

**新制勞工退休基金
前十大持股及債券
105年6月30日**

(資料時間 105.06.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	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	14.59	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	10.52
鴻海精密工業股份有限公司	5.73	台灣電力股份有限公司公司債	7.86
大立光電股份有限公司	3.69	台塑石化股份有限公司公司債	6.87
台達電子工業股份有限公司	3.66	鴻海精密工業股份有限公司公司債	6.64
富邦金融控股股份有限公司	3.18	台新國際商業銀行金融債	5.61
中華電信股份有限公司	2.95	富邦金融控股股份有限公司公司債	4.36
聯發科技股份有限公司	2.75	南亞塑膠工業股份有限公司公司債	4.24
國泰金融控股股份有限公司	2.67	台灣中小企業銀行金融債	4.18
正新橡膠工業股份有限公司	2.56	台灣塑膠工業股份有限公司公司債	3.49
日月光半導體製造股份有限公司	2.32	玉山商業銀行金融債	3.22

註:不含ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金
前十大持股及債券
105年6月30日**

(資料時間 105.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	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	22.16	鴻海股份有限公司公司債	8.41
鴻海精密工業股份有限公司	6.35	台電公司債	6.62
中華電信股份有限公司	4.18	台北富邦銀行金融債	5.61
大立光電股份有限公司	3.60	土地銀行金融債	5.53
台達電子工業股份有限公司	3.54	兆豐國際商業銀行金融債	4.36
台灣塑膠工業股份有限公司	3.51	中國信託商業銀行金融債	3.94
台灣大哥大股份有限公司	3.46	遠東新世紀股份有限公司 公司債	3.45
統一企業股份有限公司	3.07	第一商業銀行金融債	3.32
富邦金融控股股份有限公司	2.96	國泰世華商銀金融債	3.12
台灣化學纖維股份有限公司	2.68	台新金控股份有限公司 公司債	2.93

註: 不含 ETF、受益憑證

新制勞工退休基金
自營前十大持股及債券
105年6月30日

(資料時間 105.06.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
鴻海精密工業股份有限公司	13.17	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	10.52
台灣積體電路製造股份有限公司	13.08	台灣電力股份有限公司公司債	7.86
台達電子工業股份有限公司	9.73	台塑石化股份有限公司公司債	6.87
聯發科技股份有限公司	6.85	鴻海精密工業股份有限公司公司債	6.64
富邦金融控股股份有限公司	5.96	台新國際商業銀行金融債	5.61
國泰金融控股股份有限公司	5.08	富邦金融控股股份有限公司公司債	4.36
統一超商股份有限公司	4.45	南亞塑膠工業股份有限公司公司債	4.24
華碩電腦股份有限公司	4.12	台灣中小企業銀行金融債	4.18
廣達電腦股份有限公司	4.09	台灣塑膠工業股份有限公司公司債	3.49
日月光半導體製造股份有限公司	3.13	玉山商業銀行金融債	3.22

註:不含ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金
自營前十大持股及債券**

105 年 6 月 30 日

(資料時間 105.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	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	25.05	鴻海股份有限公司 公司債	8.41
鴻海精密工業股份有限公司	9.15	台電公司債	6.62
中華電信股份有限公司	5.97	台北富邦銀行金融債	5.61
台灣大哥大股份有限公司	5.33	土地銀行金融債	5.53
台達電子工業股份有限公司	5.24	兆豐國際商業銀行金融債	4.36
台灣塑膠工業股份有限公司	4.60	中國信託商業銀行金融債	3.94
統一企業股份有限公司	4.45	遠東新世紀股份有限公司 公司債	3.45
富邦金融控股股份有限公司	3.98	第一商業銀行金融債	3.32
台灣化學纖維股份有限公司	3.06	國泰世華商銀金融債	3.12
南亞塑膠工業股份有限公司	3.06	台新金控股份有限公司 公司債	2.93

註:不含 ETF、受益憑證

新制勞工退休基金
委外投資十大持股

(資料時間 105.6.30)

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	15.20
大立光電股份有限公司	5.19
中華電信股份有限公司	3.16
鴻海精密工業股份有限公司	2.72
正新橡膠工業股份有限公司	2.40
富邦金融控股股份有限公司	2.06
日月光半導體製造股份有限公司	2.00
台灣塑膠工業股份有限公司	1.87
台灣化學纖維股份有限公司	1.80
台塑石化股份有限公司	1.73

註:不含 ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金
委外投資十大持股

(資料時間 105.6.30)

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	17.87
大立光電股份有限公司	7.80
群聯電子股份有限公司	3.09
正新橡膠工業股份有限公司	2.61
台塑石化股份有限公司	2.40
穩懋半導體股份有限公司	2.40
鴻海精密工業股份有限公司	2.18
台灣化學纖維股份有限公司	2.12
永冠能源科技集團有限公司	2.08
台灣塑膠工業股份有限公司	1.88

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
105年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	982,948,721	393,166
土銀證券	436,474,916	174,584
台銀證券	340,558,742	136,215
日盛證券	1,408,689,084	563,430
花旗證券	530,078,110	212,030
大慶證券	763,631,878	305,449
第一金證	1,399,869,877	559,920
統一證券	2,479,093,671	991,571
元富證券	1,189,733,935	475,873
中國信託	2,018,723,562	807,443
大眾綜合	379,650,389	151,854
兆豐證券	1,364,009,241	545,570
國票證券	2,893,852,007	1,157,455
台新證券	1,097,021,815	438,770
玉山證券	1,049,772,088	419,887
國泰證券	2,755,508,895	1,102,084
大和國泰證券	1,604,465,564	641,776
群益金鼎	2,886,423,663	1,154,481
凱基證券	2,059,134,929	823,642
華南永昌	286,069,916	114,332
富邦證券	2,997,228,787	1,198,831
元大寶來	2,741,936,844	1,096,743
永豐金	2,568,313,866	1,027,258
合計	36,233,190,500	14,492,364

註：手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金自行經營105年度上半年已處分出清之股票：無

舊制勞工退休基金
國內自營股票證券經紀商手續費
105年1月1日至6月30日

單位:新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
臺銀證券	13,674,973,840	5,469,643
元大寶來證券(原元大)	2,377,044,550	950,807
凱基證券	2,337,569,870	934,992
富邦證大安	2,289,257,850	915,688
國泰證券	2,260,793,100	904,290
日盛證券	2,253,825,880	901,504
中國信託證券	1,658,901,150	663,535
統一證券	1,516,459,000	606,570
第一金證券華山分公司	965,636,350	386,240
永豐證券	961,911,900	384,747
大和國泰證券	945,349,950	378,129
華南永昌證券	941,366,200	376,531
元富證券	628,520,350	251,399
國票敦北	463,951,250	185,571
兆豐證券	278,237,780	111,288
玉山證券	192,940,300	77,172
合庫證券	177,641,850	71,049
土銀證券	169,385,050	67,749
群益證券	129,384,210	51,749
大眾大安	103,637,700	41,453
台灣企銀證券	90,672,300	36,265
合計	34,417,460,430	13,766,371

註:手續費率為千分之0.4

舊制勞工退休基金自行經營 105 年度上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
105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	公司債	99 玉控 1	7	99/04/28	106/04/28	5	2.7	5
2	公司債	00 遠鼎 2	4.5	101/06/13	105/12/15	2.5	1.45	2.5
3	公司債	98 國泰金 1	4.3	101/06/28	105/10/08	5	2.65	5.01
4	公司債	00 遠鼎 1	4	101/07/30	105/07/20	2	1.5	2
5	公司債	00 遠鼎 1	3.9	101/09/07	105/07/20	0.8	1.5	0.8
6	公司債	01 新壽 1	10	101/12/10	111/12/10	35	3.35	35
7	公司債	99 台控 1	5	101/12/20	106/12/17	10	2.3	10.09
8	公司債	00 塑化 3	3.5	102/01/14	105/07/28	1.5	1.49	1.5
9	公司債	02 鴻海 1A	5	102/01/30	107/01/30	1	1.33	1
10	公司債	00 塑化 3	3.5	102/02/04	105/07/28	1	1.49	1
11	公司債	01 南亞 1A	4.4	102/02/06	106/07/04	6	1.36	6
12	公司債	01 台塑 1A	4.2	102/02/26	106/05/22	3	1.26	3
13	公司債	00 塑化 3	3.4	102/02/26	105/07/28	1.75	1.49	1.75
14	公司債	02 塑化 1A	5	102/03/12	107/03/12	80	1.25	79.95
15	公司債	02 塑化 1B	7	102/03/12	109/03/12	20	1.37	19.98
16	公司債	02 聯電 1A	5	102/03/15	107/03/15	5	1.35	5
17	公司債	02 聯電 1B	7	102/03/15	109/03/15	5	1.5	5
18	公司債	01 台塑 2A	4.5	102/03/19	106/09/12	1	1.28	1
19	公司債	01 中控 1A	5.9	102/04/03	108/02/20	3	1.66	3.01
20	公司債	00 台電 1A	5	102/04/09	107/04/22	1	1.6	1.01
21	公司債	00 台電 2B	8.2	102/04/09	110/06/28	0.8	1.55	0.8
22	公司債	00 台電 3A	5.3	102/04/09	107/07/19	1	1.65	1.01
23	公司債	01 台電 1A	4	102/04/11	106/04/23	2	1.23	2
24	公司債	01 鴻海 1	3.9	102/04/12	106/03/01	7	1.34	7
25	公司債	01 台電 2A	4.2	102/04/12	106/06/15	8	1.29	8
26	公司債	00 台電 1A	5	102/04/16	107/04/22	1	1.6	1.01
27	公司債	02 台灣大 1	5	102/04/25	107/04/25	1	1.29	1
28	公司債	02 台電 1A	5	102/05/06	107/05/06	13.8	1.28	13.8
29	公司債	01 中鋼 1A	6.3	102/05/08	108/08/10	3.5	1.37	3.5
30	公司債	01 台控 1	6	102/05/17	108/05/15	2.5	2	2.52
31	公司債	01 南亞 1B	6.1	102/05/20	108/07/04	2	1.45	2
32	公司債	01 台塑 2B	6.3	102/05/20	108/09/12	2	1.4	2
33	公司債	01 台化 1B	6.2	102/05/20	108/07/26	2	1.4	2

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)
34	公司債	01 塑化 2B	6.2	102/05/20	108/07/27	2	1.44	2
35	公司債	01 麥寮 1B	6.6	102/05/22	108/12/19	2	1.37	2
36	公司債	02 開控 1	5	102/05/23	107/05/23	20	1.37	20
37	公司債	00 鴻海 2B	5.1	102/05/27	107/06/14	5	1.66	5.03
38	公司債	02 台塑 1A	4	102/06/10	106/06/10	50	1.23	49.99
39	公司債	02 台電 2A	5	102/06/17	107/06/17	15.3	1.3	15.29
40	公司債	02 台電 2B	7	102/06/17	109/06/17	5	1.45	5
41	公司債	01 鴻海 2	3.9	102/07/02	106/05/23	4	1.43	4
42	公司債	02 台化 2B	7	102/07/08	109/07/08	6	1.38	5.99
43	公司債	02 台積 1A	4.5	102/07/10	107/01/04	6.5	1.23	6.49
44	公司債	02 中鋼 1A	7	102/07/12	109/07/12	3	1.44	3
45	公司債	02 台積 3A	7	102/07/16	109/07/16	4	1.5	4
46	公司債	02 中鋼 1A	7	102/07/22	109/07/12	3	1.44	2.99
47	公司債	02 中租 1	5	102/07/22	107/07/22	2	1.6	2
48	公司債	02 中油 1A	5	102/07/25	107/07/25	1	1.3	1
49	公司債	01 鴻海 1	3.6	102/07/26	106/03/01	2	1.34	2
50	公司債	02 南亞 2A	4	102/08/05	106/08/05	30	1.4	29.99
51	公司債	02 台積 4A	4	102/08/09	106/08/09	40	1.34	40
52	公司債	02 台積 4B	6	102/08/09	108/08/09	60	1.52	60
53	公司債	02 鴻海 1A	4.5	102/08/14	107/01/30	12	1.33	11.96
54	公司債	01 塑化 1B	5.8	102/08/20	108/06/20	4	1.44	3.99
55	公司債	02 富邦金 1A	5	102/08/28	107/08/28	30	1.45	30
56	公司債	02 台積 1B	6.3	102/09/02	109/01/04	1	1.35	0.99
57	公司債	01 鴻海 4	4.1	102/09/16	106/10/11	5	1.35	4.99
58	公司債	01 中鋼 1A	5.9	102/09/16	108/08/10	3.5	1.37	3.47
59	公司債	02 台積 1B	6.3	102/09/25	109/01/04	2.5	1.35	2.47
60	公司債	02 台電 4	3	102/09/26	105/09/26	1	1.35	1
61	公司債	02 遠傳 2B	5	102/10/15	107/10/15	5	1.58	5
62	公司債	02 鴻海 2	3	102/10/18	105/10/18	7.5	1.45	7.5
63	公司債	01 麥寮 1A	4.2	102/10/21	106/12/19	4	1.25	3.99
64	公司債	01 中油 2B	5.9	102/10/22	108/09/21	5	1.29	4.96
65	公司債	02 中油 2B	7	102/10/28	109/10/28	5	1.75	5
66	公司債	01 台積 2B	5.7	102/11/12	108/08/02	2	1.4	1.99
67	公司債	02 台積 2B	6.2	102/11/19	109/02/06	5	1.38	4.96
68	公司債	01 台化 2B	6	102/11/21	108/12/07	3	1.36	2.98
69	公司債	02 台電 5B	5	102/11/22	107/11/22	10	1.5	10
70	公司債	02 遠鼎 1	3	102/11/25	105/11/25	5	1.35	5

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)
71	公司債	01 麥寮 1B	6.1	102/11/26	108/12/19	2	1.37	1.99
72	公司債	00 遠東新 2	2.8	102/12/12	105/09/29	1	1.55	1
73	公司債	01 遠東新 1	3.2	102/12/12	106/02/15	2.5	1.36	2.5
74	公司債	P02 南亞 3A	10	102/12/18	112/12/18	25	1.98	24.96
75	公司債	02 遠傳 3C	6	102/12/24	108/12/24	8	1.58	7.99
76	公司債	02 台電 6C	7	102/12/30	109/12/30	5	1.75	5
77	公司債	02 台積 1B	6	103/01/20	109/01/04	4	1.35	3.97
78	公司債	03 台電 2D	10	103/05/28	113/05/28	8	1.95	7.99
79	公司債	P03 中鋼 1A	6.7	103/05/30	110/01/23	4	1.75	4.03
80	公司債	01 台電 3B	8.1	103/06/30	111/08/15	2	1.49	1.96
81	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/07/08	110/07/08	20	1.7	20
82	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/07/08	113/07/08	20	1.95	20
83	公司債	03 台電 3B	10	103/07/21	113/07/21	5	1.98	5
84	公司債	03 富邦金 1	7	103/07/21	110/07/21	40	1.72	40
85	公司債	02 台積 2B	5.5	103/08/15	109/02/06	12	1.38	11.95
86	公司債	02 台積 2B	5.5	103/08/20	109/02/06	12	1.38	11.95
87	公司債	01 台積 3B	5.1	103/08/22	108/09/26	10	1.39	9.97
88	公司債	01 台積 3B	5.1	103/08/25	108/09/26	10	1.39	9.97
89	公司債	02 鴻海 1B	5.4	103/09/02	109/01/30	2.5	1.45	2.48
90	公司債	P03 鴻海 1C	6.5	103/09/02	110/03/18	0.5	1.75	0.5
91	公司債	02 台電 2B	5.8	103/09/10	109/06/17	5	1.45	4.98
92	公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/08	110/10/08	10	1.8	10
93	公司債	P03 鴻海 4D	10	103/10/08	113/10/08	10	2.02	10
94	公司債	P03 台電 4C	7	103/10/16	110/10/16	3.8	1.77	3.8
95	公司債	P03 台電 4D	10	103/10/16	113/10/16	5	1.99	5
96	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/08	113/01/23	3	1.95	3.01
97	公司債	P02 南亞 3A	9	103/12/10	112/12/18	5	1.98	5.02
98	公司債	P03 台電 5B	5	103/12/15	108/12/15	10	1.46	10
99	公司債	P03 台電 5D	10	103/12/15	113/12/15	16.5	2.02	16.5
100	公司債	P03 台電 5C	7	103/12/17	110/12/17	6.9	1.77	6.9
101	公司債	P05 南山 1	10	105/06/24	115/06/24	25	3.5	25
102	可轉換公司債	凱基 CLN 新金二	1.5	104/11/13	106/05/10	0.2	1.35	0.2
103	可轉換公司債	凱基 CLN 新金三	1.8	104/11/13	106/09/12	0.2	1.4	0.2
104	可轉換公司債	凱基 CLN 新金三	1.8	104/12/02	106/09/12	0.2	1.35	0.2
105	可轉換公司債	凱基 CLN 新金三	1.8	104/12/09	106/09/12	0.5	1.35	0.5
106	可轉換公司債	凱基 CLN 新金二	1.3	105/02/03	106/05/10	0.3	1.3	0.3
107	可轉換公司債	凱基 CLN 新金三	1.6	105/02/03	106/09/12	1	1.35	1

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)
108	金融債券	X99 大眾 3	7	99/03/05	106/03/05	10	3.75	10
109	金融債券	99 台中銀 3	7	99/06/25	106/06/25	7	2.95	7
110	金融債券	99 新光銀 1	10	99/06/30	109/6/30	13	3.5	13
111	金融債券	99 安泰 2	7	99/12/16	106/12/16	25	3.25	25
112	金融債券	00 聯邦 1	7	100/06/15	107/06/15	4	2.78	4
113	金融債券	01 聯邦 1	7	101/03/01	108/03/01	1.5	2.32	1.5
114	金融債券	01 大眾 2	7	101/06/22	108/06/22	3	2.05	3
115	金融債券	01 台工銀 1	7	101/08/17	108/08/17	1	1.85	1
116	金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	5	2.1	5
117	金融債券	98 新光銀 1	4.1	101/11/28	105/12/18	2	2.5	2.01
118	金融債券	01 大眾 3	7	101/12/27	108/12/27	4	1.9	4
119	金融債券	00 元大銀 1	5.4	102/02/06	107/06/27	7	1.75	7.03
120	金融債券	02 玉銀 1A	7	102/05/24	109/05/24	2	1.55	2
121	金融債券	02 台工銀 1	7	102/05/30	109/05/30	5	1.95	5
122	金融債券	02 台中銀 1	7	102/06/25	109/06/25	3	2.1	3
123	金融債券	99 北富銀 8	4.2	102/09/17	106/11/15	3	1.5	3
124	金融債券	02 永豐銀 1	5.5	102/09/27	108/03/27	9	1.8	9
125	金融債券	X99 安泰 1	3.9	102/10/15	106/08/23	2	3.25	2.03
126	金融債券	02 遠銀 1	7	102/11/06	109/11/06	5	2.1	5
127	金融債券	02 台中銀 2	6	102/12/16	108/12/16	1	2.1	1
128	金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	8	2.1	8
129	金融債券	03 大眾 1	7	103/03/21	110/03/21	7	2.05	7
130	金融債券	03 彰銀 1A	7	103/04/16	110/04/16	4	1.7	4
131	金融債券	03 北富銀 1A	7	103/05/15	110/05/15	15	1.7	15
132	金融債券	03 國泰 1B	10	103/05/19	113/05/19	30	1.85	30
133	金融債券	00 永豐銀 2A	4.2	103/06/09	107/08/18	5	1.95	5.04
134	金融債券	03 永豐銀 2	5.5	103/06/23	108/12/23	3	1.65	3
135	金融債券	03 華銀 2A	7	103/09/26	110/09/26	15	1.83	15
136	金融債券	03 元大銀 2	7	103/10/29	110/10/29	12	1.85	12
137	金融債券	00 台工銀 2	3.9	103/11/17	107/10/28	3	2.3	3.03
138	金融債券	03 上海 2	7	103/11/25	110/11/25	16	1.83	16
139	金融債券	03 新光銀 2	10	103/12/15	113/12/15	12	2.1	12
140	金融債券	02 台工銀 1	5.3	104/01/27	109/05/30	3.5	1.95	3.5
141	金融債券	03 台工銀 1	6.2	104/01/27	110/03/27	3	1.95	3
142	金融債券	04 日盛 1	7	104/01/30	111/01/30	9	2.2	9
143	金融債券	01 遠銀 1	4.4	104/02/04	108/06/27	10	1.75	10.01
144	金融債券	01 北富銀 2	7.3	104/02/09	111/05/25	2.5	1.68	2.48

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)
145	金融債券	01 國泰 1B	7.3	104/02/09	111/06/06	10	1.65	9.9
146	金融債券	04 農金庫 1	10	104/02/10	114/02/10	7	1.95	7
147	金融債券	01 玉銀 3B	7.5	104/02/13	111/08/27	15	1.62	14.77
148	金融債券	02 玉銀 1B	8.3	104/02/13	112/05/24	5	1.7	4.93
149	金融債券	02 台企銀 2B	5.8	104/02/13	109/11/25	20	1.92	20.05
150	金融債券	01 國泰 2	7.5	104/02/13	111/08/07	10	1.65	9.89
151	金融債券	04 一銀 1B	10	104/03/25	114/03/25	30	2.05	30
152	金融債券	04 大眾 1	7	104/03/30	111/03/30	6	2.08	6
153	金融債券	P04 聯邦 1	7	104/04/22	111/04/22	7	2.08	7
154	金融債券	P04 玉銀 1B	10	104/04/30	114/04/30	30	2.1	30
155	金融債券	01 上海 3B	7.5	104/05/08	111/11/15	5	1.55	4.93
156	金融債券	P04 台新 1A	10	104/06/10	114/06/10	30	2.15	30
157	金融債券	04 中信銀 2B	9	104/06/18	113/06/18	20	2	20
158	金融債券	01 上海 4B	7.5	104/06/26	111/12/27	3.5	1.55	3.45
159	金融債券	03 大眾 1	5.7	104/06/26	110/03/21	3	2.05	3.01
160	金融債券	01 華銀 1B	7.4	104/06/26	111/11/06	3.5	1.55	3.45
161	金融債券	P04 元大銀 2	10	104/08/27	114/08/27	26	2.1	26
162	金融債券	P04 台企銀 2	8	104/08/31	112/08/31	47	2.05	47
163	金融債券	P04 台新 2	12	104/09/18	116/09/18	60	2.25	60
164	金融債券	P04 遠銀 1	7	104/09/30	111/09/30	23.2	1.95	23.2
165	金融債券	02 台中銀 2	4.1	104/11/03	108/12/16	3	2.1	3.05
166	金融債券	03 台工銀 2	5.6	104/11/05	110/06/26	3	1.85	3.01
167	金融債券	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	26	1.83	26
168	金融債券	P04 台工銀 1	7	104/12/29	111/12/29	1	1.85	1
169	金融債券	P05 新光銀 2	10	105/01/29	115/01/29	3	1.8	3
170	金融債券	P05 元大銀 1	10	105/02/23	115/02/23	5	1.8	5
171	金融債券	P05 台工銀 2	8	105/06/29	113/06/29	3	1.8	3
172	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/09	111/02/05	2	4.25	2.27
173	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/11	111/02/05	2	4.25	2.27
174	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/21	111/02/05	1	4.25	1.14
175	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/11/21	111/02/05	3	4.25	3.42
176	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/04	112/09/18	3.5	1.75	3.51
177	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/12/04	111/02/05	1.5	4.25	1.71
178	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/09	112/09/18	0.5	1.75	0.5
179	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/01/17	112/09/18	1	1.75	1.01
180	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/01/22	112/09/18	2	1.75	2.01
181	政府公債	93 央債甲三	10.1	103/01/23	113/02/10	3	3	3.28

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)
182	政府公債	93 央債甲九	10.7	103/03/28	113/11/18	2	3	2.21
183	政府公債	93 央債甲三	9.9	103/04/01	113/02/10	2	3	2.2
184	特別股	富邦特	-	105/04/22	-	18	4.1	18

註 1：99 台中銀 3 係按機動利率計息，

註 2：99 新光銀 1 於 10 年後利率按 4.5%另計；01 新壽 1 於 10 年後利率按 4.35%另計；P05 南山 1 於 10 年後利率按 4.5%另計。

註 3：富邦特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
105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	政府公債	89 央債乙一	20	0100/1/20	0109/04/21	0.50	5.875	0.58
2	政府公債	89 央債乙一	20	0100/1/10	0109/04/21	2.00	5.875	2.31
3	政府公債	88 央債乙一	20	0095/12/1	0108/04/23	0.50	5.875	0.55
4	政府公債	90 央債甲六	15	0095/12/1	0105/08/07	2.00	3.750	2.00
5	政府公債	90 央債甲七	15	0097/1/22	0105/10/19	0.50	3.500	0.50
6	政府公債	96 央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.50
7	政府公債	96 央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.50
8	公營金融債券	99 土銀 1	7	0099/6/29	0106/06/29	5.00	2.000	5.00
9	公營金融債券	99 土銀 1	5	0100/3/21	0106/06/29	3.00	2.000	3.01
10	公營金融債券	99 土銀 2	7	0103/8/13	0106/12/15	2.00	1.530	2.01
11	公營金融債券	99 土銀 2	7	0103/11/17	0106/12/15	8.00	1.530	8.01
12	公營金融債券	99 土銀 2	7	0103/11/28	0106/12/15	11.00	1.530	11.02
13	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	5.00	1.530	5.00
14	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	2.00	1.530	2.00
15	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	3.00	1.530	3.00
16	公營金融債券	00 土銀 1	7	0104/12/17	0107/10/20	2.00	1.640	2.03
17	公營金融債券	100 土銀 2	7	0100/12/29	0107/12/29	2.00	1.600	2.00
18	公營金融債券	100 土銀 2	7	0100/12/29	0107/12/29	3.00	1.600	3.00
19	公營金融債券	01 土銀 4B	10	0105/4/27	0111/12/26	3.00	1.550	3.06
20	公營公司債	00 中油 1A	5	0105/5/26	0105/9/19	2.00	1.400	2.00
21	公營公司債	01 中油 1C	10	0104/12/17	0111/6/11	2.00	1.490	2.05
22	公營公司債	P03 中油 2A	5	0104/12/22	0108/12/22	2.00	1.410	2.03
23	公營公司債	95 台電 4C	10	0105/5/31	0105/12/21	1.00	2.300	1.01
24	公營公司債	98 台電 4C	7	0105/5/26	0105/11/20	1.50	1.550	1.51
25	公營公司債	00 台電 6A	5	105/5/30	105/12/19	3.00	1.320	3.01
26	公營公司債	00 台電 6A	5	0105/5/31	0105/12/19	8.00	1.320	8.03
27	公營公司債	99 台電 6A	7	0099/12/17	0106/12/17	5.00	1.460	5.00
28	公營公司債	99 台電 4C	10	0103/11/28	0109/8/23	6.00	1.710	6.04
29	公營公司債	00 台電 5A	5	0105/6/4	0105/11/17	1.00	1.300	1.00
30	公營公司債	00 台電 5A	5	105/5/26	105/11/17	1.00	1.300	1.00
31	公營公司債	01 台電 1B	7	0104/12/22	0108/4/23	8.00	1.370	8.11
32	公營公司債	02 台電 5A	3	0105/5/26	0105/11/21	5.00	1.240	5.02
33	公營公司債	02 台電 6A	3	0105/6/1	0105/12/27	3.00	1.230	3.01

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)
34	公營公司債	02 台電 6A	3	0105/05/31	0105/12/27	5.50	1.230	5.52
35	公營公司債	03 台電 2B	5	0103/11/28	0108/5/30	5.50	1.400	5.50
36	公營公司債	P03 台電 5B	5	0105/1/7	0108/12/15	2.00	1.460	2.04
37	公營公司債	P04 台電 1A	5	0104/3/26	0109/3/26	3.00	1.430	3.00
38	民營金融債券	01 上海 4A	7	0103/11/17	0108/12/27	10.00	1.430	9.95
39	民營金融債券	01 上海 4B	10	0104/5/8	0111/12/27	4.00	1.550	3.94
40	民營金融債券	01 上海 4B	10	0105/5/12	0111/12/27	1.00	1.550	1.02
41	民營金融債券	03 上海 1A	7	0105/2/24	0110/3/25	3.00	1.700	3.08
42	民營金融債券	P04 上海 1	7	0104/6/25	0111/6/25	5.00	1.830	5.00
43	民營金融債券	98 玉銀 6	7	0104/3/17	0105/10/20	3.00	2.350	3.01
44	民營金融債券	00 玉銀 1	7	0100/5/24	0107/5/24	3.00	1.730	3.00
45	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	3.00	1.800	3.00
46	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0104/12/17	0107/10/28	1.00	1.800	1.02
47	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
48	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
49	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0103/11/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.01
50	民營金融債券	01 玉銀 1	7	0103/9/19	0108/4/27	2.00	1.580	2.00
51	民營金融債券	01 玉銀 1	7	0104/11/10	0108/4/27	1.00	1.580	1.01
52	民營金融債券	01 玉銀 1	7	0104/5/20	0108/4/27	0.70	1.580	0.70
53	民營金融債券	01 玉銀 2	10	0104/08/13	0111/06/28	5.00	1.680	4.96
54	民營金融債券	02 玉銀 3A	7	0103/9/19	0108/6/19	3.00	1.750	3.01
55	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	0105/6/24	0113/3/7	1.00	1.950	1.05
56	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	0100/5/19	0107/5/19	2.00	1.600	2.00
57	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	0100/5/19	0107/5/19	3.00	1.600	3.00
58	民營金融債券	99 安泰 2	7	0099/12/16	0106/12/16	8.00	3.250	8.00
59	民營金融債券	99 安泰 2	7	0099/12/16	0106/12/16	2.00	3.250	2.00
60	民營金融債券	01 日盛 1	7	0101/4/30	0108/4/30	2.00	2.180	2.00
61	民營金融債券	04 日盛 1	7	0104/1/30	0111/1/30	2.00	2.200	2.00
62	民營金融債券	98 北富銀 2	7	0098/12/22	0105/12/22	3.00	2.200	3.00
63	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
64	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
65	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
66	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
67	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
68	民營金融債券	99 北富銀 3B	7	0100/3/17	0106/3/1	3.00	1.800	3.01
69	民營金融債券	99 北富銀 8	7	0099/11/15	0106/11/15	5.00	1.500	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)
70	民營金融債券	00 北富銀 1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
71	民營金融債券	00 北富銀 1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
72	民營金融債券	00 北富銀 2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	1.700	2.00
73	民營金融債券	00 北富銀 2	7	0100/8/5	0107/8/5	3.00	1.700	3.00
74	民營金融債券	00 北富銀 3	7	0103/11/17	0107/12/1	5.50	1.450	5.53
75	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	0105/6/14	0112/8/1	3.00	1.700	3.09
76	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	0105/6/14	0112/8/1	1.00	1.700	1.03
77	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	0105/6/21	0113/5/15	4.00	1.850	4.16
78	民營金融債券	99 元大銀 1	7	0099/6/10	0106/06/10	8.00	2.300	8.00
79	民營金融債券	00 元大銀 1	7	0100/6/27	0107/6/27	3.00	1.750	3.00
80	民營金融債券	00 元大銀 2	7	0100/8/22	0107/8/22	2.00	1.850	2.00
81	民營金融債券	00 元大銀 2	7	0100/8/22	0107/8/22	3.00	1.850	3.00
82	民營金融債券	03 元大銀 1A	7	0103/9/4	0110/9/4	3.00	1.500	3.00
83	民營金融債券	P05 元大銀 1	10	0105/2/23	0115/2/23	5.00	1.800	5.00
84	民營金融債券	00 聯邦 1	7	0100/6/15	0107/6/15	2.00	2.780	2.00
85	民營金融債券	01 聯邦 1	7	0101/3/1	0108/3/1	2.00	2.320	2.00
86	民營金融債券	02 聯邦 1	7	0105/4/1	0109/12/19	2.00	2.100	2.07
87	民營金融債券	02 聯邦 1	7	0102/12/19	0109/12/19	2.00	2.100	2.00
88	民營金融債券	P04 聯邦 1	7	0104/4/22	0111/4/22	3.00	2.080	3.00
89	民營金融債券	99 永豐銀 1A	7	0105/6/24	0106/12/9	2.00	1.800	2.03
90	民營金融債券	00 永豐銀 2A	7	0103/8/29	0107/8/18	1.00	1.950	1.01
91	民營金融債券	00 永豐銀 2A	7	0103/9/19	0107/8/18	4.00	1.950	4.04
92	民營金融債券	100 永豐銀 3	7	0100/11/4	0107/11/4	5.00	1.850	5.00
93	民營金融債券	01 永豐銀 1A	7	0103/11/28	0108/9/18	1.00	1.530	1.00
94	民營金融債券	02 永豐銀 1	5.5	0105/6/21	0108/3/27	1.00	1.800	1.02
95	民營金融債券	03 永豐銀 3A	5.5	0103/9/30	0109/3/30	8.00	1.750	8.00
96	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
97	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	13.00	1.800	13.00
98	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0103/11/28	0107/9/27	5.00	1.800	5.03
99	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	6.00	1.800	6.00
100	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
101	民營金融債券	04 中信銀 2A	7	0104/6/18	0111/6/18	5.00	1.830	5.00
102	民營金融債券	99 新光銀 1	10	099/6/30	0109/6/30	2.00	3.500	2.00
103	民營金融債券	95 新光銀 1B	7	0103/7/29	0105/11/13	3.00	2.720	3.02
104	民營金融債券	98 新光銀 1	7	0098/12/18	0105/12/18	2.00	2.500	2.00
105	民營金融債券	00 新光銀 1	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.850	3.00

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)
106	民營金融債券	00 新光銀 2B	7	0100/9/26	0107/9/26	3.00	1.800	3.00
107	民營金融債券	P05 新光銀 1	7	0105/1/29	0112/1/29	2.00	1.600	2.00
108	民營金融債券	99 台工銀 1	7	0099/4/12	0106/04/12	8.00	3.000	8.00
109	民營金融債券	01 台工銀 1	7	0103/11/28	0108/8/17	0.50	1.850	0.50
110	民營金融債券	03 台工銀 2	7	0104/6/30	0110/6/26	3.00	1.850	3.00
111	民營金融債券	99 台工銀 1	7	0103/9/26	0110/9/26	1.50	1.950	1.50
112	民營金融債券	P04 台工銀 1	7	0104/12/29	0111/12/29	3.00	1.850	3.00
113	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0103/12/15	0106/12/24	2.20	1.530	2.20
114	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0104/3/17	0106/12/24	11.00	1.530	11.03
115	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0103/12/15	0106/12/24	10.50	1.530	10.52
116	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
117	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	4.00	1.530	4.00
118	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
119	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	0100/4/15	0107/4/15	2.00	1.650	2.00
120	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	0100/4/15	0107/4/15	3.00	1.650	3.00
121	民營金融債券	01 大眾 2	7	0101/6/22	0108/6/22	3.00	2.060	3.00
122	民營金融債券	01 大眾 3	7	0101/12/27	0108/12/27	3.00	1.900	3.00
123	民營金融債券	03 大眾 1	7	0103/3/21	0110/3/21	2.00	2.050	2.00
124	民營金融債券	03 大眾 1	7	0104/11/10	0110/3/21	2.00	2.050	2.06
125	民營金融債券	03 大眾 1	7	0104/12/8	0110/3/21	2.00	2.050	2.05
126	民營金融債券	03 大眾 2	7	0103/9/26	0110/9/26	4.00	2.000	4.00
127	民營金融債券	04 大眾 1	7	0104/3/30	0111/3/30	4.00	2.080	4.00
128	民營金融債券	99 台企銀 2	7	0099/9/2	0106/9/2	2.00	1.920	2.00
129	民營金融債券	02 台企銀 1	7	0103/9/19	0109/3/25	4.00	1.680	4.00
130	民營金融債券	02 台企銀 1	7	0103/9/19	0109/3/25	5.00	1.680	5.00
131	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	0104/11/10	0109/11/25	5.80	1.383	5.80
132	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	0104/11/13	0109/11/25	0.40	1.383	0.40
133	民營金融債券	99 合庫 1	7	0104/5/20	0106/6/21	1.90	1.255	1.90
134	民營金融債券	00 合庫 2	7	0100/7/28	0107/7/28	3.00	1.700	3.00
135	民營金融債券	00 合庫 2	7	0100/7/28	0107/7/28	2.00	1.700	2.00
136	民營金融債券	01 合庫 2B	10	0104/7/29	0111/12/25	2.00	1.550	1.97
137	民營金融債券	01 合庫 2B	10	0105/3/4	0111/12/25	3.00	1.550	3.05
138	民營金融債券	01 合庫 2B	10	0105/3/14	0111/12/25	4.00	1.550	4.07
139	民營金融債券	99 台中銀 3	7	0099/6/25	0106/06/25	2.00	2.750	2.00
140	民營金融債券	01 台中銀 1	7	0103/12/15	0108/11/13	0.50	2.100	0.50
141	民營金融債券	01 台中銀 1	7	0101/11/13	0108/11/13	2.00	2.100	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)
142	民營金融債券	01 台中銀 1	7	0101/11/13	0108/11/13	2.00	2.100	2.00
143	民營金融債券	02 台中銀 2	6	0103/12/15	0108/12/16	0.30	2.100	0.30
144	民營金融債券	02 台中銀 2	6	0102/12/16	0108/12/16	2.00	2.100	2.00
145	民營金融債券	99 遠銀 1	7	0099/5/18	0106/05/18	3.00	2.980	3.00
146	民營金融債券	00 遠銀 1	7	0100/11/10	0107/11/10	3.00	1.950	3.00
147	民營金融債券	00 遠銀 1	7	0100/11/10	0107/11/10	2.00	1.950	2.00
148	民營金融債券	01 遠銀 1	7	0101/6/27	0108/6/27	1.50	1.750	1.50
149	民營金融債券	01 遠銀 1	7	0101/6/27	0108/6/27	3.00	1.750	3.00
150	民營金融債券	02 遠銀 1	7	0103/8/13	0109/11/6	6.00	2.100	6.06
151	民營金融債券	02 遠銀 1	7	0103/8/29	0109/11/6	1.00	2.100	1.01
152	民營金融債券	03 遠銀 1	7	0103/12/23	0110/12/23	1.00	2.050	1.00
153	民營金融債券	98 彰銀 1	7	0098/9/15	0105/09/15	7.50	2.300	7.50
154	民營金融債券	00 彰銀 1A	7	0100/3/11	0107/3/11	10.00	1.650	10.00
155	民營金融債券	99 一銀 2	7	0103/8/13	0106/9/28	1.50	1.500	1.50
156	民營金融債券	00 一銀 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.650	3.00
157	民營金融債券	00 一銀 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
158	民營金融債券	00 一銀 1B	10	0104/12/14	0110/3/30	2.00	1.720	2.06
159	民營金融債券	00 一銀 2A	7	0100/6/24	0107/6/24	1.00	1.650	1.00
160	民營金融債券	00 一銀 2A	7	0100/6/24	0107/6/24	2.00	1.650	2.00
161	民營金融債券	01 一銀 1B	10	0104/5/12	0111/9/25	5.00	1.590	4.94
162	民營金融債券	01 一銀 2	7	0103/11/17	0108/12/27	5.00	1.430	4.98
163	民營金融債券	01 一銀 2	7	0103/11/28	0108/12/27	3.00	1.430	2.99
164	民營金融債券	04 一銀 1A	7	0104/3/25	0111/3/25	5.00	1.830	5.00
165	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
166	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
167	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
168	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
169	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	3.00	1.650	3.00
170	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
171	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
172	民營金融債券	01 國泰 2	10	0105/3/16	0111/8/7	3.50	1.650	3.58
173	民營金融債券	02 國泰 1B	10	0105/6/6	0112/4/24	3.00	1.700	3.09
174	民營金融債券	02 國泰 1B	10	0105/3/4	0112/4/24	3.00	1.700	3.08
175	民營金融債券	03 國泰 1A	7	0103/5/19	0110/5/19	5.00	1.700	5.00
176	民營金融債券	98 華銀 2	8	0098/7/16	0106/07/16	10.00	2.450	10.00
177	民營金融債券	99 台新 1A	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.650	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)
178	民營金融債券	99 台新 1B	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.500	5.00
179	民營公司債	P03 亞泥 1	5	0103/10/31	0108/5/23	10.00	1.360	9.98
180	民營公司債	P03 統一 2B	7	0103/12/15	0110/6/23	4.50	1.620	4.51
181	民營公司債	00 南亞 2	5	0105/5/26	0105/11/07	3.25	1.350	3.26
182	民營公司債	02 南亞 2C	7	0104/3/26	0109/8/5	2.50	1.550	2.51
183	民營公司債	P03 南亞 2A	5	0104/12/22	0108/11/11	2.00	1.450	2.03
184	民營公司債	P03 南亞 2A	5	0103/11/28	0108/11/11	1.00	1.450	1.00
185	民營公司債	P03 南亞 2A	5	0103/11/28	0108/11/11	2.00	1.450	2.00
186	民營公司債	P03 南亞 2A	5	0103/11/28	0108/11/11	2.00	1.450	2.00
187	民營公司債	00 台塑 1	5	0105/5/26	0105/11/16	3.50	1.340	3.51
188	民營公司債	00 台塑 2	5	105/5/30	105/12/15	0.50	1.350	0.50
189	民營公司債	00 台塑 2	5	0105/5/26	0105/12/15	5.00	1.350	5.02
190	民營公司債	01 台塑 3B	7	0103/10/31	0108/11/5	5.00	1.390	4.99
191	民營公司債	00 遠東新 2	5	0100/9/29	0105/9/29	1.00	1.550	1.00
192	民營公司債	01 遠東新 1	5	0101/2/16	0106/2/15	2.50	1.360	2.50
193	民營公司債	01 遠東新 1	5	0104/11/10	0106/2/15	1.50	1.360	1.50
194	民營公司債	02 遠東新 2	5	0103/8/13	0107/12/23	6.00	1.450	6.00
195	民營公司債	P03 遠東新 1	5	0103/11/10	0108/8/21	5.00	1.470	5.00
196	民營公司債	P03 遠東新 2	5	0104/12/22	0108/12/4	1.00	1.470	1.02
197	民營公司債	P04 遠東新 1	5	0104/3/30	0109/2/6	5.00	1.380	5.00
198	民營公司債	P04 遠東新 2	5	0105/4/15	0109/5/25	5.00	1.390	5.10
199	民營公司債	P04 遠東新 2	5	0105/4/20	0109/5/25	3.50	1.390	3.57
200	民營公司債	00 台積 1A	5	0105/5/26	0105/9/28	1.60	1.400	1.60
201	民營公司債	00 台積 1A	5	0105/5/31	0105/9/28	3.00	1.400	3.01
202	民營公司債	01 台積 2B	7	0104/12/22	0108/8/2	4.50	1.400	4.58
203	民營公司債	02 台積 2B	7	0102/2/6	0109/2/6	3.00	1.380	3.00
204	民營公司債	02 台積 3B	7	0102/2/6	0109/2/6	2.00	1.380	2.00
205	民營公司債	02 台積 5A	3	105/5/30	105/9/25	5.00	1.350	5.01
206	民營公司債	02 聯電 1B	7	0103/10/31	0109/3/15	3.00	1.500	2.99
207	民營公司債	02 聯電 1B	7	0103/11/17	0109/3/15	1.50	1.500	1.50
208	民營公司債	00 鴻海 2B	7	0104/4/24	0107/6/14	1.00	1.660	1.01
209	民營公司債	01 鴻海 1	5	0101/3/1	0106/3/1	3.00	1.340	3.00
210	民營公司債	02 鴻海 1A	5	0104/4/23	0107/1/30	1.00	1.330	1.00
211	民營公司債	02 鴻海 2	3	0102/10/18	0105/10/18	5.00	1.450	5.00
212	民營公司債	P02 鴻海 3A	3	105/5/30	105/12/17	4.50	1.350	4.52
213	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	0104/11/25	0109/12/17	1.00	1.850	1.03

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)
214	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	0103/8/13	0109/12/17	7.50	1.850	7.55
215	民營公司債	P03 鴻海 2C	7	0103/8/13	0110/5/21	6.00	1.700	6.00
216	民營公司債	P03 鴻海 4A	3.5	0104/4/23	0107/4/8	2.00	1.250	2.00
217	民營公司債	P03 鴻海 4A	3.5	0104/4/24	0107/4/8	3.00	1.250	3.00
218	民營公司債	P03 鴻海 4B	5	0103/11/28	0108/10/8	2.00	1.450	2.00
219	民營公司債	P03 鴻海 4C	7	0103/10/8	0110/10/8	5.00	1.800	5.00
220	民營公司債	P04 鴻海 1A	3	0104/3/17	0107/1/14	4.00	1.230	4.00
221	民營公司債	P04 鴻海 1A	3	0104/4/24	0107/1/14	1.00	1.230	1.00
222	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	0104/1/14	0111/1/14	5.00	1.800	5.00
223	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	0104/10/7	0111/1/14	5.00	1.800	5.11
224	民營公司債	P04 鴻海 2B	3	0104/12/22	0107/4/14	5.00	1.230	5.03
225	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	0104/4/14	0109/4/14	5.00	1.440	5.00
226	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	0104/4/17	0109/4/14	5.00	1.440	5.00
227	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	0104/6/24	0111/6/24	1.00	1.700	1.00
228	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	0104/6/24	0111/6/24	2.00	1.700	2.00
229	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	0104/6/24	0111/6/24	0.50	1.700	0.50
230	民營公司債	P05 日月光 1A	5	0105/1/12	0110/1/12	5.00	1.300	5.00
231	民營公司債	00 台化 2	5	105/5/26	105/10/31	2.00	1.380	2.01
232	民營公司債	01 塑化 1A	5	0105/5/27	0106/6/20	3.50	1.300	3.53
233	民營公司債	P03 塑化 1A	5	0103/11/28	0108/9/12	7.00	1.430	7.00
234	民營公司債	00 中鋼 1A	5	0105/5/26	0105/10/29	7.50	1.360	7.52
235	民營公司債	01 中鋼 1B	10	0104/12/17	0111/8/3	5.00	1.500	5.10
236	民營公司債	01 中鋼 1B	10	0105/1/7	0111/8/3	3.00	1.500	3.08
237	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	0103/11/28	0110/1/23	3.00	1.750	3.02
238	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	0103/11/28	0110/1/23	5.00	1.750	5.03
239	民營公司債	P03 中龍 1B	7	0105/2/24	0110/6/10	4.00	1.750	4.15
240	民營公司債	P03 中龍 1B	7	0103/11/28	0110/6/10	5.00	1.750	5.01
241	民營公司債	P04 凱基證 2	5	0104/6/8	0109/6/8	5.00	1.420	5.00
242	民營公司債	P04 遠鼎 1	5	0105/3/1	0109/7/10	2.00	1.430	2.04
243	民營公司債	P04 遠鼎 2	5	0104/11/9	0109/11/9	2.00	1.280	2.00
244	民營公司債	01 麥寮 1B	7	0103/11/28	0108/12/19	4.00	1.370	3.99
245	民營公司債	01 台灣大 1	7	0104/12/22	0108/12/20	1.00	1.340	1.01
246	民營公司債	01 中租 1	5	0101/6/5	0106/6/5	0.50	1.500	0.50
247	民營公司債	P03 中租 2A	7	0103/10/30	0110/10/30	5.00	2.050	5.00
248	民營公司債	01 中控 1A	7	0104/3/31	0108/2/20	1.50	1.660	1.51
249	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/24	0108/2/20	7.00	1.660	7.00

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)
250	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/20	0108/2/20	1.00	1.660	1.00
251	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/20	0108/2/20	2.00	1.660	2.00
252	民營公司債	P04 開控 1	5	0105/1/7	0109/3/30	1.00	1.420	1.01
253	民營公司債	99 台控 1	7	0101/8/16	0106/12/17	3.00	2.300	3.03
254	民營公司債	00 台控 2	7	0101/8/16	0107/8/5	3.00	2.200	3.04
255	民營公司債	00 台控 2	7	0100/8/5	0107/8/5	8.00	2.200	8.00
256	民營公司債	00 台控 2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	2.200	2.00
257	民營公司債	01 台控 1	7	0101/5/15	0108/5/15	5.00	2.000	5.00
258	民營公司債	01 台控 1	7	0101/5/15	0108/5/15	5.00	2.000	5.00
259	民營公司債	99 第一金 1B	7	0099/7/22	0106/7/22	2.00	2.250	2.00
260	民營公司債	00 萬海 1B	7	0103/11/28	0107/6/24	5.00	1.850	5.03
261	民營公司債	00 萬海 2	6	0103/11/28	0106/7/28	1.00	1.750	1.00
262	民營公司債	00 富邦金 1	5	0105/5/26	0105/11/15	0.50	1.400	0.50
263	民營公司債	02 富邦金 2B	7	0105/4/18	0109/12/18	5.00	1.600	5.18
264	民營公司債	P04 富邦金 4	7	0104/7/15	0111/7/15	5.00	1.650	5.00
265	民營公司債	01 玉控 1	7	0103/8/13	0108/6/29	5.00	1.750	5.02
266	民營公司債	98 國泰金 1	7	0100/8/23	0105/10/8	5.00	2.650	5.01
267	民營公司債	98 國泰金 1	7	0103/7/29	0105/10/8	3.00	2.650	3.01
268	民營公司債(RP)	P05 遠東新 1	5	0105/6/1	0110/4/29	1.00	0.880	1.00
269	民營公司債(RP)	P03 台化 1	12	0105/6/1	0115/1/17	4.00	2.030	4.00
270	民營公司債(RP)	P04 富邦金 1A	5	0105/6/2	0109/3/30	1.00	1.380	1.00
271	公營公司債(RP)	P03 中油 1A	5	0105/6/3	0108/9/12	2.00	1.410	2.00
272	民營公司債(RP)	P05 鴻海 1F	7	0105/6/7	0112/6/7	1.00	0.950	1.00
273	民營公司債(RP)	01 台積 3B	7	0105/6/14	0108/9/26	1.00	1.390	1.00
274	民營公司債(RP)	01 台積 1B	7	0105/6/14	0108/1/11	0.50	1.460	0.50
275	民營公司債(RP)	01 台灣大 1	7	0105/6/14	0108/12/20	1.00	1.340	1.00
276	公營公司債(RP)	01 台電 1B	7	0105/6/14	0108/4/23	1.00	1.370	1.00
277	公營公司債(RP)	02 台電 1C	10	0105/6/15	0112/5/3	2.00	1.530	2.00
278	公營公司債(RP)	P04 台電 3C	10	0105/6/15	0114/9/15	1.69	1.700	1.69
279	民營公司債(RP)	01 塑化 2A	5	0105/6/17	0106/7/27	1.00	1.350	1.00
280	民營公司債(RP)	P04 富邦金 3	5	0105/6/17	0109/7/15	1.00	1.350	1.00
281	公營公司債(RP)	02 台電 5C	10	0105/6/27	0112/11/22	2.25	1.940	2.25
282	民營公司債(RP)	P05 華航 1	5	0105/6/27	0110/5/26	2.50	1.190	2.50
283	民營公司債(RP)	02 華航 1B	7	0105/6/28	0109/1/17	4.00	1.850	4.00
284	民營公司債(RP)	00 中鋼 1B	7	0105/6/29	0107/10/19	2.00	1.570	2.00

新制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
105年6月30日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	中央銀行	791.5
2	臺灣銀行	93.6548
3	臺灣土地銀行	701.481
4	合作金庫商業銀行	0.03
5	台北富邦商業銀行	7.5
6	兆豐國際商業銀行	127
7	臺灣工業銀行	48.5
8	台中商業銀行	60
9	瑞興商業銀行	13
10	臺灣新光商業銀行	152.1
11	中華郵政公司儲匯部門	89.1021
12	聯邦商業銀行	10
13	遠東國際商業銀行	39.9423
14	玉山商業銀行	120.14
15	凱基商業銀行	107.58
16	星展(台灣)商業銀行	10.395
17	大眾商業銀行	17.5
18	安泰商業銀行	50.5
19	中國信託商業銀行	20
合計		2,459.9252

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
105年6月30日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	420.6344
2	臺灣土地銀行	264.9915
3	華南商業銀行	200.1819
4	台北富邦商業銀行	2.5476
5	國泰世華商業銀行	40.7324
6	臺灣工業銀行	10
7	臺灣中小企業銀行	124.0894
8	台中商業銀行	73.0933
9	瑞興商業銀行	1.0519
10	中華郵政公司	99.6348
11	聯邦商業銀行	15.7309
12	遠東國際商業銀行	13.2419
13	玉山商業銀行	243.4848
14	台新國際商業銀行	100.3145
15	日盛國際商業銀行	20.1066
16	安泰商業銀行	6.0859
合計		1,635.9218

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
105年6月30日

交易幣別：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	可轉讓定存單	3,825,000,000	3,825,000,000	91天~366天	0.5200~0.9500
2	融資性商業本票	42,025,000,000	41,985,534,100	7天~364天	0.4000~0.7500
3	商業本票(PGN)	10,740,000,000	10,740,000,000	20天~96天	0.5500~0.5900
4	商業本票(FRCP)	5,400,000,000	5,387,959,182	21天~90天	0.8547~1.3000
	合計	61,990,000,000	61,938,493,282		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
105年6月30日

交易幣別 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	22,944,000,000	22,940,100,833	14天-92天	0.36%~0.856%
2	商業本票(PGN)	5,930,000,000	5,932,095,574	29天-90天	0.45%-0.58%
3	商業本票(FRCP)	4,850,000,000	4,844,962,207	21天-90天	0.80%~1.3%
	合計	33,724,000,000	33,717,158,614		

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
105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	不動產抵押債券	FNR 2008-71 CZ	30	97/7/11	127/8/25	1,599.38 USD	6.00%	1,592.64 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30	97/8/1	127/8/20	1,115.85 USD	6.00%	1,079.89 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30	97/10/17	127/8/20	709.05 USD	6.25%	704.12 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30	97/10/28	127/10/20	66.38 USD	6.00%	64.02 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30	97/11/4	127/8/20	959.04 USD	6.00%	947.11 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30	98/3/4	124/6/15	2,252.93 USD	5.50%	2,259.12 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30	98/5/8	128/5/20	3.67 USD	5.50%	3.67 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30	98/6/11	127/9/25	867.26 USD	5.50%	854.11 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30	100/1/6	129/4/25	186.77 USD	5.00%	185.12 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30	100/1/6	129/2/25	520.23 USD	5.00%	514.83 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30	100/2/11	128/10/20	1,037.36 USD	5.00%	1,024.99 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30	100/7/8	130/7/15	108.12 USD	5.00%	107.89 USD
13	不動產抵押債券	FNR 2013-81 ZK	30	102/7/2	132/8/25	1,709.44 USD	4.00%	1,689.79 USD
14	不動產抵押債券	FHR 4245 PZ	30	102/8/30	132/8/15	674.34 USD	4.00%	649.05 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30	102/8/30	132/8/20	768.23 USD	3.00%	603.83 USD
16	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30	102/9/11	131/2/25	144.41 USD	4.00%	142.34 USD
17	不動產抵押債券	FNR 2013-130 ZA	30	102/11/14	133/1/25	71.29 USD	4.00%	71.10 USD
18	不動產抵押債券	FNR 2013-130 SH	30	102/12/5	133/1/25	1,321.16 USD	0.00%	1,309.57 USD
19	不動產抵押債券	GNR 2013-186 HS	30	102/12/10	132/12/16	273.04 USD	0.00%	269.91 USD
20	不動產抵押債券	GNR 2013-169 QZ	30	102/12/12	132/11/20	1,476.38 USD	4.00%	1,457.48 USD
21	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30	103/3/20	133/1/20	120.64 USD	4.25%	116.35 USD
22	不動產抵押債券	FNR 2014-28 ZB	30	103/3/20	133/5/25	592.66 USD	4.00%	589.63 USD
23	不動產抵押債券	GNR 2013-144 HS	30	103/5/9	132/10/16	185.12 USD	0.00%	185.12 USD
24	不動產抵押債券	FNR 2013-18 ZN	30	103/7/3	132/3/25	1,051.60 USD	3.50%	917.65 USD
25	不動產抵押債券	GNR 2014-107 ZA	30	103/7/14	133/6/20	437.61 USD	3.57%	430.34 USD
26	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30	103/7/24	133/8/20	252.25 USD	0.00%	252.10 USD
27	金融債券	NIB	10	98/12/9	108/12/18	2,000.00 AUD	6.43%	2,000.00 AUD

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)
28	金融債券	IBRD	6.5	99/4/14	105/11/9	2,200.00 AUD	6.00%	2,198.85 AUD
29	金融債券	EIB	11	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	0.00%	4,742.59 AUD
30	金融債券	KFW	10	101/1/12	110/5/19	2,500.00 AUD	6.25%	2,568.66 AUD
31	金融債券	RENTEN	8	101/3/2	109/3/9	2,000.00 AUD	5.50%	1,994.07 AUD
32	金融債券	BNG	20	101/3/14	121/3/28	3,000.00 AUD	6.09%	3,000.00 AUD
33	金融債券	BNG	20	101/3/15	121/3/29	3,000.00 AUD	6.25%	3,000.00 AUD
34	金融債券	BNG	20	101/3/16	121/4/3	3,000.00 AUD	6.27%	3,000.00 AUD
35	金融債券	EIB	30	101/3/27	131/4/10	3,000.00 AUD	6.45%	3,000.00 AUD
36	金融債券	BNG	10	101/5/16	111/5/23	2,500.00 AUD	5.50%	2,511.86 AUD
37	金融債券	LBANK	30	101/10/5	131/10/19	3,000.00 USD	0.00%	3,470.92 USD
38	金融債券	BNG	30	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	3,465.85 USD
39	金融債券	RABOBANK	5	101/11/20	106/11/13	3,000.00 AUD	4.13%	2,992.35 AUD
40	金融債券	RABOBANK	5	101/11/21	106/12/5	3,500.00 AUD	4.45%	3,500.00 AUD
41	金融債券	LBANK	30	102/1/8	132/1/22	3,000.00 USD	0.00%	3,445.02 USD
42	金融債券	LBANK	30	102/1/9	132/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,438.95 USD
43	金融債券	BNG	30	102/1/10	132/1/24	3,000.00 USD	0.00%	3,439.94 USD
44	金融債券	CDC	30	102/1/18	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,440.09 USD
45	金融債券	KBN	30	102/1/25	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,443.48 USD
46	金融債券	KFW	30	102/2/6	132/2/27	3,000.00 USD	0.00%	3,428.05 USD
47	金融債券	KBN	30	102/3/12	132/3/21	3,000.00 USD	0.00%	3,454.67 USD
48	金融債券	BNG	30	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	3,668.40 AUD
49	金融債券	NAB	7	102/3/14	109/3/28	3,000.00 AUD	5.10%	3,000.00 AUD
50	金融債券	KUNTA	30	102/3/21	132/3/28	3,000.00 USD	0.00%	3,443.23 USD
51	金融債券	KUNTA	30	102/5/14	132/5/28	3,000.00 USD	0.00%	3,410.88 USD
52	金融債券	RABOBANK	10	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
53	金融債券	NAB	10	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
54	金融債券	BNG	20	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,083.63 CAD
55	金融債券	KFW	20	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	3,248.68 CAD
56	金融債券	RABOBANK	10	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
57	金融債券	NWB BANK	15	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD

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)
58	金融債券	IADB	14	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	546.29 CAD
59	金融債券	BNG	30	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	3,445.52 USD
60	金融債券	BNG	30	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	3,461.15 USD
61	金融債券	NWB BANK	20	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
62	金融債券	ANZ	10	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,998.52 AUD
63	金融債券	EIB	30	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,801.04 CAD
64	金融債券	CDB	5	102/11/6	107/11/13	18,000.00 CNY	3.60%	18,000.00 CNY
65	金融債券	CDB	15	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
66	金融債券	ABC	3	102/12/5	105/12/19	20,000.00 CNY	3.20%	19,991.22 CNY
67	金融債券	BOC	3	103/1/16	106/1/16	8,000.00 CNY	3.45%	8,002.91 CNY
68	金融債券	ABC	5	103/2/20	107/12/10	15,000.00 CNY	3.60%	14,999.62 CNY
69	金融債券	BOC	5	103/2/25	108/3/4	5,500.00 CNY	4.00%	5,500.00 CNY
70	金融債券	BOC	3	103/5/8	106/5/15	7,000.00 CNY	3.50%	7,000.00 CNY
71	金融債券	RABOBANK	25	103/7/3	128/7/17	3,000.00 USD	0.00%	3,287.51 USD
72	金融債券	CDB	10	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
73	金融債券	WESTPAC BANK	25	103/8/1	128/8/15	3,000.00 USD	0.00%	3,270.01 USD
74	金融債券	RBC	20	103/11/25	123/12/11	3,000.00 USD	0.00%	3,230.65 USD
75	金融債券	RBC	25	103/12/2	128/12/19	3,000.00 USD	0.00%	3,251.26 USD
76	金融債券	ICBC	3	103/12/10	106/12/18	18,000.00 CNY	3.65%	18,000.00 CNY
77	金融債券	CCB	3	104/2/4	107/2/12	18,000.00 CNY	4.10%	17,971.68 CNY
78	金融債券	KEXIM	4	104/3/10	108/3/18	20,000.00 CNY	4.79%	20,000.00 CNY
79	金融債券	NAB	25	104/6/4	129/6/18	3,000.00 USD	0.00%	3,136.48 USD
80	金融債券	NAB	25	104/7/15	129/7/29	3,000.00 USD	0.00%	3,125.65 USD
81	金融債券	JPM	20	104/8/6	124/8/28	1,000.00 USD	0.00%	1,038.53 USD
82	金融債券	NAB	25	104/8/18	129/8/31	3,000.00 USD	0.00%	3,103.51 USD
83	金融債券	東方匯理	5	104/8/21	109/9/11	18,000.00 CNY	4.20%	18,000.00 CNY
84	金融債券	RBC	25	104/9/1	129/9/24	3,000.00 USD	0.00%	3,096.21 USD
85	金融債券	HSBC	25	104/9/4	129/9/25	4,000.00 USD	0.00%	4,127.51 USD
86	金融債券	UBS	30	104/10/6	134/10/27	3,000.00 USD	0.00%	3,090.82 USD
87	金融債券	NATIXIS	30	104/10/7	134/10/28	3,000.00 USD	0.00%	3,092.45 USD

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)
88	金融債券	DBS	30	104/10/16	134/11/13	5,000.00 USD	0.00%	5,131.02 USD
89	金融債券	JPM	30	104/10/20	134/11/3	3,000.00 USD	0.00%	3,094.91 USD
90	金融債券	Macquaire	30	104/11/12	134/12/10	3,000.00 USD	0.00%	3,076.32 USD
91	金融債券	HSBC	30	105/1/5	135/1/25	4,000.00 USD	0.00%	4,073.77 USD
92	金融債券	CS	30	105/1/7	135/1/21	3,000.00 USD	0.00%	3,065.86 USD
93	金融債券	CBA	3	105/2/16	108/2/25	18,000.00 CNY	5.15%	18,000.00 CNY
94	金融債券	CBA	5	105/2/24	110/3/7	18,000.00 CNY	5.07%	18,000.00 CNY
95	金融債券	HSBC	30	105/3/21	135/4/11	3,000.00 USD	0.00%	3,028.08 USD

備註：無活絡市場投資，採持有至到期日

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
105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 (萬元)	票面利率%	帳面價值 (萬元)
1	金融債券	AGR	3	102/07/25	105/07/25	10,000.00 CNY	3.200%	9,983.91 CNY
2	金融債券	AGR	3	102/08/19	105/08/19	10,000.00 CNY	3.380%	10,000.00 CNY
3	金融債券	AGR	3	102/08/22	105/08/22	10,000.00 CNY	3.380%	10,000.00 CNY
備註：採公平價值變動。								
4	金融債券	ANZ	5	101/10/24	106/10/24	2,000.00 AUD	4.300%	2,000.00 AUD
5	金融債券	ANZ	5	101/11/27	106/11/27	5,000.00 AUD	4.200%	5,000.00 AUD
6	金融債券	CBA	5	102/11/05	107/11/05	700.00 AUD	4.550%	700.00 AUD
7	金融債券	KFW	10	101/06/01	106/03/28	2,800.00 AUD	6.000%	2,886.36 AUD
8	金融債券	KFW	5	101/02/14	106/02/14	2,000.00 AUD	5.010%	2,000.00 AUD
9	金融債券	KFW	5	101/03/26	106/03/26	2,000.00 AUD	5.230%	2,000.00 AUD
10	金融債券	KFW	5	101/05/30	106/05/30	2,700.00 AUD	4.205%	2,700.00 AUD
11	金融債券	KDB	5	102/07/31	107/07/31	3,000.00 AUD	5.150%	3,000.00 AUD
12	金融債券	NAB	5	101/06/19	106/06/19	2,000.00 AUD	5.100%	2,000.00 AUD
13	金融債券	NAB	5	101/08/30	106/08/30	1,700.00 AUD	5.100%	1,700.00 AUD
14	金融債券	NAB	5	101/09/21	106/09/21	3,000.00 AUD	4.800%	3,000.00 AUD
15	金融債券	NAB	5	101/09/28	106/09/28	3,000.00 AUD	4.800%	3,000.00 AUD
16	金融債券	WBW	5	101/12/11	106/12/11	5,000.00 AUD	4.330%	5,000.00 AUD
17	金融債券	WBW	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.920%	5,000.00 AUD
18	金融債券	AGR	3	103/08/06	106/08/06	10,000.00 CNY	3.400%	10,000.00 CNY
19	金融債券	AGR	5	103/08/06	108/08/06	10,000.00 CNY	3.800%	10,000.00 CNY
20	金融債券	AGR	5	103/10/14	108/10/14	10,000.00 CNY	3.700%	10,000.00 CNY
21	金融債券	BOC	5	104/06/30	109/06/30	10,000.00 CNY	3.950%	10,000.00 CNY
22	金融債券	CDB	5	102/11/13	107/11/13	10,000.00 CNY	3.600%	10,000.00 CNY
23	金融債券	BOCO	5	103/12/12	108/12/04	9,500.00 CNY	3.750%	9,501.85 CNY
24	金融債券	BOCO	3	104/03/19	107/03/19	5,000.00 CNY	4.300%	4,945.50 CNY
25	金融債券	CACI	5	104/06/24	109/06/24	10,000.00 CNY	4.000%	10,000.00 CNY
26	金融債券	ICBC	3	103/07/17	106/07/17	21,000.00 CNY	3.450%	21,000.00 CNY
27	金融債券	ICBC	3	104/05/26	107/05/29	10,000.00 CNY	3.800%	10,000.00 CNY
28	金融債券	NAB	5	104/05/28	109/05/28	10,000.00 CNY	3.700%	10,000.00 CNY
29	金融債券	WESTPAC	3	105/05/24	108/05/24	20,000.00 CNY	4.100%	20,000.00 CNY
30	金融債券	ANZ	3	105/06/13	108/06/08	10,000.00 CNY	4.350%	10,000.00 CNY
31	金融債券	LLOYDS	3	105/06/16	108/06/16	5,000.00 CNY	3.900%	5,000.00 CNY
32	金融債券	LLOYDS	3	105/06/28	108/06/28	5,000.00 CNY	3.950%	5,000.00 CNY
33	金融債券	ANZ	15	101/10/18	116/10/18	3,000.00 USD	0.000%	3,000.00 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (萬元)	票面利率%	帳面價值 (萬元)
34	金融債券	ANZ	15	101/10/24	116/10/24	2,000.00 USD	0.000%	2,000.00 USD
35	金融債券	NAB	15	101/09/20	116/09/20	3,420.00 USD	0.000%	2,202.81 USD
36	金融債券	NIB	15	101/03/05	116/03/05	6,000.00 USD	0.000%	6,000.00 USD
37	金融債券	RBC	10	104/11/12	114/11/12	10,000.00 USD	3.220%	10,000.00USD
38	金融債券	RBC	10	104/11/17	114/11/17	10,000.00 USD	3.300%	10,000.00USD
39	金融債券	SG	10	105/03/22	115/03/22	10,000.00 USD	3.550%	10,000.00USD
40	金融債券	RBC	10	105/03/30	115/03/30	10,000.00 USD	3.250%	10,000.00USD
41	金融債券	CACIB	10	105/04/29	115/04/29	15,000.00 USD	3.360%	15,000.00USD
42	金融債券	SG	10	105/05/13	115/05/13	10,000.00 USD	3.280%	10,000.00USD
43	金融債券	SG	10	105/05/17	115/05/17	10,000.00 USD	3.400%	10,000.00USD
44	金融債券	SG	10	105/05/17	115/05/17	10,000.00 USD	3.400%	10,000.00USD
45	金融債券	SG	10	105/05/26	115/05/26	10,000.00 USD	3.250%	10,000.00USD
46	金融債券	BNP	10	105/06/02	115/06/02	15,000.00 USD	3.140%	15,000.00USD
47	金融債券	SG	10	105/06/06	115/06/06	10,000.00 USD	3.450%	10,000.00USD
48	政府公債	OPGS	29	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.000%	3,113.75 CAD
49	政府公債	OPGS	29	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.000%	1,312.80 CAD
50	政府公債	OPGS	29	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.000%	5,621.93 CAD
51	政府公債	QGS	30	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.000%	1,602.34 CAD
52	政府公債	QGR	30	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.000%	7,916.26 CAD
53	政府公債	QPS	28	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.000%	335.24 CAD
54	政府公債	QPS	29	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.000%	526.90 CAD
55	政府公債	QPS	29	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.000%	322.72 CAD
56	政府公債	QGS	28	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.000%	1,016.64 CAD
57	政府公債	QGS	28	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.000%	3,127.96 CAD
58	政府公債	QGS	29	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.000%	4,412.56 CAD
59	政府公債	QGS	29	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.000%	2,690.92 CAD

備註：採持有至到期日。

新制勞工退休基金
國內委託經營管理費
105年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
復華投信	26,065,121
野村投信	21,230,593
國泰投信	20,891,498
統一投信	18,974,591
匯豐中華投信	17,417,583
保德信投信	9,989,743
富邦投信	6,767,737
安聯投信	5,164,459
群益投信	5,099,844
台新	3,923,611
摩根投信	2,189,022
永豐投信	1,179,739
合計	138,893,541

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
105年1月1日至6月30日

單位:新台幣元

受託機構	管理費
統一投信	17,856,748
野村投信	14,036,924
復華投信	7,932,586
國泰投信	7,797,617
安聯投信	5,164,861
富邦投信	5,005,727
匯豐中華投信	4,387,908
群益投信	3,997,014
保德信投信	2,439,214
摩根投信	2,189,232
永豐投信	1,179,763
合計	71,987,594