

就業保險基金
前十大持有債券
109 年 12 月 31 日

十大債券	占全部債券 投資比率(%)
國泰世華商業銀行-金融債	9.31
鴻海精密工業（股）公司-公司債	7.92
台灣積體電路製造（股）公司-公司債	7.33
富邦金融控股（股）公司-公司債	5.94
南山人壽保險（股）公司-公司債	4.95
中國信託金融控股（股）公司-公司債	3.96
台灣電力（股）公司-公司債	3.72
元大證券（股）公司-公司債	2.67
新光人壽保險（股）公司-公司債	2.58
華南金融控股（股）公司-公司債	2.38

就業保險基金
國內債務證券投資明細表
109 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	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	1.96	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	1.99	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 台電 4C	7	103/10/16	110/10/16	3.80	1.77	3.80
10	公司債	P03 台電 4D	10	103/10/16	113/10/16	5.00	1.99	5.00
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	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	公司債	P06 開控 1B	10	106/9/8	116/9/8	5.00	1.90	5.00
18	公司債	P06 台控 1	10	106/10/26	116/10/26	2.00	1.90	2.00
19	公司債	P07 華控 1B	10	107/1/9	117/1/9	12.00	1.75	12.00
20	公司債	P07 第一金 1	10	107/10/15	117/10/15	10.00	1.50	10.00
21	公司債	P08 元大證 1B	10	108/6/6	118/6/6	8.50	1.40	8.50
22	公司債	P08 國壽 1	永續	108/6/26	無到期日	5.00	3.00	5.00
23	公司債	P08 裕融 1	5	108/7/9	113/7/9	2.00	0.90	2.00
24	公司債	P08 萬海 2B	7	108/10/7	115/10/7	3.00	1.07	3.00
25	公司債	P08ORSTD2	15	108/11/19	123/11/19	5.00	1.50	5.00
26	公司債	P09 永豐證 1	5	109/1/8	114/1/8	1.00	0.80	1.00
27	公司債	P09 台新證 1	10	109/1/10	119/1/10	3.00	1.35	3.00

就業保險基金
國內債務證券投資明細表
109 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)
28	公司債	P09 中鴻 1	5	109/3/27	114/3/27	2.00	0.78	2.00
29	公司債	P09 和潤 1	5	109/4/22	114/4/22	7.00	0.70	7.00
30	公司債	P09 日投控 1	5	109/4/22	114/4/22	10.00	0.90	10.00
31	公司債	P09 遠鼎 1	3	109/5/8	112/5/8	5.00	0.70	5.00
32	公司債	P09 台控 1B	7	109/5/20	116/5/20	10.00	0.80	10.00
33	公司債	P09 新金 1	5	109/5/27	114/5/27	3.00	0.82	3.00
34	公司債	P09 中龍 1	5	109/6/3	114/6/3	5.00	0.73	5.00
35	公司債	P09 遠東新 3	7	109/6/10	116/6/10	5.00	0.85	5.00
36	公司債	P09 中控 1B	10	109/6/24	119/6/24	10.00	1.05	10.00
37	公司債	P09 中磊 1	5	109/7/17	114/7/17	1.00	1.00	1.00
38	公司債	P09 台汽電 1	5	109/8/14	114/8/14	2.00	0.75	2.00
39	公司債	P09 裕融 2	3	109/8/20	112/8/20	1.50	0.85	1.50
40	公司債	P09 國泰金 5	6	109/9/8	115/9/8	10.00	0.64	10.00
41	公司債	P09 富邦金 6	7	109/9/15	116/9/15	5.00	0.66	5.00
42	公司債	P09 中控 2C	9	109/9/17	118/9/17	10.00	0.68	10.00
43	公司債	P09 遠東新 4	7	109/9/17	116/9/17	5.00	0.83	5.00
44	公司債	P09 元大證 1	7	109/10/20	116/10/20	5.00	0.85	5.00
45	公司債	P09 緯穎 1	5	109/10/20	114/10/20	5.00	0.83	5.00
46	公司債	P09 富邦金 9	7	109/11/6	116/11/6	5.00	0.66	5.00
47	公司債	P09 裕融 3	3	109/11/9	112/11/9	2.00	0.85	2.00
48	公司債	P09 開控 2B	15	109/11/30	124/11/30	6.00	1.50	6.00
49	公司債	P09 永昌證 1	6	109/12/8	115/12/8	2.50	0.96	2.50
50	公司債	P09 中壽 1	永續	109/12/28	無到期日	1.00	2.70	1.00
51	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	20.00	1.70	20.00
52	金融債	03 兆豐銀 1	7	103/3/28	110/3/28	9.00	1.70	9.00
53	金融債	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
54	金融債	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	10.00	1.70	10.00

就業保險基金
國內債務證券投資明細表
109 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)
55	金融債	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	15.00	1.85	15.00
56	金融債	03 華銀 2A	7	103/9/26	110/9/26	8.00	1.83	8.00
57	金融債	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	4.00	2.20	4.00
58	金融債	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	6.00	1.95	6.00
59	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	1.00	1.83	1.00
60	金融債	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	1.00	1.85	1.00
61	金融債	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	3.00	1.80	3.00
62	金融債	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5.00	1.80	5.00
63	金融債	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	3.00	1.80	3.00
64	金融債	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2.00	1.90	2.00
65	金融債	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	3.50	1.85	3.50
66	金融債	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	9.00	1.85	9.00
67	金融債	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	12.00	1.85	12.00
68	金融債	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	2.00	1.97	2.00
69	金融債	P06 上海 2A	7	106/12/15	113/12/15	5.00	1.30	5.00
70	金融債	P06 王道銀 3	10	106/12/27	116/12/27	1.50	1.82	1.50
71	金融債	P07 玉銀 1B	10	107/3/30	117/3/30	4.00	1.55	4.00
72	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/3/30	無到期日	2.50	3.40	2.50
73	金融債	P07 華銀 2	3	107/4/25	110/4/25	1.00	0.69	1.00
74	金融債	P07 永豐銀 1	7	107/4/30	114/4/30	1.00	1.40	1.00
75	金融債	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	5.00	1.25	5.00
76	金融債	P07 新光銀 2	10	107/6/28	117/6/28	2.50	1.62	2.50
77	金融債	P07 王道銀 2	10	107/6/29	117/6/29	1.00	1.75	1.00
78	金融債	P07 台企銀 2	10	107/8/20	117/8/20	5.00	1.45	5.00
79	金融債	P07 凱基銀 2	15	107/12/27	122/12/27	3.00	1.68	3.00
80	金融債	P08 永豐銀 3	10	108/1/25	118/1/25	3.00	1.55	3.00
81	金融債	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	1.50	1.50	1.50

就業保險基金
國內債務證券投資明細表
109 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)
82	金融債	P08 新光銀 1	永續	108/6/21	無到期日	2.50	2.20	2.50
83	金融債	P08 遠銀 2B	10	108/7/30	118/7/30	2.00	1.25	2.00
84	金融債	P08 玉銀 1	3	108/8/13	111/8/13	3.00	0.65	3.00
85	金融債	P08 永豐銀 6	7	108/8/23	115/8/23	2.00	1.03	2.00
86	金融債	P08 聯邦 1B	10	108/9/26	118/9/26	2.00	1.23	2.00
87	金融債	P09 永豐銀 4	10	109/6/30	119/6/30	2.50	1.00	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」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

109 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	票面利率 (%)	帳面價值 (美元)
1	公司債	HSBC 0 01/25/46	30	2016/1/5	2046/1/25	30,000,000	4.30	36,927,422.66
2	公司債	Rabobank 0 03/24/46	30	2016/3/3	2046/3/24	30,000,000	4.30	36,689,864.86
3	公司債	RBC 0 4/11/46	30	2016/3/17	2046/4/11	30,000,000	4.25	36,519,767.43
4	公司債	RBC 0 4/11/46	30	2016/3/18	2046/4/11	20,000,000	4.25	24,346,511.66
5	公司債	HSBC 0 04/11/46	30	2016/3/21	2046/4/11	30,000,000	4.30	36,602,621.00
6	公司債	UOB 0 11/29/2046	30	2016/11/9	2046/11/29	20,000,000	3.51	23,031,645.49
7	公司債	NATIXIS 0 01/23/2047	30	2017/1/23	2046/1/23	30,000,000	4.33	35,453,360.59
8	公司債	DBS 0 02/21/2047	30	2017/2/21	2047/2/21	30,000,000	4.01	34,917,130.55
9	公司債	Barclay 0 03/22/2047	30	2017/3/22	2047/3/22	20,000,000	4.75	23,833,740.97
10	公司債	NAB 0 07/27/2047	30	2017/7/27	2047/7/27	25,000,000	4.2	28,788,214.94
11	公司債	NAB 0 07/27/2047	30	2017/7/27	2047/7/27	25,000,000	4.2	28,788,214.94
12	公司債	ANZ 0 8/25/2047	30	2017/8/25	2047/8/25	50,000,000	4.1	57,205,725.11
13	公司債	UOB 0 11/29/2047	30	2017/11/29	2047/11/29	30,000,000	4	33,866,791.73
14	公司債	Natixis 0 01/26/20148	30	2018/1/26	2048/1/26	15,000,000	4.2	16,923,126.74
15	公司債	CBA 0 01/29/2048	30	2018/1/29	2048/1/29	25,000,000	4.17	28,172,020.81
16	公司債	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	30,000,000	4.67	32,396,876.69
17	公司債	Barclay 0 7/3/2049	30	2019/7/3	2049/7/3	15,000,000	4.3	15,974,171.78
18	公司債	Barclay 0 9/19/2049	30	2019/9/19	2049/9/19	12,000,000	3.72	12,577,692.72
19	公司債	FAB 0 11/26/49	30	2019/11/26	2049/11/26	25,000,000	3.755	26,032,633.63
20	公司債	CACIB 0 1/21/50	30	2020/1/21	2050/1/21	30,000,000	3.52	30,997,663.78
21	公司債	UBS 0 4/28/50	30	2020/4/28	2050/4/28	25,000,000	3.4	25,573,680.98

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	191,477,772.97
2	公司債	SG 0 11/25/2027	7	2020/11/25	2027/11/25	200,000,000	3.2	200,644,934.66

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

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)
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
109 年 12 月 31 日

交易幣別：新台幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣銀行	2.1070
2	合作金庫銀行	35.0000
3	中華郵政公司	68.1135
4	玉山銀行	39.1900
5	日盛銀行	25.0000
6	安泰銀行	26.0000
7	遠東銀行	52.8200
8	臺灣新光銀行	84.8500
9	王道商業銀行	50.0000
10	台中商業銀行	77.5000
11	星展（台灣）商業銀行	66.1540
合計		526.7345

就業保險基金
投資國內短期票券一覽表
109 年 12 月 31 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	850,000,000	850,000,000	12 月	0.6800~0.8500
2	融資性商業本票	800,000,000	794,402,112	347 天~364 天	0.6200~0.8000
3	商業本票(FRCP)	4,070,000,000	4,061,183,740	28 天~90 天	0.8630~1.0820
	合計	5,720,000,000	5,705,585,852		