

# 退撫基金國內債券投資明細表

103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	98塑化2	5	98/7/14	103/7/15	2.75	1.81	2.75
2	公司債	98南亞2	5	98/8/5	103/8/7	2.50	1.84	2.50
3	公司債	98台化1	5	98/11/23	103/8/28	1.50	1.78	1.50
4	公司債	98南亞3	5	98/9/8	103/9/10	1.25	1.77	1.25
5	公司債	98南亞4	5	98/11/26	103/11/30	3.50	1.49	3.50
6	公司債	台電96-4-2	7	96/12/26	103/12/26	10.00	3.11	10.00
7	公司債	台電96-4	7	96/12/26	103/12/26	5.00	3.10	5.00
8	公司債	98台電5乙類	5	99/7/19	103/12/30	0.50	1.50	0.50
9	公司債	99開控1A	5	99/2/25	104/3/1	2.00	1.80	2.00
10	公司債	99塑化1	5	99/4/23	104/4/27	2.00	1.55	1.00
11	公司債	99塑化2	5	100/3/15	104/5/25	1.50	1.54	0.75
12	公司債	99台電2甲類	5	99/7/19	104/6/1	1.00	1.38	0.50
13	公司債	99台塑1	5	99/6/17	104/6/21	2.00	1.55	1.00
14	公司債	99南亞1	5	99/6/23	104/6/25	4.00	1.56	2.00
15	公司債	99塑化3	5	99/7/13	104/7/15	9.50	1.54	9.50
16	公司債	99台電3甲類	5	99/7/19	104/7/21	1.00	1.39	1.00
17	公司債	99台化2	5	99/10/27	104/7/29	3.00	1.52	3.00
18	公司債	99富邦金3	5	99/8/19	104/8/23	3.00	1.56	3.00
19	公司債	99南亞2	5	99/8/26	104/8/30	3.00	1.56	3.00
20	公司債	台電私募7年期	7	97/11/18	104/11/19	10.00	2.95	10.00
21	公司債	97國泰金控公司債	7	97/12/25	104/12/24	5.00	3.10	5.00
22	公司債	00塑化1	5	100/4/18	105/4/20	4.00	1.40	4.00
23	公司債	00台化1	5	100/6/8	105/6/10	5.00	1.44	5.00
24	公司債	00塑化3	5	100/7/26	105/7/28	4.00	1.49	4.00
25	公司債	98台電2C	7	99/10/19	105/8/28	1.30	1.70	1.31
26	公司債	98國泰金一(次)	7	98/10/6	105/10/8	5.00	2.65	5.00
27	公司債	02鴻海2	3	102/10/16	105/10/18	2.00	1.45	2.00
28	公司債	98台電4C	7	99/10/29	105/11/20	5.00	1.55	5.02
29	公司債	95中油1C	10	98/5/11	105/11/29	1.00	2.28	1.00
30	公司債	99台電1C	7	99/10/12	106/4/23	1.00	1.75	1.01
31	公司債	99台電2B	7	100/2/18	106/6/1	2.00	1.75	2.01
32	公司債	01聯電1A	5	101/6/5	106/6/7	5.00	1.43	5.00
33	公司債	01南亞1A	5	101/7/2	106/7/4	5.00	1.36	4.99
34	公司債	99台電4B	7	99/9/20	106/8/20	3.00	1.64	3.02
35	公司債	01鴻海4	5	102/10/22	106/10/11	2.00	1.35	1.99
36	公司債	99台電6A	7	99/12/15	106/12/17	6.90	1.46	6.87
37	公司債	00台電3A	7	100/7/15	107/7/19	2.80	1.65	2.80
38	公司債	00台積1B	7	100/11/14	107/9/28	3.00	1.63	3.02
39	公司債	P02台塑2A	5	102/11/6	107/11/8	2.00	1.42	2.00
40	公司債	00台電6B	7	100/12/16	107/12/20	1.00	1.46	1.00
41	公司債	01塑化1B	7	101/6/18	108/6/20	3.00	1.44	3.00
42	公司債	01南亞1B	7	101/7/2	108/7/4	2.00	1.45	2.00

43	公司債	01台塑2B	7	102/10/29	108/9/12	2.00	1.40	1.98
44	公司債	98台電3C	10	100/5/13	108/10/22	5.00	1.95	5.09
45	公司債	01統一2B	7	102/7/29	108/10/29	1.00	1.39	1.00
46	公司債	98台電4D	10	100/6/27	108/11/20	7.00	1.78	7.04
47	公司債	02遠傳3C	6	102/12/20	108/12/24	5.00	1.58	4.99
48	公司債	02台積1B	7	102/5/20	109/1/4	5.00	1.35	4.99
49	公司債	02鴻海1B	7	102/6/24	109/1/30	3.00	1.45	2.99
50	公司債	02台積2B	7	102/11/01	109/2/6	2.00	1.38	1.98
51	公司債	02塑化2B	7	102/6/26	109/6/26	2.00	1.41	2.00
52	公司債	02台化2B	7	102/7/8	109/7/8	2.00	1.38	2.00
53	公司債	02中鋼1A	7	102/7/10	109/7/12	6.00	1.44	6.00
54	公司債	02台積3A	7	102/7/16	109/7/16	7.00	1.50	6.96
55	公司債	02中油2B	7	102/11/15	109/10/28	2.00	1.75	2.02
56	公司債	99台電6B	10	100/12/1	109/12/15	7.50	1.60	7.53
57	公司債	P03中鋼1A	7	103/1/21	110/01/23	3.00	1.75	3.00
58	公司債	02台積5D	7.5	102/9/23	110/3/25	2.00	1.85	2.00
59	公司債	00台電4B	10	101/3/1	110/10/20	8.00	1.65	8.08
60	公司債	01台電2C	10	101/6/13	111/6/15	5.00	1.52	5.00
61	公司債	01中鋼1B	10	101/8/1	111/8/3	1.70	1.50	1.70
62	公司債	01台塑3C	10	101/11/1	111/11/5	2.00	1.53	2.00
63	公司債	02台積1C	10	102/1/2	112/1/4	2.00	1.49	2.00
64	公司債	02台化1B	10	102/1/18	112/1/22	3.00	1.50	2.99
65	公司債	02台積電2C	10	102/2/4	112/2/6	3.00	1.50	3.00
66	公司債	02中鋼1B	10	102/7/10	112/7/12	2.00	1.60	2.00
67	公司債	P03中鋼1B	10	103/3/27	113/01/23	2.00	1.95	2.02
68	金融債	99北富銀3A	5	99/3/26	104/3/1	4.00	1.60	4.01
69	金融債	99北富銀5A	5	99/5/18	104/5/20	2.00	1.60	2.00
70	金融債	97合庫1B次順位	7	97/5/27	104/5/28	3.00	3.00	3.00
71	金融債	97-3台北富邦次順位	7	97/5/29	104/5/30	3.00	3.09	3.00
72	金融債	97農金庫1	7	97/6/27	104/6/30	2.00	3.28	2.00
73	金融債	97-8兆豐銀次順位債	7	97/9/26	104/9/29	3.00	3.00	3.00
74	金融債	97兆豐銀9	7	97/12/22	104/12/23	8.00	3.00	8.07
75	金融債	彰銀98-1次順位金融債券	7	98/6/11	105/9/15	10.00	2.30	10.09
76	金融債	98北富銀1(次)	7	98/11/3	105/11/5	2.00	2.20	2.00
77	金融債	98新光銀1	7	101/11/7	105/12/18	6.00	2.50	6.15
78	金融債	98北富銀2(次)	7	98/12/18	105/12/22	2.00	2.20	2.00
79	金融債	99北富銀1A	7	99/1/21	106/1/25	2.00	2.20	2.00
80	金融債	98國泰1次	8	100/3/21	106/6/11	6.00	2.42	6.15
81	金融債	99土銀1	7	100/3/8	106/6/29	3.00	2.00	3.03
82	金融債	98華銀2	8	100/4/15	106/7/16	3.00	2.45	3.07
83	金融債	99北富銀6A-次順位	7	99/8/18	106/8/20	5.00	1.95	5.03
84	金融債	99一銀2	7	99/9/24	106/9/28	5.00	1.50	5.00
85	金融債	99北富銀8	7	99/11/11	106/11/15	2.00	1.50	2.00
86	金融債	99土銀2	7	99/12/13	106/12/15	10.00	1.53	10.00
87	金融債	99兆豐銀1	7	99/12/22	106/12/24	10.00	1.53	10.00
88	金融債	00彰銀1A	7	100/4/27	107/3/11	3.00	1.65	3.00
89	金融債	00北富銀1次	7	100/3/16	107/3/18	2.00	1.65	2.00
90	金融債	00新光銀1	7	100/3/29	107/3/30	4.00	1.85	4.00

91	金融債	00一銀1A	7	100/3/29	107/3/30	3.00	1.65	3.00
92	金融債	00國泰1A	7	100/3/29	107/3/30	5.00	1.65	5.00
93	金融債	00兆豐銀1	7	100/4/13	107/4/15	3.00	1.65	3.00
94	金融債	00渣打銀1F	7	100/5/17	107/5/19	5.00	1.60	5.00
95	金融債	00合庫1B	7	100/5/23	107/5/25	3.00	1.65	3.00
96	金融債	00國泰2A	7	100/6/20	107/6/22	3.00	1.65	3.00
97	金融債	00一銀2A	7	100/6/22	107/6/24	2.00	1.65	2.00
98	金融債	00中信銀1A	7	100/9/23	107/9/27	7.00	1.80	7.06
99	金融債	00土銀1	7	100/10/18	107/10/20	4.00	1.64	4.02
100	金融債	00兆豐銀2	7	100/11/22	107/11/24	4.00	1.62	4.00
101	金融債	00北富銀3	7	100/11/29	107/12/1	5.00	1.65	5.00
102	金融債	00土銀2	7	101/2/14	107/12/29	10.00	1.60	10.06
103	金融債	01北富銀1	7	101/4/2	108/4/5	2.00	1.48	2.00
104	金融債	01上海1	7	101/4/6	108/4/10	6.00	1.48	6.00
105	金融債	01土銀1	7	101/4/11	108/4/13	5.00	1.55	5.01
106	金融債	01兆豐銀1	7	101/5/16	108/5/18	2.00	1.48	2.00
107	金融債	01土銀2	7	101/6/22	108/6/26	5.00	1.50	5.00
108	金融債	01一銀1A	7	101/9/21	108/9/25	6.00	1.47	6.01
109	金融債	01農金庫1A	7	101/10/15	108/10/17	2.00	1.43	2.00
110	金融債	01土銀4A	7	101/12/24-102/03/04	108/12/26	6.00	1.43	6.00
111	金融債	01上海4A	7	101/12/25	108/12/27	3.00	1.43	3.00
112	金融債	01一銀2	7	101/12/25	108/12/27	4.00	1.43	4.00
113	金融債	01新光銀1A	7	101/12/26	108/12/28	2.00	1.51	2.00
114	金融債	01新光銀2A	10	102/8/8	110/9/26	2.00	1.95	2.05
115	金融債	01北富銀2	10	101/5/23	111/5/25	5.00	1.68	5.00
116	金融債	01國泰1B	10	101/6/4	111/6/6	6.00	1.65	6.00
117	金融債	01合庫1	10	101/6/26	111/6/28	5.00	1.65	5.00
118	金融債	01國泰2	10	101/8/3	111/8/7	5.00	1.65	5.00
119	金融債	01農金庫1B	10	101/10/15	111/10/17	2.00	1.53	2.00
120	金融債	01上海3B	10	101/11/13	111/11/15	4.00	1.55	4.00
121	金融債	01土銀4B	10	101/12/24	111/12/26	3.00	1.55	3.00
122	金融債	01上海4B	10	101/12/25	111/12/27	3.00	1.55	3.00
123	金融債	01新光銀1B	10	101/12/26	111/12/28	6.00	1.63	6.00
124	政府公債	89甲9	15	90/4/2~90/12/11	104/3/14	3.00	6.125	3.03
125	政府公債	89甲9	15	98/5/11	104/3/14	1.00	6.125	1.29
126	政府公債	90甲3	15	90/4/13~90/12/5	105/3/6	4.50	4.625	4.51
127	政府公債	90甲3	15	98/5/11	105/3/6	0.50	4.625	0.60
128	政府公債	88甲2	20	90/4/2	107/11/24	0.50	5.500	0.51
129	政府公債	88乙1	20	88/4/23~92/3/27	108/4/23	1.50	5.875	1.49
130	政府公債	89乙1	20	88/8/20~90/4/2	109/4/21	0.50	5.875	0.52
131	政府公債	89甲13	20	89/11/14~91/4/9	109/11/14	0.44	5.375	0.44
132	政府公債	91甲7	20	92/5/26~92/7/1	111/8/16	1.50	3.750	1.64
133	政府公債	92甲3	20	92/5/20~92/6/23	112/2/18	0.50	2.500	0.51

註：利率均為固定利率計息。