

**國民年金保險基金
前十大持股及債券
104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	14.04%	富邦金融控股股份有限公司-公司債	17.34%
鴻海精密工業股份有限公司	9.73%	台新國際商業銀行股份有限公司-金融債	12.14%
聯發科技股份有限公司	5.30%	國泰世華商業銀行-金融債	11.56%
富邦金融控股股份有限公司	5.08%	鴻海精密工業(股)公司-公司債	11.56%
台達電子工業股份有限公司	4.27%	台灣電力(股)公司-公司債	5.78%
中華電信股份有限公司	3.94%	國泰金融控股股份有限公司-公司債	5.78%
台灣大哥大股份有限公司	3.80%	永豐商業銀行-金融債	4.62%
國泰金融控股股份有限公司	3.58%	玉山銀行-金融債	4.62%
廣達電腦股份有限公司	3.52%	台北富邦商業銀行-金融債	4.05%
華碩電腦股份有限公司	3.48%	臺灣土地銀行-金融債	3.47%

國民年金保險基金
自營前十大持股及債券
104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	13.81%	富邦金融控股股份有限公司-公司債	17.34%
鴻海精密工業股份有限公司	10.96%	台新國際商業銀行股份有限公司-金融債	12.14%
聯發科技股份有限公司	6.25%	國泰世華商業銀行-金融債	11.56%
富邦金融控股股份有限公司	5.91%	鴻海精密工業(股)公司-公司債	11.56%
台達電子工業股份有限公司	4.96%	台灣電力(股)公司-公司債	5.78%
中華電信股份有限公司	4.56%	國泰金融控股股份有限公司-公司債	5.78%
台灣大哥大股份有限公司	4.54%	永豐商業銀行-金融債	4.62%
廣達電腦股份有限公司	4.34%	玉山銀行-金融債	4.62%
華碩電腦股份有限公司	4.31%	台北富邦商業銀行-金融債	4.05%
國泰金融控股股份有限公司	4.13%	臺灣土地銀行-金融債	3.47%

國民年金保險基金
國內自營股票證券經紀商手續費
104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
合庫證券	84,739,400	33,867
台銀證券	569,385,580	227,649
日盛證券	1,542,500,472	616,476
美林證券	103,456,950	41,312
花旗環球證券	1,132,339,445	452,933
大慶證券	109,736,100	43,859
第一金證券	1,081,680,114	432,528
統一證券	1,884,848,527	753,653
元富證券	1,320,732,867	527,983
中國信託	1,456,236,500	582,042
大眾證券	263,356,020	105,298
兆豐證券	1,156,627,096	462,382
國票證券	2,119,354,162	847,295
台新證券	88,639,393	35,404
摩根大通證券	44,779,600	17,846
康和證券	294,495,000	117,790
玉山證券	1,092,409,200	436,716
國泰證券	1,567,323,216	626,500
大和國泰證券	328,599,119	131,352
群益金鼎證券	1,906,459,006	762,090
凱基證券	1,719,774,935	469,702
華南永昌	755,411,820	302,095
富邦證券	2,144,634,205	857,519
元大寶來證券	1,912,026,406	763,933
永豐金證券	1,939,333,393	774,978
合計	26,618,878,526	10,423,202

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
104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	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
28	金融債	02 台中銀 2	6	104/11/3	108/12/16	2.00	2.10	2.04
29	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	1.00	1.83	1.00
30	金融債	04 台工銀 1	7	104/12/29	111/12/29	2.00	1.85	2.00

國民年金保險基金
自行經營 104 年度下半年已處分出清之股票
 (資料時間：104 年 7/1-12/31)

股票代號	股票名稱
2103	台橡
2606	裕民

國民年金保險基金
國內銀行存款儲存一覽表
 104 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	中央銀行	98.5000
2	土地銀行	92.7040
3	中華郵政公司	45.4410
4	玉山銀行	6.0400
5	安泰銀行	44.5500
6	永豐銀行	0.0990
7	星展(台灣)商業銀行	8.6520
8	凱基商業銀行	26.0000
合計		321.9860

國民年金保險基金
投資國內短期票券一覽表
104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	1,375,000,000	1,375,000,000	6月~12月	0.7000~0.8800
2	商業本票(FRCP)	1,000,000,000	997,394,776	84天~90天	1.0432~1.3000
	合計	2,375,000,000	2,372,394,776		

國民年金保險基金
國外債務證券投資明細表
104 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	5,327,324.44
2	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/9/18	2022/2/8	10,000,000	3.875	10,369,936.56
3	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/14	2020/5/13	5,000,000	5.25	5,326,532.91
4	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/15	2020/5/13	3,000,000	5.25	3,194,695.67
5	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/1/30	2025/10/19	10,000,000	5	10,911,613.41
6	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	10,925,102.83
7	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	10,915,646.48
8	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,251,473.89
9	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/1	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,298,242.73
10	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/5	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,279,288.17
11	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/3	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,093,152.13
12	公司債(美元)	MS 3.75	10	2013/10/3	2023/2/25	30,000,000	3.75	29,332,219.37
13	公司債(美元)	VALEBZ 4.625	10	2013/10/3	2020/9/15	15,000,000	4.625	15,263,769.27
14	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/4	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,089,989.36
15	公司債(美元)	VALEBZ 4.625	10	2013/10/4	2020/9/15	10,000,000	4.625	10,190,688.11
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	10,069,824.99
18	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/19	2023/1/16	15,000,000	3.625	14,389,489.34
19	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/26	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,109,768.53
20	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/26	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,646,461.21
21	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,013,599.40
22	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	5,000,000	4.5	5,006,799.69
23	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/6	2023/1/16	5,000,000	3.625	4,774,303.37
24	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/12	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,592,067.43
25	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2013/12/18	2022/7/16	10,000,000	3.125	9,501,187.90
26	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/7	2022/7/16	5,000,000	3.125	4,735,395.75
27	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/8	2022/7/16	15,000,000	3.125	14,246,095.70
28	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/5/19	2024/1/16	13,000,000	4.625	13,542,909.14
29	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/6/10	2024/1/16	12,000,000	4.625	12,656,294.20
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	25	2013/2/20	2043/3/6	20,000,000	4.8	22,975,370.86
2	公司債(美元)	BARCLAYS 0	20	2013/3/19	2033/4/2	25,000,000	4.37	28,121,989.54
3	公司債(美元)	OCBCSP 0 12/03	25	2013/11/19	2038/12/3	45,000,000	4.3	49,196,221.34
4	公司債(美元)	JPM 0 08/28	25	2015/8/6	2035/8/28	20,000,000	4.6	20,347,053.34
5	公司債(美元)	NAB 0 08/31	30	2015/8/18	2040/8/31	20,000,000	4.15	20,284,685.00
6	公司債(美元)	RBC 0	30	2015/9/1	2040/9/24	20,000,000	4.19	20,245,525.53
7	公司債(美元)	HSBC 0 09/25	30	2015/9/4	2040/9/25	20,000,000	4.18	20,222,933.34
8	公司債(美元)	UBS 0 10/27	25	2015/10/6	2045/10/27	20,000,000	4.5	20,162,096.77
9	公司債(美元)	NATIXIS 0 10/28	20	2015/10/7	2045/10/28	20,000,000	4.6	20,163,225.81

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(人民幣)	CCB 3.7	1	2015/1/14	2016/1/28	60,000,000	3.70	59,993,067.03
2	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
委外投資之十大持股**

(資料時間 104.12.31)

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	15.01%
台灣塑膠工業股份有限公司	5.10%
鴻海精密工業股份有限公司	5.06%
大立光電股份有限公司	4.00%
可成科技股份有限公司	3.72%
南亞塑膠工業股份有限公司	3.19%
台灣化學纖維股份有限公司	3.02%
碩禾電子材料股份有限公司	2.94%
日月光半導體製造股份有限公司	2.01%
富邦金融控股股份有限公司	1.92%

國民年金保險基金
國內委託經營管理費
104年7月1日至12月31日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
永豐投信	4,403,052
國泰投信	3,819,276
摩根投信	3,434,172
統一投信	3,383,882
匯豐中華投信	3,223,751
合計	18,264,133