

**新制勞工退休基金
前十大持股及債券
109年12月31日**

(資料時間 109.12.31)

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	26.11	台灣電力股份有限公司公司債	6.90
聯發科技股份有限公司	4.10	鴻海精密工業股份有限公司公司債	6.65
台達電子工業股份有限公司	3.68	台新國際商業銀行金融債	5.62
鴻海精密工業股份有限公司	3.27	富邦金融控股股份有限公司公司債	4.83
聯華電子股份有限公司	2.73	上海商業儲蓄銀行金融債	4.08
中華電信股份有限公司	2.56	國泰世華商業銀行金融債	3.83
國泰金融控股股份有限公司	2.17	玉山商業銀行金融債	3.59
富邦金融控股股份有限公司	2.02	元大商業銀行金融債	3.56
大立光電股份有限公司	1.50	台灣中小企業銀行金融債	3.35
廣達電腦股份有限公司	1.47	中央政府公債	3.15

註:不含 ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金
前十大持股及債券
109年12月31日**

(資料時間 109.12.31)

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	30.64	鴻海股份有限公司公司債	8.92
聯發科技股份有限公司	4.45	國泰世華商業銀行金融債	6.91
台達電子工業股份有限公司	3.41	元大商業銀行金融債	6.21
台灣塑膠工業股份有限公司	2.65	合作金庫商業銀行金融債	5.62
鴻海精密工業股份有限公司	2.08	上海商業銀行金融債	5.62
兆豐金融控股股份有限公司	2.07	第一商業銀行金融債	3.87
大立光電股份有限公司	1.95	中國信託金融控股股份有限公司公司債	3.47
富邦金融控股股份有限公司	1.83	玉山商業銀行金融債	3.32
台灣水泥股份有限公司	1.83	臺灣土地銀行金融債	3.31
國泰金融控股股份有限公司	1.76	中國鋼鐵股份有限公司公司債	3.20

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
109年12月31日

(資料時間 109.12.31)

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	39.45	台灣電力股份有限公司 公司債	6.90
中華電信股份有限公司	6.21	鴻海精密工業股份有限公司 公司債	6.65
台達電子工業股份有限公司	5.70	台新國際商業銀行金融債	5.62
鴻海精密工業股份有限公司	5.38	富邦金融控股股份有限公司 公司債	4.83
國泰金融控股股份有限公司	3.76	上海商業儲蓄銀行金融債	4.08
富邦金融控股股份有限公司	3.50	國泰世華商業銀行金融債	3.83
台灣大哥大股份有限公司	2.69	玉山商業銀行金融債	3.59
統一超商股份有限公司	2.17	元大商業銀行金融債	3.56
兆豐金融控股股份有限公司	2.14	台灣中小企業銀行金融債	3.35
聯發科技股份有限公司	2.12	中央政府公債	3.15

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
109年12月31日

(資料時間 109.12.31)

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	37.68	鴻海股份有限公司公司債	8.92
聯發科技股份有限公司	4.13	國泰世華商業銀行金融債	6.91
台達電子工業股份有限公司	3.60	元大商業銀行金融債	6.21
台灣塑膠工業股份有限公司	3.30	合作金庫商業銀行金融債	5.62
兆豐金融控股股份有限公司	3.01	上海商業銀行金融債	5.62
鴻海精密工業股份有限公司	2.69	第一商業銀行金融債	3.87
富邦金融控股股份有限公司	2.49	中國信託金融控股股份有限公司公司債	3.47
台灣水泥股份有限公司	2.34	玉山商業銀行金融債	3.32
日月光投資控股股份有限公司	2.33	臺灣土地銀行金融債	3.31
國泰金融控股股份有限公司	2.26	中國鋼鐵股份有限公司公司債	3.20

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 109.12.31)

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	20.13
聯發科技股份有限公司	4.98
聯華電子股份有限公司	3.95
台達電子工業股份有限公司	2.78
鴻海精密工業股份有限公司	2.32
聯詠科技股份有限公司	2.05
大立光電股份有限公司	1.76
廣達電腦股份有限公司	1.52
國泰金融控股股份有限公司	1.45
南亞科技股份有限公司	1.42

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 109.12.31)

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	17.35
聯發科技股份有限公司	5.07
聯華電子股份有限公司	3.75
台達電子工業股份有限公司	3.04
聯詠科技股份有限公司	2.60
大立光電股份有限公司	2.33
臻鼎科技控股股份有限公司	1.99
環球晶圓股份有限公司	1.81
群創光電股份有限公司	1.77
長榮海運股份有限公司	1.69

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
109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	124,534,490	49,810
土銀證券	116,255,356	46,501
台銀證券	103,391,000	41,356
日盛證券	1,363,248,330	545,266
宏遠證券	620,684,652	248,266
摩根士丹利證券	153,271,000	61,308
花旗環球證券	132,200,000	52,880
大慶證券	105,771,000	42,308
第一金證券	207,776,500	83,110
統一證券	1,833,756,501	733,457
元富證券	1,605,592,269	642,223
中國信託	588,501,373	235,395
兆豐證券	1,164,807,617	465,892
國票敦北	860,763,374	344,272
台新證券	1,768,537,608	707,348
摩根大通證券	151,279,600	60,511
康和證券	673,871,810	269,543
玉山證券	177,098,074	70,837
國泰證券	562,145,991	224,833
大和國泰證券	1,357,013,317	542,794
香港上海滙豐	765,766,857	306,304
群益金鼎	568,540,370	227,408
凱基證券	2,117,342,409	846,904
華南永昌	525,329,171	210,126
富邦證券	1,732,139,760	692,825
元大證券	1,068,735,633	427,471
永豐金證券	1,673,301,103	669,287
合計	22,121,655,165	8,848,235

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
109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	9,048,010,070	3,618,637
元大證券	1,547,400,650	618,870
凱基證券	1,546,206,000	618,374
統一證券	1,469,511,250	587,695
日盛證券	1,418,563,150	567,317
中國信託證券	1,418,282,000	567,197
國泰證券	1,401,542,300	560,519
富邦證大安	850,507,500	340,140
群益證券	722,161,900	288,824
大和國泰證券	715,097,200	285,997
元富證券	635,111,900	254,012
合庫證券	625,067,900	249,977
兆豐證券	601,916,800	240,734
華南永昌證券	520,679,350	208,250
永豐證券	312,866,700	125,110
國票證券敦北分公司	217,278,800	86,895
玉山證券	169,907,400	67,942
第一金證券華山分公司	168,801,650	67,508
土銀證券	114,939,200	45,967
台灣企銀證券	71,559,500	28,621
合計	23,575,411,220	9,428,586

註:手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金自行經營 109 年度下半年已處分出清之股票：瑞昱(2379)、遠百(2903)

舊制勞工退休基金自行經營 109 年度下半年已處分出清之股票：富邦特(2881A)、

台新金茂特(2887E)

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109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	P02 南亞 3A	10	102/12/18	112/12/18	25.00	1.98	24.98
3	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	8.00	1.95	8.00
4	公司債	P03 中鋼 1A	6.7	103/5/30	110/1/23	2.00	1.75	2.00
5	公司債	01 台電 3B	8.1	103/6/30	111/8/15	2.00	1.49	1.99
6	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/7/8	110/7/8	20.00	1.70	20.00
7	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/7/8	113/7/8	20.00	1.95	20.00
8	公司債	03 台電 3B	10	103/7/21	113/7/21	5.00	1.98	5.00
9	公司債	03 富邦金 1	7	103/7/21	110/7/21	40.00	1.72	40.00
10	公司債	P03 鴻海 1C	6.5	103/9/2	110/3/18	0.50	1.75	0.50
11	公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	10.00	1.80	10.00
12	公司債	P03 鴻海 4D	10	103/10/8	113/10/8	10.00	2.02	10.00
13	公司債	P03 台電 4C	7	103/10/16	110/10/16	3.80	1.77	3.80
14	公司債	P03 台電 4D	10	103/10/16	113/10/16	5.00	1.99	5.00
15	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/8	113/1/23	3.00	1.95	3.00
16	公司債	P02 南亞 3A	9	103/12/10	112/12/18	5.00	1.98	5.01
17	公司債	P03 台電 5D	10	103/12/15	113/12/15	16.50	2.02	16.50
18	公司債	P03 台電 5C	7	103/12/17	110/12/17	6.90	1.77	6.90
19	公司債	P05 南山 1	永續	105/6/24	無到期日	25.00	3.50	25.00
20	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.80	13.00
21	公司債	P06 國壽 1	永續	106/5/12	無到期日	35.00	3.30	35.00
22	公司債	P06 台壽 1	永續	106/6/21	無到期日	15.00	3.45	15.00
23	公司債	P06 開控 1C	15	106/9/8	121/9/8	10.00	2.10	10.00
24	公司債	P06 台控 1	10	106/10/26	116/10/26	8.00	1.90	8.00
25	公司債	P05 遠東新 1	3.4	106/11/24	110/4/29	1.00	0.88	1.00
26	公司債	P07 裕融 1	3	107/1/8	110/1/8	2.00	0.85	2.00
27	公司債	P07 華控 1B	10	107/1/9	117/1/9	12.00	1.75	12.00
28	公司債	P03 鴻海 2D	6.1	107/4/17	113/5/21	3.00	1.95	3.10
29	公司債	P06 裕隆 1A	4.6	107/4/30	111/12/12	4.00	1.04	4.00
30	公司債	P07 台金 1	4.7	107/4/30	112/1/9	5.00	0.90	5.00
31	公司債	P07 遠傳 1A	5	107/5/7	112/5/7	5.00	0.85	5.00
32	公司債	P07 鴻海 1B	5	107/5/9	112/5/9	6.00	0.89	6.00
33	公司債	P07 和碩 1B	4.7	107/5/11	112/1/10	3.00	0.92	3.00
34	公司債	P07 統一 1A	5	107/5/16	112/5/16	2.50	0.85	2.50
35	公司債	P07 遠東新 2	5	107/5/18	112/5/18	6.00	0.92	6.00
36	公司債	02 台電 1C	5	107/5/21	112/5/3	2.00	1.53	2.03

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109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	公司債	P06 鴻海 2F	6.2	107/5/23	113/8/8	3.00	1.30	3.03
38	公司債	P06 遠東新 1	4	107/5/30	111/5/17	5.00	1.15	5.01
39	公司債	P06 台電 3A	4.5	107/5/30	111/12/15	5.00	0.88	5.00
40	公司債	P05 鴻海 1E	4	107/6/6	111/6/7	8.00	0.88	8.00
41	公司債	P07 中龍 1A	5	107/6/7	112/6/7	5.00	0.91	5.00
42	公司債	P07 台泥 1	15	107/6/21	122/6/21	10.00	1.70	10.00
43	公司債	P07 長榮 1	5	107/6/27	112/6/27	2.00	0.86	2.00
44	公司債	P07 遠鼎 1	5	107/6/29	112/6/29	3.00	0.92	3.00
45	公司債	P07 遠東新 3	5	107/7/18	112/7/18	8.00	0.90	8.00
46	公司債	P07 元金 1A	5	107/7/20	112/7/20	8.00	0.86	8.00
47	公司債	P07 正新 1	5	107/7/25	112/7/25	5.00	0.87	5.00
48	公司債	P07 鴻海 2C	5	107/7/27	112/7/27	9.00	0.87	9.00
49	公司債	P07 台電 3B	7	107/8/13	114/8/13	7.00	0.94	7.00
50	公司債	P07 台電 3A	5	107/8/15	112/8/15	8.00	0.84	8.00
51	公司債	P07 富邦金 1B	7	107/9/4	114/9/4	10.00	0.95	10.00
52	公司債	P07 南亞 1B	7	107/9/6	114/9/6	9.00	0.91	9.00
53	公司債	P07 奇美 1	5	107/10/4	112/9/26	5.00	0.85	5.00
54	公司債	P07 中鋼 3A	7	107/10/9	114/10/9	6.00	0.90	6.00
55	公司債	P07 第一金 1	10	107/10/15	117/10/15	10.00	1.50	10.00
56	公司債	P03 台塑 1B	7.6	107/10/29	115/5/21	5.00	1.92	5.22
57	公司債	P07 統一 1A	4.5	107/11/8	112/5/16	3.00	0.85	3.00
58	公司債	P07 長春 1	5	107/11/8	112/11/8	5.00	0.84	5.00
59	公司債	P07 統一 2	7	107/11/12	114/11/12	2.00	0.90	2.00
60	公司債	P06 台電 2B	5.7	107/11/14	113/7/11	4.00	1.23	4.04
61	公司債	P07 台金 1	4.2	107/11/14	112/1/9	3.00	0.90	3.00
62	公司債	P07 台電 4B	7	107/11/15	114/11/15	13.60	0.98	13.60
63	公司債	P07 富邦金 2B	7	107/11/22	114/11/22	2.00	0.95	2.00
64	公司債	P07 台灣大 1	4.4	107/11/26	112/4/20	3.00	0.85	3.00
65	公司債	P07 中龍 2	5	107/12/19	112/12/19	2.00	0.97	2.00
66	公司債	P07 聯成 1	5	107/12/21	112/12/21	6.00	0.95	6.00
67	公司債	P08 玉控 1	5	108/1/14	113/1/14	4.00	0.95	4.00
68	公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10.00	1.30	10.00
69	公司債	P03 鴻海 2D	5.2	108/3/5	113/5/21	9.00	1.95	9.30
70	公司債	P05 遠東新 1	2.1	108/3/11	110/4/29	3.00	0.88	3.00
71	公司債	P08 日投控 1A	5	108/4/26	113/4/26	6.00	0.90	6.00
72	公司債	P08 日投控 1B	7	108/4/26	115/4/26	4.00	1.03	4.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109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)
73	公司債	P08 遠東新 1	5	108/4/29	113/4/29	8.00	0.93	8.00
74	公司債	P08 國泰金 1B	7	108/5/8	115/5/8	20.00	0.93	20.00
75	公司債	P08 元大證 1B	10	108/6/6	118/6/6	8.50	1.40	8.50
76	公司債	P08 和碩 1B	7	108/6/13	115/6/13	8.00	0.95	8.00
77	公司債	P08 台泥 1	5	108/6/14	113/6/14	7.00	0.85	7.00
78	公司債	P08 國壽 1	永續	108/6/26	無到期日	10.00	3.00	10.00
79	公司債	P06 聯電 2A	3.3	108/6/27	111/10/3	2.00	0.94	2.00
80	公司債	P06 聯電 2B	5.3	108/6/27	113/10/3	3.00	1.13	3.00
81	公司債	P08 裕融 1	5	108/7/9	113/7/9	2.00	0.90	2.00
82	公司債	P06 裕隆 1A	3.4	108/7/11	111/12/12	6.00	1.04	6.00
83	公司債	P08 中磊 1	5	108/7/26	113/7/26	2.00	1.02	2.00
84	公司債	P08 萬海 1A	2.8	108/9/3	111/6/18	2.00	0.95	2.00
85	公司債	P06 鴻海 1C	2.6	108/9/27	111/5/17	1.50	1.12	1.51
86	公司債	P06 鴻海 2F	4.9	108/9/27	113/8/8	2.00	1.30	2.03
87	公司債	P08 遠東新 2	4.8	108/10/7	113/8/8	6.00	0.79	6.00
88	公司債	P08 萬海 2B	7	108/10/7	115/10/7	3.00	1.07	3.00
89	公司債	P03 鴻海 1D	4.4	108/10/22	113/3/18	2.00	2.00	2.07
90	公司債	P08 鴻海 1B	5	108/10/22	113/10/22	2.50	0.80	2.50
91	公司債	P08 鴻海 1D	7	108/10/22	115/10/22	3.00	0.90	3.00
92	公司債	P08 萬海 1B	4.7	108/10/23	113/6/18	2.50	1.05	2.50
93	公司債	P08ORSTD1	7	108/11/19	115/11/19	3.00	0.92	3.00
94	公司債	P08ORSTD2	15	108/11/19	123/11/19	8.00	1.50	8.00
95	公司債	P08 台電 4B	7	108/12/16	115/12/16	15.40	0.80	15.40
96	公司債	P08 遠傳 2A	7	108/12/20	115/12/20	3.00	0.80	3.00
97	公司債	P08 中鼎 1	5	108/12/25	113/12/25	5.00	0.90	5.00
98	公司債	P09 永豐證 1	5	109/1/8	114/1/8	2.00	0.80	2.00
99	公司債	P09 台新證 1	10	109/1/10	119/1/10	3.00	1.35	3.00
100	公司債	P09 中鴻 1	5	109/3/27	114/3/27	1.00	0.78	1.00
101	公司債	P06 和碩 1C	4.3	109/4/6	113/7/13	4.00	1.20	4.05
102	公司債	P05 遠鼎 1	1.1	109/4/6	110/5/30	1.75	0.90	1.75
103	公司債	P09 和潤 1	5	109/4/22	114/4/22	7.00	0.70	7.00
104	公司債	P09 日投控 1	5	109/4/22	114/4/22	10.00	0.90	10.00
105	公司債	P08 遠鼎 1	4.4	109/5/5	113/10/3	3.00	0.77	3.00
106	公司債	P08 漢翔 1	4.4	109/5/5	113/9/17	1.00	0.71	1.00
107	公司債	P09 遠鼎 1	3	109/5/8	112/5/8	5.00	0.70	5.00
108	公司債	P09 開控 1A	5	109/5/20	114/5/20	8.00	0.75	8.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109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)
109	公司債	P09 台控 1B	7	109/5/20	116/5/20	10.00	0.80	10.00
110	公司債	P09 新金 1	5	109/5/27	114/5/27	3.00	0.82	3.00
111	公司債	P09 中龍 1	5	109/6/3	114/6/3	5.00	0.73	5.00
112	公司債	P09 遠東新 3	7	109/6/10	116/6/10	5.00	0.85	5.00
113	公司債	P09 台電 2A	5	109/6/16	114/6/16	12.00	0.53	12.00
114	公司債	P09 亞泥 2B	7	109/6/18	116/6/18	5.00	0.83	5.00
115	公司債	P07 信義 2	3.1	109/6/18	112/7/27	1.50	1.05	1.51
116	公司債	P09 中鼎 1	5	109/6/22	114/6/22	3.00	0.77	3.00
117	公司債	P09 國泰金 2	7	109/6/23	116/6/23	4.00	0.64	4.00
118	公司債	P09 中控 1B	10	109/6/24	119/6/24	10.00	1.05	10.00
119	公司債	P09 中磊 1	5	109/7/17	114/7/17	1.00	1.00	1.00
120	公司債	P09 正歲 1	5	109/7/29	114/7/29	3.50	0.65	3.50
121	公司債	P09 富邦金 2	6	109/7/29	115/7/29	3.00	0.61	3.00
122	公司債	P09 日投控 4	7	109/8/13	116/8/13	10.00	0.95	10.00
123	公司債	P09 台汽電 2	10	109/8/14	119/8/14	2.00	1.00	2.00
124	公司債	P09 裕融 2	3	109/8/20	112/8/20	1.50	0.85	1.50
125	公司債	P09 國泰金 5	6	109/9/8	115/9/8	20.00	0.64	20.00
126	公司債	P09 富邦金 6	7	109/9/15	116/9/15	15.00	0.66	15.00
127	公司債	P09 遠東新 4	7	109/9/17	116/9/17	5.00	0.83	5.00
128	公司債	P09 中控 2C	9	109/9/17	118/9/17	20.00	0.68	20.00
129	公司債	P09 亞泥 3A	5	109/9/23	114/9/23	5.00	0.65	5.00
130	公司債	P09 緯穎 1	5	109/10/20	114/10/20	5.00	0.83	5.00
131	公司債	P09 元大證 1	7	109/10/20	116/10/20	5.00	0.85	5.00
132	公司債	P09 萬海 1	5	109/10/23	114/10/23	2.00	0.97	2.00
133	公司債	P09 富邦金 9	7	109/11/6	116/11/6	10.00	0.66	10.00
134	公司債	P09 裕融 3	3	109/11/9	112/11/9	2.00	0.85	2.00
135	公司債	P09 開控 2B	15	109/11/30	124/11/30	6.00	1.50	6.00
136	公司債	P09 永昌證 1	6	109/12/8	115/12/8	2.50	0.96	2.50
137	公司債	P09 中壽 1	永續	109/12/28	無到期日	10.00	2.70	10.00
138	金融債券	03 元大銀 3	7	103/3/21	110/3/21	7.00	2.05	7.00
139	金融債券	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
140	金融債券	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	15.00	1.70	15.00
141	金融債券	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	30.00	1.85	30.00
142	金融債券	03 華銀 2A	7	103/9/26	110/9/26	15.00	1.83	15.00
143	金融債券	03 元大銀 2	7	103/10/29	110/10/29	12.00	1.85	12.00
144	金融債券	03 上海 2	7	103/11/25	110/11/25	16.00	1.83	16.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109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)
145	金融債券	03 新光銀 2	10	103/12/15	113/12/15	12.00	2.10	12.00
146	金融債券	03 王道銀 1	6.2	104/1/27	110/3/27	3.00	1.95	3.00
147	金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	9.00	2.20	9.00
148	金融債券	01 北富銀 2	7.3	104/2/9	111/5/25	2.50	1.68	2.50
149	金融債券	01 國泰 1B	7.3	104/2/9	111/6/6	10.00	1.65	9.98
150	金融債券	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	7.00	1.95	7.00
151	金融債券	01 玉銀 3B	7.5	104/2/13	111/8/27	15.00	1.62	14.94
152	金融債券	02 玉銀 1B	8.3	104/2/13	112/5/24	5.00	1.70	4.97
153	金融債券	01 國泰 2	7.5	104/2/13	111/8/7	10.00	1.65	9.97
154	金融債券	04 一銀 1B	10	104/3/25	114/3/25	30.00	2.05	30.00
155	金融債券	04 元大銀 4	7	104/3/30	111/3/30	6.00	2.08	6.00
156	金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	7.00	2.08	7.00
157	金融債券	P04 玉銀 1B	10	104/4/30	114/4/30	30.00	2.10	30.00
158	金融債券	01 上海 3B	7.5	104/5/8	111/11/15	5.00	1.55	4.98
159	金融債券	P04 台新 1A	10	104/6/10	114/6/10	30.00	2.15	30.00
160	金融債券	04 中信銀 2B	9	104/6/18	113/6/18	20.00	2.00	20.00
161	金融債券	01 上海 4B	7.5	104/6/26	111/12/27	3.50	1.55	3.48
162	金融債券	03 元大銀 3	5.7	104/6/26	110/3/21	3.00	2.05	3.00
163	金融債券	01 華銀 1B	7.4	104/6/26	111/11/6	3.50	1.55	3.48
164	金融債券	P04 元大銀 2	10	104/8/27	114/8/27	26.00	2.10	26.00
165	金融債券	P04 台企銀 2	8	104/8/31	112/8/31	47.00	2.05	47.00
166	金融債券	P04 台新 2	12	104/9/18	116/9/18	60.00	2.25	60.00
167	金融債券	P04 遠銀 1	7	104/9/30	111/9/30	23.20	1.95	23.20
168	金融債券	03 王道銀 2	5.6	104/11/5	110/6/26	3.00	1.85	3.00
169	金融債券	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	26.00	1.83	26.00
170	金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	1.00	1.85	1.00
171	金融債券	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	3.00	1.80	3.00
172	金融債券	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5.00	1.80	5.00
173	金融債券	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	3.00	1.80	3.00
174	金融債券	P05 土銀 1	永續	105/12/29	無到期日	1.00	3.15	1.00
175	金融債券	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2.00	1.90	2.00
176	金融債券	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	3.50	1.85	3.50
177	金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	9.00	1.85	9.00
178	金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	12.00	1.85	12.00
179	金融債券	P06 上海 1B	10	106/6/13	116/6/13	5.00	1.85	5.00
180	金融債券	P06 土銀 1	永續	106/6/29	無到期日	4.50	2.95	4.50

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109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)
181	金融債券	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	2.00	1.97	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	1.01
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 華銀 2	3	107/4/25	110/4/25	1.00	0.69	1.00
189	金融債券	P07 永豐銀 1	7	107/4/30	114/4/30	1.00	1.40	1.00
190	金融債券	03 上海 1B	5.9	107/5/3	113/3/25	2.00	1.85	2.04
191	金融債券	01 一銀 1B	4.4	107/5/3	111/9/25	3.00	1.59	3.03
192	金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	5.00	1.25	5.00
193	金融債券	P07 新光銀 2	10	107/6/28	117/6/28	2.50	1.62	2.50
194	金融債券	P07 王道銀 1	永續	107/6/29	無到期日	1.00	4.00	1.00
195	金融債券	P07 匯豐銀 4	5	107/7/6	112/7/6	5.00	0.85	5.00
196	金融債券	P07 台企銀 2	10	107/8/20	117/8/20	5.00	1.45	5.00
197	金融債券	01 土銀 4B	4.3	107/9/3	111/12/26	5.00	1.55	5.06
198	金融債券	01 一銀 1B	4.1	107/9/3	111/9/25	4.00	1.59	4.05
199	金融債券	01 玉銀 2	3.8	107/9/28	111/6/28	2.50	1.68	2.53
200	金融債券	02 國泰 1B	4.6	107/9/28	112/4/24	1.50	1.70	1.53
201	金融債券	03 彰銀 1B	5.5	107/10/4	113/4/16	3.00	1.85	3.08
202	金融債券	01 台新 1B	4	107/10/23	111/10/19	3.00	1.65	3.04
203	金融債券	04 農金庫 1	6.3	107/10/31	114/2/10	3.00	1.95	3.11
204	金融債券	P07 凱基銀 2	15	107/12/27	122/12/27	3.00	1.68	3.00
205	金融債券	P08 永豐銀 3	10	108/1/25	118/1/25	3.00	1.55	3.00
206	金融債券	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	2.50	1.50	2.50
207	金融債券	P08 新光銀 1	永續	108/6/21	無到期日	4.50	2.20	4.50
208	金融債券	P08 遠銀 2A	7	108/7/30	115/7/30	2.00	1.15	2.00
209	金融債券	P08 遠銀 2B	10	108/7/30	118/7/30	2.00	1.25	2.00
210	金融債券	P08 玉銀 1	3	108/8/13	111/8/13	3.00	0.65	3.00
211	金融債券	P08 永豐銀 6	7	108/8/23	115/8/23	2.00	1.03	2.00
212	金融債券	P08 聯邦 1B	10	108/9/26	118/9/26	2.00	1.23	2.00
213	金融債券	P05 彰銀 1A	4	108/10/4	112/9/27	3.00	1.09	3.02
214	金融債券	P08 匯豐銀 4	7	108/12/10	115/12/10	6.00	0.83	6.00
215	金融債券	P08 高銀 1	永續	108/12/20	無到期日	1.00	2.00	1.00
216	金融債券	P09 永豐銀 4	10	109/6/30	119/6/30	2.50	1.00	2.50

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109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)
217	金融債券	P09 新光銀 3	10	109/12/23	119/12/23	2.00	0.75	2.00
218	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/9	111/2/5	2.00	4.25	2.05
219	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/11	111/2/5	2.00	4.25	2.05
220	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/21	111/2/5	1.00	4.25	1.03
221	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/11/21	111/2/5	3.00	4.25	3.08
222	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/4	112/9/18	3.50	1.75	3.50
223	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/12/4	111/2/5	1.50	4.25	1.54
224	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/9	112/9/18	0.50	1.75	0.50
225	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/17	112/9/18	1.00	1.75	1.00
226	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/22	112/9/18	2.00	1.75	2.00
227	政府公債	93 央債甲三	10.1	103/1/23	113/2/10	3.00	3.00	3.12
228	政府公債	93 央債甲九	10.7	103/3/28	113/11/18	2.00	3.00	2.10
229	政府公債	93 央債甲三	9.9	103/4/1	113/2/10	2.00	3.00	2.08
230	政府公債	106 央甲 10	5	106/10/18	111/10/18	3.00	0.63	2.99
231	政府公債	106 央債甲 9	9.8	106/12/8	116/9/20	25.00	1.00	25.03
232	特別股	富邦特	-	105/4/22	-	18.00	4.10	18.00
233	特別股	國泰特	-	105/12/8	-	30.00	3.80	30.00
234	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	19.00	3.75	19.00
235	特別股	富邦乙特	-	107/4/23	-	32.20	3.60	32.20
236	特別股	國泰乙特	-	107/8/8	-	42.00	3.55	42.00
237	特別股	台泥乙特	-	108/1/29	-	10.00	3.50	10.00
238	特別股	中信金丙特	-	108/5/6	-	10.00	3.20	10.00
239	特別股	大聯大甲特	-	108/11/1	-	10.00	4.00	10.00
240	特別股	文擘甲特	-	109/10/20	-	5.00	4.00	5.00

註 1：「01 新壽 1」、「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」及「P06 台壽 1」等 5 筆，發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權，如未贖回，利息以票面利率加計 1% 計算。

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

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

註 4：「P07 新光銀 1」及「P08 新光銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 3 個月起，發行機構具贖回權。

註 5：「P07 王道銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5.3 年(112/10/16)起，發行機構具贖回權。

註 6：富邦特、國泰特、中信金乙特、富邦乙特、國泰乙特及中信金丙特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。發行滿 7 年起，發行機構具贖回權。

註 7：台泥乙特、大聯大甲特及文擘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。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109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	03 上海 1A	7	105/2/24	110/3/25	3	1.7	3
2	民營金融債券	03 元大銀 1A	7	103/9/4	110/9/4	3	1.8	3
3	民營金融債券	03 王道銀 2	7	104/6/30	110/6/26	3	1.85	3
4	民營金融債券	03 王道銀 3	7	103/9/26	110/9/26	1.5	1.95	1.5
5	民營金融債券	03 兆豐銀 1	7	108/5/13	110/3/28	0.5	1.7	0.5
6	民營金融債券	03 兆豐銀 2	7	108/5/13	110/6/24	0.5	1.65	0.5
7	民營金融債券	03 元大銀 3	7	104/12/8	110/3/21	2	2.05	2
8	民營金融債券	03 元大銀 3	7	104/11/10	110/3/21	2	2.05	2
9	民營金融債券	03 元大銀 3	7	103/3/21	110/3/21	2	2.05	2
10	民營金融債券	03 元大銀 4	7	103/9/26	110/9/26	4	2	4
11	民營金融債券	03 合庫 1A	7	106/1/16	110/5/26	5	1.7	5.01
12	民營金融債券	03 合庫 1A	7	106/3/17	110/5/26	4	1.7	4.01
13	民營金融債券	03 遠銀 1	7	103/12/23	110/12/23	1	2.05	1
14	民營金融債券	00 一銀 1B	10	104/12/14	110/3/30	2	1.72	2
15	民營金融債券	03 國泰 1A	7	103/5/19	110/5/19	5	1.7	5
16	民營公司債	P05 亞泥 1	5	109/9/8	110/9/27	2	0.8	2
17	民營公司債	P03 統一 2B	7	103/12/15	110/6/23	2.25	1.62	2.25
18	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/11/23	110/8/16	4	0.68	3.99
19	民營公司債	P05 南亞 1	5	105/12/1	110/8/16	0.5	0.68	0.5
20	民營公司債	P05 遠東新 1	5	105/11/17	110/4/29	1.5	0.88	1.5
21	民營公司債	P05 遠東新 1	5	109/9/8	110/4/29	1	0.88	1
22	民營公司債	P05 遠東新 3	5	106/3/13	110/9/20	1	0.72	1
23	民營公司債	P03 鴻海 2C	7	103/8/13	110/5/21	6	1.7	6
24	民營公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	5	1.8	5
25	民營公司債	P05 鴻海 3C	5	106/6/9	110/11/7	3	0.83	3
26	民營公司債	P06 鴻海 2C	4	108/4/29	110/8/8	3.5	0.98	3.5
27	民營公司債	P05 日月光 1A	5	105/1/12	110/1/12	5	1.3	5
28	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/1/23	1.5	1.75	1.5
29	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	107/10/30	110/1/23	2.5	1.75	2.5
30	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	103/11/28	110/1/23	2.5	1.75	2.5
31	民營公司債	P05 台開 1A	5	105/11/17	110/4/29	2	1.2	2
32	民營公司債	P03 中龍 1B	7	103/11/28	110/6/10	2.5	1.75	2.5
33	民營公司債	P03 中龍 1B	7	105/2/24	110/6/10	2	1.75	2.01
34	民營公司債	P07 裕融 1	3	109/7/9	110/1/8	3	0.85	3
35	民營公司債	P07 裕融 1	3	109/7/10	110/1/8	2	0.85	2
36	民營公司債	P05 華航 2	5	107/10/18	110/9/27	2	1.08	2

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109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	P05 華航 2	5	109/3/18	110/9/27	2.5	1.08	2.51
38	民營公司債	P03 中租 2A	7	103/10/30	110/10/30	5	2.05	5
39	公營政府公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.44
40	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/7/14	111/11/15	5	1.55	5.03
41	民營金融債券	01 上海 3B	10	105/11/17	111/11/15	3	1.55	3.02
42	民營金融債券	01 上海 4B	10	104/5/8	111/12/27	4	1.55	3.98
43	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/11	111/12/27	1	1.55	1.01
44	民營金融債券	01 上海 4B	10	106/1/9	111/12/27	5	1.55	5.02
45	民營金融債券	01 上海 4B	10	105/5/12	111/12/27	1	1.55	1
46	民營金融債券	03 上海 1B	10	107/5/2	113/3/25	1	1.85	1.02
47	民營金融債券	P04 上海 1	7	104/6/25	111/6/25	5	1.83	5
48	民營金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	1	1.25	1
49	民營金融債券	01 玉銀 2	10	104/8/13	111/6/28	5	1.68	4.99
50	民營金融債券	01 玉銀 3B	10	107/5/2	111/8/27	3	1.62	3.03
51	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/6/24	113/3/7	1	1.95	1.02
52	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/7/14	113/3/7	2	1.95	2.04
53	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/11	114/9/29	3	2	3.05
54	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/12	114/9/29	3	2	3.05
55	民營金融債券	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	3	1.3	3
56	民營金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	2	2.2	2
57	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	1	1.7	1.01
58	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	3	1.7	3.03
59	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	105/6/21	113/5/15	4	1.85	4.07
60	民營金融債券	P06 北富銀 3	7	106/10/18	113/10/18	3	1.3	3
61	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
62	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
63	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/1/24	113/9/4	3	2	3.05
64	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/2/9	113/9/4	3	2	3.05
65	民營金融債券	P04 元大銀 2	10	106/2/7	114/8/27	4	2.1	4.09
66	民營金融債券	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5	1.8	5
67	民營金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	3	2.08	3
68	民營金融債券	P08 聯邦 1A	7	108/9/26	115/9/26	1.5	1.1	1.5
69	民營金融債券	03 永豐銀 3B	10	106/3/3	113/9/30	3	2.05	3.03
70	民營金融債券	P06 永豐銀 2	10	108/12/4	116/2/24	3	1.9	3.12
71	民營金融債券	04 中信銀 2A	7	104/6/18	111/6/18	5	1.83	5
72	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/8	111/12/28	3	1.63	3.02

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109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)
73	民營金融債券	01 新光銀 1B	10	105/11/25	111/12/28	3	1.63	3.01
74	民營金融債券	03 新光銀 2	10	108/1/22	113/12/15	3	2.1	3.11
75	民營金融債券	P05 新光銀 1	7	105/1/29	112/1/29	2	1.6	2
76	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	3	1.85	3
77	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	107/12/6	111/12/29	1	1.85	1.01
78	民營金融債券	P04 王道銀 1	7	108/5/13	111/12/29	0.5	1.85	0.51
79	民營金融債券	P05 王道銀 1	7	105/7/20	112/6/29	0.5	1.7	0.5
80	民營金融債券	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	2	1.5	2
81	民營金融債券	04 元大銀 4	7	104/3/30	111/3/30	4	2.08	4
82	民營金融債券	P04 陽信 2	7	108/11/5	111/11/10	2	2.5	2.05
83	民營金融債券	P05 陽信 4	7	108/11/28	112/9/20	3	2	3.06
84	民營金融債券	P05 陽信 4	7	108/12/4	112/9/20	2	2	2.04
85	民營金融債券	P06 陽信 4	7	106/6/29	113/6/29	3	1.9	3
86	民營金融債券	01 合庫 1	10	105/7/12	111/6/28	4	1.65	4.03
87	民營金融債券	01 合庫 2B	10	107/4/9	111/12/25	2	1.55	1.99
88	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/4	111/12/25	3	1.55	3.02
89	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/3/14	111/12/25	4	1.55	4.02
90	民營金融債券	01 合庫 2B	10	105/7/12	111/12/25	5	1.55	5.03
91	民營金融債券	01 合庫 2B	10	104/7/29	111/12/25	2	1.55	2.02
92	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/4/27	111/12/26	3	1.55	3.02
93	公營金融債券	01 土銀 4B	10	107/4/9	111/12/26	2	1.55	2.02
94	公營金融債券	01 土銀 4B	10	107/4/26	111/12/26	5	1.55	5.01
95	公營金融債券	01 土銀 4B	10	105/10/21	111/12/26	2	1.55	2.02
96	公營金融債券	01 土銀 4B	10	106/3/23	111/12/26	5	1.55	5.05
97	民營金融債券	P06 瑞興 4	7	106/9/29	113/9/29	1	1.85	1
98	民營金融債券	P05 遠銀 1	7	105/10/7	112/9/27	1	1.55	1
99	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
100	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
101	民營金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	5	1.85	5
102	民營金融債券	01 一銀 1B	10	104/5/12	111/9/25	5	1.59	4.98
103	民營金融債券	01 一銀 1B	10	106/1/10	111/9/25	5	1.59	5.02
104	民營金融債券	01 一銀 1B	10	107/7/25	111/9/25	3	1.59	3.03
105	民營金融債券	04 一銀 1A	7	104/3/25	111/3/25	5	1.83	5
106	民營金融債券	01 國泰 2	10	105/3/16	111/8/7	3.5	1.65	3.52
107	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/6/6	112/4/24	3	1.7	3.03
108	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/3/4	112/4/24	3	1.7	3.03

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109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)
109	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/22	112/4/24	5	1.7	5.03
110	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/20	112/4/24	5	1.7	5.03
111	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	2	1.85	2.05
112	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	3	1.85	3.07
113	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/5/2	113/5/19	1	1.85	1.02
114	民營金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	5	1.85	5
115	民營金融債券	01 台新 1B	10	107/10/8	111/10/19	3	1.65	3.04
116	民營金融債券	01 台新 1B	10	107/10/19	111/10/19	3	1.65	3.04
117	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/13	113/5/16	5	1.95	5.06
118	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/14	113/5/16	3	1.95	3.03
119	民營公司債	P06 遠東新 1	5	108/3/12	111/5/17	5	1.15	5.01
120	民營公司債	P07 遠東新 3	5	109/11/27	112/7/18	1	0.9	1.01
121	民營公司債	P08 遠東新 1	5	108/5/7	113/4/29	0.5	0.93	0.5
122	民營公司債	P09 遠東新 1	5	109/11/13	114/4/22	2	0.66	2
123	民營公司債	02 台積 1C	10	105/11/21	112/1/4	2	1.49	2.02
124	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/21	112/2/6	5	1.5	5.03
125	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/22	112/2/6	1	1.5	1.01
126	民營公司債	P06 聯電 2B	7	107/2/27	113/10/3	2	1.13	2
127	民營公司債	P03 鴻海 1D	10	106/3/16	113/3/18	2	2	2.04
128	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	106/3/16	113/5/21	3	1.95	3.05
129	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/1/14	111/1/14	5	1.8	5
130	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	104/10/7	111/1/14	5	1.8	5.02
131	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	2	1.7	2
132	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	0.5	1.7	0.5
133	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	104/6/24	111/6/24	1	1.7	1
134	民營公司債	P04 鴻海 3G	10	107/4/12	114/6/24	2	1.9	2.07
135	民營公司債	P06 鴻海 1C	5	108/4/26	111/5/17	1	1.12	1
136	民營公司債	P06 鴻海 2E	6	106/9/20	112/8/8	2	1.18	2
137	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/25	113/8/8	1	1.3	1.01
138	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/24	113/8/8	1	1.3	1.01
139	民營公司債	P06 鴻海 3C	7	107/4/3	113/11/16	1	1.18	1
140	民營公司債	P09 鴻海 2B	7	109/5/14	116/5/14	2	0.9	2
141	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/1/13	111/1/13	4	1.25	4
142	民營公司債	P06 日月光 1	5	106/3/30	111/1/13	2	1.25	2
143	民營公司債	P09 中磊 1	5	109/7/17	114/7/17	2	1	2
144	民營公司債	P09 中磊 1	5	109/9/30	114/7/17	1	1	1

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109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)
145	公營公司債	01 中油 1C	10	104/12/17	111/6/11	2	1.49	2.01
146	公營公司債	01 中油 2C	10	105/11/17	111/9/20	2	1.42	2.01
147	公營公司債	P03 中油 1C	10	105/12/23	113/9/12	5	1.85	5.08
148	民營公司債	01 中鋼 1B	10	104/12/17	111/8/3	5	1.5	5.02
149	民營公司債	01 中鋼 1B	10	105/1/7	111/8/3	3	1.5	3.02
150	民營公司債	02 中鋼 1B	10	107/10/17	112/7/12	2	1.6	2.03
151	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	107/1/24	111/12/12	1	1.04	1
152	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	108/3/25	111/12/12	2	1.04	2
153	民營公司債	P06 裕隆 1A	5	109/7/27	111/12/12	3	1.04	3
154	民營公司債	P07 裕隆 1A	5	108/3/25	112/12/25	1	1.18	1
155	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/18	111/8/15	3	1.49	3.02
156	公營公司債	01 台電 3B	10	105/11/22	111/8/15	2	1.49	2.01
157	公營公司債	01 台電 4B	10	105/11/18	111/10/31	2	1.43	2.01
158	公營公司債	03 台電 3B	10	106/6/27	113/7/21	1	1.98	1.03
159	公營公司債	P04 台電 3B	7	105/11/21	111/9/15	1	1.4	1
160	公營公司債	P06 台電 1A	5	106/4/21	111/4/21	1	1.13	1
161	民營公司債	P07 遠鼎 1	5	109/11/27	112/6/29	1	0.92	1.01
162	民營公司債	P09 裕融 2	3	109/8/20	112/8/20	2	0.85	2
163	民營公司債	P07 華航 1A	5	109/10/15	112/11/30	1	1.32	1.01
164	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/5/17	1	1.35	1
165	民營公司債	P06 中租 1A	5	106/5/17	111/5/17	1	1.35	1
166	民營公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10	1.3	10
167	民營公司債	P09 中控 1A	7	109/6/24	116/6/24	8	0.9	8
168	民營公司債	P06 開控 1A	7	106/9/8	113/9/8	5	1.75	5
169	民營公司債	P06 新金 1	5	106/4/5	111/4/5	5	1.25	5
170	民營公司債	P09 新金 1	5	109/5/27	114/5/27	2	0.82	2
171	民營公司債	P06 萬海 1	5	106/6/26	111/6/26	1	1.55	1
172	民營公司債	P08 萬海 1B	5	108/6/18	113/6/18	2	1.05	2
173	民營公司債	P08 萬海 1B	5	109/5/28	113/6/18	1	1.05	1
174	民營公司債	P04 富邦金 4	7	104/7/15	111/7/15	5	1.65	5
175	民營公司債	P04 富邦金 4	7	105/12/15	111/7/15	3	1.65	3.02
176	民營公司債	P04 富邦金 4	7	106/7/12	111/7/15	2	1.65	2.02
177	民營公司債	P06 正新 1	5	109/3/23	111/8/10	2	1.03	2.01
178	民營公司債	P06 正新 1	5	109/4/1	111/8/10	3.5	1.03	3.51
179	民營公司債	P08 日投控 1A	5	108/4/26	113/4/26	5	0.9	5
180	民營公司債	P09 日投控 1	5	109/4/22	114/4/22	3	0.9	3

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
109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)
181	民營公司債	P09 日投控 3	5	109/8/13	114/8/13	5	0.85	5
182	民營公司債	P08 元大證 1A	7	108/6/6	115/6/6	7	1.25	7
183	特別股	台泥乙特	-	107/12/12~109/3/13	-	1.16	3.5	1.23
184	特別股	富邦金乙特	-	107/3/2~109/4/8	-	4.96	3.6	5.16
185	特別股	國泰特	-	106/1/17~109/4/8	-	5.21	3.8	5.34
186	特別股	國泰金乙特	-	107/6/21~109/3/30	-	2.77	3.55	2.90
187	特別股	新光金乙特	-	109/8/31	-	1.00	4	0.94
188	特別股	中信金乙特	-	106/12/14~109/3/13	-	0.60	3.75	0.62
189	特別股	中信金丙特	-	108/3/26~109/3/30	-	1.20	3.2	1.23
<p>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。</p> <p>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。</p>								

新制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
109年12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	144.9289
2	臺灣土地銀行	1,527.7100
3	合作金庫商業銀行	477.1276
4	第一商業銀行	550.0000
5	華南商業銀行	329.9000
6	上海商業儲蓄銀行	200.0000
7	兆豐國際商業銀行	200.0000
8	王道商業銀行	63.0000
9	臺灣中小企業銀行	80.0000
10	台中商業銀行	127.0000
11	新加坡商星展銀行	174.0000
12	匯豐(台灣)商業銀行	100.0000
13	瑞興商業銀行	18.0000
14	臺灣新光商業銀行	296.5500
15	陽信商業銀行	62.0000
16	日商三井住友銀行	15.0000
17	中華郵政公司儲匯部門	77.5446
18	聯邦商業銀行	40.0000
19	遠東國際商業銀行	136.0000
20	元大商業銀行	30.0000
21	玉山商業銀行	367.4000
22	凱基商業銀行	110.0000
23	星展(台灣)商業銀行	152.2570
24	日盛國際商業銀行	20.0000
25	安泰商業銀行	67.5000
26	中國信託商業銀行	270.0000
27	彰化商業銀行	199.9950
	合計	5,835.9131

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
109年12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	268.2034
2	玉山商業銀行	131.1645
3	臺灣土地銀行	109.9588
4	台新國際商業銀行	100.1934
5	凱基商業銀行	97.0000
6	台中商業銀行	79.0500
7	第一商業銀行	55.0000
8	中華郵政公司儲匯部門	53.6425
9	臺灣新光商業銀行	45.0000
10	聯邦商業銀行	31.4493
11	日盛國際商業銀行	30.0000
12	遠東國際商業銀行	24.1575
13	華南商業銀行	20.0000
14	安泰商業銀行	15.0000
15	王道商業銀行	13.0000
16	星展(臺灣)商業銀行	10.0000
17	瑞興商業銀行	6.8230
18	臺灣中小企業銀行	5.0000
19	國泰世華商業銀行	3.6772
	合計	1,098.3196

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
109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	6,080,000,000	6,080,000,000	365天~366天	0.5500~0.7900
2	融資性商業本票	14,420,000,000	14,332,777,299	22天~365天	0.3900~0.8000
3	商業本票(PGN)	5,300,000,000	5,300,000,000	30天~365天	0.5000~0.7000
4	商業本票(FRCP)	11,432,000,000	11,406,887,266	28天~90天	0.8630~1.0820
	合計	37,232,000,000	37,119,664,565		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
109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	500,000,000	500,747,398	365天	0.62%
2	融資性商業本票	15,443,000,000	15,437,299,848	13天-365天	0.2700%-0.7400%
3	商業本票(PGN)	4,000,000,000	4,004,536,988	84天	0.60%
4	商業本票(FRCP)	7,200,000,000	7,192,447,747	28天-90天	0.7930%-1.0820%
	合計	27,143,000,000	27,135,031,981		

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
109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	1997/7/11	127/8/25	866.53 USD	6.00%	620.36 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30年	1997/8/1	127/8/20	733.57 USD	6.00%	392.1 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30年	1997/10/17	127/8/20	1,110.95 USD	6.25%	264.45 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30年	1997/10/28	127/10/20	52.43 USD	6.00%	19.61 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30年	1997/11/4	127/8/20	403.12 USD	6.00%	356.28 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30年	1998/3/4	124/6/15	3,970.58 USD	5.50%	841.6 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30年	1998/5/8	128/5/20	4.7 USD	5.50%	4.7 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30年	1998/6/11	127/9/25	478.25 USD	5.50%	372.86 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30年	100/1/6	129/4/25	72.48 USD	5.00%	51.33 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30年	100/1/6	129/2/25	119.82 USD	5.00%	118.77 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30年	100/2/11	128/10/20	1,284.15 USD	5.00%	443.4 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30年	100/7/8	130/7/15	583.61 USD	5.00%	135.13 USD
13	不動產抵押債券	FNR 2013-81 ZK	30年	102/7/2	132/8/25	175.04 USD	4.00%	173.38 USD
14	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30年	102/8/30	132/8/20	3,536.15 USD	3.00%	730.2 USD
15	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30年	102/9/11	131/2/25	66.97 USD	4.00%	66.25 USD
16	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30年	103/3/20	133/1/20	146.01 USD	4.25%	142.12 USD
17	不動產抵押債券	FNR 2013-18 ZN	30年	103/7/3	132/3/25	1,230.70 USD	3.50%	1,109.91 USD
18	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30年	103/7/24	133/8/20	66.27 USD	0.00%	66.23 USD
19	金融債券	EIB	11年	1999/4/29	110/3/10	50,000.00 AUD	0.00%	6,640.97 AUD
20	金融債券	KFW	10年	101/1/12	110/5/19	210,000.00 AUD	6.25%	2,506.05 AUD
21	金融債券	EIB	30年	101/3/27	131/4/10	3,000.00 AUD	6.45%	3,000.00 AUD
22	金融債券	BNG	10年	101/5/16	111/5/23	36,000.00 AUD	5.50%	2,503.15 AUD
23	金融債券	BNG	30年	101/10/19	131/10/26	6,000.00 USD	0.00%	4,135.45 USD
24	金融債券	BNG	30年	102/1/10	132/1/24	3,000.00 USD	0.00%	4,114.99 USD
25	金融債券	KBN	30年	102/1/25	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	4,129.69 USD
26	金融債券	KBN	30年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 USD	0.00%	4,194.15 USD
27	金融債券	BNG	30年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	4,836.72 AUD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
28	金融債券	RABOBANK	10年	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
29	金融債券	NAB	10年	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
30	金融債券	BNG	20年	102/7/2	114/3/7	20,000.00 CAD	5.15%	1,043.84 CAD
31	金融債券	KFW	20年	102/7/9	116/6/1	30,000.00 CAD	0.00%	3,881.01 CAD
32	金融債券	RABOBANK	10年	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
33	金融債券	NWB BANK	15年	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
34	金融債券	IADB	14年	102/8/15	116/4/5	30,000.00 CAD	0.00%	657.31 CAD
35	金融債券	BNG	30年	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	4,292.23 USD
36	金融債券	BNG	30年	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	4,349.18 USD
37	金融債券	NWB BANK	20年	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
38	金融債券	ANZ	10年	102/10/8	112/10/11	8,000.00 AUD	5.50%	1,999.37 AUD
39	金融債券	EIB	30年	102/11/1	126/1/30	28,430.30 CAD	4.60%	7,775.38 CAD
40	金融債券	CDB	15年	102/11/6	117/11/13	90,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
41	金融債券	CDB	10年	103/7/30	113/8/6	50,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
42	金融債券	HSBC	30年	105/1/5	135/1/25	25,000.00 USD	0.00%	4,923.55 USD
43	金融債券	CBA	5年	105/2/24	110/3/7	18,000.00 CNY	5.07%	18,000.00 CNY
44	金融債券	HSBC	30年	105/3/21	135/4/11	62,404.46 USD	0.00%	3,660.12 USD
45	金融債券	UOB	30年	105/8/4	135/8/25	6,000.00 USD	0.00%	5,770.70 USD
46	金融債券	ANZ	30年	105/8/17	135/9/1	13,900.00 USD	0.00%	5,763.38 USD
47	金融債券	RABOBANK	30年	105/10/25	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	2,908.26 USD
48	金融債券	RBC	30年	105/11/1	135/11/15	9,000.00 USD	0.00%	3,487.05 USD
49	金融債券	ANZ	30年	105/11/29	135/12/13	5,000.00 USD	0.00%	5,899.05 USD
50	金融債券	Natixis	30年	106/1/4	136/1/23	48,800.00 USD	0.00%	3,545.34 USD
51	金融債券	Barclays	30年	106/3/8	136/3/22	70,000.00 USD	0.00%	3,575.06 USD
52	金融債券	NAB	30年	106/8/15	136/8/23	5,000.00 USD	0.00%	5,744.91 USD
53	金融債券	UOB	30年	106/10/5	136/10/26	5,000.00 USD	0.00%	5,665.00 USD
54	金融債券	WESTPAC BANK	30年	106/11/14	136/11/28	57,000.00 USD	0.00%	3,407.24 USD
55	金融債券	CBA	30年	107/1/10	137/1/29	5,500.00 USD	0.00%	3,380.64 USD
56	金融債券	NAB	30年	108/3/5	138/3/19	11,000.00 USD	0.00%	5,436.56 USD
57	金融債券	MUFG	30年	108/4/16	138/4/26	13,000.00 USD	0.00%	5,399.48 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	JPM	30年	108/6/6	138/6/20	7,000.00 USD	0.00%	5,323.87 USD
59	金融債券	Barclays	30年	108/6/19	138/7/3	8,000.00 USD	0.00%	5,324.72 USD
60	金融債券	JPMorgan Chase Bank	5年	108/7/9	113/7/30	56,000.00 CNY	3.36%	30,000.00 CNY
61	金融債券	Barclays	30年	108/7/17	138/7/30	5,000.00 USD	0.00%	5,301.81 USD
62	金融債券	MUFG Bank	30年	108/8/14	138/8/27	7,000.00 USD	0.00%	5,258.59 USD
63	金融債券	MUFG Bank	30年	108/8/21	138/9/9	5,000.00 USD	0.00%	5,251.98 USD
64	金融債券	Barclays	30年	108/9/5	138/9/19	7,000.00 USD	0.00%	5,240.71 USD
65	金融債券	JPMorgan Chase Bank	30年	108/9/9	138/9/20	7,000.00 USD	0.00%	5,232.39 USD
66	金融債券	CACIB	30年	108/10/2	138/10/17	10,500.00 AUD	0.00%	7,274.22 AUD
67	金融債券	Natixis	30年	108/10/8	138/10/22	8,000.00 USD	0.00%	5,212.85 USD
68	金融債券	First Abu Dhabi Bank	5年	108/10/15	113/10/23	84,500.00 CNY	3.22%	35,000.00 CNY
69	金融債券	Societe Generale	10年	108/10/18	118/10/31	30,000.00 CNY	0.00%	31,237.02 CNY
70	金融債券	First Abu Dhabi Bank	30年	108/11/12	138/11/26	13,500.00 USD	0.00%	5,206.53 USD
71	金融債券	First Abu Dhabi Bank	5年	108/11/4	113/11/20	45,800.00 CNY	3.42%	35,000.00 CNY
72	金融債券	Credit Agricole Bank	30年	109/1/7	139/1/21	18,000.00 USD	0.00%	5,166.28 USD
73	金融債券	Commonwealth	30年	109/1/9	139/1/21	13,000.00 USD	0.00%	5,158.73 USD
74	金融債券	SOCGEN	30年	109/3/16	139/3/30	15,000.00 USD	0.00%	5,115.01 USD
75	金融債券	Natixis	30年	109/4/8	139/4/22	7,000.00 USD	0.00%	5,114.12 USD
76	金融債券	UBS	30年	109/4/9	139/4/28	10,500.00 USD	0.00%	5,114.74 USD
77	金融債券	BNS	30年	109/5/11	139/5/27	8,000.00 USD	0.00%	5,093.39 USD
78	金融債券	Societe Generale	10年	109/7/7	119/7/28	14,700.00 CNY	0.00%	14,892.72 CNY
79	金融債券	Societe Generale	7年	109/11/4	116/11/25	50,000.00 CNY	0.00%	30,096.74 CNY

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
109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%	1,591.58 CAD
2	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	6,816.98 CAD
3	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	3,779.09 CAD
4	政府公債	QGR	14	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	9,650.20 CAD
5	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	1,953.31 CAD
6	政府公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,239.34 CAD
7	政府公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.00%	408.66 CAD
8	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	3,813.87 CAD
9	政府公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.00%	642.30 CAD
10	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	5,380.29 CAD
11	政府公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.00%	393.83 CAD
12	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	3,284.40 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	108/06/06	113/06/06	11,000.00 CNY	3.85%	11,000 CNY
15	金融債券	BARCLAYS	5	108/06/26	113/06/26	8,000.00 CNY	3.85%	8,000 CNY
16	金融債券	BARCLAYS	5	108/06/27	113/06/27	8,000.00 CNY	3.81%	8,000 CNY
17	金融債券	BARCLAYS	5	108/08/06	113/08/06	11,000.00 CNY	3.43%	11,000 CNY
18	金融債券	BARCLAYS	5	109/06/24	114/06/24	11,000.00 CNY	2.95%	11,000 CNY
19	金融債券	BARCLAYS	5	109/07/02	114/07/02	11,000.00 CNY	3.00%	11,000 CNY
20	金融債券	BARCLAYS	7	107/05/23	114/05/23	1,000.00 USD	0.00%	1,000 USD
21	金融債券	BARCLAYS	7	108/04/16	115/04/16	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
22	金融債券	BARCLAYS	7	108/04/30	115/04/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
23	金融債券	BARCLAYS	7	109/05/26	116/05/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
24	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/01	116/06/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
25	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/10	116/06/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
26	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/11	116/06/11	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
27	金融債券	BARCLAYS	7	109/08/03	116/08/03	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
28	金融債券	BARCLAYS	7	109/08/04	116/08/04	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
29	金融債券	CACIB	10	105/09/06	115/09/06	700.00 AUD	3.63%	700 AUD
30	金融債券	CACIB	5	109/08/19	114/08/19	10,000.00 CNY	2.88%	10,000 CNY
31	金融債券	CACIB	5	109/12/18	114/12/18	1,500.00 USD	2.97%	1,500 USD
32	金融債券	CBA	10	105/09/08	115/09/08	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
33	金融債券	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
34	金融債券	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
35	金融債券	CBA	10	105/11/07	115/11/07	1,000.00 USD	0.00%	1,000 USD
36	金融債券	CBA	14	101/12/17	115/12/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
37	金融債券	CBA	10	105/12/14	115/12/14	1,000.00 USD	0.00%	1,000 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	3	107/06/04	110/06/04	10,000.00 CNY	4.61%	10,000 CNY
40	金融債券	EIBKOR	2	109/08/13	111/08/13	10,000.00 CNY	2.80%	10,000 CNY
41	金融債券	ING BANK	7	108/03/26	115/03/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
42	金融債券	JPM	7	106/10/03	113/10/03	2,000.00 AUD	3.68%	2,000 AUD
43	金融債券	JPM	10	106/03/30	116/03/30	2,000.00 AUD	4.20%	2,000 AUD
44	金融債券	JPM	10	106/04/06	116/04/06	2,000.00 AUD	4.22%	2,000 AUD
45	金融債券	JPM	5	108/06/17	113/06/17	10,000.00 CNY	3.62%	10,000 CNY
46	金融債券	JPM	5	108/08/29	113/08/29	10,000.00 CNY	3.45%	10,000 CNY
47	金融債券	Lloyds	5	108/08/28	113/08/28	11,000.00 CNY	3.30%	11,000 CNY
48	金融債券	Lloyds	5	108/09/03	113/09/03	11,000.00 CNY	3.367%	11,000 CNY
49	金融債券	Lloyds	5	108/09/11	113/09/11	11,000.00 CNY	3.20%	11,000 CNY
50	金融債券	Lloyds	5	108/10/21	113/10/21	11,000.00 CNY	3.30%	11,000 CNY
51	金融債券	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.35 USD
52	金融債券	NB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000 USD
53	金融債券	RBC	10	105/03/30	115/03/30	1,000.00 USD	0.00%	1,000 USD
54	金融債券	RBC	10	105/11/25	115/11/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500 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	UBS	3	107/03/29	110/03/29	7,600.00 CNY	4.62%	7,600 CNY
65	金融債券	WESTPAC	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.92%	5,000 AUD
66	金融債券	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	999.17 USD
67	金融債券	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
68	金融債券	WESTPAC	10	105/12/29	115/12/29	2,000.00 USD	0.00%	2,000 USD

備註：採持有至到期日。

新制勞工退休基金
國內委託經營管理費
109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	112,160,155
統一投信	95,921,714
野村投信	88,860,991
國泰投信	43,404,995
安聯投信	38,147,390
群益投信	34,892,102
台新投信	26,592,579
滙豐中華投信	19,198,240
保德信投信	13,753,594
施羅德投信	12,192,241
合 計	485,124,001

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
109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	48,056,974
統一投信	42,862,557
復華投信	36,226,087
安聯投信	17,143,423
富邦投信	13,067,319
滙豐中華投信	9,526,264
國泰投信	5,600,955
保德信投信	5,478,362
群益投信	4,763,564
台新投信	3,605,508
合計	186,331,013