

**新制勞工退休基金
前十大持股及債券
110年12月31日**

(資料時間 110.12.31)

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	25.73	台灣電力股份有限公司公司債	6.45
台達電子工業股份有限公司	3.15	鴻海精密工業股份有限公司公司債	5.61
中華電信股份有限公司	3.00	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	2.94	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	4.97
欣興電子股份有限公司	2.92	國泰世華商業銀行金融債	3.62
聯發科技股份有限公司	2.84	玉山商業銀行金融債	3.39
國泰金融控股股份有限公司	2.82	臺灣中小企業銀行金融債	3.17
鴻海精密工業股份有限公司	2.64	中央政府公債	2.95
聯華電子股份有限公司	2.59	上海商業儲蓄銀行金融債	2.94
南亞電路板股份有限公司	2.58	遠東新世紀股份有限公司公司債	2.91

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12月31日**

(資料時間 110.12.31)

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	31.50	鴻海股份有限公司公司債	6.36
聯發科技股份有限公司	4.03	國泰世華商業銀行金融債	5.56
台達電子工業股份有限公司	2.91	遠東新世紀股份有限公司公司債	5.03
台灣塑膠工業股份有限公司	2.79	上海商業銀行金融債	4.50
欣興電子股份有限公司	2.77	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	3.64
富邦金融控股股份有限公司	2.75	合作金庫商業銀行金融債	3.47
中華電信股份有限公司	2.66	第一商業銀行金融債	3.12
國泰金融控股股份有限公司	2.51	中國信託金融控股股份有限公司公司債	3.11
兆豐金融控股股份有限公司	2.44	玉山商業銀行金融債	2.96
中國鋼鐵股份有限公司	2.42	臺灣土地銀行金融債	2.95

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12月31日

(資料時間 110.12.31)

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	42.49	台灣電力股份有限公司公司債	6.45
中華電信股份有限公司	6.71	鴻海精密工業股份有限公司公司債	5.61
台達電子工業股份有限公司	4.99	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	4.63	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	4.97
鴻海精密工業股份有限公司	3.80	國泰世華商業銀行金融債	3.62
國泰金融控股股份有限公司	3.80	玉山商業銀行金融債	3.39
台灣大哥大股份有限公司	2.52	臺灣中小企業銀行金融債	3.17
聯發科技股份有限公司	2.44	中央政府公債	2.95
兆豐金融控股股份有限公司	2.39	上海商業儲蓄銀行金融債	2.94
統一超商股份有限公司	1.83	遠東新世紀股份有限公司公司債	2.91

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12月31日

(資料時間 110.12.31)

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	41.31	鴻海股份有限公司公司債	6.36
聯發科技股份有限公司	5.22	國泰世華商業銀行金融債	5.56
台灣塑膠工業股份有限公司	3.83	遠東新世紀股份有限公司公司債	5.03
富邦金融控股股份有限公司	3.79	上海商業銀行金融債	4.50
中華電信股份有限公司	3.78	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	3.64
兆豐金融控股股份有限公司	3.73	合作金庫商業銀行金融債	3.47
中國鋼鐵股份有限公司	3.38	第一商業銀行金融債	3.12
鴻海精密工業股份有限公司	3.27	中國信託金融控股股份有限公司公司債	3.11
台達電子工業股份有限公司	3.16	玉山商業銀行金融債	2.96
台灣水泥股份有限公司	3.14	臺灣土地銀行金融債	2.95

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12月31日

(資料時間 110.12.31)

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	18.04
欣興電子股份有限公司	4.27
南亞電路板股份有限公司	3.76
聯華電子股份有限公司	3.24
聯發科技股份有限公司	3.02
國泰金融控股股份有限公司	2.37
台達電子工業股份有限公司	2.31
瑞昱半導體股份有限公司	2.18
富邦金融控股股份有限公司	2.16
鴻海精密工業股份有限公司	2.11

註:不含 ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金
委外投資十大持股
110年12月31日

(資料時間 110.12.31)

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	16.06
欣興電子股份有限公司	6.27
南亞電路板股份有限公司	5.61
聯華電子股份有限公司	4.28
環球晶圓股份有限公司	3.44
瑞昱半導體股份有限公司	2.72
台達電子工業股份有限公司	2.53
聯發科技股份有限公司	2.16
台光電子材料股份有限公司	2.02
中美矽晶製品股份有限公司	1.89

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7月1日至12月31日

單位:新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	3,399,401,499	1,359,704
土銀證券	4,465,467,930	1,786,146
台銀證券	4,746,529,194	1,898,537
日盛證券	1,117,548,182	446,999
彰銀證券	162,099,701	64,839
宏遠證券	722,339,109	288,927
摩根士丹利證券	840,295,820	336,117
花旗環球證券	486,585,693	194,633
美好證券	751,686,020	300,672
第一金證券	3,520,091,424	1,407,986
統一證券	619,661,058	247,854
元富證券	998,586,512	399,423
中國信託	1,112,727,324	445,087
福邦證券	104,502,953	41,797
兆豐證券	4,565,595,355	1,826,126
國票敦北	417,549,008	167,008
台新證券	761,673,029	304,656
摩根大通證券	686,280,161	274,507
康和證券	1,047,069,237	418,821
玉山證券	1,640,628,884	656,232
國泰證券	389,453,295	155,774
大和國泰證券	698,426,935	279,364
香港上海滙豐	1,057,265,414	422,901
群益金鼎	753,523,530	301,395
凱基證券	1,139,903,064	455,950
華南永昌	3,262,590,846	1,305,013
富邦證券	473,380,095	189,341
元大證券	3,061,708,515	1,224,665
永豐金證券	738,095,035	295,228
合計	43,740,664,822	17,495,702

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7月1日至12月31日

單位：新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
臺銀證券	9,221,768,010	3,688,563
統一證券	2,329,772,650	931,877
元大證券	2,290,927,150	916,340
中國信託證券	2,251,392,250	900,529
日盛證券	2,235,045,600	893,995
國泰證券	2,078,720,900	831,476
凱基證券	1,497,235,100	598,881
兆豐證券	1,105,870,800	442,332
永豐金證券	830,160,100	332,056
群益金鼎證券	809,571,800	323,819
合作金庫證券	699,450,700	279,778
元富證券	677,633,900	271,047
富邦證券大安分公司	544,150,850	217,654
大和國泰證券	516,789,700	206,713
國票證券敦北分公司	401,374,800	160,544
第一金證券華山分公司	360,510,500	144,197
華南永昌證券	166,657,000	66,661
玉山證券	112,265,250	44,902
土地銀行證券部	30,458,500	12,183
台灣中小企銀證券部	18,970,000	7,586
合計	28,178,725,560	11,271,133

註：手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金自行經營 110 年度下半年已處分出清之股票：

聯合(4129)

舊制勞工退休基金自行經營 110 年度下半年已處分出清之股票：

華碩(2357)、大立光(3008)、寶成(9904)

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110 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	公債	91 央債甲三	8.3	102/10/09	111/02/05	2.00	4.2500	2.00
2	公債	91 央債甲三	8.3	102/10/11	111/02/05	2.00	4.2500	2.00
3	公債	91 央債甲三	8.3	102/10/21	111/02/05	1.00	4.2500	1.00
4	公債	91 央債甲三	8.2	102/11/21	111/02/05	3.00	4.2500	3.00
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	1.50
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	3.08
11	公債	93 央債甲九	10.7	103/03/28	113/11/18	2.00	3.0000	2.07
12	公債	93 央債甲三	9.9	103/04/01	113/02/10	2.00	3.0000	2.06
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	2.00
19	公司債	P03 鴻海 3B	10.0	103/07/08	113/07/08	20.00	1.9500	20.00
20	公司債	03 台電 3B	10.0	103/07/21	113/07/21	5.00	1.9800	5.00
21	公司債	P03 鴻海 4D	10.0	103/10/08	113/10/08	10.00	2.0200	10.00
22	公司債	P03 台電 4D	10.0	103/10/16	113/10/16	5.00	1.9900	5.00
23	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/08	113/01/23	3.00	1.9500	3.00
24	公司債	P02 南亞 3A	9.0	103/12/10	112/12/18	5.00	1.9800	5.00
25	公司債	P03 台電 5D	10.0	103/12/15	113/12/15	16.50	2.0200	16.50
26	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	25.00
27	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
28	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	35.00	3.3000	35.00
29	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	15.00	3.4500	15.00
30	公司債	P06 開控 1C	15.0	106/09/08	121/09/08	10.00	2.1000	10.00
31	公司債	P06 台控 1	10.0	106/10/26	116/10/26	8.00	1.9000	8.00
32	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
33	公司債	P03 鴻海 2D	6.1	107/04/17	113/05/21	3.00	1.9500	3.07
34	公司債	P06 裕隆 1A	4.6	107/04/30	111/12/12	4.00	1.0400	4.00
35	公司債	P07 台金 1	4.7	107/04/30	112/01/09	5.00	0.9000	5.00
36	公司債	P07 遠傳 1A	5.0	107/05/07	112/05/07	5.00	0.8500	5.00
37	公司債	P07 鴻海 1B	5.0	107/05/09	112/05/09	6.00	0.8900	6.00
38	公司債	P07 和碩 1B	4.7	107/05/11	112/01/10	3.00	0.9200	3.00
39	公司債	P07 統一 1A	5.0	107/05/16	112/05/16	2.50	0.8500	2.50
40	公司債	P07 遠東新 2	5.0	107/05/18	112/05/18	6.00	0.9200	6.00
41	公司債	02 台電 1C	5.0	107/05/21	112/05/03	2.00	1.5300	2.02
42	公司債	P06 鴻海 2F	6.2	107/05/23	113/08/08	3.00	1.3000	3.02
43	公司債	P06 遠東新 1	4.0	107/05/30	111/05/17	2.50	1.1500	2.50
44	公司債	P06 台電 3A	4.5	107/05/30	111/12/15	2.50	0.8800	2.50
45	公司債	P05 鴻海 1E	4.0	107/06/06	111/06/07	8.00	0.8800	8.00
46	公司債	P07 中龍 1A	5.0	107/06/07	112/06/07	5.00	0.9100	5.00
47	公司債	P07 台泥 1	15.0	107/06/21	122/06/21	10.00	1.7000	10.00
48	公司債	P07 長榮 1	5.0	107/06/27	112/06/27	2.00	0.8600	2.00
49	公司債	P07 遠鼎 1	5.0	107/06/29	112/06/29	3.00	0.9200	3.00
50	公司債	P07 遠東新 3	5.0	107/07/18	112/07/18	8.00	0.9000	8.00
51	公司債	P07 元金 1A	5.0	107/07/20	112/07/20	8.00	0.8600	8.00
52	公司債	P07 正新 1	5.0	107/07/25	112/07/25	5.00	0.8700	5.00
53	公司債	P07 鴻海 2C	5.0	107/07/27	112/07/27	9.00	0.8700	9.00
54	公司債	P07 台電 3B	7.0	107/08/13	114/08/13	7.00	0.9400	7.00
55	公司債	P07 台電 3A	5.0	107/08/15	112/08/15	8.00	0.8400	8.00
56	公司債	P07 富邦金 1B	7.0	107/09/04	114/09/04	10.00	0.9500	10.00
57	公司債	P07 南亞 1B	7.0	107/09/06	114/09/06	9.00	0.9100	9.00
58	公司債	P07 奇美 1	5.0	107/10/04	112/09/26	5.00	0.8500	5.00
59	公司債	P07 中鋼 3A	7.0	107/10/09	114/10/09	6.00	0.9000	6.00
60	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	10.00	1.5000	10.00
61	公司債	P03 台塑 1B	7.6	107/10/29	115/05/21	5.00	1.9200	5.17
62	公司債	P07 統一 1A	4.5	107/11/08	112/05/16	3.00	0.8500	3.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
63	公司債	P07 長春 1	5.0	107/11/08	112/11/08	5.00	0.8400	5.00
64	公司債	P07 統一 2	7.0	107/11/12	114/11/12	2.00	0.9000	2.00
65	公司債	P06 台電 2B	5.7	107/11/14	113/07/11	4.00	1.2300	4.03
66	公司債	P07 台金 1	4.2	107/11/14	112/01/09	3.00	0.9000	3.00
67	公司債	P07 台電 4B	7.0	107/11/15	114/11/15	13.60	0.9800	13.60
68	公司債	P07 富邦金 2B	7.0	107/11/22	114/11/22	2.00	0.9500	2.00
69	公司債	P07 台灣大 1	4.4	107/11/26	112/04/20	3.00	0.8480	3.00
70	公司債	P07 中龍 2	5.0	107/12/19	112/12/19	2.00	0.9700	2.00
71	公司債	P07 聯成 1	5.0	107/12/21	112/12/21	6.00	0.9500	6.00
72	公司債	P08 玉控 1	5.0	108/01/14	113/01/14	4.00	0.9500	4.00
73	公司債	P08 中控 1A	7.0	108/01/16	115/01/16	10.00	1.3000	10.00
74	公司債	P03 鴻海 2D	5.2	108/03/05	113/05/21	9.00	1.9500	9.21
75	公司債	P08 日投控 1A	5.0	108/04/26	113/04/26	6.00	0.9000	6.00
76	公司債	P08 日投控 1B	7.0	108/04/26	115/04/26	4.00	1.0300	4.00
77	公司債	P08 遠東新 1	5.0	108/04/29	113/04/29	8.00	0.9300	8.00
78	公司債	P08 國泰金 1B	7.0	108/05/08	115/05/08	20.00	0.9300	20.00
79	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	8.50	1.4000	8.50
80	公司債	P08 和碩 1B	7.0	108/06/13	115/06/13	8.00	0.9500	8.00
81	公司債	P08 台泥 1	5.0	108/06/14	113/06/14	7.00	0.8500	7.00
82	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	10.00	3.0000	10.00
83	公司債	P06 聯電 2A	3.3	108/06/27	111/10/03	2.00	0.9400	2.00
84	公司債	P06 聯電 2B	5.3	108/06/27	113/10/03	3.00	1.1300	3.00
85	公司債	P08 裕融 1	5.0	108/07/09	113/07/09	2.00	0.9000	2.00
86	公司債	P06 裕隆 1A	3.4	108/07/11	111/12/12	6.00	1.0400	6.00
87	公司債	P08 中磊 1	5.0	108/07/26	113/07/26	2.00	1.0200	2.00
88	公司債	P08 萬海 1A	2.8	108/09/03	111/06/18	2.00	0.9500	2.00
89	公司債	P06 鴻海 1C	2.6	108/09/27	111/05/17	1.50	1.1200	1.50
90	公司債	P06 鴻海 2F	4.9	108/09/27	113/08/08	2.00	1.3000	2.02
91	公司債	P08 遠東新 2	4.8	108/10/07	113/08/08	6.00	0.7900	6.00
92	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700	3.00
93	公司債	P03 鴻海 1D	4.4	108/10/22	113/03/18	2.00	2.0000	2.05
94	公司債	P08 鴻海 1B	5.0	108/10/22	113/10/22	2.50	0.8000	2.50
95	公司債	P08 鴻海 1D	7.0	108/10/22	115/10/22	3.00	0.9000	3.00
96	公司債	P08 萬海 1B	4.7	108/10/23	113/06/18	2.50	1.0500	2.50
97	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	3.00	0.9200	3.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
98	公司債	P08ORSTD2	15.0	108/11/19	123/11/19	8.00	1.5000	8.00
99	公司債	P08 台電 4B	7.0	108/12/16	115/12/16	15.40	0.8000	15.40
100	公司債	P08 遠傳 2A	7.0	108/12/20	115/12/20	3.00	0.8000	3.00
101	公司債	P08 中鼎 1	5.0	108/12/25	113/12/25	5.00	0.9000	5.00
102	公司債	P09 永豐證 1	5.0	109/01/08	114/01/08	2.00	0.8000	2.00
103	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
104	公司債	P09 中鴻 1	5.0	109/03/27	114/03/27	1.00	0.7800	1.00
105	公司債	P06 和碩 1C	4.3	109/04/06	113/07/13	4.00	1.2000	4.04
106	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	7.00	0.7000	7.00
107	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	10.00	0.9000	10.00
108	公司債	P08 遠鼎 1	4.4	109/05/05	113/10/03	3.00	0.7700	3.00
109	公司債	P08 漢翔 1	4.4	109/05/05	113/09/17	1.00	0.7100	1.00
110	公司債	P09 遠鼎 1	3.0	109/05/08	112/05/08	5.00	0.7000	5.00
111	公司債	P09 開控 1A	5.0	109/05/20	114/05/20	8.00	0.7500	8.00
112	公司債	P09 台控 1B	7.0	109/05/20	116/05/20	10.00	0.8000	10.00
113	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200	3.00
114	公司債	P09 中龍 1	5.0	109/06/03	114/06/03	5.00	0.7300	5.00
115	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500	5.00
116	公司債	P09 台電 2A	5.0	109/06/16	114/06/16	12.00	0.5300	12.00
117	公司債	P09 亞泥 2B	7.0	109/06/18	116/06/18	5.00	0.8300	5.00
118	公司債	P07 信義 2	3.1	109/06/18	112/07/27	1.50	1.0500	1.51
119	公司債	P09 中鼎 1	5.0	109/06/22	114/06/22	3.00	0.7700	3.00
120	公司債	P09 國泰金 2	7.0	109/06/23	116/06/23	4.00	0.6400	4.00
121	公司債	P09 中控 1B	10.0	109/06/24	119/06/24	10.00	1.0500	10.00
122	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
123	公司債	P09 正歲 1	5.0	109/07/29	114/07/29	3.50	0.6500	3.50
124	公司債	P09 富邦金 2	6.0	109/07/29	115/07/29	3.00	0.6100	3.00
125	公司債	P09 日投控 4	7.0	109/08/13	116/08/13	10.00	0.9500	10.00
126	公司債	P09 台汽電 2	10.0	109/08/14	119/08/14	2.00	1.0000	2.00
127	公司債	P09 裕融 2	3.0	109/08/20	112/08/20	1.50	0.8500	1.50
128	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	20.00	0.6400	20.00
129	公司債	P09 富邦金 6	7.0	109/09/15	116/09/15	15.00	0.6600	15.00
130	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	5.00	0.8300	5.00
131	公司債	P09 中控 2C	9.0	109/09/17	118/09/17	20.00	0.6800	20.00
132	公司債	P09 亞泥 3A	5.0	109/09/23	114/09/23	5.00	0.6500	5.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
133	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	5.00	0.8300	5.00
134	公司債	P09 元大證 1	7.0	109/10/20	116/10/20	5.00	0.8500	5.00
135	公司債	P09 萬海 1	5.0	109/10/23	114/10/23	2.00	0.9700	2.00
136	公司債	P09 富邦金 9	7.0	109/11/06	116/11/06	10.00	0.6600	10.00
137	公司債	P09 裕融 3	3.0	109/11/09	112/11/09	2.00	0.8500	2.00
138	公司債	P09 開控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
139	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
140	公司債	P09 中壽 1	永續	109/12/28	無到期日	10.00	2.7000	10.00
141	公司債	P10 和碩 1B	7.0	110/01/08	117/01/08	3.00	0.5800	3.00
142	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00
143	公司債	P10 台積 1B	7.0	110/03/30	117/03/30	5.00	0.5500	5.00
144	公司債	P10 中華電 2	7.0	110/04/20	117/04/20	5.00	0.4600	5.00
145	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
146	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	3.50	0.6700	3.50
147	公司債	P10 台積 2B	7.0	110/05/03	117/05/03	15.00	0.5800	15.00
148	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	0.6800	5.00
149	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500	4.00
150	公司債	P10 台化 1B	7.0	110/05/10	117/05/10	9.00	0.5600	9.00
151	公司債	P10 鴻海 1C	7.0	110/05/14	117/05/14	9.00	0.6300	9.00
152	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	10.00	0.8200	10.00
153	公司債	P10 遠東新 2	5.0	110/05/24	115/05/24	1.00	0.5200	1.00
154	公司債	P10 南亞 1B	7.0	110/06/03	117/06/03	7.00	0.5300	7.00
155	公司債	P10 台電 2B	7.0	110/06/16	117/06/16	12.00	0.4900	12.00
156	公司債	P10 中油 1B	7.0	110/06/17	117/06/17	16.00	0.4500	16.00
157	公司債	P10 台聚 1B	7.0	110/06/23	117/06/23	2.00	0.7300	2.00
158	公司債	P10 台積 3B	7.0	110/06/25	117/06/25	16.00	0.5800	16.00
159	公司債	P10 凱基證 1B	7.0	110/07/09	117/07/09	3.00	0.5500	3.00
160	公司債	P10 長春 1	5.0	110/07/12	115/07/12	8.00	0.5500	8.00
161	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	7.00	0.6000	7.00
162	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	1.75	0.8500	1.75
163	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	4.00	0.6300	4.00
164	公司債	P10 台積 4A	4.0	110/08/19	114/08/19	20.00	0.4850	20.00
165	公司債	P10 遠東新 3	5.0	110/09/27	115/09/27	6.00	0.6300	6.00
166	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
167	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	16.00	0.5350	16.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
168	公司債	P10 華新 1	5.0	110/10/08	115/10/08	6.00	0.7000	6.00
169	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.00	0.7700	2.00
170	公司債	P10 和碩 2A	5.0	110/12/02	115/12/02	5.00	0.5600	5.00
171	公司債	P10 鴻海 3B	5.0	110/12/08	115/12/08	10.00	0.6300	10.00
172	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	15.00	0.6750	15.00
173	公司債	P10 開控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	15.00	0.5900	15.00
174	金融債	03 國泰 1B	10.0	103/05/19	113/05/19	30.00	1.8500	30.00
175	金融債	03 新光銀 2	10.0	103/12/15	113/12/15	12.00	2.1000	12.00
176	金融債	04 日盛 1	7.0	104/01/30	111/01/30	9.00	2.2000	9.00
177	金融債	01 北富銀 2	7.3	104/02/09	111/05/25	2.50	1.6800	2.50
178	金融債	01 國泰 1B	7.3	104/02/09	111/06/06	10.00	1.6500	9.99
179	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	7.00	1.9500	7.00
180	金融債	01 玉銀 3B	7.5	104/02/13	111/08/27	15.00	1.6200	14.98
181	金融債	02 玉銀 1B	8.3	104/02/13	112/05/24	5.00	1.7000	4.98
182	金融債	01 國泰 2	7.5	104/02/13	111/08/07	10.00	1.6500	9.99
183	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	30.00	2.0500	30.00
184	金融債	04 元大銀 4	7.0	104/03/30	111/03/30	6.00	2.0800	6.00
185	金融債	P04 聯邦 1	7.0	104/04/22	111/04/22	7.00	2.0800	7.00
186	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	30.00	2.1000	30.00
187	金融債	01 上海 3B	7.5	104/05/08	111/11/15	5.00	1.5500	4.99
188	金融債	P04 台新 1A	10.0	104/06/10	114/06/10	30.00	2.1500	30.00
189	金融債	04 中信銀 2B	9.0	104/06/18	113/06/18	20.00	2.0000	20.00
190	金融債	01 上海 4B	7.5	104/06/26	111/12/27	3.50	1.5500	3.49
191	金融債	01 華銀 1B	7.4	104/06/26	111/11/06	3.50	1.5500	3.49
192	金融債	P04 元大銀 2	10.0	104/08/27	114/08/27	26.00	2.1000	26.00
193	金融債	P04 台企銀 2	8.0	104/08/31	112/08/31	47.00	2.0500	47.00
194	金融債	P04 台新 2	12.0	104/09/18	116/09/18	60.00	2.2500	60.00
195	金融債	P04 遠銀 1	7.0	104/09/30	111/09/30	23.20	1.9500	23.20
196	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	26.00	1.8300	26.00
197	金融債	P04 王道銀 1	7.0	104/12/29	111/12/29	1.00	1.8500	1.00
198	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
199	金融債	P05 王道銀 2	8.0	105/06/29	113/06/29	3.00	1.8000	3.00
200	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
201	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
202	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
203	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
204	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
205	金融債	P06 土銀 1	永續	106/06/29	無到期日	4.50	2.9500	4.50
206	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
207	金融債	P06 上海 2A	7.0	106/12/15	113/12/15	5.00	1.3000	5.00
208	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
209	金融債	03 王道銀 4	4.2	107/03/06	111/05/05	1.00	2.2000	1.00
210	金融債	P07 高銀 1	7.0	107/03/15	114/03/15	1.50	1.3000	1.50
211	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00
212	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
213	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000	1.00
214	金融債	03 上海 1B	5.9	107/05/03	113/03/25	2.00	1.8500	2.03
215	金融債	01 一銀 1B	4.4	107/05/03	111/09/25	3.00	1.5900	3.01
216	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00
217	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
218	金融債	P07 王道銀 1	永續	107/06/29	無到期日	1.00	4.0000	1.00
219	金融債	P07 匯豐銀 4	5.0	107/07/06	112/07/06	5.00	0.8500	5.00
220	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.00	1.4500	5.00
221	金融債	01 土銀 4B	4.3	107/09/03	111/12/26	5.00	1.5500	5.03
222	金融債	01 一銀 1B	4.1	107/09/03	111/09/25	4.00	1.5900	4.02
223	金融債	01 玉銀 2	3.8	107/09/28	111/06/28	2.50	1.6800	2.51
224	金融債	02 國泰 1B	4.6	107/09/28	112/04/24	1.50	1.7000	1.51
225	金融債	03 彰銀 1B	5.5	107/10/04	113/04/16	3.00	1.8500	3.05
226	金融債	01 台新 1B	4.0	107/10/23	111/10/19	3.00	1.6500	3.02
227	金融債	04 農金庫 1	6.3	107/10/31	114/02/10	3.00	1.9500	3.08
228	金融債	P07 凱基銀 2	15.0	107/12/27	122/12/27	3.00	1.6800	3.00
229	金融債	P08 永豐銀 3	10.0	108/01/25	118/01/25	3.00	1.5500	3.00
230	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	2.50	1.5000	2.50
231	金融債	P08 新光銀 1	永續	108/06/21	無到期日	4.50	2.2000	4.50
232	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	2.00	1.1500	2.00
233	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.00	1.2500	2.00
234	金融債	P08 玉銀 1	3.0	108/08/13	111/08/13	3.00	0.6500	3.00
235	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	2.00	1.0300	2.00
236	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
237	金融債	P05 彰銀 1A	4.0	108/10/04	112/09/27	3.00	1.0900	3.01

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
238	金融債	P08 匯豐銀 4	7.0	108/12/10	115/12/10	6.00	0.8300	6.00
239	金融債	P08 高銀 1	永續	108/12/20	無到期日	1.00	2.0000	1.00
240	金融債	P09 永豐銀 4	10.0	109/06/30	119/06/30	2.50	1.0000	2.50
241	金融債	P09 新光銀 3	10.0	109/12/23	119/12/23	2.00	0.7500	2.00
242	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700	5.00
243	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
244	金融債	P10 永豐銀 1	5.0	110/05/18	115/05/18	1.00	0.4500	1.00
245	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
246	金融債	P10 華銀 1	永續	110/05/28	無到期日	12.00	1.4000	12.00
247	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.00	0.9000	1.00
248	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
249	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.00	1.2000	5.00
250	特別股	富邦特	-	105/5/31	-	18.00	4.10	18.00
251	特別股	國泰特	-	106/1/17	-	30.00	3.80	30.00
252	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	19.00	3.75	19.00
253	特別股	富邦金乙特	-	107/4/23	-	32.20	3.60	32.20
254	特別股	國泰金乙特	-	107/8/8	-	42.00	3.55	42.00
255	特別股	台泥乙特	-	108/1/29	-	10.00	3.50	10.00
256	特別股	中信金丙特	-	108/5/6	-	10.00	3.20	10.00
257	特別股	大聯大甲特	-	108/11/1	-	10.00	4.00	10.00
258	特別股	文晔甲特	-	109/10/20	-	5.00	4.00	5.00
259	特別股	高雄銀甲特	-	110/1/15	-	1.00	3.10	1.00
260	特別股	富邦金丙特	-	110/10/29	-	20.00	3.00	20.00

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」及「P09 中壽 1」發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權。

註 3：「P06 土銀 1」及「P08 高銀 1」等 2 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：「P10 華銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 1 個月起，發行機構具贖回權。

註 7：富邦特、國泰特、中信金乙特、富邦金乙特、國泰金乙特、中信金丙特及富邦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 8：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 9：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	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/7/14	111/11/15	5	1.55	5.02
2	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/11/17	111/11/15	3	1.55	3.01
3	民營金融債券	01 上海 4B	10	104/5/8	111/12/27	4	1.55	3.99
4	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/11	111/12/27	1	1.55	1
5	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/9	111/12/27	5	1.55	5.01
6	民營金融債券	01 上海 4B	10	105/5/12	111/12/27	1	1.55	1
7	民營金融債券	P04 上海 1	7	104/6/25	111/6/25	5	1.83	5
8	民營金融債券	01 玉銀 2	10	104/8/13	111/6/28	5	1.68	5
9	民營金融債券	01 玉銀 3B	10	107/5/2	111/8/27	3	1.62	3.01
10	民營金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	2	2.2	2
11	民營金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	3	2.08	3
12	民營金融債券	04 中信銀 2A	7	104/6/18	111/6/18	5	1.83	5
13	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/25	111/12/28	3	1.63	3.01
14	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/8	111/12/28	3	1.63	3.01
15	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	3	1.85	3
16	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	107/12/6	111/12/29	1	1.85	1.01
17	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	108/5/13	111/12/29	0.5	1.85	0.5
18	民營金融債券	04 元大銀 4	7	104/3/30	111/3/30	4	2.08	4
19	民營金融債券	P04 陽信 2	7	108/11/5	111/11/10	2	2.5	2.02
20	民營金融債券	01 合庫 1	10	105/7/12	111/6/28	4	1.65	4.01
21	民營金融債券	01 合庫 2B	10	107/4/9	111/12/25	2	1.55	2
22	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/4	111/12/25	3	1.55	3.01
23	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/14	111/12/25	4	1.55	4.01
24	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/7/12	111/12/25	5	1.55	5.02
25	民營金融債券	01 合庫 2B	10	104/7/29	111/12/25	2	1.55	2.01
26	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/4/27	111/12/26	3	1.55	3.01
27	公營金融債券	01 土銀 4B	10	107/4/9	111/12/26	2	1.55	2.01
28	公營金融債券	01 土銀 4B	10	107/4/26	111/12/26	5	1.55	5
29	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/10/21	111/12/26	2	1.55	2.01
30	公營金融債券	01 土銀 4B	10	106/3/23	111/12/26	5	1.55	5.03
31	民營金融債券	01 一銀 1B	10	106/1/10	111/9/25	5	1.59	4.99
32	民營金融債券	01 一銀 1B	10	104/5/12	111/9/25	5	1.59	5.01
33	民營金融債券	01 一銀 1B	10	107/7/25	111/9/25	3	1.59	3.01
34	民營金融債券	04 一銀 1A	7	104/3/25	111/3/25	5	1.83	5
35	民營金融債券	01 國泰 2	10	105/3/16	111/8/7	3.5	1.65	3.51

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
36	民營金融債券	01 國泰 2	10	110/2/26	111/8/7	1.5	1.65	1.51
37	民營金融債券	01 台新 1B	10	107/10/8	111/10/19	3	1.65	3.02
38	民營金融債券	01 台新 1B	10	107/10/19	111/10/19	3	1.65	3.02
39	民營公司債	P06 台塑 1A	5	110/2/4	111/5/19	0.5	1.09	0.5
40	民營公司債	P06 遠東新 1	5	108/3/12	111/5/17	2.5	1.15	2.5
41	民營公司債	P06 聯電 1A	5	110/5/7	111/3/24	1	1.15	1
42	民營公司債	P06 聯電 1A	5	110/3/25	111/3/24	1	1.15	1
43	民營公司債	P06 聯電 1A	5	110/4/29	111/3/24	4	1.15	4.01
44	民營公司債	P06 聯電 1A	5	110/3/16	111/3/24	1	1.15	1
45	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/1/14	111/1/14	5	1.8	5
46	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/10/7	111/1/14	5	1.8	5
47	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	2	1.7	2
48	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	0.5	1.7	0.5
49	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	1	1.7	1
50	民營公司債	P06 鴻海 1C	5	108/4/26	111/5/17	1	1.12	1
51	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/1/13	111/1/13	4	1.25	4
52	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/3/30	111/1/13	2	1.25	2
53	公營公司債	01 中油 1C	10	104/12/17	111/6/11	1	1.49	1
54	公營公司債	01 中油 2C	10	105/11/17	111/9/20	1	1.42	1
55	民營公司債	01 中鋼 1B	10	104/12/17	111/8/3	2.5	1.5	2.5
56	民營公司債	01 中鋼 1B	10	110/3/10	111/8/3	1.5	1.5	1.5
57	民營公司債	01 中鋼 1B	10	105/1/7	111/8/3	1.5	1.5	1.51
58	民營公司債	P06 三發 1	5	110/4/15	111/9/14	2	0.97	2.01
59	民營公司債	P06 達麗 1	5	110/4/16	111/12/15	3	0.9	3.01
60	民營公司債	P08 愛山林 1	3	110/4/13	111/1/10	0.5	0.91	0.5
61	民營公司債	P06 三圓 1	5	110/4/15	111/5/31	2	1.14	2.01
62	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	107/1/24	111/12/12	1	1.04	1
63	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	108/3/25	111/12/12	2	1.04	2
64	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	109/7/27	111/12/12	3	1.04	3
65	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/18	111/8/15	3	1.49	3.01
66	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/22	111/8/15	2	1.49	2
67	公營公司債	01 台電 4B	10	105/11/18	111/10/31	2	1.43	2.01
68	公營公司債	P04 台電 3B	7	105/11/21	111/9/15	1	1.4	1
69	公營公司債	P06 台電 1A	5	106/4/21	111/4/21	1	1.13	1
70	公營公司債	P06 台電 2A	5	110/1/28	111/7/10	1	0.98	1

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
71	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/5/17	1	1.35	1
72	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/5/17	1	1.35	1
73	民營公司債	P06 新金 1	5	106/4/5	111/4/5	5	1.25	5
74	民營公司債	P06 萬海 1	5	106/6/26	111/6/26	1	1.55	1
75	民營公司債	P06 萬海 1	5	110/3/16	111/6/26	1	1.55	1.01
76	民營公司債	P08 萬海 1A	3	110/1/18	111/6/18	2	0.95	2
77	民營公司債	P04 富邦金 4	7	104/7/15	111/7/15	5	1.65	5
78	民營公司債	P04 富邦金 4	7	105/12/15	111/7/15	3	1.65	3.01
79	民營公司債	P04 富邦金 4	7	106/7/12	111/7/15	2	1.65	2.01
80	民營公司債	P06 正新 1	5	110/1/26	111/8/10	1	1.03	1
81	民營公司債	P06 正新 1	5	109/4/1	111/8/10	1.75	1.03	1.75
82	民營公司債	P06 正新 1	5	109/3/23	111/8/10	1	1.03	1
83	公營政府公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.38
84	民營金融債券	03 上海 1B	10	107/5/2	113/3/25	1	1.85	1.01
85	民營金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	1	1.25	1
86	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/6/24	113/3/7	1	1.95	1.01
87	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/7/14	113/3/7	2	1.95	2.03
88	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/11	114/9/29	3	2	3.04
89	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/12	114/9/29	3	2	3.04
90	民營金融債券	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	3	1.3	3
91	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	1	1.7	1.01
92	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	3	1.7	3.02
93	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	105/6/21	113/5/15	4	1.85	4.05
94	民營金融債券	P06 北富銀 3	7	106/10/18	113/10/18	3	1.3	3
95	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
96	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
97	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/1/24	113/9/4	3	2	3.03
98	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/2/9	113/9/4	3	2	3.03
99	民營金融債券	P04 元大銀 2	10	106/2/7	114/8/27	4	2.1	4.07
100	民營金融債券	P08 聯邦 1A	7	108/9/26	115/9/26	1.5	1.1	1.5
101	民營金融債券	03 永豐銀 3B	10	106/3/3	113/9/30	3	2.05	3.02
102	民營金融債券	P06 永豐銀 2	10	108/12/4	116/2/24	3	1.9	3.1
103	民營金融債券	03 新光銀 2	10	108/1/22	113/12/15	3	2.1	3.08
104	民營金融債券	P05 新光銀 1	7	105/1/29	112/1/29	2	1.6	2
105	民營金融債券	P05 王道銀 1	7	105/7/20	112/6/29	0.5	1.7	0.5

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
106	民營金融債券	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	2	1.5	2
107	民營金融債券	P10 王道銀 2	3	110/12/27	113/12/22	5	0.65	5
108	民營金融債券	P05 陽信 4	7	108/11/28	112/9/20	3	2	3.04
109	民營金融債券	P05 陽信 4	7	108/12/4	112/9/20	2	2	2.02
110	民營金融債券	P06 陽信 4	7	106/6/29	113/6/29	3	1.9	3
111	民營金融債券	P06 瑞興 4	7	106/9/29	113/9/29	1	1.85	1
112	民營金融債券	P05 遠銀 1	7	105/10/7	112/9/27	1	1.55	1
113	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
114	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
115	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	110/10/29	112/9/27	1	1.09	1.01
116	民營金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	5	1.85	5
117	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/6/6	112/4/24	3	1.7	3.02
118	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/3/4	112/4/24	3	1.7	3.02
119	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/20	112/4/24	5	1.7	5.02
120	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/22	112/4/24	5	1.7	5.01
121	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	2	1.85	2.03
122	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	3	1.85	3.05
123	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/5/2	113/5/19	1	1.85	1.02
124	民營金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	5	1.85	5
125	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/13	113/5/16	5	1.95	5.04
126	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/14	113/5/16	3	1.95	3.02
127	民營公司債	P08 亞泥 1	5	110/7/19	113/5/8	2	0.88	2.02
128	民營公司債	P08 亞泥 1	5	110/10/13	113/5/8	1	0.88	1.01
129	民營公司債	P08 亞泥 2	5	110/4/12	113/8/16	2	0.79	2.01
130	民營公司債	P09 亞泥 1	5	110/3/5	114/4/20	3	0.66	3.01
131	民營公司債	P09 亞泥 2A	5	110/3/2	114/6/18	3	0.75	3.02
132	民營公司債	P09 亞泥 3A	5	110/8/30	114/9/23	2	0.65	2.01
133	民營公司債	P10 亞泥 1	5	110/8/10	115/8/5	2	0.6	2
134	民營公司債	P08 台泥 1	5	110/10/4	113/6/14	1	0.85	1.01
135	民營公司債	P07 統一 1A	5	110/1/29	112/5/16	1	0.85	1.01
136	民營公司債	P07 統一 1A	5	110/9/13	112/5/16	1	0.85	1.01
137	民營公司債	P07 統一 1A	5	110/10/18	112/5/16	2	0.85	2.01
138	民營公司債	P08 統一 1A	5	110/9/22	113/5/15	1	0.75	1.01
139	民營公司債	P02 南亞 3B	12	110/1/15	114/12/18	5	2.08	5.27
140	民營公司債	P06 南亞 1B	7	110/7/29	113/7/10	2	1.25	2.03

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
141	民營公司債	P07 遠東新 2	5	110/8/27	112/5/18	3	0.92	3.01
142	民營公司債	P07 遠東新 3	5	109/11/27	112/7/18	1	0.9	1
143	民營公司債	P07 遠東新 3	5	110/5/18	112/7/18	2	0.9	2.01
144	民營公司債	P08 遠東新 1	5	108/5/7	113/4/29	0.5	0.93	0.5
145	民營公司債	P08 遠東新 1	5	110/3/11	113/4/29	1	0.93	1.01
146	民營公司債	P08 遠東新 1	5	110/11/26	113/4/29	2	0.93	2.02
147	民營公司債	P08 遠東新 2	5	110/3/9	113/8/8	5	0.79	5.02
148	民營公司債	P09 遠東新 1	5	109/11/13	114/4/22	2	0.66	2
149	民營公司債	P09 遠東新 1	5	110/3/30	114/4/22	3	0.66	3
150	民營公司債	P09 遠東新 1	5	110/4/23	114/4/22	1	0.66	1
151	民營公司債	P09 遠東新 2	5	110/7/29	114/6/10	2	0.77	2.02
152	民營公司債	P09 遠東新 2	5	110/8/4	114/6/10	1	0.77	1.01
153	民營公司債	P10 遠東新 1	5	110/10/1	115/4/28	2	0.67	2
154	民營公司債	P10 遠東新 3	5	110/9/30	115/9/27	1	0.63	1
155	民營公司債	P10 新纖 1	5	110/2/26	115/1/14	2	0.56	2
156	民營公司債	02 台積 1C	10	105/11/21	112/1/4	2	1.49	2.01
157	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/21	112/2/6	5	1.5	5.02
158	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/22	112/2/6	1	1.5	1
159	民營公司債	P09 台積 1A	5	110/2/4	114/3/23	1	0.58	1.01
160	民營公司債	P10 台積 4B	5	110/8/19	115/8/19	2	0.5	2
161	民營公司債	P10 台積 5B	5	110/10/8	115/10/5	5	0.54	5
162	民營公司債	P10 台積 6A	5	110/12/14	115/12/9	2	0.65	2
163	民營公司債	P10 台積 6A	5	110/12/15	115/12/9	3	0.65	3
164	民營公司債	P10 欣興 2	5	110/5/10	115/5/4	2	0.75	2
165	民營公司債	P06 聯電 2B	7	107/2/27	113/10/3	2	1.13	2
166	民營公司債	P06 聯電 2B	7	110/8/5	113/10/3	1	1.13	1.02
167	民營公司債	P10 聯電 1A	5	110/10/19	115/4/22	2	0.57	2
168	民營公司債	P03 鴻海 1D	10	106/3/16	113/3/18	2	2	2.03
169	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	110/1/29	113/5/21	3	1.95	3.04
170	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	106/3/16	113/5/21	3	1.95	3.11
171	民營公司債	P04 鴻海 3G	10	107/4/12	114/6/24	2	1.9	2.06
172	民營公司債	P06 鴻海 2E	6	106/9/20	112/8/8	2	1.18	2
173	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/25	113/8/8	1	1.3	1.01
174	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/24	113/8/8	1	1.3	1.01
175	民營公司債	P06 鴻海 3C	7	107/4/3	113/11/16	1	1.18	1

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
176	民營公司債	P09 鴻海 2A	5	110/10/14	114/5/14	3	0.8	3.03
177	民營公司債	P09 鴻海 2B	7	109/5/14	116/5/14	2	0.9	2
178	民營公司債	P10 鴻海 3B	5	110/12/13	115/12/8	2	0.63	2
179	民營公司債	P05 日月光 1B	7	110/2/3	112/1/12	2	1.5	2.02
180	民營公司債	P08 和碩 1A	5	110/11/15	113/6/13	2	0.85	2.01
181	民營公司債	P08 和碩 1B	7	110/8/9	115/6/13	3	0.95	3.05
182	民營公司債	P09 和碩 1	5	110/8/31	114/10/21	1	0.65	1.01
183	民營公司債	P09 和碩 1	5	110/2/26	114/10/21	1	0.65	1
184	民營公司債	P09 中磊 1	5	109/7/17	114/7/17	2	1	2
185	民營公司債	P09 中磊 1	5	109/9/30	114/7/17	1	1	1
186	民營公司債	P10 環球晶 1	5	110/5/14	115/5/11	3	0.62	3
187	民營公司債	P10 環球晶 2	3	110/8/24	113/8/19	2	0.5	2
188	民營公司債	P08 台化 1B	7	110/1/12	115/5/13	2	0.83	2.03
189	民營公司債	P09 台化 1A	5	110/1/13	114/9/3	2	0.52	2
190	公營公司債	P03 中油 1C	10	105/12/23	113/9/12	5	1.85	5.06
191	民營公司債	02 中鋼 1B	10	107/10/17	112/7/12	2	1.6	2.01
192	民營公司債	02 中鋼 1B	10	110/3/12	112/7/12	5	1.6	5.06
193	民營公司債	P07 中鋼 1	7	110/8/31	114/5/28	1	0.95	1.01
194	民營公司債	P07 中龍 1A	5	110/3/11	112/6/7	1	0.91	1
195	民營公司債	P07 裕隆 1A	5	108/3/25	112/12/25	1	1.18	1
196	公營公司債	03 台電 3B	10	106/6/27	113/7/21	1	1.98	1.02
197	公營公司債	P09 台電 5A	5	110/2/24	114/12/15	1	0.42	1
198	民營公司債	P07 遠鼎 1	5	110/9/13	112/6/29	1	0.92	1.01
199	民營公司債	P07 遠鼎 1	5	109/11/27	112/6/29	1	0.92	1.01
200	民營公司債	P08 遠鼎 1	5	110/3/8	113/10/3	1	0.77	1
201	民營公司債	P09 遠鼎 1	3	110/7/30	112/5/8	3	0.7	3.01
202	民營公司債	P09 遠鼎 2	5	110/4/23	114/11/26	1	0.67	1
203	民營公司債	P10 遠鼎 1	5	110/10/12	115/6/29	1.5	0.65	1.5
204	民營公司債	P09 裕融 2	3	109/8/20	112/8/20	2	0.85	2
205	民營公司債	P09 裕融 2	3	110/1/14	112/8/20	3	0.85	3.02
206	民營公司債	P09 裕融 2	3	110/2/3	112/8/20	1	0.85	1.01
207	民營公司債	P09 裕融 2	3	110/1/29	112/8/20	1	0.85	1.01
208	民營公司債	P09 裕融 3	3	110/3/11	112/11/9	2	0.85	2.01
209	民營公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	1	0.73	1
210	民營公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	2	0.73	2

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
110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)
211	民營公司債	P07 台灣大 1	5	110/10/26	112/4/20	1	0.848	1.01
212	民營公司債	P07 華航 1A	5	109/10/15	112/11/30	1	1.32	1.01
213	民營公司債	P09 遠傳 1A	5	110/8/3	114/3/16	2	0.67	2.01
214	民營公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10	1.3	10
215	民營公司債	P09 中控 1A	7	109/6/24	116/6/24	8	0.9	8
216	民營公司債	P06 開控 1A	7	106/9/8	113/9/8	5	1.75	5
217	民營公司債	P09 新金 1	5	109/5/27	114/5/27	2	0.82	2
218	民營公司債	P08 萬海 1B	5	108/6/18	113/6/18	2	1.05	2
219	民營公司債	P08 萬海 1B	5	109/5/28	113/6/18	1	1.05	1
220	民營公司債	P08 萬海 2A	5	110/1/7	113/10/7	4	0.97	4.04
221	民營公司債	P08 萬海 2B	7	110/1/13	115/10/7	3	1.07	3.05
222	民營公司債	P07 富邦金 1A	5	110/10/25	112/9/4	1	0.85	1.01
223	民營公司債	P07 富邦金 2A	5	110/10/21	112/11/22	2	0.85	2.02
224	民營公司債	P07 正新 1	5	110/7/7	112/7/25	1	0.87	1
225	民營公司債	P07 正新 1	5	110/11/12	112/7/25	1.5	0.87	1.51
226	民營公司債	P08 日投控 1A	5	108/4/26	113/4/26	5	0.9	5
227	民營公司債	P08 日投控 1A	5	110/7/29	113/4/26	1	0.9	1.01
228	民營公司債	P09 日投控 1	5	109/4/22	114/4/22	3	0.9	3
229	民營公司債	P09 日投控 1	5	110/8/25	114/4/22	2	0.9	2.02
230	民營公司債	P09 日投控 1	5	110/9/17	114/4/22	1	0.9	1.01
231	民營公司債	P09 日投控 3	5	109/8/13	114/8/13	5	0.85	5
232	民營公司債	P08 元大證 1A	7	108/6/6	115/6/6	7	1.25	7
233	民營公司債	P09 永豐金 1	5	110/2/25	114/1/15	5	0.79	5.04
234	民營公司債	P10 精誠 1	5	110/9/30	115/9/27	1	0.82	1
235	特別股	台泥乙特	-	107/12/12~109/3/13	-	0.97	3.5	1.00
236	特別股	富邦金乙特	-	107/3/2~109/4/8	-	4.14	3.6	4.35
237	特別股	國泰特	-	106/1/17~109/4/8	-	3.84	3.8	4.00
238	特別股	國泰金乙特	-	107/6/21~109/3/30	-	2.23	3.55	2.36
239	特別股	新光金乙特	-	109/8/31~110/3/12	-	0.75	4	0.72
240	特別股	中信金乙特	-	106/12/14~109/3/13	-	0.11	3.75	0.12
241	特別股	中信金丙特	-	108/3/26~109/3/30	-	1.07	3.2	1.10

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12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	194.2141
2	臺灣土地銀行	1,738.1000
3	合作金庫商業銀行	217.2147
4	第一商業銀行	100.0000
5	彰化商業銀行	250.0000
6	上海商業儲蓄銀行	200.0000
7	兆豐國際商業銀行	1,130.0000
8	王道商業銀行	42.0000
9	臺灣中小企業銀行	80.0000
10	台中商業銀行	128.0000
11	新加坡商星展銀行	199.0000
12	瑞興商業銀行	18.0990
13	臺灣新光商業銀行	343.3500
14	陽信商業銀行	62.2000
15	日商三井住友銀行	30.0000
16	中華郵政公司儲匯部門	98.0036
17	聯邦商業銀行	35.5000
18	遠東國際商業銀行	128.5000
19	元大商業銀行	436.0000
20	永豐商業銀行	10.0000
21	玉山商業銀行	219.9600
22	星展(台灣)商業銀行	82.1650
23	台新國際商業銀行	20.0000
24	日盛國際商業銀行	10.0000
25	安泰商業銀行	77.5000
26	中國信託商業銀行	320.0000
	合計	6,169.8064

舊制勞工退休基金

自營國內銀行存款儲存一覽表

110年12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	295.5885
2	兆豐國際商業銀行	250.0000
3	臺灣土地銀行	225.0110
4	玉山商業銀行	156.7841
5	臺灣新光商業銀行	115.0000
6	凱基商業銀行	90.0000
7	台新國際商業銀行	87.9543
8	華南商業銀行	85.0120
9	台中商業銀行	73.0500
10	安泰商業銀行	57.0000
11	臺灣中小企業銀行	55.0000
12	中華郵政公司儲匯部門	53.7922
13	元大商業銀行	50.0000
14	聯邦商業銀行	31.5557
15	中國信託商業銀行	30.0000
16	第一商業銀行	25.0000
17	星展(台灣)商業銀行	25.0000
18	高雄銀行	20.0000
19	日盛國際商業銀行	20.0000
20	遠東國際商業銀行	15.0000
21	王道商業銀行	12.0000
22	永豐商業銀行	10.0000
23	瑞興商業銀行	6.9010
	合計	1,789.6488

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
110年12月31日

交易幣別：新臺幣元

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	3,200,000,000	3,200,000,000	365天~365天	0.4200~0.5600
2	融資性商業本票	28,270,000,000	28,172,977,196	23天~364天	0.3000~0.7300
3	商業本票(PGN)	5,400,000,000	5,400,000,000	61天~365天	0.4000~0.5300
4	商業本票(FRCP)	11,270,000,000	11,246,488,687	28天~90天	0.8270~0.9470
	合計	48,140,000,000	48,019,465,883		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
110年12月31日

交易幣別：新臺幣元

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	34,853,600,000	34,836,494,164	11天~364天	0.2800~0.7300
2	商業本票(FRCP)	7,900,000,000	7,892,925,252	26天~90天	0.7070~1.0000
3	商業本票(PGN)	4,000,000,000	4,000,840,547	84天	0.5200
4	可轉讓定存單	500,000,000	500,542,466	365天	0.4500
	合計	47,253,600,000	47,230,802,429		

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
110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	466.66 USD	6.00%	464.97 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30年	97/8/1	127/8/20	306.69 USD	6.00%	298.15 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30年	97/10/17	127/8/20	212.98 USD	6.25%	211.70 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30年	97/10/28	127/10/20	16.62 USD	6.00%	16.11 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30年	97/11/4	127/8/20	289.12 USD	6.00%	286.03 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30年	98/3/4	124/6/15	658.55 USD	5.50%	658.91 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30年	98/5/8	128/5/20	4.96 USD	5.50%	4.96 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30年	98/6/11	127/9/25	241.98 USD	5.50%	238.85 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30年	100/1/6	129/4/25	33.94 USD	5.00%	33.68 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30年	100/1/6	129/2/25	74.00 USD	5.00%	73.37 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30年	100/2/11	128/10/20	318.92 USD	5.00%	315.77 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30年	100/7/8	130/7/15	142.26 USD	5.00%	142.06 USD
13	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30年	102/8/30	132/8/20	905.85 USD	3.00%	760.83 USD
14	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30年	102/9/11	131/2/25	69.70 USD	4.00%	69.00 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30年	103/3/20	133/1/20	152.34 USD	4.25%	148.54 USD
16	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30年	103/7/24	133/8/20	7.38 USD	0.00%	7.38 USD
17	金融債券	EIB	30年	101/3/27	131/4/10	3,000.00 AUD	6.45%	3,000.00 AUD
18	金融債券	BNG	10年	101/5/16	111/5/23	2,500.00 AUD	5.50%	2,500.91 AUD
19	金融債券	BNG	30年	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	4,300.87 USD
20	金融債券	KBN	30年	102/1/25	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	4,299.71 USD
21	金融債券	KBN	30年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 USD	0.00%	4,378.44 USD
22	金融債券	BNG	30年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	5,142.88 AUD
23	金融債券	RABOBANK	10年	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
24	金融債券	NAB	10年	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
25	金融債券	BNG	20年	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,034.00 CAD
26	金融債券	KFW	20年	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	4,037.35 CAD
27	金融債券	RABOBANK	10年	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
28	金融債券	NWB BANK	15年	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
29	金融債券	IADB	14年	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	684.88 CAD
30	金融債券	BNG	30年	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	4,506.84 USD
31	金融債券	BNG	30年	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	4,575.34 USD
32	金融債券	NWB BANK	20年	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
33	金融債券	ANZ	10年	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,999.58 AUD
34	金融債券	EIB	30年	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,768.97 CAD
35	金融債券	CDB	15年	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
110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)
36	金融債券	CDB	10年	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
37	金融債券	UOB	30年	105/8/4	135/8/25	5,000.00 USD	0.00%	5,964.02 USD
38	金融債券	RABOBANK	30年	105/10/25	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	3,016.25 USD
39	金融債券	RBC	30年	105/11/1	135/11/15	3,000.00 USD	0.00%	3,616.42 USD
40	金融債券	Natixis	30年	106/1/4	136/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,698.76 USD
41	金融債券	Barclays	30年	106/3/8	136/3/22	3,000.00 USD	0.00%	3,744.63 USD
42	金融債券	NAB	30年	106/8/15	136/8/23	5,000.00 USD	0.00%	5,987.63 USD
43	金融債券	UOB	30年	106/10/5	136/10/26	5,000.00 USD	0.00%	5,891.58 USD
44	金融債券	WESTPAC BANK	30年	106/11/14	136/11/28	3,000.00 USD	0.00%	3,550.34 USD
45	金融債券	CBA	30年	107/1/10	137/1/29	3,000.00 USD	0.00%	3,521.62 USD
46	金融債券	NAB	30年	108/3/5	138/3/19	5,000.00 USD	0.00%	5,696.87 USD
47	金融債券	MUFG	30年	108/4/16	138/4/26	5,000.00 USD	0.00%	5,651.63 USD
48	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
49	金融債券	Barclays	30年	108/7/17	138/7/30	5,000.00 USD	0.00%	5,525.03 USD
50	金融債券	MUFG Bank	30年	108/8/14	138/8/27	5,000.00 USD	0.00%	5,459.47 USD
51	金融債券	MUFG Bank	30年	108/8/21	138/9/9	5,000.00 USD	0.00%	5,452.08 USD
52	金融債券	Barclays	30年	108/9/5	138/9/19	5,000.00 USD	0.00%	5,435.66 USD
53	金融債券	CACIB	30年	108/10/2	138/10/17	7,000.00 AUD	0.00%	7,509.18 AUD
54	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
55	金融債券	Societe Generale	10年	108/10/18	118/10/31	30,000.00 CNY	0.00%	32,333.45 CNY
56	金融債券	First Abu Dhabi Bank	30年	108/11/12	138/11/26	5,000.00 USD	0.00%	5,401.77 USD
57	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
58	金融債券	Credit Agricole Bank	30年	109/1/7	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,348.13 USD
59	金融債券	Commonwealth	30年	109/1/9	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,332.06 USD
60	金融債券	SOCGEN	30年	109/3/16	139/3/30	5,000.00 USD	0.00%	5,271.01 USD
61	金融債券	Natixis	30年	109/4/8	139/4/22	5,000.00 USD	0.00%	5,282.88 USD
62	金融債券	UBS	30年	109/4/9	139/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,288.64 USD
63	金融債券	BNS	30年	109/5/11	139/5/27	5,000.00 USD	0.00%	5,253.83 USD
64	金融債券	Societe Generale	10年	109/7/7	119/7/28	14,700.00 CNY	0.00%	15,354.39 CNY
65	金融債券	Societe Generale	7年	109/11/4	116/11/25	30,000.00 CNY	0.00%	31,059.84 CNY
66	金融債券	Credit Agricole Bank	30年	110/2/1	140/2/24	5,000.00 USD	0.00%	5,127.59 USD
67	金融債券	BNP Paribas	30年	110/3/2	140/3/16	5,000.00 AUD	0.00%	5,144.46 AUD
68	金融債券	NRW. BANK	30年	110/3/15	140/3/26	5,000.00 USD	0.00%	2,065.74 USD
69	金融債券	JPMorgan Chase Bank	7年	110/4/15	117/4/28	20,000.00 CNY	0.00%	20,426.71 CNY
70	金融債券	UBS AG, London Branch	20年	110/5/10	130/5/20	4,000.00 AUD	0.00%	4,080.81 AUD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
110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)
71	金融債券	SCB London	30年	110/5/12	140/5/25	5,000.00 USD	0.00%	5,101.99 USD
72	金融債券	Credit Agricole Bank	30年	110/6/8	140/6/25	4,000.00 USD	0.00%	4,065.96 USD
73	金融債券	BNP Paribas	30年	110/6/8	140/6/25	2,500.00 AUD	0.00%	2,544.67 AUD
74	金融債券	Barclays Bank PLC	30年	110/8/9	140/8/24	5,000.00 USD	0.00%	5,054.04 USD
75	金融債券	SCB London	30年	110/8/23	140/8/30	4,000.00 USD	0.00%	4,041.02 USD
76	金融債券	JPMorgan Chase Bank	10年	110/9/2	120/9/14	30,000.00 CNY	0.00%	30,273.51 CNY
77	金融債券	BNP Paribas	30年	110/10/5	140/10/20	3,500.00 AUD	0.00%	3,523.75 AUD
78	金融債券	BNS	30年	110/10/18	140/10/27	5,000.00 USD	0.00%	5,028.28 USD
79	金融債券	RBC	30年	110/11/3	140/11/17	5,000.00 USD	0.00%	5,019.62 USD
80	金融債券	BNP Paribas	30年	110/11/11	140/11/24	3,500.00 AUD	0.00%	3,512.70 AUD
81	金融債券	ING Bank N. V.	30年	110/11/16	140/11/29	5,000.00 USD	0.00%	5,014.95 USD
82	金融債券	BNS	30年	110/12/14	140/12/29	5,000.00 USD	0.00%	5,001.29 USD

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
110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	政府公債	OPGS	15	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.00%	1,648.19 CAD
2	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	7,059.68 CAD
3	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	3,914.28 CAD
4	政府公債	QGR	14	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	10,003.43 CAD
5	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	2,024.80 CAD
6	政府公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,284.71 CAD
7	政府公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.00%	423.62 CAD
8	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	3,953.61 CAD
9	政府公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.00%	665.81 CAD
10	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	5,577.45 CAD
11	政府公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.00%	408.33 CAD
12	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	3,405.39 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	CS	5	110/10/20	115/10/20	2,100.00 AUD	0.00%	2,100 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

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
110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)
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	EIBKOR	7	106/12/08	113/12/08	3,000.00 AUD	3.40%	3,000 AUD
39	金融債券	EIBKOR	2	109/08/13	111/08/13	10,000.00 CNY	2.80%	9,998.09 CNY
40	金融債券	JPM	10	106/03/30	116/03/30	2,000.00 AUD	4.20%	2,000 AUD
41	金融債券	JPM	10	106/04/06	116/04/06	2,000.00 AUD	4.22%	2,000 AUD
42	金融債券	JPM	5	108/06/17	113/06/17	10,000.00 CNY	3.62%	10,000 CNY
43	金融債券	JPM	5	108/08/29	113/08/29	10,000.00 CNY	3.45%	10,000 CNY
44	金融債券	JPM	5	110/03/10	115/03/10	10,000.00 CNY	3.00%	10,000 CNY
45	金融債券	JPM	5	110/03/18	115/03/18	10,000.00 CNY	3.05%	10,000 CNY
46	金融債券	JPM	5	110/03/23	115/03/23	10,000.00 CNY	3.10%	10,000 CNY
47	金融債券	JPM	5	110/03/23	115/03/23	10,000.00 CNY	3.12%	10,000 CNY
48	金融債券	JPM	5	110/06/16	115/06/16	10,000.00 CNY	2.80%	10,000 CNY
49	金融債券	Lloyds	5	108/08/28	113/08/28	11,000.00 CNY	3.30%	11,000 CNY
50	金融債券	Lloyds	5	108/09/03	113/09/03	11,000.00 CNY	3.367%	11,000 CNY
51	金融債券	Lloyds	5	108/09/11	113/09/11	11,000.00 CNY	3.20%	11,000 CNY
52	金融債券	Lloyds	5	108/10/21	113/10/21	11,000.00 CNY	3.30%	11,000 CNY
53	金融債券	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.45 USD
54	金融債券	NB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000 USD
55	金融債券	SG	5	108/08/14	113/08/14	10,000.00 CNY	3.45%	10,000 CNY
56	金融債券	SG	5	109/08/04	114/08/04	11,000.00 CNY	0.00%	11,000 CNY
57	金融債券	SG	5	109/08/06	114/08/06	13,600.00 CNY	0.00%	13,600 CNY
58	金融債券	SG	5	109/08/20	114/08/20	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
59	金融債券	SG	5	109/09/10	114/09/10	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
60	金融債券	SG	5	109/09/15	114/09/15	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
61	金融債券	SG	5	109/09/29	114/09/29	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
62	金融債券	SG	5	109/10/13	114/10/13	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
63	金融債券	SG	5	109/10/14	114/10/14	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
64	金融債券	SG	5	110/07/05	115/07/05	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
65	金融債券	SG	5	110/08/26	115/08/26	6,000.00 CNY	0.00%	6,000 CNY
66	金融債券	SG	5	110/03/31	115/03/31	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
67	金融債券	SG	5	110/04/14	115/04/14	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
68	金融債券	SG	5	110/05/07	115/05/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
69	金融債券	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.41%	1,000 USD
70	金融債券	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.42%	1,000 USD
71	金融債券	UBS	5	110/08/26	115/08/26	6,800.00 CNY	0.00%	6,800 CNY

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
110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)
72	金融債券	UBS	5	110/09/28	115/09/28	1,300.00 AUD	0.00%	1,300 AUD
73	金融債券	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
74	金融債券	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	999.31 USD
75	金融債券	WESTPAC	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.92%	5,000 AUD
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7月1日至12月31日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	191,849,616
國泰投信	96,131,609
安聯投信	84,989,063
統一投信	80,173,062
復華投信	79,085,659
台新投信	62,275,294
滙豐中華投信	26,325,544
保德信投信	23,059,480
施羅德投信	20,774,822
群益投信	12,624,398
富邦投信	253,092
第一金投信	225,083
合 計	677,766,722

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
110年7月1日至12月31日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	61,662,781
安聯投信	36,174,103
富邦投信	28,038,780
統一投信	23,400,406
復華投信	13,018,484
匯豐中華投信	12,740,880
群益投信	9,262,639
台新投信	8,219,436
保德信投信	8,148,612
國泰投信	7,608,769
合計	208,274,890