

**新制勞工退休基金
前十大持股及債券
109年6月30日**

(資料時間 109.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	20.45	台灣電力股份有限公司 公司債	7.35
鴻海精密工業股份有限公司	4.69	鴻海精密工業股份有限公司 公司債	7.31
聯發科技股份有限公司	3.93	台新國際商業銀行金融債	5.85
中華電信股份有限公司	3.44	台灣中小企業銀行金融債	4.75
台達電子工業股份有限公司	3.11	上海商業儲蓄銀行金融債	4.25
大立光電股份有限公司	2.87	國泰世華商業銀行金融債	3.99
國泰金融控股股份有限公司	2.73	玉山商業銀行金融債	3.74
富邦金融控股股份有限公司	2.35	元大商業銀行金融債	3.71
日月光投資控股股份有限公司	1.75	中央政府公債	3.29
兆豐金融控股股份有限公司	1.62	富邦金融控股股份有限公司 公司債	3.27

註:不含 ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金
前十大持股及債券
109年6月30日**

(資料時間 109.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	22.69	鴻海股份有限公司公司債	10.54
聯發科技股份有限公司	4.00	國泰世華商業銀行金融債	6.48
鴻海精密工業股份有限公司	3.59	元大商業銀行金融債	5.83
大立光電股份有限公司	3.16	合作金庫商業銀行金融債	5.28
兆豐金融控股股份有限公司	3.09	上海商業銀行金融債	5.27
台灣塑膠工業股份有限公司	3.00	第一商業銀行金融債	3.63
台達電子工業股份有限公司	2.56	中國信託金融控股股份有限公司公司債	3.26
國泰金融控股股份有限公司	2.54	玉山商業銀行金融債	3.11
富邦金融控股股份有限公司	2.54	臺灣土地銀行金融債	3.10
中華電信股份有限公司	2.06	中國鋼鐵股份有限公司公司債	3.00

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
109年6月30日

(資料時間 109.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	31.53	台灣電力股份有限公司 公司債	7.35
中華電信股份有限公司	8.81	鴻海精密工業股份有限公司 公司債	7.31
鴻海精密工業股份有限公司	7.49	台新國際商業銀行金融債	5.85
台達電子工業股份有限公司	5.43	台灣中小企業銀行金融債	4.75
國泰金融控股股份有限公司	4.52	上海商業儲蓄銀行金融債	4.25
富邦金融控股股份有限公司	4.40	國泰世華商業銀行金融債	3.99
台灣大哥大股份有限公司	2.97	玉山商業銀行金融債	3.74
統一超商股份有限公司	2.89	元大商業銀行金融債	3.71
兆豐金融控股股份有限公司	2.55	中央政府公債	3.29
台灣化學纖維股份有限公司	1.98	富邦金融控股股份有限公司 公司債	3.27

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
109年6月30日

(資料時間 109.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	27.57	鴻海股份有限公司公司債	10.54
台灣塑膠工業股份有限公司	4.11	國泰世華商業銀行金融債	6.48
兆豐金融控股股份有限公司	4.02	元大商業銀行金融債	5.83
鴻海精密工業股份有限公司	4.00	合作金庫商業銀行金融債	5.28
富邦金融控股股份有限公司	3.69	上海商業銀行金融債	5.27
聯發科技股份有限公司	3.63	第一商業銀行金融債	3.63
國泰金融控股股份有限公司	3.47	中國信託金融控股股份有限公司公司債	3.26
中華電信股份有限公司	3.10	玉山商業銀行金融債	3.11
台達電子工業股份有限公司	2.85	臺灣土地銀行金融債	3.10
台灣水泥股份有限公司	2.56	中國鋼鐵股份有限公司公司債	3.00

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 109.6.30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	15.89
聯發科技股份有限公司	4.96
大立光電股份有限公司	4.06
鴻海精密工業股份有限公司	3.53
台達電子工業股份有限公司	2.16
日月光投資控股股份有限公司	2.00
國泰金融控股股份有限公司	1.99
聯詠科技股份有限公司	1.76
臻鼎科技控股股份有限公司	1.76
廣達電腦股份有限公司公司	1.63

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 109. 6. 30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	14.66
大立光電股份有限公司	5.12
聯發科技股份有限公司	4.62
鴻海精密工業股份有限公司	2.93
臻鼎科技控股股份有限公司	2.56
譜瑞科技股份有限公司	2.24
台達電子工業股份有限公司	2.09
台灣表面黏著科技股份有限公司	1.88
欣興電子股份有限公司	1.70
穩懋半導體股份有限公司	1.65

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
109年1月1日至6月30日

單位:新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	446,985,410	178,792
土銀證券	519,632,141	207,849
台銀證券	475,296,000	190,115
日盛證券	1,401,980,547	560,768
宏遠證券	949,920,258	379,954
摩根士丹利證券	375,269,216	150,101
花旗環球證券	224,257,260	89,701
大慶證券	384,197,403	153,678
第一金證券	1,430,450,981	572,172
統一證券	1,689,269,365	675,680
元富證券	2,618,894,244	1,047,541
中國信託	899,442,600	359,776
兆豐證券	1,392,030,768	556,783
國票敦北	2,103,831,663	841,436
台新證券	2,304,453,755	921,712
摩根大通證券	370,432,860	148,171
康和證券	1,082,664,576	433,059
玉山證券	653,268,617	261,305
國泰證券	2,515,525,478	1,006,196
大和國泰證券	784,686,179	313,869
香港上海滙豐	1,330,276,967	532,107
群益金鼎	1,613,715,010	645,476
凱基證券	2,227,162,590	890,824
華南永昌	1,479,551,032	591,814
富邦證券	2,795,570,408	1,118,165
元大證券	2,547,368,098	1,018,901
永豐金證券	2,186,949,935	874,727
合 計	36,803,083,361	14,720,672

註:手續費率為千分之0.4

舊制勞工退休基金
國內自營股票證券經紀商手續費
109年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
臺銀綜合證券	10,438,617,698	4,175,200
中國信託綜合證券	1,809,976,380	723,938
日盛證券	1,806,851,860	722,679
元大證券	1,770,788,050	708,277
國泰綜合證券	1,756,782,150	702,680
統一綜合證券	1,736,486,670	694,534
凱基證券	1,708,360,970	683,298
大和國泰證券	866,466,500	346,577
合作金庫證券	864,255,150	345,693
群益金鼎證券	841,156,060	336,439
富邦綜合證券	773,840,320	309,522
元富證券	763,353,800	305,329
華南永昌綜合證券	716,215,550	286,482
兆豐證券	711,700,450	284,669
國票綜合證券	310,394,350	124,155
第一金證券	300,407,150	120,159
永豐金證券	180,404,400	72,161
玉山綜合證券	131,378,200	52,549
臺灣中小企業銀行證券部	80,211,300	32,083
臺灣土地銀行營業部	62,382,500	24,953
合計	27,630,029,508	11,051,377

註：手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金自行經營 109 年度上半年已處分出清之股票：裕隆(2201)

舊制勞工退休基金自行經營 109 年度上半年已處分出清之股票：和大(1536)
正新(2105)

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	01 新壽 1	永續	101/12/10	無到期日	35.00	3.35	35.00
2	公司債	02 台化 2B	7	102/7/8	109/7/8	3.00	1.38	3.00
3	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/12	109/7/12	1.50	1.44	1.50
4	公司債	02 台積 3A	7	102/7/16	109/7/16	4.00	1.50	4.00
5	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/22	109/7/12	1.50	1.44	1.50
6	公司債	02 中油 2B	7	102/10/28	109/10/28	2.50	1.75	2.50
7	公司債	P02 南亞 3A	10	102/12/18	112/12/18	25.00	1.98	24.98
8	公司債	02 台電 6C	7	102/12/30	109/12/30	2.50	1.75	2.50
9	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	8.00	1.95	8.00
10	公司債	P03 中鋼 1A	6.7	103/5/30	110/1/23	2.00	1.75	2.00
11	公司債	01 台電 3B	8.1	103/6/30	111/8/15	2.00	1.49	1.99
12	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/7/8	110/7/8	20.00	1.70	20.00
13	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/7/8	113/7/8	20.00	1.95	20.00
14	公司債	03 台電 3B	10	103/7/21	113/7/21	5.00	1.98	5.00
15	公司債	03 富邦金 1	7	103/7/21	110/7/21	40.00	1.72	40.00
16	公司債	P03 鴻海 1C	6.5	103/9/2	110/3/18	0.50	1.75	0.50
17	公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	10.00	1.80	10.00
18	公司債	P03 鴻海 4D	10	103/10/8	113/10/8	10.00	2.02	10.00
19	公司債	P03 台電 4C	7	103/10/16	110/10/16	3.80	1.77	3.80
20	公司債	P03 台電 4D	10	103/10/16	113/10/16	5.00	1.99	5.00
21	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/8	113/1/23	3.00	1.95	3.00
22	公司債	P02 南亞 3A	9	103/12/10	112/12/18	5.00	1.98	5.01
23	公司債	P03 台電 5D	10	103/12/15	113/12/15	16.50	2.02	16.50
24	公司債	P03 台電 5C	7	103/12/17	110/12/17	6.90	1.77	6.90
25	公司債	P05 南山 1	永續	105/6/24	無到期日	25.00	3.50	25.00
26	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.80	13.00
27	公司債	P06 國壽 1	永續	106/5/12	無到期日	35.00	3.30	35.00
28	公司債	P06 台壽 1	永續	106/6/21	無到期日	15.00	3.45	15.00
29	公司債	P06 開控 1C	15	106/9/8	121/9/8	10.00	2.10	10.00
30	公司債	P06 台控 1	10	106/10/26	116/10/26	8.00	1.90	8.00
31	公司債	P06 鴻海 3A	3	106/11/16	109/11/16	6.00	0.84	6.00
32	公司債	P05 遠東新 1	3.4	106/11/24	110/4/29	1.00	0.88	1.00
33	公司債	P04 中油 1A	2.7	106/11/29	109/8/19	2.00	1.30	2.00
34	公司債	02 中油 1B	2.6	106/11/30	109/7/19	2.00	1.46	2.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
35	公司債	P06 永豐證 1	3	106/12/8	109/12/8	3.00	0.90	3.00
36	公司債	02 台積 3A	2.6	106/12/12	109/7/16	3.00	1.50	3.00
37	公司債	P07 裕融 1	3	107/1/8	110/1/8	2.00	0.85	2.00
38	公司債	P07 華控 1B	10	107/1/9	117/1/9	12.00	1.75	12.00
39	公司債	P03 鴻海 2D	6.1	107/4/17	113/5/21	3.00	1.95	3.11
40	公司債	P06 裕隆 1A	4.6	107/4/30	111/12/12	4.00	1.04	4.00
41	公司債	P07 台金 1	4.7	107/4/30	112/1/9	5.00	0.90	5.00
42	公司債	P07 遠傳 1A	5	107/5/7	112/5/7	5.00	0.85	5.00
43	公司債	P07 鴻海 1B	5	107/5/9	112/5/9	6.00	0.89	6.00
44	公司債	P07 和碩 1B	4.7	107/5/11	112/1/10	3.00	0.92	3.00
45	公司債	P07 統一 1A	5	107/5/16	112/5/16	2.50	0.85	2.50
46	公司債	P07 遠東新 2	5	107/5/18	112/5/18	6.00	0.92	6.00
47	公司債	02 台電 1C	5	107/5/21	112/5/3	2.00	1.53	2.04
48	公司債	P06 鴻海 2F	6.2	107/5/23	113/8/8	3.00	1.30	3.04
49	公司債	P06 遠東新 1	4	107/5/30	111/5/17	5.00	1.15	5.02
50	公司債	P06 台電 3A	4.5	107/5/30	111/12/15	5.00	0.88	5.00
51	公司債	P05 鴻海 1E	4	107/6/6	111/6/7	8.00	0.88	8.00
52	公司債	P07 中龍 1A	5	107/6/7	112/6/7	5.00	0.91	5.00
53	公司債	P07 台泥 1	15	107/6/21	122/6/21	10.00	1.70	10.00
54	公司債	P07 長榮 1	5	107/6/27	112/6/27	2.00	0.86	2.00
55	公司債	P07 遠鼎 1	5	107/6/29	112/6/29	3.00	0.92	3.00
56	公司債	P07 遠東新 3	5	107/7/18	112/7/18	8.00	0.90	8.00
57	公司債	P07 元金 1A	5	107/7/20	112/7/20	8.00	0.86	8.00
58	公司債	P07 正新 1	5	107/7/25	112/7/25	5.00	0.87	5.00
59	公司債	P07 鴻海 2C	5	107/7/27	112/7/27	9.00	0.87	9.00
60	公司債	P07 台電 3B	7	107/8/13	114/8/13	7.00	0.94	7.00
61	公司債	P07 台電 3A	5	107/8/15	112/8/15	8.00	0.84	8.00
62	公司債	P07 富邦金 1B	7	107/9/4	114/9/4	10.00	0.95	10.00
63	公司債	P07 南亞 1B	7	107/9/6	114/9/6	9.00	0.91	9.00
64	公司債	P07 奇美 1	5	107/10/4	112/9/26	5.00	0.85	5.00
65	公司債	P07 中鋼 3A	7	107/10/9	114/10/9	6.00	0.90	6.00
66	公司債	P07 第一金 1	10	107/10/15	117/10/15	10.00	1.50	10.00
67	公司債	P03 台塑 1B	7.6	107/10/29	115/5/21	5.00	1.92	5.24
68	公司債	P07 統一 1A	4.5	107/11/8	112/5/16	3.00	0.85	3.00
69	公司債	P07 長春 1	5	107/11/8	112/11/8	5.00	0.84	5.00
70	公司債	P07 統一 2	7	107/11/12	114/11/12	2.00	0.90	2.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
71	公司債	P06 台電 2B	5.7	107/11/14	113/7/11	4.00	1.23	4.05
72	公司債	P07 台金 1	4.2	107/11/14	112/1/9	3.00	0.90	3.00
73	公司債	P07 台電 4B	7	107/11/15	114/11/15	13.60	0.98	13.60
74	公司債	P07 富邦金 2B	7	107/11/22	114/11/22	2.00	0.95	2.00
75	公司債	P07 台灣大 1	4.4	107/11/26	112/4/20	3.00	0.848	3.00
76	公司債	P07 中龍 2	5	107/12/19	112/12/19	2.00	0.97	2.00
77	公司債	P07 聯成 1	5	107/12/21	112/12/21	6.00	0.95	6.00
78	公司債	P08 玉控 1	5	108/1/14	113/1/14	4.00	0.95	4.00
79	公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10.00	1.30	10.00
80	公司債	P03 鴻海 2D	5.2	108/3/5	113/5/21	9.00	1.95	9.39
81	公司債	P05 遠東新 1	2.1	108/3/11	110/4/29	3.00	0.88	3.00
82	公司債	P08 日投控 1A	5	108/4/26	113/4/26	6.00	0.90	6.00
83	公司債	P08 日投控 1B	7	108/4/26	115/4/26	4.00	1.03	4.00
84	公司債	P08 遠東新 1	5	108/4/29	113/4/29	8.00	0.93	8.00
85	公司債	P08 國泰金 1B	7	108/5/8	115/5/8	20.00	0.93	20.00
86	公司債	P08 元大證 1B	10	108/6/6	118/6/6	8.50	1.40	8.50
87	公司債	P08 和碩 1B	7	108/6/13	115/6/13	8.00	0.95	8.00
88	公司債	P08 台泥 1	5	108/6/14	113/6/14	7.00	0.85	7.00
89	公司債	P08 國壽 1	永續	108/6/26	無到期日	10.00	3.00	10.00
90	公司債	P06 聯電 2A	3.3	108/6/27	111/10/3	2.00	0.94	2.00
91	公司債	P06 聯電 2B	5.3	108/6/27	113/10/3	3.00	1.13	3.00
92	公司債	P08 裕融 1	5	108/7/9	113/7/9	2.00	0.90	2.00
93	公司債	P06 裕隆 1A	3.4	108/7/11	111/12/12	6.00	1.04	6.00
94	公司債	P08 中磊 1	5	108/7/26	113/7/26	2.00	1.02	2.00
95	公司債	P08 萬海 1A	2.8	108/9/3	111/6/18	2.00	0.95	2.00
96	公司債	P06 鴻海 1C	2.6	108/9/27	111/5/17	1.50	1.12	1.51
97	公司債	P06 鴻海 2F	4.9	108/9/27	113/8/8	2.00	1.30	2.04
98	公司債	P08 遠東新 2	4.8	108/10/7	113/8/8	6.00	0.79	6.00
99	公司債	P08 萬海 2B	7	108/10/7	115/10/7	3.00	1.07	3.00
100	公司債	P03 鴻海 1D	4.4	108/10/22	113/3/18	2.00	2.00	2.08
101	公司債	P08 鴻海 1B	5	108/10/22	113/10/22	2.50	0.80	2.50
102	公司債	P08 鴻海 1D	7	108/10/22	115/10/22	3.00	0.90	3.00
103	公司債	P08 萬海 1B	4.7	108/10/23	113/6/18	2.50	1.05	2.50
104	公司債	P08ORSTD1	7	108/11/19	115/11/19	3.00	0.92	3.00
105	公司債	P08ORSTD2	15	108/11/19	123/11/19	8.00	1.50	8.00
106	公司債	P08 台電 4B	7	108/12/16	115/12/16	15.40	0.80	15.40

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
107	公司債	P08 遠傳 2A	7	108/12/20	115/12/20	3.00	0.80	3.00
108	公司債	P08 中鼎 1	5	108/12/25	113/12/25	5.00	0.90	5.00
109	公司債	P09 永豐證 1	5	109/1/8	114/1/8	2.00	0.80	2.00
110	公司債	P09 台新證 1	10	109/1/10	119/1/10	3.00	1.35	3.00
111	公司債	P09 中鴻 1	5	109/3/27	114/3/27	1.00	0.78	1.00
112	公司債	P06 和碩 1C	4.3	109/4/6	113/7/13	4.00	1.20	4.06
113	公司債	P05 遠鼎 1	1.1	109/4/6	110/5/30	1.75	0.90	1.75
114	公司債	P09 和潤 1	5	109/4/22	114/4/22	7.00	0.70	7.00
115	公司債	P09 日投控 1	5	109/4/22	114/4/22	10.00	0.90	10.00
116	公司債	P08 遠鼎 1	4.4	109/5/5	113/10/3	3.00	0.77	3.00
117	公司債	P08 漢翔 1	4.4	109/5/5	113/9/17	1.00	0.71	1.00
118	公司債	P09 遠鼎 1	3	109/5/8	112/5/8	5.00	0.70	5.00
119	公司債	P09 開控 1A	5	109/5/20	114/5/20	8.00	0.75	8.00
120	公司債	P09 台控 1B	7	109/5/20	116/5/20	10.00	0.80	10.00
121	公司債	P09 新金 1	5	109/5/27	114/5/27	3.00	0.82	3.00
122	公司債	P09 中龍 1	5	109/6/3	114/6/3	5.00	0.73	5.00
123	公司債	P09 遠東新 3	7	109/6/10	116/6/10	5.00	0.85	5.00
124	公司債	P09 台電 2A	5	109/6/16	114/6/16	12.00	0.53	12.00
125	公司債	P09 亞泥 2B	7	109/6/18	116/6/18	5.00	0.83	5.00
126	公司債	P07 信義 2	3.1	109/6/18	112/7/27	1.50	1.05	1.51
127	公司債	P09 中鼎 1	5	109/6/22	114/6/22	3.00	0.77	3.00
128	公司債	P09 國泰金 2	7	109/6/23	116/6/23	4.00	0.64	4.00
129	公司債	P09 中控 1B	10	109/6/24	119/6/24	10.00	1.05	10.00
130	金融債券	02 遠銀 1	7	102/11/6	109/11/6	5.00	2.10	5.00
131	金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	8.00	2.10	8.00
132	金融債券	03 元大銀 3	7	103/3/21	110/3/21	7.00	2.05	7.00
133	金融債券	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
134	金融債券	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	15.00	1.70	15.00
135	金融債券	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	30.00	1.85	30.00
136	金融債券	03 華銀 2A	7	103/9/26	110/9/26	15.00	1.83	15.00
137	金融債券	03 元大銀 2	7	103/10/29	110/10/29	12.00	1.85	12.00
138	金融債券	03 上海 2	7	103/11/25	110/11/25	16.00	1.83	16.00
139	金融債券	03 新光銀 2	10	103/12/15	113/12/15	12.00	2.10	12.00
140	金融債券	03 王道銀 1	6.2	104/1/27	110/3/27	3.00	1.95	3.00
141	金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	9.00	2.20	9.00
142	金融債券	01 北富銀 2	7.3	104/2/9	111/5/25	2.50	1.68	2.49

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
143	金融債券	01 國泰 1B	7.3	104/2/9	111/6/6	10.00	1.65	9.97
144	金融債券	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	7.00	1.95	7.00
145	金融債券	01 玉銀 3B	7.5	104/2/13	111/8/27	15.00	1.62	14.92
146	金融債券	02 玉銀 1B	8.3	104/2/13	112/5/24	5.00	1.70	4.97
147	金融債券	02 台企銀 2B	5.8	104/2/13	109/11/25	20.00	1.92	20.00
148	金融債券	01 國泰 2	7.5	104/2/13	111/8/7	10.00	1.65	9.96
149	金融債券	04 一銀 1B	10	104/3/25	114/3/25	30.00	2.05	30.00
150	金融債券	04 元大銀 4	7	104/3/30	111/3/30	6.00	2.08	6.00
151	金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	7.00	2.08	7.00
152	金融債券	P04 玉銀 1B	10	104/4/30	114/4/30	30.00	2.10	30.00
153	金融債券	01 上海 3B	7.5	104/5/8	111/11/15	5.00	1.55	4.97
154	金融債券	P04 台新 1A	10	104/6/10	114/6/10	30.00	2.15	30.00
155	金融債券	04 中信銀 2B	9	104/6/18	113/6/18	20.00	2.00	20.00
156	金融債券	01 上海 4B	7.5	104/6/26	111/12/27	3.50	1.55	3.48
157	金融債券	03 元大銀 3	5.7	104/6/26	110/3/21	3.00	2.05	3.00
158	金融債券	01 華銀 1B	7.4	104/6/26	111/11/6	3.50	1.55	3.48
159	金融債券	P04 元大銀 2	10	104/8/27	114/8/27	26.00	2.10	26.00
160	金融債券	P04 台企銀 2	8	104/8/31	112/8/31	47.00	2.05	47.00
161	金融債券	P04 台新 2	12	104/9/18	116/9/18	60.00	2.25	60.00
162	金融債券	P04 遠銀 1	7	104/9/30	111/9/30	23.20	1.95	23.20
163	金融債券	03 王道銀 2	5.6	104/11/5	110/6/26	3.00	1.85	3.00
164	金融債券	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	26.00	1.83	26.00
165	金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	1.00	1.85	1.00
166	金融債券	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	3.00	1.80	3.00
167	金融債券	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5.00	1.80	5.00
168	金融債券	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	3.00	1.80	3.00
169	金融債券	P05 土銀 1	永續	105/12/29	無到期日	1.00	3.15	1.00
170	金融債券	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2.00	1.90	2.00
171	金融債券	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	3.50	1.85	3.50
172	金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	9.00	1.85	9.00
173	金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	12.00	1.85	12.00
174	金融債券	P06 上海 1B	10	106/6/13	116/6/13	5.00	1.85	5.00
175	金融債券	P06 土銀 1	永續	106/6/29	無到期日	4.50	2.95	4.50
176	金融債券	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	2.00	1.97	2.00
177	金融債券	P06 上海 2A	7	106/12/15	113/12/15	5.00	1.30	5.00
178	金融債券	P06 王道銀 3	10	106/12/27	116/12/27	1.50	1.82	1.50

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
179	金融債券	03 王道銀 4	4.2	107/3/6	111/5/5	1.00	2.20	1.02
180	金融債券	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	1.50	1.30	1.50
181	金融債券	P07 玉銀 1B	10	107/3/30	117/3/30	4.00	1.55	4.00
182	金融債券	P07 新光銀 1	永續	107/3/30	無到期日	2.50	3.40	2.50
183	金融債券	P07 華銀 2	3	107/4/25	110/4/25	1.00	0.69	1.00
184	金融債券	P07 永豐銀 1	7	107/4/30	114/4/30	1.00	1.40	1.00
185	金融債券	03 上海 1B	5.9	107/5/3	113/3/25	2.00	1.85	2.05
186	金融債券	01 一銀 1B	4.4	107/5/3	111/9/25	3.00	1.59	3.04
187	金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	5.00	1.25	5.00
188	金融債券	P07 新光銀 2	10	107/6/28	117/6/28	2.50	1.62	2.50
189	金融債券	P07 王道銀 1	永續	107/6/29	無到期日	1.00	4.00	1.00
190	金融債券	P07 匯豐銀 4	5	107/7/6	112/7/6	5.00	0.85	5.00
191	金融債券	P07 台企銀 2	10	107/8/20	117/8/20	5.00	1.45	5.00
192	金融債券	01 土銀 4B	4.3	107/9/3	111/12/26	5.00	1.55	5.08
193	金融債券	01 一銀 1B	4.1	107/9/3	111/9/25	4.00	1.59	4.06
194	金融債券	01 玉銀 2	3.8	107/9/28	111/6/28	2.50	1.68	2.54
195	金融債券	02 國泰 1B	4.6	107/9/28	112/4/24	1.50	1.70	1.53
196	金融債券	03 彰銀 1B	5.5	107/10/4	113/4/16	3.00	1.85	3.09
197	金融債券	01 台新 1B	4	107/10/23	111/10/19	3.00	1.65	3.05
198	金融債券	04 農金庫 1	6.3	107/10/31	114/2/10	3.00	1.95	3.12
199	金融債券	P07 凱基銀 2	15	107/12/27	122/12/27	3.00	1.68	3.00
200	金融債券	P08 永豐銀 3	10	108/1/25	118/1/25	3.00	1.55	3.00
201	金融債券	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	2.50	1.50	2.50
202	金融債券	P08 新光銀 1	永續	108/6/21	無到期日	4.50	2.20	4.50
203	金融債券	P08 遠銀 2A	7	108/7/30	115/7/30	2.00	1.15	2.00
204	金融債券	P08 遠銀 2B	10	108/7/30	118/7/30	2.00	1.25	2.00
205	金融債券	P08 玉銀 1	3	108/8/13	111/8/13	3.00	0.65	3.00
206	金融債券	P08 永豐銀 6	7	108/8/23	115/8/23	2.00	1.03	2.00
207	金融債券	P08 聯邦 1B	10	108/9/26	118/9/26	2.00	1.23	2.00
208	金融債券	P05 彰銀 1A	4	108/10/4	112/9/27	3.00	1.09	3.03
209	金融債券	P08 匯豐銀 4	7	108/12/10	115/12/10	6.00	0.83	6.00
210	金融債券	P08 高銀 1	永續	108/12/20	無到期日	1.00	2.00	1.00
211	金融債券	P09 永豐銀 4	10	109/6/30	119/6/30	2.50	1.00	2.50
212	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/9	111/2/5	2.00	4.25	2.08
213	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/11	111/2/5	2.00	4.25	2.08
214	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/21	111/2/5	1.00	4.25	1.04

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
215	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/11/21	111/2/5	3.00	4.25	3.12
216	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/4	112/9/18	3.50	1.75	3.51
217	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/12/4	111/2/5	1.50	4.25	1.56
218	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/9	112/9/18	0.50	1.75	0.50
219	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/17	112/9/18	1.00	1.75	1.00
220	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/22	112/9/18	2.00	1.75	2.01
221	政府公債	93 央債甲三	10.1	103/1/23	113/2/10	3.00	3.00	3.13
222	政府公債	93 央債甲九	10.7	103/3/28	113/11/18	2.00	3.00	2.11
223	政府公債	93 央債甲三	9.9	103/4/1	113/2/10	2.00	3.00	2.09
224	政府公債	106 央甲 10	5	106/10/18	111/10/18	3.00	0.625	2.99
225	政府公債	106 央債甲 9	9.8	106/12/8	116/9/20	25.00	1.00	25.03
226	特別股	富邦特	-	105/4/22	-	18.00	4.10	18.00
227	特別股	國泰特	-	105/12/8	-	30.00	3.80	30.00
228	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	19.00	3.75	19.00
229	特別股	富邦乙特	-	107/4/23	-	32.20	3.60	32.20
230	特別股	國泰乙特	-	107/8/8	-	42.00	3.55	42.00
231	特別股	台泥乙特	-	108/1/29	-	10.00	3.50	10.00
232	特別股	中信金丙特	-	108/5/6	-	10.00	3.20	10.00
233	特別股	大聯大甲特	-	108/11/1	-	10.00	4.00	10.00

註 1：「01 新壽 1」、「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」及「P06 台壽 1」等 5 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：「P08 國壽 1」發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權。

註 3：「P05 土銀 1」、「P06 土銀 1」及「P08 高銀 1」等 3 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 4：「P07 新光銀 1」及「P08 新光銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 3 個月起，發行機構具贖回權。

註 5：「P07 王道銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5.3 年(112/10/16)起，發行機構具贖回權。

註 6：富邦特、富邦乙特、國泰特、國泰乙特、中信金乙特、中信金丙特及台泥乙特及大聯大甲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
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	民營金融債券	03 上海 1A	7	105/02/24	110/03/25	3	1.7	3.01
2	民營金融債券	02 聯邦 1	7	105/04/01	109/12/19	2	2.1	2
3	民營金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	2	2.1	2.01
4	民營金融債券	03 王道銀 2	7	104/06/30	110/06/26	3	1.85	3
5	民營金融債券	03 兆豐銀 1	7	108/05/13	110/03/28	0.5	1.7	0.5
6	民營金融債券	03 兆豐銀 2	7	108/05/13	110/06/24	0.5	1.65	0.5
7	民營金融債券	03 元大銀 3	7	104/12/08	110/03/21	2	2.05	2
8	民營金融債券	03 元大銀 3	7	104/11/10	110/03/21	2	2.05	2.01
9	民營金融債券	03 元大銀 3	7	103/03/21	110/03/21	2	2.05	2.01
10	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	104/11/10	109/11/25	5.8	1.178	5.83
11	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	104/11/13	109/11/25	0.4	1.178	0.4
12	民營金融債券	03 合庫 1A	7	106/01/16	110/05/26	5	1.7	5.02
13	民營金融債券	03 合庫 1A	7	106/03/17	110/05/26	4	1.7	4.01
14	民營金融債券	02 遠銀 1	7	103/08/13	109/11/06	6	2.1	6
15	民營金融債券	02 遠銀 1	7	103/08/29	109/11/06	1	2.1	1
16	民營金融債券	00 一銀 1B	10	104/12/14	110/03/30	2	1.72	2.01
17	民營金融債券	03 國泰 1A	7	103/05/19	110/05/19	5	1.7	5
18	民營公司債	P03 統一 2B	7	103/12/15	110/06/23	2.25	1.62	2.25
19	民營公司債	02 南亞 2C	7	104/03/26	109/08/05	1.25	1.55	1.25
20	民營公司債	P04 遠東新 3	5	106/07/24	109/10/2	1	1.28	1
21	民營公司債	P04 遠東新 3	5	106/06/19	109/10/02	1	1.28	1
22	民營公司債	P04 遠東新 3	5	108/02/27	109/10/02	0.5	1.28	0.5
23	民營公司債	P05 遠東新 1	5	105/11/17	110/04/29	1.5	0.88	1.5
24	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	103/08/13	109/12/17	7.5	1.85	7.5
25	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	104/11/25	109/12/17	1	1.85	1
26	民營公司債	P03 鴻海 2C	7	103/08/13	110/05/21	6	1.7	6
27	民營公司債	P04 鴻海 5D	5	108/06/12	109/11/30	0.5	1.2	0.5
28	民營公司債	P06 鴻海 2B	3	108/10/07	109/08/08	1	0.9	1
29	民營公司債	P06 鴻海 2B	3	108/06/12	109/08/08	1	0.9	1
30	民營公司債	P06 鴻海 2B	3	108/10/07	109/08/08	1	0.9	1
31	民營公司債	P05 日月光 1A	5	105/01/12	110/01/12	5	1.3	5
32	民營公司債	P06 和碩 1A	3	109/03/25	109/07/13	2	0.91	2
33	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/01/23	1.5	1.75	1.5
34	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	107/10/30	110/01/23	2.5	1.75	2.5
35	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/01/23	2.5	1.75	2.51

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
36	民營公司債	P05 台開 1A	5	105/11/17	110/04/29	2	1.2	2
37	民營公司債	P03 中龍 1B	7	103/11/28	110/06/10	2.5	1.75	2.5
38	民營公司債	P03 中龍 1B	7	105/02/24	110/06/10	2	1.75	2.02
39	公營公司債	99 台電 4C	10	103/11/28	109/08/23	6	1.71	6
40	民營公司債	P04 遠鼎 1	5	105/03/01	109/07/10	1	1.43	1
41	民營公司債	P04 遠鼎 2	5	104/11/09	109/11/09	1	1.28	1
42	民營公司債	02 富邦金 2B	7	105/04/18	109/12/18	5	1.6	5.02
43	民營公司債	P06 合迪 1	3	106/09/26	109/09/26	3	1.05	3
44	公營政府公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.47
45	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/07/14	111/11/15	5	1.55	5.04
46	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/11/17	111/11/15	3	1.55	3.03
47	民營金融債券	01 上海 4B	10	104/05/08	111/12/27	4	1.55	3.98
48	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/01/11	111/12/27	1	1.55	1.01
49	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/01/09	111/12/27	5	1.55	5.02
50	民營金融債券	01 上海 4B	10	105/05/12	111/12/27	1	1.55	1
51	民營金融債券	03 上海 1B	10	107/05/02	113/03/25	1	1.85	1.02
52	民營金融債券	P04 上海 1	7	104/6/25	111/06/25	5	1.83	5
53	民營金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/06/21	1	1.25	1
54	民營金融債券	01 玉銀 2	10	104/8/13	111/06/28	5	1.68	4.99
55	民營金融債券	01 玉銀 3B	10	107/05/02	111/08/27	3	1.62	3.04
56	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/06/24	113/03/07	1	1.95	1.02
57	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/07/14	113/03/07	2	1.95	2.05
58	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/01/11	114/09/29	3	2	3.06
59	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/01/12	114/09/29	3	2	3.06
60	民營金融債券	P07 高銀 1	7	107/03/15	114/03/15	3	1.3	3
61	民營金融債券	04 日盛 1	7	104/01/30	111/01/30	2	2.2	2
62	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/06/14	112/08/01	1	1.7	1.01
63	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/06/14	112/08/01	3	1.7	3.04
64	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	105/06/21	113/05/15	4	1.85	4.08
65	民營金融債券	P06 北富銀 3	7	106/10/18	113/10/18	3	1.3	3
66	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/09/25	114/09/25	2.5	1.15	2.5
67	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/09/25	114/09/25	2.5	1.15	2.5
68	民營金融債券	03 元大銀 1A	7	103/09/04	110/09/04	3	1.8	3
69	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/02/09	113/09/04	3	2	3.05
70	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/01/24	113/09/04	3	2	3.05
71	民營金融債券	P04 元大銀 2	10	106/02/07	114/08/27	4	2.1	4.1

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
72	民營金融債券	P05 元大銀 1	10	105/02/23	115/02/23	5	1.8	5
73	民營金融債券	P04 聯邦 1	7	104/04/22	111/04/22	3	2.08	3
74	民營金融債券	P08 聯邦 1A	7	108/09/26	115/09/26	1.5	1.1	1.5
75	民營金融債券	03 永豐銀 3B	10	106/03/03	113/09/30	3	2.05	3.04
76	民營金融債券	P06 永豐銀 2	10	108/12/04	116/02/24	3	1.9	3.13
77	民營金融債券	04 中信銀 2A	7	104/06/18	111/06/18	5	1.83	5
78	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/25	111/12/28	3	1.63	3.02
79	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/08	111/12/28	3	1.63	3.01
80	民營金融債券	03 新光銀 2	10	108/01/22	113/12/15	3	2.1	3.12
81	民營金融債券	P05 新光銀 1	7	105/01/29	112/01/29	2	1.6	2
82	民營金融債券	03 王道銀 3	7	103/09/26	110/09/26	1.5	1.95	1.5
83	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	3	1.85	3
84	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	107/12/06	111/12/29	1	1.85	1.02
85	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	108/05/13	111/12/29	0.5	1.85	0.51
86	民營金融債券	P05 王道銀 1	7	105/07/20	112/06/29	0.5	1.7	0.5
87	民營金融債券	P08 王道銀 1	7	108/06/06	115/06/06	2	1.5	2
88	民營金融債券	03 元大銀 4	7	103/09/26	110/09/26	4	2	4
89	民營金融債券	04 元大銀 4	7	104/03/30	111/03/30	4	2.08	4
90	民營金融債券	P04 陽信 2	7	108/11/05	111/11/10	2	2.5	2.06
91	民營金融債券	P05 陽信 4	7	108/11/28	112/09/20	3	2	3.07
92	民營金融債券	P05 陽信 4	7	108/12/04	112/09/20	2	2	2.04
93	民營金融債券	P06 陽信 4	7	106/06/29	113/06/29	3	1.9	3
94	民營金融債券	01 合庫 1	10	105/07/12	111/06/28	4	1.65	4.04
95	民營金融債券	01 合庫 2B	10	107/04/09	111/12/25	2	1.55	1.99
96	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/03/04	111/12/25	3	1.55	3.02
97	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/03/14	111/12/25	4	1.55	4.03
98	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/07/12	111/12/25	5	1.55	5.04
99	民營金融債券	01 合庫 2B	10	104/07/29	111/12/25	2	1.55	2.03
100	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/04/27	111/12/26	3	1.55	3.02
101	公營金融債券	01 土銀 4B	10	107/04/09	111/12/26	2	1.55	2.02
102	公營金融債券	01 土銀 4B	10	107/04/26	111/12/26	5	1.55	5.01
103	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/10/21	111/12/26	2	1.55	2.03
104	公營金融債券	01 土銀 4B	10	106/03/23	111/12/26	5	1.55	5.07
105	民營金融債券	P06 瑞興 4	7	106/09/29	113/09/29	1	1.85	1
106	民營金融債券	03 遠銀 1	7	103/12/23	110/12/23	1	2.05	1
107	民營金融債券	P05 遠銀 1	7	105/10/07	112/09/27	1	1.55	1
108	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/09/29	112/09/27	5	1.09	5

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
109	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/09/29	112/09/27	5	1.09	5
110	民營金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/03/29	116/03/29	5	1.85	5
111	民營金融債券	01 一銀 1B	10	104/05/12	111/09/25	5	1.59	4.98
112	民營金融債券	01 一銀 1B	10	106/01/10	111/09/25	5	1.59	5.03
113	民營金融債券	01 一銀 1B	10	107/07/25	111/09/25	3	1.59	3.04
114	民營金融債券	04 一銀 1A	7	104/03/25	111/03/25	5	1.83	5
115	民營金融債券	01 國泰 2	10	105/03/16	111/08/07	3.5	1.65	3.53
116	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/03/4	112/04/24	3	1.7	3.03
117	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/06/06	112/04/24	3	1.7	3.04
118	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/03/22	112/04/24	5	1.7	5.04
119	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/03/20	112/04/24	5	1.7	5.03
120	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/04/27	113/05/19	2	1.85	2.05
121	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/04/27	113/05/19	3	1.85	3.08
122	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/05/02	113/05/19	1	1.85	1.03
123	民營金融債券	P06 國泰 2B	10	106/04/18	116/04/18	5	1.85	5
124	民營金融債券	01 台新 1B	10	107/10/08	111/10/19	3	1.65	3.05
125	民營金融債券	01 台新 1B	10	107/10/19	111/10/19	3	1.65	3.05
126	民營金融債券	03 台新 3	10	106/02/13	113/05/16	5	1.95	5.07
127	民營金融債券	03 台新 3	10	106/02/14	113/05/16	3	1.95	3.04
128	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/11/23	110/08/16	8	0.68	7.98
129	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/12/01	110/08/16	1	0.68	1
130	民營公司債	P05 遠東新 3	5	106/03/13	110/09/20	1	0.72	0.99
131	民營公司債	P06 遠東新 1	5	108/03/12	111/05/17	5	1.15	5.02
132	民營公司債	P08 遠東新 1	5	108/05/07	113/04/29	0.5	0.93	0.5
133	民營公司債	02 台積 1C	10	105/11/21	112/01/04	2	1.49	2.02
134	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/21	112/02/06	5	1.5	5.04
135	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/22	112/02/06	1	1.5	1.01
136	民營公司債	P06 聯電 2B	7	107/02/27	113/10/03	2	1.13	2
137	民營公司債	P03 鴻海 1D	10	106/03/16	113/03/18	2	2	2.04
138	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	106/03/16	113/05/21	3	1.95	3.06
139	民營公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/08	5	1.8	5
140	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/01/14	111/01/14	5	1.8	5
141	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/10/07	111/01/14	5	1.8	5.03
142	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/06/24	111/06/24	2	1.7	2
143	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/06/24	111/06/24	0.5	1.7	0.5
144	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/06/24	111/06/24	1	1.7	1
145	民營公司債	P04 鴻海 3G	10	107/04/12	114/06/24	2	1.9	2.08

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
146	民營公司債	P05 鴻海 3C	5	106/06/09	110/11/07	3	0.83	2.99
147	民營公司債	P06 鴻海 1C	5	108/04/26	111/05/17	1	1.12	1.01
148	民營公司債	P06 鴻海 2C	4	108/04/29	110/08/08	3.5	0.98	3.51
149	民營公司債	P06 鴻海 2E	6	106/09/20	112/08/08	2	1.18	2
150	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/01/25	113/08/08	1	1.3	1.01
151	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/01/24	113/08/08	1	1.3	1.01
152	民營公司債	P06 鴻海 3C	7	107/04/03	113/11/16	1	1.18	1.01
153	民營公司債	P09 鴻海 2B	7	109/05/14	116/05/14	2	0.9	2
154	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/01/13	111/01/13	4	1.25	4
155	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/03/30	111/01/13	2	1.25	2
156	公營公司債	01 中油 1C	10	104/12/17	111/06/11	2	1.49	2.01
157	公營公司債	01 中油 2C	10	105/11/17	111/09/20	2	1.42	2.01
158	公營公司債	P03 中油 1C	10	105/12/23	113/09/12	5	1.85	5.09
159	民營公司債	01 中鋼 1B	10	104/12/17	111/08/03	5	1.5	5.03
160	民營公司債	01 中鋼 1B	10	105/01/07	111/08/03	3	1.5	3.02
161	民營公司債	02 中鋼 1B	10	107/10/17	112/07/12	2	1.6	2.03
162	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	107/01/24	111/12/12	1	1.04	1
163	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	108/03/25	111/12/12	2	1.04	2
164	民營公司債	P07 裕隆 1A	5	108/03/25	112/12/25	1	1.18	1
165	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/18	111/08/15	3	1.49	3.02
166	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/22	111/08/15	2	1.49	2.01
167	公營公司債	01 台電 4B	10	105/11/18	111/10/31	2	1.43	2.01
168	公營公司債	03 台電 3B	10	106/06/27	113/07/21	1	1.98	1.03
169	公營公司債	P04 台電 3B	7	105/11/21	111/09/15	1	1.4	1.01
170	公營公司債	P06 台電 1A	5	106/04/21	111/04/21	1	1.13	1
171	民營公司債	P05 華航 2	5	107/10/18	110/09/27	4	1.08	4
172	民營公司債	P05 華航 2	5	109/03/18	110/09/27	5	1.08	5.01
173	民營公司債	P03 中租 2A	7	103/10/30	110/10/30	5	2.05	5
174	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/05/17	111/05/17	1	1.35	1
175	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/05/17	111/05/17	1	1.35	1
176	民營公司債	P08 中控 1A	7	108/01/16	115/01/16	10	1.3	10
177	民營公司債	P09 中控 1A	7	109/06/24	116/06/24	8	0.9	8
178	民營公司債	P06 開控 1A	7	106/09/08	113/09/08	5	1.75	5
179	民營公司債	P06 新金 1	5	106/04/05	111/04/05	5	1.25	5
180	民營公司債	P09 新金 1	5	109/5/27	114/05/27	2	0.82	2
181	民營公司債	P06 萬海 1	5	106/6/26	111/06/26	1	1.55	1
182	民營公司債	P08 萬海 1B	5	108/6/18	113/06/18	2	1.05	2

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
183	民營公司債	P08 萬海 1B	5	109/5/28	113/06/18	1	1.05	1
184	民營公司債	P04 富邦金 4	7	104/7/15	111/07/15	5	1.65	5
185	民營公司債	P04 富邦金 4	7	105/12/15	111/07/15	3	1.65	3.03
186	民營公司債	P04 富邦金 4	7	106/07/12	111/07/15	2	1.65	2.02
187	民營公司債	P06 正新 1	5	109/03/23	111/08/10	2	1.03	2.01
188	民營公司債	P06 正新 1	5	109/04/01	111/08/10	3.5	1.03	3.51
189	民營公司債	P08 日投控 1A	5	108/04/26	113/04/26	5	0.9	5
190	民營公司債	P09 日投控 1	5	109/04/22	114/04/22	3	0.9	3
191	民營公司債	P08 元大證 1A	7	108/06/06	115/06/06	7	1.25	7
192	特別股	台泥乙特	-	107/12/12~109/03/13	-	1.17	3.5	1.27
193	特別股	富邦特	-	106/07/11~109/03/30	-	1.17	4.1	1.21
194	特別股	富邦金乙特	-	107/03/02~109/04/08	-	5.01	3.6	5.41
195	特別股	國泰特	-	106/01/17~109/04/08	-	5.84	3.8	6.26
196	特別股	國泰金乙特	-	107/06/21~109/03/30	-	2.95	3.55	3.15
197	特別股	台新金戊特	-	106/10/16~109/04/08	-	1.32	4.75	1.40
198	特別股	中信金乙特	-	106/12/14~109/03/13	-	0.66	3.75	0.72
199	特別股	中信金丙特	-	108/03/26~109/03/30	-	1.23	3.2	1.30

註 1：特別股雖屬固定收益性質，惟仍具有股權之無到期日特質。

註 2：特別股購買日因購買日期眾多，購買日以買進該股起迄日揭露。

新制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
109年6月30日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	81.8475
2	臺灣土地銀行	1,554.3020
3	合作金庫商業銀行	262.4100
4	第一商業銀行	550.0000
5	上海商業儲蓄銀行	308.0000
6	兆豐國際商業銀行	230.0000
7	王道商業銀行	63.0000
8	臺灣中小企業銀行	60.0000
9	台中商業銀行	127.0000
10	香港商東亞銀行	2.0000
11	新加坡商星展銀行	154.0000
12	匯豐(台灣)商業銀行	100.0000
13	瑞興商業銀行	18.0000
14	臺灣新光商業銀行	296.5500
15	陽信商業銀行	62.0000
16	中華郵政公司儲匯部門	70.2592
17	聯邦商業銀行	40.0000
18	遠東國際商業銀行	130.0000
19	元大商業銀行	101.0000
20	玉山商業銀行	337.4850
21	星展(台灣)商業銀行	171.0610
22	日盛國際商業銀行	35.0000
23	安泰商業銀行	71.5000
24	中國信託商業銀行	150.0000
	合計	4,975.4147

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
109年6月30日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	279.0568
2	臺灣土地銀行	170.7927
3	玉山商業銀行	150.3408
4	第一商業銀行	115.0000
5	台新國際商業銀行	97.1934
6	凱基商業銀行	97.0000
7	台中商業銀行	79.0500
8	臺灣新光商業銀行	55.0000
9	中華郵政公司儲匯部門	53.5926
10	華南商業銀行	40.0000
11	王道商業銀行	40.0000
12	安泰商業銀行	40.0000
13	聯邦商業銀行	31.3212
14	日盛國際商業銀行	30.0000
15	遠東國際商業銀行	20.3009
16	星展(臺灣)商業銀行	20.0000
17	國泰世華商業銀行	12.8620
18	瑞興商業銀行	6.8222
19	臺灣中小企業銀行	5.0000
	合計	1,343.3326

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
109年6月30日

交易幣別：新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	可轉讓定存單	7,100,000,000	7,100,000,000	365天~366天	0.6800~0.8200
2	融資性商業本票	19,720,000,000	19,591,027,005	82天~365天	0.6200~0.8300
3	商業本票(PGN)	7,500,000,000	7,500,000,000	61天~365天	0.6500~0.8700
4	商業本票(FRCP)	9,632,000,000	9,611,108,163	24天~90天	0.8837~1.1110
	合計	43,952,000,000	43,802,135,168		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
109年6月30日

交易幣別：新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	可轉讓定存單	1,000,000,000	1,006,153,287	366天	0.7500~0.7800
2	融資性商業本票	34,450,000,000	34,431,101,237	7天~365天	0.4200~0.8200
3	商業本票(PGN)	4,000,000,000	4,003,949,588	84天	0.6800
4	商業本票(FRCP)	5,400,000,000	5,393,849,107	28天~90天	0.7837~1.1110
	合計	44,850,000,000	44,835,053,219		

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率 (%)	帳面價值(萬元)
1	不動產抵押債券	FNR 2008-71 CZ	30	97/7/11	127/8/25	691.65 USD	6.00%	689.02 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30	97/8/1	127/8/20	472.58 USD	6.00%	458.79 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30	97/10/17	127/8/20	311.52 USD	6.25%	309.56 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30	97/10/28	127/10/20	24.86 USD	6.00%	24.06 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30	97/11/4	127/8/20	412.23 USD	6.00%	407.60 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30	98/3/4	124/6/15	965.81 USD	5.50%	966.78 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30	98/5/8	128/5/20	4.57 USD	5.50%	4.57 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30	98/6/11	127/9/25	433.40 USD	5.50%	427.50 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30	100/1/6	129/4/25	57.33 USD	5.00%	56.87 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30	100/1/6	129/2/25	206.74 USD	5.00%	204.89 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30	100/2/11	128/10/20	544.72 USD	5.00%	539.08 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30	100/7/8	130/7/15	132.00 USD	5.00%	131.80 USD
13	不動產抵押債券	FNR 2013-81 ZK	30	102/7/2	132/8/25	602.25 USD	4.00%	596.45 USD
14	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30	102/8/30	132/8/20	866.04 USD	3.00%	715.25 USD
15	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30	102/9/11	131/2/25	65.64 USD	4.00%	64.91 USD
16	不動產抵押債券	GNR 2013-169 QZ	30	102/12/12	132/11/20	636.08 USD	4.00%	629.22 USD
17	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30	103/3/20	133/1/20	142.95 USD	4.25%	139.01 USD
18	不動產抵押債券	FNR 2013-18 ZN	30	103/7/3	132/3/25	1,209.38 USD	3.50%	1,087.00 USD
19	不動產抵押債券	GNR 2014-107 ZA	30	103/7/14	133/6/20	266.08 USD	3.57%	262.64 USD
20	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30	103/7/24	133/8/20	136.28 USD	0.00%	136.21 USD
21	金融債券	EIB	11	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	0.00%	6,395.90 AUD
22	金融債券	KFW	10	101/1/12	110/5/19	2,500.00 AUD	6.25%	2,513.83 AUD
23	金融債券	EIB	30	101/3/27	131/4/10	3,000.00 AUD	6.45%	3,000.00 AUD
24	金融債券	BNG	10	101/5/16	111/5/23	2,500.00 AUD	5.50%	2,504.22 AUD
25	金融債券	BNG	30	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	4,054.55 USD
26	金融債券	BNG	30	102/1/10	132/1/24	3,000.00 USD	0.00%	4,033.85 USD
27	金融債券	KBN	30	102/1/25	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	4,047.01 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
28	金融債券	KBN	30	102/3/12	132/3/21	3,000.00 USD	0.00%	4,104.01 USD
29	金融債券	BNG	30	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	4,689.22 AUD
30	金融債券	RABOBANK	10	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
31	金融債券	NAB	10	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
32	金融債券	BNG	20	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,048.66 CAD
33	金融債券	KFW	20	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	3,804.64 CAD
34	金融債券	RABOBANK	10	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
35	金融債券	NWB BANK	15	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
36	金融債券	IADB	14	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	643.84 CAD
37	金融債券	BNG	30	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	4,188.05 USD
38	金融債券	BNG	30	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	4,239.19 USD
39	金融債券	NWB BANK	20	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
40	金融債券	ANZ	10	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,999.26 AUD
41	金融債券	EIB	30	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,778.49 CAD
42	金融債券	CDB	15	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
43	金融債券	CDB	10	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
44	金融債券	JPM	20	104/8/6	124/8/28	1,000.00 USD	0.00%	1,243.15 USD
45	金融債券	RBC	25	104/9/1	129/9/24	3,000.00 USD	0.00%	3,648.47 USD
46	金融債券	JPM	30	104/10/20	134/11/3	3,000.00 USD	0.00%	3,737.36 USD
47	金融債券	Macquaire	30	104/11/12	134/12/10	3,000.00 USD	0.00%	3,683.94 USD
48	金融債券	HSBC	30	105/1/5	135/1/25	4,000.00 USD	0.00%	4,820.96 USD
49	金融債券	CBA	5	105/2/24	110/3/7	18,000.00 CNY	5.07%	18,000.00 CNY
50	金融債券	HSBC	30	105/3/21	135/4/11	3,000.00 USD	0.00%	3,583.48 USD
51	金融債券	UOB	30	105/8/4	135/8/25	5,000.00 USD	0.00%	5,676.10 USD
52	金融債券	DBS	30	105/8/5	135/8/30	5,000.00 USD	0.00%	5,698.82 USD
53	金融債券	ANZ	30	105/8/17	135/9/1	13,900.00 USD	0.00%	5,664.30 USD
54	金融債券	RABOBANK	30	105/10/25	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	2,855.48 USD
55	金融債券	RBC	30	105/11/1	135/11/15	3,000.00 USD	0.00%	3,423.85 USD
56	金融債券	KBN	30	105/11/14	135/11/30	5,000.00 USD	0.00%	5,721.48 USD
57	金融債券	ANZ	30	105/11/29	135/12/13	5,000.00 USD	0.00%	5,779.20 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
58	金融債券	Natixis	30	106/1/4	136/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,470.89 USD
59	金融債券	Barclays	30	106/3/8	136/3/22	3,000.00 USD	0.00%	3,492.33 USD
60	金融債券	UBS	30	106/7/6	136/7/26	3,000.00 USD	0.00%	3,377.78 USD
61	金融債券	NAB	30	106/8/15	136/8/23	5,000.00 USD	0.00%	5,626.90 USD
62	金融債券	UOB	30	106/10/5	136/10/26	5,000.00 USD	0.00%	5,554.19 USD
63	金融債券	WESTPAC BANK	30	106/11/14	136/11/28	3,000.00 USD	0.00%	3,337.65 USD
64	金融債券	CBA	30	107/1/10	137/1/29	3,000.00 USD	0.00%	3,312.17 USD
65	金融債券	NAB	30	108/3/5	138/3/19	5,000.00 USD	0.00%	5,309.57 USD
66	金融債券	MUFG	30	108/4/16	138/4/26	5,000.00 USD	0.00%	5,276.75 USD
67	金融債券	JPM	30	108/6/6	138/6/20	5,000.00 USD	0.00%	5,215.41 USD
68	金融債券	Barclays	30	108/6/19	138/7/3	5,000.00 USD	0.00%	5,213.79 USD
69	金融債券	JPMorgan Chase Bank	5	108/7/9	113/7/30	30,000.00 CNY	3.36%	30,000.00 CNY
70	金融債券	Barclays	30	108/7/17	138/7/30	5,000.00 USD	0.00%	5,193.42 USD
71	金融債券	MUFG Bank	30	108/8/14	138/8/27	5,000.00 USD	0.00%	5,160.62 USD
72	金融債券	MUFG Bank	30	108/8/21	138/9/9	5,000.00 USD	0.00%	5,153.71 USD
73	金融債券	Barclays	30	108/9/5	138/9/19	5,000.00 USD	0.00%	5,144.99 USD
74	金融債券	JPMorgan Chase Bank	30	108/9/9	138/9/20	5,000.00 USD	0.00%	5,139.83 USD
75	金融債券	CACIB	30	108/10/2	138/10/17	7,000.00 AUD	0.00%	7,158.63 AUD
76	金融債券	Natixis	30	108/10/8	138/10/22	5,000.00 USD	0.00%	5,122.04 USD
77	金融債券	First Abu Dhabi Bank	5	108/10/15	113/10/23	35,000.00 CNY	3.22%	35,000.00 CNY
78	金融債券	Societe Generale	10	108/10/18	118/10/31	30,000.00 CNY	0.00%	30,699.88 CNY
79	金融債券	First Abu Dhabi Bank	30	108/11/12	138/11/26	5,000.00 USD	0.00%	5,111.26 USD
80	金融債券	First Abu Dhabi Bank	5	108/11/4	113/11/20	35,000.00 CNY	3.42%	35,000.00 CNY
81	金融債券	Credit Agricole Bank	30	109/1/7	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,077.58 USD
82	金融債券	Commonwealth	30	109/1/9	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,074.08 USD
83	金融債券	SOCGEN	30	109/3/16	139/3/30	5,000.00 USD	0.00%	5,038.11 USD
84	金融債券	Natixis	30	109/4/8	139/4/22	5,000.00 USD	0.00%	5,031.14 USD
85	金融債券	UBS	30	109/4/9	139/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,029.32 USD
86	金融債券	BNS	30	109/5/11	139/5/27	5,000.00 USD	0.00%	5,014.77 USD

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
1	政府公債	OPGS	15	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.00%	1,563.78 CAD
2	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	6,697.82 CAD
3	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	3,712.72 CAD
4	政府公債	QGR	14	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	9,476.90 CAD
5	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	1,918.23 CAD
6	政府公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,217.08 CAD
7	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	3,745.31 CAD
8	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	5,283.56 CAD
9	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	3,225.05 CAD
10	政府公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.00%	401.32 CAD
11	政府公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.00%	630.76 CAD
12	政府公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.00%	386.72 CAD
13	金融債券	ANZ	4	107/9/13	111/09/13	16,000.00 CNY	4.505%	16,000.00 CNY
14	金融債券	BARCLAYS	5	108/06/06	113/06/06	11,000.00 CNY	3.85%	11,000 CNY
15	金融債券	BARCLAYS	5	108/06/26	113/06/26	8,000.00 CNY	3.85%	8,000 CNY
16	金融債券	BARCLAYS	5	108/06/27	113/06/27	8,000.00 CNY	3.81%	8,000 CNY
17	金融債券	BARCLAYS	5	108/08/06	113/08/06	11,000.00 CNY	3.43%	11,000 CNY
18	金融債券	BARCLAYS	5	109/06/24	114/06/24	11,000.00 CNY	2.95%	11,000 CNY
19	金融債券	BARCLAYS	7	107/5/23	114/05/23	1,000.00 USD	0.00%	1,000 USD
20	金融債券	BARCLAYS	7	108/04/16	115/04/16	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
21	金融債券	BARCLAYS	7	108/04/30	115/04/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
22	金融債券	BARCLAYS	7	109/05/26	116/05/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
23	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/01	116/06/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
24	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/10	116/06/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
25	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/11	116/06/11	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
26	金融債券	CACIB	10	105/09/06	115/09/06	700.00 AUD	3.63%	700 AUD
27	金融債券	CACIB	10	105/08/08	115/08/08	1,000.00 USD	2.91%	1,000 USD
28	金融債券	CACIB	10	105/08/09	115/08/09	1,000.00 USD	2.97%	1,000 USD
29	金融債券	CACIB	10	105/08/10	115/08/10	1,000.00 USD	3.00%	1,000 USD
30	金融債券	CBA	10	105/09/08	115/09/08	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
31	金融債券	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
32	金融債券	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
33	金融債券	CBA	10	105/11/07	115/11/07	1,000.00 USD	0.00%	1,000 USD
34	金融債券	CBA	14	101/12/17	115/12/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
35	金融債券	CBA	10	105/12/14	115/12/14	1,000.00 USD	0.00%	1,000 USD
36	金融債券	EIBKOR	7	106/12/8	113/12/08	3,000.00 AUD	3.40%	3,000 AUD
37	金融債券	EIBKOR	3	107/6/4	110/06/04	10,000.00 CNY	4.61%	10,000 CNY
38	金融債券	ING BANK	7	108/03/26	115/03/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
39	金融債券	JPM	7	106/10/3	113/10/03	2,000.00 AUD	3.68%	2,000 AUD
40	金融債券	JPM	10	106/03/30	116/03/30	2,000.00 AUD	4.20%	2,000 AUD
41	金融債券	JPM	10	106/04/06	116/04/06	2,000.00 AUD	4.22%	2,000 AUD
42	金融債券	JPM	5	108/06/17	113/06/17	10,000.00 CNY	3.62%	10,000 CNY
43	金融債券	JPM	5	108/08/29	113/08/29	10,000.00 CNY	3.45%	10,000 CNY
44	金融債券	JPM	5	108/12/12	113/12/12	10,500.00 CNY	3.40%	10,500 CNY
45	金融債券	JPM	7	107/7/23	114/07/23	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
46	金融債券	JPM	7	107/7/30	114/07/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
47	金融債券	JPM	7	107/08/07	114/08/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
48	金融債券	JPM	7	107/08/09	114/08/09	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
49	金融債券	JPM	7	107/09/14	114/09/14	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
50	金融債券	JPM	7	107/09/17	114/09/17	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
51	金融債券	JPM	7	107/10/2	114/10/02	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
52	金融債券	JPM	7	107/10/4	114/10/04	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
53	金融債券	JPM	7	107/10/11	114/10/11	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
54	金融債券	JPM	7	107/10/23	114/10/23	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
55	金融債券	JPM	7	107/11/15	114/11/15	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
56	金融債券	KDB	3	106/7/31	109/7/31	22,000.00 CNY	4.30%	22,000 CNY
57	金融債券	KDB	3	106/8/29	109/8/29	12,000.00 CNY	4.355%	12,000 CNY
58	金融債券	Lloyds	5	108/08/28	113/08/28	11,000.00 CNY	3.30%	11,000 CNY
59	金融債券	Lloyds	5	108/09/03	113/09/03	11,000.00 CNY	3.367%	11,000 CNY
60	金融債券	Lloyds	5	108/09/11	113/09/11	11,000.00 CNY	3.20%	11,000 CNY
61	金融債券	Lloyds	5	108/10/21	113/10/21	11,000.00 CNY	3.30%	11,000 CNY
62	金融債券	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.31 USD
63	金融債券	NB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000 USD
64	金融債券	RBC	10	104/11/12	114/11/12	1,000.00 USD	0.00%	1,000 USD
65	金融債券	RBC	10	104/11/17	114/11/17	1,000.00 USD	0.00%	1,000 USD
66	金融債券	RBC	10	105/03/30	115/03/30	1,000.00 USD	0.00%	1,000 USD
67	金融債券	RBC	10	105/11/25	115/11/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
68	金融債券	SG	5	108/08/14	113/08/14	10,000.00 CNY	3.45%	10,000 CNY
69	金融債券	UBS	3	107/3/29	110/3/29	7,600.00 CNY	4.62%	7,600 CNY
70	金融債券	UBS	7	107/11/13	114/11/13	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
71	金融債券	WESTPAC	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.92%	5,000 AUD
72	金融債券	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	999.10 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率 (%)	帳面價值(萬元)
73	金融債券	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
74	金融債券	WESTPAC	10	105/12/29	115/12/29	2,000.00 USD	0.00%	2,000 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
109年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
復華投信	74,765,492
統一投信	61,194,443
野村投信	57,378,243
安聯投信	23,927,791
群益投信	22,632,643
國泰投信	20,434,072
滙豐中華投信	16,590,192
台新投信	16,135,544
保德信投信	9,621,800
施羅德投信	5,639,689
合 計	308,319,909

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
109年1月1日至6月30日

單位:新台幣元

受託機構	管理費
野村投信	33,301,865
統一投信	27,561,963
復華投信	25,308,739
安聯投信	10,989,195
滙豐中華投信	7,320,903
富邦投信	7,279,426
保德信投信	4,064,635
群益投信	2,693,806
國泰投信	1,996,082
台新投信	1,591,618
合計	122,108,232