

勞工退休基金運用情形

一、勞工退休基金整體績效

(一) 114 年截至 9 月底績效

基金與指標	新制基金	舊制基金	臺灣 10 年期 公債殖利率	臺灣加權 股價指數	MSCI 全球 股票指數	Bloomberg 全球債券指數
收益率/報酬率	7.69%	12.57%	1.52%	12.09%	18.44%	7.91%

註 1：股、債指數係依據勞動部 111 年 4 月 29 日勞動福 4 字第 1110145465 號函核定之勞動基金投資政策書所載參考指標，且均為原幣別報酬率。

註 2：收益率係評價後收益數÷日平均餘額。

(二) 近一年(113 年)績效

基金與指標	新制基金	舊制基金	臺灣 10 年期 公債殖利率	臺灣加權 股價指數	MSCI 全球 股票指數	Bloomberg 全球債券指數
收益率/報酬率	16.16%	19.36%	1.51%	28.47%	17.49%	-1.69%

(三) 近三年(111~113 年)平均績效

基金與指標	新制基金	舊制基金	臺灣 10 年期 公債殖利率	臺灣加權 股價指數	MSCI 全球 股票指數	Bloomberg 全球債券指數
收益率/報酬率	8.23%	8.73%	1.10%	8.13%	5.44%	-4.52%

(四) 近五年(109~113 年)平均績效

基金與指標	新制基金	舊制基金	臺灣 10 年期 公債殖利率	臺灣加權 股價指數	MSCI 全球 股票指數	Bloomberg 全球債券指數
收益率/報酬率	8.28%	9.16%	0.96%	13.94%	10.06%	-1.96%

二、基金運用概況表

(一) 基金規模與投資績效

1. 新制勞工退休基金

114 年 9 月底止基金規模與收益			
基金運用規模			4 兆 9,152 億 9,194 萬元
114 年截至 9 月底止 運用收益數及收益率	自行運用	國內固定收益	119 億 6,171 萬元 1.85%
		國內權益證券 及國外投資	773 億 3,287 萬元 7.56%
	委託經營		2,727 億 4,575 萬元 9.68%
	合 計		3,620 億 4,033 萬元 7.69%

註 1：勞工退休金條例施行細則第 34 條規定收益率事項應另以本局公告為準。

註 2：收益率係以當期收益率列示，惟國內固定收益係以年化收益率列示。

註 3：114 年 9 月之保證收益率為 1.7108%。

2. 舊制勞工退休基金

114 年 9 月底止基金規模與收益			
基金運用規模			10,392 億 9,165 萬元
114 年截至 9 月底止 運用收益數及收益率	自行運用	國內固定收益	34 億 1,312 萬元 1.68%
		國內權益證券 及國外投資	522 億 9,215 萬元 25.07%
	委託經營		593 億 92 萬元 10.21%
	合 計		1,150 億 619 萬元 12.57%

註：評價後報酬率係以當期報酬率（即收益÷114 年之日平均餘額）列示，惟國內固定收益係以年化報酬率列示。

(二) 資產配置

1. 新制勞工退休基金

114 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	餘 額	占基金運用比率(%)
自行運用	1,935,807,303,351	39.38
轉存金融機構	545,769,562,666	11.10
短期票券	92,548,258,140	1.88
公債、公司債、金融債券及特別股	238,787,399,589	4.86
股票及受益憑證投資(含期貨)	245,707,720,688	5.00
國外投資	812,994,362,268	16.54
固定收益	714,064,888,354	14.52
權益證券	50,993,473,643	1.04
另類投資	47,936,000,271	0.98
委託經營	2,979,484,636,283	60.62
國內委託經營	717,574,859,697	14.60
國外委託經營	2,261,909,776,586	46.02
固定收益	561,043,233,210	11.42
權益證券	1,221,443,807,753	24.85
另類投資	479,422,735,623	9.75
合 計	4,915,291,939,634	100.00

2. 舊制勞工退休基金

114 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	餘 額	占基金運用比率(%)
自行運用	461,706,498,433	44.43
轉存金融機構	128,396,575,275	12.36
短期票券	37,081,470,125	3.57
公債、金融債券、公司債及證券化商品	88,160,568,452	8.48
股票及受益憑證投資(含期貨)	128,669,345,925	12.38
國外投資	79,398,538,656	7.64
固定收益	40,651,288,408	3.91
權益證券	31,630,042,047	3.04
另類投資	7,117,208,201	0.69
委託經營	577,585,147,473	55.57
國內委託經營	144,957,931,709	13.94
國外委託經營	432,627,215,764	41.63
固定收益	99,281,384,056	9.55
權益證券	226,865,700,451	21.83
另類投資	106,480,131,257	10.25
合 計	1,039,291,645,906	100.00

(三)基金自營投資與委外投資比率

1. 新制勞工退休基金

114 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
自行運用	1,935,807,303,351	39.38
委託經營	2,979,484,636,283	60.62

2. 舊制勞工退休基金

114 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
自行運用	461,706,498,433	44.43
委託經營	577,585,147,473	55.57

(四)基金國內投資與國外投資比率

1. 新制勞工退休基金

114 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
國 內 投 資	1,840,387,800,780	37.44
國 外 投 資	3,074,904,138,854	62.56

2. 舊制勞工退休基金

114 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
國 內 投 資	527,265,891,486	50.73
國 外 投 資	512,025,754,420	49.27

三、基金自營投資概況

(一)基金自營投資績效(國內權益證券)

1. 新制勞工退休基金

114 年截至 9 月底

項 目	收益率(%)
國內權益證券	35.38

2. 舊制勞工退休基金

114 年截至 9 月底

項 目	收益率(%)
國內權益證券	36.93

(二)基金自營股票及受益憑證投資比率概況

1. 新制勞工退休基金

114 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	比 率 (%)
國內權益證券	245,707,720,688	5.00

2. 舊制勞工退休基金

114 年 9 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	比 率 (%)
國內權益證券	128,669,345,925	12.38

四、基金國內委外投資概況表

(一)基金國內委外投資績效、績效指標及排名表

1. 新制勞工退休基金

96 年第一次委託經營(續約 6)

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (114.9.27~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
野村	53,037,175,831	54,248,401,430	2.28	2.28	—	0.07

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近 5 年年底股票集中市場平均殖利率加計 300 個基本點為基準。

97 年第一次委託經營(續約 5)

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112.1.30~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
野村	6,829,066,771	12,100,725,496	15.02	77.19	—	16.35

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近 5 年年底股票集中市場平均殖利率加計 250 個基本點為基準。

98 年第一次委託經營(續約 5)

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113. 7. 16~114. 9. 30)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
野村	25, 455, 695, 879	30, 173, 716, 923	20. 10	18. 53	1	7. 19
玉山	7, 430, 070, 832	8, 358, 147, 087	8. 09	12. 49	2	
合計	32, 885, 766, 711	38, 531, 864, 010	17. 27	17. 17	—	

註：1.本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近 5 年年底股票集中市場平均殖利率加計 250 個基本點為基準。

2.保德信投信於 114.10.1 正式更名為玉山投信。

99 年第二次委託經營(續約 3)

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111. 12. 5~114. 9. 30)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
國泰	10, 445, 113, 310	14, 853, 727, 789	13. 46	42. 21	—	17. 30

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近 5 年年底股票集中市場平均殖利率加計 250 個基本點為基準。

100 年第一次委託經營(續約 3)(相對報酬)

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (112. 7. 15~114. 9. 30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
復華	29, 101, 525, 086	42, 189, 368, 448	14. 96	44. 97	—	40. 99

註：本批次為相對報酬型，以臺灣就業 99 指數為指定指標。

101 年第二次委託經營(續約 3)

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113. 7. 20~114. 9. 30)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
野村	15, 198, 354, 580	20, 346, 904, 249	25. 47	33. 88	1	7. 12
統一	20, 913, 151, 881	24, 278, 745, 557	14. 49	16. 09	2	
合計	36, 111, 506, 461	44, 625, 649, 806	19. 25	23. 58	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近 5 年年底股票集中市場平均殖利率加計 250 個基本點為基準。

102 年第二次委託經營(續約 2) (相對報酬) 單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111. 1. 24~114. 9. 30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
統一	14, 437, 134, 744	26, 560, 368, 080	18. 47	83. 97	1	65. 22
復華	18, 009, 802, 076	29, 871, 669, 412	19. 99	64. 28	2	
合計	32, 446, 936, 820	56, 432, 037, 492	19. 27	72. 83	—	

註：本批次為相對報酬型，以臺灣加權股價報酬指數為指定指標。

103 年第一次委託經營(續約 2)

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111. 10. 11~114. 9. 30)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
台新	15, 841, 461, 125	25, 283, 982, 934	7. 15	59. 61	—	18. 23

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近 5 年年底股票集中市場平均殖利率加計 250 個基本點為基準。

103 年第二次委託經營(續約) (相對報酬)

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (110.12.1~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
國泰	14,836,482,661	24,795,294,616	12.52	69.09	3	72.15
統一	11,353,734,691	19,442,594,127	11.83	71.24	1	
復華	10,890,868,617	18,605,027,690	12.35	70.83	2	
滙豐	10,790,827,015	18,218,182,970	11.94	68.83	4	
安聯	15,017,345,063	24,970,887,126	11.98	68.04	5	
合計	62,889,258,047	106,031,986,529	12.13	69.50	—	

註：本批次為相對報酬型，以臺灣高薪 100 報酬指數為指定指標。

104 年第一次委託經營 (續約 2)

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (112.4.6~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
復華	4,799,121,512	7,592,417,808	15.73	58.20	1	15.19
安聯	3,601,238,896	5,250,635,258	10.79	45.80	2	
合計	8,400,360,408	12,843,053,066	13.66	52.89	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近 5 年年底股票集中市場平均殖利率加計 250 個基本點為基準。

106 年第一次委託經營 (續約)

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112.2.7~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
安聯	15,088,712,403	25,257,063,045	19.99	70.70	1	16.21
國泰	6,318,453,600	8,878,425,886	9.20	40.52	2	
群益	6,382,621,945	8,930,863,183	7.43	39.92	3	
滙豐	7,096,535,878	9,896,286,431	7.99	39.45	4	
合計	34,886,323,826	52,962,638,545	13.51	52.90	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近 5 年年底股票集中市場平均殖利率加計 250 個基本點為基準。

107 年第一次委託經營(續約)(相對報酬)

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (112.10.24~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
台新	8,254,694,051	14,612,294,837	16.23	77.02	4	75.80
安聯	12,775,472,416	22,387,873,132	16.26	75.24	6	
玉山	9,403,481,285	16,841,430,997	17.92	79.10	2	
統一	12,635,490,783	21,998,569,874	15.82	74.10	7	
國泰	10,445,956,159	18,576,958,695	18.34	77.84	3	
復華	7,235,716,436	12,751,059,374	17.26	76.22	5	
群益	4,439,275,178	7,962,165,689	17.99	79.36	1	
合計	65,190,086,308	115,130,352,598	16.97	76.61	—	

註：1.本批次為相對報酬型，以臺灣永續報酬指數為指定指標。

2.保德信投信於 114.10.1 正式更名為玉山投信。

107 年第二次委託經營（續約）

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (113.5.24~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
安聯	13,613,817,760	17,292,013,014	19.76	27.60	4	8.07
施羅德	11,400,361,947	15,737,632,493	26.54	38.05	2	
統一	13,638,402,860	16,241,426,082	11.29	19.45	6	
野村	20,601,693,072	28,796,658,763	24.92	40.54	1	
國泰	19,457,627,824	24,250,837,964	11.17	24.63	5	
復華	9,724,896,734	12,457,632,037	16.02	28.10	3	
合計	88,436,800,197	114,776,200,353	18.30	30.27	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近 5 年年底股票集中市場平均殖利率加計 250 個基本點為基準。

109 年第一次委託經營

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.5.13~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
台新	8,000,000,000	11,911,128,438	4.88	48.89	4	24.94
安聯	8,000,000,000	12,607,976,425	13.60	57.60	3	
玉山	8,000,000,000	11,390,387,460	10.57	42.38	5	
國泰	8,000,000,000	12,848,562,079	3.72	60.61	2	
野村	8,000,000,000	14,269,176,421	25.50	78.36	1	
合計	40,000,000,000	63,027,230,823	11.52	57.57	—	

註：1.本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近5年年底股票集中市場平均殖利率加計200個基本點為基準。

2.保德信投信於114.10.1正式更名為玉山投信。

109 年第二次委託經營（相對報酬）

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.5.13~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
安聯	3,000,000,000	4,851,391,328	0.65	55.99	4	66.69
玉山	3,000,000,000	4,988,012,819	1.53	61.65	2	
野村	3,000,000,000	5,092,165,396	2.33	61.41	3	
國泰	3,000,000,000	5,111,103,065	4.23	63.59	1	
富邦	3,000,000,000	4,883,353,558	2.97	55.22	5	
合計	15,000,000,000	24,926,026,166	2.34	59.58	—	

註：1.本批次為相對報酬型，以臺灣企業社會責任中小型報酬指數為指定指標。

2.保德信投信於114.10.1正式更名為玉山投信。

110 年第一次委託經營

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.12.15~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
安聯	8,000,000,000	12,072,704,966	19.94	55.40	3	23.30
玉山	8,000,000,000	10,824,006,330	7.63	37.96	5	
國泰	8,000,000,000	11,909,519,757	10.99	56.22	2	
第一金	8,000,000,000	9,418,308,943	9.68	17.49	6	
野村	8,000,000,000	12,934,980,580	26.43	63.20	1	
富邦	8,000,000,000	12,116,064,386	16.61	54.40	4	
合計	48,000,000,000	69,275,584,962	15.34	47.41	—	

註：1.本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近 5 年年底股票集中市場平均殖利率加計 250 個基本點為基準。

2.保德信投信於 114.10.1 正式更名為玉山投信。

111 年第一次委託經營

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (112.10.5~114.9.30)		
				投資 報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
安聯	7,000,000,000	8,506,183,306	11.41	38.70	4	12.02
施羅德	7,000,000,000	9,865,428,931	26.53	62.42	1	
國泰	7,000,000,000	9,032,469,575	14.16	53.59	3	
第一金	7,000,000,000	8,458,728,747	14.87	19.15	6	
野村	7,000,000,000	9,838,382,068	26.29	58.68	2	
華南 永昌	7,000,000,000	7,178,711,938	-1.87	10.29	7	
滙豐	7,000,000,000	8,298,683,305	11.72	31.83	5	
合計	49,000,000,000	61,178,587,870	14.94	39.08	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近 5 年年底股票集中市場平均殖利率加計 250 個基本點為基準。

112 年第一次委託經營（相對報酬）

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (114.4.1~114.9.30)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標報酬率 (%)
安聯	2,000,000,000	2,778,926,856	38.95	38.95	1	27.91
兆豐 國際	2,000,000,000	2,692,823,773	34.64	34.64	2	
宏利	2,000,000,000	2,571,210,702	28.56	28.56	4	
施羅德	2,000,000,000	2,541,348,243	27.07	27.07	6	
野村	2,000,000,000	2,557,369,821	27.87	27.87	5	
摩根	2,000,000,000	2,584,253,652	29.21	29.21	3	
合計	12,000,000,000	15,725,933,047	31.05	31.05	—	

註：本批次為相對報酬型，以臺灣加權股價報酬指數為指定指標。

2. 舊制勞工退休基金

國內 98 年第二次委託經營(續約 5)

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (114.1.28~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
富邦	15,603,507,854	18,139,705,221	16.25	16.25	1	4.27
統一	13,492,877,440	15,097,953,514	11.90	11.90	2	
合計	29,096,385,294	33,237,658,735	14.23	14.23	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近 5 年年底股票集中市場平均殖利率加計 300 個基本點為基準。

國內 101 年第一次委託經營(相對報酬)(續約 3)

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.11.2~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
滙豐	6,530,798,735	7,710,433,915	14.77	18.06	—	16.72

註：本批次為相對報酬型，以臺灣加權股價報酬指數為指定指標。

國內 101 年第二次委託經營(續約 3)

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.05.04~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
野村	27,357,530,009	39,958,723,388	24.29	46.06	—	8.41

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近 5 年年底股票集中市場平均殖利率加計 250 個基本點為基準。

國內 104 年第一次委託經營(續約 2)

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112.4.6~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
復華	4,800,107,976	7,594,051,035	15.73	58.21	1	15.19
安聯	3,601,947,821	5,251,691,417	10.79	45.80	2	
合計	8,402,055,797	12,845,742,452	13.66	52.89	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近 5 年年底股票集中市場平均殖利率加計 250 個基本點為基準。

國內 106 年第一次委託經營(續約)

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112.2.7~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
安聯	15,089,937,312	25,260,117,627	19.99	70.70	1	16.21
國泰	6,319,107,110	8,879,824,369	9.20	40.52	2	
群益	6,384,957,618	8,937,028,229	7.40	39.97	3	
滙豐	7,097,524,598	9,898,083,615	7.99	39.46	4	
合計	34,891,526,638	52,975,053,840	13.51	52.91	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近 5 年年底股票集中市場平均殖利率加計 250 個基本點為基準。

國內 109 年第二次委託經營

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.5.13~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
安聯	1,000,000,000	1,617,389,249	0.65	56.05	4	66.69
玉山	1,000,000,000	1,662,867,399	1.54	61.67	2	
野村	1,000,000,000	1,697,601,374	2.33	61.43	3	
國泰	1,000,000,000	1,703,947,817	4.23	63.64	1	
富邦	1,000,000,000	1,627,895,489	2.97	55.33	5	
合計	5,000,000,000	8,309,701,328	2.34	59.63	—	

註：1. 本批次為相對報酬型，以臺灣企業社會責任中小型報酬指數為指定指標。

2. 保德信投信於 114.10.1 正式更名為玉山投信。

國內 111 年第一次委託經營

單位：新臺幣元

投信 名稱	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112.10.5~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
安聯	3,000,000,000	3,582,592,751	12.31	39.10	4	12.02
施羅德	3,000,000,000	4,151,024,309	27.06	63.14	1	
國泰	3,000,000,000	3,837,888,994	15.94	56.08	3	
第一金	3,000,000,000	3,704,130,730	15.43	19.72	6	
野村	3,000,000,000	4,135,867,536	25.69	57.96	2	
華南 永昌	3,000,000,000	3,121,385,982	0.51	12.97	7	
滙豐	3,000,000,000	3,512,936,110	12.52	32.77	5	
合計	21,000,000,000	26,045,826,412	15.84	40.09	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以臺灣證交所公告之最近 5 年年底股票集中市場平均殖利率加計 250 個基本點為基準。

(二) 114 年 9 月被提前收回之國內委外投資帳戶

1. 基金國內委外投資被提前收回帳戶經理人名單及收回原因

新制勞工退休基金：無

舊制勞工退休基金：無

2. 受託機構經管本基金帳戶被主管機關懲處之相關資訊

新制勞工退休基金：無

舊制勞工退休基金：無

五、基金國外委外投資概況表

(一)基金國外委外投資績效、績效指標及排名表

1. 新制勞工退休基金

97-1 全球主動債券型（續約 3）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.6.7~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
聯博	987,613,021	908,512,525	9.29	-8.98	2	-9.51
富蘭克林 坦伯頓	1,351,737,838	1,353,831,883	9.27	-5.87	1	
合計	2,339,350,859	2,262,344,408	9.28	-7.53	—	

97-2 全球增值債券型（續約 3）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.1.6~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
PIMCO	2,308,967,886	2,309,245,681	9.70	-3.13	—	-6.11

97-2 全球增值股票型（續約 3）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.2.6~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
貝萊德	1,834,805,538	2,800,008,416	20.89	54.43	1	45.69
JPMorgan	1,585,120,883	2,309,517,439	17.65	47.53	2	
合計	3,419,926,421	5,109,525,855	19.41	51.24	—	

98-1 亞太（日本除外）主動股票型（續約 3） 單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.11.17~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
景順	656,507,639	1,055,704,281	31.98	60.81	—	50.15

98-1 全球被動股票型（續約 3） 單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.12.4~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
貝萊德	1,241,092,316	1,956,620,873	18.59	63.22	2	62.65
道富	1,663,655,177	2,632,474,143	18.59	64.41	1	
合計	2,904,747,493	4,589,095,016	18.59	63.90	—	

100-1 全球基本面指數被動股票型（續約 2） 單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.7.1~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
道富	934,565,605	1,412,549,220	20.91	51.15	1	48.15
貝萊德	939,726,931	1,417,723,398	21.39	50.87	2	
合計	1,874,292,536	2,830,272,618	21.15	51.00	—	

100-1 全球不動產有價證券型（續約 2） 單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.3.6~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
Cohen & Steers	2,555,932,432	2,651,946,894	11.76	1.92	1	-1.15
景順	1,567,127,452	1,522,091,509	9.36	-3.67	2	
合計	4,123,059,884	4,174,038,403	10.87	-0.20	—	

101-1 全球新興市場主動債券型（續約 2）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111. 7. 31~114. 9. 30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
Pictet	618, 843, 493	767, 503, 391	11. 27	24. 60	—	25. 86

101-1 全球低波動指數被動股票型（續約 2）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112. 4. 18~114. 9. 30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
道富	1, 163, 392, 347	1, 483, 291, 049	11. 85	27. 88	2	26. 99
貝萊德	1, 252, 011, 599	1, 592, 601, 900	11. 85	28. 09	1	
合計	2, 415, 403, 946	3, 075, 892, 949	11. 85	27. 99	—	

102-1 全球高股利增值股票型（續約 2）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113. 1. 22~114. 9. 30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
瑞萬通博	1, 796, 000, 834	2, 112, 511, 665	8. 01	18. 24	3	25. 91
MFS	1, 164, 480, 846	1, 449, 430, 583	15. 23	25. 05	2	
威靈頓	1, 507, 914, 919	1, 907, 302, 798	17. 39	27. 21	1	
合計	4, 468, 396, 599	5, 469, 245, 046	13. 04	23. 04	—	

102-1 全球信用主動債券型（續約 2）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.4.25~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
RBC	1,186,559,371	1,362,329,393	9.92	15.44	1	13.95
貝萊德	670,392,768	763,730,285	9.42	13.92	2	
盧米斯	941,561,542	1,068,817,695	9.57	13.86	3	
合計	2,798,513,681	3,194,877,373	9.68	14.53	—	

104-1 全球高品質被動股票型（續約 2）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (114.8.11~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
北美信託	3,222,313,413	3,395,570,706	5.43	5.43	1	5.09
LGIM	3,208,355,339	3,378,286,380	5.35	5.35	3	
Geode	3,189,006,741	3,358,909,833	5.38	5.38	2	
合計	9,619,675,493	10,132,766,919	5.38	5.38	—	

104-2 全球基礎建設有價證券型（續約 2）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (114.9.25~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
Magellan	1,159,305,130	1,181,688,439	1.93	1.93	1	1.16
RREEF	1,668,471,152	1,690,337,299	1.31	1.31	2	
合計	2,827,776,282	2,872,025,738	1.56	1.56	—	

104-1 全球主權信用增值債券型（續約）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (109.11.13~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
Brandywine	821,176,083	749,845,401	13.23	-10.47	2	-7.50
盧米斯	471,104,127	473,105,251	12.25	-3.06	1	
合計	1,292,280,210	1,222,950,652	12.85	-7.88	—	

105-1 全球多元資產型（續約）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.7.20~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標/目標報酬率(%)
Allianz	678,698,278	934,092,887	30.32	35.90	1	15.96/36.97
JPMorgan	1,645,715,430	1,930,922,547	9.89	17.33	3	
DWS	1,025,711,371	1,270,765,074	15.95	23.85	2	
柏瑞	765,326,657	832,974,622	11.79	8.84	4	
合計	4,115,451,736	4,968,755,130	15.15	20.27	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以 US 3-Month T-Bill（指標報酬率）加計 500 個基本點為基準。

105-1 亞太混合指數增值股票型（續約）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.8.24~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
貝萊德	949,175,052	1,237,395,576	20.45	30.37	—	25.59

106-1 全球 ESG 混合指數被動股票型(續約)

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.6.22~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
貝萊德	601,552,002	911,316,248	16.58	54.05	4	53.71
DWS	748,715,051	1,127,114,051	16.20	57.06	2	
道富	749,045,562	1,144,273,638	16.25	57.17	1	
北美信託	702,047,560	1,074,377,405	16.69	55.29	3	
合計	2,801,360,175	4,257,081,342	16.42	55.96	—	

106-1 絕對報酬債券型(續約)

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.7.25~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標/目標 報酬率(%)
American Century	427,360,620	506,805,607	5.89	18.59	3	15.42/23.39
富達	905,211,657	1,135,213,204	4.78	24.10	1	
TCW	1,039,618,153	1,248,387,695	6.31	20.06	2	
合計	2,372,190,430	2,890,406,506	5.63	21.48	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以 US 3-Month T-Bill(指標報酬率)加計 250 個基本點為基準。

107-1 絕對報酬股票型（續約）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.1.23~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標/目標 報酬率(%)
景順	906,698,949	1,180,258,051	14.31	33.10	1	7.94/16.39
威靈頓	787,219,463	990,092,344	12.68	25.77	4	
CPR	858,885,217	1,076,343,178	12.47	27.06	3	
道富	706,462,703	936,937,478	18.57	32.62	2	
合計	3,259,266,332	4,183,631,051	14.36	29.53	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以 US 3-Month T-Bill（指標報酬率）加計 500 個基本點為基準。

108-1 全球新興市場動態多元因子指數增值股票型（續約）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.12.18~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
Nomura	559,865,985	678,274,188	23.24	21.74	1	22.67
荷寶	506,416,368	605,846,008	21.45	20.61	2	
道富	441,937,598	532,569,758	21.90	20.51	3	
合計	1,508,219,951	1,816,689,954	22.26	21.01	—	

109-1 全球美元公司增值債券型

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.1.13~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
DWS	600,000,000	640,027,958	6.63	0.21	5	1.42
Insight	700,000,000	770,888,341	6.89	2.52	1	
JPMorgan	400,000,000	414,507,284	7.07	1.60	3	
PIMCO	480,000,000	508,736,765	7.28	1.71	2	
Western	400,000,000	409,071,506	7.49	0.63	4	
合計	2,580,000,000	2,743,231,854	7.02	1.27	—	

110-1 全球基礎建設有價證券型

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.9.8~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
CBRE	430,000,000	526,232,143	15.55	26.09	2	24.75
Clearbridge	550,000,000	684,860,003	21.60	29.98	1	
Magellan	350,000,000	444,401,745	21.83	25.06	3	
RREEF	430,000,000	519,613,067	13.27	24.15	4	
合計	1,760,000,000	2,175,106,958	18.11	26.27	—	

110-1 全球多元資產型

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.10.15~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標/目標 報酬率(%)
富達	400,000,000	448,284,929	11.72	11.61	5	15.95/35.77
JPMorgan	400,000,000	461,649,531	9.86	15.21	3	
Ninety One	400,000,000	469,059,555	11.33	16.65	2	
Schroders	400,000,000	488,117,598	12.81	21.53	1	
T. Rowe Price	400,000,000	461,616,471	7.86	14.05	4	
合計	2,000,000,000	2,328,728,084	10.71	15.81	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以 US 3-Month T-Bill (指標報酬率)加計 500 個基本點為基準。

111-1 全球氣候變遷增值股票型

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112.4.28~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
滙豐	400,000,000	537,765,687	17.71	58.41	2	55.00
LGIM	400,000,000	532,309,723	17.30	55.04	3	
摩根士丹利	400,000,000	531,380,328	16.95	53.18	5	
Schroders	400,000,000	523,258,528	13.85	53.27	4	
威靈頓	400,000,000	537,410,109	16.43	58.63	1	
合計	2,000,000,000	2,662,124,375	16.45	55.71	—	

111-2 絕對報酬債券型

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112.7.19~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標/目標 報酬率(%)
盧米斯	500,000,000	573,186,389	5.99	18.34	1	10.85/16.37
Ninety One	500,000,000	569,718,883	5.27	16.45	4	
PIMCO	500,000,000	575,336,770	6.88	17.25	2	
PGIM	500,000,000	562,507,906	4.34	16.61	3	
T. Rowe Price	500,000,000	540,193,883	4.61	9.04	6	
威靈頓	500,000,000	549,867,134	4.13	12.63	5	
合計	3,000,000,000	3,370,810,965	5.21	15.08	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以 US 3-Month T-Bill(指標報酬率)加計 250 個基本點為基準。

112-1 全球被動股票型

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.6.27~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
Amundi	250,000,000	314,654,918	14.73	20.75	4	24.79
LGIM	250,000,000	324,745,728	18.24	24.58	3	
道富	250,000,000	325,683,055	18.62	25.04	1	
北美信託	250,000,000	325,524,002	18.51	24.80	2	
合計	1,000,000,000	1,290,607,703	17.52	23.79	—	

113-1 全球永續不動產有價證券型

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬率(%)	委任迄今 (114.6.18~114.9.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
貝萊德	200,000,000	207,960,615	3.98	3.98	1	4.81
Center Square	200,000,000	207,208,159	3.60	3.60	2	
富達	200,000,000	204,904,808	2.45	2.45	4	
RREEF	200,000,000	207,030,842	3.52	3.52	3	
合計	800,000,000	827,104,424	3.39	3.39	—	

2. 舊制勞工退休基金

96 國際平衡型(續約 4)

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬率(%)	委任迄今 (113.6.24~114.9.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
富達	753,144,454	906,024,631	14.22	20.30	—	17.00

97-1 全球增值債券型(續約 3)

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬率(%)	委任迄今 (111.1.6~114.9.30)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
PIMCO	1,003,724,736	973,891,894	9.95	-2.97	1	-6.11
盧米斯	1,018,693,762	968,132,362	8.76	-6.18	2	
合計	2,022,418,498	1,942,024,256	9.35	-4.54	—	

97-1 全球增值股票型(續約 3)

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.2.6~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
貝萊德	1,256,987,544	1,912,885,850	20.81	54.28	—	45.69

98-1 亞太(日本除外)主動股票型(續約 3)

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.11.17~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
景順	181,124,998	314,759,699	31.72	59.83	—	50.15

100-1 全球基本面指數被動股票型(續約 2)

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.3.6~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
貝萊德	304,997,166	463,711,955	20.89	52.04	3	49.98
道富	360,436,214	550,780,748	20.93	52.81	1	
瑞銀	308,879,836	470,774,408	20.88	52.41	2	
Nomura	360,147,608	547,393,523	20.97	51.99	4	
合計	1,334,460,824	2,032,660,634	20.92	52.32	—	

101-1 全球低波動指數被動股票型(續約 2)

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112.4.18~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
貝萊德	751,993,706	963,671,699	11.85	28.15	—	26.99

102-1 年全球高股利增值股票型(續約 2)

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.1.22~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
瑞萬通博	414,056,068	489,334,993	7.96	18.18	3	25.91
MFS	315,296,707	394,035,060	15.29	24.97	2	
威靈頓	704,502,354	896,169,583	17.40	27.21	1	
合計	1,433,855,129	1,779,539,636	14.19	24.11	—	

102-2 全球基礎建設有價證券型(續約 2)

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (113.5.29~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
Lazard	954,418,976	1,248,236,885	27.69	30.79	—	25.95

102-2 全球不動產有價證券型 (續約 2)

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.8.27~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
信安環球	708,888,643	721,648,592	9.18	1.80	2	3.11
Macquarie	144,937,350	153,636,411	11.76	6.00	1	
合計	853,825,993	875,285,003	9.63	2.51	—	

105-1 全球多元資產型（續約）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.7.20~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標/目標 報酬率(%)
Allianz	155,447,975	211,412,914	30.27	36.00	1	15.96/36.97
摩根	594,592,070	701,369,627	9.94	17.96	3	
DWS	311,387,682	385,791,502	15.94	23.89	2	
柏瑞	254,823,294	277,186,713	11.79	8.78	4	
合計	1,316,251,021	1,575,760,756	14.11	19.72	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以 USD 3-Month T-Bill（指標報酬率）加計 500 個基點為基準。

106-1 全球 ESG 混合指數被動股票型（續約）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.6.22~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
貝萊德	127,303,524	195,608,767	16.65	53.66	4	53.71
DWS	147,528,441	231,540,347	16.24	56.95	2	
道富	157,982,595	248,043,951	16.26	57.01	1	
北美信託	158,484,700	245,788,009	16.69	55.09	3	
合計	591,299,260	920,981,074	16.45	55.76	—	

106-1 絕對報酬債券型（續約）

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.7.25~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標/目標 報酬率(%)
American Century	319,635,794	378,906,395	5.87	18.54	3	15.42/23.39
富達	279,785,344	352,661,137	4.78	24.60	1	
TCW	328,000,470	396,034,028	6.48	20.74	2	
合計	927,421,608	1,127,601,560	5.74	21.24	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以 US 3-Month T-Bill(指標報酬率)加計 250 個基點為基準。

107-1 絕對報酬股票型(續約)

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.1.23~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標/目標 報酬率(%)
景順	116,977,839	155,618,620	14.24	33.03	1	7.94/16.39
威靈頓	107,476,614	135,179,499	12.66	25.78	3	
CPR	115,110,097	146,282,634	12.46	27.08	2	
合計	339,564,550	437,080,753	13.15	28.72	—	

註：本批次為絕對報酬型，契約目標報酬率係以 USD 3-Month T-Bill (指標報酬率)加計 500 個基點為基準。

110-1 全球基礎建設有價證券型

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	114 年截至 9 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.9.8~114.9.30)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
CBRE	60,000,000	74,946,960	15.55	26.39	2	24.75
ClearBridge	60,000,000	76,926,412	21.78	31.57	1	
Magellan	30,000,000	37,727,656	21.85	25.76	3	
RREEF	60,000,000	74,068,974	13.28	24.94	4	
合計	210,000,000	263,670,002	17.51	26.72	—	

(二)114 年 9 月被提前收回之國外委外投資帳戶

新制勞工退休基金：無

舊制勞工退休基金：無

六、基金投資衍生性金融商品概況表

(一)新制勞工退休基金自營部位

(依交易目的)

114年9月30日

1. 避險：

種類	避險比率
權益證券避險	0%
匯率避險	0%

2. 投資：無

(二)舊制勞工退休基金自營部位

(依交易目的)

114年9月30日

1. 避險：

種類	避險比率
權益證券避險	0%
匯率避險	0%

2. 投資：無

七、勞工退休基金財務收支表

(一)新制勞工退休基金

單位：新臺幣元

	餘絀	收入	支出
114年9月份	138,378,644,023	165,890,677,091	27,512,033,068

(二)舊制勞工退休基金

單位：新臺幣元

	餘絀	收入	支出
114年9月份	40,085,869,585	42,312,486,010	2,226,616,425

八、勞工退休基金投資運用現金收支表

(一)新制勞工退休基金

114 年 9 月份		單位：新臺幣元
項 目	金 額	
現金收入	253,397,406,876	
現金支出	263,217,615,157	
現金增(減)數		-9,820,208,281

(二)舊制勞工退休基金

114 年 9 月份		單位：新臺幣元
項 目	金 額	
現金收入	36,250,346,049	
現金支出	36,250,246,904	
現金增(減)數		99,145