

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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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	106,365,081	34.75%	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	1,756,772	公債RS 1,756,772仟元
			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）	104,608,309	政府債 104,608,309仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
United States Department of the Treasury	71,925,293	23.50%	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	357,370	公債RS 357,370仟元
			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）	71,567,923	政府債 71,567,923仟元
			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	58,233,856	19.02%	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）	58,227,024	股權投資 44,120,029仟元，公司債(無擔) 14,106,995仟元
			衍生性金融商品交易	6,832	權證 6,832仟元
			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	36,094,319	11.79%	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）	36,090,725	受益憑證 36,090,725仟元
			衍生性金融商品交易	3,595	權證 3,595仟元
			其他經主管機關規定之交易		
EMIRATES NBD BANK PJSC	35,674,634	11.65%	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）	35,674,634	公司債(無擔) 35,674,634仟元
			衍生性金融商品交易		
			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	35,674,413	11.65%	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）	35,674,413	受益憑證 35,674,413仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BNP-PARIBAS SA	35,126,035	11.47%	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）	34,461,812	公司債(無擔) 34,461,812仟元
			衍生性金融商品交易	664,223	FX FWD 21,928仟元，FX NDF 77,460仟元，Fx Option 37,614仟元，FX SWAP 103,102仟元，Hybrid FX 3,480仟元，IRS 420,639仟元
			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)：306,114,375 中華民國 113年12月31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	33,320,844	10.89%	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（ 謀扣除自保自買之短期票券）	33,320,844	公司債(無擔) 33,320,844仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BANK OF AMERICA CORP	32,482,182	10.61%	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	159,528	債券RS(無擔) 159,528仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 謀扣除自保自買之短期票券）	31,971,429	股權投資 1,148,893仟元，公司債(無擔) 30,822,535仟元
			衍生性金融商品交易	351,226	Fx Option 29,978仟元，FX SWAP 70,886仟元，IRS 250,363仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Verizon Communications Inc	31,846,864	10.40%	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（ 謀扣除自保自買之短期票券）	31,846,864	公司債(無擔) 31,846,864仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
UNITED MEXICAN STATES	31,718,854	10.36%	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	119,927	公債RS 119,927仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 謀扣除自保自買之短期票券）	31,598,927	政府債 31,598,927仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BARCLAYS PLC	31,709,551	10.36%	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	47,598	債券RS(無擔) 47,598仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 謀扣除自保自買之短期票券）	31,499,587	公司債(無擔) 31,499,587仟元
			衍生性金融商品交易	162,366	FX FWD 68,256仟元，FX NDF 11,221仟元，FX SWAP 82,890仟元
			其他經主管機關規定之交易		
JPMORGAN CHASE & CO	31,490,960	10.29%	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	213,727	債券RS(無擔) 213,727仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 謀扣除自保自買之短期票券）	29,839,064	股權投資 2,336仟元，公司債(無擔) 29,836,727仟元
			衍生性金融商品交易	1,438,169	FX FWD 214,098仟元，CCS 84,457仟元，FX NDF 12,576仟元，Fx Option 1,980仟元，FX SWAP 371,444仟元，Hybrid_FX 5,637仟元，IRS 747,976仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Comcast Corporation	31,379,539	10.25%	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（ 謀扣除自保自買之短期票券）	31,379,539	公司債(無擔) 31,379,539仟元
			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)：306,114,375 中華民國 113年12月31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		
元大寶來證券投資信託股份有限公司	30,243,121	9.88%	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（ 逕扣除自保自買之短期票券）	30,228,372	受益憑證 30,228,372仟元
			衍生性金融商品交易	14,749	權證 14,749仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Kingdom of Saudi Arabia	29,740,284	9.72%	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（ 逕扣除自保自買之短期票券）	29,740,284	政府債 29,740,284仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
CITIGROUP INC	29,205,210	9.54%	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（ 逕扣除自保自買之短期票券）	28,861,800	公司債(無擔) 28,861,800仟元
			衍生性金融商品交易	343,410	FX FWD 3,939仟元 ,FX NDF 3,729仟元 ,Fx Option 85,945仟元 ,FX SWAP 120,935仟元 ,IRS 128,861仟元
			其他經主管機關規定之交易		
DEUTSCHE BANK AG	29,139,034	9.52%	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（ 逕扣除自保自買之短期票券）	28,745,785	公司債(無擔) 28,745,785仟元
			衍生性金融商品交易	393,250	Fx Option 5,923仟元 ,FX SWAP 274,490仟元 ,IRS 112,837仟元
			其他經主管機關規定之交易		
QNB Finance Ltd	27,343,783	8.93%	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（ 逕扣除自保自買之短期票券）	27,343,783	公司債(無擔) 27,343,783仟元
			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	25,235,081	8.24%	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（ 逕扣除自保自買之短期票券）	25,194,913	公司債(無擔) 25,194,913仟元
			衍生性金融商品交易	40,168	FX SWAP 35,487仟元 ,IRS 4,681仟元
			其他經主管機關規定之交易		
智利國家銅公司	24,953,404	8.15%	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（ 逕扣除自保自買之短期票券）	24,953,404	公司債(無擔) 24,953,404仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
WELLS FARGO & COMPANY	24,505,941	8.01%	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）	24,421,679	股權投資 1,150,423仟元，公司債(無擔) 23,271,256仟元
			衍生性金融商品交易	84,262	FX SWAP 84,262仟元
			其他經主管機關規定之交易		
BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO, CANADA	23,930,130	7.82%	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）	23,930,130	公司債(無擔) 23,930,130仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
法國電力公司	23,879,718	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）	23,879,718	公司債(無擔) 23,879,718仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
NOMURA INTL FUNDING PTE	23,407,167	7.65%	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）	22,064,179	公司債(無擔) 22,064,179仟元
			衍生性金融商品交易	1,342,988	結構債 1,342,988仟元
			其他經主管機關規定之交易		
SOCIETE GENERALE, PARIS, FRANCE	23,360,556	7.63%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	786,744	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）	19,421,090	公司債(無擔) 19,421,090仟元
			衍生性金融商品交易	3,152,722	FX FWD 143,406仟元，結構債 2,726,330仟元，FX SWAP 80,040仟元，IRS 202,879仟元，Swaption-IRS 67仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Raytheon Technologies Corporation	22,984,127	7.51%	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）	22,984,127	公司債(無擔) 22,984,127仟元
			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	22,462,660	7.34%	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）	22,443,218	公司債(無擔) 22,443,218仟元
			衍生性金融商品交易	19,442	FX SWAP 19,442仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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	22,201,482	7.25%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	22,201,482	政府債 22,201,482仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Intel Corp.	21,351,450	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（逕扣除自保自買之短期票券）	21,351,450	公司債(無擔) 21,351,450仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
國泰人壽保險股份有限公司	21,304,845	6.96%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	5,889,258	債券RS(無擔) 5,889,258仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	13,073,585	公司債(無擔) 13,073,585仟元
			衍生性金融商品交易	2,342,002	FX SWAP 2,342,002仟元
			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	21,218,302	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（逕扣除自保自買之短期票券）	21,218,302	受益憑證 21,218,302仟元
			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	20,931,802	6.84%	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	20,931,802	公司債(無擔) 20,931,802仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
UBS AG	20,045,532	6.55%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	16,608,216	公司債(無擔) 16,608,216仟元
			衍生性金融商品交易	3,437,316	FX FWD 173,318仟元，結構債 2,786,008仟元，FX NDF 122,370仟元 Fx Option 320,041仟元，FX SWAP 33,283仟元，IRS 2,296仟元。
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC HOLDINGS PLC	18,781,765	6.14%	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	33,830	債券RS(無擔) 33,830仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	18,747,934	公司債(無擔) 18,747,934仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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.	18,117,500	5.92%	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	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）	17,775,085	公司債(無擔) 17,775,085仟元
			衍生性金融商品交易	220,961	FX FWD 471仟元 , CCS 61,644仟元 , FX NDF 3,206仟元 , Fx Option 145,784仟元 , FX SWAP 9,856仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK)	18,095,112	5.91%	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）	18,095,112	公司債(無擔) 18,095,112仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	17,469,383	5.71%	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）	17,469,383	公司債(無擔) 17,469,383仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BlackRock, Inc.	17,457,481	5.70%	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）	17,457,481	受益憑證 17,457,481仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
RUSSIAN FEDERATION	17,395,631	5.68%	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）	17,395,631	政府債 17,395,631仟元
			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	17,293,994	5.65%	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）	17,293,994	股權投資 1,313,748仟元 , 公司債(無擔) 15,980,246仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Walt Disney Co	17,249,886	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）	17,249,886	公司債(無擔) 17,249,886仟元
			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)：306,114,375 中華民國 113年12月31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		
STANDARD CHARTERED PLC	17,138,984	5.60%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	983,430	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	315,876	公債RS 252,561仟元，債券RS(無擔) 63,316仟元
			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）	14,517,198	公司債(無擔) 14,517,198仟元
			衍生性金融商品交易	1,322,480	FX FWD 231,377仟元，FX NDF 17,846仟元，Fx Option 418,658仟元，FX SWAP 402,792仟元，IRS 251,806仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Morgan Stanley	16,672,976	5.45%	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）	16,672,976	公司債(無擔) 16,672,976仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Petronas Capital Limited	16,429,672	5.37%	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）	16,429,672	公司債(無擔) 16,429,672仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
NATIONAL AUSTRALIA BANK	16,280,395	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）	16,280,395	公司債(無擔) 16,280,395仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF PERU	16,220,285	5.30%	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）	16,220,285	政府債 16,220,285仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Oracle Corporation	15,973,343	5.22%	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）	15,973,343	股權投資 2,124仟元，公司債(無擔) 15,971,219仟元
			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	15,079,260	4.93%	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）	15,079,260	公司債(無擔) 15,079,260仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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	14,946,565	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）	14,751,450	公司債(無擔) 14,751,450仟元
			衍生性金融商品交易	195,115	FX SWAP 195,115仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	14,366,935	4.69%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	14,366,935	公司債(無擔) 14,366,935仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
STATE OF QATAR	14,314,548	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）	14,314,548	政府債 14,314,548仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	14,188,864	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）	14,188,864	公司債(無擔) 14,188,864仟元
			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	13,926,328	4.55%	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）	13,924,743	公司債(無擔) 13,924,743仟元
			衍生性金融商品交易	1,585	FX SWAP 1,585仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CVS Health Corp	13,409,677	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）	13,409,677	公司債(無擔) 13,409,677仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Southern Copper Corporation	13,372,167	4.37%	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）	13,372,167	公司債(無擔) 13,372,167仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
Cooperatieve Rabobank U.A.	12,987,044	4.24%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	12,987,044	公司債(無擔) 12,987,044仟元
			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	12,976,625	4.24%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	12,976,625	公司債(無擔) 12,976,625仟元
			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	12,711,437	4.15%	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	10,211,437	票券RS(無擔) 10,211,437仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕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		
			其他經主管機關規定之交易		
建信人壽	12,472,727	4.07%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	12,472,727	股權投資 12,472,727仟元
			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	12,390,688	4.05%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	12,390,688	公司債(無擔) 12,390,688仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
CREDIT AGRICOLE SA	12,244,498	4.00%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	12,244,498	公司債(無擔) 12,244,498仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Banco Santander SA	11,920,303	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（逕扣除自保自買之短期票券）	11,920,303	公司債(無擔) 11,920,303仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
玉山商業銀行股份有限公司	11,432,440	3.73%	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）	10,826,015	公司債(無擔) 10,826,015仟元
			衍生性金融商品交易	606,425	CD-Structured 499,971仟元，FX SWAP 106,454仟元
			其他經主管機關規定之交易		
AMAZON.COM, INC.	11,278,231	3.68%	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）	11,278,231	股權投資 1,331,102仟元，公司債(無擔) 9,947,129仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	11,272,032	3.68%	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）	11,272,032	公司債(無擔) 11,272,032仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
富邦人壽保險股份有限公司	11,235,172	3.67%	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	3,289,702	債券RS(無擔) 3,289,702仟元
			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）	4,844,963	公司債(無擔) 4,844,963仟元
			衍生性金融商品交易	3,100,508	FX SWAP 3,100,508仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	11,204,815	3.66%	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	353,037	債券RS(無擔) 353,037仟元
			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）	10,851,778	公司債(無擔) 10,851,778仟元
			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	11,189,849	3.66%	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）	11,189,849	股權投資 9,711,105仟元，公司債(無擔) 1,478,744仟元
			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	11,145,540	3.64%	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）	11,145,540	公司債(無擔) 11,145,540仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
兆豐票券金融股份有限公司	10,387,073	3.39%	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	10,159,986	債券RS(無擔) 10,159,986仟元
			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	227,086	IRS 171仟元 ,CBAS-Option 226,916仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Lockheed Martin Corporation	10,120,597	3.31%	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）	10,120,597	公司債(無擔) 10,120,597仟元
			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	10,120,223	3.31%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,324,496	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	5,906,551	債券RS(無擔) 2,605,162仟元，票券RS(無擔) 3,301,388仟元
			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）	1,836,465	商業本票 1,836,465仟元
			衍生性金融商品交易	52,712	IRS 47,853仟元 ,CBAS-Option 4,859仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CREDIT AGRICOLE CIB SA	10,100,138	3.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,311,240	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）	8,067,202	公司債(無擔) 8,067,202仟元
			衍生性金融商品交易	721,696	FX FWD 385,801仟元 ,Fx Option 3,487仟元 ,FX SWAP 130,343仟元 ,IRS 202,066仟元
			其他經主管機關規定之交易		
PT Pertamina (Persero)	9,957,214	3.25%	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）	9,957,214	公司債(無擔) 9,957,214仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
APPLE INC	9,402,518	3.07%	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）	9,402,518	股權投資 1,036,168仟元，公司債(無擔) 8,366,350仟元
			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	9,373,147	3.06%	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）	9,373,147	股權投資 3,271,673仟元，公司債(無擔) 6,101,474仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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 SA	9,299,746	3.04%	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）	9,299,746	公司債(無擔) 9,299,746仟元
			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	9,055,417	2.96%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	9,055,417	公司債(無擔) 9,055,417仟元
			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	9,014,775	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）	9,014,775	公司債(無擔) 9,014,775仟元
			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	8,919,879	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）	8,919,879	股權投資 8,919,879仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BANK OF MONTREAL	8,608,399	2.81%	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）	8,608,399	公司債(無擔) 8,608,399仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Bristol-Myers Squibb Co.	8,594,395	2.81%	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）	8,594,395	公司債(無擔) 8,594,395仟元
			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	8,316,736	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	8,306,453	票券RS(無擔) 8,306,453仟元
			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）	10,283	股權投資 10,283仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
中租控股股份有限公司	8,203,158	2.68%	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	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（ 謀扣除自保自買之短期票券）	8,122,348	股權投資 616,121仟元，公司債(無擔) 7,506,227仟元
			衍生性金融商品交易	10	權證 10仟元
			其他經主管機關規定之交易		
KOMMUNALBANKEN AS	8,195,250	2.68%	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（ 謀扣除自保自買之短期票券）	8,195,250	公司債(無擔) 8,195,250仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯發科技股份有限公司	8,066,143	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（ 謀扣除自保自買之短期票券）	8,066,143	股權投資 8,066,143仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台灣水泥股份有限公司	7,940,820	2.59%	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 謀扣除自保自買之短期票券）	7,331,820	股權投資 2,018,919仟元，可轉換公司債 312,901仟元，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		
華南商業銀行股份有限公司	7,903,892	2.58%	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	4,450,013	債券RS(無擔) 4,450,013仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 謀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	653,880	Fx Option 10,685仟元，FX SWAP 5,166仟元，IRS 638,029仟元
			其他經主管機關規定之交易		
元大證券股份有限公司	7,839,191	2.56%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,040,000	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	3,394,782	債券RS(無擔) 3,394,782仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 謀扣除自保自買之短期票券）	3,395,989	公司債(無擔) 2,000,000仟元，商業本票 1,395,989仟元
			衍生性金融商品交易	8,419	IRS 8,419仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ING GROUP NV	7,667,098	2.50%	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（ 謀扣除自保自買之短期票券）	7,488,560	公司債(無擔) 7,488,560仟元
			衍生性金融商品交易	178,538	FX FWD 108,619仟元，FX SWAP 38,805仟元，IRS 31,114仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
復華證券投資信託股份有限公司	7,588,610	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（ 得知除自保自買之短期票券）	7,588,474	受益憑證 7,588,474仟元
			衍生性金融商品交易	136	權證 136仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MDGH - GMTN BV	7,585,756	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（ 得知除自保自買之短期票券）	7,585,756	公司債(無擔) 7,585,756仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
GRUPO TELEVISÁ SAB	7,567,137	2.47%	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（ 得知除自保自買之短期票券）	7,567,137	公司債(無擔) 7,567,137仟元
			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	7,564,928	2.47%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	241,167	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（ 得知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	4,823,761	CD-Structured 4,499,197仟元，FX SWAP 240,829仟元，IRS 14,704仟元，CBAS-Option 69,030仟元
			其他經主管機關規定之交易		
聯邦快捷	7,542,405	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（ 得知除自保自買之短期票券）	7,542,405	公司債(無擔) 7,542,405仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國信託商業銀行股份有限公司	7,500,000	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（ 得知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		
阿布達比商業銀行	7,342,944	2.40%	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（ 得知除自保自買之短期票券）	7,342,944	公司債(無擔) 7,342,944仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
國泰金融控股股份有限公司	7,281,668	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	717,894	票券RS(無擔) 717,894仟元
			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）	6,563,774	股權投資 5,563,774仟元，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		
FED REPUBLIC OF BRAZIL	7,145,137	2.33%	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）	7,145,137	政府債 7,145,137仟元
			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	7,043,636	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	380,038	債券RS(無擔) 380,038仟元
			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）	6,663,599	公司債(無擔) 6,663,599仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,865,359	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）	6,865,359	公司債(無擔) 6,865,359仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED	6,820,841	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）	6,173,713	公司債(無擔) 6,173,713仟元
			衍生性金融商品交易	647,129	FX FWD 410,235仟元，FX SWAP 78,126仟元，IRS 158,768仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Enterprise Products Operating LLC	6,719,120	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	6,719,120	公司債(無擔) 6,719,120仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
TransCanada PipeLines Limited	6,709,557	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	6,709,557	公司債(無擔) 6,709,557仟元
			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)：306,114,375 中華民國 113年12月31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		
Anheuser-Busch InBev Finance Inc	6,694,351	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	6,694,351	公司債(無擔) 6,694,351仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Union Pacific Corp	6,623,096	2.16%	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）	6,623,096	公司債(無擔) 6,623,096仟元
			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	6,556,200	2.14%	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）	6,556,200	政府債 6,556,200仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MANULIFE FINANCIAL CORP	6,490,118	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）	6,490,118	公司債(無擔) 6,490,118仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Fox Corporation	6,017,498	1.97%	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	405,873	債券RS(無擔) 405,873仟元
			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）	5,611,625	公司債(無擔) 5,611,625仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
群新股份有限公司	6,000,000	1.96%	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		
台新證券投資信託股份有限公司	5,996,813	1.96%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	5,996,813	受益憑證 5,996,813仟元
			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)：306,114,375 中華民國 113年12月31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		
南山人壽保險股份有限公司	5,895,680	1.93%	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）	3,500,035	公司債(無擔) 3,500,035仟元
			衍生性金融商品交易	2,395,645	FX SWAP 2,395,645仟元
			其他經主管機關規定之交易		
永豐商業銀行股份有限公司	5,773,017	1.89%	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）	4,992,576	公司債(無擔) 4,992,576仟元
			衍生性金融商品交易	780,441	FX SWAP 569,627仟元，IRS 100,189仟元，CBAS-Option 110,625仟元
			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)	5,761,544	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）	5,761,544	公司債(無擔) 5,761,544仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
永豐證券投資信託股份有限公司	5,756,845	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）	5,756,845	受益憑證 5,756,845仟元
			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	5,634,383	1.84%	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	5,634,383	受益憑證 5,634,383仟元
			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	5,565,765	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）	5,565,765	公司債(無擔) 5,565,765仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
TELEFONICA EMISIONES SAU	5,449,575	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）	5,449,575	公司債(無擔) 5,449,575仟元
			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)：306,114,375 中華民國 113年12月31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		
中國建設銀行股份有限公司	5,351,081	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（ 逕扣除自保自買之短期票券）	5,171,922	股權投資 3,341,497仟元，公司債(無擔) 1,830,425仟元
			衍生性金融商品交易	179,158	FX SWAP 179,158仟元
			其他經主管機關規定之交易		
鴻海精密工業股份有限公司	5,289,654	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	1,864,287	票券RS(無擔) 1,864,287仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 逕扣除自保自買之短期票券）	3,423,790	股權投資 1,259,801仟元，可轉換公司債 63,989仟元，公司債(無擔) 2,100,000仟元
			衍生性金融商品交易	1,577	權證 1,577仟元
			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	5,281,749	1.73%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	121,135	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	884,112	票券RS(無擔) 884,112仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 逕扣除自保自買之短期票券）	4,097,625	公司債(無擔) 4,097,625仟元
			衍生性金融商品交易	178,877	FX SWAP 99,373仟元，IRS 79,504仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ABRDN PLC	5,239,583	1.71%	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（ 逕扣除自保自買之短期票券）	5,239,583	公司債(無擔) 5,239,583仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited	5,200,673	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（ 逕扣除自保自買之短期票券）	5,200,673	公司債(無擔) 5,200,673仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
LLOYDS BANK PLC	5,158,951	1.69%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 逕扣除自保自買之短期票券）	5,158,951	公司債(無擔) 5,158,951仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Landesbank Baden-Württemberg	5,019,992	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（ 逕扣除自保自買之短期票券）	5,019,992	公司債(無擔) 5,019,992仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
PHOENIX LEAD LTD	4,920,428	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）	4,920,428	公司債(無擔) 4,920,428仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
CHINA CINDA FIN 2017 III	4,885,779	1.60%	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）	4,885,779	公司債(無擔) 4,885,779仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BLACKSTONE HOLDINGS FINA	4,878,230	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）	4,878,230	公司債(無擔) 4,878,230仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台新金融控股股份有限公司	4,833,554	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）	4,833,554	股權投資 1,724,915仟元，可轉換公司債 758,638仟元，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		
TOTAL CAPITAL INTL SA	4,798,820	1.57%	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）	4,798,820	公司債(無擔) 4,798,820仟元
			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	4,723,395	1.54%	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）	4,723,395	公司債(無擔) 4,723,395仟元
			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	4,644,357	1.52%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,550,000	
			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）	3,094,357	商業本票 3,094,357仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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	4,519,039	1.48%	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）	4,519,039	股權投資 4,519,039仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
統一證券投資信託股份有限公司	4,393,762	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,393,762	受益憑證 4,393,762仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台達電子工業股份有限公司	4,347,282	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）	4,347,129	股權投資 4,347,129仟元
			衍生性金融商品交易	153	權證 153仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ROMANIA	4,342,402	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）	4,342,402	政府債 4,342,402仟元
			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	4,261,394	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）	4,261,394	股權投資 4,261,394仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
廣達電腦股份有限公司	4,084,506	1.33%	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）	4,084,506	股權投資 4,015,202仟元，可轉換公司債 69,304仟元
			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	4,065,337	1.33%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,768,620	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）	2,296,716	公司債(無擔) 2,296,716仟元
			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)：306,114,375 中華民國 113年12月31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		
中國信託金融控股股份有限公司	4,061,483	1.33%	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）	4,061,483	股權投資 4,061,483仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AIA GROUP LTD	4,016,612	1.31%	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）	4,016,612	公司債(無擔) 4,016,612仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,920,887	1.28%	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）	3,920,887	政府債 3,920,887仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
新加坡商美國國際產物保險股份有限公司台灣分公司	3,914,898	1.28%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,914,898	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）		
			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	3,827,882	1.25%	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）	3,827,882	受益憑證 3,827,882仟元
			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	3,660,512	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）	3,660,512	股權投資 2,666,090仟元，公司債(無擔) 994,422仟元
			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	3,653,717	1.19%	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）	3,653,717	股權投資 1,653,717仟元，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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3,650,859	1.19%	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	246,847	債券RS(無擔) 246,847仟元
			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）	3,404,012	公司債(無擔) 3,404,012仟元
			衍生性金融商品交易		
			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	3,620,567	1.18%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,617,290	無擔保授信 364,240仟元
			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）	3,220	股權投資 3,220仟元
			衍生性金融商品交易	57	權證 57仟元
			其他經主管機關規定之交易		
AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,618,129	1.18%	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）	3,618,129	公司債(無擔) 3,618,129仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF CHILE	3,535,796	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）	3,535,796	政府債 3,535,796仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
國泰建設股份有限公司	3,501,412	1.14%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,500,000	無擔保授信 2,740,000仟元
			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）	1,412	股權投資 1,412仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Qualcomm Incorporated	3,475,702	1.14%	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）	3,475,702	股權投資 330,048仟元，公司債(無擔) 3,145,654仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
FANNIE MAE	3,468,362	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）	3,468,362	證券化商品 3,468,362仟元
			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(彙核數)：306,114,375 中華民國 113年12月31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		
中國工商銀行股份有限公司	3,428,871	1.12%	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）	3,428,871	股權投資 3,428,871仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
新光人壽保險股份有限公司	3,415,172	1.12%	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）	500,000	公司債(無擔) 500,000仟元
			衍生性金融商品交易	2,915,172	FX SWAP 2,915,172仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Invesco Ltd.	3,380,346	1.10%	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）	3,380,346	受益憑證 3,380,346仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
遠傳電信股份有限公司	3,370,174	1.10%	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）	3,370,174	股權投資 3,370,174仟元
			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	3,363,281	1.10%	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	1,097,573	票券RS(無擔) 1,097,573仟元
			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）	2,265,708	股權投資 18,555仟元，公司債(無擔) 2,247,154仟元
			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	3,357,846	1.10%	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）	3,357,846	受益憑證 3,357,846仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
瑞昱半導體股份有限公司	3,357,066	1.10%	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）	3,357,066	股權投資 3,357,066仟元
			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	3,350,487	1.09%	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）	487	股權投資 487仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
Microsoft Corporation	3,328,530	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（逕扣除自保自買之短期票券）	3,328,530	股權投資 1,328,377仟元，公司債(無擔) 2,000,152仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	3,325,960	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（逕扣除自保自買之短期票券）	3,325,960	公司債(無擔) 3,325,960仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC BANK PLC	3,314,405	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（逕扣除自保自買之短期票券）	3,314,405	公司債(無擔) 3,314,405仟元
			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	3,308,832	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（逕扣除自保自買之短期票券）	3,308,832	公司債(無擔) 3,308,832仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Macquarie Super Core Infrastructure	3,300,586	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（逕扣除自保自買之短期票券）	3,300,586	受益憑證 3,300,586仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Hyundai Capital America	3,288,461	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（逕扣除自保自買之短期票券）	3,288,461	公司債(無擔) 3,288,461仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AXA SA	3,278,100	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（逕扣除自保自買之短期票券）	3,278,100	公司債(無擔) 3,278,100仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Telstra Group Limited	3,270,211	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（逕扣除自保自買之短期票券）	3,270,211	公司債(無擔) 3,270,211仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
統一綜合證券股份有限公司	3,256,949	1.06%	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	1,255,226	債券RS(無擔) 1,255,226仟元
			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	1,723	FX SWAP 1,723仟元
			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	3,228,810	1.05%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	155,284	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）	3,044,304	證券化商品 421,824仟元，公司債(無擔) 2,622,480仟元
			衍生性金融商品交易	29,222	FX SWAP 22,826仟元，IRS 176仟元，CBAS-Option 6,221仟元
			其他經主管機關規定之交易		
兆豐金融控股股份有限公司	3,227,508	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	399,620	債券RS(無擔) 399,620仟元
			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）	2,827,888	股權投資 2,827,888仟元
			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	3,221,881	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）	3,221,881	股權投資 1,775,954仟元，公司債(無擔) 1,445,927仟元
			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	3,182,032	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）	3,182,032	受益憑證 3,182,032仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
FREDDIE MAC	3,155,032	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（得扣除自保自買之短期票券）	3,155,032	證券化商品 3,155,032仟元
			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	3,109,342	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	2,769,458	債券RS(無擔) 1,270,000仟元，票券RS(無擔) 1,499,458仟元
			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）	299,462	商業本票 299,462仟元
			衍生性金融商品交易	40,421	FX SWAP 61仟元，IRS 40,360仟元
			其他經主管機關規定之交易		
臺灣土地銀行股份有限公司	3,108,129	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）	3,094,791	證券化商品 1,103,019仟元，公司債(無擔) 1,991,772仟元
			衍生性金融商品交易	13,338	FX FWD 261仟元，FX SWAP 13,077仟元
			其他經主管機關規定之交易		
玉山金融控股股份有限公司	3,063,163	1.00%	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）	3,063,163	股權投資 3,063,163仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Rogers Communications Inc.	3,055,166	1.00%	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）	3,055,166	公司債(無擔) 3,055,166仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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						
霖園及其關係企業	76,463,736	24.98%	交易行為類別			
			授信（不含短期票券之保證或背書等）	6,290,521	無擔保授信 5,173,886仟元，應收帳款承購 121,135仟元	
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易	7,641,144	債券RS(無擔) 5,889,258仟元，票券RS(無擔) 1,751,886仟元	
			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）	59,827,121	股權投資 5,565,187仟元，公司債(無擔) 18,171,210仟元，受益憑證 36,090,725仟元	
			衍生性金融商品交易	2,704,949	FX SWAP 2,621,851仟元，IRS 79,504仟元，權證 3,595仟元	
			其他經主管機關規定之交易			
台積電及其關係企業	60,845,470	19.88%	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）	60,837,754	股權投資 46,156,233仟元，公司債(無擔) 14,681,521仟元	
			衍生性金融商品交易	7,716	權證 7,716仟元	
			其他經主管機關規定之交易			
			其他經主管機關規定之交易			
富邦及其關係企業	58,540,457	19.12%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		3,530,332	無擔保授信 3,259,257仟元，應收帳款承購 271,075仟元
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易	9,476,599	債券RS(無擔) 5,976,698仟元，票券RS(無擔) 3,499,902仟元	
			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）	42,232,710	股權投資 3,816,588仟元，公司債(無擔) 15,261,578仟元，商業本票 1,936,241仟元，受益憑證 21,218,302仟元	
			衍生性金融商品交易	3,300,816	FX SWAP 3,239,839仟元，IRS 56,118仟元，CBAS-Option 4,859仟元	
			其他經主管機關規定之交易			
			其他經主管機關規定之交易			
元大及其關係企業	43,899,916	14.34%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		2,253,973	無擔保授信 2,186,686仟元，應收帳款承購 67,287仟元
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易	4,149,736	債券RS(無擔) 4,149,736仟元	
			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）	37,066,941	股權投資 2,442,580仟元，公司債(無擔) 3,000,000仟元，商業本票 1,395,989仟元，受益憑證 30,228,372仟元	
			衍生性金融商品交易	429,265	FX NDF 72,595仟元，FX SWAP 182,655仟元，IRS 14,378仟元，CBAS-Option 144,887仟元，權證 14,749仟元	
			其他經主管機關規定之交易			
			其他經主管機關規定之交易			
宏泰及其關係企業	40,854,050	13.35%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		3,213,533	無擔保授信 2,347,775仟元，融資券 22,138仟元
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易	1,114,518	債券RS(無擔) 1,114,518仟元	
			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）	36,175,682	股權投資 2,250仟元，商業本票 499,019仟元，受益憑證 35,674,413仟元	
			衍生性金融商品交易	350,318	FX SWAP 200,560仟元，IRS 30仟元，利率衍商組合 3,860仟元，CBAS-Option 145,867仟元	
			其他經主管機關規定之交易			
			其他經主管機關規定之交易			
Investment Corp of Dubai及其關係企業	35,674,634	11.65%	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）	35,674,634	公司債(無擔) 35,674,634仟元	
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
			其他經主管機關規定之交易			
法國巴黎銀行及其關係企業	35,518,282	11.60%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		392,247	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）	34,461,812	公司債(無擔) 34,461,812仟元	
			衍生性金融商品交易	664,223	FX FWD 21,928仟元，FX NDF 77,460仟元，Fx Option 37,614仟元，FX SWAP 103,102仟元，Hybrid FX 3,480仟元，IRS 420,639仟元	
			其他經主管機關規定之交易			
			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)：306,114,375 中華民國 113年12月31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	34,534,827	11.28%	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）	34,494,659	公司債(無擔) 34,494,659仟元
			衍生性金融商品交易	40,168	FX SWAP 35,487仟元，IRS 4,681仟元
			其他經主管機關規定之交易		
AT&T公司及其關係企業	33,320,844	10.89%	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）	33,320,844	公司債(無擔) 33,320,844仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
美國銀行及其關係企業	32,483,216	10.61%	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	159,528	債券RS(無擔) 159,528仟元
			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）	31,971,429	股權投資 1,148,893仟元，公司債(無擔) 30,822,535仟元
			衍生性金融商品交易	352,259	Commodity Swap 1,033仟元，Fx Option 29,978仟元，FX SWAP 70,886仟元，IRS 250,363仟元
			其他經主管機關規定之交易		
JPMORGAN CHASE及其關係企業	32,226,313	10.53%	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	213,727	債券RS(無擔) 213,727仟元
			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）	30,574,417	股權投資 2,336仟元，公司債(無擔) 30,572,080仟元
			衍生性金融商品交易	1,438,169	FX FWD 214,098仟元，CCS 84,457仟元，FX NDF 12,576仟元，Fx Option 1,980仟元，FX SWAP 371,444仟元，Hybrid_FX 5,637仟元，IRS 747,976仟元
			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	31,846,864	10.40%	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）	31,846,864	公司債(無擔) 31,846,864仟元
			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	31,709,551	10.36%	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	47,598	債券RS(無擔) 47,598仟元
			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）	31,499,587	公司債(無擔) 31,499,587仟元
			衍生性金融商品交易	162,366	FX FWD 68,256仟元，FX NDF 11,221仟元，FX SWAP 82,890仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CITI及其關係企業	31,442,490	10.27%	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）	31,099,081	可轉債 33,112仟元，公司債(無擔) 31,065,969仟元
			衍生性金融商品交易	343,410	FX FWD 3,939仟元，FX NDF 3,729仟元，Fx Option 85,945仟元，FX SWAP 120,935仟元，IRS 128,861仟元
			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)：306,114,375 中華民國 113年12月31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	31,379,539	10.25%	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）	31,379,539	公司債(無擔) 31,379,539仟元
			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	29,139,034	9.52%	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）	28,745,785	公司債(無擔) 28,745,785仟元
			衍生性金融商品交易	393,250	Fx Option 5,923仟元 ,FX SWAP 274,490仟元 ,IRS 112,837仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MORGAN STANLEY GROUP	27,818,730	9.09%	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）	27,818,516	公司債(無擔) 27,818,516仟元
			衍生性金融商品交易	215	FX FWD 215仟元
			其他經主管機關規定之交易		
卡達國家銀行及其關係企業	27,343,783	8.93%	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）	27,343,783	公司債(無擔) 27,343,783仟元
			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	27,149,143	8.87%	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	33,830	債券RS(無擔) 33,830仟元
			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）	26,702,332	公司債(無擔) 26,037,484仟元 ,受益憑證 664,848仟元
			衍生性金融商品交易	412,981	FX FWD 28,802仟元 ,FX NDF 31,389仟元 ,Fx Option 177,785仟元 ,FX SWAP 118,317仟元 ,IRS 56,687仟元
			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	24,953,404	8.15%	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）	24,953,404	公司債(無擔) 24,953,404仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
法國興業銀行及其關係企業	24,757,830	8.09%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	786,744	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）	19,421,090	公司債(無擔) 19,421,090仟元
			衍生性金融商品交易	4,549,996	FX FWD 143,406仟元 ,結構債 4,123,604仟元 ,FX SWAP 80,040仟元 ,IRS 202,879仟元 ,Swaption-IRS 67仟元
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
富國銀行及其關係企業	24,505,941	8.01%	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）	24,421,679	股權投資 1,150,423仟元，公司債(無擔) 23,271,256仟元
			衍生性金融商品交易	84,262	FX SWAP 84,262仟元
			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	24,482,005	8.00%	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）	24,482,005	公司債(無擔) 24,482,005仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
NOMURA及其關係企業	24,073,774	7.86%	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）	22,533,190	公司債(無擔) 22,064,179仟元，受益憑證 469,012仟元
			衍生性金融商品交易	1,540,584	FX FWD 197,596仟元，結構債 1,342,988仟元
			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	23,930,130	7.82%	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）	23,930,130	公司債(無擔) 23,930,130仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
法國電力公司及其關係企業	23,879,718	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）	23,879,718	公司債(無擔) 23,879,718仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
雷神科技公司及其關係企業	22,984,127	7.51%	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）	22,984,127	公司債(無擔) 22,984,127仟元
			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	22,462,660	7.34%	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）	22,443,218	公司債(無擔) 22,443,218仟元
			衍生性金融商品交易	19,442	FX SWAP 19,442仟元
			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)：306,114,375 中華民國 113年12月31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		
阿布達比商業銀行及其關係企業	22,422,204	7.32%	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）	22,422,204	公司債(無擔) 22,422,204仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Credit Agricole SA及其關係企業	22,348,559	7.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,315,163	無擔保授信 1,311,240仟元，應收帳款承購 3,923仟元
			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）	20,311,700	公司債(無擔) 20,311,700仟元
			衍生性金融商品交易	721,696	FX FWD 385,801仟元，Fx Option 3,487仟元，FX SWAP 130,343仟元，IRS 202,066仟元
			其他經主管機關規定之交易		
英特爾及其關係企業	21,351,450	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）	21,351,450	公司債(無擔) 21,351,450仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
瑞銀及其關係企業	21,207,730	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	433,479	債券RS(無擔) 433,479仟元
			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）	17,336,935	公司債(無擔) 17,336,935仟元
			衍生性金融商品交易	3,437,316	FX FWD 173,318仟元，結構債 2,786,008仟元，FX NDF 122,370仟元，Fx Option 320,041仟元，FX SWAP 33,283仟元，IRS 2,296仟元
			其他經主管機關規定之交易		
BANCO SANTANDER SA及其關係企業	20,935,078	6.84%	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	20,935,078	公司債(無擔) 20,935,078仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
COMISION FEDERAL DE ELEC及其關係企業	20,931,802	6.84%	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	20,931,802	公司債(無擔) 20,931,802仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
高盛及其關係企業	20,669,353	6.75%	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	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）	18,987,982	公司債(無擔) 18,987,982仟元
			衍生性金融商品交易	1,559,918	FX FWD 471仟元，結構債 1,338,956仟元，CCS 61,644仟元，FX NDF 3,206仟元，Fx Option 145,784仟元，FX SWAP 9,856仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
永豐餘及其關係企業	20,521,503	6.70%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	963,675	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	5,119,508	債券RS(無擔) 1,270,000仟元，票券RS(無擔) 3,849,508仟元
			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）	13,617,458	股權投資 2,498,683仟元，公司債(無擔) 4,992,576仟元，商業本票 369,355仟元，受益憑證 5,756,845仟元
			衍生性金融商品交易	820,862	FX SWAP 569,688仟元，IRS 140,549仟元，CBAS-Option 110,625仟元
			其他經主管機關規定之交易		
台新及其關係企業	20,277,780	6.62%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,584,832	無擔保授信 1,134,365仟元，應收帳款承購 241,167仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	300,301	債券RS(無擔) 300,301仟元
			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）	13,420,020	股權投資 1,724,915仟元，可轉債 758,638仟元，公司債(無擔) 4,850,000仟元，商業本票 89,654仟元，受益憑證 5,996,813仟元
			衍生性金融商品交易	4,972,627	CD-Structured 4,499,197仟元，FX SWAP 240,829仟元，IRS 19,546仟元，CBAS-Option 213,055仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中信及其關係企業	20,089,244	6.56%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,435	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	651,160	債券RS(無擔) 651,160仟元
			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）	19,276,010	股權投資 4,061,483仟元，公司債(無擔) 9,580,144仟元，受益憑證 5,634,383仟元
			衍生性金融商品交易	159,639	CBAS-Option 159,639仟元
			其他經主管機關規定之交易		
BLACKROCK及其關係企業	18,709,475	6.11%	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）	18,709,475	受益憑證 18,709,475仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MUFU及其關係企業	18,597,424	6.08%	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	246,847	債券RS(無擔) 246,847仟元
			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）	18,155,462	公司債(無擔) 18,155,462仟元
			衍生性金融商品交易	195,115	FX SWAP 195,115仟元
			其他經主管機關規定之交易		
聯電及其關係企業	18,311,119	5.98%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	971,000	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）	17,339,463	股權投資 15,470,196仟元，公司債(無擔) 1,869,267仟元
			衍生性金融商品交易	656	FX FWD 61仟元，FX SWAP 205仟元，權證 389仟元
			其他經主管機關規定之交易		
兆豐金控及其關係企業	18,246,640	5.96%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	155,284	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	10,809,321	債券RS(無擔) 10,159,986仟元，票券RS(無擔) 649,335仟元
			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）	7,025,727	證券化商品 421,824仟元，股權投資 2,880,461仟元，公司債(無擔) 2,622,480仟元，商業本票 748,352仟元，受益憑證 352,610仟元
			衍生性金融商品交易	256,308	FX SWAP 22,826仟元，IRS 346仟元，CBAS-Option 233,137仟元
			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)：306,114,375 中華民國 113年12月31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		
馬來亞銀行公司及其關係企業	18,095,112	5.91%	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）	18,095,112	公司債(無擔) 18,095,112仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國建設銀行及其關係企業	17,823,808	5.82%	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）	17,644,650	股權投資 15,814,225仟元，公司債(無擔) 1,830,425仟元
			衍生性金融商品交易	179,158	FX SWAP 179,158仟元
			其他經主管機關規定之交易		
騰訊及其關係企業	17,293,994	5.65%	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）	17,293,994	股權投資 1,313,748仟元，公司債(無擔) 15,980,246仟元
			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	17,249,886	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）	17,249,886	公司債(無擔) 17,249,886仟元
			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	17,138,984	5.60%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	983,430	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	315,876	公債RS 252,561仟元，債券RS(無擔) 63,316仟元
			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）	14,517,198	公司債(無擔) 14,517,198仟元
			衍生性金融商品交易	1,322,480	FX FWD 231,377仟元，FX NDF 17,846仟元，Fx Option 418,658仟元，FX SWAP 402,792仟元，IRS 251,806仟元
			其他經主管機關規定之交易		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED及其關係企業	16,686,989	5.45%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	655,620	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）	16,031,369	公司債(無擔) 16,031,369仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
馬來西亞國家石油公司及其關係企業	16,429,672	5.37%	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）	16,429,672	公司債(無擔) 16,429,672仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
中租及其關係企業	16,392,979	5.36%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,550,000	
			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）	14,762,169	股權投資 616,121仟元，公司債(無擔) 7,506,227仟元，商業本票 6,639,821仟元
			衍生性金融商品交易	10	權證 10仟元
			其他經主管機關規定之交易		
National Australia Bank Group	16,280,395	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）	16,280,395	公司債(無擔) 16,280,395仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
甲骨文公司及其關係企業	15,973,343	5.22%	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）	15,973,343	股權投資 2,124仟元，公司債(無擔) 15,971,219仟元
			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	15,412,788	5.03%	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）	15,412,788	公司債(無擔) 15,412,788仟元
			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	14,820,207	4.84%	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	14,213,782	股權投資 3,063,163仟元，公司債(無擔) 10,826,015仟元，商業本票 324,604仟元
			衍生性金融商品交易	606,425	CD-Structured 499,971仟元，FX SWAP 106,454仟元
			其他經主管機關規定之交易		
TAKEDA PHARMACEUTICAL及其關係企業	14,366,935	4.69%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	14,366,935	公司債(無擔) 14,366,935仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
FAB及其關係企業	13,926,328	4.55%	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）	13,924,743	公司債(無擔) 13,924,743仟元
			衍生性金融商品交易	1,585	FX SWAP 1,585仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
鴻海及其關係企業	13,603,695	4.44%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,619,895	無擔保授信 3,581,095仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,892,984	債券RS(無擔) 28,697仟元，票券RS(無擔) 1,864,287仟元
			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）	7,069,186	股權投資 2,323,647仟元，可轉債 235,740仟元，公司債(無擔) 4,509,799仟元
			衍生性金融商品交易	21,629	FX FWD 13,390仟元，FX SWAP 5,608仟元，權證 2,631仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CVS Health Corp及其關係企業	13,409,677	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）	13,409,677	公司債(無擔) 13,409,677仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
墨西哥及其關係企業	13,372,167	4.37%	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）	13,372,167	公司債(無擔) 13,372,167仟元
			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	12,987,044	4.24%	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）	12,987,044	公司債(無擔) 12,987,044仟元
			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	12,976,625	4.24%	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）	12,976,625	公司債(無擔) 12,976,625仟元
			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	12,024,310	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）	12,024,310	公司債(無擔) 12,024,310仟元
			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)：306,114,375 中華民國 113年12月31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		
遠東及其關係企業	11,996,889	3.92%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	824,239	無擔保授信 477,205仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,625,252	公債RS 250,598仟元，債券RS(無擔) 1,374,653仟元
			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）	7,619,239	股權投資 5,095,184仟元，可轉債 28,317仟元，公司債(無擔) 2,495,738仟元
			衍生性金融商品交易	1,928,159	CD-Structured 1,499,139仟元，Fx Option 11,766仟元，FX SWAP 72,530仟元，IRS 115,467仟元，CBAS-Option 228,278仟元，權證 979 仟元
			其他經主管機關規定之交易		
西太平洋銀行及其關係企業	11,681,503	3.82%	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）	11,681,503	公司債(無擔) 11,681,503仟元
			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	11,670,101	3.81%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,721,523	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	1,255,226	債券RS(無擔) 1,255,226仟元
			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）	6,691,630	股權投資 1,208,949仟元，公司債(無擔) 1,088,919仟元，受益憑證 4,393,762仟元
			衍生性金融商品交易	1,723	FX SWAP 1,723仟元
			其他經主管機關規定之交易		
SUMITOMO MITSUI GROUP	11,592,535	3.79%	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	353,037	債券RS(無擔) 353,037仟元
			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）	11,140,473	公司債(無擔) 11,140,473仟元
			衍生性金融商品交易	99,025	FX SWAP 99,025仟元
			其他經主管機關規定之交易		
亞馬遜公司及其關係企業	11,278,231	3.68%	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）	11,278,231	股權投資 1,331,102仟元，公司債(無擔) 9,947,129仟元
			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	11,272,032	3.68%	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）	11,272,032	公司債(無擔) 11,272,032仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
新光及其關係企業	10,958,997	3.58%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,718,155	無擔保授信 2,311,667仟元，應收帳款承購 202,632仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,042,064	債券RS(無擔) 892,663仟元，票券RS(無擔) 149,401仟元
			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）	4,239,992	股權投資 25,420仟元，公司債(無擔) 2,500,000仟元，商業本票 199,667仟元，受益憑證 1,514,906仟元
			衍生性金融商品交易	2,958,785	FX SWAP 2,921,153仟元，IRS 10,608仟元，CBAS-Option 26,909仟元 權證 115仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
台泥及其關係企業	10,417,472	3.40%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,046,715	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）	7,370,757	股權投資 2,019,639仟元，可轉債 351,118仟元，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		
洛克希德馬丁及其關係企業	10,120,597	3.31%	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）	10,120,597	公司債(無擔) 10,120,597仟元
			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	9,957,214	3.25%	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）	9,957,214	公司債(無擔) 9,957,214仟元
			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	9,402,518	3.07%	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）	9,402,518	股權投資 1,036,168仟元，公司債(無擔) 8,366,350仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
江蘇銀行及其關係企業	8,919,879	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）	8,919,879	股權投資 8,919,879仟元
			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	8,884,545	2.90%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	6,020,050	無擔保授信 4,180,116仟元
			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）	2,864,495	股權投資 22,086仟元，公司債(無擔) 2,842,408仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
滿地可銀行及其關係企業	8,608,399	2.81%	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）	8,608,399	公司債(無擔) 8,608,399仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
必治安施貴寶公司及其關係企業	8,594,395	2.81%	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）	8,594,395	公司債(無擔) 8,594,395仟元
			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	8,416,736	2.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	100,000	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	8,306,453	票券RS(無擔) 8,306,453仟元
			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）	10,283	股權投資 10,283仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
挪威王國及其關係企業	8,195,250	2.68%	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）	8,195,250	公司債(無擔) 8,195,250仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯發科及其關係企業	8,081,980	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）	8,081,980	股權投資 8,081,980仟元
			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	8,034,854	2.62%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	110,000	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	4,450,013	票券RS(無擔) 4,450,013仟元
			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）	2,820,962	股權投資 20,962仟元，公司債(無擔) 2,800,000仟元
			衍生性金融商品交易	653,880	Fx Option 10,685仟元，FX SWAP 5,166仟元，IRS 638,029仟元
			其他經主管機關規定之交易		
裕隆及其關係企業	7,804,909	2.55%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,705,382	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	379,493	票券RS(無擔) 379,493仟元
			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）	3,720,024	股權投資 19,789仟元，可轉債 59,573仟元，商業本票 3,640,661仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易	10	權證 10仟元
Brookfield Asset Management Inc. 及其關係企業	7,690,197	2.51%	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）	7,690,197	受益憑證 7,690,197仟元
			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)：306,114,375 中華民國 113年12月31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		
ING及其關係企業	7,667,098	2.50%	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（ 還扣除自保自買之短期票券）	7,488,560	公司債(無擔) 7,488,560仟元
			衍生性金融商品交易	178,538	FX FWD 108,619仟元，FX SWAP 38,805仟元，IRS 31,114仟元
			其他經主管機關規定之交易		
復華投信及其關係企業	7,588,610	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（ 還扣除自保自買之短期票券）	7,588,474	受益憑證 7,588,474仟元
			衍生性金融商品交易	136	權證 136仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING及其關係企業	7,585,756	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（ 還扣除自保自買之短期票券）	7,585,756	公司債(無擔) 7,585,756仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
GRUPO TELEVISIA SAB	7,567,137	2.47%	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（ 還扣除自保自買之短期票券）	7,567,137	公司債(無擔) 7,567,137仟元
			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	7,542,405	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（ 還扣除自保自買之短期票券）	7,542,405	公司債(無擔) 7,542,405仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
潤泰及其關係企業	7,408,934	2.42%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,500,000	無擔保授信 200,00仟元
			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（ 還扣除自保自買之短期票券）	3,513,288	股權投資 13,253仟元，公司債(無擔) 3,500,035仟元
			衍生性金融商品交易	2,395,645	FX SWAP 2,395,645仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中國石化及其關係企業	7,221,643	2.36%	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（ 還扣除自保自買之短期票券）	7,221,643	公司債(無擔) 7,221,643仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
國家電力公司及其關係企業	7,043,636	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	380,038	債券RS(無擔) 380,038仟元
			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）	6,663,599	公司債(無擔) 6,663,599仟元
			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	6,937,956	2.27%	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）	6,937,956	公司債(無擔) 6,937,956仟元
			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	6,895,366	2.25%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,042,928	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）	5,852,438	公司債(無擔) 1,602,359仟元，受益憑證 4,250,080仟元
			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	6,820,841	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）	6,173,713	公司債(無擔) 6,173,713仟元
			衍生性金融商品交易	647,129	FX FWD 410,235仟元，FX SWAP 78,126仟元，IRS 158,768仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Hyundai Motor及其關係企業	6,765,895	2.21%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	491,715	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）	6,274,180	公司債(無擔) 6,274,180仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Enterprise Products Partners L.P.及其關係企業	6,719,120	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	6,719,120	公司債(無擔) 6,719,120仟元
			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	6,709,557	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	6,709,557	公司債(無擔) 6,709,557仟元
			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)：306,114,375 中華民國 113年12月31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		
正崧及其關係企業	6,636,647	2.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	6,235,472	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）	401,176	股權投資 16,007仟元，可轉債 385,169仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯合太平洋公司及其關係企業	6,623,096	2.16%	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）	6,623,096	公司債(無擔) 6,623,096仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中美砂朥及其關係企業	6,599,638	2.16%	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	218,436	票券RS(無擔) 218,436仟元
			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）	6,081,153	股權投資 5,074,023仟元，可轉債 12,709仟元，公司債(無擔) 994,422仟元
			衍生性金融商品交易	48	權證 48仟元
			其他經主管機關規定之交易		
宏利金融－S 及其關係企業	6,490,118	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）	6,490,118	公司債(無擔) 6,490,118仟元
			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	6,337,979	2.07%	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）	5,477,252	股權投資 1,213,643仟元，公司債(無擔) 2,700,000仟元，商業本票 348,780仟元，受益憑證 1,214,830仟元
			衍生性金融商品交易	860,726	FX SWAP 139,188仟元，IRS 593,285仟元，CBAS-Option 128,253仟元
			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	6,250,930	2.04%	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）	6,250,930	公司債(無擔) 6,250,930仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國信達金融及其關係企業	6,197,019	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）	6,197,019	公司債(無擔) 6,197,019仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
黑石及其關係企業	6,182,034	2.02%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,046,418	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）	5,135,616	公司債(無擔) 4,878,230仟元，受益憑證 257,386仟元
			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	6,139,448	2.01%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	6,139,448	無擔保授信 3,606,248仟元
			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		
福斯公司及其關係企業	6,017,498	1.97%	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	405,873	債券RS(無擔) 405,873仟元
			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）	5,611,625	公司債(無擔) 5,611,625仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
宜緯及其關係企業	6,000,000	1.96%	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		
日月光及其關係企業	5,990,476	1.96%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,725,997	無擔保授信 1,352,974仟元，應收帳款承購 173,023仟元
			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）	4,264,478	股權投資 4,264,478仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國中信及其關係企業	5,761,544	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）	5,761,544	公司債(無擔) 5,761,544仟元
			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	5,612,982	1.83%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,550,426	無擔保授信 3,640,000仟元，應收帳款承購 11,693仟元
			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）	62,556	股權投資 38,933仟元，可轉債 23,622仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
派拉蒙全球及其關係企業	5,565,765	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）	5,565,765	公司債(無擔) 5,565,765仟元
			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	5,449,575	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）	5,449,575	公司債(無擔) 5,449,575仟元
			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	5,239,583	1.71%	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）	5,239,583	公司債(無擔) 5,239,583仟元
			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	5,111,342	1.67%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,108,065	無擔保授信 706,015仟元
			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）	3,220	股權投資 3,220仟元
			衍生性金融商品交易	57	權證 57仟元
			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	5,019,992	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）	5,019,992	公司債(無擔) 5,019,992仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
道達爾公司及其關係企業	4,798,820	1.57%	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）	4,798,820	公司債(無擔) 4,798,820仟元
			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	4,727,582	1.54%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,727,582	無擔保授信 1,326,552仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
ABN AMRO GROUP	4,723,395	1.54%	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）	4,723,395	公司債(無擔) 4,723,395仟元
			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	4,597,388	1.50%	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	1,536,032	債券RS(無擔) 1,536,032仟元
			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）	2,689,578	股權投資 19,945仟元，公司債(無擔) 2,000,000仟元，商業本票 169,632仟元，受益憑證 500,000仟元
			衍生性金融商品交易	71,778	FX SWAP 1,643仟元，CBAS-Option 70,136仟元
			其他經主管機關規定之交易		
台達電及其關係企業	4,347,282	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）	4,347,129	股權投資 4,347,129仟元
			衍生性金融商品交易	153	權證 153仟元
			其他經主管機關規定之交易		
KKR FUND及其關係企業	4,307,040	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）	4,307,040	受益憑證 4,307,040仟元
			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	4,092,957	1.34%	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）	4,092,957	股權投資 4,023,653仟元，可轉債 69,304仟元
			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	4,016,612	1.31%	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）	4,016,612	公司債(無擔) 4,016,612仟元
			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	3,958,957	1.29%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,819,688	無擔保授信 2,949,363仟元
			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）	139,269	股權投資 8,002仟元，可轉債 131,267仟元
			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)：306,114,375 中華民國 113年12月31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		
美國國際及其關係企業	3,914,898	1.28%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,914,898	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）		
			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	3,862,788	1.26%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,814,100	無擔保授信 846,100仟元
			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）	8,035	股權投資 8,035仟元
			衍生性金融商品交易	1,040,653	FX SWAP 1,040,653仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Allianz SE及其關係企業	3,827,882	1.25%	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）	3,827,882	受益憑證 3,827,882仟元
			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	3,729,228	1.22%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,826,222	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	384,414	票券RS(無擔) 384,414仟元
			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）	1,518,592	股權投資 20,312仟元，公司債(有擔) 250,000仟元，商業本票 1,248,280仟元
			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	3,723,105	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）	3,723,105	公司債(無擔) 3,723,105仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
華新及其關係企業	3,698,318	1.21%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,635,716	無擔保授信 2,889,266仟元
			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）	62,601	股權投資 41,394仟元，可轉債 21,207仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
京城及其關係企業	3,681,943	1.20%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,674,158	無擔保授信 1,044,000仟元
			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）	4,813	股權投資 4,813仟元
			衍生性金融商品交易	2,973	FX SWAP 2,973仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
中鋼及其關係企業	3,624,122	1.18%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,242,887	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	149,799	票券RS(無擔) 149,799仟元
			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）	1,231,437	股權投資 380,862仟元，公司債(無擔) 850,575仟元
			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	3,618,129	1.18%	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）	3,618,129	公司債(無擔) 3,618,129仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中信資本及其關係企業	3,601,513	1.18%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,601,513	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）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
高通及其關係企業	3,475,702	1.14%	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）	3,475,702	股權投資 330,048仟元，公司債(無擔) 3,145,654仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
環都建設及其關係企業	3,464,568	1.13%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,464,568	無擔保授信 1,589,668仟元
			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		
中國工商銀行及其關係企業	3,428,871	1.12%	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）	3,428,871	股權投資 3,428,871仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
南亞塑膠及其關係企業	3,380,513	1.10%	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	1,097,573	票券RS(無擔) 1,097,573仟元
			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）	2,282,641	股權投資 35,488仟元，公司債(無擔) 2,247,154仟元
			衍生性金融商品交易	299	權證 299仟元
			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)：306,114,375		中華民國 113年12月31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		
INVESCO及其關係企業	3,380,346	1.10%	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）	3,380,346	受益憑證 3,380,346仟元
			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	3,350,487	1.09%	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）	487	股權投資 487仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
微軟公司及其關係企業	3,328,530	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）	3,328,530	股權投資 1,328,377仟元，公司債(無擔) 2,000,152仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
欣陸控股及其關係企業	3,317,858	1.08%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,316,660	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）	1,197	股權投資 1,197仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
國家開發銀行及其關係企業	3,308,832	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）	3,308,832	公司債(無擔) 3,308,832仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
安盛及其關係企業	3,278,100	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）	3,278,100	公司債(無擔) 3,278,100仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Telstra Group	3,270,211	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）	3,270,211	公司債(無擔) 3,270,211仟元
			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	3,221,881	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）	3,221,881	股權投資 1,775,954仟元，公司債(無擔) 1,445,927仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
興富發及其關係企業	3,205,815	1.05%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,002,795	無擔保授信 1,603,944仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	194,334	票券RS(無擔) 194,334仟元
			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）	8,685	股權投資 8,685仟元
			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)：306,114,375 中華民國 113年12月31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		
ARCH CAPITAL及其關係企業	3,115,171	1.02%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,115,171	無擔保授信 243,821仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
StorHub及其關係企業	3,108,430	1.02%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,108,430	無擔保授信 2,684,318仟元
			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		
Rogers Communications Inc及其關係企業	3,055,166	1.00%	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）	3,055,166	公司債(無擔) 3,055,166仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
立訊及其關係企業	3,045,993	1.00%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,829,760	無擔保授信 246,000仟元，應收帳款承購 1,464,760仟元
			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）	216,234	可轉債 216,234仟元
			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	3,001,986	0.98%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,001,840	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）	146	股權投資 146仟元
			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3季資料為準