

新制勞工退休基金
前十大持股及債券
111 年 12 月 31 日

(資料時間 111.12.31)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	28.69	台灣電力股份有限公司公司債	8.56
鴻海精密工業股份有限公司	4.30	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	7.73
台達電子工業股份有限公司	4.01	鴻海精密工業股份有限公司公司債	5.56
中華電信股份有限公司	3.47	台新國際商業銀行金融債	4.97
富邦金融控股股份有限公司	3.29	臺灣中小企業銀行金融債	3.07
聯發科技股份有限公司	3.23	新光人壽保險股份有限公司公司債	2.65
國泰金融控股股份有限公司	3.06	國泰人壽保險股份有限公司公司債	2.49
兆豐金融控股股份有限公司	1.81	中國信託商業銀行金融債	2.49
中國信託金融控股股份有限公司	1.66	國泰金融控股股份有限公司公司債	2.43
統一企業股份有限公司	1.43	國泰世華商業銀行金融債	2.40

註:不含 ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金
前十大持股及債券
111 年 12 月 31 日

(資料時間 111.12.31)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率 (%)
台灣積體電路製造股份有限公司	33.44	台灣積體電路製造股份有限公司 公司債	8.96
台達電子工業股份有限公司	4.57	遠東新世紀股份有限公司公司債	8.18
鴻海精密工業股份有限公司	4.15	台灣電力股份有限公司公司債	5.57
台灣塑膠工業股份有限公司	3.79	鴻海股份有限公司公司債	4.84
中華電信股份有限公司	3.76	國泰世華商業銀行股份有限公司 金融債	4.65
聯發科技股份有限公司	3.39	亞洲水泥股份有限公司公司債	4.27
兆豐金融控股股份有限公司	3.13	日月光投資控股股份有限公司公 司債	3.93
富邦金融控股股份有限公司	2.93	滙豐(台灣)商業銀行股份有限公 司金融債	3.12
統一企業股份有限公司	2.92	中國信託金融控股股份有限公司 公司債	3.09
中國鋼鐵股份有限公司	2.83	臺灣水泥股份有限公司公司債	2.89

備註: 不含 ETF 、特別股及受益憑證

新制勞工退休基金
自營前十大持股及債券
111 年 12 月 31 日

(資料時間 111.12.31)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	38.55	台灣電力股份有限公司公司債	8.56
中華電信股份有限公司	5.93	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	7.73
台達電子工業股份有限公司	4.98	鴻海精密工業股份有限公司公司債	5.56
鴻海精密工業股份有限公司	4.89	台新國際商業銀行金融債	4.97
富邦金融控股股份有限公司	4.50	臺灣中小企業銀行金融債	3.07
國泰金融控股股份有限公司	4.41	新光人壽保險股份有限公司公司債	2.65
台灣大哥大股份有限公司	2.90	國泰人壽保險股份有限公司公司債	2.49
聯發科技股份有限公司	2.83	中國信託商業銀行金融債	2.49
兆豐金融控股股份有限公司	2.76	國泰金融控股股份有限公司公司債	2.43
統一超商股份有限公司	1.86	國泰世華商業銀行金融債	2.40

註:不含 ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金
自營前十大持股及債券
111 年 12 月 31 日

(資料時間 111.12.31)

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	36.45	台灣積體電路製造股份有限公司公司債	8.96
台灣塑膠工業股份有限公司	4.78	遠東新世紀股份有限公司公司債	8.18
鴻海精密工業股份有限公司	4.77	台灣電力股份有限公司公司債	5.57
中華電信股份有限公司	4.64	鴻海股份有限公司公司債	4.84
台達電子工業股份有限公司	4.62	國泰世華商業銀行股份有限公司金融債	4.65
兆豐金融控股股份有限公司	3.81	亞洲水泥股份有限公司公司債	4.27
富邦金融控股股份有限公司	3.49	日月光投資控股股份有限公司公司債	3.93
中國鋼鐵股份有限公司	3.43	滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司金融債	3.12
統一企業股份有限公司	3.28	中國信託金融控股股份有限公司公司債	3.09
聯發科技股份有限公司	3.25	臺灣水泥股份有限公司公司債	2.89

備註: 不含 ETF、特別股及受益憑證。

新制勞工退休基金

委外投資十大持股

111 年 12 月 31 日

(資料時間 111.12.31)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	20.74
鴻海精密工業股份有限公司	3.82
聯發科技股份有限公司	3.56
台達電子工業股份有限公司	3.23
富邦金融控股股份有限公司	2.31
嘉澤端子工業股份有限公司	2.13
中國信託金融控股股份有限公司	2.00
國泰金融控股股份有限公司	1.97
中華電信股份有限公司	1.48
日月光投資控股股份有限公司	1.45

註：不含 ETF、受益憑證

舊制勞工退休基金
委外投資十大持股
111 年 12 月 31 日

(資料時間 111.12.31)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	23.22
台達電子工業股份有限公司	4.40
嘉澤端子工業股份有限公司	4.36
聯發科技股份有限公司	3.88
鴻海精密工業股份有限公司	2.06
奇鎡科技股份有限公司	1.88
統一企業股份有限公司	1.70
大立光電股份有限公司	1.67
金像電子股份公司	1.64
健策精密工業股份有限公司	1.62

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
111 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位:新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	3,369,482,655	1,347,739
土銀證券	5,549,759,100	2,219,861
台銀證券	5,590,797,382	2,236,266
台灣企銀	3,590,531,093	1,436,160
彰銀證券	3,721,785,022	1,488,649
宏遠證券	651,662,092	260,644
摩根士丹利	775,019,015	309,988
花旗環球	732,561,481	293,024
美好證券	406,998,954	162,795
第一金證券	3,066,628,173	1,226,616
統一證券	787,945,492	315,155
元富證券	1,460,052,424	584,006
中國信託	1,608,047,813	643,206
福邦證券	796,688,969	318,653
兆豐證券	3,310,928,526	1,324,312
國票敦北	727,689,595	291,056
台新證券	1,492,368,127	596,895
摩根大通	656,071,123	262,420
康和證券	714,593,351	285,829
玉山證券	1,453,794,665	581,475
國泰證券	651,804,510	260,695
大和國泰	593,151,081	237,254
滙豐證券	1,353,390,175	541,346
群益金鼎	821,377,050	328,523
凱基證券	570,730,434	228,286
華南永昌	3,012,734,873	1,205,076
富邦證券	680,689,343	272,253
永豐金證券	1,583,634,717	633,416
合 計	49,730,917,235	19,891,598

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
111 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
臺銀證券	11,012,036,477	4,404,418
元大證券	1,781,231,000	712,379
凱基證券	1,739,214,600	695,558
中國信託證券	1,681,486,600	672,499
國泰證券	1,613,422,430	645,298
統一證券	1,495,569,450	598,107
永豐金證券	1,260,286,500	504,033
富邦證大安	1,257,927,650	503,107
玉山證券	936,967,010	274,174
群益金鼎證券	897,079,180	358,760
合作金庫證券	844,338,800	337,687
元富證券	800,318,300	320,087
兆豐證券	790,184,350	315,999
國票證券敦北分公司	750,987,300	300,348
大和國泰證券	573,074,250	229,194
第一金證券華山分公司	530,276,750	212,060
華南永昌證券	189,421,000	75,760
日盛證券	129,719,500	51,887
土地銀行營業部	77,706,900	31,076
台灣中小企銀證券部	57,787,700	23,108
合計	28,419,035,747	11,265,539

註：手續費率為千分之 0.4

新制勞工退休基金自行經營 111 年度下半年已處分出清之股票：無

舊制勞工退休基金自行經營 111 年度下半年已處分出清之股票：無

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公債	102 央甲 10	9.8	102/12/04	112/09/18	3.50	1.7500	3.50
2	公債	102 央甲 10	9.8	102/12/09	112/09/18	0.50	1.7500	0.50
3	公債	102 央甲 10	9.7	103/01/17	112/09/18	1.00	1.7500	1.00
4	公債	102 央甲 10	9.7	103/01/22	112/09/18	2.00	1.7500	2.00
5	公債	93 央債甲三	10.1	103/01/23	113/02/10	3.00	3.0000	3.04
6	公債	93 央債甲九	10.7	103/03/28	113/11/18	2.00	3.0000	2.05
7	公債	93 央債甲三	9.9	103/04/01	113/02/10	2.00	3.0000	2.03
8	公債	106 央債甲 9	9.8	106/12/08	116/09/20	25.00	1.0000	25.02
9	公司債	01 新壽 1	永續	101/12/10	無到期日	35.00	4.3500	35.00
10	公司債	P02 南亞 3A	10.0	102/12/18	112/12/18	12.50	1.9800	12.50
11	公司債	03 台電 2D	10.0	103/05/28	113/05/28	8.00	1.9500	8.00
12	公司債	P03 鴻海 3B	10.0	103/07/08	113/07/08	20.00	1.9500	20.00
13	公司債	03 台電 3B	10.0	103/07/21	113/07/21	5.00	1.9800	5.00
14	公司債	P03 鴻海 4D	10.0	103/10/08	113/10/08	10.00	2.0200	10.00
15	公司債	P03 台電 4D	10.0	103/10/16	113/10/16	5.00	1.9900	5.00
16	公司債	P03 中鋼 1B	9.1	103/12/08	113/01/23	3.00	1.9500	3.00
17	公司債	P02 南亞 3A	9.0	103/12/10	112/12/18	2.50	1.9800	2.50
18	公司債	P03 台電 5D	10.0	103/12/15	113/12/15	16.50	2.0200	16.50
19	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	25.00
20	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
21	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	35.00	3.3000	35.00
22	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	15.00	3.4500	15.00
23	公司債	P06 開控 1C	15.0	106/09/08	121/09/08	10.00	2.1000	10.00
24	公司債	P06 台控 1	10.0	106/10/26	116/10/26	8.00	1.9000	8.00
25	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
26	公司債	P03 鴻海 2D	6.1	107/04/17	113/05/21	3.00	1.9500	3.04
27	公司債	P07 台金 1	4.7	107/04/30	112/01/09	5.00	0.9000	5.00
28	公司債	P07 遠傳 1A	5.0	107/05/07	112/05/07	5.00	0.8500	5.00
29	公司債	P07 鴻海 1B	5.0	107/05/09	112/05/09	6.00	0.8900	6.00
30	公司債	P07 和碩 1B	4.7	107/05/11	112/01/10	3.00	0.9200	3.00
31	公司債	P07 統一 1A	5.0	107/05/16	112/05/16	2.50	0.8500	2.50
32	公司債	P07 遠東新 2	5.0	107/05/18	112/05/18	3.00	0.9200	3.00
33	公司債	02 台電 1C	5.0	107/05/21	112/05/03	2.00	1.5300	2.00
34	公司債	P06 鴻海 2F	6.2	107/05/23	113/08/08	3.00	1.3000	3.02

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
35	公司債	P07 中龍 1A	5.0	107/06/07	112/06/07	2.50	0.9100	2.50
36	公司債	P07 台泥 1	15.0	107/06/21	122/06/21	10.00	1.7000	10.00
37	公司債	P07 長榮 1	5.0	107/06/27	112/06/27	2.00	0.8600	2.00
38	公司債	P07 遠鼎 1	5.0	107/06/29	112/06/29	3.00	0.9200	3.00
39	公司債	P07 遠東新 3	5.0	107/07/18	112/07/18	4.00	0.9000	4.00
40	公司債	P07 元金 1A	5.0	107/07/20	112/07/20	8.00	0.8600	8.00
41	公司債	P07 正新 1	5.0	107/07/25	112/07/25	2.50	0.8700	2.50
42	公司債	P07 鴻海 2C	5.0	107/07/27	112/07/27	9.00	0.8700	9.00
43	公司債	P07 台電 3B	7.0	107/08/13	114/08/13	7.00	0.9400	7.00
44	公司債	P07 台電 3A	5.0	107/08/15	112/08/15	8.00	0.8400	8.00
45	公司債	P07 富邦金 1B	7.0	107/09/04	114/09/04	10.00	0.9500	10.00
46	公司債	P07 南亞 1B	7.0	107/09/06	114/09/06	9.00	0.9100	9.00
47	公司債	P07 奇美 1	5.0	107/10/04	112/09/26	5.00	0.8500	5.00
48	公司債	P07 中鋼 3A	7.0	107/10/09	114/10/09	6.00	0.9000	6.00
49	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	10.00	1.5000	10.00
50	公司債	P03 台塑 1B	7.6	107/10/29	115/05/21	5.00	1.9200	5.13
51	公司債	P07 統一 1A	4.5	107/11/08	112/05/16	3.00	0.8500	3.00
52	公司債	P07 長春 1	5.0	107/11/08	112/11/08	5.00	0.8400	5.00
53	公司債	P07 統一 2	7.0	107/11/12	114/11/12	2.00	0.9000	2.00
54	公司債	P06 台電 2B	5.7	107/11/14	113/07/11	4.00	1.2300	4.02
55	公司債	P07 台金 1	4.2	107/11/14	112/01/09	3.00	0.9000	3.00
56	公司債	P07 台電 4B	7.0	107/11/15	114/11/15	13.60	0.9800	13.60
57	公司債	P07 富邦金 2B	7.0	107/11/22	114/11/22	2.00	0.9500	2.00
58	公司債	P07 台灣大 1	4.4	107/11/26	112/04/20	3.00	0.8480	3.00
59	公司債	P07 中龍 2	5.0	107/12/19	112/12/19	1.00	0.9700	1.00
60	公司債	P07 聯成 1	5.0	107/12/21	112/12/21	6.00	0.9500	6.00
61	公司債	P08 玉控 1	5.0	108/01/14	113/01/14	4.00	0.9500	4.00
62	公司債	P08 中控 1A	7.0	108/01/16	115/01/16	10.00	1.3000	10.00
63	公司債	P03 鴻海 2D	5.2	108/03/05	113/05/21	9.00	1.9500	9.12
64	公司債	P08 日投控 1A	5.0	108/04/26	113/04/26	6.00	0.9000	6.00
65	公司債	P08 日投控 1B	7.0	108/04/26	115/04/26	4.00	1.0300	4.00
66	公司債	P08 遠東新 1	5.0	108/04/29	113/04/29	8.00	0.9300	8.00
67	公司債	P08 國泰金 1B	7.0	108/05/08	115/05/08	20.00	0.9300	20.00
68	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	8.50	1.4000	8.50

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
69	公司債	P08 和碩 1B	7.0	108/06/13	115/06/13	8.00	0.9500	8.00
70	公司債	P08 台泥 1	5.0	108/06/14	113/06/14	7.00	0.8500	7.00
71	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	10.00	3.0000	10.00
72	公司債	P06 聯電 2B	5.3	108/06/27	113/10/03	3.00	1.1300	3.00
73	公司債	P08 裕融 1	5.0	108/07/09	113/07/09	2.00	0.9000	2.00
74	公司債	P08 中磊 1	5.0	108/07/26	113/07/26	2.00	1.0200	2.00
75	公司債	P06 鴻海 2F	4.9	108/09/27	113/08/08	2.00	1.3000	2.01
76	公司債	P08 遠東新 2	4.8	108/10/07	113/08/08	6.00	0.7900	6.00
77	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700	3.00
78	公司債	P03 鴻海 1D	4.4	108/10/22	113/03/18	2.00	2.0000	2.03
79	公司債	P08 鴻海 1B	5.0	108/10/22	113/10/22	2.50	0.8000	2.50
80	公司債	P08 鴻海 1D	7.0	108/10/22	115/10/22	3.00	0.9000	3.00
81	公司債	P08 萬海 1B	4.7	108/10/23	113/06/18	2.50	1.0500	2.50
82	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	3.00	0.9200	3.00
83	公司債	P08ORSTD2	15.0	108/11/19	123/11/19	8.00	1.5000	8.00
84	公司債	P08 台電 4B	7.0	108/12/16	115/12/16	15.40	0.8000	15.40
85	公司債	P08 遠傳 2A	7.0	108/12/20	115/12/20	3.00	0.8000	3.00
86	公司債	P08 中鼎 1	5.0	108/12/25	113/12/25	5.00	0.9000	5.00
87	公司債	P09 永豐證 1	5.0	109/01/08	114/01/08	2.00	0.8000	2.00
88	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
89	公司債	P09 中鴻 1	5.0	109/03/27	114/03/27	1.00	0.7800	1.00
90	公司債	P06 和碩 1C	4.3	109/04/06	113/07/13	4.00	1.2000	4.02
91	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	7.00	0.7000	7.00
92	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	10.00	0.9000	10.00
93	公司債	P08 遠鼎 1	4.4	109/05/05	113/10/03	3.00	0.7700	3.00
94	公司債	P08 漢翔 1	4.4	109/05/05	113/09/17	1.00	0.7100	1.00
95	公司債	P09 遠鼎 1	3.0	109/05/08	112/05/08	5.00	0.7000	5.00
96	公司債	P09 開控 1A	5.0	109/05/20	114/05/20	8.00	0.7500	8.00
97	公司債	P09 台控 1B	7.0	109/05/20	116/05/20	10.00	0.8000	10.00
98	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200	3.00
99	公司債	P09 中龍 1	5.0	109/06/03	114/06/03	5.00	0.7300	5.00
100	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500	5.00
101	公司債	P09 台電 2A	5.0	109/06/16	114/06/16	12.00	0.5300	12.00
102	公司債	P09 亞泥 2B	7.0	109/06/18	116/06/18	5.00	0.8300	5.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
103	公司債	P07 信義 2	3.1	109/06/18	112/07/27	1.50	1.0500	1.50
104	公司債	P09 中鼎 1	5.0	109/06/22	114/06/22	3.00	0.7700	3.00
105	公司債	P09 國泰金 2	7.0	109/06/23	116/06/23	4.00	0.6400	4.00
106	公司債	P09 中控 1B	10.0	109/06/24	119/06/24	10.00	1.0500	10.00
107	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
108	公司債	P09 正歲 1	5.0	109/07/29	114/07/29	3.50	0.6500	3.50
109	公司債	P09 富邦金 2	6.0	109/07/29	115/07/29	3.00	0.6100	3.00
110	公司債	P09 日投控 4	7.0	109/08/13	116/08/13	10.00	0.9500	10.00
111	公司債	P09 台汽電 2	10.0	109/08/14	119/08/14	2.00	1.0000	2.00
112	公司債	P09 裕融 2	3.0	109/08/20	112/08/20	1.50	0.8500	1.50
113	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	20.00	0.6400	20.00
114	公司債	P09 富邦金 6	7.0	109/09/15	116/09/15	15.00	0.6600	15.00
115	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	5.00	0.8300	5.00
116	公司債	P09 中控 2C	9.0	109/09/17	118/09/17	20.00	0.6800	20.00
117	公司債	P09 亞泥 3A	5.0	109/09/23	114/09/23	5.00	0.6500	5.00
118	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	5.00	0.8300	5.00
119	公司債	P09 元大證 1	7.0	109/10/20	116/10/20	5.00	0.8500	5.00
120	公司債	P09 萬海 1	5.0	109/10/23	114/10/23	2.00	0.9700	2.00
121	公司債	P09 富邦金 9	7.0	109/11/06	116/11/06	10.00	0.6600	10.00
122	公司債	P09 裕融 3	3.0	109/11/09	112/11/09	2.00	0.8500	2.00
123	公司債	P09 開控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
124	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
125	公司債	P09 中壽 1	永續	109/12/28	無到期日	10.00	2.7000	10.00
126	公司債	P10 和碩 1B	7.0	110/01/08	117/01/08	3.00	0.5800	3.00
127	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	3.00	0.5800	3.00
128	公司債	P10 台積 1B	7.0	110/03/30	117/03/30	5.00	0.5500	5.00
129	公司債	P10 中華電 2	7.0	110/04/20	117/04/20	5.00	0.4600	5.00
130	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
131	公司債	P10 遠東新 1	5.0	110/04/28	115/04/28	3.50	0.6700	3.50
132	公司債	P10 台積 2B	7.0	110/05/03	117/05/03	15.00	0.5800	15.00
133	公司債	P10 國巨 1	5.0	110/05/03	115/05/03	5.00	0.6800	5.00
134	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500	4.00
135	公司債	P10 台化 1B	7.0	110/05/10	117/05/10	9.00	0.5600	9.00
136	公司債	P10 鴻海 1C	7.0	110/05/14	117/05/14	9.00	0.6300	9.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
137	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	10.00	0.8200	10.00
138	公司債	P10 遠東新 2	5.0	110/05/24	115/05/24	1.00	0.5200	1.00
139	公司債	P10 南亞 1B	7.0	110/06/03	117/06/03	7.00	0.5300	7.00
140	公司債	P10 台電 2B	7.0	110/06/16	117/06/16	12.00	0.4900	12.00
141	公司債	P10 中油 1B	7.0	110/06/17	117/06/17	16.00	0.4500	16.00
142	公司債	P10 台聚 1B	7.0	110/06/23	117/06/23	2.00	0.7300	2.00
143	公司債	P10 台積 3B	7.0	110/06/25	117/06/25	16.00	0.5800	16.00
144	公司債	P10 凱基證 1B	7.0	110/07/09	117/07/09	3.00	0.5500	3.00
145	公司債	P10 長春 1	5.0	110/07/12	115/07/12	8.00	0.5500	8.00
146	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	7.00	0.6000	7.00
147	公司債	P10 合勤控 1	5.0	110/08/05	115/08/05	1.75	0.8500	1.75
148	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	4.00	0.6300	4.00
149	公司債	P10 台積 4A	4.0	110/08/19	114/08/19	20.00	0.4850	20.00
150	公司債	P10 遠東新 3	5.0	110/09/27	115/09/27	6.00	0.6300	6.00
151	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
152	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	16.00	0.5350	16.00
153	公司債	P10 華新 1	5.0	110/10/08	115/10/08	6.00	0.7000	6.00
154	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.00	0.7700	2.00
155	公司債	P10 和碩 2A	5.0	110/12/02	115/12/02	5.00	0.5600	5.00
156	公司債	P10 鴻海 3B	5.0	110/12/08	115/12/08	10.00	0.6300	10.00
157	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	15.00	0.6750	15.00
158	公司債	P10 開控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	15.00	0.5900	15.00
159	公司債	P11 中控 1A	3.0	111/01/21	114/01/21	5.00	0.6200	5.00
160	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	7.00	0.9000	7.00
161	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	14.00	0.8400	14.00
162	公司債	P11 鴻海 1B	5.0	111/05/06	116/05/06	4.00	1.1500	4.00
163	公司債	P11 中油 1A	5.0	111/05/18	116/05/18	12.00	1.4000	12.00
164	公司債	P11 台積 3	5.0	111/05/20	116/05/20	6.00	1.5000	6.00
165	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
166	公司債	P11 和潤 2B	3.0	111/06/06	114/06/06	3.00	1.5000	3.00
167	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.00	1.9000	5.00
168	公司債	P11 台電 2B	5.0	111/06/15	116/06/15	5.00	1.7000	5.00
169	公司債	P11 台電 2C	7.0	111/06/15	118/06/15	2.00	1.7000	2.00
170	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	3.00	1.8000	3.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
171	公司債	P11 台電 3A	3.0	111/07/15	114/07/15	1.50	1.6500	1.50
172	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	5.00	1.7000	5.00
173	公司債	P11 台電 3C	7.0	111/07/15	118/07/15	3.00	1.8000	3.00
174	公司債	P11 聯成 1A	5.0	111/07/26	116/07/26	3.00	1.8000	3.00
175	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	8.00	1.7000	8.00
176	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	5.00	1.8800	5.00
177	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.00	1.6500	5.00
178	公司債	P11 中油 2B	7.0	111/08/05	118/08/05	5.00	1.7500	5.00
179	公司債	P11 台積 5A	4.8	111/08/25	116/06/25	10.00	1.6500	10.00
180	公司債	P11 永豐證 3	7.0	111/08/26	118/08/26	2.00	2.4000	2.00
181	公司債	P11 中租 2A	3.0	111/09/14	114/09/14	2.00	1.8500	2.00
182	公司債	P11 中租 2B	7.0	111/09/14	118/09/14	2.00	2.2000	2.00
183	公司債	P11 台電 5A	5.0	111/10/18	116/10/18	10.00	1.6500	10.00
184	公司債	P11 台積 6A	5.0	111/10/20	116/10/20	10.00	1.7500	10.00
185	公司債	P11 鴻海 3B	5.0	111/10/21	116/10/21	8.00	1.7500	8.00
186	公司債	P11 中油 3A	5.0	111/10/21	116/10/21	4.00	1.5500	4.00
187	公司債	P03 中鋼 1C	6.3	111/10/25	118/01/23	12.00	2.1500	12.03
188	公司債	P11 合迪 1	3.0	111/10/28	114/10/28	3.00	1.9000	3.00
189	公司債	P03 南亞 1	6.6	111/11/02	118/06/24	9.00	2.0400	8.96
190	公司債	P11 台積 4B	4.7	111/11/03	116/07/27	5.00	1.7000	4.92
191	公司債	P11 台電 6B	5.0	111/11/15	116/11/15	9.00	1.9500	9.00
192	公司債	P11 台電 7B	5.0	111/12/15	116/12/15	11.00	2.0500	11.00
193	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	9.00	2.7000	9.00
194	金融債	03 國泰 1B	10.0	103/05/19	113/05/19	30.00	1.8500	30.00
195	金融債	03 新光銀 2	10.0	103/12/15	113/12/15	12.00	2.1000	12.00
196	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	7.00	1.9500	7.00
197	金融債	02 玉銀 1B	8.3	104/02/13	112/05/24	5.00	1.7000	5.00
198	金融債	04 一銀 1B	10.0	104/03/25	114/03/25	30.00	2.0500	30.00
199	金融債	P04 玉銀 1B	10.0	104/04/30	114/04/30	30.00	2.1000	30.00
200	金融債	P04 台新 1A	10.0	104/06/10	114/06/10	30.00	2.1500	30.00
201	金融債	04 中信銀 2B	9.0	104/06/18	113/06/18	20.00	2.0000	20.00
202	金融債	P04 元大銀 2	10.0	104/08/27	114/08/27	26.00	2.1000	26.00
203	金融債	P04 台企銀 2	8.0	104/08/31	112/08/31	47.00	2.0500	47.00
204	金融債	P04 台新 2	12.0	104/09/18	116/09/18	60.00	2.2500	60.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
205	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	26.00	1.8300	26.00
206	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
207	金融債	P05 王道銀 2	8.0	105/06/29	113/06/29	3.00	1.8000	3.00
208	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
209	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
210	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
211	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
212	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
213	金融債	P06 土銀 1	永續	106/06/29	無到期日	4.50	2.9500	4.50
214	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
215	金融債	P06 上海 2A	7.0	106/12/15	113/12/15	5.00	1.3000	5.00
216	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
217	金融債	P07 高銀 1	7.0	107/03/15	114/03/15	1.50	1.3000	1.50
218	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00
219	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
220	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000	1.00
221	金融債	03 上海 1B	5.9	107/05/03	113/03/25	2.00	1.8500	2.02
222	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00
223	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
224	金融債	P07 王道銀 1	永續	107/06/29	無到期日	1.00	4.0000	1.00
225	金融債	P07 匯豐銀 4	5.0	107/07/06	112/07/06	5.00	0.8500	5.00
226	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.00	1.4500	5.00
227	金融債	02 國泰 1B	4.6	107/09/28	112/04/24	1.50	1.7000	1.50
228	金融債	03 彰銀 1B	5.5	107/10/04	113/04/16	3.00	1.8500	3.03
229	金融債	04 農金庫 1	6.3	107/10/31	114/02/10	3.00	1.9500	3.06
230	金融債	P07 凱基銀 2	15.0	107/12/27	122/12/27	3.00	1.6800	3.00
231	金融債	P08 永豐銀 3	10.0	108/01/25	118/01/25	3.00	1.5500	3.00
232	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	2.50	1.5000	2.50
233	金融債	P08 新光銀 1	永續	108/06/21	無到期日	4.50	2.2000	4.50
234	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	2.00	1.1500	2.00
235	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.00	1.2500	2.00
236	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	2.00	1.0300	2.00
237	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
238	金融債	P05 彰銀 1A	4.0	108/10/04	112/09/27	3.00	1.0900	3.01

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
239	金融債	P08 匯豐銀 4	7.0	108/12/10	115/12/10	6.00	0.8300	6.00
240	金融債	P08 高銀 1	永續	108/12/20	無到期日	1.00	2.0000	1.00
241	金融債	P09 永豐銀 4	10.0	109/06/30	119/06/30	2.50	1.0000	2.50
242	金融債	P09 新光銀 3	10.0	109/12/23	119/12/23	2.00	0.7500	2.00
243	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700	5.00
244	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
245	金融債	P10 永豐銀 1	5.0	110/05/18	115/05/18	1.00	0.4500	1.00
246	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
247	金融債	P10 華銀 1	永續	110/05/28	無到期日	12.00	1.4000	12.00
248	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.00	0.9000	1.00
249	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
250	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.00	1.2000	5.00
251	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.00	1.5000	3.00
252	金融債	P11 陽信 2	7.0	111/08/19	118/08/19	2.00	2.4500	2.00
253	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	9.00	3.0000	9.00
254	金融債	P11 兆豐銀 2	7.0	111/10/07	118/10/07	4.00	1.8200	4.00
255	金融債	P11 兆豐銀 4	8.0	111/11/22	119/11/22	3.00	2.1800	3.00
256	金融債	P11 元大銀 2	7.0	111/11/24	118/11/24	3.00	2.4000	3.00
257	金融債	P11 合庫 4	永續	111/12/07	無到期日	5.00	3.4000	5.00
258	金融債	P11 土銀 4	7.0	111/12/14	118/12/14	3.00	2.3000	3.00
259	金融債	P11 兆豐銀 5	7.0	111/12/26	118/12/26	2.00	2.2000	2.00
260	金融債	P11 玉銀 4	7.0	111/12/27	118/12/27	2.00	2.3000	2.00
261	金融債	P11 元大銀 3A	8.0	111/12/29	119/12/29	2.50	2.4000	2.50
261	特別股	富邦特	-	105/05/31	-	18.00	4.1000	18.00
263	特別股	國泰特	-	106/01/17	-	30.00	3.8000	30.00
264	特別股	中信金乙特	-	107/01/26	-	19.00	3.7500	19.00
265	特別股	富邦金乙特	-	107/04/23	-	32.20	3.6000	32.20
266	特別股	國泰金乙特	-	107/08/08	-	42.00	3.5500	42.00
267	特別股	台泥乙特	-	108/01/29	-	10.00	3.5000	10.00
268	特別股	中信金丙特	-	108/05/06	-	10.00	3.2000	10.00
269	特別股	大聯大甲特	-	108/11/01	-	10.00	4.0000	10.00
270	特別股	文晔甲特	-	109/10/20	-	5.00	4.0000	5.00
271	特別股	高雄銀甲特	-	110/01/15	-	1.00	3.1000	1.00
272	特別股	富邦金丙特	-	110/10/29	-	20.00	3.0000	20.00

新制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
----	-----	------	----	------	------	--------------	-------------	--------------

- 註 1：「01 新壽 1」、「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」及「P06 台壽 1」等 5 筆，發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權，如未贖回，利息以票面利率加計 1%計算。
- 註 2：「P08 國壽 1」及「P09 中壽 1」發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權。
- 註 3：「P06 土銀 1」及「P08 高銀 1」等 2 筆，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」及「P08 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」及「P11 合庫 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：富邦特、國泰特、中信金乙特、富邦金乙特、國泰金乙特、中信金丙特及富邦金丙特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。發行滿 7 年起，發行機構具贖回權。
- 註 8：台泥乙特、大聯大甲特及文晔甲特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。發行滿 5 年起，發行機構具贖回權。
- 註 9：高雄銀甲特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。發行滿 5.5 年起，發行機構具贖回權。

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	1	1.7	1
2	民營金融債券	02 北富銀 1B	10	105/6/14	112/8/1	3	1.7	3.01
3	民營金融債券	P05 新光銀 1	7	105/1/29	112/1/29	2	1.6	2
4	民營金融債券	P05 新光銀 1	7	111/9/27	112/1/29	3	1.6	3
5	民營金融債券	P05 王道銀 1	7	105/7/20	112/6/29	0.5	1.7	0.5
6	民營金融債券	P05 陽信 4	7	108/11/28	112/9/20	3	2	3.01
7	民營金融債券	P05 陽信 4	7	108/12/4	112/9/20	2	2	2.01
8	民營金融債券	P05 遠銀 1	7	105/10/7	112/9/27	1	1.55	1
9	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
10	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	105/9/29	112/9/27	5	1.09	5
11	民營金融債券	P05 彰銀 1A	7	110/10/29	112/9/27	1	1.09	1
12	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/3/4	112/4/24	3	1.7	3
13	民營金融債券	02 國泰 1B	10	105/6/6	112/4/24	3	1.7	3
14	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/22	112/4/24	5	1.7	5
15	民營金融債券	02 國泰 1B	10	106/3/20	112/4/24	5	1.7	5
16	民營公司債	P07 統一 1A	5	110/1/29	112/5/16	1	0.85	1
17	民營公司債	P07 統一 1A	5	110/9/13	112/5/16	1	0.85	1
18	民營公司債	P07 統一 1A	5	110/10/18	112/5/16	2	0.85	2
19	民營公司債	P07 南亞 1A	5	111/10/6	112/9/6	3	0.83	2.98
20	民營公司債	P07 遠東新 1	5	111/10/31	112/1/8	4	0.95	4
21	民營公司債	P07 遠東新 1	5	111/10/31	112/1/8	0.5	0.95	0.5
22	民營公司債	P07 遠東新 2	5	110/8/27	112/5/18	1.5	0.92	1.5
23	民營公司債	P07 遠東新 3	5	109/11/27	112/7/18	0.5	0.9	0.5
24	民營公司債	P07 遠東新 3	5	110/5/18	112/7/18	1	0.9	1
25	民營公司債	02 台積 1C	10	105/11/21	112/1/4	2	1.49	2
26	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/21	112/2/6	5	1.5	5
27	民營公司債	02 台積 2C	10	105/12/22	112/2/6	1	1.5	1
28	民營公司債	P06 鴻海 2E	6	106/9/20	112/8/8	2	1.18	2
29	民營公司債	P05 日月光 1B	7	110/2/3	112/1/12	2	1.5	2
30	民營公司債	02 中鋼 1B	10	107/10/17	112/7/12	1	1.6	1
31	民營公司債	02 中鋼 1B	10	110/3/12	112/7/12	2.5	1.6	2.52
32	民營公司債	P07 中龍 1A	5	110/3/11	112/6/7	0.5	0.91	0.5
33	民營公司債	P07 裕隆 1A	5	108/3/25	112/12/25	1	1.18	1
34	民營公司債	P07 遠鼎 1	5	109/11/27	112/6/29	1	0.92	1

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
35	民營公司債	P07 遠鼎 1	5	110/9/13	112/6/29	1	0.92	1
36	民營公司債	P09 遠鼎 1	3	110/7/30	112/5/8	3	0.7	3
37	民營公司債	P09 裕融 2	3	109/8/20	112/8/20	2	0.85	2
38	民營公司債	P09 裕融 2	3	110/1/14	112/8/20	3	0.85	3.01
39	民營公司債	P09 裕融 2	3	110/2/3	112/8/20	1	0.85	1
40	民營公司債	P09 裕融 2	3	110/1/29	112/8/20	1	0.85	1
41	民營公司債	P09 裕融 3	3	110/3/11	112/11/9	2	0.85	2.01
42	民營公司債	P07 台灣大 1	5	110/10/26	112/4/20	1	0.848	1
43	民營公司債	P07 華航 1A	5	109/10/15	112/11/30	0.5	1.32	0.5
44	民營公司債	P07 富邦金 1A	5	110/10/25	112/9/4	1	0.85	1
45	民營公司債	P07 富邦金 2A	5	110/10/21	112/11/22	2	0.85	2.01
46	民營公司債	P07 正新 1	5	110/7/7	112/7/25	0.5	0.87	0.5
47	民營公司債	P07 正新 1	5	110/11/12	112/7/25	0.75	0.87	0.75
48	民營公司債	P07 正新 1	5	111/9/30	112/7/25	4.5	0.87	4.48
49	公營政府公債	96 央債甲 7	20	105/12/29	116/11/16	4	3	4.31
50	民營金融債券	03 上海 1B	10	107/5/2	113/3/25	1	1.85	1.01
51	民營金融債券	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	1	1.25	1
52	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/6/24	113/3/7	1	1.95	1.01
53	民營金融債券	03 玉銀 1B	10	105/7/14	113/3/7	2	1.95	2.02
54	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/11	114/9/29	3	2	3.03
55	民營金融債券	P04 玉銀 2B	10	106/1/12	114/9/29	3	2	3.03
56	民營金融債券	P11 玉銀 3	3	111/7/29	114/7/27	3	1.6	3
57	民營金融債券	P07 高銀 1	7	107/3/15	114/3/15	3	1.3	3
58	民營金融債券	03 北富銀 1B	10	105/6/21	113/5/15	4	1.85	4.03
59	民營金融債券	P06 北富銀 3	7	106/10/18	113/10/18	3	1.3	3
60	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
61	民營金融債券	P07 北富銀 2A	7	107/9/25	114/9/25	2.5	1.15	2.5
62	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/1/24	113/9/4	3	2	3.02
63	民營金融債券	03 元大銀 1B	10	106/2/9	113/9/4	3	2	3.02
64	民營金融債券	P04 元大銀 2	10	106/2/7	114/8/27	4	2.1	4.05
65	民營金融債券	P08 聯邦 1A	7	108/9/26	115/9/26	1.5	1.1	1.5
66	民營金融債券	03 永豐銀 3B	10	106/3/3	113/9/30	3	2.05	3.02
67	民營金融債券	P06 永豐銀 2	10	108/12/4	116/2/24	3	1.9	3.08
68	民營金融債券	03 新光銀 2	10	108/1/22	113/12/15	3	2.1	3.05

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
69	民營金融債券	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	2	1.5	2
70	民營金融債券	P10 王道銀 2	3	110/12/27	113/12/22	5	0.65	5
71	民營金融債券	P06 陽信 4	7	106/6/29	113/6/29	3	1.62	3
72	民營金融債券	P08 匯豐銀 4	7	111/1/11	115/12/10	4	0.83	4.02
73	民營金融債券	P09 匯豐銀 2	7	111/9/26	116/3/30	4.5	0.57	4.28
74	民營金融債券	P09 匯豐銀 2	7	111/9/29	116/3/30	5	0.57	4.75
75	民營金融債券	P09 匯豐銀 2	7	111/9/30	116/3/30	0.5	0.57	0.48
76	民營金融債券	P09 匯豐銀 4	7	111/10/4	116/12/25	5	0.45	4.65
77	公營金融債券	P11 輸銀 3	3	111/10/24	114/7/27	1	1.42	0.99
78	公營金融債券	P11 輸銀 3	3	111/10/27	114/7/27	5	1.42	4.94
79	民營金融債券	P06 瑞興 4	7	106/9/29	113/9/29	1	1.85	1
80	民營金融債券	P08 遠銀 2A	7	111/2/16	115/7/30	2	1.15	2.01
81	民營金融債券	P09 匯理 1	5	111/4/18	114/3/27	2	0.6	1.97
82	民營金融債券	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	5	1.85	5
83	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	2	1.85	2.02
84	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/4/27	113/5/19	3	1.85	3.03
85	民營金融債券	03 國泰 1B	10	107/5/2	113/5/19	1	1.85	1.01
86	民營金融債券	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	5	1.85	5
87	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/13	113/5/16	5	1.95	5.02
88	民營金融債券	03 台新 3	10	106/2/14	113/5/16	3	1.95	3.01
89	民營公司債	P08 亞泥 1	5	111/10/18	113/5/8	2	0.88	2.01
90	民營公司債	P08 亞泥 1	5	110/10/13	113/5/8	1	0.88	1.01
91	民營公司債	P08 亞泥 1	5	110/7/19	113/5/8	2	0.88	1.97
92	民營公司債	P08 亞泥 2	5	110/4/12	113/8/16	2	0.79	2.01
93	民營公司債	P09 亞泥 1	5	110/3/5	114/4/20	3	0.66	3.01
94	民營公司債	P09 亞泥 2A	5	110/3/2	114/6/18	3	0.75	3.01
95	民營公司債	P09 亞泥 3A	5	110/8/30	114/9/23	2	0.65	2
96	民營公司債	P09 亞泥 3A	5	111/4/28	114/9/23	2	0.65	1.95
97	民營公司債	P09 亞泥 4A	5	111/6/23	114/12/23	1	0.57	0.97
98	民營公司債	P10 亞泥 1	5	111/1/17	115/8/5	2	0.6	2
99	民營公司債	P10 亞泥 1	5	110/8/10	115/8/5	2	0.6	1.98
100	民營公司債	P10 亞泥 1	5	111/3/18	115/8/5	3	0.6	2.97
101	民營公司債	P08 台泥 1	5	110/10/4	113/6/14	1	0.85	1.01
102	民營公司債	P08 台泥 1	5	111/4/8	113/6/14	3	0.85	2.98

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
103	民營公司債	P10 台泥 1A	5	111/11/24	115/8/31	3	0.59	2.84
104	民營公司債	P11 台泥 2A	5	111/11/30	116/11/25	5	2.1	5
105	民營公司債	P11 台泥 2A	5	111/11/30	116/11/25	5	2.1	5
106	民營公司債	P08 統一 1A	5	110/9/22	113/5/15	1	0.75	1
107	民營公司債	P02 南亞 3B	12	110/1/15	114/12/18	5	2.08	5.19
108	民營公司債	P06 南亞 1B	7	110/7/29	113/7/10	2	1.25	2.02
109	民營公司債	P08 南亞 1A	5	111/10/7	113/6/17	3	0.74	2.97
110	民營公司債	P08 遠東新 1	5	108/5/7	113/4/29	0.5	0.93	0.5
111	民營公司債	P08 遠東新 1	5	111/10/18	113/4/29	1	0.93	1
112	民營公司債	P08 遠東新 1	5	110/11/26	113/4/29	2	0.93	2.01
113	民營公司債	P08 遠東新 1	5	110/3/11	113/4/29	1	0.93	0.99
114	民營公司債	P08 遠東新 2	5	110/3/9	113/8/8	5	0.79	5.02
115	民營公司債	P09 遠東新 1	5	109/11/13	114/4/22	2	0.66	2
116	民營公司債	P09 遠東新 1	5	110/3/30	114/4/22	3	0.66	3
117	民營公司債	P09 遠東新 1	5	110/4/23	114/4/22	1	0.66	1
118	民營公司債	P09 遠東新 2	5	110/7/29	114/6/10	2	0.77	2.01
119	民營公司債	P09 遠東新 2	5	110/8/4	114/6/10	1	0.77	1
120	民營公司債	P10 遠東新 1	5	111/3/23	115/4/28	2	0.67	2
121	民營公司債	P10 遠東新 1	5	111/3/21	115/4/28	3	0.67	2.97
122	民營公司債	P10 遠東新 1	5	110/10/1	115/4/28	2	0.67	1.98
123	民營公司債	P10 遠東新 1	5	111/12/14	115/4/28	5	0.67	4.82
124	民營公司債	P10 遠東新 3	5	111/7/1	115/9/27	1	0.63	1
125	民營公司債	P10 遠東新 3	5	111/4/26	115/9/27	3	0.63	2.89
126	民營公司債	P10 遠東新 3	5	110/9/30	115/9/27	1	0.63	0.96
127	民營公司債	P11 遠東新 1	5	111/9/19	116/9/14	3	1.75	3
128	民營公司債	P11 遠東新 3	5	111/10/31	116/10/26	2	1.8	2
129	民營公司債	P10 新纖 1	5	110/2/26	115/1/14	2	0.56	2
130	民營公司債	P11 世界 1A	5	111/4/6	116/3/29	2	0.9	2
131	民營公司債	P09 台積 1A	5	110/2/4	114/3/23	1	0.58	1
132	民營公司債	P09 台積 5A	5	111/10/20	114/9/3	2	0.5	1.94
133	民營公司債	P10 台積 1A	5	111/3/29	115/3/30	4	0.5	3.93
134	民營公司債	P10 台積 4B	5	110/8/19	115/8/19	2	0.5	2
135	民營公司債	P10 台積 5B	5	110/10/8	115/10/5	5	0.54	5
136	民營公司債	P10 台積 6A	5	110/12/14	115/12/9	2	0.65	2

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
137	民營公司債	P10 台積 6A	5	110/12/15	115/12/9	3	0.65	3
138	民營公司債	P10 台積 6A	5	111/3/16	115/12/9	4	0.65	3.97
139	民營公司債	P10 台積 6A	5	111/10/24	115/12/9	1.5	0.65	1.42
140	民營公司債	P11 台積 1A	5	111/3/25	116/1/12	3	0.63	2.96
141	民營公司債	P11 台積 2B	5	111/4/1	116/3/29	4	0.85	4
142	民營公司債	P11 台積 5B	5	111/8/29	116/8/25	5	1.65	5
143	民營公司債	P11 台積 5B	5	111/9/30	116/8/25	3	1.65	2.98
144	民營公司債	P11 台積 6A	5	111/10/24	116/10/20	2	1.75	2
145	民營公司債	P11 台積 6A	5	111/10/25	116/10/20	3	1.75	3
146	民營公司債	P10 欣興 2	5	110/5/10	115/5/4	2	0.75	2
147	民營公司債	P06 聯電 2B	7	107/2/27	113/10/3	2	1.13	2
148	民營公司債	P06 聯電 2B	7	110/8/5	113/10/3	1	1.13	1.01
149	民營公司債	P10 聯電 1A	5	110/10/19	115/4/22	2	0.57	2
150	民營公司債	P03 鴻海 1D	10	106/3/16	113/3/18	2	2	2.01
151	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	110/1/29	113/5/21	3	1.95	3.02
152	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	106/3/16	113/5/21	3	1.95	3.06
153	民營公司債	P03 鴻海 2D	10	111/9/30	113/5/21	1	1.95	1
154	民營公司債	P04 鴻海 3G	10	107/4/12	114/6/24	2	1.9	2.04
155	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/24	113/8/8	1	1.3	1
156	民營公司債	P06 鴻海 2F	7	107/1/25	113/8/8	1	1.3	1
157	民營公司債	P06 鴻海 3C	7	107/4/3	113/11/16	1	1.18	1
158	民營公司債	P08 鴻海 1D	7	111/1/20	115/10/22	1	0.9	1
159	民營公司債	P09 鴻海 1C	7	111/1/24	116/1/9	1	0.92	1
160	民營公司債	P09 鴻海 2A	5	110/10/14	114/5/14	3	0.8	3.02
161	民營公司債	P09 鴻海 2B	7	109/5/14	116/5/14	2	0.9	2
162	民營公司債	P10 鴻海 3B	5	110/12/13	115/12/8	2	0.63	2
163	民營公司債	P11 鴻海 3B	5	111/10/25	116/10/21	3	1.75	3
164	民營公司債	P08 和碩 1A	5	110/11/15	113/6/13	2	0.85	2.01
165	民營公司債	P08 和碩 1B	7	110/8/9	115/6/13	3	0.95	3.04
166	民營公司債	P09 和碩 1	5	110/8/31	114/10/21	1	0.65	1
167	民營公司債	P09 和碩 1	5	110/2/26	114/10/21	1	0.65	1
168	民營公司債	P10 和碩 2A	5	111/8/15	115/12/2	3	0.56	2.88
169	民營公司債	P10 和碩 2A	5	111/9/12	115/12/2	4	0.56	3.84
170	民營公司債	P10 和碩 2A	5	111/11/14	115/12/2	2	0.56	1.87

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
171	民營公司債	P09 中磊 1	5	109/7/17	114/7/17	2	1	2
172	民營公司債	P09 中磊 1	5	109/9/30	114/7/17	1	1	1
173	民營公司債	P10 環球晶 1	5	110/5/14	115/5/11	3	0.62	3
174	民營公司債	P10 環球晶 1	5	111/6/21	115/5/11	3	0.62	2.89
175	民營公司債	P10 環球晶 2	3	110/8/24	113/8/19	2	0.5	2
176	民營公司債	P10 環球晶 2	3	111/10/24	113/8/19	2	0.5	1.96
177	民營公司債	P03 台化 1	12	111/1/13	115/1/17	3	2.03	3.1
178	民營公司債	P03 台化 1	12	111/4/11	115/1/17	1	2.03	1.02
179	民營公司債	P08 台化 1A	5	111/10/6	113/5/13	1	0.75	0.99
180	民營公司債	P08 台化 1B	7	110/1/12	115/5/13	2	0.83	2.02
181	民營公司債	P09 台化 1A	5	110/1/13	114/9/3	2	0.52	2
182	民營公司債	P09 台化 1A	5	111/4/27	114/9/3	3	0.52	2.94
183	民營公司債	P09 台化 1A	5	111/10/28	114/9/3	4	0.52	3.88
184	民營公司債	P09 塑化 1B	7	111/10/21	116/8/6	2	0.64	1.89
185	公營公司債	P03 中油 1C	10	105/12/23	113/9/12	5	1.85	5.03
186	公營公司債	P11 中油 3A	5	111/10/25	116/10/21	1.5	1.55	1.5
187	民營公司債	P07 中鋼 1	7	110/8/31	114/5/28	1	0.95	1.01
188	民營公司債	P07 中鋼 3A	7	111/4/8	114/10/9	1	0.9	0.99
189	公營公司債	03 台電 3B	10	106/6/27	113/7/21	1	1.98	1.01
190	公營公司債	P04 台電 2C	10	111/10/20	114/5/18	1	1.9	1
191	公營公司債	P07 台電 1C	7	111/10/20	114/5/16	1	0.98	0.98
192	公營公司債	P07 台電 3B	7	111/10/28	114/8/13	1	0.94	0.97
193	公營公司債	P09 台電 5A	5	110/2/24	114/12/15	1	0.42	1
194	公營公司債	P11 台電 3A	3	111/10/20	114/7/15	0.5	1.65	0.5
195	公營公司債	P11 台電 4A	3	111/10/19	114/8/15	4	1.49	3.96
196	公營公司債	P11 台電 5A	5	111/10/20	116/10/18	3	1.65	3
197	公營公司債	P11 台電 6A	3	111/11/17	114/11/15	5	1.85	5
198	公營公司債	P11 台電 6B	5	111/11/17	116/11/15	5	1.95	5
199	公營公司債	P11 台電 7A	3	111/12/19	114/12/15	5	1.9	5
200	公營公司債	P11 台電 7B	5	111/12/19	116/12/15	5	2.05	5
201	民營公司債	P08 遠鼎 1	5	110/3/8	113/10/3	1	0.77	1
202	民營公司債	P09 遠鼎 2	5	110/4/23	114/11/26	1	0.67	1
203	民營公司債	P09 遠鼎 2	5	111/7/18	114/11/26	3	0.67	2.91
204	民營公司債	P10 遠鼎 1	5	110/10/12	115/6/29	1.5	0.65	1.5

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
205	民營公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	1	0.73	1
206	民營公司債	P10 裕融 1	5	110/6/15	115/6/8	2	0.73	2
207	民營公司債	P09 遠傳 1A	5	110/8/3	114/3/16	2	0.67	2.01
208	民營公司債	P11 遠傳 2	5	111/9/13	116/9/8	1	1.7	1
209	民營公司債	P08 中控 1A	7	108/1/16	115/1/16	10	1.3	10
210	民營公司債	P09 中控 1A	7	109/6/24	116/6/24	8	0.9	8
211	民營公司債	P06 開控 1A	7	106/9/8	113/9/8	5	1.75	5
212	民營公司債	P08 開控 1A	7	111/3/17	115/8/8	1	0.88	1
213	民營公司債	P09 新金 1	5	109/5/27	114/5/27	2	0.82	2
214	民營公司債	P11 新金 1	5	111/4/12	116/4/12	3	0.9	3
215	民營公司債	P11 元金 1	5	111/4/22	116/4/19	3	0.85	3
216	民營公司債	P08 萬海 1B	5	108/6/18	113/6/18	2	1.05	2
217	民營公司債	P08 萬海 1B	5	109/5/28	113/6/18	1	1.05	1
218	民營公司債	P08 萬海 2A	5	110/1/7	113/10/7	4	0.97	4.02
219	民營公司債	P08 萬海 2B	7	110/1/13	115/10/7	3	1.07	3.04
220	民營公司債	P09 富邦金 5	4	111/10/12	113/9/15	2	0.59	1.96
221	民營公司債	P11 富邦金 4	4	111/8/31	115/8/30	5	1.65	5
222	民營公司債	P10 正新 1	5	111/6/30	115/8/5	3	0.6	2.89
223	民營公司債	P08 國泰金 1B	7	111/1/13	115/5/8	1	0.93	1
224	民營公司債	P09 國泰金 1	5	111/11/1	114/6/23	1	0.59	0.97
225	民營公司債	P09 國泰金 5	6	111/10/31	115/9/8	3	0.64	2.85
226	民營公司債	P08 日投控 1A	5	108/4/26	113/4/26	5	0.9	5
227	民營公司債	P08 日投控 1A	5	110/7/29	113/4/26	1	0.9	1.01
228	民營公司債	P09 日投控 1	5	109/4/22	114/4/22	3	0.9	3
229	民營公司債	P09 日投控 1	5	110/8/25	114/4/22	2	0.9	2.02
230	民營公司債	P09 日投控 1	5	110/9/17	114/4/22	1	0.9	1.01
231	民營公司債	P09 日投控 1	5	111/7/28	114/4/22	4	0.9	3.93
232	民營公司債	P09 日投控 3	5	109/8/13	114/8/13	5	0.85	5
233	民營公司債	P09 日投控 3	5	111/7/15	114/8/13	1	0.85	0.98
234	民營公司債	P09 日投控 3	5	111/7/5	114/8/13	1	0.85	0.98
235	民營公司債	P08 元大證 1A	7	108/6/6	115/6/6	7	1.25	7
236	民營公司債	P09 永豐金 1	5	110/2/25	114/1/15	5	0.79	5.03
237	民營公司債	P10 精誠 1	5	110/9/30	115/9/27	1	0.82	1
238	特別股	台泥乙特	-	107/12/12~	-	0.21	3.5	0.20

舊制勞工退休基金
國內債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
				109/3/13				
239	特別股	富邦金乙特	-	107/3/2~10 9/4/8	-	2.99	3.6	2.86
240	特別股	國泰特	-	106/1/17~1 09/4/8	-	2.44	3.8	2.29
241	特別股	國泰金乙特	-	107/6/21~1 09/3/30	-	1.93	3.55	1.76
242	特別股	新光金乙特	-	109/8/31	-	0.41	4	0.33
243	特別股	中信金丙特	-	108/3/26~1 09/3/30	-	0.75	3.2	0.73

註 1：特別股雖屬固定收益性質，惟仍具有股權之無到期日特質。

註 2：特別股購買日因購買日期眾多，購買日以買進該股起迄日揭露。

新制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
111 年 12 月 31 日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	198.0965
2	臺灣土地銀行	906.6400
3	合作金庫商業銀行	262.9476
4	第一商業銀行	300.0000
5	華南商業銀行	40.0000
6	上海商業儲蓄銀行	350.0000
7	台北富邦商業銀行	20.0000
8	兆豐國際商業銀行	1,255.0000
9	王道商業銀行	34.0000
10	臺灣中小企業銀行	80.0000
11	台中商業銀行	123.0000
12	香港商東亞銀行	6.0000
13	新加坡商星展銀行	229.0000
14	瑞興商業銀行	17.0990
15	臺灣新光商業銀行	248.5000
16	陽信商業銀行	88.0000
17	日商三井住友銀行	30.0000
18	中華郵政公司儲匯部門	122.1552
19	聯邦商業銀行	31.5000
20	遠東國際商業銀行	182.5000
21	元大商業銀行	440.0000
22	玉山商業銀行	197.6400
23	星展(台灣)商業銀行	59.0898
24	台新國際商業銀行	20.0000
25	日盛國際商業銀行	20.0000
26	安泰商業銀行	102.5000
27	中國信託商業銀行	50.0000
	合計	5,413.6681

舊制勞工退休基金
自營國內銀行存款儲存一覽表
111 年 12 月 31 日

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	708.5185
2	玉山商業銀行	157.6282
3	臺灣新光商業銀行	105.0000
4	臺灣土地銀行	100.0000
5	元大商業銀行	70.0000
6	第一商業銀行	60.0000
7	王道商業銀行	55.0000
8	中華郵政公司儲匯部門	53.8920
9	台中商業銀行	47.3500
10	星展(台灣)商業銀行	45.0000
11	安泰商業銀行	34.5000
12	台北富邦商業銀行	30.0000
13	台新國際商業銀行	25.0000
14	日盛國際商業銀行	20.0000
15	遠東國際商業銀行	19.0000
16	臺灣中小企業銀行	10.0000
17	凱基商業銀行	10.0000
18	瑞興商業銀行	5.9783
合計		1,556.8670

新制勞工退休基金
自營投資國內短期票券一覽表
111 年 12 月 31 日

交易幣別：新臺幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	可轉讓定存單	10,400,000,000	10,400,000,000	91 天~365 天	0.4500~1.6500
2	融資性商業本票	70,010,000,000	69,366,814,597	25 天~365 天	0.6200~1.8400
3	商業本票(PGN)	3,800,000,000	3,800,000,000	86 天~279 天	1.5200~1.5500
4	商業本票(FRCP)	12,320,000,000	12,271,895,078	29 天~90 天	1.5033~1.8065
	合計	96,530,000,000	95,838,709,675		

舊制勞工退休基金
投資國內短期票券一覽表
111 年 12 月 31 日

交易幣別：新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	融資性商業本票	35,163,000,000	35,019,400,576	18 天~364 天	0.5300%-1.8600%
2	FRCP	7,850,000,000	7,836,578,944	17 天~90 天	1.4050%-1.7765%
3	PGN	4,000,000,000	4,003,490,411	30 天~32 天	1.4000%
	合計	47,013,000,000	46,859,469,931		

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序 號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值（萬元）	票面利率 （%）	帳面價值（萬元）
1	不動產抵押債券	FNR 2008-71 CZ	30 年	97/7/11	127/8/25	387.80 USD	6.00%	386.45 USD
2	不動產抵押債券	GNR 2008-72 Z	30 年	97/8/1	127/8/20	253.97 USD	6.00%	247.14 USD
3	不動產抵押債券	GNR 2008-65 ZB	30 年	97/10/17	127/8/20	174.43 USD	6.25%	173.41 USD
4	不動產抵押債券	GNR 2008-84 LH	30 年	97/10/28	127/10/20	9.89 USD	6.00%	9.60 USD
5	不動產抵押債券	GNR 2008-73 NB	30 年	97/11/4	127/8/20	227.10 USD	6.00%	224.76 USD
6	不動產抵押債券	FHRR R002 ZA	30 年	98/3/4	124/6/15	540.74 USD	5.50%	540.93 USD
7	不動產抵押債券	GNR 2009-33 DZ	30 年	98/5/8	128/5/20	5.24 USD	5.50%	5.24 USD
8	不動產抵押債券	FNR 2009-49 Z	30 年	98/6/11	127/9/25	194.31 USD	5.50%	191.89 USD
9	不動產抵押債券	FNR 2010-31 PZ	30 年	100/1/6	129/4/25	30.38 USD	5.00%	30.15 USD
10	不動產抵押債券	FNR 2010-5 PZ	30 年	100/1/6	129/2/25	68.07 USD	5.00%	67.51 USD
11	不動產抵押債券	GNR 2009-125 Z	30 年	100/2/11	128/10/20	259.36 USD	5.00%	256.89 USD
12	不動產抵押債券	FHR 3891 ZD	30 年	100/7/8	130/7/15	149.54 USD	5.00%	149.35 USD
13	不動產抵押債券	GNR 2013-113 AZ	30 年	102/8/30	132/8/20	845.66 USD	3.00%	715.37 USD
14	不動產抵押債券	FNR 2013-106 MZ	30 年	102/9/11	131/2/25	72.54 USD	4.00%	71.86 USD
15	不動產抵押債券	GNR 2014-3 QZ	30 年	103/3/20	133/1/20	158.94 USD	4.25%	155.25 USD
16	不動產抵押債券	GNR 2014-116 HS	30 年	103/7/24	133/8/20	1.90 USD	0.00%	1.90 USD
17	金融債券	BNG	30 年	101/10/19	131/10/26	3,000.00 USD	0.00%	4,472.91 USD
18	金融債券	BNG	30 年	102/3/12	132/3/21	3,000.00 AUD	0.00%	5,467.79 AUD
19	金融債券	RABOBANK	10 年	102/5/30	112/6/11	3,000.00 AUD	5.25%	3,000.00 AUD
20	金融債券	NAB	10 年	102/6/19	112/6/27	3,000.00 AUD	5.04%	3,000.00 AUD
21	金融債券	BNG	20 年	102/7/2	114/3/7	1,000.00 CAD	5.15%	1,023.76 CAD
22	金融債券	KFW	20 年	102/7/9	116/6/1	5,000.00 CAD	0.00%	4,199.99 CAD
23	金融債券	RABOBANK	10 年	102/6/24	112/7/11	3,000.00 AUD	5.90%	3,000.00 AUD
24	金融債券	NWB BANK	15 年	102/7/25	117/8/1	3,000.00 AUD	5.58%	3,000.00 AUD
25	金融債券	IADB	14 年	102/8/15	116/4/5	850.00 CAD	0.00%	713.60 CAD
26	金融債券	BNG	30 年	102/8/15	132/8/29	3,000.00 USD	0.00%	4,732.19 USD
27	金融債券	BNG	30 年	102/8/22	132/9/5	3,000.00 USD	0.00%	4,813.26 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序 號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值（萬元）	票面利率 （%）	帳面價值（萬元）
28	金融債券	NWB BANK	20 年	102/8/23	122/9/6	3,000.00 AUD	5.93%	3,000.00 AUD
29	金融債券	ANZ	10 年	102/10/8	112/10/11	2,000.00 AUD	5.50%	1,999.81 AUD
30	金融債券	EIB	30 年	102/11/1	126/1/30	7,630.00 CAD	4.60%	7,762.28 CAD
31	金融債券	CDB	15 年	102/11/6	117/11/13	30,000.00 CNY	4.50%	30,000.00 CNY
32	金融債券	CDB	10 年	103/7/30	113/8/6	7,000.00 CNY	4.35%	7,000.00 CNY
33	金融債券	UOB	30 年	105/8/4	135/8/25	5,000.00 USD	0.00%	6,163.81 USD
34	金融債券	RABOBANK	30 年	105/10/25	135/11/8	2,500.00 USD	0.00%	3,128.24 USD
35	金融債券	RBC	30 年	105/11/1	135/11/15	3,000.00 USD	0.00%	3,750.59 USD
36	金融債券	NAB	30 年	106/8/15	136/8/23	5,000.00 USD	0.00%	6,240.61 USD
37	金融債券	UOB	30 年	106/10/5	136/10/26	5,000.00 USD	0.00%	6,127.25 USD
38	金融債券	WESTPAC BANK	30 年	106/11/14	136/11/28	3,000.00 USD	0.00%	3,699.46 USD
39	金融債券	CBA	30 年	107/1/10	137/1/29	3,000.00 USD	0.00%	3,668.47 USD
40	金融債券	MUFG	30 年	108/4/16	138/4/26	5,000.00 USD	0.00%	5,915.57 USD
41	金融債券	Barclays	30 年	108/7/17	138/7/30	5,000.00 USD	0.00%	5,757.55 USD
42	金融債券	MUFG Bank	30 年	108/8/14	138/8/27	5,000.00 USD	0.00%	5,668.02 USD
43	金融債券	MUFG Bank	30 年	108/8/21	138/9/9	5,000.00 USD	0.00%	5,659.81 USD
44	金融債券	Barclays	30 年	108/9/5	138/9/19	5,000.00 USD	0.00%	5,637.87 USD
45	金融債券	CACIB	30 年	108/10/2	138/10/17	7,000.00 AUD	0.00%	7,751.73 AUD
46	金融債券	First Abu Dhabi Bank	5 年	108/10/15	113/10/23	35,000.00 CNY	3.22%	35,000.00 CNY
47	金融債券	Societe Generale	10 年	108/10/18	118/10/31	30,000.00 CNY	0.00%	33,468.35 CNY
48	金融債券	First Abu Dhabi Bank	30 年	108/11/12	138/11/26	5,000.00 USD	0.00%	5,604.34 USD
49	金融債券	First Abu Dhabi Bank	5 年	108/11/4	113/11/20	35,000.00 CNY	3.42%	35,000.00 CNY
50	金融債券	Credit Agricole Bank	30 年	109/1/7	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,536.38 USD
51	金融債券	Commonwealth	30 年	109/1/9	139/1/21	5,000.00 USD	0.00%	5,511.22 USD
52	金融債券	SOCGEN	30 年	109/3/16	139/3/30	5,000.00 USD	0.00%	5,431.78 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序 號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值（萬元）	票面利率 （%）	帳面價值（萬元）
53	金融債券	Natixis	30 年	109/4/8	139/4/22	5,000.00 USD	0.00%	5,457.22 USD
54	金融債券	UBS	30 年	109/4/9	139/4/28	5,000.00 USD	0.00%	5,468.45 USD
55	金融債券	BNS	30 年	109/5/11	139/5/27	5,000.00 USD	0.00%	5,419.33 USD
56	金融債券	Societe Generale	10 年	109/7/7	119/7/28	14,700.00 CNY	0.00%	15,830.38 CNY
57	金融債券	Societe Generale	7 年	109/11/4	116/11/25	30,000.00 CNY	0.00%	32,053.76 CNY
58	金融債券	Credit Agricole Bank	30 年	110/2/1	140/2/24	5,000.00 USD	0.00%	5,281.42 USD
59	金融債券	BNP Paribas	30 年	110/3/2	140/3/16	5,000.00 AUD	0.00%	5,332.23 AUD
60	金融債券	NRW. BANK	30 年	110/3/15	140/3/26	5,000.00 USD	0.00%	2,129.21 USD
61	金融債券	JPMorgan Chase Bank	7 年	110/4/15	117/4/28	20,000.00 CNY	0.00%	21,071.62 CNY
62	金融債券	UBS AG, London Branch	20 年	110/5/10	130/5/20	4,000.00 AUD	0.00%	4,215.47 AUD
63	金融債券	SCB London	30 年	110/5/12	140/5/25	5,000.00 USD	0.00%	5,275.85 USD
64	金融債券	Credit Agricole Bank	30 年	110/6/8	140/6/25	4,000.00 USD	0.00%	4,196.05 USD
65	金融債券	BNP Paribas	30 年	110/6/8	140/6/25	2,500.00 AUD	0.00%	2,632.96 AUD
66	金融債券	Barclays Bank PLC	30 年	110/8/9	140/8/24	5,000.00 USD	0.00%	5,210.21 USD
67	金融債券	SCB London	30 年	110/8/23	140/8/30	4,000.00 USD	0.00%	4,163.86 USD
68	金融債券	JPMorgan Chase Bank	10 年	110/9/2	120/9/14	30,000.00 CNY	0.00%	31,199.88 CNY
69	金融債券	BNP Paribas	30 年	110/10/5	140/10/20	3,500.00 AUD	0.00%	3,644.62 AUD
70	金融債券	BNS	30 年	110/10/18	140/10/27	5,000.00 USD	0.00%	5,187.18 USD
71	金融債券	RBC	30 年	110/11/3	140/11/17	5,000.00 USD	0.00%	5,180.24 USD
72	金融債券	BNP Paribas	30 年	110/11/11	140/11/24	3,500.00 AUD	0.00%	3,635.99 AUD
73	金融債券	ING Bank N. V.	30 年	110/11/16	140/11/29	5,000.00 USD	0.00%	5,181.95 USD
74	金融債券	BNS	30 年	110/12/14	140/12/29	5,000.00 USD	0.00%	5,160.33 USD
75	金融債券	RBC	30 年	111/1/6	141/1/24	5,000.00 USD	0.00%	5,155.93 USD
76	金融債券	SCB	30 年	111/1/11	141/1/25	5,000.00 USD	0.00%	5,154.54 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序 號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值（萬元）	票面利率 （%）	帳面價值（萬元）
77	金融債券	ING Bank N. V.	30 年	111/1/17	141/1/27	4,000.00 USD	0.00%	4,123.27 USD
78	金融債券	BNS	30 年	111/2/9	141/2/18	4,000.00 USD	0.00%	4,124.93 USD
79	金融債券	NAB	30 年	111/4/7	141/4/14	5,000.00 USD	0.00%	5,150.41 USD
80	金融債券	ADB	25 年	111/4/12	136/4/29	5,000.00 USD	0.00%	5,143.14 USD
81	金融債券	NBC	30 年	111/5/4	141/5/17	5,000.00 USD	0.00%	5,157.10 USD
82	金融債券	Bank of Montreal	30 年	111/5/11	141/5/24	4,000.00 USD	0.00%	4,121.73 USD
83	金融債券	DBS	30 年	111/5/16	141/5/27	3,000.00 USD	0.00%	3,081.95 USD
84	金融債券	ADB	30 年	111/6/7	141/6/22	3,000.00 USD	0.00%	3,068.76 USD
85	金融債券	Rabobank	20 年	111/6/13	131/6/27	4,000.00 USD	0.00%	4,101.93 USD
86	金融債券	JPMorgan Chase Bank	15 年	111/4/14	126/4/28	3,000.00 AUD	0.00%	3,094.57 AUD
87	金融債券	JPMorgan Chase Bank	20 年	111/6/2	131/6/17	2,800.00 AUD	0.00%	2,880.84 AUD
88	金融債券	WESTPAC BANK	7 年	111/2/11	118/2/23	25,000.00 CNY	3.07%	25,000.00 CNY
89	金融債券	KEXIM	5 年	111/3/3	116/3/29	25,300.00 CNY	3.38%	25,300.00 CNY
90	金融債券	UBS	10 年	111/3/9	121/3/30	25,300.00 CNY	0.00%	26,035.77 CNY
91	金融債券	ING Bank N. V.	7 年	111/4/13	118/4/27	20,000.00 CNY	4.00%	20,000.00 CNY
92	金融債券	SCB	7 年	111/5/17	118/5/27	27,000.00 CNY	3.95%	27,000.00 CNY
93	金融債券	ADB	20 年	111/7/7	131/7/21	5,000.00 USD	0.00%	5,092.08 USD
94	金融債券	KEXIM	30 年	111/7/11	141/7/25	5,000.00 USD	0.00%	5,100.00 USD
95	金融債券	Barclays Bank PLC	5 年	111/7/12	116/7/26	21,500.00 CNY	0.00%	21,890.14 CNY
96	金融債券	Rabobank	20 年	111/7/14	131/7/29	5,000.00 USD	0.00%	5,100.78 USD
97	金融債券	NBC	30 年	111/7/18	141/7/29	5,000.00 USD	0.00%	5,107.62 USD
98	金融債券	BNP Paribas	20 年	111/8/3	131/8/18	5,000.00 USD	0.00%	5,084.57 USD
99	金融債券	ANZ	30 年	111/8/5	141/8/17	5,000.00 USD	0.00%	5,083.97 USD
100	金融債券	ING Bank N. V.	5 年	111/8/5	116/8/19	30,000.00 CNY	3.60%	30,000.00 CNY
101	金融債券	Bank of Montreal	30 年	111/8/10	141/8/24	5,000.00 USD	0.00%	5,084.36 USD
102	金融債券	DBS Bank Ltd	30 年	111/8/16	141/8/30	4,000.00 USD	0.00%	4,060.43 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序 號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值（萬元）	票面利率 （%）	帳面價值（萬元）
103	金融債券	UOB	30 年	111/9/1	141/9/16	4,000.00 USD	0.00%	4,056.50 USD
104	金融債券	ADB	30 年	111/9/6	141/9/20	3,000.00 USD	0.00%	3,040.99 USD
105	金融債券	JPMorgan Chase Bank	20 年	111/9/7	131/9/22	5,000.00 USD	0.00%	5,069.47 USD
106	金融債券	NIB	20 年	111/9/7	131/9/22	5,000.00 USD	0.00%	5,067.38 USD
107	金融債券	KEXIM	20 年	111/9/8	131/9/22	5,000.00 USD	0.00%	5,068.53 USD
108	金融債券	HSBC Bank PLC	20 年	111/9/13	131/9/27	5,000.00 USD	0.00%	5,065.75 USD
109	金融債券	NAB	7 年	111/9/14	118/9/27	30,000.00 CNY	3.46%	30,000.00 CNY
110	金融債券	Kommunalbanken AS	7 年	111/10/19	118/10/26	5,000.00 USD	4.38%	5,000.00 USD
111	金融債券	KEXIM	10 年	111/10/20	121/10/28	5,000.00 USD	0.00%	5,045.81 USD
112	金融債券	CBA	7 年	111/10/20	118/10/31	3,000.00 USD	5.15%	3,000.00 USD
113	金融債券	RBC	10 年	111/11/4	121/11/18	3,000.00 USD	0.00%	3,022.36 USD
114	金融債券	KDB	6 年	111/11/7	117/11/21	5,000.00 USD	5.45%	5,000.00 USD
115	金融債券	BNS	10 年	111/11/8	121/11/21	3,000.00 USD	0.00%	3,020.93 USD
116	金融債券	IADB	10 年	111/11/10	121/11/28	5,000.00 USD	0.00%	5,023.95 USD
117	金融債券	BCIE	10 年	111/11/15	121/11/29	5,000.00 USD	5.23%	5,000.00 USD
118	金融債券	Kookmin Bank	15 年	111/11/16	126/11/30	3,000.00 USD	0.00%	3,013.47 USD
119	公債	US treasury	2 年	111/11/25	113/9/30	4,000.00 USD	4.25%	3,986.84 USD
120	金融債券	ANZ	15 年	111/12/1	126/12/15	5,000.00 USD	0.00%	5,011.85 USD
121	金融債券	IADB	15 年	111/12/1	126/12/15	5,000.00 USD	0.00%	5,010.56 USD
122	金融債券	BPCE S. A.	5 年	111/12/1	116/12/12	35,000.00 CNY	3.94%	35,000.00 CNY
123	金融債券	Kommunalbanken AS	7 年	111/12/6	118/12/14	5,000.00 USD	4.27%	5,000.00 USD
124	公司債	Amazon.com Inc.	7 年	111/12/7	118/12/1	4,000.00 USD	4.65%	4,047.96 USD
125	金融債券	NIB	20 年	111/12/7	131/12/16	5,000.00 USD	0.00%	5,010.20 USD
126	金融債券	Westpac Banking Corp	10 年	111/12/8	121/12/16	5,000.00 USD	4.46%	5,000.00 USD
127	金融債券	IBRD	15 年	111/12/8	126/12/22	5,000.00 USD	4.60%	5,000.00 USD

新制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序 號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值（萬元）	票面利率 （%）	帳面價值（萬元）
128	金融債券	NBC	15 年	111/12/12	126/12/22	5,000.00 USD	0.00%	5,007.45 USD
129	金融債券	Bank of Montreal	15 年	111/12/12	126/12/28	5,000.00 USD	0.00%	5,002.98 USD

舊制勞工退休基金
國外債務證券投資明細表
111 年 12 月 31 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
1	政府公債	OPGS	15	101/11/30	115/12/02	1,950.00 CAD	0.00%	1,706.82 CAD
2	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/06/02	8,500.00 CAD	0.00%	7,311.03 CAD
3	政府公債	OPGS	15	101/11/30	116/12/02	4,800.00 CAD	0.00%	4,054.32 CAD
4	政府公債	QGR	14	101/12/17	115/04/01	11,610.00 CAD	0.00%	10,369.58 CAD
5	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/04/01	2,350.00 CAD	0.00%	2,098.92 CAD
6	政府公債	QGS	14	101/11/30	115/06/01	1,500.00 CAD	0.00%	1,331.75 CAD
7	政府公債	QPS	14	101/11/20	115/09/21	500.00 CAD	0.00%	439.13 CAD
8	政府公債	QGS	14	101/12/17	115/12/01	4,700.00 CAD	0.00%	4,098.48 CAD
9	政府公債	QPS	15	101/11/20	116/03/21	800.00 CAD	0.00%	690.18 CAD
10	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/06/01	6,750.00 CAD	0.00%	5,781.85 CAD
11	政府公債	QPS	15	101/11/30	116/09/21	500.00 CAD	0.00%	423.36 CAD
12	政府公債	QGS	15	101/12/17	116/12/01	4,200.00 CAD	0.00%	3,530.83 CAD
13	金融債券	BARCLAYS	2	111/04/26	113/04/26	2,300.00 AUD	3.14%	2,300.00 AUD
14	金融債券	BARCLAYS	5	108/06/26	113/06/26	8,000.00 CNY	3.85%	8,000.00 CNY
15	金融債券	BARCLAYS	5	108/06/27	113/06/27	8,000.00 CNY	3.81%	8,000.00 CNY
16	金融債券	BARCLAYS	5	108/08/06	113/08/06	11,000.00 CNY	3.43%	11,000.00 CNY
17	金融債券	BARCLAYS	5	109/06/24	114/06/24	11,000.00 CNY	2.95%	11,000.00 CNY
18	金融債券	BARCLAYS	5	109/07/02	114/07/02	11,000.00 CNY	3.00%	11,000.00 CNY
19	金融債券	BARCLAYS	5	110/06/29	115/06/29	10,000.00 CNY	2.85%	10,000.00 CNY
20	金融債券	BARCLAYS	7	108/04/30	115/04/30	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
21	金融債券	BARCLAYS	7	109/05/26	116/05/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
22	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/01	116/06/01	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
23	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/10	116/06/10	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
24	金融債券	BARCLAYS	7	109/06/11	116/06/11	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
25	金融債券	BARCLAYS	7	109/08/03	116/08/03	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
26	金融債券	BARCLAYS	7	109/08/04	116/08/04	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
27	金融債券	CS	2	111/05/04	113/05/04	2,200.00 AUD	0.00%	2,200.00 AUD
28	金融債券	CS	5	110/10/20	115/10/20	2,100.00 AUD	0.00%	2,100.00 AUD
29	金融債券	CS	2	111/04/21	113/04/21	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
30	金融債券	CS	2	111/04/25	113/04/25	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
31	金融債券	CACIB	5	109/08/19	114/08/19	10,000.00 CNY	2.88%	10,000.00 CNY
32	金融債券	CACIB	5	109/12/18	114/12/18	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
33	金融債券	CACIB	5	110/01/26	115/01/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
34	金融債券	CACIB	5	110/02/19	115/02/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD

35	金融債券	CACIB	5	110/03/09	115/03/09	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
36	金融債券	CACIB	5	110/03/19	115/03/19	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
37	金融債券	CACIB	5	110/03/26	115/03/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
38	金融債券	CBA	10	105/09/08	115/09/08	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
39	金融債券	CBA	10	105/09/20	115/09/20	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
40	金融債券	CBA	10	105/09/26	115/09/26	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
41	金融債券	EIBKOR	7	106/12/08	113/12/08	3,000.00 AUD	3.40%	3,000.00 AUD
42	金融債券	JPM	5	110/03/10	115/03/10	10,000.00 CNY	3.00%	10,000.00 CNY
43	金融債券	JPM	5	110/03/18	115/03/18	10,000.00 CNY	3.05%	10,000.00 CNY
44	金融債券	JPM	5	110/03/23	115/03/23	10,000.00 CNY	3.10%	10,000.00 CNY
45	金融債券	JPM	5	110/03/23	115/03/23	10,000.00 CNY	3.12%	10,000.00 CNY
46	金融債券	JPM	5	110/06/16	115/06/16	10,000.00 CNY	2.80%	10,000.00 CNY
47	金融債券	Lloyds	5	108/08/28	113/08/28	11,000.00 CNY	3.30%	11,000.00 CNY
48	金融債券	Lloyds	5	108/09/03	113/09/03	11,000.00 CNY	3.367%	11,000.00 CNY
49	金融債券	Lloyds	5	108/09/11	113/09/11	11,000.00 CNY	3.20%	11,000.00 CNY
50	金融債券	Lloyds	5	108/10/21	113/10/21	11,000.00 CNY	3.30%	11,000.00 CNY
51	金融債券	NAB	10	106/01/10	116/01/10	1,000.00 USD	3.50%	999.56 USD
52	金融債券	NB	10	104/11/18	114/11/18	1,000.00 USD	3.35%	1,000.00 USD
53	金融債券	SG	5	108/08/14	113/08/14	10,000.00 CNY	3.45%	10,000.00 CNY
54	金融債券	SG	5	109/08/04	114/08/04	11,000.00 CNY	0.00%	11,000.00 CNY
55	金融債券	SG	5	109/08/06	114/08/06	13,600.00 CNY	0.00%	13,600.00 CNY
56	金融債券	SG	5	109/08/20	114/08/20	10,000.00 CNY	0.00%	10,000.00 CNY
57	金融債券	SG	5	109/09/10	114/09/10	10,000.00 CNY	0.00%	10,000.00 CNY
58	金融債券	SG	5	109/09/15	114/09/15	10,000.00 CNY	0.00%	10,000.00 CNY
59	金融債券	SG	5	109/09/29	114/09/29	10,000.00 CNY	0.00%	10,000.00 CNY
60	金融債券	SG	5	109/10/13	114/10/13	10,000.00 CNY	0.00%	10,000.00 CNY
61	金融債券	SG	5	109/10/14	114/10/14	10,000.00 CNY	0.00%	10,000.00 CNY
62	金融債券	SG	5	110/07/05	115/07/05	10,000.00 CNY	0.00%	10,000.00 CNY
63	金融債券	SG	5	110/08/26	115/08/26	6,000.00 CNY	0.00%	6,000.00 CNY
64	金融債券	SG	5	110/03/31	115/03/31	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
65	金融債券	SG	5	110/04/14	115/04/14	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
66	金融債券	SG	5	110/05/07	115/05/07	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
67	金融債券	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.41%	1,000.00 USD
68	金融債券	SCB	5	110/05/20	115/05/20	1,000.00 USD	1.42%	1,000.00 USD
69	金融債券	UBS	5	110/08/26	115/08/26	6,800.00 CNY	0.00%	6,800.00 CNY
70	金融債券	UBS	5	110/09/28	115/09/28	1,300.00 AUD	0.00%	1,300.00 AUD
71	金融債券	WESTPAC	10	105/11/29	115/11/29	1,500.00 USD	0.00%	1,500.00 USD
72	金融債券	WESTPAC	10	105/08/19	115/08/19	1,000.00 USD	2.70%	999.46 USD

備註：採持有至到期日。

新制勞工退休基金
國內委託經營管理費
111 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	71,114,376
國泰投信	59,008,378
安聯投信	54,593,323
復華投信	43,636,117
統一投信	41,639,287
台新投信	34,188,419
滙豐投信	19,368,746
保德信投信	17,175,232
施羅德投信	10,563,171
群益投信	9,044,892
富邦投信	2,985,239
第一金投信	2,669,294
合 計	365,986,474

舊制勞工退休基金

國內委託經營管理費

111 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
野村投信	27,888,631
安聯投信	21,583,336
滙豐投信	9,803,004
國泰投信	7,079,085
群益投信	6,320,886
保德信投信	4,651,185
復華投信	4,642,216
統一投信	4,606,864
台新投信	4,332,712
富邦投信	3,546,883
合計	94,454,802