

新制勞工退休基金
前十大持股及債券
112年12月31日

(資料時間 112.12.31)

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	24.73	台灣電力股份有限公司公司債	8.90
聯發科技股份有限公司	3.96	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	8.56
廣達電腦股份有限公司	3.92	鴻海精密工業股份有限公司公司債	5.84
台達電子工業股份有限公司	3.35	台新國際商業銀行金融債	4.57
鴻海精密工業股份有限公司	3.13	國泰人壽保險股份有限公司公司債	3.83
富邦金融控股股份有限公司	2.63	國泰金融控股股份有限公司公司債	3.20
中華電信股份有限公司	2.12	富邦金融控股股份有限公司公司債	3.00
國泰金融控股股份有限公司	1.89	新光人壽保險股份有限公司公司債	2.44
中國信託金融控股股份有限公司	1.41	中國信託商業銀行金融債	2.29
聯華電子股份有限公司	1.38	上海商業儲蓄銀行金融債	2.19

註:不含 ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金
前十大持股及債券
112年12月31日**

(資料時間 112.12.31)

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	29.32	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	12.46
台達電子工業股份有限公司	4.26	鴻海精密工業股份有限公司公司債	8.81
中華電信股份有限公司	3.77	台灣電力股份有限公司公司債	8.06
廣達電腦股份有限公司	3.38	遠東新世紀股份有限公司公司債	6.52
聯發科技股份有限公司	3.33	亞洲水泥股份有限公司公司債	6.07
兆豐金融控股股份有限公司	3.10	台灣水泥股份有限公司公司債	4.61
富邦金融控股股份有限公司	2.73	日月光投資控股股份有限公司公司債	3.70
統一企業股份有限公司	2.48	匯豐商業銀行股份有限公司金融債	3.08
台灣塑膠工業股份有限公司	2.42	玉山商業銀行股份有限公司金融債	2.65
中國鋼鐵股份有限公司	1.95	富邦金融控股股份有限公司公司債	2.52

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**

112 年 12 月 31 日

(資料時間 112.12.31)

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	40.92	台灣電力股份有限公司公司債	8.90
台達電子工業股份有限公司	4.61	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	8.56
鴻海精密工業股份有限公司	4.57	鴻海精密工業股份有限公司公司債	5.84
中華電信股份有限公司	4.38	台新國際商業銀行金融債	4.57
富邦金融控股股份有限公司	4.15	國泰人壽保險股份有限公司公司債	3.83
國泰金融控股股份有限公司	4.00	國泰金融控股股份有限公司公司債	3.20
聯發科技股份有限公司	3.96	富邦金融控股股份有限公司公司債	3.00
兆豐金融控股股份有限公司	2.50	新光人壽保險股份有限公司公司債	2.44
台灣大哥大股份有限公司	2.35	中國信託商業銀行金融債	2.29
廣達電腦股份有限公司	2.00	上海商業儲蓄銀行金融債	2.19

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
112年12月31日

(資料時間 112.12.31)

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	38.51	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	12.46
中華電信股份有限公司	5.66	鴻海精密工業股份有限公司公司債	8.81
台達電子工業股份有限公司	4.87	台灣電力股份有限公司公司債	8.06
兆豐金融控股股份有限公司	4.60	遠東新世紀股份有限公司公司債	6.52
富邦金融控股股份有限公司	3.91	亞洲水泥股份有限公司公司債	6.07
台灣塑膠工業股份有限公司	3.77	台灣水泥股份有限公司公司債	4.61
統一企業股份有限公司	3.41	日月光投資控股股份有限公司公司債	3.70
聯發科技股份有限公司	3.35	匯豐商業銀行股份有限公司金融債	3.08
中國鋼鐵股份有限公司	2.95	玉山商業銀行股份有限公司金融債	2.65
玉山金融控股股份有限公司	2.93	富邦金融控股股份有限公司公司債	2.52

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
112年12月31日

(資料時間 112.12.30)

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	15.94
廣達電腦股份有限公司	4.96
聯發科技股份有限公司	3.96
台達電子工業股份有限公司	2.66
鴻海精密工業股份有限公司	2.34
奇鎡科技股份有限公司	1.99
富邦金融控股股份有限公司	1.81
台光電子材料股份有限公司	1.80
緯創資通股份有限公司	1.75
金像電子股份有限公司	1.49

註：不含 ETF、受益憑證

**舊制勞工退休基金
委外投資十大持股
112 年 12 月 31 日**

(資料時間 112.12.31)

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	13.07
廣達電腦股份有限公司	5.76
奇鋆科技股份有限公司	3.45
聯發科技股份有限公司	3.28
台達電子工業股份有限公司	3.18
力旺電子股份有限公司	2.98
台光電子材料股份有限公司	2.75
金像電子股份有限公司	2.56
信驊科技股份有限公司	2.02
健策精密工業股份有限公司	2.02

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
112年7月1日至12月31日

單位:新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	2,918,976,041	1,167,561
土銀證券	4,577,678,660	1,831,042
台銀證券	4,516,767,418	1,806,679
台灣企銀	3,080,450,940	1,232,156
彰銀證券	2,048,281,157	819,288
宏遠證券	843,190,481	337,260
摩根士丹利	736,134,357	294,444
花旗環球	712,314,042	284,917
第一金證券	3,081,111,915	1,232,418
統一證券	874,382,541	349,730
元富證券	1,438,759,528	575,490
中國信託	1,718,084,547	687,212
福邦證券	787,214,032	314,873
兆豐證券	2,847,859,438	1,139,123
國票敦北	711,853,298	284,728
台新證券	1,593,278,917	637,288
摩根大通	680,341,543	272,126
康和證券	729,283,507	291,704
玉山證券	1,828,238,839	731,267
國泰證券	728,879,354	291,537
大和國泰	790,447,233	316,168
滙豐證券	1,653,574,641	661,413
群益金鼎	745,200,400	298,061
凱基證券	1,394,228,060	557,681
華南永昌	3,116,167,563	1,246,451
富邦證券	1,253,771,864	501,494
永豐金證券	1,441,851,433	576,716
合計	46,848,321,749	18,738,827

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
112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
臺銀綜證券	5,983,758,020	2,393,289
統一證券	1,002,005,520	400,779
國泰證券	983,443,000	393,334
元大證券	983,360,150	393,285
凱基證券	978,233,100	391,224
富邦證券	940,377,670	376,118
永豐金證券	909,455,900	363,746
兆豐證券	662,103,210	264,802
中國信託	645,082,600	258,009
合作金庫證券	477,256,650	190,883
第一金證券	440,992,200	176,372
大和國泰	431,199,270	172,464
玉山證券	428,408,050	171,346
國票證券	417,703,500	167,072
元富證券	397,887,050	159,128
群益金鼎	384,452,300	153,764
華南永昌	44,975,000	17,990
台灣企銀證券	4,075,400	1,629
合計	16,114,768,590	6,445,234

註：手續費率為千分之0.4

新制勞工退休基金自行經營 112 年度下半年已處分出清之股票：無

舊制勞工退休基金自行經營 112 年度下半年已處分出清之股票：無

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
112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	公債	93 央債甲 3	10.1	103/01/23	113/02/10	3.00	3.0000	3.00
2	公債	93 央債甲九	10.7	103/03/28	113/11/18	2.00	3.0000	2.02
3	公債	93 央債甲 3	9.9	103/04/01	113/02/10	2.00	3.0000	2.00
4	公債	106 央債甲 9	9.8	106/12/08	116/09/20	25.00	1.0000	25.02
5	公司債	01 新壽 1	永續	101/12/10	無到期日	35.00	4.3500	35.00
6	公司債	03 台電 2D	10.0	103/05/28	113/05/28	8.00	1.9500	8.00
7	公司債	P03 鴻海 3B	10.0	103/07/08	113/07/08	20.00	1.9500	20.00
8	公司債	03 台電 3B	10.0	103/07/21	113/07/21	5.00	1.9800	5.00
9	公司債	P03 鴻海 4D	10.0	103/10/08	113/10/08	10.00	2.0200	10.00
10	公司債	P03 台電 4D	10.0	103/10/16	113/10/16	2.50	1.9900	2.50
11	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/08	113/01/23	1.50	1.9500	1.50
12	公司債	P03 台電 5D	10.0	103/12/15	113/12/15	8.25	2.0200	8.25
13	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	26.07
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	35.33
16	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	15.00	3.4500	15.21
17	公司債	P06 開控 1C	15.0	106/09/08	121/09/08	10.00	2.1000	10.00
18	公司債	P06 台控 1	10.0	106/10/26	116/10/26	8.00	1.9000	8.00
19	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
20	公司債	P03 鴻海 2D	6.1	107/04/17	113/05/21	3.00	1.9500	3.01
21	公司債	P06 鴻海 2F	6.2	107/05/23	113/08/08	3.00	1.3000	3.01
22	公司債	P07 台泥 1	15.0	107/06/21	122/06/21	10.00	1.7000	10.00
23	公司債	P07 台電 3B	7.0	107/08/13	114/08/13	7.00	0.9400	7.00
24	公司債	P07 富邦金 1B	7.0	107/09/04	114/09/04	10.00	0.9500	10.00
25	公司債	P07 南亞 1B	7.0	107/09/06	114/09/06	9.00	0.9100	9.00
26	公司債	P07 中鋼 3A	7.0	107/10/09	114/10/09	6.00	0.9000	6.00
27	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	10.00	1.5000	10.00
28	公司債	P03 台塑 1B	7.6	107/10/29	115/05/21	5.00	1.9200	5.08
29	公司債	P07 統一 2	7.0	107/11/12	114/11/12	2.00	0.9000	2.00
30	公司債	P06 台電 2B	5.7	107/11/14	113/07/11	4.00	1.2300	4.01
31	公司債	P07 台電 4B	7.0	107/11/15	114/11/15	13.60	0.9800	13.60
32	公司債	P07 富邦金 2B	7.0	107/11/22	114/11/22	2.00	0.9500	2.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
112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)
33	公司債	P08 玉控 1	5.0	108/01/14	113/01/14	4.00	0.9500	4.00
34	公司債	P08 中控 1A	7.0	108/01/16	115/01/16	10.00	1.3000	10.00
35	公司債	P03 鴻海 2D	5.2	108/03/05	113/05/21	9.00	1.9500	9.03
36	公司債	P08 日投控 1A	5.0	108/04/26	113/04/26	6.00	0.9000	6.00
37	公司債	P08 日投控 1B	7.0	108/04/26	115/04/26	4.00	1.0300	4.00
38	公司債	P08 遠東新 1	5.0	108/04/29	113/04/29	8.00	0.9300	8.00
39	公司債	P08 國泰金 1B	7.0	108/05/08	115/05/08	20.00	0.9300	20.00
40	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	8.50	1.4000	8.50
41	公司債	P08 和碩 1B	7.0	108/06/13	115/06/13	8.00	0.9500	8.00
42	公司債	P08 台泥 1	5.0	108/06/14	113/06/14	7.00	0.8500	7.00
43	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	10.00	3.0000	10.04
44	公司債	P06 聯電 2B	5.3	108/06/27	113/10/03	3.00	1.1300	3.00
45	公司債	P08 裕融 1	5.0	108/07/09	113/07/09	1.00	0.9000	1.00
46	公司債	P08 中磊 1	5.0	108/07/26	113/07/26	2.00	1.0200	2.00
47	公司債	P06 鴻海 2F	4.9	108/09/27	113/08/08	2.00	1.3000	2.01
48	公司債	P08 遠東新 2	4.8	108/10/07	113/08/08	6.00	0.7900	6.00
49	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700	3.00
50	公司債	P03 鴻海 1D	4.4	108/10/22	113/03/18	2.00	2.0000	2.00
51	公司債	P08 鴻海 1B	5.0	108/10/22	113/10/22	2.50	0.8000	2.50
52	公司債	P08 鴻海 1D	7.0	108/10/22	115/10/22	3.00	0.9000	3.00
53	公司債	P08 萬海 1B	4.7	108/10/23	113/06/18	2.50	1.0500	2.50
54	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	3.00	0.9200	3.00
55	公司債	P08ORSTD2	15.0	108/11/19	123/11/19	8.00	1.5000	8.00
56	公司債	P08 台電 4B	7.0	108/12/16	115/12/16	15.40	0.8000	15.40
57	公司債	P08 遠傳 2A	7.0	108/12/20	115/12/20	3.00	0.8000	3.00
58	公司債	P08 中鼎 1	5.0	108/12/25	113/12/25	5.00	0.9000	5.00
59	公司債	P09 永豐證 1	5.0	109/01/08	114/01/08	2.00	0.8000	2.00
60	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
61	公司債	P09 中鴻 1	5.0	109/03/27	114/03/27	1.00	0.7800	1.00
62	公司債	P06 和碩 1C	4.3	109/04/06	113/07/13	4.00	1.2000	4.01
63	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	7.00	0.7000	7.00
64	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	10.00	0.9000	10.00
65	公司債	P08 遠鼎 1	4.4	109/05/05	113/10/03	3.00	0.7700	3.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
112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)
66	公司債	P08 漢翔 1	4.4	109/05/05	113/09/17	1.00	0.7100	1.00
67	公司債	P09 開控 1A	5.0	109/05/20	114/05/20	8.00	0.7500	8.00
68	公司債	P09 台控 1B	7.0	109/05/20	116/05/20	10.00	0.8000	10.00
69	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200	3.00
70	公司債	P09 中龍 1	5.0	109/06/03	114/06/03	5.00	0.7300	5.00
71	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500	5.00
72	公司債	P09 台電 2A	5.0	109/06/16	114/06/16	12.00	0.5300	12.00
73	公司債	P09 亞泥 2B	7.0	109/06/18	116/06/18	5.00	0.8300	5.00
74	公司債	P09 中鼎 1	5.0	109/06/22	114/06/22	3.00	0.7700	3.00
75	公司債	P09 國泰金 2	7.0	109/06/23	116/06/23	4.00	0.6400	4.00
76	公司債	P09 中控 1B	10.0	109/06/24	119/06/24	10.00	1.0500	10.00
77	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
78	公司債	P09 正歲 1	5.0	109/07/29	114/07/29	3.50	0.6500	3.50
79	公司債	P09 富邦金 2	6.0	109/07/29	115/07/29	3.00	0.6100	3.00
80	公司債	P09 日投控 4	7.0	109/08/13	116/08/13	10.00	0.9500	10.00
81	公司債	P09 台汽電 2	10.0	109/08/14	119/08/14	2.00	1.0000	2.00
82	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	20.00	0.6400	20.00
83	公司債	P09 富邦金 6	7.0	109/09/15	116/09/15	15.00	0.6600	15.00
84	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	5.00	0.8300	5.00
85	公司債	P09 中控 2C	9.0	109/09/17	118/09/17	20.00	0.6800	20.00
86	公司債	P09 亞泥 3A	5.0	109/09/23	114/09/23	5.00	0.6500	5.00
87	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	5.00	0.8300	5.00
88	公司債	P09 元大證 1	7.0	109/10/20	116/10/20	5.00	0.8500	5.00
89	公司債	P09 萬海 1	5.0	109/10/23	114/10/23	2.00	0.9700	2.00
90	公司債	P09 富邦金 9	7.0	109/11/06	116/11/06	10.00	0.6600	10.00
91	公司債	P09 開控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
92	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
93	公司債	P09 中壽 1	永續	109/12/28	無到期日	10.00	2.7000	10.00
94	公司債	P10 和碩 1B	7.0	110/01/08	117/01/08	3.00	0.5800	3.00
95	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00
96	公司債	P10 台積 1B	7.0	110/03/30	117/03/30	5.00	0.5500	5.00
97	公司債	P10 中華電 2	7.0	110/04/20	117/04/20	5.00	0.4600	5.00
98	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
112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)
99	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	3.50	0.6700	3.50
100	公司債	P10 台積 2B	7.0	110/05/03	117/05/03	15.00	0.5800	15.00
101	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	0.6800	5.00
102	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500	4.00
103	公司債	P10 台化 1B	7.0	110/05/10	117/05/10	9.00	0.5600	9.00
104	公司債	P10 鴻海 1C	7.0	110/05/14	117/05/14	9.00	0.6300	9.00
105	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	10.00	0.8200	10.00
106	公司債	P10 遠東新 2	5.0	110/05/24	115/05/24	1.00	0.5200	1.00
107	公司債	P10 南亞 1B	7.0	110/06/03	117/06/03	7.00	0.5300	7.00
108	公司債	P10 台電 2B	7.0	110/06/16	117/06/16	12.00	0.4900	12.00
109	公司債	P10 中油 1B	7.0	110/06/17	117/06/17	16.00	0.4500	16.00
110	公司債	P10 台聚 1B	7.0	110/06/23	117/06/23	2.00	0.7300	2.00
111	公司債	P10 台積 3B	7.0	110/06/25	117/06/25	16.00	0.5800	16.00
112	公司債	P10 凱基證 1B	7.0	110/07/09	117/07/09	3.00	0.5500	3.00
113	公司債	P10 長春 1	5.0	110/07/12	115/07/12	8.00	0.5500	8.00
114	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	7.00	0.6000	7.00
115	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	1.75	0.8500	1.75
116	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	4.00	0.6300	4.00
117	公司債	P10 台積 4A	4.0	110/08/19	114/08/19	20.00	0.485	20.00
118	公司債	P10 遠東新 3	5.0	110/09/27	115/09/27	6.00	0.6300	6.00
119	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
120	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	16.00	0.5350	16.00
121	公司債	P10 華新 1	5.0	110/10/08	115/10/08	6.00	0.7000	6.00
122	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.00	0.7700	2.00
123	公司債	P10 和碩 2A	5.0	110/12/02	115/12/02	5.00	0.5600	5.00
124	公司債	P10 鴻海 3B	5.0	110/12/08	115/12/08	10.00	0.6300	10.00
125	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	15.00	0.6750	15.00
126	公司債	P10 開控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	15.00	0.5900	15.00
127	公司債	P11 中控 1A	3.0	111/01/21	114/01/21	5.00	0.6200	5.00
128	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	7.00	0.9000	7.00
129	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	14.00	0.8400	14.00
130	公司債	P11 鴻海 1B	5.0	111/05/06	116/05/06	4.00	1.1500	4.00
131	公司債	P11 中油 1A	5.0	111/05/18	116/05/18	12.00	1.4000	12.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
112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)
132	公司債	P11 台積 3	5.0	111/05/20	116/05/20	6.00	1.5000	6.00
133	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
134	公司債	P11 和潤 2B	3.0	111/06/06	114/06/06	3.00	1.5000	3.00
135	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.00	1.9000	5.00
136	公司債	P11 台電 2B	5.0	111/06/15	116/06/15	5.00	1.7000	5.00
137	公司債	P11 台電 2C	7.0	111/06/15	118/06/15	2.00	1.7000	2.00
138	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	3.00	1.8000	3.00
139	公司債	P11 台電 3A	3.0	111/07/15	114/07/15	1.50	1.6500	1.50
140	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	5.00	1.7000	5.00
141	公司債	P11 台電 3C	7.0	111/07/15	118/07/15	3.00	1.8000	3.00
142	公司債	P11 聯成 1A	5.0	111/07/26	116/07/26	3.00	1.8000	3.00
143	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	8.00	1.7000	8.00
144	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	5.00	1.8800	5.00
145	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.00	1.6500	5.00
146	公司債	P11 中油 2B	7.0	111/08/05	118/08/05	5.00	1.7500	5.00
147	公司債	P11 台積 5A	4.8	111/08/25	116/06/25	10.00	1.6500	10.00
148	公司債	P11 永豐證 3	7.0	111/08/26	118/08/26	2.00	2.4000	2.00
149	公司債	P11 中租 2A	3.0	111/09/14	114/09/14	2.00	1.8500	2.00
150	公司債	P11 中租 2B	7.0	111/09/14	118/09/14	2.00	2.2000	2.00
151	公司債	P11 台電 5A	5.0	111/10/18	116/10/18	10.00	1.6500	10.00
152	公司債	P11 台積 6A	5.0	111/10/20	116/10/20	10.00	1.7500	10.00
153	公司債	P11 鴻海 3B	5.0	111/10/21	116/10/21	8.00	1.7500	8.00
154	公司債	P11 中油 3A	5.0	111/10/21	116/10/21	4.00	1.5500	4.00
155	公司債	P03 中鋼 1C	6.3	111/10/25	118/01/23	12.00	2.1500	12.03
156	公司債	P11 合迪 1	3.0	111/10/28	114/10/28	3.00	1.9000	3.00
157	公司債	P03 南亞 1	6.6	111/11/02	118/06/24	9.00	2.0400	8.97
158	公司債	P11 台積 4B	4.7	111/11/03	116/07/27	5.00	1.7000	4.93
159	公司債	P11 台電 6B	5.0	111/11/15	116/11/15	9.00	1.9500	9.00
160	公司債	P11 台電 7B	5.0	111/12/15	116/12/15	11.00	2.0500	11.00
161	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	9.00	2.7000	9.00
162	公司債	P12 遠東新 2	5.0	112/01/06	117/01/06	1.00	1.8000	1.00
163	公司債	P12 中鼎 1	3.0	112/01/11	115/01/11	1.50	2.4000	1.50
164	公司債	P12 台達電 1	3.0	112/01/12	115/01/12	5.00	1.8300	5.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
112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)
165	公司債	P12 富邦金 2	5.0	112/01/12	117/01/12	10.00	2.1500	10.00
166	公司債	P12 台泥 1A	7.0	112/01/13	119/01/13	9.00	2.4000	9.00
167	公司債	P12 和潤 1	5.0	112/03/28	117/03/28	3.00	1.5000	3.00
168	公司債	P12 遠東新 3	5.0	112/03/30	117/03/30	2.50	1.5000	2.50
169	公司債	P12 中租 1C	10.0	112/03/30	122/03/30	8.00	2.0000	8.00
170	公司債	P12 華新 1A	5.0	112/04/11	117/04/11	5.00	1.7000	5.00
171	公司債	P12 新鑫 1	3.0	112/04/12	115/04/12	2.50	1.9000	2.50
172	公司債	P12 合迪 1B	5.0	112/04/14	117/04/14	4.00	1.7000	4.00
173	公司債	P12 統一 1A	5.0	112/04/18	117/04/18	4.50	1.5300	4.50
174	公司債	P12 奇美 1	5.0	112/04/19	117/04/19	2.00	1.4800	2.00
175	公司債	P12 鴻海 1C	7.0	112/04/20	119/04/20	9.00	1.6800	9.00
176	公司債	P12 台電 2D	10.0	112/04/20	122/04/20	15.00	1.8000	15.00
177	公司債	P12 裕融 1	5.0	112/04/26	117/04/26	1.50	1.7000	1.50
178	公司債	P12 台積 2C	10.0	112/05/03	122/05/03	13.00	1.8200	13.00
179	公司債	P12 國泰金 1B	10.0	112/06/16	122/06/16	19.00	1.8200	19.00
180	公司債	P12 富邦金 5	10.0	112/06/20	122/06/20	9.00	1.8200	9.00
181	公司債	P12 台塑 1B	7.0	112/06/27	119/06/27	8.00	1.6200	8.00
182	公司債	P12 鴻海 2D	10.0	112/07/05	122/07/05	9.00	1.8300	9.00
183	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	13.00	3.8800	13.00
184	公司債	P12 中壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	10.00	3.7500	10.00
185	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	25.00	3.8500	25.00
186	公司債	P12 元大證 2	10.0	112/08/15	122/08/15	5.50	1.8200	5.50
187	公司債	P12 台積 4C	10.0	112/08/16	122/08/16	6.00	1.7600	6.00
188	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	22.00	3.8500	22.00
189	公司債	P12 鴻海 3D	10.0	112/09/14	122/09/14	9.00	1.8100	9.00
190	公司債	P12 世界 1B	7.0	112/09/25	119/09/25	6.00	1.7500	6.00
191	公司債	P12 南亞 1B	10.0	112/10/05	122/10/05	10.00	1.7700	10.00
192	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	5.00	3.8500	5.00
193	公司債	P12 台積 5B	10.0	112/10/16	122/10/16	9.50	1.7600	9.50
194	公司債	P12 統一 3B	10.0	112/10/18	122/10/18	4.00	1.7500	4.00
195	公司債	P12 台電 5C	10.0	112/10/18	122/10/18	13.00	1.7200	13.00
196	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	11.50	3.8800	11.50
197	公司債	P12 中租 2B	7.0	112/11/03	119/11/03	1.50	1.8500	1.50

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
112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)
198	公司債	P12 元金 1B	10.0	112/11/06	122/11/06	5.00	1.8000	5.00
199	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	2.50	3.8500	2.50
200	公司債	P12 鴻海 4B	7.0	112/11/22	119/11/22	2.30	1.7400	2.30
201	公司債	P12 玉控 1	10.0	112/11/27	122/11/27	3.00	1.8300	3.00
202	公司債	P12 台電 6B	7.0	112/12/15	119/12/15	6.00	1.7000	6.00
203	公司債	P12 台電 6C	10.0	112/12/15	122/12/15	7.00	1.8100	7.00
204	公司債	P12 遠東新 8	5.0	112/12/25	117/12/25	4.00	1.8000	4.00
205	公司債	P12 遠鼎 3	4.0	112/12/28	116/12/28	2.00	1.900	2.00
206	金融債	03 國泰 1B	10.0	103/05/19	113/05/19	30.00	1.8500	30.00
207	金融債	03 新光銀 2	10.0	103/12/15	113/12/15	12.00	2.1000	12.00
208	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	7.00	1.9500	7.00
209	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	30.00	2.0500	30.00
210	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	30.00	2.1000	30.00
211	金融債	P04 台新 1A	10.0	104/06/10	114/06/10	30.00	2.1500	30.00
212	金融債	04 中信銀 2B	9.0	104/06/18	113/06/18	20.00	2.0000	20.00
213	金融債	P04 元大銀 2	10.0	104/08/27	114/08/27	26.00	2.1000	26.00
214	金融債	P04 台新 2	12.0	104/09/18	116/09/18	60.00	2.2500	60.00
215	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	26.00	1.8300	26.00
216	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
217	金融債	P05 王道銀 2	8.0	105/06/29	113/06/29	3.00	1.8000	3.00
218	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
219	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
220	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
221	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
222	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
223	金融債	P06 土銀 1	永續	106/06/29	無到期日	4.50	2.9500	4.50
224	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
225	金融債	P06 上海 2A	7.0	106/12/15	113/12/15	5.00	1.3000	5.00
226	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
227	金融債	P07 高銀 1	7.0	107/03/15	114/03/15	1.50	1.3000	1.50
228	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00
229	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
230	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	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
112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)
231	金融債	03 上海 1B	5.9	107/05/03	113/03/25	2.00	1.8500	2.00
232	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00
233	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
234	金融債	P07 王道銀 1	永續	107/06/29	無到期日	1.00	4.0000	1.00
235	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.00	1.4500	5.00
236	金融債	03 彰銀 1B	5.5	107/10/04	113/04/16	3.00	1.8500	3.01
237	金融債	04 農金庫 1	6.3	107/10/31	114/02/10	3.00	1.9500	3.03
238	金融債	P07 凱基銀 2	15.0	107/12/27	122/12/27	3.00	1.6800	3.00
239	金融債	P08 永豐銀 3	10.0	108/01/25	118/01/25	3.00	1.5500	3.00
240	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	2.50	1.5000	2.50
241	金融債	P08 新光銀 1	永續	108/06/21	無到期日	4.50	2.2000	4.50
242	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	2.00	1.1500	2.00
243	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.00	1.2500	2.00
244	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	2.00	1.0300	2.00
245	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
246	金融債	P08 匯豐銀 4	7.0	108/12/10	115/12/10	6.00	0.8300	6.00
247	金融債	P08 高銀 1	永續	108/12/20	無到期日	1.00	2.0000	1.00
248	金融債	P09 永豐銀 4	10.0	109/06/30	119/06/30	2.50	1.0000	2.50
249	金融債	P09 新光銀 3	10.0	109/12/23	119/12/23	2.00	0.7500	2.00
250	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700	5.00
251	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
252	金融債	P10 永豐銀 1	5.0	110/05/18	115/05/18	1.00	0.4500	1.00
253	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
254	金融債	P10 華銀 1	永續	110/05/28	無到期日	12.00	1.4000	12.00
255	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.00	0.9000	1.00
256	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
257	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.00	1.2000	5.00
258	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.00	1.5000	3.00
259	金融債	P11 陽信 2	7.0	111/08/19	118/08/19	2.00	2.4500	2.00
260	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	9.00	3.0000	9.00
261	金融債	P11 兆豐銀 2	7.0	111/10/07	118/10/07	4.00	1.8200	4.00
262	金融債	P11 兆豐銀 4	8.0	111/11/22	119/11/22	3.00	2.1800	3.00
263	金融債	P11 元大銀 2	7.0	111/11/24	118/11/24	3.00	2.4000	3.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
112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)
264	金融債	P11 合庫 4	永續	111/12/07	無到期日	5.00	3.4000	5.00
265	金融債	P11 土銀 4	7.0	111/12/14	118/12/14	3.00	2.3000	3.00
266	金融債	P11 兆豐銀 5	7.0	111/12/26	118/12/26	2.00	2.2000	2.00
267	金融債	P11 玉銀 4	7.0	111/12/27	118/12/27	2.00	2.3000	2.00
268	金融債	P11 元大銀 3A	8.0	111/12/29	119/12/29	2.50	2.4000	2.50
269	金融債	P12 北富銀 1	永續	112/01/10	無到期日	3.80	3.5000	3.80
270	金融債	P12 彰銀 1	5.0	112/02/22	117/02/22	1.00	1.4000	1.00
271	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	3.00	3.5000	3.00
272	金融債	P12 合庫 1	5.0	112/03/20	117/03/20	2.50	1.4000	2.50
273	金融債	P12 陽信 1	7.0	112/03/21	119/03/21	1.30	2.5500	1.30
274	金融債	P12 輸銀 1B	5.0	112/03/22	117/03/22	4.00	1.4300	4.00
275	金融債	P12 新光銀 1	永續	112/04/17	無到期日	2.00	4.0000	2.00
276	金融債	P12 三信 1	7.0	112/04/25	119/04/25	1.00	2.6500	1.00
277	金融債	P12 台企銀 1	7.0	112/06/20	119/06/20	8.00	2.1000	8.00
278	金融債	P11 北富銀 4	6.1	112/07/26	118/09/15	3.00	1.9000	3.01
279	金融債	P12 板信 1	7.0	112/12/25	119/12/25	0.80	2.7000	0.80
280	特別股	富邦特	-	105/05/31	-	18.00	4.1000	18.33
281	特別股	國泰特	-	106/01/17	-	30.00	3.8000	29.80
282	特別股	中信金乙特	-	107/01/26	-	19.00	3.7500	18.81
283	特別股	富邦金乙特	-	107/04/23	-	32.20	3.6000	32.15
284	特別股	國泰金乙特	-	107/08/08	-	42.00	3.5500	41.79
285	特別股	台泥乙特	-	108/01/29	-	10.00	3.5000	9.66
286	特別股	中信金丙特	-	108/05/06	-	10.00	3.2000	9.87
287	特別股	大聯大甲特	-	108/11/01	-	10.00	4.0000	9.40
288	特別股	文晔甲特	-	109/10/20	-	5.00	4.0000	4.57
289	特別股	高雄銀甲特	-	110/01/15	-	1.00	3.1000	0.85
290	特別股	富邦金丙特	-	110/10/29	-	20.00	3.0000	18.33

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。

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

註 8：台泥乙特、大聯大甲特及文晔甲特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。發行滿 5 年起，發行機構具贖回權。

註 9：高雄銀甲特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。發行滿 5.5 年起，發行機構具贖回權。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
112年12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	民營金融債券	03 上海 1B	10	107/5/2	113/3/25	1	1.85	1
2	民營金融債券	03 上海 1B	10	112/6/16	113/3/25	1	1.85	1
3	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/6/24	113/3/7	1	1.95	1
4	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/7/14	113/3/7	2	1.95	2
5	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	112/5/11	113/3/7	3	1.95	3
6	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	112/7/11	113/3/7	1.5	1.95	1.5
7	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	112/5/29	113/3/7	1.5	1.95	1.5
8	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	105/6/21	113/5/15	4	1.85	4.01
9	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	112/9/5	113/5/15	1	1.85	1
10	民營金融債券	P06 北富銀 1	7	112/5/29	113/9/22	0.5	1.33	0.5
11	民營金融債券	P06 北富銀 1	7	112/6/16	113/9/22	1.5	1.33	1.5
12	民營金融債券	P06 北富銀 1	7	112/7/13	113/9/22	1	1.33	1
13	民營金融債券	P06 北富銀 3	7	106/10/18	113/10/18	3	1.3	3
14	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/2/9	113/9/4	3	2	3.01
15	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/1/24	113/9/4	3	2	3.01
16	民營金融債券	03 永豐銀 3B	10	106/3/3	113/9/30	3	2.05	3.01
17	民營金融債券	03 新光銀 2	10	108/1/22	113/12/15	3	2.1	3.03
18	民營金融債券	P10 王道銀 2	3	110/12/27	113/12/22	5	0.65	5
19	民營金融債券	P06 陽信 4	7	106/6/29	113/6/29	3	2.11225	3
20	民營金融債券	P06 瑞興 4	7	106/9/29	113/9/29	1	1.85	1
21	民營金融債券	03 彰銀 1B	10	112/9/5	113/4/16	1	1.85	1
22	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	2	1.85	2
23	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	3	1.85	3.01
24	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/5/2	113/5/19	1	1.85	1
25	民營金融債券	03 華銀 1	10	112/9/8	113/3/28	1	1.85	1
26	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/13	113/5/16	5	1.95	5.01
27	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/14	113/5/16	3	1.95	3
28	民營金融債券	03 台新 3	10	112/3/10	113/5/16	1	1.95	1
29	民營公司債	P08 亞泥 1	5	111/10/18	113/5/8	2	0.88	2
30	民營公司債	P08 亞泥 1	5	110/10/13	113/5/8	1	0.88	1
31	民營公司債	P08 亞泥 1	5	110/7/19	113/5/8	2	0.88	1.99
32	民營公司債	P08 亞泥 1	5	112/8/9	113/5/8	5	0.88	4.99
33	民營公司債	P08 亞泥 1	5	112/8/8	113/5/8	4	0.88	3.99
34	民營公司債	P08 亞泥 1	5	112/8/11	113/5/8	5	0.88	4.99

35	民營公司債	P08 亞泥 1	5	112/7/19	113/5/8	5	0.88	4.99
36	民營公司債	P08 亞泥 2	5	110/4/12	113/8/16	2	0.79	2
37	民營公司債	P08 台泥 1	5	110/10/4	113/6/14	1	0.85	1
38	民營公司債	P08 台泥 1	5	112/10/25	113/6/14	3	0.85	3
39	民營公司債	P08 台泥 1	5	112/7/17	113/6/14	5	0.85	4.99
40	民營公司債	P08 台泥 1	5	112/9/4	113/6/14	3	0.85	2.99
41	民營公司債	P08 台泥 1	5	112/8/7	113/6/14	4	0.85	3.99
42	民營公司債	P08 台泥 1	5	111/4/8	113/6/14	3	0.85	2.99
43	民營公司債	P08 台泥 1	5	112/7/28	113/6/14	3	0.85	2.99
44	民營公司債	P08 統一 1A	5	110/9/22	113/5/15	1	0.75	1
45	民營公司債	P06 南亞 1B	7	110/7/29	113/7/10	1	1.25	1
46	民營公司債	P08 南亞 1A	5	111/10/7	113/6/17	1.5	0.74	1.49
47	民營公司債	P08 遠東新 1	5	108/5/7	113/4/29	0.5	0.93	0.5
48	民營公司債	P08 遠東新 1	5	111/10/18	113/4/29	1	0.93	1
49	民營公司債	P08 遠東新 1	5	110/11/26	113/4/29	2	0.93	2
50	民營公司債	P08 遠東新 1	5	110/3/11	113/4/29	1	0.93	1
51	民營公司債	P08 遠東新 1	5	112/10/24	113/4/29	3	0.93	2.99
52	民營公司債	P08 遠東新 2	5	110/3/9	113/8/8	5	0.79	5.01
53	民營公司債	P06 聯電 2B	7	107/2/27	113/10/3	2	1.13	2
54	民營公司債	P06 聯電 2B	7	110/8/5	113/10/3	1	1.13	1.01
55	民營公司債	P03 鴻海 1D	10	106/3/16	113/3/18	2	2	2
56	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	106/3/16	113/5/21	3	1.95	3.01
57	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	110/1/29	113/5/21	3	1.95	3.02
58	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	111/9/30	113/5/21	1	1.95	1
59	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	112/7/24	113/5/21	2	1.95	2
60	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/24	113/8/8	1	1.3	1
61	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/25	113/8/8	1	1.3	1
62	民營公司債	P06 鴻海 3C	7	107/4/3	113/11/16	1	1.18	1
63	民營公司債	P08 和碩 1A	5	110/11/15	113/6/13	2	0.85	2
64	民營公司債	P10 環球晶 2	3	110/8/24	113/8/19	2	0.5	2
65	民營公司債	P10 環球晶 2	3	111/10/24	113/8/19	2	0.5	1.98
66	民營公司債	P08 台化 1A	5	111/10/6	113/5/13	0.5	0.75	0.5
67	公營公司債	P03 中油 1C	10	105/12/23	113/9/12	2.5	1.85	2.51
68	公營公司債	03 台電 3B	10	106/6/27	113/7/21	1	1.98	1
69	民營公司債	P08 遠鼎 1	5	110/3/8	113/10/3	1	0.77	1
70	民營公司債	P10 高鐵 1A	3	112/10/18	113/7/1	2	0.32	1.99
71	民營公司債	P06 開控 1A	7	106/9/8	113/9/8	5	1.75	5
72	民營公司債	P08 萬海 1B	5	108/6/18	113/6/18	2	1.05	2
73	民營公司債	P08 萬海 1B	5	109/5/28	113/6/18	1	1.05	1

74	民營公司債	P08 萬海 2A	5	110/1/7	113/10/7	4	0.97	4.01
75	民營公司債	P09 富邦金 5	4	111/10/12	113/9/15	2	0.59	1.98
76	民營公司債	P09 富邦金 8	4	112/10/6	113/11/6	4	0.59	3.97
77	民營公司債	P08 日投控 1A	5	112/7/18	113/4/26	5	0.9	5
78	民營公司債	P08 日投控 1A	5	110/7/29	113/4/26	1	0.9	1
79	民營公司債	P08 日投控 1A	5	108/4/26	113/4/26	5	0.9	4.99
80	公營政府公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.25
81	民營金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	1	1.25	1
82	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/11	114/9/29	3	2	3.02
83	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/12	114/9/29	3	2	3.02
84	民營金融債券	P09 玉銀 2	5	112/10/11	114/3/19	2	0.58	1.98
85	民營金融債券	P11 玉銀 3	3	111/7/29	114/7/27	3	1.6	3
86	民營金融債券	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	3	1.3	3
87	民營金融債券	P07 高銀 1	7	112/7/10	114/3/15	2	1.3	1.99
88	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
89	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
90	民營金融債券	P04 元大銀 2	10	106/2/7	114/8/27	4	2.1	4.03
91	民營金融債券	P08 聯邦 1A	7	108/9/26	115/9/26	1.5	1.1	1.5
92	民營金融債券	P06 永豐銀 2	10	108/12/4	116/2/24	3	1.9	3.06
93	民營金融債券	P12 永豐銀 1	2	112/9/15	114/9/14	3	1.48	3
94	民營金融債券	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	2	1.5	2
95	民營金融債券	P12 台企銀 2	2	112/10/2	114/9/27	5	1.47	5
96	民營金融債券	04 農金庫 1	10	112/6/12	114/2/10	3	1.95	3.01
97	民營金融債券	04 農金庫 1	10	112/6/9	114/2/10	3	1.95	3.01
98	民營金融債券	04 農金庫 1	10	112/5/25	114/2/10	3	1.95	3.01
99	民營金融債券	04 農金庫 1	10	112/6/28	114/2/10	2.5	1.95	2.51
100	民營金融債券	04 農金庫 1	10	112/8/10	114/2/10	1	1.95	1
101	民營金融債券	P09 農金庫 6	5	112/11/6	114/12/24	4	0.4	3.91
102	民營金融債券	P08 匯豐銀 4	7	111/1/11	115/12/10	4	0.83	4.02
103	民營金融債券	P09 匯豐銀 2	7	111/9/26	116/3/30	4.5	0.57	4.33
104	民營金融債券	P09 匯豐銀 2	7	111/9/29	116/3/30	5	0.57	4.81
105	民營金融債券	P09 匯豐銀 2	7	111/9/30	116/3/30	0.5	0.57	0.48
106	民營金融債券	P09 匯豐銀 3	5	112/11/3	114/12/25	4	0.4	3.91
107	民營金融債券	P09 匯豐銀 3	5	112/11/6	114/12/25	1	0.4	0.98
108	民營金融債券	P09 匯豐銀 4	7	111/10/4	116/12/25	5	0.45	4.72
109	公營金融債券	P11 輪銀 3	3	111/10/24	114/7/27	1	1.42	0.99
110	公營金融債券	P11 輪銀 3	3	111/10/27	114/7/27	5	1.42	4.96
111	公營金融債券	P12 輪銀 2	3	112/8/28	115/8/24	3	1.48	3
112	公營金融債券	P12 輪銀 2	3	112/8/28	115/8/24	2	1.48	2

113	公營金融債券	P12 輸銀 3A	3	112/10/30	115/10/25	3	1.55	3
114	民營金融債券	P08 遠銀 2A	7	111/2/16	115/7/30	2	1.15	2.01
115	民營金融債券	P09 匯理 1	5	111/4/18	114/3/27	2	0.6	1.98
116	民營金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	5	1.85	5
117	民營金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	5	1.85	5
118	民營公司債	P09 亞泥 1	5	110/3/5	114/4/20	3	0.66	3
119	民營公司債	P09 亞泥 2A	5	110/3/2	114/6/18	3	0.75	3.01
120	民營公司債	P09 亞泥 3A	5	110/8/30	114/9/23	2	0.65	2
121	民營公司債	P09 亞泥 3A	5	112/12/13	114/9/23	2	0.65	1.97
122	民營公司債	P09 亞泥 3A	5	111/4/28	114/9/23	2	0.65	1.97
123	民營公司債	P09 亞泥 4A	5	111/6/23	114/12/23	1	0.57	0.98
124	民營公司債	P10 亞泥 1	5	111/1/17	115/8/5	2	0.6	2
125	民營公司債	P10 亞泥 1	5	110/8/10	115/8/5	2	0.6	1.99
126	民營公司債	P10 亞泥 1	5	111/3/18	115/8/5	3	0.6	2.98
127	民營公司債	P10 台泥 1A	5	111/11/24	115/8/31	3	0.59	2.88
128	民營公司債	P11 台泥 2A	5	111/11/30	116/11/25	5	2.1	5
129	民營公司債	P11 台泥 2A	5	111/11/30	116/11/25	5	2.1	5
130	民營公司債	P02 南亞 3B	12	110/1/15	114/12/18	5	2.08	5.11
131	民營公司債	P09 遠東新 1	5	109/11/13	114/4/22	2	0.66	2
132	民營公司債	P09 遠東新 1	5	110/3/30	114/4/22	3	0.66	3
133	民營公司債	P09 遠東新 1	5	110/4/23	114/4/22	1	0.66	1
134	民營公司債	P09 遠東新 2	5	110/7/29	114/6/10	2	0.77	2.01
135	民營公司債	P09 遠東新 2	5	110/8/4	114/6/10	1	0.77	1
136	民營公司債	P10 遠東新 1	5	111/3/23	115/4/28	2	0.67	2
137	民營公司債	P10 遠東新 1	5	111/3/21	115/4/28	3	0.67	2.98
138	民營公司債	P10 遠東新 1	5	110/10/1	115/4/28	2	0.67	1.99
139	民營公司債	P10 遠東新 1	5	111/12/14	115/4/28	5	0.67	4.87
140	民營公司債	P10 遠東新 1	5	112/7/26	115/4/28	1	0.67	0.98
141	民營公司債	P10 遠東新 3	5	111/7/1	115/9/27	1	0.63	1
142	民營公司債	P10 遠東新 3	5	111/4/26	115/9/27	3	0.63	2.92
143	民營公司債	P10 遠東新 3	5	110/9/30	115/9/27	1	0.63	0.97
144	民營公司債	P11 遠東新 1	5	111/9/19	116/9/14	3	1.75	3
145	民營公司債	P11 遠東新 3	5	111/10/31	116/10/26	2	1.8	2
146	民營公司債	P12 遠東新 4	3	112/7/31	115/7/27	2	1.6	2
147	民營公司債	P12 遠東新 6	5	112/11/2	117/10/30	3	1.73	3
148	民營公司債	P10 新纖 1	5	110/2/26	115/1/14	2	0.56	2
149	民營公司債	P11 世界 1A	5	111/4/6	116/3/29	2	0.9	2
150	民營公司債	P09 台積 1A	5	110/2/4	114/3/23	1	0.58	1
151	民營公司債	P09 台積 2B	7	112/11/21	116/4/15	5	0.58	4.82

152	民營公司債	P09 台積 5A	5	111/10/20	114/9/3	2	0.5	1.97
153	民營公司債	P10 台積 1A	5	111/3/29	115/3/30	4	0.5	3.95
154	民營公司債	P10 台積 4B	5	110/8/19	115/8/19	2	0.5	2
155	民營公司債	P10 台積 4B	5	112/12/21	115/8/19	2	0.5	1.94
156	民營公司債	P10 台積 5B	5	110/10/8	115/10/5	5	0.54	5
157	民營公司債	P10 台積 6A	5	110/12/14	115/12/9	2	0.65	2
158	民營公司債	P10 台積 6A	5	110/12/15	115/12/9	3	0.65	3
159	民營公司債	P10 台積 6A	5	111/3/16	115/12/9	4	0.65	3.98
160	民營公司債	P10 台積 6A	5	111/10/24	115/12/9	1.5	0.65	1.44
161	民營公司債	P11 台積 1A	5	111/3/25	116/1/12	3	0.63	2.97
162	民營公司債	P11 台積 2B	5	111/4/1	116/3/29	4	0.85	4
163	民營公司債	P11 台積 4B	5	112/3/6	116/7/27	2	1.7	2.01
164	民營公司債	P11 台積 5B	5	111/8/29	116/8/25	5	1.65	5
165	民營公司債	P11 台積 5B	5	111/9/30	116/8/25	3	1.65	2.98
166	民營公司債	P11 台積 6A	5	111/10/24	116/10/20	2	1.75	2
167	民營公司債	P11 台積 6A	5	111/10/25	116/10/20	3	1.75	3
168	民營公司債	P12 台積 2A	5	112/5/5	117/5/3	5	1.6	5
169	民營公司債	P12 台積 2A	5	112/5/8	117/5/3	3	1.6	3
170	民營公司債	P12 台積 2A	5	112/5/8	117/5/3	2	1.6	2
171	民營公司債	P12 台積 2A	5	112/9/26	117/5/3	1	1.6	1
172	民營公司債	P12 台積 3A	5	112/6/5	117/6/1	5	1.6	5
173	民營公司債	P12 台積 3A	5	112/6/6	117/6/1	5	1.6	5
174	民營公司債	P12 台積 4A	5	112/8/24	117/8/16	5	1.6	5
175	民營公司債	P12 台積 4A	5	112/8/21	117/8/16	5	1.6	5
176	民營公司債	P12 台積 4A	5	112/8/22	117/8/16	5	1.6	5
177	民營公司債	P12 台積 5A	5	112/10/19	117/10/16	2	1.62	2
178	民營公司債	P12 台積 5A	5	112/10/19	117/10/16	3	1.62	3
179	民營公司債	P10 欣興 2	5	110/5/10	115/5/4	2	0.75	2
180	民營公司債	P11 欣興 1	5	112/3/13	116/1/12	2	0.79	1.95
181	民營公司債	P10 聯電 1A	5	110/10/19	115/4/22	2	0.57	2
182	民營公司債	P10 聯電 2	5	112/7/28	115/12/17	2	0.63	1.95
183	民營公司債	P12 聯電 1	5	112/9/21	117/9/15	5	1.62	5
184	民營公司債	P12 聯電 1	5	112/10/11	117/9/15	2	1.62	2
185	民營公司債	P04 鴻海 3G	10	107/4/12	114/6/24	2	1.9	2.02
186	民營公司債	P07 鴻海 1D	7	112/12/20	114/5/9	1	1.05	0.99
187	民營公司債	P08 鴻海 1D	7	111/1/20	115/10/22	1	0.9	1
188	民營公司債	P09 鴻海 1C	7	111/1/24	116/1/9	1	0.92	1
189	民營公司債	P09 鴻海 2A	5	110/10/14	114/5/14	3	0.8	3.01
190	民營公司債	P09 鴻海 2B	7	109/5/14	116/5/14	2	0.9	2

191	民營公司債	P10 鴻海 2B	7	112/11/10	117/9/30	5	0.62	4.73
192	民營公司債	P10 鴻海 2B	7	112/11/13	117/9/30	5	0.62	4.73
193	民營公司債	P10 鴻海 3B	5	110/12/13	115/12/8	2	0.63	2
194	民營公司債	P11 鴻海 3B	5	111/10/25	116/10/21	3	1.75	3
195	民營公司債	P12 鴻海 1B	5	112/4/21	117/4/20	3	1.62	3
196	民營公司債	P12 鴻海 1B	5	112/4/21	117/4/20	2	1.62	2
197	民營公司債	P12 鴻海 2B	5	112/7/7	117/7/5	3	1.62	3
198	民營公司債	P12 鴻海 2B	5	112/7/7	117/7/5	2	1.62	2
199	民營公司債	P12 鴻海 3A	3	112/9/22	115/9/14	3	1.53	3
200	民營公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/20	117/9/14	2	1.65	2
201	民營公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/20	117/9/14	3	1.65	3
202	民營公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/22	117/9/14	5	1.65	5
203	民營公司債	P12 鴻海 4A	5	112/11/27	117/11/22	2	1.72	2
204	民營公司債	P12 鴻海 4A	5	112/11/27	117/11/22	3	1.72	3
205	民營公司債	P08 和碩 1B	7	110/8/9	115/6/13	3	0.95	3.03
206	民營公司債	P09 和碩 1	5	110/2/26	114/10/21	1	0.65	1
207	民營公司債	P09 和碩 1	5	110/8/31	114/10/21	1	0.65	1
208	民營公司債	P10 和碩 2A	5	111/8/15	115/12/2	3	0.56	2.91
209	民營公司債	P10 和碩 2A	5	111/9/12	115/12/2	4	0.56	3.88
210	民營公司債	P10 和碩 2A	5	111/11/14	115/12/2	2	0.56	1.9
211	民營公司債	P09 中磊 1	5	109/7/17	114/7/17	2	1	2
212	民營公司債	P09 中磊 1	5	109/9/30	114/7/17	1	1	1
213	民營公司債	P10 環球晶 1	5	110/5/14	115/5/11	3	0.62	3
214	民營公司債	P10 環球晶 1	5	111/6/21	115/5/11	3	0.62	2.92
215	民營公司債	P03 台化 1	12	111/1/13	115/1/17	3	2.03	3.06
216	民營公司債	P03 台化 1	12	111/4/11	115/1/17	1	2.03	1.01
217	民營公司債	P08 台化 1B	7	110/1/12	115/5/13	2	0.83	2.02
218	民營公司債	P09 台化 1A	5	110/1/13	114/9/3	2	0.52	2
219	民營公司債	P09 台化 1A	5	111/4/27	114/9/3	3	0.52	2.97
220	民營公司債	P09 台化 1A	5	111/10/28	114/9/3	4	0.52	3.93
221	民營公司債	P09 塑化 1B	7	111/10/21	116/8/6	2	0.64	1.92
222	公營公司債	P11 中油 3A	5	111/10/25	116/10/21	1.5	1.55	1.5
223	民營公司債	P07 中鋼 1	7	110/8/31	114/5/28	1	0.95	1
224	民營公司債	P07 中鋼 3A	7	111/4/8	114/10/9	1	0.9	1
225	民營公司債	P12 中鋼 1A	3	112/7/14	115/7/5	5	1.5	5
226	公營公司債	P04 台電 2C	10	111/10/20	114/5/18	1	1.9	1
227	公營公司債	P07 台電 1C	7	111/10/20	114/5/16	1	0.98	0.99
228	公營公司債	P07 台電 3B	7	111/10/28	114/8/13	1	0.94	0.98
229	公營公司債	P09 台電 5A	5	110/2/24	114/12/15	1	0.42	1

230	公營公司債	P11 台電 3A	3	111/10/20	114/7/15	0.5	1.65	0.5
231	公營公司債	P11 台電 4A	3	111/10/19	114/8/15	4	1.49	3.98
232	公營公司債	P11 台電 4B	5	112/3/6	116/8/15	2	1.59	2
233	公營公司債	P11 台電 5A	5	111/10/20	116/10/18	3	1.65	3
234	公營公司債	P11 台電 6A	3	111/11/17	114/11/15	5	1.85	5
235	公營公司債	P11 台電 6B	5	111/11/17	116/11/15	5	1.95	5
236	公營公司債	P11 台電 7A	3	111/12/19	114/12/15	5	1.9	5
237	公營公司債	P11 台電 7B	5	111/12/19	116/12/15	5	2.05	5
238	公營公司債	P12 台電 3B	5	112/6/19	117/6/15	3	1.57	3
239	公營公司債	P12 台電 3B	5	112/6/19	117/6/15	2	1.57	2
240	公營公司債	P12 台電 4A	3	112/8/21	115/8/15	3.7	1.45	3.7
241	公營公司債	P12 台電 4A	3	112/8/23	115/8/15	4.7	1.45	4.7
242	公營公司債	P12 台電 4B	5	112/8/18	117/8/15	5	1.57	5
243	公營公司債	P12 台電 4B	5	112/8/22	117/8/15	5	1.57	5
244	公營公司債	P12 台電 6A	5	112/12/19	117/12/15	3	1.7	3
245	民營公司債	P09 遠鼎 2	5	110/4/23	114/11/26	1	0.67	1
246	民營公司債	P09 遠鼎 2	5	111/7/18	114/11/26	3	0.67	2.94
247	民營公司債	P10 遠鼎 1	5	110/10/12	115/6/29	1.5	0.65	1.5
248	民營公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	1	0.73	1
249	民營公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	2	0.73	2
250	民營公司債	P09 遠傳 1A	5	110/8/3	114/3/16	2	0.67	2
251	民營公司債	P11 遠傳 2	5	111/9/13	116/9/8	1	1.7	1
252	民營公司債	P12 遠傳 3A	5	112/8/4	117/7/31	3	1.6	3
253	民營公司債	P12 兆豐 1B	5	112/8/25	117/8/24	5	1.6	5
254	民營公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10	1.3	10
255	民營公司債	P09 中控 1A	7	109/6/24	116/6/24	8	0.9	8
256	民營公司債	P08 開控 1A	7	111/3/17	115/8/8	1	0.88	1
257	民營公司債	P09 開控 1A	5	112/7/31	114/5/20	4	0.75	3.96
258	民營公司債	P09 新金 1	5	109/5/27	114/5/27	2	0.82	2
259	民營公司債	P11 新金 1	5	111/4/12	116/4/12	3	0.9	3
260	民營公司債	P11 元金 1	5	111/4/22	116/4/19	3	0.85	3
261	民營公司債	P08 萬海 2B	7	110/1/13	115/10/7	3	1.07	3.03
262	民營公司債	P11 富邦金 4	4	111/8/31	115/8/30	5	1.65	5
263	民營公司債	P12 富邦金 1	4	112/1/16	116/1/12	5	2.1	5
264	民營公司債	P12 富邦金 2	5	112/6/16	117/1/12	3	2.15	3.06
265	民營公司債	P10 正新 1	5	111/6/30	115/8/5	3	0.6	2.93
266	民營公司債	P10 正新 1	5	112/8/14	115/8/5	3.5	0.6	3.43
267	民營公司債	P08 國泰金 1B	7	111/1/13	115/5/8	1	0.93	1
268	民營公司債	P09 國泰金 1	5	111/11/1	114/6/23	1	0.59	0.98

269	民營公司債	P09 國泰金 5	6	111/10/31	115/9/8	3	0.64	2.89
270	民營公司債	P12 台金 1	3	112/4/24	115/4/21	2	1.55	2
271	民營公司債	P09 日投控 1	5	109/4/22	114/4/22	3	0.9	3
272	民營公司債	P09 日投控 1	5	110/8/25	114/4/22	2	0.9	2.01
273	民營公司債	P09 日投控 1	5	110/9/17	114/4/22	1	0.9	1
274	民營公司債	P09 日投控 1	5	111/7/28	114/4/22	4	0.9	3.96
275	民營公司債	P09 日投控 3	5	109/8/13	114/8/13	5	0.85	5
276	民營公司債	P09 日投控 3	5	111/7/15	114/8/13	1	0.85	0.99
277	民營公司債	P09 日投控 3	5	111/7/5	114/8/13	1	0.85	0.99
278	民營公司債	P08 元大證 1A	7	108/6/6	115/6/6	7	1.25	7
279	民營公司債	P09 永豐金 1	5	110/2/25	114/1/15	5	0.79	5.02
280	民營公司債	P10 精誠 1	5	110/9/30	115/9/27	1	0.82	1
281	民營公司債	P12 新鑫 1	3	112/4/13	115/4/12	1	1.9	1
282	民營公司債	P12 新鑫 1	3	112/4/13	115/4/12	1	1.9	1
283	特別股	台泥乙特	-	107/12/12~109/3/13	-	0.21	3.5	0.20
284	特別股	富邦金乙特	-	107/3/2~109/4/8	-	1.49	3.6	1.49
285	特別股	國泰特	-	106/1/17~109/4/8	-	1.98	3.8	1.96
286	特別股	國泰金乙特	-	107/6/21~109/3/30	-	1.67	3.55	1.66
287	特別股	中信金丙特	-	108/3/26~109/3/30	-	0.74	3.2	0.73

註 1：特別股雖屬固定收益性質，惟仍具有股權之無到期日特質。

註 2：特別股購買日因購買日期眾多，購買日以買進該股起迄日揭露。

新制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
112年12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	196.3833
2	臺灣土地銀行	789.3800
3	合作金庫商業銀行	358.3740
4	第一商業銀行	380.0000
5	華南商業銀行	60.0000
6	彰化商業銀行	10.0000
7	上海商業儲蓄銀行	330.0000
8	兆豐國際商業銀行	825.0000
9	王道商業銀行	56.0000
10	臺灣中小企業銀行	140.0000
11	台中商業銀行	136.0000
12	新加坡商星展銀行	110.0000
13	匯豐(台灣)商業銀行	80.0000
14	瑞興商業銀行	20.0990
15	臺灣新光商業銀行	128.0000
16	陽信商業銀行	74.0000
17	日商三井住友銀行	30.0000
18	中華郵政公司儲匯部門	146.7060
19	聯邦商業銀行	14.0000
20	遠東國際商業銀行	142.5000
21	元大商業銀行	300.0000
22	玉山商業銀行	140.8200
23	星展(台灣)商業銀行	85.2990
24	安泰商業銀行	67.5000
25	中國信託商業銀行	30.0000
	合計	4,650.0613

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
112年12月31日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	778.4385
2	臺灣土地銀行	150.0125
3	玉山商業銀行	134.0000
4	臺灣新光商業銀行	115.0000
5	元大商業銀行	90.0000
6	第一商業銀行	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	台中商業銀行	21.3500
11	臺灣中小企業銀行	20.0000
12	安泰商業銀行	19.5000
13	遠東國際商業銀行	17.0000
14	京城商業銀行	5.0000
	合計	1,544.1930

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
112年12月31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	利率連結保本型商業本票(PGN)	300,000,000	300,000,000	279天~279天	1.5500~1.5500
2	商業本票(FRCP)	9,770,000,000	9,729,758,197	24天~90天	1.8150~1.9420
3	銀行可轉讓定存單	8,200,000,000	8,200,000,000	336天~366天	1.5000~1.6000
4	融資性商業本票	73,370,000,000	72,764,448,692	25天~364天	1.2880~1.8000
	合計	91,640,000,000	90,994,206,889		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
112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	融資性商業本票	32,835,600,000	32,812,760,298	9天-364天	1.3900~1.8600
2	FRCP	9,050,000,000	9,033,485,742	24天-90天	1.7160~1.9487
3	PGN	4,000,000,000	4,006,370,963	63天	1.5400
4	NCD	4,300,000,000	4,327,393,291	366天	1.4500~1.5200
	合計	50,185,600,000	50,180,010,294		

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表

112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	324.88 USD	6.00%	323.79 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30年	97/8/1	127/8/20	224.77 USD	6.00%	218.97 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30年	97/10/17	127/8/20	154.51 USD	6.25%	153.65 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30年	97/10/28	127/10/20	9.51 USD	6.00%	9.24 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30年	97/11/4	127/8/20	201.46 USD	6.00%	199.46 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30年	98/3/4	124/6/15	467.22 USD	5.50%	467.27 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30年	98/5/8	128/5/20	5.54 USD	5.50%	5.54 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30年	98/6/11	127/9/25	137.41 USD	5.50%	135.77 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30年	100/1/6	129/4/25	27.62 USD	5.00%	27.43 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30年	100/1/6	129/2/25	61.80 USD	5.00%	61.31 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30年	100/2/11	128/10/20	230.10 USD	5.00%	227.99 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30年	100/7/8	130/7/15	157.19 USD	5.00%	157.01 USD
13	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30年	102/8/30	132/8/20	774.78 USD	3.00%	659.01 USD
14	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30年	102/9/11	131/2/25	75.49 USD	4.00%	74.84 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30年	103/3/20	133/1/20	165.83 USD	4.25%	162.25 USD
16	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30年	103/7/24	133/8/20	1.90 USD	0.00%	1.90 USD
17	金融債券	BNG	30年	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	4,651.64 USD
18	金融債券	BNG	20年	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,013.13 CAD
19	金融債券	KFW	20年	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	4,369.10 CAD
20	金融債券	NWB BANK	15年	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
21	金融債券	IADB	14年	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	743.48 CAD
22	金融債券	NWB BANK	20年	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
23	金融債券	EIB	30年	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,755.30 CAD
24	金融債券	CDB	15年	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
25	金融債券	CDB	10年	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
26	金融債券	UOB	30年	105/8/4	135/8/25	5,000.00 USD	0.00%	6,370.30 USD
27	金融債券	RABOBANK	30年	105/10/25	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	3,243.03 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
112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)
28	金融債券	RBC	30年	105/11/1	135/11/15	3,000.00 USD	0.00%	3,889.63 USD
29	金融債券	NAB	30年	106/8/15	136/8/23	5,000.00 USD	0.00%	6,504.28 USD
30	金融債券	UOB	30年	106/10/5	136/10/26	5,000.00 USD	0.00%	6,372.18 USD
31	金融債券	Westpac	30年	106/11/14	136/11/28	3,000.00 USD	0.00%	3,854.75 USD
32	金融債券	CBA	30年	107/1/10	137/1/29	3,000.00 USD	0.00%	3,821.44 USD
33	金融債券	MUFG	30年	108/4/16	138/4/26	5,000.00 USD	0.00%	6,191.16 USD
34	金融債券	Barclays	30年	108/7/17	138/7/30	5,000.00 USD	0.00%	5,999.92 USD
35	金融債券	MUFG Bank	30年	108/8/14	138/8/27	5,000.00 USD	0.00%	5,884.55 USD
36	金融債券	MUFG Bank	30年	108/8/21	138/9/9	5,000.00 USD	0.00%	5,875.07 USD
37	金融債券	Barclays	30年	108/9/5	138/9/19	5,000.00 USD	0.00%	5,847.26 USD
38	金融債券	CACIB	30年	108/10/2	138/10/17	7,000.00 AUD	0.00%	8,001.82 AUD
39	金融債券	First Abu Dhabi Bank	5年	108/10/15	113/10/23	35,000.00 CNY	3.22%	35,000.00 CNY
40	金融債券	Societe Generale	10年	108/10/18	118/10/31	30,000.00 CNY	0.00%	34,641.97 CNY
41	金融債券	First Abu Dhabi Bank	30年	108/11/12	138/11/26	5,000.00 USD	0.00%	5,814.38 USD
42	金融債券	First Abu Dhabi Bank	5年	108/11/4	113/11/20	35,000.00 CNY	3.42%	35,000.00 CNY
43	金融債券	Credit Agricole Bank	30年	109/1/7	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,731.26 USD
44	金融債券	Commonwealth	30年	109/1/9	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,696.39 USD
45	金融債券	SOCGEN	30年	109/3/16	139/3/30	5,000.00 USD	0.00%	5,597.05 USD
46	金融債券	Natixis	30年	109/4/8	139/4/22	5,000.00 USD	0.00%	5,636.93 USD
47	金融債券	UBS	30年	109/4/9	139/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,654.19 USD
48	金融債券	BNS	30年	109/5/11	139/5/27	5,000.00 USD	0.00%	5,589.94 USD
49	金融債券	Societe Generale	10年	109/7/7	119/7/28	14,700.00 CNY	0.00%	16,321.12 CNY
50	金融債券	Societe Generale	7年	109/11/4	116/11/25	30,000.00 CNY	0.00%	33,078.89 CNY
51	金融債券	Credit Agricole Bank	30年	110/2/1	140/2/24	5,000.00 USD	0.00%	5,439.86 USD
52	金融債券	BNP Paribas	30年	110/3/2	140/3/16	5,000.00 AUD	0.00%	5,526.53 AUD
53	金融債券	NRW. BANK	30年	110/3/15	140/3/26	5,000.00 USD	0.00%	2,194.48 USD
54	金融債券	JPMorgan Chase Bank	7年	110/4/15	117/4/28	20,000.00 CNY	0.00%	21,736.81 CNY

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
112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)
55	金融債券	UBS	20年	110/5/10	130/5/20	4,000.00 AUD	0.00%	4,354.39 AUD
56	金融債券	SCB London	30年	110/5/12	140/5/25	5,000.00 USD	0.00%	5,455.65 USD
57	金融債券	Credit Agricole Bank	30年	110/6/8	140/6/25	4,000.00 USD	0.00%	4,330.31 USD
58	金融債券	BNP Paribas	30年	110/6/8	140/6/25	2,500.00 AUD	0.00%	2,724.31 AUD
59	金融債券	Barclays	30年	110/8/9	140/8/24	5,000.00 USD	0.00%	5,371.21 USD
60	金融債券	SCB London	30年	110/8/23	140/8/30	4,000.00 USD	0.00%	4,290.21 USD
61	金融債券	JPMorgan Chase Bank	10年	110/9/2	120/9/14	30,000.00 CNY	0.00%	32,153.00 CNY
62	金融債券	BNP Paribas	30年	110/10/5	140/10/20	3,500.00 AUD	0.00%	3,769.49 AUD
63	金融債券	BNS	30年	110/10/18	140/10/27	5,000.00 USD	0.00%	5,350.93 USD
64	金融債券	RBC	30年	110/11/3	140/11/17	5,000.00 USD	0.00%	5,345.90 USD
65	金融債券	BNP Paribas	30年	110/11/11	140/11/24	3,500.00 AUD	0.00%	3,763.54 AUD
66	金融債券	ING Bank N.V.	30年	110/11/16	140/11/29	5,000.00 USD	0.00%	5,354.42 USD
67	金融債券	BNS	30年	110/12/14	140/12/29	5,000.00 USD	0.00%	5,324.42 USD
68	金融債券	RBC	30年	111/1/6	141/1/24	5,000.00 USD	0.00%	5,327.63 USD
69	金融債券	SCB	30年	111/1/11	141/1/25	5,000.00 USD	0.00%	5,325.16 USD
70	金融債券	ING Bank N.V.	30年	111/1/17	141/1/27	4,000.00 USD	0.00%	4,260.17 USD
71	金融債券	BNS	30年	111/2/9	141/2/18	4,000.00 USD	0.00%	4,273.42 USD
72	金融債券	NAB	30年	111/4/7	141/4/14	5,000.00 USD	0.00%	5,367.49 USD
73	金融債券	ADB	25年	111/4/12	136/4/29	5,000.00 USD	0.00%	5,362.28 USD
74	金融債券	NBC	30年	111/5/4	141/5/17	5,000.00 USD	0.00%	5,418.89 USD
75	金融債券	Bank of Montreal	30年	111/5/11	141/5/24	4,000.00 USD	0.00%	4,330.99 USD
76	金融債券	DBS	30年	111/5/16	141/5/27	3,000.00 USD	0.00%	3,224.25 USD
77	金融債券	ADB	30年	111/6/7	141/6/22	3,000.00 USD	0.00%	3,203.46 USD
78	金融債券	Rabobank	20年	111/6/13	131/6/27	4,000.00 USD	0.00%	4,307.83 USD
79	金融債券	JPMorgan Chase Bank	15年	111/4/14	126/4/28	3,000.00 AUD	0.00%	3,239.25 AUD
80	金融債券	JPMorgan Chase Bank	20年	111/6/2	131/6/17	2,800.00 AUD	0.00%	3,036.37 AUD
81	金融債券	Westpac	7年	111/2/11	118/2/23	25,000.00 CNY	3.07%	25,000.00 CNY
82	金融債券	KEXIM	5年	111/3/3	116/3/29	25,300.00 CNY	3.38%	25,300.00 CNY

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
112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)
83	金融債券	UBS	10年	111/3/9	121/3/30	25,300.00 CNY	0.00%	27,039.30 CNY
84	金融債券	ING Bank N.V.	7年	111/4/13	118/4/27	20,000.00 CNY	4.00%	20,000.00 CNY
85	金融債券	SCB	7年	111/5/17	118/5/27	27,000.00 CNY	3.95%	27,000.00 CNY
86	金融債券	ADB	20年	111/7/7	131/7/21	5,000.00 USD	0.00%	5,304.93 USD
87	金融債券	KEXIM	30年	111/7/11	141/7/25	5,000.00 USD	0.00%	5,337.66 USD
88	金融債券	Barclays	5年	111/7/12	116/7/26	21,500.00 CNY	0.00%	22,820.47 CNY
89	金融債券	Rabobank	20年	111/7/14	131/7/29	5,000.00 USD	0.00%	5,346.64 USD
90	金融債券	NBC	30年	111/7/18	141/7/29	5,000.00 USD	0.00%	5,370.77 USD
91	金融債券	BNP Paribas	20年	111/8/3	131/8/18	5,000.00 USD	0.00%	5,320.65 USD
92	金融債券	ANZ	30年	111/8/5	141/8/17	5,000.00 USD	0.00%	5,316.56 USD
93	金融債券	ING Bank N.V.	5年	111/8/5	116/8/19	30,000.00 CNY	3.60%	30,000.00 CNY
94	金融債券	Bank of Montreal	30年	111/8/10	141/8/24	5,000.00 USD	0.00%	5,330.95 USD
95	金融債券	DBS Bank Ltd	30年	111/8/16	141/8/30	4,000.00 USD	0.00%	4,242.80 USD
96	金融債券	UOB	30年	111/9/1	141/9/16	4,000.00 USD	0.00%	4,253.32 USD
97	金融債券	ADB	30年	111/9/6	141/9/20	3,000.00 USD	0.00%	3,189.30 USD
98	金融債券	JPMorgan Chase Bank	20年	111/9/7	131/9/22	5,000.00 USD	0.00%	5,326.09 USD
99	金融債券	NIB	20年	111/9/7	131/9/22	5,000.00 USD	0.00%	5,316.05 USD
100	金融債券	KEXIM	20年	111/9/8	131/9/22	5,000.00 USD	0.00%	5,321.57 USD
101	金融債券	HSBC Bank PLC	20年	111/9/13	131/9/27	5,000.00 USD	0.00%	5,321.19 USD
102	金融債券	NAB	7年	111/9/14	118/9/27	30,000.00 CNY	3.46%	30,000.00 CNY
103	金融債券	Kommunalbanken AS	7年	111/10/19	118/10/26	5,000.00 USD	4.38%	5,000.00 USD
104	金融債券	KEXIM	10年	111/10/20	121/10/28	5,000.00 USD	0.00%	5,309.95 USD
105	金融債券	CBA	7年	111/10/20	118/10/31	3,000.00 USD	5.15%	3,000.00 USD
106	金融債券	RBC	10年	111/11/4	121/11/18	3,000.00 USD	0.00%	3,212.64 USD
107	金融債券	KDB	6年	111/11/7	117/11/21	5,000.00 USD	5.45%	5,000.00 USD
108	金融債券	BNS	10年	111/11/8	121/11/21	3,000.00 USD	0.00%	3,212.03 USD
109	金融債券	IADB	10年	111/11/10	121/11/28	5,000.00 USD	0.00%	5,286.06 USD
110	金融債券	BCIE	10年	111/11/15	121/11/29	5,000.00 USD	5.23%	5,000.00 USD
111	金融債券	Kookmin Bank	15年	111/11/16	126/11/30	3,000.00 USD	0.00%	3,170.10 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
112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)
112	公債	US treasury	2年	111/11/25	113/9/30	4,000.00 USD	4.25%	3,994.25 USD
113	金融債券	ANZ	15年	111/12/1	126/12/15	5,000.00 USD	0.00%	5,272.40 USD
114	金融債券	IADB	15年	111/12/1	126/12/15	5,000.00 USD	0.00%	5,241.98 USD
115	金融債券	BPCE S.A.	5年	111/12/1	116/12/12	35,000.00 CNY	3.94%	35,000.00 CNY
116	金融債券	Kommunalbanken AS	7年	111/12/6	118/12/14	5,000.00 USD	4.27%	5,000.00 USD
117	公司債	Amazon.com Inc.	7年	111/12/7	118/12/1	4,000.00 USD	4.65%	4,041.72 USD
118	金融債券	NIB	20年	111/12/7	131/12/16	5,000.00 USD	0.00%	5,247.87 USD
119	金融債券	Westpac	10年	111/12/8	121/12/16	5,000.00 USD	4.46%	5,000.00 USD
120	金融債券	IBRD	15年	111/12/8	126/12/22	5,000.00 USD	4.60%	5,000.00 USD
121	金融債券	NBC	15年	111/12/12	126/12/22	5,000.00 USD	0.00%	5,286.32 USD
122	金融債券	Bank of Montreal	15年	111/12/12	126/12/28	5,000.00 USD	0.00%	5,282.13 USD
123	公債	US treasury	1年	112/1/3	113/10/31	2,000.00 USD	4.38%	1,998.69 USD
124	金融債券	HSBC Bank PLC	10年	112/1/4	122/1/17	5,000.00 USD	0.00%	5,239.80 USD
125	金融債券	DBS Bank Ltd	15年	112/1/5	127/1/18	5,000.00 USD	0.00%	5,240.56 USD
126	金融債券	Natixis	15年	112/1/5	127/1/18	4,000.00 USD	5.46%	4,000.00 USD
127	公司債	Amazon.com Inc.	9年	112/1/6	121/12/1	4,500.00 USD	4.70%	4,477.34 USD
128	金融債券	SCB London	15年	112/1/6	127/1/17	4,000.00 USD	0.00%	4,217.06 USD
129	金融債券	IBRD	15年	112/1/6	127/1/18	5,000.00 USD	4.94%	5,000.00 USD
130	金融債券	CABEI	10年	112/1/6	122/1/31	4,000.00 USD	4.90%	4,000.00 USD
131	金融債券	RBC	15年	112/1/10	127/1/18	4,000.00 USD	0.00%	4,213.38 USD
132	金融債券	BNS	15年	112/1/10	127/1/31	4,000.00 USD	0.00%	4,201.62 USD
133	金融債券	NBC	5年	112/1/10	117/1/31	28,000.00 CNY	3.78%	28,000.00 CNY
134	金融債券	Westpac	7年	112/2/6	119/2/14	5,000.00 USD	4.40%	5,000.00 USD
135	公司債	Walmart Inc	9年	112/2/7	121/9/9	3,200.00 USD	4.15%	3,190.25 USD
136	金融債券	CACIB	15年	112/2/7	127/2/17	5,000.00 USD	0.00%	5,227.35 USD
137	公司債	Costco	7年	112/2/8	119/4/20	4,000.00 USD	1.60%	3,430.00 USD
138	金融債券	KfW	20年	112/2/8	132/2/17	5,000.00 USD	4.62%	5,000.00 USD
139	金融債券	BNP Paribas	15年	112/2/8	127/2/22	5,000.00 USD	0.00%	5,219.90 USD
140	金融債券	ING Bank N.V.	15年	112/2/10	127/2/23	5,000.00 USD	0.00%	5,233.21 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
112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)
141	公司債	Microsoft Corp	4年	112/2/17	116/2/6	2,000.00 USD	3.30%	1,932.98 USD
142	金融債券	JPMorgan Chase Bank	20年	112/3/6	132/3/17	3,000.00 USD	0.00%	3,120.54 USD
143	公司債	UNH	5年	112/3/8	117/2/15	1,000.00 USD	5.25%	1,006.70 USD
144	金融債券	Societe Generale	15年	112/3/8	127/3/21	3,000.00 USD	5.47%	3,000.00 USD
145	金融債券	NIB	20年	112/3/15	132/3/29	3,000.00 USD	0.00%	3,110.84 USD
146	金融債券	RBC	15年	112/3/17	127/3/29	3,000.00 USD	0.00%	3,124.63 USD
147	金融債券	CBA	15年	112/3/21	127/3/29	6,400.00 AUD	0.00%	6,654.15 AUD
148	公司債	Intel Corp	10年	112/3/23	122/2/10	14,000.00 USD	5.20%	14,042.52 USD
149	金融債券	ANZ	20年	112/3/23	132/3/30	5,000.00 USD	0.00%	5,185.13 USD
150	金融債券	IADB	20年	112/3/24	132/3/31	5,000.00 USD	0.00%	5,174.72 USD
151	金融債券	Bank of Montreal	15年	112/3/24	127/3/31	5,000.00 USD	0.00%	5,193.72 USD
152	公司債	IBM Corp	10年	112/3/29	122/2/6	9,000.00 USD	4.75%	8,819.41 USD
153	金融債券	UOB	20年	112/4/11	132/4/24	5,000.00 USD	0.00%	5,163.70 USD
154	金融債券	CIC	15年	112/4/11	127/4/24	5,000.00 USD	0.00%	5,179.63 USD
155	金融債券	EBRD	20年	112/4/11	132/4/26	5,000.00 USD	0.00%	5,155.81 USD
156	金融債券	ADB	20年	112/4/14	132/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,157.72 USD
157	金融債券	DZ Bank AG	20年	112/4/14	132/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,164.39 USD
158	金融債券	HSBC Bank PLC	19年	112/4/17	131/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,164.57 USD
159	金融債券	DBS Bank Ltd	20年	112/4/19	132/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,164.73 USD
160	金融債券	FFCB	10年	112/5/5	122/5/11	6,500.00 USD	4.74%	6,497.60 USD
161	公司債	Pfizer Inc.	7年	112/5/5	119/5/28	8,000.00 USD	1.70%	6,651.38 USD
162	公司債	UNH	10年	112/5/5	122/4/15	4,500.00 USD	4.50%	4,513.35 USD
163	金融債券	ADB	20年	112/5/9	132/5/23	5,000.00 USD	0.00%	5,143.77 USD
164	公司債	Apple Inc.	10年	112/5/10	122/5/10	5,000.00 USD	4.30%	4,991.76 USD
165	金融債券	FHLB	15年	112/5/10	127/5/17	5,000.00 USD	5.37%	5,000.00 USD
166	金融債券	IBRD	20年	112/5/11	132/5/22	5,000.00 USD	4.67%	5,000.00 USD
167	金融債券	BNP Paribas	20年	112/5/12	132/5/26	5,000.00 USD	0.00%	5,150.61 USD
168	金融債券	FHLB	15年	112/5/12	127/5/26	2,000.00 USD	5.44%	2,000.00 USD
169	金融債券	ING Bank N.V.	20年	112/5/16	132/5/26	5,000.00 USD	0.00%	5,158.53 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
112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)
170	金融債券	JPMorgan Chase Bank	25年	112/5/16	137/5/30	5,000.00 USD	0.00%	5,144.06 USD
171	金融債券	BFCM	10年	112/5/16	122/5/31	5,000.00 USD	4.70%	5,000.00 USD
172	金融債券	FFCB	10年	112/5/17	122/5/23	5,000.00 USD	5.49%	5,000.00 USD
173	金融債券	KfW	20年	112/5/19	132/5/26	5,000.00 USD	4.61%	5,000.00 USD
174	金融債券	Rabobank	20年	112/5/19	132/5/31	5,000.00 USD	0.00%	5,149.69 USD
175	公司債	UNH	7年	112/5/25	119/2/15	3,000.00 USD	5.30%	3,091.67 USD
176	公司債	Walmart Inc	10年	112/5/25	122/4/15	2,500.00 USD	4.10%	2,428.19 USD
177	金融債券	JPMorgan Chase Bank	25年	112/6/1	137/6/15	3,000.00 USD	0.00%	3,082.98 USD
178	金融債券	CACIB	15年	112/6/19	127/6/30	6,200.00 AUD	0.00%	6,392.93 AUD
179	金融債券	DZ Bank AG	20年	112/6/20	132/6/29	3,000.00 USD	0.00%	3,079.78 USD
180	金融債券	FHLB	20年	112/6/20	132/6/29	3,000.00 USD	5.10%	3,000.00 USD
181	金融債券	Lloyds Bank Plc	5年	112/6/20	117/6/30	3,000.00 USD	5.03%	3,000.00 USD
182	金融債券	IADB	20年	112/7/12	132/7/25	5,000.00 USD	0.00%	5,111.95 USD
183	金融債券	ADB	20年	112/7/13	132/7/27	5,000.00 USD	0.00%	5,107.72 USD
184	金融債券	EIB	20年	112/7/13	132/7/27	5,000.00 USD	4.86%	5,000.00 USD
185	金融債券	HSBC Bank PLC	20年	112/7/14	132/7/26	5,000.00 USD	0.00%	5,112.19 USD
186	金融債券	FHLB	20年	112/7/18	132/7/27	5,000.00 USD	5.08%	5,000.00 USD
187	金融債券	Kookmin Bank	20年	112/7/18	132/7/28	5,000.00 USD	0.00%	5,109.52 USD
188	金融債券	Natixis	20年	112/7/19	132/7/28	5,000.00 USD	0.00%	5,117.18 USD
189	金融債券	FFCB	10年	112/7/19	122/7/25	2,650.00 USD	5.65%	2,650.00 USD
190	金融債券	RBC	20年	112/7/19	132/7/28	5,000.00 USD	0.00%	5,121.11 USD
191	金融債券	SCB London	20年	112/7/20	132/7/27	5,000.00 USD	0.00%	5,121.47 USD
192	金融債券	UnitedHealth Group Inc	10年	112/7/20	122/2/15	5,000.00 USD	5.35%	5,163.51 USD
193	金融債券	FFCB	10年	112/8/1	122/8/8	2,250.00 USD	5.97%	2,250.00 USD
194	公司債	Apple Inc.	8年	112/8/2	120/8/5	2,000.00 USD	1.70%	1,647.94 USD
195	公司債	Nvidia Corporation	7年	112/8/2	119/4/1	4,000.00 USD	2.85%	3,593.93 USD
196	金融債券	CACIB	15年	112/8/4	127/8/15	5,000.00 USD	0.00%	5,111.63 USD
197	金融債券	DBS Bank Ltd	20年	112/8/7	132/8/21	5,000.00 USD	0.00%	5,098.57 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
112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)
198	金融債券	ADB	20年	112/8/9	132/8/22	5,000.00 USD	0.00%	5,093.74 USD
199	金融債券	IBRD	20年	112/8/9	132/8/23	5,000.00 USD	5.08%	5,000.00 USD
200	公司債	Qualcomm Inc	10年	112/8/10	122/5/20	6,000.00 USD	5.40%	6,141.48 USD
201	金融債券	OCBC	20年	112/8/10	132/8/23	5,000.00 USD	0.00%	5,096.38 USD
202	金融債券	KFW	20年	112/8/11	132/8/25	5,000.00 USD	4.91%	5,000.00 USD
203	金融債券	Korea Development Bank	20年	112/8/14	132/8/29	5,000.00 USD	0.00%	5,091.76 USD
204	金融債券	JPMorgan Chase Bank	20年	112/8/15	132/8/29	5,000.00 USD	0.00%	5,090.70 USD
205	金融債券	ING Bank N.V.	20年	112/8/16	132/8/29	5,000.00 USD	0.00%	5,099.95 USD
206	金融債券	Nordic Investment Bank	20年	112/8/17	132/8/28	5,000.00 USD	0.00%	5,102.40 USD
207	金融債券	BNP Paribas	20年	112/9/1	132/9/15	5,000.00 USD	0.00%	5,086.62 USD
208	金融債券	FHLB	15年	112/9/5	127/9/14	5,000.00 USD	5.46%	5,000.00 USD
209	金融債券	DZ Bank AG	20年	112/9/6	132/9/21	5,000.00 USD	0.00%	5,079.62 USD
210	金融債券	EBRD	20年	112/9/6	132/9/21	5,000.00 USD	0.00%	5,074.64 USD
211	金融債券	Kommunalbanken AS	20年	112/9/7	132/9/21	5,000.00 USD	5.36%	5,000.00 USD
212	金融債券	NAB	20年	112/9/11	132/9/18	5,000.00 USD	0.00%	5,081.84 USD
213	金融債券	HSBC Bank PLC	20年	112/9/11	132/9/25	5,000.00 USD	0.00%	5,075.83 USD
214	金融債券	Societe Generale	15年	112/9/13	127/9/25	3,000.00 USD	0.00%	3,048.44 USD
215	金融債券	ADB	20年	112/9/13	132/9/25	3,000.00 USD	0.00%	3,044.57 USD
216	公司債	TSMC Global Ltd	8年	112/9/14	120/4/23	10,500.00 USD	2.25%	8,429.23 USD
217	公司債	TSMC Global Ltd	4年	112/9/26	116/9/28	736.00 USD	1.00%	628.35 USD
218	公司債	TSMC Global Ltd	7年	112/9/26	119/9/28	300.00 USD	1.38%	232.57 USD
219	公司債	Nvidia Corporation	8年	112/9/18	120/6/15	2,000.00 USD	2.00%	1,645.08 USD
220	金融債券	BNS	20年	112/9/14	132/9/26	3,000.00 USD	0.00%	3,048.86 USD
221	金融債券	CIBC	20年	112/9/19	132/9/27	3,000.00 USD	0.00%	3,048.50 USD
222	金融債券	KEXIM	20年	112/10/16	132/10/26	5,000.00 USD	0.00%	5,054.05 USD
223	金融債券	IFC	20年	112/10/18	132/10/27	5,000.00 USD	0.00%	5,054.03 USD
224	金融債券	Rabobank	20年	112/10/18	132/10/27	5,000.00 USD	0.00%	5,056.50 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
112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)
225	金融債券	FHLB	20年	112/10/18	132/10/27	5,000.00 USD	6.31%	5,000.00 USD
226	公司債	TSMC Global Ltd	4年	112/10/18	116/7/22	750.00 USD	4.38%	723.24 USD
227	公司債	Apple Inc.	8年	112/10/26	120/2/8	2,000.00 USD	1.65%	1,557.12 USD
228	金融債券	IADB	20年	112/11/6	132/11/16	3,000.00 USD	0.00%	3,021.99 USD
229	金融債券	RBC	20年	112/11/6	132/11/16	3,000.00 USD	0.00%	3,024.99 USD
230	金融債券	IBRD	20年	112/11/9	132/11/20	3,000.00 USD	5.48%	3,000.00 USD
231	金融債券	EBRD	20年	112/11/10	132/11/24	3,000.00 USD	0.00%	3,017.81 USD
232	金融債券	ADB	20年	112/11/13	132/11/24	3,000.00 USD	0.00%	3,018.36 USD
233	金融債券	BNP Paribas	20年	112/11/13	132/11/24	3,000.00 USD	0.00%	3,019.67 USD
234	金融債券	NBC	20年	112/11/14	132/11/27	3,000.00 USD	0.00%	3,018.82 USD
235	金融債券	FHLB	20年	112/11/20	132/11/27	3,000.00 USD	5.49%	3,000.00 USD
236	金融債券	Wells Fargo Bank, N. A	10年	112/12/6	122/12/14	3,000.00 USD	0.00%	3,008.22 USD
237	金融債券	KEXIM	20年	112/12/6	132/12/20	5,000.00 USD	0.00%	5,008.57 USD
238	金融債券	BNS	20年	112/12/8	132/12/21	4,000.00 USD	0.00%	4,006.99 USD
239	金融債券	Nordic Investment Bank	20年	112/12/8	132/12/21	5,000.00 USD	0.00%	5,007.68 USD
240	金融債券	ADB	20年	112/12/11	132/12/21	5,000.00 USD	0.00%	5,007.92 USD
241	金融債券	ANZ	20年	112/12/11	132/12/21	4,000.00 USD	0.00%	4,006.53 USD
242	金融債券	CIBC	20年	112/12/12	132/12/28	5,000.00 USD	0.00%	5,003.21 USD
243	金融債券	Bank of Montreal	20年	112/12/13	132/12/28	4,000.00 USD	0.00%	4,002.54 USD
244	金融債券	CBA	15年	112/7/12	127/7/25	3,300.00 AUD	0.00%	3,384.25 AUD
245	金融債券	Westpac Banking Corp	10年	112/11/20	122/11/28	2,500.00 AUD	5.97%	2,500.00 AUD

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
112年12月31日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
1	政府公債	OPGS	15	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.00%	1,767.53 CAD
2	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	7,571.32 CAD
3	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	4,199.36 CAD
4	政府公債	QGR	14	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	10,749.13 CAD
5	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	2,175.75 CAD
6	政府公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,380.50 CAD
7	政府公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.00%	455.20 CAD
8	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	4,248.65 CAD
9	政府公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.00%	715.45 CAD
10	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	5,993.72 CAD
11	政府公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.00%	438.95 CAD
12	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	3,660.90 CAD
13	金融債券	BARCLAYS	2	111/04/26	113/04/26	2,300.00 AUD	3.14%	2,300 AUD
14	金融債券	BARCLAYS	5	108/08/06	113/08/06	11,000.00 CNY	3.43%	11,000 CNY
15	金融債券	BARCLAYS	5	109/06/24	114/06/24	11,000.00 CNY	2.95%	11,000 CNY
16	金融債券	BARCLAYS	5	109/07/02	114/07/02	11,000.00 CNY	3.00%	11,000 CNY
17	金融債券	BARCLAYS	5	110/06/29	115/06/29	10,000.00 CNY	2.85%	10,000 CNY
18	金融債券	BARCLAYS	7	108/04/30	115/04/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
19	金融債券	BARCLAYS	7	109/05/26	116/05/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
20	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/01	116/06/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
21	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/10	116/06/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
22	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/11	116/06/11	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
23	金融債券	BARCLAYS	7	109/08/03	116/08/03	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
24	金融債券	BARCLAYS	7	109/08/04	116/08/04	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
25	金融債券	BARCLAYS	3	112/07/13	115/07/13	1,000.00 USD	5.98%	1,000 USD
26	金融債券	BARCLAYS	3	112/07/20	115/07/20	1,500.00 USD	5.70%	1,500 USD
27	金融債券	CS	2	111/05/04	113/05/04	2,200.00 AUD	0.00%	2,200 AUD
28	金融債券	CS	5	110/10/20	115/10/20	2,100.00 AUD	0.00%	2,100 AUD
29	金融債券	CS	2	111/04/21	113/04/21	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
30	金融債券	CS	2	111/04/25	113/04/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
31	金融債券	CACIB	5	109/08/19	114/08/19	10,000.00 CNY	2.88%	10,000 CNY
32	金融債券	CACIB	5	109/12/18	114/12/18	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
33	金融債券	CACIB	5	110/01/26	115/01/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
34	金融債券	CACIB	5	110/02/19	115/02/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
35	金融債券	CACIB	5	110/03/19	115/03/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
36	金融債券	CACIB	5	110/03/19	115/03/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
37	金融債券	CACIB	5	110/03/26	115/03/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
38	金融債券	CACIB	5	112/07/19	117/07/19	2,000.00 AUD	0.00%	2,000 AUD
39	金融債券	CACIB	5	112/07/25	117/07/25	2,000.00 AUD	0.00%	2,000 AUD
40	金融債券	CACIB	5	112/07/28	117/07/28	1,500.00 USD	5.62%	1,500 USD
41	金融債券	CIC	3	112/08/17	115/08/17	1,000.00 USD	5.79%	1,000 USD
42	金融債券	CBA	10	105/09/08	115/09/08	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
43	金融債券	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
44	金融債券	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
45	金融債券	EIBKOR	7	106/12/08	113/12/08	3,000.00 AUD	3.40%	3,000 AUD
46	金融債券	JPM	5	110/03/10	115/03/10	10,000.00 CNY	3.00%	10,000 CNY
47	金融債券	JPM	5	110/03/18	115/03/18	10,000.00 CNY	3.05%	10,000 CNY
48	金融債券	JPM	5	110/06/16	115/06/16	10,000.00 CNY	2.80%	10,000 CNY
49	金融債券	Lloyds	5	108/08/28	113/08/28	11,000.00 CNY	3.30%	11,000 CNY
50	金融債券	Lloyds	5	108/09/03	113/09/03	11,000.00 CNY	3.367%	11,000 CNY
51	金融債券	Lloyds	5	108/09/11	113/09/11	11,000.00 CNY	3.20%	11,000 CNY
52	金融債券	Lloyds	5	108/10/21	113/10/21	11,000.00 CNY	3.30%	11,000 CNY
53	金融債券	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.67 USD
54	金融債券	NB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000 USD
55	金融債券	SG	5	109/08/04	114/08/04	11,000.00 CNY	0.00%	11,000 CNY
56	金融債券	SG	5	109/08/06	114/08/06	13,600.00 CNY	0.00%	13,600 CNY
57	金融債券	SG	5	109/08/20	114/08/20	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
58	金融債券	SG	5	109/09/10	114/09/10	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
59	金融債券	SG	5	109/09/15	114/09/15	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
60	金融債券	SG	5	109/09/29	114/09/29	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
61	金融債券	SG	5	109/10/13	114/10/13	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
62	金融債券	SG	5	109/10/14	114/10/14	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
63	金融債券	SG	5	110/07/05	115/07/05	10,000.00 CNY	0.00%	10,000 CNY
64	金融債券	SG	5	110/08/26	115/08/26	6,000.00 CNY	0.00%	6,000 CNY
65	金融債券	SG	5	110/03/31	115/03/31	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
66	金融債券	SG	5	110/04/14	115/04/14	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
67	金融債券	SG	5	110/05/07	115/05/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
68	金融債券	SG	3	112/07/13	115/07/13	1,000.00 USD	0.00%	1,000 USD
69	金融債券	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.41%	1,000 USD
70	金融債券	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.42%	1,000 USD
71	金融債券	UBS	5	110/08/26	115/08/26	6,800.00 CNY	0.00%	6,800 CNY
72	金融債券	UBS	5	110/09/28	115/09/28	1,300.00 AUD	0.00%	1,300 AUD
73	金融債券	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
74	金融債券	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	999.60 USD
備註：採持有至到期日。								

新制勞工退休基金
國內委託經營管理費
112年7月1日至12月31日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	141,012,324
安聯投信	77,193,982
國泰投信	71,460,873
統一投信	61,618,706
復華投信	55,805,048
台新投信	47,103,814
保德信投信	23,724,734
滙豐投信	22,642,128
群益投信	15,229,448
施羅德投信	14,933,106
富邦投信	6,109,774
第一金投信	5,161,629
華南永昌投信	1,005,967
合 計	543,001,533

舊制勞工退休基金

國內委託經營管理費

112年7月1日至12月31日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	43,623,370
安聯投信	33,661,498
群益投信	12,242,147
匯豐中華投信	12,086,329
統一投信	8,708,638
復華投信	8,117,699
國泰投信	7,735,169
富邦投信	6,594,350
保德信投信	721,095
華南永昌投信	252,205
第一金投信	186,693
施羅德投信	83,058
合計	134,012,251