

勞工保險基金
前十大持股及債券
111年6月30日

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	37.04	台灣積體電路製造(股)公司-公司債	14.96
中華電信股份有限公司	7.84	臺灣土地銀行-金融債	13.07
台達電子工業股份有限公司	4.57	國泰人壽保險(股)公司-公司債	6.58
鴻海精密工業股份有限公司	4.51	鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.25
國泰金融控股股份有限公司	4.12	國泰世華商業銀行-金融債	4.93
富邦金融控股股份有限公司	4.11	南山人壽保險(股)公司-公司債	4.11
台灣大哥大股份有限公司	2.93	台灣電力(股)公司-公司債	3.95
兆豐金融控股股份有限公司	2.87	中華開發金融控股(股)公司-公司債	3.95
統一超商股份有限公司	2.23	玉山商業銀行-金融債	3.12
聯發科技股份有限公司	1.74	全國農業金庫-金融債	2.14

註:不含ETF、受益憑證

勞工保險基金
自營前十大持股及債券

111 年 6 月 30 日

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	38.14	台灣積體電路製造(股)公司-公司債	14.96
中華電信股份有限公司	8.37	臺灣土地銀行-金融債	13.07
鴻海精密工業股份有限公司	4.65	國泰人壽保險(股)公司-公司債	6.58
台達電子工業股份有限公司	4.60	鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.25
國泰金融控股股份有限公司	4.36	國泰世華商業銀行-金融債	4.93
富邦金融控股股份有限公司	4.33	南山人壽保險(股)公司-公司債	4.11
兆豐金融控股股份有限公司	3.06	台灣電力(股)公司-公司債	3.95
台灣大哥大股份有限公司	3.03	中華開發金融控股(股)公司-公司債	3.95
統一超商股份有限公司	2.33	玉山商業銀行-金融債	3.12
聯發科技股份有限公司	1.72	全國農業金庫-金融債	2.14

註:不含 ETF、受益憑證

勞工保險基金
委外投資之十大持股

111年6月30日

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	21.17
欣興電子股份有限公司	5.98
瑞昱半導體股份有限公司	4.87
台達電子工業股份有限公司	4.09
緯穎科技服務股份有限公司	3.43
南亞電路板股份有限公司	2.99
嘉澤端子工業股份有限公司	2.95
國巨股份有限公司	2.80
鴻海精密工業股份有限公司	2.51
譜瑞科技股份有限公司	2.21

註: 不含 ETF、受益憑證

勞工保險基金
國內自營股票證券經紀商手續費
111年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	1,455,035,450	581,992
土銀證券	1,706,398,170	682,532
台銀證券	1,860,874,404	744,325
台灣企銀	1,049,259,846	419,696
彰銀證券	848,382,129	339,334
宏遠證券	406,349,844	162,532
摩根士丹利	348,670,172	139,463
花旗環球	301,159,157	120,456
美好證券	296,367,803	118,539
第一金證券	1,385,825,244	554,297
統一證券	265,212,914	106,074
元富證券	804,219,070	321,676
中國信託	625,977,643	250,383
福邦證券	280,646,620	112,254
兆豐證券	1,437,038,361	574,790
國票敦北	435,021,936	173,993
台新證券	703,289,752	281,297
摩根大通	367,199,182	146,875
康和證券	410,105,066	164,036
玉山證券	829,985,725	331,978
國泰證券	332,902,188	133,145
大和國泰	298,184,186	119,269
匯豐證券	828,146,083	331,247
群益金鼎	343,876,250	137,540
凱基證券	513,943,680	205,568
華南永昌	1,444,410,264	577,751
富邦證券	414,551,506	165,812
永豐金證券	638,068,148	255,210
合計	20,631,100,793	8,252,064

註：手續費率為千分之0.4

勞工保險基金自行經營 111 年度上半年已處分出清之股票：

大立光(3008)

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表
111 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	02 台積 5E	9.5	102/09/25	112/03/25	15.00	2.0500	15.00
2	公司債	03 台電 2D	10.0	103/05/28	113/05/28	5.00	1.9500	5.00
3	公司債	P03 鴻海 3B	10.0	103/07/08	113/07/08	20.00	1.9500	20.00
4	公司債	03 台電 3B	10.0	103/07/21	113/07/21	5.00	1.9800	5.00
5	公司債	P03 鴻海 4D	10.0	103/10/08	113/10/08	5.00	2.0200	5.00
6	公司債	P03 台電 4D	10.0	103/10/16	113/10/16	5.00	1.9900	5.00
7	公司債	P03 台電 5D	10.0	103/12/15	113/12/15	9.00	2.0200	9.00
8	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	25.00
9	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
10	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	35.00	3.3000	35.00
11	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	10.00	3.4500	10.00
12	公司債	P06 開控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	10.00	1.9000	10.00
13	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
14	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	5.00	3.0000	5.00
15	公司債	P08 遠東新 2	4.8	108/10/07	113/08/08	1.00	0.7900	1.00
16	公司債	P08 鴻海 1B	5.0	108/10/22	113/10/22	4.00	0.8000	4.00
17	公司債	P06 裕隆 1B	4.9	109/01/13	113/12/12	5.00	1.1700	5.02
18	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	4.00	0.7000	4.00
19	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	10.00	0.9000	10.00
20	公司債	P09 遠鼎 1	3.0	109/05/08	112/05/08	5.00	0.7000	5.00
21	公司債	P09 開控 1A	5.0	109/05/20	114/05/20	4.00	0.7500	4.00
22	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200	3.00
23	公司債	P09 中龍 1	5.0	109/06/03	114/06/03	5.00	0.7300	5.00
24	公司債	P09 中鼎 1	5.0	109/06/22	114/06/22	3.00	0.7700	3.00
25	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
26	公司債	P09 台汽電 1	5.0	109/08/14	114/08/14	2.00	0.7500	2.00
27	公司債	P09 裕融 2	3.0	109/08/20	112/08/20	1.50	0.8500	1.50
28	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	10.00	0.6400	10.00

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表
111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)
29	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	5.00	0.8300	5.00
30	公司債	P09 裕融 3	3.0	109/11/09	112/11/09	2.00	0.8500	2.00
31	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
32	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00
33	公司債	P10 台積 1A	5.0	110/03/30	115/03/30	5.00	0.5000	5.00
34	公司債	P10 中華電 1	5.0	110/04/20	115/04/20	5.00	0.4200	5.00
35	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
36	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	3.50	0.6700	3.50
37	公司債	P10 台積 2A	5.0	110/05/03	115/05/03	15.00	0.5000	15.00
38	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	0.6800	5.00
39	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	5.00	0.7500	5.00
40	公司債	P10 台化 1A	5.0	110/05/10	115/05/10	8.00	0.4800	8.00
41	公司債	P10 鴻海 1B	5.0	110/05/14	115/05/14	9.00	0.5400	9.00
42	公司債	P10 南亞 1A	5.0	110/06/03	115/06/03	9.00	0.4500	9.00
43	公司債	P10 台積 3A	5.0	110/06/25	115/06/25	16.00	0.5200	16.00
44	公司債	P10 凱基證 1A	5.0	110/07/09	115/07/09	5.00	0.5100	5.00
45	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	7.00	0.6000	7.00
46	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	1.75	0.8500	1.75
47	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	4.00	0.6300	4.00
48	公司債	P10 台積 4A	4.0	110/08/19	114/08/19	10.00	0.4850	10.00
49	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
50	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	8.00	0.5350	8.00
51	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	15.00	0.6750	15.00
52	公司債	P10 開控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	10.00	0.5900	10.00
53	公司債	P11 中控 1A	3.0	111/01/21	114/01/21	5.00	0.6200	5.00
54	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	3.00	0.9000	3.00
55	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	7.00	0.8400	7.00
56	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
57	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.00	1.9000	5.00
58	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	2.00	1.8000	2.00
59	金融債	02 國泰 1B	10.0	102/04/24	112/04/24	18.00	1.7000	18.00
60	金融債	03 土銀 1	10.0	103/12/25	113/12/25	75.00	1.9800	75.00
61	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	13.00	1.9500	13.00

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表
111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)
62	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	8.00	2.0500	8.00
63	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	15.00	2.1000	15.00
64	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
65	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	8.00	2.0500	8.00
66	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	15.00	2.1000	15.00
67	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
68	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	8.00	2.0500	8.00
69	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	15.00	2.1000	15.00
70	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
71	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	8.00	2.0500	8.00
72	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	15.00	2.1000	15.00
73	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
74	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	8.00	2.0500	8.00
75	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	15.00	2.1000	15.00
76	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
77	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	8.00	2.0500	8.00
78	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	15.00	2.1000	15.00
79	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
80	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	8.00	2.0500	8.00
81	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	15.00	2.1000	15.00
82	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
83	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	8.00	2.0500	8.00
84	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	15.00	2.1000	15.00
85	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
86	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	8.00	2.0500	8.00
87	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	15.00	2.1000	15.00
88	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
89	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	8.00	2.0500	8.00
90	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	15.00	2.1000	15.00
91	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
92	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	8.00	2.0500	8.00
93	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	15.00	2.1000	15.00
94	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表
111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)
95	金融債	P06 土銀 1	永續	106/06/29	無到期日	4.50	2.9500	4.50
96	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
97	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
98	金融債	P07 玉銀 1A	7.0	107/03/30	114/03/30	4.00	1.3000	4.00
99	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
100	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000	1.00
101	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00
102	金融債	P08 永豐銀 2	7.0	108/01/25	115/01/25	3.00	1.4000	3.00
103	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
104	特別股	中信金乙特	-	107/01/26	-	5.00	3.75	5.00
105	特別股	富邦金乙特	-	107/04/23	-	3.90	3.60	3.90
106	特別股	國泰金乙特	-	107/08/08	-	42.00	3.55	42.00
107	特別股	台泥乙特	-	108/01/29	-	6.00	3.50	6.00
108	特別股	中信金丙特	-	108/05/06	-	10.00	3.20	10.00

註 1：「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」及「P06 台壽 1」等 4 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：「P08 國壽 1」發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權。

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

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

註 5：中信金乙特、富邦金乙特、國泰金乙特、台泥乙特及中信金丙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。其中中信金乙特、富邦金乙特及國泰金乙特及中信金丙特，發行滿 7 年起，發行機構具贖回權。台泥乙特則發行滿 5 年起，發行機構具贖回權。

勞工保險基金
國內銀行存款儲存一覽表
111年6月30日

交易幣別：新臺幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	60.8171
2	臺灣土地銀行	1.6300
3	合作金庫商業銀行	23.2435
4	兆豐國際商業銀行	285.0000
5	王道商業銀行	12.0000
6	新加坡商星展銀行	2.0000
7	瑞興商業銀行	2.0000
8	臺灣新光商業銀行	37.0000
9	中華郵政公司儲匯部門	85.2791
10	聯邦商業銀行	0.1700
11	遠東國際商業銀行	22.0000
12	星展(台灣)商業銀行	19.7359
13	安泰商業銀行	25.0000
14	中國信託商業銀行	50.0000
合計		625.8756

勞工保險基金
投資國內短期票券一覽表
111年6月30日

交易幣別：新臺幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	商業本票(PGN)	500,000,000	500,000,000	273天	0.5500
2	商業本票(FRCP)	8,070,000,000	8,048,128,684	27天 ~ 90天	1.0553 ~ 1.3518
3	可轉讓定存單	1,400,000,000	1,400,000,000	92天 ~ 365天	0.5500 ~ 1.1000
4	融資性商業本票	5,500,000,000	5,456,819,676	28天 ~ 365天	0.3800 ~ 1.6000
	合計	15,470,000,000	15,404,948,360		

勞工保險基金
政府或公營事業貸款-農保借款
111年6月30日

借款人	金額 (新臺幣元)	利率 (%)	借款條件
農委會	920,000,000	2.425	1. 依臺灣銀行每月 1 日牌告兩年期一般定期存款 固定利率加 1.375% 浮動計息。 2. 111年6月1日臺灣銀行牌告兩年期一般定期存 款固定利率為 1.050%。

備註：每年由農委會編列預算償還。

勞工保險基金
國外債務證券投資明細表
111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(美元)	票面利率(%)	帳面價值(美元)
1	不動產抵押債	FNR 2005-29ZN	30	2005/3/3	2035/4/25	9,950,439.25	5.50	4,530,325.25
2	不動產抵押債	GNR 2005-27Z	30	2005/3/15	2035/4/20	5,972,807.30	6.00	3,187,547.66
3	不動產抵押債	FHR 2967ZA	30	2005/3/21	2035/4/15	9,171,071.69	6.00	3,548,212.79
4	不動產抵押債	FHR 2995 TC	30	2005/6/13	2035/3/15	419,181.17	6.50	172,284.18
5	不動產抵押債	FNR 2005-83 LZ	30	2005/8/30	2035/10/25	6,779,825.04	5.50	4,801,490.52
6	不動產抵押債	FNR 2005-83 KZ	30	2005/9/7	2035/10/25	774,839.10	5.50	1,066,199.73

備註：無活絡市場投資

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	票面利率(%)	帳面價值
1	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/12/16	2022/7/15	25,000,000.00	5.75	25,029,601.89
2	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2022/7/15	20,000,000.00	5.75	20,013,909.46
3	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2022/7/15	25,000,000.00	5.75	25,023,969.12
4	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/2/15	2022/7/15	15,000,000.00	5.75	15,000,000.00
5	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/3/7	2022/7/15	15,000,000.00	5.75	15,000,000.00
6	超國際債券(澳幣)	IADB 4.24	10	2012/8/13	2022/8/24	50,000,000.00	4.24	50,000,000.00
7	超國際債券(澳幣)	ADB 4.20	10	2012/9/12	2022/9/19	50,000,000.00	4.2	50,000,000.00
8	超國際債券(澳幣)	IFC 4.13	10	2012/9/12	2022/9/19	50,000,000.00	4.13	50,000,000.00
9	超國際債券(澳幣)	IBRD 4.09	10	2012/9/12	2022/9/21	50,000,000.00	4.09	50,000,000.00
10	公司債(美元)	SUNHUN 3.625%	10	2014/6/10	2023/1/16	5,000,000.00	3.625	4,995,512.91
11	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/10	2023/10/9	10,000,000.00	4.5	10,086,631.75
12	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/13	2023/10/9	15,000,000.00	4.5	15,122,697.19
13	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/17	2023/10/9	10,000,000.00	4.5	10,091,254.42

備註：持有至到期日

序號	債券別(美元)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	買進殖利率(%)	帳面價值
1	公司債	RBC 0 11/15/2046	30	2016/11/1	2046/11/15	30,000,000	3.71	36,947,340.42
2	公司債	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	20,000,000	4.67	23,268,231.04
3	公司債	FAB 0 11/26/2049	30	2019/11/26	2049/11/26	30,000,000	3.755	33,164,879.41
4	公司債	CACIB 0 1/21/2050	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.52	54,641,357.14
5	公司債	CBA 0 1/21/2050	30	2020/1/21	2050/1/21	30,000,000	3.36	32,646,762.23
6	公司債	SG 0 03/30/2050	30	2020/3/30	2050/3/30	50,000,000	3.05	53,618,774.78

7	公司債	Natixis 0 04/22/2050	30	2020/4/22	2050/4/22	20,000,000	3.3	21,528,759.69
8	公司債	UBS 0 04/28/2050	30	2020/4/28	2050/4/28	30,000,000	3.4	32,402,463.74
9	公司債	BNS 0 5/27/2050	30	2020/5/27	2050/5/27	30,000,000	3.15	32,130,899.02
10	公司債	Barclays 0% 02/25/2051	30	2021/2/25	2051/2/25	30,000,000	3.2	31,299,287.67
11	公司債	NRW 0 03/26/2051	30	2021/3/26	2051/3/26	12,216,049	3.07	12,589,148.87
12	公司債	SCB 0% 05/25/2051	30	2021/5/25	2051/5/25	30,000,000	3.41	31,159,473.03
13	公司債	CACIB 0 06/25/2051	30	2021/6/25	2051/6/25	20,000,000	3.2	20,673,742.65
14	公司債	SCB 0% 08/30/2051	30	2021/8/30	2051/8/30	30,000,000	3.04	30,795,130.85
15	公司債	BNS 0% 10/27/2051	30	2021/10/27	2051/10/27	30,000,000	3.16	30,677,263.85
16	公司債	RBC 0% 11/17/2051	30	2021/11/17	2051/11/17	20,000,000	3.2	20,426,776.49
17	公司債	RBC 0% 01/24/2052	30	2022/1/24	2052/1/24	30,000,000	3.31	30,506,676.25
18	公司債	Natixis 0% 03/23/2052	30	2022/3/23	2052/3/23	40,000,000	3.75	40,496,463.04
19	公司債	NAB 0% 04/14/2052	30	2022/4/14	2052/4/14	50,000,000	4.22	50,526,033.39
20	公司債	ADB 0% 04/29/2047	25	2022/4/29	2047/4/29	50,000,000	4.265	50,473,733.83
21	公司債	NBC 0% 05/17/2052	30	2022/5/17	2052/5/17	30,000,000	5.08	30,247,129.69
22	公司債	DBS 0% 05/27/2052	30	2022/5/27	2052/5/27	20,000,000	4.62	20,117,969.11
23	公司債	Rabobank 0% 06/27/2042	20	2022/6/27	2042/6/27	10,000,000	5.02	10,024,242.15

備註：持有至到期日。

序號	債券別 (澳幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (澳幣)	買進殖利率 (%)	帳面價值 (澳幣)
1	公司債	UBS 0% 2041/5/20	20	2021/5/20	2041/5/20	40,000,000	3.3	41,539,169.91
2	公司債	BNP 0% 06/25/2051	30	2021/6/25	2051/6/25	50,000,000	3.47	51,828,898.80
3	公司債	Barclays 0% 08/24/2051	30	2021/8/24	2051/8/24	50,000,000	3.09	51,450,654.54
4	公司債	BNP 0% 10/20/2051	30	2021/10/20	2051/10/20	60,000,000	3.43	61,540,987.94
5	公司債	Barclays 0% 01/25/2042	20	2022/1/25	2042/1/25	50,000,000	3.63	50,864,557.21
6	公司債	ANZ 0% 01/27/2052	30	2022/1/27	2052/1/27	60,000,000	3.53	61,015,133.20
7	公司債	BNP 0% 02/23/2052	30	2022/2/23	2052/2/23	50,000,000	3.89	50,770,412.57
8	公司債	BNS 0% 03/17/2042	20	2022/3/17	2042/3/17	60,000,000	4.25	60,897,726.95
9	公司債	JPM 0% 04/28/2037	15	2022/4/28	2037/4/28	20,000,000	4.68	20,215,057.65
10	公司債	CACIB 0% 10/17/2049	30	2019/10/17	2049/10/17	35,000,000	3.23	38,158,635.90

備註：持有至到期日。

序號	債券別 (人民幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (人民幣)	買進殖 利率 (%)	帳面價值 (澳幣)
1	公司債	JPM 0% 2028/4/28	7	2021/4/28	2028/4/28	150,000,000	3.16	155,715,698.32
2	公司債	JPM 0% 09/14/2031	10	2021/9/14	2031/9/14	200,000,000	3.06	205,141,884.12

序號	債券別 (人民幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (人民幣)	票面利 率(%)	帳面價值 (人民幣)
1	公司債	FAB 3.22% 10/23/2024	5	2019/10/23	2024/10/23	180,000,000	3.22	180,000,000.00
2	公司債	FAB 3.42 11/20/2024	5	2019/11/20	2024/11/20	90,000,000	3.42	90,000,000.00

備註：持有至到期日。

勞工保險基金
投資土地、房屋一覽表
111年6月30日

序號	地 址	土地		建物	
		面積 (平方公尺)	購置成本 (元)	面積 (平方公 尺)	購置成本 (元)
1	台北市羅斯福路1段4,6號 (仰德大樓及附屬停車場)	3,234.54	717,836,932	24,668.46	922,585,827
2	台北市同安街14-1號	23.00	1,141,950	—	—
3	台北市八德路1段49號	6,706.00	166,580,556	—	—
4	台北市濟南路2段42號	1,126.00	77,716,520	3,470.40	71,533,949
5	台北市杭州南路1段101巷14號	328.00	14,596,000	—	—
6	台北市杭州南路1段111巷13-1及13-2號	99.00	4,734,647	241.36	690,276
7	台北市林森北路85巷46號2,3,4樓	126.75	6,011,753	301.95	316,897
8	台北市中山北路1段105巷17號	436.00	21,246,280	—	—
9	台北市泰順街26巷7號	6.00	240,000	—	—
10	台北市泰順街44巷15號	11.00	440,000	—	—
11	台北市羅斯福路3段17巷1弄17號	60.00	2,376,000	—	—
12	台北市金山南路2段192巷33號	146.00	6,293,060	—	—
13	台北市泰順街16巷32號1-4樓	172.00	6,919,251	410.08	1,099,143
14	台北市羅斯福路3段17巷6及6-1號	97.00	3,841,200	242.55	690,112
15	台北市建國南路1段304巷51號	493.00	22,185,000	—	—
16	台北市潮州街59巷29弄4號	1.00	41,800	—	—
17	台北市四維路208巷6-2;6-3號	105.50	4,209,450	222.88	653,794

18	台北市興隆路3段304巷27-1;31號	13,439.00	75,246,200	4,556.50	26,481,582
19	台中市成功路358號	22.00	1,041,198	—	—
20	花蓮市自由街140號	562.00	3,934,000	109.52	125,101
21	宜蘭市和睦路1-10號	152.52	759,900	165.91	181,335
22	澎湖縣馬公市三民路36號	76.00	1,672,000	148.00	183,760
合計		27,422.31	1,139,063,697	34,537.61	1,024,541,776

勞工保險基金

國內委託經營管理費

111年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
國泰投信	13,574,210
野村投信	9,779,398
安聯投信	3,580,410
台新投信	2,634,674
滙豐中華投信	2,010,528
群益投信	1,872,662
保德信投信	1,574,933
永豐投信	1,007,618
富邦投信	13,362
合計	36,047,795