

舊制勞工退休基金

政府或公營事業貸款

100 年 6 月 30 日

借 款 人	金 額（元）	利 率（%）	借 款 條 件
台灣電力(股) 公司	1,125,000,000	1.03213%	1.依臺灣銀行、第一銀行及合作金庫銀行每月 1 日牌告兩年期定期存款平均擇高利率加一成半浮動計息。 2.100 年 6 月 1 日臺灣銀行、第一銀行及合作金庫銀行牌告兩年期定期存款平均擇高利率為 0.8975%。

新制勞工退休基金
國內銀行存款儲存一覽表
100年6月30日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	台灣銀行	51.3018
2	台灣土地銀行	402.7334
3	合作金庫銀行	40.6000
4	彰化商業銀行	2.0033
5	上海商業儲蓄銀行	15.0000
6	台北富邦商業銀行	46.0000
7	高雄銀行	25.0000
8	澳商澳盛銀行	20.0000
9	中華開發工業銀行	24.0000
10	台灣工業銀行	25.0000
11	台灣中小企業銀行	67.3480
12	渣打國際商業銀行	10.0000
13	台中商業銀行	59.0000
14	新加坡商星展銀行	5.9800
15	大台北銀行	4.0000
16	台灣新光商業銀行	88.1000
17	中華郵政公司	201.0000
18	聯邦商業銀行	10.0000
19	遠東國際商業銀行	17.1656
20	元大商業銀行	47.0000
21	永豐銀行	143.0000
22	玉山商業銀行	101.4950
23	台新國際商業銀行	35.0000
24	大眾商業銀行	58.1400
25	日盛國際商業銀行	5.0000
26	安泰商業銀行	53.7300
27	中國信託商業銀行	75.4900
合計		1,633.0871

舊制勞工退休基金
國內銀行存款儲存一覽表
100年6月30日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	台灣銀行	117.7328
2	台灣土地銀行	259.9007
3	合作金庫銀行	96.1836
4	第一商業銀行	1.7121
5	彰化商業銀行	7.9181
6	上海商業儲蓄銀行	2.6844
7	台北富邦商業銀行	36.6400
8	國泰世華商業銀行	68.0880
9	台灣工業銀行	20.0000
10	台灣中小企業銀行	124.1642
11	渣打國際商業銀行	61.1105
12	台中商業銀行	43.0000
13	台灣新光商業銀行	34.7154
14	中華郵政公司	31.4820
15	遠東國際商業銀行	27.1452
16	永豐商業銀行	125.7281
17	玉山商業銀行	104.5159
18	台新國際商業銀行	135.3185
19	大眾商業銀行	30.0000
20	日盛國際商業銀行	30.6127
21	安泰商業銀行	50.0000
22	中國信託商業銀行	0.0486
合計		1,408.7008

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
100年6月30日

交易幣別：新台幣元

序 號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	商業本票	23,495,000,000	23,468,748,676	7天~179天	0.7000~0.8600
2	銀行可轉讓定期存單	6,551,050,000	6,550,602,498	92天~1年	0.8000~1.1000
合計		30,046,050,000	30,019,351,174		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
100年6月30日

交易幣別：新台幣元

序 號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	商業本票	30,404,800,000	30,413,368,750	5天-63天	0.74%~0.91%
2	銀行可轉讓定期存單	12,000,000,000	12,000,000,000	30天-365天	0.74%~0.83%
合計		42,404,800,000	42,413,368,750		

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
100年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公債	90北建債二	10.0	100/6/16	100/7/18	3.50	3.698%	3.50
2	公司債	97兆豐2C	5.0	97/5/26	102/5/13	2.00	2.750%	2.00
3	公司債	97台塑1	5.0	97/5/26	102/4/30	1.50	2.650%	1.50
4	公司債	97南亞1	5.0	97/5/28	102/5/23	1.00	2.650%	1.00
5	公司債	97開控1A	5.0	97/6/18	102/6/18	4.00	2.890%	4.00
6	公司債	97塑化1	5.0	97/7/2	102/7/2	5.00	2.8500%	5.00
7	公司債	97台化1	5.0	97/7/9	102/7/9	8.00	2.8600%	7.99
8	公司債	97台電3B	5.0	97/7/21	102/7/21	17.00	2.9000%	17.00
9	公司債	97台電3C	7.0	97/7/21	104/7/21	12.00	2.9900%	12.00
10	公司債	97-7台電私募公司債	7.0	97/11/19	104/11/19	20.00	2.9500%	20.00
11	公司債	97國泰金1	7.0	97/12/24	104/12/24	20.00	3.1000%	19.98
12	公司債	97兆豐3	7.0	97/12/26	104/12/26	20.00	3.2600%	20.00
13	公司債	99玉控1	7.0	99/4/28	106/4/28	5.00	2.7000%	5.00
14	公司債	94台控1	7.0	100/1/10	101/9/20	1.00	2.7000%	1.02
15	公司債	94台控3	7.0	100/1/10	101/11/15	2.40	2.7000%	2.45
16	公司債	94台控1	7.0	100/1/14	101/9/20	3.00	2.7000%	3.05
17	公司債	97南亞2	5.0	100/1/14	102/11/10	2.00	2.6100%	2.05
18	公司債	98南亞1	5.0	100/1/14	103/2/26	1.00	1.8800%	1.01
19	公司債	94台控1	7.0	100/1/25	101/9/20	2.00	2.7000%	2.03
20	公司債	94台控1	7.0	100/5/24	101/9/20	1.00	2.7000%	1.02
21	公司債	00元金1A	3.0	100/6/29	103/6/29	13.00	1.3000%	13.00
22	擔保公司債	元大CLN南港一	2.3	99/10/13	102/1/22	0.20	1.6000%	0.20
23	擔保公司債	元大CLN新日興二	2.0	100/2/23	102/1/19	0.20	1.5500%	0.20
24	擔保公司債	寶來CLN聚隆一	2.0	100/6/3	102/6/11	0.10	1.6000%	0.10
25	擔保公司債	元大CLN台中一	2.0	100/6/22	102/6/15	0.25	1.7000%	0.25
26	金融債券	97台工銀2	6.0	97/2/12	103/2/12	7.00	3.2200%	7.00
27	金融債券	97玉銀1	7.0	97/2/15	104/2/15	6.00	3.1000%	6.00
28	金融債券	97台金銀1C	6.0	97/3/13	103/3/13	10.00	3.1500%	10.00
29	金融債券	97永豐銀1	5.5	97/3/17	102/9/17	5.00	3.0500%	5.00
30	金融債券	95復華銀1	5.5	97/3/18	100/8/24	2.00	2.5500%	2.00
31	金融債券	95復華銀2	6.0	97/3/18	101/12/22	2.00	2.5000%	1.99
32	金融債券	97永豐銀2A	7.0	97/3/25	104/3/25	5.00	1.6260%	5.00
33	金融債券	97土銀1B	7.0	97/4/15	104/4/15	5.00	3.0000%	5.00
34	金融債券	97華銀3	7.0	97/4/18	104/4/18	15.00	3.1000%	15.00
35	金融債券	97兆豐銀2	5.5	97/5/9	102/11/9	10.00	2.8500%	10.00
36	金融債券	97彰銀1	7.0	97/5/19	104/5/19	10.00	3.1000%	10.00
37	金融債券	97合庫1B	7.0	97/5/28	104/5/28	5.00	3.0000%	5.00
38	金融債券	97北富銀3	7.0	97/5/30	104/5/30	8.00	3.0900%	8.00
39	金融債券	97上海1	7.0	97/6/10	104/6/10	15.00	3.1500%	15.00
40	金融債券	輸銀15-5	7.0	97/6/9	104/6/9	10.00	3.1000%	10.00
41	金融債券	97北富銀4	7.0	97/6/20	104/6/20	20.00	3.1400%	19.99
42	金融債券	97一銀1B	7.0	97/6/23	104/6/23	15.00	3.1000%	15.00
43	金融債券	97兆豐銀3	7.0	97/6/26	104/6/26	20.00	3.1000%	20.00

44	金融債券	97台工銀3C	6.0	97/6/30	103/6/30	2.00	3.5000%	2.00
45	金融債券	97農金庫1	7.0	97/6/30	104/6/30	7.00	3.2800%	7.00
46	金融債券	96一銀3B	7.0	97/7/21	103/6/25	17.00	2.7000%	17.00
47	金融債券	96玉銀1A	7.0	97/7/21	103/6/29	14.00	1.6500%	14.00
48	金融債券	95聯邦1A	5.5	97/7/21	101/5/7	5.00	2.6000%	5.00
49	金融債券	95聯邦1B	7.0	97/7/21	102/11/7	5.00	1.4350%	5.00
50	金融債券	95大眾4A	5.5	97/7/25	101/6/29	5.00	2.7500%	5.00
51	金融債券	95大眾4B	5.5	97/7/25	101/6/29	5.00	1.5500%	5.00
52	金融債券	94玉銀4	7.0	97/7/29	101/11/4	16.00	1.5200%	16.00
53	金融債券	94台新3	12.0	97/7/29	106/5/18	20.00	1.7350%	20.00
54	金融債券	97國泰2	7.0	97/10/27	104/10/27	18.00	2.9500%	18.00
55	金融債券	97彰銀2	7.0	97/12/15	104/12/15	15.00	3.0500%	15.00
56	金融債券	97兆豐銀9	7.0	97/12/23	104/12/23	20.00	3.0000%	20.00
57	金融債券	98渣打銀1	10.0	98/10/28	108/10/28	10.00	2.9000%	10.00
58	金融債券	X99大眾3	7.0	99/3/5	106/3/5	10.00	3.7500%	10.00
59	金融債券	95聯邦1A	5.5	99/3/12	101/5/7	1.00	2.6000%	1.00
60	金融債券	95聯邦1A	5.5	99/3/22	101/5/7	3.00	2.6000%	3.01
61	金融債券	99台中銀3	7.0	99/6/25	106/6/25	7.00	2.8700%	7.00
62	金融債券	99新光銀1	10.0	99/6/30	109/6/30	13.00	3.5000%	13.00
63	金融債券	99安泰2	7.0	99/12/16	106/12/16	25.00	3.2500%	25.00
64	金融債券	00匯豐銀1E	3.0	100/3/10	103/3/10	5.00	1.2300%	5.00
65	金融債券	95大眾1A	5.5	100/3/14	100/9/23	6.00	2.6000%	6.02
66	金融債券	95中信銀2B	10.0	100/3/17	105/10/5	8.00	2.5000%	8.03
67	金融債券	00聯邦1	7.0	100/6/15	107/6/15	4.00	2.7800%	4.00
68	金融債券	00渣打銀4A	3.0	100/6/29	103/6/29	20.00	1.3200%	20.00

註1：97永豐銀2A、96玉銀1A、95聯邦1B、95大眾4B、94玉銀4、94台新3、99台中銀3、95中信銀2B等係按機動計息，99新光銀1於10年後利率按4.5%另計。

註2：加權平均到期期間為3.9289年。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
100年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	政府公債	89央債乙一	20	0100/1/20	0109/04/21	0.50	5.875	0.68
2	政府公債	86交建甲九	15	0095/12/1	0100/08/23	13.51	7.100	13.60
3	政府公債	86交建甲十	15	0095/12/1	0101/01/21	6.74	6.900	6.95
4	政府公債	86交建乙三	15	0095/12/1	0101/03/11	2.00	6.900	2.05
5	政府公債	86交建乙三	15	0096/8/21	0101/03/11	2.50	6.900	2.58
6	政府公債	87央債甲三	15	0095/12/1	0101/12/19	30.72	6.875	32.67
7	政府公債	87央債乙一	15	0095/12/1	0102/02/20	6.50	6.875	6.70
8	政府公債	88央債乙一	20	0095/12/1	0108/04/23	0.50	5.875	0.64
9	政府公債	89央債甲三	15	0095/12/1	0103/09/28	11.50	6.125	12.93
10	政府公債	89央債甲四	15	0095/12/1	0103/10/15	11.00	6.125	12.41
11	政府公債	89央債甲九	15	0095/12/1	0104/03/14	11.50	6.125	13.13
12	政府公債	89央債甲十一	15	0095/12/1	0104/08/11	2.00	5.125	2.24
13	政府公債	89央債乙一	20	0100/1/20	0109/04/21	2.00	5.875	2.70
14	政府公債	90央債甲三	15	0097/1/22	0105/03/06	13.50	4.625	15.39
15	政府公債	90央債甲六	15	0095/12/1	0105/08/07	2.00	3.750	2.17
16	政府公債	90央債甲七	15	0097/1/22	0105/10/19	0.50	3.500	0.52
17	政府公債	91央債甲四	10	0095/12/1	0101/03/08	7.50	3.625	7.56
18	政府公債	91央債甲八	10	0096/9/4	0101/09/10	0.50	3.250	0.50
19	政府公債	91央債甲八	10	0095/12/1	0101/09/10	7.00	3.250	7.05
20	政府公債	92央債甲四	10	0095/12/1	0102/03/07	0.50	1.875	0.49
21	政府公債	92央債甲七	10	0095/12/1	0102/09/19	1.50	2.750	1.51
22	政府公債	92央債甲十	10	0095/12/1	0102/12/05	0.50	2.875	0.51
23	政府公債	93央債甲四	10	0095/12/1	0103/03/04	0.50	2.375	0.50
24	政府公債	93央債甲八	10	0095/12/1	0103/09/15	2.00	2.625	2.02
25	政府公債	95央債甲五	5	0096/6/25	0100/07/20	0.50	2.000	0.50
26	政府公債	95央債甲五	5	0096/6/25	0100/07/20	0.50	2.000	0.50
27	政府公債	95央債甲五	5	0096/6/14	0100/07/20	0.50	2.000	0.50
28	政府公債	96央債甲一	5	0096/7/9	0101/01/26	1.00	1.875	1.00
29	政府公債	96央債甲五	5	0097/1/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
30	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/15	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
31	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/22	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
32	政府公債	96央債甲五	5	0097/1/17	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
33	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/12	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
34	政府公債	96央債甲五	5	0097/1/17	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
35	政府公債	96央債甲五	5	0097/1/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
36	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/16	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
37	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
38	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/12	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
39	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/15	0101/07/20	1.00	2.000	0.99
40	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
41	政府公債	96央債甲五	5	0096/11/12	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
42	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/16	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
43	政府公債	96央債甲五	5	0096/10/16	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
44	政府公債	96央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.49
45	政府公債	96央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.49
46	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/15	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
47	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/15	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
48	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/21	0101/10/19	1.00	2.625	1.00
49	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/14	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
50	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/23	0101/10/19	0.50	2.625	0.50

51	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/21	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
52	政府公債	96央債乙一	5	0096/10/30	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
53	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/14	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
54	政府公債	96央債乙一	5	0096/10/25	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
55	政府公債	96央債乙一	5	0096/10/31	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
56	政府公債	96央債乙一	5	0096/11/14	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
57	政府公債	96央債乙一	5	0096/10/31	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
58	政府公債	93北建債一	10	0095/12/1	0103/03/16	1.50	2.850	1.53
59	民營金融債券	99土銀1	7	0099/6/29	0106/06/29	5.00	2.000	5.00
60	公營金融債券	輸銀14-3	5	0096/5/31	0101/05/31	5.00	2.300	5.00
61	公營金融債券	輸銀14-6	5	0096/6/22	0101/06/22	2.50	2.480	2.50
62	公營金融債券	99土銀2	7	0099/12/15	0106/12/15	5.00	1.530	5.00
63	公營金融債券	99土銀2	7	0099/12/15	0106/12/15	2.00	1.530	2.00
64	公營金融債券	99土銀2	7	0099/12/15	0106/12/15	3.00	1.530	3.00
65	公營金融債券	99土銀1	5	0100/3/21	0100/11/27	3.00	2.000	3.07
66	公營公司債	95中油1A	5	0096/5/11	0100/11/27	2.00	2.060	2.00
67	公營公司債	90台電3C10	10	0096/12/5	0100/12/04	0.50	3.350	0.50
68	公營公司債	91台電3E	10	0095/12/1	0101/09/30	20.00	3.670	20.34
69	公營公司債	92台電2E09	10	0095/12/1	0102/07/04	3.00	2.500	3.01
70	公營公司債	93台電4B02	7	0095/12/1	0100/11/16	5.00	2.790	5.01
71	公營公司債	93台電4B05	7	0096/2/2	0100/11/19	3.00	2.790	3.01
72	公營公司債	95台電2B	7	0096/3/19	0102/08/17	2.00	2.350	2.01
73	公營公司債	95台電4B	7	0096/4/3	0102/12/19	5.00	2.170	5.01
74	公營公司債	96台電1	5	0096/11/5	0101/11/05	2.00	2.700	2.00
75	公營公司債	97台電3B	5	0097/7/21	0102/07/21	2.00	2.900	2.00
76	公營公司債	97台電3B	5	0097/7/21	0102/07/21	1.00	2.900	1.00
77	公營公司債	99台電6A	7	0099/12/17	0106/12/17	5.00	1.460	5.00
78	民營金融債券	97上海2	7	0097/12/26	0104/12/26	13.00	3.050	13.00
79	民營金融債券	00玉銀1	7	0100/5/24	0107/5/24	3.00	1.730	3.00
80	民營金融債券	00渣打銀1F	7	0100/5/19	0107/5/19	3.00	1.600	3.00
81	民營金融債券	00渣打銀1F	7	0100/5/19	0107/5/19	2.00	1.600	2.00
82	民營金融債券	95安泰2	5.08	0099/9/6	0100/07/02	2.00	2.950	2.01
83	民營金融債券	99安泰2	7	0099/12/16	0106/12/16	8.00	3.250	8.00
84	民營金融債券	99安泰2	7	0099/12/16	0106/12/16	2.00	3.250	2.00
85	民營金融債券	97北富銀4	7	0097/6/20	0104/06/20	3.00	3.140	3.00
86	民營金融債券	97北富銀4	7	0097/6/20	0104/06/20	2.00	3.140	2.00
87	民營金融債券	98北富銀2	7	0098/12/22	0105/12/22	3.00	2.200	3.00
88	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
89	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
90	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
91	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
92	民營金融債券	99北富銀1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
93	民營金融債券	99北富銀3B	7	0100/3/17	0106/3/1	3.00	1.800	3.05
94	民營金融債券	99北富銀8	7	0099/11/15	0106/11/15	5.00	1.500	5.00
95	民營金融債券	00北富銀1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
96	民營金融債券	00北富銀1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
97	民營金融債券	99元大銀1	7	0099/6/10	0106/06/10	8.00	2.300	8.00
98	民營金融債券	00元大銀1	7	0100/6/27	0107/6/27	3.00	1.750	3.00
99	民營金融債券	00聯邦1	7	0100/6/15	0107/6/15	2.00	2.780	2.00
100	民營金融債券	98永豐銀1	7	0098/4/29	0105/04/29	13.00	2.800	13.00
101	民營金融債券	98永豐銀1	7	0098/4/29	0105/04/29	12.00	2.800	12.00
102	民營金融債券	98永豐銀2	6	0098/6/23	0104/06/23	2.00	2.700	2.00
103	民營金融債券	94開發1A	7	0095/12/1	0101/01/27	5.00	2.250	5.00
104	民營金融債券	96開發1	5	0096/3/20	0101/02/05	3.00	2.110	3.00
105	民營金融債券	96開發2	5	0096/4/4	0101/03/20	3.00	2.100	3.00

106	民營金融債券	97中信銀9	5.5	0097/4/25	0102/10/25	4.50	2.985	4.50
107	民營金融債券	95新光銀2A	7	0098/6/8	0102/11/27	3.00	2.500	3.00
108	民營金融債券	95新光銀2A	7	0098/6/6	0102/11/27	3.00	2.500	3.00
109	民營金融債券	98新光銀1	7	0098/12/18	0105/12/18	2.00	2.500	2.00
110	民營金融債券	99新光銀1	10	0099/6/30	0109/06/30	2.00	3.500	2.00
111	民營金融債券	00新光銀1	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.850	3.00
112	民營金融債券	99台工銀1	7	0099/4/12	0106/04/12	8.00	3.000	8.00
113	民營金融債券	97兆豐銀9	7	0097/12/23	0104/12/23	10.00	3.000	10.00
114	民營金融債券	99兆豐銀1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
115	民營金融債券	99兆豐銀1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
116	民營金融債券	99兆豐銀1	7	0099/12/24	0106/12/24	4.00	1.530	4.00
117	民營金融債券	00兆豐銀1	7	0100/4/15	0107/4/15	3.00	1.650	3.00
118	民營金融債券	00兆豐銀1	7	0100/4/15	0107/4/15	2.00	1.650	2.00
119	民營金融債券	95大眾1A	5.5	0099/7/27	0100/09/23	2.00	2.600	2.00
120	民營金融債券	99台企銀2	7	0099/9/2	0106/9/2	2.00	1.920	2.00
121	民營金融債券	98合庫1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	4.00	2.250	4.00
122	民營金融債券	98合庫1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	6.00	2.250	6.00
123	民營金融債券	98合庫2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	4.00	2.100	4.00
124	民營金融債券	98合庫2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
125	民營金融債券	98合庫2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
126	民營金融債券	99台中銀2	6	0099/2/9	0105/02/09	2.00	2.500	2.00
127	民營金融債券	99台中銀3	7	0099/6/25	0106/06/25	2.00	2.750	2.00
128	民營金融債券	99遠銀1	7	0099/5/18	0106/05/18	3.00	2.980	3.00
129	民營金融債券	97彰銀2	7	0097/12/15	0104/12/15	3.00	3.050	3.00
130	民營金融債券	98彰銀1	7	0098/9/15	0105/09/15	7.50	2.300	7.50
131	民營金融債券	00彰銀1A	7	0100/3/11	0107/3/11	10.00	1.650	10.00
132	民營金融債券	97一銀1B	7	0097/6/23	0104/06/23	4.00	3.100	4.00
133	民營金融債券	97一銀3	7	0097/12/24	0104/12/24	2.00	3.000	2.00
134	民營金融債券	00一銀1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
135	民營金融債券	00一銀1A	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.650	3.00
136	民營金融債券	00一銀2A	7	0100/6/24	0107/6/24	1.00	1.650	1.00
137	民營金融債券	00一銀2A	7	0100/6/24	0107/6/24	2.00	1.650	2.00
138	民營金融債券	93國泰8C	7	0095/12/1	0100/11/26	2.00	2.700	2.00
139	民營金融債券	93國泰AC	7	0095/12/1	0100/12/10	5.00	2.540	5.01
140	民營金融債券	00國泰1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
141	民營金融債券	00國泰1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
142	民營金融債券	00國泰1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
143	民營金融債券	00國泰1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
144	民營金融債券	00國泰2A	7	0100/6/22	0107/6/22	3.00	1.650	3.00
145	民營金融債券	00國泰2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
146	民營金融債券	00國泰2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
147	民營金融債券	98華銀2	8	0098/7/16	0106/07/16	10.00	2.450	10.00
148	民營金融債券	99台新1A	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.650	5.00
149	民營金融債券	99台新1B	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.500	5.00
150	民營金融債券	分北銀34P1	7	0097/9/26	0102/07/31	3.00	0.000	2.73
151	民營公司債	99第一金1B	7	0099/7/22	0106/7/22	2.00	2.250	2.00
152	民營公司債	97國泰金1	7	0099/11/24	0104/12/24	5.00	3.100	5.35
153	民營公司債	99南亞2	5	0099/8/30	0104/8/30	3.00	1.560	2.99
154	民營公司債	97南亞2	5	0097/11/10	0102/11/10	2.00	2.610	2.00
155	民營公司債	97南亞3	5	0097/12/19	0102/12/19	3.00	2.600	3.00
156	民營公司債	97南亞3	5	0097/12/19	0102/12/19	1.00	2.600	1.00
157	民營公司債	95台塑1	5	0096/8/21	0100/09/13	0.50	2.270	0.50
158	民營公司債	95台塑1	5	0096/4/3	0100/09/13	2.50	2.270	2.50
159	民營公司債	95台塑1	5	0096/7/3	0100/09/13	1.00	2.270	1.00
160	民營公司債	95台塑1	5	0095/12/1	0100/09/13	2.00	2.270	2.00

161	民營公司債	95台塑2	5	0096/2/12	0100/09/19	1.00	2.140	1.00
162	民營公司債	95台塑2	5	0096/7/3	0100/09/19	1.50	2.140	1.50
163	民營公司債	97鴻海1	3	0097/12/18	0100/12/18	1.00	2.500	1.00
164	民營公司債	99鴻海1	5	0099/12/27	0104/12/27	5.00	1.530	5.00
165	民營公司債	00鴻海1	5	0100/3/8	0105/3/8	4.00	1.470	3.99
166	民營公司債	00鴻海1	5	0100/3/8	0105/3/8	1.00	1.470	1.00
167	民營公司債	97台化1	5	0097/7/9	0102/07/09	1.00	2.860	1.00
168	民營公司債	97台化1	5	0097/7/9	0102/07/09	2.00	2.860	2.00
169	民營公司債	97台化2	5	0097/12/29	0102/12/08	3.00	2.620	3.03
170	民營公司債	97台化2	5	0097/12/8	0102/12/08	2.00	2.000	2.00
171	民營公司債	99台化2	5	0099/7/29	0104/7/29	2.00	1.520	1.99
172	民營公司債	00台化1	5	0100/6/10	0105/6/10	2.00	1.490	1.99
173	民營公司債	00台化1	5	0100/6/10	0105/6/10	1.00	1.490	1.00
174	民營公司債	00台化1	5	0100/6/10	0105/6/10	2.00	1.490	1.99
175	民營公司債	00元金1B	5	0100/6/29	0105/6/29	5.00	1.500	5.00
176	民營公司債	95塑化3	5	0096/2/9	0100/08/11	1.50	2.350	1.50
177	民營公司債	95塑化4	5	0095/12/1	0100/10/20	1.00	2.090	1.00
178	民營公司債	95塑化4	5	0096/2/12	0100/10/20	1.00	2.090	1.00
179	民營公司債	95塑化5	5	0096/5/14	0100/11/02	2.00	2.120	2.00
180	民營公司債	95塑化5	5	0096/4/3	0100/11/02	2.00	2.120	2.00
181	民營公司債	95塑化5	5	0096/2/9	0100/11/02	2.00	2.120	2.00
182	民營公司債	97塑化1	5	0097/7/2	0102/07/02	3.00	2.850	3.00
183	民營公司債	97塑化1	5	0097/7/2	0102/07/02	2.00	2.850	2.00
184	民營公司債	97塑化2	5	0097/9/18	0102/09/18	4.00	2.840	4.00
185	民營公司債	97塑化3	5	0097/10/22	0102/10/08	3.00	2.820	3.00
186	民營公司債	97塑化4	5	0098/1/19	0103/01/19	3.50	2.020	3.50
187	民營公司債	99塑化3	5	0099/7/15	0104/7/15	2.00	1.540	2.00
188	民營公司債	95中鋼2	5	0096/5/11	0100/11/28	2.00	2.070	2.00
189	民營公司債	96復華債1B	5	0096/10/23	0101/05/30	2.50	2.130	2.48
190	民營公司債	97台灣大1	5	0098/1/20	0102/11/14	1.00	2.880	1.01
191	民營公司債	97台灣大1	5	0097/11/14	0102/11/14	2.00	2.880	2.00
192	民營公司債	96高鐵1A	5	0096/12/18	0101/05/7	3.00	2.070	2.98
193	民營公司債	96高鐵1B	6	0096/5/15	0102/4/25	4.00	2.120	4.00
194	民營公司債	97高鐵二	3	0097/10/21	0100/10/07	7.00	2.700	7.00

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
100 年 6 月 30 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值（萬元）	票面利率（％）	帳面價值（萬元）
1	不動產抵押債券	FNR 2008-71CZ	30 年	97/7/11	127/8/25	3,572.18 USD	6.000%	3,553.46 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72Z	30 年	97/8/1	127/8/20	3,554.41 USD	6.000%	3,418.67 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30 年	97/10/17	127/8/20	2,004.45 USD	6.250%	1,988.04 USD
4	不動產抵押債券	FHR 3222 TA	30 年	97/10/23	125/9/15	469.77 USD	7.000%	464.59 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30 年	97/10/28	127/10/20	1,036.64 USD	6.000%	996.53 USD
6	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30 年	97/11/4	127/8/20	1,681.50 USD	6.000%	1,658.66 USD
7	不動產抵押債券	FNR 2005-33 QS	30 年	98/2/2	124/4/25	346.19 USD	9.419%	345.46 USD
8	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30 年	98/3/4	124/6/15	5,390.42 USD	5.500%	5,408.98 USD
9	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30 年	98/5/8	128/5/1	2.79 USD	5.500%	2.79 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30 年	98/6/11	127/7/25	3,075.96 USD	5.500%	3,019.06 USD
11	不動產抵押債券	FHR 3610 CS	30 年	98/12/9	128/12/1	265.38 USD	9.838%	263.58 USD
12	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30 年	100/1/6	129/2/25	189.66 USD	5.000%	187.35 USD
13	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30 年	100/1/6	129/2/25	405.36 USD	5.000%	399.45 USD
14	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30 年	100/2/11	128/10/20	808.32 USD	5.000%	794.73 USD
15	金融債券	EIB	30 年	98/3/26	128/4/9	2,000.00 EUR	5.700%	2,216.14 EUR
16	金融債券	EIB	5.5 年	98/11/11	104/4/15	2,000.00 AUD	6.250%	1,999.22 AUD
17	金融債券	NIB	10 年	98/12/9	108/12/18	2,000.00 AUD	6.430%	2,000.00 AUD
18	金融債券	IBRD	6.5 年	99/4/14	105/11/9	2,200.00 AUD	6.000%	2,185.04 AUD
19	金融債券	EIB	11 年	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	7.021%	3,263.31 AUD
20	金融債券	Freddie Mac	30 年	99/10/28	129/11/9	11,000.00 USD	5.063%	2,580.92 USD
21	金融債券	Freddie Mac	30 年	99/11/2	129/11/16	11,000.00 USD	5.063%	2,578.49 USD
22	金融債券	Freddie Mac	30 年	99/11/9	129/11/23	11,000.00 USD	5.114%	2,539.40 USD
23	金融債券	KFW	30 年	99/11/10	129/11/24	2,500.00 USD	5.050%	2,575.42 USD
24	金融債券	EBRD	30 年	99/11/16	129/11/30	2,500.00 USD	5.120%	2,574.35 USD
25	金融債券	IBRD	30 年	100/1/6	130/1/20	3,000.00 USD	5.370%	3,071.05 USD
26	金融債券	NIB	30 年	100/1/20	130/2/10	3,000.00 USD	5.400%	3,062.09 USD
27	金融債券	KFW	30 年	100/1/27	130/2/17	3,000.00 USD	5.550%	3,060.59 USD
28	金融債券	EBRD	30 年	100/2/9	130/2/23	3,000.00 USD	5.650%	3,058.87 USD
29	金融債券	EIB	30 年	100/4/7	130/4/18	3,000.00 USD	5.650%	3,033.52 USD

備註：無活絡市場投資，採持有至到期日

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
100 年 06 月 30 日

序 號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率 (%)	帳面價值(萬元)
1	金融債券	CBA	5	98/12/23	103/02/20	1,300.00 AUD	4.500%	1,252.61 AUD
2	金融債券	EIB	5	98/12/23	103/05/20	540.00 AUD	5.375%	530.42 AUD
3	金融債券	IBRD	10	98/12/23	102/01/28	100.00 AUD	0.500%	92.01 AUD
4	金融債券	KFW	5	98/07/15	101/01/30	3,900.00 AUD	6.250%	3,924.32 AUD
5	金融債券	KFW	5	99/03/08	103/06/05	160.00 AUD	5.500%	158.71 AUD
6	金融債券	KFW	10	98/12/31	102/10/30	50.00 AUD	0.500%	43.64 AUD
7	金融債券	KFW	5	98/12/23	103/08/28	800.00 AUD	6.000%	796.31 AUD
8	金融債券	NAB	3	98/09/01	101/03/26	1,100.00 AUD	4.250%	1,091.43 AUD
9	金融債券	KFW	10	98/04/08	108/04/08	2,500.00 EUR	0.000%	2,500.00 EUR
10	金融債券	KFW	10	98/05/07	108/05/07	2,000.00 EUR	0.000%	2,000.00 EUR
11	金融債券	KFW	10	98/05/20	108/05/20	2,000.00 EUR	0.000%	2,000.00 EUR
12	金融債券	ADB	15	100/04/26	115/04/26	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
13	金融債券	FANNIE MAE	15	100/01/20	115/01/20	2,500.00 USD	4.600%	2,500.00 USD
14	金融債券	FANNIE MAE	15	100/02/09	115/02/09	2,500.00 USD	4.610%	2,500.00 USD
15	金融債券	FANNIE MAE	15	99/12/17	114/12/17	5,000.00 USD	4.100%	5,000.00 USD
16	金融債券	FANNIE MAE	15	99/11/26	114/11/26	3,000.00 USD	4.000%	3,000.00 USD
17	金融債券	FFCB	15	99/12/23	114/12/23	2,500.00 USD	4.800%	2,500.00 USD
18	金融債券	FHLB	15	99/11/24	114/11/24	2,000.00 USD	4.000%	2,000.00 USD
19	金融債券	FHLB	15	100/01/05	115/01/05	300.00 USD	4.680%	300.00 USD
20	金融債券	FHLB	15	100/01/27	115/01/27	1,400.00 USD	4.640%	1,400.00 USD
21	金融債券	FHLB	15	100/01/27	115/01/27	2,500.00 USD	4.640%	2,500.00 USD
22	金融債券	FREDDIE MAC	15	100/03/09	115/03/09	4,050.00 USD	4.800%	4,050.00 USD
23	金融債券	FREDDIE MAC	15	99/12/30	114/12/30	1,000.00 USD	4.350%	1,000.00 USD
24	金融債券	FREDDIE MAC	15	99/12/30	114/12/30	1,000.00 USD	4.400%	1,000.00 USD
25	金融債券	FREDDIE MAC	15	100/03/30	115/03/30	1,257.00 USD	4.875%	1,257.00 USD
26	金融債券	FREDDIE MAC	15	100/03/30	115/03/30	1,243.00 USD	4.800%	1,243.00 USD
27	金融債券	IBRD	15	100/03/18	115/03/18	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
28	金融債券	IBRD	15	100/03/29	115/03/29	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
29	金融債券	IBRD	15	100/04/11	115/04/11	5,000.00 USD	0.000%	5,000.00 USD
30	金融債券	IBRD	15	100/04/15	115/04/15	2,000.00 USD	0.000%	2,000.00 USD
31	金融債券	NIB	15	100/04/26	115/04/26	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
32	金融債券	NIB	15	100/05/24	115/05/24	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
33	金融債券	NIB	15	100/05/10	115/0510	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD

備註：採持有至到期日。

新制勞工退休基金
國內自營股票證券經紀商手續費
100年1月1日至6月30日

券商名稱	成交金額	單位:新台幣元
		手續費
合作金庫	60,960,090	24,381
土地銀行	106,873,120	42,746
臺銀證券	58,274,000	23,307
台灣企銀	77,450,000	30,980
日盛證券	77,354,850	30,940
宏遠證券	61,538,000	24,614
港商麥格里證券	108,035,000	43,214
群益證券	65,617,000	26,243
第一金證券	59,498,300	23,799
永豐金證券	56,855,000	22,742
大華證券	70,434,260	28,171
金鼎證券	59,531,670	23,810
統一證券	99,566,000	39,825
元富證券	59,141,000	23,655
大眾證券	106,851,000	42,739
兆豐證券	59,556,000	23,819
國票證券	62,647,320	25,055
康和證券	55,934,000	22,371
玉山證券	62,479,000	24,988
國泰證券	56,860,000	22,744
凱基證券	57,393,090	22,956
華南永昌證券	112,839,910	45,133
富邦證券	65,213,500	26,083
寶來證券	66,630,630	26,648
元大證券	112,722,680	45,087
合計	1,840,255,420	736,050

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
100年1月1日至6月30日

單位:新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	254,485,450	101,780
台銀證券	7,717,335,910	3,086,753
台灣企銀證券	90,042,900	36,015
日盛證券	1,317,007,550	526,770
宏遠證券	538,910,850	215,545
第一金證券	99,050,550	39,616
永豐金證券	1,419,159,580	567,636
大華證券	978,697,750	391,458
金鼎證券	18,000,900	7,200
統一證券	1,238,526,790	495,387
元富證券	414,994,200	165,985
兆豐證券	1,138,722,220	455,470
玉山證券	999,307,850	399,690
國泰證券	923,749,070	369,470
群益證券	1,341,117,700	536,408
凱基證券	1,614,196,730	645,620
華南永昌證券	187,741,000	75,090
富邦證券	974,142,100	389,631
寶來證券	242,404,100	96,959
元大證券	1,434,935,700	573,939
合計	22,942,528,900	9,176,422

註:手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金
國內委託經營管理費
100年1月1日至6月30日

受託機構	管理費
永豐投信	9,042,805
元大投信	5,025,469
日盛投信	3,288,479
安泰投信	21,912,486
保德信投信	13,599,778
保誠投信	3,464,772
國泰投信	15,112,668
富邦投信	11,673,574
復華投信	12,056,109
群益投信	13,916,161
宏利投信	157,929
寶來投信	12,418,704
匯豐中華投信	10,026,336
摩根富林明投信	3,558,658
合計	135,253,928

單位:新台幣元

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
100年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
元大投信	12,613,550
日盛投信	1,640,016
永豐投信	2,958,007
安泰投信	15,157,905
保德信投信	15,133,391
國泰投信	11,208,469
統一投信	8,950,733
富邦投信	4,028,004
復華投信	12,836,312
匯豐中華投信	2,474,044
群益投信	16,345,639
德盛安聯投信	2,405,433
摩根富林明投信	7,081,316
寶來投信	8,382,282
合計	121,215,101

新制勞工退休基金100年6月30日前十大持股及債券

(資料時間100. 6. 30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	5.78%	兆豐國際商業銀行金融債	8.68%
宏達國際電子股份有限公司	4.15%	台灣電力股份有限公司公司債	8.50%
大立光電股份有限公司	4.10%	玉山商業銀行金融債	6.25%
正新橡膠工業股份有限公司	2.65%	第一商業銀行金融債	5.55%
兆豐金融控股股份有限公司	2.50%	渣打國際商業銀行金融債	5.21%
TPK Holding Co., Ltd	2.48%	台北富邦商業銀行金融債	4.86%
中華電信股份有限公司	2.13%	大眾商業銀行金融債	4.51%
台灣塑膠工業股份有限公司	2.03%	安泰商業銀行金融債	4.34%
景碩科技股份有限公司	1.96%	彰化商業銀行金融債	4.34%
國泰金融控股股份有限公司	1.94%	兆豐金融控股股份有限公司公司債	3.82%

舊制勞工退休基金100年6月30日前十大持股及債券

(資料時間100.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	7.01%	政府公債	25.42%
台灣塑膠工業股份有限公司	4.05%	台灣電力股份有限公司公司債	7.88%
中華電信股份有限公司	3.89%	台北富邦商業銀行金融債	6.34%
富邦金融控股股份有限公司	2.87%	台塑石化股份有限公司公司債	4.39%
國泰金融控股股份有限公司	2.69%	永豐商業銀行金融債	4.39%
宏達國際電子股份有限公司	2.69%	兆豐國際商業銀行金融債	4.06%
正新橡膠工業股份有限公司	2.65%	彰化商業銀行金融債	3.33%
台灣化學纖維股份有限公司	2.63%	合作金庫商業銀行金融債	3.25%
大立光電股份有限公司	2.35%	國泰世華商業銀行金融債	3.25%
台灣水泥股份有限公司	2.31%	台灣土地銀行金融債	2.92%

舊制勞工退休基金

100.1.1~100.6.30 自行運用已出清之股票投資標的：

無