勞工保險基金
前十大持股及債券
109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	28.79	臺灣土地銀行-金融債	13.36
中華電信股份有限公司	8.82	鴻海精密工業(股)公司 -公司債	10.94
鴻海精密工業股份有限公司	5.21	國泰世華商業銀行-金融債	8.60
台達電子工業股份有限公司	4.88	富邦金融控股(股)公司 -公司債	6.25
國泰金融控股股份有限公司	4.01	國泰人壽保險(股)公司 -公司債	6.25
富邦金融控股股份有限公司	3.81	台灣電力(股)公司-公司債	4.81
統一超商股份有限公司	2.77	上海商業儲蓄銀行-金融債	4.06
台灣大哥大股份有限公司	2.49	南山人壽保險(股)公司 -公司債	3.91
兆豐金融控股股份有限公司	2.41	玉山商業銀行-金融債	2.97
聯發科技股份有限公司	2.30	元大商業銀行-金融債	2.97

註:不含ETF、受益憑證

勞工保險基金
自營前十大持股及債券

109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	30.73	臺灣土地銀行-金融債	13.36
中華電信股份有限公司	9.94	鴻海精密工業(股)公司-公司債	10.94
鴻海精密工業股份有限公司	5.57	國泰世華商業銀行-金融債	8.60
台達電子工業股份有限公司	5.04	富邦金融控股(股)公司-公司債	6.25
國泰金融控股股份有限公司	4.47	國泰人壽保險(股)公司-公司債	6.25
富邦金融控股股份有限公司	4.20	台灣電力(股)公司-公司債	4.81
統一超商股份有限公司	3.12	上海商業儲蓄銀行-金融債	4.06
台灣大哥大股份有限公司	2.81	南山人壽保險(股)公司-公司債	3.91
兆豐金融控股股份有限公司	2.66	玉山商業銀行-金融債	2.97
華碩電腦股份有限公司	2.14	元大商業銀行-金融債	2.97

註:不含ETF、受益憑證

勞工保險基金
委外投資之十大持股
109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	14.20
大立光電股份有限公司	8.07
聯發科技股份有限公司	5.70
臻鼎科技控股股份有限公司	4.16
台達電子工業股份有限公司	3.78
譜瑞科技股份有限公司	2.69
聯詠科技股份有限公司	2.56
鴻海精密工業股份有限公司	2.50
日月光投資控股股份有限公司	2.29
聯茂電子股份有限公司	2.25

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
109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	172,976,510	69,190
土銀證券	209,238,038	83,694
台銀證券	158,833,500	63,533
日盛證券	904,850,667	361,922
宏遠證券	468,521,108	187,401
摩根士丹利	124,704,476	49,877
花旗環球	116,439,660	46,575
大慶證券	104,151,565	41,660
第一金證券	834,088,892	333,629
統一證券	1,490,064,870	595,990
元富證券	1,830,285,713	732,098
中國信託	662,587,316	265,033
兆豐證券	911,857,106	364,721
國票敦北	2,034,296,582	813,618
台新證券	2,190,174,370	876,000
摩根大通	159,532,201	63,812
康和證券	848,714,092	339,481
玉山證券	289,277,022	115,709
國泰證券	1,455,915,904	582,349
大和國泰	534,933,453	213,968
香港上海滙豐	794,513,965	317,802
群益金鼎	646,142,170	258,450
凱基證券	2,164,621,394	865,809
華南永昌	629,780,647	251,907
富邦證券	2,072,337,381	828,884
元大證券	2,649,790,469	1,059,869
永豐金證券	2,043,369,527	817,296
合計	26,501,998,598	10,600,277

註：手續費率為千分之0.4

勞工保險基金自行經營 109 年度上半年已處分出清之股票：裕隆(2201)

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	02 台積 5E	9.5	102/9/25	112/3/25	15.00	2.05	15.00
2	公司債	P03 鴻海 2C	7	103/5/21	110/5/21	10.00	1.70	10.00
3	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	5.00	1.95	5.00
4	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/7/8	110/7/8	20.00	1.70	20.00
5	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/7/8	113/7/8	20.00	1.95	20.00
6	公司債	03 台電 3B	10	103/7/21	113/7/21	5.00	1.98	5.00
7	公司債	03 富邦金 1	7	103/7/21	110/7/21	40.00	1.72	40.00
8	公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	5.00	1.80	5.00
9	公司債	P03 鴻海 4D	10	103/10/8	113/10/8	5.00	2.02	5.00
10	公司債	P03 台電 4C	7	103/10/16	110/10/16	3.80	1.77	3.80
11	公司債	P03 台電 4D	10	103/10/16	113/10/16	5.00	1.99	5.00
12	公司債	P03 台電 5D	10	103/12/15	113/12/15	9.00	2.02	9.00
13	公司債	P03 台電 5C	7	103/12/17	110/12/17	3.00	1.77	3.00
14	公司債	P05 南山 1	永續	105/6/24	無到期日	25.00	3.50	25.00
15	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.80	13.00
16	公司債	P06 國壽 1	永續	106/5/12	無到期日	35.00	3.30	35.00
17	公司債	P06 台壽 1	永續	106/6/21	無到期日	10.00	3.45	10.00
18	公司債	P06 開控 1B	10	106/9/8	116/9/8	10.00	1.90	10.00
19	公司債	P06 鴻海 3A	3	106/11/16	109/11/16	6.00	0.84	6.00
20	公司債	P07 華控 1B	10	107/1/9	117/1/9	12.00	1.75	12.00
21	公司債	P07 第一金 1	10	107/10/15	117/10/15	3.00	1.50	3.00
22	公司債	P08 元大證 1B	10	108/6/6	118/6/6	3.00	1.40	3.00
23	公司債	P08 國壽 1	永續	108/6/26	無到期日	5.00	3.00	5.00
24	公司債	P08 裕融 1	5	108/7/9	113/7/9	2.00	0.90	2.00
25	公司債	P08 遠東新 2	5	108/10/7	113/8/8	1.00	0.79	1.00
26	公司債	P08 鴻海 1B	5	108/10/22	113/10/22	4.00	0.80	4.00
27	公司債	P08ORSTD1	7	108/11/19	115/11/19	4.00	0.92	4.00
28	公司債	P09 台新證 1	10	109/1/10	119/1/10	3.00	1.35	3.00
29	公司債	P06 裕隆 1B	5	109/1/13	113/12/12	5.00	1.17	5.03
30	公司債	P09 和潤 1	5	109/4/22	114/4/22	4.00	0.70	4.00
31	公司債	P09 日投控 1	5	109/4/22	114/4/22	10.00	0.90	10.00
32	公司債	P09 遠鼎 1	3	109/5/8	112/5/8	5.00	0.70	5.00
33	公司債	P09 開控 1A	5	109/5/20	114/5/20	4.00	0.75	4.00

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表

109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)
34	公司債	P09 新金 1	5	109/5/27	114/5/27	3.00	0.82	3.00
35	公司債	P09 中龍 1	5	109/6/3	114/6/3	5.00	0.73	5.00
36	公司債	P09 中鼎 1	5	109/6/22	114/6/22	3.00	0.77	3.00
37	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	18.00	1.70	18.00
38	金融債	02 土銀 1	7	102/12/26	109/12/26	6.00	1.72	6.00
39	金融債	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
40	金融債	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	10.00	1.70	10.00
41	金融債	03 國泰 1A	7	103/5/19	110/5/19	25.00	1.70	25.00
42	金融債	03 華銀 2A	7	103/9/26	110/9/26	8.00	1.83	8.00
43	金融債	03 元大銀 2	7	103/10/29	110/10/29	5.00	1.85	5.00
44	金融債	03 元大銀 5	7	103/11/19	110/11/19	6.00	2.00	6.00
45	金融債	03 上海 2	7	103/11/25	110/11/25	15.00	1.83	15.00
46	金融債	03 華銀 3A	7	103/12/19	110/12/19	9.00	1.83	9.00
47	金融債	03 土銀 1	10	103/12/25	113/12/25	75.00	1.98	75.00
48	金融債	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	8.00	2.20	8.00
49	金融債	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	13.00	1.95	13.00
50	金融債	04 一銀 1B	10	104/3/25	114/3/25	8.00	2.05	8.00
51	金融債	04 元大銀 4	7	104/3/30	111/3/30	3.00	2.08	3.00
52	金融債	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	8.00	2.08	8.00
53	金融債	P04 玉銀 1B	10	104/4/30	114/4/30	15.00	2.10	15.00
54	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	1.00	1.83	1.00
55	金融債	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	1.00	1.85	1.00
56	金融債	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	3.00	1.80	3.00
57	金融債	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5.00	1.80	5.00
58	金融債	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	3.00	1.80	3.00
59	金融債	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2.00	1.90	2.00
60	金融債	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	3.50	1.85	3.50
61	金融債	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	9.00	1.85	9.00
62	金融債	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	12.00	1.85	12.00
63	金融債	P06 上海 1B	10	106/6/13	116/6/13	5.00	1.85	5.00
64	金融債	P06 土銀 1	永續	106/6/29	無到期日	4.50	2.95	4.50
65	金融債	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	2.00	1.97	2.00
66	金融債	P06 王道銀 3	10	106/12/27	116/12/27	1.50	1.82	1.50

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表

109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)
67	金融債	P07 玉銀 1A	7	107/3/30	114/3/30	4.00	1.30	4.00
68	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/3/30	無到期日	2.50	3.40	2.50
69	金融債	P07 華銀 2	3	107/4/25	110/4/25	1.00	0.69	1.00
70	金融債	P07 永豐銀 1	7	107/4/30	114/4/30	1.00	1.40	1.00
71	金融債	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	5.00	1.25	5.00
72	金融債	P07 新光銀 2	10	107/6/28	117/6/28	2.50	1.62	2.50
73	金融債	P07 王道銀 2	10	107/6/29	117/6/29	1.00	1.75	1.00
74	金融債	P07 台企銀 2	10	107/8/20	117/8/20	5.00	1.45	5.00
75	金融債	P08 永豐銀 2	7	108/1/25	115/1/25	3.00	1.40	3.00
76	金融債	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	1.50	1.50	1.50
77	金融債	P08 遠銀 2B	10	108/7/30	118/7/30	2.00	1.25	2.00
78	金融債	P08 聯邦 1B	10	108/9/26	118/9/26	2.00	1.23	2.00
79	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	5.00	3.75	5.00
80	特別股	富邦金乙特	-	107/4/23	-	3.90	3.60	3.90
81	特別股	國泰金乙特	-	107/8/8	-	42.00	3.55	42.00
82	特別股	台泥乙特	-	108/1/29	-	6.00	3.50	6.00
83	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
109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	13.6256
2	土地銀行	27.3900
3	合作金庫銀行	30.0000
4	台北富邦銀行	35.0000
5	中華郵政公司	61.7762
6	中國信託銀行	10.0000
7	玉山銀行	65.9700
8	安泰銀行	50.0000
9	遠東銀行	92.0000
10	聯邦銀行	0.1700
11	臺灣新光銀行	62.0000
12	陽信商業銀行	20.0000
13	王道商業銀行	35.0000
14	台中商業銀行	47.5000
15	星展(台灣)商業銀行	49.1150
16	凱基商業銀行	40.0000
17	瑞興商業銀行	2.0000
18	新加坡商星展銀行	74.0000
合計		715.5468

勞工保險基金
投資國內短期票券一覽表
109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	1,450,000,000	1,450,000,000	12月	0.6800~0.8000
2	融資性商業本票	12,800,000,000	12,723,783,899	29天~364天	0.6500~0.8500
3	商業本票(FRCP)	8,070,000,000	8,050,909,278	24天~90天	0.8337~1.1110
	合計	22,320,000,000	22,224,693,177		

勞工保險基金
政府或公營事業貸款-農保借款
109年6月30日

借款人	金額 (新台幣元)	利率 (%)	借款條件
農委會	3,920,000,000	2.135%	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. 109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 0.76%。

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

109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	6,456,364.67
2	不動產抵押債	GNR 2005-27Z	30	2005/3/15	2035/4/20	5,142,764.67	6.00	5,079,582.24
3	不動產抵押債	FHR 2967ZA	30	2005/3/21	2035/4/15	14,767,753.14	6.00	5,441,437.86
4	不動產抵押債	FHR 2995 TC	30	2005/6/13	2035/3/15	566,071.77	6.50	347,879.98
5	不動產抵押債	FNR 2005-83 LZ	30	2005/8/30	2035/10/25	6,862,344.24	5.50	6,536,208.96
6	不動產抵押債	FNR 2005-83 KZ	30	2005/9/7	2035/10/25	961,675.80	5.50	959,408.97

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	10,000,000.00
2	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/6	2021/5/15	40,000,000.00	5.75	40,000,000.00
3	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/20	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	20,000,000.00
4	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/4/21	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	20,000,000.00
5	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	20,275,659.36
6	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	20,273,418.05
7	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/19	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	20,272,353.34
8	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	20,000,000.00	5.75	20,252,671.06
9	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	15,000,000.00	5.75	15,188,387.97
10	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/8/22	2021/5/15	15,000,000.00	5.75	15,195,094.90
11	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/12/16	2021/7/15	25,000,000.00	5.75	25,879,102.80
12	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2021/7/15	20,000,000.00	5.75	20,693,510.23
13	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2021/7/15	25,000,000.00	5.75	25,873,469.96
14	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/2/15	2021/7/15	15,000,000.00	5.75	15,445,367.50
15	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/3/7	2021/7/15	15,000,000.00	5.75	15,460,079.38
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	4,991,798.58
21	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/1/13	2020/10/25	5,000,000.00	3.25	4,991,429.64
22	公司債(美元)	WMT 3.25%	10	2011/2/9	2020/10/25	5,000,000.00	3.25	4,979,375.03
23	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/22	2020/11/1	2,200,000.00	3.125	2,194,679.10

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)	PEP 3.125	10	2011/3/22	2020/11/1	10,000,000.00	3.125	9,974,196.31
25	公司債(美元)	PEP 3.125	10	2011/3/23	2020/11/1	12,800,000.00	3.125	12,767,180.20
26	公司債(美元)	BNP 5 1/15/2021	10	2011/4/8	2021/1/15	15,000,000.00	5	15,005,758.03
27	公司債(美元)	BNP 5 1/15/2021	10	2011/4/15	2021/1/15	10,000,000.00	5	10,000,000.00
28	公司債(美元)	M. S. 5.75%	10	2011/5/19	2021/1/25	10,000,000.00	5.75	10,027,477.96
29	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5,000,000.00	4	4,994,587.63
30	公司債(美元)	POSCO 4.25	10	2011/9/1	2020/10/28	5,000,000.00	4.25	4,993,850.25
31	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5,000,000.00	4	4,996,358.00
32	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/1	2021/1/29	5,000,000.00	4	4,994,026.57
33	公司債(美元)	POSCO 4.25	10	2011/9/1	2020/10/28	8,000,000.00	4.25	7,992,136.65
34	公司債(美元)	POSCO 5.25	10	2011/9/2	2021/4/14	7,000,000.00	5.25	7,028,640.53
35	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/2	2021/1/29	5,000,000.00	4	4,998,780.79
36	公司債(美元)	POSCO 5.25	10	2011/9/2	2021/4/14	5,000,000.00	5.25	5,018,518.51
37	公司債(美元)	EIBKOR 4	10	2011/9/2	2021/1/29	5,000,000.00	4	4,999,458.34
38	公司債(美元)	EIBKOR 4.375	10	2011/9/20	2021/9/15	10,000,000.00	4.375	9,978,059.19
39	公司債(美元)	POSCO 5.25	10	2011/10/4	2021/4/14	5,000,000.00	5.25	4,994,035.27
40	公司債(美元)	POSCO 5.25	10	2011/10/4	2021/4/14	5,000,000.00	5.25	4,993,971.63
41	公司債(美元)	EIBKOR 4.375	10	2011/10/4	2021/9/15	5,000,000.00	4.375	4,953,799.65
42	公司債(美元)	OOREDOO 4.75	10	2011/10/4	2021/2/16	10,000,000.00	4.75	9,986,132.00
43	公司債(美元)	OOREDOO 4.75	10	2011/10/5	2021/2/16	5,000,000.00	4.75	4,994,302.51
44	公司債(美元)	POSCO 5.25	10	2011/10/5	2021/4/14	5,000,000.00	5.25	4,991,314.99
45	公司債(美元)	OOREDOO 4.75	10	2011/10/6	2021/2/16	5,000,000.00	4.75	4,997,364.11
46	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/16	2022/1/13	10,000,000.00	4.625	10,043,636.35
47	公司債(美元)	OOREDOO 4.75	10	2012/3/16	2021/2/16	20,000,000.00	4.75	20,051,806.16
48	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/16	2022/2/8	20,000,000.00	3.875	19,936,635.82
49	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/16	2022/1/13	5,000,000.00	4.625	5,022,051.40
50	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/21	2022/2/8	10,000,000.00	3.875	9,952,854.59
51	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/21	2022/1/13	15,000,000.00	4.625	15,053,259.12
52	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/22	2022/2/8	10,000,000.00	3.875	9,960,365.10
53	公司債(美元)	SUNHUN 3.625%	10	2014/6/10	2023/1/16	5,000,000.00	3.625	4,979,135.05
54	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/10	2023/10/9	10,000,000.00	4.5	10,221,166.30
55	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/13	2023/10/9	15,000,000.00	4.5	15,324,499.01
56	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/17	2023/10/9	10,000,000.00	4.5	10,225,788.97

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	24,880,513.14
2	公司債	MACQUARIE 0 12/10/2045	30	2015/11/12	2045/12/10	20,000,000	4.61	24,604,644.15
3	公司債	RBC 0 11/15/46	30	2016/11/1	2046/11/15	30,000,000	3.71	34,383,691.32
4	公司債	KBN 0 11/30/2046	30	2016/11/14	2046/11/30	20,000,000	3.83	22,905,277.85
5	公司債	NATIXIS 0 01/23/2047	30	2017/1/23	2046/1/23	30,000,000	4.33	34,867,476.16
6	公司債	Barclay 0 03/22/2047	30	2017/3/22	2047/3/22	20,000,000	4.75	23,421,364.98
7	公司債	NAB 0 03/19/2049	30	2019/3/19	2049/3/19	30,000,000	4.795	31,969,308.49
8	公司債	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	20,000,000	4.67	21,230,819.72
9	公司債	FAB 0 11/26/2049	30	2019/11/26	2049/11/26	30,000,000	3.755	30,760,756.65
10	公司債	CACIB 0 1/21/50	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.52	50,897,500.00
11	公司債	CBA 0 1/21/50	30	2020/1/21	2050/1/21	30,000,000	3.36	30,507,076.26
12	公司債	SG 0 3/30/50	30	2020/3/30	2050/3/30	50,000,000	3.05	50,458,839.86
13	公司債	NATIXIS 0 04/22/50	30	2020/4/22	2050/4/22	20,000,000	3.3	20,156,072.64
14	公司債	UBS 0 4/28/50	30	2020/4/28	2050/4/28	30,000,000	3.4	30,242,613.33
15	公司債	BNS 0 5/27/50	30	2020/5/27	2050/5/27	30,000,000	3.15	30,136,596.09

備註：持有至到期日。

序號	債券別 (澳幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (澳幣)	買進殖利率 (%)	帳面價值 (澳幣)
1	公司債	CACIB 0 10/17/2049	30	2019/10/17	2049/10/17	35,000,000	3.23	35,837,696.19

備註：持有至到期日。

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

備註：持有至到期日。

勞工保險基金
投資土地、房屋一覽表

109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
109年1月1日至6月30日

單位:新台幣元

受託機構	管理費
野村投信	6,394,977
國泰投信	3,237,714
安聯投信	1,661,081
復華投信	1,216,665
滙豐中華投信	1,045,126
保德信投信	1,041,873
台新投信	881,462
永豐投信	819,522
群益投信	601,442
合 計	16,899,862