

退撫基金國內債券投資明細表
106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	99台電4B	7	2010/09/20	2017/08/20	3.00	1.64	3.00
2	公司債	99台電6A	7	2010/12/15	2017/12/17	0.90	1.46	0.90
3	公司債	99台電6A	7	2010/12/15	2017/12/17	1.00	1.46	1.00
4	公司債	99台電6A	7	2011/01/11	2017/12/17	3.00	1.46	3.00
5	公司債	99台電6A	7	2011/02/21	2017/12/17	2.00	1.46	2.00
6	公司債	98台電3C	10	2011/05/13	2019/10/22	5.00	1.95	5.04
7	公司債	98台電4D	10	2011/06/27	2019/11/20	7.00	1.78	7.02
8	公司債	00台電3A	7	2011/07/15	2018/07/19	2.80	1.65	2.80
9	公司債	00台積1B	7	2011/11/14	2018/09/28	3.00	1.63	3.00
10	公司債	99台電6B	10	2011/12/01	2020/12/15	4.00	1.60	4.01
11	公司債	00台電6B	7	2011/12/16	2018/12/20	1.00	1.46	1.00
12	公司債	99台電6B	10	2012/01/13	2020/12/15	3.50	1.60	3.51
13	公司債	00台電4B	10	2012/03/01	2021/10/20	2.00	1.65	2.01
14	公司債	00台電4B	10	2012/03/12	2021/10/20	6.00	1.65	6.04
15	公司債	01台電2C	10	2012/06/13	2022/06/15	5.00	1.52	5.00
16	公司債	01塑化1B	7	2012/06/18	2019/06/20	1.00	1.44	1.00
17	公司債	01塑化1B	7	2012/06/18	2019/06/20	2.00	1.44	2.00
18	公司債	01南亞1B	7	2012/07/02	2019/07/04	2.00	1.45	2.00
19	公司債	01中鋼1B	10	2012/08/01	2022/08/03	1.70	1.50	1.70
20	公司債	01台塑3C	10	2012/11/01	2022/11/05	2.00	1.53	2.00
21	公司債	02台積1C	10	2013/01/02	2023/01/04	2.00	1.49	2.00
22	公司債	02台化1B	10	2013/01/18	2023/01/22	3.00	1.50	3.00
23	公司債	02台積2C	10	2013/02/04	2023/02/06	3.00	1.50	3.00
24	公司債	02台積1B	7	2013/05/20	2020/01/04	5.00	1.35	4.99
25	公司債	02鴻海1B	7	2013/06/24	2020/01/30	1.00	1.45	1.00
26	公司債	02塑化2B	7	2013/06/26	2020/06/26	2.00	1.41	2.00
27	公司債	02台化2B	7	2013/07/08	2020/07/08	2.00	1.38	2.00
28	公司債	02中鋼1A	7	2013/07/10	2020/07/12	4.00	1.44	4.00
29	公司債	02中鋼1B	10	2013/07/10	2023/07/12	2.00	1.60	2.00
30	公司債	02台積3A	7	2013/07/16	2020/07/16	2.00	1.50	2.00
31	公司債	01統一2B	7	2013/07/29	2019/10/29	1.00	1.39	1.00
32	公司債	02中鋼1A	7	2013/08/08	2020/07/12	2.00	1.44	2.00
33	公司債	02鴻海1B	7	2013/08/15	2020/01/30	2.00	1.45	1.99
34	公司債	02台積5D	8	2013/09/23	2021/03/25	2.00	1.85	2.00
35	公司債	01鴻海4	5	2013/10/22	2017/10/11	2.00	1.35	2.00
36	公司債	01台塑2B	7	2013/10/29	2019/09/12	2.00	1.40	1.99
37	公司債	02台積2B	7	2013/11/01	2020/02/06	2.00	1.38	1.99
38	公司債	P02台塑2A	5	2013/11/06	2018/11/08	2.00	1.42	2.00
39	公司債	02台積3A	7	2013/11/12	2020/07/16	2.00	1.50	1.99
40	公司債	02中油2B	7	2013/11/15	2020/10/28	2.00	1.75	2.01
41	公司債	02遠傳3C	6	2013/12/20	2019/12/24	2.00	1.58	2.00
42	公司債	02遠傳3C	6	2013/12/20	2019/12/24	3.00	1.58	3.00
43	公司債	02台積3A	7	2013/12/25	2020/07/16	3.00	1.50	2.99
44	公司債	P03中鋼1A	7	2014/01/21	2021/01/23	3.00	1.75	3.00
45	公司債	P03中鋼1B	10	2014/03/27	2024/01/23	2.00	1.95	2.01
46	公司債	P03鴻海2C	7	2014/07/08	2021/05/21	2.00	1.70	2.00
47	公司債	03台電3B	10	2014/07/17	2024/07/21	2.00	1.98	2.00

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)
48	公司債	03台電3B	10	2014/07/17	2024/07/21	2.00	1.98	2.00
49	公司債	02台積5E	10	2014/07/18	2023/03/25	3.00	2.05	3.03
50	公司債	P02鴻海3C	7	2014/07/22	2020/12/17	3.00	1.85	3.02
51	公司債	95台電4D	15	2014/07/24	2021/12/20	4.00	2.38	4.11
52	公司債	01台電1C	10	2014/08/06	2022/04/24	3.00	1.50	2.97
53	公司債	00台電3B	10	2014/08/13	2021/07/21	3.00	1.75	3.01
54	公司債	03台電2C	7	2014/08/22	2021/05/30	5.00	1.75	5.01
55	公司債	P03中鋼1A	7	2014/09/10	2021/01/23	3.00	1.75	3.02
56	公司債	P03台電4C	7	2014/10/14	2021/10/16	1.00	1.77	1.00
57	公司債	99中油1C	10	2014/10/15	2020/10/27	2.00	1.43	2.00
58	公司債	P03中鋼1B	10	2014/11/04	2024/01/23	2.00	1.95	2.01
59	公司債	99台電6B	10	2014/12/01	2020/12/15	2.00	1.60	2.00
60	公司債	01中鋼1B	10	2014/12/02	2022/08/03	3.10	1.50	3.07
61	公司債	P03台電5D	10	2014/12/11	2024/12/15	1.00	2.02	1.00
62	公司債	01中鋼1B	10	2014/12/15	2022/08/03	2.00	1.50	1.98
63	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	1.00	1.77	1.00
64	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	1.00	1.77	1.00
65	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	0.50	1.77	0.50
66	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	0.50	1.77	0.50
67	公司債	P03中油2B	7	2014/12/19	2021/12/23	2.00	1.68	2.00
68	公司債	P03中油2B	7	2014/12/19	2021/12/23	2.00	1.68	2.00
69	公司債	P04鴻海1C	7	2015/01/12	2022/01/14	1.00	1.80	1.00
70	公司債	P04鴻海1C	7	2015/01/12	2022/01/14	1.00	1.80	1.00
71	公司債	01中控1A	7	2015/03/27	2019/02/20	3.50	1.66	3.51
72	公司債	02台積1C	10	2015/04/27	2023/01/04	3.00	1.49	2.98
73	公司債	P04台電2C	10	2015/05/14	2025/05/18	2.00	1.90	2.00
74	公司債	P02南亞3A	10	2015/08/19	2023/12/18	2.00	1.98	2.04
75	公司債	01中控1A	7	2015/08/27	2019/02/20	3.00	1.66	3.01
76	公司債	P04台電3B	7	2015/09/11	2022/09/15	0.60	1.40	0.60
77	公司債	P04台電3B	7	2015/09/11	2022/09/15	1.00	1.40	1.00
78	公司債	01台塑3C	10	2015/09/14	2022/11/05	2.00	1.53	2.01
79	公司債	P04鴻海5F	7	2015/11/26	2022/11/30	1.00	1.40	1.00
80	公司債	P03中鋼1B	10	2015/12/09	2024/01/23	2.00	1.95	2.06
81	公司債	P03鴻海2D	10	2015/12/11	2024/05/21	1.00	1.95	1.02
82	公司債	P03中油1C	10	2016/12/22	2024/09/12	6.00	1.85	6.20
83	公債	88央債乙一	20	1999/07/05	2019/04/23	0.50	5.88	0.50
84	公債	88央債乙一	20	1999/07/13	2019/04/23	0.50	5.88	0.50
85	公債	88央債乙一	20	1999/07/20	2019/04/23	0.50	5.88	0.50
86	公債	89央債甲13	20	2000/11/14	2020/11/14	0.44	5.38	0.44
87	公債	88央債甲二	20	2001/04/02	2018/11/24	0.50	5.50	0.50
88	公債	89央債乙一	20	2001/04/02	2020/04/21	0.50	5.88	0.51
89	公債	91央債甲七	20	2003/05/26	2022/08/16	0.50	3.75	0.54
90	公債	91央債甲七	20	2003/06/23	2022/08/16	0.50	3.75	0.53
91	公債	92央債甲三	20	2003/06/23	2023/02/18	0.50	2.50	0.51
92	公債	91央債甲七	20	2003/07/01	2022/08/16	0.50	3.75	0.53
93	金融債	99北富銀6A	7	2010/08/18	2017/08/20	2.00	1.95	2.00
94	金融債	99一銀2	7	2010/09/24	2017/09/28	5.00	1.50	5.00
95	金融債	99北富銀8	7	2010/11/11	2017/11/15	2.00	1.50	2.00
96	金融債	99土銀2	7	2010/12/13	2017/12/15	10.00	1.53	10.00
97	金融債	99兆豐銀1	7	2010/12/22	2017/12/24	10.00	1.53	10.00
98	金融債	00北富銀1	7	2011/03/16	2018/03/18	2.00	1.65	2.00

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)
99	金融債	00新光銀1	7	2011/03/29	2018/03/30	4.00	1.85	4.00
100	金融債	00一銀1A	7	2011/03/29	2018/03/30	3.00	1.65	3.00
101	金融債	00國泰1A	7	2011/03/29	2018/03/30	5.00	1.65	5.00
102	金融債	00兆豐銀1	7	2011/04/13	2018/04/15	3.00	1.65	3.00
103	金融債	98華銀2	8	2011/04/15	2017/07/16	3.00	2.45	3.00
104	金融債	00彰銀1A	7	2011/04/27	2018/03/11	3.00	1.65	3.00
105	金融債	00渣打銀1F	7	2011/05/17	2018/05/19	5.00	1.60	5.00
106	金融債	00合庫1B	7	2011/05/23	2018/05/25	3.00	1.65	3.00
107	金融債	00國泰2A	7	2011/06/20	2018/06/22	3.00	1.65	3.00
108	金融債	00一銀2A	7	2011/06/22	2018/06/24	2.00	1.65	2.00
109	金融債	00中信銀1A	7	2011/09/23	2018/09/27	3.00	1.80	3.00
110	金融債	99北富銀6A	7	2011/10/04	2017/08/20	2.00	1.95	2.00
111	金融債	99北富銀6A	7	2011/10/11	2017/08/20	1.00	1.95	1.00
112	金融債	00土銀1	7	2011/10/18	2018/10/20	1.00	1.64	1.00
113	金融債	00土銀1	7	2011/10/18	2018/10/20	1.00	1.64	1.00
114	金融債	00兆豐銀2	7	2011/11/22	2018/11/24	4.00	1.62	4.00
115	金融債	00北富銀3	7	2011/11/29	2018/12/01	1.00	1.65	1.00
116	金融債	00北富銀3	7	2011/11/29	2018/12/01	2.00	1.65	2.00
117	金融債	00北富銀3	7	2011/11/29	2018/12/01	2.00	1.65	2.00
118	金融債	00土銀2	7	2012/02/14	2018/12/29	5.00	1.60	5.01
119	金融債	00土銀1	7	2012/03/01	2018/10/20	2.00	1.64	2.00
120	金融債	01北富銀1	7	2012/04/02	2019/04/05	2.00	1.48	2.00
121	金融債	01上海1	7	2012/04/06	2019/04/10	6.00	1.48	6.00
122	金融債	01土銀1	7	2012/04/11	2019/04/13	1.00	1.55	1.00
123	金融債	00中信銀1A	7	2012/04/25	2018/09/27	4.00	1.80	4.02
124	金融債	01土銀1	7	2012/04/25	2019/04/13	4.00	1.55	4.00
125	金融債	00土銀2	7	2012/05/08	2018/12/29	5.00	1.60	5.01
126	金融債	01兆豐銀1	7	2012/05/16	2019/05/18	2.00	1.48	2.00
127	金融債	01北富銀2	10	2012/05/23	2022/05/25	5.00	1.68	5.00
128	金融債	01國泰1B	10	2012/06/04	2022/06/06	6.00	1.65	6.00
129	金融債	01土銀2	7	2012/06/22	2019/06/26	5.00	1.50	5.00
130	金融債	01合庫1	10	2012/06/26	2022/06/28	5.00	1.65	5.00
131	金融債	01國泰2	10	2012/08/03	2022/08/07	5.00	1.65	5.00
132	金融債	01一銀1A	7	2012/09/21	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
133	金融債	01一銀1A	7	2012/09/21	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
134	金融債	01農金庫1A	7	2012/10/15	2019/10/17	2.00	1.43	2.00
135	金融債	01農金庫1B	10	2012/10/15	2022/10/17	2.00	1.53	2.00
136	金融債	01上海3B	10	2012/11/13	2022/11/15	4.00	1.55	4.00
137	金融債	01土銀4A	7	2012/12/24	2019/12/26	3.00	1.43	3.00
138	金融債	01土銀4B	10	2012/12/24	2022/12/26	3.00	1.55	3.00
139	金融債	01上海4A	7	2012/12/25	2019/12/27	3.00	1.43	3.00
140	金融債	01上海4B	10	2012/12/25	2022/12/27	3.00	1.55	3.00
141	金融債	01一銀2	7	2012/12/25	2019/12/27	4.00	1.43	4.00
142	金融債	01新光銀1A	7	2012/12/26	2019/12/28	2.00	1.51	2.00
143	金融債	01新光銀1B	10	2012/12/26	2022/12/28	6.00	1.63	6.00
144	金融債	01土銀4A	7	2013/03/04	2019/12/26	3.00	1.43	3.00
145	金融債	01一銀1A	7	2013/05/17	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
146	金融債	00新光銀2A	10	2013/08/08	2021/09/26	2.00	1.95	2.03
147	金融債	01一銀1A	7	2014/07/01	2019/09/25	2.00	1.47	2.00

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)
148	金融債	01上海2	7	2014/07/28	2019/05/22	1.50	1.54	1.50
149	金融債	01土銀4A	7	2014/09/05	2019/12/26	6.00	1.43	5.99
150	金融債	01農金庫1A	7	2014/10/08	2019/10/17	1.00	1.43	1.00
151	金融債	00北富銀3	7	2014/11/13	2018/12/01	1.00	1.65	1.00
152	金融債	01北富銀2	10	2015/01/15	2022/05/25	3.00	1.68	2.98
153	金融債	04農金庫1	10	2015/02/06	2025/02/10	1.00	1.95	1.00
154	金融債	03兆豐銀2	7	2015/02/06	2021/06/24	3.00	1.65	3.00
155	金融債	01國泰1B	10	2015/03/17	2022/06/06	1.00	1.65	0.99
156	金融債	01上海3B	10	2015/05/06	2022/11/15	3.00	1.55	2.96
157	金融債	01一銀1B	10	2015/05/11	2022/09/25	5.00	1.59	4.95
158	金融債	03兆豐銀2	7	2015/05/12	2021/06/24	1.00	1.65	1.00
159	金融債	03北富銀1A	7	2015/06/09	2021/05/15	3.00	1.70	3.01
160	金融債	01華銀1B	10	2015/06/11	2022/11/06	2.00	1.55	1.98
161	金融債	01華銀1B	10	2015/06/12	2022/11/06	2.00	1.55	1.98
162	金融債	04中信銀2A	7	2015/06/16	2022/06/18	5.00	1.83	5.00
163	金融債	01一銀1B	10	2015/06/17	2022/09/25	2.00	1.59	1.98
164	金融債	P04上海1	7	2015/06/23	2022/06/25	3.00	1.83	3.00
165	金融債	01土銀1	7	2015/07/13	2019/04/13	2.50	1.55	2.51
166	金融債	01土銀2	7	2015/08/18	2019/06/26	5.00	1.50	5.01
167	金融債	03北富銀1A	7	2015/08/20	2021/05/15	0.80	1.70	0.81
168	金融債	P04玉銀2B	10	2015/09/24	2025/09/29	2.00	2.00	2.00
169	金融債	01玉銀3A	7	2015/10/06	2019/08/27	1.00	1.50	1.00
170	金融債	03兆豐銀2	7	2015/10/21	2021/06/24	1.00	1.65	1.01
171	金融債	01合庫1	10	2015/12/04	2022/06/28	5.00	1.65	5.05
172	金融債	02國泰1B	10	2015/12/04	2023/04/24	3.00	1.70	3.03
173	金融債	01合庫1	10	2015/12/04	2022/06/28	2.00	1.65	2.02
174	金融債	P05新光銀1	7	2016/01/27	2023/01/29	1.00	1.60	1.00
175	金融債	P05新光銀2	10	2016/01/27	2026/01/29	3.00	1.80	3.00
176	金融債	01農金庫1B	10	2016/02/18	2022/10/17	3.00	1.53	3.04
177	金融債	01合庫2B	10	2016/02/19	2022/12/25	2.00	1.55	2.03
178	金融債	01合庫2B	10	2016/02/22	2022/12/25	2.00	1.55	2.03
179	金融債	03上海1B	10	2016/03/01	2024/03/25	2.00	1.85	2.06
180	金融債	03兆豐銀2	7	2016/03/02	2021/06/24	2.00	1.65	2.03
181	金融債	01國泰2	10	2016/03/11	2022/08/07	2.00	1.65	2.04
182	金融債	01玉銀3B	10	2016/03/14	2022/08/27	3.00	1.62	3.05
183	金融債	P05華銀1	10	2016/03/28	2026/03/30	2.00	1.55	2.00
184	金融債	03國泰1B	10	2016/06/21	2024/05/19	3.00	1.85	3.11
185	金融債	03兆豐銀1	7	2016/11/22	2021/03/28	1.50	1.70	1.53
186	金融債	03兆豐銀2	7	2017/03/24	2021/06/24	3.00	1.65	3.03

註：利率均為固定利率計息。