

國民年金保險基金

前十大持股及債券

113 年 6 月 30 日

| 十大個股           | 占全部股票<br>投資比率(%) | 十大債券                  | 占全部債券<br>投資比率(%) |
|----------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | 32.95            | 南山人壽保險(股)公司<br>-公司債   | 14.94            |
| 鴻海精密工業股份有限公司   | 6.63             | 台灣積體電路製造(股)<br>公司-公司債 | 6.85             |
| 台達電子工業股份有限公司   | 4.99             | 國泰世華商業銀行(股)<br>公司-金融債 | 5.48             |
| 富邦金融控股股份有限公司   | 3.48             | 王道商業銀行(股)公司<br>-金融債   | 4.93             |
| 中華電信股份有限公司     | 3.39             | 華南金融控股(股)公司<br>-公司債   | 4.66             |
| 國泰金融控股股份有限公司   | 3.29             | 中華開發金融控(股)公<br>司-公司債  | 4.38             |
| 廣達電腦股份有限公司     | 3.16             | 國泰人壽保險(股)公司<br>-公司債   | 3.98             |
| 聯發科技股份有限公司     | 2.74             | 鴻海精密工業(股)公司<br>-公司債   | 3.29             |
| 兆豐金融控股股份有限公司   | 1.79             | 永豐商業銀行(股)公司<br>-金融債   | 3.29             |
| 台灣大哥大股份有限公司    | 1.75             | 日月光投資控股(股)公<br>司-公司債  | 3.29             |

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**

**113 年 6 月 30 日**

| 十大個股           | 占全部股票<br>投資比率(%) | 十大債券                  | 占全部債券<br>投資比率(%) |
|----------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | 38.25            | 南山人壽保險(股)公司-<br>公司債   | 14.94            |
| 鴻海精密工業股份有限公司   | 8.05             | 台灣積體電路製造(股)<br>公司-公司債 | 6.85             |
| 台達電子工業股份有限公司   | 5.36             | 國泰世華商業銀行(股)<br>公司-金融債 | 5.48             |
| 中華電信股份有限公司     | 4.33             | 王道商業銀行(股)公司-<br>金融債   | 4.93             |
| 富邦金融控股股份有限公司   | 4.17             | 華南金融控股(股)公司-<br>公司債   | 4.66             |
| 國泰金融控股股份有限公司   | 4.14             | 中華開發金融控(股)公<br>司-公司債  | 4.38             |
| 廣達電腦股份有限公司     | 2.58             | 國泰人壽保險(股)公司-<br>公司債   | 3.98             |
| 聯發科技股份有限公司     | 2.49             | 鴻海精密工業(股)公司-<br>公司債   | 3.29             |
| 兆豐金融控股股份有限公司   | 2.24             | 永豐商業銀行(股)公司-<br>金融債   | 3.29             |
| 台灣大哥大股份有限公司    | 2.16             | 日月光投資控股(股)公<br>司-公司債  | 3.29             |

註: 不含 ETF、受益憑證

**國民年金保險基金**  
**國內自營股票證券經紀商手續費**  
**113 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  | 615,722,376    | 246,280   |
| 土銀證券  | 772,504,240    | 308,992   |
| 台銀證券  | 952,199,505    | 380,865   |
| 台灣企銀  | 672,798,770    | 269,112   |
| 彰銀證券  | 330,739,406    | 132,287   |
| 宏遠證券  | 179,140,346    | 71,646    |
| 摩根士丹利 | 217,344,721    | 86,930    |
| 花旗環球  | 138,338,115    | 55,326    |
| 第一金證券 | 646,171,851    | 258,457   |
| 統一證券  | 205,437,160    | 82,160    |
| 元富證券  | 340,885,337    | 136,341   |
| 中國信託  | 409,916,173    | 163,952   |
| 福邦證券  | 178,764,512    | 71,492    |
| 兆豐證券  | 475,079,925    | 190,024   |
| 國票敦北  | 219,344,938    | 87,729    |
| 台新證券  | 344,173,822    | 137,653   |
| 摩根大通  | 232,061,129    | 92,813    |
| 康和證券  | 227,371,628    | 90,934    |
| 玉山證券  | 397,171,472    | 158,850   |
| 國泰證券  | 195,231,748    | 78,081    |
| 大和國泰  | 213,361,979    | 85,332    |
| 滙豐證券  | 375,421,624    | 150,149   |
| 群益金鼎  | 177,812,800    | 71,110    |
| 凱基證券  | 299,991,426    | 119,986   |
| 華南永昌  | 560,796,648    | 224,305   |
| 富邦證券  | 388,289,056    | 155,297   |
| 永豐金證券 | 430,698,222    | 172,263   |
| 合計    | 10,196,768,929 | 4,078,366 |

註：手續費率為千分之 0.4

國民年金保險基金自行經營 113 年度上半年已處分出清之股票：無

**國民年金保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**113 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<br>(億元) | 票面利率<br>(%) | 帳面價值<br>(億元) |
|----|-----|-----------|------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 1  | 公司債 | P03 鴻海 3B | 10.0 | 103/07/08 | 113/07/08 | 10.0         | 1.9500      | 10.0         |
| 2  | 公司債 | 03 台電 3B  | 10.0 | 103/07/21 | 113/07/21 | 5.0          | 1.9800      | 5.0          |
| 3  | 公司債 | P05 南山 1  | 永續   | 105/06/24 | 無到期日      | 45.0         | 3.5000      | 46.6         |
| 4  | 公司債 | P06 台壽 1  | 永續   | 106/06/21 | 無到期日      | 3.0          | 3.4500      | 3.0          |
| 5  | 公司債 | P06 開控 1B | 10.0 | 106/09/08 | 116/09/08 | 10.0         | 1.9000      | 10.0         |
| 6  | 公司債 | P07 華控 1B | 10.0 | 107/01/09 | 117/01/09 | 12.0         | 1.7500      | 12.0         |
| 7  | 公司債 | P08 國壽 1  | 永續   | 108/06/26 | 無到期日      | 5.0          | 3.0000      | 5.0          |
| 8  | 公司債 | P08 裕融 1  | 5.0  | 108/07/09 | 113/07/09 | 1.0          | 0.9000      | 1.0          |
| 9  | 公司債 | P08 萬海 2B | 7.0  | 108/10/07 | 115/10/07 | 3.0          | 1.0700      | 3.0          |
| 10 | 公司債 | P08 鴻海 1B | 5.0  | 108/10/22 | 113/10/22 | 2.0          | 0.8000      | 2.0          |
| 11 | 公司債 | P08ORSTD1 | 7.0  | 108/11/19 | 115/11/19 | 4.0          | 0.9200      | 4.0          |
| 12 | 公司債 | P09 台新證 1 | 10.0 | 109/01/10 | 119/01/10 | 3.0          | 1.3500      | 3.0          |
| 13 | 公司債 | P09 中鴻 1  | 5.0  | 109/03/27 | 114/03/27 | 2.0          | 0.7800      | 2.0          |
| 14 | 公司債 | P09 和潤 1  | 5.0  | 109/04/22 | 114/04/22 | 4.0          | 0.7000      | 4.0          |
| 15 | 公司債 | P09 日投控 1 | 5.0  | 109/04/22 | 114/04/22 | 12.0         | 0.9000      | 12.0         |
| 16 | 公司債 | P09 新金 1  | 5.0  | 109/05/27 | 114/05/27 | 3.0          | 0.8200      | 3.0          |
| 17 | 公司債 | P09 遠東新 3 | 7.0  | 109/06/10 | 116/06/10 | 5.0          | 0.8500      | 5.0          |
| 18 | 公司債 | P09 中磊 1  | 5.0  | 109/07/17 | 114/07/17 | 1.0          | 1.0000      | 1.0          |
| 19 | 公司債 | P09 開控 2B | 15.0 | 109/11/30 | 124/11/30 | 6.0          | 1.5000      | 6.0          |
| 20 | 公司債 | P09 永昌證 1 | 6.0  | 109/12/08 | 115/12/08 | 5.0          | 0.9600      | 5.0          |
| 21 | 公司債 | P09 凱基壽 1 | 永續   | 109/12/28 | 無到期日      | 1.0          | 2.7000      | 1.0          |
| 22 | 公司債 | P10 矽格 1  | 5.0  | 110/03/29 | 115/03/29 | 2.0          | 0.5800      | 2.0          |
| 23 | 公司債 | P10 宏碁 1  | 5.0  | 110/04/27 | 115/04/27 | 3.0          | 0.7600      | 3.0          |
| 24 | 公司債 | P10 欣興 2  | 5.0  | 110/05/04 | 115/05/04 | 4.0          | 0.7500      | 4.0          |
| 25 | 公司債 | P10 元大證 1 | 10.0 | 110/05/17 | 120/05/17 | 8.0          | 0.8200      | 8.0          |
| 26 | 公司債 | P10 台聚 2B | 7.0  | 110/10/26 | 117/10/26 | 2.0          | 0.7700      | 2.0          |
| 27 | 公司債 | P10 台積 6B | 5.5  | 110/12/09 | 116/06/09 | 5.0          | 0.6750      | 5.0          |
| 28 | 公司債 | P11 世界 1A | 5.0  | 111/03/29 | 116/03/29 | 3.0          | 0.9000      | 3.0          |
| 29 | 公司債 | P11 台積 2A | 4.5  | 111/03/29 | 115/09/29 | 8.0          | 0.8400      | 8.0          |
| 30 | 公司債 | P11 台積 3  | 5.0  | 111/05/20 | 116/05/20 | 2.0          | 1.5000      | 2.0          |
| 31 | 公司債 | P11 永豐證 1 | 7.0  | 111/05/27 | 118/05/27 | 1.0          | 2.0000      | 1.0          |
| 32 | 公司債 | P11 台泥 1A | 6.0  | 111/06/08 | 117/06/08 | 2.0          | 1.9000      | 2.0          |

**國民年金保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**113 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<br>(億元) | 票面利率<br>(%) | 帳面價值<br>(億元) |
|----|-----|-----------|------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 33 | 公司債 | P11 台積 4B | 5.0  | 111/07/27 | 116/07/27 | 5.0          | 1.7000      | 5.0          |
| 34 | 公司債 | P11 森電 1  | 5.0  | 111/08/01 | 116/08/01 | 2.0          | 1.8800      | 2.0          |
| 35 | 公司債 | P11 中油 2A | 5.0  | 111/08/04 | 116/08/04 | 5.0          | 1.6500      | 5.0          |
| 36 | 公司債 | P11 台積 5A | 4.8  | 111/08/25 | 116/06/25 | 5.0          | 1.6500      | 5.0          |
| 37 | 公司債 | P11 合迪 1  | 3.0  | 111/10/28 | 114/10/28 | 2.0          | 1.9000      | 2.0          |
| 38 | 公司債 | P11 華控 1C | 10.0 | 111/12/22 | 121/12/22 | 5.0          | 2.7000      | 5.0          |
| 39 | 公司債 | P12 富邦金 2 | 5.0  | 112/01/12 | 117/01/12 | 2.0          | 2.1500      | 2.0          |
| 40 | 公司債 | P12 台壽 1B | 15.0 | 112/07/21 | 127/07/21 | 2.0          | 3.8800      | 2.0          |
| 41 | 公司債 | P12 凱基壽 1 | 10.0 | 112/07/25 | 122/07/25 | 2.0          | 3.7500      | 2.0          |
| 42 | 公司債 | P12 國壽 1B | 15.0 | 112/08/01 | 127/08/01 | 2.0          | 3.8500      | 2.0          |
| 43 | 公司債 | P12 富壽 1B | 15.0 | 112/09/05 | 127/09/05 | 3.0          | 3.8500      | 3.0          |
| 44 | 公司債 | P12 國壽 2B | 15.0 | 112/10/12 | 127/10/12 | 3.5          | 3.8500      | 3.5          |
| 45 | 公司債 | P12 南山 1B | 15.0 | 112/10/26 | 127/10/26 | 5.0          | 3.8800      | 5.0          |
| 46 | 公司債 | P12 富壽 2B | 15.0 | 112/11/07 | 127/11/07 | 2.5          | 3.8500      | 2.5          |
| 47 | 公司債 | P13 南山 1B | 15.0 | 113/01/04 | 128/01/04 | 1.0          | 3.8800      | 1.0          |
| 48 | 公司債 | P13 國壽 1B | 15.0 | 113/04/24 | 128/04/24 | 4.0          | 3.8500      | 4.0          |
| 49 | 公司債 | P13 富壽 1B | 15.0 | 113/06/12 | 128/06/12 | 4.0          | 3.8500      | 4.0          |
| 50 | 公司債 | P13 南山 2B | 15.0 | 113/06/28 | 128/06/28 | 2.0          | 3.8800      | 2.0          |
| 51 | 金融債 | 04 農金庫 1  | 10.0 | 104/02/10 | 114/02/10 | 1.0          | 1.9500      | 1.0          |
| 52 | 金融債 | P05 新光銀 2 | 10.0 | 105/01/29 | 115/01/29 | 4.0          | 1.8000      | 4.0          |
| 53 | 金融債 | P05 王道銀 2 | 8.0  | 105/06/29 | 113/06/29 | 5.0          | 1.8000      | 5.0          |
| 54 | 金融債 | P06 永豐銀 2 | 10.0 | 106/02/24 | 116/02/24 | 2.0          | 1.9000      | 2.0          |
| 55 | 金融債 | P06 台企銀 3 | 10.0 | 106/03/28 | 116/03/28 | 3.5          | 1.8500      | 3.5          |
| 56 | 金融債 | P06 彰銀 1B | 10.0 | 106/03/29 | 116/03/29 | 9.0          | 1.8500      | 9.0          |
| 57 | 金融債 | P06 國泰 2B | 10.0 | 106/04/18 | 116/04/18 | 20.0         | 1.8500      | 20.0         |
| 58 | 金融債 | P06 上海 1B | 10.0 | 106/06/13 | 116/06/13 | 5.0          | 1.8500      | 5.0          |
| 59 | 金融債 | P06 王道銀 1 | 10.0 | 106/09/05 | 116/09/05 | 5.0          | 1.9700      | 5.0          |
| 60 | 金融債 | P06 王道銀 3 | 10.0 | 106/12/27 | 116/12/27 | 3.0          | 1.8200      | 3.0          |
| 61 | 金融債 | P07 玉銀 1B | 10.0 | 107/03/30 | 117/30/30 | 4.0          | 1.5500      | 4.0          |
| 62 | 金融債 | P07 新光銀 1 | 永續   | 107/03/30 | 無到期日      | 2.5          | 3.4000      | 2.5          |
| 63 | 金融債 | P07 永豐銀 1 | 7.0  | 107/04/30 | 114/04/30 | 1.0          | 1.4000      | 1.0          |
| 64 | 金融債 | P07 上海 1A | 7.0  | 107/06/21 | 114/06/21 | 5.0          | 1.2500      | 5.0          |

**國民年金保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**

**113 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<br>(億元) | 票面利率<br>(%) | 帳面價值<br>(億元) |
|----|-----|-----------|------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 65 | 金融債 | P07 新光銀 2 | 10.0 | 107/06/28 | 117/06/28 | 2.5          | 1.6200      | 2.5          |
| 66 | 金融債 | P07 王道銀 2 | 10.0 | 107/06/29 | 117/06/29 | 1.0          | 1.7500      | 1.0          |
| 67 | 金融債 | P08 王道銀 1 | 7.0  | 108/06/06 | 115/06/06 | 1.5          | 1.5000      | 1.5          |
| 68 | 金融債 | P08 遠銀 2A | 7.0  | 108/07/30 | 115/07/30 | 3.0          | 1.1500      | 3.0          |
| 69 | 金融債 | P08 遠銀 2B | 10.0 | 108/07/30 | 118/07/30 | 4.0          | 1.2500      | 4.0          |
| 70 | 金融債 | P08 永豐銀 6 | 7.0  | 108/08/23 | 115/08/23 | 7.0          | 1.0300      | 7.0          |
| 71 | 金融債 | P08 聯邦 1B | 10.0 | 108/09/26 | 118/09/26 | 2.0          | 1.2300      | 2.0          |
| 72 | 金融債 | P10 元大銀 1 | 10.0 | 110/02/23 | 120/02/23 | 5.0          | 0.6700      | 5.0          |
| 73 | 金融債 | P10 遠銀 1  | 7.0  | 110/04/27 | 117/04/27 | 1.0          | 0.8300      | 1.0          |
| 74 | 金融債 | P10 永豐銀 3 | 10.0 | 110/05/28 | 120/05/28 | 2.0          | 0.8200      | 2.0          |
| 75 | 金融債 | P10 台中銀 1 | 7.0  | 110/12/27 | 117/12/27 | 5.0          | 1.2000      | 5.0          |
| 76 | 金融債 | P11 土銀 1  | 10.0 | 111/05/24 | 121/05/24 | 3.0          | 1.5000      | 3.0          |
| 77 | 金融債 | P11 華銀 2  | 永續   | 111/08/29 | 無到期日      | 2.6          | 3.0000      | 2.6          |
| 78 | 金融債 | P11 元大銀 2 | 7.0  | 111/11/24 | 118/11/24 | 2.0          | 2.4000      | 2.0          |
| 79 | 金融債 | P12 北富銀 1 | 永續   | 112/01/10 | 無到期日      | 2.0          | 3.5000      | 2.0          |
| 80 | 金融債 | P12 北富銀 2 | 永續   | 112/02/23 | 無到期日      | 2.0          | 3.5000      | 2.0          |
| 81 | 金融債 | P12 陽信 1  | 7.0  | 112/03/21 | 119/03/21 | 1.5          | 2.5500      | 1.5          |
| 82 | 金融債 | P12 新光銀 1 | 永續   | 112/04/17 | 無到期日      | 1.0          | 4.0000      | 1.0          |
| 83 | 金融債 | P12 台企銀 1 | 7.0  | 112/06/20 | 119/06/20 | 2.0          | 2.1000      | 2.0          |
| 84 | 金融債 | P13 王道銀 1 | 7.0  | 113/03/27 | 120/03/27 | 1.5          | 2.3000%     | 1.5          |
| 85 | 金融債 | P13 王道銀 2 | 7.0  | 113/06/27 | 120/06/27 | 1.0          | 2.5000      | 1.0          |
| 86 | 金融債 | P13 合庫 1  | 10.0 | 113/06/27 | 123/06/27 | 2.0          | 2.1000      | 2.0          |

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 中壽 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  
國內委外投資之前十大持股  
113 年 6 月 30 日

| 十大個股           | 占全部股票<br>投資比率(%) |
|----------------|------------------|
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | 13.77            |
| 廣達電腦股份有限公司     | 5.26             |
| 聯發科技股份有限公司     | 3.67             |
| 台達電子工業股份有限公司   | 3.62             |
| 奇鋐科技股份有限公司     | 2.92             |
| 統一企業股份有限公司     | 2.60             |
| 緯創資通股份有限公司     | 2.47             |
| 台光電子材料股份有限公司   | 2.35             |
| 緯穎科技服務股份有限公司   | 2.09             |
| 川湖科技股份有限公司     | 2.03             |

註:不含 ETF、受益憑證

國民年金保險基金  
國內委託經營管理費  
113 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  | 18,330,480 |
| 統一投信  | 17,010,327 |
| 國泰投信  | 12,329,370 |
| 滙豐投信  | 7,283,976  |
| 保德信投信 | 412,357    |
| 野村投信  | 398,932    |
| 安聯投信  | 387,373    |
| 合計    | 56,152,815 |



國民年金保險基金  
國內銀行存款儲存一覽表  
113 年 6 月 30 日

交易幣別：新台幣

| 序號 | 儲存銀行       | 存款金額(億元) |
|----|------------|----------|
| 1  | 臺灣土地銀行     | 40.0000  |
| 2  | 合作金庫商業銀行   | 66.2754  |
| 3  | 兆豐國際商業銀行   | 40.0000  |
| 4  | 王道商業銀行     | 37.0000  |
| 5  | 臺灣中小企業銀行   | 30.0000  |
| 6  | 台中商業銀行     | 10.0000  |
| 7  | 臺灣新光商業銀行   | 45.0000  |
| 8  | 陽信商業銀行     | 15.0000  |
| 9  | 中華郵政公司儲匯部門 | 91.4168  |
| 10 | 遠東國際商業銀行   | 41.5000  |
| 11 | 玉山商業銀行     | 6.2516   |
| 12 | 星展(台灣)商業銀行 | 120.0000 |
| 13 | 安泰商業銀行     | 61.0000  |
| 合計 |            | 603.4438 |

**國民年金保險基金**  
**投資國內短期票券一覽表**  
**113 年 6 月 30 日**

交易幣別：新台幣元

| 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) | 2,870,000,000  | 2,856,074,799  | 28 天~90 天  | 1.9853~2.0770 |
| 2  | 可轉讓定存單     | 200,000,000    | 200,000,000    | 335 天      | 1.5500        |
| 3  | 融資性商業本票    | 19,960,000,000 | 19,843,740,972 | 29 天~364 天 | 1.5000~1.9700 |
|    | 合計         | 23,030,000,000 | 22,899,815,771 |            |               |

**國民年金保險基金**  
**政策性貸款-國保短期週轉**  
**113 年 6 月 30 日**

| 借款人 | 金額<br>(新臺幣元)  | 利率<br>(%) | 借款條件                               |
|-----|---------------|-----------|------------------------------------|
| 衛福部 | 9,784,836,029 | 1.685     | 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**

**113 年 6 月 30 日**

| 序號 | 債券別(美元)   | 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       | 2 年  | 112/1/6   | 113/10/31 | 2,000.00 USD  | 4.38%   | 1,999.47 USD  |
| 2  | 公司債(金融債券) | RBC      | 30 年 | 105/11/15 | 135/11/15 | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 3,961.22 USD  |
| 3  | 公司債(金融債券) | MUFG     | 30 年 | 108/4/26  | 138/4/26  | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 3,800.20 USD  |
| 4  | 公司債(金融債券) | MUFG     | 30 年 | 108/8/27  | 138/8/27  | 2,000.00 USD  | 0.00%   | 2,398.11 USD  |
| 5  | 公司債(金融債券) | Barclays | 30 年 | 108/9/19  | 138/9/19  | 2,000.00 USD  | 0.00%   | 2,381.64 USD  |
| 6  | 公司債(金融債券) | FAB      | 5 年  | 108/10/23 | 113/10/23 | 12,500.00 CNH | 3.22%   | 12,500.00 CNH |
| 7  | 公司債(金融債券) | FAB      | 5 年  | 108/11/20 | 113/11/20 | 1,800.00 CNH  | 3.42%   | 1,800.00 CNH  |
| 8  | 公司債(金融債券) | FAB      | 30 年 | 108/11/26 | 138/11/26 | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 3,553.21 USD  |
| 9  | 公司債(金融債券) | CACIB    | 30 年 | 109/1/21  | 139/1/21  | 5,000.00 USD  | 0.00%   | 5,831.14 USD  |
| 10 | 公司債(金融債券) | CBA      | 30 年 | 109/1/21  | 139/1/21  | 5,000.00 USD  | 0.00%   | 5,791.19 USD  |
| 11 | 公司債(金融債券) | SG       | 30 年 | 109/3/30  | 139/3/30  | 5,000.00 USD  | 0.00%   | 5,681.45 USD  |
| 12 | 公司債(金融債券) | Barclays | 30 年 | 110/2/25  | 140/2/25  | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 3,333.75 USD  |
| 13 | 公司債(金融債券) | NRW      | 30 年 | 110/3/26  | 140/3/26  | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 1,336.63 USD  |
| 14 | 公司債(金融債券) | CACIB    | 30 年 | 110/6/25  | 140/6/25  | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 3,299.02 USD  |
| 15 | 公司債(金融債券) | Barclays | 30 年 | 110/8/24  | 140/8/24  | 2,000.00 USD  | 0.00%   | 2,181.32 USD  |
| 16 | 公司債(金融債券) | BNS      | 30 年 | 110/10/27 | 140/10/27 | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 3,260.52 USD  |
| 17 | 公司債(金融債券) | RBC      | 30 年 | 110/11/17 | 140/11/17 | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 3,258.24 USD  |
| 18 | 公司債(金融債券) | ING      | 30 年 | 110/11/29 | 140/11/29 | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 3,265.54 USD  |
| 19 | 公司債(金融債券) | BNS      | 30 年 | 110/12/29 | 140/12/29 | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 3,244.77 USD  |
| 20 | 公司債(金融債券) | RBC      | 30 年 | 111/1/24  | 141/1/24  | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 3,249.29 USD  |
| 21 | 公司債(金融債券) | ING      | 30 年 | 111/1/27  | 141/1/27  | 4,000.00 USD  | 0.00%   | 4,330.20 USD  |
| 22 | 公司債(金融債券) | BNS      | 30 年 | 111/2/18  | 141/2/18  | 4,000.00 USD  | 0.00%   | 4,349.45 USD  |
| 23 | 公司債(金融債券) | Natixis  | 30 年 | 111/3/23  | 141/3/23  | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 3,261.69 USD  |
| 24 | 公司債(金融債券) | NAB      | 30 年 | 111/4/14  | 141/4/14  | 5,000.00 USD  | 0.00%   | 5,478.96 USD  |
| 25 | 公司債(金融債券) | ADB      | 25 年 | 111/4/29  | 136/4/29  | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 3,284.89 USD  |
| 26 | 公司債(金融債券) | NBC      | 30 年 | 111/5/17  | 141/5/17  | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 3,332.67 USD  |
| 27 | 公司債(金融債券) | DBS      | 30 年 | 111/5/27  | 141/5/27  | 2,000.00 USD  | 0.00%   | 2,198.49 USD  |
| 28 | 公司債(金融債券) | ADB      | 20 年 | 111/7/21  | 131/7/21  | 4,000.00 USD  | 0.00%   | 4,331.63 USD  |
| 29 | 公司債(金融債券) | Rabobank | 20 年 | 111/7/29  | 131/7/29  | 5,000.00 USD  | 0.00%   | 5,473.76 USD  |
| 30 | 公司債(金融債券) | NBC      | 30 年 | 111/7/29  | 141/7/29  | 5,000.00 USD  | 0.00%   | 5,507.15 USD  |
| 31 | 公司債(金融債券) | BNP      | 20 年 | 111/8/18  | 131/8/18  | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 3,265.45 USD  |
| 32 | 公司債(金融債券) | BMO      | 30 年 | 111/8/24  | 141/8/24  | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 3,274.97 USD  |
| 33 | 公司債(金融債券) | UOB      | 30 年 | 111/9/16  | 141/9/16  | 3,000.00 USD  | 0.00%   | 3,266.09 USD  |

|    |           |         |      |           |           |              |       |              |
|----|-----------|---------|------|-----------|-----------|--------------|-------|--------------|
| 34 | 公司債(金融債券) | ADB     | 30 年 | 111/9/20  | 141/9/20  | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,265.80 USD |
| 35 | 公司債(金融債券) | KDB     | 6 年  | 111/11/21 | 117/11/21 | 4,000.00 USD | 5.45% | 4,000.00 USD |
| 36 | 公司債(金融債券) | CABEI   | 10 年 | 111/11/29 | 121/11/29 | 4,000.00 USD | 5.23% | 4,000.00 USD |
| 37 | 公司債(金融債券) | Westpac | 10 年 | 111/12/16 | 121/12/16 | 5,000.00 USD | 4.46% | 5,000.00 USD |
| 38 | 公司債(金融債券) | BMO     | 15 年 | 111/12/28 | 126/12/28 | 5,000.00 USD | 0.00% | 5,426.70 USD |
| 39 | 公司債(金融債券) | Natixis | 15 年 | 112/1/18  | 127/1/18  | 3,000.00 USD | 5.46% | 3,000.00 USD |
| 40 | 公司債(金融債券) | CABEI   | 10 年 | 112/1/31  | 122/1/31  | 2,000.00 USD | 4.90% | 2,000.00 USD |
| 41 | 公司債(金融債券) | ING     | 15 年 | 112/2/23  | 127/2/23  | 3,000.00 USD | 0.00% | 3,224.39 USD |
| 42 | 公司債(金融債券) | CBA     | 15 年 | 112/3/29  | 127/3/29  | 6,000.00 AUD | 0.00% | 6,399.61 AUD |
| 43 | 公司債(金融債券) | RBC     | 15 年 | 112/4/27  | 127/4/27  | 4,500.00 AUD | 0.00% | 4,813.19 AUD |
| 44 | 公司債(金融債券) | NBC     | 15 年 | 112/8/23  | 127/8/23  | 4,000.00 AUD | 0.00% | 4,208.58 AUD |
| 45 | 公司債       | OOREDOO | 10 年 | 102/2/4   | 114/10/19 | 4,000.00 USD | 5.00% | 4,046.76 USD |
| 46 | 公司債       | INTC    | 10 年 | 112/8/23  | 122/2/10  | 500.00 USD   | 5.20% | 493.70 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。