

就業保險基金
前十大持有債券
115 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	10.79
凱基人壽保險(股)公司-公司債	4.90
國泰人壽保險(股)公司-公司債	4.37
台灣人壽保險(股)公司-公司債	4.37
中國信託金融控股(股)公司-公司債	3.97
台灣積體電路製造(股)公司-公司債	3.70
鴻海精密工業(股)公司-公司債	3.51
元大證券(股)公司-公司債	3.51
中國信託商業銀行(股)公司-金融債	3.44
富邦金融控股(股)公司-公司債	3.44

就業保險基金
國內債務證券投資明細表

115 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 新壽 1	永久	105/10/31	無到期日	13.0	3.8000	13.0
2	公司債	P06 國壽 1	永久	106/05/12	無到期日	4.0	3.3000	4.0
3	公司債	P06 台壽 1	永久	106/06/21	無到期日	5.0	3.4500	5.0
4	公司債	P06 凱控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	5.0	1.9000	5.0
5	公司債	P06 新新 1	10.0	106/10/26	116/10/26	2.0	1.9000	2.0
6	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.0	1.7500	12.0
7	公司債	P07 第一金 1	10.0	107/10/15	117/10/15	10.0	1.5000	10.0
8	公司債	P08 元大證 1B	10.0	108/06/06	118/06/06	8.5	1.4000	8.5
9	公司債	P08 國壽 1	永久	108/06/26	無到期日	5.0	3.0000	5.0
10	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.0	1.0700	3.0
11	公司債	*P08ORSTD2	15.0	108/11/19	123/11/19	5.0	1.5000	5.0
12	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.0	1.3500	3.0
13	公司債	P09 新新 1B	7.0	109/05/20	116/05/20	10.0	0.8000	10.0
14	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.0	0.8500	5.0
15	公司債	P09 中控 1B	10.0	109/06/24	119/06/24	10.0	1.0500	10.0
16	公司債	P09 國泰金 5	6.0	109/09/08	115/09/08	10.0	0.6400	10.0
17	公司債	P09 富邦金 6	7.0	109/09/15	116/09/15	5.0	0.6600	5.0
18	公司債	P09 遠東新 4	7.0	109/09/17	116/09/17	5.0	0.8300	5.0
19	公司債	P09 中控 2C	9.0	109/09/17	118/09/17	10.0	0.6800	10.0
20	公司債	P09 元大證 1	7.0	109/10/20	116/10/20	5.0	0.8500	5.0
21	公司債	P09 富邦金 9	7.0	109/11/06	116/11/06	5.0	0.6600	5.0
22	公司債	P09 凱控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.0	1.5000	6.0
23	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	2.5	0.9600	2.5
24	公司債	P09 凱基壽 1	永久	109/12/28	無到期日	1.0	2.7000	1.0
25	公司債	P10 和碩 1B	7.0	110/01/08	117/01/08	2.0	0.5800	2.0
26	公司債	P10 台積 1B	7.0	110/03/30	117/03/30	5.0	0.5500	5.0
27	公司債	P10 中華電 2	7.0	110/04/20	117/04/20	5.0	0.4600	5.0
28	公司債	P10 台積 2B	7.0	110/05/03	117/05/03	5.0	0.5800	5.0
29	公司債	P10 鴻海 1C	7.0	110/05/14	117/05/14	9.0	0.6300	9.0
30	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	8.0	0.8200	8.0
31	公司債	P10 台聚 1B	7.0	110/06/23	117/06/23	2.0	0.7300	2.0
32	公司債	P10 正新 1	5.0	110/08/05	115/08/05	2.0	0.6000	2.0

就業保險基金
國內債務證券投資明細表

115 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 緯穎 1	5.0	110/08/06	115/08/06	2.0	0.6300	2.0
34	公司債	P10 精誠 1	5.0	110/09/27	115/09/27	3.0	0.8200	3.0
35	公司債	P10 華新 1	5.0	110/10/08	115/10/08	6.0	0.7000	6.0
36	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.0	0.7700	2.0
37	公司債	P10 和碩 2A	5.0	110/12/02	115/12/02	5.0	0.5600	5.0
38	公司債	P10 鴻海 3B	5.0	110/12/08	115/12/08	5.0	0.6300	5.0
39	公司債	P10 凱控 2A	5.0	110/12/20	115/12/20	15.0	0.5900	15.0
40	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	5.0	0.9000	5.0
41	公司債	P11 鴻海 1B	5.0	111/05/06	116/05/06	4.5	1.1500	4.5
42	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	5.0	1.9000	5.0
43	公司債	*P11 台電 2C	7.0	111/06/15	118/06/15	2.0	1.7000	2.0
44	公司債	P11 佳世達 1	5.0	111/06/28	116/06/28	2.0	1.8000	2.0
45	公司債	P11 台電 3B	5.0	111/07/15	116/07/15	4.0	1.7000	4.0
46	公司債	P11 聯成 1A	5.0	111/07/26	116/07/26	1.0	1.8000	1.0
47	公司債	P11 森電 1	5.0	111/08/01	116/08/01	1.0	1.8800	1.0
48	公司債	P11 中油 2A	5.0	111/08/04	116/08/04	5.0	1.6500	5.0
49	公司債	P11 中油 2B	7.0	111/08/05	118/08/05	5.0	1.7500	5.0
50	公司債	P11 台積 5A	4.8	111/08/25	116/06/25	5.0	1.6500	5.0
51	公司債	P11 永豐證 3	7.0	111/08/26	118/08/26	2.0	2.4000	2.0
52	公司債	P11 鴻海 3B	5.0	111/10/21	116/10/21	3.0	1.7500	3.0
53	公司債	P03 南亞 1	6.6	111/11/02	118/06/24	2.5	2.0400	2.5
54	公司債	*P11 台積 4B	4.7	111/11/03	116/07/27	13.0	1.7000	13.0
55	公司債	P11 台電 6B	5.0	111/11/15	116/11/15	6.0	1.9500	6.0
56	公司債	P11 華控 1C	10.0	111/12/22	121/12/22	9.0	2.7000	9.0
57	公司債	P12 富邦金 2	5.0	112/01/12	117/01/12	3.0	2.1500	3.0
58	公司債	P12 台泥 1A	7.0	112/01/13	119/01/13	5.0	2.4000	5.0
59	公司債	P12 中租 1C	10.0	112/03/30	122/03/30	4.0	2.0000	4.0
60	公司債	P12 合迪 1B	5.0	112/04/14	117/04/14	2.0	1.7000	2.0
61	公司債	P12 鴻海 1C	7.0	112/04/20	119/04/20	5.0	1.6800	5.0
62	公司債	P12 台電 2D	10.0	112/04/20	122/04/20	5.0	1.8000	5.0
63	公司債	P12 國泰金 1B	10.0	112/06/16	122/06/16	5.0	1.8200	5.0
64	公司債	P12 台壽 1B	15.0	112/07/21	127/07/21	12.0	3.8800	12.0

就業保險基金
國內債務證券投資明細表

115 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	P12 凱基壽 1	10.0	112/07/25	122/07/25	8.0	3.7500	8.0
66	公司債	P12 國壽 1B	15.0	112/08/01	127/08/01	11.0	3.8500	11.0
67	公司債	P12 富壽 1B	15.0	112/09/05	127/09/05	21.0	3.8500	21.0
68	公司債	P12 國壽 2B	15.0	112/10/12	127/10/12	5.0	3.8500	5.0
69	公司債	P12 南山 1B	15.0	112/10/26	127/10/26	10.0	3.8800	10.0
70	公司債	P12 富壽 2B	15.0	112/11/07	127/11/07	2.5	3.8500	2.5
71	公司債	P13 南山 1B	15.0	113/01/04	128/01/04	3.5	3.8800	3.5
72	公司債	P13 國壽 1B	15.0	113/04/24	128/04/24	8.0	3.8500	8.0
73	公司債	P13 富壽 1B	15.0	113/06/12	128/06/12	8.0	3.8500	8.0
74	公司債	P13 南山 2B	15.0	113/06/28	128/06/28	3.0	3.8800	3.0
75	公司債	P13 富邦金 3	10.0	113/07/23	123/07/23	2.0	2.0600	2.0
76	公司債	P13 凱基壽 1B	15.0	113/09/13	128/09/13	8.0	3.8800	8.0
77	公司債	P13 富邦金 7	10.0	113/10/15	123/10/15	2.0	2.0300	2.0
78	公司債	P13 富壽 2B	15.0	113/10/23	128/10/23	12.0	3.8500	12.0
79	公司債	P13 永昌證 1	10.0	113/10/30	123/10/30	2.0	2.5000	2.0
80	公司債	P13 南山 3B	15.0	113/12/03	128/12/03	2.0	3.8800	2.0
81	公司債	P14 永豐證 1	10.0	114/01/08	124/01/8	1.0	2.5100	1.0
82	公司債	P14 元大證 2	10.0	114/01/09	124/01/09	2.0	2.0200	2.0
83	公司債	P14 富邦金 2	10.0	114/02/18	124/02/18	3.0	2.0700	3.0
84	公司債	P14 中鼎 1B	7.0	114/03/31	121/03/31	2.0	2.2800	2.0
85	公司債	P14 富壽 1B	15.0	114/04/22	129/04/22	11.0	3.8500	11.0
86	公司債	P14 欣興 1	5.0	114/04/23	119/04/23	2.0	2.1000	2.0
87	公司債	P14 富邦金 4	10.0	114/04/23	124/04/23	2.0	2.0700	2.0
88	公司債	P14 南山 1B	15.0	114/04/29	129/04/29	2.0	3.8800	2.0
89	公司債	P14 國泰金 2	10.0	114/05/23	124/05/23	2.0	2.0700	2.0
90	公司債	P14 環球晶 3	10.0	114/05/28	124/05/28	3.0	2.1800	3.0
91	公司債	P14 南山 2B	15.0	114/06/04	129/06/04	5.0	3.8800	5.0
92	公司債	P14 台壽 1B	15.0	114/08/26	129/08/26	10.0	3.8800	10.0
93	公司債	P14 富壽 2B	15.0	114/08/27	129/08/27	15.0	3.8500	15.0
94	公司債	P14 中控 1C	10.0	114/09/02	124/09/02	10.0	2.1000	10.0
95	公司債	P14 富壽 3B	15.0	114/12/16	129/12/16	9.0	3.8500	9.0
96	公司債	P15 台壽 1B	15.0	115/01/06	130/01/06	6.0	3.8800	6.0

就業保險基金
國內債務證券投資明細表

115 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	P15 凱基壽 1B	15.0	115/01/26	130/01/26	10.0	3.8800	10.0
98	公司債	P15 永昌證 1	10.0	115/04/29	125/04/29	2.0	2.4500	2.0
99	公司債	P15 富壽 1B	15.0	115/05/06	130/05/06	3.0	3.8500	3.0
100	公司債	P15 日投控 1C	7.0	115/05/13	122/05/13	2.0	2.0300	2.0
101	公司債	P15 凱基證 2	10.0	115/05/25	125/05/25	3.5	2.4000	3.5
102	公司債	P15 凱基壽 2B	15.0	115/06/10	130/06/10	10.0	3.8800	10.0
103	公司債	P15 永豐證 1	10.0	115/06/12	125/06/12	3.0	2.4100	3.0
104	公司債	P15 富邦 1	10.0	115/06/17	125/06/17	5.0	2.4000	5.0
105	公司債	P15 永昌證 2	10.0	115/06/25	125/06/25	1.0	2.4500	1.0
106	公司債	P15 元大證 3B	10.0	115/06/26	125/06/26	3.0	2.0700	3.0
107	公司債	P15 元大期 2	5.0	115/06/29	120/06/29	1.5	3.0000	1.5
108	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.0	1.9000	2.0
109	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.5	1.8500	3.5
110	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.0	1.8500	9.0
111	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	12.0	1.8500	12.0
112	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	2.0	1.9700	2.0
113	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	1.5	1.8200	1.5
114	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.0	1.5500	4.0
115	金融債	P07 新光銀 1	永久	107/03/30	無到期日	2.5	3.4000	2.5
116	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.5	1.6200	2.5
117	金融債	P07 王道銀 2	10.0	107/06/29	117/06/29	1.0	1.7500	1.0
118	金融債	P07 台企銀 2	10.0	107/08/20	117/08/20	5.0	1.4500	5.0
119	金融債	P07 凱基銀 2	15.0	107/12/27	122/12/27	3.0	1.6800	3.0
120	金融債	P08 永豐銀 3	10.0	108/01/25	118/01/25	3.0	1.5500	3.0
121	金融債	P08 新光銀 1	永久	108/06/21	無到期日	2.5	2.2000	2.5
122	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	2.0	1.2500	2.0
123	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	2.0	1.0300	2.0
124	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.0	1.2300	2.0
125	金融債	P09 永豐銀 4	10.0	109/06/30	119/06/30	2.5	1.0000	2.5
126	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.0	0.6700	5.0
127	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.0	0.8300	1.0
128	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.0	0.8200	2.0

就業保險基金
國內債務證券投資明細表

115 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	P10 王道銀 1	7.0	110/06/25	117/06/25	1.0	0.9000	1.0
130	金融債	10 板信 2	7.0	110/09/29	117/09/29	1.0	1.5000	1.0
131	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.0	1.2000	5.0
132	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.0	1.5000	3.0
133	金融債	P11 華銀 2	永久	111/08/29	無到期日	3.0	3.0000	3.0
134	金融債	P11 兆豐銀 2	7.0	111/10/07	118/10/07	1.0	1.8200	1.0
135	金融債	P11 元大銀 2	7.0	111/11/24	118/11/24	3.0	2.4000	3.0
136	金融債	P11 合庫 4	永久	111/12/07	無到期日	2.0	3.4000	2.0
137	金融債	P11 土銀 4	7.0	111/12/14	118/12/14	3.0	2.3000	3.0
138	金融債	P11 兆豐銀 5	7.0	111/12/26	118/12/26	2.0	2.2000	2.0
139	金融債	P11 玉銀 4	7.0	111/12/27	118/12/27	2.0	2.3000	2.0
140	金融債	P11 元大銀 3A	8.0	111/12/29	119/12/29	2.5	2.4000	2.5
141	金融債	P12 北富銀 1	永久	112/01/10	無到期日	1.5	3.5000	1.5
142	金融債	P12 北富銀 2	永久	112/02/23	無到期日	3.0	3.5000	3.0
143	金融債	P12 陽信 1	7.0	112/03/21	119/03/21	0.5	2.5500	0.5
144	金融債	P12 新光銀 1	永久	112/04/17	無到期日	1.5	4.0000	1.5
145	金融債	P12 三信 1	7.0	112/04/25	119/04/25	1.0	2.6500	1.0
146	金融債	P12 台企銀 1	7.0	112/06/20	119/06/20	6.0	2.1000	6.0
147	金融債	P12 板信 1	7.0	112/12/25	119/12/25	0.8	2.7000	0.8
148	金融債	P13 王道銀 1	7.0	113/03/27	120/03/27	1.5	2.3000	1.5
149	金融債	P13 王道銀 2	7.0	113/06/27	120/06/27	1.0	2.5000	1.0
150	金融債	P13 合庫 1	10.0	113/06/27	123/06/27	1.0	2.1000	1.0
151	金融債	P13 農金庫 1	10.0	113/09/06	123/09/06	2.5	2.2000	2.5
152	金融債	P13 一銀 2	10.0	113/09/26	123/09/26	2.0	2.0800	2.0
153	金融債	P13 合庫 2	10.0	113/09/27	123/09/27	1.0	2.0500	1.0
154	金融債	*P13 法巴銀 1	10.0	113/11/01	123/11/01	1.4	2.2000	1.4
155	金融債	P13 兆豐銀 3	10.0	113/12/27	123/12/27	3.0	2.0000	3.0
156	金融債	P13 兆豐銀 4	永久	113/12/27	無到期日	1.0	3.2000	1.0
157	金融債	*P14 北富銀 1A	10.0	114/01/20	124/01/20	2.5	2.0000	2.5
158	金融債	*P14 北富銀 1B	10.0	114/01/20	124/01/20	2.5	2.0000	2.5
159	金融債	*P14 法巴銀 1	10.0	114/02/14	124/02/14	1.5	2.2500	1.5
160	金融債	P14 中信銀 1A	10.0	114/03/12	124/03/12	7.0	2.0500	7.0

就業保險基金
國內債務證券投資明細表

115 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 匯豐銀 1	10.0	114/03/27	124/03/27	5.0	2.0500	5.0
162	金融債	P14 元大銀 2	10.0	114/05/29	124/05/29	3.0	2.3500	3.0
163	金融債	P14 中信銀 2A	10.0	114/06/05	124/06/05	5.0	2.3000	5.0
164	金融債	P14 國泰 1B	10.0	114/06/19	124/06/19	2.0	2.3000	2.0
165	金融債	P14 高銀 1	10.0	114/06/27	124/06/27	1.0	2.3800	1.0
166	金融債	P14 永豐銀 2	10.0	114/12/23	124/12/23	2.0	2.0500	2.0
167	金融債	*P15 北富銀 1A	10.0	115/03/11	125/03/11	1.0	1.9000	1.0
168	金融債	*P15 北富銀 1B	10.0	115/03/11	125/03/11	1.0	1.9000	1.0
169	金融債	P15 王道銀 1C	10.0	115/05/06	125/05/06	2.0	2.7000	2.0
170	金融債	P15 中信銀 4A	10.0	115/06/12	125/06/12	14.0	2.1700	14.0

註 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。

註 5：「*」表示該債券為國內永續發展債券(含綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券及可持續發展連結債券)。

就業保險基金
國外債務證券投資明細表

115 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	105/11/29	135/11/29	2,000.00 USD	0.000	2,784.17 USD
2	公司債(金融債券)	NAB	30	106/7/27	136/7/27	2,500.00 USD	0.000	3,609.66 USD
3	公司債(金融債券)	NAB	30	106/7/27	136/7/27	2,500.00 USD	0.000	3,609.66 USD
4	公司債(金融債券)	ANZ	30	106/8/25	136/8/25	5,000.00 USD	0.000	7,134.69 USD
5	公司債(金融債券)	UOB	30	106/11/29	136/11/29	3,000.00 USD	0.000	4,201.65 USD
6	公司債(金融債券)	Natixis0%	30	107/1/26	137/1/26	1,500.00 USD	0.000	2,121.94 USD
7	公司債(金融債券)	CBA	30	107/1/29	137/1/29	2,500.00 USD	0.000	3,526.79 USD
8	公司債(金融債券)	MUFG	30	108/4/26	138/4/26	3,000.00 USD	0.000	4,163.43 USD
9	公司債(金融債券)	Barclays	30	108/9/19	138/9/19	1,200.00 USD	0.000	1,537.28 USD
10	公司債(金融債券)	FAB	30	108/11/26	138/11/26	2,500.00 USD	0.000	3,187.33 USD
11	公司債(金融債券)	CACIB	30	109/1/21	139/1/21	3,000.00 USD	0.000	3,749.29 USD
12	公司債(金融債券)	UBS	30	109/4/28	139/4/28	2,500.00 USD	0.000	3,073.28 USD
13	公司債(金融債券)	CACIB	30	110/2/24	140/2/24	3,000.00 USD	0.000	3,514.07 USD
14	公司債(金融債券)	Barclays	30	110/2/25	140/2/25	2,500.00 USD	0.000	2,958.69 USD
15	公司債(金融債券)	NRW	30	110/3/26	140/3/26	3,000.00 USD	0.000	1,419.96 USD
16	公司債(金融債券)	SCB	30	110/5/25	140/5/25	3,000.00 USD	0.000	3,559.57 USD
17	公司債(金融債券)	CACIB	30	110/6/25	140/6/25	3,000.00 USD	0.000	3,513.53 USD
18	公司債(金融債券)	Barclays	30	110/8/24	140/8/24	3,000.00 USD	0.000	3,477.14 USD
19	公司債(金融債券)	SCB	30	110/8/30	140/8/30	3,000.00 USD	0.000	3,467.43 USD
20	公司債(金融債券)	BNS	30	110/10/27	140/10/27	3,000.00 USD	0.000	3,469.84 USD
21	公司債(金融債券)	RBC	30	110/11/17	140/11/17	3,000.00 USD	0.000	3,470.11 USD
22	公司債(金融債券)	ING	30	110/11/29	140/11/29	3,000.00 USD	0.000	3,486.64 USD
23	公司債(金融債券)	RBC	30	111/1/24	141/1/24	1,500.00 USD	0.000	1,734.63 USD
24	公司債(金融債券)	BNS	30	111/2/18	141/2/18	4,000.00 USD	0.000	4,668.12 USD
25	公司債(金融債券)	Natixis	30	111/3/23	141/3/23	3,000.00 USD	0.000	3,510.90 USD
26	公司債(金融債券)	NAB	30	111/4/14	141/4/14	5,000.00 USD	0.000	5,951.14 USD
27	公司債(金融債券)	ING	7	111/4/27	118/4/27	1,000.00 CNH	4.000	1,000.00 CNH
28	公司債(金融債券)	BMO	30	111/5/24	141/5/24	4,000.00 USD	0.000	4,901.88 USD
29	公司債(金融債券)	ADB	20	111/7/21	131/7/21	3,000.00 USD	0.000	3,525.95 USD
30	公司債(金融債券)	NBC	30	111/7/29	141/7/29	5,000.00 USD	0.000	6,089.09 USD
31	公司債(金融債券)	ANZ	30	111/8/17	141/8/17	2,000.00 USD	0.000	2,378.04 USD
32	公司債(金融債券)	ING	5	111/8/19	116/8/19	26,000.00 CNH	3.600	26,000.00 CNH
33	公司債(金融債券)	CBA	7	111/10/31	118/10/31	2,000.00 USD	5.150	2,000.00 USD

就業保險基金
國外債務證券投資明細表
115 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)	KDB	6	111/11/28	117/11/28	2,000.00 USD	5.450	2,000.00 USD
35	公司債(金融債券)	CABEI	10	111/11/29	121/11/29	3,000.00 USD	5.229	3,000.00 USD
36	公司債(金融債券)	BMO	15	111/12/28	126/12/28	3,000.00 USD	0.000	3,629.53 USD
37	公司債(金融債券)	Natixis	15	112/1/18	127/1/18	2,000.00 USD	5.460	2,000.00 USD
38	公司債(金融債券)	CABEI	10	112/1/31	122/1/31	1,000.00 USD	4.900	1,000.00 USD
39	公司債(金融債券)	ING	15	112/2/23	127/2/23	5,000.00 USD	0.000	5,977.71 USD
40	公司債(金融債券)	NIB	20	112/3/29	132/3/29	5,000.00 USD	0.000	5,842.74 USD
41	公司債(金融債券)	ANZ	20	112/3/30	132/3/30	5,000.00 USD	0.000	5,847.24 USD
42	公司債(金融債券)	CIC	15	112/4/24	127/4/24	5,000.00 USD	0.000	5,887.03 USD
43	公司債(金融債券)	EBRD	20	112/4/26	132/4/26	5,000.00 USD	0.000	5,767.95 USD
44	公司債(金融債券)	FHLB	20	112/11/27	132/11/27	3,000.00 USD	5.490	3,000.00 USD
45	公司債(金融債券)	BNS	20	112/12/21	132/12/21	1,000.00 USD	0.000	1,158.25 USD
46	公司債(金融債券)	ANZ	20	112/12/21	132/12/21	2,000.00 USD	0.000	2,294.18 USD
47	公司債(金融債券)	BMO	20	112/12/28	132/12/28	2,000.00 USD	0.000	2,314.19 USD
48	公司債(金融債券)	ING	20	113/1/25	133/1/25	2,000.00 USD	0.000	2,284.66 USD
49	公司債(金融債券)	CACIB	20	113/1/29	133/1/29	2,000.00 USD	0.000	2,290.62 USD
50	公司債(金融債券)	Natixis	20	113/1/29	133/1/29	1,000.00 USD	0.000	1,149.77 USD
51	公司債(金融債券)	BNS	20	113/4/25	133/4/25	1,000.00 USD	0.000	1,138.08 USD
52	公司債(金融債券)	ING	20	113/5/20	133/5/20	900.00 USD	0.000	1,019.21 USD
53	公司債(金融債券)	NAB	20	113/6/17	133/6/17	1,000.00 USD	0.000	1,126.97 USD
54	公司債(金融債券)	UBS	20	113/6/27	133/6/27	1,000.00 USD	0.000	1,117.93 USD
55	公司債(金融債券)	CBA	20	113/9/23	133/9/23	1,000.00 USD	0.000	1,091.63 USD
56	公司債(金融債券)	UBS	20	113/10/23	133/10/23	1,000.00 USD	0.000	1,094.97 USD
57	公司債(金融債券)	CIC	5	113/10/30	118/10/30	23,100.00 CNH	2.840	23,100.00 CNH
58	公司債(金融債券)	RBC	15	113/11/22	128/11/22	1,000.00 USD	0.000	1,095.27 USD
59	公司債(金融債券)	NIB	15	113/12/16	128/12/16	800.00 USD	0.000	868.58 USD
60	公司債(金融債券)	SCB	5	113/12/17	118/12/17	23,300.00 CNH	2.840	23,300.00 CNH
61	公司債(金融債券)	NBC	15	113/12/20	128/12/20	800.00 USD	0.000	872.54 USD
62	公司債(金融債券)	BMO	15	114/1/17	129/1/17	1,500.00 USD	0.000	1,634.03 USD
63	公司債(金融債券)	RBC	20	114/2/24	134/2/24	1,000.00 USD	0.000	1,083.51 USD
64	公司債(金融債券)	CDCEPS	20	114/2/24	134/2/24	1,000.00 USD	0.000	1,088.24 USD
65	公司債(金融債券)	BNS	20	114/2/27	134/2/27	1,000.00 USD	0.000	1,086.02 USD
66	公司債(金融債券)	SG	20	114/3/20	129/3/20	1,000.00 USD	0.000	1,076.13 USD

就業保險基金
國外債務證券投資明細表
115 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)	ING	20	114/3/27	134/3/27	700.00 USD	0.000	753.68 USD
68	公司債(金融債券)	Natixis	20	114/3/27	134/3/27	1,000.00 USD	0.000	1,078.41 USD
69	公司債(金融債券)	OCBC	20	114/4/28	134/4/28	1,000.00 USD	0.000	1,069.91 USD
70	公司債(金融債券)	IBRD	20	114/5/27	134/5/27	1,000.00 USD	0.000	1,062.33 USD
71	公司債(金融債券)	WFBNA	5	114/5/27	119/5/27	17,100.00 CNH	2.665	17,100.00 CNH
72	公司債(金融債券)	IFC	20	114/6/23	134/6/23	1,000.00 USD	0.000	1,056.27 USD
73	公司債(金融債券)	FAB	5	114/8/26	119/8/26	22,000.00 CNH	2.405	22,000.00 CNH
74	公司債(金融債券)	UOB	20	114/8/29	134/8/29	1,000.00 USD	0.000	1,048.87 USD
75	公司債(金融債券)	ING	20	114/9/25	134/9/25	1,000.00 USD	0.000	1,043.43 USD
76	公司債(金融債券)	Rabobank	20	114/10/30	134/10/30	1,000.00 USD	0.000	1,036.85 USD
77	公司債(金融債券)	IFC	20	114/11/24	134/11/24	1,000.00 USD	0.000	1,031.22 USD
78	公司債(金融債券)	OCBC	20	114/12/19	134/12/19	1,000.00 USD	0.000	1,029.40 USD
79	公司債(金融債券)	NIB	20	115/1/20	135/1/20	1,000.00 USD	0.000	1,023.31 USD
80	公司債(金融債券)	BMO	20	115/4/27	135/4/27	1,000.00 USD	0.000	1,010.58 USD
81	公司債(金融債券)	UOB	20	115/6/25	135/6/25	500.00 USD	0.000	500.47 USD
82	公司債	INTC	5	112/11/20	117/2/10	2,000.00 USD	4.875	1,993.66 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
115 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	10.0000
2	合作金庫商業銀行	46.7485
3	王道商業銀行	10.0000
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	三信商業銀行	10.0000
8	中華郵政公司儲匯部門	101.6962
9	遠東國際商業銀行	10.0000
10	玉山商業銀行	45.1641
11	安泰商業銀行	15.0000
合計		360.6088

就業保險基金
投資國內短期票券一覽表
115 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)	3,070,000,000	3,055,479,506	21 天~90 天	1.9797~2.1870
2	可轉讓定存單	1,500,000,000	1,500,000,000	365 天~365 天	1.7500~1.8600
3	融資性商業本票	5,550,000,000	5,492,488,453	85 天~364 天	1.7200~2.3400
	合計	10,120,000,000	10,047,967,959		