

國保基金
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	國泰金 98-1	7.0	2009/10/08	2016/10/08	10.00	2.65	10.00
2	公司債	富邦金 98-1	7.0	2010/01/27	2017/01/27	10.00	2.60	10.00
3	金融債券	台新銀 99-1(A 券)	7.0	2010/04/12	2017/04/12	4.00	2.65	4.00
4	金融債券	台新銀 99-1(B 券)	7.0	2010/04/12	2017/04/12	10.00	2.84	10.00
5	金融債券	安泰銀 99-1	7.0	2010/08/23	2017/08/23	3.00	3.25	3.00
6	金融債券	00 聯邦 1	7.0	2011/06/15	2018/06/15	3.00	2.78	3.00
7	金融債券	00 台工銀 2	7.0	2011/10/28	2018/10/28	3.00	2.30	3.00
8	金融債券	01 日盛 1	7.0	2012/04/30	2019/04/30	2.00	2.18	2.00
9	金融債券	01 玉銀 3A	7.0	2012/08/27	2019/08/27	8.00	1.50	8.00
10	金融債券	01 永豐銀 1A	7.0	2012/09/18	2019/09/18	5.00	1.53	5.00
11	金融債券	01 一銀 1A	7.0	2012/09/25	2019/09/25	5.00	1.47	5.00
12	金融債券	01 台新 2A	7.0	2012/12/14	2019/12/14	7.00	1.53	7.00

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 99-1 (B 券) 採浮動利率計息方式。