

勞工職業災害保險基金

前十大持有債券

113年6月30日

十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣中油(股)公司-公司債	9.65
元大證券(股)公司-公司債	7.72
富邦人壽保險(股)公司-公司債	6.76
中華開發金融控股(股)公司-公司債	5.79
台灣電力(股)公司-公司債	5.21
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	4.83
國泰人壽保險股份有限公司-公司債	4.83
台灣中小企業銀行(股)公司-金融債	4.83
華南商業銀行(股)公司-金融債	4.25
南山人壽保險股份有限公司-公司債	3.86

勞工職業災害保險基金
國內銀行存款儲存一覽表

113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	合作金庫商業銀行	25.3892
2	台中商業銀行	20.0000
3	臺灣新光商業銀行	50.0000
4	陽信商業銀行	5.0000
5	中華郵政公司儲匯部門	101.2471
6	玉山商業銀行	56.6427
7	安泰商業銀行	10.0000
合計		268.2790

勞工職業災害保險基金
國內債務證券投資明細表
113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	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	3.0	1.5000	3.0
2	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	3.0	1.4000	3.0
3	公司債	P08 裕融 1	5.0	108/07/09	113/07/09	1.0	0.9000	1.0
4	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	4.0	0.9200	4.0
5	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.0	1.3500	3.0
6	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	2.0	0.8300	2.0
7	公司債	P09 開控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.0	1.5000	6.0
8	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	5.0	0.8200	5.0
9	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	1.0	1.8000	1.0
10	公司債	P11 台電 3A	3.0	111/07/15	114/07/15	1.4	1.6500	1.4
11	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	3.0	1.7000	3.0
12	公司債	P11 台積 4B	5.0	111/07/27	116/07/27	5.0	1.7000	5.0
13	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	2.0	1.8800	2.0
14	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.0	1.6500	5.0
15	公司債	P11 中油 2B	7.0	111/08/05	118/08/05	5.0	1.7500	5.0
16	公司債	P11 永豐證 3	7.0	111/08/26	118/08/26	2.0	2.4000	2.0
17	公司債	P11 中租 2A	3.0	111/09/14	114/09/14	2.0	1.8500	2.0
18	公司債	P11 鴻海 3B	5.0	111/10/21	116/10/21	1.0	1.7500	1.0
19	公司債	P11 合迪 1	3.0	111/10/28	114/10/28	1.0	1.9000	1.0
20	公司債	P11 台電 6B	5.0	111/11/15	116/11/15	1.0	1.9500	1.0
21	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	1.0	2.7000	1.0
22	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	2.0	3.8800	2.0
23	公司債	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	1.0	3.7500	1.0
24	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	1.0	3.8500	1.0
25	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	3.0	3.8500	3.0
26	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	2.0	3.8500	2.0
27	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	2.0	3.8800	2.0
28	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	2.0	3.8500	2.0
29	公司債	P13 南山 1B	15.0	113/01/04	128/01/04	1.0	3.8800	1.0
30	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	2.0	3.8500	2.0
31	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	2.0	3.8500	2.0
32	公司債	P13 南山 2B	15.0	113/06/28	128/06/28	1.0	3.8800	1.0

勞工職業災害保險基金
國內債務證券投資明細表
113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)
33	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.5	1.6200	2.5
34	金融債	P07 王道銀 2	10.0	107/06/29	117/06/29	1.0	1.7500	1.0
35	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.0	1.4500	5.0
36	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	1.5	1.5000	1.5
37	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.0	1.2500	2.0
38	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.0	1.2300	2.0
39	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.0	0.8300	1.0
40	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.0	0.9000	1.0
41	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	3.0	1.2000	3.0
42	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	4.4	3.0000	4.4
43	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	2.0	3.5000	2.0
44	金融債	P12 板信 1	7.0	112/12/25	119/12/25	0.8	2.7000	0.8
45	金融債	P13 合庫 1	10.0	113/06/27	123/06/27	1.0	2.1000	1.0

註：「P11 華銀 2」及「P12 北富銀 2」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 1 個月起，發行機構具贖回權。