

農民退休基金
前十大持有債券
111年12月31日

債 券	占全部債券 投資比率(%)
台灣電力(股)公司-公司債	14.29
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	14.29
臺灣水泥(股)公司-公司債	14.29
森霸電力(股)公司-公司債	14.29
臺灣土地銀行(股)公司-金融債	7.14
華南商業銀行(股)公司-金融債	7.14
永豐金證券(股)公司-公司債	7.14
華南金融控股(股)公司-金融債	7.14
世界先進積體電路(股)公司-公司債	7.14
佳世達科技(股)公司-公司債	7.14

農民退休基金自行經營 111 年度下半年已處分出清之股票：無

農民退休基金

農民退休基金 國內債務證券投資明細表 111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	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	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	1.00	1.5000	1.00
11	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	1.00	3.0000	1.00

註 1：「P11 華銀 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。

國內銀行存款儲存一覽表

111 年 12 月 31 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	1.8000
2	全國農業金庫	25.3180
3	中華郵政公司儲匯部門	6.9860
合計		34.1040