

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 106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	15.60	南山人壽保險股份有限公司 -公司債	18.03
中華電信股份有限公司	7.96	國泰世華商業銀行-金融債	16.03
鴻海精密工業股份有限公司	6.70	富邦金融控股股份有限公司 -公司債	8.02
台灣大哥大股份有限公司	4.69	鴻海精密工業(股)公司 -公司債	8.02
台達電子工業股份有限公司	4.41	彰化商業銀行-金融債	5.21
富邦金融控股股份有限公司	4.28	台灣電力(股)公司-公司債	4.01
聯發科技股份有限公司	3.54	王道商業銀行股份有限公司 -金融債	4.01
國泰金融控股股份有限公司	3.48	永豐銀行股份有限公司 -金融債	4.01
廣達電腦股份有限公司	3.45	玉山銀行股份有限公司 -金融債	3.21
遠傳電信股份有限公司	2.74	元大銀行股份有限公司 -金融債	2.81

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
106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	16.95	南山人壽保險股份有限公司-公司債	18.03
中華電信股份有限公司	10.92	國泰世華商業銀行-金融債	16.03
鴻海精密工業股份有限公司	6.82	富邦金融控股股份有限公司-公司債	8.02
台灣大哥大股份有限公司	6.15	鴻海精密工業(股)公司-公司債	8.02
富邦金融控股股份有限公司	5.78	彰化商業銀行-金融債	5.21
聯發科技股份有限公司	4.88	台灣電力(股)公司-公司債	4.01
台達電子工業股份有限公司	4.76	王道商業銀行股份有限公司-金融債	4.01
廣達電腦股份有限公司	4.57	永豐銀行股份有限公司-金融債	4.01
國泰金融控股股份有限公司	4.26	玉山銀行股份有限公司-金融債	3.21
遠傳電信股份有限公司	3.48	元大銀行股份有限公司-金融債	2.81

註:不含ETF、受益憑證

國民年金保險基金 106 上半年自行運用已出清之股票投資標的：無

國民年金保險基金
國內委外投資之十大持股

(資料時間 106.6.30)

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	12.05
鴻海精密工業股份有限公司	6.40
大立光電股份有限公司	4.45
台達電子工業股份有限公司	3.51
台灣塑膠工業股份有限公司	3.42
台灣化學纖維股份有限公司	3.41
正新橡膠工業股份有限公司	2.72
南亞塑膠工業股份有限公司	2.38
統一企業股份有限公司	2.16
台塑石化股份有限公司	1.70

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
106年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合作金庫	120,762,500	48,304
土地銀行	24,940,362	9,975
台灣銀行	89,513,295	35,805
日盛證券	446,821,632	178,705
摩根士丹利	270,890,940	108,349
花旗環球	121,856,379	48,742
大慶證券	102,564,212	41,025
第一金證券	498,794,128	199,498
統一證券	815,587,077	326,183
元富證券	1,099,951,389	439,948
中國信託	469,471,878	187,778
大眾大安	64,434,075	25,773
兆豐證券	665,160,742	266,040
國票敦北	1,247,705,479	499,005
台新證券	904,570,744	361,780
摩根大通	247,173,069	98,867
玉山證券	400,791,435	160,294
國泰證券	1,375,631,983	550,206
大和國泰	479,050,942	191,608
群益金鼎	461,514,400	184,582
凱基證券	1,327,563,151	531,011
華南永昌	358,795,834	143,514
富邦證券	1,248,393,272	499,314
元大證券	1,235,423,391	494,126
永豐金證券	914,352,189	365,693
合計	14,991,714,498	5,996,125

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
106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	102/9/25	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	可轉換公司債	永豐金證 CLN 台灣大三	3	105/11/22	108/11/22	2.00	1.20	2.00
10	金融債	X99 安泰 1	7	99/8/23	106/8/23	3.00	3.25	3.00
11	金融債	00 聯邦 1	7	100/6/15	107/6/15	3.00	2.78	3.00
12	金融債	00 王道銀 2	7	100/10/28	107/10/28	3.00	2.30	3.00
13	金融債	01 日盛 1	7	101/4/30	108/4/30	2.00	2.18	2.00
14	金融債	01 玉銀 3A	7	101/8/27	108/8/27	8.00	1.50	8.00
15	金融債	01 永豐銀 1A	7	101/9/18	108/9/18	5.00	1.53	5.00
16	金融債	01 一銀 1A	7	101/9/25	108/9/25	5.00	1.47	5.00
17	金融債	01 台新 2A	7	101/12/14	108/12/14	7.00	1.53	7.00
18	金融債	02 合庫 1B	7	102/3/28	109/3/28	3.00	1.48	3.00
19	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	10.00	1.70	10.00
20	金融債	02 北富銀 1A	7	102/8/1	109/8/1	7.00	1.52	7.00
21	金融債	02 土銀 1	7	102/12/26	109/12/26	6.00	1.72	6.00
22	金融債	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
23	金融債	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	10.00	1.85	10.00
24	金融債	03 永豐銀 2	5.5	103/6/23	108/12/23	3.00	1.65	3.00
25	金融債	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	1.00	2.20	1.00
26	金融債	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	1.00	1.95	1.00
27	金融債	02 台中銀 2	6	104/11/3	108/12/16	2.00	2.10	2.02
28	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	1.00	1.83	1.00
29	金融債	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	2.00	1.85	2.00
30	金融債	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	4.00	1.80	4.00
31	金融債	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	7.00	1.80	7.00
32	金融債	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	5.00	1.80	5.00

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表
106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)
33	金融債	P05 瑞興 1	7	105/6/24	112/6/24	5.00	1.90	5.00
34	金融債	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2.00	1.90	2.00
35	金融債	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	3.50	1.85	3.50
36	金融債	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	9.00	1.85	9.00
37	金融債	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	20.00	1.85	20.00
38	金融債	P06 上海 1B	10	106/6/13	116/6/13	5.00	1.85	5.00

註：「P05 南山 1」及「P06 台壽 1」等 2 筆，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。

國民年金保險基金
國內銀行存款儲存一覽表
106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	土地銀行	130.7310
2	合作金庫銀行	8.4645
3	台灣企銀	0.0598
4	中華郵政公司	63.5000
5	玉山銀行	0.9700
6	日盛銀行	5.0000
7	安泰銀行	23.0000
8	遠東銀行	30.0000
9	臺灣新光銀行	20.0000
10	兆豐國際商銀	30.0000
11	永豐銀行	0.0990
12	台中商業銀行	35.0000
13	星展(台灣)商業銀行	21.6810
合計		368.5053

國民年金保險基金
投資國內短期票券一覽表
106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	1,785,000,000	1,785,000,000	6月~12月	0.7000~1.0400
2	融資性商業本票	2,250,000,000	2,249,630,929	87天~184天	0.6000~0.7000
3	商業本票(FRCP)	1,300,000,000	1,297,325,426	26天~90天	0.8663~1.3000
	合計	5,335,000,000	5,331,956,355		

國民年金保險基金
國外債務證券投資明細表

106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	5,218,985.75
2	公司債(美元)	RABOBANK3.875	10	2012/9/18	2022/2/8	10,000,000	3.875	10,284,534.64
3	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/14	2020/5/13	5,000,000	5.25	5,218,521.41
4	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/15	2020/5/13	3,000,000	5.25	3,130,299.11
5	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/1/30	2025/10/19	10,000,000	5	10,791,818.84
6	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	10,803,487.09
7	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	10,795,384.25
8	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,219,386.95
9	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/1	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,229,808.79
10	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/5	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,215,268.45
11	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/3	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,071,787.60
12	公司債(美元)	MS 3.75	10	2013/10/3	2023/2/25	30,000,000	3.75	29,457,876.97
13	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/4	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,069,350.88
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	10,057,857.13
16	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/19	2023/1/16	15,000,000	3.625	14,505,931.41
17	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/26	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,090,973.48
18	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/26	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,714,047.94
19	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,011,150.09
20	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	5,000,000	4.5	5,005,575.01
21	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/6	2023/1/16	5,000,000	3.625	4,817,282.51
22	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/12	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,669,901.66
23	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2013/12/18	2022/7/16	10,000,000	3.125	9,605,576.24
24	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/7	2022/7/16	5,000,000	3.125	4,790,715.44
25	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/8	2022/7/16	15,000,000	3.125	14,403,894.06
26	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/5/19	2024/1/16	13,000,000	4.625	13,453,239.77
27	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/6/10	2024/1/16	12,000,000	4.625	12,547,370.21
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
106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	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	24,636,488.98
2	公司債(美元)	JPM 0 08/28	20	2015/8/6	2035/8/28	20,000,000	4.6	21,859,988.99
3	公司債(美元)	NAB 0 08/31	25	2015/8/18	2040/8/31	20,000,000	4.15	21,555,518.84
4	公司債(美元)	RBC 0	25	2015/9/1	2040/9/24	20,000,000	4.19	21,612,368.68
5	公司債(美元)	CS 0% 1/21/2046	30	2016/1/7	2046/1/21	20,000,000	5	21,468,548.39
6	公司債(美元)	RBC 0 11/15/46	30	2016/11/1	2046/11/15	30,000,000	3.71	30,711,677.84
7	公司債(美元)	KBN 0 11/30/2046	30	2016/11/14	2046/11/30	20,000,000	3.83	20,475,418.80
8	公司債(美元)	NATIXIS 0 01/23/2047	30	2017/1/23	2046/1/23	30,000,000	4.33	30,624,465.60
9	公司債(美元)	HSBC 0 01/20/2047	30	2017/1/20	2047/1/20	20,000,000	4.35	20,407,800.42
10	公司債(美元)	Barclay 0 03/22/2047	30	2017/3/22	2047/3/22	20,000,000	4.75	20,289,241.61

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
106年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
國泰投信	4,895,325
摩根投信	3,707,933
永豐投信	3,663,215
匯豐中華投信	3,548,008
統一投信	3,410,343
合計	19,224,824