

# 國民年金保險基金每半年公告事項

## 國民年金保險基金 前十大持股及債券 105年12月31日

| 十大個股           | 占全部股票<br>投資比率(%) | 十大債券               | 占全部債券<br>投資比率(%) |
|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | 14.72            | 南山人壽保險股份有限公司-公司債   | 19.48            |
| 中華電信股份有限公司     | 7.93             | 富邦金融控股股份有限公司-公司債   | 12.99            |
| 鴻海精密工業股份有限公司   | 7.61             | 台新國際商業銀行股份有限公司-金融債 | 9.09             |
| 聯發科技股份有限公司     | 5.59             | 鴻海精密工業(股)公司-公司債    | 8.66             |
| 台灣大哥大股份有限公司    | 4.77             | 國泰世華商業銀行-金融債       | 8.66             |
| 台達電子工業股份有限公司   | 4.26             | 台灣電力(股)公司-公司債      | 4.33             |
| 富邦金融控股股份有限公司   | 3.96             | 台灣工業銀行股份有限公司-金融債   | 4.33             |
| 國泰金融控股股份有限公司   | 3.37             | 永豐銀行股份有限公司-金融債     | 3.46             |
| 廣達電腦股份有限公司     | 3.31             | 玉山銀行股份有限公司-金融債     | 3.46             |
| 華碩電腦股份有限公司     | 3.07             | 元大銀行股份有限公司-金融債     | 3.03             |

註:不含ETF、受益憑證

**國民年金保險基金**  
**自營前十大持股及債券**  
**105 年 12 月 31 日**

| 十大個股           | 占全部股票<br>投資比率(%) | 十大債券               | 占全部債券<br>投資比率(%) |
|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | 15.03            | 南山人壽保險股份有限公司-公司債   | 19.48            |
| 中華電信股份有限公司     | 10.11            | 富邦金融控股股份有限公司-公司債   | 12.99            |
| 鴻海精密工業股份有限公司   | 9.10             | 台新國際商業銀行股份有限公司-金融債 | 9.09             |
| 聯發科技股份有限公司     | 7.32             | 鴻海精密工業(股)公司-公司債    | 8.66             |
| 台灣大哥大股份有限公司    | 5.98             | 國泰世華商業銀行-金融債       | 8.66             |
| 台達電子工業股份有限公司   | 5.21             | 台灣電力(股)公司-公司債      | 4.33             |
| 富邦金融控股股份有限公司   | 4.88             | 台灣工業銀行股份有限公司-金融債   | 4.33             |
| 廣達電腦股份有限公司     | 4.28             | 永豐銀行股份有限公司-金融債     | 3.46             |
| 華碩電腦股份有限公司     | 4.06             | 玉山銀行股份有限公司-金融債     | 3.46             |
| 國泰金融控股股份有限公司   | 3.78             | 元大銀行股份有限公司-金融債     | 3.03             |

註:不含 ETF、受益憑證

**國民年金保險基金 105 下半年自行運用已出清之股票投資標的：無**

**國民年金保險基金**  
**國內委外投資之十大持股**

(資料時間 105.12.31)

| 十大個股           | 占全部股票投資比率(%) |
|----------------|--------------|
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | 13.78        |
| 台灣塑膠工業股份有限公司   | 4.59         |
| 台灣化學纖維股份有限公司   | 4.50         |
| 大立光電股份有限公司     | 4.50         |
| 台塑石化股份有限公司     | 3.21         |
| 鴻海精密工業股份有限公司   | 2.97         |
| 南亞塑膠工業股份有限公司   | 2.78         |
| 正新橡膠工業股份有限公司   | 2.52         |
| 遠東新世紀股份有限公司    | 2.38         |
| 中國鋼鐵股份有限公司     | 2.09         |

註:不含 ETF、受益憑證

**國民年金保險基金**  
**國內自營股票證券經紀商手續費**  
**105年7月1日至12月31日**

單位：新台幣元

| 券商名稱  | 成交金額           | 手續費       |
|-------|----------------|-----------|
| 合作金庫  | 517,108,573    | 206,827   |
| 土地銀行  | 79,382,047     | 31,752    |
| 台灣銀行  | 173,858,535    | 69,531    |
| 日盛證券  | 814,654,694    | 325,844   |
| 摩根士丹利 | 36,573,000     | 14,629    |
| 花旗環球  | 153,593,686    | 61,435    |
| 大慶證券  | 569,948,926    | 227,974   |
| 第一金證券 | 943,139,107    | 377,233   |
| 統一證券  | 1,492,368,990  | 596,898   |
| 元富證券  | 1,375,043,057  | 549,983   |
| 中國信託  | 934,210,877    | 373,667   |
| 大眾大安  | 123,098,646    | 49,237    |
| 兆豐證券  | 894,430,687    | 357,758   |
| 國票敦北  | 1,552,429,861  | 620,894   |
| 台新證券  | 1,145,463,565  | 458,135   |
| 摩根大通  | 251,816,919    | 100,724   |
| 玉山證券  | 715,405,929    | 286,149   |
| 國泰證券  | 1,986,863,764  | 794,669   |
| 大和國泰  | 815,510,580    | 326,188   |
| 群益金鼎  | 632,206,956    | 252,860   |
| 凱基證券  | 1,485,251,631  | 594,077   |
| 華南永昌  | 347,097,082    | 138,344   |
| 富邦證券  | 1,939,139,348  | 775,592   |
| 元大證券  | 1,927,086,940  | 770,792   |
| 永豐金證券 | 1,702,007,581  | 680,720   |
| 合計    | 22,607,690,981 | 9,041,912 |

註：手續費率為千分之0.4

**國民年金保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**

105 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<br>(億元) | 票面利率<br>(%)             | 帳面價值<br>(億元) |
|----|--------|---------------|-----|-----------|-----------|--------------|-------------------------|--------------|
| 1  | 公司債    | 99 富邦金 1      | 7   | 99/1/27   | 106/1/27  | 10.00        | 2.60                    | 10.00        |
| 2  | 公司債    | 02 台積 5E      | 9.5 | 102/9/25  | 112/3/25  | 3.00         | 2.05                    | 3.00         |
| 3  | 公司債    | 03 台電 2D      | 10  | 103/5/28  | 113/5/28  | 5.00         | 1.95                    | 5.00         |
| 4  | 公司債    | P03 鴻海 3A     | 7   | 103/7/8   | 110/7/8   | 10.00        | 1.70                    | 10.00        |
| 5  | 公司債    | P03 鴻海 3B     | 10  | 103/7/8   | 113/7/8   | 10.00        | 1.95                    | 10.00        |
| 6  | 公司債    | 03 台電 3B      | 10  | 103/7/21  | 113/7/21  | 5.00         | 1.98                    | 5.00         |
| 7  | 公司債    | 03 富邦金 1      | 7   | 103/7/21  | 110/7/21  | 20.00        | 1.72                    | 20.00        |
| 8  | 公司債    | P05 南山 1      | 永續  | 105/6/24  | 無到期日      | 45.00        | 3.50                    | 45.00        |
| 9  | 可轉換公司債 | 永豐金證 CLN 台灣大三 | 3   | 105/11/22 | 108/11/22 | 2.00         | 1.20                    | 2.00         |
| 10 | 金融債    | 99 台新 1A      | 7   | 99/4/12   | 106/4/12  | 4.00         | 2.65                    | 4.00         |
| 11 | 金融債    | 99 台新 1B      | 7   | 99/4/12   | 106/4/12  | 10.00        | 2.84(郵局一年<br>定儲機動+1.5%) | 10.00        |
| 12 | 金融債    | X99 安泰 1      | 7   | 99/8/23   | 106/8/23  | 3.00         | 3.25                    | 3.00         |
| 13 | 金融債    | 00 聯邦 1       | 7   | 100/6/15  | 107/6/15  | 3.00         | 2.78                    | 3.00         |
| 14 | 金融債    | 00 台工銀 2      | 7   | 100/10/28 | 107/10/28 | 3.00         | 2.30                    | 3.00         |
| 15 | 金融債    | 01 日盛 1       | 7   | 101/4/30  | 108/4/30  | 2.00         | 2.18                    | 2.00         |
| 16 | 金融債    | 01 玉銀 3A      | 7   | 101/8/27  | 108/8/27  | 8.00         | 1.50                    | 8.00         |
| 17 | 金融債    | 01 永豐銀 1A     | 7   | 101/9/18  | 108/9/18  | 5.00         | 1.53                    | 5.00         |
| 18 | 金融債    | 01 一銀 1A      | 7   | 101/9/25  | 108/9/25  | 5.00         | 1.47                    | 5.00         |
| 19 | 金融債    | 01 台新 2A      | 7   | 101/12/14 | 108/12/14 | 7.00         | 1.53                    | 7.00         |
| 20 | 金融債    | 02 合庫 1B      | 7   | 102/3/28  | 109/3/28  | 3.00         | 1.48                    | 3.00         |
| 21 | 金融債    | 02 國泰 1B      | 10  | 102/4/24  | 112/4/24  | 10.00        | 1.70                    | 10.00        |
| 22 | 金融債    | 02 北富銀 1A     | 7   | 102/8/1   | 109/8/1   | 7.00         | 1.52                    | 7.00         |
| 23 | 金融債    | 02 土銀 1       | 7   | 102/12/26 | 109/12/26 | 6.00         | 1.72                    | 6.00         |
| 24 | 金融債    | 03 彰銀 1A      | 7   | 103/4/16  | 110/4/16  | 4.00         | 1.70                    | 4.00         |
| 25 | 金融債    | 03 國泰 1B      | 10  | 103/5/19  | 113/5/19  | 10.00        | 1.85                    | 10.00        |
| 26 | 金融債    | 03 永豐銀 2      | 5.5 | 103/6/23  | 108/12/23 | 3.00         | 1.65                    | 3.00         |
| 27 | 金融債    | 04 日盛 1       | 7   | 104/1/30  | 111/1/30  | 1.00         | 2.20                    | 1.00         |
| 28 | 金融債    | 04 農金庫 1      | 10  | 104/2/10  | 114/2/10  | 1.00         | 1.95                    | 1.00         |
| 29 | 金融債    | 02 台中銀 2      | 6   | 104/11/3  | 108/12/16 | 2.00         | 2.10                    | 2.03         |
| 30 | 金融債    | P04 上海 2      | 8.5 | 104/12/16 | 113/6/16  | 1.00         | 1.83                    | 1.00         |
| 31 | 金融債    | P04 台工銀 1     | 7   | 104/12/29 | 111/12/29 | 2.00         | 1.85                    | 2.00         |

| 序號 | 債券別 | 債券簡稱      | 年期 | 購買日期     | 到期日期     | 票面價值<br>(億元) | 票面利率<br>(%) | 帳面價值<br>(億元) |
|----|-----|-----------|----|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 32 | 金融債 | P05 新光銀 2 | 10 | 105/1/29 | 115/1/29 | 4.00         | 1.80        | 4.00         |
| 33 | 金融債 | P05 元大銀 1 | 10 | 105/2/23 | 115/2/23 | 7.00         | 1.80        | 7.00         |
| 34 | 金融債 | P05 台工銀 2 | 8  | 105/6/29 | 113/6/29 | 5.00         | 1.80        | 5.00         |
| 35 | 金融債 | P05 瑞興 1  | 7  | 105/6/24 | 112/6/24 | 5.00         | 1.90        | 5.00         |

註：「P05 南山 1」為永續公司債，第 10 年發行公司可贖回。

**國民年金保險基金**  
**國內銀行存款儲存一覽表**  
**105 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  | 中央銀行       | 64.2500  |
| 2  | 土地銀行       | 47.2280  |
| 3  | 合作金庫銀行     | 9.4545   |
| 4  | 台灣企銀       | 0.0598   |
| 5  | 中華郵政公司     | 60.0732  |
| 6  | 玉山銀行       | 0.9700   |
| 7  | 安泰銀行       | 24.5500  |
| 8  | 臺灣新光銀行     | 35.0000  |
| 9  | 永豐銀行       | 0.0990   |
| 10 | 台中商業銀行     | 32.5000  |
| 11 | 星展(台灣)商業銀行 | 13.2660  |
| 合計 |            | 287.4505 |

**國民年金保險基金**  
**投資國內短期票券一覽表**  
**105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     | 2,625,000,000 | 2,625,000,000 | 6月~12月  | 0.5000~0.8100 |
| 2  | 融資性商業本票    | 1,000,000,000 | 998,543,604   | 68天~89天 | 0.5900~0.7900 |
| 3  | 商業本票(FRCP) | 800,000,000   | 798,584,510   | 23天~88天 | 0.8650~1.3000 |
|    | 合計         | 4,425,000,000 | 4,422,128,114 |         |               |

**國民年金保險基金**  
**國外債務證券投資明細表**  
**105年12月31日**

| 序號 | 債券別     | 債券簡稱          | 年期 | 購買日        | 到期日        | 票面價值       | 票面利率(%) | 帳面價值          |
|----|---------|---------------|----|------------|------------|------------|---------|---------------|
| 1  | 公司債(美元) | LIFUNG 5.25   | 10 | 2012/9/14  | 2020/5/13  | 5,000,000  | 5.25    | 5,255,750.80  |
| 2  | 公司債(美元) | RABOBANK3.875 | 10 | 2012/9/18  | 2022/2/8   | 10,000,000 | 3.875   | 10,313,458.06 |
| 3  | 公司債(美元) | LIFUNG 5.25   | 10 | 2013/1/14  | 2020/5/13  | 5,000,000  | 5.25    | 5,255,176.25  |
| 4  | 公司債(美元) | LIFUNG 5.25   | 10 | 2013/1/15  | 2020/5/13  | 3,000,000  | 5.25    | 3,152,153.82  |
| 5  | 公司債(美元) | QTELQD 5      | 10 | 2013/1/30  | 2025/10/19 | 10,000,000 | 5       | 10,832,524.39 |
| 6  | 公司債(美元) | QTELQD 5      | 10 | 2013/2/21  | 2025/10/19 | 10,000,000 | 5       | 10,844,808.29 |
| 7  | 公司債(美元) | QTELQD 5      | 10 | 2013/3/19  | 2025/10/19 | 10,000,000 | 5       | 10,836,247.87 |
| 8  | 公司債(美元) | QTELQD 5      | 10 | 2013/7/1   | 2025/10/19 | 10,000,000 | 5       | 10,230,333.14 |
| 9  | 公司債(美元) | HYWHY 4.625   | 10 | 2013/7/1   | 2022/1/13  | 10,000,000 | 4.625   | 10,253,084.07 |
| 10 | 公司債(美元) | HYWHY 4.625   | 10 | 2013/7/5   | 2022/1/13  | 10,000,000 | 4.625   | 10,237,046.17 |
| 11 | 公司債(美元) | HYWHY 4.625   | 10 | 2013/10/3  | 2022/1/13  | 5,000,000  | 4.625   | 5,079,061.40  |
| 12 | 公司債(美元) | MS 3.75       | 10 | 2013/10/3  | 2023/2/25  | 30,000,000 | 3.75    | 29,415,130.89 |
| 13 | 公司債(美元) | HYWHY 4.625   | 10 | 2013/10/4  | 2022/1/13  | 5,000,000  | 4.625   | 5,076,377.90  |
| 14 | 公司債(美元) | EIBKOR 3.786  | 10 | 2013/11/1  | 2023/11/23 | 35,000,000 | 3.786   | 35,000,000.00 |
| 15 | 公司債(美元) | SWIRE 4.5     | 10 | 2013/11/19 | 2023/10/9  | 10,000,000 | 4.5     | 10,061,934.19 |
| 16 | 公司債(美元) | SUNHUN 3.625  | 10 | 2013/11/19 | 2023/1/16  | 15,000,000 | 3.625   | 14,466,280.96 |
| 17 | 公司債(美元) | SWIRE 4.5     | 10 | 2013/11/26 | 2023/10/9  | 10,000,000 | 4.5     | 10,097,374.42 |

| 序號 | 債券別      | 債券簡稱         | 年期 | 購買日        | 到期日       | 票面價值       | 票面利率(%) | 帳面價值          |
|----|----------|--------------|----|------------|-----------|------------|---------|---------------|
| 18 | 公司債(美元)  | SUNHUN 3.625 | 10 | 2013/11/26 | 2023/1/16 | 10,000,000 | 3.625   | 9,691,043.82  |
| 19 | 公司債(美元)  | SWIRE 4.5    | 10 | 2013/12/6  | 2023/10/9 | 10,000,000 | 4.5     | 10,011,984.85 |
| 20 | 公司債(美元)  | SWIRE 4.5    | 10 | 2013/12/6  | 2023/10/9 | 5,000,000  | 4.5     | 5,005,992.38  |
| 21 | 公司債(美元)  | SUNHUN 3.625 | 10 | 2013/12/6  | 2023/1/16 | 5,000,000  | 3.625   | 4,802,641.93  |
| 22 | 公司債(美元)  | SUNHUN 3.625 | 10 | 2013/12/12 | 2023/1/16 | 10,000,000 | 3.625   | 9,643,397.58  |
| 23 | 公司債(美元)  | AMXLMM 3.125 | 10 | 2013/12/18 | 2022/7/16 | 10,000,000 | 3.125   | 9,570,082.83  |
| 24 | 公司債(美元)  | AMXLMM 3.125 | 10 | 2014/1/7   | 2022/7/16 | 5,000,000  | 3.125   | 4,771,900.92  |
| 25 | 公司債(美元)  | AMXLMM 3.125 | 10 | 2014/1/8   | 2022/7/16 | 15,000,000 | 3.125   | 14,350,238.69 |
| 26 | 公司債(美元)  | HKLSP 4.625  | 10 | 2014/5/19  | 2024/1/16 | 13,000,000 | 4.625   | 13,483,729.99 |
| 27 | 公司債(美元)  | HKLSP 4.625  | 10 | 2014/6/10  | 2024/1/16 | 12,000,000 | 4.625   | 12,584,374.08 |
| 28 | 澳洲公債(澳幣) | ADB 4.46     | 10 | 2013/3/12  | 2023/3/19 | 30,000,000 | 4.46    | 30,000,000.00 |
| 29 | 澳洲公債(澳幣) | IFC 4.47     | 10 | 2013/3/12  | 2023/3/19 | 30,000,000 | 4.47    | 30,000,000.00 |
| 30 | 澳洲公債(澳幣) | IADB 4.39    | 10 | 2013/3/18  | 2023/4/2  | 30,000,000 | 4.39    | 30,000,000.00 |
| 31 | 澳洲公債(澳幣) | IBRD 4.35    | 10 | 2013/3/18  | 2023/3/25 | 30,000,000 | 4.35    | 30,000,000.00 |

備註：持有至到期日。

| 序號 | 債券別     | 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          |
|----|---------|-----------------|----|------------|------------|------------|-------|---------------|
| 1  | 公司債(美元) | RABOBANK 0      | 30 | 2013/2/20  | 2043/3/6   | 20,000,000 | 4.8   | 24,082,782.94 |
| 2  | 公司債(美元) | JPM 0 08/28     | 20 | 2015/8/6   | 2035/8/28  | 20,000,000 | 4.6   | 21,355,677.11 |
| 3  | 公司債(美元) | NAB 0 08/31     | 25 | 2015/8/18  | 2040/8/31  | 20,000,000 | 4.15  | 21,131,907.56 |
| 4  | 公司債(美元) | RBC 0           | 25 | 2015/9/1   | 2040/9/24  | 20,000,000 | 4.19  | 21,156,754.30 |
| 5  | 公司債(美元) | CS 0% 1/21/2046 | 30 | 2016/1/7   | 2046/1/21  | 20,000,000 | 5     | 20,946,236.52 |
| 6  | 公司債(美元) | RBC 0 11/15/46  | 30 | 2016/11/1  | 2046/11/15 | 30,000,000 | 3.71  | 30,144,854.78 |
| 7  | 公司債(美元) | KBN 011/30/2046 | 30 | 2016/11/14 | 2046/11/30 | 20,000,000 | 3.83  | 20,069,848.26 |

備註：持有至到期日。

| 序號 | 債券別      | 債券簡稱            | 年期 | 購買日       | 到期日       | 票面價值<br>(人民幣) | 買進殖利率 | 帳面價值<br>(人民幣)  |
|----|----------|-----------------|----|-----------|-----------|---------------|-------|----------------|
| 1  | 公司債(人民幣) | CACIB 4.2 09/11 | 5  | 2015/8/21 | 2020/9/11 | 120,000,000   | 4.20  | 120,000,000.00 |

國民年金保險基金  
國內委託經營管理費  
105年7月1日至12月31日

單位：新台幣元

| 受託機構   | 管理費        |
|--------|------------|
| 國泰投信   | 3,632,772  |
| 摩根投信   | 3,561,729  |
| 永豐投信   | 3,544,886  |
| 匯豐中華投信 | 3,436,750  |
| 統一投信   | 3,280,019  |
| 合計     | 17,456,156 |