

勞工保險基金
國內債務證券投資明細表
99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	政府公債	90 央債甲一	10.0	91/03/26	100/01/09	0.50	5.125	0.50
2	政府公債	90 央債甲一	10.0	91/03/26	100/01/09	1.00	5.125	1.01
3	政府公債	90 央債甲一	10.0	93/09/01	100/01/09	10.00	5.125	9.99
4	政府公債	90 央債甲一	10.0	93/09/01	100/01/09	2.50	5.125	2.53
5	政府公債	96 央債甲一	5.0	96/04/04	101/01/26	11.50	1.875	11.49
6	公司債	富邦金 98-1	7.0	99/01/27	106/01/27	15.00	2.600	15.00
7	公司債	國泰金 98-1	7.0	98/10/08	105/10/08	40.00	2.650	40.00
8	金融債券	台新銀 94-3	12.0	94/05/18	106/05/18	30.00	1.605	30.00
9	金融債券	日盛銀 94-1	7.0	94/07/05	101/07/05	10.00	2.930	10.00
10	金融債券	安泰銀 95-1	7.0	95/06/28	102/06/28	8.90	1.705	8.90
11	金融債券	陽信銀 96-1(A 券)	7.0	96/04/09	103/04/09	11.00	3.000	11.00
12	金融債券	陽信銀 96-1(B 券)	7.0	96/04/09	103/04/09	11.00	1.630	11.00
13	金融債券	玉山銀 98-5	7.0	98/07/17	105/07/17	9.00	2.500	9.00
14	金融債券	渣打銀 98-1	10.0	98/10/28	108/10/28	7.00	2.900	7.00
15	金融債券	台新銀 99-1(A 券)	7.0	99/04/12	106/04/12	10.00	2.650	10.00
16	金融債券	台新銀 99-1(B 券)	7.0	99/04/12	106/04/12	25.00	2.500	25.00
17	資產證券化	中租賃 99-1(A 券)	7.0	99/08/13	106/08/13	5.00	2.800	5.00
18	金融債券	安泰 99-1	7.0	99/08/23	106/08/23	12.00	3.250	12.00
19	金融債券	安泰 99-2	7.0	99/12/16	106/12/16	15.00	3.250	15.00

備註 1：國內債務證券以無活絡市場投資，採持有至到期日。

備註 2：上列台新銀 94-3、安泰銀 95-1 及陽信銀 96-1(B 券) 採浮動利率計息方式。

備註 3：另投資全球債券型基金未列入此表，金額共計 3.5 億元整。