

國民年金保險基金
前十大持股及債券
109年12月31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	32.59	南山人壽保險(股)公司-公司債	13.93
台達電子工業股份有限公司	5.65	國泰世華商業銀行-金融債	12.38
中華電信股份有限公司	5.18	鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.81
鴻海精密工業股份有限公司	3.87	富邦金融控股(股)公司-公司債	6.19
富邦金融控股股份有限公司	3.26	王道商業銀行-金融債	5.42
國泰金融控股股份有限公司	3.20	中華開發金融控(股)公司-公司債	4.95
台灣大哥大股份有限公司	2.36	彰化商業銀行-金融債	4.02
聯發科技股份有限公司	1.99	華南金融控股(股)公司-公司債	3.72
統一超商股份有限公司	1.89	日月光投資控股(股)公司-公司債	3.72
兆豐金融控股股份有限公司	1.75	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.41

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
109 年 12 月 31 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	36.76	南山人壽保險(股)公司-公司債	13.93
中華電信股份有限公司	6.59	國泰世華商業銀行-金融債	12.38
台達電子工業股份有限公司	5.92	鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.81
鴻海精密工業股份有限公司	4.69	富邦金融控股(股)公司-公司債	6.19
國泰金融控股股份有限公司	4.09	王道商業銀行-金融債	5.42
富邦金融控股股份有限公司	3.73	中華開發金融控(股)公司-公司債	4.95
台灣大哥大股份有限公司	3.02	彰化商業銀行-金融債	4.02
統一超商股份有限公司	2.30	華南金融控股(股)公司-公司債	3.72
兆豐金融控股股份有限公司	2.11	日月光投資控股(股)公司-公司債	3.72
台灣化學纖維股份有限公司	2.09	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.41

註:不含 ETF、受益憑證

國民年金保險基金自行經營 109 年度下半年已處分出清之股票：
 遠百 2903、瑞昱 2379

國民年金保險基金
委外投資之十大持股

(資料時間 109.12.31)

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	17.56
台達電子工業股份有限公司	4.65
台灣塑膠工業股份有限公司	3.06
聯發科技股份有限公司	2.87
聯詠科技股份有限公司	2.66
譜瑞科技股份有限公司	2.56
大立光電股份有限公司	2.47
統一企業股份有限公司	2.37
聯華電子股份有限公司	2.18
台塑石化股份有限公司	2.15

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
109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
合庫證券	46,301,613	18,518
土銀證券	66,800,944	26,719
台銀證券	51,695,500	20,678
日盛證券	449,999,382	179,983
宏遠證券	240,464,513	96,182
摩根士丹利	74,804,000	29,921
花旗環球	66,100,000	26,440
大慶證券	51,054,000	20,421
第一金證券	103,888,250	41,555
統一證券	612,569,769	245,007
元富證券	778,631,979	311,442
中國信託	174,518,379	69,804
兆豐證券	464,764,009	185,885
國票敦北	292,802,480	117,094
台新證券	837,993,794	335,145
摩根大通	75,639,800	30,255
康和證券	215,115,940	86,040
玉山證券	29,768,817	11,907
國泰證券	219,210,688	87,672
大和國泰	348,411,868	139,356
香港上海匯豐	268,491,500	107,394
群益金鼎	187,263,990	74,901
凱基證券	697,972,833	279,164
華南永昌	235,712,617	94,280
富邦證券	748,211,469	299,260
元大證券	439,980,083	175,971
永豐金證券	713,099,235	285,217
合計	8,491,267,452	3,396,211

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
109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	02 台積 5E	9.5	102/9/25	112/3/25	3.00	2.05	3.00
2	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	5.00	1.95	5.00
3	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/7/8	110/7/8	10.00	1.70	10.00
4	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/7/8	113/7/8	10.00	1.95	10.00
5	公司債	03 台電 3B	10	103/7/21	113/7/21	5.00	1.98	5.00
6	公司債	03 富邦金 1	7	103/7/21	110/7/21	20.00	1.72	20.00
7	公司債	P05 南山 1	永續	105/6/24	無到期日	45.00	3.50	45.00
8	公司債	P06 台壽 1	永續	106/6/21	無到期日	3.00	3.45	3.00
9	公司債	P06 開控 1B	10	106/9/8	116/9/8	10.00	1.90	10.00
10	公司債	P07 華控 1B	10	107/1/9	117/1/9	12.00	1.75	12.00
11	公司債	P08 國壽 1	永續	108/6/26	無到期日	5.00	3.00	5.00
12	公司債	P08 裕融 1	5	108/7/9	113/7/9	2.00	0.90	2.00
13	公司債	P08 萬海 2B	7	108/10/7	115/10/7	3.00	1.07	3.00
14	公司債	P08 鴻海 1B	5	108/10/22	113/10/22	2.00	0.80	2.00
15	公司債	P08ORSTD1	7	108/11/19	115/11/19	4.00	0.92	4.00
16	公司債	P09 台新證 1	10	109/1/10	119/1/10	3.00	1.35	3.00
17	公司債	P09 中鴻 1	5	109/3/27	114/3/27	2.00	0.78	2.00
18	公司債	P09 和潤 1	5	109/4/22	114/4/22	4.00	0.70	4.00
19	公司債	P09 日投控 1	5	109/4/22	114/4/22	12.00	0.90	12.00
20	公司債	P09 遠鼎 1	3	109/5/8	112/5/8	5.00	0.70	5.00
21	公司債	P09 新金 1	5	109/5/27	114/5/27	3.00	0.82	3.00
22	公司債	P09 遠東新 3	7	109/6/10	116/6/10	5.00	0.85	5.00
23	公司債	P09 中磊 1	5	109/7/17	114/7/17	1.00	1.00	1.00
24	公司債	P09 裕融 3	3	109/11/9	112/11/9	2.00	0.85	2.00
25	公司債	P09 開控 2B	15	109/11/30	124/11/30	6.00	1.50	6.00
26	公司債	P09 永昌證 1	6	109/12/8	115/12/8	5.00	0.96	5.00
27	公司債	P09 中壽 1	永續	109/12/28	無到期日	1.00	2.70	1.00
28	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	10.00	1.70	10.00
29	金融債	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
30	金融債	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	10.00	1.85	10.00
31	金融債	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	1.00	2.20	1.00
32	金融債	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	1.00	1.95	1.00
33	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	1.00	1.83	1.00
34	金融債	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	2.00	1.85	2.00

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表

109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)
35	金融債	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	4.00	1.80	4.00
36	金融債	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	7.00	1.80	7.00
37	金融債	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	5.00	1.80	5.00
38	金融債	P05 瑞興 1	7	105/6/24	112/6/24	5.00	1.90	5.00
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	20.00	1.85	20.00
43	金融債	P06 上海 1B	10	106/6/13	116/6/13	5.00	1.85	5.00
44	金融債	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	5.00	1.97	5.00
45	金融債	P06 王道銀 3	10	106/12/27	116/12/27	3.00	1.82	3.00
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 華銀 2	3	107/4/25	110/4/25	1.00	0.69	1.00
49	金融債	P07 永豐銀 1	7	107/4/30	114/4/30	1.00	1.40	1.00
50	金融債	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	5.00	1.25	5.00
51	金融債	P07 新光銀 2	10	107/6/28	117/6/28	2.50	1.62	2.50
52	金融債	P07 王道銀 2	10	107/6/29	117/6/29	1.00	1.75	1.00
53	金融債	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	1.50	1.50	1.50
54	金融債	P08 遠銀 2A	7	108/7/30	115/7/30	3.00	1.15	3.00
55	金融債	P08 遠銀 2B	10	108/7/30	118/7/30	4.00	1.25	4.00
56	金融債	P08 玉銀 1	3	108/8/13	111/8/13	3.00	0.65	3.00
57	金融債	P08 永豐銀 6	7	108/8/23	115/8/23	7.00	1.03	7.00
58	金融債	P08 聯邦 1B	10	108/9/26	118/9/26	2.00	1.23	2.00
59	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	16.00	3.75	16.00
60	特別股	富邦金乙特	-	107/4/23	-	3.90	3.60	3.90
61	特別股	國泰金乙特	-	107/8/8	-	21.00	3.55	21.00

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。

國民年金保險基金

國內銀行存款儲存一覽表

109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	中華郵政公司	67.9638
2	玉山銀行	18.2000
3	安泰銀行	25.0000
4	遠東銀行	30.0000
5	聯邦銀行	10.0000
6	臺灣新光銀行	5.0000
7	陽信商業銀行	15.0000
8	王道商業銀行	18.0000
9	台中商業銀行	17.5000
10	星展(台灣)商業銀行	57.7030
11	新加坡商星展銀行	32.0000
合計		296.3668

國民年金保險基金

投資國內短期票券一覽表

109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	800,000,000	800,000,000	12月	0.4600-0.7000
2	融資性商業本票	2,220,000,000	2,212,101,873	28天-364天	0.5000-0.7300
3	商業本票(FRCP)	4,670,000,000	4,659,111,352	32天-90天	0.8867-1.0820
	合計	7,690,000,000	7,671,213,225		

國民年金保險基金

國外債務證券投資明細表

109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)	RABOBANK 3.875	10	2012/9/18	2022/2/8	10,000,000	3.875	10,071,710.31
2	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/1/30	2025/10/19	10,000,000	5	10,503,456.90
3	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	10,511,913.99
4	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	10,506,198.40
5	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,088,048.45
6	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/1	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,063,452.25
7	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/5	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,056,810.24
8	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/3	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,011,683.77
9	公司債(美元)	MS 3.75	10	2013/10/3	2023/2/25	30,000,000	3.75	29,779,478.56
10	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/4	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,010,556.27
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	10,028,735.31
13	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/19	2023/1/16	15,000,000	3.625	14,803,274.01
14	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/26	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,049,468.10
15	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/26	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,893,810.41
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	4,924,082.92
19	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/12	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,868,509.81
20	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2013/12/18	2022/7/16	10,000,000	3.125	9,872,479.93
21	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/7	2022/7/16	5,000,000	3.125	4,929,922.22
22	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/8	2022/7/16	15,000,000	3.125	14,806,485.76
23	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/5/19	2024/1/16	13,000,000	4.625	13,214,840.77
24	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/6/10	2024/1/16	12,000,000	4.625	12,280,799.51
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	34,873,829.99
2	公司債(美元)	NATIXIS 0 01/23/2047	30	2017/1/23	2046/1/23	30,000,000	4.33	35,508,438.91

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
3	公司債(美元)	Barclay 0 3/22/2047	30	2017/3/22	2047/3/22	20,000,000	4.75	23,880,671.13
4	公司債(美元)	NAB 0 03/19/2049	30	2019/3/19	2049/3/19	30,000,000	4.795	32,619,389.44
5	公司債(美元)	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	30,000,000	4.67	32,396,876.69
6	公司債(美元)	JPM 0 06/20/2049	30	2019/6/20	2049/6/20	20,000,000	4.18	21,295,467.36
7	公司債(美元)	Barclay 0 7/3/2049	30	2019/7/3	2049/7/3	15,000,000	4.3	15,974,171.78
8	公司債(美元)	MUFG 0 08/27/49	30	2019/8/27	2049/8/27	20,000,000	3.82	21,034,377.46
9	公司債(美元)	Barclay 0 9/19/2049	30	2019/9/19	2049/9/19	20,000,000	3.72	20,962,821.19
10	公司債(美元)	JPM 0 9/20/2049	30	2019/9/20	2049/9/20	20,000,000	3.6	20,929,558.55
11	公司債(美元)	NATIXIS 0 10/22/2049	30	2019/10/22	2049/10/22	30,000,000	3.55	31,277,094.34
12	公司債(美元)	FAB 0 11/26/2049	30	2019/11/26	2049/11/26	30,000,000	3.755	31,239,160.35
13	公司債(美元)	CACIB 0 1/21/50	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.52	51,662,772.97
14	公司債(美元)	CBA 0 1/21/50	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.36	51,587,259.01
15	公司債(美元)	SG 0 3/30/50	30	2020/3/30	2050/3/30	50,000,000	3.05	51,150,057.10

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。

國民年金保險基金
國內委託經營管理費
109年7月1日至12月31日

單位:新台幣元

受託機構	管理費
統一投信	4,720,900
匯豐中華投信	5,723,810
國泰投信	6,339,281
永豐投信	2,563,192
摩根投信	6,864,177
合計	26,211,360