

新制勞工退休基金 102 年 12 月 31 日

前十大持股及債券

(資料時間 102.12.31)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	8.24%	台塑石化股份有限公司公司債	9.00%
大立光電股份有限公司	4.86%	鴻海精密工業股份有限公司公司債	8.82%
國泰金融控股股份有限公司	4.85%	台灣積體電路製造公司公司債	8.31%
聯發科技股份有限公司	3.85%	台灣塑膠工業股份有限公司公司債	7.49%
正新橡膠工業股份有限公司	3.04%	台灣電力股份有限公司公司債	6.59%
富邦金融控股股份有限公司	3.03%	南亞塑膠工業股份有限公司公司債	5.99%
鴻海精密工業股份有限公司	2.52%	國泰金融控股股份有限公司公司債	2.75%
兆豐金融控股股份有限公司	2.26%	兆豐國際商業銀行金融債	2.75%
中國信託金融控股股份有限公司	1.71%	新光人壽股份有限公司公司債	2.40%
台達電子工業股份有限公司	1.71%	第一商業銀行金融債	2.20%

舊制勞工退休基金 102 年 12 月 31 日

前十大持股及債券

(資料時間 102.12.31)

十大個股	占全部股票 投資比率 (%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	10.01%	政府公債	10.74%
富邦金融控股股份有限公司	5.33%	台北富邦商業銀行金融債	7.34%
聯發科技股份有限公司	5.23%	永豐商業銀行金融債	5.73%
正新橡膠工業股份有限公司	4.16%	台灣土地銀行金融債	5.01%
國泰金融控股股份有限公司	4.05%	台新金控股份有限公司公司債	4.65%
大立光電股份有限公司	3.73%	中國信託商業銀行金融債	4.47%
鴻海精密工業股份有限公司	3.14%	兆豐商業銀行金融債	4.47%
台灣塑膠工業股份有限公司	3.09%	合作金庫商業銀行金融債	4.47%
台達電子工業股份有限公司	3.00%	鴻海股份有限公司公司債	4.12%
台灣化學纖維股份有限公司	2.78%	彰化商業銀行金融債	3.67%

新制勞工退休基金 102 年 12 月 31 日自營前十大持股及債券

(資料時間 102.12.31)

十大個股	占全部股票 投資比率 (%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
新制勞工退休基金個股皆 為委外經營		台塑石化股份有限公司公司債	9.00%
		鴻海精密工業股份有限公司公司債	8.82%
		台灣積體電路製造公司公司債	8.31%
		台灣塑膠工業股份有限公司公司債	7.49%
		台灣電力股份有限公司公司債	6.59%
		南亞塑膠工業股份有限公司公司債	5.99%
		國泰金融控股股份有限公司公司債	2.75%
		兆豐國際商業銀行金融債	2.75%
		新光人壽股份有限公司公司債	2.40%
		第一商業銀行金融債	2.20%

舊制勞工退休基金 102 年 12 月 31 日自營前十大持股及債券

(資料時間 102.12.31)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	14.18%	政府公債	10.74%
富邦金融控股股份有限公司	9.22%	台北富邦商業銀行金融債	7.34%
統一企業股份有限公司	6.05%	永豐商業銀行金融債	5.73%
台灣塑膠工業股份有限公司	6.03%	台灣土地銀行金融債	5.01%
聯發科技股份有限公司	5.52%	台新金控股份有限公司公司債	4.65%
正新橡膠工業股份有限公司	5.49%	中國信託商業銀行金融債	4.47%
台灣化學纖維股份有限公司	5.31%	兆豐商業銀行金融債	4.47%
國泰金融控股股份有限公司	4.93%	合作金庫商業銀行金融債	4.47%
鴻海精密工業股份有限公司	4.84%	鴻海股份有限公司公司債	4.12%
台灣水泥股份有限公司	4.21%	彰化商業銀行金融債	3.67%

新制勞工退休基金		
國內自營股票證券經紀商手續費		
102 年7 月1 日至 12 月 31 日		
單位:新台幣元		
券商名稱	成交金額	手續費
合作金庫	87,143,790	34,853
土地銀行	58,350,000	23,340
台灣企銀證券	102,665,000	41,066
日盛證券	57,530,000	23,012
宏遠證券	30,226,330	12,085
第一金證券	56,940,000	22,776
統一證券	99,309,300	39,716
元富證券	77,920,500	31,167
大眾證券	76,887,510	30,753
國票證券	60,014,700	24,005
康和證券	69,773,000	27,907
玉山證券	78,807,800	31,522
國泰證券	58,650,000	23,460
群益金鼎證券	69,077,000	27,630
元大寶來證券	57,733,640	23,092
永豐金證券	66,695,000	26,676
合計	1,107,723,570	443,060

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		
102 年7 月1 日至 12 月 31 日		
單位:新台幣元		
券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	194,206,050	77,666
台銀證券	5,466,245,927	2,186,138
台灣企銀證券	143,393,350	57,345
日盛證券	759,079,500	303,586
宏遠證券	193,071,300	77,230
第一金證券華山分公司	212,196,300	84,858
統一證券	1,280,842,400	512,281
元富證券	535,374,042	214,112
兆豐證券	523,947,550	209,531
國票敦北	478,265,100	191,276
玉山證券	743,469,800	297,343
國泰證券	758,455,250	303,321
凱基證券	1,157,693,550	463,003
華南永昌證券	838,191,200	335,221
富邦證大安	1,062,620,850	424,977
元大寶來證券	1,245,490,697	498,102
永豐證券	373,252,750	149,259
合計	23,105,935,255	6,385,249

註:手續費率為千分之 0.4

舊制勞工退休基金
102.7.1-102.12.31 自行運用已出清之股票投資標的
中國鋼鐵股份有限公司
日月光半導體製造股份有限公司
晶元光電股份有限公司
欣興電子股份有限公司
遠傳電信股份有限公司

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
102年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	97 台電 3C	7.0	97/7/21	104/7/21	12.00	2.990	12.00
2	公司債	97-7 台電私募公司債	7.0	97/11/19	104/11/19	20.00	2.950	20.00
3	公司債	97 國泰金 1	7.0	97/12/24	104/12/24	20.00	3.100	19.99
4	公司債	97 兆豐 3	7.0	97/12/26	104/12/26	20.00	3.260	20.00
5	公司債	99 玉控 1	7.0	99/4/28	106/4/28	5.00	2.700	5.00
6	公司債	98 南亞 1	3.1	100/1/14	103/2/26	0.50	1.880	0.50
7	公司債	00 元金 1A	3.0	100/6/29	103/6/29	13.00	1.300	13.00
8	公司債	00 中租 1	3.0	100/8/30	103/8/30	10.00	1.750	10.00
9	公司債	01 陽明債 2A	4.0	101/3/30	105/3/30	15.00	2.080	15.00
10	公司債	98 遠東新 1	2.6	101/4/10	103/10/29	2.00	1.850	2.00
11	公司債	98 遠東新 1	2.5	101/4/27	103/10/29	2.00	1.850	2.00
12	公司債	00 遠鼎 2	4.5	101/6/13	105/12/15	5.00	1.450	5.01
13	公司債	94 和電 1G	2.4	101/6/19	103/10/27	2.00	2.470	2.02
14	公司債	98 國泰金 1	4.3	101/6/28	105/10/8	5.00	2.650	5.16
15	公司債	99 鴻海 1	3.5	101/7/2	104/12/27	1.00	1.430	1.00
16	公司債	98 南亞 2	2.1	101/7/3	103/8/7	1.25	1.840	1.25
17	公司債	98 南亞 3	2.2	101/7/3	103/9/10	1.50	1.770	1.50
18	公司債	98 麥寮 1	1.8	101/7/4	103/4/17	5.00	1.910	5.00
19	公司債	99 鴻海 1	3.5	101/7/5	104/12/27	1.00	1.430	1.00
20	公司債	〇〇裕融 1	1.9	101/7/9	103/6/10	2.00	1.270	2.00
21	公司債	98 南亞 2	2.1	101/7/12	103/8/7	1.50	1.840	1.50
22	公司債	98 南亞 3	2.2	101/7/12	103/9/10	1.50	1.770	1.50
23	公司債	00 遠鼎 1	4.0	101/7/30	105/7/20	5.00	1.500	5.01
24	公司債	01 鴻海 3	3.0	101/8/6	104/8/6	80.00	1.180	79.97
25	公司債	01 遠鼎 1A	3.0	101/8/6	104/8/6	10.00	1.250	9.99
26	公司債	00 遠鼎 1	3.9	101/9/7	105/7/20	2.00	1.500	2.00
27	公司債	00 塑化 1	3.4	101/11/8	105/4/20	5.50	1.400	5.52
28	公司債	97 國泰金 1	3.1	101/11/8	104/12/24	15.00	3.100	15.52
29	公司債	00 遠東新 1	3.5	101/11/23	105/5/27	3.00	1.500	3.02
30	公司債	00 鴻海 1	3.3	101/11/27	105/3/8	1.00	1.470	1.00
31	公司債	99 南亞 3	3.0	101/11/29	104/11/12	1.00	1.270	1.00
32	公司債	99 塑化 4	2.9	101/11/29	104/10/14	5.00	1.330	5.02

33	公司債	99 塑化 4	2.9	101/12/5	104/10/14	4.00	1.330	4.01
34	公司債	99 南亞 3	2.9	101/12/6	104/11/12	2.00	1.270	2.00
35	公司債	01 新壽 1	10.0	101/12/10	111/12/10	35.00	3.350	35.00
36	公司債	99 南亞 3	2.9	101/12/13	104/11/12	5.00	1.270	5.01
37	公司債	99 遠東新 1	2.4	101/12/17	104/5/27	3.50	1.680	3.52
38	公司債	00 遠東新 1	3.4	101/12/17	105/5/27	4.00	1.500	4.02
39	公司債	99 台控 1	5.0	101/12/20	106/12/17	10.00	2.300	10.25
40	公司債	00 統一 1	3.4	102/1/11	105/6/17	4.00	1.430	4.02
41	公司債	00 塑化 3	3.5	102/1/14	105/7/28	3.00	1.490	3.02
42	公司債	99 鴻海 1	2.9	102/1/16	104/12/27	2.00	1.430	2.01
43	公司債	00 塑化 1	3.3	102/1/16	105/4/20	2.00	1.400	2.01
44	公司債	99 南亞 3	2.8	102/1/18	104/11/12	6.00	1.270	6.02
45	公司債	97 國泰金 1	2.9	102/1/18	104/12/24	0.10	3.100	0.10
46	公司債	99 台化 1	2.4	102/1/21	104/6/29	0.50	1.560	0.50
47	公司債	99 台化 2	2.5	102/1/21	104/7/29	3.00	1.520	3.01
48	公司債	02 鴻海 1A	5.0	102/1/30	107/1/30	1.00	1.330	1.00
49	公司債	00 塑化 3	3.5	102/2/4	105/7/28	2.00	1.490	2.01
50	公司債	01 南亞 1A	4.4	102/2/6	106/7/4	6.00	1.360	6.02
51	公司債	01 台塑 1A	4.2	102/2/26	106/5/22	6.00	1.260	6.00
52	公司債	00 塑化 3	3.4	102/2/26	105/7/28	3.50	1.490	3.52
53	公司債	98 統一 1B	1.8	102/3/11	103/12/22	0.50	1.590	0.50
54	公司債	02 塑化 1A	5.0	102/3/12	107/3/12	80.00	1.250	79.84
55	公司債	02 塑化 1B	7.0	102/3/12	109/3/12	20.00	1.370	19.96
56	公司債	02 聯電 1A	5.0	102/3/15	107/3/15	5.00	1.350	5.00
57	公司債	02 聯電 1B	7.0	102/3/15	109/3/15	5.00	1.500	5.00
58	公司債	01 台塑 2A	4.5	102/3/19	106/9/12	1.00	1.280	1.00
59	公司債	99 遠東新 1	2.2	102/3/20	104/5/27	10.00	1.680	10.04
60	公司債	99 南亞 1	2.2	102/3/29	104/6/25	1.00	1.560	1.00
61	公司債	99 南亞 2	2.4	102/3/29	104/8/30	2.00	1.560	2.01
62	公司債	99 台化 2	2.3	102/3/29	104/7/29	2.00	1.520	2.01
63	公司債	99 南亞 1	2.2	102/4/2	104/6/25	1.00	1.560	1.00
64	公司債	01 中控 1A	5.9	102/4/3	108/2/20	3.00	1.660	3.02
65	公司債	00 台電 1A	5.0	102/4/9	107/4/22	1.00	1.600	1.01
66	公司債	00 台電 2B	8.2	102/4/9	110/6/28	0.80	1.550	0.81
67	公司債	00 台電 3A	5.3	102/4/9	107/7/19	1.00	1.650	1.02
68	公司債	01 台電 1A	4.0	102/4/11	106/4/23	2.00	1.230	2.00
69	公司債	01 鴻海 1	3.9	102/4/12	106/3/1	7.00	1.340	7.01
70	公司債	01 台電 2A	4.2	102/4/12	106/6/15	8.00	1.290	8.01

71	公司債	00 台電 1A	5.0	102/4/16	107/4/22	1.00	1.600	1.01
72	公司債	02 台灣大 1	5.0	102/4/25	107/4/25	1.00	1.290	1.00
73	公司債	02 台電 1A	5.0	102/5/6	107/5/6	13.80	1.280	13.79
74	公司債	01 中鋼 1A	6.3	102/5/8	108/8/10	3.50	1.370	3.50
75	公司債	01 台控 1	6.0	102/5/17	108/5/15	2.50	2.000	2.54
76	公司債	01 南亞 1B	6.1	102/5/20	108/7/4	2.00	1.450	2.01
77	公司債	01 台塑 2B	6.3	102/5/20	108/9/12	2.00	1.400	2.00
78	公司債	01 台化 1B	6.2	102/5/20	108/7/26	2.00	1.400	2.00
79	公司債	01 塑化 2B	6.2	102/5/20	108/7/27	2.00	1.440	2.01
80	公司債	01 麥寮 1B	6.6	102/5/22	108/12/19	2.00	1.370	2.00
81	公司債	02 開控 1	5.8	102/5/23	108/3/7	20.00	1.370	20.00
82	公司債	00 鴻海 2B	5.1	102/5/27	107/6/14	5.00	1.660	5.06
83	公司債	02 台塑 1A	4.0	102/6/10	106/6/10	100.00	1.230	99.80
84	公司債	02 台電 2A	5.0	102/6/17	107/6/17	15.30	1.300	15.29
85	公司債	02 台電 2B	7.0	102/6/17	109/6/17	5.00	1.450	5.00
86	公司債	01 鴻海 2	3.9	102/7/2	106/5/23	4.00	1.430	4.01
87	公司債	02 台化 2B	7.0	102/7/8	109/7/8	6.00	1.380	5.99
88	公司債	02 台積 1A	4.5	102/7/10	107/1/4	6.50	1.230	6.47
89	公司債	02 中鋼 1A	7.0	102/7/12	109/7/12	3.00	1.440	3.00
90	公司債	02 台積 3A	7.0	102/7/16	109/7/16	4.00	1.500	4.00
91	公司債	02 中鋼 1A	7.0	102/7/22	109/7/12	3.00	1.440	2.98
92	公司債	02 中租 1	5.0	102/7/22	107/7/22	2.00	1.600	2.00
93	公司債	02 中油 1A	5.0	102/7/25	107/7/25	1.00	1.300	1.00
94	公司債	01 鴻海 1	3.6	102/7/26	106/3/1	2.00	1.340	2.00
95	公司債	02 南亞 2A	4.0	102/8/5	106/8/5	30.00	1.400	29.94
96	公司債	02 台積 4A	4.0	102/8/9	106/8/9	40.00	1.340	40.00
97	公司債	02 台積 4B	6.0	102/8/9	108/8/9	60.00	1.520	60.00
98	公司債	02 鴻海 1A	4.5	102/8/14	107/1/30	12.00	1.330	11.89
99	公司債	01 塑化 1B	5.8	102/8/20	108/6/20	4.00	1.440	3.97
100	公司債	02 富邦金 1A	5.0	102/8/28	107/8/28	30.00	1.450	30.00
101	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/2	109/1/4	1.00	1.350	0.98
102	公司債	01 鴻海 4	4.1	102/9/16	106/10/11	5.00	1.350	4.96
103	公司債	01 中鋼 1A	5.9	102/9/16	108/8/10	3.50	1.370	3.45
104	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/25	109/1/4	2.50	1.350	2.44
105	公司債	02 台電 4	3.0	102/9/26	105/9/26	1.00	1.350	1.00
106	公司債	02 遠傳 2B	5.0	102/10/15	107/10/15	5.00	1.580	4.99
107	公司債	02 鴻海 2	3.0	102/10/18	105/10/18	7.50	1.450	7.49
108	公司債	01 麥寮 1A	4.2	102/10/21	106/12/19	4.00	1.250	3.97

109	公司債	01 中油 2B	5.9	102/10/22	108/9/21	5.00	1.290	4.93
110	公司債	02 中油 2B	7.0	102/10/28	109/10/28	5.00	1.750	5.00
111	公司債	01 台積 2B	5.7	102/11/12	108/8/2	2.00	1.400	1.98
112	公司債	02 台積 2B	6.2	102/11/19	109/2/6	5.00	1.380	4.94
113	公司債	01 台化 2B	6.0	102/11/21	108/12/7	3.00	1.360	2.97
114	公司債	02 台電 5B	5.0	102/11/22	107/11/22	10.00	1.500	9.99
115	公司債	02 遠鼎 1	3.0	102/11/25	105/11/25	5.00	1.350	4.99
116	公司債	01 麥寮 1B	6.1	102/11/26	108/12/19	2.00	1.370	1.98
117	公司債	00 遠東新 2	2.8	102/12/12	105/9/29	2.00	1.550	2.01
118	公司債	01 遠東新 1	3.2	102/12/12	106/2/15	5.00	1.360	5.01
119	公司債	P02 南亞 3A	10.0	102/12/18	112/12/18	25.00	1.980	24.94
120	公司債	02 遠傳 3C	6.0	102/12/24	108/12/24	8.00	1.580	7.99
121	公司債	02 台電 6C	7.0	102/12/30	109/12/30	5.00	1.750	5.00
122	可轉換公司債	永豐金證 CLN 新金二	3.0	101/4/24	104/4/23	2.20	1.800	2.20
123	可轉換公司債	凱基 CLN 宏基二	3.0	102/5/20	105/5/14	2.00	1.800	2.00
124	可轉換公司債	大華 CLN 宏基二	3.0	102/5/20	105/5/29	1.00	1.800	1.00
125	可轉換公司債	永豐金證 CLN 宏基二	3.0	102/5/21	105/5/14	1.00	1.900	1.00
126	可轉換公司債	凱基 CLN 宏基二	3.0	102/5/22	105/5/14	2.00	2.000	2.00
127	可轉換公司債	元富 CLN 亞光四	0.5	102/11/15	103/5/28	0.60	1.000	0.60
128	可轉換公司債	元富 CLN 倍優一	0.8	102/11/15	103/9/18	0.60	1.050	0.60
129	金融債券	97 台工銀 2	6.0	97/2/12	103/2/12	7.00	3.220	7.00
130	金融債券	97 玉銀 1	7.0	97/2/15	104/2/15	6.00	3.100	6.00
131	金融債券	97 台企銀 1C	6.0	97/3/13	103/3/13	10.00	3.150	10.00
132	金融債券	97 永豐銀 2A	7.0	97/3/25	104/3/25	5.00	1.863	5.00
133	金融債券	97 土銀 1B	7.0	97/4/15	104/4/15	5.00	3.000	5.00
134	金融債券	97 華銀 3	7.0	97/4/18	104/4/18	15.00	3.100	15.00
135	金融債券	97 彰銀 1	7.0	97/5/19	104/5/19	10.00	3.100	10.00
136	金融債券	97 合庫 1B	7.0	97/5/28	104/5/28	5.00	3.000	5.00
137	金融債券	97 北富銀 3	7.0	97/5/30	104/5/30	8.00	3.090	8.00
138	金融債券	輸銀 15-5	7.0	97/6/9	104/6/9	10.00	3.100	10.00
139	金融債券	97 上海 1	7.0	97/6/10	104/6/10	15.00	3.150	15.00
140	金融債券	97 北富銀 4	7.0	97/6/20	104/6/20	20.00	3.140	20.00
141	金融債券	97 一銀 1B	7.0	97/6/23	104/6/23	15.00	3.100	15.00
142	金融債券	97 兆豐銀 3	7.0	97/6/26	104/6/26	20.00	3.100	20.00
143	金融債券	97 台工銀 3C	6.0	97/6/30	103/6/30	2.00	3.500	2.00
144	金融債券	97 農金庫 1	7.0	97/6/30	104/6/30	7.00	3.280	7.00
145	金融債券	96 玉銀 1A	5.9	97/7/21	103/6/29	14.00	1.870	14.00
146	金融債券	96 一銀 3B	5.9	97/7/21	103/6/25	17.00	2.700	17.00
147	金融債券	97 國泰 2	7.0	97/10/27	104/10/27	18.00	2.950	18.00

148	金融債券	97 彰銀 2	7.0	97/12/15	104/12/15	15.00	3.050	15.00
149	金融債券	97 兆豐銀 9	7.0	97/12/23	104/12/23	20.00	3.000	20.00
150	金融債券	98 渣打銀 1	10.0	98/10/28	108/10/28	10.00	2.900	10.00
151	金融債券	X99 大眾 3	7.0	99/3/5	106/3/5	10.00	3.750	10.00
152	金融債券	99 台中銀 3	7.0	99/6/25	106/6/25	7.00	3.090	7.00
153	金融債券	99 新光銀 1	10.0	99/6/30	109/6/30	13.00	3.500	13.00
154	金融債券	99 安泰 2	7.0	99/12/16	106/12/16	25.00	3.250	25.00
155	金融債券	00 匯豐銀 1E	3.0	100/3/10	103/3/10	5.00	1.230	5.00
156	金融債券	00 聯邦 1	7.0	100/6/15	107/6/15	4.00	2.780	4.00
157	金融債券	00 渣打銀 4A	3.0	100/6/29	103/6/29	20.00	1.320	20.00
158	金融債券	01 聯邦 1	7.0	101/3/1	108/3/1	1.50	2.320	1.50
159	金融債券	98 永豐銀 2A	3.0	101/6/21	104/6/23	10.00	2.700	10.20
160	金融債券	01 大眾 2	7.0	101/6/22	108/6/22	3.00	2.050	3.00
161	金融債券	01 台工銀 1	7.0	101/8/17	108/8/17	1.00	1.850	1.00
162	金融債券	01 台中銀 1	7.0	101/11/13	108/11/13	5.00	2.100	5.00
163	金融債券	98 新光銀 1	4.1	101/11/28	105/12/18	2.00	2.500	2.06
164	金融債券	01 大眾 3	7.0	101/12/27	108/12/27	4.00	1.900	4.00
165	金融債券	00 元大銀 1	5.4	102/2/6	107/6/27	7.00	1.750	7.07
166	金融債券	02 玉銀 1A	7.0	102/5/24	109/5/24	2.00	1.550	2.00
167	金融債券	02 台工銀 1	7.0	102/5/30	109/5/30	5.00	1.950	5.00
168	金融債券	02 台中銀 1	7.0	102/6/25	109/6/25	3.00	2.100	3.00
169	金融債券	99 北富銀 8	4.2	102/9/17	106/11/15	3.00	1.500	2.99
170	金融債券	02 永豐銀 1	5.5	102/9/27	108/3/27	9.00	1.800	9.00
171	金融債券	96 日盛 1	0.5	102/10/7	103/4/3	1.00	3.000	1.00
172	金融債券	X99 安泰 1	3.9	102/10/15	106/8/23	2.00	3.250	2.09
173	金融債券	02 遠銀 1	7.0	102/11/6	109/11/6	5.00	2.100	5.00
174	金融債券	02 台中銀 2	6.0	102/12/16	108/12/16	1.00	2.100	1.00
175	金融債券	02 聯邦 1	7.0	102/12/19	109/12/19	8.00	2.100	8.00
176	政府公債	93 央債甲四	1.5	101/9/7	103/3/4	0.02	2.375	0.02
177	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/9	111/2/5	2.00	4.250	2.39
178	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/11	111/2/5	2.00	4.250	2.39
179	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/21	111/2/5	1.00	4.250	1.19
180	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/11/21	111/2/5	3.00	4.250	3.60
181	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/4	112/9/18	3.50	1.750	3.52
182	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/12/4	111/2/5	1.50	4.250	1.80
183	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/9	112/9/18	0.50	1.750	0.50

註：97 永豐銀 2A、96 玉銀 1A、99 台中銀 3 等係按機動計息，99 新光銀1於 10 年後利率按 4.5%另計。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
102年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率%	帳面價值 (億元)
1	政府公債	89 央債乙一	20	0100/1/20	0109/04/21	0.50	5.875	0.63
2	政府公債	89 央債乙一	20	0100/1/10	0109/04/21	2.00	5.875	2.51
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 央債甲三	15	0095/12/1	0103/09/28	11.50	6.125	11.84
5	政府公債	89 央債甲四	15	0095/12/1	0103/10/15	11.00	6.125	11.36
6	政府公債	89 央債甲九	15	0095/12/1	0104/03/14	11.50	6.125	12.04
7	政府公債	89 央債甲十一	15	0095/12/1	0104/08/11	2.00	5.125	2.10
8	政府公債	90 央債甲三	15	0097/1/22	0105/03/06	13.50	4.625	14.77
9	政府公債	90 央債甲六	15	0095/12/1	0105/08/07	2.00	3.750	2.09
10	政府公債	90 央債甲七	15	0097/1/22	0105/10/19	0.50	3.500	0.51
11	政府公債	93 央債甲四	10	0095/12/1	0103/03/04	0.50	2.375	0.50
12	政府公債	93 央債甲八	10	0095/12/1	0103/09/15	2.00	2.625	2.00
13	政府公債	96 央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.50
14	政府公債	96 央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.50
15	政府公債	93 北建債一	10	0095/12/1	0103/03/16	1.50	2.850	1.50
16	民營金融債券	97 土銀 1	7	0101/8/23	0104/04/15	5.00	3.000	5.12
17	民營金融債券	99 土銀 1	7	0099/6/29	0106/06/29	5.00	2.000	5.00
18	公營金融債券	99 土銀 1	5	0100/3/21	0106/06/29	3.00	2.000	3.04
19	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	5.00	1.530	5.00
20	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	2.00	1.530	2.00
21	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	3.00	1.530	3.00
22	公營金融債券	100 土銀 2	7	0100/12/29	0107/12/29	2.00	1.600	2.00
23	公營金融債券	100 土銀 2	7	0100/12/29	0107/12/29	3.00	1.600	3.00
24	公營公司債	99 台電 6A	7	0099/12/17	0106/12/17	5.00	1.460	5.00
25	民營金融債券	97 上海 2	7	0097/12/26	0104/12/26	13.00	3.050	13.00
26	民營金融債券	00 玉銀 1	7	0100/5/24	0107/5/24	3.00	1.730	3.00
27	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	3.00	1.800	3.00
28	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
29	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
30	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	0100/5/19	0107/5/19	2.00	1.600	2.00
31	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	0100/5/19	0107/5/19	3.00	1.600	3.00
32	民營金融債券	99 安泰 2	7	0099/12/16	0106/12/16	8.00	3.250	8.00

33	民營金融債券	99 安泰 2	7	0099/12/16	0106/12/16	2.00	3.250	2.00
34	民營金融債券	01 日盛 1	7	0101/4/30	0108/4/30	2.00	2.180	2.00
35	民營金融債券	97 北富銀 4	7	0097/6/20	0104/06/20	3.00	3.140	3.00
36	民營金融債券	97 北富銀 4	7	0097/6/20	0104/06/20	2.00	3.140	2.00
37	民營金融債券	98 北富銀 2	7	0098/12/22	0105/12/22	3.00	2.200	3.00
38	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
39	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
40	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
41	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
42	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
43	民營金融債券	99 北富銀 3B	7	0100/3/17	0106/3/1	3.00	1.800	3.03
44	民營金融債券	99 北富銀 8	7	0099/11/15	0106/11/15	5.00	1.500	5.00
45	民營金融債券	00 北富銀 1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
46	民營金融債券	00 北富銀 1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
47	民營金融債券	00 北富銀 2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	1.700	2.00
48	民營金融債券	00 北富銀 2	7	0100/8/5	0107/8/5	3.00	1.700	3.00
49	民營金融債券	99 元大銀 1	7	0099/6/10	0106/06/10	8.00	2.300	8.00
50	民營金融債券	00 元大銀 1	7	0100/6/27	0107/6/27	3.00	1.750	3.00
51	民營金融債券	00 元大銀 2	7	0100/8/22	0107/8/22	2.00	1.850	2.00
52	民營金融債券	00 元大銀 2	7	0100/8/22	0107/8/22	3.00	1.850	3.00
53	民營金融債券	00 聯邦 1	7	0100/6/15	0107/6/15	2.00	2.780	2.00
54	民營金融債券	01 聯邦 1	7	0101/3/1	0108/3/1	2.00	2.320	2.00
55	民營金融債券	02 聯邦 1	7	0102/12/19	0109/12/19	2.00	2.100	2.00
56	民營金融債券	98 永豐銀 1	7	0098/4/29	0105/04/29	13.00	2.800	13.00
57	民營金融債券	98 永豐銀 1	7	0098/4/29	0105/04/29	12.00	2.800	12.00
58	民營金融債券	98 永豐銀 2	6	0098/6/23	0104/06/23	2.00	2.700	2.00
59	民營金融債券	100 永豐銀 3	7	0100/11/4	0107/11/4	5.00	1.850	5.00
60	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
61	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	13.00	1.800	13.00
62	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	6.00	1.800	6.00
63	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
64	民營金融債券	98 新光銀 1	7	0098/12/18	0105/12/18	2.00	2.500	2.00
65	民營金融債券	99 新光銀 1	10	0099/6/30	0109/06/30	2.00	3.500	2.00
66	民營金融債券	00 新光銀 1	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.850	3.00
67	民營金融債券	00 新光銀 2B	7	0100/9/26	0107/9/26	3.00	1.800	3.00
68	民營金融債券	99 台工銀 1	7	0099/4/12	0106/04/12	8.00	3.000	8.00
69	民營金融債券	97 兆豐銀 9	7	0097/12/23	0104/12/23	10.00	3.000	10.00

70	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
71	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	4.00	1.530	4.00
72	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
73	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	0100/4/15	0107/4/15	2.00	1.650	2.00
74	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	0100/4/15	0107/4/15	3.00	1.650	3.00
75	民營金融債券	01 大眾 2	7	0101/6/22	0108/6/22	3.00	2.060	3.00
76	民營金融債券	01 大眾 3	7	0101/12/27	0108/12/27	3.00	1.900	3.00
77	民營金融債券	99 台企銀 2	7	0099/9/2	0106/9/2	2.00	1.920	2.00
78	民營金融債券	98 合庫 1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	4.00	2.250	4.00
79	民營金融債券	98 合庫 1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	6.00	2.250	6.00
80	民營金融債券	98 合庫 2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	4.00	2.100	4.00
81	民營金融債券	98 合庫 2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
82	民營金融債券	98 合庫 2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
83	民營金融債券	00 合庫 2	7	0100/7/28	0107/7/28	3.00	1.700	3.00
84	民營金融債券	00 合庫 2	7	0100/7/28	0107/7/28	2.00	1.700	2.00
85	民營金融債券	99 台中銀 2	6	0099/2/9	0105/02/09	2.00	2.500	2.00
86	民營金融債券	99 台中銀 3	7	0099/6/25	0106/06/25	2.00	2.750	2.00
87	民營金融債券	01 台中銀 1	7	0101/11/13	0108/11/13	2.00	2.100	2.00
88	民營金融債券	01 台中銀 1	7	0101/11/13	0108/11/13	2.00	2.100	2.00
89	民營金融債券	02 台中銀 2	6	0102/12/16	0108/12/16	2.00	2.100	2.00
90	民營金融債券	99 遠銀 1	7	0099/5/18	0106/05/18	3.00	2.980	3.00
91	民營金融債券	00 遠銀 1	7	0100/11/10	0107/11/10	3.00	1.950	3.00
92	民營金融債券	00 遠銀 1	7	0100/11/10	0107/11/10	2.00	1.950	2.00
93	民營金融債券	01 遠銀 1	7	0101/6/27	0108/6/27	1.50	1.750	1.50
94	民營金融債券	01 遠銀 1	7	0101/6/27	0108/6/27	3.00	1.750	3.00
95	民營金融債券	97 彰銀 2	7	0097/12/15	0104/12/15	3.00	3.050	3.00
96	民營金融債券	98 彰銀 1	7	0098/9/15	0105/09/15	7.50	2.300	7.50
97	民營金融債券	00 彰銀 1A	7	0100/3/11	0107/3/11	10.00	1.650	10.00
98	民營金融債券	97 一銀 1B	7	0097/6/23	0104/06/23	4.00	3.100	4.00
99	民營金融債券	97 一銀 3	7	0097/12/24	0104/12/24	2.00	3.000	2.00
100	民營金融債券	00 一銀 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.650	3.00
101	民營金融債券	00 一銀 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
102	民營金融債券	00 一銀 2A	7	0100/6/24	0107/6/24	1.00	1.650	1.00
103	民營金融債券	00 一銀 2A	7	0100/6/24	0107/6/24	2.00	1.650	2.00
104	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
105	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
106	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
107	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00

108	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	3.00	1.650	3.00
109	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
110	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
111	民營金融債券	98 華銀 2	8	0098/7/16	0106/07/16	10.00	2.450	10.00
112	民營金融債券	99 台新 1A	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.650	5.00
113	民營金融債券	99 台新 1B	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.500	5.00
114	民營公司債	99 亞泥 1	5	0101/09/21	0104/02/05	1.50	1.900	1.51
115	民營公司債	98 南亞 2	5	0101/08/24	0103/08/07	1.50	1.840	1.50
116	民營公司債	98 南亞 4	5	0101/08/24	0103/08/07	0.50	1.490	0.50
117	民營公司債	99 南亞 2	5	0099/8/30	0104/8/30	3.00	1.560	3.00
118	民營公司債	99 南亞 3	5	0101/09/21	0104/11/12	0.50	1.270	0.50
119	民營公司債	99 台塑 1	5	0101/08/23	0104/06/21	2.00	1.550	2.01
120	民營公司債	99 遠東新 2	5	0101/08/24	0104/09/16	0.50	1.590	0.50
121	民營公司債	00 遠東新 2	5	0100/9/29	0105/9/29	2.00	1.550	2.00
122	民營公司債	01 遠東新 1	5	0101/2/16	0106/2/15	5.00	1.360	5.00
123	民營公司債	02 台積 2B	7	0102/2/6	0109/2/6	3.00	1.380	3.00
124	民營公司債	02 台積 3B	7	0102/2/6	0109/2/6	2.00	1.380	2.00
125	民營公司債	99 鴻海 1	5	0101/08/28	0104/12/27	2.50	1.430	2.51
126	民營公司債	99 鴻海 1	5	0099/12/27	0104/12/27	5.00	1.430	5.00
127	民營公司債	99 鴻海 1	5	0101/08/28	0104/12/27	2.50	1.430	2.51
128	民營公司債	00 鴻海 1	5	0100/3/8	0105/3/8	4.00	1.470	4.00
129	民營公司債	00 鴻海 1	5	0100/3/8	0105/3/8	1.00	1.470	1.00
130	民營公司債	01 鴻海 1	5	0101/3/1	0106/3/1	3.00	1.340	3.00
131	民營公司債	02 鴻海 2	3	0102/10/18	0105/10/18	5.00	1.450	5.00
132	民營公司債	99 台化 2	5	0099/7/29	0104/7/29	2.00	1.520	2.00
133	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	2.00	1.490	2.00
134	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	1.00	1.490	1.00
135	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	2.00	1.490	2.00
136	民營公司債	97 塑化 4	5	0098/1/19	0103/01/19	1.75	2.020	1.75
137	民營公司債	99 塑化 2	5	0101/08/22	0104/5/25	2.00	1.540	2.01
138	民營公司債	99 塑化 3	5	0101/11/12	0104/7/15	1.00	1.540	1.00
139	民營公司債	99 塑化 3	5	0101/11/12	0104/7/15	1.00	1.540	1.00
140	民營公司債	99 塑化 3	5	0101/08/24	0104/7/15	1.00	1.540	1.00
141	民營公司債	99 塑化 3	5	0099/7/15	0104/7/15	2.00	1.540	2.00
142	民營公司債	99 塑化 4	5	0101/9/20	0104/10/14	5.00	1.330	5.01
143	民營公司債	99 塑化 4	5	0101/11/19	0104/10/14	2.00	1.330	2.01
144	民營公司債	00 中租 1	3	0100/8/30	0103/8/30	3.00	1.750	3.00
145	民營公司債	01 中租 1	5	0101/6/5	0106/6/5	1.00	1.500	1.00

146	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/24	0108/2/20	7.00	1.660	7.00
147	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/20	0108/2/20	1.00	1.660	1.00
148	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/20	0108/2/20	2.00	1.660	2.00
149	民營公司債	99 開控 1A	5	0101/8/23	0104/3/1	3.00	1.800	3.01
150	民營公司債	00 元金 1B	5	0100/6/29	0105/6/29	5.00	1.500	5.00
151	民營公司債	99 台控 1	7	0101/8/16	0106/12/17	3.00	2.300	3.08
152	民營公司債	00 台控 2	7	0101/8/16	0107/8/5	3.00	2.200	3.08
153	民營公司債	00 台控 2	7	0100/8/5	0107/8/5	8.00	2.200	8.00
154	民營公司債	00 台控 2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	2.200	2.00
155	民營公司債	01 台控 1	7	0101/5/15	0108/5/15	5.00	2.000	5.00
156	民營公司債	01 台控 1	7	0101/5/15	0108/5/15	5.00	2.000	5.00
157	民營公司債	99 第一金 1B	7	0099/7/22	0106/7/22	2.00	2.250	2.00
158	民營公司債	94 和電 1E	9	0101/8/24	0103/10/25	3.00	2.470	3.02
159	民營公司債	97 國泰金 1	7	0099/11/24	0104/12/24	5.00	3.100	5.15
160	民營公司債	97 國泰金 1	7	0101/8/27	0104/12/24	10.00	3.100	10.35
161	民營公司債	98 國泰金 1	7	0100/8/23	0105/10/8	5.00	2.650	5.12
162	民營公司債	00 中租 1	5	0100/11/24	0105/11/24	1.60	2.200	1.60

新制勞工退休基金
國內銀行存款儲存一覽表
102 年 12 月 31 日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	49.9022
2	臺灣土地銀行	444.1210
3	第一商業銀行	75.3000
4	上海商業儲蓄銀行	154.7800
5	台北富邦商業銀行	170.0000
6	兆豐國際商業銀行	47.0000
7	中華開發工業銀行	320.8100
8	臺灣工業銀行	45.4200
9	臺灣中小企業銀行	27.5000
10	渣打國際商業銀行	100.0000
11	台中商業銀行	68.2500
12	香港商東亞銀行	15.0000
13	法商東方匯理銀行	20.0000
14	瑞興商業銀行	13.0000
15	臺灣新光商業銀行	102.1000
16	西班牙商西班牙對外銀行	30.0000
17	中華郵政公司儲匯部門	45.1440
18	聯邦商業銀行	10.0000
19	遠東國際商業銀行	28.0319
20	元大商業銀行	35.0000
21	永豐商業銀行	127.0500
22	玉山商業銀行	97.0000
23	星展(台灣)商業銀行	24.7450
24	台新國際商業銀行	49.8900
25	大眾商業銀行	11.0000
26	日盛國際商業銀行	6.0000
27	安泰商業銀行	61.2000
28	中國信託商業銀行	6.0000
	合計	2,184.2441

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
102 年 12 月 31 日

交易幣別：新台幣元

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	234.2313
2	臺灣土地銀行	268.7204
3	合作金庫銀行	1.2763
4	彰化商業銀行	5.0462
5	上海商業儲蓄銀行	4.6803
6	台北富邦商業銀行	3.6936
7	國泰世華商業銀行	45.8573
8	臺灣中小企業銀行	123.9950
10	台中商業銀行	49.5368
11	瑞興商業銀行	1.0253
12	臺灣新光商業銀行	35.3715
13	中華郵政公司	81.8730
14	聯邦商業銀行	15.3611
15	遠東國際商業銀行	14.3891
16	永豐商業銀行	29.2722
17	玉山商業銀行	103.1709
18	台新國際商業銀行	111.3453
19	日盛國際商業銀行	31.8748
20	安泰商業銀行	26.6261
21	中國信託商業銀行	0.04987
合計		1,187.3694

新制勞工退休基金

投資國內短期票券一覽表

102 年 12 月 31 日

交易幣別：新台幣元

序 號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	可轉讓定存單	11,100,000,000	11,100,000,000	181 天~367 天	0.7800~1.2000
2	融資性商業本票	26,456,600,000	26,390,642,919	7 天~364 天	0.7050~0.8600
3	商業本票(PGN)	9,080,000,000	9,080,000,000	32 天~97 天	0.7800~0.9300
4	商業本票(FRCP)	3,160,000,000	3,152,805,637	28 天~90 天	1.0000~1.1830
	合計	49,796,600,000	49,723,448,556		

舊制勞工退休基金

投資國內短期票券一覽表

102 年 12 月 31 日

交易幣別 新台幣

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	7,378,900,000	7,375,222,461	16 天-91 天	0.75%~1.097%
2	銀行可轉讓定期 存單	14,300,000,000	14,344,403,109	90 天-365 天	0.80%~1.00%
3	PGN	1,350,000,000	1,351,039,506	28 天-90 天	0.83%~0.90%
4	FRCP	1,600,000,000	1,598,691,353	55 天-90 天	0.063%~1.133%
	合計	24,628,900,000	24,669,356,429		

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
102年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值（萬元）	票面利率（%）	帳面價值（萬元）
1	不動產抵押債券	FNR 2008-71 CZ	30 年	97/7/11	127/8/25	3,482.38 USD	6.00%	3,466.98 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30 年	97/8/1	127/8/20	2,390.09 USD	6.00%	2,309.37 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30 年	97/10/17	127/8/20	1,413.86 USD	6.25%	1,403.56 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30 年	97/10/28	127/10/20	218.70 USD	6.00%	210.55 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30 年	97/11/4	127/8/20	1,681.50 USD	6.00%	1,659.55 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30 年	98/3/4	124/6/15	4,481.66 USD	5.50%	4,494.86 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30 年	98/5/8	128/5/20	3.20 USD	5.50%	3.20 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30 年	98/6/11	127/9/25	2,390.20 USD	5.50%	2,352.05 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30 年	100/1/6	129/4/25	214.85 USD	5.00%	212.64 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30 年	100/1/6	129/2/25	459.22 USD	5.00%	453.55 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30 年	100/2/11	128/10/20	915.70 USD	5.00%	902.69 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30 年	100/7/8	130/7/15	95.44 USD	5.00%	95.20 USD
13	不動產抵押債券	FHR 3996 QZ	30 年	101/2/9	131/2/15	68.52 USD	4.00%	67.65 USD
14	不動產抵押債券	FNR 2013-81 ZK	30 年	102/7/2	132/8/25	2,791.99 USD	4.00%	2,757.45 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2013-98 ZK	30 年	102/7/11	132/7/16	1,414.89 USD	4.00%	1,401.72 USD
16	不動產抵押債券	FHR 4245 PZ	30 年	102/8/30	132/8/15	1,998.86 USD	4.00%	1,920.15 USD
17	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30 年	102/8/30	132/8/20	712.78 USD	3.00%	541.04 USD
18	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30 年	102/9/11	131/2/25	1,343.92 USD	4.00%	1,323.44 USD
19	不動產抵押債券	GNR 2013-152 EZ	30 年	102/9/11	132/6/20	3,570.68 USD	4.00%	3,557.33 USD
20	不動產抵押債券	FNR 2013-116 AZ	30 年	102/10/14	132/11/25	1,031.92 USD	4.00%	1,028.06 USD
21	不動產抵押債券	FNR 2013-112 HZ	30 年	102/10/14	132/11/25	321.50 USD	4.00%	320.40 USD
22	不動產抵押債券	FNR 2013-116 SU	30 年	102/11/1	132/11/25	2,443.61 USD	0.00%	2,443.61 USD
23	不動產抵押債券	GNR 2013-167 GZ	30 年	102/11/1	132/11/20	2,235.33 USD	4.00%	2,229.75 USD
24	不動產抵押債券	FHR 4272 HS	30 年	102/11/12	132/11/15	2,851.12 USD	0.00%	2,851.12 USD
25	不動產抵押債券	FNR 2013-130 ZA	30 年	102/11/14	133/1/25	1,056.80 USD	4.00%	1,053.83 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）
26	不動產抵押債券	FNR 2013-130 ZQ	30 年	102/12/12	130/6/25	477.17 USD	4.50%	475.98 USD
27	不動產抵押債券	FNR 2013-130 SH	30 年	102/12/5	133/1/25	5,500.00 USD	0.00%	5,450.31 USD
28	不動產抵押債券	GNR 2013-186 HS	30 年	102/12/10	132/12/16	3,169.57 USD	0.00%	3,129.95 USD
29	不動產抵押債券	GNR 2013-186 ZB	30 年	102/12/10	132/12/16	1,755.82 USD	4.00%	1,729.48 USD
30	不動產抵押債券	GNR 2013-169 QZ	30 年	102/12/12	132/11/20	2,859.50 USD	4.00%	2,820.18 USD
31	不動產抵押債券	GNR 2013-169 ZM	30 年	102/12/12	132/11/20	1,786.70 USD	5.00%	1,782.23 USD
32	金融債券	EIB	5.5 年	98/11/11	104/4/15	2,000.00 AUD	6.25%	1,999.71 AUD
33	金融債券	NIB	10 年	98/12/9	108/12/18	2,000.00 AUD	6.43%	2,000.00 AUD
34	金融債券	IBRD	6.5 年	99/4/14	105/11/9	2,200.00 AUD	6.00%	2,191.43 AUD
35	金融債券	EIB	11 年	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	0.00%	3,935.52 AUD
36	金融債券	EIB	30 年	100/4/7	130/4/18	3,000.00 USD	0.00%	3,481.07 USD
37	金融債券	KFW	10 年	101/1/12	110/5/19	2,500.00 AUD	6.25%	2,597.24 AUD
38	金融債券	EIB	30 年	101/3/1	131/3/15	3,000.00 AUD	6.05%	3,000.00 AUD
39	金融債券	RENTEN	8 年	101/3/2	109/3/9	2,000.00 AUD	5.50%	1,990.70 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%	2,515.87 AUD
45	金融債券	CDC	30 年	101/5/25	131/6/8	3,000.00 USD	0.00%	3,217.94 USD
46	金融債券	LBANK	30 年	101/10/5	131/10/19	3,000.00 USD	0.00%	3,145.71 USD
47	金融債券	LBANK	30 年	101/10/9	131/10/23	3,000.00 USD	0.00%	3,145.79 USD
48	金融債券	BNG	30 年	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	3,142.61 USD
49	金融債券	RABOBANK	5 年	101/11/20	106/11/13	3,000.00 AUD	4.13%	2,979.49 AUD
50	金融債券	RABOBANK	5 年	101/11/21	106/12/5	3,500.00 AUD	4.45%	3,500.00 AUD
51	金融債券	LBANK	30 年	102/1/8	132/1/22	3,000.00 USD	0.00%	3,115.85 USD
52	金融債券	LBANK	30 年	102/1/9	132/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,114.10 USD
53	金融債券	BNG	30 年	102/1/10	132/1/24	3,000.00 USD	0.00%	3,114.10 USD
54	金融債券	CDC	30 年	102/1/18	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,112.17 USD
55	金融債券	KBN	30 年	102/1/25	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,112.99 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）
56	金融債券	EIB	30 年	102/1/28	132/2/20	3,000.00 USD	0.00%	3,105.22 USD
57	金融債券	KFW	30 年	102/2/6	132/2/27	3,000.00 USD	0.00%	3,102.87 USD
58	金融債券	CDC	30 年	102/3/7	132/3/15	3,000.00 USD	0.00%	3,107.18 USD
59	金融債券	KBN	30 年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 USD	0.00%	3,102.71 USD
60	金融債券	BNG	30 年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	3,147.46 AUD
61	金融債券	NAB	7 年	102/3/14	109/3/28	3,000.00 AUD	5.10%	3,000.00 AUD
62	金融債券	KUNTA	30 年	102/3/21	132/3/28	3,000.00 USD	0.00%	3,098.31 USD
63	金融債券	KUNTA	30 年	102/5/14	132/5/28	3,000.00 USD	0.00%	3,074.77 USD
64	金融債券	EIB	30 年	102/5/15	132/5/28	3,000.00 USD	0.00%	3,073.33 USD
65	金融債券	KFW	30 年	102/5/29	132/6/13	3,000.00 USD	0.00%	3,071.37 USD
66	金融債券	RABOBANK	10 年	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
67	金融債券	NAB	10 年	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
68	金融債券	NRW BANK	30 年	102/6/20	132/7/3	11,900.00 USD	0.00%	3,069.30 USD
69	金融債券	NRW BANK	30 年	102/6/24	132/7/12	12,160.00 USD	0.00%	3,071.42 USD
70	金融債券	BNG	20 年	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,102.80 USD
71	金融債券	NRW BANK	30 年	102/7/9	132/7/22	12,700.00 USD	0.00%	3,088.04 CAD
72	金融債券	KFW	20 年	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	2,943.62 CAD
73	金融債券	RABOBANK	10 年	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 CAD
74	金融債券	KBN	30 年	102/7/11	132/8/1	3,000.00 USD	0.00%	3,058.57 AUD
75	金融債券	NWB BANK	15 年	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 USD
76	金融債券	KUNTA	30 年	102/7/25	132/8/1	3,000.00 USD	0.00%	3,059.05 AUD
77	金融債券	IADB	14 年	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	493.05 CAD
78	金融債券	BNG	30 年	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	3,050.41 USD
79	金融債券	KBN	30 年	102/8/19	132/9/3	3,000.00 USD	0.00%	3,049.40 USD
80	金融債券	NIB	30 年	102/8/2	132/8/23	3,000.00 USD	0.00%	3,049.66 USD
81	金融債券	BNG	30 年	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	3,049.98 USD
82	金融債券	NWB BANK	20 年	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 USD
83	金融債券	NWB BANK	30 年	102/9/13	132/9/27	3,000.00 USD	0.00%	3,040.45 AUD
84	金融債券	ANZ	10 年	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,998.13 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）
85	金融債券	EIB	30 年	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,813.29 AUD
86	金融債券	CDB	5 年	102/11/6	107/11/13	18,000.00 CNY	3.60%	18,000.00 CNY
87	金融債券	CDB	15 年	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
89	金融債券	ICBC	1 年	102/11/26	103/12/12	18,000.00 CNY	0.00%	17,525.27 USD
90	金融債券	NWB BANK	30 年	102/12/3	132/12/17	3,000.00 USD	0.00%	3,006.06 CNY
91	金融債券	KFW	30 年	102/12/5	132/12/5	3,000.00 USD	0.00%	3,010.56 USD
92	金融債券	ABC	3 年	102/12/5	105/12/19	20,000.00 CNY	3.20%	19,944.39 CNY
93	金融債券	KBN	30 年	102/12/6	132/12/20	3,000.00 USD	0.00%	3,004.83 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
102 年 12 月 31 日

序 號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)		票面利率 (%)	帳面價值(萬元)
1	金融債券	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%	9,961.38 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	98/12/23	103/02/20	1,300.00 AUD		4.500%	1,298.22 AUD
12	金融債券	CBA	5	102/11/05	107/11/05	700.00 AUD		4.55%	700.00 AUD
13	金融債券	EIB	5	99/05/17	103/05/20	540.00 AUD		5.375%	538.76 AUD
14	金融債券	KFW	10	101/06/01	106/03/28	2,800.00 AUD		6.000%	2,957.68 AUD
15	金融債券	KFW	5	99/03/08	103/06/05	160.00 AUD		5.500%	159.80 AUD
16	金融債券	KFW	5	98/12/23	103/08/28	800.00 AUD		6.000%	798.96 AUD
17	金融債券	KFW	5	101/02/14	106/02/14	2,000.00 AUD		5.010%	2,000.00 AUD
18	金融債券	KFW	5	101/03/26	106/03/26	2,000.00 AUD		5.230%	2,000.00 AUD
19	金融債券	KFW	5	101/05/30	106/05/30	2,700.00 AUD		4.205%	2,700.00 AUD
20	金融債券	KDB	5	102/07/31	107/7/31	3,000.00 AUD		5.150%	3,000.00 AUD
21	金融債券	NAB	5	101/06/19	106/06/19	2,000.00 AUD		5.100%	2,000.00 AUD
22	金融債券	NAB	5	101/08/30	106/08/30	1,700.00 AUD		5.100%	1,700.00 AUD
23	金融債券	NAB	5	101/09/21	106/09/21	3,000.00 AUD		4.800%	3,000.00 AUD
24	金融債券	NAB	5	101/09/28	106/09/28	3,000.00 AUD		4.800%	3,000.00 AUD
25	金融債券	WBW	5	101/12/11	106/12/11	5,000.00 AUD		4.330%	5,000.00 AUD
26	金融債券	WBW	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD		4.920%	5,000.00 AUD
27	金融債券	CDBK	5	102/11/13	107/11/13	10,000.00 CNY		3.60%	10,000.00 CNY
28	金融債券	ANZ	15	101/10/18	116/10/18	3,000.00	USD	0.000%	3,000.00 USD

29	金融債券	ANZ	15	101/10/24	116/10/24	2,000.00 USD	0.000%	2,000.00 USD
30	金融債券	NAB	15	101/09/20	116/09/20	3,420.00 USD	0.000%	2,084.68 USD
31	金融債券	NIB	15	101/03/05	116/03/05	6,000.00 USD	0.000%	6,000.00 USD
32	金融債券	WBW	15	102/01/16	117/01/16	5,000.00 USD	0.000%	5,000.00 USD
33	金融債券	OPGS	29	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.000%	2,954.26 CAD
34	政府公債	OPGS	29	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.000%	1,245.92 CAD
35	政府公債	OPGS	29	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.000%	5,335.29 CAD
36	政府公債	OPGS	29	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.000%	1,518.44 CAD
37	政府公債	QGS	30	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.000%	7,501.80 CAD
38	政府公債	QGR	30	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.000%	317.68 CAD
39	政府公債	QPS	28	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.000%	499.30 CAD
40	政府公債	QPS	29	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.000%	305.73 CAD
41	政府公債	QPS	29	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.000%	963.40 CAD
42	政府公債	QGS	28	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.000%	2,964.03 CAD
43	政府公債	QGS	28	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.000%	4,181.28 CAD
44	政府公債	QGS	29	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.000%	2,549.17 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 102.12.31)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	8.24%
大立光電股份有限公司	4.86%
國泰金融控股股份有限公司	4.85%
聯發科技股份有限公司	3.85%
正新橡膠工業股份有限公司	3.04%
富邦金融控股股份有限公司	3.03%
鴻海精密工業股份有限公司	2.52%
兆豐金融控股股份有限公司	2.26%
中國信託金融控股股份有限公司	1.71%
台達電子工業股份有限公司	1.71%

舊制勞工退休基金委外投資之十大持股

(資料時間 102.12.31)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	7.70%
大立光電股份有限公司	5.80%
聯發科技股份有限公司	5.07%
國泰金融控股股份有限公司	3.56%
正新橡膠工業股份有限公司	3.42%
富邦金融控股股份有限公司	3.17%
兆豐金融控股股份有限公司	2.82%
台達電子工業股份有限公司	2.39%
中國信託金融控股股份有限公司	2.35%
鴻海精密工業股份有限公司	2.19%

新制勞工退休基金

國內委託經營管理費

102年7月1日至12月31日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
永豐投信	2,007,419
元大寶來投信	9,813,894
日盛投信	2,517,016
安泰投信	17,036,352
保德信投信	18,992,045
國泰投信	17,666,426
富邦投信	20,932,611
復華投信	13,527,514
群益投信	6,118,196
統一投信	8,334,013
匯豐中華投信	13,408,651
摩根投信	5,241,276
德盛安聯投信	2,531,015
合計	138,126,428

舊制勞工退休基金

國內委託經營管理費

102年7月1日至12月31日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
摩根投信	2,170,728
德盛安聯投信	2,163,836
群益投信	9,542,490
匯豐中華投信	4,447,784
復華投信	6,319,191
富邦投信	4,763,902
統一投信	13,019,845
國泰投信	11,608,562
保德信投信	13,457,432
安泰投信	5,556,281
永豐投信	2,103,282
日盛投信	1,857,329
元大寶來投信	1,263,074
合計	78,273,736