

退撫基金國外債券投資明細表
106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	政府公債	AGB	13	0991112~1000930	1080315	4,000.00	5.250	4,027.69	AUD
2	政府公債	AGB	11	0990727~0991123	1090415	4,500.00	4.500	4,418.54	AUD
3	政府公債	AGB	12	101022~1020605	1120421	1,800.00	5.500	1,960.81	AUD
4	政府公債	AGB	12	1030912	1130421	1,000.00	2.750	947.05	AUD
5	政府公債	DGB	10	1000309	1100104	1,000.00	2.500	974.27	EUR
6	政府公債	NGB	12	0991117~1001003	1100515	6,000.00	6.000	6,116.05	NZD
7	政府公債	NGB	9	1000311~1000916	1080315	6,000.00	5.000	6,007.19	NZD
8	政府公債	NGB	7	1020815~1020910	1090415	1,000.00	3.000	962.41	NZD
9	政府公債	NGB	12	1010217~1030529	1120415	8,700.00	5.500	9,505.45	NZD
10	政府公債	KGB	10	0981120~1010206	1080416	5,000.00	7.125	5,258.07	USD
11	政府公債	UGB	30	0950828	1080815	2,000.00	8.125	2,126.16	USD
12	政府公債	UGB	30	0950825	1100215	5,200.00	7.875	5,680.56	USD
13	政府公債	UGB	30	0950831	1100515	2,000.00	8.125	2,219.87	USD
14	政府公債	UGB	30	0950831	1100815	2,000.00	8.125	2,232.19	USD
15	政府公債	UGB	30	0950918	1110815	500.00	7.250	549.21	USD
16	政府公債	UGB	30	0950918	1120815	1,200.00	6.250	1,275.08	USD
17	金融債	WSTP	5	1030424	1080225	100.00	4.500	100.34	AUD
18	金融債	ANZ	5	1030424~1030429	1071106	1,800.00	4.500	1,808.58	AUD
19	金融債	ANZ	7	1030703	1091218	200.00	5.250	206.89	AUD
20	金融債	WSTP	7	1030703	1100319	400.00	5.000	408.21	AUD
21	金融債	Rabo	10	1050902	1150512	4,000.00	4.250	4,379.91	AUD
22	金融債	CA	5	1040618	1090624	15,000.00	4.000	15,000.00	CNY
23	金融債	CA	5	1050413	1100413	6,000.00	5.150	6,000.00	CNY
24	金融債	FGB	3	1050603	1080603	9,000.00	4.550	9,000.00	CNY
25	金融債	CA	3	1050728	1080728	18,000.00	4.000	18,000.00	CNY
26	金融債	HSBC	10	1030212	1110330	3,000.00	4.000	3,147.37	USD
27	金融債	JPM	10	1020522~1020604	1110923	3,000.00	3.250	2,996.13	USD
28	金融債	NAB	10	1020507~1020515	1120120	2,000.00	3.000	2,001.19	USD
29	金融債	ABN	5	1050406	1100406	1,000.00	2.750	1,000.00	USD
30	金融債	JPM	10	1050602~1050622	1150401	3,500.00	3.300	3,558.36	USD
31	金融債	WFC	10	1050623~1050706	1150422	2,000.00	3.000	2,038.32	USD
32	金融債	JPM	10	1050818~1051018	1151001	6,500.00	2.950	6,480.92	USD

33	金融債	WFC	10	1051115	1151023	6,000.00	3.000	5,755.51	USD
34	公司債	KEXIM	10	1051201	1160607	2,000.00	4.000	1,994.72	AUD
35	公司債	KEXIM	5	1060209	1110214	2,900.00	3.500	2,900.00	AUD
36	公司債	UNIPR	3	1030828	1060828	9,000.00	3.500	9,000.00	CNY
37	公司債	UNIPR	5	1030828	1080828	9,000.00	3.900	9,000.00	CNY
38	公司債	IBRD	2.5	1050805	1071208	6,000.00	3.480	6,057.19	CNY
39	公司債	KEXIM	5	1050728	1100728	3,650.00	3.500	3,645.60	NZD
40	公司債	GE	10	1020611	1110907	2,000.00	3.150	1,988.07	USD
41	公司債	GE	10	1020507~1020523	1120109	3,000.00	3.100	3,004.13	USD
42	不動產抵押債	GNR03-53PC	30	0950525	1220620	476.77	5.000	429.43	USD
43	不動產抵押債	GNR02-22GF	30	0950307	1210320	81.22	6.500	84.20	USD
44	不動產抵押債	GNR02-410C	30	0950407	1210620	212.31	6.500	220.70	USD
45	不動產抵押債	GNR06-34QT	30	0951013	1250720	254.21	6.000	255.09	USD
46	不動產抵押債	GNR04-4MG	30	0950322	1230116	1,245.00	5.000	1,206.29	USD
47	不動產抵押債	GNR04-41PC	29	0950324	1221020	188.12	5.500	184.06	USD
48	不動產抵押債	GNR05-24TB	29	0940712	1230520	82.93	5.500	84.38	USD
49	不動產抵押債	GNR05-94PB	30	0950525	1241220	318.86	5.500	301.81	USD
50	不動產抵押債	GNR06-20QB	30	0950525	1250420	183.00	6.000	183.00	USD
51	不動產抵押債	GNR05-92PB	30	0950127	1241220	921.70	6.000	937.88	USD
52	不動產抵押債	GNR06-23PD	30	0950615	1250520	1,019.97	6.000	1,019.97	USD
53	不動產抵押債	GNR13-69AY	30	1030610	1320520	1,619.70	2.500	1,411.92	USD
54	不動產抵押債	GNR14-60EY	30	1031103	1330420	1,215.80	4.000	1,306.70	USD
55	不動產抵押債	GNR14-58B	26	1030610	1290316	797.48	2.500	710.99	USD
56	不動產抵押債	GNR14-107YG	30	1030722	1330520	1,633.43	2.500	1,458.33	USD
57	不動產抵押債	GNR14-90 HQ	30	1030703	1330620	3,002.20	3.000	2,839.67	USD
58	不動產抵押債	GNR14-108PE	25	1030722	1281220	508.16	4.000	522.01	USD
59	不動產抵押債	GNR15-177LA	30	1041225	1341020	1,978.90	3.000	1,901.10	USD
60	不動產抵押債	GNR15-159WL	30	1041125	1341120	2,000.00	2.000	1,773.24	USD
61	不動產抵押債	GNR14-158AY	30	1031205	1331016	1,058.70	3.250	1,054.22	USD
62	不動產抵押債	GNR14-152KE	30	1031211	1331020	1,000.09	2.500	918.79	USD
63	不動產抵押債	GNR14-163PE	30	1041019	1331120	1,374.73	3.000	1,342.34	USD
64	不動產抵押債	GNR14-181AL	30	1031226	1331220	2,000.00	2.500	1,875.34	USD
65	不動產抵押債	GNR15-1AL	29	1040127	1330520	2,000.00	2.500	1,880.10	USD
66	不動產抵押債	GNR15-1QL	29	1040127	1330520	2,000.00	2.250	1,868.38	USD

67	不動產抵押債	GNR15-16GL	29	1040302	1330520	2,310.25	2.250	2,192.47	USD
68	不動產抵押債	GNR15-16YL	29	1040302	1330520	4,310.25	2.250	4,094.03	USD
69	不動產抵押債	GNR15-27YC	30	1040302	1340120	2,000.00	2.000	1,881.11	USD
70	不動產抵押債	GNR15-49YC	30	1040427	1340120	1,213.32	2.000	1,115.00	USD
71	不動產抵押債	GNR15-94HA	30	1040727	1340720	2,000.00	2.500	1,823.60	USD
72	不動產抵押債	GNR15-116B	30	1040825	1340820	1,258.06	2.500	1,161.99	USD
73	不動產抵押債	GNR15-137LA	29	1040923	1330316	1,762.14	2.500	1,605.74	USD
74	不動產抵押債	GNR16-12LA	30	1050126	1340920	1,987.40	3.000	1,942.88	USD
75	不動產抵押債	GNR16-1GL	30	1050126	1350120	2,518.48	2.000	2,233.65	USD
76	不動產抵押債	GNR16-17YL	30	1050301	1350220	4,857.03	2.000	4,332.86	USD
77	不動產抵押債	GNR16-33DL	30	1050301	1350320	2,000.00	2.000	1,832.08	USD
78	不動產抵押債	GNR16-66BL	30	1050524	1350420	1,170.40	3.000	1,166.43	USD
79	不動產抵押債	GNR16-61LC	30	1050524	1350520	1,500.00	1.500	1,312.65	USD
80	不動產抵押債	GNR16-84LG	30	1050627	1350620	2,000.00	1.500	1,761.85	USD
81	不動產抵押債	GNR16-120YC	30	1050923	1350920	1,002.27	1.000	820.36	USD
82	不動產抵押債	GNR16-146YC	30	1051025	1351020	1,478.13	1.000	1,241.91	USD