

新制勞工退休基金
前十大持有股票

114 年 12 月 31 日

(資料時間 114.12.31)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	31.96
台達電子工業股份有限公司	6.34
鴻海精密工業股份有限公司	4.33
聯發科技股份有限公司	3.91
奇鎔科技股份有限公司	2.74
台光電子材料股份有限公司	2.41
富邦金融控股股份有限公司	2.10
國泰金融控股股份有限公司	1.99
健策精密工業股份有限公司	1.86
金像電子股份有限公司	1.78

註:不含 ETF、受益憑證

**新制勞工退休基金
前十大持有債券**

114 年 12 月 31 日

(資料時間 114.12.31)

十大債券	占全部債券投資比率(%)
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	9.23
台灣電力(股)公司-公司債	6.54
富邦人壽保險(股)公司-公司債	6.46
國泰人壽保險(股)公司-公司債	5.51
台灣中油股份有限公司-公司債	5.09
鴻海精密工業(股)公司-公司債	4.29
富邦金融控股(股)公司-公司債	3.75
國泰金融控股(股)公司-公司債	3.66
南山人壽保險(股)公司-公司債	2.88
中國信託商業銀行(股)公司-金融債	2.78

舊制勞工退休基金

前十大持有股票

114 年 12 月 31 日

(資料時間 114.12.31)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	37.42
台達電子工業股份有限公司	8.49
鴻海精密工業股份有限公司	3.11
聯發科技股份有限公司	2.69
中華電信股份有限公司	2.55
奇鎔科技股份有限公司	2.24
廣達電腦股份有限公司	2.22
富邦金融控股股份有限公司	2.15
金像電子股份有限公司	1.97
台光電子材料股份有限公司	1.94

備註:不含 ETF 、特別股及受益憑證

舊制勞工退休基金
前十大持有債券

114 年 12 月 31 日

(資料時間 114.12.31)

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公司債	15.80
台灣電力股份有限公司公司債	13.99
鴻海精密工業股份有限公司公司債	13.45
遠東新世紀股份有限公司公司債	7.64
富邦金融控股股份有限公司公司債	3.44
中國信託金融控股股份有限公司公司債	3.21
台灣中油股份有限公司公司債	3.04
臺灣土地銀行股份有限公司金融債	2.66
環球晶圓股份有限公司公司債	2.43
全國農業金庫股份有限公司金融債	2.32

**新制勞工退休基金
自營前十大持有股票**

114 年 12 月 31 日

(資料時間 114.12.31)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	53.41
台達電子工業股份有限公司	7.34
聯發科技股份有限公司	5.99
鴻海精密工業股份有限公司	5.41
富邦金融控股股份有限公司	3.19
國泰金融控股股份有限公司	3.16
中華電信股份有限公司	2.39
日月光投資控股股份有限公司	1.65
兆豐金融控股股份有限公司	1.30
台灣大哥大股份有限公司	1.29

註:不含 ETF、受益憑證

**新制勞工退休基金
自營前十大持有債券**

114 年 12 月 31 日

(資料時間 114.12.31)

十大債券	占全部債券投資比率(%)
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	9.23
台灣電力(股)公司-公司債	6.54
富邦人壽保險(股)公司-公司債	6.46
國泰人壽保險(股)公司-公司債	5.51
台灣中油股份有限公司-公司債	5.09
鴻海精密工業(股)公司-公司債	4.29
富邦金融控股(股)公司-公司債	3.75
國泰金融控股(股)公司-公司債	3.66
南山人壽保險(股)公司-公司債	2.88
中國信託商業銀行(股)公司-金融債	2.78

**舊制勞工退休基金
自營前十大持有股票
114 年 12 月 31 日**

(資料時間 114.12.31)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	52.38
台達電子工業股份有限公司	10.02
中華電信股份有限公司	4.20
聯發科技股份有限公司	3.54
鴻海精密工業股份有限公司	3.47
廣達電腦股份有限公司	3.41
富邦金融控股股份有限公司	3.38
統一企業股份有限公司	2.75
台灣大哥大股份有限公司	2.56
玉山金融控股股份有限公司	2.11

註:不含 ETF、特別股及受益憑證。

**舊制勞工退休基金
自營前十大持有債券
114 年 12 月 31 日**

(資料時間 114.12.31)

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公司債	15.80
台灣電力股份有限公司公司債	13.99
鴻海精密工業股份有限公司公司債	13.45
遠東新世紀股份有限公司公司債	7.64
富邦金融控股股份有限公司公司債	3.44
中國信託金融控股股份有限公司公司債	3.21
台灣中油股份有限公司公司債	3.04
臺灣土地銀行股份有限公司金融債	2.66
環球晶圓股份有限公司公司債	2.43
全國農業金庫股份有限公司金融債	2.32

新制勞工退休基金
委外投資前十大持股

114 年 12 月 31 日

(資料時間 114.12.31)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	19.08
台達電子工業股份有限公司	5.74
奇鎔科技股份有限公司	4.33
台光電子材料股份有限公司	3.81
鴻海精密工業股份有限公司	3.67
健策精密工業股份有限公司	2.97
金像電子股份有限公司	2.85
智邦科技股份有限公司	2.72
聯發科技股份有限公司	2.66
貿聯控股股份有限公司	2.40

註：不含 ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金
委外投資十大持股
114 年 12 月 31 日

(資料時間 114.12.31)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	14.96
台達電子工業股份有限公司	6.19
奇鎔科技股份有限公司	5.60
金像電子股份有限公司	4.93
台光電子材料股份有限公司	4.86
健策精密工業股份有限公司	4.70
貿聯控股(BizLink Holding Inc.)	3.75
川湖科技股份有限公司	3.39
智邦科技股份有限公司	3.35
旺矽科技股份有限公司	2.91

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
114 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	1,904,136,978	761,643
土銀證券	2,403,453,620	961,365
台銀證券	2,219,793,646	887,907
台灣企銀	1,907,967,840	763,177
彰銀證券	1,796,263,595	718,483
宏遠證券	385,239,936	154,079
港商麥格理	364,487,381	145,787
摩根士丹利	439,691,101	175,867
花旗環球	459,182,770	183,665
第一金證券	1,782,812,307	713,110
統一證券	415,016,582	165,993
元富證券	936,037,368	374,400
中國信託	995,691,099	398,264
福邦證券	379,210,430	151,672
兆豐證券	1,742,522,659	696,995
國票敦北	438,994,431	175,587
台新證券	1,057,602,021	423,024
摩根大通	375,666,616	150,254
康和證券	383,815,967	153,517
玉山證券	999,944,496	399,963
國泰證券	367,835,226	147,125
大和國泰	426,530,086	170,604
滙豐證券	484,742,692	193,893
群益金鼎	410,212,494	164,044
凱基證券	1,079,034,722	431,603
華南永昌	1,531,961,837	612,772
富邦證券	373,627,624	149,444
永豐金證券	896,753,179	358,683
合計	26,958,228,703	10,782,920

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
114 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
臺銀綜合證券	11,430,451,050	4,572,040
元大證券	2,065,047,850	825,986
凱基證券	2,004,378,200	801,716
富邦綜合證券	1,739,004,550	695,575
永豐金證券	1,618,669,350	647,444
國泰綜合證券	1,616,090,600	646,417
統一綜合證券	1,570,925,800	628,350
中國信託綜合證券	1,534,952,350	613,951
群益金鼎證券	986,838,750	394,725
國票綜合證券	943,420,000	377,359
華南永昌證券	927,347,650	370,927
兆豐證券	906,623,400	362,635
玉山綜合證券	906,452,200	362,573
大和國泰證券	902,672,100	361,049
合作金庫證券	859,875,250	343,942
元富證券	859,171,650	343,656
第一金證券	477,797,900	191,111
台灣企銀證券	19,111,750	7,644
合計	31,368,830,400	12,547,100

註：手續費率為千分之 0.4

新制勞工退休基金自行經營 114 年度下半年已處分出清之股票：

葡萄王(1707)、建大(2106)、穩懋(3105)、頑邦(6147)

舊制勞工退休基金自行經營 114 年度下半年已處分出清之股票：無

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
114 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公債	106 央債甲 9	9.8	106/12/08	116/09/20	25.00	1.0000	25.01
2	公司債	01 新壽 1	永續	101/12/10	無到期日	35.00	4.3500	35.00
3	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	25.20
4	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
5	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	35.00	3.3000	35.14
6	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	15.00	3.4500	15.09
7	公司債	P06 凱控 1C	15.0	106/09/08	121/09/08	10.00	2.1000	10.00
8	公司債	P06 新新 1	10.0	106/10/26	116/10/26	8.00	1.9000	8.00
9	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
10	公司債	P07 台泥 1	15.0	107/06/21	122/06/21	10.00	1.7000	10.00
11	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	10.00	1.5000	10.00
12	公司債	P03 台塑 1B	7.6	107/10/29	115/05/21	2.50	1.9200	2.51
13	公司債	P08 中控 1A	7.0	108/01/16	115/01/16	10.00	1.3000	10.00
14	公司債	P08 日投控 1B	7.0	108/04/26	115/04/26	4.00	1.0300	4.00
15	公司債	P08 國泰金 1B	7.0	108/05/08	115/05/08	20.00	0.9300	20.00
16	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	8.50	1.4000	8.50
17	公司債	P08 和碩 1B	7.0	108/06/13	115/06/13	8.00	0.9500	8.00
18	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	10.00	3.0000	10.01
19	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700	3.00
20	公司債	P08 鴻海 1D	7.0	108/10/22	115/10/22	3.00	0.9000	3.00
21	公司債	P080RSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	3.00	0.9200	3.00
22	公司債	P080RSTD2	15.0	108/11/19	123/11/19	8.00	1.5000	8.00
23	公司債	P08 台電 4B	7.0	108/12/16	115/12/16	15.40	0.8000	15.40
24	公司債	P08 遠傳 2A	7.0	108/12/20	115/12/20	1.50	0.8000	1.50
25	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
26	公司債	P09 新新 1B	7.0	109/05/20	116/05/20	10.00	0.8000	10.00
27	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500	5.00
28	公司債	P09 亞泥 2B	7.0	109/06/18	116/06/18	5.00	0.8300	5.00
29	公司債	P09 國泰金 2	7.0	109/06/23	116/06/23	4.00	0.6400	4.00
30	公司債	P09 中控 1B	10.0	109/06/24	119/06/24	10.00	1.0500	10.00
31	公司債	P09 富邦金 2	6.0	109/07/29	115/07/29	3.00	0.6100	3.00
32	公司債	P09 日投控 4	7.0	109/08/13	116/08/13	10.00	0.9500	10.00
33	公司債	P09 台汽電 2	10.0	109/08/14	119/08/14	2.00	1.0000	2.00

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)
34	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	20.00	0.6400	20.00
35	公司債	P09 富邦金 6	7.0	109/09/15	116/09/15	15.00	0.6600	15.00
36	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	5.00	0.8300	5.00
37	公司債	P09 中控 2C	9.0	109/09/17	118/09/17	20.00	0.6800	20.00
38	公司債	P09 元大證 1	7.0	109/10/20	116/10/20	5.00	0.8500	5.00
39	公司債	P09 富邦金 9	7.0	109/11/06	116/11/06	10.00	0.6600	10.00
40	公司債	P09 凱控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
41	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
42	公司債	P09 凱基壽 1	永續	109/12/28	無到期日	10.00	2.7000	10.00
43	公司債	P10 和碩 1B	7.0	110/01/08	117/01/08	3.00	0.5800	3.00
44	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00
45	公司債	P10 台積 1B	7.0	110/03/30	117/03/30	5.00	0.5500	5.00
46	公司債	P10 中華電 2	7.0	110/04/20	117/04/20	5.00	0.4600	5.00
47	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
48	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	3.50	0.6700	3.50
49	公司債	P10 台積 2B	7.0	110/05/03	117/05/03	15.00	0.5800	15.00
50	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	0.6800	5.00
51	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500	4.00
52	公司債	P10 台化 1B	7.0	110/05/10	117/05/10	9.00	0.5600	9.00
53	公司債	P10 鴻海 1C	7.0	110/05/14	117/05/14	9.00	0.6300	9.00
54	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	10.00	0.8200	10.00
55	公司債	P10 遠東新 2	5.0	110/05/24	115/05/24	1.00	0.5200	1.00
56	公司債	P10 南亞 1B	7.0	110/06/03	117/06/03	7.00	0.5300	7.00
57	公司債	P10 台電 2B	7.0	110/06/16	117/06/16	12.00	0.4900	12.00
58	公司債	P10 中油 1B	7.0	110/06/17	117/06/17	16.00	0.4500	16.00
59	公司債	P10 台聚 1B	7.0	110/06/23	117/06/23	2.00	0.7300	2.00
60	公司債	P10 台積 3B	7.0	110/06/25	117/06/25	16.00	0.5800	16.00
61	公司債	P10 凱基證 1B	7.0	110/07/09	117/07/09	3.00	0.5500	3.00
62	公司債	P10 長春 1	5.0	110/07/12	115/07/12	4.00	0.5500	4.00
63	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	3.50	0.6000	3.50
64	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	1.75	0.8500	1.75
65	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	2.00	0.6300	2.00
66	公司債	P10 遠東新 3	5.0	110/09/27	115/09/27	6.00	0.6300	6.00
67	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
68	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	16.00	0.5350	16.00
69	公司債	P10 華新 1	5.0	110/10/08	115/10/08	6.00	0.7000	6.00
70	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.00	0.7700	2.00

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)
71	公司債	P10 和碩 2A	5.0	110/12/02	115/12/02	5.00	0.5600	5.00
72	公司債	P10 鴻海 3B	5.0	110/12/08	115/12/08	10.00	0.6300	10.00
73	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	15.00	0.6750	15.00
74	公司債	P10 凱控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	15.00	0.5900	15.00
75	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	7.00	0.9000	7.00
76	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	14.00	0.8400	14.00
77	公司債	P11 鴻海 1B	5.0	111/05/06	116/05/06	4.00	1.1500	4.00
78	公司債	P11 中油 1A	5.0	111/05/18	116/05/18	12.00	1.4000	12.00
79	公司債	P11 台積 3	5.0	111/05/20	116/05/20	6.00	1.5000	6.00
80	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
81	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.00	1.9000	5.00
82	公司債	P11 台電 2B	5.0	111/06/15	116/06/15	5.00	1.7000	5.00
83	公司債	P11 台電 2C	7.0	111/06/15	118/06/15	2.00	1.7000	2.00
84	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	3.00	1.8000	3.00
85	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	5.00	1.7000	5.00
86	公司債	P11 台電 3C	7.0	111/07/15	118/07/15	3.00	1.8000	3.00
87	公司債	P11 聯成 1A	5.0	111/07/26	116/07/26	3.00	1.8000	3.00
88	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	8.00	1.7000	8.00
89	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	5.00	1.8800	5.00
90	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.00	1.6500	5.00
91	公司債	P11 中油 2B	7.0	111/08/05	118/08/05	5.00	1.7500	5.00
92	公司債	P11 台積 5A	4.8	111/08/25	116/06/25	10.00	1.6500	10.00
93	公司債	P11 永豐證 3	7.0	111/08/26	118/08/26	2.00	2.4000	2.00
94	公司債	P11 中租 2B	7.0	111/09/14	118/09/14	2.00	2.2000	2.00
95	公司債	P11 台電 5A	5.0	111/10/18	116/10/18	10.00	1.6500	10.00
96	公司債	P11 台積 6A	5.0	111/10/20	116/10/20	10.00	1.7500	10.00
97	公司債	P11 鴻海 3B	5.0	111/10/21	116/10/21	8.00	1.7500	8.00
98	公司債	P11 中油 3A	5.0	111/10/21	116/10/21	4.00	1.5500	4.00
99	公司債	P03 中鋼 1C	6.3	111/10/25	118/01/23	12.00	2.1500	12.01
100	公司債	P03 南亞 1	6.6	111/11/02	118/06/24	9.00	2.0400	8.98
101	公司債	P11 台積 4B	4.7	111/11/03	116/07/27	5.00	1.7000	4.97
102	公司債	P11 台電 6B	5.0	111/11/15	116/11/15	9.00	1.9500	9.00
103	公司債	P11 台電 7B	5.0	111/12/15	116/12/15	11.00	2.0500	11.00
104	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	9.00	2.7000	9.00
105	公司債	P12 遠東新 2	5.0	112/01/06	117/01/06	1.00	1.8000	1.00
106	公司債	P12 中鼎 1	3.0	112/01/11	115/01/11	1.50	2.4000	1.50
107	公司債	P12 台達電 1	3.0	112/01/12	115/01/12	5.00	1.8300	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)
108	公司債	P12 富邦金 2	5.0	112/01/12	117/01/12	10.00	2.1500	10.00
109	公司債	P12 台泥 1A	7.0	112/01/13	119/01/13	9.00	2.4000	9.00
110	公司債	P12 和潤 1	5.0	112/03/28	117/03/28	3.00	1.5000	3.00
111	公司債	P12 遠東新 3	5.0	112/03/30	117/03/30	2.50	1.5000	2.50
112	公司債	P12 中租 1C	10.0	112/03/30	122/03/30	8.00	2.0000	8.00
113	公司債	P12 華新 1A	5.0	112/04/11	117/04/11	5.00	1.7000	5.00
114	公司債	P12 新鑫 1	3.0	112/04/12	115/04/12	2.50	1.9000	2.50
115	公司債	P12 合迪 1B	5.0	112/04/14	117/04/14	4.00	1.7000	4.00
116	公司債	P12 統一 1A	5.0	112/04/18	117/04/18	4.50	1.5300	4.50
117	公司債	P12 奇美 1	5.0	112/04/19	117/04/19	2.00	1.4800	2.00
118	公司債	P12 鴻海 1C	7.0	112/04/20	119/04/20	9.00	1.6800	9.00
119	公司債	P12 台電 2D	10.0	112/04/20	122/04/20	15.00	1.8000	15.00
120	公司債	P12 裕融 1	5.0	112/04/26	117/04/26	1.50	1.7000	1.50
121	公司債	P12 台積 2C	10.0	112/05/03	122/05/03	13.00	1.8200	13.00
122	公司債	P12 國泰金 1B	10.0	112/06/16	122/06/16	19.00	1.8200	19.00
123	公司債	P12 富邦金 5	10.0	112/06/20	122/06/20	9.00	1.8200	9.00
124	公司債	P12 台塑 1B	7.0	112/06/27	119/06/27	8.00	1.6200	8.00
125	公司債	P12 鴻海 2D	10.0	112/07/05	122/07/05	9.00	1.8300	9.00
126	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	13.00	3.8800	13.00
127	公司債	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	10.00	3.7500	10.00
128	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	25.00	3.8500	25.00
129	公司債	P12 元大證 2	10.0	112/08/15	122/08/15	5.50	1.8200	5.50
130	公司債	P12 台積 4C	10.0	112/08/16	122/08/16	6.00	1.7600	6.00
131	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	22.00	3.8500	22.00
132	公司債	P12 鴻海 3D	10.0	112/09/14	122/09/14	9.00	1.8100	9.00
133	公司債	P12 世界 1B	7.0	112/09/25	119/09/25	6.00	1.7500	6.00
134	公司債	P12 南亞 1B	10.0	112/10/05	122/10/05	10.00	1.7700	10.00
135	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	5.00	3.8500	5.00
136	公司債	P12 台積 5B	10.0	112/10/16	122/10/16	9.50	1.7600	9.50
137	公司債	P12 統一 3B	10.0	112/10/18	122/10/18	4.00	1.7500	4.00
138	公司債	P12 台電 5C	10.0	112/10/18	122/10/18	13.00	1.7200	13.00
139	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	11.50	3.8800	11.50
140	公司債	P12 中租 2B	7.0	112/11/03	119/11/03	1.50	1.8500	1.50
141	公司債	P12 元金 1B	10.0	112/11/06	122/11/06	5.00	1.8000	5.00
142	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	2.50	3.8500	2.50
143	公司債	P12 鴻海 4B	7.0	112/11/22	119/11/22	2.30	1.7400	2.30
144	公司債	P12 玉控 1	10.0	112/11/27	122/11/27	3.00	1.8300	3.00

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	公司債	P12 台電 6B	7.0	112/12/15	119/12/15	6.00	1.7000	6.00
146	公司債	P12 台電 6C	10.0	112/12/15	122/12/15	7.00	1.8100	7.00
147	公司債	P12 遠東新 8	5.0	112/12/25	117/12/25	4.00	1.8000	4.00
148	公司債	P12 遠鼎 3	4.0	112/12/28	116/12/28	2.00	1.9000	2.00
149	公司債	P13 南山 1B	15.0	113/01/04	128/01/04	3.50	3.8800	3.50
150	公司債	P13 鴻海 1C	10.0	113/01/11	123/01/11	6.00	1.9000	6.00
151	公司債	P13 中油 1C	10.0	113/01/12	123/01/12	15.00	1.7800	15.00
152	公司債	P13 台電 1B	10.0	113/01/12	123/01/12	14.00	1.8100	14.00
153	公司債	P13 世界 1	7.0	113/03/06	120/03/06	2.00	1.8200	2.00
154	公司債	P13 富邦金 2	10.0	113/03/06	123/03/06	10.00	1.7800	10.00
155	公司債	P13 台積 1B	10.0	113/03/15	123/03/15	12.00	1.7600	12.00
156	公司債	P13 環球晶 2	7.0	113/03/19	120/03/19	5.00	1.7500	5.00
157	公司債	P13 中租 1B	10.0	113/03/22	123/03/22	3.00	1.9200	3.00
158	公司債	P13 國泰金 2	10.0	113/03/26	123/03/26	11.00	1.7800	11.00
159	公司債	P13 玉控 1	5.0	113/03/27	118/03/27	3.00	1.6800	3.00
160	公司債	P13 遠東新 2	5.0	113/04/08	118/04/08	6.00	1.7500	6.00
161	公司債	P13 南科 1	5.0	113/04/11	118/04/11	4.00	1.7500	4.00
162	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	44.00	3.8500	44.00
163	公司債	P13 鴻海 2D	10.0	113/04/25	123/04/25	8.00	1.9000	8.00
164	公司債	P12 台電 3B	4.1	113/05/02	117/06/15	5.00	1.5700	4.95
165	公司債	P13 鴻海 1B	4.7	113/05/03	118/01/11	2.00	1.8000	1.99
166	公司債	P12 台電 4B	4.3	113/05/03	117/08/15	4.00	1.5700	3.96
167	公司債	P13 台塑 1B	10.0	113/05/14	123/05/14	8.00	1.9000	8.00
168	公司債	P13 中油 2C	10.0	113/05/14	123/05/14	10.50	1.8400	10.50
169	公司債	P13 台積 2B	10.0	113/05/17	123/05/17	8.00	2.1000	8.00
170	公司債	P13 元大證 2	10.0	113/05/23	123/05/23	5.00	1.8600	5.00
171	公司債	P13 中鋼 1	5.0	113/05/28	118/05/28	1.50	1.8400	1.50
172	公司債	P13 凱基證 1	10.0	113/05/28	123/05/28	3.00	2.2000	3.00
173	公司債	P13 宏碁 1B	5.0	113/06/12	118/06/12	5.00	2.0500	5.00
174	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	25.00	3.8500	25.00
175	公司債	P13 中油 3C	10.0	113/06/20	123/06/20	15.00	2.0500	15.00
176	公司債	P13 南山 2B	15.0	113/06/28	128/06/28	4.00	3.8800	4.00
177	公司債	P13 中油 1B	6.5	113/07/12	120/01/11	3.50	1.7000	3.45
178	公司債	P13 台電 4B	7.0	113/07/19	120/07/19	5.00	1.9500	5.00
179	公司債	P13 富邦金 3	10.0	113/07/23	123/07/23	4.00	2.0600	4.00
180	公司債	P13 中油 4C	10.0	113/08/07	123/08/07	12.00	2.0300	12.00
181	公司債	P13 元金 1B	10.0	113/08/21	123/08/21	5.00	2.1000	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	公司債	P13 凱基壽 1B	15.0	113/09/13	128/09/13	10.00	3.8800	10.00
183	公司債	P13 中油 5C	10.0	113/09/19	123/09/19	12.00	2.0100	12.00
184	公司債	P13 台灣大 1	5.0	113/09/27	118/09/27	2.00	1.8900	2.00
185	公司債	P13 富邦金 7	10.0	113/10/15	123/10/15	10.00	2.0300	10.00
186	公司債	P13 鴻海 3C	10.0	113/10/16	123/10/16	6.00	2.0500	6.00
187	公司債	P13 富壽 2B	15.0	113/10/23	128/10/23	31.00	3.8500	31.00
188	公司債	P13 永昌證 1	10.0	113/10/30	123/10/30	2.00	2.5000	2.00
189	公司債	P13 第一金 1	5.0	113/10/30	118/10/30	5.00	1.9500	5.00
190	公司債	P13 中租 2B	7.0	113/11/25	120/11/25	3.00	2.0500	3.00
191	公司債	P13 南山 3B	15.0	113/12/03	128/12/03	3.00	3.8800	3.00
192	公司債	P13 遠東新 9	7.0	113/12/26	120/12/26	2.00	2.0200	2.00
193	公司債	P14 永豐證 1	10.0	114/01/08	124/01/08	1.00	2.5100	1.00
194	公司債	P14 元大證 2	10.0	114/01/09	124/01/09	4.00	2.0200	4.00
195	公司債	P14 富邦金 2	10.0	114/02/18	124/02/18	7.00	2.0700	7.00
196	公司債	P14 台積 1B	10.0	114/03/28	124/03/28	11.00	2.0500	11.00
197	公司債	P14 中鼎 1B	7.0	114/03/31	121/03/31	5.00	2.2800	5.00
198	公司債	P14 元金 1	10.0	114/04/08	124/04/08	2.00	2.0800	2.00
199	公司債	P14 富壽 1B	15.0	114/04/22	129/04/22	19.00	3.8500	19.00
200	公司債	P14 欣興 1	5.0	114/04/23	119/04/23	4.00	2.1000	4.00
201	公司債	P14 富邦金 4	10.0	114/04/23	124/04/23	3.00	2.0700	3.00
202	公司債	P14 南山 1B	15.0	114/04/29	129/04/29	5.00	3.8800	5.00
203	公司債	P14 鴻海 2C	10.0	114/05/09	124/05/09	7.50	2.1500	7.50
204	公司債	P14 國泰金 2	10.0	114/05/23	124/05/23	5.00	2.0700	5.00
205	公司債	P14 環球晶 3	10.0	114/05/28	124/05/28	7.00	2.1800	7.00
206	公司債	P14 台積 2B	10.0	114/06/02	124/06/02	10.00	2.0500	10.00
207	公司債	P14 南山 2B	15.0	114/06/04	129/06/04	10.00	3.8800	10.00
208	公司債	P14 玉控 2B	10.0	114/06/24	124/06/24	6.00	2.0800	6.00
209	公司債	P14 台積 3B	10.0	114/07/09	124/07/09	10.00	2.0500	10.00
210	公司債	P14 台壽 1B	15.0	114/08/26	129/08/26	20.00	3.8800	20.00
211	公司債	P14 富壽 2B	15.0	114/08/27	129/08/27	20.00	3.8500	20.00
212	公司債	P14 中控 1C	10.0	114/09/02	124/09/02	20.00	2.1000	20.00
213	公司債	P14 凱控 1C	15.0	114/09/08	129/09/08	6.00	2.0600	6.00
214	公司債	P14 環球晶 7	10.0	114/09/24	124/09/24	12.00	2.0200	12.00
215	公司債	P14 元金 2B	7.0	114/12/03	121/12/03	6.00	1.6000	6.00
216	公司債	P14 聯電 4B	5.0	114/12/05	119/12/05	4.00	1.6000	4.00
217	公司債	P14 富壽 3B	15.0	114/12/16	129/12/16	20.00	3.8500	20.00
218	公司債	P14 台泥 1C	15.0	114/12/23	129/12/23	15.00	2.2500	15.00

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)
219	金融債	P04 台新 2	12.0	104/09/18	116/09/18	60.00	2.2500	60.00
220	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
221	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
222	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
223	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
224	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
225	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
226	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
227	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
228	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00
229	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
230	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
231	金融債	P07 王道銀 1	永續	107/06/29	無到期日	1.00	4.0000	1.00
232	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.00	1.4500	5.00
233	金融債	P07 凱基銀 2	15.0	107/12/27	122/12/27	3.00	1.6800	3.00
234	金融債	P08 永豐銀 3	10.0	108/01/25	118/01/25	3.00	1.5500	3.00
235	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	2.50	1.5000	2.50
236	金融債	P08 新光銀 1	永續	108/06/21	無到期日	4.50	2.2000	4.50
237	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	2.00	1.1500	2.00
238	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.00	1.2500	2.00
239	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	2.00	1.0300	2.00
240	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
241	金融債	P08 匯豐銀 4	7.0	108/12/10	115/12/10	6.00	0.8300	6.00
242	金融債	P08 高銀 1	永續	108/12/20	無到期日	1.00	2.0000	1.00
243	金融債	P09 永豐銀 4	10.0	109/06/30	119/06/30	2.50	1.0000	2.50
244	金融債	P09 新光銀 3	10.0	109/12/23	119/12/23	2.00	0.7500	2.00
245	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700	5.00
246	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
247	金融債	P10 永豐銀 1	5.0	110/05/18	115/05/18	1.00	0.4500	1.00
248	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
249	金融債	P10 華銀 1	永續	110/05/28	無到期日	12.00	1.4000	12.00
250	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.00	0.9000	1.00
251	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
252	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.00	1.2000	5.00
253	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.00	1.5000	3.00
254	金融債	P11 陽信 2	7.0	111/08/19	118/08/19	2.00	2.4500	2.00
255	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	9.00	3.0000	9.00

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)
256	金融債	P11 兆豐銀 2	7.0	111/10/07	118/10/07	4.00	1.8200	4.00
257	金融債	P11 兆豐銀 4	8.0	111/11/22	119/11/22	3.00	2.1800	3.00
258	金融債	P11 元大銀 2	7.0	111/11/24	118/11/24	3.00	2.4000	3.00
259	金融債	P11 合庫 4	永續	111/12/07	無到期日	5.00	3.4000	5.00
260	金融債	P11 土銀 4	7.0	111/12/14	118/12/14	3.00	2.3000	3.00
261	金融債	P11 兆豐銀 5	7.0	111/12/26	118/12/26	2.00	2.2000	2.00
262	金融債	P11 玉銀 4	7.0	111/12/27	118/12/27	2.00	2.3000	2.00
263	金融債	P11 元大銀 3A	8.0	111/12/29	119/12/29	2.50	2.4000	2.50
264	金融債	P12 北富銀 1	永續	112/01/10	無到期日	3.80	3.5000	3.80
265	金融債	P12 彰銀 1	5.0	112/02/22	117/02/22	1.00	1.4000	1.00
266	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	3.00	3.5000	3.00
267	金融債	P12 合庫 1	5.0	112/03/20	117/03/20	2.50	1.4000	2.50
268	金融債	P12 陽信 1	7.0	112/03/21	119/03/21	1.30	2.5500	1.30
269	金融債	P12 輸銀 1B	5.0	112/03/22	117/03/22	4.00	1.4300	4.00
270	金融債	P12 新光銀 1	永續	112/04/17	無到期日	2.00	4.0000	2.00
271	金融債	P12 三信 1	7.0	112/04/25	119/04/25	1.00	2.6500	1.00
272	金融債	P12 台企銀 1	7.0	112/06/20	119/06/20	8.00	2.1000	8.00
273	金融債	P11 北富銀 4	6.1	112/07/26	118/09/15	3.00	1.9000	3.01
274	金融債	P12 板信 1	7.0	112/12/25	119/12/25	0.80	2.7000	0.80
275	金融債	P13 王道銀 1	7.0	113/03/27	120/03/27	1.50	2.3000	1.50
276	金融債	P13 上海 1	10.0	113/03/29	123/03/29	2.50	1.9500	2.50
277	金融債	P13 輸銀 1	5.0	113/04/26	118/04/26	3.00	1.7700	3.00
278	金融債	P13 元大銀 1	3.0	113/06/27	116/06/27	1.00	1.7500	1.00
279	金融債	P13 王道銀 2	7.0	113/06/27	120/06/27	1.00	2.5000	1.00
280	金融債	P13 合庫 1	10.0	113/06/27	123/06/27	6.00	2.1000	6.00
281	金融債	P13 北富銀 2	10.0	113/09/02	123/09/02	3.00	2.0500	3.00
282	金融債	P13 農金庫 1	10.0	113/09/06	123/09/06	4.00	2.2000	4.00
283	金融債	P13 北富銀 3	10.0	113/09/16	123/09/16	1.00	2.0200	1.00
284	金融債	P13 一銀 2	10.0	113/09/26	123/09/26	6.50	2.0800	6.50
285	金融債	P13 合庫 2	10.0	113/09/27	123/09/27	2.50	2.0500	2.50
286	金融債	P13 輸銀 2	5.0	113/10/29	118/10/29	3.00	1.8400	3.00
287	金融債	P13 法巴銀 1	10.0	113/11/01	123/11/01	1.80	2.2000	1.80
288	金融債	P13 兆豐銀 3	10.0	113/12/27	123/12/27	7.00	2.0000	7.00
289	金融債	P13 兆豐銀 4	永續	113/12/27	無到期日	2.00	3.2000	2.00
290	金融債	P14 北富銀 1A	10.0	114/01/20	124/01/20	2.50	2.0000	2.50
291	金融債	P14 北富銀 1B	10.0	114/01/20	124/01/20	2.50	2.0000	2.50
292	金融債	P14 法巴銀 1	10.0	114/02/14	124/02/14	1.50	2.2500	1.50

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)
293	金融債	P14 中信銀 1A	10.0	114/03/12	124/03/12	10.00	2.0500	10.00
294	金融債	P14 遠銀 1	5.0	114/03/20	119/03/20	6.00	2.0000	6.00
295	金融債	P14 北富銀 2	10.0	114/03/24	124/03/24	3.50	2.0300	3.50
296	金融債	P14 匯豐銀 1	10.0	114/03/27	124/03/27	8.00	2.0500	8.00
297	金融債	P14 元大銀 2	10.0	114/05/29	124/05/29	5.00	2.3500	5.00
298	金融債	P14 中信銀 2A	10.0	114/06/05	124/06/05	8.00	2.3000	8.00
299	金融債	P14 國泰 1B	10.0	114/06/19	124/06/19	5.00	2.3000	5.00
300	金融債	P14 高銀 1	10.0	114/06/27	124/06/27	1.00	2.3800	1.00
301	金融債	P14 中信銀 3B	15.0	114/09/23	129/09/23	21.00	2.6000	21.00
302	金融債	P14 元大銀 3	10.0	114/09/25	124/09/25	4.00	2.3500	4.00
303	金融債	P14 王道銀 1B	10.0	114/09/26	124/09/26	1.00	2.7000	1.00
304	金融債	P14 法巴銀 2	10.0	114/09/26	124/09/26	1.00	1.9400	1.00
305	金融債	P14 北富銀 3	10.0	114/10/14	124/10/14	4.50	1.8500	4.50
306	金融債	P14 台企銀 1	10.0	114/10/23	124/10/23	1.00	2.2000	1.00
307	金融債	P14 匯豐銀 2	10.0	114/12/11	124/12/11	8.00	1.8000	8.00
308	金融債	P14 永豐銀 2	10.0	114/12/23	124/12/23	2.00	2.0500	2.00

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 凱基壽 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：「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」、「P12 北富銀 2」及「P13 兆豐銀 4」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。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
114 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率%	帳面價值 (億元)
1	公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.12
2	公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10	1.3	10
3	公司債	P08 元大證 1A	7	108/6/6	115/6/6	7	1.25	7
4	公司債	P09 鴻海 2B	7	109/5/14	116/5/14	2	0.9	2
5	公司債	P09 中控 1A	7	109/6/24	116/6/24	8	0.9	8
6	公司債	P08 台化 1B	7	110/1/12	115/5/13	1	0.83	1
7	公司債	P08 萬海 2B	7	110/1/13	115/10/7	3	1.07	3.01
8	公司債	P10 新纖 1	5	110/2/26	115/1/14	2	0.56	2
9	公司債	P10 欣興 2	5	110/5/10	115/5/4	2	0.75	2
10	公司債	P10 環球晶 1	5	110/5/14	115/5/11	3	0.62	2.99
11	公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	1	0.73	1
12	公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	2	0.73	2
13	公司債	P08 和碩 1B	7	110/8/9	115/6/13	3	0.95	3.01
14	公司債	P10 亞泥 1	5	110/8/10	115/8/5	2	0.6	2
15	公司債	P10 台積 4B	5	110/8/19	115/8/19	2	0.5	2
16	公司債	P10 遠東新 3	5	110/9/30	115/9/27	1	0.63	0.99
17	公司債	P10 精誠 1	5	110/9/30	115/9/27	1	0.82	1
18	公司債	P10 遠東新 1	5	110/10/1	115/4/28	2	0.67	2
19	公司債	P10 台積 5B	5	110/10/8	115/10/5	5	0.54	5
20	公司債	P10 遠鼎 1	5	110/10/12	115/6/29	1.5	0.65	1.5
21	公司債	P10 聯電 1A	5	110/10/19	115/4/22	2	0.57	2
22	公司債	P10 鴻海 3B	5	110/12/13	115/12/8	2	0.63	2
23	公司債	P10 台積 6A	5	110/12/14	115/12/9	2	0.65	2
24	公司債	P10 台積 6A	5	110/12/15	115/12/9	3	0.65	3
25	公司債	P03 台化 1	12	111/1/13	115/1/17	1.5	2.03	1.5
26	公司債	P08 國泰金 1B	7	111/1/13	115/5/8	1	0.93	1
27	公司債	P10 亞泥 1	5	111/1/17	115/8/5	2	0.6	2
28	公司債	P08 鴻海 1D	7	111/1/20	115/10/22	1	0.9	1
29	公司債	P09 鴻海 1C	7	111/1/24	116/1/9	1	0.92	1
30	公司債	P10 台積 6A	5	111/3/16	115/12/9	4	0.65	3.99
31	公司債	P08 凱控 1A	7	111/3/17	115/8/8	1	0.88	1

32	公司債	P10 亞泥 1	5	111/3/18	115/8/5	3	0.6	2.99
33	公司債	P10 遠東新 1	5	111/3/21	115/4/28	3	0.67	2.99
34	公司債	P10 遠東新 1	5	111/3/23	115/4/28	2	0.67	2
35	公司債	P11 台積 1A	5	111/3/25	116/1/12	3	0.63	2.99
36	公司債	P10 台積 1A	5	111/3/29	115/3/30	4	0.5	4
37	公司債	P11 台積 2B	5	111/4/1	116/3/29	4	0.85	4
38	公司債	P11 世界 1A	5	111/4/6	116/3/29	2	0.9	2
39	公司債	P03 台化 1	12	111/4/11	115/1/17	0.5	2.03	0.5
40	公司債	P11 新新 1	5	111/4/12	116/4/12	3	0.9	3
41	公司債	P11 元金 1	5	111/4/22	116/4/19	3	0.85	3
42	公司債	P10 遠東新 3	5	111/4/26	115/9/27	3	0.63	2.98
43	公司債	P10 環球晶 1	5	111/6/21	115/5/11	3	0.62	3
44	公司債	P10 正新 1	5	111/6/30	115/8/5	1.5	0.6	1.49
45	公司債	P10 遠東新 3	5	111/7/1	115/9/27	1	0.63	1
46	公司債	P10 和碩 2A	5	111/8/15	115/12/2	3	0.56	2.97
47	公司債	P11 台積 5B	5	111/8/29	116/8/25	5	1.65	5
48	公司債	P11 富邦金 4	4	111/8/31	115/8/30	5	1.65	5
49	公司債	P10 和碩 2A	5	111/9/12	115/12/2	4	0.56	3.96
50	公司債	P11 遠傳 2	5	111/9/13	116/9/8	1	1.7	1
51	公司債	P11 遠東新 1	5	111/9/19	116/9/14	3	1.75	3
52	公司債	P11 台積 5B	5	111/9/30	116/8/25	3	1.65	2.99
53	公司債	P11 台電 5A	5	111/10/20	116/10/18	3	1.65	3
54	公司債	P09 塑化 1B	7	111/10/21	116/8/6	2	0.64	1.97
55	公司債	P10 台積 6A	5	111/10/24	115/12/9	1.5	0.65	1.48
56	公司債	P11 台積 6A	5	111/10/24	116/10/20	2	1.75	2
57	公司債	P11 台積 6A	5	111/10/25	116/10/20	3	1.75	3
58	公司債	P11 鴻海 3B	5	111/10/25	116/10/21	3	1.75	3
59	公司債	P11 中油 3A	5	111/10/25	116/10/21	1.5	1.55	1.5
60	公司債	P09 國泰金 5	6	111/10/31	115/9/8	3	0.64	2.97
61	公司債	P11 遠東新 3	5	111/10/31	116/10/26	2	1.8	2
62	公司債	P10 和碩 2A	5	111/11/14	115/12/2	2	0.56	1.97
63	公司債	P11 台電 6B	5	111/11/17	116/11/15	5	1.95	5
64	公司債	P10 台泥 1A	5	111/11/24	115/8/31	3	0.59	2.98
65	公司債	P11 台泥 2A	5	111/11/30	116/11/25	5	2.1	5
66	公司債	P11 台泥 2A	5	111/11/30	116/11/25	5	2.1	5
67	公司債	P10 遠東新 1	5	111/12/14	115/4/28	5	0.67	4.98

68	公司債	P11 台電 7B	5	111/12/19	116/12/15	5	2.05	5
69	公司債	P12 富邦金 1	4	112/1/16	116/1/12	5	2.1	5
70	公司債	P11 台積 4B	5	112/3/6	116/7/27	2	1.7	2.01
71	公司債	P11 台電 4B	5	112/3/6	116/8/15	2	1.59	2
72	公司債	P11 欣興 1	5	112/3/13	116/1/12	2	0.79	1.98
73	公司債	P12 新鑫 1	3	112/4/13	115/4/12	1	1.9	1
74	公司債	P12 新鑫 1	3	112/4/13	115/4/12	1	1.9	1
75	公司債	P12 鴻海 1B	5	112/4/21	117/4/20	3	1.62	3
76	公司債	P12 鴻海 1B	5	112/4/21	117/4/20	2	1.62	2
77	公司債	P12 台金 1	3	112/4/24	115/4/21	2	1.55	2
78	公司債	P12 台積 2A	5	112/5/5	117/5/3	5	1.6	5
79	公司債	P12 台積 2A	5	112/5/8	117/5/3	3	1.6	3
80	公司債	P12 台積 2A	5	112/5/8	117/5/3	2	1.6	2
81	公司債	P12 台積 3A	5	112/6/5	117/6/1	5	1.6	5
82	公司債	P12 台積 3A	5	112/6/6	117/6/1	5	1.6	5
83	公司債	P12 富邦金 2	5	112/6/16	117/1/12	3	2.15	3.03
84	公司債	P12 台電 3B	5	112/6/19	117/6/15	3	1.57	3
85	公司債	P12 台電 3B	5	112/6/19	117/6/15	2	1.57	2
86	公司債	P12 鴻海 2B	5	112/7/7	117/7/5	3	1.62	3
87	公司債	P12 鴻海 2B	5	112/7/7	117/7/5	2	1.62	2
88	公司債	P12 中鋼 1A	3	112/7/14	115/7/5	5	1.5	5
89	公司債	P10 遠東新 1	5	112/7/26	115/4/28	1	0.67	1
90	公司債	P10 聯電 2	5	112/7/28	115/12/17	2	0.63	1.98
91	公司債	P12 遠東新 4	3	112/7/31	115/7/27	2	1.6	2
92	公司債	P12 遠傳 3A	5	112/8/4	117/7/31	3	1.6	3
93	公司債	P10 正新 1	5	112/8/14	115/8/5	1.75	0.6	1.74
94	公司債	P12 台電 4B	5	112/8/18	117/8/15	5	1.57	5
95	公司債	P12 台電 4A	3	112/8/21	115/8/15	3.7	1.45	3.7
96	公司債	P12 台積 4A	5	112/8/21	117/8/16	5	1.6	5
97	公司債	P12 台積 4A	5	112/8/22	117/8/16	5	1.6	5
98	公司債	P12 台電 4B	5	112/8/22	117/8/15	5	1.57	5
99	公司債	P12 台電 4A	3	112/8/23	115/8/15	4.7	1.45	4.7
100	公司債	P12 台積 4A	5	112/8/24	117/8/16	5	1.6	5
101	公司債	P12 兆豐 1B	5	112/8/25	117/8/24	5	1.6	5
102	公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/20	117/9/14	2	1.65	2
103	公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/20	117/9/14	3	1.65	2.98

104	公司債	P12 聯電 1	5	112/9/21	117/9/15	5	1.62	5
105	公司債	P12 鴻海 3A	3	112/9/22	115/9/14	3	1.53	3
106	公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/22	117/9/14	5	1.65	5
107	公司債	P12 台積 2A	5	112/9/26	117/5/3	1	1.6	1
108	公司債	P12 聯電 1	5	112/10/11	117/9/15	2	1.62	2
109	公司債	P12 台積 5A	5	112/10/19	117/10/16	2	1.62	2
110	公司債	P12 台積 5A	5	112/10/19	117/10/16	3	1.62	3
111	公司債	P12 遠東新 6	5	112/11/2	117/10/30	3	1.73	3
112	公司債	P10 鴻海 2B	7	112/11/10	117/9/30	5	0.62	4.84
113	公司債	P10 鴻海 2B	7	112/11/13	117/9/30	5	0.62	4.84
114	公司債	P09 台積 2B	7	112/11/21	116/4/15	5	0.58	4.93
115	公司債	P12 鴻海 4A	5	112/11/27	117/11/22	3	1.72	3
116	公司債	P12 鴻海 4A	5	112/11/27	117/11/22	2	1.72	1.99
117	公司債	P12 台電 6A	5	112/12/19	117/12/15	3	1.7	3
118	公司債	P10 台積 4B	5	112/12/21	115/8/19	2	0.5	1.99
119	公司債	P11 富邦金 5	5	113/1/12	116/8/30	1	1.7	1
120	公司債	P12 富邦金 2	5	113/1/12	117/1/12	1	2.15	1.01
121	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	3	1.7	3
122	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	2	1.7	2
123	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	3	1.7	3
124	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	2	1.7	2
125	公司債	P13 鴻海 1A	3	113/1/16	116/1/11	3	1.68	3
126	公司債	P13 鴻海 1B	5	113/1/16	118/1/11	2	1.8	2
127	公司債	P13 鴻海 1B	5	113/1/16	118/1/11	3	1.8	3
128	公司債	P10 遠東新 1	5	113/1/19	115/4/28	3	0.67	3
129	公司債	P12 富邦金 2	5	113/2/5	117/1/12	1	2.15	1.01
130	公司債	P13 富邦金 1	5	113/3/7	118/3/6	3	1.65	3
131	公司債	P13 台積 1A	5	113/3/20	118/3/15	2.5	1.64	2.5
132	公司債	P13 台積 1A	5	113/3/21	118/3/15	3	1.64	2.98
133	公司債	P10 鴻海 3C	7	113/3/29	117/12/8	3	0.72	2.9
134	公司債	P12 鴻海 4A	5	113/3/29	117/11/22	2	1.72	2
135	公司債	P12 鴻海 3B	5	113/4/8	117/9/14	3	1.65	3
136	公司債	P13 遠東新 2	5	113/4/11	118/4/8	3	1.75	3
137	公司債	P12 鴻海 4A	5	113/4/12	117/11/22	1	1.72	0.99
138	公司債	P13 台積 1A	5	113/4/17	118/3/15	3	1.64	3
139	公司債	P13 台積 1A	5	113/4/17	118/3/15	3	1.64	2.98

140	公司債	P10 台積 1B	7	113/4/19	117/3/30	1	0.55	0.97
141	公司債	P13 中油 1A	5	113/4/22	118/1/11	3	1.66	2.98
142	公司債	P13 國泰金 1	5	113/4/23	118/3/26	2.5	1.65	2.47
143	公司債	P13 鴻海 2A	3	113/4/29	116/4/25	3	1.7	3
144	公司債	P13 鴻海 2B	5	113/4/30	118/4/25	3	1.8	3
145	公司債	P13 鴻海 2B	5	113/4/30	118/4/25	2	1.8	1.99
146	公司債	P13 台塑 1A	5	113/5/17	118/5/14	1.5	1.82	1.5
147	公司債	P13 鴻海 2B	5	113/6/21	118/4/25	2	1.8	2
148	公司債	P13 台電 3A	5	113/6/21	118/6/18	2	1.95	2
149	公司債	P13 台電 3A	5	113/6/21	118/6/18	3	1.95	3
150	公司債	P12 台積 1A	5	113/6/24	117/3/28	5	1.54	4.96
151	公司債	P12 鴻海 1B	5	113/6/26	117/4/20	5	1.62	4.96
152	公司債	P13 台積 1A	5	113/7/1	118/3/15	1.5	1.64	1.49
153	公司債	P13 中油 3A	5	113/7/3	118/6/21	4	1.94	4
154	公司債	P13 台電 3A	5	113/7/3	118/6/18	1	1.95	1
155	公司債	P13 統一 1A	5	113/7/4	118/4/16	1	1.6	0.99
156	公司債	P13 中油 3A	5	113/7/4	118/6/21	4	1.94	4
157	公司債	P12 鴻海 2B	5	113/7/9	117/7/5	1	1.62	0.99
158	公司債	P11 台積 4B	5	113/7/10	116/7/27	1	1.7	1
159	公司債	P11 台積 6A	5	113/7/10	116/10/20	1	1.75	1
160	公司債	P12 台積 1A	5	113/7/11	117/3/28	0.5	1.54	0.5
161	公司債	P12 台積 2A	5	113/7/11	117/5/3	1	1.6	0.99
162	公司債	P13 台積 2A	5	113/7/12	118/5/17	1	1.98	1
163	公司債	P10 台積 6C	7	113/7/15	117/12/9	1	0.72	0.96
164	公司債	P13 台積 1A	5	113/7/15	118/3/15	1	1.64	0.99
165	公司債	P11 台積 1A	5	113/7/26	116/1/12	3	0.63	2.96
166	公司債	P11 台積 2B	5	113/7/26	116/3/29	3	0.85	2.96
167	公司債	P13 台電 4A	5	113/7/26	118/7/19	3	1.92	3
168	公司債	P13 台電 4A	5	113/7/26	118/7/19	2	1.92	2
169	公司債	P13 台電 4A	5	113/7/29	118/7/19	5	1.92	5
170	公司債	P10 合庫金 1	5	113/8/9	115/7/12	2	0.49	1.99
171	公司債	P10 玉控 1	5	113/8/12	115/5/25	2	0.5	1.99
172	公司債	P09 中控 1B	10	113/8/19	119/6/24	1	1.05	0.95
173	公司債	P13 元金 1A	5	113/8/26	118/8/21	3	2	3
174	公司債	P13 台電 5A	5	113/9/16	118/9/16	2	1.9	2
175	公司債	P13 台電 5A	5	113/9/16	118/9/16	3	1.9	3

176	公司債	P13 台電 5A	5	113/9/18	118/9/16	3	1. 9	3
177	公司債	P13 台電 5A	5	113/9/18	118/9/16	1. 9	1. 9	1. 9
178	公司債	P13 中油 5A	5	113/9/23	118/9/18	1	1. 92	1
179	公司債	P13 遠東新 3	3	113/9/27	116/9/27	3	1. 97	3
180	公司債	P13 遠東新 3	3	113/9/27	116/9/27	2	1. 97	2
181	公司債	P12 台電 2B	5	113/10/9	117/4/20	3	1. 53	2. 98
182	公司債	P13 元大債 1	5	113/10/9	118/10/8	3	2. 05	3
183	公司債	P13 富邦金 5	5	113/10/15	118/10/15	4	1. 94	4
184	公司債	P13 鴻海 3A	5	113/10/17	118/10/16	2	1. 96	2
185	公司債	P13 鴻海 3A	5	113/10/17	118/10/16	2	1. 96	2
186	公司債	P13 鴻海 3A	5	113/10/17	118/10/16	4	1. 96	4
187	公司債	P13 鴻海 3A	5	113/10/22	118/10/16	1	1. 96	1
188	公司債	P13 中油 6A	5	113/10/29	118/10/24	3	1. 9	3
189	公司債	P13 第一金 1	5	113/10/30	118/10/30	4	1. 95	4
190	公司債	P13 台電 6A	5	113/11/15	118/11/15	2	1. 88	2
191	公司債	P13 台電 6A	5	113/11/15	118/11/15	3	1. 88	3
192	公司債	P13 台電 6A	5	113/11/18	118/11/15	2	1. 88	2
193	公司債	P13 台電 6A	5	113/11/18	118/11/15	3	1. 88	3
194	公司債	P13 中油 7A	5	113/12/19	118/12/19	1	1. 92	1
195	公司債	P10 環球晶 1	5	113/12/25	115/5/11	5	0. 62	4. 98
196	公司債	P13 遠東新 6	3	113/12/26	116/12/26	3	1. 95	3
197	公司債	P13 遠東新 6	3	113/12/26	116/12/26	2	1. 95	2
198	公司債	P13 遠東新 6	3	113/12/27	116/12/26	5	1. 95	5
199	公司債	P12 國泰金 1A	5	113/12/31	117/6/16	1	1. 62	0. 99
200	公司債	P14 元大證 1	5	114/1/9	119/1/9	2	1. 94	2
201	公司債	P14 玉控 1	5	114/1/13	119/1/13	2	1. 92	2
202	公司債	P14 鴻海 1A	5	114/1/14	119/1/14	1	1. 98	1
203	公司債	P14 鴻海 1A	5	114/1/14	119/1/14	2	1. 98	2
204	公司債	P14 鴻海 1A	5	114/1/14	119/1/14	4	1. 98	4
205	公司債	P14 鴻海 1A	5	114/1/14	119/1/14	3	1. 98	3
206	公司債	P14 鴻海 1A	5	114/1/22	119/1/14	3	1. 98	3
207	公司債	P13 遠鼎 1	3	114/1/22	116/7/29	2	1. 95	2
208	公司債	P14 富邦金 1	7	114/2/18	121/2/18	3	2	3
209	公司債	P14 遠傳 1A	3	114/3/14	117/3/12	2. 5	1. 91	2. 5
210	公司債	P14 統一 1	5	114/4/23	119/4/18	3	1. 9	3
211	公司債	P14 富邦金 3	7	114/4/25	121/4/23	5	2	5

212	公司債	P14 欣興 1	5	114/4/28	119/4/23	2.5	2.1	2.5
213	公司債	P14 亞泥 1	5	114/4/30	119/4/29	2	2.1	2
214	公司債	P14 台電 1A	5	114/4/30	119/4/30	2	1.9	2
215	公司債	P14 台電 1A	5	114/4/30	119/4/30	3	1.9	3
216	公司債	P14 台灣大 1	5	114/4/30	119/4/28	2	1.9	2
217	公司債	P14 台電 1A	5	114/5/5	119/4/30	3	1.9	3
218	公司債	P14 台電 1A	5	114/5/5	119/4/30	2	1.9	2
219	公司債	P14 台電 1B	7	114/5/5	121/4/30	2	1.96	2
220	公司債	P14 鴻海 2B	5	114/5/13	119/5/9	3	2	3
221	公司債	P14 鴻海 2B	5	114/5/13	119/5/9	2	2	2
222	公司債	P14 鴻海 2A	3	114/5/14	117/5/9	2	1.95	2
223	公司債	P14 鴻海 2B	5	114/5/14	119/5/9	3	2	3
224	公司債	P14 鴻海 2B	5	114/5/14	119/5/9	2	2	2
225	公司債	P14 中油 1A	5	114/5/26	119/5/22	3	1.9	3
226	公司債	P14 中油 1A	5	114/5/26	119/5/22	2	1.9	2
227	公司債	P14 環球晶 1	3	114/5/29	117/5/28	3	2.01	3
228	公司債	P14 環球晶 2	5	114/5/29	119/5/28	4	2.08	4
229	公司債	P14 台積 2A	5	114/6/4	119/6/2	3	1.92	3
230	公司債	P14 台積 2A	5	114/6/4	119/6/2	2	1.92	2
231	公司債	P14 台積 2A	5	114/6/5	119/6/2	2	1.92	2
232	公司債	P14 台積 2A	5	114/6/5	119/6/2	3	1.92	3
233	公司債	P14 遠東新 1	3	114/6/11	117/6/9	3	2.03	3
234	公司債	P14 遠東新 1	3	114/6/11	117/6/9	1	2.03	1
235	公司債	P14 遠東新 3	5	114/6/12	119/6/9	2	2.12	2
236	公司債	P14 遠東新 3	5	114/6/12	119/6/9	2	2.12	2
237	公司債	P14 台電 2A	5	114/6/18	119/6/16	2	1.9	2
238	公司債	P14 台電 2B	7	114/6/18	121/6/16	2	1.95	2
239	公司債	P14 台電 2A	5	114/6/19	119/6/16	5	1.9	5
240	公司債	P14 玉控 2A	5	114/6/27	119/6/24	3	1.95	3
241	公司債	P14 聯電 1A	5	114/6/30	119/6/27	1	1.94	1
242	公司債	P14 聯電 1B	5	114/6/30	119/6/27	4	1.99	4
243	公司債	P14 台化 1	5	114/7/4	119/7/2	3	2.08	3
244	公司債	P14 中油 2A	5	114/7/9	119/7/7	3	1.91	3
245	公司債	P14 中油 2A	5	114/7/9	119/7/7	2	1.91	2
246	公司債	P14 台積 3A	5	114/7/11	119/7/9	2	1.92	2
247	公司債	P14 台積 3A	5	114/7/11	119/7/9	3	1.92	3

248	公司債	P14 台積 3A	5	114/7/14	119/7/9	5	1.92	5
249	公司債	P03 南亞 1	15	114/7/28	118/6/24	3	2.04	3.01
250	公司債	P14 亞泥 2	5	114/7/31	119/7/29	5	2.08	5
251	公司債	P14 遠東新 5	5	114/8/11	119/8/7	3	2.05	3
252	公司債	P14 鴻海 3B	5	114/8/20	119/8/18	2	1.88	2
253	公司債	P14 中控 1A	5	114/9/2	119/9/2	5	1.98	5
254	公司債	P14 中控 1B	7	114/9/2	121/9/2	5	2.02	5
255	公司債	P14 聯電 1A	5	114/9/5	119/6/27	0.5	1.94	0.5
256	公司債	P03 台化 2B	15	114/9/9	118/7/4	3	2.03	3.01
257	公司債	P14 台塑 1	5	114/9/17	119/9/15	2	2.02	2
258	公司債	P14 南亞 2A	5	114/9/23	119/9/19	2	1.9	2
259	公司債	P14 環球晶 4	3	114/9/25	117/9/24	2	1.86	2
260	公司債	P14 環球晶 5	5	114/9/25	119/9/24	2	1.92	2
261	公司債	P14 和潤 2A	3	114/10/13	117/10/8	2	1.93	2
262	公司債	P14 台化 2A	5	114/10/20	119/10/16	3	1.9	3
263	公司債	P14 遠東新 8	5	114/11/6	119/11/4	2	1.95	2
264	公司債	P14 台電 5A	5	114/11/19	119/11/17	3	1.6	3
265	公司債	P14 台電 5A	5	114/11/19	119/11/17	2	1.6	2
266	公司債	P14 台電 5A	5	114/11/20	119/11/17	2	1.6	2
267	公司債	P14 台電 5A	5	114/11/20	119/11/17	3	1.6	3
268	公司債	P14 中鋼 2	5	114/11/21	119/9/17	3	1.89	3.02
269	公司債	P14 元金 2A	5	114/12/4	119/12/3	5	1.57	5
270	公司債	P14 鴻海 2B	5	114/12/8	119/5/9	4	2	4.05
271	公司債	P14 中鋼 2	5	114/12/8	119/9/17	1	1.89	1
272	公司債	P14 和潤 2A	3	114/12/11	117/10/8	3	1.93	3.01
273	公司債	P09 鴻海 3C	10	114/12/12	119/9/9	1	0.9	0.96
274	公司債	P10 鴻海 1D	10	114/12/12	120/5/14	1	0.73	0.95
275	公司債	P14 台電 6B	5	114/12/17	119/12/15	2	1.5	2
276	公司債	P14 台電 6B	5	114/12/17	119/12/15	3	1.5	3
277	公司債	P14 遠東新 10	3	114/12/22	117/12/19	2	1.8	2
278	公司債	P14 遠東新 10	3	114/12/23	117/12/19	2	1.8	2
279	公司債	P14 遠東新 10	3	114/12/23	117/12/19	3	1.8	3
280	公司債	P14 亞泥 4	5	114/12/24	119/12/22	3	1.75	3
281	公司債	P14 台泥 1A	6	114/12/26	120/12/23	5	1.8	5
282	金融債	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	5	1.85	5
283	金融債	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	5	1.85	5

284	金融債	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	2	1.5	2
285	金融債	P08 聯邦 1A	7	108/9/26	115/9/26	1.5	1.1	1.5
286	金融債	P06 永豐銀 2	10	108/12/4	116/2/24	3	1.9	3.02
287	金融債	P08 匯豐銀 4	7	111/1/11	115/12/10	4	0.83	4
288	金融債	P08 遠銀 2A	7	111/2/16	115/7/30	2	1.15	2
289	金融債	P09 匯豐銀 2	7	111/9/26	116/3/30	4.5	0.57	4.44
290	金融債	P09 匯豐銀 2	7	111/9/29	116/3/30	5	0.57	4.93
291	金融債	P09 匯豐銀 2	7	111/9/30	116/3/30	0.5	0.57	0.49
292	金融債	P09 匯豐銀 4	7	111/10/4	116/12/25	5	0.45	4.86
293	金融債	P12 輸銀 2	3	112/8/28	115/8/24	3	1.48	3
294	金融債	P12 輸銀 2	3	112/8/28	115/8/24	2	1.48	2
295	金融債	P12 輸銀 3A	3	112/10/30	115/10/25	3	1.55	3
296	金融債	P13 北富銀 1	3	113/6/17	116/6/12	1	1.6	1
297	金融債	P13 元大銀 1	3	113/6/28	116/6/27	3	1.75	3
298	金融債	P13 元大銀 1	3	113/6/28	116/6/27	1	1.75	1
299	金融債	P10 農金庫 1	5	113/7/12	115/12/1	4	0.57	3.95
300	金融債	P05 彰銀 1B	10	113/7/18	115/9/27	2	1.2	1.99
301	金融債	P06 彰銀 1B	10	113/7/18	116/3/29	1	1.85	1
302	金融債	P10 農金庫 1	5	113/8/15	115/12/1	2	0.57	1.98
303	金融債	P13 玉銀 2A	3	113/8/20	116/8/20	2.7	1.75	2.7
304	金融債	P13 永豐銀 1	2	113/9/26	115/9/26	2	1.73	2
305	金融債	P13 遠銀 1A	5	113/10/25	118/10/24	3	1.95	3
306	金融債	P13 匯理 2	5	113/11/5	118/11/5	1	2	1
307	金融債	P13 法外貿 1	5	113/11/21	118/11/21	1	2	1
308	金融債	P10 土銀 2A	5	113/12/20	115/8/31	3	0.43	2.98
309	金融債	P13 上海 3A	5	113/12/31	118/12/27	1	1.9	1
310	金融債	P14 輸銀 1A	5	114/2/26	119/2/24	3	1.87	3
311	金融債	P14 土銀 1	5	114/3/11	119/3/7	5	1.88	5
312	金融債	P14 土銀 1	5	114/3/12	119/3/7	5	1.88	5
313	金融債	P14 土銀 1	5	114/3/13	119/3/7	1	1.88	1
314	金融債	P14 遠銀 1	5	114/3/24	119/3/20	2	2	2
315	金融債	P14 遠銀 1	5	114/3/24	119/3/20	3	2	3
316	金融債	P14 土銀 2	3	114/3/27	117/3/25	3	1.8	3
317	金融債	P14 土銀 2	3	114/3/27	117/3/25	2	1.8	2
318	金融債	P14 土銀 2	3	114/3/28	117/3/25	5	1.8	5
319	金融債	P14 元大銀 1	3	114/3/31	117/3/31	2	1.82	2
320	金融債	P14 匯理 1	5	114/3/31	119/3/27	1	1.98	1
321	金融債	P14 國泰 1A	7	114/6/23	121/6/19	5	2.18	5

322	金融債	P14 農金庫 1	3	114/6/24	117/6/19	5	1.88	5
323	金融債	P14 農金庫 2	2	114/7/24	116/7/22	2	1.83	2
324	金融債	P14 農金庫 2	2	114/7/24	116/7/22	3	1.83	3
325	金融債	P14 農金庫 3	5	114/7/25	119/7/22	3	1.95	3
326	金融債	P14 農金庫 3	5	114/7/25	119/7/22	2	1.95	2
327	金融債	P14 遠銀 2	7	114/9/22	121/9/18	2	2.35	2
328	金融債	P14 中信銀 3A	7	114/9/23	121/9/23	10	2.25	10

基金自營投資國內債券基金明細：無

**新制勞工退休基金
國內銀行存款儲存一覽表**

114 年 12 月 31 日

交易幣別：新台幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	196.3517
2	臺灣土地銀行	1,076.0000
3	合作金庫商業銀行	568.5277
4	第一商業銀行	210.0000
5	華南商業銀行	140.0000
6	彰化商業銀行	270.0000
7	上海商業儲蓄銀行	135.0000
8	高雄銀行	10.0000
9	兆豐國際商業銀行	360.0000
10	王道商業銀行	44.0000
11	臺灣中小企業銀行	410.0000
12	台中商業銀行	188.0000
13	新加坡商星展銀行	60.0000
14	瑞興商業銀行	20.0990
15	臺灣新光商業銀行	245.0000
16	陽信商業銀行	139.0000
17	三信商業銀行	20.0000
18	日商三井住友銀行	120.0000
19	中華郵政公司儲匯部門	180.3885
20	聯邦商業銀行	6.0000
21	遠東國際商業銀行	111.5000
22	元大商業銀行	285.0000
23	玉山商業銀行	168.6800
24	凱基商業銀行	85.0000
25	星展(台灣)商業銀行	175.0000
26	台新國際商業銀行	65.0000
27	安泰商業銀行	86.5000
28	中國信託商業銀行	20.0000
合計		5,395.0469

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表

114 年 12 月 31 日

交易幣別：新臺幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	443.2455
2	玉山商業銀行	147.1145
3	臺灣土地銀行	135.0703
4	凱基商業銀行	105.0000
5	元大商業銀行	70.0000
6	第一商業銀行	65.0000
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	台新國際商業銀行	45.0000
10	王道商業銀行	35.0000
11	臺灣新光商業銀行	25.0000
12	台中商業銀行	21.3500
13	台北富邦商業銀行	20.0000
14	安泰商業銀行	12.0000
15	瑞興商業銀行	10.0400
16	高雄銀行	10.0000
17	中國信託商業銀行	10.0000
18	臺灣中小企業銀行	5.0000
19	遠東國際商業銀行	5.0000
合計		1,262.7123

新制勞工退休基金

投資國內短期票券一覽表

114 年 12 月 31 日

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	利率連結保本型商業本票(PGN)	11,500,000,000	11,500,000,000	90 天~365 天	1.6800~1.7200
2	商業本票(FRCP)	8,320,000,000	8,284,875,252	24 天~90 天	1.9427~2.1050
3	可轉讓定存單	3,200,000,000	3,200,000,000	181 天~365 天	1.6900~1.7600
4	融資性商業本票	97,215,000,000	96,414,323,723	24 天~365 天	1.5700~1.9000
	合計	120,235,000,000	119,399,198,975		

舊制勞工退休基金

投資國內短期票券一覽表

114 年 12 月 31 日

交易幣別：新臺幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	融資性商業本票	21,895,000,000	21,872,621,968	18 天-181 天	1.5800%-1.7400%
2	FRCP	7,500,000,000	7,486,565,894	28 天-90 天	1.9217%-2.1050%
3	PGN	9,500,000,000	9,515,847,121	87 天-91 天	1.6500%-1.7300%
4	NCD	600,000,000	603,661,274	182 天-186 天	1.7100%
	合計	39,495,000,000	39,478,696,257		

舊制勞工退休基金

政府或公營事業貸款

114 年 12 月 31 日

借款人	金額 (元)	利率 (%)	借款條件
			無

**新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表**

114 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值（萬元）	票面利率（%）	帳面價值（萬元）
1	公債	US Treasury	20 年	113/4/17	133/2/15	12,000.00 USD	4.500	11,513.54 USD
2	公債	US Treasury	19 年	113/4/24	132/5/15	16,000.00 USD	3.875	14,151.30 USD
3	公債	US Treasury	19 年	113/5/13	132/11/15	19,000.00 USD	3.750	16,892.91 USD
4	公債	US Treasury	15 年	113/6/4	128/11/15	5,000.00 USD	4.375	4,905.81 USD
5	公債	US Treasury	16 年	113/6/14	129/11/15	5,000.00 USD	4.250	4,776.84 USD
6	公債	US Treasury	20 年	113/10/9	133/8/15	39,000.00 USD	3.125	31,699.00 USD
7	公債	US Treasury	21 年	113/10/21	134/5/15	34,000.00 USD	3.000	26,682.44 USD
8	公債	US Treasury	17 年	114/1/17	131/5/15	1,000.00 USD	3.000	775.48 USD
9	公債	US Treasury	21 年	114/7/21	135/11/15	5,000.00 USD	2.875	3,646.82 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2008-71 CZ	30 年	97/7/30	127/8/25	232.58 USD	6.000	232.58 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30 年	97/8/29	127/8/20	168.73 USD	6.000	168.73 USD
12	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30 年	97/10/24	127/8/20	117.76 USD	6.250	117.76 USD
13	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30 年	97/10/31	127/10/20	4.26 USD	6.000	4.26 USD
14	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30 年	97/11/7	127/8/20	154.69 USD	6.000	154.69 USD
15	不動產抵押債券	FNR R002 ZA	30 年	98/3/20	124/6/15	330.76 USD	5.500	330.76 USD
16	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30 年	98/6/22	128/5/20	6.18 USD	5.500	6.18 USD
17	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30 年	98/6/30	127/9/25	96.43 USD	5.500	96.43 USD
18	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30 年	100/1/31	129/2/25	47.82 USD	5.000	47.82 USD
19	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30 年	100/1/31	129/4/25	17.10 USD	5.000	17.10 USD
20	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30 年	100/2/16	128/10/20	180.43 USD	5.000	180.43 USD
21	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30 年	100/7/29	130/7/15	141.50 USD	5.000	141.50 USD
22	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30 年	102/8/30	132/8/20	548.95 USD	3.000	548.95 USD
23	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30 年	102/9/30	131/2/25	81.17 USD	4.000	81.17 USD
24	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30 年	103/3/27	133/1/20	177.16 USD	4.250	177.16 USD
25	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30 年	103/8/29	133/8/20	1.90 USD	6.317	1.90 USD
26	公司債(金融債券)	BNG	30 年	101/10/26	131/10/26	3,000.00 USD	0.000	5,031.41 USD
27	公司債(金融債券)	EIB	30 年	102/7/15	126/1/30	7,630.00 CAD	4.600	7,740.39 CAD
28	公司債(金融債券)	KFW	20 年	102/7/18	116/6/1	5,000.00 CAD	0.000	4,728.28 CAD
29	公司債(金融債券)	NWB	15 年	102/8/1	117/8/1	3,000.00 AUD	5.580	3,000.00 AUD
30	公司債(金融債券)	IADB	14 年	102/8/22	116/4/5	850.00 CAD	0.000	807.18 CAD
31	公司債(金融債券)	NWB	20 年	102/9/6	122/9/6	3,000.00 AUD	5.930	3,000.00 AUD
32	公司債(金融債券)	CDB	15 年	102/11/13	117/11/13	30,000.00 CNH	4.500	30,000.00 CNH
33	公司債(金融債券)	UOB	30 年	105/8/25	135/8/25	5,000.00 USD	0.000	6,804.26 USD
34	公司債(金融債券)	Rabobank	30 年	105/11/8	135/11/8	2,500.00 USD	0.000	3,472.27 USD
35	公司債(金融債券)	RBC	30 年	105/11/15	135/11/15	3,000.00 USD	0.000	4,183.70 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)
36	公司債(金融債券)	NAB	30 年	106/8/23	136/8/23	5,000.00 USD	0.000	7,065.50 USD
37	公司債(金融債券)	UOB	30 年	106/10/26	136/10/26	5,000.00 USD	0.000	6,892.43 USD
38	公司債(金融債券)	WESTPAC	30 年	106/11/28	136/11/28	3,000.00 USD	0.000	4,185.44 USD
39	公司債(金融債券)	CBA	30 年	107/1/29	137/1/29	3,000.00 USD	0.000	4,146.68 USD
40	公司債(金融債券)	MUFG	30 年	108/4/26	138/4/26	5,000.00 USD	0.000	6,783.24 USD
41	公司債(金融債券)	Barclays	30 年	108/7/30	138/7/30	5,000.00 USD	0.000	6,515.66 USD
42	公司債(金融債券)	MUFG	30 年	108/8/27	138/8/27	5,000.00 USD	0.000	6,342.71 USD
43	公司債(金融債券)	MUFG	30 年	108/9/9	138/9/9	5,000.00 USD	0.000	6,331.68 USD
44	公司債(金融債券)	Barclays	30 年	108/9/19	138/9/19	5,000.00 USD	0.000	6,290.75 USD
45	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	108/10/17	138/10/17	7,000.00 AUD	0.000	8,527.39 AUD
46	公司債(金融債券)	FAB	30 年	108/11/26	138/11/26	5,000.00 USD	0.000	6,258.76 USD
47	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.000	6,141.76 USD
48	公司債(金融債券)	CBA	30 年	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.000	6,085.54 USD
49	公司債(金融債券)	SG	30 年	109/3/30	139/3/30	5,000.00 USD	0.000	5,943.93 USD
50	公司債(金融債券)	Natixis	30 年	109/4/22	139/4/22	5,000.00 USD	0.000	6,015.32 USD
51	公司債(金融債券)	UBS	30 年	109/4/28	139/4/28	5,000.00 USD	0.000	6,045.22 USD
52	公司債(金融債券)	BNS	30 年	109/5/27	139/5/27	5,000.00 USD	0.000	5,947.64 USD
53	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	110/2/24	140/2/24	5,000.00 USD	0.000	5,771.15 USD
54	公司債(金融債券)	BNP	30 年	110/3/16	140/3/16	5,000.00 AUD	0.000	5,937.68 AUD
55	公司債(金融債券)	NRW	30 年	110/3/26	140/3/26	5,000.00 USD	0.000	2,331.40 USD
56	公司債(金融債券)	UBS	20 年	110/5/20	130/5/20	4,000.00 AUD	0.000	4,646.62 AUD
57	公司債(金融債券)	SCB	30 年	110/5/25	140/5/25	5,000.00 USD	0.000	5,834.18 USD
58	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	110/6/25	140/6/25	4,000.00 USD	0.000	4,611.90 USD
59	公司債(金融債券)	BNP	30 年	110/6/25	140/6/25	2,500.00 AUD	0.000	2,916.67 AUD
60	公司債(金融債券)	Barclays	30 年	110/8/24	140/8/24	5,000.00 USD	0.000	5,708.28 USD
61	公司債(金融債券)	SCB	30 年	110/8/30	140/8/30	4,000.00 USD	0.000	4,555.27 USD
62	公司債(金融債券)	BNP	30 年	110/10/20	140/10/20	3,500.00 AUD	0.000	4,032.66 AUD
63	公司債(金融債券)	BNS	30 年	110/10/27	140/10/27	5,000.00 USD	0.000	5,694.63 USD
64	公司債(金融債券)	RBC	30 年	110/11/17	140/11/17	5,000.00 USD	0.000	5,693.63 USD
65	公司債(金融債券)	BNP	30 年	110/11/24	140/11/24	3,500.00 AUD	0.000	4,032.46 AUD
66	公司債(金融債券)	ING	30 年	110/11/29	140/11/29	5,000.00 USD	0.000	5,717.06 USD
67	公司債(金融債券)	BNS	30 年	110/12/29	140/12/29	5,000.00 USD	0.000	5,668.45 USD
68	公司債(金融債券)	RBC	30 年	111/1/24	141/1/24	5,000.00 USD	0.000	5,688.35 USD
69	公司債(金融債券)	SCB	30 年	111/1/25	141/1/25	5,000.00 USD	0.000	5,683.43 USD
70	公司債(金融債券)	ING	30 年	111/1/27	141/1/27	4,000.00 USD	0.000	4,547.66 USD
71	公司債(金融債券)	BNS	30 年	111/2/18	141/2/18	4,000.00 USD	0.000	4,586.65 USD
72	公司債(金融債券)	Westpac	7 年	111/2/25	118/2/23	25,000.00 CNH	3.070	25,000.00 CNH
73	公司債(金融債券)	KEXIM	5 年	111/3/29	116/3/29	25,300.00 CNH	3.380	25,300.00 CNH

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	公司債(金融債券)	UBS	10 年	111/3/30	121/3/30	25,300.00 CNH	0.000	29,168.58 CNH
75	公司債(金融債券)	NAB	30 年	111/4/14	141/4/14	5,000.00 USD	0.000	5,830.35 USD
76	公司債(金融債券)	ING	7 年	111/4/27	118/4/27	20,000.00 CNH	4.000	20,000.00 CNH
77	公司債(金融債券)	JPM	15 年	111/4/28	126/4/28	3,000.00 AUD	0.000	3,549.70 AUD
78	公司債(金融債券)	ADB	25 年	111/4/29	136/4/29	5,000.00 USD	0.000	5,829.38 USD
79	公司債(金融債券)	NBC	30 年	111/5/17	141/5/17	5,000.00 USD	0.000	5,983.30 USD
80	公司債(金融債券)	BMO	30 年	111/5/24	141/5/24	4,000.00 USD	0.000	4,782.08 USD
81	公司債(金融債券)	DBS	30 年	111/5/27	141/5/27	3,000.00 USD	0.000	3,529.00 USD
82	公司債(金融債券)	JPM	20 年	111/6/17	131/6/17	2,800.00 AUD	0.000	3,373.11 AUD
83	公司債(金融債券)	ADB	30 年	111/6/22	141/6/22	3,000.00 USD	0.000	3,490.88 USD
84	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	111/6/27	131/6/27	4,000.00 USD	0.000	4,751.17 USD
85	公司債(金融債券)	ADB	20 年	111/7/21	131/7/21	5,000.00 USD	0.000	5,757.70 USD
86	公司債(金融債券)	KEXIM	30 年	111/7/25	141/7/25	5,000.00 USD	0.000	5,846.72 USD
87	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	111/7/29	131/7/29	5,000.00 USD	0.000	5,874.48 USD
88	公司債(金融債券)	NBC	30 年	111/7/29	141/7/29	5,000.00 USD	0.000	5,938.43 USD
89	公司債(金融債券)	ANZ	30 年	111/8/17	141/8/17	5,000.00 USD	0.000	5,814.15 USD
90	公司債(金融債券)	BNP	20 年	111/8/18	131/8/18	5,000.00 USD	0.000	5,825.94 USD
91	公司債(金融債券)	ING	5 年	111/8/19	116/8/19	30,000.00 CNH	3.600	30,000.00 CNH
92	公司債(金融債券)	BMO	30 年	111/8/24	141/8/24	5,000.00 USD	0.000	5,860.59 USD
93	公司債(金融債券)	DBS	30 年	111/8/30	141/8/30	4,000.00 USD	0.000	4,633.63 USD
94	公司債(金融債券)	UOB	30 年	111/9/16	141/9/16	4,000.00 USD	0.000	4,677.15 USD
95	公司債(金融債券)	ADB	30 年	111/9/20	141/9/20	3,000.00 USD	0.000	3,508.77 USD
96	公司債(金融債券)	JPM	20 年	111/9/22	131/9/22	5,000.00 USD	0.000	5,880.29 USD
97	公司債(金融債券)	NIB	20 年	111/9/22	131/9/22	5,000.00 USD	0.000	5,851.90 USD
98	公司債(金融債券)	KEXIM	20 年	111/9/22	131/9/22	5,000.00 USD	0.000	5,867.48 USD
99	公司債(金融債券)	HSBC	20 年	111/9/27	131/9/27	5,000.00 USD	0.000	5,872.62 USD
100	公司債(金融債券)	NAB	7 年	111/9/27	118/9/27	30,000.00 CNH	3.455	30,000.00 CNH
101	公司債(金融債券)	KBN	7 年	111/10/26	118/10/26	5,000.00 USD	4.380	5,000.00 USD
102	公司債(金融債券)	KEXIM	10 年	111/10/28	121/10/28	5,000.00 USD	0.000	5,881.30 USD
103	公司債(金融債券)	CBA	7 年	111/10/31	118/10/31	3,000.00 USD	5.150	3,000.00 USD
104	公司債(金融債券)	RBC	10 年	111/11/18	121/11/18	3,000.00 USD	0.000	3,630.33 USD
105	公司債(金融債券)	KDB	6 年	111/11/21	117/11/21	5,000.00 USD	5.450	5,000.00 USD
106	公司債(金融債券)	BNS	10 年	111/11/21	121/11/21	3,000.00 USD	0.000	3,631.68 USD
107	公司債(金融債券)	IADB	10 年	111/11/28	121/11/28	5,000.00 USD	0.000	5,852.49 USD
108	公司債(金融債券)	CABEI	10 年	111/11/29	121/11/29	5,000.00 USD	5.229	5,000.00 USD
109	公司債(金融債券)	KB	15 年	111/11/30	126/11/30	3,000.00 USD	0.000	3,508.45 USD
110	公司債(金融債券)	BPCE	5 年	111/12/12	116/12/12	35,000.00 CNH	3.940	35,000.00 CNH
111	公司債(金融債券)	KBN	7 年	111/12/14	118/12/14	5,000.00 USD	4.265	5,000.00 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)
112	公司債(金融債券)	IADB	15 年	111/12/15	126/12/15	5,000.00 USD	0.000	5,737.60 USD
113	公司債(金融債券)	ANZ	15 年	111/12/15	126/12/15	5,000.00 USD	0.000	5,835.06 USD
114	公司債(金融債券)	NIB	20 年	111/12/16	131/12/16	5,000.00 USD	0.000	5,757.78 USD
115	公司債(金融債券)	Westpac	10 年	111/12/16	121/12/16	5,000.00 USD	4.456	5,000.00 USD
116	公司債(金融債券)	IBRD	15 年	111/12/22	126/12/22	5,000.00 USD	4.600	5,000.00 USD
117	公司債(金融債券)	NBC	15 年	111/12/22	126/12/22	5,000.00 USD	0.000	5,891.67 USD
118	公司債(金融債券)	BMO	15 年	111/12/28	126/12/28	5,000.00 USD	0.000	5,888.09 USD
119	公司債(金融債券)	HSBC	10 年	112/1/17	122/1/17	5,000.00 USD	0.000	5,779.00 USD
120	公司債(金融債券)	SCB	15 年	112/1/17	127/1/17	4,000.00 USD	0.000	4,709.72 USD
121	公司債(金融債券)	Natixis	15 年	112/1/18	127/1/18	4,000.00 USD	5.460	4,000.00 USD
122	公司債(金融債券)	DBS	15 年	112/1/18	127/1/18	5,000.00 USD	0.000	5,783.22 USD
123	公司債(金融債券)	RBC	15 年	112/1/18	127/1/18	4,000.00 USD	0.000	4,698.49 USD
124	公司債(金融債券)	IBRD	15 年	112/1/18	127/1/18	5,000.00 USD	4.940	5,000.00 USD
125	公司債(金融債券)	CABEI	10 年	112/1/31	122/1/31	4,000.00 USD	4.900	4,000.00 USD
126	公司債(金融債券)	NBC	15 年	112/1/31	117/1/31	28,000.00 CNH	3.780	28,000.00 CNH
127	公司債(金融債券)	BNS	15 年	112/1/31	127/1/31	4,000.00 USD	0.000	4,676.51 USD
128	公司債(金融債券)	Westpac	7 年	112/2/14	119/2/14	5,000.00 USD	4.400	5,000.00 USD
129	公司債(金融債券)	CACIB	15 年	112/2/17	127/2/17	5,000.00 USD	0.000	5,788.44 USD
130	公司債(金融債券)	KFW	20 年	112/2/17	132/2/17	5,000.00 USD	4.615	5,000.00 USD
131	公司債(金融債券)	BNP	15 年	112/2/22	127/2/22	5,000.00 USD	0.000	5,770.30 USD
132	公司債(金融債券)	ING	15 年	112/2/23	127/2/23	5,000.00 USD	0.000	5,821.38 USD
133	公司債(金融債券)	JPM	20 年	112/3/17	132/3/17	3,000.00 USD	0.000	3,447.56 USD
134	公司債(金融債券)	SG	15 年	112/3/21	127/3/21	3,000.00 USD	5.465	3,000.00 USD
135	公司債(金融債券)	RBC	15 年	112/3/29	127/3/29	3,000.00 USD	0.000	3,479.05 USD
136	公司債(金融債券)	NIB	20 年	112/3/29	132/3/29	3,000.00 USD	0.000	3,423.47 USD
137	公司債(金融債券)	CBA	15 年	112/3/29	127/3/29	6,400.00 AUD	0.000	7,374.51 AUD
138	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	112/3/30	132/3/30	5,000.00 USD	0.000	5,709.37 USD
139	公司債(金融債券)	IADB	20 年	112/3/31	132/3/31	5,000.00 USD	0.000	5,668.60 USD
140	公司債(金融債券)	BMO	15 年	112/3/31	127/3/31	5,000.00 USD	0.000	5,745.04 USD
141	公司債(金融債券)	UOB	20 年	112/4/24	132/4/24	5,000.00 USD	0.000	5,670.50 USD
142	公司債(金融債券)	CIC	15 年	112/4/24	127/4/24	5,000.00 USD	0.000	5,739.17 USD
143	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	112/4/26	132/4/26	5,000.00 USD	0.000	5,640.77 USD
144	公司債(金融債券)	DBS	20 年	112/4/28	132/4/28	5,000.00 USD	0.000	5,683.54 USD
145	公司債(金融債券)	ADB	20 年	112/4/28	132/4/28	5,000.00 USD	0.000	5,653.11 USD
146	公司債(金融債券)	DZ	20 年	112/4/28	132/4/28	5,000.00 USD	0.000	5,682.08 USD
147	公司債(金融債券)	HSBC	19 年	112/4/28	131/4/28	5,000.00 USD	0.000	5,682.87 USD
148	公司債(金融債券)	FFCB	10 年	112/5/11	122/5/11	6,500.00 USD	4.740	6,499.62 USD
149	公司債(金融債券)	FHLB	15 年	112/5/17	127/5/17	5,000.00 USD	5.370	5,000.00 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)
150	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	112/5/22	132/5/22	5,000.00 USD	4.670	5,000.00 USD
151	公司債(金融債券)	AFDB	20 年	112/5/23	132/5/23	5,000.00 USD	0.000	5,647.43 USD
152	公司債(金融債券)	BNP	20 年	112/5/26	132/5/26	5,000.00 USD	0.000	5,687.36 USD
153	公司債(金融債券)	FHLB	15 年	112/5/26	127/5/26	2,000.00 USD	5.440	2,000.00 USD
154	公司債(金融債券)	ING	20 年	112/5/26	132/5/26	5,000.00 USD	0.000	5,725.42 USD
155	公司債(金融債券)	KFW	20 年	112/5/26	132/5/26	5,000.00 USD	4.612	5,000.00 USD
156	公司債(金融債券)	JPM	25 年	112/5/30	137/5/30	5,000.00 USD	0.000	5,666.06 USD
157	公司債(金融債券)	BFCM	10 年	112/5/31	122/5/31	5,000.00 USD	4.701	5,000.00 USD
158	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	112/5/31	132/5/31	5,000.00 USD	0.000	5,693.91 USD
159	公司債(金融債券)	JPM	25 年	112/6/15	137/6/15	3,000.00 USD	0.000	3,406.81 USD
160	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	112/6/29	132/6/29	3,000.00 USD	5.100	3,000.00 USD
161	公司債(金融債券)	DZ	20 年	112/6/29	132/6/29	3,000.00 USD	0.000	3,414.89 USD
162	公司債(金融債券)	CACIB	15 年	112/6/30	127/6/30	6,200.00 AUD	0.000	7,217.03 AUD
163	公司債(金融債券)	Lloyds	5 年	112/6/30	117/6/30	3,000.00 USD	5.030	3,000.00 USD
164	公司債(金融債券)	IADB	20 年	112/7/25	132/7/25	5,000.00 USD	0.000	5,660.11 USD
165	公司債(金融債券)	CBA	15 年	112/7/25	127/7/25	3,300.00 AUD	0.000	3,800.40 AUD
166	公司債(金融債券)	HSBC	20 年	112/7/26	132/7/26	5,000.00 USD	0.000	5,665.21 USD
167	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	5.080	5,000.00 USD
168	公司債(金融債券)	ADB	20 年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	0.000	5,640.92 USD
169	公司債(金融債券)	EIB	20 年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	4.855	5,000.00 USD
170	公司債(金融債券)	SCB	20 年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	0.000	5,727.37 USD
171	公司債(金融債券)	Natixis	20 年	112/7/28	132/7/28	5,000.00 USD	0.000	5,704.19 USD
172	公司債(金融債券)	RBC	20 年	112/7/28	132/7/28	5,000.00 USD	0.000	5,729.13 USD
173	公司債(金融債券)	KB	20 年	112/7/28	132/7/28	5,000.00 USD	0.000	5,655.80 USD
174	公司債(金融債券)	CACIB	15 年	112/8/15	127/8/15	5,000.00 USD	0.000	5,745.60 USD
175	公司債(金融債券)	DBS	20 年	112/8/21	132/8/21	5,000.00 USD	0.000	5,680.21 USD
176	公司債(金融債券)	AFDB	20 年	112/8/22	132/8/22	5,000.00 USD	0.000	5,649.60 USD
177	公司債(金融債券)	OCBC	20 年	112/8/23	132/8/23	5,000.00 USD	0.000	5,673.48 USD
178	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	112/8/23	132/8/23	5,000.00 USD	5.080	5,000.00 USD
179	公司債(金融債券)	KFW	20 年	112/8/25	132/8/25	5,000.00 USD	4.910	5,000.00 USD
180	公司債(金融債券)	JPM	20 年	112/8/29	132/8/29	5,000.00 USD	0.000	5,659.65 USD
181	公司債(金融債券)	ING	20 年	112/8/29	132/8/29	5,000.00 USD	0.000	5,730.92 USD
182	公司債(金融債券)	KDB	20 年	112/8/29	132/8/29	5,000.00 USD	0.000	5,667.82 USD
183	公司債(金融債券)	FHLB	15 年	112/9/14	127/9/14	5,000.00 USD	5.460	5,000.00 USD
184	公司債(金融債券)	BNP	20 年	112/9/15	132/9/15	5,000.00 USD	0.000	5,711.56 USD
185	公司債(金融債券)	NAB	20 年	112/9/18	132/9/18	5,000.00 USD	0.000	5,687.87 USD
186	公司債(金融債券)	DZ	20 年	112/9/21	132/9/21	5,000.00 USD	0.000	5,686.44 USD
187	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	112/9/21	132/9/21	5,000.00 USD	0.000	5,641.17 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）
188	公司債(金融債券)	KBN	20 年	112/9/21	132/9/21	5,000.00 USD	5.360	5,000.00 USD
189	公司債(金融債券)	SG	15 年	112/9/25	127/9/25	3,000.00 USD	0.000	3,433.94 USD
190	公司債(金融債券)	HSBC	20 年	112/9/25	132/9/25	5,000.00 USD	0.000	5,676.80 USD
191	公司債(金融債券)	ADB	20 年	112/9/25	132/9/25	3,000.00 USD	0.000	3,397.31 USD
192	公司債(金融債券)	BNS	20 年	112/9/26	132/9/26	3,000.00 USD	0.000	3,442.18 USD
193	公司債(金融債券)	CIBC	20 年	112/9/27	132/9/27	3,000.00 USD	0.000	3,443.08 USD
194	公司債(金融債券)	KEXIM	20 年	112/10/26	132/10/26	5,000.00 USD	0.000	5,684.35 USD
195	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	112/10/27	132/10/27	5,000.00 USD	6.310	5,000.00 USD
196	公司債(金融債券)	IFC	20 年	112/10/27	132/10/27	5,000.00 USD	0.000	5,694.22 USD
197	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	112/10/27	132/10/27	5,000.00 USD	0.000	5,728.03 USD
198	公司債(金融債券)	RBC	20 年	112/11/16	132/11/16	3,000.00 USD	0.000	3,449.57 USD
199	公司債(金融債券)	IADB	20 年	112/11/16	132/11/16	3,000.00 USD	0.000	3,392.44 USD
200	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	112/11/20	132/11/20	3,000.00 USD	5.480	3,000.00 USD
201	公司債(金融債券)	BNP	20 年	112/11/24	132/11/24	3,000.00 USD	0.000	3,422.54 USD
202	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	112/11/24	132/11/24	3,000.00 USD	0.000	3,380.38 USD
203	公司債(金融債券)	AFDB	20 年	112/11/24	132/11/24	3,000.00 USD	0.000	3,392.83 USD
204	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	112/11/27	132/11/27	3,000.00 USD	5.490	3,000.00 USD
205	公司債(金融債券)	NBC	20 年	112/11/27	132/11/27	3,000.00 USD	0.000	3,438.30 USD
206	公司債(金融債券)	Westpac	10 年	112/11/28	122/11/28	2,500.00 AUD	5.965	2,500.00 AUD
207	公司債(金融債券)	WFBNA	10 年	112/12/14	122/12/14	3,000.00 USD	0.000	3,362.21 USD
208	公司債(金融債券)	KEXIM	20 年	112/12/20	132/12/20	5,000.00 USD	0.000	5,559.93 USD
209	公司債(金融債券)	NIB	20 年	112/12/21	132/12/21	5,000.00 USD	0.000	5,546.28 USD
210	公司債(金融債券)	BNS	20 年	112/12/21	132/12/21	4,000.00 USD	0.000	4,501.03 USD
211	公司債(金融債券)	ADB	20 年	112/12/21	132/12/21	5,000.00 USD	0.000	5,563.95 USD
212	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	112/12/21	132/12/21	4,000.00 USD	0.000	4,466.18 USD
213	公司債(金融債券)	CIBC	20 年	112/12/28	132/12/28	5,000.00 USD	0.000	5,625.87 USD
214	公司債(金融債券)	BMO	20 年	112/12/28	132/12/28	4,000.00 USD	0.000	4,496.43 USD
215	公司債(金融債券)	DBS	20 年	113/1/22	133/1/22	5,000.00 USD	0.000	5,531.81 USD
216	公司債(金融債券)	ING	20 年	113/1/25	133/1/25	3,000.00 USD	0.000	3,334.76 USD
217	公司債(金融債券)	KB	20 年	113/1/25	133/1/25	5,000.00 USD	0.000	5,543.18 USD
218	公司債(金融債券)	IADB	20 年	113/1/25	133/1/25	5,000.00 USD	0.000	5,516.27 USD
219	公司債(金融債券)	DZ	20 年	113/1/26	133/1/26	5,000.00 USD	0.000	5,544.92 USD
220	公司債(金融債券)	CACIB	20 年	113/1/29	133/1/29	3,000.00 USD	0.000	3,341.29 USD
221	公司債(金融債券)	Natixis	20 年	113/1/29	133/1/29	4,000.00 USD	0.000	4,468.83 USD
222	公司債(金融債券)	JPM	20 年	113/2/22	133/2/22	5,000.00 USD	0.000	5,506.65 USD
223	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	113/2/22	133/2/22	5,000.00 USD	0.000	5,496.94 USD
224	公司債(金融債券)	SCB	20 年	113/2/22	133/2/22	5,000.00 USD	0.000	5,561.97 USD
225	公司債(金融債券)	HSBC	20 年	113/2/26	133/2/26	5,000.00 USD	0.000	5,524.80 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）
226	公司債(金融債券)	RBC	10 年	113/2/27	123/2/27	3,000.00 USD	0.000	3,308.60 USD
227	公司債(金融債券)	ADB	20 年	113/3/25	133/3/25	2,500.00 USD	0.000	2,756.51 USD
228	公司債(金融債券)	NBC	20 年	113/3/25	133/3/25	3,500.00 USD	0.000	3,870.56 USD
229	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	113/3/25	133/3/25	3,500.00 USD	0.000	3,850.71 USD
230	公司債(金融債券)	OCBC	20 年	113/3/27	133/3/27	3,500.00 USD	0.000	3,849.82 USD
231	公司債(金融債券)	BMO	20 年	113/3/27	133/3/27	3,500.00 USD	0.000	3,870.57 USD
232	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	113/4/22	133/4/22	3,000.00 USD	5.630	3,000.00 USD
233	公司債(金融債券)	BNS	20 年	113/4/25	133/4/25	2,500.00 USD	0.000	2,762.77 USD
234	公司債(金融債券)	DBS	20 年	113/4/26	133/4/26	2,000.00 USD	0.000	2,210.77 USD
235	公司債(金融債券)	JPM	20 年	113/5/17	133/5/17	3,000.00 USD	0.000	3,309.70 USD
236	公司債(金融債券)	ING	20 年	113/5/20	133/5/20	3,100.00 USD	0.000	3,409.21 USD
237	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	113/5/23	133/5/23	3,500.00 USD	0.000	3,822.04 USD
238	公司債(金融債券)	EDC	20 年	113/5/23	133/5/23	5,000.00 USD	5.145	5,000.00 USD
239	公司債(金融債券)	HSBC	20 年	113/5/23	133/5/23	3,000.00 USD	0.000	3,298.13 USD
240	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	113/5/24	133/5/24	1,000.00 USD	5.770	1,000.00 USD
241	公司債(金融債券)	NAB	20 年	113/6/17	133/6/17	2,000.00 USD	0.000	2,189.19 USD
242	公司債(金融債券)	NIB	10 年	113/6/20	123/6/20	2,000.00 USD	0.000	2,163.29 USD
243	公司債(金融債券)	CDCEPS	20 年	113/6/24	133/6/24	5,000.00 USD	5.440	5,000.00 USD
244	公司債(金融債券)	UBS	20 年	113/6/27	133/6/27	2,000.00 USD	0.000	2,175.07 USD
245	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	113/6/27	133/6/27	3,500.00 USD	0.000	3,810.46 USD
246	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	113/7/18	133/7/18	3,000.00 USD	0.000	3,252.23 USD
247	公司債(金融債券)	CBA	20 年	113/7/22	133/7/22	3,000.00 USD	0.000	3,252.28 USD
248	公司債(金融債券)	NRWBK	20 年	113/7/26	133/7/25	6,410.00 EUR	0.000	3,150.55 EUR
249	公司債(金融債券)	JPM	15 年	113/7/29	128/7/29	2,000.00 USD	0.000	2,170.68 USD
250	公司債(金融債券)	OCBC	20 年	113/7/29	133/7/29	3,000.00 USD	0.000	3,241.59 USD
251	公司債(金融債券)	CIC	15 年	113/7/29	128/7/29	2,000.00 USD	0.000	2,174.48 USD
252	公司債(金融債券)	MBL	20 年	113/7/29	133/7/29	3,500.00 USD	0.000	3,785.12 USD
253	公司債(金融債券)	KFW	20 年	113/8/23	133/8/23	2,500.00 USD	4.930	2,500.00 USD
254	公司債(金融債券)	RBC	15 年	113/8/30	128/8/30	1,197.00 CAD	0.000	1,271.07 CAD
255	公司債(金融債券)	RABOBK	20 年	113/8/30	133/8/30	2,500.00 USD	0.000	2,673.94 USD
256	公司債(金融債券)	ING	20 年	113/9/19	133/9/19	2,500.00 USD	0.000	2,674.79 USD
257	公司債(金融債券)	CBA	20 年	113/9/23	133/9/23	2,500.00 USD	0.000	2,662.98 USD
258	公司債(金融債券)	MBL	20 年	113/9/27	133/9/27	2,500.00 USD	0.000	2,661.46 USD
259	公司債(金融債券)	SCB	20 年	113/10/21	133/10/21	3,000.00 USD	0.000	3,195.97 USD
260	公司債(金融債券)	UBS	20 年	113/10/23	133/10/23	2,500.00 USD	0.000	2,665.40 USD
261	公司債(金融債券)	IBRD	30 年	113/10/23	143/10/23	3,000.00 USD	0.000	3,210.95 USD
262	公司債(金融債券)	CDCEPS	20 年	113/10/24	133/10/24	2,500.00 USD	0.000	2,670.59 USD
263	公司債(金融債券)	NBC	5 年	113/10/29	118/10/29	33,000.00 CNH	0.000	34,184.67 CNH

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）
264	公司債(金融債券)	EBRD	30 年	113/10/29	143/10/29	3,000.00 USD	0.000	3,202.45 USD
265	公司債(金融債券)	CIC	5 年	113/10/30	118/10/30	18,100.00 CNH	2.840	18,100.00 CNH
266	公司債(金融債券)	BMO	20 年	113/11/18	133/11/18	3,000.00 USD	0.000	3,198.71 USD
267	公司債(金融債券)	RBC	15 年	113/11/22	128/11/22	2,500.00 USD	0.000	2,662.09 USD
268	公司債(金融債券)	BNS	20 年	113/11/25	133/11/25	2,500.00 USD	0.000	2,662.20 USD
269	公司債(金融債券)	JPM	5 年	113/11/29	118/11/29	35,000.00 CNH	0.000	36,072.60 CNH
270	公司債(金融債券)	NIB	15 年	113/12/16	128/12/16	2,000.00 USD	0.000	2,114.61 USD
271	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	113/12/16	133/12/16	3,000.00 USD	0.000	3,175.60 USD
272	公司債(金融債券)	SCB	5 年	113/12/17	118/12/17	31,700.00 CNH	2.840	31,700.00 CNH
273	公司債(金融債券)	CIC	5 年	113/12/19	118/12/19	20,000.00 CNH	2.880	20,000.00 CNH
274	公司債(金融債券)	NBC	15 年	113/12/20	128/12/20	2,000.00 USD	0.000	2,120.70 USD
275	公司債(金融債券)	BMO	15 年	114/1/17	129/1/17	2,500.00 USD	0.000	2,644.61 USD
276	公司債(金融債券)	DBS	20 年	114/1/17	134/1/17	2,500.00 USD	0.000	2,641.39 USD
277	公司債(金融債券)	HSBC	5 年	114/1/17	119/1/17	34,000.00 CNH	2.820	34,000.00 CNH
278	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	114/1/24	134/1/24	3,000.00 USD	5.860	3,000.00 USD
279	公司債(金融債券)	RBC	20 年	114/2/24	134/2/24	1,500.00 USD	0.000	1,577.95 USD
280	公司債(金融債券)	JPM	20 年	114/2/24	134/2/24	1,500.00 USD	0.000	1,576.59 USD
281	公司債(金融債券)	ADB	20 年	114/2/24	134/2/24	2,500.00 USD	0.000	2,627.23 USD
282	公司債(金融債券)	CDCEPS	20 年	114/2/24	134/2/24	2,500.00 USD	0.000	2,637.16 USD
283	公司債(金融債券)	BNS	20 年	114/2/27	134/2/27	1,500.00 USD	0.000	1,579.97 USD
284	公司債(金融債券)	CBA	20 年	114/3/20	134/3/20	3,500.00 USD	0.000	3,649.47 USD
285	公司債(金融債券)	SG	15 年	114/3/20	129/3/20	2,000.00 USD	0.000	2,092.00 USD
286	公司債(金融債券)	RABOBK	20 年	114/3/21	134/3/21	2,500.00 USD	0.000	2,607.60 USD
287	公司債(金融債券)	ING	20 年	114/3/27	134/3/27	1,500.00 USD	0.000	1,568.79 USD
288	公司債(金融債券)	Natixis	20 年	114/3/27	134/3/27	1,500.00 USD	0.000	1,570.32 USD
289	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	114/3/28	134/3/28	3,500.00 USD	0.000	3,650.31 USD
290	公司債(金融債券)	BMO	15 年	114/3/31	129/3/31	1,228.00 CAD	0.000	1,267.55 CAD
291	公司債(金融債券)	IADB	20 年	114/4/28	134/4/28	3,000.00 USD	0.000	3,113.00 USD
292	公司債(金融債券)	CACIB	20 年	114/4/28	134/4/28	3,000.00 USD	0.000	3,117.80 USD
293	公司債(金融債券)	DZBK	20 年	114/4/28	134/4/28	2,000.00 USD	0.000	2,081.13 USD
294	公司債(金融債券)	OCBC	20 年	114/4/28	134/4/28	2,000.00 USD	0.000	2,079.60 USD
295	公司債(金融債券)	NBC	20 年	114/4/30	134/4/30	3,000.00 USD	0.000	3,117.22 USD
296	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	114/5/19	134/5/19	3,000.00 USD	5.570	3,000.00 USD
297	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	114/5/27	134/5/27	3,000.00 USD	0.000	3,100.49 USD
298	公司債(金融債券)	WFBNA	5 年	114/5/27	119/5/27	26,800.00 CNH	2.665	26,800.00 CNH
299	公司債(金融債券)	WFBNA	5 年	114/6/20	119/6/20	28,100.00 CNH	2.495	28,100.00 CNH
300	公司債(金融債券)	IFC	20 年	114/6/23	134/6/23	3,000.00 USD	0.000	3,085.52 USD
301	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	114/6/23	134/6/23	3,000.00 USD	0.000	3,086.29 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)
302	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	114/7/28	134/7/28	2,500.00 USD	0.000	2,562.62 USD
303	公司債(金融債券)	CDCEPS	20 年	114/7/28	134/7/28	3,000.00 USD	0.000	3,077.27 USD
304	公司債(金融債券)	ADB	20 年	114/7/28	134/7/28	3,000.00 USD	0.000	3,071.02 USD
305	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	114/7/28	134/7/27	3,000.00 USD	5.550	3,000.00 USD
306	公司債(金融債券)	NIB	20 年	114/8/18	134/8/18	3,000.00 USD	0.000	3,058.61 USD
307	公司債(金融債券)	FAB	5 年	114/8/26	119/8/26	23,500.00 CNH	2.405	23,500.00 CNH
308	公司債(金融債券)	NBC	5 年	114/8/28	119/8/28	18,000.00 CNH	0.000	18,146.82 CNH
309	公司債(金融債券)	UOB	20 年	114/8/29	134/8/29	1,500.00 USD	0.000	1,529.46 USD
310	公司債(金融債券)	NAB	20 年	114/8/29	134/8/29	2,500.00 USD	0.000	2,549.39 USD
311	公司債(金融債券)	IFC	20 年	114/9/15	134/9/15	3,500.00 USD	0.000	3,554.04 USD
312	公司債(金融債券)	IADB	20 年	114/9/22	134/9/22	3,000.00 USD	0.000	3,043.07 USD
313	公司債(金融債券)	ING	20 年	114/9/25	134/9/25	1,500.00 USD	0.000	1,522.70 USD
314	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	114/9/25	134/9/25	3,000.00 USD	5.000	3,000.00 USD
315	公司債(金融債券)	CIBC	20 年	114/9/25	134/9/25	3,000.00 USD	0.000	3,045.75 USD
316	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	114/10/20	134/10/20	3,500.00 USD	0.000	3,536.48 USD
317	公司債(金融債券)	CBA	20 年	114/10/29	134/10/29	2,400.00 AUD	0.000	2,423.06 AUD
318	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	114/10/30	134/10/30	3,000.00 USD	0.000	3,028.20 USD
319	公司債(金融債券)	KFW	20 年	114/11/17	134/11/17	3,000.00 USD	4.945	3,000.00 USD
320	公司債(金融債券)	RBC	20 年	114/11/20	134/11/20	1,000.00 USD	0.000	1,006.45 USD
321	公司債(金融債券)	IFC	20 年	114/11/24	134/11/24	2,000.00 USD	0.000	2,010.73 USD
322	公司債(金融債券)	BMO	20 年	114/11/26	134/11/26	2,000.00 USD	0.000	2,011.08 USD
323	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	114/12/18	134/12/18	3,000.00 USD	5.035	3,000.00 USD
324	公司債(金融債券)	OCBC	20 年	114/12/19	134/12/19	2,000.00 USD	0.000	2,003.89 USD
325	公司債(金融債券)	UBS	20 年	114/12/22	134/12/22	2,900.00 AUD	0.000	2,904.57 AUD
326	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	114/12/22	134/12/22	2,500.00 USD	0.000	2,503.84 USD
327	公司債	AMZN	7 年	111/12/12	118/12/1	4,000.00 USD	4.650	4,028.38 USD
328	公司債	AMZN	9 年	112/1/11	121/12/1	4,500.00 USD	4.700	4,481.71 USD
329	公司債	WMT	9 年	112/2/10	121/9/9	3,200.00 USD	4.150	3,192.26 USD
330	公司債	COST	7 年	112/2/13	119/4/20	4,000.00 USD	1.600	3,602.45 USD
331	公司債	MSFT	4 年	112/2/23	116/2/6	2,000.00 USD	3.300	1,979.14 USD
332	公司債	UNH	5 年	112/3/13	117/2/15	1,000.00 USD	5.250	1,003.55 USD
333	公司債	INTC	10 年	112/3/28	122/2/10	3,500.00 USD	5.200	3,508.56 USD
334	公司債	IBM	10 年	112/3/31	122/2/6	9,000.00 USD	4.750	8,853.54 USD
335	公司債	PFE	7 年	112/5/10	119/5/28	8,000.00 USD	1.700	7,045.39 USD
336	公司債	UNH	10 年	112/5/10	122/4/15	4,500.00 USD	4.500	4,510.83 USD
337	公司債	AAPL	10 年	112/5/15	122/5/10	5,000.00 USD	4.300	4,993.31 USD
338	公司債	UNH	7 年	112/5/31	119/2/15	3,000.00 USD	5.300	3,063.66 USD
339	公司債	WMT	10 年	112/5/31	122/4/15	2,500.00 USD	4.100	2,441.70 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）
340	公司債	UNH	10 年	112/7/25	122/2/15	5,000.00 USD	5.350	5,132.42 USD
341	公司債	AAPL	8 年	112/8/7	120/8/5	2,000.00 USD	1.700	1,732.65 USD
342	公司債	NVDA	7 年	112/8/7	119/4/1	4,000.00 USD	2.850	3,716.65 USD
343	公司債	QCOM	10 年	112/8/15	122/5/20	6,000.00 USD	5.400	6,115.78 USD
344	公司債	TAISEM	8 年	112/9/19	120/4/23	11,500.00 USD	2.250	9,801.46 USD
345	公司債	NVDA	8 年	112/9/21	120/6/15	2,000.00 USD	2.000	1,731.46 USD
346	公司債	TAISEM	4 年	112/9/28	116/9/28	736.00 USD	1.000	686.08 USD
347	公司債	TAISEM	7 年	112/9/28	119/9/28	300.00 USD	1.375	250.88 USD
348	公司債	TAISEM	4 年	112/10/23	116/7/22	750.00 USD	4.375	738.02 USD
349	公司債	AAPL	8 年	112/10/31	120/2/8	2,000.00 USD	1.650	1,669.59 USD
350	公司債	UNH	10 年	113/4/16	123/4/15	2,000.00 USD	5.000	1,961.16 USD
351	公司債	TAISEM	7 年	113/4/19	120/10/25	1,000.00 USD	2.500	868.62 USD
352	公司債	JNJ	10 年	113/5/29	123/6/1	4,000.00 USD	4.950	3,993.20 USD
353	公司債	JNJ	10 年	113/5/29	123/6/1	4,000.00 USD	4.950	3,993.20 USD
354	公司債	UNH	7 年	113/5/31	120/4/15	2,000.00 USD	4.900	1,968.76 USD
355	公司債	WMT	10 年	114/5/27	124/4/28	1,000.00 USD	4.900	985.83 USD

註 1：分批買進同檔債券依最早之買進日為購買日

註 2：票面利率為 0% 者為零息債券，依投資當時之市場殖利率作為評估依據。

舊制勞工退休基金

國外債務證券投資明細表

114 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
1	公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.00%	489,19 CAD
2	公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.00%	768.86 CAD
3	公債	OPGS	15	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.00%	1,895.68 CAD
4	公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	8,120.80 CAD
5	公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	4,505.62 CAD
6	公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,483.57 CAD
7	公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.00%	471.90 CAD
8	公債	QGR	14	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	11,551.56 CAD
9	公債	QGS	14	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	2,338.17 CAD
10	公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	4,566.16 CAD
11	公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	6,441.69 CAD
12	公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	3,935.96 CAD
13	公司債(金融債券)	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	999.91 USD
14	公司債(金融債券)	CBA	10	105/09/08	115/09/08	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
15	公司債(金融債券)	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
16	公司債(金融債券)	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
17	公司債(金融債券)	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
18	公司債(金融債券)	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.89 USD
19	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	108/04/30	115/04/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
20	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/05/26	116/05/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
21	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/06/01	116/06/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
22	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/06/10	116/06/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
23	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/06/11	116/06/11	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
24	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/08/03	116/08/03	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
25	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/08/04	116/08/04	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
26	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/01/26	115/01/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
27	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/02/19	115/02/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
28	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/03/09	115/03/09	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
29	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/03/19	115/03/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
30	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/03/26	115/03/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
31	公司債(金融債券)	SG	5	110/03/31	115/03/31	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
32	公司債(金融債券)	SG	5	110/04/14	115/04/14	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
33	公司債(金融債券)	SG	5	110/05/07	115/05/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD

34	公司債(金融債券)	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1, 000. 00 USD	1.41%	1, 000 USD
35	公司債(金融債券)	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1, 000. 00 USD	1.42%	1, 000 USD
36	公司債(金融債券)	UBS	5	110/08/26	115/08/26	6, 800. 00 CNY	0.00%	6, 800 CNY
37	公司債(金融債券)	UBS	5	110/09/28	115/09/28	1, 300. 00 AUD	0.00%	1, 300 AUD
38	公司債(金融債券)	UBS	5	110/10/20	115/10/20	2, 100. 00 AUD	0.00%	2, 100 AUD
39	公司債(金融債券)	CACIB	5	112/07/19	117/07/19	2, 000. 00 AUD	0.00%	2, 000 AUD
40	公司債(金融債券)	CACIB	5	112/07/25	117/07/25	2, 000. 00 AUD	0.00%	2, 000 AUD
41	公司債(金融債券)	CACIB	5	112/07/28	117/07/28	1, 500. 00 USD	5.62%	1, 500 USD
42	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	113/01/17	118/01/17	1, 500. 00 AUD	5.30%	1, 500 AUD
43	公司債(金融債券)	CACIB	5	113/01/18	118/01/18	1, 500. 00 AUD	0.00%	1, 500 AUD
44	公司債(金融債券)	CIC	5	113/01/18	118/01/18	1, 000. 00 USD	5.35%	1, 000 USD
45	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	113/02/01	118/02/01	1, 000. 00 USD	5.25%	1, 000 USD
46	公司債(金融債券)	RBC	5	113/03/05	118/03/05	1, 500. 00 USD	5.16%	1, 500 USD
47	公司債(金融債券)	ING	5	113/03/07	118/03/07	1, 500. 00 USD	0.00%	1, 500 USD
48	公司債(金融債券)	UBS	7	113/04/10	120/04/10	1, 500. 00 USD	0.00%	1, 500 USD
49	公司債(金融債券)	ING	7	113/04/25	120/04/25	1, 500. 00 USD	0.00%	1, 500 USD
50	公司債(金融債券)	BNS	7	113/04/29	120/04/29	1, 500. 00 USD	0.00%	1, 500 USD
51	公司債(金融債券)	BMO	5	113/05/24	118/05/24	2, 300. 00 AUD	0.00%	2, 300 AUD
52	公司債(金融債券)	BNS	5	113/06/12	118/06/12	2, 300. 00 AUD	0.00%	2, 300 AUD
53	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	113/07/02	120/07/02	1, 500. 00 USD	5.20%	1, 500 USD
54	公司債(金融債券)	RBC	7	113/07/02	120/07/02	1, 500. 00 USD	0.00%	1, 500 USD
55	公司債(金融債券)	UBS	7	113/07/05	120/07/05	1, 500. 00 USD	0.00%	1, 500 USD
56	公司債(金融債券)	SG	7	113/07/22	120/07/22	1, 500. 00 USD	0.00%	1, 500 USD
57	公司債(金融債券)	BMO	7	113/07/30	120/07/30	1, 500. 00 USD	0.00%	1, 500 USD
58	公司債(金融債券)	BNS	5	114/05/15	119/05/15	1, 500. 00 USD	0.00%	1, 500 USD
59	公司債(金融債券)	BMO	5	114/05/20	119/05/20	1, 500. 00 USD	0.00%	1, 500 USD
60	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	114/06/03	119/06/03	1, 500. 00 USD	5.04%	1, 500 USD
61	公司債(金融債券)	BNS	5	114/07/16	119/07/16	1, 500. 00 USD	0.00%	1, 500 USD
62	公司債(金融債券)	BNS	7	114/07/29	121/07/29	1, 500. 00 USD	0.00%	1, 500 USD
63	公司債(金融債券)	CIC	7	114/08/27	121/08/27	1, 000. 00 USD	4.60%	1, 000 USD
64	公司債(金融債券)	SG	7	114/08/28	121/08/28	1, 000. 00 USD	0.00%	1, 000 USD
65	公司債(金融債券)	ING	7	114/10/08	121/10/08	1, 500. 00 USD	0.00%	1, 500 USD
66	公司債(金融債券)	SCB	7	114/10/15	121/10/15	1, 000. 00 USD	0.00%	1, 000 USD
67	公司債(金融債券)	CACIB	7	114/10/17	121/10/17	2, 000. 00 AUD	0.00%	2, 000 AUD
68	公司債(金融債券)	SG	7	114/10/29	121/10/29	1, 500. 00 USD	0.00%	1, 500 USD
69	公司債(金融債券)	RBC	7	114/11/12	121/11/12	1, 000. 00 USD	0.00%	1, 000 USD

註 1：分批買進同檔債券依最早之買進日為購買日

註 2：票面利率為 0%者為零息債券，依投資當時之市場殖利率作為評估依據。

新制勞工退休基金
國內委託經營管理費
114 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位:新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	318, 251, 465
安聯投信	122, 892, 699
國泰投信	120, 677, 333
復華投信	82, 467, 272
統一投信	74, 053, 073
台新投信	47, 691, 247
玉山投信	44, 805, 833
施羅德投信	37, 524, 750
富邦投信	30, 772, 733
滙豐投信	27, 892, 119
第一金投信	15, 207, 853
群益投信	14, 631, 265
華南永昌投信	4, 677, 625
摩根投信	2, 356, 416
宏利投信	1, 672, 128
兆豐國際投信	1, 467, 601
貝萊德投信	737, 685
合 計	947, 779, 097

註:保德信投信於 114.10.1 正式更名為玉山投信。

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
114 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位:新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	43, 200, 757
安聯投信	33, 646, 449
匯豐投信	17, 986, 853
富邦投信	17, 279, 493
統一投信	13, 780, 227
國泰投信	12, 803, 162
群益投信	9, 022, 299
施羅德投信	7, 665, 246
復華投信	7, 284, 132
第一金投信	3, 507, 864
華南永昌投信	2, 629, 063
玉山投信	823, 213
合計	169, 628, 758

註:保德信投信於 114. 10. 1 正式更名為玉山投信。