD	0.000	5,462.40 USD
219	公司債(金融債券)	BMO	20年	112/12/28	132/12/28	4,000.00 USD	0.000	4,366.81 USD
220	公司債(金融債券)	DBS	20年	113/1/22	133/1/22	5,000.00 USD	0.000	5,389.51 USD
221	公司債(金融債券)	ING	20年	113/1/25	133/1/25	3,000.00 USD	0.000	3,244.64 USD
222	公司債(金融債券)	KB	20年	113/1/25	133/1/25	5,000.00 USD	0.000	5,397.09 USD
223	公司債(金融債券)	IADB	20年	113/1/25	133/1/25	5,000.00 USD	0.000	5,377.66 USD
224	公司債(金融債券)	DZ	20年	113/1/26	133/1/26	5,000.00 USD	0.000	5,398.12 USD

225	公司債(金融債券)	CACIB	20年	113/1/29	133/1/29	3,000.00 USD	0.000	3,248.79 USD
226	公司債(金融債券)	Natixis	20年	113/1/29	133/1/29	4,000.00 USD	0.000	4,341.63 USD
227	公司債(金融債券)	JPM	20年	113/2/22	133/2/22	5,000.00 USD	0.000	5,364.86 USD
228	公司債(金融債券)	ANZ	20年	113/2/22	133/2/22	5,000.00 USD	0.000	5,357.96 USD
229	公司債(金融債券)	SCB	20年	113/2/22	133/2/22	5,000.00 USD	0.000	5,404.14 USD
230	公司債(金融債券)	HSBC	20年	113/2/26	133/2/26	5,000.00 USD	0.000	5,376.86 USD
231	公司債(金融債券)	RBC	10年	113/2/27	123/2/27	3,000.00 USD	0.000	3,221.53 USD
232	公司債(金融債券)	ADB	20年	113/3/25	133/3/25	2,500.00 USD	0.000	2,680.87 USD
233	公司債(金融債券)	NBC	20年	113/3/25	133/3/25	3,500.00 USD	0.000	3,761.18 USD
234	公司債(金融債券)	Rabobank	20年	113/3/25	133/3/25	3,500.00 USD	0.000	3,747.37 USD
235	公司債(金融債券)	OCBC	20年	113/3/27	133/3/27	3,500.00 USD	0.000	3,746.45 USD
236	公司債(金融債券)	BMO	20年	113/3/27	133/3/27	3,500.00 USD	0.000	3,760.87 USD
237	公司債(金融債券)	IBRD	20年	113/4/22	133/4/22	3,000.00 USD	5.630	3,000.00 USD
238	公司債(金融債券)	BNS	20年	113/4/25	133/4/25	2,500.00 USD	0.000	2,681.53 USD
239	公司債(金融債券)	DBS	20年	113/4/26	133/4/26	2,000.00 USD	0.000	2,145.50 USD
240	公司債(金融債券)	JPM	20年	113/5/17	133/5/17	3,000.00 USD	0.000	3,210.71 USD
241	公司債(金融債券)	ING	20年	113/5/20	133/5/20	3,100.00 USD	0.000	3,310.01 USD
242	公司債(金融債券)	EBRD	20年	113/5/23	133/5/23	3,500.00 USD	0.000	3,718.48 USD
243	公司債(金融債券)	EDC	20年	113/5/23	133/5/23	5,000.00 USD	5.145	5,000.00 USD
244	公司債(金融債券)	HSBC	20年	113/5/23	133/5/23	3,000.00 USD	0.000	3,202.04 USD
245	公司債(金融債券)	FHLB	20年	113/5/24	133/5/24	1,000.00 USD	5.770	1,000.00 USD
246	公司債(金融債券)	NAB	20年	113/6/17	133/6/17	2,000.00 USD	0.000	2,125.56 USD
247	公司債(金融債券)	NIB	10年	113/6/20	123/6/20	2,000.00 USD	0.000	2,108.30 USD
248	公司債(金融債券)	CDCEPS	20年	113/6/24	133/6/24	5,000.00 USD	5.440	5,000.00 USD
249	公司債(金融債券)	UBS	20年	113/6/27	133/6/27	2,000.00 USD	0.000	2,115.28 USD
250	公司債(金融債券)	ANZ	20年	113/6/27	133/6/27	3,500.00 USD	0.000	3,704.40 USD
251	公司債(金融債券)	IBRD	20年	113/7/18	133/7/18	3,000.00 USD	0.000	3,163.04 USD
252	公司債(金融債券)	CBA	20年	113/7/22	133/7/22	3,000.00 USD	0.000	3,162.38 USD
253	公司債(金融債券)	NRWBK	20年	113/7/26	133/7/25	6,410.00 EUR	0.000	3,090.73 EUR
254	公司債(金融債券)	JPM	15年	113/7/29	128/7/29	2,000.00 USD	0.000	2,109.00 USD
255	公司債(金融債券)	OCBC	20年	113/7/29	133/7/29	3,000.00 USD	0.000	3,154.40 USD
256	公司債(金融債券)	CIC	15年	113/7/29	128/7/29	2,000.00 USD	0.000	2,111.39 USD
257	公司債(金融債券)	MBL	20年	113/7/29	133/7/29	3,500.00 USD	0.000	3,682.19 USD
258	公司債(金融債券)	KFW	20年	113/8/23	133/8/23	2,500.00 USD	4.930	2,500.00 USD
259	公司債(金融債券)	RBC	15年	113/8/30	128/8/30	1,197.00 CAD	0.000	1,242.67 CAD
260	公司債(金融債券)	RABOBK	20年	113/8/30	133/8/30	2,500.00 USD	0.000	2,607.09 USD
261	公司債(金融債券)	ING	20年	113/9/19	133/9/19	2,500.00 USD	0.000	2,604.85 USD
262	公司債(金融債券)	CBA	20年	113/9/23	133/9/23	2,500.00 USD	0.000	2,597.32 USD

263	公司債(金融債券)	MBL	20年	113/9/27	133/9/27	2,500.00 USD	0.000	2,595.89 USD
264	公司債(金融債券)	SCB	20年	113/10/21	133/10/21	3,000.00 USD	0.000	3,112.03 USD
265	公司債(金融債券)	UBS	20年	113/10/23	133/10/23	2,500.00 USD	0.000	2,594.22 USD
266	公司債(金融債券)	IBRD	30年	113/10/23	143/10/23	3,000.00 USD	0.000	3,120.07 USD
267	公司債(金融債券)	CDCEPS	20年	113/10/24	133/10/24	2,500.00 USD	0.000	2,596.97 USD
268	公司債(金融債券)	NBC	5年	113/10/29	118/10/29	33,000.00 CNH	0.000	33,672.07 CNH
269	公司債(金融債券)	EBRD	30年	113/10/29	143/10/29	3,000.00 USD	0.000	3,114.10 USD
270	公司債(金融債券)	CIC	5年	113/10/30	118/10/30	18,100.00 CNH	2.840	18,100.00 CNH
271	公司債(金融債券)	BMO	20年	113/11/18	133/11/18	3,000.00 USD	0.000	3,108.19 USD
272	公司債(金融債券)	RBC	15年	113/11/22	128/11/22	2,500.00 USD	0.000	2,587.58 USD
273	公司債(金融債券)	BNS	20年	113/11/25	133/11/25	2,500.00 USD	0.000	2,587.11 USD
274	公司債(金融債券)	JPM	5年	113/11/29	118/11/29	35,000.00 CNH	0.000	35,575.62 CNH
275	公司債(金融債券)	NIB	15年	113/12/16	128/12/16	2,000.00 USD	0.000	2,058.59 USD
276	公司債(金融債券)	ANZ	20年	113/12/16	133/12/16	3,000.00 USD	0.000	3,089.75 USD
277	公司債(金融債券)	SCB	5年	113/12/17	118/12/17	31,700.00 CNH	2.840	31,700.00 CNH
278	公司債(金融債券)	CIC	5年	113/12/19	118/12/19	20,000.00 CNH	2.880	20,000.00 CNH
279	公司債(金融債券)	NBC	15年	113/12/20	128/12/20	2,000.00 USD	0.000	2,061.05 USD
280	公司債(金融債券)	BMO	15年	114/1/17	129/1/17	2,500.00 USD	0.000	2,567.89 USD
281	公司債(金融債券)	DBS	20年	114/1/17	134/1/17	2,500.00 USD	0.000	2,566.40 USD
282	公司債(金融債券)	HSBC	5年	114/1/17	119/1/17	34,000.00 CNH	2.820	34,000.00 CNH
283	公司債(金融債券)	FHLB	20年	114/1/24	134/1/24	3,000.00 USD	5.860	3,000.00 USD
284	公司債(金融債券)	RBC	20年	114/2/24	134/2/24	1,500.00 USD	0.000	1,531.57 USD
285	公司債(金融債券)	JPM	20年	114/2/24	134/2/24	1,500.00 USD	0.000	1,531.03 USD
286	公司債(金融債券)	ADB	20年	114/2/24	134/2/24	2,500.00 USD	0.000	2,551.55 USD
287	公司債(金融債券)	CDCEPS	20年	114/2/24	134/2/24	2,500.00 USD	0.000	2,555.51 USD
288	公司債(金融債券)	BNS	20年	114/2/27	134/2/27	1,500.00 USD	0.000	1,531.91 USD
289	公司債(金融債券)	CBA	20年	114/3/20	134/3/20	3,500.00 USD	0.000	3,552.61 USD
290	公司債(金融債券)	SG	15年	114/3/20	129/3/20	2,000.00 USD	0.000	2,032.35 USD
291	公司債(金融債券)	RABOK	20年	114/3/21	134/3/21	2,500.00 USD	0.000	2,537.63 USD
292	公司債(金融債券)	ING	20年	114/3/27	134/3/27	1,500.00 USD	0.000	1,523.11 USD
293	公司債(金融債券)	Natixis	20年	114/3/27	134/3/27	1,500.00 USD	0.000	1,523.61 USD
294	公司債(金融債券)	ANZ	20年	114/3/28	134/3/28	3,500.00 USD	0.000	3,550.19 USD
295	公司債(金融債券)	BMO	15年	114/3/31	129/3/31	1,228.00 CAD	0.000	1,241.02 CAD
296	公司債(金融債券)	IADB	20年	114/4/28	134/4/28	3,000.00 USD	0.000	3,028.72 USD
297	公司債(金融債券)	CACIB	20年	114/4/28	134/4/28	3,000.00 USD	0.000	3,029.92 USD
298	公司債(金融債券)	DZBK	20年	114/4/28	134/4/28	2,000.00 USD	0.000	2,020.60 USD
299	公司債(金融債券)	OCBC	20年	114/4/28	134/4/28	2,000.00 USD	0.000	2,020.22 USD
300	公司債(金融債券)	NBC	20年	114/4/30	134/4/30	3,000.00 USD	0.000	3,029.08 USD

301	公司債(金融債券)	FHLB	20年	114/5/19	134/5/19	3,000.00 USD	5.570	3,000.00 USD
302	公司債(金融債券)	IBRD	20年	114/5/27	134/5/27	3,000.00 USD	0.000	3,015.80 USD
303	公司債(金融債券)	WFBNA	5年	114/5/27	119/5/27	26,800.00 CNH	2.665	26,800.00 CNH
304	公司債(金融債券)	WFBNA	5年	114/6/20	119/6/20	28,100.00 CNH	2.495	28,100.00 CNH
305	公司債(金融債券)	IFC	20年	114/6/23	134/6/23	3,000.00 USD	0.000	3,003.51 USD
306	公司債(金融債券)	EBRD	20年	114/6/23	134/6/23	3,000.00 USD	0.000	3,003.55 USD
307	公司債	AMZN	7年	111/12/12	118/12/1	4,000.00 USD	4.650	4,031.84 USD
308	公司債	AMZN	9年	112/1/11	121/12/1	4,500.00 USD	4.700	4,480.56 USD
309	公司債	WMT	9年	112/2/10	121/9/9	3,200.00 USD	4.150	3,191.74 USD
310	公司債	COST	7年	112/2/13	119/4/20	4,000.00 USD	1.600	3,557.64 USD
311	公司債	MSFT	4年	112/2/23	116/2/6	2,000.00 USD	3.300	1,967.17 USD
312	公司債	UNH	5年	112/3/13	117/2/15	1,000.00 USD	5.250	1,004.37 USD
313	公司債	INTC	10年	112/3/28	122/2/10	14,000.00 USD	5.200	14,036.40 USD
314	公司債	IBM	10年	112/3/31	122/2/6	9,000.00 USD	4.750	8,844.65 USD
315	公司債	PFE	7年	112/5/10	119/5/28	8,000.00 USD	1.700	6,942.94 USD
316	公司債	UNH	10年	112/5/10	122/4/15	4,500.00 USD	4.500	4,511.49 USD
317	公司債	AAPL	10年	112/5/15	122/5/10	5,000.00 USD	4.300	4,992.91 USD
318	公司債	UNH	7年	112/5/31	119/2/15	3,000.00 USD	5.300	3,070.94 USD
319	公司債	WMT	10年	112/5/31	122/4/15	2,500.00 USD	4.100	2,438.19 USD
320	公司債	UNH	10年	112/7/25	122/2/15	5,000.00 USD	5.350	5,140.50 USD
321	公司債	AAPL	8年	112/8/7	120/8/5	2,000.00 USD	1.700	1,710.69 USD
322	公司債	NVDA	7年	112/8/7	119/4/1	4,000.00 USD	2.850	3,684.62 USD
323	公司債	QCOM	10年	112/8/15	122/5/20	6,000.00 USD	5.400	6,122.47 USD
324	公司債	TAISEM	8年	112/9/19	120/4/23	11,500.00 USD	2.250	9,657.17 USD
325	公司債	NVDA	8年	112/9/21	120/6/15	2,000.00 USD	2.000	1,708.93 USD
326	公司債	TAISEM	4年	112/9/28	116/9/28	736.00 USD	1.000	670.93 USD
327	公司債	TAISEM	7年	112/9/28	119/9/28	300.00 USD	1.375	246.08 USD
328	公司債	TAISEM	4年	112/10/23	116/7/22	750.00 USD	4.375	734.17 USD
329	公司債	AAPL	8年	112/10/31	120/2/8	2,000.00 USD	1.650	1,640.20 USD
330	公司債	UNH	10年	113/4/16	123/4/15	2,000.00 USD	5.000	1,959.23 USD
331	公司債	TAISEM	7年	113/4/19	120/10/25	1,000.00 USD	2.500	858.49 USD
332	公司債	JNJ	10年	113/5/29	123/6/1	4,000.00 USD	4.950	3,992.86 USD
333	公司債	JNJ	10年	113/5/29	123/6/1	4,000.00 USD	4.950	3,992.86 USD
334	公司債	UNH	7年	113/5/31	120/4/15	2,000.00 USD	4.900	1,966.11 USD
335	公司債	WMT	10年	114/5/27	124/4/28	1,000.00 USD	4.900	985.21 USD

註1：分批買進同檔債券依最早之買進日為購買日

註2：票面利率為0%者為零息債券，依投資當時之市場殖利率作為評估依據。

舊制勞工退休基金

國外債務證券投資明細表

114 年 6 月 30 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
1	公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.00%	480.40 CAD
2	公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.00%	755.05 CAD
3	公債	OPGS	15	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.00%	1,862.57 CAD
4	公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	7,978.85 CAD
5	公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	4,426.49 CAD
6	公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,456.92 CAD
7	公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.00%	463.38 CAD
8	公債	QGR	14	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	11,344.11 CAD
9	公債	QGS	14	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	2,296.18 CAD
10	公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	4,484.07 CAD
11	公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	6,325.88 CAD
12	公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	3,864.84 CAD
13	公司債(金融債券)	NB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000 USD
14	公司債(金融債券)	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	999.83 USD
15	公司債(金融債券)	CBA	10	105/09/08	115/09/08	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
16	公司債(金融債券)	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
17	公司債(金融債券)	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
18	公司債(金融債券)	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
19	公司債(金融債券)	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.83 USD
20	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	108/04/30	115/04/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
21	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/05/26	116/05/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
22	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/06/01	116/06/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
23	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/06/10	116/06/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
24	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/06/11	116/06/11	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
25	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	109/07/02	114/07/02	11,000.00 CNY	3.00%	11,000 CNY
26	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/08/03	116/08/03	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
27	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/08/04	116/08/04	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
28	公司債(金融債券)	CACIB	5	109/12/18	114/12/18	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
29	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/01/26	115/01/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
30	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/02/19	115/02/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
31	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/03/09	115/03/09	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
32	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/03/19	115/03/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
33	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/03/26	115/03/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD

34	公司債(金融債券)	SG	5	110/03/31	115/03/31	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
35	公司債(金融債券)	SG	5	110/04/14	115/04/14	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
36	公司債(金融債券)	SG	5	110/05/07	115/05/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
37	公司債(金融債券)	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.41%	1,000 USD
38	公司債(金融債券)	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.42%	1,000 USD
39	公司債(金融債券)	SG	5	110/07/05	115/07/05	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
40	公司債(金融債券)	SG	5	110/08/26	115/08/26	6,000.00 CNY	0.00%	6,000 CNY
41	公司債(金融債券)	UBS	5	110/08/26	115/08/26	6,800.00 CNY	0.00%	6,800 CNY
42	公司債(金融債券)	UBS	5	110/09/28	115/09/28	1,300.00 AUD	0.00%	1,300 AUD
43	公司債(金融債券)	UBS	5	110/10/20	115/10/20	2,100.00 AUD	0.00%	2,100 AUD
44	公司債(金融債券)	BARCLAYS	3	112/07/13	115/07/13	1,000.00 USD	5.98%	1,000 USD
45	公司債(金融債券)	CACIB	5	112/07/19	117/07/19	2,000.00 AUD	0.00%	2,000 AUD
46	公司債(金融債券)	BARCLAYS	3	112/07/20	115/07/20	1,500.00 USD	5.70%	1,500 USD
47	公司債(金融債券)	CACIB	5	112/07/25	117/07/25	2,000.00 AUD	0.00%	2,000 AUD
48	公司債(金融債券)	CACIB	5	112/07/28	117/07/28	1,500.00 USD	5.62%	1,500 USD
49	公司債(金融債券)	CIC	3	112/08/17	115/08/17	1,000.00 USD	5.79%	1,000 USD
50	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	113/01/17	118/01/17	1,500.00 AUD	5.30%	1,500 AUD
51	公司債(金融債券)	CACIB	5	113/01/18	118/01/18	1,500.00 AUD	0.00%	1,500 AUD
52	公司債(金融債券)	CIC	5	113/01/18	118/01/18	1,000.00 USD	5.35%	1,000 USD
53	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	113/02/01	118/02/01	1,000.00 USD	5.25%	1,000 USD
54	公司債(金融債券)	RBC	5	113/03/05	118/03/05	1,500.00 USD	5.16%	1,500 USD
55	公司債(金融債券)	ING	5	113/03/07	118/03/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
56	公司債(金融債券)	UBS	7	113/04/10	120/04/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
57	公司債(金融債券)	ING	7	113/04/25	120/04/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
58	公司債(金融債券)	BNS	7	113/04/29	120/04/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
59	公司債(金融債券)	BMO	5	113/05/24	118/05/24	2,300.00 AUD	0.00%	2,300 AUD
60	公司債(金融債券)	BNS	5	113/06/12	118/06/12	2,300.00 AUD	0.00%	2,300 AUD
61	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	113/07/02	120/07/02	1,500.00 USD	5.20%	1,500 USD
62	公司債(金融債券)	RBC	7	113/07/02	120/07/02	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
63	公司債(金融債券)	UBS	7	113/07/05	120/07/05	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
64	公司債(金融債券)	SG	7	113/07/22	120/07/22	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
65	公司債(金融債券)	BMO	7	113/07/30	120/07/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
66	公司債(金融債券)	BNS	5	114/05/15	119/05/15	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
67	公司債(金融債券)	BMO	5	114/05/20	119/05/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
68	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	114/06/03	119/06/03	1,500.00 USD	5.04%	1,500 USD

註1：分批買進同檔債券依最早之買進日為購買日

註2：票面利率為0%者為零息債券，依投資當時之市場殖利率作為評估依據。

新制勞工退休基金
國內委託經營管理費
114年1月1日至6月30日

單位:新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	103,439,593
國泰投信	96,663,264
安聯投信	82,773,691
復華投信	60,332,832
統一投信	42,526,716
台新投信	38,967,086
保德信投信	29,133,181
滙豐投信	23,525,849
施羅德投信	14,653,022
群益投信	12,516,176
富邦投信	10,448,629
第一金投信	5,572,976
華南永昌投信	4,435,608
摩根投信	528,924
宏利投信	402,510
兆豐國際投信	388,921
合 計	526,308,978

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
114年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
安聯投信	32,699,943
野村投信	26,885,384
匯豐中華投信	15,216,889
國泰投信	10,593,488
復華投信	8,669,157
群益投信	8,598,945
富邦投信	6,992,175
統一投信	5,711,987
施羅德投信	2,189,459
華南永昌投信	1,622,919
第一金投信	802,663
保德信投信	785,217
合計	120,768,226