

勞工保險基金
前十大持股及債券
108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	26.03	臺灣土地銀行-金融債	11.89
中華電信股份有限公司	9.42	鴻海精密工業(股)公司 -公司債	9.18
鴻海精密工業股份有限公司	4.85	國泰世華商業銀行-金融債	7.65
台達電子工業股份有限公司	4.52	玉山商業銀行-金融債	7.23
富邦金融控股股份有限公司	4.49	台灣積體電路製造(股)公司- 公司債	5.56
國泰金融控股股份有限公司	4.23	富邦金融控股(股)公司 -公司債	5.56
台灣大哥大股份有限公司	2.91	國泰人壽保險(股)公司 -公司債	5.56
統一超商股份有限公司	2.84	永豐商業銀行-金融債	5.43
廣達電腦股份有限公司	2.82	台灣電力(股)公司-公司債	4.98
中國鋼鐵股份有限公司	2.36	第一商業銀行-金融債	3.90

註:不含ETF、受益憑證

勞工保險基金
自營前十大持股及債券
108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	28.20	臺灣土地銀行-金融債	11.89
中華電信股份有限公司	10.88	鴻海精密工業(股)公司 -公司債	9.18
鴻海精密工業股份有限公司	5.10	國泰世華商業銀行-金融債	7.65
富邦金融控股股份有限公司	5.03	玉山商業銀行-金融債	7.23
台達電子工業股份有限公司	4.93	台灣積體電路製造(股)公司 -公司債	5.56
國泰金融控股股份有限公司	4.86	富邦金融控股(股)公司 -公司債	5.56
台灣大哥大股份有限公司	3.36	國泰人壽保險(股)公司 -公司債	5.56
統一超商股份有限公司	3.28	永豐商業銀行-金融債	5.43
廣達電腦股份有限公司	2.74	台灣電力(股)公司-公司債	4.98
中國鋼鐵股份有限公司	2.70	第一商業銀行-金融債	3.90

註:不含 ETF、受益憑證

勞工保險基金
委外投資之十大持股
108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	12.78
大立光電股份有限公司	7.96
台灣水泥股份有限公司	4.35
中國信託金融控股股份有限公司	3.55
廣達電腦股份有限公司	3.45
鴻海精密工業股份有限公司	3.43
聯發科技股份有限公司	2.70
新普科技股份有限公司	2.53
日月光投資控股股份有限公司	2.41
譜瑞科技股份有限公司	2.14

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
108年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	115,192,650	46,075
土銀證券	96,650,000	38,660
台銀證券	31,487,500	12,595
日盛證券	456,251,679	182,486
宏遠證券	417,305,637	166,916
摩根士丹利	286,456,800	114,582
花旗環球	112,328,360	44,891
大慶證券	78,889,600	31,555
第一金證券	327,597,123	131,035
統一證券	1,074,868,982	429,908
元富證券	764,234,221	305,687
中國信託	457,432,157	182,965
兆豐證券	489,148,065	195,650
國票敦北	849,323,100	339,702
台新證券	1,159,609,235	463,795
摩根大通	79,000,000	31,600
康和證券	214,834,465	85,933
玉山證券	44,663,000	17,865
國泰證券	990,494,897	396,170
大和國泰	273,139,990	109,252
香港上海滙豐	440,045,235	176,017
群益金鼎	462,028,460	184,803
凱基證券	1,058,612,046	423,422
華南永昌	489,458,712	195,781
富邦證券	1,000,806,013	400,282
元大證券	1,145,155,731	458,014
永豐金證券	941,042,685	376,387
合計	13,856,056,343	5,542,028

註：手續費率為千分之0.4

勞工保險基金自行經營108年度上半年已處分出清之股票：無

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表
108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 4B	6	102/8/9	108/8/9	25.00	1.52	25.00
2	公司債	02 台積 5E	9.5	102/9/25	112/3/25	15.00	2.05	15.00
3	公司債	P03 鴻海 2C	7	103/5/21	110/5/21	10.00	1.70	10.00
4	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	5.00	1.95	5.00
5	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/7/8	110/7/8	20.00	1.70	20.00
6	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/7/8	113/7/8	20.00	1.95	20.00
7	公司債	03 台電 3B	10	103/7/21	113/7/21	5.00	1.98	5.00
8	公司債	03 富邦金 1	7	103/7/21	110/7/21	40.00	1.72	40.00
9	公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	5.00	1.80	5.00
10	公司債	P03 鴻海 4D	10	103/10/8	113/10/8	5.00	2.02	5.00
11	公司債	P03 台電 4C	7	103/10/16	110/10/16	3.80	1.77	3.80
12	公司債	P03 台電 4D	10	103/10/16	113/10/16	5.00	1.99	5.00
13	公司債	P03 台電 5B	5	103/12/15	108/12/15	5.00	1.46	5.00
14	公司債	P03 台電 5D	10	103/12/15	113/12/15	9.00	2.02	9.00
15	公司債	P03 台電 5C	7	103/12/17	110/12/17	3.00	1.77	3.00
16	公司債	P05 南山 1	永續	105/6/24	無到期日	25.00	3.50	25.00
17	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.80	13.00
18	公司債	P06 國壽 1	永續	106/5/12	無到期日	35.00	3.30	35.00
19	公司債	P06 台壽 1	永續	106/6/21	無到期日	10.00	3.45	10.00
20	公司債	P06 開控 1B	10	106/9/8	116/9/8	10.00	1.90	10.00
21	公司債	P06 鴻海 3A	3	106/11/16	109/11/16	6.00	0.84	6.00
22	公司債	P07 華控 1B	10	107/1/9	117/1/9	12.00	1.75	12.00
23	公司債	P07 第一金 1	10	107/10/15	117/10/15	3.00	1.50	3.00
24	公司債	P08 元大證 1B	10	108/6/6	118/6/6	3.00	1.40	3.00
25	公司債	P08 國壽 1	永續	108/6/26	108/6/26	5.00	3.00	5.00
26	金融債	01 玉銀 3A	7	101/8/27	108/8/27	32.00	1.50	32.00
27	金融債	01 永豐銀 1A	7	101/9/18	108/9/18	30.00	1.53	30.00
28	金融債	01 一銀 1A	7	101/9/25	108/9/25	20.00	1.47	20.00
29	金融債	01 台新 2A	7	101/12/14	108/12/14	20.00	1.53	20.00
30	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	18.00	1.70	18.00
31	金融債	02 土銀 1	7	102/12/26	109/12/26	6.00	1.72	6.00
32	金融債	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表
108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)
33	金融債	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	10.00	1.70	10.00
34	金融債	03 國泰 1A	7	103/5/19	110/5/19	25.00	1.70	25.00
35	金融債	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3.00	1.65	3.00
36	金融債	03 華銀 2A	7	103/9/26	110/9/26	8.00	1.83	8.00
37	金融債	03 元大銀 2	7	103/10/29	110/10/29	5.00	1.85	5.00
38	金融債	03 大眾 3	7	103/11/19	110/11/19	6.00	2.00	6.00
39	金融債	03 上海 2	7	103/11/25	110/11/25	15.00	1.83	15.00
40	金融債	03 華銀 3A	7	103/12/19	110/12/19	9.00	1.83	9.00
41	金融債	03 土銀 1	10	103/12/25	113/12/25	75.00	1.98	75.00
42	金融債	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	8.00	2.20	8.00
43	金融債	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	13.00	1.95	13.00
44	金融債	04 一銀 1B	10	104/3/25	114/3/25	8.00	2.05	8.00
45	金融債	04 大眾 1	7	104/3/30	111/3/30	3.00	2.08	3.00
46	金融債	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	8.00	2.08	8.00
47	金融債	P04 玉銀 1B	10	104/4/30	114/4/30	15.00	2.10	15.00
48	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	1.00	1.83	1.00
49	金融債	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	1.00	1.85	1.00
50	金融債	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	3.00	1.80	3.00
51	金融債	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5.00	1.80	5.00
52	金融債	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	3.00	1.80	3.00
53	金融債	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2.00	1.90	2.00
54	金融債	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	3.50	1.85	3.50
55	金融債	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	9.00	1.85	9.00
56	金融債	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	12.00	1.85	12.00
57	金融債	P06 上海 1B	10	106/6/13	116/6/13	5.00	1.85	5.00
58	金融債	P06 土銀 1	永續	106/6/29	無到期日	4.50	2.95	4.50
59	金融債	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	2.00	1.97	2.00
60	金融債	P06 王道銀 3	10	106/12/27	116/12/27	1.50	1.82	1.50
61	金融債	P07 玉銀 1A	10	107/3/30	114/3/30	4.00	1.30	4.00
62	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/3/30	無到期日	2.50	3.40	2.50
63	金融債	P07 玉銀 2	2	107/4/24	109/4/24	1.00	0.66	1.00
64	金融債	P07 華銀 2	3	107/4/25	110/4/25	1.00	0.69	1.00
65	金融債	P07 永豐銀 1	7	107/4/30	114/4/30	1.00	1.40	1.00

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表
108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)
66	金融債	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	5.00	1.25	5.00
67	金融債	P07 新光銀 2	10	107/6/28	117/6/28	2.50	1.62	2.50
68	金融債	P07 王道銀 2	10	107/6/29	117/6/29	1.00	1.75	1.00
69	金融債	P07 台企銀 2	10	107/8/20	117/8/20	5.00	1.45	5.00
70	金融債	P08 永豐銀 2	7	108/1/25	115/1/25	3.00	1.40	3.00
71	金融債	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	1.50	1.50	1.50
72	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	5.00	3.75	5.00
73	特別股	富邦金乙特	-	107/4/23	-	3.90	3.60	3.90
74	特別股	國泰金乙特	-	107/8/8	-	42.00	3.55	42.00
75	特別股	台泥乙特	-	108/1/29	-	6.00	3.50	6.00
76	特別股	中信金丙特	-	108/5/6	-	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、中信金丙特、富邦金乙特、國泰金乙特及台泥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。

勞工保險基金
國內銀行存款儲存一覽表
108年6月30日

交易幣別：新台幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	台灣銀行	1.7676
2	土地銀行	57.3540
3	中華郵政公司	56.8860
4	玉山銀行	61.5100
5	安泰銀行	20.0000
6	遠東銀行	38.0000
7	聯邦銀行	0.1700
8	臺灣新光銀行	45.0000
9	陽信商業銀行	10.0000
10	王道商業銀行	35.0000
11	永豐銀行	20.0000
12	台中商業銀行	20.0000
13	星展(台灣)商業銀行	22.7700
合計		388.4576

勞工保險基金
投資國內短期票券一覽表
108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	1,000,000,000	1,000,000,000	11月-12月	0.8000-0.9800
2	融資性商業本票	9,800,000,000	9,767,992,459	27天-364天	0.7200-0.8300
3	商業本票(FRCP)	3,470,000,000	3,460,912,069	51天-90天	0.9730-1.1790
	合計	14,270,000,000	14,228,904,528		

勞工保險基金
政府或公營事業貸款-農保借款
108年6月30日

借款人	金額 (新台幣元)	利率 (%)	借款條件
農委會	3,510,000,000	2.415%	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. 108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 1.040%。

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

108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	11,766,403.01	5.50	7,096,313.21
2	不動產抵押債	GNR 2005-27Z	30	2005/3/15	2035/4/20	5,142,764.67	6.00	5,694,125.69
3	不動產抵押債	FHR 2967ZA	30	2005/3/21	2035/4/15	14,767,753.14	6.00	6,028,017.87
4	不動產抵押債	FHR 2995 TC	30	2005/6/13	2035/3/15	566,071.77	6.50	367,074.98
5	不動產抵押債	FNR 2005-83 LZ	30	2005/8/30	2035/10/25	6,862,344.24	5.50	6,530,900.82
6	不動產抵押債	FNR 2005-83 KZ	30	2005/9/7	2035/10/25	961,675.80	5.50	906,858.44

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	2011/3/8	2021/5/15	10,000,000.00	5.75	10,029,537.05
2	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/6	2021/5/15	40,000,000.00	5.75	40,142,883.05
3	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/20	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	20,073,677.60
4	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/21	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	20,068,173.84
5	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	20,525,499.02
6	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	20,522,394.63
7	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	20,520,947.86
8	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	20,494,104.98
9	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	15,000,000.00	5.75	15,368,995.13
10	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	15,000,000.00	5.75	15,378,205.85
11	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/12/16	2021/7/15	25,000,000.00	5.75	26,309,769.25
12	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2021/7/15	20,000,000.00	5.75	21,035,483.00
13	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2021/7/15	25,000,000.00	5.75	26,302,170.14
14	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/2/15	2021/7/15	15,000,000.00	5.75	15,687,239.24
15	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/3/7	2021/7/15	15,000,000.00	5.75	15,705,521.59
16	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
17	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
18	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
19	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
20	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/1/7	2020/10/25	5,000,000.00	3.25	4,956,194.35
21	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/1/7	2019/11/19	10,000,000.00	4.875	10,015,337.45
22	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/1/13	2020/10/25	5,000,000.00	3.25	4,955,584.55
23	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/1/13	2019/11/19	5,000,000.00	4.875	5,007,772.12

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
24	公司債(美元)	M. S. 5.5%	10	2011/1/7	2020/1/26	15,000,000.00	5.5	15,009,194.11
25	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/2/9	2020/10/25	5,000,000.00	3.25	4,935,384.52
26	公司債(美元)	WSTP 4.875%	10	2011/2/16	2019/11/19	5,000,000.00	4.875	5,006,235.93
27	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/22	2020/11/1	2,200,000.00	3.125	2,178,492.92
28	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/22	2020/11/1	10,000,000.00	3.125	9,899,562.67
29	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/23	2020/11/1	12,800,000.00	3.125	12,671,770.07
30	公司債(美元)	BNP 5 1/15/2021	10	2011/4/8	2021/1/15	15,000,000.00	5	15,013,806.96
31	公司債(美元)	BNP 5 1/15/2021	10	2011/4/15	2021/1/15	10,000,000.00	5	10,001,406.66
32	公司債(美元)	M. S. 5.75%	10	2011/5/19	2021/1/25	10,000,000.00	5.75	10,074,641.85
33	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5,000,000.00	4	4,987,765.87
34	公司債(美元)	POSCO 4.25	10	2011/9/1	2020/10/28	5,000,000.00	4.25	4,977,006.63
35	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5,000,000.00	4	4,990,408.14
36	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5,000,000.00	4	4,986,943.48
37	公司債(美元)	POSCO 4.25	10	2011/9/1	2020/10/28	8,000,000.00	4.25	7,966,493.21
38	公司債(美元)	POSCO 5.25	10	2011/9/2	2021/4/14	7,000,000.00	5.25	7,064,397.99
39	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/2	2021/1/29	5,000,000.00	4	4,994,009.51
40	公司債(美元)	POSCO 5.25	10	2011/9/2	2021/4/14	5,000,000.00	5.25	5,044,764.13
41	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/2	2021/1/29	5,000,000.00	4	4,995,015.73
42	公司債(美元)	EIBKOR 4.375	10	2011/9/20	2021/9/15	10,000,000.00	4.375	9,946,901.05
43	公司債(美元)	POSCO 5.25	10	2011/10/4	2021/4/14	5,000,000.00	5.25	4,985,777.18
44	公司債(美元)	POSCO 5.25	10	2011/10/4	2021/4/14	5,000,000.00	5.25	4,985,638.04
45	公司債(美元)	EIBKOR 4.375	10	2011/10/4	2021/9/15	5,000,000.00	4.375	4,927,826.38
46	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/10/4	2020/5/13	5,000,000.00	5.25	5,001,555.79
47	公司債(美元)	OOREDOO 4.75	10	2011/10/4	2021/2/16	10,000,000.00	4.75	9,955,548.52
48	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/10/5	2020/5/13	5,000,000.00	5.25	4,994,256.34
49	公司債(美元)	OOREDOO 4.75	10	2011/10/5	2021/2/16	5,000,000.00	4.75	4,984,828.85
50	公司債(美元)	POSCO 5.25	10	2011/10/5	2021/4/14	5,000,000.00	5.25	4,979,137.07
51	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/10/6	2020/5/13	5,000,000.00	5.25	4,992,164.00
52	公司債(美元)	OOREDOO 4.75	10	2011/10/6	2021/2/16	5,000,000.00	4.75	4,993,439.41
53	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2011/11/17	2020/5/13	5,000,000.00	5.25	5,021,530.26
54	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/16	2022/1/13	10,000,000.00	4.625	10,070,663.42
55	公司債(美元)	OOREDOO 4.75	10	2012/3/16	2021/2/16	20,000,000.00	4.75	20,141,484.34
56	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/16	2022/2/8	20,000,000.00	3.875	19,891,551.65

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
57	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/16	2022/1/13	5,000,000.00	4.625	5,035,621.74
58	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/21	2022/2/8	10,000,000.00	3.875	9,926,692.09
59	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/21	2022/1/13	20,000,000.00	4.625	15,090,836.69
60	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/22	2022/2/8	20,000,000.00	3.875	9,935,967.73
61	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2012/3/26	2020/5/13	5,000,000.00	5.25	10,072,747.13
62	公司債(美元)	SUNHUN 3.625%	10	2014/6/10	2023/1/16	5,000,000.00	3.625	4,970,584.83
63	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/10	2023/10/9	10,000,000.00	4.5	10,291,911.14
64	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/13	2023/10/9	15,000,000.00	4.5	15,429,703.96
65	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/17	2023/10/9	10,000,000.00	4.5	10,297,119.50

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	JP 0 08/28/2035	20	2015/8/6	2035/8/28	20,000,000	4.6	23,877,236.50
2	公司債	MACQUARIE 0 12/10/2045	30	2015/11/12	2045/12/10	20,000,000	4.61	23,598,356.09
3	公司債	RBC 0 11/15/46	30	2016/11/1	2046/11/15	30,000,000	3.71	33,076,685.92
4	公司債	KBN 0 11/30/2046	30	2016/11/14	2046/11/30	20,000,000	3.83	22,097,700.96
5	公司債	NATIXIS 0 01/23/2047	30	2017/1/23	2046/1/23	30,000,000	4.33	33,457,407.12
6	公司債	HSBC 0 01/20/2047	30	2017/1/20	2047/1/20	20,000,000	4.35	22,224,587.94
7	公司債	Barclay 0 03/22/2047	30	2017/3/22	2047/3/22	20,000,000	4.75	22,378,520.81
8	公司債	NAB 0 03/19/2049	30	2019/3/19	2049/3/19	30,000,000	4.795	30,429,863.78
9	公司債	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	20,000,000	4.67	20,185,142.66

備註：持有至到期日。

序號	債券別	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 (人民幣)	CACIB 4.2 09/11	5	2015/8/21	2020/9/11	180,000,000	4.20	180,000,000.00

備註：持有至到期日。

勞工保險基金
投資土地、房屋一覽表
108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
108年1月1日至6月30日

單位:新台幣元

受託機構	管理費
國泰投信	10,093,723
野村投信	3,420,483
安聯投信	1,408,452
永豐投信	993,220
台新投信	976,805
保德信投信	959,786
滙豐中華投信	934,289
復華投信	754,033
群益投信	592,566
合 計	20,133,357