

**就業保險基金**  
**前十大持有債券**  
**114年6月30日**

十大債券	占全部債券 投資比率(%)
富邦人壽保險(股)公司-公司債	7.59
南山人壽保險(股)公司-公司債	7.09
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	6.39
國泰人壽保險(股)公司-公司債	4.60
鴻海精密工業(股)公司-公司債	3.69
中華開發金融控股(股)公司-公司債	3.62
元大證券(股)公司-公司債	3.27
富邦金融控股(股)公司-公司債	3.06
華南金融控股(股)公司-公司債	2.92
台灣電力(股)公司-公司債	2.79

**就業保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**

114 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	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	25.00	3.5000	25.43
2	公司債	P05 新壽 1	永續	105/10/31	無到期日	13.00	3.8000	13.00
3	公司債	P06 國壽 1	永續	106/05/12	無到期日	4.00	3.3000	4.02
4	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	5.00	3.4500	5.04
5	公司債	P06 凱控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	5.00	1.9000	5.00
6	公司債	P06 台控 1	10.0	106/10/26	116/10/26	2.00	1.9000	2.00
7	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500	12.00
8	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	10.00	1.5000	10.00
9	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	8.50	1.4000	8.50
10	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	5.00	3.0000	5.01
11	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700	3.00
12	公司債	P08ORSTD2	15.0	108/11/19	123/11/19	5.00	1.5000	5.00
13	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500	3.00
14	公司債	P09 台控 1B	7.0	109/05/20	116/05/20	10.00	0.8000	10.00
15	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500	5.00
16	公司債	P09 中控 1B	10.0	109/06/24	119/06/24	10.00	1.0500	10.00
17	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000	1.00
18	公司債	P09 台汽電 1	5.0	109/08/14	114/08/14	2.00	0.7500	2.00
19	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	10.00	0.6400	10.00
20	公司債	P09 富邦金 6	7.0	109/09/15	116/09/15	5.00	0.6600	5.00
21	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	5.00	0.8300	5.00
22	公司債	P09 中控 2C	9.0	109/09/17	118/09/17	10.00	0.6800	10.00
23	公司債	P09 緯穎 1	5.0	109/10/20	114/10/20	2.50	0.8300	2.50
24	公司債	P09 元大證 1	7.0	109/10/20	116/10/20	5.00	0.8500	5.00
25	公司債	P09 富邦金 9	7.0	109/11/06	116/11/06	5.00	0.6600	5.00
26	公司債	P09 凱控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000	6.00
27	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.50	0.9600	2.50
28	公司債	P09 凱基壽 1	永續	109/12/28	無到期日	1.00	2.7000	1.00
29	公司債	P10 和碩 1B	7.0	110/01/08	117/01/08	2.00	0.5800	2.00
30	公司債	P10 台積 1B	7.0	110/03/30	117/03/30	5.00	0.5500	5.00
31	公司債	P10 中華電 2	7.0	110/04/20	117/04/20	5.00	0.4600	5.00
32	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600	3.00

**就業保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**

114 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)
33	公司債	P10 台積 2B	7.0	110/05/03	117/05/03	5.00	0.5800	5.00
34	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500	4.00
35	公司債	P10 鴻海 1C	7.0	110/05/14	117/05/14	9.00	0.6300	9.00
36	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	8.00	0.8200	8.00
37	公司債	P10 台聚 1B	7.0	110/06/23	117/06/23	2.00	0.7300	2.00
38	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	4.00	0.6000	4.00
39	公司債	P10 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	4.00	0.6300	4.00
40	公司債	P10 台積 4A	4.0	110/08/19	114/08/19	10.00	0.4850	10.00
41	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.00	0.8200	3.00
42	公司債	P10 台積 5A	4.5	110/10/05	115/04/05	8.00	0.5350	8.00
43	公司債	P10 華新 1	5.0	110/10/08	115/10/08	6.00	0.7000	6.00
44	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.00	0.7700	2.00
45	公司債	P10 和碩 2A	5.0	110/12/02	115/12/02	5.00	0.5600	5.00
46	公司債	P10 鴻海 3B	5.0	110/12/08	115/12/08	5.00	0.6300	5.00
47	公司債	P10 凱控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	15.00	0.5900	15.00
48	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	5.00	0.9000	5.00
49	公司債	P11 鴻海 1B	5.0	111/05/06	116/05/06	4.50	1.1500	4.50
50	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.00	1.9000	5.00
51	公司債	P11 台電 2C	7.0	111/06/15	118/06/15	2.00	1.7000	2.00
52	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	2.00	1.8000	2.00
53	公司債	P11 台電 3A	3.0	111/07/15	114/07/15	3.00	1.6500	3.00
54	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	4.00	1.7000	4.00
55	公司債	P11 聯成 1A	5.0	111/07/26	116/07/26	1.00	1.8000	1.00
56	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	1.00	1.8800	1.00
57	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.00	1.6500	5.00
58	公司債	P11 中油 2B	7.0	111/08/05	118/08/05	5.00	1.7500	5.00
59	公司債	P11 台積 5A	4.8	111/08/25	116/06/25	5.00	1.6500	5.00
60	公司債	P11 永豐證 3	7.0	111/08/26	118/08/26	2.00	2.4000	2.00
61	公司債	P11 中租 2A	3.0	111/09/14	114/09/14	2.00	1.8500	2.00
62	公司債	P11 鴻海 3B	5.0	111/10/21	116/10/21	3.00	1.7500	3.00
63	公司債	P11 合迪 1	3.0	111/10/28	114/10/28	3.00	1.9000	3.00
64	公司債	P03 南亞 1	6.6	111/11/02	118/06/24	2.50	2.0400	2.49

**就業保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**

114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)
65	公司債	P11 台積 4B	4.7	111/11/03	116/07/27	13.00	1.7000	12.90
66	公司債	P11 台電 6B	5.0	111/11/15	116/11/15	6.00	1.9500	6.00
67	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	9.00	2.7000	9.00
68	公司債	P12 中鼎 1	3.0	112/01/11	115/01/11	1.50	2.4000	1.50
69	公司債	P12 富邦金 2	5.0	112/01/12	117/01/12	3.00	2.1500	3.00
70	公司債	P12 台泥 1A	7.0	112/01/13	119/01/13	5.00	2.4000	5.00
71	公司債	P12 中租 1C	10.0	112/03/30	122/03/30	4.00	2.0000	4.00
72	公司債	P12 新鑫 1	3.0	112/04/12	115/04/12	2.50	1.9000	2.50
73	公司債	P12 合迪 1B	5.0	112/04/14	117/04/14	2.00	1.7000	2.00
74	公司債	P12 鴻海 1C	7.0	112/04/20	119/04/20	5.00	1.6800	5.00
75	公司債	P12 台電 2D	10.0	112/04/20	122/04/20	5.00	1.8000	5.00
76	公司債	P12 國泰金 1B	10.0	112/06/16	122/06/16	5.00	1.8200	5.00
77	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	12.00	3.8800	12.00
78	公司債	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	8.00	3.7500	8.00
79	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	11.00	3.8500	11.00
80	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	21.00	3.8500	21.00
81	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	5.00	3.8500	5.00
82	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	10.00	3.8800	10.00
83	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	2.50	3.8500	2.50
84	公司債	P13 南山 1B	15.0	113/01/04	128/01/04	3.50	3.8800	3.50
85	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	8.00	3.8500	8.00
86	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	8.00	3.8500	8.00
87	公司債	P13 南山 2B	15.0	113/06/28	128/06/28	3.00	3.8800	3.00
88	公司債	P13 富邦金 3	10.0	113/07/23	123/07/23	2.00	2.0600	2.00
89	公司債	P13 凱基壽 1B	15.0	113/09/13	128/09/13	8.00	3.8800	8.00
90	公司債	P13 富邦金 7	10.0	113/10/15	123/10/15	2.00	2.0300	2.00
91	公司債	P13 富壽 2B	15.0	113/10/23	128/10/23	12.00	3.8500	12.00
92	公司債	P13 永昌證 1	10.0	113/10/30	123/10/30	2.00	2.5000	2.00
93	公司債	P13 南山 3B	15.0	113/12/03	128/12/03	2.00	3.8800	2.00
94	公司債	P14 永豐證 1	10.0	114/01/08	124/01/08	1.00	2.5100	1.00
95	公司債	P14 元大證 2	10.0	114/01/09	124/01/09	2.00	2.0200	2.00
96	公司債	P14 富邦金 2	10.0	114/02/18	124/02/18	3.00	2.0700	3.00

**就業保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**

114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)
97	公司債	P14 中鼎 1B	7.0	114/03/31	121/03/31	2.00	2.2800	2.00
98	公司債	P14 富壽 1B	15.0	114/04/22	129/04/22	11.00	3.8500	11.00
99	公司債	P14 欣興 1	5.0	114/04/23	119/04/23	2.00	2.1000	2.00
100	公司債	P14 富邦金 4	10.0	114/04/23	124/04/23	2.00	2.0700	2.00
101	公司債	P14 南山 1B	15.0	114/04/29	129/04/29	2.00	3.8800	2.00
102	公司債	P14 國泰金 2	10.0	114/05/23	124/05/23	2.00	2.0700	2.00
103	公司債	P14 環球晶 3	10.0	114/05/28	124/05/28	3.00	2.1800	3.00
104	公司債	P14 南山 2B	15.0	114/06/04	129/06/04	5.00	3.8800	5.00
105	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	3.00	1.8000	3.00
106	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
107	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
108	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
109	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.00	1.8500	12.00
110	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.00	1.9700	2.00
111	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.50	1.8200	1.50
112	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00
113	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
114	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
115	金融債	P07 王道銀 2	10.0	107/06/29	117/06/29	1.00	1.7500	1.00
116	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.00	1.4500	5.00
117	金融債	P07 凱基銀 2	15.0	107/12/27	122/12/27	3.00	1.6800	3.00
118	金融債	P08 永豐銀 3	10.0	108/01/25	118/01/25	3.00	1.5500	3.00
119	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	1.50	1.5000	1.50
120	金融債	P08 新光銀 1	永續	108/06/21	無到期日	2.50	2.2000	2.50
121	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.00	1.2500	2.00
122	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	2.00	1.0300	2.00
123	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
124	金融債	P09 永豐銀 4	10.0	109/06/30	119/06/30	2.50	1.0000	2.50
125	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700	5.00
126	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
127	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
128	金融債	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.00	0.9000	1.00

**就業保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**

114 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)
129	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.00	1.5000	1.00
130	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.00	1.2000	5.00
131	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.00	1.5000	3.00
132	金融債	P11 華銀 2	永續	111/08/29	無到期日	3.00	3.0000	3.00
133	金融債	P11 兆豐銀 2	7.0	111/10/07	118/10/07	1.00	1.8200	1.00
134	金融債	P11 元大銀 2	7.0	111/11/24	118/11/24	3.00	2.4000	3.00
135	金融債	P11 合庫 4	永續	111/12/07	無到期日	2.00	3.4000	2.00
136	金融債	P11 土銀 4	7.0	111/12/14	118/12/14	3.00	2.3000	3.00
137	金融債	P11 兆豐銀 5	7.0	111/12/26	118/12/26	2.00	2.2000	2.00
138	金融債	P11 玉銀 4	7.0	111/12/27	118/12/27	2.00	2.3000	2.00
139	金融債	P11 元大銀 3A	8.0	111/12/29	119/12/29	2.50	2.4000	2.50
140	金融債	P12 北富銀 1	永續	112/01/10	無到期日	1.50	3.5000	1.50
141	金融債	P12 北富銀 2	永續	112/02/23	無到期日	3.00	3.5000	3.00
142	金融債	P12 陽信 1	7.0	112/03/21	119/03/21	0.50	2.5500	0.50
143	金融債	P12 新光銀 1	永續	112/04/17	無到期日	1.50	4.0000	1.50
144	金融債	P12 三信 1	7.0	112/04/25	119/04/25	1.00	2.6500	1.00
145	金融債	P12 台企銀 1	7.0	112/06/20	119/06/20	6.00	2.1000	6.00
146	金融債	P12 板信 1	7.0	112/12/25	119/12/25	0.80	2.7000	0.80
147	金融債	P13 王道銀 1	7.0	113/03/27	120/03/27	1.50	2.3000	1.50
148	金融債	P13 王道銀 2	7.0	113/06/27	120/06/27	1.00	2.5000	1.00
149	金融債	P13 合庫 1	10.0	113/06/27	123/06/27	1.00	2.1000	1.00
150	金融債	P13 農金庫 1	10.0	113/09/06	123/09/06	2.50	2.2000	2.50
151	金融債	P13 一銀 2	10.0	113/09/26	123/09/26	2.00	2.0800	2.00
152	金融債	P13 合庫 2	10.0	113/09/27	123/09/27	1.00	2.0500	1.00
153	金融債	P13 法巴銀 1	10.0	113/11/01	123/11/01	1.40	2.2000	1.40
154	金融債	P13 兆豐銀 3	10.0	113/12/27	123/12/27	3.00	2.0000	3.00
155	金融債	P13 兆豐銀 4	永續	113/12/27	無到期日	1.00	3.2000	1.00
156	金融債	P14 北富銀 1A	10.0	114/01/20	124/01/20	2.50	2.0000	2.50
157	金融債	P14 北富銀 1B	10.0	114/01/20	124/01/20	2.50	2.0000	2.50
158	金融債	P14 法巴銀 1	10.0	114/02/14	124/02/14	1.50	2.2500	1.50
159	金融債	P14 中信銀 1A	10.0	114/03/12	124/03/12	7.00	2.0500	7.00
160	金融債	P14 匯豐銀 1	10.0	114/03/27	124/03/27	5.00	2.0500	5.00

**就業保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**

114 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)
161	金融債	P14 元大銀 2	10.0	114/05/29	124/05/29	3.00	2.3500	3.00
162	金融債	P14 中信銀 2A	10.0	114/06/05	124/06/05	5.00	2.3000	5.00
163	金融債	P14 國泰 1B	10.0	114/06/19	124/06/19	2.00	2.3000	2.00
164	金融債	P14 高銀 1	10.0	114/06/27	124/06/27	1.00	2.3800	1.00

註 1：「P05 南山 1」、「P05 新壽 1」、「P06 國壽 1」及「P06 台壽 1」發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權，如未贖回，利息以票面利率加計 1% 計算。

註 2：「P08 國壽 1」及「P09 凱基壽 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」、「P08 新光銀 1」及「P12 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」、「P11 合庫 4」、「P12 北富銀 1」、「P12 北富銀 2」及「P13 兆豐銀 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**

114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(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
1	公司債(金融債券)	UOB	30年	105/11/29	135/11/29	2,000.00 USD	0.000	2,689.76 USD
2	公司債(金融債券)	NAB	30年	106/7/27	136/7/27	5,000.00 USD	0.000	3,464.16 USD
3	公司債(金融債券)	NAB	30年	106/7/27	136/7/27	5,000.00 USD	0.000	3,464.16 USD
4	公司債(金融債券)	ANZ	30年	106/8/25	136/8/25	5,000.00 USD	0.000	6,853.69 USD
5	公司債(金融債券)	UOB	30年	106/11/29	136/11/29	3,000.00 USD	0.000	4,040.05 USD
6	公司債(金融債券)	Natixis0%	30年	107/1/26	137/1/26	1,500.00 USD	0.000	2,036.41 USD
7	公司債(金融債券)	CBA	30年	107/1/29	137/1/29	2,500.00 USD	0.000	3,385.61 USD
8	公司債(金融債券)	MUFG	30年	108/4/26	138/4/26	3,000.00 USD	0.000	3,977.67 USD
9	公司債(金融債券)	Barclays	30年	108/9/19	138/9/19	1,200.00 USD	0.000	1,482.14 USD
10	公司債(金融債券)	FAB	30年	108/11/26	138/11/26	2,500.00 USD	0.000	3,072.12 USD
11	公司債(金融債券)	CACIB	30年	109/1/21	139/1/21	3,000.00 USD	0.000	3,621.80 USD
12	公司債(金融債券)	UBS	30年	109/4/28	139/4/28	2,500.00 USD	0.000	2,972.23 USD
13	公司債(金融債券)	SG	10年	109/7/28	119/7/28	18,900.00 CNH	0.000	21,966.45 CNH
14	公司債(金融債券)	CACIB	30年	110/2/24	140/2/24	3,000.00 USD	0.000	3,411.72 USD
15	公司債(金融債券)	Barclays	30年	110/2/25	140/2/25	2,500.00 USD	0.000	2,866.95 USD
16	公司債(金融債券)	NRW	30年	110/3/26	140/3/26	3,000.00 USD	0.000	1,377.67 USD
17	公司債(金融債券)	SCB	30年	110/5/25	140/5/25	3,000.00 USD	0.000	3,442.20 USD
18	公司債(金融債券)	CACIB	30年	110/6/25	140/6/25	3,000.00 USD	0.000	3,404.59 USD
19	公司債(金融債券)	Barclays	30年	110/8/24	140/8/24	3,000.00 USD	0.000	3,373.00 USD
20	公司債(金融債券)	SCB	30年	110/8/30	140/8/30	3,000.00 USD	0.000	3,365.13 USD
21	公司債(金融債券)	JPM	10年	110/9/14	120/9/14	20,000.00 CNH	0.000	22,423.89 CNH
22	公司債(金融債券)	BNS	30年	110/10/27	140/10/27	3,000.00 USD	0.000	3,363.56 USD
23	公司債(金融債券)	RBC	30年	110/11/17	140/11/17	3,000.00 USD	0.000	3,362.51 USD
24	公司債(金融債券)	ING	30年	110/11/29	140/11/29	3,000.00 USD	0.000	3,374.28 USD
25	公司債(金融債券)	RBC	30年	111/1/24	141/1/24	1,500.00 USD	0.000	1,678.73 USD
26	公司債(金融債券)	BNS	30年	111/2/18	141/2/18	4,000.00 USD	0.000	4,505.91 USD
27	公司債(金融債券)	Natixis	30年	111/3/23	141/3/23	3,000.00 USD	0.000	3,384.00 USD
28	公司債(金融債券)	NAB	30年	111/4/14	141/4/14	5,000.00 USD	0.000	5,710.17 USD
29	公司債(金融債券)	ING	7年	111/4/27	118/4/27	1,000.00 CNH	4.000	1,000.00 CNH
30	公司債(金融債券)	BMO	30年	111/5/24	141/5/24	4,000.00 USD	0.000	4,664.90 USD
31	公司債(金融債券)	ADB	20年	111/7/21	131/7/21	3,000.00 USD	0.000	3,384.48 USD
32	公司債(金融債券)	NBC	30年	111/7/29	141/7/29	5,000.00 USD	0.000	5,790.75 USD
33	公司債(金融債券)	ANZ	30年	111/8/17	141/8/17	2,000.00 USD	0.000	2,273.89 USD

**就業保險基金**  
**國外債務證券投資明細表**

114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(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
34	公司債(金融債券)	ING	5年	111/8/19	116/8/19	26,000.00 CNH	3.600	26,000.00 CNH
35	公司債(金融債券)	CBA	7年	111/10/31	118/10/31	2,000.00 USD	5.150	2,000.00 USD
36	公司債(金融債券)	KDB	6年	111/11/28	117/11/28	2,000.00 USD	5.450	2,000.00 USD
37	公司債(金融債券)	CABEL	10年	111/11/29	121/11/29	3,000.00 USD	5.229	3,000.00 USD
38	公司債(金融債券)	BMO	15年	111/12/28	126/12/28	3,000.00 USD	0.000	3,437.71 USD
39	公司債(金融債券)	Natixis	15年	112/1/18	127/1/18	2,000.00 USD	5.460	2,000.00 USD
40	公司債(金融債券)	CABEL	10年	112/1/31	122/1/31	1,000.00 USD	4.900	1,000.00 USD
41	公司債(金融債券)	ING	15年	112/2/23	127/2/23	5,000.00 USD	0.000	5,667.69 USD
42	公司債(金融債券)	NIB	20年	112/3/29	132/3/29	5,000.00 USD	0.000	5,569.77 USD
43	公司債(金融債券)	ANZ	20年	112/3/30	132/3/30	5,000.00 USD	0.000	5,572.51 USD
44	公司債(金融債券)	CIC	15年	112/4/24	127/4/24	5,000.00 USD	0.000	5,592.85 USD
45	公司債(金融債券)	EBRD	20年	112/4/26	132/4/26	5,000.00 USD	0.000	5,514.55 USD
46	公司債(金融債券)	FHLB	20年	112/11/27	132/11/27	3,000.00 USD	5.490	3,000.00 USD
47	公司債(金融債券)	BNS	20年	112/12/21	132/12/21	1,000.00 USD	0.000	1,092.84 USD
48	公司債(金融債券)	ANZ	20年	112/12/21	132/12/21	2,000.00 USD	0.000	2,172.94 USD
49	公司債(金融債券)	BMO	20年	112/12/28	132/12/28	2,000.00 USD	0.000	2,183.41 USD
50	公司債(金融債券)	ING	20年	113/1/25	133/1/25	2,000.00 USD	0.000	2,163.09 USD
51	公司債(金融債券)	CACIB	20年	113/1/29	133/1/29	2,000.00 USD	0.000	2,165.86 USD
52	公司債(金融債券)	Natixis	20年	113/1/29	133/1/29	1,000.00 USD	0.000	1,085.41 USD
53	公司債(金融債券)	BNS	20年	113/4/25	133/4/25	1,000.00 USD	0.000	1,072.61 USD
54	公司債(金融債券)	ING	20年	113/5/20	133/5/20	900.00 USD	0.000	960.97 USD
55	公司債(金融債券)	NAB	20年	113/6/17	133/6/17	1,000.00 USD	0.000	1,062.78 USD
56	公司債(金融債券)	UBS	20年	113/6/27	133/6/27	1,000.00 USD	0.000	1,057.64 USD
57	公司債(金融債券)	CBA	20年	113/9/23	133/9/23	1,000.00 USD	0.000	1,038.93 USD
58	公司債(金融債券)	UBS	20年	113/10/23	133/10/23	1,000.00 USD	0.000	1,037.69 USD
59	公司債(金融債券)	CIC	5年	113/10/30	118/10/30	23,100.00 CNH	2.840	23,100.00 CNH
60	公司債(金融債券)	RBC	15年	113/11/22	128/11/22	1,000.00 USD	0.000	1,035.03 USD
61	公司債(金融債券)	NIB	15年	113/12/16	128/12/16	800.00 USD	0.000	823.44 USD
62	公司債(金融債券)	SCB	5年	113/12/17	118/12/17	23,300.00 CNH	2.840	23,300.00 CNH
63	公司債(金融債券)	NBC	15年	113/12/20	128/12/20	800.00 USD	0.000	824.42 USD
64	公司債(金融債券)	BMO	15年	114/1/17	129/1/17	1,500.00 USD	0.000	1,540.74 USD
65	公司債(金融債券)	RBC	20年	114/2/24	134/2/24	1,000.00 USD	0.000	1,021.05 USD
66	公司債(金融債券)	CDCEPS	20年	114/2/24	134/2/24	1,000.00 USD	0.000	1,022.20 USD

**就業保險基金**  
**國外債務證券投資明細表**

**114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(萬元)	票面利率(%)	帳面價值(萬元)
67	公司債(金融債券)	BNS	20年	114/2/27	134/2/27	1,000.00 USD	0.000	1,021.28 USD
68	公司債(金融債券)	SG	20年	114/3/20	129/3/20	1,000.00 USD	0.000	1,016.17 USD
69	公司債(金融債券)	ING	20年	114/3/27	134/3/27	700.00 USD	0.000	710.78 USD
70	公司債(金融債券)	Natixis	20年	114/3/27	134/3/27	1,000.00 USD	0.000	1,015.74 USD
71	公司債(金融債券)	OCBC	20年	114/4/28	134/4/28	1,000.00 USD	0.000	1,010.11 USD
72	公司債(金融債券)	IBRD	20年	114/5/27	134/5/27	1,000.00 USD	0.000	1,005.27 USD
73	公司債(金融債券)	WFBNA	5年	114/5/27	119/5/27	17,100.00 CNH	2.665	17,100.00 CNH
74	公司債(金融債券)	IFC	20年	114/6/23	134/6/23	1,000.00 USD	0.000	1,001.17 USD
75	公司債	INTC	5年	112/11/20	117/2/10	2,000.00 USD	4.875	1,989.76 USD

註1：分批買進同檔債券依最早之買進日為購買日。

註2：票面利率為0%者為零息債券，依投資當時之市場殖利率作為評估依據。

**就業保險基金**  
**國內銀行存款儲存一覽表**  
**114年6月30日**

交易幣別：新臺幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	臺灣土地銀行	2.5200
2	合作金庫商業銀行	57.2654
3	王道商業銀行	25.0000
4	台中商業銀行	60.0000
5	臺灣新光商業銀行	37.0000
6	陽信商業銀行	15.0000
7	中華郵政公司儲匯部門	101.6962
8	遠東國際商業銀行	16.0000
9	玉山商業銀行	50.7903
10	安泰商業銀行	25.0000
合計		390.2719

就業保險基金  
投資國內短期票券一覽表  
114年6月30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)	3,220,000,000	3,203,955,554	28天~90天	2.0357~2.1077
2	融資性商業本票	1,900,000,000	1,877,670,057	150天~364天	1.8300~1.9600
	合計	5,120,000,000	5,081,625,611		