

# 新制勞工退休基金

## 前十大持股及債券

111年6月30日

(資料時間 111.6.30)

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	29.51	台灣電力股份有限公司公司債	6.84
鴻海精密工業股份有限公司	3.88	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	6.10
中華電信股份有限公司	3.69	台新國際商業銀行金融債	5.30
台達電子工業股份有限公司	3.38	鴻海精密工業股份有限公司公司債	5.29
國泰金融控股股份有限公司	3.12	玉山商業銀行金融債	3.25
富邦金融控股股份有限公司	2.88	臺灣中小企業銀行金融債	3.16
聯發科技股份有限公司	2.59	國泰世華商業銀行金融債	3.05
欣興電子股份有限公司	2.28	上海商業儲蓄銀行金融債	2.94
兆豐金融控股股份有限公司	1.75	新光人壽保險股份有限公司公司債	2.74
台灣塑膠工業股份有限公司	1.64	南亞塑膠工業股份有限公司公司債	2.62

註:不含 ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金  
前十大持股及債券  
111年6月30日**

(資料時間 111.6.30)

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	33.11	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	6.36
台灣塑膠工業股份有限公司	3.92	遠東新世紀股份有限公司公司債	5.84
台達電子工業股份有限公司	3.71	國泰世華商業銀行股份有限公司金融債	5.70
鴻海精密工業股份有限公司	3.55	鴻海股份有限公司公司債	4.30
中華電信股份有限公司	3.44	亞洲水泥股份有限公司公司債	4.06
兆豐金融控股股份有限公司	3.40	上海商業儲蓄銀行股份有限公司金融債	3.73
聯發科技股份有限公司	3.13	中國信託金融控股股份有限公司公司債	3.19
中國鋼鐵股份有限公司	2.81	日月光投資控股股份有限公司公司債	3.02
統一企業股份有限公司	2.62	臺灣土地銀行股份有限公司金融債	3.02
富邦金融控股股份有限公司	2.55	台北富邦商業銀行股份有限公司金融債	2.85

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**

111 年 6 月 30 日

(資料時間 111.6.30)

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	42.13	台灣電力股份有限公司公司債	6.84
中華電信股份有限公司	7.15	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	6.10
鴻海精密工業股份有限公司	4.44	台新國際商業銀行金融債	5.30
國泰金融控股股份有限公司	4.24	鴻海精密工業股份有限公司公司債	5.29
台達電子工業股份有限公司	4.18	玉山商業銀行金融債	3.25
富邦金融控股股份有限公司	4.10	臺灣中小企業銀行金融債	3.16
台灣大哥大股份有限公司	2.77	國泰世華商業銀行金融債	3.05
兆豐金融控股股份有限公司	2.76	上海商業儲蓄銀行金融債	2.94
聯發科技股份有限公司	2.09	新光人壽保險股份有限公司公司債	2.74
統一超商股份有限公司	1.96	南亞塑膠工業股份有限公司公司債	2.62

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**  
**111年6月30日**

(資料時間 111.6.30)

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	36.49	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	6.36
台灣塑膠工業股份有限公司	4.76	遠東新世紀股份有限公司公司債	5.84
中華電信股份有限公司	4.42	國泰世華商業銀行股份有限公司金融債	5.70
兆豐金融控股股份有限公司	4.31	鴻海股份有限公司公司債	4.30
鴻海精密工業股份有限公司	4.26	亞洲水泥股份有限公司公司債	4.06
台達電子工業股份有限公司	3.62	上海商業儲蓄銀行股份有限公司金融債	3.73
中國鋼鐵股份有限公司	3.57	中國信託金融控股股份有限公司公司債	3.19
聯發科技股份有限公司	3.39	日月光投資控股股份有限公司公司債	3.02
富邦金融控股股份有限公司	3.33	臺灣土地銀行股份有限公司金融債	3.02
統一企業股份有限公司	3.16	台北富邦商業銀行股份有限公司金融債	2.85

註:不含ETF、受益憑證

新制勞工退休基金

委外投資十大持股

111年6月30日

(資料時間 111.6.30)

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	21.19
欣興電子股份有限公司	3.59
鴻海精密工業股份有限公司	3.50
聯發科技股份有限公司	2.93
台達電子工業股份有限公司	2.86
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	2.07
瑞昱半導體股份有限公司	2.06
中國信託金融控股股份有限公司	1.99
台灣塑膠工業股份有限公司	1.82

註：不含 ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金  
委外投資十大持股  
111年6月30日

(資料時間 111.6.30)

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	23.89
欣興電子股份有限公司	6.06
台達電子工業股份有限公司	3.95
南亞電路板股份有限公司	3.40
瑞昱半導體股份有限公司	2.99
嘉澤端子工業股份有限公司	2.66
聯發科技股份有限公司	2.41
國巨股份有限公司	2.06
奇鋳科技股份有限公司	1.84
台塑石化股份有限公司	1.78

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**  
**111年1月1日至6月30日**

單位:新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	2,765,921,743	1,106,342
土銀證券	3,753,776,940	1,501,473
台銀證券	3,918,511,350	1,567,372
台灣企銀	1,843,644,841	737,445
彰銀證券	2,806,619,921	1,122,621
宏遠證券	704,172,662	281,659
摩根士丹利	807,056,998	322,817
花旗環球	992,093,235	396,819
美好證券	824,336,261	329,727
第一金證券	2,820,796,016	1,128,275
統一證券	884,620,082	353,825
元富證券	1,401,789,541	560,704
中國信託	1,629,799,402	651,911
福邦證券	898,804,784	359,518
兆豐證券	2,746,632,614	1,098,623
國票敦北	606,571,861	242,610
台新證券	1,641,910,469	656,743
摩根大通	683,519,393	273,404
康和證券	731,160,057	292,456
玉山證券	1,431,367,153	572,525
國泰證券	812,036,998	324,798
大和國泰	894,586,709	357,830
匯豐證券	1,566,365,110	626,534
群益金鼎	745,756,310	298,290
凱基證券	1,543,038,873	617,208
華南永昌	2,665,273,540	1,066,096
富邦證券	602,487,981	240,986
永豐金證券	1,646,176,899	658,444
合計	44,368,827,743	17,747,055

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**  
**111年1月1日至6月30日**

單位：新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
臺銀綜合證券	5,646,601,110	2,258,199
凱基證券	879,523,000	351,763
中國信託綜合證券	861,887,720	344,705
國泰綜合證券	858,260,450	343,253
統一綜合證券	841,152,400	336,436
富邦綜合證券	745,410,400	298,149
兆豐證券	621,871,450	248,717
永豐金證券	598,340,800	239,301
群益金鼎證券	452,189,000	180,853
玉山綜合證券	423,719,000	169,453
元富證券	419,562,250	167,816
國票綜合證券	414,841,340	165,920
大和國泰證券	403,210,000	161,268
合作金庫證券	394,778,000	157,885
元大證券	298,040,550	119,191
華南永昌綜合證券	289,051,800	115,611
第一金證券	277,032,500	110,789
台灣企銀證券	82,582,050	33,031
臺灣土地銀行證券	76,190,000	30,476
合計	14,584,243,820	5,832,816

註：手續費率為千分之0.4

**新制勞工退休基金自行經營 111 年度上半年已處分出清之股票：**

大立光(3008)

**舊制勞工退休基金自行經營 111 年度上半年已處分出清之股票：無**



**新制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111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	公債	102 央甲 10	9.8	102/12/04	112/09/18	3.50	1.7500	3.50
2	公債	102 央甲 10	9.8	102/12/09	112/09/18	0.50	1.7500	0.50
3	公債	102 央甲 10	9.7	103/01/17	112/09/18	1.00	1.7500	1.00
4	公債	102 央甲 10	9.7	103/01/22	112/09/18	2.00	1.7500	2.00
5	公債	93 央債甲三	10.1	103/01/23	113/02/10	3.00	3.0000	3.06
6	公債	93 央債甲九	10.7	103/03/28	113/11/18	2.00	3.0000	2.06
7	公債	93 央債甲三	9.9	103/04/01	113/02/10	2.00	3.0000	2.04
8	公債	106 央甲 10	5.0	106/10/18	111/10/18	3.00	0.6250	3.00
9	公債	106 央債甲 9	9.8	106/12/08	116/09/20	25.00	1.0000	25.02
10	公司債	01 新壽 1	永續	101/12/10	無到期日	35.00	3.3500	35.00
11	公司債	P02 南亞 3A	10.0	102/12/18	112/12/18	25.00	1.9800	24.99
12	公司債	03 台電 2D	10.0	103/05/28	113/05/28	8.00	1.9500	8.00
13	公司債	01 台電 3B	8.1	103/06/30	111/08/15	2.00	1.4900	2.00
14	公司債	P03 鴻海 3B	10.0	103/07/08	113/07/08	20.00	1.9500	20.00
15	公司債	03 台電 3B	10.0	103/07/21	113/07/21	5.00	1.9800	5.00
16	公司債	P03 鴻海 4D	10.0	103/10/08	113/10/08	10.00	2.0200	10.00
17	公司債	P03 台電 4D	10.0	103/10/16	113/10/16	5.00	1.9900	5.00
18	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/08	113/01/23	3.00	1.9500	3.00
19	公司債	P02 南亞 3A	9.0	103/12/10	112/12/18	5.00	1.9800	5.00
20	公司債	P03 台電 5D	10.0	103/12/15	113/12/15	16.50	2.0200	16.50
21	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	25.00
22	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
23	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	35.00	3.3000	35.00
24	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	15.00	3.4500	15.00
25	公司債	P06 開控 1C	15.0	106/09/08	121/09/08	10.00	2.1000	10.00
26	公司債	P06 台控 1	10.0	106/10/26	116/10/26	8.00	1.9000	8.00
27	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
28	公司債	P03 鴻海 2D	6.1	107/04/17	113/05/21	3.00	1.9500	3.05
29	公司債	P06 裕隆 1A	4.6	107/04/30	111/12/12	4.00	1.0400	4.00
30	公司債	P07 台金 1	4.7	107/04/30	112/01/09	5.00	0.9000	5.00
31	公司債	P07 遠傳 1A	5.0	107/05/07	112/05/07	5.00	0.8500	5.00
32	公司債	P07 鴻海 1B	5.0	107/05/09	112/05/09	6.00	0.8900	6.00
33	公司債	P07 和碩 1B	4.7	107/05/11	112/01/10	3.00	0.9200	3.00
34	公司債	P07 統一 1A	5.0	107/05/16	112/05/16	2.50	0.8500	2.50

**新制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111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	P07 遠東新 2	5.0	107/05/18	112/05/18	3.00	0.9200	3.00
36	公司債	02 台電 1C	5.0	107/05/21	112/05/03	2.00	1.5300	2.01
37	公司債	P06 鴻海 2F	6.2	107/05/23	113/08/08	3.00	1.3000	3.02
38	公司債	P06 台電 3A	4.5	107/05/30	111/12/15	2.50	0.8800	2.50
39	公司債	P07 中龍 1A	5.0	107/06/07	112/06/07	2.50	0.9100	2.50
40	公司債	P07 台泥 1	15.0	107/06/21	122/06/21	10.00	1.7000	10.00
41	公司債	P07 長榮 1	5.0	107/06/27	112/06/27	2.00	0.8600	2.00
42	公司債	P07 遠鼎 1	5.0	107/06/29	112/06/29	3.00	0.9200	3.00
43	公司債	P07 遠東新 3	5.0	107/07/18	112/07/18	8.00	0.9000	8.00
44	公司債	P07 元金 1A	5.0	107/07/20	112/07/20	8.00	0.8600	8.00
45	公司債	P07 正新 1	5.0	107/07/25	112/07/25	5.00	0.8700	5.00
46	公司債	P07 鴻海 2C	5.0	107/07/27	112/07/27	9.00	0.8700	9.00
47	公司債	P07 台電 3B	7.0	107/08/13	114/08/13	7.00	0.9400	7.00
48	公司債	P07 台電 3A	5.0	107/08/15	112/08/15	8.00	0.8400	8.00
49	公司債	P07 富邦金 1B	7.0	107/09/04	114/09/04	10.00	0.9500	10.00
50	公司債	P07 南亞 1B	7.0	107/09/06	114/09/06	9.00	0.9100	9.00
51	公司債	P07 奇美 1	5.0	107/10/04	112/09/26	5.00	0.8500	5.00
52	公司債	P07 中鋼 3A	7.0	107/10/09	114/10/09	6.00	0.9000	6.00
53	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	10.00	1.5000	10.00
54	公司債	P03 台塑 1B	7.6	107/10/29	115/05/21	5.00	1.9200	5.15
55	公司債	P07 統一 1A	4.5	107/11/08	112/05/16	3.00	0.8500	3.00
56	公司債	P07 長春 1	5.0	107/11/08	112/11/08	5.00	0.8400	5.00
57	公司債	P07 統一 2	7.0	107/11/12	114/11/12	2.00	0.9000	2.00
58	公司債	P06 台電 2B	5.7	107/11/14	113/07/11	4.00	1.2300	4.02
59	公司債	P07 台金 1	4.2	107/11/14	112/01/09	3.00	0.9000	3.00
60	公司債	P07 台電 4B	7.0	107/11/15	114/11/15	13.60	0.9800	13.60
61	公司債	P07 富邦金 2B	7.0	107/11/22	114/11/22	2.00	0.9500	2.00
62	公司債	P07 台灣大 1	4.4	107/11/26	112/04/20	3.00	0.8480	3.00
63	公司債	P07 中龍 2	5.0	107/12/19	112/12/19	2.00	0.9700	2.00
64	公司債	P07 聯成 1	5.0	107/12/21	112/12/21	6.00	0.9500	6.00
65	公司債	P08 玉控 1	5.0	108/01/14	113/01/14	4.00	0.9500	4.00
66	公司債	P08 中控 1A	7.0	108/01/16	115/01/16	10.00	1.3000	10.00
67	公司債	P03 鴻海 2D	5.2	108/03/05	113/05/21	9.00	1.9500	9.17
68	公司債	P08 日投控 1A	5.0	108/04/26	113/04/26	6.00	0.9000	6.00

**新制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111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)
69	公司債	P08 日投控 1B	7.0	108/04/26	115/04/26	4.00	1.0300	4.00
70	公司債	P08 遠東新 1	5.0	108/04/29	113/04/29	8.00	0.9300	8.00
71	公司債	P08 國泰金 1B	7.0	108/05/08	115/05/08	20.00	0.9300	20.00
72	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	8.50	1.4000	8.50
73	公司債	P08 和碩 1B	7.0	108/06/13	115/06/13	8.00	0.9500	8.00
74	公司債	P08 台泥 1	5.0	108/06/14	113/06/14	7.00	0.8500	7.00
75	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	10.00	3.0000	10.00
76	公司債	P06 聯電 2A	3.3	108/06/27	111/10/03	2.00	0.9400	2.00
77	公司債	P06 聯電 2B	5.3	108/06/27	113/10/03	3.00	1.1300	3.00
78	公司債	P08 裕融 1	5.0	108/07/09	113/07/09	2.00	0.9000	2.00
79	公司債	P06 裕隆 1A	3.4	108/07/11	111/12/12	6.00	1.0400	6.00
80	公司債	P08 中磊 1	5.0	108/07/26	113/07/26	2.00	1.0200	2.00
81	公司債	P06 鴻海 2F	4.9	108/09/27	113/08/08	2.00	1.3000	2.02
82	公司債	P08 遠東新 2	4.8	108/10/07	113/08/08	6.00	0.7900	6.00
83	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700	3.00
84	公司債	P03 鴻海 1D	4.4	108/10/22	113/03/18	2.00	2.0000	2.04
85	公司債	P08 鴻海 1B	5.0	108/10/22	113/10/22	2.50	0.8000	2.50
86	公司債	P08 鴻海 1D	7.0	108/10/22	115/10/22	3.00	0.9000	3.00
87	公司債	P08 萬海 1B	4.7	108/10/23	113/06/18	2.50	1.0500	2.50
88	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	3.00	0.9200	3.00
89	公司債	P08ORSTD2	15.0	108/11/19	123/11/19	8.00	1.5000	8.00
90	公司債	P08 台電 4B	7.0	108/12/16	115/12/16	15.40	0.8000	15.40
91	公司債	P08 遠傳 2A	7.0	108/12/20	115/12/20	3.00	0.8000	3.00
92	公司債	P08 中鼎 1	5.0	108/12/25	113/12/25	5.00	0.9000	5.00
93	公司債	P09 永豐證 1	5.0	109/01/08	114/01/08	2.00	0.8000	2.00
94	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
95	公司債	P09 中鴻 1	5.0	109/03/27	114/03/27	1.00	0.7800	1.00
96	公司債	P06 和碩 1C	4.3	109/04/06	113/07/13	4.00	1.2000	4.03
97	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	7.00	0.7000	7.00
98	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	10.00	0.9000	10.00
99	公司債	P08 遠鼎 1	4.4	109/05/05	113/10/03	3.00	0.7700	3.00
100	公司債	P08 漢翔 1	4.4	109/05/05	113/09/17	1.00	0.7100	1.00
101	公司債	P09 遠鼎 1	3.0	109/05/08	112/05/08	5.00	0.7000	5.00
102	公司債	P09 開控 1A	5.0	109/05/20	114/05/20	8.00	0.7500	8.00

**新制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111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)
103	公司債	P09 台控 1B	7.0	109/05/20	116/05/20	10.00	0.8000	10.00
104	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200	3.00
105	公司債	P09 中龍 1	5.0	109/06/03	114/06/03	5.00	0.7300	5.00
106	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500	5.00
107	公司債	P09 台電 2A	5.0	109/06/16	114/06/16	12.00	0.5300	12.00
108	公司債	P09 亞泥 2B	7.0	109/06/18	116/06/18	5.00	0.8300	5.00
109	公司債	P07 信義 2	3.1	109/06/18	112/07/27	1.50	1.0500	1.50
110	公司債	P09 中鼎 1	5.0	109/06/22	114/06/22	3.00	0.7700	3.00
111	公司債	P09 國泰金 2	7.0	109/06/23	116/06/23	4.00	0.6400	4.00
112	公司債	P09 中控 1B	10.0	109/06/24	119/06/24	10.00	1.0500	10.00
113	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
114	公司債	P09 正崴 1	5.0	109/07/29	114/07/29	3.50	0.6500	3.50
115	公司債	P09 富邦金 2	6.0	109/07/29	115/07/29	3.00	0.6100	3.00
116	公司債	P09 日投控 4	7.0	109/08/13	116/08/13	10.00	0.9500	10.00
117	公司債	P09 台汽電 2	10.0	109/08/14	119/08/14	2.00	1.0000	2.00
118	公司債	P09 裕融 2	3.0	109/08/20	112/08/20	1.50	0.8500	1.50
119	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	20.00	0.6400	20.00
120	公司債	P09 富邦金 6	7.0	109/09/15	116/09/15	15.00	0.6600	15.00
121	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	5.00	0.8300	5.00
122	公司債	P09 中控 2C	9.0	109/09/17	118/09/17	20.00	0.6800	20.00
123	公司債	P09 亞泥 3A	5.0	109/09/23	114/09/23	5.00	0.6500	5.00
124	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	5.00	0.8300	5.00
125	公司債	P09 元大證 1	7.0	109/10/20	116/10/20	5.00	0.8500	5.00
126	公司債	P09 萬海 1	5.0	109/10/23	114/10/23	2.00	0.9700	2.00
127	公司債	P09 富邦金 9	7.0	109/11/06	116/11/06	10.00	0.6600	10.00
128	公司債	P09 裕融 3	3.0	109/11/09	112/11/09	2.00	0.8500	2.00
129	公司債	P09 開控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
130	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
131	公司債	P09 中壽 1	永續	109/12/28	無到期日	10.00	2.7000	10.00
132	公司債	P10 和碩 1B	7.0	110/01/08	117/01/08	3.00	0.5800	3.00
133	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00
134	公司債	P10 台積 1B	7.0	110/03/30	117/03/30	5.00	0.5500	5.00
135	公司債	P10 中華電 2	7.0	110/04/20	117/04/20	5.00	0.4600	5.00
136	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00

**新制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111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)
137	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	3.50	0.6700	3.50
138	公司債	P10 台積 2B	7.0	110/05/03	117/05/03	15.00	0.5800	15.00
139	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	0.6800	5.00
140	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500	4.00
141	公司債	P10 台化 1B	7.0	110/05/10	117/05/10	9.00	0.5600	9.00
142	公司債	P10 鴻海 1C	7.0	110/05/14	117/05/14	9.00	0.6300	9.00
143	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	10.00	0.8200	10.00
144	公司債	P10 遠東新 2	5.0	110/05/24	115/05/24	1.00	0.5200	1.00
145	公司債	P10 南亞 1B	7.0	110/06/03	117/06/03	7.00	0.5300	7.00
146	公司債	P10 台電 2B	7.0	110/06/16	117/06/16	12.00	0.4900	12.00
147	公司債	P10 中油 1B	7.0	110/06/17	117/06/17	16.00	0.4500	16.00
148	公司債	P10 台聚 1B	7.0	110/06/23	117/06/23	2.00	0.7300	2.00
149	公司債	P10 台積 3B	7.0	110/06/25	117/06/25	16.00	0.5800	16.00
150	公司債	P10 凱基證 1B	7.0	110/07/09	117/07/09	3.00	0.5500	3.00
151	公司債	P10 長春 1	5.0	110/07/12	115/07/12	8.00	0.5500	8.00
152	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	7.00	0.6000	7.00
153	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	1.75	0.8500	1.75
154	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	4.00	0.6300	4.00
155	公司債	P10 台積 4A	4.0	110/08/19	114/08/19	20.00	0.4850	20.00
156	公司債	P10 遠東新 3	5.0	110/09/27	115/09/27	6.00	0.6300	6.00
157	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
158	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	16.00	0.5350	16.00
159	公司債	P10 華新 1	5.0	110/10/08	115/10/08	6.00	0.7000	6.00
160	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.00	0.7700	2.00
161	公司債	P10 和碩 2A	5.0	110/12/02	115/12/02	5.00	0.5600	5.00
162	公司債	P10 鴻海 3B	5.0	110/12/08	115/12/08	10.00	0.6300	10.00
163	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	15.00	0.6750	15.00
164	公司債	P10 開控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	15.00	0.5900	15.00
165	公司債	P11 中控 1A	3.0	111/01/21	114/01/21	5.00	0.6200	5.00
166	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	7.00	0.9000	7.00
167	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	14.00	0.8400	14.00
168	公司債	P11 鴻海 1B	5.0	111/05/06	116/05/06	4.00	1.1500	4.00
169	公司債	P11 中油 1A	5.0	111/05/18	116/05/18	12.00	1.4000	12.00
170	公司債	P11 台積 3	5.0	111/05/20	116/05/20	6.00	1.5000	6.00

**新制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111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)
171	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
172	公司債	P11 和潤 2B	3.0	111/06/06	114/06/06	3.00	1.5000	3.00
173	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.00	1.9000	5.00
174	公司債	P11 台電 2B	5.0	111/06/15	116/06/15	5.00	1.7000	5.00
175	公司債	P11 台電 2C	7.0	111/06/15	118/06/15	2.00	1.7000	2.00
176	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	3.00	1.8000	3.00
177	金融債	03 國泰 1B	10.0	103/05/19	113/05/19	30.00	1.8500	30.00
178	金融債	03 新光銀 2	10.0	103/12/15	113/12/15	12.00	2.1000	12.00
179	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	7.00	1.9500	7.00
180	金融債	01 玉銀 3B	7.5	104/02/13	111/08/27	15.00	1.6200	14.99
181	金融債	02 玉銀 1B	8.3	104/02/13	112/05/24	5.00	1.7000	4.99
182	金融債	01 國泰 2	7.5	104/02/13	111/08/07	10.00	1.6500	10.00
183	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	30.00	2.0500	30.00
184	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	30.00	2.1000	30.00
185	金融債	01 上海 3B	7.5	104/05/08	111/11/15	5.00	1.5500	5.00
186	金融債	P04 台新 1A	10.0	104/06/10	114/06/10	30.00	2.1500	30.00
187	金融債	04 中信銀 2B	9.0	104/06/18	113/06/18	20.00	2.0000	20.00
188	金融債	01 上海 4B	7.5	104/06/26	111/12/27	3.50	1.5500	3.50
189	金融債	01 華銀 1B	7.4	104/06/26	111/11/06	3.50	1.5500	3.50
190	金融債	P04 元大銀 2	10.0	104/08/27	114/08/27	26.00	2.1000	26.00
191	金融債	P04 台企銀 2	8.0	104/08/31	112/08/31	47.00	2.0500	47.00
192	金融債	P04 台新 2	12.0	104/09/18	116/09/18	60.00	2.2500	60.00
193	金融債	P04 遠銀 1	7.0	104/09/30	111/09/30	23.20	1.9500	23.20
194	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	26.00	1.8300	26.00
195	金融債	P04 王道銀 1	7.0	104/12/29	111/12/29	1.00	1.8500	1.00
196	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
197	金融債	P05 王道銀 2	8.0	105/06/29	113/06/29	3.00	1.8000	3.00
198	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
199	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
200	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
201	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
202	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
203	金融債	P06 土銀 1	永續	106/06/29	無到期日	4.50	2.9500	4.50
204	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00

**新制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111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)
205	金融債	P06 上海 2A	7.0	106/12/15	113/12/15	5.00	1.3000	5.00
206	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
207	金融債	P07 高銀 1	7.0	107/03/15	114/03/15	1.50	1.3000	1.50
208	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00
209	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
210	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000	1.00
211	金融債	03 上海 1B	5.9	107/05/03	113/03/25	2.00	1.8500	2.02
212	金融債	01 一銀 1B	4.4	107/05/03	111/09/25	3.00	1.5900	3.00
213	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00
214	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
215	金融債	P07 王道銀 1	永續	107/06/29	無到期日	1.00	4.0000	1.00
216	金融債	P07 匯豐銀 4	5.0	107/07/06	112/07/06	5.00	0.8500	5.00
217	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.00	1.4500	5.00
218	金融債	01 土銀 4B	4.3	107/09/03	111/12/26	5.00	1.5500	5.01
219	金融債	01 一銀 1B	4.1	107/09/03	111/09/25	4.00	1.5900	4.01
220	金融債	02 國泰 1B	4.6	107/09/28	112/04/24	1.50	1.7000	1.51
221	金融債	03 彰銀 1B	5.5	107/10/04	113/04/16	3.00	1.8500	3.04
222	金融債	01 台新 1B	4.0	107/10/23	111/10/19	3.00	1.6500	3.01
223	金融債	04 農金庫 1	6.3	107/10/31	114/02/10	3.00	1.9500	3.07
224	金融債	P07 凱基銀 2	15.0	107/12/27	122/12/27	3.00	1.6800	3.00
225	金融債	P08 永豐銀 3	10.0	108/01/25	118/01/25	3.00	1.5500	3.00
226	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	2.50	1.5000	2.50
227	金融債	P08 新光銀 1	永續	108/06/21	無到期日	4.50	2.2000	4.50
228	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	2.00	1.1500	2.00
229	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.00	1.2500	2.00
230	金融債	P08 玉銀 1	3.0	108/08/13	111/08/13	3.00	0.6500	3.00
231	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	2.00	1.0300	2.00
232	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
233	金融債	P05 彰銀 1A	4.0	108/10/04	112/09/27	3.00	1.0900	3.01
234	金融債	P08 匯豐銀 4	7.0	108/12/10	115/12/10	6.00	0.8300	6.00
235	金融債	P08 高銀 1	永續	108/12/20	無到期日	1.00	2.0000	1.00
236	金融債	P09 永豐銀 4	10.0	109/06/30	119/06/30	2.50	1.0000	2.50
237	金融債	P09 新光銀 3	10.0	109/12/23	119/12/23	2.00	0.7500	2.00
238	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700	5.00

**新制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111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)
239	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
240	金融債	P10 永豐銀 1	5.0	110/05/18	115/05/18	1.00	0.4500	1.00
241	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
242	金融債	P10 華銀 1	永續	110/05/28	無到期日	12.00	1.4000	12.00
243	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.00	0.9000	1.00
244	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
245	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.00	1.2000	5.00
246	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.00	1.5000	3.00
247	特別股	富邦特	-	105/05/31	-	18.00	4.10	18.00
248	特別股	國泰特	-	106/01/17	-	30.00	3.80	30.00
249	特別股	中信金乙特	-	107/01/26	-	19.00	3.75	19.00
250	特別股	富邦金乙特	-	107/04/23	-	32.20	3.60	32.20
251	特別股	國泰金乙特	-	107/08/08	-	42.00	3.55	42.00
252	特別股	台泥乙特	-	108/01/29	-	10.00	3.50	10.00
253	特別股	中信金丙特	-	108/05/06	-	10.00	3.20	10.00
254	特別股	大聯大甲特	-	108/11/01	-	10.00	4.00	10.00
255	特別股	文晔甲特	-	109/10/20	-	5.00	4.00	5.00
256	特別股	高雄銀甲特	-	110/01/15	-	1.00	3.10	1.00
257	特別股	富邦金丙特	-	110/10/29	-	20.00	3.00	20.00

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」及「P09 中壽 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：「P06 土銀 1」及「P08 高銀 1」等 2 筆，發行期間為無到期日，發行滿 5 年起，發行機構具贖回權。

註 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：「P10 華銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 1 個月起，發行機構具贖回權。

註 7：富邦特、國泰特、中信金乙特、富邦金乙特、國泰金乙特、中信金丙特及富邦金丙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。發行滿 7 年起，發行機構具贖回權。

註 8：台泥乙特、大聯大甲特及文晔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。發行滿 5 年起，發行機構具贖回權。

註 9：高雄銀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。發行滿 5.5 年起，發行機構具贖回權。



**舊制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111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	01 上海 3B	10	105/7/14	111/11/15	5	1.55	5.01
2	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/11/17	111/11/15	3	1.55	3
3	民營金融債券	01 上海 4B	10	104/5/8	111/12/27	4	1.55	4
4	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/11	111/12/27	1	1.55	1
5	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/9	111/12/27	5	1.55	5
6	民營金融債券	01 上海 4B	10	105/5/12	111/12/27	1	1.55	1
7	民營金融債券	01 玉銀 3B	10	107/5/2	111/8/27	3	1.62	3
8	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/8	111/12/28	3	1.63	3
9	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/25	111/12/28	3	1.63	3
10	民營金融債券	P05 新光銀 1	7	105/1/29	112/1/29	2	1.6	2
11	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	3	1.85	3
12	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	107/12/6	111/12/29	1	1.85	1
13	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	108/5/13	111/12/29	0.5	1.85	0.5
14	民營金融債券	P05 王道銀 1	7	105/7/20	112/6/29	0.5	1.7	0.5
15	民營金融債券	P04 陽信 2	7	108/11/5	111/11/10	2	2.5	2.01
16	民營金融債券	01 合庫 2B	10	104/7/29	111/12/25	2	1.55	2
17	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/4	111/12/25	3	1.55	3
18	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/14	111/12/25	4	1.55	4
19	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/7/12	111/12/25	5	1.55	5.01
20	民營金融債券	01 合庫 2B	10	107/4/9	111/12/25	2	1.55	2.01
21	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/4/27	111/12/26	3	1.55	3
22	公營金融債券	01 土銀 4B	10	107/4/9	111/12/26	2	1.55	2
23	公營金融債券	01 土銀 4B	10	107/4/26	111/12/26	5	1.55	5
24	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/10/21	111/12/26	2	1.55	2.01
25	公營金融債券	01 土銀 4B	10	106/3/23	111/12/26	5	1.55	5.01
26	民營金融債券	01 一銀 1B	10	106/1/10	111/9/25	5	1.59	5
27	民營金融債券	01 一銀 1B	10	104/5/12	111/9/25	5	1.59	5
28	民營金融債券	01 一銀 1B	10	107/7/25	111/9/25	3	1.59	3
29	民營金融債券	01 國泰 2	10	105/3/16	111/8/7	3.5	1.65	3.5
30	民營金融債券	01 國泰 2	10	110/2/26	111/8/7	1.5	1.65	1.5
31	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/3/4	112/4/24	3	1.7	3.01
32	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/6/6	112/4/24	3	1.7	3.01
33	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/22	112/4/24	5	1.7	5.01
34	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/20	112/4/24	5	1.7	5.01
35	民營金融債券	01 台新 1B	10	107/10/8	111/10/19	3	1.65	3.01

**舊制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111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	民營金融債券	01 台新 1B	10	107/10/19	111/10/19	3	1.65	3.01
37	民營公司債	P07 統一 1A	5	110/9/13	112/5/16	1	0.85	1
38	民營公司債	P07 統一 1A	5	110/1/29	112/5/16	1	0.85	1
39	民營公司債	P07 統一 1A	5	110/10/18	112/5/16	2	0.85	2.01
40	民營公司債	P07 遠東新 2	5	110/8/27	112/5/18	1.5	0.92	1.51
41	民營公司債	02 台積 1C	10	105/11/21	112/1/4	2	1.49	2
42	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/21	112/2/6	5	1.5	5.01
43	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/22	112/2/6	1	1.5	1
44	民營公司債	P05 日月光 1B	7	110/2/3	112/1/12	2	1.5	2.01
45	公營公司債	01 中油 2C	10	105/11/17	111/9/20	1	1.42	1
46	民營公司債	01 中鋼 1B	10	104/12/17	111/8/3	2.5	1.5	2.5
47	民營公司債	01 中鋼 1B	10	110/3/10	111/8/3	1.5	1.5	1.5
48	民營公司債	01 中鋼 1B	10	105/1/7	111/8/3	1.5	1.5	1.5
49	民營公司債	P06 三發 1	5	110/4/15	111/9/14	2	0.97	2
50	民營公司債	P06 達麗 1	5	110/4/16	111/12/15	3	0.9	3.01
51	民營公司債	P07 中龍 1A	5	110/3/11	112/6/7	0.5	0.91	0.5
52	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	107/1/24	111/12/12	1	1.04	1
53	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	108/3/25	111/12/12	2	1.04	2
54	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	109/7/27	111/12/12	3	1.04	3
55	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/18	111/8/15	3	1.49	3
56	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/22	111/8/15	2	1.49	2
57	公營公司債	01 台電 4B	10	105/11/18	111/10/31	2	1.43	2
58	公營公司債	P04 台電 3B	7	105/11/21	111/9/15	1	1.4	1
59	公營公司債	P06 台電 2A	5	110/1/28	111/7/10	1	0.98	1
60	民營公司債	P07 遠鼎 1	5	109/11/27	112/6/29	1	0.92	1
61	民營公司債	P07 遠鼎 1	5	110/9/13	112/6/29	1	0.92	1
62	民營公司債	P09 遠鼎 1	3	110/7/30	112/5/8	3	0.7	3.01
63	民營公司債	P07 台灣大 1	5	110/10/26	112/4/20	1	0.848	1
64	民營公司債	P04 富邦金 4	7	104/7/15	111/7/15	5	1.65	5
65	民營公司債	P04 富邦金 4	7	105/12/15	111/7/15	3	1.65	3
66	民營公司債	P04 富邦金 4	7	106/7/12	111/7/15	2	1.65	2
67	民營公司債	P06 正新 1	5	110/1/26	111/8/10	1	1.03	1
68	民營公司債	P06 正新 1	5	109/4/1	111/8/10	1.75	1.03	1.75
69	民營公司債	P06 正新 1	5	109/3/23	111/8/10	1	1.03	1
70	公營政府公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.35

**舊制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111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	民營金融債券	03 上海 1B	10	107/5/2	113/3/25	1	1.85	1.01
72	民營金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	1	1.25	1
73	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/6/24	113/3/7	1	1.95	1.01
74	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/7/14	113/3/7	2	1.95	2.02
75	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/11	114/9/29	3	2	3.04
76	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/12	114/9/29	3	2	3.04
77	民營金融債券	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	3	1.3	3
78	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	1	1.7	1
79	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	3	1.7	3.01
80	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	105/6/21	113/5/15	4	1.85	4.04
81	民營金融債券	P06 北富銀 3	7	106/10/18	113/10/18	3	1.3	3
82	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
83	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
84	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/1/24	113/9/4	3	2	3.03
85	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/2/9	113/9/4	3	2	3.03
86	民營金融債券	P04 元大銀 2	10	106/2/7	114/8/27	4	2.1	4.06
87	民營金融債券	P08 聯邦 1A	7	108/9/26	115/9/26	1.5	1.1	1.5
88	民營金融債券	03 永豐銀 3B	10	106/3/3	113/9/30	3	2.05	3.02
89	民營金融債券	P06 永豐銀 2	10	108/12/4	116/2/24	3	1.9	3.09
90	民營金融債券	03 新光銀 2	10	108/1/22	113/12/15	3	2.1	3.07
91	民營金融債券	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	2	1.5	2
92	民營金融債券	P10 王道銀 2	3	110/12/27	113/12/22	5	0.65	5
93	民營金融債券	P05 陽信 4	7	108/11/28	112/9/20	3	2	3.02
94	民營金融債券	P05 陽信 4	7	108/12/4	112/9/20	2	2	2.02
95	民營金融債券	P06 陽信 4	7	106/6/29	113/6/29	3	1.62	3
96	民營金融債券	P08 匯豐銀 4	7	111/1/11	115/12/10	4	0.83	4.02
97	民營金融債券	P06 瑞興 4	7	106/9/29	113/9/29	1	1.85	1
98	民營金融債券	P05 遠銀 1	7	105/10/7	112/9/27	1	1.55	1
99	民營金融債券	P08 遠銀 2A	7	111/2/16	115/7/30	2	1.15	2.02
100	民營金融債券	P09 匯理 1	5	111/4/18	114/3/27	2	0.6	1.96
101	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
102	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
103	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	110/10/29	112/9/27	1	1.09	1.01
104	民營金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	5	1.85	5
105	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	2	1.85	2.03

**舊制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111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)
106	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	3	1.85	3.04
107	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/5/2	113/5/19	1	1.85	1.01
108	民營金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	5	1.85	5
109	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/13	113/5/16	5	1.95	5.03
110	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/14	113/5/16	3	1.95	3.02
111	民營公司債	P08 亞泥 1	5	110/7/19	113/5/8	2	0.88	2.01
112	民營公司債	P08 亞泥 1	5	110/10/13	113/5/8	1	0.88	1.01
113	民營公司債	P08 亞泥 2	5	110/4/12	113/8/16	2	0.79	2.01
114	民營公司債	P09 亞泥 1	5	110/3/5	114/4/20	3	0.66	3.01
115	民營公司債	P09 亞泥 2A	5	110/3/2	114/6/18	3	0.75	3.02
116	民營公司債	P09 亞泥 3A	5	110/8/30	114/9/23	2	0.65	2.01
117	民營公司債	P09 亞泥 3A	5	111/4/28	114/9/23	2	0.65	1.94
118	民營公司債	P09 亞泥 4A	5	111/6/23	114/12/23	1	0.57	0.96
119	民營公司債	P10 亞泥 1	5	111/1/17	115/8/5	2	0.6	2
120	民營公司債	P10 亞泥 1	5	110/8/10	115/8/5	2	0.6	1.98
121	民營公司債	P10 亞泥 1	5	111/3/18	115/8/5	3	0.6	2.96
122	民營公司債	P08 台泥 1	5	110/10/4	113/6/14	1	0.85	1.01
123	民營公司債	P08 台泥 1	5	111/4/8	113/6/14	3	0.85	2.98
124	民營公司債	P08 統一 1A	5	110/9/22	113/5/15	1	0.75	1.01
125	民營公司債	P02 南亞 3B	12	110/1/15	114/12/18	5	2.08	5.23
126	民營公司債	P06 南亞 1B	7	110/7/29	113/7/10	2	1.25	2.03
127	民營公司債	P07 遠東新 3	5	109/11/27	112/7/18	1	0.9	1
128	民營公司債	P07 遠東新 3	5	110/5/18	112/7/18	2	0.9	2.01
129	民營公司債	P08 遠東新 1	5	108/5/7	113/4/29	0.5	0.93	0.5
130	民營公司債	P08 遠東新 1	5	110/3/11	113/4/29	1	0.93	1.01
131	民營公司債	P08 遠東新 1	5	110/11/26	113/4/29	2	0.93	2.01
132	民營公司債	P08 遠東新 2	5	110/3/9	113/8/8	5	0.79	5.02
133	民營公司債	P09 遠東新 1	5	109/11/13	114/4/22	2	0.66	2
134	民營公司債	P09 遠東新 1	5	110/3/30	114/4/22	3	0.66	3
135	民營公司債	P09 遠東新 1	5	110/4/23	114/4/22	1	0.66	1
136	民營公司債	P09 遠東新 2	5	110/7/29	114/6/10	2	0.77	2.01
137	民營公司債	P09 遠東新 2	5	110/8/4	114/6/10	1	0.77	1.01
138	民營公司債	P10 遠東新 1	5	111/3/23	115/4/28	2	0.67	2
139	民營公司債	P10 遠東新 1	5	111/3/21	115/4/28	3	0.67	2.97
140	民營公司債	P10 遠東新 1	5	110/10/1	115/4/28	2	0.67	1.98

**舊制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111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)
141	民營公司債	P10 遠東新 3	5	110/9/30	115/9/27	1	0.63	1
142	民營公司債	P10 遠東新 3	5	111/4/26	115/9/27	3	0.63	2.88
143	民營公司債	P10 新纖 1	5	110/2/26	115/1/14	2	0.56	2
144	民營公司債	P11 世界 1A	5	111/4/6	116/3/29	2	0.9	2
145	民營公司債	P09 台積 1A	5	110/2/4	114/3/23	1	0.58	1.01
146	民營公司債	P10 台積 1A	5	111/3/29	115/3/30	4	0.5	3.92
147	民營公司債	P10 台積 4B	5	110/8/19	115/8/19	2	0.5	2
148	民營公司債	P10 台積 5B	5	110/10/8	115/10/5	5	0.54	5
149	民營公司債	P10 台積 6A	5	110/12/14	115/12/9	2	0.65	2
150	民營公司債	P10 台積 6A	5	110/12/15	115/12/9	3	0.65	3
151	民營公司債	P10 台積 6A	5	111/3/16	115/12/9	4	0.65	3.97
152	民營公司債	P11 台積 1A	5	111/3/25	116/1/12	3	0.63	2.95
153	民營公司債	P11 台積 2B	5	111/4/1	116/3/29	4	0.85	4
154	民營公司債	P10 欣興 2	5	110/5/10	115/5/4	2	0.75	2
155	民營公司債	P06 聯電 2B	7	107/2/27	113/10/3	2	1.13	2
156	民營公司債	P06 聯電 2B	7	110/8/5	113/10/3	1	1.13	1.02
157	民營公司債	P10 聯電 1A	5	110/10/19	115/4/22	2	0.57	2
158	民營公司債	P03 鴻海 1D	10	106/3/16	113/3/18	2	2	2.02
159	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	106/3/16	113/5/21	3	1.95	3.03
160	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	110/1/29	113/5/21	3	1.95	3.08
161	民營公司債	P04 鴻海 3G	10	107/4/12	114/6/24	2	1.9	2.05
162	民營公司債	P06 鴻海 2E	6	106/9/20	112/8/8	2	1.18	2
163	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/24	113/8/8	1	1.3	1
164	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/25	113/8/8	1	1.3	1
165	民營公司債	P06 鴻海 3C	7	107/4/3	113/11/16	1	1.18	1
166	民營公司債	P08 鴻海 1D	7	111/1/20	115/10/22	1	0.9	1.01
167	民營公司債	P09 鴻海 1C	7	111/1/24	116/1/9	1	0.92	1
168	民營公司債	P09 鴻海 2A	5	110/10/14	114/5/14	3	0.8	3.03
169	民營公司債	P09 鴻海 2B	7	109/5/14	116/5/14	2	0.9	2
170	民營公司債	P10 鴻海 3B	5	110/12/13	115/12/8	2	0.63	2
171	民營公司債	P08 和碩 1A	5	110/11/15	113/6/13	2	0.85	2.01
172	民營公司債	P08 和碩 1B	7	110/8/9	115/6/13	3	0.95	3.05
173	民營公司債	P09 和碩 1	5	110/2/26	114/10/21	1	0.65	1
174	民營公司債	P09 和碩 1	5	110/8/31	114/10/21	1	0.65	1
175	民營公司債	P09 中磊 1	5	109/7/17	114/7/17	2	1	2

**舊制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111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)
176	民營公司債	P09 中磊 1	5	109/9/30	114/7/17	1	1	1
177	民營公司債	P10 環球晶 1	5	110/5/14	115/5/11	3	0.62	3
178	民營公司債	P10 環球晶 1	5	111/6/21	115/5/11	3	0.62	2.88
179	民營公司債	P10 環球晶 2	3	110/8/24	113/8/19	2	0.5	2
180	民營公司債	P03 台化 1	12	111/1/13	115/1/17	3	2.03	3.12
181	民營公司債	P03 台化 1	12	111/4/11	115/1/17	1	2.03	1.02
182	民營公司債	P08 台化 1B	7	110/1/12	115/5/13	2	0.83	2.03
183	民營公司債	P09 台化 1A	5	110/1/13	114/9/3	2	0.52	2
184	民營公司債	P09 台化 1A	5	111/4/27	114/9/3	3	0.52	2.93
185	公營公司債	P03 中油 1C	10	105/12/23	113/9/12	5	1.85	5.04
186	民營公司債	02 中鋼 1B	10	107/10/17	112/7/12	2	1.6	2.01
187	民營公司債	02 中鋼 1B	10	110/3/12	112/7/12	5	1.6	5.03
188	民營公司債	P07 中鋼 1	7	110/8/31	114/5/28	1	0.95	1.01
189	民營公司債	P07 中鋼 3A	7	111/4/8	114/10/9	1	0.9	0.99
190	民營公司債	P07 裕隆 1A	5	108/3/25	112/12/25	1	1.18	1
191	公營公司債	03 台電 3B	10	106/6/27	113/7/21	1	1.98	1.02
192	公營公司債	P09 台電 5A	5	110/2/24	114/12/15	1	0.42	1
193	民營公司債	P08 遠鼎 1	5	110/3/8	113/10/3	1	0.77	1
194	民營公司債	P09 遠鼎 2	5	110/4/23	114/11/26	1	0.67	1
195	民營公司債	P10 遠鼎 1	5	110/10/12	115/6/29	1.5	0.65	1.5
196	民營公司債	P09 裕融 2	3	109/8/20	112/8/20	2	0.85	2
197	民營公司債	P09 裕融 2	3	110/1/14	112/8/20	3	0.85	3.01
198	民營公司債	P09 裕融 2	3	110/2/3	112/8/20	1	0.85	1
199	民營公司債	P09 裕融 2	3	110/1/29	112/8/20	1	0.85	1
200	民營公司債	P09 裕融 3	3	110/3/11	112/11/9	2	0.85	2.01
201	民營公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	1	0.73	1
202	民營公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	2	0.73	2
203	民營公司債	P07 華航 1A	5	109/10/15	112/11/30	1	1.32	1
204	民營公司債	P09 遠傳 1A	5	110/8/3	114/3/16	2	0.67	2.01
205	民營公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10	1.3	10
206	民營公司債	P09 中控 1A	7	109/6/24	116/6/24	8	0.9	8
207	民營公司債	P06 開控 1A	7	106/9/8	113/9/8	5	1.75	5
208	民營公司債	P08 開控 1A	7	111/3/17	115/8/8	1	0.88	1
209	民營公司債	P09 新金 1	5	109/5/27	114/5/27	2	0.82	2
210	民營公司債	P11 新金 1	5	111/4/12	116/4/12	3	0.9	3

**舊制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111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)
211	民營公司債	P11 元金 1	5	111/4/22	116/4/19	3	0.85	3
212	民營公司債	P08 萬海 1B	5	108/6/18	113/6/18	2	1.05	2
213	民營公司債	P08 萬海 1B	5	109/5/28	113/6/18	1	1.05	1
214	民營公司債	P08 萬海 2A	5	110/1/7	113/10/7	4	0.97	4.03
215	民營公司債	P08 萬海 2B	7	110/1/13	115/10/7	3	1.07	3.05
216	民營公司債	P07 富邦金 1A	5	110/10/25	112/9/4	1	0.85	1
217	民營公司債	P07 富邦金 2A	5	110/10/21	112/11/22	2	0.85	2.01
218	民營公司債	P07 正新 1	5	110/7/7	112/7/25	1	0.87	1
219	民營公司債	P07 正新 1	5	110/11/12	112/7/25	1.5	0.87	1.5
220	民營公司債	P10 正新 1	5	111/6/30	115/8/5	3	0.6	2.88
221	民營公司債	P08 國泰金 1B	7	111/1/13	115/5/8	1	0.93	1
222	民營公司債	P08 日投控 1A	5	108/4/26	113/4/26	5	0.9	5
223	民營公司債	P08 日投控 1A	5	110/7/29	113/4/26	1	0.9	1.01
224	民營公司債	P09 日投控 1	5	109/4/22	114/4/22	3	0.9	3
225	民營公司債	P09 日投控 1	5	110/8/25	114/4/22	2	0.9	2.02
226	民營公司債	P09 日投控 1	5	110/9/17	114/4/22	1	0.9	1.01
227	民營公司債	P09 日投控 3	5	109/8/13	114/8/13	5	0.85	5
228	民營公司債	P08 元大證 1A	7	108/6/6	115/6/6	7	1.25	7
229	民營公司債	P09 永豐金 1	5	110/2/25	114/1/15	5	0.79	5.04
230	民營公司債	P10 精誠 1	5	110/9/30	115/9/27	1	0.82	1
231	特別股	台泥乙特	-	107/12/12~109/3/13	-	0.62	3.5	0.63
232	特別股	富邦金乙特	-	107/3/2~109/4/8	-	3.57	3.6	3.69
233	特別股	國泰特	-	106/1/17~109/4/8	-	2.97	3.8	3.08
234	特別股	國泰金乙特	-	107/6/21~109/3/30	-	2.06	3.55	2.15
235	特別股	新光金乙特	-	109/8/31	-	0.64	4	0.59
236	特別股	中信金乙特	-	106/12/14~109/3/13	-	0.05	3.75	0.05
237	特別股	中信金丙特	-	108/3/26~109/3/30	-	0.90	3.2	0.91

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**

111年6月30日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	164.8986
2	臺灣土地銀行	1,251.6400
3	合作金庫商業銀行	48.3169
4	第一商業銀行	180.0000
5	上海商業儲蓄銀行	350.0000
6	台北富邦商業銀行	20.0000
7	兆豐國際商業銀行	1,480.0000
8	王道商業銀行	34.0000
9	臺灣中小企業銀行	80.0000
10	台中商業銀行	121.0000
11	新加坡商星展銀行	199.0000
12	瑞興商業銀行	18.0990
13	臺灣新光商業銀行	312.3000
14	陽信商業銀行	64.2000
15	日商三井住友銀行	30.0000
16	中華郵政公司儲匯部門	109.2810
17	聯邦商業銀行	31.5000
18	遠東國際商業銀行	152.5000
19	元大商業銀行	436.0000
20	永豐商業銀行	10.0000
21	玉山商業銀行	197.6400
22	星展(台灣)商業銀行	78.2770
23	台新國際商業銀行	20.0000
24	安泰商業銀行	117.5000
25	中國信託商業銀行	220.0000
	合計	5,726.1525



## 舊制勞工退休基金

### 自營國內銀行存款儲存一覽表

111年6月30日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	519.3684
2	臺灣土地銀行	185.3169
3	玉山商業銀行	156.2345
4	臺灣新光商業銀行	155.0000
5	兆豐國際商業銀行	90.0000
6	台中商業銀行	78.0500
7	台新國際商業銀行	76.5504
8	元大商業銀行	70.0000
9	凱基商業銀行	70.0000
10	臺灣中小企業銀行	65.0000
11	星展(台灣)商業銀行	55.0000
12	中華郵政公司儲匯部門	53.8920
13	安泰商業銀行	47.0000
14	第一商業銀行	45.0000
15	王道商業銀行	35.0000
16	聯邦商業銀行	31.5557
17	中國信託商業銀行	30.0000
18	遠東國際商業銀行	28.0000
19	台北富邦商業銀行	20.0000
20	日盛國際商業銀行	20.0000
21	永豐商業銀行	10.0000
22	瑞興商業銀行	6.9011
23	華南商業銀行	0.0524
合計		1847.9214

**新制勞工退休基金**  
**自營投資國內短期票券一覽表**  
**111年6月30日**

交易幣別：新臺幣元

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	5,000,000,000	5,000,000,000	92天~365天	0.4200~1.0000
2	融資性商業本票	73,450,000,000	73,096,023,410	60天~365天	0.3700~1.6000
3	商業本票(PGN)	7,700,000,000	7,700,000,000	51天~365天	0.4000~1.0000
4	商業本票(FRCP)	11,920,000,000	11,886,926,142	20天~90天	1.0823~1.3518
	合計	98,070,000,000	97,682,949,552		

**舊制勞工退休基金**  
**投資國內短期票券一覽表**  
**111年6月30日**

交易幣別：新臺幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	融資性商業本票	25,045,000,000	25,029,779,392	15天-364天	0.3500-1.0000
2	FRCP	8,350,000,000	8,339,177,884	20天-90天	0.9923-1.3518
3	PGN	4,000,000,000	4,002,663,014	63天	0.9000
4	NCD	500,000,000	501,658,221	365天	0.4500
	合計	37,895,000,000	37,873,278,511		

**新制勞工退休基金**  
**國外債務證券投資明細表**  
**111年06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年	97/7/11	127/8/25	410.19 USD	6.00%	408.73 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30年	97/8/1	127/8/20	274.84 USD	6.00%	267.32 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30年	97/10/17	127/8/20	189.66 USD	6.25%	188.54 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30年	97/10/28	127/10/20	12.50 USD	6.00%	12.12 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30年	97/11/4	127/8/20	248.30 USD	6.00%	245.69 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30年	98/3/4	124/6/15	584.30 USD	5.50%	584.57 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30年	98/5/8	128/5/20	5.10 USD	5.50%	5.10 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30年	98/6/11	127/9/25	199.43 USD	5.50%	196.89 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30年	100/1/6	129/4/25	31.62 USD	5.00%	31.38 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30年	100/1/6	129/2/25	71.08 USD	5.00%	70.48 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30年	100/2/11	128/10/20	280.63 USD	5.00%	277.90 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30年	100/7/8	130/7/15	145.86 USD	5.00%	145.66 USD
13	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30年	102/8/30	132/8/20	893.21 USD	3.00%	753.59 USD
14	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30年	102/9/11	131/2/25	71.10 USD	4.00%	70.41 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30年	103/3/20	133/1/20	155.61 USD	4.25%	151.86 USD
16	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30年	103/7/24	133/8/20	1.90 USD	0.00%	1.90 USD
17	金融債券	BNG	30年	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	4,385.40 USD
18	金融債券	BNG	30年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	5,301.66 AUD
19	金融債券	RABOBANK	10年	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
20	金融債券	NAB	10年	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
21	金融債券	BNG	20年	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,028.99 CAD
22	金融債券	KFW	20年	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	4,117.34 CAD
23	金融債券	RABOBANK	10年	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
24	金融債券	NWB BANK	15年	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
25	金融債券	IADB	14年	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	698.97 CAD
26	金融債券	BNG	30年	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	4,617.33 USD
27	金融債券	BNG	30年	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	4,691.53 USD
28	金融債券	NWB BANK	20年	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
29	金融債券	ANZ	10年	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,999.70 AUD

**新制勞工退休基金**  
**國外債務證券投資明細表**  
**111年06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)
30	金融債券	EIB	30年	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,765.67 CAD
31	金融債券	CDB	15年	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
32	金融債券	CDB	10年	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
33	金融債券	UOB	30年	105/8/4	135/8/25	5,000.00 USD	0.00%	6,062.60 USD
34	金融債券	RABOBANK	30年	105/10/25	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	3,071.46 USD
35	金融債券	RBC	30年	105/11/1	135/11/15	3,000.00 USD	0.00%	3,682.61 USD
36	金融債券	NAB	30年	106/8/15	136/8/23	5,000.00 USD	0.00%	6,111.94 USD
37	金融債券	UOB	30年	106/10/5	136/10/26	5,000.00 USD	0.00%	6,007.10 USD
38	金融債券	WESTPAC BANK	30年	106/11/14	136/11/28	3,000.00 USD	0.00%	3,623.91 USD
39	金融債券	CBA	30年	107/1/10	137/1/29	3,000.00 USD	0.00%	3,594.11 USD
40	金融債券	MUFG	30年	108/4/16	138/4/26	5,000.00 USD	0.00%	5,781.11 USD
41	金融債券	JPMorgan Chase Bank	5年	108/7/9	113/7/30	30,000.00 CNY	3.36%	30,000.00 CNY
42	金融債券	Barclays	30年	108/7/17	138/7/30	5,000.00 USD	0.00%	5,639.67 USD
43	金融債券	MUFG Bank	30年	108/8/14	138/8/27	5,000.00 USD	0.00%	5,562.02 USD
44	金融債券	MUFG Bank	30年	108/8/21	138/9/9	5,000.00 USD	0.00%	5,553.68 USD
45	金融債券	Barclays	30年	108/9/5	138/9/19	5,000.00 USD	0.00%	5,534.67 USD
46	金融債券	CACIB	30年	108/10/2	138/10/17	7,000.00 AUD	0.00%	7,628.32 AUD
47	金融債券	First Abu Dhabi Bank	5年	108/10/15	113/10/23	35,000.00 CNY	3.22%	35,000.00 CNY
48	金融債券	Societe Generale	10年	108/10/18	118/10/31	30,000.00 CNY	0.00%	32,892.84 CNY
49	金融債券	First Abu Dhabi Bank	30年	108/11/12	138/11/26	5,000.00 USD	0.00%	5,501.79 USD
50	金融債券	First Abu Dhabi Bank	5年	108/11/4	113/11/20	35,000.00 CNY	3.42%	35,000.00 CNY
51	金融債券	Credit Agricole Bank	30年	109/1/7	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,441.27 USD
52	金融債券	Commonwealth	30年	109/1/9	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,420.74 USD
53	金融債券	SOCGEN	30年	109/3/16	139/3/30	5,000.00 USD	0.00%	5,350.12 USD
54	金融債券	Natixis	30年	109/4/8	139/4/22	5,000.00 USD	0.00%	5,368.68 USD
55	金融債券	UBS	30年	109/4/9	139/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,377.13 USD

**新制勞工退休基金**  
**國外債務證券投資明細表**  
**111年06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)
56	金融債券	BNS	30年	109/5/11	139/5/27	5,000.00 USD	0.00%	5,335.68 USD
57	金融債券	Societe Generale	10年	109/7/7	119/7/28	14,700.00 CNY	0.00%	15,589.99 CNY
58	金融債券	Societe Generale	7年	109/11/4	116/11/25	30,000.00 CNY	0.00%	31,551.23 CNY
59	金融債券	Credit Agricole Bank	30年	110/2/1	140/2/24	5,000.00 USD	0.00%	5,203.68 USD
60	金融債券	BNP Paribas	30年	110/3/2	140/3/16	5,000.00 AUD	0.00%	5,236.80 AUD
61	金融債券	NRW. BANK	30年	110/3/15	140/3/26	5,000.00 USD	0.00%	2,096.99 USD
62	金融債券	JPMorgan Chase Bank	7年	110/4/15	117/4/28	20,000.00 CNY	0.00%	20,744.55 CNY
63	金融債券	UBS AG, London Branch	20年	110/5/10	130/5/20	4,000.00 AUD	0.00%	4,147.34 AUD
64	金融債券	SCB London	30年	110/5/12	140/5/25	5,000.00 USD	0.00%	5,187.96 USD
65	金融債券	Credit Agricole Bank	30年	110/6/8	140/6/25	4,000.00 USD	0.00%	4,130.13 USD
66	金融債券	BNP Paribas	30年	110/6/8	140/6/25	2,500.00 AUD	0.00%	2,588.20 AUD
67	金融債券	Barclays Bank PLC	30年	110/8/9	140/8/24	5,000.00 USD	0.00%	5,131.15 USD
68	金融債券	SCB London	30年	110/8/23	140/8/30	4,000.00 USD	0.00%	4,101.42 USD
69	金融債券	JPMorgan Chase Bank	10年	110/9/2	120/9/14	30,000.00 CNY	0.00%	30,728.66 CNY
70	金融債券	BNP Paribas	30年	110/10/5	140/10/20	3,500.00 AUD	0.00%	3,583.21 AUD
71	金融債券	BNS	30年	110/10/18	140/10/27	5,000.00 USD	0.00%	5,106.52 USD
72	金融債券	RBC	30年	110/11/3	140/11/17	5,000.00 USD	0.00%	5,098.97 USD
73	金融債券	BNP Paribas	30年	110/11/11	140/11/24	3,500.00 AUD	0.00%	3,573.60 AUD
74	金融債券	ING Bank N. V.	30年	110/11/16	140/11/29	5,000.00 USD	0.00%	5,097.52 USD
75	金融債券	BNS	30年	110/12/14	140/12/29	5,000.00 USD	0.00%	5,079.75 USD
76	金融債券	RBC	30年	111/1/6	141/1/24	5,000.00 USD	0.00%	5,072.00 USD
77	金融債券	SCB	30年	111/1/11	141/1/25	5,000.00 USD	0.00%	5,071.12 USD
78	金融債券	ING	30年	111/1/17	141/1/27	4,000.00 USD	0.00%	4,056.33 USD
79	金融債券	BNS	30年	111/2/9	141/2/18	4,000.00 USD	0.00%	4,052.32 USD
80	金融債券	WESTPAC BANK	7年	111/2/11	118/2/23	25,000.00 CNY	3.07%	25,000.00 CNY

**新制勞工退休基金**  
**國外債務證券投資明細表**  
**111年06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)
81	金融債券	KEXIM	5年	111/3/3	116/3/29	25,300.00 CNY	3.38%	25,300.00 CNY
82	金融債券	UBS	10年	111/3/9	121/3/30	25,300.00 CNY	0.00%	25,543.32 CNY
83	金融債券	NAB	30年	111/4/7	141/4/14	5,000.00 USD	0.00%	5,044.24 USD
84	金融債券	ADB	25年	111/4/12	136/4/29	5,000.00 USD	0.00%	5,036.08 USD
85	金融債券	ING	7年	111/4/13	118/4/27	20,000.00 CNY	4.00%	20,000.00 CNY
86	金融債券	JPMorgan Chase Bank	15年	111/4/14	126/4/28	3,000.00 AUD	0.00%	3,024.09 AUD
87	金融債券	NBC	30年	111/5/4	141/5/17	5,000.00 USD	0.00%	5,030.39 USD
88	金融債券	BMO	30年	111/5/11	141/5/24	4,000.00 USD	0.00%	4,020.52 USD
89	金融債券	DBS	30年	111/5/16	141/5/27	3,000.00 USD	0.00%	3,012.91 USD
90	金融債券	SCB	7年	111/5/17	118/5/27	27,000.00 CNY	3.95%	27,000.00 CNY
91	金融債券	JPMorgan Chase Bank	20年	111/6/2	131/6/17	2,800.00 AUD	0.00%	2,805.64 AUD
92	金融債券	ADB	30年	111/6/7	141/6/22	3,000.00 USD	0.00%	3,003.17 USD
93	金融債券	Rabobank	20年	111/6/13	131/6/27	4,000.00 USD	0.00%	4,002.14 USD

**舊制勞工退休基金**  
**國外債務證券投資明細表**  
**111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%	1,677.01 CAD
2	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	7,183.23 CAD
3	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	3,983.11 CAD
4	政府公債	QGR	14	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	10,183.36 CAD
5	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	2,061.23 CAD
6	政府公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,307.83 CAD
7	政府公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.00%	431.25 CAD
8	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	4,024.80 CAD
9	政府公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.00%	677.79 CAD
10	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	5,677.90 CAD
11	政府公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.00%	415.72 CAD
12	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	3,467.03 CAD
13	金融債券	ANZ	4	107/09/13	111/09/13	16,000.00 CNY	4.505%	16,000 CNY
14	金融債券	BARCLAYS	2	111/04/26	113/04/26	2,300.00 AUD	3.14%	2,300 AUD
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	5	109/07/02	114/07/02	11,000.00 CNY	3.00%	11,000 CNY
20	金融債券	BARCLAYS	5	110/06/29	115/06/29	10,000.00 CNY	2.85%	10,000 CNY
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	BARCLAYS	7	109/08/03	116/08/03	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
27	金融債券	BARCLAYS	7	109/08/04	116/08/04	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
28	金融債券	CS	2	111/05/04	113/05/04	2,200.00 AUD	0.00%	2,200 AUD
29	金融債券	CS	5	110/10/20	115/10/20	2,100.00 AUD	0.00%	2,100 AUD
30	金融債券	CS	2	111/04/21	113/04/21	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
31	金融債券	CS	2	111/04/25	113/04/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
32	金融債券	CACIB	5	109/08/19	114/08/19	10,000.00 CNY	2.88%	10,000 CNY
33	金融債券	CACIB	5	109/12/18	114/12/18	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
34	金融債券	CACIB	5	110/01/26	115/01/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
35	金融債券	CACIB	5	110/02/19	115/02/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD

**舊制勞工退休基金**  
**國外債務證券投資明細表**  
**111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)
36	金融債券	CACIB	5	110/03/09	115/03/09	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
37	金融債券	CACIB	5	110/03/19	115/03/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
38	金融債券	CACIB	5	110/03/26	115/03/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
39	金融債券	CBA	10	105/09/08	115/09/08	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
40	金融債券	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
41	金融債券	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
42	金融債券	EIBKOR	7	106/12/08	113/12/08	3,000.00 AUD	3.40%	3,000 AUD
43	金融債券	EIBKOR	2	109/08/13	111/08/13	10,000.00 CNY	2.80%	9,998.10 CNY
44	金融債券	JPM	5	108/08/29	113/08/29	10,000.00 CNY	3.45%	10,000 CNY
45	金融債券	JPM	5	110/03/10	115/03/10	10,000.00 CNY	3.00%	10,000 CNY
46	金融債券	JPM	5	110/03/18	115/03/18	10,000.00 CNY	3.05%	10,000 CNY
47	金融債券	JPM	5	110/03/23	115/03/23	10,000.00 CNY	3.10%	10,000 CNY
48	金融債券	JPM	5	110/03/23	115/03/23	10,000.00 CNY	3.12%	10,000 CNY
49	金融債券	JPM	5	110/06/16	115/06/16	10,000.00 CNY	2.80%	10,000 CNY
50	金融債券	Lloyds	5	108/08/28	113/08/28	11,000.00 CNY	3.30%	11,000 CNY
51	金融債券	Lloyds	5	108/09/03	113/09/03	11,000.00 CNY	3.367%	11,000 CNY
52	金融債券	Lloyds	5	108/09/11	113/09/11	11,000.00 CNY	3.20%	11,000 CNY
53	金融債券	Lloyds	5	108/10/21	113/10/21	11,000.00 CNY	3.30%	11,000 CNY
54	金融債券	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.51 USD
55	金融債券	NB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000 USD
56	金融債券	SG	5	108/08/14	113/08/14	10,000.00 CNY	3.45%	10,000 CNY
57	金融債券	SG	5	109/08/04	114/08/04	11,000.00 CNY	0.00%	11,000 CNY
58	金融債券	SG	5	109/08/06	114/08/06	13,600.00 CNY	0.00%	13,600 CNY
59	金融債券	SG	5	109/08/20	114/08/20	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
60	金融債券	SG	5	109/09/10	114/09/10	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
61	金融債券	SG	5	109/09/15	114/09/15	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
62	金融債券	SG	5	109/09/29	114/09/29	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
63	金融債券	SG	5	109/10/13	114/10/13	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
64	金融債券	SG	5	109/10/14	114/10/14	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
65	金融債券	SG	5	110/07/05	115/07/05	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
66	金融債券	SG	5	110/08/26	115/08/26	6,000.00 CNY	0.00%	6,000 CNY
67	金融債券	SG	5	110/03/31	115/03/31	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
68	金融債券	SG	5	110/04/14	115/04/14	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
69	金融債券	SG	5	110/05/07	115/05/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
70	金融債券	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.41%	1,000 USD



**舊制勞工退休基金**  
**國外債務證券投資明細表**  
**111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)
71	金融債券	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.42%	1,000 USD
72	金融債券	UBS	5	110/08/26	115/08/26	6,800.00 CNY	0.00%	6,800 CNY
73	金融債券	UBS	5	110/09/28	115/09/28	1,300.00 AUD	0.00%	1,300 AUD
74	金融債券	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
75	金融債券	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	999.38 USD
76	金融債券	WESTPAC	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.92%	5,000 AUD

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**  
**111年1月1日至6月30日**

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	165,374,914
國泰投信	83,654,555
安聯投信	73,466,582
統一投信	68,712,398
復華投信	61,861,696
台新投信	52,032,475
滙豐中華投信	22,147,984
保德信投信	17,761,984
施羅德投信	16,948,888
群益投信	11,346,160
富邦投信	1,244,138
第一金投信	1,240,479
合 計	575,792,253

舊制勞工退休基金  
國內委託經營管理費  
111年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	58,552,442
安聯投信	31,442,311
匯豐中華投信	11,954,576
富邦投信	10,633,555
統一投信	10,434,505
復華投信	9,170,917
群益投信	8,252,718
台新投信	7,319,304
國泰投信	6,660,954
保德信投信	6,395,263
合計	160,816,545