

新制勞工退休基金
前十大持股及債券
113年6月30日

(資料時間 113.06.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	29.07	台灣電力股份有限公司公司債	9.14
鴻海精密工業股份有限公司	6.27	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	9.06
聯發科技股份有限公司	4.21	國泰人壽保險股份有限公司公司債	5.73
廣達電腦股份有限公司	3.59	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	3.43	台新國際商業銀行金融債	4.32
富邦金融控股股份有限公司	2.55	台灣中油股份有限公司公司債	3.96
奇鎡科技股份有限公司	2.29	國泰金融控股股份有限公司公司債	3.56
國泰金融控股股份有限公司	1.92	富邦金融控股股份有限公司公司債	3.32
中華電信股份有限公司	1.85	富邦人壽保險股份有限公司公司債	2.38
中國信託金融控股股份有限公司	1.55	新光人壽保險股份有限公司公司債	2.31

註:不含 ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金
前十大持股及債券

113年6月30日

(資料時間 113.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	36.60	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	15.28
台達電子工業股份有限公司	4.55	鴻海精密工業股份有限公司公司債	11.96
聯發科技股份有限公司	3.64	台灣電力股份有限公司公司債	10.40
中華電信股份有限公司	3.64	遠東新世紀股份有限公司公司債	6.54
鴻海精密工業股份有限公司	3.36	富邦金融控股股份有限公司公司債	3.44
富邦金融控股股份有限公司	3.07	匯豐商業銀行股份有限公司金融債	3.20
廣達電腦股份有限公司	2.90	亞洲水泥股份有限公司公司債	3.00
統一企業股份有限公司	2.68	中國信託金融控股股份有限公司公司債	2.47
兆豐金融控股股份有限公司	2.30	日月光投資控股股份有限公司公司債	2.33
台灣大哥大股份有限公司	1.99	全國農業金庫股份有限公司金融債	2.26

備註:不含 ETF、特別股及受益憑證

新制勞工退休基金
自營前十大持股及債券

113 年 6 月 30 日

(資料時間 113.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	46.88	台灣電力股份有限公司公司債	9.14
鴻海精密工業股份有限公司	7.19	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	9.06
台達電子工業股份有限公司	4.39	國泰人壽保險股份有限公司公司債	5.73
聯發科技股份有限公司	3.97	鴻海精密工業股份有限公司公司債	5.61
富邦金融控股股份有限公司	3.72	台新國際商業銀行金融債	4.32
國泰金融控股股份有限公司	3.71	台灣中油股份有限公司公司債	3.96
中華電信股份有限公司	3.44	國泰金融控股股份有限公司公司債	3.56
兆豐金融控股股份有限公司	1.93	富邦金融控股股份有限公司公司債	3.32
台灣大哥大股份有限公司	1.92	富邦人壽保險股份有限公司公司債	2.38
廣達電腦股份有限公司	1.81	新光人壽保險股份有限公司公司債	2.31

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
113年6月30日

(資料時間 113.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	46.25	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	15.28
台達電子工業股份有限公司	5.39	鴻海精密工業股份有限公司公司債	11.96
中華電信股份有限公司	5.18	台灣電力股份有限公司公司債	10.40
富邦金融控股股份有限公司	3.92	遠東新世紀股份有限公司公司債	6.54
統一企業股份有限公司	3.35	富邦金融控股股份有限公司公司債	3.44
聯發科技股份有限公司	3.28	匯豐商業銀行股份有限公司金融債	3.20
兆豐金融控股股份有限公司	3.14	亞洲水泥股份有限公司公司債	3.00
廣達電腦股份有限公司	2.88	中國信託金融控股股份有限公司公司債	2.47
台灣大哥大股份有限公司	2.85	日月光投資控股股份有限公司公司債	2.33
鴻海精密工業股份有限公司	2.70	全國農業金庫股份有限公司金融債	2.26

備註:不含 ETF、特別股及受益憑證。

新制勞工退休基金
委外投資前十大持股
113年6月30日

(資料時間 113.6.30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	18.11
鴻海精密工業股份有限公司	5.70
廣達電腦股份有限公司	4.69
聯發科技股份有限公司	4.36
奇鎡科技股份有限公司	3.70
台達電子工業股份有限公司	2.84
富邦金融控股股份有限公司	1.84
台光電子材料股份有限公司	1.76
中國信託金融控股股份有限公司	1.75
健策精密工業股份有限公司	1.33

註：不含 ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金
委外投資十大持股
113年6月30日

(資料時間 113.6.30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	16.97
奇鋳科技股份有限公司	5.47
鴻海精密工業股份有限公司	4.69
廣達電腦股份有限公司	4.64
聯發科技股份有限公司	3.49
台達電子工業股份有限公司	3.35
健策精密工業股份有限公司	2.73
信驊科技股份有限公司	2.28
嘉澤端子工業股份有限公司	2.20
力旺電子股份有限公司	2.14

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
113年1月1日至6月30日

單位:新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	2,657,766,406	1,063,086
土銀證券	3,513,597,590	1,405,413
台銀證券	3,262,419,846	1,304,947
台灣企銀	2,501,205,298	1,000,472
彰銀證券	1,625,789,308	650,299
宏遠證券	738,826,255	295,514
摩根士丹利	689,045,037	275,610
花旗環球	849,350,067	339,733
第一金證券	2,510,580,745	1,004,214
統一證券	686,519,488	274,590
元富證券	1,612,047,237	644,806
中國信託	1,486,033,616	594,396
福邦證券	702,305,112	280,907
兆豐證券	2,964,129,891	1,185,630
國票敦北	663,600,620	265,423
台新證券	1,641,527,560	656,586
摩根大通	640,691,551	256,267
康和證券	593,064,150	237,214
玉山證券	1,503,424,075	601,348
國泰證券	649,171,448	259,654
大和國泰	628,027,637	251,199
滙豐證券	1,655,306,277	662,106
群益金鼎	738,444,320	295,359
凱基證券	1,588,098,184	635,226
華南永昌	2,819,121,204	1,127,635
富邦證券	1,573,867,231	629,528
永豐金證券	1,378,249,526	551,280
合計	41,872,209,679	16,748,442

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
113年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
臺銀綜合證券	10,658,280,350	4,263,164
元大證券	1,877,516,150	750,988
凱基證券	1,869,969,750	747,951
統一綜合證券	1,850,783,200	740,302
國泰綜合證券	1,849,290,050	739,693
富邦綜合證券	1,758,727,500	703,484
永豐金證券	1,557,466,770	622,953
兆豐證券	1,449,622,000	579,830
玉山綜合證券	966,166,750	386,454
群益金鼎證券	897,717,900	359,053
中國信託綜合證券	878,008,900	351,182
國票綜合證券	846,229,000	338,475
大和國泰證券	804,104,800	321,628
合作金庫證券	762,799,000	305,105
元富證券	717,746,000	287,088
華南永昌證券	607,055,600	242,819
第一金證券	556,306,000	222,507
台灣企銀證券	17,649,100	7,056
合計	29,925,438,820	11,969,732

註：手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金自行經營 113 年度上半年已處分出清之股票：無

舊制勞工退休基金自行經營 113 年度上半年已處分出清之股票：

舊制勞工退休基金	
113.1.1-113.6.30 自行運用已出清之股票投資標的	
股票代號	證券名稱
6239	力成
6505	台塑化

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公債	93 央債甲九	10.7	103/03/28	113/11/18	2.00	3.0000	2.01
2	公債	106 央債甲 9	9.8	106/12/08	116/09/20	25.00	1.0000	25.01
3	公司債	01 新壽 1	永續	101/12/10	無到期日	35.00	4.3500	35.00
4	公司債	P03 鴻海 3B	10.0	103/07/08	113/07/08	20.00	1.9500	20.00
5	公司債	03 台電 3B	10.0	103/07/21	113/07/21	5.00	1.9800	5.00
6	公司債	P03 鴻海 4D	10.0	103/10/08	113/10/08	10.00	2.0200	10.00
7	公司債	P03 台電 4D	10.0	103/10/16	113/10/16	2.50	1.9900	2.50
8	公司債	P03 台電 5D	10.0	103/12/15	113/12/15	8.25	2.0200	8.25
9	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	25.86
10	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
11	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	35.00	3.3000	35.29
12	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	15.00	3.4500	15.18
13	公司債	P06 開控 1C	15.0	106/09/08	121/09/08	10.00	2.1000	10.00
14	公司債	P06 台控 1	10.0	106/10/26	116/10/26	8.00	1.9000	8.00
15	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
16	公司債	P06 鴻海 2F	6.2	107/05/23	113/08/08	3.00	1.3000	3.00
17	公司債	P07 台泥 1	15.0	107/06/21	122/06/21	10.00	1.7000	10.00
18	公司債	P07 台電 3B	7.0	107/08/13	114/08/13	7.00	0.9400	7.00
19	公司債	P07 富邦金 1B	7.0	107/09/04	114/09/04	10.00	0.9500	10.00
20	公司債	P07 南亞 1B	7.0	107/09/06	114/09/06	9.00	0.9100	9.00
21	公司債	P07 中鋼 3A	7.0	107/10/09	114/10/09	6.00	0.9000	6.00
22	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	10.00	1.5000	10.00
23	公司債	P03 台塑 1B	7.6	107/10/29	115/05/21	5.00	1.9200	5.06
24	公司債	P07 統一 2	7.0	107/11/12	114/11/12	2.00	0.9000	2.00
25	公司債	P06 台電 2B	5.7	107/11/14	113/07/11	4.00	1.2300	4.00
26	公司債	P07 台電 4B	7.0	107/11/15	114/11/15	13.60	0.9800	13.60
27	公司債	P07 富邦金 2B	7.0	107/11/22	114/11/22	2.00	0.9500	2.00
28	公司債	P08 中控 1A	7.0	108/01/16	115/01/16	10.00	1.3000	10.00
29	公司債	P08 日投控 1B	7.0	108/04/26	115/04/26	4.00	1.0300	4.00
30	公司債	P08 國泰金 1B	7.0	108/05/08	115/05/08	20.00	0.9300	20.00
31	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	8.50	1.4000	8.50
32	公司債	P08 和碩 1B	7.0	108/06/13	115/06/13	8.00	0.9500	8.00
33	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	10.00	3.0000	10.04
34	公司債	P06 聯電 2B	5.3	108/06/27	113/10/03	3.00	1.1300	3.00
35	公司債	P08 裕融 1	5.0	108/07/09	113/07/09	1.00	0.9000	1.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
36	公司債	P08 中磊 1	5.0	108/07/26	113/07/26	2.00	1.0200	2.00
37	公司債	P06 鴻海 2F	4.9	108/09/27	113/08/08	2.00	1.3000	2.00
38	公司債	P08 遠東新 2	4.8	108/10/07	113/08/08	6.00	0.7900	6.00
39	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700	3.00
40	公司債	P08 鴻海 1B	5.0	108/10/22	113/10/22	2.50	0.8000	2.50
41	公司債	P08 鴻海 1D	7.0	108/10/22	115/10/22	3.00	0.9000	3.00
42	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	3.00	0.9200	3.00
43	公司債	P08ORSTD2	15.0	108/11/19	123/11/19	8.00	1.5000	8.00
44	公司債	P08 台電 4B	7.0	108/12/16	115/12/16	15.40	0.8000	15.40
45	公司債	P08 遠傳 2A	7.0	108/12/20	115/12/20	3.00	0.8000	3.00
46	公司債	P08 中鼎 1	5.0	108/12/25	113/12/25	5.00	0.9000	5.00
47	公司債	P09 永豐證 1	5.0	109/01/08	114/01/08	2.00	0.8000	2.00
48	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
49	公司債	P09 中鴻 1	5.0	109/03/27	114/03/27	1.00	0.7800	1.00
50	公司債	P06 和碩 1C	4.3	109/04/06	113/07/13	4.00	1.2000	4.00
51	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	7.00	0.7000	7.00
52	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	10.00	0.9000	10.00
53	公司債	P08 遠鼎 1	4.4	109/05/05	113/10/03	3.00	0.7700	3.00
54	公司債	P08 漢翔 1	4.4	109/05/05	113/09/17	1.00	0.7100	1.00
55	公司債	P09 開控 1A	5.0	109/05/20	114/05/20	8.00	0.7500	8.00
56	公司債	P09 台控 1B	7.0	109/05/20	116/05/20	10.00	0.8000	10.00
57	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200	3.00
58	公司債	P09 中龍 1	5.0	109/06/03	114/06/03	2.50	0.7300	2.50
59	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500	5.00
60	公司債	P09 台電 2A	5.0	109/06/16	114/06/16	12.00	0.5300	12.00
61	公司債	P09 亞泥 2B	7.0	109/06/18	116/06/18	5.00	0.8300	5.00
62	公司債	P09 中鼎 1	5.0	109/06/22	114/06/22	3.00	0.7700	3.00
63	公司債	P09 國泰金 2	7.0	109/06/23	116/06/23	4.00	0.6400	4.00
64	公司債	P09 中控 1B	10.0	109/06/24	119/06/24	10.00	1.0500	10.00
65	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
66	公司債	P09 正歲 1	5.0	109/07/29	114/07/29	3.50	0.6500	3.50
67	公司債	P09 富邦金 2	6.0	109/07/29	115/07/29	3.00	0.6100	3.00
68	公司債	P09 日投控 4	7.0	109/08/13	116/08/13	10.00	0.9500	10.00
69	公司債	P09 台汽電 2	10.0	109/08/14	119/08/14	2.00	1.0000	2.00
70	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	20.00	0.6400	20.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
71	公司債	P09 富邦金 6	7.0	109/09/15	116/09/15	15.00	0.6600	15.00
72	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	5.00	0.8300	5.00
73	公司債	P09 中控 2C	9.0	109/09/17	118/09/17	20.00	0.6800	20.00
74	公司債	P09 亞泥 3A	5.0	109/09/23	114/09/23	5.00	0.6500	5.00
75	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	5.00	0.8300	5.00
76	公司債	P09 元大證 1	7.0	109/10/20	116/10/20	5.00	0.8500	5.00
77	公司債	P09 萬海 1	5.0	109/10/23	114/10/23	2.00	0.9700	2.00
78	公司債	P09 富邦金 9	7.0	109/11/06	116/11/06	10.00	0.6600	10.00
79	公司債	P09 開控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
80	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
81	公司債	P09 凱基壽 1	永續	109/12/28	無到期日	10.00	2.7000	10.00
82	公司債	P10 和碩 1B	7.0	110/01/08	117/01/08	3.00	0.5800	3.00
83	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00
84	公司債	P10 台積 1B	7.0	110/03/30	117/03/30	5.00	0.5500	5.00
85	公司債	P10 中華電 2	7.0	110/04/20	117/04/20	5.00	0.4600	5.00
86	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
87	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	3.50	0.6700	3.50
88	公司債	P10 台積 2B	7.0	110/05/03	117/05/03	15.00	0.5800	15.00
89	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	0.6800	5.00
90	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500	4.00
91	公司債	P10 台化 1B	7.0	110/05/10	117/05/10	9.00	0.5600	9.00
92	公司債	P10 鴻海 1C	7.0	110/05/14	117/05/14	9.00	0.6300	9.00
93	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	10.00	0.8200	10.00
94	公司債	P10 遠東新 2	5.0	110/05/24	115/05/24	1.00	0.5200	1.00
95	公司債	P10 南亞 1B	7.0	110/06/03	117/06/03	7.00	0.5300	7.00
96	公司債	P10 台電 2B	7.0	110/06/16	117/06/16	12.00	0.4900	12.00
97	公司債	P10 中油 1B	7.0	110/06/17	117/06/17	16.00	0.4500	16.00
98	公司債	P10 台聚 1B	7.0	110/06/23	117/06/23	2.00	0.7300	2.00
99	公司債	P10 台積 3B	7.0	110/06/25	117/06/25	16.00	0.5800	16.00
100	公司債	P10 凱基證 1B	7.0	110/07/09	117/07/09	3.00	0.5500	3.00
101	公司債	P10 長春 1	5.0	110/07/12	115/07/12	8.00	0.5500	8.00
102	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	7.00	0.6000	7.00
103	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	1.75	0.8500	1.75
104	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	4.00	0.6300	4.00
105	公司債	P10 台積 4A	4.0	110/08/19	114/08/19	20.00	0.4850	20.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
106	公司債	P10 遠東新 3	5.0	110/09/27	115/09/27	6.00	0.6300	6.00
107	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
108	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	16.00	0.5350	16.00
109	公司債	P10 華新 1	5.0	110/10/08	115/10/08	6.00	0.7000	6.00
110	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.00	0.7700	2.00
111	公司債	P10 和碩 2A	5.0	110/12/02	115/12/02	5.00	0.5600	5.00
112	公司債	P10 鴻海 3B	5.0	110/12/08	115/12/08	10.00	0.6300	10.00
113	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	15.00	0.6750	15.00
114	公司債	P10 開控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	15.00	0.5900	15.00
115	公司債	P11 中控 1A	3.0	111/01/21	114/01/21	5.00	0.6200	5.00
116	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	7.00	0.9000	7.00
117	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	14.00	0.8400	14.00
118	公司債	P11 鴻海 1B	5.0	111/05/06	116/05/06	4.00	1.1500	4.00
119	公司債	P11 中油 1A	5.0	111/05/18	116/05/18	12.00	1.4000	12.00
120	公司債	P11 台積 3	5.0	111/05/20	116/05/20	6.00	1.5000	6.00
121	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
122	公司債	P11 和潤 2B	3.0	111/06/06	114/06/06	3.00	1.5000	3.00
123	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.00	1.9000	5.00
124	公司債	P11 台電 2B	5.0	111/06/15	116/06/15	5.00	1.7000	5.00
125	公司債	P11 台電 2C	7.0	111/06/15	118/06/15	2.00	1.7000	2.00
126	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	3.00	1.8000	3.00
127	公司債	P11 台電 3A	3.0	111/07/15	114/07/15	1.50	1.6500	1.50
128	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	5.00	1.7000	5.00
129	公司債	P11 台電 3C	7.0	111/07/15	118/07/15	3.00	1.8000	3.00
130	公司債	P11 聯成 1A	5.0	111/07/26	116/07/26	3.00	1.8000	3.00
131	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	8.00	1.7000	8.00
132	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	5.00	1.8800	5.00
133	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.00	1.6500	5.00
134	公司債	P11 中油 2B	7.0	111/08/05	118/08/05	5.00	1.7500	5.00
135	公司債	P11 台積 5A	4.8	111/08/25	116/06/25	10.00	1.6500	10.00
136	公司債	P11 永豐證 3	7.0	111/08/26	118/08/26	2.00	2.4000	2.00
137	公司債	P11 中租 2A	3.0	111/09/14	114/09/14	2.00	1.8500	2.00
138	公司債	P11 中租 2B	7.0	111/09/14	118/09/14	2.00	2.2000	2.00
139	公司債	P11 台電 5A	5.0	111/10/18	116/10/18	10.00	1.6500	10.00
140	公司債	P11 台積 6A	5.0	111/10/20	116/10/20	10.00	1.7500	10.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
141	公司債	P11 鴻海 3B	5.0	111/10/21	116/10/21	8.00	1.7500	8.00
142	公司債	P11 中油 3A	5.0	111/10/21	116/10/21	4.00	1.5500	4.00
143	公司債	P03 中鋼 1C	6.3	111/10/25	118/01/23	12.00	2.1500	12.02
144	公司債	P11 合迪 1	3.0	111/10/28	114/10/28	3.00	1.9000	3.00
145	公司債	P03 南亞 1	6.6	111/11/02	118/06/24	9.00	2.0400	8.97
146	公司債	P11 台積 4B	4.7	111/11/03	116/07/27	5.00	1.7000	4.94
147	公司債	P11 台電 6B	5.0	111/11/15	116/11/15	9.00	1.9500	9.00
148	公司債	P11 台電 7B	5.0	111/12/15	116/12/15	11.00	2.0500	11.00
149	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	9.00	2.7000	9.00
150	公司債	P12 遠東新 2	5.0	112/01/06	117/01/06	1.00	1.8000	1.00
151	公司債	P12 中鼎 1	3.0	112/01/11	115/01/11	1.50	2.4000	1.50
152	公司債	P12 台達電 1	3.0	112/01/12	115/01/12	5.00	1.8300	5.00
153	公司債	P12 富邦金 2	5.0	112/01/12	117/01/12	10.00	2.1500	10.00
154	公司債	P12 台泥 1A	7.0	112/01/13	119/01/13	9.00	2.4000	9.00
155	公司債	P12 和潤 1	5.0	112/03/28	117/03/28	3.00	1.5000	3.00
156	公司債	P12 遠東新 3	5.0	112/03/30	117/03/30	2.50	1.5000	2.50
157	公司債	P12 中租 1C	10.0	112/03/30	122/03/30	8.00	2.0000	8.00
158	公司債	P12 華新 1A	5.0	112/04/11	117/04/11	5.00	1.7000	5.00
159	公司債	P12 新鑫 1	3.0	112/04/12	115/04/12	2.50	1.9000	2.50
160	公司債	P12 合迪 1B	5.0	112/04/14	117/04/14	4.00	1.7000	4.00
161	公司債	P12 統一 1A	5.0	112/04/18	117/04/18	4.50	1.5300	4.50
162	公司債	P12 奇美 1	5.0	112/04/19	117/04/19	2.00	1.4800	2.00
163	公司債	P12 鴻海 1C	7.0	112/04/20	119/04/20	9.00	1.6800	9.00
164	公司債	P12 台電 2D	10.0	112/04/20	122/04/20	15.00	1.8000	15.00
165	公司債	P12 裕融 1	5.0	112/04/26	117/04/26	1.50	1.7000	1.50
166	公司債	P12 台積 2C	10.0	112/05/03	122/05/03	13.00	1.8200	13.00
167	公司債	P12 國泰金 1B	10.0	112/06/16	122/06/16	19.00	1.8200	19.00
168	公司債	P12 富邦金 5	10.0	112/06/20	122/06/20	9.00	1.8200	9.00
169	公司債	P12 台塑 1B	7.0	112/06/27	119/06/27	8.00	1.6200	8.00
170	公司債	P12 鴻海 2D	10.0	112/07/05	122/07/05	9.00	1.8300	9.00
171	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	13.00	3.8800	13.00
172	公司債	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	10.00	3.7500	10.00
173	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	25.00	3.8500	25.00
174	公司債	P12 元大證 2	10.0	112/08/15	122/08/15	5.50	1.8200	5.50
175	公司債	P12 台積 4C	10.0	112/08/16	122/08/16	6.00	1.7600	6.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
176	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	22.00	3.8500	22.00
177	公司債	P12 鴻海 3D	10.0	112/09/14	122/09/14	9.00	1.8100	9.00
178	公司債	P12 世界 1B	7.0	112/09/25	119/09/25	6.00	1.7500	6.00
179	公司債	P12 南亞 1B	10.0	112/10/05	122/10/05	10.00	1.7700	10.00
180	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	5.00	3.8500	5.00
181	公司債	P12 台積 5B	10.0	112/10/16	122/10/16	9.50	1.7600	9.50
182	公司債	P12 統一 3B	10.0	112/10/18	122/10/18	4.00	1.7500	4.00
183	公司債	P12 台電 5C	10.0	112/10/18	122/10/18	13.00	1.7200	13.00
184	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	11.50	3.8800	11.50
185	公司債	P12 中租 2B	7.0	112/11/03	119/11/03	1.50	1.8500	1.50
186	公司債	P12 元金 1B	10.0	112/11/06	122/11/06	5.00	1.8000	5.00
187	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	2.50	3.8500	2.50
188	公司債	P12 鴻海 4B	7.0	112/11/22	119/11/22	2.30	1.7400	2.30
189	公司債	P12 玉控 1	10.0	112/11/27	122/11/27	3.00	1.8300	3.00
190	公司債	P12 台電 6B	7.0	112/12/15	119/12/15	6.00	1.7000	6.00
191	公司債	P12 台電 6C	10.0	112/12/15	122/12/15	7.00	1.8100	7.00
192	公司債	P12 遠東新 8	5.0	112/12/25	117/12/25	4.00	1.8000	4.00
193	公司債	P12 遠鼎 3	4.0	112/12/28	116/12/28	2.00	1.9000	2.00
194	公司債	P13 南山 1B	15.0	113/01/04	128/01/04	3.50	3.8800	3.50
195	公司債	P13 鴻海 1C	10.0	113/01/11	123/01/11	6.00	1.9000	6.00
196	公司債	P13 中油 1C	10.0	113/01/12	123/01/12	15.00	1.7800	15.00
197	公司債	P13 台電 1B	10.0	113/01/12	123/01/12	14.00	1.8100	14.00
198	公司債	P13 世界 1	7.0	113/03/06	120/03/06	2.00	1.8200	2.00
199	公司債	P13 富邦金 2	10.0	113/03/06	123/03/06	10.00	1.7800	10.00
200	公司債	P13 台積 1B	10.0	113/03/15	123/03/15	12.00	1.7600	12.00
201	公司債	P13 環球晶 2	7.0	113/03/19	120/03/19	5.00	1.7500	5.00
202	公司債	P13 中租 1B	10.0	113/03/22	123/03/22	3.00	1.9200	3.00
203	公司債	P13 國泰金 2	10.0	113/03/26	123/03/26	11.00	1.7800	11.00
204	公司債	P13 玉控 1	5.0	113/03/27	118/03/27	3.00	1.6800	3.00
205	公司債	P13 遠東新 2	5.0	113/04/08	118/04/08	6.00	1.7500	6.00
206	公司債	P13 南科 1	5.0	113/04/11	118/04/11	4.00	1.7500	4.00
207	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	44.00	3.8500	44.00
208	公司債	P13 鴻海 2D	10.0	113/04/25	123/04/25	8.00	1.9000	8.00
209	公司債	P12 台電 3B	4.1	113/05/02	117/06/15	5.00	1.5700	4.93
210	公司債	P13 鴻海 1B	4.7	113/05/03	118/01/11	2.00	1.8000	1.98

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
211	公司債	P12 台電 4B	4.3	113/05/03	117/08/15	4.00	1.5700	3.94
212	公司債	P13 台塑 1B	10.0	113/05/14	123/05/14	8.00	1.9000	8.00
213	公司債	P13 中油 2C	10.0	113/05/14	123/05/14	10.50	1.8400	10.50
214	公司債	P13 台積 2B	10.0	113/05/17	123/05/17	8.00	2.1000	8.00
215	公司債	P13 元大證 2	10.0	113/05/23	123/05/23	5.00	1.8600	5.00
216	公司債	P13 中鋼 1	5.0	113/05/28	118/05/28	1.50	1.8400	1.50
217	公司債	P13 凱基證 1	10.0	113/05/28	123/05/28	3.00	2.2000	3.00
218	公司債	P13 宏碁 1B	5.0	113/06/12	118/06/12	5.00	2.0500	5.00
219	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	25.00	3.8500	25.00
220	公司債	P13 中油 3C	10.0	113/06/20	123/06/20	15.00	2.0500	15.00
221	公司債	P13 南山 2B	15.0	113/06/28	128/06/28	4.00	3.8800	4.00
222	金融債	03 新光銀 2	10.0	103/12/15	113/12/15	12.00	2.1000	12.00
223	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	7.00	1.9500	7.00
224	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	30.00	2.0500	30.00
225	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	30.00	2.1000	30.00
226	金融債	P04 台新 1A	10.0	104/06/10	114/06/10	30.00	2.1500	30.00
227	金融債	P04 元大銀 2	10.0	104/08/27	114/08/27	26.00	2.1000	26.00
228	金融債	P04 台新 2	12.0	104/09/18	116/09/18	60.00	2.2500	60.00
229	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
230	金融債	P05 王道銀 2	8.0	105/06/29	113/06/29	3.00	1.8000	3.00
231	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
232	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
233	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
234	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
235	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
236	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
237	金融債	P06 上海 2A	7.0	106/12/15	113/12/15	5.00	1.3000	5.00
238	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
239	金融債	P07 高銀 1	7.0	107/03/15	114/03/15	1.50	1.3000	1.50
240	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00
241	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
242	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000	1.00
243	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00
244	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
245	金融債	P07 王道銀 1	永續	107/06/29	無到期日	1.00	4.0000	1.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
246	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.00	1.4500	5.00
247	金融債	04 農金庫 1	6.3	107/10/31	114/02/10	3.00	1.9500	3.02
248	金融債	P07 凱基銀 2	15.0	107/12/27	122/12/27	3.00	1.6800	3.00
249	金融債	P08 永豐銀 3	10.0	108/01/25	118/01/25	3.00	1.5500	3.00
250	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	2.50	1.5000	2.50
251	金融債	P08 新光銀 1	永續	108/06/21	無到期日	4.50	2.2000	4.50
252	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	2.00	1.1500	2.00
253	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.00	1.2500	2.00
254	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	2.00	1.0300	2.00
255	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
256	金融債	P08 匯豐銀 4	7.0	108/12/10	115/12/10	6.00	0.8300	6.00
257	金融債	P08 高銀 1	永續	108/12/20	無到期日	1.00	2.0000	1.00
258	金融債	P09 永豐銀 4	10.0	109/06/30	119/06/30	2.50	1.0000	2.50
259	金融債	P09 新光銀 3	10.0	109/12/23	119/12/23	2.00	0.7500	2.00
260	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700	5.00
261	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
262	金融債	P10 永豐銀 1	5.0	110/05/18	115/05/18	1.00	0.4500	1.00
263	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
264	金融債	P10 華銀 1	永續	110/05/28	無到期日	12.00	1.4000	12.00
265	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.00	0.9000	1.00
266	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
267	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.00	1.2000	5.00
268	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.00	1.5000	3.00
269	金融債	P11 陽信 2	7.0	111/08/19	118/08/19	2.00	2.4500	2.00
270	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	9.00	3.0000	9.00
271	金融債	P11 兆豐銀 2	7.0	111/10/07	118/10/07	4.00	1.8200	4.00
272	金融債	P11 兆豐銀 4	8.0	111/11/22	119/11/22	3.00	2.1800	3.00
273	金融債	P11 元大銀 2	7.0	111/11/24	118/11/24	3.00	2.4000	3.00
274	金融債	P11 合庫 4	永續	111/12/07	無到期日	5.00	3.4000	5.00
275	金融債	P11 土銀 4	7.0	111/12/14	118/12/14	3.00	2.3000	3.00
276	金融債	P11 兆豐銀 5	7.0	111/12/26	118/12/26	2.00	2.2000	2.00
277	金融債	P11 玉銀 4	7.0	111/12/27	118/12/27	2.00	2.3000	2.00
278	金融債	P11 元大銀 3A	8.0	111/12/29	119/12/29	2.50	2.4000	2.50
279	金融債	P12 北富銀 1	永續	112/01/10	無到期日	3.80	3.5000	3.80
280	金融債	P12 彰銀 1	5.0	112/02/22	117/02/22	1.00	1.4000	1.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
281	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	3.00	3.5000	3.00
282	金融債	P12 合庫 1	5.0	112/03/20	117/03/20	2.50	1.4000	2.50
283	金融債	P12 陽信 1	7.0	112/03/21	119/03/21	1.30	2.5500	1.30
284	金融債	P12 輸銀 1B	5.0	112/03/22	117/03/22	4.00	1.4300	4.00
285	金融債	P12 新光銀 1	永續	112/04/17	無到期日	2.00	4.0000	2.00
286	金融債	P12 三信 1	7.0	112/04/25	119/04/25	1.00	2.6500	1.00
287	金融債	P12 台企銀 1	7.0	112/06/20	119/06/20	8.00	2.1000	8.00
288	金融債	P11 北富銀 4	6.1	112/07/26	118/09/15	3.00	1.9000	3.01
289	金融債	P12 板信 1	7.0	112/12/25	119/12/25	0.80	2.7000	0.80
290	金融債	P13 王道銀 1	7.0	113/03/27	120/03/27	1.50	2.3000	1.50
291	金融債	P13 上海 1	10.0	113/03/29	123/03/29	2.50	1.9500	2.50
292	金融債	P13 輸銀 1	5.0	113/04/26	118/04/26	3.00	1.7700	3.00
293	金融債	P13 元大銀 1	3.0	113/06/27	116/06/27	1.00	1.7500	1.00
294	金融債	P13 王道銀 2	7.0	113/06/27	120/06/27	1.00	2.5000	1.00
295	金融債	P13 合庫 1	10.0	113/06/27	123/06/27	6.00	2.1000	6.00

註 1：「01 新壽 1」、「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」及「P06 台壽 1」發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權，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」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」、「P08 新光銀 1」及「P12 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」、「P11 華銀 2」、「P11 合庫 4」、「P12 北富銀 1」及「P12 北富銀 2」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。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
113年6月

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率%	帳面價值 (億元)
1	公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.22
2	公司債	P03 中油 1C	10	105/12/23	113/9/12	2.5	1.85	2.5
3	公司債	03 台電 3B	10	106/6/27	113/7/21	1	1.98	1
4	公司債	P06 開控 1A	7	106/9/8	113/9/8	5	1.75	5
5	公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/24	113/8/8	1	1.3	1
6	公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/25	113/8/8	1	1.3	1
7	公司債	P06 聯電 2B	7	107/2/27	113/10/3	2	1.13	2
8	公司債	P06 鴻海 3C	7	107/4/3	113/11/16	1	1.18	1
9	公司債	P04 鴻海 3G	10	107/4/12	114/6/24	2	1.9	2.02
10	公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10	1.3	10
11	公司債	P08 元大證 1A	7	108/6/6	115/6/6	7	1.25	7
12	公司債	P09 日投控 1	5	109/4/22	114/4/22	3	0.9	3
13	公司債	P09 鴻海 2B	7	109/5/14	116/5/14	2	0.9	2
14	公司債	P09 新金 1	5	109/5/27	114/5/27	2	0.82	2
15	公司債	P09 中控 1A	7	109/6/24	116/6/24	8	0.9	8
16	公司債	P09 中磊 1	5	109/7/17	114/7/17	2	1	2
17	公司債	P09 日投控 3	5	109/8/13	114/8/13	5	0.85	5
18	公司債	P09 中磊 1	5	109/9/30	114/7/17	1	1	1
19	公司債	P09 遠東新 1	5	109/11/13	114/4/22	2	0.66	2
20	公司債	P08 萬海 2A	5	110/1/7	113/10/7	4	0.97	4
21	公司債	P08 台化 1B	7	110/1/12	115/5/13	2	0.83	2.01
22	公司債	P09 台化 1A	5	110/1/13	114/9/3	2	0.52	2
23	公司債	P08 萬海 2B	7	110/1/13	115/10/7	3	1.07	3.03
24	公司債	P02 南亞 3B	12	110/1/15	114/12/18	5	2.08	5.07
25	公司債	P09 台積 1A	5	110/2/4	114/3/23	1	0.58	1
26	公司債	P09 台電 5A	5	110/2/24	114/12/15	1	0.42	1
27	公司債	P09 永豐金 1	5	110/2/25	114/1/15	5	0.79	5.01
28	公司債	P10 新纖 1	5	110/2/26	115/1/14	2	0.56	2
29	公司債	P09 和碩 1	5	110/2/26	114/10/21	1	0.65	1
30	公司債	P09 亞泥 2A	5	110/3/2	114/6/18	3	0.75	3.01
31	公司債	P09 亞泥 1	5	110/3/5	114/4/20	3	0.66	3
32	公司債	P08 遠鼎 1	5	110/3/8	113/10/3	1	0.77	1
33	公司債	P08 遠東新 2	5	110/3/9	113/8/8	5	0.79	5
34	公司債	P09 遠東新 1	5	110/3/30	114/4/22	3	0.66	3

35	公司債	P08 亞泥 2	5	110/4/12	113/8/16	2	0.79	2
36	公司債	P09 遠東新 1	5	110/4/23	114/4/22	1	0.66	1
37	公司債	P09 遠鼎 2	5	110/4/23	114/11/26	1	0.67	1
38	公司債	P10 欣興 2	5	110/5/10	115/5/4	2	0.75	2
39	公司債	P10 環球晶 1	5	110/5/14	115/5/11	3	0.62	3
40	公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	1	0.73	1
41	公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	2	0.73	2
42	公司債	P06 南亞 1B	7	110/7/29	113/7/10	1	1.25	1
43	公司債	P09 遠東新 2	5	110/7/29	114/6/10	2	0.77	2
44	公司債	P09 遠傳 1A	5	110/8/3	114/3/16	2	0.67	2
45	公司債	P09 遠東新 2	5	110/8/4	114/6/10	1	0.77	1
46	公司債	P06 聯電 2B	7	110/8/5	113/10/3	1	1.13	1
47	公司債	P08 和碩 1B	7	110/8/9	115/6/13	3	0.95	3.02
48	公司債	P10 亞泥 1	5	110/8/10	115/8/5	2	0.6	1.99
49	公司債	P10 台積 4B	5	110/8/19	115/8/19	2	0.5	2
50	公司債	P10 環球晶 2	3	110/8/24	113/8/19	2	0.5	2
51	公司債	P09 日投控 1	5	110/8/25	114/4/22	2	0.9	2.01
52	公司債	P09 亞泥 3A	5	110/8/30	114/9/23	2	0.65	1.98
53	公司債	P07 中鋼 1	7	110/8/31	114/5/28	0.5	0.95	0.5
54	公司債	P09 和碩 1	5	110/8/31	114/10/21	1	0.65	1
55	公司債	P09 日投控 1	5	110/9/17	114/4/22	1	0.9	1
56	公司債	P10 遠東新 3	5	110/9/30	115/9/27	1	0.63	0.98
57	公司債	P10 精誠 1	5	110/9/30	115/9/27	1	0.82	1
58	公司債	P10 遠東新 1	5	110/10/1	115/4/28	2	0.67	2
59	公司債	P10 台積 5B	5	110/10/8	115/10/5	5	0.54	5
60	公司債	P10 遠鼎 1	5	110/10/12	115/6/29	1.5	0.65	1.5
61	公司債	P09 鴻海 2A	5	110/10/14	114/5/14	3	0.8	3.01
62	公司債	P10 聯電 1A	5	110/10/19	115/4/22	2	0.57	2
63	公司債	P10 鴻海 3B	5	110/12/13	115/12/8	2	0.63	2
64	公司債	P10 台積 6A	5	110/12/14	115/12/9	2	0.65	2
65	公司債	P10 台積 6A	5	110/12/15	115/12/9	3	0.65	3
66	公司債	P03 台化 1	12	111/1/13	115/1/17	3	2.03	3.04
67	公司債	P08 國泰金 1B	7	111/1/13	115/5/8	1	0.93	1
68	公司債	P10 亞泥 1	5	111/1/17	115/8/5	2	0.6	2
69	公司債	P08 鴻海 1D	7	111/1/20	115/10/22	1	0.9	1
70	公司債	P09 鴻海 1C	7	111/1/24	116/1/9	1	0.92	1
71	公司債	P10 台積 6A	5	111/3/16	115/12/9	4	0.65	3.98
72	公司債	P08 開控 1A	7	111/3/17	115/8/8	1	0.88	1
73	公司債	P10 亞泥 1	5	111/3/18	115/8/5	3	0.6	2.98

74	公司債	P10 遠東新 1	5	111/3/21	115/4/28	3	0.67	2.95
75	公司債	P10 遠東新 1	5	111/3/23	115/4/28	2	0.67	1.99
76	公司債	P11 台積 1A	5	111/3/25	116/1/12	3	0.63	2.97
77	公司債	P10 台積 1A	5	111/3/29	115/3/30	4	0.5	3.97
78	公司債	P11 台積 2B	5	111/4/1	116/3/29	4	0.85	4
79	公司債	P11 世界 1A	5	111/4/6	116/3/29	2	0.9	2
80	公司債	P07 中鋼 3A	7	111/4/8	114/10/9	1	0.9	1
81	公司債	P03 台化 1	12	111/4/11	115/1/17	1	2.03	1.01
82	公司債	P11 新金 1	5	111/4/12	116/4/12	3	0.9	3
83	公司債	P11 元金 1	5	111/4/22	116/4/19	3	0.85	3
84	公司債	P10 遠東新 3	5	111/4/26	115/9/27	3	0.63	2.93
85	公司債	P09 台化 1A	5	111/4/27	114/9/3	3	0.52	2.98
86	公司債	P09 亞泥 3A	5	111/4/28	114/9/23	2	0.65	1.98
87	公司債	P10 環球晶 1	5	111/6/21	115/5/11	3	0.62	2.94
88	公司債	P09 亞泥 4A	5	111/6/23	114/12/23	1	0.57	0.98
89	公司債	P10 正新 1	5	111/6/30	115/8/5	3	0.6	2.95
90	公司債	P10 遠東新 3	5	111/7/1	115/9/27	1	0.63	1
91	公司債	P09 日投控 3	5	111/7/5	114/8/13	1	0.85	0.99
92	公司債	P09 日投控 3	5	111/7/15	114/8/13	1	0.85	0.99
93	公司債	P09 遠鼎 2	5	111/7/18	114/11/26	3	0.67	2.96
94	公司債	P09 日投控 1	5	111/7/28	114/4/22	4	0.9	3.98
95	公司債	P10 和碩 2A	5	111/8/15	115/12/2	3	0.56	2.92
96	公司債	P11 台積 5B	5	111/8/29	116/8/25	5	1.65	5
97	公司債	P11 富邦金 4	4	111/8/31	115/8/30	5	1.65	5
98	公司債	P10 和碩 2A	5	111/9/12	115/12/2	4	0.56	3.9
99	公司債	P11 遠傳 2	5	111/9/13	116/9/8	1	1.7	1
100	公司債	P11 遠東新 1	5	111/9/19	116/9/14	3	1.75	3
101	公司債	P11 台積 5B	5	111/9/30	116/8/25	3	1.65	2.99
102	公司債	P09 富邦金 5	4	111/10/12	113/9/15	2	0.59	2
103	公司債	P11 台電 4A	3	111/10/19	114/8/15	4	1.49	3.98
104	公司債	P04 台電 2C	10	111/10/20	114/5/18	1	1.9	1
105	公司債	P07 台電 1C	7	111/10/20	114/5/16	1	0.98	0.99
106	公司債	P09 台積 5A	5	111/10/20	114/9/3	2	0.5	1.98
107	公司債	P11 台電 3A	3	111/10/20	114/7/15	0.5	1.65	0.5
108	公司債	P11 台電 5A	5	111/10/20	116/10/18	3	1.65	3
109	公司債	P09 塑化 1B	7	111/10/21	116/8/6	2	0.64	1.93
110	公司債	P10 環球晶 2	3	111/10/24	113/8/19	2	0.5	2
111	公司債	P10 台積 6A	5	111/10/24	115/12/9	1.5	0.65	1.45
112	公司債	P11 台積 6A	5	111/10/24	116/10/20	2	1.75	2

113	公司債	P11 台積 6A	5	111/10/25	116/10/20	3	1.75	3
114	公司債	P11 鴻海 3B	5	111/10/25	116/10/21	3	1.75	3
115	公司債	P11 中油 3A	5	111/10/25	116/10/21	1.5	1.55	1.5
116	公司債	P09 台化 1A	5	111/10/28	114/9/3	4	0.52	3.96
117	公司債	P07 台電 3B	7	111/10/28	114/8/13	1	0.94	0.99
118	公司債	P11 遠東新 3	5	111/10/31	116/10/26	2	1.8	2
119	公司債	P09 國泰金 5	6	111/10/31	115/9/8	3	0.64	2.91
120	公司債	P09 國泰金 1	5	111/11/1	114/6/23	1	0.59	0.99
121	公司債	P10 和碩 2A	5	111/11/14	115/12/2	2	0.56	1.92
122	公司債	P11 台電 6A	3	111/11/17	114/11/15	5	1.85	5
123	公司債	P11 台電 6B	5	111/11/17	116/11/15	5	1.95	5
124	公司債	P10 台泥 1A	5	111/11/24	115/8/31	3	0.59	2.91
125	公司債	P11 台泥 2A	5	111/11/30	116/11/25	5	2.1	5
126	公司債	P11 台泥 2A	5	111/11/30	116/11/25	5	2.1	5
127	公司債	P10 遠東新 1	5	111/12/14	115/4/28	5	0.67	4.9
128	公司債	P11 台電 7A	3	111/12/19	114/12/15	5	1.9	5
129	公司債	P11 台電 7B	5	111/12/19	116/12/15	5	2.05	5
130	公司債	P12 富邦金 1	4	112/1/16	116/1/12	5	2.1	5
131	公司債	P11 台積 4B	5	112/3/6	116/7/27	2	1.7	2.01
132	公司債	P11 台電 4B	5	112/3/6	116/8/15	2	1.59	2
133	公司債	P11 欣興 1	5	112/3/13	116/1/12	2	0.79	1.96
134	公司債	P12 新鑫 1	3	112/4/13	115/4/12	1	1.9	1
135	公司債	P12 新鑫 1	3	112/4/13	115/4/12	1	1.9	1
136	公司債	P12 鴻海 1B	5	112/4/21	117/4/20	3	1.62	3
137	公司債	P12 鴻海 1B	5	112/4/21	117/4/20	2	1.62	2
138	公司債	P12 台金 1	3	112/4/24	115/4/21	2	1.55	2
139	公司債	P12 台積 2A	5	112/5/5	117/5/3	5	1.6	5
140	公司債	P12 台積 2A	5	112/5/8	117/5/3	3	1.6	3
141	公司債	P12 台積 2A	5	112/5/8	117/5/3	2	1.6	2
142	公司債	P12 台積 3A	5	112/6/5	117/6/1	5	1.6	5
143	公司債	P12 台積 3A	5	112/6/6	117/6/1	5	1.6	5
144	公司債	P12 富邦金 2	5	112/6/16	117/1/12	3	2.15	3.05
145	公司債	P12 台電 3B	5	112/6/19	117/6/15	3	1.57	3
146	公司債	P12 台電 3B	5	112/6/19	117/6/15	2	1.57	2
147	公司債	P12 鴻海 2B	5	112/7/7	117/7/5	3	1.62	3
148	公司債	P12 鴻海 2B	5	112/7/7	117/7/5	2	1.62	2
149	公司債	P12 中鋼 1A	3	112/7/14	115/7/5	5	1.5	5
150	公司債	P10 遠東新 1	5	112/7/26	115/4/28	1	0.67	0.98
151	公司債	P10 聯電 2	5	112/7/28	115/12/17	2	0.63	1.96

152	公司債	P09 開控 1A	5	112/7/31	114/5/20	4	0.75	3.98
153	公司債	P12 遠東新 4	3	112/7/31	115/7/27	2	1.6	2
154	公司債	P12 遠傳 3A	5	112/8/4	117/7/31	3	1.6	3
155	公司債	P10 正新 1	5	112/8/14	115/8/5	3.5	0.6	3.45
156	公司債	P12 台電 4B	5	112/8/18	117/8/15	5	1.57	5
157	公司債	P12 台積 4A	5	112/8/21	117/8/16	5	1.6	5
158	公司債	P12 台電 4A	3	112/8/21	115/8/15	3.7	1.45	3.7
159	公司債	P12 台積 4A	5	112/8/22	117/8/16	5	1.6	5
160	公司債	P12 台電 4B	5	112/8/22	117/8/15	5	1.57	5
161	公司債	P12 台電 4A	3	112/8/23	115/8/15	4.7	1.45	4.7
162	公司債	P12 台積 4A	5	112/8/24	117/8/16	5	1.6	5
163	公司債	P12 兆豐 1B	5	112/8/25	117/8/24	5	1.6	5
164	公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/20	117/9/14	2	1.65	2
165	公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/20	117/9/14	3	1.65	2.97
166	公司債	P12 聯電 1	5	112/9/21	117/9/15	5	1.62	5
167	公司債	P12 鴻海 3A	3	112/9/22	115/9/14	3	1.53	3
168	公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/22	117/9/14	5	1.65	5
169	公司債	P12 台積 2A	5	112/9/26	117/5/3	1	1.6	1
170	公司債	P09 富邦金 8	4	112/10/6	113/11/6	4	0.59	3.99
171	公司債	P12 聯電 1	5	112/10/11	117/9/15	2	1.62	2
172	公司債	P10 高鐵 1A	3	112/10/18	113/7/1	2	0.32	2
173	公司債	P12 台積 5A	5	112/10/19	117/10/16	2	1.62	2
174	公司債	P12 台積 5A	5	112/10/19	117/10/16	3	1.62	3
175	公司債	P12 遠東新 6	5	112/11/2	117/10/30	3	1.73	3
176	公司債	P10 鴻海 2B	7	112/11/10	117/9/30	5	0.62	4.76
177	公司債	P10 鴻海 2B	7	112/11/13	117/9/30	5	0.62	4.76
178	公司債	P09 台積 2B	7	112/11/21	116/4/15	5	0.58	4.85
179	公司債	P12 鴻海 4A	5	112/11/27	117/11/22	3	1.72	3
180	公司債	P12 鴻海 4A	5	112/11/27	117/11/22	2	1.72	1.98
181	公司債	P09 亞泥 3A	5	112/12/13	114/9/23	2	0.65	2
182	公司債	P12 台電 6A	5	112/12/19	117/12/15	3	1.7	3
183	公司債	P07 鴻海 1D	7	112/12/20	114/5/9	1	1.05	1
184	公司債	P10 台積 4B	5	112/12/21	115/8/19	2	0.5	1.95
185	公司債	P11 富邦金 5	5	113/1/12	116/8/30	1	1.7	1
186	公司債	P12 富邦金 2	5	113/1/12	117/1/12	1	2.15	1.02
187	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	3	1.7	3
188	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	2	1.7	2
189	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	3	1.7	3
190	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	2	1.7	2

191	公司債	P13 鴻海 1A	3	113/1/16	116/1/11	3	1.68	3
192	公司債	P13 鴻海 1B	5	113/1/16	118/1/11	2	1.8	2
193	公司債	P13 鴻海 1B	5	113/1/16	118/1/11	3	1.8	3
194	公司債	P10 遠東新 1	5	113/1/19	115/4/28	3	0.67	2.99
195	公司債	P12 富邦金 2	5	113/2/5	117/1/12	1	2.15	1.02
196	公司債	P13 富邦金 1	5	113/3/7	118/3/6	3	1.65	3
197	公司債	P13 台積 1A	5	113/3/20	118/3/15	2.5	1.64	2.5
198	公司債	P13 台積 1A	5	113/3/21	118/3/15	3	1.64	2.97
199	公司債	P10 鴻海 3C	7	113/3/29	117/12/8	3	0.72	2.85
200	公司債	P12 鴻海 4A	5	113/3/29	117/11/22	2	1.72	2
201	公司債	P12 鴻海 3B	5	113/4/8	117/9/14	3	1.65	3
202	公司債	P13 遠東新 2	5	113/4/11	118/4/8	3	1.75	3
203	公司債	P12 鴻海 4A	5	113/4/12	117/11/22	1	1.72	0.99
204	公司債	P13 台積 1A	5	113/4/17	118/3/15	3	1.64	3
205	公司債	P13 台積 1A	5	113/4/17	118/3/15	3	1.64	2.97
206	公司債	P10 台積 1B	7	113/4/19	117/3/30	1	0.55	0.95
207	公司債	P13 中油 1A	5	113/4/22	118/1/11	3	1.66	2.96
208	公司債	P13 國泰金 1	5	113/4/23	118/3/26	2.5	1.65	2.46
209	公司債	P13 鴻海 2A	3	113/4/29	116/4/25	3	1.7	3
210	公司債	P13 鴻海 2B	5	113/4/30	118/4/25	3	1.8	3
211	公司債	P13 鴻海 2B	5	113/4/30	118/4/25	2	1.8	1.98
212	公司債	P13 台塑 1A	5	113/5/17	118/5/14	1.5	1.82	1.5
213	公司債	P13 鴻海 2B	5	113/6/21	118/4/25	2	1.8	2
214	公司債	P13 台電 3A	5	113/6/21	118/6/18	2	1.95	2
215	公司債	P13 台電 3A	5	113/6/21	118/6/18	3	1.95	3
216	公司債	P12 台積 1A	5	113/6/24	117/3/28	5	1.54	4.93
217	公司債	P12 鴻海 1B	5	113/6/26	117/4/20	5	1.62	4.93
218	金融債	P04 玉銀 2B	10	106/1/11	114/9/29	3	2	3.01
219	金融債	P04 玉銀 2B	10	106/1/12	114/9/29	3	2	3.01
220	金融債	03 元大銀 1B	10	106/1/24	113/9/4	3	2	3
221	金融債	P04 元大銀 2	10	106/2/7	114/8/27	4	2.1	4.02
222	金融債	03 元大銀 1B	10	106/2/9	113/9/4	3	2	3
224	金融債	03 永豐銀 3B	10	106/3/3	113/9/30	3	2.05	3
223	金融債	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	5	1.85	5
225	金融債	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	5	1.85	5
226	金融債	P06 陽信 4	7	106/6/29	113/6/29	3	2.11225	3
227	金融債	P06 瑞興 4	7	106/9/29	113/9/29	1	1.85	1
228	金融債	P06 北富銀 3	7	106/10/18	113/10/18	3	1.3	3
229	金融債	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	3	1.3	3

230	金融債	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	1	1.25	1
231	金融債	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
232	金融債	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
233	金融債	03 新光銀 2	10	108/1/22	113/12/15	3	2.1	3.01
235	金融債	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	2	1.5	2
236	金融債	P08 聯邦 1A	7	108/9/26	115/9/26	1.5	1.1	1.5
234	金融債	P06 永豐銀 2	10	108/12/4	116/2/24	3	1.9	3.05
237	金融債	P10 王道銀 2	3	110/12/27	113/12/22	5	0.65	5
238	金融債	P08 匯豐銀 4	7	111/1/11	115/12/10	4	0.83	4.01
239	金融債	P08 遠銀 2A	7	111/2/16	115/7/30	2	1.15	2.01
240	金融債	P09 匯理 1	5	111/4/18	114/3/27	2	0.6	1.99
241	金融債	P11 玉銀 3	3	111/7/29	114/7/27	3	1.6	3
242	金融債	P09 匯豐銀 2	7	111/9/26	116/3/30	4.5	0.57	4.36
243	金融債	P09 匯豐銀 2	7	111/9/29	116/3/30	5	0.57	4.85
244	金融債	P09 匯豐銀 2	7	111/9/30	116/3/30	0.5	0.57	0.48
247	金融債	P09 匯豐銀 4	7	111/10/4	116/12/25	5	0.45	4.75
245	金融債	P11 輸銀 3	3	111/10/24	114/7/27	1	1.42	0.99
246	金融債	P11 輸銀 3	3	111/10/27	114/7/27	5	1.42	4.97
248	金融債	04 農金庫 1	10	112/5/25	114/2/10	3	1.95	3.01
249	金融債	P06 北富銀 1	7	112/5/29	113/9/22	0.5	1.33	0.5
253	金融債	04 農金庫 1	10	112/6/9	114/2/10	3	1.95	3.01
250	金融債	04 農金庫 1	10	112/6/12	114/2/10	3	1.95	3.01
251	金融債	P06 北富銀 1	7	112/6/16	113/9/22	1.5	1.33	1.5
252	金融債	04 農金庫 1	10	112/6/28	114/2/10	2.5	1.95	2.51
254	金融債	P07 高銀 1	7	112/7/10	114/3/15	2	1.3	2
255	金融債	P06 北富銀 1	7	112/7/13	113/9/22	1	1.33	1
256	金融債	04 農金庫 1	10	112/8/10	114/2/10	1	1.95	1
257	金融債	P12 輸銀 2	3	112/8/28	115/8/24	3	1.48	3
258	金融債	P12 輸銀 2	3	112/8/28	115/8/24	2	1.48	2
259	金融債	P12 永豐銀 1	2	112/9/15	114/9/14	3	1.48	3
261	金融債	P12 台企銀 2	2	112/10/2	114/9/27	5	1.47	5
260	金融債	P09 玉銀 2	5	112/10/11	114/3/19	2	0.58	1.99
262	金融債	P12 輸銀 3A	3	112/10/30	115/10/25	3	1.55	3
263	金融債	P09 匯豐銀 3	5	112/11/3	114/12/25	4	0.4	3.93
264	金融債	P09 農金庫 6	5	112/11/6	114/12/24	4	0.4	3.93
265	金融債	P09 匯豐銀 3	5	112/11/6	114/12/25	1	0.4	0.98
266	金融債	P11 玉銀 3	3	113/5/16	114/7/27	2	1.6	2
267	金融債	P12 北富銀 4	2	113/5/16	114/8/28	1	1.4	1
268	金融債	P13 北富銀 1	3	113/6/17	116/6/12	1	1.6	1

269	金融債	P13 元大銀 1	3	113/6/28	116/6/27	3	1.75	3
270	金融債	P13 元大銀 1	3	113/6/28	116/6/27	1	1.75	1

基金自營投資國內債券基金明細:無

新制勞工退休基金

自營國內銀行存款儲存一覽表

113年6月30日

交易幣別：新臺幣元

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	196.4167
2	臺灣土地銀行	759.7800
3	合作金庫商業銀行	335.9324
4	第一商業銀行	330.0000
5	華南商業銀行	60.0000
6	彰化商業銀行	180.0000
7	上海商業儲蓄銀行	330.0000
8	高雄銀行	5.0000
9	兆豐國際商業銀行	1,009.6000
10	王道商業銀行	56.0000
11	臺灣中小企業銀行	220.0000
12	台中商業銀行	136.0000
13	新加坡商星展銀行	110.0000
14	匯豐(台灣)商業銀行	80.0000
15	瑞興商業銀行	20.0990
16	臺灣新光商業銀行	158.0000
17	陽信商業銀行	75.0000
18	日商三井住友銀行	15.0000
19	中華郵政公司儲匯部門	158.6820
20	聯邦商業銀行	14.0000
21	遠東國際商業銀行	157.5000
22	元大商業銀行	350.0000
23	玉山商業銀行	210.4900
24	星展(台灣)商業銀行	55.0000
25	安泰商業銀行	76.5000
26	中國信託商業銀行	30.0000
	合計	5,129.0001

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
113年6月30日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	777.9620
2	臺灣土地銀行	140.0000
3	玉山商業銀行	134.8185
4	元大商業銀行	110.0000
5	第一商業銀行	60.0000
6	臺灣新光商業銀行	60.0000
7	中華郵政公司儲匯部門	53.8920
8	星展(台灣)商業銀行	45.0000
9	王道商業銀行	35.0000
10	凱基商業銀行	30.0000
11	台中商業銀行	21.3500
12	臺灣中小企業銀行	20.0000
13	安泰商業銀行	19.5000
14	高雄銀行	10.0000
15	中國信託商業銀行	10.0000
16	遠東國際商業銀行	7.0000
17	瑞興商業銀行	3.9600
合計		1,538.4825

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
113年6月30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	商業本票(PGN)	12,800,000,000	12,800,000,000	90天~279天	1.5500~2.0000
2	商業本票(FRCP)	9,570,000,000	9,526,653,987	28天~90天	1.9853~2.1047
3	可轉讓定存單	5,700,000,000	5,700,000,000	336天~366天	1.5000~1.6000
4	融資性商業本票	73,755,000,000	73,218,976,148	28天~364天	1.4500~2.0100
	合計	101,825,000,000	101,245,630,135		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
113年6月30日

交易幣別：新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	融資性商業本票	44,160,500,000	44,104,331,694	17天-182天	1.5300%-1.9800%
2	FRCP	8,400,000,000	8,383,477,076	28天-90天	1.8560%-2.1153%
3	PGN	5,000,000,000	5,006,903,563	63天	1.7000%-1.7100%
4	NCD	4,100,000,000	4,156,631,379	366天	1.5000%-1.5200%
	合計	61,660,500,000	61,651,343,712		

註2：票面利率為0%者為零息債券，依投資當時之市場殖利率作為評估依據。

舊制勞工退休基金
政府或公營事業貸款
113年6月30日

借款人	金額(元)	利率(%)	借款條件
無			

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
113年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
1	公債	US Treasury	2年	111/11/30	113/9/30	4,000.00 USD	4.25%	3,998.06 USD
2	公債	US Treasury	1年	112/1/6	113/10/31	2,000.00 USD	4.38%	1,999.47 USD
3	公債	US Treasury	20年	113/4/17	133/2/15	12,000.00 USD	4.50%	11,489.12 USD
4	公債	US Treasury	19年	113/4/24	132/5/15	16,000.00 USD	3.88%	14,052.65 USD
5	公債	US Treasury	19年	113/5/13	132/11/15	16,000.00 USD	3.75%	14,019.11 USD
6	公債	US Treasury	15年	113/6/4	128/11/15	5,000.00 USD	4.38%	4,898.72 USD
7	公債	US Treasury	16年	113/6/14	129/11/15	3,000.00 USD	4.25%	2,904.21 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2008-71 CZ	30年	97/7/30	127/8/25	295.83 USD	6.00%	295.83 USD
9	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30年	97/8/29	127/8/20	206.44 USD	6.00%	206.44 USD
10	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30年	97/10/24	127/8/20	143.92 USD	6.25%	143.92 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30年	97/10/31	127/10/20	6.93 USD	6.00%	6.93 USD
12	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30年	97/11/7	127/8/20	187.75 USD	6.00%	187.75 USD
13	不動產抵押債券	FNR R002 ZA	30年	98/3/20	124/6/15	426.21 USD	5.50%	426.21 USD
14	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30年	98/6/22	128/5/20	5.69 USD	5.50%	5.69 USD
15	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30年	98/6/30	127/9/25	130.89 USD	5.50%	130.89 USD
16	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30年	100/1/31	129/2/25	58.08 USD	5.00%	58.08 USD
17	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30年	100/1/31	129/4/25	24.92 USD	5.00%	24.92 USD
18	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30年	100/2/16	128/10/20	215.86 USD	5.00%	215.86 USD
19	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30年	100/7/29	130/7/15	160.98 USD	5.00%	160.98 USD
20	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30年	102/8/30	132/8/20	638.66 USD	3.00%	638.66 USD
21	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30年	102/9/30	131/2/25	76.37 USD	4.00%	76.37 USD
22	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30年	103/3/27	133/1/20	165.86 USD	4.25%	165.86 USD
23	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30年	103/8/29	133/8/20	7,751.70 USD	6.32%	7,751.70 USD
24	公司債(金融債券)	BNG	30年	101/10/26	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	4,743.25 USD
25	公司債(金融債券)	BNG	20年	102/7/15	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,007.69 CAD
26	公司債(金融債券)	EIB	30年	102/7/15	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,751.70 CAD
27	公司債(金融債券)	KFW	20年	102/7/18	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	4,455.75 CAD
28	公司債(金融債券)	NWB	15年	102/8/1	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
29	公司債(金融債券)	IADB	14年	102/8/22	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	758.82 CAD
30	公司債(金融債券)	NWB	20年	102/9/6	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
31	公司債(金融債券)	CDB	15年	102/11/13	117/11/13	30,000.00 CNH	4.50%	30,000.00 CNH
32	公司債(金融債券)	SDBC	10年	103/8/6	113/8/6	7,000.00 CNH	4.35%	7,000.00 CNH
33	公司債(金融債券)	UOB	30年	105/8/25	135/8/25	5,000.00 USD	0.00%	6,475.77 USD
34	公司債(金融債券)	Rabobank	30年	105/11/8	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	3,289.96 USD
35	公司債(金融債券)	RBC	30年	105/11/15	135/11/15	3,000.00 USD	0.00%	3,960.92 USD

36	公司債(金融債券)	NAB	30年	106/8/23	136/8/23	5,000.00 USD	0.00%	6,639.82 USD
37	公司債(金融債券)	UOB	30年	106/10/26	136/10/26	5,000.00 USD	0.00%	6,497.38 USD
38	公司債(金融債券)	Westpac	30年	106/11/28	136/11/28	3,000.00 USD	0.00%	3,934.58 USD
39	公司債(金融債券)	CBA	30年	107/1/29	137/1/29	3,000.00 USD	0.00%	3,900.17 USD
40	公司債(金融債券)	MUFG	30年	108/4/26	138/4/26	5,000.00 USD	0.00%	6,333.67 USD
41	公司債(金融債券)	Barclays	30年	108/7/30	138/7/30	5,000.00 USD	0.00%	6,124.67 USD
42	公司債(金融債券)	MUFG	30年	108/8/27	138/8/27	5,000.00 USD	0.00%	5,995.28 USD
43	公司債(金融債券)	MUFG	30年	108/9/9	138/9/9	5,000.00 USD	0.00%	5,984.93 USD
44	公司債(金融債券)	Barclays	30年	108/9/19	138/9/19	5,000.00 USD	0.00%	5,954.10 USD
45	公司債(金融債券)	CACIB	30年	108/10/17	138/10/17	7,000.00 AUD	0.00%	8,129.06 AUD
46	公司債(金融債券)	FAB	5年	108/10/23	113/10/23	35,000.00 CNH	3.22%	35,000.00 CNH
47	公司債(金融債券)	SG	10年	108/10/31	118/10/31	30,000.00 CNH	0.00%	35,241.26 CNH
48	公司債(金融債券)	FAB	5年	108/11/20	113/11/20	35,000.00 CNH	3.42%	35,000.00 CNH
49	公司債(金融債券)	FAB	30年	108/11/26	138/11/26	5,000.00 USD	0.00%	5,922.01 USD
50	公司債(金融債券)	CACIB	30年	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,831.14 USD
51	公司債(金融債券)	CBA	30年	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,791.19 USD
52	公司債(金融債券)	SG	30年	109/3/30	139/3/30	5,000.00 USD	0.00%	5,681.45 USD
53	公司債(金融債券)	Natixis	30年	109/4/22	139/4/22	5,000.00 USD	0.00%	5,728.86 USD
54	公司債(金融債券)	UBS	30年	109/4/28	139/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,748.99 USD
55	公司債(金融債券)	BNS	30年	109/5/27	139/5/27	5,000.00 USD	0.00%	5,677.12 USD
56	公司債(金融債券)	SG	10年	109/7/28	119/7/28	14,700.00 CNH	0.00%	16,571.76 CNH
57	公司債(金融債券)	SG	7年	109/11/25	116/11/25	30,000.00 CNH	0.00%	33,602.14 CNH
58	公司債(金融債券)	CACIB	30年	110/2/24	140/2/24	5,000.00 USD	0.00%	5,520.72 USD
59	公司債(金融債券)	BNP	30年	110/3/16	140/3/16	5,000.00 AUD	0.00%	5,626.07 AUD
60	公司債(金融債券)	NRW	30年	110/3/26	140/3/26	5,000.00 USD	0.00%	2,227.72 USD
61	公司債(金融債券)	JPM	7年	110/4/28	117/4/28	20,000.00 CNH	0.00%	22,076.32 CNH
62	公司債(金融債券)	UBS	20年	110/5/20	130/5/20	4,000.00 AUD	0.00%	4,425.58 AUD
63	公司債(金融債券)	SCB	30年	110/5/25	140/5/25	5,000.00 USD	0.00%	5,547.81 USD
64	公司債(金融債券)	CACIB	30年	110/6/25	140/6/25	4,000.00 USD	0.00%	4,398.69 USD
65	公司債(金融債券)	BNP	30年	110/6/25	140/6/25	2,500.00 AUD	0.00%	2,770.93 AUD
66	公司債(金融債券)	Barclays	30年	110/8/24	140/8/24	5,000.00 USD	0.00%	5,453.29 USD
67	公司債(金融債券)	SCB	30年	110/8/30	140/8/30	4,000.00 USD	0.00%	4,354.47 USD
68	公司債(金融債券)	JPM	10年	110/9/14	120/9/14	30,000.00 CNH	0.00%	32,637.13 CNH
69	公司債(金融債券)	BNP	30年	110/10/20	140/10/20	3,500.00 AUD	0.00%	3,833.11 AUD
70	公司債(金融債券)	BNS	30年	110/10/27	140/10/27	5,000.00 USD	0.00%	5,434.20 USD
71	公司債(金融債券)	RBC	30年	110/11/17	140/11/17	5,000.00 USD	0.00%	5,430.40 USD
72	公司債(金融債券)	BNP	30年	110/11/24	140/11/24	3,500.00 AUD	0.00%	3,828.78 AUD
73	公司債(金融債券)	ING	30年	110/11/29	140/11/29	5,000.00 USD	0.00%	5,442.56 USD
74	公司債(金融債券)	BNS	30年	110/12/29	140/12/29	5,000.00 USD	0.00%	5,407.96 USD

75	公司債(金融債券)	RBC	30年	111/1/24	141/1/24	5,000.00 USD	0.00%	5,415.48 USD
76	公司債(金融債券)	SCB	30年	111/1/25	141/1/25	5,000.00 USD	0.00%	5,412.44 USD
77	公司債(金融債券)	ING	30年	111/1/27	141/1/27	4,000.00 USD	0.00%	4,330.20 USD
78	公司債(金融債券)	BNS	30年	111/2/18	141/2/18	4,000.00 USD	0.00%	4,349.45 USD
79	公司債(金融債券)	Westpac	7年	111/2/25	118/2/23	25,000.00 CNH	3.07%	25,000.00 CNH
80	公司債(金融債券)	KEXIM	5年	111/3/29	116/3/29	25,300.00 CNH	3.38%	25,300.00 CNH
81	公司債(金融債券)	UBS	10年	111/3/30	121/3/30	25,300.00 CNH	0.00%	27,553.32 CNH
82	公司債(金融債券)	NAB	30年	111/4/14	141/4/14	5,000.00 USD	0.00%	5,478.96 USD
83	公司債(金融債券)	ING	7年	111/4/27	118/4/27	20,000.00 CNH	4.00%	20,000.00 CNH
84	公司債(金融債券)	JPM	15年	111/4/28	126/4/28	3,000.00 AUD	0.00%	3,313.77 AUD
85	公司債(金融債券)	ADB	25年	111/4/29	136/4/29	5,000.00 USD	0.00%	5,474.81 USD
86	公司債(金融債券)	NBC	30年	111/5/17	141/5/17	5,000.00 USD	0.00%	5,554.46 USD
87	公司債(金融債券)	BMO	30年	111/5/24	141/5/24	4,000.00 USD	0.00%	4,439.38 USD
88	公司債(金融債券)	DBS	30年	111/5/27	141/5/27	3,000.00 USD	0.00%	3,297.74 USD
89	公司債(金融債券)	SCB	7年	111/5/27	118/5/27	27,000.00 CNH	3.95%	27,000.00 CNH
90	公司債(金融債券)	JPM	20年	111/6/17	131/6/17	2,800.00 AUD	0.00%	3,116.83 AUD
91	公司債(金融債券)	ADB	30年	111/6/22	141/6/22	3,000.00 USD	0.00%	3,272.64 USD
92	公司債(金融債券)	Rabobank	20年	111/6/27	131/6/27	4,000.00 USD	0.00%	4,414.04 USD
93	公司債(金融債券)	ADB	20年	111/7/21	131/7/21	5,000.00 USD	0.00%	5,414.54 USD
94	公司債(金融債券)	KEXIM	30年	111/7/25	141/7/25	5,000.00 USD	0.00%	5,460.43 USD
95	公司債(金融債券)	Barclays	5年	111/7/26	116/7/26	21,500.00 CNH	0.00%	23,299.64 CNH
96	公司債(金融債券)	Rabobank	20年	111/7/29	131/7/29	5,000.00 USD	0.00%	5,473.76 USD
97	公司債(金融債券)	NBC	30年	111/7/29	141/7/29	5,000.00 USD	0.00%	5,507.15 USD
98	公司債(金融債券)	ANZ	30年	111/8/17	141/8/17	5,000.00 USD	0.00%	5,436.47 USD
99	公司債(金融債券)	BNP	20年	111/8/18	131/8/18	5,000.00 USD	0.00%	5,442.42 USD
100	公司債(金融債券)	ING	5年	111/8/19	116/8/19	30,000.00 CNH	3.60%	30,000.00 CNH
101	公司債(金融債券)	BMO	30年	111/8/24	141/8/24	5,000.00 USD	0.00%	5,458.28 USD
102	公司債(金融債券)	DBS	30年	111/8/30	141/8/30	4,000.00 USD	0.00%	4,336.69 USD
103	公司債(金融債券)	UOB	3年	111/9/16	141/9/16	4,000.00 USD	0.00%	4,354.79 USD
104	公司債(金融債券)	ADB	30年	111/9/20	141/9/20	3,000.00 USD	0.00%	3,265.80 USD
105	公司債(金融債券)	JPM	20年	111/9/22	131/9/22	5,000.00 USD	0.00%	5,458.62 USD
106	公司債(金融債券)	NIB	20年	111/9/22	131/9/22	5,000.00 USD	0.00%	5,444.34 USD
107	公司債(金融債券)	KEXIM	20年	111/9/22	131/9/22	5,000.00 USD	0.00%	5,452.19 USD
108	公司債(金融債券)	HSBC	20年	111/9/27	131/9/27	5,000.00 USD	0.00%	5,453.13 USD
109	公司債(金融債券)	NAB	7年	111/9/27	118/9/27	30,000.00 CNH	3.46%	30,000.00 CNH
110	公司債(金融債券)	KBN	7年	111/10/26	118/10/26	5,000.00 USD	4.38%	5,000.00 USD
111	公司債(金融債券)	KEXIM	10年	111/10/28	121/10/28	5,000.00 USD	0.00%	5,446.53 USD
112	公司債(金融債券)	CBA	7年	111/10/31	118/10/31	3,000.00 USD	5.15%	3,000.00 USD
113	公司債(金融債券)	RBC	10年	111/11/18	121/11/18	3,000.00 USD	0.00%	3,312.02 USD

114	公司債(金融債券)	KDB	6年	111/11/21	117/11/21	5,000.00 USD	5.45%	5,000.00 USD
115	公司債(金融債券)	BNS	10年	111/11/21	121/11/21	3,000.00 USD	0.00%	3,311.88 USD
116	公司債(金融債券)	IADB	10年	111/11/28	121/11/28	5,000.00 USD	0.00%	5,421.99 USD
117	公司債(金融債券)	CABEI	10年	111/11/29	121/11/29	5,000.00 USD	5.23%	5,000.00 USD
118	公司債(金融債券)	KB	15年	111/11/30	126/11/30	3,000.00 USD	0.00%	3,251.32 USD
119	公司債(金融債券)	BPCE	5年	111/12/12	116/12/12	35,000.00 CNH	3.94%	35,000.00 CNH
120	公司債(金融債券)	KBN	7年	111/12/14	118/12/14	5,000.00 USD	4.27%	5,000.00 USD
121	公司債(金融債券)	IADB	15年	111/12/15	126/12/15	5,000.00 USD	0.00%	5,361.05 USD
122	公司債(金融債券)	ANZ	15年	111/12/15	126/12/15	5,000.00 USD	0.00%	5,407.00 USD
123	公司債(金融債券)	NIB	20年	111/12/16	131/12/16	5,000.00 USD	0.00%	5,370.26 USD
124	公司債(金融債券)	Westpac	10年	111/12/16	121/12/16	5,000.00 USD	4.46%	5,000.00 USD
125	公司債(金融債券)	IBRD	15年	111/12/22	126/12/22	5,000.00 USD	4.60%	5,000.00 USD
126	公司債(金融債券)	NBC	15年	111/12/22	126/12/22	5,000.00 USD	0.00%	5,430.75 USD
127	公司債(金融債券)	BMO	15年	111/12/28	126/12/28	5,000.00 USD	0.00%	5,426.70 USD
128	公司債(金融債券)	HSBC	10年	112/1/17	122/1/17	5,000.00 USD	0.00%	5,369.56 USD
129	公司債(金融債券)	SCB	15年	112/1/17	127/1/17	4,000.00 USD	0.00%	4,335.06 USD
130	公司債(金融債券)	Natixis	15年	112/1/18	127/1/18	4,000.00 USD	5.46%	4,000.00 USD
131	公司債(金融債券)	DBS	15年	112/1/18	127/1/18	5,000.00 USD	0.00%	5,371.12 USD
132	公司債(金融債券)	RBC	15年	112/1/18	127/1/18	4,000.00 USD	0.00%	4,329.63 USD
133	公司債(金融債券)	IBRD	15年	112/1/18	127/1/18	5,000.00 USD	4.94%	5,000.00 USD
134	公司債(金融債券)	CABEI	10年	112/1/31	122/1/31	4,000.00 USD	4.90%	4,000.00 USD
135	公司債(金融債券)	NBC	5年	112/1/31	117/1/31	28,000.00 CNH	3.78%	28,000.00 CNH
136	公司債(金融債券)	BNS	15年	112/1/31	127/1/31	4,000.00 USD	0.00%	4,315.41 USD
137	公司債(金融債券)	Westpac	7年	112/2/14	119/2/14	5,000.00 USD	4.40%	5,000.00 USD
138	公司債(金融債券)	CACIB	15年	112/2/17	127/2/17	5,000.00 USD	0.00%	5,361.92 USD
139	公司債(金融債券)	KFW	20年	112/2/17	132/2/17	5,000.00 USD	4.62%	5,000.00 USD
140	公司債(金融債券)	BNP	15年	112/2/22	127/2/22	5,000.00 USD	0.00%	5,351.95 USD
141	公司債(金融債券)	ING	15年	112/2/23	127/2/23	5,000.00 USD	0.00%	5,373.98 USD
142	公司債(金融債券)	JPM	20年	112/3/17	132/3/17	3,000.00 USD	0.00%	3,198.70 USD
143	公司債(金融債券)	SG	15年	112/3/21	127/3/21	3,000.00 USD	5.47%	3,000.00 USD
144	公司債(金融債券)	RBC	15年	112/3/29	127/3/29	3,000.00 USD	0.00%	3,209.16 USD
145	公司債(金融債券)	NIB	20年	112/3/29	132/3/29	3,000.00 USD	0.00%	3,185.73 USD
146	公司債(金融債券)	CBA	15年	112/3/29	127/3/29	6,400.00 AUD	0.00%	6,826.25 AUD
147	公司債(金融債券)	ANZ	20年	112/3/30	132/3/30	5,000.00 USD	0.00%	5,310.70 USD
148	公司債(金融債券)	IADB	20年	112/3/31	132/3/31	5,000.00 USD	0.00%	5,293.26 USD
149	公司債(金融債券)	BMO	15年	112/3/31	127/3/31	5,000.00 USD	0.00%	5,325.55 USD
150	公司債(金融債券)	UOB	20年	112/4/24	132/4/24	5,000.00 USD	0.00%	5,285.25 USD
151	公司債(金融債券)	CIC	15年	112/4/24	127/4/24	5,000.00 USD	0.00%	5,313.37 USD
152	公司債(金融債券)	EBRD	20年	112/4/26	132/4/26	5,000.00 USD	0.00%	5,272.29 USD

153	公司債(金融債券)	DBS	20年	112/4/28	132/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,289.06 USD
154	公司債(金融債券)	ADB	20年	112/4/28	132/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,276.62 USD
155	公司債(金融債券)	DZ	20年	112/4/28	132/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,288.47 USD
156	公司債(金融債券)	HSBC	19年	112/4/28	131/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,288.79 USD
157	公司債(金融債券)	FFCB	10年	112/5/11	122/5/11	6,500.00 USD	4.74%	6,498.08 USD
158	公司債(金融債券)	FHLB	15年	112/5/17	127/5/17	5,000.00 USD	5.37%	5,000.00 USD
159	公司債(金融債券)	IBRD	20年	112/5/22	132/5/22	5,000.00 USD	4.67%	5,000.00 USD
160	公司債(金融債券)	FFCB	10年	112/5/23	122/5/23	5,000.00 USD	5.49%	5,000.00 USD
161	公司債(金融債券)	AFDB	20年	112/5/23	132/5/23	5,000.00 USD	0.00%	5,264.99 USD
162	公司債(金融債券)	BNP	20年	112/5/26	132/5/26	5,000.00 USD	0.00%	5,279.53 USD
163	公司債(金融債券)	FHLB	15年	112/5/26	127/5/26	2,000.00 USD	5.44%	2,000.00 USD
164	公司債(金融債券)	ING	20年	112/5/26	132/5/26	5,000.00 USD	0.00%	5,294.42 USD
165	公司債(金融債券)	KFW	20年	112/5/26	132/5/26	5,000.00 USD	4.61%	5,000.00 USD
166	公司債(金融債券)	JPM	25年	112/5/30	137/5/30	5,000.00 USD	0.00%	5,269.59 USD
167	公司債(金融債券)	BFCM	10年	112/5/31	122/5/31	5,000.00 USD	4.70%	5,000.00 USD
168	公司債(金融債券)	Rabobank	20年	112/5/31	132/5/31	5,000.00 USD	0.00%	5,279.91 USD
169	公司債(金融債券)	JPM	25年	112/6/15	137/6/15	3,000.00 USD	0.00%	3,160.49 USD
170	公司債(金融債券)	FHLB	20年	112/6/29	132/6/29	3,000.00 USD	5.10%	3,000.00 USD
171	公司債(金融債券)	DZ	20年	112/6/29	132/6/29	3,000.00 USD	0.00%	3,159.89 USD
172	公司債(金融債券)	CACIB	15年	112/6/30	127/6/30	6,200.00 AUD	0.00%	6,588.59 AUD
173	公司債(金融債券)	Lloyds	5年	112/6/30	117/6/30	3,000.00 USD	5.03%	3,000.00 USD
174	公司債(金融債券)	FFCB	10年	112/7/25	122/7/25	2,650.00 USD	5.65%	2,650.00 USD
175	公司債(金融債券)	IADB	20年	112/7/25	132/7/25	5,000.00 USD	0.00%	5,243.61 USD
176	公司債(金融債券)	CBA	15年	112/7/25	127/7/25	3,300.00 AUD	0.00%	3,483.67 AUD
177	公司債(金融債券)	HSBC	20年	112/7/26	132/7/26	5,000.00 USD	0.00%	5,244.97 USD
178	公司債(金融債券)	FHLB	20年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	5.08%	5,000.00 USD
179	公司債(金融債券)	ADB	20年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	0.00%	5,235.90 USD
180	公司債(金融債券)	EIB	20年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	4.86%	5,000.00 USD
181	公司債(金融債券)	SCB	20年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	0.00%	5,266.43 USD
182	公司債(金融債券)	Natixis	20年	112/7/28	132/7/28	5,000.00 USD	0.00%	5,257.78 USD
183	公司債(金融債券)	RBC	20年	112/7/28	132/7/28	5,000.00 USD	0.00%	5,266.54 USD
184	公司債(金融債券)	KB	20年	112/7/28	132/7/28	5,000.00 USD	0.00%	5,240.72 USD
185	公司債(金融債券)	FFCB	10年	112/8/8	122/8/8	2,250.00 USD	5.97%	2,250.00 USD
186	公司債(金融債券)	CACIB	15年	112/8/15	127/8/15	5,000.00 USD	0.00%	5,262.83 USD
187	公司債(金融債券)	DBS	20年	112/8/21	132/8/21	5,000.00 USD	0.00%	5,237.71 USD
188	公司債(金融債券)	AFDB	20年	112/8/22	132/8/22	5,000.00 USD	0.00%	5,226.94 USD
189	公司債(金融債券)	OCBC	20年	112/8/23	132/8/23	5,000.00 USD	0.00%	5,234.46 USD
190	公司債(金融債券)	IBRD	20年	112/8/23	132/8/23	5,000.00 USD	5.08%	5,000.00 USD
191	公司債(金融債券)	KFW	20年	112/8/25	132/8/25	5,000.00 USD	4.91%	5,000.00 USD

192	公司債(金融債券)	NIB	20年	112/8/28	132/8/28	5,000.00 USD	0.00%	5,255.18 USD
193	公司債(金融債券)	JPM	20年	112/8/29	132/8/29	5,000.00 USD	0.00%	5,226.72 USD
194	公司債(金融債券)	ING	20年	112/8/29	132/8/29	5,000.00 USD	0.00%	5,250.18 USD
195	公司債(金融債券)	KDB	20年	112/8/29	132/8/29	5,000.00 USD	0.00%	5,229.42 USD
196	公司債(金融債券)	FHLB	15年	112/9/14	127/9/14	5,000.00 USD	5.46%	5,000.00 USD
197	公司債(金融債券)	BNP	20年	112/9/15	132/9/15	5,000.00 USD	0.00%	5,235.04 USD
198	公司債(金融債券)	NAB	20年	112/9/18	132/9/18	5,000.00 USD	0.00%	5,225.97 USD
199	公司債(金融債券)	DZ	20年	112/9/21	132/9/21	5,000.00 USD	0.00%	5,223.96 USD
200	公司債(金融債券)	EBRD	20年	112/9/21	132/9/21	5,000.00 USD	0.00%	5,209.75 USD
201	公司債(金融債券)	KBN	20年	112/9/21	132/9/21	5,000.00 USD	5.36%	5,000.00 USD
202	公司債(金融債券)	SG	15年	112/9/25	127/9/25	3,000.00 USD	0.00%	3,139.94 USD
203	公司債(金融債券)	HSBC	20年	112/9/25	132/9/25	5,000.00 USD	0.00%	5,218.87 USD
204	公司債(金融債券)	ADB	20年	112/9/25	132/9/25	3,000.00 USD	0.00%	3,128.60 USD
205	公司債(金融債券)	BNS	20年	112/9/26	132/9/26	3,000.00 USD	0.00%	3,142.14 USD
206	公司債(金融債券)	CIBC	20年	112/9/27	132/9/27	3,000.00 USD	0.00%	3,142.07 USD
207	公司債(金融債券)	KEXIM	20年	112/10/26	132/10/26	5,000.00 USD	0.00%	5,203.84 USD
208	公司債(金融債券)	FHLB	20年	112/10/27	132/10/27	5,000.00 USD	6.31%	5,000.00 USD
209	公司債(金融債券)	IFC	20年	112/10/27	132/10/27	5,000.00 USD	0.00%	5,206.07 USD
210	公司債(金融債券)	Rabobank	20年	112/10/27	132/10/27	5,000.00 USD	0.00%	5,215.65 USD
211	公司債(金融債券)	RBC	20年	112/11/16	132/11/16	3,000.00 USD	0.00%	3,125.65 USD
212	公司債(金融債券)	IADB	20年	112/11/16	132/11/16	3,000.00 USD	0.00%	3,110.35 USD
213	公司債(金融債券)	IBRD	20年	112/11/20	132/11/20	3,000.00 USD	5.48%	3,000.00 USD
214	公司債(金融債券)	BNP	20年	112/11/24	132/11/24	3,000.00 USD	0.00%	3,115.46 USD
215	公司債(金融債券)	EBRD	20年	112/11/24	132/11/24	3,000.00 USD	0.00%	3,104.41 USD
216	公司債(金融債券)	AFDB	20年	112/11/24	132/11/24	3,000.00 USD	0.00%	3,107.68 USD
217	公司債(金融債券)	FHLB	20年	112/11/27	132/11/27	3,000.00 USD	5.49%	3,000.00 USD
218	公司債(金融債券)	NBC	20年	112/11/27	132/11/27	3,000.00 USD	0.00%	3,118.39 USD
219	公司債(金融債券)	Westpac	10年	112/11/28	122/11/28	2,500.00 AUD	5.97%	2,500.00 AUD
220	公司債(金融債券)	WFBN	10年	112/12/14	122/12/14	3,000.00 USD	0.00%	3,092.58 USD
221	公司債(金融債券)	KEXIM	20年	112/12/20	132/12/20	5,000.00 USD	0.00%	5,140.31 USD
222	公司債(金融債券)	NIB	20年	112/12/21	132/12/21	5,000.00 USD	0.00%	5,136.49 USD
223	公司債(金融債券)	BNS	20年	112/12/21	132/12/21	4,000.00 USD	0.00%	4,124.51 USD
224	公司債(金融債券)	ADB	20年	112/12/21	132/12/21	5,000.00 USD	0.00%	5,140.74 USD
225	公司債(金融債券)	ANZ	20年	112/12/21	132/12/21	4,000.00 USD	0.00%	4,116.19 USD
226	公司債(金融債券)	CIBC	20年	112/12/28	132/12/28	5,000.00 USD	0.00%	5,151.26 USD
227	公司債(金融債券)	BMO	20年	112/12/28	132/12/28	4,000.00 USD	0.00%	4,120.02 USD
228	公司債(金融債券)	DBS	20年	113/1/22	133/1/22	5,000.00 USD	0.00%	5,116.38 USD
229	公司債(金融債券)	ING	20年	113/1/25	133/1/25	3,000.00 USD	0.00%	3,072.05 USD
230	公司債(金融債券)	KB	20年	113/1/25	133/1/25	5,000.00 USD	0.00%	5,117.04 USD

231	公司債(金融債券)	IADB	20年	113/1/25	133/1/25	5,000.00 USD	0.00%	5,111.45 USD
232	公司債(金融債券)	DZ	20年	113/1/26	133/1/26	5,000.00 USD	0.00%	5,116.81 USD
233	公司債(金融債券)	CACIB	20年	113/1/29	133/1/29	3,000.00 USD	0.00%	3,071.93 USD
234	公司債(金融債券)	Natixis	20年	113/1/29	133/1/29	4,000.00 USD	0.00%	4,098.69 USD
235	公司債(金融債券)	JPM	20年	113/2/22	133/2/22	5,000.00 USD	0.00%	5,093.59 USD
236	公司債(金融債券)	ANZ	20年	113/2/22	133/2/22	5,000.00 USD	0.00%	5,091.87 USD
237	公司債(金融債券)	SCB	20年	113/2/22	133/2/22	5,000.00 USD	0.00%	5,103.39 USD
238	公司債(金融債券)	HSBC	20年	113/2/26	133/2/26	5,000.00 USD	0.00%	5,094.37 USD
239	公司債(金融債券)	RBC	20年	113/2/27	123/2/27	3,000.00 USD	0.00%	3,055.17 USD
240	公司債(金融債券)	ADB	20年	113/3/25	133/3/25	2,500.00 USD	0.00%	2,536.99 USD
241	公司債(金融債券)	NBC	20年	113/3/25	133/3/25	3,500.00 USD	0.00%	3,553.38 USD
242	公司債(金融債券)	Rabobank	20年	113/3/25	133/3/25	3,500.00 USD	0.00%	3,550.63 USD
243	公司債(金融債券)	OCBC	20年	113/3/27	133/3/27	3,500.00 USD	0.00%	3,549.62 USD
244	公司債(金融債券)	BMO	20年	113/3/27	133/3/27	3,500.00 USD	0.00%	3,552.44 USD
245	公司債(金融債券)	FHLB	20年	113/3/28	133/3/28	3,000.00 USD	6.01%	3,000.00 USD
246	公司債(金融債券)	IBRD	20年	113/4/22	133/4/22	3,000.00 USD	5.63%	3,000.00 USD
247	公司債(金融債券)	BNS	20年	113/4/25	133/4/25	2,500.00 USD	0.00%	2,527.26 USD
248	公司債(金融債券)	DBS	20年	113/4/26	133/4/26	2,000.00 USD	0.00%	2,021.57 USD
249	公司債(金融債券)	JPM	20年	113/5/17	133/5/17	3,000.00 USD	0.00%	3,022.27 USD
250	公司債(金融債券)	ING	20年	113/5/20	133/5/20	3,100.00 USD	0.00%	3,120.89 USD
251	公司債(金融債券)	EBRD	20年	113/5/23	133/5/23	3,500.00 USD	0.00%	3,520.37 USD
252	公司債(金融債券)	EDC	20年	113/5/23	133/5/23	5,000.00 USD	5.15%	5,000.00 USD
253	公司債(金融債券)	HSBC	20年	113/5/23	133/5/23	3,000.00 USD	0.00%	3,018.79 USD
254	公司債(金融債券)	FHLB	20年	113/5/24	133/5/24	1,000.00 USD	5.77%	1,000.00 USD
255	公司債(金融債券)	NAB	20年	113/6/17	133/6/17	2,000.00 USD	0.00%	2,004.49 USD
256	公司債(金融債券)	NIB	10年	113/6/20	123/6/20	2,000.00 USD	0.00%	2,003.08 USD
257	公司債(金融債券)	CDCEPS	20年	113/6/24	133/6/24	5,000.00 USD	5.44%	5,000.00 USD
258	公司債(金融債券)	UBS	20年	113/6/27	133/6/27	2,000.00 USD	0.00%	2,001.21 USD
259	公司債(金融債券)	ANZ	20年	113/6/27	133/6/27	3,500.00 USD	0.00%	3,502.15 USD
260	公司債	AMZN	7年	111/12/12	118/12/1	4,000.00 USD	4.65%	4,038.51 USD
261	公司債	AMZN	9年	112/1/11	121/12/1	4,500.00 USD	4.70%	4,478.38 USD
262	公司債	WMT	9年	112/2/10	121/9/9	3,200.00 USD	4.15%	3,190.73 USD
263	公司債	COST	7年	112/2/13	119/4/20	4,000.00 USD	1.60%	3,471.50 USD
264	公司債	MSFT	4年	112/2/23	116/2/6	2,000.00 USD	3.30%	1,944.11 USD
265	公司債	UNH	5年	112/3/13	117/2/15	1,000.00 USD	5.25%	1,005.94 USD
266	公司債	INTC	10年	112/3/28	122/2/10	14,000.00 USD	5.20%	14,040.53 USD
267	公司債	IBM	10年	112/3/31	122/2/6	9,000.00 USD	4.75%	8,827.61 USD
268	公司債	PFE	7年	112/5/10	119/5/28	8,000.00 USD	1.70%	6,746.06 USD
269	公司債	UNH	10年	112/5/10	122/4/15	4,500.00 USD	4.50%	4,512.75 USD

270	公司債	AAPL	10 年	112/5/15	122/5/10	5,000.00 USD	4.30%	4,992.13 USD
271	公司債	UNH	7 年	112/5/31	119/2/15	3,000.00 USD	5.30%	3,084.93 USD
272	公司債	WMT	10 年	112/5/31	122/4/15	2,500.00 USD	4.10%	2,431.44 USD
273	公司債	UNH	10 年	112/7/25	122/2/15	5,000.00 USD	5.35%	5,156.03 USD
274	公司債	AAPL	8 年	112/8/7	120/8/5	2,000.00 USD	1.70%	1,668.37 USD
275	公司債	NVDA	7 年	112/8/7	119/4/1	4,000.00 USD	2.85%	3,623.33 USD
276	公司債	QCOM	10 年	112/8/15	122/5/20	6,000.00 USD	5.40%	6,135.31 USD
277	公司債	TAISEM	8 年	112/9/19	120/4/23	11,500.00 USD	2.25%	9,382.52 USD
278	公司債	NVDA	8 年	112/9/21	120/6/15	2,000.00 USD	2.00%	1,665.77 USD
279	公司債	TAISEM	4 年	112/9/28	116/9/28	736.00 USD	1.00%	642.10 USD
280	公司債	TAISEM	7 年	112/9/28	119/9/28	300.00 USD	1.38%	236.93 USD
281	公司債	TAISEM	4 年	112/10/23	116/7/22	750.00 USD	4.38%	726.78 USD
282	公司債	AAPL	8 年	112/10/31	120/2/8	2,000.00 USD	1.65%	1,584.03 USD
283	公司債	UNH	10 年	113/4/16	123/4/15	2,000.00 USD	5.00%	1,955.54 USD
284	公司債	TAISEM	7 年	113/4/19	120/10/25	1,000.00 USD	2.50%	839.14 USD
285	公司債	JNJ	10 年	113/5/29	123/6/1	2,000.00 USD	4.95%	2,002.64 USD
286	公司債	UNH	7 年	113/5/31	120/4/15	2,000.00 USD	4.90%	1,961.06 USD

註 1：分批買進同檔債券依最早之買進日為購買日

註 2：票面利率為 0%者為零息債券，依投資當時之市場殖利率作為評估依據。

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
113年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
1	公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500 CAD	0.00%	463.44 CAD
2	公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800 CAD	0.00%	728.39 CAD
3	公債	OPGS	15	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.00%	1,798.60 CAD
4	公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	7,704.55 CAD
5	公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	4,273.60 CAD
6	公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,405.47 CAD
7	公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500 CAD	0.00%	446.93 CAD
8	公債	QGR	14	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	10,943.55 CAD
9	公債	QGS	14	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	2,215.10 CAD
10	公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	4,325.58 CAD
11	公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	6,102.26 CAD
12	公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	3,727.53 CAD
13	公司債(金融債券)	NB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000 USD
14	公司債(金融債券)	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	999.68 USD
15	公司債(金融債券)	CBA	10	105/09/08	115/09/08	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
16	公司債(金融債券)	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
17	公司債(金融債券)	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
18	公司債(金融債券)	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
19	公司債(金融債券)	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.72 USD
20	公司債(金融債券)	EIBKOR	7	106/12/08	113/12/08	3,000.00 AUD	3.40%	3,000 AUD
21	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	108/04/30	115/04/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
22	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	108/08/06	113/08/06	11,000.00 CNY	3.43%	11,000 CNY
23	公司債(金融債券)	Lloyds	5	108/08/28	113/08/28	11,000.00 CNY	3.30%	11,000 CNY
24	公司債(金融債券)	Lloyds	5	108/09/03	113/09/03	11,000.00 CNY	3.37%	11,000 CNY
25	公司債(金融債券)	Lloyds	5	108/09/11	113/09/11	11,000.00 CNY	3.20%	11,000 CNY
26	公司債(金融債券)	Lloyds	5	108/10/21	113/10/21	11,000.00 CNY	3.30%	11,000 CNY
27	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/05/26	116/05/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
28	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/06/01	116/06/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
29	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/06/10	116/06/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
30	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/06/11	116/06/11	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
31	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	109/06/24	114/06/24	11,000.00 CNY	2.95%	11,000 CNY
32	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	109/07/02	114/07/02	11,000.00 CNY	3.00%	11,000 CNY
33	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/08/03	116/08/03	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
34	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/08/04	116/08/04	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD

35	公司債(金融債券)	SG	5	109/08/04	114/08/04	11,000.00 CNY	0.00%	11,000 CNY
36	公司債(金融債券)	SG	5	109/08/06	114/08/06	13,600.00 CNY	0.00%	13,600 CNY
37	公司債(金融債券)	CACIB	5	109/08/19	114/08/19	10,000.00 CNY	2.88%	10,000 CNY
38	公司債(金融債券)	SG	5	109/08/20	114/08/20	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
39	公司債(金融債券)	SG	5	109/09/10	114/09/10	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
40	公司債(金融債券)	SG	5	109/09/15	114/09/15	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
41	公司債(金融債券)	SG	5	109/09/29	114/09/29	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
42	公司債(金融債券)	SG	5	109/10/13	114/10/13	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
43	公司債(金融債券)	SG	5	109/10/14	114/10/14	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
44	公司債(金融債券)	CACIB	5	109/12/18	114/12/18	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
45	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/01/26	115/01/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
46	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/02/19	115/02/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
47	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/03/09	115/03/09	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
48	公司債(金融債券)	JPM	5	110/03/10	115/03/10	10,000.00 CNY	3.00%	10,000 CNY
49	公司債(金融債券)	JPM	5	110/03/18	115/03/18	10,000.00 CNY	3.05%	10,000 CNY
50	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/03/19	115/03/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
51	公司債(金融債券)	CACIB	5	110/03/26	115/03/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
52	公司債(金融債券)	SG	5	110/03/31	115/03/31	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
53	公司債(金融債券)	SG	5	110/04/14	115/04/14	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
54	公司債(金融債券)	SG	5	110/05/07	115/05/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
55	公司債(金融債券)	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.41%	1,000 USD
56	公司債(金融債券)	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.42%	1,000 USD
57	公司債(金融債券)	JPM	5	110/06/16	115/06/16	10,000.00 CNY	2.80%	10,000 CNY
58	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	110/06/29	115/06/29	10,000.00 CNY	2.85%	10,000 CNY
59	公司債(金融債券)	SG	5	110/07/05	115/07/05	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
60	公司債(金融債券)	SG	5	110/08/26	115/08/26	6,000.00 CNY	0.00%	6,000 CNY
61	公司債(金融債券)	UBS	5	110/08/26	115/08/26	6,800.00 CNY	0.00%	6,800 CNY
62	公司債(金融債券)	UBS	5	110/09/28	115/09/28	1,300.00 AUD	0.00%	1,300 AUD
63	公司債(金融債券)	UBS	5	110/10/20	115/10/20	2,100.00 AUD	0.00%	2,100 AUD
64	公司債(金融債券)	BARCLAYS	3	112/07/13	115/07/13	1,000.00 USD	5.98%	1,000 USD
65	公司債(金融債券)	SG	3	112/07/13	115/07/13	1,000.00 USD	0.00%	1,000 USD
66	公司債(金融債券)	CACIB	5	112/07/19	117/07/19	2,000.00 AUD	0.00%	2,000 AUD
67	公司債(金融債券)	BARCLAYS	3	112/07/20	115/07/20	1,500.00 USD	5.70%	1,500 USD
68	公司債(金融債券)	CACIB	5	112/07/25	117/07/25	2,000.00 AUD	0.00%	2,000 AUD
69	公司債(金融債券)	CACIB	5	112/07/28	117/07/28	1,500.00 USD	5.62%	1,500 USD
70	公司債(金融債券)	CIC	3	112/08/17	115/08/17	1,000.00 USD	5.79%	1,000 USD
71	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	113/01/17	118/01/17	1,500.00 AUD	5.30%	1,500 AUD
72	公司債(金融債券)	CACIB	5	113/01/18	118/01/18	1,500.00 AUD	0.00%	1,500 AUD
73	公司債(金融債券)	CIC	5	113/01/18	118/01/18	1,000.00 USD	5.35%	1,000 USD

74	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	113/02/01	118/02/01	1,000.00 USD	5.25%	1,000 USD
75	公司債(金融債券)	RBC	5	113/03/05	118/03/05	1,500.00 USD	5.16%	1,500 USD
76	公司債(金融債券)	ING	5	113/03/07	118/03/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
77	公司債(金融債券)	UBS	7	113/04/10	120/04/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
78	公司債(金融債券)	ING	7	113/04/25	120/04/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
79	公司債(金融債券)	BNS	7	113/04/29	120/04/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
80	公司債(金融債券)	BMO	5	113/05/24	118/05/24	2,300.00 AUD	0.00%	2,300 AUD
81	公司債(金融債券)	BNS	5	113/06/12	118/06/12	2,300.00 AUD	0.00%	2,300 AUD
備註：採持有至到期日。								

註1：分批買進同檔債券依最早之買進日為購買日

註2：票面利率為0%者為零息債券，依投資當時之市場殖利率作為評估依據。

新制勞工退休基金
國內委託經營管理費
113年1月1日至6月30日

單位:新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	191,556,048
安聯投信	101,122,751
國泰投信	98,931,478
統一投信	79,145,535
復華投信	63,579,248
台新投信	61,445,551
保德信投信	33,646,387
滙豐投信	27,371,533
施羅德投信	22,482,477
群益投信	17,021,896
富邦投信	9,365,140
第一金投信	8,512,353
華南永昌投信	4,767,079
合計	718,947,476

舊制勞工退休基金

國內委託經營管理費

113年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	50,078,677
安聯投信	45,249,479
匯豐中華投信	16,057,794
群益投信	14,204,424
統一投信	13,878,166
國泰投信	13,044,732
富邦投信	13,043,195
復華投信	11,238,777
華南永昌投信	1,192,060
施羅德投信	1,118,510
第一金投信	827,090
保德信投信	824,710
合計	180,757,614