

退撫基金國內債券投資明細表

103年12月31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	台電私募7年期	7	97/11/18	104/11/19	10.00	2.95	10.00
2	公司債	97國泰金控公司債	7	97/12/25	104/12/24	5.00	3.10	5.00
3	公司債	95中油1C	10	98/05/11	105/11/29	1.00	2.28	1.00
4	公司債	98國泰金一(次)	7	98/10/06	105/10/08	5.00	2.65	5.00
5	公司債	99開控1A	5	99/02/25	104/03/01	2.00	1.80	2.00
6	公司債	99塑化1	5	99/04/23	104/04/27	1.00	1.55	1.00
7	公司債	99台塑1	5	99/06/17	104/06/21	1.00	1.55	1.00
8	公司債	99南亞1	5	99/06/23	104/06/25	2.00	1.56	2.00
9	公司債	99塑化3	5	99/07/13	104/07/15	4.75	1.54	4.75
10	公司債	99台電2甲類	5	99/07/19	104/06/01	0.50	1.38	0.50
11	公司債	99台電3甲類	5	99/07/19	104/07/21	0.50	1.39	0.50
12	公司債	99富邦金3	5	99/08/19	104/08/23	3.00	1.56	3.00
13	公司債	99南亞2	5	99/08/26	104/08/30	1.50	1.56	1.50
14	公司債	99台電4B	7	99/09/20	106/08/20	3.00	1.64	3.02
15	公司債	99台電1C	7	99/10/12	106/04/23	1.00	1.75	1.01
16	公司債	98台電2C	7	99/10/19	105/08/28	1.30	1.70	1.31
17	公司債	99台化2	5	99/10/27	104/07/29	1.50	1.52	1.50
18	公司債	98台電4C	7	99/10/29	105/11/20	5.00	1.55	5.02
19	公司債	99台電6A	7	99/12/15	106/12/17	6.90	1.46	6.88
20	公司債	99台電2B	7	100/02/18	106/06/01	2.00	1.75	2.01
21	公司債	99塑化2	5	100/03/15	104/05/25	0.75	1.54	0.75
22	公司債	00塑化1	5	100/04/18	105/04/20	4.00	1.40	4.00
23	公司債	98台電3C	10	100/05/13	108/10/22	5.00	1.95	5.08
24	公司債	00台化1	5	100/06/08	105/06/10	5.00	1.44	5.00
25	公司債	98台電4D	10	100/06/27	108/11/20	7.00	1.78	7.04
26	公司債	00台電3A	7	100/07/15	107/07/19	2.80	1.65	2.80
27	公司債	00塑化3	5	100/07/26	105/07/28	4.00	1.49	4.00
28	公司債	00台積1B	7	100/11/14	107/09/28	3.00	1.63	3.01
29	公司債	99台電6B	10	100/12/01	109/12/15	9.50	1.60	9.53
30	公司債	00台電6B	7	100/12/16	107/12/20	1.00	1.46	1.00
31	公司債	00台電4B	10	101/03/01	110/10/20	8.00	1.65	8.08
32	公司債	01聯電1A	5	101/06/05	106/06/07	5.00	1.43	5.00
33	公司債	01台電2C	10	101/06/13	111/06/15	5.00	1.52	5.00
34	公司債	01塑化1B	7	101/06/18	108/06/20	3.00	1.44	3.00
35	公司債	01南亞1A	5	101/07/02	106/07/04	5.00	1.36	5.00
36	公司債	01南亞1B	7	101/07/02	108/07/04	2.00	1.45	2.00
37	公司債	01中鋼1B	10	101/08/01	111/08/03	6.80	1.50	6.72
38	公司債	01台塑3C	10	101/11/01	111/11/05	2.00	1.53	2.00
39	公司債	02台積1C	10	102/01/02	112/01/04	2.00	1.49	2.00
40	公司債	02台化1B	10	102/01/18	112/01/22	3.00	1.50	2.99
41	公司債	02台積電2C	10	102/02/04	112/02/06	3.00	1.50	3.00
42	公司債	02台積1B	7	102/05/20	109/01/04	5.00	1.35	4.99
43	公司債	02鴻海1B	7	102/06/24	109/01/30	3.00	1.45	2.99
44	公司債	02塑化2B	7	102/06/26	109/06/26	2.00	1.41	2.00
45	公司債	02台化2B	7	102/07/08	109/07/08	2.00	1.38	2.00
46	公司債	02中鋼1A	7	102/07/10	109/07/12	6.00	1.44	6.00
47	公司債	02中鋼1B	10	102/07/10	112/07/12	2.00	1.60	2.00

48	公司債	02台積3A	7	102/07/16	109/07/16	7.00	1.50	6.96
49	公司債	01統一2B	7	102/07/29	108/10/29	1.00	1.39	1.00
50	公司債	02台積5D	7.5	102/09/23	110/03/25	2.00	1.85	2.00
51	公司債	02鴻海2	3	102/10/16	105/10/18	2.00	1.45	2.00
52	公司債	01鴻海4	5	102/10/22	106/10/11	2.00	1.35	1.99
53	公司債	01台塑2B	7	102/10/29	108/09/12	2.00	1.40	1.99
54	公司債	02台積2B	7	102/11/01	109/02/06	2.00	1.38	1.98
55	公司債	P02台塑2A	5	102/11/06	107/11/08	2.00	1.42	2.00
56	公司債	02中油2B	7	102/11/15	109/10/28	2.00	1.75	2.02
57	公司債	02遠傳3C	6	102/12/20	108/12/24	5.00	1.58	4.99
58	公司債	P03中鋼1A	7	103/01/21	110/01/23	6.00	1.75	6.03
59	公司債	P03中鋼1B	10	103/03/27	113/01/23	4.00	1.95	4.03
60	公司債	P03鴻海2C	7	103/07/08	110/05/21	2.00	1.70	2.00
61	公司債	03台電3B	10	103/07/17	113/07/21	4.00	1.98	4.00
62	公司債	02台積5E	9.5	103/07/18	112/03/25	3.00	2.05	3.05
63	公司債	P02鴻海3C	7	103/07/22	109/12/17	3.00	1.85	3.03
64	公司債	95台電4D	15	103/07/24	110/12/20	4.00	2.38	4.17
65	公司債	01台電1C	10	103/08/06	111/04/24	3.00	1.50	2.95
66	公司債	00台電3B	10	103/08/13	110/07/21	3.00	1.75	3.01
67	公司債	03台電2C	7	103/08/22	110/05/30	5.00	1.75	5.02
68	公司債	P03台電4C	7	103/10/14	110/10/16	1.00	1.77	1.00
69	公司債	99中油1C	10	103/10/15	109/10/27	2.00	1.43	1.99
70	公司債	P03台電5D	10	103/12/11	113/12/15	1.00	2.02	1.00
71	公司債	P03台電5C	7	103/12/15	110/12/17	3.00	1.77	3.00
72	公司債	P03中油2B	7	103/12/19	110/12/23	4.00	1.68	4.00
73	金融債	97合庫1B次順位	7	97/05/27	104/05/28	3.00	3.00	3.00
74	金融債	97-3台北富邦次順位	7	97/05/29	104/05/30	3.00	3.09	3.00
75	金融債	97農金庫1	7	97/06/27	104/06/30	2.00	3.28	2.00
76	金融債	97-8兆豐銀次順位債	7	97/09/26	104/09/29	3.00	3.00	3.00
77	金融債	97兆豐銀9	7	97/12/22	104/12/23	8.00	3.00	8.04
78	金融債	彰銀98-1次順位金融債券	7	98/09/11	105/09/15	10.00	2.30	10.07
79	金融債	98北富銀1(次)	7	98/11/03	105/11/05	2.00	2.20	2.00
80	金融債	98北富銀2(次)	7	98/12/18	105/12/22	2.00	2.20	2.00
81	金融債	99北富銀1A	7	99/01/21	106/01/25	2.00	2.20	2.00
82	金融債	99北富銀3A	5	99/03/26	104/03/01	4.00	1.60	4.00
83	金融債	99北富銀5A	5	99/05/18	104/05/20	2.00	1.60	2.00
84	金融債	99北富銀6A-次順位	7	99/08/18	106/08/20	5.00	1.95	5.03
85	金融債	99一銀2	7	99/09/24	106/09/28	5.00	1.50	5.00
86	金融債	99北富銀8	7	99/11/11	106/11/15	2.00	1.50	2.00
87	金融債	99土銀2	7	99/12/13	106/12/15	10.00	1.53	10.00
88	金融債	99兆豐銀1	7	99/12/22	106/12/24	10.00	1.53	10.00
89	金融債	99土銀1	7	100/03/08	106/06/29	3.00	2.00	3.03
90	金融債	00北富銀1次	7	100/03/16	107/03/18	2.00	1.65	2.00
91	金融債	98國泰1次	8	100/03/21	106/06/11	6.00	2.42	6.12
92	金融債	00新光銀1	7	100/03/29	107/03/30	4.00	1.85	4.00
93	金融債	00一銀1A	7	100/03/29	107/03/30	3.00	1.65	3.00
94	金融債	00國泰1A	7	100/03/29	107/03/30	5.00	1.65	5.00
95	金融債	00兆豐銀1	7	100/04/13	107/04/15	3.00	1.65	3.00
96	金融債	98華銀2	8	100/04/15	106/07/16	3.00	2.45	3.06
97	金融債	00彰銀1A	7	100/04/27	107/03/11	3.00	1.65	3.00
98	金融債	00渣打銀1F	7	100/05/17	107/05/19	5.00	1.60	5.00
99	金融債	00合庫1B	7	100/05/23	107/05/25	3.00	1.65	3.00
100	金融債	00國泰2A	7	100/06/20	107/06/22	3.00	1.65	3.00
101	金融債	00一銀2A	7	100/06/22	107/06/24	2.00	1.65	2.00
102	金融債	00中信銀1A	7	100/09/23	107/09/27	7.00	1.80	7.05
103	金融債	00土銀1	7	100/10/18	107/10/20	4.00	1.64	4.01
104	金融債	00兆豐銀2	7	100/11/22	107/11/24	4.00	1.62	4.00

105	金融債	00北富銀3	7	100/11/29	107/12/01	6.00	1.65	6.01
106	金融債	00土銀2	7	101/02/14	107/12/29	10.00	1.60	10.05
107	金融債	01北富銀1	7	101/04/02	108/04/05	2.00	1.48	2.00
108	金融債	01上海1	7	101/04/06	108/04/10	6.00	1.48	6.00
109	金融債	01土銀1	7	101/04/11	108/04/13	5.00	1.55	5.01
110	金融債	01兆豐銀1	7	101/05/16	108/05/18	2.00	1.48	2.00
111	金融債	01北富銀2	10	101/05/23	111/05/25	5.00	1.68	5.00
112	金融債	01國泰1B	10	101/06/04	111/06/06	6.00	1.65	6.00
113	金融債	01土銀2	7	101/06/22	108/06/26	5.00	1.50	5.00
114	金融債	01合庫1	10	101/06/26	111/06/28	5.00	1.65	5.00
115	金融債	01國泰2	10	101/08/03	111/08/07	5.00	1.65	5.00
116	金融債	01一銀1A	7	101/09/21	108/09/25	8.00	1.47	8.01
117	金融債	01農金庫1A	7	101/10/15	108/10/17	3.00	1.43	3.00
118	金融債	01農金庫1B	10	101/10/15	111/10/17	2.00	1.53	2.00
119	金融債	98新光銀1	7	101/11/07	105/12/18	6.00	2.50	6.12
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4A	7	101/12/24	108/12/26	12.00	1.43	11.99
122	金融債	01土銀4B	10	101/12/24	111/12/26	3.00	1.55	3.00
123	金融債	01上海4A	7	101/12/25	108/12/27	3.00	1.43	3.00
124	金融債	01上海4B	10	101/12/25	111/12/27	3.00	1.55	3.00
125	金融債	01一銀2	7	101/12/25	108/12/27	4.00	1.43	4.00
126	金融債	01新光銀1A	7	101/12/26	108/12/28	2.00	1.51	2.00
127	金融債	01新光銀1B	10	101/12/26	111/12/28	6.00	1.63	6.00
128	金融債	00新光銀2A	10	102/08/08	110/09/26	2.00	1.95	2.05
129	金融債	01上海2	7	103/07/28	108/05/22	1.50	1.54	1.50
130	政府公債	89甲9	15	90/04/02-90/12/11	104/03/14	3.00	6.13	3.01
131	政府公債	89甲9	15	98/05/11	104/03/14	1.00	6.13	1.29
132	政府公債	90甲3	15	90/04/13-90/12/05	105/03/06	4.50	4.63	4.51
133	政府公債	90甲3	15	98/05/11	105/03/06	0.50	4.63	0.60
134	政府公債	88甲2	20	90/04/02	107/11/24	0.50	5.50	0.51
135	政府公債	88乙1	20	88/04/23-92/03/27	108/04/23	1.50	5.88	1.49
136	政府公債	89乙1	20	88/08/20-90/04/02	109/04/21	0.50	5.88	0.52
137	政府公債	89甲13	20	89/11/14-91/04/09	109/11/14	0.44	5.38	0.44
138	政府公債	91甲7	20	92/05/26-92/07/01	111/08/16	1.50	3.75	1.63
139	政府公債	92甲3	20	92/05/20-92/06/23	112/02/18	0.50	2.50	0.51

註：利率均為固定利率計息。