

國民年金保險基金

前十大持股及債券

110年6月30日

十大個股	占全部股票 投資比率 (%)	十大債券	占全部債券 投資比率 (%)
台灣積體電路製造股份有限公司	35.27	南山人壽保險(股)公司-公司債	13.39
台達電子工業股份有限公司	5.59	國泰世華商業銀行-金融債	11.90
中華電信股份有限公司	5.45	鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.55
富邦金融控股股份有限公司	4.00	富邦金融控股(股)公司-公司債	5.95
國泰金融控股股份有限公司	3.28	王道商業銀行-金融債	5.21
鴻海精密工業股份有限公司	3.26	中華開發金融控(股)公司-公司債	4.76
中國鋼鐵股份有限公司	2.48	華南金融控股(股)公司-公司債	3.57
台灣大哥大股份有限公司	2.21	永豐商業銀行-金融債	3.57
兆豐金融控股股份有限公司	2.04	日月光投資控股(股)公司-公司債	3.57
統一超商股份有限公司	1.82	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.27

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

110年06月30日

十大個股	占全部股票 投資比率 (%)	十大債券	占全部債券 投資比率 (%)
台灣積體電路製造股份有限公司	40.77	南山人壽保險(股)公司-公司債	13.39
中華電信股份有限公司	6.28	國泰世華商業銀行-金融債	11.90
台達電子工業股份有限公司	5.96	鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.55
富邦金融控股股份有限公司	4.93	富邦金融控股(股)公司-公司債	5.95
國泰金融控股股份有限公司	4.19	王道商業銀行-金融債	5.21
鴻海精密工業股份有限公司	3.87	中華開發金融控(股)公司-公司債	4.76
台灣大哥大股份有限公司	2.84	華南金融控股(股)公司-公司債	3.57
兆豐金融控股股份有限公司	2.51	永豐商業銀行-金融債	3.57
中國鋼鐵股份有限公司	2.43	日月光投資控股(股)公司-公司債	3.57
統一超商股份有限公司	2.01	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.27

註:不含ETF、受益憑證

國民年金保險基金自行經營110年度上半年已處分出清之股票：

和大 1536、上銀 2049、潤泰全 2915、中壽 2823、佳格 1227

國民年金保險基金
委外投資之十大持股
110年6月30日

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	15.99
台達電子工業股份有限公司	4.29
聯華電子股份有限公司	3.88
大立光電股份有限公司	3.23
台灣塑膠工業股份有限公司	3.06
統一企業股份有限公司	2.85
中國鋼鐵股份有限公司	2.62
欣興電子股份有限公司	2.61
聯發科技股份有限公司	2.61
中華電信股份有限公司	2.54

註:不含ETF、受益憑證

國保基金
國內自營股票證券經紀商手續費
110年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	309,969,292	123,987
土銀證券	211,857,940	84,742
台銀證券	313,474,420	125,388
日盛證券	638,925,570	255,562
宏遠證券	261,482,075	104,592
摩根士丹利	211,704,175	84,681
花旗環球	53,200,000	21,280
大慶證券	209,703,115	83,881
第一金證券	357,275,248	142,903
統一證券	1,004,592,254	401,812
元富證券	943,215,833	377,270
中國信託	1,233,688,020	493,462
兆豐證券	611,078,310	244,415
國票敦北	1,083,337,461	433,274
台新證券	917,785,662	367,074
摩根大通	211,301,475	84,520
康和證券	475,202,654	190,076
玉山證券	194,114,165	77,644
國泰證券	471,413,600	188,557
大和國泰	694,475,493	277,786
香港上海匯豐	554,827,448	221,924
群益金鼎	603,429,990	241,351
凱基證券	728,611,115	291,431
華南永昌	218,915,564	87,565
富邦證券	904,648,907	361,802
永豐金證券	1,518,045,753	607,178
合計	14,936,275,539	5,974,157

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
110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	02 台積 5E	9.5	102/09/25	112/03/25	3.00	2.0500%	3.00
2	公司債	03 台電 2D	10.0	103/05/28	113/05/28	5.00	1.9500%	5.00
3	公司債	P03 鴻海 3A	7.0	103/07/08	110/07/08	10.00	1.7000%	10.00
4	公司債	P03 鴻海 3B	10.0	103/07/08	113/07/08	10.00	1.9500%	10.00
5	公司債	03 台電 3B	10.0	103/07/21	113/07/21	5.00	1.9800%	5.00
6	公司債	03 富邦金 1	7.0	103/07/21	110/07/21	20.00	1.7200%	20.00
7	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	45.00	3.5000%	45.00
8	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	3.00	3.4500%	3.00
9	公司債	P06 開控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	10.00	1.9000%	10.00
10	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500%	12.00
11	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	5.00	3.0000%	5.00
12	公司債	P08 裕融 1	5.0	108/07/09	113/07/09	2.00	0.9000%	2.00
13	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700%	3.00
14	公司債	P08 鴻海 1B	5.0	108/10/22	113/10/22	2.00	0.8000%	2.00
15	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	4.00	0.9200%	4.00
16	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500%	3.00
17	公司債	P09 中鴻 1	5.0	109/03/27	114/03/27	2.00	0.7800%	2.00
18	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	4.00	0.7000%	4.00
19	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	12.00	0.9000%	12.00
20	公司債	P09 遠鼎 1	3.0	109/05/08	112/05/08	5.00	0.7000%	5.00
21	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200%	3.00
22	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500%	5.00
23	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000%	1.00
24	公司債	P09 裕融 3	3.0	109/11/09	112/11/09	2.00	0.8500%	2.00
25	公司債	P09 開控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000%	6.00
26	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	5.00	0.9600%	5.00
27	公司債	P09 中壽 1	永續	109/12/28	無到期日	1.00	2.7000%	1.00
28	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	2.00	0.5800%	2.00
29	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600%	3.00
30	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500%	4.00
31	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	8.00	0.8200%	8.00
32	金融債	02 國泰 1B	10.0	102/04/24	112/04/24	10.00	1.7000%	10.00
33	金融債	03 國泰 1B	10.0	103/05/19	113/05/19	10.00	1.8500%	10.00
34	金融債	04 日盛 1	7.0	104/01/30	111/01/30	1.00	2.2000%	1.00
35	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	1.00	1.9500%	1.00
36	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300%	1.00

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表

110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)
37	金融債	P04 王道銀 1	7.0	104/12/29	111/12/29	2.00	1.8500%	2.00
38	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	4.00	1.8000%	4.00
39	金融債	P05 瑞興 1	7.0	105/06/24	112/06/24	5.00	1.9000%	5.00
40	金融債	P05 王道銀 2	8.0	105/06/29	113/06/29	5.00	1.8000%	5.00
41	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000%	2.00
42	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500%	3.50
43	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500%	9.00
44	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	20.00	1.8500%	20.00
45	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500%	5.00
46	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	5.00	1.9700%	5.00
47	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	3.00	1.8200%	3.00
48	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500%	4.00
49	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000%	2.50
50	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000%	1.00
51	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500%	5.00
52	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200%	2.50
53	金融債	P07 王道銀 2	10.0	107/06/29	117/06/29	1.00	1.7500%	1.00
54	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	1.50	1.5000%	1.50
55	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	3.00	1.1500%	3.00
56	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	4.00	1.2500%	4.00
57	金融債	P08 玉銀 1	3.0	108/08/13	111/08/13	3.00	0.6500%	3.00
58	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	7.00	1.0300%	7.00
59	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300%	2.00
60	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700%	5.00
61	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300%	1.00
62	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200%	2.00
63	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	16.00	3.75	16.00
64	特別股	富邦金乙特	-	107/4/23	-	3.90	3.60	3.90
65	特別股	國泰金乙特	-	107/8/8	-	21.00	3.55	21.00
66	特別股	高雄銀甲特	-	110/1/15	-	1.00	3.10	1.00

註 1：「P05 南山 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」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」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：中信金乙特、富邦金乙特及國泰金乙特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。發行滿 7 年起，發行機構具贖回權。

註 5：高雄銀甲特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。發行滿 5.5 年起，發行機構具贖回權。

國民年金保險基金
國內委託經營管理費
110年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
統一投信	10,315,050
匯豐中華投信	8,570,796
國泰投信	9,068,555
永豐投信	4,838,836
摩根投信	11,274,768
合計	44,068,005

國民年金保險基金

國內銀行存款儲存一覽表

110年6月30日

交易幣別：新台幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	中華郵政公司	73.0536
2	安泰商業銀行	25.0000
3	星展(台灣)商業銀行	70.9648
4	遠東國際商業銀行	30.0000
5	王道商業銀行	18.0000
6	聯邦商業銀行	10.0000
7	新加坡商星展銀行	32.0000
8	台中商業銀行	37.5000
9	玉山商業銀行	18.2000
10	臺灣新光商業銀行	5.0000
11	合作金庫商業銀行	100.4491
12	中國信託商業銀行	30.0000
13	兆豐國際商業銀行	30.0000
14	陽信商業銀行	15.0000
15	元大商業銀行	15.0000
合計		510.1675

國民年金保險基金

投資國內短期票券一覽表

110年6月30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	900,000,000	900,000,000	12月	0.4200-0.5100
2	融資性商業本票	3,650,000,000	3,643,815,451	6天-364天	0.3050-0.5600
3	商業本票(FRCP)	4,070,000,000	4,061,389,687	31天-90天	0.8607-1.0707
	合計	8,620,000,000	8,605,205,138		

國民年金保險基金

國外債務證券投資明細表

110年6月30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)	RABOBANK 3.875	10	2012/9/18	2022/2/8	10,000,000	3.875	10,039,633.93
2	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/1	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,040,405.93
3	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/5	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,033,763.94
4	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/3	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,000,160.60
5	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/4	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,000,000.00
6	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/1/30	2025/10/19	10,000,000	5	10,465,344.85
7	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	10,473,801.94
8	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	10,468,086.35
9	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,049,936.41
10	公司債(美元)	MS 3.75	10	2013/10/3	2023/2/25	30,000,000	3.75	29,828,819.52
11	公司債(美元)	EIBKOR 3.786	10	2013/11/1	2023/11/23	35,000,000	3.786	35,000,000.00
12	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/19	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,022,074.60
13	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/19	2023/1/16	15,000,000	3.625	14,848,579.38
14	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/26	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,042,807.43
15	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/26	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,924,014.01
16	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,000,000.00
17	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	5,000,000	4.5	5,000,000.00
18	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/6	2023/1/16	5,000,000	3.625	4,939,184.72
19	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/12	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,898,713.41
20	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2013/12/18	2022/7/16	10,000,000	3.125	9,913,860.57
21	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/7	2022/7/16	5,000,000	3.125	4,950,612.55
22	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/8	2022/7/16	15,000,000	3.125	14,868,556.73
23	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/5/19	2024/1/16	13,000,000	4.625	13,174,581.78
24	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/6/10	2024/1/16	12,000,000	4.625	12,243,637.36
25	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
26	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
27	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
28	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)	RBC 0 11/15/46	30	2016/11/1	2046/11/15	30,000,000	3.71	35,511,518.36
2	公司債(美元)	NATIXIS 0 01/23/2047	30	2017/1/23	2046/1/23	30,000,000	4.33	36,241,026.10

3	公司債(美元)	Barclay 0 03/22/2047	30	2017/3/22	2047/3/22	20,000,000	4.75	24,416,600.96
4	公司債(美元)	NAB 0 03/19/2049	30	2019/3/19	2049/3/19	30,000,000	4.795	33,384,958.46
5	公司債(美元)	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	30,000,000	4.67	33,139,056.93
6	公司債(美元)	Barclay 0 7/3/2049	30	2019/7/3	2049/7/3	15,000,000	4.3	16,313,900.11
7	公司債(美元)	MUFG 0 08/27/49	30	2019/8/27	2049/8/27	20,000,000	3.82	21,430,304.79
8	公司債(美元)	Barclay 0 9/19/2049	30	2019/9/19	2049/9/19	20,000,000	3.72	21,344,642.57
9	公司債(美元)	JPM 0 9/20/2049	30	2019/9/20	2049/9/20	20,000,000	3.6	21,298,643.58
10	公司債(美元)	NATIXIS 0 10/22/2049	30	2019/10/22	2049/10/22	30,000,000	3.55	31,822,060.89
11	公司債(美元)	FAB 0 11/26/2049	30	2019/11/26	2049/11/26	30,000,000	3.755	31,817,605.19
12	公司債(美元)	CACIB 0 1/21/50	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.52	52,562,534.84
13	公司債(美元)	CBA 0 1/21/50	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.36	52,445,201.96
14	公司債(美元)	SG 0 3/30/50	30	2020/3/30	2050/3/30	50,000,000	3.05	51,917,703.49
15	公司債(美元)	Barclays 0% 02/25/2051	30	2021/2/25	2051/2/25	30,000,000	3.2	30,330,718.35
16	公司債(美元)	NRW 0 03/26/2051	30	2021/3/26	2051/3/26	12,207,158	3.07	12,207,157.68
17	公司債(美元)	CACIB 0% 06/25/2051	30	2021/6/25	2051/6/25	30,000,000	3.2	30,015,495.14

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 (人民幣)	票面利率(%)	帳面價值 (人民幣)
1	公司債(人民幣)	FAB 3.22 10/23/2024	5	2019/10/23	2024/10/23	125,000,000	3.22	125,000,000.00
2	公司債(人民幣)	FAB 3.42 11/20/2024	5	2019/11/20	2024/11/20	18,000,000	3.42	18,000,000.00

備註：持有至到期日。