

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	1.00	0.9000	1.00
2	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	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 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
5	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	2.00	1.9000	2.00
6	公司債	P11 佳世達 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
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 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 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 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	3.0000	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
114 年 6 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	0.000	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。