

**新制勞工退休基金
前十大持股及債券
105年12月31日**

(資料時間 105.12.31)

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	15.22	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	10.71
鴻海精密工業股份有限公司	5.68	台灣電力股份有限公司公司債	7.94
中華電信股份有限公司	5.05	台塑石化股份有限公司公司債	6.73
大立光電股份有限公司	4.31	鴻海精密工業股份有限公司公司債	6.28
國泰金融控股股份有限公司	3.51	台新國際商業銀行金融債	5.71
台達電子工業股份有限公司	3.46	富邦金融控股股份有限公司公司債	4.44
富邦金融控股股份有限公司	3.38	台灣中小企業銀行金融債	4.26
聯發科技股份有限公司	2.50	台灣塑膠工業股份有限公司公司債	3.52
台灣塑膠工業股份有限公司	2.12	玉山商業銀行金融債	3.28
正新橡膠工業股份有限公司	1.88	上海商業儲蓄銀行	3.20

註:不含ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金
前十大持股及債券
105年12月31日**

(資料時間 105.12.31)

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	20.29	鴻海股份有限公司公司債	8.69
鴻海精密工業股份有限公司	6.43	台電公司債	6.18
台灣塑膠工業股份有限公司	4.99	土地銀行金融債	5.21
富邦金融控股股份有限公司	4.72	台北富邦銀行金融債	4.76
台灣化學纖維股份有限公司	4.52	兆豐國際商銀金融債	3.94
國泰金融控股股份有限公司	4.30	遠東新世紀股份有限公司 公司債	3.73
中華電信股份有限公司	4.14	中國信託商銀金融債	3.57
大立光電股份有限公司	3.83	上海商業銀行金融債	3.17
台灣大哥大股份有限公司	3.19	第一商業銀行金融債	3.00
南亞塑膠工業股份有限公司	3.06	國泰世華商銀金融債	2.82

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
105年12月31日

(資料時間 105.12.31)

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	16.47	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	10.71
中華電信股份有限公司	12.90	台灣電力股份有限公司公司債	7.94
鴻海精密工業股份有限公司	8.90	台塑石化股份有限公司公司債	6.73
台達電子工業股份有限公司	8.73	鴻海精密工業股份有限公司公司債	6.28
聯發科技股份有限公司	6.78	台新國際商業銀行金融債	5.71
台灣大哥大股份有限公司	4.45	富邦金融控股股份有限公司公司債	4.44
華碩電腦股份有限公司	4.29	台灣中小企業銀行金融債	4.26
富邦金融控股股份有限公司	4.20	台灣塑膠工業股份有限公司公司債	3.52
統一超商股份有限公司	3.83	玉山商業銀行金融債	3.28
國泰金融控股股份有限公司	3.63	上海商業儲蓄銀行	3.20

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
105年12月31日

(資料時間 105.12.31)

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	22.14	鴻海股份有限公司公司債	8.69
鴻海精密工業股份有限公司	7.40	台電公司債	6.18
富邦金融控股股份有限公司	6.49	土地銀行金融債	5.21
台灣塑膠工業股份有限公司	6.27	台北富邦銀行金融債	4.76
中華電信股份有限公司	6.23	兆豐國際商銀金融債	3.94
台灣化學纖維股份有限公司	5.52	遠東新世紀股份有限公司 公司債	3.73
國泰金融控股股份有限公司	5.33	中國信託商銀金融債	3.57
台灣大哥大股份有限公司	5.06	上海商業銀行金融債	3.17
南亞塑膠工業股份有限公司	4.46	第一商業銀行金融債	3.00
台達電子工業股份有限公司	3.25	國泰世華商銀金融債	2.82

註:不含 ETF、受益憑證

新制勞工退休基金
委外投資十大持股

(資料時間 105.12.31)

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	14.74
大立光電股份有限公司	5.93
鴻海精密工業股份有限公司	4.47
國泰金融控股股份有限公司	3.47
富邦金融控股股份有限公司	3.07
台灣塑膠工業股份有限公司	2.64
台塑石化股份有限公司	2.32
台灣化學纖維股份有限公司	2.21
中華電信股份有限公司	2.09
正新橡膠工業股份有限公司	1.99

註:不含 ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金
委外投資十大持股**

(資料時間 105.12.31)

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	17.49
大立光電股份有限公司	8.60
鴻海精密工業股份有限公司	4.98
台塑石化股份有限公司	3.46
台灣塑膠工業股份有限公司	3.05
台灣化學纖維股份有限公司	3.02
國泰金融控股股份有限公司	2.74
正新橡膠工業股份有限公司	2.42
富邦金融控股股份有限公司	2.05
台光電子材料股份有限公司	2.02

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
105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	848,658,076	339,447
土銀證券	314,684,600	125,872
台銀證券	259,515,979	103,794
日盛證券	1,826,484,559	730,559
摩根士丹利證券	90,573,000	36,229
花旗證券	361,755,755	144,701
大慶證券	1,060,584,416	424,228
第一金證	1,194,238,881	477,666
統一證券	2,349,635,473	939,778
元富證券	1,996,674,179	798,621
中國信託	1,882,794,581	753,091
大眾綜合	213,777,227	85,508
兆豐證券	1,284,621,785	513,834
國票證券	2,172,361,558	868,850
台新證券	1,521,762,359	608,660
摩根大通證券	388,786,539	155,511
玉山證券	1,118,815,870	447,508
國泰證券	2,657,444,915	1,062,885
大和國泰證券	1,450,574,495	580,212
群益金鼎	1,160,468,547	464,167
凱基證券	3,178,867,316	1,271,522
華南永昌	766,943,949	305,915
富邦證券	2,826,202,650	1,130,404
元大寶來	2,626,751,726	1,050,663
永豐金	2,426,086,022	970,341
合計	35,979,064,457	14,389,966

註:手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金自行經營105年度下半年已處分出清之股票:無

舊制勞工退休基金
國內自營股票證券經紀商手續費
105年7月1日至12月31日

單位:新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
臺銀證券	17,246,630,800	6,898,053
日盛證券	3,332,572,890	1,332,821
凱基證券	3,323,586,240	1,329,296
中國信託證券	3,255,140,360	1,301,947
國泰證券	3,245,256,400	1,298,003
富邦證大安	3,241,714,010	1,296,517
元大證券	3,228,642,000	1,291,336
兆豐證券	1,342,283,530	536,828
統一證券	1,332,488,220	532,892
華南永昌證券	1,290,637,950	516,175
元富證券	1,275,493,200	510,056
大和國泰證券	1,254,457,640	501,677
國票敦北	1,230,589,900	492,168
玉山證券	292,530,080	116,987
第一金證券華山分公司	275,963,850	110,338
合庫證券	243,984,250	97,569
土銀證券	227,589,700	90,988
永豐證券	172,536,900	68,994
大眾大安	158,569,750	63,361
群益證券	105,072,700	42,001
台灣企銀證券	79,383,500	31,732
合計	46,155,123,870	18,459,739

註:手續費率為千分之0.4

舊制勞工退休基金自行經營105年度下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
105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	99 玉控 1	7	99/04/28	106/04/28	5	2.7	5
2	公司債	01 新壽 1	永續	101/12/10	無到期日	35	3.35	35
3	公司債	99 台控 1	5	101/12/20	106/12/17	10	2.3	10.06
4	公司債	02 鴻海 1A	5	102/01/30	107/01/30	1	1.33	1
5	公司債	01 南亞 1A	4.4	102/02/06	106/07/04	3	1.36	3
6	公司債	01 台塑 1A	4.2	102/02/26	106/05/22	3	1.26	3
7	公司債	02 塑化 1A	5	102/03/12	107/03/12	80	1.25	79.97
8	公司債	02 塑化 1B	7	102/03/12	109/03/12	20	1.37	19.98
9	公司債	02 聯電 1A	5	102/03/15	107/03/15	5	1.35	5
10	公司債	02 聯電 1B	7	102/03/15	109/03/15	5	1.5	5
11	公司債	01 台塑 2A	4.5	102/03/19	106/09/12	0.5	1.28	0.5
12	公司債	01 中控 1A	5.9	102/04/03	108/02/20	3	1.66	3.01
13	公司債	00 台電 1A	5	102/04/09	107/04/22	1	1.6	1
14	公司債	00 台電 2B	8.2	102/04/09	110/06/28	0.8	1.55	0.8
15	公司債	00 台電 3A	5.3	102/04/09	107/07/19	1	1.65	1.01
16	公司債	01 台電 1A	4	102/04/11	106/04/23	2	1.23	2
17	公司債	01 鴻海 1	3.9	102/04/12	106/03/01	7	1.34	7
18	公司債	01 台電 2A	4.2	102/04/12	106/06/15	8	1.29	8
19	公司債	00 台電 1A	5	102/04/16	107/04/22	1	1.6	1
20	公司債	02 台灣大 1	5	102/04/25	107/04/25	1	1.29	1
21	公司債	02 台電 1A	5	102/05/06	107/05/06	13.8	1.28	13.8
22	公司債	01 中鋼 1A	6.3	102/05/08	108/08/10	3.5	1.37	3.5
23	公司債	01 台控 1	6	102/05/17	108/05/15	2.5	2	2.52
24	公司債	01 南亞 1B	6.1	102/05/20	108/07/04	2	1.45	2
25	公司債	01 台塑 2B	6.3	102/05/20	108/09/12	2	1.4	2
26	公司債	01 台化 1B	6.2	102/05/20	108/07/26	2	1.4	2
27	公司債	01 塑化 2B	6.2	102/05/20	108/07/27	2	1.44	2
28	公司債	01 麥寮 1B	6.6	102/05/22	108/12/19	2	1.37	2
29	公司債	02 開控 1	5	102/05/23	107/05/23	20	1.37	20
30	公司債	00 鴻海 2B	5.1	102/05/27	107/06/14	5	1.66	5.02
31	公司債	02 台塑 1A	4	102/06/10	106/06/10	50	1.23	50
32	公司債	02 台電 2A	5	102/06/17	107/06/17	15.3	1.3	15.3
33	公司債	02 台電 2B	7	102/06/17	109/06/17	5	1.45	5
34	公司債	01 鴻海 2	3.9	102/07/02	106/05/23	4	1.43	4

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
35	公司債	02 台化 2B	7	102/07/08	109/07/08	6	1.38	5.99
36	公司債	02 台積 1A	4.5	102/07/10	107/01/04	6.5	1.23	6.49
37	公司債	02 中鋼 1A	7	102/07/12	109/07/12	3	1.44	3
38	公司債	02 台積 3A	7	102/07/16	109/07/16	4	1.5	4
39	公司債	02 中鋼 1A	7	102/07/22	109/07/12	3	1.44	2.99
40	公司債	02 中租 1	5	102/07/22	107/07/22	2	1.6	2
41	公司債	02 中油 1A	5	102/07/25	107/07/25	1	1.3	1
42	公司債	01 鴻海 1	3.6	102/07/26	106/03/01	2	1.34	2
43	公司債	02 南亞 2A	4	102/08/05	106/08/05	15	1.4	15
44	公司債	02 台積 4A	4	102/08/09	106/08/09	40	1.34	40
45	公司債	02 台積 4B	6	102/08/09	108/08/09	60	1.52	60
46	公司債	02 鴻海 1A	4.5	102/08/14	107/01/30	12	1.33	11.97
47	公司債	01 塑化 1B	5.8	102/08/20	108/06/20	4	1.44	3.99
48	公司債	02 富邦金 1A	5	102/08/28	107/08/28	30	1.45	30
49	公司債	02 台積 1B	6.3	102/09/02	109/01/04	1	1.35	0.99
50	公司債	01 鴻海 4	4.1	102/09/16	106/10/11	5	1.35	4.99
51	公司債	01 中鋼 1A	5.9	102/09/16	108/08/10	3.5	1.37	3.48
52	公司債	02 台積 1B	6.3	102/09/25	109/01/04	2.5	1.35	2.47
53	公司債	02 遠傳 2B	5	102/10/15	107/10/15	5	1.58	5
54	公司債	01 麥寮 1A	4.2	102/10/21	106/12/19	2	1.25	2
55	公司債	01 中油 2B	5.9	102/10/22	108/09/21	5	1.29	4.97
56	公司債	02 中油 2B	7	102/10/28	109/10/28	5	1.75	5
57	公司債	01 台積 2B	5.7	102/11/12	108/08/02	2	1.4	1.99
58	公司債	02 台積 2B	6.2	102/11/19	109/02/06	5	1.38	4.97
59	公司債	01 台化 2B	6	102/11/21	108/12/07	3	1.36	2.99
60	公司債	02 台電 5B	5	102/11/22	107/11/22	10	1.5	10
61	公司債	01 麥寮 1B	6.1	102/11/26	108/12/19	2	1.37	1.99
62	公司債	01 遠東新 1	3.2	102/12/12	106/02/15	2.5	1.36	2.5
63	公司債	P02 南亞 3A	10	102/12/18	112/12/18	25	1.98	24.96
64	公司債	02 遠傳 3C	6	102/12/24	108/12/24	8	1.58	7.99
65	公司債	02 台電 6C	7	102/12/30	109/12/30	5	1.75	5
66	公司債	02 台積 1B	6	103/01/20	109/01/04	4	1.35	3.97
67	公司債	03 台電 2D	10	103/05/28	113/05/28	8	1.95	7.99
68	公司債	P03 中鋼 1A	6.7	103/05/30	110/01/23	4	1.75	4.03
69	公司債	01 台電 3B	8.1	103/06/30	111/08/15	2	1.49	1.96
70	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/07/08	110/07/08	20	1.7	20

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
71	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/07/08	113/07/08	20	1.95	20
72	公司債	03 台電 3B	10	103/07/21	113/07/21	5	1.98	5
73	公司債	03 富邦金 1	7	103/07/21	110/07/21	40	1.72	40
74	公司債	02 台積 2B	5.5	103/08/15	109/02/06	12	1.38	11.96
75	公司債	02 台積 2B	5.5	103/08/20	109/02/06	12	1.38	11.96
76	公司債	01 台積 3B	5.1	103/08/22	108/09/26	10	1.39	9.97
77	公司債	01 台積 3B	5.1	103/08/25	108/09/26	10	1.39	9.97
78	公司債	02 鴻海 1B	5.4	103/09/02	109/01/30	2.5	1.45	2.49
79	公司債	P03 鴻海 1C	6.5	103/09/02	110/03/18	0.5	1.75	0.5
80	公司債	02 台電 2B	5.8	103/09/10	109/06/17	5	1.45	4.98
81	公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/08	110/10/08	10	1.8	10
82	公司債	P03 鴻海 4D	10	103/10/08	113/10/08	10	2.02	10
83	公司債	P03 台電 4C	7	103/10/16	110/10/16	3.8	1.77	3.8
84	公司債	P03 台電 4D	10	103/10/16	113/10/16	5	1.99	5
85	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/08	113/01/23	3	1.95	3.01
86	公司債	P02 南亞 3A	9	103/12/10	112/12/18	5	1.98	5.02
87	公司債	P03 台電 5B	5	103/12/15	108/12/15	10	1.46	10
88	公司債	P03 台電 5D	10	103/12/15	113/12/15	16.5	2.02	16.5
89	公司債	P03 台電 5C	7	103/12/17	110/12/17	6.9	1.77	6.9
90	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25	3.5	25
91	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13	3.8	13
92	可轉換公司債	凱基 CLN 新金二	1.5	104/11/13	106/05/10	0.2	1.35	0.2
93	可轉換公司債	凱基 CLN 新金三	1.8	104/12/02	106/09/12	0.2	1.35	0.2
94	可轉換公司債	凱基 CLN 新金二	1.3	105/02/03	106/05/10	0.3	1.3	0.3
95	可轉換公司債	凱基 CLN 新金三	1.6	105/02/03	106/09/12	0.7	1.35	0.7
96	可轉換公司債	永豐金證 CLN 台灣大三	3	105/11/23	108/11/22	4.95	1.2	4.95
97	金融債券	X99 大眾 3	7	99/03/05	106/03/05	10	3.75	10
98	金融債券	99 台中銀 3	7	99/06/25	106/06/25	7	2.95	7
99	金融債券	99 新光銀 1	永續	99/06/30	無到期日	13	3.5	13
100	金融債券	99 安泰 2	7	99/12/16	106/12/16	25	3.25	25
101	金融債券	00 聯邦 1	7	100/06/15	107/06/15	4	2.78	4
102	金融債券	01 聯邦 1	7	101/03/01	108/03/01	1.5	2.32	1.5
103	金融債券	01 大眾 2	7	101/06/22	108/06/22	3	2.05	3
104	金融債券	01 台工銀 1	7	101/08/17	108/08/17	1	1.85	1
105	金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	5	2.1	5
106	金融債券	01 大眾 3	7	101/12/27	108/12/27	4	1.9	4
107	金融債券	00 元大銀 1	5.4	102/02/06	107/06/27	7	1.75	7.02

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
108	金融債券	02 玉銀 1A	7	102/05/24	109/05/24	2	1.55	2
109	金融債券	02 台工銀 1	7	102/05/30	109/05/30	5	1.95	5
110	金融債券	02 台中銀 1	7	102/06/25	109/06/25	3	2.1	3
111	金融債券	99 北富銀 8	4.2	102/09/17	106/11/15	3	1.5	3
112	金融債券	02 永豐銀 1	5.5	102/09/27	108/03/27	9	1.8	9
113	金融債券	X99 安泰 1	3.9	102/10/15	106/08/23	2	3.25	2.02
114	金融債券	02 遠銀 1	7	102/11/06	109/11/06	5	2.1	5
115	金融債券	02 台中銀 2	6	102/12/16	108/12/16	1	2.1	1
116	金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	8	2.1	8
117	金融債券	03 大眾 1	7	103/03/21	110/03/21	7	2.05	7
118	金融債券	03 彰銀 1A	7	103/04/16	110/04/16	4	1.7	4
119	金融債券	03 北富銀 1A	7	103/05/15	110/05/15	15	1.7	15
120	金融債券	03 國泰 1B	10	103/05/19	113/05/19	30	1.85	30
121	金融債券	00 永豐銀 2A	4.2	103/06/09	107/08/18	5	1.95	5.03
122	金融債券	03 永豐銀 2	5.5	103/06/23	108/12/23	3	1.65	3
123	金融債券	03 華銀 2A	7	103/09/26	110/09/26	15	1.83	15
124	金融債券	03 元大銀 2	7	103/10/29	110/10/29	12	1.85	12
125	金融債券	00 台工銀 2	3.9	103/11/17	107/10/28	3	2.3	3.03
126	金融債券	03 上海 2	7	103/11/25	110/11/25	16	1.83	16
127	金融債券	03 新光銀 2	10	103/12/15	113/12/15	12	2.1	12
128	金融債券	02 台工銀 1	5.3	104/01/27	109/05/30	3.5	1.95	3.5
129	金融債券	03 台工銀 1	6.2	104/01/27	110/03/27	3	1.95	3
130	金融債券	04 日盛 1	7	104/01/30	111/01/30	9	2.2	9
131	金融債券	01 遠銀 1	4.4	104/02/04	108/06/27	10	1.75	10.01
132	金融債券	01 北富銀 2	7.3	104/02/09	111/05/25	2.5	1.68	2.48
133	金融債券	01 國泰 1B	7.3	104/02/09	111/06/06	10	1.65	9.91
134	金融債券	04 農金庫 1	10	104/02/10	114/02/10	7	1.95	7
135	金融債券	01 玉銀 3B	7.5	104/02/13	111/08/27	15	1.62	14.78
136	金融債券	02 玉銀 1B	8.3	104/02/13	112/05/24	5	1.7	4.93
137	金融債券	02 台企銀 2B	5.8	104/02/13	109/11/25	20	1.92	20.04
138	金融債券	01 國泰 2	7.5	104/02/13	111/08/07	10	1.65	9.9
139	金融債券	04 一銀 1B	10	104/03/25	114/03/25	30	2.05	30
140	金融債券	04 大眾 1	7	104/03/30	111/03/30	6	2.08	6
141	金融債券	P04 聯邦 1	7	104/04/22	111/04/22	7	2.08	7
142	金融債券	P04 玉銀 1B	10	104/04/30	114/04/30	30	2.1	30
143	金融債券	01 上海 3B	7.5	104/05/08	111/11/15	5	1.55	4.93
144	金融債券	P04 台新 1A	10	104/06/10	114/06/10	30	2.15	30

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
145	金融債券	04 中信銀 2B	9	104/06/18	113/06/18	20	2	20
146	金融債券	01 上海 4B	7.5	104/06/26	111/12/27	3.5	1.55	3.45
147	金融債券	03 大眾 1	5.7	104/06/26	110/03/21	3	2.05	3.01
148	金融債券	01 華銀 1B	7.4	104/06/26	111/11/06	3.5	1.55	3.45
149	金融債券	P04 元大銀 2	10	104/08/27	114/08/27	26	2.1	26
150	金融債券	P04 台企銀 2	8	104/08/31	112/08/31	47	2.05	47
151	金融債券	P04 台新 2	12	104/09/18	116/09/18	60	2.25	60
152	金融債券	P04 遠銀 1	7	104/09/30	111/09/30	23.2	1.95	23.2
153	金融債券	02 台中銀 2	4.1	104/11/03	108/12/16	3	2.1	3.04
154	金融債券	03 台工銀 2	5.6	104/11/05	110/06/26	3	1.85	3.01
155	金融債券	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	26	1.83	26
156	金融債券	P04 台工銀 1	7	104/12/29	111/12/29	1	1.85	1
157	金融債券	P05 新光銀 2	10	105/01/29	115/01/29	3	1.8	3
158	金融債券	P05 元大銀 1	10	105/02/23	115/02/23	5	1.8	5
159	金融債券	P05 台工銀 2	8	105/06/29	113/06/29	3	1.8	3
160	金融債券	P05 土銀 1	永續	105/12/29	無到期日	1	3.15	1
161	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/09	111/02/05	2	4.25	2.25
162	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/11	111/02/05	2	4.25	2.25
163	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/21	111/02/05	1	4.25	1.12
164	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/11/21	111/02/05	3	4.25	3.38
165	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/04	112/09/18	3.5	1.75	3.51
166	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/12/04	111/02/05	1.5	4.25	1.69
167	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/09	112/09/18	0.5	1.75	0.5
168	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/01/17	112/09/18	1	1.75	1.01
169	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/01/22	112/09/18	2	1.75	2.01
170	政府公債	93 央債甲三	10.1	103/01/23	113/02/10	3	3	3.26
171	政府公債	93 央債甲九	10.7	103/03/28	113/11/18	2	3	2.2
172	政府公債	93 央債甲三	9.9	103/04/01	113/02/10	2	3	2.18
173	特別股	富邦特	-	105/04/22	-	18	4.1	18

註 1：99 台中銀 3 係按機動利率計息。

註 2：99 新光銀 1 於 10 年後發行機構有贖回權，利率按 4.5%另計；01 新壽 1 於 10 年後發行機構有贖回權，利率按 4.35%另計；P05 南山 1 於 10 年後發行機構有贖回權，利率按 4.5%另計；P05 新壽 1 於 10 年後發行機構有贖回權，利率按 4.80%另計；P05 土銀 1 於 5 年後發行機構有贖回權。

註 3：富邦特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
105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	公營政府公債	88 央債乙一	20	95/12/1	108/4/23	0.5	5.875	0.54
2	公營政府公債	89 央債乙一	20	100/1/20	109/4/21	0.5	5.875	0.57
3	公營政府公債	89 央債乙一	20	100/1/10	109/4/21	2	5.875	2.27
4	公營政府公債	96 央債甲 6	10	97/1/17	106/9/21	0.5	2.375	0.5
5	公營政府公債	96 央債甲 6	10	97/1/17	106/9/21	0.5	2.375	0.5
6	公營政府公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.68
7	民營公司債	P03 亞泥 1	5	105/10/18	108/5/23	1	1.36	1.01
8	民營公司債	P03 亞泥 1	5	103/10/31	108/5/23	10	1.36	9.98
9	民營公司債	P03 統一 2A	5	105/10/12	108/6/23	1.5	1.29	1.52
10	民營公司債	P03 統一 2B	7	103/12/15	110/6/23	4.5	1.62	4.51
11	民營公司債	01 南亞 2A	5	105/10/17	106/9/7	1.5	1.25	1.51
12	民營公司債	02 南亞 1A	7	105/10/13	109/2/25	2	1.36	2.04
13	民營公司債	02 南亞 2B	5	105/10/31	107/8/5	2	1.45	2.02
14	民營公司債	02 南亞 2C	7	104/3/26	109/8/5	2.5	1.55	2.51
15	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	1	1.45	1
16	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	2	1.45	2
17	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	2	1.45	2
18	民營公司債	P03 南亞 2A	5	104/12/22	108/11/11	2	1.45	2.03
19	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/12/1	110/8/16	1	0.68	0.98
20	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/11/23	110/8/16	8	0.68	7.87
21	民營公司債	01 台塑 3B	7	103/10/31	108/11/5	5	1.39	4.99
22	民營公司債	01 遠東新 1	5	105/8/12	106/2/15	1	1.36	1
23	民營公司債	01 遠東新 1	5	104/11/10	106/2/15	1.5	1.36	1.5
24	民營公司債	01 遠東新 1	5	101/2/16	106/2/15	2.5	1.36	2.5
25	民營公司債	02 遠東新 2	5	103/8/13	107/12/23	6	1.45	6
26	民營公司債	P03 遠東新 1	5	103/11/10	108/8/21	5	1.47	5
27	民營公司債	P03 遠東新 2	5	104/12/22	108/12/4	1	1.47	1.01
28	民營公司債	P04 遠東新 1	5	104/3/30	109/2/6	5	1.38	5
29	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/11/22	109/5/25	1	1.39	1.01
30	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/12/19	109/5/25	2	1.39	2.02
31	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/4/20	109/5/25	3.5	1.39	3.56
32	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/4/15	109/5/25	5	1.39	5.08
33	民營公司債	P05 遠東新 1	5	105/11/17	110/4/29	3	0.88	2.99

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
34	民營公司債	00 台積 1B	7	105/9/8	107/9/28	1	1.63	1.02
35	民營公司債	01 台積 2A	5	105/8/8	106/8/2	4.5	1.28	4.52
36	民營公司債	01 台積 2B	7	104/12/22	108/8/2	4.5	1.4	4.56
37	民營公司債	02 台積 1A	5	105/10/31	107/1/4	3	1.23	3.02
38	民營公司債	02 台積 1C	10	105/11/21	112/1/4	2	1.49	2.05
39	民營公司債	02 台積 2B	7	102/2/6	109/2/6	2	1.38	2
40	民營公司債	02 台積 2B	7	102/2/6	109/2/6	3	1.38	3
41	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/22	112/2/6	1	1.5	1.02
42	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/21	112/2/6	5	1.5	5.09
43	民營公司債	01 聯電 1A	5	105/10/7	106/6/7	2	1.43	2.01
44	民營公司債	02 聯電 1B	7	103/11/17	109/3/15	1.5	1.5	1.5
45	民營公司債	02 聯電 1B	7	103/10/31	109/3/15	3	1.5	3
46	民營公司債	00 鴻海 2B	7	105/8/19	107/6/14	0.5	1.66	0.51
47	民營公司債	00 鴻海 2B	7	104/4/24	107/6/14	1	1.66	1.01
48	民營公司債	01 鴻海 1	5	101/3/1	106/3/1	3	1.34	3
49	民營公司債	01 鴻海 1	5	105/10/6	106/3/1	5	1.34	5.01
50	民營公司債	01 鴻海 2	5	105/8/22	106/5/23	3.5	1.43	3.51
51	民營公司債	02 鴻海 1A	5	104/4/23	107/1/30	1	1.33	1
52	民營公司債	02 鴻海 1A	5	105/8/11	107/1/30	1	1.33	1.01
53	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	104/11/25	109/12/17	1	1.85	1.03
54	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	103/8/13	109/12/17	7.5	1.85	7.55
55	民營公司債	P03 鴻海 1A	3	105/8/8	106/3/18	3	1.23	3.01
56	民營公司債	P03 鴻海 2C	7	103/8/13	110/5/21	6	1.7	6
57	民營公司債	P03 鴻海 4A	3.5	104/4/23	107/4/8	2	1.25	2
58	民營公司債	P03 鴻海 4A	3.5	104/4/24	107/4/8	3	1.25	3
59	民營公司債	P03 鴻海 4B	5	103/11/28	108/10/8	2	1.45	2
60	民營公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	5	1.8	5
61	民營公司債	P04 鴻海 1A	3	104/4/24	107/1/14	1	1.23	1
62	民營公司債	P04 鴻海 1A	3	104/3/17	107/1/14	4	1.23	4
63	民營公司債	P04 鴻海 1A	3	105/9/9	107/1/14	4	1.23	4.03
64	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/1/14	111/1/14	5	1.8	5
65	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/10/7	111/1/14	5	1.8	5.1
66	民營公司債	P04 鴻海 2B	3	104/12/22	107/4/14	5	1.23	5.02
67	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	104/4/14	109/4/14	5	1.44	5
68	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	104/4/17	109/4/14	5	1.44	5
69	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	0.5	1.7	0.5

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)
70	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	1	1.7	1
71	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	2	1.7	2
72	民營公司債	P05 鴻海 1A	2	105/9/12	107/6/7	3	0.6	3
73	民營公司債	P05 日月光 1A	5	105/1/12	110/1/12	5	1.3	5
74	民營公司債	01 台化 1A	5	105/10/17	106/7/26	1	1.29	1
75	民營公司債	01 台化 1A	5	105/10/18	106/7/26	1.5	1.29	1.51
76	民營公司債	01 塑化 1A	5	105/5/27	106/6/20	3.5	1.3	3.51
77	民營公司債	01 塑化 2A	5	105/10/17	106/7/27	0.5	1.35	0.5
78	民營公司債	P03 塑化 1A	5	103/11/28	108/9/12	7	1.43	7
79	公營公司債	99 中油 1B	7	105/8/11	106/11/1	1.5	1.29	1.51
80	公營公司債	01 中油 1A	5	105/8/8	106/6/7	3	1.22	3.01
81	公營公司債	01 中油 1C	10	104/12/17	111/6/11	2	1.49	2.04
82	公營公司債	01 中油 2C	10	105/11/17	111/9/20	2	1.42	2.04
83	公營公司債	P03 中油 1C	10	105/12/23	113/9/12	5	1.85	5.18
84	公營公司債	P03 中油 2A	5	104/12/22	108/12/22	2	1.41	2.03
85	公營公司債	P03 中油 2A	5	105/11/16	108/12/22	4	1.41	4.08
86	民營公司債	01 中鋼 1B	10	105/1/7	111/8/3	3	1.5	3.07
87	民營公司債	01 中鋼 1B	10	104/12/17	111/8/3	5	1.5	5.09
88	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/1/23	3	1.75	3.02
89	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/1/23	5	1.75	5.03
90	民營公司債	P05 台開 1A	5	105/11/17	110/4/29	2	1.2	2.02
91	民營公司債	P03 中龍 1B	7	105/2/24	110/6/10	4	1.75	4.13
92	民營公司債	P03 中龍 1B	7	103/11/28	110/6/10	5	1.75	5.01
93	民營公司債	P04 中龍 1A	5	105/11/22	109/6/10	1	1.45	1.01
94	公營公司債	99 台電 3B	7	105/8/12	106/7/19	1.5	1.65	1.51
95	公營公司債	99 台電 3B	7	105/7/28	106/7/19	2	1.65	2.01
96	公營公司債	99 台電 4C	10	103/11/28	109/8/23	6	1.71	6.03
97	公營公司債	99 台電 6A	7	99/12/17	106/12/17	5	1.46	5
98	公營公司債	00 台電 4A	7	105/11/21	107/10/21	3	1.51	3.04
99	公營公司債	01 台電 1A	5	105/9/12	106/4/23	2	1.23	2.01
100	公營公司債	01 台電 1B	7	104/12/22	108/4/23	8	1.37	8.09
101	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/22	111/8/15	2	1.49	2.04
102	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/18	111/8/15	3	1.49	3.06
103	公營公司債	01 台電 4A	7	105/12/9	108/10/31	3	1.31	3.04
104	公營公司債	01 台電 4B	10	105/11/18	111/10/31	2	1.43	2.04
105	公營公司債	02 台電 2A	5	105/9/19	107/6/17	1	1.3	1.01

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
106	公營公司債	02 台電 2A	5	105/9/8	107/6/17	6.1	1.3	6.17
107	公營公司債	03 台電 2A	5	105/7/29	106/5/30	1	1.1	1
108	公營公司債	03 台電 2B	5	103/11/28	108/5/30	5.5	1.4	5.5
109	公營公司債	P03 台電 5B	5	105/1/7	108/12/15	2	1.46	2.04
110	公營公司債	P04 台電 1A	5	104/3/26	109/3/26	3	1.43	3
111	公營公司債	P04 台電 2A	5	105/11/7	109/5/18	1	1.35	1.02
112	公營公司債	P04 台電 2A	5	105/11/2	109/5/18	2	1.35	2.03
113	公營公司債	P04 台電 3B	7	105/11/21	111/9/15	1	1.4	1.02
114	民營公司債	P04 凱基證 2	5	104/6/8	109/6/8	5	1.42	5
115	民營公司債	P04 遠鼎 1	5	105/3/1	109/7/10	2	1.43	2.03
116	民營公司債	P04 遠鼎 2	5	104/11/9	109/11/9	2	1.28	2
117	民營公司債	01 麥寮 1B	7	103/11/28	108/12/19	4	1.37	3.99
118	民營公司債	02 長航 1A	5	105/11/1	107/6/14	5	1.15	5.04
119	民營公司債	02 長航 1B	5	105/10/24	107/6/14	5	1.15	5.04
120	民營公司債	01 台灣大 1	7	104/12/22	108/12/20	1	1.34	1.01
121	民營公司債	01 台灣大 1	7	105/11/18	108/12/20	4	1.34	4.06
122	民營公司債	01 中租 1	5	101/6/5	106/6/5	0.5	1.5	0.5
123	民營公司債	P03 中租 2A	7	103/10/30	110/10/30	5	2.05	5
124	民營公司債	01 中控 1A	7	101/2/20	108/2/20	1	1.66	1
125	民營公司債	01 中控 1A	7	104/3/31	108/2/20	1.5	1.66	1.51
126	民營公司債	01 中控 1A	7	101/2/20	108/2/20	2	1.66	2
127	民營公司債	01 中控 1A	7	101/2/24	108/2/20	7	1.66	7
128	民營公司債	P04 中控 1A	3	105/11/11	107/8/3	3	1.15	3.02
129	民營公司債	P04 開控 1	5	105/1/7	109/3/30	1	1.42	1.01
130	民營公司債	99 台控 1	7	101/8/16	106/12/17	3	2.3	3.02
131	民營公司債	00 台控 2	7	100/8/5	107/8/5	2	2.2	2
132	民營公司債	00 台控 2	7	101/8/16	107/8/5	3	2.2	3.03
133	民營公司債	00 台控 2	7	100/8/5	107/8/5	8	2.2	8
134	民營公司債	01 台控 1	7	101/5/15	108/5/15	5	2	5
135	民營公司債	01 台控 1	7	101/5/15	108/5/15	5	2	5
136	民營公司債	99 第一金 1B	7	99/7/22	106/7/22	2	2.25	2
137	民營公司債	00 萬海 1B	7	105/9/9	107/6/24	1	1.85	1.02
138	民營公司債	00 萬海 1B	7	105/8/19	107/6/24	4.5	1.85	4.58
139	民營公司債	00 萬海 1B	7	103/11/28	107/6/24	5	1.85	5.02
140	民營公司債	00 萬海 2	6	103/11/28	106/7/28	1	1.75	1
141	民營公司債	01 富邦金 1B	7	105/11/2	108/8/15	3	1.45	3.05

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
142	民營公司債	02 富邦金 2B	7	105/4/18	109/12/18	5	1.6	5.16
143	民營公司債	P04 富邦金 4	7	105/12/15	111/7/15	3	1.65	3.09
144	民營公司債	P04 富邦金 4	7	104/7/15	111/7/15	5	1.65	5
145	民營公司債	02 正新 1	5	105/10/25	107/8/19	5	1.55	5.05
146	民營公司債	01 玉控 1	7	103/8/13	108/6/29	5	1.75	5.01
147	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/11/17	111/11/15	3	1.55	3.07
148	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/7/14	111/11/15	5	1.55	5.11
149	民營金融債券	01 上海 4A	7	103/11/17	108/12/27	10	1.43	9.96
150	民營金融債券	01 上海 4B	10	105/5/12	111/12/27	1	1.55	1.02
151	民營金融債券	01 上海 4B	10	104/5/8	111/12/27	4	1.55	3.94
152	民營金融債券	03 上海 1A	7	105/2/24	110/3/25	3	1.7	3.07
153	民營金融債券	P04 上海 1	7	104/6/25	111/6/25	5	1.83	5
154	民營金融債券	00 玉銀 1	7	100/5/24	107/5/24	3	1.73	3
155	民營金融債券	00 玉銀 2	7	100/10/28	107/10/28	1	1.8	1
156	民營金融債券	00 玉銀 2	7	100/10/28	107/10/28	1	1.8	1
157	民營金融債券	00 玉銀 2	7	103/11/28	107/10/28	1	1.8	1.01
158	民營金融債券	00 玉銀 2	7	104/12/17	107/10/28	1	1.8	1.01
159	民營金融債券	00 玉銀 2	7	100/10/28	107/10/28	3	1.8	3
160	民營金融債券	01 玉銀 1	7	104/5/20	108/4/27	0.7	1.58	0.7
161	民營金融債券	01 玉銀 1	7	104/11/10	108/4/27	1	1.58	1.01
162	民營金融債券	01 玉銀 1	7	103/9/19	108/4/27	2	1.58	2
163	民營金融債券	01 玉銀 2	10	104/8/13	111/6/28	5	1.68	4.97
164	民營金融債券	02 玉銀 3A	7	103/9/19	108/6/19	3	1.75	3.01
165	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/6/24	113/3/7	1	1.95	1.04
166	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/7/14	113/3/7	2	1.95	2.09
167	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	100/5/19	107/5/19	2	1.6	2
168	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	100/5/19	107/5/19	3	1.6	3
169	民營金融債券	99 安泰 2	7	99/12/16	106/12/16	2	3.25	2
170	民營金融債券	99 安泰 2	7	99/12/16	106/12/16	8	3.25	8
171	民營金融債券	01 日盛 1	7	101/4/30	108/4/30	2	2.18	2
172	民營金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	2	2.2	2
173	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	99/1/25	106/1/25	2	2.2	2
174	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	99/1/25	106/1/25	2	2.2	2
175	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	99/1/25	106/1/25	2	2.2	2
176	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	99/1/25	106/1/25	2	2.2	2
177	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	99/1/25	106/1/25	2	2.2	2

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
178	民營金融債券	99 北富銀 3B	7	100/3/17	106/3/1	3	1.8	3
179	民營金融債券	99 北富銀 8	7	99/11/15	106/11/15	5	1.5	5
180	民營金融債券	00 北富銀 1	7	100/3/18	107/3/18	5	1.65	5
181	民營金融債券	00 北富銀 1	7	100/3/18	107/3/18	5	1.65	5
182	民營金融債券	00 北富銀 2	7	100/8/5	107/8/5	2	1.7	2
183	民營金融債券	00 北富銀 2	7	100/8/5	107/8/5	3	1.7	3
184	民營金融債券	00 北富銀 3	7	103/11/17	107/12/1	5.5	1.65	5.52
185	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	1	1.7	1.03
186	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	3	1.7	3.08
187	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	105/6/21	113/5/15	4	1.85	4.15
188	民營金融債券	99 元大銀 1	7	99/6/10	106/6/10	8	2.3	8
189	民營金融債券	00 元大銀 1	7	100/6/27	107/6/27	3	1.75	3
190	民營金融債券	00 元大銀 2	7	100/8/22	107/8/22	2	1.85	2
191	民營金融債券	00 元大銀 2	7	100/8/22	107/8/22	3	1.85	3
192	民營金融債券	03 元大銀 1A	7	103/9/4	110/9/4	3	1.8	3
193	民營金融債券	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5	1.8	5
194	民營金融債券	00 聯邦 1	7	100/6/15	107/6/15	2	2.78	2
195	民營金融債券	01 聯邦 1	7	101/3/1	108/3/1	2	2.32	2
196	民營金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	2	2.1	2
197	民營金融債券	02 聯邦 1	7	105/4/1	109/12/19	2	2.1	2.06
198	民營金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	3	2.08	3
199	民營金融債券	99 永豐銀 1A	7	105/6/24	106/12/9	2	1.8	2.02
200	民營金融債券	00 永豐銀 2A	7	103/8/29	107/8/18	1	1.95	1.01
201	民營金融債券	00 永豐銀 2A	7	103/9/19	107/8/18	4	1.95	4.03
202	民營金融債券	00 永豐銀 3	7	100/11/4	107/11/4	5	1.85	5
203	民營金融債券	01 永豐銀 1A	7	103/11/28	108/9/18	1	1.53	1
204	民營金融債券	02 永豐銀 1	5.5	105/6/21	108/3/27	1	1.8	1.02
205	民營金融債券	03 永豐銀 3A	5.5	103/9/30	109/3/30	8	1.75	8
206	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	100/9/27	107/9/27	3	1.8	3
207	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	100/9/27	107/9/27	3	1.8	3
208	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	103/11/28	107/9/27	5	1.8	5.03
209	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	100/9/27	107/9/27	6	1.8	6
210	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	100/9/27	107/9/27	13	1.8	13
211	民營金融債券	04 中信銀 2A	7	104/6/18	111/6/18	5	1.83	5
212	民營金融債券	99 新光銀 1	-	99/6/30	1088/12/31	2	3.5	2
213	民營金融債券	00 新光銀 1	7	100/3/30	107/3/30	3	1.85	3

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)
214	民營金融債券	00 新光銀 2B	7	100/9/26	107/9/26	3	1.8	3
215	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/25	111/12/28	3	1.63	3.03
216	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/8	111/12/28	3	1.63	3.05
217	民營金融債券	P05 新光銀 1	7	105/1/29	112/1/29	2	1.6	2
218	民營金融債券	99 台工銀 1	7	99/4/12	106/4/12	8	3	8
219	民營金融債券	01 台工銀 1	7	103/11/28	108/8/17	0.5	1.85	0.5
220	民營金融債券	03 台工銀 2	7	104/6/30	110/6/26	3	1.85	3
221	民營金融債券	03 台工銀 3	7	103/9/26	110/9/26	1.5	1.95	1.5
222	民營金融債券	P04 台工銀 1	7	104/12/29	111/12/29	3	1.85	3
223	民營金融債券	P05 台工銀 1	7	105/7/20	112/6/29	0.5	1.7	0.5
224	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	103/12/15	106/12/24	2.2	1.53	2.2
225	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	99/12/24	106/12/24	3	1.53	3
226	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	99/12/24	106/12/24	3	1.53	3
227	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	99/12/24	106/12/24	4	1.53	4
228	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	103/12/15	106/12/24	10.5	1.53	10.51
229	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	104/3/17	106/12/24	11	1.53	11.02
230	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	100/4/15	107/4/15	2	1.65	2
231	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	100/4/15	107/4/15	3	1.65	3
232	民營金融債券	01 大眾 2	7	101/6/22	108/6/22	3	2.05	3
233	民營金融債券	01 大眾 3	7	101/12/27	108/12/27	3	1.9	3
234	民營金融債券	03 大眾 1	7	103/3/21	110/3/21	2	2.05	2
235	民營金融債券	03 大眾 1	7	104/12/8	110/3/21	2	2.05	2.05
236	民營金融債券	03 大眾 1	7	104/11/10	110/3/21	2	2.05	2.05
237	民營金融債券	03 大眾 2	7	103/9/26	110/9/26	4	2	4
238	民營金融債券	04 大眾 1	7	104/3/30	111/3/30	4	2.08	4
239	民營金融債券	99 台企銀 2	7	99/9/2	106/9/2	2	1.92	2
240	民營金融債券	02 台企銀 1	7	103/9/19	109/3/25	4	1.68	4
241	民營金融債券	02 台企銀 1	7	103/9/19	109/3/25	5	1.68	5
242	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	104/11/13	109/11/25	0.4	1.17667	0.4
243	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	104/11/10	109/11/25	5.8	1.17667	5.8
244	民營金融債券	X99 陽信 3	6.92	105/7/28	106/10/11	1	3.25	1.01
245	民營金融債券	X01 陽信 2	7	105/8/24	108/5/29	2	2.45	2.04
246	民營金融債券	99 合庫 1	7	104/5/20	106/6/21	1.9	1.385	1.9
247	民營金融債券	00 合庫 2B	7	100/7/28	107/7/28	2	1.7	2
248	民營金融債券	00 合庫 2B	7	100/7/28	107/7/28	3	1.7	3
249	民營金融債券	01 合庫 1	10	105/7/12	111/6/28	4	1.65	4.1

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)
250	民營金融債券	01 合庫 2B	10	104/7/29	111/12/25	2	1.55	1.97
251	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/4	111/12/25	3	1.55	3.05
252	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/14	111/12/25	4	1.55	4.06
253	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/7/12	111/12/25	5	1.55	5.1
254	公營金融債券	99 土銀 1	7	100/3/21	106/6/29	3	2	3.01
255	公營金融債券	99 土銀 1	7	99/6/29	106/6/29	5	2	5
256	公營金融債券	99 土銀 2	7	99/12/15	106/12/15	2	1.53	2
257	公營金融債券	99 土銀 2	7	103/8/13	106/12/15	2	1.53	2
258	公營金融債券	99 土銀 2	7	99/12/15	106/12/15	3	1.53	3
259	公營金融債券	99 土銀 2	7	99/12/15	106/12/15	5	1.53	5
260	公營金融債券	99 土銀 2	7	103/11/17	106/12/15	8	1.53	8.01
261	公營金融債券	99 土銀 2	7	103/11/28	106/12/15	11	1.53	11.01
262	公營金融債券	00 土銀 1	7	104/12/17	107/10/20	2	1.64	2.02
263	公營金融債券	00 土銀 2	7	100/12/29	107/12/29	2	1.6	2
264	公營金融債券	00 土銀 2	7	100/12/29	107/12/29	3	1.6	3
265	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/10/21	111/12/26	2	1.55	2.06
266	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/4/27	111/12/26	3	1.55	3.06
267	民營金融債券	99 台中銀 3	7	99/6/25	106/6/25	2	2.88	2
268	民營金融債券	01 台中銀 1	7	103/12/15	108/11/13	0.5	2.1	0.5
269	民營金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	2	2.1	2
270	民營金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	2	2.1	2
271	民營金融債券	02 台中銀 2	6	103/12/15	108/12/16	0.3	2.1	0.3
272	民營金融債券	02 台中銀 2	6	102/12/16	108/12/16	2	2.1	2
273	民營金融債券	99 遠銀 1	7	99/5/18	106/5/18	3	2.98	3
274	民營金融債券	00 遠銀 1	7	100/11/10	107/11/10	2	1.95	2
275	民營金融債券	00 遠銀 1	7	100/11/10	107/11/10	3	1.95	3
276	民營金融債券	01 遠銀 1	7	101/6/27	108/6/27	1.5	1.75	1.5
277	民營金融債券	01 遠銀 1	7	101/6/27	108/6/27	3	1.75	3
278	民營金融債券	02 遠銀 1	7	103/8/29	109/11/6	1	2.1	1.01
279	民營金融債券	02 遠銀 1	7	103/8/13	109/11/6	6	2.1	6.05
280	民營金融債券	03 遠銀 1	7	103/12/23	110/12/23	1	2.05	1
281	民營金融債券	P05 遠銀 1	7	105/10/7	112/9/27	1	1.55	1
282	民營金融債券	00 彰銀 1A	7	100/3/11	107/3/11	10	1.65	10
283	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
284	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
285	民營金融債券	99 一銀 2	7	103/8/13	106/9/28	1.5	1.5	1.5
286	民營金融債券	00 一銀 1A	7	100/3/30	107/3/30	2	1.65	2
287	民營金融債券	00 一銀 1A	7	100/3/30	107/3/30	3	1.65	3

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)
288	民營金融債券	00 一銀 1B	10	104/12/14	110/3/30	2	1.72	2.05
289	民營金融債券	00 一銀 2A	7	100/6/24	107/6/24	1	1.65	1
290	民營金融債券	00 一銀 2A	7	100/6/24	107/6/24	2	1.65	2
291	民營金融債券	01 一銀 1B	10	104/5/12	111/9/25	5	1.59	4.94
292	民營金融債券	01 一銀 2	7	103/11/28	108/12/27	3	1.43	2.99
293	民營金融債券	01 一銀 2	7	103/11/17	108/12/27	5	1.43	4.98
294	民營金融債券	04 一銀 1A	7	104/3/25	111/3/25	5	1.83	5
295	民營金融債券	00 國泰 1A	7	100/3/30	107/3/30	2	1.65	2
296	民營金融債券	00 國泰 1A	7	100/3/30	107/3/30	2	1.65	2
297	民營金融債券	00 國泰 1A	7	100/3/30	107/3/30	2	1.65	2
298	民營金融債券	00 國泰 1A	7	100/3/30	107/3/30	2	1.65	2
299	民營金融債券	00 國泰 2A	7	100/6/22	107/6/22	1	1.65	1
300	民營金融債券	00 國泰 2A	7	100/6/22	107/6/22	1	1.65	1
301	民營金融債券	00 國泰 2A	7	100/6/22	107/6/22	3	1.65	3
302	民營金融債券	01 國泰 2	10	105/3/16	111/8/7	3.5	1.65	3.58
303	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/3/4	112/4/24	3	1.7	3.07
304	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/6/6	112/4/24	3	1.7	3.08
305	民營金融債券	03 國泰 1A	7	103/5/19	110/5/19	5	1.7	5
306	民營金融債券	98 華銀 2	8	98/7/16	106/7/16	10	2.45	10
307	民營金融債券	99 台新 1A	7	99/4/12	106/4/12	5	2.65	5
308	民營金融債券	99 台新 1B	7	99/4/12	106/4/12	5	2.84	5

新制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
105年12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	中央銀行	108.5000
2	臺灣銀行	68.6432
3	臺灣土地銀行	873.4810
4	合作金庫商業銀行	250.0300
5	台北富邦商業銀行	65.0000
6	兆豐國際商業銀行	20.0000
7	王道商業銀行	68.5000
8	臺灣中小企業銀行	60.0000
9	台中商業銀行	57.0000
10	法商東方匯理銀行	98.5000
11	瑞興商業銀行	14.0000
12	臺灣新光商業銀行	192.1000
13	陽信商業銀行	20.0000
14	中華郵政公司	87.8564
15	聯邦商業銀行	10.0000
16	遠東國際商業銀行	36.1000
17	永豐商業銀行	3.0000
18	玉山商業銀行	242.8600
19	凱基商業銀行	100.5000
20	星展(台灣)商業銀行	10.4940
21	台新國際商業銀行	40.0000
22	大眾商業銀行	44.5000
23	安泰商業銀行	55.5000
24	中國信託商業銀行	80.0000
	合計	2,606.5646

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
105年12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	438.1770
2	臺灣土地銀行	202.5226
3	華南商業銀行	100.0857
4	台北富邦商業銀行	2.2620
5	國泰世華商業銀行	39.4297
6	臺灣工業銀行	10.0000
7	臺灣中小企業銀行	109.4160
8	台中商業銀行	92.7642
9	瑞興商業銀行	3.2306
10	中華郵政公司	90.9457
11	聯邦商業銀行	15.8937
12	遠東國際商業銀行	13.2821
13	玉山商業銀行	237.3494
14	台新國際商業銀行	100.3145
15	日盛國際商業銀行	13.1400
16	安泰商業銀行	6.2000
	合計	1,475.0132

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
105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	3,725,000,000	3,725,000,000	90天~365天	0.5000~0.8200
2	融資性商業本票	36,520,000,000	36,475,669,392	6天~189天	0.3550~0.8500
3	商業本票(PGN)	3,640,000,000	3,640,000,000	48天~112天	0.5700~0.6300
4	商業本票(FRCP)	4,900,000,000	4,888,858,553	22天~90天	0.8850~1.3000
	合計	48,785,000,000	48,729,527,945		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
105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	5,400,000,000	5,408,152,325	182天~187天	0.4000~0.4200
2	融資性 商業本票	8,835,000,000	8,831,993,331	7天~169天	0.4000~0.7200
3	商業本票(PGN)	4,000,000,000	4,002,335,887	86天~88天	0.5800~0.5800
4	商業本票(FRCP)	4,150,000,000	4,145,333,123	22天~90天	0.7700~1.3000
	合計	22,385,000,000	22,387,814,666		

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
105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	97/7/11	127/8/25	1,406.68 USD	6.00%	1,400.82 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30	97/8/1	127/8/20	966.53 USD	6.00%	935.70 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30	97/10/17	127/8/20	623.28 USD	6.25%	618.99 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30	97/10/28	127/10/20	59.78 USD	6.00%	57.68 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30	97/11/4	127/8/20	851.18 USD	6.00%	840.71 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30	98/3/4	124/6/15	1,991.36 USD	5.50%	1,996.76 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30	98/5/8	128/5/20	3.77 USD	5.50%	3.77 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30	98/6/11	127/9/25	700.95 USD	5.50%	690.45 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30	100/1/6	129/4/25	155.17 USD	5.00%	153.81 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30	100/1/6	129/2/25	533.37 USD	5.00%	528.03 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30	100/2/11	128/10/20	1,063.56 USD	5.00%	1,051.34 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30	100/7/8	130/7/15	110.85 USD	5.00%	110.63 USD
13	不動產抵押債券	FNR 2013-81 ZK	30	102/7/2	132/8/25	1,122.66 USD	4.00%	1,109.89 USD
14	不動產抵押債券	FHR 4245 PZ	30	102/8/30	132/8/15	140.68 USD	4.00%	135.46 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30	102/8/30	132/8/20	779.82 USD	3.00%	617.00 USD
16	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30	102/9/11	131/2/25	57.08 USD	4.00%	56.28 USD
17	不動產抵押債券	FNR 2013-130 SH	30	102/12/5	133/1/25	356.43 USD	0.00%	353.33 USD
18	不動產抵押債券	GNR 2013-169 QZ	30	102/12/12	132/11/20	1,082.62 USD	4.00%	1,068.94 USD
19	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30	103/3/20	133/1/20	123.22 USD	4.25%	118.98 USD
20	不動產抵押債券	FNR 2014-28 ZB	30	103/3/20	133/5/25	312.24 USD	4.00%	310.66 USD
21	不動產抵押債券	GNR 2013-144 HS	30	103/5/9	132/10/16	102.78 USD	0.00%	102.78 USD
22	不動產抵押債券	FNR 2013-18 ZN	30	103/7/3	132/3/25	1,070.14 USD	3.50%	937.53 USD
23	不動產抵押債券	GNR 2014-107 ZA	30	103/7/14	133/6/20	445.33 USD	3.57%	438.18 USD
24	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30	103/7/24	133/8/20	213.23 USD	0.00%	213.10 USD
25	金融債券	NIB	10	98/12/9	108/12/18	2,000.00 AUD	6.43%	2,000.00 AUD
26	金融債券	EIB	11	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	0.00%	4,925.12 AUD
27	金融債券	KFW	10	101/1/12	110/5/19	2,500.00 AUD	6.25%	2,562.42 AUD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (萬元)	票面利率 (%)	帳面價值 (萬元)
28	金融債券	RENTEN	8	101/3/2	109/3/9	2,000.00 AUD	5.50%	1,994.82 AUD
29	金融債券	BNG	20	101/3/14	121/3/28	3,000.00 AUD	6.09%	3,000.00 AUD
30	金融債券	BNG	20	101/3/15	121/3/29	3,000.00 AUD	6.25%	3,000.00 AUD
31	金融債券	BNG	20	101/3/16	121/4/3	3,000.00 AUD	6.27%	3,000.00 AUD
32	金融債券	EIB	30	101/3/27	131/4/10	3,000.00 AUD	6.45%	3,000.00 AUD
33	金融債券	BNG	10	101/5/16	111/5/23	2,500.00 AUD	5.50%	2,510.99 AUD
34	金融債券	BNG	30	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	3,535.00 USD
35	金融債券	RABOBANK	5	101/11/20	106/11/13	3,000.00 AUD	4.13%	2,995.11 AUD
36	金融債券	RABOBANK	5	101/11/21	106/12/5	3,500.00 AUD	4.45%	3,500.00 AUD
37	金融債券	LBANK	30	102/1/8	132/1/22	3,000.00 USD	0.00%	3,515.03 USD
38	金融債券	LBANK	30	102/1/9	132/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,507.99 USD
39	金融債券	BNG	30	102/1/10	132/1/24	3,000.00 USD	0.00%	3,509.21 USD
40	金融債券	CDC	30	102/1/18	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,509.87 USD
41	金融債券	KBN	30	102/1/25	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,513.83 USD
42	金融債券	KFW	30	102/2/6	132/2/27	3,000.00 USD	0.00%	3,497.36 USD
43	金融債券	KBN	30	102/3/12	132/3/21	3,000.00 USD	0.00%	3,530.55 USD
44	金融債券	BNG	30	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	3,783.79 AUD
45	金融債券	NAB	7	102/3/14	109/3/28	3,000.00 AUD	5.10%	3,000.00 AUD
46	金融債券	KUNTA	30	102/3/21	132/3/28	3,000.00 USD	0.00%	3,517.45 USD
47	金融債券	KUNTA	30	102/5/14	132/5/28	3,000.00 USD	0.00%	3,482.70 USD
48	金融債券	RABOBANK	10	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
49	金融債券	NAB	10	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
50	金融債券	BNG	20	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,079.51 CAD
51	金融債券	KFW	20	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	3,313.88 CAD
52	金融債券	RABOBANK	10	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
53	金融債券	NWB BANK	15	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
54	金融債券	IADB	14	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	557.72 CAD
55	金融債券	BNG	30	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	3,531.23 USD
56	金融債券	BNG	30	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	3,550.95 USD
57	金融債券	NWB BANK	20	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (萬元)	票面利率 (%)	帳面價值 (萬元)
58	金融債券	ANZ	10	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,998.60 AUD
59	金融債券	EIB	30	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,798.43 CAD
60	金融債券	CDB	5	102/11/6	107/11/13	18,000.00 CNY	3.60%	18,000.00 CNY
61	金融債券	CDB	15	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
62	金融債券	BOC	3	103/1/16	106/1/16	8,000.00 CNY	3.45%	8,000.22 CNY
63	金融債券	ABC	5	103/2/20	107/12/10	15,000.00 CNY	3.60%	14,999.70 CNY
64	金融債券	BOC	5	103/2/25	108/3/4	5,500.00 CNY	4.00%	5,500.00 CNY
65	金融債券	BOC	3	103/5/8	106/5/15	7,000.00 CNY	3.50%	7,000.00 CNY
66	金融債券	CDB	10	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
67	金融債券	WESTPAC BANK	25	103/8/1	128/8/15	3,000.00 USD	0.00%	3,346.18 USD
68	金融債券	RBC	20	103/11/25	123/12/11	3,000.00 USD	0.00%	3,309.02 USD
69	金融債券	RBC	25	103/12/2	128/12/19	3,000.00 USD	0.00%	3,338.20 USD
70	金融債券	ICBC	3	103/12/10	106/12/18	18,000.00 CNY	3.65%	18,000.00 CNY
71	金融債券	CCB	3	104/2/4	107/2/12	18,000.00 CNY	4.10%	17,980.49 CNY
72	金融債券	KEXIM	4	104/3/10	108/3/18	20,000.00 CNY	4.79%	20,000.00 CNY
73	金融債券	NAB	25	104/6/4	129/6/18	3,000.00 USD	0.00%	3,204.99 USD
74	金融債券	NAB	25	104/7/15	129/7/29	3,000.00 USD	0.00%	3,196.01 USD
75	金融債券	JPM	20	104/8/6	124/8/28	1,000.00 USD	0.00%	1,062.23 USD
76	金融債券	NAB	25	104/8/18	129/8/31	3,000.00 USD	0.00%	3,167.97 USD
77	金融債券	東方匯理	5	104/8/21	109/9/11	18,000.00 CNY	4.20%	18,000.00 CNY
78	金融債券	RBC	25	104/9/1	129/9/24	3,000.00 USD	0.00%	3,160.98 USD
79	金融債券	JPM	30	104/10/20	134/11/3	3,000.00 USD	0.00%	3,169.17 USD
80	金融債券	Macquaire	30	104/11/12	134/12/10	3,000.00 USD	0.00%	3,146.86 USD
81	金融債券	HSBC	30	105/1/5	135/1/25	4,000.00 USD	0.00%	4,160.56 USD
82	金融債券	CS	30	105/1/7	135/1/21	3,000.00 USD	0.00%	3,141.66 USD
83	金融債券	CBA	3	105/2/16	108/2/25	18,000.00 CNY	5.15%	18,000.00 CNY
84	金融債券	CBA	5	105/2/24	110/3/7	18,000.00 CNY	5.07%	18,000.00 CNY
85	金融債券	HSBC	30	105/3/21	135/4/11	3,000.00 USD	0.00%	3,093.02 USD
86	金融債券	UOB	30	105/8/4	135/8/25	5,000.00 USD	0.00%	5,058.09 USD
87	金融債券	DBS	30	105/8/5	135/8/30	5,000.00 USD	0.00%	5,058.44 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)
88	金融債券	ANZ	30	105/8/17	135/9/1	13,900.00 USD	0.00%	5,024.40 USD
89	金融債券	RABOBANK	30	105/10/25	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	2,513.63 USD
90	金融債券	RBC	30	105/11/1	135/11/15	3,000.00 USD	0.00%	3,014.22 USD
91	金融債券	KBN	30	105/11/14	135/11/30	5,000.00 USD	0.00%	5,016.64 USD
92	金融債券	ANZ	30	105/11/29	135/12/13	5,000.00 USD	0.00%	5,010.66 USD

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
105年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (萬元)	票面利率%	帳面價值 (萬元)
1	金融債券	KFW	5	101/02/14	106/02/14	2,000.00 AUD	5.01%	2,000.00 AUD
2	金融債券	KFW	5	101/03/26	106/03/26	2,000.00 AUD	5.23%	2,000.00 AUD
3	金融債券	KFW	5	101/05/30	106/05/30	2,700.00 AUD	4.205%	2,700.00 AUD
4	金融債券	KFW	5	101/06/01	106/03/28	2,800.00 AUD	6.00%	2,810.15 AUD
5	金融債券	NAB	5	101/06/19	106/06/19	2,000.00 AUD	5.10%	2,000.00 AUD
6	金融債券	NAB	5	101/08/30	106/08/30	1,700.00 AUD	5.10%	1,700.00 AUD
7	金融債券	NAB	5	101/09/21	106/09/21	3,000.00 AUD	4.80%	3,000.00 AUD
8	金融債券	NAB	5	101/09/28	106/09/28	3,000.00 AUD	4.80%	3,000.00 AUD
9	金融債券	ANZ	5	101/10/24	106/10/24	2,000.00 AUD	4.30%	2,000.00 AUD
10	金融債券	ANZ	5	101/11/27	106/11/27	5,000.00 AUD	4.20%	5,000.00 AUD
11	金融債券	WESTPAC	5	101/12/11	106/12/11	5,000.00 AUD	4.33%	5,000.00 AUD
12	金融債券	WESTPAC	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.92%	5,000.00 AUD
13	金融債券	KDB	5	102/07/31	107/07/31	3,000.00 AUD	5.15%	3,000.00 AUD
14	金融債券	CBA	5	102/11/05	107/11/05	700 AUD	4.55%	700.00 AUD
15	金融債券	CACIB	10	105/09/06	115/09/06	700 AUD	3.63%	700.00AUD
16	政府公債	QPS	28	101/11/20	115/09/21	500 CAD	0.00%	353.90 CAD
17	政府公債	QPS	29	101/11/20	116/03/21	800 CAD	0.00%	556.22 CAD
18	政府公債	OPGS	29	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	3,283.11 CAD
19	政府公債	OPGS	29	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.00%	1,383.80 CAD
20	政府公債	OPGS	29	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	5,926.23 CAD
21	政府公債	QGS	28	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,073.23 CAD
22	政府公債	QPS	29	101/11/30	116/09/21	500 CAD	0.00%	340.79 CAD
23	政府公債	QGR	30	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	8,356.90 CAD
24	政府公債	QGS	30	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	1,691.53 CAD
25	政府公債	QGS	28	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	3,302.25 CAD
26	政府公債	QGS	29	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	4,658.46 CAD
27	政府公債	QGS	29	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	2,841.67 CAD
28	金融債券	CDB	5	102/11/13	107/11/13	10,000.00 CNY	3.60%	10,000.00 CNY
29	金融債券	ICBC	3	103/07/17	106/07/17	21,000.00 CNY	3.45%	21,000.00 CNY
30	金融債券	AGR	3	103/08/06	106/08/06	10,000.00 CNY	3.40%	10,000.00 CNY
31	金融債券	AGR	5	103/08/06	108/08/06	10,000.00 CNY	3.80%	10,000.00 CNY
32	金融債券	AGR	5	103/10/14	108/10/14	10,000.00 CNY	3.70%	10,000.00 CNY
33	金融債券	BOCO	5	103/12/12	108/12/04	9,500.00 CNY	3.75%	9,500.93 CNY
34	金融債券	BOCO	3	104/03/19	107/03/19	5,000.00 CNY	4.30%	4,959.25 CNY
35	金融債券	ICBC	3	104/05/26	107/05/29	10,000.00 CNY	3.80%	10,000.00 CNY
36	金融債券	NAB	5	104/05/28	109/05/28	10,000.00 CNY	3.70%	10,000.00 CNY

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (萬元)	票面利率%	帳面價值 (萬元)
37	金融債券	CACI	5	104/06/24	109/06/24	10,000.00 CNY	4.00%	10,000.00 CNY
38	金融債券	BOC	5	104/06/30	109/06/30	10,000.00 CNY	3.95%	10,000.00 CNY
39	金融債券	WESTPAC	3	105/05/24	108/05/24	20,000.00 CNY	4.10%	20,000.00 CNY
40	金融債券	ANZ	3	105/06/13	108/06/08	10,000.00 CNY	4.35%	10,000.00 CNY
41	金融債券	LLOYDS	3	105/06/16	108/06/16	5,000.00 CNY	3.90%	5,000.00 CNY
42	金融債券	LLOYDS	3	105/06/28	108/06/28	5,000.00 CNY	3.95%	5,000.00 CNY
43	金融債券	WESTPAC	3	105/07/27	108/07/29	14,000.00 CNY	3.80%	14,000.00 CNY
44	金融債券	CACIB	3	105/07/28	108/07/28	10,000.00 CNY	4.00%	10,000.00 CNY
45	金融債券	CACIB	3	105/09/01	108/09/01	10,000.00 CNY	3.70%	10,000.00 CNY
46	金融債券	RBC	2	105/09/07	107/09/07	10,000.00 CNY	3.50%	10,000.00 CNY
47	金融債券	ANZ	15	101/10/18	116/10/18	3,000.00 USD	0.00%	3,000.00 USD
48	金融債券	ANZ	15	101/10/24	116/10/24	2,000.00 USD	0.00%	2,000.00 USD
49	金融債券	BNP	10	105/06/02	115/06/02	1,500.00 USD	3.14%	1,500.00 USD
50	金融債券	CACIB	10	105/04/29	115/04/29	1,500.00 USD	3.36%	1,500.00 USD
51	金融債券	CACIB	10	105/05/17	115/05/17	2,000.00 USD	3.40%	2,000.00 USD
52	金融債券	CACIB	10	105/08/08	115/08/08	1,000.00 USD	2.91%	1,000.00 USD
53	金融債券	CACIB	10	105/08/09	115/08/09	1,000.00 USD	2.97%	1,000.00 USD
54	金融債券	CACIB	10	105/08/10	115/08/10	1,000.00 USD	3.00%	1,000.00 USD
55	金融債券	CBA	10	105/09/2	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
56	金融債券	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
57	金融債券	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
58	金融債券	CBA	10	105/11/07	115/11/07	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
59	金融債券	CBA	10	105/12/01	115/12/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
60	金融債券	CBA	10	105/12/14	115/12/14	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
61	金融債券	NAB	15	101/09/20	116/09/20	3,420.00 USD	0.00%	2,327.63 USD
62	金融債券	NDB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000.00 USD
63	金融債券	NIB	15	101/03/05	116/03/05	6,000.00 USD	0.00%	6,000.00 USD
64	金融債券	RBC	10	104/11/12	114/11/12	1,000.00 USD	3.22%	1,000.00 USD
65	金融債券	RBC	10	104/11/17	114/11/17	1,000.00 USD	3.30%	1,000.00 USD
66	金融債券	RBC	10	105/03/30	115/03/30	1,000.00 USD	3.25%	1,000.00 USD
67	金融債券	RBC	10	105/11/25	115/11/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
68	金融債券	SG	10	105/03/22	115/03/22	1,000.00 USD	3.55%	1,000.00 USD
69	金融債券	SG	10	105/05/13	115/05/13	1,000.00 USD	3.28%	1,000.00 USD
70	金融債券	SG	10	105/05/26	115/05/26	1,000.00 USD	3.25%	1,000.00 USD
71	金融債券	SG	10	105/06/06	115/06/06	1,000.00 USD	3.45%	1,000.00 USD
72	金融債券	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	998.65 USD
73	金融債券	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
74	金融債券	WESTPAC	10	105/12/29	115/12/29	2,000.00 USD	0.00%	2,000.00 USD

備註：採持有至到期日。

新制勞工退休基金
國內委託經營管理費
105年7月1日至12月31日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
復華投信	32,749,657
野村投信	27,295,021
匯豐中華投信	21,435,315
統一投信	21,167,272
國泰投信	20,170,491
保德信投信	11,782,271
群益投信	5,729,350
安聯投信	5,576,964
台新	5,494,975
富邦投信	3,251,844
摩根投信	2,052,614
永豐投信	1,592,103
合計	158,297,877

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
105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	31,136,411
統一投信	15,911,283
復華投信	12,204,818
國泰投信	6,008,440
安聯投信	5,577,447
富邦投信	5,143,138
匯豐中華投信	3,405,504
摩根投信	2,052,848
永豐投信	1,592,155
群益投信	1,414,784
合計	84,446,828