

# 國民年金保險基金

## 前十大持股及債券

114 年 12 月 31 日

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	38.96	富邦人壽保險(股)公司- 公司債	13.74
台達電子工業股份有限公司	7.90	南山人壽保險(股)公司- 公司債	13.52
鴻海精密工業股份有限公司	5.97	中國信託商業銀行(股) 公司-金融債	5.58
聯發科技股份有限公司	3.42	台灣積體電路製造(股) 公司-公司債	4.80
富邦金融控股股份有限公司	3.23	國泰世華商業銀行(股) 公司-金融債	4.61
國泰金融控股股份有限公司	2.96	人壽保險(股)公司-公司 債	4.42
中華電信股份有限公司	2.46	華南金融控股(股)公司- 公司債	3.27
日月光投資控股股份有限公司	1.68	凱基金融控股(股)公司- 公司債	3.07
京元電子股份有限公司	1.43	元大商業銀行(股)公司- 金融債	2.88
廣達電腦股份有限公司	1.36	國泰人壽保險(股)公司- 公司債	2.79

註:不含 ETF、受益憑證

**國民年金保險基金**  
**自營前十大持股及債券**  
**114 年 12 月 31 日**

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	44.98	富邦人壽保險(股)公司- 公司債	13.74
台達電子工業股份有限公司	9.44	南山人壽保險(股)公司- 公司債	13.52
鴻海精密工業股份有限公司	6.34	中國信託商業銀行(股) 公司-金融債	5.58
聯發科技股份有限公司	4.05	台灣積體電路製造(股) 公司-公司債	4.80
富邦金融控股股份有限公司	3.83	國泰世華商業銀行(股) 公司-金融債	4.61
國泰金融控股股份有限公司	3.76	台灣人壽保險(股)公司- 公司債	4.42
中華電信股份有限公司	3.21	華南金融控股(股)公司- 公司債	3.27
日月光投資控股股份有限公司	1.78	凱基金融控股(股)公司- 公司債	3.07
廣達電腦股份有限公司	1.70	元大商業銀行(股)公司- 金融債	2.88
京元電子股份有限公司	1.69	國泰人壽保險(股)公司- 公司債	2.79

註:不含 ETF、受益憑證

國民年金保險基金  
國內委外投資之前十大持股  
114 年 12 月 31 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	20.28
鴻海精密工業股份有限公司	4.85
智邦科技股份有限公司	3.64
緯創資通股份有限公司	3.54
台達電子工業股份有限公司	3.15
奇鎰科技股份有限公司	3.08
緯穎科技服務股份有限公司	2.92
台光電子材料股份有限公司	2.81
健策精密工業股份有限公司	2.28
貿聯控股股份有限公司	2.13

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 7 月 1 日至 12 月 31 日**

單位：新臺幣

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	258,503,480	103,392
土銀證券	363,063,700	145,211
台銀證券	397,216,572	158,872
台灣企銀	190,928,060	76,360
彰銀證券	252,144,936	100,840
宏遠證券	100,733,323	40,282
港商麥格理	111,517,453	44,595
摩根士丹利	82,628,424	33,044
花旗環球	79,007,046	31,595
第一金證券	173,617,142	69,431
統一證券	95,799,276	38,313
元富證券	166,514,393	66,591
中國信託	170,209,139	68,073
福邦證券	108,644,387	43,445
兆豐證券	226,276,475	90,498
國票敦北	90,953,412	36,371
台新證券	172,585,130	69,018
摩根大通	97,536,720	39,004
康和證券	107,759,234	43,096
玉山證券	201,460,620	80,572
國泰證券	118,741,856	47,491
大和國泰	84,591,445	33,829
滙豐證券	74,911,056	29,959
群益金鼎	86,502,402	34,564
凱基證券	197,510,673	78,992
華南永昌	182,481,131	72,980
富邦證券	80,820,582	32,321
永豐金證券	193,453,981	77,365
合計	4,466,112,048	1,786,104

註：手續費率為千分之 0.4

國民年金保險基金自行經營 114 年度下半年已處分出清之股票：  
葡萄王(1707)、建大(2106)、穩懋(3105)、頤邦(6147)

國民年金保險基金  
國內委託經營管理費  
114 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣

受託機構	管理費
摩根投信	14,835,838
統一投信	12,938,590
國泰投信	10,222,035
滙豐投信	5,666,463
野村投信	819,643
安聯投信	807,557
宏利投信	417,906
玉山投信	411,625
施羅德投信	409,847
兆豐國際投信	328,795
合 計	46,858,299

註：保德信投信於 114.10.1 正式更名為玉山投信。

**國民年金保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**114 年 12 月 31 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	45.37
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	5.00
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 凱控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
11	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	5.00	0.9600	5.00
12	公司債	P09 凱基壽 1	永續	109/12/28	無到期日	1.00	2.7000	1.00
13	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	2.00	0.5800	2.00
14	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
15	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500	4.00
16	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	8.00	0.8200	8.00
17	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.00	0.7700	2.00
18	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	5.00	0.6750	5.00
19	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	3.00	0.9000	3.00
20	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	8.00	0.8400	8.00
21	公司債	P11 台積 3	5.0	111/05/20	116/05/20	2.00	1.5000	2.00
22	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
23	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	2.00	1.9000	2.00
24	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	5.00	1.7000	5.00
25	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	2.00	1.8800	2.00
26	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.00	1.6500	5.00
27	公司債	P11 台積 5A	4.8	111/08/25	116/06/25	5.00	1.6500	5.00
28	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	5.00	2.7000	5.00
29	公司債	P12 富邦金 2	5.0	112/01/12	117/01/12	2.00	2.1500	2.00
30	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	2.00	3.8800	2.00
31	公司債	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	2.00	3.7500	2.00
32	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	2.00	3.8500	2.00
33	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	3.00	3.8500	3.00
34	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	3.50	3.8500	3.50
35	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	5.00	3.8800	5.00
36	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	2.50	3.8500	2.50

**國民年金保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**114 年 12 月 31 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)
37	公司債	P13 南山 1B	15.0	113/01/04	128/01/04	1.00	3.8800	1.00
38	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	4.00	3.8500	4.00
39	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	4.00	3.8500	4.00
40	公司債	P13 南山 2B	15.0	113/06/28	128/06/28	2.00	3.8800	2.00
41	公司債	P13 富邦金 3	10.0	113/07/23	123/07/23	2.00	2.0600	2.00
42	公司債	P13 凱基壽 1B	15.0	113/09/13	128/09/13	6.00	3.8800	6.00
43	公司債	P13 富邦金 7	10.0	113/10/15	123/10/15	2.00	2.0300	2.00
44	公司債	P13 富壽 2B	15.0	113/10/23	128/10/23	8.00	3.8500	8.00
45	公司債	P13 永昌證 1	10.0	113/10/30	123/10/30	2.00	2.5000	2.00
46	公司債	P13 南山 3B	15.0	113/12/03	128/12/03	3.00	3.8800	3.00
47	公司債	P14 永豐證 1	10.0	114/01/08	124/01/08	1.00	2.5100	1.00
48	公司債	P14 富邦金 2	10.0	114/02/18	124/02/18	3.00	2.0700	3.00
49	公司債	P14 中鼎 1B	7.0	114/03/31	121/03/31	5.00	2.2800	5.00
50	公司債	P14 元金 1	10.0	114/04/08	124/04/08	1.00	2.0800	1.00
51	公司債	P14 富壽 1B	15.0	114/04/22	129/04/22	14.00	3.8500	14.00
52	公司債	P14 欣興 1	5.0	114/04/23	119/04/23	4.00	2.1000	4.00
53	公司債	P14 南山 1B	15.0	114/04/29	129/04/29	5.00	3.8800	5.00
54	公司債	P14 南山 2B	15.0	114/06/04	129/06/04	9.00	3.8800	9.00
55	公司債	P14 台壽 1B	15.0	114/08/26	129/08/26	18.00	3.8800	18.00
56	公司債	P14 富壽 2B	15.0	114/08/27	129/08/27	20.00	3.8500	20.00
57	公司債	P14 中控 1C	10.0	114/09/02	124/09/02	10.00	2.1000	10.00
58	公司債	P14 環球晶 7	10.0	114/09/24	124/09/24	5.00	2.0200	5.00
59	公司債	P14 富壽 3B	15.0	114/12/16	129/12/16	20.00	3.8500	20.00
60	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	4.00	1.8000	4.00
61	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
62	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
63	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
64	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	20.00	1.8500	20.00
65	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
66	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	5.00	1.9700	5.00
67	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	3.00	1.8200	3.00
68	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00
69	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
70	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
71	金融債	P07 王道銀 2	10.0	107/06/29	117/06/29	1.00	1.7500	1.00
72	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	1.50	1.5000	1.50

**國民年金保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**114 年 12 月 31 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)
73	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	3.00	1.1500	3.00
74	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	4.00	1.2500	4.00
75	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	7.00	1.0300	7.00
76	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
77	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700	5.00
78	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
79	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
80	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.00	1.2000	5.00
81	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.00	1.5000	3.00
82	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	2.60	3.0000	2.60
83	金融債	P11 元大銀 2	7.0	111/11/24	118/11/24	2.00	2.4000	2.00
84	金融債	P12 北富銀 1	永續	112/01/10	無到期日	2.00	3.5000	2.00
85	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	2.00	3.5000	2.00
86	金融債	P12 陽信 1	7.0	112/03/21	119/03/21	1.50	2.5500	1.50
87	金融債	P12 新光銀 1	永續	112/04/17	無到期日	1.00	4.0000	1.00
88	金融債	P12 台企銀 1	7.0	112/06/20	119/06/20	2.00	2.1000	2.00
89	金融債	P13 王道銀 1	7.0	113/03/27	120/03/27	1.50	2.3000	1.50
90	金融債	P13 王道銀 2	7.0	113/06/27	120/06/27	1.00	2.5000	1.00
91	金融債	P13 合庫 1	10.0	113/06/27	123/06/27	2.00	2.1000	2.00
92	金融債	P13 北富銀 2	10.0	113/09/02	123/09/02	1.00	2.0500	1.00
93	金融債	P13 農金庫 1	10.0	113/09/06	123/09/06	3.00	2.2000	3.00
94	金融債	P13 北富銀 3	10.0	113/09/16	123/09/16	1.00	2.0200	1.00
95	金融債	P13 一銀 2	10.0	113/09/26	123/09/26	2.00	2.0800	2.00
96	金融債	P13 合庫 2	10.0	113/09/27	123/09/27	2.50	2.0500	2.50
97	金融債	P14 中信銀 1A	10.0	114/03/12	124/03/12	9.00	2.0500	9.00
98	金融債	P14 遠銀 1	5.0	114/03/20	119/03/20	6.00	2.0000	6.00
99	金融債	P14 北富銀 2	10.0	114/03/24	124/03/24	3.00	2.0300	3.00
100	金融債	P14 匯豐銀 1	10.0	114/03/27	124/03/27	7.00	2.0500	7.00
101	金融債	P14 元大銀 2	10.0	114/05/29	124/05/29	4.00	2.3500	4.00
102	金融債	P14 中信銀 2A	10.0	114/06/05	124/06/05	5.00	2.3000	5.00
103	金融債	P14 國泰 1B	10.0	114/06/19	124/06/19	4.00	2.3000	4.00
104	金融債	P14 高銀 1	10.0	114/06/27	124/06/27	1.00	2.3800	1.00
105	金融債	P14 中信銀 3B	15.0	114/09/23	129/09/23	15.00	2.6000	15.00
106	金融債	P14 元大銀 3	10.0	114/09/25	124/09/25	4.00	2.3500	4.00
107	金融債	P14 王道銀 1B	10.0	114/09/26	124/09/26	1.00	2.7000	1.00
108	金融債	P14 北富銀 3	10.0	114/10/14	124/10/14	1.00	1.8500	1.00



**國民年金保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**

**114 年 12 月 31 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)
109	金融債	P14 台企銀 1	10.0	114/10/23	124/10/23	1.00	2.2000	1.00
110	金融債	P14 永豐銀 2	10.0	114/12/23	124/12/23	2.00	2.0500	2.00

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 12 月 31 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	93.4730
2	王道商業銀行	10.0000
3	臺灣新光商業銀行	26.0000
4	陽信商業銀行	10.0000
5	中華郵政公司儲匯部門	91.4168
6	遠東國際商業銀行	20.0000
7	玉山商業銀行	26.8765
8	安泰商業銀行	15.0000
合計		292.7663

**國民年金保險基金**  
**國內銀行存款儲存一覽表**  
**114 年 12 月 31 日**

交易幣別：新臺幣

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)	2,070,000,000	2,061,068,514	23 天~90 天	2.0417~2.1050
2	可轉讓定存單	500,000,000	500,000,000	365 天	1.7500~1.7500
3	融資性商業本票	5,310,000,000	5,280,825,476	29 天~184 天	1.6000~1.7300
	合計	7,880,000,000	7,841,893,990		

**國民年金保險基金**  
**政策性貸款-國保短期週轉**  
**114 年 12 月 31 日**

借款人	金額 (新臺幣元)	利率 (%)	借款條件
衛福部	12,558,433,176	1.7000	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 12 月 31 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	113/11/1	134/5/15	4,200.00 USD	3.000	3,251.63 USD
2	公債	US Treasury	10	113/11/1	123/2/15	1,600.00 USD	4.000	1,561.52 USD
3	公債	US Treasury	7	113/12/13	120/8/31	1,000.00 USD	3.750	979.49 USD
4	公債	US Treasury	10	113/12/17	123/11/15	1,000.00 USD	4.250	994.72 USD
5	公債	US Treasury	20	113/12/19	133/8/15	4,000.00 USD	3.125	3,122.83 USD
6	公債	US Treasury	15	114/7/21	129/11/15	1,000.00 USD	4.250	933.23 USD
7	公司債(金融債券)	RBC	30	105/11/15	135/11/15	3,000.00 USD	0.000	4,183.91 USD
8	公司債(金融債券)	MUFG	30	108/4/26	138/4/26	3,000.00 USD	0.000	4,069.94 USD
9	公司債(金融債券)	MUFG	30	108/8/27	138/8/27	2,000.00 USD	0.000	2,537.08 USD
10	公司債(金融債券)	Barclays	30	108/9/19	138/9/19	2,000.00 USD	0.000	2,516.30 USD
11	公司債(金融債券)	FAB	30	108/11/26	138/11/26	3,000.00 USD	0.000	3,755.26 USD
12	公司債(金融債券)	CACIB	30	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.000	6,141.76 USD
13	公司債(金融債券)	CBA	30	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.000	6,085.54 USD
14	公司債(金融債券)	SG	30	109/3/30	139/3/30	5,000.00 USD	0.000	5,943.93 USD
15	公司債(金融債券)	Barclays	30	110/2/25	140/2/25	3,000.00 USD	0.000	3,495.13 USD
16	公司債(金融債券)	NRW	30	110/3/26	140/3/26	3,000.00 USD	0.000	1,398.84 USD
17	公司債(金融債券)	CACIB	30	110/6/25	140/6/25	3,000.00 USD	0.000	3,458.92 USD
18	公司債(金融債券)	Barclays	30	110/8/24	140/8/24	2,000.00 USD	0.000	2,283.31 USD
19	公司債(金融債券)	BNS	30	110/10/27	140/10/27	3,000.00 USD	0.000	3,416.78 USD
20	公司債(金融債券)	RBC	30	110/11/17	140/11/17	3,000.00 USD	0.000	3,416.18 USD
21	公司債(金融債券)	ING	30	110/11/29	140/11/29	3,000.00 USD	0.000	3,430.23 USD
22	公司債(金融債券)	BNS	30	110/12/29	140/12/29	3,000.00 USD	0.000	3,401.07 USD
23	公司債(金融債券)	RBC	30	111/1/24	141/1/24	3,000.00 USD	0.000	3,413.01 USD
24	公司債(金融債券)	ING	30	111/1/27	141/1/27	4,000.00 USD	0.000	4,547.66 USD
25	公司債(金融債券)	BNS	30	111/2/18	141/2/18	4,000.00 USD	0.000	4,586.65 USD
26	公司債(金融債券)	Natixis	30	111/3/23	141/3/23	3,000.00 USD	0.000	3,447.44 USD
27	公司債(金融債券)	NAB	30	111/4/14	141/4/14	5,000.00 USD	0.000	5,830.35 USD
28	公司債(金融債券)	ADB	25	111/4/29	136/4/29	3,000.00 USD	0.000	3,497.63 USD
29	公司債(金融債券)	NBC	30	111/5/17	141/5/17	3,000.00 USD	0.000	3,589.98 USD
30	公司債(金融債券)	DBS	30	111/5/27	141/5/27	2,000.00 USD	0.000	2,352.67 USD
31	公司債(金融債券)	ADB	20	111/7/21	131/7/21	4,000.00 USD	0.000	4,606.16 USD
32	公司債(金融債券)	Rabobank	20	111/7/29	131/7/29	5,000.00 USD	0.000	5,874.48 USD
33	公司債(金融債券)	NBC	30	111/7/29	141/7/29	5,000.00 USD	0.000	5,938.43 USD
34	公司債(金融債券)	BNP	20	111/8/18	131/8/18	3,000.00 USD	0.000	3,495.56 USD
35	公司債(金融債券)	BMO	30	111/8/24	141/8/24	3,000.00 USD	0.000	3,516.35 USD
36	公司債(金融債券)	UOB	30	111/9/16	141/9/16	3,000.00 USD	0.000	3,507.86 USD
37	公司債(金融債券)	ADB	30	111/9/20	141/9/20	3,000.00 USD	0.000	3,508.77 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)
38	公司債(金融債券)	KDB	6	111/11/21	117/11/21	4,000.00 USD	5.450	4,000.00 USD
39	公司債(金融債券)	CABEI	10	111/11/29	121/11/29	4,000.00 USD	5.229	4,000.00 USD
40	公司債(金融債券)	Westpac	10	111/12/16	121/12/16	5,000.00 USD	4.456	5,000.00 USD
41	公司債(金融債券)	BMO	15	111/12/28	126/12/28	5,000.00 USD	0.000	5,888.09 USD
42	公司債(金融債券)	Natixis	15	112/1/18	127/1/18	3,000.00 USD	5.460	3,000.00 USD
43	公司債(金融債券)	CABEI	10	112/1/31	122/1/31	2,000.00 USD	4.900	2,000.00 USD
44	公司債(金融債券)	ING	15	112/2/23	127/2/23	3,000.00 USD	0.000	3,492.83 USD
45	公司債(金融債券)	CBA	15	112/3/29	127/3/29	6,000.00 AUD	0.000	6,913.61 AUD
46	公司債(金融債券)	RBC	15	112/4/27	127/4/27	4,500.00 AUD	0.000	5,245.01 AUD
47	公司債(金融債券)	NBC	15	112/8/23	127/8/23	4,000.00 AUD	0.000	4,601.87 AUD
48	公司債(金融債券)	CIC	5	113/10/30	118/10/30	14,400.00 CNH	2.840	14,400.00 CNH
49	公司債(金融債券)	BMO	20	113/11/18	133/11/18	1,000.00 USD	0.000	1,066.24 USD
50	公司債(金融債券)	BNS	20	113/11/25	133/11/25	1,000.00 USD	0.000	1,064.88 USD
51	公司債(金融債券)	JPM	5	113/11/29	118/11/29	2,200.00 CNH	0.000	2,267.42 CNH
52	公司債(金融債券)	ANZ	20	113/12/16	133/12/16	1,000.00 USD	0.000	1,058.53 USD
53	公司債(金融債券)	DBS	20	114/1/17	134/1/17	2,000.00 USD	0.000	2,113.11 USD
54	公司債(金融債券)	JPM	20	114/2/24	134/2/24	1,500.00 USD	0.000	1,576.59 USD
55	公司債(金融債券)	CBA	20	114/3/20	134/3/20	1,000.00 USD	0.000	1,042.71 USD
56	公司債(金融債券)	RABOBK	20	114/3/21	134/3/21	1,000.00 USD	0.000	1,043.04 USD
57	公司債(金融債券)	ANZ	20	114/3/28	134/3/28	1,000.00 USD	0.000	1,042.95 USD
58	公司債(金融債券)	IFC	20	114/6/23	134/6/23	1,000.00 USD	0.000	1,028.51 USD
59	公司債(金融債券)	CBA	20	114/10/29	134/10/29	1,600.00 AUD	0.000	1,615.38 AUD
60	公司債(金融債券)	CDCEPS	20	114/7/28	134/7/28	500.00 USD	0.000	512.88 USD
61	公司債(金融債券)	ADB	20	114/7/28	134/7/28	1,000.00 USD	0.000	1,023.67 USD
62	公司債(金融債券)	NAB	20	114/8/29	134/8/29	1,000.00 USD	0.000	1,019.75 USD
63	公司債(金融債券)	IADB	20	114/9/22	134/9/22	1,000.00 USD	0.000	1,014.36 USD
64	公司債(金融債券)	RBC	20	114/11/20	134/11/20	1,000.00 USD	0.000	1,006.45 USD
65	公司債(金融債券)	OCBC	20	114/12/19	134/12/19	1,000.00 USD	0.000	1,001.94 USD
66	公司債(金融債券)	ANZ	20	114/12/22	134/12/22	1,000.00 USD	0.000	1,001.54 USD
67	公司債	UNH	9	113/10/15	122/4/15	800.00 USD	4.500	795.89 USD
68	公司債	UNH	10	113/11/1	123/4/15	800.00 USD	5.000	799.98 USD
69	公司債	WMT	9	113/11/12	122/4/15	1,000.00 USD	4.100	967.50 USD
70	公司債	JNJ	9	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。