

**新制勞工退休基金  
前十大持股及債券  
106年6月30日**

(資料時間 106.6.30)

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	14.92	台灣積體電路製造股份有限公司-公司債	11.19
鴻海精密工業股份有限公司	7.41	台灣電力股份有限公司-公司債	7.63
中華電信股份有限公司	5.65	台新國際商業銀行-金融債	5.97
大立光電股份有限公司	4.31	鴻海精密工業股份有限公司-公司債	5.70
國泰金融控股股份有限公司	4.14	台灣中小企業銀行-金融債	4.67
台達電子工業股份有限公司	3.59	富邦金融控股股份有限公司-公司債	4.64
富邦金融控股股份有限公司	2.91	台塑石化股份有限公司-公司債	4.37
台灣塑膠工業股份有限公司	2.00	國泰世華商業銀行-金融債	4.10
台灣化學纖維股份有限公司	1.68	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.67
兆豐金融控股股份有限公司	1.65	玉山商業銀行-金融債	3.43

註:不含ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金  
前十大持股及債券  
106年6月30日**

(資料時間 106.6.30)

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	18.35	鴻海股份有限公司 -公司債	8.40
鴻海精密工業股份有限公司	10.98	台電公司債	6.12
大立光電股份有限公司	4.66	土地銀行-金融債	4.91
國泰金融控股股份有限公司	4.27	國泰世華商銀-金融債	4.19
台灣塑膠工業股份有限公司	4.00	兆豐國際商銀-金融債	3.79
台灣化學纖維股份有限公司	3.61	上海商業銀行-金融債	3.64
台達電子工業股份有限公司	3.42	台北富邦銀行-金融債	3.55
富邦金融控股股份有限公司	3.03	遠東新世紀股份有限公司 -公司債	3.49
中華電信股份有限公司	2.58	中國信託銀行-金融債	3.42
南亞塑膠工業股份有限公司	2.44	第一商業銀行-金融債	3.38

註: 不含 ETF、受益憑證

**新制勞工退休基金**  
**自營前十大持股及債券**  
**106年6月30日**

(資料時間 106.6.30)

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	17.99	台灣積體電路製造股份有限公司-公司債	11.19
中華電信股份有限公司	15.52	台灣電力股份有限公司-公司債	7.63
台達電子工業股份有限公司	7.45	台新國際商業銀行-金融債	5.97
富邦金融控股股份有限公司	5.89	鴻海精密工業股份有限公司-公司債	5.70
鴻海精密工業股份有限公司	5.44	台灣中小企業銀行-金融債	4.67
聯發科技股份有限公司	5.02	富邦金融控股股份有限公司-公司債	4.64
台灣大哥大股份有限公司	4.38	台塑石化股份有限公司-公司債	4.37
國泰金融控股股份有限公司	4.33	國泰世華商業銀行-金融債	4.10
統一超商股份有限公司	4.10	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.67
華碩電腦股份有限公司	3.52	玉山商業銀行-金融債	3.43

註:不含 ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金**  
**自營前十大持股及債券**  
**106年6月30日**

(資料時間 106.6.30)

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	20.86	鴻海股份有限公司 -公司債	8.40
鴻海精密工業股份有限公司	11.32	台電公司債	6.12
台灣塑膠工業股份有限公司	5.20	土地銀行-金融債	4.91
國泰金融控股股份有限公司	4.89	國泰世華商銀-金融債	4.19
富邦金融控股股份有限公司	4.55	兆豐國際商銀-金融債	3.79
台灣化學纖維股份有限公司	4.34	上海商業銀行-金融債	3.64
台達電子工業股份有限公司	4.28	台北富邦銀行-金融債	3.55
中華電信股份有限公司	3.62	遠東新世紀股份有限公司 -公司債	3.49
南亞塑膠工業股份有限公司	3.31	中國信託銀行-金融債	3.42
台灣大哥大股份有限公司	3.13	第一商業銀行-金融債	3.38

註:不含ETF、受益憑證

新制勞工退休基金  
委外投資十大持股

(資料時間 106.6.30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	13.79
鴻海精密工業股份有限公司	8.14
大立光電股份有限公司	5.90
國泰金融控股股份有限公司	4.08
台灣塑膠工業股份有限公司	2.25
台達電子工業股份有限公司	2.18
中華電信股份有限公司	2.04
台灣化學纖維股份有限公司	1.88
富邦金融控股股份有限公司	1.81
正新橡膠工業股份有限公司	1.46

註:不含 ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金  
委外投資十大持股**

(資料時間 106.6.30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	14.24
鴻海精密工業股份有限公司	10.43
大立光電股份有限公司	8.44
國泰金融控股股份有限公司	3.25
台灣化學纖維股份有限公司	2.43
華新科技股份有限公司	2.12
台塑石化股份有限公司	2.08
台郡科技股份有限公司	2.06
台灣塑膠工業股份有限公司	2.05
台達電子工業股份有限公司	2.02

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  
106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	251,112,500	100,443
土銀證券	145,413,362	58,164
台銀證券	142,944,545	57,177
日盛證券	853,000,690	341,169
摩根士丹利證券	733,757,405	293,488
花旗證券	337,144,008	134,857
大慶證券	559,452,863	223,781
第一金證	672,864,611	269,118
統一證券	1,307,732,145	523,020
元富證券	1,653,015,553	661,165
中國信託	787,569,151	315,011
大眾綜合	128,059,096	51,222
兆豐證券	720,046,311	287,990
國票證券	1,674,460,631	669,710
台新證券	1,339,536,405	535,761
摩根大通證券	412,325,906	164,927
玉山證券	703,896,756	281,533
國泰證券	1,772,186,042	708,825
大和國泰證券	810,759,032	324,290
群益金鼎	844,372,230	337,713
凱基證券	1,778,110,161	711,226
華南永昌	966,673,519	386,665
富邦證券	1,781,047,922	712,363
元大寶來	1,971,674,841	788,630
永豐金	1,508,563,611	603,365
合計	23,855,719,296	9,541,613

註:手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金自行經營106年度上半年已處分出清之股票:無

舊制勞工退休基金  
國內自營股票證券經紀商手續費  
106年1月1日至6月30日

單位:新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
臺銀證券	15,917,181,430	6,366,197
凱基證券	3,244,635,080	1,297,716
日盛證券	3,201,919,880	1,280,579
元大證券	3,195,505,750	1,278,117
統一證券	3,191,004,700	1,276,296
中國信託證券	3,165,082,190	1,265,850
富邦證大安	3,106,605,810	1,242,563
華南永昌證券	1,736,285,620	478,627
元富證券	1,165,060,670	465,937
國泰證券	1,153,054,580	461,182
兆豐證券	1,130,702,750	452,251
大和國泰證券	1,111,217,850	444,460
第一金證券華山分公司	740,239,800	296,076
合庫證券	563,264,750	225,253
國票敦北	260,975,000	104,370
永豐證券	254,515,900	101,791
玉山證券	207,055,050	82,810
群益證券	166,600,050	66,637
土銀證券	45,810,000	18,324
台灣企銀證券	40,577,750	16,226
大眾大安	21,242,450	8,494
合計	43,618,537,060	17,229,756

註:手續費率為千分之0.4

舊制勞工退休基金自行經營106年度上半年已處分出清之股票:

00632R 元大台灣50反1

00639 寶滬深100

00642U 元大S&P石油



**新制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**106年6月30日**

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	01 新壽 1	永續	101/12/10	無到期日	35	3.35	35
2	公司債	99 台控 1	5	101/12/20	106/12/17	10	2.3	10.03
3	公司債	02 鴻海 1A	5	102/01/30	107/01/30	1	1.33	1
4	公司債	01 南亞 1A	4.4	102/02/06	106/07/04	3	1.36	3
5	公司債	02 塑化 1A	5	102/03/12	107/03/12	40	1.25	40
6	公司債	02 塑化 1B	7	102/03/12	109/03/12	20	1.37	19.99
7	公司債	02 聯電 1A	5	102/03/15	107/03/15	5	1.35	5
8	公司債	02 聯電 1B	7	102/03/15	109/03/15	5	1.5	5
9	公司債	01 台塑 2A	4.5	102/03/19	106/09/12	0.5	1.28	0.5
10	公司債	01 中控 1A	5.9	102/04/03	108/02/20	3	1.66	3.01
11	公司債	00 台電 1A	5	102/04/09	107/04/22	1	1.6	1
12	公司債	00 台電 2B	8.2	102/04/09	110/06/28	0.8	1.55	0.8
13	公司債	00 台電 3A	5.3	102/04/09	107/07/19	1	1.65	1
14	公司債	00 台電 1A	5	102/04/16	107/04/22	1	1.6	1
15	公司債	02 台灣大 1	5	102/04/25	107/04/25	0.5	1.29	0.5
16	公司債	02 台電 1A	5	102/05/06	107/05/06	13.8	1.28	13.8
17	公司債	01 中鋼 1A	6.3	102/05/08	108/08/10	3.5	1.37	3.5
18	公司債	01 台控 1	6	102/05/17	108/05/15	2.5	2	2.51
19	公司債	01 南亞 1B	6.1	102/05/20	108/07/04	2	1.45	2
20	公司債	01 台塑 2B	6.3	102/05/20	108/09/12	2	1.4	2
21	公司債	01 台化 1B	6.2	102/05/20	108/07/26	2	1.4	2
22	公司債	01 塑化 2B	6.2	102/05/20	108/07/27	2	1.44	2
23	公司債	01 麥寮 1B	6.6	102/05/22	108/12/19	2	1.37	2
24	公司債	02 開控 1	5	102/05/23	107/05/23	20	1.37	20
25	公司債	00 鴻海 2B	5.1	102/05/27	107/06/14	5	1.66	5.01
26	公司債	02 台電 2A	5	102/06/17	107/06/17	15.3	1.3	15.3
27	公司債	02 台電 2B	7	102/06/17	109/06/17	5	1.45	5
28	公司債	02 台化 2B	7	102/07/08	109/07/08	6	1.38	5.99
29	公司債	02 台積 1A	4.5	102/07/10	107/01/04	6.5	1.23	6.5
30	公司債	02 中鋼 1A	7	102/07/12	109/07/12	3	1.44	3
31	公司債	02 台積 3A	7	102/07/16	109/07/16	4	1.5	4
32	公司債	02 中鋼 1A	7	102/07/22	109/07/12	3	1.44	2.99
33	公司債	02 中租 1	5	102/07/22	107/07/22	2	1.6	2
34	公司債	02 中油 1A	5	102/07/25	107/07/25	1	1.3	1

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
35	公司債	02 南亞 2A	4	102/08/05	106/08/05	15	1.4	15
36	公司債	02 台積 4A	4	102/08/09	106/08/09	40	1.34	40
37	公司債	02 台積 4B	6	102/08/09	108/08/09	60	1.52	60
38	公司債	02 鴻海 1A	4.5	102/08/14	107/01/30	12	1.33	11.99
39	公司債	01 塑化 1B	5.8	102/08/20	108/06/20	4	1.44	3.99
40	公司債	02 富邦金 1A	5	102/08/28	107/08/28	30	1.45	30
41	公司債	02 台積 1B	6.3	102/09/02	109/01/04	1	1.35	0.99
42	公司債	01 鴻海 4	4.1	102/09/16	106/10/11	5	1.35	5
43	公司債	01 中鋼 1A	5.9	102/09/16	108/08/10	3.5	1.37	3.48
44	公司債	02 台積 1B	6.3	102/09/25	109/01/04	2.5	1.35	2.48
45	公司債	02 遠傳 2B	5	102/10/15	107/10/15	5	1.58	5
46	公司債	01 麥寮 1A	4.2	102/10/21	106/12/19	2	1.25	2
47	公司債	01 中油 2B	5.9	102/10/22	108/09/21	5	1.29	4.98
48	公司債	02 中油 2B	7	102/10/28	109/10/28	5	1.75	5
49	公司債	01 台積 2B	5.7	102/11/12	108/08/02	2	1.4	1.99
50	公司債	02 台積 2B	6.2	102/11/19	109/02/06	5	1.38	4.97
51	公司債	01 台化 2B	6	102/11/21	108/12/07	3	1.36	2.99
52	公司債	02 台電 5B	5	102/11/22	107/11/22	10	1.5	10
53	公司債	01 麥寮 1B	6.1	102/11/26	108/12/19	2	1.37	1.99
54	公司債	P02 南亞 3A	10	102/12/18	112/12/18	25	1.98	24.96
55	公司債	02 遠傳 3C	6	102/12/24	108/12/24	8	1.58	8
56	公司債	02 台電 6C	7	102/12/30	109/12/30	5	1.75	5
57	公司債	02 台積 1B	6	103/01/20	109/01/04	4	1.35	3.98
58	公司債	03 台電 2D	10	103/05/28	113/05/28	8	1.95	7.99
59	公司債	P03 中鋼 1A	6.7	103/05/30	110/01/23	4	1.75	4.02
60	公司債	01 台電 3B	8.1	103/06/30	111/08/15	2	1.49	1.97
61	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/07/08	110/07/08	20	1.7	20
62	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/07/08	113/07/08	20	1.95	20
63	公司債	03 台電 3B	10	103/07/21	113/07/21	5	1.98	5
64	公司債	03 富邦金 1	7	103/07/21	110/07/21	40	1.72	40
65	公司債	02 台積 2B	5.5	103/08/15	109/02/06	12	1.38	11.96
66	公司債	02 台積 2B	5.5	103/08/20	109/02/06	12	1.38	11.96
67	公司債	01 台積 3B	5.1	103/08/22	108/09/26	10	1.39	9.98
68	公司債	01 台積 3B	5.1	103/08/25	108/09/26	10	1.39	9.98
69	公司債	02 鴻海 1B	5.4	103/09/02	109/01/30	2.5	1.45	2.49
70	公司債	P03 鴻海 1C	6.5	103/09/02	110/03/18	0.5	1.75	0.5

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
71	公司債	02 台電 2B	5.8	103/09/10	109/06/17	5	1.45	4.99
72	公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/08	110/10/08	10	1.8	10
73	公司債	P03 鴻海 4D	10	103/10/08	113/10/08	10	2.02	10
74	公司債	P03 台電 4C	7	103/10/16	110/10/16	3.8	1.77	3.8
75	公司債	P03 台電 4D	10	103/10/16	113/10/16	5	1.99	5
76	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/08	113/01/23	3	1.95	3.01
77	公司債	P02 南亞 3A	9	103/12/10	112/12/18	5	1.98	5.02
78	公司債	P03 台電 5B	5	103/12/15	108/12/15	10	1.46	10
79	公司債	P03 台電 5D	10	103/12/15	113/12/15	16.5	2.02	16.5
80	公司債	P03 台電 5C	7	103/12/17	110/12/17	6.9	1.77	6.9
81	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25	3.5	25
82	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13	3.8	13
83	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	35	3.3	35
84	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	15	3.45	15
85	金融債券	99 新光銀 1	永續	99/06/30	無到期日	13	3.5	13
86	金融債券	99 安泰 2	7	99/12/16	106/12/16	25	3.25	25
87	金融債券	00 聯邦 1	7	100/06/15	107/06/15	4	2.78	4
88	金融債券	01 聯邦 1	7	101/03/01	108/03/01	1.5	2.32	1.5
89	金融債券	01 大眾 2	7	101/06/22	108/06/22	3	2.05	3
90	金融債券	01 王道銀 1	7	101/08/17	108/08/17	1	1.85	1
91	金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	5	2.1	5
92	金融債券	01 大眾 3	7	101/12/27	108/12/27	4	1.9	4
93	金融債券	00 元大銀 1	5.4	102/02/06	107/06/27	7	1.75	7.01
94	金融債券	02 玉銀 1A	7	102/05/24	109/05/24	2	1.55	2
95	金融債券	02 王道銀 1	7	102/05/30	109/05/30	5	1.95	5
96	金融債券	02 台中銀 1	7	102/06/25	109/06/25	3	2.1	3
97	金融債券	99 北富銀 8	4.2	102/09/17	106/11/15	3	1.5	3
98	金融債券	02 永豐銀 1	5.5	102/09/27	108/03/27	9	1.8	9
99	金融債券	X99 安泰 1	3.9	102/10/15	106/08/23	2	3.25	2
100	金融債券	02 遠銀 1	7	102/11/06	109/11/06	5	2.1	5
101	金融債券	02 台中銀 2	6	102/12/16	108/12/16	1	2.1	1
102	金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	8	2.1	8
103	金融債券	03 大眾 1	7	103/03/21	110/03/21	7	2.05	7
104	金融債券	03 彰銀 1A	7	103/04/16	110/04/16	4	1.7	4
105	金融債券	03 北富銀 1A	7	103/05/15	110/05/15	15	1.7	15
106	金融債券	03 國泰 1B	10	103/05/19	113/05/19	30	1.85	30
107	金融債券	00 永豐銀 2A	4.2	103/06/09	107/08/18	5	1.95	5.02

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
108	金融債券	03 永豐銀 2	5.5	103/06/23	108/12/23	3	1.65	3
109	金融債券	03 華銀 2A	7	103/09/26	110/09/26	15	1.83	15
110	金融債券	03 元大銀 2	7	103/10/29	110/10/29	12	1.85	12
111	金融債券	00 王道銀 2	3.9	103/11/17	107/10/28	3	2.3	3.02
112	金融債券	03 上海 2	7	103/11/25	110/11/25	16	1.83	16
113	金融債券	03 新光銀 2	10	103/12/15	113/12/15	12	2.1	12
114	金融債券	02 王道銀 1	5.3	104/01/27	109/05/30	3.5	1.95	3.5
115	金融債券	03 王道銀 1	6.2	104/01/27	110/03/27	3	1.95	3
116	金融債券	04 日盛 1	7	104/01/30	111/01/30	9	2.2	9
117	金融債券	01 遠銀 1	4.4	104/02/04	108/06/27	10	1.75	10.01
118	金融債券	01 北富銀 2	7.3	104/02/09	111/05/25	2.5	1.68	2.48
119	金融債券	01 國泰 1B	7.3	104/02/09	111/06/06	10	1.65	9.92
120	金融債券	04 農金庫 1	10	104/02/10	114/02/10	7	1.95	7
121	金融債券	01 玉銀 3B	7.5	104/02/13	111/08/27	15	1.62	14.8
122	金融債券	02 玉銀 1B	8.3	104/02/13	112/05/24	5	1.7	4.94
123	金融債券	02 台企銀 2B	5.8	104/02/13	109/11/25	20	1.92	20.04
124	金融債券	01 國泰 2	7.5	104/02/13	111/08/07	10	1.65	9.91
125	金融債券	04 一銀 1B	10	104/03/25	114/03/25	30	2.05	30
126	金融債券	04 大眾 1	7	104/03/30	111/03/30	6	2.08	6
127	金融債券	P04 聯邦 1	7	104/04/22	111/04/22	7	2.08	7
128	金融債券	P04 玉銀 1B	10	104/04/30	114/04/30	30	2.1	30
129	金融債券	01 上海 3B	7.5	104/05/08	111/11/15	5	1.55	4.94
130	金融債券	P04 台新 1A	10	104/06/10	114/06/10	30	2.15	30
131	金融債券	04 中信銀 2B	9	104/06/18	113/06/18	20	2	20
132	金融債券	01 上海 4B	7.5	104/06/26	111/12/27	3.5	1.55	3.45
133	金融債券	03 大眾 1	5.7	104/06/26	110/03/21	3	2.05	3.01
134	金融債券	01 華銀 1B	7.4	104/06/26	111/11/06	3.5	1.55	3.46
135	金融債券	P04 元大銀 2	10	104/08/27	114/08/27	26	2.1	26
136	金融債券	P04 台企銀 2	8	104/08/31	112/08/31	47	2.05	47
137	金融債券	P04 台新 2	12	104/09/18	116/09/18	60	2.25	60
138	金融債券	P04 遠銀 1	7	104/09/30	111/09/30	23.2	1.95	23.2
139	金融債券	02 台中銀 2	4.1	104/11/03	108/12/16	3	2.1	3.03
140	金融債券	03 王道銀 2	5.6	104/11/05	110/06/26	3	1.85	3.01
141	金融債券	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	26	1.83	26
142	金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	1	1.85	1
143	金融債券	P05 新光銀 2	10	105/01/29	115/01/29	3	1.8	3
144	金融債券	P05 元大銀 1	10	105/02/23	115/02/23	5	1.8	5

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
145	金融債券	P05 王道銀 2	8	105/06/29	113/06/29	3	1.8	3
146	金融債券	P05 土銀 1	永續	105/12/29	無到期日	1	3.15	1
147	金融債券	P06 永豐銀 2	10	106/02/24	116/02/24	2	1.9	2
148	金融債券	P06 台企銀 3	10	106/03/28	116/03/28	3.5	1.85	3.5
149	金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/03/29	116/03/29	9	1.85	9
150	金融債券	P06 國泰 2B	10	106/04/18	116/04/18	12	1.85	12
151	金融債券	P06 上海 1B	10	106/06/13	116/06/13	5	1.85	5
152	金融債券	P06 土銀 1	永續	106/06/29	無到期日	4.5	2.95	4.5
153	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/09	111/02/05	2	4.25	2.23
154	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/11	111/02/05	2	4.25	2.23
155	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/21	111/02/05	1	4.25	1.11
156	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/11/21	111/02/05	3	4.25	3.35
157	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/04	112/09/18	3.5	1.75	3.51
158	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/12/04	111/02/05	1.5	4.25	1.67
159	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/09	112/09/18	0.5	1.75	0.5
160	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/01/17	112/09/18	1	1.75	1.01
161	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/01/22	112/09/18	2	1.75	2.01
162	政府公債	93 央債甲三	10.1	103/01/23	113/02/10	3	3	3.24
163	政府公債	93 央債甲九	10.7	103/03/28	113/11/18	2	3	2.19
164	政府公債	93 央債甲三	9.9	103/04/01	113/02/10	2	3	2.17
165	特別股	富邦特	-	105/04/22	-	18	4.1	18
166	特別股	國泰特	-	105/12/08	-	30	3.8	30

註 1：「01 新壽 1」、「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」、「P06 台壽 1」及「99 新光銀 1」等 6 筆，發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權，如未贖回，利息以票面利率加計 1% 計算。

註 2：「P05 土銀 1」及「P06 土銀 1」等 2 筆，發行期間為無到期日，發行滿 5 年起，發行機構具贖回權。

註 3：富邦特及國泰特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。

**舊制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**106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	公營政府公債	88 央債乙一	20	95/12/1	108/04/23	0.5	5.875	0.53
2	公營政府公債	89 央債乙一	20	100/1/20	109/04/21	0.5	5.875	0.56
3	公營政府公債	89 央債乙一	20	100/1/10	109/04/21	2	5.875	2.23
4	公營政府公債	96 央債甲 6	10	97/1/17	106/09/21	0.5	2.375	0.5
5	公營政府公債	96 央債甲 6	10	97/1/17	106/09/21	0.5	2.375	0.5
6	公營政府公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.65
7	民營公司債	P03 亞泥 1	5	105/10/18	108/05/23	1	1.36	1.01
8	民營公司債	P03 亞泥 1	5	103/10/31	108/05/23	10	1.36	9.99
9	民營公司債	P03 統一 2A	5	105/10/12	108/06/23	1.5	1.29	1.51
10	民營公司債	P03 統一 2B	7	103/12/15	110/06/23	4.5	1.62	4.51
11	民營公司債	01 南亞 2A	5	105/10/17	106/09/07	1.5	1.25	1.5
12	民營公司債	02 南亞 1A	7	105/10/13	109/02/25	2	1.36	2.03
13	民營公司債	02 南亞 2B	5	105/10/31	107/08/05	2	1.45	2.01
14	民營公司債	02 南亞 2C	7	104/3/26	109/08/05	2.5	1.55	2.51
15	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	1	1.45	1
16	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	2	1.45	2
17	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	2	1.45	2
18	民營公司債	P03 南亞 2A	5	104/12/22	108/11/11	2	1.45	2.02
19	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/12/1	110/08/16	1	0.68	0.99
20	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/11/23	110/08/16	8	0.68	7.88
21	民營公司債	01 台塑 3B	7	103/10/31	108/11/05	5	1.39	5
22	民營公司債	02 遠東新 2	5	103/8/13	107/12/23	6	1.45	6
23	民營公司債	P03 遠東新 1	5	103/11/10	108/08/21	5	1.47	5
24	民營公司債	P03 遠東新 2	5	104/12/22	108/12/04	1	1.47	1.01
25	民營公司債	P04 遠東新 1	5	104/3/30	109/02/06	5	1.38	5
26	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/11/22	109/05/25	1	1.39	1.01
27	民營公司債	P04 遠東新 2	5	106/6/16	109/05/25	1	1.39	1.01
28	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/12/19	109/05/25	2	1.39	2.02
29	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/4/20	109/05/25	3.5	1.39	3.55
30	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/4/15	109/05/25	5	1.39	5.07
31	民營公司債	P04 遠東新 3	5	106/6/19	109/10/02	2	1.28	2.02
32	民營公司債	P05 遠東新 1	5	105/11/17	110/04/29	3	0.88	2.99
33	民營公司債	P05 遠東新 3	5	106/3/13	110/09/20	1	0.72	0.98

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
34	民營公司債	00 台積 1B	7	105/9/8	107/09/28	1	1.63	1.01
35	民營公司債	01 台積 2A	5	105/8/8	106/08/02	4.5	1.28	4.5
36	民營公司債	01 台積 2B	7	104/12/22	108/08/02	4.5	1.4	4.55
37	民營公司債	02 台積 1A	5	105/10/31	107/01/04	3	1.23	3.01
38	民營公司債	02 台積 1C	10	105/11/21	112/01/04	2	1.49	2.04
39	民營公司債	02 台積 2B	7	102/2/6	109/02/06	2	1.38	2
40	民營公司債	02 台積 2B	7	102/2/6	109/02/06	3	1.38	3
41	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/22	112/02/06	1	1.5	1.02
42	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/21	112/02/06	5	1.5	5.09
43	民營公司債	02 聯電 1B	7	103/11/17	109/03/15	1.5	1.5	1.5
44	民營公司債	02 聯電 1B	7	103/10/31	109/03/15	3	1.5	3
45	民營公司債	00 鴻海 2B	7	105/8/19	107/06/14	0.5	1.66	0.51
46	民營公司債	00 鴻海 2B	7	104/4/24	107/06/14	1	1.66	1
47	民營公司債	02 鴻海 1A	5	104/4/23	107/01/30	1	1.33	1
48	民營公司債	02 鴻海 1A	5	105/8/11	107/01/30	1	1.33	1
49	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	104/11/25	109/12/17	1	1.85	1.02
50	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	103/8/13	109/12/17	7.5	1.85	7.54
51	民營公司債	P03 鴻海 1D	10	106/3/16	113/03/18	2	2	2.08
52	民營公司債	P03 鴻海 2C	7	103/8/13	110/05/21	6	1.7	6
53	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	106/3/16	113/05/21	3	1.95	3.11
54	民營公司債	P03 鴻海 4A	3.5	104/4/23	107/04/08	2	1.25	2
55	民營公司債	P03 鴻海 4A	3.5	104/4/24	107/04/08	3	1.25	3
56	民營公司債	P03 鴻海 4B	5	103/11/28	108/10/08	2	1.45	2
57	民營公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/08	5	1.8	5
58	民營公司債	P04 鴻海 1A	3	104/4/24	107/01/14	1	1.23	1
59	民營公司債	P04 鴻海 1A	3	104/3/17	107/01/14	4	1.23	4
60	民營公司債	P04 鴻海 1A	3	105/9/9	107/01/14	4	1.23	4.02
61	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/1/14	111/01/14	5	1.8	5
62	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/10/7	111/01/14	5	1.8	5.09
63	民營公司債	P04 鴻海 2B	3	104/12/22	107/04/14	5	1.23	5.01
64	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	104/4/14	109/04/14	5	1.44	5
65	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	104/4/17	109/04/14	5	1.44	5
66	民營公司債	P04 鴻海 3D	5	106/6/7	109/06/24	2	1.39	2.03
67	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/06/24	0.5	1.7	0.5
68	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/06/24	1	1.7	1
69	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/06/24	2	1.7	2

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
70	民營公司債	P05 鴻海 1A	2	105/9/12	107/06/07	3	0.6	3
71	民營公司債	P05 鴻海 2A	3	106/2/21	108/08/08	5	0.65	4.97
72	民營公司債	P05 鴻海 3C	5	106/6/9	110/11/07	3	0.83	2.97
73	民營公司債	P05 日月光 1A	5	105/1/12	110/01/12	5	1.3	5
74	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/3/30	111/01/13	2	1.25	2
75	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/1/13	111/01/13	4	1.25	4
76	民營公司債	01 台化 1A	5	105/10/17	106/07/26	1	1.29	1
77	民營公司債	01 台化 1A	5	105/10/18	106/07/26	1.5	1.29	1.5
78	民營公司債	01 塑化 2A	5	105/10/17	106/07/27	0.5	1.35	0.5
79	民營公司債	P03 塑化 1A	5	103/11/28	108/09/12	7	1.43	7
80	公營公司債	99 中油 1B	7	105/8/11	106/11/01	1.5	1.29	1.5
81	公營公司債	01 中油 1C	10	104/12/17	111/06/11	2	1.49	2.04
82	公營公司債	01 中油 2C	10	105/11/17	111/09/20	2	1.42	2.03
83	公營公司債	P03 中油 1C	10	105/12/23	113/09/12	5	1.85	5.17
84	公營公司債	P03 中油 2A	5	104/12/22	108/12/22	2	1.41	2.03
85	公營公司債	P03 中油 2A	5	105/11/16	108/12/22	4	1.41	4.06
86	民營公司債	01 中鋼 1B	10	105/1/7	111/08/03	3	1.5	3.07
87	民營公司債	01 中鋼 1B	10	104/12/17	111/08/03	5	1.5	5.09
88	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/01/23	3	1.75	3.01
89	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/01/23	5	1.75	5.02
90	民營公司債	P05 台開 1A	5	105/11/17	110/04/29	2	1.2	2.02
91	民營公司債	P03 中龍 1B	7	105/2/24	110/06/10	4	1.75	4.11
92	民營公司債	P03 中龍 1B	7	103/11/28	110/06/10	5	1.75	5
93	民營公司債	P04 中龍 1A	5	105/11/22	109/06/10	1	1.45	1.01
94	公營公司債	99 台電 3B	7	105/8/12	106/07/19	1.5	1.65	1.5
95	公營公司債	99 台電 3B	7	105/7/28	106/07/19	2	1.65	2
96	公營公司債	99 台電 4C	10	103/11/28	109/08/23	6	1.71	6.03
97	公營公司債	99 台電 6A	7	99/12/17	106/12/17	5	1.46	5
98	公營公司債	00 台電 4A	7	105/11/21	107/10/21	3	1.51	3.03
99	公營公司債	01 台電 1B	7	104/12/22	108/04/23	8	1.37	8.07
100	公營公司債	01 台電 3A	7	106/1/20	108/08/16	3	1.39	3.03
101	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/22	111/08/15	2	1.49	2.04
102	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/18	111/08/15	3	1.49	3.06
103	公營公司債	01 台電 4A	7	105/12/9	108/10/31	3	1.31	3.03
104	公營公司債	01 台電 4B	10	105/11/18	111/10/31	2	1.43	2.03
105	公營公司債	02 台電 2A	5	105/9/19	107/06/17	1	1.3	1.01



序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
106	公營公司債	02 台電 2A	5	105/9/8	107/06/17	6.1	1.3	6.15
107	公營公司債	03 台電 2B	5	103/11/28	108/05/30	5.5	1.4	5.5
108	公營公司債	03 台電 3B	10	106/6/27	113/07/21	1	1.98	1.05
109	公營公司債	P03 台電 5B	5	105/1/7	108/12/15	2	1.46	2.03
110	公營公司債	P04 台電 1A	5	104/3/26	109/03/26	3	1.43	3
111	公營公司債	P04 台電 2A	5	105/11/7	109/05/18	1	1.35	1.01
112	公營公司債	P04 台電 2A	5	105/11/2	109/05/18	2	1.35	2.03
113	公營公司債	P04 台電 3B	7	105/11/21	111/09/15	1	1.4	1.02
114	公營公司債	P06 台電 1A	5	106/4/21	111/04/21	1	1.13	1
115	民營公司債	P04 凱基證 2	5	104/6/8	109/06/08	5	1.42	5
116	民營公司債	P04 遠鼎 1	5	105/3/1	109/07/10	2	1.43	2.03
117	民營公司債	P04 遠鼎 2	5	104/11/9	109/11/09	2	1.28	2
118	民營公司債	01 麥寮 1B	7	103/11/28	108/12/19	4	1.37	3.99
119	民營公司債	P06 裕融 1	3	106/5/12	109/05/12	2	1.07	2
120	民營公司債	02 長航 1A	5	105/11/1	107/06/14	5	1.15	5.02
121	民營公司債	02 長航 1B	5	105/10/24	107/06/14	5	1.15	5.03
122	民營公司債	01 台灣大 1	7	104/12/22	108/12/20	1	1.34	1.01
123	民營公司債	01 台灣大 1	7	105/11/18	108/12/20	4	1.34	4.05
124	民營公司債	P06 華航 1A	3	106/5/19	109/05/19	3	1.2	3
125	民營公司債	P03 中租 2A	7	103/10/30	110/10/30	5	2.05	5
126	民營公司債	P04 中租 1	5	106/2/23	109/06/29	3	1.55	3.04
127	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/05/17	1	1.35	1
128	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/05/17	1	1.35	1
129	民營公司債	01 中控 1A	7	101/2/20	108/02/20	1	1.66	1
130	民營公司債	01 中控 1A	7	104/3/31	108/02/20	1.5	1.66	1.5
131	民營公司債	01 中控 1A	7	101/2/20	108/02/20	2	1.66	2
132	民營公司債	01 中控 1A	7	101/2/24	108/02/20	7	1.66	7
133	民營公司債	P04 中控 1A	3	105/11/11	107/08/03	3	1.15	3.02
134	民營公司債	P04 開控 1	5	105/1/7	109/03/30	1	1.42	1.01
135	民營公司債	P06 新金 1	5	106/4/5	111/04/05	5	1.25	5
136	民營公司債	99 台控 1	7	101/8/16	106/12/17	3	2.3	3.01
137	民營公司債	00 台控 2	7	100/8/5	107/08/05	2	2.2	2
138	民營公司債	00 台控 2	7	101/8/16	107/08/05	3	2.2	3.02
139	民營公司債	00 台控 2	7	100/8/5	107/08/05	8	2.2	8
140	民營公司債	01 台控 1	7	101/5/15	108/05/15	5	2	5
141	民營公司債	01 台控 1	7	101/5/15	108/05/15	5	2	5

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
142	民營公司債	99 第一金 1B	7	99/7/22	106/07/22	2	2.25	2
143	民營公司債	00 萬海 1B	7	105/9/9	107/06/24	1	1.85	1.01
144	民營公司債	00 萬海 1B	7	105/8/19	107/06/24	4.5	1.85	4.55
145	民營公司債	00 萬海 1B	7	103/11/28	107/06/24	5	1.85	5.01
146	民營公司債	00 萬海 2	6	103/11/28	106/07/28	1	1.75	1
147	民營公司債	P06 萬海 1	5	106/6/26	111/06/26	1	1.55	1
148	民營公司債	01 富邦金 1B	7	105/11/2	108/08/15	3	1.45	3.04
149	民營公司債	02 富邦金 2B	7	105/4/18	109/12/18	5	1.6	5.14
150	民營公司債	P04 富邦金 4	7	105/12/15	111/07/15	3	1.65	3.08
151	民營公司債	P04 富邦金 4	7	104/7/15	111/07/15	5	1.65	5
152	民營公司債	02 正新 1	5	105/10/25	107/08/19	5	1.55	5.03
153	民營公司債	01 玉控 1	7	103/8/13	108/06/29	5	1.75	5.01
154	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/11/17	111/11/15	3	1.55	3.06
155	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/7/14	111/11/15	5	1.55	5.1
156	民營金融債券	01 上海 4A	7	103/11/17	108/12/27	10	1.43	9.97
157	民營金融債券	01 上海 4B	10	105/5/12	111/12/27	1	1.55	1.01
158	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/11	111/12/27	1	1.55	1.02
159	民營金融債券	01 上海 4B	10	104/5/8	111/12/27	4	1.55	3.95
160	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/9	111/12/27	5	1.55	5.05
161	民營金融債券	03 上海 1A	7	105/2/24	110/03/25	3	1.7	3.06
162	民營金融債券	P04 上海 1	7	104/6/25	111/06/25	5	1.83	5
163	民營金融債券	00 玉銀 1	7	100/5/24	107/05/24	3	1.73	3
164	民營金融債券	00 玉銀 2	7	100/10/28	107/10/28	1	1.8	1
165	民營金融債券	00 玉銀 2	7	100/10/28	107/10/28	1	1.8	1
166	民營金融債券	00 玉銀 2	7	103/11/28	107/10/28	1	1.8	1
167	民營金融債券	00 玉銀 2	7	104/12/17	107/10/28	1	1.8	1.01
168	民營金融債券	00 玉銀 2	7	100/10/28	107/10/28	3	1.8	3
169	民營金融債券	01 玉銀 1	7	104/5/20	108/04/27	0.7	1.58	0.7
170	民營金融債券	01 玉銀 1	7	104/11/10	108/04/27	1	1.58	1.01
171	民營金融債券	01 玉銀 1	7	103/9/19	108/04/27	2	1.58	2
172	民營金融債券	01 玉銀 2	10	104/8/13	111/06/28	5	1.68	4.97
173	民營金融債券	02 玉銀 3A	7	103/9/19	108/06/19	3	1.75	3.01
174	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/6/24	113/03/07	1	1.95	1.04
175	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/7/14	113/03/07	2	1.95	2.09
176	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/11	114/09/29	3	2	3.09
177	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/12	114/09/29	3	2	3.09

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)
178	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	100/5/19	107/05/19	2	1.6	2
179	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	100/5/19	107/05/19	3	1.6	3
180	民營金融債券	99 安泰 2	7	99/12/16	106/12/16	2	3.25	2
181	民營金融債券	99 安泰 2	7	99/12/16	106/12/16	8	3.25	8
182	民營金融債券	01 日盛 1	7	101/4/30	108/04/30	2	2.18	2
183	民營金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/01/30	2	2.2	2
184	民營金融債券	99 北富銀 8	7	99/11/15	106/11/15	5	1.5	5
185	民營金融債券	00 北富銀 1	7	100/3/18	107/03/18	5	1.65	5
186	民營金融債券	00 北富銀 1	7	100/3/18	107/03/18	5	1.65	5
187	民營金融債券	00 北富銀 2	7	100/8/5	107/08/05	2	1.7	2
188	民營金融債券	00 北富銀 2	7	106/4/20	107/08/05	2.5	1.7	2.52
189	民營金融債券	00 北富銀 2	7	100/8/5	107/08/05	3	1.7	3
190	民營金融債券	00 北富銀 3	7	103/11/17	107/12/01	5.5	1.65	5.52
191	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/08/01	1	1.7	1.03
192	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/08/01	3	1.7	3.08
193	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	105/6/21	113/05/15	4	1.85	4.14
194	民營金融債券	00 元大銀 1	7	100/6/27	107/06/27	3	1.75	3
195	民營金融債券	00 元大銀 2	7	100/8/22	107/08/22	2	1.85	2
196	民營金融債券	00 元大銀 2	7	100/8/22	107/08/22	3	1.85	3
197	民營金融債券	03 元大銀 1A	7	103/9/4	110/09/04	3	1.8	3
198	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/1/24	113/09/04	3	2	3.09
199	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/2/9	113/09/04	3	2	3.09
200	民營金融債券	P04 元大銀 2	10	106/2/7	114/08/27	4	2.1	4.15
201	民營金融債券	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/02/23	5	1.8	5
202	民營金融債券	00 聯邦 1	7	100/6/15	107/06/15	2	2.78	2
203	民營金融債券	01 聯邦 1	7	101/3/1	108/03/01	2	2.32	2
204	民營金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	2	2.1	2
205	民營金融債券	02 聯邦 1	7	105/4/1	109/12/19	2	2.1	2.05
206	民營金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/04/22	3	2.08	3
207	民營金融債券	99 永豐銀 1A	7	105/6/24	106/12/09	2	1.8	2.01
208	民營金融債券	00 永豐銀 2A	7	103/8/29	107/08/18	1	1.95	1.01
209	民營金融債券	00 永豐銀 2A	7	103/9/19	107/08/18	4	1.95	4.02
210	民營金融債券	00 永豐銀 3	7	100/11/4	107/11/04	5	1.85	5
211	民營金融債券	01 永豐銀 1A	7	103/11/28	108/09/18	1	1.53	1
212	民營金融債券	02 永豐銀 1	5.5	105/6/21	108/03/27	1	1.8	1.01
213	民營金融債券	03 永豐銀 2	5.5	106/6/12	108/12/23	2	1.65	2.03

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
214	民營金融債券	03 永豐銀 3A	5.5	103/9/30	109/03/30	8	1.75	8
215	民營金融債券	03 永豐銀 3B	10	106/3/3	113/09/30	3	2.05	3.06
216	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	100/9/27	107/09/27	3	1.8	3
217	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	100/9/27	107/09/27	3	1.8	3
218	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	103/11/28	107/09/27	5	1.8	5.02
219	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	100/9/27	107/09/27	6	1.8	6
220	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	100/9/27	107/09/27	13	1.8	13
221	民營金融債券	04 中信銀 2A	7	104/6/18	111/06/18	5	1.83	5
222	民營金融債券	00 新光銀 1	7	100/3/30	107/03/30	3	1.85	3
223	民營金融債券	00 新光銀 2B	7	100/9/26	107/09/26	3	1.8	3
224	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/8	111/12/28	3	1.63	3.03
225	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/25	111/12/28	3	1.63	3.05
226	民營金融債券	P05 新光銀 1	7	105/1/29	112/01/29	2	1.6	2
227	民營金融債券	01 王道銀 1	7	103/11/28	108/08/17	0.5	1.85	0.5
228	民營金融債券	03 王道銀 2	7	104/6/30	110/06/26	3	1.85	3
229	民營金融債券	03 王道銀 3	7	103/9/26	110/09/26	1.5	1.95	1.5
230	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	3	1.85	3
231	民營金融債券	P05 王道銀 1	7	105/7/20	112/06/29	0.5	1.7	0.5
232	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	103/12/15	106/12/24	2.2	1.53	2.2
233	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	99/12/24	106/12/24	3	1.53	3
234	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	99/12/24	106/12/24	3	1.53	3
235	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	99/12/24	106/12/24	4	1.53	4
236	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	103/12/15	106/12/24	10.5	1.53	10.51
237	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	104/3/17	106/12/24	11	1.53	11.01
238	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	100/4/15	107/04/15	2	1.65	2
239	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	100/4/15	107/04/15	3	1.65	3
240	民營金融債券	01 大眾 2	7	101/6/22	108/06/22	3	2.05	3
241	民營金融債券	01 大眾 3	7	101/12/27	108/12/27	3	1.9	3
242	民營金融債券	03 大眾 1	7	103/3/21	110/03/21	2	2.05	2
243	民營金融債券	03 大眾 1	7	104/11/10	110/03/21	2	2.05	2.04
244	民營金融債券	03 大眾 1	7	104/12/8	110/03/21	2	2.05	2.05
245	民營金融債券	03 大眾 2	7	103/9/26	110/09/26	4	2	4
246	民營金融債券	04 大眾 1	7	104/3/30	111/03/30	4	2.08	4
247	民營金融債券	99 台企銀 2	7	99/9/2	106/09/02	2	1.92	2
248	民營金融債券	02 台企銀 1	7	103/9/19	109/03/25	4	1.68	4
249	民營金融債券	02 台企銀 1	7	103/9/19	109/03/25	5	1.68	5

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
250	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	104/11/13	109/11/25	0.4	1.17667	0.4
251	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	104/11/10	109/11/25	5.8	1.17667	5.81
252	民營金融債券	X99 陽信 3	6.92	105/7/28	106/10/11	1	3.25	1.01
253	民營金融債券	X01 陽信 2	7	105/8/24	108/05/29	2	2.45	2.03
254	民營金融債券	P06 陽信 4	7	106/6/29	113/06/29	3	1.9	3
255	民營金融債券	00 合庫 2B	7	100/7/28	107/07/28	2	1.7	2
256	民營金融債券	00 合庫 2B	7	100/7/28	107/07/28	3	1.7	3
257	民營金融債券	01 合庫 1	10	105/7/12	111/06/28	4	1.65	4.09
258	民營金融債券	01 合庫 2B	10	104/7/29	111/12/25	2	1.55	1.97
259	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/4	111/12/25	3	1.55	3.04
260	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/14	111/12/25	4	1.55	4.06
261	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/7/12	111/12/25	5	1.55	5.09
262	民營金融債券	03 合庫 1A	7	106/3/17	110/05/26	4	1.7	4.06
263	民營金融債券	03 合庫 1A	7	106/1/16	110/05/26	5	1.7	5.08
264	公營金融債券	99 土銀 2	7	99/12/15	106/12/15	2	1.53	2
265	公營金融債券	99 土銀 2	7	103/8/13	106/12/15	2	1.53	2
266	公營金融債券	99 土銀 2	7	99/12/15	106/12/15	3	1.53	3
267	公營金融債券	99 土銀 2	7	99/12/15	106/12/15	5	1.53	5
268	公營金融債券	99 土銀 2	7	103/11/17	106/12/15	8	1.53	8
269	公營金融債券	99 土銀 2	7	103/11/28	106/12/15	11	1.53	11.01
270	公營金融債券	00 土銀 1	7	104/12/17	107/10/20	2	1.64	2.02
271	公營金融債券	00 土銀 2	7	100/12/29	107/12/29	2	1.6	2
272	公營金融債券	00 土銀 2	7	106/4/13	107/12/29	2	1.6	2.02
273	公營金融債券	00 土銀 2	7	100/12/29	107/12/29	3	1.6	3
274	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/10/21	111/12/26	2	1.55	2.05
275	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/4/27	111/12/26	3	1.55	3.05
276	公營金融債券	01 土銀 4B	10	106/3/23	111/12/26	5	1.55	5.03
277	民營金融債券	01 台中銀 1	7	103/12/15	108/11/13	0.5	2.1	0.5
278	民營金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	2	2.1	2
279	民營金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	2	2.1	2
280	民營金融債券	02 台中銀 2	6	103/12/15	108/12/16	0.3	2.1	0.3
281	民營金融債券	02 台中銀 2	6	102/12/16	108/12/16	2	2.1	2
282	民營金融債券	00 遠銀 1	7	100/11/10	107/11/10	2	1.95	2
283	民營金融債券	00 遠銀 1	7	100/11/10	107/11/10	3	1.95	3
284	民營金融債券	01 遠銀 1	7	101/6/27	108/06/27	1.5	1.75	1.5
285	民營金融債券	01 遠銀 1	7	101/6/27	108/06/27	3	1.75	3
286	民營金融債券	02 遠銀 1	7	103/8/29	109/11/06	1	2.1	1.01
287	民營金融債券	02 遠銀 1	7	103/8/13	109/11/06	6	2.1	6.04

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)
288	民營金融債券	03 遠銀 1	7	103/12/23	110/12/23	1	2.05	1
289	民營金融債券	P05 遠銀 1	7	105/10/7	112/09/27	1	1.55	1
290	民營金融債券	00 彰銀 1A	7	100/3/11	107/03/11	10	1.65	10
291	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/09/27	5	1.09	5
292	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/09/27	5	1.09	5
293	民營金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/03/29	5	1.85	5
294	民營金融債券	99 一銀 2	7	103/8/13	106/09/28	1.5	1.5	1.5
295	民營金融債券	00 一銀 1A	7	100/3/30	107/03/30	2	1.65	2
296	民營金融債券	00 一銀 1A	7	100/3/30	107/03/30	3	1.65	3
297	民營金融債券	00 一銀 1B	10	104/12/14	110/03/30	2	1.72	2.05
298	民營金融債券	00 一銀 2A	7	100/6/24	107/06/24	1	1.65	1
299	民營金融債券	00 一銀 2A	7	100/6/24	107/06/24	2	1.65	2
300	民營金融債券	01 一銀 1B	10	104/5/12	111/09/25	5	1.59	4.95
301	民營金融債券	01 一銀 1B	10	106/1/10	111/09/25	5	1.59	5.07
302	民營金融債券	01 一銀 2	7	103/11/28	108/12/27	3	1.43	2.99
303	民營金融債券	01 一銀 2	7	103/11/17	108/12/27	5	1.43	4.98
304	民營金融債券	04 一銀 1A	7	104/3/25	111/03/25	5	1.83	5
305	民營金融債券	00 國泰 1A	7	100/3/30	107/03/30	2	1.65	2
306	民營金融債券	00 國泰 1A	7	100/3/30	107/03/30	2	1.65	2
307	民營金融債券	00 國泰 1A	7	100/3/30	107/03/30	2	1.65	2
308	民營金融債券	00 國泰 1A	7	100/3/30	107/03/30	2	1.65	2
309	民營金融債券	00 國泰 2A	7	100/6/22	107/06/22	1	1.65	1
310	民營金融債券	00 國泰 2A	7	100/6/22	107/06/22	1	1.65	1
311	民營金融債券	00 國泰 2A	7	100/6/22	107/06/22	3	1.65	3
312	民營金融債券	01 國泰 2	10	105/3/16	111/08/07	3.5	1.65	3.57
313	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/3/4	112/04/24	3	1.7	3.07
314	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/6/6	112/04/24	3	1.7	3.08
315	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/20	112/04/24	5	1.7	5.06
316	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/22	112/04/24	5	1.7	5.07
317	民營金融債券	03 國泰 1A	7	103/5/19	110/05/19	5	1.7	5
318	民營金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/04/18	5	1.85	5
319	民營金融債券	98 華銀 2	8	98/7/16	106/07/16	10	2.45	10
320	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/14	113/05/16	3	1.95	3.07
321	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/13	113/05/16	5	1.95	5.11

**新制勞工退休基金**  
**自營國內銀行存款儲存一覽表**  
**106年6月30日**

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	79.3585
2	臺灣土地銀行	1,245.0910
3	合作金庫商業銀行	270.0300
4	彰化商業銀行	6.5000
5	台北富邦商業銀行	50.0000
6	兆豐國際商業銀行	30.0000
7	王道商業銀行	65.5000
8	臺灣中小企業銀行	60.0000
9	台中商業銀行	100.2500
10	法商東方匯理銀行	98.5000
11	瑞興商業銀行	14.0000
12	臺灣新光商業銀行	94.5500
13	陽信商業銀行	40.0000
14	中華郵政公司	86.6059
15	聯邦商業銀行	10.0000
16	遠東國際商業銀行	36.1000
17	永豐商業銀行	3.0000
18	玉山商業銀行	420.6900
19	凱基商業銀行	164.5000
20	星展(台灣)商業銀行	17.0280
21	台新國際商業銀行	45.0000
22	大眾商業銀行	57.0000
23	安泰商業銀行	65.5000
24	中國信託商業銀行	30.0000
	合計	3,089.2034

**舊制勞工退休基金**  
**自營國內銀行存款儲存一覽表**  
**106年6月30日**

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	459.7133
2	臺灣土地銀行	271.2022
3	華南商業銀行	200.4458
4	台北富邦商業銀行	1.7930
5	國泰世華商業銀行	36.4932
6	王道商業銀行	10.0000
7	臺灣中小企業銀行	109.4160
8	台中商業銀行	97.8619
9	瑞興商業銀行	4.8196
10	中華郵政公司	82.6011
11	聯邦商業銀行	15.8937
12	遠東國際商業銀行	16.3458
13	玉山商業銀行	247.7713
14	台新國際商業銀行	100.3145
15	日盛國際商業銀行	13.1400
16	安泰商業銀行	6.2000
	合計	1,674.0114



**新制勞工退休基金**  
**投資國內短期票券一覽表**  
**106年6月30日**

交易幣別：新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	可轉讓定存單	7,360,000,000	7,360,000,000	92天~365天	0.5800~1.0400
2	融資性商業本票	61,082,000,000	61,006,189,179	13天~178天	0.4500~0.6300
3	商業本票(PGN)	8,340,000,000	8,340,000,000	31天~182天	0.5500~0.7000
4	商業本票(FRCP)	4,150,000,000	4,140,247,938	28天~90天	0.8863~1.3000
	合計	80,932,000,000	80,846,437,117		

**舊制勞工退休基金**  
**投資國內短期票券一覽表**  
**106年6月30日**

交易幣別 新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	可轉讓定存單	6,800,000,000	6,805,160,549	61天~184天	0.4300~0.6500
2	融資性商業本票	26,881,000,000	26,871,835,617	10天~364天	0.4100~0.7000
3	商業本票(PGN)	4,480,000,000	4,483,104,902	30天~90天	0.5000~0.6300
4	商業本票(FRCP)	5,800,000,000	5,792,921,137	26天~90天	0.8080~1.3000
	合計	43,961,000,000	43,953,022,205		

**新制勞工退休基金**  
**國外債務證券投資明細表**

106年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率 (%)	帳面價值(萬元)
1	不動產抵押債券	FNR 2008-71 CZ	30	97/7/11	127/8/25	1,297.91 USD	6.00%	1,292.56 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30	97/8/1	127/8/20	841.92 USD	6.00%	815.37 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30	97/10/17	127/8/20	541.57 USD	6.25%	537.89 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30	97/10/28	127/10/20	59.11 USD	6.00%	57.05 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30	97/11/4	127/8/20	725.20 USD	6.00%	716.38 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30	98/3/4	124/6/15	1,743.37 USD	5.50%	1,748.01 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30	98/5/8	128/5/20	3.88 USD	5.50%	3.88 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30	98/6/11	127/9/25	657.42 USD	5.50%	647.68 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30	100/1/6	129/4/25	114.45 USD	5.00%	113.46 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30	100/1/6	129/2/25	525.23 USD	5.00%	520.15 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30	100/2/11	128/10/20	1,000.54 USD	5.00%	989.30 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30	100/7/8	130/7/15	113.65 USD	5.00%	113.43 USD
13	不動產抵押債券	FNR 2013-81 ZK	30	102/7/2	132/8/25	1,029.51 USD	4.00%	1,018.07 USD
14	不動產抵押債券	FHR 4245 PZ	30	102/8/30	132/8/15	58.81 USD	4.00%	56.68 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30	102/8/30	132/8/20	791.59 USD	3.00%	630.37 USD
16	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30	102/9/11	131/2/25	58.23 USD	4.00%	57.44 USD
17	不動產抵押債券	FNR 2013-130 SH	30	102/12/5	133/1/25	36.66 USD	0.00%	36.34 USD
18	不動產抵押債券	GNR 2013-169 QZ	30	102/12/12	132/11/20	879.45 USD	4.00%	868.56 USD
19	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30	103/3/20	133/1/20	125.86 USD	4.25%	121.66 USD
20	不動產抵押債券	FNR 2014-28 ZB	30	103/3/20	133/5/25	128.24 USD	4.00%	127.60 USD
21	不動產抵押債券	GNR 2013-144 HS	30	103/5/9	132/10/16	53.20 USD	0.00%	53.20 USD
22	不動產抵押債券	FNR 2013-18 ZN	30	103/7/3	132/3/25	1,089.00 USD	3.50%	957.76 USD
23	不動產抵押債券	GNR 2014-107 ZA	30	103/7/14	133/6/20	453.18 USD	3.57%	446.16 USD
24	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30	103/7/24	133/8/20	197.14 USD	0.00%	197.03 USD
25	金融債券	NIB	10	98/12/9	108/12/18	2,000.00 AUD	6.43%	2,000.00 AUD
26	金融債券	EIB	11	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	0.00%	5,110.78 AUD
27	金融債券	KFW	10	101/1/12	110/5/19	2,500.00 AUD	6.25%	2,556.06 AUD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (萬元)	票面利率 (%)	帳面價值 (萬元)
28	金融債券	RENTEN	8	101/3/2	109/3/9	2,000.00 AUD	5.50%	1,995.56 AUD
29	金融債券	EIB	30	101/3/27	131/4/10	3,000.00 AUD	6.45%	3,000.00 AUD
30	金融債券	BNG	10	101/5/16	111/5/23	2,500.00 AUD	5.50%	2,510.10 AUD
31	金融債券	BNG	30	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	3,604.48 USD
32	金融債券	RABOBANK	5	101/11/20	106/11/13	3,000.00 AUD	4.13%	2,997.89 AUD
33	金融債券	RABOBANK	5	101/11/21	106/12/5	3,500.00 AUD	4.45%	3,500.00 AUD
34	金融債券	LBANK	30	102/1/8	132/1/22	3,000.00 USD	0.00%	3,586.24 USD
35	金融債券	LBANK	30	102/1/9	132/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,578.18 USD
36	金融債券	BNG	30	102/1/10	132/1/24	3,000.00 USD	0.00%	3,579.62 USD
37	金融債券	CDC	30	102/1/18	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,580.72 USD
38	金融債券	KBN	30	102/1/25	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,585.28 USD
39	金融債券	KFW	30	102/2/6	132/2/27	3,000.00 USD	0.00%	3,567.45 USD
40	金融債券	KBN	30	102/3/12	132/3/21	3,000.00 USD	0.00%	3,606.67 USD
41	金融債券	BNG	30	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	3,900.61 AUD
42	金融債券	NAB	7	102/3/14	109/3/28	3,000.00 AUD	5.10%	3,000.00 AUD
43	金融債券	KUNTA	30	102/5/14	132/5/28	3,000.00 USD	0.00%	3,555.57 USD
44	金融債券	RABOBANK	10	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
45	金融債券	NAB	10	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
46	金融債券	BNG	20	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,075.40 CAD
47	金融債券	KFW	20	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	3,379.55 CAD
48	金融債券	RABOBANK	10	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
49	金融債券	NWB BANK	15	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
50	金融債券	IADB	14	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	569.19 CAD
51	金融債券	BNG	30	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	3,617.80 USD
52	金融債券	BNG	30	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	3,641.13 USD
53	金融債券	NWB BANK	20	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
54	金融債券	ANZ	10	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,998.69 AUD
55	金融債券	EIB	30	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,795.76 CAD
56	金融債券	CDB	5	102/11/6	107/11/13	18,000.00 CNY	3.60%	18,000.00 CNY
57	金融債券	CDB	15	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (萬元)	票面利率 (%)	帳面價值 (萬元)
58	金融債券	ABC	5	103/2/20	107/12/10	15,000.00 CNY	3.60%	14,999.77 CNY
59	金融債券	BOC	5	103/2/25	108/3/4	5,500.00 CNY	4.00%	5,500.00 CNY
60	金融債券	CDB	10	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
61	金融債券	WESTPAC BANK	25	103/8/1	128/8/15	3,000.00 USD	0.00%	3,423.59 USD
62	金融債券	RBC	20	103/11/25	123/12/11	3,000.00 USD	0.00%	3,388.31 USD
63	金融債券	RBC	25	103/12/2	128/12/19	3,000.00 USD	0.00%	3,426.42 USD
64	金融債券	ICBC	3	103/12/10	106/12/18	18,000.00 CNY	3.65%	18,000.00 CNY
65	金融債券	CCB	3	104/2/4	107/2/12	18,000.00 CNY	4.10%	17,989.17 CNY
66	金融債券	KEXIM	4	104/3/10	108/3/18	20,000.00 CNY	4.79%	20,000.00 CNY
67	金融債券	NAB	25	104/7/15	129/7/29	3,000.00 USD	0.00%	3,267.64 USD
68	金融債券	JPM	20	104/8/6	124/8/28	1,000.00 USD	0.00%	1,086.26 USD
69	金融債券	NAB	25	104/8/18	129/8/31	3,000.00 USD	0.00%	3,232.31 USD
70	金融債券	東方匯理	5	104/8/21	109/9/11	18,000.00 CNY	4.20%	18,000.00 CNY
71	金融債券	RBC	25	104/9/1	129/9/24	3,000.00 USD	0.00%	3,225.94 USD
72	金融債券	JPM	30	104/10/20	134/11/3	3,000.00 USD	0.00%	3,244.40 USD
73	金融債券	Macquaire	30	104/11/12	134/12/10	3,000.00 USD	0.00%	3,218.13 USD
74	金融債券	HSBC	30	105/1/5	135/1/25	4,000.00 USD	0.00%	4,248.88 USD
75	金融債券	CS	30	105/1/7	135/1/21	3,000.00 USD	0.00%	3,219.10 USD
76	金融債券	CBA	3	105/2/16	108/2/25	18,000.00 CNY	5.15%	18,000.00 CNY
77	金融債券	CBA	5	105/2/24	110/3/7	18,000.00 CNY	5.07%	18,000.00 CNY
78	金融債券	HSBC	30	105/3/21	135/4/11	3,000.00 USD	0.00%	3,158.29 USD
79	金融債券	UOB	30	105/8/4	135/8/25	5,000.00 USD	0.00%	5,141.69 USD
80	金融債券	DBS	30	105/8/5	135/8/30	5,000.00 USD	0.00%	5,144.65 USD
81	金融債券	ANZ	30	105/8/17	135/9/1	13,900.00 USD	0.00%	5,110.36 USD
82	金融債券	RABOBANK	30	105/10/25	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	2,559.65 USD
83	金融債券	RBC	30	105/11/1	135/11/15	3,000.00 USD	0.00%	3,069.39 USD
84	金融債券	KBN	30	105/11/14	135/11/30	5,000.00 USD	0.00%	5,111.53 USD
85	金融債券	ANZ	30	105/11/29	135/12/13	5,000.00 USD	0.00%	5,113.31 USD
86	金融債券	HSBC	30	106/1/5	136/1/20	5,000.00 USD	0.00%	5,094.14 USD
87	金融債券	Natixis	30	106/1/4	136/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,056.38 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (萬元)	票面利率 (%)	帳面價值 (萬元)
88	金融債券	Barclays	30	106/3/8	136/3/22	3,000.00 USD	0.00%	3,038.45 USD
89	金融債券	DBS	30	106/6/6	136/6/20	2,500.00 USD	0.00%	2,502.78 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**  
**106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 (萬元)	票面利率%	帳面價值 (萬元)
1	金融債券	NAB	5	101/08/30	106/08/30	1,700.00 AUD	5.10%	1,700.00 AUD
2	金融債券	NAB	5	101/09/21	106/09/21	3,000.00 AUD	4.80%	3,000.00 AUD
3	金融債券	NAB	5	101/09/28	106/09/28	3,000.00 AUD	4.80%	3,000.00 AUD
4	金融債券	ANZ	5	101/10/24	106/10/24	2,000.00 AUD	4.30%	2,000.00 AUD
5	金融債券	ANZ	5	101/11/27	106/11/27	5,000.00 AUD	4.20%	5,000.00 AUD
6	金融債券	WESTPAC	5	101/12/11	106/12/11	5,000.00 AUD	4.33%	5,000.00 AUD
7	金融債券	WESTPAC	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.92%	5,000.00 AUD
8	金融債券	KDB	5	102/07/31	107/07/31	3,000.00 AUD	5.15%	3,000.00 AUD
9	金融債券	CBA	5	102/11/05	107/11/05	700 AUD	4.55%	700.00 AUD
10	金融債券	CACIB	10	105/09/06	115/09/06	700 AUD	3.63%	700.00AUD
11	政府公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500 CAD	0.00%	360.26 CAD
12	政府公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800 CAD	0.00%	566.22 CAD
13	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	3,340.84 CAD
14	政府公債	OPGS	15	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.00%	1,407.99 CAD
15	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	6,029.94 CAD
16	政府公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,092.54 CAD
17	政府公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500 CAD	0.00%	346.95 CAD
18	政府公債	QGR	15	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	8,507.21 CAD
19	政府公債	QGS	15	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	1,721.95 CAD
20	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	3,361.71 CAD
21	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	4,742.35 CAD
22	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	2,893.10 CAD
23	金融債券	CDB	5	102/11/13	107/11/13	10,000.00 CNY	3.60%	10,000.00 CNY
24	金融債券	ICBC	3	103/07/17	106/07/17	21,000.00 CNY	3.45%	21,000.00 CNY
25	金融債券	AGR	3	103/08/06	106/08/06	10,000.00 CNY	3.40%	10,000.00 CNY
26	金融債券	AGR	5	103/08/06	108/08/06	10,000.00 CNY	3.80%	10,000.00 CNY
27	金融債券	AGR	5	103/10/14	108/10/14	10,000.00 CNY	3.70%	10,000.00 CNY
28	金融債券	BOCO	5	103/12/12	108/12/04	9,500.00 CNY	3.75%	9,500.62 CNY
29	金融債券	BOCO	3	104/03/19	107/03/19	5,000.00 CNY	4.30%	4,968.31 CNY
30	金融債券	ICBC	3	104/05/26	107/05/29	10,000.00 CNY	3.80%	10,000.00 CNY
31	金融債券	NAB	5	104/05/28	109/05/28	10,000.00 CNY	3.70%	10,000.00 CNY
32	金融債券	CACI	5	104/06/24	109/06/24	10,000.00 CNY	4.00%	10,000.00 CNY
33	金融債券	BOC	5	104/06/30	109/06/30	10,000.00 CNY	3.95%	10,000.00 CNY
34	金融債券	WESTPAC	3	105/05/24	108/05/24	20,000.00 CNY	4.10%	20,000.00 CNY
35	金融債券	ANZ	3	105/06/13	108/06/08	10,000.00 CNY	4.35%	10,000.00CNY
36	金融債券	LLOYDS	3	105/06/16	108/06/16	5,000.00 CNY	3.90%	5,000.00CNY

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (萬元)	票面利率%	帳面價值 (萬元)
37	金融債券	LLOYDS	3	105/06/28	108/06/28	5,000.00 CNY	3.95%	5,000.00CNY
38	金融債券	WESTPAC	3	105/07/27	108/07/29	14,000.00 CNY	3.80%	14,000.00 CNY
39	金融債券	CACIB	3	105/07/28	108/07/28	10,000.00 CNY	4.00%	10,000.00 CNY
40	金融債券	CACIB	3	105/09/01	108/09/01	10,000.00 CNY	3.70%	10,000.00 CNY
41	金融債券	RBC	2	105/09/07	107/09/07	10,000.00 CNY	3.50%	10,000.00 CNY
42	金融債券	ANZ	15	101/10/18	116/10/18	3,000.00 USD	0.00%	3,000.00 USD
43	金融債券	ANZ	15	101/10/24	116/10/24	2,000.00 USD	0.00%	2,000.00 USD
44	金融債券	BNP	10	105/06/02	115/06/02	1,500.00 USD	3.14%	1,500.00USD
45	金融債券	CACIB	10	105/04/29	115/04/29	1,500.00 USD	3.36%	1,500.00USD
46	金融債券	CACIB	10	105/05/17	115/05/17	2,000.00 USD	3.40%	2,000.00USD
47	金融債券	CACIB	10	105/08/08	115/08/08	1,000.00 USD	2.91%	1,000.00 USD
48	金融債券	CACIB	10	105/08/09	115/08/09	1,000.00 USD	2.97%	1,000.00 USD
49	金融債券	CACIB	10	105/08/10	115/08/10	1,000.00 USD	3.00%	1,000.00 USD
50	金融債券	CBA	10	105/09/2	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
51	金融債券	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
52	金融債券	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
53	金融債券	CBA	10	105/11/07	115/11/07	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
54	金融債券	CBA	10	105/12/01	115/12/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
55	金融債券	CBA	10	105/12/14	115/12/14	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
56	金融債券	NAB	15	101/09/20	116/09/20	3,420.00 USD	0.00%	2,370.78 USD
57	金融債券	NDB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000.00USD
58	金融債券	NIB	15	101/03/05	116/03/05	6,000.00 USD	0.00%	6,000.00 USD
59	金融債券	RBC	10	104/11/12	114/11/12	1,000.00 USD	3.22%	1,000.00USD
60	金融債券	RBC	10	104/11/17	114/11/17	1,000.00 USD	3.30%	1,000.00USD
61	金融債券	RBC	10	105/03/30	115/03/30	1,000.00 USD	3.25%	1,000.00USD
62	金融債券	RBC	10	105/11/25	115/11/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
63	金融債券	SG	10	105/03/22	115/03/22	1,000.00 USD	3.55%	1,000.00USD
64	金融債券	SG	10	105/05/13	115/05/13	1,000.00 USD	3.28%	1,000.00USD
65	金融債券	SG	10	105/05/26	115/05/26	1,000.00 USD	3.25%	1,000.00USD
66	金融債券	SG	10	105/06/06	115/06/06	1,000.00 USD	3.45%	1,000.00USD
67	金融債券	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	998.71 USD
68	金融債券	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
69	金融債券	WESTPAC	10	105/12/29	115/12/29	2,000.00 USD	0.00%	2,000.00 USD
70	金融債券	JPM	10	106/03/30	116/03/30	2,000.00 AUD	4.20%	2,000.00 AUD
71	金融債券	JPM	10	106/04/06	116/04/06	2,000.00 AUD	4.22%	2,000.00 AUD
72	金融債券	SG	7	106/06/21	113/06/21	2,000.00 AUD	0.00%	2,000.00AUD
73	金融債券	CACIB	7	106/06/22	113/06/22	1,800.00 AUD	3.53%	1,800.00AUD
74	金融債券	CACIB	7	106/06/29	113/06/29	2,000.00 AUD	3.50%	2,000.00AUD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (萬元)	票面利率%	帳面價值 (萬元)
75	金融債券	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.04 USD
76	金融債券	CACIB	10	106/01/19	116/01/19	1,000.00 USD	3.80%	1,000.00USD
77	金融債券	CACIB	10	106/01/26	116/01/26	1,500.00 USD	3.65%	1,500.00USD
78	金融債券	CACIB	10	106/02/07	116/02/07	1,500.00 USD	3.80%	1,500.00 USD
79	金融債券	SG	10	106/02/07	116/02/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00USD
80	金融債券	CACIB	10	106/02/24	116/02/24	1,500.00 USD	3.85%	1,500.00 USD
81	金融債券	SG	10	106/03/15	116/03/15	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00USD
82	金融債券	SG	10	106/03/16	116/03/16	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00USD

備註：採持有至到期日。



新制勞工退休基金  
國內委託經營管理費  
106年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
復華投信	43,427,631
野村投信	37,232,608
統一投信	24,710,759
匯豐中華投信	23,792,130
國泰投信	22,773,234
保德信投信	12,163,700
群益投信	8,223,126
安聯投信	7,632,084
台新	5,665,432
永豐投信	3,587,107
摩根投信	1,834,149
富邦投信	1,243,305
合計	192,285,265

舊制勞工退休基金  
國內委託經營管理費  
106年1月1日至6月30日

單位:新台幣元

受託機構	管理費
野村投信	26,114,581
統一投信	20,083,072
復華投信	19,370,201
國泰投信	7,639,364
安聯投信	7,632,646
富邦投信	4,861,304
匯豐中華投信	6,600,908
摩根投信	1,834,394
永豐投信	3,587,228
群益投信	1,264,100
合計	98,987,798