

就業保險基金
前十大持有債券
110年6月30日

十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	8.11
國泰世華商業銀行-金融債	8.11
鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.73
富邦金融控股(股)公司-公司債	5.17
南山人壽保險(股)公司-公司債	4.31
元大證券(股)公司-公司債	3.71
中國信託金融控股(股)公司-公司債	3.45
台灣電力(股)公司-公司債	3.24
新光人壽保險(股)公司-公司債	2.24
永豐商業銀行-金融債	2.16

就業保險基金
國內債務證券投資明細表
110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	01 台積 4	10.0	101/10/09	111/10/09	25.00	1.5300	25.00
2	公司債	02 台積 5E	9.5	102/09/25	112/03/25	12.00	2.0500	12.00
3	公司債	03 台電 2D	10.0	103/05/28	113/05/28	5.00	1.9500	5.00
4	公司債	P03 鴻海 3A	7.0	103/07/08	110/07/08	10.00	1.7000	10.00
5	公司債	P03 鴻海 3B	10.0	103/07/08	113/07/08	10.00	1.9500	10.00
6	公司債	03 台電 3B	10.0	103/07/21	113/07/21	5.00	1.9800	5.00
7	公司債	03 富邦金 1	7.0	103/07/21	110/07/21	20.00	1.7200	20.00
8	公司債	P03 鴻海 4C	7.0	103/10/08	110/10/08	5.00	1.8000	5.00
9	公司債	P03 鴻海 4D	10.0	103/10/08	113/10/08	5.00	2.0200	5.00
10	公司債	P03 台電 4C	7.0	103/10/16	110/10/16	3.80	1.7700	3.80
11	公司債	P03 台電 4D	10.0	103/10/16	113/10/16	5.00	1.9900	5.00
12	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	25.00
13	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
14	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	4.00	3.3000	4.00
15	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	5.00	3.4500	5.00
16	公司債	P06 開控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	5.00	1.9000	5.00
17	公司債	P06 台控 1	10.0	106/10/26	116/10/26	2.00	1.9000	2.00
18	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
19	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	10.00	1.5000	10.00
20	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	8.50	1.4000	8.50
21	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	5.00	3.0000	5.00
22	公司債	P08 裕融 1	5.0	108/07/09	113/07/09	2.00	0.9000	2.00
23	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700	3.00
24	公司債	P08ORSTD2	15.0	108/11/19	123/11/19	5.00	1.5000	5.00
25	公司債	P09 永豐證 1	5.0	109/01/08	114/01/08	1.00	0.8000	1.00
26	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
27	公司債	P09 中鴻 1	5.0	109/03/27	114/03/27	2.00	0.7800	2.00

就業保險基金
國內債務證券投資明細表
110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)
28	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	7.00	0.7000	7.00
29	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	10.00	0.9000	10.00
30	公司債	P09 遠鼎 1	3.0	109/05/08	112/05/08	5.00	0.7000	5.00
31	公司債	P09 台控 1B	7.0	109/05/20	116/05/20	10.00	0.8000	10.00
32	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200	3.00
33	公司債	P09 中龍 1	5.0	109/06/03	114/06/03	5.00	0.7300	5.00
34	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500	5.00
35	公司債	P09 中控 1B	10.0	109/06/24	119/06/24	10.00	1.0500	10.00
36	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
37	公司債	P09 台汽電 1	5.0	109/08/14	114/08/14	2.00	0.7500	2.00
38	公司債	P09 裕融 2	3.0	109/08/20	112/08/20	1.50	0.8500	1.50
39	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	10.00	0.6400	10.00
40	公司債	P09 富邦金 6	7.0	109/09/15	116/09/15	5.00	0.6600	5.00
41	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	5.00	0.8300	5.00
42	公司債	P09 中控 2C	9.0	109/09/17	118/09/17	10.00	0.6800	10.00
43	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	5.00	0.8300	5.00
44	公司債	P09 元大證 1	7.0	109/10/20	116/10/20	5.00	0.8500	5.00
45	公司債	P09 富邦金 9	7.0	109/11/06	116/11/06	5.00	0.6600	5.00
46	公司債	P09 裕融 3	3.0	109/11/09	112/11/09	2.00	0.8500	2.00
47	公司債	P09 開控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
48	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
49	公司債	P09 中壽 1	永續	109/12/28	無到期日	1.00	2.7000	1.00
50	公司債	P10 和碩 1B	7.0	110/01/08	117/01/08	2.00	0.5800	2.00
51	公司債	P10 台積 1B	7.0	110/03/30	117/03/30	5.00	0.5500	5.00
52	公司債	P10 中華電 2	7.0	110/04/20	117/04/20	5.00	0.4600	5.00
53	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
54	公司債	P10 台積 2B	7.0	110/05/03	117/05/03	5.00	0.5800	5.00

就業保險基金
國內債務證券投資明細表
110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)
55	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500	4.00
56	公司債	P10 鴻海 1C	7.0	110/05/14	117/05/14	9.00	0.6300	9.00
57	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	8.00	0.8200	8.00
58	公司債	P10 台聚 1B	7.0	110/06/23	117/06/23	2.00	0.7300	2.00
59	金融債	02 國泰 1B	10.0	102/04/24	112/04/24	20.00	1.7000	20.00
60	金融債	03 國泰 1B	10.0	103/05/19	113/05/19	15.00	1.8500	15.00
61	金融債	03 華銀 2A	7.0	103/09/26	110/09/26	8.00	1.8300	8.00
62	金融債	04 日盛 1	7.0	104/01/30	111/01/30	4.00	2.2000	4.00
63	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	6.00	1.9500	6.00
64	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
65	金融債	P04 王道銀 1	7.0	104/12/29	111/12/29	1.00	1.8500	1.00
66	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
67	金融債	P05 王道銀 2	8.0	105/06/29	113/06/29	3.00	1.8000	3.00
68	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
69	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
70	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
71	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
72	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
73	金融債	P06 上海 2A	7.0	106/12/15	113/12/15	5.00	1.3000	5.00
74	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
75	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00
76	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
77	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000	1.00
78	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00
79	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
80	金融債	P07 王道銀 2	10.0	107/06/29	117/06/29	1.00	1.7500	1.00
81	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.00	1.4500	5.00

就業保險基金
國內債務證券投資明細表
110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)
82	金融債	P07 凱基銀 2	15.0	107/12/27	122/12/27	3.00	1.6800	3.00
83	金融債	P08 永豐銀 3	10.0	108/01/25	118/01/25	3.00	1.5500	3.00
84	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	1.50	1.5000	1.50
85	金融債	P08 新光銀 1	永續	108/06/21	無到期日	2.50	2.2000	2.50
86	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.00	1.2500	2.00
87	金融債	P08 玉銀 1	3.0	108/08/13	111/08/13	3.00	0.6500	3.00
88	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	2.00	1.0300	2.00
89	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
90	金融債	P09 永豐銀 4	10.0	109/06/30	119/06/30	2.50	1.0000	2.50
91	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700	5.00
92	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
93	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
94	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.00	0.9000	1.00

註 1：「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」及「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。

註 2：「P08 國壽 1」發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權。

註 3：「P07 新光銀 1」及「P08 新光銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 3 個月起，發行機構具贖回權。

就業保險基金
國外債務證券投資明細表
110年6月30日

序號	債券別 (美元)	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	Rabobank 0 03/24/46	30	2016/3/3	2046/3/24	30,000,000	4.30	37,458,301.96
2	公司債	UOB 0 11/29/2046	30	2016/11/9	2046/11/29	20,000,000	3.51	23,430,651.94
3	公司債	NATIXIS 0 01/23/2047	30	2017/1/23	2046/1/23	30,000,000	4.33	36,211,269.81
4	公司債	Barclay 0 03/22/2047	30	2017/3/22	2047/3/22	20,000,000	4.75	24,388,076.75
5	公司債	NAB 0 07/27/2047	30	2017/7/27	2047/7/27	25,000,000	4.2	29,385,134.82
6	公司債	NAB 0 07/27/2047	30	2017/7/27	2047/7/27	25,000,000	4.2	29,385,134.82
7	公司債	ANZ 0 8/25/2047	30	2017/8/25	2047/8/25	50,000,000	4.1	58,360,854.25
8	公司債	UOB 0 11/29/2047	30	2017/11/29	2047/11/29	30,000,000	4	34,535,473.38
9	公司債	Natixis 0 01/26/20148	30	2018/1/26	2048/1/26	15,000,000	4.2	17,274,057.18
10	公司債	CBA 0 01/29/2048	30	2018/1/29	2048/1/29	25,000,000	4.17	28,751,926.82
11	公司債	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	30,000,000	4.67	33,139,056.93
12	公司債	Barclay 0 7/3/2049	30	2019/7/3	2049/7/3	15,000,000	4.3	16,313,900.11
13	公司債	Barclay 0 9/19/2049	30	2019/9/19	2049/9/19	12,000,000	3.72	12,806,785.54
14	公司債	FAB 0 11/26/49	30	2019/11/26	2049/11/26	25,000,000	3.755	26,514,670.99
15	公司債	CACIB 0 1/21/50	30	2020/1/21	2050/1/21	30,000,000	3.52	31,537,520.90
16	公司債	UBS 0 4/28/50	30	2020/4/28	2050/4/28	25,000,000	3.4	26,001,576.37
17	公司債	CACIB 0 02/24/2051	30	2021/2/24	2051/2/24	30,000,000	3	30,312,720.98
18	公司債	Barclays 0% 02/25/2051	30	2021/2/25	2051/2/25	25,000,000	3.2	25,275,598.63
19	公司債	NRW 0 03/26/2051	30	2021/3/26	2051/3/26	12,207,158	3.07	12,207,157.68
20	公司債	SCB 0% 05/25/2051	30	2021/5/25	2051/5/25	30,000,000	3.41	30,101,312.12
21	公司債	CACIB 0% 06/25/2051	30	2021/6/25	2051/6/25	30,000,000	3.2	30,015,495.14

備註：持有至到期日。

序號	債券別 (人民幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	買進殖利率	帳面價值(美元)
1	公司債	SG 0 07/28/2030	10	2020/7/28	2030/7/28	189,000,000	3.1	194,415,816.42
2	公司債	SG 0 11/25/2027	7	2020/11/25	2027/11/25	200,000,000	3.2	203,819,282.01
3	公司債	JPM 0% 2028/4/28	7	2021/4/28	2028/4/28	150,000,000	3.16	150,818,255.26

備註：持有至到期日。

序號	債券別 (人民幣)	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (人民幣)	票面利率 (%)	帳面價值 (人民幣)
1	公司債	JPM 3.36 7/30/2024	5	2019/7/30	2024/7/30	130,000,000	3.36	130,000,000.00
2	公司債	JPM 3.36 7/30/2024	5	2019/7/30	2024/7/30	130,000,000	3.36	130,000,000.00
3	公司債	FAB 3.22 10/23/2024	5	2019/10/23	2024/10/23	190,000,000	3.22	190,000,000.00

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
110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	中華郵政公司	73.2033
2	日盛國際商業銀行	15.0000
3	星展(台灣)商業銀行	72.6518
4	台中商業銀行	77.5000
5	玉山商業銀行	34.6900
6	臺灣新光商業銀行	84.8500
7	遠東國際商業銀行	52.8200
8	王道商業銀行	50.0000
9	臺灣銀行	0.2450
10	合作金庫商業銀行	35.4491
11	安泰商業銀行	36.0000
12	中國信託商業銀行	10.0000
13	元大商業銀行	15.0000
合計		557.4092

就業保險基金
投資國內短期票券一覽表
110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	900,000,000	900,000,000	12月	0.4200~0.5500
2	融資性商業本票	1400,000,000	1,396,082,410	6天~364天	0.3100~0.6200
3	商業本票(FRCP)	3,870,000,000	3,862,445,301	29天~90天	0.8573~1.0707
	合計	6,170,000,000	6,158,527,711		