

**退撫基金國外債券投資明細表**  
**102年12月31日**

序號	債券別	債券簡稱	年期	交易日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)	幣別
1	公司債	GE	10	1020611	1110907	969.90	3.150	971.67	USD
2	公司債	GE	10	1020507~1020523	1120109	3,006.98	3.100	3,006.47	USD
3	金融債	WSTP	5	1020626~1021204	1060220	1,595.77	6.000	1,588.93	AUD
4	金融債	NAB	5	1020911~1021206	1060215	1,592.52	6.000	1,588.83	AUD
5	金融債	JPM	10	1020522~1020604	1110923	2,993.72	3.250	2,994.08	USD
6	金融債	NAB	10	1020507~1020515	1120120	2,002.04	3.000	2,001.89	USD
7	政府公債	AGB	9	0991112~1000930	1080315	4,107.44	5.250	4,077.33	AUD
8	政府公債	AGB	10	0990727~0991123	1090415	4,264.08	4.500	4,344.69	AUD
9	政府公債	AGB	11	101022~1020605	1120421	2,070.43	5.500	2,037.01	AUD
10	政府公債	DGB	10	1000309	1100104	935.00	2.500	953.57	EUR
11	政府公債	NGB	10	0991117~1001003	1100515	6,258.14	6.000	6,193.00	NZD
12	政府公債	NGB	8	1000311~1000916	1080315	6,027.30	5.000	6,022.34	NZD
13	政府公債	NGB	7	1020815~1020910	1090415	917.88	3.000	921.90	NZD
14	政府公債	NGB	11	1010217~1021128	1120415	6,515.03	5.500	6,422.83	NZD
15	政府公債	KGB	10	0970618	1051207	196.13	5.125	199.55	USD
16	政府公債	KGB	10	0981120~1010206	1080416	6,029.93	7.125	5,676.57	USD
17	政府公債	UGB	30	0960622	1050515	5,010.58	7.250	4,473.08	USD
18	政府公債	UGB	30	0950828	1080815	2,601.25	8.125	2,260.60	USD
19	政府公債	UGB	30	0950825	1100215	6,694.94	7.875	5,935.96	USD
20	政府公債	UGB	30	0950831	1100515	2,654.38	8.125	2,327.90	USD
21	政府公債	UGB	30	0950831	1100815	2,659.38	8.125	2,335.95	USD
22	政府公債	UGB	30	0950918	1110815	619.69	7.250	564.86	USD
23	政府公債	UGB	30	0950918	1120815	1,362.75	6.250	1,292.60	USD
24	政府公債	UGB	10	0960605	1050515	2,628.11	5.125	2,606.87	USD
25	政府公債	RGB	20	0961204	1070724	6,441.84	11.000	5,349.01	USD
26	不動產抵押債	GNR03-46GD	29	0940909	1211220	435.90	5.000	438.44	USD
27	不動產抵押債	GNR03-53PC	30	0950525	1220620	855.58	5.000	882.05	USD
28	不動產抵押債	GNR02-22GF	30	0950307	1210320	156.63	6.500	153.01	USD
29	不動產抵押債	GNR02-410C	30	0950407	1210620	407.22	6.500	397.16	USD
30	不動產抵押債	GNR03-2PB	29	0941007	1210320	21.34	5.500	21.16	USD
31	不動產抵押債	GNR06-34QT	30	0951013	1250720	623.30	6.000	622.78	USD
32	不動產抵押債	GNR04-4MG	30	0950322	1230116	1,149.38	5.000	1,176.01	USD
33	不動產抵押債	GNR03-101PC	29	0950307	1211120	85.59	5.500	85.81	USD
34	不動產抵押債	GNR03-116JD	29	0940624	1211120	309.14	5.000	308.17	USD
35	不動產抵押債	GNR04-41PC	29	0950324	1221020	1,093.59	5.500	1,100.37	USD
36	不動產抵押債	GNR04-105MB	29	0950227	1220920	104.57	5.000	106.11	USD
37	不動產抵押債	GNR05-24TB	12	0940712	1060520	600.74	5.500	593.36	USD
38	不動產抵押債	GNR06-25GC	29	0950615	1240320	119.25	6.000	119.28	USD
39	不動產抵押債	GNR05-94PB	30	0950525	1241220	710.83	5.500	721.18	USD
40	不動產抵押債	GNR06-20QB	30	0950525	1250420	182.60	6.000	182.70	USD
41	不動產抵押債	GNR05-92PB	30	0950127	1241220	944.17	6.000	936.22	USD
42	不動產抵押債	GNR06-23PD	30	0950615	1250520	1,015.51	6.000	1,016.63	USD
43	不動產抵押債	GNR03-40CD	29	0940314	1211120	240.07	5.500	239.83	USD