

退撫基金國外債券投資明細表
104年6月30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	UNIPR	3	1030828	1060828	9,000.00	3.50	9,000.00	CNY
2	公司債	UNIPR	5	1030828	1080828	9,000.00	3.90	9,000.00	CNY
3	公司債	GE	10	1020611	1110907	1,000.00	3.15	976.55	USD
4	公司債	GE	10	1020507-1020523	1120109	3,000.00	3.10	3,005.39	USD
5	金融債	WSTP	5	1020626-1030403	1060220	2,460.00	6.00	2,540.91	AUD
6	金融債	WSTP	5	1030424	1080225	100.00	4.50	100.72	AUD
7	金融債	NAB	5	1020911-1021206	1060215	2,000.00	6.00	2,063.97	AUD
8	金融債	ANZ	5	1030424-1030429	1071106	1,800.00	4.50	1,820.05	AUD
9	金融債	ANZ	7	1030703	1091218	200.00	5.25	210.32	AUD
10	金融債	WSTP	7	1030703	1100319	400.00	5.00	411.98	AUD
11	金融債	CS	5	1040718	1090724	15,000.00	4.00	15,000.00	CNY
12	金融債	HSBC	10	1030212	1110330	3,000.00	4.00	3,153.61	USD
13	金融債	JPM	10	1020522-1020604	1110923	3,000.00	3.25	2,995.09	USD
14	金融債	NAB	10	1020507-1020515	1120120	2,000.00	3.00	2,001.58	USD
15	政府公債	AGB	9	0991112-1000930	1080315	4,000.00	5.25	4,055.09	AUD
16	政府公債	AGB	10	0990727-0991123	1090415	4,500.00	4.50	4,381.63	AUD
17	政府公債	AGB	11	101022-1020605	1120421	1,800.00	5.50	1,998.91	AUD
18	政府公債	AGB	12	1030912	1130421	1,000.00	2.75	934.67	AUD
19	政府公債	DGB	10	1000309	1100104	1,000.00	2.50	963.48	EUR
20	政府公債	NGB	10	0991117-1001003	1100515	6,000.00	6.00	6,153.83	NZD
21	政府公債	NGB	8	1000311-1000916	1080315	6,000.00	5.00	6,015.91	NZD
22	政府公債	NGB	7	1020815-1020910	1090415	1,000.00	3.00	940.48	NZD
23	政府公債	NGB	11	1010217-1030529	1120415	8,200.00	5.50	9,139.16	NZD
24	政府公債	KGB	10	0970618	1051207	200.00	5.13	199.78	USD
25	政府公債	KGB	10	0981120-1010206	1080416	5,000.00	7.13	5,485.24	USD
26	政府公債	UGB	30	0960622	1050515	4,300.00	7.25	4,363.80	USD
27	政府公債	UGB	30	0950828	1080815	2,000.00	8.13	2,191.25	USD
28	政府公債	UGB	30	0950825	1100215	5,200.00	7.88	5,781.51	USD
29	政府公債	UGB	30	0950831	1100515	2,000.00	8.13	2,261.37	USD
30	政府公債	UGB	30	0950831	1100815	2,000.00	8.13	2,270.04	USD
31	政府公債	UGB	30	0950918	1110815	500.00	7.25	553.61	USD
32	政府公債	UGB	30	0950918	1120815	1,200.00	6.25	1,278.21	USD
33	政府公債	UGB	10	0960605	1050515	2,600.00	5.13	2,602.53	USD
34	不動產抵押債	GNR03-46GD	29	0940909	1211220	200.81	5.00	200.59	USD
35	不動產抵押債	GNR03-53PC	30	0950525	1220620	741.40	5.00	692.44	USD
36	不動產抵押債	GNR02-22GF	30	0950307	1210320	116.35	6.50	117.73	USD
37	不動產抵押債	GNR02-410C	30	0950407	1210620	299.76	6.50	303.62	USD
38	不動產抵押債	GNR06-34QT	30	0951013	1250720	416.65	6.00	417.66	USD
39	不動產抵押債	GNR04-4MG	30	0950322	1230116	1,245.00	5.00	1,181.16	USD
40	不動產抵押債	GNR03-101PC	29	0950307	1211120	12.99	5.50	12.91	USD
41	不動產抵押債	GNR03-116JD	29	0940624	1211120	114.13	5.00	114.86	USD
42	不動產抵押債	GNR04-41PC	29	0950324	1221020	642.99	5.50	633.77	USD
43	不動產抵押債	GNR05-24TB	12	0940712	1060520	389.61	5.50	390.70	USD
44	不動產抵押債	GNR05-94PB	30	0950525	1241220	524.28	5.50	504.84	USD
45	不動產抵押債	GNR06-20QB	30	0950525	1250420	183.00	6.00	182.72	USD
46	不動產抵押債	GNR05-92PB	30	0950127	1241220	921.70	6.00	935.23	USD

47	不動產抵押債	GNR06-23PD	30	0950615	1250520	1,019.97	6.00	1,016.86	USD
48	不動產抵押債	GNR13-69AY	30	1030610	1320520	1,619.70	2.50	1,387.01	USD
49	不動產抵押債	GNR14-60EY	30	1031103	1330420	1,215.80	4.00	1,318.35	USD
50	不動產抵押債	GNR14-58B	26	1030610	1290316	797.48	2.50	695.16	USD
51	不動產抵押債	GNR14-107YG	30	1030722	1330520	1,633.43	2.50	1,428.56	USD
52	不動產抵押債	GNR14-90HQ	30	1030703	1330620	3,002.20	3.00	2,803.44	USD
53	不動產抵押債	GNR14-108PE	25	1030722	1281220	508.16	4.00	523.16	USD
54	不動產抵押債	GNR14-158AY	30	1031205	1331016	1,058.70	3.25	1,053.34	USD
55	不動產抵押債	GNR14-152KE	30	1031211	1331020	1,000.09	2.50	905.57	USD
56	不動產抵押債	GNR14-181AL	30	1031226	1331220	2,000.00	2.50	1,848.82	USD
57	不動產抵押債	GNR15-1AL	29	1040127	1330520	2,000.00	2.50	1,855.04	USD
58	不動產抵押債	GNR15-1QL	29	1040127	1330520	2,000.00	2.25	1,834.86	USD
59	不動產抵押債	GNR15-16GL	29	1040302	1330520	2,310.25	2.25	2,155.36	USD
60	不動產抵押債	GNR15-16YL	29	1040302	1330520	4,310.25	2.25	4,026.64	USD
61	不動產抵押債	GNR15-27YC	30	1040302	1340120	2,000.00	2.00	1,844.63	USD
62	不動產抵押債	GNR15-49YC	30	1040427	1340120	1,213.32	2.00	1,088.53	USD
63	不動產抵押債	GNR03-40CD	29	0940314	1211120	103.17	5.50	103.38	USD