

勞工退休基金運用情形

一、勞工退休基金整體績效

(一) 115 年截至 5 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	27.10%	41.75%	1.48%	54.45%	12.15%	0.50%

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(114 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	15.60%	22.53%	1.47%	25.74%	22.34%	8.17%

(三) 近三年(112~114 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	14.91%	19.00%	1.40%	27.01%	20.65%	3.98%

(四) 近五年(110~114 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	10.28%	12.12%	1.17%	14.48%	11.19%	-2.15%

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

115 年 5 月底止基金規模與收益			
基金運用規模		5 兆 6,198 億 1,403 萬元	
115 年截至 5 月底止 運用收益數及收益率	自行運用	國內固定收益	68 億 2,569 萬元 1.80%
		國內權益證券 及國外投資	4,033 億 1,425 萬元 36.80%
	委託經營		1 兆 440 億 3,164 萬元 31.14%
	合 計		1 兆 4,541 億 7,158 萬元 27.10%

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 3：115 年 5 月之保證收益率為 1.7108%。

2. 舊制勞工退休基金

115 年 5 月底止基金規模與收益			
基金運用規模		11,272 億 927 萬元	
115 年截至 5 月底止 運用收益數及收益率	自行運用	國內固定收益	19 億 4,013 萬元 1.72%
		國內權益證券 及國外投資	1,737 億 1,763 萬元 90.66%
	委託經營		2,115 億 741 萬元 33.85%
	合 計		3,871 億 6,517 萬元 41.75%

註：評價後報酬率係以當期報酬率（即收益÷115 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

115年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	餘 額	占基金運用比率(%)
自行運用	2,038,324,813,796	36.27
轉存金融機構	511,890,661,574	9.11
短期票券	146,607,791,068	2.61
公債、公司債、金融債券及特別股	249,188,409,061	4.43
股票及受益憑證投資(含期貨)	294,805,547,685	5.25
國外投資	835,832,404,408	14.87
固定收益	721,001,943,257	12.83
權益證券	70,252,614,076	1.25
另類投資	44,577,847,075	0.79
委託經營	3,581,489,216,316	63.73
國內委託經營	1,004,764,361,217	17.88
國外委託經營	2,576,724,855,099	45.85
固定收益	567,538,729,831	10.10
權益證券	1,459,780,141,200	25.97
另類投資	549,405,984,068	9.78
合 計	5,619,814,030,112	100.00

2. 舊制勞工退休基金

115年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	餘 額	占基金運用比率(%)
自行運用	481,884,011,327	42.75
轉存金融機構	163,530,527,013	14.51
短期票券	61,833,340,577	5.49
公債、金融債券、公司債及證券化商品	88,320,656,641	7.83
股票及受益憑證投資(含期貨)	106,406,576,892	9.44
國外投資	61,792,910,204	5.48
固定收益	36,505,162,373	3.24
權益證券	25,287,747,831	2.24
另類投資	0	0.00
委託經營	645,325,256,157	57.25
國內委託經營	167,766,138,109	14.88
國外委託經營	477,559,118,048	42.37
固定收益	106,097,885,207	9.41
權益證券	254,032,981,401	22.54
另類投資	117,428,251,440	10.42
合 計	1,127,209,267,484	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

115年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
自行運用	2,038,324,813,796	36.27
委託經營	3,581,489,216,316	63.73

2. 舊制勞工退休基金

115年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
自行運用	481,884,011,327	42.75
委託經營	645,325,256,157	57.25

(四)基金國內投資與國外投資比率

1. 新制勞工退休基金

115年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
國內投資	2,207,256,770,605	39.28
國外投資	3,412,557,259,507	60.72

2. 舊制勞工退休基金

115年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占基金運用比率(%)
國內投資	587,857,239,232	52.15
國外投資	539,352,028,252	47.85

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

115年截至5月底

項 目	收益率(%)
國內權益證券	135.23

2. 舊制勞工退休基金

115年截至5月底

項 目	收益率(%)
國內權益證券	137.10

(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

115 年 5 月 31 日 單位：新臺幣元

項 目	金 額	比 率 (%)
國內權益證券	294,805,547,685	5.25

2. 舊制勞工退休基金

115 年 5 月 31 日 單位：新臺幣元

項 目	金 額	比 率 (%)
國內權益證券	106,406,576,892	9.44%

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (114.9.27~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
野村	53,037,175,831	118,289,687,122	87.07	123.03	—	4.24

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112.1.30~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
野村	6,829,066,771	27,385,841,262	91.49	301.02	—	20.18

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.7.16~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
野村	25,455,695,879	66,901,367,193	85.86	162.81	1	11.02
玉山	7,430,070,832	15,338,269,466	63.35	106.44	2	
合計	32,885,766,711	82,239,636,659	81.20	150.08	—	

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。

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.12.5~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
國泰	10,445,113,310	29,375,241,595	75.90	181.23	—	21.14

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (112.7.15~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
復華	29,101,525,086	83,257,172,953	71.68	186.09	—	165.94

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.7.20~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
野村	15,198,354,580	47,318,814,534	97.93	211.34	1	10.96
統一	20,913,151,881	46,704,026,617	68.73	123.32	2	
合計	36,111,506,461	94,022,841,151	82.26	160.37	—	

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 3) (相對報酬)

單位：新臺幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	115 年截至 5 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (115.1.24~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
統一	37,517,851,631	58,931,790,680	57.08	57.08	1	40.25
復華	39,053,243,767	58,912,662,221	50.85	50.85	2	
合計	76,571,095,398	117,844,452,901	53.90	53.90	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.10.11~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
台新	15,841,461,125	46,261,638,833	64.25	192.03	—	22.06

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 2) (相對報酬)

單位：新臺幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	115 年截至 5 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (114.12.1~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
國泰	23,658,255,796	38,986,090,043	56.17	64.79	2	60.06
統一	20,210,724,588	33,107,555,508	55.27	63.81	4	
復華	19,554,752,074	32,344,386,046	55.85	65.40	1	
滙豐	16,812,903,049	27,603,744,537	55.67	64.18	3	
安聯	24,098,049,298	39,446,015,418	55.36	63.69	5	
合計	104,334,684,805	171,487,791,552	55.67	64.36	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (112.4.6~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
復華	4,799,121,512	15,447,189,231	81.29	221.88	1	19.03
安聯	3,601,238,896	8,945,139,248	53.92	148.39	2	
合計	8,400,360,408	24,392,328,479	70.19	190.37	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (112.2.7~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
安聯	15,088,712,403	52,651,334,675	77.22	255.83	1	20.04
國泰	5,018,453,600	14,560,678,615	76.23	167.75	3	
群益	6,382,621,945	16,018,017,217	63.07	150.96	4	
滙豐	7,096,535,878	19,195,393,218	72.93	170.49	2	
合計	33,586,323,826	102,425,423,725	73.91	202.61	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (112.10.24~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
台新	8,254,694,051	26,797,903,402	64.58	224.64	7	222.41
安聯	12,775,472,416	42,522,271,648	68.88	232.84	4	
玉山	9,403,481,285	31,562,342,697	66.55	235.65	3	
統一	12,635,490,783	41,602,856,737	68.46	229.25	6	
國泰	10,445,956,159	35,572,165,658	69.49	240.54	2	
復華	7,235,716,436	23,850,845,885	66.75	229.63	5	
群益	4,439,275,178	15,291,274,753	69.75	244.45	1	
合計	65,190,086,308	217,199,660,780	67.84	233.18	—	

註：本批次為相對報酬型，以臺灣永續報酬指數為指定指標。

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (113.5.24~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
安聯	13,613,817,760	35,846,854,605	76.45	164.52	3	11.91
施羅德	11,400,361,947	35,834,381,023	93.85	214.33	2	
統一	13,638,402,860	34,865,388,179	79.05	156.43	5	
野村	20,601,693,072	66,458,556,180	97.14	224.34	1	
國泰	19,457,627,824	45,915,592,298	77.16	135.98	6	
復華	9,724,896,734	25,269,105,303	81.12	159.84	4	
合計	88,436,800,197	244,189,877,588	85.20	177.16	—	

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（續約）

單位：新臺幣元

投信名稱	委託金額	目前淨資產	115 年截至 5 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (115.5.13~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
台新	17,743,902,371	18,820,540,545	6.07	6.07	1	0.32
安聯	25,118,214,883	26,249,251,261	4.50	4.50	3	
玉山	18,706,659,825	19,264,588,006	2.98	2.98	4	
國泰	23,159,171,521	24,274,471,753	4.82	4.82	2	
野村	34,803,007,809	35,318,520,892	1.48	1.48	5	
合計	119,530,956,409	123,927,372,457	3.68	3.68	—	

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。

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.5.13~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
安聯	3,000,000,000	7,948,058,291	56.11	155.56	2	158.05
玉山	3,000,000,000	7,833,079,874	50.75	153.86	3	
野村	3,000,000,000	7,989,378,015	50.20	153.25	5	
國泰	3,000,000,000	8,230,735,746	52.63	163.44	1	
富邦	3,000,000,000	7,971,820,622	54.30	153.39	4	
合計	15,000,000,000	39,973,072,548	52.77	155.92	—	

註：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。

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (110.12.15~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
安聯	8,000,000,000	25,126,015,597	77.30	223.43	3	27.13
玉山	8,000,000,000	19,761,260,020	62.86	151.87	6	
國泰	8,000,000,000	22,562,340,757	78.32	195.96	4	
第一金	8,000,000,000	20,343,928,047	93.31	153.79	5	
野村	8,000,000,000	28,259,797,831	87.52	256.56	1	
富邦	8,000,000,000	26,495,804,100	87.33	237.66	2	
合計	48,000,000,000	142,549,146,352	81.14	203.33	—	

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。

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (112.10.5~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
安聯	7,000,000,000	14,350,384,068	52.94	133.99	6	15.85
施羅德	7,000,000,000	22,061,594,423	91.12	263.21	2	
國泰	7,000,000,000	18,530,341,494	86.10	215.08	3	
第一金	7,000,000,000	18,050,491,555	90.76	154.26	5	
野村	7,000,000,000	22,747,730,480	97.51	266.89	1	
華南 永昌	7,000,000,000	12,048,900,647	63.96	85.11	7	
滙豐	7,000,000,000	16,325,861,201	73.66	159.35	4	
合計	49,000,000,000	124,115,303,868	80.89	182.16	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (114.4.1~115.5.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	指標報酬率 (%)
安聯	4,000,000,000	8,767,472,531	62.09	159.48	1	122.50
兆豐 國際	4,000,000,000	7,944,363,637	52.58	131.60	4	
宏利	4,000,000,000	8,380,277,915	64.05	139.18	2	
施羅德	4,000,000,000	7,951,131,760	57.18	126.22	6	
野村	4,000,000,000	7,986,287,593	57.18	127.31	5	
摩根	4,000,000,000	8,292,996,536	60.87	136.68	3	
合計	24,000,000,000	49,322,529,972	59.01	136.74	—	

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。

113 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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (114.11.14~115.5.31)		
				投資 報酬率(%)	排名	目標報酬率 (%)
安聯	9,000,000,000	14,149,554,605	61.75	69.00	5	3.40
貝萊德	9,000,000,000	15,303,821,882	78.47	85.05	2	
施羅德	9,000,000,000	15,993,539,104	79.73	91.51	1	
野村	9,000,000,000	14,965,940,800	74.63	82.86	3	
摩根	9,000,000,000	14,821,574,318	71.75	78.39	4	
合計	45,000,000,000	75,234,430,709	73.30	81.39	—	

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。

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (114.1.28~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
富邦	15,603,507,854	40,879,658,705	92.06	161.99	1	8.43
統一	13,492,877,440	32,623,514,014	80.27	141.78	2	
合計	29,096,385,294	73,503,172,719	86.64	152.62	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.11.2~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
滙豐	6,530,798,735	13,902,743,699	58.58	112.88	—	103.04

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.5.4~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
野村	27,357,530,009	91,397,105,938	95.12	234.08	—	12.24

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112. 4. 6~115. 5. 31)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
復華	4,800,107,976	15,449,091,039	81.27	221.85	1	19.03
安聯	3,601,947,821	8,946,368,785	53.91	148.38	2	
合計	8,402,055,797	24,395,459,824	70.18	190.35	—	

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。

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112. 2. 7~115. 5. 31)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
安聯	15,089,937,312	52,655,399,217	77.22	255.83	1	20.04
國泰	3,019,107,110	12,342,137,965	74.98	165.86	3	
群益	4,384,957,618	13,893,966,483	62.83	150.66	4	
滙豐	5,597,524,598	17,597,175,654	72.48	169.80	2	
合計	28,091,526,638	96,488,679,319	73.46	201.85	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111. 5. 13~115. 5. 31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
安聯	1,000,000,000	2,649,682,813	56.10	155.66	2	158.05
玉山	1,000,000,000	2,611,283,004	50.74	153.87	3	
野村	1,000,000,000	2,663,394,727	50.19	153.27	5	
國泰	1,000,000,000	2,743,884,104	52.63	163.51	1	
富邦	1,000,000,000	2,658,150,867	54.33	153.64	4	
合計	5,000,000,000	13,326,395,515	52.77	156.01	—	

註：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。

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112.10.5~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	目標報酬率 (%)
安聯	3,000,000,000	6,121,737,295	54.28	137.69	6	15.85
施羅德	3,000,000,000	9,289,678,796	91.24	265.09	2	
國泰	3,000,000,000	7,890,869,689	86.33	220.90	3	
第一金	3,000,000,000	7,909,562,433	90.88	155.65	5	
野村	3,000,000,000	9,568,376,578	97.41	265.44	1	
華南 永昌	3,000,000,000	5,238,886,423	63.93	89.61	7	
滙豐	3,000,000,000	6,910,902,219	73.66	161.20	4	
合計	21,000,000,000	52,930,013,433	81.10	184.69	—	

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) 115 年 5 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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.6.7~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
聯博	987,613,021	910,106,554	0.27	-8.82	2	-9.51
富蘭克林 坦伯頓	1,351,737,838	1,351,341,908	-0.18	-6.05	1	
合計	2,339,350,859	2,261,448,462	0.002	-7.56	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.1.6~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
PIMCO	2,408,967,886	2,401,144,399	-0.80	-3.49	—	-6.10

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.2.6~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
貝萊德	1,834,805,538	3,403,327,659	16.80	87.71	1	68.77
JPMorgan	1,585,120,883	2,670,807,975	11.76	70.61	2	
合計	3,419,926,421	6,074,135,634	14.53	79.79	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.11.17~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
景順	656,507,639	1,330,025,191	20.44	102.59	—	95.58

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.12.4~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
貝萊德	1,321,092,316	2,367,574,372	12.57	89.77	2	88.42
道富	1,783,655,177	3,194,835,990	12.29	90.85	1	
合計	3,104,747,493	5,562,410,362	12.41	90.39	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.7.1~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
道富	934,565,605	1,696,323,188	13.75	81.51	1	77.42
貝萊德	939,726,931	1,700,352,930	13.62	80.94	2	
合計	1,874,292,536	3,396,676,118	13.69	81.22	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.3.6~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
Cohen & Steers	2,555,932,432	2,851,979,888	8.20	9.61	1	6.27
景順	1,567,127,452	1,645,521,450	8.74	4.14	2	
合計	4,123,059,884	4,497,501,338	8.40	7.54	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111. 7. 31~115. 5. 31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
Pictet	618, 843, 493	779, 092, 085	-0. 45	26. 48	—	28. 42

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112. 4. 18~115. 5. 31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
道富	1, 263, 392, 347	1, 634, 749, 286	3. 23	31. 94	2	30. 67
貝萊德	1, 352, 011, 599	1, 747, 509, 926	3. 19	32. 15	1	
合計	2, 615, 403, 946	3, 382, 259, 212	3. 21	32. 04	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113. 1. 22~115. 5. 31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
瑞萬通博	1, 796, 000, 834	2, 051, 204, 626	-0. 09	14. 81	3	44. 17
MFS	1, 164, 480, 846	1, 718, 811, 875	13. 88	48. 29	1	
威靈頓	1, 507, 914, 919	2, 188, 337, 766	9. 30	45. 95	2	
合計	4, 468, 396, 599	5, 958, 354, 267	7. 08	34. 05	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.4.25~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
RBC	1,186,559,371	1,372,930,236	0.22	16.34	1	15.53
貝萊德	670,392,768	772,838,571	0.50	15.28	3	
盧米斯	941,561,542	1,082,959,400	0.65	15.36	2	
合計	2,798,513,681	3,228,728,207	0.43	15.74	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (114.8.11~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
北美信託	3,222,313,413	3,946,150,445	11.44	22.52	1	23.29
LGIM	3,208,355,339	3,905,280,017	10.86	21.78	3	
Geode	3,189,006,741	3,894,324,956	11.18	22.17	2	
合計	9,619,675,493	11,745,755,418	11.16	22.16	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (114.9.25~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
Magellan	1,159,305,130	1,320,677,878	9.74	13.92	1	11.91
RREEF	1,668,471,152	1,836,584,798	9.09	10.08	2	
合計	2,827,776,282	3,157,262,676	9.36	11.65	—	

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	115年截至5月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (114.11.13~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率(%)
盧米斯	819,799,803	815,580,970	-1.47	-0.51	—	-0.91

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	115年截至5月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.7.20~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標/目標報酬率(%)
Allianz	878,698,278	1,287,166,170	9.18	56.44	1	18.76/43.10
JPMorgan	1,645,715,430	2,072,716,601	4.91	25.95	3	
DWS	1,175,711,371	1,530,985,768	4.89	33.88	2	
柏瑞	315,326,657	426,875,544	8.65	20.00	4	
合計	4,015,451,736	5,317,744,083	6.12	31.54	—	

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	115年截至5月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.8.24~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
貝萊德	949,175,052	1,713,677,300	30.32	80.54	—	73.92

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.6.22~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
貝萊德	641,552,002	1,170,468,565	18.16	90.26	4	89.76
DWS	848,715,051	1,505,213,189	17.87	94.13	1	
道富	849,045,562	1,524,500,901	17.92	93.98	2	
北美信託	762,047,560	1,396,793,645	18.06	92.15	3	
合計	3,101,360,175	5,596,976,300	17.99	92.71	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.7.25~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標/目標 報酬率(%)
American Century	427,360,620	521,587,364	1.52	22.05	3	18.21/27.84
富達	905,211,657	1,162,346,636	1.54	27.06	1	
TCW	1,039,618,153	1,284,363,526	1.61	23.52	2	
合計	2,372,190,430	2,968,297,526	1.56	24.76	—	

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	115年截至5月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.1.23~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標/目標 報酬率(%)
景順	1,006,698,949	1,490,315,282	11.85	56.61	1	10.54/22.32
威靈頓	867,219,463	1,150,228,721	5.72	35.76	4	
CPR	938,885,217	1,311,267,998	12.28	45.11	2	
道富	806,462,703	1,098,571,263	4.15	41.42	3	
合計	3,619,266,332	5,050,383,264	8.79	45.06	—	

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	115年截至5月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.12.18~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
Nomura	559,865,985	783,412,175	9.90	40.61	1	42.25
荷寶	506,416,368	694,500,347	8.78	38.26	3	
道富	441,937,598	612,963,523	7.63	38.70	2	
合計	1,508,219,951	2,090,876,045	8.85	39.27	—	

109-1 全球美元公司增值債券型 (續約)

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (115.1.13~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
Insight	919,063,706	924,156,829	0.55	0.55	2	0.62
JPMorgan	488,802,477	491,767,137	0.61	0.61	1	
PIMCO	594,765,647	597,484,596	0.46	0.46	3	
合計	2,002,631,830	2,013,408,562	0.54	0.54	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.9.8~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
CBRE	430,000,000	573,337,144	8.57	37.38	3	37.54
Clearbridge	700,000,000	956,975,865	12.54	52.38	1	
Magellan	350,000,000	489,444,410	8.42	37.73	2	
RREEF	430,000,000	565,791,778	8.50	35.19	4	
合計	1,910,000,000	2,585,549,197	9.82	41.18	—	

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	115年截至5月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.10.15~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標/目標 報酬率(%)
富達	400,000,000	530,452,285	14.55	32.07	2	18.75/41.90
JPMorgan	400,000,000	495,989,278	4.90	23.77	4	
Ninety One	400,000,000	496,469,306	3.97	23.46	5	
Schroders	400,000,000	540,964,081	8.19	34.69	1	
T. Rowe Price	400,000,000	516,024,595	8.46	27.49	3	
合計	2,000,000,000	2,579,899,545	7.98	28.30	—	

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	115年截至5月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112.4.28~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
滙豐	400,000,000	619,131,282	12.07	82.38	2	75.89
LGIM	400,000,000	601,881,148	9.82	75.30	3	
摩根士丹利	400,000,000	603,634,613	9.58	74.01	4	
Schroders	400,000,000	582,052,223	8.48	70.50	5	
威靈頓	400,000,000	621,640,943	10.87	83.49	1	
合計	2,000,000,000	3,028,340,209	10.18	77.14	—	

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	115年截至5月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112.7.19~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標/目標 報酬率(%)
盧米斯	600,000,000	688,293,800	1.02	21.08	1	13.53/20.71
Ninety One	500,000,000	584,910,388	1.25	19.56	4	
PIMCO	500,000,000	591,101,325	0.77	20.46	3	
PGIM	600,000,000	684,078,990	1.99	20.51	2	
T. Rowe Price	500,000,000	556,629,726	2.38	12.36	6	
威靈頓	500,000,000	574,058,851	3.16	17.58	5	
合計	3,200,000,000	3,679,073,080	1.73	18.59	—	

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	115年截至5月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.6.27~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
Amundi	400,000,000	537,119,136	12.35	40.07	4	44.56
LGIM	400,000,000	547,960,825	12.19	44.30	3	
道富	400,000,000	549,275,348	12.16	44.89	1	
北美信託	400,000,000	549,515,271	12.22	44.74	2	
合計	1,600,000,000	2,183,870,580	12.23	43.50	—	

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	115年截至5月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (114.6.18~115.5.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
貝萊德	400,000,000	433,452,146	8.70	11.09	4	10.81
Center Square	400,000,000	438,486,811	10.25	12.17	2	
富達	400,000,000	438,595,080	9.56	12.34	1	
RREEF	400,000,000	435,859,137	9.41	11.53	3	
合計	1,600,000,000	1,746,393,174	9.48	11.78	—	

114-1 全球氣候轉型被動股票型

單位：美元

受託機構	委託金額	目前淨資產	115年截至5月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (114.11.25~115.5.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
貝萊德	250,000,000	272,785,468	8.14	11.68	1	11.21
HSBC	250,000,000	271,878,290	7.89	11.10	4	
道富	250,000,000	272,022,127	7.88	11.28	3	
UBS	250,000,000	272,100,567	7.90	11.30	2	
合計	1,000,000,000	1,088,786,452	7.95	11.34	—	

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	115年截至5月 累積投資報酬率 (%)	委任迄今 (113.6.24~115.5.31)		
				投資報酬率(%)	排名	指標報酬率(%)
富達	753,144,454	1,007,680,768	9.54	33.80	—	28.52

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.1.6~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
PIMCO	1,003,724,736	970,601,783	-0.74	-3.30	1	-6.10
盧米斯	1,018,693,762	966,565,058	0.07	-6.33	2	
合計	2,022,418,498	1,937,166,841	-0.34	-4.78	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.2.6~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
貝萊德	956,987,544	2,013,470,523	16.66	87.25	—	68.77

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.11.17~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
景順	181,124,998	396,392,650	20.42	101.29	—	95.58

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.3.6~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
貝萊德	304,997,166	554,674,120	13.49	81.86	4	79.62
道富	360,436,214	660,888,454	13.72	83.36	1	
瑞銀	308,879,836	565,172,009	13.69	82.97	2	
Nomura	360,147,608	655,489,247	13.66	82.01	3	
合計	1,334,460,824	2,436,223,830	13.64	82.56	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (112.4.18~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
貝萊德	751,993,706	993,928,398	3.15	32.17	—	30.67

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.1.22~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
瑞萬通博	414,056,068	475,105,687	-0.10	14.74	3	44.17
MFS	315,296,707	467,167,435	13.86	48.17	1	
威靈頓	704,502,354	1,028,117,690	9.29	45.94	2	
合計	1,433,855,129	1,970,390,812	7.87	37.42	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬 (%)	委任迄今 (113.5.29~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
Lazard	954,418,976	1,430,722,353	8.70	49.91	—	39.33

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.8.27~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
信安環球	708,888,643	775,542,134	8.84	9.40	2	11.26
Nomura	144,937,350	169,057,682	10.05	16.64	1	
合計	853,825,993	944,599,816	9.05	10.63	—	

註：Macquarie 於 114.12.1 更名為 Nomura。

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.7.20~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標/目標 報酬率(%)
Allianz	205,447,975	299,170,219	9.24	56.65	1	18.76/43.10
摩根	594,592,070	754,397,718	5.10	26.88	3	
DWS	341,387,682	448,793,838	4.89	33.94	2	
柏瑞	174,823,294	218,404,491	8.67	19.99	4	
合計	1,316,251,021	1,720,766,266	6.19	30.78	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.6.22~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
貝萊德	127,303,524	241,411,765	18.04	89.63	4	89.76
DWS	147,528,441	286,142,136	17.85	93.96	1	
道富	157,982,595	305,964,245	17.81	93.67	2	
北美信託	158,484,700	304,160,904	18.06	91.92	3	
合計	591,299,260	1,137,679,050	17.94	92.40	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (111.7.25~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標/目標 報酬率(%)
American Century	319,635,794	389,980,274	1.53	22.01	3	18.21/27.84
富達	279,785,344	361,165,212	1.56	27.60	1	
TCW	328,000,470	407,726,014	1.64	24.31	2	
合計	927,421,608	1,158,871,500	1.58	24.60	—	

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	115 年截至 5 月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (113.1.23~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標/目標 報酬率(%)
景順	116,977,839	183,170,085	11.88	56.59	1	10.54/22.32
威靈頓	107,476,614	145,873,977	5.70	35.73	3	
CPR	115,110,097	167,094,369	12.32	45.16	2	
合計	339,564,550	496,138,431	10.13	46.11	—	

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	115年截至5月 累積投資報酬(%)	委任迄今 (110.9.8~115.5.31)		
				投資報酬率 (%)	排名	指標報酬率 (%)
CBRE	60,000,000	81,660,297	8.58	37.71	3	37.54
ClearBridge	60,000,000	90,115,385	12.49	54.12	1	
Magellan	60,000,000	74,178,656	8.40	38.68	2	
RREEF	60,000,000	80,617,404	8.45	35.98	4	
合計	240,000,000	326,571,742	9.56	41.17	—	

(二)115年5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)

115年5月31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)

115年5月31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
115年5月份	405,191,777,070	453,170,069,433	47,978,292,363

(二)舊制勞工退休基金

單位：新臺幣元

	餘絀	收入	支出
115年5月份	96,721,874,070	97,051,716,107	329,842,037

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

115年5月份		單位：新臺幣元
項 目	金 額	
現金收入	175,658,824,639	
現金支出	181,849,932,656	
現金增(減)數		-6,191,108,017

(二)舊制勞工退休基金

115年5月份		單位：新臺幣元
項 目	金 額	
現金收入	50,784,626,614	
現金支出	50,784,574,586	
現金增(減)數		52,028