

新制勞工退休基金 101 年 6 月 30 日前十大持股及債券

(資料時間 101.6.30)

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	7.85%	第一商業銀行金融債	9.04%
鴻海精密工業股份有限公司	5.72%	兆豐國際商業銀行金融債	7.29%
可成科技股份有限公司	4.40%	台灣電力股份有限公司公司債	7.14%
正新橡膠工業股份有限公司	3.60%	台新金融控股股份有限公司公司債	5.96%
中華電信股份有限公司	2.29%	玉山商業銀行金融債	5.25%
鴻準精密工業股份有限公司	2.15%	渣打國際商業銀行金融債	4.37%
聯發科技股份有限公司	2.14%	安泰商業銀行金融債	4.37%
兆豐金融控股股份有限公司	2.09%	台北富邦商業銀行金融債	4.08%
瑞儀光電股份有限公司	1.73%	國泰金融控股股份有限公司公司債	3.64%
國泰金融控股股份有限公司	1.59%	彰化商業銀行金融債	3.64%

舊制勞工退休基金 101 年 6 月 30 日前十大持股及債券

(資料時間 101.6.30)

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	10.07%	政府公債	19.28%
鴻海精密工業股份有限公司	6.73%	台北富邦商業銀行金融債	6.97%
中華電信股份有限公司	4.83%	台灣電力股份有限公司公司債	6.18%
正新橡膠工業股份有限公司	4.52%	永豐商業銀行金融債	5.07%
台灣塑膠工業股份有限公司	3.27%	中國信託商業銀行金融債	4.67%
華碩電腦股份有限公司	3.17%	兆豐國際商業銀行金融債	3.96%
可成科技股份有限公司	3.16%	合作金庫商業銀行金融債	3.96%
富邦金融控股股份有限公司	2.69%	台灣土地銀行金融債	3.64%
台達電子工業股份有限公司	2.56%	彰化商業銀行金融債	3.25%
台灣化學纖維股份有限公司	2.43%	台新金融控股股份有限公司公司債	3.17%

新制勞工退休基金 101 年 6 月 30 日自營前十大持股及債券

(資料時間 101.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率 (%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
新制勞工退休基金各股皆 為委外經營		第一商業銀行金融債	9.04%
		兆豐國際商業銀行金融債	7.29%
		台灣電力股份有限公司公司債	7.14%
		台新金融控股股份有限公司公司債	5.96%
		玉山商業銀行金融債	5.25%
		渣打國際商業銀行金融債	4.37%
		安泰商業銀行金融債	4.37%
		台北富邦商業銀行金融債	4.08%
		國泰金融控股股份有限公司公司債	3.64%
		彰化商業銀行金融債	3.64%

舊制勞工退休基金 101 年 6 月 30 日自營前十大持股及債券

(資料時間 101.6.30)

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	13.71%	政府公債	19.28%
中華電信股份有限公司	7.12%	台北富邦商業銀行金融債	6.97%
台灣塑膠工業股份有限公司	6.49%	台灣電力股份有限公司公司債	6.18%
鴻海精密工業股份有限公司	5.83%	永豐商業銀行金融債	5.07%
華碩電腦股份有限公司	5.11%	中國信託商業銀行金融債	4.67%
台達電子工業股份有限公司	4.64%	兆豐國際商業銀行金融債	3.96%
中國鋼鐵股份有限公司	4.61%	合作金庫商業銀行金融債	3.96%
台灣化學纖維股份有限公司	4.58%	台灣土地銀行金融債	3.64%
富邦金融控股股份有限公司	4.56%	彰化商業銀行金融債	3.25%
統一企業股份有限公司	4.38%	台新金融控股股份有限公司公司債	3.17%

新制勞工退休基金		
國內自營股票證券經紀商手續費		
101年1月1日至6月30日		
單位:新台幣元		
券商名稱	成交金額	手續費
合作金庫	117,652,750	47,058
土地銀行	159,908,000	63,963
臺銀證券	145,278,300	58,110
台灣企銀證券	117,479,510	46,978
日盛證券	109,546,750	43,818
宏遠證券	116,113,780	46,442
港商麥格里證券	121,110,190	48,438
第一金證券	164,193,560	65,670
永豐金證券	149,795,000	59,914
大華證券	159,050,200	63,617
統一證券	162,234,700	64,889
元富證券	155,136,850	62,049
大眾證券	144,033,000	57,610
兆豐證券	123,594,720	49,433
國票證券	123,651,490	49,457

康和證券	147,626,660	59,042
玉山證券	124,384,210	49,746
國泰證券	169,083,540	67,626
群益金鼎證券	143,861,700	57,543
凱基證券	136,919,810	54,762
華南永昌證券	115,765,350	46,302
富邦證券	170,517,000	68,201
元大寶來證券	240,611,590	96,236
合計	3,317,548,660	1,326,904

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		
101年1月1日至6月30日		
單位：新台幣元		
券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	647,673,760	259,057
臺銀證券	20,678,804,472	8,270,990
台灣企銀證券	747,313,400	298,909
宏遠證券	745,229,450	298,067

第一金證券	553,780,760	221,498
大華證券	4,350,402,900	1,740,063
統一證券	4,090,942,790	1,636,279
元富證券	2,370,414,850	948,120
兆豐證券	2,564,594,300	1,025,803
國票證券	2,683,992,700	1,073,534
玉山證券	2,572,375,870	1,028,897
國泰證券	4,074,545,500	1,629,677
群益金鼎證券	3,916,356,850	1,566,455
凱基證券	4,935,345,065	1,974,001
元大寶來證券	6,253,261,450	2,501,145
合計	61,185,034,117	24,472,495

註：手續費率為千分之 0.4

舊制勞工退休基金

101.1.1-101.6.30 自行運用已出清之股票投資標的

宏碁股份有限公司

大立光電股份有限公司

TPK Holding Co., Ltd.

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
101年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	97 台塑 1	4.9	97/5/26	102/4/30	0.75	2.6500%	0.75
2	公司債	97 兆豐 2C	5.0	97/5/26	102/5/13	2.00	2.7500%	2.00
3	公司債	97 南亞 1	5.0	97/5/28	102/5/23	0.50	2.6500%	0.50
4	公司債	97 開控 1A	5.0	97/6/18	102/6/18	4.00	2.8900%	4.00
5	公司債	97 塑化 1	5.0	97/7/2	102/7/2	5.00	2.8500%	5.00
6	公司債	97 台化 1	5.0	97/7/9	102/7/9	8.00	2.8600%	8.00
7	公司債	97 台電 3B	5.0	97/7/21	102/7/21	17.00	2.9000%	17.00
8	公司債	97 台電 3C	7.0	97/7/21	104/7/21	12.00	2.9900%	12.00
9	公司債	97-7 台電私募公司債	7.0	97/11/19	104/11/19	20.00	2.9500%	20.00
10	公司債	97 國泰金 1	7.0	97/12/24	104/12/24	20.00	3.1000%	19.99
11	公司債	97 兆豐 3	7.0	97/12/26	104/12/26	20.00	3.2600%	20.00
12	公司債	99 玉控 1	7.0	99/4/28	106/4/28	5.00	2.7000%	5.00
13	公司債	94 台控 1	1.7	100/1/10	101/9/20	1.00	2.7000%	1.00
14	公司債	94 台控 3	1.8	100/1/10	101/11/15	2.40	2.7000%	2.41
15	公司債	97 南亞 2	2.8	100/1/14	102/11/10	2.00	2.6100%	2.02
16	公司債	98 南亞 1	3.1	100/1/14	103/2/26	1.00	1.8800%	1.01
17	公司債	94 台控 1	1.7	100/1/14	101/9/20	3.00	2.7000%	3.01
18	公司債	94 台控 1	1.7	100/1/25	101/9/20	2.00	2.7000%	2.01
19	公司債	94 台控 1	1.3	100/5/24	101/9/20	1.00	2.7000%	1.00
20	公司債	00 元金 1A	3.0	100/6/29	103/6/29	13.00	1.3000%	13.00
21	公司債	00 中租 1	3.0	100/8/30	103/8/30	10.00	1.7500%	10.00
22	公司債	94 台控 1	0.9	100/10/25	101/9/20	5.00	2.7000%	5.02
23	公司債	94 台控 1	0.7	100/12/22	101/9/20	2.50	2.7000%	2.51
24	公司債	分台控 16P1	0.5	101/3/23	101/9/20	18.00	1.1000%	17.96
25	公司債	分台控 161G	0.5	101/3/23	101/9/20	0.49	1.1000%	0.48
26	公司債	01 陽明債 2A	4.0	101/3/30	105/3/30	15.00	2.0800%	15.00
27	公司債	98 遠東新 1	2.6	101/4/10	103/10/29	4.00	1.8500%	4.04
28	公司債	96 富邦金 1	0.2	101/4/11	101/7/5	0.50	2.1000%	0.50
29	公司債	98 遠東新 1	2.5	101/4/27	103/10/29	4.00	1.8500%	4.04
30	公司債	94 台控 1	0.4	101/4/27	101/9/20	2.00	2.7000%	2.01
31	公司債	94 台控 3	0.6	101/4/27	101/11/15	0.50	2.7000%	0.50
32	公司債	94 台控 1	0.4	101/5/9	101/9/20	3.00	2.7000%	3.01
33	公司債	00 遠鼎 2	4.5	101/6/13	105/12/15	5.00	1.4500%	5.01
34	公司債	94 和電 1G	2.4	101/6/19	103/10/27	2.00	2.4700%	2.06
35	公司債	98 國泰金 1	4.3	101/6/28	105/10/8	5.00	2.6500%	5.24

36	可轉換公司債	元大 CLN 新日興二	1.9	100/2/23	102/1/19	0.20	1.5500%	0.20
37	可轉換公司債	寶來 CLN 聚隆一	2.0	100/6/3	102/6/11	0.10	1.6000%	0.10
38	可轉換公司債	元大 CLN 台中一	2.0	100/6/22	102/6/15	0.20	1.7000%	0.20
39	可轉換公司債	元大 CLN 台中一	1.8	100/8/12	102/6/15	0.20	1.7000%	0.20
40	可轉換公司債	元大 CLN 樺晟二	1.9	100/9/9	102/7/29	0.10	2.0000%	0.10
41	可轉換公司債	寶來 CLN 怡利一	1.4	100/9/23	102/2/27	0.35	1.6000%	0.35
42	可轉換公司債	寶來 CLN 富堡一	1.7	100/9/23	102/6/12	0.15	1.6000%	0.15
43	可轉換公司債	寶來 CLN 台中一	1.7	100/9/27	102/6/26	0.10	1.9000%	0.10
44	可轉換公司債	寶來 CLN 國碩一	2.4	100/10/14	103/2/26	0.10	1.8000%	0.10
45	可轉換公司債	大華 CLN 台中一	1.7	100/10/14	102/6/30	0.30	2.0000%	0.30
46	可轉換公司債	元大 CLN 台中一	1.6	100/11/16	102/6/15	0.01	2.0000%	0.01
47	可轉換公司債	寶來 CLN 台中一	1.6	100/11/18	102/6/26	0.30	2.0000%	0.30
48	可轉換公司債	寶來 CLN 台中一	1.6	100/11/25	102/6/26	0.20	2.0000%	0.20
49	可轉換公司債	寶來 CLN 堃霖二	0.7	100/12/2	101/8/15	0.30	1.8000%	0.30
50	可轉換公司債	寶來 CLN 晟楠一	3.0	100/12/15	103/12/17	0.30	2.4000%	0.30
51	可轉換公司債	寶來 CLN 晟楠二	2.0	100/12/15	102/12/18	0.20	2.0000%	0.20
52	可轉換公司債	元大 CLN 台中一	1.5	100/12/22	102/6/15	0.20	2.0000%	0.20
53	可轉換公司債	元大 CLN 宏普二	2.4	100/12/23	103/5/21	0.11	1.8500%	0.11
54	可轉換公司債	凱基 CLN 台中一	1.5	100/12/29	102/6/15	0.50	2.0000%	0.50
55	可轉換公司債	凱基 CLN 昇科一	0.8	100/12/29	101/11/1	0.08	1.5000%	0.08
56	可轉換公司債	寶來 CLN 耿鼎三	2.0	101/1/6	103/1/13	0.30	2.3000%	0.30
57	可轉換公司債	永豐金證 CLN 新金二	3.0	101/4/24	104/4/23	3.70	1.8000%	3.70
58	可轉換公司債	凱基 CLN 新金二	3.0	101/4/27	104/4/23	0.19	1.8000%	0.19
59	金融債券	97 台工銀 2	6.0	97/2/12	103/2/12	7.00	3.2200%	7.00
60	金融債券	97 玉銀 1	7.0	97/2/15	104/2/15	6.00	3.1000%	6.00
61	金融債券	97 台企銀 1C	6.0	97/3/13	103/3/13	10.00	3.1500%	10.00
62	金融債券	97 永豐銀 1	5.5	97/3/17	102/9/17	5.00	3.0500%	5.00
63	金融債券	97 永豐銀 2A	7.0	97/3/25	104/3/25	5.00	1.8790%	5.00
64	金融債券	97 土銀 1B	7.0	97/4/15	104/4/15	5.00	3.0000%	5.00
65	金融債券	97 華銀 3	7.0	97/4/18	104/4/18	15.00	3.1000%	15.00
66	金融債券	97 兆豐銀 2	5.5	97/5/9	102/11/9	10.00	2.8500%	10.00
67	金融債券	97 彰銀 1	7.0	97/5/19	104/5/19	10.00	3.1000%	10.00
68	金融債券	97 合庫 1B	7.0	97/5/28	104/5/28	5.00	3.0000%	5.00
69	金融債券	97 北富銀 3	7.0	97/5/30	104/5/30	8.00	3.0900%	8.00
70	金融債券	輸銀 15-5	7.0	97/6/9	104/6/9	10.00	3.1000%	10.00
71	金融債券	97 上海 1	7.0	97/6/10	104/6/10	15.00	3.1500%	15.00
72	金融債券	97 北富銀 4	7.0	97/6/20	104/6/20	20.00	3.1400%	19.99
73	金融債券	97 一銀 1B	7.0	97/6/23	104/6/23	15.00	3.1000%	15.00
74	金融債券	97 兆豐銀 3	7.0	97/6/26	104/6/26	20.00	3.1000%	20.00

75	金融債券	97 台工銀 3C	6.0	97/6/30	103/6/30	2.00	3.5000%	2.00
76	金融債券	97 農金庫 1	7.0	97/6/30	104/6/30	7.00	3.2800%	7.00
77	金融債券	96 玉銀 1A	5.9	97/7/21	103/6/29	14.00	1.8700%	14.00
78	金融債券	95 聯邦 1B	5.3	97/7/21	102/11/7	5.00	1.6350%	5.00
79	金融債券	96 一銀 3B	5.9	97/7/21	103/6/25	17.00	2.7000%	17.00
80	金融債券	94 玉銀 4	4.3	97/7/29	101/11/4	16.00	1.7400%	16.00
81	金融債券	94 台新 3	8.8	97/7/29	106/5/18	20.00	2.1800%	20.00
82	金融債券	97 國泰 2	7.0	97/10/27	104/10/27	18.00	2.9500%	18.00
83	金融債券	97 彰銀 2	7.0	97/12/15	104/12/15	15.00	3.0500%	15.00
84	金融債券	97 兆豐銀 9	7.0	97/12/23	104/12/23	20.00	3.0000%	20.00
85	金融債券	98 渣打銀 1	10.0	98/10/28	108/10/28	10.00	2.9000%	10.00
86	金融債券	X99 大眾 3	7.0	99/3/5	106/3/5	10.00	3.7500%	10.00
87	金融債券	99 台中銀 3	7.0	99/6/25	106/6/25	7.00	3.0900%	7.00
88	金融債券	99 新光銀 1	10.0	99/6/30	109/6/30	13.00	3.5000%	13.00
89	金融債券	99 安泰 2	7.0	99/12/16	106/12/16	25.00	3.2500%	25.00
90	金融債券	00 匯豐銀 1E	3.0	100/3/10	103/3/10	5.00	1.2300%	5.00
91	金融債券	00 聯邦 1	7.0	100/6/15	107/6/15	4.00	2.7800%	4.00
92	金融債券	00 渣打銀 4A	3.0	100/6/29	103/6/29	20.00	1.3200%	20.00
93	金融債券	95 合庫 1A	1.7	100/8/3	102/4/24	2.50	1.5950%	2.50
94	金融債券	01 聯邦 1	7.0	101/3/1	108/3/1	1.50	2.3200%	1.50
95	金融債券	95 合庫 1B	1.0	101/4/25	102/4/24	8.00	2.2400%	8.07
96	金融債券	95 一銀 1	1.0	101/4/25	102/4/24	29.00	2.2400%	29.27
97	金融債券	95 一銀 1	0.9	101/5/31	102/4/24	1.00	2.2400%	1.01
98	金融債券	95 安泰 5	1.0	101/6/7	102/6/23	5.00	3.5000%	5.11
99	金融債券	98 永豐銀 2A	3.0	101/6/21	104/6/23	10.00	2.7000%	10.41
100	金融債券	01 大眾 2	7.0	101/6/22	108/6/22	3.00	2.0500%	3.00
101	受益證券	961 標準 C	0.5	101/6/7	101/12/13	6.49	2.5500%	6.51
102	受益證券	961 標準 D	0.5	101/6/7	101/12/13	0.77	2.6500%	0.77

註：97 永豐銀 2A、96 玉銀 1A、95 聯邦 1B、94 玉銀 4、94 台新 3、99 台中銀 3、95 合庫 1A 等係按機動計息，99 新光銀 1 於 10 年後利率按 4.5%另計。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
101年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	政府公債	89 央債乙一	20	0100/1/20	0109/04/21	0.50	5.875	0.66
2	政府公債	89 央債乙一	20	0100/1/20	0109/04/21	2.00	5.875	2.62
3	政府公債	87 央債甲三	15	0095/12/1	0101/12/19	30.72	6.875	31.21
4	政府公債	87 央債乙一	15	0095/12/1	0102/02/20	6.50	6.875	6.50
5	政府公債	88 央債乙一	20	0095/12/1	0108/04/23	0.50	5.875	0.62
6	政府公債	89 央債甲三	15	0095/12/1	0103/09/28	11.50	6.125	12.50
7	政府公債	89 央債甲四	15	0095/12/1	0103/10/15	11.00	6.125	12.00
8	政府公債	89 央債甲九	15	0095/12/1	0104/03/14	11.50	6.125	12.70
9	政府公債	89 央債甲十一	15	0095/12/1	0104/08/11	2.00	5.125	2.19
10	政府公債	90 央債甲三	15	0097/1/22	0105/03/06	13.50	4.625	15.15
11	政府公債	90 央債甲六	15	0095/12/1	0105/08/07	2.00	3.750	2.13
12	政府公債	90 央債甲七	15	0097/1/22	0105/10/19	0.50	3.500	0.52
13	政府公債	91 央債甲八	10	0096/9/4	0101/09/10	0.50	3.250	0.50
14	政府公債	91 央債甲八	10	0095/12/1	0101/09/10	7.00	3.250	7.01
15	政府公債	92 央債甲四	10	0095/12/1	0102/03/07	0.50	1.875	0.50
16	政府公債	92 央債甲七	10	0095/12/1	0102/09/19	1.50	2.750	1.51
17	政府公債	92 央債甲十	10	0095/12/1	0102/12/05	0.50	2.875	0.50
18	政府公債	93 央債甲四	10	0095/12/1	0103/03/04	0.50	2.375	0.50
19	政府公債	93 央債甲八	10	0095/12/1	0103/09/15	2.00	2.625	2.01
20	政府公債	96 央債甲五	5	0097/1/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
21	政府公債	96 央債甲五	5	0096/11/15	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
22	政府公債	96 央債甲五	5	0096/11/22	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
23	政府公債	96 央債甲五	5	0097/1/17	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
24	政府公債	96 央債甲五	5	0096/11/12	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
25	政府公債	96 央債甲五	5	0097/1/17	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
26	政府公債	96 央債甲五	5	0097/1/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
27	政府公債	96 央債甲五	5	0096/10/16	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
28	政府公債	96 央債甲五	5	0096/10/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
29	政府公債	96 央債甲五	5	0096/11/12	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
30	政府公債	96 央債甲五	5	0096/10/15	0101/07/20	1.00	2.000	1.00
31	政府公債	96 央債甲五	5	0096/10/11	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
32	政府公債	96 央債甲五	5	0096/11/12	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
33	政府公債	96 央債甲五	5	0096/10/16	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
34	政府公債	96 央債甲五	5	0096/10/16	0101/07/20	0.50	2.000	0.50
35	政府公債	96 央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.49

36	政府公債	96 央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.49
37	政府公債	96 央債乙一	5	0096/11/15	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
38	政府公債	96 央債乙一	5	0096/11/15	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
39	政府公債	96 央債乙一	5	0096/11/21	0101/10/19	1.00	2.625	1.00
40	政府公債	96 央債乙一	5	0096/11/14	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
41	政府公債	96 央債乙一	5	0096/11/23	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
42	政府公債	96 央債乙一	5	0096/11/21	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
43	政府公債	96 央債乙一	5	0096/10/30	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
44	政府公債	96 央債乙一	5	0096/11/14	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
45	政府公債	96 央債乙一	5	0096/10/25	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
46	政府公債	96 央債乙一	5	0096/10/31	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
47	政府公債	96 央債乙一	5	0096/11/14	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
48	政府公債	96 央債乙一	5	0096/10/31	0101/10/19	0.50	2.625	0.50
49	政府公債	93 北建債一	10	0095/12/1	0103/03/16	1.50	2.850	1.51
50	民營金融債券	99 土銀 1	7	0099/6/29	0106/06/29	5.00	2.000	5.00
51	公營金融債券	99 土銀 1	5	0100/3/21	0106/06/29	3.00	2.000	3.05
52	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	5.00	1.530	5.00
53	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	2.00	1.530	2.00
54	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	3.00	1.530	3.00
55	公營金融債券	100 土銀 2	7	0100/12/29	0107/12/29	2.00	1.600	2.00
56	公營金融債券	100 土銀 2	7	0100/12/29	0107/12/29	3.00	1.600	3.00
57	公營公司債	91 台電 3E	10	0095/12/1	0101/09/30	20.00	3.670	20.06
58	公營公司債	92 台電 2E09	10	0095/12/1	0102/07/04	3.00	2.500	3.00
59	公營公司債	95 台電 2B	7	0096/3/19	0102/08/17	2.00	2.350	2.01
60	公營公司債	95 台電 4B	7	0096/4/3	0102/12/19	5.00	2.170	5.01
61	公營公司債	96 台電 1	5	0096/11/5	0101/11/05	1.00	2.700	1.00
62	公營公司債	97 台電 3B	5	0097/7/21	0102/07/21	1.00	2.900	1.00
63	公營公司債	97 台電 3B	5	0097/7/21	0102/07/21	2.00	2.900	2.00
64	公營公司債	99 台電 6A	7	0099/12/17	0106/12/17	5.00	1.460	5.00
65	民營金融債券	97 上海 2	7	0097/12/26	0104/12/26	13.00	3.050	13.00
66	民營金融債券	00 玉銀 1	7	0100/5/24	0107/5/24	3.00	1.730	3.00
67	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	3.00	1.800	3.00
68	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
69	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
70	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	0100/5/19	0107/5/19	2.00	1.600	2.00
71	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	0100/5/19	0107/5/19	3.00	1.600	3.00
72	民營金融債券	99 安泰 2	7	0099/12/16	0106/12/16	8.00	3.250	8.00
73	民營金融債券	99 安泰 2	7	0099/12/16	0106/12/16	2.00	3.250	2.00
74	民營金融債券	01 日盛 1	7	0101/4/30	0108/4/30	2.00	2.180	2.00

75	民營金融債券	97 北富銀 4	7	0097/6/20	0104/06/20	3.00	3.140	3.00
76	民營金融債券	97 北富銀 4	7	0097/6/20	0104/06/20	2.00	3.140	2.00
77	民營金融債券	98 北富銀 2	7	0098/12/22	0105/12/22	3.00	2.200	3.00
78	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
79	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
80	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
81	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
82	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
83	民營金融債券	99 北富銀 3B	7	0100/3/17	0106/3/1	3.00	1.800	3.04
84	民營金融債券	99 北富銀 8	7	0099/11/15	0106/11/15	5.00	1.500	5.00
85	民營金融債券	00 北富銀 1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
86	民營金融債券	00 北富銀 1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
87	民營金融債券	00 北富銀 2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	1.700	2.00
88	民營金融債券	00 北富銀 2	7	0100/8/5	0107/8/5	3.00	1.700	3.00
89	民營金融債券	99 元大銀 1	7	0099/6/10	0106/06/10	8.00	2.300	8.00
90	民營金融債券	00 元大銀 1	7	0100/6/27	0107/6/27	3.00	1.750	3.00
91	民營金融債券	00 元大銀 2	7	0100/8/22	0107/8/22	2.00	1.850	2.00
92	民營金融債券	00 元大銀 2	7	0100/8/22	0107/8/22	3.00	1.850	3.00
93	民營金融債券	00 聯邦 1	7	0100/6/15	0107/6/15	2.00	2.780	2.00
94	民營金融債券	01 聯邦 1	7	0101/3/1	0108/3/1	2.00	2.320	2.00
95	民營金融債券	98 永豐銀 1	7	0098/4/29	0105/04/29	13.00	2.800	13.00
96	民營金融債券	98 永豐銀 1	7	0098/4/29	0105/04/29	12.00	2.800	12.00
97	民營金融債券	98 永豐銀 2	6	0098/6/23	0104/06/23	2.00	2.700	2.00
98	民營金融債券	100 永豐銀 3	7	0100/11/4	0107/11/4	5.00	1.850	5.00
99	民營金融債券	97 中信銀 9	5.5	0097/4/25	0102/10/25	4.50	2.985	4.50
100	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
101	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	13.00	1.800	13.00
102	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	6.00	1.800	6.00
103	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
104	民營金融債券	95 新光銀 2A	7	0098/6/8	0102/11/27	3.00	2.500	3.00
105	民營金融債券	95 新光銀 2A	7	0098/6/6	0102/11/27	3.00	2.500	3.00
106	民營金融債券	98 新光銀 1	7	0098/12/18	0105/12/18	2.00	2.500	2.00
107	民營金融債券	99 新光銀 1	10	0099/6/30	0109/06/30	2.00	3.500	2.00
108	民營金融債券	00 新光銀 1	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.850	3.00
109	民營金融債券	00 新光銀 2B	7	0100/9/26	0107/9/26	3.00	1.800	3.00
110	民營金融債券	99 台工銀 1	7	0099/4/12	0106/04/12	8.00	3.000	8.00
111	民營金融債券	97 兆豐銀 9	7	0097/12/23	0104/12/23	10.00	3.000	10.00
112	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
113	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	4.00	1.530	4.00

114	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
115	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	0100/4/15	0107/4/15	2.00	1.650	2.00
116	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	0100/4/15	0107/4/15	3.00	1.650	3.00
117	民營金融債券	01 大眾 2	7	0101/6/22	0108/6/22	3.00	2.060	3.00
118	民營金融債券	99 台企銀 2	7	0099/9/2	0106/9/2	2.00	1.920	2.00
119	民營金融債券	98 合庫 1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	4.00	2.250	4.00
120	民營金融債券	98 合庫 1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	6.00	2.250	6.00
121	民營金融債券	98 合庫 2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	4.00	2.100	4.00
122	民營金融債券	98 合庫 2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
123	民營金融債券	98 合庫 2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
124	民營金融債券	00 合庫 2	7	0100/7/28	0107/7/28	3.00	1.700	3.00
125	民營金融債券	00 合庫 2	7	0100/7/28	0107/7/28	2.00	1.700	2.00
126	民營金融債券	99 台中銀 2	6	0099/2/9	0105/02/09	2.00	2.500	2.00
127	民營金融債券	99 台中銀 3	7	0099/6/25	0106/06/25	2.00	2.750	2.00
128	民營金融債券	99 遠銀 1	7	0099/5/18	0106/05/18	3.00	2.980	3.00
129	民營金融債券	00 遠銀 1	7	0100/11/10	0107/11/10	3.00	1.950	3.00
130	民營金融債券	00 遠銀 1	7	0100/11/10	0107/11/10	2.00	1.950	2.00
131	民營金融債券	01 遠銀 1	7	0101/6/27	0108/6/27	1.50	1.750	1.50
132	民營金融債券	01 遠銀 1	7	0101/6/27	0108/6/27	3.00	1.750	3.00
133	民營金融債券	97 彰銀 2	7	0097/12/15	0104/12/15	3.00	3.050	3.00
134	民營金融債券	98 彰銀 1	7	0098/9/15	0105/09/15	7.50	2.300	7.50
135	民營金融債券	00 彰銀 1A	7	0100/3/11	0107/3/11	10.00	1.650	10.00
136	民營金融債券	97 一銀 1B	7	0097/6/23	0104/06/23	4.00	3.100	4.00
137	民營金融債券	97 一銀 3	7	0097/12/24	0104/12/24	2.00	3.000	2.00
138	民營金融債券	00 一銀 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.650	3.00
139	民營金融債券	00 一銀 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
140	民營金融債券	00 一銀 2A	7	0100/6/24	0107/6/24	1.00	1.650	1.00
141	民營金融債券	00 一銀 2A	7	0100/6/24	0107/6/24	2.00	1.650	2.00
142	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
143	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
144	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
145	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
146	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	3.00	1.650	3.00
147	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
148	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
149	民營金融債券	98 華銀 2	8	0098/7/16	0106/07/16	10.00	2.450	10.00
150	民營金融債券	99 台新 1A	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.650	5.00
151	民營金融債券	99 台新 1B	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.500	5.00
152	民營金融債券	分北銀 34P1	7	0097/9/26	0102/07/31	3.00	0.000	2.74

153	民營公司債	97 南亞 2	5	0097/11/10	0102/11/10	2.00	2.610	2.00
154	民營公司債	97 南亞 3	5	0097/12/19	0102/12/19	1.00	2.600	1.00
155	民營公司債	97 南亞 3	5	0097/12/19	0102/12/19	3.00	2.600	3.00
156	民營公司債	99 南亞 2	5	0099/8/30	0104/8/30	3.00	1.560	3.00
157	民營公司債	00 遠東新 2	5	0100/9/29	0105/9/29	2.00	1.550	2.00
158	民營公司債	01 遠東新 1	5	0101/2/16	0106/2/15	5.00	1.360	4.99
159	民營公司債	99 鴻海 1	5	0099/12/27	0104/12/27	5.00	1.430	5.00
160	民營公司債	00 鴻海 1	5	0100/3/8	0105/3/8	4.00	1.470	4.00
161	民營公司債	00 鴻海 1	5	0100/3/8	0105/3/8	1.00	1.470	1.00
162	民營公司債	01 鴻海 1	5	0101/3/1	0106/3/1	3.00	1.340	2.99
163	民營公司債	97 台化 1	5	0097/7/9	0102/07/09	1.00	2.860	1.00
164	民營公司債	97 台化 1	5	0097/7/9	0102/07/09	2.00	2.860	2.00
165	民營公司債	97 台化 2	5	0097/12/8	0102/12/08	2.00	2.620	2.00
166	民營公司債	97 台化 2	5	0097/12/29	0102/12/08	3.00	2.000	3.00
167	民營公司債	99 台化 2	5	0099/7/29	0104/7/29	2.00	1.520	2.00
168	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	2.00	1.490	2.00
169	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	1.00	1.490	1.00
170	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	2.00	1.490	2.00
171	民營公司債	97 塑化 1	5	0097/7/2	0102/07/02	2.00	2.850	2.00
172	民營公司債	97 塑化 1	5	0097/7/2	0102/07/02	3.00	2.850	3.00
173	民營公司債	97 塑化 2	5	0097/9/18	0102/09/18	4.00	2.840	4.00
174	民營公司債	97 塑化 3	5	0097/10/22	0102/10/08	3.00	2.820	3.00
175	民營公司債	97 塑化 4	5	0098/1/19	0103/01/19	3.50	2.020	3.50
176	民營公司債	99 塑化 3	5	0099/7/15	0104/7/15	2.00	1.540	2.00
177	民營公司債	97 台灣大 1	5	0098/1/20	0102/11/14	1.00	2.880	1.00
178	民營公司債	97 台灣大 1	5	0097/11/14	0102/11/14	2.00	2.880	2.00
179	民營公司債	96 高鐵 1B	6	0096/5/15	0102/4/25	4.00	2.120	4.00
180	民營公司債	00 中租 1	3	0100/8/30	0103/8/30	3.00	1.750	3.00
181	民營公司債	01 中租 1	5	0101/6/5	0106/6/5	1.00	1.500	1.00
182	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/24	0108/2/20	7.00	1.660	7.00
183	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/20	0108/2/20	1.00	1.660	1.00
184	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/20	0108/2/20	2.00	1.660	2.00
185	民營公司債	00 元金 1B	5	0100/6/29	0105/6/29	5.00	1.500	5.00
186	民營公司債	00 台控 2	7	0100/8/5	0107/8/5	8.00	2.200	8.00
187	民營公司債	00 台控 2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	2.200	2.00
188	民營公司債	01 台控 1	7	0101/5/15	0108/5/15	5.00	2.000	5.00
189	民營公司債	01 台控 1	7	0101/5/15	0108/5/15	5.00	2.000	5.00
190	民營公司債	99 第一金 1B	7	0099/7/22	0106/7/22	2.00	2.250	2.00
191	民營公司債	97 國泰金 1	7	0099/11/24	0104/12/24	5.00	3.100	5.27

192	民營公司債	98 國泰金 1	7	0100/8/23	0105/10/8	5.00	2.650	5.20
193	民營公司債	00 中租 1	5	0100/11/24	0105/11/24	1.60	2.200	1.60

新制勞工退休基金
國內銀行存款儲存一覽表
101 年 6 月 30 日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	50.4055
2	臺灣土地銀行	498.6982
3	華南商業銀行	100.0000
4	彰化商業銀行	2.0033
5	上海商業儲蓄銀行	74.0000
6	台北富邦商業銀行	95.2700
7	兆豐國際商業銀行	49.0000
8	中華開發工業銀行	110.0000
9	臺灣工業銀行	20.0000
10	臺灣中小企業銀行	20.1000
11	渣打國際商業銀行	5.0000
12	台中商業銀行	62.0000
13	東亞銀行	1.0000
14	新加坡華僑銀行	1.5000
15	東方匯理銀行	30.0000
16	大台北商業銀行	5.0000
17	臺灣新光商業銀行	102.1000
18	西班牙對外銀行	15.0000
19	中華郵政公司	7.9200
20	聯邦商業銀行	10.0000
21	遠東國際商業銀行	17.2654
22	元大商業銀行	39.0000
23	永豐商業銀行	118.0000
24	玉山商業銀行	73.5750

25	星展商業銀行	4.9000
26	台新國際商業銀行	15.0000
27	大眾商業銀行	17.5000
28	日盛國際商業銀行	6.0000
29	安泰商業銀行	57.8800
合計		1,608.1174

舊制勞工退休基金

國內銀行存款儲存一覽表

101 年 6 月 30 日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	86.4089
2	臺灣土地銀行	276.6536
3	合作金庫銀行	10.9589
4	第一商業銀行	1.6772
5	彰化商業銀行	7.9836
6	上海商業儲蓄銀行	22.2974
7	台北富邦商業銀行	3.6514
8	國泰世華商業銀行	57.2619
9	高雄銀行	10.0000
10	臺灣中小企業銀行	125.1144
11	渣打國際商業銀行	100.0000
12	台中商業銀行	43.7340
13	大台北商業銀行	1.0000
14	臺灣新光商業銀行	34.7972
15	中華郵政公司	56.4300
16	聯邦商業銀行	15.0000
17	遠東國際商業銀行	27.3777
18	永豐商業銀行	105.7474
19	玉山商業銀行	80.8801
20	台新國際商業銀行	109.8019
21	日盛國際商業銀行	31.0117
22	安泰商業銀行	50.5979
23	中國信託商業銀行	0.0499
合計		1,258.4349

新制勞工退休基金

投資國內短期票券一覽表

101 年 6 月 30 日

交易幣別 新台幣

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	53,043,800,000	52,954,787,917	5 天~183 天	0.8300~1.0000
2	銀行可轉讓定期 存單	13,750,000,000	13,750,000,000	91 天~367 天	0.8900~1.3400
	合計	66,793,800,000	66,704,787,917		

舊制勞工退休基金

投資國內短期票券一覽表

101 年6 月 30 日

交易幣別 新台幣

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	36,232,100,000	36,210,591,201	5 天-127 天	0.83%~0.95%
2	銀行可轉讓定期 存單	20,150,000,000	20,198,096,525	27 天-366 天	0.835%~1.30%
	合計	56,382,100,000	56,408,687,726		

舊制勞工退休基金
政府或公營事業貸款

101 年 6 月 30 日

借 款 人	金 額（元）	利 率（%）	借 款 條 件
台灣電力（股 公 司	375,000,000	1.12413%	1.依臺灣銀行、第一銀行及合作金庫銀行每月 1 日牌告 兩年期定期存款平均擇高利率加一成半浮動計息。 2.101 年 6 月 1 日臺灣銀行、第一銀行及合作金庫銀行 牌告兩年期定期存款平均擇高利率為 0.9775%。

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
101年6月30日

序 號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值（萬元）	票面利率（％）	帳面價值（萬元）
1	不動產抵押債券	FNR 2008-71CZ	30 年	97/7/11	127/8/25	3,792.50 USD	6.00%	3,774.06 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30 年	97/8/1	127/8/20	3,773.64 USD	6.00%	3,639.84 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65ZB	30 年	97/10/17	127/8/20	2,133.38 USD	6.25%	2,117.21 USD
4	不動產抵押債券	FHR 3222 TA	30 年	97/10/23	125/9/15	308.49 USD	7.00%	305.22 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-84LH	30 年	97/10/28	127/10/20	658.73 USD	6.00%	633.61 USD
6	不動產抵押債券	GNR 2008-73NB	30 年	97/11/4	127/8/20	1,681.50 USD	6.00%	1,659.00 USD
7	不動產抵押債券	FNR 2005-33QS	30 年	98/2/2	124/4/25	47.11 USD	9.42%	47.01 USD
8	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30 年	98/3/4	124/6/15	5,694.48 USD	5.50%	5,712.65 USD
9	不動產抵押債券	GNR 2009-33DZ	30 年	98/5/8	128/5/20	2.95 USD	5.50%	2.95 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30 年	98/6/11	127/9/25	3,249.47 USD	5.50%	3,193.47 USD
11	不動產抵押債券	FHR 3610 CS	30 年	98/12/9	128/12/15	158.46 USD	9.84%	157.38 USD
12	不動產抵押債券	FNR 2010-31PZ	30 年	100/1/6	129/4/25	199.36 USD	5.00%	197.09 USD
13	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30 年	100/1/6	129/2/25	426.10 USD	5.00%	420.28 USD
14	不動產抵押債券	GNR 2009-125Z	30 年	100/2/11	128/10/20	849.67 USD	5.00%	836.31 USD
15	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30 年	100/7/8	130/7/15	88.56 USD	5.00%	88.32 USD
16	不動產抵押債券	FHR3996 QZ	30 年	101/2/9	131/2/9	1,598.91 USD	4.00%	1,577.68 USD
17	金融債券	EIB	5.5 年	98/11/11	104/4/15	2,000.00 AUD	6.25%	1,999.41 AUD
18	金融債券	NIB	10 年	98/12/9	108/12/18	2,000.00 AUD	6.43%	2,000.00 AUD
19	金融債券	IBRD	6.5 年	99/4/14	105/11/9	2,200.00 AUD	6.00%	2,187.48 AUD
20	金融債券	EIB	11 年	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	7.02%	3,516.66 AUD
21	金融債券	NIB	30 年	100/1/20	130/2/10	3,000.00 USD	5.40%	3,227.54 USD
22	金融債券	EIB	30 年	100/4/7	130/4/18	3,000.00 USD	5.65%	3,204.92 USD
23	金融債券	MUNIFIN	1 年	100/11/3	101/11/16	9,000,000.00 IDR	6.65%	9,000,000.00 IDR
24	金融債券	MUNIFIN	1 年	100/11/18	101/12/07	9,060,000.00 IDR	7.40%	9,060,000.00 IDR
25	金融債券	KFW	10 年	101/1/12	110/5/19	2,500.00 AUD	6.25%	2,612.62 AUD
26	金融債券	KBN	30 年	101/3/1	131/3/15	3,000.00 USD	4.56%	3,039.52 USD
27	金融債券	EIB	30 年	101/3/1	131/3/15	3,000.00 AUD	6.05%	3,000.00 AUD
28	金融債券	RENTEN	8 年	101/3/2	109/3/9	2,000.00 AUD	5.50%	1,988.88 AUD

29	金融債券	KBN	30 年	101/3/2	131/3/19	3,000.00	AUD	6.00%	3,000.00 AUD
30	金融債券	KBN	30 年	101/3/14	131/3/28	3,000.00	USD	4.67%	3,035.56 USD
31	金融債券	BNG	20 年	101/3/14	121/3/28	3,000.00	AUD	6.09%	3,000.00 AUD
32	金融債券	KBN	30 年	101/3/15	131/3/29	3,000.00	USD	4.80%	3,036.14 USD
33	金融債券	BNG	20 年	101/3/15	121/3/29	3,000.00	AUD	6.25%	3,000.00 AUD
34	金融債券	BNG	20 年	101/3/16	121/4/3	3,000.00	AUD	6.27%	3,000.00 AUD
35	金融債券	EIB	30 年	101/3/27	131/4/10	3,000.00	AUD	6.45%	3,000.00 AUD
36	金融債券	BNG	10 年	101/5/16	111/5/23	2,500.00	AUD	5.50%	2,518.03 AUD
37	金融債券	CDC	30 年	101/5/25	131/6/8	3,000.00	USD	4.58%	3,008.45 USD
38	金融債券	LBANK	30 年	101/5/25	131/6/9	3,000.00	USD	4.53%	3,008.36 USD

備註：無活絡市場投資，採持有至到期日

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
101 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	金融債券	CBA	5	98/12/23	103/02/20	1,300.00 AUD	4.500%	1,270.03 AUD
2	金融債券	EIB	5	99/05/17	103/05/20	540.00 AUD	5.375%	533.60 AUD
3	金融債券	IBRD	10	98/12/23	102/01/28	100.00 AUD	0.500%	97.12 AUD
4	金融債券	KFW	10	101/06/01	106/03/28	2,800.00 AUD	6.000%	3,025.11 AUD
5	金融債券	KFW	5	99/03/08	103/06/05	160.00 AUD	5.500%	159.12 AUD
6	金融債券	KFW	10	98/12/31	102/10/30	50.00 AUD	0.500%	46.31 AUD
7	金融債券	KFW	5	98/12/23	103/08/28	800.00 AUD	6.000%	797.32 AUD
8	金融債券	KFW	5	101/02/14	106/02/14	2,000.00 AUD	5.010%	2,000.00 AUD
9	金融債券	KFW	5	101/03/26	106/03/26	2,000.00 AUD	5.230%	2,000.00 AUD
10	金融債券	KFW	5	101/05/30	106/05/30	2,700.00 AUD	4.205%	2,700.00 AUD
11	金融債券	NAB	5	101/06/19	106/06/19	2,000.00 AUD	5.100%	2,000.00 AUD
12	金融債券	ADB	15	100/04/26	115/04/26	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
13	金融債券	FANNIE MAE	15	100/12/14	115/12/14	5,500.00 USD	3.700%	5,500.00 USD
14	金融債券	FANNIE MAE	15	101/02/01	116/02/01	4,000.00 USD	3.500%	4,000.00 USD
15	金融債券	IBRD	15	100/07/28	115/07/28	5,000.00 USD	0.000%	5,000.00 USD
16	金融債券	IBRD	15	100/07/28	115/07/28	2,000.00 USD	0.000%	2,000.00 USD
17	金融債券	IBRD	15	101/03/19	116/03/19	5,000.00 USD	0.000%	5,000.00 USD
18	金融債券	IBRD	15	101/03/30	116/03/30	3,000.00 USD	0.000%	3,000.00 USD
19	金融債券	IBRD	15	101/03/30	116/03/30	3,000.00 USD	0.000%	3,000.00 USD
20	金融債券	IBRD	15	101/04/16	116/04/16	5,000.00 USD	0.000%	5,000.00 USD
21	金融債券	NIB	15	100/04/26	115/04/26	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
22	金融債券	NIB	15	100/05/24	115/05/24	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
23	金融債券	NIB	15	100/05/10	115/05/10	2,500.00 USD	0.000%	2,500.00 USD
24	金融債券	NIB	15	100/07/21	115/07/21	3,000.00 USD	0.00%	3,000.00 USD
25	金融債券	NIB	15	101/03/05	116/03/05	6,000.00 USD	0.00%	6,000.00 USD

備註：採持有至到期日。

新制勞工退休基金委外投資十大持股

資料時間 101.6.30

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	7.85%
鴻海精密工業股份有限公司	5.72%
可成科技股份有限公司	4.40%
正新橡膠工業股份有限公司	3.60%
中華電信股份有限公司	2.29%
鴻準精密工業股份有限公司	2.15%
聯發科技股份有限公司	2.14%
兆豐金融控股股份有限公司	2.09%
瑞儀光電股份有限公司	1.73%
國泰金融控股股份有限公司	1.59%

舊制勞工退休基金委外投資之十大持股

資料時間 101.6.30

十大個股	占全部股票投資比率(%)
鴻海精密工業股份有限公司	7.53%
台灣積體電路製造股份有限公司	6.84%
正新橡膠工業股份有限公司	6.03%
可成科技股份有限公司	5.47%
F-TPK Holding Co., Ltd.	2.84%
中華電信股份有限公司	2.80%
鴻準精密工業股份有限公司	2.77%
聯發科技股份有限公司	2.59%
瑞儀光電股份有限公司	2.59%
兆豐金融控股股份有限公司	2.24%

新制勞工退休基金

國內委託經營管理費

101年1月1日至6月30日

單位:新台幣元

受託機構	管理費
永豐投信	3,665,027
元大寶來投信	12,076,673
日盛投信	3,340,542
安泰投信	11,917,389
保德信投信	12,386,691
國泰投信	10,618,289
富邦投信	13,400,647
復華投信	8,959,926
群益投信	7,993,202
統一投信	2,078,653
匯豐中華投信	9,021,976
摩根投信	3,464,421
合計	98,923,436

舊制勞工退休基金

國內委託經營管理費

101年1月1日至6月30日

單位:新台幣元

受託機構	管理費
日盛投信	1,491,241
永豐投信	1,437,483
安泰投信	8,985,347
保德信投信	8,944,406
國泰投信	7,971,156
統一投信	5,765,110
富邦投信	1,790,637
復華投信	4,057,622
匯豐中華投信	1,953,439
群益投信	9,028,817
德盛安聯投信	885,886
摩根投信	3,736,531
元大寶來投信	5,351,566
合計	61,399,241