

國保基金
國內債務證券投資明細表
102 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 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	國泰金 98-1	7	98/10/8	2016/10/8	10.0	2.65	10.00
2	公司債	富邦金 99-1	7	99/1/27	2017/1/27	10.0	2.60	10.00
3	金融債券	台新銀 99-1(A 券)	7	99/4/12	2017/4/12	4.0	2.65	4.00
4	金融債券	台新銀 99-1(B 券)	7	99/4/12	2017/4/12	10.0	2.84	10.00
5	金融債券	X99 安泰 1	7	99/8/23	2017/8/23	3.0	3.25	3.00
6	金融債券	00 聯邦 1	7	100/6/15	2018/6/15	3.0	2.78	3.00
7	金融債券	00 台工銀 2	7	100/10/28	2018/10/28	3.0	2.30	3.00
8	金融債券	01 日盛 1	7	101/4/30	2019/4/30	2.0	2.18	2.00
9	金融債券	01 玉銀 3A	7	101/8/27	2019/8/27	8.0	1.50	8.00
10	金融債券	01 永豐銀 1A	7	101/9/18	2019/9/18	5.0	1.53	5.00
11	金融債券	01 一銀 1A	7	101/9/25	2019/9/25	5.0	1.47	5.00
12	金融債券	01 台新 2A	7	101/12/14	2019/12/14	7.0	1.53	7.00
13	金融債券	02 合庫 1B	7	102/3/28	2020/3/28	3.0	1.48	3.00
14	金融債券	02 國泰 1B	10	102/4/24	2023/4/24	10.0	1.70	10.00

註 1：國內債務證券為無活絡之債券市場投資。

註 2：上列台新銀 99-1 (B 券) 採浮動利率計息方式。