

就業保險基金

前十大持有債券

107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	12.28
鴻海精密工業(股)公司-公司債	10.45
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	9.67
台北富邦商業銀行-金融債	6.53
南山人壽保險(股)公司-公司債	6.53
富邦金融控股(股)公司-公司債	5.22
台灣電力(股)公司-公司債	4.91
彰化商業銀行-金融債	3.40
新光人壽保險(股)公司-公司債	3.40
華南金融控股(股)公司-公司債	3.13

就業保險基金
國內債務證券投資明細表
107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	1.95	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	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	金融債	02 合庫 1B	7	102/3/28	109/3/28	9.00	1.48	9.00
22	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	20.00	1.70	20.00
23	金融債	02 北富銀 1A	7	102/8/1	109/8/1	15.00	1.52	15.00
24	金融債	02 遠銀 1	7	102/11/6	109/11/6	8.00	2.10	8.00
25	金融債	02 土銀 1	7	102/12/26	109/12/26	6.00	1.72	6.00
26	金融債	03 兆豐銀 1	7	103/3/28	110/3/28	9.00	1.70	9.00

就業保險基金
國內債務證券投資明細表
107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)
27	金融債	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
28	金融債	03 北富銀 1A	7	103/5/15	110/5/15	10.00	1.70	10.00
29	金融債	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	15.00	1.85	15.00
30	金融債	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3.00	1.65	3.00
31	金融債	03 華銀 2A	7	103/9/26	110/9/26	8.00	1.83	8.00
32	金融債	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	4.00	2.20	4.00
33	金融債	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	6.00	1.95	6.00
34	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	1.00	1.83	1.00
35	金融債	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	1.00	1.85	1.00
36	金融債	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	3.00	1.80	3.00
37	金融債	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	5.00	1.80	5.00
38	金融債	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	3.00	1.80	3.00
39	金融債	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2.00	1.90	2.00
40	金融債	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	3.50	1.85	3.50
41	金融債	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	9.00	1.85	9.00
42	金融債	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	12.00	1.85	12.00
43	金融債	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	2.00	1.97	2.00
44	金融債	P06 上海 2A	7	106/12/15	113/12/15	5.00	1.30	5.00
45	金融債	P06 王道銀 3	10	106/12/27	116/12/27	1.50	1.82	1.50
46	金融債	P07 玉銀 1B	10	107/3/30	117/3/30	4.00	1.55	4.00
47	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/3/30	無到期日	2.50	3.40	2.50
48	金融債	P07 玉銀 2	2	107/4/24	109/4/24	1.00	0.66	1.00
49	金融債	P07 華銀 2	3	107/4/25	110/4/25	1.00	0.69	1.00
50	金融債	P07 永豐銀 1	7	107/4/30	114/4/30	1.00	1.40	1.00
51	金融債	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	5.00	1.25	5.00
52	金融債	P07 新光銀 2	10	107/6/28	117/6/28	2.50	1.62	2.50

就業保險基金
國內債務證券投資明細表
107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)
53	金融債	P07 王道銀 2	10	107/6/29	117/6/29	1.00	1.75	1.00
54	金融債	P07 台企銀 2	10	107/8/20	117/8/20	5.00	1.45	3.00
55	金融債	P07 凱基銀 2	15	107/12/27	122/12/27	3.00	1.68	5.00

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：「P07 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
107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	GS 0 05/21/35	20	2015/5/7	2035/5/21	30,000,000	4.45	35,118,258.19
2	公司債	JPM 0 08/28	20	2015/8/6	2035/8/28	30,000,000	4.60	35,059,387.33
3	公司債	RBC 0	25	2015/9/1	2040/9/24	25,000,000	4.19	28,724,015.03
4	公司債	HSBC 0 01/25/46	30	2016/1/5	2046/1/25	30,000,000	4.30	34,126,744.09
5	公司債	Rabobank 0 03/24/46	30	2016/3/3	2046/3/24	30,000,000	4.30	33,982,338.94
6	公司債	RBC 0 4/11/46	30	2016/3/17	2046/4/11	30,000,000	4.25	33,778,661.46
7	公司債	RBC 0 4/11/46	30	2016/3/18	2046/4/11	20,000,000	4.25	22,519,107.64
8	公司債	HSBC 0 04/11/46	30	2016/3/21	2046/4/11	30,000,000	4.30	33,826,937.89
9	公司債	UOB 0 11/29/2046	30	2016/11/9	2046/11/29	20,000,000	3.51	21,573,018.31
10	公司債	KBN 0 11/30/46	30	2016/11/14	2046/11/30	25,000,000	3.83	27,115,162.96
11	公司債	NATIXIS 0 01/23/2047	30	2017/1/23	2046/1/23	30,000,000	4.33	32,749,171.74
12	公司債	DBS 0 02/21/2047	30	2017/2/21	2047/2/21	30,000,000	4.01	32,278,937.38
13	公司債	Barclay 0 03/22/2047	30	2017/3/22	2047/3/22	20,000,000	4.75	21,856,201.01
14	公司債	DBS 0 06/20/2047	30	2017/6/20	2047/6/20	25,000,000	3.77	26,469,740.69
15	公司債	UBS 0 07/26/2047	30	2017/7/26	2047/7/26	30,000,000	4.13	31,797,380.35
16	公司債	NAB 0 07/27/2047	30	2017/7/27	2047/7/27	25,000,000	4.2	26,633,158.31
17	公司債	NAB 0 07/27/2047	30	2017/7/27	2047/7/27	25,000,000	4.2	26,633,158.31
18	公司債	ANZ 0 8/25/2047	30	2017/8/25	2047/8/25	50,000,000	4.1	53,137,130.20
19	公司債	RABOBK 0 8/31/2047	30	2017/8/31	2047/8/31	30,000,000	3.9	31,593,626.49
20	公司債	UOB 0 11/29/2047	30	2017/11/29	2047/11/29	30,000,000	4.0	31,415,465.61
21	公司債	Natixis 0 01/26/20148	30	2018/1/26	2048/1/26	15,000,000	4.2	15,667,113.10
22	公司債	CBA 0 01/29/2048	30	2018/1/29	2048/1/29	25,000,000	4.17	26,093,372.82
23	公司債	CBA 0 08/29/2048	30	2018/8/29	2048/8/29	25,000,000	4.82	25,411,384.42
24	公司債	CBA 0 10/24/2048	30	2018/10/24	2048/10/24	25,000,000	5.1	25,239,919.35

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	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	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
107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	台灣銀行	14.4682
2	土地銀行	119.5350
3	台灣企銀	0.7774
4	中華郵政公司	57.2943
5	玉山銀行	30.0900
6	安泰銀行	25.0000
7	遠東銀行	47.8200
8	臺灣新光銀行	71.3150
9	王道商業銀行	56.0000
10	台中商業銀行	87.50000
11	星展(台灣)商業銀行	34.8480
合計		544.6479

就業保險基金

投資國內短期票券一覽表

107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	300,000,000	300,000,000	12月	0.7800-0.9800
2	融資性商業本票	3,600,000,000	3,584,976,245	44天-364天	0.7000-0.8600
3	商業本票(FRCP)	1,820,000,000	1,816,095,968	28天-90天	0.9360-1.0780
	合計	5,720,000,000	5,701,072,213		