

國民年金保險基金 103 年 12 月 31 日

前十大持股及債券

(資料時間 103.12.31)

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	12.02%	富邦金融控股股份有限公司-公司債	18.07%
鴻海精密工業股份有限公司	8.07%	台新國際商業銀行股份有限公司-金融債	12.65%
中華電信股份有限公司	4.84%	鴻海精密工業(股)公司-公司債	12.05%
廣達電腦股份有限公司	4.49%	國泰世華商業銀行-金融債	12.05%
富邦金融控股股份有限公司	4.28%	國泰金融控股股份有限公司-公司債	6.02%
中國鋼鐵股份有限公司	3.23%	台灣電力(股)公司-公司債	6.02%
國泰金融控股股份有限公司	3.22%	玉山銀行-金融債	4.82%
聯發科技股份有限公司	3.11%	永豐商業銀行-金融債	4.82%
中國信託金融控股股份有限公司	2.78%	台北富邦商業銀行-金融債	4.22%
台達電子工業股份有限公司	2.74%	臺灣土地銀行-金融債	3.61%

國民年金保險基金 103 年 12 月 31 日自營前十大持股及債券

(資料時間 103.12.31)

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	12.07%	富邦金融控股股份有限公司-公司債	18.07%
鴻海精密工業股份有限公司	9.11%	台新國際商業銀行股份有限公司-金融債	12.65%
中華電信股份有限公司	6.05%	鴻海精密工業(股)公司-公司債	12.05%
廣達電腦股份有限公司	5.74%	國泰世華商業銀行-金融債	12.05%
富邦金融控股股份有限公司	4.99%	國泰金融控股股份有限公司-公司債	6.02%
中國鋼鐵股份有限公司	3.61%	台灣電力(股)公司-公司債	6.02%
國泰金融控股股份有限公司	3.38%	玉山銀行-金融債	4.82%
遠傳電信股份有限公司	3.36%	永豐商業銀行-金融債	4.82%
中國信託金融控股股份有限公司	3.28%	台北富邦商業銀行-金融債	4.22%
聯發科技股份有限公司	3.19%	臺灣土地銀行-金融債	3.61%

國民年金保險基金		
國內自營股票證券經紀商手續費		
103 年 7 月 1 日至 12 月 31 日		
(資料時間 103. 12. 31)		
單位:新台幣元		
券商名稱	成交金額	手續費
台銀證券	60,176,000	24,068
日盛證券	574,301,550	229,595
美林證券	164,597,100	65,730
花旗環球證券	395,804,050	158,320
第一金證券	287,224,550	114,830
統一證券	622,098,450	248,752
元富證券	451,802,900	180,658
中國信託	520,018,150	207,945
兆豐證券	520,271,350	208,020
國票證券	630,404,800	252,076
摩根大通證券	289,571,850	115,679
康和證券	190,934,300	76,349
玉山證券	439,049,800	175,044
國泰證券	418,235,750	167,108
群益金鼎證券	836,002,050	334,136
凱基證券	699,922,400	279,834
華南永昌	126,522,900	50,562
富邦證券	784,132,650	313,636
元大寶來證券	479,938,250	191,891

註:手續費率為千分之 0.4

國民年金保險基金 103. 7. 1-103. 12. 31 自行運用已出清之股票投資標的：

仁寶 2324

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表
103 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	國泰金 98-1	7	98/10/8	105/10/8	10.00	2.65	10.00
2	公司債	富邦金 99-1	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	台新銀 99-1(A 券)	7	99/4/12	106/4/12	4.00	2.65	4.00
10	金融債	台新銀 99-1(B 券)	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

國民年金保險基金

國內銀行存款儲存一覽表

103 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	25.0000
2	土地銀行	18.6500
3	台灣企銀	6.8100
4	中華郵政公司	16.3350
5	玉山銀行	6.1800
6	大眾銀行	17.0000
7	安泰銀行	49.6500
8	台灣工業銀行	81.7500
9	永豐銀行	0.0990
10	中華開發工業銀行	43.0000
合計		264.4740

國民年金保險基金

投資國內短期票券一覽表

103 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	1,225,000,000	1,225,000,000	6 月~7 月	0.8000~0.9000
2	融資性商業本票	3,033,400,000	3,028,135,774	18 天~182 天	0.7700~0.8900
3	商業本票(FRCP)	500,000,000	498,604,704	88 天~90 天	1.1468~1.1485
	合計	4,758,400,000	4,751,740,478		

國民年金保險基金

國外債務證券投資明細表

103 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	5,396,366.45
2	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/9/18	2022/2/8	10,000,000	3.875	10,424,638.50
3	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/14	2020/5/13	5,000,000	5.25	5,395,362.47
4	公司債(美元)	LIFUNG 5.25	10	2013/1/15	2020/5/13	3,000,000	5.25	3,235,726.93
5	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/1/30	2025/10/19	10,000,000	5	10,987,704.25
6	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	11,002,365.61
7	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	10,992,038.43
8	公司債(美元)	QTELQD 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,271,650.65
9	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/1	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,341,607.09
10	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/5	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,319,837.45
11	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/3	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,106,654.93
12	公司債(美元)	MS 3.75	10	2013/10/3	2023/2/25	30,000,000	3.75	29,252,643.31
13	公司債(美元)	VALEBZ 4.625	10	2013/10/3	2020/9/15	15,000,000	4.625	15,314,236.92
14	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/4	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,103,031.33
15	公司債(美元)	VALEBZ 4.625	10	2013/10/4	2020/9/15	10,000,000	4.625	10,227,201.15
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	10,077,377.32
18	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/19	2023/1/16	15,000,000	3.625	14,315,926.02
19	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/26	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,121,638.19
20	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/26	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,603,714.16
21	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,015,143.37
22	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	5,000,000	4.5	5,007,571.69
23	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/6	2023/1/16	5,000,000	3.625	4,747,176.71
24	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/12	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,542,896.06
25	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2013/12/18	2022/7/16	10,000,000	3.125	9,434,990.93
26	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/7	2022/7/16	5,000,000	3.125	4,700,339.49
27	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/8	2022/7/16	15,000,000	3.125	14,146,038.06

28	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/5/19	2024/1/16	13,000,000	4.625	13,599,765.24
29	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/6/10	2024/1/16	12,000,000	4.625	12,725,517.87
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

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	21,867,958.83
2	公司債(美元)	BNP 0	20	2013/2/20	2033/3/7	20,000,000	4.64	21,721,553.75
3	公司債(美元)	WSPT 0 03/06	30	2013/2/20	2043/3/6	20,000,000	4.9	21,827,200.24
4	公司債(美元)	ANZ 0	30	2013/3/19	2043/4/2	30,000,000	4.81	32,581,877.51
5	公司債(美元)	WSPT 0 04/02	30	2013/3/19	2043/4/2	10,000,000	4.76	10,851,471.68
6	公司債(美元)	BARCLAYS 0	20	2013/3/19	2033/4/2	25,000,000	4.37	26,944,514.37
7	公司債(美元)	WSPT 0 7/15	30	2013/7/1	2043/7/15	20,000,000	5.12	21,535,797.42
8	公司債(美元)	ANZ 0 7/15	30	2013/7/1	2043/7/15	88,000,000	5.08	21,417,248.95
10	公司債(美元)	OCBCSP 0 12/3	25	2013/11/19	2038/12/3	45,000,000	4.3	47,176,823.77
11	公司債(美元)	HSBC 0 01/23	30	2014/1/8	2044/1/23	35,000,000	5.02	36,653,091.43
12	公司債(美元)	UBS 0 04/22	30	2014/4/2	2044/4/22	25,000,000	4.8	25,830,000.00

備註：持有至到期日。

國民年金保險基金委外投資之十大持股

(資料時間 103.12.31)

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	11.85%
大立光電股份有限公司	4.79%
鴻海精密工業股份有限公司	4.62%
可成科技股份有限公司	3.02%
台灣塑膠工業股份有限公司	2.97%
友達光電股份有限公司	2.86%
聯發科技股份有限公司	2.81%
國泰金融控股股份有限公司	2.70%
華亞科技股份有限公司	2.28%
碩禾電子材料股份有限公司	2.14%

國民年金保險基金

國內委託經營管理費

103 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
統一投信	5,374,480
永豐投信	4,807,925
匯豐中華投信	3,850,943
國泰投信	3,831,267
摩根投信	3,807,422
合計	21,672,037