

勞保基金
國內債務證券投資明細表
102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 | 公司債 | 98 國泰金 1 | 7 | 98/10/8 | 105/10/8 | 40.00 | 2.65 | 40.00 |
| 2 | 公司債 | 99 富邦金 1 | 7 | 99/1/27 | 106/1/27 | 15.00 | 2.60 | 15.00 |
| 3 | 公司債 | 02 台積 4B | 6 | 102/8/9 | 108/8/9 | 25.00 | 1.52 | 25.00 |
| 4 | 公司債 | 02 台積 5E | 9.5 | 102/9/25 | 112/3/25 | 15.00 | 2.05 | 15.00 |
| 5 | 金融債券 | 陽信銀 96-1(A 券) | 7 | 96/4/9 | 103/4/9 | 11.00 | 3.00 | 11.00 |
| 6 | 金融債券 | 陽信銀 96-1(B 券) | 7 | 96/4/9 | 103/4/9 | 11.00 | 1.97 | 11.00 |
| 7 | 金融債券 | 玉山銀 98-5 | 7 | 98/7/17 | 105/7/17 | 9.00 | 2.50 | 9.00 |
| 8 | 金融債券 | 台新銀 99-1(A 券) | 7 | 99/4/12 | 106/4/12 | 10.00 | 2.65 | 10.00 |
| 9 | 金融債券 | 台新銀 99-1(B 券) | 7 | 99/4/12 | 106/4/12 | 25.00 | 2.84 | 25.00 |
| 10 | 金融債券 | 安泰 99-1 | 7 | 99/8/23 | 106/8/23 | 12.00 | 3.25 | 12.00 |
| 11 | 金融債券 | 安泰 99-2 | 7 | 99/12/16 | 106/12/16 | 15.00 | 3.25 | 15.00 |
| 12 | 金融債券 | 00 聯邦 1 | 7 | 100/6/15 | 107/6/15 | 7.00 | 2.78 | 7.00 |
| 13 | 金融債券 | 00 台工銀 2 | 7 | 100/10/28 | 107/10/28 | 12.00 | 2.30 | 12.00 |
| 14 | 金融債券 | 01 聯邦 1 | 7 | 101/3/1 | 108/3/1 | 3.00 | 2.32 | 3.00 |
| 15 | 金融債券 | 01 日盛 1 | 7 | 101/4/30 | 108/4/30 | 10.00 | 2.18 | 10.00 |
| 16 | 金融債券 | 01 玉銀 3A | 7 | 101/8/27 | 108/8/27 | 32.00 | 1.50 | 32.00 |
| 17 | 金融債券 | 01 永豐銀 1A | 7 | 101/9/18 | 108/9/18 | 30.00 | 1.53 | 30.00 |
| 18 | 金融債券 | 01 一銀 1A | 7 | 101/9/25 | 108/9/25 | 20.00 | 1.47 | 20.00 |
| 19 | 金融債券 | 渣打銀 98-1 | 10 | 98/10/28 | 108/10/28 | 7.00 | 2.90 | 7.00 |
| 20 | 金融債券 | 01 台新 2A | 7 | 101/12/14 | 108/12/14 | 20.00 | 1.53 | 20.00 |
| 21 | 金融債券 | 02 國泰 1B | 10 | 102/4/24 | 112/4/24 | 18.00 | 1.70 | 18.00 |
| 22 | 金融債券 | 02 土銀 1 | 7 | 102/12/26 | 109/12/26 | 6.00 | 1.72 | 6.00 |
| 23 | 資產證券化 | 991 中租賃(A 券) | 7 | 99/8/13 | 106/8/26 | 2.45 | 2.80 | 2.45 |

註 1：國內債務證券為無活絡之債券市場投資。

註 2：上列陽信銀 96-1(B 券)及台新銀 99-1 (B 券)採浮動利率計息方式。