

就業保險基金 103 年 6 月 30 日

前十大持有債券

(資料時間 103.6.30)

十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司-公 司債	17.87%
國泰世華商業銀行-金融債	16.91%
台北富邦商業銀行-金融債	12.08%
台新國際商業銀行股份有限公司-金 融債	10.14%
政府公債	7.25%
安泰商業銀行股份有限公司-金融債	4.83%
國泰金融控股股份有限公司-公司債	4.83%
鴻海精密工業(股)公司-公司債	4.83%
合作金庫商業銀行股份有限公司-金 融債	4.35%
兆豐國際商業銀行-金融債	4.35%

就業保險基金

國內債務證券投資明細表

103 年 6 月 30 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	政府公債	90 央債甲六	15	101/3/19	105/8/7	15.00	3.75	15.83
2	金融債	台新銀 99-1(A 券)	7	99/4/12	106/4/12	6.00	2.650	6.00
3	金融債	台新銀 99-1(B 券)	7	99/4/12	106/4/12	15.00	2.84(機)	15.00
4	金融債	安泰銀 99-1	7	99/8/23	106/8/23	5.00	3.25	5.00
5	金融債	安泰銀 99-2	7	99/12/16	106/12/16	5.00	3.25	5.00
6	金融債	02 合庫 1B	7	102/3/28	109/3/28	9.00	1.48	9.00
7	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	20.00	1.70	20.00
8	金融債	02 北富銀 1A	7	102/8/1	109/8/1	15.00	1.52	15.00
9	金融債	02 遠銀 1	7	102/11/6	109/11/6	8.00	2.10	8.00
10	金融債	02 土銀 1	7	102/12/26	109/12/26	6.00	1.72	6.00
11	金融債	03 兆豐銀 1	7	103/3/28	110/3/28	9.00	1.70	9.00
12	金融債	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
13	金融債	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	10.00	1.70	10.00
14	金融債	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	15.00	1.85	15.00
15	金融債	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3.00	1.65	3.00
16	公司債	國泰金 98-1	7	98/10/8	105/10/8	10.00	2.65	10.00
17	公司債	01 台積 4	10	101/10/9	111/10/9	25.00	1.53	25.00
18	公司債	02 台積 5E	9.5	102/9/25	112/3/25	12.00	2.05	12.00
19	公司債	P03 鴻海 2C	7	103/5/21	110/5/21	10.00	1.70	10.00
20	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	5.00	1.95	4.99

就業保險基金

國內銀行存款儲存一覽表

103 年 6 月 30 日

交易幣別：新台幣元

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	土地銀行	180.9410
2	台灣企銀	63.0900
3	中華郵政公司	4.5540
4	台新銀行	17.5000
5	中國信託銀行	36.3500
6	玉山銀行	27.9900
7	大眾銀行	79.0000
8	安泰銀行	11.7500
9	遠東銀行	80.2700
10	臺灣新光銀行	36.5500
11	台灣工業銀行	60.0000
12	永豐銀行	78.4700
合計		676.4650

就業保險基金

投資國內短期票券一覽表

103 年 6 月 30 日

交易幣別：新台幣元

序 號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	可轉讓定存單	200,000,000	200,000,000	12 月	0.8500
2	融資性商業本票	4,280,000,000	4,472,299,031	10 天~364 天	0.6300~0.7500
	合計	4,480,000,000	4,672,299,031		