

退撫基金國內債券投資明細表

104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	台電私募7年期	7	0971118	1041119	10.00	2.95	10.00
2	公司債	97國泰金控公司債	7	0971225	1041224	5.00	3.10	5.00
3	公司債	95中油1C	10	0980511	1051129	1.00	2.28	1.00
4	公司債	98國泰金一(次)	7	0981006	1051008	5.00	2.65	5.00
5	公司債	99塑化3	5	0990713	1040715	4.75	1.54	4.75
6	公司債	99台電3甲類	5	0990719	1040721	0.50	1.39	0.50
7	公司債	99富邦金3	5	0990819	1040823	3.00	1.56	3.00
8	公司債	99南亞2	5	0990826	1040830	1.50	1.56	1.50
9	公司債	99台電4B	7	0990920	1060820	3.00	1.64	3.02
10	公司債	99台電1C	7	0991012	1060423	1.00	1.75	1.01
11	公司債	98台電2C	7	0991019	1050828	1.30	1.70	1.31
12	公司債	99台化2	5	0991027	1040729	1.50	1.52	1.50
13	公司債	98台電4C	7	0991029	1051120	5.00	1.55	5.01
14	公司債	99台電6A	7	0991215	1061217	6.90	1.46	6.88
15	公司債	99台電2B	7	1000218	1060601	2.00	1.75	2.01
16	公司債	00塑化1	5	1000418	1050420	2.00	1.40	2.00
17	公司債	98台電3C	10	1000513	1081022	5.00	1.95	5.07
18	公司債	00台化1	5	1000608	1050610	2.50	1.44	2.50
19	公司債	98台電4D	10	1000627	1081120	7.00	1.78	7.03
20	公司債	00台電3A	7	1000715	1070719	2.80	1.65	2.80
21	公司債	00塑化3	5	1000726	1050728	4.00	1.49	4.00
22	公司債	00台積1B	7	1001114	1070928	3.00	1.63	3.01
23	公司債	99台電6B	10	1001201	1091215	9.50	1.60	9.53
24	公司債	00台電6B	7	1001216	1071220	1.00	1.46	1.00
25	公司債	00台電4B	10	1010301	1101020	8.00	1.65	8.07
26	公司債	01聯電1A	5	1010605	1060607	5.00	1.43	5.00
27	公司債	01台電2C	10	1010613	1110615	5.00	1.52	5.00
28	公司債	01塑化1B	7	1010618	1080620	3.00	1.44	3.00
29	公司債	01南亞1A	5	1010702	1060704	5.00	1.36	5.00
30	公司債	01南亞1B	7	1010702	1080704	2.00	1.45	2.00
31	公司債	01中鋼1B	10	1010801	1110803	6.80	1.50	6.72
32	公司債	01台塑3C	10	1011101	1111105	2.00	1.53	2.00
33	公司債	02台積1C	10	1020102	1120104	5.00	1.49	4.97
34	公司債	02台化1B	10	1020118	1120122	3.00	1.50	2.99
35	公司債	02台積電2C	10	1020204	1120206	3.00	1.50	3.00
36	公司債	02台積1B	7	1020520	1090104	5.00	1.35	4.99
37	公司債	02鴻海1B	7	1020624	1090130	3.00	1.45	2.99
38	公司債	02塑化2B	7	1020626	1090626	2.00	1.41	2.00
39	公司債	02台化2B	7	1020708	1090708	2.00	1.38	2.00
40	公司債	02中鋼1A	7	1020710	1090712	6.00	1.44	6.00
41	公司債	02中鋼1B	10	1020710	1120712	2.00	1.60	2.00
42	公司債	02台積3A	7	1020716	1090716	7.00	1.50	6.97
43	公司債	01統一2B	7	1020729	1081029	1.00	1.39	1.00
44	公司債	02台積5D	7.5	1020923	1100325	2.00	1.85	2.00
45	公司債	02鴻海2	3	1021016	1051018	2.00	1.45	2.00
46	公司債	01鴻海4	5	1021022	1061011	2.00	1.35	1.99
47	公司債	01台塑2B	7	1021029	1080912	2.00	1.40	1.99

48	公司債	02台積2B	7	1021101	1090206	2.00	1.38	1.98
49	公司債	P02台塑2A	5	1021106	1071108	2.00	1.42	2.00
50	公司債	02中油2B	7	1021115	1091028	2.00	1.75	2.01
51	公司債	02遠傳3C	6	1021220	1081224	5.00	1.58	4.99
52	公司債	P03中鋼1A	7	1030121	1100123	6.00	1.75	6.03
53	公司債	P03中鋼1B	10	1030327	1130123	4.00	1.95	4.03
54	公司債	P03鴻海2C	7	1030708	1100521	2.00	1.70	2.00
55	公司債	03台電3B	10	1030717	1130721	4.00	1.98	4.00
56	公司債	02台積5E	9.5	1030718	1120325	3.00	2.05	3.05
57	公司債	P02鴻海3C	7	1030722	1091217	3.00	1.85	3.02
58	公司債	95台電4D	15	1030724	1101220	4.00	2.38	4.15
59	公司債	01台電1C	10	1030806	1110424	3.00	1.50	2.95
60	公司債	00台電3B	10	1030813	1100721	3.00	1.75	3.01
61	公司債	03台電2C	7	1030822	1100530	5.00	1.75	5.02
62	公司債	P03台電4C	7	1031014	1101016	1.00	1.77	1.00
63	公司債	99中油1C	10	1031015	1091027	2.00	1.43	1.99
64	公司債	P03台電5D	10	1031211	1131215	1.00	2.02	1.00
65	公司債	P03台電5C	7	1031215	1101217	3.00	1.77	3.00
66	公司債	P03中油2B	7	1031219	1101223	4.00	1.68	4.00
67	公司債	P04鴻海1C	7	1040112	1110114	2.00	1.80	2.00
68	公司債	01中控1A	7	1040327	1080220	3.50	1.66	3.52
69	公司債	P04台電2C	10	1040514	1140518	2.00	1.90	2.00
70	金融債	97-8兆豐銀次順位債	7	0970926	1040929	3.00	3.00	3.00
71	金融債	97兆豐銀9	7	0971222	1041223	8.00	3.00	8.02
72	金融債	彰銀98-1次順位金融債券	7	0980911	1050915	10.00	2.30	10.05
73	金融債	98北富銀1(次)	7	0981103	1051105	2.00	2.20	2.00
74	金融債	98北富銀2(次)	7	0981218	1051222	2.00	2.20	2.00
75	金融債	99北富銀1A	7	0990121	1060125	2.00	2.20	2.00
76	金融債	99北富銀6A-次順位	7	0990818	1060820	5.00	1.95	5.02
77	金融債	99一銀2	7	0990924	1060928	5.00	1.50	5.00
78	金融債	99北富銀8	7	0991111	1061115	2.00	1.50	2.00
79	金融債	99土銀2	7	0991213	1061215	10.00	1.53	10.00
80	金融債	99兆豐銀1	7	0991222	1061224	10.00	1.53	10.00
81	金融債	99土銀1	7	1000308	1060629	3.00	2.00	3.02
82	金融債	00北富銀1次	7	1000316	1070318	2.00	1.65	2.00
83	金融債	98國泰1次	8	1000321	1060611	6.00	2.42	6.10
84	金融債	00新光銀1	7	1000329	1070330	4.00	1.85	4.00
85	金融債	00一銀1A	7	1000329	1070330	3.00	1.65	3.00
86	金融債	00國泰1A	7	1000329	1070330	5.00	1.65	5.00
87	金融債	00兆豐銀1	7	1000413	1070415	3.00	1.65	3.00
88	金融債	98華銀2	8	1000415	1060716	3.00	2.45	3.05
89	金融債	00彰銀1A	7	1000427	1070311	3.00	1.65	3.00
90	金融債	00渣打銀1F	7	1000517	1070519	5.00	1.60	5.00
91	金融債	00合庫1B	7	1000523	1070525	3.00	1.65	3.00
92	金融債	00國泰2A	7	1000620	1070622	3.00	1.65	3.00
93	金融債	00一銀2A	7	1000622	1070624	2.00	1.65	2.00
94	金融債	00中信銀1A	7	1000923	1070927	7.00	1.80	7.04
95	金融債	00土銀1	7	1001018	1071020	4.00	1.64	4.01
96	金融債	00兆豐銀2	7	1001122	1071124	4.00	1.62	4.00
97	金融債	00北富銀3	7	1001129	1071201	6.00	1.65	6.00
98	金融債	00土銀2	7	1010214	1071229	10.00	1.60	10.05
99	金融債	01北富銀1	7	1010402	1080405	2.00	1.48	2.00
100	金融債	01上海1	7	1010406	1080410	6.00	1.48	6.00
101	金融債	01土銀1	7	1010411	1080413	5.00	1.55	5.01
102	金融債	01兆豐銀1	7	1010516	1080518	2.00	1.48	2.00
103	金融債	01北富銀2	10	1010523	1110525	8.00	1.68	7.98
104	金融債	01國泰1B	10	1010604	1110606	7.00	1.65	6.99

105	金融債	01土銀2	7	1010622	1080626	5.00	1.50	5.00
106	金融債	01合庫1	10	1010626	1110628	5.00	1.65	5.00
107	金融債	01國泰2	10	1010803	1110807	5.00	1.65	5.00
108	金融債	01一銀1A	7	1010921	1080925	8.00	1.47	8.01
109	金融債	01農金庫1A	7	1011015	1081017	3.00	1.43	3.00
110	金融債	01農金庫1B	10	1011015	1111017	2.00	1.53	2.00
111	金融債	98新光銀1	7	1011107	1051218	6.00	2.50	6.09
112	金融債	01上海3B	10	1011113	1111115	7.00	1.55	6.95
113	金融債	01土銀4A	7	1011224	1081226	12.00	1.43	11.99
114	金融債	01土銀4B	10	1011224	1111226	3.00	1.55	3.00
115	金融債	01上海4A	7	1011225	1081227	3.00	1.43	3.00
116	金融債	01上海4B	10	1011225	1111227	3.00	1.55	3.00
117	金融債	01一銀2	7	1011225	1081227	4.00	1.43	4.00
118	金融債	01新光銀1A	7	1011226	1081228	2.00	1.51	2.00
119	金融債	01新光銀1B	10	1011226	1111228	6.00	1.63	6.00
120	金融債	00新光銀2A	10	1020808	1100926	2.00	1.95	2.05
121	金融債	01上海2	7	1030728	1080522	1.50	1.54	1.50
122	金融債	03兆豐銀2	7	1040206	1100624	4.00	1.65	4.01
123	金融債	04農金庫1	10	1040206	1140210	1.00	1.95	1.00
124	金融債	01一銀1B	10	1040511	1110925	7.00	1.59	6.90
125	金融債	03北富銀1A	7	1040609	1100515	3.00	1.70	3.01
126	金融債	01華銀1B	10	1040611	1111106	4.00	1.55	3.93
127	金融債	04中信銀2A	7	1040616	1110618	5.00	1.83	5.00
128	金融債	P04上海1	7	1040623	1110625	3.00	1.83	3.00
129	政府公債	90甲3	15	900413-901205	1050306	4.50	4.625	4.50
130	政府公債	90甲3	15	980511	1050306	0.50	4.625	0.60
131	政府公債	88甲2	20	900402	1071124	0.50	5.5	0.51
132	政府公債	88乙1	20	880423-920327	1080423	1.50	5.875	1.49
133	政府公債	89乙1	20	880820-900402	1090421	0.50	5.875	0.52
134	政府公債	89甲13	20	891114-910409	1091114	0.44	5.375	0.44
135	政府公債	91甲7	20	920526-920701	1110816	1.50	3.75	1.62
136	政府公債	92甲3	20	920520-920623	1120218	0.50	2.5	0.51

註：利率均為固定利率計息。