

勞工職業災害保險基金

前十大持有債券

115 年 6 月 30 日

| 十大債券                             | 占全部債券投資比率(%) |
|----------------------------------|--------------|
| 富邦人壽保險(股)公司-公司債                  | 11.20        |
| 凱基人壽保險(股)公司-公司債                  | 8.09         |
| 中國信託商業銀行(股)公司-金融債                | 6.85         |
| 台灣人壽保險股份有限公司-公司債                 | 6.85         |
| 台灣中油(股)公司-公司債<br>凱基金融控股(股)公司-公司債 | 6.22         |
| 南山人壽保險股份有限公司-公司債                 | 5.60         |
| 元大證券(股)公司-公司債                    | 4.98         |
| 凱基金融控股(股)公司-公司債                  | 3.73         |
| 台灣積體電路製造(股)公司-公司債                | 3.11         |
| 國泰人壽保險股份有限公司-公司債                 | 3.11         |

勞工職業災害保險基金  
國內銀行存款儲存一覽表

115 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   | 20.1996  |
| 2  | 台中商業銀行     | 20.0000  |
| 3  | 臺灣新光商業銀行   | 25.0000  |
| 4  | 陽信商業銀行     | 10.0000  |
| 5  | 中華郵政公司儲匯部門 | 101.2471 |
| 6  | 玉山商業銀行     | 18.3154  |
| 7  | 星展(台灣)商業銀行 | 10.0000  |
| 8  | 合作金庫商業銀行   | 25.0000  |
| 合計 |            | 229.7621 |

**勞工職業災害保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**115 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<br>(億元) | 票面利率<br>(%) | 帳面價值<br>(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 | *P08ORSTD1 | 7.0  | 108/11/19 | 115/11/19 | 4.0          | 0.9200      | 4.0          |
| 4  | 公司債 | P09 台新證 1  | 10.0 | 109/01/10 | 119/01/10 | 3.0          | 1.3500      | 3.0          |
| 5  | 公司債 | P09 遠東新 4  | 7.0  | 109/09/17 | 116/09/17 | 2.0          | 0.8300      | 2.0          |
| 6  | 公司債 | P09 凱控 2B  | 15.0 | 109/11/30 | 124/11/30 | 6.0          | 1.5000      | 6.0          |
| 7  | 公司債 | P10 元大證 1  | 10.0 | 110/05/17 | 120/05/17 | 5.0          | 0.8200      | 5.0          |
| 8  | 公司債 | P11 佳世達 1  | 5.0  | 111/06/28 | 116/06/28 | 1.0          | 1.8000      | 1.0          |
| 9  | 公司債 | P11 台電 3B  | 5.0  | 111/07/15 | 116/07/15 | 3.0          | 1.7000      | 3.0          |
| 10 | 公司債 | *P11 台積 4B | 5.0  | 111/07/27 | 116/07/27 | 5.0          | 1.7000      | 5.0          |
| 11 | 公司債 | P11 森電 1   | 5.0  | 111/08/01 | 116/08/01 | 2.0          | 1.8800      | 2.0          |
| 12 | 公司債 | P11 中油 2A  | 5.0  | 111/08/04 | 116/08/04 | 5.0          | 1.6500      | 5.0          |
| 13 | 公司債 | P11 中油 2B  | 7.0  | 111/08/05 | 118/08/05 | 5.0          | 1.7500      | 5.0          |
| 14 | 公司債 | P11 永豐證 3  | 7.0  | 111/08/26 | 118/08/26 | 2.0          | 2.4000      | 2.0          |
| 15 | 公司債 | P11 鴻海 3B  | 5.0  | 111/10/21 | 116/10/21 | 1.0          | 1.7500      | 1.0          |
| 16 | 公司債 | P11 台電 6B  | 5.0  | 111/11/15 | 116/11/15 | 1.0          | 1.9500      | 1.0          |
| 17 | 公司債 | P11 華控 1C  | 10.0 | 111/12/22 | 121/12/22 | 1.0          | 2.7000      | 1.0          |
| 18 | 公司債 | P12 台壽 1B  | 15.0 | 112/07/21 | 127/07/21 | 2.0          | 3.8800      | 2.0          |
| 19 | 公司債 | P12 凱基壽 1  | 10.0 | 112/07/25 | 122/07/25 | 1.0          | 3.7500      | 1.0          |
| 20 | 公司債 | P12 國壽 1B  | 15.0 | 112/08/01 | 127/08/01 | 1.0          | 3.8500      | 1.0          |
| 21 | 公司債 | P12 富壽 1B  | 15.0 | 112/09/05 | 127/09/05 | 3.0          | 3.8500      | 3.0          |
| 22 | 公司債 | P12 國壽 2B  | 15.0 | 112/10/12 | 127/10/12 | 2.0          | 3.8500      | 2.0          |
| 23 | 公司債 | P12 南山 1B  | 15.0 | 112/10/26 | 127/10/26 | 2.0          | 3.8800      | 2.0          |
| 24 | 公司債 | P12 富壽 2B  | 15.0 | 112/11/07 | 127/11/07 | 2.0          | 3.8500      | 2.0          |
| 25 | 公司債 | P13 南山 1B  | 15.0 | 113/01/04 | 128/01/04 | 1.0          | 3.8800      | 1.0          |
| 26 | 公司債 | P13 國壽 1B  | 15.0 | 113/04/24 | 128/04/24 | 2.0          | 3.8500      | 2.0          |
| 27 | 公司債 | P13 富壽 1B  | 15.0 | 113/06/12 | 128/06/12 | 2.0          | 3.8500      | 2.0          |
| 28 | 公司債 | P13 南山 2B  | 15.0 | 113/06/28 | 128/06/28 | 1.0          | 3.8800      | 1.0          |
| 29 | 公司債 | P13 富邦金 3  | 10.0 | 113/07/23 | 123/07/23 | 1.0          | 2.0600      | 1.0          |
| 30 | 公司債 | P13 凱基壽 1B | 15.0 | 113/09/13 | 128/09/13 | 2.0          | 3.8800      | 2.0          |
| 31 | 公司債 | P13 富邦金 7  | 10.0 | 113/10/15 | 123/10/15 | 2.0          | 2.0300      | 2.0          |
| 32 | 公司債 | P13 富壽 2B  | 15.0 | 113/10/23 | 128/10/23 | 2.0          | 3.8500      | 2.0          |

**勞工職業災害保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**115 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<br>(億元) | 票面利率<br>(%) | 帳面價值<br>(億元) |
|----|-----|------------|------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 33 | 公司債 | P13 永昌證 1  | 10.0 | 113/10/30 | 123/10/30 | 2.0          | 2.5000      | 2.0          |
| 34 | 公司債 | P13 南山 3B  | 15.0 | 113/12/03 | 128/12/03 | 1.0          | 3.8800      | 1.0          |
| 35 | 公司債 | P14 中鼎 1B  | 7.0  | 114/03/31 | 121/03/31 | 1.0          | 2.2800      | 1.0          |
| 36 | 公司債 | P14 富壽 1B  | 15.0 | 114/04/22 | 129/04/22 | 4.0          | 3.8500      | 4.0          |
| 37 | 公司債 | P14 南山 1B  | 15.0 | 114/04/29 | 129/04/29 | 1.0          | 3.8800      | 1.0          |
| 38 | 公司債 | P14 南山 2B  | 15.0 | 114/06/04 | 129/06/04 | 3.0          | 3.8800      | 3.0          |
| 39 | 公司債 | P14 台壽 1B  | 15.0 | 114/08/26 | 129/08/26 | 3.0          | 3.8800      | 3.0          |
| 40 | 公司債 | P14 富壽 2B  | 15.0 | 114/08/27 | 129/08/27 | 5.0          | 3.8500      | 5.0          |
| 41 | 公司債 | P15 台壽 1B  | 15.0 | 115/01/06 | 130/01/06 | 6.0          | 3.8800      | 6.0          |
| 42 | 公司債 | P15 凱基壽 1B | 15.0 | 115/01/26 | 130/01/26 | 10.0         | 3.8800      | 10.0         |
| 43 | 公司債 | P15 新鑫 1   | 3.0  | 115/06/26 | 118/06/26 | 1.5          | 2.0900      | 1.5          |
| 44 | 金融債 | P07 新光銀 2  | 10.0 | 107/06/28 | 117/06/28 | 2.5          | 1.6200      | 2.5          |
| 45 | 金融債 | P07 王道銀 2  | 10.0 | 107/06/29 | 117/06/29 | 1.0          | 1.7500      | 1.0          |
| 46 | 金融債 | P07 台企銀 2  | 10.0 | 107/08/20 | 117/08/20 | 5.0          | 1.4500      | 5.0          |
| 47 | 金融債 | P08 遠銀 2B  | 10.0 | 108/07/30 | 118/07/30 | 2.0          | 1.2500      | 2.0          |
| 48 | 金融債 | P08 聯邦 1B  | 10.0 | 108/09/26 | 118/09/26 | 2.0          | 1.2300      | 2.0          |
| 49 | 金融債 | P10 遠銀 1   | 7.0  | 110/04/27 | 117/04/27 | 1.0          | 0.8300      | 1.0          |
| 50 | 金融債 | P10 王道銀 1  | 7.0  | 110/06/25 | 117/06/25 | 1.0          | 0.9000      | 1.0          |
| 51 | 金融債 | P10 台中銀 1  | 7.0  | 110/12/27 | 117/12/27 | 3.0          | 1.2000      | 3.0          |
| 52 | 金融債 | P11 華銀 2   | 永久   | 111/08/29 | 無到期日      | 4.4          | 3.0000      | 4.4          |
| 53 | 金融債 | P12 北富銀 2  | 永久   | 112/02/23 | 無到期日      | 2.0          | 3.5000      | 2.0          |
| 54 | 金融債 | P12 板信 1   | 7.0  | 112/12/25 | 119/12/25 | 0.8          | 2.7000      | 0.8          |
| 55 | 金融債 | P13 合庫 1   | 10.0 | 113/06/27 | 123/06/27 | 1.0          | 2.1000      | 1.0          |
| 56 | 金融債 | P13 農金庫 1  | 10.0 | 113/09/06 | 123/09/06 | 2.5          | 2.2000      | 2.5          |
| 57 | 金融債 | P13 一銀 2   | 10.0 | 113/09/26 | 123/09/26 | 1.0          | 2.0800      | 1.0          |
| 58 | 金融債 | P13 合庫 2   | 10.0 | 113/09/27 | 123/09/27 | 1.0          | 2.0500      | 1.0          |
| 59 | 金融債 | P14 元大銀 2  | 10.0 | 114/05/29 | 124/05/29 | 2.0          | 2.3500      | 2.0          |
| 60 | 金融債 | P14 中信銀 2A | 10.0 | 114/06/05 | 124/06/05 | 2.0          | 2.3000      | 2.0          |
| 61 | 金融債 | P14 中信銀 3B | 15.0 | 114/09/23 | 129/09/23 | 2.0          | 2.6000      | 2.0          |
| 62 | 金融債 | *P15 法巴銀 1 | 10.0 | 115/02/10 | 125/02/10 | 1.0          | 1.9500      | 1.0          |
| 63 | 金融債 | *P15 法外貿 1 | 10.0 | 115/02/10 | 125/02/10 | 1.0          | 2.0000      | 1.0          |
| 64 | 金融債 | P15 中信銀 4A | 10.0 | 115/06/12 | 125/06/12 | 7.0          | 2.1700      | 7.0          |

註 1：「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。

註 2：「\*」表示該債券為國內永續發展債券(含綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券及可持續發展連結債券)。