

**勞工保險基金**  
**前十大持股及債券**  
**110年6月30日**

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	38.85	臺灣土地銀行-金融債	11.38
中華電信股份有限公司	7.02	鴻海精密工業(股)公司-公司債	9.02
台達電子工業股份有限公司	5.79	台灣積體電路製造(股)公司-公司債	7.30
富邦金融控股股份有限公司	4.50	國泰人壽保險(股)公司-公司債	5.73
國泰金融控股股份有限公司	3.84	富邦金融控股(股)公司-公司債	5.73
鴻海精密工業股份有限公司	3.81	台灣電力(股)公司-公司債	4.41
台灣大哥大股份有限公司	2.43	國泰世華商業銀行-金融債	4.30
兆豐金融控股股份有限公司	2.34	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.72
統一超商股份有限公司	1.94	南山人壽保險(股)公司-公司債	3.58
中國鋼鐵股份有限公司	1.77	中華開發金融控股(股)公司-公司債	2.86

註:不含ETF、受益憑證

**勞工保險基金**  
**自營前十大持股及債券**  
**110年6月30日**

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	41.06	臺灣土地銀行-金融債	11.38
中華電信股份有限公司	7.61	鴻海精密工業(股)公司-公司債	9.02
台達電子工業股份有限公司	6.09	台灣積體電路製造(股)公司-公司債	7.30
富邦金融控股股份有限公司	4.88	國泰人壽保險(股)公司-公司債	5.73
國泰金融控股股份有限公司	4.12	富邦金融控股(股)公司-公司債	5.73
鴻海精密工業股份有限公司	4.08	台灣電力(股)公司-公司債	4.41
台灣大哥大股份有限公司	2.62	國泰世華商業銀行-金融債	4.30
兆豐金融控股股份有限公司	2.56	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.72
統一超商股份有限公司	2.10	南山人壽保險(股)公司-公司債	3.58
中國鋼鐵股份有限公司	1.82	中華開發金融控股(股)公司-公司債	2.58

註:不含ETF、受益憑證

**勞工保險基金**  
**委外投資之十大持股**

110年6月30日

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	17.39
聯華電子股份有限公司	6.14
環球晶圓股份有限公司	4.19
南亞電路板股份有限公司	3.97
長榮海運股份有限公司	3.55
欣興電子股份有限公司	3.21
台達電子工業股份有限公司	2.83
聯發科技股份有限公司	2.46
台灣塑膠工業股份有限公司	2.10
聯詠科技股份有限公司	1.96

註:不含ETF、受益憑證

**勞工保險基金**  
**國內自營股票證券經紀商手續費**  
**110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	265,883,360	106,353
土銀證券	265,573,940	106,228
台銀證券	265,367,200	106,146
日盛證券	870,825,872	348,316
宏遠證券	364,762,075	145,904
摩根士丹利	264,904,175	105,961
花旗環球	106,400,000	42,560
大慶證券	263,443,115	105,377
第一金證券	687,300,262	274,910
統一證券	1,531,169,930	612,421
元富證券	2,100,207,431	840,063
中國信託	2,044,504,538	817,791
兆豐證券	970,538,520	388,191
國票敦北	1,732,824,209	693,040
台新證券	1,961,639,006	784,582
摩根大通	264,549,075	105,819
康和證券	810,632,841	324,247
玉山證券	239,593,715	95,834
國泰證券	618,981,125	247,582
大和國泰	1,353,959,173	541,579
香港上海匯豐	1,103,994,324	441,591
群益金鼎	1,236,010,680	494,363
凱基證券	1,905,759,842	762,292
華南永昌	622,208,800	248,883
富邦證券	1,593,166,711	637,160
元大證券	30,882,100	12,352
永豐金證券	1,940,250,996	776,038
合計	25,415,333,015	10,165,583

註：手續費率為千分之0.4

勞工保險基金自行經營 110 年度上半年已處分出清之股票：

佳格(1227)、和大(1536)、上銀(2049)、中壽(2823)、潤泰全(2915)

**勞工保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**110 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	02 台積 5E	9.5	102/09/25	112/03/25	15.00	2.0500	15.00
2	公司債	03 台電 2D	10.0	103/05/28	113/05/28	5.00	1.9500	5.00
3	公司債	P03 鴻海 3A	7.0	103/07/08	110/07/08	20.00	1.7000	20.00
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	03 富邦金 1	7.0	103/07/21	110/07/21	40.00	1.7200	40.00
7	公司債	P03 鴻海 4C	7.0	103/10/08	110/10/08	5.00	1.8000	5.00
8	公司債	P03 鴻海 4D	10.0	103/10/08	113/10/08	5.00	2.0200	5.00
9	公司債	P03 台電 4C	7.0	103/10/16	110/10/16	3.80	1.7700	3.80
10	公司債	P03 台電 4D	10.0	103/10/16	113/10/16	5.00	1.9900	5.00
11	公司債	P03 台電 5D	10.0	103/12/15	113/12/15	9.00	2.0200	9.00
12	公司債	P03 台電 5C	7.0	103/12/17	110/12/17	3.00	1.7700	3.00
13	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	25.00
14	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
15	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	35.00	3.3000	35.00
16	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	10.00	3.4500	10.00
17	公司債	P06 開控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	10.00	1.9000	10.00
18	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
19	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	3.00	1.5000	3.00
20	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	3.00	1.4000	3.00
21	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	5.00	3.0000	5.00
22	公司債	P08 裕融 1	5.0	108/07/09	113/07/09	2.00	0.9000	2.00
23	公司債	P08 遠東新 2	4.8	108/10/07	113/08/08	1.00	0.7900	1.00
24	公司債	P08 鴻海 1B	5.0	108/10/22	113/10/22	4.00	0.8000	4.00
25	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	4.00	0.9200	4.00
26	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
27	公司債	P06 裕隆 1B	4.9	109/01/13	113/12/12	5.00	1.1700	5.02

**勞工保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**

110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)
28	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	4.00	0.7000	4.00
29	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	10.00	0.9000	10.00
30	公司債	P09 遠鼎 1	3.0	109/05/08	112/05/08	5.00	0.7000	5.00
31	公司債	P09 開控 1A	5.0	109/05/20	114/05/20	4.00	0.7500	4.00
32	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200	3.00
33	公司債	P09 中龍 1	5.0	109/06/03	114/06/03	5.00	0.7300	5.00
34	公司債	P09 中鼎 1	5.0	109/06/22	114/06/22	3.00	0.7700	3.00
35	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
36	公司債	P09 台汽電 1	5.0	109/08/14	114/08/14	2.00	0.7500	2.00
37	公司債	P09 裕融 2	3.0	109/08/20	112/08/20	1.50	0.8500	1.50
38	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	10.00	0.6400	10.00
39	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	2.00	0.8300	2.00
40	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	5.00	0.8300	5.00
41	公司債	P09 裕融 3	3.0	109/11/09	112/11/09	2.00	0.8500	2.00
42	公司債	P09 開控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
43	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
44	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00
45	公司債	P10 台積 1A	5.0	110/03/30	115/03/30	5.00	0.5000	5.00
46	公司債	P10 中華電 1	5.0	110/04/20	115/04/20	5.00	0.4200	5.00
47	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
48	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	3.50	0.6700	3.50
49	公司債	P10 台積 2A	5.0	110/05/03	115/05/03	15.00	0.5000	15.00
50	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	0.6800	5.00
51	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	5.00	0.7500	5.00
52	公司債	P10 台化 1A	5.0	110/05/10	115/05/10	8.00	0.4800	8.00
53	公司債	P10 鴻海 1B	5.0	110/05/14	115/05/14	9.00	0.5400	9.00
54	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	5.00	0.8200	5.00
55	公司債	P10 南亞 1A	5.0	110/06/03	115/06/03	9.00	0.4500	9.00
56	公司債	P10 台積 3A	5.0	110/06/25	115/06/25	16.00	0.5200	16.00
57	金融債	02 國泰 1B	10.0	102/04/24	112/04/24	18.00	1.7000	18.00
58	金融債	03 華銀 2A	7.0	103/09/26	110/09/26	8.00	1.8300	8.00
59	金融債	03 元大銀 2	7.0	103/10/29	110/10/29	5.00	1.8500	5.00
60	金融債	03 元大銀 5	7.0	103/11/19	110/11/19	6.00	2.0000	6.00

**勞工保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**

110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)
61	金融債	03 上海 2	7.0	103/11/25	110/11/25	15.00	1.8300	15.00
62	金融債	03 華銀 3A	7.0	103/12/19	110/12/19	9.00	1.8300	9.00
63	金融債	03 土銀 1	10.0	103/12/25	113/12/25	75.00	1.9800	75.00
64	金融債	04 日盛 1	7.0	104/01/30	111/01/30	8.00	2.2000	8.00
65	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	13.00	1.9500	13.00
66	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	8.00	2.0500	8.00
67	金融債	04 元大銀 4	7.0	104/03/30	111/03/30	3.00	2.0800	3.00
68	金融債	P04 聯邦 1	7.0	104/04/22	111/04/22	8.00	2.0800	8.00
69	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	15.00	2.1000	15.00
70	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
71	金融債	P04 王道銀 1	7.0	104/12/29	111/12/29	1.00	1.8500	1.00
72	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
73	金融債	P05 王道銀 2	8.0	105/06/29	113/06/29	3.00	1.8000	3.00
74	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
75	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
76	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
77	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
78	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
79	金融債	P06 土銀 1	永續	106/06/29	無到期日	4.50	2.9500	4.50
80	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
81	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
82	金融債	P07 玉銀 1A	7.0	107/03/30	114/03/30	4.00	1.3000	4.00
83	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
84	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000	1.00
85	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00
86	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
87	金融債	P07 王道銀 2	10.0	107/06/29	117/06/29	1.00	1.7500	1.00
88	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.00	1.4500	5.00
89	金融債	P08 永豐銀 2	7.0	108/01/25	115/01/25	3.00	1.4000	3.00
90	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	1.50	1.5000	1.50
91	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.00	1.2500	2.00
92	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
93	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00

**勞工保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**110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)
94	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.00	0.9000	1.00
95	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	5.00	3.75	5.00
96	特別股	富邦金乙特	-	107/4/23	-	3.90	3.60	3.90
97	特別股	國泰金乙特	-	107/8/8	-	42.00	3.55	42.00
98	特別股	台泥乙特	-	108/1/29	-	6.00	3.50	6.00
99	特別股	中信金丙特	-	108/5/6	-	10.00	3.20	10.00

註1：「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」及「P06 台壽 1」等 4 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：「P06 土銀 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」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：中信金乙特、中信金丙特、富邦金乙特、國泰金乙特及台泥乙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。其中中信金乙特、中信金丙特、富邦金乙特及國泰金乙特，發行滿 7 年起，發行機構具贖回權。台泥乙特則發行滿 5 年起，發行機構具贖回權。



**勞工保險基金**  
**國內銀行存款儲存一覽表**

110年6月30日

交易幣別：新台幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	中華郵政公司	73.3530
2	臺灣銀行	69.2121
3	安泰商業銀行	50.0000
4	臺灣土地銀行	27.5100
5	星展(台灣)商業銀行	61.4958
6	遠東國際商業銀行	112.0000
7	瑞興商業銀行	2.0000
8	臺灣新光商業銀行	62.0000
9	新加坡商星展銀行	2.0000
10	王道商業銀行	12.0000
11	兆豐國際商業銀行	60.0000
12	滙豐(台灣)商業銀行	35.0000
13	中國信託商業銀行	200.0000
14	合作金庫商業銀行	0.4491
15	聯邦商業銀行	0.1700
16	元大商業銀行	55.0000
17	台中商業銀行	10.0000
18	玉山商業銀行	56.0500
19	陽信商業銀行	10.0000
合計		898.2400

**勞工保險基金**  
**投資國內短期票券一覽表**  
**110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	可轉讓定存單	1,400,000,000	1,400,000,000	12月	0.3900~0.5300
2	融資性商業本票	5,510,000,000	5,499,186,797	6天~364天	0.3000~0.7300
3	商業本票(FRCP)	8,820,000,000	8,801,067,818	29天~90天	0.7707~1.0707
	合計	15,730,000,000	15,700,254,615		

**勞工保險基金**  
**政府或公營事業貸款-農保借款**  
**110年6月30日**

借款人	金額 (新台幣元)	利率 (%)	借款條件
農委會	930,000,000	2.135%	1. 依臺灣銀行每月 1 日牌告兩年期一般定期存款 固定利率加 1.375% 浮動計息。 2. 110年6月1日臺灣銀行牌告兩年期一般定期存 款固定利率為 0.76%。

備註：每年由農委會編列預算償還。

**勞工保險基金**  
**國外債務證券投資明細表**  
**110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(美元)	票面利率(%)	帳面價值(美元)
1	不動產抵押債	FNR 2005-29ZN	30	2005/3/3	2035/4/25	11,766,403.01	5.50	5,448,527.56
2	不動產抵押債	GNR 2005-27Z	30	2005/3/15	2035/4/20	5,142,764.67	6.00	3,955,014.98
3	不動產抵押債	FHR 2967ZA	30	2005/3/21	2035/4/15	14,767,753.14	6.00	4,606,097.95
4	不動產抵押債	FHR 2995 TC	30	2005/6/13	2035/3/15	566,071.77	6.50	238,475.80
5	不動產抵押債	FNR 2005-83 LZ	30	2005/8/30	2035/10/25	6,862,344.24	5.50	6,103,902.96
6	不動產抵押債	FNR 2005-83 KZ	30	2005/9/7	2035/10/25	961,675.80	5.50	1,014,240.34

備註：無活絡市場投資

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	票面利率(%)	帳面價值
1	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2011/12/16	2021/7/15	25,000,000.00	5.75	25,468,596.60
2	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2021/7/15	20,000,000.00	5.75	20,365,105.25
3	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/1/5	2021/7/15	25,000,000.00	5.75	25,462,963.80
4	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/2/15	2021/7/15	15,000,000.00	5.75	15,199,063.82
5	澳洲公債(澳幣)	ACGB 5.75	10	2012/3/7	2021/7/15	15,000,000.00	5.75	15,213,775.70
6	超國際債券(澳幣)	IADB 4.24	10	2012/8/13	2022/8/24	50,000,000.00	4.24	50,000,000.00
7	超國際債券(澳幣)	ADB 4.20	10	2012/9/12	2022/9/19	50,000,000.00	4.2	50,000,000.00
8	超國際債券(澳幣)	IFC 4.13	10	2012/9/12	2022/9/19	50,000,000.00	4.13	50,000,000.00
9	超國際債券(澳幣)	IBRD 4.09	10	2012/9/12	2022/9/21	50,000,000.00	4.09	50,000,000.00
10	公司債(美元)	EIBKOR 4.375	10	2011/9/20	2021/9/15	10,000,000.00	4.375	10,000,000.00
11	公司債(美元)	EIBKOR 4.375	10	2011/10/4	2021/9/15	5,000,000.00	4.375	4,988,129.26
12	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/16	2022/1/13	10,000,000.00	4.625	10,017,885.72
13	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/16	2022/2/8	20,000,000.00	3.875	19,983,236.72
14	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/16	2022/1/13	5,000,000.00	4.625	5,009,176.06
15	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/21	2022/2/8	10,000,000.00	3.875	9,976,155.11
16	公司債(美元)	HUWHY 4.625	10	2012/3/21	2022/1/13	15,000,000.00	4.625	15,014,633.12
17	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/3/22	2022/2/8	10,000,000.00	3.875	9,983,665.62
18	公司債(美元)	SUNHUN 3.625%	10	2014/6/10	2023/1/16	5,000,000.00	3.625	4,987,323.98
19	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/10	2023/10/9	10,000,000.00	4.5	10,153,899.02
20	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/13	2023/10/9	15,000,000.00	4.5	15,223,598.11
21	公司債(美元)	SWIRE 4.5%	10	2014/6/17	2023/10/9	10,000,000.00	4.5	10,158,521.69

備註：持有至到期日

序號	債券別 (美元)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	買進殖利率	帳面價值
1	公司債	RBC 0 11/15/46	30	2016/11/1	2046/11/15	30,000,000	3.71	35,665,515.87
2	公司債	NATIXIS 0 01/23/2047	30	2017/1/23	2046/1/23	30,000,000	4.33	36,280,807.11
3	公司債	Barclay 0 03/22/2047	30	2017/3/22	2047/3/22	20,000,000	4.75	24,465,285.27
4	公司債	NAB 0 03/19/2049	30	2019/3/19	2049/3/19	30,000,000	4.795	33,457,502.27
5	公司債	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	20,000,000	4.67	22,249,525.38
6	公司債	FAB 0 11/26/2049	30	2019/11/26	2049/11/26	30,000,000	3.755	31,962,818.03
7	公司債	CACIB 0 1/21/50	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.52	52,769,428.57
8	公司債	CBA 0 1/21/50	30	2020/1/21	2050/1/21	30,000,000	3.36	31,576,919.25
9	公司債	SG 0 3/30/50	30	2020/3/30	2050/3/30	50,000,000	3.05	52,038,807.32
10	公司債	NATIXIS 0 04/22/50	30	2020/4/22	2050/4/22	20,000,000	3.3	20,842,416.16
11	公司債	UBS 0 4/28/50	30	2020/4/28	2050/4/28	30,000,000	3.4	31,322,538.54
12	公司債	BNS 0 5/27/50	30	2020/5/27	2050/5/27	30,000,000	3.15	31,133,747.56
13	公司債	Barclays 0% 02/25/2051	30	2021/2/25	2051/2/25	30,000,000	3.2	30,342,305.63
14	公司債	NRW 0 03/26/2051	30	2021/3/26	2051/3/26	12,216,049	3.07	12,216,049.24
15	公司債	SCB 0% 05/25/2051	30	2021/5/25	2051/5/25	30,000,000	3.41	30,137,232.31
16	公司債	CACIB 0% 06/25/2051	30	2021/6/25	2051/6/25	20,000,000	3.2	20,038,300.62

備註：持有至到期日。

序號	債券別 (澳幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (澳幣)	買進殖利率 (%)	帳面價值 (澳幣)
1	公司債	UBS 0% 2041/5/20	20	2021/5/20	2041/5/20	40,000,000	3.3	40,188,696.31
2	公司債	BNP 0% 06/25/2051	30	2021/6/25	2051/6/25	50,000,000	3.47	50,103,968.41
3	公司債	CACIB 0% 10/17/2049	30	2019/10/17	2049/10/17	35,000,000	3.23	36,961,810.57

備註：持有至到期日。

序號	債券別 (人民幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (人民幣)	買進殖利率 (%)	帳面價值 (澳幣)
1	公司債	JPM 0% 2028/4/28	7	2021/4/28	2028/4/28	150,000,000	3.16	150,985,018.30

序號	債券別 (人民幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (人民幣)	票面利率 (%)	帳面價值 (人民幣)
1	公司債	FAB 3.22 10/23/2024	5	2019/10/23	2024/10/23	180,000,000	3.22	180,000,000
2	公司債	FAB 3.42 11/20/2024	5	2019/11/20	2024/11/20	90,000,000	3.42	90,000,000

備註：持有至到期日。

**勞工保險基金**  
**投資土地、房屋一覽表**

110年6月30日

序號	地 址	土地		建物	
		面積 (平方公尺)	購置成本 (元)	面積 (平方公尺)	購置成本 (元)
1	台北市羅斯福路1段4,6號 (仰德大樓及附屬停車場)	3,234.54	717,836,932	24,668.46	922,585,827
2	台北市同安街14-1號	23.00	1,141,950	—	—
3	台北市八德路1段49號	6,706.00	166,580,556	—	—
4	台北市濟南路2段42號	1,126.00	77,716,520	3,470.40	71,533,949
5	台北市杭州南路1段101巷14號	328.00	14,596,000	—	—
6	台北市杭州南路1段111巷13-1及13-2號	99.00	4,734,647	241.36	690,276
7	台北市林森北路85巷46號2,3,4樓	126.75	6,011,753	301.95	316,897
8	台北市中山北路1段105巷17號	436.00	21,246,280	—	—
9	台北市泰順街26巷7號	6.00	240,000	—	—
10	台北市泰順街44巷15號	11.00	440,000	—	—
11	台北市羅斯福路3段17巷1弄17號	60.00	2,376,000	—	—
12	台北市金山南路2段192巷33號	146.00	6,293,060	—	—
13	台北市泰順街16巷32號1-4樓	172.00	6,919,251	410.08	1,099,143
14	台北市羅斯福路3段17巷6及6-1號	97.00	3,841,200	242.55	690,112
15	台北市建國南路1段304巷51號	493.00	22,185,000	—	—
16	台北市潮州街59巷29弄4號	1.00	41,800	—	—
17	台北市四維路208巷6-2;6-3號	105.50	4,209,450	222.88	653,794
18	台北市興隆路3段304巷27-1;31號	13,439.00	75,246,200	4,556.50	26,481,582
19	台中市成功路358號	22.00	1,041,198	—	—
20	花蓮市自由街140號	562.00	3,934,000	109.52	125,101
21	宜蘭市和睦路1-10號	152.52	759,900	165.91	181,335
22	澎湖縣馬公市三民路36號	76.00	1,672,000	148.00	183,760
合計		27,422.31	1,139,063,697	34,537.61	1,024,541,776

勞工保險基金  
國內委託經營管理費  
110年1月1日至6月30日

單位:新台幣元

受託機構	管理費
野村投信	16,715,320
國泰投信	14,111,466
安聯投信	3,533,134
永豐投信	3,116,666
台新投信	2,400,081
滙豐中華投信	2,257,209
保德信投信	2,182,873
群益投信	2,061,983
復華投信	389,425
合 計	46,768,157