

新制勞工退休基金
前十大持有股票
115 年 6 月 30 日

(資料時間 115.6.30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	29.33
聯發科技股份有限公司	7.74
台達電子工業股份有限公司	6.31
台光電子材料股份有限公司	3.92
欣興電子股份有限公司	3.32
日月光投資控股股份有限公司	2.43
奇鎔科技股份有限公司	2.35
鴻海精密工業股份有限公司	2.24
智邦科技股份有限公司	1.92
富邦金融控股股份有限公司	1.71

註:不含 ETF、受益憑證

新制勞工退休基金
前十大持有債券
115 年 6 月 30 日

(資料時間 115.6.30)

十大債券	占全部債券投資比率(%)
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	9.24
富邦人壽保險(股)公司-公司債	7.11
台灣電力(股)公司-公司債	6.19
國泰人壽保險(股)公司-公司債	5.31
台灣中油股份有限公司-公司債	4.63
鴻海精密工業(股)公司-公司債	4.54
富邦金融控股(股)公司-公司債	3.61
中國信託商業銀行(股)公司-金融債	3.48
台新國際商業銀行(股)公司-金融債	2.67
國泰金融控股(股)公司-公司債	2.63

舊制勞工退休基金
前十大持有股票
115 年 6 月 30 日

(資料時間 115.6.30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	35.42
台達電子工業股份有限公司	10.07
聯發科技股份有限公司	5.57
欣興電子股份有限公司	3.50
台光電子材料股份有限公司	3.44
旺矽科技股份有限公司	2.11
日月光投資控股股份有限公司	2.10
奇鎡科技股份有限公司	2.01
金像電子股份有限公司	1.93
智邦科技股份有限公司	1.79

備註:不含 ETF 、特別股及受益憑證

舊制勞工退休基金
前十大持有債券
115 年 6 月 30 日

(資料時間 115.6.30)

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-公司債	16.55
台灣電力股份有限公司-公司債	14.79
鴻海精密工業股份有限公司-公司債	14.25
遠東新世紀股份有限公司-公司債	6.52
台灣中油股份有限公司-公司債	3.71
富邦金融控股股份有限公司-公司債	3.55
臺灣土地銀行股份有限公司-金融債	2.74
全國農業金庫股份有限公司-金融債	2.40
中國信託金融控股股份有限公司-公司債	2.17
匯豐商業銀行股份有限公司-金融債	2.15

新制勞工退休基金
自營前十大持有股票
115 年 6 月 30 日

(資料時間 115.6.30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	53.78
聯發科技股份有限公司	10.01
台達電子工業股份有限公司	8.78
鴻海精密工業股份有限公司	3.58
日月光投資控股股份有限公司	3.01
富邦金融控股股份有限公司	2.58
國泰金融控股股份有限公司	2.41
中華電信股份有限公司	1.52
欣興電子股份有限公司	1.14
京元電子股份有限公司	1.12

註:不含 ETF、受益憑證

新制勞工退休基金
自營前十大持有債券
115 年 6 月 30 日

(資料時間 115.6.30)

十大債券	占全部債券投資比率(%)
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	9.24
富邦人壽保險(股)公司-公司債	7.11
台灣電力(股)公司-公司債	6.19
國泰人壽保險(股)公司-公司債	5.31
台灣中油股份有限公司-公司債	4.63
鴻海精密工業(股)公司-公司債	4.54
富邦金融控股(股)公司-公司債	3.61
中國信託商業銀行(股)公司-金融債	3.48
台新國際商業銀行(股)公司-金融債	2.67
國泰金融控股(股)公司-公司債	2.63

舊制勞工退休基金
自營前十大持有股票
115 年 6 月 30 日

(資料時間 115.6.30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	57.27
台達電子工業股份有限公司	14.33
聯發科技股份有限公司	5.80
中華電信股份有限公司	3.18
日月光投資控股股份有限公司	2.86
富邦金融控股股份有限公司	2.60
鴻海精密工業股份有限公司	2.28
廣達電腦股份有限公司	2.25
中國信託金融控股股份有限公司	1.39
研華股份有限公司	1.38

註: 不含 ETF、特別股及受益憑證。

舊制勞工退休基金
自營前十大持有債券
115 年 6 月 30 日

(資料時間 115.6.30)

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-公司債	16.55
台灣電力股份有限公司-公司債	14.79
鴻海精密工業股份有限公司-公司債	14.25
遠東新世紀股份有限公司-公司債	6.52
台灣中油股份有限公司-公司債	3.71
富邦金融控股股份有限公司-公司債	3.55
臺灣土地銀行股份有限公司-金融債	2.74
全國農業金庫股份有限公司-金融債	2.40
中國信託金融控股股份有限公司-公司債	2.17
匯豐商業銀行股份有限公司-金融債	2.15

新制勞工退休基金
委外投資前十大持股
115 年 6 月 30 日

(資料時間 115.6.30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	16.35
聯發科技股份有限公司	6.53
台光電子材料股份有限公司	5.91
台達電子工業股份有限公司	4.99
欣興電子股份有限公司	4.47
奇鋐科技股份有限公司	3.56
智邦科技股份有限公司	2.92
旺矽科技股份有限公司	2.61
川湖科技股份有限公司	2.36
金像電子股份有限公司	2.18

註：不含 ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金
委外投資十大持股
115 年 6 月 30 日

(資料時間 115.6.30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	11.68
台光電子材料股份有限公司	7.18
欣興電子股份有限公司	6.66
台達電子工業股份有限公司	5.44
聯發科技股份有限公司	5.32
旺矽科技股份有限公司	4.40
奇鎡科技股份有限公司	4.20
金像電子股份有限公司	4.03
智邦科技股份有限公司	3.73
川湖科技股份有限公司	3.01

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
115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位:新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	4,555,638,990	1,822,230
土銀證券	7,409,257,290	2,963,675
台銀證券	7,010,351,000	2,804,110
台灣企銀	4,853,392,340	1,941,342
彰銀證券	4,288,031,580	1,715,180
宏遠證券	991,635,292	396,639
港商麥格理	1,093,182,680	437,257
摩根士丹利	1,324,839,357	529,919
花旗環球	1,176,912,910	470,751
美好證券	1,434,775,343	573,884
第一金證券	4,595,125,862	1,838,030
統一證券	1,041,838,710	416,710
元富證券	41,020,786	16,407
中國信託	2,402,205,873	960,856
福邦證券	1,219,726,173	487,868
兆豐證券	4,435,436,803	1,774,149
國票敦北	1,236,918,210	494,745
台新證券	939,618,613	375,839
摩根大通	1,183,925,627	473,559
康和證券	1,115,617,589	446,227
玉山證券	2,610,720,907	1,044,256
國泰證券	1,325,987,846	530,367
大和國泰	1,244,219,745	497,672
滙豐證券	1,351,065,947	540,414
群益金鼎	860,050,781	343,960
凱基證券	2,256,928,974	902,751
華南永昌	4,721,284,382	1,888,496
富邦證券	1,039,280,298	415,691
永豐金證券	2,749,748,703	1,099,871
台新-台北營業部	370,601,794	148,238
台新-台北分公司	898,344,582	359,328
合計	71,777,684,987	28,710,421

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		
115 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
臺銀綜合證券	21,104,213,638	8,441,435
元大證券	3,087,558,577	1,234,989
凱基證券	2,958,549,550	1,183,383
中國信託綜合證券	2,842,357,050	1,136,915
永豐金證券	2,832,293,076	1,132,877
統一綜合證券	2,813,882,700	1,125,527
國泰綜合證券	2,725,586,850	1,090,194
兆豐證券	2,167,720,450	867,076
富邦綜合證券	2,163,657,950	865,444
玉山綜合證券	1,961,583,150	784,611
合作金庫證券	1,920,641,250	768,253
群益金鼎證券	1,910,950,050	764,369
華南永昌證券	1,812,874,100	725,136
國票綜合證券	1,779,420,650	711,759
第一金證券	1,749,403,500	699,745
大和國泰證券	1,507,659,400	603,041
元富證券	493,919,250	197,559
合計	55,832,271,191	22,332,313

註:手續費率為千分之 0.4

新制勞工退休基金自行經營 115 年度上半年已處分出清之股票：

股票代號	證券名稱
2105	正新
2353	宏碁
6269	台郡
9921	巨大

舊制勞工退休基金自行經營 115 年度上半年已處分出清之股票：

股票代號	證券名稱
1101	台泥
1503	士電
2105	正新
2618	長榮航
2801	彰銀
2377	微星
2379	瑞昱
9910	豐泰

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
115 年 6 月 30 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公債	106 央債甲 9	9.8	106/12/08	116/09/20	25.0	1.0000	25.0
2	公司債	01 新壽 1	永久	101/12/10	無到期日	35.0	4.3500	35.0
3	公司債	P05 新壽 1	永久	105/10/31	無到期日	13.0	3.8000	13.0
4	公司債	P06 國壽 1	永久	106/05/12	無到期日	35.0	3.3000	35.1
5	公司債	P06 台壽 1	永久	106/06/21	無到期日	15.0	3.4500	15.1
6	公司債	P06 凱控 1C	15.0	106/09/08	121/09/08	10.0	2.1000	10.0
7	公司債	P06 新新 1	10.0	106/10/26	116/10/26	8.0	1.9000	8.0
8	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.0	1.7500	12.0
9	公司債	P07 台泥 1	15.0	107/06/21	122/06/21	10.0	1.7000	10.0
10	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	10.0	1.5000	10.0
11	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	8.5	1.4000	8.5
12	公司債	P08 國壽 1	永久	108/06/26	無到期日	10.0	3.0000	10.0
13	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.0	1.0700	3.0
14	公司債	P08 鴻海 1D	7.0	108/10/22	115/10/22	3.0	0.9000	3.0
15	公司債	*P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	3.0	0.9200	3.0
16	公司債	*P08ORSTD2	15.0	108/11/19	123/11/19	8.0	1.5000	8.0
17	公司債	P08 台電 4B	7.0	108/12/16	115/12/16	15.4	0.8000	15.4
18	公司債	P08 遠傳 2A	7.0	108/12/20	115/12/20	1.5	0.8000	1.5
19	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.0	1.3500	3.0
20	公司債	P09 新新 1B	7.0	109/05/20	116/05/20	10.0	0.8000	10.0
21	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.0	0.8500	5.0
22	公司債	P09 亞泥 2B	7.0	109/06/18	116/06/18	5.0	0.8300	5.0
23	公司債	P09 國泰金 2	7.0	109/06/23	116/06/23	4.0	0.6400	4.0
24	公司債	P09 中控 1B	10.0	109/06/24	119/06/24	10.0	1.0500	10.0
25	公司債	P09 富邦金 2	6.0	109/07/29	115/07/29	3.0	0.6100	3.0
26	公司債	P09 日投控 4	7.0	109/08/13	116/08/13	10.0	0.9500	10.0
27	公司債	P09 台汽電 2	10.0	109/08/14	119/08/14	2.0	1.0000	2.0
28	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	20.0	0.6400	20.0
29	公司債	P09 富邦金 6	7.0	109/09/15	116/09/15	15.0	0.6600	15.0
30	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	5.0	0.8300	5.0
31	公司債	P09 中控 2C	9.0	109/09/17	118/09/17	20.0	0.6800	20.0
32	公司債	P09 元大證 1	7.0	109/10/20	116/10/20	5.0	0.8500	5.0
33	公司債	P09 富邦金 9	7.0	109/11/06	116/11/06	10.0	0.6600	10.0
34	公司債	P09 凱控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.0	1.5000	6.0

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)
35	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.5	0.9600	2.5
36	公司債	P09 凱基壽 1	永久	109/12/28	無到期日	10.0	2.7000	10.0
37	公司債	P10 和碩 1B	7.0	110/01/08	117/01/08	3.0	0.5800	3.0
38	公司債	P10 台積 1B	7.0	110/03/30	117/03/30	5.0	0.5500	5.0
39	公司債	P10 中華電 2	7.0	110/04/20	117/04/20	5.0	0.4600	5.0
40	公司債	P10 台積 2B	7.0	110/05/03	117/05/03	15.0	0.5800	15.0
41	公司債	P10 台化 1B	7.0	110/05/10	117/05/10	9.0	0.5600	9.0
42	公司債	P10 鴻海 1C	7.0	110/05/14	117/05/14	9.0	0.6300	9.0
43	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	10.0	0.8200	10.0
44	公司債	P10 南亞 1B	7.0	110/06/03	117/06/03	7.0	0.5300	7.0
45	公司債	P10 台電 2B	7.0	110/06/16	117/06/16	12.0	0.4900	12.0
46	公司債	P10 中油 1B	7.0	110/06/17	117/06/17	16.0	0.4500	16.0
47	公司債	P10 台聚 1B	7.0	110/06/23	117/06/23	2.0	0.7300	2.0
48	公司債	P10 台積 3B	7.0	110/06/25	117/06/25	16.0	0.5800	16.0
49	公司債	P10 凱基證 1B	7.0	110/07/09	117/07/09	3.0	0.5500	3.0
50	公司債	P10 長春 1	5.0	110/07/12	115/07/12	4.0	0.5500	4.0
51	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	3.5	0.6000	3.5
52	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	1.8	0.8500	1.8
53	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	2.0	0.6300	2.0
54	公司債	P10 遠東新 3	5.0	110/09/27	115/09/27	6.0	0.6300	6.0
55	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.0	0.8200	3.0
56	公司債	P10 華新 1	5.0	110/10/08	115/10/08	6.0	0.7000	6.0
57	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.0	0.7700	2.0
58	公司債	P10 和碩 2A	5.0	110/12/02	115/12/02	5.0	0.5600	5.0
59	公司債	P10 鴻海 3B	5.0	110/12/08	115/12/08	10.0	0.6300	10.0
60	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	15.0	0.6750	15.0
61	公司債	P10 凱控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	15.0	0.5900	15.0
62	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	7.0	0.9000	7.0
63	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	14.0	0.8400	14.0
64	公司債	P11 鴻海 1B	5.0	111/05/06	116/05/06	4.0	1.1500	4.0
65	公司債	P11 中油 1A	5.0	111/05/18	116/05/18	6.0	1.4000	6.0
66	公司債	*P11 台積 3	5.0	111/05/20	116/05/20	6.0	1.5000	6.0
67	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.0	2.0000	1.0
68	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.0	1.9000	5.0
69	公司債	P11 台電 2B	5.0	111/06/15	116/06/15	2.5	1.7000	2.5
70	公司債	*P11 台電 2C	7.0	111/06/15	118/06/15	2.0	1.7000	2.0
71	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	3.0	1.8000	3.0
72	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	5.0	1.7000	5.0

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)
73	公司債	P11 台電 3C	7.0	111/07/15	118/07/15	3.0	1.8000	3.0
74	公司債	P11 聯成 1A	5.0	111/07/26	116/07/26	3.0	1.8000	3.0
75	公司債	*P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	8.0	1.7000	8.0
76	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	5.0	1.8800	5.0
77	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.0	1.6500	5.0
78	公司債	P11 中油 2B	7.0	111/08/05	118/08/05	5.0	1.7500	5.0
79	公司債	P11 台積 5A	4.8	111/08/25	116/06/25	10.0	1.6500	10.0
80	公司債	P11 永豐證 3	7.0	111/08/26	118/08/26	2.0	2.4000	2.0
81	公司債	P11 中租 2B	7.0	111/09/14	118/09/14	2.0	2.2000	2.0
82	公司債	P11 台電 5A	5.0	111/10/18	116/10/18	10.0	1.6500	10.0
83	公司債	P11 台積 6A	5.0	111/10/20	116/10/20	10.0	1.7500	10.0
84	公司債	P11 鴻海 3B	5.0	111/10/21	116/10/21	8.0	1.7500	8.0
85	公司債	P11 中油 3A	5.0	111/10/21	116/10/21	4.0	1.5500	4.0
86	公司債	P03 中鋼 1C	6.3	111/10/25	118/01/23	12.0	2.1500	12.0
87	公司債	P03 南亞 1	6.6	111/11/02	118/06/24	9.0	2.0400	9.0
88	公司債	*P11 台積 4B	4.7	111/11/03	116/07/27	5.0	1.7000	5.0
89	公司債	P11 台電 6B	5.0	111/11/15	116/11/15	9.0	1.9500	9.0
90	公司債	P11 台電 7B	5.0	111/12/15	116/12/15	11.0	2.0500	11.0
91	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	9.0	2.7000	9.0
92	公司債	P12 遠東新 2	5.0	112/01/06	117/01/06	1.0	1.8000	1.0
93	公司債	P12 富邦金 2	5.0	112/01/12	117/01/12	10.0	2.1500	10.0
94	公司債	P12 台泥 1A	7.0	112/01/13	119/01/13	9.0	2.4000	9.0
95	公司債	P12 和潤 1	5.0	112/03/28	117/03/28	3.0	1.5000	3.0
96	公司債	*P12 遠東新 3	5.0	112/03/30	117/03/30	2.5	1.5000	2.5
97	公司債	P12 中租 1C	10.0	112/03/30	122/03/30	8.0	2.0000	8.0
98	公司債	P12 華新 1A	5.0	112/04/11	117/04/11	5.0	1.7000	5.0
99	公司債	P12 合迪 1B	5.0	112/04/14	117/04/14	4.0	1.7000	4.0
100	公司債	P12 統一 1A	5.0	112/04/18	117/04/18	4.5	1.5300	4.5
101	公司債	*P12 奇美 1	5.0	112/04/19	117/04/19	2.0	1.4800	2.0
102	公司債	P12 鴻海 1C	7.0	112/04/20	119/04/20	9.0	1.6800	9.0
103	公司債	P12 台電 2D	10.0	112/04/20	122/04/20	15.0	1.8000	15.0
104	公司債	P12 裕融 1	5.0	112/04/26	117/04/26	1.5	1.7000	1.5
105	公司債	*P12 台積 2C	10.0	112/05/03	122/05/03	13.0	1.8200	13.0
106	公司債	P12 國泰金 1B	10.0	112/06/16	122/06/16	19.0	1.8200	19.0
107	公司債	P12 富邦金 5	10.0	112/06/20	122/06/20	9.0	1.8200	9.0
108	公司債	P12 台塑 1B	7.0	112/06/27	119/06/27	8.0	1.6200	8.0
109	公司債	P12 鴻海 2D	10.0	112/07/05	122/07/05	9.0	1.8300	9.0
110	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	13.0	3.8800	13.0

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)
111	公司債	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	10.0	3.7500	10.0
112	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	25.0	3.8500	25.0
113	公司債	P12 元大證 2	10.0	112/08/15	122/08/15	5.5	1.8200	5.5
114	公司債	P12 台積 4C	10.0	112/08/16	122/08/16	6.0	1.7600	6.0
115	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	22.0	3.8500	22.0
116	公司債	P12 鴻海 3D	10.0	112/09/14	122/09/14	9.0	1.8100	9.0
117	公司債	P12 世界 1B	7.0	112/09/25	119/09/25	6.0	1.7500	6.0
118	公司債	P12 南亞 1B	10.0	112/10/05	122/10/05	10.0	1.7700	10.0
119	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	5.0	3.8500	5.0
120	公司債	P12 台積 5B	10.0	112/10/16	122/10/16	9.5	1.7600	9.5
121	公司債	P12 統一 3B	10.0	112/10/18	122/10/18	4.0	1.7500	4.0
122	公司債	P12 台電 5C	10.0	112/10/18	122/10/18	13.0	1.7200	13.0
123	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	11.5	3.8800	11.5
124	公司債	P12 中租 2B	7.0	112/11/03	119/11/03	1.5	1.8500	1.5
125	公司債	P12 元金 1B	10.0	112/11/06	122/11/06	5.0	1.8000	5.0
126	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	2.5	3.8500	2.5
127	公司債	P12 鴻海 4B	7.0	112/11/22	119/11/22	2.3	1.7400	2.3
128	公司債	P12 玉控 1	10.0	112/11/27	122/11/27	3.0	1.8300	3.0
129	公司債	*P12 台電 6B	7.0	112/12/15	119/12/15	6.0	1.7000	6.0
130	公司債	P12 台電 6C	10.0	112/12/15	122/12/15	7.0	1.8100	7.0
131	公司債	P12 遠東新 8	5.0	112/12/25	117/12/25	4.0	1.8000	4.0
132	公司債	P12 遠鼎 3	4.0	112/12/28	116/12/28	2.0	1.9000	2.0
133	公司債	P13 南山 1B	15.0	113/01/04	128/01/04	3.5	3.8800	3.5
134	公司債	P13 鴻海 1C	10.0	113/01/11	123/01/11	6.0	1.9000	6.0
135	公司債	P13 中油 1C	10.0	113/01/12	123/01/12	15.0	1.7800	15.0
136	公司債	P13 台電 1B	10.0	113/01/12	123/01/12	14.0	1.8100	14.0
137	公司債	P13 世界 1	7.0	113/03/06	120/03/06	2.0	1.8200	2.0
138	公司債	P13 富邦金 2	10.0	113/03/06	123/03/06	10.0	1.7800	10.0
139	公司債	*P13 台積 1B	10.0	113/03/15	123/03/15	12.0	1.7600	12.0
140	公司債	P13 環球晶 2	7.0	113/03/19	120/03/19	5.0	1.7500	5.0
141	公司債	P13 中租 1B	10.0	113/03/22	123/03/22	3.0	1.9200	3.0
142	公司債	P13 國泰金 2	10.0	113/03/26	123/03/26	11.0	1.7800	11.0
143	公司債	P13 玉控 1	5.0	113/03/27	118/03/27	3.0	1.6800	3.0
144	公司債	P13 遠東新 2	5.0	113/04/08	118/04/08	6.0	1.7500	6.0
145	公司債	*P13 南科 1	5.0	113/04/11	118/04/11	4.0	1.7500	4.0
146	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	44.0	3.8500	44.0
147	公司債	P13 鴻海 2D	10.0	113/04/25	123/04/25	8.0	1.9000	8.0
148	公司債	P12 台電 3B	4.1	113/05/02	117/06/15	5.0	1.5700	5.0

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)
149	公司債	P13 鴻海 1B	4.7	113/05/03	118/01/11	2.0	1.8000	2.0
150	公司債	P12 台電 4B	4.3	113/05/03	117/08/15	4.0	1.5700	4.0
151	公司債	P13 台塑 1B	10.0	113/05/14	123/05/14	8.0	1.9000	8.0
152	公司債	P13 中油 2C	10.0	113/05/14	123/05/14	10.5	1.8400	10.5
153	公司債	*P13 台積 2B	10.0	113/05/17	123/05/17	8.0	2.1000	8.0
154	公司債	P13 元大證 2	10.0	113/05/23	123/05/23	5.0	1.8600	5.0
155	公司債	*P13 中鋼 1	5.0	113/05/28	118/05/28	1.5	1.8400	1.5
156	公司債	P13 凱基證 1	10.0	113/05/28	123/05/28	3.0	2.2000	3.0
157	公司債	P13 宏碁 1B	5.0	113/06/12	118/06/12	5.0	2.0500	5.0
158	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	25.0	3.8500	25.0
159	公司債	P13 中油 3C	10.0	113/06/20	123/06/20	15.0	2.0500	15.0
160	公司債	P13 南山 2B	15.0	113/06/28	128/06/28	4.0	3.8800	4.0
161	公司債	P13 中油 1B	6.5	113/07/12	120/01/11	3.5	1.7000	3.5
162	公司債	*P13 台電 4B	7.0	113/07/19	120/07/19	5.0	1.9500	5.0
163	公司債	P13 富邦金 3	10.0	113/07/23	123/07/23	4.0	2.0600	4.0
164	公司債	P13 中油 4C	10.0	113/08/07	123/08/07	12.0	2.0300	12.0
165	公司債	P13 元金 1B	10.0	113/08/21	123/08/21	5.0	2.1000	5.0
166	公司債	P13 凱基壽 1B	15.0	113/09/13	128/09/13	10.0	3.8800	10.0
167	公司債	P13 中油 5C	10.0	113/09/19	123/09/19	12.0	2.0100	12.0
168	公司債	*P13 台灣大 1	5.0	113/09/27	118/09/27	2.0	1.8900	2.0
169	公司債	P13 富邦金 7	10.0	113/10/15	123/10/15	10.0	2.0300	10.0
170	公司債	P13 鴻海 3C	10.0	113/10/16	123/10/16	6.0	2.0500	6.0
171	公司債	P13 富壽 2B	15.0	113/10/23	128/10/23	31.0	3.8500	31.0
172	公司債	P13 永昌證 1	10.0	113/10/30	123/10/30	2.0	2.5000	2.0
173	公司債	P13 第一金 1	5.0	113/10/30	118/10/30	5.0	1.9500	5.0
174	公司債	P13 中租 2B	7.0	113/11/25	120/11/25	3.0	2.0500	3.0
175	公司債	P13 南山 3B	15.0	113/12/03	128/12/03	3.0	3.8800	3.0
176	公司債	P13 遠東新 9	7.0	113/12/26	120/12/26	2.0	2.0200	2.0
177	公司債	P14 永豐證 1	10.0	114/01/08	124/01/08	1.0	2.5100	1.0
178	公司債	P14 元大證 2	10.0	114/01/09	124/01/09	4.0	2.0200	4.0
179	公司債	P14 富邦金 2	10.0	114/02/18	124/02/18	7.0	2.0700	7.0
180	公司債	*P14 台積 1B	10.0	114/03/28	124/03/28	11.0	2.0500	11.0
181	公司債	P14 中鼎 1B	7.0	114/03/31	121/03/31	5.0	2.2800	5.0
182	公司債	P14 元金 1	10.0	114/04/08	124/04/08	2.0	2.0800	2.0
183	公司債	P14 富壽 1B	15.0	114/04/22	129/04/22	19.0	3.8500	19.0
184	公司債	P14 欣興 1	5.0	114/04/23	119/04/23	4.0	2.1000	4.0
185	公司債	P14 富邦金 4	10.0	114/04/23	124/04/23	3.0	2.0700	3.0
186	公司債	P14 南山 1B	15.0	114/04/29	129/04/29	5.0	3.8800	5.0

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)
187	公司債	P14 鴻海 2C	10.0	114/05/09	124/05/09	7.5	2.1500	7.5
188	公司債	P14 國泰金 2	10.0	114/05/23	124/05/23	5.0	2.0700	5.0
189	公司債	P14 環球晶 3	10.0	114/05/28	124/05/28	7.0	2.1800	7.0
190	公司債	*P14 台積 2B	10.0	114/06/02	124/06/02	10.0	2.0500	10.0
191	公司債	P14 南山 2B	15.0	114/06/04	129/06/04	10.0	3.8800	10.0
192	公司債	P14 玉控 2B	10.0	114/06/24	124/06/24	6.0	2.0800	6.0
193	公司債	*P14 台積 3B	10.0	114/07/09	124/07/09	10.0	2.0500	10.0
194	公司債	P14 台壽 1B	15.0	114/08/26	129/08/26	20.0	3.8800	20.0
195	公司債	P14 富壽 2B	15.0	114/08/27	129/08/27	20.0	3.8500	20.0
196	公司債	P14 中控 1C	10.0	114/09/2	124/09/02	20.0	2.1000	20.0
197	公司債	P14 凱控 1C	15.0	114/09/08	129/09/08	6.0	2.0600	6.0
198	公司債	P14 環球晶 7	10.0	114/09/24	124/09/24	12.0	2.0200	12.0
199	公司債	P14 元金 2B	7.0	114/12/03	121/12/03	6.0	1.6000	6.0
200	公司債	P14 聯電 4B	5.0	114/12/05	119/12/05	4.0	1.6000	4.0
201	公司債	P14 富壽 3B	15.0	114/12/16	129/12/16	20.0	3.8500	20.0
202	公司債	P14 台泥 1C	15.0	114/12/23	129/12/23	15.0	2.2500	15.0
203	公司債	P15 中鋼 1B	7.0	115/01/06	122/01/06	10.0	1.8200	10.0
204	公司債	P15 台壽 1B	15.0	115/01/06	130/01/06	6.0	3.8800	6.0
205	公司債	P15 東元 1	5.0	115/01/12	120/01/12	5.0	1.8000	5.0
206	公司債	P15 元大證 1	5.0	115/01/12	120/01/12	5.0	1.6200	5.0
207	公司債	P15 鴻海 1D	10.0	115/01/14	125/01/14	9.0	1.7500	9.0
208	公司債	P15 凱基壽 1B	15.0	115/01/26	130/01/26	10.0	3.8800	10.0
209	公司債	P15 合迪 1B	5.0	115/03/26	120/03/26	4.5	2.0500	4.5
210	公司債	P15 台積 1B	10.0	115/03/31	125/03/31	12.0	1.7800	12.0
211	公司債	P15 中租 1A	3.0	115/04/23	118/04/23	3.0	2.0000	3.0
212	公司債	P15 遠東新 1	5.0	115/04/27	120/04/27	5.0	2.0300	5.0
213	公司債	P15 永昌證 1	10.0	115/04/29	125/04/29	2.0	2.4500	2.0
214	公司債	P15 元大期 1	5.0	115/04/29	120/04/29	3.0	2.2000	3.0
215	公司債	P15 富壽 1B	15.0	115/05/06	130/05/06	20.0	3.8500	20.0
216	公司債	P15 日投控 1C	7.0	115/05/13	122/05/13	13.0	2.0300	13.0
217	公司債	*P15 台積 2B	10.0	115/05/22	125/05/22	12.0	1.8500	12.0
218	公司債	P15 凱基證 1B	10.0	115/05/25	125/05/25	8.0	2.0500	8.0
219	公司債	P15 凱基證 2	10.0	115/05/25	125/05/25	3.5	2.4000	3.5
220	公司債	P15 凱基壽 2B	15.0	115/06/10	130/06/10	10.0	3.8800	10.0
221	公司債	P15 永豐證 1	10.0	115/06/12	125/06/12	3.0	2.4100	3.0
222	公司債	P15 富邦 1	10.0	115/06/17	125/06/17	5.0	2.4000	5.0
223	公司債	P15 永昌證 2	10.0	115/06/25	125/06/25	1.0	2.4500	1.0
224	公司債	P15 元大證 3B	10.0	115/06/26	125/06/26	7.0	2.0700	7.0

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)
225	公司債	P15 新鑫 1	3.0	115/06/26	118/06/26	1.5	2.0900	1.5
226	公司債	P15 元大期 2	5.0	115/06/29	120/06/29	1.5	3.0000	1.5
227	金融債	P04 台新 2	12.0	104/09/18	116/09/18	60.0	2.2500	60.0
228	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.0	1.9000	2.0
229	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.5	1.8500	3.5
230	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.0	1.8500	9.0
231	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.0	1.8500	12.0
232	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.0	1.8500	5.0
233	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.0	1.9700	2.0
234	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.5	1.8200	1.5
235	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.0	1.5500	4.0
236	金融債	P07 新光銀 1	永久	107/03/30	無到期日	2.5	3.4000	2.5
237	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.5	1.6200	2.5
238	金融債	P07 王道銀 1	永久	107/06/29	無到期日	1.0	4.0000	1.0
239	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.0	1.4500	5.0
240	金融債	P07 凱基銀 2	15.0	107/12/27	122/12/27	3.0	1.6800	3.0
241	金融債	P08 永豐銀 3	10.0	108/01/25	118/01/25	3.0	1.5500	3.0
242	金融債	P08 新光銀 1	永久	108/06/21	無到期日	4.5	2.2000	4.5
243	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	2.0	1.1500	2.0
244	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.0	1.2500	2.0
245	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	2.0	1.0300	2.0
246	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.0	1.2300	2.0
247	金融債	P08 匯豐銀 4	7.0	108/12/10	115/12/10	6.0	0.8300	6.0
248	金融債	P08 高銀 1	永久	108/12/20	無到期日	1.0	2.0000	1.0
249	金融債	P09 永豐銀 4	10.0	109/06/30	119/06/30	2.5	1.0000	2.5
250	金融債	P09 新光銀 3	10.0	109/12/23	119/12/23	2.0	0.7500	2.0
251	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.0	0.6700	5.0
252	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.0	0.8300	1.0
253	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.0	0.8200	2.0
254	金融債	P10 華銀 1	永久	110/05/28	無到期日	12.0	1.4000	12.0
255	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.0	0.9000	1.0
256	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.0	1.5000	1.0
257	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.0	1.2000	5.0
258	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.0	1.5000	3.0
259	金融債	P11 陽信 2	7.0	111/08/19	118/08/19	2.0	2.4500	2.0
260	金融債	P11 華銀 2	永久	111/08/29	無到期日	9.0	3.0000	9.0
261	金融債	P11 兆豐銀 2	7.0	111/10/07	118/10/07	4.0	1.8200	4.0
262	金融債	P11 兆豐銀 4	8.0	111/11/22	119/11/22	3.0	2.1800	3.0

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)
263	金融債	P11 元大銀 2	7.0	111/11/24	118/11/24	3.0	2.4000	3.0
264	金融債	P11 合庫 4	永久	111/12/07	無到期日	5.0	3.4000	5.0
265	金融債	P11 土銀 4	7.0	111/12/14	118/12/14	3.0	2.3000	3.0
266	金融債	P11 兆豐銀 5	7.0	111/12/26	118/12/26	2.0	2.2000	2.0
267	金融債	P11 玉銀 4	7.0	111/12/27	118/12/27	2.0	2.3000	2.0
268	金融債	P11 元大銀 3A	8.0	111/12/29	119/12/29	2.5	2.4000	2.5
269	金融債	P12 北富銀 1	永久	112/01/10	無到期日	3.8	3.5000	3.8
270	金融債	*P12 彰銀 1	5.0	112/02/22	117/02/22	1.0	1.4000	1.0
271	金融債	P12 北富銀 2	永久	112/02/23	無到期日	3.0	3.5000	3.0
272	金融債	*P12 合庫 1	5.0	112/03/20	117/03/20	2.5	1.4000	2.5
273	金融債	P12 陽信 1	7.0	112/03/21	119/03/21	1.3	2.5500	1.3
274	金融債	P12 輸銀 1B	5.0	112/03/22	117/03/22	4.0	1.4300	4.0
275	金融債	P12 新光銀 1	永久	112/04/17	無到期日	2.0	4.0000	2.0
276	金融債	P12 三信 1	7.0	112/04/25	119/04/25	1.0	2.6500	1.0
277	金融債	P12 台企銀 1	7.0	112/06/20	119/06/20	8.0	2.1000	8.0
278	金融債	P11 北富銀 4	6.1	112/07/26	118/09/15	3.0	1.9000	3.0
279	金融債	P12 板信 1	7.0	112/12/25	119/12/25	0.8	2.7000	0.8
280	金融債	P13 王道銀 1	7.0	113/03/27	120/03/27	1.5	2.3000	1.5
281	金融債	P13 上海 1	10.0	113/03/29	123/03/29	2.5	1.9500	2.5
282	金融債	P13 輸銀 1	5.0	113/04/26	118/04/26	3.0	1.7700	3.0
283	金融債	*P13 元大銀 1	3.0	113/06/27	116/06/27	1.0	1.7500	1.0
284	金融債	P13 王道銀 2	7.0	113/06/27	120/06/27	1.0	2.5000	1.0
285	金融債	P13 合庫 1	10.0	113/06/27	123/06/27	6.0	2.1000	6.0
286	金融債	P13 北富銀 2	10.0	113/09/02	123/09/02	3.0	2.0500	3.0
287	金融債	P13 農金庫 1	10.0	113/09/06	123/09/06	4.0	2.2000	4.0
288	金融債	*P13 北富銀 3	10.0	113/09/16	123/09/16	1.0	2.0200	1.0
289	金融債	P13 一銀 2	10.0	113/09/26	123/09/26	6.5	2.0800	6.5
290	金融債	P13 合庫 2	10.0	113/09/27	123/09/27	2.5	2.0500	2.5
291	金融債	P13 輸銀 2	5.0	113/10/29	118/10/29	3.0	1.8400	3.0
292	金融債	*P13 法巴銀 1	10.0	113/11/01	123/11/01	1.8	2.2000	1.8
293	金融債	P13 兆豐銀 3	10.0	113/12/27	123/12/27	7.0	2.0000	7.0
294	金融債	P13 兆豐銀 4	永久	113/12/27	無到期日	2.0	3.2000	2.0
295	金融債	*P14 北富銀 1A	10.0	114/01/20	124/01/20	2.5	2.0000	2.5
296	金融債	*P14 北富銀 1B	10.0	114/01/20	124/01/20	2.5	2.0000	2.5
297	金融債	*P14 法巴銀 1	10.0	114/02/14	1240/2/14	1.5	2.2500	1.5
298	金融債	P14 中信銀 1A	10.0	114/03/12	124/03/12	10.0	2.0500	10.0
299	金融債	P14 遠銀 1	5.0	114/03/20	119/03/20	6.0	2.0000	6.0
300	金融債	P14 北富銀 2	10.0	114/03/24	124/03/24	3.5	2.0300	3.5

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)
301	金融債	P14 匯豐銀 1	10.0	114/03/27	124/03/27	8.0	2.0500	8.0
302	金融債	P14 元大銀 2	10.0	114/05/29	124/05/29	5.0	2.3500	5.0
303	金融債	P14 中信銀 2A	10.0	114/06/05	124/06/05	8.0	2.3000	8.0
304	金融債	P14 國泰 1B	10.0	114/06/19	124/06/19	5.0	2.3000	5.0
305	金融債	P14 高銀 1	10.0	114/06/27	124/06/27	1.0	2.3800	1.0
306	金融債	P14 中信銀 3B	15.0	114/09/23	129/09/23	21.0	2.6000	21.0
307	金融債	P14 元大銀 3	10.0	114/09/25	124/09/25	4.0	2.3500	4.0
308	金融債	P14 王道銀 1B	10.0	114/09/26	124/09/26	1.0	2.7000	1.0
309	金融債	*P14 法巴銀 2	10.0	114/09/26	124/09/26	1.0	1.9400	1.0
310	金融債	P14 北富銀 3	10.0	114/10/14	124/10/14	4.5	1.8500	4.5
311	金融債	P14 台企銀 1	10.0	114/10/23	124/10/23	1.0	2.2000	1.0
312	金融債	P14 匯豐銀 2	10.0	114/12/11	124/12/11	8.0	1.8000	8.0
313	金融債	P14 永豐銀 2	10.0	114/12/23	124/12/23	2.0	2.0500	2.0
314	金融債	*P15 法巴銀 1	10.0	115/02/10	125/02/10	1.0	1.9500	1.0
315	金融債	*P15 法外貿 1	10.0	115/02/10	125/02/10	1.0	2.0000	1.0
316	金融債	*P15 北富銀 1A	10.0	115/03/11	125/03/11	2.5	1.9000	2.5
317	金融債	*P15 北富銀 1B	10.0	115/03/11	125/03/11	2.5	1.9000	2.5
318	金融債	P15 中信銀 1A	10.0	115/03/12	125/03/12	10.0	1.9500	10.0
319	金融債	P15 輸銀 1B	7.0	115/03/20	122/03/20	5.0	1.7200	5.0
320	金融債	P15 中信銀 2A	10.0	115/04/29	125/04/29	15.0	2.0000	15.0
321	金融債	P15 王道銀 1C	10.0	115/05/06	125/05/06	2.0	2.7000	2.0
322	金融債	P15 中信銀 4A	10.0	115/06/12	125/06/12	14.0	2.1700	14.0

註 1：「01 新壽 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 凱基壽 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：「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」、「P12 北富銀 2」及「P13 兆豐銀 4」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：「*」表示該債券為國內永續發展債券(含綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券及可持續發展連結債券)。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
115 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	公債	96 央債 甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.09
2	公司債	P09 鴻海 2B	7	109/5/14	116/5/14	2	0.9	2
3	公司債	P09 中控 1A	7	109/6/24	116/6/24	8	0.9	8
4	公司債	P08 萬海 2B	7	110/1/13	115/10/7	3	1.07	3
5	公司債	P10 亞泥 1	5	110/8/10	115/8/5	2	0.6	2
6	公司債	P10 台積 4B	5	110/8/19	115/8/19	2	0.5	2
7	公司債	P10 精誠 1	5	110/9/30	115/9/27	1	0.82	1
8	公司債	P10 遠東新 3	5	110/9/30	115/9/27	1	0.63	1
9	公司債	P10 台積 5B	5	110/10/8	115/10/5	5	0.54	5
10	公司債	P10 鴻海 3B	5	110/12/13	115/12/8	2	0.63	2
11	公司債	P10 台積 6A	5	110/12/14	115/12/9	2	0.65	2
12	公司債	P10 台積 6A	5	110/12/15	115/12/9	3	0.65	3
13	公司債	P10 亞泥 1	5	111/1/17	115/8/5	2	0.6	2
14	公司債	P08 鴻海 1D	7	111/1/20	115/10/22	1	0.9	1
15	公司債	P09 鴻海 1C	7	111/1/24	116/1/9	1	0.92	1
16	公司債	P10 台積 6A	5	111/3/16	115/12/9	4	0.65	4
17	公司債	P08 凱控 1A	7	111/3/17	115/8/8	1	0.88	1
18	公司債	P10 亞泥 1	5	111/3/18	115/8/5	3	0.6	3
19	公司債	P11 台積 1A	5	111/3/25	116/1/12	3	0.63	2.99
20	公司債	P11 台積 2B	5	111/4/1	116/3/29	4	0.85	4
21	公司債	P11 世界 1A	5	111/4/6	116/3/29	2	0.9	2
22	公司債	P11 新新 1	5	111/4/12	116/4/12	3	0.9	3
23	公司債	P11 元金 1	5	111/4/22	116/4/19	3	0.85	3
24	公司債	P10 遠東新 3	5	111/4/26	115/9/27	3	0.63	2.99
25	公司債	P10 正新 1	5	111/6/30	115/8/5	1.5	0.6	1.5
26	公司債	P10 遠東新 3	5	111/7/1	115/9/27	1	0.63	1
27	公司債	P10 和碩 2A	5	111/8/15	115/12/2	3	0.56	2.99
28	公司債	P11 台積 5B	5	111/8/29	116/8/25	5	1.65	5
29	公司債	P11 富邦金 4	4	111/8/31	115/8/30	5	1.65	5
30	公司債	P10 和碩 2A	5	111/9/12	115/12/2	4	0.56	3.98
31	公司債	P11 遠傳 2	5	111/9/13	116/9/8	1	1.7	1
32	公司債	P11 遠東新 1	5	111/9/19	116/9/14	3	1.75	3
33	公司債	P11 台積 5B	5	111/9/30	116/8/25	3	1.65	3
34	公司債	P11 台電 5A	5	111/10/20	116/10/18	3	1.65	3

35	公司債	P09 塑化 1B	7	111/10/21	116/8/6	2	0.64	1.98
36	公司債	P10 台積 6A	5	111/10/24	115/12/9	1.5	0.65	1.49
37	公司債	P11 台積 6A	5	111/10/24	116/10/20	2	1.75	2
38	公司債	P11 台積 6A	5	111/10/25	116/10/20	3	1.75	3
39	公司債	P11 鴻海 3B	5	111/10/25	116/10/21	3	1.75	3
40	公司債	P11 中油 3A	5	111/10/25	116/10/21	1.5	1.55	1.5
41	公司債	P09 國泰金 5	6	111/10/31	115/9/8	3	0.64	2.99
42	公司債	P11 遠東新 3	5	111/10/31	116/10/26	2	1.8	2
43	公司債	P10 和碩 2A	5	111/11/14	115/12/2	2	0.56	1.99
44	公司債	P11 台電 6B	5	111/11/17	116/11/15	5	1.95	5
45	公司債	P10 台泥 1A	5	111/11/24	115/8/31	3	0.59	3
46	公司債	P11 台泥 2A	5	111/11/30	116/11/25	5	2.1	5
47	公司債	P11 台泥 2A	5	111/11/30	116/11/25	5	2.1	5
48	公司債	P11 台電 7B	5	111/12/19	116/12/15	5	2.05	5
49	公司債	P12 富邦金 1	4	112/1/16	116/1/12	5	2.1	5
50	公司債	P11 台積 4B	5	112/3/6	116/7/27	2	1.7	2
51	公司債	P11 台電 4B	5	112/3/6	116/8/15	2	1.59	2
52	公司債	P11 欣興 1	5	112/3/13	116/1/12	2	0.79	1.99
53	公司債	P12 鴻海 1B	5	112/4/21	117/4/20	3	1.62	3
54	公司債	P12 鴻海 1B	5	112/4/21	117/4/20	2	1.62	2
55	公司債	P12 台積 2A	5	112/5/5	117/5/3	5	1.6	5
56	公司債	P12 台積 2A	5	112/5/8	117/5/3	3	1.6	3
57	公司債	P12 台積 2A	5	112/5/8	117/5/3	2	1.6	2
58	公司債	P12 台積 3A	5	112/6/5	117/6/1	5	1.6	5
59	公司債	P12 台積 3A	5	112/6/6	117/6/1	5	1.6	5
60	公司債	P12 富邦金 2	5	112/6/16	117/1/12	3	2.15	3.02
61	公司債	P12 台電 3B	5	112/6/19	117/6/15	3	1.57	3
62	公司債	P12 台電 3B	5	112/6/19	117/6/15	2	1.57	2
63	公司債	P12 鴻海 2B	5	112/7/7	117/7/5	3	1.62	3
64	公司債	P12 鴻海 2B	5	112/7/7	117/7/5	2	1.62	2
65	公司債	P12 中鋼 1A	3	112/7/14	115/7/5	5	1.5	5
66	公司債	P10 聯電 2	5	112/7/28	115/12/17	2	0.63	1.99
67	公司債	P12 遠東新 4	3	112/7/31	115/7/27	2	1.6	2
68	公司債	P12 遠傳 3A	5	112/8/4	117/7/31	3	1.6	3
69	公司債	P10 正新 1	5	112/8/14	115/8/5	1.75	0.6	1.75
70	公司債	P12 台電 4B	5	112/8/18	117/8/15	5	1.57	5
71	公司債	P12 台電 4A	3	112/8/21	115/8/15	3.7	1.45	3.7

72	公司債	P12 台積 4A	5	112/8/21	117/8/16	5	1.6	5
73	公司債	P12 台積 4A	5	112/8/22	117/8/16	5	1.6	5
74	公司債	P12 台電 4B	5	112/8/22	117/8/15	5	1.57	5
75	公司債	P12 台電 4A	3	112/8/23	115/8/15	4.7	1.45	4.7
76	公司債	P12 台積 4A	5	112/8/24	117/8/16	5	1.6	5
77	公司債	P12 兆豐 1B	5	112/8/25	117/8/24	5	1.6	5
78	公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/20	117/9/14	2	1.65	2
79	公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/20	117/9/14	3	1.65	3
80	公司債	P12 聯電 1	5	112/9/21	117/9/15	5	1.62	5
81	公司債	P12 鴻海 3A	3	112/9/22	115/9/14	3	1.53	3
82	公司債	P12 鴻海 3B	5	112/9/22	117/9/14	5	1.65	5
83	公司債	P12 台積 2A	5	112/9/26	117/5/3	1	1.6	1
84	公司債	P12 聯電 1	5	112/10/11	117/9/15	2	1.62	2
85	公司債	P12 台積 5A	5	112/10/19	117/10/16	2	1.62	2
86	公司債	P12 台積 5A	5	112/10/19	117/10/16	3	1.62	3
87	公司債	P12 遠東新 6	5	112/11/2	117/10/30	3	1.73	3
88	公司債	P10 鴻海 2B	7	112/11/10	117/9/30	5	0.62	4.87
89	公司債	P10 鴻海 2B	7	112/11/13	117/9/30	5	0.62	4.87
90	公司債	P09 台積 2B	7	112/11/21	116/4/15	5	0.58	4.96
91	公司債	P12 鴻海 4A	5	112/11/27	117/11/22	3	1.72	3
92	公司債	P12 鴻海 4A	5	112/11/27	117/11/22	2	1.72	2
93	公司債	P12 台電 6A	5	112/12/19	117/12/15	3	1.7	3
94	公司債	P10 台積 4B	5	112/12/21	115/8/19	2	0.5	2
95	公司債	P11 富邦金 5	5	113/1/12	116/8/30	1	1.7	1
96	公司債	P12 富邦金 2	5	113/1/12	117/1/12	1	2.15	1.01
97	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	3	1.7	3
98	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	2	1.7	2
99	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	3	1.7	3
100	公司債	P13 台電 1A	5	113/1/15	118/1/10	2	1.7	2
101	公司債	P13 鴻海 1A	3	113/1/16	116/1/11	3	1.68	3
102	公司債	P13 鴻海 1B	5	113/1/16	118/1/11	2	1.8	2
103	公司債	P13 鴻海 1B	5	113/1/16	118/1/11	3	1.8	3
104	公司債	P12 富邦金 2	5	113/2/5	117/1/12	1	2.15	1.01
105	公司債	P13 富邦金 1	5	113/3/7	118/3/6	3	1.65	3
106	公司債	P13 台積 1A	5	113/3/20	118/3/15	2.5	1.64	2.5
107	公司債	P12 鴻海 4A	5	113/3/29	117/11/22	2	1.72	1.99
108	公司債	P12 鴻海 3B	5	113/4/8	117/9/14	3	1.65	2.98

109	公司債	P13 台積 1A	5	113/3/21	118/3/15	3	1.64	3
110	公司債	P10 鴻海 3C	7	113/3/29	117/12/8	3	0.72	2.91
111	公司債	P13 遠東新 2	5	113/4/11	118/4/8	3	1.75	3
112	公司債	P12 鴻海 4A	5	113/4/12	117/11/22	1	1.72	1
113	公司債	P13 台積 1A	5	113/4/17	118/3/15	3	1.64	2.98
114	公司債	P13 台積 1A	5	113/4/17	118/3/15	3	1.64	2.98
115	公司債	P10 台積 1B	7	113/4/19	117/3/30	1	0.55	0.98
116	公司債	P13 中油 1A	5	113/4/22	118/1/11	3	1.66	2.98
117	公司債	P13 國泰金 1	5	113/4/23	118/3/26	2.5	1.65	2.48
118	公司債	P13 鴻海 2A	3	113/4/29	116/4/25	3	1.7	3
119	公司債	P13 鴻海 2B	5	113/4/30	118/4/25	3	1.8	3
120	公司債	P13 鴻海 2B	5	113/4/30	118/4/25	2	1.8	1.99
121	公司債	P13 台塑 1A	5	113/5/17	118/5/14	1.5	1.82	1.5
122	公司債	P13 鴻海 2B	5	113/6/21	118/4/25	2	1.8	2
123	公司債	P13 台電 3A	5	113/6/21	118/6/18	2	1.95	2
124	公司債	P13 台電 3A	5	113/6/21	118/6/18	3	1.95	3
125	公司債	P12 台積 1A	5	113/6/24	117/3/28	5	1.54	4.97
126	公司債	P12 鴻海 1B	5	113/6/26	117/4/20	5	1.62	4.97
127	公司債	P13 台積 1A	5	113/7/1	118/3/15	1.5	1.64	1.49
128	公司債	P13 台電 3A	5	113/7/3	118/6/18	1	1.95	1
129	公司債	P13 中油 3A	5	113/7/3	118/6/21	4	1.94	4
130	公司債	P13 中油 3A	5	113/7/4	118/6/21	4	1.94	4
131	公司債	P13 統一 1A	5	113/7/4	118/4/16	1	1.6	0.99
132	公司債	P12 鴻海 2B	5	113/7/9	117/7/5	1	1.62	0.99
133	公司債	P11 台積 4B	5	113/7/10	116/7/27	1	1.7	1
134	公司債	P11 台積 6A	5	113/7/10	116/10/20	1	1.75	1
135	公司債	P12 台積 1A	5	113/7/11	117/3/28	0.5	1.54	0.5
136	公司債	P12 台積 2A	5	113/7/11	117/5/3	1	1.6	0.99
137	公司債	P13 台積 2A	5	113/7/12	118/5/17	1	1.98	1
138	公司債	P10 台積 6C	7	113/7/15	117/12/9	1	0.72	0.97
139	公司債	P13 台積 1A	5	113/7/15	118/3/15	1	1.64	0.99
140	公司債	P11 台積 1A	5	113/7/26	116/1/12	3	0.63	2.98
141	公司債	P11 台積 2B	5	113/7/26	116/3/29	3	0.85	2.98
142	公司債	P13 台電 4A	5	113/7/26	118/7/19	3	1.92	3
143	公司債	P13 台電 4A	5	113/7/26	118/7/19	2	1.92	2
144	公司債	P13 台電 4A	5	113/7/29	118/7/19	5	1.92	5
145	公司債	P10 合庫金 1	5	113/8/9	115/7/12	2	0.49	2

146	公司債	P09 中控 1B	10	113/8/19	119/6/24	1	1.05	0.96
147	公司債	P13 元金 1A	5	113/8/26	118/8/21	3	2	3
148	公司債	P13 台電 5A	5	113/9/16	118/9/16	2	1.9	2
149	公司債	P13 台電 5A	5	113/9/16	118/9/16	3	1.9	3
150	公司債	P13 台電 5A	5	113/9/18	118/9/16	1.9	1.9	1.9
151	公司債	P13 台電 5A	5	113/9/18	118/9/16	3	1.9	3
152	公司債	P13 中油 5A	5	113/9/23	118/9/18	1	1.92	1
153	公司債	P13 遠東新 3	3	113/9/27	116/9/27	3	1.97	3
154	公司債	P13 遠東新 3	3	113/9/27	116/9/27	2	1.97	2
155	公司債	P12 台電 2B	5	113/10/9	117/4/20	3	1.53	2.98
156	公司債	P13 元大債 1	5	113/10/9	118/10/8	3	2.05	3
157	公司債	P13 富邦金 5	5	113/10/15	118/10/15	4	1.94	4
158	公司債	P13 鴻海 3A	5	113/10/17	118/10/16	2	1.96	2
159	公司債	P13 鴻海 3A	5	113/10/17	118/10/16	2	1.96	2
160	公司債	P13 鴻海 3A	5	113/10/17	118/10/16	4	1.96	4
161	公司債	P13 鴻海 3A	5	113/10/22	118/10/16	1	1.96	1
162	公司債	P13 中油 6A	5	113/10/29	118/10/24	3	1.9	3
163	公司債	P13 第一金 1	5	113/10/30	118/10/30	4	1.95	4
164	公司債	P13 台電 6A	5	113/11/15	118/11/15	2	1.88	2
165	公司債	P13 台電 6A	5	113/11/15	118/11/15	3	1.88	3
166	公司債	P13 台電 6A	5	113/11/18	118/11/15	2	1.88	2
167	公司債	P13 台電 6A	5	113/11/18	118/11/15	3	1.88	3
168	公司債	P13 中油 7A	5	113/12/19	118/12/19	1	1.92	1
169	公司債	P13 遠東新 6	3	113/12/26	116/12/26	3	1.95	3
170	公司債	P13 遠東新 6	3	113/12/26	116/12/26	2	1.95	2
171	公司債	P13 遠東新 6	3	113/12/27	116/12/26	5	1.95	5
172	公司債	P12 國泰金 1A	5	113/12/31	117/6/16	1	1.62	0.99
173	公司債	P14 元大證 1	5	114/1/9	119/1/9	2	1.94	2
174	公司債	P14 玉控 1	5	114/1/13	119/1/13	2	1.92	2
175	公司債	P14 鴻海 1A	5	114/1/14	119/1/14	1	1.98	1
176	公司債	P14 鴻海 1A	5	114/1/14	119/1/14	2	1.98	2
177	公司債	P14 鴻海 1A	5	114/1/14	119/1/14	4	1.98	4
178	公司債	P14 鴻海 1A	5	114/1/14	119/1/14	3	1.98	3
179	公司債	P14 鴻海 1A	5	114/1/22	119/1/14	3	1.98	3
180	公司債	P13 遠鼎 1	3	114/1/22	116/7/29	2	1.95	2
181	公司債	P14 富邦金 1	7	114/2/18	121/2/18	3	2	3
182	公司債	P14 遠傳 1A	3	114/3/14	117/3/12	2.5	1.91	2.5

183	公司債	P14 統一 1	5	114/4/23	119/4/18	3	1.9	3
184	公司債	P14 富邦金 3	7	114/4/25	121/4/23	5	2	5
185	公司債	P14 欣興 1	5	114/4/28	119/4/23	2.5	2.1	2.5
186	公司債	P14 亞泥 1	5	114/4/30	119/4/29	2	2.1	2
187	公司債	P14 台電 1A	5	114/4/30	119/4/30	3	1.9	3
188	公司債	P14 台灣大 1	5	114/4/30	119/4/28	2	1.9	2
189	公司債	P14 台電 1A	5	114/4/30	119/4/30	2	1.9	2
190	公司債	P14 台電 1A	5	114/5/5	119/4/30	2	1.9	2
191	公司債	P14 台電 1A	5	114/5/5	119/4/30	3	1.9	3
192	公司債	P14 台電 1B	7	114/5/5	121/4/30	2	1.96	2
193	公司債	P14 鴻海 2B	5	114/5/13	119/5/9	3	2	3
194	公司債	P14 鴻海 2B	5	114/5/13	119/5/9	2	2	2
195	公司債	P14 鴻海 2B	5	114/5/14	119/5/9	2	2	2
196	公司債	P14 鴻海 2A	3	114/5/14	117/5/9	2	1.95	2
197	公司債	P14 鴻海 2B	5	114/5/14	119/5/9	3	2	3
198	公司債	P14 中油 1A	5	114/5/26	119/5/22	3	1.9	3
199	公司債	P14 中油 1A	5	114/5/26	119/5/22	2	1.9	2
200	公司債	P14 環球晶 1	3	114/5/29	117/5/28	3	2.01	3
201	公司債	P14 環球晶 2	5	114/5/29	119/5/28	4	2.08	4
202	公司債	P14 台積 2A	5	114/6/4	119/6/2	2	1.92	2
203	公司債	P14 台積 2A	5	114/6/4	119/6/2	3	1.92	3
204	公司債	P14 台積 2A	5	114/6/5	119/6/2	3	1.92	3
205	公司債	P14 台積 2A	5	114/6/5	119/6/2	2	1.92	2
206	公司債	P14 遠東新 1	3	114/6/11	117/6/9	3	2.03	3
207	公司債	P14 遠東新 1	3	114/6/11	117/6/9	1	2.03	1
208	公司債	P14 遠東新 3	5	114/6/12	119/6/9	2	2.12	2
209	公司債	P14 遠東新 3	5	114/6/12	119/6/9	2	2.12	2
210	公司債	P14 台電 2A	5	114/6/18	119/6/16	2	1.9	2
211	公司債	P14 台電 2B	7	114/6/18	121/6/16	2	1.95	2
212	公司債	P14 台電 2A	5	114/6/19	119/6/16	5	1.9	5
213	公司債	P14 玉控 2A	5	114/6/27	119/6/24	3	1.95	3
214	公司債	P14 聯電 1A	5	114/6/30	119/6/27	1	1.94	1
215	公司債	P14 聯電 1B	5	114/6/30	119/6/27	4	1.99	4
216	公司債	P14 台化 1	5	114/7/4	119/7/2	3	2.08	3
217	公司債	P14 中油 2A	5	114/7/9	119/7/7	3	1.91	3
218	公司債	P14 中油 2A	5	114/7/9	119/7/7	2	1.91	2
219	公司債	P14 台積 3A	5	114/7/11	119/7/9	2	1.92	2

220	公司債	P14 台積 3A	5	114/7/11	119/7/9	3	1.92	3
221	公司債	P14 台積 3A	5	114/7/14	119/7/9	5	1.92	5
222	公司債	P03 南亞 1	15	114/7/28	118/6/24	3	2.04	3.01
223	公司債	P14 亞泥 2	5	114/7/31	119/7/29	5	2.08	5
224	公司債	P14 遠東新 5	5	114/8/11	119/8/7	3	2.05	3
225	公司債	P14 鴻海 3B	5	114/8/20	119/8/18	2	1.88	2
226	公司債	P14 中控 1A	5	114/9/2	119/9/2	5	1.98	5
227	公司債	P14 中控 1B	7	114/9/2	121/9/2	5	2.02	5
228	公司債	P14 聯電 1A	5	114/9/5	119/6/27	0.5	1.94	0.5
229	公司債	P03 台化 2B	15	114/9/9	118/7/4	3	2.03	3.01
230	公司債	P14 台塑 1	5	114/9/17	119/9/15	2	2.02	2
231	公司債	P14 南亞 2A	5	114/9/23	119/9/19	2	1.9	2
232	公司債	P14 環球晶 4	3	114/9/25	117/9/24	2	1.86	2
233	公司債	P14 環球晶 5	5	114/9/25	119/9/24	2	1.92	2
234	公司債	P14 和潤 2A	3	114/10/13	117/10/8	2	1.93	2
235	公司債	P14 台化 2A	5	114/10/20	119/10/16	3	1.9	3
236	公司債	P14 遠東新 8	5	114/11/6	119/11/4	2	1.95	2
237	公司債	P14 台電 5A	5	114/11/19	119/11/17	2	1.6	2
238	公司債	P14 台電 5A	5	114/11/19	119/11/17	3	1.6	3
239	公司債	P14 台電 5A	5	114/11/20	119/11/17	3	1.6	3
240	公司債	P14 台電 5A	5	114/11/20	119/11/17	2	1.6	2
241	公司債	P14 中鋼 2	5	114/11/21	119/9/17	3	1.89	3.02
242	公司債	P14 元金 2A	5	114/12/4	119/12/3	5	1.57	5
243	公司債	P14 鴻海 2B	5	114/12/8	119/5/9	4	2	4.05
244	公司債	P14 中鋼 2	5	114/12/8	119/9/17	1	1.89	1
245	公司債	P14 和潤 2A	3	114/12/11	117/10/8	3	1.93	3.01
246	公司債	P09 鴻海 3C	10	114/12/12	119/9/9	1	0.9	0.97
247	公司債	P10 鴻海 1D	10	114/12/12	120/5/14	1	0.73	0.96
248	公司債	P14 台電 6B	5	114/12/17	119/12/15	2	1.5	2
249	公司債	P14 台電 6B	5	114/12/17	119/12/15	3	1.5	3
250	公司債	P14 遠東新 10	3	114/12/22	117/12/19	2	1.8	2
251	公司債	P14 遠東新 10	3	114/12/23	117/12/19	2	1.8	2
252	公司債	P14 遠東新 10	3	114/12/23	117/12/19	3	1.8	3
253	公司債	P14 亞泥 4	5	114/12/24	119/12/22	3	1.75	3
254	公司債	P14 台泥 1A	6	114/12/26	120/12/23	5	1.8	5
255	公司債	P15 中鋼 1A	5	115/1/8	120/1/6	3	1.79	3
256	公司債	P15 中鋼 1A	5	115/1/8	120/1/6	2	1.79	2

257	公司債	P15 台電 1A	5	115/1/14	120/1/12	3	1.63	3
258	公司債	P15 中油 1A	5	115/1/16	120/1/14	2	1.6	2
259	公司債	P15 中油 1A	5	115/1/16	120/1/14	3	1.6	3
260	公司債	P15 鴻海 1B	5	115/1/19	120/1/14	3	1.68	3
261	公司債	P15 台積 1A	5	115/3/31	120/3/31	4	1.72	4
262	公司債	P15 台積 1A	5	115/3/31	120/3/31	1	1.72	1
263	公司債	P15 中租 1A	3	115/4/27	118/4/23	2	2	2
264	公司債	P15 遠東新 1	5	115/4/29	120/4/27	2	2.03	2
265	公司債	P15 遠東新 1	5	115/4/29	120/4/27	2	2.03	2
266	公司債	P15 元大期 1	5	115/4/29	120/4/29	4	2.2	4
267	公司債	P15 台積 2A	5	115/5/26	120/5/22	1	1.8	1
268	公司債	P15 凱基證 1A	5	115/5/27	120/5/25	2	1.85	2
269	公司債	P15 元大證 3A	5	115/6/29	120/6/26	3	1.95	3
270	公司債	P15 元大期 2	5	115/6/29	120/6/29	1.5	3	1.5
271	金融債	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	5	1.85	5
272	金融債	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	5	1.85	5
273	金融債	P08 聯邦 1A	7	108/9/26	115/9/26	1.5	1.1	1.5
274	金融債	P06 永豐銀 2	10	108/12/4	116/2/24	3	1.9	3.01
275	金融債	P08 匯豐銀 4	7	111/1/11	115/12/10	4	0.83	4
276	金融債	P08 遠銀 2A	7	111/2/16	115/7/30	2	1.15	2
277	金融債	P09 匯豐銀 2	7	111/9/26	116/3/30	4.5	0.57	4.47
278	金融債	P09 匯豐銀 2	7	111/9/29	116/3/30	5	0.57	4.96
279	金融債	P09 匯豐銀 2	7	111/9/30	116/3/30	0.5	0.57	0.5
280	金融債	P09 匯豐銀 4	7	111/10/4	116/12/25	5	0.45	4.89
281	金融債	P12 輸銀 2	3	112/8/28	115/8/24	3	1.48	3
282	金融債	P12 輸銀 2	3	112/8/28	115/8/24	2	1.48	2
283	金融債	P12 輸銀 3A	3	112/10/30	115/10/25	3	1.55	3
284	金融債	P13 北富銀 1	3	113/6/17	116/6/12	1	1.6	1
285	金融債	P13 元大銀 1	3	113/6/28	116/6/27	3	1.75	3
286	金融債	P13 元大銀 1	3	113/6/28	116/6/27	1	1.75	1
287	金融債	P10 農金庫 1	5	113/7/12	115/12/1	4	0.57	3.98
288	金融債	P05 彰銀 1B	10	113/7/18	115/9/27	2	1.2	2
289	金融債	P06 彰銀 1B	10	113/7/18	116/3/29	1	1.85	1
290	金融債	P10 農金庫 1	5	113/8/15	115/12/1	2	0.57	1.99
291	金融債	P13 玉銀 2A	3	113/8/20	116/8/20	2.7	1.75	2.7
292	金融債	P13 永豐銀 1	2	113/9/26	115/9/26	2	1.73	2
293	金融債	P13 遠銀 1A	5	113/10/25	118/10/24	3	1.95	3

294	金融債	P13 匯理 2	5	113/11/5	118/11/5	1	2	1
295	金融債	P13 法外貿 1	5	113/11/21	118/11/21	1	2	1
296	金融債	P10 土銀 2A	5	113/12/20	115/8/31	3	0.43	3
297	金融債	P13 上海 3A	5	113/12/31	118/12/27	1	1.9	1
298	金融債	P14 輸銀 1A	5	114/2/26	119/2/24	3	1.87	3
299	金融債	P14 土銀 1	5	114/3/11	119/3/7	5	1.88	5
300	金融債	P14 土銀 1	5	114/3/12	119/3/7	5	1.88	5
301	金融債	P14 土銀 1	5	114/3/13	119/3/7	1	1.88	1
302	金融債	P14 遠銀 1	5	114/3/24	119/3/20	2	2	2
303	金融債	P14 遠銀 1	5	114/3/24	119/3/20	3	2	3
304	金融債	P14 土銀 2	3	114/3/27	117/3/25	3	1.8	3
305	金融債	P14 土銀 2	3	114/3/27	117/3/25	2	1.8	2
306	金融債	P14 土銀 2	3	114/3/28	117/3/25	5	1.8	5
307	金融債	P14 元大銀 1	3	114/3/31	117/3/31	2	1.82	2
308	金融債	P14 匯理 1	5	114/3/31	119/3/27	1	1.98	1
309	金融債	P14 國泰 1A	7	114/6/23	121/6/19	5	2.18	5
310	金融債	P14 農金庫 1	3	114/6/24	117/6/19	5	1.88	5
311	金融債	P14 農金庫 2	2	114/7/24	116/7/22	2	1.83	2
312	金融債	P14 農金庫 2	2	114/7/24	116/7/22	3	1.83	3
313	金融債	P14 農金庫 3	5	114/7/25	119/7/22	3	1.95	3
314	金融債	P14 農金庫 3	5	114/7/25	119/7/22	2	1.95	2
315	金融債	P14 遠銀 2	7	114/9/22	121/9/18	2	2.35	2
316	金融債	P14 中信銀 3A	7	114/9/23	121/9/23	10	2.25	10
317	金融債	P15 匯理 1	5	115/2/12	120/2/11	1	1.75	1
318	金融債	P15 王道銀 1B	7	115/5/8	122/5/6	2	2.55	2
319	金融債	P15 中信銀 4C	5	115/6/12	120/6/12	3	2	3

基金自營投資國內債券基金明細：無

新制勞工退休基金

國內銀行存款儲存一覽表

115 年 6 月 30 日

交易幣別：新台幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	196.3578
2	臺灣土地銀行	936.0000
3	合作金庫商業銀行	446.8186
4	第一商業銀行	210.0000
5	華南商業銀行	30.0000
6	彰化商業銀行	130.0000
7	上海商業儲蓄銀行	135.0000
8	兆豐國際商業銀行	360.0000
9	王道商業銀行	44.0000
10	臺灣中小企業銀行	400.0000
11	台中商業銀行	195.0000
12	新加坡商星展銀行	30.0000
13	匯豐(台灣)商業銀行	80.0000
14	日商三菱日聯銀行	70.0000
15	瑞興商業銀行	20.0990
16	臺灣新光商業銀行	270.0000
17	陽信商業銀行	144.0000
18	三信商業銀行	20.0000
19	日商三井住友銀行	180.0000
20	中華郵政公司儲匯部門	180.2887
21	聯邦商業銀行	6.0000
22	遠東國際商業銀行	103.5000
23	元大商業銀行	90.0000
24	玉山商業銀行	168.6800
25	凱基商業銀行	50.0000
26	星展(台灣)商業銀行	315.0000
27	台新國際商業銀行	75.0000
28	安泰商業銀行	86.5000
29	中國信託商業銀行	10.0000
合計		4982.2441

舊制勞工退休基金

自營國內銀行存款儲存一覽表

115 年 6 月 30 日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	1,020.4700
2	中國信託商業銀行	185.0000
3	臺灣土地銀行	175.0560
4	凱基商業銀行	175.0000
5	玉山商業銀行	136.9000
6	王道商業銀行	85.0000
7	中華郵政公司儲匯部門	53.8920
8	第一商業銀行	45.0000
9	星展(台灣)商業銀行	45.0000
10	元大商業銀行	30.0000
11	臺灣新光商業銀行	25.0000
12	台北富邦商業銀行	20.0000
13	瑞興商業銀行	14.0400
14	安泰商業銀行	12.0000
15	台中商業銀行	11.3500
16	台新國際商業銀行	10.0000
17	臺灣中小企業銀行	5.0000
18	遠東國際商業銀行	5.0000
合計		2,053.7080

新制勞工退休基金

投資國內短期票券一覽表

115 年 6 月 30 日

交易幣別：新台幣元

序 號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	利率連結保本型商業 本票(PGN)	8,000,000,000	8,000,000,000	90 天~365 天	1.7000~2.3500
2	商業本票(FRCP)	8,970,000,000	8,931,958,742	21 天~90 天	1.9597~2.1870
3	可轉讓定存單	2,900,000,000	2,900,000,000	365 天	1.6900~1.8600
4	融資性商業本票	135,300,000,000	133,934,812,452	23 天~365 天	1.6800~2.4300
	合計	155,170,000,000	153,766,771,194		

舊制勞工退休基金

投資國內短期票券一覽表

115 年 6 月 30 日

交易幣別：新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	融資性商業本票	49,390,300,000	49,335,314,465	16 天-185 天	1.5600%-2.2300%
2	FRCF	6,050,000,000	6,039,995,037	28 天-90 天	1.9707%-2.1755%
3	PGN	15,500,000,000	15,532,579,730	63 天-97 天	1.7700%-2.2000%
4	NCD	0	0	0 天	0.0000%
	合計	70,940,300,000	70,907,889,232		

舊制勞工退休基金

政府或公營事業貸款

115 年 6 月 30 日

借款人	金額（元）	利率（%）	借款條件
無			

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表

115 年 6 月 30 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (萬元)	票面利率 (%)	帳面價值 (萬元)
1	公債	US Treasury	20 年	113/4/17	133/2/15	14,000.00 USD	4.500	13,379.78 USD
2	公債	US Treasury	19 年	113/4/24	132/5/15	16,000.00 USD	3.875	14,185.61 USD
3	公債	US Treasury	19 年	113/5/13	132/11/15	19,000.00 USD	3.750	16,931.04 USD
4	公債	US Treasury	15 年	113/6/4	128/11/15	5,000.00 USD	4.375	4,908.27 USD
5	公債	US Treasury	16 年	113/6/14	129/11/15	5,000.00 USD	4.250	4,782.07 USD
6	公債	US Treasury	20 年	113/10/9	133/8/15	39,000.00 USD	3.125	31,823.76 USD
7	公債	US Treasury	21 年	113/10/21	134/5/15	34,000.00 USD	3.000	26,799.44 USD
8	公債	US Treasury	17 年	114/1/17	131/5/15	1,000.00 USD	3.000	779.96 USD
9	公債	US Treasury	21 年	114/7/21	135/11/15	5,000.00 USD	2.875	3,665.54 USD
10	公債	US Treasury	21 年	115/5/8	136/11/15	10,000.00 USD	2.750	6,963.49 USD
11	不動產抵押債券	FNR 2008-71 CZ	30 年	97/7/30	127/8/25	223.81 USD	6.000	223.81 USD
12	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30 年	97/8/29	127/8/20	156.32 USD	6.000	156.32 USD
13	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30 年	97/10/24	127/8/20	107.84 USD	6.250	107.84 USD
14	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30 年	97/10/31	127/10/20	4.16 USD	6.000	4.16 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30 年	97/11/7	127/8/20	140.71 USD	6.000	140.71 USD
16	不動產抵押債券	FNR R002 ZA	30 年	98/3/20	124/6/15	302.39 USD	5.500	302.39 USD
17	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30 年	98/6/22	128/5/20	6.35 USD	5.500	6.35 USD
18	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30 年	98/6/30	127/9/25	92.28 USD	5.500	92.28 USD
19	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30 年	100/1/31	129/2/25	44.20 USD	5.000	44.20 USD
20	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30 年	100/1/31	129/4/25	16.15 USD	5.000	16.15 USD
21	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30 年	100/2/16	128/10/20	169.22 USD	5.000	169.22 USD
22	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30 年	100/7/29	130/7/15	131.79 USD	5.000	131.79 USD
23	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30 年	102/8/30	132/8/20	524.85 USD	3.000	524.85 USD
24	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30 年	102/9/30	131/2/25	82.83 USD	4.000	82.83 USD
25	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30 年	103/3/27	133/1/20	181.09 USD	4.250	181.09 USD
26	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30 年	103/8/29	133/8/20	1.90 USD	6.317	1.90 USD
27	公司債(金融債券)	BNG	30 年	101/10/26	131/10/26	3,000.00 USD	0.000	5,130.30 USD
28	公司債(金融債券)	EIB	30 年	102/7/15	126/1/30	7,630.00 CAD	4.600	7,736.47 CAD
29	公司債(金融債券)	KFW	20 年	102/7/18	116/6/1	5,000.00 CAD	0.000	4,821.97 CAD
30	公司債(金融債券)	NWB	15 年	102/8/1	117/8/1	3,000.00 AUD	5.580	3,000.00 AUD
31	公司債(金融債券)	IADB	14 年	102/8/22	116/4/5	850.00 CAD	0.000	823.80 CAD
32	公司債(金融債券)	NWB	20 年	102/9/6	122/9/6	3,000.00 AUD	5.930	3,000.00 AUD
33	公司債(金融債券)	CDB	15 年	102/11/13	117/11/13	30,000.00 CNH	4.500	30,000.00 CNH

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）
34	公司債(金融債券)	UOB	30 年	105/8/25	135/8/25	5,000.00 USD	0.000	6,916.73 USD
35	公司債(金融債券)	Rabobank	30 年	105/11/8	135/11/8	2,500.00 USD	0.000	3,534.85 USD
36	公司債(金融債券)	RBC	30 年	105/11/15	135/11/15	3,000.00 USD	0.000	4,260.28 USD
37	公司債(金融債券)	NAB	30 年	106/8/23	136/8/23	5,000.00 USD	0.000	7,212.50 USD
38	公司債(金融債券)	UOB	30 年	106/10/26	136/10/26	5,000.00 USD	0.000	7,027.57 USD
39	公司債(金融債券)	WESTPAC	30 年	106/11/28	136/11/28	3,000.00 USD	0.000	4,272.16 USD
40	公司債(金融債券)	CBA	30 年	107/1/29	137/1/29	3,000.00 USD	0.000	4,232.15 USD
41	公司債(金融債券)	MUFG	30 年	108/4/26	138/4/26	5,000.00 USD	0.000	6,939.05 USD
42	公司債(金融債券)	Barclays	30 年	108/7/30	138/7/30	5,000.00 USD	0.000	6,650.81 USD
43	公司債(金融債券)	MUFG	30 年	108/8/27	138/8/27	5,000.00 USD	0.000	6,461.85 USD
44	公司債(金融債券)	MUFG	30 年	108/9/9	138/9/9	5,000.00 USD	0.000	6,449.67 USD
45	公司債(金融債券)	Barclays	30 年	108/9/19	138/9/19	5,000.00 USD	0.000	6,405.33 USD
46	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	108/10/17	138/10/17	7,000.00 AUD	0.000	8,662.68 AUD
47	公司債(金融債券)	FAB	30 年	108/11/26	138/11/26	5,000.00 USD	0.000	6,374.66 USD
48	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.000	6,248.81 USD
49	公司債(金融債券)	CBA	30 年	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.000	6,186.83 USD
50	公司債(金融債券)	SG	30 年	109/3/30	139/3/30	5,000.00 USD	0.000	6,033.31 USD
51	公司債(金融債券)	Natixis	30 年	109/4/22	139/4/22	5,000.00 USD	0.000	6,113.20 USD
52	公司債(金融債券)	UBS	30 年	109/4/28	139/4/28	5,000.00 USD	0.000	6,146.56 USD
53	公司債(金融債券)	BNS	30 年	109/5/27	139/5/27	5,000.00 USD	0.000	6,040.41 USD
54	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	110/2/24	140/2/24	5,000.00 USD	0.000	5,856.79 USD
55	公司債(金融債券)	BNP	30 年	110/3/16	140/3/16	5,000.00 AUD	0.000	6,044.27 AUD
56	公司債(金融債券)	NRW	30 年	110/3/26	140/3/26	5,000.00 USD	0.000	2,366.60 USD
57	公司債(金融債券)	UBS	20 年	110/5/20	130/5/20	4,000.00 AUD	0.000	4,722.49 AUD
58	公司債(金融債券)	SCB	30 年	110/5/25	140/5/25	5,000.00 USD	0.000	5,932.62 USD
59	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	110/6/25	140/6/25	4,000.00 USD	0.000	4,684.71 USD
60	公司債(金融債券)	BNP	30 年	110/6/25	140/6/25	2,500.00 AUD	0.000	2,966.57 AUD
61	公司債(金融債券)	Barclays	30 年	110/8/24	140/8/24	5,000.00 USD	0.000	5,795.23 USD
62	公司債(金融債券)	SCB	30 年	110/8/30	140/8/30	4,000.00 USD	0.000	4,623.24 USD
63	公司債(金融債券)	BNP	30 年	110/10/20	140/10/20	3,500.00 AUD	0.000	4,100.57 AUD
64	公司債(金融債券)	BNS	30 年	110/10/27	140/10/27	5,000.00 USD	0.000	5,783.07 USD
65	公司債(金融債券)	RBC	30 年	110/11/17	140/11/17	5,000.00 USD	0.000	5,783.51 USD
66	公司債(金融債券)	BNP	30 年	110/11/24	140/11/24	3,500.00 AUD	0.000	4,102.28 AUD
67	公司債(金融債券)	ING	30 年	110/11/29	140/11/29	5,000.00 USD	0.000	5,811.07 USD
68	公司債(金融債券)	BNS	30 年	110/12/29	140/12/29	5,000.00 USD	0.000	5,757.36 USD
69	公司債(金融債券)	RBC	30 年	111/1/24	141/1/24	5,000.00 USD	0.000	5,782.09 USD
70	公司債(金融債券)	SCB	30 年	111/1/25	141/1/25	5,000.00 USD	0.000	5,776.61 USD
71	公司債(金融債券)	ING	30 年	111/1/27	141/1/27	4,000.00 USD	0.000	4,622.44 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）
72	公司債(金融債券)	BNS	30 年	111/2/18	141/2/18	4,000.00 USD	0.000	4,668.12 USD
73	公司債(金融債券)	Westpac	7 年	111/2/25	118/2/23	25,000.00 CNH	3.070	25,000.00 CNH
74	公司債(金融債券)	KEXIM	5 年	111/3/29	116/3/29	25,300.00 CNH	3.380	25,300.00 CNH
75	公司債(金融債券)	UBS	10 年	111/3/30	121/3/30	25,300.00 CNH	0.000	29,721.49 CNH
76	公司債(金融債券)	NAB	30 年	111/4/14	141/4/14	5,000.00 USD	0.000	5,951.14 USD
77	公司債(金融債券)	ING	7 年	111/4/27	118/4/27	20,000.00 CNH	4.000	20,000.00 CNH
78	公司債(金融債券)	JPM	15 年	111/4/28	126/4/28	3,000.00 AUD	0.000	3,631.20 AUD
79	公司債(金融債券)	ADB	25 年	111/4/29	136/4/29	5,000.00 USD	0.000	5,951.77 USD
80	公司債(金融債券)	NBC	30 年	111/5/17	141/5/17	5,000.00 USD	0.000	6,133.13 USD
81	公司債(金融債券)	BMO	30 年	111/5/24	141/5/24	4,000.00 USD	0.000	4,901.88 USD
82	公司債(金融債券)	DBS	30 年	111/5/27	141/5/27	3,000.00 USD	0.000	3,609.49 USD
83	公司債(金融債券)	JPM	20 年	111/6/17	131/6/17	2,800.00 AUD	0.000	3,462.53 AUD
84	公司債(金融債券)	ADB	30 年	111/6/22	141/6/22	3,000.00 USD	0.000	3,566.28 USD
85	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	111/6/27	131/6/27	4,000.00 USD	0.000	4,868.34 USD
86	公司債(金融債券)	ADB	20 年	111/7/21	131/7/21	5,000.00 USD	0.000	5,876.58 USD
87	公司債(金融債券)	KEXIM	30 年	111/7/25	141/7/25	5,000.00 USD	0.000	5,981.10 USD
88	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	111/7/29	131/7/29	5,000.00 USD	0.000	6,013.81 USD
89	公司債(金融債券)	NBC	30 年	111/7/29	141/7/29	5,000.00 USD	0.000	6,089.09 USD
90	公司債(金融債券)	ANZ	30 年	111/8/17	141/8/17	5,000.00 USD	0.000	5,945.10 USD
91	公司債(金融債券)	BNP	20 年	111/8/18	131/8/18	5,000.00 USD	0.000	5,958.41 USD
92	公司債(金融債券)	ING	5 年	111/8/19	116/8/19	30,000.00 CNH	3.600	30,000.00 CNH
93	公司債(金融債券)	BMO	30 年	111/8/24	141/8/24	5,000.00 USD	0.000	6,000.33 USD
94	公司債(金融債券)	DBS	30 年	111/8/30	141/8/30	4,000.00 USD	0.000	4,735.53 USD
95	公司債(金融債券)	UOB	30 年	111/9/16	141/9/16	4,000.00 USD	0.000	4,788.36 USD
96	公司債(金融債券)	ADB	30 年	111/9/20	141/9/20	3,000.00 USD	0.000	3,592.40 USD
97	公司債(金融債券)	JPM	20 年	111/9/22	131/9/22	5,000.00 USD	0.000	6,025.70 USD
98	公司債(金融債券)	NIB	20 年	111/9/22	131/9/22	5,000.00 USD	0.000	5,992.67 USD
99	公司債(金融債券)	KEXIM	20 年	111/9/22	131/9/22	5,000.00 USD	0.000	6,010.60 USD
100	公司債(金融債券)	HSBC	20 年	111/9/27	131/9/27	5,000.00 USD	0.000	6,017.33 USD
101	公司債(金融債券)	NAB	7 年	111/9/27	118/9/27	30,000.00 CNH	3.455	30,000.00 CNH
102	公司債(金融債券)	KBN	7 年	111/10/26	118/10/26	5,000.00 USD	4.380	5,000.00 USD
103	公司債(金融債券)	KEXIM	10 年	111/10/28	121/10/28	5,000.00 USD	0.000	6,032.28 USD
104	公司債(金融債券)	CBA	7 年	111/10/31	118/10/31	3,000.00 USD	5.150	3,000.00 USD
105	公司債(金融債券)	RBC	10 年	111/11/18	121/11/18	3,000.00 USD	0.000	3,742.49 USD
106	公司債(金融債券)	KDB	6 年	111/11/21	117/11/21	5,000.00 USD	5.450	5,000.00 USD
107	公司債(金融債券)	BNS	10 年	111/11/21	121/11/21	3,000.00 USD	0.000	3,744.44 USD
108	公司債(金融債券)	IADB	10 年	111/11/28	121/11/28	5,000.00 USD	0.000	6,002.53 USD
109	公司債(金融債券)	CABEI	10 年	111/11/29	121/11/29	5,000.00 USD	5.229	5,000.00 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）
110	公司債(金融債券)	KB	15 年	111/11/30	126/11/30	3,000.00 USD	0.000	3,598.08 USD
111	公司債(金融債券)	BPCE	5 年	111/12/12	116/12/12	35,000.00 CNH	3.940	35,000.00 CNH
112	公司債(金融債券)	KBN	7 年	111/12/14	118/12/14	5,000.00 USD	4.265	5,000.00 USD
113	公司債(金融債券)	IADB	15 年	111/12/15	126/12/15	5,000.00 USD	0.000	5,867.85 USD
114	公司債(金融債券)	ANZ	15 年	111/12/15	126/12/15	5,000.00 USD	0.000	5,983.94 USD
115	公司債(金融債券)	NIB	20 年	111/12/16	131/12/16	5,000.00 USD	0.000	5,891.99 USD
116	公司債(金融債券)	Westpac	10 年	111/12/16	121/12/16	5,000.00 USD	4.456	5,000.00 USD
117	公司債(金融債券)	IBRD	15 年	111/12/22	126/12/22	5,000.00 USD	4.600	5,000.00 USD
118	公司債(金融債券)	NBC	15 年	111/12/22	126/12/22	5,000.00 USD	0.000	6,052.58 USD
119	公司債(金融債券)	BMO	15 年	111/12/28	126/12/28	5,000.00 USD	0.000	6,049.22 USD
120	公司債(金融債券)	HSBC	10 年	112/1/17	122/1/17	5,000.00 USD	0.000	5,922.05 USD
121	公司債(金融債券)	SCB	15 年	112/1/17	127/1/17	4,000.00 USD	0.000	4,841.44 USD
122	公司債(金融債券)	Natixis	15 年	112/1/18	127/1/18	4,000.00 USD	5.460	4,000.00 USD
123	公司債(金融債券)	DBS	15 年	112/1/18	127/1/18	5,000.00 USD	0.000	5,927.22 USD
124	公司債(金融債券)	RBC	15 年	112/1/18	127/1/18	4,000.00 USD	0.000	4,828.06 USD
125	公司債(金融債券)	IBRD	15 年	112/1/18	127/1/18	5,000.00 USD	4.940	5,000.00 USD
126	公司債(金融債券)	CABEI	10 年	112/1/31	122/1/31	4,000.00 USD	4.900	4,000.00 USD
127	公司債(金融債券)	NBC	15 年	112/1/31	117/1/31	28,000.00 CNH	3.780	28,000.00 CNH
128	公司債(金融債券)	BNS	15 年	112/1/31	127/1/31	4,000.00 USD	0.000	4,803.04 USD
129	公司債(金融債券)	Westpac	7 年	112/2/14	119/2/14	5,000.00 USD	4.400	5,000.00 USD
130	公司債(金融債券)	CACIB	15 年	112/2/17	127/2/17	5,000.00 USD	0.000	5,937.23 USD
131	公司債(金融債券)	KFW	20 年	112/2/17	132/2/17	5,000.00 USD	4.615	5,000.00 USD
132	公司債(金融債券)	BNP	15 年	112/2/22	127/2/22	5,000.00 USD	0.000	5,916.04 USD
133	公司債(金融債券)	ING	15 年	112/2/23	127/2/23	5,000.00 USD	0.000	5,977.71 USD
134	公司債(金融債券)	JPM	20 年	112/3/17	132/3/17	3,000.00 USD	0.000	3,533.62 USD
135	公司債(金融債券)	SG	15 年	112/3/21	127/3/21	3,000.00 USD	5.465	3,000.00 USD
136	公司債(金融債券)	RBC	15 年	112/3/29	127/3/29	3,000.00 USD	0.000	3,572.89 USD
137	公司債(金融債券)	NIB	20 年	112/3/29	132/3/29	3,000.00 USD	0.000	3,505.64 USD
138	公司債(金融債券)	CBA	15 年	112/3/29	127/3/29	6,400.00 AUD	0.000	7,564.69 AUD
139	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	112/3/30	132/3/30	5,000.00 USD	0.000	5,847.24 USD
140	公司債(金融債券)	IADB	20 年	112/3/31	132/3/31	5,000.00 USD	0.000	5,798.08 USD
141	公司債(金融債券)	BMO	15 年	112/3/31	127/3/31	5,000.00 USD	0.000	5,890.45 USD
142	公司債(金融債券)	UOB	20 年	112/4/24	132/4/24	5,000.00 USD	0.000	5,803.70 USD
143	公司債(金融債券)	CIC	15 年	112/4/24	127/4/24	5,000.00 USD	0.000	5,887.03 USD
144	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	112/4/26	132/4/26	5,000.00 USD	0.000	5,767.95 USD
145	公司債(金融債券)	DBS	20 年	112/4/28	132/4/28	5,000.00 USD	0.000	5,820.08 USD
146	公司債(金融債券)	ADB	20 年	112/4/28	132/4/28	5,000.00 USD	0.000	5,783.17 USD
147	公司債(金融債券)	DZ	20 年	112/4/28	132/4/28	5,000.00 USD	0.000	5,818.32 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）
148	公司債(金融債券)	HSBC	19 年	112/4/28	131/4/28	5,000.00 USD	0.000	5,819.28 USD
149	公司債(金融債券)	FFCB	10 年	112/5/11	122/5/11	6,500.00 USD	4.740	6,500.00 USD
150	公司債(金融債券)	FHLB	15 年	112/5/17	127/5/17	5,000.00 USD	5.370	5,000.00 USD
151	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	112/5/22	132/5/22	5,000.00 USD	4.670	5,000.00 USD
152	公司債(金融債券)	AFDB	20 年	112/5/23	132/5/23	5,000.00 USD	0.000	5,780.35 USD
153	公司債(金融債券)	BNP	20 年	112/5/26	132/5/26	5,000.00 USD	0.000	5,829.56 USD
154	公司債(金融債券)	ING	20 年	112/5/26	132/5/26	5,000.00 USD	0.000	5,876.08 USD
155	公司債(金融債券)	KFW	20 年	112/5/26	132/5/26	5,000.00 USD	4.612	5,000.00 USD
156	公司債(金融債券)	JPM	25 年	112/5/30	137/5/30	5,000.00 USD	0.000	5,804.19 USD
157	公司債(金融債券)	BFCM	10 年	112/5/31	122/5/31	5,000.00 USD	4.701	5,000.00 USD
158	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	112/5/31	132/5/31	5,000.00 USD	0.000	5,837.74 USD
159	公司債(金融債券)	JPM	25 年	112/6/15	137/6/15	3,000.00 USD	0.000	3,492.41 USD
160	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	112/6/29	132/6/29	3,000.00 USD	5.100	3,000.00 USD
161	公司債(金融債券)	DZ	20 年	112/6/29	132/6/29	3,000.00 USD	0.000	3,503.72 USD
162	公司債(金融債券)	CACIB	15 年	112/6/30	127/6/30	6,200.00 AUD	0.000	7,437.90 AUD
163	公司債(金融債券)	Lloyds	5 年	112/6/30	117/6/30	3,000.00 USD	5.030	3,000.00 USD
164	公司債(金融債券)	IADB	20 年	112/7/25	132/7/25	5,000.00 USD	0.000	5,805.78 USD
165	公司債(金融債券)	CBA	15 年	112/7/25	127/7/25	3,300.00 AUD	0.000	3,911.95 AUD
166	公司債(金融債券)	HSBC	20 年	112/7/26	132/7/26	5,000.00 USD	0.000	5,812.24 USD
167	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	5.080	5,000.00 USD
168	公司債(金融債券)	ADB	20 年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	0.000	5,782.37 USD
169	公司債(金融債券)	EIB	20 年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	4.855	5,000.00 USD
170	公司債(金融債券)	SCB	20 年	112/7/27	132/7/27	5,000.00 USD	0.000	5,889.35 USD
171	公司債(金融債券)	Natixis	20 年	112/7/28	132/7/28	5,000.00 USD	0.000	5,860.79 USD
172	公司債(金融債券)	RBC	20 年	112/7/28	132/7/28	5,000.00 USD	0.000	5,891.70 USD
173	公司債(金融債券)	KB	20 年	112/7/28	132/7/28	5,000.00 USD	0.000	5,800.91 USD
174	公司債(金融債券)	CACIB	15 年	112/8/15	127/8/15	5,000.00 USD	0.000	5,915.31 USD
175	公司債(金融債券)	DBS	20 年	112/8/21	132/8/21	5,000.00 USD	0.000	5,834.99 USD
176	公司債(金融債券)	AFDB	20 年	112/8/22	132/8/22	5,000.00 USD	0.000	5,797.09 USD
177	公司債(金融債券)	OCBC	20 年	112/8/23	132/8/23	5,000.00 USD	0.000	5,826.94 USD
178	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	112/8/23	132/8/23	5,000.00 USD	5.080	5,000.00 USD
179	公司債(金融債券)	KFW	20 年	112/8/25	132/8/25	5,000.00 USD	4.910	5,000.00 USD
180	公司債(金融債券)	JPM	20 年	112/8/29	132/8/29	5,000.00 USD	0.000	5,810.30 USD
181	公司債(金融債券)	ING	20 年	112/8/29	132/8/29	5,000.00 USD	0.000	5,899.10 USD
182	公司債(金融債券)	KDB	20 年	112/8/29	132/8/29	5,000.00 USD	0.000	5,820.48 USD
183	公司債(金融債券)	FHLB	15 年	112/9/14	127/9/14	5,000.00 USD	5.460	5,000.00 USD
184	公司債(金融債券)	BNP	20 年	112/9/15	132/9/15	5,000.00 USD	0.000	5,877.65 USD
185	公司債(金融債券)	NAB	20 年	112/9/18	132/9/18	5,000.00 USD	0.000	5,848.66 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）
186	公司債(金融債券)	DZ	20 年	112/9/21	132/9/21	5,000.00 USD	0.000	5,847.51 USD
187	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	112/9/21	132/9/21	5,000.00 USD	0.000	5,790.89 USD
188	公司債(金融債券)	KBN	20 年	112/9/21	132/9/21	5,000.00 USD	5.360	5,000.00 USD
189	公司債(金融債券)	SG	15 年	112/9/25	127/9/25	3,000.00 USD	0.000	3,536.69 USD
190	公司債(金融債券)	HSBC	20 年	112/9/25	132/9/25	5,000.00 USD	0.000	5,836.29 USD
191	公司債(金融債券)	ADB	20 年	112/9/25	132/9/25	3,000.00 USD	0.000	3,490.79 USD
192	公司債(金融債券)	BNS	20 年	112/9/26	132/9/26	3,000.00 USD	0.000	3,547.18 USD
193	公司債(金融債券)	CIBC	20 年	112/9/27	132/9/27	3,000.00 USD	0.000	3,548.44 USD
194	公司債(金融債券)	KEXIM	20 年	112/10/26	132/10/26	5,000.00 USD	0.000	5,852.47 USD
195	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	112/10/27	132/10/27	5,000.00 USD	6.310	5,000.00 USD
196	公司債(金融債券)	IFC	20 年	112/10/27	132/10/27	5,000.00 USD	0.000	5,865.17 USD
197	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	112/10/27	132/10/27	5,000.00 USD	0.000	5,907.95 USD
198	公司債(金融債券)	RBC	20 年	112/11/16	132/11/16	3,000.00 USD	0.000	3,564.19 USD
199	公司債(金融債券)	IADB	20 年	112/11/16	132/11/16	3,000.00 USD	0.000	3,491.49 USD
200	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	112/11/20	132/11/20	3,000.00 USD	5.480	3,000.00 USD
201	公司債(金融債券)	BNP	20 年	112/11/24	132/11/24	3,000.00 USD	0.000	3,530.98 USD
202	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	112/11/24	132/11/24	3,000.00 USD	0.000	3,477.26 USD
203	公司債(金融債券)	AFDB	20 年	112/11/24	132/11/24	3,000.00 USD	0.000	3,493.11 USD
204	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	112/11/27	132/11/27	3,000.00 USD	5.490	3,000.00 USD
205	公司債(金融債券)	NBC	20 年	112/11/27	132/11/27	3,000.00 USD	0.000	3,551.58 USD
206	公司債(金融債券)	Westpac	10 年	112/11/28	122/11/28	2,500.00 AUD	5.965	2,500.00 AUD
207	公司債(金融債券)	WFBNA	10 年	112/12/14	122/12/14	3,000.00 USD	0.000	3,456.44 USD
208	公司債(金融債券)	KEXIM	20 年	112/12/20	132/12/20	5,000.00 USD	0.000	5,706.12 USD
209	公司債(金融債券)	NIB	20 年	112/12/21	132/12/21	5,000.00 USD	0.000	5,688.90 USD
210	公司債(金融債券)	BNS	20 年	112/12/21	132/12/21	4,000.00 USD	0.000	4,632.98 USD
211	公司債(金融債券)	ADB	20 年	112/12/21	132/12/21	5,000.00 USD	0.000	5,711.47 USD
212	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	112/12/21	132/12/21	4,000.00 USD	0.000	4,588.37 USD
213	公司債(金融債券)	CIBC	20 年	112/12/28	132/12/28	5,000.00 USD	0.000	5,792.33 USD
214	公司債(金融債券)	BMO	20 年	112/12/28	132/12/28	4,000.00 USD	0.000	4,628.38 USD
215	公司債(金融債券)	DBS	20 年	113/1/22	133/1/22	5,000.00 USD	0.000	5,677.31 USD
216	公司債(金融債券)	ING	20 年	113/1/25	133/1/25	3,000.00 USD	0.000	3,426.99 USD
217	公司債(金融債券)	KB	20 年	113/1/25	133/1/25	5,000.00 USD	0.000	5,692.58 USD
218	公司債(金融債券)	IADB	20 年	113/1/25	133/1/25	5,000.00 USD	0.000	5,657.83 USD
219	公司債(金融債券)	DZ	20 年	113/1/26	133/1/26	5,000.00 USD	0.000	5,695.02 USD
220	公司債(金融債券)	CACIB	20 年	113/1/29	133/1/29	3,000.00 USD	0.000	3,435.92 USD
221	公司債(金融債券)	Natixis	20 年	113/1/29	133/1/29	4,000.00 USD	0.000	4,599.09 USD
222	公司債(金融債券)	JPM	20 年	113/2/22	133/2/22	5,000.00 USD	0.000	5,650.81 USD
223	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	113/2/22	133/2/22	5,000.00 USD	0.000	5,638.18 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）
224	公司債(金融債券)	SCB	20 年	113/2/22	133/2/22	5,000.00 USD	0.000	5,722.88 USD
225	公司債(金融債券)	HSBC	20 年	113/2/26	133/2/26	5,000.00 USD	0.000	5,675.27 USD
226	公司債(金融債券)	RBC	10 年	113/2/27	123/2/27	3,000.00 USD	0.000	3,397.10 USD
227	公司債(金融債券)	ADB	20 年	113/3/25	133/3/25	2,500.00 USD	0.000	2,832.90 USD
228	公司債(金融債券)	NBC	20 年	113/3/25	133/3/25	3,500.00 USD	0.000	3,981.13 USD
229	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	113/3/25	133/3/25	3,500.00 USD	0.000	3,955.01 USD
230	公司債(金融債券)	OCBC	20 年	113/3/27	133/3/27	3,500.00 USD	0.000	3,954.19 USD
231	公司債(金融債券)	BMO	20 年	113/3/27	133/3/27	3,500.00 USD	0.000	3,981.52 USD
232	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	113/4/22	133/4/22	3,000.00 USD	5.630	3,000.00 USD
233	公司債(金融債券)	BNS	20 年	113/4/25	133/4/25	2,500.00 USD	0.000	2,845.21 USD
234	公司債(金融債券)	DBS	20 年	113/4/26	133/4/26	2,000.00 USD	0.000	2,277.01 USD
235	公司債(金融債券)	JPM	20 年	113/5/17	133/5/17	3,000.00 USD	0.000	3,410.90 USD
236	公司債(金融債券)	ING	20 年	113/5/20	133/5/20	3,100.00 USD	0.000	3,510.60 USD
237	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	113/5/23	133/5/23	3,500.00 USD	0.000	3,927.73 USD
238	公司債(金融債券)	EDC	20 年	113/5/23	133/5/23	5,000.00 USD	5.145	5,000.00 USD
239	公司債(金融債券)	HSBC	20 年	113/5/23	133/5/23	3,000.00 USD	0.000	3,396.40 USD
240	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	113/5/24	133/5/24	1,000.00 USD	5.770	1,000.00 USD
241	公司債(金融債券)	NAB	20 年	113/6/17	133/6/17	2,000.00 USD	0.000	2,253.95 USD
242	公司債(金融債券)	NIB	10 年	113/6/20	123/6/20	2,000.00 USD	0.000	2,219.05 USD
243	公司債(金融債券)	CDCEPS	20 年	113/6/24	133/6/24	5,000.00 USD	5.440	5,000.00 USD
244	公司債(金融債券)	UBS	20 年	113/6/27	133/6/27	2,000.00 USD	0.000	2,235.85 USD
245	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	113/6/27	133/6/27	3,500.00 USD	0.000	3,918.33 USD
246	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	113/7/18	133/7/18	3,000.00 USD	0.000	3,343.65 USD
247	公司債(金融債券)	CBA	20 年	113/7/22	133/7/22	3,000.00 USD	0.000	3,344.38 USD
248	公司債(金融債券)	NRWBK	20 年	113/7/26	133/7/25	6,410.00 EUR	0.000	3,211.27 EUR
249	公司債(金融債券)	JPM	15 年	113/7/29	128/7/29	2,000.00 USD	0.000	2,233.85 USD
250	公司債(金融債券)	OCBC	20 年	113/7/29	133/7/29	3,000.00 USD	0.000	3,330.73 USD
251	公司債(金融債券)	CIC	15 年	113/7/29	128/7/29	2,000.00 USD	0.000	2,239.12 USD
252	公司債(金融債券)	MBL	20 年	113/7/29	133/7/29	3,500.00 USD	0.000	3,890.38 USD
253	公司債(金融債券)	KFW	20 年	113/8/23	133/8/23	2,500.00 USD	4.930	2,500.00 USD
254	公司債(金融債券)	RBC	15 年	113/8/30	128/8/30	1,197.00 CAD	0.000	1,299.58 CAD
255	公司債(金融債券)	RABOBK	20 年	113/8/30	133/8/30	2,500.00 USD	0.000	2,741.23 USD
256	公司債(金融債券)	ING	20 年	113/9/19	133/9/19	2,500.00 USD	0.000	2,745.25 USD
257	公司債(金融債券)	CBA	20 年	113/9/23	133/9/23	2,500.00 USD	0.000	2,729.08 USD
258	公司債(金融債券)	MBL	20 年	113/9/27	133/9/27	2,500.00 USD	0.000	2,727.52 USD
259	公司債(金融債券)	SCB	20 年	113/10/21	133/10/21	3,000.00 USD	0.000	3,280.86 USD
260	公司債(金融債券)	UBS	20 年	113/10/23	133/10/23	2,500.00 USD	0.000	2,737.42 USD
261	公司債(金融債券)	IBRD	30 年	113/10/23	143/10/23	3,000.00 USD	0.000	3,303.06 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）
262	公司債(金融債券)	CDCEPS	20 年	113/10/24	133/10/24	2,500.00 USD	0.000	2,745.16 USD
263	公司債(金融債券)	NBC	5 年	113/10/29	118/10/29	33,000.00 CNH	0.000	34,697.38 CNH
264	公司債(金融債券)	EBRD	30 年	113/10/29	143/10/29	3,000.00 USD	0.000	3,291.95 USD
265	公司債(金融債券)	CIC	5 年	113/10/30	118/10/30	18,100.00 CNH	2.840	18,100.00 CNH
266	公司債(金融債券)	BMO	20 年	113/11/18	133/11/18	3,000.00 USD	0.000	3,291.11 USD
267	公司債(金融債券)	RBC	15 年	113/11/22	128/11/22	2,500.00 USD	0.000	2,738.18 USD
268	公司債(金融債券)	BNS	20 年	113/11/25	133/11/25	2,500.00 USD	0.000	2,738.95 USD
269	公司債(金融債券)	JPM	5 年	113/11/29	118/11/29	35,000.00 CNH	0.000	36,573.51 CNH
270	公司債(金融債券)	NIB	15 年	113/12/16	128/12/16	2,000.00 USD	0.000	2,171.45 USD
271	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	113/12/16	133/12/16	3,000.00 USD	0.000	3,262.77 USD
272	公司債(金融債券)	SCB	5 年	113/12/17	118/12/17	31,700.00 CNH	2.840	31,700.00 CNH
273	公司債(金融債券)	CIC	5 年	113/12/19	118/12/19	20,000.00 CNH	2.880	20,000.00 CNH
274	公司債(金融債券)	NBC	15 年	113/12/20	128/12/20	2,000.00 USD	0.000	2,181.36 USD
275	公司債(金融債券)	BMO	15 年	114/1/17	129/1/17	2,500.00 USD	0.000	2,723.38 USD
276	公司債(金融債券)	DBS	20 年	114/1/17	134/1/17	2,500.00 USD	0.000	2,718.34 USD
277	公司債(金融債券)	HSBC	5 年	114/1/17	119/1/17	34,000.00 CNH	2.820	34,000.00 CNH
278	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	114/1/24	134/1/24	3,000.00 USD	5.860	3,000.00 USD
279	公司債(金融債券)	RBC	20 年	114/2/24	134/2/24	1,500.00 USD	0.000	1,625.26 USD
280	公司債(金融債券)	JPM	20 年	114/2/24	134/2/24	1,500.00 USD	0.000	1,623.04 USD
281	公司債(金融債券)	ADB	20 年	114/2/24	134/2/24	2,500.00 USD	0.000	2,704.38 USD
282	公司債(金融債券)	CDCEPS	20 年	114/2/24	134/2/24	2,500.00 USD	0.000	2,720.60 USD
283	公司債(金融債券)	BNS	20 年	114/2/27	134/2/27	1,500.00 USD	0.000	1,629.02 USD
284	公司債(金融債券)	CBA	20 年	114/3/20	134/3/20	3,500.00 USD	0.000	3,747.11 USD
285	公司債(金融債券)	SG	15 年	114/3/20	129/3/20	2,000.00 USD	0.000	2,152.26 USD
286	公司債(金融債券)	RABOBK	20 年	114/3/21	134/3/21	2,500.00 USD	0.000	2,678.16 USD
287	公司債(金融債券)	ING	20 年	114/3/27	134/3/27	1,500.00 USD	0.000	1,615.03 USD
288	公司債(金融債券)	Natixis	20 年	114/3/27	134/3/27	1,500.00 USD	0.000	1,617.62 USD
289	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	114/3/28	134/3/28	3,500.00 USD	0.000	3,751.48 USD
290	公司債(金融債券)	BMO	15 年	114/3/31	129/3/31	1,228.00 CAD	0.000	1,294.20 CAD
291	公司債(金融債券)	IADB	20 年	114/4/28	134/4/28	3,000.00 USD	0.000	3,198.33 USD
292	公司債(金融債券)	CACIB	20 年	114/4/28	134/4/28	3,000.00 USD	0.000	3,206.87 USD
293	公司債(金融債券)	DZBK	20 年	114/4/28	134/4/28	2,000.00 USD	0.000	2,142.54 USD
294	公司債(金融債券)	OCBC	20 年	114/4/28	134/4/28	2,000.00 USD	0.000	2,139.81 USD
295	公司債(金融債券)	NBC	20 年	114/4/30	134/4/30	3,000.00 USD	0.000	3,206.58 USD
296	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	114/5/19	134/5/19	3,000.00 USD	5.570	3,000.00 USD
297	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	114/5/27	134/5/27	3,000.00 USD	0.000	3,187.00 USD
298	公司債(金融債券)	WFBN	5 年	114/5/27	119/5/27	26,800.00 CNH	2.665	26,800.00 CNH
299	公司債(金融債券)	WFBN	5 年	114/6/20	119/6/20	28,100.00 CNH	2.495	28,100.00 CNH

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）
300	公司債(金融債券)	IFC	20 年	114/6/23	134/6/23	3,000.00 USD	0.000	3,168.80 USD
301	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	114/6/23	134/6/23	3,000.00 USD	0.000	3,170.33 USD
302	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	114/7/28	134/7/28	2,500.00 USD	0.000	2,637.82 USD
303	公司債(金融債券)	CDCEPS	20 年	114/7/28	134/7/28	3,000.00 USD	0.000	3,170.13 USD
304	公司債(金融債券)	ADB	20 年	114/7/28	134/7/28	3,000.00 USD	0.000	3,156.19 USD
305	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	114/7/28	134/7/27	3,000.00 USD	5.550	3,000.00 USD
306	公司債(金融債券)	NIB	20 年	114/8/18	134/8/18	3,000.00 USD	0.000	3,139.38 USD
307	公司債(金融債券)	FAB	5 年	114/8/26	119/8/26	23,500.00 CNH	2.405	23,500.00 CNH
308	公司債(金融債券)	NBC	5 年	114/8/28	119/8/28	18,000.00 CNH	0.000	18,362.24 CNH
309	公司債(金融債券)	UOB	20 年	114/8/29	134/8/29	1,500.00 USD	0.000	1,573.31 USD
310	公司債(金融債券)	NAB	20 年	114/8/29	134/8/29	2,500.00 USD	0.000	2,622.91 USD
311	公司債(金融債券)	IFC	20 年	114/9/15	134/9/15	3,500.00 USD	0.000	3,645.58 USD
312	公司債(金融債券)	IADB	20 年	114/9/22	134/9/22	3,000.00 USD	0.000	3,121.09 USD
313	公司債(金融債券)	ING	20 年	114/9/25	134/9/25	1,500.00 USD	0.000	1,565.15 USD
314	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	114/9/25	134/9/25	3,000.00 USD	5.000	3,000.00 USD
315	公司債(金融債券)	CIBC	20 年	114/9/25	134/9/25	3,000.00 USD	0.000	3,131.32 USD
316	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	114/10/20	134/10/20	3,500.00 USD	0.000	3,628.39 USD
317	公司債(金融債券)	CBA	20 年	114/10/29	134/10/29	2,400.00 AUD	0.000	2,489.37 AUD
318	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	114/10/30	134/10/30	3,000.00 USD	0.000	3,110.56 USD
319	公司債(金融債券)	KFW	20 年	114/11/17	134/11/17	3,000.00 USD	4.945	3,000.00 USD
320	公司債(金融債券)	RBC	20 年	114/11/20	134/11/20	1,000.00 USD	0.000	1,034.63 USD
321	公司債(金融債券)	IFC	20 年	114/11/24	134/11/24	2,000.00 USD	0.000	2,062.44 USD
322	公司債(金融債券)	BMO	20 年	114/11/26	134/11/26	2,000.00 USD	0.000	2,067.57 USD
323	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	114/12/18	134/12/18	3,000.00 USD	5.035	3,000.00 USD
324	公司債(金融債券)	OCBC	20 年	114/12/19	134/12/19	2,000.00 USD	0.000	2,058.79 USD
325	公司債(金融債券)	UBS	20 年	114/12/22	134/12/22	2,900.00 AUD	0.000	2,988.53 AUD
326	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	114/12/22	134/12/22	2,500.00 USD	0.000	2,574.30 USD
327	公司債(金融債券)	NIB	20 年	115/1/20	135/1/20	2,000.00 USD	0.000	2,046.63 USD
328	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	115/1/23	135/1/23	2,000.00 USD	0.000	2,046.12 USD
329	公司債(金融債券)	DBS	20 年	115/1/26	135/1/26	2,500.00 USD	0.000	2,560.44 USD
330	公司債(金融債券)	NBC	20 年	115/1/30	135/1/30	2,000.00 USD	0.000	2,049.50 USD
331	公司債(金融債券)	CACIB	20 年	115/2/12	135/2/12	1,500.00 USD	0.000	1,532.52 USD
332	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	115/3/20	135/3/20	3,000.00 USD	0.000	3,042.39 USD
333	公司債(金融債券)	CIBC	20 年	115/3/26	135/3/26	2,500.00 USD	0.000	2,538.31 USD
334	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	115/3/27	135/3/27	2,000.00 USD	5.170	2,000.00 USD
335	公司債(金融債券)	EIB	20 年	115/4/24	135/4/24	3,000.00 USD	0.000	3,028.76 USD
336	公司債(金融債券)	KFW	20 年	115/4/27	135/4/27	2,500.00 USD	5.057	2,500.00 USD
337	公司債(金融債券)	BMO	20 年	115/4/27	135/4/27	2,000.00 USD	0.000	2,021.16 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）
338	公司債(金融債券)	LBANK	20 年	115/5/21	135/5/21	2,500.00 USD	5.283	2,500.00 USD
339	公司債(金融債券)	CIBC	20 年	115/5/21	135/5/21	2,500.00 USD	0.000	2,517.00 USD
340	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	115/5/26	135/5/26	2,500.00 USD	0.000	2,514.22 USD
341	公司債(金融債券)	OCBC	20 年	115/5/28	135/5/28	2,500.00 USD	0.000	2,513.47 USD
342	公司債(金融債券)	IADB	20 年	115/6/17	135/6/17	2,000.00 USD	0.000	2,003.91 USD
343	公司債(金融債券)	RABOBK	20 年	115/6/24	135/6/24	2,000.00 USD	0.000	2,002.22 USD
344	公司債(金融債券)	FHLB	20 年	115/6/22	135/6/22	1,024.00 USD	5.800	1,023.80 USD
345	公司債(金融債券)	UOB	20 年	115/6/25	135/6/25	3,000.00 USD	0.000	3,002.83 USD
346	公司債(金融債券)	NAB	20 年	115/6/26	135/6/26	2,000.00 USD	0.000	2,001.55 USD
347	公司債	AMZN	7 年	111/12/12	118/12/1	4,000.00 USD	4.650	4,024.88 USD
348	公司債	AMZN	9 年	112/1/11	121/12/1	4,500.00 USD	4.700	4,482.86 USD
349	公司債	WMT	9 年	112/2/10	121/9/9	3,200.00 USD	4.150	3,192.79 USD
350	公司債	COST	7 年	112/2/13	119/4/20	4,000.00 USD	1.600	3,647.53 USD
351	公司債	MSFT	4 年	112/2/23	116/2/6	2,000.00 USD	3.300	1,991.30 USD
352	公司債	UNH	5 年	112/3/13	117/2/15	1,000.00 USD	5.250	1,002.72 USD
353	公司債	INTC	10 年	112/3/28	122/2/10	2,500.00 USD	5.200	2,505.73 USD
354	公司債	IBM	10 年	112/3/31	122/2/6	9,000.00 USD	4.750	8,862.59 USD
355	公司債	PFE	7 年	112/5/10	119/5/28	8,000.00 USD	1.700	7,149.74 USD
356	公司債	UNH	10 年	112/5/10	122/4/15	4,500.00 USD	4.500	4,510.18 USD
357	公司債	AAPL	10 年	112/5/15	122/5/10	5,000.00 USD	4.300	4,993.71 USD
358	公司債	UNH	7 年	112/5/31	119/2/15	3,000.00 USD	5.300	3,056.27 USD
359	公司債	WMT	10 年	112/5/31	122/4/15	2,500.00 USD	4.100	2,445.24 USD
360	公司債	UNH	10 年	112/7/25	122/2/15	5,000.00 USD	5.350	5,124.20 USD
361	公司債	AAPL	8 年	112/8/7	120/8/5	2,000.00 USD	1.700	1,754.97 USD
362	公司債	NVDA	7 年	112/8/7	119/4/1	4,000.00 USD	2.850	3,748.91 USD
363	公司債	QCOM	10 年	112/8/15	122/5/20	6,000.00 USD	5.400	6,108.97 USD
364	公司債	TAISEM	8 年	112/9/19	120/4/23	11,500.00 USD	2.250	9,947.60 USD
365	公司債	NVDA	8 年	112/9/21	120/6/15	2,000.00 USD	2.000	1,754.27 USD
366	公司債	TAISEM	4 年	112/9/28	116/9/28	736.00 USD	1.000	701.39 USD
367	公司債	TAISEM	7 年	112/9/28	119/9/28	300.00 USD	1.375	255.73 USD
368	公司債	TAISEM	4 年	112/10/23	116/7/22	750.00 USD	4.375	741.97 USD
369	公司債	AAPL	8 年	112/10/31	120/2/8	2,000.00 USD	1.650	1,699.59 USD
370	公司債	UNH	10 年	113/4/16	123/4/15	2,000.00 USD	5.000	1,963.12 USD
371	公司債	TAISEM	7 年	113/4/19	120/10/25	1,000.00 USD	2.500	878.86 USD
372	公司債	JNJ	10 年	113/5/29	123/6/1	4,000.00 USD	4.950	3,993.54 USD
373	公司債	UNH	7 年	113/5/31	120/4/15	2,000.00 USD	4.900	1,971.43 USD
374	公司債	WMT	10 年	114/5/27	124/4/28	1,000.00 USD	4.900	986.45 USD

註 1：分批買進同檔債券依最早之買進日為購買日

註 2：票面利率為 0%者為零息債券，依投資當時之市場殖利率作為評估依據。

舊制勞工退休基金

國外債務證券投資明細表

115 年 6 月 30 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
1	公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.00%	497.98 CAD
2	公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.00%	782.69 CAD
3	公債	OPGS	15	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.00%	1,928.82 CAD
4	公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	8,262.91 CAD
5	公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	4,584.84 CAD
6	公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.00%	480.43 CAD
7	公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	4,648.37 CAD
8	公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	6,557.69 CAD
9	公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	4,007.20 CAD
10	公司債(金融債券)	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	999.99 USD
11	公司債(金融債券)	CBA	10	105/09/08	115/09/08	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
12	公司債(金融債券)	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
13	公司債(金融債券)	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
14	公司債(金融債券)	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
15	公司債(金融債券)	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.95 USD
16	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/05/26	116/05/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
17	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/06/01	116/06/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
18	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/06/10	116/06/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
19	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/06/11	116/06/11	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
20	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/08/03	116/08/03	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
21	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	109/08/04	116/08/04	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
22	公司債(金融債券)	UBS	5	110/08/26	115/08/26	6,800.00 CNY	0.00%	6,800 CNY
23	公司債(金融債券)	UBS	5	110/09/28	115/09/28	1,300.00 AUD	0.00%	1,300 AUD
24	公司債(金融債券)	UBS	5	110/10/20	115/10/20	2,100.00 AUD	0.00%	2,100 AUD
25	公司債(金融債券)	CACIB	5	112/07/19	117/07/19	2,000.00 AUD	0.00%	2,000 AUD
26	公司債(金融債券)	CACIB	5	112/07/25	117/07/25	2,000.00 AUD	0.00%	2,000 AUD
27	公司債(金融債券)	CACIB	5	112/07/28	117/07/28	1,500.00 USD	5.62%	1,500 USD
28	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	113/01/17	118/01/17	1,500.00 AUD	5.30%	1,500 AUD
29	公司債(金融債券)	CACIB	5	113/01/18	118/01/18	1,500.00 AUD	0.00%	1,500 AUD
30	公司債(金融債券)	CIC	5	113/01/18	118/01/18	1,000.00 USD	5.35%	1,000 USD
31	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	113/02/01	118/02/01	1,000.00 USD	5.25%	1,000 USD
32	公司債(金融債券)	RBC	5	113/03/05	118/03/05	1,500.00 USD	5.16%	1,500 USD
33	公司債(金融債券)	ING	5	113/03/07	118/03/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
34	公司債(金融債券)	UBS	7	113/04/10	120/04/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD

35	公司債(金融債券)	ING	7	113/04/25	120/04/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
36	公司債(金融債券)	BNS	7	113/04/29	120/04/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
37	公司債(金融債券)	BMO	5	113/05/24	118/05/24	2,300.00 AUD	0.00%	2,300 AUD
38	公司債(金融債券)	BNS	5	113/06/12	118/06/12	2,300.00 AUD	0.00%	2,300 AUD
39	公司債(金融債券)	BARCLAYS	7	113/07/02	120/07/02	1,500.00 USD	5.20%	1,500 USD
40	公司債(金融債券)	RBC	7	113/07/02	120/07/02	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
41	公司債(金融債券)	UBS	7	113/07/05	120/07/05	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
42	公司債(金融債券)	SG	7	113/07/22	120/07/22	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
43	公司債(金融債券)	BMO	7	113/07/30	120/07/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
44	公司債(金融債券)	BNS	5	114/05/15	119/05/15	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
45	公司債(金融債券)	BMO	5	114/05/20	119/05/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
46	公司債(金融債券)	BARCLAYS	5	114/06/03	119/06/03	1,500.00 USD	5.04%	1,500 USD
47	公司債(金融債券)	BNS	5	114/07/16	119/07/16	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
48	公司債(金融債券)	BNS	7	114/07/29	121/07/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
49	公司債(金融債券)	CIC	7	114/08/27	121/08/27	1,000.00 USD	4.60%	1,000 USD
50	公司債(金融債券)	SG	7	114/08/28	121/08/28	1,000.00 USD	0.00%	1,000 USD
51	公司債(金融債券)	ING	7	114/10/08	121/10/08	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
52	公司債(金融債券)	SCB	7	114/10/15	121/10/15	1,000.00 USD	0.00%	1,000 USD
53	公司債(金融債券)	CACIB	7	114/10/17	121/10/17	2,000.00 AUD	0.00%	2,000 AUD
54	公司債(金融債券)	SG	7	114/10/29	121/10/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500 USD
55	公司債(金融債券)	RBC	7	114/11/12	121/11/12	1,000.00 USD	0.00%	1,000 USD

註 1：分批買進同檔債券依最早之買進日為購買日

註 2：票面利率為 0%者為零息債券，依投資當時之市場殖利率作為評估依據。

新制勞工退休基金
國內委託經營管理費
115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位:新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	450,389,667
安聯投信	266,233,481
國泰投信	226,456,569
統一投信	174,295,552
復華投信	168,457,462
施羅德投信	105,272,155
台新投信	66,679,959
玉山投信	65,625,247
滙豐投信	44,014,686
第一金投信	29,940,891
富邦投信	24,252,330
群益投信	21,730,242
摩根投信	13,977,300
貝萊德投信	10,148,055
華南永昌投信	9,826,861
宏利投信	3,924,524
兆豐國際投信	2,525,807
元大投信	188,800
合 計	1,683,939,588

舊制勞工退休基金
國內委託經營管理費
115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位:新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	194,764,004
安聯投信	84,238,654
富邦投信	73,434,878
統一投信	59,721,023
匯豐投信	27,068,470
國泰投信	17,524,728
群益投信	12,475,690
復華投信	11,481,404
施羅德投信	7,083,050
第一金投信	6,215,667
華南永昌投信	4,321,764
玉山投信	1,136,469
合計	499,465,801