

新制勞工退休基金 104 年 12 月 31 日

前十大持股及債券

(資料時間 104.12.31)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	14.26%	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	10.20%
鴻海精密工業股份有限公司	5.29%	台灣電力股份有限公司公司債	7.63%
國泰金融控股股份有限公司	3.28%	台塑石化股份有限公司公司債	6.89%
大立光電股份有限公司	3.02%	台灣塑膠工業股份有限公司公司債	6.59%
中華電信股份有限公司	3.01%	鴻海精密工業股份有限公司公司債	6.47%
富邦金融控股股份有限公司	2.91%	台新國際商業銀行金融債	5.45%
台達電子工業股份有限公司	2.46%	富邦金融控股股份有限公司公司債	4.24%
聯發科技股份有限公司	2.41%	南亞塑膠工業股份有限公司公司債	4.11%
台灣塑膠工業股份有限公司	2.39%	台灣中小企業銀行金融債	4.06%
可成科技股份有限公司	2.37%	玉山商業銀行金融債	3.13%

註:不含 ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金 104 年 12 月 31 日

前十大持股及債券

(資料時間 104.12.31)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	20.45%	鴻海股份有限公司 公司債	9.13%
鴻海精密工業股份有限公司	7.12%	台灣土地銀行金融 債	5.79%
富邦金融控股股份有限公司	4.50%	永豐商業銀行金融 債	5.54%
台灣塑膠工業股份有限公司	3.79%	台北富邦商業銀行 金融債	5.22%
可成科技股份有限公司	3.71%	兆豐商業銀行金融 債	4.87%
台達電子工業股份有限公司	3.68%	中國信託商業銀行 金融債	4.41%
中華電信股份有限公司	3.63%	第一商業銀行金融 債	3.71%
大立光電股份有限公司	3.04%	台電公司債	3.46%
統一企業股份有限公司	2.87%	遠東新世紀股份有 限公司公司債	3.27%
台灣化學工業股份有限 公司	2.74%	台新金控股份有限 公司公司債	3.27%

新制勞工退休基金 104 年 12 月 31 日自營前十大持股及債券

(資料時間 104.12.31)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	15.66%	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	10.20%
鴻海精密工業股份有限公司	11.59%	台灣電力股份有限公司公司債	7.63%
聯發科技股份有限公司	7.67%	台塑石化股份有限公司公司債	6.89%
台達電子工業股份有限公司	6.21%	台灣塑膠工業股份有限公司公司債	6.59%
富邦金融控股股份有限公司	5.43%	鴻海精密工業股份有限公司公司債	6.47%
統一超商股份有限公司	5.15%	台新國際商業銀行金融債	5.45%
國泰金融控股股份有限公司	4.96%	富邦金融控股股份有限公司公司債	4.24%
華碩電腦股份有限公司	4.79%	南亞塑膠工業股份有限公司公司債	4.11%
廣達電腦股份有限公司	4.11%	台灣中小企業銀行金融債	4.06%
中華電信股份有限公司	3.99%	玉山商業銀行金融債	3.13%

註:不含 ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金 104 年 12 月 31 日自營前十大持股及債券

(資料時間 104.12.31)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	25.02%	鴻海股份有限公司公司債	9.13%
鴻海精密工業股份有限公司	11.26%	台灣土地銀行金融債	5.79%
富邦金融控股股份有限公司	7.74%	永豐商業銀行金融債	5.54%
中華電信股份有限公司	6.22%	台北富邦商業銀行金融債	5.22%
台達電子工業股份有限公司	6.07%	兆豐商業銀行金融債	4.87%
統一企業股份有限公司	4.49%	中國信託商業銀行金融債	4.41%
台灣大哥大股份有限公司	4.36%	第一商業銀行金融債	3.71%
台灣塑膠工業股份有限公司	4.22%	台電公司債	3.46%
可成科技股份有限公司	4.17%	遠東新世紀股份有限公司公司債	3.27%
台灣化學工業股份有限公司	3.46%	台新金控股份有限公司公司債	3.27%

新制勞工退休基金		
國內自營股票證券經紀商手續費		
104年7月1日至12月31日		
單位:新台幣元		
券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	796,248,410	318,423
土銀證券	163,876,070	65,500
台銀證券	1,224,432,150	489,657
台企銀證券	104,742,500	41,896
日盛證券	2,390,556,687	955,575
宏遠證券	409,730,050	163,888
花旗證券	422,483,045	168,993
大慶證券	129,055,700	51,585
第一金證	1,669,489,118	667,662
統一證券	2,638,418,623	1,055,048
元富證券	1,718,743,453	687,115
中國信託	2,103,662,400	840,170
大眾綜合	1,337,232,670	534,830
兆豐證券	1,659,826,127	663,547
國票證券	2,572,878,422	1,028,864
台新證券	81,401,329	32,510
康和證券	294,500,600	117,792
玉山證券	1,196,462,650	478,146
國泰證券	2,352,788,816	940,649
大和國泰證券	389,455,319	155,697
群益金鼎	2,280,200,866	911,214
凱基證券	1,584,516,795	372,612
華南永昌	1,058,383,485	423,208
富邦證券	2,754,398,967	1,101,470
元大寶來	2,767,443,159	1,106,046
永豐金	2,844,297,235	1,136,333
合計	36,945,224,646	14,508,430

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		
104年7月1日至12月31日		
單位:新台幣元		
券商名稱	成交金額	手續費
臺銀證券	12,300,834,505	4,920,094
元大證券	1,819,847,150	727,899
凱基證券	2,513,603,350	799,050
統一證券	1,761,712,400	704,657
富邦證大安	1,770,380,900	708,117
國泰證券	1,699,153,500	679,622
日盛證券	1,823,331,750	729,298
國票敦北	426,545,658	170,582
永豐證券	976,262,400	390,488
兆豐證券	967,117,000	386,828
大和國泰證券	1,056,677,700	422,643
元富證券	965,552,400	386,209
第一金證券華山分公司	451,212,550	180,477
玉山證券	528,629,800	211,447
合庫證券	821,421,150	328,551
華南永昌證券	937,002,530	374,771
群益證券	13,625,000	5,450
台灣企銀證券	81,416,600	32,565
中國信託證券	414,155,450	165,655
合計	31,328,481,793	12,324,403

註:手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金自行經營 104 年度下半年已處分出清之股票：

股票代號	股票名稱
2204	中華
6121	新普

舊制勞工退休基金自行經營 104 年度下半年已處分出清之股票：

股票代號	股票名稱
1477	聚陽
1702	南僑
1722	台肥
2002	中鋼
2301	光寶科
2379	瑞昱
2610	華航
2618	長榮航
2915	潤泰全
3034	聯詠
3189	景碩
8299	群聯
9910	豐泰
9938	百和
00633L	上證 2X

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
104年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	99 玉控 1	7	99/4/28	106/4/28	5	2.7	5
2	公司債	01 陽明債 2A	4	101/3/30	105/3/30	15	2.08	15
3	公司債	00 遠鼎 2	4.5	101/6/13	105/12/15	2.5	1.45	2.5
4	公司債	98 國泰金 1	4.3	101/6/28	105/10/8	5	2.65	5.04
5	公司債	00 遠鼎 1	4	101/7/30	105/7/20	2	1.5	2
6	公司債	00 遠鼎 1	3.9	101/9/7	105/7/20	0.8	1.5	0.8
7	公司債	00 塑化 1	3.4	101/11/8	105/4/20	2.75	1.4	2.75
8	公司債	00 遠東新 1	3.5	101/11/23	105/5/27	1.5	1.5	1.5
9	公司債	00 鴻海 1	3.3	101/11/27	105/3/8	0.5	1.47	0.5
10	公司債	01 新壽 1	10	101/12/10	111/12/10	35	3.35	35
11	公司債	00 遠東新 1	3.4	101/12/17	105/5/27	2	1.5	2
12	公司債	99 台控 1	5	101/12/20	106/12/17	10	2.3	10.12
13	公司債	00 統一 1	3.4	102/1/11	105/6/17	2	1.43	2
14	公司債	00 塑化 3	3.5	102/1/14	105/7/28	1.5	1.49	1.5
15	公司債	00 塑化 1	3.3	102/1/16	105/4/20	1	1.4	1
16	公司債	02 鴻海 1A	5	102/1/30	107/1/30	1	1.33	1
17	公司債	00 塑化 3	3.5	102/2/4	105/7/28	1	1.49	1
18	公司債	01 南亞 1A	4.4	102/2/6	106/7/4	6	1.36	6.01
19	公司債	01 台塑 1A	4.2	102/2/26	106/5/22	6	1.26	6
20	公司債	00 塑化 3	3.4	102/2/26	105/7/28	1.75	1.49	1.75
21	公司債	02 塑化 1A	5	102/3/12	107/3/12	80	1.25	79.93
22	公司債	02 塑化 1B	7	102/3/12	109/3/12	20	1.37	19.98
23	公司債	02 聯電 1A	5	102/3/15	107/3/15	5	1.35	5
24	公司債	02 聯電 1B	7	102/3/15	109/3/15	5	1.5	5
25	公司債	01 台塑 2A	4.5	102/3/19	106/9/12	1	1.28	1
26	公司債	01 中控 1A	5.9	102/4/3	108/2/20	3	1.66	3.01
27	公司債	00 台電 1A	5	102/4/9	107/4/22	1	1.6	1.01
28	公司債	00 台電 2B	8.2	102/4/9	110/6/28	0.8	1.55	0.8
29	公司債	00 台電 3A	5.3	102/4/9	107/7/19	1	1.65	1.01
30	公司債	01 台電 1A	4	102/4/11	106/4/23	2	1.23	2
31	公司債	01 鴻海 1	3.9	102/4/12	106/3/1	7	1.34	7
32	公司債	01 台電 2A	4.2	102/4/12	106/6/15	8	1.29	8
33	公司債	00 台電 1A	5	102/4/16	107/4/22	1	1.6	1.01
34	公司債	02 台灣大 1	5	102/4/25	107/4/25	1	1.29	1
35	公司債	02 台電 1A	5	102/5/6	107/5/6	13.8	1.28	13.79

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	01 中鋼 1A	6.3	102/5/8	108/8/10	3.5	1.37	3.5
37	公司債	01 台控 1	6	102/5/17	108/5/15	2.5	2	2.53
38	公司債	01 南亞 1B	6.1	102/5/20	108/7/4	2	1.45	2
39	公司債	01 台塑 2B	6.3	102/5/20	108/9/12	2	1.4	2
40	公司債	01 台化 1B	6.2	102/5/20	108/7/26	2	1.4	2
41	公司債	01 塑化 2B	6.2	102/5/20	108/7/27	2	1.44	2
42	公司債	01 麥寮 1B	6.6	102/5/22	108/12/19	2	1.37	2
43	公司債	02 開控 1	5	102/5/23	107/5/23	20	1.37	20
44	公司債	00 鴻海 2B	5.1	102/5/27	107/6/14	5	1.66	5.03
45	公司債	02 台塑 1A	4	102/6/10	106/6/10	100	1.23	99.94
46	公司債	02 台電 2A	5	102/6/17	107/6/17	15.3	1.3	15.29
47	公司債	02 台電 2B	7	102/6/17	109/6/17	5	1.45	5
48	公司債	01 鴻海 2	3.9	102/7/2	106/5/23	4	1.43	4
49	公司債	02 台化 2B	7	102/7/8	109/7/8	6	1.38	5.99
50	公司債	02 台積 1A	4.5	102/7/10	107/1/4	6.5	1.23	6.48
51	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/12	109/7/12	3	1.44	3
52	公司債	02 台積 3A	7	102/7/16	109/7/16	4	1.5	4
53	公司債	02 中鋼 1A	7	102/7/22	109/7/12	3	1.44	2.98
54	公司債	02 中租 1	5	102/7/22	107/7/22	2	1.6	2
55	公司債	02 中油 1A	5	102/7/25	107/7/25	1	1.3	1
56	公司債	01 鴻海 1	3.6	102/7/26	106/3/1	2	1.34	2
57	公司債	02 南亞 2A	4	102/8/5	106/8/5	30	1.4	29.98
58	公司債	02 台積 4A	4	102/8/9	106/8/9	40	1.34	40
59	公司債	02 台積 4B	6	102/8/9	108/8/9	60	1.52	60
60	公司債	02 鴻海 1A	4.5	102/8/14	107/1/30	12	1.33	11.95
61	公司債	01 塑化 1B	5.8	102/8/20	108/6/20	4	1.44	3.98
62	公司債	02 富邦金 1A	5	102/8/28	107/8/28	30	1.45	30
63	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/2	109/1/4	1	1.35	0.99
64	公司債	01 鴻海 4	4.1	102/9/16	106/10/11	5	1.35	4.98
65	公司債	01 中鋼 1A	5.9	102/9/16	108/8/10	3.5	1.37	3.47
66	公司債	02 台積 1B	6.3	102/9/25	109/1/4	2.5	1.35	2.46
67	公司債	02 台電 4	3	102/9/26	105/9/26	1	1.35	1
68	公司債	02 遠傳 2B	5	102/10/15	107/10/15	5	1.58	5
69	公司債	02 鴻海 2	3	102/10/18	105/10/18	7.5	1.45	7.5
70	公司債	01 麥寮 1A	4.2	102/10/21	106/12/19	4	1.25	3.99
71	公司債	01 中油 2B	5.9	102/10/22	108/9/21	5	1.29	4.96
72	公司債	02 中油 2B	7	102/10/28	109/10/28	5	1.75	5
73	公司債	01 台積 2B	5.7	102/11/12	108/8/2	2	1.4	1.99

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
74	公司債	02 台積 2B	6.2	102/11/19	109/2/6	5	1.38	4.96
75	公司債	01 台化 2B	6	102/11/21	108/12/7	3	1.36	2.98
76	公司債	02 台電 5B	5	102/11/22	107/11/22	10	1.5	9.99
77	公司債	02 遠鼎 1	3	102/11/25	105/11/25	5	1.35	5
78	公司債	01 麥寮 1B	6.1	102/11/26	108/12/19	2	1.37	1.99
79	公司債	00 遠東新 2	2.8	102/12/12	105/9/29	1	1.55	1
80	公司債	01 遠東新 1	3.2	102/12/12	106/2/15	5	1.36	5
81	公司債	P02 南亞 3A	10	102/12/18	112/12/18	25	1.98	24.95
82	公司債	02 遠傳 3C	6	102/12/24	108/12/24	8	1.58	7.99
83	公司債	02 台電 6C	7	102/12/30	109/12/30	5	1.75	5
84	公司債	02 台積 1B	6	103/1/20	109/1/4	4	1.35	3.96
85	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	8	1.95	7.99
86	公司債	P03 中鋼 1A	6.7	103/5/30	110/1/23	4	1.75	4.03
87	公司債	01 台電 3B	8.1	103/6/30	111/8/15	2	1.49	1.96
88	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/7/8	110/7/8	20	1.7	20
89	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/7/8	113/7/8	20	1.95	20
90	公司債	03 台電 3B	10	103/7/21	113/7/21	5	1.98	5
91	公司債	03 富邦金 1	7	103/7/21	110/7/21	40	1.72	40
92	公司債	02 台積 2B	5.5	103/8/15	109/2/6	12	1.38	11.94
93	公司債	02 台積 2B	5.5	103/8/20	109/2/6	12	1.38	11.94
94	公司債	01 台積 3B	5.1	103/8/22	108/9/26	10	1.39	9.96
95	公司債	01 台積 3B	5.1	103/8/25	108/9/26	10	1.39	9.96
96	公司債	02 鴻海 1B	5.4	103/9/2	109/1/30	2.5	1.45	2.48
97	公司債	P03 鴻海 1C	6.5	103/9/2	110/3/18	0.5	1.75	0.5
98	公司債	02 台電 2B	5.8	103/9/10	109/6/17	5	1.45	4.98
99	公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	10	1.8	10
100	公司債	P03 鴻海 4D	10	103/10/8	113/10/8	10	2.02	10
101	公司債	P03 台電 4C	7	103/10/16	110/10/16	3.8	1.77	3.8
102	公司債	P03 台電 4D	10	103/10/16	113/10/16	5	1.99	5
103	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/8	113/1/23	3	1.95	3.01
104	公司債	P02 南亞 3A	9	103/12/10	112/12/18	5	1.98	5.02
105	公司債	P03 台電 5B	5	103/12/15	108/12/15	10	1.46	10
106	公司債	P03 台電 5D	10	103/12/15	113/12/15	16.5	2.02	16.5
107	公司債	P03 台電 5C	7	103/12/17	110/12/17	6.9	1.77	6.9
108	可轉換公司債	凱基 CLN 宏碁二	3	102/5/20	105/5/14	2	1.8	2
109	可轉換公司債	大華 CLN 宏碁二	3	102/5/20	105/5/29	1	1.8	1
110	可轉換公司債	永豐金證 CLN 宏碁二	3	102/5/21	105/5/14	1	1.9	1
111	可轉換公司債	凱基 CLN 宏碁二	3	102/5/22	105/5/14	2	2	2

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)
112	可轉換公司債	凱基 CLN 新金二	1.5	104/11/13	106/5/10	0.2	1.35	0.2
113	可轉換公司債	凱基 CLN 新金三	1.8	104/11/13	106/9/12	0.2	1.4	0.2
114	可轉換公司債	凱基 CLN 新金三	1.8	104/12/2	106/9/12	0.2	1.35	0.2
115	可轉換公司債	凱基 CLN 新金三	1.8	104/12/9	106/9/12	0.5	1.35	0.5
116	金融債券	X99 大眾 3	7	99/3/5	106/3/5	10	3.75	10
117	金融債券	99 台中銀 3	7	99/6/25	106/6/25	7	3.09	7
118	金融債券	99 新光銀 1	10	99/6/30	109/6/30	13	3.5	13
119	金融債券	99 安泰 2	7	99/12/16	106/12/16	25	3.25	25
120	金融債券	00 聯邦 1	7	100/6/15	107/6/15	4	2.78	4
121	金融債券	01 聯邦 1	7	101/3/1	108/3/1	1.5	2.32	1.5
122	金融債券	01 大眾 2	7	101/6/22	108/6/22	3	2.05	3
123	金融債券	01 台工銀 1	7	101/8/17	108/8/17	1	1.85	1
124	金融債券	01 台中銀 1	7	101/11/13	108/11/13	5	2.1	5
125	金融債券	98 新光銀 1	4.1	101/11/28	105/12/18	2	2.5	2.02
126	金融債券	01 大眾 3	7	101/12/27	108/12/27	4	1.9	4
127	金融債券	00 元大銀 1	5.4	102/2/6	107/6/27	7	1.75	7.04
128	金融債券	02 玉銀 1A	7	102/5/24	109/5/24	2	1.55	2
129	金融債券	02 台工銀 1	7	102/5/30	109/5/30	5	1.95	5
130	金融債券	02 台中銀 1	7	102/6/25	109/6/25	3	2.1	3
131	金融債券	99 北富銀 8	4.2	102/9/17	106/11/15	3	1.5	3
132	金融債券	02 永豐銀 1	5.5	102/9/27	108/3/27	9	1.8	9
133	金融債券	X99 安泰 1	3.9	102/10/15	106/8/23	2	3.25	2.04
134	金融債券	02 遠銀 1	7	102/11/6	109/11/6	5	2.1	5
135	金融債券	02 台中銀 2	6	102/12/16	108/12/16	1	2.1	1
136	金融債券	02 聯邦 1	7	102/12/19	109/12/19	8	2.1	8
137	金融債券	03 大眾 1	7	103/3/21	110/3/21	7	2.05	7
138	金融債券	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4	1.7	4
139	金融債券	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	15	1.7	15
140	金融債券	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	30	1.85	30
141	金融債券	00 永豐銀 2A	4.2	103/6/9	107/8/18	5	1.95	5.04
142	金融債券	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3	1.65	3
143	金融債券	03 華銀 2A	7	103/9/26	110/9/26	15	1.83	15
144	金融債券	03 元大銀 2	7	103/10/29	110/10/29	12	1.85	12
145	金融債券	00 台工銀 2	3.9	103/11/17	107/10/28	3	2.3	3.04
146	金融債券	03 上海 2	7	103/11/25	110/11/25	16	1.83	16
147	金融債券	03 新光銀 2	10	103/12/15	113/12/15	12	2.1	12
148	金融債券	02 台工銀 1	5.3	104/1/27	109/5/30	3.5	1.95	3.5
149	金融債券	03 台工銀 1	6.2	104/1/27	110/3/27	3	1.95	3

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)
150	金融債券	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	9	2.2	9
151	金融債券	01 遠銀 1	4.4	104/2/4	108/6/27	10	1.75	10.02
152	金融債券	01 北富銀 2	7.3	104/2/9	111/5/25	2.5	1.68	2.48
153	金融債券	01 國泰 1B	7.3	104/2/9	111/6/6	10	1.65	9.89
154	金融債券	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	7	1.95	7
155	金融債券	01 玉銀 3B	7.5	104/2/13	111/8/27	15	1.62	14.75
156	金融債券	02 玉銀 1B	8.3	104/2/13	112/5/24	5	1.7	4.92
157	金融債券	02 台企銀 2B	5.8	104/2/13	109/11/25	20	1.92	20.06
158	金融債券	01 國泰 2	7.5	104/2/13	111/8/7	10	1.65	9.88
159	金融債券	04 一銀 1B	10	104/3/25	114/3/25	30	2.05	30
160	金融債券	04 大眾 1	7	104/3/30	111/3/30	6	2.08	6
161	金融債券	P04 聯邦 1	7	104/4/22	111/4/22	7	2.08	7
162	金融債券	P04 玉銀 1B	10	104/4/30	114/4/30	30	2.1	30
163	金融債券	01 上海 3B	7.5	104/5/8	111/11/15	5	1.55	4.92
164	金融債券	P04 台新 1A	10	104/6/10	114/6/10	30	2.15	30
165	金融債券	04 中信銀 2B	9	104/6/18	113/6/18	20	2	20
166	金融債券	01 上海 4B	7.5	104/6/26	111/12/27	3.5	1.55	3.44
167	金融債券	03 大眾 1	5.7	104/6/26	110/3/21	3	2.05	3.01
168	金融債券	01 華銀 1B	7.4	104/6/26	111/11/6	3.5	1.55	3.44
169	金融債券	P04 元大銀 2	10	104/8/27	114/8/27	26	2.1	26
170	金融債券	P04 台企銀 2	8	104/8/31	112/8/31	47	2.05	47
171	金融債券	P04 台新 2	12	104/9/18	116/9/18	60	2.25	60
172	金融債券	P04 遠銀 1	7	104/9/30	111/9/30	23.2	1.95	23.2
173	金融債券	02 台中銀 2	4.1	104/11/3	108/12/16	3	2.1	3.05
174	金融債券	03 台工銀 2	5.6	104/11/5	110/6/26	3	1.85	3.02
175	金融債券	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	26	1.83	26
176	金融債券	P04 台工銀 1	7	104/12/29	111/12/29	1	1.85	1
177	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/9	111/2/5	2	4.25	2.3
178	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/11	111/2/5	2	4.25	2.3
179	政府公債	91 央債甲三	8.3	102/10/21	111/2/5	1	4.25	1.15
180	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/11/21	111/2/5	3	4.25	3.46
181	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/4	112/9/18	3.5	1.75	3.51
182	政府公債	91 央債甲三	8.2	102/12/4	111/2/5	1.5	4.25	1.73
183	政府公債	102 央甲 10	9.8	102/12/9	112/9/18	0.5	1.75	0.5
184	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/17	112/9/18	1	1.75	1.01
185	政府公債	102 央甲 10	9.7	103/1/22	112/9/18	2	1.75	2.01
186	政府公債	93 央債甲三	10.1	103/1/23	113/2/10	3	3	3.29
187	政府公債	93 央債甲九	10.7	103/3/28	113/11/18	2	3	2.22

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)
188	政府公債	93 央債甲三	9.9	103/4/1	113/2/10	2	3	2.21

註：99 台中銀 3 按機動計息，99 新光銀 1 於 10 年後利率按 4.5%另計；01 新壽 1 於 10 年後利率按 4.35%另計。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
104 年 12 月 31 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	0.59
2	政府公債	89 央債乙一	20	0100/1/10	0109/04/21	2.00	5.875	2.35
3	政府公債	88 央債乙一	20	0095/12/1	0108/04/23	0.50	5.875	0.56
4	政府公債	90 央債甲三	15	0095/12/1	0105/03/06	13.50	4.625	14.25
5	政府公債	90 央債甲六	15	0095/12/1	0105/08/07	2.00	3.750	2.02
6	政府公債	90 央債甲七	15	0097/1/22	0105/10/19	0.50	3.500	0.50
7	政府公債	96 央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.50
8	政府公債	96 央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.50
9	公營金融債券	99 土銀 1	7	0099/6/29	0106/06/29	5.00	2.000	5.00
10	公營金融債券	99 土銀 1	5	0100/3/21	0106/06/29	3.00	2.000	3.02
11	公營金融債券	99 土銀 2	7	0103/8/13	0106/12/15	2.00	1.530	2.01
12	公營金融債券	99 土銀 2	7	0103/11/17	0106/12/15	8.00	1.530	8.02
13	公營金融債券	99 土銀 2	7	0103/11/28	0106/12/15	11.00	1.530	11.02
14	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	5.00	1.530	5.00
15	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	2.00	1.530	2.00
16	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	3.00	1.530	3.00
17	公營金融債券	00 土銀 1	7	0104/12/17	0107/10/20	2.00	1.640	2.04
18	公營金融債券	100 土銀 2	7	0100/12/29	0107/12/29	2.00	1.600	2.00
19	公營金融債券	100 土銀 2	7	0100/12/29	0107/12/29	3.00	1.600	3.00
20	公營公司債	01 中油 1C	10	0104/12/17	0111/6/11	2.00	1.490	2.05
21	公營公司債	P03 中油 2A	5	0104/12/22	0108/12/22	2.00	1.410	2.04
22	公營公司債	99 台電 6A	7	0099/12/17	0106/12/17	5.00	1.460	5.00
23	公營公司債	99 台電 4C	10	0103/11/28	0109/8/23	6.00	1.710	6.04
24	公營公司債	01 台電 1B	7	0104/12/22	0108/4/23	8.00	1.370	8.14
25	公營公司債	03 台電 2B	5	0103/11/28	0108/5/30	5.50	1.400	5.50
26	公營公司債	P04 台電 1A	5	0104/3/26	0109/3/26	3.00	1.430	3.00
27	民營金融債券	01 上海 4A	7	0103/11/17	0108/12/27	10.00	1.430	9.94
28	民營金融債券	01 上海 4B	10	0104/5/8	0111/12/27	4.00	1.550	3.93

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)
29	民營金融債券	P04 上海 1	7	0104/6/25	0111/6/25	5.00	1.830	5.00
30	民營金融債券	98 玉銀 6	7	0104/3/17	0105/10/20	3.00	2.350	3.03
31	民營金融債券	00 玉銀 1	7	0100/5/24	0107/5/24	3.00	1.730	3.00
32	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	3.00	1.800	3.00
33	民銀金融債券	00 玉銀 2	7	0104/12/17	0107/10/28	1.00	1.800	1.02
34	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
35	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
36	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0103/11/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.01
37	民營金融債券	01 玉銀 1	7	0103/9/19	0108/4/27	2.00	1.580	2.00
38	民營金融債券	01 玉銀 1	7	0104/11/10	0108/4/27	1.00	1.580	1.01
39	民營金融債券	01 玉銀 1	7	0104/5/20	0108/4/27	0.70	1.580	0.70
40	民營金融債券	01 玉銀 2	10	0104/08/13	0111/06/28	5.00	1.680	4.96
41	民營金融債券	02 玉銀 3A	7	0103/9/19	0108/6/19	3.00	1.750	3.02
42	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	0100/5/19	0107/5/19	2.00	1.600	2.00
43	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	0100/5/19	0107/5/19	3.00	1.600	3.00
44	民營金融債券	99 安泰 2	7	0099/12/16	0106/12/16	8.00	3.250	8.00
45	民營金融債券	99 安泰 2	7	0099/12/16	0106/12/16	2.00	3.250	2.00
46	民營金融債券	01 日盛 1	7	0101/4/30	0108/4/30	2.00	2.180	2.00
47	民營金融債券	04 日盛 1	7	0104/1/30	0111/1/30	2.00	2.200	2.00
48	民營金融債券	98 北富銀 2	7	0098/12/22	0105/12/22	3.00	2.200	3.00
49	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
50	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
51	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
52	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
53	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
54	民營金融債券	99 北富銀 3B	7	0100/3/17	0106/3/1	3.00	1.800	3.01
55	民營金融債券	99 北富銀 8	7	0099/11/15	0106/11/15	5.00	1.500	5.00
56	民營金融債券	00 北富銀 1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
57	民營金融債券	00 北富銀 1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
58	民營金融債券	00 北富銀 2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	1.700	2.00
59	民營金融債券	00 北富銀 2	7	0100/8/5	0107/8/5	3.00	1.700	3.00
60	民營金融債券	00 北富銀 3	7	0103/11/17	0107/12/1	5.50	1.450	5.53
61	民營金融債券	99 元大銀 1	7	0099/6/10	0106/06/10	8.00	2.300	8.00
62	民營金融債券	00 元大銀 1	7	0100/6/27	0107/6/27	3.00	1.750	3.00
63	民營金融債券	00 元大銀 2	7	0100/8/22	0107/8/22	2.00	1.850	2.00
64	民營金融債券	00 元大銀 2	7	0100/8/22	0107/8/22	3.00	1.850	3.00
65	民營金融債券	03 元大銀 1A	7	0103/9/4	0110/9/4	3.00	1.500	3.00
66	民營金融債券	00 聯邦 1	7	0100/6/15	0107/6/15	2.00	2.780	2.00

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)
67	民營金融債券	01 聯邦 1	7	0101/3/1	0108/3/1	2.00	2.320	2.00
68	民營金融債券	02 聯邦 1	7	0102/12/19	0109/12/19	2.00	2.100	2.00
69	民營金融債券	P04 聯邦 1	7	0104/4/22	0111/4/22	3.00	2.080	3.00
70	民營金融債券	98 永豐銀 1	7	0098/4/29	0105/04/29	13.00	2.800	13.00
71	民營金融債券	98 永豐銀 1	7	0098/4/29	0105/04/29	12.00	2.800	12.00
72	民營金融債券	00 永豐銀 2A	7	0103/8/29	0107/8/18	1.00	1.950	1.01
73	民營金融債券	00 永豐銀 2A	7	0103/9/19	0107/8/18	4.00	1.950	4.06
74	民營金融債券	100 永豐銀 3	7	0100/11/4	0107/11/4	5.00	1.850	5.00
75	民營金融債券	01 永豐銀 1A	7	0103/11/28	0108/9/18	1.00	1.530	0.99
76	民營金融債券	03 永豐銀 3A	5.5	0103/9/30	0109/3/30	8.00	1.750	8.00
77	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
78	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	13.00	1.800	13.00
79	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0103/11/28	0107/9/27	5.00	1.800	5.04
80	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	6.00	1.800	6.00
81	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
82	民營金融債券	04 中信銀 2A	7	0104/6/18	0111/6/18	5.00	1.830	5.00
83	民營金融債券	99 新光銀 1	10	099/6/30	0109/6/30	2.00	3.500	2.00
84	民營金融債券	95 新光銀 1B	7	0103/7/29	0105/11/13	3.00	2.720	3.05
85	民營金融債券	98 新光銀 1	7	0098/12/18	0105/12/18	2.00	2.500	2.00
86	民營金融債券	00 新光銀 1	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.850	3.00
87	民營金融債券	00 新光銀 2B	7	0100/9/26	0107/9/26	3.00	1.800	3.00
88	民營金融債券	99 台工銀 1	7	0099/4/12	0106/04/12	8.00	3.000	8.00
89	民營金融債券	01 台工銀 1	7	0103/11/28	0108/8/17	0.50	1.850	0.50
90	民營金融債券	03 台工銀 2	7	0104/6/30	0110/6/26	3.00	1.850	3.00
91	民營金融債券	99 台工銀 1	7	0103/9/26	0110/9/26	1.50	1.950	1.50
92	民營金融債券	P04 台工銀 1	7	0104/12/29	0111/12/29	3.00	1.850	3.00
93	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0103/12/15	0106/12/24	2.20	1.530	2.21
94	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0104/3/17	0106/12/24	11.00	1.530	11.04
95	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0103/12/15	0106/12/24	10.50	1.530	10.53
96	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
97	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	4.00	1.530	4.00
98	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
99	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	0100/4/15	0107/4/15	2.00	1.650	2.00
100	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	0100/4/15	0107/4/15	3.00	1.650	3.00
101	民營金融債券	01 大眾 2	7	0101/6/22	0108/6/22	3.00	2.060	3.00
102	民營金融債券	01 大眾 3	7	0101/12/27	0108/12/27	3.00	1.900	3.00
103	民營金融債券	03 大眾 1	7	0103/3/21	0110/3/21	2.00	2.050	2.00
104	民營金融債券	03 大眾 1	7	0104/11/10	0110/3/21	2.00	2.050	2.06

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)
105	民營金融債券	03 大眾 1	7	0104/12/8	0110/3/21	2.00	2.050	2.06
106	民營金融債券	03 大眾 2	7	0103/9/26	0110/9/26	4.00	2.000	4.00
107	民營金融債券	04 大眾 1	7	0104/3/30	0111/3/30	4.00	2.080	4.00
108	民營金融債券	99 台企銀 2	7	0099/9/2	0106/9/2	2.00	1.920	2.00
109	民營金融債券	02 台企銀 1	7	0103/9/19	0109/3/25	4.00	1.680	4.00
110	民營金融債券	02 台企銀 1	7	0103/9/19	0109/3/25	5.00	1.680	5.00
111	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	0104/11/10	0109/11/25	5.80	1.383	5.80
112	民營金融債券	02 台企銀 2A	7	0104/11/13	0109/11/25	0.40	1.383	0.40
113	民營金融債券	99 合庫 1	7	0104/5/20	0106/6/21	1.90	1.255	1.90
114	民營金融債券	00 合庫 2	7	0100/7/28	0107/7/28	3.00	1.700	3.00
115	民營金融債券	00 合庫 2	7	0100/7/28	0107/7/28	2.00	1.700	2.00
116	民營金融債券	01 合庫 2B	10	0104/7/29	0111/12/25	2.00	1.550	1.97
117	民營金融債券	99 台中銀 2	6	0099/2/9	0105/02/09	2.00	2.500	2.00
118	民營金融債券	99 台中銀 3	7	0099/6/25	0106/06/25	2.00	2.750	2.00
119	民營金融債券	01 台中銀 1	7	0103/12/15	0108/11/13	0.50	2.100	0.50
120	民營金融債券	01 台中銀 1	7	0101/11/13	0108/11/13	2.00	2.100	2.00
121	民營金融債券	01 台中銀 1	7	0101/11/13	0108/11/13	2.00	2.100	2.00
122	民營金融債券	02 台中銀 2	6	0103/12/15	0108/12/16	0.30	2.100	0.30
123	民營金融債券	02 台中銀 2	6	0102/12/16	0108/12/16	2.00	2.100	2.00
124	民營金融債券	99 遠銀 1	7	0099/5/18	0106/05/18	3.00	2.980	3.00
125	民營金融債券	00 遠銀 1	7	0100/11/10	0107/11/10	3.00	1.950	3.00
126	民營金融債券	00 遠銀 1	7	0100/11/10	0107/11/10	2.00	1.950	2.00
127	民營金融債券	01 遠銀 1	7	0101/6/27	0108/6/27	1.50	1.750	1.50
128	民營金融債券	01 遠銀 1	7	0101/6/27	0108/6/27	3.00	1.750	3.00
129	民營金融債券	02 遠銀 1	7	0103/8/13	0109/11/6	6.00	2.100	6.07
130	民營金融債券	02 遠銀 1	7	0103/8/29	0109/11/6	1.00	2.100	1.01
131	民營金融債券	03 遠銀 1	7	0103/12/23	0110/12/23	1.00	2.050	1.00
132	民營金融債券	98 彰銀 1	7	0098/9/15	0105/09/15	7.50	2.300	7.50
133	民營金融債券	00 彰銀 1A	7	0100/3/11	0107/3/11	10.00	1.650	10.00
134	民營金融債券	99 一銀 2	7	0103/8/13	0106/9/28	1.50	1.500	1.51
135	民營金融債券	00 一銀 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.650	3.00
136	民營金融債券	00 一銀 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
137	民營金融債券	00 一銀 1B	10	0104/12/14	0110/3/30	2.00	1.720	2.07
138	民營金融債券	00 一銀 2A	7	0100/6/24	0107/6/24	1.00	1.650	1.00
139	民營金融債券	00 一銀 2A	7	0100/6/24	0107/6/24	2.00	1.650	2.00
140	民營金融債券	01 一銀 1B	10	0104/5/12	0111/9/25	5.00	1.590	4.93
141	民營金融債券	01 一銀 2	7	0103/11/17	0108/12/27	5.00	1.430	4.97
142	民營金融債券	01 一銀 2	7	0103/11/28	0108/12/27	3.00	1.430	2.98

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)
143	民營金融債券	04 一銀 1A	7	0104/3/25	0111/3/25	5.00	1.830	5.00
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 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
147	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
148	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	3.00	1.650	3.00
149	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
150	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
151	民營金融債券	03 國泰 1A	7	0103/5/19	0110/5/19	5.00	1.700	5.00
152	民營金融債券	98 華銀 2	8	0098/7/16	0106/07/16	10.00	2.450	10.00
153	民營金融債券	99 台新 1A	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.650	5.00
154	民營金融債券	99 台新 1B	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.500	5.00
155	民營公司債	P03 亞泥 1	5	0103/10/31	0108/5/23	10.00	1.360	9.96
156	民營公司債	P03 統一 2B	7	0103/12/15	0110/6/23	4.50	1.620	4.50
157	民營公司債	02 南亞 2C	7	0104/3/26	0109/8/5	2.50	1.550	2.51
158	民營公司債	P03 南亞 2A	5	0104/12/22	0108/11/11	2.00	1.450	2.04
159	民營公司債	P03 南亞 2A	5	0103/12/15	0108/11/11	1.00	1.450	1.00
160	民營公司債	P03 南亞 2A	5	0103/11/28	0108/11/11	2.00	1.450	2.00
161	民營公司債	P03 南亞 2A	5	0103/11/28	0108/11/11	2.00	1.450	2.00
162	民營公司債	01 台塑 3B	7	0103/10/31	0108/11/5	5.00	1.390	4.99
163	民營公司債	00 遠東新 2	5	0100/9/29	0105/9/29	1.00	1.550	1.00
164	民營公司債	01 遠東新 1	5	0101/2/16	0106/2/15	5.00	1.360	5.00
165	民營公司債	01 遠東新 1	5	0104/11/10	0106/2/15	3.00	1.360	3.01
166	民營公司債	02 遠東新 2	5	0103/8/13	0107/12/23	6.00	1.450	6.00
167	民營公司債	P03 遠東新 1	5	0103/11/10	0108/8/21	5.00	1.470	5.00
168	民營公司債	P03 遠東新 2	5	0104/12/22	0108/12/4	1.00	1.470	1.02
169	民營公司債	P04 遠東新 1	5	0104/3/30	0109/2/6	5.00	1.380	5.00
170	民營公司債	01 台積 2B	7	0104/12/22	0108/8/2	4.50	1.400	4.59
171	民營公司債	02 台積 2B	7	0102/2/6	0109/2/6	3.00	1.380	3.00
172	民營公司債	02 台積 3B	7	0102/2/6	0109/2/6	2.00	1.380	2.00
173	民營公司債	02 聯電 1B	7	0103/10/31	0109/3/15	3.00	1.500	2.99
174	民營公司債	02 聯電 1B	7	0103/11/17	0109/3/15	1.50	1.500	1.50
175	民營公司債	00 鴻海 1	5	0100/3/8	0105/3/8	2.00	1.470	2.00
176	民營公司債	00 鴻海 1	5	0100/3/8	0105/3/8	0.50	1.470	0.50
177	民營公司債	00 鴻海 2B	7	0104/4/24	0107/6/14	1.00	1.660	1.01
178	民營公司債	01 鴻海 1	5	0101/3/1	0106/3/1	3.00	1.340	3.00
179	民營公司債	02 鴻海 1A	5	0104/4/23	0107/1/30	1.00	1.330	1.00
180	民營公司債	02 鴻海 2	3	0102/10/18	0105/10/18	5.00	1.450	5.00

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)
181	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	0104/11/25	0109/12/17	1.00	1.850	1.03
182	民營公司債	P02 鴻海 3C	7	0103/8/13	0109/12/17	7.50	1.850	7.56
183	民營公司債	P03 鴻海 2C	7	0103/8/13	0110/5/21	6.00	1.700	6.00
184	民營公司債	P03 鴻海 4A	3.5	0104/4/23	0107/4/8	2.00	1.250	2.00
185	民營公司債	P03 鴻海 4A	3.5	0104/4/24	0107/4/8	3.00	1.250	3.00
186	民營公司債	P03 鴻海 4B	5	0103/11/28	0108/10/8	2.00	1.450	2.00
187	民營公司債	P03 鴻海 4C	7	0103/10/8	0110/10/8	5.00	1.800	5.00
188	民營公司債	P04 鴻海 1A	3	0104/3/17	0107/1/14	4.00	1.230	4.00
189	民營公司債	P04 鴻海 1A	3	0104/4/24	0107/1/14	1.00	1.230	1.00
190	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	0104/1/14	0111/1/14	5.00	1.800	5.00
191	民營公司債	P04 鴻海 1C	7	0104/10/7	0111/1/14	5.00	1.800	5.12
192	民營公司債	P04 鴻海 2B	3	0104/12/22	0107/4/14	5.00	1.230	5.04
193	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	0104/4/14	0109/4/14	5.00	1.440	5.00
194	民營公司債	P04 鴻海 2D	5	0104/4/17	0109/4/14	5.00	1.440	5.00
195	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	0104/6/24	0111/6/24	1.00	1.700	1.00
196	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	0104/6/24	0111/6/24	2.00	1.700	2.00
197	民營公司債	P04 鴻海 3F	7	0104/6/24	0111/6/24	0.50	1.700	0.50
198	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	1.00	1.490	1.00
199	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	1.00	1.490	1.00
200	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	0.50	1.490	0.50
201	民營公司債	P03 塑化 1A	5	0103/11/28	0108/9/12	7.00	1.430	7.00
202	民營公司債	01 中鋼 1B	10	0104/12/17	0111/8/3	5.00	1.500	5.11
203	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	0103/11/28	0110/1/23	3.00	1.750	3.02
204	民營公司債	P03 中鋼 1A	7	0103/11/28	0110/1/23	5.00	1.750	5.03
205	民營公司債	P03 中龍 1B	7	0103/11/28	0110/6/10	5.00	1.750	5.01
206	民營公司債	P04 凱基證 2	5	0104/6/8	0109/6/8	5.00	1.420	5.00
207	民營公司債	P04 遠鼎 2	5	0104/11/9	0109/11/9	2.00	1.280	2.00
208	民營公司債	01 麥寮 1B	7	0103/11/28	0108/12/19	4.00	1.370	3.99
209	民營公司債	01 台灣大 1	7	0104/12/22	0108/12/20	1.00	1.340	1.01
210	民營公司債	01 中租 1	5	0101/6/5	0106/6/5	1.00	1.500	1.00
211	民營公司債	P03 中租 2A	7	0103/10/30	0110/10/30	5.00	2.050	5.00
212	民營公司債	01 中控 1A	7	0104/3/31	0108/2/20	1.50	1.660	1.51
213	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/24	0108/2/20	7.00	1.660	7.00
214	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/20	0108/2/20	1.00	1.660	1.00
215	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/20	0108/2/20	2.00	1.660	2.00
216	民營公司債	00 元金 1B	5	0100/6/29	0105/6/29	5.00	1.500	5.00
217	民營公司債	99 台控 1	7	0101/8/16	0106/12/17	3.00	2.300	3.04
218	民營公司債	00 台控 2	7	0101/8/16	0107/8/5	3.00	2.200	3.04

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)
219	民營公司債	00 台控 2	7	0100/8/5	0107/8/5	8.00	2.200	8.00
220	民營公司債	00 台控 2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	2.200	2.00
221	民營公司債	01 台控 1	7	0101/5/15	0108/5/15	5.00	2.000	5.00
222	民營公司債	01 台控 1	7	0101/5/15	0108/5/15	5.00	2.000	5.0
223	民營公司債	99 第一金 1B	7	0099/7/22	0106/7/22	2.00	2.250	2.00
224	民營公司債	00 萬海 1B	7	0103/11/28	0107/6/24	5.00	1.850	5.04
225	民營公司債	00 萬海 2	6	0103/11/28	0106/7/28	1.00	1.750	1.01
226	民營公司債	P04 富邦金 4	7	0104/7/15	0111/7/15	5.00	1.650	5.00
227	民營公司債	01 玉控 1	7	0103/8/13	0108/6/29	5.00	1.750	5.02
228	民營公司債	98 國泰金 1	7	0100/8/23	0105/10/8	5.00	2.650	5.04
229	民營公司債	98 國泰金 1	7	0103/7/29	0105/10/8	3.00	2.650	3.04
230	民營公司債(RP)	00 中鋼 1B	7	0104/12/16	0107/10/19	2.00	0.500	2.00
231	民營公司債(RP)	00 中鋼 1B	7	0104/12/18	0107/10/19	2.00	0.500	2.00
232	民營公司債(RP)	P03 台化 1	12	0104/12/17	0115/1/17	2.00	0.480	2.00

新制勞工退休基金
國內銀行存款儲存一覽表
104年12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	中央銀行	327.50
2	臺灣銀行	85.78
3	臺灣土地銀行	696.98
4	合作金庫商業銀行	250.03
5	華南商業銀行	12.79
6	台北富邦商業銀行	7.50
7	兆豐國際商業銀行	107.00
8	臺灣工業銀行	61.50
9	臺灣中小企業銀行	10.00
10	台中商業銀行	68.45
11	香港商東亞銀行	20.00
12	新加坡商新加坡華僑銀行	20.00
13	瑞興商業銀行	13.00
14	臺灣新光商業銀行	152.10
15	西班牙商西班牙對外銀行	22.00
16	中華郵政公司儲匯部門	86.72
17	聯邦商業銀行	10.00
18	遠東國際商業銀行	35.89
19	玉山商業銀行	214.03
20	凱基商業銀行	166.54
21	星展(台灣)商業銀行	17.30
22	台新國際商業銀行	25.00
23	大眾商業銀行	38.50
24	日盛國際商業銀行	16.00
25	安泰商業銀行	53.50
26	中國信託商業銀行	63.30
合計		2,581.4187

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
104年12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	256.3789
2	臺灣土地銀行	122.2640
3	台北富邦商業銀行	2.6176
4	國泰世華商業銀行	41.1857
5	臺灣工業銀行	10.0000
6	臺灣中小企業銀行	124.0894
7	台中商業銀行	51.3313
8	瑞興商業銀行	1.0519
10	中華郵政公司	102.3660
11	聯邦商業銀行	15.7309
12	遠東國際商業銀行	13.2831
13	玉山商業銀行	245.9498
14	台新國際商業銀行	100.3145
15	日盛國際商業銀行	20.1066
16	安泰商業銀行	6.0859
合計		1,112.7556

新制勞工退休基金

投資國內短期票券一覽表

104年12月31日

交易幣別：新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	可轉讓定存單	4,140,000,000	4,140,000,000	182天~366天	0.6100~1.1500
2	融資性商業本票	24,251,000,000	24,225,548,426	9天~364天	0.5100~0.7500
3	商業本票(PGN)	13,640,000,000	13,640,000,000	30天~94天	0.6400~0.7200
4	商業本票(FRCP)	5,950,000,000	5,936,058,463	28天~90天	0.8995~1.3000
	合計	47,981,000,000	47,941,606,889		

舊制勞工退休基金

投資國內短期票券一覽表

104年12月31日

交易幣別 新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	商業本票	8,280,000,000	8,278,172,689	9天-90天	0.51%~0.9515%
2	商業本票(PGN)	4,100,000,000	4,101,717,861	52天-90天	0.64%~0.71%
3	商業本票(FRCP)	4,400,000,000	4,393,945,922	28天-90天	0.9328%~1.3%
	合計	16,780,000,000	16,773,836,472		

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
104年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率 (%)	帳面價值(萬元)
1	不動產抵押債券	FNR 2008-71 CZ	30年	97/7/11	127/8/25	1,838.31 USD	6.00%	1,830.48 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30年	97/8/1	127/8/20	1,276.77 USD	6.00%	1,235.21 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30年	97/10/17	127/8/20	793.51 USD	6.25%	787.94 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30年	97/10/28	127/10/20	92.70 USD	6.00%	89.37 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30年	97/11/4	127/8/20	1,070.44 USD	6.00%	1,056.99 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30年	98/3/4	124/6/15	2,554.05 USD	5.50%	2,561.18 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30年	98/5/8	128/5/20	3.57 USD	5.50%	3.57 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30年	98/6/11	127/9/25	1,064.59 USD	5.50%	1,048.27 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30年	100/1/6	129/4/25	237.40 USD	5.00%	235.27 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30年	100/1/6	129/2/25	507.41 USD	5.00%	501.95 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30年	100/2/11	128/10/20	1,011.80 USD	5.00%	999.30 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30年	100/7/8	130/7/15	105.46 USD	5.00%	105.23 USD
13	不動產抵押債券	FNR 2013-81 ZK	30年	102/7/2	132/8/25	1,965.81 USD	4.00%	1,942.92 USD
14	不動產抵押債券	FHR 4245 PZ	30年	102/8/30	132/8/15	941.48 USD	4.00%	905.83 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30年	102/8/30	132/8/20	756.80 USD	3.00%	590.87 USD
16	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30年	102/9/11	131/2/25	245.90 USD	4.00%	242.33 USD
17	不動產抵押債券	FNR 2013-112 HZ	30年	102/10/14	132/11/25	19.09 USD	4.00%	19.03 USD
18	不動產抵押債券	FNR 2013-130 ZA	30年	102/11/14	133/1/25	162.58 USD	4.00%	162.14 USD
19	不動產抵押債券	FNR 2013-130 SH	30年	102/12/5	133/1/25	2,138.86 USD	0.00%	2,119.98 USD
20	不動產抵押債券	GNR 2013-186 HS	30年	102/12/10	132/12/16	721.88 USD	0.00%	713.46 USD
21	不動產抵押債券	GNR 2013-169 QZ	30年	102/12/12	132/11/20	1,704.65 USD	4.00%	1,682.47 USD
22	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30年	103/3/20	133/1/20	118.10 USD	4.25%	113.78 USD
23	不動產抵押債券	FNR 2014-28 ZB	30年	103/3/20	133/5/25	764.58 USD	4.00%	760.63 USD
24	不動產抵押債券	GNR 2013-144 HS	30年	103/5/9	132/10/16	230.23 USD	0.00%	230.23 USD
25	不動產抵押債券	FNR 2013-18 ZN	30年	103/7/3	132/3/25	1,033.38 USD	3.50%	898.13 USD
26	不動產抵押債券	GNR 2014-107 ZA	30年	103/7/14	133/6/20	431.14 USD	3.57%	423.74 USD
27	不動產抵押債券	FHR 4335 VZ	30年	103/7/16	133/5/15	283.04 USD	4.25%	281.09 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
28	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30年	103/7/24	133/8/20	631.53 USD	0.00%	631.15 USD
29	金融債券	NIB	10年	98/12/9	108/12/18	2,000.00 AUD	6.43%	2,000.00 AUD
30	金融債券	IBRD	6.5年	99/4/14	105/11/9	2,200.00 AUD	6.00%	2,197.28 AUD
31	金融債券	EIB	11年	99/4/29	110/3/10	6,250.00 AUD	0.00%	4,569.72 AUD
32	金融債券	EIB	30年	100/4/7	130/4/18	3,000.00 USD	0.00%	3,885.31 USD
33	金融債券	KFW	10年	101/1/12	110/5/19	2,500.00 AUD	6.25%	2,574.68 AUD
34	金融債券	RENTEN	8年	101/3/2	109/3/9	2,000.00 AUD	5.50%	1,993.37 AUD
35	金融債券	BNG	20年	101/3/14	121/3/28	3,000.00 AUD	6.09%	3,000.00 AUD
36	金融債券	BNG	20年	101/3/15	121/3/29	3,000.00 AUD	6.25%	3,000.00 AUD
37	金融債券	BNG	20年	101/3/16	121/4/3	3,000.00 AUD	6.27%	3,000.00 AUD
38	金融債券	EIB	30年	101/3/27	131/4/10	3,000.00 AUD	6.45%	3,000.00 AUD
39	金融債券	BNG	10年	101/5/16	111/5/23	2,500.00 AUD	5.50%	2,512.70 AUD
40	金融債券	LBANK	30年	101/10/5	131/10/19	3,000.00 USD	0.00%	3,403.55 USD
41	金融債券	BNG	30年	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	3,398.91 USD
42	金融債券	RABOBANK	5年	101/11/20	106/11/13	3,000.00 AUD	4.13%	2,989.68 AUD
43	金融債券	RABOBANK	5年	101/11/21	106/12/5	3,500.00 AUD	4.45%	3,500.00 AUD
44	金融債券	LBANK	30年	102/1/8	132/1/22	3,000.00 USD	0.00%	3,376.58 USD
45	金融債券	LBANK	30年	102/1/9	132/1/23	3,000.00 USD	0.00%	3,371.45 USD
46	金融債券	BNG	30年	102/1/10	132/1/24	3,000.00 USD	0.00%	3,372.23 USD
47	金融債券	CDC	30年	102/1/18	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,371.95 USD
48	金融債券	KBN	30年	102/1/25	132/2/1	3,000.00 USD	0.00%	3,374.79 USD
49	金融債券	KFW	30年	102/2/6	132/2/27	3,000.00 USD	0.00%	3,360.58 USD
50	金融債券	CDC	30年	102/3/7	132/3/15	3,000.00 USD	0.00%	3,395.64 USD
51	金融債券	KBN	30年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 USD	0.00%	3,381.53 USD
52	金融債券	BNG	30年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	3,558.20 AUD
53	金融債券	NAB	7年	102/3/14	109/3/28	3,000.00 AUD	5.10%	3,000.00 AUD
54	金融債券	KUNTA	30年	102/3/21	132/3/28	3,000.00 USD	0.00%	3,371.58 USD
55	金融債券	KUNTA	30年	102/5/14	132/5/28	3,000.00 USD	0.00%	3,340.90 USD
56	金融債券	RABOBANK	10年	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
57	金融債券	NAB	10年	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
58	金融債券	BNG	20年	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,087.60 CAD
59	金融債券	KFW	20年	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	3,185.50 CAD
60	金融債券	RABOBANK	10年	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
61	金融債券	NWB BANK	15年	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
62	金融債券	IADB	14年	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	535.24 CAD
63	金融債券	BNG	30年	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	3,362.77 USD
64	金融債券	BNG	30年	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	3,375.12 USD
65	金融債券	NWB BANK	20年	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
66	金融債券	ANZ	10年	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,998.44 AUD
67	金融債券	EIB	30年	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,803.59 CAD
68	金融債券	CDB	5年	102/11/6	107/11/13	18,000.00 CNY	3.60%	18,000.00 CNY
69	金融債券	CDB	15年	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
70	金融債券	ABC	3年	102/12/5	105/12/19	20,000.00 CNY	3.20%	19,981.87 CNY
71	金融債券	BOC	3年	103/1/16	106/1/16	8,000.00 CNY	3.45%	8,005.56 CNY
72	金融債券	ABC	5年	103/2/20	107/12/10	15,000.00 CNY	3.60%	14,999.54 CNY
73	金融債券	BOC	2年	103/2/25	105/3/4	18,000.00 CNY	3.30%	18,000.00 CNY
74	金融債券	BOC	5年	103/2/25	108/3/4	5,500.00 CNY	4.00%	5,500.00 CNY
75	金融債券	BOC	3年	103/5/8	106/5/15	7,000.00 CNY	3.50%	7,000.00 CNY
76	金融債券	RABOBANK	25年	103/7/3	128/7/17	3,000.00 USD	0.00%	3,211.57 USD
77	金融債券	CDB	10年	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
78	金融債券	WESTPAC BANK	25年	103/8/1	128/8/15	3,000.00 USD	0.00%	3,195.97 USD
79	金融債券	RBC	20年	103/11/25	123/12/11	3,000.00 USD	0.00%	3,155.01 USD
80	金融債券	RBC	25年	103/12/2	128/12/19	3,000.00 USD	0.00%	3,167.52 USD
81	金融債券	ICBC	3年	103/12/10	106/12/18	18,000.00 CNY	3.65%	18,000.00 CNY
82	金融債券	CCB	1年	104/1/14	105/1/28	18,000.00 CNY	3.70%	17,997.47 CNY
83	金融債券	CCB	3年	104/2/4	107/2/12	18,000.00 CNY	4.10%	17,962.95 CNY
84	金融債券	KEXIM	4年	104/3/10	108/3/18	20,000.00 CNY	4.79%	20,000.00 CNY
85	金融債券	NAB	25年	104/6/4	129/6/18	3,000.00 USD	0.00%	3,070.18 USD
86	金融債券	NATIXIS	30年	104/10/7	134/10/28	3,000.00 USD	0.00%	3,024.06 USD
87	金融債券	JPM	20年	104/8/6	124/8/28	1,000.00 USD	0.00%	1,015.52 USD
88	金融債券	JPM	30年	104/10/20	134/11/3	3,000.00 USD	0.00%	3,023.02 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (萬元)	票面利率 (%)	帳面價值 (萬元)
89	金融債券	DBS	30 年	104/10/16	134/11/13	5,000.00 USD	0.00%	5,027.57 USD
90	金融債券	NAB	25 年	104/8/18	129/8/31	3,000.00 USD	0.00%	3,041.50 USD
91	金融債券	東方匯理	5 年	104/8/21	109/9/11	18,000.00 CNY	4.20%	18,000.00 CNY
92	金融債券	RBC	25 年	104/9/1	129/9/24	3,000.00 USD	0.00%	3,033.68 USD
93	金融債券	HSBC	25 年	104/9/4	129/9/25	4,000.00 USD	0.00%	4,044.34 USD
94	金融債券	UBS	30 年	104/10/6	134/10/27	3,000.00 USD	0.00%	3,023.91 USD
95	金融債券	Macquaire	30 年	104/11/12	134/12/10	3,000.00 USD	0.00%	3,008.14 USD
96	金融債券	NAB	25 年	104/7/15	129/7/29	3,000.00 USD	0.00%	3,057.06 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
104年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (萬元)	票面利率%	帳面價值 (萬元)
1	金融債券	AGR	3	102/06/25	105/06/24	10,000.00 CNY	3.000%	10,000.00 CNY
2	金融債券	AGR	3	102/06/10	105/06/10	20,000.00 CNY	2.900%	20,000.00 CNY
3	金融債券	AGR	3	102/07/25	105/07/25	10,000.00 CNY	3.200%	9,991.76 CNY
4	金融債券	AGR	3	102/08/19	105/08/19	10,000.00 CNY	3.380%	10,000.00 CNY
5	金融債券	AGR	3	102/08/22	105/08/22	10,000.00 CNY	3.380%	10,000.00 CNY
6	金融債券	CDBK	3	102/05/14	105/05/14	10,000.00 CNY	3.000%	10,000.00 CNY
7	金融債券	CDBK	3	102/04/09	105/04/09	10,000.00 CNY	3.000%	10,000.00 CNY
8	金融債券	CDBK	3	102/05/13	105/05/13	10,000.00 CNY	3.000%	10,000.00 CNY
備註：採公平價值變動。								
9	金融債券	ANZ	5	101/10/24	106/10/24	2,000.00 AUD	4.300%	2,000.00 AUD
10	金融債券	ANZ	5	101/11/27	106/11/27	5,000.00 AUD	4.200%	5,000.00 AUD
11	金融債券	CBA	5	102/11/05	107/11/05	700.00 AUD	4.550%	700.00 AUD
12	金融債券	KFW	10	101/06/01	106/03/28	2,800.00 AUD	6.000%	2,861.39 AUD
13	金融債券	KFW	5	101/02/14	106/02/14	2,000.00 AUD	5.010%	2,000.00 AUD
14	金融債券	KFW	5	101/03/26	106/03/26	2,000.00 AUD	5.230%	2,000.00 AUD
15	金融債券	KFW	5	101/05/30	106/05/30	2,700.00 AUD	4.205%	2,700.00 AUD
16	金融債券	KDB	5	102/07/31	107/07/31	3,000.00 AUD	5.150%	3,000.00 AUD
17	金融債券	NAB	5	101/06/19	106/06/19	2,000.00 AUD	5.100%	2,000.00 AUD
18	金融債券	NAB	5	101/08/30	106/08/30	1,700.00 AUD	5.100%	1,700.00 AUD
19	金融債券	NAB	5	101/09/21	106/09/21	3,000.00 AUD	4.800%	3,000.00 AUD
20	金融債券	NAB	5	101/09/28	106/09/28	3,000.00 AUD	4.800%	3,000.00 AUD
21	金融債券	WBW	5	101/12/11	106/12/11	5,000.00 AUD	4.330%	5,000.00 AUD
22	金融債券	WBW	10	101/12/21	111/12/21	5,000.00 AUD	4.920%	5,000.00 AUD
23	金融債券	AGR	3	103/08/06	106/08/06	10,000.00 CNY	3.400%	10,000.00 CNY
24	金融債券	AGR	5	103/08/06	108/08/06	10,000.00 CNY	3.800%	10,000.00 CNY
25	金融債券	AGR	5	103/10/14	108/10/14	10,000.00 CNY	3.700%	10,000.00 CNY
26	金融債券	BOC	5	104/06/30	109/06/30	10,000.00 CNY	3.950%	10,000.00 CNY
27	金融債券	CDB	5	102/11/13	107/11/13	10,000.00 CNY	3.600%	10,000.00 CNY
28	金融債券	BOCO	5	103/12/12	108/12/04	9,500.00 CNY	3.750%	9,501.55 CNY
29	金融債券	BOCO	3	104/03/19	107/03/19	5,000.00 CNY	4.300%	4,945.50 CNY
30	金融債券	CACI	5	104/06/24	109/06/24	10,000.00 CNY	4.000%	10,000.00 CNY
31	金融債券	ICBC	3	103/07/17	106/07/17	21,000.00 CNY	3.450%	21,000.00 CNY
32	金融債券	ICBC	3	104/05/26	107/05/29	10,000.00 CNY	3.800%	10,000.00 CNY
33	金融債券	NAB	5	104/05/28	109/05/28	10,000.00 CNY	3.700%	10,000.00 CNY
34	金融債券	ANZ	15	101/10/18	116/10/18	3,000.00 USD	0.000%	3,000.00 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (萬元)	票面利率%	帳面價值 (萬元)
35	金融債券	ANZ	15	101/10/24	116/10/24	2,000.00 USD	0.000%	2,000.00 USD
36	金融債券	NAB	15	101/09/20	116/09/20	3,420.00 USD	0.000%	2,243.65 USD
40	金融債券	NORDEA	10	104/11/18	114/11/18	10,000.00 USD	3.350%	10,000.00 USD
41	金融債券	NIB	15	101/03/05	116/03/05	6,000.00 USD	0.000%	6,000.00 USD
42	金融債券	RBC	10	104/11/12	114/11/12	10,000.00 USD	3.220%	10,000.00 USD
43	金融債券	RBC	10	104/11/17	114/11/17	10,000.00 USD	3.300%	10,000.00 USD
44	政府公債	OPGS	29	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.000%	3,169.41 CAD
45	政府公債	OPGS	29	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.000%	1,336.14 CAD
46	政府公債	OPGS	29	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.000%	5,721.95 CAD
47	政府公債	QGS	30	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.000%	1,631.64 CAD
48	政府公債	QGR	30	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.000%	8,061.02 CAD
49	政府公債	QPS	28	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.000%	341.37 CAD
50	政府公債	QPS	29	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.000%	536.53 CAD
51	政府公債	QPS	29	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.000%	328.66 CAD
52	政府公債	QGS	28	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.000%	1,035.23 CAD
53	政府公債	QGS	28	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.000%	3,185.22 CAD
54	政府公債	QGS	29	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.000%	4,493.35 CAD
55	政府公債	QGS	29	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.000%	2,740.44 CAD

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 104.12.31)

十大個股	占全部股票投資比率 (%)
台灣積體電路製造股份有限公司	13.79%
大立光電股份有限公司	4.02%
鴻海精密工業股份有限公司	3.19%
可成科技股份有限公司	3.16%
國泰金融控股股份有限公司	2.71%
中華電信股份有限公司	2.68%
台灣塑膠工業股份有限公司	2.60%
日月光半導體製造股份有限公司	2.27%
富邦金融控股股份有限公司	2.07%
台灣化學纖維股份有限公司	1.72%

舊制勞工退休基金委外投資之十大持股

(資料時間 104.12.31)

十大個股	占全部股票投資比率 (%)
台灣積體電路製造股份有限公司	16.13%
大立光電股份有限公司	5.56%
台灣塑膠工業股份有限公司	3.39%
可成科技股份有限公司	3.28%
鴻海精密工業股份有限公司	3.20%
群聯電子股份有限公司	2.22%
國泰世華金融控股股份有限公司	2.07%
台灣化學工業股份有限公司	2.06%
碩禾電子材料股份有限公司	1.78%
茂迪科技控股股份有限公司	1.64%

新制勞工退休基金

國內委託經營管理費

104年7月1日至12月31日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
復華投信	31,732,895
野村投信	28,548,591
匯豐中華投信	22,758,046
統一投信	22,307,245
國泰投信	21,474,017
保德信投信	17,729,763
富邦投信	8,381,506
群益投信	7,122,103
安聯投信	5,549,470
摩根投信	4,662,668
台新	3,686,146
永豐投信	1,254,331
合計	175,206,781

舊制勞工退休基金

國內委託經營管理費

104年7月1日至12月31日

單位:新台幣元

受託機構	管理費
統一投信	22,146,686
野村投信	10,223,103
國泰投信	9,825,894
復華投信	8,149,076
群益投信	6,477,691
匯豐中華投信	6,393,235
保德信投信	5,798,052
安聯投信	5,549,822
摩根投信	3,924,221
富邦投信	3,767,825
永豐投信	1,254,337
合計	83,509,942