

## 退撫基金國內債券投資明細表

### 102年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	面額價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	97台化1	5	097/07/08	102/07/09	2.50	2.86	2.50
2	公司債	97台電3B	5	097/07/18	102/07/21	1.00	2.90	1.00
3	公司債	97塑化3	5	097/10/07	102/10/08	2.95	2.82	2.95
4	公司債	台電私募5年期	5	097/11/18	102/11/19	10.00	2.75	10.00
5	公司債	97南亞3	5	097/12/18	102/12/19	1.50	2.60	1.50
6	公司債	98南亞1	5	099/06/11	103/02/26	2.00	1.88	2.00
7	公司債	98麥寮1	5	098/04/15	103/04/17	0.50	1.91	0.50
8	公司債	98塑化2	5	098/07/14	103/07/15	5.50	1.81	5.50
9	公司債	98南亞2	5	098/08/05	103/08/07	5.00	1.84	5.00
10	公司債	98台化1	5	098/11/23	103/08/28	3.00	1.78	3.00
11	公司債	98南亞3	5	098/09/08	103/09/10	2.50	1.77	2.50
12	公司債	98南亞4	5	098/11/26	103/11/30	7.00	1.49	7.00
13	公司債	台電96-4-2	7	096/12/26	103/12/26	10.00	3.11	10.00
14	公司債	台電96-4	7	096/12/26	103/12/26	5.00	3.10	5.00
15	公司債	98台電5乙類	5	099/07/19	103/12/30	1.00	1.50	1.00
16	公司債	99開控1A	5	099/02/25	104/03/01	2.00	1.80	2.00
17	公司債	99塑化1	5	099/04/23	104/04/27	2.00	1.55	2.00
18	公司債	99塑化2	5	100/03/15	104/05/25	1.50	1.54	1.50
19	公司債	99台電2甲類	5	099/07/19	104/06/01	1.00	1.38	1.00
20	公司債	99台塑1	5	099/06/17	104/06/21	2.00	1.55	2.00
21	公司債	99南亞1	5	099/06/23	104/06/25	4.00	1.56	4.00
22	公司債	99塑化3	5	099/07/13	104/07/15	9.50	1.54	9.51
23	公司債	99台電3甲類	5	099/07/19	104/07/21	1.00	1.39	1.00
24	公司債	99台化2	5	099/10/27	104/07/29	3.00	1.52	3.01
25	公司債	99富邦金3	5	099/08/19	104/08/23	3.00	1.56	3.00
26	公司債	99南亞2	5	099/08/26	104/08/30	3.00	1.56	3.00
27	公司債	台電私募7年期	7	097/11/18	104/11/19	10.00	2.95	10.00
28	公司債	97國泰金控公司債	7	097/12/25	104/12/24	5.00	3.10	5.00
29	公司債	00塑化1	5	100/04/18	105/04/20	4.00	1.40	3.99
30	公司債	00台化1	5	100/06/08	105/06/10	5.00	1.44	4.99
31	公司債	00塑化3	5	100/07/26	105/07/28	4.00	1.49	4.00
32	公司債	98台電2C	7	099/10/19	105/08/28	1.30	1.70	1.32
33	公司債	98國泰金一(次)	7	098/10/06	105/10/08	5.00	2.65	5.00
34	公司債	98台電4C	7	099/10/29	105/11/20	5.00	1.55	5.03
35	公司債	95中油1C	10	098/05/11	105/11/29	1.00	2.28	1.00
36	公司債	99台電1C	7	099/10/12	106/04/23	1.00	1.75	1.01
37	公司債	99台電2B	7	100/02/18	106/06/01	2.00	1.75	2.02
38	公司債	01聯電1A	5	101/06/05	106/06/07	5.00	1.43	5.00
39	公司債	01南亞1A	5	101/07/02	106/07/04	5.00	1.36	4.99
40	公司債	99台電4B	7	099/09/20	106/08/20	3.00	1.64	3.03

41	公司債	99台電6A	7	099/12/15	106/12/27	6.90	1.46	6.87
42	公司債	00台電3A	7	100/07/15	107/07/19	2.80	1.65	2.80
43	公司債	00台積1B	7	100/11/14	107/09/28	3.00	1.63	3.02
44	公司債	00台電6B	7	100/12/16	107/12/20	1.00	1.46	1.00
45	公司債	01塑化1B	7	101/06/18	108/06/20	3.00	1.44	2.99
46	公司債	01南亞1B	7	101/07/02	108/07/04	2.00	1.45	2.00
47	公司債	98台電3C	10	100/05/13	108/10/22	5.00	1.95	5.10
48	公司債	98台電4D	10	100/06/27	108/11/20	7.00	1.78	7.05
49	公司債	02台積1B	7	102/05/20	109/01/04	5.00	1.35	4.98
50	公司債	02鴻海1B	7	102/06/24	109/01/30	1.00	1.45	1.00
51	公司債	02塑化2B	7	102/06/26	109/06/26	2.00	1.41	2.00
52	公司債	99台電6B	10	100/12/01	109/12/15	7.50	1.60	7.54
53	公司債	00台電4B	10	101/03/01	110/10/20	8.00	1.65	8.09
54	公司債	01台電2C	10	101/06/13	111/06/15	5.00	1.52	5.00
55	公司債	01中鋼1B	10	101/08/01	111/08/03	1.70	1.50	1.70
56	公司債	01台塑3C	10	101/11/01	111/11/05	2.00	1.53	2.00
57	公司債	02台積1C	10	102/01/02	112/01/04	2.00	1.49	2.00
58	公司債	02台化1B	10	102/01/18	112/01/22	3.00	1.50	2.99
59	公司債	02台積電2	10	102/02/04	112/02/06	3.00	1.50	3.00
60	金融債	97兆豐銀2	5	097/05/09	102/11/09	2.00	2.85	2.00
61	金融債	99北富銀3A	5	099/03/26	104/03/01	4.00	1.60	4.02
62	金融債	99北富銀5A	5	099/05/18	104/05/20	2.00	1.60	2.00
63	金融債	97合庫1B次順位	7	097/05/27	104/05/28	3.00	3.00	3.00
64	金融債	97-3台北富邦次順位	7	097/05/29	104/05/30	3.00	3.09	3.00
65	金融債	97農金庫1	7	097/06/27	104/06/30	2.00	3.28	2.00
66	金融債	97-8兆豐銀次順位債	7	097/09/26	104/09/29	3.00	3.00	3.00
67	金融債	97兆豐銀9	7	097/12/22	104/12/23	8.00	3.00	8.13
68	金融債	彰銀98-1次順位金融債券	7	098/09/11	105/09/15	10.00	2.30	10.12
69	金融債	98北富銀1(次)	7	098/11/03	105/11/05	2.00	2.20	2.00
70	金融債	98新光銀1	7	101/11/07	105/12/18	6.00	2.50	6.21
71	金融債	98北富銀2(次)	7	098/12/18	105/12/22	2.00	2.20	2.00
72	金融債	99北富銀1A	7	099/01/21	106/01/25	2.00	2.20	2.00
73	金融債	98國泰1次	8	100/03/21	106/06/11	4.00	2.42	4.12
74	金融債	99土銀1	7	100/03/08	106/06/29	3.00	2.00	3.05
75	金融債	98華銀2	8	100/04/15	106/07/16	3.00	2.45	3.09
76	金融債	99北富銀6A-次順位	7	099/08/18	106/08/20	5.00	1.95	5.04
77	金融債	99一銀2	7	099/09/24	106/09/28	5.00	1.50	5.00
78	金融債	99北富銀8	7	099/11/11	106/11/15	2.00	1.50	2.00
79	金融債	99土銀2	7	099/12/13	106/12/15	10.00	1.53	10.00
80	金融債	99兆豐銀1	7	099/12/22	106/12/24	10.00	1.53	10.00
81	金融債	00彰銀1A	7	100/04/27	107/03/11	3.00	1.65	3.00
82	金融債	00北富銀1次	7	100/03/16	107/03/18	2.00	1.65	2.00
83	金融債	00新光銀1	7	100/03/29	107/03/30	4.00	1.85	4.00
84	金融債	00一銀1A	7	100/03/29	107/03/30	3.00	1.65	3.00
85	金融債	00國泰1A	7	100/03/29	107/03/30	5.00	1.65	5.00
86	金融債	00兆豐銀1	7	100/04/13	107/04/15	3.00	1.65	3.00

87	金融債	00渣打銀1F	7	100/05/17	107/05/19	5.00	1.60	5.00
88	金融債	00合庫1B	7	100/05/23	107/05/25	3.00	1.65	3.00
89	金融債	00國泰2A	7	100/06/20	107/06/22	3.00	1.65	3.00
90	金融債	00一銀2A	7	100/06/22	107/06/24	2.00	1.65	2.00
91	金融債	00中信銀1A	7	100/09/23	107/09/27	7.00	1.80	7.07
92	金融債	00土銀1	7	100/10/18	107/10/20	4.00	1.64	4.02
93	金融債	00兆豐銀2	7	100/11/22	107/11/24	4.00	1.62	4.00
94	金融債	00北富銀3	7	100/11/29	107/12/01	5.00	1.65	5.00
95	金融債	00土銀2	7	101/02/14	107/12/29	10.00	1.60	10.07
96	金融債	01北富銀1	7	101/04/02	108/04/05	2.00	1.48	2.00
97	金融債	01上海1	7	101/04/06	108/04/10	6.00	1.48	6.00
98	金融債	01土銀1	7	101/04/11	108/04/13	5.00	1.55	5.01
99	金融債	01兆豐銀1	7	101/05/16	108/05/18	2.00	1.48	2.00
100	金融債	01土銀2	7	101/06/22	108/06/26	5.00	1.50	5.00
101	金融債	01一銀1A	7	101/09/21	108/09/25	6.00	1.47	6.01
102	金融債	01農金庫1A	7	101/10/15	108/10/17	2.00	1.43	2.00
103	金融債	01土銀4A	7	101/12/24	108/12/26	6.00	1.43	6.00
104	金融債	01上海4A	7	101/12/25	108/12/27	3.00	1.43	3.00
105	金融債	01一銀2	7	101/12/25	108/12/27	4.00	1.43	4.00
106	金融債	01新光銀1A	7	101/12/26	108/12/28	2.00	1.51	2.00
107	金融債	01北富銀2	10	101/05/23	111/05/25	5.00	1.68	5.00
108	金融債	01國泰1B	10	101/06/04	111/06/06	6.00	1.65	6.00
109	金融債	01合庫1	10	101/06/26	111/06/28	5.00	1.65	5.00
110	金融債	01國泰2	10	101/08/03	111/08/07	5.00	1.65	5.00
111	金融債	01農金庫1B	10	101/10/15	111/10/17	2.00	1.53	2.00
112	金融債	01上海3B	10	101/11/13	111/11/15	4.00	1.55	4.00
113	金融債	01土銀4B	10	101/12/24	111/12/26	3.00	1.55	3.00
114	金融債	01上海4B	10	101/12/25	111/12/27	3.00	1.55	3.00
115	金融債	01新光銀1B	10	101/12/26	111/12/28	6.00	1.63	6.00
116	政府公債	92甲7	10	92/11/25	102/09/19	0.50	2.75	0.50
117	政府公債	89甲9	15	90/4/2~90/12/11	104/03/14	3.00	6.125	3.07
118	政府公債	89甲9	15	98/5/11	104/03/14	1.00	6.125	1.29
119	政府公債	90甲3	15	90/4/13~90/12/5	105/03/06	4.50	4.625	4.52
120	政府公債	90甲3	15	98/5/11	105/03/06	0.50	4.625	0.60
121	政府公債	88甲2	20	90/4/2	107/11/24	0.50	5.5	0.51
122	政府公債	88乙1	20	88/4/23~92/3/27	108/04/23	1.50	5.875	1.48
123	政府公債	89乙1	20	88/8/20~90/4/2	109/04/21	0.50	5.875	0.52
124	政府公債	89甲13	20	89/11/14~91/4/9	109/11/14	0.44	5.375	0.44
125	政府公債	91甲7	20	92/5/26~92/7/1	111/08/16	1.50	3.75	1.66
126	政府公債	92甲3	20	92/5/20~92/6/23	112/02/18	0.50	2.5	0.51

註：利率均為固定利率計息。