

就業保險基金

前十大持有債券

106 年 6 月 30 日

| 十大債券               | 占全部債券<br>投資比率(%) |
|--------------------|------------------|
| 國泰世華商業銀行-金融債       | 14.27            |
| 鴻海精密工業(股)公司-公司債    | 12.15            |
| 台灣積體電路製造股份有限公司-公司債 | 11.24            |
| 台北富邦商業銀行-金融債       | 7.59             |
| 南山人壽保險股份有限公司-公司債   | 7.59             |
| 富邦金融控股股份有限公司-公司債   | 6.07             |
| 台灣電力(股)公司-公司債      | 5.71             |
| 新光人壽保險股份有限公司-公司債   | 3.95             |
| 彰化商業銀行-金融債         | 3.95             |
| 安泰商業銀行股份有限公司-金融債   | 3.04             |

**就業保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**106 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 | 01 台積 4   | 10  | 101/10/9  | 111/10/9  | 25.00        | 1.53        | 25.00        |
| 2  | 公司債 | 02 台積 5E  | 9.5 | 102/9/25  | 112/3/25  | 12.00        | 2.05        | 12.00        |
| 3  | 公司債 | P03 鴻海 2C | 7   | 103/5/21  | 110/5/21  | 10.00        | 1.70        | 10.00        |
| 4  | 公司債 | 03 台電 2D  | 10  | 103/5/28  | 113/5/28  | 5.00         | 1.95        | 5.00         |
| 5  | 公司債 | P03 鴻海 3A | 7   | 103/7/8   | 110/7/8   | 10.00        | 1.70        | 10.00        |
| 6  | 公司債 | P03 鴻海 3B | 10  | 103/7/8   | 113/7/8   | 10.00        | 1.95        | 10.00        |
| 7  | 公司債 | 03 台電 3B  | 10  | 103/7/21  | 113/7/21  | 5.00         | 1.98        | 5.00         |
| 8  | 公司債 | 03 富邦金 1  | 7   | 103/7/21  | 110/7/21  | 20.00        | 1.72        | 20.00        |
| 9  | 公司債 | P03 鴻海 4C | 7   | 103/10/8  | 110/10/8  | 5.00         | 1.80        | 5.00         |
| 10 | 公司債 | P03 鴻海 4D | 10  | 103/10/8  | 113/10/8  | 5.00         | 2.02        | 5.00         |
| 11 | 公司債 | P03 台電 4C | 7   | 103/10/16 | 110/10/16 | 3.80         | 1.77        | 3.80         |
| 12 | 公司債 | P03 台電 4D | 10  | 103/10/16 | 113/10/16 | 5.00         | 1.99        | 5.00         |
| 13 | 公司債 | P05 南山 1  | 永續  | 105/6/24  | 無到期日      | 25.00        | 3.50        | 25.00        |
| 14 | 公司債 | P05 新壽 1  | 永續  | 105/10/31 | 無到期日      | 13.00        | 3.80        | 13.00        |
| 15 | 公司債 | P06 國壽 1  | 永續  | 106/5/12  | 無到期日      | 4.00         | 3.30        | 4.00         |
| 16 | 公司債 | P06 台壽 1  | 永續  | 106/6/21  | 無到期日      | 5.00         | 3.45        | 5.00         |
| 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  | 113/5/19  | 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         |
| 32 | 金融債 | P04 上海 2  | 8.5 | 104/12/16 | 113/6/16  | 1.00         | 1.83        | 1.00         |
| 33 | 金融債 | P04 王道銀 1 | 7   | 104/12/29 | 111/12/29 | 1.00         | 1.85        | 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<br>(億元) | 票面利率<br>(%) | 帳面價值<br>(億元) |
|----|-----|-----------|----|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 34 | 金融債 | P05 新光銀 2 | 10 | 105/1/29 | 115/1/29 | 3.00         | 1.80        | 3.00         |
| 35 | 金融債 | P05 元大銀 1 | 10 | 105/2/23 | 115/2/23 | 5.00         | 1.80        | 5.00         |
| 36 | 金融債 | P05 王道銀 2 | 8  | 105/6/29 | 113/6/29 | 3.00         | 1.80        | 3.00         |
| 37 | 金融債 | P06 永豐銀 2 | 10 | 106/2/24 | 116/2/24 | 2.00         | 1.90        | 2.00         |
| 38 | 金融債 | P06 台企銀 3 | 10 | 106/3/28 | 116/3/28 | 3.50         | 1.85        | 3.50         |
| 39 | 金融債 | P06 彰銀 1B | 10 | 106/3/29 | 116/3/29 | 9.00         | 1.85        | 9.00         |
| 40 | 金融債 | P06 國泰 2B | 10 | 106/4/18 | 116/4/18 | 12.00        | 1.85        | 12.00        |

註：「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」、「P06 台壽 1」等 4 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。

**就業保險基金**  
**國外債務證券投資明細表**

106 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<br>(%) | 帳面價值<br>(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        | 32,893,846.43 |
| 2  | 公司債(美元) | JPM 0 08/28             | 20 | 2015/8/6   | 2035/8/28  | 30,000,000 | 4.60        | 32,789,983.69 |
| 3  | 公司債(美元) | RBC 0                   | 25 | 2015/9/1   | 2040/9/24  | 25,000,000 | 4.19        | 27,015,460.99 |
| 4  | 公司債(美元) | HSBC 0 01/25/46         | 30 | 2016/1/5   | 2046/1/25  | 30,000,000 | 4.30        | 32,018,023.21 |
| 5  | 公司債(美元) | Rabobank0<br>03/24/46   | 30 | 2016/3/3   | 2046/3/24  | 30,000,000 | 4.30        | 31,827,009.04 |
| 6  | 公司債(美元) | RBC 0 4/11/46           | 30 | 2016/3/17  | 2046/4/11  | 30,000,000 | 4.25        | 31,696,541.88 |
| 7  | 公司債(美元) | RBC 0 4/11/46           | 30 | 2016/3/18  | 2046/4/11  | 20,000,000 | 4.25        | 21,131,027.92 |
| 8  | 公司債(美元) | HSBC 0 04/11/46         | 30 | 2016/3/21  | 2046/4/11  | 30,000,000 | 4.30        | 31,718,217.01 |
| 9  | 公司債(美元) | UOB 0 11/29/2046        | 30 | 2016/11/9  | 2046/11/29 | 20,000,000 | 3.51        | 20,443,457.29 |
| 10 | 公司債(美元) | KBN 0 11/30/46          | 30 | 2016/11/14 | 2046/11/30 | 25,000,000 | 3.83        | 25,594,273.48 |
| 11 | 公司債(美元) | NATIXIS 0<br>01/23/2047 | 30 | 2017/1/23  | 2046/1/23  | 30,000,000 | 4.33        | 30,624,465.60 |
| 12 | 公司債(美元) | DBS 0 02/21/2047        | 30 | 2017/2/21  | 2047/2/21  | 30,000,000 | 4.01        | 30,438,257.19 |
| 13 | 公司債(美元) | Barclay 0<br>03/22/2047 | 30 | 2017/3/22  | 2047/3/22  | 20,000,000 | 4.75        | 20,289,241.61 |
| 14 | 公司債(美元) | DBS 0 06/20/2047        | 30 | 2017/6/20  | 2047/6/20  | 25,000,000 | 3.77        | 25,029,341.46 |

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<br>(%) | 帳面價值<br>(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

106 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  | 台灣銀行       | 19.0337  |
| 2  | 土地銀行       | 331.0510 |
| 3  | 台灣企銀       | 1.1960   |
| 4  | 中華郵政公司     | 63.8485  |
| 5  | 玉山銀行       | 8.2600   |
| 6  | 安泰銀行       | 13.3000  |
| 7  | 遠東銀行       | 37.8200  |
| 8  | 臺灣新光銀行     | 26.4650  |
| 9  | 永豐銀行       | 0.0980   |
| 10 | 台中商業銀行     | 54.5000  |
| 11 | 星展(台灣)商業銀行 | 19.4040  |
| 合計 |            | 574.9762 |

## 就業保險基金

### 投資國內短期票券一覽表

106 年 6 月 30 日

交易幣別：新台幣元

| 序<br>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     | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | 6 月~12 月  | 0.6000~1.0400 |
| 2      | 融資性商業本票    | 280,000,000   | 279,588,988   | 88 天~90 天 | 0.6000        |
| 3      | 商業本票(FRCP) | 2,800,000,000 | 2,793,895,391 | 28 天~90 天 | 0.8863~1.3000 |
|        | 合計         | 4,890,000,000 | 4,883,484,379 |           |               |