

**新制勞工退休基金
前十大持股及債券
106年12月31日**

(資料時間 106.12.31)

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	16.19	台灣積體電路製造股份有限公司-公司債	8.51
鴻海精密工業股份有限公司	5.62	台灣電力股份有限公司-公司債	7.69
中華電信股份有限公司	4.85	鴻海精密工業股份有限公司-公司債	6.58
國泰金融控股股份有限公司	4.15	台新國際商業銀行-金融債	5.81
富邦金融控股股份有限公司	3.17	富邦金融控股股份有限公司-公司債	5.17
台達電子工業股份有限公司	2.69	台灣中小企業銀行-金融債	4.55
大立光電股份有限公司	2.52	台塑石化股份有限公司-公司債	4.45
台灣塑膠工業股份有限公司	2.45	國泰世華商業銀行-金融債	3.99
聯發科技股份有限公司	2.06	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.90
台灣化學纖維股份有限公司	1.78	中央政府公債	3.43

註:不含 ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金
前十大持股及債券
106年12月31日**

(資料時間 106.12.31)

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	19.4	鴻海股份有限公司公司債	9.56
鴻海精密工業股份有限公司	8.46	台電公司債	5.84
國泰金融控股股份有限公司	4.77	國泰世華商銀金融債	4.63
台灣塑膠工業股份有限公司	4.46	遠東新世紀股份有限公司 公司債	4.40
台灣化學纖維股份有限公司	3.73	上海商業銀行金融債	4.02
富邦金融控股股份有限公司	3.43	中國信託銀行金融債	3.79
台達電子工業股份有限公司	2.97	台北富邦銀行金融債	3.71
大立光電股份有限公司	2.92	第一商業銀行金融債	3.57
中華電信股份有限公司	2.83	合作金庫金融債	3.50
台灣大哥大股份有限公司	2.23	玉山商業銀行金融債	3.35

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
106年12月31日

(資料時間 106.12.31)

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	23.38	台灣積體電路製造股份有限公司-公司債	8.51
中華電信股份有限公司	13.50	台灣電力股份有限公司-公司債	7.69
鴻海精密工業股份有限公司	6.91	鴻海精密工業股份有限公司-公司債	6.58
台達電子工業股份有限公司	6.20	台新國際商業銀行-金融債	5.81
富邦金融控股股份有限公司	5.29	富邦金融控股股份有限公司-公司債	5.17
國泰金融控股股份有限公司	3.99	台灣中小企業銀行-金融債	4.55
台灣大哥大股份有限公司	3.92	台塑石化股份有限公司-公司債	4.45
聯發科技股份有限公司	3.83	國泰世華商業銀行-金融債	3.99
統一超商股份有限公司	3.66	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.90
華碩電腦股份有限公司	2.94	中央政府公債	3.43

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
106年12月31日

(資料時間 106.12.31)

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	23.53	鴻海股份有限公司 -公司債	9.56
鴻海精密工業股份有限公司	10.31	台電公司債	5.84
國泰金融控股股份有限公司	5.83	國泰世華商銀金融債	4.63
台灣塑膠工業股份有限公司	5.32	遠東新世紀股份有限公司 -公司債	4.40
富邦金融控股股份有限公司	5.31	上海商業銀行-金融債	4.02
台灣化學纖維股份有限公司	4.58	中國信託銀行-金融債	3.79
中華電信股份有限公司	4.27	台北富邦銀行-金融債	3.71
台達電子工業股份有限公司	4.27	第一商業銀行-金融債	3.57
台灣大哥大股份有限公司	3.62	合作金庫-金融債	3.50
兆豐金融控股股份有限公司	3.04	玉山商業銀行-金融債	3.35

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 106.12.31)

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	13.38
鴻海精密工業股份有限公司	5.08
國泰金融控股股份有限公司	4.17
大立光電股份有限公司	3.42
台灣塑膠工業股份有限公司	2.86
富邦金融控股股份有限公司	2.35
台灣化學纖維股份有限公司	2.01
國巨股份有限公司	1.93
華新科技股份有限公司	1.91
環球晶圓股份有限公司	1.65

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 106.12.31)

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	13.53
鴻海精密工業股份有限公司	5.83
大立光電股份有限公司	4.72
華新科技股份有限公司	3.58
國泰金融控股股份有限公司	3.27
台灣塑膠工業股份有限公司	3.24
國巨股份有限公司	2.92
環球晶圓股份有限公司	2.71
台灣化學纖維股份有限公司	2.52
台郡科技股份有限公司	1.94

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
106年7月1日至12月31日

單位:新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	272,480,000	108,992
土銀證券	300,273,000	120,109
台銀證券	326,821,060	130,726
日盛證券	769,196,965	307,665
摩根士丹利證券	1,076,426,883	430,565
花旗證券	229,583,150	91,832
大慶證券	251,965,600	100,784
第一金證	872,575,091	349,024
統一證券	1,459,439,090	410,210
元富證券	1,519,692,174	607,861
中國信託	1,471,774,590	588,699
兆豐證券	1,587,133,509	634,836
國票證券	1,899,825,262	759,844
台新證券	1,874,543,943	749,746
摩根大通證券	354,097,036	141,638
玉山證券	797,840,993	319,132
國泰證券	1,445,609,856	578,193
大和國泰證券	868,999,375	347,591
群益金鼎	807,668,180	323,061
凱基證券	2,153,027,406	861,185
華南永昌	741,961,197	296,781
富邦證券	2,084,062,189	833,568
元大寶來	2,089,835,446	835,893
永豐金	1,391,038,153	556,368
合計	26,645,870,148	10,484,303

註:手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金自行經營 106 年度下半年已處分出清之股票：
元大台灣 50 反 1 00632R

舊制勞工退休基金
國內自營股票證券經紀商手續費
106年7月1日至12月31日

單位:新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
臺銀證券	11,886,693,357	4,754,315
凱基證券	2,352,355,700	940,879
元大證券	2,288,425,500	915,303
中國信託證券	2,275,649,050	910,194
日盛證券	2,268,462,550	907,333
統一證券	2,212,162,050	884,777
國泰證券	1,628,785,100	651,475
富邦證大安	1,325,725,080	530,255
大和國泰證券	719,649,850	287,853
元富證券	668,642,400	267,444
第一金證券華山分公司	666,007,550	266,393
華南永昌證券	617,386,400	246,945
合庫證券	601,314,310	240,519
兆豐證券	407,971,250	163,180
群益證券	284,254,150	113,692
國票敦北	168,232,740	67,287
玉山證券	116,522,450	46,607
永豐證券	91,300,200	36,519
土銀證券	60,886,000	24,353
台灣企銀證券	53,500,000	21,400
合計	30,693,925,687	12,276,723

註:手續費率為千分之0.4

舊制勞工退休基金自行經營106年度下半年已處分出清之股票:

0051 元大 中型 100 1702 南僑投控 2801 彰銀
3376 新日興 9914 美利達

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
106年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	01 新壽 1	永續	101/12/10	無到期日	35	3.35	35
2	公司債	02 鴻海 1A	5	102/1/30	107/1/30	1	1.33	1
3	公司債	02 塑化 1A	5	102/3/12	107/3/12	40	1.25	40
4	公司債	02 塑化 1B	7	102/3/12	109/3/12	20	1.37	19.99
5	公司債	02 聯電 1A	5	102/3/15	107/3/15	5	1.35	5
6	公司債	02 聯電 1B	7	102/3/15	109/3/15	5	1.5	5
7	公司債	01 中控 1A	5.9	102/4/3	108/2/20	3	1.66	3
8	公司債	00 台電 1A	5	102/4/9	107/4/22	1	1.6	1
9	公司債	00 台電 2B	5.2	102/4/9	107/6/28	0.8	1.55	0.8
10	公司債	00 台電 3A	5.3	102/4/9	107/7/19	1	1.65	1
11	公司債	00 台電 1A	5	102/4/16	107/4/22	1	1.6	1
12	公司債	02 台灣大 1	5	102/4/25	107/4/25	0.5	1.29	0.5
13	公司債	02 台電 1A	5	102/5/6	107/5/6	13.8	1.28	13.8
14	公司債	01 中鋼 1A	6.3	102/5/8	108/8/10	3.5	1.37	3.5
15	公司債	01 台控 1	6	102/5/17	108/5/15	2.5	2	2.51
16	公司債	01 南亞 1B	6.1	102/5/20	108/7/4	2	1.45	2
17	公司債	01 台塑 2B	6.3	102/5/20	108/9/12	2	1.4	2
18	公司債	01 台化 1B	6.2	102/5/20	108/7/26	2	1.4	2
19	公司債	01 塑化 2B	6.2	102/5/20	108/7/27	2	1.44	2
20	公司債	01 麥寮 1B	6.6	102/5/22	108/12/19	2	1.37	2
21	公司債	02 開控 1	5	102/5/23	107/5/23	20	1.37	20
22	公司債	00 鴻海 2B	5.1	102/5/27	107/6/14	5	1.66	5.01
23	公司債	02 台電 2A	5	102/6/17	107/6/17	15.3	1.3	15.3
24	公司債	02 台電 2B	7	102/6/17	109/6/17	5	1.45	5
25	公司債	02 台化 2B	7	102/7/8	109/7/8	6	1.38	6
26	公司債	02 台積 1A	4.5	102/7/10	107/1/4	6.5	1.23	6.5
27	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/12	109/7/12	3	1.44	3
28	公司債	02 台積 3A	7	102/7/16	109/7/16	4	1.5	4
29	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/22	109/7/12	3	1.44	2.99
30	公司債	02 中租 1	5	102/7/22	107/7/22	1	1.6	1
31	公司債	02 中油 1A	5	102/7/25	107/7/25	1	1.3	1
32	公司債	02 台積 4B	6	102/8/9	108/8/9	60	1.52	60
33	公司債	02 鴻海 1A	4.5	102/8/14	107/1/30	12	1.33	12
34	公司債	01 塑化 1B	5.8	102/8/20	108/6/20	4	1.44	3.99

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)
35	公司債	02 富邦金 1A	5	102/8/28	107/8/28	30	1.45	30
36	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/2	109/1/4	1	1.35	0.99
37	公司債	01 中鋼 1A	5.9	102/9/16	108/8/10	3.5	1.37	3.49
38	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/25	109/1/4	2.5	1.35	2.48
39	公司債	02 遠傳 2B	5	102/10/15	107/10/15	5	1.58	5
40	公司債	01 中油 2B	5.9	102/10/22	108/9/21	5	1.29	4.98
41	公司債	02 中油 2B	7	102/10/28	109/10/28	5	1.75	5
42	公司債	01 台積 2B	5.7	102/11/12	108/8/2	2	1.4	2
43	公司債	02 台積 2B	6.2	102/11/19	109/2/6	5	1.38	4.98
44	公司債	01 台化 2B	6	102/11/21	108/12/7	3	1.36	2.99
45	公司債	02 台電 5B	5	102/11/22	107/11/22	10	1.5	10
46	公司債	01 麥寮 1B	6.1	102/11/26	108/12/19	2	1.37	1.99
47	公司債	P02 南亞 3A	10	102/12/18	112/12/18	25	1.98	24.97
48	公司債	02 遠傳 3C	6	102/12/24	108/12/24	8	1.58	8
49	公司債	02 台電 6C	7	102/12/30	109/12/30	5	1.75	5
50	公司債	02 台積 1B	6	103/1/20	109/1/4	4	1.35	3.98
51	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	8	1.95	8
52	公司債	P03 中鋼 1A	6.7	103/5/30	110/1/23	4	1.75	4.02
53	公司債	01 台電 3B	8.1	103/6/30	111/8/15	2	1.49	1.97
54	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/7/8	110/7/8	20	1.7	20
55	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/7/8	113/7/8	20	1.95	20
56	公司債	03 台電 3B	10	103/7/21	113/7/21	5	1.98	5
57	公司債	03 富邦金 1	7	103/7/21	110/7/21	40	1.72	40
58	公司債	02 台積 2B	5.5	103/8/15	109/2/6	12	1.38	11.97
59	公司債	02 台積 2B	5.5	103/8/20	109/2/6	12	1.38	11.97
60	公司債	01 台積 3B	5.1	103/8/22	108/9/26	10	1.39	9.98
61	公司債	01 台積 3B	5.1	103/8/25	108/9/26	10	1.39	9.98
62	公司債	02 鴻海 1B	5.4	103/9/2	109/1/30	2.5	1.45	2.49
63	公司債	P03 鴻海 1C	6.5	103/9/2	110/3/18	0.5	1.75	0.5
64	公司債	02 台電 2B	5.8	103/9/10	109/6/17	5	1.45	4.99
65	公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	10	1.8	10
66	公司債	P03 鴻海 4D	10	103/10/8	113/10/8	10	2.02	10
67	公司債	P03 台電 4C	7	103/10/16	110/10/16	3.8	1.77	3.8
68	公司債	P03 台電 4D	10	103/10/16	113/10/16	5	1.99	5
69	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/8	113/1/23	3	1.95	3.01
70	公司債	P02 南亞 3A	9	103/12/10	112/12/18	5	1.98	5.02

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	P03 台電 5B	5	103/12/15	108/12/15	10	1.46	10
72	公司債	P03 台電 5D	10	103/12/15	113/12/15	16.5	2.02	16.5
73	公司債	P03 台電 5C	7	103/12/17	110/12/17	6.9	1.77	6.9
74	公司債	P05 南山 1	永續	105/6/24	無到期日	25	3.5	25
75	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13	3.8	13
76	公司債	P06 國壽 1	永續	106/5/12	無到期日	35	3.3	35
77	公司債	P06 台壽 1	永續	106/6/21	無到期日	15	3.45	15
78	公司債	P06 開控 1C	15	106/9/8	121/9/8	10	2.1	10
79	公司債	P06 台控 1	10	106/10/26	116/10/26	8	1.9	8
80	公司債	P06 鴻海 3A	3	106/11/16	109/11/16	6	0.84	6
81	公司債	P04 鴻海 3A	0.6	106/11/17	107/6/24	2	1.18	2.01
82	公司債	P04 鴻海 2B	0.4	106/11/23	107/4/14	1	1.23	1
83	公司債	P04 鴻海 3A	0.6	106/11/23	107/6/24	3	1.18	3.01
84	公司債	P05 遠東新 1	3.4	106/11/24	110/4/29	2	0.88	2
85	公司債	P04 鴻海 1A	0.1	106/11/24	107/1/14	4	1.23	4
86	公司債	02 台化 2A	0.6	106/11/27	107/7/8	2	1.24	2.01
87	公司債	P04 富邦金 1A	2.3	106/11/27	109/3/30	7	1.38	7.11
88	公司債	P05 鴻海 3A	0.9	106/11/28	107/11/7	2	0.68	2
89	公司債	01 塑化 2B	1.7	106/11/29	108/7/27	3	1.44	3.03
90	公司債	P04 中油 1A	2.7	106/11/29	109/8/19	2	1.3	2.03
91	公司債	02 中油 1B	2.6	106/11/30	109/7/19	4	1.46	4.07
92	公司債	P04 台電 1A	2.3	106/11/30	109/3/26	2	1.43	2.03
93	公司債	P04 中控 1A	0.7	106/11/30	107/8/3	5	1.15	5.02
94	公司債	01 台塑 2B	1.8	106/12/4	108/9/12	3	1.4	3.03
95	公司債	P04 富邦金 1A	2.3	106/12/5	109/3/30	1	1.38	1.02
96	公司債	P04 鴻海 5B	1	106/12/6	107/11/30	3	1	3.01
97	公司債	01 台化 2B	2	106/12/8	108/12/7	4	1.36	4.04
98	公司債	P06 永豐證 1	3	106/12/8	109/12/8	3	0.9	3
99	公司債	02 台積 3A	2.6	106/12/12	109/7/16	3	1.5	3.07
100	公司債	01 台塑 3B	1.9	106/12/14	108/11/5	4	1.39	4.04
101	公司債	02 台化 1A	2.1	106/12/14	109/1/22	2	1.34	2.02
102	公司債	02 台化 1A	2.1	106/12/19	109/1/22	3	1.34	3.03
103	公司債	01 台電 5A	1.9	106/12/19	108/11/30	2	1.27	2.03
104	公司債	P06 和潤 1	2.1	106/12/22	109/1/11	2	0.93	2.01
105	公司債	P04 富邦金 1A	2.3	106/12/22	109/3/30	2	1.38	2.03
106	公司債	P03 遠東新 2	1.9	106/12/27	108/12/4	2	1.47	2.02
107	公司債	P04 遠東新 2	2.4	106/12/27	109/5/25	4	1.39	4.05

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	99 新光銀 1	永續	99/6/30	無到期日	13	3.5	13
109	金融債券	00 聯邦 1	7	100/6/15	107/6/15	4	2.78	4
110	金融債券	01 聯邦 1	7	101/3/1	108/3/1	1.5	2.32	1.5
111	金融債券	01 大眾 2	7	101/6/22	108/6/22	3	2.05	3
112	金融債券	01 王道銀 1	7	101/8/17	108/8/17	1	1.85	1
113	金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	5	2.1	5
114	金融債券	01 大眾 3	7	101/12/27	108/12/27	4	1.9	4
115	金融債券	00 元大銀 1	5.4	102/2/6	107/6/27	7	1.75	7.01
116	金融債券	02 玉銀 1A	7	102/5/24	109/5/24	2	1.55	2
117	金融債券	02 王道銀 1	7	102/5/30	109/5/30	5	1.95	5
118	金融債券	02 台中銀 1	7	102/6/25	109/6/25	3	2.1	3
119	金融債券	02 永豐銀 1	5.5	102/9/27	108/3/27	9	1.8	9
120	金融債券	02 遠銀 1	7	102/11/6	109/11/6	5	2.1	5
121	金融債券	02 台中銀 2	6	102/12/16	108/12/16	1	2.1	1
122	金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	8	2.1	8
123	金融債券	03 大眾 1	7	103/3/21	110/3/21	7	2.05	7
124	金融債券	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4	1.7	4
125	金融債券	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	15	1.7	15
126	金融債券	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	30	1.85	30
127	金融債券	00 永豐銀 2A	4.2	103/6/9	107/8/18	5	1.95	5.01
128	金融債券	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3	1.65	3
129	金融債券	03 華銀 2A	7	103/9/26	110/9/26	15	1.83	15
130	金融債券	03 元大銀 2	7	103/10/29	110/10/29	12	1.85	12
131	金融債券	00 王道銀 2	3.9	103/11/17	107/10/28	3	2.3	3.01
132	金融債券	03 上海 2	7	103/11/25	110/11/25	16	1.83	16
133	金融債券	03 新光銀 2	10	103/12/15	113/12/15	12	2.1	12
134	金融債券	02 王道銀 1	5.3	104/1/27	109/5/30	3.5	1.95	3.5
135	金融債券	03 王道銀 1	6.2	104/1/27	110/3/27	3	1.95	3
136	金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	9	2.2	9
137	金融債券	01 遠銀 1	4.4	104/2/4	108/6/27	10	1.75	10.01
138	金融債券	01 北富銀 2	7.3	104/2/9	111/5/25	2.5	1.68	2.48
139	金融債券	01 國泰 1B	7.3	104/2/9	111/6/6	10	1.65	9.92
140	金融債券	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	7	1.95	7
141	金融債券	01 玉銀 3B	7.5	104/2/13	111/8/27	15	1.62	14.82
142	金融債券	02 玉銀 1B	8.3	104/2/13	112/5/24	5	1.7	4.94
143	金融債券	02 台企銀 2B	5.8	104/2/13	109/11/25	20	1.92	20.03
144	金融債券	01 國泰 2	7.5	104/2/13	111/8/7	10	1.65	9.92

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	04 一銀 1B	10	104/3/25	114/3/25	30	2.05	30
146	金融債券	04 大眾 1	7	104/3/30	111/3/30	6	2.08	6
147	金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	7	2.08	7
148	金融債券	P04 玉銀 1B	10	104/4/30	114/4/30	30	2.1	30
149	金融債券	01 上海 3B	7.5	104/5/8	111/11/15	5	1.55	4.94
150	金融債券	P04 台新 1A	10	104/6/10	114/6/10	30	2.15	30
151	金融債券	04 中信銀 2B	9	104/6/18	113/6/18	20	2	20
152	金融債券	01 上海 4B	7.5	104/6/26	111/12/27	3.5	1.55	3.46
153	金融債券	03 大眾 1	5.7	104/6/26	110/3/21	3	2.05	3
154	金融債券	01 華銀 1B	7.4	104/6/26	111/11/6	3.5	1.55	3.46
155	金融債券	P04 元大銀 2	10	104/8/27	114/8/27	26	2.1	26
156	金融債券	P04 台企銀 2	8	104/8/31	112/8/31	47	2.05	47
157	金融債券	P04 台新 2	12	104/9/18	116/9/18	60	2.25	60
158	金融債券	P04 遠銀 1	7	104/9/30	111/9/30	23.2	1.95	23.2
159	金融債券	02 台中銀 2	4.1	104/11/3	108/12/16	3	2.1	3.03
160	金融債券	03 王道銀 2	5.6	104/11/5	110/6/26	3	1.85	3.01
161	金融債券	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	26	1.83	26
162	金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	1	1.85	1
163	金融債券	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	3	1.8	3
164	金融債券	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5	1.8	5
165	金融債券	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	3	1.8	3
166	金融債券	P05 土銀 1	永續	105/12/29	無到期日	1	3.15	1
167	金融債券	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2	1.9	2
168	金融債券	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	3.5	1.85	3.5
169	金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	9	1.85	9
170	金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	12	1.85	12
171	金融債券	P06 上海 1B	10	106/6/13	116/6/13	5	1.85	5
172	金融債券	P06 土銀 1	永續	106/6/29	無到期日	4.5	2.95	4.5
173	金融債券	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	2	1.97	2
174	金融債券	01 永豐銀 1A	2	106/9/26	108/9/18	2	1.53	2.02
175	金融債券	02 匯豐銀 1B	2.2	106/11/28	109/2/5	2	1.34	2.03
176	金融債券	P06 北富銀 2	0.8	106/12/6	107/9/28	2	0.56	2
177	金融債券	P06 上海 2A	7	106/12/15	113/12/15	5	1.3	5
178	金融債券	P06 王道銀 3	10	106/12/27	116/12/27	1.5	1.82	1.5
179	金融債券	P06 輸銀 3	1	106/12/27	107/12/27	3	0.49	3
180	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/9	111/2/5	2	4.25	2.2
181	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/11	111/2/5	2	4.25	2.2

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)
182	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/21	111/2/5	1	4.25	1.1
183	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/11/21	111/2/5	3	4.25	3.31
184	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/4	112/9/18	3.5	1.75	3.51
185	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/12/4	111/2/5	1.5	4.25	1.65
186	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/9	112/9/18	0.5	1.75	0.5
187	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/17	112/9/18	1	1.75	1
188	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/22	112/9/18	2	1.75	2.01
189	政府公債	93 央債甲三	10.1	103/1/23	113/2/10	3	3	3.23
190	政府公債	93 央債甲九	10.7	103/3/28	113/11/18	2	3	2.18
191	政府公債	93 央債甲三	9.9	103/4/1	113/2/10	2	3	2.16
192	政府公債	106 央甲 10	5	106/10/18	111/10/18	3	0.625	2.98
193	政府公債	106 央債甲 9	9.8	106/12/8	116/9/20	25	1	25.04
194	特別股	富邦特	-	105/04/22	-	18	4.1	18
195	特別股	國泰特	-	105/12/08	-	30	3.8	30

註 1：「01 新壽 1」、「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」、「P06 台壽 1」及「99 新光銀 1」等 6 筆，發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權，如未贖回，利息以票面利率加計 1% 計算。

註 2：「P05 土銀 1」及「P06 土銀 1」等 2 筆，發行期間為無到期日，發行滿 5 年起，發行機構具贖回權。

註 3：富邦特及國泰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
106年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	民營股權連結商(ELN)	廣達 ELN56	0.15	106/11/17	107/01/12	0.20	6.12	0.20
2	民營股權連結商(ELN)	鴻海 ELN56	0.15	106/11/17	107/01/12	0.50	3.28	0.50
3	民營股權連結商(ELN)	廣達 ELN56	0.15	106/12/1	107/01/26	0.20	6.12	0.20
4	公營政府公債	88 央債乙一	20	95/12/1	108/04/23	0.50	5.875	0.52
5	公營政府公債	89 央債乙一	20	100/1/20	109/04/21	0.50	5.875	0.55
6	公營政府公債	89 央債乙一	20	100/1/10	109/04/21	2	5.875	2.19
7	公營政府公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.62
8	民營公司債	P03 亞泥 1	5	105/10/18	108/05/23	1	1.36	1.01
9	民營公司債	P03 亞泥 1	5	103/10/31	108/05/23	10	1.36	9.99
10	民營公司債	P03 統一 2A	5	105/10/12	108/06/23	1.5	1.29	1.51
11	民營公司債	P03 統一 2B	7	103/12/15	110/06/23	4.5	1.62	4.50
12	民營公司債	02 南亞 1A	7	105/10/13	109/02/25	2	1.36	2.02
13	民營公司債	02 南亞 2B	5	105/10/31	107/08/05	1	1.45	1.00
14	民營公司債	02 南亞 2C	7	104/3/26	109/08/05	2.5	1.55	2.51
15	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	1	1.45	1.00
16	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	2	1.45	2.00
17	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	2	1.45	2.00
18	民營公司債	P03 南亞 2A	5	104/12/22	108/11/11	2	1.45	2.02
19	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/12/1	110/08/16	1	0.68	0.99
20	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/11/23	110/08/16	8	0.68	7.90
21	民營公司債	01 台塑 3B	7	103/10/31	108/11/05	5	1.39	5.00
22	民營公司債	02 遠東新 2	5	103/8/13	107/12/23	6	1.45	6.00
23	民營公司債	P03 遠東新 1	5	103/11/10	108/08/21	5	1.47	5.00
24	民營公司債	P03 遠東新 2	5	104/12/22	108/12/04	1	1.47	1.01
25	民營公司債	P04 遠東新 1	5	106/11/16	109/02/06	3	1.38	3.03
26	民營公司債	P04 遠東新 1	5	104/3/30	109/02/06	5	1.38	5.00
27	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/11/22	109/05/25	1	1.39	1.01
28	民營公司債	P04 遠東新 2	5	106/6/16	109/05/25	1	1.39	1.01
29	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/12/19	109/05/25	2	1.39	2.01
30	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/4/20	109/05/25	3.5	1.39	3.54
31	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/4/15	109/05/25	5	1.39	5.05
32	民營公司債	P04 遠東新 3	5	106/7/24	109/10/02	2	1.28	2.01
33	民營公司債	P04 遠東新 3	5	106/6/19	109/10/02	2	1.28	2.01
34	民營公司債	P05 遠東新 1	5	105/11/17	110/04/29	3	0.88	2.99
35	民營公司債	P05 遠東新 3	5	106/3/13	110/09/20	1	0.72	0.98
36	民營公司債	00 台積 1B	7	105/9/8	107/09/28	1	1.63	1.01

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)
37	民營公司債	01 台積 2B	7	104/12/22	108/08/02	4.5	1.40	4.54
38	民營公司債	02 台積 1A	5	105/10/31	107/01/04	3	1.23	3.00
39	民營公司債	02 台積 1C	10	105/11/21	112/01/04	2	1.49	2.04
40	民營公司債	02 台積 2B	7	102/2/6	109/02/06	2	1.38	2.00
41	民營公司債	02 台積 2B	7	102/2/6	109/02/06	3	1.38	3.00
42	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/22	112/02/06	1	1.50	1.02
43	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/21	112/02/06	5	1.50	5.08
44	民營公司債	02 聯電 1B	7	103/11/17	109/03/15	1.5	1.50	1.50
45	民營公司債	02 聯電 1B	7	103/10/31	109/03/15	3	1.50	3.00
46	民營公司債	00 鴻海 2B	7	105/8/19	107/06/14	0.5	1.66	0.50
47	民營公司債	00 鴻海 2B	7	104/4/24	107/06/14	1	1.66	1.00
48	民營公司債	02 鴻海 1A	5	104/4/23	107/01/30	1	1.33	1.00
49	民營公司債	02 鴻海 1A	5	105/8/11	107/01/30	1	1.33	1.00
50	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	104/11/25	109/12/17	1	1.85	1.02
51	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	103/8/13	109/12/17	7.5	1.85	7.54
52	民營公司債	P03 鴻海 1D	10	106/3/16	113/03/18	2	2	2.07
53	民營公司債	P03 鴻海 2C	7	103/8/13	110/05/21	6	1.70	6.00
54	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	106/3/16	113/05/21	3	1.95	3.10
55	民營公司債	P03 鴻海 4A	3.5	104/4/23	107/04/08	2	1.25	2.00
56	民營公司債	P03 鴻海 4A	3.5	104/4/24	107/04/08	3	1.25	3.00
57	民營公司債	P03 鴻海 4B	5	103/11/28	108/10/08	2	1.45	2.00
58	民營公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/08	5	1.80	5.00
59	民營公司債	P04 鴻海 1A	3	104/4/24	107/01/14	1	1.23	1.00
60	民營公司債	P04 鴻海 1A	3	104/3/17	107/01/14	4	1.23	4.00
61	民營公司債	P04 鴻海 1A	3	105/9/9	107/01/14	4	1.23	4.00
62	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/1/14	111/01/14	5	1.80	5.00
63	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/10/7	111/01/14	5	1.80	5.08
64	民營公司債	P04 鴻海 2B	3	104/12/22	107/04/14	5	1.23	5.00
65	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	104/4/14	109/04/14	5	1.44	5.00
66	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	104/4/17	109/04/14	5	1.44	5.00
67	民營公司債	P04 鴻海 3D	5	106/6/7	109/06/24	2	1.39	2.02
68	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/06/24	0.5	1.70	0.50
69	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/06/24	1	1.70	1.00
70	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/06/24	2	1.70	2.00
71	民營公司債	P05 鴻海 1A	2	105/9/12	107/06/07	3	0.60	3.00
72	民營公司債	P05 鴻海 2A	3	106/2/21	108/08/08	5	0.65	4.98
73	民營公司債	P05 鴻海 3C	5	106/6/9	110/11/07	3	0.83	2.98

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)
74	民營公司債	P06 鴻海 2E	6	106/9/20	112/08/08	2	1.18	2.01
75	民營公司債	P05 日月光 1A	5	105/1/12	110/01/12	5	1.30	5.00
76	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/3/30	111/01/13	2	1.25	2.00
77	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/1/13	111/01/13	4	1.25	4.00
78	民營公司債	P03 塑化 1A	5	103/11/28	108/09/12	7	1.43	7.00
79	公營公司債	01 中油 1C	10	104/12/17	111/06/11	2	1.49	2.03
80	公營公司債	01 中油 2C	10	105/11/17	111/09/20	2	1.42	2.03
81	公營公司債	P03 中油 1C	10	105/12/23	113/09/12	5	1.85	5.16
82	公營公司債	P03 中油 2A	5	104/12/22	108/12/22	2	1.41	2.02
83	公營公司債	P03 中油 2A	5	105/11/16	108/12/22	4	1.41	4.05
84	民營公司債	01 中鋼 1B	10	105/1/7	111/08/03	3	1.50	3.06
85	民營公司債	01 中鋼 1B	10	104/12/17	111/08/03	5	1.50	5.08
86	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/01/23	3	1.75	3.01
87	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/01/23	5	1.75	5.02
88	民營公司債	P05 台開 1A	5	105/11/17	110/04/29	2	1.2	2.01
89	民營公司債	P03 中龍 1B	7	105/2/24	110/06/10	4	1.75	4.10
90	民營公司債	P03 中龍 1B	7	103/11/28	110/06/10	5	1.75	5.00
91	民營公司債	P04 中龍 1A	5	105/11/22	109/06/10	1	1.45	1.01
92	民營公司債	P04 中龍 1A	5	106/10/5	109/06/10	2	1.45	2.02
93	公營公司債	99 台電 4C	10	103/11/28	109/08/23	6	1.71	6.02
94	公營公司債	00 台電 4A	7	105/11/21	107/10/21	3	1.51	3.02
95	公營公司債	01 台電 1B	7	104/12/22	108/04/23	8	1.37	8.05
96	公營公司債	01 台電 3A	7	106/1/20	108/08/16	3	1.39	3.03
97	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/22	111/08/15	2	1.49	2.03
98	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/18	111/08/15	3	1.49	3.05
99	公營公司債	01 台電 4A	7	105/12/9	108/10/31	3	1.31	3.03
100	公營公司債	01 台電 4B	10	105/11/18	111/10/31	2	1.43	2.03
101	公營公司債	02 台電 2A	5	105/9/19	107/06/17	1	1.30	1.00
102	公營公司債	02 台電 2A	5	105/9/8	107/06/17	6.1	1.30	6.12
103	公營公司債	03 台電 2B	5	103/11/28	108/05/30	5.5	1.40	5.50
104	公營公司債	03 台電 3B	10	106/6/27	113/07/21	1	1.98	1.05
105	公營公司債	P03 台電 5B	5	105/1/7	108/12/15	2	1.46	2.02
106	公營公司債	P04 台電 1A	5	104/3/26	109/03/26	3	1.43	3.00
107	公營公司債	P04 台電 2A	5	105/11/7	109/05/18	1	1.35	1.01
108	公營公司債	P04 台電 2A	5	105/11/2	109/05/18	2	1.35	2.02
109	公營公司債	P04 台電 3B	7	105/11/21	111/09/15	1	1.40	1.01
110	公營公司債	P06 台電 1A	5	106/4/21	111/04/21	1	1.13	1.00
111	民營公司債	P04 凱基證 2	5	104/6/8	109/06/08	5	1.42	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)
112	民營公司債	P04 遠鼎 1	5	105/3/1	109/07/10	2	1.43	2.02
113	民營公司債	P04 遠鼎 2	5	104/11/9	109/11/09	2	1.28	2.00
114	民營公司債	01 麥寮 1B	7	103/11/28	108/12/19	4	1.37	3.99
115	民營公司債	P06 裕融 1	3	106/7/3	109/05/12	1	1.07	1.00
116	民營公司債	P06 裕融 1	3	106/5/12	109/05/12	2	1.07	2.00
117	民營公司債	02 長航 1A	5	105/11/1	107/06/14	5	1.15	5.01
118	民營公司債	02 長航 1B	5	105/10/24	107/06/14	5	1.15	5.01
119	民營公司債	01 台灣大 1	7	104/12/22	108/12/20	1	1.34	1.01
120	民營公司債	01 台灣大 1	7	105/11/18	108/12/20	4	1.34	4.03
121	民營公司債	P06 華航 1A	3	106/5/19	109/05/19	3	1.2	3.00
122	民營公司債	P03 中租 2A	7	103/10/30	110/10/30	5	2.05	5.00
123	民營公司債	P04 中租 1	5	106/2/23	109/06/29	3	1.55	3.03
124	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/05/17	1	1.35	1.00
125	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/05/17	1	1.35	1.00
126	民營公司債	01 中控 1A	7	101/2/20	108/02/20	1	1.66	1.00
127	民營公司債	01 中控 1A	7	104/3/31	108/02/20	1.5	1.66	1.50
128	民營公司債	01 中控 1A	7	101/2/20	108/02/20	2	1.66	2.00
129	民營公司債	01 中控 1A	7	106/11/1	108/02/20	3	1.66	3.03
130	民營公司債	01 中控 1A	7	101/2/24	108/02/20	7	1.66	7.00
131	民營公司債	P04 中控 1A	3	105/11/11	107/08/03	3	1.15	3.01
132	民營公司債	P04 開控 1	5	105/1/7	109/03/30	1	1.42	1.01
133	民營公司債	P06 開控 1A	7	106/9/8	113/09/08	5	1.75	5.00
134	民營公司債	P06 新金 1	5	106/4/5	111/04/05	5	1.25	5.00
135	民營公司債	00 台控 2	7	100/8/5	107/08/05	2	2.2	2.00
136	民營公司債	00 台控 2	7	101/8/16	107/08/05	3	2.2	3.01
137	民營公司債	00 台控 2	7	100/8/5	107/08/05	8	2.2	8.00
138	民營公司債	01 台控 1	7	101/5/15	108/05/15	5	2	5.00
139	民營公司債	01 台控 1	7	101/5/15	108/05/15	5	2	5.00
140	民營公司債	00 萬海 1B	7	105/9/9	107/06/24	1	1.85	1.01
141	民營公司債	00 萬海 1B	7	105/8/19	107/06/24	4.5	1.85	4.52
142	民營公司債	00 萬海 1B	7	103/11/28	107/06/24	5	1.85	5.01
143	民營公司債	P06 萬海 1	5	106/6/26	111/06/26	1	1.55	1.00
144	民營公司債	01 富邦金 1B	7	105/11/2	108/08/15	3	1.45	3.03
145	民營公司債	02 富邦金 2B	7	105/4/18	109/12/18	5	1.60	5.12
146	民營公司債	P04 富邦金 4	7	106/7/12	111/07/15	2	1.65	2.05
147	民營公司債	P04 富邦金 4	7	105/12/15	111/07/15	3	1.65	3.07
148	民營公司債	P04 富邦金 4	7	104/7/15	111/07/15	5	1.65	5.00
149	民營公司債	02 正新 1	5	105/10/25	107/08/19	2.5	1.55	2.51

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)
150	民營公司債	01 玉控 1	7	103/8/13	108/06/29	5	1.75	5.01
151	民營公司債	P06 合迪 1	3	106/9/26	109/09/26	3	1.05	3.00
152	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/11/17	111/11/15	3	1.55	3.06
153	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/7/14	111/11/15	5	1.55	5.09
154	民營金融債券	01 上海 4A	7	103/11/17	108/12/27	10	1.43	9.97
155	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/11	111/12/27	1	1.55	1.01
156	民營金融債券	01 上海 4B	10	105/5/12	111/12/27	1	1.55	1.02
157	民營金融債券	01 上海 4B	10	104/5/8	111/12/27	4	1.55	3.95
158	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/9	111/12/27	5	1.55	5.04
159	民營金融債券	03 上海 1A	7	105/2/24	110/03/25	3	1.7	3.05
160	民營金融債券	P04 上海 1	7	104/6/25	111/06/25	5	1.83	5.00
161	民營金融債券	00 玉銀 1	7	100/5/24	107/05/24	3	1.73	3.00
162	民營金融債券	00 玉銀 2	7	100/10/28	107/10/28	1	1.8	1.00
163	民營金融債券	00 玉銀 2	7	100/10/28	107/10/28	1	1.8	1.00
164	民營金融債券	00 玉銀 2	7	103/11/28	107/10/28	1	1.8	1.00
165	民營金融債券	00 玉銀 2	7	104/12/17	107/10/28	1	1.8	1.01
166	民營金融債券	00 玉銀 2	7	100/10/28	107/10/28	3	1.8	3.00
167	民營金融債券	01 玉銀 1	7	104/5/20	108/04/27	0.7	1.58	0.70
168	民營金融債券	01 玉銀 1	7	104/11/10	108/04/27	1	1.58	1.01
169	民營金融債券	01 玉銀 1	7	103/9/19	108/04/27	2	1.58	2.00
170	民營金融債券	01 玉銀 2	10	104/8/13	111/06/28	5	1.68	4.97
171	民營金融債券	02 玉銀 3A	7	103/9/19	108/06/19	3	1.75	3.01
172	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/6/24	113/03/07	1	1.95	1.04
173	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/7/14	113/03/07	2	1.95	2.08
174	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/12	114/09/29	3	2	3.09
175	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/11	114/09/29	3	2	3.09
176	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	100/5/19	107/05/19	2	1.6	2.00
177	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	100/5/19	107/05/19	3	1.6	3.00
178	民營金融債券	01 日盛 1	7	101/4/30	108/04/30	2	2.18	2.00
179	民營金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/01/30	2	2.2	2.00
180	民營金融債券	00 北富銀 1	7	100/3/18	107/03/18	5	1.65	5.00
181	民營金融債券	00 北富銀 1	7	100/3/18	107/03/18	5	1.65	5.00
182	民營金融債券	00 北富銀 2	7	100/8/5	107/08/05	2	1.7	2.00
183	民營金融債券	00 北富銀 2	7	106/4/20	107/08/05	2.5	1.7	2.51
184	民營金融債券	00 北富銀 2	7	100/8/5	107/08/05	3	1.7	3.00
185	民營金融債券	00 北富銀 3	7	103/11/17	107/12/01	5.5	1.65	5.51
186	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/08/01	1	1.7	1.02
187	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/08/01	3	1.7	3.07

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)
188	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	105/6/21	113/05/15	4	1.85	4.13
189	民營金融債券	P06 北富銀 3	7	106/10/18	113/10/18	3	1.3	3.00
190	民營金融債券	00 元大銀 1	7	100/6/27	107/06/27	3	1.75	3.00
191	民營金融債券	00 元大銀 2	7	100/8/22	107/08/22	2	1.85	2.00
192	民營金融債券	00 元大銀 2	7	100/8/22	107/08/22	3	1.85	3.00
193	民營金融債券	03 元大銀 1A	7	103/9/4	110/09/04	3	1.8	3.00
194	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/1/24	113/09/04	3	2	3.08
195	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/2/9	113/09/04	3	2	3.08
196	民營金融債券	P04 元大銀 2	10	106/2/7	114/08/27	4	2.1	4.14
197	民營金融債券	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/02/23	5	1.8	5.00
198	民營金融債券	00 聯邦 1	7	100/6/15	107/06/15	2	2.78	2.00
199	民營金融債券	01 聯邦 1	7	101/3/1	108/03/01	2	2.32	2.00
200	民營金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	2	2.1	2.00
201	民營金融債券	02 聯邦 1	7	105/4/1	109/12/19	2	2.1	2.04
202	民營金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/04/22	3	2.08	3.00
203	民營金融債券	00 永豐銀 2A	7	103/8/29	107/08/18	1	1.95	1.00
204	民營金融債券	00 永豐銀 2A	7	103/9/19	107/08/18	4	1.95	4.01
205	民營金融債券	00 永豐銀 3	7	100/11/4	107/11/04	5	1.85	5.00
206	民營金融債券	01 永豐銀 1A	7	103/11/28	108/09/18	1	1.53	1.00
207	民營金融債券	02 永豐銀 1	5.5	105/6/21	108/03/27	1	1.8	1.01
208	民營金融債券	03 永豐銀 2	5.5	106/6/12	108/12/23	2	1.65	2.03
209	民營金融債券	03 永豐銀 3A	5.5	103/9/30	109/03/30	8	1.75	8.00
210	民營金融債券	03 永豐銀 3B	10	106/3/3	113/09/30	3	2.05	3.06
211	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	100/9/27	107/09/27	3	1.8	3.00
212	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	100/9/27	107/09/27	3	1.8	3.00
213	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	103/11/28	107/09/27	5	1.8	5.01
214	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	100/9/27	107/09/27	6	1.8	6.00
215	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	100/9/27	107/09/27	13	1.8	13.00
216	民營金融債券	04 中信銀 2A	7	104/6/18	111/06/18	5	1.83	5.00
217	民營金融債券	00 新光銀 1	7	100/3/30	107/03/30	3	1.85	3.00
218	民營金融債券	00 新光銀 2B	7	100/9/26	107/09/26	3	1.8	3.00
219	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/25	111/12/28	3	1.63	3.03
220	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/8	111/12/28	3	1.63	3.04
221	民營金融債券	P05 新光銀 1	7	105/1/29	112/01/29	2	1.6	2.00
222	民營金融債券	01 王道銀 1	7	103/11/28	108/08/17	0.5	1.85	0.50
223	民營金融債券	03 王道銀 2	7	104/6/30	110/06/26	3	1.85	3.00
224	民營金融債券	03 王道銀 3	7	103/9/26	110/09/26	1.5	1.95	1.50
225	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	3	1.85	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)
226	民營金融債券	P05 王道銀 1	7	105/7/20	112/06/29	0.5	1.7	0.50
227	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	100/4/15	107/04/15	2	1.65	2.00
228	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	100/4/15	107/04/15	3	1.65	3.00
229	民營金融債券	01 大眾 2	7	101/6/22	108/06/22	3	2.05	3.00
230	民營金融債券	01 大眾 3	7	101/12/27	108/12/27	3	1.9	3.00
231	民營金融債券	03 大眾 1	7	103/3/21	110/03/21	2	2.05	2.00
232	民營金融債券	03 大眾 1	7	104/12/8	110/03/21	2	2.05	2.04
233	民營金融債券	03 大眾 1	7	104/11/10	110/03/21	2	2.05	2.04
234	民營金融債券	03 大眾 2	7	103/9/26	110/09/26	4	2	4.00
235	民營金融債券	04 大眾 1	7	104/3/30	111/03/30	4	2.08	4.00
236	民營金融債券	02 台企銀 1	7	103/9/19	109/03/25	4	1.68	4.00
237	民營金融債券	02 台企銀 1	7	103/9/19	109/03/25	5	1.68	5.00
238	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	104/11/13	109/11/25	0.4	1.178	0.40
239	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	104/11/10	109/11/25	5.8	1.178	5.81
240	民營金融債券	X01 陽信 2	7	105/8/24	108/05/29	2	2.45	2.02
241	民營金融債券	P06 陽信 4	7	106/6/29	113/06/29	3	1.9	3.00
242	民營金融債券	00 合庫 2B	7	100/7/28	107/07/28	2	1.7	2.00
243	民營金融債券	00 合庫 2B	7	100/7/28	107/07/28	3	1.7	3.00
244	民營金融債券	01 合庫 1	10	105/7/12	111/06/28	4	1.65	4.08
245	民營金融債券	01 合庫 2B	10	104/7/29	111/12/25	2	1.55	1.98
246	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/4	111/12/25	3	1.55	3.04
247	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/14	111/12/25	4	1.55	4.05
248	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/7/12	111/12/25	5	1.55	5.08
249	民營金融債券	03 合庫 1A	7	106/3/17	110/05/26	4	1.7	4.06
250	民營金融債券	03 合庫 1A	7	106/1/16	110/05/26	5	1.7	5.07
251	公營金融債券	00 土銀 1	7	104/12/17	107/10/20	2	1.64	2.01
252	公營金融債券	00 土銀 2	7	100/12/29	107/12/29	2	1.6	2.00
253	公營金融債券	00 土銀 2	7	106/4/13	107/12/29	2	1.6	2.02
254	公營金融債券	00 土銀 2	7	100/12/29	107/12/29	3	1.6	3.00
255	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/10/21	111/12/26	2	1.55	2.05
256	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/4/27	111/12/26	3	1.55	3.05
257	公營金融債券	01 土銀 4B	10	106/3/23	111/12/26	5	1.55	5.02
258	民營金融債券	01 台中銀 1	7	103/12/15	108/11/13	0.5	2.1	0.50
259	民營金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	2	2.1	2.00
260	民營金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	2	2.1	2.00
261	民營金融債券	02 台中銀 2	6	103/12/15	108/12/16	0.3	2.1	0.30
262	民營金融債券	02 台中銀 2	6	102/12/16	108/12/16	2	2.1	2.00
263	民營金融債券	P06 瑞興 4	7	106/9/29	113/09/29	1	1.85	1.00

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
264	民營金融債券	00 遠銀 1	7	100/11/10	107/11/10	2	1.95	2.00
265	民營金融債券	00 遠銀 1	7	100/11/10	107/11/10	3	1.95	3.00
266	民營金融債券	01 遠銀 1	7	101/6/27	108/06/27	1.5	1.75	1.50
267	民營金融債券	01 遠銀 1	7	101/6/27	108/06/27	3	1.75	3.00
268	民營金融債券	02 遠銀 1	7	103/8/29	109/11/06	1	2.1	1.01
269	民營金融債券	02 遠銀 1	7	103/8/13	109/11/06	6	2.1	6.04
270	民營金融債券	03 遠銀 1	7	103/12/23	110/12/23	1	2.05	1.00
271	民營金融債券	P05 遠銀 1	7	105/10/7	112/09/27	1	1.55	1.00
272	民營金融債券	00 彰銀 1A	7	100/3/11	107/03/11	10	1.65	10.00
273	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/09/27	5	1.09	5.00
274	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/09/27	5	1.09	5.00
275	民營金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/03/29	5	1.85	5.00
276	民營金融債券	00 一銀 1A	7	100/3/30	107/03/30	2	1.65	2.00
277	民營金融債券	00 一銀 1A	7	100/3/30	107/03/30	3	1.65	3.00
278	民營金融債券	00 一銀 1B	10	104/12/14	110/03/30	2	1.72	2.04
279	民營金融債券	00 一銀 2A	7	100/6/24	107/06/24	1	1.65	1.00
280	民營金融債券	00 一銀 2A	7	100/6/24	107/06/24	2	1.65	2.00
281	民營金融債券	01 一銀 1B	10	104/5/12	111/09/25	5	1.59	4.95
282	民營金融債券	01 一銀 1B	10	106/1/10	111/09/25	5	1.59	5.06
283	民營金融債券	01 一銀 2	7	103/11/28	108/12/27	3	1.43	2.99
284	民營金融債券	01 一銀 2	7	103/11/17	108/12/27	5	1.43	4.99
285	民營金融債券	04 一銀 1A	7	104/3/25	111/03/25	5	1.83	5.00
286	民營金融債券	00 國泰 1A	7	100/3/30	107/03/30	2	1.65	2.00
287	民營金融債券	00 國泰 1A	7	100/3/30	107/03/30	2	1.65	2.00
288	民營金融債券	00 國泰 1A	7	100/3/30	107/03/30	2	1.65	2.00
289	民營金融債券	00 國泰 1A	7	100/3/30	107/03/30	2	1.65	2.00
290	民營金融債券	00 國泰 2A	7	100/6/22	107/06/22	1	1.65	1.00
291	民營金融債券	00 國泰 2A	7	100/6/22	107/06/22	1	1.65	1.00
292	民營金融債券	00 國泰 2A	7	100/6/22	107/06/22	3	1.65	3.00
293	民營金融債券	01 國泰 2	10	105/3/16	111/08/07	3.5	1.65	3.56
294	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/3/4	112/04/24	3	1.7	3.06
295	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/6/6	112/04/24	3	1.7	3.07
296	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/22	112/04/24	5	1.7	5.06
297	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/20	112/04/24	5	1.7	5.07
298	民營金融債券	03 國泰 1A	7	103/5/19	110/05/19	5	1.7	5.00
299	民營金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/04/18	5	1.85	5.00
300	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/14	113/05/16	3	1.95	3.06
301	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/13	113/05/16	5	1.95	5.11

新制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
106年12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	79.8848
2	臺灣土地銀行	1,578.2360
3	合作金庫商業銀行	130.8800
4	彰化商業銀行	56.5000
5	上海商業儲蓄銀行	7.0000
6	台北富邦商業銀行	30.5000
7	兆豐國際商業銀行	60.0000
8	王道商業銀行	17.0000
9	臺灣中小企業銀行	150.0000
10	台中商業銀行	110.2500
11	匯豐(台灣)商業銀行	75.0000
12	法商東方匯理銀行	30.0000
13	瑞興商業銀行	15.0000
14	臺灣新光商業銀行	186.1510
15	陽信商業銀行	40.0000
16	中華郵政公司	85.4109
17	聯邦商業銀行	10.0000
18	遠東國際商業銀行	36.1000
19	元大商業銀行	2.0000
20	玉山商業銀行	369.3450
21	凱基商業銀行	163.5000
22	星展(台灣)商業銀行	24.4530
23	台新國際商業銀行	50.0000
24	大眾商業銀行	170.0000
25	日盛國際商業銀行	20.0000
26	安泰商業銀行	70.0000
	合計	3,567.2107

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
106年12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	539.8780
2	臺灣土地銀行	346.2081
3	華南商業銀行	100.2446
4	台北富邦商業銀行	1.4588
5	國泰世華商業銀行	35.1494
6	王道商業銀行	12.0000
7	臺灣中小企業銀行	112.8153
8	台中商業銀行	102.1780
9	瑞興商業銀行	6.8203
10	中華郵政公司	73.7631
11	聯邦商業銀行	16.0349
12	遠東國際商業銀行	16.3458
13	玉山商業銀行	245.1994
14	台新國際商業銀行	100.7754
15	大眾商業銀行	10.0000
16	日盛國際商業銀行	20.2800
17	安泰商業銀行	16.0000
	合計	1,755.1511

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
106年12月31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	10,660,000,000	10,660,000,000	95天~365天	0.6000~1.0400
2	融資性商業本票	29,894,000,000	29,859,528,902	19天~364天	0.5200~0.6900
3	商業本票(PGN)	11,650,000,000	11,650,000,000	31天~191天	0.6000~0.7000
4	商業本票(FRCP)	3,900,000,000	3,892,744,932	24天~90天	0.8803~1.3000
	合計	56,104,000,000	56,062,273,834		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
106年12月31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	4,200,000,000	4,204,692,823	90天~185天	0.5100~0.6000
2	融資性商業本票	22,605,000,000	22,598,800,674	26天~364天	0.4500~0.7000
3	商業本票(PGN)	5,200,000,000	5,203,925,476	34天~77天	0.5500~0.6300
4	商業本票(FRCP)	5,750,000,000	5,744,387,832	28天~90天	0.8017~1.3000
	合計	37,755,000,000	37,751,806,805		

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
106年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	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年	97/7/11	127/8/25	1,159.64 USD	6.00%	1,154.92 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30年	97/8/1	127/8/20	752.07 USD	6.00%	728.62 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30年	97/10/17	127/8/20	478.66 USD	6.25%	475.44 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30年	97/10/28	127/10/20	50.88 USD	6.00%	49.13 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30年	97/11/4	127/8/20	657.18 USD	6.00%	649.28 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30年	98/3/4	124/6/15	1,552.03 USD	5.50%	1,556.10 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30年	98/5/8	128/5/20	3.99 USD	5.50%	3.99 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30年	98/6/11	127/9/25	574.00 USD	5.50%	565.60 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30年	100/1/6	129/4/25	99.11 USD	5.00%	98.26 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30年	100/1/6	129/2/25	399.49 USD	5.00%	395.67 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30年	100/2/11	128/10/20	878.98 USD	5.00%	869.22 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30年	100/7/8	130/7/15	116.52 USD	5.00%	116.30 USD
13	不動產抵押債券	FNR 2013-81 ZK	30年	102/7/2	132/8/25	782.89 USD	4.00%	774.29 USD
14	不動產抵押債券	FHR 4245 PZ	30年	102/8/30	132/8/15	8.44 USD	4.00%	8.14 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30年	102/8/30	132/8/20	803.54 USD	3.00%	643.96 USD
16	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30年	102/9/11	131/2/25	59.41 USD	4.00%	58.63 USD
17	不動產抵押債券	GNR 2013-169 QZ	30年	102/12/12	132/11/20	724.46 USD	4.00%	715.65 USD
18	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30年	103/3/20	133/1/20	128.56 USD	4.25%	124.40 USD
19	不動產抵押債券	FNR 2014-28 ZB	30年	103/3/20	133/5/25	27.86 USD	4.00%	27.73 USD
20	不動產抵押債券	GNR 2013-144 HS	30年	103/5/9	132/10/16	7.64 USD	0.00%	7.64 USD
21	不動產抵押債券	FNR 2013-18 ZN	30年	103/7/3	132/3/25	1,108.20 USD	3.50%	978.36 USD
22	不動產抵押債券	GNR 2014-107 ZA	30年	103/7/14	133/6/20	438.74 USD	3.57%	432.18 USD
23	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30年	103/7/24	133/8/20	182.35 USD	0.00%	182.25 USD
24	金融債券	NIB	10年	98/12/9	108/12/18	2,000.00 AUD	6.43%	2,000.00 AUD
25	金融債券	EIB	11年	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	0.00%	5,307.48 AUD
26	金融債券	KFW	10年	101/1/12	110/5/19	2,500.00 AUD	6.25%	2,549.48 AUD
27	金融債券	RENTEN	8年	101/3/2	109/3/9	2,000.00 AUD	5.50%	1,996.35 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	EIB	30年	101/3/27	131/4/10	3,000.00 AUD	6.45%	3,000.00 AUD
29	金融債券	BNG	10年	101/5/16	111/5/23	2,500.00 AUD	5.50%	2,509.18 AUD
30	金融債券	BNG	30年	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	3,676.40 USD
31	金融債券	LBANK	30年	102/1/8	132/1/22	3,000.00 USD	0.00%	3,659.06 USD
32	金融債券	LBANK	30年	102/1/9	132/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,649.99 USD
33	金融債券	BNG	30年	102/1/10	132/1/24	3,000.00 USD	0.00%	3,651.75 USD
34	金融債券	CDC	30年	102/1/18	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,653.32 USD
35	金融債券	KBN	30年	102/1/25	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,658.60 USD
36	金融債券	KFW	30年	102/2/6	132/2/27	3,000.00 USD	0.00%	3,639.70 USD
37	金融債券	KBN	30年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 USD	0.00%	3,685.89 USD
38	金融債券	BNG	30年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	4,023.31 AUD
39	金融債券	NAB	7年	102/3/14	109/3/28	3,000.00 AUD	5.10%	3,000.00 AUD
40	金融債券	KUNTA	30年	102/5/14	132/5/28	3,000.00 USD	0.00%	3,630.43 USD
41	金融債券	RABOBANK	10年	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
42	金融債券	NAB	10年	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
43	金融債券	BNG	20年	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,071.12 CAD
44	金融債券	KFW	20年	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	3,447.38 CAD
45	金融債券	RABOBANK	10年	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
46	金融債券	NWB BANK	15年	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
47	金融債券	IADB	14年	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	581.10 CAD
48	金融債券	BNG	30年	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	3,707.79 USD
49	金融債券	BNG	30年	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	3,735.60 USD
50	金融債券	NWB BANK	20年	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
51	金融債券	ANZ	10年	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,998.78 AUD
52	金融債券	EIB	30年	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,793.03 CAD
53	金融債券	CDB	5年	102/11/6	107/11/13	18,000.00 CNY	3.60%	18,000.00 CNY
54	金融債券	CDB	15年	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
55	金融債券	ABC	5年	103/2/20	107/12/10	15,000.00 CNY	3.60%	14,999.85 CNY
56	金融債券	BOC	5年	103/2/25	108/3/4	5,500.00 CNY	4.00%	5,500.00 CNY
57	金融債券	CDB	10年	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY

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	WESTPAC BANK	25 年	103/8/1	128/8/15	3,000.00 USD	0.00%	3,503.45 USD
59	金融債券	RBC	20 年	103/11/25	123/12/11	3,000.00 USD	0.00%	3,470.50 USD
60	金融債券	RBC	25 年	103/12/2	128/12/19	3,000.00 USD	0.00%	3,518.04 USD
61	金融債券	CCB	3 年	104/2/4	107/2/12	18,000.00 CNY	4.10%	17,997.99 CNY
62	金融債券	KEXIM	4 年	104/3/10	108/3/18	20,000.00 CNY	4.79%	20,000.00 CNY
63	金融債券	JPM	20 年	104/8/6	124/8/28	1,000.00 USD	0.00%	1,111.09 USD
64	金融債券	東方匯理	5 年	104/8/21	109/9/11	18,000.00 CNY	4.20%	18,000.00 CNY
65	金融債券	RBC	25 年	104/9/1	129/9/24	3,000.00 USD	0.00%	3,293.43 USD
66	金融債券	JPM	30 年	104/10/20	134/11/3	3,000.00 USD	0.00%	3,322.24 USD
67	金融債券	Macquaire	30 年	104/11/12	134/12/10	3,000.00 USD	0.00%	3,291.93 USD
68	金融債券	HSBC	30 年	105/1/5	135/1/25	4,000.00 USD	0.00%	4,339.46 USD
69	金融債券	CS	30 年	105/1/7	135/1/21	3,000.00 USD	0.00%	3,298.65 USD
70	金融債券	CBA	3 年	105/2/16	108/2/25	18,000.00 CNY	5.15%	18,000.00 CNY
71	金融債券	CBA	5 年	105/2/24	110/3/7	18,000.00 CNY	5.07%	18,000.00 CNY
72	金融債券	HSBC	30 年	105/3/21	135/4/11	3,000.00 USD	0.00%	3,226.02 USD
73	金融債券	UOB	30 年	105/8/4	135/8/25	5,000.00 USD	0.00%	5,227.54 USD
74	金融債券	DBS	30 年	105/8/5	135/8/30	5,000.00 USD	0.00%	5,233.97 USD
75	金融債券	ANZ	30 年	105/8/17	135/9/1	13,900.00 USD	0.00%	5,199.75 USD
76	金融債券	RABOBANK	30 年	105/10/25	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	2,606.96 USD
77	金融債券	RBC	30 年	105/11/1	135/11/15	3,000.00 USD	0.00%	3,126.05 USD
78	金融債券	KBN	30 年	105/11/14	135/11/30	5,000.00 USD	0.00%	5,208.78 USD
79	金融債券	ANZ	30 年	105/11/29	135/12/13	5,000.00 USD	0.00%	5,219.36 USD
80	金融債券	HSBC	30 年	106/1/5	136/1/20	5,000.00 USD	0.00%	5,204.36 USD
81	金融債券	Natixis	30 年	106/1/4	136/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,121.98 USD
82	金融債券	Barclays	30 年	106/3/8	136/3/22	3,000.00 USD	0.00%	3,110.44 USD
83	金融債券	DBS	30 年	106/6/6	136/6/20	2,500.00 USD	0.00%	2,549.80 USD
84	金融債券	UBS	30 年	106/7/6	136/7/26	3,000.00 USD	0.00%	3,052.92 USD
85	金融債券	NAB	30 年	106/8/15	136/8/23	5,000.00 USD	0.00%	5,074.20 USD
86	金融債券	UOB	30 年	106/10/5	136/10/26	5,000.00 USD	0.00%	5,036.22 USD
87	金融債券	WESTPAC BANK	30 年	106/11/14	136/11/28	3,000.00 USD	0.00%	3,011.61 USD

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
106年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	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	WESTPAC	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.92%	5,000.00 AUD
2	金融債券	KDB	5	102/07/31	107/07/31	3,000.00 AUD	5.15%	3,000.00 AUD
3	金融債券	CBA	5	102/11/05	107/11/05	700 AUD	4.55%	700.00 AUD
4	金融債券	KDB	3	106/07/31	109/07/31	22,000 CNY	4.30%	22,000 CNY
5	金融債券	KDB	3	106/08/29	109/08/29	12,000 CNY	4.355%	12,000 CNY
6	金融債券	CACIB	10	105/09/06	115/09/06	700 AUD	3.63%	700.00 AUD
7	政府公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500 CAD	0.00%	360.26 CAD
8	政府公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800 CAD	0.00%	566.22 CAD
9	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	3,340.84 CAD
10	政府公債	OPGS	15	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.00%	1,407.99 CAD
11	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	6,029.94 CAD
12	政府公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,092.54 CAD
13	政府公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500 CAD	0.00%	346.95 CAD
14	政府公債	QGR	15	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	8,507.21 CAD
15	政府公債	QGS	15	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	1,721.95 CAD
16	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	3,361.71 CAD
17	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	4,742.35 CAD
18	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	2,893.10 CAD
19	金融債券	CDB	5	102/11/13	107/11/13	10,000.00 CNY	3.60%	10,000.00 CNY
20	金融債券	AGR	5	103/08/06	108/08/06	10,000.00 CNY	3.80%	10,000.00 CNY
21	金融債券	AGR	5	103/10/14	108/10/14	10,000.00 CNY	3.70%	10,000.00 CNY
22	金融債券	BOCO	5	103/12/12	108/12/04	9,500.00 CNY	3.75%	9,500.62 CNY
23	金融債券	BOCO	3	104/03/19	107/03/19	5,000.00 CNY	4.30%	4,968.31 CNY
24	金融債券	ICBC	3	104/05/26	107/05/29	10,000.00 CNY	3.80%	10,000.00 CNY
25	金融債券	NAB	5	104/05/28	109/05/28	10,000.00 CNY	3.70%	10,000.00 CNY
26	金融債券	CACI	5	104/06/24	109/06/24	10,000.00 CNY	4.00%	10,000.00 CNY
27	金融債券	BOC	5	104/06/30	109/06/30	10,000.00 CNY	3.95%	10,000.00 CNY
28	金融債券	WESTPAC	3	105/05/24	108/05/24	20,000.00 CNY	4.10%	20,000.00 CNY
29	金融債券	ANZ	3	105/06/13	108/06/08	10,000.00 CNY	4.35%	10,000.00 CNY
30	金融債券	LLOYDS	3	105/06/16	108/06/16	5,000.00 CNY	3.90%	5,000.00CNY
31	金融債券	LLOYDS	3	105/06/28	108/06/28	5,000.00 CNY	3.95%	5,000.00CNY
32	金融債券	WESTPAC	3	105/07/27	108/07/29	14,000.00 CNY	3.80%	14,000.00CNY
33	金融債券	CACIB	3	105/07/28	108/07/28	10,000.00 CNY	4.00%	10,000.00CNY
34	金融債券	CACIB	3	105/09/01	108/09/01	10,000.00 CNY	3.70%	10,000.00CNY

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)
35	金融債券	RBC	2	105/09/07	107/09/07	10,000.00 CNY	3.50%	10,000.00 CNY
36	金融債券	BNP	10	105/06/02	115/06/02	1,500.00 USD	3.14%	1,500.00 USD
37	金融債券	CACIB	10	105/04/29	115/04/29	1,500.00 USD	3.36%	1,500.00 USD
38	金融債券	CACIB	10	105/05/17	115/05/17	2,000.00 USD	3.40%	2,000.00 USD
39	金融債券	CACIB	10	105/08/08	115/08/08	1,000.00 USD	2.91%	1,000.00 USD
40	金融債券	CACIB	10	105/08/09	115/08/09	1,000.00 USD	2.97%	1,000.00 USD
41	金融債券	CACIB	10	105/08/10	115/08/10	1,000.00 USD	3.00%	1,000.00 USD
42	金融債券	CACIB	7	106/09/06	113/09/06	2,000.00 AUD	3.62%	2,000.00 AUD
43	金融債券	CACIB	7	106/10/04	113/10/04	1,000.00 AUD	3.75%	1,000.00 AUD
44	金融債券	CACIB	7	106/10/11	113/10/11	2,000.00 AUD	3.77%	2,000.00 AUD
45	金融債券	CACIB	7	106/11/07	113/11/07	1,000.00 AUD	3.75%	1,000.00 AUD
46	金融債券	CACIB	7	106/11/01	113/11/01	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
47	金融債券	CBA	10	105/09/2	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
48	金融債券	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
49	金融債券	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
50	金融債券	CBA	10	105/11/07	115/11/07	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
51	金融債券	CBA	10	105/12/01	115/12/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
52	金融債券	CBA	10	105/12/14	115/12/14	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
53	金融債券	NAB	15	101/09/20	116/09/20	3,420.00 USD	0.00%	2,414.78 USD
54	金融債券	NDB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000.00 USD
55	金融債券	NIB	15	101/03/05	116/03/05	6,000.00 USD	0.00%	6,000.00 USD
56	金融債券	RBC	10	104/11/12	114/11/12	1,000.00 USD	3.22%	1,000.00 USD
57	金融債券	RBC	10	104/11/17	114/11/17	1,000.00 USD	3.30%	1,000.00 USD
58	金融債券	RBC	10	105/03/30	115/03/30	1,000.00 USD	3.25%	1,000.00 USD
59	金融債券	RBC	10	105/11/25	115/11/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
60	金融債券	SG	10	105/03/22	115/03/22	1,000.00 USD	3.55%	1,000.00USD
61	金融債券	SG	10	105/05/13	115/05/13	1,000.00 USD	3.28%	1,000.00 USD
62	金融債券	SG	10	105/05/26	115/05/26	1,000.00 USD	3.25%	1,000.00 USD
63	金融債券	SG	10	105/06/06	115/06/06	1,000.00 USD	3.45%	1,000.00 USD
64	金融債券	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	998.71 USD
65	金融債券	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
66	金融債券	WESTPAC	10	105/12/29	115/12/29	2,000.00 USD	0.00%	2,000.00 USD
67	金融債券	JPM	10	106/03/30	116/03/30	2,000.00 AUD	4.20%	2,000.00 AUD
68	金融債券	JPM	10	106/04/06	116/04/06	2,000.00 AUD	4.22%	2,000.00 AUD
69	金融債券	JPM	7	106/10/03	113/10/03	2,000.00 AUD	3.68%	2,000.00 AUD
70	金融債券	SG	7	106/06/21	113/06/21	2,000.00 AUD	0.00%	2,000.00 AUD
71	金融債券	CACIB	7	106/06/22	113/06/22	1,800.00 AUD	3.53%	1,800.00 AUD

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)
72	金融債券	CACIB	7	106/06/29	113/06/29	2,000.00 AUD	3.50%	2,000.00 AUD
73	金融債券	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.04 USD
74	金融債券	CACIB	10	106/01/19	116/01/19	1,000.00 USD	3.80%	1,000.00 USD
75	金融債券	CACIB	10	106/01/26	116/01/26	1,500.00 USD	3.65%	1,500.00 USD
76	金融債券	CACIB	10	106/02/07	116/02/07	1,500.00 USD	3.80%	1,500.00 USD
77	金融債券	SG	10	106/02/07	116/02/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
78	金融債券	CACIB	10	106/02/24	116/02/24	1,500.00 USD	3.85%	1,500.00 USD
79	金融債券	SG	10	106/03/15	116/03/15	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
80	金融債券	SG	10	106/03/16	116/03/16	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
81	金融債券	BARCLAYS	7	106/10/25	113/10/25	1,000.00 AUD	3.78%	1,000.00 AUD
82	金融債券	BARCLAYS	7	106/11/09	113/11/09	1,000.00 AUD	3.72%	1,000.00 AUD
83	金融債券	BARCLAYS	7	106/12/21	113/12/21	2,000.00 AUD	0.00%	2,000.00 AUD
84	金融債券	EIBKOR	7	106/12/08	113/12/08	3,000.00 AUD	3.40%	3,000.00 AUD
85	金融債券	UBS	7	106/11/20	113/11/20	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
86	金融債券	UBS	7	106/11/29	113/11/29	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD

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
106年7月1日至12月31日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
復華投信	69,542,322
野村投信	56,309,706
統一投信	42,764,749
匯豐中華投信	28,851,044
國泰投信	22,875,274
保德信投信	14,606,281
群益投信	10,117,945
台新投信	7,012,195
安聯投信	6,067,418
永豐投信	5,333,328
合計	263,480,262

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
106年7月1日至12月31日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
復華投信	42,186,513
野村投信	34,777,256
統一投信	30,966,993
匯豐中華投信	8,414,530
富邦投信	7,841,853
安聯投信	5,732,541
永豐投信	5,333,577
國泰投信	4,803,171
群益投信	2,417,478
合計	142,473,912