

勞工保險基金
前十大持股及債券
112 年 6 月 30 日

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	38.16	台灣積體電路製造(股)公司-公司債	13.65
中華電信股份有限公司	6.17	臺灣土地銀行(股)公司-金融債	13.39
台達電子工業股份有限公司	6.13	國泰人壽保險(股)公司-公司債	6.81
鴻海精密工業股份有限公司	4.29	鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.40
富邦金融控股股份有限公司	3.61	台灣電力(股)公司-公司債	4.89
國泰金融控股股份有限公司	3.56	南山人壽保險(股)公司-公司債	4.43
廣達電腦股份有限公司	2.89	中華開發金融控股(股)公司-公司債	4.04
兆豐金融控股股份有限公司	2.63	玉山商業銀行(股)公司-金融債	3.20
台灣大哥大股份有限公司	2.15	全國農業金庫(股)公司-金融債	2.19
統一超商股份有限公司	2.05	新光人壽保險(股)公司-公司債	2.19

註: 不含 ETF、受益憑證

勞工保險基金
自營前十大持股及債券
112 年 6 月 30 日

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	40.59	台灣積體電路製造(股)公司-公司債	13.65
中華電信股份有限公司	6.77	臺灣土地銀行(股)公司-金融債	13.39
台達電子工業股份有限公司	6.25	國泰人壽保險(股)公司-公司債	6.81
鴻海精密工業股份有限公司	4.40	鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.40
國泰金融控股股份有限公司	3.92	台灣電力(股)公司-公司債	4.89
富邦金融控股股份有限公司	3.91	南山人壽保險(股)公司-公司債	4.43
兆豐金融控股股份有限公司	2.88	中華開發金融控股(股)公司-公司債	4.04
廣達電腦股份有限公司	2.59	玉山商業銀行(股)公司-金融債	3.20
台灣大哥大股份有限公司	2.34	全國農業金庫(股)公司-金融債	2.19
統一超商股份有限公司	2.21	新光人壽保險(股)公司-公司債	2.19

註:不含 ETF、受益憑證

勞工保險基金
委外投資之前十大持股
112 年 6 月 30 日

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	14.45
廣達電腦股份有限公司	5.81
台達電子工業股份有限公司	4.98
奇鋆科技股份有限公司	3.28
鴻海精密工業股份有限公司	3.19
緯創資通股份有限公司	2.30
嘉澤端子工業股份有限公司	2.23
日月光投資控股股份有限公司	2.09
元太科技工業股份有限公司	1.92
欣興電子股份有限公司	1.88

註: 不含 ETF、受益憑證

勞工保險基金
國內自營股票證券經紀商手續費
112 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	587,036,374	234,801
土銀證券	822,397,340	328,945
台銀證券	841,644,261	336,648
台灣企銀	631,613,365	252,631
彰銀	462,377,981	184,939
宏遠證券	204,423,181	81,762
摩根士丹利	175,021,901	70,001
花旗環球	174,030,949	69,606
第一金證券	708,334,222	283,319
統一證券	211,753,286	84,691
元富證券	411,070,077	164,416
中國信託	389,081,799	155,620
福邦	172,389,779	68,949
兆豐證券	553,367,808	221,335
國票敦北	188,056,620	75,216
台新證券	401,888,216	160,742
摩根大通	170,888,299	68,347
康和證券	200,678,335	80,264
玉山證券	329,685,123	131,867
國泰證券	202,630,134	81,046
大和國泰	167,688,265	67,070
匯豐證券	177,975,998	71,184
群益金鼎	165,250,960	66,091
凱基證券	151,966,143	60,779
華南永昌	608,447,791	243,372
富邦證券	353,163,400	141,253
永豐金證券	363,003,901	145,190
合計	9,825,865,508	3,930,084

註：手續費率為千分之 0.4

勞工保險基金自行經營 112 年度上半年已處分出清之股票：無

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表
112 年 6 月 30 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	03 台電 2D	10.0	103/05/28	113/05/28	5.00	1.9500	5.00
2	公司債	P03 鴻海 3B	10.0	103/07/08	113/07/08	20.00	1.9500	20.00
3	公司債	03 台電 3B	10.0	103/07/21	113/07/21	5.00	1.9800	5.00
4	公司債	P03 鴻海 4D	10.0	103/10/08	113/10/08	5.00	2.0200	5.00
5	公司債	P03 台電 4D	10.0	103/10/16	113/10/16	5.00	1.9900	5.00
6	公司債	P03 台電 5D	10.0	103/12/15	113/12/15	9.00	2.0200	9.00
7	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	26.29
8	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
9	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	35.00	3.3000	35.38
10	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	10.00	3.4500	10.16
11	公司債	P06 開控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	10.00	1.9000	10.00
12	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
13	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	5.00	3.0000	5.03
14	公司債	P08 遠東新 2	4.8	108/10/07	113/08/08	1.00	0.7900	1.00
15	公司債	P08 鴻海 1B	5.0	108/10/22	113/10/22	4.00	0.8000	4.00
16	公司債	P06 裕隆 1B	4.9	109/01/13	113/12/12	5.00	1.1700	5.01
17	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	4.00	0.7000	4.00
18	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	10.00	0.9000	10.00
19	公司債	P09 開控 1A	5.0	109/05/20	114/05/20	4.00	0.7500	4.00
20	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200	3.00
21	公司債	P09 中龍 1	5.0	109/06/03	114/06/03	5.00	0.7300	5.00
22	公司債	P09 中鼎 1	5.0	109/06/22	114/06/22	3.00	0.7700	3.00
23	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
24	公司債	P09 台汽電 1	5.0	109/08/14	114/08/14	2.00	0.7500	2.00
25	公司債	P09 裕融 2	3.0	109/08/20	112/08/20	1.50	0.8500	1.50
26	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	10.00	0.6400	10.00
27	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	5.00	0.8300	5.00
28	公司債	P09 裕融 3	3.0	109/11/09	112/11/09	2.00	0.8500	2.00
29	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
30	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00
31	公司債	P10 台積 1A	5.0	110/03/30	115/03/30	5.00	0.5000	5.00
32	公司債	P10 中華電 1	5.0	110/04/20	115/04/20	5.00	0.4200	5.00
33	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表
112 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)
34	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	5.00	1.9500	5.00
35	公司債	P10 台積 2A	5.0	110/05/03	115/05/03	20.00	1.9500	20.00
36	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	1.9800	5.00
37	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	5.00	2.0200	5.00
38	公司債	P10 台化 1A	5.0	110/05/10	115/05/10	5.00	1.9900	5.00
39	公司債	P10 鴻海 1B	5.0	110/05/14	115/05/14	9.00	2.0200	9.00
40	公司債	P10 南亞 1A	5.0	110/06/03	115/06/03	25.00	3.5000	26.29
41	公司債	P10 台積 3A	5.0	110/06/25	115/06/25	13.00	3.8000	13.00
42	公司債	P10 凱基證 1A	5.0	110/07/09	115/07/09	35.00	3.3000	35.38
43	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	10.00	3.4500	10.16
44	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	10.00	1.9000	10.00
45	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	12.00	1.7500	12.00
46	公司債	P10 台積 4A	4.0	110/08/19	114/08/19	5.00	3.0000	5.03
47	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	1.00	0.7900	1.00
48	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	4.00	0.8000	4.00
49	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	5.00	1.1700	5.01
50	公司債	P10 開控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	4.00	0.7000	4.00
51	公司債	P11 中控 1A	3.0	1110/01/21	114/01/21	10.00	0.9000	10.00
52	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	4.00	0.7500	4.00
53	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	3.00	0.8200	3.00
54	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	5.00	0.7300	5.00
55	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	3.00	0.7700	3.00
56	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	1.00	1.0000	1.00
57	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	2.00	0.7500	2.00
58	公司債	P11 台電 3C	7.0	111/07/15	118/07/15	1.50	0.8500	1.50
59	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	10.00	0.6400	10.00
60	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	5.00	0.8300	5.00
61	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	2.00	0.8500	2.00
62	公司債	P12 中鼎 1	3.0	112/01/11	115/01/11	2.50	0.9600	2.50
63	公司債	P12 富邦金 1	4.0	112/01/12	116/01/12	3.00	0.5800	3.00
64	公司債	03 土銀 1	10.0	103/12/25	113/12/25	5.00	0.5000	5.00
65	公司債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	5.00	0.4200	5.00
66	公司債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	3.00	0.7600	3.00

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表
112 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)
67	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	15.00	2.1000	15.00
68	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
69	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
70	金融債	P05 王道銀 2	8.0	105/06/29	113/06/29	3.00	1.8000	3.00
71	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
72	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
73	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
74	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
75	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
76	金融債	P06 土銀 1	永續	106/06/29	無到期日	4.50	2.9500	4.50
77	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
78	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
79	金融債	P07 玉銀 1A	7.0	107/03/30	114/03/30	4.00	1.3000	4.00
80	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
81	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000	1.00
82	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00
83	金融債	P08 永豐銀 2	7.0	108/01/25	115/01/25	3.00	1.4000	3.00
84	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
85	金融債	P11 陽信 2	7.0	111/08/19	118/08/19	1.00	2.4500	1.00
86	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	2.00	3.5000	2.00
87	特別股	中信金乙特	-	107/01/26	-	5.00	3.7500	5.00
88	特別股	富邦金乙特	-	107/04/23	-	3.90	3.6000	3.90
89	特別股	國泰金乙特	-	107/08/08	-	42.00	3.5500	42.00
90	特別股	台泥乙特	-	108/01/29	-	6.00	3.5000	6.00
91	特別股	中信金丙特	-	108/05/06	-	10.00	3.2000	10.00

註 1：「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」及「P06 台壽 1」等 4 筆，發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權，如未贖回，利息以票面利率加計 1% 計算。

註 2：「P08 國壽 1」發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權。

註 3：「P06 土銀 1」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」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：「P12 北富銀 2」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 6：中信金乙特、富邦金乙特、國泰金乙特、台泥乙特及中信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。其中中信金乙特、富邦金乙特及國泰金乙特及中信金丙特，發行滿 7 年起，發行機構具贖回權。台泥乙特則發行滿 5 年起，發行機構具贖回權。

勞工保險基金
國內銀行存款儲存一覽表
112 年 6 月 30 日

交易幣別：新臺幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	14.8016
2	臺灣土地銀行	81.7500
3	合作金庫商業銀行	61.1836
4	王道商業銀行	42.0000
5	臺灣中小企業銀行	85.0000
6	香港商東亞銀行	21.0000
7	新加坡商星展銀行	22.0000
8	匯豐(台灣)商業銀行	7.0000
9	瑞興商業銀行	2.0000
10	臺灣新光商業銀行	67.0000
11	陽信商業銀行	3.0000
12	中華郵政公司儲匯部門	91.7162
13	聯邦商業銀行	0.1700
14	遠東國際商業銀行	10.0000
15	元大商業銀行	30.0000
16	永豐商業銀行	40.0000
17	玉山商業銀行	82.0981
18	星展(台灣)商業銀行	65.0000
19	安泰商業銀行	30.0000
合計		755.7195

勞工保險基金
投資國內短期票券一覽表
112 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	商業本票(FRCP)	5,920,000,000	5,896,043,398	22 天~90 天	1.7567~1.9133
2	可轉讓定存單	1,900,000,000	1,900,000,000	183 天~365 天	1.4500~1.6000
3	融資性商業本票	8,680,000,000	8,613,704,631	28 天~364 天	1.3200~1.8000
	合計	16,500,000,000	16,409,748,029		

勞工保險基金
政府或公營事業貸款-農保借款
112 年 6 月 30 日

借款人	金額 (新臺幣元)	利率 (%)	借款條件
農委會	3,860,000,000	2.98	1. 依臺灣銀行每月 1 日牌告兩年期一般定期存款 固定利率加 1.375%浮動計息。 2. 112 年 6 月 1 日臺灣銀行牌告兩年期一般定期存 款固定利率為 1.605%。

備註：每年由農委會編列預算償還。

勞工保險基金
國外債務證券投資明細表
112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(美元)	票面利率(%)	帳面價值(美元)
1	不動產抵押債	FNR 2005-29ZN	30	2005/3/3	2035/4/25	3,880,031.91	5.50	3,880,031.91
2	不動產抵押債	GNR 2005-27Z	30	2005/3/15	2035/4/20	2,727,968.08	6.00	2,727,968.08
3	不動產抵押債	FHR 2967ZA	30	2005/3/21	2035/4/15	3,008,149.81	6.00	3,008,149.81
4	不動產抵押債	FHR 2995 TC	30	2005/6/13	2035/3/15	163,582.09	6.50	163,582.09
5	不動產抵押債	FNR 2005-83 LZ	30	2005/8/30	2035/10/25	4,016,112.98	5.50	4,016,112.98
6	不動產抵押債	FNR 2005-83 KZ	30	2005/9/7	2035/10/25	1,029,074.03	5.50	1,029,074.03

備註：無活絡市場投資

序號	債券別(美元)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	票面利率(%)	帳面價值
1	公司債	SWIRE 4.5%	10	2014/6/10	2023/10/9	10,000,000.00	4.5	10,019,364.48
2	公司債	SWIRE 4.5%	10	2014/6/13	2023/10/9	15,000,000.00	4.5	15,021,796.27
3	公司債	SWIRE 4.5%	10	2014/6/17	2023/10/9	10,000,000.00	4.5	10,023,987.15

備註：持有至到期日

序號	債券別(美元)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(美元)	買進殖利率	帳面價值(美元)
1	公司債	RBC 0% 11/15/2046	30	2016/11/1	2046/11/15	30,000,000	3.71	38,229,164.97
2	公司債	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	20,000,000	4.67	24,286,936.70
3	公司債	FAB 0% 11/26/2049	30	2019/11/26	2049/11/26	30,000,000	3.755	34,366,940.79
4	公司債	CACIB 0 1/21/2050	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.52	56,513,285.71
5	公司債	CBA 0 1/21/2050	30	2020/1/21	2050/1/21	30,000,000	3.36	33,716,605.22
6	公司債	SG 0 03/30/2050	30	2020/3/30	2050/3/30	50,000,000	3.05	55,198,742.24
7	公司債	Natixis 0 04/22/2050	30	2020/4/22	2050/4/22	20,000,000	3.3	22,215,103.21
8	公司債	UBS 0 04/28/2050	30	2020/4/28	2050/4/28	30,000,000	3.4	33,482,388.94
9	公司債	BNS 0 5/27/2050	30	2020/5/27	2050/5/27	30,000,000	3.15	33,128,050.49
10	公司債	Barclays 0% 02/25/2051	30	2021/2/25	2051/2/25	30,000,000	3.2	32,300,867.26
11	公司債	NRW 0 03/26/2051	30	2021/3/26	2051/3/26	12,216,049	3.07	13,025,964.43
12	公司債	SCB 0% 05/25/2051	30	2021/5/25	2051/5/25	30,000,000	3.41	32,188,491.64
13	公司債	CACIB 0% 06/25/2051	30	2021/6/25	2051/6/25	20,000,000	3.2	21,309,791.75
14	公司債	SCB 0% 08/30/2051	30	2021/8/30	2051/8/30	30,000,000	3.04	31,728,323.01
15	公司債	BNS 0% 10/27/2051	30	2021/10/27	2051/10/27	30,000,000	3.16	31,646,680.72
16	公司債	RBC 0% 11/17/2051	30	2021/11/17	2051/11/17	20,000,000	3.2	21,078,548.11
17	公司債	RBC 0% 01/24/2052	30	2022/1/24	2052/1/24	30,000,000	3.31	31,563,458.13

18	公司債	Natixis 0% 03/23/2052	30	2022/3/23	2052/3/23	40,000,000	3.75	42,100,082.61
19	公司債	NAB 0% 04/14/2052	30	2022/4/14	2052/4/14	50,000,000	4.22	52,811,773.70
20	公司債	ADB 0% 04/29/2047	25	2022/4/29	2047/4/29	50,000,000	4.265	52,662,504.04
21	公司債	NBC 0% 05/17/2052	30	2022/5/17	2052/5/17	30,000,000	5.08	31,829,626.85
22	公司債	DBS 0% 05/27/2052	30	2022/5/27	2052/5/27	20,000,000	4.62	21,074,829.63
23	公司債	Rabobank 0% 06/27/2042	20	2022/6/27	2042/6/27	10,000,000	5.02	10,544,735.44
24	公司債	NIB 0% 7/21/2042	20	2022/7/21	2042/7/21	50,000,000	4.21	52,123,681.80
25	公司債	Rabobank 0% 7/29/2042	20	2022/7/29	2042/7/29	50,000,000	4.82	52,396,056.80
26	公司債	NBC 0% 7/29/2052	30	2022/7/29	2052/7/29	50,000,000	5.152	52,696,909.69
27	公司債	CBA 5.15% 10/31/2029	7	2022/10/31	2029/10/31	30,000,000	5.15	30,000,000.00
28	公司債	KDB 5.45% 11/21/2028	6	2022/11/21	2028/11/21	40,000,000	5.45	40,000,000.00
29	公司債	CABEI 5.229% 11/29/2032	10	2022/11/29	2032/11/29	50,000,000	5.229	50,000,000.00
30	公司債	DBS 0% 01/18/2038	15	2023/1/18	2038/1/18	40,000,000	5.05	41,040,348.66
31	公司債	Natixis 5.46% 01/18/2038	15	2023/1/18	2038/1/18	40,000,000	5.46	40,000,000.00
32	公司債	CABEI 4.90% 01/31/2033	10	2023/1/31	2038/1/31	20,000,000	4.9	20,000,000.00
33	公司債	ING 0% 02/23/2038	15	2023/2/23	2038/2/23	50,000,000	5.47	51,230,545.53

備註：持有至到期日。

序 號	債券別 (澳幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(澳 幣)	買進殖利率	帳面價值(澳幣)
1	公司債	UBS 0% 2041/5/20	20	2021/5/20	2041/5/20	40,000,000	3.3	42,889,643.51
2	公司債	BNP 0% 06/25/2051	30	2021/6/25	2051/6/25	50,000,000	3.47	53,555,575.68
3	公司債	Barclays 0% 08/24/2051	30	2021/8/24	2051/8/24	50,000,000	3.09	53,079,851.17
4	公司債	BNP 0% 10/20/2051	30	2021/10/20	2051/10/20	60,000,000	3.43	63,639,721.51
5	公司債	Barclays 0% 01/25/2042	20	2022/1/25	2042/1/25	50,000,000	3.63	52,720,812.39
6	公司債	ANZ 0% 01/27/2052	30	2022/1/27	2052/1/27	60,000,000	3.53	63,274,423.56
7	公司債	BNP 0% 02/23/2052	30	2022/2/23	2052/2/23	50,000,000	3.89	52,764,742.97
8	公司債	BNS 0% 03/17/2042	20	2022/3/17	2042/3/17	60,000,000	4.25	63,651,259.17
9	公司債	JPM 0% 04/28/2037	15	2022/4/28	2037/4/28	20,000,000	4.68	21,234,486.78
10	公司債	Natixis 0% 7/21/36	14	2022/7/21	2036/7/21	50,000,000	6.22	53,426,011.36
11	公司債	BNS 0% 7/26/2037	15	2022/7/26	2037/7/26	50,000,000	6.21	53,372,051.68

12	公司債	ING 5.65% 9/27/2032	10	2022/9/27	2032/9/27	60,000,000	5.65	60,000,000.00
13	公司債	CACIB 5.52% 10/31/2029	7	2022/10/31	2029/10/31	75,000,000	5.52	75,000,000.00
14	公司債	ING 5.92% 10/31/2029	7	2022/10/31	2029/10/31	75,000,000	5.92	75,000,000.00
15	公司債	CACIB 0% 10/17/49	30	2019/10/17	2049/10/17	35,000,000	3.23	39,395,386.60

備註：持有至到期日。

序 號	債券別 (澳幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(人民 幣)	買進殖利 率	帳面價值(人民幣)
1	公司債	JPM 0% 2028/4/28	7	2021/4/28	2028/4/28	150,000,000	3.16	160,498,113.93
2	公司債	JPM 0% 09/14/2031	10	2021/9/14	2031/9/14	200,000,000	3.06	211,377,059.21

序 號	債券別 (人民幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(人民 幣)	票面利率 (%)	帳面價值(人民幣)
1	公司債	FAB 3.22% 10/23/2024	5	2019/10/23	2024/10/23	180,000,000	3.22	180,000,000.00
2	公司債	FAB 3.42 11/20/2024	5	2019/11/20	2024/11/20	90,000,000	3.42	90,000,000.00

備註：持有至到期日。

勞工保險基金
投資土地、房屋一覽表
112 年 6 月 30 日

序號	地 址	土地		建物	
		面積 (平方公尺)	購置成本 (元)	面積 (平方公尺)	購置成本 (元)
1	台北市羅斯福路 1 段 4, 6 號 (仰德大樓及附屬停車場)	3, 234. 54	717, 836, 932	24, 668. 46	922, 585, 827
2	台北市同安街 14-1 號	23. 00	1, 141, 950	—	—
3	台北市八德路 1 段 49 號	6, 706. 00	166, 580, 556	—	—
4	台北市濟南路 2 段 42 號	1, 126. 00	77, 716, 520	3, 470. 40	71, 533, 949
5	台北市杭州南路 1 段 101 巷 14 號	328. 00	14, 596, 000	—	—
6	台北市杭州南路 1 段 111 巷 13-1 及 13-2 號	99. 00	4, 734, 647	241. 36	690, 276
7	台北市林森北路 85 巷 46 號 2, 3, 4 樓	126. 75	6, 011, 753	301. 95	316, 897
8	台北市中山北路 1 段 105 巷 17 號	436. 00	21, 246, 280	—	—
9	台北市泰順街 26 巷 7 號	6. 00	240, 000	—	—
10	台北市泰順街 44 巷 15 號	11. 00	440, 000	—	—
11	台北市羅斯福路 3 段 17 巷 1 弄 17 號	60. 00	2, 376, 000	—	—
12	台北市金山南路 2 段 192 巷 33 號	146. 00	6, 293, 060	—	—
13	台北市泰順街 16 巷 32 號 1-4 樓	172. 00	6, 919, 251	410. 08	1, 099, 143
14	台北市羅斯福路 3 段 17 巷 6 及 6-1 號	97. 00	3, 841, 200	242. 55	690, 112
15	台北市建國南路 1 段 304 巷 51 號	493. 00	22, 185, 000	—	—
16	台北市潮州街 59 巷 29 弄 4 號	1. 00	41, 800	—	—
17	台北市四維路 208 巷 6-2 ; 6-3 號	105. 50	4, 209, 450	222. 88	653, 794
18	台北市興隆路 3 段 304 巷 27-1 ; 31 號	13, 439. 00	75, 246, 200	4, 556. 50	26, 481, 582
19	台中市成功路 358 號	22. 00	1, 041, 198	—	—
20	花蓮市自由街 140 號	562. 00	3, 934, 000	109. 52	125, 101
21	宜蘭市和睦路 1-10 號	152. 52	759, 900	165. 91	181, 335
22	澎湖縣馬公市三民路 36 號	76. 00	1, 672, 000	148. 00	183, 760
合計		27, 422. 31	1, 139, 063, 697	34, 537. 61	1, 024, 541, 776

勞工保險基金
國內委託經營管理費
112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位:新臺幣元

受託機構	管理費
國泰投信	8,511,234
野村投信	4,076,420
安聯投信	2,642,870
滙豐投信	1,747,355
台新投信	1,417,811
群益投信	1,378,771
保德信投信	1,282,975
永豐投信	585,780
富邦投信	279,512
合 計	21,922,728