就業保險基金

前十大持有債券

104 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	13.85%
台灣積體電路製造股份有限公司-公司債	12.81%
國泰世華商業銀行-金融債	12.12%
台北富邦商業銀行-金融債	8.66%
台新國際商業銀行股份有限公司-金融債	7.27%
富邦金融控股股份有限公司-公司債	6.93%
台灣電力(股)公司-公司債	6.51%
政府公債	5.19%
安泰商業銀行股份有限公司-金融債	3.46%
國泰金融控股股份有限公司-公司債	3.46%

就業保險基金

國內債務證券投資明細表

104 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	15.44
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	金融債	99 台新 1A	7	99/4/12	106/4/12	6.00	2.65	6.00
16	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
17	金融債	X99 安泰 1	7	99/8/23	106/8/23	5.00	3.25	5.00
18	金融債	99 安泰 2	7	99/12/16	106/12/16	5.00	3.25	5.00
19	金融債	02 合庫 1B	7	102/3/28	109/3/28	9.00	1.48	9.00
20	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	20.00	1.70	20.00
21	金融債	02 北富銀 1A	7	102/8/1	109/8/1	15.00	1.52	15.00
22	金融債	02 遠銀 1	7	102/11/6	109/11/6	8.00	2.10	8.00
23	金融債	02 土銀 1	7	102/12/26	109/12/26	6.00	1.72	6.00
24	金融債	03 兆豐銀 1	7	103/3/28	110/3/28	9.00	1.70	9.00
25	金融債	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
26	金融債	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	10.00	1.70	10.00
27	金融債	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/15	15.00	1.85	15.00
28	金融債	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3.00	1.65	3.00
29	金融債	03 華銀 2A	7	103/9/26	110/9/26	8.00	1.83	8.00
30	金融債	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	4.00	2.20	4.00
31	金融債	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	6.00	1.95	6.00

就業保險基金

國外債務證券投資明細表

104 年 6 月 30 日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	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	30,150,725.81

備註: 持有至到期日 。

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	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

就業保險基金

國內銀行存款儲存一覽表

104 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	224.6690
2	台灣企銀	3.1400
3	中華郵政公司	33.2640
4	台新銀行	3.0000
5	中國信託銀行	6.0000
6	玉山銀行	30.9300
7	大眾銀行	33.0000
8	安泰銀行	39.7500
9	遠東銀行	30.8200
10	臺灣新光銀行	44.0900
11	台灣工業銀行	46.0000
12	星展(台灣)商業銀行	5.9790
13	凱基商業銀行	112.0000
合計		612.6420

就業保險基金

投資國內短期票券一覽表

104 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	2,900,000,000	2,900,000,000	6 月~12 月	0.8100~1.1000
2	融資性商業本票	2,810,000,000	2,800,468,719	59 天~203 天	0.7000~0.8850
3	商業本票(FRCP)	1,800,000,000	1,794,672,019	88 天~90 天	1.2015~1.3000
	合計	7,510,000,000	7,495,140,738		