

國民年金保險基金 104 年 6 月 30 日

前十大持股及債券

(資料時間 104.06.30)

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	13.87%	富邦金融控股股份有限公司-公司債	17.86%
鴻海精密工業股份有限公司	5.66%	台新國際商業銀行股份有限公司-金融債	12.50%
富邦金融控股股份有限公司	5.33%	國泰世華商業銀行-金融債	11.90%
中華電信股份有限公司	4.38%	鴻海精密工業(股)公司-公司債	11.90%
廣達電腦股份有限公司	3.86%	台灣電力(股)公司-公司債	5.95%
台達電子工業股份有限公司	3.35%	國泰金融控股股份有限公司-公司債	5.95%
中國鋼鐵股份有限公司	3.23%	永豐商業銀行-金融債	4.76%
華碩電腦股份有限公司	3.12%	玉山銀行-金融債	4.76%
聯發科技股份有限公司	3.12%	台北富邦商業銀行-金融債	4.17%
國泰金融控股股份有限公司	3.06%	臺灣土地銀行-金融債	3.57%

國民年金保險基金 104 年 6 月 30 日自營前十大持股及債券

(資料時間 104.06.30)

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	14.92%	富邦金融控股股份有限公司-公司債	17.86%
鴻海精密工業股份有限公司	6.62%	台新國際商業銀行股份有限公司-金融債	12.50%
富邦金融控股股份有限公司	6.11%	國泰世華商業銀行-金融債	11.90%
中華電信股份有限公司	5.69%	鴻海精密工業(股)公司-公司債	11.90%
廣達電腦股份有限公司	4.98%	台灣電力(股)公司-公司債	5.95%
台達電子工業股份有限公司	4.49%	國泰金融控股股份有限公司-公司債	5.95%
遠傳電信股份有限公司	3.84%	永豐商業銀行-金融債	4.76%
中國鋼鐵股份有限公司	3.82%	玉山銀行-金融債	4.76%
華碩電腦股份有限公司	3.71%	台北富邦商業銀行-金融債	4.17%
中國信託金融控股股份有限公司	3.41%	臺灣土地銀行-金融債	3.57%

國民年金保險基金		
國內自營股票證券經紀商手續費		
104年1月1日至6月30日		
(資料時間 104.06.30)		
單位:新台幣元		
券商名稱	成交金額	手續費
台銀證券	264,204,550	105,643
日盛證券	787,837,000	314,969
美林證券	52,822,600	21,105
花旗環球證券	827,589,050	331,030
第一金證券	467,283,600	186,853
統一證券	792,870,900	316,973
元富證券	790,669,100	316,110
中國信託	935,880,050	374,130
兆豐證券	788,613,600	315,281
國票證券	1,009,194,450	403,508
摩根大通證券	52,318,250	20,897
康和證券	386,250,850	154,396
玉山證券	409,993,350	163,780
國泰證券	1,159,164,900	463,538
群益金鼎證券	914,431,050	365,432
凱基證券	895,674,950	358,152
華南永昌	277,816,950	111,073
富邦證券	845,179,550	338,013
元大寶來證券	1,067,620,650	426,658
永豐金證券	855,084,650	341,766
合計	13,580,500,050	5,429,307

註:手續費率為千分之0.4

國民年金保險基金 104.1.1-104.6.30 自行運用已出清之股票投資標的:

無

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表
104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	98 國泰金 1	7	98/10/8	105/10/8	10.00	2.65	10.00
2	公司債	99 富邦金 1	7	99/1/27	106/1/27	10.00	2.60	10.00
3	公司債	02 台積 5E	9.5	102/9/25	112/3/25	3.00	2.05	3.00
4	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	5.00	1.95	5.00
5	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/7/8	110/7/8	10.00	1.70	10.00
6	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/7/8	113/7/8	10.00	1.95	10.00
7	公司債	03 台電 3B	10	103/7/21	113/7/21	5.00	1.98	5.00
8	公司債	03 富邦金 1	7	103/7/21	110/7/21	20.00	1.72	20.00
9	金融債	99 台新 1A	7	99/4/12	106/4/12	4.00	2.65	4.00
10	金融債	99 台新 1B	7	99/4/12	106/4/12	10.00	2.84 (郵局一年定儲 機動+1.5%)	10.00
11	金融債	X99 安泰 1	7	99/8/23	106/8/23	3.00	3.25	3.00
12	金融債	00 聯邦 1	7	100/6/15	107/6/15	3.00	2.78	3.00
13	金融債	00 台工銀 2	7	100/10/28	107/10/28	3.00	2.30	3.00
14	金融債	01 日盛 1	7	101/4/30	108/4/30	2.00	2.18	2.00
15	金融債	01 玉銀 3A	7	101/8/27	108/8/27	8.00	1.50	8.00
16	金融債	01 永豐銀 1A	7	101/9/18	108/9/18	5.00	1.53	5.00
17	金融債	01 一銀 1A	7	101/9/25	108/9/25	5.00	1.47	5.00
18	金融債	01 台新 2A	7	101/12/14	108/12/14	7.00	1.53	7.00
19	金融債	02 合庫 1B	7	102/3/28	109/3/28	3.00	1.48	3.00
20	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	10.00	1.70	10.00
21	金融債	02 北富銀 1A	7	102/8/1	109/8/1	7.00	1.52	7.00
22	金融債	02 土銀 1	7	102/12/26	109/12/26	6.00	1.72	6.00
23	金融債	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
24	金融債	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	10.00	1.85	10.00
25	金融債	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3.00	1.65	3.00
26	金融債	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	1.00	2.20	1.00
27	金融債	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	1.00	1.95	1.00

國民年金保險基金

國內銀行存款儲存一覽表

104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	中央銀行	165.5000
2	土地銀行	91.2190
3	台灣企銀	1.4500
4	中華郵政公司	32.7690
5	玉山銀行	6.1800
6	大眾銀行	3.0000
7	安泰銀行	47.6500
8	兆豐國際商銀	25.0000
9	台灣工業銀行	40.2000
10	元大商業銀行	19.0500
11	永豐銀行	0.0990
12	星展(台灣)商業銀行	5.9790
13	凱基商業銀行	122.5000
合計		560.5960

國民年金保險基金

投資國內短期票券一覽表

104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	2,125,000,000	2,125,000,000	6月	0.8100~0.8300
2	融資性商業本票	550,000,000	547,684,099	175天~185天	0.8300~0.8850
3	商業本票(FRCP)	1,000,000,000	997,096,388	88天~90天	1.1515~1.3000
	合計	3,675,000,000	3,669,780,487		

國民年金保險基金

國外債務證券投資明細表

104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	5,362,156.23
2	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/9/18	2022/2/8	10,000,000	3.875	10,397,506.06
3	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/14	2020/5/13	5,000,000	5.25	5,361,257.90
4	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/15	2020/5/13	3,000,000	5.25	3,215,396.73
5	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/1/30	2025/10/19	10,000,000	5	10,950,026.40
6	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	10,964,105.94
7	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	10,954,211.08
8	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,261,679.97
9	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/1	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,320,144.67
10	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/5	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,299,770.10
11	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/3	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,099,975.46
12	公司債(美元)	MS 3.75	10	2013/10/3	2023/2/25	30,000,000	3.75	29,292,022.93
13	公司債(美元)	VALEBZ 4.625	10	2013/10/3	2020/9/15	15,000,000	4.625	15,289,268.05
14	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/4	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,096,580.02
15	公司債(美元)	VALEBZ 4.625	10	2013/10/4	2020/9/15	10,000,000	4.625	10,209,134.74
16	公司債(美元)	EIBKOR 3.786	10	2013/11/1	2023/11/23	35,000,000	3.786	35,000,000.00
17	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/19	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,073,642.54
18	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/19	2023/1/16	15,000,000	3.625	14,352,312.76
19	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/26	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,115,767.51
20	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/26	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,624,863.03
21	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,014,380.01
22	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	5,000,000	4.5	5,007,190.00
23	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/6	2023/1/16	5,000,000	3.625	4,760,591.84
24	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/12	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,567,217.66
25	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2013/12/18	2022/7/16	10,000,000	3.125	9,467,758.87
26	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/7	2022/7/16	5,000,000	3.125	4,717,690.15
27	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/8	2022/7/16	15,000,000	3.125	14,195,566.38
28	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/5/19	2024/1/16	13,000,000	4.625	13,571,621.79

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
29	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/6/10	2024/1/16	12,000,000	4.625	12,691,236.67
30	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
31	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
32	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
33	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)	RABOBANK 0	30	2013/2/20	2043/3/6	20,000,000	4.8	22,421,664.82
2	公司債(美元)	BARCLAYS 0	20	2013/3/19	2033/4/2	25,000,000	4.37	27,526,954.18
3	公司債(美元)	WSPT 0 7/15	30	2013/7/1	2043/7/15	20,000,000	5.12	22,060,904.64
4	公司債(美元)	ANZ 0 7/15	30	2013/7/1	2043/7/15	88,000,000	5.08	21,935,580.67
5	公司債(美元)	OCBCSP 0 12/3	25	2013/11/19	2038/12/3	45,000,000	4.3	48,186,522.55

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 (人民幣)
1	公司債(人民幣)	CCB 3.7	1	2015/1/14	2016/1/28	60,000,000	3.70	59,931,900.86

國民年金保險基金委外投資之十大持股

(資料時間 104.06.30)

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	12.03%
大立光電股份有限公司	6.89%
可成科技股份有限公司	4.39%
富邦金融控股股份有限公司	3.53%
鴻海精密工業股份有限公司	3.39%
聯發科技股份有限公司	3.26%
南亞塑膠工業股份有限公司	3.19%
台灣塑膠工業股份有限公司	3.03%
遠東新世紀股份有限公司	2.84%
兆豐金融控股股份有限公司	2.64%

國民年金保險基金

國內委託經營管理費

104年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
永豐投信	4,974,489
統一投信	4,879,709
摩根投信	4,521,199
國泰投信	4,470,215
匯豐中華投信	3,934,934
合計	22,780,546