

**新制勞工退休基金
前十大持股及債券
107年12月31日**

(資料時間 107.12.31)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	21.34	台灣積體電路製造股份有限公司-公司債	7.86
中華電信股份有限公司	5.81	台灣電力股份有限公司-公司債	7.26
國泰金融控股股份有限公司	3.88	鴻海精密工業股份有限公司公司債	6.15
鴻海精密工業股份有限公司	3.57	台新國際商業銀行金融債	5.83
台達電子工業股份有限公司	3.27	台灣中小企業銀行金融債	4.73
富邦金融控股股份有限公司	3.22	上海商業儲蓄銀行金融債	4.23
大立光電股份有限公司	2.53	元大商業銀行金融債	4.13
兆豐金融控股股份有限公司	2.20	國泰世華商業銀行金融債	3.97
台灣塑膠工業股份有限公司	2.07	富邦金融控股股份有限公司公司債	3.89
中國信託金融控股股份有限公司	1.87	玉山商業銀行金融債	3.72

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12月31日**

(資料時間 107.12.31)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	22.53	鴻海股份有限公司公司債	9.23
台灣塑膠工業股份有限公司	5.04	台電公司債	5.99
國泰金融控股股份有限公司	4.46	上海商業銀行金融債	5.37
中華電信股份有限公司	4.00	元大商業銀行金融債	5.25
台灣化學纖維股份有限公司	3.94	國泰世華商業銀行金融債	4.93
鴻海精密工業股份有限公司	3.82	遠東新世紀股份有限公司 公司債	4.33
富邦金融控股股份有限公司	3.76	合作金庫商業銀行金融債	4.02
兆豐金融控股股份有限公司	3.38	第一商業銀行金融債	3.85
台灣大哥大股份有限公司	2.94	臺灣土地銀行金融債	3.32
大立光電股份有限公司	2.69	玉山商業銀行金融債	3.29

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12月31日

(資料時間 107.12.31)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	26.94	台灣積體電路製造股份有限公司-公司債	7.86
中華電信股份有限公司	11.89	台灣電力股份有限公司-公司債	7.26
台達電子工業股份有限公司	5.91	鴻海精密工業股份有限公司公司債	6.15
鴻海精密工業股份有限公司	5.65	台新國際商業銀行金融債	5.83
國泰金融控股股份有限公司	5.12	台灣中小企業銀行金融債	4.73
富邦金融控股股份有限公司	4.93	上海商業儲蓄銀行金融債	4.23
台灣大哥大股份有限公司	3.65	元大商業銀行金融債	4.13
統一超商股份有限公司	3.37	國泰世華商業銀行金融債	3.97
兆豐金融控股股份有限公司	2.45	富邦金融控股股份有限公司公司債	3.89
廣達電腦股份有限公司	2.42	玉山商業銀行金融債	3.72

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12月31日

(資料時間 107.12.31)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	23.26	鴻海股份有限公司公司債	9.23
台灣塑膠工業股份有限公司	6.36	台電公司債	5.99
國泰金融控股股份有限公司	5.65	上海商業銀行金融債	5.37
富邦金融控股股份有限公司	5.38	元大商業銀行金融債	5.25
中華電信股份有限公司	5.31	國泰世華商業銀行金融債	4.93
台灣化學纖維股份有限公司	4.83	遠東新世紀股份有限公司 公司債	4.33
鴻海精密工業股份有限公司	4.72	合作金庫商業銀行金融債	4.02
台灣大哥大股份有限公司	4.43	第一商業銀行金融債	3.85
兆豐金融控股股份有限公司	3.91	臺灣土地銀行金融債	3.32
南亞塑膠工業股份有限公司	3.39	玉山商業銀行金融債	3.29

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 107.12.31)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	18.42
大立光電股份有限公司	3.85
國泰金融控股股份有限公司	3.24
智邦科技股份有限公司	2.69
中華電信股份有限公司	2.64
鴻海精密工業股份有限公司	2.48
富邦金融控股股份有限公司	2.34
兆豐金融控股股份有限公司	2.07
台灣塑膠工業股份有限公司	1.98
中國信託金融控股股份有限公司	1.90

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 107.12.31)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	21.16
大立光電股份有限公司	5.78
智邦科技股份有限公司	4.65
台灣水泥股份有限公司	2.92
台灣塑膠工業股份有限公司	2.52
台耀科技股份有限公司	2.36
兆豐金融控股股份有限公司	2.36
台灣化學纖維股份有限公司	2.23
國泰金融控股股份有限公司	2.17
鴻海精密工業股份有限公司	2.12

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7月1日至12月31日

單位:新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	212,102,140	84,839
土銀證券	211,396,000	84,558
台銀證券	289,264,710	115,705
日盛證券	769,698,463	307,856
宏遠證券	139,773,001	55,907
摩根士丹利證券	714,704,300	285,880
花旗證券	197,026,166	78,811
大慶證券	62,676,000	25,070
第一金證	842,577,424	337,024
統一證券	1,779,603,678	711,768
元富證券	1,956,315,189	782,491
中國信託	837,646,268	335,049
兆豐證券	823,076,971	329,210
國票證券	1,437,018,454	574,740
台新證券	1,517,251,736	606,808
摩根大通證券	356,283,500	142,512
康和證券	29,501,800	11,800
玉山證券	576,017,150	230,403
國泰證券	1,195,529,142	478,179
大和國泰證券	777,225,323	310,879
香港上海匯豐	144,414,400	57,764
群益金鼎	660,450,420	264,165
凱基證券	1,477,080,350	590,808
華南永昌	763,485,563	305,387
富邦證券	2,067,168,674	826,796
元大證券	2,149,673,996	859,811
永豐金證券	1,980,118,229	791,992
合 計	23,967,079,047	9,586,212

註:手續費率為千分之0.4

舊制勞工退休基金
國內自營股票證券經紀商手續費
107年7月1日至12月31日

單位:新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
臺銀證券	8,863,643,060	3,544,865
凱基證券	1,623,491,100	649,344
元大寶來證券	1,603,963,150	641,534
日盛證券	1,529,993,800	611,940
中國信託證券	1,499,442,250	599,738
統一證券	1,440,857,900	576,280
富邦證大安	1,413,884,400	565,503
國泰證券	761,287,150	304,497
大和國泰證券	684,117,500	273,636
元富證券	556,933,100	222,764
合庫證券	524,394,150	209,737
華南永昌證券	496,391,050	198,528
永豐證券	476,404,450	190,554
國票敦北	436,426,850	174,558
群益證券	313,751,150	125,487
第一金證券華山分公司	196,177,400	78,461
玉山證券	163,401,550	65,358
兆豐證券	122,180,500	48,871
土銀證券	76,791,000	30,713
台灣企銀證券	66,649,500	26,659
合計	22,850,181,010	9,139,027

註:手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金自行經營 107 年度下半年已處分出清之股票：
正歲 2392

舊制勞工退休基金自行經營 107 年度下半年已處分出清之股票：
國巨 2327

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
107年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	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	20
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	01 中鋼 1A	6.3	102/5/8	108/8/10	1.75	1.37	1.75
6	公司債	01 台控 1	6	102/5/17	108/5/15	2.5	2	2.5
7	公司債	01 南亞 1B	6.1	102/5/20	108/7/4	1	1.45	1
8	公司債	01 台塑 2B	6.3	102/5/20	108/9/12	1	1.4	1
9	公司債	01 台化 1B	6.2	102/5/20	108/7/26	1	1.4	1
10	公司債	01 塑化 2B	6.2	102/5/20	108/7/27	1	1.44	1
11	公司債	01 麥寮 1B	6.6	102/5/22	108/12/19	1	1.37	1
12	公司債	02 台電 2B	7	102/6/17	109/6/17	5	1.45	5
13	公司債	02 台化 2B	7	102/7/8	109/7/8	6	1.38	6
14	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/12	109/7/12	3	1.44	3
15	公司債	02 台積 3A	7	102/7/16	109/7/16	4	1.5	4
16	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/22	109/7/12	3	1.44	3
17	公司債	02 台積 4B	6	102/8/9	108/8/9	60	1.52	60
18	公司債	01 塑化 1B	5.8	102/8/20	108/6/20	2	1.44	2
19	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/2	109/1/4	1	1.35	1
20	公司債	01 中鋼 1A	5.9	102/9/16	108/8/10	1.75	1.37	1.75
21	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/25	109/1/4	2.5	1.35	2.49
22	公司債	01 中油 2B	5.9	102/10/22	108/9/21	2.5	1.29	2.5
23	公司債	02 中油 2B	7	102/10/28	109/10/28	5	1.75	5
24	公司債	01 台積 2B	5.7	102/11/12	108/8/2	2	1.4	2
25	公司債	02 台積 2B	6.2	102/11/19	109/2/6	5	1.38	4.99
26	公司債	01 台化 2B	6	102/11/21	108/12/7	1.5	1.36	1.5
27	公司債	01 麥寮 1B	6.1	102/11/26	108/12/19	1	1.37	1
28	公司債	P02 南亞 3A	10	102/12/18	112/12/18	25	1.98	24.97
29	公司債	02 遠傳 3C	6	102/12/24	108/12/24	8	1.58	8
30	公司債	02 台電 6C	7	102/12/30	109/12/30	5	1.75	5
31	公司債	02 台積 1B	6	103/1/20	109/1/4	4	1.35	3.99
32	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	8	1.95	8
33	公司債	P03 中鋼 1A	6.7	103/5/30	110/1/23	4	1.75	4.01
34	公司債	01 台電 3B	8.1	103/6/30	111/8/15	2	1.49	1.98

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)
35	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/7/8	110/7/8	20	1.7	20
36	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/7/8	113/7/8	20	1.95	20
37	公司債	03 台電 3B	10	103/7/21	113/7/21	5	1.98	5
38	公司債	03 富邦金 1	7	103/7/21	110/7/21	40	1.72	40
39	公司債	02 台積 2B	5.5	103/8/15	109/2/6	12	1.38	11.98
40	公司債	02 台積 2B	5.5	103/8/20	109/2/6	12	1.38	11.98
41	公司債	01 台積 3B	5.1	103/8/22	108/9/26	10	1.39	9.99
42	公司債	01 台積 3B	5.1	103/8/25	108/9/26	10	1.39	9.99
43	公司債	02 鴻海 1B	5.4	103/9/2	109/1/30	2.5	1.45	2.49
44	公司債	P03 鴻海 1C	6.5	103/9/2	110/3/18	0.5	1.75	0.5
45	公司債	02 台電 2B	5.8	103/9/10	109/6/17	5	1.45	4.99
46	公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	10	1.8	10
47	公司債	P03 鴻海 4D	10	103/10/8	113/10/8	10	2.02	10
48	公司債	P03 台電 4C	7	103/10/16	110/10/16	3.8	1.77	3.8
49	公司債	P03 台電 4D	10	103/10/16	113/10/16	5	1.99	5
50	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/8	113/1/23	3	1.95	3.01
51	公司債	P02 南亞 3A	9	103/12/10	112/12/18	5	1.98	5.01
52	公司債	P03 台電 5B	5	103/12/15	108/12/15	10	1.46	10
53	公司債	P03 台電 5D	10	103/12/15	113/12/15	16.5	2.02	16.5
54	公司債	P03 台電 5C	7	103/12/17	110/12/17	6.9	1.77	6.9
55	公司債	P05 南山 1	永續	105/6/24	無到期日	25	3.5	25
56	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13	3.8	13
57	公司債	P06 國壽 1	永續	106/5/12	無到期日	35	3.3	35
58	公司債	P06 台壽 1	永續	106/6/21	無到期日	15	3.45	15
59	公司債	P06 開控 1C	15	106/9/8	121/9/8	10	2.1	10
60	公司債	P06 台控 1	10	106/10/26	116/10/26	8	1.9	8
61	公司債	P06 鴻海 3A	3	106/11/16	109/11/16	6	0.84	6
62	公司債	P05 遠東新 1	3.4	106/11/24	110/4/29	2	0.88	2
63	公司債	P04 富邦金 1A	2.3	106/11/27	109/3/30	7	1.38	7.06
64	公司債	01 塑化 2B	1.7	106/11/29	108/7/27	1.5	1.44	1.51
65	公司債	P04 中油 1A	2.7	106/11/29	109/8/19	2	1.3	2.02
66	公司債	02 中油 1B	2.6	106/11/30	109/7/19	4	1.46	4.03
67	公司債	P04 台電 1A	2.3	106/11/30	109/3/26	2	1.43	2.02
68	公司債	01 台塑 2B	1.8	106/12/4	108/9/12	1.5	1.4	1.51
69	公司債	P04 富邦金 1A	2.3	106/12/5	109/3/30	1	1.38	1.01
70	公司債	01 台化 2B	2	106/12/8	108/12/7	2	1.36	2.01

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)
71	公司債	P06 永豐證 1	3	106/12/8	109/12/8	3	0.9	3
72	公司債	02 台積 3A	2.6	106/12/12	109/7/16	3	1.5	3.04
73	公司債	01 台塑 3B	1.9	106/12/14	108/11/5	2	1.39	2.01
74	公司債	02 台化 1A	2.1	106/12/14	109/1/22	2	1.34	2.01
75	公司債	02 台化 1A	2.1	106/12/19	109/1/22	3	1.34	3.01
76	公司債	01 台電 5A	1.9	106/12/19	108/11/30	2	1.27	2.01
77	公司債	P06 和潤 1	2.1	106/12/22	109/1/11	2	0.93	2.01
78	公司債	P04 富邦金 1A	2.3	106/12/22	109/3/30	2	1.38	2.02
79	公司債	P03 遠東新 2	1.9	106/12/27	108/12/4	1	1.47	1.01
80	公司債	P04 遠東新 2	2.4	106/12/27	109/5/25	4	1.39	4.02
81	公司債	P07 裕融 1	3	107/1/8	110/1/8	2	0.85	2
82	公司債	P07 華控 1B	10	107/1/9	117/1/9	12	1.75	12
83	公司債	P03 鴻海 2D	6.1	107/4/17	113/5/21	3	1.95	3.15
84	公司債	P06 裕隆 1A	4.6	107/4/30	111/12/12	4	1.04	4
85	公司債	P07 台金 1	4.7	107/4/30	112/1/9	5	0.9	5
86	公司債	P07 遠傳 1A	5	107/5/7	112/5/7	5	0.85	5
87	公司債	P07 鴻海 1B	5	107/5/9	112/5/9	6	0.89	6
88	公司債	P07 和碩 1B	4.7	107/5/11	112/1/10	3	0.92	3
89	公司債	P07 統一 1A	5	107/5/16	112/5/16	2.5	0.85	2.5
90	公司債	P07 遠東新 2	5	107/5/18	112/5/18	6	0.92	6
91	公司債	02 台電 1C	5	107/5/21	112/5/3	2	1.53	2.06
92	公司債	P06 鴻海 2F	6.2	107/5/23	113/8/8	3	1.3	3.05
93	公司債	P06 遠東新 1	4	107/5/30	111/5/17	5	1.15	5.04
94	公司債	P06 台電 3A	4.5	107/5/30	111/12/15	5	0.88	5.01
95	公司債	P05 鴻海 1E	4	107/6/6	111/6/7	8	0.88	8.01
96	公司債	P07 中龍 1A	5	107/6/7	112/6/7	5	0.91	5
97	公司債	P07 台泥 1	15	107/6/21	122/6/21	10	1.7	10
98	公司債	P07 長榮 1	5	107/6/27	112/6/27	2	0.86	2
99	公司債	P07 遠鼎 1	5	107/6/29	112/6/29	3	0.92	3
100	公司債	P07 遠東新 3	5	107/7/18	112/7/18	8	0.9	8
101	公司債	P07 元金 1A	5	107/7/20	112/7/20	8	0.86	8
102	公司債	P07 正新 1	5	107/7/25	112/7/25	5	0.87	5
103	公司債	P07 鴻海 2C	5	107/7/27	112/7/27	9	0.87	9
104	公司債	P07 台電 3B	7	107/8/13	114/8/13	7	0.94	7
105	公司債	P07 台電 3A	5	107/8/15	112/8/15	8	0.84	8
106	公司債	P07 富邦金 1B	7	107/9/4	114/9/4	10	0.95	10
107	公司債	P07 南亞 1B	7	107/9/6	114/9/6	9	0.91	9

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 奇美 1	5	107/10/4	112/9/26	5	0.85	5
109	公司債	P07 中鋼 3A	7	107/10/9	114/10/9	6	0.9	6
110	公司債	P07 第一金 1	10	107/10/15	117/10/15	10	1.5	10
111	公司債	P03 台塑 1B	7.6	107/10/29	115/5/21	5	1.92	5.3
112	公司債	P07 統一 1A	4.5	107/11/8	112/5/16	3	0.85	3
113	公司債	P07 長春 1	5	107/11/8	112/11/8	5	0.84	5
114	公司債	P07 統一 2	7	107/11/12	114/11/12	2	0.9	2
115	公司債	P06 台電 2B	5.7	107/11/14	113/7/11	4	1.23	4.07
116	公司債	P07 台金 1	4.2	107/11/14	112/1/9	3	0.9	3
117	公司債	P07 台電 4B	7	107/11/15	114/11/15	13.6	0.98	13.6
118	公司債	P07 富邦金 2B	7	107/11/22	114/11/22	2	0.95	2
119	公司債	P07 台灣大 1	4.4	107/11/26	112/4/20	3	0.848	3
120	公司債	P07 中龍 2	5	107/12/19	112/12/19	2	0.97	2
121	公司債	P07 聯成 1	5	107/12/21	112/12/21	6	0.95	6
122	金融債券	99 新光銀 1	永續	99/6/30	無到期日	13	3.5	13
123	金融債券	01 聯邦 1	7	101/3/1	108/3/1	1.5	2.32	1.5
124	金融債券	01 元大銀 2	7	101/6/22	108/6/22	3	2.05	3
125	金融債券	01 王道銀 1	7	101/8/17	108/8/17	1	1.85	1
126	金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	5	2.1	5
127	金融債券	01 元大銀 3	7	101/12/27	108/12/27	4	1.9	4
128	金融債券	02 玉銀 1A	7	102/5/24	109/5/24	2	1.55	2
129	金融債券	02 王道銀 1	7	102/5/30	109/5/30	5	1.95	5
130	金融債券	02 台中銀 1	7	102/6/25	109/6/25	3	2.1	3
131	金融債券	02 永豐銀 1	5.5	102/9/27	108/3/27	9	1.8	9
132	金融債券	02 遠銀 1	7	102/11/6	109/11/6	5	2.1	5
133	金融債券	02 台中銀 2	6	102/12/16	108/12/16	1	2.1	1
134	金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	8	2.1	8
135	金融債券	03 元大銀 3	7	103/3/21	110/3/21	7	2.05	7
136	金融債券	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4	1.7	4
137	金融債券	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	15	1.7	15
138	金融債券	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	30	1.85	30
139	金融債券	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3	1.65	3
140	金融債券	03 華銀 2A	7	103/9/26	110/9/26	15	1.83	15
141	金融債券	03 元大銀 2	7	103/10/29	110/10/29	12	1.85	12
142	金融債券	03 上海 2	7	103/11/25	110/11/25	16	1.83	16
143	金融債券	03 新光銀 2	10	103/12/15	113/12/15	12	2.1	12
144	金融債券	02 王道銀 1	5.3	104/1/27	109/5/30	3.5	1.95	3.5

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	03 王道銀 1	6.2	104/1/27	110/3/27	3	1.95	3
146	金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	9	2.2	9
147	金融債券	01 遠銀 1	4.4	104/2/4	108/6/27	10	1.75	10
148	金融債券	01 北富銀 2	7.3	104/2/9	111/5/25	2.5	1.68	2.49
149	金融債券	01 國泰 1B	7.3	104/2/9	111/6/6	10	1.65	9.94
150	金融債券	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	7	1.95	7
151	金融債券	01 玉銀 3B	7.5	104/2/13	111/8/27	15	1.62	14.86
152	金融債券	02 玉銀 1B	8.3	104/2/13	112/5/24	5	1.7	4.95
153	金融債券	02 台企銀 2B	5.8	104/2/13	109/11/25	20	1.92	20.02
154	金融債券	01 國泰 2	7.5	104/2/13	111/8/7	10	1.65	9.93
155	金融債券	04 一銀 1B	10	104/3/25	114/3/25	30	2.05	30
156	金融債券	04 元大銀 4	7	104/3/30	111/3/30	6	2.08	6
157	金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	7	2.08	7
158	金融債券	P04 玉銀 1B	10	104/4/30	114/4/30	30	2.1	30
159	金融債券	01 上海 3B	7.5	104/5/8	111/11/15	5	1.55	4.95
160	金融債券	P04 台新 1A	10	104/6/10	114/6/10	30	2.15	30
161	金融債券	04 中信銀 2B	9	104/6/18	113/6/18	20	2	20
162	金融債券	01 上海 4B	7.5	104/6/26	111/12/27	3.5	1.55	3.47
163	金融債券	03 元大銀 3	5.7	104/6/26	110/3/21	3	2.05	3
164	金融債券	01 華銀 1B	7.4	104/6/26	111/11/6	3.5	1.55	3.47
165	金融債券	P04 元大銀 2	10	104/8/27	114/8/27	26	2.1	26
166	金融債券	P04 台企銀 2	8	104/8/31	112/8/31	47	2.05	47
167	金融債券	P04 台新 2	12	104/9/18	116/9/18	60	2.25	60
168	金融債券	P04 遠銀 1	7	104/9/30	111/9/30	23.2	1.95	23.2
169	金融債券	02 台中銀 2	4.1	104/11/3	108/12/16	3	2.1	3.01
170	金融債券	03 王道銀 2	5.6	104/11/5	110/6/26	3	1.85	3.01
171	金融債券	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	26	1.83	26
172	金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	1	1.85	1
173	金融債券	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	3	1.8	3
174	金融債券	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5	1.8	5
175	金融債券	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	3	1.8	3
176	金融債券	P05 土銀 1	永續	105/12/29	無到期日	1	3.15	1
177	金融債券	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2	1.9	2
178	金融債券	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	3.5	1.85	3.5
179	金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	9	1.85	9
180	金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	12	1.85	12
181	金融債券	P06 上海 1B	10	106/6/13	116/6/13	5	1.85	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	P06 土銀 1	永續	106/6/29	無到期日	4.5	2.95	4.5
183	金融債券	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	2	1.97	2
184	金融債券	01 永豐銀 1A	2	106/9/26	108/9/18	2	1.53	2.01
185	金融債券	02 匯豐銀 1B	2.2	106/11/28	109/2/5	2	1.34	2.01
186	金融債券	P06 上海 2A	7	106/12/15	113/12/15	5	1.3	5
187	金融債券	P06 王道銀 3	10	106/12/27	116/12/27	1.5	1.82	1.5
188	金融債券	03 王道銀 4	4.2	107/3/6	111/5/5	1	2.2	1.03
189	金融債券	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	1.5	1.3	1.5
190	金融債券	P07 玉銀 1B	10	107/3/30	117/3/30	4	1.55	4
191	金融債券	P07 新光銀 1	永續	107/3/30	無到期日	2.5	3.4	2.5
192	金融債券	P07 玉銀 2	2	107/4/24	109/4/24	1	0.66	1
193	金融債券	P07 華銀 2	3	107/4/25	110/4/25	1	0.69	1
194	金融債券	P07 永豐銀 1	7	107/4/30	114/4/30	1	1.4	1
195	金融債券	03 上海 1B	5.9	107/5/3	113/3/25	2	1.85	2.07
196	金融債券	01 一銀 1B	4.4	107/5/3	111/9/25	3	1.59	3.06
197	金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	5	1.25	5
198	金融債券	P07 新光銀 2	10	107/6/28	117/6/28	2.5	1.62	2.5
199	金融債券	P07 王道銀 1	永續	107/6/29	無到期日	1	4	1
200	金融債券	P07 匯豐銀 4	5	107/7/6	112/7/6	5	0.85	5
201	金融債券	P07 台企銀 2	10	107/8/20	117/8/20	5	1.45	5
202	金融債券	01 土銀 4B	4.3	107/9/3	111/12/26	5	1.55	5.12
203	金融債券	01 一銀 1B	4.1	107/9/3	111/9/25	4	1.59	4.1
204	金融債券	01 玉銀 2	3.8	107/9/28	111/6/28	2.5	1.68	2.56
205	金融債券	02 國泰 1B	4.6	107/9/28	112/4/24	1.5	1.7	1.55
206	金融債券	03 彰銀 1B	5.5	107/10/4	113/4/16	3	1.85	3.12
207	金融債券	01 台新 1B	4	107/10/23	111/10/19	3	1.65	3.07
208	金融債券	04 農金庫 1	6.3	107/10/31	114/2/10	3	1.95	3.16
209	金融債券	P07 凱基銀 2	15	107/12/27	122/12/27	3	1.68	3
210	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/9	111/2/5	2	4.25	2.15
211	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/11	111/2/5	2	4.25	2.15
212	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/21	111/2/5	1	4.25	1.08
213	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/11/21	111/2/5	3	4.25	3.24
214	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/4	112/9/18	3.5	1.75	3.51
215	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/12/4	111/2/5	1.5	4.25	1.62
216	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/9	112/9/18	0.5	1.75	0.5
217	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/17	112/9/18	1	1.75	1
218	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/22	112/9/18	2	1.75	2.01
219	政府公債	93 央債甲三	10.1	103/1/23	113/2/10	3	3	3.19

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)
220	政府公債	93 央債甲九	10.7	103/3/28	113/11/18	2	3	2.15
221	政府公債	93 央債甲三	9.9	103/4/1	113/2/10	2	3	2.13
222	政府公債	106 央甲 10	5	106/10/18	111/10/18	3	0.625	2.99
223	政府公債	106 央債甲 9	9.8	106/12/8	116/9/20	25	1	25.04
224	特別股	富邦特	-	105/04/22	-	18	4.1	18
225	特別股	國泰特	-	105/12/08	-	30	3.8	30
226	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	19	3.75	19
227	特別股	富邦乙特	-	107/4/23	-	32.2	3.6	32.2
228	特別股	國泰乙特	-	107/8/8	-	42	3.55	42

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」，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 4：「P07 王道銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5.3 年(112/10/16)起，發行機構具贖回權。

註 5：富邦特、國泰特、中信金乙特、富邦乙特及國泰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12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公營政府公債	88 央債乙一	20	95/12/1	108/4/23	0.5	5.875	0.51
2	公營政府公債	89 央債乙一	20	100/1/10	109/4/21	2	5.875	2.1
3	公營政府公債	89 央債乙一	20	100/1/20	109/4/21	0.5	5.875	0.53
4	公營政府公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.56
5	民營公司債	P03 亞泥 1	5	103/10/31	108/5/23	5	1.36	5
6	民營公司債	P03 亞泥 1	5	105/10/18	108/5/23	0.5	1.36	0.5
7	民營公司債	P03 統一 2A	5	105/10/12	108/6/23	0.75	1.29	0.75
8	民營公司債	P03 統一 2B	7	103/12/15	110/6/23	4.5	1.62	4.5
9	民營公司債	02 南亞 1A	7	105/10/13	109/2/25	2	1.36	2.01
10	民營公司債	02 南亞 2C	7	104/3/26	109/8/5	2.5	1.55	2.5
11	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	0.5	1.45	0.5
12	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	1	1.45	1
13	民營公司債	P03 南亞 2A	5	103/11/28	108/11/11	1	1.45	1
14	民營公司債	P03 南亞 2A	5	104/12/22	108/11/11	1	1.45	1.01
15	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/11/23	110/8/16	8	0.68	7.93
16	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/12/1	110/8/16	1	0.68	0.99
17	民營公司債	01 台塑 3B	7	103/10/31	108/11/5	2.5	1.39	2.5
18	民營公司債	P03 遠東新 1	5	103/11/10	108/8/21	2.5	1.47	2.5
19	民營公司債	P03 遠東新 2	5	104/12/22	108/12/4	0.5	1.47	0.5
20	民營公司債	P04 遠東新 1	5	104/3/30	109/2/6	5	1.38	5
21	民營公司債	P04 遠東新 1	5	106/11/16	109/2/6	3	1.38	3.01
22	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/4/15	109/5/25	5	1.39	5.02
23	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/4/20	109/5/25	3.5	1.39	3.52
24	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/11/22	109/5/25	1	1.39	1
25	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/12/19	109/5/25	2	1.39	2.01
26	民營公司債	P04 遠東新 2	5	106/6/16	109/5/25	1	1.39	1
27	民營公司債	P04 遠東新 3	5	106/6/19	109/10/2	2	1.28	2.01
28	民營公司債	P04 遠東新 3	5	106/7/24	109/10/2	2	1.28	2.01
29	民營公司債	P05 遠東新 1	5	105/11/17	110/4/29	3	0.88	3
30	民營公司債	P05 遠東新 3	5	106/3/13	110/9/20	1	0.72	0.99
31	民營公司債	01 台積 2B	7	104/12/22	108/8/2	4.5	1.4	4.51
32	民營公司債	02 台積 1C	10	105/11/21	112/1/4	2	1.49	2.03
33	民營公司債	02 台積 2B	7	102/2/6	109/2/6	2	1.38	2
34	民營公司債	02 台積 2B	7	102/2/6	109/2/6	3	1.38	3
35	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/21	112/2/6	5	1.5	5.06
36	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/22	112/2/6	1	1.5	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)
37	民營公司債	02 聯電 1B	7	103/10/31	109/3/15	3	1.5	3
38	民營公司債	02 聯電 1B	7	103/11/17	109/3/15	1.5	1.5	1.5
39	民營公司債	P06 聯電 2B	7	107/2/27	113/10/3	2	1.13	2
40	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	103/8/13	109/12/17	7.5	1.85	7.52
41	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	104/11/25	109/12/17	1	1.85	1.01
42	民營公司債	P03 鴻海 1D	10	106/3/16	113/3/18	2	2	2.06
43	民營公司債	P03 鴻海 2C	7	103/8/13	110/5/21	6	1.7	6
44	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	106/3/16	113/5/21	3	1.95	3.08
45	民營公司債	P03 鴻海 4B	5	103/11/28	108/10/8	2	1.45	2
46	民營公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	5	1.8	5
47	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/1/14	111/1/14	5	1.8	5
48	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/10/7	111/1/14	5	1.8	5.06
49	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	104/4/14	109/4/14	5	1.44	5
50	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	104/4/17	109/4/14	5	1.44	5
51	民營公司債	P04 鴻海 3D	5	106/6/7	109/6/24	2	1.39	2.01
52	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	2	1.7	2
53	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	0.5	1.7	0.5
54	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	1	1.7	1
55	民營公司債	P04 鴻海 3G	10	107/4/12	114/6/24	2	1.9	2.11
56	民營公司債	P05 鴻海 2A	3	106/2/21	108/8/8	5	0.65	4.99
57	民營公司債	P05 鴻海 3C	5	106/6/9	110/11/7	3	0.83	2.98
58	民營公司債	P06 鴻海 2E	6	106/9/20	112/8/8	2	1.18	2.01
59	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/24	113/8/8	1	1.3	1.01
60	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/25	113/8/8	1	1.3	1.01
61	民營公司債	P06 鴻海 3C	7	107/4/3	113/11/16	1	1.18	1.01
62	民營公司債	P05 日月光 1A	5	105/1/12	110/1/12	5	1.3	5
63	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/1/13	111/1/13	4	1.25	4
64	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/3/30	111/1/13	2	1.25	2
65	民營公司債	P03 塑化 1A	5	103/11/28	108/9/12	3.5	1.43	3.5
66	公營公司債	01 中油 1C	10	104/12/17	111/6/11	2	1.49	2.03
67	公營公司債	01 中油 2C	10	105/11/17	111/9/20	2	1.42	2.02
68	公營公司債	P03 中油 1C	10	105/12/23	113/9/12	5	1.85	5.13
69	公營公司債	P03 中油 2A	5	104/12/22	108/12/22	2	1.41	2.01
70	公營公司債	P03 中油 2A	5	105/11/16	108/12/22	4	1.41	4.03
71	民營公司債	01 中鋼 1B	10	104/12/17	111/8/3	5	1.5	5.06
72	民營公司債	01 中鋼 1B	10	105/1/7	111/8/3	3	1.5	3.04
73	民營公司債	02 中鋼 1B	10	107/10/17	112/7/12	2	1.6	2.06

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)
74	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/1/23	3	1.75	3.01
75	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/1/23	5	1.75	5.01
76	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	107/10/30	110/1/23	5	1.75	5.08
77	民營公司債	P05 台開 1A	5	105/11/17	110/4/29	2	1.2	2.01
78	民營公司債	P03 中龍 1B	7	103/11/28	110/6/10	5	1.75	5
79	民營公司債	P03 中龍 1B	7	105/2/24	110/6/10	4	1.75	4.06
80	民營公司債	P04 中龍 1A	5	105/11/22	109/6/10	1	1.45	1
81	民營公司債	P04 中龍 1A	5	106/10/5	109/6/10	2	1.45	2.01
82	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	107/1/24	111/12/12	1	1.04	1
83	公營公司債	99 台電 4C	10	103/11/28	109/8/23	6	1.71	6.01
84	公營公司債	01 台電 1B	7	104/12/22	108/4/23	8	1.37	8.01
85	公營公司債	01 台電 3A	7	106/1/20	108/8/16	3	1.39	3.01
86	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/18	111/8/15	3	1.49	3.04
87	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/22	111/8/15	2	1.49	2.03
88	公營公司債	01 台電 4A	7	105/12/9	108/10/31	3	1.31	3.01
89	公營公司債	01 台電 4B	10	105/11/18	111/10/31	2	1.43	2.02
90	公營公司債	03 台電 2B	5	103/11/28	108/5/30	5.5	1.4	5.5
91	公營公司債	03 台電 3B	10	106/6/27	113/7/21	1	1.98	1.04
92	公營公司債	P03 台電 5B	5	105/1/7	108/12/15	2	1.46	2.01
93	公營公司債	P04 台電 1A	5	104/3/26	109/3/26	3	1.43	3
94	公營公司債	P04 台電 2A	5	105/11/2	109/5/18	2	1.35	2.01
95	公營公司債	P04 台電 2A	5	105/11/7	109/5/18	1	1.35	1.01
96	公營公司債	P04 台電 3B	7	105/11/21	111/9/15	1	1.4	1.01
97	公營公司債	P06 台電 1A	5	106/4/21	111/4/21	1	1.13	1
98	民營公司債	P04 凱基證 2	5	104/6/8	109/6/8	5	1.42	5
99	民營公司債	P04 遠鼎 1	5	105/3/1	109/7/10	2	1.43	2.01
100	民營公司債	P04 遠鼎 2	5	104/11/9	109/11/9	2	1.28	2
101	民營公司債	01 麥寮 1B	7	103/11/28	108/12/19	2	1.37	2
102	民營公司債	P06 裕融 1	3	106/5/12	109/5/12	2	1.07	2
103	民營公司債	P06 裕融 1	3	106/7/3	109/5/12	1	1.07	1
104	民營公司債	01 台灣大 1	7	104/12/22	108/12/20	0.5	1.34	0.5
105	民營公司債	01 台灣大 1	7	105/11/18	108/12/20	2	1.34	2.01
106	民營公司債	02 華航 1B	7	107/10/18	109/1/17	1	1.85	1
107	民營公司債	P05 華航 2	5	107/10/18	110/9/27	4	1.08	4
108	民營公司債	P06 華航 1A	3	106/5/19	109/5/19	3	1.2	3
109	民營公司債	P03 中租 2A	7	103/10/30	110/10/30	5	2.05	5
110	民營公司債	P04 中租 1	5	106/2/23	109/6/29	3	1.55	3.02
111	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/5/17	1	1.35	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)
112	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/5/17	1	1.35	1
113	民營公司債	01 中控 1A	7	101/2/20	108/2/20	2	1.66	2
114	民營公司債	01 中控 1A	7	101/2/20	108/2/20	1	1.66	1
115	民營公司債	01 中控 1A	7	101/2/24	108/2/20	7	1.66	7
116	民營公司債	01 中控 1A	7	104/3/31	108/2/20	1.5	1.66	1.5
117	民營公司債	01 中控 1A	7	106/11/1	108/2/20	3	1.66	3
118	民營公司債	P04 開控 1	5	105/1/7	109/3/30	1	1.42	1
119	民營公司債	P06 開控 1A	7	106/9/8	113/9/8	5	1.75	5
120	民營公司債	P06 新金 1	5	106/4/5	111/4/5	5	1.25	5
121	民營公司債	01 台控 1	7	101/5/15	108/5/15	5	2	5
122	民營公司債	01 台控 1	7	101/5/15	108/5/15	5	2	5
123	民營公司債	P06 萬海 1	5	106/6/26	111/6/26	1	1.55	1
124	民營公司債	01 富邦金 1B	7	105/11/2	108/8/15	3	1.45	3.01
125	民營公司債	02 富邦金 2B	7	105/4/18	109/12/18	5	1.6	5.08
126	民營公司債	P04 富邦金 4	7	104/7/15	111/7/15	5	1.65	5
127	民營公司債	P04 富邦金 4	7	105/12/15	111/7/15	3	1.65	3.06
128	民營公司債	P04 富邦金 4	7	106/7/12	111/7/15	2	1.65	2.04
129	民營公司債	01 玉控 1	7	103/8/13	108/6/29	5	1.75	5
130	民營公司債	P06 合迪 1	3	106/9/26	109/9/26	3	1.05	3
131	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/7/14	111/11/15	5	1.55	5.07
132	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/11/17	111/11/15	3	1.55	3.05
133	民營金融債券	01 上海 4A	7	103/11/17	108/12/27	10	1.43	9.99
134	民營金融債券	01 上海 4B	10	104/5/8	111/12/27	4	1.55	3.96
135	民營金融債券	01 上海 4B	10	105/5/12	111/12/27	1	1.55	1.01
136	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/9	111/12/27	5	1.55	5.04
137	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/11	111/12/27	1	1.55	1.01
138	民營金融債券	03 上海 1A	7	105/2/24	110/3/25	3	1.7	3.04
139	民營金融債券	03 上海 1B	10	107/5/2	113/3/25	1	1.85	1.03
140	民營金融債券	P04 上海 1	7	104/6/25	111/6/25	5	1.83	5
141	民營金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	1	1.25	1
142	民營金融債券	01 玉銀 1	7	103/9/19	108/4/27	2	1.58	2
143	民營金融債券	01 玉銀 1	7	104/5/20	108/4/27	0.7	1.58	0.7
144	民營金融債券	01 玉銀 1	7	104/11/10	108/4/27	1	1.58	1
145	民營金融債券	01 玉銀 2	10	104/8/13	111/6/28	5	1.68	4.98
146	民營金融債券	01 玉銀 3B	10	107/5/2	111/8/27	3	1.62	3.06
147	民營金融債券	02 玉銀 3A	5.5	103/9/19	108/6/19	3	1.75	3
148	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/6/24	113/3/7	1	1.95	1.03
149	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/7/14	113/3/7	2	1.95	2.07

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	P04 玉銀 2B	10	106/1/11	114/9/29	3	2	3.08
151	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/12	114/9/29	3	2	3.08
152	民營金融債券	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	3	1.3	3
153	民營金融債券	01 日盛 1	7	101/4/30	108/4/30	2	2.18	2
154	民營金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	2	2.2	2
155	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	1	1.7	1.02
156	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	3	1.7	3.06
157	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	105/6/21	113/5/15	4	1.85	4.11
158	民營金融債券	P06 北富銀 3	7	106/10/18	113/10/18	3	1.3	3
159	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
160	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
161	民營金融債券	03 元大銀 1A	7	103/9/4	110/9/4	3	1.8	3
162	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/1/24	113/9/4	3	2	3.07
163	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/2/9	113/9/4	3	2	3.07
164	民營金融債券	P04 元大銀 2	10	106/2/7	114/8/27	4	2.1	4.12
165	民營金融債券	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5	1.8	5
166	民營金融債券	01 聯邦 1	7	101/3/1	108/3/1	2	2.32	2
167	民營金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	2	2.1	2
168	民營金融債券	02 聯邦 1	7	105/4/1	109/12/19	2	2.1	2.03
169	民營金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	3	2.08	3
170	民營金融債券	01 永豐銀 1A	7	103/11/28	108/9/18	1	1.53	1
171	民營金融債券	02 永豐銀 1	5.5	105/6/21	108/3/27	1	1.8	1
172	民營金融債券	03 永豐銀 2	5.5	106/6/12	108/12/23	2	1.65	2.01
173	民營金融債券	03 永豐銀 3A	5.5	103/9/30	109/3/30	8	1.75	8
174	民營金融債券	03 永豐銀 3B	10	106/3/3	113/9/30	3	2.05	3.05
175	民營金融債券	04 中信銀 2A	7	104/6/18	111/6/18	5	1.83	5
176	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/8	111/12/28	3	1.63	3.03
177	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/25	111/12/28	3	1.63	3.02
178	民營金融債券	P05 新光銀 1	7	105/1/29	112/1/29	2	1.6	2
179	民營金融債券	01 王道銀 1	7	103/11/28	108/8/17	0.5	1.85	0.5
180	民營金融債券	03 王道銀 2	7	104/6/30	110/6/26	3	1.85	3
181	民營金融債券	03 王道銀 3	7	103/9/26	110/9/26	1.5	1.95	1.5
182	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	3	1.85	3
183	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	107/12/6	111/12/29	1	1.85	1.03
184	民營金融債券	P05 王道銀 1	7	105/7/20	112/6/29	0.5	1.7	0.5
185	民營金融債券	01 元大銀 2	7	101/6/22	108/6/22	3	2.05	3
186	民營金融債券	01 元大銀 3	7	101/12/27	108/12/27	3	1.9	3
187	民營金融債券	03 元大銀 3	7	103/3/21	110/3/21	2	2.05	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)
188	民營金融債券	03 元大銀 3	7	104/11/10	110/3/21	2	2.05	2.03
189	民營金融債券	03 元大銀 3	7	104/12/8	110/3/21	2	2.05	2.03
190	民營金融債券	03 元大銀 4	7	103/9/26	110/9/26	4	2	4
191	民營金融債券	04 元大銀 4	7	104/3/30	111/3/30	4	2.08	4
192	民營金融債券	02 台企銀 1	7	103/9/19	109/3/25	4	1.68	4
193	民營金融債券	02 台企銀 1	7	103/9/19	109/3/25	5	1.68	5
194	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	104/11/10	109/11/25	5.8	1.178	5.82
195	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	104/11/13	109/11/25	0.4	1.178	0.4
196	民營金融債券	X01 陽信 2	6.9	105/8/24	108/5/29	2	2.45	2.01
197	民營金融債券	P06 陽信 4	7	106/6/29	113/6/29	3	1.9	3
198	民營金融債券	01 合庫 1	10	105/7/12	111/6/28	4	1.65	4.06
199	民營金融債券	01 合庫 2B	10	104/7/29	111/12/25	2	1.55	1.98
200	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/4	111/12/25	3	1.55	3.03
201	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/14	111/12/25	4	1.55	4.04
202	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/7/12	111/12/25	5	1.55	5.07
203	民營金融債券	01 合庫 2B	10	107/4/9	111/12/25	2	1.55	2.04
204	民營金融債券	03 合庫 1A	7	106/1/16	110/5/26	5	1.7	5.05
205	民營金融債券	03 合庫 1A	7	106/3/17	110/5/26	4	1.7	4.04
206	公營金融債券	00 土銀 2	7	100/12/29	107/12/29	3	1.6	3
207	公營金融債券	00 土銀 2	7	100/12/29	107/12/29	2	1.6	2
208	公營金融債券	00 土銀 2	7	106/4/13	107/12/29	2	1.6	2
209	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/4/27	111/12/26	3	1.55	3.04
210	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/10/21	111/12/26	2	1.55	2.04
211	公營金融債券	01 土銀 4B	10	106/3/23	111/12/26	5	1.55	5.02
212	公營金融債券	01 土銀 4B	10	107/4/9	111/12/26	2	1.55	2.04
213	公營金融債券	01 土銀 4B	10	107/4/26	111/12/26	5	1.55	5.11
214	民營金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	2	2.1	2
215	民營金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	2	2.1	2
216	民營金融債券	01 台中銀 1	7	103/12/15	108/11/13	0.5	2.1	0.5
217	民營金融債券	02 台中銀 2	6	102/12/16	108/12/16	2	2.1	2
218	民營金融債券	02 台中銀 2	6	103/12/15	108/12/16	0.3	2.1	0.3
219	民營金融債券	P06 瑞興 4	7	106/9/29	113/9/29	1	1.85	1
220	民營金融債券	01 遠銀 1	7	101/6/27	108/6/27	1.5	1.75	1.5
221	民營金融債券	01 遠銀 1	7	101/6/27	108/6/27	3	1.75	3
222	民營金融債券	02 遠銀 1	7	103/8/13	109/11/6	6	2.1	6.02
223	民營金融債券	02 遠銀 1	7	103/8/29	109/11/6	1	2.1	1
224	民營金融債券	03 遠銀 1	7	103/12/23	110/12/23	1	2.05	1
225	民營金融債券	P05 遠銀 1	7	105/10/7	112/9/27	1	1.55	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)
226	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
227	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
228	民營金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	5	1.85	5
229	民營金融債券	00 一銀 1B	10	104/12/14	110/3/30	2	1.72	2.03
230	民營金融債券	01 一銀 1B	10	104/5/12	111/9/25	5	1.59	4.96
231	民營金融債券	01 一銀 1B	10	106/1/10	111/9/25	5	1.59	5.05
232	民營金融債券	01 一銀 1B	10	107/7/25	111/9/25	3	1.59	3.07
233	民營金融債券	01 一銀 2	7	103/11/17	108/12/27	5	1.43	4.99
234	民營金融債券	01 一銀 2	7	103/11/28	108/12/27	3	1.43	3
235	民營金融債券	04 一銀 1A	7	104/3/25	111/3/25	5	1.83	5
236	民營金融債券	01 國泰 2	10	105/3/16	111/8/7	3.5	1.65	3.55
237	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/3/4	112/4/24	3	1.7	3.05
238	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/6/6	112/4/24	3	1.7	3.06
239	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/20	112/4/24	5	1.7	5.06
240	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/22	112/4/24	5	1.7	5.05
241	民營金融債券	03 國泰 1A	7	103/5/19	110/5/19	5	1.7	5
242	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	2	1.85	2.07
243	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	3	1.85	3.11
244	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/5/2	113/5/19	1	1.85	1.04
245	民營金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	5	1.85	5
246	民營金融債券	01 台新 1B	10	107/10/8	111/10/19	3	1.65	3.07
247	民營金融債券	01 台新 1B	10	107/10/19	111/10/19	3	1.65	3.07
248	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/13	113/5/16	5	1.95	5.09
249	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/14	113/5/16	3	1.95	3.05
250	特別股	台泥乙特	-	107/12/12	-	1	3.5	1
251	特別股	富邦特	-	106/7/11~107/10/3	-	0.94	4.1	0.96
252	特別股	富邦金乙特	-	107/3/2~107/3/13	-	5	3.6	5.17
253	特別股	國泰特	-	106/1/17~106/8/29	-	5.75	3.8	6.09
254	特別股	國泰金乙特	-	107/6/21	-	3.03	3.55	3.12
255	特別股	台新金戊特	-	106/10/16~107/10/4	-	1.29	4.75	1.30
256	特別股	中信金乙特	-	106/12/14~107/10/4	-	0.64	3.75	0.65

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。

新制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
107年12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	80.5501
2	臺灣土地銀行	1,572.6330
3	合作金庫商業銀行	197.5150
4	第一商業銀行	300.0000
5	上海商業儲蓄銀行	210.0000
6	王道商業銀行	86.0000
7	臺灣中小企業銀行	40.0000
8	台中商業銀行	116.0000
9	新加坡商星展銀行	30.0000
10	匯豐(台灣)商業銀行	34.0000
11	瑞興商業銀行	15.0000
12	臺灣新光商業銀行	219.5500
13	陽信商業銀行	62.0000
14	中華郵政公司	68.8970
15	聯邦商業銀行	50.0000
16	遠東國際商業銀行	107.1000
17	元大商業銀行	282.0000
18	玉山商業銀行	461.4550
19	凱基商業銀行	223.0000
20	星展(台灣)商業銀行	54.7500
21	台新國際商業銀行	50.0000
22	日盛國際商業銀行	55.0000
23	安泰商業銀行	82.5000
	合計	4,397.9501

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
107年12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	370.4500
2	臺灣土地銀行	224.9390
3	台北富邦商業銀行	0.2305
4	國泰世華商業銀行	27.9244
5	王道商業銀行	40.0000
6	臺灣中小企業銀行	112.9000
7	台中商業銀行	87.0500
8	瑞興商業銀行	6.8212
9	中華郵政公司	56.6304
10	聯邦商業銀行	31.1774
11	遠東國際商業銀行	17.3933
12	玉山商業銀行	74.3462
13	台新國際商業銀行	82.8936
14	日盛國際商業銀行	10.1400
15	安泰商業銀行	36.0000
16	元大商業銀行	10.0000
17	凱基商業銀行	46.0000
18	上海商業儲蓄銀行	0.2940
19	高雄銀行	10.0000
20	臺灣新光商業銀行	30.0000
	合計	1275.1900

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
107年12月31日

交易幣別：新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	可轉讓定存單	9,950,000,000	9,950,000,000	182天~365天	0.6700~0.9800
2	融資性商業本票	29,773,000,000	29,653,199,289	20天~364天	0.6600~1.0000
3	商業本票(PGN)	7,100,000,000	7,100,000,000	32天~364天	0.7000~0.8500
4	商業本票(FRCP)	3,532,000,000	3,523,926,512	28天~90天	0.9360~1.0813
	合計	50,355,000,000	50,227,125,801		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
107年12月31日

交易幣別：新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	可轉讓定存單	1,000,000,000	1,002,363,698	365天	0.7500~0.8000
2	融資性商業本票	22,749,000,000	22,734,678,693	17天~183天	0.7000~0.9200
3	商業本票(PGN)	4,000,000,000	4,000,907,123	84天	0.7700
4	商業本票(FRCP)	5,700,000,000	5,694,498,049	28天~111天	0.8080~1.0813
	合計	33,449,000,000	33,432,447,563		

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
107年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率 (%)	帳面價值(萬元)
1	不動產抵押債券	FNR 2008-71 CZ	30	97/7/11	127/8/25	887.13 USD	6.00%	883.61 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30	97/8/1	127/8/20	612.95 USD	6.00%	594.30 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30	97/10/17	127/8/20	399.03 USD	6.25%	396.41 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30	97/10/28	127/10/20	46.29 USD	6.00%	44.74 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30	97/11/4	127/8/20	536.30 USD	6.00%	530.02 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30	98/3/4	124/6/15	1,267.52 USD	5.50%	1,270.72 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30	98/5/8	128/5/20	4.21 USD	5.50%	4.21 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30	98/6/11	127/9/25	507.69 USD	5.50%	500.45 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30	100/1/6	129/4/25	73.69 USD	5.00%	73.07 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30	100/1/6	129/2/25	317.52 USD	5.00%	314.56 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30	100/2/11	128/10/20	725.94 USD	5.00%	718.09 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30	100/7/8	130/7/15	122.48 USD	5.00%	122.27 USD
13	不動產抵押債券	FNR 2013-81 ZK	30	102/7/2	132/8/25	619.47 USD	4.00%	612.93 USD
14	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30	102/8/30	132/8/20	827.98 USD	3.00%	671.80 USD
15	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30	102/9/11	131/2/25	61.83 USD	4.00%	61.06 USD
16	不動產抵押債券	GNR 2013-169 QZ	30	102/12/12	132/11/20	658.80 USD	4.00%	651.10 USD
17	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30	103/3/20	133/1/20	134.13 USD	4.25%	130.06 USD
18	不動產抵押債券	FNR 2013-18 ZN	30	103/7/3	132/3/25	1,147.61 USD	3.50%	1,020.66 USD
19	不動產抵押債券	GNR 2014-107 ZA	30	103/7/14	133/6/20	362.67 USD	3.57%	357.52 USD
20	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30	103/7/24	133/8/20	153.20 USD	0.00%	153.12 USD
21	金融債券	NIB	10	98/12/9	108/12/18	2,000.00 AUD	6.43%	2,000.00 AUD
22	金融債券	EIB	11	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	0.00%	5,719.52 AUD
23	金融債券	KFW	10	101/1/12	110/5/19	2,500.00 AUD	6.25%	2,535.79 AUD
24	金融債券	RENTEN	8	101/3/2	109/3/9	2,000.00 AUD	5.50%	1,997.96 AUD
25	金融債券	EIB	30	101/3/27	131/4/10	3,000.00 AUD	6.45%	3,000.00 AUD
26	金融債券	BNG	10	101/5/16	111/5/23	2,500.00 AUD	5.50%	2,507.28 AUD
27	金融債券	BNG	30	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	3,823.46 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)
28	金融債券	BNG	30	102/1/10	132/1/24	3,000.00 USD	0.00%	3,800.09 USD
29	金融債券	CDC	30	102/1/18	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,802.85 USD
30	金融債券	KBN	30	102/1/25	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,809.34 USD
31	金融債券	KFW	30	102/2/6	132/2/27	3,000.00 USD	0.00%	3,787.67 USD
32	金融債券	KBN	30	102/3/12	132/3/21	3,000.00 USD	0.00%	3,848.07 USD
33	金融債券	BNG	30	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	4,277.98 AUD
34	金融債券	NAB	7	102/3/14	109/3/28	3,000.00 AUD	5.10%	3,000.00 AUD
35	金融債券	KUNTA	30	102/5/14	132/5/28	3,000.00 USD	0.00%	3,784.31 USD
36	金融債券	RABOBANK	10	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
37	金融債券	NAB	10	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
38	金融債券	BNG	20	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,062.38 CAD
39	金融債券	KFW	20	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	3,586.25 CAD
40	金融債券	RABOBANK	10	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
41	金融債券	NWB BANK	15	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
42	金融債券	IADB	14	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	605.47 CAD
43	金融債券	BNG	30	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	3,893.18 USD
44	金融債券	BNG	30	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	3,929.85 USD
45	金融債券	NWB BANK	20	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
46	金融債券	ANZ	10	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,998.96 AUD
47	金融債券	EIB	30	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,787.40 CAD
48	金融債券	CDB	15	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
49	金融債券	BOC	5	103/2/25	108/3/4	5,500.00 CNY	4.00%	5,500.00 CNY
50	金融債券	CDB	10	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
51	金融債券	WESTPAC BANK	25	103/8/1	128/8/15	3,000.00 USD	0.00%	3,668.11 USD
52	金融債券	RBC	20	103/11/25	123/12/11	3,000.00 USD	0.00%	3,639.86 USD
53	金融債券	RBC	25	103/12/2	128/12/19	3,000.00 USD	0.00%	3,707.57 USD
54	金融債券	KEXIM	4	104/3/10	108/3/18	20,000.00 CNY	4.79%	20,000.00 CNY
55	金融債券	JPM	20	104/8/6	124/8/28	1,000.00 USD	0.00%	1,162.20 USD
56	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
57	金融債券	RBC	25	104/9/1	129/9/24	3,000.00 USD	0.00%	3,431.42 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)
58	金融債券	JPM	30	104/10/20	134/11/3	3,000.00 USD	0.00%	3,482.71 USD
59	金融債券	Macquaire	30	104/11/12	134/12/10	3,000.00 USD	0.00%	3,443.69 USD
60	金融債券	HSBC	30	105/1/5	135/1/25	4,000.00 USD	0.00%	4,526.06 USD
61	金融債券	CS	30	105/1/7	135/1/21	3,000.00 USD	0.00%	3,463.58 USD
62	金融債券	CBA	3	105/2/16	108/2/25	18,000.00 CNY	5.15%	18,000.00 CNY
63	金融債券	CBA	5	105/2/24	110/3/7	18,000.00 CNY	5.07%	18,000.00 CNY
64	金融債券	HSBC	30	105/3/21	135/4/11	3,000.00 USD	0.00%	3,364.74 USD
65	金融債券	UOB	30	105/8/4	135/8/25	5,000.00 USD	0.00%	5,402.66 USD
66	金融債券	DBS	30	105/8/5	135/8/30	5,000.00 USD	0.00%	5,415.59 USD
67	金融債券	ANZ	30	105/8/17	135/9/1	13,900.00 USD	0.00%	5,381.22 USD
68	金融債券	RABOBANK	30	105/10/25	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	2,703.76 USD
69	金融債券	RBC	30	105/11/1	135/11/15	3,000.00 USD	0.00%	3,242.03 USD
70	金融債券	KBN	30	105/11/14	135/11/30	5,000.00 USD	0.00%	5,408.27 USD
71	金融債券	ANZ	30	105/11/29	135/12/13	5,000.00 USD	0.00%	5,436.74 USD
72	金融債券	HSBC	30	106/1/5	136/1/20	5,000.00 USD	0.00%	5,431.61 USD
73	金融債券	Natixis	30	106/1/4	136/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,257.16 USD
74	金融債券	Barclays	30	106/3/8	136/3/22	3,000.00 USD	0.00%	3,258.18 USD
75	金融債券	DBS	30	106/6/6	136/6/20	2,500.00 USD	0.00%	2,645.90 USD
76	金融債券	UBS	30	106/7/6	136/7/26	3,000.00 USD	0.00%	3,179.00 USD
77	金融債券	NAB	30	106/8/15	136/8/23	5,000.00 USD	0.00%	5,288.59 USD
78	金融債券	UOB	30	106/10/5	136/10/26	5,000.00 USD	0.00%	5,237.65 USD
79	金融債券	WESTPAC BANK	30	106/11/14	136/11/28	3,000.00 USD	0.00%	3,138.10 USD
80	金融債券	CBA	30	107/01/10	137/1/29	3,000.00 USD	0.00%	3,115.40 USD
81	金融債券	CBA	30	107/10/5	137/10/24	3,000.00 USD	0.00%	3,028.42 USD

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
107年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
1	金融債券	BARCLAYS	10	106/10/25	113/10/25	1,000.00 AUD	3.78%	21,517.30 AUD
2	金融債券	BARCLAYS	10	106/11/9	113/11/09	1,000.00 AUD	3.72%	21,517.30 AUD
3	金融債券	BARCLAYS	10	106/12/21	113/12/21	2,000.00 AUD	0.00%	43,034.60 AUD
4	金融債券	CACIB	10	106/10/11	113/10/11	2,000.00 AUD	3.77%	43,034.60 AUD
5	金融債券	CACIB	10	106/10/5	113/10/04	1,000.00 AUD	3.75%	21,517.30 AUD
6	金融債券	CACIB	10	106/11/7	113/11/07	1,000.00 AUD	3.75%	21,517.30 AUD
7	金融債券	CACIB	10	106/06/22	113/06/22	1,800.00 AUD	3.53%	38,731.14 AUD
8	金融債券	CACIB	10	106/06/29	113/06/29	2,000.00 AUD	3.50%	43,034.60 AUD
9	金融債券	CACIB	10	106/9/6	113/09/06	2,000.00 AUD	3.62%	43,034.60 AUD
10	金融債券	CACIB	10	105/09/06	115/09/06	700.00 AUD	3.63%	15,062.11 AUD
11	金融債券	EIBKOR	10	106/12/8	113/12/08	3,000.00 AUD	3.40%	64,551.90 AUD
12	金融債券	JPM	10	106/10/3	113/10/03	2,000.00 AUD	3.68%	43,034.60 AUD
13	金融債券	JPM	10	106/03/30	116/03/30	2,000.00 AUD	4.20%	43,034.60 AUD
14	金融債券	JPM	10	106/04/06	116/04/06	2,000.00 AUD	4.22%	43,034.60 AUD
15	金融債券	SG	10	106/06/21	113/06/21	2,000.00 AUD	0.00%	43,034.60 AUD
16	金融債券	WESTPAC	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.92%	107,586.50 AUD
17	金融債券	AGR	10	103/08/06	108/08/06	10,000.00 CNY	3.80%	44,413.00 CNY
18	金融債券	AGR	10	103/10/14	108/10/14	10,000.00 CNY	3.70%	44,413.00 CNY
19	金融債券	ANZ	10	105/06/13	108/06/08	10,000.00 CNY	4.35%	44,413.00 CNY
20	金融債券	ANZ	10	107/9/13	111/09/13	16,000.00 CNY	4.505%	71,060.80 CNY
21	金融債券	BOC	10	104/6/30	109/6/30	10,000.00 CNY	3.95%	44,413.00 CNY
22	金融債券	BOCO	10	103/12/12	108/12/04	9,500.00 CNY	3.75%	42,192.38 CNY
23	金融債券	CACI	10	105/07/28	108/07/28	10,000.00 CNY	4.00%	44,413.00 CNY
24	金融債券	CACI	10	105/09/01	108/09/01	10,000.00 CNY	3.70%	44,413.00 CNY
25	金融債券	CACIB	10	104/6/24	109/6/24	10,000.00 CNY	4.00%	44,413.00 CNY
26	金融債券	EIBKOR	10	107/6/4	110/06/04	10,000.00 CNY	4.61%	44,413.00 CNY
27	金融債券	KDB	10	106/7/31	109/7/31	22,000.00 CNY	4.30%	97,708.60 CNY
28	金融債券	KDB	10	106/8/29	109/8/29	12,000.00 CNY	4.355%	53,295.60 CNY
29	金融債券	LLOYDS	10	105/06/16	108/06/16	5,000.00 CNY	3.90%	22,206.50 CNY
30	金融債券	LLOYDS	10	105/06/28	108/06/28	5,000.00 CNY	3.95%	22,206.50 CNY
31	金融債券	NAB	10	104/5/28	109/5/28	10,000.00 CNY	3.70%	44,413.00 CNY
32	金融債券	UBS	10	107/3/29	110/3/29	7,600.00 CNY	4.62%	33,753.88 CNY
33	金融債券	WESTPAC	10	105/05/24	108/05/24	20,000.00 CNY	4.10%	88,826.00 CNY
34	金融債券	WESTPAC	10	105/07/27	108/07/29	14,000.00 CNY	3.80%	62,178.20 CNY
35	金融債券	BARCLAYS	10	107/5/23	114/05/23	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 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)
36	金融債券	BARCLAYS	10	107/5/30	114/05/30	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
37	金融債券	BARCLAYS	10	107/6/19	114/06/18	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
38	金融債券	BNP	10	105/06/02	115/06/02	1,500.00 USD	3.14%	46,099.50 USD
39	金融債券	CACIB	10	106/11/1	113/11/01	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
40	金融債券	CACIB	10	107/5/3	114/05/03	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
41	金融債券	CACIB	10	107/5/3	114/06/15	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
42	金融債券	CACIB	10	105/04/29	115/04/29	1,500.00 USD	3.36%	46,099.50 USD
43	金融債券	CACIB	10	105/05/17	115/05/17	2,000.00 USD	3.40%	61,466.00 USD
44	金融債券	CACIB	10	105/08/10	115/08/10	1,000.00 USD	3.00%	30,733.00 USD
45	金融債券	CACIB	10	105/08/08	115/08/08	1,000.00 USD	2.91%	30,733.00 USD
46	金融債券	CACIB	10	105/08/09	115/08/09	1,000.00 USD	2.97%	30,733.00 USD
47	金融債券	CACIB	10	106/01/19	116/01/19	1,000.00 USD	3.80%	30,733.00 USD
48	金融債券	CACIB	10	106/01/26	116/01/26	1,500.00 USD	3.65%	46,099.50 USD
49	金融債券	CACIB	10	106/02/24	116/02/24	1,500.00 USD	3.85%	46,099.50 USD
50	金融債券	CACIB	10	106/02/07	116/02/07	1,500.00 USD	3.80%	46,099.50 USD
51	金融債券	CBA	10	105/11/07	115/11/07	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
52	金融債券	CBA	10	101/12/17	115/12/01	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
53	金融債券	CBA	10	105/12/14	115/12/14	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
54	金融債券	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
55	金融債券	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
56	金融債券	CBA	10	105/09/08	115/09/08	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
57	金融債券	JPM	10	107/10/11	114/10/11	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
58	金融債券	JPM	10	107/10/2	114/10/02	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
59	金融債券	JPM	10	107/10/23	114/10/23	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
60	金融債券	JPM	10	107/10/4	114/10/04	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
61	金融債券	JPM	10	107/11/15	114/11/15	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
62	金融債券	JPM	10	107/6/21	114/06/21	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
63	金融債券	JPM	10	107/6/27	114/06/27	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
64	金融債券	JPM	10	107/7/23	114/07/23	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
65	金融債券	JPM	10	107/7/30	114/07/30	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
66	金融債券	JPM	10	107/08/07	114/08/07	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
67	金融債券	JPM	10	107/08/09	114/08/09	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
68	金融債券	JPM	10	107/09/14	114/09/14	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
69	金融債券	JPM	10	107/09/17	114/09/17	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
70	金融債券	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	30,707.56 USD
71	金融債券	NAB	10	101/09/20	116/09/20	3,420.00 USD	0.00%	76,989.81 USD
72	金融債券	NB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	30,733.00 USD
73	金融債券	NIB	10	101/03/05	116/03/05	6,000.00 USD	0.00%	184,398.00 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)
74	金融債券	RBC	10	104/11/12	114/11/12	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
75	金融債券	RBC	10	104/11/17	114/11/17	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
76	金融債券	RBC	10	105/11/25	115/11/25	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
77	金融債券	RBC	10	105/03/30	115/03/30	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
78	金融債券	SG	10	107/5/16	114/05/16	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
79	金融債券	SG	10	105/03/22	115/03/22	1,000.00 USD	3.55%	30,733.00 USD
80	金融債券	SG	10	105/05/13	115/05/13	1,000.00 USD	3.28%	30,733.00 USD
81	金融債券	SG	10	105/05/26	115/05/26	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
82	金融債券	SG	10	105/06/06	115/06/06	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
83	金融債券	SG	10	106/02/07	116/02/07	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
84	金融債券	SG	10	106/03/15	116/03/15	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
85	金融債券	SG	10	106/03/16	116/03/16	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
86	金融債券	UBS	10	106/11/20	113/11/20	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
87	金融債券	UBS	10	106/11/29	113/11/29	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
88	金融債券	UBS	10	107/10/22	114/10/22	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
89	金融債券	UBS	10	107/10/29	114/10/29	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
90	金融債券	UBS	10	107/11/13	114/11/13	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
91	金融債券	UBS	10	107/11/7	114/11/07	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
92	金融債券	UBS	10	107/5/22	114/05/22	1,000.00 USD	0.00%	30,733.00 USD
93	金融債券	UBS	10	107/6/27	114/06/27	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
94	金融債券	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	46,099.50 USD
95	金融債券	WESTPAC	10	105/12/29	115/12/29	2,000.00 USD	0.00%	61,466.00 USD
96	金融債券	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	30,699.43 USD
97	政府公債	OPGS	10	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.00%	33,258.80 CAD
98	政府公債	OPGS	10	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	78,939.16 CAD
99	政府公債	OPGS	10	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	142,443.13 CAD
100	政府公債	QGR	10	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	201,254.80 CAD
101	政府公債	QGS	10	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	79,532.35 CAD
102	政府公債	QGS	10	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	40,736.23 CAD
103	政府公債	QGS	10	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	25,846.35 CAD
104	政府公債	QGS	10	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	68,465.30 CAD
105	政府公債	QGS	10	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	112,196.64 CAD
106	政府公債	QPS	10	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.00%	8,522.74 CAD
107	政府公債	QPS	10	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.00%	13,395.17 CAD
108	政府公債	QPS	10	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.00%	8,210.21 CAD

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7月1日至12月31日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
復華投信	61,813,903
統一投信	46,802,764
野村投信	37,236,161
滙豐中華投信	25,003,291
國泰投信	22,303,259
群益投信	11,911,809
安聯投信	10,983,761
保德信投信	8,078,794
台新投信	6,119,215
永豐投信	3,132,835
合計	233,385,792

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
107年7月1日至12月31日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
統一投信	41,399,812
復華投信	37,986,227
野村投信	32,855,746
安聯投信	10,549,560
滙豐中華投信	9,702,532
國泰投信	7,106,012
富邦投信	6,771,368
群益投信	5,323,905
永豐投信	3,347,790
保德信投信	2,328,418
台新投信	1,277,140
合計	158,648,510