

**就業保險基金**  
**前十大持有債券**  
**111年12月31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	9.35
國泰世華商業銀行(股)公司-金融債	7.60
鴻海精密工業(股)公司-公司債	5.90
台灣電力(股)公司-公司債	4.85
中華開發金融控股(股)公司-公司債	4.21
南山人壽保險(股)公司-公司債	4.04
中國信託金融控股(股)公司-公司債	4.04
元大證券(股)公司-公司債	3.48
華南金融控股(股)公司-金融債	3.40
新光人壽保險(股)公司-公司債	2.10

**就業保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111年12月31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	02 台積 5E	9.5	102/09/25	112/03/25	12.00	2.0500	12.00
2	公司債	03 台電 2D	10.0	103/05/28	113/05/28	5.00	1.9500	5.00
3	公司債	P03 鴻海 3B	10.0	103/07/08	113/07/08	10.00	1.9500	10.00
4	公司債	03 台電 3B	10.0	103/07/21	113/07/21	5.00	1.9800	5.00
5	公司債	P03 鴻海 4D	10.0	103/10/08	113/10/08	5.00	2.0200	5.00
6	公司債	P03 台電 4D	10.0	103/10/16	113/10/16	5.00	1.9900	5.00
7	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	25.00
8	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
9	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	4.00	3.3000	4.00
10	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	5.00	3.4500	5.00
11	公司債	P06 開控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	5.00	1.9000	5.00
12	公司債	P06 台控 1	10.0	106/10/26	116/10/26	2.00	1.9000	2.00
13	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
14	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	10.00	1.5000	10.00
15	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	8.50	1.4000	8.50
16	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	5.00	3.0000	5.00
17	公司債	P08 裕融 1	5.0	108/07/09	113/07/09	2.00	0.9000	2.00
18	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700	3.00
19	公司債	P08ORSTD2	15.0	108/11/19	123/11/19	5.00	1.5000	5.00
20	公司債	P09 永豐證 1	5.0	109/01/08	114/01/08	1.00	0.8000	1.00
21	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
22	公司債	P09 中鴻 1	5.0	109/03/27	114/03/27	2.00	0.7800	2.00
23	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	7.00	0.7000	7.00
24	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	10.00	0.9000	10.00
25	公司債	P09 遠鼎 1	3.0	109/05/08	112/05/08	5.00	0.7000	5.00
26	公司債	P09 台控 1B	7.0	109/05/20	116/05/20	10.00	0.8000	10.00
27	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200	3.00
28	公司債	P09 中龍 1	5.0	109/06/03	114/06/03	5.00	0.7300	5.00
29	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500	5.00
30	公司債	P09 中控 1B	10.0	109/06/24	119/06/24	10.00	1.0500	10.00
31	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
32	公司債	P09 台汽電 1	5.0	109/08/14	114/08/14	2.00	0.7500	2.00
33	公司債	P09 裕融 2	3.0	109/08/20	112/08/20	1.50	0.8500	1.50

**就業保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111年12月31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)
34	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	10.00	0.6400	10.00
35	公司債	P09 富邦金 6	7.0	109/09/15	116/09/15	5.00	0.6600	5.00
36	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	5.00	0.8300	5.00
37	公司債	P09 中控 2C	9.0	109/09/17	118/09/17	10.00	0.6800	10.00
38	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	5.00	0.8300	5.00
39	公司債	P09 元大證 1	7.0	109/10/20	116/10/20	5.00	0.8500	5.00
40	公司債	P09 富邦金 9	7.0	109/11/06	116/11/06	5.00	0.6600	5.00
41	公司債	P09 裕融 3	3.0	109/11/09	112/11/09	2.00	0.8500	2.00
42	公司債	P09 開控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
43	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
44	公司債	P09 中壽 1	永續	109/12/28	無到期日	1.00	2.7000	1.00
45	公司債	P10 和碩 1B	7.0	110/01/08	117/01/08	2.00	0.5800	2.00
46	公司債	P10 台積 1B	7.0	110/03/30	117/03/30	5.00	0.5500	5.00
47	公司債	P10 中華電 2	7.0	110/04/20	117/04/20	5.00	0.4600	5.00
48	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00
49	公司債	P10 台積 2B	7.0	110/05/03	117/05/03	5.00	0.5800	5.00
50	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500	4.00
51	公司債	P10 鴻海 1C	7.0	110/05/14	117/05/14	9.00	0.6300	9.00
52	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	8.00	0.8200	8.00
53	公司債	P10 台聚 1B	7.0	110/06/23	117/06/23	2.00	0.7300	2.00
54	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	4.00	0.6000	4.00
55	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	4.00	0.6300	4.00
56	公司債	P10 台積 4A	4.0	110/08/19	114/08/19	10.00	0.4850	10.00
57	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
58	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	8.00	0.5350	8.00
59	公司債	P10 華新 1	5.0	110/10/08	115/10/08	6.00	0.7000	6.00
60	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.00	0.7700	2.00
61	公司債	P10 和碩 2A	5.0	110/12/02	115/12/02	5.00	0.5600	5.00
62	公司債	P10 鴻海 3B	5.0	110/12/08	115/12/08	5.00	0.6300	5.00
63	公司債	P10 開控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	15.00	0.5900	15.00
64	公司債	P11 中控 1A	3.0	111/01/21	114/01/21	5.00	0.6200	5.00
65	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	5.00	0.9000	5.00
66	公司債	P11 鴻海 1B	5.0	111/05/06	116/05/06	4.50	1.1500	4.50

**就業保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111年12月31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)
67	公司債	P11 和潤 2B	3.0	111/06/06	114/06/06	3.00	1.5000	3.00
68	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.00	1.9000	5.00
69	公司債	P11 台電 2C	7.0	111/06/15	118/06/15	2.00	1.7000	2.00
70	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	2.00	1.8000	2.00
71	公司債	P11 台電 3A	3.0	111/07/15	114/07/15	3.00	1.6500	3.00
72	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	4.00	1.7000	4.00
73	公司債	P11 聯成 1A	5.0	111/07/26	116/07/26	1.00	1.8000	1.00
74	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	1.00	1.8800	1.00
75	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.00	1.6500	5.00
76	公司債	P11 中油 2B	7.0	111/08/05	118/08/05	5.00	1.7500	5.00
77	公司債	P11 台積 5A	4.8	111/08/25	116/06/25	5.00	1.6500	5.00
78	公司債	P11 永豐證 3	7.0	111/08/26	118/08/26	2.00	2.4000	2.00
79	公司債	P11 中租 2A	3.0	111/09/14	114/09/14	2.00	1.8500	2.00
80	公司債	P11 鴻海 3B	5.0	111/10/21	116/10/21	3.00	1.7500	3.00
81	公司債	P11 合迪 1	3.0	111/10/28	114/10/28	3.00	1.9000	3.00
82	公司債	P03 南亞 1	6.6	111/11/02	118/06/24	2.50	2.0400	2.49
83	公司債	P11 台積 4B	4.7	111/11/03	116/07/27	13.00	1.7000	12.78
84	公司債	P11 台電 6B	5.0	111/11/15	116/11/15	6.00	1.9500	6.00
85	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	9.00	2.7000	9.00
86	金融債	02 國泰 1B	10.0	102/04/24	112/04/24	20.00	1.7000	20.00
87	金融債	03 國泰 1B	10.0	103/05/19	113/05/19	15.00	1.8500	15.00
88	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	6.00	1.9500	6.00
89	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
90	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
91	金融債	P05 王道銀 2	8.0	105/06/29	113/06/29	3.00	1.8000	3.00
92	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
93	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
94	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
95	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
96	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
97	金融債	P06 上海 2A	7.0	106/12/15	113/12/15	5.00	1.3000	5.00
98	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
99	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00

**就業保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**111年12月31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)
100	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
101	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000	1.00
102	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00
103	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
104	金融債	P07 王道銀 2	10.0	107/06/29	117/06/29	1.00	1.7500	1.00
105	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.00	1.4500	5.00
106	金融債	P07 凱基銀 2	15.0	107/12/27	122/12/27	3.00	1.6800	3.00
107	金融債	P08 永豐銀 3	10.0	108/01/25	118/01/25	3.00	1.5500	3.00
108	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	1.50	1.5000	1.50
109	金融債	P08 新光銀 1	永續	108/06/21	無到期日	2.50	2.2000	2.50
110	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.00	1.2500	2.00
111	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	2.00	1.0300	2.00
112	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
113	金融債	P09 永豐銀 4	10.0	109/06/30	119/06/30	2.50	1.0000	2.50
114	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700	5.00
115	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
116	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
117	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.00	0.9000	1.00
118	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
119	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.00	1.2000	5.00
120	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.00	1.5000	3.00
121	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	3.00	3.0000	3.00
122	金融債	P11 兆豐銀 2	7.0	111/10/07	118/10/07	1.00	1.8200	1.00
123	金融債	P11 元大銀 2	7.0	111/11/24	118/11/24	3.00	2.4000	3.00
124	金融債	P11 合庫 4	永續	111/12/07	無到期日	2.00	3.4000	2.00
125	金融債	P11 土銀 4	7.0	111/12/14	118/12/14	3.00	2.3000	3.00
126	金融債	P11 兆豐銀 5	7.0	111/12/26	118/12/26	2.00	2.2000	2.00
127	金融債	P11 玉銀 4	7.0	111/12/27	118/12/27	2.00	2.3000	2.00
128	金融債	P11 元大銀 3A	8.0	111/12/29	119/12/29	2.50	2.4000	2.50

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」及「P09 中壽 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。

註 4：「P11 華銀 2」及「P11 合庫 4」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。

**就業保險基金**  
**國外債務證券投資明細表**  
**111年12月31日**

序號	債券別 (美元)	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	UOB 0% 11/29/2046	30	2016/11/9	2046/11/29	20,000,000	3.51	24,676,843.25
2	公司債	NAB 0% 07/27/2047	30	2017/7/27	2047/7/27	25,000,000	4.2	31,257,209.72
3	公司債	NAB 0% 07/27/2047	30	2017/7/27	2047/7/27	25,000,000	4.2	31,257,209.72
4	公司債	ANZ 0% 08/25/2047	30	2017/8/25	2047/8/25	50,000,000	4.1	61,992,762.68
5	公司債	UOB 0% 11/29/2047	30	2017/11/29	2047/11/29	30,000,000	4	36,630,322.74
6	公司債	Natixis0% 01/26/2048	30	2018/1/26	2048/1/26	15,000,000	4.2	18,374,522.68
7	公司債	CBA 0% 01/29/2048	30	2018/1/29	2048/1/29	25,000,000	4.17	30,570,554.61
8	公司債	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	30,000,000	4.67	35,493,394.72
9	公司債	Barclays 0 9/19/2049	30	2019/9/19	2049/9/19	12,000,000	3.72	13,530,877.72
10	公司債	FAB 0% 11/26/2049	30	2019/11/26	2049/11/26	25,000,000	3.755	28,021,691.37
11	公司債	CACIB 0 1/21/2050	30	2020/1/21	2050/1/21	30,000,000	3.52	33,218,303.61
12	公司債	UBS 0 04/28/2050	30	2020/4/28	2050/4/28	25,000,000	3.4	27,342,256.61
13	公司債	CACIB 0 02/24/2051	30	2021/2/24	2051/2/24	30,000,000	3	31,688,532.40
14	公司債	Barclays 0% 02/25/2051	30	2021/2/25	2051/2/25	25,000,000	3.2	26,499,859.54
15	公司債	NRW 0 03/26/2051	30	2021/3/26	2051/3/26	12,207,158	3.07	12,775,277.12
16	公司債	SCB 0% 05/25/2051	30	2021/5/25	2051/5/25	30,000,000	3.41	31,655,098.26
17	公司債	CACIB 0% 06/25/2051	30	2021/6/25	2051/6/25	30,000,000	3.2	31,470,372.93
18	公司債	Barclays 0% 08/24/2051	30	2021/8/24	2051/8/24	30,000,000	3.09	31,261,276.57
19	公司債	SCB 0% 08/30/2051	30	2021/8/30	2051/8/30	30,000,000	3.04	31,228,976.05
20	公司債	BNS 0% 10/27/2051	30	2021/10/27	2051/10/27	30,000,000	3.04	31,123,068.50
21	公司債	RBC 0% 11/17/2051	30	2021/11/17	2051/11/17	30,000,000	3.2	31,081,466.49
22	公司債	ING 0% 11/29/2051	30	2022/1/24	2051/11/29	30,000,000	3.33	31,091,711.32
23	公司債	RBC 0% 01/24/2052	30	2022/1/24	2052/1/24	15,000,000	3.31	15,467,798.74
24	公司債	BNS 0% 02/18/2052	30	2022/2/18	2052/2/18	40,000,000	3.6	41,249,273.02
25	公司債	Natixis 0% 03/23/2052	30	2022/3/23	2052/3/23	30,000,000	3.75	30,869,665.35
26	公司債	NAB 0% 04/14/2052	30	2022/4/14	2052/4/14	50,000,000	4.22	51,504,066.17

27	公司債	BMO 0% 05/24/2052	30	2022/5/24	2052/5/24	40,000,000	5.08	41,217,252.06
28	公司債	ADB 0% 7/21/42	20	2022/7/21	2042/7/21	30,000,000	4.18	30,552,509.32
29	公司債	NBC 0% 7/29/2052	30	2022/7/29	2052/7/29	50,000,000	5.152	51,076,218.61
30	公司債	ANZ 0% 8/17/2052	30	2022/8/17	2052/8/17	20,000,000	4.575	20,335,865.34
31	公司債	CBA 5.15% 10/31/2029	7	2022/10/31	2029/10/31	20,000,000	5.15	20,000,000.00
32	公司債	KDB 5.45% 11/21/2028	6	2022/11/21	2028/11/21	20,000,000	5.45	20,000,000.00
33	公司債	CABEI 5.229% 11/29/2032	10	2022/11/29	2032/11/29	30,000,000	5.229	30,000,000.00
34	公司債	BMO 0% 12/28/2037	15	2022/12/28	2037/12/18	30,000,000	5.58	30,017,906.01

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(人民幣)
1	公司債	SG 0 07/28/2030	10	2020/7/28	2030/7/28	189,000,000	3.1	203,533,436.20
2	公司債	SG 0 11/25/2027	7	2020/11/25	2027/11/25	200,000,000	3.2	213,691,700.82
3	公司債	JPM 0% 2028/4/28	7	2021/4/28	2028/4/28	150,000,000	3.16	158,037,118.38
4	公司債	JPM 0% 09/14/2031	10	2021/9/14	2031/9/14	200,000,000	3.06	207,999,210.06
5	公司債	ING 4.0% 04/27/2029	7	2022/4/27	2029/4/27	10,000,000	4	10,000,000.00
6	公司債	ING 3.6% 8/19/2027	5	2022/8/19	2027/8/19	260,000,000	3.6	260,000,000.00

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	票面利率 (%)	帳面價值(人民幣)
1	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**  
**投資國內短期票券一覽表**  
**111年12月31日**

交易幣別：新臺幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	商業本票(FRCP)	3,420,000,000	3,406,376,590	86天 ~ 90天	1.5397 ~ 1.7765
2	可轉讓定存單	3,000,000,000	3,000,000,000	92天 ~ 365天	0.5500 ~ 1.6400
3	融資性商業本票	5,250,000,000	5,197,228,101	144天 ~ 365天	0.6500 ~ 1.7250
	合計	11,670,000,000	11,603,604,691		



**就業保險基金**  
**國內銀行存款儲存一覽表**  
**111年12月31日**

交易幣別：新臺幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	6.7130
2	臺灣土地銀行	3.7800
3	合作金庫商業銀行	5.0399
4	王道商業銀行	50.0000
5	台中商業銀行	50.0000
6	臺灣新光商業銀行	27.0000
7	陽信商業銀行	10.0000
8	中華郵政公司儲匯部門	91.5665
9	遠東國際商業銀行	53.5000
10	玉山商業銀行	15.0000
11	星展(台灣)商業銀行	12.8377
12	安泰商業銀行	66.0000
13	中國信託商業銀行	10.0000
合計		401.4371