

新制勞工退休基金 104 年 6 月 30 日

前十大持股及債券

(資料時間 104.06.30)

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	11.16%	鴻海精密工業股份有限公司公司債	11.02%
大立光電股份有限公司	5.59%	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	9.84%
鴻海精密工業股份有限公司	4.32%	台灣電力股份有限公司公司債	8.87%
可成科技股份有限公司	4.17%	台塑石化股份有限公司公司債	7.16%
國泰金融控股股份有限公司	4.02%	台灣塑膠工業股份有限公司公司債	6.36%
富邦金融控股股份有限公司	4.01%	南亞塑膠工業股份有限公司公司債	4.43%
聯發科技股份有限公司	2.60%	富邦金融控股股份有限公司公司債	4.08%
日月光半導體製造股份有限公司	2.43%	國泰世華商業銀行金融債	3.95%
中華電信股份有限公司	2.25%	玉山商業銀行金融債	3.01%
中國信託金融控股股份有限公司	2.08%	國泰金融控股股份有限公司公司債	2.35%

註:不含 ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金 104 年 6 月 30 日

前十大持股及債券

(資料時間 104.6.30)

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	15.63%	鴻海股份有限公司 公司債	8.50%
富邦金融控股股份有限公司	6.65%	兆豐商業銀行金融 債	6.23%
鴻海精密工業股份有限公司	6.07%	永豐商業銀行金融 債	5.63%
大立光電股份有限公司	6.02%	台灣土地銀行金融 債	5.63%
可成科技股份有限公司	5.52%	台北富邦商業銀行 金融債政府公債	5.31%
國泰金融控股股份有限公司	4.26%	中國信託商業銀行 金融債	4.48%
聯發科技股份有限公司	2.63%	上海商業銀行金融 債	4.09%
台達電子工業股份有限公司	2.54%	第一商業銀行金融 債	3.77%
正新橡膠工業股份有限公司	2.08%	台新金控股份有限公司 公司債	3.32%
台灣塑膠工業股份有限公司	2.01%	遠東新世紀股份有 限公司公司債	2.97%

新制勞工退休基金 104 年 6 月 30 日自營前十大持股及債券

(資料時間 104.06.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	18.48%	鴻海精密工業股份有限公司公司債	11.02%
聯發科技股份有限公司	7.27%	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	9.84%
台達電子工業股份有限公司	6.88%	台灣電力股份有限公司公司債	8.87%
中華電信股份有限公司	6.36%	台塑石化股份有限公司公司債	7.16%
富邦金融控股股份有限公司	6.19%	台灣塑膠工業股份有限公司公司債	6.36%
國泰金融控股股份有限公司	5.15%	南亞塑膠工業股份有限公司公司債	4.43%
華碩電腦股份有限公司	5.02%	富邦金融控股股份有限公司公司債	4.08%
鴻海精密工業股份有限公司	4.97%	國泰世華商業銀行金融債	3.95%
廣達電腦股份有限公司	4.17%	玉山商業銀行金融債	3.01%
統一超商股份有限公司	3.81%	國泰金融控股股份有限公司公司債	2.35%

註:不含 ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金 104 年 6 月 30 日自營前十大持股及債券

(資料時間 104.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	20.61%	鴻海股份有限公司公司債	8.50%
富邦金融控股股份有限公司	9.37%	兆豐商業銀行金融債	6.23%
鴻海精密工業股份有限公司	8.88%	永豐商業銀行金融債	5.63%
國泰金融控股股份有限公司	5.56%	台灣土地銀行金融債	5.63%
可成科技股份有限公司	4.71%	台北富邦商業銀行金融債政府公債	5.31%
台達電子工業股份有限公司	4.44%	中國信託商業銀行金融債	4.48%
聯發科技股份有限公司	3.59%	上海商業銀行金融債	4.09%
統一企業股份有限公司	3.42%	第一商業銀行金融債	3.77%
中華電信股份有限公司	3.19%	台新金控股份有限公司公司債	3.32%
廣達電腦股份有限公司	3.05%	遠東新世紀股份有限公司公司債	2.97%

新制勞工退休基金

國內自營股票證券經紀商手續費

104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	713,748,300	285,479
台銀證券	657,608,730	262,946
日盛證券	1,082,815,970	432,786
宏遠證券	413,562,000	165,387
第一金證	792,505,260	316,972
統一證券	1,096,456,750	438,427
元富證券	1,214,457,650	485,465
中國信託	1,422,172,750	568,630
大眾綜合	622,152,630	248,757
兆豐證券	1,129,521,300	451,651
國票證券	1,430,488,520	571,921
康和證券	592,219,100	236,771
玉山證券	591,621,520	235,574
國泰證券	1,433,063,724	572,871
群益金鼎	1,039,296,700	415,452
凱基證券	1,283,302,500	513,196
華南永昌	714,706,700	285,784
富邦證券	1,199,457,450	479,735
元大寶來	1,491,102,850	596,008
永豐金	1,101,670,400	440,087
合計	20,021,930,804	8,003,899

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		
104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	9,390,523,322	3,755,850
元大寶來證券(原元大)	1,923,505,260	769,344
凱基證券	1,900,103,900	759,904
統一證券	1,579,112,580	631,603
富邦證大安	1,541,061,600	616,344
國泰證券	1,499,131,200	599,598
日盛證券	1,286,374,200	514,464
國票敦北	1,165,796,565	466,254
永豐證券	929,809,300	371,887
兆豐證券	856,703,900	342,645
大和國泰證券	757,259,100	302,874
元富證券	751,697,350	300,543
第一金證券華山分公司	686,689,800	274,662
玉山證券	632,479,000	252,902
合庫證券	615,022,350	245,971
華南永昌證券	261,586,300	104,564
宏遠證券	29,944,600	11,954
台灣企銀證券	23,745,000	9,494
合計	25,830,545,327	10,330,857

註:手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金自行經營 104 年度上半年已處分出清之股票：

寶來台灣金融證券投資信託基金 (0055)

寶來台灣 50 單日反向 1 倍證券投資信託基金 (00632R)

舊制勞工退休基金自行經營 104 年度上半年已處分出清之股票：

東元電機股份有限公司(1504)

上銀科技股份有限公司(2049)

遠東百貨股份有限公司(2903)

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
104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	97 台電 3C	7	97/7/21	104/7/21	6	2.99	6
2	公司債	97-7 台電私募公司債	7	97/11/19	104/11/19	20	2.95	20
3	公司債	97 國泰金 1	7	97/12/24	104/12/24	20	3.1	20
4	公司債	97 兆豐 3	7	97/12/26	104/12/26	20	3.26	20
5	公司債	99 玉控 1	7	99/4/28	106/4/28	5	2.7	5
6	公司債	01 陽明債 2A	4	101/3/30	105/3/30	15	2.08	15
7	公司債	00 遠鼎 2	4.5	101/6/13	105/12/15	5	1.45	5
8	公司債	98 國泰金 1	4.3	101/6/28	105/10/8	5	2.65	5.07
9	公司債	99 鴻海 1	3.5	101/7/2	104/12/27	0.5	1.43	0.5
10	公司債	99 鴻海 1	3.5	101/7/5	104/12/27	0.5	1.43	0.5
11	公司債	00 遠鼎 1	4	101/7/30	105/7/20	3.5	1.5	3.5
12	公司債	01 鴻海 3	3	101/8/6	104/8/6	80	1.18	80
13	公司債	01 遠鼎 1A	3	101/8/6	104/8/6	10	1.25	10
14	公司債	00 遠鼎 1	3.9	101/9/7	105/7/20	1.4	1.5	1.4
15	公司債	00 塑化 1	3.4	101/11/8	105/4/20	2.75	1.4	2.75
16	公司債	97 國泰金 1	3.1	101/11/8	104/12/24	15	3.1	15.12
17	公司債	00 遠東新 1	3.5	101/11/23	105/5/27	1.5	1.5	1.5
18	公司債	00 鴻海 1	3.3	101/11/27	105/3/8	0.5	1.47	0.5
19	公司債	99 南亞 3	3	101/11/29	104/11/12	0.5	1.27	0.5
20	公司債	99 塑化 4	2.9	101/11/29	104/10/14	2.5	1.33	2.5
21	公司債	99 塑化 4	2.9	101/12/5	104/10/14	2	1.33	2
22	公司債	99 南亞 3	2.9	101/12/6	104/11/12	1	1.27	1
23	公司債	01 新壽 1	10	101/12/10	111/12/10	35	3.35	35
24	公司債	99 南亞 3	2.9	101/12/13	104/11/12	2.5	1.27	2.5
25	公司債	00 遠東新 1	3.4	101/12/17	105/5/27	2	1.5	2
26	公司債	99 台控 1	5	101/12/20	106/12/17	10	2.3	10.15
27	公司債	00 統一 1	3.4	102/1/11	105/6/17	2	1.43	2
28	公司債	00 塑化 3	3.5	102/1/14	105/7/28	3	1.49	3.01
29	公司債	99 鴻海 1	2.9	102/1/16	104/12/27	1	1.43	1
30	公司債	00 塑化 1	3.3	102/1/16	105/4/20	1	1.4	1
31	公司債	99 南亞 3	2.8	102/1/18	104/11/12	3	1.27	3
32	公司債	97 國泰金 1	2.9	102/1/18	104/12/24	0.1	3.1	0.1
33	公司債	99 台化 2	2.5	102/1/21	104/7/29	1.5	1.52	1.5
34	公司債	02 鴻海 1A	5	102/1/30	107/1/30	1	1.33	1

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
104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)
35	公司債	00 塑化 3	3.5	102/2/4	105/7/28	2	1.49	2
36	公司債	01 南亞 1A	4.4	102/2/6	106/7/4	6	1.36	6.01
37	公司債	01 台塑 1A	4.2	102/2/26	106/5/22	6	1.26	6
38	公司債	00 塑化 3	3.4	102/2/26	105/7/28	3.5	1.49	3.51
39	公司債	02 塑化 1A	5	102/3/12	107/3/12	80	1.25	79.91
40	公司債	02 塑化 1B	7	102/3/12	109/3/12	20	1.37	19.97
41	公司債	02 聯電 1A	5	102/3/15	107/3/15	5	1.35	5
42	公司債	02 聯電 1B	7	102/3/15	109/3/15	5	1.5	5
43	公司債	01 台塑 2A	4.5	102/3/19	106/9/12	1	1.28	1
44	公司債	99 南亞 2	2.4	102/3/29	104/8/30	1	1.56	1
45	公司債	99 台化 2	2.3	102/3/29	104/7/29	1	1.52	1
46	公司債	01 中控 1A	5.9	102/4/3	108/2/20	3	1.66	3.01
47	公司債	00 台電 1A	5	102/4/9	107/4/22	1	1.6	1.01
48	公司債	00 台電 2B	8.2	102/4/9	110/6/28	0.8	1.55	0.81
49	公司債	00 台電 3A	5.3	102/4/9	107/7/19	1	1.65	1.01
50	公司債	01 台電 1A	4	102/4/11	106/4/23	2	1.23	2
51	公司債	01 鴻海 1	3.9	102/4/12	106/3/1	7	1.34	7
52	公司債	01 台電 2A	4.2	102/4/12	106/6/15	8	1.29	8.01
53	公司債	00 台電 1A	5	102/4/16	107/4/22	1	1.6	1.01
54	公司債	02 台灣大 1	5	102/4/25	107/4/25	1	1.29	1
55	公司債	02 台電 1A	5	102/5/6	107/5/6	13.8	1.28	13.79
56	公司債	01 中鋼 1A	6.3	102/5/8	108/8/10	3.5	1.37	3.5
57	公司債	01 台控 1	6	102/5/17	108/5/15	2.5	2	2.53
58	公司債	01 南亞 1B	6.1	102/5/20	108/7/4	2	1.45	2
59	公司債	01 台塑 2B	6.3	102/5/20	108/9/12	2	1.4	2
60	公司債	01 台化 1B	6.2	102/5/20	108/7/26	2	1.4	2
61	公司債	01 塑化 2B	6.2	102/5/20	108/7/27	2	1.44	2
62	公司債	01 麥寮 1B	6.6	102/5/22	108/12/19	2	1.37	2
63	公司債	02 開控 1	5	102/5/23	107/5/23	20	1.37	20
64	公司債	00 鴻海 2B	5.1	102/5/27	107/6/14	5	1.66	5.04
65	公司債	02 台塑 1A	4	102/6/10	106/6/10	100	1.23	99.9
66	公司債	02 台電 2A	5	102/6/17	107/6/17	15.3	1.3	15.29
67	公司債	02 台電 2B	7	102/6/17	109/6/17	5	1.45	5
68	公司債	01 鴻海 2	3.9	102/7/2	106/5/23	4	1.43	4.01

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
104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)
69	公司債	02 台化 2B	7	102/7/8	109/7/8	6	1.38	5.99
70	公司債	02 台積 1A	4.5	102/7/10	107/1/4	6.5	1.23	6.48
71	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/12	109/7/12	3	1.44	3
72	公司債	02 台積 3A	7	102/7/16	109/7/16	4	1.5	4
73	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/22	109/7/12	3	1.44	2.98
74	公司債	02 中租 1	5	102/7/22	107/7/22	2	1.6	2
75	公司債	02 中油 1A	5	102/7/25	107/7/25	1	1.3	1
76	公司債	01 鴻海 1	3.6	102/7/26	106/3/1	2	1.34	2
77	公司債	02 南亞 2A	4	102/8/5	106/8/5	30	1.4	29.97
78	公司債	02 台積 4A	4	102/8/9	106/8/9	40	1.34	40
79	公司債	02 台積 4B	6	102/8/9	108/8/9	60	1.52	60
80	公司債	02 鴻海 1A	4.5	102/8/14	107/1/30	12	1.33	11.93
81	公司債	01 塑化 1B	5.8	102/8/20	108/6/20	4	1.44	3.98
82	公司債	02 富邦金 1A	5	102/8/28	107/8/28	30	1.45	30
83	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/2	109/1/4	1	1.35	0.98
84	公司債	01 鴻海 4	4.1	102/9/16	106/10/11	5	1.35	4.98
85	公司債	01 中鋼 1A	5.9	102/9/16	108/8/10	3.5	1.37	3.46
86	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/25	109/1/4	2.5	1.35	2.46
87	公司債	02 台電 4	3	102/9/26	105/9/26	1	1.35	1
88	公司債	02 遠傳 2B	5	102/10/15	107/10/15	5	1.58	5
89	公司債	02 鴻海 2	3	102/10/18	105/10/18	7.5	1.45	7.5
90	公司債	01 麥寮 1A	4.2	102/10/21	106/12/19	4	1.25	3.98
91	公司債	01 中油 2B	5.9	102/10/22	108/9/21	5	1.29	4.95
92	公司債	02 中油 2B	7	102/10/28	109/10/28	5	1.75	5
93	公司債	01 台積 2B	5.7	102/11/12	108/8/2	2	1.4	1.99
94	公司債	02 台積 2B	6.2	102/11/19	109/2/6	5	1.38	4.95
95	公司債	01 台化 2B	6	102/11/21	108/12/7	3	1.36	2.98
96	公司債	02 台電 5B	5	102/11/22	107/11/22	10	1.5	9.99
97	公司債	02 遠鼎 1	3	102/11/25	105/11/25	5	1.35	5
98	公司債	01 麥寮 1B	6.1	102/11/26	108/12/19	2	1.37	1.98
99	公司債	00 遠東新 2	2.8	102/12/12	105/9/29	2	1.55	2
100	公司債	01 遠東新 1	3.2	102/12/12	106/2/15	5	1.36	5
101	公司債	P02 南亞 3A	10	102/12/18	112/12/18	25	1.98	24.95
102	公司債	02 遠傳 3C	6	102/12/24	108/12/24	8	1.58	7.99

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
104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)
103	公司債	02 台電 6C	7	102/12/30	109/12/30	5	1.75	5
104	公司債	02 台積 1B	6	103/1/20	109/1/4	4	1.35	3.96
105	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	8	1.95	7.99
106	公司債	P03 中鋼 1A	6.7	103/5/30	110/1/23	4	1.75	4.04
107	公司債	01 台電 3B	8.1	103/6/30	111/8/15	2	1.49	1.95
108	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/7/8	110/7/8	20	1.7	20
109	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/7/8	113/7/8	20	1.95	20
110	公司債	03 台電 3B	10	103/7/21	113/7/21	5	1.98	5
111	公司債	03 富邦金 1	7	103/7/21	110/7/21	40	1.72	40
112	公司債	02 台積 2B	5.5	103/8/15	109/2/6	12	1.38	11.94
113	公司債	02 台積 2B	5.5	103/8/20	109/2/6	12	1.38	11.94
114	公司債	01 台積 3B	5.1	103/8/22	108/9/26	10	1.39	9.96
115	公司債	01 台積 3B	5.1	103/8/25	108/9/26	10	1.39	9.96
116	公司債	02 鴻海 1B	5.4	103/9/2	109/1/30	2.5	1.45	2.48
117	公司債	P03 鴻海 1C	6.5	103/9/2	110/3/18	0.5	1.75	0.5
118	公司債	02 台電 2B	5.8	103/9/10	109/6/17	5	1.45	4.98
119	公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	10	1.8	10
120	公司債	P03 鴻海 4D	10	103/10/8	113/10/8	10	2.02	10
121	公司債	P03 台電 4C	7	103/10/16	110/10/16	3.8	1.77	3.8
122	公司債	P03 台電 4D	10	103/10/16	113/10/16	5	1.99	5
123	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/8	113/1/23	3	1.95	3.01
124	公司債	P02 南亞 3A	9	103/12/10	112/12/18	5	1.98	5.02
125	公司債	P03 台電 5B	5	103/12/15	108/12/15	10	1.46	10
126	公司債	P03 台電 5D	10	103/12/15	113/12/15	16.5	2.02	16.5
127	公司債	P03 台電 5C	7	103/12/17	110/12/17	6.9	1.77	6.9
128	可轉換公司債	凱基 CLN 宏碁二	3	102/5/20	105/5/14	2	1.8	2
129	可轉換公司債	大華 CLN 宏碁二	3	102/5/20	105/5/29	1	1.8	1
130	可轉換公司債	永豐金證 CLN 宏碁二	3	102/5/21	105/5/14	1	1.9	1
131	可轉換公司債	凱基 CLN 宏碁二	3	102/5/22	105/5/14	2	2	2
132	金融債券	97 國泰 2	7	97/10/27	104/10/27	18	2.95	18
133	金融債券	97 彰銀 2	7	97/12/15	104/12/15	15	3.05	15
134	金融債券	97 兆豐銀 9	7	97/12/23	104/12/23	20	3	20
135	金融債券	X99 大眾 3	7	99/3/5	106/3/5	10	3.75	10
136	金融債券	99 台中銀 3	7	99/6/25	106/6/25	7	3.09	7

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
104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)
137	金融債券	99 新光銀 1	10	99/6/30	109/6/30	13	3.5	13
138	金融債券	99 安泰 2	7	99/12/16	106/12/16	25	3.25	25
139	金融債券	00 聯邦 1	7	100/6/15	107/6/15	4	2.78	4
140	金融債券	01 聯邦 1	7	101/3/1	108/3/1	1.5	2.32	1.5
141	金融債券	01 大眾 2	7	101/6/22	108/6/22	3	2.05	3
142	金融債券	01 台工銀 1	7	101/8/17	108/8/17	1	1.85	1
143	金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	5	2.1	5
144	金融債券	98 新光銀 1	4.1	101/11/28	105/12/18	2	2.5	2.03
145	金融債券	01 大眾 3	7	101/12/27	108/12/27	4	1.9	4
146	金融債券	00 元大銀 1	5.4	102/2/6	107/6/27	7	1.75	7.04
147	金融債券	02 玉銀 1A	7	102/5/24	109/5/24	2	1.55	2
148	金融債券	02 台工銀 1	7	102/5/30	109/5/30	5	1.95	5
149	金融債券	02 台中銀 1	7	102/6/25	109/6/25	3	2.1	3
150	金融債券	99 北富銀 8	4.2	102/9/17	106/11/15	3	1.5	3
151	金融債券	02 永豐銀 1	5.5	102/9/27	108/3/27	9	1.8	9
152	金融債券	X99 安泰 1	3.9	102/10/15	106/8/23	2	3.25	2.05
153	金融債券	02 遠銀 1	7	102/11/6	109/11/6	5	2.1	5
154	金融債券	02 台中銀 2	6	102/12/16	108/12/16	1	2.1	1
155	金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	8	2.1	8
156	金融債券	03 大眾 1	7	103/3/21	110/3/21	7	2.05	7
157	金融債券	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4	1.7	4
158	金融債券	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	15	1.7	15
159	金融債券	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	30	1.85	30
160	金融債券	00 永豐銀 2A	4.2	103/6/9	107/8/18	5	1.95	5.05
161	金融債券	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3	1.65	3
162	金融債券	03 華銀 2A	7	103/9/26	110/9/26	15	1.83	15
163	金融債券	03 元大銀 2	7	103/10/29	110/10/29	12	1.85	12
164	金融債券	00 台工銀 2	3.9	103/11/17	107/10/28	3	2.3	3.05
165	金融債券	03 上海 2	7	103/11/25	110/11/25	16	1.83	16
166	金融債券	03 新光銀 2	10	103/12/15	113/12/15	12	2.1	12
167	金融債券	02 台工銀 1	5.3	104/1/27	109/5/30	3.5	1.95	3.5
168	金融債券	03 台工銀 1	6.2	104/1/27	110/3/27	3	1.95	3
169	金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	9	2.2	9
170	金融債券	01 遠銀 1	4.4	104/2/4	108/6/27	10	1.75	10.02

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
104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)
171	金融債券	01 北富銀 2	7.3	104/2/9	111/5/25	2.5	1.68	2.48
172	金融債券	01 國泰 1B	7.3	104/2/9	111/6/6	10	1.65	9.88
173	金融債券	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	7	1.95	7
174	金融債券	01 玉銀 3B	7.5	104/2/13	111/8/27	15	1.62	14.73
175	金融債券	02 玉銀 1B	8.3	104/2/13	112/5/24	5	1.7	4.92
176	金融債券	02 台企銀 2B	5.8	104/2/13	109/11/25	20	1.92	20.06
177	金融債券	01 國泰 2	7.5	104/2/13	111/8/7	10	1.65	9.87
178	金融債券	04 一銀 1B	10	104/3/25	114/3/25	30	2.05	30
179	金融債券	04 大眾 1	7	104/3/30	111/3/30	6	2.08	6
180	金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	7	2.08	7
181	金融債券	P04 玉銀 1B	10	104/4/30	114/4/30	30	2.1	30
182	金融債券	01 上海 3B	7.5	104/5/8	111/11/15	5	1.55	4.91
183	金融債券	P04 台新 1A	10	104/6/10	114/6/10	30	2.15	30
184	金融債券	04 中信銀 2B	9	104/6/18	113/6/18	20	2	20
185	金融債券	01 上海 4B	7.5	104/6/26	111/12/27	3.5	1.55	3.44
186	金融債券	03 大眾 1	5.7	104/6/26	110/3/21	3	2.05	3.01
187	金融債券	01 華銀 1B	7.4	104/6/26	111/11/6	3.5	1.55	3.44
188	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/9	111/2/5	2	4.25	2.32
189	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/11	111/2/5	2	4.25	2.32
190	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/21	111/2/5	1	4.25	1.16
191	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/11/21	111/2/5	3	4.25	3.49
192	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/4	112/9/18	3.5	1.75	3.51
193	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/12/4	111/2/5	1.5	4.25	1.75
194	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/9	112/9/18	0.5	1.75	0.5
195	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/17	112/9/18	1	1.75	1.01
196	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/22	112/9/18	2	1.75	2.01
197	政府公債	93 央債甲三	10.1	103/1/23	113/2/10	3	3	3.31
198	政府公債	93 央債甲九	10.7	103/3/28	113/11/18	2	3	2.24
199	政府公債	93 央債甲三	9.9	103/4/1	113/2/10	2	3	2.22

註：99 台中銀 3 按機動計息，99 新光銀 1 於 10 年後利率按 4.5%另計；01 新壽 1 於 10 年後利率按 4.35%另計。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
104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	政府公債	89 央債乙一	20	0100/1/20	0109/04/21	0.50	5.875	0.57
2	政府公債	89 央債乙一	20	0100/1/10	0109/04/21	2.00	5.875	2.01
3	政府公債	88 央債乙一	20	0095/12/1	0108/04/23	0.50	5.875	0.60
4	政府公債	89 央債甲十一	15	0095/12/1	0104/08/11	2.00	5.125	2.39
5	政府公債	90 央債甲三	15	0097/1/22	0105/03/06	13.50	4.625	14.39
6	政府公債	90 央債甲六	15	0095/12/1	0105/08/07	2.00	3.750	2.04
7	政府公債	90 央債甲七	15	0097/1/22	0105/10/19	0.50	3.500	0.51
8	政府公債	96 央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.50
9	政府公債	96 央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.50
10	民營金融債券	99 土銀 1	7	0099/6/29	0106/06/29	5.00	2.000	5.00
11	公營金融債券	99 土銀 1	5	0100/3/21	0106/06/29	3.00	2.000	3.02
12	公營金融債券	99 土銀 2	7	0103/8/13	0106/12/15	2.00	1.530	2.01
13	公營金融債券	99 土銀 2	7	0103/11/28	0106/12/15	8.00	1.530	8.02
14	公營金融債券	99 土銀 2	7	0103/11/17	0106/12/15	11.00	1.530	11.03
15	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	5.00	1.530	5.00
16	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	2.00	1.530	2.00
17	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	3.00	1.530	3.00
18	公營金融債券	100 土銀 2	7	0100/12/29	0107/12/29	2.00	1.600	2.00
19	公營金融債券	100 土銀 2	7	0100/12/29	0107/12/29	3.00	1.600	3.00
20	公營公司債	99 台電 6A	7	0099/12/17	0106/12/17	5.00	1.460	5.00
21	公營公司債	99 台電 4C	10	0103/11/28	0109/8/23	6.00	1.710	6.04
22	公營公司債	03 台電 2B	5	0103/11/28	0108/5/30	5.50	1.400	5.50
23	公營公司債	P04 台電 1A	5	0104/3/26	0109/3/26	3.00	1.430	3.00
24	民營金融債券	97 上海 2	7	0097/12/26	0104/12/26	13.00	3.050	13.00
25	民營金融債券	01 上海 4A	7	0103/11/17	0108/12/27	10.00	1.430	9.94
26	民營金融債券	01 上海 4B	10	0104/5/8	0111/12/27	4.00	1.550	3.93
27	民營金融債券	P04 上海 1	7	0104/6/25	0111/6/25	5.00	1.830	5.00
28	民營金融債券	98 玉銀 6	7	0104/3/17	0105/10/20	3.00	2.350	3.03
29	民營金融債券	00 玉銀 1	7	0100/5/24	0107/5/24	3.00	1.730	3.00
30	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	3.00	1.800	3.00
31	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
32	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
33	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0103/11/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.01
34	民營金融債券	01 玉銀 1	7	0103/9/19	0108/4/27	2.00	1.580	2.00

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)
35	民營金融債券	01 玉銀 1	7	0104/5/20	0108/4/27	0.70	1.580	0.70
36	民營金融債券	02 玉銀 3A	7	0103/9/19	0108/6/19	3.00	1.750	3.02
37	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	0100/5/19	0107/5/19	2.00	1.600	2.00
38	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	0100/5/19	0107/5/19	3.00	1.600	3.00
39	民營金融債券	99 安泰 2	7	0099/12/16	0106/12/16	8.00	3.250	8.00
40	民營金融債券	99 安泰 2	7	0099/12/16	0106/12/16	2.00	3.250	2.00
41	民營金融債券	01 日盛 1	7	0101/4/30	0108/4/30	2.00	2.180	2.00
42	民營金融債券	04 日盛 1	7	0104/1/30	0111/1/30	2.00	2.200	2.00
43	民營金融債券	98 北富銀 2	7	0098/12/22	0105/12/22	3.00	2.200	3.00
44	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
45	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
46	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
47	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
48	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
49	民營金融債券	99 北富銀 3B	7	0100/3/17	0106/3/1	3.00	1.800	3.00
50	民營金融債券	99 北富銀 8	7	0099/11/15	0106/11/15	5.00	1.500	5.00
51	民營金融債券	00 北富銀 1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
52	民營金融債券	00 北富銀 1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
53	民營金融債券	00 北富銀 2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	1.700	2.00
54	民營金融債券	00 北富銀 2	7	0100/8/5	0107/8/5	3.00	1.700	3.00
55	民營金融債券	00 北富銀 3	7	0103/11/17	0107/12/1	5.50	1.450	5.53
56	民營金融債券	99 元大銀 1	7	0099/6/10	0106/06/10	8.00	2.300	8.00
57	民營金融債券	00 元大銀 1	7	0100/6/27	0107/6/27	3.00	1.750	3.00
58	民營金融債券	00 元大銀 2	7	0100/8/22	0107/8/22	2.00	1.850	2.00
59	民營金融債券	00 元大銀 2	7	0100/8/22	0107/8/22	3.00	1.850	3.00
60	民營金融債券	03 元大銀 1A	7	0103/9/4	0110/9/4	3.00	1.500	3.00
61	民營金融債券	00 聯邦 1	7	0100/6/15	0107/6/15	2.00	2.780	2.00
62	民營金融債券	01 聯邦 1	7	0101/3/1	0108/3/1	2.00	2.320	2.00
63	民營金融債券	02 聯邦 1	7	0102/12/19	0109/12/19	2.00	2.100	2.00
64	民營金融債券	P04 聯邦 1	7	0104/4/22	0111/4/22	3.00	2.080	3.00
65	民營金融債券	98 永豐銀 1	7	0098/4/29	0105/04/29	13.00	2.800	13.00
66	民營金融債券	98 永豐銀 1	7	0098/4/29	0105/04/29	12.00	2.800	12.00
67	民營金融債券	00 永豐銀 2A	7	0103/8/29	0107/8/18	1.00	1.950	1.01
68	民營金融債券	00 永豐銀 2A	7	0103/9/19	0107/8/18	4.00	1.950	4.06
69	民營金融債券	100 永豐銀 3	7	0100/11/4	0107/11/4	5.00	1.850	5.00
70	民營金融債券	01 永豐銀 1A	7	0103/11/28	0108/9/18	1.00	1.530	0.99
71	民營金融債券	03 永豐銀 3A	5.5	0103/9/30	0109/3/30	8.00	1.750	8.00

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)
72	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
73	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	13.00	1.800	13.00
74	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0103/11/28	0107/9/27	5.00	1.800	5.04
75	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	6.00	1.800	6.00
76	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
77	民營金融債券	04 中信銀 2A	7	0104/6/18	0111/6/18	5.00	1.830	5.00
78	民營金融債券	99 新光銀 1	10	099/6/30	0109/6/30	2.00	3.500	2.00
79	民營金融債券	95 新光銀 1B	7	0103/7/29	0105/11/13	3.00	2.720	3.05
80	民營金融債券	98 新光銀 1	7	0098/12/18	0105/12/18	2.00	2.500	2.00
81	民營金融債券	00 新光銀 1	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.850	3.00
82	民營金融債券	00 新光銀 2B	7	0100/9/26	0107/9/26	3.00	1.800	3.00
83	民營金融債券	99 台工銀 1	7	0099/4/12	0106/04/12	8.00	3.000	8.00
84	民營金融債券	01 台工銀 1	7	0103/11/28	0108/8/17	0.50	1.850	0.50
85	民營金融債券	03 台工銀 2	7	0104/6/30	0110/6/26	3.00	1.850	3.00
86	民營金融債券	99 台工銀 1	7	0103/9/26	0110/9/26	1.50	1.950	1.50
87	民營金融債券	97 兆豐銀 9	7	0097/12/23	0104/12/23	10.00	3.000	10.00
88	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0103/12/15	0106/12/24	2.20	1.530	2.21
89	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0104/3/17	0106/12/24	11.00	1.530	11.04
90	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0103/12/15	0106/12/24	10.50	1.530	10.53
91	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
92	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	4.00	1.530	4.00
93	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
94	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	0100/4/15	0107/4/15	2.00	1.650	2.00
95	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	0100/4/15	0107/4/15	3.00	1.650	3.00
96	民營金融債券	01 大眾 2	7	0101/6/22	0108/6/22	3.00	2.060	3.00
97	民營金融債券	01 大眾 3	7	0101/12/27	0108/12/27	3.00	1.900	3.00
98	民營金融債券	03 大眾 1	7	0103/3/21	0110/3/21	2.00	2.050	2.00
99	民營金融債券	03 大眾 2	7	0103/9/26	0110/9/26	4.00	2.000	4.00
100	民營金融債券	04 大眾 1	7	0104/3/30	0111/3/30	4.00	2.080	4.00
101	民營金融債券	99 台企銀 2	7	0099/9/2	0106/9/2	2.00	1.920	2.00
102	民營金融債券	02 台企銀 1	7	0103/9/19	0109/3/25	4.00	1.680	4.00
103	民營金融債券	02 台企銀 1	7	0103/9/19	0109/3/25	5.00	1.680	5.00
104	民營金融債券	99 合庫 1	7	0104/5/20	0106/6/21	1.90	1.255	1.90
105	民營金融債券	00 合庫 2	7	0100/7/28	0107/7/28	3.00	1.700	3.00
106	民營金融債券	00 合庫 2	7	0100/7/28	0107/7/28	2.00	1.700	2.00
107	民營金融債券	99 台中銀 2	6	0099/2/9	0105/02/09	2.00	2.500	2.00
108	民營金融債券	99 台中銀 3	7	0099/6/25	0106/06/25	2.00	2.750	2.00

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)
109	民營金融債券	01 台中銀 1	7	0103/12/15	0108/11/13	0.50	2.100	0.50
110	民營金融債券	01 台中銀 1	7	0101/11/13	0108/11/13	2.00	2.100	2.00
111	民營金融債券	01 台中銀 1	7	0101/11/13	0108/11/13	2.00	2.100	2.00
112	民營金融債券	02 台中銀 2	6	0103/12/15	0108/12/16	0.30	2.100	0.30
113	民營金融債券	02 台中銀 2	6	0102/12/16	0108/12/16	2.00	2.100	2.00
114	民營金融債券	99 遠銀 1	7	0099/5/18	0106/05/18	3.00	2.980	3.00
115	民營金融債券	00 遠銀 1	7	0100/11/10	0107/11/10	3.00	1.950	3.00
116	民營金融債券	00 遠銀 1	7	0100/11/10	0107/11/10	2.00	1.950	2.00
117	民營金融債券	01 遠銀 1	7	0101/6/27	0108/6/27	1.50	1.750	1.50
118	民營金融債券	01 遠銀 1	7	0101/6/27	0108/6/27	3.00	1.750	3.00
119	民營金融債券	02 遠銀 1	7	0103/8/13	0109/11/6	6.00	2.100	6.07
120	民營金融債券	02 遠銀 1	7	0103/8/29	0109/11/6	1.00	2.100	1.01
121	民營金融債券	03 遠銀 1	7	0103/12/23	0110/12/23	1.00	2.050	1.00
122	民營金融債券	97 彰銀 2	7	0097/12/15	0104/12/15	3.00	3.050	3.00
123	民營金融債券	98 彰銀 1	7	0098/9/15	0105/09/15	7.50	2.300	7.50
124	民營金融債券	00 彰銀 1A	7	0100/3/11	0107/3/11	10.00	1.650	10.00
125	民營金融債券	97 一銀 3	7	0097/12/24	0104/12/24	2.00	3.000	2.00
126	民營金融債券	99 一銀 2	7	0103/8/13	0106/9/28	1.50	1.500	1.51
127	民營金融債券	00 一銀 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.650	3.00
128	民營金融債券	00 一銀 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
129	民營金融債券	00 一銀 2A	7	0100/6/24	0107/6/24	1.00	1.650	1.00
130	民營金融債券	00 一銀 2A	7	0100/6/24	0107/6/24	2.00	1.650	2.00
131	民營金融債券	01 一銀 1B	10	0104/5/12	0111/9/25	5.00	1.590	4.93
132	民營金融債券	01 一銀 2	7	0103/11/17	0108/12/27	5.00	1.430	4.96
133	民營金融債券	01 一銀 2	7	0103/11/28	0108/12/27	3.00	1.430	2.98
134	民營金融債券	04 一銀 1A	7	0104/3/25	0111/3/25	5.00	1.830	5.00
135	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
136	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
137	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
138	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
139	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	3.00	1.650	3.00
140	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
141	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
142	民營金融債券	03 國泰 1A	7	0103/5/19	0110/5/19	5.00	1.700	5.00
143	民營金融債券	98 華銀 2	8	0098/7/16	0106/07/16	10.00	2.450	10.00
144	民營金融債券	99 台新 1A	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.650	5.00
145	民營金融債券	99 台新 1B	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.500	5.00

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)
146	民營公司債	P03 亞泥 1	5	0103/10/31	0108/5/23	10.00	1.360	9.96
147	民營公司債	P03 統一 2B	7	0103/11/28	0110/6/23	4.50	1.620	4.50
148	民營公司債	99 南亞 2	5	0099/8/30	0104/8/30	1.50	1.560	1.50
149	民營公司債	99 南亞 3	5	0101/09/21	0104/11/12	0.25	1.270	0.25
150	民營公司債	02 南亞 2C	7	0104/3/26	0109/8/5	2.50	1.550	2.51
151	民營公司債	P03 南亞 2A	5	0103/11/28	0108/11/11	1.00	1.450	1.00
152	民營公司債	P03 南亞 2A	5	0103/11/28	0108/11/11	2.00	1.450	2.00
153	民營公司債	P03 南亞 2A	5	0103/11/28	0108/11/11	2.00	1.450	2.00
154	民營公司債	01 台塑 3B	7	0103/10/31	0108/11/5	5.00	1.390	4.99
155	民營公司債	99 遠東新 2	5	0101/08/24	0104/09/16	0.25	1.590	0.50
156	民營公司債	00 遠東新 2	5	0100/9/29	0105/9/29	2.00	1.550	2.00
157	民營公司債	01 遠東新 1	5	0101/2/16	0106/2/15	5.00	1.360	5.00
158	民營公司債	02 遠東新 2	5	0103/8/13	0107/12/23	6.00	1.450	6.00
159	民營公司債	P03 遠東新 1	5	0103/11/10	0108/8/21	5.00	1.470	5.00
160	民營公司債	P04 遠東新 1	5	0104/3/30	0109/2/6	5.00	1.380	5.00
161	民營公司債	02 台積 2B	7	0102/2/6	0109/2/6	3.00	1.380	3.00
162	民營公司債	02 台積 3B	7	0102/2/6	0109/2/6	2.00	1.380	2.00
163	民營公司債	02 聯電 1B	7	0103/11/17	0109/3/15	3.00	1.500	2.99
164	民營公司債	02 聯電 1B	7	0103/10/31	0109/3/15	1.50	1.500	1.50
165	民營公司債	99 鴻海 1	5	0101/08/28	0104/12/27	1.25	1.430	1.25
166	民營公司債	99 鴻海 1	5	0099/12/27	0104/12/27	2.50	1.430	2.50
167	民營公司債	99 鴻海 1	5	0101/08/28	0104/12/27	1.25	1.430	1.25
168	民營公司債	00 鴻海 1	5	0100/3/8	0105/3/8	2.00	1.470	2.00
169	民營公司債	00 鴻海 1	5	0100/3/8	0105/3/8	0.50	1.470	0.50
170	民營公司債	00 鴻海 2B	7	0104/4/24	0107/6/14	1.00	1.660	1.00
171	民營公司債	01 鴻海 1	5	0101/3/1	0106/3/1	3.00	1.340	3.00
172	民營公司債	02 鴻海 1A	5	0104/4/23	0107/1/30	1.00	1.330	1.00
173	民營公司債	02 鴻海 2	3	0102/10/18	0105/10/18	5.00	1.450	5.00
174	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	0103/8/13	0109/12/17	7.50	1.850	7.55
175	民營公司債	P03 鴻海 2C	7	0103/8/13	0110/5/21	6.00	1.700	6.00
176	民營公司債	P03 鴻海 4A	3.5	0104/4/23	0107/4/8	2.00	1.250	2.00
177	民營公司債	P03 鴻海 4A	3.5	0104/4/24	0107/4/8	3.00	1.250	3.00
178	民營公司債	P03 鴻海 4B	5	0103/11/28	0108/10/8	2.00	1.450	2.00
179	民營公司債	P03 鴻海 4C	7	0103/10/8	0110/10/8	5.00	1.800	5.00
180	民營公司債	P04 鴻海 1A	3	0104/3/17	0107/1/14	4.00	1.230	4.00
181	民營公司債	P04 鴻海 1A	3	0104/4/24	0107/1/14	1.00	1.230	1.00
182	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	0104/1/14	0111/1/14	5.00	1.800	5.00

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)
183	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	0104/4/14	0109/4/14	5.00	1.440	5.00
184	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	0104/4/17	0109/4/14	5.00	1.440	5.00
185	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	0104/6/24	0111/6/24	1.00	1.700	1.00
186	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	0104/6/24	0111/6/24	2.00	1.700	2.00
187	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	0104/6/24	0111/6/24	0.50	1.700	0.50
188	民營公司債	99 台化 2	5	0099/7/29	0104/7/29	1.00	1.520	1.00
189	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	1.00	1.490	1.00
190	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	1.00	1.490	1.00
191	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	0.50	1.490	0.50
192	民營公司債	99 塑化 3	5	0101/11/12	0104/7/15	0.50	1.540	0.50
193	民營公司債	99 塑化 3	5	0101/11/12	0104/7/15	0.50	1.540	0.50
194	民營公司債	99 塑化 3	5	0101/08/24	0104/7/15	0.50	1.540	0.50
195	民營公司債	99 塑化 3	5	0099/7/15	0104/7/15	1.00	1.540	1.00
196	民營公司債	99 塑化 4	5	0101/9/20	0104/10/14	2.50	1.330	2.50
197	民營公司債	99 塑化 4	5	0101/11/19	0104/10/14	1.00	1.330	1.00
198	民營公司債	P03 塑化 1A	5	0103/11/28	0108/9/12	7.00	1.430	7.00
199	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	0103/11/28	0110/1/23	3.00	1.750	3.01
200	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	0103/11/28	0110/1/23	5.00	1.750	5.03
201	民營公司債	P03 中龍 1B	7	0103/11/28	0110/6/10	5.00	1.750	5.01
202	民營公司債	P04 凱基證 2	5	0104/6/8	0104/6/8	5.00	1.420	5.00
203	民營公司債	01 麥寮 1B	7	0103/11/28	0108/12/19	4.00	1.370	3.99
204	民營公司債	01 中租 1	5	0101/6/5	0106/6/5	1.00	1.500	1.00
205	民營公司債	P03 中租 2A	7	0103/10/30	0110/10/30	5.00	2.050	5.00
206	民營公司債	01 中控 1A	7	0104/3/31	0108/2/20	1.50	1.660	1.50
207	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/24	0108/2/20	7.00	1.660	7.00
208	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/20	0108/2/20	1.00	1.660	1.00
209	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/20	0108/2/20	2.00	1.660	2.00
210	民營公司債	00 元金 1B	5	0100/6/29	0105/6/29	5.00	1.500	5.00
211	民營公司債	99 台控 1	7	0101/8/16	0106/12/17	3.00	2.300	3.04
212	民營公司債	00 台控 2	7	0101/8/16	0107/8/5	3.00	2.200	3.04
213	民營公司債	00 台控 2	7	0100/8/5	0107/8/5	8.00	2.200	8.00
214	民營公司債	00 台控 2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	2.200	2.00
215	民營公司債	01 台控 1	7	0101/5/15	0108/5/15	5.00	2.000	5.00
216	民營公司債	01 台控 1	7	0101/5/15	0108/5/15	5.00	2.000	5.00
217	民營公司債	99 第一金 1B	7	0099/7/22	0106/7/22	2.00	2.250	2.00
218	民營公司債	00 萬海 1B	7	0103/11/28	0107/6/24	5.00	1.850	5.03
219	民營公司債	00 萬海 2	6	0103/11/28	0106/7/28	1.00	1.750	1.00

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)
220	民營公司債	01 玉控 1	7	0103/8/13	0108/6/29	5.00	1.750	5.01
221	民營公司債	97 國泰金 1	7	0099/11/24	0104/12/24	5.00	3.100	5.03
222	民營公司債	97 國泰金 1	7	0101/8/27	0104/12/24	10.00	3.100	10.08
223	民營公司債	98 國泰金 1	7	0100/8/23	0105/10/8	5.00	2.650	5.05
224	民營公司債	98 國泰金 1	7	0103/7/29	0105/10/8	3.00	2.650	3.04
225	民營公司債	00 中租 1	5	0100/11/24	0105/11/24	0.45	2.200	0.45
226	民營公司債(RP)	95 中信銀 1	10	0104/6/17	0105/5/17	1.00	2.140	1.00
227	民營公司債(RP)	P04 鴻海 2B	3	0104/6/3	0107/4/14	1.00	1.230	1.00
228	民營公司債(RP)	00 中鋼 1B	7	0104/6/17	0107/10/19	1.00	1.570	1.00
229	民營公司債(RP)	01 台電 1B	5	0104/6/17	0108/4/23	1.00	1.370	1.00

新制勞工退休基金
國內銀行存款儲存一覽表
104年6月30日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	中央銀行	10.0000
2	臺灣銀行	50.1908
3	臺灣土地銀行	472.9810
4	合作金庫商業銀行	99.1900
5	台北富邦商業銀行	15.0000
6	兆豐國際商業銀行	60.0000
7	全國農業金庫	5.0000
8	臺灣工業銀行	11.5000
9	臺灣中小企業銀行	25.0000
10	台中商業銀行	69.4500
11	香港商東亞銀行	20.0000
12	新加坡商新加坡華僑銀行	20.0000
13	瑞興商業銀行	13.0000
14	臺灣新光商業銀行	152.1000
15	西班牙商西班牙對外銀行	22.0000
16	中華郵政公司儲匯部門	79.0020
17	聯邦商業銀行	40.0000
18	遠東國際商業銀行	23.0890
19	永豐商業銀行	10.0000
20	玉山商業銀行	139.9300
21	凱基商業銀行	230.0050
22	星展(台灣)商業銀行	25.1880
23	台新國際商業銀行	60.0000

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
24	大眾商業銀行	35.0000
25	日盛國際商業銀行	16.0000
26	安泰商業銀行	65.4000
27	中國信託商業銀行	59.3000
合計		1,828.3258

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
104年6月30日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	234.6916
2	臺灣土地銀行	159.9490
3	台北富邦商業銀行	2.6965
4	國泰世華商業銀行	41.8142
5	臺灣工業銀行	10.0000
6	臺灣中小企業銀行	124.1225
7	台中商業銀行	50.4720
8	瑞興商業銀行	1.0385
10	中華郵政公司	97.2180
11	聯邦商業銀行	15.5449
12	遠東國際商業銀行	13.4231
13	玉山商業銀行	243.3870
14	台新國際商業銀行	105.1575
15	日盛國際商業銀行	31.8748
16	安泰商業銀行	26.9093
合計		1,158.2989

新制勞工退休基金

投資國內短期票券一覽表

104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	8,075,000,000	8,075,000,000	181天~365天	0.7000~1.1500
2	融資性商業本票	43,530,000,000	43,446,697,232	7天~283天	0.6600~0.8850
3	商業本票(PGN)	13,250,000,000	13,250,000,000	32天~94天	0.8000~0.9000
4	商業本票(FRCP)	4,600,000,000	4,587,995,785	27天~90天	1.0130~1.3000
	合計	69,455,000,000	69,359,693,017		

舊制勞工退休基金

投資國內短期票券一覽表

104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	商業本票	6,635,000,000	6,632,976,485	8天-90天	0.68%-1.0515%
2	商業本票(PGN)	4,000,000,000	4,001,627,396	88天-90天	0.87%-0.88%
3	商業本票(FRCP)	4,100,000,000	4,092,885,250	60天-90天	1.0515%~1.3%
	合計	14,735,000,000	14,727,489,131		

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
104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年	97/7/11	127/8/25	2,074.85 USD	6.00%	2,065.92 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30年	97/8/1	127/8/20	1,482.05 USD	6.00%	1,433.33 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30年	97/10/17	127/8/20	898.46 USD	6.25%	892.09 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30年	97/10/28	127/10/20	105.80 USD	6.00%	101.97 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30年	97/11/4	127/8/20	1,204.06 USD	6.00%	1,188.77 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30年	98/3/4	124/6/15	2,961.55 USD	5.50%	2,969.94 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30年	98/5/8	128/5/20	3.47 USD	5.50%	3.48 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30年	98/6/11	127/9/25	1,260.50 USD	5.50%	1,240.97 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30年	100/1/6	129/4/25	231.55 USD	5.00%	229.40 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30年	100/1/6	129/2/25	494.91 USD	5.00%	489.40 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30年	100/2/11	128/10/20	986.87 USD	5.00%	974.23 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30年	100/7/8	130/7/15	102.86 USD	5.00%	102.63 USD
13	不動產抵押債券	FNR 2013-81 ZK	30年	102/7/2	132/8/25	2,346.06 USD	4.00%	2,318.47 USD
14	不動產抵押債券	FHR 4245 PZ	30年	102/8/30	132/8/15	1,230.13 USD	4.00%	1,183.12 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30年	102/8/30	132/8/20	745.55 USD	3.00%	578.12 USD
16	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30年	102/9/11	131/2/25	465.61 USD	4.00%	458.77 USD
17	不動產抵押債券	GNR 2013-152 EZ	30年	102/9/11	132/6/20	101.14 USD	4.00%	100.77 USD
18	不動產抵押債券	FNR 2013-112 HZ	30年	102/10/14	132/11/25	39.01 USD	4.00%	38.88 USD
19	不動產抵押債券	GNR 2013-167 GZ	30年	102/11/1	132/11/20	251.83 USD	4.00%	251.22 USD
20	不動產抵押債券	FNR 2013-130 ZA	30年	102/11/14	133/1/25	523.52 USD	4.00%	522.10 USD
21	不動產抵押債券	FNR 2013-130 SH	30年	102/12/5	133/1/25	3,116.02 USD	0.00%	3,088.35 USD
22	不動產抵押債券	GNR 2013-186 HS	30年	102/12/10	132/12/16	1,412.00 USD	0.00%	1,395.22 USD
23	不動產抵押債券	GNR 2013-186 ZB	30年	102/12/10	132/12/16	109.26 USD	4.00%	107.67 USD
24	不動產抵押債券	GNR 2013-169 QZ	30年	102/12/12	132/11/20	1,993.69 USD	4.00%	1,967.41 USD
25	不動產抵押債券	GNR 2014-6 SH	30年	103/1/7	133/1/16	442.73 USD	5.00%	441.68 USD
26	不動產抵押債券	GNR 2014-19 HS	30年	103/1/15	133/2/16	730.09 USD	5.00%	728.35 USD
27	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30年	103/3/20	133/1/20	115.62 USD	4.25%	111.26 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	不動產抵押債券	FNR 2014-28 ZB	30年	103/3/20	133/5/25	973.13 USD	4.00%	968.07 USD
29	不動產抵押債券	GNR 2013-144 HS	30年	103/5/9	132/10/16	294.50 USD	0.00%	294.50 USD
30	不動產抵押債券	FNR 2013-18 ZN	30年	103/7/3	132/3/25	1,015.48 USD	3.50%	878.95 USD
31	不動產抵押債券	GNR 2014-107 ZA	30年	103/7/14	133/6/20	447.81 USD	3.57%	439.94 USD
32	不動產抵押債券	FHR 4335 VZ	30年	103/7/16	133/5/15	277.10 USD	4.25%	275.13 USD
33	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30年	103/7/24	133/8/20	1,593.01 USD	0.00%	1,592.04 USD
34	金融債券	NIB	10年	98/12/9	108/12/18	2,000.00 AUD	6.43%	2,000.00 AUD
35	金融債券	IBRD	6.5年	99/4/14	105/11/9	2,200.00 AUD	6.00%	2,195.74 AUD
36	金融債券	EIB	11年	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	0.00%	4,400.93 AUD
37	金融債券	EIB	30年	100/4/7	130/4/18	3,000.00 USD	0.00%	3,779.42 USD
38	金融債券	KFW	10年	101/1/12	110/5/19	2,500.00 AUD	6.25%	2,580.57 AUD
39	金融債券	RENTEN	8年	101/3/2	109/3/9	2,000.00 AUD	5.50%	1,992.67 AUD
40	金融債券	BNG	20年	101/3/14	121/3/28	3,000.00 AUD	6.09%	3,000.00 AUD
41	金融債券	BNG	20年	101/3/15	121/3/29	3,000.00 AUD	6.25%	3,000.00 AUD
42	金融債券	BNG	20年	101/3/16	121/4/3	3,000.00 AUD	6.27%	3,000.00 AUD
43	金融債券	EIB	30年	101/3/27	131/4/10	3,000.00 AUD	6.45%	3,000.00 AUD
44	金融債券	BNG	10年	101/5/16	111/5/23	2,500.00 AUD	5.50%	2,513.53 AUD
45	金融債券	LBANK	30年	101/10/5	131/10/19	3,000.00 USD	0.00%	3,336.78 USD
46	金融債券	LBANK	30年	101/10/9	131/10/23	3,000.00 USD	0.00%	3,338.79 USD
47	金融債券	BNG	30年	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	3,332.55 USD
48	金融債券	RABOBANK	5年	101/11/20	106/11/13	3,000.00 AUD	4.13%	2,987.03 AUD
49	金融債券	RABOBANK	5年	101/11/21	106/12/5	3,500.00 AUD	4.45%	3,500.00 AUD
50	金融債券	LBANK	30年	102/1/8	132/1/22	3,000.00 USD	0.00%	3,309.30 USD
51	金融債券	LBANK	30年	102/1/9	132/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,305.05 USD
52	金融債券	BNG	30年	102/1/10	132/1/24	3,000.00 USD	0.00%	3,305.62 USD
53	金融債券	CDC	30年	102/1/18	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,304.86 USD
54	金融債券	KBN	30年	102/1/25	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,307.16 USD
55	金融債券	KFW	30年	102/2/6	132/2/27	3,000.00 USD	0.00%	3,293.88 USD
56	金融債券	CDC	30年	102/3/7	132/3/15	3,000.00 USD	0.00%	3,320.57 USD
57	金融債券	KBN	30年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 USD	0.00%	3,309.07 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	BNG	30年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	3,450.02 AUD
59	金融債券	NAB	7年	102/3/14	109/3/28	3,000.00 AUD	5.10%	3,000.00 AUD
60	金融債券	KUNTA	30年	102/3/21	132/3/28	3,000.00 USD	0.00%	3,300.64 USD
61	金融債券	KUNTA	30年	102/5/14	132/5/28	3,000.00 USD	0.00%	3,272.08 USD
62	金融債券	RABOBANK	10年	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
63	金融債券	NAB	10年	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
64	金融債券	NRW BANK	30年	102/6/24	132/7/12	12,160.00 USD	0.00%	3,293.70 USD
65	金融債券	BNG	20年	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,091.54 CAD
66	金融債券	KFW	20年	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	3,122.88 CAD
67	金融債券	RABOBANK	10年	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
68	金融債券	NWB BANK	15年	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
69	金融債券	IADB	14年	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	524.30 CAD
70	金融債券	BNG	30年	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	3,281.45 USD
71	金融債券	NIB	30年	102/8/2	132/8/23	3,000.00 USD	0.00%	3,267.74 USD
72	金融債券	BNG	30年	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	3,290.06 USD
73	金融債券	NWB BANK	20年	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
74	金融債券	ANZ	10年	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,998.36 AUD
75	金融債券	EIB	30年	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,806.10 CAD
76	金融債券	CDB	5年	102/11/6	107/11/13	18,000.00 CNY	3.60%	18,000.00 CNY
77	金融債券	CDB	15年	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
78	金融債券	ABC	3年	102/12/5	105/12/19	20,000.00 CNY	3.20%	19,972.42 CNY
79	金融債券	BOC	3年	103/1/16	106/1/16	8,000.00 CNY	3.45%	8,008.25 CNY
80	金融債券	ABC	5年	103/2/20	107/12/10	15,000.00 CNY	3.60%	14,999.46 CNY
81	金融債券	BOC	2年	103/2/25	105/3/4	18,000.00 CNY	3.30%	18,000.00 CNY
82	金融債券	BOC	5年	103/2/25	108/3/4	5,500.00 CNY	4.00%	5,500.00 CNY
83	金融債券	BOC	3年	103/5/8	106/5/15	7,000.00 CNY	3.50%	7,000.00 CNY
84	金融債券	RABOBANK	25年	103/7/3	128/7/17	3,000.00 USD	0.00%	3,137.21 USD
85	金融債券	NRW Bank	30年	103/7/3	133/7/17	11,300.00 USD	0.00%	3,138.01 USD
86	金融債券	CDB	10年	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
87	金融債券	WESTPAC BANK	25年	103/8/1	128/8/15	3,000.00 USD	0.00%	3,123.12 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (萬元)	票面利率 (%)	帳面價值 (萬元)
88	金融債券	ICBC	1 年	103/11/25	104/12/14	18,000.00 CNY	3.00%	17,981.01 CNY
89	金融債券	RBC	20 年	103/11/25	123/12/11	3,000.00 USD	0.00%	3,080.34 USD
90	金融債券	RBC	25 年	103/12/2	128/12/19	3,000.00 USD	0.00%	3,085.05 USD
91	金融債券	ICBC	3 年	103/12/10	106/12/18	18,000.00 CNY	3.65%	18,000.00 CNY
92	金融債券	CCB	1 年	104/1/14	105/1/28	18,000.00 CNY	3.70%	17,980.23 CNY
93	金融債券	CCB	3 年	104/2/4	107/2/12	18,000.00 CNY	4.10%	17,954.14 CNY
94	金融債券	KEXIM	4 年	104/3/10	108/3/18	20,000.00 CNY	4.79%	20,000.00 CNY
95	金融債券	NAB	25 年	104/6/4	129/6/18	3,000.00 USD	0.00%	3,004.58 USD

備註：無活絡市場投資，採持有至到期日

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
104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	AGR	3	102/06/25	105/06/24	10,000.00 CNY	3.000%	10,000.00 CNY
2	金融債券	AGR	3	102/06/10	105/06/10	20,000.00 CNY	2.900%	20,000.00 CNY
3	金融債券	AGR	3	102/07/25	105/07/25	10,000.00 CNY	3.200%	9,983.91 CNY
4	金融債券	AGR	3	102/08/19	105/08/19	10,000.00 CNY	3.380%	10,000.00 CNY
5	金融債券	AGR	3	102/08/22	105/08/22	10,000.00 CNY	3.380%	10,000.00 CNY
6	金融債券	CDBK	3	102/05/14	105/05/14	10,000.00 CNY	3.000%	10,000.00 CNY
7	金融債券	CDBK	3	102/04/09	105/04/09	10,000.00 CNY	3.000%	10,000.00 CNY
8	金融債券	CDBK	3	102/05/13	105/05/13	10,000.00 CNY	3.000%	10,000.00 CNY
備註：採公平價值變動。								
9	金融債券	ANZ	5	101/10/24	106/10/24	2,000.00 AUD	4.300%	2,000.00 AUD
10	金融債券	ANZ	5	101/11/27	106/11/27	5,000.00 AUD	4.200%	5,000.00 AUD
11	金融債券	CBA	5	102/11/05	107/11/05	700.00 AUD	4.550%	700.00 AUD
12	金融債券	KFW	10	101/06/01	106/03/28	2,800.00 AUD	6.000%	2,886.36 AUD
13	金融債券	KFW	5	101/02/14	106/02/14	2,000.00 AUD	5.010%	2,000.00 AUD
14	金融債券	KFW	5	101/03/26	106/03/26	2,000.00 AUD	5.230%	2,000.00 AUD
15	金融債券	KFW	5	101/05/30	106/05/30	2,700.00 AUD	4.205%	2,700.00 AUD
16	金融債券	KDB	5	102/07/31	107/07/31	3,000.00 AUD	5.150%	3,000.00 AUD
17	金融債券	NAB	5	101/06/19	106/06/19	2,000.00 AUD	5.100%	2,000.00 AUD
18	金融債券	NAB	5	101/08/30	106/08/30	1,700.00 AUD	5.100%	1,700.00 AUD
19	金融債券	NAB	5	101/09/21	106/09/21	3,000.00 AUD	4.800%	3,000.00 AUD
20	金融債券	NAB	5	101/09/28	106/09/28	3,000.00 AUD	4.800%	3,000.00 AUD
21	金融債券	WBW	5	101/12/11	106/12/11	5,000.00 AUD	4.330%	5,000.00 AUD
22	金融債券	WBW	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.920%	5,000.00 AUD
23	金融債券	AGR	3	103/08/06	106/08/06	10,000.00 CNY	3.400%	10,000.00 CNY
24	金融債券	AGR	5	103/08/06	108/08/06	10,000.00 CNY	3.800%	10,000.00 CNY
25	金融債券	AGR	5	103/10/14	10810/14	10,000.00 CNY	3.700%	10,000.00 CNY
26	金融債券	BOC	5	104/06/30	109/06/30	10,000.00 CNY	3.950%	10,000.00 CNY
27	金融債券	CDB	5	102/11/13	107/11/13	10,000.00 CNY	3.600%	10,000.00 CNY
28	金融債券	BOCO	5	103/12/12	108/12/04	9,500.00 CNY	3.750%	9,501.85 CNY
29	金融債券	BOCO	3	104/03/19	107/03/19	5,000.00 CNY	4.300%	4,945.50 CNY
30	金融債券	CACI	5	104/06/24	109/06/24	10,000.00 CNY	4.000%	10,000.00 CNY
31	金融債券	ICBC	3	103/07/17	106/07/17	21,000.00 CNY	3.450%	21,000.00 CNY
32	金融債券	ICBC	3	104/05/26	107/05/29	10,000.00 CNY	3.800%	10,000.00 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)
33	金融債券	NAB	5	104/05/28	109/05/28	10,000.00 CNY	3.700%	10,000.00 CNY
34	金融債券	ANZ	15	101/10/18	116/10/18	3,000.00 USD	0.000%	3,000.00 USD
35	金融債券	ANZ	15	101/10/24	116/10/24	2,000.00 USD	0.000%	2,000.00 USD
36	金融債券	NAB	15	101/09/20	116/09/20	3,420.00 USD	0.000%	2,202.81 USD
37	金融債券	NIB	15	101/03/05	116/03/05	6,000.00 USD	0.000%	6,000.00 USD
38	政府公債	OPGS	29	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.000%	3,113.75 CAD
39	政府公債	OPGS	29	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.000%	1,312.80 CAD
40	政府公債	OPGS	29	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.000%	5,621.93 CAD
41	政府公債	QGS	30	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.000%	1,602.34 CAD
42	政府公債	QGR	30	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.000%	7,916.26 CAD
43	政府公債	QPS	28	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.000%	335.24 CAD
44	政府公債	QPS	29	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.000%	526.90 CAD
45	政府公債	QPS	29	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.000%	322.72 CAD
46	政府公債	QGS	28	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.000%	1,016.64 CAD
47	政府公債	QGS	28	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.000%	3,127.96 CAD
48	政府公債	QGS	29	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.000%	4,412.56 CAD
49	政府公債	QGS	29	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.000%	2,690.92 CAD

備註：採持有至到期日。

新制勞工退休基金委外投資十大持股

(資料時間 104.06.30)

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	10.04%
大立光電股份有限公司	6.45%
可成科技股份有限公司	4.81%
鴻海精密工業股份有限公司	4.22%
國泰金融控股股份有限公司	3.85%
富邦金融控股股份有限公司	3.68%
日月光半導體製造股份有限公司	2.56%
聯發科技股份有限公司	1.88%
中國信託金融控股股份有限公司	1.87%
兆豐金融控股股份有限公司	1.75%

舊制勞工退休基金委外投資之十大持股

資料時間 104.6.30

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	11.13%
大立光電股份有限公司	9.72%
可成科技股份有限公司	6.25%
富邦金融控股股份有限公司	4.20%
鴻海精密工業股份有限公司	3.52%
國泰金融控股股份有限公司	3.08%
長榮航空股份有限公司	2.63%
日月光半導體製造股份有限公司	2.58%
群聯電子股份有限公司	2.20%
臻鼎科技控股股份有限公司	2.15%

新制勞工退休基金

國內委託經營管理費

104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	38,994,724
野村投信	38,451,224
統一投信	32,680,926
國泰投信	31,524,428
保德信投信	29,623,698
匯豐中華投信	23,268,783
富邦投信	16,997,523
群益投信	9,023,852
摩根投信	7,615,070
德盛安聯投信	7,127,457
台新	6,208,305
永豐投信	945,991
合計	242,461,981

舊制勞工退休基金

國內委託經營管理費

104年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
統一投信	33,089,792
野村投信	14,162,270
復華投信	12,042,864
國泰投信	11,764,898
群益投信	11,736,257
保德信投信	9,086,448
德盛安聯投信	7,127,778
匯豐中華投信	6,316,567
富邦投信	5,140,034
摩根投信	4,099,360
永豐投信	945,992
合計	115,512,260