

國保基金
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	國泰金 98-1	7	98/10/8	105/10/8	10.0	2.65	10.0
2	公司債	富邦金 99-1	7	99/1/27	106/1/27	10.0	2.60	10.0
3	公司債	02 台積 5E	9.5	102/9/25	112/3/25	3.0	2.05	3.0
4	金融債券	台新銀 99-1(A 券)	7	99/4/12	106/4/12	4.0	2.65	4.0
5	金融債券	台新銀 99-1(B 券)	7	99/4/12	106/4/12	10.0	2.84	10.0
6	金融債券	X99 安泰 1	7	99/8/23	106/8/23	3.0	3.25	3.0
7	金融債券	00 聯邦 1	7	100/6/15	107/6/15	3.0	2.78	3.0
8	金融債券	00 台工銀 2	7	100/10/28	107/10/28	3.0	2.30	3.0
9	金融債券	01 日盛 1	7	101/4/30	108/4/30	2.0	2.18	2.0
10	金融債券	01 玉銀 3A	7	101/8/27	108/8/27	8.0	1.50	8.0
11	金融債券	01 永豐銀 1A	7	101/9/18	108/9/18	5.0	1.53	5.0
12	金融債券	01 一銀 1A	7	101/9/25	108/9/25	5.0	1.47	5.0
13	金融債券	01 台新 2A	7	101/12/14	108/12/14	7.0	1.53	7.0
14	金融債券	02 合庫 1B	7	102/3/28	109/3/28	3.0	1.48	3.0
15	金融債券	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	10.0	1.70	10.0
16	金融債券	02 北富銀 1A	7	102/8/1	109/8/1	7.0	1.52	7.0
17	金融債券	02 土銀 1	7	102/12/26	109/12/26	6.0	1.72	6.0

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。