

**新制勞工退休基金
前十大持股及債券
108 年 12 月 31 日**

(資料時間 108.12.31)

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	19.59	鴻海精密工業股份有限公司 公司債	7.59
聯發科技股份有限公司	4.36	台灣電力股份有限公司 公司債	7.28
鴻海精密工業股份有限公司	4.28	台新國際商業銀行金融債	5.80
大立光電股份有限公司	3.84	台灣中小企業銀行金融債	4.71
中華電信股份有限公司	3.51	上海商業儲蓄銀行金融債	4.21
國泰金融控股股份有限公司	2.85	國泰世華商業銀行金融債	3.96
富邦金融控股股份有限公司	2.53	玉山商業銀行金融債	3.89
台達電子工業股份有限公司	2.27	富邦金融控股股份有限公司 公司債	3.87
日月光投資控股股份有限公司	1.95	元大商業銀行金融債	3.68
中國信託金融控股股份有限公司	1.71	中央政府公債	3.27

註:不含 ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金
前十大持股及債券
108 年 12 月 31 日**

(資料時間 108.12.31)

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	24.90	鴻海股份有限公司公司債	11.44
大立光電股份有限公司	4.27	國泰世華商業銀行金融債	5.84
聯發科技股份有限公司	3.91	元大商業銀行金融債	5.25
台灣塑膠工業股份有限公司	3.41	合作金庫商業銀行金融債	4.75
兆豐金融控股股份有限公司	2.95	上海商業銀行金融債	4.74
鴻海精密工業股份有限公司	2.88	中國鋼鐵股份有限公司 公司債	3.76
中華電信股份有限公司	2.77	遠東新世紀股份有限公司 公司債	3.63
富邦金融控股股份有限公司	2.46	台灣電力股份有限公司 公司債	3.35
台灣大哥大股份有限公司	2.38	第一商業銀行金融債	3.27
國泰金融控股股份有限公司	2.35	玉山商業銀行金融債	2.80

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
108 年 12 月 31 日

(資料時間 108.12.31)

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	29.24	鴻海精密工業股份有限公司 公司債	7.59
中華電信股份有限公司	9.59	台灣電力股份有限公司 公司債	7.28
鴻海精密工業股份有限公司	6.90	台新國際商業銀行金融債	5.80
台達電子工業股份有限公司	5.55	台灣中小企業銀行金融債	4.71
國泰金融控股股份有限公司	4.86	上海商業儲蓄銀行金融債	4.21
富邦金融控股股份有限公司	4.83	國泰世華商業銀行金融債	3.96
統一超商股份有限公司	3.11	玉山商業銀行金融債	3.89
台灣大哥大股份有限公司	2.85	富邦金融控股股份有限公司 公司債	3.87
兆豐金融控股股份有限公司	2.72	元大商業銀行金融債	3.68
台灣化學纖維股份有限公司	2.24	中央政府公債	3.27

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
108 年 12 月 31 日

(資料時間 108.12.31)

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	32.05	鴻海股份有限公司公司債	11.44
台灣塑膠工業股份有限公司	5.08	國泰世華商業銀行金融債	5.84
中華電信股份有限公司	4.63	元大商業銀行金融債	5.25
兆豐金融控股股份有限公司	4.46	合作金庫商業銀行金融債	4.75
台灣大哥大股份有限公司	4.21	上海商業銀行金融債	4.74
富邦金融控股股份有限公司	3.85	中國鋼鐵股份有限公司 公司債	3.76
鴻海精密工業股份有限公司	3.48	遠東新世紀股份有限公司 公司債	3.63
國泰金融控股股份有限公司	3.39	台灣電力股份有限公司 公司債	3.35
台達電子工業股份有限公司	3.00	第一商業銀行金融債	3.27
統一企業股份有限公司	2.50	玉山商業銀行金融債	2.80

註:不含 ETF、受益憑證

**新制勞工退休基金
委外投資十大持股**

(資料時間 108.12.31)

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	15.94
聯發科技股份有限公司	5.33
大立光電股份有限公司	5.29
鴻海精密工業股份有限公司	3.29
日月光投資控股股份有限公司	2.25
聯詠科技股份有限公司	2.24
國泰金融控股股份有限公司	2.09
中國信託金融控股股份有限公司	1.76
富邦金融控股股份有限公司	1.65
臻鼎科技控股股份有限公司	1.63

註:不含 ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金
委外投資十大持股**

(資料時間 108.12.31)

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	15.59
大立光電股份有限公司	7.83
聯發科技股份有限公司	6.44
臻鼎科技控股股份有限公司	2.72
聯詠科技股份有限公司	2.65
智邦科技股份有限公司	2.50
鴻海精密工業股份有限公司	2.11
日月光投資控股股份有限公司	1.86
台灣表面黏著科技股份有限公司	1.71
儒鴻企業股份有限公司	1.47

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
108 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	93,490,000	37,396
土銀證券	60,933,385	24,372
台銀證券	99,320,000	39,728
日盛證券	718,300,491	287,302
宏遠證券	734,683,658	293,863
摩根士丹利證券	39,639,920	15,855
花旗環球證券	61,532,000	24,612
大慶證券	94,750,000	37,900
第一金證券	661,109,957	264,433
統一證券	1,518,956,909	607,538
元富證券	1,593,741,882	637,476
中國信託	641,968,860	256,785
兆豐證券	839,883,929	335,922
國票敦北	714,918,015	285,928
台新證券	1,396,005,388	558,331
摩根大通證券	121,502,500	48,601
康和證券	348,527,077	139,410
玉山證券	61,472,500	24,589
國泰證券	1,277,397,499	510,932
大和國泰證券	470,889,182	188,346
香港上海滙豐	801,824,582	320,728
群益金鼎	1,247,342,330	498,913
凱基證券	1,627,287,436	650,879
華南永昌	670,633,284	268,248
富邦證券	1,794,962,422	717,917
元大證券	1,607,681,957	643,021
永豐金證券	1,725,540,875	690,155
合 計	21,024,296,038	8,409,180

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
108 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
臺銀證券	4,328,517,750	1,731,289
元大寶來證券	775,283,450	310,097
凱基證券	773,387,800	309,337
日盛證券	751,458,850	300,556
中國信託證券	738,251,850	295,270
統一證券	728,965,700	291,573
富邦證大安	574,741,700	229,885
國泰證券	503,864,400	201,528
大和國泰證券	302,666,200	121,059
合庫證券	291,520,100	116,600
元富證券	274,019,200	109,605
兆豐證券	270,647,600	108,253
華南永昌證券	262,451,200	104,965
群益證券	246,903,100	98,748
第一金證券華山分公司	73,217,800	29,284
玉山證券	68,010,000	27,204
國票敦北	59,716,250	23,879
永豐證券	59,190,600	23,673
台灣企銀證券	52,260,000	20,904
土銀證券	15,300,000	6,120
合計	11,150,373,550	4,459,829

註:手續費率為千分之 0.4

新制勞工退休基金自行經營 108 年度下半年已處分出清之股票：無

舊制勞工退休基金自行經營 108 年度下半年已處分出清之股票：和碩 4938

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
108 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	01 新壽 1	永續	101/12/10	無到期日	35.00	3.35	35.00
2	公司債	02 塑化 1B	7	102/3/12	109/3/12	10.00	1.37	10.00
3	公司債	02 聯電 1B	7	102/3/15	109/3/15	5.00	1.50	5.00
4	公司債	02 台電 2B	7	102/6/17	109/6/17	5.00	1.45	5.00
5	公司債	02 台化 2B	7	102/7/8	109/7/8	3.00	1.38	3.00
6	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/12	109/7/12	1.50	1.44	1.50
7	公司債	02 台積 3A	7	102/7/16	109/7/16	4.00	1.50	4.00
8	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/22	109/7/12	1.50	1.44	1.50
9	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/2	109/1/4	1.00	1.35	1.00
10	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/25	109/1/4	2.50	1.35	2.50
11	公司債	02 中油 2B	7	102/10/28	109/10/28	2.50	1.75	2.50
12	公司債	02 台積 2B	6.2	102/11/19	109/2/6	5.00	1.38	5.00
13	公司債	P02 南亞 3A	10	102/12/18	112/12/18	25.00	1.98	24.98
14	公司債	02 台電 6C	7	102/12/30	109/12/30	2.50	1.75	2.50
15	公司債	02 台積 1B	6	103/1/20	109/1/4	4.00	1.35	4.00
16	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	8.00	1.95	8.00
17	公司債	P03 中鋼 1A	6.7	103/5/30	110/1/23	4.00	1.75	4.00
18	公司債	01 台電 3B	8.1	103/6/30	111/8/15	2.00	1.49	1.98
19	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/7/8	110/7/8	20.00	1.70	20.00
20	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/7/8	113/7/8	20.00	1.95	20.00
21	公司債	03 台電 3B	10	103/7/21	113/7/21	5.00	1.98	5.00
22	公司債	03 富邦金 1	7	103/7/21	110/7/21	40.00	1.72	40.00
23	公司債	02 台積 2B	5.5	103/8/15	109/2/6	12.00	1.38	12.00
24	公司債	02 台積 2B	5.5	103/8/20	109/2/6	12.00	1.38	12.00
25	公司債	02 鴻海 1B	5.4	103/9/2	109/1/30	2.50	1.45	2.50
26	公司債	P03 鴻海 1C	6.5	103/9/2	110/3/18	0.50	1.75	0.50
27	公司債	02 台電 2B	5.8	103/9/10	109/6/17	5.00	1.45	5.00
28	公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	10.00	1.80	10.00
29	公司債	P03 鴻海 4D	10	103/10/8	113/10/8	10.00	2.02	10.00
30	公司債	P03 台電 4C	7	103/10/16	110/10/16	3.80	1.77	3.80
31	公司債	P03 台電 4D	10	103/10/16	113/10/16	5.00	1.99	5.00
32	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/8	113/1/23	3.00	1.95	3.00
33	公司債	P02 南亞 3A	9	103/12/10	112/12/18	5.00	1.98	5.01
34	公司債	P03 台電 5D	10	103/12/15	113/12/15	16.50	2.02	16.50

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
108 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)
35	公司債	P03 台電 5C	7	103/12/17	110/12/17	6.90	1.77	6.90
36	公司債	P05 南山 1	永續	105/6/24	無到期日	25.00	3.50	25.00
37	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.80	13.00
38	公司債	P06 國壽 1	永續	106/5/12	無到期日	35.00	3.30	35.00
39	公司債	P06 台壽 1	永續	106/6/21	無到期日	15.00	3.45	15.00
40	公司債	P06 開控 1C	15	106/9/8	121/9/8	10.00	2.10	10.00
41	公司債	P06 台控 1	10	106/10/26	116/10/26	8.00	1.90	8.00
42	公司債	P06 鴻海 3A	3	106/11/16	109/11/16	6.00	0.84	6.00
43	公司債	P05 遠東新 1	3.4	106/11/24	110/4/29	2.00	0.88	2.00
44	公司債	P04 富邦金 1A	2.3	106/11/27	109/3/30	7.00	1.38	7.01
45	公司債	P04 中油 1A	2.7	106/11/29	109/8/19	2.00	1.30	2.01
46	公司債	02 中油 1B	2.6	106/11/30	109/7/19	2.00	1.46	2.01
47	公司債	P04 台電 1A	2.3	106/11/30	109/3/26	2.00	1.43	2.00
48	公司債	P04 富邦金 1A	2.3	106/12/5	109/3/30	1.00	1.38	1.00
49	公司債	P06 永豐證 1	3	106/12/8	109/12/8	3.00	0.90	3.00
50	公司債	02 台積 3A	2.6	106/12/12	109/7/16	3.00	1.50	3.01
51	公司債	02 台化 1A	2.1	106/12/14	109/1/22	1.00	1.34	1.00
52	公司債	02 台化 1A	2.1	106/12/19	109/1/22	1.50	1.34	1.50
53	公司債	P06 和潤 1	2.1	106/12/22	109/1/11	2.00	0.93	2.00
54	公司債	P04 富邦金 1A	2.3	106/12/22	109/3/30	2.00	1.38	2.00
55	公司債	P04 遠東新 2	2.4	106/12/27	109/5/25	2.00	1.39	2.01
56	公司債	P07 裕融 1	3	107/1/8	110/1/8	2.00	0.85	2.00
57	公司債	P07 華控 1B	10	107/1/9	117/1/9	12.00	1.75	12.00
58	公司債	P03 鴻海 2D	6.1	107/4/17	113/5/21	3.00	1.95	3.12
59	公司債	P06 裕隆 1A	4.6	107/4/30	111/12/12	4.00	1.04	4.00
60	公司債	P07 台金 1	4.7	107/4/30	112/1/9	5.00	0.90	5.00
61	公司債	P07 遠傳 1A	5	107/5/7	112/5/7	5.00	0.85	5.00
62	公司債	P07 鴻海 1B	5	107/5/9	112/5/9	6.00	0.89	6.00
63	公司債	P07 和碩 1B	4.7	107/5/11	112/1/10	3.00	0.92	3.00
64	公司債	P07 統一 1A	5	107/5/16	112/5/16	2.50	0.85	2.50
65	公司債	P07 遠東新 2	5	107/5/18	112/5/18	6.00	0.92	6.00
66	公司債	02 台電 1C	5	107/5/21	112/5/3	2.00	1.53	2.04
67	公司債	P06 鴻海 2F	6.2	107/5/23	113/8/8	3.00	1.30	3.04
68	公司債	P06 遠東新 1	4	107/5/30	111/5/17	5.00	1.15	5.02
69	公司債	P06 台電 3A	4.5	107/5/30	111/12/15	5.00	0.88	5.01
70	公司債	P05 鴻海 1E	4	107/6/6	111/6/7	8.00	0.88	8.01

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
108 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	公司債	P07 中龍 1A	5	107/6/7	112/6/7	5.00	0.91	5.00
72	公司債	P07 台泥 1	15	107/6/21	122/6/21	10.00	1.70	10.00
73	公司債	P07 長榮 1	5	107/6/27	112/6/27	2.00	0.86	2.00
74	公司債	P07 遠鼎 1	5	107/6/29	112/6/29	3.00	0.92	3.00
75	公司債	P07 遠東新 3	5	107/7/18	112/7/18	8.00	0.90	8.00
76	公司債	P07 元金 1A	5	107/7/20	112/7/20	8.00	0.86	8.00
77	公司債	P07 正新 1	5	107/7/25	112/7/25	5.00	0.87	5.00
78	公司債	P07 鴻海 2C	5	107/7/27	112/7/27	9.00	0.87	9.00
79	公司債	P07 台電 3B	7	107/8/13	114/8/13	7.00	0.94	7.00
80	公司債	P07 台電 3A	5	107/8/15	112/8/15	8.00	0.84	8.00
81	公司債	P07 富邦金 1B	7	107/9/4	114/9/4	10.00	0.95	10.00
82	公司債	P07 南亞 1B	7	107/9/6	114/9/6	9.00	0.91	9.00
83	公司債	P07 奇美 1	5	107/10/4	112/9/26	5.00	0.85	5.00
84	公司債	P07 中鋼 3A	7	107/10/9	114/10/9	6.00	0.90	6.00
85	公司債	P07 第一金 1	10	107/10/15	117/10/15	10.00	1.50	10.00
86	公司債	P03 台塑 1B	7.6	107/10/29	115/5/21	5.00	1.92	5.26
87	公司債	P07 統一 1A	4.5	107/11/8	112/5/16	3.00	0.85	3.00
88	公司債	P07 長春 1	5	107/11/8	112/11/8	5.00	0.84	5.00
89	公司債	P07 統一 2	7	107/11/12	114/11/12	2.00	0.90	2.00
90	公司債	P06 台電 2B	5.7	107/11/14	113/7/11	4.00	1.23	4.05
91	公司債	P07 台金 1	4.2	107/11/14	112/1/9	3.00	0.90	3.00
92	公司債	P07 台電 4B	7	107/11/15	114/11/15	13.60	0.98	13.60
93	公司債	P07 富邦金 2B	7	107/11/22	114/11/22	2.00	0.95	2.00
94	公司債	P07 台灣大 1	4.4	107/11/26	112/4/20	3.00	0.848	3.00
95	公司債	P07 中龍 2	5	107/12/19	112/12/19	2.00	0.97	2.00
96	公司債	P07 聯成 1	5	107/12/21	112/12/21	6.00	0.95	6.00
97	公司債	P08 玉控 1	5	108/1/14	113/1/14	4.00	0.95	4.00
98	公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10.00	1.30	10.00
99	公司債	P03 鴻海 2D	5.2	108/3/5	113/5/21	9.00	1.95	9.39
100	公司債	P05 遠東新 1	2.1	108/3/11	110/4/29	6.00	0.88	6.00
101	公司債	P08 日投控 1A	5	108/4/26	113/4/26	6.00	0.90	6.00
102	公司債	P08 日投控 1B	7	108/4/26	115/4/26	4.00	1.03	4.00
103	公司債	P08 遠東新 1	5	108/4/29	113/4/29	8.00	0.93	8.00
104	公司債	P08 國泰金 1B	7	108/5/8	115/5/8	20.00	0.93	20.00
105	公司債	P08 元大證 1B	10	108/6/6	118/6/6	8.50	1.40	8.50
106	公司債	P08 和碩 1B	7	108/6/13	115/6/13	8.00	0.95	8.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
108 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)
107	公司債	P08 台泥 1	5	108/6/14	113/6/14	7.00	0.85	7.00
108	公司債	P08 國壽 1	永續	108/6/26	無到期日	10.00	3.00	10.00
109	公司債	P06 聯電 2A	3.3	108/6/27	111/10/3	2.00	0.94	2.00
110	公司債	P06 聯電 2B	5.3	108/6/27	113/10/3	3.00	1.13	3.00
111	公司債	P06 鴻海 1B	0.9	108/7/2	109/5/17	3.00	0.95	3.00
112	公司債	P08 裕融 1	5	108/7/9	113/7/9	2.00	0.90	2.00
113	公司債	P06 裕隆 1A	3.4	108/7/11	111/12/12	6.00	1.04	6.00
114	公司債	P08 中磊 1	5	108/7/26	113/7/26	2.00	1.02	2.00
115	公司債	P08 萬海 1A	2.8	108/9/3	111/6/18	2.00	0.95	2.00
116	公司債	P06 鴻海 1C	2.6	108/9/27	111/5/17	1.50	1.12	1.51
117	公司債	P06 鴻海 2F	4.9	108/9/27	113/8/8	2.00	1.30	2.04
118	公司債	P08 遠東新 2	4.8	108/10/7	113/8/8	6.00	0.79	6.00
119	公司債	P08 萬海 2B	7	108/10/7	115/10/7	3.00	1.07	3.00
120	公司債	P03 鴻海 1D	4.4	108/10/22	113/3/18	2.00	2.00	2.09
121	公司債	P08 鴻海 1B	5	108/10/22	113/10/22	2.50	0.80	2.50
122	公司債	P08 鴻海 1D	7	108/10/22	115/10/22	3.00	0.90	3.00
123	公司債	P08 萬海 1B	4.7	108/10/23	113/6/18	2.50	1.05	2.50
124	公司債	P08ORSTD1	7	108/11/19	115/11/19	3.00	0.92	3.00
125	公司債	P08ORSTD2	15	108/11/19	123/11/19	8.00	1.50	8.00
126	公司債	P08 台電 4B	7	108/12/16	115/12/16	15.40	0.80	15.40
127	公司債	P08 遠傳 2A	7	108/12/20	115/12/20	3.00	0.80	3.00
128	公司債	P08 中鼎 1	5	108/12/25	113/12/25	5.00	0.90	5.00
129	金融債券	99 新光銀 1	永續	99/6/30	無到期日	13.00	3.50	13.00
130	金融債券	02 玉銀 1A	7	102/5/24	109/5/24	2.00	1.55	2.00
131	金融債券	02 王道銀 1	7	102/5/30	109/5/30	5.00	1.95	5.00
132	金融債券	02 台中銀 1	7	102/6/25	109/6/25	3.00	2.10	3.00
133	金融債券	02 遠銀 1	7	102/11/6	109/11/6	5.00	2.10	5.00
134	金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	8.00	2.10	8.00
135	金融債券	03 元大銀 3	7	103/3/21	110/3/21	7.00	2.05	7.00
136	金融債券	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
137	金融債券	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	15.00	1.70	15.00
138	金融債券	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	30.00	1.85	30.00
139	金融債券	03 華銀 2A	7	103/9/26	110/9/26	15.00	1.83	15.00
140	金融債券	03 元大銀 2	7	103/10/29	110/10/29	12.00	1.85	12.00
141	金融債券	03 上海 2	7	103/11/25	110/11/25	16.00	1.83	16.00
142	金融債券	03 新光銀 2	10	103/12/15	113/12/15	12.00	2.10	12.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
108 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)
143	金融債券	02 王道銀 1	5.3	104/1/27	109/5/30	3.50	1.95	3.50
144	金融債券	03 王道銀 1	6.2	104/1/27	110/3/27	3.00	1.95	3.00
145	金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	9.00	2.20	9.00
146	金融債券	01 北富銀 2	7.3	104/2/9	111/5/25	2.50	1.68	2.49
147	金融債券	01 國泰 1B	7.3	104/2/9	111/6/6	10.00	1.65	9.96
148	金融債券	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	7.00	1.95	7.00
149	金融債券	01 玉銀 3B	7.5	104/2/13	111/8/27	15.00	1.62	14.90
150	金融債券	02 玉銀 1B	8.3	104/2/13	112/5/24	5.00	1.70	4.96
151	金融債券	02 台企銀 2B	5.8	104/2/13	109/11/25	20.00	1.92	20.01
152	金融債券	01 國泰 2	7.5	104/2/13	111/8/7	10.00	1.65	9.95
153	金融債券	04 一銀 1B	10	104/3/25	114/3/25	30.00	2.05	30.00
154	金融債券	04 元大銀 4	7	104/3/30	111/3/30	6.00	2.08	6.00
155	金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	7.00	2.08	7.00
156	金融債券	P04 玉銀 1B	10	104/4/30	114/4/30	30.00	2.10	30.00
157	金融債券	01 上海 3B	7.5	104/5/8	111/11/15	5.00	1.55	4.97
158	金融債券	P04 台新 1A	10	104/6/10	114/6/10	30.00	2.15	30.00
159	金融債券	04 中信銀 2B	9	104/6/18	113/6/18	20.00	2.00	20.00
160	金融債券	01 上海 4B	7.5	104/6/26	111/12/27	3.50	1.55	3.47
161	金融債券	03 元大銀 3	5.7	104/6/26	110/3/21	3.00	2.05	3.00
162	金融債券	01 華銀 1B	7.4	104/6/26	111/11/6	3.50	1.55	3.48
163	金融債券	P04 元大銀 2	10	104/8/27	114/8/27	26.00	2.10	26.00
164	金融債券	P04 台企銀 2	8	104/8/31	112/8/31	47.00	2.05	47.00
165	金融債券	P04 台新 2	12	104/9/18	116/9/18	60.00	2.25	60.00
166	金融債券	P04 遠銀 1	7	104/9/30	111/9/30	23.20	1.95	23.20
167	金融債券	03 王道銀 2	5.6	104/11/5	110/6/26	3.00	1.85	3.00
168	金融債券	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	26.00	1.83	26.00
169	金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	1.00	1.85	1.00
170	金融債券	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	3.00	1.80	3.00
171	金融債券	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5.00	1.80	5.00
172	金融債券	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	3.00	1.80	3.00
173	金融債券	P05 土銀 1	永續	105/12/29	無到期日	1.00	3.15	1.00
174	金融債券	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2.00	1.90	2.00
175	金融債券	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	3.50	1.85	3.50
176	金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	9.00	1.85	9.00
177	金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	12.00	1.85	12.00
178	金融債券	P06 上海 1B	10	106/6/13	116/6/13	5.00	1.85	5.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
108 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)
179	金融債券	P06 土銀 1	永續	106/6/29	無到期日	4.50	2.95	4.50
180	金融債券	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	2.00	1.97	2.00
181	金融債券	02 匯豐銀 1B	2.2	106/11/28	109/2/5	2.00	1.34	2.00
182	金融債券	P06 上海 2A	7	106/12/15	113/12/15	5.00	1.30	5.00
183	金融債券	P06 王道銀 3	10	106/12/27	116/12/27	1.50	1.82	1.50
184	金融債券	03 王道銀 4	4.2	107/3/6	111/5/5	1.00	2.20	1.02
185	金融債券	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	1.50	1.30	1.50
186	金融債券	P07 玉銀 1B	10	107/3/30	117/3/30	4.00	1.55	4.00
187	金融債券	P07 新光銀 1	永續	107/3/30	無到期日	2.50	3.40	2.50
188	金融債券	P07 玉銀 2	2	107/4/24	109/4/24	1.00	0.66	1.00
189	金融債券	P07 華銀 2	3	107/4/25	110/4/25	1.00	0.69	1.00
190	金融債券	P07 永豐銀 1	7	107/4/30	114/4/30	1.00	1.40	1.00
191	金融債券	03 上海 1B	5.9	107/5/3	113/3/25	2.00	1.85	2.06
192	金融債券	01 一銀 1B	4.4	107/5/3	111/9/25	3.00	1.59	3.04
193	金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	5.00	1.25	5.00
194	金融債券	P07 新光銀 2	10	107/6/28	117/6/28	2.50	1.62	2.50
195	金融債券	P07 王道銀 1	永續	107/6/29	無到期日	1.00	4.00	1.00
196	金融債券	P07 匯豐銀 4	5	107/7/6	112/7/6	5.00	0.85	5.00
197	金融債券	P07 台企銀 2	10	107/8/20	117/8/20	5.00	1.45	5.00
198	金融債券	01 土銀 4B	4.3	107/9/3	111/12/26	5.00	1.55	5.09
199	金融債券	01 一銀 1B	4.1	107/9/3	111/9/25	4.00	1.59	4.07
200	金融債券	01 玉銀 2	3.8	107/9/28	111/6/28	2.50	1.68	2.55
201	金融債券	02 國泰 1B	4.6	107/9/28	112/4/24	1.50	1.70	1.54
202	金融債券	03 彰銀 1B	5.5	107/10/4	113/4/16	3.00	1.85	3.10
203	金融債券	01 台新 1B	4	107/10/23	111/10/19	3.00	1.65	3.05
204	金融債券	04 農金庫 1	6.3	107/10/31	114/2/10	3.00	1.95	3.13
205	金融債券	P07 凱基銀 2	15	107/12/27	122/12/27	3.00	1.68	3.00
206	金融債券	P08 永豐銀 3	10	108/1/25	118/1/25	3.00	1.55	3.00
207	金融債券	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	2.50	1.50	2.50
208	金融債券	P08 新光銀 1	永續	108/6/21	無到期日	4.50	2.20	4.50
209	金融債券	P08 遠銀 2A	7	108/7/30	115/7/30	2.00	1.15	2.00
210	金融債券	P08 遠銀 2B	10	108/7/30	118/7/30	2.00	1.25	2.00
211	金融債券	P08 玉銀 1	3	108/8/13	111/8/13	3.00	0.65	3.00
212	金融債券	P08 永豐銀 6	7	108/8/23	115/8/23	2.00	1.03	2.00
213	金融債券	P08 聯邦 1B	10	108/9/26	118/9/26	2.00	1.23	2.00
214	金融債券	P05 彰銀 1A	4	108/10/4	112/9/27	3.00	1.09	3.03

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
108 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)
215	金融債券	P08 匯豐銀 4	7	108/12/10	115/12/10	6.00	0.83	6.00
216	金融債券	P08 高銀 1	永續	108/12/20	無到期日	1.00	2.00	1.00
217	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/9	111/2/5	2.00	4.25	2.10
218	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/11	111/2/5	2.00	4.25	2.10
219	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/21	111/2/5	1.00	4.25	1.05
220	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/11/21	111/2/5	3.00	4.25	3.16
221	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/4	112/9/18	3.50	1.75	3.51
222	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/12/4	111/2/5	1.50	4.25	1.58
223	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/9	112/9/18	0.50	1.75	0.50
224	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/17	112/9/18	1.00	1.75	1.00
225	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/22	112/9/18	2.00	1.75	2.01
226	政府公債	93 央債甲三	10.1	103/1/23	113/2/10	3.00	3.00	3.15
227	政府公債	93 央債甲九	10.7	103/3/28	113/11/18	2.00	3.00	2.13
228	政府公債	93 央債甲三	9.9	103/4/1	113/2/10	2.00	3.00	2.11
229	政府公債	106 央甲 10	5	106/10/18	111/10/18	3.00	0.625	2.99
230	政府公債	106 央債甲 9	9.8	106/12/8	116/9/20	25.00	1.00	25.03
231	特別股	富邦特	-	105/4/22	-	18.00	4.10	18.00
232	特別股	國泰特	-	105/12/8	-	30.00	3.80	30.00
233	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	19.00	3.75	19.00
234	特別股	富邦乙特	-	107/4/23	-	32.20	3.60	32.20
235	特別股	國泰乙特	-	107/8/8	-	42.00	3.55	42.00
236	特別股	台泥乙特	-	108/1/29	-	10.00	3.50	10.00
237	特別股	中信金丙特	-	108/5/6	-	10.00	3.20	10.00
238	特別股	大聯大甲特	-	108/11/1	-	10.00	4.00	10.00

註 1：「01 新壽 1」、「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」、「P06 台壽 1」及「99 新光銀 1」等 6 筆，發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權，如未贖回，利息以票面利率加計 1%計算。

註 2：「P08 國壽 1」發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權。

註 3：「P05 土銀 1」及「P06 土銀 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：「P08 高銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年起，發行機構具贖回權。

註 7：富邦特、富邦乙特、國泰特、國泰乙特、中信金乙特、中信金丙特及台泥乙特及大聯大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。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
108 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	公營政府公債	89 央債乙一	20	100/1/10	109/4/21	2	5.875	2.02
2	公營政府公債	89 央債乙一	20	100/1/20	109/4/21	0.5	5.875	0.51
3	民營金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	2	2.1	2
4	民營金融債券	02 聯邦 1	7	105/4/1	109/12/19	2	2.1	2.01
5	民營金融債券	03 永豐銀 3A	5.5	103/9/30	109/3/30	8	1.75	8
6	民營金融債券	02 台企銀 1	7	103/9/19	109/3/25	4	1.68	4
7	民營金融債券	02 台企銀 1	7	103/9/19	109/3/25	5	1.68	5
8	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	104/11/10	109/11/25	5.8	1.178	5.82
9	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	104/11/13	109/11/25	0.4	1.178	0.4
10	民營金融債券	02 遠銀 1	7	103/8/13	109/11/6	6	2.1	6.01
11	民營金融債券	02 遠銀 1	7	103/8/29	109/11/6	1	2.1	1
12	民營公司債	02 南亞 1A	7	105/10/13	109/2/25	1	1.36	1
13	民營公司債	02 南亞 2C	7	104/3/26	109/8/5	1.25	1.55	1.25
14	民營公司債	P04 遠東新 1	5	104/3/30	109/2/6	2.5	1.38	2.5
15	民營公司債	P04 遠東新 1	5	106/11/16	109/2/6	1.5	1.38	1.5
16	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/4/15	109/5/25	2.5	1.39	2.51
17	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/4/20	109/5/25	1.75	1.39	1.75
18	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/11/22	109/5/25	0.5	1.39	0.5
19	民營公司債	P04 遠東新 2	5	105/12/19	109/5/25	1	1.39	1
20	民營公司債	P04 遠東新 2	5	106/6/16	109/5/25	0.5	1.39	0.5
21	民營公司債	P04 遠東新 3	5	106/7/24	109/10/2	1	1.28	1
22	民營公司債	P04 遠東新 3	5	106/6/19	109/10/2	1	1.28	1
23	民營公司債	P04 遠東新 3	5	108/2/27	109/10/2	0.5	1.28	0.5
24	民營公司債	02 台積 2B	7	102/2/6	109/2/6	2	1.38	2
25	民營公司債	02 台積 2B	7	102/2/6	109/2/6	3	1.38	3
26	民營公司債	02 聯電 1B	7	103/10/31	109/3/15	3	1.5	3
27	民營公司債	02 聯電 1B	7	103/11/17	109/3/15	1.5	1.5	1.5
28	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	103/8/13	109/12/17	7.5	1.85	7.51
29	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	104/11/25	109/12/17	1	1.85	1.01
30	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	104/4/14	109/4/14	5	1.44	5
31	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	104/4/17	109/4/14	5	1.44	5
32	民營公司債	P04 鴻海 3D	5	108/9/20	109/6/24	2	1.39	2
33	民營公司債	P04 鴻海 3D	5	106/6/7	109/6/24	2	1.39	2.01
34	民營公司債	P04 鴻海 5D	5	108/6/12	109/11/30	0.5	1.2	0.5
35	民營公司債	P06 鴻海 2B	3	108/10/7	109/8/8	1	0.9	1
36	民營公司債	P06 鴻海 2B	3	108/6/12	109/8/8	1	0.9	1

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
108 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)
37	民營公司債	P06 鴻海 2B	3	108/10/7	109/8/8	1	0.9	1
38	民營公司債	P04 東元 1	5	108/2/27	109/6/18	1	1.45	1
39	民營公司債	P04 中龍 1A	5	105/11/22	109/6/10	0.5	1.45	0.5
40	民營公司債	P04 中龍 1A	5	106/10/5	109/6/10	1	1.45	1
41	公營公司債	99 台電 4C	10	103/11/28	109/8/23	6	1.71	6.01
42	公營公司債	P04 台電 1A	5	104/3/26	109/3/26	3	1.43	3
43	公營公司債	P04 台電 2A	5	105/11/2	109/5/18	1	1.35	1
44	公營公司債	P04 台電 2A	5	105/11/7	109/5/18	0.5	1.35	0.5
45	民營公司債	P04 凱基證 2	5	104/6/8	109/6/8	5	1.42	5
46	民營公司債	P04 遠鼎 1	5	105/3/1	109/7/10	1	1.43	1
47	民營公司債	P04 遠鼎 2	5	104/11/9	109/11/9	1	1.28	1
48	民營公司債	P06 裕融 1	3	106/5/12	109/5/12	2	1.07	2
49	民營公司債	P06 裕融 1	3	106/7/3	109/5/12	1	1.07	1
50	民營公司債	02 華航 1B	7	107/10/18	109/1/17	0.5	1.85	0.5
51	民營公司債	P06 華航 1A	3	106/5/19	109/5/19	3	1.2	3
52	民營公司債	P04 中租 1	5	106/2/23	109/6/29	1.5	1.55	1.5
53	民營公司債	P04 開控 1	5	105/1/7	109/3/30	1	1.42	1
54	民營公司債	02 富邦金 2B	7	105/4/18	109/12/18	5	1.6	5.04
55	民營公司債	P06 合迪 1	3	106/9/26	109/9/26	3	1.05	3
56	公營政府公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.5
57	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/7/14	111/11/15	5	1.55	5.05
58	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/11/17	111/11/15	3	1.55	3.03
59	民營金融債券	01 上海 4B	10	104/5/8	111/12/27	4	1.55	3.97
60	民營金融債券	01 上海 4B	10	105/5/12	111/12/27	1	1.55	1.01
61	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/9	111/12/27	5	1.55	5.03
62	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/11	111/12/27	1	1.55	1.01
63	民營金融債券	03 上海 1A	7	105/2/24	110/3/25	3	1.7	3.02
64	民營金融債券	03 上海 1B	10	107/5/2	113/3/25	1	1.85	1.03
65	民營金融債券	P04 上海 1	7	104/6/25	111/6/25	5	1.83	5
66	民營金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	1	1.25	1
67	民營金融債券	01 玉銀 2	10	104/8/13	111/6/28	5	1.68	4.98
68	民營金融債券	01 玉銀 3B	10	107/5/2	111/8/27	3	1.62	3.04
69	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/6/24	113/3/7	1	1.95	1.03
70	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/7/14	113/3/7	2	1.95	2.05
71	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/12	114/9/29	3	2	3.07
72	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/11	114/9/29	3	2	3.07
73	民營金融債券	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	3	1.3	3

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
108 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)
74	民營金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	2	2.2	2
75	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	1	1.7	1.02
76	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	3	1.7	3.05
77	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	105/6/21	113/5/15	4	1.85	4.09
78	民營金融債券	P06 北富銀 3	7	106/10/18	113/10/18	3	1.3	3
79	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
80	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
81	民營金融債券	03 元大銀 1A	7	103/9/4	110/9/4	3	1.8	3
82	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/2/9	113/9/4	3	2	3.06
83	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/1/24	113/9/4	3	2	3.06
84	民營金融債券	P04 元大銀 2	10	106/2/7	114/8/27	4	2.1	4.11
85	民營金融債券	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5	1.8	5
86	民營金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	3	2.08	3
87	民營金融債券	P08 聯邦 1A	7	108/9/26	115/9/26	1.5	1.1	1.5
88	民營金融債券	03 永豐銀 3B	10	106/3/3	113/9/30	3	2.05	3.04
89	民營金融債券	P06 永豐銀 2	10	108/12/4	116/2/24	3	1.9	3.14
90	民營金融債券	04 中信銀 2A	7	104/6/18	111/6/18	5	1.83	5
91	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/8	111/12/28	3	1.63	3.03
92	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/25	111/12/28	3	1.63	3.02
93	民營金融債券	03 新光銀 2	10	108/1/22	113/12/15	3	2.1	3.14
94	民營金融債券	P05 新光銀 1	7	105/1/29	112/1/29	2	1.6	2
95	民營金融債券	03 王道銀 2	7	104/6/30	110/6/26	3	1.85	3
96	民營金融債券	03 王道銀 3	7	103/9/26	110/9/26	1.5	1.95	1.5
97	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	3	1.85	3
98	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	107/12/6	111/12/29	1	1.85	1.02
99	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	108/5/13	111/12/29	0.5	1.85	0.51
100	民營金融債券	P05 王道銀 1	7	105/7/20	112/6/29	0.5	1.7	0.5
101	民營金融債券	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	2	1.5	2
102	民營金融債券	03 兆豐銀 1	7	108/5/13	110/3/28	0.5	1.7	0.51
103	民營金融債券	03 兆豐銀 2	7	108/5/13	110/6/24	0.5	1.65	0.51
104	民營金融債券	03 元大銀 3	7	103/3/21	110/3/21	2	2.05	2
105	民營金融債券	03 元大銀 3	7	104/11/10	110/3/21	2	2.05	2.01
106	民營金融債券	03 元大銀 3	7	104/12/8	110/3/21	2	2.05	2.01
107	民營金融債券	03 元大銀 4	7	103/9/26	110/9/26	4	2	4
108	民營金融債券	04 元大銀 4	7	104/3/30	111/3/30	4	2.08	4
109	民營金融債券	P04 陽信 2	7	108/11/5	111/11/10	2	2.5	2.07
110	民營金融債券	P05 陽信 4	7	108/11/28	112/9/20	3	2	3.08

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
108 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)
111	民營金融債券	P05 陽信 4	7	108/12/4	112/9/20	2	2	2.05
112	民營金融債券	P06 陽信 4	7	106/6/29	113/6/29	3	1.9	3
113	民營金融債券	01 合庫 1	10	105/7/12	111/6/28	4	1.65	4.05
114	民營金融債券	01 合庫 2B	10	107/4/9	111/12/25	2	1.55	1.99
115	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/4	111/12/25	3	1.55	3.02
116	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/14	111/12/25	4	1.55	4.03
117	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/7/12	111/12/25	5	1.55	5.05
118	民營金融債券	01 合庫 2B	10	104/7/29	111/12/25	2	1.55	2.03
119	民營金融債券	03 合庫 1A	7	106/1/16	110/5/26	5	1.7	5.03
120	民營金融債券	03 合庫 1A	7	106/3/17	110/5/26	4	1.7	4.02
121	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/4/27	111/12/26	3	1.55	3.03
122	公營金融債券	01 土銀 4B	10	107/4/9	111/12/26	2	1.55	2.03
123	公營金融債券	01 土銀 4B	10	106/3/23	111/12/26	5	1.55	5.01
124	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/10/21	111/12/26	2	1.55	2.03
125	公營金融債券	01 土銀 4B	10	107/4/26	111/12/26	5	1.55	5.08
126	民營金融債券	P06 瑞興 4	7	106/9/29	113/9/29	1	1.85	1
127	民營金融債券	03 遠銀 1	7	103/12/23	110/12/23	1	2.05	1
128	民營金融債券	P05 遠銀 1	7	105/10/7	112/9/27	1	1.55	1
129	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
130	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
131	民營金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	5	1.85	5
132	民營金融債券	00 一銀 1B	10	104/12/14	110/3/30	2	1.72	2.01
133	民營金融債券	01 一銀 1B	10	106/1/10	111/9/25	5	1.59	4.97
134	民營金融債券	01 一銀 1B	10	104/5/12	111/9/25	5	1.59	5.03
135	民營金融債券	01 一銀 1B	10	107/7/25	111/9/25	3	1.59	3.05
136	民營金融債券	04 一銀 1A	7	104/3/25	111/3/25	5	1.83	5
137	民營金融債券	01 國泰 2	10	105/3/16	111/8/7	3.5	1.65	3.54
138	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/6/6	112/4/24	3	1.7	3.04
139	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/3/4	112/4/24	3	1.7	3.04
140	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/20	112/4/24	5	1.7	5.04
141	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/22	112/4/24	5	1.7	5.04
142	民營金融債券	03 國泰 1A	7	103/5/19	110/5/19	5	1.7	5
143	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	2	1.85	2.06
144	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	3	1.85	3.09
145	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/5/2	113/5/19	1	1.85	1.03
146	民營金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	5	1.85	5
147	民營金融債券	01 台新 1B	10	107/10/19	111/10/19	3	1.65	3.06

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
108 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)
148	民營金融債券	01 台新 1B	10	107/10/8	111/10/19	3	1.65	3.06
149	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/13	113/5/16	5	1.95	5.07
150	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/14	113/5/16	3	1.95	3.04
151	民營公司債	P03 統一 2B	7	103/12/15	110/6/23	4.5	1.62	4.5
152	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/11/23	110/8/16	8	0.68	7.96
153	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/12/1	110/8/16	1	0.68	1
154	民營公司債	P05 遠東新 1	5	105/11/17	110/4/29	3	0.88	3
155	民營公司債	P05 遠東新 3	5	106/3/13	110/9/20	1	0.72	0.99
156	民營公司債	P06 遠東新 1	5	108/3/12	111/5/17	5	1.15	5.03
157	民營公司債	P08 遠東新 1	5	108/5/7	113/4/29	0.5	0.93	0.5
158	民營公司債	02 台積 1C	10	105/11/21	112/1/4	2	1.49	2.02
159	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/21	112/2/6	5	1.5	5.05
160	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/22	112/2/6	1	1.5	1.01
161	民營公司債	P06 聯電 2B	7	107/2/27	113/10/3	2	1.13	2
162	民營公司債	P03 鴻海 1D	10	106/3/16	113/3/18	2	2	2.05
163	民營公司債	P03 鴻海 2C	7	103/8/13	110/5/21	6	1.7	6
164	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	106/3/16	113/5/21	3	1.95	3.07
165	民營公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	5	1.8	5
166	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/1/14	111/1/14	5	1.8	5
167	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/10/7	111/1/14	5	1.8	5.04
168	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	2	1.7	2
169	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	0.5	1.7	0.5
170	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	1	1.7	1
171	民營公司債	P04 鴻海 3G	10	107/4/12	114/6/24	2	1.9	2.09
172	民營公司債	P05 鴻海 3C	5	106/6/9	110/11/7	3	0.83	2.99
173	民營公司債	P06 鴻海 1C	5	108/4/26	111/5/17	1	1.12	1.01
174	民營公司債	P06 鴻海 2C	4	108/4/29	110/8/8	3.5	0.98	3.51
175	民營公司債	P06 鴻海 2E	6	106/9/20	112/8/8	2	1.18	2.01
176	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/25	113/8/8	1	1.3	1.01
177	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/24	113/8/8	1	1.3	1.01
178	民營公司債	P06 鴻海 3C	7	107/4/3	113/11/16	1	1.18	1.01
179	民營公司債	P05 日月光 1A	5	105/1/12	110/1/12	5	1.3	5
180	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/1/13	111/1/13	4	1.25	4
181	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/3/30	111/1/13	2	1.25	2
182	公營公司債	01 中油 1C	10	104/12/17	111/6/11	2	1.49	2.02
183	公營公司債	01 中油 2C	10	105/11/17	111/9/20	2	1.42	2.02
184	公營公司債	P03 中油 1C	10	105/12/23	113/9/12	5	1.85	5.11

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
108 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)
185	民營公司債	01 中鋼 1B	10	104/12/17	111/8/3	5	1.5	5.04
186	民營公司債	01 中鋼 1B	10	105/1/7	111/8/3	3	1.5	3.03
187	民營公司債	02 中鋼 1B	10	107/10/17	112/7/12	2	1.6	2.04
188	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/1/23	3	1.75	3
189	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	107/10/30	110/1/23	5	1.75	5
190	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/1/23	5	1.75	5.03
191	民營公司債	P05 台開 1A	5	105/11/17	110/4/29	2	1.2	2.01
192	民營公司債	P03 中龍 1B	7	103/11/28	110/6/10	5	1.75	5
193	民營公司債	P03 中龍 1B	7	105/2/24	110/6/10	4	1.75	4.03
194	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	107/1/24	111/12/12	1	1.04	1
195	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	108/3/25	111/12/12	2	1.04	2
196	民營公司債	P07 裕隆 1A	5	108/3/25	112/12/25	1	1.18	1
197	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/18	111/8/15	3	1.49	3.03
198	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/22	111/8/15	2	1.49	2.02
199	公營公司債	01 台電 4B	10	105/11/18	111/10/31	2	1.43	2.02
200	公營公司債	03 台電 3B	10	106/6/27	113/7/21	1	1.98	1.03
201	公營公司債	P04 台電 3B	7	105/11/21	111/9/15	1	1.4	1.01
202	公營公司債	P06 台電 1A	5	106/4/21	111/4/21	1	1.13	1
203	民營公司債	P05 華航 2	5	107/10/18	110/9/27	4	1.08	4
204	民營公司債	P03 中租 2A	7	103/10/30	110/10/30	5	2.05	5
205	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/5/17	1	1.35	1
206	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/5/17	1	1.35	1
207	民營公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10	1.3	10
208	民營公司債	P06 開控 1A	7	106/9/8	113/9/8	5	1.75	5
209	民營公司債	P06 新金 1	5	106/4/5	111/4/5	5	1.25	5
210	民營公司債	P06 萬海 1	5	106/6/26	111/6/26	1	1.55	1
211	民營公司債	P08 萬海 1B	5	108/6/18	113/6/18	2	1.05	2
212	民營公司債	P04 富邦金 4	7	104/7/15	111/7/15	5	1.65	5
213	民營公司債	P04 富邦金 4	7	105/12/15	111/7/15	3	1.65	3.04
214	民營公司債	P04 富邦金 4	7	106/7/12	111/7/15	2	1.65	2.03
215	民營公司債	P08 日投控 1A	5	108/4/26	113/4/26	5	0.9	5
216	民營公司債	P08 元大證 1A	7	108/6/6	115/6/6	7	1.25	7
217	特別股	台泥乙特	-	107/12/12~108/9/6	-	1.06	3.5	1.14
218	特別股	富邦特	-	106/7/11~108/9/6	-	1.02	4.1	1.06
219	特別股	富邦金乙特	-	107/3/2~107/3/13	-	4.86	3.6	5.21
220	特別股	國泰特	-	106/1/17~108/9/6	-	5.69	3.8	6.06
221	特別股	國泰金乙特	-	107/6/21	-	2.86	3.55	3.05

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
108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)
222	特別股	台新金戊特	-	106/10/16~107/10/4	-	1.13	4.75	1.19
223	特別股	中信金乙特	-	106/12/14~108/9/3	-	0.63	3.75	0.67
224	特別股	中信金丙特	-	108/3/26~108/9/6	-	1.06	3.2	1.12

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
108 年 12 月 31 日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	80.0167
2	臺灣土地銀行	1,544.4230
3	合作金庫商業銀行	150.0300
4	第一商業銀行	550.0000
5	上海商業儲蓄銀行	308.0000
6	台北富邦商業銀行	35.0000
7	兆豐國際商業銀行	30.0000
8	王道商業銀行	87.0000
9	臺灣中小企業銀行	110.0000
10	台中商業銀行	132.0000
11	新加坡商星展銀行	175.0000
12	匯豐(台灣)商業銀行	100.0000
13	瑞興商業銀行	16.0000
14	臺灣新光商業銀行	234.5500
15	陽信商業銀行	62.0000
16	中華郵政公司	65.4688
17	聯邦商業銀行	42.0000
18	遠東國際商業銀行	140.6000
19	元大商業銀行	101.0000
20	玉山商業銀行	352.7400
21	星展(台灣)商業銀行	116.8550
22	台新國際商業銀行	30.0000
23	日盛國際商業銀行	35.0000
24	安泰商業銀行	54.0000
25	中國信託商業銀行	430.0000
	合計	4,981.6835

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

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	304.0568
2	臺灣土地銀行	284.8218
3	玉山商業銀行	128.9292
4	台新國際商業銀行	100.2931
5	凱基商業銀行	97.0000
6	第一商業銀行	90.0000
7	中國信託商業銀行	90.0000
8	台中商業銀行	79.0500
9	臺灣新光商業銀行	60.0000
10	王道商業銀行	60.0000
11	中華郵政公司	53.4928
12	安泰商業銀行	50.0000
13	臺灣中小企業銀行	35.0000
14	聯邦商業銀行	31.3212
15	國泰世華商業銀行	25.7659
16	華南商業銀行	20.0000
17	星展(臺灣)商業銀行	20.0000
18	日盛國際商業銀行	20.0000
19	遠東國際商業銀行	19.2701
20	瑞興商業銀行	6.8221
21	永豐商業銀行	2.0000
	合計	1,577.8230

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
108 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	6,350,000,000	6,350,000,000	364 天~366 天	0.7000~0.8800
2	融資性商業本票	18,978,000,000	18,855,500,929	16 天~365 天	0.7500~0.9760
3	商業本票(PGN)	6,600,000,000	6,600,000,000	25 天~125 天	0.7600~1.0900
4	商業本票(FRCP)	6,432,000,000	6,416,216,972	26 天~90 天	0.9760~1.1800
	合計	38,360,000,000	38,221,717,901		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
108 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	2,800,000,000	2,810,222,767	366 天	0.7300~0.7800
2	融資性商業本票	29,645,000,000	29,613,618,793	8 天~364 天	0.6000~0.8500
3	商業本票(PGN)	5,000,000,000	5,003,601,917	25 天~84 天	0.7100~1.0900
4	商業本票(FRCP)	5,100,000,000	5,094,910,322	25 天~90 天	0.8670~1.1800
	合計	42,545,000,000	42,522,353,799		

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
108 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	97/7/11	127/8/25	749.80 USD	6.00%	746.90 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30	97/8/1	127/8/20	514.35 USD	6.00%	499.12 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30	97/10/17	127/8/20	339.61 USD	6.25%	337.44 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30	97/10/28	127/10/20	33.28 USD	6.00%	32.19 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30	97/11/4	127/8/20	453.65 USD	6.00%	448.48 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30	98/3/4	124/6/15	1,060.40 USD	5.50%	1,061.59 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30	98/5/8	128/5/20	4.45 USD	5.50%	4.45 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30	98/6/11	127/9/25	447.51 USD	5.50%	441.32 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30	100/1/6	129/4/25	61.47 USD	5.00%	60.97 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30	100/1/6	129/2/25	239.05 USD	5.00%	236.88 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30	100/2/11	128/10/20	603.39 USD	5.00%	597.04 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30	100/7/8	130/7/15	128.75 USD	5.00%	128.54 USD
13	不動產抵押債券	FNR 2013-81 ZK	30	102/7/2	132/8/25	644.71 USD	4.00%	638.32 USD
14	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30	102/8/30	132/8/20	853.17 USD	3.00%	700.54 USD
15	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30	102/9/11	131/2/25	64.35 USD	4.00%	63.60 USD
16	不動產抵押債券	GNR 2013-169 QZ	30	102/12/12	132/11/20	628.17 USD	4.00%	621.20 USD
17	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30	103/3/20	133/1/20	139.95 USD	4.25%	135.96 USD
18	不動產抵押債券	FNR 2013-18 ZN	30	103/7/3	132/3/25	1,188.43 USD	3.50%	1,064.49 USD
19	不動產抵押債券	GNR 2014-107 ZA	30	103/7/14	133/6/20	261.47 USD	3.57%	257.96 USD
20	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30	103/7/24	133/8/20	136.28 USD	0.00%	136.21 USD
21	金融債券	EIB	11	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	0.00%	6,162.76 AUD
22	金融債券	KFW	10	101/1/12	110/5/19	2,500.00 AUD	6.25%	2,521.34 AUD
23	金融債券	RENTEN	8	101/3/2	109/3/9	2,000.00 AUD	5.50%	1,999.67 AUD
24	金融債券	EIB	30	101/3/27	131/4/10	3,000.00 AUD	6.45%	3,000.00 AUD
25	金融債券	BNG	10	101/5/16	111/5/23	2,500.00 AUD	5.50%	2,505.27 AUD
26	金融債券	BNG	30	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	3,976.24 USD
27	金融債券	BNG	30	102/1/10	132/1/24	3,000.00 USD	0.00%	3,954.45 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)
28	金融債券	CDC	30	102/1/18	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,958.27 USD
29	金融債券	KBN	30	102/1/25	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,966.28 USD
30	金融債券	KBN	30	102/3/12	132/3/21	3,000.00 USD	0.00%	4,017.12 USD
31	金融債券	BNG	30	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	4,548.35 AUD
32	金融債券	NAB	7	102/3/14	109/3/28	3,000.00 AUD	5.10%	3,000.00 AUD
33	金融債券	RABOBANK	10	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
34	金融債券	NAB	10	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
35	金融債券	BNG	20	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,053.31 CAD
36	金融債券	KFW	20	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	3,730.65 CAD
37	金融債券	RABOBANK	10	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
38	金融債券	NWB BANK	15	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
39	金融債券	IADB	14	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	630.82 CAD
40	金融債券	BNG	30	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	4,087.47 USD
41	金融債券	BNG	30	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	4,133.83 USD
42	金融債券	NWB BANK	20	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
43	金融債券	ANZ	10	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,999.16 AUD
44	金融債券	EIB	30	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,781.52 CAD
45	金融債券	CDB	15	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
46	金融債券	CDB	10	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
47	金融債券	JPM	20	104/8/6	124/8/28	1,000.00 USD	0.00%	1,215.67 USD
48	金融債券	RBC	25	104/9/1	129/9/24	3,000.00 USD	0.00%	3,574.98 USD
49	金融債券	JPM	30	104/10/20	134/11/3	3,000.00 USD	0.00%	3,650.77 USD
50	金融債券	Macquaire	30	104/11/12	134/12/10	3,000.00 USD	0.00%	3,602.39 USD
51	金融債券	HSBC	30	105/1/5	135/1/25	4,000.00 USD	0.00%	4,720.68 USD
52	金融債券	CS	30	105/1/7	135/1/21	3,000.00 USD	0.00%	3,636.76 USD
53	金融債券	CBA	5	105/2/24	110/3/7	18,000.00 CNY	5.07%	18,000.00 CNY
54	金融債券	HSBC	30	105/3/21	135/4/11	3,000.00 USD	0.00%	3,509.24 USD
55	金融債券	UOB	30	105/8/4	135/8/25	5,000.00 USD	0.00%	5,583.65 USD
56	金融債券	DBS	30	105/8/5	135/8/30	5,000.00 USD	0.00%	5,603.15 USD
57	金融債券	ANZ	30	105/8/17	135/9/1	13,900.00 USD	0.00%	5,568.67 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率 (%)	帳面價值(萬元)
58	金融債券	RABOBANK	30	105/10/25	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	2,804.06 USD
59	金融債券	RBC	30	105/11/1	135/11/15	3,000.00 USD	0.00%	3,362.22 USD
60	金融債券	KBN	30	105/11/14	135/11/30	5,000.00 USD	0.00%	5,615.31 USD
61	金融債券	ANZ	30	105/11/29	135/12/13	5,000.00 USD	0.00%	5,663.12 USD
62	金融債券	HSBC	30	106/1/5	136/1/20	5,000.00 USD	0.00%	5,668.65 USD
63	金融債券	Natixis	30	106/1/4	136/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,398.19 USD
64	金融債券	Barclays	30	106/3/8	136/3/22	3,000.00 USD	0.00%	3,412.70 USD
65	金融債券	DBS	30	106/6/6	136/6/20	2,500.00 USD	0.00%	2,745.63 USD
66	金融債券	UBS	30	106/7/6	136/7/26	3,000.00 USD	0.00%	3,310.30 USD
67	金融債券	NAB	30	106/8/15	136/8/23	5,000.00 USD	0.00%	5,512.03 USD
68	金融債券	UOB	30	106/10/5	136/10/26	5,000.00 USD	0.00%	5,446.92 USD
69	金融債券	WESTPAC BANK	30	106/11/14	136/11/28	3,000.00 USD	0.00%	3,269.83 USD
70	金融債券	CBA	30	107/1/10	137/1/29	3,000.00 USD	0.00%	3,245.31 USD
71	金融債券	NAB	30	108/3/5	138/3/19	5,000.00 USD	0.00%	5,187.43 USD
72	金融債券	MUFG	30	108/4/16	138/4/26	5,000.00 USD	0.00%	5,158.34 USD
73	金融債券	JPM	30	108/6/6	138/6/20	5,000.00 USD	0.00%	5,110.29 USD
74	金融債券	Barclays	30	108/6/19	138/7/3	5,000.00 USD	0.00%	5,105.20 USD
75	金融債券	JPMorgan Chase Bank	5	108/7/9	113/7/30	30,000.00 CNY	3.36%	30,000.00 CNY
76	金融債券	Barclays	30	108/7/17	138/7/30	5,000.00 USD	0.00%	5,087.61 USD
77	金融債券	MUFG Bank	30	108/8/14	138/8/27	5,000.00 USD	0.00%	5,065.11 USD
78	金融債券	MUFG Bank	30	108/8/21	138/9/9	5,000.00 USD	0.00%	5,058.90 USD
79	金融債券	Barclays	30	108/9/5	138/9/19	5,000.00 USD	0.00%	5,052.45 USD
80	金融債券	JPMorgan Chase Bank	30	108/9/9	138/9/20	5,000.00 USD	0.00%	5,050.29 USD
81	金融債券	CACIB	30	108/10/2	138/10/17	7,000.00 AUD	0.00%	7,046.36 AUD
82	金融債券	Natixis	30	108/10/8	138/10/22	5,000.00 USD	0.00%	5,033.95 USD
83	金融債券	First Abu Dhabi Bank	5	108/10/15	113/10/23	35,000.00 CNY	3.22%	35,000.00 CNY
84	金融債券	Societe Generale	10	108/10/18	118/10/31	30,000.00 CNY	0.00%	30,176.80 CNY
85	金融債券	First Abu Dhabi Bank	30	108/11/12	138/11/26	5,000.00 USD	0.00%	5,018.24 USD
86	金融債券	First Abu Dhabi Bank	5	108/11/4	113/11/20	35,000.00 CNY	3.42%	35,000.00 CNY

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
108 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%	1,536.76 CAD
2	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	6,581.99 CAD
3	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	3,648.21 CAD
4	政府公債	QGR	14	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	9,308.54 CAD
5	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	1,884.15 CAD
6	政府公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,195.46 CAD
7	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	3,678.70 CAD
8	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	5,189.59 CAD
9	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	3,167.40 CAD
10	政府公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.00%	379.81 CAD
11	政府公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.00%	619.56 CAD
12	政府公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.00%	394.19 CAD
13	金融債券	ANZ	4	107/9/13	111/09/13	16,000.00 CNY	4.505%	16,000.00 CNY
14	金融債券	BARCLAYS	5	108/06/06	113/06/06	11,000.00 CNY	3.85%	11,000.00 CNY
15	金融債券	BARCLAYS	5	108/06/26	113/06/26	8,000.00 CNY	3.85%	8,000.00 CNY
16	金融債券	BARCLAYS	5	108/06/27	113/06/27	8,000.00 CNY	3.81%	8,000.00 CNY
17	金融債券	BARCLAYS	5	108/08/06	113/08/06	11,000.00 CNY	3.43%	11,000.00 CNY
18	金融債券	BARCLAYS	7	107/5/23	114/05/23	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
19	金融債券	BARCLAYS	7	107/5/30	114/05/30	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
20	金融債券	BARCLAYS	7	108/04/16	115/04/16	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
21	金融債券	BARCLAYS	7	108/04/30	115/04/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
22	金融債券	BNP	10	105/06/02	115/06/02	1,500.00 USD	3.14%	1,500.00 USD
23	金融債券	BOC	5	104/6/30	109/6/30	10,000.00 CNY	3.95%	10,000.00 CNY
24	金融債券	CACIB	10	105/09/06	115/09/06	700.00 AUD	3.63%	700.00 AUD
25	金融債券	CACIB	10	105/04/29	115/04/29	1,500.00 USD	3.36%	1,500.00 USD
26	金融債券	CACIB	10	105/05/17	115/05/17	2,000.00 USD	3.40%	2,000.00 USD
27	金融債券	CACIB	10	105/08/08	115/08/08	1,000.00 USD	2.91%	1,000.00 USD
28	金融債券	CACIB	10	105/08/09	115/08/09	1,000.00 USD	2.97%	1,000.00 USD
29	金融債券	CACIB	10	105/08/10	115/08/10	1,000.00 USD	3.00%	1,000.00 USD
30	金融債券	CACIB	10	106/01/19	116/01/19	1,000.00 USD	3.80%	1,000.00 USD
31	金融債券	CACIB	10	106/01/26	116/01/26	1,500.00 USD	3.65%	1,500.00 USD
32	金融債券	CACIB	10	106/02/07	116/02/07	1,500.00 USD	3.80%	1,500.00 USD
33	金融債券	CACIB	10	106/02/24	116/02/24	1,500.00 USD	3.85%	1,500.00 USD
34	金融債券	CBA	10	105/09/08	115/09/08	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 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)
35	金融債券	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
36	金融債券	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
37	金融債券	CBA	10	105/11/07	115/11/07	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
38	金融債券	CBA	14	101/12/17	115/12/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
39	金融債券	CBA	10	105/12/14	115/12/14	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
40	金融債券	EIBKOR	7	106/12/8	113/12/08	3,000.00 AUD	3.40%	3,000.00 AUD
41	金融債券	EIBKOR	3	107/6/4	110/06/04	10,000.00 CNY	4.61%	10,000.00 CNY
42	金融債券	ING BANK	7	108/03/26	115/03/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
43	金融債券	ING BANK	7	108/04/10	115/04/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
44	金融債券	JPM	7	106/10/3	113/10/03	2,000.00 AUD	3.68%	2,000.00 AUD
45	金融債券	JPM	10	106/03/30	116/03/30	2,000.00 AUD	4.20%	2,000.00 AUD
46	金融債券	JPM	10	106/04/06	116/04/06	2,000.00 AUD	4.22%	2,000.00 AUD
47	金融債券	JPM	5	108/06/17	113/06/17	10,000.00 CNY	3.62%	10,000.00 CNY
48	金融債券	JPM	5	108/08/29	113/08/29	10,000.00 CNY	3.45%	10,000.00 CNY
49	金融債券	JPM	5	108/12/12	113/12/12	10,500.00 CNY	3.40%	10,500.00 CNY
50	金融債券	JPM	7	107/6/21	114/06/21	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
51	金融債券	JPM	7	107/6/27	114/06/27	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
52	金融債券	JPM	7	107/7/23	114/07/23	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
53	金融債券	JPM	7	107/7/30	114/07/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
54	金融債券	JPM	7	107/08/07	114/08/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
55	金融債券	JPM	7	107/08/09	114/08/09	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
56	金融債券	JPM	7	107/09/14	114/09/14	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
57	金融債券	JPM	7	107/09/17	114/09/17	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
58	金融債券	JPM	7	107/10/2	114/10/02	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
59	金融債券	JPM	7	107/10/4	114/10/04	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
60	金融債券	JPM	7	107/10/11	114/10/11	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
61	金融債券	JPM	7	107/10/23	114/10/23	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
62	金融債券	JPM	7	107/11/15	114/11/15	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
63	金融債券	KDB	3	106/7/31	109/7/31	22,000.00 CNY	4.30%	22,000.00 CNY
64	金融債券	KDB	3	106/8/29	109/8/29	12,000.00 CNY	4.355%	12,000.00 CNY
65	金融債券	Lloyds	5	108/08/28	113/08/28	11,000.00 CNY	3.30%	11,000.00 CNY
66	金融債券	Lloyds	5	108/09/03	113/09/03	11,000.00 CNY	3.367%	11,000.00 CNY
67	金融債券	Lloyds	5	108/09/11	113/09/11	11,000.00 CNY	3.20%	11,000.00 CNY
68	金融債券	Lloyds	5	108/10/21	113/10/21	11,000.00 CNY	3.30%	11,000.00 CNY
69	金融債券	NAB	5	104/5/28	109/5/28	10,000.00 CNY	3.70%	10,000.00 CNY
70	金融債券	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.26 USD
71	金融債券	NB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000.00 USD
72	金融債券	RBC	10	104/11/12	114/11/12	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 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)
73	金融債券	RBC	10	104/11/17	114/11/17	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
74	金融債券	RBC	10	105/03/30	115/03/30	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
75	金融債券	RBC	10	105/11/25	115/11/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
76	金融債券	SG	5	108/08/14	113/08/14	10,000.00 CNY	3.45%	10,000.00 CNY
77	金融債券	SG	7	107/5/16	114/05/16	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
78	金融債券	SG	10	105/03/22	115/03/22	1,000.00 USD	3.55%	1,000.00 USD
79	金融債券	SG	10	105/05/13	115/05/13	1,000.00 USD	3.28%	1,000.00 USD
80	金融債券	SG	10	105/05/26	115/05/26	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
81	金融債券	SG	10	105/06/06	115/06/06	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
82	金融債券	SG	10	106/02/07	116/02/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
83	金融債券	SG	10	106/03/15	116/03/15	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
84	金融債券	SG	10	106/03/16	116/03/16	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
85	金融債券	UBS	3	107/3/29	110/3/29	7,600.00 CNY	4.62%	7,600.00 CNY
86	金融債券	UBS	7	107/5/22	114/05/22	1,000.00 USD	0.00%	1,000.00 USD
87	金融債券	UBS	7	107/11/13	114/11/13	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
88	金融債券	WESTPAC	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.92%	5,000.00 AUD
89	金融債券	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	999.03 USD
90	金融債券	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
91	金融債券	WESTPAC	10	105/12/29	115/12/29	2,000.00 USD	0.00%	2,000.00 USD
備註：採持有至到期日。								

新制勞工退休基金
國內委託經營管理費
108 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
復華投信	88,988,844
野村投信	71,932,639
統一投信	64,754,876
群益投信	27,563,038
安聯投信	22,740,716
國泰投信	20,896,949
滙豐中華投信	17,670,831
台新投信	17,336,224
保德信投信	9,179,822
施羅德投信	4,546,545
合計	345,610,484

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
108 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
野村投信	36,044,927
統一投信	33,807,272
復華投信	30,491,088
安聯投信	12,438,902
富邦投信	7,891,217
滙豐中華投信	7,573,498
保德信投信	4,369,784
群益投信	3,981,238
台新投信	1,863,328
國泰投信	1,260,355
合計	139,721,609