

國民年金保險基金

前十大持股

115 年 6 月 30 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	38.14
台達電子工業股份有限公司	9.58
聯發科技股份有限公司	6.22
鴻海精密工業股份有限公司	3.73
日月光投資控股股份有限公司	3.11
富邦金融控股股份有限公司	2.65
國泰金融控股股份有限公司	2.36
欣興電子股份有限公司	2.12
中華電信股份有限公司	1.64
台光電子材料股份有限公司	1.33

註:不含 ETF、受益憑證

國民年金保險基金

前十大持債

115 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	15.90
中國信託商業銀行(股)公司-金融債	10.24
台灣人壽保險(股)公司-公司債	5.21
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	4.49
南山人壽保險(股)公司-公司債	4.49
國泰世華商業銀行(股)公司-金融債	4.31
凱基人壽保險(股)公司-公司債	3.41
華南金融控股(股)公司-公司債	3.05
凱基金融控股(股)公司-公司債	2.87
元大商業銀行(股)公司-金融債	2.69

註:不含 ETF、受益憑證

國民年金保險基金

自營前十大持股

115 年 6 月 30 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	46.03
台達電子工業股份有限公司	11.88
聯發科技股份有限公司	6.03
鴻海精密工業股份有限公司	4.54
富邦金融控股股份有限公司	3.37
日月光投資控股股份有限公司	3.22
國泰金融控股股份有限公司	3.16
中華電信股份有限公司	2.24
京元電子股份有限公司	1.56
廣達電腦股份有限公司	1.55

註:不含 ETF、受益憑證

國民年金保險基金

自營前十大持債

115 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	15.90
中國信託商業銀行(股)公司-金融債	10.24
台灣人壽保險(股)公司-公司債	5.21
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	4.49
南山人壽保險(股)公司-公司債	4.49
國泰世華商業銀行(股)公司-金融債	4.31
凱基人壽保險(股)公司-公司債	3.41
華南金融控股(股)公司-公司債	3.05
凱基金融控股(股)公司-公司債	2.87
元大商業銀行(股)公司-金融債	2.69

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
115 年 6 月 30 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	18.20
聯發科技股份有限公司	6.72
台光電子材料股份有限公司	4.33
智邦科技股份有限公司	4.07
欣興電子股份有限公司	3.83
台達電子工業股份有限公司	3.78
日月光投資控股股份有限公司	2.83
奇鋆科技股份有限公司	2.51
金像電子股份有限公司	2.14
旺矽科技股份有限公司	2.07

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
115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	800,758,278	320,289
土銀證券	526,770,150	210,694
台銀證券	686,273,452	274,493
台灣企銀	513,126,460	205,238
彰銀證券	804,418,981	321,745
宏遠證券	443,106,750	177,225
港商麥格理	347,593,689	139,021
摩根士丹利	207,527,049	82,995
花旗環球	218,398,734	87,349
美好證券	119,225,951	47,670
第一金證券	481,683,841	192,660
統一證券	297,464,754	118,965
元富證券	63,930,672	25,571
中國信託	473,739,150	189,470
福邦證券	220,379,941	88,134
兆豐證券	468,839,825	187,517
國票敦北	209,465,772	83,776
台新證券	228,452,603	91,372
摩根大通	231,703,549	92,673
康和證券	314,866,095	125,928
玉山證券	467,604,906	187,016
國泰證券	196,431,776	78,559
大和國泰	224,150,313	89,647
滙豐證券	186,424,537	74,559
群益金鼎	382,812,159	153,074
凱基證券	590,685,074	236,255
華南永昌	435,957,215	174,367
富邦證券	190,072,228	76,012
永豐金證券	420,094,210	168,008
台新-台北營業部	318,739,756	127,493
台新-台北分公司	157,145,898	62,846
合計	11,227,843,768	4,490,621

註：手續費率為千分之 0.4

※國民年金保險基金自行經營 115 年度上半年已處分出清之股票：

正新(2105)、宏碁(2353)、台郡(6269)、巨大(9921)

國民年金保險基金
國內委託經營管理費
115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位:新臺幣元

受託機構	管理費
摩根投信	64,815,173
統一投信	58,049,436
國泰投信	14,833,237
滙豐投信	8,800,535
安聯投信	1,633,804
野村投信	1,578,569
宏利投信	989,569
施羅德投信	957,642
兆豐國際投信	629,375
玉山投信	568,264
元大投信	50,335
合 計	152,905,939

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表
115 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	P06 台壽 1	永久	106/06/21	無到期日	3.0	3.4500	3.0
2	公司債	P06 凱控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	10.0	1.9000	10.0
3	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.0	1.7500	12.0
4	公司債	P08 國壽 1	永久	108/06/26	無到期日	5.0	3.0000	5.0
5	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.0	1.0700	3.0
6	公司債	*P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	4.0	0.9200	4.0
7	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.0	1.3500	3.0
8	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.0	0.8500	5.0
9	公司債	P09 凱控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.0	1.5000	6.0
10	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	5.0	0.9600	5.0
11	公司債	P09 凱基壽 1	永久	109/12/28	無到期日	1.0	2.7000	1.0
12	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	8.0	0.8200	8.0
13	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.0	0.7700	2.0
14	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	5.0	0.6750	5.0
15	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	3.0	0.9000	3.0
16	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	8.0	0.8400	8.0
17	公司債	*P11 台積 3	5.0	111/05/20	116/05/20	2.0	1.5000	2.0
18	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.0	2.0000	1.0
19	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	2.0	1.9000	2.0
20	公司債	*P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	5.0	1.7000	5.0
21	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	2.0	1.8800	2.0
22	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.0	1.6500	5.0
23	公司債	P11 台積 5A	4.8	111/08/25	116/06/25	5.0	1.6500	5.0
24	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	5.0	2.7000	5.0
25	公司債	P12 富邦金 2	5.0	112/01/12	117/01/12	2.0	2.1500	2.0
26	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	2.0	3.8800	2.0
27	公司債	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	2.0	3.7500	2.0
28	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	2.0	3.8500	2.0
29	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	3.0	3.8500	3.0
30	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	3.5	3.8500	3.5
31	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	5.0	3.8800	5.0
32	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	2.5	3.8500	2.5
33	公司債	P13 南山 1B	15.0	113/01/04	128/01/04	1.0	3.8800	1.0
34	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	4.0	3.8500	4.0
35	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	4.0	3.8500	4.0

36	公司債	P13 南山 2B	15.0	113/06/28	128/06/28	2.0	3.8800	2.0
37	公司債	P13 富邦金 3	10.0	113/07/23	123/07/23	2.0	2.0600	2.0
38	公司債	P13 凱基壽 1B	15.0	113/09/13	128/09/13	6.0	3.8800	6.0
39	公司債	P13 富邦金 7	10.0	113/10/15	123/10/15	2.0	2.0300	2.0
40	公司債	P13 富壽 2B	15.0	113/10/23	128/10/23	8.0	3.8500	8.0
41	公司債	P13 永昌證 1	10.0	113/10/30	123/10/30	2.0	2.5000	2.0
42	公司債	P13 南山 3B	15.0	113/12/03	128/12/03	3.0	3.8800	3.0
43	公司債	P14 永豐證 1	10.0	114/01/08	124/01/08	1.0	2.5100	1.0
44	公司債	P14 富邦金 2	10.0	114/02/18	124/02/18	3.0	2.0700	3.0
45	公司債	P14 中鼎 1B	7.0	114/03/31	121/03/31	5.0	2.2800	5.0
46	公司債	P14 元金 1	10.0	114/04/08	124/04/08	1.0	2.0800	1.0
47	公司債	P14 富壽 1B	15.0	114/04/22	129/04/22	14.0	3.8500	14.0
48	公司債	P14 欣興 1	5.0	114/04/23	119/04/23	4.0	2.1000	4.0
49	公司債	P14 南山 1B	15.0	114/04/29	129/04/29	5.0	3.8800	5.0
50	公司債	P14 南山 2B	15.0	114/06/04	129/06/04	9.0	3.8800	9.0
51	公司債	P14 台壽 1B	15.0	114/08/26	129/08/26	18.0	3.8800	18.0
52	公司債	P14 富壽 2B	15.0	114/08/27	129/08/27	20.0	3.8500	20.0
53	公司債	P14 中控 1C	10.0	114/09/02	124/09/02	10.0	2.1000	10.0
54	公司債	P14 環球晶 7	10.0	114/09/24	124/09/24	5.0	2.0200	5.0
55	公司債	P14 富壽 3B	15.0	114/12/16	129/12/16	20.0	3.8500	20.0
56	公司債	P15 台壽 1B	15.0	115/01/06	130/01/06	6.0	3.8800	6.0
57	公司債	P15 凱基壽 1B	15.0	115/01/26	130/01/26	10.0	3.8800	10.0
58	公司債	P15 中租 1A	3.0	115/04/23	118/04/23	3.0	2.0000	3.0
59	公司債	P15 富壽 1B	15.0	115/05/06	130/05/06	17.0	3.8500	17.0
60	公司債	P15 凱基證 1B	10.0	115/05/25	125/05/25	8.0	2.0500	8.0
61	公司債	P15 永豐證 1	10.0	115/06/12	125/06/12	3.0	2.4100	3.0
62	公司債	P15 富邦 1	10.0	115/06/17	125/06/17	5.0	2.4000	5.0
63	公司債	P15 永昌證 2	10.0	115/06/25	125/06/25	1.0	2.4500	1.0
64	公司債	P15 元大證 3B	10.0	115/06/26	125/06/26	7.0	2.0700	7.0
65	公司債	P15 新鑫 1	3.0	115/06/26	118/06/26	1.5	2.0900	1.5
66	公司債	P15 元大期 2	5.0	115/06/29	120/06/29	1.5	3.0000	1.5
67	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.0	1.9000	2.0
68	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.5	1.8500	3.5
69	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.0	1.8500	9.0
70	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	20.0	1.8500	20.0
71	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.0	1.8500	5.0
72	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	5.0	1.9700	5.0
73	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	3.0	1.8200	3.0
74	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.0	1.5500	4.0
75	金融債	P07 新光銀 1	永久	107/03/30	無到期日	2.5	3.4000	2.5
76	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.5	1.6200	2.5

77	金融債	P07 王道銀 2	10.0	107/06/29	117/06/29	1.0	1.7500	1.0
78	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	3.0	1.1500	3.0
79	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	4.0	1.2500	4.0
80	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	7.0	1.0300	7.0
81	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.0	1.2300	2.0
82	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.0	0.6700	5.0
83	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.0	0.8300	1.0
84	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.0	0.8200	2.0
85	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.0	1.2000	5.0
86	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.0	1.5000	3.0
87	金融債	P11 華銀 2	永久	111/08/29	無到期日	2.6	3.0000	2.6
88	金融債	P11 元大銀 2	7.0	111/11/24	118/11/24	2.0	2.4000	2.0
89	金融債	P12 北富銀 1	永久	112/01/10	無到期日	2.0	3.5000	2.0
90	金融債	P12 北富銀 2	永久	112/02/23	無到期日	2.0	3.5000	2.0
91	金融債	P12 陽信 1	7.0	112/03/21	119/03/21	1.5	2.5500	1.5
92	金融債	P12 新光銀 1	永久	112/04/17	無到期日	1.0	4.0000	1.0
93	金融債	P12 台企銀 1	7.0	112/06/20	119/06/20	2.0	2.1000	2.0
94	金融債	P13 王道銀 1	7.0	113/03/27	120/03/27	1.5	2.3000	1.5
95	金融債	P13 王道銀 2	7.0	113/06/27	120/06/27	1.0	2.5000	1.0
96	金融債	P13 合庫 1	10.0	113/06/27	123/06/27	2.0	2.1000	2.0
97	金融債	P13 北富銀 2	10.0	113/09/02	123/09/02	1.0	2.0500	1.0
98	金融債	P13 農金庫 1	10.0	113/09/06	123/09/06	3.0	2.2000	3.0
99	金融債	*P13 北富銀 3	10.0	113/09/16	123/09/16	1.0	2.0200	1.0
100	金融債	P13 一銀 2	10.0	113/09/26	123/09/26	2.0	2.0800	2.0
101	金融債	P13 合庫 2	10.0	113/09/27	123/09/27	2.5	2.0500	2.5
102	金融債	P14 中信銀 1A	10.0	114/03/12	124/03/12	9.0	2.0500	9.0
103	金融債	P14 遠銀 1	5.0	114/03/20	119/03/20	6.0	2.0000	6.0
104	金融債	P14 北富銀 2	10.0	114/03/24	124/03/24	3.0	2.0300	3.0
105	金融債	P14 匯豐銀 1	10.0	114/03/27	124/03/27	7.0	2.0500	7.0
106	金融債	P14 元大銀 2	10.0	114/05/29	124/05/29	4.0	2.3500	4.0
107	金融債	P14 中信銀 2A	10.0	114/06/05	124/06/05	5.0	2.3000	5.0
108	金融債	P14 國泰 1B	10.0	114/06/19	124/06/19	4.0	2.3000	4.0
109	金融債	P14 高銀 1	10.0	114/06/27	124/06/27	1.0	2.3800	1.0
110	金融債	P14 中信銀 3B	15.0	114/09/23	129/09/23	15.0	2.6000	15.0
111	金融債	P14 元大銀 3	10.0	114/09/25	124/09/25	4.0	2.3500	4.0
112	金融債	P14 王道銀 1B	10.0	114/09/26	124/09/26	1.0	2.7000	1.0
113	金融債	P14 北富銀 3	10.0	114/10/14	124/10/14	1.0	1.8500	1.0
114	金融債	P14 台企銀 1	10.0	114/10/23	124/10/23	1.0	2.2000	1.0
115	金融債	P14 永豐銀 2	10.0	114/12/23	124/12/23	2.0	2.0500	2.0
116	金融債	*P15 法巴銀 1	10.0	115/02/10	125/02/10	1.0	1.9500	1.0
117	金融債	*P15 法外貿 1	10.0	115/02/10	125/02/10	1.0	2.0000	1.0

118	金融債	*P15 北富銀 1A	10.0	115/03/11	125/03/11	1.5	1.9000	1.5
119	金融債	*P15 北富銀 1B	10.0	115/03/11	125/03/11	1.5	1.9000	1.5
120	金融債	P15 中信銀 2A	10.0	115/04/29	125/04/29	14.0	2.0000	14.0
121	金融債	P15 中信銀 4A	10.0	115/06/12	125/06/12	14.0	2.1700	14.0

註 1：「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。

註 5：「*」表示該債券為國內永續發展債券(含綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券及可持續發展連結債券)。

國民年金保險基金
投資國內短期票券一覽表
115 年 6 月 30 日

交易幣別：新台幣

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)	2520,000,000	2,508,226,576	21 天~90 天	1.9797~2.1870
2	可轉讓定存單	500,000,000	500,000,000	365 天	1.7500
3	融資性商業本票	11,980,000,000	11,880,095,882	28 天~364 天	1.7400~2.4000
	合計	15,000,000,000	14,888,322,458		

國民年金保險基金
政策性貸款-國保短期週轉
115 年 6 月 30 日

借款人	金額 (新臺幣元)	利率 (%)	借款條件
衛福部	0	1.7480	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
115 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	公債	US Treasury	11	113/11/1	134/5/15	4,200.00 USD	3.000	3,266.65 USD
2	公債	US Treasury	10	113/11/1	123/2/15	1,600.00 USD	4.000	1,563.51 USD
3	公債	US Treasury	7	113/12/13	120/8/31	1,000.00 USD	3.750	981.09 USD
4	公債	US Treasury	10	113/12/17	123/11/15	1,000.00 USD	4.250	994.96 USD
5	公債	US Treasury	20	113/12/19	133/8/15	4,000.00 USD	3.125	3,137.39 USD
6	公債	US Treasury	15	114/7/21	129/11/15	1,000.00 USD	4.250	934.78 USD
7	公債	US Treasury	20	115/5/19	124/11/15	500.00 USD	4.000	483.06 USD
8	公司債(金融債券)	RBC	30	105/11/15	135/11/15	3,000.00 USD	0.000	4,260.45 USD
9	公司債(金融債券)	MUFG	30	108/4/26	138/4/26	3,000.00 USD	0.000	4,163.43 USD
10	公司債(金融債券)	MUFG	30	108/8/27	138/8/27	2,000.00 USD	0.000	2,584.74 USD
11	公司債(金融債券)	Barclays	30	108/9/19	138/9/19	2,000.00 USD	0.000	2,562.13 USD
12	公司債(金融債券)	FAB	30	108/11/26	138/11/26	3,000.00 USD	0.000	3,824.79 USD
13	公司債(金融債券)	CACIB	30	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.000	6,248.81 USD
14	公司債(金融債券)	CBA	30	109/1/21	139/1/21	5,000.00 USD	0.000	6,186.83 USD
15	公司債(金融債券)	SG	30	109/3/30	139/3/30	5,000.00 USD	0.000	6,033.31 USD
16	公司債(金融債券)	Barclays	30	110/2/25	140/2/25	3,000.00 USD	0.000	3,550.43 USD
17	公司債(金融債券)	NRW	30	110/3/26	140/3/26	3,000.00 USD	0.000	1,419.96 USD
18	公司債(金融債券)	CACIB	30	110/6/25	140/6/25	3,000.00 USD	0.000	3,513.53 USD
19	公司債(金融債券)	Barclays	30	110/8/24	140/8/24	2,000.00 USD	0.000	2,318.09 USD
20	公司債(金融債券)	BNS	30	110/10/27	140/10/27	3,000.00 USD	0.000	3,469.84 USD
21	公司債(金融債券)	RBC	30	110/11/17	140/11/17	3,000.00 USD	0.000	3,470.11 USD
22	公司債(金融債券)	ING	30	110/11/29	140/11/29	3,000.00 USD	0.000	3,486.64 USD
23	公司債(金融債券)	BNS	30	110/12/29	140/12/29	3,000.00 USD	0.000	3,454.42 USD
24	公司債(金融債券)	RBC	30	111/1/24	141/1/24	3,000.00 USD	0.000	3,469.25 USD
25	公司債(金融債券)	ING	30	111/1/27	141/1/27	4,000.00 USD	0.000	4,622.44 USD
26	公司債(金融債券)	BNS	30	111/2/18	141/2/18	4,000.00 USD	0.000	4,668.12 USD
27	公司債(金融債券)	Natixis	30	111/3/23	141/3/23	3,000.00 USD	0.000	3,510.90 USD
28	公司債(金融債券)	NAB	30	111/4/14	141/4/14	5,000.00 USD	0.000	5,951.14 USD
29	公司債(金融債券)	ADB	25	111/4/29	136/4/29	3,000.00 USD	0.000	3,571.06 USD
30	公司債(金融債券)	NBC	30	111/5/17	141/5/17	3,000.00 USD	0.000	3,679.88 USD
31	公司債(金融債券)	DBS	30	111/5/27	141/5/27	2,000.00 USD	0.000	2,406.33 USD
32	公司債(金融債券)	ADB	20	111/7/21	131/7/21	4,000.00 USD	0.000	4,701.27 USD
33	公司債(金融債券)	Rabobank	20	111/7/29	131/7/29	5,000.00 USD	0.000	6,013.81 USD
34	公司債(金融債券)	NBC	30	111/7/29	141/7/29	5,000.00 USD	0.000	6,089.09 USD
35	公司債(金融債券)	BNP	20	111/8/18	131/8/18	3,000.00 USD	0.000	3,575.05 USD
36	公司債(金融債券)	BMO	30	111/8/24	141/8/24	3,000.00 USD	0.000	3,600.20 USD
37	公司債(金融債券)	UOB	30	111/9/16	141/9/16	3,000.00 USD	0.000	3,591.27 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)	ADB	30	111/9/20	141/9/20	3,000.00 USD	0.000	3,592.40 USD
39	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
40	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
41	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
42	公司債(金融債券)	BMO	15	111/12/28	126/12/28	5,000.00 USD	0.000	6,049.22 USD
43	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
44	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
45	公司債(金融債券)	ING	15	112/2/23	127/2/23	3,000.00 USD	0.000	3,586.63 USD
46	公司債(金融債券)	CBA	15	112/3/29	127/3/29	6,000.00 AUD	0.000	7,091.90 AUD
47	公司債(金融債券)	RBC	15	112/4/27	127/4/27	4,500.00 AUD	0.000	5,395.87 AUD
48	公司債(金融債券)	NBC	15	112/8/23	127/8/23	4,000.00 AUD	0.000	4,740.14 AUD
49	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
50	公司債(金融債券)	BMO	20	113/11/18	133/11/18	1,000.00 USD	0.000	1,097.04 USD
51	公司債(金融債券)	BNS	20	113/11/25	133/11/25	1,000.00 USD	0.000	1,095.58 USD
52	公司債(金融債券)	JPM	5	113/11/29	118/11/29	2,200.00 CNH	0.000	2,298.91 CNH
53	公司債(金融債券)	ANZ	20	113/12/16	133/12/16	1,000.00 USD	0.000	1,087.59 USD
54	公司債(金融債券)	DBS	20	114/1/17	134/1/17	2,000.00 USD	0.000	2,174.67 USD
55	公司債(金融債券)	JPM	20	114/2/24	134/2/24	1,500.00 USD	0.000	1,623.04 USD
56	公司債(金融債券)	CBA	20	114/3/20	134/3/20	1,000.00 USD	0.000	1,070.60 USD
57	公司債(金融債券)	RABOBK	20	114/3/21	134/3/21	1,000.00 USD	0.000	1,071.27 USD
58	公司債(金融債券)	ANZ	20	114/3/28	134/3/28	1,000.00 USD	0.000	1,071.85 USD
59	公司債(金融債券)	IFC	20	114/6/23	134/6/23	1,000.00 USD	0.000	1,056.27 USD
60	公司債(金融債券)	CBA	20	114/10/29	134/10/29	1,600.00 AUD	0.000	1,659.58 AUD
61	公司債(金融債券)	CDCEPS	20	114/7/28	134/7/28	500.00 USD	0.000	528.36 USD
62	公司債(金融債券)	ADB	20	114/7/28	134/7/28	1,000.00 USD	0.000	1,052.06 USD
63	公司債(金融債券)	NAB	20	114/8/29	134/8/29	1,000.00 USD	0.000	1,049.16 USD
64	公司債(金融債券)	IADB	20	114/9/22	134/9/22	1,000.00 USD	0.000	1,040.36 USD
65	公司債(金融債券)	RBC	20	114/11/20	134/11/20	1,000.00 USD	0.000	1,034.63 USD
66	公司債(金融債券)	OCBC	20	114/12/19	134/12/19	1,000.00 USD	0.000	1,029.40 USD
67	公司債(金融債券)	ANZ	20	114/12/22	134/12/22	1,000.00 USD	0.000	1,029.72 USD
68	公司債(金融債券)	EBRD	20	115/1/23	135/1/23	1,000.00 USD	0.000	1,023.06 USD
69	公司債(金融債券)	CACIB	20	115/2/12	135/2/12	1,000.00 USD	0.000	1,021.68 USD
70	公司債(金融債券)	CIBC	20	115/3/26	135/3/26	1,000.00 USD	0.000	1,015.32 USD
71	公司債(金融債券)	EIB	20	115/4/24	135/4/24	1,000.00 USD	0.000	1,009.59 USD
72	公司債(金融債券)	LBANK	20	115/5/21	135/5/21	1,000.00 USD	5.283	1,000.00 USD
73	公司債(金融債券)	OCBC	20	115/5/28	135/5/28	1,000.00 USD	0.000	1,005.39 USD
74	公司債(金融債券)	RABOBK	20	115/6/24	135/6/24	1,500.00 USD	0.000	1,501.66 USD
75	公司債	UNH	9	113/10/15	122/4/15	800.00 USD	4.500	796.14 USD
76	公司債	UNH	10	113/11/1	123/4/15	800.00 USD	5.000	799.98 USD
77	公司債	WMT	9	113/11/12	122/4/15	1,000.00 USD	4.100	969.46 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)
78	公司債	JNJ	9	114/1/9	123/6/1	800.00 USD	4.950	799.86 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。