

新制勞工退休基金 102 年 6 月 30 日

前十大持股及債券

(資料時間 102.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	9.79%	台塑石化股份有限公司公司債	11.32%
國泰金融控股股份有限公司	4.38%	台灣塑膠工業股份有限公司公司債	9.53%
正新橡膠工業股份有限公司	4.00%	鴻海精密工業股份有限公司公司債	8.57%
大立光電股份有限公司	3.44%	台灣電力股份有限公司公司債	7.73%
聯發科技股份有限公司	3.41%	兆豐國際商業銀行金融債	4.37%
富邦金融控股股份有限公司	2.90%	南亞塑膠工業股份有限公司公司債	3.63%
聯詠科技股份有限公司	2.55%	國泰金融控股股份有限公司公司債	3.50%
中華電信股份有限公司	1.99%	新光人壽股份有限公司公司債	3.06%
日月光半導體製造股份有限公司	1.88%	第一商業銀行金融債	2.80%
鴻海精密工業股份有限公司	1.86%	渣打國際商業銀行金融債	2.62%

舊制勞工退休基金 102 年 6 月 30 日

前十大持股及債券

(資料時間 102.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	11.94%	政府公債	12.69%
正新橡膠工業股份有限公司	5.73%	台北富邦商業銀行金融債	7.25%
富邦金融控股股份有限公司	5.16%	永豐商業銀行金融債	5.27%
聯發科技股份有限公司	4.04%	中國信託商業銀行金融債	4.86%
中華電信股份有限公司	3.89%	台灣土地銀行金融債	4.61%
華碩電腦股份有限公司	2.93%	台新金控股份有限公司公司債	4.28%
鴻海精密工業股份有限公司	2.87%	兆豐商業銀行金融債	4.12%
統一企業股份有限公司	2.72%	合作金庫商業銀行金融債	4.12%
大立光電股份有限公司	2.70%	台塑化股份有限公司公司債	3.58%
台灣塑膠工業股份有限公司	2.69%	彰化商業銀行金融債	3.38%

新制勞工退休基金 102 年 6 月 30 日自營前十大持股及債券

(資料時間 102.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
新制勞工退休基金個股皆為委 外經營		台塑石化股份有限公司公 司債	11.32%
		台灣塑膠工業股份有限公 司公司債	9.53%
		鴻海精密工業股份有限公 司公司債	8.57%
		台灣電力股份有限公司公 司債	7.73%
		兆豐國際商業銀行金融債	4.37%
		南亞塑膠工業股份有限公 司公司債	3.63%
		國泰金融控股股份有限公 司公司債	3.50%
		新光人壽股份有限公司公 司債	3.06%
		第一商業銀行金融債	2.80%
		渣打國際商業銀行金融債	2.62%

舊制勞工退休基金 102 年 6 月 30 日自營前十大持股及債券

(資料時間 102.6.30)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	16.47%	政府公債	12.69%
富邦金融控股股份有限公司	8.21%	台北富邦商業銀行金融債	7.25%
中華電信股份有限公司	7.72%	永豐商業銀行金融債	5.27%
台灣塑膠工業股份有限公司	5.80%	中國信託商業銀行金融債	4.86%
統一企業股份有限公司	5.67%	台灣土地銀行金融債	4.61%
正新橡膠工業股份有限公司	5.19%	台新金控股份有限公司公司債	4.28%
鴻海精密工業股份有限公司	4.62%	兆豐商業銀行金融債	4.12%
華碩電腦股份有限公司	4.61%	合作金庫商業銀行金融債	4.12%
台灣化學纖維股份有限公司	4.55%	台塑化股份有限公司公司債	3.58%
台灣大哥大股份有限公司	3.88%	彰化商業銀行金融債	3.38%

新制勞工退休基金		
國內自營股票證券經紀商手續費		
102年1月1日至6月30日		
單位:新台幣元		
券商名稱	成交金額	手續費
合作金庫	55,380,000	22,152
土地銀行	68,128,400	27,248
臺銀證券	108,145,000	43,258
台灣企銀證券	55,280,000	22,112
日盛證券	83,660,000	33,464
宏遠證券	83,660,000	33,464
第一金證券	54,746,900	21,898
大華證券	69,062,430	27,621
統一證券	55,600,000	22,240
元富證券	54,746,000	21,898
大眾證券	55,290,000	22,116
兆豐證券	109,975,000	43,990
國票證券	71,357,840	28,539
康和證券	55,275,000	22,110
玉山證券	54,605,000	21,842
國泰證券	68,645,000	27,455
群益金鼎證券	55,285,000	22,114
凱基證券	109,382,300	43,752
華南永昌證券	109,105,000	43,642
富邦證券	107,804,600	43,121
元大寶來證券	55,590,000	22,236
永豐金證券	63,003,600	25,198
合計	1,603,727,070	641,470

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		
102年1月1日至6月30日		
單位:新台幣元		
券商名稱	成交金額	手續費
台銀證券	5,491,287,450	2,196,327
凱基證券	1,216,260,400	486,450
國泰證券	1,146,321,000	458,493
統一證券	1,121,776,100	448,686
元大寶來證券(原元大)	1,106,298,500	442,491
玉山證券	1,032,229,450	412,849
大華證券	996,080,600	398,392
日盛證券	745,704,750	298,247
國票敦北	590,982,850	236,374
華南永昌證券	589,183,350	235,652
兆豐證券	573,992,400	229,578
群益證券	558,123,900	223,225
元富證券	511,057,300	204,397
宏遠證券	181,935,600	72,769
第一金證券華山分公司	119,722,900	47,884
台灣企銀證券	75,074,000	30,028
富邦證大安	29,055,000	11,619
合計	16,085,085,550	6,433,461

註:手續費率為千分之 0.4

新制勞工退休基金

國內債務證券投資明細表

102 年6 月 30 日

序號		債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	97 塑化 1	5.0	97/7/2	102/7/2	2.50	2.850	2.50
2	公司債	97 台化 1	5.0	97/7/9	102/7/9	4.00	2.860	4.00
3	公司債	97 台電 3B	5.0	97/7/21	102/7/21	8.50	2.900	8.50
4	公司債	97 台電 3C	7.0	97/7/21	104/7/21	12.00	2.990	12.00
5	公司債	97-7 台電私募公司債	7.0	97/11/19	104/11/19	20.00	2.950	20.00
6	公司債	97 國泰金 1	7.0	97/12/24	104/12/24	20.00	3.100	19.99
7	公司債	97 兆豐 3	7.0	97/12/26	104/12/26	20.00	3.260	20.00
8	公司債	99 玉控 1	7.0	99/4/28	106/4/28	5.00	2.700	5.00
9	公司債	97 南亞 2	2.8	100/1/14	102/11/10	1.00	2.610	1.00
10	公司債	98 南亞 1	3.1	100/1/14	103/2/26	0.50	1.880	0.50
11	公司債	00 元金 1A	3.0	100/6/29	103/6/29	13.00	1.300	13.00
12	公司債	00 中租 1	3.0	100/8/30	103/8/30	10.00	1.750	10.00
13	公司債	01 陽明債 2A	4.0	101/3/30	105/3/30	15.00	2.080	15.00
14	公司債	98 遠東新 1	2.6	101/4/10	103/10/29	4.00	1.850	4.02
15	公司債	98 遠東新 1	2.5	101/4/27	103/10/29	4.00	1.850	4.02
16	公司債	00 遠鼎 2	4.5	101/6/13	105/12/15	5.00	1.450	5.01
17	公司債	94 和電 1G	2.4	101/6/19	103/10/27	2.00	2.470	2.03
18	公司債	98 國泰金 1	4.3	101/6/28	105/10/8	5.00	2.650	5.18
19	公司債	97 南亞 3	1.5	101/7/2	102/12/19	2.50	2.600	2.50
20	公司債	99 鴻海 1	3.5	101/7/2	104/12/27	1.00	1.430	1.00
21	公司債	98 南亞 2	2.1	101/7/3	103/8/7	2.50	1.840	2.51
22	公司債	98 南亞 3	2.2	101/7/3	103/9/10	3.00	1.770	3.01
23	公司債	98 麥寮 1	1.8	101/7/4	103/4/17	5.00	1.910	5.01
24	公司債	99 鴻海 1	3.5	101/7/5	104/12/27	1.00	1.430	1.00
25	公司債	○○裕融 1	1.9	101/7/9	103/6/10	2.00	1.270	2.00
26	公司債	98 南亞 2	2.1	101/7/12	103/8/7	3.00	1.840	3.01
27	公司債	98 南亞 3	2.2	101/7/12	103/9/10	3.00	1.770	3.01
28	公司債	00 遠鼎 1	4.0	101/7/30	105/7/20	5.00	1.500	5.02
29	公司債	01 鴻海 3	3.0	101/8/6	104/8/6	80.00	1.180	79.97
30	公司債	01 遠鼎 1A	3.0	101/8/6	104/8/6	10.00	1.250	9.99
31	公司債	00 遠鼎 1	3.9	101/9/7	105/7/20	2.00	1.500	2.01

32	公司債	00 塑化 1	3.4	101/11/8	105/4/20	5.50	1.400	5.53
33	公司債	97 國泰金 1	3.1	101/11/8	104/12/24	15.00	3.100	15.65
34	公司債	00 遠東新 1	3.5	101/11/23	105/5/27	3.00	1.500	3.02
35	公司債	00 鴻海 1	3.3	101/11/27	105/3/8	1.00	1.470	1.01
36	公司債	99 南亞 3	3.0	101/11/29	104/11/12	1.00	1.270	1.00
37	公司債	99 塑化 4	2.9	101/11/29	104/10/14	5.00	1.330	5.02
38	公司債	99 塑化 4	2.9	101/12/5	104/10/14	4.00	1.330	4.02
39	公司債	99 南亞 3	2.9	101/12/6	104/11/12	2.00	1.270	2.01
40	公司債	01 新壽 1	10.0	101/12/10	109/12/10	35.00	3.350	35.00
41	公司債	99 南亞 3	2.9	101/12/13	104/11/12	5.00	1.270	5.02
42	公司債	99 遠東新 1	2.4	101/12/17	104/5/27	3.50	1.680	3.53
43	公司債	00 遠東新 1	3.4	101/12/17	105/5/27	4.00	1.500	4.03
44	公司債	99 台控 1	5.0	101/12/20	106/12/17	10.00	2.300	10.28
45	公司債	00 統一 1	3.4	102/1/11	105/6/17	4.00	1.430	4.03
46	公司債	00 塑化 3	3.5	102/1/14	105/7/28	3.00	1.490	3.02
47	公司債	99 鴻海 1	2.9	102/1/16	104/12/27	2.00	1.430	2.01
48	公司債	00 塑化 1	3.3	102/1/16	105/4/20	2.00	1.400	2.01
49	公司債	99 南亞 3	2.8	102/1/18	104/11/12	6.00	1.270	6.02
50	公司債	97 國泰金 1	2.9	102/1/18	104/12/24	0.10	3.100	0.10
51	公司債	99 台化 1	2.4	102/1/21	104/6/29	0.50	1.560	0.50
52	公司債	99 台化 2	2.5	102/1/21	104/7/29	3.00	1.520	3.02
53	公司債	02 鴻海 1A	5.0	102/1/30	107/1/30	1.00	1.330	1.00
54	公司債	00 塑化 3	3.5	102/2/4	105/7/28	2.00	1.490	2.02
55	公司債	01 南亞 1A	4.4	102/2/6	106/7/4	6.00	1.360	6.02
56	公司債	01 台塑 1A	4.2	102/2/26	106/5/22	6.00	1.260	6.00
57	公司債	00 塑化 3	3.4	102/2/26	105/7/28	3.50	1.490	3.53
58	公司債	98 統一 1B	1.8	102/3/11	103/12/22	1.00	1.590	1.01
59	公司債	02 塑化 1A	5.0	102/3/12	107/3/12	80.00	1.250	79.82
60	公司債	02 塑化 1B	7.0	102/3/12	109/3/12	20.00	1.370	19.96
61	公司債	02 聯電 1A	5.0	102/3/15	107/3/15	5.00	1.350	5.00
62	公司債	02 聯電 1B	7.0	102/3/15	109/3/15	5.00	1.500	5.00
63	公司債	01 台塑 2A	4.5	102/3/19	106/9/12	1.00	1.280	1.00
64	公司債	99 遠東新 1	2.2	102/3/20	104/5/27	10.00	1.680	10.07
65	公司債	99 南亞 1	2.2	102/3/29	104/6/25	1.00	1.560	1.01
66	公司債	99 南亞 2	2.4	102/3/29	104/8/30	2.00	1.560	2.02
67	公司債	99 台化 2	2.3	102/3/29	104/7/29	2.00	1.520	2.01
68	公司債	99 南亞 1	2.2	102/4/2	104/6/25	1.00	1.560	1.01
69	公司債	01 中控 1A	5.9	102/4/3	108/2/20	3.00	1.660	3.02

70	公司債	00 台電 1A	5.0	102/4/9	107/4/22	1.00	1.600	1.01
71	公司債	00 台電 2B	8.2	102/4/9	110/6/28	0.80	1.550	0.81
72	公司債	00 台電 3A	5.3	102/4/9	107/7/19	1.00	1.650	1.02
73	公司債	01 台電 1A	4.0	102/4/11	106/4/23	2.00	1.230	2.00
74	公司債	01 鴻海 1	3.9	102/4/12	106/3/1	7.00	1.340	7.01
75	公司債	01 台電 2A	4.2	102/4/12	106/6/15	8.00	1.290	8.01
76	公司債	00 台電 1A	5.0	102/4/16	107/4/22	1.00	1.600	1.01
77	公司債	02 台灣大 1	5.0	102/4/25	107/4/25	1.00	1.290	1.00
78	公司債	02 台電 1A	5.0	102/5/6	107/5/6	13.80	1.280	13.79
79	公司債	01 中鋼 1A	6.3	102/5/8	108/8/10	3.50	1.370	3.50
80	公司債	01 台控 1	6.0	102/5/17	108/5/15	2.50	2.000	2.54
81	公司債	01 南亞 1B	6.1	102/5/20	108/7/4	2.00	1.450	2.01
82	公司債	01 台塑 2B	6.3	102/5/20	108/9/12	2.00	1.400	2.00
83	公司債	01 台化 1B	6.2	102/5/20	108/7/26	2.00	1.400	2.00
84	公司債	01 塑化 2B	6.2	102/5/20	108/7/27	2.00	1.440	2.01
85	公司債	01 麥寮 1B	6.6	102/5/22	108/12/19	2.00	1.370	2.00
86	公司債	02 開控 1	5.8	102/5/23	108/3/7	20.00	1.370	20.00
87	公司債	00 鴻海 2B	5.1	102/5/27	107/6/14	5.00	1.660	5.06
88	公司債	02 台塑 1A	4.0	102/6/10	106/6/10	100.00	1.230	99.77
89	公司債	02 台電 2A	5.0	102/6/17	107/6/17	15.30	1.300	15.29
90	公司債	02 台電 2B	7.0	102/6/17	109/6/17	5.00	1.450	5.00
91	可轉換公司債	寶來 CLN 晟楠一	3.0	100/12/15	103/12/17	0.10	2.400	0.10
92	可轉換公司債	寶來 CLN 晟楠二	2.0	100/12/15	102/12/18	0.20	2.000	0.20
93	可轉換公司債	寶來 CLN 耿鼎三	2.0	101/1/6	103/1/13	0.30	2.300	0.30
94	可轉換公司債	永豐金證 CLN 新金二	3.0	101/4/24	104/4/23	2.20	1.800	2.20
95	可轉換公司債	元大寶來 CLN 系統二	1.6	101/8/1	103/3/6	0.20	1.600	0.20
96	可轉換公司債	凱基 CLN 東元三	2.2	102/4/29	104/7/12	1.00	1.550	1.00
97	可轉換公司債	凱基 CLN 宏碁二	3.0	102/5/20	105/5/14	2.00	1.800	2.00
98	可轉換公司債	大華 CLN 宏碁二	3.0	102/5/20	105/5/29	1.00	1.800	1.00
99	可轉換公司債	永豐金證 CLN 宏碁二	3.0	102/5/21	105/5/14	1.00	1.900	1.00
100	可轉換公司債	凱基 CLN 宏碁二	2.9	102/5/22	105/4/14	2.00	2.000	2.00
101	金融債券	97 台工銀 2	6.0	97/2/12	103/2/12	7.00	3.220	7.00
102	金融債券	97 玉銀 1	7.0	97/2/15	104/2/15	6.00	3.100	6.00
103	金融債券	97 台企銀 1C	6.0	97/3/13	103/3/13	10.00	3.150	10.00
104	金融債券	97 永豐銀 1	5.5	97/3/17	102/9/17	5.00	3.050	5.00
105	金融債券	97 永豐銀 2A	7.0	97/3/25	104/3/25	5.00	1.891	5.00
106	金融債券	97 土銀 1B	7.0	97/4/15	104/4/15	5.00	3.000	5.00
107	金融債券	97 華銀 3	7.0	97/4/18	104/4/18	15.00	3.100	15.00

108	金融債券	97 兆豐銀 2	5.5	97/5/9	102/11/9	10.00	2.850	10.00
109	金融債券	97 彰銀 1	7.0	97/5/19	104/5/19	10.00	3.100	10.00
110	金融債券	97 合庫 1B	7.0	97/5/28	104/5/28	5.00	3.000	5.00
111	金融債券	97 北富銀 3	7.0	97/5/30	104/5/30	8.00	3.090	8.00
112	金融債券	輸銀 15-5	7.0	97/6/9	104/6/9	10.00	3.100	10.00
113	金融債券	97 上海 1	7.0	97/6/10	104/6/10	15.00	3.150	15.00
114	金融債券	97 北富銀 4	7.0	97/6/20	104/6/20	20.00	3.140	20.00
115	金融債券	97 一銀 1B	7.0	97/6/23	104/6/23	15.00	3.100	15.00
116	金融債券	97 兆豐銀 3	7.0	97/6/26	104/6/26	20.00	3.100	20.00
117	金融債券	97 台工銀 3C	6.0	97/6/30	103/6/30	2.00	3.500	2.00
118	金融債券	97 農金庫 1	7.0	97/6/30	104/6/30	7.00	3.280	7.00
119	金融債券	96 玉銀 1A	5.9	97/7/21	103/6/29	14.00	1.870	14.00
120	金融債券	95 聯邦 1B	5.3	97/7/21	102/11/7	5.00	1.655	5.00
121	金融債券	96 一銀 3B	5.9	97/7/21	103/6/25	17.00	2.700	17.00
122	金融債券	97 國泰 2	7.0	97/10/27	104/10/27	18.00	2.950	18.00
123	金融債券	97 彰銀 2	7.0	97/12/15	104/12/15	15.00	3.050	15.00
124	金融債券	97 兆豐銀 9	7.0	97/12/23	104/12/23	20.00	3.000	20.00
125	金融債券	98 渣打銀 1	10.0	98/10/28	108/10/28	10.00	2.900	10.00
126	金融債券	X99 大眾 3	7.0	99/3/5	106/3/5	10.00	3.750	10.00
127	金融債券	99 台中銀 3	7.0	99/6/25	106/6/25	7.00	3.090	7.00
128	金融債券	99 新光銀 1	10.0	99/6/30	109/6/30	13.00	3.500	13.00
129	金融債券	99 安泰 2	7.0	99/12/16	106/12/16	25.00	3.250	25.00
130	金融債券	00 匯豐銀 1E	3.0	100/3/10	103/3/10	5.00	1.230	5.00
131	金融債券	00 聯邦 1	7.0	100/6/15	107/6/15	4.00	2.780	4.00
132	金融債券	00 渣打銀 4A	3.0	100/6/29	103/6/29	20.00	1.320	20.00
133	金融債券	01 聯邦 1	7.0	101/3/1	108/3/1	1.50	2.320	1.50
134	金融債券	98 永豐銀 2A	3.0	101/6/21	104/6/23	10.00	2.700	10.27
135	金融債券	01 大眾 2	7.0	101/6/22	108/6/22	3.00	2.050	3.00
136	金融債券	01 台工銀 1	7.0	101/8/17	108/8/17	1.00	1.850	1.00
137	金融債券	01 台中銀 1	7.0	101/11/13	108/11/13	5.00	2.100	5.00
138	金融債券	98 新光銀 1	4.1	101/11/28	105/12/18	2.00	2.500	2.07
139	金融債券	01 大眾 3	7.0	101/12/27	108/12/27	4.00	1.900	4.00
140	金融債券	00 元大銀 1	5.4	102/2/6	107/6/27	7.00	1.750	7.07
141	金融債券	02 玉銀 1A	7.0	102/5/24	109/5/24	2.00	1.550	2.00
142	金融債券	02 台工銀 1	7.0	102/5/30	109/5/30	5.00	1.950	5.00
143	金融債券	02 台中銀 1	7.0	102/6/25	109/6/25	3.00	2.100	3.00
144	政府公債	92 央債甲七	1.0	101/9/7	102/9/19	0.08	2.750	0.08
145	政府公債	93 央債甲四	1.5	101/9/7	103/3/4	0.02	2.375	0.02

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

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
102年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率%	帳面價值 (億元)
1	政府公債	102 央債甲 6	10	102/4/8	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
2	政府公債	102 央債甲 6	10	102/4/2	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
3	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/28	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
4	政府公債	102 央債甲 6	10	102/5/14	0112/3/6	0.50	1.125	0.50
5	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/21	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
6	政府公債	102 央債甲 6	10	102/5/22	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
7	政府公債	102 央債甲 6	10	102/5/15	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
8	政府公債	102 央債甲 6	10	102/6/28	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
9	政府公債	102 央債甲 6	10	102/6/28	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
10	政府公債	102 央債甲 6	10	102/6/3	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
11	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/21	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
12	政府公債	102 央債甲 6	10	102/5/27	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
13	政府公債	102 央債甲 6	10	102/6/28	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
14	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/21	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
15	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/13	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
16	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/14	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
17	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/6	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
18	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/6	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
19	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/13	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
20	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/6	0112/3/6	2.00	1.125	1.98
21	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/13	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
22	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/13	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
23	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/14	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
24	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/14	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
25	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/14	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
26	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/14	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
27	政府公債	102 央債甲 6	10	102/3/14	0112/3/6	0.50	1.125	0.49
28	政府公債	89 央債乙一	20	0100/1/20	0109/04/21	0.50	5.875	0.64
29	政府公債	89 央債乙一	20	0100/1/10	0109/04/21	2.00	5.875	2.55
30	政府公債	88 央債乙一	20	0095/12/1	0108/04/23	0.50	5.875	0.60
31	政府公債	89 央債甲三	15	0095/12/1	0103/09/28	11.50	6.125	12.06
32	政府公債	89 央債甲四	15	0095/12/1	0103/10/15	11.00	6.125	11.57
33	政府公債	89 央債甲九	15	0095/12/1	0104/03/14	11.50	6.125	12.26

34	政府公債	89 央債甲十一	15	0095/12/1	0104/08/11	2.00	5.125	2.13
35	政府公債	90 央債甲三	15	0097/1/22	0105/03/06	13.50	4.625	14.90
36	政府公債	90 央債甲六	15	0095/12/1	0105/08/07	2.00	3.750	2.10
37	政府公債	90 央債甲七	15	0097/1/22	0105/10/19	0.50	3.500	0.51
38	政府公債	92 央債甲七	10	0095/12/1	0102/09/19	1.50	2.750	1.50
39	政府公債	92 央債甲十	10	0095/12/1	0102/12/05	0.50	2.875	0.50
40	政府公債	93 央債甲四	10	0095/12/1	0103/03/04	0.50	2.375	0.50
41	政府公債	93 央債甲八	10	0095/12/1	0103/09/15	2.00	2.625	2.01
42	政府公債	96 央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.50
43	政府公債	96 央債甲六	10	0097/1/17	0106/09/21	0.50	2.375	0.50
44	政府公債	93 北建債一	10	0095/12/1	0103/03/16	1.50	2.850	1.51
45	民營金融債券	97 土銀 1	7	0101/8/23	0104/04/15	5.00	3.000	5.16
46	民營金融債券	99 土銀 1	7	0099/6/29	0106/06/29	5.00	2.000	5.00
47	公營金融債券	99 土銀 1	5	0100/3/21	0106/06/29	3.00	2.000	3.05
48	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	5.00	1.530	5.00
49	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	2.00	1.530	2.00
50	公營金融債券	99 土銀 2	7	0099/12/15	0106/12/15	3.00	1.530	3.00
51	公營金融債券	100 土銀 2	7	0100/12/29	0107/12/29	2.00	1.600	2.00
52	公營金融債券	100 土銀 2	7	0100/12/29	0107/12/29	3.00	1.600	3.00
53	公營公司債	92 台電 2E09	10	0095/12/1	0102/07/04	1.50	2.500	1.50
54	公營公司債	95 台電 2B	7	0096/3/19	0102/08/17	2.00	2.350	2.00
55	公營公司債	95 台電 4B	7	0096/4/3	0102/12/19	5.00	2.170	5.00
56	公營公司債	97 台電 3B	5	0097/7/21	0102/07/21	1.00	2.900	1.00
57	公營公司債	97 台電 3B	5	0097/7/21	0102/07/21	0.50	2.900	0.50
58	公營公司債	99 台電 6A	7	0099/12/17	0106/12/17	5.00	1.460	5.00
59	民營金融債券	97 上海 2	7	0097/12/26	0104/12/26	13.00	3.050	13.00
60	民營金融債券	00 玉銀 1	7	0100/5/24	0107/5/24	3.00	1.730	3.00
61	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	3.00	1.800	3.00
62	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
63	民營金融債券	00 玉銀 2	7	0100/10/28	0107/10/28	1.00	1.800	1.00
64	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	0100/5/19	0107/5/19	2.00	1.600	2.00
65	民營金融債券	00 渣打銀 1F	7	0100/5/19	0107/5/19	3.00	1.600	3.00
66	民營金融債券	99 安泰 2	7	0099/12/16	0106/12/16	8.00	3.250	8.00
67	民營金融債券	99 安泰 2	7	0099/12/16	0106/12/16	2.00	3.250	2.00
68	民營金融債券	01 日盛 1	7	0101/4/30	0108/4/30	2.00	2.180	2.00
69	民營金融債券	97 北富銀 4	7	0097/6/20	0104/06/20	3.00	3.140	3.00
70	民營金融債券	97 北富銀 4	7	0097/6/20	0104/06/20	2.00	3.140	2.00
71	民營金融債券	98 北富銀 2	7	0098/12/22	0105/12/22	3.00	2.200	3.00

72	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
73	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
74	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
75	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
76	民營金融債券	99 北富銀 1A	7	0099/1/25	0106/01/25	2.00	2.200	2.00
77	民營金融債券	99 北富銀 3B	7	0100/3/17	0106/3/1	3.00	1.800	3.03
78	民營金融債券	99 北富銀 8	7	0099/11/15	0106/11/15	5.00	1.500	5.00
79	民營金融債券	00 北富銀 1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
80	民營金融債券	00 北富銀 1	7	0100/3/18	0107/3/18	5.00	1.650	5.00
81	民營金融債券	00 北富銀 2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	1.700	2.00
82	民營金融債券	00 北富銀 2	7	0100/8/5	0107/8/5	3.00	1.700	3.00
83	民營金融債券	99 元大銀 1	7	0099/6/10	0106/06/10	8.00	2.300	8.00
84	民營金融債券	00 元大銀 1	7	0100/6/27	0107/6/27	3.00	1.750	3.00
85	民營金融債券	00 元大銀 2	7	0100/8/22	0107/8/22	2.00	1.850	2.00
86	民營金融債券	00 元大銀 2	7	0100/8/22	0107/8/22	3.00	1.850	3.00
87	民營金融債券	00 聯邦 1	7	0100/6/15	0107/6/15	2.00	2.780	2.00
88	民營金融債券	01 聯邦 1	7	0101/3/1	0108/3/1	2.00	2.320	2.00
89	民營金融債券	98 永豐銀 1	7	0098/4/29	0105/04/29	13.00	2.800	13.00
90	民營金融債券	98 永豐銀 1	7	0098/4/29	0105/04/29	12.00	2.800	12.00
91	民營金融債券	98 永豐銀 2	6	0098/6/23	0104/06/23	2.00	2.700	2.00
92	民營金融債券	100 永豐銀 3	7	0100/11/4	0107/11/4	5.00	1.850	5.00
93	民營金融債券	97 中信銀 9	5.5	0097/4/25	0102/10/25	4.50	2.985	4.50
94	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
95	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	13.00	1.800	13.00
96	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	6.00	1.800	6.00
97	民營金融債券	00 中信銀 1A	7	0100/9/27	0107/9/27	3.00	1.800	3.00
98	民營金融債券	95 新光銀 2A	7	0098/6/8	0102/11/27	3.00	2.500	3.00
99	民營金融債券	95 新光銀 2A	7	0098/6/6	0102/11/27	3.00	2.500	3.00
100	民營金融債券	98 新光銀 1	7	0098/12/18	0105/12/18	2.00	2.500	2.00
101	民營金融債券	99 新光銀 1	10	0099/6/30	0109/06/30	2.00	3.500	2.00
102	民營金融債券	00 新光銀 1	7	0100/3/30	0107/3/30	3.00	1.850	3.00
103	民營金融債券	00 新光銀 2B	7	0100/9/26	0107/9/26	3.00	1.800	3.00
104	民營金融債券	99 台工銀 1	7	0099/4/12	0106/04/12	8.00	3.000	8.00
105	民營金融債券	97 兆豐銀 9	7	0097/12/23	0104/12/23	10.00	3.000	10.00
106	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
107	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	4.00	1.530	4.00
108	民營金融債券	99 兆豐銀 1	7	0099/12/24	0106/12/24	3.00	1.530	3.00
109	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	0100/4/15	0107/4/15	2.00	1.650	2.00

110	民營金融債券	00 兆豐銀 1	7	0100/4/15	0107/4/15	3.00	1.650	3.00
111	民營金融債券	01 大眾 2	7	0101/6/22	0108/6/22	3.00	2.060	3.00
112	民營金融債券	01 大眾 3	7	0101/12/27	0108/12/27	3.00	1.900	3.00
113	民營金融債券	99 台企銀 2	7	0099/9/2	0106/9/2	2.00	1.920	2.00
114	民營金融債券	98 合庫 1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	4.00	2.250	4.00
115	民營金融債券	98 合庫 1	5.5	0098/5/25	0103/11/25	6.00	2.250	6.00
116	民營金融債券	98 合庫 2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	4.00	2.100	4.00
117	民營金融債券	98 合庫 2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
118	民營金融債券	98 合庫 2	5.5	0098/9/28	0104/03/28	3.00	2.100	3.00
119	民營金融債券	00 合庫 2	7	0100/7/28	0107/7/28	3.00	1.700	3.00
120	民營金融債券	00 合庫 2	7	0100/7/28	0107/7/28	2.00	1.700	2.00
121	民營金融債券	99 台中銀 2	6	0099/2/9	0105/02/09	2.00	2.500	2.00
122	民營金融債券	99 台中銀 3	7	0099/6/25	0106/06/25	2.00	2.750	2.00
123	民營金融債券	01 台中銀 1	7	0101/11/13	0108/11/13	2.00	2.100	2.00
124	民營金融債券	01 台中銀 1	7	0101/11/13	0108/11/13	2.00	2.100	2.00
125	民營金融債券	99 遠銀 1	7	0099/5/18	0106/05/18	3.00	2.980	3.00
126	民營金融債券	00 遠銀 1	7	0100/11/10	0107/11/10	3.00	1.950	3.00
127	民營金融債券	00 遠銀 1	7	0100/11/10	0107/11/10	2.00	1.950	2.00
128	民營金融債券	01 遠銀 1	7	0101/6/27	0108/6/27	1.50	1.750	1.50
129	民營金融債券	01 遠銀 1	7	0101/6/27	0108/6/27	3.00	1.750	3.00
130	民營金融債券	97 彰銀 2	7	0097/12/15	0104/12/15	3.00	3.050	3.00
131	民營金融債券	98 彰銀 1	7	0098/9/15	0105/09/15	7.50	2.300	7.50
132	民營金融債券	00 彰銀 1A	7	0100/3/11	0107/3/11	10.00	1.650	10.00
133	民營金融債券	97 一銀 1B	7	0097/6/23	0104/06/23	4.00	3.100	4.00
134	民營金融債券	97 一銀 3	7	0097/12/24	0104/12/24	2.00	3.000	2.00
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 2A	7	0100/6/24	0107/6/24	1.00	1.650	1.00
138	民營金融債券	00 一銀 2A	7	0100/6/24	0107/6/24	2.00	1.650	2.00
139	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
140	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
141	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
142	民營金融債券	00 國泰 1A	7	0100/3/30	0107/3/30	2.00	1.650	2.00
143	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	3.00	1.650	3.00
144	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
145	民營金融債券	00 國泰 2A	7	0100/6/22	0107/6/22	1.00	1.650	1.00
146	民營金融債券	98 華銀 2	8	0098/7/16	0106/07/16	10.00	2.450	10.00
147	民營金融債券	99 台新 1A	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.650	5.00

148	民營金融債券	99 台新 1B	7	0099/4/12	0106/04/12	5.00	2.500	5.00
149	民營金融債券	分北銀 34P1	7	0097/9/26	0102/07/31	3.00	0.000	2.75
150	民營公司債	99 亞泥 1	5	0101/09/21	0104/02/05	1.50	1.900	1.51
151	民營公司債	97 南亞 2	5	0097/11/10	0102/11/10	1.00	2.610	1.00
152	民營公司債	97 南亞 3	5	0097/12/19	0102/12/19	0.50	2.600	0.50
153	民營公司債	97 南亞 3	5	0097/12/19	0102/12/19	1.50	2.600	1.50
154	民營公司債	98 南亞 2	5	0101/08/24	0103/08/07	3.00	1.840	3.01
155	民營公司債	98 南亞 4	5	0101/08/24	0103/08/07	1.00	1.490	1.00
156	民營公司債	99 南亞 2	5	0099/8/30	0104/8/30	3.00	1.560	3.00
157	民營公司債	99 南亞 3	5	0101/09/21	0104/11/12	0.50	1.270	0.50
158	民營公司債	99 台塑 1	5	0101/08/23	0104/06/21	2.00	1.550	2.01
159	民營公司債	99 遠東新 2	5	0101/08/24	0104/09/16	0.50	1.590	0.50
160	民營公司債	00 遠東新 2	5	0100/9/29	0105/9/29	2.00	1.550	2.00
161	民營公司債	01 遠東新 1	5	0101/2/16	0106/2/15	5.00	1.360	5.00
162	民營公司債	02 台積 2B	7	0102/2/6	0109/2/6	3.00	1.380	3.00
163	民營公司債	02 台積 3B	7	0102/2/6	0109/2/6	2.00	1.380	2.00
164	民營公司債	99 鴻海 1	5	0101/08/28	0104/12/27	2.50	1.430	2.51
165	民營公司債	99 鴻海 1	5	0099/12/27	0104/12/27	5.00	1.430	5.00
166	民營公司債	99 鴻海 1	5	0101/08/28	0104/12/27	2.50	1.430	2.51
167	民營公司債	00 鴻海 1	5	0100/3/8	0105/3/8	4.00	1.470	4.00
168	民營公司債	00 鴻海 1	5	0100/3/8	0105/3/8	1.00	1.470	1.00
169	民營公司債	01 鴻海 1	5	0101/3/1	0106/3/1	3.00	1.340	2.99
170	民營公司債	97 台化 1	5	0097/7/9	0102/07/09	0.50	2.860	0.50
171	民營公司債	97 台化 1	5	0097/7/9	0102/07/09	1.00	2.860	1.00
172	民營公司債	97 台化 2	5	0097/12/8	0102/12/08	1.00	2.620	1.00
173	民營公司債	97 台化 2	5	0097/12/29	0102/12/08	1.50	2.000	1.50
174	民營公司債	99 台化 2	5	0099/7/29	0104/7/29	2.00	1.520	2.00
175	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	2.00	1.490	2.00
176	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	1.00	1.490	1.00
177	民營公司債	00 台化 1	5	0100/6/10	0105/6/10	2.00	1.490	2.00
178	民營公司債	97 塑化 1	5	0097/7/2	0102/07/02	1.00	2.850	1.00
179	民營公司債	97 塑化 1	5	0097/7/2	0102/07/02	1.50	2.850	1.50
180	民營公司債	97 塑化 2	5	0097/9/18	0102/09/18	2.00	2.840	2.00
181	民營公司債	97 塑化 3	5	0097/10/22	0102/10/08	1.50	2.820	1.50
182	民營公司債	97 塑化 4	5	0098/1/19	0103/01/19	1.75	2.020	1.75
183	民營公司債	99 塑化 2	5	0101/08/22	0104/5/25	2.00	1.540	2.01
184	民營公司債	99 塑化 3	5	0101/11/12	0104/7/15	1.00	1.540	1.01
185	民營公司債	99 塑化 3	5	0101/11/12	0104/7/15	1.00	1.540	1.01

186	民營公司債	99 塑化 3	5	0101/08/24	0104/7/15	1.00	1.540	1.01
187	民營公司債	99 塑化 3	5	0099/7/15	0104/7/15	2.00	1.540	2.00
188	民營公司債	99 塑化 4	5	0101/9/20	0104/10/14	5.00	1.330	5.02
189	民營公司債	99 塑化 4	5	0101/11/19	0104/10/14	2.00	1.330	2.01
190	民營公司債	97 台灣大 1	5	0098/1/20	0102/11/14	0.50	2.880	0.50
191	民營公司債	97 台灣大 1	5	0097/11/14	0102/11/14	1.00	2.880	1.00
192	民營公司債	00 中租 1	3	0100/8/30	0103/8/30	3.00	1.750	3.00
193	民營公司債	01 中租 1	5	0101/6/5	0106/6/5	1.00	1.500	1.00
194	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/24	0108/2/20	7.00	1.660	7.00
195	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/20	0108/2/20	1.00	1.660	1.00
196	民營公司債	01 中控 1A	7	0101/2/20	0108/2/20	2.00	1.660	2.00
197	民營公司債	99 開控 1A	5	0101/8/23	0104/3/1	3.00	1.800	3.03
198	民營公司債	00 元金 1B	5	0100/6/29	0105/6/29	5.00	1.500	5.00
199	民營公司債	99 台控 1	7	0101/8/16	0106/12/17	3.00	2.300	3.09
200	民營公司債	00 台控 2	7	0101/8/16	0107/8/5	3.00	2.200	3.09
201	民營公司債	00 台控 2	7	0100/8/5	0107/8/5	8.00	2.200	8.00
202	民營公司債	00 台控 2	7	0100/8/5	0107/8/5	2.00	2.200	2.00
203	民營公司債	01 台控 1	7	0101/5/15	0108/5/15	5.00	2.000	5.00
204	民營公司債	01 台控 1	7	0101/5/15	0108/5/15	5.00	2.000	5.00
205	民營公司債	99 第一金 1B	7	0099/7/22	0106/7/22	2.00	2.250	2.00
206	民營公司債	94 和電 1E	9	0101/8/24	0103/10/25	3.00	2.470	3.05
207	民營公司債	97 國泰金 1	7	0099/11/24	0104/12/24	5.00	3.100	5.20
208	民營公司債	97 國泰金 1	7	0101/8/27	0104/12/24	10.00	3.100	10.45
209	民營公司債	98 國泰金 1	7	0100/8/23	0105/10/8	5.00	2.650	5.15
210	民營公司債	00 中租 1	5	0100/11/24	0105/11/24	1.60	2.200	1.60

新制勞工退休基金
國內銀行存款儲存一覽表
102 年 6 月 30 日

交易幣別：新台幣元

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	台灣銀行	50.1073
2	臺灣土地銀行	444.0540
3	第一商業銀行	50.3000
4	上海商業儲蓄銀行	239.2500
5	台北富邦商業銀行	58.0000
6	兆豐國際商業銀行	46.6200
7	中華開發工業銀行	287.5750
8	臺灣工業銀行	78.4200
9	臺灣中小企業銀行	13.0000
10	渣打國際商業銀行	130.0000
11	台中商業銀行	67.2500
12	香港商東亞銀行	4.0000
13	法商東方匯理銀行	20.0000
14	大台北商業銀行	5.0000
15	臺灣新光商業銀行	102.1000
16	西班牙商西班牙對外銀行	30.0000
17	中華郵政公司儲匯部門	32.4720
18	聯邦商業銀行	10.0000
19	遠東國際商業銀行	42.2674
20	元大商業銀行	35.0000
21	永豐商業銀行	181.8000
22	玉山商業銀行	110.3450
23	星展(台灣)商業銀行	26.7050
24	台新國際商業銀行	49.8900
25	大眾商業銀行	41.0000
26	日盛國際商業銀行	8.0000
27	安泰商業銀行	58.2000
28	中國信託商業銀行	50.0000
	合計	2,271.3557

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
102 年 6 月 30 日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	366.0093
2	臺灣土地銀行	267.8382
3	合作金庫銀行	0.9369
4	彰化商業銀行	8.0812
5	上海商業儲蓄銀行	18.6301
6	台北富邦商業銀行	3.6925
7	國泰世華商業銀行	49.3594
8	臺灣中小企業銀行	126.4236
10	台中商業銀行	60.0591
11	大台北商業銀行	1.0124
12	臺灣新光商業銀行	36.9961
13	中華郵政公司	77.0220
14	聯邦商業銀行	15.1795
15	遠東國際商業銀行	24.0911
16	永豐商業銀行	96.6788
17	玉山商業銀行	166.6133
18	台新國際商業銀行	111.2963
19	日盛國際商業銀行	31.4409
20	安泰商業銀行	51.4040
21	中國信託商業銀行	0.0499
合計		1,512.8146

新制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
102 年 6 月 30 日

交易幣別 新台幣

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	可轉讓定存單	10,300,000,000	10,300,000,000	124 天~367 天	0.8000~1.3400
2	融資性商業本票	35,840,000,000	35,721,074,666	17 天~364 天	0.6800~0.8800
3	商業本票(PGN)	6,830,000,000	6,830,000,000	28 天~98 天	0.8000~0.9300
4	商業本票(FRCP)	1,800,000,000	1,796,371,399	28 天~90 天	1.0000~1.1490
	合計	54,770,000,000	54,647,446,065		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
102 年 6 月 30 日

交易幣別 新台幣

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	商業本票	15,364,500,000	15,357,816,946	10 天~182 天	0.77%~0.86%
2	銀行可轉讓定期 存單	20,157,000,000	20,227,477,563	91 天~365 天	0.80%~1.00%
3	PGN	1,600,000,000	1,601,474,356	28 天~90 天	0.80%~0.90%
	合計	37,121,500,000	37,186,768,865		

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
102年06月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值（萬元）		票面利率（%）	帳面價值（萬元）	
1	不動產抵押債券	FNR 2008-71CZ	30 年	97/7/11	127/8/25	4,026.42	USD	6.00%	4,008.28	USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30 年	97/8/1	127/8/20	2,956.53	USD	6.00%	2,855.86	USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30 年	97/10/17	127/8/20	1,711.55	USD	6.25%	1,698.97	USD
4	不動產抵押債券	FHR 3222 TA	30 年	97/10/23	125/9/15	116.05	USD	0.00%	114.87	USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30 年	97/10/28	127/10/20	298.94	USD	6.00%	287.71	USD
6	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30 年	97/11/4	127/8/20	1,681.50	USD	6.00%	1,659.36	USD
7	不動產抵押債券	FHR R002 ZA	30 年	98/3/4	124/6/15	5,594.54	USD	5.50%	5,611.21	USD
8	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30 年	98/5/8	128/5/20	3.11	USD	5.50%	3.11	USD
9	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30 年	98/6/11	127/9/25	3,205.90	USD	5.50%	3,154.26	USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30 年	100/1/6	129/4/25	209.56	USD	5.00%	207.33	USD
11	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30 年	100/1/6	129/2/25	447.90	USD	5.00%	442.18	USD
12	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30 年	100/2/11	128/10/20	893.14	USD	5.00%	880.01	USD
13	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30 年	100/7/8	130/7/15	93.09	USD	5.00%	92.85	USD
14	不動產抵押債券	FHR3996 QZ	30 年	101/2/9	131/2/15	282.25	USD	4.00%	278.58	USD
15	金融債券	EIB	5.5 年	98/11/11	104/4/15	2,000.00	AUD	6.25%	1,999.61	AUD
16	金融債券	NIB	10 年	98/12/9	108/12/18	2,000.00	AUD	6.43%	2,000.00	AUD
17	金融債券	IBRD	6.5 年	99/4/14	105/11/9	2,200.00	AUD	6.00%	2,190.07	AUD
18	金融債券	EIB	11 年	99/4/29	110/3/10	6,250.00	AUD	0.00%	3,789.67	AUD
19	金融債券	EIB	30 年	100/4/7	130/4/18	3,000.00	USD	0.00%	3,385.99	USD
20	金融債券	KFW	10 年	101/1/12	110/5/19	2,500.00	AUD	6.25%	2,602.52	AUD
21	金融債券	EIB	30 年	101/3/1	131/3/15	3,000.00	AUD	6.05%	3,000.00	AUD
22	金融債券	RENTEN	8 年	101/3/2	109/3/9	2,000.00	AUD	5.50%	1,990.07	AUD
23	金融債券	BNG	20 年	101/3/14	121/3/28	3,000.00	AUD	6.09%	3,000.00	AUD
24	金融債券	BNG	20 年	101/3/15	121/3/29	3,000.00	AUD	6.25%	3,000.00	AUD
25	金融債券	BNG	20 年	101/3/16	121/4/3	3,000.00	AUD	6.27%	3,000.00	AUD
26	金融債券	EIB	30 年	101/3/27	131/4/10	3,000.00	AUD	6.45%	3,000.00	AUD
27	金融債券	BNG	10 年	101/5/16	111/5/23	2,500.00	AUD	5.50%	2,516.61	AUD
28	金融債券	CDC	30 年	101/5/25	131/6/8	3,000.00	USD	0.00%	3,146.25	USD
29	金融債券	LBANK	30 年	101/10/5	131/10/19	3,000.00	USD	0.00%	3,083.85	USD
30	金融債券	LBANK	30 年	101/10/9	131/10/23	3,000.00	USD	0.00%	3,083.34	USD
31	金融債券	BNG	30 年	101/10/19	131/10/26	3,000.00	USD	0.00%	3,081.13	USD
32	金融債券	RABOBANK	5 年	101/11/20	106/11/13	3,000.00	AUD	4.13%	2,977.05	AUD
33	金融債券	RABOBANK	5 年	101/11/21	106/12/5	3,500.00	AUD	4.45%	3,500.00	AUD

34	金融債券	LBANK	30 年	102/1/8	132/1/22	3,000.00	USD	0.00%	3,053.76	USD
35	金融債券	LBANK	30 年	102/1/9	132/1/23	3,000.00	USD	0.00%	3,052.77	USD
36	金融債券	BNG	30 年	102/1/10	132/1/24	3,000.00	USD	0.00%	3,052.59	USD
37	金融債券	CDC	30 年	102/1/18	132/2/1	3,000.00	USD	0.00%	3,050.25	USD
38	金融債券	KBN	30 年	102/1/25	132/2/1	3,000.00	USD	0.00%	3,050.61	USD
39	金融債券	EIB	30 年	102/1/28	132/2/20	3,000.00	USD	0.00%	3,043.62	USD
40	金融債券	KFW	30 年	102/2/6	132/2/27	3,000.00	USD	0.00%	3,041.28	USD
41	金融債券	CDC	30 年	102/3/7	132/3/15	3,000.00	USD	0.00%	3,038.27	USD
42	金融債券	KBN	30 年	102/3/12	132/3/21	3,000.00	USD	0.00%	3,036.02	USD
43	金融債券	BNG	30 年	102/3/12	132/3/21	3,000.00	AUD	0.00%	3,051.47	AUD
44	金融債券	NAB	7 年	102/3/14	109/3/28	3,000.00	AUD	5.10%	3,000.00	AUD
45	金融債券	KUNTA	30 年	102/3/21	132/3/28	3,000.00	USD	0.00%	3,032.93	USD
46	金融債券	KUNTA	30 年	102/5/14	132/5/28	3,000.00	USD	0.00%	3,011.22	USD
47	金融債券	EIB	30 年	102/5/15	132/5/28	3,000.00	USD	0.00%	3,011.29	USD
48	金融債券	KFW	30 年	102/5/29	132/6/13	3,000.00	USD	0.00%	3,006.29	USD
49	金融債券	RABOBANK	10 年	102/5/30	112/6/11	3,000.00	AUD	5.25%	3,000.00	AUD
50	金融債券	NAB	10 年	102/6/19	112/6/27	3,000.00	AUD	5.04%	3,000.00	AUD

備註：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
102 年 06 月 28 日

序 號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率 (%)	帳面價值(萬元)
1	金融債券	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	CDBK	3	102/05/14	105/05/14	10,000.00 CNY	3.000%	10,000.00 CNY
4	金融債券	CDBK	3	102/04/09	105/04/09	10,000.00 CNY	3.000%	10,000.00 CNY
5	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。								
6	金融債券	ANZ	5	101/10/24	106/10/24	2,000.00 AUD	4.300%	2,000.00 AUD
7	金融債券	ANZ	5	101/11/27	106/11/27	5,000.00 AUD	4.200%	5,000.00 AUD
8	金融債券	CBA	5	98/12/23	103/02/20	1,300.00 AUD	4.500%	1,288.51 AUD
9	金融債券	EIB	5	99/05/17	103/05/20	540.00 AUD	5.375%	536.99 AUD
10	金融債券	KFW	10	101/06/01	106/03/28	2,800.00 AUD	6.000%	2,980.75 AUD
11	金融債券	KFW	5	99/03/08	103/06/05	160.00 AUD	5.500%	159.57 AUD
12	金融債券	KFW	10	98/12/31	102/10/30	50.00 AUD	0.500%	49.16 AUD
13	金融債券	KFW	5	98/12/23	103/08/28	800.00 AUD	6.000%	798.40 AUD
14	金融債券	KFW	5	101/02/14	106/02/14	2,000.00 AUD	5.010%	2,000.00 AUD
15	金融債券	KFW	5	101/03/26	106/03/26	2,000.00 AUD	5.230%	2,000.00 AUD
16	金融債券	KFW	5	101/05/30	106/05/30	2,700.00 AUD	4.205%	2,700.00 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	ANZ	15	101/10/18	116/10/24	3,000.00 USD	0.000%	3,000.00 USD
24	金融債券	ANZ	15	101/10/24	116/10/24	2,000.00 USD	0.000%	2,000.00 USD
25	金融債券	NAB	15	101/09/20	116/09/20	3,420.00 USD	0.000%	2,046.72 USD
26	金融債券	NIB	15	100/07/21	115/07/21	3,000.00 USD	0.000%	3,000.00 USD
27	金融債券	NIB	15	101/03/05	116/03/05	6,000.00 USD	0.000%	6,000.00 USD
28	金融債券	WBW	15	102/01/16	117/01/16	5,000.00 USD	0.000%	5,000.00 USD
29	政府公債	OPGS	29	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.000%	2,902.35 CAD
30	政府公債	OPGS	29	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.000%	1,224.16 CAD
31	政府公債	OPGS	29	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.000%	5,241.98 CAD
32	政府公債	QGS	30	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.000%	1,491.16 CAD

33	政府公債	QGR	30	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.000%	7,367.01 CAD
34	政府公債	QPS	28	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.000%	311.98 CAD
35	政府公債	QPS	29	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.000%	490.33 CAD
36	政府公債	QPS	29	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.000%	300.21 CAD
37	政府公債	QGS	28	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.000%	946.09 CAD
38	政府公債	QGS	28	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.000%	2,910.72 CAD
39	政府公債	QGS	29	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.000%	4,106.07 CAD
40	政府公債	QGS	29	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.000%	2,503.09 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 102.06.30)

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	9.79%
國泰金融控股股份有限公司	4.38%
正新橡膠工業股份有限公司	4.00%
大立光電股份有限公司	3.44%
聯發科技股份有限公司	3.41%
富邦金融控股股份有限公司	2.90%
聯詠科技股份有限公司	2.55%
中華電信股份有限公司	1.99%
日月光半導體製造股份有限公司	1.88%
鴻海精密工業股份有限公司	1.86%

舊制勞工退休基金委外投資十大持股

(資料時間 102. 06. 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	8.84%
正新橡膠工業股份有限公司	6.09%
聯發科技股份有限公司	5.16%
大立光電股份有限公司	4.55%
聯詠股份有限公司	3.39%
國泰金融控股股份有限公司	3.09%
富邦金融控股股份有限公司	3.07%
兆豐金融控股股份有限公司	1.99%
TPK Holding Co., Ltd.	1.90%
華碩電腦股份有限公司	1.79%

新制勞工退休基金

國內委託經營管理費

102年1月1日至6月30日

單位:新台幣元

受託機構	管理費
永豐投信	1,135,825
元大寶來投信	8,739,972
日盛投信	3,064,391
安泰投信	16,087,405
保德信投信	19,062,846
國泰投信	14,147,669
富邦投信	18,151,928
復華投信	9,951,834
群益投信	7,291,620
統一投信	6,713,259
匯豐中華投信	13,073,126
摩根投信	2,331,406
德盛安聯投信	170,722
合計	119,922,003

舊制勞工退休基金

國內委託經營管理費

102年1月1日至6月30日

單位:新台幣元

受託機構	管理費
日盛投信	1,618,300
永豐投信	1,626,947
安泰投信	4,580,413
保德信投信	14,060,626
國泰投信	8,866,346
統一投信	13,392,025
富邦投信	3,795,534
復華投信	4,249,936
匯豐中華投信	4,278,997
群益投信	10,330,073
摩根投信	401,889
元大寶來投信	1,614,992
德盛安聯投信	170,722
合計	68,986,800