

就業保險基金

前十大持有債券

105 年 6 月 30 日

十大債券	占全部債券 投資比率(%)
鴻海精密工業(股)公司-公司債	12.24
台灣積體電路製造股份有限公司-公司債	11.32
國泰世華商業銀行-金融債	10.71
台北富邦商業銀行-金融債	7.65
南山人壽保險股份有限公司-公司債	7.65
台新國際商業銀行股份有限公司-金融債	6.43
富邦金融控股股份有限公司-公司債	6.12
台灣電力(股)公司-公司債	5.75
政府公債	4.60
安泰商業銀行股份有限公司-金融債	3.06

就業保險基金
國內債務證券投資明細表
105 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	15.03
2	公司債	98 國泰金 1	7	98/10/8	105/10/8	10.00	2.65	10.00
3	公司債	01 台積 4	10	101/10/9	111/10/9	25.00	1.53	25.00
4	公司債	02 台積 5E	9.5	102/9/25	112/3/25	12.00	2.05	12.00
5	公司債	P03 鴻海 2C	7	103/5/21	110/5/21	10.00	1.70	10.00
6	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	5.00	1.95	5.00
7	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/7/8	110/7/8	10.00	1.70	10.00
8	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/7/8	113/7/8	10.00	1.95	10.00
9	公司債	03 台電 3B	10	103/7/21	113/7/21	5.00	1.98	5.00
10	公司債	03 富邦金 1	7	103/7/21	110/7/21	20.00	1.72	20.00
11	公司債	P03 鴻海 4C	7	103/10/8	110/10/8	5.00	1.80	5.00
12	公司債	P03 鴻海 4D	10	103/10/8	113/10/8	5.00	2.02	5.00
13	公司債	P03 台電 4C	7	103/10/16	110/10/16	3.80	1.77	3.80
14	公司債	P03 台電 4D	10	103/10/16	113/10/16	5.00	1.99	5.00
15	公司債	P05 南山 1	永續	105/6/24	無到期日	25.00	3.50	25.00
16	金融債	99 台新 1A	7	99/4/12	106/4/12	6.00	2.65	6.00
17	金融債	99 台新 1B	7	99/4/12	106/4/12	15.00	2.84(郵局一年定 儲機動+1.5%)	15.00
18	金融債	X99 安泰 1	7	99/8/23	106/8/23	5.00	3.25	5.00
19	金融債	99 安泰 2	7	99/12/16	106/12/16	5.00	3.25	5.00
20	金融債	02 合庫 1B	7	102/3/28	109/3/28	9.00	1.48	9.00
21	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	20.00	1.70	20.00
22	金融債	02 北富銀 1A	7	102/8/1	109/8/1	15.00	1.52	15.00
23	金融債	02 遠銀 1	7	102/11/6	109/11/6	8.00	2.10	8.00
24	金融債	02 土銀 1	7	102/12/26	109/12/26	6.00	1.72	6.00
25	金融債	03 兆豐銀 1	7	103/3/28	110/3/28	9.00	1.70	9.00
26	金融債	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
27	金融債	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	10.00	1.70	10.00
28	金融債	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	15.00	1.85	15.00
29	金融債	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3.00	1.65	3.00
30	金融債	03 華銀 2A	7	103/9/26	110/9/26	8.00	1.83	8.00
31	金融債	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	4.00	2.20	4.00
32	金融債	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	6.00	1.95	6.00
33	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	1.00	1.83	1.00
34	金融債	P04 台工銀 1	7	104/12/29	111/12/29	1.00	1.85	1.00
35	金融債	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	3.00	1.80	3.00

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)
36	金融債	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5.00	1.80	5.00
37	金融債	P05 台工銀 2	8	105/6/29	113/6/29	3.00	1.80	3.00

就業保險基金
國外債務證券投資明細表
105 年 6 月 30 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	票面利率 (%)	帳面價值(美元)
1	公司債(美元)	GS 0 05/21/35	20	2015/5/7	2035/5/21	30,000,000	4.45	31,492,433.11
2	公司債(美元)	JPM 0 08/28	20	2015/8/6	2035/8/28	30,000,000	4.60	31,277,047.93
3	公司債(美元)	RBC 0	25	2015/9/1	2040/9/24	25,000,000	4.19	25,876,424.95
4	公司債(美元)	HSBC 0 09/25	25	2015/9/4	2040/9/25	25,000,000	4.18	25,801,166.64
5	公司債(美元)	DBS 0 11/13	30	2015/10/16	2045/11/13	20,000,000	4.17	20,528,200.00
6	公司債(美元)	HSBC 0 01/25/46	30	2016/1/5	2046/1/25	30,000,000	4.30	30,612,209.29
7	公司債(美元)	NATIXIS 0 01/27/46	30	2016/1/6	2046/1/27	30,000,000	4.63	30,597,419.35
8	公司債(美元)	Rabobank003/24/46	30	2016/3/3	2046/3/24	30,000,000	4.30	30,390,122.44
9	公司債(美元)	RBC 0 4/11/46	30	2016/3/17	2046/4/11	30,000,000	4.25	30,308,462.16
10	公司債(美元)	RBC 0 4/11/46	30	2016/3/18	2046/4/11	20,000,000	4.25	20,205,641.44
11	公司債(美元)	HSBC 0 04/11/46	30	2016/3/21	2046/4/11	30,000,000	4.30	30,312,403.09

備註：持有至到期日。

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	票面利率 (%)	帳面價值 (人民幣)
1	公司債(人民幣)	MS 4.34 03/26/20	5	2015/3/12	2020/3/26	180,000,000	4.34	180,000,000.00
2	公司債(人民幣)	SG 4.1 07/22	5	2015/7/8	2020/7/22	180,000,000	4.10	180,000,000.00
3	公司債(人民幣)	CACIB 4.2 09/11	5	2015/8/21	2020/9/11	180,000,000	4.20	180,000,000.00

備註：持有至到期日。

就業保險基金
國內銀行存款儲存一覽表
105 年 6 月 30 日

交易幣別：新台幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	土地銀行	341.2470
2	台灣企銀	0.4990
3	中華郵政公司	54.2808
4	中國信託銀行	6.0000
5	玉山銀行	11.8400
6	日盛銀行	4.0000
7	安泰銀行	29.7500
8	遠東銀行	30.8200
9	臺灣新光銀行	41.3150
10	永豐銀行	0.0980
11	台中商業銀行	17.5000
12	星展(台灣)商業銀行	7.7220
13	凱基商業銀行	21.0000
合計		566.0718

就業保險基金
投資國內短期票券一覽表
105 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	融資性商業本票	710,000,000	709,257,684	27 天~90 天	0.5000~0.5500
2	商業本票(FRCP)	3,000,000,000	2,993,946,692	21 天~90 天	0.8547~1.3000
	合計	3,710,000,000	3,703,204,376		