

勞保基金

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	99 富邦金 1	7	99/1/27	106/1/27	15.0	2.60	15.0
2	公司債	98 國泰金 1	7	98/10/8	105/10/8	40.0	2.65	40.0
3	金融債券	陽信銀 96-1(A 券)	7	96/4/9	103/4/9	11.0	3.00	11.0
4	金融債券	陽信銀 96-1(B 券)	7	96/4/9	103/4/9	11.0	2.84	11.0
5	金融債券	玉山銀 98-5	7	98/7/17	105/7/17	9.0	2.50	9.0
6	金融債券	台新銀 99-1(A 券)	7	99/4/12	106/4/12	10.0	2.65	10.0
7	金融債券	台新銀 99-1(B 券)	7	99/4/12	106/4/12	25.0	2.84	25.0
8	金融債券	安泰 99-1	7	99/8/23	106/8/23	12.0	3.25	12.0
9	金融債券	安泰 99-2	7	99/12/16	106/12/16	15.0	3.25	15.0
10	金融債券	00 聯邦 1	7	100/6/15	107/6/15	7.0	2.78	7.0
11	金融債券	00 台工銀 2	7	100/10/28	107/10/28	12.0	2.30	12.0
12	金融債券	01 聯邦 1	7	101/3/1	108/3/1	3.0	2.32	3.0
13	金融債券	01 日盛 1	7	101/4/30	108/4/30	10.0	2.18	10.0
14	金融債券	01 玉銀 3A	7	101/8/27	108/8/27	32.0	1.50	32.0
15	金融債券	01 永豐銀 1A	7	101/9/18	108/9/18	30.0	1.53	30.0
16	金融債券	01 一銀 1A	7	101/9/25	108/9/25	20.0	1.47	20.0
17	金融債券	渣打銀 98-1	10	98/10/28	108/10/28	7.0	2.90	7.0
18	金融債券	01 台新 2A	7	101/12/14	108/12/14	20.0	1.53	20.0
19	金融債券	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	18.0	1.70	18.0
20	資產證券化	991 中租賃(A 券)	7	99/8/13	106/8/26	5.0	2.80	5.0

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。