

## 退撫基金國外債券投資明細表

102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	GE	10	1020611	1110907	969.90	3.15	970.03	USD
2	公司債	GE	10	1020507~1020523	1120109	3,006.98	3.10	3,006.83	USD
3	金融債	WSTP	5	1020626	1060220	210.90	6.00	210.90	AUD
4	金融債	JPM	10	1020522~1020604	1110923	2,993.72	3.25	2,993.74	USD
5	金融債	NAB	10	1020507~1020515	1120120	2,002.04	3.00	2,002.00	USD
6	政府公債	AGB	9	0991112~1000930	1080315	4,107.44	5.25	4,084.82	AUD
7	政府公債	AGB	10	0990727~0991123	1090415	4,264.08	4.50	4,332.24	AUD
8	政府公債	AGB	11	101022~1020605	1120421	2,070.43	5.50	2,049.84	AUD
9	政府公債	DGB	10	1000309	1100104	935.00	2.50	950.24	EUR
10	政府公債	NGB	10	0991117~1001003	1100515	6,258.14	6.00	6,206.19	NZD
11	政府公債	NGB	8	1000311~1000916	1080315	6,027.30	5.00	6,024.50	NZD
12	政府公債	NGB	11	1010217~1020530	1120415	5,673.23	5.50	5,618.36	NZD
13	政府公債	KGB	10	0970618	1051207	196.13	5.13	199.47	USD
14	政府公債	KGB	10	0981120~1010206	1080416	6,029.93	7.13	5,741.04	USD
15	政府公債	UGB	30	0960622	1050515	5,010.58	7.25	4,509.90	USD
16	政府公債	UGB	30	0950828	1080815	2,601.25	8.13	2,283.97	USD
17	政府公債	UGB	30	0950825	1100215	6,694.94	7.88	5,988.01	USD
18	政府公債	UGB	30	0950831	1100515	2,654.38	8.13	2,350.33	USD
19	政府公債	UGB	30	0950831	1100815	2,659.38	8.13	2,358.16	USD
20	政府公債	UGB	30	0950918	1110815	619.69	7.25	568.65	USD
21	政府公債	UGB	30	0950918	1120815	1,362.75	6.25	1,297.45	USD
22	政府公債	UGB	10	0960605	1050515	2,628.11	5.13	2,608.33	USD
23	政府公債	RGB	20	0961204	1070724	6,441.84	11.00	5,442.84	USD
24	不動產抵押債	GNR03-46GD	29	0940909	1211220	567.51	5.00	570.80	USD
25	不動產抵押債	GNR03-53PC	30	0950525	1220620	855.58	5.00	880.29	USD
26	不動產抵押債	GNR02-22GF	30	0950307	1210320	175.29	6.50	171.30	USD
27	不動產抵押債	GNR02-410C	30	0950407	1210620	457.96	6.50	446.81	USD
28	不動產抵押債	GNR02-88LE	30	0950126	1210220	4.78	5.50	4.76	USD
29	不動產抵押債	GNR03-2PB	29	0941007	1210320	116.16	5.50	115.15	USD
30	不動產抵押債	GNR06-34QT	30	0951013	1250720	756.64	6.00	756.06	USD
31	不動產抵押債	GNR04-4MG	30	0950322	1230116	1,149.38	5.00	1,174.28	USD
32	不動產抵押債	GNR03-101PC	29	0950307	1211120	129.59	5.50	129.91	USD
33	不動產抵押債	GNR03-116JD	29	0940624	1211120	419.06	5.00	417.83	USD
34	不動產抵押債	GNR04-41PC	29	0950324	1221020	1,359.84	5.50	1,367.73	USD
35	不動產抵押債	GNR04-105MB	29	0950227	1220920	248.66	5.00	252.25	USD
36	不動產抵押債	GNR05-24TB	12	0940712	1060520	600.74	5.50	593.80	USD
37	不動產抵押債	GNR06-25GC	29	0950615	1240320	198.69	6.00	198.74	USD
38	不動產抵押債	GNR05-94PB	30	0950525	1241220	738.22	5.50	748.26	USD
39	不動產抵押債	GNR06-20QB	30	0950525	1250420	182.60	6.00	182.70	USD
40	不動產抵押債	GNR05-92PB	30	0950127	1241220	944.17	6.00	936.55	USD
41	不動產抵押債	GNR06-23PD	30	0950615	1250520	1,015.51	6.00	1,016.56	USD
42	不動產抵押債	GNR03-40CD	29	0940314	1211120	314.19	5.50	313.90	USD