

# 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	24.12	南山人壽保險(股)公司-公司債	15.71
中華電信股份有限公司	8.51	國泰世華商業銀行-金融債	13.96
台達電子工業股份有限公司	5.23	鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.98
國泰金融控股股份有限公司	4.55	富邦金融控股(股)公司-公司債	6.98
富邦金融控股股份有限公司	4.46	王道商業銀行-金融債	5.58
鴻海精密工業股份有限公司	4.46	玉山商業銀行-金融債	4.54
台灣大哥大股份有限公司	4.07	彰化商業銀行-金融債	4.54
廣達電腦股份有限公司	3.11	華南金融控股(股)公司-公司債	4.19
統一超商股份有限公司	2.68	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.84
遠傳電信股份有限公司	2.55	永豐商業銀行-金融債	3.84

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	25.13	南山人壽保險(股)公司-公司債	15.71
中華電信股份有限公司	10.03	國泰世華商業銀行-金融債	13.96
國泰金融控股股份有限公司	5.25	鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.98
富邦金融控股股份有限公司	5.21	富邦金融控股(股)公司-公司債	6.98
台達電子工業股份有限公司	5.15	王道商業銀行-金融債	5.58
鴻海精密工業股份有限公司	4.95	玉山商業銀行-金融債	4.54
台灣大哥大股份有限公司	4.78	彰化商業銀行-金融債	4.54
統一超商股份有限公司	3.24	華南金融控股(股)公司-公司債	4.19
廣達電腦股份有限公司	3.13	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.84
遠傳電信股份有限公司	2.80	永豐商業銀行-金融債	3.84

註:不含ETF、受益憑證

**國民年金保險基金自行經營 107 年度下半年已處分出清之股票：**

正歲 2392

**國民年金保險基金**  
**委外投資之十大持股**

(資料時間 107.12.31)

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	19.23
台達電子工業股份有限公司	5.63
大立光電股份有限公司	3.22
台灣塑膠工業股份有限公司	3.16
廣達電腦股份有限公司	3.00
智邦科技股份有限公司	2.92
台灣水泥股份有限公司	2.79
台灣化學纖維股份有限公司	2.70
台耀科技股份有限公司	2.18
中國鋼鐵股份有限公司	2.11

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	83,772,240	33,508
土地銀行	193,316,000	77,326
台灣銀行	122,003,945	48,800
日盛證券	384,816,500	153,909
宏遠證券	63,235,015	25,292
摩根士丹利	274,519,900	109,807
花旗環球	49,180,700	19,672
大慶證券	31,338,000	12,535
第一金證券	396,631,435	158,647
統一證券	818,368,763	327,304
元富證券	946,864,582	378,711
中國信託	331,976,808	132,785
兆豐證券	378,865,170	151,532
國票敦北	847,286,419	338,859
台新證券	866,708,410	346,612
摩根大通	117,255,900	46,901
康和證券	14,750,900	5,900
玉山證券	284,433,786	113,771
國泰證券	518,320,117	207,308
大和國泰	379,692,013	151,868
香港上海匯豐	65,969,700	26,387
群益金鼎	280,643,750	112,245
凱基證券	674,348,236	269,714
華南永昌	363,198,352	145,270
富邦證券	979,501,191	391,752
元大證券	906,677,387	362,615
永豐金證券	922,439,574	368,936
合計	11,296,114,793	4,517,966

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	金融債	01 日盛 1	7	101/4/30	108/4/30	2.00	2.18	2.00
12	金融債	01 玉銀 3A	7	101/8/27	108/8/27	8.00	1.50	8.00
13	金融債	01 永豐銀 1A	7	101/9/18	108/9/18	5.00	1.53	5.00
14	金融債	01 一銀 1A	7	101/9/25	108/9/25	5.00	1.47	5.00
15	金融債	01 台新 2A	7	101/12/14	108/12/14	7.00	1.53	7.00
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	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3.00	1.65	3.00
23	金融債	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	1.00	2.20	1.00
24	金融債	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	1.00	1.95	1.00
25	金融債	02 台中銀 2	6	104/11/3	108/12/16	2.00	2.10	2.02
26	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	1.00	1.83	1.00
27	金融債	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	2.00	1.85	2.00
28	金融債	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	4.00	1.80	4.00
29	金融債	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	7.00	1.80	7.00
30	金融債	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	5.00	1.80	5.00
31	金融債	P05 瑞興 1	7	105/6/24	112/6/24	5.00	1.90	5.00
32	金融債	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2.00	1.90	2.00

**國民年金保險基金**  
**國內債務證券投資明細表**  
**107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)
33	金融債	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	3.50	1.85	3.50
34	金融債	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	9.00	1.85	9.00
35	金融債	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	20.00	1.85	20.00
36	金融債	P06 上海 1B	10	106/6/13	116/6/13	5.00	1.85	5.00
37	金融債	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	5.00	1.97	5.00
38	金融債	P06 王道銀 3	10	106/12/27	116/12/27	3.00	1.82	3.00
39	金融債	P07 玉銀 1B	10	107/3/30	117/3/30	4.00	1.55	4.00
40	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/3/30	無到期日	2.50	3.40	2.50
41	金融債	P07 玉銀 2	2	107/4/24	109/4/24	1.00	0.66	1.00
42	金融債	P07 華銀 2	3	107/4/25	110/4/25	1.00	0.69	1.00
43	金融債	P07 永豐銀 1	7	107/4/30	114/4/30	1.00	1.40	1.00
44	金融債	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	5.00	1.25	5.00
45	金融債	P07 新光銀 2	10	107/6/28	117/6/28	2.50	1.62	2.50
46	金融債	P07 王道銀 2	10	107/6/29	117/6/29	1.00	1.75	1.00
47	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	16.00	3.75	16.00
48	特別股	富邦金乙特	-	107/4/23	-	3.90	3.60	3.90
49	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：「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、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  
107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	7.5000
2	台灣企銀	0.0598
3	中華郵政公司	57.0947
4	日盛銀行	5.0000
5	安泰銀行	21.0000
6	遠東銀行	80.0000
7	聯邦銀行	10.0000
8	臺灣新光銀行	20.0000
9	王道商業銀行	8.0000
10	台中商業銀行	30.0000
11	星展(台灣)商業銀行	29.0070
合計		267.6615

國民年金保險基金  
投資國內短期票券一覽表  
107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	1,475,000,000	1,475,000,000	301天-12月	0.6700-0.9800
2	融資性商業本票	1,750,000,000	1,747,000,612	89天-364天	0.7000-0.9400
3	商業本票(FRCP)	1,870,000,000	1,865,904,619	28天-90天	0.8757-1.0780
	合計	5,095,000,000	5,087,905,231		

**國民年金保險基金**  
**國外債務證券投資明細表**  
**107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	5,104,633.92
2	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/9/18	2022/2/8	10,000,000	3.875	10,194,938.66
3	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/14	2020/5/13	5,000,000	5.25	5,104,507.16
4	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/15	2020/5/13	3,000,000	5.25	3,062,313.69
5	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/1/30	2025/10/19	10,000,000	5	10,664,874.71
6	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	10,674,643.27
7	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	10,667,952.60
8	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,184,973.18
9	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/1	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,157,083.82
10	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/5	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,147,198.44
11	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/3	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,049,012.56
12	公司債(美元)	MS 3.75	10	2013/10/3	2023/2/25	30,000,000	3.75	29,591,521.18
13	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/4	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,047,345.91
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	10,045,075.70
16	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/19	2023/1/16	15,000,000	3.625	14,630,121.99
17	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/26	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,070,919.09
18	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/26	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,786,034.31
19	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,008,530.86
20	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	5,000,000	4.5	5,004,265.42
21	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/6	2023/1/16	5,000,000	3.625	4,863,173.83
22	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/12	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,752,917.54
23	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2013/12/18	2022/7/16	10,000,000	3.125	9,716,410.92
24	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/7	2022/7/16	5,000,000	3.125	4,849,499.90
25	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/8	2022/7/16	15,000,000	3.125	14,571,454.78
26	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/5/19	2024/1/16	13,000,000	4.625	13,358,019.14
27	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/6/10	2024/1/16	12,000,000	4.625	12,432,020.30
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)	RABOBANK 0	30	2013/2/20	2043/3/6	20,000,000	4.8	26,297,607.10
2	公司債(美元)	JPM 0 08/28	20	2015/8/6	2035/8/28	20,000,000	4.6	23,372,924.65
3	公司債(美元)	RBC 0	25	2015/9/1	2040/9/24	20,000,000	4.19	22,979,211.84
4	公司債(美元)	CS 0% 1/21/2046	30	2016/1/7	2046/1/21	20,000,000	5	23,093,225.81
5	公司債(美元)	RBC 0 11/15/46	30	2016/11/1	2046/11/15	30,000,000	3.71	32,431,973.09
6	公司債(美元)	KBN 0 11/30/2046	30	2016/11/14	2046/11/30	20,000,000	3.83	21,692,130.42
7	公司債(美元)	NATIXIS 0 01/23/2047	30	2017/1/23	2046/1/23	30,000,000	4.33	32,749,171.74
8	公司債(美元)	HSBC 0 01/20/2047	30	2017/1/20	2047/1/20	20,000,000	4.35	21,770,391.06
9	公司債(美元)	Barclay 0 03/22/2047	30	2017/3/22	2047/3/22	20,000,000	4.75	21,856,201.01

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	3,822,572
國泰投信	3,216,832
匯豐中華投信	2,963,194
摩根投信	2,878,931
永豐投信	2,134,510
合計	15,016,039