

新制勞工退休基金 103 年 12 月 31 日

前十大持股及債券

(資料時間 103.12.31)

| 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 | 9.55% | 鴻海精密工業股份有限公司公司債 | 11.48% |
| 大立光電股份有限公司 | 4.58% | 台灣積體電路製造股份有限公司公司債 | 10.21% |
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 2.87% | 台灣電力股份有限公司公司債 | 9.21% |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 2.64% | 台塑石化股份有限公司公司債 | 7.66% |
| 國泰金融控股股份有限公司 | 2.61% | 台灣塑膠工業股份有限公司公司債 | 6.60% |
| 正新橡膠工業股份有限公司 | 2.37% | 南亞塑膠工業股份有限公司公司債 | 4.66% |
| 台達電子工業股份有限公司 | 2.15% | 富邦金融控股股份有限公司公司債 | 4.24% |
| 聯發科技股份有限公司 | 2.04% | 國泰世華商業銀行金融債 | 2.91% |
| 日月光半導體製造股份有限公司 | 1.82% | 台北富邦商業銀行金融債 | 2.79% |
| 可成科技股份有限公司 | 1.81% | 國泰金融控股股份有限公司公司債 | 2.45% |

舊制勞工退休基金 103 年 12 月 31 日

前十大持股及債券

(資料時間 103.12.31)

| 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 | 16.83% | 台灣土地銀行金融債 | 6.70% |
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 6.78% | 台北富邦商業銀行金融債 | 6.36% |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 5.15% | 永豐商業銀行金融債 | 6.29% |
| 大立光電股份有限公司 | 4.44% | 鴻海股份有限公司公司債 | 5.27% |
| 聯發科技股份有限公司 | 4.04% | 兆豐商業銀行金融債 | 5.16% |
| 台達電子工業股份有限公司 | 4.02% | 政府公債 | 4.58% |
| 國泰金融控股股份有限公司 | 3.96% | 中國信託商業銀行金融債 | 4.10% |
| 可成科技股份有限公司 | 3.24% | 台新金控股份有限公司公司債 | 3.56% |
| 正新橡膠工業股份有限公司 | 2.85% | 第一商業銀行金融債 | 3.21% |
| 廣達電腦股份有限公司 | 2.49% | 上海商業銀行金融債 | 3.15% |

新制勞工退休基金 103 年 12 月 31 日自營前十大持股及債券

(資料時間 103.12.31)

| 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 | 12.82% | 鴻海精密工業股份有限公司公司債 | 11.48% |
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 10.45% | 台灣積體電路製造股份有限公司公司債 | 10.21% |
| 中華電信股份有限公司 | 7.50% | 台灣電力股份有限公司公司債 | 9.21% |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 6.86% | 台塑石化股份有限公司公司債 | 7.66% |
| 國泰金融控股股份有限公司 | 6.11% | 台灣塑膠工業股份有限公司公司債 | 6.60% |
| 聯發科技股份有限公司 | 5.58% | 南亞塑膠工業股份有限公司公司債 | 4.66% |
| 台達電子工業股份有限公司 | 4.92% | 富邦金融控股股份有限公司公司債 | 4.24% |
| 廣達電腦股份有限公司 | 4.11% | 國泰世華商業銀行金融債 | 2.91% |
| 兆豐金融控股股份有限公司 | 3.28% | 台北富邦商業銀行金融債 | 2.79% |
| 正新橡膠工業股份有限公司 | 3.17% | 國泰金融控股股份有限公司公司債 | 2.45% |

舊制勞工退休基金 103 年 12 月 31 日自營前十大持股及債券

(資料時間 103.12.31)

| 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 | 20.86% | 台灣土地銀行金融債 | 6.70% |
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 8.66% | 台北富邦商業銀行金融債 | 6.36% |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 7.84% | 永豐商業銀行金融債 | 6.29% |
| 聯發科技股份有限公司 | 5.58% | 鴻海股份有限公司公司債 | 5.27% |
| 國泰金融控股股份有限公司 | 5.45% | 兆豐商業銀行金融債 | 5.16% |
| 台達電子工業股份有限公司 | 5.16% | 政府公債 | 4.58% |
| 統一企業股份有限公司 | 3.73% | 中國信託商業銀行金融債 | 4.10% |
| 廣達電腦股份有限公司 | 3.52% | 台新金控股份有限公司公司債 | 3.56% |
| 可成科技股份有限公司 | 3.12% | 第一商業銀行金融債 | 3.21% |
| 台灣水泥股份有限公司 | 3.00% | 上海商業銀行金融債 | 3.15% |

新制勞工退休基金

國內自營股票證券經紀商手續費

103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 | 905,636,700 | 362,157 |
| 土銀證券 | 996,852,600 | 398,687 |
| 台銀證券 | 612,981,010 | 245,114 |
| 台灣企銀 | 673,877,900 | 269,407 |
| 日盛證券 | 1,550,350,650 | 619,550 |
| 宏遠證券 | 614,712,160 | 245,698 |
| 第一金證 | 839,696,450 | 335,817 |
| 統一證券 | 1,505,086,660 | 601,802 |
| 元富證券 | 1,459,290,520 | 583,450 |
| 中國信託 | 752,237,830 | 300,706 |
| 大眾綜合 | 891,983,970 | 356,564 |
| 兆豐證券 | 1,288,756,970 | 515,238 |
| 國票證券 | 1,714,783,300 | 685,628 |
| 康和證券 | 911,239,400 | 364,273 |
| 玉山證券 | 945,881,550 | 375,551 |
| 國泰證券 | 1,419,305,536 | 567,253 |
| 群益金鼎 | 1,679,723,800 | 671,362 |
| 凱基證券 | 1,807,359,040 | 722,616 |
| 華南永昌 | 785,868,200 | 314,178 |
| 富邦證券 | 1,628,931,100 | 651,551 |
| 元大寶來 | 991,538,480 | 396,132 |
| 永豐金 | 1,815,831,150 | 724,325 |
| 合計 | 25,791,924,976 | 10,307,059 |

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 | | |
| 103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 |
| 台銀證券 | 13,989,548,794 | 5,593,531 |
| 富邦證大安 | 2,603,372,300 | 1,040,513 |
| 凱基證券 | 2,555,203,700 | 1,021,732 |
| 統一證券 | 2,377,881,500 | 950,925 |
| 國泰證券 | 2,297,664,450 | 918,666 |
| 元富證券 | 2,033,804,250 | 811,905 |
| 元大寶來證券 | 1,969,499,900 | 787,610 |
| 日盛證券 | 1,866,367,200 | 746,396 |
| 國票敦北 | 1,488,824,050 | 595,439 |
| 玉山證券 | 1,452,390,250 | 580,023 |
| 永豐證券 | 1,368,211,500 | 547,115 |
| 兆豐證券 | 1,327,237,900 | 530,772 |
| 合庫證券 | 1,293,547,000 | 517,358 |
| 華南永昌證券 | 920,174,040 | 367,923 |
| 第一金證券華山分公司 | 309,689,300 | 123,846 |
| 大和國泰證券 | 257,661,400 | 103,030 |
| 宏遠證券 | 158,536,100 | 63,397 |
| 台灣企銀證券 | 111,684,100 | 44,671 |
| 合計 | 38,381,297,734 | 15,344,852 |

註:手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金

103.7.1-103.12.31 自行運用已出清之股票投資標的

統一 1216

舊制勞工退休基金

103.7.1-103.12.31 自行運用已出清之股票投資標的

| 股票代號 | 證券名稱 |
|------|----------------|
| 1102 | 亞洲水泥股份有限公司 |
| 1402 | 遠東新世紀股份有限公司 |
| 2393 | 億光電子工業股份有限公司 |
| 4105 | 台灣東洋藥品工業股份有限公司 |
| 5347 | 世界先進積體電路股份有限公司 |
| 6176 | 瑞儀光電股份有限公司 |
| 6202 | 盛群半導體股份有限公司 |
| 6282 | 康舒科技股份有限公司 |
| 6505 | 台塑石化股份有限公司 |
| 9945 | 潤泰創新國際股份有限公司 |

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
103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 | 97 台電 3C | 7 | 97/7/21 | 104/7/21 | 6 | 2.99 | 6 |
| 2 | 公司債 | 97-7 台電私募公司債 | 7 | 97/11/19 | 104/11/19 | 20 | 2.95 | 20 |
| 3 | 公司債 | 97 國泰金 1 | 7 | 97/12/24 | 104/12/24 | 20 | 3.1 | 20 |
| 4 | 公司債 | 97 兆豐 3 | 7 | 97/12/26 | 104/12/26 | 20 | 3.26 | 20 |
| 5 | 公司債 | 99 玉控 1 | 7 | 99/4/28 | 106/4/28 | 5 | 2.7 | 5 |
| 6 | 公司債 | 01 陽明債 2A | 4 | 101/3/30 | 105/3/30 | 15 | 2.08 | 15 |
| 7 | 公司債 | 00 遠鼎 2 | 4.5 | 101/6/13 | 105/12/15 | 5 | 1.45 | 5 |
| 8 | 公司債 | 98 國泰金 1 | 4.3 | 101/6/28 | 105/10/8 | 5 | 2.65 | 5.1 |
| 9 | 公司債 | 99 鴻海 1 | 3.5 | 101/7/2 | 104/12/27 | 0.5 | 1.43 | 0.5 |
| 10 | 公司債 | 99 鴻海 1 | 3.5 | 101/7/5 | 104/12/27 | 0.5 | 1.43 | 0.5 |
| 11 | 公司債 | 00 遠鼎 1 | 4 | 101/7/30 | 105/7/20 | 3.5 | 1.5 | 3.5 |
| 12 | 公司債 | 01 鴻海 3 | 3 | 101/8/6 | 104/8/6 | 80 | 1.18 | 79.99 |
| 13 | 公司債 | 01 遠鼎 1A | 3 | 101/8/6 | 104/8/6 | 10 | 1.25 | 10 |
| 14 | 公司債 | 00 遠鼎 1 | 3.9 | 101/9/7 | 105/7/20 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| 15 | 公司債 | 00 塑化 1 | 3.4 | 101/11/8 | 105/4/20 | 5.5 | 1.4 | 5.51 |
| 16 | 公司債 | 97 國泰金 1 | 3.1 | 101/11/8 | 104/12/24 | 15 | 3.1 | 15.26 |
| 17 | 公司債 | 00 遠東新 1 | 3.5 | 101/11/23 | 105/5/27 | 3 | 1.5 | 3.01 |
| 18 | 公司債 | 00 鴻海 1 | 3.3 | 101/11/27 | 105/3/8 | 1 | 1.47 | 1 |
| 19 | 公司債 | 99 南亞 3 | 3 | 101/11/29 | 104/11/12 | 0.5 | 1.27 | 0.5 |
| 20 | 公司債 | 99 塑化 4 | 2.9 | 101/11/29 | 104/10/14 | 2.5 | 1.33 | 2.5 |
| 21 | 公司債 | 99 塑化 4 | 2.9 | 101/12/5 | 104/10/14 | 2 | 1.33 | 2 |
| 22 | 公司債 | 99 南亞 3 | 2.9 | 101/12/6 | 104/11/12 | 1 | 1.27 | 1 |
| 23 | 公司債 | 01 新壽 1 | 10 | 101/12/10 | 111/12/10 | 35 | 3.35 | 35 |
| 24 | 公司債 | 99 南亞 3 | 2.9 | 101/12/13 | 104/11/12 | 2.5 | 1.27 | 2.5 |
| 25 | 公司債 | 99 遠東新 1 | 2.4 | 101/12/17 | 104/5/27 | 1.75 | 1.68 | 1.75 |
| 26 | 公司債 | 00 遠東新 1 | 3.4 | 101/12/17 | 105/5/27 | 4 | 1.5 | 4.01 |
| 27 | 公司債 | 99 台控 1 | 5 | 101/12/20 | 106/12/17 | 10 | 2.3 | 10.19 |
| 28 | 公司債 | 00 統一 1 | 3.4 | 102/1/11 | 105/6/17 | 4 | 1.43 | 4.01 |
| 29 | 公司債 | 00 塑化 3 | 3.5 | 102/1/14 | 105/7/28 | 3 | 1.49 | 3.01 |
| 30 | 公司債 | 99 鴻海 1 | 2.9 | 102/1/16 | 104/12/27 | 1 | 1.43 | 1 |
| 31 | 公司債 | 00 塑化 1 | 3.3 | 102/1/16 | 105/4/20 | 2 | 1.4 | 2 |
| 32 | 公司債 | 99 南亞 3 | 2.8 | 102/1/18 | 104/11/12 | 3 | 1.27 | 3 |
| 33 | 公司債 | 97 國泰金 1 | 2.9 | 102/1/18 | 104/12/24 | 0.1 | 3.1 | 0.1 |
| 34 | 公司債 | 99 台化 1 | 2.4 | 102/1/21 | 104/6/29 | 0.25 | 1.56 | 0.25 |

| 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 | 99 台化 2 | 2.5 | 102/1/21 | 104/7/29 | 1.5 | 1.52 | 1.5 |
| 36 | 公司債 | 02 鴻海 1A | 5 | 102/1/30 | 107/1/30 | 1 | 1.33 | 1 |
| 37 | 公司債 | 00 塑化 3 | 3.5 | 102/2/4 | 105/7/28 | 2 | 1.49 | 2.01 |
| 38 | 公司債 | 01 南亞 1A | 4.4 | 102/2/6 | 106/7/4 | 6 | 1.36 | 6.01 |
| 39 | 公司債 | 01 台塑 1A | 4.2 | 102/2/26 | 106/5/22 | 6 | 1.26 | 6 |
| 40 | 公司債 | 00 塑化 3 | 3.4 | 102/2/26 | 105/7/28 | 3.5 | 1.49 | 3.51 |
| 41 | 公司債 | 02 塑化 1A | 5 | 102/3/12 | 107/3/12 | 80 | 1.25 | 79.88 |
| 42 | 公司債 | 02 塑化 1B | 7 | 102/3/12 | 109/3/12 | 20 | 1.37 | 19.97 |
| 43 | 公司債 | 02 聯電 1A | 5 | 102/3/15 | 107/3/15 | 5 | 1.35 | 5 |
| 44 | 公司債 | 02 聯電 1B | 7 | 102/3/15 | 109/3/15 | 5 | 1.5 | 5 |
| 45 | 公司債 | 01 台塑 2A | 4.5 | 102/3/19 | 106/9/12 | 1 | 1.28 | 1 |
| 46 | 公司債 | 99 遠東新 1 | 2.2 | 102/3/20 | 104/5/27 | 5 | 1.68 | 5 |
| 47 | 公司債 | 99 南亞 1 | 2.2 | 102/3/29 | 104/6/25 | 0.5 | 1.56 | 0.5 |
| 48 | 公司債 | 99 南亞 2 | 2.4 | 102/3/29 | 104/8/30 | 1 | 1.56 | 1 |
| 49 | 公司債 | 99 台化 2 | 2.3 | 102/3/29 | 104/7/29 | 1 | 1.52 | 1 |
| 50 | 公司債 | 99 南亞 1 | 2.2 | 102/4/2 | 104/6/25 | 0.5 | 1.56 | 0.5 |
| 51 | 公司債 | 01 中控 1A | 5.9 | 102/4/3 | 108/2/20 | 3 | 1.66 | 3.01 |
| 52 | 公司債 | 00 台電 1A | 5 | 102/4/9 | 107/4/22 | 1 | 1.6 | 1.01 |
| 53 | 公司債 | 00 台電 2B | 8.2 | 102/4/9 | 110/6/28 | 0.8 | 1.55 | 0.81 |
| 54 | 公司債 | 00 台電 3A | 5.3 | 102/4/9 | 107/7/19 | 1 | 1.65 | 1.01 |
| 55 | 公司債 | 01 台電 1A | 4 | 102/4/11 | 106/4/23 | 2 | 1.23 | 2 |
| 56 | 公司債 | 01 鴻海 1 | 3.9 | 102/4/12 | 106/3/1 | 7 | 1.34 | 7.01 |
| 57 | 公司債 | 01 台電 2A | 4.2 | 102/4/12 | 106/6/15 | 8 | 1.29 | 8.01 |
| 58 | 公司債 | 00 台電 1A | 5 | 102/4/16 | 107/4/22 | 1 | 1.6 | 1.01 |
| 59 | 公司債 | 02 台灣大 1 | 5 | 102/4/25 | 107/4/25 | 1 | 1.29 | 1 |
| 60 | 公司債 | 02 台電 1A | 5 | 102/5/6 | 107/5/6 | 13.8 | 1.28 | 13.79 |
| 61 | 公司債 | 01 中鋼 1A | 6.3 | 102/5/8 | 108/8/10 | 3.5 | 1.37 | 3.5 |
| 62 | 公司債 | 01 台控 1 | 6 | 102/5/17 | 108/5/15 | 2.5 | 2 | 2.53 |
| 63 | 公司債 | 01 南亞 1B | 6.1 | 102/5/20 | 108/7/4 | 2 | 1.45 | 2.01 |
| 64 | 公司債 | 01 台塑 2B | 6.3 | 102/5/20 | 108/9/12 | 2 | 1.4 | 2 |
| 65 | 公司債 | 01 台化 1B | 6.2 | 102/5/20 | 108/7/26 | 2 | 1.4 | 2 |
| 66 | 公司債 | 01 塑化 2B | 6.2 | 102/5/20 | 108/7/27 | 2 | 1.44 | 2 |
| 67 | 公司債 | 01 麥寮 1B | 6.6 | 102/5/22 | 108/12/19 | 2 | 1.37 | 2 |
| 68 | 公司債 | 02 開控 1 | 5 | 102/5/23 | 107/5/23 | 20 | 1.37 | 20 |
| 69 | 公司債 | 00 鴻海 2B | 5.1 | 102/5/27 | 107/6/14 | 5 | 1.66 | 5.05 |
| 70 | 公司債 | 02 台塑 1A | 4 | 102/6/10 | 106/6/10 | 100 | 1.23 | 99.87 |
| 71 | 公司債 | 02 台電 2A | 5 | 102/6/17 | 107/6/17 | 15.3 | 1.3 | 15.29 |

| 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 | 公司債 | 02 台電 2B | 7 | 102/6/17 | 109/6/17 | 5 | 1.45 | 5 |
| 73 | 公司債 | 01 鴻海 2 | 3.9 | 102/7/2 | 106/5/23 | 4 | 1.43 | 4.01 |
| 74 | 公司債 | 02 台化 2B | 7 | 102/7/8 | 109/7/8 | 6 | 1.38 | 5.99 |
| 75 | 公司債 | 02 台積 1A | 4.5 | 102/7/10 | 107/1/4 | 6.5 | 1.23 | 6.48 |
| 76 | 公司債 | 02 中鋼 1A | 7 | 102/7/12 | 109/7/12 | 3 | 1.44 | 3 |
| 77 | 公司債 | 02 台積 3A | 7 | 102/7/16 | 109/7/16 | 4 | 1.5 | 4 |
| 78 | 公司債 | 02 中鋼 1A | 7 | 102/7/22 | 109/7/12 | 3 | 1.44 | 2.98 |
| 79 | 公司債 | 02 中租 1 | 5 | 102/7/22 | 107/7/22 | 2 | 1.6 | 2 |
| 80 | 公司債 | 02 中油 1A | 5 | 102/7/25 | 107/7/25 | 1 | 1.3 | 1 |
| 81 | 公司債 | 01 鴻海 1 | 3.6 | 102/7/26 | 106/3/1 | 2 | 1.34 | 2 |
| 82 | 公司債 | 02 南亞 2A | 4 | 102/8/5 | 106/8/5 | 30 | 1.4 | 29.96 |
| 83 | 公司債 | 02 台積 4A | 4 | 102/8/9 | 106/8/9 | 40 | 1.34 | 40 |
| 84 | 公司債 | 02 台積 4B | 6 | 102/8/9 | 108/8/9 | 60 | 1.52 | 60 |
| 85 | 公司債 | 02 鴻海 1A | 4.5 | 102/8/14 | 107/1/30 | 12 | 1.33 | 11.92 |
| 86 | 公司債 | 01 塑化 1B | 5.8 | 102/8/20 | 108/6/20 | 4 | 1.44 | 3.98 |
| 87 | 公司債 | 02 富邦金 1A | 5 | 102/8/28 | 107/8/28 | 30 | 1.45 | 30 |
| 88 | 公司債 | 02 台積 1B | 6.3 | 102/9/2 | 109/1/4 | 1 | 1.35 | 0.98 |
| 89 | 公司債 | 01 鴻海 4 | 4.1 | 102/9/16 | 106/10/11 | 5 | 1.35 | 4.97 |
| 90 | 公司債 | 01 中鋼 1A | 5.9 | 102/9/16 | 108/8/10 | 3.5 | 1.37 | 3.46 |
| 91 | 公司債 | 02 台積 1B | 6.3 | 102/9/25 | 109/1/4 | 2.5 | 1.35 | 2.45 |
| 92 | 公司債 | 02 台電 4 | 3 | 102/9/26 | 105/9/26 | 1 | 1.35 | 1 |
| 93 | 公司債 | 02 遠傳 2B | 5 | 102/10/15 | 107/10/15 | 5 | 1.58 | 4.99 |
| 94 | 公司債 | 02 鴻海 2 | 3 | 102/10/18 | 105/10/18 | 7.5 | 1.45 | 7.49 |
| 95 | 公司債 | 01 麥寮 1A | 4.2 | 102/10/21 | 106/12/19 | 4 | 1.25 | 3.98 |
| 96 | 公司債 | 01 中油 2B | 5.9 | 102/10/22 | 108/9/21 | 5 | 1.29 | 4.94 |
| 97 | 公司債 | 02 中油 2B | 7 | 102/10/28 | 109/10/28 | 5 | 1.75 | 5 |
| 98 | 公司債 | 01 台積 2B | 5.7 | 102/11/12 | 108/8/2 | 2 | 1.4 | 1.99 |
| 99 | 公司債 | 02 台積 2B | 6.2 | 102/11/19 | 109/2/6 | 5 | 1.38 | 4.95 |
| 100 | 公司債 | 01 台化 2B | 6 | 102/11/21 | 108/12/7 | 3 | 1.36 | 2.97 |
| 101 | 公司債 | 02 台電 5B | 5 | 102/11/22 | 107/11/22 | 10 | 1.5 | 9.99 |
| 102 | 公司債 | 02 遠鼎 1 | 3 | 102/11/25 | 105/11/25 | 5 | 1.35 | 5 |
| 103 | 公司債 | 01 麥寮 1B | 6.1 | 102/11/26 | 108/12/19 | 2 | 1.37 | 1.98 |
| 104 | 公司債 | 00 遠東新 2 | 2.8 | 102/12/12 | 105/9/29 | 2 | 1.55 | 2.01 |
| 105 | 公司債 | 01 遠東新 1 | 3.2 | 102/12/12 | 106/2/15 | 5 | 1.36 | 5.01 |
| 106 | 公司債 | P02 南亞 3A | 10 | 102/12/18 | 112/12/18 | 25 | 1.98 | 24.95 |
| 107 | 公司債 | 02 遠傳 3C | 6 | 102/12/24 | 108/12/24 | 8 | 1.58 | 7.99 |
| 108 | 公司債 | 02 台電 6C | 7 | 102/12/30 | 109/12/30 | 5 | 1.75 | 5 |

| 序號 | 債券別 | 債券簡稱 | 年期 | 購買日期 | 到期日期 | 票面價值 (億元) | 票面利率 (%) | 帳面價值 (億元) |
|-----|--------|--------------|-----|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 109 | 公司債 | 02 台積 1B | 6 | 103/1/20 | 109/1/4 | 4 | 1.35 | 3.95 |
| 110 | 公司債 | 03 台電 2D | 10 | 103/5/28 | 113/5/28 | 8 | 1.95 | 7.99 |
| 111 | 公司債 | P03 中鋼 1A | 6.7 | 103/5/30 | 110/1/23 | 4 | 1.75 | 4.04 |
| 112 | 公司債 | 01 台電 3B | 8.1 | 103/6/30 | 111/8/15 | 2 | 1.49 | 1.95 |
| 113 | 公司債 | P03 鴻海 3A | 7 | 103/7/8 | 110/7/8 | 20 | 1.7 | 20 |
| 114 | 公司債 | P03 鴻海 3B | 10 | 103/7/8 | 113/7/8 | 20 | 1.95 | 20 |
| 115 | 公司債 | 03 台電 3B | 10 | 103/7/21 | 113/7/21 | 5 | 1.98 | 5 |
| 116 | 公司債 | 03 富邦金 1 | 7 | 103/7/21 | 110/7/21 | 40 | 1.72 | 40 |
| 117 | 公司債 | 02 台積 2B | 5.5 | 103/8/15 | 109/2/6 | 12 | 1.38 | 11.93 |
| 118 | 公司債 | 02 台積 2B | 5.5 | 103/8/20 | 109/2/6 | 12 | 1.38 | 11.93 |
| 119 | 公司債 | 01 台積 3B | 5.1 | 103/8/22 | 108/9/26 | 10 | 1.39 | 9.95 |
| 120 | 公司債 | 01 台積 3B | 5.1 | 103/8/25 | 108/9/26 | 10 | 1.39 | 9.95 |
| 121 | 公司債 | 02 鴻海 1B | 5.4 | 103/9/2 | 109/1/30 | 2.5 | 1.45 | 2.48 |
| 122 | 公司債 | P03 鴻海 1C | 6.5 | 103/9/2 | 110/3/18 | 0.5 | 1.75 | 0.5 |
| 123 | 公司債 | 02 台電 2B | 5.8 | 103/9/10 | 109/6/17 | 5 | 1.45 | 4.97 |
| 124 | 公司債 | P03 鴻海 4C | 7 | 103/10/8 | 110/10/8 | 10 | 1.8 | 10 |
| 125 | 公司債 | P03 鴻海 4D | 10 | 103/10/8 | 113/10/8 | 10 | 2.02 | 10 |
| 126 | 公司債 | P03 台電 4C | 7 | 103/10/16 | 110/10/16 | 3.8 | 1.77 | 3.8 |
| 127 | 公司債 | P03 台電 4D | 10 | 103/10/16 | 113/10/16 | 5 | 1.99 | 5 |
| 128 | 公司債 | P03 中鋼 1B | 9.1 | 103/12/8 | 113/1/23 | 3 | 1.95 | 3.01 |
| 129 | 公司債 | P02 南亞 3A | 9 | 103/12/10 | 112/12/18 | 5 | 1.98 | 5.02 |
| 130 | 公司債 | P03 台電 5B | 5 | 103/12/15 | 108/12/15 | 10 | 1.46 | 10 |
| 131 | 公司債 | P03 台電 5D | 10 | 103/12/15 | 113/12/15 | 16.5 | 2.02 | 16.5 |
| 132 | 公司債 | P03 台電 5C | 7 | 103/12/17 | 110/12/17 | 6.9 | 1.77 | 6.9 |
| 133 | 可轉換公司債 | 凱基 CLN 宏碁二 | 3 | 102/5/20 | 105/5/14 | 2 | 1.8 | 2 |
| 134 | 可轉換公司債 | 大華 CLN 宏碁二 | 3 | 102/5/20 | 105/5/29 | 1 | 1.8 | 1 |
| 135 | 可轉換公司債 | 永豐金證 CLN 宏碁二 | 3 | 102/5/21 | 105/5/14 | 1 | 1.9 | 1 |
| 136 | 可轉換公司債 | 凱基 CLN 宏碁二 | 3 | 102/5/22 | 105/5/14 | 2 | 2 | 2 |
| 137 | 金融債券 | 97 玉銀 1 | 7 | 97/2/15 | 104/2/15 | 6 | 3.1 | 6 |
| 138 | 金融債券 | 97 永豐銀 2A | 7 | 97/3/25 | 104/3/25 | 5 | 1.877 | 5 |
| 139 | 金融債券 | 97 土銀 1B | 7 | 97/4/15 | 104/4/15 | 5 | 3 | 5 |
| 140 | 金融債券 | 97 華銀 3 | 7 | 97/4/18 | 104/4/18 | 15 | 3.1 | 15 |
| 141 | 金融債券 | 97 彰銀 1 | 7 | 97/5/19 | 104/5/19 | 10 | 3.1 | 10 |
| 142 | 金融債券 | 97 合庫 1B | 7 | 97/5/28 | 104/5/28 | 5 | 3 | 5 |
| 143 | 金融債券 | 97 北富銀 3 | 7 | 97/5/30 | 104/5/30 | 8 | 3.09 | 8 |
| 144 | 金融債券 | 翰銀 15-5 | 7 | 97/6/9 | 104/6/9 | 10 | 3.1 | 10 |
| 145 | 金融債券 | 97 上海 1 | 7 | 97/6/10 | 104/6/10 | 15 | 3.15 | 15 |

| 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 | 金融債券 | 97 北富銀 4 | 7 | 97/6/20 | 104/6/20 | 20 | 3.14 | 20 |
| 147 | 金融債券 | 97 一銀 1B | 7 | 97/6/23 | 104/6/23 | 15 | 3.1 | 15 |
| 148 | 金融債券 | 97 兆豐銀 3 | 7 | 97/6/26 | 104/6/26 | 20 | 3.1 | 20 |
| 149 | 金融債券 | 97 農金庫 1 | 7 | 97/6/30 | 104/6/30 | 7 | 3.28 | 7 |
| 150 | 金融債券 | 97 國泰 2 | 7 | 97/10/27 | 104/10/27 | 18 | 2.95 | 18 |
| 151 | 金融債券 | 97 彰銀 2 | 7 | 97/12/15 | 104/12/15 | 15 | 3.05 | 15 |
| 152 | 金融債券 | 97 兆豐銀 9 | 7 | 97/12/23 | 104/12/23 | 20 | 3 | 20 |
| 153 | 金融債券 | X99 大眾 3 | 7 | 99/3/5 | 106/3/5 | 10 | 3.75 | 10 |
| 154 | 金融債券 | 99 台中銀 3 | 7 | 99/6/25 | 106/6/25 | 7 | 3.09 | 7 |
| 155 | 金融債券 | 99 新光銀 1 | 10 | 99/6/30 | 109/6/30 | 13 | 3.5 | 13 |
| 156 | 金融債券 | 99 安泰 2 | 7 | 99/12/16 | 106/12/16 | 25 | 3.25 | 25 |
| 157 | 金融債券 | 00 聯邦 1 | 7 | 100/6/15 | 107/6/15 | 4 | 2.78 | 4 |
| 158 | 金融債券 | 01 聯邦 1 | 7 | 101/3/1 | 108/3/1 | 1.5 | 2.32 | 1.5 |
| 159 | 金融債券 | 98 永豐銀 2A | 3 | 101/6/21 | 104/6/23 | 10 | 2.7 | 10.06 |
| 160 | 金融債券 | 01 大眾 2 | 7 | 101/6/22 | 108/6/22 | 3 | 2.05 | 3 |
| 161 | 金融債券 | 01 台工銀 1 | 7 | 101/8/17 | 108/8/17 | 1 | 1.85 | 1 |
| 162 | 金融債券 | 01 台中銀 1 | 7 | 101/11/13 | 108/11/13 | 5 | 2.1 | 5 |
| 163 | 金融債券 | 98 新光銀 1 | 4.1 | 101/11/28 | 105/12/18 | 2 | 2.5 | 2.04 |
| 164 | 金融債券 | 01 大眾 3 | 7 | 101/12/27 | 108/12/27 | 4 | 1.9 | 4 |
| 165 | 金融債券 | 00 元大銀 1 | 5.4 | 102/2/6 | 107/6/27 | 7 | 1.75 | 7.05 |
| 166 | 金融債券 | 02 玉銀 1A | 7 | 102/5/24 | 109/5/24 | 2 | 1.55 | 2 |
| 167 | 金融債券 | 02 台工銀 1 | 7 | 102/5/30 | 109/5/30 | 5 | 1.95 | 5 |
| 168 | 金融債券 | 02 台中銀 1 | 7 | 102/6/25 | 109/6/25 | 3 | 2.1 | 3 |
| 169 | 金融債券 | 99 北富銀 8 | 4.2 | 102/9/17 | 106/11/15 | 3 | 1.5 | 3 |
| 170 | 金融債券 | 02 永豐銀 1 | 5.5 | 102/9/27 | 108/3/27 | 9 | 1.8 | 9 |
| 171 | 金融債券 | X99 安泰 1 | 3.9 | 102/10/15 | 106/8/23 | 2 | 3.25 | 2.07 |
| 172 | 金融債券 | 02 遠銀 1 | 7 | 102/11/6 | 109/11/6 | 5 | 2.1 | 5 |
| 173 | 金融債券 | 02 台中銀 2 | 6 | 102/12/16 | 108/12/16 | 1 | 2.1 | 1 |
| 174 | 金融債券 | 02 聯邦 1 | 7 | 102/12/19 | 109/12/19 | 8 | 2.1 | 8 |
| 175 | 金融債券 | 03 大眾 1 | 7 | 103/3/21 | 110/3/21 | 7 | 2.05 | 7 |
| 176 | 金融債券 | 03 彰銀 1A | 7 | 103/4/16 | 110/4/16 | 4 | 1.7 | 4 |
| 177 | 金融債券 | 03 北富銀 1A | 7 | 103/5/15 | 110/5/15 | 15 | 1.7 | 15 |
| 178 | 金融債券 | 03 國泰 1B | 10 | 103/5/19 | 113/5/19 | 30 | 1.85 | 30 |
| 179 | 金融債券 | 00 永豐銀 2A | 4.2 | 103/6/9 | 107/8/18 | 5 | 1.95 | 5.06 |
| 180 | 金融債券 | 03 永豐銀 2 | 5.5 | 103/6/23 | 108/12/23 | 3 | 1.65 | 3 |
| 181 | 金融債券 | 03 華銀 2A | 7 | 103/9/26 | 110/9/26 | 15 | 1.83 | 15 |
| 182 | 金融債券 | 03 元大銀 2 | 7 | 103/10/29 | 110/10/29 | 12 | 1.85 | 12 |

| 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 | 金融債券 | 00 台工銀 2 | 3.9 | 103/11/17 | 107/10/28 | 3 | 2.3 | 3.05 |
| 184 | 金融債券 | 03 上海 2 | 7 | 103/11/25 | 110/11/25 | 16 | 1.83 | 16 |
| 185 | 金融債券 | 03 新光銀 2 | 10 | 103/12/15 | 113/12/15 | 12 | 2.1 | 12 |
| 186 | 政府公債 | 91 央債甲三 | 8.3 | 102/10/9 | 111/2/5 | 2 | 4.25 | 2.34 |
| 187 | 政府公債 | 91 央債甲三 | 8.3 | 102/10/11 | 111/2/5 | 2 | 4.25 | 2.34 |
| 188 | 政府公債 | 91 央債甲三 | 8.3 | 102/10/21 | 111/2/5 | 1 | 4.25 | 1.17 |
| 189 | 政府公債 | 91 央債甲三 | 8.2 | 102/11/21 | 111/2/5 | 3 | 4.25 | 3.53 |
| 190 | 政府公債 | 102 央甲 10 | 9.8 | 102/12/4 | 112/9/18 | 3.5 | 1.75 | 3.51 |
| 191 | 政府公債 | 91 央債甲三 | 8.2 | 102/12/4 | 111/2/5 | 1.5 | 4.25 | 1.76 |
| 192 | 政府公債 | 102 央甲 10 | 9.8 | 102/12/9 | 112/9/18 | 0.5 | 1.75 | 0.5 |
| 193 | 政府公債 | 102 央甲 10 | 9.7 | 103/1/17 | 112/9/18 | 1 | 1.75 | 1.01 |
| 194 | 政府公債 | 102 央甲 10 | 9.7 | 103/1/22 | 112/9/18 | 2 | 1.75 | 2.01 |
| 195 | 政府公債 | 93 央債甲三 | 10.1 | 103/1/23 | 113/2/10 | 3 | 3 | 3.33 |
| 196 | 政府公債 | 93 央債甲九 | 10.7 | 103/3/28 | 113/11/18 | 2 | 3 | 2.25 |
| 197 | 政府公債 | 93 央債甲三 | 9.9 | 103/4/1 | 113/2/10 | 2 | 3 | 2.23 |

註：97 永豐銀 2A、99 台中銀 3 等係按機動計息，99 新光銀 1 於 10 年後利率按 4.5%另計；01 新壽 1 於 10 年後利率按 4.35%另計。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
103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 | 政府公債 | 89 央債乙一 | 20 | 0100/1/20 | 0109/04/21 | 0.50 | 5.875 | 0.58 |
| 2 | 政府公債 | 89 央債乙一 | 20 | 0100/1/10 | 0109/04/21 | 2.00 | 5.875 | 2.04 |
| 3 | 政府公債 | 88 央債乙一 | 20 | 0095/12/1 | 0108/04/23 | 0.50 | 5.875 | 0.61 |
| 4 | 政府公債 | 89 央債甲九 | 15 | 0095/12/1 | 0104/03/14 | 11.50 | 6.125 | 11.59 |
| 5 | 政府公債 | 89 央債甲十一 | 15 | 0095/12/1 | 0104/08/11 | 2.00 | 5.125 | 2.43 |
| 6 | 政府公債 | 90 央債甲三 | 15 | 0097/1/22 | 0105/03/06 | 13.50 | 4.625 | 14.52 |
| 7 | 政府公債 | 90 央債甲六 | 15 | 0095/12/1 | 0105/08/07 | 2.00 | 3.750 | 2.05 |
| 8 | 政府公債 | 90 央債甲七 | 15 | 0097/1/22 | 0105/10/19 | 0.50 | 3.500 | 0.51 |
| 9 | 政府公債 | 96 央債甲六 | 10 | 0097/1/17 | 0106/09/21 | 0.50 | 2.375 | 0.50 |
| 10 | 政府公債 | 96 央債甲六 | 10 | 0097/1/17 | 0106/09/21 | 0.50 | 2.375 | 0.50 |
| 11 | 民營金融債券 | 97 土銀 1 | 7 | 0101/8/23 | 0104/04/15 | 5.00 | 3.000 | 5.02 |
| 12 | 民營金融債券 | 99 土銀 1 | 7 | 0099/6/29 | 0106/06/29 | 5.00 | 2.000 | 5.00 |
| 13 | 公營金融債券 | 99 土銀 1 | 5 | 0100/3/21 | 0106/06/29 | 3.00 | 2.000 | 3.03 |
| 14 | 公營金融債券 | 99 土銀 2 | 7 | 0103/8/13 | 0106/12/15 | 2.00 | 1.530 | 2.01 |
| 15 | 公營金融債券 | 99 土銀 2 | 7 | 0103/11/28 | 0106/12/15 | 8.00 | 1.530 | 8.03 |
| 16 | 公營金融債券 | 99 土銀 2 | 7 | 0103/11/17 | 0106/12/15 | 11.00 | 1.530 | 11.03 |
| 17 | 公營金融債券 | 99 土銀 2 | 7 | 0099/12/15 | 0106/12/15 | 5.00 | 1.530 | 5.00 |
| 18 | 公營金融債券 | 99 土銀 2 | 7 | 0099/12/15 | 0106/12/15 | 2.00 | 1.530 | 2.00 |
| 19 | 公營金融債券 | 99 土銀 2 | 7 | 0099/12/15 | 0106/12/15 | 3.00 | 1.530 | 3.00 |
| 20 | 公營金融債券 | 100 土銀 2 | 7 | 0100/12/29 | 0107/12/29 | 2.00 | 1.600 | 2.00 |
| 21 | 公營金融債券 | 100 土銀 2 | 7 | 0100/12/29 | 0107/12/29 | 3.00 | 1.600 | 3.00 |
| 22 | 公營公司債 | 99 台電 6A | 7 | 0099/12/17 | 0106/12/17 | 5.00 | 1.460 | 5.00 |
| 23 | 公營公司債 | 99 台電 4C | 10 | 0103/11/28 | 0109/8/23 | 6.00 | 1.710 | 6.04 |
| 24 | 公營公司債 | 03 台電 2B | 5 | 0103/11/28 | 0108/5/30 | 5.50 | 1.400 | 5.49 |
| 25 | 民營金融債券 | 97 上海 2 | 7 | 0097/12/26 | 0104/12/26 | 13.00 | 3.050 | 13.00 |
| 26 | 民營金融債券 | 01 上海 4A | 7 | 0103/11/17 | 0108/12/27 | 10.00 | 1.430 | 9.93 |
| 27 | 民營金融債券 | 00 玉銀 1 | 7 | 0100/5/24 | 0107/5/24 | 3.00 | 1.730 | 3.00 |
| 28 | 民營金融債券 | 00 玉銀 2 | 7 | 0100/10/28 | 0107/10/28 | 3.00 | 1.800 | 3.00 |
| 29 | 民營金融債券 | 00 玉銀 2 | 7 | 0100/10/28 | 0107/10/28 | 1.00 | 1.800 | 1.00 |
| 30 | 民營金融債券 | 00 玉銀 2 | 7 | 0100/10/28 | 0107/10/28 | 1.00 | 1.800 | 1.00 |
| 31 | 民營金融債券 | 00 玉銀 2 | 7 | 0103/11/28 | 0107/10/28 | 1.00 | 1.800 | 1.00 |
| 32 | 民營金融債券 | 01 玉銀 1 | 7 | 0103/9/19 | 0108/4/27 | 2.00 | 1.580 | 2.00 |
| 33 | 民營金融債券 | 02 玉銀 3A | 7 | 0103/9/19 | 0108/6/19 | 3.00 | 1.750 | 3.02 |
| 34 | 民營金融債券 | 00 渣打銀 1F | 7 | 0100/5/19 | 0107/5/19 | 2.00 | 1.600 | 2.00 |

| 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) |
|----|--------|-----------|-----|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 35 | 民營金融債券 | 00 渣打銀 1F | 7 | 0100/5/19 | 0107/5/19 | 3.00 | 1.600 | 3.00 |
| 36 | 民營金融債券 | 99 安泰 2 | 7 | 0099/12/16 | 0106/12/16 | 8.00 | 3.250 | 8.00 |
| 37 | 民營金融債券 | 99 安泰 2 | 7 | 0099/12/16 | 0106/12/16 | 2.00 | 3.250 | 2.00 |
| 38 | 民營金融債券 | 01 日盛 1 | 7 | 0101/4/30 | 0108/4/30 | 2.00 | 2.180 | 2.00 |
| 39 | 民營金融債券 | 97 北富銀 4 | 7 | 0097/6/20 | 0104/06/20 | 3.00 | 3.140 | 3.00 |
| 40 | 民營金融債券 | 97 北富銀 4 | 7 | 0097/6/20 | 0104/06/20 | 2.00 | 3.140 | 2.00 |
| 41 | 民營金融債券 | 98 北富銀 2 | 7 | 0098/12/22 | 0105/12/22 | 3.00 | 2.200 | 3.00 |
| 42 | 民營金融債券 | 99 北富銀 1A | 7 | 0099/1/25 | 0106/01/25 | 2.00 | 2.200 | 2.00 |
| 43 | 民營金融債券 | 99 北富銀 1A | 7 | 0099/1/25 | 0106/01/25 | 2.00 | 2.200 | 2.00 |
| 44 | 民營金融債券 | 99 北富銀 1A | 7 | 0099/1/25 | 0106/01/25 | 2.00 | 2.200 | 2.00 |
| 45 | 民營金融債券 | 99 北富銀 1A | 7 | 0099/1/25 | 0106/01/25 | 2.00 | 2.200 | 2.00 |
| 46 | 民營金融債券 | 99 北富銀 1A | 7 | 0099/1/25 | 0106/01/25 | 2.00 | 2.200 | 2.00 |
| 47 | 民營金融債券 | 99 北富銀 3B | 7 | 0100/3/17 | 0106/3/1 | 3.00 | 1.800 | 3.01 |
| 48 | 民營金融債券 | 99 北富銀 8 | 7 | 0099/11/15 | 0106/11/15 | 5.00 | 1.500 | 5.00 |
| 49 | 民營金融債券 | 00 北富銀 1 | 7 | 0100/3/18 | 0107/3/18 | 5.00 | 1.650 | 5.00 |
| 50 | 民營金融債券 | 00 北富銀 1 | 7 | 0100/3/18 | 0107/3/18 | 5.00 | 1.650 | 5.00 |
| 51 | 民營金融債券 | 00 北富銀 2 | 7 | 0100/8/5 | 0107/8/5 | 2.00 | 1.700 | 2.00 |
| 52 | 民營金融債券 | 00 北富銀 2 | 7 | 0100/8/5 | 0107/8/5 | 3.00 | 1.700 | 3.00 |
| 53 | 民營金融債券 | 00 北富銀 3 | 7 | 0103/11/17 | 0107/12/1 | 5.50 | 1.450 | 5.53 |
| 54 | 民營金融債券 | 99 元大銀 1 | 7 | 0099/6/10 | 0106/06/10 | 8.00 | 2.300 | 8.00 |
| 55 | 民營金融債券 | 00 元大銀 1 | 7 | 0100/6/27 | 0107/6/27 | 3.00 | 1.750 | 3.00 |
| 56 | 民營金融債券 | 00 元大銀 2 | 7 | 0100/8/22 | 0107/8/22 | 2.00 | 1.850 | 2.00 |
| 57 | 民營金融債券 | 00 元大銀 2 | 7 | 0100/8/22 | 0107/8/22 | 3.00 | 1.850 | 3.00 |
| 58 | 民營金融債券 | 03 元大銀 1A | 7 | 0103/9/4 | 0110/9/4 | 3.00 | 1.500 | 3.00 |
| 59 | 民營金融債券 | 00 聯邦 1 | 7 | 0100/6/15 | 0107/6/15 | 2.00 | 2.780 | 2.00 |
| 60 | 民營金融債券 | 01 聯邦 1 | 7 | 0101/3/1 | 0108/3/1 | 2.00 | 2.320 | 2.00 |
| 61 | 民營金融債券 | 02 聯邦 1 | 7 | 0102/12/19 | 0109/12/19 | 2.00 | 2.100 | 2.00 |
| 62 | 民營金融債券 | 98 永豐銀 1 | 7 | 0098/4/29 | 0105/04/29 | 13.00 | 2.800 | 13.00 |
| 63 | 民營金融債券 | 98 永豐銀 1 | 7 | 0098/4/29 | 0105/04/29 | 12.00 | 2.800 | 12.00 |
| 64 | 民營金融債券 | 98 永豐銀 2 | 6 | 0098/6/23 | 0104/06/23 | 2.00 | 2.700 | 2.00 |
| 65 | 民營金融債券 | 00 永豐銀 2A | 7 | 0103/8/29 | 0107/8/18 | 1.00 | 1.950 | 1.01 |
| 66 | 民營金融債券 | 00 永豐銀 2A | 7 | 0103/9/19 | 0107/8/18 | 4.00 | 1.950 | 4.06 |
| 67 | 民營金融債券 | 100 永豐銀 3 | 7 | 0100/11/4 | 0107/11/4 | 5.00 | 1.850 | 5.00 |
| 68 | 民營金融債券 | 01 永豐銀 1A | 7 | 0103/11/28 | 0108/9/18 | 1.00 | 1.530 | 0.99 |
| 69 | 民營金融債券 | 03 永豐銀 3A | 5.5 | 0103/9/30 | 0109/3/30 | 8.00 | 1.750 | 8.00 |
| 70 | 民營金融債券 | 00 中信銀 1A | 7 | 0100/9/27 | 0107/9/27 | 3.00 | 1.800 | 3.00 |
| 71 | 民營金融債券 | 00 中信銀 1A | 7 | 0100/9/27 | 0107/9/27 | 13.00 | 1.800 | 13.00 |

| 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) |
|-----|--------|-----------|-----|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 72 | 民營金融債券 | 00 中信銀 1A | 7 | 0103/11/28 | 0107/9/27 | 5.00 | 1.800 | 5.05 |
| 73 | 民營金融債券 | 00 中信銀 1A | 7 | 0100/9/27 | 0107/9/27 | 6.00 | 1.800 | 6.00 |
| 74 | 民營金融債券 | 00 中信銀 1A | 7 | 0100/9/27 | 0107/9/27 | 3.00 | 1.800 | 3.00 |
| 75 | 民營金融債券 | 99 新光銀 1 | 10 | 099/6/30 | 0109/6/30 | 2.00 | 3.500 | 2.00 |
| 76 | 民營金融債券 | 95 新光銀 1B | 7 | 0103/7/29 | 0105/11/13 | 3.00 | 2.720 | 3.08 |
| 77 | 民營金融債券 | 98 新光銀 1 | 7 | 0098/12/18 | 0105/12/18 | 2.00 | 2.500 | 2.00 |
| 78 | 民營金融債券 | 00 新光銀 1 | 7 | 0100/3/30 | 0107/3/30 | 3.00 | 1.850 | 3.00 |
| 79 | 民營金融債券 | 00 新光銀 2B | 7 | 0100/9/26 | 0107/9/26 | 3.00 | 1.800 | 3.00 |
| 80 | 民營金融債券 | 99 台工銀 1 | 7 | 0099/4/12 | 0106/04/12 | 8.00 | 3.000 | 8.00 |
| 81 | 民營金融債券 | 01 台工銀 1 | 7 | 0103/11/28 | 0108/8/17 | 0.50 | 1.850 | 0.50 |
| 82 | 民營金融債券 | 99 台工銀 1 | 7 | 0103/9/26 | 0110/9/26 | 1.50 | 1.950 | 1.50 |
| 83 | 民營金融債券 | 97 兆豐銀 9 | 7 | 0097/12/23 | 0104/12/23 | 10.00 | 3.000 | 10.00 |
| 84 | 民營金融債券 | 99 兆豐銀 1 | 7 | 0103/12/15 | 0106/12/24 | 2.20 | 1.530 | 2.20 |
| 85 | 民營金融債券 | 99 兆豐銀 1 | 7 | 0103/12/15 | 0106/12/24 | 10.50 | 1.530 | 10.54 |
| 86 | 民營金融債券 | 99 兆豐銀 1 | 7 | 0099/12/24 | 0106/12/24 | 3.00 | 1.530 | 3.00 |
| 87 | 民營金融債券 | 99 兆豐銀 1 | 7 | 0099/12/24 | 0106/12/24 | 4.00 | 1.530 | 4.00 |
| 88 | 民營金融債券 | 99 兆豐銀 1 | 7 | 0099/12/24 | 0106/12/24 | 3.00 | 1.530 | 3.00 |
| 89 | 民營金融債券 | 00 兆豐銀 1 | 7 | 0100/4/15 | 0107/4/15 | 2.00 | 1.650 | 2.00 |
| 90 | 民營金融債券 | 00 兆豐銀 1 | 7 | 0100/4/15 | 0107/4/15 | 3.00 | 1.650 | 3.00 |
| 91 | 民營金融債券 | 01 大眾 2 | 7 | 0101/6/22 | 0108/6/22 | 3.00 | 2.060 | 3.00 |
| 92 | 民營金融債券 | 01 大眾 3 | 7 | 0101/12/27 | 0108/12/27 | 3.00 | 1.900 | 3.00 |
| 93 | 民營金融債券 | 03 大眾 1 | 7 | 0103/3/21 | 0110/3/21 | 2.00 | 2.050 | 2.00 |
| 94 | 民營金融債券 | 03 大眾 2 | 7 | 0103/9/26 | 0110/9/26 | 4.00 | 2.000 | 4.00 |
| 95 | 民營金融債券 | 99 台企銀 2 | 7 | 0099/9/2 | 0106/9/2 | 2.00 | 1.920 | 2.00 |
| 96 | 民營金融債券 | 02 台企銀 1 | 7 | 0103/9/19 | 0109/3/25 | 4.00 | 1.680 | 4.00 |
| 97 | 民營金融債券 | 02 台企銀 1 | 7 | 0103/9/19 | 0109/3/25 | 5.00 | 1.680 | 5.00 |
| 98 | 民營金融債券 | 98 合庫 2 | 5.5 | 0098/9/28 | 0104/03/28 | 4.00 | 2.100 | 4.00 |
| 99 | 民營金融債券 | 98 合庫 2 | 5.5 | 0098/9/28 | 0104/03/28 | 3.00 | 2.100 | 3.00 |
| 100 | 民營金融債券 | 98 合庫 2 | 5.5 | 0098/9/28 | 0104/03/28 | 3.00 | 2.100 | 3.00 |
| 101 | 民營金融債券 | 00 合庫 2 | 7 | 0100/7/28 | 0107/7/28 | 3.00 | 1.700 | 3.00 |
| 102 | 民營金融債券 | 00 合庫 2 | 7 | 0100/7/28 | 0107/7/28 | 2.00 | 1.700 | 2.00 |
| 103 | 民營金融債券 | 99 台中銀 2 | 6 | 0099/2/9 | 0105/02/09 | 2.00 | 2.500 | 2.00 |
| 104 | 民營金融債券 | 99 台中銀 3 | 7 | 0099/6/25 | 0106/06/25 | 2.00 | 2.750 | 2.00 |
| 105 | 民營金融債券 | 01 台中銀 1 | 7 | 0103/12/15 | 0108/11/13 | 0.50 | 2.100 | 0.50 |
| 106 | 民營金融債券 | 01 台中銀 1 | 7 | 0101/11/13 | 0108/11/13 | 2.00 | 2.100 | 2.00 |
| 107 | 民營金融債券 | 01 台中銀 1 | 7 | 0101/11/13 | 0108/11/13 | 2.00 | 2.100 | 2.00 |
| 108 | 民營金融債券 | 02 台中銀 2 | 6 | 0103/12/15 | 0108/12/16 | 0.30 | 2.100 | 0.30 |

| 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) |
|-----|--------|-----------|----|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 109 | 民營金融債券 | 02 台中銀 2 | 6 | 0102/12/16 | 0108/12/16 | 2.00 | 2.100 | 2.00 |
| 110 | 民營金融債券 | 99 遠銀 1 | 7 | 0099/5/18 | 0106/05/18 | 3.00 | 2.980 | 3.00 |
| 111 | 民營金融債券 | 00 遠銀 1 | 7 | 0100/11/10 | 0107/11/10 | 3.00 | 1.950 | 3.00 |
| 112 | 民營金融債券 | 00 遠銀 1 | 7 | 0100/11/10 | 0107/11/10 | 2.00 | 1.950 | 2.00 |
| 113 | 民營金融債券 | 01 遠銀 1 | 7 | 0101/6/27 | 0108/6/27 | 1.50 | 1.750 | 1.50 |
| 114 | 民營金融債券 | 01 遠銀 1 | 7 | 0101/6/27 | 0108/6/27 | 3.00 | 1.750 | 3.00 |
| 115 | 民營金融債券 | 02 遠銀 1 | 7 | 0103/8/13 | 0109/11/6 | 6.00 | 2.100 | 6.07 |
| 116 | 民營金融債券 | 02 遠銀 1 | 7 | 0103/8/29 | 0109/11/6 | 1.00 | 2.100 | 1.00 |
| 117 | 民營金融債券 | 03 遠銀 1 | 7 | 0103/12/23 | 0110/12/23 | 1.00 | 2.050 | 1.00 |
| 118 | 民營金融債券 | 97 彰銀 2 | 7 | 0097/12/15 | 0104/12/15 | 3.00 | 3.050 | 3.00 |
| 119 | 民營金融債券 | 98 彰銀 1 | 7 | 0098/9/15 | 0105/09/15 | 7.50 | 2.300 | 7.50 |
| 120 | 民營金融債券 | 00 彰銀 1A | 7 | 0100/3/11 | 0107/3/11 | 10.00 | 1.650 | 10.00 |
| 121 | 民營金融債券 | 97 一銀 1B | 7 | 0097/6/23 | 0104/06/23 | 4.00 | 3.100 | 4.00 |
| 122 | 民營金融債券 | 97 一銀 3 | 7 | 0097/12/24 | 0104/12/24 | 2.00 | 3.000 | 2.00 |
| 123 | 民營金融債券 | 99 一銀 2 | 7 | 0103/8/13 | 0106/9/28 | 1.50 | 1.500 | 1.50 |
| 124 | 民營金融債券 | 00 一銀 1A | 7 | 0100/3/30 | 0107/3/30 | 3.00 | 1.650 | 3.00 |
| 125 | 民營金融債券 | 00 一銀 1A | 7 | 0100/3/30 | 0107/3/30 | 2.00 | 1.650 | 2.00 |
| 126 | 民營金融債券 | 00 一銀 2A | 7 | 0100/6/24 | 0107/6/24 | 1.00 | 1.650 | 1.00 |
| 127 | 民營金融債券 | 00 一銀 2A | 7 | 0100/6/24 | 0107/6/24 | 2.00 | 1.650 | 2.00 |
| 128 | 民營金融債券 | 01 一銀 2 | 7 | 0103/11/17 | 0108/12/27 | 5.00 | 1.430 | 4.97 |
| 129 | 民營金融債券 | 01 一銀 2 | 7 | 0103/11/28 | 0108/12/27 | 3.00 | 1.430 | 2.97 |
| 130 | 民營金融債券 | 00 國泰 1A | 7 | 0100/3/30 | 0107/3/30 | 2.00 | 1.650 | 2.00 |
| 131 | 民營金融債券 | 00 國泰 1A | 7 | 0100/3/30 | 0107/3/30 | 2.00 | 1.650 | 2.00 |
| 132 | 民營金融債券 | 00 國泰 1A | 7 | 0100/3/30 | 0107/3/30 | 2.00 | 1.650 | 2.00 |
| 133 | 民營金融債券 | 00 國泰 1A | 7 | 0100/3/30 | 0107/3/30 | 2.00 | 1.650 | 2.00 |
| 134 | 民營金融債券 | 00 國泰 2A | 7 | 0100/6/22 | 0107/6/22 | 3.00 | 1.650 | 3.00 |
| 135 | 民營金融債券 | 00 國泰 2A | 7 | 0100/6/22 | 0107/6/22 | 1.00 | 1.650 | 1.00 |
| 136 | 民營金融債券 | 00 國泰 2A | 7 | 0100/6/22 | 0107/6/22 | 1.00 | 1.650 | 1.00 |
| 137 | 民營金融債券 | 03 國泰 1A | 7 | 0103/5/19 | 0110/5/19 | 5.00 | 1.700 | 5.00 |
| 138 | 民營金融債券 | 98 華銀 2 | 8 | 0098/7/16 | 0106/07/16 | 10.00 | 2.450 | 10.00 |
| 139 | 民營金融債券 | 99 台新 1A | 7 | 0099/4/12 | 0106/04/12 | 5.00 | 2.650 | 5.00 |
| 140 | 民營金融債券 | 99 台新 1B | 7 | 0099/4/12 | 0106/04/12 | 5.00 | 2.500 | 5.00 |
| 141 | 民營公司債 | 99 亞泥 1 | 5 | 0101/09/21 | 0104/02/05 | 0.75 | 1.900 | 0.75 |
| 142 | 民營公司債 | P03 亞泥 1 | 5 | 0103/10/31 | 0108/5/23 | 10.00 | 1.360 | 9.96 |
| 143 | 民營公司債 | P03 統一 2B | 7 | 0103/11/28 | 0110/6/23 | 4.50 | 1.620 | 4.50 |
| 144 | 民營公司債 | 99 南亞 2 | 5 | 0099/8/30 | 0104/8/30 | 1.50 | 1.560 | 1.49 |
| 145 | 民營公司債 | 99 南亞 3 | 5 | 0101/09/21 | 0104/11/12 | 0.25 | 1.270 | 0.25 |

| 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) |
|-----|-------|-----------|----|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 146 | 民營公司債 | P03 南亞 2A | 5 | 0103/11/28 | 0108/11/11 | 1.00 | 1.450 | 1.00 |
| 147 | 民營公司債 | P03 南亞 2A | 5 | 0103/11/28 | 0108/11/11 | 2.00 | 1.450 | 2.00 |
| 148 | 民營公司債 | P03 南亞 2A | 5 | 0103/11/28 | 0108/11/11 | 2.00 | 1.450 | 2.00 |
| 149 | 民營公司債 | 99 台塑 1 | 5 | 0101/08/23 | 0104/06/21 | 1.00 | 1.550 | 1.00 |
| 150 | 民營公司債 | 01 台塑 3B | 7 | 0103/10/31 | 0108/11/5 | 5.00 | 1.390 | 4.99 |
| 151 | 民營公司債 | 99 遠東新 2 | 5 | 0101/08/24 | 0104/09/16 | 0.25 | 1.590 | 0.50 |
| 152 | 民營公司債 | 00 遠東新 2 | 5 | 0100/9/29 | 0105/9/29 | 2.00 | 1.550 | 2.00 |
| 153 | 民營公司債 | 01 遠東新 1 | 5 | 0101/2/16 | 0106/2/15 | 5.00 | 1.360 | 5.00 |
| 154 | 民營公司債 | 02 遠東新 2 | 5 | 0103/8/13 | 0107/12/23 | 6.00 | 1.450 | 6.00 |
| 155 | 民營公司債 | P03 遠東新 1 | 5 | 0103/11/10 | 0108/8/21 | 5.00 | 1.470 | 5.00 |
| 156 | 民營公司債 | 02 台積 2B | 7 | 0102/2/6 | 0109/2/6 | 3.00 | 1.380 | 3.00 |
| 157 | 民營公司債 | 02 台積 3B | 7 | 0102/2/6 | 0109/2/6 | 2.00 | 1.380 | 2.00 |
| 158 | 民營公司債 | 02 聯電 1B | 7 | 0103/11/17 | 0109/3/15 | 3.00 | 1.500 | 3.00 |
| 159 | 民營公司債 | 02 聯電 1B | 7 | 0103/10/31 | 0109/3/15 | 1.50 | 1.500 | 1.50 |
| 160 | 民營公司債 | 99 鴻海 1 | 5 | 0101/08/28 | 0104/12/27 | 1.25 | 1.430 | 1.25 |
| 161 | 民營公司債 | 99 鴻海 1 | 5 | 0099/12/27 | 0104/12/27 | 2.50 | 1.430 | 2.50 |
| 162 | 民營公司債 | 99 鴻海 1 | 5 | 0101/08/28 | 0104/12/27 | 1.25 | 1.430 | 1.25 |
| 163 | 民營公司債 | 00 鴻海 1 | 5 | 0100/3/8 | 0105/3/8 | 4.00 | 1.470 | 4.00 |
| 164 | 民營公司債 | 00 鴻海 1 | 5 | 0100/3/8 | 0105/3/8 | 1.00 | 1.470 | 1.00 |
| 165 | 民營公司債 | 01 鴻海 1 | 5 | 0101/3/1 | 0106/3/1 | 3.00 | 1.340 | 3.00 |
| 166 | 民營公司債 | 02 鴻海 2 | 3 | 0102/10/18 | 0105/10/18 | 5.00 | 1.450 | 5.00 |
| 167 | 民營公司債 | P02 鴻海 3C | 7 | 0103/8/13 | 0109/12/17 | 7.50 | 1.850 | 7.58 |
| 168 | 民營公司債 | P03 鴻海 2C | 7 | 0103/8/13 | 0110/5/21 | 6.00 | 1.700 | 6.00 |
| 169 | 民營公司債 | P03 鴻海 4C | 7 | 0103/10/8 | 0110/10/8 | 5.00 | 1.800 | 5.00 |
| 170 | 民營公司債 | P03 鴻海 4B | 5 | 0103/11/28 | 0108/10/8 | 2.00 | 1.450 | 2.00 |
| 171 | 民營公司債 | 99 台化 2 | 5 | 0099/7/29 | 0104/7/29 | 1.00 | 1.520 | 1.00 |
| 172 | 民營公司債 | 00 台化 1 | 5 | 0100/6/10 | 0105/6/10 | 2.00 | 1.490 | 2.00 |
| 173 | 民營公司債 | 00 台化 1 | 5 | 0100/6/10 | 0105/6/10 | 1.00 | 1.490 | 1.00 |
| 174 | 民營公司債 | 00 台化 1 | 5 | 0100/6/10 | 0105/6/10 | 2.00 | 1.490 | 2.00 |
| 175 | 民營公司債 | 99 塑化 2 | 5 | 0101/08/22 | 0104/5/25 | 1.00 | 1.540 | 1.00 |
| 176 | 民營公司債 | 99 塑化 3 | 5 | 0101/11/12 | 0104/7/15 | 0.50 | 1.540 | 0.50 |
| 177 | 民營公司債 | 99 塑化 3 | 5 | 0101/11/12 | 0104/7/15 | 0.50 | 1.540 | 0.50 |
| 178 | 民營公司債 | 99 塑化 3 | 5 | 0101/08/24 | 0104/7/15 | 0.50 | 1.540 | 0.50 |
| 179 | 民營公司債 | 99 塑化 3 | 5 | 0099/7/15 | 0104/7/15 | 1.00 | 1.540 | 1.00 |
| 180 | 民營公司債 | 99 塑化 4 | 5 | 0101/9/20 | 0104/10/14 | 2.50 | 1.330 | 2.50 |
| 181 | 民營公司債 | 99 塑化 4 | 5 | 0101/11/19 | 0104/10/14 | 1.00 | 1.330 | 1.00 |
| 182 | 民營公司債 | P03 塑化 1A | 5 | 0103/11/28 | 0108/9/12 | 7.00 | 1.430 | 7.00 |

| 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) |
|-----|-----------|-----------|-----|------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 183 | 民營公司債 | P03 中鋼 1A | 7 | 0103/11/28 | 0110/1/23 | 3.00 | 1.750 | 3.00 |
| 184 | 民營公司債 | P03 中鋼 1A | 7 | 0103/11/28 | 0110/1/23 | 5.00 | 1.750 | 5.02 |
| 185 | 民營公司債 | P03 中龍 1B | 7 | 0103/11/28 | 0110/6/10 | 5.00 | 1.750 | 5.00 |
| 186 | 民營公司債 | 01 麥寮 1B | 7 | 0103/11/28 | 0108/12/19 | 4.00 | 1.370 | 3.97 |
| 187 | 民營公司債 | 01 中租 1 | 5 | 0101/6/5 | 0106/6/5 | 1.00 | 1.500 | 1.00 |
| 188 | 民營公司債 | P03 中租 2A | 7 | 0103/10/30 | 0110/10/30 | 5.00 | 2.050 | 5.00 |
| 189 | 民營公司債 | 01 中控 1A | 7 | 0101/2/24 | 0108/2/20 | 7.00 | 1.660 | 7.00 |
| 190 | 民營公司債 | 01 中控 1A | 7 | 0101/2/20 | 0108/2/20 | 1.00 | 1.660 | 1.00 |
| 191 | 民營公司債 | 01 中控 1A | 7 | 0101/2/20 | 0108/2/20 | 2.00 | 1.660 | 2.00 |
| 192 | 民營公司債 | 99 開控 1A | 5 | 0101/8/23 | 0104/3/1 | 3.00 | 1.800 | 3.00 |
| 193 | 民營公司債 | 00 元金 1B | 5 | 0100/6/29 | 0105/6/29 | 5.00 | 1.500 | 5.00 |
| 194 | 民營公司債 | 99 台控 1 | 7 | 0101/8/16 | 0106/12/17 | 3.00 | 2.300 | 3.06 |
| 195 | 民營公司債 | 00 台控 2 | 7 | 0101/8/16 | 0107/8/5 | 3.00 | 2.200 | 3.06 |
| 196 | 民營公司債 | 00 台控 2 | 7 | 0100/8/5 | 0107/8/5 | 8.00 | 2.200 | 8.00 |
| 197 | 民營公司債 | 00 台控 2 | 7 | 0100/8/5 | 0107/8/5 | 2.00 | 2.200 | 2.00 |
| 198 | 民營公司債 | 01 台控 1 | 7 | 0101/5/15 | 0108/5/15 | 5.00 | 2.000 | 5.00 |
| 199 | 民營公司債 | 01 台控 1 | 7 | 0101/5/15 | 0108/5/15 | 5.00 | 2.000 | 5.00 |
| 200 | 民營公司債 | 99 第一金 1B | 7 | 0099/7/22 | 0106/7/22 | 2.00 | 2.250 | 2.00 |
| 201 | 民營公司債 | 00 萬海 1B | 7 | 0103/11/28 | 0107/6/24 | 5.00 | 1.850 | 5.05 |
| 202 | 民營公司債 | 00 萬海 2 | 6 | 0103/11/28 | 0106/7/28 | 1.00 | 1.750 | 1.01 |
| 203 | 民營公司債 | 01 玉控 1 | 7 | 0103/8/13 | 0108/6/29 | 5.00 | 1.750 | 5.02 |
| 204 | 民營公司債 | 97 國泰金 1 | 7 | 0099/11/24 | 0104/12/24 | 5.00 | 3.100 | 5.07 |
| 205 | 民營公司債 | 97 國泰金 1 | 7 | 0101/8/27 | 0104/12/24 | 10.00 | 3.100 | 10.16 |
| 206 | 民營公司債 | 98 國泰金 1 | 7 | 0100/8/23 | 0105/10/8 | 5.00 | 2.650 | 5.07 |
| 207 | 民營公司債 | 98 國泰金 1 | 7 | 0103/7/29 | 0105/10/8 | 3.00 | 2.650 | 3.06 |
| 208 | 民營公司債 | 00 中租 1 | 5 | 0100/11/24 | 0105/11/24 | 1.41 | 2.200 | 1.41 |
| 209 | 民營公司債(RP) | 00 中鋼 1B | 7 | 0103/12/12 | 0104/1/9 | 3.00 | 1.570 | 3.00 |
| 210 | 民營公司債(RP) | 00 中鋼 1B | 7 | 0103/12/17 | 0104/1/16 | 3.00 | 1.570 | 3.00 |
| 211 | 民營公司債(RP) | P03 鴻海 4A | 3.5 | 0103/12/22 | 0104/1/7 | 2.00 | 1.250 | 2.00 |
| 212 | 民營公司債(RP) | 02 中油 2A | 5 | 0103/12/22 | 0104/1/7 | 1.50 | 1.490 | 1.50 |
| 213 | 民營公司債(RP) | P03 台電 4A | 3 | 0103/12/22 | 0104/1/7 | 1.50 | 1.100 | 1.50 |
| 214 | 民營公司債(RP) | 02 台化 2B | 7 | 0103/12/22 | 0104/1/21 | 1.00 | 1.380 | 1.00 |
| 215 | 民營公司債(RP) | P03 中油 2A | 5 | 0103/12/22 | 0104/1/8 | 4.00 | 1.410 | 4.00 |
| 216 | 民營公司債(RP) | P03 鴻海 2B | 5 | 0103/12/22 | 0104/1/21 | 2.00 | 1.370 | 2.00 |

新制勞工退休基金
國內銀行存款儲存一覽表
103年12月31日

| 序號 | 儲存銀行 | 存款金額(億元) |
|----|-------------|----------|
| 1 | 臺灣銀行 | 49.7042 |
| 2 | 臺灣土地銀行 | 379.976 |
| 3 | 合作金庫商業銀行 | 0.0300 |
| 4 | 第一商業銀行 | 26.0000 |
| 5 | 中華開發工業銀行 | 306.0450 |
| 6 | 臺灣工業銀行 | 82.4200 |
| 7 | 臺灣中小企業銀行 | 51.0000 |
| 8 | 台中商業銀行 | 52.7500 |
| 9 | 香港商東亞銀行 | 10.0000 |
| 10 | 匯豐(台灣)商業銀行 | 50.0000 |
| 11 | 新加坡商新加坡華僑銀行 | 20.0000 |
| 12 | 瑞興商業銀行 | 13.0000 |
| 13 | 臺灣新光商業銀行 | 132.1000 |
| 14 | 西班牙商西班牙對外銀行 | 22.0000 |
| 15 | 中華郵政公司儲匯部門 | 69.8940 |
| 16 | 聯邦商業銀行 | 10.0000 |
| 17 | 遠東國際商業銀行 | 8.4890 |
| 18 | 元大商業銀行 | 5.0000 |
| 19 | 永豐商業銀行 | 31.6000 |
| 20 | 玉山商業銀行 | 93.3200 |
| 21 | 星展(台灣)商業銀行 | 25.4800 |
| 22 | 台新國際商業銀行 | 75.0000 |

| 序號 | 儲存銀行 | 存款金額(億元) |
|----|----------|------------|
| 23 | 大眾商業銀行 | 21.0000 |
| 24 | 日盛國際商業銀行 | 6.0000 |
| 25 | 安泰商業銀行 | 73.4000 |
| 26 | 中國信託商業銀行 | 43.0000 |
| 合計 | | 1,657.2082 |

**舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
103年12月31日**

| 序號 | 儲存銀行 | 存款金額(億元) |
|----|----------|------------|
| 1 | 臺灣銀行 | 248.3100 |
| 2 | 臺灣土地銀行 | 256.2140 |
| 3 | 台北富邦商業銀行 | 3.2902 |
| 4 | 國泰世華商業銀行 | 42.6063 |
| 5 | 臺灣工業銀行 | 10.0000 |
| 6 | 臺灣中小企業銀行 | 124.1225 |
| 7 | 台中商業銀行 | 51.7552 |
| 8 | 瑞興商業銀行 | 1.0385 |
| 9 | 臺灣新光商業銀行 | 28.0000 |
| 10 | 中華郵政公司 | 92.2680 |
| 11 | 聯邦商業銀行 | 15.5449 |
| 12 | 遠東國際商業銀行 | 13.3233 |
| 13 | 玉山商業銀行 | 163.0390 |
| 14 | 台新國際商業銀行 | 105.1575 |
| 15 | 日盛國際商業銀行 | 31.8748 |
| 16 | 安泰商業銀行 | 26.9092 |
| 合計 | | 1,213.4534 |

新制勞工退休基金

投資國內短期票券一覽表

103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 | 6,590,000,000 | 6,590,000,000 | 90天~365天 | 0.7800~1.1500 |
| 2 | 融資性商業本票 | 31,195,000,000 | 31,128,342,558 | 10天~364天 | 0.7490~0.8900 |
| 3 | 商業本票(PGN) | 14,900,000,000 | 14,900,000,000 | 43天~95天 | 0.8100~0.9100 |
| 4 | 商業本票(FRCP) | 3,400,000,000 | 3,391,327,637 | 29天~90天 | 1.0000~1.2178 |
| | 合計 | 56,085,000,000 | 56,009,670,195 | | |

舊制勞工退休基金

投資國內短期票券一覽表

103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 | 商業本票 | 5,415,000,000 | 5,411,889,889 | 11天-90天 | 0.68%~1.096% |
| 2 | 銀行可轉讓定期存單 | 500,000,000 | 504,056,140 | 365天 | 0.90% |
| 3 | 商業本票(PGN) | 3,000,000,000 | 3,001,615,343 | 45天-73天 | 0.88% |
| 4 | 商業本票(FRCP) | 3,600,000,000 | 3,593,615,231 | 28天-90天 | 1.088%~1.1978% |
| | 合計 | 12,515,000,000 | 12,511,176,603 | | |

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
103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 | 2,367.98 USD | 6.00% | 2,357.69 USD |
| 2 | 不動產抵押債券 | GNR 2008-72 Z | 30年 | 97/8/1 | 127/8/20 | 1,688.04 USD | 6.00% | 1,632.03 USD |
| 3 | 不動產抵押債券 | GNR 2008-65 ZB | 30年 | 97/10/17 | 127/8/20 | 1,013.22 USD | 6.25% | 1,005.97 USD |
| 4 | 不動產抵押債券 | GNR 2008-84 LH | 30年 | 97/10/28 | 127/10/20 | 143.55 USD | 6.00% | 138.29 USD |
| 5 | 不動產抵押債券 | GNR 2008-73 NB | 30年 | 97/11/4 | 127/8/20 | 1,374.30 USD | 6.00% | 1,356.68 USD |
| 6 | 不動產抵押債券 | FHRR R002 ZA | 30年 | 98/3/4 | 124/6/15 | 3,412.00 USD | 5.50% | 3,421.80 USD |
| 7 | 不動產抵押債券 | GNR 2009-33 DZ | 30年 | 98/5/8 | 128/5/20 | 3.38 USD | 5.50% | 3.38 USD |
| 8 | 不動產抵押債券 | FNR 2009-49 Z | 30年 | 98/6/11 | 127/9/25 | 1,499.75 USD | 5.50% | 1,476.27 USD |
| 9 | 不動產抵押債券 | FNR 2010-31 PZ | 30年 | 100/1/6 | 129/4/25 | 225.84 USD | 5.00% | 223.67 USD |
| 10 | 不動產抵押債券 | FNR 2010-5 PZ | 30年 | 100/1/6 | 129/2/25 | 482.71 USD | 5.00% | 477.15 USD |
| 11 | 不動產抵押債券 | GNR 2009-125 Z | 30年 | 100/2/11 | 128/10/20 | 962.55 USD | 5.00% | 949.79 USD |
| 12 | 不動產抵押債券 | FHR 3891 ZD | 30年 | 100/7/8 | 130/7/15 | 100.32 USD | 5.00% | 100.09 USD |
| 13 | 不動產抵押債券 | FNR 2013-81 ZK | 30年 | 102/7/2 | 132/8/25 | 2,657.49 USD | 4.00% | 2,625.95 USD |
| 14 | 不動產抵押債券 | GNR 2013-98 ZK | 30年 | 102/7/11 | 132/7/16 | 633.72 USD | 4.00% | 627.95 USD |
| 15 | 不動產抵押債券 | FHR 4245 PZ | 30年 | 102/8/30 | 132/8/15 | 1,744.98 USD | 4.00% | 1,677.67 USD |
| 16 | 不動產抵押債券 | GNR 2013-113 AZ | 30年 | 102/8/30 | 132/8/20 | 734.46 USD | 3.00% | 565.56 USD |
| 17 | 不動產抵押債券 | FNR 2013-106 MZ | 30年 | 102/9/11 | 131/2/25 | 569.60 USD | 4.00% | 561.09 USD |
| 18 | 不動產抵押債券 | GNR 2013-152 EZ | 30年 | 102/9/11 | 132/6/20 | 1,285.35 USD | 4.00% | 1,280.63 USD |
| 19 | 不動產抵押債券 | FNR 2013-116 AZ | 30年 | 102/10/14 | 132/11/25 | 195.34 USD | 4.00% | 194.62 USD |
| 20 | 不動產抵押債券 | FNR 2013-112 HZ | 30年 | 102/10/14 | 132/11/25 | 105.81 USD | 4.00% | 105.45 USD |
| 21 | 不動產抵押債券 | GNR 2013-167 GZ | 30年 | 102/11/1 | 132/11/20 | 986.20 USD | 4.00% | 983.78 USD |
| 22 | 不動產抵押債券 | FNR 2013-130 ZA | 30年 | 102/11/14 | 133/1/25 | 739.77 USD | 4.00% | 737.73 USD |
| 23 | 不動產抵押債券 | FNR 2013-130 ZQ | 30年 | 102/12/12 | 130/6/25 | 92.45 USD | 4.50% | 92.22 USD |
| 24 | 不動產抵押債券 | FNR 2013-130 SH | 30年 | 102/12/5 | 133/1/25 | 4,618.01 USD | 0.00% | 4,576.76 USD |
| 25 | 不動產抵押債券 | GNR 2013-186 HS | 30年 | 102/12/10 | 132/12/16 | 2,236.44 USD | 0.00% | 2,209.42 USD |
| 26 | 不動產抵押債券 | GNR 2013-186 ZB | 30年 | 102/12/10 | 132/12/16 | 742.69 USD | 4.00% | 731.74 USD |
| 27 | 不動產抵押債券 | GNR 2013-169 QZ | 30年 | 102/12/12 | 132/11/20 | 2,520.94 USD | 4.00% | 2,487.39 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 | 不動產抵押債券 | GNR 2014-6 SH | 30年 | 103/1/7 | 133/1/16 | 1,041.09 USD | 5.00% | 1,038.56 USD |
| 29 | 不動產抵押債券 | GNR 2014-19 HS | 30年 | 103/1/15 | 133/2/16 | 2,304.73 USD | 5.00% | 2,299.13 USD |
| 30 | 不動產抵押債券 | GNR 2014-3 QZ | 30年 | 103/3/20 | 133/1/20 | 113.20 USD | 4.25% | 108.80 USD |
| 31 | 不動產抵押債券 | FNR 2014-28 ZB | 30年 | 103/3/20 | 133/5/25 | 1,376.66 USD | 4.00% | 1,369.43 USD |
| 32 | 不動產抵押債券 | GNR 2013-144 HS | 30年 | 103/5/9 | 132/10/16 | 320.11 USD | 0.00% | 320.11 USD |
| 33 | 不動產抵押債券 | FNR 2013-18 ZN | 30年 | 103/7/3 | 132/3/25 | 997.89 USD | 3.50% | 860.10 USD |
| 34 | 不動產抵押債券 | GNR 2014-107 ZA | 30年 | 103/7/14 | 133/6/20 | 990.19 USD | 3.57% | 972.49 USD |
| 35 | 不動產抵押債券 | FHR 4335 VZ | 30年 | 103/7/16 | 133/5/15 | 271.28 USD | 4.25% | 269.30 USD |
| 36 | 不動產抵押債券 | GNR 2014-116 HS | 30年 | 103/7/24 | 133/8/20 | 2,822.48 USD | 0.00% | 2,820.74 USD |
| 37 | 金融債券 | EIB | 5.5年 | 98/11/11 | 104/4/15 | 2,000.00 AUD | 6.25% | 1,999.93 AUD |
| 38 | 金融債券 | NIB | 10年 | 98/12/9 | 108/12/18 | 2,000.00 AUD | 6.43% | 2,000.00 AUD |
| 39 | 金融債券 | IBRD | 6.5年 | 99/4/14 | 105/11/9 | 2,200.00 AUD | 6.00% | 2,194.27 AUD |
| 40 | 金融債券 | EIB | 11年 | 99/4/29 | 110/3/10 | 6,250.00 AUD | 0.00% | 4,241.05 AUD |
| 41 | 金融債券 | EIB | 30年 | 100/4/7 | 130/4/18 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,677.75 USD |
| 42 | 金融債券 | KFW | 10年 | 101/1/12 | 110/5/19 | 2,500.00 AUD | 6.25% | 2,586.27 AUD |
| 43 | 金融債券 | EIB | 30年 | 101/3/1 | 131/3/15 | 3,000.00 AUD | 6.05% | 3,000.00 AUD |
| 44 | 金融債券 | RENTEN | 8年 | 101/3/2 | 109/3/9 | 2,000.00 AUD | 5.50% | 1,992.00 AUD |
| 45 | 金融債券 | BNG | 20年 | 101/3/14 | 121/3/28 | 3,000.00 AUD | 6.09% | 3,000.00 AUD |
| 46 | 金融債券 | BNG | 20年 | 101/3/15 | 121/3/29 | 3,000.00 AUD | 6.25% | 3,000.00 AUD |
| 47 | 金融債券 | BNG | 20年 | 101/3/16 | 121/4/3 | 3,000.00 AUD | 6.27% | 3,000.00 AUD |
| 48 | 金融債券 | EIB | 30年 | 101/3/27 | 131/4/10 | 3,000.00 AUD | 6.45% | 3,000.00 AUD |
| 49 | 金融債券 | BNG | 10年 | 101/5/16 | 111/5/23 | 2,500.00 AUD | 5.50% | 2,514.33 AUD |
| 50 | 金融債券 | LBANK | 30年 | 101/10/5 | 131/10/19 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,272.17 USD |
| 51 | 金融債券 | LBANK | 30年 | 101/10/9 | 131/10/23 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,273.51 USD |
| 52 | 金融債券 | BNG | 30年 | 101/10/19 | 131/10/26 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,268.31 USD |
| 53 | 金融債券 | RABOBANK | 5年 | 101/11/20 | 106/11/13 | 3,000.00 AUD | 4.13% | 2,984.48 AUD |
| 54 | 金融債券 | RABOBANK | 5年 | 101/11/21 | 106/12/5 | 3,500.00 AUD | 4.45% | 3,500.00 AUD |
| 55 | 金融債券 | LBANK | 30年 | 102/1/8 | 132/1/22 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,243.59 USD |
| 56 | 金融債券 | LBANK | 30年 | 102/1/9 | 132/1/23 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,240.22 USD |
| 57 | 金融債券 | BNG | 30年 | 102/1/10 | 132/1/24 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,240.60 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 | CDC | 30年 | 102/1/18 | 132/2/1 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,239.46 USD |
| 59 | 金融債券 | KBN | 30年 | 102/1/25 | 132/2/1 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,241.25 USD |
| 60 | 金融債券 | EIB | 30年 | 102/1/28 | 132/2/20 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,231.61 USD |
| 61 | 金融債券 | KFW | 30年 | 102/2/6 | 132/2/27 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,229.16 USD |
| 62 | 金融債券 | CDC | 30年 | 102/3/7 | 132/3/15 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,248.33 USD |
| 63 | 金融債券 | KBN | 30年 | 102/3/12 | 132/3/21 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,239.23 USD |
| 64 | 金融債券 | BNG | 30年 | 102/3/12 | 132/3/21 | 3,000.00 AUD | 0.00% | 3,346.69 AUD |
| 65 | 金融債券 | NAB | 7年 | 102/3/14 | 109/3/28 | 3,000.00 AUD | 5.10% | 3,000.00 AUD |
| 66 | 金融債券 | KUNTA | 30年 | 102/3/21 | 132/3/28 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,232.16 USD |
| 67 | 金融債券 | KUNTA | 30年 | 102/5/14 | 132/5/28 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,205.29 USD |
| 68 | 金融債券 | EIB | 30年 | 102/5/15 | 132/5/28 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,200.87 USD |
| 69 | 金融債券 | RABOBANK | 10年 | 102/5/30 | 112/6/11 | 3,000.00 AUD | 5.25% | 3,000.00 AUD |
| 70 | 金融債券 | NAB | 10年 | 102/6/19 | 112/6/27 | 3,000.00 AUD | 5.04% | 3,000.00 AUD |
| 71 | 金融債券 | NRW BANK | 30年 | 102/6/24 | 132/7/12 | 12,160.00 USD | 0.00% | 3,217.92 USD |
| 72 | 金融債券 | BNG | 20年 | 102/7/2 | 114/3/7 | 1,000.00 CAD | 5.15% | 1,095.34 CAD |
| 73 | 金融債券 | KFW | 20年 | 102/7/9 | 116/6/1 | 5,000.00 CAD | 0.00% | 3,062.20 CAD |
| 74 | 金融債券 | RABOBANK | 10年 | 102/6/24 | 112/7/11 | 3,000.00 AUD | 5.90% | 3,000.00 AUD |
| 75 | 金融債券 | NWB BANK | 15年 | 102/7/25 | 117/8/1 | 3,000.00 AUD | 5.58% | 3,000.00 AUD |
| 76 | 金融債券 | IADB | 14年 | 102/8/15 | 116/4/5 | 850.00 CAD | 0.00% | 513.73 CAD |
| 77 | 金融債券 | BNG | 30年 | 102/8/15 | 132/8/29 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,202.93 USD |
| 78 | 金融債券 | NIB | 30年 | 102/8/2 | 132/8/23 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,193.60 USD |
| 79 | 金融債券 | BNG | 30年 | 102/8/22 | 132/9/5 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,208.58 USD |
| 80 | 金融債券 | NWB BANK | 20年 | 102/8/23 | 122/9/6 | 3,000.00 AUD | 5.93% | 3,000.00 AUD |
| 81 | 金融債券 | ANZ | 10年 | 102/10/8 | 112/10/11 | 2,000.00 AUD | 5.50% | 1,998.28 AUD |
| 82 | 金融債券 | EIB | 30年 | 102/11/1 | 126/1/30 | 7,630.00 CAD | 4.60% | 7,808.54 CAD |
| 83 | 金融債券 | CDB | 5年 | 102/11/6 | 107/11/13 | 18,000.00 CNY | 3.60% | 18,000.00 CNY |
| 84 | 金融債券 | CDB | 15年 | 102/11/6 | 117/11/13 | 30,000.00 CNY | 4.50% | 30,000.00 CNY |
| 85 | 金融債券 | ABC | 3年 | 102/12/5 | 105/12/19 | 20,000.00 CNY | 3.20% | 19,963.13 CNY |
| 86 | 金融債券 | BOC | 3年 | 103/1/16 | 106/1/16 | 8,000.00 CNY | 3.45% | 8,010.89 CNY |
| 87 | 金融債券 | ABC | 5年 | 103/2/20 | 107/12/10 | 15,000.00 CNY | 3.60% | 14,999.38 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) |
|----|------|--------------|------|-----------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 88 | 金融債券 | BOC | 2 年 | 103/2/25 | 105/3/4 | 18,000.00 CNY | 3.30% | 18,000.00 CNY |
| 89 | 金融債券 | BOC | 5 年 | 103/2/25 | 108/3/4 | 5,500.00 CNY | 4.00% | 5,500.00 CNY |
| 90 | 金融債券 | BOC | 3 年 | 103/5/8 | 106/5/15 | 7,000.00 CNY | 3.50% | 7,000.00 CNY |
| 91 | 金融債券 | RABOBANK | 25 年 | 103/7/3 | 128/7/17 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,064.77 USD |
| 92 | 金融債券 | NRW Bank | 30 年 | 103/7/3 | 133/7/17 | 11,300.00 USD | 0.00% | 3,069.65 USD |
| 93 | 金融債券 | CDB | 10 年 | 103/7/30 | 113/8/6 | 7,000.00 CNY | 4.35% | 7,000.00 CNY |
| 94 | 金融債券 | WESTPAC BANK | 25 年 | 103/8/1 | 128/8/15 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,052.50 USD |
| 95 | 金融債券 | ICBC | 1 年 | 103/11/25 | 104/12/14 | 18,000.00 CNY | 3.00% | 17,960.31 CNY |
| 96 | 金融債券 | RBC | 20 年 | 103/11/25 | 123/12/11 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,008.26 USD |
| 97 | 金融債券 | RBC | 25 年 | 103/12/2 | 128/12/19 | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,005.63 USD |
| 98 | 金融債券 | ICBC | 3 年 | 103/12/10 | 106/12/18 | 18,000.00 CNY | 3.65% | 18,000.00 CNY |

備註：無活絡市場投資，採持有至到期日

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
103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 | 金融債券 | AGR | 3 | 102/06/25 | 105/06/24 | 10,000.00 CNY | 3.000% | 10,000.00 CNY |
| 2 | 金融債券 | AGR | 3 | 102/06/10 | 105/06/10 | 20,000.00 CNY | 2.900% | 20,000.00 CNY |
| 3 | 金融債券 | AGR | 3 | 102/07/25 | 105/07/25 | 10,000.00 CNY | 3.200% | 9,976.32 CNY |
| 4 | 金融債券 | AGR | 3 | 102/08/19 | 105/08/19 | 10,000.00 CNY | 3.380% | 10,000.00 CNY |
| 5 | 金融債券 | AGR | 3 | 102/08/22 | 105/08/22 | 10,000.00 CNY | 3.380% | 10,000.00 CNY |
| 6 | 金融債券 | CDBK | 3 | 102/05/14 | 105/05/14 | 10,000.00 CNY | 3.000% | 10,000.00 CNY |
| 7 | 金融債券 | CDBK | 3 | 102/04/09 | 105/04/09 | 10,000.00 CNY | 3.000% | 10,000.00 CNY |
| 8 | 金融債券 | CDBK | 3 | 102/05/13 | 105/05/13 | 10,000.00 CNY | 3.000% | 10,000.00 CNY |
| 備註：採公平價值變動。 | | | | | | | | |
| 9 | 金融債券 | ANZ | 5 | 101/10/24 | 106/10/24 | 2,000.00 AUD | 4.300% | 2,000.00 AUD |
| 10 | 金融債券 | ANZ | 5 | 101/11/27 | 106/11/27 | 5,000.00 AUD | 4.200% | 5,000.00 AUD |
| 11 | 金融債券 | CBA | 5 | 102/11/05 | 107/11/05 | 700.00 AUD | 4.550% | 700.00 AUD |
| 12 | 金融債券 | KFW | 10 | 101/06/01 | 106/03/28 | 2,800.00 AUD | 6.000% | 2,910.49 AUD |
| 13 | 金融債券 | KFW | 5 | 101/02/14 | 106/02/14 | 2,000.00 AUD | 5.010% | 2,000.00 AUD |
| 14 | 金融債券 | KFW | 5 | 101/03/26 | 106/03/26 | 2,000.00 AUD | 5.230% | 2,000.00 AUD |
| 15 | 金融債券 | KFW | 5 | 101/05/30 | 106/05/30 | 2,700.00 AUD | 4.205% | 2,700.00 AUD |
| 16 | 金融債券 | KDB | 5 | 102/07/31 | 107/07/31 | 3,000.00 AUD | 5.150% | 3,000.00 AUD |
| 17 | 金融債券 | NAB | 5 | 101/06/19 | 106/06/19 | 2,000.00 AUD | 5.100% | 2,000.00 AUD |
| 18 | 金融債券 | NAB | 5 | 101/08/30 | 106/08/30 | 1,700.00 AUD | 5.100% | 1,700.00 AUD |
| 19 | 金融債券 | NAB | 5 | 101/09/21 | 106/09/21 | 3,000.00 AUD | 4.800% | 3,000.00 AUD |
| 20 | 金融債券 | NAB | 5 | 101/09/28 | 106/09/28 | 3,000.00 AUD | 4.800% | 3,000.00 AUD |
| 21 | 金融債券 | WBW | 5 | 101/12/11 | 106/12/11 | 5,000.00 AUD | 4.330% | 5,000.00 AUD |
| 22 | 金融債券 | WBW | 10 | 101/12/21 | 111/12/21 | 5,000.00 AUD | 4.920% | 5,000.00 AUD |
| 23 | 金融債券 | AGR | 3 | 103/08/06 | 106/08/06 | 10,000.00 CNY | 3.400% | 10,000.00 CNY |
| 24 | 金融債券 | AGR | 5 | 103/08/06 | 108/08/06 | 10,000.00 CNY | 3.800% | 10,000.00 CNY |
| 25 | 金融債券 | AGR | 5 | 103/10/14 | 10810/14 | 10,000.00 CNY | 3.700% | 10,000.00 CNY |
| 26 | 金融債券 | CDB | 5 | 102/11/13 | 107/11/13 | 10,000.00 CNY | 3.600% | 10,000.00 CNY |
| 27 | 金融債券 | BOC | 5 | 103/12/12 | 108/12/04 | 9,500.00 CNY | 3.750% | 9,502.90 CNY |
| 28 | 金融債券 | ICBC | 3 | 103/07/17 | 106/07/17 | 21,000.00 CNY | 3.450% | 21,000.00 CNY |
| 29 | 金融債券 | ANZ | 15 | 101/10/18 | 116/10/18 | 3,000.00 USD | 0.000% | 3,000.00 USD |
| 30 | 金融債券 | ANZ | 15 | 101/10/24 | 116/10/24 | 2,000.00 USD | 0.000% | 2,000.00 USD |
| 31 | 金融債券 | NAB | 15 | 101/09/20 | 116/09/20 | 3,420.00 USD | 0.000% | 2,162.71 USD |
| 32 | 金融債券 | NIB | 15 | 101/03/05 | 116/03/05 | 6,000.00 USD | 0.000% | 6,000.00 USD |
| 33 | 金融債券 | WBW | 15 | 102/01/16 | 117/01/16 | 5,000.00 USD | 0.000% | 5,000.00 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) |
|----|------|------|----|-----------|-----------|---------------|---------|--------------|
| 34 | 政府公債 | OPGS | 29 | 101/11/30 | 116/12/02 | 4,800.00 CAD | 0.000% | 3,059.95 CAD |
| 35 | 政府公債 | OPGS | 29 | 101/11/30 | 115/12/02 | 1,950.00 CAD | 0.000% | 1,290.25 CAD |
| 36 | 政府公債 | OPGS | 29 | 101/11/30 | 116/06/02 | 8,500.00 CAD | 0.000% | 5,525.24 CAD |
| 37 | 政府公債 | QGS | 30 | 101/12/17 | 115/04/01 | 2,350.00 CAD | 0.000% | 1,574.03 CAD |
| 38 | 政府公債 | QGR | 30 | 101/12/17 | 115/04/01 | 11,610.00 CAD | 0.000% | 7,776.39 CAD |
| 39 | 政府公債 | QPS | 28 | 101/11/20 | 115/09/21 | 500.00 CAD | 0.000% | 329.31 CAD |
| 40 | 政府公債 | QPS | 29 | 101/11/20 | 116/03/21 | 800.00 CAD | 0.000% | 517.58 CAD |
| 41 | 政府公債 | QPS | 29 | 101/11/30 | 116/09/21 | 500.00 CAD | 0.000% | 316.99 CAD |
| 42 | 政府公債 | QGS | 28 | 101/11/30 | 115/06/01 | 1,500.00 CAD | 0.000% | 998.67CAD |
| 43 | 政府公債 | QGS | 28 | 101/12/17 | 115/12/01 | 4,700.00 CAD | 0.000% | 3,072.64 CAD |
| 44 | 政府公債 | QGS | 29 | 101/12/17 | 116/06/01 | 6,750.00 CAD | 0.000% | 4,334.51 CAD |
| 45 | 政府公債 | QGS | 29 | 101/12/17 | 116/12/01 | 4,200.00 CAD | 0.000% | 2,643.08 CAD |

備註：採持有至到期日。

新制勞工退休基金委外投資十大持股

(資料時間 103.12.31)

| 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 | 11.07% |
| 大立光電股份有限公司 | 5.31% |
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 3.33% |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 3.06% |
| 國泰金融控股股份有限公司 | 3.03% |
| 正新橡膠工業股份有限公司 | 2.75% |
| 台達電子工業股份有限公司 | 2.49% |
| 聯發科技股份有限公司 | 2.36% |
| 日月光半導體製造股份有限公司 | 2.11% |
| 可成科技股份有限公司 | 2.10% |

舊制勞工退休基金委外投資之十大持股

(資料時間 103.12.31)

| 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 | 12.54% |
| 大立光電股份有限公司 | 8.58% |
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 4.78% |
| 可成科技股份有限公司 | 3.37% |
| 正新橡膠工業股份有限公司 | 3.15% |
| 台達電子工業股份有限公司 | 2.79% |
| 華亞科技股份有限公司 | 2.70% |
| 聯發科技股份有限公司 | 2.40% |
| 國泰金融控股股份有限公司 | 2.38% |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 2.29% |

新制勞工退休基金

國內委託經營管理費

103年7月1日至12月31日

單位：新台幣元

| 受託機構 | 管理費 |
|--------|-------------|
| 野村投信 | 34,008,045 |
| 復華投信 | 32,927,344 |
| 統一投信 | 25,682,356 |
| 富邦投信 | 25,381,700 |
| 國泰投信 | 25,184,182 |
| 匯豐中華投信 | 24,820,257 |
| 保德信投信 | 24,742,405 |
| 摩根投信 | 7,596,044 |
| 群益投信 | 6,742,490 |
| 德盛安聯投信 | 5,401,730 |
| 永豐投信 | 2,638,854 |
| 台新 | 2,153,200 |
| 合計 | 217,278,607 |

舊制勞工退休基金

國內委託經營管理費

103 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

| 受託機構 | 管理費 |
|--------|-------------|
| 統一投信 | 25,565,708 |
| 國泰投信 | 14,105,227 |
| 保德信投信 | 11,683,642 |
| 復華投信 | 10,724,166 |
| 群益投信 | 9,609,117 |
| 野村投信 | 8,798,123 |
| 富邦投信 | 6,992,651 |
| 匯豐中華投信 | 5,814,832 |
| 德盛安聯投信 | 5,401,918 |
| 摩根投信 | 4,328,272 |
| 永豐投信 | 535,328 |
| 合計 | 103,558,984 |