

**新制勞工退休基金  
前十大持股及債券  
107年6月30日**

(資料時間 107.6.30)

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	15.52	台灣積體電路製造股份有限公司-公司債	8.24
中華電信股份有限公司	4.51	台灣電力股份有限公司-公司債	6.19
國巨股份有限公司	4.37	鴻海精密工業股份有限公司公司債	6.19
國泰金融控股股份有限公司	3.42	台新國際商業銀行金融債	5.91
華新科技股份有限公司	3.19	富邦金融控股股份有限公司公司債	5.27
鴻海精密工業股份有限公司	3.09	台灣中小企業銀行金融債	4.63
大立光電股份有限公司	3.08	上海商業儲蓄銀行金融債	4.43
富邦金融控股股份有限公司	2.76	元大商業銀行金融債	4.34
台灣塑膠工業股份有限公司	2.61	國泰世華商業銀行金融債	4.07
聯發科技股份有限公司	2.29	玉山商業銀行金融債	3.73

註:不含 ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金  
前十大持股及債券  
107年6月30日**

(資料時間 107.6.30)

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	16.77	鴻海股份有限公司公司債	8.12
鴻海精密工業股份有限公司	4.77	台電公司債	5.64
華新科技股份有限公司	4.67	元大銀行金融債	5.23
台灣塑膠工業股份有限公司	4.54	遠東新世紀股份有限公司 公司債	4.89
國巨股份有限公司	4.52	上海商業銀行金融債	4.73
國泰金融控股股份有限公司	4.30	國泰世華銀行金融債	4.34
台灣化學纖維股份有限公司	4.01	中國信託銀行金融債	4.22
富邦金融控股股份有限公司	3.13	合作金庫金融債	4.14
中華電信股份有限公司	2.78	玉山商業銀行金融債	3.74
大立光電股份有限公司	2.72	土地銀行金融債	3.17

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**  
**107年6月30日**

(資料時間 107.6.30)

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	27.00	台灣積體電路製造股份有限公司-公司債	8.24
中華電信股份有限公司	12.31	台灣電力股份有限公司-公司債	6.19
鴻海精密工業股份有限公司	6.47	鴻海精密工業股份有限公司公司債	6.19
台達電子工業股份有限公司	6.15	台新國際商業銀行金融債	5.91
富邦金融控股股份有限公司	4.86	富邦金融控股股份有限公司公司債	5.27
統一超商股份有限公司	4.22	台灣中小企業銀行金融債	4.63
台灣大哥大股份有限公司	4.08	上海商業儲蓄銀行金融債	4.43
國泰金融控股股份有限公司	3.91	元大商業銀行金融債	4.34
華碩電腦股份有限公司	2.65	國泰世華商業銀行金融債	4.07
聯發科技股份有限公司	2.49	玉山商業銀行金融債	3.73

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**  
**107年6月30日**

(資料時間 107.6.30)

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	21.90	鴻海股份有限公司公司債	8.12
鴻海精密工業股份有限公司	8.01	台電公司債	5.64
台灣塑膠工業股份有限公司	6.09	元大銀行金融債	5.23
國泰金融控股股份有限公司	5.98	遠東新世紀股份有限公司 公司債	4.89
台灣化學纖維股份有限公司	5.54	上海商業銀行金融債	4.73
富邦金融控股股份有限公司	5.45	國泰世華銀行金融債	4.34
中華電信股份有限公司	4.62	中國信託銀行金融債	4.22
台灣大哥大股份有限公司	3.58	合作金庫金融債	4.14
兆豐金融控股股份有限公司	3.32	玉山商業銀行金融債	3.74
南亞塑膠工業股份有限公司	3.04	土地銀行金融債	3.17

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 107.6.30)

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	11.35
國巨股份有限公司	5.96
華新科技股份有限公司	4.35
大立光電股份有限公司	4.21
國泰金融控股股份有限公司	3.24
台灣塑膠工業股份有限公司	3.06
台灣化學纖維股份有限公司	2.31
聯發科技股份有限公司	2.22
環球晶圓股份有限公司	2.04
富邦金融控股股份有限公司	2.00

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 107. 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	10.95
華新科技股份有限公司	9.95
國巨股份有限公司	9.56
大立光電股份有限公司	4.99
台灣塑膠工業股份有限公司	2.78
環球晶圓股份有限公司	2.45
國泰金融控股股份有限公司	2.40
台灣化學纖維股份有限公司	2.29
聯發科技股份有限公司	2.20
智邦科技股份有限公司	1.90

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  
107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
合作金庫	280,397,700	110,295
土地銀行	209,331,400	83,732
台灣銀行	209,620,000	83,848
日盛證券	747,717,568	288,692
摩根士丹利	858,123,460	343,241
花旗環球	239,080,028	95,632
大慶證券	192,000,000	76,800
第一金證券	666,434,959	266,567
統一證券	1,784,045,215	644,085
元富證券	856,835,853	342,725
中國信託	697,650,520	269,736
兆豐證券	722,902,687	289,144
國票敦北	2,047,633,651	774,146
台新證券	1,719,009,306	623,846
摩根大通	205,295,199	82,117
玉山證券	689,246,406	274,365
國泰證券	2,036,354,851	796,724
大和國泰	803,022,023	321,189
群益金鼎	738,597,330	291,539
凱基證券	1,741,385,880	546,972
華南永昌	718,082,311	287,229
富邦證券	1,799,819,154	687,762
元大證券	2,024,421,418	795,436
永豐金證券	1,992,194,203	735,022
合計	23,979,201,122	9,110,844

註:手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金自行經營 107 年度上半年已處分出清之股票：  
長榮 2603、彰銀 2801、遠百 2903

舊制勞工退休基金  
國內自營股票證券經紀商手續費  
107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	9,455,388,299	3,646,142
凱基證券	1,714,829,600	685,900
元大寶來證券	1,661,630,340	664,634
中國信託證券	1,628,740,950	651,470
日盛證券	1,616,622,850	646,596
統一證券	1,610,605,950	644,222
國泰證券	1,386,317,360	554,498
富邦證大安	1,161,267,200	464,491
大和國泰證券	683,537,100	273,405
元富證券	660,503,100	264,196
華南永昌證券	601,062,750	240,408
合庫證券	592,103,800	236,836
群益證券	549,708,550	219,878
國票敦北	375,932,000	150,368
第一金證券華山分公司	352,227,000	140,887
玉山證券	190,858,000	76,332
兆豐證券	177,674,200	71,059
永豐證券	131,648,150	52,652
台灣企銀證券	62,580,000	25,032
土銀證券	42,967,500	17,187
合計	24,656,204,699	9,726,193

註:手續費率為千分之0.4

舊制勞工退休基金自行經營107年度上半年已處分出清之股票：無

**新制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**107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	02 塑化 1B	7	102/3/12	109/3/12	20	1.37	19.99
3	公司債	02 聯電 1B	7	102/3/15	109/3/15	5	1.5	5
4	公司債	01 中控 1A	5.9	102/4/3	108/2/20	3	1.66	3
5	公司債	00 台電 3A	5.3	102/4/9	107/7/19	1	1.65	1
6	公司債	01 中鋼 1A	6.3	102/5/8	108/8/10	3.5	1.37	3.5
7	公司債	01 台控 1	6	102/5/17	108/5/15	2.5	2	2.51
8	公司債	01 南亞 1B	6.1	102/5/20	108/7/4	2	1.45	2
9	公司債	01 台塑 2B	6.3	102/5/20	108/9/12	2	1.4	2
10	公司債	01 台化 1B	6.2	102/5/20	108/7/26	2	1.4	2
11	公司債	01 塑化 2B	6.2	102/5/20	108/7/27	2	1.44	2
12	公司債	01 麥寮 1B	6.6	102/5/22	108/12/19	2	1.37	2
13	公司債	02 台電 2B	7	102/6/17	109/6/17	5	1.45	5
14	公司債	02 台化 2B	7	102/7/8	109/7/8	6	1.38	6
15	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/12	109/7/12	3	1.44	3
16	公司債	02 台積 3A	7	102/7/16	109/7/16	4	1.5	4
17	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/22	109/7/12	3	1.44	2.99
18	公司債	02 中租 1	5	102/7/22	107/7/22	1	1.6	1
19	公司債	02 中油 1A	5	102/7/25	107/7/25	1	1.3	1
20	公司債	02 台積 4B	6	102/8/9	108/8/9	60	1.52	60
21	公司債	01 塑化 1B	5.8	102/8/20	108/6/20	2	1.44	2
22	公司債	02 富邦金 1A	5	102/8/28	107/8/28	30	1.45	30
23	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/2	109/1/4	1	1.35	0.99
24	公司債	01 中鋼 1A	5.9	102/9/16	108/8/10	3.5	1.37	3.49
25	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/25	109/1/4	2.5	1.35	2.49
26	公司債	02 遠傳 2B	5	102/10/15	107/10/15	5	1.58	5
27	公司債	01 中油 2B	5.9	102/10/22	108/9/21	5	1.29	4.99
28	公司債	02 中油 2B	7	102/10/28	109/10/28	5	1.75	5
29	公司債	01 台積 2B	5.7	102/11/12	108/8/2	2	1.4	2
30	公司債	02 台積 2B	6.2	102/11/19	109/2/6	5	1.38	4.98
31	公司債	01 台化 2B	6	102/11/21	108/12/7	3	1.36	2.99
32	公司債	02 台電 5B	5	102/11/22	107/11/22	10	1.5	10
33	公司債	01 麥寮 1B	6.1	102/11/26	108/12/19	2	1.37	2
34	公司債	P02 南亞 3A	10	102/12/18	112/12/18	25	1.98	24.97

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 遠傳 3C	6	102/12/24	108/12/24	8	1.58	8
36	公司債	02 台電 6C	7	102/12/30	109/12/30	5	1.75	5
37	公司債	02 台積 1B	6	103/1/20	109/1/4	4	1.35	3.99
38	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	8	1.95	8
39	公司債	P03 中鋼 1A	6.7	103/5/30	110/1/23	4	1.75	4.02
40	公司債	01 台電 3B	8.1	103/6/30	111/8/15	2	1.49	1.97
41	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/7/8	110/7/8	20	1.7	20
42	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/7/8	113/7/8	20	1.95	20
43	公司債	03 台電 3B	10	103/7/21	113/7/21	5	1.98	5
44	公司債	03 富邦金 1	7	103/7/21	110/7/21	40	1.72	40
45	公司債	02 台積 2B	5.5	103/8/15	109/2/6	12	1.38	11.98
46	公司債	02 台積 2B	5.5	103/8/20	109/2/6	12	1.38	11.98
47	公司債	01 台積 3B	5.1	103/8/22	108/9/26	10	1.39	9.99
48	公司債	01 台積 3B	5.1	103/8/25	108/9/26	10	1.39	9.99
49	公司債	02 鴻海 1B	5.4	103/9/2	109/1/30	2.5	1.45	2.49
50	公司債	P03 鴻海 1C	6.5	103/9/2	110/3/18	0.5	1.75	0.5
51	公司債	02 台電 2B	5.8	103/9/10	109/6/17	5	1.45	4.99
52	公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	10	1.8	10
53	公司債	P03 鴻海 4D	10	103/10/8	113/10/8	10	2.02	10
54	公司債	P03 台電 4C	7	103/10/16	110/10/16	3.8	1.77	3.8
55	公司債	P03 台電 4D	10	103/10/16	113/10/16	5	1.99	5
56	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/8	113/1/23	3	1.95	3.01
57	公司債	P02 南亞 3A	9	103/12/10	112/12/18	5	1.98	5.01
58	公司債	P03 台電 5B	5	103/12/15	108/12/15	10	1.46	10
59	公司債	P03 台電 5D	10	103/12/15	113/12/15	16.5	2.02	16.5
60	公司債	P03 台電 5C	7	103/12/17	110/12/17	6.9	1.77	6.9
61	公司債	P05 南山 1	永續	105/6/24	無到期日	25	3.5	25
62	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13	3.8	13
63	公司債	P06 國壽 1	永續	106/5/12	無到期日	35	3.3	35
64	公司債	P06 台壽 1	永續	106/6/21	無到期日	15	3.45	15
65	公司債	P06 開控 1C	15	106/9/8	121/9/8	10	2.1	10
66	公司債	P06 台控 1	10	106/10/26	116/10/26	8	1.9	8
67	公司債	P06 鴻海 3A	3	106/11/16	109/11/16	6	0.84	6
68	公司債	P05 遠東新 1	3.4	106/11/24	110/4/29	2	0.88	2
69	公司債	02 台化 2A	0.6	106/11/27	107/7/8	2	1.24	2
70	公司債	P04 富邦金 1A	2.3	106/11/27	109/3/30	7	1.38	7.08

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	P05 鴻海 3A	0.9	106/11/28	107/11/7	2	0.68	2
72	公司債	01 塑化 2B	1.7	106/11/29	108/7/27	3	1.44	3.01
73	公司債	P04 中油 1A	2.7	106/11/29	109/8/19	2	1.3	2.03
74	公司債	02 中油 1B	2.6	106/11/30	109/7/19	4	1.46	4.05
75	公司債	P04 台電 1A	2.3	106/11/30	109/3/26	2	1.43	2.03
76	公司債	P04 中控 1A	0.7	106/11/30	107/8/3	5	1.15	5
77	公司債	01 台塑 2B	1.8	106/12/4	108/9/12	3	1.4	3.02
78	公司債	P04 富邦金 1A	2.3	106/12/5	109/3/30	1	1.38	1.01
79	公司債	P04 鴻海 5B	1	106/12/6	107/11/30	3	1	3.01
80	公司債	01 台化 2B	2	106/12/8	108/12/7	4	1.36	4.03
81	公司債	P06 永豐證 1	3	106/12/8	109/12/8	3	0.9	3
82	公司債	02 台積 3A	2.6	106/12/12	109/7/16	3	1.5	3.05
83	公司債	01 台塑 3B	1.9	106/12/14	108/11/5	4	1.39	4.03
84	公司債	02 台化 1A	2.1	106/12/14	109/1/22	2	1.34	2.02
85	公司債	02 台化 1A	2.1	106/12/19	109/1/22	3	1.34	3.02
86	公司債	01 台電 5A	1.9	106/12/19	108/11/30	2	1.27	2.02
87	公司債	P06 和潤 1	2.1	106/12/22	109/1/11	2	0.93	2.01
88	公司債	P04 富邦金 1A	2.3	106/12/22	109/3/30	2	1.38	2.02
89	公司債	P03 遠東新 2	1.9	106/12/27	108/12/4	2	1.47	2.01
90	公司債	P04 遠東新 2	2.4	106/12/27	109/5/25	4	1.39	4.04
91	公司債	P07 裕融 1	3	107/1/8	110/1/8	2	0.85	2
92	公司債	P07 華控 1B	10	107/1/9	117/1/9	12	1.75	12
93	公司債	P03 鴻海 2D	6.1	107/4/17	113/5/21	3	1.95	3.17
94	公司債	P06 裕隆 1A	4.6	107/4/30	111/12/12	4	1.04	4.01
95	公司債	P07 台金 1	4.7	107/4/30	112/1/9	5	0.9	5
96	公司債	P07 遠傳 1A	5	107/5/7	112/5/7	5	0.85	5
97	公司債	P07 鴻海 1B	5	107/5/9	112/5/9	6	0.89	6
98	公司債	P07 和碩 1B	4.7	107/5/11	112/1/10	3	0.92	3
99	公司債	P07 統一 1A	5	107/5/16	112/5/16	2.5	0.85	2.5
100	公司債	P07 遠東新 2	5	107/5/18	112/5/18	6	0.92	6
101	公司債	02 台電 1C	5	107/5/21	112/5/3	2	1.53	2.06
102	公司債	P06 鴻海 2F	6.2	107/5/23	113/8/8	3	1.3	3.06
103	公司債	P06 遠東新 1	4	107/5/30	111/5/17	5	1.15	5.04
104	公司債	P06 台電 3A	4.5	107/5/30	111/12/15	5	0.88	5.01
105	公司債	P05 鴻海 1E	4	107/6/6	111/6/7	8	0.88	8.01
106	公司債	P07 中龍 1A	5	107/6/7	112/6/7	5	0.91	5
107	公司債	P07 台泥 1	15	107/6/21	122/6/21	10	1.7	10

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
108	公司債	P07 長榮 1	5	107/6/27	112/6/27	2	0.86	2
109	公司債	P07 遠鼎 1	5	107/6/29	112/6/29	3	0.92	3
110	金融債券	99 新光銀 1	永續	99/6/30	無到期日	13	3.5	13
111	金融債券	01 聯邦 1	7	101/3/1	108/3/1	1.5	2.32	1.5
112	金融債券	01 元大銀 2	7	101/6/22	108/6/22	3	2.05	3
113	金融債券	01 王道銀 1	7	101/8/17	108/8/17	1	1.85	1
114	金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	5	2.1	5
115	金融債券	01 元大銀 3	7	101/12/27	108/12/27	4	1.9	4
116	金融債券	02 玉銀 1A	7	102/5/24	109/5/24	2	1.55	2
117	金融債券	02 王道銀 1	7	102/5/30	109/5/30	5	1.95	5
118	金融債券	02 台中銀 1	7	102/6/25	109/6/25	3	2.1	3
119	金融債券	02 永豐銀 1	5.5	102/9/27	108/3/27	9	1.8	9
120	金融債券	02 遠銀 1	7	102/11/6	109/11/6	5	2.1	5
121	金融債券	02 台中銀 2	6	102/12/16	108/12/16	1	2.1	1
122	金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	8	2.1	8
123	金融債券	03 元大銀 3	7	103/3/21	110/3/21	7	2.05	7
124	金融債券	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4	1.7	4
125	金融債券	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	15	1.7	15
126	金融債券	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	30	1.85	30
127	金融債券	00 永豐銀 2A	4.2	103/6/9	107/8/18	5	1.95	5
128	金融債券	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3	1.65	3
129	金融債券	03 華銀 2A	7	103/9/26	110/9/26	15	1.83	15
130	金融債券	03 元大銀 2	7	103/10/29	110/10/29	12	1.85	12
131	金融債券	00 王道銀 2	3.9	103/11/17	107/10/28	3	2.3	3
132	金融債券	03 上海 2	7	103/11/25	110/11/25	16	1.83	16
133	金融債券	03 新光銀 2	10	103/12/15	113/12/15	12	2.1	12
134	金融債券	02 王道銀 1	5.3	104/1/27	109/5/30	3.5	1.95	3.5
135	金融債券	03 王道銀 1	6.2	104/1/27	110/3/27	3	1.95	3
136	金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	9	2.2	9
137	金融債券	01 遠銀 1	4.4	104/2/4	108/6/27	10	1.75	10
138	金融債券	01 北富銀 2	7.3	104/2/9	111/5/25	2.5	1.68	2.49
139	金融債券	01 國泰 1B	7.3	104/2/9	111/6/6	10	1.65	9.93
140	金融債券	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	7	1.95	7
141	金融債券	01 玉銀 3B	7.5	104/2/13	111/8/27	15	1.62	14.84
142	金融債券	02 玉銀 1B	8.3	104/2/13	112/5/24	5	1.7	4.95
143	金融債券	02 台企銀 2B	5.8	104/2/13	109/11/25	20	1.92	20.03
144	金融債券	01 國泰 2	7.5	104/2/13	111/8/7	10	1.65	9.93

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	04 一銀 1B	10	104/3/25	114/3/25	30	2.05	30
146	金融債券	04 元大銀 4	7	104/3/30	111/3/30	6	2.08	6
147	金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	7	2.08	7
148	金融債券	P04 玉銀 1B	10	104/4/30	114/4/30	30	2.1	30
149	金融債券	01 上海 3B	7.5	104/5/8	111/11/15	5	1.55	4.95
150	金融債券	P04 台新 1A	10	104/6/10	114/6/10	30	2.15	30
151	金融債券	04 中信銀 2B	9	104/6/18	113/6/18	20	2	20
152	金融債券	01 上海 4B	7.5	104/6/26	111/12/27	3.5	1.55	3.46
153	金融債券	03 元大銀 3	5.7	104/6/26	110/3/21	3	2.05	3
154	金融債券	01 華銀 1B	7.4	104/6/26	111/11/6	3.5	1.55	3.46
155	金融債券	P04 元大銀 2	10	104/8/27	114/8/27	26	2.1	26
156	金融債券	P04 台企銀 2	8	104/8/31	112/8/31	47	2.05	47
157	金融債券	P04 台新 2	12	104/9/18	116/9/18	60	2.25	60
158	金融債券	P04 遠銀 1	7	104/9/30	111/9/30	23.2	1.95	23.2
159	金融債券	02 台中銀 2	4.1	104/11/3	108/12/16	3	2.1	3.02
160	金融債券	03 王道銀 2	5.6	104/11/5	110/6/26	3	1.85	3.01
161	金融債券	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	26	1.83	26
162	金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	1	1.85	1
163	金融債券	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	3	1.8	3
164	金融債券	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5	1.8	5
165	金融債券	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	3	1.8	3
166	金融債券	P05 土銀 1	永續	105/12/29	無到期日	1	3.15	1
167	金融債券	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2	1.9	2
168	金融債券	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	3.5	1.85	3.5
169	金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	9	1.85	9
170	金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	12	1.85	12
171	金融債券	P06 上海 1B	10	106/6/13	116/6/13	5	1.85	5
172	金融債券	P06 土銀 1	永續	106/6/29	無到期日	4.5	2.95	4.5
173	金融債券	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	2	1.97	2
174	金融債券	01 永豐銀 1A	2	106/9/26	108/9/18	2	1.53	2.02
175	金融債券	02 匯豐銀 1B	2.2	106/11/28	109/2/5	2	1.34	2.02
176	金融債券	P06 北富銀 2	0.8	106/12/6	107/9/28	2	0.56	2
177	金融債券	P06 上海 2A	7	106/12/15	113/12/15	5	1.3	5
178	金融債券	P06 王道銀 3	10	106/12/27	116/12/27	1.5	1.82	1.5
179	金融債券	P06 輸銀 3	1	106/12/27	107/12/27	3	0.49	3
180	金融債券	03 王道銀 4	4.2	107/3/6	111/5/5	1	2.2	1.03
181	金融債券	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	1.5	1.3	1.5

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)
182	金融債券	P07 玉銀 1B	10	107/3/30	117/3/30	4	1.55	4
183	金融債券	P07 新光銀 1	永續	107/3/30	無到期日	2.5	3.4	2.5
184	金融債券	P07 玉銀 2	2	107/4/24	109/4/24	1	0.66	1
185	金融債券	P07 華銀 2	3	107/4/25	110/4/25	1	0.69	1
186	金融債券	P07 永豐銀 1	7	107/4/30	114/4/30	1	1.4	1
187	金融債券	03 上海 1B	5.9	107/5/3	113/3/25	2	1.85	2.08
188	金融債券	01 一銀 1B	4.4	107/5/3	111/9/25	3	1.59	3.07
189	金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	5	1.25	5
190	金融債券	P07 新光銀 2	10	107/6/28	117/6/28	2.5	1.62	2.5
191	金融債券	P07 王道銀 1	永續	107/6/29	無到期日	1	4	1
192	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/9	111/2/5	2	4.25	2.18
193	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/11	111/2/5	2	4.25	2.18
194	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/21	111/2/5	1	4.25	1.09
195	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/11/21	111/2/5	3	4.25	3.27
196	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/4	112/9/18	3.5	1.75	3.51
197	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/12/4	111/2/5	1.5	4.25	1.64
198	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/9	112/9/18	0.5	1.75	0.5
199	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/17	112/9/18	1	1.75	1
200	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/22	112/9/18	2	1.75	2.01
201	政府公債	93 央債甲三	10.1	103/1/23	113/2/10	3	3	3.21
202	政府公債	93 央債甲九	10.7	103/3/28	113/11/18	2	3	2.16
203	政府公債	93 央債甲三	9.9	103/4/1	113/2/10	2	3	2.15
204	政府公債	106 央甲 10	5	106/10/18	111/10/18	3	0.625	2.98
205	政府公債	106 央債甲 9	9.8	106/12/8	116/9/20	25	1	25.04
206	特別股	富邦特		105/04/22		18	4.1	18
207	特別股	國泰特		105/12/08		30	3.8	30
208	特別股	中信金乙特		107/1/26		19	3.75	19
209	特別股	富邦乙特		107/4/23		32.2	3.6	32.2

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：「P07 新光銀 1」「P07 王道銀 1」等 2 筆，發行期間為無到期日，發行滿 5 年 3 個月及 5.3 年(112/10/16)起，發行機構具贖回權。

註 4：富邦特、國泰特、中信金乙特及富邦乙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**  
**107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	公營政府公債	88 央債乙一	20	95/12/1	108/04/23	0.5	5.875	0.52
2	公營政府公債	89 央債乙一	20	100/1/20	109/04/21	0.5	5.875	0.54
3	公營政府公債	89 央債乙一	20	100/1/10	109/04/21	2	5.875	2.15
4	公營政府公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.59
5	民營公司債	P03 亞泥 1	5	105/10/18	108/05/23	0.5	1.36	0.50
6	民營公司債	P03 亞泥 1	5	103/10/31	108/05/23	5	1.36	5.00
7	民營公司債	P03 統一 2A	5	105/10/12	108/06/23	0.75	1.29	0.75
8	民營公司債	P03 統一 2B	7	103/12/15	110/06/23	4.5	1.62	4.50
9	民營公司債	02 南亞 1A	7	105/10/13	109/02/25	2	1.36	2.02
10	民營公司債	02 南亞 2B	5	105/10/31	107/08/05	1	1.45	1.00
11	民營公司債	02 南亞 2C	7	104/3/26	109/08/05	2.5	1.55	2.50
12	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	1	1.45	1.00
13	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	2	1.45	2.00
14	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	2	1.45	2.00
15	民營公司債	P03 南亞 2A	5	104/12/22	108/11/11	2	1.45	2.01
16	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/12/1	110/08/16	1	0.68	0.99
17	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/11/23	110/08/16	8	0.68	7.91
18	民營公司債	01 台塑 3B	7	103/10/31	108/11/05	5	1.39	5.00
19	民營公司債	02 遠東新 2	5	103/8/13	107/12/23	6	1.45	6.00
20	民營公司債	P03 遠東新 1	5	103/11/10	108/08/21	5	1.47	5.00
21	民營公司債	P03 遠東新 2	5	104/12/22	108/12/04	1	1.47	1.00
22	民營公司債	P04 遠東新 1	5	106/11/16	109/02/06	3	1.38	3.02
23	民營公司債	P04 遠東新 1	5	104/3/30	109/02/06	5	1.38	5.00
24	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/11/22	109/05/25	1	1.39	1.01
25	民營公司債	P04 遠東新 2	5	106/6/16	109/05/25	1	1.39	1.01
26	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/12/19	109/05/25	2	1.39	2.01
27	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/4/20	109/05/25	3.5	1.39	3.53
28	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/4/15	109/05/25	5	1.39	5.04
29	民營公司債	P04 遠東新 3	5	106/7/24	109/10/02	2	1.28	2.01
30	民營公司債	P04 遠東新 3	5	106/6/19	109/10/02	2	1.28	2.01
31	民營公司債	P05 遠東新 1	5	105/11/17	110/04/29	3	0.88	3.00
32	民營公司債	P05 遠東新 3	5	106/3/13	110/09/20	1	0.72	0.98
33	民營公司債	00 台積 1B	7	105/9/8	107/09/28	1	1.63	1.00
34	民營公司債	01 台積 2B	7	104/12/22	108/08/02	4.5	1.4	4.53
35	民營公司債	02 台積 1C	10	105/11/21	112/01/04	2	1.49	2.03
36	民營公司債	02 台積 2B	7	102/2/6	109/02/06	2	1.38	2.00

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
37	民營公司債	02 台積 2B	7	102/2/6	109/02/06	3	1.38	3.00
38	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/22	112/02/06	1	1.5	1.01
39	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/21	112/02/06	5	1.5	5.07
40	民營公司債	02 聯電 1B	7	103/11/17	109/03/15	1.5	1.5	1.50
41	民營公司債	02 聯電 1B	7	103/10/31	109/03/15	3	1.5	3.00
42	民營公司債	P06 聯電 2B	7	107/2/27	113/10/03	2	1.13	2.00
43	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	104/11/25	109/12/17	1	1.85	1.02
44	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	103/8/13	109/12/17	7.5	1.85	7.53
45	民營公司債	P03 鴻海 1D	10	106/3/16	113/03/18	2	2	2.06
46	民營公司債	P03 鴻海 2C	7	103/8/13	110/05/21	6	1.7	6.00
47	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	106/3/16	113/05/21	3	1.95	3.09
48	民營公司債	P03 鴻海 4B	5	103/11/28	108/10/08	2	1.45	2.00
49	民營公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/08	5	1.8	5.00
50	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/1/14	111/01/14	5	1.8	5.00
51	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/10/7	111/01/14	5	1.8	5.07
52	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	104/4/14	109/04/14	5	1.44	5.00
53	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	104/4/17	109/04/14	5	1.44	5.00
54	民營公司債	P04 鴻海 3D	5	106/6/7	109/06/24	2	1.39	2.02
55	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/06/24	0.5	1.7	0.50
56	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/06/24	1	1.7	1.00
57	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/06/24	2	1.7	2.00
58	民營公司債	P04 鴻海 3G	10	107/4/12	114/06/24	2	1.9	2.11
59	民營公司債	P05 鴻海 2A	3	106/2/21	108/08/08	5	0.65	4.99
60	民營公司債	P05 鴻海 3C	5	106/6/9	110/11/07	3	0.83	2.98
61	民營公司債	P06 鴻海 2E	6	106/9/20	112/08/08	2	1.18	2.01
62	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/24	113/08/08	1	1.3	1.01
63	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/25	113/08/08	1	1.3	1.01
64	民營公司債	P06 鴻海 3C	7	107/4/3	113/11/16	1	1.18	1.01
65	民營公司債	P05 日月光 1A	5	105/1/12	110/01/12	5	1.3	5.00
66	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/3/30	111/01/13	2	1.25	2.00
67	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/1/13	111/01/13	4	1.25	4.00
68	民營公司債	P03 塑化 1A	5	103/11/28	108/09/12	7	1.43	7.00
69	公營公司債	01 中油 1C	10	104/12/17	111/06/11	2	1.49	2.03
70	公營公司債	01 中油 2C	10	105/11/17	111/09/20	2	1.42	2.03
71	公營公司債	P03 中油 1C	10	105/12/23	113/09/12	5	1.85	5.14
72	公營公司債	P03 中油 2A	5	104/12/22	108/12/22	2	1.41	2.01
73	公營公司債	P03 中油 2A	5	105/11/16	108/12/22	4	1.41	4.04

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)
74	民營公司債	01 中鋼 1B	10	105/1/7	111/08/03	3	1.5	3.05
75	民營公司債	01 中鋼 1B	10	104/12/17	111/08/03	5	1.5	5.07
76	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/01/23	3	1.75	3.01
77	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/01/23	5	1.75	5.01
78	民營公司債	P05 台開 1A	5	105/11/17	110/04/29	2	1.2	2.01
79	民營公司債	P03 中龍 1B	7	105/2/24	110/06/10	4	1.75	4.08
80	民營公司債	P03 中龍 1B	7	103/11/28	110/06/10	5	1.75	5.00
81	民營公司債	P04 中龍 1A	5	105/11/22	109/06/10	1	1.45	1.01
82	民營公司債	P04 中龍 1A	5	106/10/5	109/06/10	2	1.45	2.02
83	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	107/1/24	111/12/12	1	1.04	1.00
84	公營公司債	99 台電 4C	10	103/11/28	109/08/23	6	1.71	6.02
85	公營公司債	00 台電 4A	7	105/11/21	107/10/21	3	1.51	3.01
86	公營公司債	01 台電 1B	7	104/12/22	108/04/23	8	1.37	8.03
87	公營公司債	01 台電 3A	7	106/1/20	108/08/16	3	1.39	3.02
88	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/22	111/08/15	2	1.49	2.03
89	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/18	111/08/15	3	1.49	3.05
90	公營公司債	01 台電 4A	7	105/12/9	108/10/31	3	1.31	3.02
91	公營公司債	01 台電 4B	10	105/11/18	111/10/31	2	1.43	2.03
92	公營公司債	03 台電 2B	5	103/11/28	108/05/30	5.5	1.4	5.50
93	公營公司債	03 台電 3B	10	106/6/27	113/07/21	1	1.98	1.05
94	公營公司債	P03 台電 5B	5	105/1/7	108/12/15	2	1.46	2.02
95	公營公司債	P04 台電 1A	5	104/3/26	109/03/26	3	1.43	3.00
96	公營公司債	P04 台電 2A	5	105/11/7	109/05/18	1	1.35	1.01
97	公營公司債	P04 台電 2A	5	105/11/2	109/05/18	2	1.35	2.02
98	公營公司債	P04 台電 3B	7	105/11/21	111/09/15	1	1.4	1.01
99	公營公司債	P06 台電 1A	5	106/4/21	111/04/21	1	1.13	1.00
100	民營公司債	P04 凱基證 2	5	104/6/8	109/06/08	5	1.42	5.00
101	民營公司債	P04 遠鼎 1	5	105/3/1	109/07/10	2	1.43	2.02
102	民營公司債	P04 遠鼎 2	5	104/11/9	109/11/09	2	1.28	2.00
103	民營公司債	01 麥寮 1B	7	103/11/28	108/12/19	4	1.37	4.00
104	民營公司債	P06 裕融 1	3	106/7/3	109/05/12	1	1.07	1.00
105	民營公司債	P06 裕融 1	3	106/5/12	109/05/12	2	1.07	2.00
106	民營公司債	01 台灣大 1	7	104/12/22	108/12/20	1	1.34	1.00
107	民營公司債	01 台灣大 1	7	105/11/18	108/12/20	4	1.34	4.02
108	民營公司債	P06 華航 1A	3	106/5/19	109/05/19	3	1.2	3.00
109	民營公司債	P03 中租 2A	7	103/10/30	110/10/30	5	2.05	5.00
110	民營公司債	P04 中租 1	5	106/2/23	109/06/29	3	1.55	3.02
111	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/05/17	1	1.35	1.00

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
112	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/05/17	1	1.35	1.00
113	民營公司債	01 中控 1A	7	101/2/20	108/02/20	1	1.66	1.00
114	民營公司債	01 中控 1A	7	104/3/31	108/02/20	1.5	1.66	1.50
115	民營公司債	01 中控 1A	7	101/2/20	108/02/20	2	1.66	2.00
116	民營公司債	01 中控 1A	7	106/11/1	108/02/20	3	1.66	3.02
117	民營公司債	01 中控 1A	7	101/2/24	108/02/20	7	1.66	7.00
118	民營公司債	P04 中控 1A	3	105/11/11	107/08/03	3	1.15	3.00
119	民營公司債	P04 開控 1	5	105/1/7	109/03/30	1	1.42	1.01
120	民營公司債	P06 開控 1A	7	106/9/8	113/09/08	5	1.75	5.00
121	民營公司債	P06 新金 1	5	106/4/5	111/04/05	5	1.25	5.00
122	民營公司債	00 台控 2	7	100/8/5	107/08/05	2	2.2	2.00
123	民營公司債	00 台控 2	7	101/8/16	107/08/05	3	2.2	3.00
124	民營公司債	00 台控 2	7	100/8/5	107/08/05	8	2.2	8.00
125	民營公司債	01 台控 1	7	101/5/15	108/05/15	5	2	5.00
126	民營公司債	01 台控 1	7	101/5/15	108/05/15	5	2	5.00
127	民營公司債	P06 萬海 1	5	106/6/26	111/06/26	1	1.55	1.00
128	民營公司債	01 富邦金 1B	7	105/11/2	108/08/15	3	1.45	3.02
129	民營公司債	02 富邦金 2B	7	105/4/18	109/12/18	5	1.6	5.10
130	民營公司債	P04 富邦金 4	7	106/7/12	111/07/15	2	1.65	2.05
131	民營公司債	P04 富邦金 4	7	105/12/15	111/07/15	3	1.65	3.06
132	民營公司債	P04 富邦金 4	7	104/7/15	111/07/15	5	1.65	5.00
133	民營公司債	02 正新 1	5	105/10/25	107/08/19	2.5	1.55	2.50
134	民營公司債	01 玉控 1	7	103/8/13	108/06/29	5	1.75	5.00
135	民營公司債	P06 合迪 1	3	106/9/26	109/09/26	3	1.05	3.00
136	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/11/17	111/11/15	3	1.55	3.05
137	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/7/14	111/11/15	5	1.55	5.08
138	民營金融債券	01 上海 4A	7	103/11/17	108/12/27	10	1.43	9.98
139	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/11	111/12/27	1	1.55	1.01
140	民營金融債券	01 上海 4B	10	105/5/12	111/12/27	1	1.55	1.02
141	民營金融債券	01 上海 4B	10	104/5/8	111/12/27	4	1.55	3.96
142	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/9	111/12/27	5	1.55	5.04
143	民營金融債券	03 上海 1A	7	105/2/24	110/03/25	3	1.7	3.04
144	民營金融債券	03 上海 1B	10	107/5/2	113/03/25	1	1.85	1.04
145	民營金融債券	P04 上海 1	7	104/6/25	111/06/25	5	1.83	5.00
146	民營金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/06/21	1	1.25	1.00
147	民營金融債券	00 玉銀 2	7	100/10/28	107/10/28	1	1.8	1.00
148	民營金融債券	00 玉銀 2	7	100/10/28	107/10/28	1	1.8	1.00
149	民營金融債券	00 玉銀 2	7	103/11/28	107/10/28	1	1.8	1.00

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
150	民營金融債券	00 玉銀 2	7	104/12/17	107/10/28	1	1.8	1.00
151	民營金融債券	00 玉銀 2	7	100/10/28	107/10/28	3	1.8	3.00
152	民營金融債券	01 玉銀 1	7	104/5/20	108/04/27	0.7	1.58	0.70
153	民營金融債券	01 玉銀 1	7	104/11/10	108/04/27	1	1.58	1.00
154	民營金融債券	01 玉銀 1	7	103/9/19	108/04/27	2	1.58	2.00
155	民營金融債券	01 玉銀 2	10	104/8/13	111/06/28	5	1.68	4.97
156	民營金融債券	01 玉銀 3B	10	107/5/2	111/08/27	3	1.62	3.07
157	民營金融債券	02 玉銀 3A	7	103/9/19	108/06/19	3	1.75	3.00
158	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/6/24	113/03/07	1	1.95	1.04
159	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/7/14	113/03/07	2	1.95	2.07
160	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/12	114/09/29	3	2	3.08
161	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/11	114/09/29	3	2	3.08
162	民營金融債券	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/03/15	3	1.3	3.00
163	民營金融債券	01 日盛 1	7	101/4/30	108/04/30	2	2.18	2.00
164	民營金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/01/30	2	2.2	2.00
165	民營金融債券	00 北富銀 2	7	100/8/5	107/08/05	2	1.7	2.00
166	民營金融債券	00 北富銀 2	7	106/4/20	107/08/05	2.5	1.7	2.50
167	民營金融債券	00 北富銀 2	7	100/8/5	107/08/05	3	1.7	3.00
168	民營金融債券	00 北富銀 3	7	103/11/17	107/12/01	5.5	1.65	5.50
169	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/08/01	1	1.7	1.02
170	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/08/01	3	1.7	3.06
171	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	105/6/21	113/05/15	4	1.85	4.12
172	民營金融債券	P06 北富銀 3	7	106/10/18	113/10/18	3	1.3	3.00
173	民營金融債券	00 元大銀 2	7	100/8/22	107/08/22	2	1.85	2.00
174	民營金融債券	00 元大銀 2	7	100/8/22	107/08/22	3	1.85	3.00
175	民營金融債券	03 元大銀 1A	7	103/9/4	110/09/04	3	1.8	3.00
176	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/1/24	113/09/04	3	2	3.08
177	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/2/9	113/09/04	3	2	3.08
178	民營金融債券	P04 元大銀 2	10	106/2/7	114/08/27	4	2.1	4.13
179	民營金融債券	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/02/23	5	1.8	5.00
180	民營金融債券	01 聯邦 1	7	101/3/1	108/03/01	2	2.32	2.00
181	民營金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	2	2.1	2.00
182	民營金融債券	02 聯邦 1	7	105/4/1	109/12/19	2	2.1	2.04
183	民營金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/04/22	3	2.08	3.00
184	民營金融債券	00 永豐銀 2A	7	103/8/29	107/08/18	1	1.95	1.00
185	民營金融債券	00 永豐銀 2A	7	103/9/19	107/08/18	4	1.95	4.00
186	民營金融債券	00 永豐銀 3	7	100/11/4	107/11/04	5	1.85	5.00
187	民營金融債券	01 永豐銀 1A	7	103/11/28	108/09/18	1	1.53	1.00

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
188	民營金融債券	02 永豐銀 1	5.5	105/6/21	108/03/27	1	1.8	1.01
189	民營金融債券	03 永豐銀 2	5.5	106/6/12	108/12/23	2	1.65	2.02
190	民營金融債券	03 永豐銀 3A	5.5	103/9/30	109/03/30	8	1.75	8.00
191	民營金融債券	03 永豐銀 3B	10	106/3/3	113/09/30	3	2.05	3.05
192	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	100/9/27	107/09/27	3	1.8	3.00
193	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	100/9/27	107/09/27	3	1.8	3.00
194	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	103/11/28	107/09/27	5	1.8	5.00
195	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	100/9/27	107/09/27	6	1.8	6.00
196	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	100/9/27	107/09/27	13	1.8	13.00
197	民營金融債券	04 中信銀 2A	7	104/6/18	111/06/18	5	1.83	5.00
198	民營金融債券	00 新光銀 2B	7	100/9/26	107/09/26	3	1.8	3.00
199	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/25	111/12/28	3	1.63	3.02
200	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/8	111/12/28	3	1.63	3.04
201	民營金融債券	P05 新光銀 1	7	105/1/29	112/01/29	2	1.6	2.00
202	民營金融債券	01 王道銀 1	7	103/11/28	108/08/17	0.5	1.85	0.50
203	民營金融債券	03 王道銀 2	7	104/6/30	110/06/26	3	1.85	3.00
204	民營金融債券	03 王道銀 3	7	103/9/26	110/09/26	1.5	1.95	1.50
205	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	3	1.85	3.00
206	民營金融債券	P05 王道銀 1	7	105/7/20	112/06/29	0.5	1.7	0.50
207	民營金融債券	01 元大銀 2	7	101/6/22	108/06/22	3	2.05	3.00
208	民營金融債券	01 元大銀 3	7	101/12/27	108/12/27	3	1.9	3.00
209	民營金融債券	03 元大銀 3	7	103/3/21	110/03/21	2	2.05	2.00
210	民營金融債券	03 元大銀 3	7	104/12/8	110/03/21	2	2.05	2.03
211	民營金融債券	03 元大銀 3	7	104/11/10	110/03/21	2	2.05	2.03
212	民營金融債券	03 元大銀 4	7	103/9/26	110/09/26	4	2	4.00
213	民營金融債券	04 元大銀 4	7	104/3/30	111/03/30	4	2.08	4.00
214	民營金融債券	02 台企銀 1	7	103/9/19	109/03/25	4	1.68	4.00
215	民營金融債券	02 台企銀 1	7	103/9/19	109/03/25	5	1.68	5.00
216	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	104/11/13	109/11/25	0.4	1.178	0.40
217	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	104/11/10	109/11/25	5.8	1.178	5.81
218	民營金融債券	X01 陽信 2	7	105/8/24	108/05/29	2	2.45	2.01
219	民營金融債券	P06 陽信 4	7	106/6/29	113/06/29	3	1.9	3.00
220	民營金融債券	00 合庫 2B	7	100/7/28	107/07/28	2	1.7	2.00
221	民營金融債券	00 合庫 2B	7	100/7/28	107/07/28	3	1.7	3.00
222	民營金融債券	01 合庫 1	10	105/7/12	111/06/28	4	1.65	4.07
223	民營金融債券	01 合庫 2B	10	104/7/29	111/12/25	2	1.55	1.98
224	民營金融債券	01 合庫 2B	10	107/4/9	111/12/25	2	1.55	2.05
225	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/4	111/12/25	3	1.55	3.04

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)
226	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/14	111/12/25	4	1.55	4.05
227	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/7/12	111/12/25	5	1.55	5.08
228	民營金融債券	03 合庫 1A	7	106/3/17	110/05/26	4	1.7	4.05
229	民營金融債券	03 合庫 1A	7	106/1/16	110/05/26	5	1.7	5.06
230	公營金融債券	00 土銀 1	7	104/12/17	107/10/20	2	1.64	2.00
231	公營金融債券	00 土銀 2	7	100/12/29	107/12/29	2	1.6	2.00
232	公營金融債券	00 土銀 2	7	106/4/13	107/12/29	2	1.6	2.01
233	公營金融債券	00 土銀 2	7	100/12/29	107/12/29	3	1.6	3.00
234	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/10/21	111/12/26	2	1.55	2.04
235	公營金融債券	01 土銀 4B	10	107/4/9	111/12/26	2	1.55	2.05
236	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/4/27	111/12/26	3	1.55	3.04
237	公營金融債券	01 土銀 4B	10	106/3/23	111/12/26	5	1.55	5.02
238	公營金融債券	01 土銀 4B	10	107/4/26	111/12/26	5	1.55	5.12
239	民營金融債券	01 台中銀 1	7	103/12/15	108/11/13	0.5	2.1	0.50
240	民營金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	2	2.1	2.00
241	民營金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	2	2.1	2.00
242	民營金融債券	02 台中銀 2	6	103/12/15	108/12/16	0.3	2.1	0.30
243	民營金融債券	02 台中銀 2	6	102/12/16	108/12/16	2	2.1	2.00
244	民營金融債券	P06 瑞興 4	7	106/9/29	113/09/29	1	1.85	1.00
245	民營金融債券	00 遠銀 1	7	100/11/10	107/11/10	2	1.95	2.00
246	民營金融債券	00 遠銀 1	7	100/11/10	107/11/10	3	1.95	3.00
247	民營金融債券	01 遠銀 1	7	101/6/27	108/06/27	1.5	1.75	1.50
248	民營金融債券	01 遠銀 1	7	101/6/27	108/06/27	3	1.75	3.00
249	民營金融債券	02 遠銀 1	7	103/8/29	109/11/06	1	2.1	1.01
250	民營金融債券	02 遠銀 1	7	103/8/13	109/11/06	6	2.1	6.03
251	民營金融債券	03 遠銀 1	7	103/12/23	110/12/23	1	2.05	1.00
252	民營金融債券	P05 遠銀 1	7	105/10/7	112/09/27	1	1.55	1.00
253	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/09/27	5	1.09	5.00
254	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/09/27	5	1.09	5.00
255	民營金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/03/29	5	1.85	5.00
256	民營金融債券	00 一銀 1B	10	104/12/14	110/03/30	2	1.72	2.03
257	民營金融債券	01 一銀 1B	10	104/5/12	111/09/25	5	1.59	4.96
258	民營金融債券	01 一銀 1B	10	106/1/10	111/09/25	5	1.59	5.05
259	民營金融債券	01 一銀 2	7	103/11/28	108/12/27	3	1.43	2.99
260	民營金融債券	01 一銀 2	7	103/11/17	108/12/27	5	1.43	4.99
261	民營金融債券	04 一銀 1A	7	104/3/25	111/03/25	5	1.83	5.00
262	民營金融債券	01 國泰 2	10	105/3/16	111/08/07	3.5	1.65	3.56
263	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/3/4	112/04/24	3	1.7	3.06

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)
264	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/6/6	112/04/24	3	1.7	3.06
265	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/22	112/04/24	5	1.7	5.05
266	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/20	112/04/24	5	1.7	5.06
267	民營金融債券	03 國泰 1A	7	103/5/19	110/05/19	5	1.7	5.00
268	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/5/2	113/05/19	1	1.85	1.04
269	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/05/19	2	1.85	2.08
270	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/05/19	3	1.85	3.12
271	民營金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/04/18	5	1.85	5.00
272	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/14	113/05/16	3	1.95	3.06
273	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/13	113/05/16	5	1.95	5.10
274	債券附條件	P07 太子 1	5	107/6/9	107/07/03	5	0.84	5
275	特別股	富邦特	-	106/7/11~107/1/25	-	0.78	4.1	0.78
276	特別股	富邦金乙特	-	107/3/2~107/3/13	-	5	3.6	5
277	特別股	國泰特	-	106/1/17~106/8/29	-	5.75	3.8	5.75
278	特別股	國泰金乙特	-	106/6/21	-	3.03	3.55	3.03
279	特別股	台新金戊特	-	106/10/16~107/1/25	-	0.92	4.75	0.92
280	特別股	中信金乙特	-	106/12/14~107/6/29	-	0.38	3.75	0.38

註 1：特別股雖屬固定收益性質，惟仍具有股權之無到期日特質。

註 2：特別股購買日因購買日期眾多，購買日以買進該股起迄日揭露(國泰金乙特除外，見註 3)。

註 3：國泰金乙特於 107 年 6 月 29 日基準日尚未上市，揭露買入日為申購日。

**新制勞工退休基金**  
**自營國內銀行存款儲存一覽表**  
**107年6月30日**

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	79.5876
2	臺灣土地銀行	1,689.8000
3	合作金庫商業銀行	171.9750
4	第一商業銀行	100.0000
5	彰化商業銀行	75.0000
6	上海商業儲蓄銀行	7.0000
7	台北富邦商業銀行	6.5000
8	高雄銀行	20.0000
9	王道商業銀行	86.0000
10	臺灣中小企業銀行	180.6000
11	台中商業銀行	120.0000
12	匯豐(台灣)商業銀行	150.0000
13	法商東方匯理銀行	30.0000
14	瑞興商業銀行	15.0000
15	臺灣新光商業銀行	211.1510
16	陽信商業銀行	60.0000
17	中華郵政公司	78.7130
18	聯邦商業銀行	10.0000
19	遠東國際商業銀行	77.1000
20	元大商業銀行	153.0000
21	玉山商業銀行	378.8450
22	凱基商業銀行	158.0000
23	星展(台灣)商業銀行	24.6510
24	台新國際商業銀行	50.0000
25	日盛國際商業銀行	20.0000
26	安泰商業銀行	92.5000
	合計	4,045.4226

**舊制勞工退休基金**  
**自營國內銀行存款儲存一覽表**  
**107年6月30日**

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	365.4817
2	臺灣土地銀行	395.8943
3	台北富邦商業銀行	1.3951
4	國泰世華商業銀行	33.3715
5	王道商業銀行	40.0000
6	臺灣中小企業銀行	245.6070
7	台中商業銀行	97.1000
8	瑞興商業銀行	6.8204
9	中華郵政公司	65.3694
10	聯邦商業銀行	16.0349
11	遠東國際商業銀行	17.3634
12	玉山商業銀行	220.6236
13	台新國際商業銀行	100.7754
14	日盛國際商業銀行	30.4200
15	安泰商業銀行	26.0000
16	元大商業銀行	10.0000
17	凱基商業銀行	46.0000
	合計	1718.2567

**新制勞工退休基金**  
**投資國內短期票券一覽表**  
**107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	13,510,000,000	13,510,000,000	181天~365天	0.6500~0.9000
2	融資性商業本票	25,918,000,000	25,848,625,934	16天~364天	0.5500~0.8000
3	商業本票(PGN)	11,600,000,000	11,600,000,000	34天~363天	0.6000~0.7500
4	商業本票(FRCP)	3,970,000,000	3,961,101,038	28天~90天	0.8803~1.0217
	合計	54,998,000,000	54,919,726,972		

**舊制勞工退休基金**  
**投資國內短期票券一覽表**  
**107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	5,400,000,000	5,407,652,457	61天~186天	0.4600~0.6200
2	融資性商業本票	33,660,000,000	33,649,599,528	19天~128天	0.4450~0.7000
3	商業本票(PGN)	5,300,000,000	5,305,315,479	29天~84天	0.5500~0.6300
4	商業本票(FRCP)	5,700,000,000	5,694,064,518	28天~90天	0.8017~1.0217
	合計	50,060,000,000	50,056,631,982		

**新制勞工退休基金**  
**國外債務證券投資明細表**  
**107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	1,004.32 USD	6.00%	1,000.29 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30	97/8/1	127/8/20	674.98 USD	6.00%	654.18 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30	97/10/17	127/8/20	433.28 USD	6.25%	430.40 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30	97/10/28	127/10/20	46.90 USD	6.00%	45.30 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30	97/11/4	127/8/20	596.90 USD	6.00%	589.81 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30	98/3/4	124/6/15	1,389.34 USD	5.50%	1,392.92 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30	98/5/8	128/5/20	4.10 USD	5.50%	4.10 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30	98/6/11	127/9/25	545.52 USD	5.50%	537.64 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30	100/1/6	129/4/25	88.47 USD	5.00%	87.72 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30	100/1/6	129/2/25	358.70 USD	5.00%	355.31 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30	100/2/11	128/10/20	795.43 USD	5.00%	786.71 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30	100/7/8	130/7/15	119.47 USD	5.00%	119.25 USD
13	不動產抵押債券	FNR 2013-81 ZK	30	102/7/2	132/8/25	685.51 USD	4.00%	678.14 USD
14	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30	102/8/30	132/8/20	815.67 USD	3.00%	657.77 USD
15	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30	102/9/11	131/2/25	60.61 USD	4.00%	59.83 USD
16	不動產抵押債券	GNR 2013-169 QZ	30	102/12/12	132/11/20	714.04 USD	4.00%	705.56 USD
17	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30	103/3/20	133/1/20	131.32 USD	4.25%	127.20 USD
18	不動產抵押債券	FNR 2014-28 ZB	30	103/3/20	133/5/25	21.88 USD	4.00%	21.77 USD
19	不動產抵押債券	FNR 2013-18 ZN	30	103/7/3	132/3/25	1,127.73 USD	3.50%	999.32 USD
20	不動產抵押債券	GNR 2014-107 ZA	30	103/7/14	133/6/20	406.65 USD	3.57%	400.72 USD
21	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30	103/7/24	133/8/20	177.88 USD	0.00%	177.79 USD
22	金融債券	NIB	10	98/12/9	108/12/18	2,000.00 AUD	6.43%	2,000.00 AUD
23	金融債券	EIB	11	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	0.00%	5,507.55 AUD
24	金融債券	KFW	10	101/1/12	110/5/19	2,500.00 AUD	6.25%	2,542.75 AUD
25	金融債券	RENTEN	8	101/3/2	109/3/9	2,000.00 AUD	5.50%	1,997.14 AUD
26	金融債券	EIB	30	101/3/27	131/4/10	3,000.00 AUD	6.45%	3,000.00 AUD
27	金融債券	BNG	10	101/5/16	111/5/23	2,500.00 AUD	5.50%	2,508.25 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	BNG	30	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	3,748.50 USD
29	金融債券	BNG	30	102/1/10	132/1/24	3,000.00 USD	0.00%	3,725.03 USD
30	金融債券	CDC	30	102/1/18	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,727.18 USD
31	金融債券	KBN	30	102/1/25	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,733.00 USD
32	金融債券	KFW	30	102/2/6	132/2/27	3,000.00 USD	0.00%	3,712.65 USD
33	金融債券	KBN	30	102/3/12	132/3/21	3,000.00 USD	0.00%	3,765.36 USD
34	金融債券	BNG	30	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	4,147.52 AUD
35	金融債券	NAB	7	102/3/14	109/3/28	3,000.00 AUD	5.10%	3,000.00 AUD
36	金融債券	KUNTA	30	102/5/14	132/5/28	3,000.00 USD	0.00%	3,706.40 USD
37	金融債券	RABOBANK	10	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
38	金融債券	NAB	10	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
39	金融債券	BNG	20	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,066.84 CAD
40	金融債券	KFW	20	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	3,515.69 CAD
41	金融債券	RABOBANK	10	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
42	金融債券	NWB BANK	15	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
43	金融債券	IADB	14	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	593.06 CAD
44	金融債券	BNG	30	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	3,798.68 USD
45	金融債券	BNG	30	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	3,830.46 USD
46	金融債券	NWB BANK	20	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
47	金融債券	ANZ	10	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,998.87 AUD
48	金融債券	EIB	30	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,790.25 CAD
49	金融債券	CDB	5	102/11/6	107/11/13	18,000.00 CNY	3.60%	18,000.00 CNY
50	金融債券	CDB	15	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
51	金融債券	ABC	5	103/2/20	107/12/10	15,000.00 CNY	3.60%	14,999.93 CNY
52	金融債券	BOC	5	103/2/25	108/3/4	5,500.00 CNY	4.00%	5,500.00 CNY
53	金融債券	CDB	10	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
54	金融債券	WESTPAC BANK	25	103/8/1	128/8/15	3,000.00 USD	0.00%	3,584.50 USD
55	金融債券	RBC	20	103/11/25	123/12/11	3,000.00 USD	0.00%	3,553.65 USD
56	金融債券	RBC	25	103/12/2	128/12/19	3,000.00 USD	0.00%	3,611.01 USD
57	金融債券	KEXIM	4	104/3/10	108/3/18	20,000.00 CNY	4.79%	20,000.00 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	JPM	20	104/8/6	124/8/28	1,000.00 USD	0.00%	1,136.23 USD
59	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
60	金融債券	RBC	25	104/9/1	129/9/24	3,000.00 USD	0.00%	3,361.10 USD
61	金融債券	JPM	30	104/10/20	134/11/3	3,000.00 USD	0.00%	3,401.10 USD
62	金融債券	Macquaire	30	104/11/12	134/12/10	3,000.00 USD	0.00%	3,366.49 USD
63	金融債券	HSBC	30	105/1/5	135/1/25	4,000.00 USD	0.00%	4,431.58 USD
64	金融債券	CS	30	105/1/7	135/1/21	3,000.00 USD	0.00%	3,380.06 USD
65	金融債券	CBA	3	105/2/16	108/2/25	18,000.00 CNY	5.15%	18,000.00 CNY
66	金融債券	CBA	5	105/2/24	110/3/7	18,000.00 CNY	5.07%	18,000.00 CNY
67	金融債券	HSBC	30	105/3/21	135/4/11	3,000.00 USD	0.00%	3,294.10 USD
68	金融債券	UOB	30	105/8/4	135/8/25	5,000.00 USD	0.00%	5,313.94 USD
69	金融債券	DBS	30	105/8/5	135/8/30	5,000.00 USD	0.00%	5,323.00 USD
70	金融債券	ANZ	30	105/8/17	135/9/1	13,900.00 USD	0.00%	5,288.71 USD
71	金融債券	RABOBANK	30	105/10/25	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	2,654.68 USD
72	金融債券	RBC	30	105/11/1	135/11/15	3,000.00 USD	0.00%	3,183.16 USD
73	金融債券	KBN	30	105/11/14	135/11/30	5,000.00 USD	0.00%	5,307.30 USD
74	金融債券	ANZ	30	105/11/29	135/12/13	5,000.00 USD	0.00%	5,326.28 USD
75	金融債券	HSBC	30	106/1/5	136/1/20	5,000.00 USD	0.00%	5,316.57 USD
76	金融債券	Natixis	30	106/1/4	136/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,188.72 USD
77	金融債券	Barclays	30	106/3/8	136/3/22	3,000.00 USD	0.00%	3,182.78 USD
78	金融債券	DBS	30	106/6/6	136/6/20	2,500.00 USD	0.00%	2,597.14 USD
79	金融債券	UBS	30	106/7/6	136/7/26	3,000.00 USD	0.00%	3,115.10 USD
80	金融債券	NAB	30	106/8/15	136/8/23	5,000.00 USD	0.00%	5,179.77 USD
81	金融債券	UOB	30	106/10/5	136/10/26	5,000.00 USD	0.00%	5,135.20 USD
82	金融債券	WESTPAC BANK	30	106/11/14	136/11/28	3,000.00 USD	0.00%	3,074.01 USD
83	金融債券	CBA	30	107/01/10	137/1/29	3,000.00 USD	0.00%	3,052.25 USD

**舊制勞工退休基金**  
**國外債務證券投資明細表**  
**107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	WESTPAC	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.92%	5,000.00 AUD
2	金融債券	KDB	5	102/07/31	107/07/31	3,000.00 AUD	5.15%	3,000.00 AUD
3	金融債券	CBA	5	102/11/05	107/11/05	700 AUD	4.55%	700.00 AUD
4	金融債券	CACIB	10	105/09/06	115/09/06	700 AUD	3.63%	700.00 AUD
5	政府公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500 CAD	0.00%	359.72 CAD
6	政府公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800 CAD	0.00%	586.95 CAD
7	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	3,460.35 CAD
8	政府公債	OPGS	15	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.00%	1,458.07 CAD
9	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	6,244.62 CAD
10	政府公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,132.53 CAD
11	政府公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500 CAD	0.00%	373.45 CAD
12	政府公債	QGR	15	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	8,818.59 CAD
13	政府公債	QGS	15	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	1,784.98 CAD
14	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	3,484.89 CAD
15	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	4,916.14 CAD
16	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	2,999.68 CAD
17	金融債券	CDB	5	102/11/13	107/11/13	10,000.00 CNY	3.60%	10,000.00 CNY
18	金融債券	AGR	5	103/08/06	108/08/06	10,000.00 CNY	3.80%	10,000.00 CNY
19	金融債券	AGR	5	103/10/14	108/10/14	10,000.00 CNY	3.70%	10,000.00 CNY
20	金融債券	BOCO	5	103/12/12	108/12/04	9,500.00 CNY	3.75%	9,500.01 CNY
21	金融債券	NAB	5	104/05/28	109/05/28	10,000.00 CNY	3.70%	10,000.00 CNY
22	金融債券	CACI	5	104/06/24	109/06/24	10,000.00 CNY	4.00%	10,000.00 CNY
23	金融債券	BOC	5	104/06/30	109/06/30	10,000.00 CNY	3.95%	10,000.00 CNY
24	金融債券	WESTPAC	3	105/05/24	108/05/24	20,000.00 CNY	4.10%	20,000.00 CNY
25	金融債券	ANZ	3	105/06/13	108/06/08	10,000.00 CNY	4.35%	10,000.00 CNY
26	金融債券	LLOYDS	3	105/06/16	108/06/16	5,000.00 CNY	3.90%	5,000.00 CNY
27	金融債券	LLOYDS	3	105/06/28	108/06/28	5,000.00 CNY	3.95%	5,000.00 CNY
28	金融債券	WESTPAC	3	105/07/27	108/07/29	14,000.00 CNY	3.80%	14,000.00 CNY
29	金融債券	CACIB	3	105/07/28	108/07/28	10,000.00 CNY	4.00%	10,000.00 CNY
30	金融債券	CACIB	3	105/09/01	108/09/01	10,000.00 CNY	3.70%	10,000.00 CNY
31	金融債券	RBC	2	105/09/07	107/09/07	10,000.00 CNY	3.50%	10,000.00 CNY
32	金融債券	BNP	10	105/06/02	115/06/02	1,500.00 USD	3.14%	1,500.00 USD
33	金融債券	CACIB	10	105/04/29	115/04/29	1,500.00 USD	3.36%	1,500.00 USD
34	金融債券	CACIB	10	105/05/17	115/05/17	2,000.00 USD	3.40%	2,000.00 USD

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)
35	金融債券	CACIB	10	105/08/08	115/08/08	1,000.00 USD	2.91%	1,000.00 USD
36	金融債券	CACIB	10	105/08/09	115/08/09	1,000.00 USD	2.97%	1,000.00 USD
37	金融債券	CACIB	10	105/08/10	115/08/10	1,000.00 USD	3.00%	1,000.00 USD
38	金融債券	CBA	10	105/09/08	115/09/08	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
39	金融債券	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
40	金融債券	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
41	金融債券	CBA	10	105/11/07	115/11/07	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
42	金融債券	CBA	10	105/12/01	115/12/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
43	金融債券	CBA	10	105/12/14	115/12/14	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
44	金融債券	NAB	15	101/09/20	116/09/20	3,420.00 USD	0.00%	2,459.52 USD
45	金融債券	NDB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000.00 USD
46	金融債券	NIB	15	101/03/05	116/03/05	6,000.00 USD	0.00%	6,000.00 USD
47	金融債券	RBC	10	104/11/12	114/11/12	1,000.00 USD	3.22%	1,000.00 USD
48	金融債券	RBC	10	104/11/17	114/11/17	1,000.00 USD	3.30%	1,000.00 USD
49	金融債券	RBC	10	105/03/30	115/03/30	1,000.00 USD	3.25%	1,000.00 USD
50	金融債券	RBC	10	105/11/25	115/11/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
51	金融債券	SG	10	105/03/22	115/03/22	1,000.00 USD	3.55%	1,000.00 USD
52	金融債券	SG	10	105/05/13	115/05/13	1,000.00 USD	3.28%	1,000.00 USD
53	金融債券	SG	10	105/05/26	115/05/26	1,000.00 USD	3.25%	1,000.00 USD
54	金融債券	SG	10	105/06/06	115/06/06	1,000.00 USD	3.45%	1,000.00 USD
55	金融債券	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	998.84 USD
56	金融債券	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
57	金融債券	WESTPAC	10	105/12/29	115/12/29	2,000.00 USD	0.00%	2,000.00 USD
58	金融債券	JPM	10	106/03/30	116/03/30	2,000.00 AUD	4.20%	2,000.00 AUD
59	金融債券	JPM	10	106/04/06	116/04/06	2,000.00 AUD	4.22%	2,000.00 AUD
60	金融債券	SG	7	106/06/21	113/06/21	2,000.00 AUD	0.00%	2,000.00 AUD
61	金融債券	CACIB	7	106/06/22	113/06/22	1,800.00 AUD	3.53%	1,800.00 AUD
62	金融債券	CACIB	7	106/06/29	113/06/29	2,000.00 AUD	3.50%	2,000.00 AUD
63	金融債券	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.13 USD
64	金融債券	CACIB	10	106/01/19	116/01/19	1,000.00 USD	3.80%	1,000.00 USD
65	金融債券	CACIB	10	106/01/26	116/01/26	1,500.00 USD	3.65%	1,500.00 USD
66	金融債券	CACIB	10	106/02/07	116/02/07	1,500.00 USD	3.80%	1,500.00 USD
67	金融債券	SG	10	106/02/07	116/02/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
68	金融債券	CACIB	10	106/02/24	116/02/24	1,500.00 USD	3.85%	1,500.00 USD
69	金融債券	SG	10	106/03/15	116/03/15	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
70	金融債券	SG	10	106/03/16	116/03/16	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
71	金融債券	KDB	3	106/7/31	109/07/31	22,000.00 CNY	4.300%	22,000.00 CNY

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)
72	金融債券	KDB	3	106/8/29	109/08/29	12,000.00 CNY	4.355%	12,000.00 CNY
73	金融債券	CACIB	7	106/9/6	113/09/06	2,000.00 AUD	3.620%	2,000.00 AUD
74	金融債券	JPM	7	106/10/3	113/10/03	2,000.00 AUD	3.680%	2,000.00 AUD
75	金融債券	CACIB	7	106/10/5	113/10/04	1,000.00 AUD	3.750%	1,000.00 AUD
76	金融債券	CACIB	7	106/10/11	113/10/11	2,000.00 AUD	3.770%	2,000.00 AUD
77	金融債券	BARCLAYS	7	106/10/25	113/10/25	1,000.00 AUD	3.780%	1,000.00 AUD
78	金融債券	CACIB	7	106/11/1	113/11/01	1,000.00 USD	0.000%	1,000.00 USD
79	金融債券	CACIB	7	106/11/7	113/11/07	1,000.00 AUD	3.750%	1,000.00 AUD
80	金融債券	BARCLAYS	7	106/11/9	113/11/09	1,000.00 AUD	3.720%	1,000.00 AUD
81	金融債券	UBS	7	106/11/20	113/11/20	1,000.00 USD	0.000%	1,000.00 USD
82	金融債券	UBS	7	106/11/29	113/11/29	1,000.00 USD	0.000%	1,000.00 USD
83	金融債券	EIBKOR	7	106/12/8	113/12/08	2,000.00 AUD	3.400%	2,000.00 AUD
84	金融債券	EIBKOR	7	106/12/8	113/12/08	1,000.00 AUD	3.400%	1,000.00 AUD
85	金融債券	BARCLAYS	7	106/12/21	113/12/21	2,000.00 AUD	0.000%	2,000.00 AUD
86	金融債券	UBS	3	107/3/29	110/03/29	7,600.00 CNY	4.620%	7,600.00 CNY
87	金融債券	CACIB	7	107/5/3	114/06/15	1,000.00 USD	0.000%	1,000.00 USD
88	金融債券	SG	7	107/5/16	114/05/16	1,000.00 USD	0.000%	1,000.00 USD
89	金融債券	BARCLAYS	7	107/5/23	114/05/23	1,000.00 USD	0.000%	1,000.00 USD
90	金融債券	UBS	7	107/5/22	114/05/22	1,000.00 USD	0.000%	1,000.00 USD
91	金融債券	BARCLAYS	7	107/5/30	114/05/30	1,000.00 USD	0.000%	1,000.00 USD
92	金融債券	EIBKOR	3	107/6/4	110/06/04	10,000.00 CNY	4.610%	10,000.00 CNY
93	金融債券	CACIB	7	107/6/15	114/06/15	1,000.00 USD	0.000%	1,000.00 USD
94	金融債券	BARCLAYS	7	107/6/19	114/06/18	1,000.00 USD	0.000%	1,000.00 USD
95	金融債券	JPM	7	107/6/21	114/06/21	1,000.00 USD	0.000%	1,000.00 USD
96	金融債券	JPM	7	107/6/27	114/06/27	1,500.00 USD	0.000%	1,500.00 USD
97	金融債券	UBS	7	107/6/27	114/06/27	1,500.00 USD	0.000%	1,500.00 USD

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  
107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	80,361,071
野村投信	44,452,718
統一投信	44,120,576
滙豐中華投信	30,196,142
國泰投信	29,132,472
群益投信	13,858,905
保德信投信	12,453,208
安聯投信	10,878,336
台新投信	8,937,106
永豐投信	5,343,406
合計	279,733,940

舊制勞工退休基金  
國內委託經營管理費  
107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	43,731,762
野村投信	31,920,221
統一投信	31,483,432
匯豐中華投信	9,597,438
安聯投信	8,748,467
富邦投信	7,597,765
國泰投信	6,932,518
永豐投信	5,343,752
群益投信	4,779,501
台新投信	1,935,707
保德信投信	1,390,643
合計	153,461,206