

新制勞工退休基金
101 年 12 月 31 日前十大持股及債券
(資料時間 101.12.31)

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	8.49%	鴻海精密工業股份有限公司公司債	9.85%
鴻海精密工業股份有限公司	6.32%	第一商業銀行金融債	7.36%
聯發科技股份有限公司	3.91%	兆豐國際商業銀行金融債	5.94%
正新橡膠工業股份有限公司	3.91%	台灣電力股份有限公司公司債	4.81%
華碩電腦股份有限公司	3.32%	國泰金融控股股份有限公司公司債	4.75%
國泰金融控股股份有限公司	2.80%	新光人壽股份有限公司公司債	4.16%
大立光電股份有限公司	2.61%	渣打國際商業銀行金融債	3.92%
日月光半導體製造股份有限公司	2.50%	安泰商業銀行金融債	3.56%
富邦金融控股股份有限公司	2.32%	台北富邦商業銀行金融債	3.32%
兆豐金融控股股份有限公司	2.11%	彰化商業銀行金融債	2.97%

舊制勞工退休基金
101 年 12 月 31 日前十大持股及債券
(資料時間 101.12.31)

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	10.91%	政府公債	11.51%
鴻海精密工業股份有限公司	6.57%	台北富邦商業銀行金融債	7.34%
正新橡膠工業股份有限公司	5.18%	永豐商業銀行金融債	5.34%
聯發科技股份有限公司	4.46%	中國信託商業銀行金融債	4.92%
中華電信股份有限公司	4.28%	台灣土地銀行金融債	4.67%
華碩電腦股份有限公司	4.13%	台新金控股份有限公司公司債	4.34%
富邦金融控股股份有限公司	3.91%	兆豐商業銀行金融債	4.17%
台灣塑膠工業股份有限公司	3.17%	合作金庫商業銀行金融債	4.17%
台灣水泥股份有限公司	2.57%	台塑化股份有限公司公司債	3.92%
統一企業股份有限公司	2.55%	彰化商業銀行金融債	3.42%

新制勞工退休基金 101 年 12 月 31 日自營前十大持股及債券

(資料時間 101.6.30)

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(%)
新制勞工退休基金個股皆 為委外經營		鴻海精密工業股份有限公司公司債	9.85%
		第一商業銀行金融債	7.36%
		兆豐國際商業銀行金融債	5.94%
		台灣電力股份有限公司公司債	4.81%
		國泰金融控股股份有限公司公司債	4.75%
		新光人壽股份有限公司公司債	4.16%
		渣打國際商業銀行金融債	3.92%
		安泰商業銀行金融債	3.56%
		台北富邦商業銀行金融債	3.32%
		彰化商業銀行金融債	2.97%

舊制勞工退休基金 101 年 12 月 31 日自營前十大持股及債券

(資料時間 101.12.31)

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	16.25%	政府公債	11.51%
中華電信股份有限公司	8.22%	台北富邦商業銀行金融債	7.34%
鴻海精密工業股份有限公司	7.17%	永豐商業銀行金融債	5.34%
台灣塑膠工業股份有限公司	6.67%	中國信託商業銀行金融債	4.92%
富邦金融控股股份有限公司	6.62%	台灣土地銀行金融債	4.67%
華碩電腦股份有限公司	5.99%	台新金控股份有限公司公司債	4.34%
統一企業股份有限公司	4.84%	兆豐商業銀行金融債	4.17%
台灣化學纖維股份有限公司	4.55%	合作金庫商業銀行金融債	4.17%
台達電子工業股份有限公司	4.48%	台塑化股份有限公司公司債	3.92%
正新橡膠工業股份有限公司	4.41%	彰化商業銀行金融債	3.42%

新制勞工退休基金		
國內自營股票證券經紀商手續費		
101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
合作金庫	95,397,000	38,155
土地銀行	62,975,000	25,190
臺銀證券	62,780,000	25,112
台灣企銀證券	95,215,460	38,083
日盛證券	104,883,010	41,947
宏遠證券	102,490,750	40,995
港商麥格里證券	73,766,500	29,503
第一金證券	44,319,000	17,725
永豐金證券	94,992,620	38,002
大華證券	86,639,950	34,654
統一證券	57,740,000	23,096
元富證券	54,720,970	21,881
大眾證券	118,220,000	47,288
兆豐證券	133,693,750	53,473
國票證券	130,314,790	52,123
康和證券	114,242,500	45,697
玉山證券	84,181,210	33,668
國泰證券	50,895,960	20,357
群益金鼎證券	69,015,000	27,606
凱基證券	117,425,000	46,970
華南永昌證券	142,502,010	56,995
富邦證券	75,240,330	30,094
元大寶來證券	53,530,000	21,412
合計	2,025,180,810	810,026

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		
101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
台銀證券	8,063,178,617	3,224,764
凱基證券	1,723,227,579	689,173
元大寶來證券	1,690,636,427	617,164
大華證券	1,665,539,130	666,127
玉山證券	1,662,003,637	664,734
統一證券	1,587,629,319	634,973
國泰證券	1,586,973,840	634,674
國票證券敦北分公司	1,161,994,240	464,708
兆豐證券	936,543,990	374,535
群益金鼎證券	848,192,220	339,222
日盛證券	773,478,450	309,360
元富證券	706,948,130	282,765
宏遠證券	603,662,950	241,435
第一金證券華山分公司	406,259,350	162,435
台灣企銀證券	254,031,000	101,548
華南永昌證券	219,924,100	87,870
合計	23,890,222,979	9,495,487

註：手續費率為千分之0.4

舊制勞工退休基金
101.7.1-101.12.31 自行運用已出清之股票投資標的
中國化學製藥股份有限公司
臺灣永光化學工業股份有限公司
仁寶電腦工業股份有限公司
聯強國際股份有限公司
晶元光電股份有限公司
可成科技股份有限公司
宏達國際電子股份有限公司
國賓大飯店股份有限公司
國泰金融控股股份有限公司
元大金融控股股份有限公司
遠東百貨股份有限公司
欣銓科技股份有限公司
明泰科技股份有限公司
宏致電子股份有限公司
開曼晨星半導體公司
寶滬深

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
101 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	公司債	97 台塑 1	4.9	97/5/26	102/4/30	0.75	2.65	0.75
2	公司債	97 兆豐 2C	5.0	97/5/26	102/5/13	2.00	2.75	2.00
3	公司債	97 南亞 1	5.0	97/5/28	102/5/23	0.50	2.65	0.50
4	公司債	97 開控 1A	5.0	97/6/18	102/6/18	4.00	2.89	4.00
5	公司債	97 塑化 1	5.0	97/7/2	102/7/2	2.50	2.85	2.50
6	公司債	97 台化 1	5.0	97/7/9	102/7/9	4.00	2.86	4.00
7	公司債	97 台電 3B	5.0	97/7/21	102/7/21	8.50	2.90	8.50
8	公司債	97 台電 3C	7.0	97/7/21	104/7/21	12.00	2.99	12.00
9	公司債	97-7 台電私募公司債	7.0	97/11/19	104/11/19	20.00	2.95	20.00
10	公司債	97 國泰金 1	7.0	97/12/24	104/12/24	20.00	3.10	19.99
11	公司債	97 兆豐 3	7.0	97/12/26	104/12/26	20.00	3.26	20.00
12	公司債	99 玉控 1	7.0	99/4/28	106/4/28	5.00	2.70	5.00
13	公司債	97 南亞 2	2.8	100/1/14	102/11/10	1.00	2.61	1.00
14	公司債	98 南亞 1	3.1	100/1/14	103/2/26	1.00	1.88	1.00
15	公司債	00 元金 1A	3.0	100/6/29	103/6/29	13.00	1.30	13.00
16	公司債	00 中租 1	3.0	100/8/30	103/8/30	10.00	1.75	10.00
17	公司債	01 陽明債 2A	4.0	101/3/30	105/3/30	15.00	2.08	15.00
18	公司債	98 遠東新 1	2.6	101/4/10	103/10/29	4.00	1.85	4.03
19	公司債	98 遠東新 1	2.5	101/4/27	103/10/29	4.00	1.85	4.03
20	公司債	00 遠鼎 2	4.5	101/6/13	105/12/15	5.00	1.45	5.01
21	公司債	94 和電 1G	2.4	101/6/19	103/10/27	2.00	2.47	2.04
22	公司債	98 國泰金 1	4.3	101/6/28	105/10/8	5.00	2.65	5.21
23	公司債	97 南亞 3	1.5	101/7/2	102/12/19	2.50	2.60	2.52
24	公司債	99 鴻海 1	3.5	101/7/2	104/12/27	1.00	1.43	1.00
25	公司債	98 南亞 2	2.1	101/7/3	103/8/7	2.50	1.84	2.52
26	公司債	98 南亞 3	2.2	101/7/3	103/9/10	3.00	1.77	3.02
27	公司債	98 麥寮 1	1.8	101/7/4	103/4/17	10.00	1.91	10.06
28	公司債	99 鴻海 1	3.5	101/7/5	104/12/27	1.00	1.43	1.00
29	公司債	○○裕融 1	1.9	101/7/9	103/6/10	2.00	1.27	2.00
30	公司債	98 南亞 2	2.1	101/7/12	103/8/7	3.00	1.84	3.02
31	公司債	98 南亞 3	2.2	101/7/12	103/9/10	3.00	1.77	3.02
32	公司債	00 遠鼎 1	4.0	101/7/30	105/7/20	5.00	1.50	5.02
33	公司債	01 鴻海 3	3.0	101/8/6	104/8/6	80.00	1.18	79.96
34	公司債	01 遠鼎 1A	3.0	101/8/6	104/8/6	10.00	1.25	9.99
35	公司債	00 遠鼎 1	3.9	101/9/7	105/7/20	2.00	1.50	2.01

36	公司債	00 塑化 1	3.4	101/11/8	105/4/20	5.50	1.40	5.53
37	公司債	97 國泰金 1	3.1	101/11/8	104/12/24	15.00	3.10	15.78
38	公司債	00 遠東新 1	3.5	101/11/23	105/5/27	3.00	1.50	3.02
39	公司債	00 鴻海 1	3.3	101/11/27	105/3/8	1.00	1.47	1.01
40	公司債	99 南亞 3	3.0	101/11/29	104/11/12	1.00	1.27	1.00
41	公司債	99 塑化 4	2.9	101/11/29	104/10/14	5.00	1.33	5.03
42	公司債	99 塑化 4	2.9	101/12/5	104/10/14	4.00	1.33	4.02
43	公司債	99 南亞 3	2.9	101/12/6	104/11/12	2.00	1.27	2.01
44	公司債	01 新壽 1	10.0	101/12/10	1088/12/31	35.00	3.35	35.00
45	公司債	99 南亞 3	2.9	101/12/13	104/11/12	5.00	1.27	5.02
46	公司債	99 遠東新 1	2.4	101/12/17	104/5/27	3.50	1.68	3.54
47	公司債	00 遠東新 1	3.4	101/12/17	105/5/27	4.00	1.50	4.04
48	公司債	99 台控 1	5.0	101/12/20	106/12/17	10.00	2.30	10.31
49	可轉換公司債	寶來 CLN 聚隆一	2.0	100/6/3	102/6/11	0.10	1.60	0.10
50	可轉換公司債	元大 CLN 台中一	2.0	100/6/22	102/6/15	0.10	2.00	0.10
51	可轉換公司債	元大 CLN 台中一	1.8	100/8/12	102/6/15	0.20	2.00	0.20
52	可轉換公司債	寶來 CLN 富堡一	1.7	100/9/23	102/6/12	0.15	1.60	0.15
53	可轉換公司債	寶來 CLN 台中一	1.7	100/9/27	102/6/26	0.10	1.90	0.10
54	可轉換公司債	寶來 CLN 國碩一	2.4	100/10/14	103/2/26	0.10	1.80	0.10
55	可轉換公司債	大華 CLN 台中一	1.7	100/10/14	102/6/30	0.30	2.00	0.30
56	可轉換公司債	寶來 CLN 台中一	1.6	100/11/18	102/6/26	0.30	1.90	0.30
57	可轉換公司債	寶來 CLN 台中一	1.6	100/11/25	102/6/26	0.20	1.90	0.20
58	可轉換公司債	寶來 CLN 晟楠一	3.0	100/12/15	103/12/17	0.30	2.40	0.30
59	可轉換公司債	寶來 CLN 晟楠二	2.0	100/12/15	102/12/18	0.20	2.00	0.20
60	可轉換公司債	元大 CLN 宏普二	2.4	100/12/23	103/5/21	0.11	1.85	0.11
61	可轉換公司債	凱基 CLN 台中一	1.5	100/12/29	102/6/15	0.50	2.00	0.50
62	可轉換公司債	寶來 CLN 耿鼎三	2.0	101/1/6	103/1/13	0.30	2.30	0.30
63	可轉換公司債	永豐金證 CLN 新金二	3.0	101/4/24	104/4/23	3.70	1.80	3.70
64	可轉換公司債	凱基 CLN 新金二	3.0	101/4/27	104/4/23	0.19	1.80	0.19
65	可轉換公司債	元大寶來 CLN 系統二	1.6	101/8/1	103/3/6	0.30	1.60	0.30
66	可轉換公司債	元大寶來 CLN 堃霖二	1.0	101/8/15	102/8/5	0.30	1.75	0.30
67	可轉換公司債	凱基 CLN 台中一	0.7	101/10/11	102/6/15	0.30	2.00	0.30
68	金融債券	97 台工銀 2	6.0	97/2/12	103/2/12	7.00	3.22	7.00
69	金融債券	97 玉銀 1	7.0	97/2/15	104/2/15	6.00	3.10	6.00
70	金融債券	97 台企銀 1C	6.0	97/3/13	103/3/13	10.00	3.15	10.00
71	金融債券	97 永豐銀 1	5.5	97/3/17	102/9/17	5.00	3.05	5.00
72	金融債券	97 永豐銀 2A	7.0	97/3/25	104/3/25	5.00	1.89	5.00
73	金融債券	97 土銀 1B	7.0	97/4/15	104/4/15	5.00	3.00	5.00
74	金融債券	97 華銀 3	7.0	97/4/18	104/4/18	15.00	3.10	15.00
75	金融債券	97 兆豐銀 2	5.5	97/5/9	102/11/9	10.00	2.85	10.00

76	金融債券	97 彰銀 1	7.0	97/5/19	104/5/19	10.00	3.10	10.00
77	金融債券	97 合庫 1B	7.0	97/5/28	104/5/28	5.00	3.00	5.00
78	金融債券	97 北富銀 3	7.0	97/5/30	104/5/30	8.00	3.09	8.00
79	金融債券	輸銀 15-5	7.0	97/6/9	104/6/9	10.00	3.10	10.00
80	金融債券	97 上海 1	7.0	97/6/10	104/6/10	15.00	3.15	15.00
81	金融債券	97 北富銀 4	7.0	97/6/20	104/6/20	20.00	3.14	20.00
82	金融債券	97 一銀 1B	7.0	97/6/23	104/6/23	15.00	3.10	15.00
83	金融債券	97 兆豐銀 3	7.0	97/6/26	104/6/26	20.00	3.10	20.00
84	金融債券	97 台工銀 3C	6.0	97/6/30	103/6/30	2.00	3.50	2.00
85	金融債券	97 農金庫 1	7.0	97/6/30	104/6/30	7.00	3.28	7.00
86	金融債券	96 玉銀 1A	5.9	97/7/21	103/6/29	14.00	1.87	14.00
87	金融債券	95 聯邦 1B	5.3	97/7/21	102/11/7	5.00	1.66	5.00
88	金融債券	96 一銀 3B	5.9	97/7/21	103/6/25	17.00	2.70	17.00
89	金融債券	94 台新 3	8.8	97/7/29	106/5/18	20.00	2.48	20.00
90	金融債券	97 國泰 2	7.0	97/10/27	104/10/27	18.00	2.95	18.00
91	金融債券	97 彰銀 2	7.0	97/12/15	104/12/15	15.00	3.05	15.00
92	金融債券	97 兆豐銀 9	7.0	97/12/23	104/12/23	20.00	3.00	20.00
93	金融債券	98 渣打銀 1	10.0	98/10/28	108/10/28	10.00	2.90	10.00
94	金融債券	X99 大眾 3	7.0	99/3/5	106/3/5	10.00	3.75	10.00
95	金融債券	99 台中銀 3	7.0	99/6/25	106/6/25	7.00	3.09	7.00
96	金融債券	99 新光銀 1	10.0	99/6/30	1088/12/31	13.00	3.50	13.00
97	金融債券	99 安泰 2	7.0	99/12/16	106/12/16	25.00	3.25	25.00
98	金融債券	00 匯豐銀 1E	3.0	100/3/10	103/3/10	5.00	1.23	5.00
99	金融債券	00 聯邦 1	7.0	100/6/15	107/6/15	4.00	2.78	4.00
100	金融債券	00 渣打銀 4A	3.0	100/6/29	103/6/29	20.00	1.32	20.00
101	金融債券	95 合庫 1A	1.7	100/8/3	102/4/24	2.50	1.60	2.50
102	金融債券	01 聯邦 1	7.0	101/3/1	108/3/1	1.50	2.32	1.50
103	金融債券	95 合庫 1B	1.0	101/4/25	102/4/24	8.00	2.24	8.03
104	金融債券	95 一銀 1	1.0	101/4/25	102/4/24	29.00	2.24	29.10
105	金融債券	95 一銀 1	0.9	101/5/31	102/4/24	1.00	2.24	1.00
106	金融債券	95 安泰 5	1.0	101/6/7	102/6/23	5.00	3.50	5.05
107	金融債券	98 永豐銀 2A	3.0	101/6/21	104/6/23	10.00	2.70	10.34
108	金融債券	01 大眾 2	7.0	101/6/22	108/6/22	3.00	2.05	3.00
109	金融債券	01 台工銀 1	7.0	101/8/17	108/8/17	1.00	1.85	1.00
110	金融債券	00 渣打銀 1G	0.7	101/8/21	102/5/19	3.00	0.89	3.00
111	金融債券	94 台新 4A	4.6	101/11/5	106/6/6	3.20	3.20	3.20
112	金融債券	01 台中銀 1	7.0	101/11/13	108/11/13	5.00	2.10	5.00
113	金融債券	98 新光銀 1	4.1	101/11/28	105/12/18	2.00	2.50	2.08
114	金融債券	01 大眾 3	7.0	101/12/27	108/12/27	4.00	1.90	4.00
115	政府公債	92 央債甲七	1.0	101/9/7	102/9/19	0.08	2.75	0.08

116	政府公債	93 央債甲四	1.5	101/9/7	103/3/4	0.02	2.38	0.02
-----	------	---------	-----	---------	---------	------	------	------

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
101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	政府公債	89 央債乙一	20	0100/1/20	0109/04/21	0.50	5.875	0.64
2	政府公債	89 央債乙一	20	0100/1/10	0109/04/21	2.00	5.875	2.58
3	政府公債	87 央債乙一	15	0095/12/1	0102/02/20	6.50	6.875	6.50
4	政府公債	88 央債乙一	20	0095/12/1	0108/04/23	0.50	5.875	0.60
5	政府公債	89 央債甲三	15	0095/12/1	0103/09/28	11.50	6.125	12.27
6	政府公債	89 央債甲四	15	0095/12/1	0103/10/15	11.00	6.125	11.78
7	政府公債	89 央債甲九	15	0095/12/1	0104/03/14	11.50	6.125	12.48
8	政府公債	89 央債甲十一	15	0095/12/1	0104/08/11	2.00	5.125	2.15
9	政府公債	90 央債甲三	15	0097/1/22	0105/03/06	13.50	4.625	15.02
10	政府公債	90 央債甲六	15	0095/12/1	0105/08/07	2.00	3.750	2.11
11	政府公債	90 央債甲七	15	0097/1/22	0105/10/19	0.50	3.500	0.51
12	政府公債	92 央債甲四	10	0095/12/1	0102/03/07	0.50	1.875	0.50
13	政府公債	92 央債甲七	10	0095/12/1	0102/09/19	1.50	2.750	1.50
14	政府公債	92 央債甲十	10	0095/12/1	0102/12/05	0.50	2.875	0.50
15	政府公債	93 央債甲四	10	0095/12/1	0103/03/04	0.50	2.375	0.50
16	政府公債	93 央債甲八	10	0095/12/1	0103/09/15	2.00	2.625	2.00
17	政府公債	96 央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.49
18	政府公債	96 央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.49
19	政府公債	93 北建債一	10	0095/12/1	0103/03/16	1.50	2.850	1.51
20	民營金融債券	97 土銀 1	7	0101/8/23	0104/04/15	5.00	3.000	5.20
21	民營金融債券	99 土銀 1	7	0099/6/29	0106/06/29	5.00	2.000	5.00
22	公營金融債券	99 土銀 1	5	0100/3/21	0106/06/29	3.00	2.000	3.05
23	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	5.00	1.530	5.00
24	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	2.00	1.530	2.00
25	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	3.00	1.530	3.00
26	公營金融債券	100 土銀 2	7	0100/12/29	0107/12/29	2.00	1.600	2.00
27	公營金融債券	100 土銀 2	7	0100/12/29	0107/12/29	3.00	1.600	3.00
28	公營公司債	92 台電 2E09	10	0095/12/1	0102/07/04	1.50	2.500	1.50
29	公營公司債	95 台電 2B	7	0096/3/19	0102/08/17	2.00	2.350	2.00
30	公營公司債	95 台電 4B	7	0096/4/3	0102/12/19	5.00	2.170	5.00
31	公營公司債	97 台電 3B	5	0097/7/21	0102/07/21	1.00	2.900	1.00
32	公營公司債	97 台電 3B	5	0097/7/21	0102/07/21	0.50	2.900	0.50
33	公營公司債	99 台電 6A	7	0099/12/17	0106/12/17	5.00	1.460	5.00
34	民營金融債券	97 上海 2	7	0097/12/26	0104/12/26	13.00	3.050	13.00
35	民營金融債券	00 玉銀 1	7	0100/5/24	0107/5/24	3.00	1.730	3.00

36	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	3.00	1.800	3.00
37	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
38	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
39	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	0100/5/19	0107/5/19	2.00	1.600	2.00
40	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	0100/5/19	0107/5/19	3.00	1.600	3.00
41	民營金融債券	99 安泰 2	7	0099/12/16	0106/12/16	8.00	3.250	8.00
42	民營金融債券	99 安泰 2	7	0099/12/16	0106/12/16	2.00	3.250	2.00
43	民營金融債券	01 日盛 1	7	0101/4/30	0108/4/30	2.00	2.180	2.00
44	民營金融債券	97 北富銀 4	7	0097/6/20	0104/06/20	3.00	3.140	3.00
45	民營金融債券	97 北富銀 4	7	0097/6/20	0104/06/20	2.00	3.140	2.00
46	民營金融債券	98 北富銀 2	7	0098/12/22	0105/12/22	3.00	2.200	3.00
47	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
48	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
49	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
50	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
51	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
52	民營金融債券	99 北富銀 3B	7	0100/3/17	0106/3/1	3.00	1.800	3.03
53	民營金融債券	99 北富銀 8	7	0099/11/15	0106/11/15	5.00	1.500	5.00
54	民營金融債券	00 北富銀 1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
55	民營金融債券	00 北富銀 1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
56	民營金融債券	00 北富銀 2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	1.700	2.00
57	民營金融債券	00 北富銀 2	7	0100/8/5	0107/8/5	3.00	1.700	3.00
58	民營金融債券	99 元大銀 1	7	0099/6/10	0106/06/10	8.00	2.300	8.00
59	民營金融債券	00 元大銀 1	7	0100/6/27	0107/6/27	3.00	1.750	3.00
60	民營金融債券	00 元大銀 2	7	0100/8/22	0107/8/22	2.00	1.850	2.00
61	民營金融債券	00 元大銀 2	7	0100/8/22	0107/8/22	3.00	1.850	3.00
62	民營金融債券	00 聯邦 1	7	0100/6/15	0107/6/15	2.00	2.780	2.00
63	民營金融債券	01 聯邦 1	7	0101/3/1	0108/3/1	2.00	2.320	2.00
64	民營金融債券	98 永豐銀 1	7	0098/4/29	0105/04/29	13.00	2.800	13.00
65	民營金融債券	98 永豐銀 1	7	0098/4/29	0105/04/29	12.00	2.800	12.00
66	民營金融債券	98 永豐銀 2	6	0098/6/23	0104/06/23	2.00	2.700	2.00
67	民營金融債券	100 永豐銀 3	7	0100/11/4	0107/11/4	5.00	1.850	5.00
68	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
69	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
70	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	13.00	1.800	13.00
71	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	6.00	1.800	6.00
72	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
73	民營金融債券	95 新光銀 2A	7	0098/6/8	0102/11/27	3.00	2.500	3.00
74	民營金融債券	95 新光銀 2A	7	0098/6/6	0102/11/27	3.00	2.500	3.00
75	民營金融債券	98 新光銀 1	7	0098/12/18	0105/12/18	2.00	2.500	2.00

76	民營金融債券	99 新光銀 1	10	0099/6/30	0109/06/30	2.00	3.500	2.00
77	民營金融債券	00 新光銀 1	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.850	3.00
78	民營金融債券	00 新光銀 2B	7	0100/9/26	0107/9/26	3.00	1.800	3.00
79	民營金融債券	99 台工銀 1	7	0099/4/12	0106/04/12	8.00	3.000	8.00
80	民營金融債券	97 兆豐銀 9	7	0097/12/23	0104/12/23	10.00	3.000	10.00
81	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
82	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	4.00	1.530	4.00
83	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
84	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	0100/4/15	0107/4/15	2.00	1.650	2.00
85	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	0100/4/15	0107/4/15	3.00	1.650	3.00
86	民營金融債券	01 大眾 2	7	0101/6/22	0108/6/22	3.00	2.060	3.00
87	民營金融債券	01 大眾 3	7	0101/12/27	0108/12/27	3.00	1.900	3.00
88	民營金融債券	99 台企銀 2	7	0099/9/2	0106/9/2	2.00	1.920	2.00
89	民營金融債券	98 合庫 1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	4.00	2.250	4.00
90	民營金融債券	98 合庫 1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	6.00	2.250	6.00
91	民營金融債券	98 合庫 2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	4.00	2.100	4.00
92	民營金融債券	98 合庫 2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
93	民營金融債券	98 合庫 2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
94	民營金融債券	00 合庫 2	7	0100/7/28	0107/7/28	3.00	1.700	3.00
95	民營金融債券	00 合庫 2	7	0100/7/28	0107/7/28	2.00	1.700	2.00
96	民營金融債券	99 台中銀 2	6	0099/2/9	0105/02/09	2.00	2.500	2.00
97	民營金融債券	99 台中銀 3	7	0099/6/25	0106/06/25	2.00	2.750	2.00
98	民營金融債券	01 台中銀 1	7	0101/11/13	0108/11/13	2.00	2.100	2.00
99	民營金融債券	01 台中銀 1	7	0101/11/13	0108/11/13	2.00	2.100	2.00
100	民營金融債券	99 遠銀 1	7	0099/5/18	0106/05/18	3.00	2.980	3.00
101	民營金融債券	00 遠銀 1	7	0100/11/10	0107/11/10	3.00	1.950	3.00
102	民營金融債券	00 遠銀 1	7	0100/11/10	0107/11/10	2.00	1.950	2.00
103	民營金融債券	01 遠銀 1	7	0101/6/27	0108/6/27	1.50	1.750	1.50
104	民營金融債券	01 遠銀 1	7	0101/6/27	0108/6/27	3.00	1.750	3.00
105	民營金融債券	97 彰銀 2	7	0097/12/15	0104/12/15	3.00	3.050	3.00
106	民營金融債券	98 彰銀 1	7	0098/9/15	0105/09/15	7.50	2.300	7.50
107	民營金融債券	00 彰銀 1A	7	0100/3/11	0107/3/11	10.00	1.650	10.00
108	民營金融債券	97 一銀 1B	7	0097/6/23	0104/06/23	4.00	3.100	4.00
109	民營金融債券	97 一銀 3	7	0097/12/24	0104/12/24	2.00	3.000	2.00
110	民營金融債券	00 一銀 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.650	3.00
111	民營金融債券	00 一銀 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
112	民營金融債券	00 一銀 2A	7	0100/6/24	0107/6/24	1.00	1.650	1.00
113	民營金融債券	00 一銀 2A	7	0100/6/24	0107/6/24	2.00	1.650	2.00
114	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
115	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00

116	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
117	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
118	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	3.00	1.650	3.00
119	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
120	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
121	民營金融債券	98 華銀 2	8	0098/7/16	0106/07/16	10.00	2.450	10.00
122	民營金融債券	99 台新 1A	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.650	5.00
123	民營金融債券	99 台新 1B	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.500	5.00
124	民營金融債券	分北銀 34P1	7	0097/9/26	0102/07/31	3.00	0.000	2.74
125	民營公司債	99 亞泥 1	5	0101/09/21	0104/02/05	1.50	1.900	1.51
126	民營公司債	97 南亞 2	5	0097/11/10	0102/11/10	1.00	2.610	1.00
127	民營公司債	97 南亞 3	5	0097/12/19	0102/12/19	0.50	2.600	0.50
128	民營公司債	97 南亞 3	5	0097/12/19	0102/12/19	1.50	2.600	1.50
129	民營公司債	98 南亞 2	5	0101/08/24	0103/08/07	3.00	1.840	3.01
130	民營公司債	98 南亞 4	5	0101/08/24	0103/08/07	1.00	1.490	1.00
131	民營公司債	99 南亞 2	5	0099/8/30	0104/8/30	3.00	1.560	3.00
132	民營公司債	99 南亞 3	5	0101/09/21	0104/11/12	0.50	1.270	0.50
133	民營公司債	99 台塑 1	5	0101/08/23	0104/06/21	2.00	1.550	2.00
134	民營公司債	99 遠東新 2	5	0101/08/24	0104/09/16	0.50	1.590	0.50
135	民營公司債	00 遠東新 2	5	0100/9/29	0105/9/29	2.00	1.550	2.00
136	民營公司債	01 遠東新 1	5	0101/2/16	0106/2/15	5.00	1.360	5.00
137	民營公司債	99 鴻海 1	5	0101/08/28	0104/12/27	2.50	1.430	2.51
138	民營公司債	99 鴻海 1	5	0099/12/27	0104/12/27	5.00	1.430	5.00
139	民營公司債	99 鴻海 1	5	0101/08/28	0104/12/27	2.50	1.430	2.51
140	民營公司債	00 鴻海 1	5	0100/3/8	0105/3/8	4.00	1.470	4.00
141	民營公司債	00 鴻海 1	5	0100/3/8	0105/3/8	1.00	1.470	1.00
142	民營公司債	01 鴻海 1	5	0101/3/1	0106/3/1	3.00	1.340	2.99
143	民營公司債	97 台化 1	5	0097/7/9	0102/07/09	0.50	2.860	0.50
144	民營公司債	97 台化 1	5	0097/7/9	0102/07/09	1.00	2.860	1.00
145	民營公司債	97 台化 2	5	0097/12/8	0102/12/08	1.00	2.620	1.00
146	民營公司債	97 台化 2	5	0097/12/29	0102/12/08	1.50	2.000	1.50
147	民營公司債	99 台化 2	5	0099/7/29	0104/7/29	2.00	1.520	2.00
148	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	2.00	1.490	2.00
149	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	1.00	1.490	1.00
150	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	2.00	1.490	2.00
151	民營公司債	97 塑化 1	5	0097/7/2	0102/07/02	1.00	2.850	1.00
152	民營公司債	97 塑化 1	5	0097/7/2	0102/07/02	1.50	2.850	1.50
153	民營公司債	97 塑化 2	5	0097/9/18	0102/09/18	2.00	2.840	2.00
154	民營公司債	97 塑化 3	5	0097/10/22	0102/10/08	1.50	2.820	1.50
155	民營公司債	97 塑化 4	5	0098/1/19	0103/01/19	3.50	2.020	3.50

156	民營公司債	99 塑化 2	5	0101/08/22	0104/5/25	2.00	1.540	2.20
157	民營公司債	99 塑化 3	5	0101/11/12	0104/7/15	1.00	1.540	1.01
158	民營公司債	99 塑化 3	5	0101/11/12	0104/7/15	1.00	1.540	1.01
159	民營公司債	99 塑化 3	5	0101/08/24	0104/7/15	1.00	1.540	1.01
160	民營公司債	99 塑化 3	5	0099/7/15	0104/7/15	2.00	1.540	2.00
161	民營公司債	99 塑化 4	5	0101/9/20	0104/10/14	5.00	1.330	5.02
162	民營公司債	99 塑化 4	5	0101/11/19	0104/10/14	2.00	1.330	2.01
163	民營公司債	97 台灣大 1	5	0098/1/20	0102/11/14	0.50	2.880	0.50
164	民營公司債	97 台灣大 1	5	0097/11/14	0102/11/14	1.00	2.880	1.00
165	民營公司債	96 高鐵 1B	6	0096/5/15	0102/4/25	4.00	2.120	4.00
166	民營公司債	00 中租 1	3	0100/8/30	0103/8/30	3.00	1.750	3.00
167	民營公司債	01 中租 1	5	0101/6/5	0106/6/5	1.00	1.500	1.00
168	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/24	0108/2/20	7.00	1.660	7.00
169	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/20	0108/2/20	1.00	1.660	1.00
170	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/20	0108/2/20	2.00	1.660	2.00
171	民營公司債	99 開控 1A	5	0101/8/23	0104/3/1	3.00	1.800	3.04
172	民營公司債	00 元金 1B	5	0100/6/29	0105/6/29	5.00	1.500	5.00
173	民營公司債	99 台控 1	7	0101/8/16	0106/12/17	3.00	2.300	3.09
174	民營公司債	00 台控 2	7	0101/8/16	0107/8/5	3.00	2.200	3.09
175	民營公司債	00 台控 2	7	0100/8/5	0107/8/5	8.00	2.200	8.00
176	民營公司債	00 台控 2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	2.200	2.00
177	民營公司債	01 台控 1	7	0101/5/15	0108/5/15	5.00	2.000	5.00
178	民營公司債	01 台控 1	7	0101/5/15	0108/5/15	5.00	2.000	5.00
179	民營公司債	99 第一金 1B	7	0099/7/22	0106/7/22	2.00	2.250	2.00
180	民營公司債	94 和電 1E	9	0101/8/24	0103/10/25	3.00	2.470	3.07
181	民營公司債	97 國泰金 1	7	0099/11/24	0104/12/24	5.00	3.100	5.23
182	民營公司債	97 國泰金 1	7	0101/8/27	0104/12/24	10.00	3.100	10.53
183	民營公司債	98 國泰金 1	7	0100/8/23	0105/10/8	5.00	2.650	5.17
184	民營公司債	00 中租 1	5	0100/11/24	0105/11/24	1.60	2.200	1.60

新制勞工退休基金
國內銀行存款儲存一覽表
101 年 12 月 31 日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	台灣銀行	50.3058
2	臺灣土地銀行	485.1286
3	彰化商業銀行	2.0033
4	上海商業儲蓄銀行	99.7500
5	台北富邦商業銀行	201.5550
6	兆豐國際商業銀行	57.2300
7	中華開發工業銀行	175.6500
8	臺灣工業銀行	68.4200
9	臺灣中小企業銀行	25.0000
10	渣打國際商業銀行	130.0000
11	台中商業銀行	62.0000
12	香港商東亞銀行	12.5000
13	新加坡商新加坡華僑銀行	1.0000
14	法商東方匯理銀行	20.0000
15	大台北商業銀行	5.0000
16	臺灣新光商業銀行	102.1000
17	西班牙商西班牙對外銀行	15.0000
18	中華郵政公司儲匯部門	20.6910
19	聯邦商業銀行	10.0000
20	遠東國際商業銀行	39.2654
21	元大商業銀行	45.0000
22	永豐商業銀行	146.0000
23	玉山商業銀行	84.7950
24	星展(台灣)商業銀行	17.8850
25	台新國際商業銀行	40.0000
26	大眾商業銀行	35.5000
27	日盛國際商業銀行	6.0000
28	安泰商業銀行	58.2000
29	中國信託商業銀行	10.0000
合計		2,025.9791

舊制勞工退休基金

自營國內銀行存款儲存一覽表

101 年 12 月 31 日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	238.5577
2	臺灣土地銀行	266.3746
3	合作金庫銀行	0.9369
4	彰化商業銀行	8.0166
5	上海商業儲蓄銀行	29.8726
6	台北富邦商業銀行	3.6914
7	國泰世華商業銀行	51.7811
8	臺灣中小企業銀行	126.1965
9	渣打國際商業銀行	100.0000
10	台中商業銀行	44.0412
11	大台北商業銀行	1.0124
12	臺灣新光商業銀行	34.8933
13	中華郵政公司	69.2010
14	聯邦商業銀行	15.1795
15	遠東國際商業銀行	20.1009
16	永豐商業銀行	106.4137
17	玉山商業銀行	111.0809
18	台新國際商業銀行	111.0150
19	日盛國際商業銀行	31.4409
20	安泰商業銀行	51.4040
21	中國信託商業銀行	0.0499
合計		1,421.2601

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
101 年 12 月 31 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	銀行可轉讓定存單	13,355,000,000	13,355,000,000	91 天~367 天	0.8400~1.3400
2	融資性商業本票	35,090,100,000	35,012,926,702	10 天~161 天	0.8200~0.9100
3	商業本票(PGN)	4,650,000,000	4,650,000,000	30 天~184 天	0.8800~0.9600
4	商業本票(FRCP)	900,000,000	898,272,032	28 天~90 天	1.0000~1.1010
	合計	53,995,100,000	53,916,198,734		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
101 年 12 月 31 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	32,196,400,000	32,174,490,932	5 天-150 天	0.82%~0.898%
2	銀行可轉讓定期 存單	23,821,000,000	23,873,549,629	90 天-365 天	0.90%~1.00%
3	PGN	1,250,000,000	1,250,857,905	59 天-90 天	0.89%~0.90%
	合計	57,267,400,000	57,298,898,466		

新制勞工退休基金國外債務證券投資明細表

101 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	不動產抵押債券	FNR 2008-71CZ	30年	97/7/11	127/8/25	3,907.71	USD	6.00%	3,889.42	USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30年	97/8/1	127/8/20	3,758.65	USD	6.00%	3,629.65	USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30年	97/10/17	127/8/20	2,031.63	USD	6.25%	2,016.58	USD
4	不動產抵押債券	FHR 3222 TA	30年	97/10/23	125/9/15	236.42	USD	0.00%	233.97	USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30年	97/10/28	127/10/20	428.93	USD	6.00%	412.70	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	6.00%	1,659.18	USD
7	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30年	98/3/4	124/6/15	5,852.89	USD	5.50%	5,870.85	USD
8	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30年	98/5/8	128/5/20	3.03	USD	5.50%	3.03	USD
9	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30年	98/6/11	127/9/25	3,339.86	USD	5.50%	3,284.33	USD
10	不動產抵押債券	FHR 3610 CS	30年	98/12/9	128/12/15	68.56	USD	0.00%	68.10	USD
11	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30年	100/1/6	129/4/25	204.39	USD	5.00%	202.14	USD
12	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30年	100/1/6	129/2/25	436.87	USD	5.00%	431.09	USD
13	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30年	100/2/11	128/10/20	871.13	USD	5.00%	857.88	USD
14	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30年	100/7/8	130/7/15	90.80	USD	5.00%	90.55	USD
15	不動產抵押債券	FHR3996 QZ	30年	101/2/9	131/2/15	1,228.25	USD	4.00%	1,212.16	USD
16	金融債券	EIB	5.5年	98/11/11	104/4/15	2,000.00	AUD	6.25%	1,999.51	AUD
17	金融債券	NIB	10年	98/12/9	108/12/18	2,000.00	AUD	6.43%	2,000.00	AUD
18	金融債券	IBRD	6.5年	99/4/14	105/11/9	2,200.00	AUD	6.00%	2,188.76	AUD
19	金融債券	EIB	11年	99/4/29	110/3/10	6,250.00	AUD	0.00%	3,652.00	AUD
20	金融債券	NIB	30年	100/1/20	130/2/10	3,000.00	USD	0.00%	3,313.75	USD
21	金融債券	EIB	30年	100/4/7	130/4/18	3,000.00	USD	0.00%	3,294.91	USD
22	金融債券	KFW	10年	101/1/12	110/5/19	2,500.00	AUD	6.25%	2,607.62	AUD
23	金融債券	KBN	30年	101/3/1	131/3/15	3,000.00	USD	0.00%	3,108.72	USD
24	金融債券	EIB	30年	101/3/1	131/3/15	3,000.00	AUD	6.05%	3,000.00	AUD
25	金融債券	RENTEN	8年	101/3/2	109/3/9	2,000.00	AUD	5.50%	1,989.47	AUD
26	金融債券	KBN	30年	101/3/2	131/3/19	3,000.00	AUD	6.00%	3,000.00	AUD
27	金融債券	KBN	30年	101/3/14	131/3/28	3,000.00	USD	0.00%	3,106.24	USD
28	金融債券	BNG	20年	101/3/14	121/3/28	3,000.00	AUD	6.09%	3,000.00	AUD
29	金融債券	KBN	30年	101/3/15	131/3/29	3,000.00	USD	0.00%	3,108.77	USD
30	金融債券	BNG	20年	101/3/15	121/3/29	3,000.00	AUD	6.25%	3,000.00	AUD
31	金融債券	BNG	20年	101/3/16	121/4/3	3,000.00	AUD	6.27%	3,000.00	AUD
32	金融債券	EIB	30年	101/3/27	131/4/10	3,000.00	AUD	6.45%	3,000.00	AUD
33	金融債券	BNG	10年	101/5/16	111/5/23	2,500.00	AUD	5.50%	2,517.33	AUD
34	金融債券	CDC	30年	101/5/25	131/6/8	3,000.00	USD	0.00%	3,077.00	USD
35	金融債券	LBANK	30年	101/5/25	131/6/8	3,000.00	USD	0.00%	3,076.17	USD
36	金融債券	RABOBANK	5年	101/11/27	106/11/13	3,000.00	AUD	4.13%	2,974.71	AUD
37	金融債券	RABOBANK	5年	101/12/5	106/12/5	3,500.00	AUD	4.45%	3,500.00	AUD
38	金融債券	BNG	30年	101/10/19	131/10/26	3,000.00	USD	0.00%	3,021.74	USD
39	金融債券	LBANK	30年	101/10/5	131/10/19	3,000.00	USD	0.00%	3,024.13	USD
40	金融債券	LBANK	30年	101/10/9	131/10/23	3,000.00	USD	0.00%	3,023.05	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
101 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	金融債券	ANZ	5	101/10/24	106/10/24	2,000.00 AUD	4.300%	2,000.00 AUD
2	金融債券	ANZ	5	101/11/27	106/11/27	5,000.00 AUD	4.200%	5,000.00 AUD
3	金融債券	CBA	5	98/12/23	103/02/20	1,300.00 AUD	4.500%	1,279.16. AUD
4	金融債券	EIB	5	99/05/17	103/05/20	540.00 AUD	5.375%	535.27 AUD
5	金融債券	IBRD	10	98/12/23	102/01/28	100.00 AUD	0.500%	99.79 AUD
6	金融債券	KFW	10	101/06/01	106/03/28	2,800.00 AUD	6.000%	3,002.97 AUD
7	金融債券	KFW	5	99/03/08	103/06/05	160.00 AUD	5.500%	159.34 AUD
8	金融債券	KFW	10	98/12/31	102/10/30	50.00 AUD	0.500%	47.71 AUD
9	金融債券	KFW	5	98/12/23	103/08/28	800.00 AUD	6.000%	797.85 AUD
10	金融債券	KFW	5	101/02/14	106/02/14	2,000.00 AUD	5.010%	2,000.00 AUD
11	金融債券	KFW	5	101/03/26	106/03/26	2,000.00 AUD	5.230%	2,000.00 AUD
12	金融債券	KFW	5	101/05/30	106/05/30	2,700.00 AUD	4.205%	2,700.00 AUD
13	金融債券	NAB	5	101/06/19	106/06/19	2,000.00 AUD	5.100%	2,000.00 AUD
14	金融債券	NAB	5	101/08/30	106/08/30	1,700.00 AUD	5.100%	1,700.00 AUD
15	金融債券	NAB	5	101/09/21	106/09/21	3,000.00 AUD	4.800%	3,000.00 AUD
16	金融債券	NAB	5	101/09/28	106/09/28	3,000.00 AUD	4.800%	3,000.00 AUD
17	金融債券	WBW	5	101/12/11	106/12/11	5,000.00 AUD	4.330%	5,000.00 AUD
18	金融債券	WBW	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.920%	5,000.00 AUD
19	金融債券	ANZ	15	101/10/18	116/10/24	3,000.00 USD	0.000%	3,000.00 USD
20	金融債券	ANZ	15	101/10/24	116/10/24	2,000.00 USD	0.000%	2,000.00 USD
21	金融債券	ADB	15	100/04/26	115/04/26	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
22	金融債券	FANNIE MAE	15	101/02/01	116/02/01	4,000.00 USD	3.500%	4,000.00 USD
23	金融債券	IBRD	15	101/03/19	116/03/19	5,000.00 USD	0.000%	5,000.00 USD
24	金融債券	IBRD	15	101/03/30	116/03/30	3,000.00 USD	0.000%	3,000.00 USD
25	金融債券	IBRD	15	101/03/30	116/03/30	3,000.00 USD	0.000%	3,000.00 USD
26	金融債券	IBRD	15	101/04/16	116/04/16	5,000.00 USD	0.000%	5,000.00 USD
27	金融債券	NAB	15	101/09/20	116/09/20	3,420.00 USD	0.000%	2,009.46 USD
28	金融債券	NIB	15	100/04/26	115/04/26	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
29	金融債券	NIB	15	100/05/24	115/05/24	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
30	金融債券	NIB	15	100/05/10	115/05/10	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
31	金融債券	NIB	15	100/07/21	115/07/21	3,000.00 USD	0.000%	3,000.00 USD
32	金融債券	NIB	15	101/03/05	116/03/05	6,000.00 USD	0.000%	6,000.00 USD
33	金融債券	OPGS	29	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.000%	2,852.19 USD
34	金融債券	OPGS	29	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.000%	1,203.12 USD

35	金融債券	OPGS	29	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.000%	5,151.82 USD
36	金融債券	QGS	30	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.000%	1,464.81 USD
37	金融債券	QGR	30	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.000%	7,236.84 USD
38	金融債券	QPS	28	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.000%	306.46 USD
39	金融債券	QPS	29	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.000%	481.66 USD
40	金融債券	QPS	29	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.000%	294.87 USD
41	金融債券	QGS	28	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.000%	929.37 USD
42	金融債券	QGS	28	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.000%	2,859.23 USD
43	金融債券	QGS	29	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.000%	4,033.43 USD
44	金融債券	QGS	29	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.000%	2,458.58 USD
備註：採持有至到期日。								

新制勞工退休基金委外投資十大持股

(資料時間 101.12.31)

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	8.49%
鴻海精密工業股份有限公司	6.32%
聯發科技股份有限公司	3.91%
正新橡膠工業股份有限公司	3.91%
華碩電腦股份有限公司	3.32%
國泰金融控股股份有限公司	2.80%
大立光電股份有限公司	2.61%
日月光半導體製造股份有限公司	2.50%
富邦金融控股股份有限公司	2.32%
兆豐金融控股股份有限公司	2.11%

舊制勞工退休基金委外投資十大持股

(資料時間 101.12.31)

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	6.76%
鴻海精密工業股份有限公司	6.10%
正新橡膠工業股份有限公司	5.78%
聯發科技股份有限公司	5.64%
TPK Holding Co., Ltd.	3.44%
大立光電股份有限公司	2.96%
兆豐金融控股股份有限公司	2.91%
華碩電腦股份有限公司	2.68%
日月光半導體製造股份有限公司	2.58%
潤泰創新國際股份有限公司	1.98%

新制勞工退休基金

國內委託經營管理費

101年7月1日至12月31日

單位:新台幣元

受託機構	管理費
永豐投信	1,446,240
元大寶來投信	8,795,554
日盛投信	3,479,692
安泰投信	15,682,752
保德信投信	17,020,344
國泰投信	13,878,506
富邦投信	16,311,564
復華投信	7,038,783
群益投信	7,144,437
統一投信	4,815,190
匯豐中華投信	11,964,169
摩根投信	3,204,266
合計	110,781,497

舊制勞工退休基金

國內委託經營管理費

101年7月1日至12月31日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
日盛投信	1,529,021
永豐投信	1,492,166
安泰投信	6,437,370
保德信投信	10,426,749
國泰投信	8,487,547
統一投信	7,951,764
富邦投信	1,611,704
復華投信	3,684,459
匯豐中華投信	3,840,760
群益投信	10,479,234
摩根投信	1,415,986
元大寶來投信	1,786,456
合計	59,143,216