

國民年金保險基金

前十大持股及債券

112 年 6 月 30 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	31.29	南山人壽保險(股)公司-公司債	13.54
台達電子工業股份有限公司	5.83	國泰世華商業銀行(股)公司-金融債	8.58
鴻海精密工業股份有限公司	4.75	台灣積體電路製造(股)公司-公司債	7.15
中華電信股份有限公司	4.73	華南金融控股(股)公司-公司債	4.86
富邦金融控股股份有限公司	3.54	中華開發金融控(股)公司-公司債	4.58
國泰金融控股股份有限公司	3.49	王道商業銀行(股)公司-金融債	4.44
廣達電腦股份有限公司	2.69	鴻海精密工業(股)公司-公司債	3.43
兆豐金融控股股份有限公司	2.44	永豐商業銀行(股)公司-金融債	3.43
統一超商股份有限公司	2.21	日月光投資控股(股)公司-公司債	3.43
台灣大哥大股份有限公司	2.04	上海商業儲蓄銀行(股)公司-金融債	3.15

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

112 年 6 月 30 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	36.43	南山人壽保險(股)公司-公司債	13.54
台達電子工業股份有限公司	6.20	國泰世華商業銀行(股)公司-金融債	8.58
中華電信股份有限公司	5.95	台灣積體電路製造(股)公司-公司債	7.15
鴻海精密工業股份有限公司	5.22	華南金融控股(股)公司-公司債	4.86
國泰金融控股股份有限公司	4.29	中華開發金融控(股)公司-公司債	4.58
富邦金融控股股份有限公司	4.06	王道商業銀行(股)公司-金融債	4.44
兆豐金融控股股份有限公司	2.92	鴻海精密工業(股)公司-公司債	3.43
廣達電腦股份有限公司	2.57	永豐商業銀行(股)公司-金融債	3.43
台灣大哥大股份有限公司	2.47	日月光投資控股(股)公司-公司債	3.43
統一超商股份有限公司	2.09	上海商業儲蓄銀行(股)公司-金融債	3.15

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
112 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	396,470,955	158,576
土銀證券	634,206,070	253,669
台銀證券	672,378,700	268,939
台灣企銀	461,313,843	184,512
彰銀證券	288,623,975	115,439
宏遠證券	111,919,816	44,759
摩根士丹利	108,780,836	43,507
花旗環球	93,781,558	37,508
第一金證券	396,951,363	158,769
統一證券	105,621,429	42,242
元富證券	200,767,908	80,299
中國信託	221,979,971	88,781
福邦證券	110,434,978	44,166
兆豐證券	271,744,080	108,686
國票敦北	91,909,126	36,759
台新證券	215,515,559	86,196
摩根大通	105,651,602	42,254
康和證券	107,570,983	43,023
玉山證券	326,922,565	130,760
國泰證券	118,539,978	47,408
大和國泰	106,090,501	42,431
匯豐證券	97,638,594	39,049
群益金鼎	101,206,120	40,472
凱基證券	99,273,352	39,703
華南永昌	488,828,132	195,521
富邦證券	233,671,148	93,458
永豐金證券	315,305,757	126,107
合計	6,483,098,899	2,592,993

註：手續費率為千分之 0.4

國民年金保險基金自行經營 112 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
112 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	03 台電 2D	10.0	103/05/28	113/05/28	5.00	1.9500	5.00
2	公司債	P03 鴻海 3B	10.0	103/07/08	113/07/08	10.00	1.9500	10.00
3	公司債	03 台電 3B	10.0	103/07/21	113/07/21	5.00	1.9800	5.00
4	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	45.00	3.5000	47.31
5	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	3.00	3.4500	3.05
6	公司債	P06 開控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	10.00	1.9000	10.00
7	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
8	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	5.00	3.0000	5.03
9	公司債	P08 裕融 1	5.0	108/07/09	113/07/09	2.00	0.9000	2.00
10	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700	3.00
11	公司債	P08 鴻海 1B	5.0	108/10/22	113/10/22	2.00	0.8000	2.00
12	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	4.00	0.9200	4.00
13	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
14	公司債	P09 中鴻 1	5.0	109/03/27	114/03/27	2.00	0.7800	2.00
15	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	4.00	0.7000	4.00
16	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	12.00	0.9000	12.00
17	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200	3.00
18	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500	5.00
19	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
20	公司債	P09 裕融 3	3.0	109/11/09	112/11/09	2.00	0.8500	2.00
21	公司債	P09 開控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
22	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	5.00	0.9600	5.00
23	公司債	P09 中壽 1	永續	109/12/28	無到期日	1.00	2.7000	1.00
24	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	2.00	0.5800	2.00
25	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
26	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500	4.00
27	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	8.00	0.8200	8.00
28	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.00	0.7700	2.00
29	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	5.00	0.6750	5.00
30	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	3.00	0.9000	3.00
31	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	8.00	0.8400	8.00
32	公司債	P11 台積 3	5.0	111/05/20	116/05/20	2.00	1.5000	2.00

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表
112 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)
33	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
34	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	2.00	1.9000	2.00
35	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	5.00	1.7000	5.00
36	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	2.00	1.8800	2.00
37	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.00	1.6500%	5.00
38	公司債	P11 台積 5A	4.8	111/08/25	116/06/25	5.00	1.6500	5.00
39	公司債	P11 合迪 1	3.0	111/10/28	114/10/28	2.00	1.9000	2.00
40	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	5.00	2.7000	5.00
41	公司債	P12 富邦金 2	5.0	112/01/12	117/01/12	2.00	2.1500	2.00
42	金融債	03 國泰 1B	10.0	103/05/19	113/05/19	10.00	1.8500	10.00
43	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	1.00	1.9500	1.00
44	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
45	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	4.00	1.8000	4.00
46	金融債	P05 王道銀 2	8.0	105/06/29	113/06/29	5.00	1.8000	5.00
47	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
48	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
49	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
50	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	20.00	1.8500	20.00
51	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
52	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	5.00	1.9700	5.00
53	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	3.00	1.8200	3.00
54	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00
55	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
56	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000	1.00
57	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00
58	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
59	金融債	P07 王道銀 2	10.0	107/06/29	117/06/29	1.00	1.7500	1.00
60	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	1.50	1.5000	1.50
61	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	3.00	1.1500	3.00
62	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	4.00	1.2500	4.00
63	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	7.00	1.0300	7.00
64	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表
112 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)
65	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02 /23	5.00	0.6700	5.00
66	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
67	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
68	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.00	1.2000	5.00
69	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.00	1.5000	3.00
70	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	2.60	3.0000	2.60
71	金融債	P11 元大銀 2	7.0	111/11/24	118/11/24	2.00	2.4000	2.00
72	金融債	P12 北富銀 1	永續	112/01/10	無到期日	2.00	3.5000	2.00
73	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	2.00	3.5000	2.00
74	金融債	P12 陽信 1	7.0	112/03/21	119/03/21	1.50	2.5500	1.50
75	金融債	P12 新光銀 1	永續	112/04/17	無到期日	1.00	4.0000	1.00
76	金融債	P12 台企銀 1	7.0	112/06/20	119/06/20	2.00	2.1000	2.00
77	特別股	中信金乙特	-	107/01/26	-	16.00	3.7500	16.00
78	特別股	富邦金乙特	-	107/04/23	-	3.90	3.6000	3.90
79	特別股	國泰金乙特	-	107/08/08	-	21.00	3.5500	21.00
80	特別股	高雄銀甲特	-	110/01/15	-	1.00	3.1000	1.00

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 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。

註 5：中信金乙特、富邦金乙特及國泰金乙特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。發行滿 7 年起，發行機構具贖回權。

註 6：高雄銀甲特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。發行滿 5.5 年起，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

112 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	11.38
台達電子工業股份有限公司	4.41
統一企業股份有限公司	3.55
廣達電腦股份有限公司	3.17
鴻海精密工業股份有限公司	2.96
統一超商股份有限公司	2.67
台塑石化股份有限公司	2.30
川湖科技股份有限公司	2.23
欣興電子股份有限公司	2.09
元太科技工業股份有限公司	1.78

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

112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
國泰投信	6,303,230
統一投信	9,877,518
滙豐投信	5,823,216
摩根投信	9,632,557
永豐投信	1,796,214
安聯投信	270,442
保德信投信	282,768
富邦投信	279,512
野村投信	267,908
合計	34,533,365

國民年金保險基金

國內銀行存款儲存一覽表

112 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	50.0000
2	合作金庫商業銀行	72.3852
3	王道商業銀行	42.0000
4	台中商業銀行	10.0000
5	臺灣新光商業銀行	30.0000
6	陽信商業銀行	15.0000
7	中華郵政公司儲匯部門	91.4168
8	遠東國際商業銀行	41.5000
9	元大商業銀行	25.0000
10	玉山商業銀行	14.7036
11	凱基商業銀行	75.0000
12	星展(台灣)商業銀行	30.0000
13	安泰商業銀行	61.0000
合計		558.0056

國民年金保險基金

投資國內短期票券一覽表

112 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)	2,970,000,000	2,958,098,591	22 天~90 天	1.8233~1.9117
2	可轉讓定存單	700,000,000	700,000,000	365 天	1.6000~1.6500
3	融資性商業本票	6,400,000,000	6,342,488,732	26 天~364 天	1.2880~1.8000
	合計	10,070,000,000	10,000,587,323		

國民年金保險基金

政策性貸款-國保短期週轉

112 年 6 月 30 日

借款人	金額 (新台幣元)	利率 (%)	借款條件
衛福部	13,224,047,134	1.68	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
112 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	票面利率(%)	帳面價值
1	公司債	OOREDOO 5	10	2013/1/30	2025/10/19	10,000,000	5	10,266,537.90
2	公司債	OOREDOO 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	10,274,994.99
3	公司債	OOREDOO 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	10,269,279.40
4	公司債	OOREDOO 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,000,000.00
6	公司債	EIBKOR 3.786	10	2013/11/1	2023/11/23	35,000,000	3.786	35,000,000.00
7	公司債	SWIRE 4.5	10	2013/11/19	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,000,000.00
9	公司債	SWIRE 4.5	10	2013/11/26	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,008,143.00
11	公司債	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,000,000.00
12	公司債	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	5,000,000	4.5	5,000,000.00
15	公司債	HKLS 4.625	10	2014/5/19	2024/1/16	13,000,000	4.625	13,005,257.79
16	公司債	HKLS 4.625	10	2014/6/10	2024/1/16	12,000,000	4.625	12,087,338.29
1	公司債	OOREDOO 5	10	2013/1/30	2025/10/19	10,000,000	5	10,266,537.90
2	公司債	OOREDOO 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	10,274,994.99
3	公司債	OOREDOO 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	10,269,279.40
4	公司債	OOREDOO 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,000,000.00
6	公司債	EIBKOR 3.786	10	2013/11/1	2023/11/23	35,000,000	3.786	35,000,000.00

備註：持有至到期日。

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	買進殖利率	帳面價值
1	公司債	RBC 0% 11/15/2046	30	2016/11/1	2046/11/15	30,000,000	3.71	38,191,597.69
2	公司債	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	30,000,000	4.67	36,306,513.12
3	公司債	MUFG 0 08/27/2049	30	2019/8/27	2049/8/27	20,000,000	3.82	23,097,989.20
4	公司債	Barclays 0 9/19/2049	30	2019/9/19	2049/9/19	20,000,000	3.72	22,962,220.52
5	公司債	FAB 0% 11/26/2049	30	2019/11/26	2049/11/26	30,000,000	3.755	34,248,671.32
6	公司債	CACIB 0 1/21/2050	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.52	56,328,059.20
7	公司債	CBA 0 1/21/2050	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.36	56,028,721.53
8	公司債	SG 0 03/30/2050	30	2020/3/30	2050/3/30	50,000,000	3.05	55,132,983.33
9	公司債	Barclays 0% 02/25/2051	30	2021/2/25	2051/2/25	30,000,000	3.2	32,302,945.37
10	公司債	NRW 0 03/26/2051	30	2021/3/26	2051/3/26	12,207,158	3.07	12,968,182.54
11	公司債	CACIB 0% 06/25/2051	30	2021/6/25	2051/6/25	30,000,000	3.2	31,967,222.82
12	公司債	Barclays 0% 08/24/2051	30	2021/8/24	2051/8/24	20,000,000	3.09	21,158,826.88

13	公司債	BNS 0% 10/27/2051	30	2021/10/27	2051/10/27	30,000,000	3.16	31,607,326.06
14	公司債	RBC 0% 11/17/2051	30	2021/11/17	2051/11/17	30,000,000	3.2	31,572,839.33
15	公司債	ING 0% 11/29/2051	30	2021/11/29	2051/11/29	30,000,000	3.33	31,603,612.12
16	公司債	BNS 0% 12/29/2051	30	2021/12/29	2051/12/29	30,000,000	3.18	31,447,694.99
17	公司債	RBC 0% 01/24/2052	30	2022/1/24	2052/1/24	30,000,000	3.31	31,445,389.08
18	公司債	ING 0% 01/27/2052	30	2022/1/27	2052/1/27	40,000,000	3.32	41,910,009.54
19	公司債	BNS 0% 02/18/2052	30	2022/2/18	2052/2/18	40,000,000	3.6	41,981,985.05
20	公司債	Natixis 0% 03/23/2052	30	2022/3/23	2052/3/23	30,000,000	3.75	31,437,932.08
21	公司債	NAB 0% 04/14/2052	30	2022/4/14	2052/4/14	50,000,000	4.22	52,571,058.19
22	公司債	ADB 0% 04/29/2047	25	2022/4/29	2047/4/29	30,000,000	4.265	31,505,187.18
23	公司債	NBC 0% 05/17/2052	30	2022/5/17	2052/5/17	30,000,000	5.08	31,715,593.72
24	公司債	DBS 0% 05/27/2052	30	2022/5/27	2052/5/27	20,000,000	4.62	21,014,073.70
25	公司債	ADB 0% 7/21/42	20	2022/7/21	2042/7/21	40,000,000	4.18	41,577,825.63
26	公司債	Rabobank 0% 7/29/2042	20	2022/7/29	2042/7/29	50,000,000	4.82	52,219,520.42
27	公司債	NBC 0% 7/29/2052	30	2022/7/29	2052/7/29	50,000,000	5.152	52,372,099.58
28	公司債	BNP 0% 8/18/2042	20	2022/8/18	2042/8/18	30,000,000	4.63	31,204,578.72
29	公司債	BMO 0% 8/24/2052	30	2022/8/24	2052/8/24	30,000,000	4.85	31,233,557.61
30	公司債	UOB 0% 9/16/2052	30	2022/9/16	2052/9/16	30,000,000	4.86	31,147,180.41
31	公司債	ADB 0% 9/20/2052	30	2022/9/20	2052/9/20	30,000,000	4.885	31,136,908.23
32	公司債	KDB 5.45% 11/21/2028	6	2022/11/21	2028/11/21	40,000,000	5.45	40,000,000.00
33	公司債	CABEI 5.229% 11/29/2032	10	2022/11/29	2032/11/29	40,000,000	5.229	40,000,000.00
34	公司債	WSTP 4.456% 12/16/2032	10	2022/12/16	2032/12/16	50,000,000	4.456	50,000,000.00
35	公司債	BMO 0% 12/28/2037	15	2022/12/28	2037/12/28	50,000,000	5.58	51,398,935.18
36	公司債	Natixis 5.46% 01/18/2038	15	2023/1/18	2038/1/18	30,000,000	5.46	30,000,000.00
37	公司債	CABEI 4.90% 01/31/2033	10	2023/1/31	2033/1/31	20,000,000	4.9	20,000,000.00
38	公司債	ING 0% 02/23/2038	15	2023/2/23	2038/2/23	30,000,000	5.47	30,570,282.01

備註：持有至到期日。

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (人民幣)	買進殖利率	帳面價值 (人民幣)
1	公司債	FAB 3.22 10/23/2024	5	2019/10/23	2024/10/23	125,000,000	3.22	125,000,000.00
2	公司債	FAB 3.42 11/20/2024	5	2019/10/23	2024/11/20	18,000,000	3.42	18,000,000.00

備註：持有至到期日。

序號	債券別 (澳幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (澳幣)	買進殖利率	帳面價值 (澳幣)
1	公司債	CBA 0% 03/29/2038	15	2023/3/29	2038/3/29	60,000,000	5.27	60,792,307.76
2	公司債	RBC 0% 04/27/2038	15	2023/4/27	2038/4/27	45,000,000	5.88	45,458,945.71

備註：持有至到期日。

序號	債券別 (美元)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	票面利率(%)	帳面價值
1	公債	US Treasury N/B	2	2023/1/6	2024/10/31	20,000,000	4.375	19,979,147.56

備註：持有至到期日。