國民年金保險基金

前十大持有股票

114 年 6 月 30 日

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	35.93
鴻海精密工業股份有限公司	5.13
台達電子工業股份有限公司	4.98
聯發科技股份有限公司	4.20
富邦金融控股股份有限公司	3.72
中華電信股份有限公司	3.49
國泰金融控股股份有限公司	3.34
廣達電腦股份有限公司	2.68
兆豐金融控股股份有限公司	1.88
台灣大哥大股份有限公司	1.80

註:不含 ETF、受益憑證

國民年金保險基金

前十大持有債券

114 年 6 月 30 日

十大債券	占全部債券投資比率(%)
南山人壽保險(股)公司-公司債	16.58
富邦人壽保險(股)公司-公司債	7.38
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	5.86
國泰世華商業銀行(股)公司-金融債	5.62
華南金融控股(股)公司-公司債	3.98
中華開發金融控(股)公司-公司債	3.75
國泰人壽保險(股)公司-公司債	3.40
中國信託商業銀行(股)公司-金融債	3.28
遠東國際商業銀行(股)公司-金融債	3.28
王道商業銀行(股)公司-金融債	3.05

國民年金保險基金

自營前十大持有股票

114 年 6 月 30 日

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	40.73
鴻海精密工業股份有限公司	5.85
台達電子工業股份有限公司	5.37
富邦金融控股股份有限公司	4.50
中華電信股份有限公司	4.41
聯發科技股份有限公司	4.35
國泰金融控股股份有限公司	4.14
廣達電腦股份有限公司	2.27
兆豐金融控股股份有限公司	2.19
台灣大哥大股份有限公司	2.18

註:不含 ETF、受益憑證

國民年金保險基金

自營前十大持有債券

114 年 6 月 30 日

十大債券	占全部債券投資比率(%)
南山人壽保險(股)公司-公司債	16.58
富邦人壽保險(股)公司-公司債	7.38
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	5.86
國泰世華商業銀行(股)公司-金融債	5.62
華南金融控股(股)公司-公司債	3.98
中華開發金融控(股)公司-公司債	3.75
國泰人壽保險(股)公司-公司債	3.40
中國信託商業銀行(股)公司-金融債	3.28
遠東國際商業銀行(股)公司-金融債	3.28
王道商業銀行(股)公司-金融債	3.05

國民年金保險基金
國內委外投資之前十大持股
114 年 6 月 30 日

十大個股	占全部股票 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	18.51
緯創資通股份有限公司	4.94
奇鋐科技股份有限公司	4.18
廣達電腦股份有限公司	4.17
聯發科技股份有限公司	3.64
台達電子工業股份有限公司	3.56
緯穎科技服務股份有限公司	3.54
鴻海精密工業股份有限公司	2.52
台光電子材料股份有限公司	2.41
世芯電子股份有限公司	2.29

註:不含 ETF、受益憑證

國保基金
國內自營股票證券經紀商手續費
114年1月1日至6月30日

單位:新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	373,923,159	149,558
土銀證券	612,530,490	244,998
台銀證券	587,690,919	235,060
台灣企銀	334,774,280	133,900
彰銀證券	383,909,230	153,549
宏遠證券	116,803,430	46,709
港商麥格理	116,705,169	46,665
摩根士丹利	95,685,995	38,261
花旗環球	73,796,560	29,504
第一金證券	334,033,137	133,603
統一證券	146,321,680	58,514
元富證券	268,068,189	107,208
中國信託	232,725,325	93,076
福邦證券	111,760,128	44,688
兆豐證券	351,208,396	140,470
國票敦北	115,371,552	46,135
台新證券	99,664,414	39,852
摩根大通	107,012,875	42,787
康和證券	106,964,959	42,773
玉山證券	276,732,557	110,673
國泰證券	116,993,890	46,783
大和國泰	108,473,651	43,375
滙豐證券	220,116,245	88,035
群益金鼎	109,761,765	43,874
凱基證券	250,044,327	99,995
華南永昌	301,981,582	120,777
富邦證券	106,910,297	42,755
永豐金證券	205,307,986	82,109
合計	6,265,272,187	2,505,686

註:手續費率為千分之0.4

國民年金保險基金自行經營114年度上半年已處分出清之股票：無

國民年金保險基金

國內委託經營管理費

114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位:新臺幣元

受託機構	管理費
摩根投信	27,015,209
統一投信	24,291,524
國泰投信	8,307,442
滙豐投信	4,878,650
野村投信	500,701
安聯投信	496,921
保德信投信	392,630
兆豐投信	93,435
宏利投信	91,319
施羅德投信	75,715
合　　計	66,143,546

國民年金保險基金

國內債務證券投資明細表

114 年 6 月 30 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值（億元）	票面利率（%）	帳面價值（億元）
1	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	45.00	3.5000	45.77
2	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	3.00	3.4500	3.02
3	公司債	P06 凱控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	10.00	1.9000	10.00
4	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
5	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	5.00	3.0000	5.01
6	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700	3.00
7	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	4.00	0.9200	4.00
8	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
9	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500	5.00
10	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
11	公司債	P09 凱控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
12	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	5.00	0.9600	5.00
13	公司債	P09 凱基壽 1	永續	109/12/28	無到期日	1.00	2.7000	1.00
14	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	2.00	0.5800	2.00
15	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
16	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500	4.00
17	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	8.00	0.8200	8.00
18	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.00	0.7700	2.00
19	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	5.00	0.6750	5.00
20	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	3.00	0.9000	3.00
21	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	8.00	0.8400	8.00
22	公司債	P11 台積 3	5.0	111/05/20	116/05/20	2.00	1.5000	2.00
23	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
24	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	2.00	1.9000	2.00
25	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	5.00	1.7000	5.00
26	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	2.00	1.8800	2.00
27	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.00	1.6500	5.00
28	公司債	P11 台積 5A	4.8	111/08/25	116/06/25	5.00	1.6500	5.00
29	公司債	P11 合迪 1	3.0	111/10/28	114/10/28	2.00	1.9000	2.00
30	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	5.00	2.7000	5.00
31	公司債	P12 富邦金 2	5.0	112/01/12	117/01/12	2.00	2.1500	2.00
32	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	2.00	3.8800	2.00

國民年金保險基金

國內債務證券投資明細表

114 年 6 月 30 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值（億元）	票面利率（%）	帳面價值（億元）
33	公司債	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	2.00	3.7500	2.00
34	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	2.00	3.8500	2.00
35	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	3.00	3.8500	3.00
36	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	3.50	3.8500	3.50
37	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	5.00	3.8800	5.00
38	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	2.50	3.8500	2.50
39	公司債	P13 南山 1B	15.0	113/01/04	128/01/04	1.00	3.8800	1.00
40	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	4.00	3.8500	4.00
41	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	4.00	3.8500	4.00
42	公司債	P13 南山 2B	15.0	113/06/28	128/06/28	2.00	3.8800	2.00
43	公司債	P13 富邦金 3	10.0	113/07/23	123/07/23	2.00	2.0600	2.00
44	公司債	P13 凱基壽 1B	15.0	113/09/13	128/09/13	6.00	3.8800	6.00
45	公司債	P13 富邦金 7	10.0	113/10/15	123/10/15	2.00	2.0300	2.00
46	公司債	P13 富壽 2B	15.0	113/10/23	128/10/23	8.00	3.8500	8.00
47	公司債	P13 永昌證 1	10.0	113/10/30	123/10/30	2.00	2.5000	2.00
48	公司債	P13 南山 3B	15.0	113/12/03	128/12/03	3.00	3.8800	3.00
49	公司債	P14 永豐證 1	10.0	114/01/08	124/01/08	1.00	2.5100	1.00
50	公司債	P14 富邦金 2	10.0	114/02/18	124/02/18	3.00	2.0700	3.00
51	公司債	P14 中鼎 1B	7.0	114/03/31	121/03/31	5.00	2.2800	5.00
52	公司債	P14 元金 1	10.0	114/04/08	124/04/08	1.00	2.0800	1.00
53	公司債	P14 富壽 1B	15.0	114/04/22	129/04/22	14.00	3.8500	14.00
54	公司債	P14 欣興 1	5.0	114/04/23	119/04/23	4.00	2.1000	4.00
55	公司債	P14 南山 1B	15.0	114/04/29	129/04/29	5.00	3.8800	5.00
56	公司債	P14 南山 2B	15.0	114/06/04	129/06/04	9.00	3.8800	9.00
57	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	4.00	1.8000	4.00
58	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
59	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
60	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
61	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	20.00	1.8500	20.00
62	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
63	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	5.00	1.9700	5.00
64	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	3.00	1.8200	3.00

國民年金保險基金

國內債務證券投資明細表

114 年 6 月 30 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值（億元）	票面利率（%）	帳面價值（億元）
65	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00
66	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
67	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
68	金融債	P07 王道銀 2	10.0	107/06/29	117/06/29	1.00	1.7500	1.00
69	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	1.50	1.5000	1.50
70	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	3.00	1.1500	3.00
71	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	4.00	1.2500	4.00
72	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	7.00	1.0300	7.00
73	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
74	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700	5.00
75	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
76	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
77	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.00	1.2000	5.00
78	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.00	1.5000	3.00
79	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	2.60	3.0000	2.60
80	金融債	P11 元大銀 2	7.0	111/11/24	118/11/24	2.00	2.4000	2.00
81	金融債	P12 北富銀 1	永續	112/01/10	無到期日	2.00	3.5000	2.00
82	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	2.00	3.5000	2.00
83	金融債	P12 陽信 1	7.0	112/03/21	119/03/21	1.50	2.5500	1.50
84	金融債	P12 新光銀 1	永續	112/04/17	無到期日	1.00	4.0000	1.00
85	金融債	P12 台企銀 1	7.0	112/06/20	119/06/20	2.00	2.1000	2.00
86	金融債	P13 王道銀 1	7.0	113/03/27	120/03/27	1.50	2.3000	1.50
87	金融債	P13 王道銀 2	7.0	113/06/27	120/06/27	1.00	2.5000	1.00
88	金融債	P13 合庫 1	10.0	113/06/27	123/06/27	2.00	2.1000	2.00
89	金融債	P13 北富銀 2	10.0	113/09/02	123/09/02	1.00	2.0500	1.00
90	金融債	P13 農金庫 1	10.0	113/09/06	123/09/06	3.00	2.2000	3.00
91	金融債	P13 北富銀 3	10.0	113/09/16	123/09/16	1.00	2.0200	1.00
92	金融債	P13 一銀 2	10.0	113/09/26	123/09/26	2.00	2.0800	2.00
93	金融債	P13 合庫 2	10.0	113/09/27	123/09/27	2.50	2.0500	2.50
94	金融債	P14 中信銀 1A	10.0	114/03/12	124/03/12	9.00	2.0500	9.00
95	金融債	P14 遠銀 1	5.0	114/03/20	119/03/20	6.00	2.0000	6.00
96	金融債	P14 北富銀 2	10.0	114/03/24	124/03/24	3.00	2.0300	3.00

國民年金保險基金

國內債務證券投資明細表

114 年 6 月 30 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值（億元）	票面利率（%）	帳面價值（億元）
97	金融債	P14 匯豐銀 1	10.0	114/03/27	124/03/27	7.00	2.0500	7.00
98	金融債	P14 元大銀 2	10.0	114/05/29	124/05/29	4.00	2.3500	4.00
99	金融債	P14 中信銀 2A	10.0	114/06/05	124/06/05	5.00	2.3000	5.00
100	金融債	P14 國泰 1B	10.0	114/06/19	124/06/19	4.00	2.3000	4.00
101	金融債	P14 高銀 1	10.0	114/06/27	124/06/27	1.00	2.3800	1.00

註 1：「P05 南山 1」及「P06 台壽 1」發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權，如未贖回，利息以票面利率加計 1%計算。

註 2：「P08 國壽 1」及「P09 凱基壽 1」發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權。

註 3：「P07 新光銀 1」及「P12 新光銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 3 個月起，發行機構具贖回權。

註 4：「P11 華銀 2」、「P12 北富銀 1」及「P12 北富銀 2」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 1 個月起，發行機構具贖回權。

國民年金保險基金

國內銀行存款儲存一覽表

114 年 6 月 30 日

交易幣別：新臺幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	合作金庫商業銀行	177.2654
2	王道商業銀行	10.0000
3	臺灣中小企業銀行	90.0000
4	臺灣新光商業銀行	26.0000
5	陽信商業銀行	10.0000
6	中華郵政公司儲匯部門	91.4168
7	遠東國際商業銀行	20.0000
8	元大商業銀行	40.0000
9	永豐商業銀行	40.0000
10	玉山商業銀行	74.1177
11	安泰商業銀行	50.0000
合計		628.7999

國民年金保險基金
投資國內短期票券一覽表
114 年 6 月 30 日

交易幣別：新臺幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	商業本票(FRCP)	2,370,000,000	2,359,334,508	22 天~90 天	2.0357~2.1077
2	融資性商業本票	3,030,000,000	3,010,467,097	32 天~364 天	1.5800~1.9600
	合計	5,400,000,000	5,369,801,605		

國民年金保險基金
政策性貸款-國保短期週轉
114 年 6 月 30 日

借款人	金額 （新臺幣元）	利率 （%）	借款條件
衛福部	0	1.700	週轉利率依國保基金近 4 年投資國內金融債平均年化收益率為基準計息。

備註：每年由衛福部編列預算償還。

國民年金保險基金

國外債務證券投資明細表

114 年 06 月 30 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
1	公債	US Treasury	11 年	113/11/1	134/5/15	4,200.00 USD	3.000	3,236.84 USD
2	公債	US Treasury	10 年	113/11/1	123/2/15	1,600.00 USD	4.000	1,559.56 USD
3	公債	US Treasury	7 年	113/12/13	120/8/31	1,000.00 USD	3.750	977.88 USD
4	公債	US Treasury	10 年	113/12/17	123/11/15	1,000.00 USD	4.250	994.47 USD
5	公債	US Treasury	20 年	113/12/19	133/8/15	4,000.00 USD	3.125	3,108.51 USD
6	公司債(金融債券)	RBC	30 年	105/11/15	135/11/15	3,000.00 USD	0.000	4,108.11 USD
7	公司債(金融債券)	MUFG	30 年	108/4/26	138/4/26	3,000.00 USD	0.000	3,977.67 USD
8	公司債(金融債券)	MUFG	30 年	108/8/27	138/8/27	2,000.00 USD	0.000	2,489.64 USD
9	公司債(金融債券)	Barclays	30 年	108/9/19	138/9/19	2,000.00 USD	0.000	2,470.24 USD
10	公司債(金融債券)	FAB	30 年	108/11/26	138/11/26	3,000.00 USD	0.000	3,686.55 USD
11	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.000	6,036.33 USD
12	公司債(金融債券)	CBA	30 年	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.000	5,985.71 USD
13	公司債(金融債券)	SG	30 年	109/3/30	139/3/30	5,000.00 USD	0.000	5,854.74 USD
14	公司債(金融債券)	Barclays	30 年	110/2/25	140/2/25	3,000.00 USD	0.000	3,440.34 USD
15	公司債(金融債券)	NRW	30 年	110/3/26	140/3/26	3,000.00 USD	0.000	1,377.67 USD
16	公司債(金融債券)	CACIB	30 年	110/6/25	140/6/25	3,000.00 USD	0.000	3,404.59 USD
17	公司債(金融債券)	Barclays	30 年	110/8/24	140/8/24	2,000.00 USD	0.000	2,248.66 USD
18	公司債(金融債券)	BNS	30 年	110/10/27	140/10/27	3,000.00 USD	0.000	3,363.56 USD
19	公司債(金融債券)	RBC	30 年	110/11/17	140/11/17	3,000.00 USD	0.000	3,362.51 USD
20	公司債(金融債券)	ING	30 年	110/11/29	140/11/29	3,000.00 USD	0.000	3,374.28 USD
21	公司債(金融債券)	BNS	30 年	110/12/29	140/12/29	3,000.00 USD	0.000	3,347.96 USD
22	公司債(金融債券)	RBC	30 年	111/1/24	141/1/24	3,000.00 USD	0.000	3,357.45 USD
23	公司債(金融債券)	ING	30 年	111/1/27	141/1/27	4,000.00 USD	0.000	4,473.90 USD
24	公司債(金融債券)	BNS	30 年	111/2/18	141/2/18	4,000.00 USD	0.000	4,505.91 USD
25	公司債(金融債券)	Natixis	30 年	111/3/23	141/3/23	3,000.00 USD	0.000	3,384.00 USD
26	公司債(金融債券)	NAB	30 年	111/4/14	141/4/14	5,000.00 USD	0.000	5,710.17 USD
27	公司債(金融債券)	ADB	25 年	111/4/29	136/4/29	3,000.00 USD	0.000	3,424.99 USD
28	公司債(金融債券)	NBC	30 年	111/5/17	141/5/17	3,000.00 USD	0.000	3,501.97 USD
29	公司債(金融債券)	DBS	30 年	111/5/27	141/5/27	2,000.00 USD	0.000	2,300.06 USD
30	公司債(金融債券)	ADB	20 年	111/7/21	131/7/21	4,000.00 USD	0.000	4,512.64 USD
31	公司債(金融債券)	Rabobank	20 年	111/7/29	131/7/29	5,000.00 USD	0.000	5,737.27 USD
32	公司債(金融債券)	NBC	30 年	111/7/29	141/7/29	5,000.00 USD	0.000	5,790.75 USD
33	公司債(金融債券)	BNP	20 年	111/8/18	131/8/18	3,000.00 USD	0.000	3,416.79 USD

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
34	公司債(金融債券)	BMO	30 年	111/8/24	141/8/24	3,000.00 USD	0.000	3,433.67 USD
35	公司債(金融債券)	UOB	30 年	111/9/16	141/9/16	3,000.00 USD	0.000	3,424.83 USD
36	公司債(金融債券)	ADB	30 年	111/9/20	141/9/20	3,000.00 USD	0.000	3,425.09 USD
37	公司債(金融債券)	KDB	6 年	111/11/21	117/11/21	4,000.00 USD	5.450	4,000.00 USD
38	公司債(金融債券)	CABEI	10 年	111/11/29	121/11/29	4,000.00 USD	5.229	4,000.00 USD
39	公司債(金融債券)	Westpac	10 年	111/12/16	121/12/16	5,000.00 USD	4.456	5,000.00 USD
40	公司債(金融債券)	BMO	15 年	111/12/28	126/12/28	5,000.00 USD	0.000	5,729.51 USD
41	公司債(金融債券)	Natixis	15 年	112/1/18	127/1/18	3,000.00 USD	5.460	3,000.00 USD
42	公司債(金融債券)	CABEI	10 年	112/1/31	122/1/31	2,000.00 USD	4.900	2,000.00 USD
43	公司債(金融債券)	ING	15 年	112/2/23	127/2/23	3,000.00 USD	0.000	3,400.61 USD
44	公司債(金融債券)	CBA	15 年	112/3/29	127/3/29	6,000.00 AUD	0.000	6,736.87 AUD
45	公司債(金融債券)	RBC	15 年	112/4/27	127/4/27	4,500.00 AUD	0.000	5,096.21 AUD
46	公司債(金融債券)	NBC	15 年	112/8/23	127/8/23	4,000.00 AUD	0.000	4,466.36 AUD
47	公司債(金融債券)	CIC	5 年	113/10/30	118/10/30	14,400.00 CNH	2.840	14,400.00 CNH
48	公司債(金融債券)	BMO	20 年	113/11/18	133/11/18	1,000.00 USD	0.000	1,036.06 USD
49	公司債(金融債券)	BNS	20 年	113/11/25	133/11/25	1,000.00 USD	0.000	1,034.84 USD
50	公司債(金融債券)	JPM	5 年	113/11/29	118/11/29	2,200.00 CNH	0.000	2,236.18 CNH
51	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	113/12/16	133/12/16	1,000.00 USD	0.000	1,029.92 USD
52	公司債(金融債券)	DBS	20 年	114/1/17	134/1/17	2,000.00 USD	0.000	2,053.12 USD
53	公司債(金融債券)	JPM	20 年	114/2/24	134/2/24	1,500.00 USD	0.000	1,531.03 USD
54	公司債(金融債券)	CBA	20 年	114/3/20	134/3/20	1,000.00 USD	0.000	1,015.03 USD
55	公司債(金融債券)	RABOBK	20 年	114/3/21	134/3/21	1,000.00 USD	0.000	1,015.05 USD
56	公司債(金融債券)	ANZ	20 年	114/3/28	134/3/28	1,000.00 USD	0.000	1,014.34 USD
57	公司債(金融債券)	IFC	20 年	114/6/23	134/6/23	1,000.00 USD	0.000	1,001.17 USD
58	公司債	OOREDOO	10 年	102/2/4	114/10/19	4,000.00 USD	5.000	4,011.02 USD
59	公司債	INTC	10 年	112/8/23	122/2/10	500.00 USD	5.200	494.31 USD
60	公司債	UNH	9 年	113/10/15	122/4/15	800.00 USD	4.500	795.64 USD
61	公司債	UNH	10 年	113/11/1	123/4/15	800.00 USD	5.000	799.98 USD
62	公司債	WMT	9 年	113/11/12	122/4/15	1,000.00 USD	4.100	965.55 USD
63	公司債	JNJ	9 年	114/1/9	123/6/1	800.00 USD	4.950	799.85 USD

註 1：分批買進同檔債券依最早之買進日為購買日

註 2：票面利率為 0%者為零息債券，依投資當時之市場殖利率作為評估依據。