

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)：307,293,162 中華民國 114年3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		
			交易行為類別	交易金額	內容說明
一、同一法人					
中央政府	109,846,118	35.75%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,796,478 104,047,479 2,160	公債RS 5,796,478仟元 政府債 104,047,479仟元 FX SWAP 2,160仟元
United States Department of the Treasury	72,980,448	23.75%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	635,673 72,344,775	公債RS 635,673仟元 政府債 72,344,775仟元
台灣積體電路製造股份有限公司	57,480,983	18.71%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	57,480,910 74	股權投資 43,293,781仟元，公司債(無擔) 14,187,128仟元 權證 74仟元
群益證券投資信託股份有限公司	38,034,719	12.38%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券( 得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	38,034,719	受益憑證 38,034,719仟元
國泰證券投資信託股份有限公司	35,978,218	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	35,976,082 2,136	受益憑證 35,976,082仟元 權證 2,136仟元
BNP-PARIBAS SA	34,975,558	11.38%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	34,215,712 759,846	公司債(無擔) 34,215,712仟元 FX FWD 702仟元，Fx Option 238,847仟元，FX SWAP 143,015仟元，Hybrid FX 3,705仟元，IRS 373,442仟元，利率衍商品 135仟元
EMIRATES NBD BANK PJSC	34,862,475	11.35%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	34,862,475	公司債(無擔) 34,862,475仟元

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)：307,293,162		中華民國 114年3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	33,455,922	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	33,455,922	公司債(無擔) 33,455,922仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BARCLAYS PLC	33,004,373	10.74%	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		
			債券或債券之附賣回交易	48,880	債券RS(無擔) 48,880仟元
			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)	32,908,156	公司債(無擔) 32,908,156仟元
			衍生性金融商品交易	47,337	FX NDF 1,189仟元 ,Fx Option 14,569仟元 ,FX SWAP 31,579仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Kingdom of Saudi Arabia	32,547,149	10.59%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	32,547,149	政府債 32,547,149仟元
			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	32,487,172	10.57%	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		
			債券或債券之附賣回交易	29,395	債券RS(無擔) 29,395仟元
			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)	32,196,856	股權投資 997,278仟元 ,公司債(無擔) 31,199,578仟元
			衍生性金融商品交易	260,921	FX FWD 2,131仟元 ,Fx Option 22,515仟元 ,FX SWAP 60,691仟元 ,IRS 175,584仟元
			其他經主管機關規定之交易		
UNITED MEXICAN STATES	32,272,693	10.50%	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		
			債券或債券之附賣回交易	233,630	公債RS 233,630仟元
			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)	32,039,063	政府債 32,039,063仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Verizon Communications Inc	32,141,830	10.46%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	32,141,830	公司債(無擔) 32,141,830仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Comcast Corporation	31,762,055	10.34%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	31,762,055	公司債(無擔) 31,762,055仟元
			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)：307,293,162 中華民國 114年3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		
JPMORGAN CHASE & CO	31,164,178	10.14%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	120,195 30,205,060 838,922	債券RS(無擔) 120,195仟元 公司債(無擔) 30,205,060仟元 FX FWD 56,787仟元, CCS 34,242仟元, FX NDF 2,322仟元, Fx Option 3,803仟元, FX SWAP 241,010仟元, Hybrid_FX 6,291仟元, IRS 494,467仟元
CITIGROUP INC	29,326,074	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	29,081,193 244,881	公司債(無擔) 29,081,193仟元 FX FWD 2,157仟元, FX NDF 2,076仟元, Fx Option 27,295仟元, FX SWAP 145,276仟元, IRS 68,077仟元
DEUTSCHE BANK AG	29,272,684	9.53%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	29,123,693 148,991	公司債(無擔) 29,123,693仟元 Fx Option 13,768仟元, FX SWAP 54,526仟元, IRS 80,698仟元
QNB Finance Ltd	26,226,805	8.53%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	26,226,805	公司債(無擔) 26,226,805仟元
法國電力公司	25,866,056	8.42%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	25,866,056	公司債(無擔) 25,866,056仟元
法國外貿銀行	25,592,334	8.33%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	25,546,130 46,203	公司債(無擔) 25,546,130仟元 FX SWAP 42,627仟元, IRS 3,576仟元
元大證券投資信託股份有限公司	25,377,323	8.26%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	25,374,260 3,063	受益憑證 25,374,260仟元 權證 3,063仟元

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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
智利國家銅公司	25,258,612	8.22%	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(得知除自保自買之短期票券)	25,258,612	公司債(無擔) 25,258,612仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他總主管機關規定之交易		
BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO, CANADA	24,858,848	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(得知除自保自買之短期票券)	24,858,848	公司債(無擔) 24,858,848仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他總主管機關規定之交易		
WELLS FARGO & COMPANY	24,663,456	8.03%	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(得知除自保自買之短期票券)	24,605,397	股權投資 1,049,471仟元，公司債(無擔) 23,555,927仟元
			衍生性金融商品交易	58,058	FX SWAP 58,058仟元
			其他總主管機關規定之交易		
NOMURA INTL FUNDING PTE	23,805,161	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(得知除自保自買之短期票券)	22,406,573	公司債(無擔) 22,406,573仟元
			衍生性金融商品交易	1,398,588	結構債 1,398,588仟元
			其他總主管機關規定之交易		
富邦證券投資信託股份有限公司	23,547,540	7.66%	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(得知除自保自買之短期票券)	23,546,241	受益憑證 23,546,241仟元
			衍生性金融商品交易	1,299	權證 1,299仟元
			其他總主管機關規定之交易		
Raytheon Technologies Corporation	23,265,285	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(得知除自保自買之短期票券)	23,265,285	公司債(無擔) 23,265,285仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他總主管機關規定之交易		
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO, CANADA	22,808,669	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	61,350	債券RS(無擔) 61,350仟元
			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)	22,743,831	公司債(無擔) 22,743,831仟元
			衍生性金融商品交易	3,489	FX SWAP 3,489仟元
			其他總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)：307,293,162		中華民國 114年3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	22,514,781	7.33%	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(得知除自保自買之短期票券)	22,514,781	政府債 22,514,781仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Intel Corp.	21,612,945	7.03%	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(得知除自保自買之短期票券)	21,612,945	公司債(無擔) 21,612,945仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
SOCIETE GENERALE, PARIS, FRANCE	21,566,378	7.02%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	796,368	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(得知除自保自買之短期票券)	17,698,992	公司債(無擔) 17,698,992仟元
			衍生性金融商品交易	3,071,019	結構債 2,830,557仟元, FX SWAP 22,165仟元, IRS 218,237仟元, Swaption-IRS 59仟元
			其他經主管機關規定之交易		
國泰人壽保險股份有限公司	21,235,383	6.91%	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	5,920,376	債券RS(無擔) 5,920,376仟元
			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)	13,083,509	公司債(無擔) 13,083,509仟元
			衍生性金融商品交易	2,231,498	FX SWAP 2,231,498仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Comision Federal de Electricidad	20,856,034	6.79%	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(得知除自保自買之短期票券)	20,856,034	公司債(無擔) 20,856,034仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BlackRock, Inc.	19,771,653	6.43%	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(得知除自保自買之短期票券)	19,771,653	受益憑證 19,771,653仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK)	18,316,464	5.96%	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(得知除自保自買之短期票券)	18,316,464	公司債(無擔) 18,316,464仟元
			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)：307,293,162 中華民國 114年3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.	18,289,259	5.95%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	161,218 債券RS(無擔) 161,218仟元 17,992,593 公司債(無擔) 17,992,593仟元 135,448 FX FWD 16仟元, CCS 41,791仟元, FX NDF 662仟元, Fx Option 78,000仟元, FX SWAP 14,980仟元
UBS AG	17,818,232	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	14,554,939 公司債(無擔) 14,554,939仟元 3,263,293 FX FWD 125,874仟元, 結構債 2,895,013仟元, FX NDF 3,848仟元, Fx Option 198,333仟元, FX SWAP 38,086仟元, IRS 2,140仟元
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	17,683,081	5.75%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	17,683,081 公司債(無擔) 17,683,081仟元
RUSSIAN FEDERATION	17,608,426	5.73%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	17,608,426 政府債 17,608,426仟元
Walt Disney Co	17,460,899	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	17,460,899 公司債(無擔) 17,460,899仟元
Morgan Stanley	17,212,799	5.60%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	17,212,799 公司債(無擔) 17,212,799仟元
騰訊控股有限公司	17,128,650	5.57%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	17,128,650 股權投資 1,290,836仟元, 公司債(無擔) 15,837,814仟元

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)：307,293,162 中華民國 114年3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		
NATIONAL AUSTRALIA BANK	16,942,602	5.51%	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(得知除自保自買之短期票券)	16,942,602	公司債(無擔) 16,942,602仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC HOLDINGS PLC	16,650,387	5.42%	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	33,982	債券RS(無擔) 33,982仟元
			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)	16,616,405	公司債(無擔) 16,616,405仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Petronas Capital Limited	16,629,999	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(得知除自保自買之短期票券)	16,629,999	公司債(無擔) 16,629,999仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF PERU	16,418,703	5.34%	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(得知除自保自買之短期票券)	16,418,703	政府債 16,418,703仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Oracle Corporation	16,166,590	5.26%	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(得知除自保自買之短期票券)	16,166,590	公司債(無擔) 16,166,590仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
STANDARD CHARTERED PLC	15,322,647	4.99%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	995,460	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	458,153	公債RS 394,832仟元, 債券RS(無擔) 63,321仟元
			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)	13,256,084	公司債(無擔) 13,256,084仟元
			衍生性金融商品交易	612,950	FX FWD 79,623仟元, Fx Option 116,622仟元, FX SWAP 227,862仟元, IRS 188,843仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MUFG BANK LTD	15,038,534	4.89%	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(得知除自保自買之短期票券)	14,931,900	公司債(無擔) 14,931,900仟元
			衍生性金融商品交易	106,634	FX SWAP 106,634仟元
			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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	14,545,449	4.73%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 14,545,449 公司債(無擔) 14,545,449仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
STATE OF QATAR	14,489,654	4.72%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 14,489,654 政府債 14,489,654仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
ADCB Finance (Cayman) Limited	14,268,260	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 債券或債券之附賣回交易 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) 14,268,260 公司債(無擔) 14,268,260仟元 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 PJSC	14,096,397	4.59%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 14,096,397 公司債(無擔) 14,096,397仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	13,683,305	4.45%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 13,683,305 公司債(無擔) 13,683,305仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
CVS Health Corp	13,571,845	4.42%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 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) 13,571,845 公司債(無擔) 13,571,845仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
Southern Copper Corporation	13,535,745	4.40%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 13,535,745 公司債(無擔) 13,535,745仟元 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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
CREDIT AGRICOLE SA	12,984,738	4.23%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	12,984,738	公司債(無擔) 12,984,738仟元
阿里巴巴集團控股有限公司	12,974,424	4.22%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	12,974,424	公司債(無擔) 12,974,424仟元
建信人壽	12,708,523	4.14%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	12,708,523	股權投資 12,708,523仟元
聯華電子股份有限公司	12,337,035	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	1,300,000	無擔保授信
				11,037,035	股權投資 9,554,279仟元，公司債(無擔) 1,482,756仟元
Cooperatieve Rabobank U.A.	12,321,160	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	12,321,160	公司債(無擔) 12,321,160仟元
Saudi Arabian Oil Company	12,300,505	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	12,300,505	公司債(無擔) 12,300,505仟元
Banco Santander SA	12,125,644	3.95%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	12,125,644	公司債(無擔) 12,125,644仟元

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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	11,762,051	3.83%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	11,762,051	公司債(無擔) 11,762,051仟元
玉山商業銀行股份有限公司	11,581,835	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	10,952,330	公司債(無擔) 10,952,330仟元
Morgan Stanley Finance LLC	11,281,880	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	11,281,880	公司債(無擔) 11,281,880仟元
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	11,048,266	3.60%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	347,946	債券RS(無擔) 347,946仟元
AMAZON.COM, INC.	11,002,084	3.58%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	10,700,320	公司債(無擔) 10,700,320仟元
富邦綜合證券股份有限公司	10,677,900	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,630,984	無擔保授信
富邦金融控股股份有限公司	10,301,448	3.35%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,664,843	債券RS(無擔) 3,214,002仟元, 債券RS(無擔) 4,450,841仟元
				1,347,593	商業本票 1,347,593仟元
				34,480	IRS 34,480仟元
				500,000	無擔保授信
				9,801,448	股權投資 3,152,155仟元, 公司債(無擔) 6,000,346仟元, 商業本票 648,947仟元

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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
Lockheed Martin Corporation	10,244,400	3.33%	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(得知除自保自買之短期票券) 10,244,400 公司債(無擔) 10,244,400仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
PT Pertamina (Persero)	10,080,071	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(得知除自保自買之短期票券) 10,080,071 公司債(無擔) 10,080,071仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
CREDIT AGRICOLE CIB SA	9,906,223	3.22%	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(得知除自保自買之短期票券) 8,184,263 公司債(無擔) 8,184,263仟元 衍生性金融商品交易 394,680 FX FWD 157,094仟元, Fx Option 5,243仟元, FX SWAP 69,091仟元, IRS 163,253仟元 其他經主管機關規定之交易	1,327,280	無擔保授信
富邦人壽保險股份有限公司	9,646,668	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(得知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 1,406,655 FX FWD 41,475仟元, FX SWAP 1,365,180仟元 其他經主管機關規定之交易	3,395,049	債券RS(無擔) 3,395,049仟元
APPLE INC	9,411,425	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(得知除自保自買之短期票券) 9,411,425 股權投資 942,732仟元, 公司債(無擔) 8,468,693仟元 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	9,400,077	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(得知除自保自買之短期票券) 9,400,077 股權投資 9,400,077仟元 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	9,252,792	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(得知除自保自買之短期票券) 9,252,792 公司債(無擔) 9,252,792仟元 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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
SANTANDER INTL PROD PLC	9,125,050	2.97%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 9,125,050 公司債(無擔) 9,125,050仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
BPCE SA	9,094,899	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 債券或債券之附賣回交易 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) 9,094,899 公司債(無擔) 9,094,899仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
兆豐票券金融股份有限公司	8,893,681	2.89%	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 債券或債券之附賣回交易 8,721,944 債券RS(無擔) 8,721,944仟元 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) 171,737 IRS 1,135仟元, CBAS-Option 170,602仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
BANK OF MONTREAL	8,839,186	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 債券或債券之附賣回交易 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) 8,839,186 公司債(無擔) 8,839,186仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
國泰世華商業銀行股份有限公司	8,725,563	2.84%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 4,401,935 債券RS(無擔) 4,401,935仟元 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) 4,147,750 公司債(無擔) 4,147,750仟元 144,342 FX SWAP 77,984仟元, IRS 66,357仟元 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.	8,699,527	2.83%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 8,699,527 公司債(無擔) 8,699,527仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
KOMMUNALBANKEN AS	8,295,500	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 債券或債券之附賣回交易 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) 8,295,500 公司債(無擔) 8,295,500仟元 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)：307,293,162		中華民國 114年3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	8,198,875	2.67%	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 債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(得知除自保自買之短期票券) 8,118,075 股權投資 612,700仟元, 公司債(無擔) 7,505,376仟元 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	7,909,476	2.57%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 7,300,476 股權投資 2,019,511仟元, 可轉換公司債 280,965仟元, 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	609,000	無擔保授信
ING GROUP NV	7,855,350	2.56%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 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) 7,787,100 公司債(無擔) 7,787,100仟元 衍生性金融商品交易 68,250 FX FWD 4,321仟元, FX SWAP 41,241仟元, IRS 22,688仟元 其他經主管機關規定之交易		
MDGH - GMTN BV	7,678,551	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 債券或債券之附賣回交易 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) 7,678,551 公司債(無擔) 7,678,551仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
GRUPO TELEVISIA SAB	7,659,704	2.49%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 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) 7,659,704 公司債(無擔) 7,659,704仟元 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	7,598,678	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 債券或債券之附賣回交易 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) 7,598,678 公司債(無擔) 7,598,678仟元 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	7,517,442	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 債券或債券之附賣回交易 7,274,572 債券RS(無擔) 7,274,572仟元 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) 6,448 股權投資 6,448仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	236,422	應收帳款承購

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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
中國信託商業銀行股份有限公司	7,500,000	2.44%	授信 (不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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		
聯邦快递	7,479,142	2.43%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 7,479,142 公司債(無擔) 7,479,142仟元 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	7,232,542	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 7,232,542 政府債 7,232,542仟元 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	7,190,717	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 2,500,000 公司債(無擔) 2,500,000仟元 衍生性金融商品交易 4,690,717 CD-Structured 4,499,103仟元 , FX SWAP 123,867仟元 , IRS 9,645仟元 , CBAS-Option 58,102仟元 其他經主管機關規定之交易		
Perusahaan Listrik Negara PT	7,129,862	2.32%	授信 (不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 384,749 債券RS(無擔) 384,749仟元 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) 6,745,112 公司債(無擔) 6,745,112仟元 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	6,949,341	2.26%	授信 (不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 6,949,341 公司債(無擔) 6,949,341仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
複華證券投資信託股份有限公司	6,849,349	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 6,847,632 受益憑證 6,847,632仟元 衍生性金融商品交易 1,716 權證 1,716仟元 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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
Enterprise Products Operating LLC	6,801,313	2.21%	授信 (不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得知除自保自買之短期票券) 6,801,313 公司債(無擔) 6,801,313仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
TransCanada Pipelines Limited	6,791,633	2.21%	授信 (不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得知除自保自買之短期票券) 6,791,633 公司債(無擔) 6,791,633仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
Anheuser-Busch InBev Finance Inc	6,776,241	2.21%	授信 (不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得知除自保自買之短期票券) 6,776,241 公司債(無擔) 6,776,241仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
元大證券股份有限公司	6,772,419	2.20%	授信 (不含短期票券之保證或背書等) 340,000 無擔保授信 短期票券之保證或背書等 3,730,427 票券RS(無擔) 3,730,427仟元 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) 2,695,445 公司債(無擔) 2,000,000仟元，商業本票 695,445仟元 衍生性金融商品交易 6,547 FX SWAP 1,446仟元，IRS 5,101仟元 其他經主管機關規定之交易		
Union Pacific Corp	6,704,115	2.18%	授信 (不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得知除自保自買之短期票券) 6,704,115 公司債(無擔) 6,704,115仟元 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	6,674,301	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 (得知除自保自買之短期票券) 6,291,505 公司債(無擔) 6,291,505仟元 衍生性金融商品交易 382,796 FX FWD 165,165仟元，FX SWAP 99,893仟元，IRS 117,739仟元 其他經主管機關規定之交易		
Federal Government of the United Arab Emirates	6,636,400	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 (得知除自保自買之短期票券) 6,636,400 政府債 6,636,400仟元 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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
MANULIFE FINANCIAL CORP	6,569,510	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,569,510	公司債(無擔) 6,569,510仟元
			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	6,265,205	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		
			債券或債券之附賣回交易	4,265,205	票券RS(無擔) 4,265,205仟元
			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)	2,000,000	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		
國泰金融控股股份有限公司	6,247,802	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,247,802	股權投資 5,247,802仟元，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		
鴻海精密工業股份有限公司	6,084,563	1.98%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易	241,123	票券RS(無擔) 241,123仟元
			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)	5,843,440	股權投資 3,511,004仟元，可轉換公司債 32,352仟元，公司債(無擔) 2,300,083仟元
			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	1.95%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
Fox Corporation	5,947,491	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		
			債券或債券之附賣回交易	267,221	債券RS(無擔) 267,221仟元
			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)	5,680,270	公司債(無擔) 5,680,270仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國中信股份有限公司(原中信泰富有限公司)	5,832,023	1.90%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,832,023	公司債(無擔) 5,832,023仟元
			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)：307,293,162 中華民國 114年3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			
PARAMOUNT GLOBAL INDUSTRIES LIMITED	5,633,849	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(得知除自保自買之短期票券)	5,633,849	公司債(無擔)	5,633,849仟元
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
台新證券投資信託股份有限公司	5,610,559	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(得知除自保自買之短期票券)	5,610,559	受益憑證	5,610,559仟元
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
南山人壽保險股份有限公司	5,597,615	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(得知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	2,097,580	FX SWAP	2,097,580仟元
			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	5,585,750	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(得知除自保自買之短期票券)	5,585,750	受益憑證	5,585,750仟元
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
永豐商業銀行股份有限公司	5,553,871	1.81%	授信(不含短期票券之保證或背書等)			
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得知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	561,295	FX SWAP	393,274仟元, IRS 80,859仟元, CBAS-Option 87,162仟元
			其他經主管機關規定之交易			
TELEFONICA EMISIONES SAU	5,516,238	1.80%	授信(不含短期票券之保證或背書等)			
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得知除自保自買之短期票券)	5,516,238	公司債(無擔)	5,516,238仟元
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
ABRDN PLC	5,303,677	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(得知除自保自買之短期票券)	5,303,677	公司債(無擔)	5,303,677仟元
			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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
統一證券投資信託股份有限公司	5,264,397	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,264,397	受益憑證 5,264,397仟元
Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited	5,264,291	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,264,291	公司債(無擔) 5,264,291仟元
LLOYDS BANK PLC	5,224,091	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,224,091	公司債(無擔) 5,224,091仟元
中國建設銀行股份有限公司	5,203,819	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(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	5,203,819	股權投資 3,351,003仟元，公司債(無擔) 1,852,816仟元
Landesbank Baden-Wuerttemberg	5,120,615	1.67%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,120,615	公司債(無擔) 5,120,615仟元
台新金融控股股份有限公司	5,080,998	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,128,005 3,952,992	票券RS(無擔) 1,128,005仟元 股權投資 1,602,992仟元，公司債(無擔) 2,350,000仟元
PHOENIX LEAD LTD	4,980,618	1.62%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,980,618	公司債(無擔) 4,980,618仟元

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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
CHINA CINDA FIN 2017 III	4,945,545	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 債券或債券之附賣回交易 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) 4,945,545 公司債(無擔) 4,945,545仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
BLACKSTONE HOLDINGS FINA	4,937,904	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 債券或債券之附賣回交易 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) 4,937,904 公司債(無擔) 4,937,904仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
Invesco Ltd.	4,897,957	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 債券或債券之附賣回交易 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) 4,897,957 受益憑證 4,897,957仟元 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	4,857,523	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 債券或債券之附賣回交易 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) 4,857,523 公司債(無擔) 4,857,523仟元 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	4,797,106	1.56%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 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) 4,797,106 公司債(無擔) 4,797,106仟元 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	4,775,809	1.55%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 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) 4,775,804 股權投資 4,775,804仟元 5 權證 5仟元 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	4,524,003	1.47%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 4,524,003 股權投資 4,524,003仟元 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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
國巨股份有限公司	4,521,987	1.47%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	2,000,000 1,388,064 1,133,923	無擔保授信 債券RS(無擔) 1,388,064仟元 股權投資 440,449仟元，商業本票 693,474仟元
遠傳電信股份有限公司	4,512,065	1.47%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	4,512,065	股權投資 4,512,065仟元
元大金金融控股股份有限公司	4,415,110	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	4,415,110	股權投資 4,415,110仟元
ROMANIA	4,395,522	1.43%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	4,395,522	政府債 4,395,522仟元
安聯證券投資信託股份有限公司	4,273,848	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	4,273,848	受益憑證 4,273,848仟元
南亞塑膠工業股份有限公司	4,258,950	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	1,999,711 2,259,239	債券RS(無擔) 1,999,711仟元 股權投資 11,758仟元，公司債(無擔) 2,247,481仟元
中國信託金融控股股份有限公司	4,166,230	1.36%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	4,166,230	股權投資 4,166,230仟元

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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
永豐金證券股份有限公司	4,035,631	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	4,009,890	債券RS(無擔) 1,320,000仟元、債券RS(無擔) 2,689,890仟元 IRS 25,741仟元
中國輸出入銀行	4,004,082	1.30%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	2,206,170	應收帳款承購 公司債(無擔) 1,797,912仟元
仰山林廣告有限公司	4,000,000	1.30%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	4,000,000	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,968,850	1.29%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	3,968,850	政府債 3,968,850仟元
兆豐金融控股股份有限公司	3,865,570	1.26%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	249,688	債券RS(無擔) 249,688仟元 股權投資 3,615,882仟元
AIA GROUP LTD	3,769,902	1.23%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	3,769,902	公司債(無擔) 3,769,902仟元
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3,697,720	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	252,067	債券RS(無擔) 252,067仟元 公司債(無擔) 3,445,652仟元

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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,662,389	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 債券或債券之附賣回交易 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) 3,662,389 公司債(無擔) 3,662,389仟元 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	3,623,109	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 債券或債券之附賣回交易 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) 1,769 股權投資 1,769仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,621,340	無擔保授信 368,290仟元
REPUBLIC OF CHILE	3,579,038	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 債券或債券之附賣回交易 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) 3,579,038 政府債 3,579,038仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
FANNIE MAE	3,501,590	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 債券或債券之附賣回交易 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) 3,501,590 證券化商品 3,501,590仟元 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	3,500,730	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 債券或債券之附賣回交易 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) 730 股權投資 730仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,500,000	無擔保授信 2,740,000仟元
Macquarie Super Core Infrastructure	3,475,055	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 債券或債券之附賣回交易 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) 3,475,055 受益憑證 3,475,055仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
Microsoft Corporation	3,416,271	1.11%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 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) 3,416,271 股權投資 1,391,652仟元，公司債(無擔) 2,024,620仟元 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)：307,293,162 中華民國 114年3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		
Brookfield Super-Core Infra NUS L.P	3,408,478	1.11%			
					授信 (不含短期票券之保證或背書等)
					短期票券之保證或背書等
					票券或債券之附賣回交易
			3,408,478		投資或購買左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
華南商業銀行股份有限公司	3,371,564	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
			2,800,000		投資或購買左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
			571,564		其他經主管機關規定之交易
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	3,366,646	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
			3,366,646		投資或購買左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
HSBC BANK PLC	3,362,915	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
			3,362,915		投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)
					衍生性金融商品交易
					其他經主管機關規定之交易
宏普建設股份有限公司	3,350,277	1.09%		3,350,000	
					授信 (不含短期票券之保證或背書等)
					短期票券之保證或背書等
					票券或債券之附賣回交易
			277		投資或購買左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
Qualcomm Incorporated	3,341,721	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
			3,341,721		投資或購買左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
台達電子工業股份有限公司	3,322,540	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
			3,322,540		投資或購買左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
AXA SA	3,318,200	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
			3,318,200		投資或購買左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
三商美邦人壽保險股份有限公司	3,307,845	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
			1,500,000		票券或債券之附賣回交易
			201,026		投資或購買左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
			1,606,819		其他經主管機關規定之交易
					公債RS 1,500,000仟元
					股權投資 1,026仟元，公司債(無擔) 200,000仟元
					FX SWAP 1,606,819仟元

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)： 307,293,162 中華民國 114年3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	
亞洲水泥股份有限公司	3,275,811	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) 衍生性金融商品交易 其他總主管機關規定之交易	3,275,811 股權投資 1,275,811仟元，公司債(無擔) 2,000,000仟元
Hyundai Capital America	3,258,309	1.06%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他總主管機關規定之交易	3,258,309 公司債(無擔) 3,258,309仟元
亞東證券股份有限公司	3,244,209	1.06%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他總主管機關規定之交易	3,244,209 公債RS 300,260仟元，債券RS(無擔) 2,943,949仟元
台北富邦商業銀行股份有限公司	3,202,584	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) 衍生性金融商品交易 其他總主管機關規定之交易	82,242 債券RS(無擔) 82,242仟元 2,990,000 公司債(無擔) 2,990,000仟元 130,343 FX SWAP 123,549仟元，IRS 6,794仟元
聯詠科技股份有限公司	3,196,104	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) 衍生性金融商品交易 其他總主管機關規定之交易	3,196,095 股權投資 3,196,095仟元 9 權證 9仟元
台灣票券金融股份有限公司	3,194,892	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) 衍生性金融商品交易 其他總主管機關規定之交易	3,129,197 債券RS(無擔) 3,129,197仟元 65,695 CBAS-Option 65,695仟元
兆豐國際商業銀行股份有限公司	3,194,599	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) 衍生性金融商品交易 其他總主管機關規定之交易	114,624 應收帳款承購 3,076,384 證券化商品 421,824仟元，公司債(無擔) 2,654,560仟元 3,591 CBAS-Option 3,591仟元
中租迪和股份有限公司	3,191,160	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) 衍生性金融商品交易 其他總主管機關規定之交易	550,000 2,641,160 商業本票 2,641,160仟元

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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
臺灣土地銀行股份有限公司	3,189,934	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(得知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	3,189,934	證券化商品 1,098,162仟元，公司債(無擔) 2,091,772仟元
FREDDIE MAC	3,153,358	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(得知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	3,153,358	證券化商品 3,153,358仟元
環球晶圓股份有限公司	3,151,063	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(得知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	3,151,063	股權投資 2,451,063仟元，公司債(無擔) 700,000仟元
BROOKFIELD INFRA IV-A LP	3,143,973	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(得知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	3,143,973	受益憑證 3,143,973仟元
Walmart Inc.	3,125,145	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(得知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	3,125,145	股權投資 1,338,053仟元，公司債(無擔) 1,787,093仟元
Rogers Communications Inc.	3,098,227	1.01%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,098,227	公司債(無擔) 3,098,227仟元
智邦科技股份有限公司	3,035,602	0.99%	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(得知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	3,035,602	股權投資 3,035,602仟元

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)：307,293,162 中華民國 114年3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		
<b>二、同一法人之關係企業</b>					
霖園及其關係企業	79,149,014	25.76%	交易行為類別 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	6,290,938 10,322,312 60,104,421 2,431,344	無擔保授信 5,263,901仟元, 應收帳款承購 31,536仟元 債券RS(無擔) 5,920,376仟元, 票券RS(無擔) 4,401,935仟元 股權投資 5,248,532仟元, 公司債(無擔) 18,231,259仟元, 商業本票 648,548仟元, 受益憑證 35,976,082仟元 FX SWAP 2,362,851仟元, IRS 66,357仟元, 權證 2,136仟元
富邦及其關係企業	60,872,404	19.81%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	3,131,155 11,341,712 44,806,837 1,592,700	無擔保授信 2,956,286仟元, 應收帳款承購 174,869仟元 債券RS(無擔) 6,691,292仟元, 票券RS(無擔) 4,650,420仟元 股權投資 3,455,527仟元, 可轉債 223,357仟元, 公司債(無擔) 15,385,434仟元, 商業本票 2,196,278仟元, 受益憑證 23,546,241仟元 FX FWD 41,475仟元, FX SWAP 1,508,650仟元, IRS 41,275仟元, 權證 1,299仟元
台積電及其關係企業	60,131,152	19.57%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	100,000 60,031,078 74	無擔保授信 股權投資 45,262,459仟元, 公司債(無擔) 14,768,619仟元 權證 74仟元
宏泰及其關係企業	43,690,781	14.22%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	3,237,061 2,058,237 38,036,069 359,413	無擔保授信 2,374,580仟元, 融資券 22,138仟元 公債RS 640,000仟元, 債券RS(無擔) 1,118,459仟元, 票券RS(無擔) 299,778仟元 股權投資 1,350仟元, 受益憑證 38,034,719仟元 FX SWAP 81,424仟元, IRS 19仟元, 利率衍商組合 2,643仟元, Bond Future 161,883仟元, CBAS-Option 113,444仟元
元大及其關係企業	40,733,561	13.26%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	1,600,086 5,396,583 33,484,816 252,076	無擔保授信 1,371,820仟元, 應收帳款承購 228,266仟元 債券RS(無擔) 5,396,583仟元 股權投資 4,415,110仟元, 公司債(無擔) 3,000,000仟元, 商業本票 695,445仟元, 受益憑證 25,374,260仟元 FX FWD 1,123仟元, FX NDP 45,237仟元, Fx Option 23仟元, FX SWAP 71,457仟元, IRS 8,327仟元, CBAS-Option 122,847仟元, 權證 3,063仟元
法國巴黎銀行及其關係企業	35,526,532	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	550,974 34,215,712 759,846	應收帳款承購 公司債(無擔) 34,215,712仟元 FX FWD 702仟元, Fx Option 238,847仟元, FX SWAP 143,015仟元, Hybrid FX 3,705仟元, IRS 373,442仟元, 利率衍商組合 135仟元
Investment Corp of Dubai及其關係企業	34,862,475	11.35%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	34,862,475	公司債(無擔) 34,862,475仟元

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)：307,293,162 中華民國 114年3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	34,687,232	11.29%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 34,641,029 公司債(無擔) 34,641,029仟元 衍生性金融商品交易 46,203 FX SWAP 42,627仟元, IRS 3,576仟元 其他經主管機關規定之交易	
AT&T公司及其關係企業	33,455,922	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 33,455,922 公司債(無擔) 33,455,922仟元 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	33,004,373	10.74%	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 債券或債券之附賣回交易 48,880 債券RS(無擔) 48,880仟元 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) 32,908,156 公司債(無擔) 32,908,156仟元 衍生性金融商品交易 47,337 FX NDF 1,189仟元, Fx Option 14,569仟元, FX SWAP 31,579仟元 其他經主管機關規定之交易	
美國銀行及其關係企業	32,490,420	10.57%	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 債券或債券之附賣回交易 29,395 債券RS(無擔) 29,395仟元 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) 32,196,856 股權投資 997,278仟元, 公司債(無擔) 31,199,578仟元 衍生性金融商品交易 264,169 FX FWD 2,131仟元, Commodity Swap 3,248仟元, Fx Option 22,515仟元, FX SWAP 60,691仟元, IRS 175,584仟元 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	32,141,830	10.46%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 32,141,830 公司債(無擔) 32,141,830仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	
JPMORGAN CHASE及其關係企業	31,927,651	10.39%	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 債券或債券之附賣回交易 120,195 債券RS(無擔) 120,195仟元 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) 30,968,534 公司債(無擔) 30,968,534仟元 衍生性金融商品交易 838,922 FX FWD 56,787仟元, CCS 34,242仟元, FX NDF 2,322仟元, Fx Option 3,803仟元, FX SWAP 241,010仟元, Hybrid_FX 6,291仟元, IRS 494,467仟元 其他經主管機關規定之交易	
COMCAST及其關係企業	31,762,055	10.34%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 31,762,055 公司債(無擔) 31,762,055仟元 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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
CITI及其關係企業	31,613,945	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 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) 31,369,064 可轉債 33,517仟元,公司債(無擔) 31,335,547仟元 244,881 FX FWD 2,157仟元,FX NDF 2,076仟元,Fx Option 27,295仟元,FX SWAP 145,276仟元,IRS 68,077仟元 其他經主管機關規定之交易		
德意志銀行及其關係企業	29,272,684	9.53%	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(得知除自保自買之短期票券) 29,123,693 公司債(無擔) 29,123,693仟元 148,991 Fx Option 13,768仟元,FX SWAP 54,526仟元,IRS 80,698仟元 其他經主管機關規定之交易		
MORGAN STANLE GROUP	28,501,196	9.27%	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(得知除自保自買之短期票券) 28,501,196 公司債(無擔) 28,501,196仟元 其他經主管機關規定之交易		
卡達國家銀行及其關係企業	26,226,805	8.53%	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(得知除自保自買之短期票券) 26,226,805 公司債(無擔) 26,226,805仟元 其他經主管機關規定之交易		
法國電力公司及其關係企業	25,866,056	8.42%	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(得知除自保自買之短期票券) 25,866,056 公司債(無擔) 25,866,056仟元 其他經主管機關規定之交易		
HSBC及其關係企業	25,295,874	8.23%	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 33,982 債券RS(無擔) 33,982仟元 24,913,030 公司債(無擔) 24,272,510仟元,受益憑證 640,520仟元 348,863 FX FWD 8,359仟元,FX NDF 1,564仟元,Fx Option 134,272仟元,FX SWAP 155,812仟元,IRS 48,856仟元 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	25,258,612	8.22%	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(得知除自保自買之短期票券) 25,258,612 公司債(無擔) 25,258,612仟元 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)：307,293,162 中華民國 114年3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		
加拿大豐業銀行及其關係企業	24,858,848	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(得知除自保自買之短期票券) 24,858,848 公司債(無擔) 24,858,848仟元 衍生性金融商品交易 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	24,781,486	8.06%	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(得知除自保自買之短期票券) 24,781,486 公司債(無擔) 24,781,486仟元 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	24,775,147	8.06%	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(得知除自保自買之短期票券) 23,344,201 公司債(無擔) 22,406,573仟元, 受益憑證 937,629仟元 衍生性金融商品交易 1,430,946 FX FWD 32,357仟元, 結構債 1,398,588仟元 其他經主管機關規定之交易		
富國銀行及其關係企業	24,663,456	8.03%	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(得知除自保自買之短期票券) 24,605,397 股權投資 1,049,471仟元, 公司債(無擔) 23,555,927仟元 衍生性金融商品交易 58,058 FX SWAP 58,058仟元 其他經主管機關規定之交易		
雷神科技公司及其關係企業	23,265,285	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(得知除自保自買之短期票券) 23,265,285 公司債(無擔) 23,265,285仟元 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	23,015,884	7.49%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 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) 17,698,992 公司債(無擔) 17,698,992仟元 衍生性金融商品交易 4,520,525 結構債 4,280,063仟元, FX SWAP 22,165仟元, IRS 218,237仟元, Swantion-IRS 59仟元 其他經主管機關規定之交易	796,368	無擔保授信
Credit Agricole SA及其關係企業	22,893,113	7.45%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得知除自保自買之短期票券) 21,169,001 公司債(無擔) 21,169,001仟元 衍生性金融商品交易 394,680 FX FWD 157,094仟元, Fx Option 5,243仟元, FX SWAP 69,091仟元, IRS 163,253仟元 其他經主管機關規定之交易	1,329,433	無擔保授信 1,327,280仟元, 應收帳款承購 2,153仟元

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)：307,293,162 中華民國 114年3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		
加拿大皇家銀行及其關係企業	22,808,669	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(扣除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	61,350 22,743,831 3,489	債券RS(無擔) 61,350仟元 公司債(無擔) 22,743,831仟元 FX SWAP 3,489仟元
阿布達比商業銀行及其關係企業	21,866,938	7.12%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(扣除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	21,866,938	公司債(無擔) 21,866,938仟元
英特爾及其關係企業	21,612,945	7.03%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(扣除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	21,612,945	公司債(無擔) 21,612,945仟元
BANCO SANTANDER SA及其關係企業	21,250,694	6.92%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(扣除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	21,250,694	公司債(無擔) 21,250,694仟元
高盛及其關係企業	20,976,902	6.83%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(扣除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	161,218 19,286,857 1,528,827	債券RS(無擔) 161,218仟元 可轉債 66,530仟元,公司債(無擔) 19,220,327仟元 FX FWD 16仟元,結構債 1,393,379仟元,CCS 41,791仟元,FX NDF 662仟元,Ex Option 78,000仟元,FX SWAP 14,980仟元
COMISION FEDERAL DE ELEC及其關係企業	20,856,034	6.79%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(扣除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	20,856,034	公司債(無擔) 20,856,034仟元
BLACKROCK及其關係企業	20,733,089	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(扣除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	20,733,089	受益憑證 20,733,089仟元

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)：307,293,162 中華民國 114年3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		
台新及其關係企業	20,179,515	6.57%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,136,219	無擔保授信 1,015,819仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,878,566	債券RS(無擔) 501,888仟元, 票券RS(無擔) 1,376,677仟元
			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)	12,361,195	股權投資 1,602,992仟元, 公司債(無擔) 4,850,000仟元, 商業本票 297,644仟元, 受益憑證 5,610,559仟元
			衍生性金融商品交易	4,803,535	CD-Structured 4,499,103仟元, FX SWAP 123,867仟元, IRS 12,578仟元, CBAS-Option 167,987仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中信及其關係企業	20,068,651	6.53%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	5,227	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	654,444	債券RS(無擔) 654,444仟元
			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)	19,331,991	股權投資 4,166,230仟元, 公司債(無擔) 9,580,011仟元, 受益憑證 5,585,750仟元
			衍生性金融商品交易	76,989	CBAS-Option 76,989仟元
			其他經主管機關規定之交易		
兆豐金控及其關係企業	19,090,220	6.21%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	114,624	應收帳款承購
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	9,842,029	公債RS 200,245仟元, 債券RS(無擔) 9,162,600仟元, 票券RS(無擔) 479,184仟元
			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)	8,958,240	證券化商品 421,824仟元, 股權投資 3,655,390仟元, 公司債(無擔) 2,654,560仟元, 商業本票 199,608仟元, 受益憑證 2,026,857仟元
			衍生性金融商品交易	175,328	IRS 1,135仟元, CBAS-Option 174,193仟元
			其他經主管機關規定之交易		
瑞銀及其關係企業	18,986,209	6.18%	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	430,622	債券RS(無擔) 430,622仟元
			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)	15,292,293	公司債(無擔) 15,292,293仟元
			衍生性金融商品交易	3,263,293	FX FWD 125,874仟元, 結構債 2,895,013仟元, FX NDF 3,848仟元, Fx Option 198,333仟元, FX SWAP 38,086仟元, IRS 2,140仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MUFG及其關係企業	18,736,253	6.10%	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	252,067	債券RS(無擔) 252,067仟元
			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)	18,377,552	公司債(無擔) 18,377,552仟元
			衍生性金融商品交易	106,634	FX SWAP 106,634仟元
			其他經主管機關規定之交易		
馬來亞銀行公司及其關係企業	18,316,464	5.96%	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)	18,316,464	公司債(無擔) 18,316,464仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯電及其關係企業	17,996,277	5.86%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	2,271,000	無擔保授信 2,211,000仟元
			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)	15,724,917	股權投資 13,851,636仟元, 公司債(無擔) 1,873,280仟元
			衍生性金融商品交易	361	FX SWAP 333仟元, 權證 28仟元
			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)：307,293,162 中華民國 114年3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		
中國建設銀行及其關係企業	17,912,342	5.83%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 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) 17,912,342 股權投資 16,059,526仟元，公司債(無擔) 1,852,816仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
永豐餘及其關係企業	17,517,613	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 5,206,349 債券RS(無擔) 1,320,000仟元，票券RS(無擔) 3,886,349仟元 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) 10,129,893 股權投資 2,327,373仟元，公司債(無擔) 4,992,576仟元，受益憑證 2,809,945仟元 衍生性金融商品交易 587,037 FX SWAP 393,274仟元，IRS 106,600仟元，CBAS-Option 87,162仟元 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	17,460,899	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(得知除自保自買之短期票券) 17,460,899 公司債(無擔) 17,460,899仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
騰訊及其關係企業	17,128,650	5.57%	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(得知除自保自買之短期票券) 17,128,650 股權投資 1,290,836仟元，公司債(無擔) 15,837,814仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
National Australia Bank Group	16,942,602	5.51%	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(得知除自保自買之短期票券) 16,942,602 公司債(無擔) 16,942,602仟元 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	16,629,999	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(得知除自保自買之短期票券) 16,629,999 公司債(無擔) 16,629,999仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED及其關係企業	16,211,989	5.28%	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(得知除自保自買之短期票券) 15,548,349 公司債(無擔) 15,548,349仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	663,640	無擔保授信

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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
甲骨文公司及其關係企業	16,166,590	5.26%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	16,166,590	公司債(無擔) 16,166,590仟元
玉山金控及其關係企業	15,738,431	5.12%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,000,000	無擔保授信
中租及其關係企業	15,430,497	5.02%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	550,000	
遠東及其關係企業	15,421,994	5.02%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	80,800	債券RS(無擔) 80,800仟元
Saudi Arabian Oil Co Group	15,358,130	5.00%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	14,799,697	股權投資 2,916,899仟元，公司債(無擔) 10,952,330仟元，商業本票 239,696仟元 股權投資 612,700仟元，公司債(無擔) 7,505,376仟元，商業本票 6,681,622仟元
渣打及其關係企業	15,322,647	4.99%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	80,800	債券RS(無擔) 80,800仟元
TAKEDA PHARMACEUTICAL及其關係企業	14,545,449	4.73%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	14,799,697	股權投資 612,700仟元，公司債(無擔) 7,505,376仟元，商業本票 6,681,622仟元 股權投資 5,798,381仟元，可轉債 24,441仟元，公司債(無擔) 2,295,738仟元 CD-Structured 1,499,064仟元，Fx Option 8,018仟元，FX SWAP 54,756仟元，IRS 89,132仟元，CBAS-Option 186,437仟元
			授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	1,837,407	無擔保授信 1,965,446仟元
			授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	2,221,818	無擔保授信 1,965,446仟元
			授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	3,244,209	公債RS 300,260仟元，債券RS(無擔) 2,943,949仟元
			授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	8,118,560	股權投資 5,798,381仟元，可轉債 24,441仟元，公司債(無擔) 2,295,738仟元
			授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	1,837,407	CD-Structured 1,499,064仟元，Fx Option 8,018仟元，FX SWAP 54,756仟元，IRS 89,132仟元，CBAS-Option 186,437仟元
			授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	15,358,130	公司債(無擔) 15,358,130仟元
			授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	995,460	無擔保授信
			授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	458,153	公債RS 394,832仟元，債券RS(無擔) 63,321仟元
			授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	13,256,084	公司債(無擔) 13,256,084仟元
			授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	612,950	FX FWD 79,623仟元，Fx Option 116,622仟元，FX SWAP 227,862仟元，IRS 188,843仟元
			授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	14,545,449	公司債(無擔) 14,545,449仟元

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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
FAB及其關係企業	14,096,397	4.59%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	14,096,397	公司債(無擔) 14,096,397仟元
鴻海及其關係企業	13,811,354	4.49%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,345,458 270,647 9,188,426 6,823	無擔保授信 3,677,661仟元 債券RS(無擔) 29,523仟元, 票券RS(無擔) 241,123仟元 股權投資 4,150,244仟元, 可轉債 297,212仟元, 公司債(無擔) 4,740,971仟元 FX FWD 1,703仟元, FX SWAP 5,039仟元, 權證 81仟元
CVS Health Corp及其關係企業	13,571,845	4.42%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	13,571,845	公司債(無擔) 13,571,845仟元
墨西哥及其關係企業	13,535,745	4.40%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	13,535,745	公司債(無擔) 13,535,745仟元
阿里巴巴及其關係企業	12,974,424	4.22%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,974,424	公司債(無擔) 12,974,424仟元
RABOBANK及其關係企業	12,321,160	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,321,160	公司債(無擔) 12,321,160仟元

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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
LLOYDSBK及其關係企業	12,173,432	3.96%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,173,432	公司債(無擔) 12,173,432仟元
西太平洋銀行及其關係企業	12,014,944	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,014,944	公司債(無擔) 12,014,944仟元
澳洲聯邦銀行及其關係企業	11,762,051	3.83%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	11,762,051	公司債(無擔) 11,762,051仟元
統一及其關係企業	11,482,811	3.74%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,066,788 1,269,636 8,145,191 1,196	無擔保授信 2,016,788仟元 債券RS(無擔) 1,259,652仟元，票券RS(無擔) 9,984仟元 股權投資 1,192,429仟元，公司債(無擔) 1,388,812仟元，商業本票 299,554仟元，受益憑證 5,264,397仟元 FX SWAP 1,196仟元
SUMITOMO MITSUI GROUP	11,361,772	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	347,946 10,965,631 48,195	債券RS(無擔) 347,946仟元 公司債(無擔) 10,965,631仟元 FX SWAP 48,195仟元
亞馬遜公司及其關係企業	11,002,084	3.58%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	11,002,084	股權投資 933,275仟元，公司債(無擔) 10,068,809仟元
台泥及其關係企業	10,468,447	3.41%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,129,380 7,339,067	無擔保授信 股權投資 2,019,884仟元，可轉債 319,183仟元，公司債(無擔) 5,000,000仟元

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)：307,293,162 中華民國 114年3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		
洛克希德馬丁及其關係企業	10,244,400	3.33%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	10,244,400	公司債(無擔) 10,244,400仟元
印尼國家石油有限公司及其關係企業	10,080,071	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	10,080,071	公司債(無擔) 10,080,071仟元
APPLE INC及其關係企業	9,411,425	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	9,411,425	股權投資 942,732仟元，公司債(無擔) 8,468,693仟元
甲山林及其關係企業	9,408,884	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	9,407,115	無擔保授信 1,005,065仟元
江蘇銀行及其關係企業	9,400,077	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	9,400,077	股權投資 9,400,077仟元
滿地可銀行及其關係企業	8,839,186	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	8,839,186	公司債(無擔) 8,839,186仟元
台灣塑膠及其關係企業	8,809,682	2.87%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	5,830,246	無擔保授信 3,990,312仟元
				2,979,417	股權投資 18,782仟元，公司債(無擔) 2,960,636仟元
				19	權證 19仟元

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)：307,293,162 中華民國 114年3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		
必治安地貴寶公司及其關係企業	8,699,527	2.83%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,699,527	公司債(無擔) 8,699,527仟元
挪威王國及其關係企業	8,295,500	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,295,500	公司債(無擔) 8,295,500仟元
新光及其關係企業	8,269,323	2.69%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,363,230 594,033 4,174,316 1,137,744	無擔保授信 2,128,333仟元, 應收帳款承購 32,342仟元 債券RS(無擔) 594,033仟元 股權投資 15,321仟元, 公司債(無擔) 2,500,000仟元, 商業本票 219,613仟元, 受益憑證 1,439,382仟元 FX SWAP 1,107,631仟元, IRS 10,576仟元, CBAS-Option 19,537仟元
ING及其關係企業	7,855,358	2.56%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,787,100 68,258	公司債(無擔) 7,787,100仟元 FX FWD 4,321仟元, FX SWAP 41,249仟元, IRS 22,688仟元
Brookfield Asset Management Inc.及其關係企業	7,786,534	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,786,534	受益憑證 7,786,534仟元
MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING及其關係企業	7,678,551	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 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,678,551	公司債(無擔) 7,678,551仟元
GRUPO TELEVISIA SAB	7,659,704	2.49%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,659,704	公司債(無擔) 7,659,704仟元

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)：307,293,162 中華民國 114年3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		
上海商銀及其關係企業	7,517,442	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(扣除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	236,422 7,274,572 6,448	應收帳款承購 票券RS(無擔) 7,274,572仟元 股權投資 6,448仟元
聯邦快捷及其關係企業	7,479,142	2.43%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(扣除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	7,479,142	公司債(無擔) 7,479,142仟元
中國石化及其關係企業	7,309,983	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(扣除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	7,309,983	公司債(無擔) 7,309,983仟元
國家電力公司及其關係企業	7,129,862	2.32%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(扣除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	384,749 6,745,112	債券RS(無擔) 384,749仟元 公司債(無擔) 6,745,112仟元
裕隆及其關係企業	7,003,295	2.28%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(扣除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	3,485,330 209,744 3,308,221	無擔保授信 債券RS(無擔) 209,744仟元 股權投資 7,284仟元,可轉債 62,453仟元,商業本票 3,238,484仟元
潤泰及其關係企業	6,906,361	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(扣除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	1,300,000 3,508,781 2,097,580	FX SWAP 2,097,580仟元 股權投資 8,746仟元,公司債(無擔) 3,500,035仟元
復華投信及其關係企業	6,849,349	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(扣除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	6,847,632 1,716	受益憑證 6,847,632仟元 權證 1,716仟元

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)：307,293,162 中華民國 114年3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	
第一金控及其關係企業	6,828,508	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	500,000 無擔保授信 199,711 票券RS(無擔) 199,711仟元 5,420,020 股權投資 1,470,860仟元, 公司債(無擔) 2,200,000仟元, 商業本票 397,934仟元, 受益憑證 1,351,225仟元 708,777 FX FWD 62仟元, FX SWAP 93,574仟元, IRS 487,450仟元, CBAS-Option 127,691仟元
Enterprise Products Partners L.P.及其關係企業	6,801,313	2.21%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	6,801,313 公司債(無擔) 6,801,313仟元
TC能源公司及其關係企業	6,791,633	2.21%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	6,791,633 公司債(無擔) 6,791,633仟元
聯合太平洋公司及其關係企業	6,704,115	2.18%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	6,704,115 公司債(無擔) 6,704,115仟元
ANZ Group Holdings Ltd及其關係企業	6,674,301	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	6,291,505 公司債(無擔) 6,291,505仟元 382,796 FX FWD 165,165仟元, FX SWAP 99,893仟元, IRS 117,739仟元
MACQUARIE及其關係企業	6,651,733	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	1,070,276 無擔保授信 5,581,457 公司債(無擔) 1,106,571仟元, 受益憑證 4,474,886仟元
宏利金融-S及其關係企業	6,569,510	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	6,569,510 公司債(無擔) 6,569,510仟元

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)：307,293,162		中華民國 114年3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	6,510,851	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,168,157	無擔保授信   342,694 股權投資 4,356仟元,可轉債 338,338仟元
Hyundai Motor及其關係企業	6,445,310	2.10%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	497,730	無擔保授信   5,947,580 公司債(無擔) 5,947,580仟元
輝瑞大藥廠股份有限公司及其關係企業	6,327,396	2.06%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,327,396	公司債(無擔) 6,327,396仟元
中國信達金融及其關係企業	6,272,825	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,272,825	公司債(無擔) 6,272,825仟元
黑石及其關係企業	6,262,372	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,059,218	無擔保授信   5,203,154 公司債(無擔) 4,937,904仟元,受益憑證 265,250仟元
長江實業和記及其關係企業	6,234,306	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,234,306	公司債(無擔) 6,234,306仟元
Gateway Real Estate Fund及其關係企業	6,205,903	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,205,903	無擔保授信 3,646,903仟元

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)：307,293,162 中華民國 114年3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		
宜維及其關係企業	6,000,000	1.95%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			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)		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
福斯公司及其關係企業	5,947,491	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		
			債券或債券之附賣回交易	267,221	債券RS(無擔) 267,221仟元
			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)	5,680,270	公司債(無擔) 5,680,270仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
日月光及其關係企業	5,845,038	1.90%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,067,660	無擔保授信 458,515仟元, 應收帳款承購 109,145仟元
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			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)	4,777,374	股權投資 4,777,374仟元
			衍生性金融商品交易	5	權證 5仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中國中信及其關係企業	5,832,023	1.90%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			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)	5,832,023	公司債(無擔) 5,832,023仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中美砂晶及其關係企業	5,798,366	1.89%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			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)	5,498,323	股權投資 4,785,614仟元, 可轉債 12,709仟元, 公司債(無擔) 700,000仟元
			衍生性金融商品交易	43	權證 43仟元
			其他經主管機關規定之交易		
合庫金控及其關係企業	5,687,391	1.85%	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		
			債券或債券之附賣回交易	2,735,249	債券RS(無擔) 1,818,136仟元, 債券RS(無擔) 917,113仟元
			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)	2,780,012	股權投資 10,954仟元, 公司債(無擔) 2,000,000仟元, 商業本票 269,642仟元, 受益憑證 499,417仟元
			衍生性金融商品交易	72,130	FX SWAP 1,120仟元, CBAS-Option 71,010仟元
			其他經主管機關規定之交易		
派拉蒙全球及其關係企業	5,633,849	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			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)	5,633,849	公司債(無擔) 5,633,849仟元
			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)：307,293,162 中華民國 114年3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		
明基友達及其關係企業	5,544,846	1.80%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,497,789	無擔保授信 3,565,000仟元, 應收帳款承購 5,171仟元
西班牙電信公司及其關係企業	5,516,238	1.80%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,516,238	公司債(無擔) 5,516,238仟元
ABRDN PLC及其關係企業	5,303,677	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,303,677	公司債(無擔) 5,303,677仟元
巴登伍騰堡邦銀行及其關係企業	5,120,615	1.67%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,120,615	公司債(無擔) 5,120,615仟元
INVESCO及其關係企業	4,897,957	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,897,957	受益憑證 4,897,957仟元
華南金控及其關係企業	4,889,336	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	10,000	無擔保授信
				1,495,893	票券RS(無擔) 1,495,893仟元
				2,811,879	股權投資 11,879仟元, 公司債(無擔) 2,800,000仟元
				571,564	Fx Option 18,002仟元, FX SWAP 18,108仟元, IRS 535,454仟元
道達爾公司及其關係企業	4,857,523	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,857,523	公司債(無擔) 4,857,523仟元

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)：307,293,162		中華民國 114年3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	4,797,106	1.56%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 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) 4,797,106 公司債(無擔) 4,797,106仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
國巨及其關係企業	4,525,669	1.47%	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 債券或債券之附賣回交易 1,388,064 票券RS(無擔) 1,388,064仟元 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) 1,137,605 股權投資 444,131仟元，商業本票 693,474仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,000,000	無擔保授信
廣達及其關係企業	4,524,551	1.47%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 4,524,551 股權投資 4,524,551仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
KKR FUND及其關係企業	4,491,364	1.46%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 4,491,364 受益憑證 4,491,364仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
Allianz SE及其關係企業	4,273,848	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 債券或債券之附賣回交易 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) 4,273,848 受益憑證 4,273,848仟元 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	4,265,526	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 債券或債券之附賣回交易 1,999,711 票券RS(無擔) 1,999,711仟元 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) 2,265,372 股權投資 17,891仟元，公司債(無擔) 2,247,481仟元 衍生性金融商品交易 442 權證 442仟元 其他經主管機關規定之交易		
大亞及其關係企業	4,152,540	1.35%	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 債券或債券之附賣回交易 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) 120,180 股權投資 1,572仟元，可轉債 118,607仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,032,360	無擔保授信 3,170,253仟元

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)：307,293,162 中華民國 114年3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		
環都建設及其關係企業	3,895,520	1.27%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	3,895,520	無擔保授信 2,020,620仟元
欣陸控股及其關係企業	3,872,340	1.26%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	3,871,660	無擔保授信 679 股權投資 679仟元
和泰及其關係企業	3,849,692	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	2,152,470 389,265 1,307,956	無擔保授信 票券RS(無擔) 389,265仟元 股權投資 11,912仟元，商業本票 1,296,044仟元
友邦保險及其關係企業	3,769,902	1.23%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	3,769,902	公司債(無擔) 3,769,902仟元
荷蘭皇家殼牌石油及其關係企業	3,768,649	1.23%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	3,768,649	公司債(無擔) 3,768,649仟元
美洲移動通訊公司及其關係企業	3,662,389	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	3,662,389	公司債(無擔) 3,662,389仟元
三商及其及其關係企業	3,657,015	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	313,077 1,500,000 237,119 1,606,819	無擔保授信 50,000仟元，融資券 167,077仟元 公債RS 1,500,000仟元 股權投資 1,982仟元，可轉債 35,138仟元，公司債(無擔) 200,000仟元 FX SWAP 1,606,819仟元

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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
中信資本及其關係企業	3,655,447	1.19%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,655,447	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			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)		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
大聯大控股及其關係企業	3,632,315	1.18%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,509,291	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			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)	123,023	股權投資 2,986仟元，可轉債 120,037仟元
			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	3,425,143	1.11%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,355,105	無擔保授信 1,044,000仟元
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			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)	64,332	股權投資 64,332仟元
			衍生性金融商品交易	5,706	FX SWAP 5,706仟元
			其他經主管機關規定之交易		
微軟公司及其關係企業	3,416,271	1.11%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			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)	3,416,271	股權投資 1,391,652仟元，公司債(無擔) 2,024,620仟元
			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	3,350,277	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			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)	277	股權投資 277仟元
			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	3,341,721	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			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)	3,341,721	股權投資 157,587仟元，公司債(無擔) 3,184,133仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台達電及其關係企業	3,322,540	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			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)	3,322,540	股權投資 3,322,540仟元
			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)：307,293,162 中華民國 114年3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		
安盛及其關係企業	3,318,200	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	3,318,200	公司債(無擔) 3,318,200仟元
金仁寶及其關係企業	3,251,385	1.06%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	3,159,130	無擔保授信 3,146,888仟元, 應收帳款承購 12,242仟元
中鋼及其關係企業	3,249,048	1.06%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	1,998,213	無擔保授信
ARCH CAPITAL及其關係企業	3,229,092	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	1,250,835	股權投資 400,260仟元, 公司債(無擔) 850,575仟元
美國道富銀行及其關係企業	3,221,083	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	3,221,083	受益憑證 3,221,083仟元
遠雄建設及其關係企業	3,163,485	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	2,684,600	無擔保授信 716,600仟元
StorHub及其關係企業	3,147,628	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	2,073	股權投資 2,073仟元
			476,812	FX SWAP 476,812仟元	
			3,147,628	無擔保授信 2,501,788仟元	

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)：307,293,162		中華民國 114年3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		
Walmart Stores及其關係企業	3,125,145	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)	3,125,145	股權投資 1,338,053仟元, 公司債(無擔) 1,787,093仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Rogers Communications Inc及其關係企業	3,098,227	1.01%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,098,227	公司債(無擔) 3,098,227仟元
			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	3,025,921	0.98%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	2,821,506	無擔保授信 1,422,655仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	199,793	票券RS(無擔) 199,793仟元
			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)	4,622	股權投資 4,622仟元
			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	3,010,142	0.98%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,010,063	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)	79	股權投資 79仟元
			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4季資料為準