

勞工保險基金  
國內債務證券投資明細表  
100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 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	政府公債	96 央債甲一	5.0	2007/1/26	2012/1/26	11.50	1.875	11.50
2	公司債	富邦金 98-1	7.0	2010/1/27	2017/1/27	15.00	2.600	15.00
3	公司債	國泰金 98-1	7.0	2009/10/8	2016/10/8	40.00	2.650	40.00
4	金融債券	玉山銀 98-5	7.0	2009/7/17	2016/7/17	9.00	2.500	9.00
5	金融債券	渣打銀 98-1	10.0	2009/10/28	2019/10/28	7.00	2.900	7.00
6	金融債券	安泰銀 95-1	7.0	2006/6/28	2013/6/28	8.90	1.965	8.90
7	金融債券	日盛銀 94-1	7.0	2005/7/5	2012/7/5	10.00	2.930	10.00
8	金融債券	陽信銀 96-1(A 券)	7.0	2007/4/9	2014/4/9	11.00	3.000	11.00
9	金融債券	陽信銀 96-1(B 券)	7.0	2007/4/9	2014/4/9	11.00	1.890	11.00
10	金融債券	台新銀 94-3	12.0	2005/5/18	2017/5/18	30.00	2.120	30.00
11	金融債券	台新銀 99-1(A 券)	7.0	2010/4/12	2017/4/12	10.00	2.650	10.00
12	金融債券	台新銀 99-1(B 券)	7.0	2010/4/12	2017/4/12	25.00	2.760	25.00
13	金融債券	安泰 99-1	7.0	2010/8/23	2017/8/23	12.00	3.250	12.00
14	金融債券	安泰 99-2	7.0	2010/12/16	2017/12/16	15.00	3.250	15.00
15	金融債券	00 聯邦 1	7.0	2011/6/15	2018/6/15	7.00	2.780	7.00
16	金融債券	00 台工銀 2	7.0	2011/10/28	2018/10/28	12.00	2.300	12.00
17	資產證券化	991 中租賃(A 券)	7.0	2010/8/13	2017/8/13	5.00	2.800	5.00

備註 1：國內債務證券以無活絡市場投資，採持有至到期日。

備註 2：上列台新銀 94-3、安泰銀 95-1 及陽信銀 96-1(B 券) 採浮動利率計息方式。