

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 107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	21.12	南山人壽保險(股)公司-公司債	15.54
中華電信股份有限公司	7.40	國泰世華商業銀行-金融債	13.82
鴻海精密工業股份有限公司	4.91	鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.91
台達電子工業股份有限公司	4.52	富邦金融控股(股)公司-公司債	6.91
富邦金融控股股份有限公司	4.06	王道商業銀行-金融債	6.56
台灣大哥大股份有限公司	3.90	彰化商業銀行-金融債	4.49
國泰金融控股股份有限公司	3.29	玉山商業銀行-金融債	4.49
統一超商股份有限公司	2.89	華南金融控股(股)公司-公司債	4.14
台灣塑膠工業股份有限公司	2.55	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.80
廣達電腦股份有限公司	2.55	永豐商業銀行-金融債	3.80

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
107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	24.20	南山人壽保險(股)公司-公司債	15.54
中華電信股份有限公司	9.87	國泰世華商業銀行-金融債	13.82
鴻海精密工業股份有限公司	6.22	鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.91
台達電子工業股份有限公司	5.22	富邦金融控股(股)公司-公司債	6.91
富邦金融控股股份有限公司	5.21	王道商業銀行-金融債	6.56
台灣大哥大股份有限公司	5.17	彰化商業銀行-金融債	4.49
國泰金融控股股份有限公司	3.99	玉山商業銀行-金融債	4.49
統一超商股份有限公司	3.94	華南金融控股(股)公司-公司債	4.14
廣達電腦股份有限公司	3.25	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.80
遠傳電信股份有限公司	3.05	永豐商業銀行-金融債	3.80

註:不含ETF、受益憑證

國民年金保險基金自行經營 107 年度上半年已處分出清之股票：

長榮 2603、彰銀 2801、遠百 2903

國民年金保險基金
委外投資之十大持股

(資料時間 107.6.30)

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	12.62
國巨股份有限公司	7.26
台灣塑膠工業股份有限公司	4.22
環球晶圓股份有限公司	4.16
台灣化學纖維股份有限公司	3.91
大立光電股份有限公司	3.22
台達電子工業股份有限公司	2.56
華新科技股份有限公司	2.41
南亞塑膠工業股份有限公司	2.36
聯發科技股份有限公司	2.35

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
107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
合作金庫	117,720,500	47,088
土地銀行	99,390,700	39,756
台灣銀行	104,931,000	41,972
日盛證券	378,717,568	151,476
摩根士丹利	313,717,747	125,483
花旗環球	119,540,014	47,816
大慶證券	96,000,000	38,400
第一金證券	333,202,155	133,276
統一證券	1,196,973,178	409,322
元富證券	419,613,135	167,836
中國信託	346,836,249	129,433
兆豐證券	453,851,747	181,527
國票敦北	1,217,579,545	446,832
台新證券	1,006,203,211	357,469
摩根大通	101,028,099	40,410
玉山證券	331,704,688	131,349
國泰證券	1,092,696,363	426,557
大和國泰	426,022,680	170,391
群益金鼎	368,574,140	143,959
凱基證券	1,082,345,699	322,868
華南永昌	370,345,706	148,134
富邦證券	1,131,397,051	420,439
元大證券	1,209,831,517	470,171
永豐金證券	1,049,500,445	387,523
合計	13,367,723,137	4,979,487

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
107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	102/9/25	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	金融債	00 王道銀 2	7	100/10/28	107/10/28	3.00	2.30	3.00
12	金融債	01 日盛 1	7	101/4/30	108/4/30	2.00	2.18	2.00
13	金融債	01 玉銀 3A	7	101/8/27	108/8/27	8.00	1.50	8.00
14	金融債	01 永豐銀 1A	7	101/9/18	108/9/18	5.00	1.53	5.00
15	金融債	01 一銀 1A	7	101/9/25	108/9/25	5.00	1.47	5.00
16	金融債	01 台新 2A	7	101/12/14	108/12/14	7.00	1.53	7.00
17	金融債	02 合庫 1B	7	102/3/28	109/3/28	3.00	1.48	3.00
18	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	10.00	1.70	10.00
19	金融債	02 北富銀 1A	7	102/8/1	109/8/1	7.00	1.52	7.00
20	金融債	02 土銀 1	7	102/12/26	109/12/26	6.00	1.72	6.00
21	金融債	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
22	金融債	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	10.00	1.85	10.00
23	金融債	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3.00	1.65	3.00
24	金融債	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	1.00	2.20	1.00
25	金融債	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	1.00	1.95	1.00
26	金融債	02 台中銀 2	6	104/11/3	108/12/16	2.00	2.10	2.02
27	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	1.00	1.83	1.00
28	金融債	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	2.00	1.85	2.00
29	金融債	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	4.00	1.80	4.00
30	金融債	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	7.00	1.80	7.00
31	金融債	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	5.00	1.80	5.00
32	金融債	P05 瑞興 1	7	105/6/24	112/6/24	5.00	1.90	5.00

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表
107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	金融債	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2.00	1.90	2.00
34	金融債	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	3.50	1.85	3.50
35	金融債	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	9.00	1.85	9.00
36	金融債	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	20.00	1.85	20.00
37	金融債	P06 上海 1B	10	106/6/13	116/6/13	5.00	1.85	5.00
38	金融債	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	5.00	1.97	5.00
39	金融債	P06 王道銀 3	10	106/12/27	116/12/27	3.00	1.82	3.00
40	金融債	P07 玉銀 1B	10	107/3/30	117/3/30	4.00	1.55	4.00
41	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/3/30	無到期日	2.50	3.40	2.50
42	金融債	P07 玉銀 2	2	107/4/24	109/4/24	1.00	0.66	1.00
43	金融債	P07 華銀 2	3	107/4/25	110/4/25	1.00	0.69	1.00
44	金融債	P07 永豐銀 1	7	107/4/30	114/4/30	1.00	1.40	1.00
45	金融債	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	5.00	1.25	5.00
46	金融債	P07 新光銀 2	10	107/6/28	117/6/28	2.50	1.62	2.50
47	金融債	P07 王道銀 2	10	107/6/29	117/6/29	1.00	1.75	1.00
48	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	16.00	3.75	16.00
49	特別股	富邦金乙特	-	107/4/23	-	3.90	3.60	3.90

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：「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 3：中信金乙特及富邦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
107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	土地銀行	235.9900
2	台灣企銀	0.0598
3	中華郵政公司	58.2913
4	玉山銀行	0.9700
5	日盛銀行	5.0000
6	安泰銀行	21.0000
7	遠東銀行	60.0000
8	王道商業銀行	8.0000
9	台中商業銀行	30.0000
10	星展(台灣)商業銀行	26.4330
合計		445.7441

國民年金保險基金
投資國內短期票券一覽表
107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	1,835,000,000	1,835,000,000	6月-11月	0.6700-0.9000
2	融資性商業本票	1,500,000,000	1,497,898,226	59天-90天	0.6000-0.6300
3	商業本票(PGN)	2,000,000,000	2,000,000,000	182天	0.7000
4	商業本票(FRCP)	1,870,000,000	1,866,005,581	28天-90天	0.8603-1.0217
	合計	7,205,000,000	7,198,903,807		

國民年金保險基金
國外債務證券投資明細表
107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)	LIFUNG 5.25	10	2012/9/14	2020/5/13	5,000,000	5.25	5,143,439.54
2	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/9/18	2022/2/8	10,000,000	3.875	10,225,282.51
3	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/14	2020/5/13	5,000,000	5.25	5,143,199.11
4	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/15	2020/5/13	3,000,000	5.25	3,085,386.38
5	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/1/30	2025/10/19	10,000,000	5	10,708,009.64
6	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	10,718,420.34
7	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	10,711,252.29
8	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,196,713.14
9	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/1	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,181,818.53
10	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/5	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,170,353.97
11	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/3	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,056,766.59
12	公司債(美元)	MS 3.75	10	2013/10/3	2023/2/25	30,000,000	3.75	29,546,055.46
13	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/4	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,054,838.20
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	10,049,429.91
16	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/19	2023/1/16	15,000,000	3.625	14,587,833.04
17	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/26	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,077,748.91
18	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/26	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,761,532.70
19	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,009,423.53
20	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	5,000,000	4.5	5,004,711.74
21	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/6	2023/1/16	5,000,000	3.625	4,847,541.24
22	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/12	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,724,649.01
23	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2013/12/18	2022/7/16	10,000,000	3.125	9,678,725.69
24	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/7	2022/7/16	5,000,000	3.125	4,829,506.98
25	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/8	2022/7/16	15,000,000	3.125	14,514,479.97
26	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/5/19	2024/1/16	13,000,000	4.625	13,390,396.96
27	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/6/10	2024/1/16	12,000,000	4.625	12,471,207.20
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
107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	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	25,743,901.06
2	公司債(美元)	JPM 0 08/28	20	2015/8/6	2035/8/28	20,000,000	4.6	22,868,612.76
3	公司債(美元)	RBC 0	25	2015/9/1	2040/9/24	20,000,000	4.19	22,523,597.45
4	公司債(美元)	CS 0% 1/21/2046	30	2016/1/7	2046/1/21	20,000,000	5	22,541,975.81
5	公司債(美元)	RBC 0 11/15/46	30	2016/11/1	2046/11/15	30,000,000	3.71	31,845,260.96
6	公司債(美元)	KBN 0 11/30/2046	30	2016/11/14	2046/11/30	20,000,000	3.83	21,286,559.88
7	公司債(美元)	NATIXISO 01/23/2047	30	2017/1/23	2046/1/23	30,000,000	4.33	32,040,936.36
8	公司債(美元)	HSBC 0 01/20/2047	30	2017/1/20	2047/1/20	20,000,000	4.35	21,316,194.18
9	公司債(美元)	Barclay 0 03/22/2047	30	2017/3/22	2047/3/22	20,000,000	4.75	21,333,881.21

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)	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
107年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
國泰投信	8,449,629
統一投信	7,979,745
永豐投信	7,056,677
摩根投信	5,910,784
匯豐中華投信	4,060,849
合計	33,457,684