

國民年金保險基金
前十大持股及債券
110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	35.24	南山人壽保險(股)公司-公司債	14.15
中華電信股份有限公司	5.77	國泰世華商業銀行-金融債	12.58
台達電子工業股份有限公司	4.52	王道商業銀行-金融債	5.50
富邦金融控股股份有限公司	3.96	中華開發金融控股(股)公司-公司債	5.03
國泰金融控股股份有限公司	3.39	鴻海精密工業(股)公司-公司債	3.77
鴻海精密工業股份有限公司	3.08	華南金融控股(股)公司-公司債	3.77
台灣大哥大股份有限公司	2.20	永豐商業銀行-金融債	3.77
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	3.77
聯發科技股份有限公司	2.09	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.46
統一超商股份有限公司	1.81	台灣電力(股)公司-公司債	1.57

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	40.67	南山人壽保險(股)公司-公司債	14.15
中華電信股份有限公司	6.73	國泰世華商業銀行-金融債	12.58
台達電子工業股份有限公司	5.06	王道商業銀行-金融債	5.50
富邦金融控股股份有限公司	4.59	中華開發金融控股(股)公司-公司債	5.03
國泰金融控股股份有限公司	4.01	鴻海精密工業(股)公司-公司債	3.77
鴻海精密工業股份有限公司	3.73	華南金融控股(股)公司-公司債	3.77
台灣大哥大股份有限公司	2.76	永豐商業銀行-金融債	3.77
兆豐金融控股股份有限公司	2.60	日月光投資控股(股)公司-公司債	3.77
統一超商股份有限公司	1.97	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.46
聯發科技股份有限公司	1.81	台灣電力(股)公司-公司債	1.57

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
110年7月1日至12月31日

單位：新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	1,046,476,744	418,605
土銀證券	921,124,660	368,436
台銀證券	1,307,480,378	522,972
日盛證券	423,900,825	169,553
彰銀證券	60,968,011	24,385
宏遠證券	330,867,071	132,343
摩根士丹利	272,859,580	109,143
花旗環球	138,608,552	55,442
美好證券	385,638,547	154,253
第一金證券	1,080,526,494	432,190
統一證券	207,527,009	83,002
元富證券	725,101,829	290,030
中國信託	712,128,086	284,846
福邦證券	63,799,885	25,517
兆豐證券	639,402,468	255,726
國票敦北	322,032,453	128,805
台新證券	301,141,053	120,446
摩根大通	322,630,969	129,047
康和證券	69,956,526	27,980
玉山證券	555,831,956	222,325
國泰證券	523,433,849	209,360
大和國泰	288,809,706	115,519
香港上海匯豐	776,268,093	310,503
群益金鼎	523,222,850	209,278
凱基證券	645,617,032	258,235
華南永昌	921,767,702	368,691
富邦證券	350,294,207	140,104
永豐金證券	508,858,632	203,535
合計	14,426,275,167	5,770,271

註：手續費率為千分之0.4

國民年金保險基金自行經營 110 年度下半年已處分出清之股票：
聯合 4129

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表

110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	102/09/25	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 3B	10.0	103/07/08	113/07/08	10.00	1.9500%	10.00
4	公司債	03 台電 3B	10.0	103/07/21	113/07/21	5.00	1.9800%	5.00
5	公司債	P05 南山 1	永續	105/06/24	無到期日	45.00	3.5000%	45.00
6	公司債	P06 台壽 1	永續	106/06/21	無到期日	3.00	3.4500%	3.00
7	公司債	P06 開控 1B	10.0	106/09/08	116/09/08	10.00	1.9000%	10.00
8	公司債	P07 華控 1B	10.0	107/01/09	117/01/09	12.00	1.7500%	12.00
9	公司債	P08 國壽 1	永續	108/06/26	無到期日	5.00	3.0000%	5.00
10	公司債	P08 裕融 1	5.0	108/07/09	113/07/09	2.00	0.9000%	2.00
11	公司債	P08 萬海 2B	7.0	108/10/07	115/10/07	3.00	1.0700%	3.00
12	公司債	P08 鴻海 1B	5.0	108/10/22	113/10/22	2.00	0.8000%	2.00
13	公司債	P08ORSTD1	7.0	108/11/19	115/11/19	4.00	0.9200%	4.00
14	公司債	P09 台新證 1	10.0	109/01/10	119/01/10	3.00	1.3500%	3.00
15	公司債	P09 中鴻 1	5.0	109/03/27	114/03/27	2.00	0.7800%	2.00
16	公司債	P09 和潤 1	5.0	109/04/22	114/04/22	4.00	0.7000%	4.00
17	公司債	P09 日投控 1	5.0	109/04/22	114/04/22	12.00	0.9000%	12.00
18	公司債	P09 遠鼎 1	3.0	109/05/08	112/05/08	5.00	0.7000%	5.00
19	公司債	P09 新金 1	5.0	109/05/27	114/05/27	3.00	0.8200%	3.00
20	公司債	P09 遠東新 3	7.0	109/06/10	116/06/10	5.00	0.8500%	5.00
21	公司債	P09 中磊 1	5.0	109/07/17	114/07/17	1.00	1.0000%	1.00
22	公司債	P09 裕融 3	3.0	109/11/09	112/11/09	2.00	0.8500%	2.00
23	公司債	P09 開控 2B	15.0	109/11/30	124/11/30	6.00	1.5000%	6.00
24	公司債	P09 永昌證 1	6.0	109/12/08	115/12/08	5.00	0.9600%	5.00
25	公司債	P09 中壽 1	永續	109/12/28	無到期日	1.00	2.7000%	1.00
26	公司債	P10 矽格 1	5.0	110/03/29	115/03/29	2.00	0.5800%	2.00
27	公司債	P10 宏碁 1	5.0	110/04/27	115/04/27	3.00	0.7600%	3.00
28	公司債	P10 欣興 2	5.0	110/05/04	115/05/04	4.00	0.7500%	4.00
29	公司債	P10 元大證 1	10.0	110/05/17	120/05/17	8.00	0.8200%	8.00
30	公司債	P10 台聚 2B	7.0	110/10/26	117/10/26	2.00	0.7700%	2.00
31	公司債	P10 台積 6B	5.5	110/12/09	116/06/09	5.00	0.6750%	5.00
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)
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	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.00	1.2000%	5.00
64	特別股	中信金乙特	-	107/01/26	-	16.00	3.75	16.00
65	特別股	富邦金乙特	-	107/04/23	-	3.90	3.60	3.90
66	特別股	國泰金乙特	-	107/08/08	-	21.00	3.55	21.00
67	特別股	高雄銀甲特	-	110/01/15	-	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」及「P09 中壽 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
國內委外投資之十大持股
110年12月31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	16.14
欣興電子股份有限公司	5.29
聯華電子股份有限公司	4.43
台灣塑膠工業股份有限公司	3.49
台塑石化股份有限公司	3.12
聯發科技股份有限公司	3.05
台達電子工業股份有限公司	2.63
中國信託金融控股股份有限公司	2.45
中華電信股份有限公司	2.40
統一企業股份有限公司	2.17

註:不含ETF、受益憑證

國民年金保險基金

國內委託經營管理費

110年7月1日至12月31日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
統一投信	13,362,191
摩根投信	11,993,808
滙豐中華投信	8,923,737
國泰投信	8,385,283
永豐投信	5,204,147
合計	47,869,166

國民年金保險基金
國內銀行存款儲存一覽表

110年12月31日

交易幣別：新臺幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	合作金庫商業銀行	31.5469
2	兆豐國際商業銀行	85.0000
3	王道商業銀行	8.0000
4	台中商業銀行	52.5000
5	陽信商業銀行	15.0000
6	中華郵政公司儲匯部門	78.9917
7	聯邦商業銀行	10.0000
8	遠東國際商業銀行	20.0000
9	元大商業銀行	15.0000
10	玉山商業銀行	3.2000
11	星展(台灣)商業銀行	42.2303
12	安泰商業銀行	10.0000
13	中國信託商業銀行	60.0000
合計		431.4689

國民年金保險基金
投資國內短期票券一覽表
110年12月31日

交易幣別：新臺幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	商業本票(FRCP)	3,970,000,000	3,961,272,844	84天-90天	0.8370-0.9470
2	可轉讓定存單	600,000,000	600,000,000	365天	0.4200-0.5100
3	融資性商業本票	3,350,000,000	3,338,451,363	191天-364天	0.3050-0.4000
	合計	7,920,000,000	7,899,724,207		

國民年金保險基金
國外債務證券投資明細表

110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	10,006,819.12
2	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/1	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,004,593.12
3	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/5	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,000,000.00
4	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/3	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,000,000.00
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	10,425,855.13
7	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	10,434,312.22
8	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	10,428,596.63
9	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,010,446.71
10	公司債(美元)	MS 3.75	10	2013/10/3	2023/2/25	30,000,000	3.75	29,879,676.10
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	10,015,157.28
13	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/19	2023/1/16	15,000,000	3.625	14,894,980.54
14	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/26	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,035,890.16
15	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/26	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,954,948.15
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	4,954,651.78
19	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/12	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,929,647.55
23	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/5/19	2024/1/16	13,000,000	4.625	13,133,421.23
24	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/6/10	2024/1/16	12,000,000	4.625	12,205,643.01
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	36,166,439.55
2	公司債(美元)	NATIXIS 0 01/23/2047	30	2017/1/23	2046/1/23	30,000,000	4.33	36,990,908.06
3	公司債(美元)	Barclay 0 03/22/2047	30	2017/3/22	2047/3/22	20,000,000	4.75	24,973,188.19
4	公司債(美元)	NAB 0 03/19/2049	30	2019/3/19	2049/3/19	30,000,000	4.795	34,181,196.93
5	公司債(美元)	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	30,000,000	4.67	33,909,808.79
6	公司債(美元)	MUFG 0 08/27/49	30	2019/8/27	2049/8/27	20,000,000	3.82	21,837,887.66

7	公司債(美元)	Barclay 0 9/19/2049	30	2019/9/19	2049/9/19	20,000,000	3.72	21,742,638.37
8	公司債(美元)	FAB 0 11/26/2049	30	2019/11/26	2049/11/26	30,000,000	3.755	32,410,629.92
9	公司債(美元)	CACIB 0 1/21/50	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.52	53,481,300.13
10	公司債(美元)	CBA 0 1/21/50	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.36	53,320,587.81
11	公司債(美元)	SG 0 3/30/50	30	2020/3/30	2050/3/30	50,000,000	3.05	52,710,135.51
12	公司債(美元)	Barclays 0% 02/25/2051	30	2021/2/25	2051/2/25	30,000,000	3.2	30,813,790.17
13	公司債(美元)	NRW 0 03/26/2051	30	2021/3/26	2051/3/26	12,207,158	3.07	12,394,410.53
14	公司債(美元)	CACIB 0% 06/25/2051	30	2021/6/25	2051/6/25	30,000,000	3.2	30,494,686.60
15	公司債(美元)	Barclays 0% 08/24/2051	30	2021/8/24	2051/8/24	20,000,000	3.09	20,216,170.39
16	公司債(美元)	BNS 0% 10/27/2051	30	2021/10/27	2051/10/27	30,000,000	3.16	30,169,707.94
17	公司債(美元)	RBC 0% 11/17/2051	30	2021/11/17	2051/11/17	30,000,000	3.2	30,117,697.97
18	公司債(美元)	ING 0% 11/29/2051	30	2021/11/29	2051/11/29	30,000,000	3.33	30,089,719.87
19	公司債(美元)	BNS 0% 12/29/2051	30	2021/12/29	2051/12/29	30,000,000	3.18	30,007,741.16

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。