

## 新制勞工退休基金 103 年 6 月 30 日

### 前十大持股及債券

(資料時間 103.6.30)

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	8.98%	台塑石化股份有限公司公司債	9.07%
大立光電股份有限公司	5.87%	鴻海精密工業股份有限公司公司債	8.90%
鴻海精密工業股份有限公司	5.15%	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	8.64%
國泰金融控股股份有限公司	3.66%	台灣塑膠工業股份有限公司公司債	7.54%
聯發科技股份有限公司	3.46%	台灣電力股份有限公司公司債	7.33%
正新橡膠工業股份有限公司	3.24%	南亞塑膠工業股份有限公司公司債	5.94%
可成科技股份有限公司	2.56%	國泰世華銀行金融債	3.32%
台達電子工業股份有限公司	2.53%	台北富邦銀行金融債	3.19%
富邦金融控股股份有限公司	2.33%	國泰金融控股股份有限公司公司債	2.81%
日月光半導體製造股份有限公司	2.27%	兆豐國際商業銀行金融債	2.77%

舊制勞工退休基金 103 年 6 月 30 日

前十大持股及債券

(資料時間 103.6.30)

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	9.96%	政府公債	10.37%
鴻海精密工業股份有限公司	6.91%	台北富邦商業銀行 金融債	7.33%
聯發科技股份有限公司	6.05%	永豐商業銀行金融 債	5.72%
大立光電股份有限公司	5.00%	台灣土地銀行金融 債	5.01%
台達電子工業股份有限公司	4.63%	台新金控股份有限公司 公司債	4.65%
可成科技股份有限公司	3.78%	中國信託商業銀行 金融債	4.47%
富邦金融控股股份有限公司	3.57%	兆豐商業銀行金融 債	4.47%
正新橡膠工業股份有限公司	3.57%	合作金庫商業銀行 金融債	4.47%
國泰金融控股股份有限公司	3.41%	鴻海股份有限公司 公司債	4.11%
矽品精密工業股份有限公司	2.43%	彰化商業銀行金融 債	3.66%

新制勞工退休基金 103 年 6 月 30 日自營前十大持股及債券

(資料時間 103.6.30)

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(%)
新制勞工退休基金個股自 103 年組織改制後始新增，甫於建置階段，投資比例尚低		台塑石化股份有限公司公司債	9.07%
		鴻海精密工業股份有限公司公司債	8.90%
		台灣積體電路製造股份有限公司公司債	8.64%
		台灣塑膠工業股份有限公司公司債	7.54%
		台灣電力股份有限公司公司債	7.33%
		南亞塑膠工業股份有限公司公司債	5.94%
		國泰世華銀行金融債	3.32%
		台北富邦銀行金融債	3.19%
		國泰金融控股股份有限公司公司債	2.81%
	兆豐國際商業銀行金融債	2.77%	

舊制勞工退休基金 103 年 6 月 30 日自營前十大持股及債券

(資料時間 103.6.30)

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	12.16%	政府公債	10.37%
鴻海精密工業股份有限公司	9.23%	台北富邦商業銀行金融債	7.33%
聯發科技股份有限公司	8.67%	永豐商業銀行金融債	5.72%
台達電子工業股份有限公司	6.37%	台灣土地銀行金融債	5.01%
富邦金融控股股份有限公司	6.26%	台新金控股份有限公司公司債	4.65%
國泰金融控股股份有限公司	4.43%	中國信託商業銀行金融債	4.47%
統一企業股份有限公司	4.22%	兆豐商業銀行金融債	4.47%
正新橡膠工業股份有限公司	3.80%	合作金庫商業銀行金融債	4.47%
矽品精密工業股份有限公司	3.64%	鴻海股份有限公司公司債	4.11%
可成科技股份有限公司	3.62%	彰化商業銀行金融債	3.66%

## 新制勞工退休基金

### 國內自營股票證券經紀商手續費

103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
合作金庫證券	410,048,300	163,976
土地銀行證券	331,383,850	132,528
台灣證券	343,141,800	137,207
台灣企銀證券	286,721,950	114,618
日盛證券	693,370,000	277,046
宏遠證券	320,976,600	128,233
第一金證券	378,786,650	151,357
統一證券	698,916,700	279,394
元富證券	514,221,450	205,461
大眾證券	317,708,800	127,006
兆豐證券	634,413,100	253,568
國票證券	739,001,950	295,421
康和證券	456,383,350	182,430
玉山證券	405,525,650	160,140
國泰證券	615,884,150	246,062
群益金鼎證券	671,977,450	268,469
凱基證券	794,343,850	317,598
華南永昌證券	255,729,650	102,234
富邦證券	588,894,500	235,527
永豐金證券	592,116,100	237,160
合計	10,049,545,850	4,015,435

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		
103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	154,752,550	61,869
台銀證券	1,892,250,551	756,225
台灣企銀證券	19,884,800	7,950
日盛證券	296,206,000	118,420
宏遠證券	17,209,150	6,880
第一金證券華山分公司	45,778,550	18,290
統一證券	265,517,328	106,151
元富證券	223,942,700	88,915
兆豐證券	123,058,200	49,207
國票敦北	170,284,600	68,097
玉山證券	127,914,250	51,157
國泰證券	278,922,550	111,252
凱基證券	338,683,950	135,320
華南永昌證券	246,846,100	98,652
富邦證大安	128,374,850	51,294
永豐證券	320,289,000	127,866
全部券商	4,649,915,129	1,857,545

註:手續費率為千分之0.4

## 新制勞工退休基金

103.1.1-103.6.30 自行運用已出清之股票投資標的：

無

## 舊制勞工退休基金

### 103.1.1-103.6.30 自行運用已出清之股票投資標的

股票代號	證券名稱
2201	裕隆汽車製造股份有限公司
2450	神腦國際企業股份有限公司
2903	遠東百貨股份有限公司
9904	寶成工業股份有限公司
9907	統一實業股份有限公司



**新制勞工退休基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**103年6月30日**

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	97 台電 3C	7	97/7/21	104/7/21	12.00	2.990	12.00
2	公司債	97-7 台電私募公司債	7	97/11/19	104/11/19	20.00	2.950	20.00
3	公司債	97 國泰金 1	7	97/12/24	104/12/24	20.00	3.100	19.99
4	公司債	97 兆豐 3	7	97/12/26	104/12/26	20.00	3.260	20.00
5	公司債	99 玉控 1	7	99/4/28	106/4/28	5.00	2.700	5.00
6	公司債	00 中租 1	3	100/8/30	103/8/30	10.00	1.750	10.00
7	公司債	01 陽明債 2A	4	101/3/30	105/3/30	15.00	2.080	15.00
8	公司債	98 遠東新 1	2.6	101/4/10	103/10/29	2.00	1.850	2.00
9	公司債	98 遠東新 1	2.5	101/4/27	103/10/29	2.00	1.850	2.00
10	公司債	00 遠鼎 2	4.5	101/6/13	105/12/15	5.00	1.450	5.00
11	公司債	94 和電 1G	2.4	101/6/19	103/10/27	2.00	2.470	2.01
12	公司債	98 國泰金 1	4.3	101/6/28	105/10/8	5.00	2.650	5.13
13	公司債	99 鴻海 1	3.5	101/7/2	104/12/27	1.00	1.430	1.00
14	公司債	98 南亞 2	2.1	101/7/3	103/8/7	1.25	1.840	1.25
15	公司債	98 南亞 3	2.2	101/7/3	103/9/10	1.50	1.770	1.50
16	公司債	99 鴻海 1	3.5	101/7/5	104/12/27	1.00	1.430	1.00
17	公司債	98 南亞 2	2.1	101/7/12	103/8/7	1.50	1.840	1.50
18	公司債	98 南亞 3	2.2	101/7/12	103/9/10	1.50	1.770	1.50
19	公司債	00 遠鼎 1	4	101/7/30	105/7/20	5.00	1.500	5.01
20	公司債	01 鴻海 3	3	101/8/6	104/8/6	80.00	1.180	79.98
21	公司債	01 遠鼎 1A	3	101/8/6	104/8/6	10.00	1.250	9.99
22	公司債	00 遠鼎 1	3.9	101/9/7	105/7/20	2.00	1.500	2.00
23	公司債	00 塑化 1	3.4	101/11/8	105/4/20	5.50	1.400	5.51
24	公司債	97 國泰金 1	3.1	101/11/8	104/12/24	15.00	3.100	15.39
25	公司債	00 遠東新 1	3.5	101/11/23	105/5/27	3.00	1.500	3.01
26	公司債	00 鴻海 1	3.3	101/11/27	105/3/8	1.00	1.470	1.00
27	公司債	99 南亞 3	3	101/11/29	104/11/12	1.00	1.270	1.00
28	公司債	99 塑化 4	2.9	101/11/29	104/10/14	5.00	1.330	5.01
29	公司債	99 塑化 4	2.9	101/12/5	104/10/14	4.00	1.330	4.01
30	公司債	99 南亞 3	2.9	101/12/6	104/11/12	2.00	1.270	2.00
31	公司債	01 新壽 1	10	101/12/10	111/12/10	35.00	3.350	35.00
32	公司債	99 南亞 3	2.9	101/12/13	104/11/12	5.00	1.270	5.01
33	公司債	99 遠東新 1	2.4	101/12/17	104/5/27	1.75	1.680	1.75
34	公司債	00 遠東新 1	3.4	101/12/17	105/5/27	4.00	1.500	4.02

35	公司債	99 台控 1	5	101/12/20	106/12/17	10.00	2.300	10.22
36	公司債	00 統一 1	3.4	102/1/11	105/6/17	4.00	1.430	4.02
37	公司債	00 塑化 3	3.5	102/1/14	105/7/28	3.00	1.490	3.02
38	公司債	99 鴻海 1	2.9	102/1/16	104/12/27	2.00	1.430	2.00
39	公司債	00 塑化 1	3.3	102/1/16	105/4/20	2.00	1.400	2.01
40	公司債	99 南亞 3	2.8	102/1/18	104/11/12	6.00	1.270	6.01
41	公司債	97 國泰金 1	2.9	102/1/18	104/12/24	0.10	3.100	0.10
42	公司債	99 台化 1	2.4	102/1/21	104/6/29	0.25	1.560	0.25
43	公司債	99 台化 2	2.5	102/1/21	104/7/29	3.00	1.520	3.01
44	公司債	02 鴻海 1A	5	102/1/30	107/1/30	1.00	1.330	1.00
45	公司債	00 塑化 3	3.5	102/2/4	105/7/28	2.00	1.490	2.01
46	公司債	01 南亞 1A	4.4	102/2/6	106/7/4	6.00	1.360	6.02
47	公司債	01 台塑 1A	4.2	102/2/26	106/5/22	6.00	1.260	6.00
48	公司債	00 塑化 3	3.4	102/2/26	105/7/28	3.50	1.490	3.52
49	公司債	98 統一 1B	1.8	102/3/11	103/12/22	0.50	1.590	0.50
50	公司債	02 塑化 1A	5	102/3/12	107/3/12	80.00	1.250	79.86
51	公司債	02 塑化 1B	7	102/3/12	109/3/12	20.00	1.370	19.97
52	公司債	02 聯電 1A	5	102/3/15	107/3/15	5.00	1.350	5.00
53	公司債	02 聯電 1B	7	102/3/15	109/3/15	5.00	1.500	5.00
54	公司債	01 台塑 2A	4.5	102/3/19	106/9/12	1.00	1.280	1.00
55	公司債	99 遠東新 1	2.2	102/3/20	104/5/27	5.00	1.680	5.01
56	公司債	99 南亞 1	2.2	102/3/29	104/6/25	0.50	1.560	0.50
57	公司債	99 南亞 2	2.4	102/3/29	104/8/30	2.00	1.560	2.01
58	公司債	99 台化 2	2.3	102/3/29	104/7/29	2.00	1.520	2.01
59	公司債	99 南亞 1	2.2	102/4/2	104/6/25	0.50	1.560	0.50
60	公司債	01 中控 1A	5.9	102/4/3	108/2/20	3.00	1.660	3.01
61	公司債	00 台電 1A	5	102/4/9	107/4/22	1.00	1.600	1.01
62	公司債	00 台電 2B	8.2	102/4/9	110/6/28	0.80	1.550	0.81
63	公司債	00 台電 3A	5.3	102/4/9	107/7/19	1.00	1.650	1.01
64	公司債	01 台電 1A	4	102/4/11	106/4/23	2.00	1.230	2.00
65	公司債	01 鴻海 1	3.9	102/4/12	106/3/1	7.00	1.340	7.01
66	公司債	01 台電 2A	4.2	102/4/12	106/6/15	8.00	1.290	8.01
67	公司債	00 台電 1A	5	102/4/16	107/4/22	1.00	1.600	1.01
68	公司債	02 台灣大 1	5	102/4/25	107/4/25	1.00	1.290	1.00
69	公司債	02 台電 1A	5	102/5/6	107/5/6	13.80	1.280	13.79
70	公司債	01 中鋼 1A	6.3	102/5/8	108/8/10	3.50	1.370	3.50
71	公司債	01 台控 1	6	102/5/17	108/5/15	2.50	2.000	2.54
72	公司債	01 南亞 1B	6.1	102/5/20	108/7/4	2.00	1.450	2.01
73	公司債	01 台塑 2B	6.3	102/5/20	108/9/12	2.00	1.400	2.00
74	公司債	01 台化 1B	6.2	102/5/20	108/7/26	2.00	1.400	2.00

75	公司債	01 塑化 2B	6.2	102/5/20	108/7/27	2.00	1.440	2.01
76	公司債	01 麥寮 1B	6.6	102/5/22	108/12/19	2.00	1.370	2.00
77	公司債	02 開控 1	5.8	102/5/23	108/3/7	20.00	1.370	20.00
78	公司債	00 鴻海 2B	5.1	102/5/27	107/6/14	5.00	1.660	5.05
79	公司債	02 台塑 1A	4	102/6/10	106/6/10	100.00	1.230	99.83
80	公司債	02 台電 2A	5	102/6/17	107/6/17	15.30	1.300	15.29
81	公司債	02 台電 2B	7	102/6/17	109/6/17	5.00	1.450	5.00
82	公司債	01 鴻海 2	3.9	102/7/2	106/5/23	4.00	1.430	4.01
83	公司債	02 台化 2B	7	102/7/8	109/7/8	6.00	1.380	5.99
84	公司債	02 台積 1A	4.5	102/7/10	107/1/4	6.50	1.230	6.47
85	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/12	109/7/12	3.00	1.440	3.00
86	公司債	02 台積 3A	7	102/7/16	109/7/16	4.00	1.500	4.00
87	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/22	109/7/12	3.00	1.440	2.98
88	公司債	02 中租 1	5	102/7/22	107/7/22	2.00	1.600	2.00
89	公司債	02 中油 1A	5	102/7/25	107/7/25	1.00	1.300	1.00
90	公司債	01 鴻海 1	3.6	102/7/26	106/3/1	2.00	1.340	2.00
91	公司債	02 南亞 2A	4	102/8/5	106/8/5	30.00	1.400	29.95
92	公司債	02 台積 4A	4	102/8/9	106/8/9	40.00	1.340	40.00
93	公司債	02 台積 4B	6	102/8/9	108/8/9	60.00	1.520	60.00
94	公司債	02 鴻海 1A	4.5	102/8/14	107/1/30	12.00	1.330	11.91
95	公司債	01 塑化 1B	5.8	102/8/20	108/6/20	4.00	1.440	3.98
96	公司債	02 富邦金 1A	5	102/8/28	107/8/28	30.00	1.450	30.00
97	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/2	109/1/4	1.00	1.350	0.98
98	公司債	01 鴻海 4	4.1	102/9/16	106/10/11	5.00	1.350	4.97
99	公司債	01 中鋼 1A	5.9	102/9/16	108/8/10	3.50	1.370	3.46
100	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/25	109/1/4	2.50	1.350	2.45
101	公司債	02 台電 4	3	102/9/26	105/9/26	1.00	1.350	1.00
102	公司債	02 遠傳 2B	5	102/10/15	107/10/15	5.00	1.580	4.99
103	公司債	02 鴻海 2	3	102/10/18	105/10/18	7.50	1.450	7.49
104	公司債	01 麥寮 1A	4.2	102/10/21	106/12/19	4.00	1.250	3.98
105	公司債	01 中油 2B	5.9	102/10/22	108/9/21	5.00	1.290	4.94
106	公司債	02 中油 2B	7	102/10/28	109/10/28	5.00	1.750	5.00
107	公司債	01 台積 2B	5.7	102/11/12	108/8/2	2.00	1.400	1.98
108	公司債	02 台積 2B	6.2	102/11/19	109/2/6	5.00	1.380	4.94
109	公司債	01 台化 2B	6	102/11/21	108/12/7	3.00	1.360	2.97
110	公司債	02 台電 5B	5	102/11/22	107/11/22	10.00	1.500	9.99
111	公司債	02 遠鼎 1	3	102/11/25	105/11/25	5.00	1.350	4.99
112	公司債	01 麥寮 1B	6.1	102/11/26	108/12/19	2.00	1.370	1.98
113	公司債	00 遠東新 2	2.8	102/12/12	105/9/29	2.00	1.550	2.01
114	公司債	01 遠東新 1	3.2	102/12/12	106/2/15	5.00	1.360	5.01

115	公司債	P02 南亞 3A	10	102/12/18	112/12/18	25.00	1.980	24.95
116	公司債	02 遠傳 3C	6	102/12/24	108/12/24	8.00	1.580	7.99
117	公司債	02 台電 6C	7	102/12/30	109/12/30	5.00	1.750	5.00
118	公司債	02 台積 1B	6	103/1/20	109/1/4	4.00	1.350	3.95
119	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	8.00	1.950	7.99
120	公司債	P03 中鋼 1A	6.7	103/5/30	110/1/23	4.00	1.750	4.05
121	公司債	01 台電 3B	8.1	103/6/30	111/8/15	2.00	1.490	1.95
122	可轉換公司債	凱基 CLN 宏碁二	3	102/5/20	105/5/14	2.00	1.800	2.00
123	可轉換公司債	大華 CLN 宏碁二	3	102/5/20	105/5/29	1.00	1.800	1.00
124	可轉換公司債	永豐金證 CLN 宏碁二	3	102/5/21	105/5/14	1.00	1.900	1.00
125	可轉換公司債	凱基 CLN 宏碁二	3	102/5/22	105/5/14	2.00	2.000	2.00
126	可轉換公司債	元富 CLN 估優一	0.8	102/11/15	103/9/18	0.30	1.050	0.30
127	金融債券	97 玉銀 1	7	97/2/15	104/2/15	6.00	3.100	6.00
128	金融債券	97 永豐銀 2A	7	97/3/25	104/3/25	5.00	1.877	5.00
129	金融債券	97 土銀 1B	7	97/4/15	104/4/15	5.00	3.000	5.00
130	金融債券	97 華銀 3	7	97/4/18	104/4/18	15.00	3.100	15.00
131	金融債券	97 彰銀 1	7	97/5/19	104/5/19	10.00	3.100	10.00
132	金融債券	97 合庫 1B	7	97/5/28	104/5/28	5.00	3.000	5.00
133	金融債券	97 北富銀 3	7	97/5/30	104/5/30	8.00	3.090	8.00
134	金融債券	輸銀 15-5	7	97/6/9	104/6/9	10.00	3.100	10.00
135	金融債券	97 上海 1	7	97/6/10	104/6/10	15.00	3.150	15.00
136	金融債券	97 北富銀 4	7	97/6/20	104/6/20	20.00	3.140	20.00
137	金融債券	97 一銀 1B	7	97/6/23	104/6/23	15.00	3.100	15.00
138	金融債券	97 兆豐銀 3	7	97/6/26	104/6/26	20.00	3.100	20.00
139	金融債券	97 農金庫 1	7	97/6/30	104/6/30	7.00	3.280	7.00
140	金融債券	97 國泰 2	7	97/10/27	104/10/27	18.00	2.950	18.00
141	金融債券	97 彰銀 2	7	97/12/15	104/12/15	15.00	3.050	15.00
142	金融債券	97 兆豐銀 9	7	97/12/23	104/12/23	20.00	3.000	20.00
143	金融債券	98 渣打銀 1	10	98/10/28	108/10/28	10.00	2.900	10.00
144	金融債券	X99 大眾 3	7	99/3/5	106/3/5	10.00	3.750	10.00
145	金融債券	99 台中銀 3	7	99/6/25	106/6/25	7.00	3.090	7.00
146	金融債券	99 新光銀 1	10	99/6/30	109/6/30	13.00	3.500	13.00
147	金融債券	99 安泰 2	7	99/12/16	106/12/16	25.00	3.250	25.00
148	金融債券	00 聯邦 1	7	100/6/15	107/6/15	4.00	2.780	4.00
149	金融債券	01 聯邦 1	7	101/3/1	108/3/1	1.50	2.320	1.50
150	金融債券	98 永豐銀 2A	3	101/6/21	104/6/23	10.00	2.700	10.13
151	金融債券	01 大眾 2	7	101/6/22	108/6/22	3.00	2.050	3.00
152	金融債券	01 台工銀 1	7	101/8/17	108/8/17	1.00	1.850	1.00
153	金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	5.00	2.100	5.00
154	金融債券	98 新光銀 1	4.1	101/11/28	105/12/18	2.00	2.500	2.05

155	金融債券	01 大眾 3	7	101/12/27	108/12/27	4.00	1.900	4.00
156	金融債券	00 元大銀 1	5.4	102/2/6	107/6/27	7.00	1.750	7.06
157	金融債券	02 玉銀 1A	7	102/5/24	109/5/24	2.00	1.550	2.00
158	金融債券	02 台工銀 1	7	102/5/30	109/5/30	5.00	1.950	5.00
159	金融債券	02 台中銀 1	7	102/6/25	109/6/25	3.00	2.100	3.00
160	金融債券	99 北富銀 8	4.2	102/9/17	106/11/15	3.00	1.500	2.99
161	金融債券	02 永豐銀 1	5.5	102/9/27	108/3/27	9.00	1.800	9.00
162	金融債券	X99 安泰 1	3.9	102/10/15	106/8/23	2.00	3.250	2.08
163	金融債券	02 遠銀 1	7	102/11/6	109/11/6	5.00	2.100	5.00
164	金融債券	02 台中銀 2	6	102/12/16	108/12/16	1.00	2.100	1.00
165	金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	8.00	2.100	8.00
166	金融債券	03 大眾 1	7	103/3/21	110/3/21	7.00	2.050	7.00
167	金融債券	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.700	4.00
168	金融債券	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	15.00	1.700	15.00
169	金融債券	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	30.00	1.850	30.00
170	金融債券	00 永豐銀 2A	4.2	103/6/9	107/8/18	5.00	1.950	5.07
171	金融債券	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3.00	1.650	3.00
172	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/9	111/2/5	2.00	4.250	2.37
173	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/11	111/2/5	2.00	4.250	2.37
174	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/21	111/2/5	1.00	4.250	1.18
175	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/11/21	111/2/5	3.00	4.250	3.56
176	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/4	112/9/18	3.50	1.750	3.52
177	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/12/4	111/2/5	1.50	4.250	1.78
178	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/9	112/9/18	0.50	1.750	0.50
179	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/17	112/9/18	1.00	1.750	1.01
180	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/22	112/9/18	2.00	1.750	2.02
181	政府公債	93 央債甲三	10.1	103/1/23	113/2/10	3.00	3.000	3.35
182	政府公債	93 央債甲九	10.7	103/3/28	113/11/18	2.00	3.000	2.26
183	政府公債	93 央債甲三	9.9	103/4/1	113/2/10	2.00	3.000	2.24

註：97 永豐銀 2A、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**  
**103年6月30日**

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率%	帳面價值 (億元)
1	政府公債	89 央債乙一	20	0100/1/20	0109/04/21	0.50	5.875	0.62
2	政府公債	89 央債乙一	20	0100/1/10	0109/04/21	2.00	5.875	2.47
3	政府公債	88 央債乙一	20	0095/12/1	0108/04/23	0.50	5.875	0.59
4	政府公債	89 央債甲三	15	0095/12/1	0103/09/28	11.50	6.125	11.61
5	政府公債	89 央債甲四	15	0095/12/1	0103/10/15	11.00	6.125	11.14
6	政府公債	89 央債甲九	15	0095/12/1	0104/03/14	11.50	6.125	11.82
7	政府公債	89 央債甲十一	15	0095/12/1	0104/08/11	2.00	5.125	2.07
8	政府公債	90 央債甲三	15	0097/1/22	0105/03/06	13.50	4.625	14.65
9	政府公債	90 央債甲六	15	0095/12/1	0105/08/07	2.00	3.750	2.07
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 央債甲八	10	0095/12/1	0103/09/15	2.00	2.625	2.00
12	政府公債	96 央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.50
13	政府公債	96 央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.50
14	民營金融債券	97 土銀 1	7	0101/8/23	0104/04/15	5.00	3.000	5.07
15	民營金融債券	99 土銀 1	7	0099/6/29	0106/06/29	5.00	2.000	5.00
16	公營金融債券	99 土銀 1	5	0100/3/21	0106/06/29	3.00	2.000	3.03
17	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	5.00	1.530	5.00
18	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	2.00	1.530	2.00
19	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	3.00	1.530	3.00
20	公營金融債券	100 土銀 2	7	0100/12/29	0107/12/29	2.00	1.600	2.00
21	公營金融債券	100 土銀 2	7	0100/12/29	0107/12/29	3.00	1.600	3.00
22	公營公司債	99 台電 6A	7	0099/12/17	0106/12/17	5.00	1.460	5.00
23	民營金融債券	97 上海 2	7	0097/12/26	0104/12/26	13.00	3.050	13.00
24	民營金融債券	00 玉銀 1	7	0100/5/24	0107/5/24	3.00	1.730	3.00
25	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	3.00	1.800	3.00
26	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
27	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
28	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	0100/5/19	0107/5/19	2.00	1.600	2.00
29	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	0100/5/19	0107/5/19	3.00	1.600	3.00
30	民營金融債券	99 安泰 2	7	0099/12/16	0106/12/16	8.00	3.250	8.00
31	民營金融債券	99 安泰 2	7	0099/12/16	0106/12/16	2.00	3.250	2.00
32	民營金融債券	01 日盛 1	7	0101/4/30	0108/4/30	2.00	2.180	2.00
33	民營金融債券	97 北富銀 4	7	0097/6/20	0104/06/20	3.00	3.140	3.00
34	民營金融債券	97 北富銀 4	7	0097/6/20	0104/06/20	2.00	3.140	2.00

35	民營金融債券	98 北富銀 2	7	0098/12/22	0105/12/22	3.00	2.200	3.00
36	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
37	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
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 3B	7	0100/3/17	0106/3/1	3.00	1.800	3.02
42	民營金融債券	99 北富銀 8	7	0099/11/15	0106/11/15	5.00	1.500	5.00
43	民營金融債券	00 北富銀 1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
44	民營金融債券	00 北富銀 1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
45	民營金融債券	00 北富銀 2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	1.700	2.00
46	民營金融債券	00 北富銀 2	7	0100/8/5	0107/8/5	3.00	1.700	3.00
47	民營金融債券	99 元大銀 1	7	0099/6/10	0106/06/10	8.00	2.300	8.00
48	民營金融債券	00 元大銀 1	7	0100/6/27	0107/6/27	3.00	1.750	3.00
49	民營金融債券	00 元大銀 2	7	0100/8/22	0107/8/22	2.00	1.850	2.00
50	民營金融債券	00 元大銀 2	7	0100/8/22	0107/8/22	3.00	1.850	3.00
51	民營金融債券	00 聯邦 1	7	0100/6/15	0107/6/15	2.00	2.780	2.00
52	民營金融債券	01 聯邦 1	7	0101/3/1	0108/3/1	2.00	2.320	2.00
53	民營金融債券	02 聯邦 1	7	0102/12/19	0109/12/19	2.00	2.100	2.00
54	民營金融債券	98 永豐銀 1	7	0098/4/29	0105/04/29	13.00	2.800	13.00
55	民營金融債券	98 永豐銀 1	7	0098/4/29	0105/04/29	12.00	2.800	12.00
56	民營金融債券	98 永豐銀 2	6	0098/6/23	0104/06/23	2.00	2.700	2.00
57	民營金融債券	100 永豐銀 3	7	0100/11/4	0107/11/4	5.00	1.850	5.00
58	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
59	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	13.00	1.800	13.00
60	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	6.00	1.800	6.00
61	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
62	民營金融債券	98 新光銀 1	7	0098/12/18	0105/12/18	2.00	2.500	2.00
63	民營金融債券	99 新光銀 1	10	0099/6/30	0109/06/30	2.00	3.500	2.00
64	民營金融債券	00 新光銀 1	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.850	3.00
65	民營金融債券	00 新光銀 2B	7	0100/9/26	0107/9/26	3.00	1.800	3.00
66	民營金融債券	99 台工銀 1	7	0099/4/12	0106/04/12	8.00	3.000	8.00
67	民營金融債券	97 兆豐銀 9	7	0097/12/23	0104/12/23	10.00	3.000	10.00
68	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
69	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	4.00	1.530	4.00
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	00 兆豐銀 1	7	0100/4/15	0107/4/15	2.00	1.650	2.00
72	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	0100/4/15	0107/4/15	3.00	1.650	3.00
73	民營金融債券	01 大眾 2	7	0101/6/22	0108/6/22	3.00	2.060	3.00
74	民營金融債券	01 大眾 3	7	0101/12/27	0108/12/27	3.00	1.900	3.00

75	民營金融債券	03 大眾 1	7	0103/3/21	0110/3/21	2.00	2.050	2.00
76	民營金融債券	99 台企銀 2	7	0099/9/2	0106/9/2	2.00	1.920	2.00
77	民營金融債券	98 合庫 1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	4.00	2.250	4.00
78	民營金融債券	98 合庫 1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	6.00	2.250	6.00
79	民營金融債券	98 合庫 2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	4.00	2.100	4.00
80	民營金融債券	98 合庫 2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
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	00 合庫 2	7	0100/7/28	0107/7/28	3.00	1.700	3.00
83	民營金融債券	00 合庫 2	7	0100/7/28	0107/7/28	2.00	1.700	2.00
84	民營金融債券	99 台中銀 2	6	0099/2/9	0105/02/09	2.00	2.500	2.00
85	民營金融債券	99 台中銀 3	7	0099/6/25	0106/06/25	2.00	2.750	2.00
86	民營金融債券	01 台中銀 1	7	0101/11/13	0108/11/13	2.00	2.100	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	02 台中銀 2	6	0102/12/16	0108/12/16	2.00	2.100	2.00
89	民營金融債券	99 遠銀 1	7	0099/5/18	0106/05/18	3.00	2.980	3.00
90	民營金融債券	00 遠銀 1	7	0100/11/10	0107/11/10	3.00	1.950	3.00
91	民營金融債券	00 遠銀 1	7	0100/11/10	0107/11/10	2.00	1.950	2.00
92	民營金融債券	01 遠銀 1	7	0101/6/27	0108/6/27	1.50	1.750	1.50
93	民營金融債券	01 遠銀 1	7	0101/6/27	0108/6/27	3.00	1.750	3.00
94	民營金融債券	97 彰銀 2	7	0097/12/15	0104/12/15	3.00	3.050	3.00
95	民營金融債券	98 彰銀 1	7	0098/9/15	0105/09/15	7.50	2.300	7.50
96	民營金融債券	00 彰銀 1A	7	0100/3/11	0107/3/11	10.00	1.650	10.00
97	民營金融債券	97 一銀 1B	7	0097/6/23	0104/06/23	4.00	3.100	4.00
98	民營金融債券	97 一銀 3	7	0097/12/24	0104/12/24	2.00	3.000	2.00
99	民營金融債券	00 一銀 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.650	3.00
100	民營金融債券	00 一銀 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
101	民營金融債券	00 一銀 2A	7	0100/6/24	0107/6/24	1.00	1.650	1.00
102	民營金融債券	00 一銀 2A	7	0100/6/24	0107/6/24	2.00	1.650	2.00
103	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	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 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	3.00	1.650	3.00
108	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
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	03 國泰 1A	7	0103/5/19	0110/5/19	5.00	1.700	5.00
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	0.75	1.900	0.75



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	1.00	1.550	1.00
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	99 塑化 2	5	0101/08/22	0104/5/25	1.00	1.540	1.00
137	民營公司債	99 塑化 3	5	0101/11/12	0104/7/15	1.00	1.540	1.00
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	0101/08/24	0104/7/15	1.00	1.540	1.00
140	民營公司債	99 塑化 3	5	0099/7/15	0104/7/15	2.00	1.540	2.00
141	民營公司債	99 塑化 4	5	0101/9/20	0104/10/14	5.00	1.330	5.00
142	民營公司債	99 塑化 4	5	0101/11/19	0104/10/14	2.00	1.330	2.00
143	民營公司債	00 中租 1	3	0100/8/30	0103/8/30	3.00	1.750	3.00
144	民營公司債	01 中租 1	5	0101/6/5	0106/6/5	1.00	1.500	1.00
145	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/24	0108/2/20	7.00	1.660	7.00
146	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/20	0108/2/20	1.00	1.660	1.00
147	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/20	0108/2/20	2.00	1.660	2.00
148	民營公司債	99 開控 1A	5	0101/8/23	0104/3/1	3.00	1.800	3.01
149	民營公司債	00 元金 1B	5	0100/6/29	0105/6/29	5.00	1.500	5.00
150	民營公司債	99 台控 1	7	0101/8/16	0106/12/17	3.00	2.300	3.07
151	民營公司債	00 台控 2	7	0101/8/16	0107/8/5	3.00	2.200	3.07
152	民營公司債	00 台控 2	7	0100/8/5	0107/8/5	8.00	2.200	8.00
153	民營公司債	00 台控 2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	2.200	2.00
154	民營公司債	01 台控 1	7	0101/5/15	0108/5/15	5.00	2.000	5.00

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	99 第一金 1B	7	0099/7/22	0106/7/22	2.00	2.250	2.00
157	民營公司債	94 和電 1E	9	0101/8/24	0103/10/25	3.00	2.470	3.01
158	民營公司債	97 國泰金 1	7	0099/11/24	0104/12/24	5.00	3.100	5.12
159	民營公司債	97 國泰金 1	7	0101/8/27	0104/12/24	10.00	3.100	10.26
160	民營公司債	98 國泰金 1	7	0100/8/23	0105/10/8	5.00	2.650	5.10
161	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**  
**103年6月30日**

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	中央銀行	125.0000
2	臺灣銀行	51.7110
3	臺灣土地銀行	460.9810
4	合作金庫商業銀行	10.0300
5	第一商業銀行	64.6000
6	上海商業儲蓄銀行	11.3200
7	台北富邦商業銀行	50.0000
8	兆豐國際商業銀行	47.0000
9	中華開發工業銀行	358.5650
10	臺灣工業銀行	58.4200
11	臺灣中小企業銀行	35.5000
12	渣打國際商業銀行	75.0000
13	台中商業銀行	54.7500
14	香港商東亞銀行	10.0000
15	瑞興商業銀行	13.0000
16	臺灣新光商業銀行	102.1000
17	西班牙商西班牙對外銀行	22.0000
18	中華郵政公司儲匯部門	57.0240
19	聯邦商業銀行	18.0000
20	遠東國際商業銀行	24.4890
21	元大商業銀行	30.0000
22	永豐商業銀行	155.6500
23	玉山商業銀行	108.2320

24	星展(台灣)商業銀行	23.2750
25	台新國際商業銀行	52.0000
26	大眾商業銀行	22.0000
27	日盛國際商業銀行	6.0000
28	安泰商業銀行	64.2000
29	中國信託商業銀行	43.0000
合計		2,153.8470

**舊制勞工退休基金**  
**自營國內銀行存款儲存一覽表**  
**103年6月30日**

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	281.7004
2	臺灣土地銀行	265.5878
3	合作金庫銀行	0.8078
4	彰化商業銀行	2.0680
5	上海商業儲蓄銀行	0.0877
6	台北富邦商業銀行	3.2894
7	國泰世華商業銀行	45.1762
8	臺灣中小企業銀行	124.1221
10	台中商業銀行	51.3568
11	瑞興商業銀行	1.0253
12	臺灣新光商業銀行	33.6515
13	中華郵政公司	87.0210
14	聯邦商業銀行	15.3611
15	遠東國際商業銀行	13.0738
16	玉山商業銀行	144.2261
17	台新國際商業銀行	111.3453
18	日盛國際商業銀行	31.8748
19	安泰商業銀行	26.6261
合計		1,238.4012

## 新制勞工退休基金

### 投資國內短期票券一覽表

103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	7,610,000,000	7,610,000,000	92天~365天	0.7500~1.1500
2	融資性商業本票	40,129,600,000	40,047,860,439	6天~364天	0.6200~0.7900
3	商業本票(PGN)	10,200,000,000	10,200,000,000	29天~91天	0.7200~0.9300
4	商業本票(FRCP)	3,400,000,000	3,391,690,042	28天~90天	1.0000~1.1978
	合計	61,339,600,000	61,249,550,481		

## 舊制勞工退休基金

### 投資國內短期票券一覽表

103年6月30日

交易幣別：新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	商業本票	1,620,000,000	1,619,477,273	11天-182天	0.78%~1.077%
2	銀行可轉讓 定期存單	11,200,000,000	11,237,754,423	181天-365天	0.75%~1.00%
3	保本型商品	1,400,000,000	1,401,676,548	84天-90天	0.86%~0.87%
4	循環性商業本票	3,250,000,000	3,244,168,934	28天-90天	1.077%~1.1778%
	合計	17,470,000,000	17,503,077,178		

**新制勞工退休基金**  
**國外債務證券投資明細表**  
**103年6月30日**

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (萬元)	票面利率 (%)	帳面價值 (萬元)
1	不動產抵押債券	FNR 2008-71 CZ	30年	97/7/11	127/8/25	2,831.68 USD	6.00%	2,819.26 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30年	97/8/1	127/8/20	1,982.29 USD	6.00%	1,915.93 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30年	97/10/17	127/8/20	1,177.82 USD	6.25%	1,169.31 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30年	97/10/28	127/10/20	168.12 USD	6.00%	161.91 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30年	97/11/4	127/8/20	1,561.25 USD	6.00%	1,541.05 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30年	98/3/4	124/6/15	3,873.64 USD	5.50%	3,884.90 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30年	98/5/8	128/5/20	3.29 USD	5.50%	3.29 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30年	98/6/11	127/9/25	1,781.51 USD	5.50%	1,753.35 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30年	100/1/6	129/4/25	220.28 USD	5.00%	218.09 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30年	100/1/6	129/2/25	470.82 USD	5.00%	465.20 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30年	100/2/11	128/10/20	938.84 USD	5.00%	925.95 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30年	100/7/8	130/7/15	97.85 USD	5.00%	97.62 USD
13	不動產抵押債券	FHR 3996 QZ	30年	101/2/9	131/2/15	34.68 USD	4.00%	34.25 USD
14	不動產抵押債券	FNR 2013-81 ZK	30年	102/7/2	132/8/25	2,848.30 USD	4.00%	2,814.07 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2013-98 ZK	30年	102/7/11	132/7/16	1,137.10 USD	4.00%	1,126.64 USD
16	不動產抵押債券	FHR 4245 PZ	30年	102/8/30	132/8/15	1,966.86 USD	4.00%	1,890.33 USD
17	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30年	102/8/30	132/8/20	723.54 USD	3.00%	553.20 USD
18	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30年	102/9/11	131/2/25	927.20 USD	4.00%	913.20 USD
19	不動產抵押債券	GNR 2013-152 EZ	30年	102/9/11	132/6/20	2,516.45 USD	4.00%	2,507.12 USD
20	不動產抵押債券	FNR 2013-116 AZ	30年	102/10/14	132/11/25	628.82 USD	4.00%	626.49 USD
21	不動產抵押債券	FNR 2013-112 HZ	30年	102/10/14	132/11/25	192.38 USD	4.00%	191.73 USD
22	不動產抵押債券	FNR 2013-116 SU	30年	102/11/1	132/11/25	1,355.16 USD	0.00%	1,355.16 USD
23	不動產抵押債券	GNR 2013-167 GZ	30年	102/11/1	132/11/20	1,688.37 USD	4.00%	1,684.19 USD
24	不動產抵押債券	FHR 4272 HS	30年	102/11/12	132/11/15	2,090.16 USD	0.00%	2,090.16 USD
25	不動產抵押債券	FNR 2013-130 ZA	30年	102/11/14	133/1/25	895.68 USD	4.00%	893.19 USD
26	不動產抵押債券	FNR 2013-130 ZQ	30年	102/12/12	130/6/25	257.10 USD	4.50%	256.46 USD
27	不動產抵押債券	FNR 2013-130 SH	30年	102/12/5	133/1/25	5,230.46 USD	0.00%	5,183.47 USD
28	不動產抵押債券	GNR 2013-186 HS	30年	102/12/10	132/12/16	2,835.87 USD	0.00%	2,801.01 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)
29	不動產抵押債券	GNR 2013-186 ZB	30年	102/12/10	132/12/16	1,220.32 USD	4.00%	1,202.17 USD
30	不動產抵押債券	GNR 2013-169 QZ	30年	102/12/12	132/11/20	2,869.06 USD	4.00%	2,830.54 USD
31	不動產抵押債券	GNR 2013-169 ZM	30年	102/12/12	132/11/20	628.72 USD	5.00%	627.16 USD
32	不動產抵押債券	FNR 2013-120 ZT	30年	103/2/12	132/11/25	1,688.77 USD	5.00%	1,674.60 USD
33	不動產抵押債券	GNR 2014-6 SH	30年	103/1/7	133/1/16	1,449.25 USD	5.00%	1,445.67 USD
34	不動產抵押債券	GNR 2014-19 HS	30年	103/1/15	133/2/16	2,780.80 USD	5.00%	2,773.92 USD
35	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30年	103/3/20	133/1/20	110.82 USD	4.25%	106.39 USD
36	不動產抵押債券	FNR 2014-28 ZB	30年	103/3/20	133/5/25	2,265.51 USD	4.00%	2,253.51 USD
37	不動產抵押債券	GNR 2013-144 HS	30年	103/5/9	132/10/16	384.37 USD	0.00%	384.37 USD
38	金融債券	EIB	5.5年	98/11/11	104/4/15	2,000.00 AUD	6.25%	1,999.82 AUD
39	金融債券	NIB	10年	98/12/9	108/12/18	2,000.00 AUD	6.43%	2,000.00 AUD
40	金融債券	IBRD	6.5年	99/4/14	105/11/9	2,200.00 AUD	6.00%	2,192.82 AUD
41	金融債券	EIB	11年	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	0.00%	4,083.88 AUD
42	金融債券	EIB	30年	100/4/7	130/4/18	3,000.00 USD	0.00%	3,577.30 USD
43	金融債券	KFW	10年	101/1/12	110/5/19	2,500.00 AUD	6.25%	2,591.85 AUD
44	金融債券	EIB	30年	101/3/1	131/3/15	3,000.00 AUD	6.05%	3,000.00 AUD
45	金融債券	RENTEN	8年	101/3/2	109/3/9	2,000.00 AUD	5.50%	1,991.33 AUD
46	金融債券	BNG	20年	101/3/14	121/3/28	3,000.00 AUD	6.09%	3,000.00 AUD
47	金融債券	BNG	20年	101/3/15	121/3/29	3,000.00 AUD	6.25%	3,000.00 AUD
48	金融債券	BNG	20年	101/3/16	121/4/3	3,000.00 AUD	6.27%	3,000.00 AUD
49	金融債券	EIB	30年	101/3/27	131/4/10	3,000.00 AUD	6.45%	3,000.00 AUD
50	金融債券	BNG	10年	101/5/16	111/5/23	2,500.00 AUD	5.50%	2,515.11 AUD
51	金融債券	LBANK	30年	101/10/5	131/10/19	3,000.00 USD	0.00%	3,207.83 USD
52	金融債券	LBANK	30年	101/10/9	131/10/23	3,000.00 USD	0.00%	3,208.53 USD
53	金融債券	BNG	30年	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	3,204.37 USD
54	金融債券	RABOBANK	5年	101/11/20	106/11/13	3,000.00 AUD	4.13%	2,981.94 AUD
55	金融債券	RABOBANK	5年	101/11/21	106/12/5	3,500.00 AUD	4.45%	3,500.00 AUD
56	金融債券	LBANK	30年	102/1/8	132/1/22	3,000.00 USD	0.00%	3,178.96 USD
57	金融債券	LBANK	30年	102/1/9	132/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,176.41 USD
58	金融債券	BNG	30年	102/1/10	132/1/24	3,000.00 USD	0.00%	3,176.59 USD
59	金融債券	CDC	30年	102/1/18	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,175.00 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)
60	金融債券	KBN	30年	102/1/25	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,176.30 USD
61	金融債券	EIB	30年	102/1/28	132/2/20	3,000.00 USD	0.00%	3,167.50 USD
62	金融債券	KFW	30年	102/2/6	132/2/27	3,000.00 USD	0.00%	3,165.06 USD
63	金融債券	CDC	30年	102/3/7	132/3/15	3,000.00 USD	0.00%	3,176.29 USD
64	金融債券	KBN	30年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 USD	0.00%	3,169.60 USD
65	金融債券	BNG	30年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	3,244.63 AUD
66	金融債券	NAB	7年	102/3/14	109/3/28	3,000.00 AUD	5.10%	3,000.00 AUD
67	金融債券	KUNTA	30年	102/3/21	132/3/28	3,000.00 USD	0.00%	3,163.96 USD
68	金融債券	KUNTA	30年	102/5/14	132/5/28	3,000.00 USD	0.00%	3,139.22 USD
69	金融債券	EIB	30年	102/5/15	132/5/28	3,000.00 USD	0.00%	3,136.26 USD
70	金融債券	RABOBANK	10年	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
71	金融債券	NAB	10年	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
72	金融債券	NRW BANK	30年	102/6/20	132/7/3	11,900.00 USD	0.00%	3,140.33 USD
73	金融債券	NRW BANK	30年	102/6/24	132/7/12	12,160.00 USD	0.00%	3,143.74 USD
74	金融債券	BNG	20年	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,099.14 CAD
75	金融債券	NRW BANK	30年	102/7/9	132/7/23	12,700.00 USD	0.00%	3,162.63 USD
76	金融債券	KFW	20年	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	3,001.95 CAD
77	金融債券	RABOBANK	10年	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
78	金融債券	KBN	30年	102/7/11	132/8/1	3,000.00 USD	0.00%	3,130.31 USD
79	金融債券	NWB BANK	15年	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
80	金融債券	KUNTA	30年	102/7/25	132/8/1	3,000.00 USD	0.00%	3,131.40 USD
81	金融債券	IADB	14年	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	503.20 CAD
82	金融債券	BNG	30年	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	3,125.19 USD
83	金融債券	KBN	30年	102/8/19	132/9/3	3,000.00 USD	0.00%	3,124.61 USD
84	金融債券	NIB	30年	102/8/2	132/8/23	3,000.00 USD	0.00%	3,120.46 USD
85	金融債券	BNG	30年	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	3,127.44 USD
86	金融債券	NWB BANK	20年	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
87	金融債券	NWB BANK	30年	102/9/13	132/9/27	3,000.00 USD	0.00%	3,117.52 USD
88	金融債券	ANZ	10年	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,998.20 AUD
89	金融債券	EIB	30年	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,810.95 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)
90	金融債券	CDB	5 年	102/11/6	107/11/13	18,000.00 CNY	3.60%	18,000.00 CNY
91	金融債券	CDB	15 年	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
92	金融債券	ICBC	1 年	102/11/26	103/12/12	18,000.00 CNY	0.00%	17,774.33 CNY
93	金融債券	NWB BANK	30 年	102/12/3	132/12/17	3,000.00 USD	0.00%	3,080.14 USD
94	金融債券	KFW	30 年	102/12/5	132/12/5	3,000.00 USD	0.00%	3,082.24 USD
95	金融債券	ABC	3 年	102/12/5	105/12/19	20,000.00 CNY	3.20%	19,953.68 CNY
96	金融債券	KBN	30 年	102/12/6	132/12/20	3,000.00 USD	0.00%	3,078.60 USD
97	金融債券	BOC	3 年	103/1/16	106/1/16	8,000.00 CNY	3.45%	8,013.58 CNY
98	金融債券	ABC	5 年	103/2/20	107/12/10	15,000.00 CNY	3.60%	14,999.31 CNY
99	金融債券	BOC	2 年	103/2/25	105/3/4	18,000.00 CNY	3.30%	18,000.00 CNY
100	金融債券	BOC	5 年	103/2/25	108/3/4	5,500.00 CNY	4.00%	5,500.00 CNY
101	金融債券	BOC	3 年	103/5/8	106/5/15	7,000.00 CNY	3.50%	7,000.00 CNY

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**  
**103年06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	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%	9,968.73 CNY
4	金融債券	AGR	3	102/08/19	105/08/19	10,000.00 CNY	3.380%	10,000.00 CNY
5	金融債券	AGR	3	102/08/22	105/08/22	10,000.00 CNY	3.380%	10,000.00 CNY
6	金融債券	CDBK	3	102/05/14	105/05/14	10,000.00 CNY	3.000%	10,000.00 CNY
7	金融債券	CDBK	3	102/04/09	105/04/09	10,000.00 CNY	3.000%	10,000.00 CNY
8	金融債券	CDBK	3	102/05/13	105/05/13	10,000.00 CNY	3.000%	10,000.00 CNY
備註：採公平價值變動。								
9	金融債券	ANZ	5	101/10/24	106/10/24	2,000.00 AUD	4.300%	2,000.00 AUD
10	金融債券	ANZ	5	101/11/27	106/11/27	5,000.00 AUD	4.200%	5,000.00 AUD
11	金融債券	CBA	5	102/11/05	107/11/05	700.00 AUD	4.550%	700.00 AUD
12	金融債券	KFW	10	101/06/01	106/03/28	2,800.00 AUD	6.000%	2,934.52 AUD
13	金融債券	KFW	5	98/12/23	103/08/28	800.00 AUD	6.000%	799.54 AUD
14	金融債券	KFW	5	101/02/14	106/02/14	2,000.00 AUD	5.010%	2,000.00 AUD
15	金融債券	KFW	5	101/03/26	106/03/26	2,000.00 AUD	5.230%	2,000.00 AUD
16	金融債券	KFW	5	101/05/30	106/05/30	2,700.00 AUD	4.205%	2,700.00 AUD
17	金融債券	KDB	5	102/07/31	107/07/31	3,000.00 AUD	5.150%	3,000.00 AUD
18	金融債券	NAB	5	101/06/19	106/06/19	2,000.00 AUD	5.100%	2,000.00 AUD
19	金融債券	NAB	5	101/08/30	106/08/30	1,700.00 AUD	5.100%	1,700.00 AUD
20	金融債券	NAB	5	101/09/21	106/09/21	3,000.00 AUD	4.800%	3,000.00 AUD
21	金融債券	NAB	5	101/09/28	106/09/28	3,000.00 AUD	4.800%	3,000.00 AUD
22	金融債券	WBW	5	101/12/11	106/12/11	5,000.00 AUD	4.330%	5,000.00 AUD
23	金融債券	WBW	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.920%	5,000.00 AUD
24	金融債券	CDB	5	102/11/13	107/11/13	10,000.00 CNY	3.600%	10,000.00 CNY
25	金融債券	ANZ	15	101/10/18	116/10/24	3,000.00 USD	0.000%	3,000.00 USD
26	金融債券	ANZ	15	101/10/24	116/10/24	2,000.00 USD	0.000%	2,000.00 USD
27	金融債券	NAB	15	101/09/20	116/09/20	3,420.00 USD	0.000%	2,123.33 USD
28	金融債券	NIB	15	101/03/05	116/03/05	6,000.00 USD	0.000%	6,000.00 USD
29	金融債券	WBW	15	102/01/16	117/01/16	5,000.00 USD	0.000%	5,000.00 USD
30	政府公債	OPGS	29	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.000%	3,006.20 CAD
31	政府公債	OPGS	29	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.000%	1,267.71 CAD

32	政府公債	OPGS	29	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.000%	5,428.65 CAD
33	政府公債	QGS	30	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.000%	1,545.75 CAD
34	政府公債	QGR	30	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.000%	7,636.73 CAD
35	政府公債	QPS	28	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.000%	323.39 CAD
36	政府公債	QPS	29	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.000%	508.28 CAD
37	政府公債	QPS	29	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.000%	311.26 CAD
38	政府公債	QGS	28	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.000%	980.73 CAD
39	政府公債	QGS	28	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.000%	3,017.39 CAD
40	政府公債	QGS	29	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.000%	4,256.57 CAD
41	政府公債	QGS	29	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.000%	2,595.31 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 103. 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	9.10%
大立光電股份有限公司	6.11%
鴻海精密工業股份有限公司	4.82%
國泰金融控股股份有限公司	3.56%
聯發科技股份有限公司	3.46%
正新橡膠工業股份有限公司	2.91%
可成科技股份有限公司	2.67%
台達電子工業股份有限公司	2.63%
日月光半導體製造股份有限公司	2.37%
富邦金融控股股份有限公司	1.89%

## 舊制勞工退休基金委外投資之十大持股

(資料時間 103.6.30)

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	8.27%
大立光電股份有限公司	8.04%
鴻海精密工業股份有限公司	5.14%
聯發科技股份有限公司	4.05%
可成科技股份有限公司	3.89%
正新橡膠工業股份有限公司	3.39%
台達電子工業股份有限公司	3.30%
國泰金融控股股份有限公司	2.63%
日月光半導體製造股份有限公司	2.19%
華亞科技股份有限公司	1.78%

## 新制勞工退休基金

### 國內委託經營管理費

103年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
永豐投信	2,704,702
元大寶來投信	1,597,974
日盛投信	270,251
安泰投信	27,229,707
保德信投信	20,448,215
國泰投信	19,552,763
富邦投信	26,559,490
復華投信	25,113,739
群益投信	7,420,244
統一投信	19,256,211
匯豐中華投信	20,938,024
摩根投信	7,240,974
德盛安聯投信	4,991,713
合計	183,324,007



# 舊制勞工退休基金

## 國內委託經營管理費

103年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
元寶投信	141,025
日盛投信	494,317
永豐投信	2,175,330
安泰投信	5,790,743
保德信投信	13,361,360
國泰投信	14,074,687
統一投信	20,806,380
富邦投信	6,669,646
復華投信	11,494,518
匯豐中華投信	4,971,121
群益投信	10,489,612
德盛安聯投信	4,991,775
摩根投信	4,124,010
總計	99,584,524