

國民年金保險基金

前十大持股及債券

111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	33.62	南山人壽保險(股)公司-公司債	13.39
中華電信股份有限公司	6.42	國泰世華商業銀行-金融債	11.90
台達電子工業股份有限公司	4.46	台灣積體電路製造股份有限公司-公司債	5.36
鴻海精密工業股份有限公司	4.31	王道商業銀行-金融債	5.21
富邦金融控股股份有限公司	3.84	中華開發金融控(股)公司-公司債	4.76
國泰金融控股股份有限公司	3.80	鴻海精密工業(股)公司-公司債	3.57
台灣大哥大股份有限公司	2.83	華南金融控股(股)公司-公司債	3.57
兆豐金融控股股份有限公司	2.66	永豐商業銀行-金融債	3.57
統一超商股份有限公司	2.44	日月光投資控股(股)公司-公司債	3.57
遠傳電信股份有限公司	2.10	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.27

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

111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	36.38	南山人壽保險(股)公司-公司債	13.39
中華電信股份有限公司	7.68	國泰世華商業銀行-金融債	11.90
鴻海精密工業股份有限公司	4.53	台灣積體電路製造股份有限公司-公司債	5.36
台達電子工業股份有限公司	4.52	王道商業銀行-金融債	5.21
富邦金融控股股份有限公司	4.31	中華開發金融控(股)公司-公司債	4.76
國泰金融控股股份有限公司	4.30	鴻海精密工業(股)公司-公司債	3.57
台灣大哥大股份有限公司	3.25	華南金融控股(股)公司-公司債	3.57
兆豐金融控股股份有限公司	3.07	永豐商業銀行-金融債	3.57
遠傳電信股份有限公司	2.51	日月光投資控股(股)公司-公司債	3.57
統一超商股份有限公司	2.20	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.27

註:不含ETF、受益憑證

國保基金
國內自營股票證券經紀商手續費
111年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	741,735,757	296,679
土銀證券	906,432,250	362,555
台銀證券	844,106,596	337,623
台灣企銀	447,097,363	178,832
彰銀證券	458,483,190	183,381
宏遠證券	220,995,744	88,391
摩根士丹利	182,524,276	73,005
花旗環球	143,956,101	57,579
美好證券	177,259,586	70,896
第一金證券	731,529,780	292,586
統一證券	145,064,101	58,017
元富證券	457,646,239	183,049
中國信託	328,715,355	131,478
福邦證券	164,884,646	65,950
兆豐證券	800,008,075	319,977
國票敦北	286,716,053	114,671
台新證券	377,456,399	150,965
摩根大通	208,625,921	83,447
康和證券	199,945,028	79,970
玉山證券	501,762,732	200,691
國泰證券	197,479,314	78,977
大和國泰	131,825,714	52,725
匯豐證券	391,285,707	156,504
群益金鼎	181,726,390	72,680
凱基證券	289,450,477	115,771
華南永昌	874,010,996	349,590
富邦證券	264,762,313	105,897
永豐金證券	345,455,935	138,169
合計	11,000,942,038	4,400,055

註：手續費率為千分之0.4

國民年金保險基金自行經營 111 年度上半年已處分出清之股票：

大立光 3008

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表

111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	102/09/25	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	公司債	P11 世界 1A	5.0	111/03/29	116/03/29	3.00	0.9000	3.00
33	公司債	P11 台積 2A	4.5	111/03/29	115/09/29	8.00	0.8400	8.00
34	公司債	P11 台積 3	5.0	111/05/20	116/05/20	2.00	1.5000	2.00
35	公司債	P11 永豐證 1	7.0	111/05/27	118/05/27	1.00	2.0000	1.00
36	公司債	P11 台泥 1A	6.0	111/06/08	117/06/08	2.00	1.9000	2.00

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表

111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)
37	金融債	02 國泰 1B	10.0	102/04/24	112/04/24	10.00	1.7000	10.00
38	金融債	03 國泰 1B	10.0	103/05/19	113/05/19	10.00	1.8500	10.00
39	金融債	04 農金庫 1	10.0	104/02/10	114/02/10	1.00	1.9500	1.00
40	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/06/16	1.00	1.8300	1.00
41	金融債	P04 王道銀 1	7.0	104/12/29	111/12/29	2.00	1.8500	2.00
42	金融債	P05 新光銀 2	10.0	105/01/29	115/01/29	4.00	1.8000	4.00
43	金融債	P05 瑞興 1	7.0	105/06/24	112/06/24	5.00	1.9000	5.00
44	金融債	P05 王道銀 2	8.0	105/06/29	113/06/29	5.00	1.8000	5.00
45	金融債	P06 永豐銀 2	10.0	106/02/24	116/02/24	2.00	1.9000	2.00
46	金融債	P06 台企銀 3	10.0	106/03/28	116/03/28	3.50	1.8500	3.50
47	金融債	P06 彰銀 1B	10.0	106/03/29	116/03/29	9.00	1.8500	9.00
48	金融債	P06 國泰 2B	10.0	106/04/18	116/04/18	20.00	1.8500	20.00
49	金融債	P06 上海 1B	10.0	106/06/13	116/06/13	5.00	1.8500	5.00
50	金融債	P06 王道銀 1	10.0	106/09/05	116/09/05	5.00	1.9700	5.00
51	金融債	P06 王道銀 3	10.0	106/12/27	116/12/27	3.00	1.8200	3.00
52	金融債	P07 玉銀 1B	10.0	107/03/30	117/03/30	4.00	1.5500	4.00
53	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/03/30	無到期日	2.50	3.4000	2.50
54	金融債	P07 永豐銀 1	7.0	107/04/30	114/04/30	1.00	1.4000	1.00
55	金融債	P07 上海 1A	7.0	107/06/21	114/06/21	5.00	1.2500	5.00
56	金融債	P07 新光銀 2	10.0	107/06/28	117/06/28	2.50	1.6200	2.50
57	金融債	P07 王道銀 2	10.0	107/06/29	117/06/29	1.00	1.7500	1.00
58	金融債	P08 王道銀 1	7.0	108/06/06	115/06/06	1.50	1.5000	1.50
59	金融債	P08 遠銀 2A	7.0	108/07/30	115/07/30	3.00	1.1500	3.00
60	金融債	P08 遠銀 2B	10.0	108/07/30	118/07/30	4.00	1.2500	4.00
61	金融債	P08 玉銀 1	3.0	108/08/13	111/08/13	3.00	0.6500	3.00
62	金融債	P08 永豐銀 6	7.0	108/08/23	115/08/23	7.00	1.0300	7.00
63	金融債	P08 聯邦 1B	10.0	108/09/26	118/09/26	2.00	1.2300	2.00
64	金融債	P10 元大銀 1	10.0	110/02/23	120/02/23	5.00	0.6700	5.00
65	金融債	P10 遠銀 1	7.0	110/04/27	117/04/27	1.00	0.8300	1.00
66	金融債	P10 永豐銀 3	10.0	110/05/28	120/05/28	2.00	0.8200	2.00
67	金融債	P10 台中銀 1	7.0	110/12/27	117/12/27	5.00	1.2000	5.00
68	金融債	P11 土銀 1	10.0	111/05/24	121/05/24	3.00	1.5000	3.00
69	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	16.00	3.75	16.00
70	特別股	富邦金乙特	-	107/4/23	-	3.90	3.60	3.90
71	特別股	國泰金乙特	-	107/8/8	-	21.00	3.55	21.00
72	特別股	高雄銀甲特	-	110/1/15	-	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」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

111年6月30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	19.59
台塑石化股份有限公司	5.02
台達電子工業股份有限公司	4.16
統一超商股份有限公司	3.64
統一企業股份有限公司	3.33
欣興電子股份有限公司	3.32
鴻海精密工業股份有限公司	3.17
台灣塑膠工業股份有限公司	3.06
聯華電子股份有限公司	2.36
廣達電腦股份有限公司	2.10

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

111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

受託機構	管理費
統一投信	12,104,961
摩根投信	9,505,273
滙豐中華投信	8,072,964
國泰投信	7,213,253
永豐投信	3,901,942
安聯投信	16,677
野村投信	14,031
保德信投信	13,593
富邦投信	13,362
合計	40,856,056

國民年金保險基金

國內銀行存款儲存一覽表

111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	合作金庫商業銀行	32.6946
2	兆豐國際商業銀行	60.0000
3	王道商業銀行	2.0000
4	台中商業銀行	32.5000
5	新加坡商星展銀行	10.0000
6	臺灣新光商業銀行	20.0000
7	陽信商業銀行	10.0000
8	中華郵政公司儲匯部門	84.9797
9	聯邦商業銀行	10.0000
10	遠東國際商業銀行	13.5000
11	玉山商業銀行	3.2000
12	星展(台灣)商業銀行	19.1872
13	安泰商業銀行	10.0000
14	中國信託商業銀行	30.0000
合計		338.0615

國民年金保險基金

投資國內短期票券一覽表

111 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	商業本票(FRCP)	3,670,000,000	3,660,040,854	20 天 ~ 90 天	1.1070 ~ 1.3518
2	可轉讓定存單	200,000,000	200,000,000	365 天	0.5500
3	融資性商業本票	3,050,000,000	3,035,852,850	337 天 ~ 364 天	0.3700 ~ 1.3500
	合計	6,920,000,000	6,895,893,704		

國民年金保險基金
國外債務證券投資明細表
111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)	OOREDOO 5	10	2013/1/30	2025/10/19	10,000,000	5	10,376,433.03
2	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	10,384,890.12
3	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	10,379,174.53
4	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,000,000.00
5	公司債(美元)	MS 3.75	10	2013/10/3	2023/2/25	30,000,000	3.75	29,931,066.23
6	公司債(美元)	EIBKOR 3.786	10	2013/11/1	2023/11/23	35,000,000	3.786	35,000,000.00
7	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/19	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,008,199.36
8	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/19	2023/1/16	15,000,000	3.625	14,942,247.84
9	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/26	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,028,932.27
10	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/26	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,986,459.70
11	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,000,000.00
12	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	5,000,000	4.5	5,000,000.00
13	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/6	2023/1/16	5,000,000	3.625	4,970,407.56
14	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/12	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,961,159.10
15	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/5/19	2024/1/16	13,000,000	4.625	13,091,565.79
16	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/6/10	2024/1/16	12,000,000	4.625	12,167,007.19
17	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
18	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
19	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
20	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% 11/15/2046	30	2016/11/1	2046/11/15	30,000,000	3.71	36,827,764.05
2	公司債(美元)	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	30,000,000	4.67	34,686,648.80
3	公司債(美元)	MUFG 0 08/27/2049	30	2019/8/27	2049/8/27	20,000,000	3.82	22,248,094.19
4	公司債(美元)	Barclays 0 9/19/2049	30	2019/9/19	2049/9/19	20,000,000	3.72	22,138,661.08
5	公司債(美元)	FAB 0% 11/26/2049	30	2019/11/26	2049/11/26	30,000,000	3.755	33,010,766.46
6	公司債(美元)	CACIB 0 1/21/2050	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.52	54,412,733.56
7	公司債(美元)	CBA 0 1/21/2050	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.36	54,207,357.58
8	公司債(美元)	SG 0 03/30/2050	30	2020/3/30	2050/3/30	50,000,000	3.05	53,501,195.14
9	公司債(美元)	Barclays 0% 02/25/2051	30	2021/2/25	2051/2/25	30,000,000	3.2	31,301,301.34
10	公司債(美元)	NRW 0 03/26/2051	30	2021/3/26	2051/3/26	12,207,158	3.07	12,581,924.17
11	公司債(美元)	CACIB 0%	30	2021/6/25	2051/6/25	30,000,000	3.2	30,975,990.99

		06/25/2051						
12	公司債(美元)	Barclays 0% 08/24/2051	30	2021/8/24	2051/8/24	20,000,000	3.09	20,524,615.27
13	公司債(美元)	BNS 0% 10/27/2051	30	2021/10/27	2051/10/27	30,000,000	3.16	30,639,131.74
14	公司債(美元)	RBC 0% 11/17/2051	30	2021/11/17	2051/11/17	30,000,000	3.2	30,593,834.42
15	公司債(美元)	ING 0% 11/29/2051	30	2021/11/29	2051/11/29	30,000,000	3.33	30,585,123.66
16	公司債(美元)	BNS 0% 12/29/2051	30	2021/12/29	2051/12/29	30,000,000	3.18	30,478,479.96
17	公司債(美元)	RBC 0% 01/24/2052	30	2022/1/24	2052/1/24	30,000,000	3.31	30,432,005.18
18	公司債(美元)	ING 0% 01/27/2052	30	2022/1/27	2052/1/27	40,000,000	3.32	40,563,311.58
19	公司債(美元)	BNS 0% 02/18/2052	30	2022/2/18	2052/2/18	40,000,000	3.6	40,523,151.72
20	公司債(美元)	Natixis 0% 03/23/2052	30	2022/3/23	2052/3/23	30,000,000	3.75	30,301,620.29
21	公司債(美元)	NAB 0% 04/14/2052	30	2022/4/14	2052/4/14	50,000,000	4.22	50,442,388.58
22	公司債(美元)	ADB 0% 04/29/2047	25	2022/4/29	2047/4/29	30,000,000	4.265	30,216,452.25
23	公司債(美元)	NBC 0% 05/17/2052	30	2022/5/17	2052/5/17	30,000,000	5.08	30,182,331.43
24	公司債(美元)	DBS 0% 05/27/2052	30	2022/5/27	2052/5/27	20,000,000	4.62	20,086,095.66

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	2019/10/23	2024/11/20	18,000,000	3.42	18,000,000.00

備註：持有至到期日。