

新制勞工退休基金
前十大持有股票
113 年 12 月 31 日

(資料時間 113.12.31)

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	30.96
鴻海精密工業股份有限公司	5.19
聯發科技股份有限公司	4.33
台達電子工業股份有限公司	3.97
廣達電腦股份有限公司	3.33
富邦金融控股股份有限公司	2.74
國泰金融控股股份有限公司	1.96
中華電信股份有限公司	1.81
奇鋐科技股份有限公司	1.79
中國信託金融控股股份有限公司	1.53

註:不含 ETF、受益憑證

新制勞工退休基金
前十大持有債券
113 年 12 月 31 日

(資料時間 113.12.31)

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	8.92
台灣電力股份有限公司公司債	8.30
國泰人壽保險股份有限公司公司債	5.64
台灣中油股份有限公司公司債	5.20
台新國際商業銀行股份有限公司金融債	4.26
鴻海精密工業股份有限公司公司債	4.04
富邦金融控股股份有限公司公司債	3.93
富邦人壽保險股份有限公司公司債	3.81
國泰金融控股股份有限公司公司債	3.50
新光人壽保險股份有限公司公司債	2.27

舊制勞工退休基金

前十大持有股票

113 年 12 月 31 日

(資料時間 113.12.31)

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	38.19
台達電子工業股份有限公司	5.18
鴻海精密工業股份有限公司	3.90
聯發科技股份有限公司	3.70
中華電信股份有限公司	3.63
廣達電腦股份有限公司	3.28
富邦金融控股股份有限公司	3.26
統一企業股份有限公司	2.60
台灣大哥大股份有限公司	2.26
兆豐金融控股股份有限公司	2.00

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
113 年 12 月 31 日

(資料時間 113.12.31)

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	15.71
台灣電力股份有限公司公司債	13.75
鴻海精密工業股份有限公司公司債	11.92
遠東新世紀股份有限公司公司債	7.31
富邦金融控股股份有限公司公司債	3.17
匯豐商業銀行股份有限公司金融債	2.97
全國農業金庫股份有限公司金融債	2.82
亞洲水泥股份有限公司公司債	2.52
中國信託金融控股股份有限公司公司債	2.39
台灣中油股份有限公司公司債	2.21

新制勞工退休基金
自營前十大持有股票
113 年 12 月 31 日

(資料時間 113.12.31)

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	48.86
鴻海精密工業股份有限公司	5.86
聯發科技股份有限公司	4.55
台達電子工業股份有限公司	4.42
富邦金融控股股份有限公司	4.08
國泰金融控股股份有限公司	3.99
中華電信股份有限公司	3.15
台灣大哥大股份有限公司	1.89
兆豐金融控股股份有限公司	1.75
廣達電腦股份有限公司	1.67

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
113 年 12 月 31 日

(資料時間 113.12.31)

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	8.92
台灣電力股份有限公司公司債	8.30
國泰人壽保險股份有限公司公司債	5.64
台灣中油股份有限公司公司債	5.20
台新國際商業銀行股份有限公司金融債	4.26
鴻海精密工業股份有限公司公司債	4.04
富邦金融控股股份有限公司公司債	3.93
富邦人壽保險股份有限公司公司債	3.81
國泰金融控股股份有限公司公司債	3.50
新光人壽保險股份有限公司公司債	2.27

舊制勞工退休基金
自營前十大持有股票
113 年 12 月 31 日

(資料時間 113.12.31)

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	46.33
台達電子工業股份有限公司	5.61
中華電信股份有限公司	4.76
富邦金融控股股份有限公司	4.15
鴻海精密工業股份有限公司	3.82
聯發科技股份有限公司	3.38
統一企業股份有限公司	3.24
廣達電腦股份有限公司	3.15
台灣大哥大股份有限公司	3.07
兆豐金融控股股份有限公司	2.59

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
113 年 12 月 31 日

(資料時間 113.12.31)

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	15.71
台灣電力股份有限公司公司債	13.75
鴻海精密工業股份有限公司公司債	11.92
遠東新世紀股份有限公司公司債	7.31
富邦金融控股股份有限公司公司債	3.17
匯豐商業銀行股份有限公司金融債	2.97
全國農業金庫股份有限公司金融債	2.82
亞洲水泥股份有限公司公司債	2.52
中國信託金融控股股份有限公司公司債	2.39
台灣中油股份有限公司公司債	2.21

新制勞工退休基金
委外投資前十大持股
113 年 12 月 31 日

(資料時間 113.12.31)

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	19.61
鴻海精密工業股份有限公司	4.77
廣達電腦股份有限公司	4.39
聯發科技股份有限公司	4.19
台達電子工業股份有限公司	3.68
奇鋐科技股份有限公司	2.92
智邦科技股份有限公司	2.10
台光電子材料股份有限公司	2.00
富邦金融控股股份有限公司	1.88
嘉澤端子工業股份有限公司	1.78

註：不含 ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金
委外投資十大持股
113 年 12 月 31 日**

(資料時間 113.12.31)

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	19.36
廣達電腦股份有限公司	5.06
台達電子工業股份有限公司	4.73
奇鋆科技股份有限公司	3.97
鴻海精密工業股份有限公司	3.95
聯發科技股份有限公司	3.39
嘉澤端子工業股份有限公司	3.15
健策精密工業股份有限公司	2.85
智邦科技股份有限公司	2.03
川湖科技股份有限公司	1.98

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
113 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	1,627,665,105	651,027
土銀證券	2,363,568,280	945,391
台銀證券	2,118,260,770	847,277
台灣企銀	1,678,618,210	671,424
彰銀證券	1,628,492,103	651,368
宏遠證券	464,636,433	185,840
港商麥格理	121,954,301	48,778
摩根士丹利	447,522,022	178,992
花旗環球	443,836,507	177,520
第一金證券	1,643,635,159	657,428
統一證券	435,232,922	174,072
元富證券	1,042,694,975	417,059
中國信託	887,096,451	354,821
福邦證券	462,755,497	185,090
兆豐證券	1,506,527,571	602,584
國票敦北	494,364,048	197,725
台新證券	412,445,761	164,968
摩根大通	451,335,946	180,515
康和證券	444,927,398	177,953
玉山證券	993,539,595	397,382
國泰證券	448,817,689	179,509
大和國泰	490,245,614	196,081
滙豐證券	960,821,922	384,313
群益金鼎	473,580,343	189,377
凱基證券	915,323,482	366,110
華南永昌	1,662,738,642	665,071
富邦證券	408,266,678	163,291
永豐金證券	841,418,342	336,535
合 計	25,870,321,766	10,347,501

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
113 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
臺銀綜合證券	12,047,271,674	4,818,576
元大證券	2,076,530,700	830,557
凱基證券	1,907,364,450	762,899
富邦綜合證券	1,876,162,850	750,431
統一綜合證券	1,860,723,850	744,249
國泰綜合證券	1,714,029,300	685,575
中國信託綜合證券	1,695,616,550	678,212
兆豐證券	1,665,427,500	666,132
永豐金證券	1,217,399,550	486,939
群益金鼎證券	1,009,808,800	403,902
國票綜合證券	920,941,350	368,367
大和國泰證券	920,856,350	368,326
元富證券	918,371,900	367,321
玉山綜合證券	918,333,700	367,326
華南永昌證券	904,457,750	361,767
合作金庫證券	864,033,600	345,600
第一金證券	145,758,100	58,296
台灣企銀證券	109,194,700	43,668
合計	32,772,282,674	13,108,143

註：手續費率為千分之 0.4

新制勞工退休基金自行經營 113 年度下半年已處分出清之股票：無

舊制勞工退休基金自行經營 113 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
113 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	25.64
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	35.24
6	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	15.00	3.4500	15.15
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 台控 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 台電 3B	7.0	107/08/13	114/08/13	7.00	0.9400	7.00
12	公司債	P07 富邦金 1B	7.0	107/09/04	114/09/04	10.00	0.9500	10.00
13	公司債	P07 南亞 1B	7.0	107/09/06	114/09/06	4.50	0.9100	4.50
14	公司債	P07 中鋼 3A	7.0	107/10/09	114/10/09	4.50	0.9000	4.50
15	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	10.00	1.5000	10.00
16	公司債	P03 台塑 1B	7.6	107/10/29	115/05/21	5.00	1.9200	5.04
17	公司債	P07 統一 2	7.0	107/11/12	114/11/12	1.00	0.9000	1.00
18	公司債	P07 台電 4B	7.0	107/11/15	114/11/15	13.60	0.9800	13.60
19	公司債	P07 富邦金 2B	7.0	107/11/22	114/11/22	2.00	0.9500	2.00
20	公司債	P08 中控 1A	7.0	108/01/16	115/01/16	10.00	1.3000	10.00
21	公司債	P08 日投控 1B	7.0	108/04/26	115/04/26	4.00	1.0300	4.00
22	公司債	P08 國泰金 1B	7.0	108/05/08	115/05/08	20.00	0.9300	20.00
23	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	8.50	1.4000	8.50
24	公司債	P08 和碩 1B	7.0	108/06/13	115/06/13	8.00	0.9500	8.00
25	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	10.00	3.0000	10.03
26	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700	3.00
27	公司債	P08 鴻海 1D	7.0	108/10/22	115/10/22	3.00	0.9000	3.00
28	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	3.00	0.9200	3.00
29	公司債	P08ORSTD2	15.0	108/11/19	123/11/19	8.00	1.5000	8.00
30	公司債	P08 台電 4B	7.0	108/12/16	115/12/16	15.40	0.8000	15.40
31	公司債	P08 遠傳 2A	7.0	108/12/20	115/12/20	3.00	0.8000	3.00
32	公司債	P09 永豐證 1	5.0	109/01/08	114/01/08	2.00	0.8000	2.00
33	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
34	公司債	P09 中鴻 1	5.0	109/03/27	114/03/27	1.00	0.7800	1.00
35	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	7.00	0.7000	7.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113 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)
36	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	10.00	0.9000	10.00
37	公司債	P09 凱控 1A	5.0	109/05/20	114/05/20	8.00	0.7500	8.00
38	公司債	P09 台控 1B	7.0	109/05/20	116/05/20	10.00	0.8000	10.00
39	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200	3.00
40	公司債	P09 中龍 1	5.0	109/06/03	114/06/03	2.50	0.7300	2.50
41	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500	5.00
42	公司債	P09 台電 2A	5.0	109/06/16	114/06/16	12.00	0.5300	12.00
43	公司債	P09 亞泥 2B	7.0	109/06/18	116/06/18	5.00	0.8300	5.00
44	公司債	P09 中鼎 1	5.0	109/06/22	114/06/22	3.00	0.7700	3.00
45	公司債	P09 國泰金 2	7.0	109/06/23	116/06/23	4.00	0.6400	4.00
46	公司債	P09 中控 1B	10.0	109/06/24	119/06/24	10.00	1.0500	10.00
47	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
48	公司債	P09 正歲 1	5.0	109/07/29	114/07/29	3.50	0.6500	3.50
49	公司債	P09 富邦金 2	6.0	109/07/29	115/07/29	3.00	0.6100	3.00
50	公司債	P09 日投控 4	7.0	109/08/13	116/08/13	10.00	0.9500	10.00
51	公司債	P09 台汽電 2	10.0	109/08/14	119/08/14	2.00	1.0000	2.00
52	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	20.00	0.6400	20.00
53	公司債	P09 富邦金 6	7.0	109/09/15	116/09/15	15.00	0.6600	15.00
54	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	5.00	0.8300	5.00
55	公司債	P09 中控 2C	9.0	109/09/17	118/09/17	20.00	0.6800	20.00
56	公司債	P09 亞泥 3A	5.0	109/09/23	114/09/23	5.00	0.6500	5.00
57	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	2.50	0.8300	2.50
58	公司債	P09 元大證 1	7.0	109/10/20	116/10/20	5.00	0.8500	5.00
59	公司債	P09 萬海 1	5.0	109/10/23	114/10/23	2.00	0.9700	2.00
60	公司債	P09 富邦金 9	7.0	109/11/06	116/11/06	10.00	0.6600	10.00
61	公司債	P09 凱控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
62	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
63	公司債	P09 凱基壽 1	永續	109/12/28	無到期日	10.00	2.7000	10.00
64	公司債	P10 和碩 1B	7.0	110/01/08	117/01/08	3.00	0.5800	3.00
65	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00
66	公司債	P10 台積 1B	7.0	110/03/30	117/03/30	5.00	0.5500	5.00
67	公司債	P10 中華電 2	7.0	110/04/20	117/04/20	5.00	0.4600	5.00
68	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
69	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	3.50	0.6700	3.50
70	公司債	P10 台積 2B	7.0	110/05/03	117/05/03	15.00	0.5800	15.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113 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)
71	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	0.6800	5.00
72	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500	4.00
73	公司債	P10 台化 1B	7.0	110/05/10	117/05/10	9.00	0.5600	9.00
74	公司債	P10 鴻海 1C	7.0	110/05/14	117/05/14	9.00	0.6300	9.00
75	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	10.00	0.8200	10.00
76	公司債	P10 遠東新 2	5.0	110/05/24	115/05/24	1.00	0.5200	1.00
77	公司債	P10 南亞 1B	7.0	110/06/03	117/06/03	7.00	0.5300	7.00
78	公司債	P10 台電 2B	7.0	110/06/16	117/06/16	12.00	0.4900	12.00
79	公司債	P10 中油 1B	7.0	110/06/17	117/06/17	16.00	0.4500	16.00
80	公司債	P10 台聚 1B	7.0	110/06/23	117/06/23	2.00	0.7300	2.00
81	公司債	P10 台積 3B	7.0	110/06/25	117/06/25	16.00	0.5800	16.00
82	公司債	P10 凱基證 1B	7.0	110/07/09	117/07/09	3.00	0.5500	3.00
83	公司債	P10 長春 1	5.0	110/07/12	115/07/12	8.00	0.5500	8.00
84	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	7.00	0.6000	7.00
85	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	1.75	0.8500	1.75
86	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	4.00	0.6300	4.00
87	公司債	P10 台積 4A	4.0	110/08/19	114/08/19	20.00	0.4850	20.00
88	公司債	P10 遠東新 3	5.0	110/09/27	115/09/27	6.00	0.6300	6.00
89	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
90	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	16.00	0.5350	16.00
91	公司債	P10 華新 1	5.0	110/10/08	115/10/08	6.00	0.7000	6.00
92	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.00	0.7700	2.00
93	公司債	P10 和碩 2A	5.0	110/12/02	115/12/02	5.00	0.5600	5.00
94	公司債	P10 鴻海 3B	5.0	110/12/08	115/12/08	10.00	0.6300	10.00
95	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	15.00	0.6750	15.00
96	公司債	P10 凱控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	15.00	0.5900	15.00
97	公司債	P11 中控 1A	3.0	111/01/21	114/01/21	5.00	0.6200	5.00
98	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	7.00	0.9000	7.00
99	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	14.00	0.8400	14.00
100	公司債	P11 鴻海 1B	5.0	111/05/06	116/05/06	4.00	1.1500	4.00
101	公司債	P11 中油 1A	5.0	111/05/18	116/05/18	12.00	1.4000	12.00
102	公司債	P11 台積 3	5.0	111/05/20	116/05/20	6.00	1.5000	6.00
103	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
104	公司債	P11 和潤 2B	3.0	111/06/06	114/06/06	3.00	1.5000	3.00
105	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.00	1.9000	5.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113 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)
106	公司債	P11 台電 2B	5.0	111/06/15	116/06/15	5.00	1.7000	5.00
107	公司債	P11 台電 2C	7.0	111/06/15	118/06/15	2.00	1.7000	2.00
108	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	3.00	1.8000	3.00
109	公司債	P11 台電 3A	3.0	111/07/15	114/07/15	1.50	1.6500	1.50
110	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	5.00	1.7000	5.00
111	公司債	P11 台電 3C	7.0	111/07/15	118/07/15	3.00	1.8000	3.00
112	公司債	P11 聯成 1A	5.0	111/07/26	116/07/26	3.00	1.8000	3.00
113	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	8.00	1.7000	8.00
114	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	5.00	1.8800	5.00
115	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.00	1.6500	5.00
116	公司債	P11 中油 2B	7.0	111/08/05	118/08/05	5.00	1.7500	5.00
117	公司債	P11 台積 5A	4.8	111/08/25	116/06/25	10.00	1.6500	10.00
118	公司債	P11 永豐證 3	7.0	111/08/26	118/08/26	2.00	2.4000	2.00
119	公司債	P11 中租 2A	3.0	111/09/14	114/09/14	2.00	1.8500	2.00
120	公司債	P11 中租 2B	7.0	111/09/14	118/09/14	2.00	2.2000	2.00
121	公司債	P11 台電 5A	5.0	111/10/18	116/10/18	10.00	1.6500	10.00
122	公司債	P11 台積 6A	5.0	111/10/20	116/10/20	10.00	1.7500	10.00
123	公司債	P11 鴻海 3B	5.0	111/10/21	116/10/21	8.00	1.7500	8.00
124	公司債	P11 中油 3A	5.0	111/10/21	116/10/21	4.00	1.5500	4.00
125	公司債	P03 中鋼 1C	6.3	111/10/25	118/01/23	12.00	2.1500	12.02
126	公司債	P11 合迪 1	3.0	111/10/28	114/10/28	3.00	1.9000	3.00
127	公司債	P03 南亞 1	6.6	111/11/02	118/06/24	9.00	2.0400	8.97
128	公司債	P11 台積 4B	4.7	111/11/03	116/07/27	5.00	1.7000	4.95
129	公司債	P11 台電 6B	5.0	111/11/15	116/11/15	9.00	1.9500	9.00
130	公司債	P11 台電 7B	5.0	111/12/15	116/12/15	11.00	2.0500	11.00
131	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	9.00	2.7000	9.00
132	公司債	P12 遠東新 2	5.0	112/01/06	117/01/06	1.00	1.8000	1.00
133	公司債	P12 中鼎 1	3.0	112/01/11	115/01/11	1.50	2.4000	1.50
134	公司債	P12 台達電 1	3.0	112/01/12	115/01/12	5.00	1.8300	5.00
135	公司債	P12 富邦金 2	5.0	112/01/12	117/01/12	10.00	2.1500	10.00
136	公司債	P12 台泥 1A	7.0	112/01/13	119/01/13	9.00	2.4000	9.00
137	公司債	P12 和潤 1	5.0	112/03/28	117/03/28	3.00	1.5000	3.00
138	公司債	P12 遠東新 3	5.0	112/03/30	117/03/30	2.50	1.5000	2.50
139	公司債	P12 中租 1C	10.0	112/03/30	122/03/30	8.00	2.0000	8.00
140	公司債	P12 華新 1A	5.0	112/04/11	117/04/11	5.00	1.7000	5.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113 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)
141	公司債	P12 新鑫 1	3.0	112/04/12	115/04/12	2.50	1.9000	2.50
142	公司債	P12 合迪 1B	5.0	112/04/14	117/04/14	4.00	1.7000	4.00
143	公司債	P12 統一 1A	5.0	112/04/18	117/04/18	4.50	1.5300	4.50
144	公司債	P12 奇美 1	5.0	112/04/19	117/04/19	2.00	1.4800	2.00
145	公司債	P12 鴻海 1C	7.0	112/04/20	119/04/20	9.00	1.6800	9.00
146	公司債	P12 台電 2D	10.0	112/04/20	122/04/20	15.00	1.8000	15.00
147	公司債	P12 裕融 1	5.0	112/04/26	117/04/26	1.50	1.7000	1.50
148	公司債	P12 台積 2C	10.0	112/05/03	122/05/03	13.00	1.8200	13.00
149	公司債	P12 國泰金 1B	10.0	112/06/16	122/06/16	19.00	1.8200	19.00
150	公司債	P12 富邦金 5	10.0	112/06/20	122/06/20	9.00	1.8200	9.00
151	公司債	P12 台塑 1B	7.0	112/06/27	119/06/27	8.00	1.6200	8.00
152	公司債	P12 鴻海 2D	10.0	112/07/05	122/07/05	9.00	1.8300	9.00
153	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	13.00	3.8800	13.00
154	公司債	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	10.00	3.7500	10.00
155	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	25.00	3.8500	25.00
156	公司債	P12 元大證 2	10.0	112/08/15	122/08/15	5.50	1.8200	5.50
157	公司債	P12 台積 4C	10.0	112/08/16	122/08/16	6.00	1.7600	6.00
158	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	22.00	3.8500	22.00
159	公司債	P12 鴻海 3D	10.0	112/09/14	122/09/14	9.00	1.8100	9.00
160	公司債	P12 世界 1B	7.0	112/09/25	119/09/25	6.00	1.7500	6.00
161	公司債	P12 南亞 1B	10.0	112/10/05	122/10/05	10.00	1.7700	10.00
162	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	5.00	3.8500	5.00
163	公司債	P12 台積 5B	10.0	112/10/16	122/10/16	9.50	1.7600	9.50
164	公司債	P12 統一 3B	10.0	112/10/18	122/10/18	4.00	1.7500	4.00
165	公司債	P12 台電 5C	10.0	112/10/18	122/10/18	13.00	1.7200	13.00
166	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	11.50	3.8800	11.50
167	公司債	P12 中租 2B	7.0	112/11/03	119/11/03	1.50	1.8500	1.50
168	公司債	P12 元金 1B	10.0	112/11/06	122/11/06	5.00	1.8000	5.00
169	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	2.50	3.8500	2.50
170	公司債	P12 鴻海 4B	7.0	112/11/22	119/11/22	2.30	1.7400	2.30
171	公司債	P12 玉控 1	10.0	112/11/27	122/11/27	3.00	1.8300	3.00
172	公司債	P12 台電 6B	7.0	112/12/15	119/12/15	6.00	1.7000	6.00
173	公司債	P12 台電 6C	10.0	112/12/15	122/12/15	7.00	1.8100	7.00
174	公司債	P12 遠東新 8	5.0	112/12/25	117/12/25	4.00	1.8000	4.00
175	公司債	P12 遠鼎 3	4.0	112/12/28	116/12/28	2.00	1.9000	2.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113 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)
176	公司債	P13 南山 1B	15.0	113/01/04	128/01/04	3.50	3.8800	3.50
177	公司債	P13 鴻海 1C	10.0	113/01/11	123/01/11	6.00	1.9000	6.00
178	公司債	P13 中油 1C	10.0	113/01/12	123/01/12	15.00	1.7800	15.00
179	公司債	P13 台電 1B	10.0	113/01/12	123/01/12	14.00	1.8100	14.00
180	公司債	P13 世界 1	7.0	113/03/06	120/03/06	2.00	1.8200	2.00
181	公司債	P13 富邦金 2	10.0	113/03/06	123/03/06	10.00	1.7800	10.00
182	公司債	P13 台積 1B	10.0	113/03/15	123/03/15	12.00	1.7600	12.00
183	公司債	P13 環球晶 2	7.0	113/03/19	120/03/19	5.00	1.7500	5.00
184	公司債	P13 中租 1B	10.0	113/03/22	123/03/22	3.00	1.9200	3.00
185	公司債	P13 國泰金 2	10.0	113/03/26	123/03/26	11.00	1.7800	11.00
186	公司債	P13 玉控 1	5.0	113/03/27	118/03/27	3.00	1.6800	3.00
187	公司債	P13 遠東新 2	5.0	113/04/08	118/04/08	6.00	1.7500	6.00
188	公司債	P13 南科 1	5.0	113/04/11	118/04/11	4.00	1.7500	4.00
189	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	44.00	3.8500	44.00
190	公司債	P13 鴻海 2D	10.0	113/04/25	123/04/25	8.00	1.9000	8.00
191	公司債	P12 台電 3B	4.1	113/05/02	117/06/15	5.00	1.5700	4.94
192	公司債	P13 鴻海 1B	4.7	113/05/03	118/01/11	2.00	1.8000	1.98
193	公司債	P12 台電 4B	4.3	113/05/03	117/08/15	4.00	1.5700	3.95
194	公司債	P13 台塑 1B	10.0	113/05/14	123/05/14	8.00	1.9000	8.00
195	公司債	P13 中油 2C	10.0	113/05/14	123/05/14	10.50	1.8400	10.50
196	公司債	P13 台積 2B	10.0	113/05/17	123/05/17	8.00	2.1000	8.00
197	公司債	P13 元大證 2	10.0	113/05/23	123/05/23	5.00	1.8600	5.00
198	公司債	P13 中鋼 1	5.0	113/05/28	118/05/28	1.50	1.8400	1.50
199	公司債	P13 凱基證 1	10.0	113/05/28	123/05/28	3.00	2.2000	3.00
200	公司債	P13 宏碁 1B	5.0	113/06/12	118/06/12	5.00	2.0500	5.00
201	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	25.00	3.8500	25.00
202	公司債	P13 中油 3C	10.0	113/06/20	123/06/20	15.00	2.0500	15.00
203	公司債	P13 南山 2B	15.0	113/06/28	128/06/28	4.00	3.8800	4.00
204	公司債	P13 中油 1B	6.5	113/07/12	120/01/11	3.50	1.7000	3.44
205	公司債	P13 台電 4B	7.0	113/07/19	120/07/19	5.00	1.9500	5.00
206	公司債	P13 富邦金 3	10.0	113/07/23	123/07/23	4.00	2.0600	4.00
207	公司債	P13 中油 4C	10.0	113/08/07	123/08/07	12.00	2.0300	12.00
208	公司債	P13 元金 1B	10.0	113/08/21	123/08/21	5.00	2.1000	5.00
209	公司債	P13 凱基壽 1B	15.0	113/09/13	128/09/13	10.00	3.8800	10.00
210	公司債	P13 中油 5C	10.0	113/09/19	123/09/19	12.00	2.0100	12.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113 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)
211	公司債	P13 台灣大 1	5.0	113/09/27	118/09/27	2.00	1.8900	2.00
212	公司債	P13 富邦金 7	10.0	113/10/15	123/10/15	10.00	2.0300	10.00
213	公司債	P13 鴻海 3C	10.0	113/10/16	123/10/16	6.00	2.0500	6.00
214	公司債	P13 富壽 2B	15.0	113/10/23	128/10/23	31.00	3.8500	31.00
215	公司債	P13 永昌證 1	10.0	113/10/30	123/10/30	2.00	2.5000	2.00
216	公司債	P13 第一金 1	5.0	113/10/30	118/10/30	5.00	1.9500	5.00
217	公司債	P13 中租 2B	7.0	113/11/25	120/11/25	3.00	2.0500	3.00
218	公司債	P13 南山 3B	15.0	113/12/03	128/12/03	3.00	3.8800	3.00
219	公司債	P13 遠東新 9	7.0	113/12/26	120/12/26	2.00	2.0200	2.00
220	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	7.00	1.9500	7.00
221	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	30.00	2.0500	30.00
222	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	30.00	2.1000	30.00
223	金融債	P04 台新 1A	10.0	104/06/10	114/06/10	30.00	2.1500	30.00
224	金融債	P04 元大銀 2	10.0	104/08/27	114/08/27	26.00	2.1000	26.00
225	金融債	P04 台新 2	12.0	104/09/18	116/09/18	60.00	2.2500	60.00
226	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
227	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
228	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
229	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
230	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
231	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
232	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
233	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
234	金融債	P07 高銀 1	7.0	107/03/15	114/03/15	1.50	1.3000	1.50
235	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00
236	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
237	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000	1.00
238	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00
239	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
240	金融債	P07 王道銀 1	永續	107/06/29	無到期日	1.00	4.0000	1.00
241	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.00	1.4500	5.00
242	金融債	04 農金庫 1	6.3	107/10/31	114/02/10	3.00	1.9500	3.00
243	金融債	P07 凱基銀 2	15.0	107/12/27	122/12/27	3.00	1.6800	3.00
244	金融債	P08 永豐銀 3	10.0	108/01/25	118/01/25	3.00	1.5500	3.00
245	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	2.50	1.5000	2.50

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113 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)
246	金融債	P08 新光銀 1	永續	108/06/21	無到期日	4.50	2.2000	4.50
247	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	2.00	1.1500	2.00
248	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.00	1.2500	2.00
249	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	2.00	1.0300	2.00
250	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
251	金融債	P08 匯豐銀 4	7.0	108/12/10	115/12/10	6.00	0.8300	6.00
252	金融債	P08 高銀 1	永續	108/12/20	無到期日	1.00	2.0000	1.00
253	金融債	P09 永豐銀 4	10.0	109/06/30	119/06/30	2.50	1.0000	2.50
254	金融債	P09 新光銀 3	10.0	109/12/23	119/12/23	2.00	0.7500	2.00
255	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700	5.00
256	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
257	金融債	P10 永豐銀 1	5.0	110/05/18	115/05/18	1.00	0.4500	1.00
258	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
259	金融債	P10 華銀 1	永續	110/05/28	無到期日	12.00	1.4000	12.00
260	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.00	0.9000	1.00
261	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
262	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.00	1.2000	5.00
263	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.00	1.5000	3.00
264	金融債	P11 陽信 2	7.0	111/08/19	118/08/19	2.00	2.4500	2.00
265	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	9.00	3.0000	9.00
266	金融債	P11 兆豐銀 2	7.0	111/10/07	118/10/07	4.00	1.8200	4.00
267	金融債	P11 兆豐銀 4	8.0	111/11/22	119/11/22	3.00	2.1800	3.00
268	金融債	P11 元大銀 2	7.0	111/11/24	118/11/24	3.00	2.4000	3.00
269	金融債	P11 合庫 4	永續	111/12/07	無到期日	5.00	3.4000	5.00
270	金融債	P11 土銀 4	7.0	111/12/14	118/12/14	3.00	2.3000	3.00
271	金融債	P11 兆豐銀 5	7.0	111/12/26	118/12/26	2.00	2.2000	2.00
272	金融債	P11 玉銀 4	7.0	111/12/27	118/12/27	2.00	2.3000	2.00
273	金融債	P11 元大銀 3A	8.0	111/12/29	119/12/29	2.50	2.4000	2.50
274	金融債	P12 北富銀 1	永續	112/01/10	無到期日	3.80	3.5000	3.80
275	金融債	P12 彰銀 1	5.0	112/02/22	117/02/22	1.00	1.4000	1.00
276	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	3.00	3.5000	3.00
277	金融債	P12 合庫 1	5.0	112/03/20	117/03/20	2.50	1.4000	2.50
278	金融債	P12 陽信 1	7.0	112/03/21	119/03/21	1.30	2.5500	1.30
279	金融債	P12 輪銀 1B	5.0	112/03/22	117/03/22	4.00	1.4300	4.00
280	金融債	P12 新光銀 1	永續	112/04/17	無到期日	2.00	4.0000	2.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113 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)
281	金融債	P12 三信 1	7.0	112/04/25	119/04/25	1.00	2.6500	1.00
282	金融債	P12 台企銀 1	7.0	112/06/20	119/06/20	8.00	2.1000	8.00
283	金融債	P11 北富銀 4	6.1	112/07/26	118/09/15	3.00	1.9000	3.01
284	金融債	P12 板信 1	7.0	112/12/25	119/12/25	0.80	2.7000	0.80
285	金融債	P13 王道銀 1	7.0	113/03/27	120/03/27	1.50	2.3000	1.50
286	金融債	P13 上海 1	10.0	113/03/29	123/03/29	2.50	1.9500	2.50
287	金融債	P13 翰銀 1	5.0	113/04/26	118/04/26	3.00	1.7700	3.00
288	金融債	P13 元大銀 1	3.0	113/06/27	116/06/27	1.00	1.7500	1.00
289	金融債	P13 王道銀 2	7.0	113/06/27	120/06/27	1.00	2.5000	1.00
290	金融債	P13 合庫 1	10.0	113/06/27	123/06/27	6.00	2.1000	6.00
291	金融債	P13 北富銀 2	10.0	113/09/02	123/09/02	3.00	2.0500	3.00
292	金融債	P13 農金庫 1	10.0	113/09/06	123/09/06	4.00	2.2000	4.00
293	金融債	P13 北富銀 3	10.0	113/09/16	123/09/16	1.00	2.0200	1.00
294	金融債	P13 一銀 2	10.0	113/09/26	123/09/26	6.50	2.0800	6.50
295	金融債	P13 合庫 2	10.0	113/09/27	123/09/27	2.50	2.0500	2.50
296	金融債	P13 翰銀 2	5.0	113/10/29	118/10/29	3.00	1.8400	3.00
297	金融債	P13 法巴銀 1	10.0	113/11/01	123/11/01	1.80	2.2000	1.80
298	金融債	P13 兆豐銀 3	10.0	113/12/27	123/12/27	7.00	2.0000	7.00
299	金融債	P13 兆豐銀 4	永續	113/12/27	無到期日	2.00	3.2000	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 中壽 1」發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權。

註 3：「P06 土銀 1」及「P08 高銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年起，發行機構具贖回權。

註 4：「P07 新光銀 1」、「P08 新光銀 1」及「P12 新光銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 3 個月起，發行機構具贖回權。

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

註 6：「P10 華銀 1」、「P11 華銀 2」、「P11 合庫 4」、「P12 北富銀 1」、「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
113 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	4.19
2	公司債	P04 鴻海 3G	10	107/4/12	114/6/24	2	1.9	2.01
3	公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10	1.3	10
4	公司債	P08 元大證 1A	7	108/6/6	115/6/6	7	1.25	7
5	公司債	P09 日投控 1	5	109/4/22	114/4/22	3	0.9	3
6	公司債	P09 鴻海 2B	7	109/5/14	116/5/14	2	0.9	2
7	公司債	P09 新金 1	5	109/5/27	114/5/27	2	0.82	2
8	公司債	P09 中控 1A	7	109/6/24	116/6/24	8	0.9	8
9	公司債	P09 中磊 1	5	109/7/17	114/7/17	2	1	2
10	公司債	P09 日投控 3	5	109/8/13	114/8/13	5	0.85	5
11	公司債	P09 中磊 1	5	109/9/30	114/7/17	1	1	1
12	公司債	P09 遠東新 1	5	109/11/13	114/4/22	2	0.66	2
13	公司債	P08 台化 1B	7	110/1/12	115/5/13	2	0.83	2.01
14	公司債	P09 台化 1A	5	110/1/13	114/9/3	1	0.52	1
15	公司債	P08 萬海 2B	7	110/1/13	115/10/7	3	1.07	3.02
16	公司債	P02 南亞 3B	12	110/1/15	114/12/18	2.5	2.08	2.53
17	公司債	P09 台積 1A	5	110/2/4	114/3/23	1	0.58	1
18	公司債	P09 台電 5A	5	110/2/24	114/12/15	1	0.42	1
19	公司債	P09 永豐金 1	5	110/2/25	114/1/15	5	0.79	5
20	公司債	P09 和碩 1	5	110/2/26	114/10/21	1	0.65	1
21	公司債	P10 新纖 1	5	110/2/26	115/1/14	2	0.56	2
22	公司債	P09 亞泥 2A	5	110/3/2	114/6/18	3	0.75	3
23	公司債	P09 亞泥 1	5	110/3/5	114/4/20	3	0.66	3
24	公司債	P09 遠東新 1	5	110/3/30	114/4/22	3	0.66	3
25	公司債	P09 遠東新 1	5	110/4/23	114/4/22	1	0.66	1
26	公司債	P09 遠鼎 2	5	110/4/23	114/11/26	1	0.67	1
27	公司債	P10 欣興 2	5	110/5/10	115/5/4	2	0.75	2
28	公司債	P10 環球晶 1	5	110/5/14	115/5/11	3	0.62	3
29	公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	1	0.73	1
30	公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	2	0.73	2
31	公司債	P09 遠東新 2	5	110/7/29	114/6/10	2	0.77	2
32	公司債	P09 遠傳 1A	5	110/8/3	114/3/16	2	0.67	2
33	公司債	P09 遠東新 2	5	110/8/4	114/6/10	1	0.77	1
34	公司債	P08 和碩 1B	7	110/8/9	115/6/13	3	0.95	3.02

35	公司債	P10 亞泥 1	5	110/8/10	115/8/5	2	0.6	2
36	公司債	P10 台積 4B	5	110/8/19	115/8/19	2	0.5	2
37	公司債	P09 日投控 1	5	110/8/25	114/4/22	2	0.9	2
38	公司債	P09 亞泥 3A	5	110/8/30	114/9/23	2	0.65	1.99
39	公司債	P09 和碩 1	5	110/8/31	114/10/21	1	0.65	1
40	公司債	P07 中鋼 1	7	110/8/31	114/5/28	0.5	0.95	0.5
41	公司債	P09 日投控 1	5	110/9/17	114/4/22	1	0.9	1
42	公司債	P10 精誠 1	5	110/9/30	115/9/27	1	0.82	1
43	公司債	P10 遠東新 3	5	110/9/30	115/9/27	1	0.63	1
44	公司債	P10 遠東新 1	5	110/10/1	115/4/28	2	0.67	2
45	公司債	P10 台積 5B	5	110/10/8	115/10/5	5	0.54	5
46	公司債	P10 遠鼎 1	5	110/10/12	115/6/29	1.5	0.65	1.5
47	公司債	P09 鴻海 2A	5	110/10/14	114/5/14	3	0.8	3
48	公司債	P10 聯電 1A	5	110/10/19	115/4/22	2	0.57	2
49	公司債	P10 鴻海 3B	5	110/12/13	115/12/8	2	0.63	2
50	公司債	P10 台積 6A	5	110/12/14	115/12/9	2	0.65	2
51	公司債	P10 台積 6A	5	110/12/15	115/12/9	3	0.65	3
52	公司債	P03 台化 1	12	111/1/13	115/1/17	3	2.03	3.02
53	公司債	P08 國泰金 1B	7	111/1/13	115/5/8	1	0.93	1
54	公司債	P10 亞泥 1	5	111/1/17	115/8/5	2	0.6	1.99
55	公司債	P08 鴻海 1D	7	111/1/20	115/10/22	1	0.9	1
56	公司債	P09 鴻海 1C	7	111/1/24	116/1/9	1	0.92	1
57	公司債	P10 台積 6A	5	111/3/16	115/12/9	4	0.65	3.98
58	公司債	P08 凱控 1A	7	111/3/17	115/8/8	1	0.88	1
59	公司債	P10 亞泥 1	5	111/3/18	115/8/5	3	0.6	2.99
60	公司債	P10 遠東新 1	5	111/3/21	115/4/28	3	0.67	2.99
61	公司債	P10 遠東新 1	5	111/3/23	115/4/28	2	0.67	1.99
62	公司債	P11 台積 1A	5	111/3/25	116/1/12	3	0.63	2.92
63	公司債	P10 台積 1A	5	111/3/29	115/3/30	4	0.5	3.98
64	公司債	P11 台積 2B	5	111/4/1	116/3/29	4	0.85	4
65	公司債	P11 世界 1A	5	111/4/6	116/3/29	2	0.9	2
66	公司債	P07 中鋼 3A	7	111/4/8	114/10/9	0.75	0.9	0.75
67	公司債	P03 台化 1	12	111/4/11	115/1/17	1	2.03	1
68	公司債	P11 新金 1	5	111/4/12	116/4/12	3	0.9	3
69	公司債	P11 元金 1	5	111/4/22	116/4/19	3	0.85	3
70	公司債	P10 遠東新 3	5	111/4/26	115/9/27	3	0.63	2.95

71	公司債	P09 台化 1A	5	111/4/27	114/9/3	1.5	0.52	1.49
72	公司債	P09 亞泥 3A	5	111/4/28	114/9/23	2	0.65	2
73	公司債	P10 環球晶 1	5	111/6/21	115/5/11	3	0.62	2.96
74	公司債	P09 亞泥 4A	5	111/6/23	114/12/23	1	0.57	0.99
75	公司債	P10 正新 1	5	111/6/30	115/8/5	3	0.6	2.96
76	公司債	P10 遠東新 3	5	111/7/1	115/9/27	1	0.63	0.98
77	公司債	P09 日投控 3	5	111/7/5	114/8/13	1	0.85	0.99
78	公司債	P09 日投控 3	5	111/7/15	114/8/13	1	0.85	1
79	公司債	P09 遠鼎 2	5	111/7/18	114/11/26	3	0.67	2.97
80	公司債	P09 日投控 1	5	111/7/28	114/4/22	4	0.9	3.99
81	公司債	P10 和碩 2A	5	111/8/15	115/12/2	3	0.56	2.94
82	公司債	P11 台積 5B	5	111/8/29	116/8/25	5	1.65	5
83	公司債	P11 富邦金 4	4	111/8/31	115/8/30	5	1.65	5
84	公司債	P10 和碩 2A	5	111/9/12	115/12/2	4	0.56	3.92
85	公司債	P11 遠傳 2	5	111/9/13	116/9/8	1	1.7	1
86	公司債	P11 遠東新 1	5	111/9/19	116/9/14	3	1.75	3
87	公司債	P11 台積 5B	5	111/9/30	116/8/25	3	1.65	2.99
88	公司債	P11 台電 4A	3	111/10/19	114/8/15	4	1.49	3.99
89	公司債	P09 台積 5A	5	111/10/20	114/9/3	1	0.5	0.99
90	公司債	P04 台電 2C	10	111/10/20	114/5/18	1	1.9	1
91	公司債	P07 台電 1C	7	111/10/20	114/5/16	1	0.98	1
92	公司債	P11 台電 3A	3	111/10/20	114/7/15	0.5	1.65	0.5
93	公司債	P11 台電 5A	5	111/10/20	116/10/18	3	1.65	3
94	公司債	P09 塑化 1B	7	111/10/21	116/8/6	2	0.64	1.94
95	公司債	P10 台積 6A	5	111/10/24	115/12/9	1.5	0.65	1.46
96	公司債	P11 台積 6A	5	111/10/24	116/10/20	2	1.75	2
97	公司債	P11 台積 6A	5	111/10/25	116/10/20	3	1.75	3
98	公司債	P11 鴻海 3B	5	111/10/25	116/10/21	3	1.75	3
99	公司債	P11 中油 3A	5	111/10/25	116/10/21	1.5	1.55	1.5
100	公司債	P09 台化 1A	5	111/10/28	114/9/3	2	0.52	1.98
101	公司債	P07 台電 3B	7	111/10/28	114/8/13	1	0.94	0.99
102	公司債	P11 遠東新 3	5	111/10/31	116/10/26	2	1.8	2
103	公司債	P09 國泰金 5	6	111/10/31	115/9/8	3	0.64	2.93
104	公司債	P09 國泰金 1	5	111/11/1	114/6/23	1	0.59	0.99
105	公司債	P10 和碩 2A	5	111/11/14	115/12/2	2	0.56	1.94
106	公司債	P11 台電 6A	3	111/11/17	114/11/15	5	1.85	5

107	公司債	P11 台電 6B	5	111/11/17	116/11/15	5	1.95	5
108	公司債	P10 台泥 1A	5	111/11/24	115/8/31	3	0.59	2.93
109	公司債	P11 台泥 2A	5	111/11/30	116/11/25	5	2.1	5
110	公司債	P11 台泥 2A	5	111/11/30	116/11/25	5	2.1	5
111	公司債	P10 遠東新 1	5	111/12/14	115/4/28	5	0.67	4.93
112	公司債	P11 台電 7A	3	111/12/19	114/12/15	5	1.9	5
113	公司債	P11 台電 7B	5	111/12/19	116/12/15	5	2.05	5
114	公司債	P12 富邦金 1	4	112/1/16	116/1/12	5	2.1	5
115	公司債	P11 台積 4B	5	112/3/6	116/7/27	2	1.7	2.01
116	公司債	P11 台電 4B	5	112/3/6	116/8/15	2	1.59	2
117	公司債	P11 欣興 1	5	112/3/13	116/1/12	2	0.79	1.97
118	公司債	P12 新鑫 1	3	112/4/13	115/4/12	1	1.9	1
119	公司債	P12 新鑫 1	3	112/4/13	115/4/12	1	1.9	1
120	公司債	P12 鴻海 1B	5	112/4/21	117/4/20	3	1.62	3
121	公司債	P12 鴻海 1B	5	112/4/21	117/4/20	2	1.62	2
122	公司債	P12 台金 1	3	112/4/24	115/4/21	2	1.55	2
123	公司債	P12 台積 2A	5	112/5/5	117/5/3	5	1.6	5
124	公司債	P12 台積 2A	5	112/5/8	117/5/3	3	1.6	3
125	公司債	P12 台積 2A	5	112/5/8	117/5/3	2	1.6	2
126	公司債	P12 台積 3A	5	112/6/5	117/6/1	5	1.6	5
127	公司債	P12 台積 3A	5	112/6/6	117/6/1	5	1.6	5
128	公司債	P12 富邦金 2	5	112/6/16	117/1/12	3	2.15	3.04
129	公司債	P12 台電 3B	5	112/6/19	117/6/15	3	1.57	3
130	公司債	P12 台電 3B	5	112/6/19	117/6/15	2	1.57	2
131	公司債	P12 鴻海 2B	5	112/7/7	117/7/5	3	1.62	3
132	公司債	P12 鴻海 2B	5	112/7/7	117/7/5	2	1.62	2
133	公司債	P12 中鋼 1A	3	112/7/14	115/7/5	5	1.5	5
134	公司債	P10 遠東新 1	5	112/7/26	115/4/28	1	0.67	0.99
135	公司債	P10 聯電 2	5	112/7/28	115/12/17	2	0.63	1.96
136	公司債	P09 凱控 1A	5	112/7/31	114/5/20	4	0.75	3.99
137	公司債	P12 遠東新 4	3	112/7/31	115/7/27	2	1.6	2
138	公司債	P12 遠傳 3A	5	112/8/4	117/7/31	3	1.6	3
139	公司債	P10 正新 1	5	112/8/14	115/8/5	3.5	0.6	3.46
140	公司債	P12 台電 4B	5	112/8/18	117/8/15	5	1.57	5
141	公司債	P12 台積 4A	5	112/8/21	117/8/16	5	1.6	5
142	公司債	P12 台電 4A	3	112/8/21	115/8/15	3.7	1.45	3.7

143	公司債	P12 台積 4A	5	112/8/22	117/8/16	5	1.6	5
144	公司債	P12 台電 4B	5	112/8/22	117/8/15	5	1.57	5
145	公司債	P12 台電 4A	3	112/8/23	115/8/15	4.7	1.45	4.7
146	公司債	P12 台積 4A	5	112/8/24	117/8/16	5	1.6	5
147	公司債	P12 兆豐 1B	5	112/8/25	117/8/24	5	1.6	5
148	公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/20	117/9/14	2	1.65	2
149	公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/20	117/9/14	3	1.65	3
150	公司債	P12 聯電 1	5	112/9/21	117/9/15	5	1.62	5
151	公司債	P12 鴻海 3A	3	112/9/22	115/9/14	3	1.53	3
152	公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/22	117/9/14	5	1.65	5
153	公司債	P12 台積 2A	5	112/9/26	117/5/3	1	1.6	1
154	公司債	P12 聯電 1	5	112/10/11	117/9/15	2	1.62	2
155	公司債	P12 台積 5A	5	112/10/19	117/10/16	2	1.62	2
156	公司債	P12 台積 5A	5	112/10/19	117/10/16	3	1.62	3
157	公司債	P12 遠東新 6	5	112/11/2	117/10/30	3	1.73	3
158	公司債	P10 鴻海 2B	7	112/11/10	117/9/30	5	0.62	4.79
159	公司債	P10 鴻海 2B	7	112/11/13	117/9/30	5	0.62	4.79
160	公司債	P09 台積 2B	7	112/11/21	116/4/15	5	0.58	4.87
161	公司債	P12 鴻海 4A	5	112/11/27	117/11/22	3	1.72	3
162	公司債	P12 鴻海 4A	5	112/11/27	117/11/22	2	1.72	1.98
163	公司債	P09 亞泥 3A	5	112/12/13	114/9/23	2	0.65	1.99
164	公司債	P12 台電 6A	5	112/12/19	117/12/15	3	1.7	3
165	公司債	P07 鴻海 1D	7	112/12/20	114/5/9	1	1.05	1
166	公司債	P10 台積 4B	5	112/12/21	115/8/19	2	0.5	1.96
167	公司債	P11 富邦金 5	5	113/1/12	116/8/30	1	1.7	1
168	公司債	P12 富邦金 2	5	113/1/12	117/1/12	1	2.15	1.02
169	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	3	1.7	3
170	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	2	1.7	2
171	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	3	1.7	3
172	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	2	1.7	2
173	公司債	P13 鴻海 1A	3	113/1/16	116/1/11	3	1.68	3
174	公司債	P13 鴻海 1B	5	113/1/16	118/1/11	2	1.8	2
175	公司債	P13 鴻海 1B	5	113/1/16	118/1/11	3	1.8	3
176	公司債	P10 遠東新 1	5	113/1/19	115/4/28	3	0.67	2.96
177	公司債	P12 富邦金 2	5	113/2/5	117/1/12	1	2.15	1.02
178	公司債	P13 富邦金 1	5	113/3/7	118/3/6	3	1.65	3

179	公司債	P13 台積 1A	5	113/3/20	118/3/15	2.5	1.64	2.5
180	公司債	P13 台積 1A	5	113/3/21	118/3/15	3	1.64	2.97
181	公司債	P10 鴻海 3C	7	113/3/29	117/12/8	3	0.72	2.86
182	公司債	P12 鴻海 4A	5	113/3/29	117/11/22	2	1.72	2
183	公司債	P12 鴻海 3B	5	113/4/8	117/9/14	3	1.65	2.97
184	公司債	P13 遠東新 2	5	113/4/11	118/4/8	3	1.75	3
185	公司債	P12 鴻海 4A	5	113/4/12	117/11/22	1	1.72	0.99
186	公司債	P13 台積 1A	5	113/4/17	118/3/15	3	1.64	3
187	公司債	P13 台積 1A	5	113/4/17	118/3/15	3	1.64	2.97
188	公司債	P10 台積 1B	7	113/4/19	117/3/30	1	0.55	0.96
189	公司債	P13 中油 1A	5	113/4/22	118/1/11	3	1.66	2.97
190	公司債	P13 國泰金 1	5	113/4/23	118/3/26	2.5	1.65	2.46
191	公司債	P13 鴻海 2A	3	113/4/29	116/4/25	3	1.7	3
192	公司債	P13 鴻海 2B	5	113/4/30	118/4/25	3	1.8	3
193	公司債	P13 鴻海 2B	5	113/4/30	118/4/25	2	1.8	1.98
194	公司債	P13 台塑 1A	5	113/5/17	118/5/14	1.5	1.82	1.5
195	公司債	P13 鴻海 2B	5	113/6/21	118/4/25	2	1.8	2
196	公司債	P13 台電 3A	5	113/6/21	118/6/18	2	1.95	2
197	公司債	P13 台電 3A	5	113/6/21	118/6/18	3	1.95	3
198	公司債	P12 台積 1A	5	113/6/24	117/3/28	5	1.54	4.94
199	公司債	P12 鴻海 1B	5	113/6/26	117/4/20	5	1.62	4.94
200	公司債	P13 台積 1A	5	113/7/1	118/3/15	1.5	1.64	1.48
201	公司債	P13 中油 3A	5	113/7/3	118/6/21	4	1.94	4
202	公司債	P13 台電 3A	5	113/7/3	118/6/18	1	1.95	1
203	公司債	P13 統一 1A	5	113/7/4	118/4/16	1	1.6	0.99
204	公司債	P13 中油 3A	5	113/7/4	118/6/21	4	1.94	4
205	公司債	P12 鴻海 2B	5	113/7/9	117/7/5	1	1.62	0.99
206	公司債	P11 台積 4B	5	113/7/10	116/7/27	1	1.7	0.99
207	公司債	P11 台積 6A	5	113/7/10	116/10/20	1	1.75	1
208	公司債	P12 台積 1A	5	113/7/11	117/3/28	0.5	1.54	0.49
209	公司債	P12 台積 2A	5	113/7/11	117/5/3	1	1.6	0.99
210	公司債	P13 台積 2A	5	113/7/12	118/5/17	1	1.98	1
211	公司債	P10 台積 6C	7	113/7/15	117/12/9	1	0.72	0.95
212	公司債	P13 台積 1A	5	113/7/15	118/3/15	1	1.64	0.99
213	公司債	P11 台積 1A	5	113/7/26	116/1/12	3	0.63	2.98
214	公司債	P11 台積 2B	5	113/7/26	116/3/29	3	0.85	2.93

215	公司債	P13 台電 4A	5	113/7/26	118/7/19	3	1.92	3
216	公司債	P13 台電 4A	5	113/7/26	118/7/19	2	1.92	2
217	公司債	P13 台電 4A	5	113/7/29	118/7/19	5	1.92	4.99
218	公司債	P10 合庫金 1	5	113/8/9	115/7/12	2	0.49	1.96
219	公司債	P10 玉控 1	5	113/8/12	115/5/25	2	0.5	1.96
220	公司債	P07 富邦金 2B	7	113/8/15	114/11/22	2	0.95	1.98
221	公司債	P09 中控 1B	10	113/8/19	119/6/24	1	1.05	0.94
222	公司債	P13 元金 1A	5	113/8/26	118/8/21	3	2	3
223	公司債	P13 台電 5A	5	113/9/16	118/9/16	3	1.9	3
224	公司債	P13 台電 5A	5	113/9/16	118/9/16	2	1.9	2
225	公司債	P13 台電 5A	5	113/9/18	118/9/16	3	1.9	3
226	公司債	P13 台電 5A	5	113/9/18	118/9/16	1.9	1.9	1.9
227	公司債	P13 中油 5A	5	113/9/23	118/9/18	1	1.92	1
228	公司債	P13 遠東新 3	3	113/9/27	116/9/27	3	1.97	3
229	公司債	P13 遠東新 3	3	113/9/27	116/9/27	2	1.97	2
230	公司債	P12 台電 2B	5	113/10/9	117/4/20	3	1.53	2.97
231	公司債	P13 元大債 1	5	113/10/9	118/10/8	3	2.05	3
232	公司債	P13 富邦金 5	5	113/10/15	118/10/15	4	1.94	4
233	公司債	P13 鴻海 3A	5	113/10/17	118/10/16	2	1.96	2
234	公司債	P13 鴻海 3A	5	113/10/17	118/10/16	2	1.96	2
235	公司債	P13 鴻海 3A	5	113/10/17	118/10/16	4	1.96	4
236	公司債	P13 鴻海 3A	5	113/10/22	118/10/16	1	1.96	1
237	公司債	P13 中油 6A	5	113/10/29	118/10/24	3	1.9	3
238	公司債	P13 第一金 1	5	113/10/30	118/10/30	4	1.95	4
239	公司債	P13 台電 6A	5	113/11/15	118/11/15	3	1.88	3
240	公司債	P13 台電 6A	5	113/11/15	118/11/15	2	1.88	2
241	公司債	P13 台電 6A	5	113/11/18	118/11/15	2	1.88	2
242	公司債	P13 台電 6A	5	113/11/18	118/11/15	3	1.88	3
243	公司債	P13 中油 7A	5	113/12/19	118/12/19	1	1.92	1
244	公司債	P10 環球晶 1	5	113/12/25	115/5/11	5	0.62	4.91
245	公司債	P13 遠東新 6	3	113/12/26	116/12/26	3	1.95	3
246	公司債	P13 遠東新 6	3	113/12/26	116/12/26	2	1.95	2
247	公司債	P13 遠東新 6	3	113/12/27	116/12/26	5	1.95	5
248	公司債	P12 國泰金 1A	5	113/12/31	117/6/16	1	1.62	0.99
249	金融債	P04 玉銀 2B	10	106/1/11	114/9/29	3	2	3.01
250	金融債	P04 玉銀 2B	10	106/1/12	114/9/29	3	2	3.01

251	金融債	P04 元大銀 2	10	106/2/7	114/8/27	4	2.1	4.01
252	金融債	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	5	1.85	5
253	金融債	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	5	1.85	5
254	金融債	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	3	1.3	3
255	金融債	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	1	1.25	1
256	金融債	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
257	金融債	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
258	金融債	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	2	1.5	2
259	金融債	P08 聯邦 1A	7	108/9/26	115/9/26	1.5	1.1	1.5
260	金融債	P06 永豐銀 2	10	108/12/4	116/2/24	3	1.9	3.04
261	金融債	P08 匯豐銀 4	7	111/1/11	115/12/10	4	0.83	4.01
262	金融債	P08 遠銀 2A	7	111/2/16	115/7/30	2	1.15	2.01
263	金融債	P09 匯理 1	5	111/4/18	114/3/27	2	0.6	2
264	金融債	P11 玉銀 3	3	111/7/29	114/7/27	3	1.6	3
265	金融債	P09 匯豐銀 2	7	111/9/26	116/3/30	4.5	0.57	4.39
266	金融債	P09 匯豐銀 2	7	111/9/29	116/3/30	5	0.57	4.88
267	金融債	P09 匯豐銀 2	7	111/9/30	116/3/30	0.5	0.57	0.49
268	金融債	P09 匯豐銀 4	7	111/10/4	116/12/25	5	0.45	4.79
269	金融債	P11 輪銀 3	3	111/10/24	114/7/27	1	1.42	1
270	金融債	P11 輪銀 3	3	111/10/27	114/7/27	5	1.42	4.99
271	金融債	04 農金庫 1	10	112/5/25	114/2/10	3	1.95	3
272	金融債	04 農金庫 1	10	112/6/9	114/2/10	3	1.95	3
273	金融債	04 農金庫 1	10	112/6/12	114/2/10	3	1.95	3
274	金融債	04 農金庫 1	10	112/6/28	114/2/10	2.5	1.95	2.5
275	金融債	P07 高銀 1	7	112/7/10	114/3/15	2	1.3	2
276	金融債	04 農金庫 1	10	112/8/10	114/2/10	1	1.95	1
277	金融債	P12 輪銀 2	3	112/8/28	115/8/24	3	1.48	3
278	金融債	P12 輪銀 2	3	112/8/28	115/8/24	2	1.48	2
279	金融債	P12 永豐銀 1	2	112/9/15	114/9/14	3	1.48	3
280	金融債	P12 台企銀 2	2	112/10/2	114/9/27	5	1.47	5
281	金融債	P09 玉銀 2	5	112/10/11	114/3/19	2	0.58	2
282	金融債	P12 輪銀 3A	3	112/10/30	115/10/25	3	1.55	3
283	金融債	P09 匯豐銀 3	5	112/11/3	114/12/25	4	0.4	3.95
284	金融債	P09 農金庫 6	5	112/11/6	114/12/24	4	0.4	3.95
285	金融債	P09 匯豐銀 3	5	112/11/6	114/12/25	1	0.4	0.99
286	金融債	P11 玉銀 3	3	113/5/16	114/7/27	2	1.6	2

287	金融債	P12 北富銀 4	2	113/5/16	114/8/28	1	1.4	1
288	金融債	P13 北富銀 1	3	113/6/17	116/6/12	1	1.6	1
289	金融債	P13 元大銀 1	3	113/6/28	116/6/27	3	1.75	3
290	金融債	P13 元大銀 1	3	113/6/28	116/6/27	1	1.75	1
291	金融債	P10 農金庫 1	5	113/7/12	115/12/1	4	0.57	3.9
292	金融債	P05 彰銀 1B	10	113/7/18	115/9/27	2	1.2	1.97
293	金融債	P06 彰銀 1B	10	113/7/18	116/3/29	1	1.85	1
294	金融債	P10 農金庫 1	5	113/8/15	115/12/1	2	0.57	1.95
295	金融債	P13 玉銀 2A	3	113/8/20	116/8/20	2.7	1.75	2.7
296	金融債	P13 永豐銀 1	2	113/9/26	115/9/26	2	1.73	2
297	金融債	P13 遠銀 1A	5	113/10/25	118/10/24	3	1.95	3
298	金融債	P13 匯理 2	5	113/11/5	118/11/5	1	2	1
299	金融債	P13 法外貿 1	5	113/11/21	118/11/21	1	2	1
300	金融債	P10 土銀 2A	5	113/12/20	115/8/31	3	0.43	2.93
301	金融債	P13 上海 3A	5	113/12/31	118/12/27	1	1.9	1

基金自營投資國內債券基金明細:無

新制勞工退休基金

自營國內銀行存款儲存一覽表

113 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	196.3835
2	臺灣土地銀行	919.7800
3	合作金庫商業銀行	405.7552
4	第一商業銀行	280.0000
5	華南商業銀行	30.0000
6	彰化商業銀行	240.0000
7	上海商業儲蓄銀行	215.0000
8	高雄銀行	5.0000
9	兆豐國際商業銀行	1039.6000
10	王道商業銀行	44.0000
11	臺灣中小企業銀行	220.0000
12	台中商業銀行	156.0000
13	新加坡商星展銀行	110.0000
14	瑞興商業銀行	20.0990
15	臺灣新光商業銀行	225.0000
16	陽信商業銀行	76.0000
17	中華郵政公司儲匯部門	169.5602
18	聯邦商業銀行	6.0000
19	遠東國際商業銀行	157.5000
20	元大商業銀行	380.0000
21	玉山商業銀行	134.7400
22	凱基商業銀行	10.0000
23	星展(台灣)商業銀行	55.0000
24	安泰商業銀行	96.5000
25	中國信託商業銀行	30.0000
	合計	5,221.9179

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
113 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	764.9133
2	臺灣土地銀行	110.0137
3	第一商業銀行	60.0000
4	台北富邦商業銀行	12.0000
5	高雄銀行	10.0000
6	王道商業銀行	35.0000
7	臺灣中小企業銀行	5.0000
8	台中商業銀行	21.3500
9	瑞興商業銀行	8.0000
10	臺灣新光商業銀行	60.0000
11	中華郵政公司儲匯部門	53.8920
12	遠東國際商業銀行	7.0000
13	元大商業銀行	110.0000
14	玉山商業銀行	136.2000
15	凱基商業銀行	45.0000
16	星展(台灣)商業銀行	45.0000
17	台新國際商業銀行	10.0000
18	安泰商業銀行	19.5000
19	中國信託商業銀行	20.0000
合計		1,532.8690

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
113 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	商業本票(PGN)	11,500,000,000	11,500,000,000	88 天~331 天	1.8000~1.9900
2	商業本票(FRCP)	9,470,000,000	9,426,793,372	28 天~90 天	2.0520~2.1210
3	可轉讓定存單	2,500,000,000	2,500,000,000	90 天~366 天	1.5250~1.9200
4	融資性商業本票	92,210,000,000	91,529,625,575	21 天~364 天	1.5800~2.0100
	合計	115,680,000,000	114,956,418,947		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
113 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	49,671,100,000	49,608,945,097	10 天-126 天	1.6200~1.9300
2	FRCF	8,800,000,000	8,782,439,877	27 天-90 天	1.9320~2.1240
3	PGN	7,400,000,000	7,411,768,302	35 天-91 天	1.8800~1.9500
4	NCD	600,000,000	603,696,821	365 天	1.7200
	合計	66,471,100,000	66,406,850,097		

舊制勞工退休基金
政府或公營事業貸款
113 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
113 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	4.50%	11,497.08 USD
2	公債	US Treasury	19 年	113/4/24	132/5/15	16,000.00 USD	3.875%	14,084.84 USD
3	公債	US Treasury	19 年	113/5/13	132/11/15	19,000.00 USD	3.75%	16,818.94 USD
4	公債	US Treasury	15 年	113/6/4	128/11/15	5,000.00 USD	4.375%	4,901.04 USD
5	公債	US Treasury	16 年	113/6/14	129/11/15	3,000.00 USD	4.25%	2,906.22 USD
6	公債	US Treasury	20 年	113/10/9	133/8/15	33,000.00 USD	3.125%	26,844.48 USD
8	公債	US Treasury	21 年	113/10/21	134/5/15	27,000.00 USD	3.00%	21,265.78 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2008-71 CZ	30 年	97/7/30	127/8/25	265.10 USD	6.00%	265.10 USD
10	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30 年	97/8/29	127/8/20	193.86 USD	6.00%	193.86 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30 年	97/10/24	127/8/20	135.41 USD	6.25%	135.41 USD
12	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30 年	97/10/31	127/10/20	6.79 USD	6.00%	6.79 USD
13	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30 年	97/11/7	127/8/20	174.82 USD	6.00%	174.82 USD
14	不動產抵押債券	FNR R002 ZA	30 年	98/3/20	124/6/15	388.94 USD	5.50%	388.94 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30 年	98/6/22	128/5/20	5.85 USD	5.50%	5.85 USD
16	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30 年	98/6/30	127/9/25	115.83 USD	5.50%	115.83 USD
17	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30 年	100/1/31	129/2/25	54.75 USD	5.00%	54.75 USD
18	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30 年	100/1/31	129/4/25	23.51 USD	5.00%	23.51 USD
19	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30 年	100/2/16	128/10/20	202.97 USD	5.00%	202.97 USD
20	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30 年	100/7/29	130/7/15	161.10 USD	5.00%	161.10 USD
21	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30 年	102/8/30	132/8/20	605.32 USD	3.00%	605.32 USD
22	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30 年	102/9/30	131/2/25	77.94 USD	4.00%	77.94 USD
23	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30 年	103/3/27	133/1/20	169.55 USD	4.25%	169.55 USD
24	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30 年	103/8/29	133/8/20	1.90 USD	6.32%	1.90 USD
25	公司債(金融債券)	BNG	30 年	101/10/26	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	4,837.90 USD
26	公司債(金融債券)	BNG	20 年	102/7/15	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,002.04 CAD
27	公司債(金融債券)	EIB	30 年	102/7/15	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,748.01 CAD
28	公司債(金融債券)	KFW	20 年	102/7/18	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	4,545.18 CAD
29	公司債(金融債券)	NWB	15 年	102/8/1	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
30	公司債(金融債券)	IADB	14 年	102/8/22	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	774.70 CAD
31	公司債(金融債券)	NWB	20 年	102/9/6	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	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	4.50%	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	0.00%	6,583.70 USD
34	公司債(金融債券)	Rabobank	30 年	105/11/8	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	3,349.84 USD
35	公司債(金融債券)	RBC	30 年	105/11/15	135/11/15	3,000.00 USD	0.00%	4,034.04 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
113 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)
36	公司債(金融債券)	NAB	30 年	106/8/23	136/8/23	5,000.00 USD	0.00%	6,779.08 USD
37	公司債(金融債券)	UOB	30 年	106/10/26	136/10/26	5,000.00 USD	0.00%	6,627.32 USD
38	公司債(金融債券)	Westpac	30 年	106/11/28	136/11/28	3,000.00 USD	0.00%	4,016.74 USD
39	公司債(金融債券)	CBA	30 年	107/1/29	137/1/29	3,000.00 USD	0.00%	3,980.69 USD
40	公司債(金融債券)	MUFG	30 年	108/4/26	138/4/26	5,000.00 USD	0.00%	6,480.59 USD
41	公司債(金融債券)	Barclays	30 年	108/7/30	138/7/30	5,000.00 USD	0.00%	6,252.58 USD
42	公司債(金融債券)	MUFG	30 年	108/8/27	138/8/27	5,000.00 USD	0.00%	6,109.34 USD
43	公司債(金融債券)	MUFG	30 年	108/9/9	138/9/9	5,000.00 USD	0.00%	6,099.30 USD
44	公司債(金融債券)	Barclays	30 年	108/9/19	138/9/19	5,000.00 USD	0.00%	6,065.12 USD
45	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	108/10/17	138/10/17	7,000.00 AUD	0.00%	8,260.57 AUD
46	公司債(金融債券)	FAB	30 年	108/11/26	138/11/26	5,000.00 USD	0.00%	6,032.55 USD
47	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,932.92 USD
48	公司債(金融債券)	CBA	30 年	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,887.71 USD
49	公司債(金融債券)	SG	30 年	109/3/30	139/3/30	5,000.00 USD	0.00%	5,768.01 USD
50	公司債(金融債券)	Natixis	30 年	109/4/22	139/4/22	5,000.00 USD	0.00%	5,823.15 USD
51	公司債(金融債券)	UBS	30 年	109/4/28	139/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,846.44 USD
52	公司債(金融債券)	BNS	30 年	109/5/27	139/5/27	5,000.00 USD	0.00%	5,766.01 USD
53	公司債(金融債券)	SG	10 年	109/7/28	119/7/28	14,700.00 CNH	0.00%	16,827.08 CNH
54	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	110/2/24	140/2/24	5,000.00 USD	0.00%	5,603.06 USD
55	公司債(金融債券)	BNP	30 年	110/3/16	140/3/16	5,000.00 AUD	0.00%	5,728.59 AUD
56	公司債(金融債券)	NRW	30 年	110/3/26	140/3/26	5,000.00 USD	0.00%	2,261.95 USD
57	公司債(金融債券)	JPM	7 年	110/4/28	117/4/28	20,000.00 CNH	0.00%	22,424.38 CNH
58	公司債(金融債券)	UBS	20 年	110/5/20	130/5/20	4,000.00 AUD	0.00%	4,498.18 AUD
59	公司債(金融債券)	SCB	30 年	110/5/25	140/5/25	5,000.00 USD	0.00%	5,641.80 USD
60	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	110/6/25	140/6/25	4,000.00 USD	0.00%	4,468.89 USD
61	公司債(金融債券)	BNP	30 年	110/6/25	140/6/25	2,500.00 AUD	0.00%	2,818.86 AUD
62	公司債(金融債券)	Barclays	30 年	110/8/24	140/8/24	5,000.00 USD	0.00%	5,537.18 USD
63	公司債(金融債券)	SCB	30 年	110/8/30	140/8/30	4,000.00 USD	0.00%	4,420.87 USD
64	公司債(金融債券)	JPM	10 年	110/9/14	120/9/14	30,000.00 CNH	0.00%	33,138.53 CNH
65	公司債(金融債券)	BNP	30 年	110/10/20	140/10/20	3,500.00 AUD	0.00%	3,898.93 AUD
66	公司債(金融債券)	BNS	30 年	110/10/27	140/10/27	5,000.00 USD	0.00%	5,520.19 USD
67	公司債(金融債券)	RBC	30 年	110/11/17	140/11/17	5,000.00 USD	0.00%	5,517.09 USD
68	公司債(金融債券)	BNP	30 年	110/11/24	140/11/24	3,500.00 AUD	0.00%	3,895.72 AUD
69	公司債(金融債券)	ING	30 年	110/11/29	140/11/29	5,000.00 USD	0.00%	5,532.82 USD
70	公司債(金融債券)	BNS	30 年	110/12/29	140/12/29	5,000.00 USD	0.00%	5,493.75 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
113 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)
71	公司債(金融債券)	RBC	30 年	111/1/24	141/1/24	5,000.00 USD	0.00%	5,505.03 USD
72	公司債(金融債券)	SCB	30 年	111/1/25	141/1/25	5,000.00 USD	0.00%	5,501.34 USD
73	公司債(金融債券)	ING	30 年	111/1/27	141/1/27	4,000.00 USD	0.00%	4,401.53 USD
74	公司債(金融債券)	BNS	30 年	111/2/18	141/2/18	4,000.00 USD	0.00%	4,427.27 USD
75	公司債(金融債券)	Westpac	7 年	111/2/25	118/2/23	25,000.00 CNH	3.07%	25,000.00 CNH
76	公司債(金融債券)	KEXIM	5 年	111/3/29	116/3/29	25,300.00 CNH	3.38%	25,300.00 CNH
77	公司債(金融債券)	UBS	10 年	111/3/30	121/3/30	25,300.00 CNH	0.00%	28,084.52 CNH
78	公司債(金融債券)	NAB	30 年	111/4/14	141/4/14	5,000.00 USD	0.00%	5,594.27 USD
79	公司債(金融債券)	ING	7 年	111/4/27	118/4/27	20,000.00 CNH	4.00%	20,000.00 CNH
80	公司債(金融債券)	JPM	15 年	111/4/28	126/4/28	3,000.00 AUD	0.00%	3,391.00 AUD
81	公司債(金融債券)	ADB	25 年	111/4/29	136/4/29	5,000.00 USD	0.00%	5,590.93 USD
82	公司債(金融債券)	NBC	30 年	111/5/17	141/5/17	5,000.00 USD	0.00%	5,694.04 USD
83	公司債(金融債券)	BMO	30 年	111/5/24	141/5/24	4,000.00 USD	0.00%	4,550.90 USD
84	公司債(金融債券)	DBS	30 年	111/5/27	141/5/27	3,000.00 USD	0.00%	3,373.16 USD
85	公司債(金融債券)	SCB	7 年	111/5/27	118/5/27	27,000.00 CNH	3.95%	27,000.00 CNH
86	公司債(金融債券)	JPM	20 年	111/6/17	131/6/17	2,800.00 AUD	0.00%	3,200.29 AUD
87	公司債(金融債券)	ADB	30 年	111/6/22	141/6/22	3,000.00 USD	0.00%	3,344.07 USD
88	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	111/6/27	131/6/27	4,000.00 USD	0.00%	4,524.07 USD
89	公司債(金融債券)	ADB	20 年	111/7/21	131/7/21	5,000.00 USD	0.00%	5,526.68 USD
90	公司債(金融債券)	KEXIM	30 年	111/7/25	141/7/25	5,000.00 USD	0.00%	5,586.40 USD
91	公司債(金融債券)	Barclays	5 年	111/7/26	116/7/26	21,500.00 CNH	0.00%	23,790.35 CNH
92	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	111/7/29	131/7/29	5,000.00 USD	0.00%	5,604.35 USD
93	公司債(金融債券)	NBC	30 年	111/7/29	141/7/29	5,000.00 USD	0.00%	5,647.47 USD
94	公司債(金融債券)	ANZ	30 年	111/8/17	141/8/17	5,000.00 USD	0.00%	5,559.79 USD
95	公司債(金融債券)	BNP	20 年	111/8/18	131/8/18	5,000.00 USD	0.00%	5,567.70 USD
96	公司債(金融債券)	ING	5 年	111/8/19	116/8/19	30,000.00 CNH	3.60%	30,000.00 CNH
97	公司債(金融債券)	BMO	30 年	111/8/24	141/8/24	5,000.00 USD	0.00%	5,589.50 USD
98	公司債(金融債券)	DBS	30 年	111/8/30	141/8/30	4,000.00 USD	0.00%	4,434.09 USD
99	公司債(金融債券)	UOB	30 年	111/9/16	141/9/16	4,000.00 USD	0.00%	4,460.38 USD
100	公司債(金融債券)	ADB	30 年	111/9/20	141/9/20	3,000.00 USD	0.00%	3,345.35 USD
101	公司債(金融債券)	JPM	20 年	111/9/22	131/9/22	5,000.00 USD	0.00%	5,596.55 USD
102	公司債(金融債券)	NIB	20 年	111/9/22	131/9/22	5,000.00 USD	0.00%	5,577.75 USD
103	公司債(金融債券)	KEXIM	20 年	111/9/22	131/9/22	5,000.00 USD	0.00%	5,588.07 USD
104	公司債(金融債券)	HSBC	20 年	111/9/27	131/9/27	5,000.00 USD	0.00%	5,590.32 USD
105	公司債(金融債券)	NAB	7 年	111/9/27	118/9/27	30,000.00 CNH	3.46%	30,000.00 CNH

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
113 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)
106	公司債(金融債券)	KBN	7 年	111/10/26	118/10/26	5,000.00 USD	4.38%	5,000.00 USD
107	公司債(金融債券)	KEXIM	10 年	111/10/28	121/10/28	5,000.00 USD	0.00%	5,588.46 USD
108	公司債(金融債券)	CBA	7 年	111/10/31	118/10/31	3,000.00 USD	5.15%	3,000.00 USD
109	公司債(金融債券)	RBC	10 年	111/11/18	121/11/18	3,000.00 USD	0.00%	3,415.17 USD
110	公司債(金融債券)	KDB	6 年	111/11/21	117/11/21	5,000.00 USD	5.45%	5,000.00 USD
111	公司債(金融債券)	BNS	10 年	111/11/21	121/11/21	3,000.00 USD	0.00%	3,415.48 USD
112	公司債(金融債券)	IADB	10 年	111/11/28	121/11/28	5,000.00 USD	0.00%	5,562.14 USD
113	公司債(金融債券)	CABEI	10 年	111/11/29	121/11/29	5,000.00 USD	5.23%	5,000.00 USD
114	公司債(金融債券)	KB	15 年	111/11/30	126/11/30	3,000.00 USD	0.00%	3,335.02 USD
115	公司債(金融債券)	BPCE	5 年	111/12/12	116/12/12	35,000.00 CNH	3.94%	35,000.00 CNH
116	公司債(金融債券)	KBN	7 年	111/12/14	118/12/14	5,000.00 USD	4.27%	5,000.00 USD
117	公司債(金融債券)	IADB	15 年	111/12/15	126/12/15	5,000.00 USD	0.00%	5,484.23 USD
118	公司債(金融債券)	ANZ	15 年	111/12/15	126/12/15	5,000.00 USD	0.00%	5,546.64 USD
119	公司債(金融債券)	NIB	20 年	111/12/16	131/12/16	5,000.00 USD	0.00%	5,496.95 USD
120	公司債(金融債券)	Westpac	10 年	111/12/16	121/12/16	5,000.00 USD	4.46%	5,000.00 USD
121	公司債(金融債券)	IBRD	15 年	111/12/22	126/12/22	5,000.00 USD	4.60%	5,000.00 USD
122	公司債(金融債券)	NBC	15 年	111/12/22	126/12/22	5,000.00 USD	0.00%	5,580.82 USD
123	公司債(金融債券)	BMO	15 年	111/12/28	126/12/28	5,000.00 USD	0.00%	5,576.89 USD
124	公司債(金融債券)	HSBC	10 年	112/1/17	122/1/17	5,000.00 USD	0.00%	5,502.80 USD
125	公司債(金融債券)	SCB	15 年	112/1/17	127/1/17	4,000.00 USD	0.00%	4,456.59 USD
126	公司債(金融債券)	Natixis	15 年	112/1/18	127/1/18	4,000.00 USD	5.46%	4,000.00 USD
127	公司債(金融債券)	DBS	15 年	112/1/18	127/1/18	5,000.00 USD	0.00%	5,505.21 USD
128	公司債(金融債券)	RBC	15 年	112/1/18	127/1/18	4,000.00 USD	0.00%	4,449.33 USD
129	公司債(金融債券)	IBRD	15 年	112/1/18	127/1/18	5,000.00 USD	4.94%	5,000.00 USD
130	公司債(金融債券)	CABEI	10 年	112/1/31	122/1/31	4,000.00 USD	4.90%	4,000.00 USD
131	公司債(金融債券)	NBC	5 年	112/1/31	117/1/31	28,000.00 CNH	3.78%	28,000.00 CNH
132	公司債(金融債券)	BNS	15 年	112/1/31	127/1/31	4,000.00 USD	0.00%	4,432.71 USD
133	公司債(金融債券)	Westpac	7 年	112/2/14	119/2/14	5,000.00 USD	4.40%	5,000.00 USD
134	公司債(金融債券)	CACIB	15 年	112/2/17	127/2/17	5,000.00 USD	0.00%	5,500.75 USD
135	公司債(金融債券)	KFW	20 年	112/2/17	132/2/17	5,000.00 USD	4.62%	5,000.00 USD
136	公司債(金融債券)	BNP	15 年	112/2/22	127/2/22	5,000.00 USD	0.00%	5,488.20 USD
137	公司債(金融債券)	ING	15 年	112/2/23	127/2/23	5,000.00 USD	0.00%	5,519.46 USD
138	公司債(金融債券)	JPM	20 年	112/3/17	132/3/17	3,000.00 USD	0.00%	3,280.11 USD
139	公司債(金融債券)	SG	15 年	112/3/21	127/3/21	3,000.00 USD	5.47%	3,000.00 USD
140	公司債(金融債券)	RBC	15 年	112/3/29	127/3/29	3,000.00 USD	0.00%	3,297.21 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
113 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）
141	公司債(金融債券)	NIB	20 年	112/3/29	132/3/29	3,000.00 USD	0.00%	3,263.52 USD
142	公司債(金融債券)	CBA	15 年	112/3/29	127/3/29	6,400.00 AUD	0.00%	7,005.33 AUD
143	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	112/3/30	132/3/30	5,000.00 USD	0.00%	5,441.13 USD
144	公司債(金融債券)	IADB	20 年	112/3/31	132/3/31	5,000.00 USD	0.00%	5,416.20 USD
145	公司債(金融債券)	BMO	15 年	112/3/31	127/3/31	5,000.00 USD	0.00%	5,462.62 USD
146	公司債(金融債券)	UOB	20 年	112/4/24	132/4/24	5,000.00 USD	0.00%	5,411.30 USD
147	公司債(金融債券)	CIC	15 年	112/4/24	127/4/24	5,000.00 USD	0.00%	5,452.37 USD
148	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	112/4/26	132/4/26	5,000.00 USD	0.00%	5,392.97 USD
149	公司債(金融債券)	DBS	20 年	112/4/28	132/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,418.05 USD
150	公司債(金融債券)	ADB	20 年	112/4/28	132/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,399.86 USD
151	公司債(金融債券)	DZ	20 年	112/4/28	132/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,417.18 USD
152	公司債(金融債券)	HSBC	19 年	112/4/28	131/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,417.66 USD
153	公司債(金融債券)	FFCB	10 年	112/5/11	122/5/11	6,500.00 USD	4.74%	6,498.58 USD
154	公司債(金融債券)	FHLB	15 年	112/5/17	127/5/17	5,000.00 USD	5.37%	5,000.00 USD
155	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	112/5/22	132/5/22	5,000.00 USD	4.67%	5,000.00 USD
156	公司債(金融債券)	FFCB	10 年	112/5/23	122/5/23	5,000.00 USD	5.49%	5,000.00 USD
157	公司債(金融債券)	AFDB	20 年	112/5/23	132/5/23	5,000.00 USD	0.00%	5,389.80 USD
158	公司債(金融債券)	BNP	20 年	112/5/26	132/5/26	5,000.00 USD	0.00%	5,412.40 USD
159	公司債(金融債券)	FHLB	15 年	112/5/26	127/5/26	2,000.00 USD	5.44%	2,000.00 USD
160	公司債(金融債券)	ING	20 年	112/5/26	132/5/26	5,000.00 USD	0.00%	5,434.66 USD
161	公司債(金融債券)	KFW	20 年	112/5/26	132/5/26	5,000.00 USD	4.61%	5,000.00 USD
162	公司債(金融債券)	JPM	25 年	112/5/30	137/5/30	5,000.00 USD	0.00%	5,398.82 USD
163	公司債(金融債券)	BFCM	10 年	112/5/31	122/5/31	5,000.00 USD	4.70%	5,000.00 USD
164	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	112/5/31	132/5/31	5,000.00 USD	0.00%	5,415.03 USD
165	公司債(金融債券)	JPM	25 年	112/6/15	137/6/15	3,000.00 USD	0.00%	3,240.87 USD
166	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	112/6/29	132/6/29	3,000.00 USD	5.10%	3,000.00 USD
167	公司債(金融債券)	DZ	20 年	112/6/29	132/6/29	3,000.00 USD	0.00%	3,243.01 USD
168	公司債(金融債券)	CACIB	15 年	112/6/30	127/6/30	6,200.00 AUD	0.00%	6,792.50 AUD
169	公司債(金融債券)	Lloyds	5 年	112/6/30	117/6/30	3,000.00 USD	5.03%	3,000.00 USD
170	公司債(金融債券)	FFCB	10 年	112/7/25	122/7/25	2,650.00 USD	5.65%	2,650.00 USD
171	公司債(金融債券)	IADB	20 年	112/7/25	132/7/25	5,000.00 USD	0.00%	5,379.05 USD
172	公司債(金融債券)	CBA	15 年	112/7/25	127/7/25	3,300.00 AUD	0.00%	3,586.29 AUD
173	公司債(金融債券)	HSBC	20 年	112/7/26	132/7/26	5,000.00 USD	0.00%	5,381.60 USD
174	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	5.08%	5,000.00 USD
175	公司債(金融債券)	ADB	20 年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	0.00%	5,367.71 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
113 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)
176	公司債(金融債券)	EIB	20 年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	4.86%	5,000.00 USD
177	公司債(金融債券)	SCB	20 年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	0.00%	5,415.96 USD
178	公司債(金融債券)	Natixis	20 年	112/7/28	132/7/28	5,000.00 USD	0.00%	5,402.72 USD
179	公司債(金融債券)	RBC	20 年	112/7/28	132/7/28	5,000.00 USD	0.00%	5,416.59 USD
180	公司債(金融債券)	KB	20 年	112/7/28	132/7/28	5,000.00 USD	0.00%	5,375.73 USD
181	公司債(金融債券)	CACIB	15 年	112/8/15	127/8/15	5,000.00 USD	0.00%	5,419.35 USD
182	公司債(金融債券)	DBS	20 年	112/8/21	132/8/21	5,000.00 USD	0.00%	5,381.54 USD
183	公司債(金融債券)	AFDB	20 年	112/8/22	132/8/22	5,000.00 USD	0.00%	5,364.48 USD
184	公司債(金融債券)	OCBC	20 年	112/8/23	132/8/23	5,000.00 USD	0.00%	5,377.19 USD
185	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	112/8/23	132/8/23	5,000.00 USD	5.08%	5,000.00 USD
186	公司債(金融債券)	KFW	20 年	112/8/25	132/8/25	5,000.00 USD	4.91%	5,000.00 USD
187	公司債(金融債券)	NIB	20 年	112/8/28	132/8/28	5,000.00 USD	0.00%	5,413.65 USD
188	公司債(金融債券)	JPM	20 年	112/8/29	132/8/29	5,000.00 USD	0.00%	5,367.90 USD
189	公司債(金融債券)	ING	20 年	112/8/29	132/8/29	5,000.00 USD	0.00%	5,406.53 USD
190	公司債(金融債券)	KDB	20 年	112/8/29	132/8/29	5,000.00 USD	0.00%	5,372.34 USD
191	公司債(金融債券)	FHLB	15 年	112/9/14	127/9/14	5,000.00 USD	5.46%	5,000.00 USD
192	公司債(金融債券)	BNP	20 年	112/9/15	132/9/15	5,000.00 USD	0.00%	5,390.30 USD
193	公司債(金融債券)	NAB	20 年	112/9/18	132/9/18	5,000.00 USD	0.00%	5,376.57 USD
194	公司債(金融債券)	DZ	20 年	112/9/21	132/9/21	5,000.00 USD	0.00%	5,374.71 USD
195	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	112/9/21	132/9/21	5,000.00 USD	0.00%	5,350.63 USD
196	公司債(金融債券)	KBN	20 年	112/9/21	132/9/21	5,000.00 USD	5.36%	5,000.00 USD
197	公司債(金融債券)	SG	15 年	112/9/25	127/9/25	3,000.00 USD	0.00%	3,235.60 USD
198	公司債(金融債券)	HSBC	20 年	112/9/25	132/9/25	5,000.00 USD	0.00%	5,368.14 USD
199	公司債(金融債券)	ADB	20 年	112/9/25	132/9/25	3,000.00 USD	0.00%	3,216.24 USD
200	公司債(金融債券)	BNS	20 年	112/9/26	132/9/26	3,000.00 USD	0.00%	3,239.70 USD
201	公司債(金融債券)	CIBC	20 年	112/9/27	132/9/27	3,000.00 USD	0.00%	3,239.93 USD
202	公司債(金融債券)	KEXIM	20 年	112/10/26	132/10/26	5,000.00 USD	0.00%	5,360.10 USD
203	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	112/10/27	132/10/27	5,000.00 USD	6.31%	5,000.00 USD
204	公司債(金融債券)	IFC	20 年	112/10/27	132/10/27	5,000.00 USD	0.00%	5,364.74 USD
205	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	112/10/27	132/10/27	5,000.00 USD	0.00%	5,381.97 USD
206	公司債(金融債券)	RBC	20 年	112/11/16	132/11/16	3,000.00 USD	0.00%	3,230.39 USD
207	公司債(金融債券)	IADB	20 年	112/11/16	132/11/16	3,000.00 USD	0.00%	3,201.93 USD
208	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	112/11/20	132/11/20	3,000.00 USD	5.48%	3,000.00 USD
209	公司債(金融債券)	BNP	20 年	112/11/24	132/11/24	3,000.00 USD	0.00%	3,214.86 USD
210	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	112/11/24	132/11/24	3,000.00 USD	0.00%	3,194.01 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
113 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）
211	公司債(金融債券)	AFDB	20 年	112/11/24	132/11/24	3,000.00 USD	0.00%	3,200.18 USD
212	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	112/11/27	132/11/27	3,000.00 USD	5.49%	3,000.00 USD
213	公司債(金融債券)	NBC	20 年	112/11/27	132/11/27	3,000.00 USD	0.00%	3,221.80 USD
214	公司債(金融債券)	Westpac	10 年	112/11/28	122/11/28	2,500.00 AUD	5.97%	2,500.00 AUD
215	公司債(金融債券)	WFBNA	10 年	112/12/14	122/12/14	3,000.00 USD	0.00%	3,180.31 USD
216	公司債(金融債券)	KEXIM	20 年	112/12/20	132/12/20	5,000.00 USD	0.00%	5,277.08 USD
217	公司債(金融債券)	NIB	20 年	112/12/21	132/12/21	5,000.00 USD	0.00%	5,270.13 USD
218	公司債(金融債券)	BNS	20 年	112/12/21	132/12/21	4,000.00 USD	0.00%	4,246.85 USD
219	公司債(金融債券)	ADB	20 年	112/12/21	132/12/21	5,000.00 USD	0.00%	5,278.64 USD
220	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	112/12/21	132/12/21	4,000.00 USD	0.00%	4,230.14 USD
221	公司債(金融債券)	CIBC	20 年	112/12/28	132/12/28	5,000.00 USD	0.00%	5,305.42 USD
222	公司債(金融債券)	BMO	20 年	112/12/28	132/12/28	4,000.00 USD	0.00%	4,242.31 USD
223	公司債(金融債券)	DBS	20 年	113/1/22	133/1/22	5,000.00 USD	0.00%	5,251.39 USD
224	公司債(金融債券)	ING	20 年	113/1/25	133/1/25	3,000.00 USD	0.00%	3,157.32 USD
225	公司債(金融債券)	KB	20 年	113/1/25	133/1/25	5,000.00 USD	0.00%	5,255.45 USD
226	公司債(金融債券)	IADB	20 年	113/1/25	133/1/25	5,000.00 USD	0.00%	5,243.10 USD
227	公司債(金融債券)	DZ	20 年	113/1/26	133/1/26	5,000.00 USD	0.00%	5,255.85 USD
228	公司債(金融債券)	CACIB	20 年	113/1/29	133/1/29	3,000.00 USD	0.00%	3,159.31 USD
229	公司債(金融債券)	Natixis	20 年	113/1/29	133/1/29	4,000.00 USD	0.00%	4,218.67 USD
230	公司債(金融債券)	JPM	20 年	113/2/22	133/2/22	5,000.00 USD	0.00%	5,228.00 USD
231	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	113/2/22	133/2/22	5,000.00 USD	0.00%	5,223.74 USD
232	公司債(金融債券)	SCB	20 年	113/2/22	133/2/22	5,000.00 USD	0.00%	5,252.20 USD
233	公司債(金融債券)	HSBC	20 年	113/2/26	133/2/26	5,000.00 USD	0.00%	5,234.30 USD
234	公司債(金融債券)	RBC	20 年	113/2/27	123/2/27	3,000.00 USD	0.00%	3,137.60 USD
235	公司債(金融債券)	ADB	20 年	113/3/25	133/3/25	2,500.00 USD	0.00%	2,608.57 USD
236	公司債(金融債券)	NBC	20 年	113/3/25	133/3/25	3,500.00 USD	0.00%	3,656.72 USD
237	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	113/3/25	133/3/25	3,500.00 USD	0.00%	3,648.54 USD
238	公司債(金融債券)	OCBC	20 年	113/3/27	133/3/27	3,500.00 USD	0.00%	3,647.56 USD
239	公司債(金融債券)	BMO	20 年	113/3/27	133/3/27	3,500.00 USD	0.00%	3,656.07 USD
240	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	113/3/28	133/3/28	3,000.00 USD	6.01%	3,000.00 USD
241	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	113/4/22	133/4/22	3,000.00 USD	5.63%	3,000.00 USD
242	公司債(金融債券)	BNS	20 年	113/4/25	133/4/25	2,500.00 USD	0.00%	2,603.83 USD
243	公司債(金融債券)	DBS	20 年	113/4/26	133/4/26	2,000.00 USD	0.00%	2,083.08 USD
244	公司債(金融債券)	JPM	20 年	113/5/17	133/5/17	3,000.00 USD	0.00%	3,115.45 USD
245	公司債(金融債券)	ING	20 年	113/5/20	133/5/20	3,100.00 USD	0.00%	3,214.42 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
113 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)
246	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	113/5/23	133/5/23	3,500.00 USD	0.00%	3,618.41 USD
247	公司債(金融債券)	EDC	20 年	113/5/23	133/5/23	5,000.00 USD	5.15%	5,000.00 USD
248	公司債(金融債券)	HSBC	20 年	113/5/23	133/5/23	3,000.00 USD	0.00%	3,109.39 USD
249	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	113/5/24	133/5/24	1,000.00 USD	5.77%	1,000.00 USD
250	公司債(金融債券)	NAB	20 年	113/6/17	133/6/17	2,000.00 USD	0.00%	2,064.50 USD
251	公司債(金融債券)	NIB	10 年	113/6/20	123/6/20	2,000.00 USD	0.00%	2,055.32 USD
252	公司債(金融債券)	CDCEPS	20 年	113/6/24	133/6/24	5,000.00 USD	5.44%	5,000.00 USD
253	公司債(金融債券)	UBS	20 年	113/6/27	133/6/27	2,000.00 USD	0.00%	2,057.78 USD
254	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	113/6/27	133/6/27	3,500.00 USD	0.00%	3,602.42 USD
255	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	113/7/18	133/7/18	3,000.00 USD	0.00%	3,076.56 USD
256	公司債(金融債券)	CBA	20 年	113/7/22	133/7/22	3,000.00 USD	0.00%	3,075.29 USD
257	公司債(金融債券)	NRWBK	20 年	113/7/26	133/7/25	6,410.00 EUR	0.00%	3,032.29 EUR
258	公司債(金融債券)	CIC	15 年	113/7/29	128/7/29	2,000.00 USD	0.00%	2,050.43 USD
259	公司債(金融債券)	MBL	20 年	113/7/29	133/7/29	3,500.00 USD	0.00%	3,582.56 USD
260	公司債(金融債券)	OCBC	20 年	113/7/29	133/7/29	3,000.00 USD	0.00%	3,069.98 USD
261	公司債(金融債券)	JPM	15 年	113/7/29	128/7/29	2,000.00 USD	0.00%	2,049.36 USD
262	公司債(金融債券)	KFW	20 年	113/8/23	133/8/23	2,500.00 USD	4.93%	2,500.00 USD
263	公司債(金融債券)	RBC	15 年	113/8/30	128/8/30	1,197.00 CAD	0.00%	1,215.40 CAD
264	公司債(金融債券)	RABOBK	20 年	113/8/30	133/8/30	2,500.00 USD	0.00%	2,543.09 USD
265	公司債(金融債券)	ING	20 年	113/9/19	133/9/19	2,500.00 USD	0.00%	2,537.99 USD
266	公司債(金融債券)	CBA	20 年	113/9/23	133/9/23	2,500.00 USD	0.00%	2,534.41 USD
267	公司債(金融債券)	MBL	20 年	113/9/27	133/9/27	2,500.00 USD	0.00%	2,533.01 USD
268	公司債(金融債券)	SCB	20 年	113/10/21	133/10/21	3,000.00 USD	0.00%	3,031.51 USD
269	公司債(金融債券)	UBS	20 年	113/10/23	133/10/23	2,500.00 USD	0.00%	2,525.97 USD
270	公司債(金融債券)	IBRD	30 年	113/10/23	143/10/23	3,000.00 USD	0.00%	3,033.06 USD
271	公司債(金融債券)	CDCEPS	20 年	113/10/24	133/10/24	2,500.00 USD	0.00%	2,526.44 USD
272	公司債(金融債券)	NBC	5 年	113/10/29	118/10/29	33,000.00 CNH	0.00%	33,174.50 CNH
273	公司債(金融債券)	EBRD	30 年	113/10/29	143/10/29	3,000.00 USD	0.00%	3,029.44 USD
274	公司債(金融債券)	CIC	5 年	113/10/30	118/10/30	18,100.00 CNH	2.84%	18,100.00 CNH
275	公司債(金融債券)	BMO	20 年	113/11/18	133/11/18	3,000.00 USD	0.00%	3,020.92 USD
276	公司債(金融債券)	RBC	15 年	113/11/22	128/11/22	2,500.00 USD	0.00%	2,515.68 USD
277	公司債(金融債券)	BNS	20 年	113/11/25	133/11/25	2,500.00 USD	0.00%	2,514.62 USD
278	公司債(金融債券)	JPM	5 年	113/11/29	118/11/29	35,000.00 CNH	0.00%	35,088.38 CNH
279	公司債(金融債券)	NIB	15 年	113/12/16	128/12/16	2,000.00 USD	0.00%	2,004.70 USD
280	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	113/12/16	133/12/16	3,000.00 USD	0.00%	3,007.19 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
113 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）
281	公司債(金融債券)	NBC	15 年	113/12/20	128/12/20	2,000.00 USD	0.00%	2,003.74 USD
282	公司債(金融債券)	SCB	5 年	113/12/17	118/12/18	31,700.00 CNH	2.84%	31,700.00 CNH
283	公司債(金融債券)	CIC	5 年	113/12/19	118/12/19	20,000.00 CNH	2.88	20,000.00 CNH
284	公司債	AMZN	7 年	111/12/12	118/12/1	4,000.00 USD	4.65%	4,035.19 USD
285	公司債	AMZN	9 年	112/1/11	121/12/1	4,500.00 USD	4.70%	4,479.47 USD
286	公司債	WMT	9 年	112/2/10	121/9/9	3,200.00 USD	4.15%	3,191.24 USD
287	公司債	COST	7 年	112/2/13	119/4/20	4,000.00 USD	1.60%	3,514.44 USD
288	公司債	MSFT	4 年	112/2/23	116/2/6	2,000.00 USD	3.30%	1,955.54 USD
289	公司債	UNH	5 年	112/3/13	117/2/15	1,000.00 USD	5.25%	1,005.16 USD
290	公司債	INTC	10 年	112/3/28	122/2/10	14,000.00 USD	5.20%	14,038.48 USD
291	公司債	IBM	10 年	112/3/31	122/2/6	9,000.00 USD	4.75%	8,836.05 USD
292	公司債	PFE	7 年	112/5/10	119/5/28	8,000.00 USD	1.70%	6,843.59 USD
293	公司債	UNH	10 年	112/5/10	122/4/15	4,500.00 USD	4.50%	4,512.12 USD
294	公司債	AAPL	10 年	112/5/15	122/5/10	5,000.00 USD	4.30%	4,992.52 USD
295	公司債	UNH	7 年	112/5/31	119/2/15	3,000.00 USD	5.30%	3,077.99 USD
296	公司債	WMT	10 年	112/5/31	122/4/15	2,500.00 USD	4.10%	2,434.80 USD
297	公司債	UNH	10 年	112/7/25	122/2/15	5,000.00 USD	5.35%	5,148.33 USD
298	公司債	AAPL	8 年	112/8/7	120/8/5	2,000.00 USD	1.70%	1,689.35 USD
299	公司債	NVDA	7 年	112/8/7	119/4/1	4,000.00 USD	2.85%	3,653.86 USD
300	公司債	QCOM	10 年	112/8/15	122/5/20	6,000.00 USD	5.40%	6,128.95 USD
301	公司債	TAISEM	8 年	112/9/19	120/4/23	11,500.00 USD	2.25%	9,518.97 USD
302	公司債	NVDA	8 年	112/9/21	120/6/15	2,000.00 USD	2.00%	1,687.22 USD
303	公司債	TAISEM	4 年	112/9/28	116/9/28	736.00 USD	1.00%	656.44 USD
304	公司債	TAISEM	7 年	112/9/28	119/9/28	300.00 USD	1.375%	241.48 USD
305	公司債	TAISEM	4 年	112/10/23	116/7/22	750.00 USD	4.375%	730.43 USD
306	公司債	AAPL	8 年	112/10/31	120/2/8	2,000.00 USD	1.65%	1,611.81 USD
307	公司債	UNH	10 年	113/4/16	123/4/15	2,000.00 USD	5.00%	1,957.38 USD
308	公司債	TAISEM	7 年	113/4/19	120/10/25	1,000.00 USD	2.50%	848.76 USD
309	公司債	JNJ	10 年	113/5/29	123/6/1	2,000.00 USD	4.95%	2,002.53 USD
310	公司債	UNH	7 年	113/5/31	120/4/15	2,000.00 USD	4.90%	1,963.57 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
113 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%	471.91 CAD
2	公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.00%	741.71 CAD
3	公債	OPGS	15	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.00%	1,830.57 CAD
4	公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	7,841.62 CAD
5	公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	4,350.00 CAD
6	公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,431.18 CAD
7	公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.00%	455.15 CAD
8	公債	QGR	14	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	11,143.68 CAD
9	公債	QGS	14	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	2,255.61 CAD
10	公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	4,404.76 CAD
11	公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	6,213.98 CAD
12	公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	3,796.12 CAD
13	公司債(金融債券)	NB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000 USD
14	公司債(金融債券)	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	999.75 USD
15	公司債(金融債券)	CBA	10	105/09/08	115/09/08	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
16	公司債(金融債券)	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
17	公司債(金融債券)	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
18	公司債(金融債券)	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
19	公司債(金融債券)	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.78 USD
20	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	108/04/30	115/04/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
21	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/05/26	116/05/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
22	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/06/01	116/06/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
23	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/06/10	116/06/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
24	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/06/11	116/06/11	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
25	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	109/06/24	114/06/24	11,000.00 CNY	2.95%	11,000 CNY
26	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	109/07/02	114/07/02	11,000.00 CNY	3.00%	11,000 CNY
27	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/08/03	116/08/03	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
28	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/08/04	116/08/04	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
29	公司債(金融債券)	CACIB	5	109/12/18	114/12/18	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
30	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/01/26	115/01/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
31	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/02/19	115/02/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
32	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/03/09	115/03/09	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
33	公司債(金融債券)	JPM	5	110/03/10	115/03/10	10,000.00 CNY	3.00%	10,000 CNY
34	公司債(金融債券)	JPM	5	110/03/18	115/03/18	10,000.00 CNY	3.05%	10,000 CNY

35	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/03/19	115/03/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
36	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/03/26	115/03/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
37	公司債(金融債券)	SG	5	110/03/31	115/03/31	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
38	公司債(金融債券)	SG	5	110/04/14	115/04/14	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
39	公司債(金融債券)	SG	5	110/05/07	115/05/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
40	公司債(金融債券)	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.41%	1,000 USD
41	公司債(金融債券)	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.42%	1,000 USD
42	公司債(金融債券)	JPM	5	110/06/16	115/06/16	10,000.00 CNY	2.80%	10,000 CNY
43	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	110/06/29	115/06/29	10,000.00 CNY	2.85%	10,000 CNY
44	公司債(金融債券)	SG	5	110/07/05	115/07/05	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
45	公司債(金融債券)	SG	5	110/08/26	115/08/26	6,000.00 CNY	0.00%	6,000 CNY
46	公司債(金融債券)	UBS	5	110/08/26	115/08/26	6,800.00 CNY	0.00%	6,800 CNY
47	公司債(金融債券)	UBS	5	110/09/28	115/09/28	1,300.00 AUD	0.00%	1,300 AUD
48	公司債(金融債券)	UBS	5	110/10/20	115/10/20	2,100.00 AUD	0.00%	2,100 AUD
49	公司債(金融債券)	BARCLAYS	3	112/07/13	115/07/13	1,000.00 USD	5.98%	1,000 USD
50	公司債(金融債券)	CACIB	5	112/07/19	117/07/19	2,000.00 AUD	0.00%	2,000 AUD
51	公司債(金融債券)	BARCLAYS	3	112/07/20	115/07/20	1,500.00 USD	5.70%	1,500 USD
52	公司債(金融債券)	CACIB	5	112/07/25	117/07/25	2,000.00 AUD	0.00%	2,000 AUD
53	公司債(金融債券)	CACIB	5	112/07/28	117/07/28	1,500.00 USD	5.62%	1,500 USD
54	公司債(金融債券)	CIC	3	112/08/17	115/08/17	1,000.00 USD	5.79%	1,000 USD
55	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	113/01/17	118/01/17	1,500.00 AUD	5.30%	1,500 AUD
56	公司債(金融債券)	CACIB	5	113/01/18	118/01/18	1,500.00 AUD	0.00%	1,500 AUD
57	公司債(金融債券)	CIC	5	113/01/18	118/01/18	1,000.00 USD	5.35%	1,000 USD
58	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	113/02/01	118/02/01	1,000.00 USD	5.25%	1,000 USD
59	公司債(金融債券)	RBC	5	113/03/05	118/03/05	1,500.00 USD	5.16%	1,500 USD
60	公司債(金融債券)	ING	5	113/03/07	118/03/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
61	公司債(金融債券)	UBS	7	113/04/10	120/04/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
62	公司債(金融債券)	ING	7	113/04/25	120/04/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
63	公司債(金融債券)	BNS	7	113/04/29	120/04/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
64	公司債(金融債券)	BMO	5	113/05/24	118/05/24	2,300.00 AUD	0.00%	2,300 AUD
65	公司債(金融債券)	BNS	5	113/06/12	118/06/12	2,300.00 AUD	0.00%	2,300 AUD
66	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	113/07/02	120/07/02	1,500.00 USD	5.20%	1,500 USD
67	公司債(金融債券)	RBC	7	113/07/02	120/07/02	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
68	公司債(金融債券)	UBS	7	113/07/05	120/07/05	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
69	公司債(金融債券)	SG	7	113/07/22	120/07/22	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
70	公司債(金融債券)	BMO	7	113/07/30	120/07/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500 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
113 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	149,162,229
安聯投信	108,225,262
國泰投信	98,094,943
復華投信	68,607,064
台新投信	54,547,754
統一投信	51,299,898
保德信投信	33,588,949
滙豐投信	26,982,445
群益投信	16,771,672
施羅德投信	14,741,755
富邦投信	14,026,758
第一金投信	8,787,915
華南永昌投信	3,658,382
合 計	648,495,026

舊制勞工退休基金

國內委託經營管理費

113 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
安聯投信	53,384,915
野村投信	30,522,819
匯豐中華投信	19,204,824
富邦投信	18,455,010
統一投信	16,032,741
國泰投信	15,483,745
群益投信	13,639,497
復華投信	13,214,235
施羅德投信	1,136,170
華南永昌投信	914,778
保德信投信	844,908
第一金投信	587,361
合計	183,421,003