凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
一、同一法人			交易行為類別	交易金額	內容說明
中央政府	117,123,778	39.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	4,127,519	公債RS 4,127,519仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	108,378,331	政府債 108,378,331仟元
			衍生性金融商品交易	4,617,928	FX SWAP 4,617,928仟元
			其他經主管機關規定之交易		
United States Department of the Treasury	68,712,737	23.05%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	401,942	公債RS 401,942仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	68,310,795	政府債 68,310,795仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台灣積體電路製造股份有限公司	46,576,551	15.63%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	46,533,555	股權投資 32,255,342仟元 ,公司債(無擔) 14,278,212仟元
			衍生性金融商品交易	42,997	權證 42,997仟元
			其他經主管機關規定之交易		
國泰證券投資信託股份有限公司	37,504,330	12.58%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	37,502,706	受益憑證 37,502,706仟元
			衍生性金融商品交易	1,623	權證 1,623仟元
			其他經主管機關規定之交易		
群益證券投資信託股份有限公司	36,900,173	12.38%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	36,900,173	受益憑證 36,900,173仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
EMIRATES NBD BANK PJSC	36,063,153	12.10%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	36,063,153	公司債(無擔) 36,063,153仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BNP-PARIBAS SA	35,764,633	12.00%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	34,730,421	公司債(無擔) 34,730,421仟元
			衍生性金融商品交易	1,034,212	FX FWD 270,343仟元 ,FX SWAP 338,155仟元 ,FX NDF 14,298仟元 ,Fx Option 15,438仟元 ,Hybrid_FX 3,333仟元 ,IRS 392,584仟元 ,利率衍商組合 61仟元
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
AT&T Inc	32,293,123	10.83%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	32,293,123	公司債(無擔) 32,293,123仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Verizon Communications Inc	31,079,060	10.43%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	31,079,060	公司債(無擔) 31,079,060仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BARCLAYS PLC	30,837,433	10.35%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	49,872	債券RS(無擔) 49,872仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	30,422,276	公司債(無擔) 30,422,276仟元
			衍生性金融商品交易	365,285	FX FWD 357,943仟元 ,FX SWAP 3,871仟元 ,FX NDF 2,921仟元 ,Fx Option 550仟元
			其他經主管機關規定之交易		
BANK OF AMERICA CORP	30,747,938	10.32%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	52,750	債券RS(無擔) 52,750仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	30,368,581	股權投資 608,535仟元 ,公司債(無擔) 29,760,046仟元
			衍生性金融商品交易	326,607	FX FWD 139仟元 ,FX SWAP 106,493仟元 ,FX NDF 1,276仟元 ,Fx Option 20,779仟元 ,IRS 197,920仟元
			其他經主管機關規定之交易		
UNITED MEXICAN STATES	30,729,319	10.31%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	121,238	公債RS 121,238仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	30,608,081	政府債 30,608,081仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
JPMORGAN CHASE & CO	30,490,384	10.23%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	60,903	債券RS(無擔) 60,903仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	28,821,312	公司債(無擔) 28,821,312仟元
			衍生性金融商品交易	1,608,168	FX FWD 723,045仟元 ,FX SWAP 284,999仟元 ,CCS 70,602仟元 ,FX NDF 7,482仟元 ,Fx Option 5,787仟元 ,Hybrid_FX 5,837仟元 ,IRS 510,416仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Comcast Corporation	30,299,069	10.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	30,299,069	公司債(無擔) 30,299,069仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Kingdom of Saudi Arabia	28,718,503	9.64%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	28,718,503	政府債 28,718,503仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
DEUTSCHE BANK AG	28,580,114	9.59%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	28,039,471	公司債(無擔) 28,039,471仟元
			衍生性金融商品交易	540,643	FX FWD 180,065仟元 ,FX SWAP 247,358仟元 ,FX NDF 146仟元 ,Fx Option 23,516仟元 ,IRS 89,558仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CITIGROUP INC	28,183,235	9.46%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	27,739,401	公司債(無擔) 27,739,401仟元
			衍生性金融商品交易	443,834	FX FWD 2,348仟元 ,FX SWAP 271,776仟元 ,FX NDF 895仟元 ,Fx
			其他經主管機關規定之交易		
元大寶來證券投資信託股份有限公司	28,156,335	9.45%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	28,102,068	受益憑證 28,102,068仟元
			衍生性金融商品交易	54,267	權證 54,267仟元
			其他經主管機關規定之交易		
QNB Finance Ltd	26,362,880	8.85%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	26,362,880	公司債(無擔) 26,362,880仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
法國外貿銀行	24,971,362	8.38%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	24,931,870	公司債(無擔) 24,931,870仟元
			衍生性金融商品交易	39,492	FX FWD 127仟元 ,FX SWAP 34,894仟元 ,Fx Option 10仟元 ,IRS
			其他經主管機關規定之交易		
智利國家銅公司	24,092,969	8.08%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	24,092,969	公司債(無擔) 24,092,969仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
NOMURA INTL FUNDING PTE	23,701,404	7.95%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	22,323,906	公司債(無擔）22,323,906仟元
			衍生性金融商品交易	1,377,499	結構債 1,377,499仟元
			其他經主管機關規定之交易		
SOCIETE GENERALE, PARIS, FRANCE	23,452,420	7.87%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	759,624	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	19,628,256	公司債(無擔）19,628,256仟元
			衍生性金融商品交易	3,064,540	結構債 2,783,690仟元 ,FX SWAP 75,019仟元 ,IRS 205,701仟元
			其他經主管機關規定之交易		
WELLS FARGO & COMPANY	23,256,757	7.80%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	23,212,217	股權投資 743,149仟元 ,公司債(無擔）22,469,069仟元
			衍生性金融商品交易	44,539	FX SWAP 39,305仟元 ,FX NDF 5,235仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國電力公司	23,121,165	7.76%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	23,121,165	公司債(無擔）23,121,165仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO, CANADA	23,105,230	7.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	23,105,230	公司債(無擔）23,105,230仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Raytheon Technologies Corporation	22,191,837	7.45%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	22,191,837	公司債(無擔）22,191,837仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO, CANADA	22,068,561	7.40%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	22,068,539	公司債(無擔）22,068,539仟元
			衍生性金融商品交易	22	FX SWAP 22仟元
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Republic Of Indonesia	21,509,872	7.22%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	21,509,872	政府債 21,509,872仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Intel Corp.	20,775,061	6.97%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	20,775,061	公司債(無擔) 20,775,061仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Comision Federal de Electricidad	20,210,257	6.78%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	20,210,257	公司債(無擔) 20,210,257仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
富邦證券投資信託股份有限公司	19,972,723	6.70%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	19,971,683	受益憑證 19,971,683仟元
			衍生性金融商品交易	1,040	權證 1,040仟元
			其他經主管機關規定之交易		
UBS AG	19,497,093	6.54%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	16,258,083	公司債(無擔) 16,258,083仟元
			衍生性金融商品交易	3,239,010	FX FWD 177,268仟元 ,結構債 2,853,148仟元 ,FX SWAP 91,580仟元 ,FX NDF 30,558仟元 ,Fx Option 82,721仟元 ,IRS 3,557仟元 Swaption-IRS 179仟元
			其他經主管機關規定之交易		
國泰人壽保險股份有限公司	19,049,275	6.39%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	5,699,537	債券RS(無擔) 5,699,537仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,168,361	公司債(無擔) 13,168,361仟元
			衍生性金融商品交易	181,377	FX SWAP 181,377仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK)	17,471,352	5.86%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	17,471,352	公司債(無擔) 17,471,352仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	17,376,628	5.83%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	121,454	債券RS(無擔) 121,454仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	17,162,288	公司債(無擔) 17,162,288仟元
			衍生性金融商品交易	92,886	FX FWD 8,911仟元 ,FX SWAP 9,329仟元 ,CCS 34,210仟元 ,FX NDF
			其他經主管機關規定之交易		
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	16,867,193	5.66%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	16,867,193	公司債(無擔) 16,867,193仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
RUSSIAN FEDERATION	16,795,983	5.64%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	16,795,983	政府債 16,795,983仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
騰訊控股有限公司	16,727,412	5.61%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	16,727,412	股權投資 1,291,341仟元 ,公司債(無擔) 15,436,071仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Walt Disney Co	16,655,262	5.59%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	16,655,262	公司債(無擔) 16,655,262仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC HOLDINGS PLC	16,649,445	5.59%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	34,886	債券RS(無擔) 34,886仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	16,614,559	公司債(無擔) 16,614,559仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
NATIONAL AUSTRALIA BANK	16,493,398	5.53%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	16,493,398	公司債(無擔) 16,493,398仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Morgan Stanley	16,109,450	5.40%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	16,109,450	公司債(無擔) 16,109,450仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Petronas Capital Limited	15,863,943	5.32%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	15,863,943	公司債(無擔) 15,863,943仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF PERU	15,661,153	5.25%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	15,661,153	政府債 15,661,153仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
STANDARD CHARTERED PLC	15,638,912	5.25%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	949,530	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	266,647	公債RS 266,647仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,541,585	公司債(無擔) 13,541,585仟元
			衍生性金融商品交易	881,151	FX FWD 80,780仟元 ,FX SWAP 434,012仟元 ,FX NDF 15,388仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Oracle Corporation	15,420,672	5.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	15,420,672	公司債(無擔) 15,420,672仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BlackRock, Inc.	15,398,517	5.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	15,398,517	受益憑證 15,398,517仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ADCB Finance (Cayman) Limited	14,559,460	4.88%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	14,559,460	公司債(無擔) 14,559,460仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
MUFG BANK LTD	14,317,959	4.80%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	14,242,950	公司債(無擔) 14,242,950仟元
			衍生性金融商品交易	75,009	FX SWAP 75,009仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	13,868,921	4.65%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,868,921	公司債(無擔) 13,868,921仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
STATE OF QATAR	13,821,109	4.64%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,821,109	政府債 13,821,109仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	13,704,380	4.60%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,704,380	公司債(無擔) 13,704,380仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
FIRST ABU DHABI BANK PJS	13,456,172	4.51%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,451,757	公司債(無擔) 13,451,757仟元
			衍生性金融商品交易	4,415	FX SWAP 4,415仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CVS Health Corp	13,169,654	4.42%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,169,654	公司債(無擔) 13,169,654仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
CREDIT AGRICOLE SA	13,063,747	4.38%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,063,747	公司債(無擔) 13,063,747仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Southern Copper Corporation	12,911,213	4.33%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	12,911,213	公司債(無擔) 12,911,213仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Cooperatieve Rabobank U.A.	12,606,638	4.23%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	12,606,638	公司債(無擔) 12,606,638仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
建信人壽	12,535,217	4.21%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	12,535,217	股權投資 12,535,217仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
阿里巴巴集團控股有限公司	12,390,138	4.16%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	12,390,138	股權投資 8,321仟元 ,公司債(無擔) 12,381,817仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Banco Santander SA	12,314,291	4.13%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	12,314,291	公司債(無擔) 12,314,291仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Saudi Arabian Oil Company	11,963,728	4.01%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,963,728	公司債(無擔) 11,963,728仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
玉山商業銀行股份有限公司	11,344,221	3.81%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	10,470,065	公司債(無擔) 10,470,065仟元
			衍生性金融商品交易	874,156	CD-Structured 499,949仟元 ,FX SWAP 374,207仟元
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	11,168,319	3.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,168,319	公司債(無擔) 11,168,319仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Morgan Stanley Finance LLC	10,761,340	3.61%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	10,761,340	公司債(無擔) 10,761,340仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AMAZON.COM, INC.	10,700,130	3.59%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	10,700,130	股權投資 1,095,890仟元，公司債(無擔) 9,604,240仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台新國際商業銀行股份有限公司	10,474,328	3.51%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	2,950,143	票券RS(無擔) 2,950,143仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,500,000	公司債(無擔) 2,500,000仟元
			衍生性金融商品交易	5,024,185	CD-Structured 4,498,598仟元，FX SWAP 398,347仟元，IRS 11,734
			其他經主管機關規定之交易		
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10,285,940	3.45%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	10,285,940	公司債(無擔) 10,285,940仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯華電子股份有限公司	10,051,134	3.37%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	10,051,134	股權投資 9,851,134仟元，公司債(無擔) 200,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Lockheed Martin Corporation	9,773,471	3.28%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	9,773,471	股權投資 1,743仟元，公司債(無擔) 9,771,728仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
CREDIT AGRICOLE CIB SA	9,768,383	3.28%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,266,040	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,026,389	公司債(無擔) 8,026,389仟元
			衍生性金融商品交易	475,954	FX FWD 154,554仟元 ,FX SWAP 86,510仟元 ,FX NDF 2,764仟元 ,Fx Option 52,832仟元 ,IRS 179,294仟元
			其他經主管機關規定之交易		
PT Pertamina (Persero)	9,612,883	3.23%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	9,612,883	公司債(無擔) 9,612,883仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
富邦金融控股股份有限公司	9,513,162	3.19%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	500,000	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	9,013,162	股權投資 3,311,998仟元 ,公司債(無擔) 5,701,163仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
WESTPAC BANKING CORPORATION, SYDNEY, AUSTRALIA	9,211,100	3.09%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	9,211,100	公司債(無擔) 9,211,100仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BPCE SA	8,984,184	3.01%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,984,184	公司債(無擔) 8,984,184仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
蘇銀凱基消費金融有限公司	8,766,566	2.94%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,766,566	股權投資 8,766,566仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
SANTANDER INTL PROD PLC	8,704,025	2.92%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,704,025	公司債(無擔) 8,704,025仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
APPLE INC	8,668,923	2.91%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,668,923	股權投資 590,971仟元，公司債(無擔) 8,077,952仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
富邦綜合證券股份有限公司	8,515,610	2.86%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,406,416	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	5,010,891	債券RS(無擔) 2,902,294仟元，票券RS(無擔) 2,108,597仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	1,048,635	商業本票 1,048,635仟元
			衍生性金融商品交易	49,668	IRS 41,055仟元，CBAS-Option 8,613仟元
			其他經主管機關規定之交易		
兆豐票券金融股份有限公司	8,475,306	2.84%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	8,221,008	債券RS(無擔) 8,221,008仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易	254,297	IRS 209仟元，CBAS-Option 254,088仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Bristol-Myers Squibb Co.	8,298,136	2.78%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,298,136	公司債(無擔) 8,298,136仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中租控股股份有限公司	8,270,909	2.77%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	80,800	債券RS(無擔) 80,800仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,190,109	股權投資 609,141仟元，可轉換公司債 71,322仟元，公司債(無擔) 7,509,646仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
KOMMUNALBANKEN AS	7,912,750	2.65%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,912,750	公司債(無擔) 7,912,750仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
國泰世華商業銀行股份有限公司	7,859,326	2.64%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	10,783	應收帳款承購
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	3,598,704	票券RS(無擔) 3,598,704仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,956,375	公司債(無擔) 3,956,375仟元
			衍生性金融商品交易	293,464	FX FWD 134,558仟元，FX SWAP 87,109仟元，IRS 71,796仟元
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
台灣水泥股份有限公司	7,650,738	2.57%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	609,000	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	24,976	票券RS(無擔) 24,976仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,016,762	股權投資 2,016,762仟元 ,公司債(無擔) 5,000,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ING GROUP NV	7,638,683	2.56%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,573,535	公司債(無擔) 7,573,535仟元
			衍生性金融商品交易	65,148	FX SWAP 37,631仟元 ,IRS 27,517仟元
			其他經主管機關規定之交易		
復華證券投資信託股份有限公司	7,631,070	2.56%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,630,401	受益憑證 7,630,401仟元
			衍生性金融商品交易	669	權證 669仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中國信託商業銀行股份有限公司	7,500,000	2.52%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,500,000	公司債(無擔) 7,500,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BANK OF MONTREAL	7,386,209	2.48%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,386,209	公司債(無擔) 7,386,209仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MDGH - GMTN BV	7,324,266	2.46%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,324,266	公司債(無擔) 7,324,266仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
GRUPO TELEVISA SAB	7,306,289	2.45%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,306,289	公司債(無擔) 7,306,289仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
聯邦快遞	7,282,409	2.44%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,282,409	公司債(無擔) 7,282,409仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
阿布達比商業銀行	7,089,824	2.38%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,089,824	公司債(無擔) 7,089,824仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
FED REPUBLIC OF BRAZIL	6,898,836	2.31%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,898,836	政府債 6,898,836仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	6,891,700	2.31%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	6,888,467	票券RS(無擔) 6,888,467仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,191	股權投資 3,191仟元
			衍生性金融商品交易	42	IRS 42仟元
			其他經主管機關規定之交易		
富邦人壽保險股份有限公司	6,842,281	2.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	3,073,521	債券RS(無擔) 3,073,521仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,100,000	公司債(無擔) 3,100,000仟元
			衍生性金融商品交易	668,760	FX SWAP 668,760仟元
			其他經主管機關規定之交易		
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED	6,740,030	2.26%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,404,496	公司債(無擔) 6,404,496仟元
			衍生性金融商品交易	335,534	FX FWD 84,000仟元 ,FX SWAP 95,598仟元 ,IRS 155,936仟元
			其他經主管機關規定之交易		
國泰金融控股股份有限公司	6,675,040	2.24%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,674,931	股權投資 5,674,931仟元 ,公司債(無擔) 1,000,000仟元
			衍生性金融商品交易	108	權證 108仟元
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,628,702	2.22%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,628,702	公司債(無擔) 6,628,702仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國信託證券投資信託股份有限公司	6,593,534	2.21%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,593,534	受益憑證 6,593,534仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Perusahaan Listrik Negara PT	6,537,413	2.19%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	103,517	債券RS(無擔) 103,517仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,433,896	公司債(無擔) 6,433,896仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Enterprise Products Operating LLC	6,487,504	2.18%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,487,504	公司債(無擔) 6,487,504仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
TransCanada PipeLines Limited	6,478,270	2.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,478,270	公司債(無擔) 6,478,270仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
華南商業銀行股份有限公司	6,470,644	2.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	2,933,763	票券RS(無擔) 2,933,763仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,800,000	公司債(無擔) 2,800,000仟元
			衍生性金融商品交易	736,881	FX SWAP 109,008仟元 ,CCS 19,899仟元 ,Fx Option 48,603仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Anheuser-Busch InBev Finance Inc	6,463,589	2.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,463,589	公司債(無擔) 6,463,589仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
元大證券股份有限公司	6,406,928	2.15%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	40,000	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	3,650,949	債券RS(無擔) 1,413,042仟元 ,票券RS(無擔) 2,237,907仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,704,912	公司債(無擔) 2,000,000仟元 ,商業本票 704,912仟元
			衍生性金融商品交易	11,066	FX SWAP 4,764仟元 ,IRS 6,302仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Union Pacific Corp	6,394,790	2.15%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,394,790	公司債(無擔) 6,394,790仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Federal Government of the United Arab Emirates	6,330,200	2.12%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,330,200	政府債 6,330,200仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MANULIFE FINANCIAL CORP	6,266,396	2.10%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,266,396	公司債(無擔) 6,266,396仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國建設銀行股份有限公司	6,005,580	2.01%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,850,230	股權投資 3,225,007仟元 ,公司債(無擔) 2,625,223仟元
			衍生性金融商品交易	155,350	FX SWAP 155,350仟元
			其他經主管機關規定之交易		
秝新股份有限公司	6,000,000	2.01%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	6,000,000	無擔保授信 800,000仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國中信股份有限公司(原中信泰富有限公司)	5,562,937	1.87%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,562,937	公司債(無擔) 5,562,937仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
永豐商業銀行股份有限公司	5,442,315	1.83%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,992,576	公司債(無擔) 4,992,576仟元
			衍生性金融商品交易	449,740	FX SWAP 236,498仟元 ,IRS 79,216仟元 ,CBAS-Option 134,026仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Fox Corporation	5,418,186	1.82%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,418,186	公司債(無擔) 5,418,186仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Landesbank Baden-Wurttemberg	5,398,903	1.81%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,398,903	公司債(無擔) 5,398,903仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
PARAMOUNT GLOBAL INDUSTRIES LIMITED	5,373,906	1.80%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,373,906	公司債(無擔) 5,373,906仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
TELEFONICA EMISIONES SAU	5,261,722	1.77%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,261,722	公司債(無擔) 5,261,722仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台新證券投資信託股份有限公司	5,140,881	1.72%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,140,881	受益憑證 5,140,881仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ABRDN PLC	5,058,968	1.70%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,058,968	公司債(無擔) 5,058,968仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited	5,021,400	1.68%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,021,400	公司債(無擔) 5,021,400仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
LLOYDS BANK PLC	4,991,941	1.67%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,991,941	公司債(無擔) 4,991,941仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國工商銀行股份有限公司	4,971,393	1.67%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,971,393	股權投資 3,687,679仟元，公司債(無擔) 1,283,714仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中華電信股份有限公司	4,970,963	1.67%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,970,963	股權投資 4,970,963仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台新金融控股股份有限公司	4,920,649	1.65%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,920,649	股權投資 1,764,565仟元，可轉換公司債 806,085仟元，公司債(無擔) 2,350,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ABN AMRO BANK NV	4,784,817	1.61%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,784,817	公司債(無擔) 4,784,817仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
PHOENIX LEAD LTD	4,750,815	1.59%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,750,815	公司債(無擔) 4,750,815仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
台達電子工業股份有限公司	4,731,887	1.59%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,731,417	股權投資 4,731,417仟元
			衍生性金融商品交易	470	權證 470仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CHINA CINDA FIN 2017 III	4,717,360	1.58%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,717,360	公司債(無擔) 4,717,360仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BLACKSTONE HOLDINGS FINA	4,710,072	1.58%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,710,072	公司債(無擔) 4,710,072仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
鴻海精密工業股份有限公司	4,638,438	1.56%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,299,626	票券RS(無擔) 1,299,626仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,337,262	股權投資 1,237,262仟元 ,公司債(無擔) 2,100,000仟元
			衍生性金融商品交易	1,550	權證 1,550仟元
			其他經主管機關規定之交易		
TOTAL CAPITAL INTL SA	4,633,399	1.55%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,633,399	公司債(無擔) 4,633,399仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
全國農業金庫股份有限公司	4,511,688	1.51%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	2,002,216	票券RS(無擔) 2,002,216仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,500,000	公司債(無擔) 2,500,000仟元
			衍生性金融商品交易	9,472	FX SWAP 9,472仟元
			其他經主管機關規定之交易		
瑞昱半導體股份有限公司	4,479,016	1.50%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,479,016	股權投資 4,479,016仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
聯詠科技股份有限公司	4,478,940	1.50%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,478,940	股權投資 4,478,940仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國輸出入銀行	4,346,129	1.46%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,250,630	應收帳款承購
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,095,499	公司債(無擔) 2,095,499仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
南亞塑膠工業股份有限公司	4,297,785	1.44%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,892,343	票券RS(無擔) 1,892,343仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,405,442	股權投資 7,822仟元 ,公司債(無擔) 2,397,620仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
南山人壽保險股份有限公司	4,224,135	1.42%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,500,035	公司債(無擔) 3,500,035仟元
			衍生性金融商品交易	724,101	FX SWAP 724,101仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ROMANIA	4,192,715	1.41%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,192,715	政府債 4,192,715仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中租迪和股份有限公司	4,176,050	1.40%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,180,000	
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	1,996,050	商業本票 1,996,050仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
亞洲水泥股份有限公司	4,155,147	1.39%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,155,147	股權投資 2,155,147仟元 ,公司債(無擔) 2,000,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
廣達電腦股份有限公司	4,140,233	1.39%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,140,233	股權投資 4,140,233仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
環球晶圓股份有限公司	3,957,022	1.33%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	300,000	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,657,022	股權投資 2,957,022仟元，公司債(無擔) 700,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AIA GROUP LTD	3,879,798	1.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,879,798	公司債(無擔) 3,879,798仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,785,730	1.27%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,785,730	政府債 3,785,730仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
日月光投資控股股份有限公司	3,755,271	1.26%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,755,271	股權投資 3,755,271仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Shell International Finance BV	3,628,220	1.22%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,628,220	公司債(無擔) 3,628,220仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
永豐金證券股份有限公司	3,608,608	1.21%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	2,884,785	債券RS(無擔) 1,250,000仟元，票券RS(無擔) 1,634,785仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	699,179	商業本票 699,179仟元
			衍生性金融商品交易	24,643	IRS 24,643仟元
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Qualcomm Incorporated	3,593,287	1.21%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,593,287	股權投資 556,068仟元，公司債(無擔) 3,037,219仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國銀行股份有限公司	3,586,586	1.20%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,578,476	股權投資 1,714,041仟元，公司債(無擔) 1,864,435仟元
			衍生性金融商品交易	8,110	FX SWAP 8,110仟元
			其他經主管機關規定之交易		
愛山林建設開發股份有限公司	3,534,049	1.19%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,522,140	無擔保授信 361,140仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,909	股權投資 11,909仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,493,408	1.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,493,408	公司債(無擔) 3,493,408仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
安聯證券投資信託股份有限公司	3,490,296	1.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,490,296	受益憑證 3,490,296仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
潤泰創新開發股份有限公司	3,486,000	1.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,486,000	無擔保授信 1,086,000仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國信託金融控股股份有限公司	3,470,040	1.16%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,470,040	股權投資 3,470,040仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Macquarie Super Core Infrastructure	3,419,929	1.15%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,419,929	受益憑證 3,419,929仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3,414,222	1.15%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	127,551	債券RS(無擔) 127,551仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,286,671	公司債(無擔) 3,286,671仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF CHILE	3,413,896	1.15%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,413,896	政府債 3,413,896仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
FANNIE MAE	3,369,768	1.13%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,369,768	證券化商品 3,369,768仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
宏普建設股份有限公司	3,350,155	1.12%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,350,000	
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	155	股權投資 155仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
兆豐國際商業銀行股份有限公司	3,345,844	1.12%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	195,075	應收帳款承購
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,965,211	證券化商品 433,131仟元 ,公司債(無擔) 2,532,080仟元
			衍生性金融商品交易	185,558	FX SWAP 154,153仟元 ,IRS 150仟元 ,CBAS-Option 31,255仟元
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC BANK PLC	3,312,275	1.11%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,312,275	公司債(無擔) 3,312,275仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
和潤企業股份有限公司	3,299,754	1.11%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	861,300	
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	437,010	票券RS(無擔) 437,010仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,001,444	股權投資 3,720仟元 ,公司債(有擔) 250,000仟元 ,商業本票 1,747,725仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Brookfield Super-Core Infra NUS L.P	3,233,888	1.09%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,233,888	受益憑證 3,233,888仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台北富邦商業銀行股份有限公司	3,227,942	1.08%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	81,421	債券RS(無擔) 81,421仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,700,000	公司債(無擔) 2,700,000仟元
			衍生性金融商品交易	446,521	FX SWAP 435,792仟元 ,IRS 10,729仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	3,211,310	1.08%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,211,310	公司債(無擔) 3,211,310仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
國家開發銀行股份有限公司	3,194,773	1.07%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,194,773	公司債(無擔) 3,194,773仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Hyundai Capital America	3,179,373	1.07%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,179,373	公司債(無擔) 3,179,373仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AXA SA	3,165,100	1.06%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,165,100	公司債(無擔) 3,165,100仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Telstra Group Limited	3,136,155	1.05%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,136,155	公司債(無擔) 3,136,155仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
第一金融控股股份有限公司	3,115,763	1.05%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,115,763	股權投資 2,115,763仟元 ,公司債(無擔) 1,000,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Rogers Communications Inc.	3,113,618	1.04%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,113,618	公司債(無擔) 3,113,618仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
臺灣土地銀行股份有限公司	3,110,239	1.04%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（	3,094,938	證券化商品 1,103,166仟元 ,公司債(無擔) 1,991,772仟元
			衍生性金融商品交易	15,301	FX SWAP 15,301仟元
			其他經主管機關規定之交易		
國泰建設股份有限公司	3,099,577	1.04%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,900,000	無擔保授信 2,140,000仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	198,459	票券RS(無擔) 198,459仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（	1,118	股權投資 1,118仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Invesco Ltd.	3,092,395	1.04%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（	3,092,395	受益憑證 3,092,395仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
FREDDIE MAC	3,083,007	1.03%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（	3,083,007	證券化商品 3,083,007仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BROOKFIELD INFRA IV-A LP	3,044,260	1.02%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（	3,044,260	受益憑證 3,044,260仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台灣大哥大股份有限公司	3,017,929	1.01%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	199,928	票券RS(無擔) 199,928仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（	2,818,001	股權投資 1,267,855仟元 ,公司債(無擔) 1,550,147仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
二、同一法人之關係企業			交易行為類別		
霖園及其關係企業	76,746,718	25.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,370,154	無擔保授信 4,363,871仟元, 應收帳款承購 10,783仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	9,496,700	債券RS(無擔) 5,699,537仟元 ,票券RS(無擔) 3,797,163仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	61,403,291	股權投資 5,676,049仟元 ,公司債(無擔) 18,124,736仟元 ,商業本票 99,799仟元 ,受益憑證 37,502,706仟元
			衍生性金融商品交易	476,573	FX FWD 134,558仟元 ,FX SWAP 268,486仟元 ,IRS 71,796仟元 ,權證 1,732仟元
			其他經主管機關規定之交易		
富邦及其關係企業	52,107,271	17.48%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,851,287	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	8,365,761	債券RS(無擔) 6,057,236仟元 ,票券RS(無擔) 2,308,525仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	38,724,235	股權投資 4,587,601仟元 ,公司債(無擔) 13,116,315仟元 ,商業本票 1,048,635仟元 ,受益憑證 19,971,683仟元
			衍生性金融商品交易	1,165,988	FX SWAP 1,104,552仟元 ,IRS 51,784仟元 ,CBAS-Option 8,613仟元 ,權證 1,040仟元
			其他經主管機關規定之交易		
台積電及其關係企業	49,016,824	16.45%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	48,972,715	股權投資 34,139,720仟元 ,公司債(無擔) 14,832,995仟元
			衍生性金融商品交易	44,110	權證 44,110仟元
			其他經主管機關規定之交易		
宏泰及其關係企業	41,683,719	13.99%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,219,581	無擔保授信 2,375,961仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,250,924	債券RS(無擔) 851,279仟元 ,票券RS(無擔) 399,645仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	36,903,665	股權投資 3,492仟元 ,受益憑證 36,900,173仟元
			衍生性金融商品交易	309,550	FX FWD 12,161仟元 ,FX SWAP 114,068仟元 ,IRS 86仟元 ,利率衍商組合 1,592仟元 ,Bond Future 44,803仟元 ,CBAS-Option 136,839仟元
			其他經主管機關規定之交易		
元大及其關係企業	41,431,229	13.90%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	492,762	無擔保授信 160,000仟元, 應收帳款承購 332,762仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	6,088,714	債券RS(無擔) 1,413,042仟元 ,票券RS(無擔) 4,675,672仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	34,489,055	股權投資 2,682,075仟元 ,公司債(無擔) 3,000,000仟元 ,商業本票 704,912仟元 ,受益憑證 28,102,068仟元
			衍生性金融商品交易	360,699	FX SWAP 107,492仟元 ,IRS 11,656仟元 ,CBAS-Option 187,284仟元 ,權證 54,267仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Investment Corp of Dubai及其關係企業	36,063,153	12.10%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	36,063,153	公司債(無擔) 36,063,153仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
法國巴黎銀行及其關係企業	36,036,710	12.09%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	272,076	應收帳款承購
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	34,730,421	公司債(無擔) 34,730,421仟元
			衍生性金融商品交易	1,034,212	FX FWD 270,343仟元 ,FX SWAP 338,155仟元 ,FX NDF 14,298仟元 ,Fx Option 15,438仟元 ,Hybrid_FX 3,333仟元 ,IRS 392,584仟元 ,利率衍商組合 61仟元
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
BPCE及其關係企業	33,955,546	11.39%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	33,916,055	公司債(無擔) 33,916,055仟元
			衍生性金融商品交易	39,492	FX FWD 127仟元 ,FX SWAP 34,894仟元 ,Fx Option 10仟元 ,IRS 4,460仟元
			其他經主管機關規定之交易		
AT&T公司及其關係企業	32,293,123	10.83%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	32,293,123	公司債(無擔) 32,293,123仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
JPMORGAN CHASE及其關係企業	31,267,640	10.49%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	60,903	債券RS(無擔) 60,903仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	29,598,569	公司債(無擔) 29,598,569仟元
			衍生性金融商品交易	1,608,168	FX FWD 723,045仟元 ,FX SWAP 284,999仟元 ,CCS 70,602仟元 ,FX NDF 7,482仟元 ,Fx Option 5,787仟元 ,Hybrid_FX 5,837仟元 ,IRS 510,416仟元
			其他經主管機關規定之交易		
威瑞森電信公司及其關係企業	31,079,060	10.43%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	31,079,060	公司債(無擔) 31,079,060仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
巴克萊銀行及其關係企業	30,837,433	10.35%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	49,872	債券RS(無擔) 49,872仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	30,422,276	公司債(無擔) 30,422,276仟元
			衍生性金融商品交易	365,285	FX FWD 357,943仟元 ,FX SWAP 3,871仟元 ,FX NDF 2,921仟元 ,Fx Option 550仟元
			其他經主管機關規定之交易		
美國銀行及其關係企業	30,755,903	10.32%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	52,750	債券RS(無擔) 52,750仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	30,368,581	股權投資 608,535仟元 ,公司債(無擔) 29,760,046仟元
			衍生性金融商品交易	334,572	FX FWD 139仟元 ,FX SWAP 106,493仟元 ,Commodity Swap 7,965仟元 ,FX NDF 1,276仟元 ,Fx Option 20,779仟元 ,IRS 197,920仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CITI及其關係企業	30,393,087	10.20%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	29,949,252	公司債(無擔) 29,949,252仟元
			衍生性金融商品交易	443,834	FX FWD 2,348仟元 ,FX SWAP 271,776仟元 ,FX NDF 895仟元 ,Fx Option 56,730仟元 ,IRS 112,086仟元
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
COMCAST及其關係企業	30,299,069	10.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	30,299,069	公司債(無擔) 30,299,069仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
德意志銀行及其關係企業	28,580,114	9.59%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	28,039,471	公司債(無擔) 28,039,471仟元
			衍生性金融商品交易	540,643	FX FWD 180,065仟元 ,FX SWAP 247,358仟元 ,FX NDF 146仟元 ,Fx Option 23,516仟元 ,IRS 89,558仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MORGAN STANLE GROUP	27,076,380	9.08%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	26,880,392	公司債(無擔) 26,880,392仟元
			衍生性金融商品交易	195,988	FX FWD 195,988仟元
			其他經主管機關規定之交易		
卡達國家銀行及其關係企業	26,362,880	8.85%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	26,362,880	公司債(無擔) 26,362,880仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC及其關係企業	25,359,229	8.51%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	34,886	債券RS(無擔) 34,886仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	24,575,055	公司債(無擔) 23,851,129仟元 ,受益憑證 723,925仟元
			衍生性金融商品交易	749,288	FX FWD 144,771仟元 ,FX SWAP 431,169仟元 ,FX NDF 33,910仟元 ,Fx Option 86,340仟元 ,IRS 53,098仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國興業銀行及其關係企業	24,868,375	8.34%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	759,624	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	19,628,256	公司債(無擔) 19,628,256仟元
			衍生性金融商品交易	4,480,495	結構債 4,199,645仟元 ,FX SWAP 75,019仟元 ,IRS 205,701仟元 ,Swaption-IRS 131仟元
			其他經主管機關規定之交易		
智利國家銅業公司及其關係企業	24,092,969	8.08%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	24,092,969	公司債(無擔) 24,092,969仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
NOMURA及其關係企業	24,006,829	8.05%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	22,485,808	公司債(無擔）22,323,906仟元，受益憑證 161,902仟元
			衍生性金融商品交易	1,521,021	FX FWD 143,522仟元，結構債 1,377,499仟元
			其他經主管機關規定之交易		
安海斯-布希英博及其關係企業	23,638,081	7.93%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	23,638,081	公司債(無擔）23,638,081仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
富國銀行及其關係企業	23,256,757	7.80%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	23,212,217	股權投資 743,149仟元，公司債(無擔）22,469,069仟元
			衍生性金融商品交易	44,539	FX SWAP 39,305仟元，FX NDF 5,235仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國電力公司及其關係企業	23,121,165	7.76%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	23,121,165	公司債(無擔）23,121,165仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
加拿大豐業銀行及其關係企業	23,105,230	7.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	23,105,230	公司債(無擔）23,105,230仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台新及其關係企業	23,095,174	7.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,964,750	無擔保授信 1,608,450仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	3,300,302	債券RS(無擔）150,383仟元，票券RS(無擔）3,149,920仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	12,710,694	股權投資 1,764,565仟元，可轉債 806,085仟元，公司債(無擔）4,850,000仟元，商業本票 149,163仟元，受益憑證 5,140,881仟元
			衍生性金融商品交易	5,119,427	CD-Structured 4,498,598仟元，FX SWAP 398,347仟元，IRS 18,196仟元，CBAS-Option 204,286仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Credit Agricole SA及其關係企業	22,835,199	7.66%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,269,110	無擔保授信 1,266,040仟元, 應收帳款承購 3,070仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	21,090,136	公司債(無擔）21,090,136仟元
			衍生性金融商品交易	475,954	FX FWD 154,554仟元，FX SWAP 86,510仟元，FX NDF 2,764仟元，Fx Option 52,832仟元，IRS 179,294仟元
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
雷神科技公司及其關係企業	22,191,837	7.45%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	22,191,837	公司債(無擔) 22,191,837仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
加拿大皇家銀行及其關係企業	22,068,561	7.40%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	22,068,539	公司債(無擔) 22,068,539仟元
			衍生性金融商品交易	22	FX SWAP 22仟元
			其他經主管機關規定之交易		
阿布達比商業銀行及其關係企業	21,649,284	7.26%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	21,649,284	公司債(無擔) 21,649,284仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BANCO SANTANDER SA及其關係企業	21,018,316	7.05%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	21,018,316	公司債(無擔) 21,018,316仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
英特爾及其關係企業	20,775,061	6.97%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	20,775,061	公司債(無擔) 20,775,061仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中信及其關係企業	20,404,548	6.85%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,360	融資券
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	648,001	債券RS(無擔) 648,001仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	19,643,744	股權投資 3,470,040仟元，公司債(無擔) 9,580,170仟元，受益憑證 6,593,534仟元
			衍生性金融商品交易	108,443	CBAS-Option 108,443仟元
			其他經主管機關規定之交易		
COMISION FEDERAL DE ELEC及其關係企業	20,210,257	6.78%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	20,210,257	公司債(無擔) 20,210,257仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
瑞銀及其關係企業	19,969,583	6.70%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	92,832	債券RS(無擔) 92,832仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	16,637,741	公司債(無擔) 16,637,741仟元
			衍生性金融商品交易	3,239,010	FX FWD 177,268仟元 ,結構債 2,853,148仟元 ,FX SWAP 91,580仟元 ,FX NDF 30,558仟元 ,Fx Option 82,721仟元 ,IRS 3,557仟元 ,Swaption-IRS 179仟元
			其他經主管機關規定之交易		
高盛及其關係企業	19,918,125	6.68%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	121,454	債券RS(無擔) 121,454仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	18,333,375	公司債(無擔) 18,333,375仟元
			衍生性金融商品交易	1,463,296	FX FWD 8,911仟元 ,結構債 1,370,409仟元 ,FX SWAP 9,329仟元 ,CCS 34,210仟元 ,FX NDF 17,714仟元 ,Fx Option 22,723仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中國建設銀行及其關係企業	18,540,797	6.22%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	18,385,447	股權投資 15,760,224仟元 ,公司債(無擔) 2,625,223仟元
			衍生性金融商品交易	155,350	FX SWAP 155,350仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MUFG及其關係企業	17,732,181	5.95%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	127,551	債券RS(無擔) 127,551仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	17,529,621	公司債(無擔) 17,529,621仟元
			衍生性金融商品交易	75,009	FX SWAP 75,009仟元
			其他經主管機關規定之交易		
馬來亞銀行公司及其關係企業	17,471,352	5.86%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	17,471,352	公司債(無擔) 17,471,352仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯電及其關係企業	17,129,115	5.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	965,118	無擔保授信 911,000仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	16,163,281	股權投資 15,572,757仟元 ,公司債(無擔) 590,524仟元
			衍生性金融商品交易	716	FX FWD 78仟元 ,權證 638仟元
			其他經主管機關規定之交易		
永豐餘及其關係企業	16,939,201	5.68%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,489,828	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	5,398,235	債券RS(無擔) 1,250,000仟元 ,票券RS(無擔) 4,148,235仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	9,576,755	股權投資 1,034,767仟元 ,公司債(無擔) 4,992,576仟元 ,商業本票 699,179仟元 ,受益憑證 2,850,233仟元
			衍生性金融商品交易	474,383	FX SWAP 236,498仟元 ,IRS 103,859仟元 ,CBAS-Option 134,026仟元
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
騰訊及其關係企業	16,727,412	5.61%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	16,727,412	股權投資 1,291,341仟元，公司債(無擔) 15,436,071仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
華特迪士尼公司及其關係企業	16,655,262	5.59%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	16,655,262	公司債(無擔) 16,655,262仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
National Australia Bank Group	16,493,398	5.53%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	16,493,398	公司債(無擔) 16,493,398仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
兆豐金控及其關係企業	16,407,844	5.51%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	195,075	應收帳款承購
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	9,726,052	公債RS 500,646仟元，債券RS(無擔) 9,125,487仟元，票券RS(無擔) 99,919仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,046,862	證券化商品 433,131仟元，股權投資 3,054,798仟元，公司債(無擔) 2,532,080仟元，受益憑證 26,853仟元
			衍生性金融商品交易	439,855	FX SWAP 154,153仟元，IRS 359仟元，CBAS-Option 285,343仟元
			其他經主管機關規定之交易		
BLACKROCK及其關係企業	16,340,699	5.48%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	16,340,699	受益憑證 16,340,699仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中租及其關係企業	16,142,302	5.42%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,180,000	
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	80,800	債券RS(無擔) 80,800仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,881,502	股權投資 609,141仟元，可轉債 71,322仟元，公司債(無擔) 7,509,646仟元，商業本票 5,691,393仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED及其關係企業	16,116,392	5.41%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	633,020	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	15,483,372	公司債(無擔) 15,483,372仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
馬來西亞國家石油公司及其關係企業	15,863,943	5.32%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	15,863,943	公司債(無擔) 15,863,943仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
渣打及其關係企業	15,638,912	5.25%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	949,530	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	266,647	公債RS 266,647仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,541,585	公司債(無擔) 13,541,585仟元
			衍生性金融商品交易	881,151	FX FWD 80,780仟元 ,FX SWAP 434,012仟元 ,FX NDF 15,388仟元 ,Fx Option 146,408仟元 ,IRS 204,563仟元
			其他經主管機關規定之交易		
甲骨文公司及其關係企業	15,420,672	5.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	15,420,672	公司債(無擔) 15,420,672仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Saudi Arabian Oil Co Group	14,883,018	4.99%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	14,883,018	公司債(無擔) 14,883,018仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
遠東及其關係企業	14,408,048	4.83%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	772,300	無擔保授信 471,690仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	3,920,656	債券RS(無擔) 2,269,343仟元 ,票券RS(無擔) 1,651,312仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,686,681	股權投資 5,110,653仟元 ,可轉債 80,290仟元 ,公司債(無擔) 2,495,738仟元
			衍生性金融商品交易	2,028,410	CD-Structured 1,499,532仟元 ,FX SWAP 63,372仟元 ,Fx Option 15,453仟元 ,IRS 96,576仟元 ,CBAS-Option 353,366仟元 ,權證 110仟元
			其他經主管機關規定之交易		
TAKEDA PHARMACEUTICAL及其關係企業	13,868,921	4.65%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,868,921	公司債(無擔) 13,868,921仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
玉山金控及其關係企業	13,830,960	4.64%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	12,956,804	股權投資 2,366,928仟元 ,公司債(無擔) 10,470,065仟元 ,商業本票 119,810仟元
			衍生性金融商品交易	874,156	CD-Structured 499,949仟元 ,FX SWAP 374,207仟元
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
FAB及其關係企業	13,456,172	4.51%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,451,757	公司債(無擔) 13,451,757仟元
			衍生性金融商品交易	4,415	FX SWAP 4,415仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CVS Health Corp及其關係企業	13,169,654	4.42%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,169,654	公司債(無擔) 13,169,654仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
鴻海及其關係企業	13,122,337	4.40%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,908,881	無擔保授信 3,740,761仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,299,626	票券RS(無擔) 1,299,626仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,907,683	股權投資 2,237,850仟元，可轉債 244,959仟元，公司債(無擔) 4,424,873仟元
			衍生性金融商品交易	6,148	FX FWD 372仟元，權證 5,776仟元
			其他經主管機關規定之交易		
墨西哥及其關係企業	12,911,213	4.33%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	12,911,213	公司債(無擔) 12,911,213仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
RABOBANK及其關係企業	12,606,638	4.23%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	12,606,638	公司債(無擔) 12,606,638仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
阿里巴巴及其關係企業	12,390,138	4.16%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	12,390,138	股權投資 8,321仟元，公司債(無擔) 12,381,817仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
西太平洋銀行及其關係企業	11,746,662	3.94%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,746,662	公司債(無擔) 11,746,662仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
LLOYDSBK及其關係企業	11,620,643	3.90%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,620,643	公司債(無擔) 11,620,643仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
澳洲聯邦銀行及其關係企業	11,168,319	3.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,168,319	公司債(無擔) 11,168,319仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
亞馬遜公司及其關係企業	10,700,130	3.59%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	10,700,130	股權投資 1,095,890仟元 ,公司債(無擔) 9,604,240仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
SUMITOMO MITSUI GROUP	10,630,489	3.57%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	10,538,677	公司債(無擔) 10,538,677仟元
			衍生性金融商品交易	91,811	FX SWAP 91,811仟元
			其他經主管機關規定之交易		
洛克希德馬丁及其關係企業	9,773,471	3.28%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	9,773,471	股權投資 1,743仟元 ,公司債(無擔) 9,771,728仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
印尼國家石油有限公司及其關係企業	9,612,883	3.23%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	9,612,883	公司債(無擔) 9,612,883仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
新光及其關係企業	9,137,247	3.07%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,214,440	無擔保授信 2,009,282仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,291,054	債券RS(無擔) 1,291,054仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,232,155	股權投資 21,242仟元，可轉債 15,362仟元，公司債(無擔) 2,500,000仟元，商業本票 323,592仟元，受益憑證 1,371,959仟元
			衍生性金融商品交易	1,399,597	FX SWAP 1,376,187仟元，FX NDF 104仟元，IRS 9,477仟元，CBAS-Option 12,875仟元，權證 954仟元
			其他經主管機關規定之交易		
潤泰及其關係企業	9,020,653	3.03%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,786,000	無擔保授信 1,086,000仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,510,552	股權投資 10,517仟元，公司債(無擔) 3,500,035仟元
			衍生性金融商品交易	724,101	FX SWAP 724,101仟元
			其他經主管機關規定之交易		
江蘇銀行及其關係企業	8,766,566	2.94%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,766,566	股權投資 8,766,566仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台泥及其關係企業	8,680,273	2.91%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,503,645	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	124,753	票券RS(無擔) 124,753仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,051,875	股權投資 2,017,002仟元，可轉債 34,873仟元，公司債(無擔) 5,000,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
APPLE INC及其關係企業	8,668,923	2.91%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,668,923	股權投資 590,971仟元，公司債(無擔) 8,077,952仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
必治妥施貴寶公司及其關係企業	8,298,136	2.78%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,298,136	公司債(無擔) 8,298,136仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
統一及其關係企業	8,032,615	2.70%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,850,406	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	703,528	債券RS(無擔) 703,528仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,475,356	股權投資 1,814,360仟元，公司債(無擔) 790,301仟元，受益憑證 2,870,695仟元
			衍生性金融商品交易	3,325	FX SWAP 3,325仟元
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
挪威王國及其關係企業	7,912,750	2.65%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,912,750	公司債(無擔) 7,912,750仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台灣塑膠及其關係企業	7,733,296	2.59%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,135,067	無擔保授信 3,960,133仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	668,548	票券RS(無擔) 668,548仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	1,929,617	股權投資 23,389仟元 ,公司債(無擔) 1,906,228仟元
			衍生性金融商品交易	64	權證 64仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ING及其關係企業	7,639,085	2.56%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,573,535	公司債(無擔) 7,573,535仟元
			衍生性金融商品交易	65,550	FX SWAP 37,631仟元 ,FX NDF 402仟元 ,IRS 27,517仟元
			其他經主管機關規定之交易		
復華投信及其關係企業	7,631,070	2.56%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,630,401	受益憑證 7,630,401仟元
			衍生性金融商品交易	669	權證 669仟元
			其他經主管機關規定之交易		
滿地可銀行及其關係企業	7,386,209	2.48%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,386,209	公司債(無擔) 7,386,209仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Brookfield Asset Management Inc.及其關係企業	7,377,953	2.48%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,377,953	受益憑證 7,377,953仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING及其關係企業	7,324,266	2.46%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,324,266	公司債(無擔) 7,324,266仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
GRUPO TELEVISA SAB	7,306,289	2.45%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,306,289	公司債(無擔) 7,306,289仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯邦快遞及其關係企業	7,282,409	2.44%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,282,409	公司債(無擔) 7,282,409仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MACQUARIE及其關係企業	7,097,239	2.38%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	919,601	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,177,639	公司債(無擔) 1,737,370仟元 ,受益憑證 4,440,268仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
上海商銀及其關係企業	7,035,712	2.36%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	144,012	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	6,888,467	票券RS(無擔) 6,888,467仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,191	股權投資 3,191仟元
			衍生性金融商品交易	42	IRS 42仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中國石化及其關係企業	6,972,705	2.34%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,972,705	公司債(無擔) 6,972,705仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
長江實業和記及其關係企業	6,920,143	2.32%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,920,143	公司債(無擔) 6,920,143仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ANZ Group Holdings Ltd及其關係企業	6,740,030	2.26%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,404,496	公司債(無擔) 6,404,496仟元
			衍生性金融商品交易	335,534	FX FWD 84,000仟元 ,FX SWAP 95,598仟元 ,IRS 155,936仟元
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
中國中信及其關係企業	6,653,818	2.23%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,653,818	股權投資 803仟元，公司債(無擔) 5,562,937仟元，受益憑證 1,090,078仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中美矽晶及其關係企業	6,637,748	2.23%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	600,000	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,037,729	股權投資 5,325,020仟元，可轉債 12,709仟元，公司債(無擔) 700,000仟元
			衍生性金融商品交易	19	權證 19仟元
			其他經主管機關規定之交易		
裕隆及其關係企業	6,631,165	2.22%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,767,541	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,108,120	票券RS(無擔) 1,108,120仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,755,504	股權投資 7,717仟元，可轉債 58,417仟元，商業本票 2,689,371仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
國家電力公司及其關係企業	6,537,413	2.19%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	103,517	債券RS(無擔) 103,517仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,433,896	公司債(無擔) 6,433,896仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
華南金控及其關係企業	6,537,087	2.19%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	10,000	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	2,983,723	票券RS(無擔) 2,983,723仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,806,483	股權投資 6,483仟元，公司債(無擔) 2,800,000仟元
			衍生性金融商品交易	736,881	FX SWAP 109,008仟元，CCS 19,899仟元，Fx Option 48,603仟元，IRS 559,372仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Enterprise Products Partners L.P.及其關係企業	6,487,504	2.18%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,487,504	公司債(無擔) 6,487,504仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
TC能源公司及其關係企業	6,478,270	2.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,478,270	公司債(無擔) 6,478,270仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
聯合太平洋公司及其關係企業	6,394,790	2.15%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,394,790	公司債(無擔) 6,394,790仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Gateway Real Estate Fund及其關係企業	6,356,474	2.13%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	6,356,474	無擔保授信 3,503,974仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
宏利金融－S及其關係企業	6,266,396	2.10%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,266,396	公司債(無擔) 6,266,396仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
第一金控及其關係企業	6,215,948	2.09%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,519,281	股權投資 2,115,763仟元，公司債(無擔) 2,700,000仟元，商業本票 198,297仟元，受益憑證 505,221仟元
			衍生性金融商品交易	696,666	FX FWD 6,551仟元，FX SWAP 51,166仟元，IRS 500,015仟元，CBAS-Option 138,935仟元
			其他經主管機關規定之交易		
黑石及其關係企業	6,070,378	2.04%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,107,785	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,962,593	公司債(無擔) 4,710,072仟元，受益憑證 252,521仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
輝瑞大藥廠股份有限公司及其關係企業	6,035,453	2.02%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,035,453	公司債(無擔) 6,035,453仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
宜雄及其關係企業	6,000,000	2.01%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	6,000,000	無擔保授信 800,000仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
中國信達金融及其關係企業	5,983,400	2.01%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,983,400	公司債(無擔) 5,983,400仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
福斯公司及其關係企業	5,418,186	1.82%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,418,186	公司債(無擔) 5,418,186仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
巴登伍騰堡邦銀行及其關係企業	5,398,903	1.81%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,398,903	公司債(無擔) 5,398,903仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
派拉蒙全球及其關係企業	5,373,906	1.80%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,373,906	公司債(無擔) 5,373,906仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
明基友達及其關係企業	5,343,048	1.79%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,288,487	無擔保授信 3,612,565仟元, 應收帳款承購 36,795仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	54,561	股權投資 32,362仟元 ,可轉債 22,199仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
西班牙電信公司及其關係企業	5,261,722	1.77%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,261,722	公司債(無擔) 5,261,722仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ABRDN PLC及其關係企業	5,058,968	1.70%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,058,968	公司債(無擔) 5,058,968仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
中華電信及其關係企業	4,976,807	1.67%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,976,798	股權投資 4,976,798仟元
			衍生性金融商品交易	9	權證 9仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中國工商銀行及其關係企業	4,971,393	1.67%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,971,393	股權投資 3,687,679仟元，公司債(無擔) 1,283,714仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
合庫金控及其關係企業	4,947,774	1.66%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	58,931	融資券
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,855,305	債券RS(無擔) 1,855,305仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,905,802	股權投資 6,341仟元，公司債(無擔) 2,000,000仟元，商業本票 399,461仟元，受益憑證 500,000仟元
			衍生性金融商品交易	127,737	FX SWAP 61,345仟元，CBAS-Option 66,391仟元
			其他經主管機關規定之交易		
南亞塑膠及其關係企業	4,880,913	1.64%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,892,343	票券RS(無擔) 1,892,343仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,988,514	股權投資 390,894仟元，公司債(無擔) 2,597,620仟元
			衍生性金融商品交易	55	權證 55仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ABN AMRO GROUP	4,784,817	1.61%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,784,817	公司債(無擔) 4,784,817仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台達電及其關係企業	4,731,887	1.59%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,731,417	股權投資 4,731,417仟元
			衍生性金融商品交易	470	權證 470仟元
			其他經主管機關規定之交易		
道達爾公司及其關係企業	4,633,399	1.55%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,633,399	公司債(無擔) 4,633,399仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
日月光及其關係企業	4,601,011	1.54%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	844,671	無擔保授信 437,359仟元, 應收帳款承購 207,312仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,756,340	股權投資 3,756,340仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
甲山林及其關係企業	4,594,824	1.54%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,582,915	無擔保授信 702,915仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,909	股權投資 11,909仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Weave及其關係企業	4,562,979	1.53%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,562,979	無擔保授信 1,280,365仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
大亞及其關係企業	4,435,258	1.49%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,200,622	無擔保授信 3,320,232仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	234,636	股權投資 15,039仟元 ,可轉債 219,597仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
和泰及其關係企業	4,319,620	1.45%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,868,434	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	437,010	票券RS(無擔) 437,010仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,014,175	股權投資 16,451仟元 ,公司債(有擔) 250,000仟元 ,商業本票 1,747,725仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Hyundai Motor Company及其關係企業	4,253,121	1.43%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,253,121	公司債(無擔) 4,253,121仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
廣達及其關係企業	4,146,675	1.39%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,146,675	股權投資 4,146,675仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
大聯大控股及其關係企業	3,910,152	1.31%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,906,969	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,183	股權投資 3,183仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
友邦保險及其關係企業	3,879,798	1.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,879,798	公司債(無擔) 3,879,798仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
美國國際及其關係企業	3,876,806	1.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,294,256	應收帳款承購
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	1,582,550	公司債(無擔) 1,582,550仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中鋼及其關係企業	3,797,223	1.27%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,764,839	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	709,720	票券RS(無擔) 709,720仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	1,322,216	股權投資 371,573仟元，公司債(無擔) 950,643仟元
			衍生性金融商品交易	448	權證 448仟元
			其他經主管機關規定之交易		
KKR FUND及其關係企業	3,651,541	1.23%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,651,541	受益憑證 3,651,541仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
正崴及其關係企業	3,644,776	1.22%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,257,373	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	387,403	股權投資 8,130仟元，可轉債 379,273仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
荷蘭皇家殼牌石油及其關係企業	3,628,220	1.22%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,628,220	公司債(無擔) 3,628,220仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
高通及其關係企業	3,593,287	1.21%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,593,287	股權投資 556,068仟元，公司債(無擔) 3,037,219仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國銀行及其關係企業	3,586,586	1.20%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,578,476	股權投資 1,714,041仟元，公司債(無擔) 1,864,435仟元
			衍生性金融商品交易	8,110	FX SWAP 8,110仟元
			其他經主管機關規定之交易		
京城及其關係企業	3,574,892	1.20%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,472,658	無擔保授信 700,000仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	99,717	票券RS(無擔) 99,717仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,214	股權投資 2,214仟元
			衍生性金融商品交易	303	FX SWAP 303仟元
			其他經主管機關規定之交易		
丸紅及其關係企業	3,511,391	1.18%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,234,303	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	277,089	股權投資 118,563仟元，公司債(無擔) 158,526仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
美洲移動通訊公司及其關係企業	3,493,408	1.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,493,408	公司債(無擔) 3,493,408仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Allianz SE及其關係企業	3,490,296	1.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,490,296	受益憑證 3,490,296仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
宏普建設及其關係企業	3,350,155	1.12%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,350,000	
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	155	股權投資 155仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07　　淨值(查核數)：　298,052,874 中華民國 113年9月30日　　單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
國家開發銀行及其關係企業	3,194,773	1.07%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,194,773	公司債(無擔) 3,194,773仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
榮化及其關係企業	3,193,673	1.07%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,189,064	無擔保授信 2,990,834仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	46	股權投資 46仟元
			衍生性金融商品交易	4,563	FX SWAP 4,563仟元
			其他經主管機關規定之交易		
安盛及其關係企業	3,165,100	1.06%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,165,100	公司債(無擔) 3,165,100仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Telstra Group	3,136,155	1.05%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,136,155	公司債(無擔) 3,136,155仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Rogers Communications Inc及其關係企業	3,113,618	1.04%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,113,618	公司債(無擔) 3,113,618仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
INVESCO及其關係企業	3,092,395	1.04%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,092,395	受益憑證 3,092,395仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
遠雄建設及其關係企業	3,045,042	1.02%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,042,200	無擔保授信 1,181,700仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,842	股權投資 2,842仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
緯創及其關係企業	3,033,193	1.02%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,033,193	股權投資 3,033,193仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

註-淨值以公開資訊觀測站之113年第2季資料為準