

**積欠工資墊償基金
前十大持有債券
111年6月30日**

| 債 券 名 稱 | 占全部債券 投資比率(%) |
|-------------------|------------------|
| 王道商業銀行-金融債 | 8.59 |
| 彰化商業銀行-金融債 | 7.81 |
| 南山人壽保險(股)公司-公司債 | 7.81 |
| 元大證券(股)公司-公司債 | 7.81 |
| 中華開發金融控股(股)公司-公司債 | 7.81 |
| 日月光投資控股(股)公司-公司債 | 7.03 |
| 台新綜合證券(股)公司-公司債 | 4.69 |
| 精誠資訊(股)公司-公司債 | 4.69 |
| 華南永昌綜合證券(股)公司-公司債 | 3.91 |
| 國泰世華商業銀行-金融債 | 3.13 |

積欠工資墊償基金自行經營 111 年度上半年已處分出清之股票：

無

積欠工資墊償基金
國內債務證券投資明細表
111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 | 公司債 | P05 南山 1 | 永續 | 105/06/24 | 無到期日 | 5.00 | 3.5000 | 5.00 |
| 2 | 公司債 | P06 國壽 1 | 永續 | 106/05/12 | 無到期日 | 1.00 | 3.3000 | 1.00 |
| 3 | 公司債 | P06 台壽 1 | 永續 | 106/06/21 | 無到期日 | 1.00 | 3.4500 | 1.00 |
| 4 | 公司債 | P07 華控 1B | 10.0 | 107/01/09 | 117/01/09 | 2.00 | 1.7500 | 2.00 |
| 5 | 公司債 | P09 台新證 1 | 10.0 | 109/01/10 | 119/01/10 | 3.00 | 1.3500 | 3.00 |
| 6 | 公司債 | P09 日投控 1 | 5.0 | 109/04/22 | 114/04/22 | 4.50 | 0.9000 | 4.50 |
| 7 | 公司債 | P09 台汽電 1 | 5.0 | 109/08/14 | 114/08/14 | 1.00 | 0.7500 | 1.00 |
| 8 | 公司債 | P09 開控 2B | 15.0 | 109/11/30 | 124/11/30 | 5.00 | 1.5000 | 5.00 |
| 9 | 公司債 | P09 永昌證 1 | 6.0 | 109/12/08 | 115/12/08 | 2.50 | 0.9600 | 2.50 |
| 10 | 公司債 | P10 元大證 1 | 10.0 | 110/05/17 | 120/05/17 | 5.00 | 0.8200 | 5.00 |
| 11 | 公司債 | P10 精誠 1 | 5.0 | 110/09/27 | 115/09/27 | 3.00 | 0.8200 | 3.00 |
| 12 | 公司債 | P11 世界 1A | 5.0 | 111/03/29 | 116/03/29 | 1.00 | 0.9000 | 1.00 |
| 13 | 公司債 | P11 台泥 1A | 6.0 | 111/06/08 | 117/06/08 | 1.00 | 1.9000 | 1.00 |
| 14 | 金融債 | 02 國泰 1B | 10.0 | 102/04/24 | 112/04/24 | 2.00 | 1.7000 | 2.00 |
| 15 | 金融債 | 04 農金庫 1 | 10.0 | 104/02/10 | 114/02/10 | 0.50 | 1.9500 | 0.50 |
| 16 | 金融債 | 04 一銀 1B | 10.0 | 104/03/25 | 114/03/25 | 1.00 | 2.0500 | 1.00 |
| 17 | 金融債 | P04 上海 2 | 8.5 | 104/12/16 | 113/06/16 | 1.00 | 1.8300 | 1.00 |
| 18 | 金融債 | P05 新光銀 2 | 10.0 | 105/01/29 | 115/01/29 | 1.00 | 1.8000 | 1.00 |
| 19 | 金融債 | P05 王道銀 2 | 8.0 | 105/06/29 | 113/06/29 | 1.00 | 1.8000 | 1.00 |
| 20 | 金融債 | P06 永豐銀 2 | 10.0 | 106/02/24 | 116/02/24 | 2.00 | 1.9000 | 2.00 |
| 21 | 金融債 | P06 台企銀 3 | 10.0 | 106/03/28 | 116/03/28 | 2.00 | 1.8500 | 2.00 |
| 22 | 金融債 | P06 彰銀 1B | 10.0 | 106/03/29 | 116/03/29 | 5.00 | 1.8500 | 5.00 |
| 23 | 金融債 | P06 王道銀 1 | 10.0 | 106/09/05 | 116/09/05 | 2.00 | 1.9700 | 2.00 |
| 24 | 金融債 | P06 王道銀 3 | 10.0 | 106/12/27 | 116/12/27 | 1.50 | 1.8200 | 1.50 |
| 25 | 金融債 | P07 玉銀 1B | 10.0 | 107/03/30 | 117/03/30 | 1.00 | 1.5500 | 1.00 |

| 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) |
|----|-----|-----------|------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 26 | 金融債 | P07 新光銀 1 | 永續 | 107/03/30 | 無到期日 | 1.00 | 3.4000 | 1.00 |
| 27 | 金融債 | P07 王道銀 1 | 永續 | 107/06/29 | 無到期日 | 1.00 | 4.0000 | 1.00 |
| 28 | 金融債 | P08 聯邦 1B | 10.0 | 108/09/26 | 118/09/26 | 2.00 | 1.2300 | 2.00 |
| 29 | 金融債 | P10 遠銀 1 | 7.0 | 110/04/27 | 117/04/27 | 1.00 | 0.8300 | 1.00 |
| 30 | 金融債 | 10 板信 2 | 7.0 | 110/09/29 | 117/09/29 | 1.00 | 1.5000 | 1.00 |
| 31 | 金融債 | P10 台中銀 1 | 7.0 | 110/12/27 | 117/12/27 | 2.00 | 1.2000 | 2.00 |
| 32 | 金融債 | P11 土銀 1 | 10.0 | 111/05/24 | 121/05/24 | 1.00 | 1.5000 | 1.00 |

註 1：「P05 南山 1」、「P06 國壽 1」及「P06 台壽 1」等 3 筆，發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權，如未贖回，利息以票面利率加計 1% 計算。

註 2：「P07 新光銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 3 個月起，發行機構具贖回權。

註 3：「P07 王道銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5.3 年(112/10/16)起，發行機構具贖回權。

積欠工資墊償基金
國內銀行存款儲存一覽表
111 年 6 月 30 日

交易幣別：新臺幣

| 序號 | 儲存銀行 | 存款金額(億元) |
|----|------------|----------|
| 1 | 中華郵政公司儲匯部門 | 49.1016 |
| 2 | 遠東國際商業銀行 | 0.0400 |
| 3 | 星展(台灣)商業銀行 | 1.3491 |
| 合計 | | 50.4907 |