

**新制勞工退休基金
前十大持股及債券
108 年 6 月 30 日**

(資料時間 108.6.30)

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	19.17	台灣積體電路製造股份有限公司-公司債	7.53
中華電信股份有限公司	4.59	台灣電力股份有限公司-公司債	6.95
鴻海精密工業股份有限公司	3.77	鴻海精密工業股份有限公司公司債	6.46
國泰金融控股股份有限公司	3.46	台新國際商業銀行金融債	5.58
大立光電股份有限公司	3.30	台灣中小企業銀行金融債	4.53
富邦金融控股股份有限公司	3.12	上海商業儲蓄銀行金融債	4.05
台達電子工業股份有限公司	3.01	國泰世華商業銀行金融債	3.81
聯發科技股份有限公司	2.36	元大商業銀行金融債	3.78
兆豐金融控股股份有限公司	2.07	富邦金融控股股份有限公司公司債	3.72
台灣塑膠工業股份有限公司	1.95	玉山商業銀行金融債	3.56

註:不含 ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金
前十大持股及債券
108 年 6 月 30 日**

(資料時間 108.6.30)

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	21.06	鴻海股份有限公司公司債	10.64
台灣塑膠工業股份有限公司	4.93	上海商業銀行金融債	5.68
鴻海精密工業股份有限公司	3.83	國泰世華商業銀行金融債	5.21
中華電信股份有限公司	3.67	元大商業銀行金融債	5.12
兆豐金融控股股份有限公司	3.64	合作金庫商業銀行金融債	4.24
大立光電股份有限公司	3.54	第一商業銀行金融債	4.22
國泰金融控股股份有限公司	3.30	台灣電力股份有限公司 公司債	4.16
台灣大哥大股份有限公司	3.25	遠東新世紀股份有限公司 公司債	4.03
富邦金融控股股份有限公司	3.13	中國鋼鐵股份有限公司 公司債	3.36
台灣化學纖維股份有限公司	2.98	富邦金融控股股份有限公司 公司債	2.63

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
108 年 6 月 30 日

(資料時間 108.6.30)

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	26.09	台灣積體電路製造股份有限公司-公司債	7.53
中華電信股份有限公司	10.67	台灣電力股份有限公司-公司債	6.95
台達電子工業股份有限公司	5.85	鴻海精密工業股份有限公司公司債	6.46
鴻海精密工業股份有限公司	5.73	台新國際商業銀行金融債	5.58
富邦金融控股股份有限公司	5.37	台灣中小企業銀行金融債	4.53
國泰金融控股股份有限公司	5.26	上海商業儲蓄銀行金融債	4.05
統一超商股份有限公司	3.68	國泰世華商業銀行金融債	3.81
台灣大哥大股份有限公司	3.66	元大商業銀行金融債	3.78
兆豐金融控股股份有限公司	2.80	富邦金融控股股份有限公司公司債	3.72
廣達電腦股份有限公司	2.56	玉山商業銀行金融債	3.56

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
108 年 6 月 30 日

(資料時間 108.6.30)

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	23.82	鴻海股份有限公司公司債	10.64
台灣塑膠工業股份有限公司	6.57	上海商業銀行金融債	5.68
中華電信股份有限公司	5.05	國泰世華商業銀行金融債	5.21
台灣大哥大股份有限公司	4.90	元大商業銀行金融債	5.12
鴻海精密工業股份有限公司	4.77	合作金庫商業銀行金融債	4.24
兆豐金融控股股份有限公司	4.58	第一商業銀行金融債	4.22
富邦金融控股股份有限公司	4.54	台灣電力股份有限公司 公司債	4.16
國泰金融控股股份有限公司	4.32	遠東新世紀股份有限公司 公司債	4.03
台灣化學纖維股份有限公司	4.02	中國鋼鐵股份有限公司 公司債	3.36
台達電子工業股份有限公司	3.18	富邦金融控股股份有限公司 公司債	2.63

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 108.6.30)

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	15.82
大立光電股份有限公司	4.90
鴻海精密工業股份有限公司	2.82
國泰金融控股股份有限公司	2.59
聯發科技股份有限公司	2.40
智邦科技股份有限公司	2.15
日月光投資控股股份有限公司	2.07
富邦金融控股股份有限公司	2.03
中國信託金融控股股份有限公司	1.77
兆豐金融控股股份有限公司	1.72

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 108.6.30)

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	15.85
大立光電股份有限公司	7.72
智邦科技股份有限公司	4.08
聯發科技股份有限公司	2.82
台耀科技股份有限公司	2.56
穩懋半導體股份有限公司	2.56
日月光投資控股股份有限公司	2.14
鴻海精密工業股份有限公司	2.05
台灣水泥股份有限公司	1.93
臻鼎科技控股股份有限公司	1.86

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
108 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
合庫證券	101,271,500	40,508
土銀證券	96,650,000	38,660
台銀證券	30,200,500	12,080
日盛證券	602,073,546	240,810
宏遠證券	443,038,631	177,210
摩根士丹利證券	286,456,800	114,582
花旗環球證券	112,328,360	44,891
大慶證券	78,889,600	31,555
第一金證	416,264,676	166,500
統一證券	1,013,254,682	405,271
元富證券	847,592,382	339,031
中國信託	430,333,298	172,127
兆豐證券	498,974,929	199,580
國票敦北	739,437,125	295,748
台新證券	983,552,787	393,378
摩根大通證券	79,000,000	31,600
康和證券	352,395,215	140,956
玉山證券	44,663,000	17,865
國泰證券	1,235,296,326	494,089
大和國泰證券	320,360,829	128,140
香港上海匯豐	548,710,235	219,483
群益金鼎	445,352,780	178,135
凱基證券	1,157,798,446	463,098
華南永昌	489,458,712	195,781
富邦證券	1,177,752,661	471,057
元大證券	1,098,144,502	439,214
永豐金證券	1,172,106,271	468,809
合 計	14,801,357,793	5,920,158

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
108 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	3,470,738,970	1,388,017
凱基證券	619,815,400	247,912
元大寶來證券	608,557,850	243,386
日盛證券	560,292,550	224,081
中國信託證券	539,928,000	215,952
統一證券	526,482,980	210,574
富邦證大安	468,975,500	187,572
國泰證券	406,778,850	162,687
大和國泰證券	291,415,000	116,566
永豐證券	229,722,500	91,878
群益證券	219,332,900	87,711
元富證券	215,197,100	86,068
華南永昌證券	192,548,150	77,002
合庫證券	162,198,300	64,865
國票敦北	138,456,000	55,381
第一金證券華山分公司	106,083,000	42,423
玉山證券	77,954,000	31,180
兆豐證券	55,781,550	22,306
台灣企銀證券	36,852,000	14,738
土銀證券	34,867,500	13,947
合計	8,961,978,100	3,584,246

註:手續費率為千分之 0.4

新制勞工退休基金自行經營 108 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 108 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
108 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	01 新壽 1	永續	101/12/10	無到期日	35.00	3.35	35.00
2	公司債	02 塑化 1B	7	102/3/12	109/3/12	10.00	1.37	10.00
3	公司債	02 聯電 1B	7	102/3/15	109/3/15	5.00	1.50	5.00
4	公司債	01 中鋼 1A	6.3	102/5/8	108/8/10	1.75	1.37	1.75
5	公司債	01 南亞 1B	6.1	102/5/20	108/7/4	1.00	1.45	1.00
6	公司債	01 台塑 2B	6.3	102/5/20	108/9/12	1.00	1.40	1.00
7	公司債	01 台化 1B	6.2	102/5/20	108/7/26	1.00	1.40	1.00
8	公司債	01 塑化 2B	6.2	102/5/20	108/7/27	1.00	1.44	1.00
9	公司債	01 麥寮 1B	6.6	102/5/22	108/12/19	1.00	1.37	1.00
10	公司債	02 台電 2B	7	102/6/17	109/6/17	5.00	1.45	5.00
11	公司債	02 台化 2B	7	102/7/8	109/7/8	6.00	1.38	6.00
12	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/12	109/7/12	3.00	1.44	3.00
13	公司債	02 台積 3A	7	102/7/16	109/7/16	4.00	1.50	4.00
14	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/22	109/7/12	3.00	1.44	3.00
15	公司債	02 台積 4B	6	102/8/9	108/8/9	60.00	1.52	60.00
16	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/2	109/1/4	1.00	1.35	1.00
17	公司債	01 中鋼 1A	5.9	102/9/16	108/8/10	1.75	1.37	1.75
18	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/25	109/1/4	2.50	1.35	2.50
19	公司債	01 中油 2B	5.9	102/10/22	108/9/21	2.50	1.29	2.50
20	公司債	02 中油 2B	7	102/10/28	109/10/28	5.00	1.75	5.00
21	公司債	01 台積 2B	5.7	102/11/12	108/8/2	2.00	1.40	2.00
22	公司債	02 台積 2B	6.2	102/11/19	109/2/6	5.00	1.38	4.99
23	公司債	01 台化 2B	6	102/11/21	108/12/7	1.50	1.36	1.50
24	公司債	01 麥寮 1B	6.1	102/11/26	108/12/19	1.00	1.37	1.00
25	公司債	P02 南亞 3A	10	102/12/18	112/12/18	25.00	1.98	24.97
26	公司債	02 遠傳 3C	6	102/12/24	108/12/24	8.00	1.58	8.00
27	公司債	02 台電 6C	7	102/12/30	109/12/30	5.00	1.75	5.00
28	公司債	02 台積 1B	6	103/1/20	109/1/4	4.00	1.35	4.00
29	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	8.00	1.95	8.00
30	公司債	P03 中鋼 1A	6.7	103/5/30	110/1/23	4.00	1.75	4.01
31	公司債	01 台電 3B	8.1	103/6/30	111/8/15	2.00	1.49	1.98
32	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/7/8	110/7/8	20.00	1.70	20.00
33	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/7/8	113/7/8	20.00	1.95	20.00
34	公司債	03 台電 3B	10	103/7/21	113/7/21	5.00	1.98	5.00

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	03 富邦金 1	7	103/7/21	110/7/21	40.00	1.72	40.00
36	公司債	02 台積 2B	5.5	103/8/15	109/2/6	12.00	1.38	11.99
37	公司債	02 台積 2B	5.5	103/8/20	109/2/6	12.00	1.38	11.99
38	公司債	01 台積 3B	5.1	103/8/22	108/9/26	10.00	1.39	10.00
39	公司債	01 台積 3B	5.1	103/8/25	108/9/26	10.00	1.39	10.00
40	公司債	02 鴻海 1B	5.4	103/9/2	109/1/30	2.50	1.45	2.50
41	公司債	P03 鴻海 1C	6.5	103/9/2	110/3/18	0.50	1.75	0.50
42	公司債	02 台電 2B	5.8	103/9/10	109/6/17	5.00	1.45	5.00
43	公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	10.00	1.80	10.00
44	公司債	P03 鴻海 4D	10	103/10/8	113/10/8	10.00	2.02	10.00
45	公司債	P03 台電 4C	7	103/10/16	110/10/16	3.80	1.77	3.80
46	公司債	P03 台電 4D	10	103/10/16	113/10/16	5.00	1.99	5.00
47	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/8	113/1/23	3.00	1.95	3.01
48	公司債	P02 南亞 3A	9	103/12/10	112/12/18	5.00	1.98	5.01
49	公司債	P03 台電 5B	5	103/12/15	108/12/15	10.00	1.46	10.00
50	公司債	P03 台電 5D	10	103/12/15	113/12/15	16.50	2.02	16.50
51	公司債	P03 台電 5C	7	103/12/17	110/12/17	6.90	1.77	6.90
52	公司債	P05 南山 1	永續	105/6/24	無到期日	25.00	3.50	25.00
53	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.80	13.00
54	公司債	P06 國壽 1	永續	106/5/12	無到期日	35.00	3.30	35.00
55	公司債	P06 台壽 1	永續	106/6/21	無到期日	15.00	3.45	15.00
56	公司債	P06 開控 1C	15	106/9/8	121/9/8	10.00	2.10	10.00
57	公司債	P06 台控 1	10	106/10/26	116/10/26	8.00	1.90	8.00
58	公司債	P06 鴻海 3A	3	106/11/16	109/11/16	6.00	0.84	6.00
59	公司債	P05 遠東新 1	3.4	106/11/24	110/4/29	2.00	0.88	2.00
60	公司債	P04 富邦金 1A	2.3	106/11/27	109/3/30	7.00	1.38	7.04
61	公司債	01 塑化 2B	1.7	106/11/29	108/7/27	1.50	1.44	1.50
62	公司債	P04 中油 1A	2.7	106/11/29	109/8/19	2.00	1.30	2.01
63	公司債	02 中油 1B	2.6	106/11/30	109/7/19	4.00	1.46	4.02
64	公司債	P04 台電 1A	2.3	106/11/30	109/3/26	2.00	1.43	2.01
65	公司債	01 台塑 2B	1.8	106/12/4	108/9/12	1.50	1.40	1.50
66	公司債	P04 富邦金 1A	2.3	106/12/5	109/3/30	1.00	1.38	1.01
67	公司債	01 台化 2B	2	106/12/8	108/12/7	2.00	1.36	2.01
68	公司債	P06 永豐證 1	3	106/12/8	109/12/8	3.00	0.90	3.00
69	公司債	02 台積 3A	2.6	106/12/12	109/7/16	3.00	1.50	3.03
70	公司債	01 台塑 3B	1.9	106/12/14	108/11/5	2.00	1.39	2.01

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)
71	公司債	02 台化 1A	2.1	106/12/14	109/1/22	1.00	1.34	1.00
72	公司債	02 台化 1A	2.1	106/12/19	109/1/22	1.50	1.34	1.51
73	公司債	01 台電 5A	1.9	106/12/19	108/11/30	2.00	1.27	2.01
74	公司債	P06 和潤 1	2.1	106/12/22	109/1/11	2.00	0.93	2.00
75	公司債	P04 富邦金 1A	2.3	106/12/22	109/3/30	2.00	1.38	2.01
76	公司債	P03 遠東新 2	1.9	106/12/27	108/12/4	1.00	1.47	1.00
77	公司債	P04 遠東新 2	2.4	106/12/27	109/5/25	2.00	1.39	2.01
78	公司債	P07 裕融 1	3	107/1/8	110/1/8	2.00	0.85	2.00
79	公司債	P07 華控 1B	10	107/1/9	117/1/9	12.00	1.75	12.00
80	公司債	P03 鴻海 2D	6.1	107/4/17	113/5/21	3.00	1.95	3.14
81	公司債	P06 裕隆 1A	4.6	107/4/30	111/12/12	4.00	1.04	4.00
82	公司債	P07 台金 1	4.7	107/4/30	112/1/9	5.00	0.90	5.00
83	公司債	P07 遠傳 1A	5	107/5/7	112/5/7	5.00	0.85	5.00
84	公司債	P07 鴻海 1B	5	107/5/9	112/5/9	6.00	0.89	6.00
85	公司債	P07 和碩 1B	4.7	107/5/11	112/1/10	3.00	0.92	3.00
86	公司債	P07 統一 1A	5	107/5/16	112/5/16	2.50	0.85	2.50
87	公司債	P07 遠東新 2	5	107/5/18	112/5/18	6.00	0.92	6.00
88	公司債	02 台電 1C	5	107/5/21	112/5/3	2.00	1.53	2.05
89	公司債	P06 鴻海 2F	6.2	107/5/23	113/8/8	3.00	1.30	3.05
90	公司債	P06 遠東新 1	4	107/5/30	111/5/17	5.00	1.15	5.03
91	公司債	P06 台電 3A	4.5	107/5/30	111/12/15	5.00	0.88	5.01
92	公司債	P05 鴻海 1E	4	107/6/6	111/6/7	8.00	0.88	8.01
93	公司債	P07 中龍 1A	5	107/6/7	112/6/7	5.00	0.91	5.00
94	公司債	P07 台泥 1	15	107/6/21	122/6/21	10.00	1.7	10.00
95	公司債	P07 長榮 1	5	107/6/27	112/6/27	2.00	0.86	2.00
96	公司債	P07 遠鼎 1	5	107/6/29	112/6/29	3.00	0.92	3.00
97	公司債	P07 遠東新 3	5	107/7/18	112/7/18	8.00	0.9	8.00
98	公司債	P07 元金 1A	5	107/7/20	112/7/20	8.00	0.86	8.00
99	公司債	P07 正新 1	5	107/7/25	112/7/25	5.00	0.87	5.00
100	公司債	P07 鴻海 2C	5	107/7/27	112/7/27	9.00	0.87	9.00
101	公司債	P07 台電 3B	7	107/8/13	114/8/13	7.00	0.94	7.00
102	公司債	P07 台電 3A	5	107/8/15	112/8/15	8.00	0.84	8.00
103	公司債	P07 富邦金 1B	7	107/9/4	114/9/4	10.00	0.95	10.00
104	公司債	P07 南亞 1B	7	107/9/6	114/9/6	9.00	0.91	9.00
105	公司債	P07 奇美 1	5	107/10/4	112/9/26	5.00	0.85	5.00
106	公司債	P07 中鋼 3A	7	107/10/9	114/10/9	6.00	0.90	6.00
107	公司債	P07 第一金 1	10	107/10/15	117/10/15	10.00	1.50	10.00

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	公司債	P03 台塑 1B	7.6	107/10/29	115/5/21	5.00	1.92	5.28
109	公司債	P07 統一 1A	4.5	107/11/8	112/5/16	3.00	0.85	3.00
110	公司債	P07 長春 1	5	107/11/8	112/11/8	5.00	0.84	5.00
111	公司債	P07 統一 2	7	107/11/12	114/11/12	2.00	0.90	2.00
112	公司債	P06 台電 2B	5.7	107/11/14	113/7/11	4.00	1.23	4.06
113	公司債	P07 台金 1	4.2	107/11/14	112/1/9	3.00	0.90	3.00
114	公司債	P07 台電 4B	7	107/11/15	114/11/15	13.60	0.98	13.60
115	公司債	P07 富邦金 2B	7	107/11/22	114/11/22	2.00	0.95	2.00
116	公司債	P07 台灣大 1	4.4	107/11/26	112/4/20	3.00	0.848	3.00
117	公司債	P07 中龍 2	5	107/12/19	112/12/19	2.00	0.97	2.00
118	公司債	P07 聯成 1	5	107/12/21	112/12/21	6.00	0.95	6.00
119	公司債	P08 玉控 1	5	108/1/14	113/1/14	4.00	0.95	4.00
120	公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10.00	1.30	10.00
121	公司債	P03 鴻海 2D	5.2	108/3/5	113/5/21	9.00	1.95	9.43
122	公司債	P05 遠東新 1	2.1	108/3/11	110/4/29	6.00	0.88	6.00
123	公司債	P08 日投控 1A	5	108/4/26	113/4/26	6.00	0.90	6.00
124	公司債	P08 日投控 1B	7	108/4/26	115/4/26	4.00	1.03	4.00
125	公司債	P08 遠東新 1	5	108/4/29	113/4/29	8.00	0.93	8.00
126	公司債	P08 國泰金 1B	7	108/5/8	115/5/8	20.00	0.93	20.00
127	公司債	P08 元大證 1B	10	108/6/6	118/6/6	8.50	1.40	8.50
128	公司債	P08 和碩 1B	7	108/6/13	115/6/13	8.00	0.95	8.00
129	公司債	P08 台泥 1	5	108/6/14	113/6/14	7.00	0.85	7.00
130	公司債	P08 國壽 1	永續	108/6/26	無到期日	10.00	3.00	10.00
131	公司債	P06 聯電 2A	3.3	108/6/27	111/10/3	2.00	0.94	2.00
132	公司債	P06 聯電 2B	5.3	108/6/27	113/10/3	3.00	1.13	3.00
133	金融債券	99 新光銀 1	永續	99/6/30	無到期日	13.00	3.50	13.00
134	金融債券	01 王道銀 1	7	101/8/17	108/8/17	1.00	1.85	1.00
135	金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	5.00	2.10	5.00
136	金融債券	01 元大銀 3	7	101/12/27	108/12/27	4.00	1.90	4.00
137	金融債券	02 玉銀 1A	7	102/5/24	109/5/24	2.00	1.55	2.00
138	金融債券	02 王道銀 1	7	102/5/30	109/5/30	5.00	1.95	5.00
139	金融債券	02 台中銀 1	7	102/6/25	109/6/25	3.00	2.10	3.00
140	金融債券	02 遠銀 1	7	102/11/6	109/11/6	5.00	2.10	5.00
141	金融債券	02 台中銀 2	6	102/12/16	108/12/16	1.00	2.10	1.00
142	金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	8.00	2.10	8.00
143	金融債券	03 元大銀 3	7	103/3/21	110/3/21	7.00	2.05	7.00
144	金融債券	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00

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	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	15.00	1.70	15.00
146	金融債券	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	30.00	1.85	30.00
147	金融債券	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3.00	1.65	3.00
148	金融債券	03 華銀 2A	7	103/9/26	110/9/26	15.00	1.83	15.00
149	金融債券	03 元大銀 2	7	103/10/29	110/10/29	12.00	1.85	12.00
150	金融債券	03 上海 2	7	103/11/25	110/11/25	16.00	1.83	16.00
151	金融債券	03 新光銀 2	10	103/12/15	113/12/15	12.00	2.10	12.00
152	金融債券	02 王道銀 1	5.3	104/1/27	109/5/30	3.50	1.95	3.50
153	金融債券	03 王道銀 1	6.2	104/1/27	110/3/27	3.00	1.95	3.00
154	金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	9.00	2.20	9.00
155	金融債券	01 北富銀 2	7.3	104/2/9	111/5/25	2.50	1.68	2.49
156	金融債券	01 國泰 1B	7.3	104/2/9	111/6/6	10.00	1.65	9.95
157	金融債券	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	7.00	1.95	7.00
158	金融債券	01 玉銀 3B	7.5	104/2/13	111/8/27	15.00	1.62	14.88
159	金融債券	02 玉銀 1B	8.3	104/2/13	112/5/24	5.00	1.70	4.96
160	金融債券	02 台企銀 2B	5.8	104/2/13	109/11/25	20.00	1.92	20.02
161	金融債券	01 國泰 2	7.5	104/2/13	111/8/7	10.00	1.65	9.94
162	金融債券	04 一銀 1B	10	104/3/25	114/3/25	30.00	2.05	30.00
163	金融債券	04 元大銀 4	7	104/3/30	111/3/30	6.00	2.08	6.00
164	金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	7.00	2.08	7.00
165	金融債券	P04 玉銀 1B	10	104/4/30	114/4/30	30.00	2.10	30.00
166	金融債券	01 上海 3B	7.5	104/5/8	111/11/15	5.00	1.55	4.96
167	金融債券	P04 台新 1A	10	104/6/10	114/6/10	30.00	2.15	30.00
168	金融債券	04 中信銀 2B	9	104/6/18	113/6/18	20.00	2.00	20.00
169	金融債券	01 上海 4B	7.5	104/6/26	111/12/27	3.50	1.55	3.47
170	金融債券	03 元大銀 3	5.7	104/6/26	110/3/21	3.00	2.05	3.00
171	金融債券	01 華銀 1B	7.4	104/6/26	111/11/6	3.50	1.55	3.47
172	金融債券	P04 元大銀 2	10	104/8/27	114/8/27	26.00	2.10	26.00
173	金融債券	P04 台企銀 2	8	104/8/31	112/8/31	47.00	2.05	47.00
174	金融債券	P04 台新 2	12	104/9/18	116/9/18	60.00	2.25	60.00
175	金融債券	P04 遠銀 1	7	104/9/30	111/9/30	23.20	1.95	23.20
176	金融債券	02 台中銀 2	4.1	104/11/3	108/12/16	3.00	2.10	3.01
177	金融債券	03 王道銀 2	5.6	104/11/5	110/6/26	3.00	1.85	3.01
178	金融債券	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	26.00	1.83	26.00
179	金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	1.00	1.85	1.00
180	金融債券	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	3.00	1.80	3.00
181	金融債券	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5.00	1.80	5.00

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)
182	金融債券	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	3.00	1.80	3.00
183	金融債券	P05 土銀 1	永續	105/12/29	無到期日	1.00	3.15	1.00
184	金融債券	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2.00	1.90	2.00
185	金融債券	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	3.50	1.85	3.50
186	金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	9.00	1.85	9.00
187	金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	12.00	1.85	12.00
188	金融債券	P06 上海 1B	10	106/6/13	116/6/13	5.00	1.85	5.00
189	金融債券	P06 土銀 1	永續	106/6/29	無到期日	4.50	2.95	4.50
190	金融債券	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	2.00	1.97	2.00
191	金融債券	01 永豐銀 1A	2	106/9/26	108/9/18	2.00	1.53	2.00
192	金融債券	02 匯豐銀 1B	2.2	106/11/28	109/2/5	2.00	1.34	2.01
193	金融債券	P06 上海 2A	7	106/12/15	113/12/15	5.00	1.30	5.00
194	金融債券	P06 王道銀 3	10	106/12/27	116/12/27	1.50	1.82	1.50
195	金融債券	03 王道銀 4	4.2	107/3/6	111/5/5	1.00	2.20	1.03
196	金融債券	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	1.50	1.30	1.50
197	金融債券	P07 玉銀 1B	10	107/3/30	117/3/30	4.00	1.55	4.00
198	金融債券	P07 新光銀 1	永續	107/3/30	無到期日	2.50	3.40	2.50
199	金融債券	P07 玉銀 2	2	107/4/24	109/4/24	1.00	0.66	1.00
200	金融債券	P07 華銀 2	3	107/4/25	110/4/25	1.00	0.69	1.00
201	金融債券	P07 永豐銀 1	7	107/4/30	114/4/30	1.00	1.40	1.00
202	金融債券	03 上海 1B	5.9	107/5/3	113/3/25	2.00	1.85	2.06
203	金融債券	01 一銀 1B	4.4	107/5/3	111/9/25	3.00	1.59	3.05
204	金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	5.00	1.25	5.00
205	金融債券	P07 新光銀 2	10	107/6/28	117/6/28	2.50	1.62	2.50
206	金融債券	P07 王道銀 1	永續	107/6/29	無到期日	1.00	4.00	1.00
207	金融債券	P07 匯豐銀 4	5	107/7/6	112/7/6	5.00	0.85	5.00
208	金融債券	P07 台企銀 2	10	107/8/20	117/8/20	5.00	1.45	5.00
209	金融債券	01 土銀 4B	4.3	107/9/3	111/12/26	5.00	1.55	5.11
210	金融債券	01 一銀 1B	4.1	107/9/3	111/9/25	4.00	1.59	4.08
211	金融債券	01 玉銀 2	3.8	107/9/28	111/6/28	2.50	1.68	2.56
212	金融債券	02 國泰 1B	4.6	107/9/28	112/4/24	1.50	1.70	1.54
213	金融債券	03 彰銀 1B	5.5	107/10/4	113/4/16	3.00	1.85	3.11
214	金融債券	01 台新 1B	4	107/10/23	111/10/19	3.00	1.65	3.06
215	金融債券	04 農金庫 1	6.3	107/10/31	114/2/10	3.00	1.95	3.15
216	金融債券	P07 凱基銀 2	15	107/12/27	122/12/27	3.00	1.68	3.00
217	金融債券	P08 永豐銀 3	10	108/1/25	118/1/25	3.00	1.55	3.00
218	金融債券	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	2.50	1.50	2.50
219	金融債券	P08 新光銀 1	永續	108/6/21	無到期日	4.50	2.20	4.50

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)
220	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/9	111/2/5	2.00	4.25	2.13
221	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/11	111/2/5	2.00	4.25	2.13
222	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/21	111/2/5	1.00	4.25	1.06
223	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/11/21	111/2/5	3.00	4.25	3.20
224	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/4	112/9/18	3.50	1.75	3.51
225	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/12/4	111/2/5	1.50	4.25	1.60
226	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/9	112/9/18	0.50	1.75	0.50
227	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/17	112/9/18	1.00	1.75	1.00
228	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/22	112/9/18	2.00	1.75	2.01
229	政府公債	93 央債甲三	10.1	103/1/23	113/2/10	3.00	3.00	3.17
230	政府公債	93 央債甲九	10.7	103/3/28	113/11/18	2.00	3.00	2.14
231	政府公債	93 央債甲三	9.9	103/4/1	113/2/10	2.00	3.00	2.12
232	政府公債	106 央甲 10	5	106/10/18	111/10/18	3.00	0.625	2.99
233	政府公債	106 央債甲 9	9.8	106/12/8	116/9/20	25.00	1.00	25.04
234	特別股	富邦特	-	105/4/22	-	18.00	4.10	18.00
235	特別股	國泰特	-	105/12/08	-	30.00	3.80	30.00
236	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	19.00	3.75	19.00
237	特別股	富邦乙特	-	107/4/23	-	32.20	3.60	32.20
238	特別股	國泰乙特	-	107/8/8	-	42.00	3.55	42.00
239	特別股	台泥乙特	-	108/1/29	-	10.00	3.50	10.00
240	特別股	中信金丙特	-	108/5/6	-	10.00	3.20	10.00

註 1：「01 新壽 1」、「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」、「P06 台壽 1」及「99 新光銀 1」等 6 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：「P05 土銀 1」及「P06 土銀 1」等 2 筆，發行期間為無到期日，發行滿 5 年起，發行機構具贖回權。

註 4：「P07 新光銀 1」及「P08 新光銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 3 個月起，發行機構具贖回權。

註 5：「P07 王道銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5.3 年(112/10/16)起，發行機構具贖回權。

註 6：富邦特、富邦乙特、國泰特、國泰乙特、中信金乙特、中信金丙特及台泥乙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
108年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公營政府公債	89 央債乙一	20	100/1/10	109/4/21	2	5.875	2.06
2	公營政府公債	89 央債乙一	20	100/1/20	109/4/21	0.5	5.875	0.52
3	民營金融債券	01 上海 4A	7	103/11/17	108/12/27	10	1.43	9.99
4	民營金融債券	01 永豐銀 1A	7	103/11/28	108/9/18	1	1.53	1
5	民營金融債券	03 永豐銀 2	5.5	106/6/12	108/12/23	2	1.65	2.01
6	民營金融債券	03 永豐銀 3A	5.5	103/9/30	109/3/30	8	1.75	8
7	民營金融債券	01 王道銀 1	7	103/11/28	108/8/17	0.5	1.85	0.5
8	民營金融債券	01 元大銀 3	7	101/12/27	108/12/27	3	1.9	3
9	民營金融債券	02 台企銀 1	7	103/9/19	109/3/25	4	1.68	4
10	民營金融債券	02 台企銀 1	7	103/9/19	109/3/25	5	1.68	5
11	民營金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	2	2.1	2
12	民營金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	2	2.1	2
13	民營金融債券	01 台中銀 1	7	103/12/15	108/11/13	0.5	2.1	0.5
14	民營金融債券	02 台中銀 2	6	102/12/16	108/12/16	2	2.1	2
15	民營金融債券	02 台中銀 2	6	103/12/15	108/12/16	0.3	2.1	0.3
16	民營金融債券	01 一銀 1A	7	108/3/20	108/9/25	1	1.47	1
17	民營金融債券	01 一銀 2	7	103/11/17	108/12/27	5	1.43	5
18	民營金融債券	01 一銀 2	7	103/11/28	108/12/27	3	1.43	3
19	民營公司債	02 南亞 1A	7	105/10/13	109/2/25	1	1.36	1
20	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	0.5	1.45	0.5
21	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	1	1.45	1
22	民營公司債	P03 南亞 2A	5	104/12/22	108/11/11	1	1.45	1
23	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	1	1.45	1
24	民營公司債	01 台塑 3B	7	103/10/31	108/11/5	2.5	1.39	2.5
25	民營公司債	P03 遠東新 1	5	103/11/10	108/8/21	2.5	1.47	2.5
26	民營公司債	P03 遠東新 2	5	104/12/22	108/12/4	0.5	1.47	0.5
27	民營公司債	P04 遠東新 1	5	104/3/30	109/2/6	2.5	1.38	2.5
28	民營公司債	P04 遠東新 1	5	106/11/16	109/2/6	1.5	1.38	1.5
29	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/4/15	109/5/25	2.5	1.39	2.51
30	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/4/20	109/5/25	1.75	1.39	1.76
31	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/11/22	109/5/25	0.5	1.39	0.5
32	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/12/19	109/5/25	1	1.39	1
33	民營公司債	P04 遠東新 2	5	106/6/16	109/5/25	0.5	1.39	0.5
34	民營公司債	01 台積 2B	7	104/12/22	108/8/2	4.5	1.4	4.5
35	民營公司債	02 台積 2B	7	102/2/6	109/2/6	2	1.38	2
36	民營公司債	02 台積 2B	7	102/2/6	109/2/6	3	1.38	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)
37	民營公司債	02 聯電 1B	7	103/10/31	109/3/15	3	1.5	3
38	民營公司債	02 聯電 1B	7	103/11/17	109/3/15	1.5	1.5	1.5
39	民營公司債	P03 鴻海 4B	5	103/11/28	108/10/8	2	1.45	2
40	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	104/4/14	109/4/14	5	1.44	5
41	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	104/4/17	109/4/14	5	1.44	5
42	民營公司債	P04 鴻海 3D	5	106/6/7	109/6/24	2	1.39	2.01
43	民營公司債	P05 鴻海 2A	3	106/2/21	108/8/8	5	0.65	5
44	民營公司債	P04 東元 1	5	108/2/27	109/6/18	1	1.45	1.01
45	民營公司債	P03 塑化 1A	5	103/11/28	108/9/12	3.5	1.43	3.5
46	公營公司債	P03 中油 2A	5	104/12/22	108/12/22	2	1.41	2
47	公營公司債	P03 中油 2A	5	105/11/16	108/12/22	4	1.41	4.01
48	民營公司債	P04 中龍 1A	5	105/11/22	109/6/10	0.5	1.45	0.5
49	民營公司債	P04 中龍 1A	5	106/10/5	109/6/10	1	1.45	1.01
50	公營公司債	01 台電 3A	7	106/1/20	108/8/16	3	1.39	3
51	公營公司債	01 台電 4A	7	105/12/9	108/10/31	3	1.31	3
52	公營公司債	P03 台電 5B	5	105/1/7	108/12/15	2	1.46	2.01
53	公營公司債	P04 台電 1A	5	104/3/26	109/3/26	3	1.43	3
54	公營公司債	P04 台電 2A	5	105/11/2	109/5/18	1	1.35	1.01
55	公營公司債	P04 台電 2A	5	105/11/7	109/5/18	0.5	1.35	0.5
56	民營公司債	P04 凱基證 2	5	104/6/8	109/6/8	5	1.42	5
57	民營公司債	01 麥寮 1B	7	103/11/28	108/12/19	2	1.37	2
58	民營公司債	P06 裕融 1	3	106/5/12	109/5/12	2	1.07	2
59	民營公司債	P06 裕融 1	3	106/7/3	109/5/12	1	1.07	1
60	民營公司債	01 台灣大 1	7	104/12/22	108/12/20	0.5	1.34	0.5
61	民營公司債	01 台灣大 1	7	105/11/18	108/12/20	2	1.34	2.01
62	民營公司債	02 華航 1B	7	107/10/18	109/1/17	0.5	1.85	0.5
63	民營公司債	P06 華航 1A	3	106/5/19	109/5/19	3	1.2	3
64	民營公司債	P04 中租 1	5	106/2/23	109/6/29	3	1.55	3.01
65	民營公司債	P04 開控 1	5	105/1/7	109/3/30	1	1.42	1
66	民營公司債	01 富邦金 1B	7	105/11/2	108/8/15	3	1.45	3
67	民營公司債	01 玉控 1	7	103/8/13	108/6/29	5	1.75	5
68	公營政府公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.53
69	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/7/14	111/11/15	5	1.55	5.06
70	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/11/17	111/11/15	3	1.55	3.04
71	民營金融債券	01 上海 4B	10	104/5/8	111/12/27	4	1.55	3.97
72	民營金融債券	01 上海 4B	10	105/5/12	111/12/27	1	1.55	1.01
73	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/9	111/12/27	5	1.55	5.03

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)
74	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/11	111/12/27	1	1.55	1.01
75	民營金融債券	03 上海 1A	7	105/2/24	110/3/25	3	1.7	3.03
76	民營金融債券	03 上海 1B	10	107/5/2	113/3/25	1	1.85	1.03
77	民營金融債券	P04 上海 1	7	104/6/25	111/6/25	5	1.83	5
78	民營金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	1	1.25	1
79	民營金融債券	01 玉銀 2	10	104/8/13	111/6/28	5	1.68	4.98
80	民營金融債券	01 玉銀 3B	10	107/5/2	111/8/27	3	1.62	3.05
81	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/6/24	113/3/7	1	1.95	1.03
82	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/7/14	113/3/7	2	1.95	2.06
83	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/12	114/9/29	3	2	3.07
84	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/11	114/9/29	3	2	3.07
85	民營金融債券	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	3	1.3	3
86	民營金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	2	2.2	2
87	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	1	1.7	1.02
88	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	3	1.7	3.05
89	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	105/6/21	113/5/15	4	1.85	4.1
90	民營金融債券	P06 北富銀 3	7	106/10/18	113/10/18	3	1.3	3
91	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
92	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
93	民營金融債券	03 元大銀 1A	7	103/9/4	110/9/4	3	1.8	3
94	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/1/24	113/9/4	3	2	3.07
95	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/2/9	113/9/4	3	2	3.07
96	民營金融債券	P04 元大銀 2	10	106/2/7	114/8/27	4	2.1	4.12
97	民營金融債券	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5	1.8	5
98	民營金融債券	02 聯邦 1	7	105/4/1	109/12/19	2	2.1	2
99	民營金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	2	2.1	2.02
100	民營金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	3	2.08	3
101	民營金融債券	03 永豐銀 3B	10	106/3/3	113/9/30	3	2.05	3.05
102	民營金融債券	04 中信銀 2A	7	104/6/18	111/6/18	5	1.83	5
103	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/8	111/12/28	3	1.63	3.03
104	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/25	111/12/28	3	1.63	3.02
105	民營金融債券	03 新光銀 2	10	108/1/22	113/12/15	3	2.1	3.15
106	民營金融債券	P05 新光銀 1	7	105/1/29	112/1/29	2	1.6	2
107	民營金融債券	03 王道銀 2	7	104/6/30	110/6/26	3	1.85	3
108	民營金融債券	03 王道銀 3	7	103/9/26	110/9/26	1.5	1.95	1.5
109	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	3	1.85	3
110	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	107/12/6	111/12/29	1	1.85	1.02
111	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	108/5/13	111/12/29	0.5	1.85	0.51

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)
112	民營金融債券	P05 王道銀 1	7	105/7/20	112/6/29	0.5	1.7	0.5
113	民營金融債券	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	2	1.5	2
114	民營金融債券	03 兆豐銀 1	7	108/5/13	110/3/28	0.5	1.7	0.51
115	民營金融債券	03 兆豐銀 2	7	108/5/13	110/6/24	0.5	1.65	0.51
116	民營金融債券	03 元大銀 3	7	104/12/8	110/3/21	2	2.05	2
117	民營金融債券	03 元大銀 3	7	103/3/21	110/3/21	2	2.05	2.02
118	民營金融債券	03 元大銀 3	7	104/11/10	110/3/21	2	2.05	2.02
119	民營金融債券	03 元大銀 4	7	103/9/26	110/9/26	4	2	4
120	民營金融債券	04 元大銀 4	7	104/3/30	111/3/30	4	2.08	4
121	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	104/11/10	109/11/25	5.8	1.178	5.82
122	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	104/11/13	109/11/25	0.4	1.178	0.4
123	民營金融債券	P06 陽信 4	7	106/6/29	113/6/29	3	1.9	3
124	民營金融債券	01 合庫 1	10	105/7/12	111/6/28	4	1.65	4.05
125	民營金融債券	01 合庫 2B	10	107/4/9	111/12/25	2	1.55	1.98
126	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/4	111/12/25	3	1.55	3.03
127	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/14	111/12/25	4	1.55	4.04
128	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/7/12	111/12/25	5	1.55	5.06
129	民營金融債券	01 合庫 2B	10	104/7/29	111/12/25	2	1.55	2.04
130	民營金融債券	03 合庫 1A	7	106/1/16	110/5/26	5	1.7	5.04
131	民營金融債券	03 合庫 1A	7	106/3/17	110/5/26	4	1.7	4.03
132	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/4/27	111/12/26	3	1.55	3.03
133	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/10/21	111/12/26	2	1.55	2.03
134	公營金融債券	01 土銀 4B	10	107/4/26	111/12/26	5	1.55	5.02
135	公營金融債券	01 土銀 4B	10	107/4/9	111/12/26	2	1.55	2.04
136	公營金融債券	01 土銀 4B	10	106/3/23	111/12/26	5	1.55	5.09
137	民營金融債券	P06 瑞興 4	7	106/9/29	113/9/29	1	1.85	1
138	民營金融債券	02 遠銀 1	7	103/8/13	109/11/6	6	2.1	6.02
139	民營金融債券	02 遠銀 1	7	103/8/29	109/11/6	1	2.1	1
140	民營金融債券	03 遠銀 1	7	103/12/23	110/12/23	1	2.05	1
141	民營金融債券	P05 遠銀 1	7	105/10/7	112/9/27	1	1.55	1
142	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
143	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
144	民營金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	5	1.85	5
145	民營金融債券	00 一銀 1B	10	104/12/14	110/3/30	2	1.72	2.02
146	民營金融債券	01 一銀 1B	10	104/5/12	111/9/25	5	1.59	4.97
147	民營金融債券	01 一銀 1B	10	106/1/10	111/9/25	5	1.59	5.04
148	民營金融債券	01 一銀 1B	10	107/7/25	111/9/25	3	1.59	3.06
149	民營金融債券	04 一銀 1A	7	104/3/25	111/3/25	5	1.83	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)
150	民營金融債券	01 國泰 2	10	105/3/16	111/8/7	3.5	1.65	3.54
151	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/6/6	112/4/24	3	1.7	3.05
152	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/3/4	112/4/24	3	1.7	3.05
153	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/20	112/4/24	5	1.7	5.05
154	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/22	112/4/24	5	1.7	5.04
155	民營金融債券	03 國泰 1A	7	103/5/19	110/5/19	5	1.7	5
156	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	2	1.85	2.07
157	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	3	1.85	3.1
158	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/5/2	113/5/19	1	1.85	1.03
159	民營金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	5	1.85	5
160	民營金融債券	01 台新 1B	10	107/10/19	111/10/19	3	1.65	3.06
161	民營金融債券	01 台新 1B	10	107/10/8	111/10/19	3	1.65	3.06
162	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/13	113/5/16	5	1.95	5.08
163	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/14	113/5/16	3	1.95	3.05
164	民營公司債	P03 統一 2B	7	103/12/15	110/6/23	4.5	1.62	4.5
165	民營公司債	02 南亞 2C	7	104/3/26	109/8/5	2.5	1.55	2.5
166	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/11/23	110/8/16	8	0.68	7.95
167	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/12/1	110/8/16	1	0.68	0.99
168	民營公司債	P04 遠東新 3	5	106/7/24	109/10/2	2	1.28	2
169	民營公司債	P04 遠東新 3	5	106/6/19	109/10/2	2	1.28	2
170	民營公司債	P04 遠東新 3	5	108/2/27	109/10/2	1	1.28	1
171	民營公司債	P05 遠東新 1	5	105/11/17	110/4/29	3	0.88	3
172	民營公司債	P05 遠東新 3	5	106/3/13	110/9/20	1	0.72	0.99
173	民營公司債	P06 遠東新 1	5	108/3/12	111/5/17	5	1.15	5.03
174	民營公司債	P08 遠東新 1	5	108/5/7	113/4/29	0.5	0.93	0.5
175	民營公司債	02 台積 1C	10	105/11/21	112/1/4	2	1.49	2.03
176	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/21	112/2/6	5	1.5	5.06
177	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/22	112/2/6	1	1.5	1.01
178	民營公司債	P06 聯電 2B	7	107/2/27	113/10/3	2	1.13	2
179	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	103/8/13	109/12/17	7.5	1.85	7.52
180	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	104/11/25	109/12/17	1	1.85	1.01
181	民營公司債	P03 鴻海 1D	10	106/3/16	113/3/18	2	2	2.05
182	民營公司債	P03 鴻海 2C	7	103/8/13	110/5/21	6	1.7	6
183	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	106/3/16	113/5/21	3	1.95	3.08
184	民營公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	5	1.8	5
185	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/1/14	111/1/14	5	1.8	5
186	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/10/7	111/1/14	5	1.8	5.05
187	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	2	1.7	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)
188	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	0.5	1.7	0.5
189	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	1	1.7	1
190	民營公司債	P04 鴻海 3G	10	107/4/12	114/6/24	2	1.9	2.1
191	民營公司債	P04 鴻海 5D	5	108/6/12	109/11/30	0.5	1.2	0.5
192	民營公司債	P05 鴻海 3C	5	106/6/9	110/11/7	3	0.83	2.99
193	民營公司債	P06 鴻海 1C	5	108/4/26	111/5/17	1	1.12	1.01
194	民營公司債	P06 鴻海 2B	3	108/6/12	109/8/8	1	0.9	1
195	民營公司債	P06 鴻海 2C	4	108/4/29	110/8/8	3.5	0.98	3.51
196	民營公司債	P06 鴻海 2E	6	106/9/20	112/8/8	2	1.18	2.01
197	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/24	113/8/8	1	1.3	1.01
198	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/25	113/8/8	1	1.3	1.01
199	民營公司債	P06 鴻海 3C	7	107/4/3	113/11/16	1	1.18	1.01
200	民營公司債	P05 日月光 1A	5	105/1/12	110/1/12	5	1.3	5
201	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/1/13	111/1/13	4	1.25	4
202	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/3/30	111/1/13	2	1.25	2
203	公營公司債	01 中油 1C	10	104/12/17	111/6/11	2	1.49	2.02
204	公營公司債	01 中油 2C	10	105/11/17	111/9/20	2	1.42	2.02
205	公營公司債	P03 中油 1C	10	105/12/23	113/9/12	5	1.85	5.12
206	民營公司債	01 中鋼 1B	10	104/12/17	111/8/3	5	1.5	5.05
207	民營公司債	01 中鋼 1B	10	105/1/7	111/8/3	3	1.5	3.04
208	民營公司債	02 中鋼 1B	10	107/10/17	112/7/12	2	1.6	2.05
209	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/1/23	3	1.75	3
210	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	107/10/30	110/1/23	5	1.75	5.01
211	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/1/23	5	1.75	5.05
212	民營公司債	P05 台開 1A	5	105/11/17	110/4/29	2	1.2	2.01
213	民營公司債	P03 中龍 1B	7	103/11/28	110/6/10	5	1.75	5
214	民營公司債	P03 中龍 1B	7	105/2/24	110/6/10	4	1.75	4.05
215	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	107/1/24	111/12/12	1	1.04	1
216	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	108/3/25	111/12/12	2	1.04	2
217	民營公司債	P07 裕隆 1A	5	108/3/25	112/12/25	1	1.18	1
218	公營公司債	99 台電 4C	10	103/11/28	109/8/23	6	1.71	6.01
219	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/18	111/8/15	3	1.49	3.04
220	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/22	111/8/15	2	1.49	2.02
221	公營公司債	01 台電 4B	10	105/11/18	111/10/31	2	1.43	2.02
222	公營公司債	03 台電 3B	10	106/6/27	113/7/21	1	1.98	1.04
223	公營公司債	P04 台電 3B	7	105/11/21	111/9/15	1	1.4	1.01
224	公營公司債	P06 台電 1A	5	106/4/21	111/4/21	1	1.13	1
225	民營公司債	P04 遠鼎 1	5	105/3/1	109/7/10	2	1.43	2.01

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)
226	民營公司債	P04 遠鼎 2	5	104/11/9	109/11/9	2	1.28	2
227	民營公司債	P05 華航 2	5	107/10/18	110/9/27	4	1.08	4
228	民營公司債	P03 中租 2A	7	103/10/30	110/10/30	5	2.05	5
229	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/5/17	1	1.35	1
230	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/5/17	1	1.35	1
231	民營公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10	1.3	10
232	民營公司債	P06 開控 1A	7	106/9/8	113/9/8	5	1.75	5
233	民營公司債	P06 新金 1	5	106/4/5	111/4/5	5	1.25	5
234	民營公司債	P06 萬海 1	5	106/6/26	111/6/26	1	1.55	1
235	民營公司債	P08 萬海 1B	5	108/6/18	113/6/18	2	1.05	2
236	民營公司債	02 富邦金 2B	7	105/4/18	109/12/18	5	1.6	5.06
237	民營公司債	P04 富邦金 4	7	104/7/15	111/7/15	5	1.65	5
238	民營公司債	P04 富邦金 4	7	105/12/15	111/7/15	3	1.65	3.05
239	民營公司債	P04 富邦金 4	7	106/7/12	111/7/15	2	1.65	2.04
240	民營公司債	P06 合迪 1	3	106/9/26	109/9/26	3	1.05	3
241	民營公司債	P08 日投控 1A	5	108/4/26	113/4/26	5	0.9	5
242	民營公司債	P08 元大證 1A	7	108/6/6	115/6/6	7	1.25	7
243	特別股	台泥乙特	-	107/12/12	-	1	3.5	1.05
244	特別股	富邦特	-	106/7/11~107/10/3	-	0.91	4.1	0.93
245	特別股	富邦金乙特	-	107/3/2~107/3/13	-	4.86	3.6	5.08
246	特別股	國泰特	-	106/1/17~106/8/29	-	5.56	3.8	5.91
247	特別股	國泰金乙特	-	107/6/21	-	2.86	3.55	2.97
248	特別股	台新金戊特	-	106/10/16~107/10/4	-	1.13	4.75	1.19
249	特別股	中信金乙特	-	106/12/14~107/10/4	-	0.6	3.75	0.63
250	特別股	中信金丙特	-	108/3/26~108/3/29	-	1	3.2	1.02

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
108 年 6 月 30 日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	56.9663
2	臺灣土地銀行	1,702.1230
3	合作金庫商業銀行	100.0300
4	第一商業銀行	400.0000
5	上海商業儲蓄銀行	210.0000
6	台北富邦商業銀行	45.0000
7	王道商業銀行	87.0000
8	臺灣中小企業銀行	155.0000
9	台中商業銀行	106.0000
10	新加坡商星展銀行	120.0000
11	匯豐(台灣)商業銀行	184.0000
12	瑞興商業銀行	15.0000
13	臺灣新光商業銀行	234.5500
14	陽信商業銀行	62.0000
15	中華郵政公司	65.2692
16	聯邦商業銀行	50.0000
17	遠東國際商業銀行	133.1000
18	元大商業銀行	197.0000
19	玉山商業銀行	328.5000
20	凱基商業銀行	95.0000
21	星展(台灣)商業銀行	61.9520
22	台新國際商業銀行	80.0000
23	日盛國際商業銀行	55.0000
24	安泰商業銀行	84.0000
25	中國信託商業銀行	280.0000
	合計	4,907.4905

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
108 年 6 月 30 日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	312.4900
2	臺灣土地銀行	265.8367
3	中華郵政公司	53.4429
4	上海商業儲蓄銀行	0.2940
5	國泰世華商業銀行	26.7219
6	高雄銀行	8.0000
7	臺灣中小企業銀行	143.3643
8	臺灣新光商業銀行	35.0000
9	元大商業銀行	10.0000
10	永豐商業銀行	32.0000
11	玉山商業銀行	94.5981
12	凱基商業銀行	127.0000
13	台新國際商業銀行	100.2931
14	中國信託商業銀行	90.0000
15	王道商業銀行	60.0000
16	台中商業銀行	79.0713
17	瑞興商業銀行	6.8213
18	聯邦商業銀行	31.1774
19	遠東國際商業銀行	17.8232
20	日盛國際商業銀行	20.0000
21	安泰商業銀行	51.0000
	合計	1,564.9342

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
108 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	可轉讓定存單	6,450,000,000	6,450,000,000	364 天~366 天	0.7100~0.9800
2	融資性商業本票	27,907,000,000	27,773,266,808	17 天~364 天	0.7000~1.0530
3	商業本票(PGN)	9,570,000,000	9,570,000,000	33 天~364 天	0.7700~0.8500
4	商業本票(FRCP)	4,982,000,000	4,970,456,173	30 天~90 天	1.0230~1.1790
	合計	48,909,000,000	48,763,722,981		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
108 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	可轉讓定存單	2,800,000,000	2,807,466,847	35 天~314 天	0.7300~0.8000
2	融資性商業本票	30,051,000,000	30,016,507,772	10 天~154 天	0.6000~0.8500
3	商業本票(PGN)	4,000,000,000	4,001,840,000	18 天~28 天	0.7300
4	商業本票(FRCP)	4,880,000,000	4,874,487,356	5 天~81 天	0.8670~1.1790
	合計	41,731,000,000	41,700,301,975		

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
108 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	97/7/11	127/8/25	804.39 USD	6.00%	801.24 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30	97/8/1	127/8/20	566.18 USD	6.00%	549.18 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30	97/10/17	127/8/20	368.26 USD	6.25%	365.87 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30	97/10/28	127/10/20	36.63 USD	6.00%	35.42 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30	97/11/4	127/8/20	499.10 USD	6.00%	493.33 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30	98/3/4	124/6/15	1,168.57 USD	5.50%	1,171.46 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30	98/5/8	128/5/20	4.33 USD	5.50%	4.33 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30	98/6/11	127/9/25	463.40 USD	5.50%	456.89 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30	100/1/6	129/4/25	65.55 USD	5.00%	65.01 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30	100/1/6	129/2/25	276.86 USD	5.00%	274.31 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30	100/2/11	128/10/20	670.52 USD	5.00%	663.37 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30	100/7/8	130/7/15	125.58 USD	5.00%	125.37 USD
13	不動產抵押債券	FNR 2013-81 ZK	30	102/7/2	132/8/25	631.96 USD	4.00%	625.50 USD
14	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30	102/8/30	132/8/20	840.48 USD	3.00%	686.05 USD
15	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30	102/9/11	131/2/25	63.07 USD	4.00%	62.32 USD
16	不動產抵押債券	GNR 2013-169 QZ	30	102/12/12	132/11/20	658.99 USD	4.00%	651.50 USD
17	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30	103/3/20	133/1/20	137.01 USD	4.25%	132.98 USD
18	不動產抵押債券	FNR 2013-18 ZN	30	103/7/3	132/3/25	1,167.84 USD	3.50%	1,042.38 USD
19	不動產抵押債券	GNR 2014-107 ZA	30	103/7/14	133/6/20	364.89 USD	3.57%	359.88 USD
20	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30	103/7/24	133/8/20	153.20 USD	0.00%	153.12 USD
21	金融債券	NIB	10	98/12/9	108/12/18	2,000.00 AUD	6.43%	2,000.00 AUD
22	金融債券	EIB	11	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	0.00%	5,935.13 AUD
23	金融債券	KFW	10	101/1/12	110/5/19	2,500.00 AUD	6.25%	2,528.69 AUD
24	金融債券	RENTEN	8	101/3/2	109/3/9	2,000.00 AUD	5.50%	1,998.80 AUD
25	金融債券	EIB	30	101/3/27	131/4/10	3,000.00 AUD	6.45%	3,000.00 AUD
26	金融債券	BNG	10	101/5/16	111/5/23	2,500.00 AUD	5.50%	2,506.29 AUD
27	金融債券	BNG	30	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	3,898.61 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率 (%)	帳面價值(萬元)
28	金融債券	BNG	30	102/1/10	132/1/24	3,000.00 USD	0.00%	3,876.34 USD
29	金融債券	CDC	30	102/1/18	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,879.62 USD
30	金融債券	KBN	30	102/1/25	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,886.80 USD
31	金融債券	KBN	30	102/3/12	132/3/21	3,000.00 USD	0.00%	3,931.04 USD
32	金融債券	BNG	30	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	4,410.06 AUD
33	金融債券	NAB	7	102/3/14	109/3/28	3,000.00 AUD	5.10%	3,000.00 AUD
34	金融債券	RABOBANK	10	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
35	金融債券	NAB	10	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
36	金融債券	BNG	20	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,057.93 CAD
37	金融債券	KFW	20	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	3,657.31 CAD
38	金融債券	RABOBANK	10	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
39	金融債券	NWB BANK	15	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
40	金融債券	IADB	14	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	617.93 CAD
41	金融債券	BNG	30	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	3,988.62 USD
42	金融債券	BNG	30	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	4,029.65 USD
43	金融債券	NWB BANK	20	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
44	金融債券	ANZ	10	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,999.06 AUD
45	金融債券	EIB	30	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,784.50 CAD
46	金融債券	CDB	15	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
47	金融債券	CDB	10	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
48	金融債券	WESTPAC BANK	25	103/8/1	128/8/15	3,000.00 USD	0.00%	3,752.78 USD
49	金融債券	RBC	20	103/11/25	123/12/11	3,000.00 USD	0.00%	3,726.97 USD
50	金融債券	RBC	25	103/12/2	128/12/19	3,000.00 USD	0.00%	3,805.47 USD
51	金融債券	JPM	20	104/8/6	124/8/28	1,000.00 USD	0.00%	1,188.50 USD
52	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
53	金融債券	RBC	25	104/9/1	129/9/24	3,000.00 USD	0.00%	3,501.93 USD
54	金融債券	JPM	30	104/10/20	134/11/3	3,000.00 USD	0.00%	3,565.37 USD
55	金融債券	Macquaire	30	104/11/12	134/12/10	3,000.00 USD	0.00%	3,521.69 USD
56	金融債券	HSBC	30	105/1/5	135/1/25	4,000.00 USD	0.00%	4,622.14 USD
57	金融債券	CS	30	105/1/7	135/1/21	3,000.00 USD	0.00%	3,549.06 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (萬元)	票面利率 (%)	帳面價值(萬元)
58	金融債券	CBA	5	105/2/24	110/3/7	18,000.00 CNY	5.07%	18,000.00 CNY
59	金融債券	HSBC	30	105/3/21	135/4/11	3,000.00 USD	0.00%	3,435.74 USD
60	金融債券	UOB	30	105/8/4	135/8/25	5,000.00 USD	0.00%	5,491.96 USD
61	金融債券	DBS	30	105/8/5	135/8/30	5,000.00 USD	0.00%	5,507.71 USD
62	金融債券	ANZ	30	105/8/17	135/9/1	13,900.00 USD	0.00%	5,473.29 USD
63	金融債券	RABOBANK	30	105/10/25	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	2,753.25 USD
64	金融債券	RBC	30	105/11/1	135/11/15	3,000.00 USD	0.00%	3,301.36 USD
65	金融債券	KBN	30	105/11/14	135/11/30	5,000.00 USD	0.00%	5,510.57 USD
66	金融債券	ANZ	30	105/11/29	135/12/13	5,000.00 USD	0.00%	5,548.12 USD
67	金融債券	HSBC	30	106/1/5	136/1/20	5,000.00 USD	0.00%	5,548.72 USD
68	金融債券	Natixis	30	106/1/4	136/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,326.79 USD
69	金融債券	Barclays	30	106/3/8	136/3/22	3,000.00 USD	0.00%	3,333.96 USD
70	金融債券	DBS	30	106/6/6	136/6/20	2,500.00 USD	0.00%	2,695.05 USD
71	金融債券	UBS	30	106/7/6	136/7/26	3,000.00 USD	0.00%	3,243.76 USD
72	金融債券	NAB	30	106/8/15	136/8/23	5,000.00 USD	0.00%	5,398.62 USD
73	金融債券	UOB	30	106/10/5	136/10/26	5,000.00 USD	0.00%	5,340.59 USD
74	金融債券	WESTPAC BANK	30	106/11/14	136/11/28	3,000.00 USD	0.00%	3,203.12 USD
75	金融債券	CBA	30	107/01/10	137/1/29	3,000.00 USD	0.00%	3,179.53 USD
76	金融債券	CBA	30	107/10/5	137/10/24	3,000.00 USD	0.00%	3,103.88 USD
77	金融債券	NAB	30	108/3/5	138/3/19	5,000.00 USD	0.00%	5,066.62 USD
78	金融債券	MUFG	30	108/4/16	138/4/26	5,000.00 USD	0.00%	5,041.32 USD
79	金融債券	JPM	30	108/6/6	138/6/20	5,000.00 USD	0.00%	5,006.16 USD

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
108 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	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	3,584.15 CAD
2	政府公債	OPGS	15	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.00%	1,509.93 CAD
3	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	6,466.94 CAD
4	政府公債	QGR	15	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	9,141.38 CAD
5	政府公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,173.99 CAD
6	政府公債	QGS	15	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	1,850.32 CAD
7	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	3,612.58 CAD
8	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	5,096.29 CAD
9	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	3,110.17 CAD
10	政府公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.00%	387.12 CAD
11	政府公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.00%	608.43 CAD
12	政府公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.00%	372.96 CAD
13	金融債券	AGR	5	103/08/06	108/08/06	10,000.00 CNY	3.80%	10,000.00 CNY
14	金融債券	AGR	5	103/10/14	108/10/14	10,000.00 CNY	3.70%	10,000.00 CNY
15	金融債券	ANZ	3	104/06/30	111/09/13	16,000.00 CNY	4.505%	16,000.00 CNY
16	金融債券	BARCLAYS	7	106/10/25	113/10/25	1,000.00 AUD	3.78%	1,000.00 AUD
17	金融債券	BARCLAYS	7	106/11/9	113/11/09	1,000.00 AUD	3.72%	1,000.00 AUD
18	金融債券	BARCLAYS	7	106/12/21	113/12/21	2,000.00 AUD	0.00%	2,000.00 AUD
19	金融債券	BARCLAYS	5	108/06/06	113/06/06	11,000.00 CNY	3.85%	11,000.00 CNY
20	金融債券	BARCLAYS	5	108/06/26	113/06/26	8,000.00 CNY	3.85%	8,000.00 CNY
21	金融債券	BARCLAYS	5	108/06/27	113/06/27	8,000.00 CNY	3.81%	8,000.00 CNY
22	金融債券	BARCLAYS	7	107/5/23	114/05/23	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
23	金融債券	BARCLAYS	7	107/5/30	114/05/30	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
24	金融債券	BARCLAYS	7	108/04/17	115/04/16	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
25	金融債券	BARCLAYS	7	108/04/30	115/04/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
26	金融債券	BNP	10	105/06/02	115/06/02	1,500.00 USD	3.14%	1,500.00 USD
27	金融債券	BOC	5	104/06/30	109/06/30	10,000.00 CNY	3.95%	10,000.00 CNY
28	金融債券	BOCO	5	103/12/12	108/12/04	9,500.00 CNY	3.75%	9,500.00 CNY
29	金融債券	CACIB	10	105/09/06	115/09/06	700.00 AUD	3.63%	700.00 AUD
30	金融債券	CACIB	7	106/06/29	113/06/29	2,000.00 AUD	3.50%	2,000.00 AUD
31	金融債券	CACIB	7	106/10/11	113/10/11	2,000.00 AUD	3.77%	2,000.00 AUD
32	金融債券	CACIB	7	106/10/5	113/10/04	1,000.00 AUD	3.75%	1,000.00 AUD
33	金融債券	CACIB	7	106/11/7	113/11/07	1,000.00 AUD	3.75%	1,000.00 AUD
34	金融債券	CACIB	7	106/9/6	113/09/06	2,000.00 AUD	3.62%	2,000.00 AUD
35	金融債券	CACIB	3	105/07/28	108/07/28	10,000.00 CNY	4.00%	10,000.00 CNY

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
36	金融債券	CACIB	10	105/04/29	115/04/29	1,500.00 USD	3.36%	1,500.00 USD
37	金融債券	CACIB	10	105/05/17	115/05/17	2,000.00 USD	3.40%	2,000.00 USD
38	金融債券	CACIB	10	105/08/08	115/08/08	1,000.00 USD	2.91%	1,000.00 USD
39	金融債券	CACIB	10	105/08/09	115/08/09	1,000.00 USD	2.97%	1,000.00 USD
40	金融債券	CACIB	10	105/08/10	115/08/10	1,000.00 USD	3.00%	1,000.00 USD
41	金融債券	CACIB	10	106/01/19	116/01/19	1,000.00 USD	3.80%	1,000.00 USD
42	金融債券	CACIB	10	106/01/26	116/01/26	1,500.00 USD	3.65%	1,500.00 USD
43	金融債券	CACIB	10	106/02/07	116/02/07	1,500.00 USD	3.80%	1,500.00 USD
44	金融債券	CACIB	10	106/02/24	116/02/24	1,500.00 USD	3.85%	1,500.00 USD
45	金融債券	CACIB	7	106/11/1	113/11/01	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
46	金融債券	CACIB	3	105/09/01	108/09/01	10,000.00 CNY	3.70%	10,000.00 CNY
47	金融債券	CBA	10	105/09/08	115/09/08	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
48	金融債券	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
49	金融債券	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
50	金融債券	CBA	10	105/11/07	115/11/07	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
51	金融債券	CBA	10	105/12/01	115/12/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
52	金融債券	CBA	10	105/12/14	115/12/14	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
53	金融債券	EIBKOR	7	106/12/8	113/12/08	2,000.00 AUD	3.40%	2,000.00 AUD
54	金融債券	EIBKOR	7	106/12/8	113/12/08	1,000.00 AUD	3.40%	1,000.00 AUD
55	金融債券	EIBKOR	3	107/6/4	110/06/04	10,000.00 CNY	4.61%	10,000.00 CNY
56	金融債券	INTNED	7	108/03/26	115/03/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
57	金融債券	INTNED	7	108/04/10	115/04/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
58	金融債券	JPM	10	106/03/30	116/03/30	2,000.00 AUD	4.20%	2,000.00 AUD
59	金融債券	JPM	10	106/04/06	116/04/06	2,000.00 AUD	4.22%	2,000.00 AUD
60	金融債券	JPM	7	106/10/3	113/10/03	2,000.00 AUD	3.68%	2,000.00 AUD
61	金融債券	JPM	5	108/06/17	113/06/17	10,000.00 CNY	3.62%	10,000.00 CNY
62	金融債券	JPM	7	107/07/23	114/07/23	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
63	金融債券	JPM	7	107/07/30	114/07/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
64	金融債券	JPM	7	107/08/07	114/08/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
65	金融債券	JPM	7	107/08/09	114/08/09	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
66	金融債券	JPM	7	107/09/14	114/09/14	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
67	金融債券	JPM	7	107/09/17	114/09/17	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
68	金融債券	JPM	7	107/10/02	114/10/02	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
69	金融債券	JPM	7	107/10/04	114/10/04	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
70	金融債券	JPM	7	107/10/11	114/10/11	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
71	金融債券	JPM	7	107/10/23	114/10/23	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
72	金融債券	JPM	7	107/11/15	114/11/15	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
73	金融債券	JPM	7	107/6/21	114/06/21	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
74	金融債券	JPM	7	107/6/27	114/06/27	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
75	金融債券	KDB	3	106/7/31	109/07/31	22,000.00 CNY	4.30%	22,000.00 CNY
76	金融債券	KDB	3	106/8/29	109/08/29	12,000.00 CNY	4.355%	12,000.00 CNY
77	金融債券	NAB	5	104/05/28	109/05/28	10,000.00 CNY	3.70%	10,000.00 CNY
78	金融債券	NAB	15	101/09/20	116/09/20	3,420.00 USD	0.00%	2,543.77 USD
79	金融債券	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.22 USD
80	金融債券	NDB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000.00 USD
81	金融債券	RBC	10	104/11/12	114/11/12	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
82	金融債券	RBC	10	104/11/17	114/11/17	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
83	金融債券	RBC	10	105/03/30	115/03/30	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
84	金融債券	RBC	10	105/11/25	115/11/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
85	金融債券	SG	10	105/03/22	115/03/22	1,000.00 USD	3.55%	1,000.00 USD
86	金融債券	SG	10	105/05/13	115/05/13	1,000.00 USD	3.28%	1,000.00 USD
87	金融債券	SG	10	105/05/26	115/05/26	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
88	金融債券	SG	10	105/06/06	115/06/06	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
89	金融債券	SG	10	106/02/07	116/02/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
90	金融債券	SG	10	106/03/15	116/03/15	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
91	金融債券	SG	10	106/03/16	116/03/16	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
92	金融債券	SG	7	107/5/16	114/05/16	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
93	金融債券	UBS	3	107/3/29	110/03/29	7,600.00 CNY	4.62%	7,600.00 CNY
94	金融債券	UBS	7	106/11/20	113/11/20	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
95	金融債券	UBS	7	106/11/29	113/11/29	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
96	金融債券	UBS	7	107/11/13	114/11/13	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
97	金融債券	UBS	7	107/5/22	114/05/22	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
98	金融債券	WESTPAC	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.92%	5,000.00 AUD
99	金融債券	WESTPAC	3	105/07/27	108/07/29	14,000.00 CNY	3.80%	14,000.00 CNY
100	金融債券	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	998.97 USD
101	金融債券	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
102	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
108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
復華投信	58,253,123
統一投信	51,484,206
野村投信	38,902,669
滙豐中華投信	27,501,353
群益投信	17,460,469
國泰投信	17,398,995
安聯投信	14,124,847
台新投信	12,848,493
保德信投信	6,314,261
永豐投信	913,146
施羅德投信	342,369
合計	245,543,931

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
統一投信	35,474,805
野村投信	28,914,535
復華投信	25,582,146
安聯投信	10,612,493
滙豐中華投信	8,189,441
富邦投信	6,233,046
群益投信	4,084,458
國泰投信	3,704,811
保德信投信	3,301,401
台新投信	1,201,866
永豐投信	913,258
合計	128,212,260