#### 農民退休基金 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(%)
富邦人壽保險(股)公司-公司債	24. 44
南山人壽保險(股)公司-公司債	22. 22
國泰人壽保險(股)公司-公司債	11.11
凱基人壽保險(股)公司-公司債	6. 67
台灣電力(股)公司-公司債	4. 44
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	4. 44
臺灣水泥(股)公司-公司債	4. 44
森霸電力(股)公司-公司債	4.44
華南商業銀行(股)公司-金融債	2. 22
臺灣土地銀行(股)公司-金融債	2. 22

#### 農民退休基金 國內債務證券投資明細表 114年6月30日

序館、僚寿別 僚寿飼務 年期 購買日期 到期日期 (億元) (%元) (%元) (%元) ( 6元) ( 6.5) (							票面價值	票面利率	帳面價值
2       公司債       P11 台積 2A       4.5       111/03/29       11.5/09/29       1.00       0.8400       1.00         3       公司債       P11 台積 3       5.0       111/05/20       116/05/20       1.00       1.5000       1.00         4       公司債       P11 水豐總1       7.0       111/05/27       118/05/27       1.00       2.0000       1.00         5       公司債       P11 台電3 B       6.0       111/06/28       116/06/28       1.00       1.8000       1.00         6       公司債       P11 台電3 B       5.0       111/10/28       116/06/28       1.00       1.8000       1.00         7       公司債       P11 春電 3B       5.0       111/10/15       116/06/28       1.00       1.7000       2.00         8       公司債       P11 春電 15.0       111/10/15       116/07/15       2.00       1.8800       2.00         9       公司債       P11 華建1C       10.0       111/12/22       121/12/22       1.00       2.7000       1.00         10       公司債       P12 衛毒 1B       15.0       112/07/21       127/07/21       1.00       3.8800       1.00         11       公司債       P12 衛毒 1B       15.0       112/07/25       122/07/25 <td< td=""><td>序號</td><td>債券別</td><td>債券簡稱</td><td>年期</td><td>購買日期</td><td colspan="2">情買日期 到期日期  </td><td></td><td></td></td<>	序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	情買日期 到期日期 			
3 公司債 P11 合積3   5.0   111/05/20   116/05/20   1.00   1.5000   1.00	1	公司債	P11 世界 1A	5. 0	111/03/29	116/03/29	1.00	0. 9000	1.00
4 公司債 P11 本理验1 7.0 111/05/27 118/05/27 1.00 2.000 1.00   5 公司債 P11 台兆1A 6.0 111/06/08 117/06/08 2.00 1.9000 2.00   6 公司債 P11 住世達1 5.0 111/06/28 116/06/28 1.00 1.8000 1.00   7 公司債 P11 台電3B 5.0 111/07/15 116/07/15 2.00 1.7000 2.00   8 公司債 P11 育電1 5.0 111/08/01 116/08/01 2.00 1.8800 2.00   9 公司債 P11 華柱1C 10.0 111/12/22 121/12/22 1.00 2.7000 1.00   10 公司債 P12 台春1B 15.0 112/07/21 127/07/21 1.00 3.8800 1.00   11 公司債 P12 劉基寿1 10.0 112/07/25 122/07/25 1.00 3.7500 1.00   12 公司債 P12 國寿1B 15.0 112/08/01 127/08/01 1.00 3.8500 1.00   13 公司債 P12 國寿1B 15.0 112/08/01 127/08/01 1.00 3.8500 2.00   14 公司債 P12 國寿2B 15.0 112/10/12 127/10/12 2.00 3.8500 2.00   15 公司債 P12 國寿2B 15.0 112/10/26 127/10/26 3.00 3.8500 2.00   16 公司債 P12 富寿2B 15.0 112/10/26 127/10/26 3.00 3.8500 1.00   17 公司債 P13 南山1B 15.0 113/01/04 128/01/04 1.00 3.8500 1.00   18 公司債 P13 高寿1B 15.0 113/04/24 128/04/24 2.00 3.8500 2.00   19 公司債 P13 高寿2B 15.0 113/06/12 128/06/12 2.00 3.8500 2.00   20 公司債 P13 高寿2B 15.0 113/06/28 128/06/12 2.00 3.8500 2.00   20 公司債 P13 高寿2B 15.0 113/06/28 128/06/12 2.00 3.8500 2.00   22 公司債 P13 高寿2B 15.0 113/06/28 128/06/28 1.00 3.8800 1.00   22 公司債 P13 高寿2B 15.0 113/06/28 128/06/12 2.00 3.8500 2.00   23 公司債 P13 高寿3B 15.0 113/06/28 128/06/28 1.00 3.8800 1.00   24 公司債 P13 高寿3B 15.0 113/06/28 128/06/28 1.00 3.8800 1.00   25 公司債 P14 高寿1B 15.0 114/04/22 129/04/22 4.00 3.8500 2.00   25 公司債 P14 高寿1B 15.0 114/04/22 129/04/29 1.00 3.8800 1.00   26 公司債 P14 高寿1B 15.0 114/04/22 129/04/22 4.00 3.8500 4.00   27 全融債 P14 高寿1B 15.0 114/06/04 129/06/04 3.00 3.8800 1.00   28 金融債 P14 寿山2B 15.0 114/06/04 129/06/04 3.00 3.8800 3.00   29 金融債 P14 寿山2B 15.0 114/06/04 129/06/04 3.00 3.8800 1.00   28 金融債 P14 寿山2B 15.0 114/06/29 無到期日 1.00 1.5000 1.00   29 金融債 P14 寿山2B 15.0 114/06/29 無到期日 1.00 3.0000 1.00   29 金融債 P12 北京紅2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2	公司債	P11 台積 2A	4. 5	111/03/29	115/09/29	1.00	0.8400	1.00
5       公司債       P11 台泥1A       6.0       111/06/08       117/06/08       2.00       1.9000       2.00         6       公司債       P11 住世達1       5.0       111/06/28       116/06/28       1.00       1.8000       1.00         7       公司債       P11 台電3B       5.0       111/07/15       116/07/15       2.00       1.7000       2.00         8       公司債       P11 幕電1       5.0       111/08/01       116/08/01       2.00       1.8800       2.00         9       公司債       P11 華控1C       10.0       111/12/22       12/12/22       1.00       2.7000       1.00         10       公司債       P12 公寿1B       15.0       112/07/21       127/07/21       1.00       3.8800       1.00         11       公司債       P12 劉寿1B       15.0       112/07/25       122/07/25       1.00       3.7500       1.00         12       公司債       P12 劉寿2B       15.0       112/08/01       127/09/05       2.00       3.8500       2.00         13       公司債       P12 國寿2B       15.0       112/10/12       127/10/12       2.00       3.8500       2.00         15       公司債       P12 南身1B       15.0       112/10/12       127/10/12<	3	公司債	P11 台積 3	5. 0	111/05/20	116/05/20	1.00	1.5000	1.00
日 公司債 P11 住世達1 5.0 111/06/28 116/06/28 1.00 1.8000 1.00 7 公司債 P11 台電3B 5.0 111/07/15 116/07/15 2.00 1.7000 2.00 8 公司債 P11 森電1 5.0 111/08/01 116/08/01 2.00 1.8800 2.00 9 公司債 P11 華控1C 10.0 111/12/22 121/12/22 1.00 2.7000 1.00 1.00 10 公司債 P12 前基章 1 15.0 112/07/21 127/07/21 1.00 3.8800 1.00 11 公司債 P12 副基章 1 15.0 112/07/25 122/07/25 1.00 3.7500 1.00 12 公司債 P12 國章1B 15.0 112/08/01 127/08/01 1.00 3.8500 2.00 1.00 13 公司債 P12 國章1B 15.0 112/08/01 127/08/01 1.00 3.8500 2.00 1.00 14 公司債 P12 國章2B 15.0 112/09/05 127/09/05 2.00 3.8500 2.00 14 公司債 P12 國章2B 15.0 112/10/12 127/10/12 2.00 3.8500 2.00 15 公司債 P12 高章2B 15.0 112/10/26 127/10/26 3.00 3.8500 3.00 16 公司債 P12 高章2B 15.0 112/10/26 127/10/26 3.00 3.8500 1.00 17 公司債 P13 南山1B 15.0 113/01/04 128/01/04 1.00 3.8500 1.00 1.00 18 公司債 P13 高章1B 15.0 113/04/24 128/04/24 2.00 3.8500 2.00 1.00 18 公司債 P13 高章1B 15.0 113/06/22 128/06/12 2.00 3.8500 2.00 2.00 2.00 公司債 P13 南山2B 15.0 113/06/28 128/06/28 1.00 3.8800 1.00 2.00 2.00 公司債 P13 南山3B 15.0 113/06/28 128/06/28 1.00 3.8800 2.00 2.00 2.00 分債 P13 南山3B 15.0 113/06/28 128/06/28 1.00 3.8800 1.00 2.00 2.00 分債 P13 南山3B 15.0 113/06/28 128/06/28 1.00 3.8800 2.00 2.00 2.00 分債 P13 南山3B 15.0 113/06/28 128/06/28 1.00 3.8800 2.00 2.00 2.00 分債 P13 南山3B 15.0 113/06/28 128/06/28 1.00 3.8800 1.00 2.00 2.00 分債 P14 南山3B 15.0 113/06/28 128/06/28 1.00 3.8800 1.00 2.00 2.00 分債 P14 南山3B 15.0 113/10/23 128/10/23 2.00 3.8500 2.00 2.00 2.00 分債 P14 南山3B 15.0 113/10/23 128/10/23 2.00 3.8500 2.00 2.00 2.00 分債 P14 南山1B 15.0 114/04/22 129/04/29 1.00 3.8800 1.00 2.00 2.00 分債 P14 南山1B 15.0 114/04/29 129/04/29 1.00 3.8800 1.00 2.00 2.00 分債 P14 南山1B 15.0 114/04/29 129/04/29 1.00 3.8800 1.00 3.000 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	4	公司債	P11 永豐證 1	7. 0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
7 公司債 P11台電3B 5.0 111/07/15 116/07/15 2.00 1.7000 2.00 8 公司債 P11 森電1 5.0 111/08/01 116/08/01 2.00 1.8800 2.00 9 公司債 P11 華控1C 10.0 111/12/22 121/12/22 1.00 2.7000 1.00 10 公司債 P12 台寿1B 15.0 112/07/21 127/07/21 1.00 3.8800 1.00 11 公司債 P12 國寿1B 15.0 112/07/25 122/07/25 1.00 3.7500 1.00 12 公司債 P12 國寿1B 15.0 112/08/01 127/08/01 1.00 3.8500 2.00 13 公司債 P12 國寿1B 15.0 112/09/05 127/09/05 2.00 3.8500 2.00 14 公司債 P12 國寿2B 15.0 112/10/12 127/10/12 2.00 3.8500 2.00 15 公司債 P12 國寿2B 15.0 112/10/12 127/10/12 2.00 3.8500 3.00 16 公司債 P12 高寿2B 15.0 112/10/26 127/10/26 3.00 3.8500 1.00 17 公司債 P13 高山1B 15.0 112/11/07 127/11/07 1.00 3.8500 1.00 18 公司債 P13 高身1B 15.0 113/01/04 128/01/04 1.00 3.8800 1.00 18 公司債 P13 高身1B 15.0 113/04/24 128/04/24 2.00 3.8500 2.00 19 公司債 P13 高山2B 15.0 113/06/28 128/06/12 2.00 3.8500 2.00 20 公司債 P13 高山3B 15.0 113/06/28 128/06/28 1.00 3.8800 1.00 21 公司債 P13 高山3B 15.0 113/09/13 128/09/13 2.00 3.8800 2.00 22 公司債 P13 高山3B 15.0 113/10/23 128/10/23 2.00 3.8800 1.00 24 公司債 P13 高山3B 15.0 113/10/23 128/10/23 2.00 3.8800 1.00 25 公司債 P14 高山1B 15.0 114/04/22 129/04/22 4.00 3.8800 1.00 26 公司債 P14 高山1B 15.0 114/04/29 129/04/29 1.00 3.8800 1.00 27 金融債 P14 寿山2B 15.0 114/06/04 129/06/04 3.00 3.8800 1.00 28 金融債 P11 土銀1 10.0 111/05/24 121/05/24 1.00 3.8800 1.00 29 金融債 P12 非常銀2 永續 111/08/29 無到期日 1.00 3.0000 1.00	5	公司債	P11 台泥 1A	6. 0	111/06/08	117/06/08	2. 00	1. 9000	2.00
8 公司債 P11 森電1 5.0 111/08/01 116/08/01 2.00 1.8800 2.00 9 公司債 P11 華控1C 10.0 111/12/22 121/12/22 1.00 2.7000 1.00 10 公司債 P12 台壽 1B 15.0 112/07/21 127/07/21 1.00 3.8800 1.00 11 公司債 P12 國基壽 1 10.0 112/07/25 122/07/25 1.00 3.7500 1.00 12 公司債 P12 國基壽 1B 15.0 112/08/01 127/08/01 1.00 3.8500 1.00 13 公司債 P12 國壽 1B 15.0 112/08/01 127/08/01 1.00 3.8500 2.00 14 公司債 P12 國壽 2B 15.0 112/10/12 127/10/12 2.00 3.8500 2.00 15 公司債 P12 國壽 2B 15.0 112/10/12 127/10/26 3.00 3.8500 3.00 16 公司債 P12 高壽 2B 15.0 112/10/26 127/10/26 3.00 3.8500 1.00 17 公司債 P13 兩山 1B 15.0 112/11/07 127/11/07 1.00 3.8500 1.00 18 公司債 P13 高壽 1B 15.0 113/01/04 128/01/04 1.00 3.8800 1.00 18 公司債 P13 高壽 1B 15.0 113/06/12 128/06/12 2.00 3.8500 2.00 19 公司債 P13 高本 1B 15.0 113/06/12 128/06/12 2.00 3.8500 2.00 20 公司債 P13 高本 2B 15.0 113/06/28 128/06/28 1.00 3.8800 1.00 21 公司債 P13 高本 2B 15.0 113/10/23 128/10/23 2.00 3.8800 2.00 22 公司債 P13 高山 3B 15.0 113/10/23 128/10/23 2.00 3.8800 1.00 24 公司債 P14 高由 1B 15.0 113/10/23 128/10/23 2.00 3.8800 1.00 24 公司債 P14 高由 1B 15.0 114/04/22 129/04/22 4.00 3.8800 1.00 25 公司債 P14 南山 1B 15.0 114/06/04 129/06/04 3.00 3.8800 1.00 26 公司債 P14 由山 2B 15.0 114/06/04 129/06/04 3.00 3.8800 1.00 27 金融債 P14 華和 2B 15.0 114/06/04 129/06/04 3.00 3.8800 3.00 28 金融債 P11 土銀1 10.0 111/05/24 121/05/24 1.00 3.8800 1.00 29 金融債 P12 北高級2 永續 111/08/29 無到期日 1.00 3.0000 1.00	6	公司債	P11 佳世達 1	5. 0	111/06/28	116/06/28	1.00	1.8000	1.00
9 公司債 P11 華控 IC 10.0 111/12/22 121/12/22 1.00 2.7000 1.00 10 公司債 P12 台寿 IB 15.0 112/07/21 127/07/21 1.00 3.8800 1.00 11 公司債 P12 凱基壽 1 10.0 112/07/25 122/07/25 1.00 3.7500 1.00 12 公司債 P12 國壽 IB 15.0 112/08/01 127/08/01 1.00 3.8500 1.00 13 公司債 P12 國壽 IB 15.0 112/08/01 127/08/01 1.00 3.8500 2.00 14 公司債 P12 國壽 2B 15.0 112/10/12 127/10/12 2.00 3.8500 2.00 15 公司債 P12 國壽 2B 15.0 112/10/26 127/10/26 3.00 3.8500 3.00 16 公司債 P12 富寿 2B 15.0 112/11/07 127/11/07 1.00 3.8500 1.00 17 公司債 P13 南山 IB 15.0 113/01/04 128/01/04 1.00 3.8500 1.00 18 公司債 P13 國壽 IB 15.0 113/04/24 128/04/24 2.00 3.8500 2.00 19 公司債 P13 高山 2B 15.0 113/06/12 128/06/12 2.00 3.8500 2.00 20 公司債 P13 南山 2B 15.0 113/06/12 128/06/12 2.00 3.8500 2.00 21 公司債 P13 高本 3B 15.0 113/06/28 128/06/28 1.00 3.8800 1.00 22 公司債 P13 高山 3B 15.0 113/10/23 128/10/23 2.00 3.8500 2.00 23 公司債 P13 高山 3B 15.0 113/10/23 128/10/23 2.00 3.8500 2.00 24 公司債 P14 高山 IB 15.0 113/10/23 128/10/23 2.00 3.8500 2.00 25 公司債 P14 高山 1B 15.0 114/04/22 129/04/22 4.00 3.8500 1.00 26 公司債 P14 高山 1B 15.0 114/04/29 129/04/29 1.00 3.8800 1.00 27 全融債 P14 南山 2B 15.0 114/06/04 129/06/04 3.00 3.8800 3.00 28 全融債 P11 華銀 2 永續 111/08/29 無到期日 1.00 3.0000 1.00 29 全融債 P11 華銀 2 永續 111/08/29 無到期日 1.00 3.0000 1.00	7	公司債	P11 台電 3B	5. 0	111/07/15	116/07/15	2. 00	1.7000	2.00
10 公司債 P12 台寿1B   15.0   112/07/21   127/07/21   1.00   3.8800   1.00     11 公司債 P12 國寿1B   15.0   112/07/25   122/07/25   1.00   3.7500   1.00     12 公司債 P12 國寿1B   15.0   112/08/01   127/08/01   1.00   3.8500   1.00     13 公司債 P12 富寿1B   15.0   112/09/05   127/09/05   2.00   3.8500   2.00     14 公司債 P12 國寿2B   15.0   112/10/12   127/10/12   2.00   3.8500   2.00     15 公司債 P12 高寿2B   15.0   112/10/26   127/10/26   3.00   3.8800   3.00     16 公司債 P12 高寿2B   15.0   112/11/07   127/11/07   1.00   3.8500   1.00     17 公司債 P13 高寿1B   15.0   113/01/04   128/01/04   1.00   3.8800   1.00     18 公司債 P13 國寿1B   15.0   113/04/24   128/04/24   2.00   3.8500   2.00     19 公司債 P13 高寿1B   15.0   113/06/12   128/06/12   2.00   3.8500   2.00     20 公司債 P13 南山2B   15.0   113/06/28   128/06/28   1.00   3.8800   1.00     21 公司債 P13 高寿2B   15.0   113/10/23   128/09/13   2.00   3.8800   2.00     22 公司債 P13 高寿2B   15.0   113/10/23   128/10/23   2.00   3.8800   2.00     23 公司債 P13 高舟3B   15.0   113/10/23   128/10/23   2.00   3.8800   2.00     24 公司債 P14 高舟1B   15.0   114/04/22   129/04/22   4.00   3.8800   1.00     25 公司債 P14 南山1B   15.0   114/04/29   129/04/29   1.00   3.8800   1.00     26 公司債 P14 南山2B   15.0   114/06/04   129/06/04   3.00   3.8800   3.00     27 金融債 P11 華銀2 永續   111/08/29   無到期日   1.00   3.0000   1.00     28 金融債 P11 華銀2 永續   111/08/29   無到期日   1.00   3.5000   1.00     29 金融債 P12 北高銀2 永續   111/08/29   無到期日   1.00   3.5000   1.00	8	公司債	P11 森電 1	5. 0	111/08/01	116/08/01	2. 00	1.8800	2.00
11 公司債 P12 凱基壽 1 10.0 112/07/25 122/07/25 1.00 3.7500 1.00     12 公司債 P12 國壽 1B 15.0 112/08/01 127/08/01 1.00 3.8500 1.00     13 公司債 P12 國壽 2B 15.0 112/09/05 127/09/05 2.00 3.8500 2.00     14 公司債 P12 國壽 2B 15.0 112/10/12 127/10/12 2.00 3.8500 2.00     15 公司債 P12 國壽 2B 15.0 112/10/26 127/10/26 3.00 3.8800 3.00     16 公司債 P12 富壽 2B 15.0 112/11/07 127/11/07 1.00 3.8500 1.00     17 公司債 P13 南山 1B 15.0 113/01/04 128/01/04 1.00 3.8800 1.00     18 公司債 P13 國壽 1B 15.0 113/04/24 128/04/24 2.00 3.8500 2.00     19 公司債 P13 富壽 1B 15.0 113/04/24 128/04/24 2.00 3.8500 2.00     10 公司債 P13 南山 2B 15.0 113/06/28 128/06/12 2.00 3.8500 2.00     20 公司債 P13 南山 2B 15.0 113/09/13 128/09/13 2.00 3.8800 1.00     21 公司債 P13 南山 3B 15.0 113/10/23 128/10/23 2.00 3.8500 2.00     22 公司債 P13 南山 3B 15.0 113/10/23 128/10/23 2.00 3.8500 2.00     23 公司債 P14 高壽 1B 15.0 113/10/23 128/10/23 2.00 3.8500 2.00     24 公司債 P14 高壽 1B 15.0 114/04/22 129/04/22 4.00 3.8500 4.00     25 公司債 P14 南山 1B 15.0 114/04/29 129/04/29 1.00 3.8800 1.00     26 公司債 P14 南山 2B 15.0 114/06/04 129/06/04 3.00 3.8800 3.00     27 金融債 P11 土銀 1 10.0 111/05/24 121/05/24 1.00 1.5000 1.00     28 金融債 P12 北高級 2 永續 111/08/29 無到期日 1.00 3.0000 1.00     29 金融債 P12 北高級 2 永續 111/08/29 無到期日 1.00 3.5000 1.00	9	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	1.00	2. 7000	1.00
12 公司債 P12 國壽1B   15.0   112/08/01   127/08/01   1.00   3.8500   1.00     13 公司債 P12 富壽1B   15.0   112/09/05   127/09/05   2.00   3.8500   2.00     14 公司債 P12 國壽2B   15.0   112/10/12   127/10/12   2.00   3.8500   2.00     15 公司債 P12 南山1B   15.0   112/10/26   127/10/26   3.00   3.8800   3.00     16 公司債 P12 富壽2B   15.0   112/11/07   127/11/07   1.00   3.8500   1.00     17 公司債 P13 南山1B   15.0   113/01/04   128/01/04   1.00   3.8800   1.00     18 公司債 P13 國壽1B   15.0   113/04/24   128/04/24   2.00   3.8500   2.00     19 公司債 P13 高壽1B   15.0   113/06/12   128/06/12   2.00   3.8500   2.00     20 公司債 P13 南山2B   15.0   113/06/12   128/06/12   2.00   3.8500   2.00     21 公司債 P13 高壽2B   15.0   113/09/13   128/09/13   2.00   3.8800   1.00     22 公司債 P13 高壽2B   15.0   113/10/23   128/10/23   2.00   3.8500   2.00     23 公司債 P13 高壽2B   15.0   113/10/23   128/10/23   2.00   3.8800   1.00     24 公司債 P14 高壽1B   15.0   114/04/22   129/04/22   4.00   3.8800   1.00     25 公司債 P14 高山1B   15.0   114/04/22   129/04/29   1.00   3.8800   1.00     26 公司債 P14 高山2B   15.0   114/06/04   129/06/04   3.00   3.8800   3.00     27 金融債 P11 主銀1   10.0   111/05/24   121/05/24   1.00   1.5000   1.00     28 金融債 P11 主銀2   永續   111/08/29   無到期日   1.00   3.0000   1.00     29 金融債 P12 北富銀2   永續   112/02/23   無到期日   1.00   3.5000   1.00	10	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	1.00	3.8800	1.00
13 公司債 P12 富壽 1B   15.0   112/09/05   127/09/05   2.00   3.8500   2.00     14 公司債 P12 國壽 2B   15.0   112/10/12   127/10/12   2.00   3.8500   2.00     15 公司債 P12 南山 1B   15.0   112/10/26   127/10/26   3.00   3.8800   3.00     16 公司債 P12 富壽 2B   15.0   112/11/07   127/11/07   1.00   3.8500   1.00     17 公司債 P13 南山 1B   15.0   113/01/04   128/01/04   1.00   3.8800   1.00     18 公司債 P13 國壽 1B   15.0   113/04/24   128/04/24   2.00   3.8500   2.00     19 公司債 P13 高壽 1B   15.0   113/06/12   128/06/12   2.00   3.8500   2.00     20 公司債 P13 南山 2B   15.0   113/06/28   128/06/28   1.00   3.8800   1.00     21 公司債 P13 斯基壽 1B   15.0   113/09/13   128/09/13   2.00   3.8800   2.00     22 公司債 P13 南山 3B   15.0   113/10/23   128/10/23   2.00   3.8500   2.00     23 公司債 P13 南山 3B   15.0   113/10/23   128/10/23   2.00   3.8500   2.00     24 公司債 P14 南山 1B   15.0   114/04/22   129/04/22   4.00   3.8500   4.00     25 公司債 P14 南山 2B   15.0   114/06/04   129/06/04   3.00   3.8800   3.00     27 金融債 P11 土銀1   10.0   111/05/24   121/05/24   1.00   1.5000   1.00     28 金融債 P11 土銀2   永續 111/08/29   無到期日   1.00   3.5000   1.00     29 金融債 P12 北富銀 2 永續 112/02/23   無到期日   1.00   3.5000   1.00	11	公司債	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	1.00	3. 7500	1.00
14 公司債 P12 國壽 2B   15.0   112/10/12   127/10/12   2.00   3.8500   2.00     15 公司債 P12 南山 1B   15.0   112/10/26   127/10/26   3.00   3.8800   3.00     16 公司債 P12 富壽 2B   15.0   112/11/07   127/11/07   1.00   3.8500   1.00     17 公司債 P13 南山 1B   15.0   113/01/04   128/01/04   1.00   3.8800   1.00     18 公司債 P13 國壽 1B   15.0   113/04/24   128/04/24   2.00   3.8500   2.00     19 公司債 P13 富壽 1B   15.0   113/06/12   128/06/12   2.00   3.8500   2.00     20 公司債 P13 南山 2B   15.0   113/06/28   128/06/28   1.00   3.8800   1.00     21 公司債 P13 凱基壽 1B   15.0   113/09/13   128/09/13   2.00   3.8500   2.00     22 公司債 P13 高声 2B   15.0   113/10/23   128/10/23   2.00   3.8500   2.00     23 公司債 P13 南山 3B   15.0   113/12/03   128/12/03   1.00   3.8800   1.00     24 公司債 P14 富壽 1B   15.0   114/04/22   129/04/22   4.00   3.8500   4.00     25 公司債 P14 南山 1B   15.0   114/04/29   129/04/29   1.00   3.8800   1.00     26 公司債 P14 南山 2B   15.0   114/06/04   129/06/04   3.00   3.8800   3.00     27 金融債 P11 主銀 1   10.0   111/05/24   121/05/24   1.00   1.5000   1.00     28 金融債 P11 主銀 2 永續   111/08/29   無到期日   1.00   3.5000   1.00     29 金融債 P12 北富銀 2 永續   112/02/23   無到期日   1.00   3.5000   1.00	12	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	1.00	3.8500	1.00
15 公司債 P12 南山 1B   15.0   112/10/26   127/10/26   3.00   3.8800   3.00     16 公司債 P12 富壽 2B   15.0   112/11/07   127/11/07   1.00   3.8500   1.00     17 公司債 P13 南山 1B   15.0   113/01/04   128/01/04   1.00   3.8800   1.00     18 公司債 P13 國壽 1B   15.0   113/04/24   128/04/24   2.00   3.8500   2.00     19 公司債 P13 富壽 1B   15.0   113/06/12   128/06/12   2.00   3.8500   2.00     20 公司債 P13 南山 2B   15.0   113/06/28   128/06/28   1.00   3.8800   1.00     21 公司債 P13 凱基壽 1B   15.0   113/09/13   128/09/13   2.00   3.8800   2.00     22 公司債 P13 高壽 2B   15.0   113/10/23   128/10/23   2.00   3.8500   2.00     23 公司債 P13 南山 3B   15.0   113/10/23   128/10/23   2.00   3.8800   1.00     24 公司債 P14 富壽 1B   15.0   114/04/22   129/04/22   4.00   3.8500   4.00     25 公司債 P14 南山 1B   15.0   114/04/29   129/04/29   1.00   3.8800   1.00     26 公司債 P14 南山 2B   15.0   114/06/04   129/06/04   3.00   3.8800   3.00     27 金融債 P11 土銀1   10.0   111/05/24   121/05/24   1.00   1.5000   1.00     28 金融債 P11 半銀2   永續   111/08/29   無到期日   1.00   3.5000   1.00     29 金融債 P12 北富銀 2 永續   112/02/23   無到期日   1.00   3.5000   1.00     29 金融債 P12 北富銀 2 永續   112/02/23   無到期日   1.00   3.5000   1.00	13	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	2. 00	3. 8500	2.00
16       公司債       P12 富壽 2B       15.0       112/11/07       127/11/07       1.00       3.8500       1.00         17       公司債       P13 南山 1B       15.0       113/01/04       128/01/04       1.00       3.8800       1.00         18       公司債       P13 國壽 1B       15.0       113/04/24       128/04/24       2.00       3.8500       2.00         19       公司債       P13 富壽 1B       15.0       113/06/12       128/06/12       2.00       3.8500       2.00         20       公司債       P13 南山 2B       15.0       113/06/28       128/06/28       1.00       3.8800       1.00         21       公司債       P13 凱基壽 1B       15.0       113/10/23       128/10/23       2.00       3.8800       2.00         22       公司債       P13 南山 3B       15.0       113/10/23       128/10/23       2.00       3.8800       2.00         23       公司債       P14 富壽 1B       15.0       114/04/22       129/04/23       4.00       3.8800       1.00         24       公司債       P14 南山 1B       15.0       114/04/22       129/04/22       4.00       3.8800       1.00         25       公司債       P14 南山 2B       15.0       114/06/04	14	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	2. 00	3. 8500	2.00
17 公司債 P13 南山 1B   15.0   113/01/04   128/01/04   1.00   3.8800   1.00     18 公司債 P13 國壽 1B   15.0   113/04/24   128/04/24   2.00   3.8500   2.00     19 公司債 P13 富壽 1B   15.0   113/06/12   128/06/12   2.00   3.8500   2.00     20 公司債 P13 南山 2B   15.0   113/06/28   128/06/28   1.00   3.8800   1.00     21 公司債 P13 凱基壽 1B   15.0   113/09/13   128/09/13   2.00   3.8800   2.00     22 公司債 P13 高壽 2B   15.0   113/10/23   128/10/23   2.00   3.8500   2.00     23 公司債 P13 南山 3B   15.0   113/12/03   128/12/03   1.00   3.8800   1.00     24 公司債 P14 高壽 1B   15.0   114/04/22   129/04/22   4.00   3.8500   4.00     25 公司債 P14 南山 1B   15.0   114/04/29   129/04/29   1.00   3.8800   1.00     26 公司債 P14 南山 2B   15.0   114/06/04   129/06/04   3.00   3.8800   3.00     27 金融債 P11 土銀 1   10.0   111/05/24   121/05/24   1.00   1.5000   1.00     28 金融債 P11 華銀 2 永續   111/08/29   無到期日   1.00   3.5000   1.00     29 金融債 P12 北富銀 2 永續   112/02/23   無到期日   1.00   3.5000   1.00	15	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	3. 00	3. 8800	3.00
18 公司債 P13 國壽 1B   15.0   113/04/24   128/04/24   2.00   3.8500   2.00     19 公司債 P13 富壽 1B   15.0   113/06/12   128/06/12   2.00   3.8500   2.00     20 公司債 P13 南山 2B   15.0   113/06/28   128/06/28   1.00   3.8800   1.00     21 公司債 P13 凱基壽 1B   15.0   113/09/13   128/09/13   2.00   3.8800   2.00     22 公司債 P13 富壽 2B   15.0   113/10/23   128/10/23   2.00   3.8500   2.00     23 公司債 P13 南山 3B   15.0   113/12/03   128/12/03   1.00   3.8800   1.00     24 公司債 P14 富壽 1B   15.0   114/04/22   129/04/22   4.00   3.8500   4.00     25 公司債 P14 南山 1B   15.0   114/04/29   129/04/29   1.00   3.8800   1.00     26 公司債 P14 南山 2B   15.0   114/06/04   129/06/04   3.00   3.8800   3.00     27 金融債 P11 土銀 1   10.0   111/05/24   121/05/24   1.00   1.5000   1.00     28 金融債 P11 華銀 2 永續   111/08/29   無到期日   1.00   3.5000   1.00     29 金融債 P12 北富銀 2 永續   112/02/23   無到期日   1.00   3.5000   1.00	16	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	1.00	3. 8500	1.00
19 公司債 P13 富壽 1B   15.0   113/06/12   128/06/12   2.00   3.8500   2.00     20 公司債 P13 南山 2B   15.0   113/06/28   128/06/28   1.00   3.8800   1.00     21 公司債 P13 凱基壽 1B   15.0   113/09/13   128/09/13   2.00   3.8800   2.00     22 公司債 P13 富壽 2B   15.0   113/10/23   128/10/23   2.00   3.8500   2.00     23 公司債 P13 南山 3B   15.0   113/12/03   128/12/03   1.00   3.8800   1.00     24 公司債 P14 富壽 1B   15.0   114/04/22   129/04/22   4.00   3.8500   4.00     25 公司債 P14 南山 1B   15.0   114/04/29   129/04/29   1.00   3.8800   1.00     26 公司債 P14 南山 2B   15.0   114/06/04   129/06/04   3.00   3.8800   3.00     27 金融債 P11 土銀 1   10.0   111/05/24   121/05/24   1.00   1.5000   1.00     28 金融債 P11 半銀 2 永續   111/08/29   無到期日   1.00   3.5000   1.00     29 金融債 P12 北富銀 2 永續   112/02/23   無到期日   1.00   3.5000   1.00	17	公司債	P13 南山 1B	15.0	113/01/04	128/01/04	1.00	3. 8800	1.00
20       公司債       P13 南山 2B       15.0       113/06/28       128/06/28       1.00       3.8800       1.00         21       公司債       P13 凱基壽 1B       15.0       113/09/13       128/09/13       2.00       3.8800       2.00         22       公司債       P13 富壽 2B       15.0       113/10/23       128/10/23       2.00       3.8500       2.00         23       公司債       P13 南山 3B       15.0       113/12/03       128/12/03       1.00       3.8800       1.00         24       公司債       P14 富壽 1B       15.0       114/04/22       129/04/22       4.00       3.8500       4.00         25       公司債       P14 南山 1B       15.0       114/04/29       129/04/29       1.00       3.8800       1.00         26       公司債       P14 南山 2B       15.0       114/06/04       129/06/04       3.00       3.8800       3.00         27       金融債       P11 土銀1       10.0       111/05/24       121/05/24       1.00       1.5000       1.00         28       金融債       P12 北富銀2       永續       112/02/23       無到期日       1.00       3.5000       1.00	18	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	2. 00	3. 8500	2.00
21       公司債       P13 凱基壽 1B       15.0       113/09/13       128/09/13       2.00       3.8800       2.00         22       公司債       P13 富壽 2B       15.0       113/10/23       128/10/23       2.00       3.8500       2.00         23       公司債       P13 南山 3B       15.0       113/12/03       128/12/03       1.00       3.8800       1.00         24       公司債       P14 富壽 1B       15.0       114/04/22       129/04/22       4.00       3.8500       4.00         25       公司債       P14 南山 1B       15.0       114/04/29       129/04/29       1.00       3.8800       1.00         26       公司債       P14 南山 2B       15.0       114/06/04       129/06/04       3.00       3.8800       3.00         27       金融債       P11 土銀 1       10.0       111/05/24       121/05/24       1.00       1.5000       1.00         28       金融債       P11 華銀 2       永續       111/08/29       無到期日       1.00       3.5000       1.00         29       金融債       P12 北富銀 2       永續       112/02/23       無到期日       1.00       3.5000       1.00	19	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	2. 00	3. 8500	2.00
22       公司債       P13 富壽 2B       15.0       113/10/23       128/10/23       2.00       3.8500       2.00         23       公司債       P13 南山 3B       15.0       113/12/03       128/12/03       1.00       3.8800       1.00         24       公司債       P14 富壽 1B       15.0       114/04/22       129/04/22       4.00       3.8500       4.00         25       公司債       P14 南山 1B       15.0       114/04/29       129/04/29       1.00       3.8800       1.00         26       公司債       P14 南山 2B       15.0       114/06/04       129/06/04       3.00       3.8800       3.00         27       金融債       P11 土銀 1       10.0       111/05/24       121/05/24       1.00       1.5000       1.00         28       金融債       P11 華銀 2       永續       111/08/29       無到期日       1.00       3.5000       1.00         29       金融債       P12 北富銀 2       永續       112/02/23       無到期日       1.00       3.5000       1.00	20	公司債	P13 南山 2B	15.0	113/06/28	128/06/28	1.00	3. 8800	1.00
23       公司債       P13 南山 3B       15.0       113/12/03       128/12/03       1.00       3.8800       1.00         24       公司債       P14 富壽 1B       15.0       114/04/22       129/04/22       4.00       3.8500       4.00         25       公司債       P14 南山 1B       15.0       114/04/29       129/04/29       1.00       3.8800       1.00         26       公司債       P14 南山 2B       15.0       114/06/04       129/06/04       3.00       3.8800       3.00         27       金融債       P11 土銀 1       10.0       111/05/24       121/05/24       1.00       1.5000       1.00         28       金融債       P11 華銀 2       永續       111/08/29       無到期日       1.00       3.5000       1.00         29       金融債       P12 北富銀 2       永續       112/02/23       無到期日       1.00       3.5000       1.00	21	公司債	P13 凱基壽 1B	15.0	113/09/13	128/09/13	2. 00	3. 8800	2.00
24       公司債       P14 富壽 1B       15.0       114/04/22       129/04/22       4.00       3.8500       4.00         25       公司債       P14 南山 1B       15.0       114/04/29       129/04/29       1.00       3.8800       1.00         26       公司債       P14 南山 2B       15.0       114/06/04       129/06/04       3.00       3.8800       3.00         27       金融債       P11 土銀 1       10.0       111/05/24       121/05/24       1.00       1.5000       1.00         28       金融債       P11 華銀 2       永續       111/08/29       無到期日       1.00       3.5000       1.00         29       金融債       P12 北富銀 2       永續       112/02/23       無到期日       1.00       3.5000       1.00	22	公司債	P13 富壽 2B	15.0	113/10/23	128/10/23	2. 00	3. 8500	2.00
25       公司債       P14 南山 1B       15.0       114/04/29       129/04/29       1.00       3.8800       1.00         26       公司債       P14 南山 2B       15.0       114/06/04       129/06/04       3.00       3.8800       3.00         27       金融債       P11 土銀 1       10.0       111/05/24       121/05/24       1.00       1.5000       1.00         28       金融債       P11 華銀 2       永續       111/08/29       無到期日       1.00       3.0000       1.00         29       金融債       P12 北富銀 2       永續       112/02/23       無到期日       1.00       3.5000       1.00	23	公司債	P13 南山 3B	15.0	113/12/03	128/12/03	1.00	3. 8800	1.00
26       公司債       P14 南山 2B       15.0       114/06/04       129/06/04       3.00       3.8800       3.00         27       金融債       P11 土銀 1       10.0       111/05/24       121/05/24       1.00       1.5000       1.00         28       金融債       P11 華銀 2       永續       111/08/29       無到期日       1.00       3.0000       1.00         29       金融債       P12 北富銀 2       永續       112/02/23       無到期日       1.00       3.5000       1.00	24	公司債	P14 富壽 1B	15.0	114/04/22	129/04/22	4. 00	3. 8500	4.00
27       金融債       P11 土銀 1       10.0       111/05/24       121/05/24       1.00       1.5000       1.00         28       金融債       P11 華銀 2       永續       111/08/29       無到期日       1.00       3.0000       1.00         29       金融債       P12 北富銀 2       永續       112/02/23       無到期日       1.00       3.5000       1.00	25	公司債	P14 南山 1B	15.0	114/04/29	129/04/29	1.00	3. 8800	1.00
28     金融債     P11 華銀 2     永續     111/08/29     無到期日     1.00     3.0000     1.00       29     金融債     P12 北富銀 2     永續     112/02/23     無到期日     1.00     3.5000     1.00	26	公司債	P14 南山 2B	15.0	114/06/04	129/06/04	3. 00	3. 8800	3.00
29 金融債 P12 北富銀 2 永續 112/02/23 無到期日 1.00 3.5000 1.00	27	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	1.00	1. 5000	1.00
	28	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	1.00	3.0000	1.00
	29	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	1.00	3.5000	1.00

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

# 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	2. 0000
2	全國農業金庫	18. 4570
3	臺灣新光商業銀行	3.0000
4	陽信商業銀行	11.0000
5	中華郵政公司儲匯部門	7. 4351
6	安泰商業銀行	1.0000
合計		42. 8921

## 農民退休基金 國外債務證券投資明細表

1	14	年	6	Ħ	30	Н
1	17	_	v	7.1	UU	$\rightarrow$

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	0.000	536. 17 USD
2	公司債(金融債券)	DBS	20 年	113/4/26	133/4/26	500.00 USD	0.000	536. 37 USD
3	公司債(金融債券)	JPM	20 年	113/5/17	133/5/17	500.00 USD	0.000	535. 12 USD
4	公司債(金融債券)	NIB	10 年	113/6/20	123/6/20	500.00 USD	0.000	527. 08 USD
5	公司債(金融債券)	UBS	20 年	113/6/27	133/6/27	500.00 USD	0.000	528. 82 USD
6	公司債(金融債券)	IBRD	20 年	113/7/18	133/7/18	500.00 USD	0.000	527. 17 USD
7	公司債(金融債券)	RABOBK	20 年	113/8/30	133/8/30	500.00 USD	0.000	521.42 USD
8	公司債(金融債券)	ING	20 年	113/9/19	133/9/19	500.00 USD	0.000	520. 97 USD
9	公司債(金融債券)	EBRD	20 年	114/6/23	134/6/23	500.00 USD	0.000	500. 59 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。