

農民退休基金
前十大持有債券
113 年 6 月 30 日

債 券	占全部債券 投資比率(%)
國泰人壽保險(股)公司-公司債	15.63
富邦人壽保險(股)公司-公司債	15.63
南山人壽保險(股)公司-公司債	15.63
台灣電力(股)公司-公司債	6.25
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	6.25
臺灣水泥(股)公司-公司債	6.25
森霸電力(股)公司-公司債	6.25
臺灣土地銀行(股)公司-金融債	3.13
華南商業銀行(股)公司-金融債	3.13
台北富邦銀行(股)公司-金融債	3.13

農民退休基金
國內債務證券投資明細表
113 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	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	1.0	0.9000	1.0
2	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	1.0	0.8400	1.0
3	公司債	P11 台積 3	5.0	111/05/20	116/05/20	1.0	1.5000	1.0
4	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.0	2.0000	1.0
5	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	2.0	1.9000	2.0
6	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	1.0	1.8000	1.0
7	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	2.0	1.7000	2.0
8	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	2.0	1.8800	2.0
9	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	1.0	2.7000	1.0
10	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	1.0	3.8800	1.0
11	公司債	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	1.0	3.7500	1.0
12	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	1.0	3.8500	1.0
13	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	2.0	3.8500	2.0
14	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	2.0	3.8500	2.0
15	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	3.0	3.8800	3.0
16	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	1.0	3.8500	1.0
17	公司債	P13 南山 1B	15.0	113/01/04	128/01/04	1.0	3.8800	1.0
18	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	2.0	3.8500	2.0
19	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	2.0	3.8500	2.0
20	公司債	P13 南山 2B	15.0	113/06/28	128/06/28	1.0	3.8800	1.0
21	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	1.0	1.5000	1.0
22	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	1.0	3.0000	1.0
23	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	1.0	3.5000	1.0

註 1：「P11 華銀 2」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。

農民退休基金

國內銀行存款儲存一覽表

113 年 6 月 30 日

交易幣別：新台幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	合作金庫商業銀行	7.4300
2	全國農業金庫	26.5338
3	臺灣新光商業銀行	3.0000
4	陽信商業銀行	5.0000
5	中華郵政公司儲匯部門	7.2355
6	安泰商業銀行	1.0000
合計		50.1993

農民退休基金

國外債務證券投資明細表

113 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	公司債(金融債券)	ADB	20 年	113/3/25	133/3/25	500.00 USD	0.00%	507.40 USD
2	公司債(金融債券)	DBS	20 年	113/4/26	133/4/26	500.00 USD	0.00%	505.39 USD
3	公司債(金融債券)	JPM	20 年	113/5/17	133/5/17	500.00 USD	0.00%	503.71 USD
4	公司債(金融債券)	NIB	10 年	113/6/20	123/6/20	500.00 USD	0.00%	500.77 USD
5	公司債(金融債券)	UBS	20 年	113/6/27	133/6/27	500.00 USD	0.00%	500.30 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。