

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

108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	25.32	南山人壽保險(股)公司-公司債	15.46
中華電信股份有限公司	6.58	國泰世華商業銀行-金融債	13.75
鴻海精密工業股份有限公司	4.81	鴻海精密工業(股)公司-公司債	7.56
台達電子工業股份有限公司	4.77	富邦金融控股(股)公司-公司債	6.87
富邦金融控股股份有限公司	4.50	王道商業銀行-金融債	6.01
國泰金融控股股份有限公司	4.01	彰化商業銀行-金融債	4.47
台灣大哥大股份有限公司	3.23	華南金融控股(股)公司-公司債	4.12
廣達電腦股份有限公司	2.96	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.78
統一超商股份有限公司	2.28	永豐商業銀行-金融債	3.44
聯發科技股份有限公司	2.22	中華開發金融控股(股)公司- 公司債	3.44

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
108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	28.47	南山人壽保險(股)公司-公司債	15.46
中華電信股份有限公司	8.36	國泰世華商業銀行-金融債	13.75
鴻海精密工業股份有限公司	5.21	鴻海精密工業(股)公司-公司債	7.56
台達電子工業股份有限公司	5.11	富邦金融控股(股)公司-公司債	6.87
富邦金融控股股份有限公司	4.82	王道商業銀行-金融債	6.01
國泰金融控股股份有限公司	4.80	彰化商業銀行-金融債	4.47
台灣大哥大股份有限公司	3.98	華南金融控股(股)公司-公司債	4.12
廣達電腦股份有限公司	3.24	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.78
統一超商股份有限公司	2.93	永豐商業銀行-金融債	3.44
兆豐金融控股股份有限公司	2.51	中華開發金融控股(股)公司- 公司債	3.44

註: 不含 ETF、受益憑證

國民年金保險基金自行經營 108 年度下半年已處分出清之股票：無

國民年金保險基金
委外投資之十大持股

(資料時間 108.12.31)

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	14.51
台達電子工業股份有限公司	3.61
聯發科技股份有限公司	3.48
鴻海精密工業股份有限公司	3.42
富邦金融控股股份有限公司	3.40
大立光電股份有限公司	3.28
統一企業股份有限公司	2.99
台灣塑膠工業股份有限公司	2.26
台塑石化股份有限公司	2.21
晶元光電股份有限公司	2.02

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
108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	46,745,000	18,698
土銀證券	34,060,031	13,624
台銀證券	49,660,000	19,864
日盛證券	280,315,925	112,117
宏遠證券	284,765,029	113,898
摩根士丹利	19,569,960	7,827
花旗環球	30,766,000	12,306
大慶證券	47,375,000	18,950
第一金證券	242,616,695	97,037
統一證券	629,072,489	251,602
元富證券	631,607,725	252,622
中國信託	248,662,180	99,463
兆豐證券	267,045,146	106,800
國票敦北	280,651,855	112,228
台新證券	645,387,739	258,090
摩根大通	61,821,500	24,728
康和證券	157,688,538	63,075
玉山證券	31,808,500	12,723
國泰證券	418,139,491	167,236
大和國泰	158,360,894	63,336
香港上海匯豐	268,767,511	107,505
群益金鼎	356,621,320	142,639
凱基證券	708,008,126	283,166
華南永昌	246,393,704	98,552
富邦證券	713,134,392	285,205
元大證券	756,603,055	302,591
永豐金證券	663,382,265	265,313
合計	8,279,030,070	3,311,195

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
108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	金融債	02 合庫 1B	7	102/3/28	109/3/28	3.00	1.48	3.00
17	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	10.00	1.70	10.00
18	金融債	02 北富銀 1A	7	102/8/1	109/8/1	7.00	1.52	7.00
19	金融債	02 土銀 1	7	102/12/26	109/12/26	6.00	1.72	6.00
20	金融債	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
21	金融債	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	10.00	1.85	10.00
22	金融債	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	1.00	2.20	1.00
23	金融債	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	1.00	1.95	1.00
24	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	1.00	1.83	1.00
25	金融債	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	2.00	1.85	2.00
26	金融債	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	4.00	1.80	4.00
27	金融債	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	7.00	1.80	7.00
28	金融債	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	5.00	1.80	5.00
29	金融債	P05 瑞興 1	7	105/6/24	112/6/24	5.00	1.90	5.00
30	金融債	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2.00	1.90	2.00
31	金融債	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	3.50	1.85	3.50
32	金融債	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	9.00	1.85	9.00
33	金融債	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	20.00	1.85	20.00
34	金融債	P06 上海 1B	10	106/6/13	116/6/13	5.00	1.85	5.00
35	金融債	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	5.00	1.97	5.00

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表
108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)
36	金融債	P06 王道銀 3	10	106/12/27	116/12/27	3.00	1.82	3.00
37	金融債	P07 玉銀 1B	10	107/3/30	117/3/30	4.00	1.55	4.00
38	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/3/30	無到期日	2.50	3.40	2.50
39	金融債	P07 玉銀 2	2	107/4/24	109/4/24	1.00	0.66	1.00
40	金融債	P07 華銀 2	3	107/4/25	110/4/25	1.00	0.69	1.00
41	金融債	P07 永豐銀 1	7	107/4/30	114/4/30	1.00	1.40	1.00
42	金融債	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	5.00	1.25	5.00
43	金融債	P07 新光銀 2	10	107/6/28	117/6/28	2.50	1.62	2.50
44	金融債	P07 王道銀 2	10	107/6/29	117/6/29	1.00	1.75	1.00
45	金融債	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	1.50	1.50	1.50
46	金融債	P08 遠銀 2A	7	108/7/30	115/7/30	3.00	1.15	3.00
47	金融債	P08 遠銀 2B	10	108/7/30	118/7/30	4.00	1.25	4.00
48	金融債	P08 玉銀 1	3	108/8/13	111/8/13	3.00	0.65	3.00
49	金融債	P08 永豐銀 6	7	108/8/23	115/8/23	7.00	1.03	7.00
50	金融債	P08 聯邦 1B	10	108/9/26	118/9/26	2.00	1.23	2.00
51	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	16.00	3.75	16.00
52	特別股	富邦金乙特	-	107/4/23	-	3.90	3.60	3.90
53	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。

國民年金保險基金

國內銀行存款儲存一覽表

108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	土地銀行	29.4040
2	中華郵政公司	56.7862
3	安泰銀行	10.0000
4	遠東銀行	70.0000
5	聯邦銀行	10.0000
6	王道商業銀行	18.0000
7	台中商業銀行	10.0000
8	星展(台灣)商業銀行	52.5540
9	凱基商業銀行	30.0000
10	新加坡商星展銀行	10.0000
合計		296.7442

國民年金保險基金
投資國內短期票券一覽表
108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	1,100,000,000	1,100,000,000	12月	0.8000-0.9000
2	融資性商業本票	2,260,000,000	2,248,760,509	90天-364天	0.7700-0.8300
3	商業本票(FRCP)	3,320,000,000	3,311,623,941	23天-90天	1.0273-1.1800
	合計	6,680,000,000	6,660,384,450		

國民年金保險基金
國外債務證券投資明細表
108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	5,024,894.70
2	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/9/18	2022/2/8	10,000,000	3.875	10,132,776.69
3	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/14	2020/5/13	5,000,000	5.25	5,024,998.81
4	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/15	2020/5/13	3,000,000	5.25	3,014,897.96
5	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/1/30	2025/10/19	10,000,000	5	10,576,063.61
6	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	10,584,520.69
7	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	10,578,805.10
8	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,160,655.16
9	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/1	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,106,084.40
10	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/5	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,099,442.39
11	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/3	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,032,999.84
12	公司債(美元)	MS 3.75	10	2013/10/3	2023/2/25	30,000,000	3.75	29,685,301.39
13	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/4	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,031,872.34
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	10,036,075.60
16	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/19	2023/1/16	15,000,000	3.625	14,717,473.67
17	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/26	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,056,808.40
18	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/26	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,836,610.15
19	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,006,684.56
20	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	5,000,000	4.5	5,003,342.28
21	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/6	2023/1/16	5,000,000	3.625	4,895,482.80
22	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/12	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,811,309.55
23	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2013/12/18	2022/7/16	10,000,000	3.125	9,794,077.57
24	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/7	2022/7/16	5,000,000	3.125	4,890,721.02
25	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/8	2022/7/16	15,000,000	3.125	14,688,882.19
26	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/5/19	2024/1/16	13,000,000	4.625	13,291,285.83
27	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/6/10	2024/1/16	12,000,000	4.625	12,351,364.15
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。

國民年金保險基金
國外債務證券投資明細表
108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	買進殖利率	帳面價值
1	公司債(美元)	JPM 0 08/28	20	2015/8/6	2035/8/28	20,000,000	4.6	24,381,548.42
2	公司債(美元)	RBC 0	25	2015/9/1	2040/9/24	20,000,000	4.19	23,890,440.61
3	公司債(美元)	CS 0% 1/21/2046	30	2016/1/7	2046/1/21	20,000,000	5	24,245,887.07
4	公司債(美元)	RBC 0 11/15/46	30	2016/11/1	2046/11/15	30,000,000	3.71	33,721,272.77
5	公司債(美元)	KBN 0 11/30/2046	30	2016/11/14	2046/11/30	20,000,000	3.83	22,503,271.50
6	公司債(美元)	NATIXIS 0 01/23/2047	30	2017/1/23	2046/1/23	30,000,000	4.33	34,165,642.50
7	公司債(美元)	HSBC 0 01/20/2047	30	2017/1/20	2047/1/20	20,000,000	4.35	22,678,784.82
8	公司債(美元)	Barclay 0 03/22/2047	30	2017/3/22	2047/3/22	20,000,000	4.75	22,900,840.61
9	公司債(美元)	NAB 0 03/19/2049	30	2019/3/19	2049/3/19	30,000,000	4.795	31,184,153.06
10	公司債(美元)	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	30,000,000	4.67	31,046,768.14
11	公司債(美元)	JPM 0 06/20/2049	30	2019/6/20	2049/6/20	20,000,000	4.18	20,452,814.52
12	公司債(美元)	Barclay 0 7/3/2049	30	2019/7/3	2049/7/3	15,000,000	4.3	15,325,891.48
13	公司債(美元)	MUFG 0 08/27/49	30	2019/8/27	2049/8/27	20,000,000	3.82	20,275,184.88
14	公司債(美元)	Barclay 0 9/19/2049	30	2019/9/19	2049/9/19	20,000,000	3.72	20,214,720.88
15	公司債(美元)	JPM 0 9/20/2049	30	2019/9/20	2049/9/20	20,000,000	3.6	20,205,636.00
16	公司債(美元)	NATIXIS 0 10/22/2049	30	2019/10/22	2049/10/22	30,000,000	3.55	30,209,787.82
17	公司債(美元)	FAB 0 11/26/2049	30	2019/11/26	2049/11/26	30,000,000	3.755	30,118,060.54

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)	買進殖利率	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

國民年金保險基金
國內委託經營管理費
108年7月1日至12月31日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
摩根投信	4,019,757
匯豐中華投信	3,675,922
統一投信	2,197,548
永豐投信	1,719,219
國泰投信	1,549,261
合計	13,161,707