

## 勞保基金

### 國內債務證券投資明細表

101 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	富邦金 98-1	7.0	2010/1/27	2017/1/27	15	2.60	15
2	公司債	國泰金 98-1	7.0	2009/10/8	2016/10/8	40	2.65	40
3	金融債券	玉山銀 98-5	7.0	2009/7/17	2016/7/17	9	2.50	9
4	金融債券	渣打銀 98-1	10.0	2009/10/28	2019/10/28	7	2.90	7
5	金融債券	安泰銀 95-1	7.0	2006/6/28	2013/6/28	8.9	2.045	8.9
6	金融債券	陽信銀 96-1(A 券)	7.0	2007/4/9	2014/4/9	11	3.00	11
7	金融債券	陽信銀 96-1(B 券)	7.0	2007/4/9	2014/4/9	11	1.97	11
8	金融債券	台新銀 94-3	12.0	2005/5/18	2017/5/18	30	2.48	30
9	金融債券	台新銀 99-1(A 券)	7.0	2010/4/12	2017/4/12	10	2.65	10
10	金融債券	台新銀 99-1(B 券)	7.0	2010/4/12	2017/4/12	25	2.84	25
11	金融債券	安泰 99-1	7.0	2010/8/23	2017/8/23	12	3.25	12
12	金融債券	安泰 99-2	7.0	2010/12/16	2017/12/16	15	3.25	15
13	金融債券	00 聯邦 1	7.0	2011/6/15	2018/6/15	7	2.78	7
14	金融債券	00 台工銀 2	7.0	2011/10/28	2018/10/28	12	2.30	12
15	金融債券	01 聯邦 1	7.0	2012/3/1	2019/3/1	3	2.32	3
16	金融債券	01 日盛 1	7.0	2012/4/30	2019/4/30	10	2.18	10
17	金融債券	01 玉銀 3A	7.0	2012/8/27	2019/08/27	8	1.50	32
18	金融債券	01 永豐銀 1A	7.0	2012/9/18	2019/09/18	5	1.53	30
19	金融債券	01 一銀 1A	7.0	2012/9/25	2019/09/25	5	1.47	20
20	金融債券	01 台新 2A	7.0	2012/12/14	2019/12/14	7	1.53	20
21	資產證券化	991 中租賃(A 券)	7.0	2010/8/13	2017/8/13	5	2.80	5