

新制勞工退休基金
前十大持股及債券
112年6月30日

(資料時間 112.6.30)

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	28.32	台灣電力股份有限公司公司債	8.77
台達電子工業股份有限公司	4.08	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	7.98
鴻海精密工業股份有限公司	3.95	鴻海精密工業股份有限公司公司債	5.41
廣達電腦股份有限公司	3.08	台新國際商業銀行金融債	4.70
中華電信股份有限公司	2.68	臺灣中小企業銀行金融債	3.32
富邦金融控股股份有限公司	2.53	國泰金融控股股份有限公司公司債	3.29
聯發科技股份有限公司	2.33	富邦金融控股股份有限公司公司債	3.08
國泰金融控股股份有限公司	2.04	新光人壽保險股份有限公司公司債	2.51
兆豐金融控股股份有限公司	1.61	國泰人壽保險股份有限公司公司債	2.37
中國信託金融控股股份有限公司	1.43	中國信託商業銀行金融債	2.35

註:不含ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金

前十大持股及債券

112年6月30日

(資料時間 112.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率 (%)
台灣積體電路製造股份有限公司	31.99	台灣積體電路製造股份有限公司 公司債	10.98
台達電子工業股份有限公司	5.00	遠東新世紀股份有限公司公司債	7.33
中華電信股份有限公司	3.34	台灣電力股份有限公司公司債	6.54
兆豐金融控股股份有限公司	3.27	鴻海精密工業股份有限公司公司 債	5.49
台灣塑膠工業股份有限公司	3.10	亞洲水泥股份有限公司公司債	4.13
鴻海精密工業股份有限公司	3.06	日月光投資控股股份有限公司公 司債	3.80
統一企業股份有限公司	2.78	匯豐商業銀行股份有限公司金融 債	3.03
廣達電腦股份有限公司	2.68	富邦金融控股股份有限公司公司 債	2.99
富邦金融控股股份有限公司	2.58	台北富邦商業銀行股份有限公司 金融債	2.99
台灣水泥股份有限公司	2.29	中國信託金融控股股份有限公司 公司債	2.98

備註:不含ETF、特別股及受益憑證

新制勞工退休基金
自營前十大持股及債券

112 年 6 月 30 日

(資料時間 112.6.30)

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	43.02	台灣電力股份有限公司公司債	8.77
台達電子工業股份有限公司	5.07	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	7.98
鴻海精密工業股份有限公司	4.93	鴻海精密工業股份有限公司公司債	5.41
中華電信股份有限公司	4.92	台新國際商業銀行金融債	4.70
國泰金融控股股份有限公司	4.11	臺灣中小企業銀行金融債	3.32
富邦金融控股股份有限公司	3.88	國泰金融控股股份有限公司公司債	3.29
兆豐金融控股股份有限公司	2.75	富邦金融控股股份有限公司公司債	3.08
聯發科技股份有限公司	2.47	新光人壽保險股份有限公司公司債	2.51
台灣大哥大股份有限公司	2.34	國泰人壽保險股份有限公司公司債	2.37
廣達電腦股份有限公司	2.27	中國信託商業銀行金融債	2.35

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
112年6月30日

(資料時間 112.6.30)

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	38.83	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	10.98
台達電子工業股份有限公司	5.30	遠東新世紀股份有限公司公司債	7.33
兆豐金融控股股份有限公司	4.41	台灣電力股份有限公司公司債	6.54
中華電信股份有限公司	4.37	鴻海精密工業股份有限公司公司債	5.49
台灣塑膠工業股份有限公司	4.36	亞洲水泥股份有限公司公司債	4.13
鴻海精密工業股份有限公司	3.68	日月光投資控股股份有限公司公司債	3.80
富邦金融控股股份有限公司	3.47	匯豐商業銀行股份有限公司金融債	3.03
統一企業股份有限公司	3.45	富邦金融控股股份有限公司公司債	2.99
中國鋼鐵股份有限公司	3.15	台北富邦商業銀行股份有限公司金融債	2.99
台灣水泥股份有限公司	3.03	中國信託金融控股股份有限公司公司債	2.98

備註: 不含 ETF、特別股及受益憑證。

新制勞工退休基金
委外投資前十大持股
112年6月30日

(資料時間 112.6.30)

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	18.53
廣達電腦股份有限公司	3.63
台達電子工業股份有限公司	3.42
鴻海精密工業股份有限公司	3.30
聯發科技股份有限公司	2.23
緯創資通股份有限公司	1.99
奇鋳科技股份有限公司	1.77
元太科技工業股份有限公司	1.73
聯華電子股份有限公司	1.65
欣興電子股份有限公司	1.64

註：不含 ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金
委外投資十大持股
112年6月30日

(資料時間 112.6.30)

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	16.02
廣達電腦股份有限公司	5.29
台達電子工業股份有限公司	4.30
奇鋹科技股份有限公司	3.34
元太科技工業股份有限公司	3.17
力旺電子股份有限公司	2.67
緯創資通股份有限公司	2.53
嘉澤端子工業股份有限公司	2.23
創意電子股份有限公司	2.14
金像電子股份有限公司	1.88

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
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	1,323,612,721	529,419
土銀證券	1,561,811,490	624,706
台銀證券	1,592,122,489	636,836
台灣企銀	1,125,491,242	450,180
彰銀	1,156,366,894	462,528
宏遠證券	308,875,703	123,544
摩根士丹利	338,565,170	135,418
花旗環球	353,966,269	141,581
第一金證券	949,852,815	379,929
統一證券	355,973,817	142,376
元富證券	598,319,315	239,317
中國信託	742,705,480	297,072
福邦	348,544,343	139,408
兆豐證券	1,251,411,712	500,546
國票敦北	353,087,754	141,227
台新證券	656,086,675	262,419
摩根大通	388,689,207	155,466
康和證券	315,935,632	126,368
玉山證券	727,795,590	291,104
國泰證券	334,816,288	133,918
大和國泰	365,054,084	146,016
匯豐證券	342,576,108	137,025
群益金鼎	348,545,370	139,407
凱基證券	384,985,955	153,986
華南永昌	1,093,192,927	437,268
富邦證券	657,818,396	263,116
永豐金證券	662,297,907	264,905
合計	18,638,501,353	7,455,085

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
112年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
臺銀證券	4,566,556,450	1,826,500
富邦證券	761,115,500	304,435
國泰證券	709,130,500	283,645
中國信託證券	676,632,350	270,641
凱基證券	639,926,800	255,959
元大證券	619,441,500	247,769
統一證券	604,007,000	241,596
元富證券	478,493,000	191,397
大和國泰證券	450,687,100	180,265
永豐金證券	397,002,500	158,783
群益金鼎證券	352,482,500	140,991
第一金證券	319,336,700	127,730
國票證券	285,287,750	114,113
合作金庫證券	255,234,500	102,092
兆豐證券	233,977,500	93,591
玉山證券	165,904,500	66,360
台灣企銀證券	8,978,500	3,590
合計	11,524,194,650	4,609,457

註：手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金自行經營 112 年度上半年已處分出清之股票：無

舊制勞工退休基金自行經營 112 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
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	3.02
6	公債	93 央債甲九	10.7	103/03/28	113/11/18	2.00	3.0000	2.04
7	公債	93 央債甲三	9.9	103/04/01	113/02/10	2.00	3.0000	2.02
8	公債	106 央債甲 9	9.8	106/12/08	116/09/20	25.00	1.0000	25.02
9	公司債	01 新壽 1	永續	101/12/10	無到期日	35.00	4.3500	35.00
10	公司債	P02 南亞 3A	10.0	102/12/18	112/12/18	12.50	1.9800	12.50
11	公司債	03 台電 2D	10.0	103/05/28	113/05/28	8.00	1.9500	8.00
12	公司債	P03 鴻海 3B	10.0	103/07/08	113/07/08	20.00	1.9500	20.00
13	公司債	03 台電 3B	10.0	103/07/21	113/07/21	5.00	1.9800	5.00
14	公司債	P03 鴻海 4D	10.0	103/10/08	113/10/08	10.00	2.0200	10.00
15	公司債	P03 台電 4D	10.0	103/10/16	113/10/16	5.00	1.9900	5.00
16	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/08	113/01/23	1.50	1.9500	1.50
17	公司債	P02 南亞 3A	9.0	103/12/10	112/12/18	2.50	1.9800	2.50
18	公司債	P03 台電 5D	10.0	103/12/15	113/12/15	16.50	2.0200	16.50
19	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	26.29
20	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
21	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	35.00	3.3000	35.38
22	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	15.00	3.4500	15.24
23	公司債	P06 開控 1C	15.0	106/09/08	121/09/08	10.00	2.1000	10.00
24	公司債	P06 台控 1	10.0	106/10/26	116/10/26	8.00	1.9000	8.00
25	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
26	公司債	P03 鴻海 2D	6.1	107/04/17	113/05/21	3.00	1.9500	3.03
27	公司債	P06 鴻海 2F	6.2	107/05/23	113/08/08	3.00	1.3000	3.01
28	公司債	P07 台泥 1	15.0	107/06/21	122/06/21	10.00	1.7000	10.00
29	公司債	P07 遠東新 3	5.0	107/07/18	112/07/18	4.00	0.9000	4.00
30	公司債	P07 元金 1A	5.0	107/07/20	112/07/20	8.00	0.8600	8.00
31	公司債	P07 正新 1	5.0	107/07/25	112/07/25	2.50	0.8700	2.50
32	公司債	P07 鴻海 2C	5.0	107/07/27	112/07/27	9.00	0.8700	9.00
33	公司債	P07 台電 3B	7.0	107/08/13	114/08/13	7.00	0.9400	7.00

新制勞工退休基金
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	P07 台電 3A	5.0	107/08/15	112/08/15	8.00	0.8400	8.00
35	公司債	P07 富邦金 1B	7.0	107/09/04	114/09/04	10.00	0.9500	10.00
36	公司債	P07 南亞 1B	7.0	107/09/06	114/09/06	9.00	0.9100	9.00
37	公司債	P07 奇美 1	5.0	107/10/04	112/09/26	5.00	0.8500	5.00
38	公司債	P07 中鋼 3A	7.0	107/10/09	114/10/09	6.00	0.9000	6.00
39	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	10.00	1.5000	10.00
40	公司債	P03 台塑 1B	7.6	107/10/29	115/05/21	5.00	1.9200	5.11
41	公司債	P07 長春 1	5.0	107/11/08	112/11/08	5.00	0.8400	5.00
42	公司債	P07 統一 2	7.0	107/11/12	114/11/12	2.00	0.9000	2.00
43	公司債	P06 台電 2B	5.7	107/11/14	113/07/11	4.00	1.2300	4.01
44	公司債	P07 台電 4B	7.0	107/11/15	114/11/15	13.60	0.9800	13.60
45	公司債	P07 富邦金 2B	7.0	107/11/22	114/11/22	2.00	0.9500	2.00
46	公司債	P07 中龍 2	5.0	107/12/19	112/12/19	1.00	0.9700	1.00
47	公司債	P07 聯成 1	5.0	107/12/21	112/12/21	6.00	0.9500	6.00
48	公司債	P08 玉控 1	5.0	108/01/14	113/01/14	4.00	0.9500	4.00
49	公司債	P08 中控 1A	7.0	108/01/16	115/01/16	10.00	1.3000	10.00
50	公司債	P03 鴻海 2D	5.2	108/03/05	113/05/21	9.00	1.9500	9.08
51	公司債	P08 日投控 1A	5.0	108/04/26	113/04/26	6.00	0.9000	6.00
52	公司債	P08 日投控 1B	7.0	108/04/26	115/04/26	4.00	1.0300	4.00
53	公司債	P08 遠東新 1	5.0	108/04/29	113/04/29	8.00	0.9300	8.00
54	公司債	P08 國泰金 1B	7.0	108/05/08	115/05/08	20.00	0.9300	20.00
55	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	8.50	1.4000	8.50
56	公司債	P08 和碩 1B	7.0	108/06/13	115/06/13	8.00	0.9500	8.00
57	公司債	P08 台泥 1	5.0	108/06/14	113/06/14	7.00	0.8500	7.00
58	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	10.00	3.0000	10.05
59	公司債	P06 聯電 2B	5.3	108/06/27	113/10/03	3.00	1.1300	3.00
60	公司債	P08 裕融 1	5.0	108/07/09	113/07/09	2.00	0.9000	2.00
61	公司債	P08 中磊 1	5.0	108/07/26	113/07/26	2.00	1.0200	2.00
62	公司債	P06 鴻海 2F	4.9	108/09/27	113/08/08	2.00	1.3000	2.01
63	公司債	P08 遠東新 2	4.8	108/10/07	113/08/08	6.00	0.7900	6.00
64	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700	3.00
65	公司債	P03 鴻海 1D	4.4	108/10/22	113/03/18	2.00	2.0000	2.02
66	公司債	P08 鴻海 1B	5.0	108/10/22	113/10/22	2.50	0.8000	2.50

新制勞工退休基金
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	公司債	P08 鴻海 1D	7.0	108/10/22	115/10/22	3.00	0.9000	3.00
68	公司債	P08 萬海 1B	4.7	108/10/23	113/06/18	2.50	1.0500	2.50
69	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	3.00	0.9200	3.00
70	公司債	P08ORSTD2	15.0	108/11/19	123/11/19	8.00	1.5000	8.00
71	公司債	P08 台電 4B	7.0	108/12/16	115/12/16	15.40	0.8000	15.40
72	公司債	P08 遠傳 2A	7.0	108/12/20	115/12/20	3.00	0.8000	3.00
73	公司債	P08 中鼎 1	5.0	108/12/25	113/12/25	5.00	0.9000	5.00
74	公司債	P09 永豐證 1	5.0	109/01/08	114/01/08	2.00	0.8000	2.00
75	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
76	公司債	P09 中鴻 1	5.0	109/03/27	114/03/27	1.00	0.7800	1.00
77	公司債	P06 和碩 1C	4.3	109/04/06	113/07/13	4.00	1.2000	4.01
78	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	7.00	0.7000	7.00
79	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	10.00	0.9000	10.00
80	公司債	P08 遠鼎 1	4.4	109/05/05	113/10/03	3.00	0.7700	3.00
81	公司債	P08 漢翔 1	4.4	109/05/05	113/09/17	1.00	0.7100	1.00
82	公司債	P09 開控 1A	5.0	109/05/20	114/05/20	8.00	0.7500	8.00
83	公司債	P09 台控 1B	7.0	109/05/20	116/05/20	10.00	0.8000	10.00
84	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200	3.00
85	公司債	P09 中龍 1	5.0	109/06/03	114/06/03	5.00	0.7300	5.00
86	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500	5.00
87	公司債	P09 台電 2A	5.0	109/06/16	114/06/16	12.00	0.5300	12.00
88	公司債	P09 亞泥 2B	7.0	109/06/18	116/06/18	5.00	0.8300	5.00
89	公司債	P07 信義 2	3.1	109/06/18	112/07/27	1.50	1.0500	1.50
90	公司債	P09 中鼎 1	5.0	109/06/22	114/06/22	3.00	0.7700	3.00
91	公司債	P09 國泰金 2	7.0	109/06/23	116/06/23	4.00	0.6400	4.00
92	公司債	P09 中控 1B	10.0	109/06/24	119/06/24	10.00	1.0500	10.00
93	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
94	公司債	P09 正歲 1	5.0	109/07/29	114/07/29	3.50	0.6500	3.50
95	公司債	P09 富邦金 2	6.0	109/07/29	115/07/29	3.00	0.6100	3.00
96	公司債	P09 日投控 4	7.0	109/08/13	116/08/13	10.00	0.9500	10.00
97	公司債	P09 台汽電 2	10.0	109/08/14	119/08/14	2.00	1.0000	2.00
98	公司債	P09 裕融 2	3.0	109/08/20	112/08/20	1.50	0.8500	1.50
99	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	20.00	0.6400	20.00

新制勞工退休基金
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)
100	公司債	P09 富邦金 6	7.0	109/09/15	116/09/15	15.00	0.6600	15.00
101	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	5.00	0.8300	5.00
102	公司債	P09 中控 2C	9.0	109/09/17	118/09/17	20.00	0.6800	20.00
103	公司債	P09 亞泥 3A	5.0	109/09/23	114/09/23	5.00	0.6500	5.00
104	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	5.00	0.8300	5.00
105	公司債	P09 元大證 1	7.0	109/10/20	116/10/20	5.00	0.8500	5.00
106	公司債	P09 萬海 1	5.0	109/10/23	114/10/23	2.00	0.9700	2.00
107	公司債	P09 富邦金 9	7.0	109/11/06	116/11/06	10.00	0.6600	10.00
108	公司債	P09 裕融 3	3.0	109/11/09	112/11/09	2.00	0.8500	2.00
109	公司債	P09 開控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
110	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
111	公司債	P09 中壽 1	永續	109/12/28	無到期日	10.00	2.7000	10.00
112	公司債	P10 和碩 1B	7.0	110/01/08	117/01/08	3.00	0.5800	3.00
113	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00
114	公司債	P10 台積 1B	7.0	110/03/30	117/03/30	5.00	0.5500	5.00
115	公司債	P10 中華電 2	7.0	110/04/20	117/04/20	5.00	0.4600	5.00
116	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
117	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	3.50	0.6700	3.50
118	公司債	P10 台積 2B	7.0	110/05/03	117/05/03	15.00	0.5800	15.00
119	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	0.6800	5.00
120	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500	4.00
121	公司債	P10 台化 1B	7.0	110/05/10	117/05/10	9.00	0.5600	9.00
122	公司債	P10 鴻海 1C	7.0	110/05/14	117/05/14	9.00	0.6300	9.00
123	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	10.00	0.8200	10.00
124	公司債	P10 遠東新 2	5.0	110/05/24	115/05/24	1.00	0.5200	1.00
125	公司債	P10 南亞 1B	7.0	110/06/03	117/06/03	7.00	0.5300	7.00
126	公司債	P10 台電 2B	7.0	110/06/16	117/06/16	12.00	0.4900	12.00
127	公司債	P10 中油 1B	7.0	110/06/17	117/06/17	16.00	0.4500	16.00
128	公司債	P10 台聚 1B	7.0	110/06/23	117/06/23	2.00	0.7300	2.00
129	公司債	P10 台積 3B	7.0	110/06/25	117/06/25	16.00	0.5800	16.00
130	公司債	P10 凱基證 1B	7.0	110/07/09	117/07/09	3.00	0.5500	3.00
131	公司債	P10 長春 1	5.0	110/07/12	115/07/12	8.00	0.5500	8.00
132	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	7.00	0.6000	7.00

新制勞工退休基金
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)
133	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	1.75	0.8500	1.75
134	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	4.00	0.6300	4.00
135	公司債	P10 台積 4A	4.0	110/08/19	114/08/19	20.00	0.4850	20.00
136	公司債	P10 遠東新 3	5.0	110/09/27	115/09/27	6.00	0.6300	6.00
137	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
138	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	16.00	0.5350	16.00
139	公司債	P10 華新 1	5.0	110/10/08	115/10/08	6.00	0.7000	6.00
140	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.00	0.7700	2.00
141	公司債	P10 和碩 2A	5.0	110/12/02	115/12/02	5.00	0.5600	5.00
142	公司債	P10 鴻海 3B	5.0	110/12/08	115/12/08	10.00	0.6300	10.00
143	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	15.00	0.6750	15.00
144	公司債	P10 開控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	15.00	0.5900	15.00
145	公司債	P11 中控 1A	3.0	111/01/21	114/01/21	5.00	0.6200	5.00
146	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	7.00	0.9000	7.00
147	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	14.00	0.8400	14.00
148	公司債	P11 鴻海 1B	5.0	111/05/06	116/05/06	4.00	1.1500	4.00
149	公司債	P11 中油 1A	5.0	111/05/18	116/05/18	12.00	1.4000	12.00
150	公司債	P11 台積 3	5.0	111/05/20	116/05/20	6.00	1.5000	6.00
151	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
152	公司債	P11 和潤 2B	3.0	111/06/06	114/06/06	3.00	1.5000	3.00
153	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.00	1.9000	5.00
154	公司債	P11 台電 2B	5.0	111/06/15	116/06/15	5.00	1.7000	5.00
155	公司債	P11 台電 2C	7.0	111/06/15	118/06/15	2.00	1.7000	2.00
156	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	3.00	1.8000	3.00
157	公司債	P11 台電 3A	3.0	111/07/15	114/07/15	1.50	1.6500	1.50
158	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	5.00	1.7000	5.00
159	公司債	P11 台電 3C	7.0	111/07/15	118/07/15	3.00	1.8000	3.00
160	公司債	P11 聯成 1A	5.0	111/07/26	116/07/26	3.00	1.8000	3.00
161	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	8.00	1.7000	8.00
162	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	5.00	1.8800	5.00
163	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.00	1.6500	5.00
164	公司債	P11 中油 2B	7.0	111/08/05	118/08/05	5.00	1.7500	5.00
165	公司債	P11 台積 5A	4.8	111/08/25	116/06/25	10.00	1.6500	10.00

新制勞工退休基金
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)
166	公司債	P11 永豐證 3	7.0	111/08/26	118/08/26	2.00	2.4000	2.00
167	公司債	P11 中租 2A	3.0	111/09/14	114/09/14	2.00	1.8500	2.00
168	公司債	P11 中租 2B	7.0	111/09/14	118/09/14	2.00	2.2000	2.00
169	公司債	P11 台電 5A	5.0	111/10/18	116/10/18	10.00	1.6500	10.00
170	公司債	P11 台積 6A	5.0	111/10/20	116/10/20	10.00	1.7500	10.00
171	公司債	P11 鴻海 3B	5.0	111/10/21	116/10/21	8.00	1.7500	8.00
172	公司債	P11 中油 3A	5.0	111/10/21	116/10/21	4.00	1.5500	4.00
173	公司債	P03 中鋼 1C	6.3	111/10/25	118/01/23	12.00	2.1500	12.03
174	公司債	P11 合迪 1	3.0	111/10/28	114/10/28	3.00	1.9000	3.00
175	公司債	P03 南亞 1	6.6	111/11/02	118/06/24	9.00	2.0400	8.96
176	公司債	P11 台積 4B	4.7	111/11/03	116/07/27	5.00	1.7000	4.92
177	公司債	P11 台電 6B	5.0	111/11/15	116/11/15	9.00	1.9500	9.00
178	公司債	P11 台電 7B	5.0	111/12/15	116/12/15	11.00	2.0500	11.00
179	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	9.00	2.7000	9.00
180	公司債	P12 遠東新 2	5.0	112/01/06	117/01/06	1.00	1.8000	1.00
181	公司債	P12 中鼎 1	3.0	112/01/11	115/01/11	1.50	2.4000	1.50
182	公司債	P12 台達電 1	3.0	112/01/12	115/01/12	5.00	1.8300	5.00
183	公司債	P12 富邦金 2	5.0	112/01/12	117/01/12	10.00	2.1500	10.00
184	公司債	P12 台泥 1A	7.0	112/01/13	119/01/13	9.00	2.4000	9.00
185	公司債	P12 和潤 1	5.0	112/03/28	117/03/28	3.00	1.5000	3.00
186	公司債	P12 遠東新 3	5.0	112/03/30	117/03/30	2.50	1.5000	2.50
187	公司債	P12 中租 1C	10.0	112/03/30	122/03/30	8.00	2.0000	8.00
188	公司債	P12 華新 1A	5.0	112/04/11	117/04/11	5.00	1.7000	5.00
189	公司債	P12 新鑫 1	3.0	112/04/12	115/04/12	2.50	1.9000	2.50
190	公司債	P12 合迪 1B	5.0	112/04/14	117/04/14	4.00	1.7000	4.00
191	公司債	P12 統一 1A	5.0	112/04/18	117/04/18	4.50	1.5300	4.50
192	公司債	P12 奇美 1	5.0	112/04/19	117/04/19	2.00	1.4800	2.00
193	公司債	P12 鴻海 1C	7.0	112/04/20	119/04/20	9.00	1.6800	9.00
194	公司債	P12 台電 2D	10.0	112/04/20	122/04/20	15.00	1.8000	15.00
195	公司債	P12 裕融 1	5.0	112/04/26	117/04/26	1.50	1.7000	1.50
196	公司債	P12 台積 2C	10.0	112/05/03	122/05/03	13.00	1.8200	13.00
197	公司債	P12 國泰金 1B	10.0	112/06/16	122/06/16	19.00	1.8200	19.00
198	公司債	P12 富邦金 5	10.0	112/06/20	122/06/20	9.00	1.8200	9.00

新制勞工退休基金
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)
199	公司債	P12 台塑 1B	7.0	112/06/27	119/06/27	8.00	1.6200	8.00
200	金融債	03 國泰 1B	10.0	103/05/19	113/05/19	30.00	1.8500	30.00
201	金融債	03 新光銀 2	10.0	103/12/15	113/12/15	12.00	2.1000	12.00
202	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	7.00	1.9500	7.00
203	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	30.00	2.0500	30.00
204	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	30.00	2.1000	30.00
205	金融債	P04 台新 1A	10.0	104/06/10	114/06/10	30.00	2.1500	30.00
206	金融債	04 中信銀 2B	9.0	104/06/18	113/06/18	20.00	2.0000	20.00
207	金融債	P04 元大銀 2	10.0	104/08/27	114/08/27	26.00	2.1000	26.00
208	金融債	P04 台企銀 2	8.0	104/08/31	112/08/31	47.00	2.0500	47.00
209	金融債	P04 台新 2	12.0	104/09/18	116/09/18	60.00	2.2500	60.00
210	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	26.00	1.8300	26.00
211	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
212	金融債	P05 王道銀 2	8.0	105/06/29	113/06/29	3.00	1.8000	3.00
213	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
214	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
215	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
216	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
217	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
218	金融債	P06 土銀 1	永續	106/06/29	無到期日	4.50	2.9500	4.50
219	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
220	金融債	P06 上海 2A	7.0	106/12/15	113/12/15	5.00	1.3000	5.00
221	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
222	金融債	P07 高銀 1	7.0	107/03/15	114/03/15	1.50	1.3000	1.50
223	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00
224	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
225	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000	1.00
226	金融債	03 上海 1B	5.9	107/05/03	113/03/25	2.00	1.8500	2.01
227	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00
228	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
229	金融債	P07 王道銀 1	永續	107/06/29	無到期日	1.00	4.0000	1.00
230	金融債	P07 匯豐銀 4	5.0	107/07/06	112/07/06	5.00	0.8500	5.00
231	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.00	1.4500	5.00

新制勞工退休基金
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)
232	金融債	03 彰銀 1B	5.5	107/10/04	113/04/16	3.00	1.8500	3.02
233	金融債	04 農金庫 1	6.3	107/10/31	114/02/10	3.00	1.9500	3.04
234	金融債	P07 凱基銀 2	15.0	107/12/27	122/12/27	3.00	1.6800	3.00
235	金融債	P08 永豐銀 3	10.0	108/01/25	118/01/25	3.00	1.5500	3.00
236	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	2.50	1.5000	2.50
237	金融債	P08 新光銀 1	永續	108/06/21	無到期日	4.50	2.2000	4.50
238	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	2.00	1.1500	2.00
239	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.00	1.2500	2.00
240	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	2.00	1.0300	2.00
241	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
242	金融債	P05 彰銀 1A	4.0	108/10/04	112/09/27	3.00	1.0900	3.00
243	金融債	P08 匯豐銀 4	7.0	108/12/10	115/12/10	6.00	0.8300	6.00
244	金融債	P08 高銀 1	永續	108/12/20	無到期日	1.00	2.0000	1.00
245	金融債	P09 永豐銀 4	10.0	109/06/30	119/06/30	2.50	1.0000	2.50
246	金融債	P09 新光銀 3	10.0	109/12/23	119/12/23	2.00	0.7500	2.00
247	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700	5.00
248	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
249	金融債	P10 永豐銀 1	5.0	110/05/18	115/05/18	1.00	0.4500	1.00
250	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
251	金融債	P10 華銀 1	永續	110/05/28	無到期日	12.00	1.4000	12.00
252	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.00	0.9000	1.00
253	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
254	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.00	1.2000	5.00
255	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.00	1.5000	3.00
256	金融債	P11 陽信 2	7.0	111/08/19	118/08/19	2.00	2.4500	2.00
257	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	9.00	3.0000	9.00
258	金融債	P11 兆豐銀 2	7.0	111/10/07	118/10/07	4.00	1.8200	4.00
259	金融債	P11 兆豐銀 4	8.0	111/11/22	119/11/22	3.00	2.1800	3.00
260	金融債	P11 元大銀 2	7.0	111/11/24	118/11/24	3.00	2.4000	3.00
261	金融債	P11 合庫 4	永續	111/12/07	無到期日	5.00	3.4000	5.00
262	金融債	P11 土銀 4	7.0	111/12/14	118/12/14	3.00	2.3000	3.00
263	金融債	P11 兆豐銀 5	7.0	111/12/26	118/12/26	2.00	2.2000	2.00
264	金融債	P11 玉銀 4	7.0	111/12/27	118/12/27	2.00	2.3000	2.00

新制勞工退休基金
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)
265	金融債	P11 元大銀 3A	8.0	111/12/29	119/12/29	2.50	2.4000	2.50
266	金融債	P12 北富銀 1	永續	112/01/10	無到期日	3.80	3.5000	3.80
267	金融債	P12 彰銀 1	5.0	112/02/22	117/02/22	1.00	1.4000	1.00
268	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	3.00	3.5000	3.00
269	金融債	P12 合庫 1	5.0	112/03/20	117/03/20	2.50	1.4000	2.50
270	金融債	P12 陽信 1	7.0	112/03/21	119/03/21	1.30	2.5500	1.30
271	金融債	P12 輸銀 1B	5.0	112/03/22	117/03/22	4.00	1.4300	4.00
272	金融債	P12 新光銀 1	永續	112/04/17	無到期日	2.00	4.0000	2.00
273	金融債	P12 三信 1	7.0	112/04/25	119/04/25	1.00	2.6500	1.00
274	金融債	P12 台企銀 1	7.0	112/06/20	119/06/20	8.00	2.1000	8.00
275	特別股	富邦特	-	105/05/31	-	18.00	4.5800	18.00
276	特別股	國泰特	-	106/01/17	-	30.00	3.8000	30.00
277	特別股	中信金乙特	-	107/01/26	-	19.00	3.7500	19.00
278	特別股	富邦金乙特	-	107/04/23	-	32.20	3.6000	32.20
279	特別股	國泰金乙特	-	107/08/08	-	42.00	3.5500	42.00
280	特別股	台泥乙特	-	108/01/29	-	10.00	3.5000	10.00
281	特別股	中信金丙特	-	108/05/06	-	10.00	3.2000	10.00
282	特別股	大聯大甲特	-	108/11/01	-	10.00	4.0000	10.00
283	特別股	文晔甲特	-	109/10/20	-	5.00	4.0000	5.00
284	特別股	高雄銀甲特	-	110/01/15	-	1.00	3.1000	1.00
285	特別股	富邦金丙特	-	110/10/29	-	20.00	3.0000	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」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」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」、「P08 新光銀 1」及「P12 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」、「P11 華銀 2」、「P11 合庫 4」、「P12 北富銀 1」及「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 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
112年6月

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率%	帳面價值 (億元)
1	民營金融債券	03 上海 1B	10	107/5/2	113/3/25	1	1.85	1
2	民營金融債券	03 上海 1B	10	112/6/16	113/3/25	1	1.85	1
3	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/6/24	113/3/7	1	1.95	1
4	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/7/14	113/3/7	2	1.95	2.01
5	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	112/5/11	113/3/7	3	1.95	3.01
6	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	112/5/29	113/3/7	1.5	1.95	1.5
7	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	1	1.7	1
8	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	3	1.7	3
9	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	105/6/21	113/5/15	4	1.85	4.02
10	民營金融債券	P05 陽信 4	7	108/11/28	112/9/20	3	2	3
11	民營金融債券	P05 陽信 4	7	108/12/4	112/9/20	2	2	2
12	民營金融債券	P06 陽信 4	7	106/6/29	113/6/29	3	2.11225	3
13	民營金融債券	P05 遠銀 1	7	105/10/7	112/9/27	1	1.55	1
14	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
15	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
16	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	110/10/29	112/9/27	1	1.09	1
17	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	2	1.85	2.01
18	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	3	1.85	3.02
19	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/5/2	113/5/19	1	1.85	1.01
20	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/13	113/5/16	5	1.95	5.01
21	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/14	113/5/16	3	1.95	3.01
22	民營金融債券	03 台新 3	10	112/3/10	113/5/16	1	1.95	1
23	民營公司債	P08 亞泥 1	5	111/10/18	113/5/8	2	0.88	2.01
24	民營公司債	P08 亞泥 1	5	110/10/13	113/5/8	1	0.88	1
25	民營公司債	P08 亞泥 1	5	110/7/19	113/5/8	2	0.88	1.98
26	民營公司債	P08 台泥 1	5	110/10/4	113/6/14	1	0.85	1
27	民營公司債	P08 台泥 1	5	111/4/8	113/6/14	3	0.85	2.99
28	民營公司債	P08 統一 1A	5	110/9/22	113/5/15	1	0.75	1
29	民營公司債	P07 南亞 1A	5	111/10/6	112/9/6	3	0.83	3
30	民營公司債	P08 南亞 1A	5	111/10/7	113/6/17	1.5	0.74	1.49
31	民營公司債	P07 遠東新 3	5	109/11/27	112/7/18	0.5	0.9	0.5
32	民營公司債	P07 遠東新 3	5	110/5/18	112/7/18	1	0.9	1
33	民營公司債	P07 遠東新 3	5	112/6/7	112/7/18	2.5	0.9	2.5
34	民營公司債	P08 遠東新 1	5	108/5/7	113/4/29	0.5	0.93	0.5

35	民營公司債	P08 遠東新 1	5	111/10/18	113/4/29	1	0.93	1
36	民營公司債	P08 遠東新 1	5	110/11/26	113/4/29	2	0.93	2.01
37	民營公司債	P08 遠東新 1	5	110/3/11	113/4/29	1	0.93	0.99
38	民營公司債	P03 鴻海 1D	10	106/3/16	113/3/18	2	2	2.01
39	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	106/3/16	113/5/21	3	1.95	3.01
40	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	110/1/29	113/5/21	3	1.95	3.04
41	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	111/9/30	113/5/21	1	1.95	1
42	民營公司債	P06 鴻海 2E	6	106/9/20	112/8/8	2	1.18	2
43	民營公司債	P08 和碩 1A	5	110/11/15	113/6/13	2	0.85	2.01
44	民營公司債	P08 台化 1A	5	111/10/6	113/5/13	0.5	0.75	0.5
45	民營公司債	02 中鋼 1B	10	107/10/17	112/7/12	1	1.6	1
46	民營公司債	02 中鋼 1B	10	110/3/12	112/7/12	2.5	1.6	2.5
47	民營公司債	P07 裕隆 1A	5	108/3/25	112/12/25	1	1.18	1
48	民營公司債	P09 裕融 2	3	109/8/20	112/8/20	2	0.85	2
49	民營公司債	P09 裕融 2	3	110/1/14	112/8/20	3	0.85	3
50	民營公司債	P09 裕融 2	3	110/2/3	112/8/20	1	0.85	1
51	民營公司債	P09 裕融 2	3	110/1/29	112/8/20	1	0.85	1
52	民營公司債	P09 裕融 3	3	110/3/11	112/11/9	2	0.85	2
53	民營公司債	P07 華航 1A	5	109/10/15	112/11/30	0.5	1.32	0.5
54	民營公司債	P08 萬海 1B	5	108/6/18	113/6/18	2	1.05	2
55	民營公司債	P08 萬海 1B	5	109/5/28	113/6/18	1	1.05	1
56	民營公司債	P07 富邦金 1A	5	110/10/25	112/9/4	1	0.85	1
57	民營公司債	P07 富邦金 2A	5	110/10/21	112/11/22	2	0.85	2
58	民營公司債	P07 正新 1	5	110/7/7	112/7/25	0.5	0.87	0.5
59	民營公司債	P07 正新 1	5	110/11/12	112/7/25	0.75	0.87	0.75
60	民營公司債	P07 正新 1	5	111/9/30	112/7/25	4.5	0.87	4.5
61	民營公司債	P08 日投控 1A	5	108/4/26	113/4/26	5	0.9	5
62	民營公司債	P08 日投控 1A	5	110/7/29	113/4/26	1	0.9	1
63	公營政府公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.28
64	民營金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	1	1.25	1
65	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/12	114/9/29	3	2	3.03
66	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/11	114/9/29	3	2	3.03
67	民營金融債券	P11 玉銀 3	3	111/7/29	114/7/27	3	1.6	3
68	民營金融債券	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	3	1.3	3
69	民營金融債券	P06 北富銀 1	7	112/5/29	113/9/22	0.5	1.33	0.5
70	民營金融債券	P06 北富銀 1	7	112/6/16	113/9/22	1.5	1.33	1.5
71	民營金融債券	P06 北富銀 3	7	106/10/18	113/10/18	3	1.3	3
72	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
73	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5

74	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/1/24	113/9/4	3	2	3.01
75	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/2/9	113/9/4	3	2	3.01
76	民營金融債券	P04 元大銀 2	10	106/2/7	114/8/27	4	2.1	4.04
77	民營金融債券	P08 聯邦 1A	7	108/9/26	115/9/26	1.5	1.1	1.5
78	民營金融債券	03 永豐銀 3B	10	106/3/3	113/9/30	3	2.05	3.01
79	民營金融債券	P06 永豐銀 2	10	108/12/4	116/2/24	3	1.9	3.07
80	民營金融債券	03 新光銀 2	10	108/1/22	113/12/15	3	2.1	3.04
81	民營金融債券	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	2	1.5	2
82	民營金融債券	P10 王道銀 2	3	110/12/27	113/12/22	5	0.65	5
83	民營金融債券	04 農金庫 1	10	112/6/12	114/2/10	3	1.95	3.02
84	民營金融債券	04 農金庫 1	10	112/6/9	114/2/10	3	1.95	3.02
85	民營金融債券	04 農金庫 1	10	112/5/25	114/2/10	3	1.95	3.02
86	民營金融債券	04 農金庫 1	10	112/6/28	114/2/10	2.5	1.95	2.51
87	民營金融債券	P08 匯豐銀 4	7	111/1/11	115/12/10	4	0.83	4.02
88	民營金融債券	P09 匯豐銀 2	7	111/9/26	116/3/30	4.5	0.57	4.31
89	民營金融債券	P09 匯豐銀 2	7	111/9/29	116/3/30	5	0.57	4.78
90	民營金融債券	P09 匯豐銀 2	7	111/9/30	116/3/30	0.5	0.57	0.48
91	民營金融債券	P09 匯豐銀 4	7	111/10/4	116/12/25	5	0.45	4.68
92	公營金融債券	P11 輸銀 3	3	111/10/24	114/7/27	1	1.42	0.99
93	公營金融債券	P11 輸銀 3	3	111/10/27	114/7/27	5	1.42	4.95
94	民營金融債券	P06 瑞興 4	7	106/9/29	113/9/29	1	1.85	1
95	民營金融債券	P08 遠銀 2A	7	111/2/16	115/7/30	2	1.15	2.01
96	民營金融債券	P09 匯理 1	5	111/4/18	114/3/27	2	0.6	1.98
97	民營金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	5	1.85	5
98	民營金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	5	1.85	5
99	民營公司債	P08 亞泥 2	5	110/4/12	113/8/16	2	0.79	2.01
100	民營公司債	P09 亞泥 1	5	110/3/5	114/4/20	3	0.66	3
101	民營公司債	P09 亞泥 2A	5	110/3/2	114/6/18	3	0.75	3.01
102	民營公司債	P09 亞泥 3A	5	110/8/30	114/9/23	2	0.65	2
103	民營公司債	P09 亞泥 3A	5	111/4/28	114/9/23	2	0.65	1.96
104	民營公司債	P09 亞泥 4A	5	111/6/23	114/12/23	1	0.57	0.97
105	民營公司債	P10 亞泥 1	5	111/1/17	115/8/5	2	0.6	2
106	民營公司債	P10 亞泥 1	5	110/8/10	115/8/5	2	0.6	1.99
107	民營公司債	P10 亞泥 1	5	111/3/18	115/8/5	3	0.6	2.97
108	民營公司債	P10 台泥 1A	5	111/11/24	115/8/31	3	0.59	2.86
109	民營公司債	P11 台泥 2A	5	111/11/30	116/11/25	5	2.1	5
110	民營公司債	P11 台泥 2A	5	111/11/30	116/11/25	5	2.1	5
111	民營公司債	P02 南亞 3B	12	110/1/15	114/12/18	5	2.08	5.15
112	民營公司債	P06 南亞 1B	7	110/7/29	113/7/10	2	1.25	2.01

113	民營公司債	P08 遠東新 2	5	110/3/9	113/8/8	5	0.79	5.01
114	民營公司債	P09 遠東新 1	5	109/11/13	114/4/22	2	0.66	2
115	民營公司債	P09 遠東新 1	5	110/3/30	114/4/22	3	0.66	3
116	民營公司債	P09 遠東新 1	5	110/4/23	114/4/22	1	0.66	1
117	民營公司債	P09 遠東新 2	5	110/7/29	114/6/10	2	0.77	2.01
118	民營公司債	P09 遠東新 2	5	110/8/4	114/6/10	1	0.77	1
119	民營公司債	P10 遠東新 1	5	111/3/23	115/4/28	2	0.67	2
120	民營公司債	P10 遠東新 1	5	111/3/21	115/4/28	3	0.67	2.98
121	民營公司債	P10 遠東新 1	5	110/10/1	115/4/28	2	0.67	1.98
122	民營公司債	P10 遠東新 1	5	111/12/14	115/4/28	5	0.67	4.85
123	民營公司債	P10 遠東新 3	5	111/7/1	115/9/27	1	0.63	1
124	民營公司債	P10 遠東新 3	5	111/4/26	115/9/27	3	0.63	2.9
125	民營公司債	P10 遠東新 3	5	110/9/30	115/9/27	1	0.63	0.96
126	民營公司債	P11 遠東新 1	5	111/9/19	116/9/14	3	1.75	3
127	民營公司債	P11 遠東新 3	5	111/10/31	116/10/26	2	1.8	2
128	民營公司債	P10 新纖 1	5	110/2/26	115/1/14	2	0.56	2
129	民營公司債	P11 世界 1A	5	111/4/6	116/3/29	2	0.9	2
130	民營公司債	P09 台積 1A	5	110/2/4	114/3/23	1	0.58	1
131	民營公司債	P09 台積 5A	5	111/10/20	114/9/3	2	0.5	1.95
132	民營公司債	P10 台積 1A	5	111/3/29	115/3/30	4	0.5	3.94
133	民營公司債	P10 台積 4B	5	110/8/19	115/8/19	2	0.5	2
134	民營公司債	P10 台積 5B	5	110/10/8	115/10/5	5	0.54	5
135	民營公司債	P10 台積 6A	5	110/12/14	115/12/9	2	0.65	2
136	民營公司債	P10 台積 6A	5	110/12/15	115/12/9	3	0.65	3
137	民營公司債	P10 台積 6A	5	111/3/16	115/12/9	4	0.65	3.97
138	民營公司債	P10 台積 6A	5	111/10/24	115/12/9	1.5	0.65	1.43
139	民營公司債	P11 台積 1A	5	111/3/25	116/1/12	3	0.63	2.96
140	民營公司債	P11 台積 2B	5	111/4/1	116/3/29	4	0.85	4
141	民營公司債	P11 台積 4B	5	112/3/6	116/7/27	2	1.7	2.01
142	民營公司債	P11 台積 5B	5	111/8/29	116/8/25	5	1.65	5
143	民營公司債	P11 台積 5B	5	111/9/30	116/8/25	3	1.65	2.98
144	民營公司債	P11 台積 6A	5	111/10/24	116/10/20	2	1.75	2
145	民營公司債	P11 台積 6A	5	111/10/25	116/10/20	3	1.75	3
146	民營公司債	P12 台積 2A	5	112/5/5	117/5/3	5	1.6	5
147	民營公司債	P12 台積 2A	5	112/5/8	117/5/3	3	1.6	3
148	民營公司債	P12 台積 2A	5	112/5/8	117/5/3	2	1.6	2
149	民營公司債	P12 台積 3A	5	112/6/6	117/6/1	5	1.6	5
150	民營公司債	P12 台積 3A	5	112/6/5	117/6/1	5	1.6	5
151	民營公司債	P10 欣興 2	5	110/5/10	115/5/4	2	0.75	2

152	民營公司債	P11 欣興 1	5	112/3/13	116/1/12	2	0.79	1.94
153	民營公司債	P06 聯電 2B	7	107/2/27	113/10/3	2	1.13	2
154	民營公司債	P06 聯電 2B	7	110/8/5	113/10/3	1	1.13	1.01
155	民營公司債	P10 聯電 1A	5	110/10/19	115/4/22	2	0.57	2
156	民營公司債	P04 鴻海 3G	10	107/4/12	114/6/24	2	1.9	2.03
157	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/25	113/8/8	1	1.3	1
158	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/24	113/8/8	1	1.3	1
159	民營公司債	P06 鴻海 3C	7	107/4/3	113/11/16	1	1.18	1
160	民營公司債	P08 鴻海 1D	7	111/1/20	115/10/22	1	0.9	1
161	民營公司債	P09 鴻海 1C	7	111/1/24	116/1/9	1	0.92	1
162	民營公司債	P09 鴻海 2A	5	110/10/14	114/5/14	3	0.8	3.02
163	民營公司債	P09 鴻海 2B	7	109/5/14	116/5/14	2	0.9	2
164	民營公司債	P10 鴻海 3B	5	110/12/13	115/12/8	2	0.63	2
165	民營公司債	P11 鴻海 3B	5	111/10/25	116/10/21	3	1.75	3
166	民營公司債	P12 鴻海 1B	5	112/4/21	117/4/20	3	1.62	3
167	民營公司債	P12 鴻海 1B	5	112/4/21	117/4/20	2	1.62	2
168	民營公司債	P08 和碩 1B	7	110/8/9	115/6/13	3	0.95	3.04
169	民營公司債	P09 和碩 1	5	110/8/31	114/10/21	1	0.65	1
170	民營公司債	P09 和碩 1	5	110/2/26	114/10/21	1	0.65	1
171	民營公司債	P10 和碩 2A	5	111/8/15	115/12/2	3	0.56	2.89
172	民營公司債	P10 和碩 2A	5	111/9/12	115/12/2	4	0.56	3.86
173	民營公司債	P10 和碩 2A	5	111/11/14	115/12/2	2	0.56	1.89
174	民營公司債	P09 中磊 1	5	109/7/17	114/7/17	2	1	2
175	民營公司債	P09 中磊 1	5	109/9/30	114/7/17	1	1	1
176	民營公司債	P10 環球晶 1	5	110/5/14	115/5/11	3	0.62	3
177	民營公司債	P10 環球晶 1	5	111/6/21	115/5/11	3	0.62	2.91
178	民營公司債	P10 環球晶 2	3	110/8/24	113/8/19	2	0.5	2
179	民營公司債	P10 環球晶 2	3	111/10/24	113/8/19	2	0.5	1.97
180	民營公司債	P03 台化 1	12	111/1/13	115/1/17	3	2.03	3.08
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	2.02
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	2.96
185	民營公司債	P09 台化 1A	5	111/10/28	114/9/3	4	0.52	3.9
186	民營公司債	P09 塑化 1B	7	111/10/21	116/8/6	2	0.64	1.9
187	公營公司債	P03 中油 1C	10	105/12/23	113/9/12	5	1.85	5.02
188	公營公司債	P11 中油 3A	5	111/10/25	116/10/21	1.5	1.55	1.5
189	民營公司債	P07 中鋼 1	7	110/8/31	114/5/28	1	0.95	1.01
190	民營公司債	P07 中鋼 3A	7	111/4/8	114/10/9	1	0.9	0.99

191	公營公司債	03 台電 3B	10	106/6/27	113/7/21	1	1.98	1.01
192	公營公司債	P04 台電 2C	10	111/10/20	114/5/18	1	1.9	1
193	公營公司債	P07 台電 1C	7	111/10/20	114/5/16	1	0.98	0.98
194	公營公司債	P07 台電 3B	7	111/10/28	114/8/13	1	0.94	0.98
195	公營公司債	P09 台電 5A	5	110/2/24	114/12/15	1	0.42	1
196	公營公司債	P11 台電 3A	3	111/10/20	114/7/15	0.5	1.65	0.5
197	公營公司債	P11 台電 4A	3	111/10/19	114/8/15	4	1.49	3.97
198	公營公司債	P11 台電 4B	5	112/3/6	116/8/15	2	1.59	2
199	公營公司債	P11 台電 5A	5	111/10/20	116/10/18	3	1.65	3
200	公營公司債	P11 台電 6A	3	111/11/17	114/11/15	5	1.85	5
201	公營公司債	P11 台電 6B	5	111/11/17	116/11/15	5	1.95	5
202	公營公司債	P11 台電 7A	3	111/12/19	114/12/15	5	1.9	5
203	公營公司債	P11 台電 7B	5	111/12/19	116/12/15	5	2.05	5
204	公營公司債	P12 台電 3B	5	112/6/19	117/6/15	3	1.57	3
205	公營公司債	P12 台電 3B	5	112/6/19	117/6/15	2	1.57	2
206	民營公司債	P08 遠鼎 1	5	110/3/8	113/10/3	1	0.77	1
207	民營公司債	P09 遠鼎 2	5	110/4/23	114/11/26	1	0.67	1
208	民營公司債	P09 遠鼎 2	5	111/7/18	114/11/26	3	0.67	2.93
209	民營公司債	P10 遠鼎 1	5	110/10/12	115/6/29	1.5	0.65	1.5
210	民營公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	1	0.73	1
211	民營公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	2	0.73	2
212	民營公司債	P09 遠傳 1A	5	110/8/3	114/3/16	2	0.67	2.01
213	民營公司債	P11 遠傳 2	5	111/9/13	116/9/8	1	1.7	1
214	民營公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10	1.3	10
215	民營公司債	P09 中控 1A	7	109/6/24	116/6/24	8	0.9	8
216	民營公司債	P06 開控 1A	7	106/9/8	113/9/8	5	1.75	5
217	民營公司債	P08 開控 1A	7	111/3/17	115/8/8	1	0.88	1
218	民營公司債	P09 新金 1	5	109/5/27	114/5/27	2	0.82	2
219	民營公司債	P11 新金 1	5	111/4/12	116/4/12	3	0.9	3
220	民營公司債	P11 元金 1	5	111/4/22	116/4/19	3	0.85	3
221	民營公司債	P08 萬海 2A	5	110/1/7	113/10/7	4	0.97	4.02
222	民營公司債	P08 萬海 2B	7	110/1/13	115/10/7	3	1.07	3.04
223	民營公司債	P09 富邦金 5	4	111/10/12	113/9/15	2	0.59	1.97
224	民營公司債	P11 富邦金 4	4	111/8/31	115/8/30	5	1.65	5
225	民營公司債	P12 富邦金 1	4	112/1/16	116/1/12	5	2.1	5
226	民營公司債	P12 富邦金 2	5	112/6/16	117/1/12	3	2.15	3.06
227	民營公司債	P10 正新 1	5	111/6/30	115/8/5	3	0.6	2.91
228	民營公司債	P08 國泰金 1B	7	111/1/13	115/5/8	1	0.93	1
229	民營公司債	P09 國泰金 1	5	111/11/1	114/6/23	1	0.59	0.97

230	民營公司債	P09 國泰金 5	6	111/10/31	115/9/8	3	0.64	2.87
231	民營公司債	P12 台金 1	3	112/4/24	115/4/21	2	1.55	2
232	民營公司債	P09 日投控 1	5	109/4/22	114/4/22	3	0.9	3
233	民營公司債	P09 日投控 1	5	110/8/25	114/4/22	2	0.9	2.01
234	民營公司債	P09 日投控 1	5	110/9/17	114/4/22	1	0.9	1.01
235	民營公司債	P09 日投控 1	5	111/7/28	114/4/22	4	0.9	3.95
236	民營公司債	P09 日投控 3	5	109/8/13	114/8/13	5	0.85	5
237	民營公司債	P09 日投控 3	5	111/7/15	114/8/13	1	0.85	0.98
238	民營公司債	P09 日投控 3	5	111/7/5	114/8/13	1	0.85	0.98
239	民營公司債	P08 元大證 1A	7	108/6/6	115/6/6	7	1.25	7
240	民營公司債	P09 永豐金 1	5	110/2/25	114/1/15	5	0.79	5.02
241	民營公司債	P10 精誠 1	5	110/9/30	115/9/27	1	0.82	1
242	民營公司債	P12 新鑫 1	3	112/4/13	115/4/12	1	1.9	1
243	民營公司債	P12 新鑫 1	3	112/4/13	115/4/12	1	1.9	1
244	特別股	台泥乙特	-	107/12/12~109/3/13	-	0.21	3.5	0.20
245	特別股	富邦金乙特	-	107/3/2~109/4/8	-	2.15	3.6	2.15
246	特別股	國泰特	-	106/1/17~109/4/8	-	2.34	3.8	2.24
247	特別股	國泰金乙特	-	107/6/21~109/3/30	-	1.93	3.55	1.88
248	特別股	中信金丙特	-	108/3/26~109/3/30	-	0.75	3.2	0.73

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
112年6月30日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	196.3847
2	臺灣土地銀行	945.3800
3	合作金庫商業銀行	346.8811
4	第一商業銀行	420.0000
5	華南商業銀行	40.0000
6	上海商業儲蓄銀行	300.0000
7	台北富邦商業銀行	20.0000
8	兆豐國際商業銀行	775.0000
9	王道商業銀行	44.0000
10	臺灣中小企業銀行	80.0000
11	台中商業銀行	108.0000
12	新加坡商星展銀行	190.0000
13	匯豐(台灣)商業銀行	50.0000
14	瑞興商業銀行	20.0990
15	臺灣新光商業銀行	200.5000
16	陽信商業銀行	88.0000
17	日商三井住友銀行	45.0000
18	中華郵政公司儲匯部門	134.1312
19	聯邦商業銀行	26.0000
20	遠東國際商業銀行	172.5000
21	元大商業銀行	380.0000
22	玉山商業銀行	197.6400
23	星展(台灣)商業銀行	95.2990
24	台新國際商業銀行	18.0000
25	安泰商業銀行	102.5000
26	中國信託商業銀行	50.0000
	合計	5,045.3150

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
112年6月30日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	680.7085
2	玉山商業銀行	199.7193
3	臺灣新光商業銀行	165.0000
4	臺灣土地銀行	150.0000
5	第一商業銀行	80.0000
6	元大商業銀行	70.0000
7	中華郵政公司儲匯部門	53.8920
8	星展(台灣)商業銀行	45.0000
9	台中商業銀行	42.3500
10	安泰商業銀行	34.5000
11	王道商業銀行	30.0000
12	遠東國際商業銀行	17.0000
13	台北富邦商業銀行	10.0000
14	凱基商業銀行	10.0000
15	瑞興商業銀行	5.9782
16	臺灣中小企業銀行	5.0000
17	京城商業銀行	5.0000
合計		1,604.1480

新制勞工退休基金
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	可轉讓定存單	9,000,000,000	9,000,000,000	184天~366天	1.4000~1.6500
2	融資性商業本票	81,615,000,000	80,927,738,005	26天~364天	1.2600~1.8400
3	商業本票(PGN)	3,800,000,000	3,800,000,000	98天~279天	1.4900~1.5600
4	商業本票(FRCP)	10,120,000,000	10,085,006,227	21天~90天	1.8117~1.9133
	合計	104,535,000,000	103,812,744,232		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
112年6月30日

交易幣別：新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	融資性商業本票	36,504,900,000	36,433,709,442	10天-364天	1.3600%-1.8600
2	FRCP	8,900,000,000	8,883,721,619	22天-90天	1.6867%-1.9117
3	PGN	4,000,000,000	4,006,558,900	63天	1.4000
4	NCD	2,700,000,000	2,708,586,707	181天-366天	1.4500%-1.5200
	合計	52,104,900,000	52,032,576,668		

新制勞工退休基金
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(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	343.21 USD	6.00%	342.03 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30年	97/8/1	127/8/20	238.93 USD	6.00%	232.63 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30年	97/10/17	127/8/20	163.51 USD	6.25%	162.58 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30年	97/10/28	127/10/20	9.71 USD	6.00%	9.42 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30年	97/11/4	127/8/20	212.27 USD	6.00%	210.12 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30年	98/3/4	124/6/15	504.49 USD	5.50%	504.61 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30年	98/5/8	128/5/20	5.39 USD	5.50%	5.39 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30年	98/6/11	127/9/25	155.80 USD	5.50%	153.90 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30年	100/1/6	129/4/25	29.10 USD	5.00%	28.89 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30年	100/1/6	129/2/25	64.98 USD	5.00%	64.45 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30年	100/2/11	128/10/20	244.11 USD	5.00%	241.83 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30年	100/7/8	130/7/15	153.32 USD	5.00%	153.13 USD
13	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30年	102/8/30	132/8/20	817.01 USD	3.00%	693.01 USD
14	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30年	102/9/11	131/2/25	74.00 USD	4.00%	73.33 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30年	103/3/20	133/1/20	162.35 USD	4.25%	158.71 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%	4,560.62 USD
18	金融債券	BNG	20年	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,018.55 CAD
19	金融債券	KFW	20年	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	4,283.20 CAD
20	金融債券	RABOBANK	10年	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
21	金融債券	NWB BANK	15年	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
22	金融債券	IADB	14年	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	728.28 CAD
23	金融債券	BNG	30年	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	4,847.88 USD
24	金融債券	BNG	30年	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	4,935.12 USD
25	金融債券	NWB BANK	20年	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
26	金融債券	ANZ	10年	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,999.93 AUD
27	金融債券	EIB	30年	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,758.84 CAD
28	金融債券	CDB	15年	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY

新制勞工退休基金
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(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
29	金融債券	CDB	10年	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
30	金融債券	UOB	30年	105/8/4	135/8/25	5,000.00 USD	0.00%	6,265.51 USD
31	金融債券	RABOBANK	30年	105/10/25	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	3,185.39 USD
32	金融債券	RBC	30年	105/11/1	135/11/15	3,000.00 USD	0.00%	3,819.11 USD
33	金融債券	NAB	30年	106/8/15	136/8/23	5,000.00 USD	0.00%	6,370.45 USD
34	金融債券	UOB	30年	106/10/5	136/10/26	5,000.00 USD	0.00%	6,247.50 USD
35	金融債券	Westpac	30年	106/11/14	136/11/28	3,000.00 USD	0.00%	3,776.11 USD
36	金融債券	CBA	30年	107/1/10	137/1/29	3,000.00 USD	0.00%	3,743.98 USD
37	金融債券	MUFG	30年	108/4/16	138/4/26	5,000.00 USD	0.00%	6,051.09 USD
38	金融債券	Barclays	30年	108/7/17	138/7/30	5,000.00 USD	0.00%	5,876.89 USD
39	金融債券	MUFG Bank	30年	108/8/14	138/8/27	5,000.00 USD	0.00%	5,774.50 USD
40	金融債券	MUFG Bank	30年	108/8/21	138/9/9	5,000.00 USD	0.00%	5,765.27 USD
41	金融債券	Barclays	30年	108/9/5	138/9/19	5,000.00 USD	0.00%	5,740.56 USD
42	金融債券	CACIB	30年	108/10/2	138/10/17	7,000.00 AUD	0.00%	7,874.71 AUD
43	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
44	金融債券	Societe Generale	10年	108/10/18	118/10/31	30,000.00 CNY	0.00%	34,046.25 CNY
45	金融債券	First Abu Dhabi Bank	30年	108/11/12	138/11/26	5,000.00 USD	0.00%	5,708.11 USD
46	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
47	金融債券	Credit Agricole Bank	30年	109/1/7	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,632.81 USD
48	金融債券	Commonwealth	30年	109/1/9	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,602.87 USD
49	金融債券	SOCGEN	30年	109/3/16	139/3/30	5,000.00 USD	0.00%	5,513.30 USD
50	金融債券	Natixis	30年	109/4/8	139/4/22	5,000.00 USD	0.00%	5,545.85 USD
51	金融債券	UBS	30年	109/4/9	139/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,559.95 USD
52	金融債券	BNS	30年	109/5/11	139/5/27	5,000.00 USD	0.00%	5,503.75 USD
53	金融債券	Societe Generale	10年	109/7/7	119/7/28	14,700.00 CNY	0.00%	16,073.28 CNY
54	金融債券	Societe Generale	7年	109/11/4	116/11/25	30,000.00 CNY	0.00%	32,560.22 CNY
55	金融債券	Credit Agricole Bank	30年	110/2/1	140/2/24	5,000.00 USD	0.00%	5,359.79 USD

新制勞工退休基金
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(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
56	金融債券	BNP Paribas	30年	110/3/2	140/3/16	5,000.00 AUD	0.00%	5,427.95 AUD
57	金融債券	NRW. BANK	30年	110/3/15	140/3/26	5,000.00 USD	0.00%	2,161.36 USD
58	金融債券	JPMorgan Chase Bank	7年	110/4/15	117/4/28	20,000.00 CNY	0.00%	21,400.08 CNY
59	金融債券	UBS	20年	110/5/10	130/5/20	4,000.00 AUD	0.00%	4,284.20 AUD
60	金融債券	SCB London	30年	110/5/12	140/5/25	5,000.00 USD	0.00%	5,364.87 USD
61	金融債券	Credit Agricole Bank	30年	110/6/8	140/6/25	4,000.00 USD	0.00%	4,262.30 USD
62	金融債券	BNP Paribas	30年	110/6/8	140/6/25	2,500.00 AUD	0.00%	2,678.01 AUD
63	金融債券	Barclays	30年	110/8/9	140/8/24	5,000.00 USD	0.00%	5,289.71 USD
64	金融債券	SCB London	30年	110/8/23	140/8/30	4,000.00 USD	0.00%	4,226.10 USD
65	金融債券	JPMorgan Chase Bank	10年	110/9/2	120/9/14	30,000.00 CNY	0.00%	31,668.96 CNY
66	金融債券	BNP Paribas	30年	110/10/5	140/10/20	3,500.00 AUD	0.00%	3,706.12 AUD
67	金融債券	BNS	30年	110/10/18	140/10/27	5,000.00 USD	0.00%	5,267.89 USD
68	金融債券	RBC	30年	110/11/3	140/11/17	5,000.00 USD	0.00%	5,262.14 USD
69	金融債券	BNP Paribas	30年	110/11/11	140/11/24	3,500.00 AUD	0.00%	3,699.04 AUD
70	金融債券	ING Bank N. V.	30年	110/11/16	140/11/29	5,000.00 USD	0.00%	5,267.27 USD
71	金融債券	BNS	30年	110/12/14	140/12/29	5,000.00 USD	0.00%	5,241.28 USD
72	金融債券	RBC	30年	111/1/6	141/1/24	5,000.00 USD	0.00%	5,240.90 USD
73	金融債券	SCB	30年	111/1/11	141/1/25	5,000.00 USD	0.00%	5,238.97 USD
74	金融債券	ING Bank N. V.	30年	111/1/17	141/1/27	4,000.00 USD	0.00%	4,191.00 USD
75	金融債券	BNS	30年	111/2/9	141/2/18	4,000.00 USD	0.00%	4,198.20 USD
76	金融債券	NAB	30年	111/4/7	141/4/14	5,000.00 USD	0.00%	5,257.11 USD
77	金融債券	ADB	25年	111/4/12	136/4/29	5,000.00 USD	0.00%	5,250.86 USD
78	金融債券	NBC	30年	111/5/4	141/5/17	5,000.00 USD	0.00%	5,285.93 USD
79	金融債券	Bank of Montreal	30年	111/5/11	141/5/24	4,000.00 USD	0.00%	4,224.76 USD
80	金融債券	DBS	30年	111/5/16	141/5/27	3,000.00 USD	0.00%	3,152.11 USD
81	金融債券	ADB	30年	111/6/7	141/6/22	3,000.00 USD	0.00%	3,135.01 USD
82	金融債券	Rabobank	20年	111/6/13	131/6/27	4,000.00 USD	0.00%	4,203.05 USD
83	金融債券	JPMorgan Chase Bank	15年	111/4/14	126/4/28	3,000.00 AUD	0.00%	3,165.62 AUD

新制勞工退休基金
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(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
84	金融債券	JPMorgan Chase Bank	20年	111/6/2	131/6/17	2,800.00 AUD	0.00%	2,957.14 AUD
85	金融債券	Westpac	7年	111/2/11	118/2/23	25,000.00 CNY	3.07%	25,000.00 CNY
86	金融債券	KEXIM	5年	111/3/3	116/3/29	25,300.00 CNY	3.38%	25,300.00 CNY
87	金融債券	UBS	10年	111/3/9	121/3/30	25,300.00 CNY	0.00%	26,529.29 CNY
88	金融債券	ING Bank N.V.	7年	111/4/13	118/4/27	20,000.00 CNY	4.00%	20,000.00 CNY
89	金融債券	SCB	7年	111/5/17	118/5/27	27,000.00 CNY	3.95%	27,000.00 CNY
90	金融債券	ADB	20年	111/7/7	131/7/21	5,000.00 USD	0.00%	5,197.23 USD
91	金融債券	KEXIM	30年	111/7/11	141/7/25	5,000.00 USD	0.00%	5,217.22 USD
92	金融債券	Barclays	5年	111/7/12	116/7/26	21,500.00 CNY	0.00%	22,349.42 CNY
93	金融債券	Rabobank	20年	111/7/14	131/7/29	5,000.00 USD	0.00%	5,221.95 USD
94	金融債券	NBC	30年	111/7/18	141/7/29	5,000.00 USD	0.00%	5,237.21 USD
95	金融債券	BNP Paribas	20年	111/8/3	131/8/18	5,000.00 USD	0.00%	5,200.76 USD
96	金融債券	ANZ	30年	111/8/5	141/8/17	5,000.00 USD	0.00%	5,198.47 USD
97	金融債券	ING Bank N.V.	5年	111/8/5	116/8/19	30,000.00 CNY	3.60%	30,000.00 CNY
98	金融債券	Bank of Montreal	30年	111/8/10	141/8/24	5,000.00 USD	0.00%	5,205.59 USD
99	金融債券	DBS Bank Ltd	30年	111/8/16	141/8/30	4,000.00 USD	0.00%	4,149.95 USD
100	金融債券	UOB	30年	111/9/1	141/9/16	4,000.00 USD	0.00%	4,152.96 USD
101	金融債券	ADB	30年	111/9/6	141/9/20	3,000.00 USD	0.00%	3,113.69 USD
102	金融債券	JPMorgan Chase Bank	20年	111/9/7	131/9/22	5,000.00 USD	0.00%	5,195.23 USD
103	金融債券	NIB	20年	111/9/7	131/9/22	5,000.00 USD	0.00%	5,189.29 USD
104	金融債券	KEXIM	20年	111/9/8	131/9/22	5,000.00 USD	0.00%	5,192.55 USD
105	金融債券	HSBC Bank PLC	20年	111/9/13	131/9/27	5,000.00 USD	0.00%	5,190.98 USD
106	金融債券	NAB	7年	111/9/14	118/9/27	30,000.00 CNY	3.46%	30,000.00 CNY
107	金融債券	Kommunalbanken AS	7年	111/10/19	118/10/26	5,000.00 USD	4.38%	5,000.00 USD
108	金融債券	KEXIM	10年	111/10/20	121/10/28	5,000.00 USD	0.00%	5,175.34 USD
109	金融債券	CBA	7年	111/10/20	118/10/31	3,000.00 USD	5.15%	3,000.00 USD
110	金融債券	RBC	10年	111/11/4	121/11/18	3,000.00 USD	0.00%	3,115.73 USD
111	金融債券	KDB	6年	111/11/7	117/11/21	5,000.00 USD	5.45%	5,000.00 USD
112	金融債券	BNS	10年	111/11/8	121/11/21	3,000.00 USD	0.00%	3,114.72 USD

新制勞工退休基金
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(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
113	金融債券	IADB	10年	111/11/10	121/11/28	5,000.00 USD	0.00%	5,153.01 USD
114	金融債券	BCIE	10年	111/11/15	121/11/29	5,000.00 USD	5.23%	5,000.00 USD
115	金融債券	Kookmin Bank	15年	111/11/16	126/11/30	3,000.00 USD	0.00%	3,090.61 USD
116	公債	US treasury	2年	111/11/25	113/9/30	4,000.00 USD	4.25%	3,990.48 USD
117	金融債券	ANZ	15年	111/12/1	126/12/15	5,000.00 USD	0.00%	5,139.73 USD
118	金融債券	IADB	15年	111/12/1	126/12/15	5,000.00 USD	0.00%	5,124.30 USD
119	金融債券	BPCE S. A.	5年	111/12/1	116/12/12	35,000.00 CNY	3.94%	35,000.00 CNY
120	金融債券	Kommunalbanken AS	7年	111/12/6	118/12/14	5,000.00 USD	4.27%	5,000.00 USD
121	公司債	Amazon.com Inc.	7年	111/12/7	118/12/1	4,000.00 USD	4.65%	4,044.89 USD
122	金融債券	NIB	20年	111/12/7	131/12/16	5,000.00 USD	0.00%	5,126.98 USD
123	金融債券	Westpac	10年	111/12/8	121/12/16	5,000.00 USD	4.46%	5,000.00 USD
124	金融債券	IBRD	15年	111/12/8	126/12/22	5,000.00 USD	4.60%	5,000.00 USD
125	金融債券	NBC	15年	111/12/12	126/12/22	5,000.00 USD	0.00%	5,144.22 USD
126	金融債券	Bank of Montreal	15年	111/12/12	126/12/28	5,000.00 USD	0.00%	5,139.89 USD
127	公債	US treasury	1年	112/1/3	113/10/31	2,000.00 USD	4.38%	1,997.91 USD
128	金融債券	HSBC Bank PLC	10年	112/1/4	122/1/17	5,000.00 USD	0.00%	5,112.87 USD
129	金融債券	DBS Bank Ltd	15年	112/1/5	127/1/18	5,000.00 USD	0.00%	5,112.85 USD
130	金融債券	Natixis	15年	112/1/5	127/1/18	4,000.00 USD	5.46%	4,000.00 USD
131	公司債	Amazon.com Inc.	9年	112/1/6	121/12/1	2,500.00 USD	4.70%	2,516.66 USD
132	金融債券	SCB London	15年	112/1/6	127/1/17	4,000.00 USD	0.00%	4,102.00 USD
133	金融債券	IBRD	15年	112/1/6	127/1/18	5,000.00 USD	4.94%	5,000.00 USD
134	金融債券	CABEI	10年	112/1/6	122/1/31	4,000.00 USD	4.90%	4,000.00 USD
135	金融債券	RBC	15年	112/1/10	127/1/18	4,000.00 USD	0.00%	4,099.97 USD
136	金融債券	BNS	15年	112/1/10	127/1/31	4,000.00 USD	0.00%	4,090.34 USD
137	金融債券	NBC	5年	112/1/10	117/1/31	28,000.00 CNY	3.78%	28,000.00 CNY
138	金融債券	Westpac	7年	112/2/6	119/2/14	5,000.00 USD	4.40%	5,000.00 USD
139	公司債	Walmart Inc	9年	112/2/7	121/9/9	3,200.00 USD	4.15%	3,189.77 USD
140	金融債券	CACIB	15年	112/2/7	127/2/17	5,000.00 USD	0.00%	5,095.25 USD
141	公司債	Costco	7年	112/2/8	119/4/20	4,000.00 USD	1.60%	3,388.94 USD

新制勞工退休基金
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(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
142	金融債券	KfW	20年	112/2/8	132/2/17	5,000.00 USD	4.62%	5,000.00 USD
143	金融債券	BNP Paribas	15年	112/2/8	127/2/22	5,000.00 USD	0.00%	5,090.11 USD
145	金融債券	ING Bank N.V.	15年	112/2/10	127/2/23	5,000.00 USD	0.00%	5,095.05 USD
146	公司債	Microsoft Corp	4年	112/2/17	116/2/6	2,000.00 USD	3.30%	1,922.04 USD
147	金融債券	JPMorgan Chase Bank	20年	112/3/6	132/3/17	3,000.00 USD	0.00%	3,043.33 USD
148	公司債	UNH	5年	112/3/8	117/2/15	1,000.00 USD	5.25%	1,007.44 USD
149	金融債券	Societe Generale	15年	112/3/8	127/3/21	3,000.00 USD	5.47%	3,000.00 USD
150	金融債券	NIB	20年	112/3/15	132/3/29	3,000.00 USD	0.00%	3,036.89 USD
151	金融債券	RBC	15年	112/3/17	127/3/29	3,000.00 USD	0.00%	3,041.42 USD
152	金融債券	CBA	15年	112/3/21	127/3/29	6,400.00 AUD	0.00%	6,484.51 AUD
153	公司債	Intel Corp	10年	112/3/23	122/2/10	6,000.00 USD	5.20%	6,079.56 USD
154	金融債券	ANZ	20年	112/3/23	132/3/30	5,000.00 USD	0.00%	5,061.18 USD
155	金融債券	IADB	20年	112/3/24	132/3/31	5,000.00 USD	0.00%	5,057.57 USD
156	金融債券	Bank of Montreal	15年	112/3/24	127/3/31	5,000.00 USD	0.00%	5,063.76 USD
158	公司債	IBM Corp	10年	112/3/29	122/2/6	7,000.00 USD	4.75%	6,854.45 USD
159	金融債券	UOB	20年	112/4/11	132/4/24	5,000.00 USD	0.00%	5,043.65 USD
160	金融債券	CIC	15年	112/4/11	127/4/24	5,000.00 USD	0.00%	5,047.85 USD
161	金融債券	EBRD	20年	112/4/11	132/4/26	5,000.00 USD	0.00%	5,040.67 USD
162	金融債券	ADB	20年	112/4/14	132/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,040.23 USD
163	金融債券	DZ Bank AG	20年	112/4/14	132/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,041.92 USD
164	金融債券	HSBC Bank PLC	19年	112/4/17	131/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,041.96 USD
167	金融債券	DBS Bank Ltd	20年	112/4/19	132/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,042.00 USD
168	金融債券	FFCB	10年	112/5/5	122/5/11	6,500.00 USD	4.74%	6,497.12 USD
169	公司債	Pfizer Inc.	7年	112/5/5	119/5/28	2,000.00 USD	1.70%	1,707.98 USD
170	公司債	UNH	10年	112/5/5	122/4/15	4,500.00 USD	4.50%	4,513.95 USD
171	金融債券	ADB	20年	112/5/9	132/5/23	5,000.00 USD	0.00%	5,024.80 USD
173	公司債	Apple Inc.	10年	112/5/10	122/5/10	5,000.00 USD	4.30%	4,991.40 USD
174	金融債券	FHLB	15年	112/5/10	127/5/17	5,000.00 USD	5.37%	5,000.00 USD
175	金融債券	IBRD	20年	112/5/11	132/5/22	5,000.00 USD	4.67%	5,000.00 USD

新制勞工退休基金
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(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
177	金融債券	BNP Paribas	20年	112/5/12	132/5/26	5,000.00 USD	0.00%	5,024.30 USD
178	金融債券	FHLB	15年	112/5/12	127/5/26	2,000.00 USD	5.44%	2,000.00 USD
179	金融債券	ING Bank N.V.	20年	112/5/16	132/5/26	5,000.00 USD	0.00%	5,025.56 USD
180	金融債券	JPMorgan Chase Bank	25年	112/5/16	137/5/30	5,000.00 USD	0.00%	5,021.05 USD
181	金融債券	BFCM	10年	112/5/16	122/5/31	5,000.00 USD	4.70%	5,000.00 USD
182	金融債券	FFCB	10年	112/5/17	122/5/23	5,000.00 USD	5.49%	5,000.00 USD
183	金融債券	KfW	20年	112/5/19	132/5/26	5,000.00 USD	4.61%	5,000.00 USD
184	金融債券	Rabobank	20年	112/5/19	132/5/31	5,000.00 USD	0.00%	5,021.31 USD
186	公司債	UNH	7年	112/5/25	119/2/15	3,000.00 USD	5.30%	3,098.30 USD
187	公司債	Walmart Inc	10年	112/5/25	122/4/15	2,500.00 USD	4.10%	2,424.98 USD
189	金融債券	JPMorgan Chase Bank	25年	112/6/1	137/6/15	3,000.00 USD	0.00%	3,006.56 USD
190	金融債券	CACIB	15年	112/6/19	127/6/30	6,200.00 AUD	0.00%	6,201.03 AUD
191	金融債券	DZ Bank AG	20年	112/6/20	132/6/29	3,000.00 USD	0.00%	3,000.85 USD
192	金融債券	FHLB	20年	112/6/20	132/6/29	3,000.00 USD	5.10%	3,000.00 USD
193	金融債券	Lloyds Bank Plc	5年	112/6/20	117/6/30	3,000.00 USD	5.03%	3,000.00 USD

舊制勞工退休基金
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(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%	1,736.66 CAD
2	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	7,438.97 CAD
3	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	4,125.60 CAD
4	政府公債	QGR	14	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	10,556.10 CAD
5	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	2,136.67 CAD
6	政府公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,355.70 CAD
7	政府公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.00%	447.03 CAD
8	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	4,172.28 CAD
9	政府公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.00%	702.60 CAD
10	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	5,885.96 CAD
11	政府公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.00%	431.02 CAD
12	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	3,594.74 CAD
13	金融債券	BARCLAYS	2	111/04/26	113/04/26	2,300.00 AUD	3.14%	2,300 AUD
14	金融債券	BARCLAYS	5	108/08/06	113/08/06	11,000.00 CNY	3.43%	11,000 CNY
15	金融債券	BARCLAYS	5	109/06/24	114/06/24	11,000.00 CNY	2.95%	11,000 CNY
16	金融債券	BARCLAYS	5	109/07/02	114/07/02	11,000.00 CNY	3.00%	11,000 CNY
17	金融債券	BARCLAYS	5	110/06/29	115/06/29	10,000.00 CNY	2.85%	10,000 CNY
18	金融債券	BARCLAYS	7	108/04/30	115/04/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
19	金融債券	BARCLAYS	7	109/05/26	116/05/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
20	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/01	116/06/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
21	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/10	116/06/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
22	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/11	116/06/11	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
23	金融債券	BARCLAYS	7	109/08/03	116/08/03	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
24	金融債券	BARCLAYS	7	109/08/04	116/08/04	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
25	金融債券	CS	2	111/05/04	113/05/04	2,200.00 AUD	0.00%	2,200 AUD
26	金融債券	CS	5	110/10/20	115/10/20	2,100.00 AUD	0.00%	2,100 AUD
27	金融債券	CS	2	111/04/21	113/04/21	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
28	金融債券	CS	2	111/04/25	113/04/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
29	金融債券	CACIB	5	109/08/19	114/08/19	10,000.00 CNY	2.88%	10,000 CNY
30	金融債券	CACIB	5	109/12/18	114/12/18	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
31	金融債券	CACIB	5	110/01/26	115/01/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
32	金融債券	CACIB	5	110/02/19	115/02/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
33	金融債券	CACIB	5	110/03/09	115/03/09	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
34	金融債券	CACIB	5	110/03/19	115/03/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
35	金融債券	CACIB	5	110/03/26	115/03/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
36	金融債券	CBA	10	105/09/08	115/09/08	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
37	金融債券	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
38	金融債券	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
39	金融債券	EIBKOR	7	106/12/08	113/12/08	3,000.00 AUD	3.40%	3,000 AUD
40	金融債券	JPM	5	110/03/10	115/03/10	10,000.00 CNY	3.00%	10,000 CNY
41	金融債券	JPM	5	110/03/18	115/03/18	10,000.00 CNY	3.05%	10,000 CNY
42	金融債券	JPM	5	110/06/16	115/06/16	10,000.00 CNY	2.80%	10,000 CNY
43	金融債券	Lloyds	5	108/08/28	113/08/28	11,000.00 CNY	3.30%	11,000 CNY
44	金融債券	Lloyds	5	108/09/03	113/09/03	11,000.00 CNY	3.367%	11,000 CNY
45	金融債券	Lloyds	5	108/09/11	113/09/11	11,000.00 CNY	3.20%	11,000 CNY
46	金融債券	Lloyds	5	108/10/21	113/10/21	11,000.00 CNY	3.30%	11,000 CNY
47	金融債券	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.61 USD
48	金融債券	NB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000 USD
49	金融債券	SG	5	108/08/14	113/08/14	10,000.00 CNY	3.45%	10,000 CNY
50	金融債券	SG	5	109/08/04	114/08/04	11,000.00 CNY	0.00%	11,000 CNY
51	金融債券	SG	5	109/08/06	114/08/06	13,600.00 CNY	0.00%	13,600 CNY
52	金融債券	SG	5	109/08/20	114/08/20	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
53	金融債券	SG	5	109/09/10	114/09/10	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
54	金融債券	SG	5	109/09/15	114/09/15	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
55	金融債券	SG	5	109/09/29	114/09/29	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
56	金融債券	SG	5	109/10/13	114/10/13	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
57	金融債券	SG	5	109/10/14	114/10/14	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
58	金融債券	SG	5	110/07/05	115/07/05	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
59	金融債券	SG	5	110/08/26	115/08/26	6,000.00 CNY	0.00%	6,000 CNY
60	金融債券	SG	5	110/03/31	115/03/31	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
61	金融債券	SG	5	110/04/14	115/04/14	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
62	金融債券	SG	5	110/05/07	115/05/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
63	金融債券	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.41%	1,000 USD
64	金融債券	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.42%	1,000 USD
65	金融債券	UBS	5	110/08/26	115/08/26	6,800.00 CNY	0.00%	6,800 CNY
66	金融債券	UBS	5	110/09/28	115/09/28	1,300.00 AUD	0.00%	1,300 AUD
67	金融債券	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
68	金融債券	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	999.53 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
112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	72,914,790
安聯投信	61,957,194
國泰投信	54,431,290
復華投信	48,511,415
統一投信	45,119,647
台新投信	31,036,689
滙豐投信	19,303,438
保德信投信	15,499,932
群益投信	10,587,343
施羅德投信	10,485,887
富邦投信	3,179,805
第一金投信	2,828,407
合計	375,855,837

舊制勞工退休基金

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
野村投信	29,328,974
安聯投信	27,269,078
匯豐中華投信	10,013,954
群益投信	7,641,688
國泰投信	5,623,812
統一投信	5,018,844
復華投信	4,830,347
富邦投信	3,180,207
保德信投信	1,458,320
台新投信	841,760
合計	95,206,984