

退撫基金國內債券投資明細表
105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	95中油1C	10	2009/05/11	2016/11/29	0.50	2.28	0.50
2	公司債	98國泰金1	7	2009/10/06	2016/10/08	5.00	2.65	5.00
3	公司債	99台電4B	7	2010/09/20	2017/08/20	3.00	1.64	3.01
4	公司債	99台電1C	7	2010/10/12	2017/04/23	1.00	1.75	1.00
6	公司債	98台電2C	7	2010/10/19	2016/08/28	1.30	1.70	1.30
8	公司債	98台電4C	7	2010/10/29	2016/11/20	5.00	1.55	5.00
9	公司債	99台電6A	7	2010/12/15	2017/12/17	0.90	1.46	0.90
10	公司債	99台電6A	7	2010/12/15	2017/12/17	1.00	1.46	1.00
11	公司債	99台電6A	7	2011/01/11	2017/12/17	3.00	1.46	2.99
12	公司債	99台電2B	7	2011/02/18	2017/06/01	2.00	1.75	2.00
13	公司債	99台電6A	7	2011/02/21	2017/12/17	2.00	1.46	2.00
18	公司債	98台電3C	10	2011/05/13	2019/10/22	5.00	1.95	5.06
22	公司債	98台電4D	10	2011/06/27	2019/11/20	7.00	1.78	7.03
23	公司債	00台電3A	7	2011/07/15	2018/07/19	2.80	1.65	2.80
24	公司債	00塑化3	5	2011/07/26	2016/07/28	0.50	1.49	0.50
25	公司債	00塑化3	5	2011/07/26	2016/07/28	1.50	1.49	1.50
26	公司債	00台積1B	7	2011/11/14	2018/09/28	3.00	1.63	3.01
27	公司債	99台電6B	10	2011/12/01	2020/12/15	4.00	1.60	4.01
28	公司債	00台電6B	7	2011/12/16	2018/12/20	1.00	1.46	1.00
29	公司債	99台電6B	10	2012/01/13	2020/12/15	3.50	1.60	3.51
30	公司債	00台電4B	10	2012/03/01	2021/10/20	2.00	1.65	2.02
31	公司債	00台電4B	10	2012/03/12	2021/10/20	6.00	1.65	6.05
32	公司債	01聯電1A	5	2012/06/05	2017/06/07	5.00	1.43	5.00
33	公司債	01台電2C	10	2012/06/13	2022/06/15	5.00	1.52	5.00
34	公司債	01塑化1B	7	2012/06/18	2019/06/20	1.00	1.44	1.00
35	公司債	01塑化1B	7	2012/06/18	2019/06/20	2.00	1.44	2.00
36	公司債	01南亞1A	5	2012/07/02	2017/07/04	5.00	1.36	5.00
37	公司債	01南亞1B	7	2012/07/02	2019/07/04	2.00	1.45	2.00
38	公司債	01中鋼1B	10	2012/08/01	2022/08/03	1.70	1.50	1.70
39	公司債	01台塑3C	10	2012/11/01	2022/11/05	2.00	1.53	2.00
40	公司債	02台積1C	10	2013/01/02	2023/01/04	2.00	1.49	2.00
41	公司債	02台化1B	10	2013/01/18	2023/01/22	3.00	1.50	3.00
42	公司債	02台積2C	10	2013/02/04	2023/02/06	3.00	1.50	3.00
43	公司債	02台積1B	7	2013/05/20	2020/01/04	5.00	1.35	4.99
44	公司債	02鴻海1B	7	2013/06/24	2020/01/30	1.00	1.45	1.00
45	公司債	02塑化2B	7	2013/06/26	2020/06/26	2.00	1.41	2.00
46	公司債	02台化2B	7	2013/07/08	2020/07/08	2.00	1.38	2.00
47	公司債	02中鋼1A	7	2013/07/10	2020/07/12	4.00	1.44	4.00
48	公司債	02中鋼1B	10	2013/07/10	2023/07/12	2.00	1.60	2.00
49	公司債	02台積3A	7	2013/07/16	2020/07/16	2.00	1.50	2.00
50	公司債	01統一2B	7	2013/07/29	2019/10/29	1.00	1.39	1.00
51	公司債	02中鋼1A	7	2013/08/08	2020/07/12	2.00	1.44	2.00
52	公司債	02鴻海1B	7	2013/08/15	2020/01/30	2.00	1.45	1.99
53	公司債	02台積5D	8	2013/09/23	2021/03/25	2.00	1.85	2.00
54	公司債	02鴻海2	3	2013/10/16	2016/10/18	2.00	1.45	2.00
55	公司債	01鴻海4	5	2013/10/22	2017/10/11	2.00	1.35	2.00
56	公司債	01台塑2B	7	2013/10/29	2019/09/12	2.00	1.40	1.99

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)
57	公司債	02台積2B	7	2013/11/01	2020/02/06	2.00	1.38	1.99
58	公司債	P02台塑2A	5	2013/11/06	2018/11/08	2.00	1.42	2.00
59	公司債	02台積3A	7	2013/11/12	2020/07/16	2.00	1.50	1.99
60	公司債	02中油2B	7	2013/11/15	2020/10/28	2.00	1.75	2.01
61	公司債	02遠傳3C	6	2013/12/20	2019/12/24	2.00	1.58	2.00
62	公司債	02遠傳3C	6	2013/12/20	2019/12/24	3.00	1.58	3.00
63	公司債	02台積3A	7	2013/12/25	2020/07/16	3.00	1.50	2.98
64	公司債	P03中鋼1A	7	2014/01/21	2021/01/23	3.00	1.75	3.00
65	公司債	P03中鋼1B	10	2014/03/27	2024/01/23	2.00	1.95	2.02
66	公司債	P03鴻海2C	7	2014/07/08	2021/05/21	2.00	1.70	2.00
67	公司債	03台電3B	10	2014/07/17	2024/07/21	2.00	1.98	2.00
68	公司債	03台電3B	10	2014/07/17	2024/07/21	2.00	1.98	2.00
69	公司債	02台積5E	10	2014/07/18	2023/03/25	3.00	2.05	3.04
70	公司債	P02鴻海3C	7	2014/07/22	2020/12/17	3.00	1.85	3.02
71	公司債	95台電4D	15	2014/07/24	2021/12/20	4.00	2.38	4.13
72	公司債	01台電1C	10	2014/08/06	2022/04/24	3.00	1.50	2.96
73	公司債	00台電3B	10	2014/08/13	2021/07/21	3.00	1.75	3.01
74	公司債	03台電2C	7	2014/08/22	2021/05/30	5.00	1.75	5.01
75	公司債	P03中鋼1A	7	2014/09/10	2021/01/23	3.00	1.75	3.02
76	公司債	P03台電4C	7	2014/10/14	2021/10/16	1.00	1.77	1.00
77	公司債	99中油1C	10	2014/10/15	2020/10/27	2.00	1.43	1.99
78	公司債	P03中鋼1B	10	2014/11/04	2024/01/23	2.00	1.95	2.01
79	公司債	99台電6B	10	2014/12/01	2020/12/15	2.00	1.60	2.00
80	公司債	01中鋼1B	10	2014/12/02	2022/08/03	3.10	1.50	3.06
81	公司債	P03台電5D	10	2014/12/11	2024/12/15	1.00	2.02	1.00
82	公司債	01中鋼1B	10	2014/12/15	2022/08/03	2.00	1.50	1.98
83	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	1.00	1.77	1.00
84	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	1.00	1.77	1.00
85	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	0.50	1.77	0.50
86	公司債	P03台電5C	7	2014/12/15	2021/12/17	0.50	1.77	0.50
87	公司債	P03中油2B	7	2014/12/19	2021/12/23	2.00	1.68	2.00
88	公司債	P03中油2B	7	2014/12/19	2021/12/23	2.00	1.68	2.00
89	公司債	P04鴻海1C	7	2015/01/12	2022/01/14	1.00	1.80	1.00
90	公司債	P04鴻海1C	7	2015/01/12	2022/01/14	1.00	1.80	1.00
91	公司債	01中控1A	7	2015/03/27	2019/02/20	3.50	1.66	3.51
92	公司債	02台積1C	10	2015/04/27	2023/01/04	3.00	1.49	2.97
93	公司債	P04台電2C	10	2015/05/14	2025/05/18	2.00	1.90	2.00
94	公司債	P02南亞3A	10	2015/08/19	2023/12/18	2.00	1.98	2.05
95	公司債	01中控1A	7	2015/08/27	2019/02/20	3.00	1.66	3.02
96	公司債	P04台電3B	7	2015/09/11	2022/09/15	0.60	1.40	0.60
97	公司債	P04台電3B	7	2015/09/11	2022/09/15	1.00	1.40	1.00
98	公司債	01台塑3C	10	2015/09/14	2022/11/05	2.00	1.53	2.01
99	公司債	P04鴻海5F	7	2015/11/26	2022/11/30	1.00	1.40	1.00
100	公司債	P03中鋼1B	10	2015/12/09	2024/01/23	2.00	1.95	2.07
101	公司債	P03鴻海2D	10	2015/12/11	2024/05/21	1.00	1.95	1.03
102	公債	88央債乙一	20	1999/07/05	2019/04/23	0.50	5.88	0.49
103	公債	88央債乙一	20	1999/07/13	2019/04/23	0.50	5.88	0.49
104	公債	88央債乙一	20	1999/07/20	2019/04/23	0.50	5.88	0.49
105	公債	89央債甲13	20	2000/11/14	2020/11/14	0.44	5.38	0.44
106	公債	88央債甲二	20	2001/04/02	2018/11/24	0.50	5.50	0.51
107	公債	89央債乙一	20	2001/04/02	2020/04/21	0.50	5.88	0.52

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)
122	公債	91央債甲七	20	2003/05/26	2022/08/16	0.50	3.75	0.54
123	公債	91央債甲七	20	2003/06/23	2022/08/16	0.50	3.75	0.54
124	公債	92央債甲三	20	2003/06/23	2023/02/18	0.50	2.50	0.51
125	公債	91央債甲七	20	2003/07/01	2022/08/16	0.50	3.75	0.54
133	金融債	98彰銀1	7	2009/09/11	2016/09/15	5.00	2.30	5.00
134	金融債	98北富銀1	7	2009/11/03	2016/11/05	2.00	2.20	2.00
135	金融債	98北富銀2	7	2009/12/18	2016/12/22	2.00	2.20	2.00
136	金融債	99北富銀1A	7	2010/01/21	2017/01/25	2.00	2.20	2.00
139	金融債	99北富銀6A	7	2010/08/18	2017/08/20	2.00	1.95	2.00
140	金融債	99一銀2	7	2010/09/24	2017/09/28	5.00	1.50	5.00
141	金融債	99北富銀8	7	2010/11/11	2017/11/15	2.00	1.50	2.00
142	金融債	99土銀2	7	2010/12/13	2017/12/15	10.00	1.53	10.00
143	金融債	99兆豐銀1	7	2010/12/22	2017/12/24	10.00	1.53	10.00
144	金融債	99土銀1	7	2011/03/08	2017/06/29	3.00	2.00	3.01
145	金融債	00北富銀1	7	2011/03/16	2018/03/18	2.00	1.65	2.00
146	金融債	98國泰1	8	2011/03/21	2017/06/11	2.00	2.42	2.01
147	金融債	98國泰1	8	2011/03/22	2017/06/11	2.00	2.42	2.01
148	金融債	00新光銀1	7	2011/03/29	2018/03/30	4.00	1.85	4.00
149	金融債	00一銀1A	7	2011/03/29	2018/03/30	3.00	1.65	3.00
150	金融債	00國泰1A	7	2011/03/29	2018/03/30	5.00	1.65	5.00
151	金融債	00兆豐銀1	7	2011/04/13	2018/04/15	3.00	1.65	3.00
152	金融債	98華銀2	8	2011/04/15	2017/07/16	3.00	2.45	3.03
153	金融債	00彰銀1A	7	2011/04/27	2018/03/11	3.00	1.65	3.00
155	金融債	00渣打銀1F	7	2011/05/17	2018/05/19	5.00	1.60	5.00
156	金融債	00合庫1B	7	2011/05/23	2018/05/25	3.00	1.65	3.00
157	金融債	00國泰2A	7	2011/06/20	2018/06/22	3.00	1.65	3.00
158	金融債	00一銀2A	7	2011/06/22	2018/06/24	2.00	1.65	2.00
159	金融債	00中信銀1A	7	2011/09/23	2018/09/27	3.00	1.80	3.00
160	金融債	99北富銀6A	7	2011/10/04	2017/08/20	2.00	1.95	2.01
161	金融債	99北富銀6A	7	2011/10/11	2017/08/20	1.00	1.95	1.00
162	金融債	00土銀1	7	2011/10/18	2018/10/20	1.00	1.64	1.00
163	金融債	00土銀1	7	2011/10/18	2018/10/20	1.00	1.64	1.00
164	金融債	00兆豐銀2	7	2011/11/22	2018/11/24	4.00	1.62	4.00
165	金融債	00北富銀3	7	2011/11/29	2018/12/01	1.00	1.65	1.00
166	金融債	00北富銀3	7	2011/11/29	2018/12/01	2.00	1.65	2.00
167	金融債	00北富銀3	7	2011/11/29	2018/12/01	2.00	1.65	2.00
168	金融債	98彰銀1	7	2011/12/12	2016/09/15	3.00	2.30	3.00
169	金融債	98彰銀1	7	2011/12/16	2016/09/15	2.00	2.30	2.00
170	金融債	00土銀2	7	2012/02/14	2018/12/29	5.00	1.60	5.02
171	金融債	00土銀1	7	2012/03/01	2018/10/20	2.00	1.64	2.01
172	金融債	01北富銀1	7	2012/04/02	2019/04/05	2.00	1.48	2.00
173	金融債	01上海1	7	2012/04/06	2019/04/10	6.00	1.48	6.00
174	金融債	01土銀1	7	2012/04/11	2019/04/13	1.00	1.55	1.00
175	金融債	00中信銀1A	7	2012/04/25	2018/09/27	4.00	1.80	4.03
176	金融債	01土銀1	7	2012/04/25	2019/04/13	4.00	1.55	4.01
177	金融債	00土銀2	7	2012/05/08	2018/12/29	5.00	1.60	5.02
178	金融債	01兆豐銀1	7	2012/05/16	2019/05/18	2.00	1.48	2.00
179	金融債	01北富銀2	10	2012/05/23	2022/05/25	5.00	1.68	5.00
180	金融債	01國泰1B	10	2012/06/04	2022/06/06	6.00	1.65	6.00

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)
181	金融債	01土銀2	7	2012/06/22	2019/06/26	5.00	1.50	5.00
182	金融債	01合庫1	10	2012/06/26	2022/06/28	5.00	1.65	5.00
183	金融債	01國泰2	10	2012/08/03	2022/08/07	5.00	1.65	5.00
184	金融債	01一銀1A	7	2012/09/21	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
185	金融債	01一銀1A	7	2012/09/21	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
186	金融債	01農金庫1A	7	2012/10/15	2019/10/17	2.00	1.43	2.00
187	金融債	01農金庫1B	10	2012/10/15	2022/10/17	2.00	1.53	2.00
188	金融債	98新光銀1	7	2012/11/07	2016/12/18	6.00	2.50	6.03
189	金融債	01上海3B	10	2012/11/13	2022/11/15	4.00	1.55	4.00
190	金融債	01土銀4A	7	2012/12/24	2019/12/26	3.00	1.43	3.00
191	金融債	01土銀4B	10	2012/12/24	2022/12/26	3.00	1.55	3.00
192	金融債	01上海4A	7	2012/12/25	2019/12/27	3.00	1.43	3.00
193	金融債	01上海4B	10	2012/12/25	2022/12/27	3.00	1.55	3.00
194	金融債	01一銀2	7	2012/12/25	2019/12/27	4.00	1.43	4.00
195	金融債	01新光銀1A	7	2012/12/26	2019/12/28	2.00	1.51	2.00
196	金融債	01新光銀1B	10	2012/12/26	2022/12/28	6.00	1.63	6.00
197	金融債	01土銀4A	7	2013/03/04	2019/12/26	3.00	1.43	3.00
198	金融債	01一銀1A	7	2013/05/17	2019/09/25	2.00	1.47	2.01
199	金融債	98國泰1	8	2013/07/03	2017/06/11	2.00	2.42	2.02
200	金融債	00新光銀2A	10	2013/08/08	2021/09/26	2.00	1.95	2.04
201	金融債	01一銀1A	7	2014/07/01	2019/09/25	2.00	1.47	2.00
202	金融債	01上海2	7	2014/07/28	2019/05/22	1.50	1.54	1.50
203	金融債	01土銀4A	7	2014/09/05	2019/12/26	6.00	1.43	5.99
204	金融債	01農金庫1A	7	2014/10/08	2019/10/17	1.00	1.43	1.00
205	金融債	00北富銀3	7	2014/11/13	2018/12/01	1.00	1.65	1.00
206	金融債	01北富銀2	10	2015/01/15	2022/05/25	3.00	1.68	2.98
207	金融債	04農金庫1	10	2015/02/06	2025/02/10	1.00	1.95	1.00
208	金融債	03兆豐銀2	7	2015/02/06	2021/06/24	3.00	1.65	3.00
209	金融債	01國泰1B	10	2015/03/17	2022/06/06	1.00	1.65	0.99
210	金融債	01上海3B	10	2015/05/06	2022/11/15	3.00	1.55	2.96
211	金融債	01一銀1B	10	2015/05/11	2022/09/25	5.00	1.59	4.94
212	金融債	03兆豐銀2	7	2015/05/12	2021/06/24	1.00	1.65	1.00
213	金融債	03北富銀1A	7	2015/06/09	2021/05/15	3.00	1.70	3.01
214	金融債	01華銀1B	10	2015/06/11	2022/11/06	2.00	1.55	1.97
215	金融債	01華銀1B	10	2015/06/12	2022/11/06	2.00	1.55	1.97
216	金融債	04中信銀2A	7	2015/06/16	2022/06/18	5.00	1.83	5.00
217	金融債	01一銀1B	10	2015/06/17	2022/09/25	2.00	1.59	1.98
218	金融債	P04上海1	7	2015/06/23	2022/06/25	3.00	1.83	3.00
219	金融債	01土銀1	7	2015/07/13	2019/04/13	2.50	1.55	2.51
219	金融債	01土銀2	7	2015/08/18	2019/06/26	5.00	1.50	5.01
220	金融債	03北富銀1A	7	2015/08/20	2021/05/15	0.80	1.70	0.81
221	金融債	P04玉銀2B	10	2015/09/24	2025/09/29	2.00	2.00	2.00
222	金融債	01玉銀3A	7	2015/10/06	2019/08/27	1.00	1.50	1.01
223	金融債	03兆豐銀2	7	2015/10/21	2021/06/24	1.00	1.65	1.01

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)
224	金融債	01合庫1	10	2015/12/04	2022/06/28	5.00	1.65	5.06
225	金融債	02國泰1B	10	2015/12/04	2023/04/24	3.00	1.70	3.04
226	金融債	01合庫1	10	2015/12/04	2022/06/28	2.00	1.65	2.02
227	金融債	P05新光銀1	7	2016/01/27	2023/01/29	1.00	1.60	1.00
228	金融債	P05新光銀2	10	2016/01/27	2026/01/29	3.00	1.80	3.00
229	金融債	01農金庫1B	10	2016/02/18	2022/10/17	3.00	1.53	3.05
230	金融債	01合庫2B	10	2016/02/19	2022/12/25	2.00	1.55	2.04
231	金融債	01合庫2B	10	2016/02/22	2022/12/25	2.00	1.55	2.03
232	金融債	03上海1B	10	2016/03/01	2024/03/25	2.00	1.85	2.06
233	金融債	03兆豐銀2	7	2016/03/02	2021/06/24	2.00	1.65	2.04
234	金融債	01國泰2	10	2016/03/11	2022/08/07	2.00	1.65	2.05
235	金融債	01玉銀3B	10	2016/03/14	2022/08/27	3.00	1.62	3.06
236	金融債	P05華銀1	10	2016/03/28	2026/03/30	2.00	1.55	2.00
237	金融債	03國泰1B	10	2016/06/21	2024/05/19	3.00	1.85	3.12

註：利率均為固定利率計息。