

中華開發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)：

186,864,881 中華民國 111年09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		
				交易行為類別	交易金額	內容說明
53060144	United States Department of the Treasury	57,386,920	30.71%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	505,706	公債RS 505,706仟元
				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）	56,881,214	政府債 56,881,214仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
22099131	台灣積體電路製造股份有限公司	56,178,749	30.06%	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）	56,169,821	股權投資 41,469,557仟元，公司債（無擔）14,700,264仟元
				衍生性金融商品交易	8,928	權證 8,928仟元
				其他經主管機關規定之交易		
04192705	財政部國庫署	47,582,619	25.46%	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）	47,582,619	政府債 47,582,619仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
EBILAEADXX	EMIRATES NBD BANK PJSC	34,307,239	18.36%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	34,307,239	公司債（無擔）34,307,239仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
53060263	AT&T Inc	33,169,107	17.75%	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	16,660	債券RS（無擔）16,660仟元
				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）	33,152,447	公司債（無擔）33,152,447仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
BNPAFRPPXX	BNP-PARIBAS SA	33,104,905	17.72%	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）	31,913,615	公司債（無擔）31,913,615仟元
				衍生性金融商品交易	1,191,290	FX FWD 36,392仟元，FX NDF 22,928仟元，Fx Option 6,993仟元，FX SWAP 931,148仟元，Hybrid FX 4,565仟元，IRS 189,265仟元
				其他經主管機關規定之交易		
SUS0500051	Verizon Communications Inc	31,456,078	16.83%	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）	31,456,078	公司債（無擔）31,456,078仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
SGB0500016	BARCLAYS PLC	30,965,401	16.57%	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）	30,802,238	公司債(無擔) 30,802,238仟元
				衍生性金融商品交易	163,163	FX FWD 84,173仟元 , FX NDF 7,866仟元 , Fx Option 28,520仟元 , FX SWAP 42,175仟元 , IRS 429仟元
				其他經主管機關規定之交易		
53060276	Comcast Corporation	30,717,210	16.44%	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）	30,717,210	公司債(無擔) 30,717,210仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
53060297	JPMORGAN CHASE & CO	31,510,868	16.86%	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）	29,645,226	公司債(無擔) 29,645,226仟元
				衍生性金融商品交易	1,865,642	FX FWD 82,186仟元 , CCS 167,914仟元 , FX NDF 8,639仟元 , FX SWAP 1,014,956仟元 , Hybrid_FX 1,562仟元 , IRS 521,972仟元 , 合約價值資產-非避險-CDS 68,413仟元
				其他經主管機關規定之交易		
SMX0500009	UNITED MEXICAN STATES	29,623,986	15.85%	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）	29,623,986	政府債 29,623,986仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
53060298	CITIGROUP INC	30,914,777	16.54%	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）	28,598,807	公司債(無擔) 28,598,807仟元
				衍生性金融商品交易	2,315,970	FX FWD 904,407仟元 , FX NDF 27,333仟元 , Fx Option 258,173仟元 , FX SWAP 1,054,909仟元 , IRS 71,147仟元
				其他經主管機關規定之交易		
53060299	BANK OF AMERICA CORP	29,235,725	15.65%	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）	28,545,576	公司債(無擔) 28,545,576仟元
				衍生性金融商品交易	690,150	FX NDF 4,636仟元 , Fx Option 2,192仟元 , FX SWAP 537,849仟元 , IRS 145,473仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
DEUTDEFFXX	DEUTSCHE BANK AG	28,554,204	15.28%	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）	27,941,679	公司債(無擔) 27,941,679仟元
				衍生性金融商品交易	612,525	FX FWD 93仟元，FX NDF 3,741仟元，Fx Option 18,723仟元，FX SWAP 568,686仟元，IRS 21,282仟元
				其他經主管機關規定之交易		
SSA0500001	Kingdom of Saudi Arabia	26,270,060	14.06%	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）	26,270,060	政府債 26,270,060仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SKY0500051	QNB Finance Ltd	25,932,948	13.88%	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）	25,932,948	公司債(無擔) 25,932,948仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
NATXFRPPMA	法國外貿銀行	25,797,772	13.81%	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）	24,636,666	公司債(無擔) 24,636,666仟元
				衍生性金融商品交易	1,161,106	Fx Option 7,901仟元，FX SWAP 1,150,327仟元，IRS 2,878仟元
				其他經主管機關規定之交易		
89394750	群益證券投資信託股份有限公司	24,093,967	12.89%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	24,093,967	受益憑證 24,093,967仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SCL0500001	智利國家銅公司	23,370,450	12.51%	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）	23,370,450	公司債(無擔) 23,370,450仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
NOSCCATTXX	BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO, CANADA	23,172,390	12.40%	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）	23,172,390	公司債(無擔) 23,172,390仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
SID0500001	Republic Of Indonesia	21,882,827	11.71%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	21,882,827	政府債 21,882,827仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
70763944	國泰證券投資信託股份有限公司	21,858,302	11.70%	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）	21,858,302	受益憑證 21,858,302仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
201212290E	NOMURA INTL FUNDING PTE	22,970,588	12.29%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	21,769,196	公司債(無擔) 21,769,196仟元
				衍生性金融商品交易	1,201,392	結構債 1,200,965仟元，IRS 428仟元
				其他經主管機關規定之交易		
SFR0500001	法國電力公司	21,601,019	11.56%	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）	21,601,019	公司債(無擔) 21,601,019仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SUS0100115	Intel Corp.	21,458,017	11.48%	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）	21,458,017	公司債(無擔) 21,458,017仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SMX0500010	Comision Federal de Electricidad	21,250,639	11.37%	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	29,346	債券RS(無擔) 29,346仟元
				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）	21,221,293	公司債(無擔) 21,221,293仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
WFBUS6S	WELLS FARGO & COMPANY	21,047,368	11.26%	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）	21,047,368	公司債(無擔) 21,047,368仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
LQD	ISHARES IBOX INVESTMENT GRA	20,766,206	11.11%	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）	20,766,206	受益憑證 20,766,206仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
KYCT0107	騰訊控股有限公司	20,197,440	10.81%	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）	20,197,440	股權投資 1,308,073仟元，公司債(無擔) 18,889,367仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
RAYTHEON	Raytheon Technologies Corporation	20,034,538	10.72%	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）	20,034,538	公司債(無擔) 20,034,538仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
GSGIUS31XX	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	20,308,465	10.87%	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	28,439	債券RS(無擔) 28,439仟元
				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）	18,836,055	公司債(無擔) 18,836,055仟元
				衍生性金融商品交易	1,443,971	FX FWD 20,953仟元，結構債 1,195,600仟元，CCS 97,782仟元，FX NDF 8,123仟元，Fx Option 11,252仟元，FX SWAP 110,262仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
ROYCAT2XX	ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO, CANADA	18,889,532	10.11%	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）	18,821,097	公司債(無擔) 18,821,097仟元
				衍生性金融商品交易	68,435	FX SWAP 68,435仟元
				其他經主管機關規定之交易		
GBCH046	HSBC HOLDINGS PLC	19,010,556	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	110,816	債券RSC(無擔) 110,816仟元
				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）	18,397,886	股權投資 1,466,269仟元，公司債(無擔) 16,931,618仟元
				衍生性金融商品交易	501,854	FX NDF 17,089仟元，Fx Option 104,535仟元，FX SWAP 380,230仟元
				其他經主管機關規定之交易		
SOGFRPPXX	SOCIETE GENERALE, PARIS, FRANCE	20,560,281	11.00%	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）	17,832,111	公司債(無擔) 17,832,111仟元
				衍生性金融商品交易	2,728,170	FX FWD 121,400仟元，結構債 2,455,051仟元，FX SWAP 55,154仟元，IRS 94,341仟元，Swaption=IRS 2,224仟元
				其他經主管機關規定之交易		
MBBMYKLXX	MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK)	17,522,136	9.38%	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）	17,522,136	公司債(無擔) 17,522,136仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
RUSSIANFED	RUSSIAN FEDERATION	16,844,803	9.01%	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）	16,844,803	政府債 16,844,803仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SUS0100236	Walt Disney Co	16,617,066	8.89%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	16,617,066	股權投資 1,464,619仟元，公司債(無擔) 15,152,448仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
KYCA0148	阿里巴巴集團控股有限公司	15,923,021	8.52%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,745,865	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）	14,177,156	股權投資 605,079仟元，公司債(無擔) 13,572,078仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SMY0500002	Petronas Capital Limited	15,914,887	8.52%	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）	15,914,887	公司債(無擔) 15,914,887仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
REPPERU	REPUBLIC OF PERU	15,706,675	8.41%	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）	15,706,675	政府債 15,706,675仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
MSNYUS33XX	Morgan Stanley	15,602,579	8.35%	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		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	15,602,579	公司債(無擔) 15,602,579仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SUS0500179	Oracle Corporation	15,471,008	8.28%	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	5,513	債券RS(無擔) 5,513仟元
				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）	15,465,495	公司債(無擔) 15,465,495仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SAE0500002	ADCB Finance (Cayman) Limited	15,118,599	8.09%	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）	15,118,599	公司債(無擔) 15,118,599仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
NATAAU33XX	NATIONAL AUSTRALIA BANK	15,034,872	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）	15,034,872	公司債(無擔) 15,034,872仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SBE0500001	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	14,574,356	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）	14,574,356	公司債(無擔) 14,574,356仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SJP0500015	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	14,457,812	7.74%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	14,457,812	公司債(無擔) 14,457,812仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
BOTKJPJTXX	MUFG BANK LTD	14,594,763	7.81%	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）	14,284,350	公司債(無擔) 14,284,350仟元
				衍生性金融商品交易	310,413	FX SWAP 310,413仟元
				其他經主管機關規定之交易		
INCR0014	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	14,241,552	7.62%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	14,241,552	公司債(無擔) 14,241,552仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
FGBMAEAAXX	FIRST ABU DHABI BANK PJS	14,486,763	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）	14,226,560	公司債(無擔) 14,226,560仟元
				衍生性金融商品交易	260,203	FX SWAP 260,203仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

SQA0500002	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		
	STATE OF QATAR	13,861,283	7.42%	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）	13,861,283	政府債 13,861,283仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SDBCCNBXX	國家開發銀行股份有限公司	13,444,618	7.19%	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		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,444,618	公司債(無擔) 13,444,618仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SUS0500078	CVS Health Corp	13,401,360	7.17%	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）	13,401,360	股權投資 87,070仟元，公司債(無擔) 13,314,290仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SGB0500012	STANDARD CHARTERED PLC	14,927,806	7.99%	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）	13,332,761	公司債(無擔) 13,332,761仟元
				衍生性金融商品交易	1,595,045	FX FWD 13,338仟元，CCS 45,252仟元，FX NDF 6,231仟元，Fx Option 233,198仟元，FX SWAP 1,204,949仟元，IRS 92,076仟元
				其他經主管機關規定之交易		
SCC	Southern Copper Corporation	12,948,742	6.93%	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）	12,948,742	公司債(無擔) 12,948,742仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
86384477	元大寶來證券投資信託股份有限公司	12,310,563	6.59%	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）	12,308,289	受益憑證 12,308,289仟元
				衍生性金融商品交易	2,273	權證 2,273仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
SMP0000437	建信人壽	12,426,346	6.65%	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）	12,426,346	股權投資 12,426,346仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SSA0500006	Saudi Arabian Oil Company	12,185,971	6.52%	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	11,400	債券RS(無擔) 11,400仟元
				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）	12,174,571	公司債(無擔) 12,174,571仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
03374805	富邦金融控股股份有限公司	11,966,024	6.40%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,000,000	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	1,048,533	票券RS(無擔) 1,048,533仟元
				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）	8,917,491	股權投資 3,917,491仟元，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		
USCA2792	AMAZON.COM, INC.	11,923,933	6.38%	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	3,521	債券RS(無擔) 3,521仟元
				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）	11,920,412	股權投資 2,288,256仟元，公司債(無擔) 9,632,157仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
AGRIFRPPXX	CREDIT AGRICOLE SA	12,664,659	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）	11,656,077	公司債(無擔) 11,656,077仟元
				衍生性金融商品交易	1,008,581	FX FWD 95,373仟元，Fx Option 37,433仟元，FX SWAP 748,727仟元，IRS 127,049仟元
				其他經主管機關規定之交易		
RABOINBBXX	COOPERATIEVE RABOBANK UA	11,524,246	6.17%	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）	11,524,246	公司債(無擔) 11,524,246仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)：

186,864,881 中華民國 111年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

CTBAU2SXX	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		
				授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	11,334,337	公司債(無擔) 11,334,337仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
86384949	富邦證券投資信託股份有限公司	10,835,629	5.80%	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）	10,835,629	受益憑證 10,835,629仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
MSFINLLC	MORGAN STANLEY FIN LLC	10,792,620	5.78%	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）	10,792,620	公司債(無擔) 10,792,620仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
CCBPFRPPXX	BPCE SA	10,582,683	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）	10,582,683	公司債(無擔) 10,582,683仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
WPACAU2FX	WESTPAC BANKING CORPORATION, SYDNEY, AUSTRALIA	10,528,876	5.63%	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）	10,528,876	公司債(無擔) 10,528,876仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
IDCP0164	PT Pertamina (Persero)	10,528,607	5.63%	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）	10,528,607	公司債(無擔) 10,528,607仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
86517510	玉山商業銀行股份有限公司	11,003,837	5.89%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	10,499,045	公司債(無擔) 10,499,045仟元
				衍生性金融商品交易	504,792	CD-Structured 499,946仟元 , FX FWD 4,846仟元
				其他經主管機關規定之交易		
BSCHESMMXX	Banco Santander SA	10,387,961	5.56%	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）	10,387,961	公司債(無擔) 10,387,961仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SJP0500007	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	10,118,035	5.41%	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）	10,118,035	公司債(無擔) 10,118,035仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
ICBKCNCBJXX	中國工商銀行股份有限公司	9,784,091	5.24%	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）	9,784,091	股權投資 8,463,689仟元 , 公司債(無擔) 1,320,403仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
47217677	聯華電子股份有限公司	9,533,513	5.10%	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）	9,533,513	股權投資 9,533,513仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
KYAC0785	中租控股股份有限公司	9,161,945	4.90%	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）	9,161,945	股權投資 832,680仟元 , 可轉換公司債 729,265仟元 , 公司債(無擔) 7,600,000仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
SCH0500003	CREDIT SUISSE GROUP AG	8,740,715	4.68%	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）	8,738,621	公司債(無擔) 8,738,621仟元
				衍生性金融商品交易	2,094	FX NDF 2,032仟元 ,Fx Option 61仟元
				其他經主管機關規定之交易		
SANTANDER	SANTANDER INTL PROD PLC	8,729,325	4.67%	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）	8,729,325	公司債(無擔) 8,729,325仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
USCA0561	APPLE INC	8,420,892	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）	8,420,892	股權投資 319,460仟元，公司債(無擔) 8,101,432仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
03795904	台灣電力股份有限公司	8,355,954	4.47%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	506,427	票券RS(無擔) 506,427仟元
				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）	7,849,527	公司債(無擔) 7,849,527仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
97160609	元大證券股份有限公司	8,097,588	4.33%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,200,000	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	4,482,887	債券RS(無擔) 4,183,059仟元，票券RS(無擔) 299,828仟元
				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）	2,399,752	公司債(無擔) 2,000,000仟元，商業本票 399,752仟元
				衍生性金融商品交易	14,949	IRS 14,949仟元
				其他經主管機關規定之交易		
12211183	中國輸出入銀行	8,054,878	4.31%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	6,754,878	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）	1,300,000	公司債(無擔) 1,300,000仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
KOBANOKXX	KOMMUNALBANKEN AS	7,935,750	4.25%	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）	7,935,750	公司債(無擔) 7,935,750仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
BSUIFRPPXX	CREDIT AGRICOLE CIB SA	7,718,635	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）	7,718,635	公司債(無擔) 7,718,635仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
03077208	中國信託商業銀行股份有限公司	7,500,000	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）	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		
SNL0500011	ING GROUP NV	7,846,868	4.20%	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）	7,387,379	公司債(無擔) 7,387,379仟元
				衍生性金融商品交易	459,489	FX SWAP 436,275仟元，IRS 23,214仟元
				其他經主管機關規定之交易		
MDGH	MDGH - GMTN BV	7,345,556	3.93%	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）	7,345,556	公司債(無擔) 7,345,556仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
TELEVISA	GRUPO TELEVISA SAB	7,327,526	3.92%	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）	7,327,526	公司債(無擔) 7,327,526仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
SUS0500169	聯邦快遞	7,303,577	3.91%	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）	7,303,577	公司債（無擔）7,303,577仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
BOFMCAT2FX	BANK OF MONTREAL	7,300,890	3.91%	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）	7,300,890	公司債（無擔）7,300,890仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
Bristol-My	Bristol-Myers Squibb Co.	7,265,830	3.89%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	7,265,830	公司債（無擔）7,265,830仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
16085763	復華證券投資信託股份有限公司	7,207,510	3.86%	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）	7,207,510	受益憑證 7,207,510仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
ADCB AE AAXX	阿布達比商業銀行	7,110,432	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）	7,110,432	公司債（無擔）7,110,432仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
03374707	國泰人壽保險股份有限公司	13,216,009	7.07%	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）	7,019,348	公司債（無擔）7,019,348仟元
				衍生性金融商品交易	6,196,661	FX SWAP 6,196,661仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
FED BRAZIL	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6,918,889	3.70%	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）	6,918,889	政府債 6,918,889仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
04541302	鴻海精密工業股份有限公司	6,759,090	3.62%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	6,759,090	股權投資 5,659,090仟元，公司債（無擔）1,100,000仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SGB0500010	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,647,970	3.56%	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）	6,647,970	公司債（無擔）6,647,970仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SIN0500003	Perusahaan Listrik Negara PT	6,575,667	3.52%	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	123,069	債券RS（無擔）123,069仟元
				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）	6,452,598	公司債（無擔）6,452,598仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
11913502	台灣水泥股份有限公司	6,535,203	3.50%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	474,000	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	57,916	票券RS（無擔）57,916仟元
				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）	6,003,288	股權投資 2,003,288仟元，公司債（無擔）4,000,000仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
EPO	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	6,506,361	3.48%	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）	6,506,361	公司債（無擔）6,506,361仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
TCP	TRANSCANADA PIPELINES	6,497,101	3.48%	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）	6,497,101	公司債(無擔) 6,497,101仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SUS0500025	ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN	6,482,377	3.47%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	6,482,377	公司債(無擔) 6,482,377仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
27326178	台新證券投資信託股份有限公司	6,467,910	3.46%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,128	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		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,462,782	受益憑證 6,462,782仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
UNP	Union Pacific Corp	6,413,378	3.43%	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）	6,413,378	公司債(無擔) 6,413,378仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
M&G (Lux)	M&G Lux Investment Funds I - M	6,348,600	3.40%	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）	6,348,600	受益憑證 6,348,600仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
UAE	Federal Government of the United Arab Emirates	6,348,600	3.40%	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）	6,348,600	政府債 6,348,600仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
PIMCO	PIMCO INVESTMENT MANAGEMENT	6,348,600	3.40%	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）	6,348,600	受益憑證 6,348,600仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
MANULIFE	MANULIFE FINANCIAL CORP	6,284,611	3.36%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	6,284,611	公司債(無擔) 6,284,611仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
70827406	國泰金融控股股份有限公司	6,125,260	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）	6,125,260	股權投資 6,125,260仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
DPRBOZP0K5	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	6,107,942	3.27%	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）	6,107,942	公司債(無擔) 6,107,942仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SPDR	State Street Global Advisors, Inc.	5,958,516	3.19%	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		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,958,516	受益憑證 5,958,516仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
80328055	台新金融控股股份有限公司	5,947,584	3.18%	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）	5,947,584	股權投資 1,980,911仟元，可轉換公司債 1,616,673仟元，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		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

04231910	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		
				授信（不含短期票券之保證或背書等）	132,844	應收帳款承購
	國泰世華商業銀行股份有限公司	6,683,422	3.58%	短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,767,875	公司債(無擔) 5,767,875仟元
				衍生性金融商品交易	782,703	FX FWD 318,434仟元 ,CCS 90,822仟元 ,FX SWAP 305,026仟元 ,IRS 68,420仟元
				其他經主管機關規定之交易		
LOYDGB2PXX	LLOYDS BANK PLC	5,897,465	3.16%	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）	5,897,465	公司債(無擔) 5,897,465仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
CHINABOND	CHINA GOVERNMENT BOND	5,868,677	3.14%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	5,868,677	政府債 5,868,677仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
HKCC0144	中國中信股份有限公司(原中信泰富有限公司)	5,579,107	2.99%	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）	5,579,107	公司債(無擔) 5,579,107仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
84149961	聯發科技股份有限公司	5,466,317	2.93%	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）	5,466,317	股權投資 5,466,317仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
FOX CORP	Fox Corporation	5,433,935	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）	5,433,935	公司債(無擔) 5,433,935仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
VGCP1951	PARAMOUNT GLOBAL INDUSTRIES LIMITED	5,389,527	2.88%	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）	5,389,527	公司債(無擔) 5,389,527仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
ANZBAU3MXX	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED, MELBOURNE, AUSTRALIA	6,450,099	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）	5,293,058	公司債(無擔) 5,293,058仟元
				衍生性金融商品交易	1,157,041	FX FWD 533,780仟元，FX SWAP 494,212仟元，IRS 129,048仟元
				其他經主管機關規定之交易		
SES0500003	TELEFONICA EMISIONES SAU	5,277,016	2.82%	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）	5,277,016	公司債(無擔) 5,277,016仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
03244509	亞洲水泥股份有限公司	5,237,674	2.80%	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）	5,237,674	股權投資 3,237,674仟元，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		
75370905	南亞塑膠工業股份有限公司	5,149,344	2.76%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,750,000	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	599,241	票券RS(無擔) 599,241仟元
				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）	1,800,104	股權投資 102,293仟元，公司債(無擔) 1,697,811仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SOLADESTXX	LB BADEN-WUERTEMBERG	5,079,411	2.72%	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）	5,079,411	公司債(無擔) 5,079,411仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

SLA	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		
				授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	5,073,673	公司債（無擔）5,073,673仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
16082267	力成科技股份有限公司	5,016,507	2.68%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,000,000	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）	4,016,507	股權投資 4,016,507仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SINOPEC2018	SINOPEC GRP DEV 2018	4,833,187	2.59%	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）	4,833,187	公司債（無擔）4,833,187仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
PHOENIXLL	PHOENIX LEAD LTD	4,764,624	2.55%	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）	4,764,624	公司債（無擔）4,764,624仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SVG0500025	CHINA CINDA FIN 2017 III	4,731,072	2.53%	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）	4,731,072	公司債（無擔）4,731,072仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
BLACKSTONE	BLACKSTONE HOLDINGS FINA	4,723,763	2.53%	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）	4,723,763	公司債（無擔）4,723,763仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
PCBCCNBJXX	中國建設銀行股份有限公司	4,689,625	2.51%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	476,145	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）	4,132,997	股權投資 3,238,497仟元，公司債（無擔）894,500仟元
				衍生性金融商品交易	80,483	FX SWAP 80,483仟元
				其他經主管機關規定之交易		
86517384	永豐商業銀行股份有限公司	6,431,825	3.44%	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）	4,600,000	公司債（無擔）4,600,000仟元
				衍生性金融商品交易	1,831,825	FX FWD 197,989仟元，FX SWAP 1,514,522仟元，IRS 40,135仟元，CBAS-Option 79,179仟元
				其他經主管機關規定之交易		
29187308	日月光投資控股股份有限公司	4,393,951	2.35%	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		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,393,951	股權投資 4,393,951仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SMP0000731	蘇銀凱基消費金融有限公司	4,374,057	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）	4,374,057	股權投資 4,374,057仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
03750168	台北富邦商業銀行股份有限公司	5,267,710	2.82%	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	100,000	票券RS（無擔）100,000仟元
				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）	4,200,000	公司債（無擔）4,200,000仟元
				衍生性金融商品交易	967,710	FX SWAP 913,213仟元，IRS 14,986仟元，CBAS-Option 39,511仟元
				其他經主管機關規定之交易		
ROMANIA	ROMANIA	4,204,902	2.25%	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）	4,204,902	政府債 4,204,902仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
73251209	統一企業股份有限公司	4,141,617	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）	4,141,617	股權投資 3,941,617仟元，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		
22957301	富邦綜合證券股份有限公司	4,170,625	2.23%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	700,000	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	3,424,216	債券RSC（無擔）3,424,216仟元
				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）		
				衍生性金融商品交易	46,409	IRS 38,656仟元，CBAS-Option 7,753仟元
				其他經主管機關規定之交易		
SHK0500008	AIA GROUP LTD	4,063,807	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）	4,063,807	公司債（無擔）4,063,807仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
BKCHCNBJXX	中國銀行股份有限公司	4,051,964	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）	4,051,964	股權投資 1,712,637仟元，公司債（無擔）2,339,327仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
22671299	瑞昱半導體股份有限公司	3,904,266	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）	3,904,266	股權投資 3,904,266仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
16836821	興利開發股份有限公司	3,892,590	2.08%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,892,590	
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左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		

中華開發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)：

186,864,881 中華民國 111年09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		
23113054	宏普建設股份有限公司	3,830,021	2.05%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,830,000	無擔保授信 52,000仟元
				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）	21	股權投資 21仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
53060093	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,796,734	2.03%	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（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,796,734	政府債 3,796,734仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
58650902	台灣化學纖維股份有限公司	3,775,195	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）	3,775,195	股權投資 2,876,924仟元，公司債（無擔）898,272仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SFR0500002	TOTAL CAPITAL INTL SA	3,628,104	1.94%	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）	3,628,104	公司債（無擔）3,628,104仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
05072925	中租迪和股份有限公司	3,528,663	1.89%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,980,000	
				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）	1,548,663	商業本票 1,548,663仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
AMS	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,503,562	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）	3,503,562	公司債（無擔）3,503,562仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
11456006	南山人壽保險股份有限公司	7,315,289	3.91%	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）	3,500,035	公司債(無擔) 3,500,035仟元
				衍生性金融商品交易	3,815,254	FX SWAP 3,815,254仟元
				其他經主管機關規定之交易		
28990720	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司	5,620,377	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）	3,500,000	公司債(無擔) 3,500,000仟元
				衍生性金融商品交易	2,120,377	FX FWD 820,768仟元 ,FX SWAP 1,271,698仟元 ,IRS 27,911仟元
				其他經主管機關規定之交易		
CRESGB2XXX	CREDIT SUISSE AG LONDON	4,748,814	2.54%	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）	3,491,680	公司債(無擔) 3,491,680仟元
				衍生性金融商品交易	1,257,134	結構債 1,257,134仟元
				其他經主管機關規定之交易		
53060031	FANNIE MAE	3,418,138	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）	3,418,138	證券化商品 3,418,138仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
84149358	世界先進積體電路股份有限公司	3,339,667	1.79%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	3,339,667	股權投資 3,339,667仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
03742301	華南商業銀行股份有限公司	3,723,118	1.99%	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）	3,300,000	公司債(無擔) 3,300,000仟元
				衍生性金融商品交易	423,118	Fx Option 14,914仟元 ,FX SWAP 982仟元 ,IRS 407,222仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
EIBCCNBXX	EXPORT-IMPORT BANK CHINA	3,276,184	1.75%	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）	3,276,184	公司債(無擔) 3,276,184仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
MIDLGB2XX	HSBC BANK PLC	3,253,815	1.74%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	3,253,815	公司債(無擔) 3,253,815仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
FMACUS3XX	FREDDIE MAC	3,234,763	1.73%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	3,234,763	證券化商品 3,234,763仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
BROOKFILED	Brookfield Super-Core Infra NUS L.P	3,176,902	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）	3,176,902	受益憑證 3,176,902仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
53060206	AXA SA	3,174,300	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）	3,174,300	公司債(無擔) 3,174,300仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
51811609	彰化商業銀行股份有限公司	3,320,220	1.78%	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）	3,142,139	股權投資 2,140仟元，公司債(無擔) 3,140,000仟元
				衍生性金融商品交易	178,081	Fx Option 665仟元，FX SWAP 169,922仟元，IRS 7,494仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

SJP0500001	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		
				授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	3,121,500	公司債(無擔) 3,121,500仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
Macquarie	Macquarie Super Core Infrastructure	3,109,377	1.66%	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）	3,109,377	受益憑證 3,109,377仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
27935073	富邦人壽保險股份有限公司	8,353,023	4.47%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	3,100,000	公司債(無擔) 3,100,000仟元
				衍生性金融商品交易	5,253,023	FX SWAP 5,232,100仟元 , IRS 20,922仟元
				其他經主管機關規定之交易		
ROGERS	ROGERS COMMUNICATIONS IN	3,091,511	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）	3,091,511	公司債(無擔) 3,091,511仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SNL0500004	Shell International Finance BV	3,058,803	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		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,058,803	公司債(無擔) 3,058,803仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SUS0100185	QUALCOMM INC	3,046,047	1.63%	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）	3,046,047	公司債(無擔) 3,046,047仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
				授信（不含短期票券之保證或背書等）		
22822281	廣達電腦股份有限公司	3,008,848	1.61%	短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,008,848	股權投資 3,008,848仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
27253935	全國農業金庫股份有限公司	3,066,161	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		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,000,000	公司債(無擔) 3,000,000仟元
				衍生性金融商品交易	66,161	FX SWAP 66,161仟元
				其他經主管機關規定之交易		
86519539	台新國際商業銀行股份有限公司	9,438,394	5.05%	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）	3,000,000	公司債(無擔) 3,000,000仟元
				衍生性金融商品交易	6,438,394	CD-Structured 4,499,515仟元 ,FX FWD 194,380仟元 ,FX SWAP 1,696,911仟元 ,IRS 1,303仟元 ,CBAS-Option 46,284仟元
				其他經主管機關規定之交易		
UBSWGB55XX	UBS AG LONDON	5,645,058	3.02%	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）	2,998,323	公司債(無擔) 2,998,323仟元
				衍生性金融商品交易	2,646,735	FX FWD 241,742仟元 ,結構債 1,272,942仟元 ,FX NDF 2,848仟元 ,Fx Option 84,050仟元 ,FX SWAP 1,044,908仟元 ,IRS 245仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
22099131	台積電及其關係企業	62,026,281	33.19%	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		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	62,017,354	股權投資 45,108,383仟元，公司債(無擔) 16,908,970仟元
				衍生性金融商品交易	8,928	權證 8,928仟元
				其他經主管機關規定之交易		
03374707	霖園及其關係企業	50,978,075	27.28%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,013,192	無擔保授信 2,170,347仟元，應收帳款承購 132,844仟元
				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）	40,770,784	股權投資 6,125,260仟元，公司債(無擔) 12,787,223仟元，受益憑證 21,858,302仟元
				衍生性金融商品交易	7,194,099	FX FWD 318,434仟元，CCS 90,822仟元，FX SWAP 6,716,423仟元，IRS 68,420仟元
				其他經主管機關規定之交易		
03374805	富邦及其關係企業	44,015,233	23.55%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,666,070	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	4,572,750	債券RS(無擔) 3,424,216仟元，票券RS(無擔) 1,148,533仟元
				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）	29,344,444	股權投資 6,143,810仟元，公司債(無擔) 12,365,006仟元，受益憑證 10,835,629仟元
				衍生性金融商品交易	6,431,969	FX SWAP 6,310,140仟元，IRS 74,564仟元，CBAS-Option 47,265仟元
				其他經主管機關規定之交易		
NATXFRPPMA	BPCE及其關係企業	36,380,454	19.47%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	35,219,348	公司債(無擔) 35,219,348仟元
				衍生性金融商品交易	1,161,106	Fx Option 7,901仟元，FX SWAP 1,150,327仟元，IRS 2,878仟元
				其他經主管機關規定之交易		
EBILAEADXX	Investment Corp of Dubai及其關係企業	34,307,239	18.36%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	34,307,239	公司債(無擔) 34,307,239仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
53060263	AT&T公司及其關係企業	33,169,107	17.75%	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	16,660	債券RS(無擔) 16,660仟元
				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）	33,152,447	公司債(無擔) 33,152,447仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
BNPAFRPPXX	法國巴黎銀行及其關係企業	34,130,783	18.26%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	753,630	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）	31,913,615	公司債(無擔) 31,913,615仟元
				衍生性金融商品交易	1,463,538	FX FWD 308,640仟元 ,FX NDF 22,928仟元 ,Fx Option 6,993仟元 ,FX SWAP 931,148仟元 ,Hybrid FX 4,565仟元 ,IRS 189,265仟元
				其他經主管機關規定之交易		
SUS0500051	威瑞森電信公司及其關係企業	31,456,078	16.83%	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）	31,456,078	公司債(無擔) 31,456,078仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
BARCGB22XX	巴克萊銀行及其關係企業	30,965,401	16.57%	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）	30,802,238	公司債(無擔) 30,802,238仟元
				衍生性金融商品交易	163,163	FX FWD 84,173仟元 ,FX NDF 7,866仟元 ,Fx Option 28,520仟元 ,FX SWAP 42,175仟元 ,IRS 429仟元
				其他經主管機關規定之交易		
CHASUS33XX	JPMORGAN CHASE及其關係企業	32,644,217	17.47%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	30,778,575	公司債(無擔) 29,645,226仟元 ,受益憑證 1,133,349仟元
				衍生性金融商品交易	1,865,642	FX FWD 82,186仟元 ,CCS 167,914仟元 ,FX NDF 8,639仟元 ,FX SWAP 1,014,956仟元 ,Hybrid_FX 1,562仟元 ,IRS 521,972仟元 ,合約價值資產-非避險-CDS 68,413仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
CITIUS33XX	CITI及其關係企業	33,089,593	17.71%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	30,773,623	公司債(無擔) 30,773,623仟元
				衍生性金融商品交易	2,315,970	FX FWD 904,407仟元 , FX NDF 27,333仟元 , Fx Option 258,173仟元 FX SWAP 1,054,909仟元 , IRS 71,147仟元
				其他經主管機關規定之交易		
53060276	COMCAST及其關係企業	30,717,210	16.44%	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）	30,717,210	公司債(無擔) 30,717,210仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
53060299	美國銀行及其關係企業	29,236,457	15.65%	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）	28,545,576	公司債(無擔) 28,545,576仟元
				衍生性金融商品交易	690,882	Commodity Swap 732仟元 , FX NDF 4,636仟元 , Fx Option 2,192仟元 FX SWAP 537,849仟元 , IRS 145,473仟元
				其他經主管機關規定之交易		
DEUTDEFFXX	德意志銀行及其關係企業	28,554,204	15.28%	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）	27,941,679	公司債(無擔) 27,941,679仟元
				衍生性金融商品交易	612,525	FX FWD 93仟元 , FX NDF 3,741仟元 , Fx Option 18,723仟元 , FX SWAP 568,686仟元 , IRS 21,282仟元
				其他經主管機關規定之交易		
14010227	宏泰及其關係企業	28,074,168	15.02%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,562,740	無擔保授信 2,712,645仟元, 融資券 21,014仟元
				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）	24,094,506	股權投資 538仟元 , 受益憑證 24,093,967仟元
				衍生性金融商品交易	416,923	FX FWD 15,784仟元 , CCS 64,433仟元 , FX SWAP 296,286仟元 , IRS 8,712仟元 , CBAS-Option 31,708仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
HSBCHKHHXX	HSBC及其關係企業	30,217,299	16.17%	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	110,816	債券RS(無擔) 110,816仟元
				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）	27,484,253	股權投資 1,466,269仟元，公司債(無擔) 25,113,868仟元，受益憑證 904,116仟元
				衍生性金融商品交易	2,622,231	FX FWD 820,768仟元，FX NDF 17,089仟元，Fx Option 104,535仟元，FX SWAP 1,651,928仟元，IRS 27,911仟元
				其他經主管機關規定之交易		
MSNYUS33XX	MORGAN STANLEY及其關係企業	26,395,199	14.13%	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）	26,395,199	公司債(無擔) 26,395,199仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SKY0500051	卡達國家銀行及其關係企業	25,932,948	13.88%	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）	25,932,948	公司債(無擔) 25,932,948仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SCL0500001	智利國家銅業公司及其關係企業	23,370,450	12.51%	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）	23,370,450	公司債(無擔) 23,370,450仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
NOSCCATTXX	加拿大豐業銀行及其關係企業	23,172,390	12.40%	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）	23,172,390	公司債(無擔) 23,172,390仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
			授信（不含短期票券之保證或背書等）		
SAE0500002	阿布達比商業銀行及其關係企業	22,229,031	11.90%	短期票券之保證或背書等	
				票券或債券之附賣回交易	
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	22,229,031 公司債(無擔) 22,229,031仟元
				衍生性金融商品交易	
				其他經主管機關規定之交易	
BLACKROCK	BLACKROCK及其關係企業	21,948,088	11.75%	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）	21,948,088 受益憑證 21,948,088仟元
				衍生性金融商品交易	
				其他經主管機關規定之交易	
SJP0100067	NOMURA及其關係企業	23,017,387	12.32%	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	46,799 債券RS(無擔) 46,799仟元
				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）	21,769,196 公司債(無擔) 21,769,196仟元
				衍生性金融商品交易	1,201,392 結構債 1,200,965仟元，IRS 428仟元
				其他經主管機關規定之交易	
SFR0500001	法國電力公司及其關係企業	21,601,019	11.56%	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）	21,601,019 公司債(無擔) 21,601,019仟元
				衍生性金融商品交易	
				其他經主管機關規定之交易	
SUS0100115	英特爾及其關係企業	21,458,017	11.48%	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）	21,458,017 公司債(無擔) 21,458,017仟元
				衍生性金融商品交易	
				其他經主管機關規定之交易	
53060267	安海斯-布希英博及其關係企業	21,364,925	11.43%	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）	21,364,925 公司債(無擔) 21,364,925仟元
				衍生性金融商品交易	
				其他經主管機關規定之交易	

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

SMX0500010	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		
	COMISION FEDERAL DE ELEC及其關係企業	21,250,639	11.37%	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	29,346	債券RS(無擔) 29,346仟元
				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）	21,221,293	公司債(無擔) 21,221,293仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
WFB1US6SXX	富國銀行及其關係企業	21,047,368	11.26%	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）	21,047,368	公司債(無擔) 21,047,368仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
70796749	元大及其關係企業	21,787,667	11.66%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,485,687	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	4,602,856	債券RS(無擔) 4,183,059仟元，票券RS(無擔) 419,797仟元
				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）	14,922,785	股權投資 214,744仟元，公司債(無擔) 2,000,000仟元，商業本票 399,752仟元，受益憑證 12,308,289仟元
				衍生性金融商品交易	776,340	CCS 134,504仟元，FX SWAP 612,240仟元，IRS 23,378仟元，CBAS-Option 3,944仟元，權證 2,273仟元
				其他經主管機關規定之交易		
KYCT0107	騰訊及其關係企業	20,483,127	10.96%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	285,687	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）	20,197,440	股權投資 1,308,073仟元，公司債(無擔) 18,889,367仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
GSG1US31XX	高盛及其關係企業	21,482,698	11.50%	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	28,439	債券RS(無擔) 28,439仟元
				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）	20,010,288	公司債(無擔) 20,010,288仟元
				衍生性金融商品交易	1,443,971	FX FWD 20,953仟元，結構債 1,195,600仟元，CCS 97,782仟元，FX NDF 8,123仟元，Fx Option 11,252仟元，FX SWAP 110,262仟元
				其他經主管機關規定之交易		
RAYTHEON	雷神科技公司及其關係企業	20,034,538	10.72%	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）	20,034,538	公司債(無擔) 20,034,538仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
AGRIFRPP	法國農業信貸銀行及其關係企業	20,383,294	10.91%	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）	19,374,712	公司債(無擔) 19,374,712仟元
				衍生性金融商品交易	1,008,581	FX FWD 95,373仟元 ,Fx Option 37,433仟元 ,FX SWAP 748,727仟元 ,IRS 127,049仟元
				其他經主管機關規定之交易		
SANTANDER	西班牙國際銀行及其關係企業	19,117,286	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		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	19,117,286	公司債(無擔) 19,117,286仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
ROYCCAT2XX	加拿大皇家銀行及其關係企業	18,889,532	10.11%	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）	18,821,097	公司債(無擔) 18,821,097仟元
				衍生性金融商品交易	68,435	FX SWAP 68,435仟元
				其他經主管機關規定之交易		
SOGEFRPPXX	法國興業及其關係企業	21,825,938	11.68%	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）	17,832,111	公司債(無擔) 17,832,111仟元
				衍生性金融商品交易	3,993,827	FX FWD 121,400仟元 ,結構債 3,720,708仟元 ,FX SWAP 55,154仟元 ,IRS 94,341仟元 ,Swaption-IRS 2,224仟元
				其他經主管機關規定之交易		
80328055	台新及其關係企業	24,047,273	12.87%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,097,450	無擔保授信 1,857,822仟元, 融資券 5,128仟元
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	41,929	票券RS(無擔) 41,929仟元
				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）	15,410,366	股權投資 1,980,911仟元 ,可轉債 1,616,673仟元 ,公司債(無擔) 5,350,000仟元 ,受益憑證 6,462,782仟元
				衍生性金融商品交易	6,497,527	CD-Structured 4,499,515仟元 ,FX FWD 194,380仟元 ,FX SWAP 1,696,911仟元 ,IRS 12,005仟元 ,CBAS-Option 94,716仟元
				其他經主管機關規定之交易		
MBBEMYKLXX	馬來亞銀行公司及其關係企業	17,522,136	9.38%	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）	17,522,136	公司債(無擔) 17,522,136仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
MTBCJPJTX	三菱UFJ金融及其關係企業	17,716,263	9.48%	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）	17,405,850	公司債(無擔) 17,405,850仟元
				衍生性金融商品交易	310,413	FX SWAP 310,413仟元
				其他經主管機關規定之交易		
PCBCCNBJXX	中國建設銀行及其關係企業	17,115,970	9.16%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	476,145	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）	16,559,343	股權投資 15,664,843仟元，公司債(無擔) 894,500仟元
				衍生性金融商品交易	80,483	FX SWAP 80,483仟元
				其他經主管機關規定之交易		
SUS0100236	華特迪士尼公司及其關係企業	16,617,066	8.89%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	16,617,066	股權投資 1,464,619仟元，公司債(無擔) 15,152,448仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
04541302	鴻海及其關係企業	16,502,008	8.83%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	6,189,519	無擔保授信 4,104,381仟元，融資券- 6,821仟元
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	135,265	債券RS(無擔) 135,265仟元
				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）	10,177,169	股權投資 5,882,393仟元，可轉債 571,840仟元，公司債(無擔) 3,722,936仟元
				衍生性金融商品交易	55	FX FWD 55仟元
				其他經主管機關規定之交易		
SMY0500002	馬來西亞國家石油公司及其關係企業	16,410,907	8.78%	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）	16,410,907	公司債(無擔) 16,410,907仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
INCR0014	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED及其關係企業	16,025,714	8.58%	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）	16,025,714	公司債(無擔) 16,025,714仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

KYCA0148	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		
				授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,745,865	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）	14,177,156	股權投資 605,079仟元，公司債(無擔) 13,572,078仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SUS0500179	甲骨文公司及其關係企業	15,471,008	8.28%	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	5,513	債券RS(無擔) 5,513仟元
				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）	15,465,495	公司債(無擔) 15,465,495仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
05072925	中租及其關係企業	15,152,336	8.11%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,980,000	
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	283,523	債券RS(無擔) 283,523仟元
				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）	12,888,813	股權投資 832,680仟元，可轉債 729,265仟元，公司債(無擔) 7,600,000仟元，商業本票 3,726,868仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SSA0500006	Saudi Arabian Oil Co及其關係企業	15,124,451	8.09%	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	11,400	債券RS(無擔) 11,400仟元
				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）	15,113,051	公司債(無擔) 15,113,051仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
NATAAU3303	National Australia Bank及其關係企業	15,034,872	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）	15,034,872	公司債(無擔) 15,034,872仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SJP0500015	TAKEDA PHARMACEUTICAL及其關係企業	14,457,812	7.74%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	14,457,812	公司債(無擔) 14,457,812仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
FGBMAEAAAX	FAB及其關係企業	14,486,763	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）	14,226,560	公司債(無擔) 14,226,560仟元
				衍生性金融商品交易	260,203	FX SWAP 260,203仟元
				其他經主管機關規定之交易		
80333992	中信及其關係企業	14,162,874	7.58%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	22,529	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		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	14,113,133	股權投資 2,486,796仟元，公司債(無擔) 9,586,160仟元，受益憑證 2,040,177仟元
				衍生性金融商品交易	27,213	CBAS-Option 27,213仟元
				其他經主管機關規定之交易		
23535435	聯電及其關係企業	13,871,136	7.42%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	620,791	無擔保授信 317,430仟元，融資券 17,090仟元
				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）	13,250,345	股權投資 13,250,345仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SDBCCNBXX	國家開發銀行及其關係企業	13,809,728	7.39%	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）	13,809,728	公司債(無擔) 13,809,728仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SUS0500078	CVS Health Corp	13,401,360	7.17%	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）	13,401,360	股權投資 87,070仟元，公司債(無擔) 13,314,290仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SGB0500012	渣打及其關係企業	14,927,806	7.99%	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）	13,332,761	公司債(無擔) 13,332,761仟元
				衍生性金融商品交易	1,595,045	FX FWD 13,338仟元，CCS 45,252仟元，FX NDF 6,231仟元，Fx Option 233,198仟元，FX SWAP 1,204,949仟元，IRS 92,076仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
SCC	墨西哥及其關係企業	12,948,742	6.93%	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）	12,948,742	公司債(無擔) 12,948,742仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
CRESCHZZ80	CREDIT SUISSE及其關係企業	14,143,374	7.57%	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）	12,884,147	公司債(無擔) 12,884,147仟元
				衍生性金融商品交易	1,259,228	結構債 1,257,134仟元 ,FX NDF 2,032仟元 ,Fx Option 61仟元
				其他經主管機關規定之交易		
LOYDGB2PXX	LLOYDSBK及其關係企業	12,545,435	6.71%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	12,545,435	公司債(無擔) 12,545,435仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
03522600	遠東及其關係企業	14,090,232	7.54%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,207,128	無擔保授信 3,767,728仟元
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	399,153	票券RS(無擔) 399,153仟元
				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）	7,299,189	股權投資 4,773,836仟元 ,公司債(無擔) 2,525,354仟元
				衍生性金融商品交易	2,184,762	CD-Structured 1,499,542仟元 ,Fx Option 33,070仟元 ,FX SWAP 367,034仟元 ,IRS 109,506仟元 ,CBAS-Option 175,610仟元
				其他經主管機關規定之交易		
04380087	永豐餘及其關係企業	13,441,463	7.19%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,084,122	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	599,409	票券RS(無擔) 599,409仟元
				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）	8,903,847	股權投資 1,490,918仟元 ,公司債(無擔) 4,600,000仟元 ,受益憑證 2,812,929仟元
				衍生性金融商品交易	1,854,085	FX FWD 197,989仟元 ,FX SWAP 1,536,674仟元 ,IRS 40,243仟元 ,CBAS-Option 79,179仟元
				其他經主管機關規定之交易		
RABO1NBXX	荷蘭合作銀行	11,524,246	6.17%	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）	11,524,246	公司債(無擔) 11,524,246仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
				授信（不含短期票券之保證或背書等）		
CTBAAU2SXX	澳洲聯邦銀行及其關係企業	11,334,337	6.07%	短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,334,337	公司債(無擔) 11,334,337仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
ICBKCNCBJXX	中國工商銀行及其關係企業	11,053,811	5.92%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,269,720	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）	9,784,091	股權投資 8,463,689仟元，公司債(無擔) 1,320,403仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
70796305	玉山金控及其關係企業	11,087,534	5.93%	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）	10,582,742	股權投資 83,697仟元，公司債(無擔) 10,499,045仟元
				衍生性金融商品交易	504,792	CD-Structured 499,946仟元，FX FWD 4,846仟元
				其他經主管機關規定之交易		
WPACAU2FXX	西太平洋銀行及其關係企業	10,528,876	5.63%	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）	10,528,876	公司債(無擔) 10,528,876仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
IDCP0164	印尼國家石油有限公司及其關係企業	10,528,607	5.63%	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）	10,528,607	公司債(無擔) 10,528,607仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
SMBCJPJTXX	SUMITOMO MITSU及其關係企業	10,118,035	5.41%	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）	10,118,035	公司債(無擔) 10,118,035仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
53060211	Allianz SE及其關係企業	9,444,216	5.05%	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）	9,444,216	受益憑證 9,444,216仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
USCA0561	APPLE INC及其關係企業	8,420,892	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）	8,420,892	股權投資 319,460仟元，公司債(無擔) 8,101,432仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
53060290	中國石化及其關係企業	7,978,725	4.27%	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）	7,978,725	股權投資 887,971仟元，公司債(無擔) 7,090,754仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
89397736	潤泰及其關係企業	11,781,048	6.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,452,000	無擔保授信 963,000仟元
				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）	3,510,501	股權投資 10,466仟元，公司債(無擔) 3,500,035仟元
				衍生性金融商品交易	3,818,548	FX SWAP 3,815,254仟元，權證 3,293仟元
				其他經主管機關規定之交易		
KOBANOKXX	挪威王國及其關係企業	7,935,750	4.25%	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）	7,935,750	公司債(無擔) 7,935,750仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
70796754	兆豐金控及其關係企業	7,579,680	4.06%	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	2,201,744	債券RS(無擔) 1,902,142仟元，票券RS(無擔) 299,602仟元
				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）	5,264,683	股權投資 2,455,349仟元，公司債(無擔) 2,539,440仟元，商業本票 269,894仟元
				衍生性金融商品交易	113,253	IRS 646仟元，CBAS-Option 112,607仟元
				其他經主管機關規定之交易		
SNL0500011	ING及其關係企業	7,846,868	4.20%	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）	7,387,379	公司債(無擔) 7,387,379仟元
				衍生性金融商品交易	459,489	FX SWAP 436,275仟元，IRS 23,214仟元
				其他經主管機關規定之交易		
MDGH	Mubadala Investment Co及其關係企業	7,345,556	3.93%	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）	7,345,556	公司債(無擔) 7,345,556仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
TELEVISA	GRUPO TELEVISA SAB及其關係企業	7,327,526	3.92%	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）	7,327,526	公司債(無擔) 7,327,526仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SUS0500169	聯邦快遞及其關係企業	7,303,577	3.91%	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）	7,303,577	公司債(無擔) 7,303,577仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
BOFMCAT2FX	滿地可銀行及其關係企業	7,300,890	3.91%	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）	7,300,890	公司債(無擔) 7,300,890仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)：

186,864,881

中華民國 111年09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		
				授信（不含短期票券之保證或背書等）		無擔保授信
11913502	台泥及其關係企業	7,280,263	3.90%	短期票券之保證或背書等	1,174,000	
				票券或債券之附賣回交易	57,916	票券RS(無擔) 57,916仟元
				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）	6,048,347	股權投資 2,048,347仟元，公司債(無擔) 4,000,000仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
Bristol-My	必治妥施貴寶公司及其關係企業	7,265,830	3.89%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	7,265,830	公司債(無擔) 7,265,830仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
16085763	復華投信及其關係企業	7,207,510	3.86%	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）	7,207,510	受益憑證 7,207,510仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SBOSUS33XX	美國道富及其關係企業	7,051,604	3.77%	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）	7,051,604	受益憑證 7,051,604仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
HKCC0670	中國中信及其關係企業	6,790,855	3.63%	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）	6,790,855	公司債(無擔) 5,579,107仟元，受益憑證 1,211,748仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
07435515	新光及其關係企業	9,258,468	4.95%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,208,523	無擔保授信 1,690,000仟元，應收帳款承購 153,700仟元，融資券 63,250仟元
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	701,150	債券RS(無擔) 701,150仟元
				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）	3,786,164	股權投資 1,325仟元，可轉債 300,610仟元，公司債(無擔) 2,100,000仟元，受益憑證 1,384,230仟元
				衍生性金融商品交易	2,562,631	FX SWAP 2,544,607仟元，IRS 13,039仟元，CBAS-Option 4,985仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
SIN0500003	國家電力公司及其關係企業	6,575,667	3.52%	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	123,069	債券RS(無擔) 123,069仟元
				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）	6,452,598	公司債(無擔) 6,452,598仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
EPO	ENTERPRISE PRODUCTS OPER及其關係企業	6,506,361	3.48%	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）	6,506,361	公司債(無擔) 6,506,361仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
TCP	TC能源公司及其關係企業	6,497,101	3.48%	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）	6,497,101	公司債(無擔) 6,497,101仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
UNP	聯合太平洋公司及其關係企業	6,413,378	3.43%	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）	6,413,378	公司債(無擔) 6,413,378仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
MANULIFE	宏利金融－S及其關係企業	6,284,611	3.36%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	6,284,611	公司債(無擔) 6,284,611仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
22100242	日月光及其關係企業	6,173,508	3.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,779,533	無擔保授信 1,507,888仟元，應收帳款承購 71,645仟元
				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）	4,393,975	股權投資 4,393,975仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
CK HUTCHISON	長江實業和記及其關係企業	6,149,229	3.29%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
				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）	6,149,229	公司債(無擔) 6,149,229仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
84149961	聯發科及其關係企業	6,130,531	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）	6,130,531	股權投資 6,130,531仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
DPRBOZPK5	洛克希德馬丁及其關係企業	6,107,942	3.27%	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）	6,107,942	公司債(無擔) 6,107,942仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
75370905	南亞塑膠及其關係企業	6,101,512	3.27%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,750,000	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	599,241	票券RS(無擔) 599,241仟元
				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）	2,752,272	股權投資 1,054,461仟元，公司債(無擔) 1,697,811仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SVG0500012	中國信達金融及其關係企業	6,000,792	3.21%	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）	6,000,792	公司債(無擔) 6,000,792仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
AUCM0043	MACQUARIE及其關係企業	5,842,924	3.13%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	390,610	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）	5,452,314	公司債(無擔) 1,479,077仟元，受益憑證 3,973,237仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
BROOKFIELD	Brookfield Asset Management Inc. 及其關係企業	5,666,834	3.03%	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（得扣除自保自買之短期票券）	5,666,834	受益憑證 5,666,834仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
FOX CORP	福斯公司及其關係企業	5,433,935	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）	5,433,935	公司債(無擔) 5,433,935仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
VGCP1951	派拉蒙全球及其關係企業	5,389,527	2.88%	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）	5,389,527	公司債(無擔) 5,389,527仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
HKCB2101	Gateway Real Estate Fund及其關係企業	5,304,859	2.84%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,304,859	無擔保授信 2,857,661仟元
				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		
ANZBAU3MXX	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING及其關係企業	6,450,099	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）	5,293,058	公司債(無擔) 5,293,058仟元
				衍生性金融商品交易	1,157,041	FX FWD 533,780仟元 ,FX SWAP 494,212仟元 ,IRS 129,048仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
SES0500003	西班牙電信公司及其關係企業	5,277,016	2.82%	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）	5,277,016	公司債(無擔) 5,277,016仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
03516001	裕隆及其關係企業	5,253,815	2.81%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,390,320	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	49,983	票券RS(無擔) 49,983仟元
				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）	1,813,512	股權投資 114,624仟元，商業本票 1,698,888仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
73252657	統一及其關係企業	5,194,674	2.78%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	743,243	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）	4,451,430	股權投資 3,946,563仟元，公司債(無擔) 200,000仟元，商業本票 299,937仟元，受益憑證 4,931仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SOLADESTXX	巴登伍騰堡邦銀行及其關係企業	5,079,411	2.72%	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）	5,079,411	公司債(無擔) 5,079,411仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
ABRDN PLC	ABRDN PLC及其關係企業	5,073,673	2.72%	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）	5,073,673	公司債(無擔) 5,073,673仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
BLACKSTONE	黑石集團公司及其關係企業	5,051,809	2.70%	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）	5,051,809	公司債(無擔) 4,723,763仟元，受益憑證 328,047仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
53021433	合庫金控及其關係企業	5,091,666	2.72%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	129,794	無擔保授信50,000仟元，融資券 79,794仟元
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	1,031,743	公債RS 40,051仟元，債券RS(無擔) 991,692仟元
				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）	3,860,751	股權投資 1,190,751仟元，公司債(無擔) 2,670,000仟元
				衍生性金融商品交易	69,378	FX SWAP 68,279仟元，CBAS-Option 1,100仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
				授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,000,000	無擔保授信
16082267	力成及其關係企業	5,017,143	2.68%	短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,017,143	股權投資 4,017,143仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
47238650	中美砂品及其關係企業	4,960,700	2.65%	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		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,920,700	股權投資 4,220,700仟元，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		
04370927	金仁寶及其關係企業	4,869,439	2.61%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,109,018	無擔保授信 3,995,407仟元，應收帳款承購 49,572仟元，融資券 64,038仟元
				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）	760,421	股權投資 101,501仟元，可轉債 658,920仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
75708007	台灣塑膠及其關係企業	4,811,140	2.57%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,603,369	無擔保授信 1,428,435仟元
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	55,740	債券RS（無擔）55,740仟元
				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）	2,152,031	股權投資 200,727仟元，公司債（無擔）1,951,304仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
22355027	大聯大控股及其關係企業	4,692,024	2.51%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,627,375	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	309,865	債券RS（無擔）309,865仟元
				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）	754,784	股權投資 754,784仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
BOJSCNBXX	江蘇銀行及其關係企業	4,374,057	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）	4,374,057	股權投資 4,374,057仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

20817282	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		
	中鼎及其關係企業	4,133,880	2.21%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,133,837	無擔保授信 241,247仟元
				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）	44	股權投資 44仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SHK0500008	友邦保險及其關係企業	4,063,807	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）	4,063,807	公司債(無擔) 4,063,807仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
BKCHCNBJXX	中國銀行及其關係企業	4,051,964	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）	4,051,964	股權投資 1,712,637仟元，公司債(無擔) 2,339,327仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
80351999	第一金控及其關係企業	4,942,292	2.64%	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）	4,010,235	股權投資 1,288,474仟元，公司債(無擔) 2,700,000仟元，受益憑證 21,761仟元
				衍生性金融商品交易	932,057	CCS 35,584仟元，FX SWAP 511,301仟元，IRS 382,043仟元，CBAS-Option 3,129仟元
				其他經主管機關規定之交易		
35412204	華新及其關係企業	3,887,571	2.08%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,429,484	無擔保授信 2,740,094仟元
				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）	454,009	股權投資 192,341仟元，可轉債 261,669仟元
				衍生性金融商品交易	4,077	權證 4,077仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)：186,864,881 中華民國 111年09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		
23113054	宏普建設及其關係企業	3,830,021	2.05%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,830,000	無擔保授信 52,000仟元
				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）	21	股權投資 21仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
58650902	台灣化纖及其關係企業	3,797,048	2.03%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	21,458	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）	3,775,589	股權投資 2,877,318仟元，公司債（無擔）898,272仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
12490306	明基友達及其關係企業	3,698,182	1.98%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,688,232	無擔保授信 2,964,403仟元，應收帳款承購 98,874仟元，融資券 942仟元
				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）	3,763	股權投資 3,763仟元
				衍生性金融商品交易	6,188	FX SWAP 50仟元，權證 6,139仟元
				其他經主管機關規定之交易		
SFR0500003	道達爾公司及其關係企業	3,628,104	1.94%	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）	3,628,104	公司債（無擔）3,628,104仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
12868358	緯創及其關係企業	3,524,435	1.89%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,635,153	無擔保授信 1,636,643仟元，應收帳款承購 998,510仟元
				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）	887,717	股權投資 29,239仟元，可轉債 858,478仟元
				衍生性金融商品交易	1,565	FX SWAP 1,002仟元，權證 563仟元
				其他經主管機關規定之交易		
53060113	Hyundai Motor Company及其關係企業	3,505,351	1.88%	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）	3,505,351	公司債（無擔）3,505,351仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
AMS	美洲移動通訊公司及其關係企業	3,503,562	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）	3,503,562	公司債（無擔）3,503,562仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
97165105	華南金控及其關係企業	3,774,958	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）	3,351,715	股權投資 1,769仟元，公司債(無擔) 3,300,000仟元，商業本票 49,946仟元
				衍生性金融商品交易	423,243	Fx Option 14,914仟元，FX SWAP 982仟元，IRS 407,248仟元，CBAS-Option 99仟元
				其他經主管機關規定之交易		
INVESCO	INVESCO及其關係企業	3,286,652	1.76%	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）	3,286,652	受益憑證 3,286,652仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
EIBCCNBJXX	中國進出口銀行及其關係企業	3,276,184	1.75%	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）	3,276,184	公司債(無擔) 3,276,184仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
23225229	長榮及其關係企業	3,220,989	1.72%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,002,000	無擔保授信 425,000仟元
				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）	1,215,547	股權投資 562,502仟元，可轉債 653,045仟元
				衍生性金融商品交易	3,442	權證 3,442仟元
				其他經主管機關規定之交易		
53060206	安盛及其關係企業	3,174,300	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）	3,174,300	公司債(無擔) 3,174,300仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
51811609	彰銀及其關係企業	3,320,220	1.78%	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）	3,142,139	股權投資 2,140仟元，公司債(無擔) 3,140,000仟元
				衍生性金融商品交易	178,081	Fx Option 665仟元，FX SWAP 169,922仟元，IRS 7,494仟元
				其他經主管機關規定之交易		
39054405	榮化及其關係企業	3,132,157	1.68%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,132,131	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）	26	股權投資 26仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發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)： 186,864,881 中華民國 111年09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		
				授信（不含短期票券之保證或背書等）		
Rogers	Rogers Communications Inc及其關係企業	3,091,511	1.65%	短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,091,511	公司債(無擔) 3,091,511仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SNL0500004	荷蘭皇家殼牌石油及其關係企業	3,058,803	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		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,058,803	公司債(無擔) 3,058,803仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
68921101	京城及其關係企業	3,050,887	1.63%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,050,000	無擔保授信 400,000仟元
				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）	887	股權投資 887仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SUS0100185	高通及其關係企業	3,046,047	1.63%	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）	3,046,047	公司債(無擔) 3,046,047仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
22822281	廣達及其關係企業	3,008,848	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）	3,008,848	股權投資 3,008,848仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
UBSBCHZZYX	瑞銀及其關係企業	5,645,058	3.02%	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）	2,998,323	公司債(無擔) 2,998,323仟元
				衍生性金融商品交易	2,646,735	FX FWD 241,742仟元，結構債 1,272,942仟元，FX NDF 2,848仟元，Fx Option 84,050仟元，FX SWAP 1,044,908仟元，IRS 245仟元
				其他經主管機關規定之交易		
DBSSSGSGXY	DBS及其關係企業	4,364,991	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）	2,928,900	公司債(無擔) 2,928,900仟元
				衍生性金融商品交易	1,436,091	FX FWD 1,093,306仟元，FX SWAP 285,975仟元，IRS 56,810仟元
				其他經主管機關規定之交易		

註-淨值以公開資訊觀測站之111年第2季資料為準
部門主管：

3,846,856,662

覆核：