

**新制勞工退休基金
前十大持股及債券
110年6月30日**

(資料時間 110.6.30)

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	27.00	台灣電力股份有限公司公司債	7.21
台達電子工業股份有限公司	3.51	鴻海精密工業股份有限公司公司債	6.76
聯發科技股份有限公司	3.01	台新國際商業銀行金融債	5.31
聯華電子股份有限公司	2.99	富邦金融控股股份有限公司公司債	4.57
國泰金融控股股份有限公司	2.83	上海商業儲蓄銀行金融債	3.85
鴻海精密工業股份有限公司	2.82	國泰世華商業銀行金融債	3.62
富邦金融控股股份有限公司	2.78	玉山商業銀行金融債	3.39
中華電信股份有限公司	2.70	台灣中小企業銀行金融債	3.17
中國鋼鐵股份有限公司	1.71	中央政府公債	2.96
南亞電路板股份有限公司	1.65	元大商業銀行金融債	2.80

註:不含 ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金
前十大持股及債券
110年6月30日**

(資料時間 110.6.30)

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	32.35	鴻海股份有限公司公司債	7.76
聯發科技股份有限公司	3.95	國泰世華商業銀行金融債	5.78
台達電子工業股份有限公司	3.55	上海商業銀行金融債	4.67
台灣塑膠工業股份有限公司	3.13	元大商業銀行金融債	3.79
中國鋼鐵股份有限公司	2.85	合作金庫商業銀行金融債	3.60
中華電信股份有限公司	2.60	遠東新世紀股份有限公司公司債	3.42
國泰金融控股股份有限公司	2.43	中國鋼鐵股份有限公司公司債	3.25
富邦金融控股股份有限公司	2.37	第一商業銀行金融債	3.23
台灣水泥股份有限公司	2.37	中國信託金融控股股份有限公司公司債	3.23
兆豐金融控股股份有限公司	2.32	玉山商業銀行金融債	3.08

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
110年6月30日

(資料時間 110.6.30)

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	42.65	台灣電力股份有限公司公司債	7.21
中華電信股份有限公司	5.40	鴻海精密工業股份有限公司公司債	6.76
台達電子工業股份有限公司	5.39	台新國際商業銀行金融債	5.31
富邦金融控股股份有限公司	4.29	富邦金融控股股份有限公司公司債	4.57
國泰金融控股股份有限公司	3.70	上海商業儲蓄銀行金融債	3.85
鴻海精密工業股份有限公司	3.68	國泰世華商業銀行金融債	3.62
台灣大哥大股份有限公司	2.53	玉山商業銀行金融債	3.39
兆豐金融控股股份有限公司	2.52	台灣中小企業銀行金融債	3.17
聯發科技股份有限公司	2.49	中央政府公債	2.96
統一超商股份有限公司	1.76	元大商業銀行金融債	2.80

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
110年6月30日

(資料時間 110.6.30)

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	40.39	鴻海股份有限公司公司債	7.76
聯發科技股份有限公司	4.90	國泰世華商業銀行金融債	5.78
台灣塑膠工業股份有限公司	4.07	上海商業銀行金融債	4.67
台達電子工業股份有限公司	3.79	元大商業銀行金融債	3.79
中國鋼鐵股份有限公司	3.38	合作金庫商業銀行金融債	3.60
台灣水泥股份有限公司	3.27	遠東新世紀股份有限公司公司債	3.42
中華電信股份有限公司	3.27	中國鋼鐵股份有限公司公司債	3.25
兆豐金融控股股份有限公司	3.25	第一商業銀行金融債	3.23
富邦金融控股股份有限公司	3.22	中國信託金融控股股份有限公司公司債	3.23
鴻海精密工業股份有限公司	3.06	玉山商業銀行金融債	3.08

註: 不含 ETF、受益憑證

新制勞工退休基金
委外投資十大持股
110年6月30日

(資料時間 110.6.30)

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	19.10
聯華電子股份有限公司	3.91
聯發科技股份有限公司	3.28
台達電子工業股份有限公司	2.56
南亞電路板股份有限公司	2.48
國泰金融控股股份有限公司	2.39
鴻海精密工業股份有限公司	2.39
欣興電子股份有限公司	2.06
富邦金融控股股份有限公司	2.02
中國鋼鐵股份有限公司	2.00

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 110.6.30)

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	16.88
聯華電子股份有限公司	4.73
南亞電路板股份有限公司	4.14
欣興電子股份有限公司	3.39
台達電子工業股份有限公司	3.09
環球晶圓股份有限公司	2.97
長榮海運股份有限公司	2.17
聯詠科技股份有限公司	2.13
聯發科技股份有限公司	2.12
國泰金融控股股份有限公司	2.08

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
110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	534,786,348	213,913
土銀證券	647,394,120	258,955
台銀證券	543,387,380	217,353
日盛證券	3,133,845,258	1,253,516
宏遠證券	810,540,850	324,215
摩根士丹利證券	647,081,650	258,831
花旗環球證券	879,307,000	351,722
大慶證券	646,104,770	258,441
第一金證券	927,763,160	371,089
統一證券	4,185,947,735	1,674,327
元富證券	4,325,816,256	1,730,303
中國信託	3,752,199,954	1,500,867
兆豐證券	2,947,381,750	1,178,901
國票敦北	3,260,892,560	1,304,250
台新證券	4,242,340,175	1,696,827
摩根大通證券	646,558,450	258,622
康和證券	2,427,573,555	971,022
玉山證券	2,952,636,192	1,181,021
國泰證券	3,078,230,071	1,231,272
大和國泰證券	2,323,592,261	929,426
香港上海滙豐	4,124,586,778	1,649,826
群益金鼎	3,959,482,780	1,583,731
凱基證券	4,592,752,543	1,837,075
華南永昌	3,131,248,786	1,252,492
富邦證券	5,157,857,657	2,062,959
元大證券	10,107,435,328	4,042,916
永豐金證券	4,101,399,782	1,640,493
合 計	78,088,143,149	31,234,365

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
110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	16,917,327,198	6,766,710
統一證券	3,292,657,899	1,316,901
元大證券	3,271,031,000	1,308,251
國泰證券	3,228,740,506	1,290,978
中國信託證券	3,225,754,148	1,290,137
凱基證券	3,162,177,950	1,264,595
日盛證券	3,144,435,350	1,257,330
元富證券	1,287,032,650	514,762
合作金庫證券	1,086,592,200	434,501
群益金鼎證券	1,036,286,200	414,410
大和國泰證券	1,008,529,850	403,360
富邦證券	981,417,050	392,456
兆豐證券	932,813,850	373,089
永豐金證券	901,427,200	360,523
華南永昌證券	360,136,500	144,052
國票證券	356,313,050	142,514
第一金證券	280,702,750	112,268
玉山證券	160,814,900	64,324
臺灣土地銀行證券	54,250,000	21,700
合計	44,688,440,251	17,872,861

註:手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金自行經營 110 年度上半年已處分出清之股票：

佳格(1227)、和大(1536)、上銀(2049)、中壽(2823)、潤泰全(2915)

舊制勞工退休基金自行經營 110 年度上半年已處分出清之股票：

可成(2474)、中磊(5388)

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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	公債	91 央債甲三	8.3	102/10/09	111/02/05	2.00	4.2500	2.03
2	公債	91 央債甲三	8.3	102/10/11	111/02/05	2.00	4.2500	2.03
3	公債	91 央債甲三	8.3	102/10/21	111/02/05	1.00	4.2500	1.01
4	公債	91 央債甲三	8.2	102/11/21	111/02/05	3.00	4.2500	3.04
5	公債	102 央甲 10	9.8	102/12/04	112/09/18	3.50	1.7500	3.50
6	公債	91 央債甲三	8.2	102/12/04	111/02/05	1.50	4.2500	1.52
7	公債	102 央甲 10	9.8	102/12/09	112/09/18	0.50	1.7500	0.50
8	公債	102 央甲 10	9.7	103/01/17	112/09/18	1.00	1.7500	1.00
9	公債	102 央甲 10	9.7	103/01/22	112/09/18	2.00	1.7500	2.00
10	公債	93 央債甲三	10.1	103/01/23	113/02/10	3.00	3.0000	3.10
11	公債	93 央債甲九	10.7	103/03/28	113/11/18	2.00	3.0000	2.09
12	公債	93 央債甲三	9.9	103/04/01	113/02/10	2.00	3.0000	2.07
13	公債	106 央甲 10	5.0	106/10/18	111/10/18	3.00	0.6250	2.99
14	公債	106 央債甲 9	9.8	106/12/08	116/09/20	25.00	1.0000	25.03
15	公司債	01 新壽 1	永續	101/12/10	無到期日	35.00	3.3500	35.00
16	公司債	P02 南亞 3A	10.0	102/12/18	112/12/18	25.00	1.9800	24.99
17	公司債	03 台電 2D	10.0	103/05/28	113/05/28	8.00	1.9500	8.00
18	公司債	01 台電 3B	8.1	103/06/30	111/08/15	2.00	1.4900	1.99
19	公司債	P03 鴻海 3A	7.0	103/07/08	110/07/08	20.00	1.7000	20.00
20	公司債	P03 鴻海 3B	10.0	103/07/08	113/07/08	20.00	1.9500	20.00
21	公司債	03 台電 3B	10.0	103/07/21	113/07/21	5.00	1.9800	5.00
22	公司債	03 富邦金 1	7.0	103/07/21	110/07/21	40.00	1.7200	40.00
23	公司債	P03 鴻海 4C	7.0	103/10/08	110/10/08	10.00	1.8000	10.00
24	公司債	P03 鴻海 4D	10.0	103/10/08	113/10/08	10.00	2.0200	10.00
25	公司債	P03 台電 4C	7.0	103/10/16	110/10/16	3.80	1.7700	3.80
26	公司債	P03 台電 4D	10.0	103/10/16	113/10/16	5.00	1.9900	5.00
27	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/08	113/01/23	3.00	1.9500	3.00
28	公司債	P02 南亞 3A	9.0	103/12/10	112/12/18	5.00	1.9800	5.01
29	公司債	P03 台電 5D	10.0	103/12/15	113/12/15	16.50	2.0200	16.50
30	公司債	P03 台電 5C	7.0	103/12/17	110/12/17	6.90	1.7700	6.90
31	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	25.00
32	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
33	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	35.00	3.3000	35.00
34	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	15.00	3.4500	15.00
35	公司債	P06 開控 1C	15.0	106/09/08	121/09/08	10.00	2.1000	10.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
36	公司債	P06 台控 1	10.0	106/10/26	116/10/26	8.00	1.9000	8.00
37	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
38	公司債	P03 鴻海 2D	6.1	107/04/17	113/05/21	3.00	1.9500	3.08
39	公司債	P06 裕隆 1A	4.6	107/04/30	111/12/12	4.00	1.0400	4.00
40	公司債	P07 台金 1	4.7	107/04/30	112/01/09	5.00	0.9000	5.00
41	公司債	P07 遠傳 1A	5.0	107/05/07	112/05/07	5.00	0.8500	5.00
42	公司債	P07 鴻海 1B	5.0	107/05/09	112/05/09	6.00	0.8900	6.00
43	公司債	P07 和碩 1B	4.7	107/05/11	112/01/10	3.00	0.9200	3.00
44	公司債	P07 統一 1A	5.0	107/05/16	112/05/16	2.50	0.8500	2.50
45	公司債	P07 遠東新 2	5.0	107/05/18	112/05/18	6.00	0.9200	6.00
46	公司債	02 台電 1C	5.0	107/05/21	112/05/03	2.00	1.5300	2.02
47	公司債	P06 鴻海 2F	6.2	107/05/23	113/08/08	3.00	1.3000	3.03
48	公司債	P06 遠東新 1	4.0	107/05/30	111/05/17	2.50	1.1500	2.51
49	公司債	P06 台電 3A	4.5	107/05/30	111/12/15	5.00	0.8800	5.00
50	公司債	P05 鴻海 1E	4.0	107/06/06	111/06/07	8.00	0.8800	8.00
51	公司債	P07 中龍 1A	5.0	107/06/07	112/06/07	5.00	0.9100	5.00
52	公司債	P07 台泥 1	15.0	107/06/21	122/06/21	10.00	1.7000	10.00
53	公司債	P07 長榮 1	5.0	107/06/27	112/06/27	2.00	0.8600	2.00
54	公司債	P07 遠鼎 1	5.0	107/06/29	112/06/29	3.00	0.9200	3.00
55	公司債	P07 遠東新 3	5.0	107/07/18	112/07/18	8.00	0.9000	8.00
56	公司債	P07 元金 1A	5.0	107/07/20	112/07/20	8.00	0.8600	8.00
57	公司債	P07 正新 1	5.0	107/07/25	112/07/25	5.00	0.8700	5.00
58	公司債	P07 鴻海 2C	5.0	107/07/27	112/07/27	9.00	0.8700	9.00
59	公司債	P07 台電 3B	7.0	107/08/13	114/08/13	7.00	0.9400	7.00
60	公司債	P07 台電 3A	5.0	107/08/15	112/08/15	8.00	0.8400	8.00
61	公司債	P07 富邦金 1B	7.0	107/09/04	114/09/04	10.00	0.9500	10.00
62	公司債	P07 南亞 1B	7.0	107/09/06	114/09/06	9.00	0.9100	9.00
63	公司債	P07 奇美 1	5.0	107/10/04	112/09/26	5.00	0.8500	5.00
64	公司債	P07 中鋼 3A	7.0	107/10/09	114/10/09	6.00	0.9000	6.00
65	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	10.00	1.5000	10.00
66	公司債	P03 台塑 1B	7.6	107/10/29	115/05/21	5.00	1.9200	5.20
67	公司債	P07 統一 1A	4.5	107/11/08	112/05/16	3.00	0.8500	3.00
68	公司債	P07 長春 1	5.0	107/11/08	112/11/08	5.00	0.8400	5.00
69	公司債	P07 統一 2	7.0	107/11/12	114/11/12	2.00	0.9000	2.00
70	公司債	P06 台電 2B	5.7	107/11/14	113/07/11	4.00	1.2300	4.04

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
71	公司債	P07 台金 1	4.2	107/11/14	112/01/09	3.00	0.9000	3.00
72	公司債	P07 台電 4B	7.0	107/11/15	114/11/15	13.60	0.9800	13.60
73	公司債	P07 富邦金 2B	7.0	107/11/22	114/11/22	2.00	0.9500	2.00
74	公司債	P07 台灣大 1	4.4	107/11/26	112/04/20	3.00	0.8480	3.00
75	公司債	P07 中龍 2	5.0	107/12/19	112/12/19	2.00	0.9700	2.00
76	公司債	P07 聯成 1	5.0	107/12/21	112/12/21	6.00	0.9500	6.00
77	公司債	P08 玉控 1	5.0	108/01/14	113/01/14	4.00	0.9500	4.00
78	公司債	P08 中控 1A	7.0	108/01/16	115/01/16	10.00	1.3000	10.00
79	公司債	P03 鴻海 2D	5.2	108/03/05	113/05/21	9.00	1.9500	9.25
80	公司債	P08 日投控 1A	5.0	108/04/26	113/04/26	6.00	0.9000	6.00
81	公司債	P08 日投控 1B	7.0	108/04/26	115/04/26	4.00	1.0300	4.00
82	公司債	P08 遠東新 1	5.0	108/04/29	113/04/29	8.00	0.9300	8.00
83	公司債	P08 國泰金 1B	7.0	108/05/08	115/05/08	20.00	0.9300	20.00
84	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	8.50	1.4000	8.50
85	公司債	P08 和碩 1B	7.0	108/06/13	115/06/13	8.00	0.9500	8.00
86	公司債	P08 台泥 1	5.0	108/06/14	113/06/14	7.00	0.8500	7.00
87	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	10.00	3.0000	10.00
88	公司債	P06 聯電 2A	3.3	108/06/27	111/10/03	2.00	0.9400	2.00
89	公司債	P06 聯電 2B	5.3	108/06/27	113/10/03	3.00	1.1300	3.00
90	公司債	P08 裕融 1	5.0	108/07/09	113/07/09	2.00	0.9000	2.00
91	公司債	P06 裕隆 1A	3.4	108/07/11	111/12/12	6.00	1.0400	6.00
92	公司債	P08 中磊 1	5.0	108/07/26	113/07/26	2.00	1.0200	2.00
93	公司債	P08 萬海 1A	2.8	108/09/03	111/06/18	2.00	0.9500	2.00
94	公司債	P06 鴻海 1C	2.6	108/09/27	111/05/17	1.50	1.1200	1.50
95	公司債	P06 鴻海 2F	4.9	108/09/27	113/08/08	2.00	1.3000	2.03
96	公司債	P08 遠東新 2	4.8	108/10/07	113/08/08	6.00	0.7900	6.00
97	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700	3.00
98	公司債	P03 鴻海 1D	4.4	108/10/22	113/03/18	2.00	2.0000	2.06
99	公司債	P08 鴻海 1B	5.0	108/10/22	113/10/22	2.50	0.8000	2.50
100	公司債	P08 鴻海 1D	7.0	108/10/22	115/10/22	3.00	0.9000	3.00
101	公司債	P08 萬海 1B	4.7	108/10/23	113/06/18	2.50	1.0500	2.50
102	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	3.00	0.9200	3.00
103	公司債	P08ORSTD2	15.0	108/11/19	123/11/19	8.00	1.5000	8.00
104	公司債	P08 台電 4B	7.0	108/12/16	115/12/16	15.40	0.8000	15.40
105	公司債	P08 遠傳 2A	7.0	108/12/20	115/12/20	3.00	0.8000	3.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
106	公司債	P08 中鼎 1	5.0	108/12/25	113/12/25	5.00	0.9000	5.00
107	公司債	P09 永豐證 1	5.0	109/01/08	114/01/08	2.00	0.8000	2.00
108	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
109	公司債	P09 中鴻 1	5.0	109/03/27	114/03/27	1.00	0.7800	1.00
110	公司債	P06 和碩 1C	4.3	109/04/06	113/07/13	4.00	1.2000	4.04
111	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	7.00	0.7000	7.00
112	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	10.00	0.9000	10.00
113	公司債	P08 遠鼎 1	4.4	109/05/05	113/10/03	3.00	0.7700	3.00
114	公司債	P08 漢翔 1	4.4	109/05/05	113/09/17	1.00	0.7100	1.00
115	公司債	P09 遠鼎 1	3.0	109/05/08	112/05/08	5.00	0.7000	5.00
116	公司債	P09 開控 1A	5.0	109/05/20	114/05/20	8.00	0.7500	8.00
117	公司債	P09 台控 1B	7.0	109/05/20	116/05/20	10.00	0.8000	10.00
118	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200	3.00
119	公司債	P09 中龍 1	5.0	109/06/03	114/06/03	5.00	0.7300	5.00
120	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500	5.00
121	公司債	P09 台電 2A	5.0	109/06/16	114/06/16	12.00	0.5300	12.00
122	公司債	P09 亞泥 2B	7.0	109/06/18	116/06/18	5.00	0.8300	5.00
123	公司債	P07 信義 2	3.1	109/06/18	112/07/27	1.50	1.0500	1.51
124	公司債	P09 中鼎 1	5.0	109/06/22	114/06/22	3.00	0.7700	3.00
125	公司債	P09 國泰金 2	7.0	109/06/23	116/06/23	4.00	0.6400	4.00
126	公司債	P09 中控 1B	10.0	109/06/24	119/06/24	10.00	1.0500	10.00
127	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
128	公司債	P09 正歲 1	5.0	109/07/29	114/07/29	3.50	0.6500	3.50
129	公司債	P09 富邦金 2	6.0	109/07/29	115/07/29	3.00	0.6100	3.00
130	公司債	P09 日投控 4	7.0	109/08/13	116/08/13	10.00	0.9500	10.00
131	公司債	P09 台汽電 2	10.0	109/08/14	119/08/14	2.00	1.0000	2.00
132	公司債	P09 裕融 2	3.0	109/08/20	112/08/20	1.50	0.8500	1.50
133	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	20.00	0.6400	20.00
134	公司債	P09 富邦金 6	7.0	109/09/15	116/09/15	15.00	0.6600	15.00
135	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	5.00	0.8300	5.00
136	公司債	P09 中控 2C	9.0	109/09/17	118/09/17	20.00	0.6800	20.00
137	公司債	P09 亞泥 3A	5.0	109/09/23	114/09/23	5.00	0.6500	5.00
138	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	5.00	0.8300	5.00
139	公司債	P09 元大證 1	7.0	109/10/20	116/10/20	5.00	0.8500	5.00
140	公司債	P09 萬海 1	5.0	109/10/23	114/10/23	2.00	0.9700	2.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
141	公司債	P09 富邦金 9	7.0	109/11/06	116/11/06	10.00	0.6600	10.00
142	公司債	P09 裕融 3	3.0	109/11/09	112/11/09	2.00	0.8500	2.00
143	公司債	P09 開控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
144	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
145	公司債	P09 中壽 1	永續	109/12/28	無到期日	10.00	2.7000	10.00
146	公司債	P10 和碩 1B	7.0	110/01/08	117/01/08	3.00	0.5800	3.00
147	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00
148	公司債	P10 台積 1B	7.0	110/03/30	117/03/30	5.00	0.5500	5.00
149	公司債	P10 中華電 2	7.0	110/04/20	117/04/20	5.00	0.4600	5.00
150	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
151	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	3.50	0.6700	3.50
152	公司債	P10 台積 2B	7.0	110/05/03	117/05/03	15.00	0.5800	15.00
153	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	0.6800	5.00
154	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500	4.00
155	公司債	P10 台化 1B	7.0	110/05/10	117/05/10	9.00	0.5600	9.00
156	公司債	P10 鴻海 1C	7.0	110/05/14	117/05/14	9.00	0.6300	9.00
157	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	10.00	0.8200	10.00
158	公司債	P10 遠東新 2	5.0	110/05/24	115/05/24	1.00	0.5200	1.00
159	公司債	P10 南亞 1B	7.0	110/06/03	117/06/03	7.00	0.5300	7.00
160	公司債	P10 台電 2B	7.0	110/06/16	117/06/16	12.00	0.4900	12.00
161	公司債	P10 中油 1B	7.0	110/06/17	117/06/17	16.00	0.4500	16.00
162	公司債	P10 台聚 1B	7.0	110/06/23	117/06/23	2.00	0.7300	2.00
163	公司債	P10 台積 3B	7.0	110/06/25	117/06/25	16.00	0.5800	16.00
164	金融債	03 國泰 1B	10.0	103/05/19	113/05/19	30.00	1.8500	30.00
165	金融債	03 華銀 2A	7.0	103/09/26	110/09/26	15.00	1.8300	15.00
166	金融債	03 元大銀 2	7.0	103/10/29	110/10/29	12.00	1.8500	12.00
167	金融債	03 上海 2	7.0	103/11/25	110/11/25	16.00	1.8300	16.00
168	金融債	03 新光銀 2	10.0	103/12/15	113/12/15	12.00	2.1000	12.00
169	金融債	04 日盛 1	7.0	104/01/30	111/01/30	9.00	2.2000	9.00
170	金融債	01 北富銀 2	7.3	104/02/09	111/05/25	2.50	1.6800	2.50
171	金融債	01 國泰 1B	7.3	104/02/09	111/06/06	10.00	1.6500	9.98
172	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	7.00	1.9500	7.00
173	金融債	01 玉銀 3B	7.5	104/02/13	111/08/27	15.00	1.6200	14.96
174	金融債	02 玉銀 1B	8.3	104/02/13	112/05/24	5.00	1.7000	4.98
175	金融債	01 國泰 2	7.5	104/02/13	111/08/07	10.00	1.6500	9.98

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
176	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	30.00	2.0500	30.00
177	金融債	04 元大銀 4	7.0	104/03/30	111/03/30	6.00	2.0800	6.00
178	金融債	P04 聯邦 1	7.0	104/04/22	111/04/22	7.00	2.0800	7.00
179	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	30.00	2.1000	30.00
180	金融債	01 上海 3B	7.5	104/05/08	111/11/15	5.00	1.5500	4.98
181	金融債	P04 台新 1A	10.0	104/06/10	114/06/10	30.00	2.1500	30.00
182	金融債	04 中信銀 2B	9.0	104/06/18	113/06/18	20.00	2.0000	20.00
183	金融債	01 上海 4B	7.5	104/06/26	111/12/27	3.50	1.5500	3.49
184	金融債	01 華銀 1B	7.4	104/06/26	111/11/06	3.50	1.5500	3.49
185	金融債	P04 元大銀 2	10.0	104/08/27	114/08/27	26.00	2.1000	26.00
186	金融債	P04 台企銀 2	8.0	104/08/31	112/08/31	47.00	2.0500	47.00
187	金融債	P04 台新 2	12.0	104/09/18	116/09/18	60.00	2.2500	60.00
188	金融債	P04 遠銀 1	7.0	104/09/30	111/09/30	23.20	1.9500	23.20
189	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	26.00	1.8300	26.00
190	金融債	P04 王道銀 1	7.0	104/12/29	111/12/29	1.00	1.8500	1.00
191	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
192	金融債	P05 王道銀 2	8.0	105/06/29	113/06/29	3.00	1.8000	3.00
193	金融債	P05 土銀 1	永續	105/12/29	無到期日	1.00	3.1500	1.00
194	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
195	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
196	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
197	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
198	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
199	金融債	P06 土銀 1	永續	106/06/29	無到期日	4.50	2.9500	4.50
200	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
201	金融債	P06 上海 2A	7.0	106/12/15	113/12/15	5.00	1.3000	5.00
202	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
203	金融債	03 王道銀 4	4.2	107/03/06	111/05/05	1.00	2.2000	1.01
204	金融債	P07 高銀 1	7.0	107/03/15	114/03/15	1.50	1.3000	1.50
205	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00
206	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
207	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000	1.00
208	金融債	03 上海 1B	5.9	107/05/03	113/03/25	2.00	1.8500	2.04
209	金融債	01 一銀 1B	4.4	107/05/03	111/09/25	3.00	1.5900	3.02
210	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
211	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
212	金融債	P07 王道銀 1	永續	107/06/29	無到期日	1.00	4.0000	1.00
213	金融債	P07 匯豐銀 4	5.0	107/07/06	112/07/06	5.00	0.8500	5.00
214	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.00	1.4500	5.00
215	金融債	01 土銀 4B	4.3	107/09/03	111/12/26	5.00	1.5500	5.05
216	金融債	01 一銀 1B	4.1	107/09/03	111/09/25	4.00	1.5900	4.03
217	金融債	01 玉銀 2	3.8	107/09/28	111/06/28	2.50	1.6800	2.52
218	金融債	02 國泰 1B	4.6	107/09/28	112/04/24	1.50	1.7000	1.52
219	金融債	03 彰銀 1B	5.5	107/10/04	113/04/16	3.00	1.8500	3.06
220	金融債	01 台新 1B	4.0	107/10/23	111/10/19	3.00	1.6500	3.03
221	金融債	04 農金庫 1	6.3	107/10/31	114/02/10	3.00	1.9500	3.09
222	金融債	P07 凱基銀 2	15.0	107/12/27	122/12/27	3.00	1.6800	3.00
223	金融債	P08 永豐銀 3	10.0	108/01/25	118/01/25	3.00	1.5500	3.00
224	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	2.50	1.5000	2.50
225	金融債	P08 新光銀 1	永續	108/06/21	無到期日	4.50	2.2000	4.50
226	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	2.00	1.1500	2.00
227	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.00	1.2500	2.00
228	金融債	P08 玉銀 1	3.0	108/08/13	111/08/13	3.00	0.6500	3.00
229	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	2.00	1.0300	2.00
230	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
231	金融債	P05 彰銀 1A	4.0	108/10/04	112/09/27	3.00	1.0900	3.02
232	金融債	P08 匯豐銀 4	7.0	108/12/10	115/12/10	6.00	0.8300	6.00
233	金融債	P08 高銀 1	永續	108/12/20	無到期日	1.00	2.0000	1.00
234	金融債	P09 永豐銀 4	10.0	109/06/30	119/06/30	2.50	1.0000	2.50
235	金融債	P09 新光銀 3	10.0	109/12/23	119/12/23	2.00	0.7500	2.00
236	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700	5.00
237	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
238	金融債	P10 永豐銀 1	5.0	110/05/18	115/05/18	1.00	0.4500	1.00
239	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
240	金融債	P10 華銀 1	永續	110/05/28	無到期日	12.00	1.4000	12.00
241	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.00	0.9000	1.00
242	特別股	富邦特	-	105/04/22	-	18.00	4.10	18.00
243	特別股	國泰特	-	105/12/8	-	30.00	3.80	30.00
244	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	19.00	3.75	19.00
245	特別股	富邦乙特	-	107/4/23	-	32.20	3.60	32.20

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
246	特別股	國泰乙特	-	107/8/8	-	42.00	3.55	42.00
247	特別股	台泥乙特	-	108/1/29	-	10.00	3.50	10.00
248	特別股	中信金丙特	-	108/5/6	-	10.00	3.20	10.00
249	特別股	大聯大甲特	-	108/11/1	-	10.00	4.00	10.00
250	特別股	文晔甲特	-	109/10/20	-	5.00	4.00	5.00
251	特別股	高雄銀甲特	-	110/1/15	-	1.00	3.10	1.00

註1：「01新壽1」、「P05南山1」、「P05新壽1」、「P06國壽1」及「P06台壽1」等5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：「P05土銀1」、「P06土銀1」及「P08高銀1」等3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4：「P07新光銀1」及「P08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：「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6：富邦特、國泰特、中信金乙特、富邦乙特、國泰乙特及中信金丙特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。發行滿7年起，發行機構具贖回權。

註7：台泥乙特、大聯大甲特及文晔甲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。發行滿5年起，發行機構具贖回權。

註8：高雄銀甲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。發行滿5.5年起，發行機構具贖回權。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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	民營金融債券	P04 上海 1	7	104/6/25	111/6/25	5	1.83	5
2	民營金融債券	01 玉銀 2	10	104/8/13	111/6/28	5	1.68	4.99
3	民營金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	2	2.2	2
4	民營金融債券	03 元大銀 1A	7	103/9/4	110/9/4	3	1.8	3
5	民營金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	3	2.08	3
6	民營金融債券	04 中信銀 2A	7	104/6/18	111/6/18	5	1.83	5
7	民營金融債券	03 王道銀 3	7	103/9/26	110/9/26	1.5	1.95	1.5
8	民營金融債券	03 元大銀 4	7	103/9/26	110/9/26	4	2	4
9	民營金融債券	04 元大銀 4	7	104/3/30	111/3/30	4	2.08	4
10	民營金融債券	01 合庫 1	10	105/7/12	111/6/28	4	1.65	4.02
11	公營金融債券	P07 輸銀 3	3	110/1/19	110/8/28	2	0.7	2
12	民營金融債券	03 遠銀 1	7	103/12/23	110/12/23	1	2.05	1
13	民營金融債券	04 一銀 1A	7	104/3/25	111/3/25	5	1.83	5
14	民營公司債	P05 亞泥 1	5	109/9/8	110/9/27	2	0.8	2
15	民營公司債	P05 亞泥 1	5	110/5/21	110/9/27	1.5	0.8	1.5
16	民營公司債	P05 亞泥 1	5	110/5/25	110/9/27	3.5	0.8	3.5
17	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/11/23	110/8/16	4	0.68	4
18	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/12/1	110/8/16	0.5	0.68	0.5
19	民營公司債	P06 台塑 1A	5	110/2/4	111/5/19	0.5	1.09	0.5
20	民營公司債	P05 遠東新 3	5	106/3/13	110/9/20	1	0.72	1
21	民營公司債	P06 遠東新 1	5	108/3/12	111/5/17	2.5	1.15	2.51
22	民營公司債	P06 聯電 1A	5	110/5/7	111/3/24	1	1.15	1.01
23	民營公司債	P06 聯電 1A	5	110/3/16	111/3/24	1	1.15	1.01
24	民營公司債	P06 聯電 1A	5	110/4/29	111/3/24	4	1.15	4.02
25	民營公司債	P06 聯電 1A	5	110/3/25	111/3/24	1	1.15	1.01
26	民營公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	5	1.8	5
27	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/1/14	111/1/14	5	1.8	5
28	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/10/7	111/1/14	5	1.8	5.01
29	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	2	1.7	2
30	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	0.5	1.7	0.5
31	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	1	1.7	1
32	民營公司債	P05 鴻海 3C	5	106/6/9	110/11/7	3	0.83	3
33	民營公司債	P06 鴻海 1C	5	108/4/26	111/5/17	1	1.12	1
34	民營公司債	P06 鴻海 2C	4	108/4/29	110/8/8	3.5	0.98	3.5
35	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/1/13	111/1/13	4	1.25	4

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
36	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/3/30	111/1/13	2	1.25	2
37	公營公司債	01 中油 1C	10	104/12/17	111/6/11	1	1.49	1
38	民營公司債	P08 愛山林 1	3	110/4/13	111/1/10	0.5	0.91	0.5
39	民營公司債	P07 和潤 1	3	110/1/18	110/7/6	2	0.73	2
40	民營公司債	P06 三圓 1	5	110/4/15	111/5/31	2	1.14	2.01
41	公營公司債	P06 台電 1A	5	106/4/21	111/4/21	1	1.13	1
42	民營公司債	P05 華航 2	5	107/10/18	110/9/27	2	1.08	2
43	民營公司債	P05 華航 2	5	109/3/18	110/9/27	2.5	1.08	2.5
44	民營公司債	P03 中租 2A	7	103/10/30	110/10/30	5	2.05	5
45	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/5/17	1	1.35	1
46	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/5/17	1	1.35	1
47	民營公司債	P06 新金 1	5	106/4/5	111/4/5	5	1.25	5
48	民營公司債	P06 萬海 1	5	106/6/26	111/6/26	1	1.55	1
49	民營公司債	P06 萬海 1	5	110/3/16	111/6/26	1	1.55	1.01
50	民營公司債	P08 萬海 1A	3	110/1/18	111/6/18	2	0.95	2.01
51	公營政府公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.41
52	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/7/14	111/11/15	5	1.55	5.03
53	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/11/17	111/11/15	3	1.55	3.02
54	民營金融債券	01 上海 4B	10	104/5/8	111/12/27	4	1.55	3.99
55	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/11	111/12/27	1	1.55	1.01
56	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/9	111/12/27	5	1.55	5.01
57	民營金融債券	01 上海 4B	10	105/5/12	111/12/27	1	1.55	1
58	民營金融債券	03 上海 1B	10	107/5/2	113/3/25	1	1.85	1.02
59	民營金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	1	1.25	1
60	民營金融債券	01 玉銀 3B	10	107/5/2	111/8/27	3	1.62	3.02
61	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/6/24	113/3/7	1	1.95	1.02
62	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/7/14	113/3/7	2	1.95	2.03
63	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/11	114/9/29	3	2	3.05
64	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/12	114/9/29	3	2	3.05
65	民營金融債券	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	3	1.3	3
66	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	1	1.7	1.01
67	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	3	1.7	3.03
68	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	105/6/21	113/5/15	4	1.85	4.06
69	民營金融債券	P06 北富銀 3	7	106/10/18	113/10/18	3	1.3	3
70	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
71	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
72	民營金融債券	03元大銀1B	10	106/1/24	113/9/4	3	2	3.04
73	民營金融債券	03元大銀1B	10	106/2/9	113/9/4	3	2	3.04
74	民營金融債券	P04元大銀2	10	106/2/7	114/8/27	4	2.1	4.08
75	民營金融債券	P08聯邦1A	7	108/9/26	115/9/26	1.5	1.1	1.5
76	民營金融債券	03永豐銀3B	10	106/3/3	113/9/30	3	2.05	3.03
77	民營金融債券	P06永豐銀2	10	108/12/4	116/2/24	3	1.9	3.11
78	民營金融債券	01新光銀1B	10	105/11/8	111/12/28	3	1.63	3.01
79	民營金融債券	01新光銀1B	10	105/11/25	111/12/28	3	1.63	3.01
80	民營金融債券	03新光銀2	10	108/1/22	113/12/15	3	2.1	3.1
81	民營金融債券	P05新光銀1	7	105/1/29	112/1/29	2	1.6	2
82	民營金融債券	P04王道銀1	7	104/12/29	111/12/29	3	1.85	3
83	民營金融債券	P04王道銀1	7	107/12/6	111/12/29	1	1.85	1.01
84	民營金融債券	P04王道銀1	7	108/5/13	111/12/29	0.5	1.85	0.51
85	民營金融債券	P05王道銀1	7	105/7/20	112/6/29	0.5	1.7	0.5
86	民營金融債券	P08王道銀1	7	108/6/6	115/6/6	2	1.5	2
87	民營金融債券	P04陽信2	7	108/11/5	111/11/10	2	2.5	2.03
88	民營金融債券	P05陽信4	7	108/11/28	112/9/20	3	2	3.05
89	民營金融債券	P05陽信4	7	108/12/4	112/9/20	2	2	2.03
90	民營金融債券	P06陽信4	7	106/6/29	113/6/29	3	1.9	3
91	民營金融債券	01合庫2B	10	107/4/9	111/12/25	2	1.55	1.99
92	民營金融債券	01合庫2B	10	105/3/4	111/12/25	3	1.55	3.01
93	民營金融債券	01合庫2B	10	105/3/14	111/12/25	4	1.55	4.02
94	民營金融債券	01合庫2B	10	105/7/12	111/12/25	5	1.55	5.03
95	民營金融債券	01合庫2B	10	104/7/29	111/12/25	2	1.55	2.02
96	公營金融債券	01土銀4B	10	105/4/27	111/12/26	3	1.55	3.01
97	公營金融債券	01土銀4B	10	107/4/9	111/12/26	2	1.55	2.01
98	公營金融債券	01土銀4B	10	107/4/26	111/12/26	5	1.55	5.01
99	公營金融債券	01土銀4B	10	105/10/21	111/12/26	2	1.55	2.02
100	公營金融債券	01土銀4B	10	106/3/23	111/12/26	5	1.55	5.04
101	民營金融債券	P06瑞興4	7	106/9/29	113/9/29	1	1.85	1
102	民營金融債券	P05遠銀1	7	105/10/7	112/9/27	1	1.55	1
103	民營金融債券	P05彰銀1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
104	民營金融債券	P05彰銀1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
105	民營金融債券	P06彰銀1B	10	106/3/29	116/3/29	5	1.85	5
106	民營金融債券	01一銀1B	10	106/1/10	111/9/25	5	1.59	4.99
107	民營金融債券	01一銀1B	10	104/5/12	111/9/25	5	1.59	5.02

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
108	民營金融債券	01 一銀 1B	10	107/7/25	111/9/25	3	1.59	3.02
109	民營金融債券	01 國泰 2	10	105/3/16	111/8/7	3.5	1.65	3.51
110	民營金融債券	01 國泰 2	10	110/2/26	111/8/7	1.5	1.65	1.52
111	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/3/4	112/4/24	3	1.7	3.02
112	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/6/6	112/4/24	3	1.7	3.02
113	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/22	112/4/24	5	1.7	5.02
114	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/20	112/4/24	5	1.7	5.02
115	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	2	1.85	2.04
116	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	3	1.85	3.06
117	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/5/2	113/5/19	1	1.85	1.02
118	民營金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	5	1.85	5
119	民營金融債券	01 台新 1B	10	107/10/8	111/10/19	3	1.65	3.03
120	民營金融債券	01 台新 1B	10	107/10/19	111/10/19	3	1.65	3.03
121	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/13	113/5/16	5	1.95	5.05
122	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/14	113/5/16	3	1.95	3.03
123	民營公司債	P08 亞泥 2	5	110/4/12	113/8/16	2	0.79	2.02
124	民營公司債	P09 亞泥 1	5	110/3/5	114/4/20	3	0.66	3.01
125	民營公司債	P09 亞泥 2A	5	110/3/2	114/6/18	3	0.75	3.02
126	民營公司債	P07 統一 1A	5	110/1/29	112/5/16	1	0.85	1.01
127	民營公司債	P02 南亞 3B	12	110/1/15	114/12/18	5	2.08	5.32
128	民營公司債	P07 遠東新 3	5	109/11/27	112/7/18	1	0.9	1.01
129	民營公司債	P07 遠東新 3	5	110/5/18	112/7/18	2	0.9	2.02
130	民營公司債	P08 遠東新 1	5	108/5/7	113/4/29	0.5	0.93	0.5
131	民營公司債	P08 遠東新 1	5	110/3/11	113/4/29	1	0.93	1.01
132	民營公司債	P08 遠東新 2	5	110/3/9	113/8/8	5	0.79	5.03
133	民營公司債	P09 遠東新 1	5	109/11/13	114/4/22	2	0.66	2
134	民營公司債	P09 遠東新 1	5	110/3/30	114/4/22	3	0.66	3
135	民營公司債	P09 遠東新 1	5	110/4/23	114/4/22	1	0.66	1
136	民營公司債	P10 新纖 1	5	110/2/26	115/1/14	2	0.56	2.01
137	民營公司債	02 台積 1C	10	105/11/21	112/1/4	2	1.49	2.01
138	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/21	112/2/6	5	1.5	5.02
139	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/22	112/2/6	1	1.5	1
140	民營公司債	P09 台積 1A	5	110/2/4	114/3/23	1	0.58	1.01
141	民營公司債	P10 欣興 2	5	110/5/10	115/5/4	2	0.75	2
142	民營公司債	P06 聯電 2B	7	107/2/27	113/10/3	2	1.13	2
143	民營公司債	P03 鴻海 1D	10	106/3/16	113/3/18	2	2	2.03

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
144	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	110/1/29	113/5/21	3	1.95	3.05
145	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	106/3/16	113/5/21	3	1.95	3.13
146	民營公司債	P04 鴻海 3G	10	107/4/12	114/6/24	2	1.9	2.07
147	民營公司債	P06 鴻海 2E	6	106/9/20	112/8/8	2	1.18	2
148	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/24	113/8/8	1	1.3	1.01
149	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/25	113/8/8	1	1.3	1.01
150	民營公司債	P06 鴻海 3C	7	107/4/3	113/11/16	1	1.18	1
151	民營公司債	P09 鴻海 2B	7	109/5/14	116/5/14	2	0.9	2
152	民營公司債	P05 日月光 1B	7	110/2/3	112/1/12	2	1.5	2.03
153	民營公司債	P09 和碩 1	5	110/2/26	114/10/21	1	0.65	1.01
154	民營公司債	P09 中磊 1	5	109/7/17	114/7/17	2	1	2
155	民營公司債	P09 中磊 1	5	109/9/30	114/7/17	1	1	1
156	民營公司債	P10 環球晶 1	5	110/5/14	115/5/11	3	0.62	3
157	民營公司債	P08 台化 1B	7	110/1/12	115/5/13	2	0.83	2.04
158	民營公司債	P09 台化 1A	5	110/1/13	114/9/3	2	0.52	2.01
159	公營公司債	01 中油 2C	10	105/11/17	111/9/20	2	1.42	2.01
160	公營公司債	P03 中油 1C	10	105/12/23	113/9/12	5	1.85	5.07
161	民營公司債	01 中鋼 1B	10	104/12/17	111/8/3	5	1.5	5.01
162	民營公司債	01 中鋼 1B	10	110/3/10	111/8/3	3	1.5	3.01
163	民營公司債	01 中鋼 1B	10	105/1/7	111/8/3	3	1.5	3.02
164	民營公司債	02 中鋼 1B	10	107/10/17	112/7/12	2	1.6	2.02
165	民營公司債	02 中鋼 1B	10	110/3/12	112/7/12	5	1.6	5.09
166	民營公司債	P06 三發 1	5	110/4/15	111/9/14	2	0.97	2.01
167	民營公司債	P06 達麗 1	5	110/4/16	111/12/15	3	0.9	3.02
168	民營公司債	P07 中龍 1A	5	110/3/11	112/6/7	1	0.91	1.01
169	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	107/1/24	111/12/12	1	1.04	1
170	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	108/3/25	111/12/12	2	1.04	2
171	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	109/7/27	111/12/12	3	1.04	3
172	民營公司債	P07 裕隆 1A	5	108/3/25	112/12/25	1	1.18	1
173	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/18	111/8/15	3	1.49	3.01
174	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/22	111/8/15	2	1.49	2.01
175	公營公司債	01 台電 4B	10	105/11/18	111/10/31	2	1.43	2.01
176	公營公司債	03 台電 3B	10	106/6/27	113/7/21	1	1.98	1.02
177	公營公司債	P04 台電 3B	7	105/11/21	111/9/15	1	1.4	1
178	公營公司債	P06 台電 2A	5	110/1/28	111/7/10	2	0.98	2.01
179	公營公司債	P09 台電 5A	5	110/2/24	114/12/15	1	0.42	1

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
180	民營公司債	P07 遠鼎 1	5	109/11/27	112/6/29	1	0.92	1.01
181	民營公司債	P08 遠鼎 1	5	110/3/8	113/10/3	1	0.77	1
182	民營公司債	P09 遠鼎 2	5	110/4/23	114/11/26	1	0.67	1
183	民營公司債	P09 裕融 2	3	109/8/20	112/8/20	2	0.85	2
184	民營公司債	P09 裕融 2	3	110/1/14	112/8/20	3	0.85	3.02
185	民營公司債	P09 裕融 2	3	110/2/3	112/8/20	1	0.85	1.01
186	民營公司債	P09 裕融 2	3	110/1/29	112/8/20	1	0.85	1.01
187	民營公司債	P09 裕融 3	3	110/3/11	112/11/9	2	0.85	2.02
188	民營公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	1	0.73	1
189	民營公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	2	0.73	2
190	民營公司債	P07 華航 1A	5	109/10/15	112/11/30	1	1.32	1.01
191	民營公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10	1.3	10
192	民營公司債	P09 中控 1A	7	109/6/24	116/6/24	8	0.9	8
193	民營公司債	P06 開控 1A	7	106/9/8	113/9/8	5	1.75	5
194	民營公司債	P09 新金 1	5	109/5/27	114/5/27	2	0.82	2
195	民營公司債	P08 萬海 1B	5	108/6/18	113/6/18	2	1.05	2
196	民營公司債	P08 萬海 1B	5	109/5/28	113/6/18	1	1.05	1
197	民營公司債	P08 萬海 2A	5	110/1/7	113/10/7	4	0.97	4.05
198	民營公司債	P08 萬海 2B	7	110/1/13	115/10/7	3	1.07	3.06
199	民營公司債	P04 富邦金 4	7	104/7/15	111/7/15	5	1.65	5
200	民營公司債	P04 富邦金 4	7	105/12/15	111/7/15	3	1.65	3.02
201	民營公司債	P04 富邦金 4	7	106/7/12	111/7/15	2	1.65	2.01
202	民營公司債	P06 正新 1	5	110/1/26	111/8/10	2	1.03	2
203	民營公司債	P06 正新 1	5	109/4/1	111/8/10	3.5	1.03	3.51
204	民營公司債	P06 正新 1	5	109/3/23	111/8/10	2	1.03	2.01
205	民營公司債	P08 日投控 1A	5	108/4/26	113/4/26	5	0.9	5
206	民營公司債	P09 日投控 1	5	109/4/22	114/4/22	3	0.9	3
207	民營公司債	P09 日投控 3	5	109/8/13	114/8/13	5	0.85	5
208	民營公司債	P08 元大證 1A	7	108/6/6	115/6/6	7	1.25	7
209	民營公司債	P09 永豐金 1	5	110/2/25	114/1/15	5	0.79	5.05
210	特別股	台泥乙特	-	107/12/12~109/3/13	-	1.07	3.5	1.15
211	特別股	富邦金乙特	-	107/3/2~109/4/8	-	4.84	3.6	5.09
212	特別股	國泰特	-	106/1/17~109/4/8	-	4.80	3.8	4.98
213	特別股	國泰金乙特	-	107/6/21~109/3/30	-	2.69	3.55	2.82
214	特別股	新光金乙特	-	109/8/31	-	1.23	4	1.13
215	特別股	中信金乙特	-	106/12/14~109/3/13	-	0.49	3.75	0.50

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
216	特別股	中信金丙特	-	108/3/26~109/3/30	-	1.14	3.2	1.18

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
110年6月30日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	485.4155
2	臺灣土地銀行	1,793.1000
3	合作金庫商業銀行	271.8957
4	第一商業銀行	400.0000
5	華南商業銀行	30.0000
6	彰化商業銀行	250.0000
7	上海商業儲蓄銀行	200.0000
8	兆豐國際商業銀行	680.0000
9	王道商業銀行	52.0000
10	臺灣中小企業銀行	110.0000
11	台中商業銀行	127.0000
12	新加坡商星展銀行	174.0000
13	匯豐(台灣)商業銀行	100.0000
14	瑞興商業銀行	18.0000
15	臺灣新光商業銀行	317.5500
16	陽信商業銀行	62.0000
17	日商三井住友銀行	15.0000
18	中華郵政公司儲匯部門	87.2252
19	聯邦商業銀行	40.0000
20	遠東國際商業銀行	138.0000
21	元大商業銀行	80.0000
22	玉山商業銀行	219.9600
23	凱基商業銀行	60.0000
24	星展(台灣)商業銀行	116.3488
25	台新國際商業銀行	2.0000
26	日盛國際商業銀行	10.0000
27	安泰商業銀行	67.5000
28	中國信託商業銀行	270.0000
	合計	6,176.9952

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
110年6月30日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	307.4785
2	兆豐國際商業銀行	190.0000
3	臺灣土地銀行	175.0027
4	凱基商業銀行	147.0000
5	玉山商業銀行	146.4062
6	台新國際商業銀行	88.9543
7	台中商業銀行	79.0500
8	臺灣新光商業銀行	65.0000
9	第一商業銀行	55.0000
10	中華郵政公司儲匯部門	53.7423
11	華南商業銀行	50.0729
12	聯邦商業銀行	41.4493
13	安泰商業銀行	27.0000
14	高雄銀行	20.0000
15	日盛國際商業銀行	20.0000
16	遠東國際商業銀行	18.0000
17	王道商業銀行	15.0000
18	臺灣中小企業銀行	10.0000
19	星展(台灣)商業銀行	10.0000
20	瑞興商業銀行	6.8230
	合計	1,525.9792

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
110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	2,980,000,000	2,980,000,000	365天~365天	0.5300~0.6600
2	融資性商業本票	16,500,000,000	16,441,459,107	53天~364天	0.3000~0.7300
3	商業本票(PGN)	5,300,000,000	5,300,000,000	61天~365天	0.4000~0.6300
4	商業本票(FRCP)	12,282,000,000	12,257,253,164	29天~90天	0.8213~1.0707
	合計	37,062,000,000	36,978,712,271		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
110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	融資性商業本票	30,268,000,000	30,258,219,032	8天-364天	0.2200%-0.7300%
2	商業本票(FRCP)	8,150,000,000	8,142,584,311	28天-90天	0.7573%-1.0707%
3	商業本票(PGN)	4,000,000,000	4,004,465,752	88天-90天	0.5000%
4	可轉讓定存單	500,000,000	502,284,660	365天	0.6200%
	合計	42,918,000,000	42,907,553,755		

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
110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	547.01 USD	6.00%	544.99 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30年	97/8/1	127/8/20	353.06 USD	6.00%	343.07 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30年	97/10/17	127/8/20	236.76 USD	6.25%	235.32 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30年	97/10/28	127/10/20	19.85 USD	6.00%	19.23 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30年	97/11/4	127/8/20	326.62 USD	6.00%	323.06 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30年	98/3/4	124/6/15	737.66 USD	5.50%	738.18 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30年	98/5/8	128/5/20	4.83 USD	5.50%	4.83 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30年	98/6/11	127/9/25	303.55 USD	5.50%	299.55 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30年	100/1/6	129/4/25	40.02 USD	5.00%	39.71 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30年	100/1/6	129/2/25	76.85 USD	5.00%	76.18 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30年	100/2/11	128/10/20	377.68 USD	5.00%	373.89 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30年	100/7/8	130/7/15	138.76 USD	5.00%	138.56 USD
13	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30年	102/8/30	132/8/20	892.38 USD	3.00%	745.39 USD
14	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30年	102/9/11	131/2/25	68.32 USD	4.00%	67.61 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30年	103/3/20	133/1/20	149.14 USD	4.25%	145.30 USD
16	不動產抵押債券	FNR 2013-18 ZN	30年	103/7/3	132/3/25	89.07 USD	3.50%	80.50 USD
17	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30年	103/7/24	133/8/20	40.92 USD	0.00%	40.90 USD
18	金融債券	E1B	30年	101/3/27	131/4/10	3,000.00 AUD	6.45%	3,000.00 AUD
19	金融債券	BNG	10年	101/5/16	111/5/23	2,500.00 AUD	5.50%	2,502.05 AUD
20	金融債券	BNG	30年	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	4,216.73 USD
21	金融債券	KBN	30年	102/1/25	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	4,213.67 USD
22	金融債券	KBN	30年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 USD	0.00%	4,284.58 USD
23	金融債券	BNG	30年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	4,986.04 AUD
24	金融債券	RABOBANK	10年	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
25	金融債券	NAB	10年	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
26	金融債券	BNG	20年	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,039.02 CAD
27	金融債券	KFW	20年	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	3,957.90 CAD

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	RABOBANK	10年	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
29	金融債券	NWB BANK	15年	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
30	金融債券	IADB	14年	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	670.84 CAD
31	金融債券	BNG	30年	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	4,397.45 USD
32	金融債券	BNG	30年	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	4,459.63 USD
33	金融債券	NWB BANK	20年	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
34	金融債券	ANZ	10年	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,999.47 AUD
35	金融債券	EIB	30年	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,772.22 CAD
36	金融債券	CDB	15年	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
37	金融債券	CDB	10年	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
38	金融債券	UOB	30年	105/8/4	135/8/25	5,000.00 USD	0.00%	5,865.91 USD
39	金融債券	ANZ	30年	105/8/17	135/9/1	13,900.00 USD	0.00%	5,861.79 USD
40	金融債券	RABOBANK	30年	105/10/25	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	2,961.50 USD
41	金融債券	RBC	30年	105/11/1	135/11/15	3,000.00 USD	0.00%	3,550.87 USD
42	金融債券	ANZ	30年	105/11/29	135/12/13	5,000.00 USD	0.00%	6,019.80 USD
43	金融債券	Natixis	30年	106/1/4	136/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,621.13 USD
44	金融債券	Barclays	30年	106/3/8	136/3/22	3,000.00 USD	0.00%	3,658.21 USD
45	金融債券	NAB	30年	106/8/15	136/8/23	5,000.00 USD	0.00%	5,864.44 USD
46	金融債券	UOB	30年	106/10/5	136/10/26	5,000.00 USD	0.00%	5,776.33 USD
47	金融債券	WESTPAC BANK	30年	106/11/14	136/11/28	3,000.00 USD	0.00%	3,477.84 USD
48	金融債券	CBA	30年	107/1/10	137/1/29	3,000.00 USD	0.00%	3,450.23 USD
49	金融債券	NAB	30年	108/3/5	138/3/19	5,000.00 USD	0.00%	5,564.16 USD
50	金融債券	MUFG	30年	108/4/16	138/4/26	5,000.00 USD	0.00%	5,523.18 USD
51	金融債券	Barclays	30年	108/6/19	138/7/3	5,000.00 USD	0.00%	5,437.97 USD
52	金融債券	JPMorgan Chase Bank	5年	108/7/9	113/7/30	30,000.00 CNY	3.36%	30,000.00 CNY
53	金融債券	Barclays	30年	108/7/17	138/7/30	5,000.00 USD	0.00%	5,411.98 USD
54	金融債券	MUFG Bank	30年	108/8/14	138/8/27	5,000.00 USD	0.00%	5,357.58 USD
55	金融債券	MUFG Bank	30年	108/8/21	138/9/9	5,000.00 USD	0.00%	5,350.07 USD
56	金融債券	Barclays	30年	108/9/5	138/9/19	5,000.00 USD	0.00%	5,336.16 USD
57	金融債券	JPMorgan Chase Bank	30年	108/9/9	138/9/20	5,000.00 USD	0.00%	5,324.66 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	CACIB	30年	108/10/2	138/10/17	7,000.00 AUD	0.00%	7,389.63 AUD
59	金融債券	Natixis	30年	108/10/8	138/10/22	5,000.00 USD	0.00%	5,303.68 USD
60	金融債券	First Abu Dhabi Bank	5年	108/10/15	113/10/23	35,000.00 CNY	3.22%	35,000.00 CNY
61	金融債券	Societe Generale	10年	108/10/18	118/10/31	30,000.00 CNY	0.00%	31,777.45 CNY
62	金融債券	First Abu Dhabi Bank	30年	108/11/12	138/11/26	5,000.00 USD	0.00%	5,302.93 USD
63	金融債券	First Abu Dhabi Bank	5年	108/11/4	113/11/20	35,000.00 CNY	3.42%	35,000.00 CNY
64	金融債券	Credit Agricole Bank	30年	109/1/7	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,256.25 USD
65	金融債券	Commonwealth	30年	109/1/9	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,244.52 USD
66	金融債券	SOCGEN	30年	109/3/16	139/3/30	5,000.00 USD	0.00%	5,191.77 USD
67	金融債券	Natixis	30年	109/4/8	139/4/22	5,000.00 USD	0.00%	5,197.17 USD
68	金融債券	UBS	30年	109/4/9	139/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,200.32 USD
69	金融債券	BNS	30年	109/5/11	139/5/27	5,000.00 USD	0.00%	5,172.74 USD
70	金融債券	Societe Generale	10年	109/7/7	119/7/28	14,700.00 CNY	0.00%	15,121.23 CNY
71	金融債券	Societe Generale	7年	109/11/4	116/11/25	30,000.00 CNY	0.00%	30,572.89 CNY
72	金融債券	Credit Agricole Bank	30年	110/2/1	140/2/24	5,000.00 USD	0.00%	5,052.12 USD
73	金融債券	BNP Paribas	30年	110/3/2	140/3/16	5,000.00 AUD	0.00%	5,052.39 AUD
74	金融債券	NRW.BANK	30年	110/3/15	140/3/26	5,000.00 USD	0.00%	2,034.53 USD
75	金融債券	JPMorgan Chase Bank	7年	110/4/15	117/4/28	20,000.00 CNY	0.00%	20,109.10 CNY
76	金融債券	UBS AG, London Branch	20年	110/5/10	130/5/20	4,000.00 AUD	0.00%	4,014.85 AUD
77	金融債券	SCB London	30年	110/5/12	140/5/25	5,000.00 USD	0.00%	5,016.89 USD
78	金融債券	Credit Agricole Bank	30年	110/6/8	140/6/25	4,000.00 USD	0.00%	4,002.07 USD
79	金融債券	BNP Paribas	30年	110/6/8	140/6/25	2,500.00 AUD	0.00%	2,501.40 AUD

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
110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	政府公債	OPGS	15	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.00%	1,619.40 CAD
2	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	6,936.27 CAD
3	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	3,845.54 CAD
4	政府公債	QGR	14	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	9,823.78 CAD
5	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	1,988.44 CAD
6	政府公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,261.64 CAD
7	政府公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.00%	416.01 CAD
8	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	3,882.54 CAD
9	政府公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.00%	653.85 CAD
10	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	5,477.18 CAD
11	政府公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.00%	400.96 CAD
12	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	3,343.85 CAD
13	金融債券	ANZ	4	107/09/13	111/09/13	16,000.00 CNY	4.505%	16,000 CNY
14	金融債券	BARCLAYS	5	108/06/26	113/06/26	8,000.00 CNY	3.85%	8,000 CNY
15	金融債券	BARCLAYS	5	108/06/27	113/06/27	8,000.00 CNY	3.81%	8,000 CNY
16	金融債券	BARCLAYS	5	108/08/06	113/08/06	11,000.00 CNY	3.43%	11,000 CNY
17	金融債券	BARCLAYS	5	109/06/24	114/06/24	11,000.00 CNY	2.95%	11,000 CNY
18	金融債券	BARCLAYS	5	109/07/02	114/07/02	11,000.00 CNY	3.00%	11,000 CNY
19	金融債券	BARCLAYS	5	110/06/29	115/06/29	10,000.00 CNY	2.85%	10,000 CNY
20	金融債券	BARCLAYS	7	108/04/30	115/04/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
21	金融債券	BARCLAYS	7	109/05/26	116/05/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
22	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/01	116/06/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
23	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/10	116/06/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
24	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/11	116/06/11	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
25	金融債券	BARCLAYS	7	109/08/03	116/08/03	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
26	金融債券	BARCLAYS	7	109/08/04	116/08/04	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
27	金融債券	CACIB	10	105/09/06	115/09/06	700.00 AUD	3.63%	700 AUD
28	金融債券	CACIB	5	109/08/19	114/08/19	10,000.00 CNY	2.88%	10,000 CNY
29	金融債券	CACIB	5	109/12/18	114/12/18	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
30	金融債券	CACIB	5	110/01/26	115/01/26	1,500.00 USD	1.06%	1,500 USD
31	金融債券	CACIB	5	110/02/19	115/02/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
32	金融債券	CACIB	5	110/03/09	115/03/09	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
33	金融債券	CACIB	5	110/03/19	115/03/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
34	金融債券	CACIB	5	110/03/26	115/03/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
35	金融債券	CBA	10	105/09/08	115/09/08	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
36	金融債券	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
37	金融債券	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
38	金融債券	CBA	10	105/11/07	115/11/07	1,000.00 USD	0.00%	1,000 USD
39	金融債券	CBA	14	101/12/17	115/12/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
40	金融債券	CBA	10	105/12/14	115/12/14	1,000.00 USD	0.00%	1,000 USD
41	金融債券	EIBKOR	7	106/12/08	113/12/08	3,000.00 AUD	3.40%	3,000 AUD
42	金融債券	EIBKOR	2	109/08/13	111/08/13	10,000.00 CNY	2.80%	9,998.10 CNY
43	金融債券	JPM	7	106/10/03	113/10/03	2,000.00 AUD	3.68%	2,000 AUD
44	金融債券	JPM	10	106/03/30	116/03/30	2,000.00 AUD	4.20%	2,000 AUD
45	金融債券	JPM	10	106/04/06	116/04/06	2,000.00 AUD	4.22%	2,000 AUD
46	金融債券	JPM	5	108/06/17	113/06/17	10,000.00 CNY	3.62%	10,000 CNY
47	金融債券	JPM	5	108/08/29	113/08/29	10,000.00 CNY	3.45%	10,000 CNY
48	金融債券	JPM	5	110/03/10	115/03/10	10,000.00 CNY	3.00%	10,000 CNY
49	金融債券	JPM	5	110/03/18	115/03/18	10,000.00 CNY	3.05%	10,000 CNY
50	金融債券	JPM	5	110/03/23	115/03/23	10,000.00 CNY	3.10%	10,000 CNY
51	金融債券	JPM	5	110/03/23	115/03/23	10,000.00 CNY	3.12%	10,000 CNY
52	金融債券	JPM	5	110/06/16	115/06/16	10,000.00 CNY	2.80%	10,000 CNY
53	金融債券	Lloyds	5	108/08/28	113/08/28	11,000.00 CNY	3.30%	11,000 CNY
54	金融債券	Lloyds	5	108/09/03	113/09/03	11,000.00 CNY	3.367%	11,000 CNY
55	金融債券	Lloyds	5	108/09/11	113/09/11	11,000.00 CNY	3.20%	11,000 CNY
56	金融債券	Lloyds	5	108/10/21	113/10/21	11,000.00 CNY	3.30%	11,000 CNY
57	金融債券	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.40 USD
58	金融債券	NB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000 USD
59	金融債券	RBC	10	105/11/25	115/11/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
60	金融債券	SG	5	108/08/14	113/08/14	10,000.00 CNY	3.45%	10,000 CNY
61	金融債券	SG	5	109/08/04	114/08/04	11,000.00 CNY	0.00%	11,000 CNY
62	金融債券	SG	5	109/08/06	114/08/06	13,600.00 CNY	0.00%	13,600 CNY
63	金融債券	SG	5	109/08/20	114/08/20	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
64	金融債券	SG	5	109/09/10	114/09/10	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
65	金融債券	SG	5	109/09/15	114/09/15	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
66	金融債券	SG	5	109/09/29	114/09/29	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
67	金融債券	SG	5	109/10/13	114/10/13	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
68	金融債券	SG	5	109/10/14	114/10/14	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
69	金融債券	SG	5	110/03/31	115/03/31	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
70	金融債券	SG	5	110/04/14	115/04/14	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
71	金融債券	SG	5	110/05/07	115/05/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
72	金融債券	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.41%	1,000 USD
73	金融債券	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.42%	1,000 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
74	金融債券	WESTPAC	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.92%	5,000 AUD
75	金融債券	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	999.24 USD
76	金融債券	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
77	金融債券	WESTPAC	10	105/12/29	115/12/29	2,000.00 USD	0.00%	2,000 USD
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
110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	167,911,738
統一投信	119,842,721
國泰投信	79,767,389
復華投信	78,872,036
安聯投信	63,442,647
台新投信	53,887,853
群益投信	42,315,944
滙豐中華投信	25,136,259
保德信投信	21,017,041
施羅德投信	19,045,478
合 計	671,239,106

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
110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	55,583,460
統一投信	50,045,300
安聯投信	31,643,039
富邦投信	23,288,531
復華投信	15,147,999
滙豐中華投信	13,541,250
群益投信	8,584,750
保德信投信	8,426,972
國泰投信	7,860,691
台新投信	6,118,373
合計	220,240,365