報表編號: A07	淨值(查核數):	299, <u>3</u> 99, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		六日仁为	A 65 12 40 65 40 HI
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿行為、	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	125, 445, 406	41.90%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易	2, 116, 838	8 公債RS 2,116,838仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	108, 608, 448	8 政府債 108,608,448仟元
			衍生性金融商品交易	14, 720, 120	D FX SWAP 14,720,120仟元
			其他經主管機關規定之交易		
United States Department of the Treasury	65, 192, 483	21.77%	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		
			果券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(85 109 499	3 政府債 65,192,483仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	05, 152, 400	5 映河 頃 03, 152, 400円 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	40, 094, 939	13. 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		
			果券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(40 004 027	7 股權投資 26,563,876仟元,公司債(無擔) 13,531,061仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	40, 054, 551	
			衍生性金融商品交易	2	2 權證 2仟元
			其他經主管機關規定之交易		
群益證券投資信託股份有限公司	39, 118, 967	13.07%	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(20 110 005	7 受益憑證 39,118,967仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	39, 110, 907	7 文益思证 39,110,907仟九
			衍生性金融商品交易		
			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	38, 272, 809	12. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(20 979 000	9 受益憑證 38,272,809仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	00, 212, 000	7 文显念证 36,212,605円 九
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BNP-PARIBAS SA	32, 618, 742	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(21 207 019	2 公司債(無據) 31,387,812仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	31, 301, 012	
			行生性金融商品交易	1, 230, 930	FX FWD 94,737仟元,FX SWAP 720,424仟元,CCS 6,125仟元,FX NDF 0 3,479仟元,FX Option 87,235仟元,Hybrid_FX 3,719仟元,IRS 314.576仟元,利泰衍商組会 634仟元
			其他經主管機關規定之交易		
EMIRATES NBD BANK PJSC	31, 964, 841	10.68%	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(21 00: -:-	1 2 m/s/ (6 m/s) 01 004 04144 s
			得扣除自保自買之短期票券)	31, 964, 841	1 公司債(無擔) 31,964,841仟元
			衍生性金融商品交易		
		1	其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,9
	金融控股公司法第四十六條第		1	- 17 / 3	A dec 12 also dels arts off
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿行為、	金額及內容說明
JPMORGAN CHASE & CO	30, 532, 769	10. 20%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	107, 974	1 债券RS(無擔) 107,974仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	27, 691, 890	股權投資 11,855仟元,公司債(無擔) 27,680,035仟元
			衍生性金融商品交易	2, 732, 906	FX FWD 1,647,313仟元,FX SWAP 677,040仟元,Fx Option 2,369仟元 Hybrid FX 6.400仟元,IRS 399.782仟元
			其他經主管機關規定之交易		
BARCLAYS PLC	30, 417, 778	10.16%	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		
			票券或债券之附賣回交易	45, 899	债券RS(無擔) 45,899仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(29, 732, 104	1 公司債(無據) 29,732,104仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	690 775	5 FX FWD 633,318仟元 ,FX SWAP 5,593仟元 ,FX NDF 864仟元
			衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	639, 773	FA FWD 000, 010777C , FA SWAF 0, 090777C , FA NDF 004777C
AT&T Inc	29, 953, 120	10, 00%			
AI&I Inc	29, 930, 120	10.00%	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		
			票券或债券之附責回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			沒買或購員左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	29, 953, 120	公司債(無擔) 29,953,120仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BANK OF AMERICA CORP	OF AMERICA CORP 29, 164, 702	9, 74%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
THE OF AMERICA CORE	20,101,102	01120	短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 955, 913	B. 股權投資 840, 375仟元,公司債(無擔) 28, 115, 538仟元
			衍生性金融商品交易	208, 789	FX SWAP 80,215仟元,FX NDF 1,428仟元,Fx Option 31,130仟元,IRS 96.016仟元
			其他經主管機關規定之交易		
UNITED MEXICAN STATES	29, 079, 794	9. 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		
			票券或债券之附賣回交易	104, 069	9 公債RS 104,069仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(28, 975, 725	政府債 28,975,725仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	20,010,120	pacify actions action
			衍生性金融商品交易		
	20 011 504	0.000	其他經主管機關規定之交易		
Verizon Communications Inc	28, 811, 734	9. 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		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自冒之短期票券)	28, 811, 734	1 公司債(無擔) 28,811,734仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Kingdom of Saudi Arabia	28, 730, 792	9, 60%	於信(不含短期票券之保證或背書等)		
wingaom or oddar manta	20,100,102	0.00/0	校信 (个含地明系芬之体證或頁書等) 短期票券之保證或背書等		
			型期系分之体		
			果夯政價券之附買回父易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			役員或購員左列對系為發行入之有價證券 得扣除自保自冒之短期票券)	28, 730, 792	政府債 28,730,792仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
	金融控股公司法第四十六條第		1	- 17 / 3	A Are to an about our
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿行為、	金額及內容說明
Comcast Corporation	28, 621, 202	9. 56%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 621, 202	2 公司債(無擔) 28,621,202仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
TIGROUP INC	27, 430, 258	9.16%	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 014, 955	5 公司債(無擔) 27,014,955仟元
			行生性金融商品交易	415, 303	3 FX FWD 20,108仟元,FX SWAP 335,562仟元,FX NDF 213仟元,Fx Ontion 17,265仟元,IRS 42,154仟元.
			其他經主管機關規定之交易		
EUTSCHE BANK AG	26, 384, 303	8.81%	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(25 259 718	8 公司債(無撓) 25, 259, 718仟元
			得扣除自保自買之短期票券)		DV PWD 070 04045 5 PV CW4D 000 07045 5 PV NDP 04446 5 IDC
			衍生性金融商品交易	1, 124, 586	6 FX FWD 270,248仟元,FX SWAP 803,373仟元,FX NDF 244仟元,IRS 50,721仟元
			其他經主管機關規定之交易		00.15117 .
大證券投資信託股份有限公司	25, 697, 108	8.58%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(95 897 196	6 受益憑證 25,687,126仟元
			得扣除自保自買之短期票券)		
			衍生性金融商品交易	9, 982	2 權證 9,982仟元
			其他經主管機關規定之交易		
邦证券投资信託股份有限公司	23, 547, 952	7. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(23, 547, 930	0 受益憑證 23,547,930仟元
			得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易	99	2 權證 22仟元
			其他經主管機關規定之交易	22	2 (Action 1997) 70
: 國外貿銀行	23, 387, 835	7, 81%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
E / Kaci	20,001,000	11011	短期票券之保證或背書等		
			果券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 234, 065	5 公司債(無擔) 23, 234, 065仟元
			衍生性金融商品交易	153, 770	FX FWD 3,658仟元 ,FX SWAP 147,896仟元 ,IRS 2,216仟元
			其他經主管機關規定之交易		
·國電力公司	22, 850, 740	7. 63%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(99 850 740	0 公司債(無據) 22.850.740仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	22, 030, 140	2 A 19 (1m 26 / 22,000, 1201) /G
			衍生性金融商品交易		
		l	其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 3 ₉₉ , 638	3 中華民國 114年6月30日	單位:新臺幣仟元,9
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		交易行為、金額及內容說明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		义勿们 荷、並領及內 合
智利國家銅公司	22, 761, 946	7. 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	
			票券或债券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(22.761,946 公司債(無撓) 22.761,946仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	22,101,340 公司員(無額) 22,101,340円元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
ANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO, CANADA	22, 385, 138	7. 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	
			票券或债券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(22, 385, 138 公司債(無擔) 22, 385, 138仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	
			衍生性金融商品交易	
ND D' L. I	20.150.005	7 400/	其他經主管機關規定之交易	
NB Finance Ltd	22, 158, 005	7. 40%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或债券之附責回交易	
			投資或購買左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, 158, 005 公司債(無擔) 22, 158, 005仟元
			何和除目係目員之短期景券) 衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
DMURA INTL FUNDING PTE	21, 837, 406	7, 29%	於信(不含短期票券之保證或背書等)	
MUNA INIL FUNDING FIE	21, 651, 400	1. 29/0	校信(个含地州系芬之保證或肖音寺) 短期票券之保證或背書等	
			票券或债券之附責回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			役員以購員左列到 系列 被行八之有 頂 超 分 (得扣除自保自買之短期票券)	20, 550, 888 公司債(無擔) 20, 550, 888仟元
			衍生性金融商品交易	1, 286, 519 結構債 1, 286, 519仟元
			其他經主管機關規定之交易	
ELLS FARGO & COMPANY	21, 738, 174	7. 26%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
Thio a commit			短期票券之保證或背書等	
			票券或债券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			得扣除自保自買之短期票券)	21,738,174 股權投資 510,722仟元,公司債(無擔)21,227,452仟元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
aytheon Technologies Corporation	20, 965, 540	7.00%	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	
			票券或债券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(20 005 540 2 20 (4:14) 20 005 540 (4:5
			得扣除自保自買之短期票券)	20, 965, 540 公司債(無擔) 20, 965, 540仟元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
DYAL BANK OF CANADA, TORONTO, CANADA	20, 716, 185	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	
			票券或债券之附賣回交易	56, 611 債券RS(無擔) 56, 611仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(20,659,574 公司債(無擔)20,659,574仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	20,000,014 公司頂(無据/20,000,014年元
			衍生性金融商品交易	
		1	其他經主管機關規定之交易	

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,9
	金融控股公司法第四十六條第		1	±- 17 / − ¼	A dec 12 do allo 40 mg
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		交易行為、	金額及內容說明
SOCIETE GENERALE, PARIS, FRANCE	19, 860, 384	6. 63%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	717, 648	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 106, 528	3 公司債(無擔) 16, 106, 528仟元
			衍生性金融商品交易	3, 036, 207	FX FWD 189, 332仟元,結構債 2, 602, 237仟元,FX SWAP 29, 091仟元 IRS 215, 381仟元,Swantion-IRS 167仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Intel Corp.	19, 476, 957	6.51%	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(19, 476, 957	7公司債(無擴) 19,476,957仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	,	
			行生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		
Republic Of Indonesia	19, 458, 754	6, 50%			
Republic Of Indonesia	15, 450, 154	0.30/0	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			沒買或購員左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, 458, 754	1 政府債 19,458,754仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
STANDARD CHARTERED PLC	18, 796, 016	6. 28%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	897 060	無擔保授信
THOMAS CHIRCIDADS I DO			短期票券之保證或背書等	001,000	7 777 31 31 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			票券或债券之附賣回交易	429 225	3 公债RS 373,715仟元,债券RS(無擔) 58,618仟元
			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, 586, 725	5 公司債(無擔) 13,586,725仟元
			衍生性金融商品交易	3, 879, 899	FX FWD 1,724,661仟元,FX SWAP 1,409,159仟元,FX NDF 16,303仟元 .Fx Ontion 48.966仟元.IRS 680.811仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Comision Federal de Electricidad	18, 794, 441	6. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(18. 794. 441	公司債(無撓) 18,794,441仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	,,	100000000000000000000000000000000000000
			行生性金融商品交易		
N 10 1 1	17, 960, 200	6, 00%	其他經主管機關規定之交易		
BlackRock, Inc.	17, 960, 200	6.00%	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自冒之短期票券)	17, 960, 200	受益憑證 17,960,200仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK)	16, 505, 904	5, 51%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
ALDERING PERMITO (MITPHENT)	10,000,001	0.02.0	短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			沒有以解資在內面系向吸行八之方面也亦 (得和除自保自冒之短期票券)	16, 505, 904	公司債(無擔) 16,505,904仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,9
	金融控股公司法第四十六條第				A dest to also also also not
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿行為、	金額及內容說明
國泰人壽保險股份有限公司	16, 360, 554	5. 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		
			票券或债券之附賣回交易	5, 732, 086	债券RS(無擔) 5,732,086仟元
			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, 474, 021	公司債(無擔) 10,474,021仟元
			行生性金融商品交易	154, 447	FX SWAP 154,447仟元
			其他經主管機關規定之交易		
JBS AG	16, 070, 788	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 857, 716	公司債(無擔) 12,857,716仟元
			衍生性金融商品交易	3, 213, 072	FX FWD 391,189仟元,結構債 2,660,306仟元,FX SWAP 60,869仟元,F NDF 19.371仟元,Fx Option 78.689仟元,IRS 2,648仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ISBC HOLDINGS PLC	15, 999, 702	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		
			票券或债券之附賣回交易	32, 896	债券RS(無擔) 32,896仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(15 966 806	公司債(無擔) 15,966,806仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	10, 000, 000	2 - 1 19 (m 26 / 10, 000, 000 H / C
			衍生性金融商品交易		
	15 005 100	5 00%	其他經主管機關規定之交易		
heuser-Busch InBev Worldwide Inc.	15, 935, 130	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		
			栗券或債券之附責回交易		
			投資或購買左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, 935, 130	公司債(無擔) 15,935,130仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
OLDMAN SACHS GROUP INC.	15, 906, 233	5. 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		
			票券或债券之附賣回交易	146, 835	債券RS(無擔) 146,835仟元
			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)		股權投資 1,618仟元,公司債(無擔) 15,723,564仟元
			衍生性金融商品交易	34, 216	FX FWD 67仟元,FX SWAP 14.108仟元,FX NDF 718仟元,Fx Option 19.239仟元,利率衍商組合 85仟元
			其他經主管機關規定之交易		
USSIAN FEDERATION	15, 867, 855	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 867, 855	政府債 15,867,855仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
alt Disney Co	15, 738, 419	5, 26%	共元經主官依關州及之文勿 授信(不含短期票券之保證或背書等)		
	10,100,110	0.200	短期票券之保證或背書等		
			型州亦分之际但以月首 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			役員或辦員在列封來匈奴打八七方員巡亦(得扣除自保自買之短期票券)	15, 738, 419	股權投資 3,509仟元,公司債(無擔) 15,734,910仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
	金融控股公司法第四十六條第			- B /- A	A offer 17 also plus and the Art offer
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿行為、	金額及內容說明
騰訊控股有限公司	15, 417, 197	5. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(15 417 103	7 股權投資 1,149,874仟元,公司債(無擔) 14,267,324仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	15, 417, 197	股権投資 1,149,8/4件元,公司債(無据) 14,207,324件元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
lorgan Stanley	15, 240, 579	5. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(15 240 570	公司債(無擔) 15,240,579仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	10, 240, 010	2.5 頃(無傷) 15, 240, 515日 ル
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
etronas Capital Limited	14, 985, 551	5. 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		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(14, 985, 551	公司債(無擔) 14,985,551仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	11, 000, 001	2 1 19 (m 28) 14,000,00111 /C
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ATIONAL AUSTRALIA BANK	NAL AUSTRALIA BANK 14, 973, 213	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(14, 973, 213	公司債(無擔) 14,973,213仟元
			得扣除自保自買之短期票券)		
			衍生性金融商品交易		
TRUTH LO OR PRING	14, 795, 735	4. 94%	其他經主管機關規定之交易		
EPUBLIC OF PERU	14, 795, 735	4. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(14, 795, 735	政府債 14,795,735仟元
			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		
racle Corporation	14, 581, 672	4, 87%			
racie Corporation	14, 301, 012	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		
			栗券或債券之附責回交易		
			投資或購買左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, 581, 672	股權投資 13,129仟元,公司債(無擔) 14,568,542仟元
			行生性金融商品交易		
			刊生性金融同四文勿 其他經主管機關規定之交易		
UFG BANK LTD	13, 568, 451	4, 53%	共他經土官機關稅及之父勿 授信(不含短期票券之保證或背書等)		
UPG DANK LID	10, 500, 451	4. 50/0			
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易 		
			投資或購買左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, 455, 900	公司債(無擔) 13,455,900仟元
			行生性金融商品交易	119 551	FX SWAP 112,551仟元
		1	其他經主管機關規定之交易	112, 001	

報表編號:A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	3 中華民國 114年6月30日	單位:新臺幣仟元,9
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		- P /- M
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		交易行為、金額及內容說明
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	13, 243, 187	4.42%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或债券之附責回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(13, 243, 187 公司債(無擔) 13, 243, 187仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	10, 240, 101 25可頂(無据) 10, 240, 101円元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
akeda Pharmaceutical Co Ltd	13, 110, 232	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	
			票券或债券之附責回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(13,110,232 公司債(無擔) 13,110,232仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	
			衍生性金融商品交易	
DITTE OF OUT IN	10.057.000	4 000/	其他經主管機關規定之交易	
TATE OF QATAR	13, 057, 369	4. 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	
			票券或债券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	13,057,369 政府債 13,057,369仟元
			行生性金融商品交易 (新生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
OCB Finance (Cavman) Limited	12, 857, 860	4, 29%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
DCD Finance (Cayman) Limited	12,037,000	4. 25/0	短期票券之保證或背書等	
			型期系分之体	
			宗 分 双 顶 芬 之 附 頁 四 父 勿 投 資 或 購 買 左 列 對 象 為 發 行 人 之 有 價 證 券 (
			得扣除自保自買之短期票券)	12,857,860 公司債(無擔)12,857,860仟元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
VS Health Corp	12, 355, 856	4.13%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或债券之附賣回交易	127, 178 債券RS(無擔) 127, 178仟元
			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, 228, 678 公司債(無擔) 12, 228, 678仟元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
ELIANCE INDUSTRIES LIMITED	12, 328, 666	4.12%	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	
			栗券或债券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(12,328,666 公司債(無擔) 12,328,666仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	12, 020, 000 名 可真(無額) 12, 020, 000円元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
#華電子股份有限公司	12, 322, 635	4.12%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,300,000 無擔保授信
			短期票券之保證或背書等	
			票券或债券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(11,022,635 股權投資 9.535,802仟元,公司債(無據) 1,486,833仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	
			衍生性金融商品交易	
		1	其他經主管機關規定之交易	

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	3 中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,9
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		六日仁为	金額及內容說明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		义勿11 荷、	並領及內吞矶
Southern Copper Corporation	12, 197, 753	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(19 107 755	3 公司債(無擔) 12.197,753仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	12, 131, 130	7.公司員(無福/12,131,1301)/C
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
玉山商業銀行股份有限公司	12, 141, 125	4. 06%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左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, 919, 130	公司債(無擔) 9,919,130仟元
			行生性金融商品交易	9 991 005	CD-Structured 499,982仟元,FX SWAP 1,722,014仟元
			其他經主管機關規定之交易	2, 221, 000	00 000000000 100,0001770 111 01111 1,700,011770
CREDIT AGRICOLE SA	11, 766, 909	3, 93%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
JAEDII AGRICOLE SA	11, 100, 505	0.00/	短期票券之保證或背書等		
			型州东分之际超以月首号 票券或债券之附賣回交易		
			宗		
			(得扣除自保自冒之短期票券)	11, 766, 909	9 公司債(無擔) 11,766,909仟元
			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	图控股有限公司 11,689,060	3. 90%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(11 690 060	公司債(無擔) 11,689,060仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	11, 000, 000	元の頃(無信) 11,005,000円元
			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	11, 590, 091	3. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(11, 590, 091	股權投資 11,590,091仟元
			得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易		
			付生性面配同而父勿 其他經主管機關規定之交易		
Saudi Arabian Oil Company	11, 291, 933	3, 77%	共他經土官機關稅及之父勿 授信(不含短期票券之保證或背書等)		
Saudi Arabian Off Company	11, 231, 300	0.11/4			
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附責回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			役員以購員左列到 ※匈奴们八之有頂證分 得扣除自保自買之短期票券)	11, 291, 933	3 公司債(無擔) 11,291,933仟元
			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, 208, 945	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		
			果券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(11 000 045) 21/k/(41/k) 11 200 045/4 5
			得扣除自保自買之短期票券)	11, 208, 945	公司債(無擔) 11, 208, 945仟元
			衍生性金融商品交易		
		1	其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,%
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		去日仁为。	A des 12 ab de 40 au
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿行為、	金額及內容說明
Cooperatieve Rabobank U.A.	11, 126, 910	3, 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 126, 910	公司債(無擔) 11, 126, 910仟元
			何和原目标目貝之// / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
			其他經主管機關規定之交易		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	10, 302, 558	3, 44%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
COMMONWEALTH DANK OF REGIRALIA	10,002,000	0. 11/0	短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 302, 558	公司債(無擔) 10,302,558仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Morgan Stanley Finance LLC	10, 166, 680	3.40%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(10 100 000	公司債(無據) 10,166,680仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	10, 100, 000	公司頂(無据) 10,100,000行几
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MAZON. COM, INC.	10, 070, 820	3. 36%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(10, 070, 820	股權投資 997,300仟元,公司債(無擔) 9,073,520仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	,,	The state of the s
			行生性金融商品交易		
at an at the area to the area to an	9, 875, 315	3, 30%	其他經主管機關規定之交易		
聯發科技股份有限公司	9, 875, 315	3. 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		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左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, 875, 315	股權投資 9,875,315仟元
			行生性金融商品交易		
			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	9, 684, 874	3, 23%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
日 · 阿 · 国 · 阿 · · · · · · · · · · · · · ·	1,,,,,,,,		短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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	7, 184, 874	CD-Structured 4,499,115仟元 ,FX SWAP 2,640,633仟元 ,IRS 9,378仟元 .CBAS-Option 35,748仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	9, 504, 830	3.17%	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		
			票券或债券之附賣回交易	314, 493	債券RS(無擔) 314, 493仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(•	
			得和除自保自買之短期票券)	9, 190, 337	公司債(無擔) 9,190,337仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		六月仁当.	金額及內容說明
性名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		义勿们 荷、	生积久內谷机內
REDIT AGRICOLE CIB SA	9, 411, 768	3.14%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	1, 196, 080	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 457, 849	公司債(無擔) 7,457,849仟元
			衍生性金融商品交易	757, 839	FX FWD 362,615仟元,FX SWAP 274,271仟元,FX NDF 107仟元,Fx Ontion 1.023仟元,IRS 119.820仟元,利率紆高組合 3仟元
			其他經主管機關規定之交易		
邦金融控股股份有限公司	9, 409, 875	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 409, 875	股權投資 3,014,817仟元,公司債(無擔) 6,395,058仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ckheed Martin Corporation	9, 232, 809	3. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(9, 232, 809	股權投資 1,055仟元,公司債(無擔) 9,231,753仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0, 202, 000	MCIE ZCX I, COCKI / S Y Z Y X (M. 28) O V BOZ Y COCKI / S
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Pertamina (Persero) 9,08	9, 084, 670	3.03%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 084, 670	公司債(無擔) 9,084,670仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
銀凱基消費金融有限公司	8, 912, 978	2. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(8, 912, 978	8 股權投資 8,912,978仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0,012,010	The fact of the fa
			衍生性金融商品交易		
	0.007.000	0.05%	其他經主管機關規定之交易		
PPLE INC	8, 837, 820	2. 95%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 837, 820	股權投資 907,840仟元,公司債(無擔)7,929,980仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
大證券股份有限公司	8, 753, 591	2, 92%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1 540 000	無擔保授信
NEW WILLIAM OF THE WAY	0, 100, 001	2.02/0	按信(个宫煌期系芬之体證或自責等) 短期票券之保證或背書等	1, 540, 000	1 ## 26 IN 2X ID
			短期果	4 915 000	3 票券RS(無擔) 4.815.268仟元
			果		
			沒貝或購員左列對來為發行入之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	2, 394, 644	公司債(無擔) 2,000,000仟元,商業本票 394,644仟元
			衍生性金融商品交易	3, 679	IRS 3,679仟元
	1	l	其他經主管機關規定之交易	0,010	

報表編號: A07	淨債(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
ik-pewidajo - no i	金融控股公司法第四十六條第		111 07,004		
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		交易行為、	金額及內容說明
BPCE SA	8, 393, 642	2. 80%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 393, 642	公司债(無擔) 8,393,642仟元
			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	8, 338, 132	2. 78%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	3, 345, 413	债券RS(無擔) 3,345,413仟元
			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, 915, 103	公司債(無擔) 4,915,103仟元
			衍生性金融商品交易	77, 616	FX SWAP 77,616仟元
			其他經主管機關規定之交易		
SANTANDER INTL PROD PLC	8, 223, 050	2. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(8 993 050	公司債(無據) 8,223,050仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0, 220, 030	2.4 明 (無傷 / 0, 220, 030 日 / 0
			衍生性金融商品交易		
	0.100.454	0.70%	其他經主管機關規定之交易		
2租控股股份有限公司	8, 188, 474	2. 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		M W DO (to M) DO 100 M s
			票券或债券之附賣回交易	80, 400	债券RS(無擔) 80, 400仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	8, 108, 074	股權投資 603, 247仟元 , 公司債(無擔) 7, 504, 826仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ESTPAC BANKING CORPORATION, SYDNEY, AUSTRALIA	8, 174, 162	2. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 174, 162	公司債(無擔) 8,174,162仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
1泰世華商業銀行股份有限公司	8, 078, 466	2.70%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	2, 111, 623	票券RS(無擔) 2,111,623仟元
			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, 737, 750	公司債(無擔) 4,737,750仟元
			衍生性金融商品交易	1, 229, 094	FX FWD 98,978仟元, FX SWAP 1,061,254仟元, IRS 68,862仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ANK OF MONTREAL	7, 970, 111	2. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 970, 111	公司債(無擔) 7,970,111仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		六月仁也.	金額及內容說明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		义勿行 荷、	生领久内谷矶州
國泰金融控股股份有限公司	7, 922, 682	2. 65%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	1, 938, 789	票券RS(無擔) 1,938,789仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(5 083 804	股權投資 4,983,894仟元,公司債(無據) 1,000,000仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0, 000, 009	元 作 1文 貞 4,500,05年 (170 , 2 号) (無 48 / 1,000,000 (170
			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, 882, 010	2. 63%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	564, 000	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左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, 318, 010	, 股權投資 2,009,369仟元,可轉換公司債 308,642仟元,公司債(無擔) 5,000,000仟元
			行 生性 金融商品交易		5,000,000行元
			付生性金融問 而父 刻 其他經主管機關規定之交易		
bists Marine Caribb Ca	7, 839, 590	2, 62%			
Bristol-Myers Squibb Co.	1, 659, 590	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 839, 590	公司債(無擔) 7,839,590仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED	7, 795, 636	2, 60%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
	1, 133, 000	2.00%	短期票券之保證或背書等		
			型期系分之体		
			果夯政價券之附買四交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			役員或購員左列到 系码被行八之有頂證分 得扣除自保自買之短期票券)	5, 908, 423	公司債(無擔) 5,908,423仟元
			衍生性金融商品交易	1, 887, 212	FX FWD 1, 151, 244仟元, FX SWAP 660, 510仟元, IRS 75, 459仟元
			其他經主管機關規定之交易	-,,	
充一證券投資信託股份有限公司 	7, 779, 241	2, 60%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
C MENINE SI IB NOME IN IN IN ZO I	1,,		短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 779, 241	受益憑證 7,779,241仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
可布達比商業銀行	7, 595, 108	2.54%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(5 505 100	1 m dr / (n dr)
			得扣除自保自買之短期票券)	7, 595, 108	公司債(無擔) 7,595,108仟元
			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. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(7 500 000	1. 3 /k (≤ 14) 7 E00 000/t ≤
			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		
		1	其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	與金融控股公司法第四十六條第一項所定交 淨值(查核數):		3 中華民國 114年6月30日		單位:新豪幣仟元,
4K4K399 3/6 · AU I	金融控股公司法第四十六條第		7 年八四 114-70万50日		
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		交易行為、	金額及內容說明
KOMMUNALBANKEN AS	7, 475, 500	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 475, 500	公司債(無擔) 7,475,500仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
鸟海精密工業股份有限公司	7, 221, 781	2. 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		
			票券或债券之附責回交易	149, 475	票券RS(無擔) 149,475仟元
			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)		股權投資 4,971,530仟元,公司債(無擔) 2,100,000仟元
			衍生性金融商品交易	776	權證 776仟元
			其他經主管機關規定之交易	110	
NG GROUP NV	7, 177, 449	2, 40%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
011001 111	1, 111, 110	D. 1070	短期票券之保證或背書等		
			型州东分之际超级月首号 票券或债券之附曹回交易		
			投資或購買左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, 973, 575	公司債(無擔) 6,973,575仟元
			衍生性金融商品交易	203, 874	FX FWD 117,859仟元 ,FX SWAP 71,891仟元 ,IRS 14,124仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MDGH - GMTN BV	6, 919, 535	2. 31%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(6 919 535	公司債(無擔) 6,919,535仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0, 010, 000	2 -1 jg (m v ₀) 0, 010, 000 11 / G
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
RUPO TELEVISA SAB	6, 902, 551	2. 31%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 902, 551	公司債(無擔) 6,902,551仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
夏華證券投資信託股份有限公司	6, 814, 976	2, 28%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
E + MENNIE & IB VOICEIN IN IN ZE I	,,,,,,,,		短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 814, 142	受益憑證 6,814,142仟元
			衍生性金融商品交易	835	權證 835仟元
			其他經主管機關規定之交易		
BS BANK LTD	6, 746, 899	2. 25%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	4, 000, 781	票券RS(無擔) 4,000,781仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(1 495 100	公司債(無擔) 1,495,100仟元
			得扣除自保自買之短期票券)		EV PWD C OCCUT = EV CWAD 1 915 401/5 = EV NDE 400/5 = E.
			衍生性金融商品交易	1, 251, 018	PA FMD 0,000円元,FA SMAI 1,213,40円元,FA NDF 409円元,FA Option 287仟元. IRS 28.795仟元
			其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
	金融控股公司法第四十六條第			六旦行业 。	金額及內容說明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		义勿行局、	宣积久门谷矶 叨
聯邦快遞	6, 739, 838	2. 25%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(6 730 838	公司債(無擔) 6,739,838仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0, 100, 000	公司 (無福) 0,100,0001 元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
FED REPUBLIC OF BRAZIL	6, 517, 614	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(6, 517, 614	政府債 6,517,614仟元
			得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易		
			何生性盆鹼商而父易 其他經主管機關規定之交易		
Perusahaan Listrik Negara PT	6, 422, 569	2. 15%	具他經主官機關稅定之父勿 授信(不含短期票券之保證或背書等)		
crusanaan LISUIK Negara FI	0, 422, 303	2. 13/0	授信(个含短期果亦之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等		
				244 202	債券RS(無擔) 344, 203仟元
			票券或债券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(344, 203	頂 乔RS(無信 / 344, 2031 元
			沒頁或購員左列對系為發行人之有價證券(得扣除自保自冒之短期票券)	6, 078, 366	公司債(無擔) 6,078,366仟元
			行生性金融商品交易		
			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	6, 414, 333	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		
			票券或债券之附會回交易		
			投資或購買左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, 414, 333	受益憑證 6,414,333仟元
			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, 262, 407	2. 09%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(g 969 407	公司債(無擔) 6, 262, 407仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0, 202, 407	公司頂(無据) 0, 202, 401行九
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Enterprise Products Operating LLC	6, 129, 011	2. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(6, 129, 011	公司債(無擔) 6,129,011仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	-,,	
			衍生性金融商品交易		
	6, 120, 288	2, 04%	其他經主管機關規定之交易		
TransCanada PipeLines Limited	0, 120, 288	Z. U4%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			栗券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 120, 288	公司債(無擔) 6,120,288仟元
			得扣除目保目頁之短期票券) 衍生性金融商品交易		
		1	四工江亚城间四义勿		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,%
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		六月仁当.	金額及內容說明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		义勿们 荷、	並領及內谷就 們
Anheuser-Busch InBev Finance Inc	6, 106, 418	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(6 106 418	公司債(無據) 6,106,418仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0, 100, 410	区 5 頂(無傷/ 0, 100, 4101) /C
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	6, 042, 216	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		T W PO (6 W) 0 040 05044 d
			票券或债券之附賣回交易	6, 040, 052	票券RS(無擔) 6,040,052仟元
			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, 164	股權投資 2,164仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Union Pacific Corp	6, 041, 421	2, 02%	於他經主官做關稅及之文勿 授信(不含短期票券之保證或背書等)		
onion ractific corp	0, 041, 421	2.02/0	校信(个含地州系券之标證或頁音号) 短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			沒貝以購貝左列對象為製行入之有價證券 (得扣除自保自冒之短期票券)	6, 041, 421	公司債(無擔) 6,041,421仟元
			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	5, 980, 400	2, 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(5 000 400	1 to the 5 conditions of
			得扣除自保自買之短期票券)	5, 980, 400	政府債 5,980,400仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MANULIFE FINANCIAL CORP	5, 920, 122	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(5 920 122	公司債(無據) 5,920,122仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0,020,122	2 - 1 (A (M 20) 0, 0 20, 1 2 2 1 / C
			衍生性金融商品交易		
	5 000 000	1.040	其他經主管機關規定之交易		
兆豐票券金融股份有限公司	5, 806, 823	1.94%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易	5, 675, 562	债券RS(無擔) 5,675,562仟元
			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)		
			何和除目係目員之短期景券) 衍生性金融商品交易	131 961	CBAS-Option 131, 261仟元
			其他經主管機關規定之交易	101, 201	OMIN OPERON 202, 802111 / 0
永豐商業銀行股份有限公司	5, 754, 020	1. 92%	共他經土官機關稅及之父勿 授信(不含短期票券之保證或背書等)		
小豆间未取11 股份有限公司	5, 154, 020	1. 32/0			
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			役員或購員左列對系為發行入之有損避券 (得扣除自保自買之短期票券)	4,600,000	公司債(無擔) 4,600,000仟元
			行生性金融商品交易	1, 154, 020	FX SWAP 983, 393仟元, IRS 60, 644仟元, CBAS-Option 109, 983仟元
		1	其他經主管機關規定之交易	,	

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		六日仁为.	A dos to all and all all all all all all all all all al
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿行為`	金額及內容說明
日月光投資控股股份有限公司	5, 699, 922	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		
			果券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(200 009 3	2 股權投資 5,699,922仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	3, 055, 522	の (権 4文 貞 3, 099, 922円 /C
			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	5, 601, 010	1.87%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	400, 000	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	5, 179, 409	债券RS(無擔) 4,629,981仟元,票券RS(無擔)549,429仟元
			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	21, 601	IRS 21,601仟元
			其他經主管機關規定之交易		
內國信託證券投資信託股份有限公司	5, 499, 905	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(5 400 005	受益憑證 5,499,905仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	J, 499, 90c	7 文 並 3 注 3 , 499 , 903円 ル
			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	5, 392, 275	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(5, 392, 275	5 股權投資 5,392,275仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	-,,	
			衍生性金融商品交易		
	5 000 000	1. 76%	其他經主管機關規定之交易		
華南商業銀行股份有限公司	5, 282, 380	1.76%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(2, 800, 000	公司債(無擔) 2,800,000仟元
			得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易	2, 482, 380	FX SWAP 1,698,744仟元,CCS 286,714仟元,Fx Option 91,383仟元 IRS 405 539仟元
			其他經主管機關規定之交易		1. TRO 400, 00011 /C
中國中信股份有限公司(原中信泰富有限公司)	5, 255, 535	1.76%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
四十16元67万元五寸(水十16水省万元五寸)	3,223,233		短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 255, 535	5 公司債(無擔) 5, 255, 535仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
未新股份有限公司	5, 200, 000	1.74%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	5, 200, 000	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			短期票券之保證或背書等	-,0,000	
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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	其他經主管機關規定之交易		

報表編號:A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	3 中華民國 114年6月30日	單位:新臺幣仟元,9
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		交易行為、金額及內容說明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿行為、並領及內合統切
Fox Corporation	5, 118, 783	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	
			票券或债券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(5,118,783 公司債(無據) 5,118,783仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	5,110,100 公司債(無額) 5,110,100日元
			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, 076, 950	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	
			票券或债券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(5,076,950 公司債(無擔) 5,076,950仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	
			衍生性金融商品交易	
TELEFONICA EMISIONES SAU	4, 970, 965	1.66%	其他經主管機關規定之交易	
ELEFUNICA EMISIONES SAU	4, 970, 903	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	
			栗券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,970,965 公司債(無擔) 4,970,965仟元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
南亞塑膠工業股份有限公司	4, 913, 526	1.64%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
	4, 310, 320	1.04/0	短期票券之保證或背書等	
			规期采芬之 体	2, 663, 412 累券RS(無撓) 2, 663, 412仟元
			果	明期は次 9 900 はこ 八月体(を) 9 947 910 はこ
			役員以牌員左列到 ※匈奴 1 八之有頂巡 分 得扣除自保自買之短期票券)	2, 250, 114 成権权員 2, 290行元, 公司頂(無据) 2, 241, 616行元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
andesbank Baden-Wurttemberg	4, 808, 753	1,61%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
andeobank baden was tremberg	-,,		短期票券之保證或背書等	
			票券或债券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(4 000 750 公司債(無據) 4,808,753仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	4,808,753 公司頂(無据) 4,606,755行九
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
BRDN PLC	4, 779, 415	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	
			票券或债券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(4,779,415 公司債(無擔)4,779,415仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	4, 779, 413
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
台北富邦商業銀行股份有限公司	4, 778, 305	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	
			票券或债券之附賣回交易	82,660 債券RS(無擔) 82,660仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(2,990,000 公司債(無擔) 2,990,000仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	
			衍生性金融商品交易	1,705,645 FX SWAP 1,674,767仟元,CCS 3,063仟元,IRS 8,618仟元,CBAS-Opti-
			其他經主管機關規定之交易	0.101176

報表編號:A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		六月仁为	金額及內容說明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿行為、	金額及內谷就明
Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited	4, 743, 923	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		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(4, 743, 923	公司債(無擔) 4,743,923仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	4, 140, 520	
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
LLOYDS BANK PLC	4, 710, 728	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(4, 710, 728	公司債(無擔) 4,710,728仟元
			得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易		
			付生性金融問而父勿 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	4, 675, 267	1.56%			
女聯證券投資信託股份有限公司	4, 675, 267	1.50%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		& M. W. Are. A. DEE. DOELAG ~
			投資或購買左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, 675, 267	受益憑證 4,675,267仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ABN AMRO BANK NV	4, 611, 262	1.54%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
		11010	短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(公司債(無擔) 4,611,262仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	4, 611, 262	2 1 19 (mm 20) 1, 011, 2021 / / C
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
PHOENIX LEAD LTD	4, 488, 290	1.50%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(4 499 900	公司債(無擔) 4,488,290仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	4, 488, 290	
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
全國農業金庫股份有限公司	4, 461, 789	1.49%	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		
			票券或债券之附責回交易	2, 461, 789	票券RS(無擔) 2,461,789仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(2, 000, 000	公司債(無擔) 2,000,000仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	2,000,000	
			衍生性金融商品交易		
	4.55.004	1 100	其他經主管機關規定之交易		
CHINA CINDA FIN 2017 III	4, 456, 684	1.49%	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(4, 456, 684	公司債(無擔) 4,456,684仟元
			得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易	,	
		1	11/1 十 7 土 1 市 1 開		1

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	3 中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,9
Alexandra and a state of the st	金融控股公司法第四十六條第		7 4 111 0/100		
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿行為、	金額及內容說明
LACKSTONE HOLDINGS FINA	4, 449, 799	1.49%	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(4, 449, 799	公司債(無擔) 4,449,799仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	4, 440, 100	
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
OTAL CAPITAL INTL SA	4, 377, 363	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 377, 363	公司債(無擔) 4,377,363仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
vesco Ltd.	4, 359, 431	1.46%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
invesco Eta.	1,000,101	1. 40/0	短期票券之保證或背書等		
			型		
			宗		受益憑證 4,359,431仟元
			役員以購員在列封系向報行八之有價溫分(得扣除自保自冒之短期票券)	4, 359, 431	文量思维 4,000,40117 元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
兆豐國際商業銀行股份有限公司	4, 328, 719	1.45%	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(2, 809, 019	證券化商品 416,859仟元,公司債(無擔) 2,392,160仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	-,,	
			衍生性金融商品交易	1, 519, 701	FX SWAP 1,516,758仟元,CBAS-Option 2,943仟元
			其他經主管機關規定之交易		
豐(台灣)商業銀行股份有限公司	4, 309, 564	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(2,500,000	公司債(無擔) 2,500,000仟元
			得扣除自保自買之短期票券)		FX FWD 49,873仟元,FX SWAP 1,712,397仟元,IRS 47,293仟元
			衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1, 609, 304	FA FWD 49, 615777C, FA SWAF 1, 112, 591777C, 1RS 41, 295777C
法面照明从上明 八月	4, 213, 328	1.41%			
達電腦股份有限公司	4, 210, 020	1.41/0	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(股權投資 4,176,548仟元,可轉換公司債 36,779仟元
			役員或購員左列到來向被行入之有頂證分 (得扣除自保自買之短期票券)	4, 213, 328	放権投員 4,110,340仟九 , 引持揆公司領 30,719仟九
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
一企業股份有限公司	4, 105, 317	1. 37%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
- A			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			宗分或損分之而員四又勿 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(股權投資 3,007,110仟元,公司債(無擔) 598,785仟元,商業本票
			得扣除自保自買之短期票券)	4, 105, 317	499. 421 仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	3 中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,9
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		亦且行业 。	金額及內容說明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		义勿11局、	正领从门分叽叨
仰山林廣告有限公司	4, 000, 000	1.34%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	4, 000, 000	
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
ROMANIA	3, 961, 030	1. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 961, 030	政府債 3,961,030仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中租迪和股份有限公司	3, 889, 260	1.30%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	550, 000	
	0,000,200	11000	短期票券之保證或背書等	000,000	
			果券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(商業本票 3,339,260仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	3, 339, 260	77,117,127,137,137,137,137,137,137,137,137,137,13
			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	3, 840, 650	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(3, 840, 650	股權投資 1,490,650仟元,公司債(無擔)2,350,000仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0,010,000	
			衍生性金融商品交易		
*	3, 595, 037	1. 20%	其他經主管機關規定之交易		
第一金融控股股份有限公司	3, 393, 037	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		
			果券或債券之附責回交易		
			投資或購買左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, 595, 037	, 股權投資 2,595,037仟元,公司債(無擔)1,000,000仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF PHILIPPINES	3, 576, 534	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(3, 576, 534	政府債 3,576,534仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	3, 376, 334	
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
韦山人壽保險股份有限公司	3, 510, 035	1.17%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(3, 510, 035	公司債(無擔) 3,510,035仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0, 010, 000	
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

報表編號:A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		六月仁为	人類 I 由 京初 明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿行為:	金額及內容說明
國泰建設股份有限公司	3, 500, 000	1.17%	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	·	
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 440, 206	1.15%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3, 440, 206	無擔保授信 290,206仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
第一商業銀行股份有限公司	3, 418, 732	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 200, 000	公司債(無擔) 1,200,000仟元
			衍生性金融商品交易	2, 218, 732	PX SWAP 1,811,376仟元, IRS 360,759仟元, CBAS-Option 46,598仟
			其他經主管機關規定之交易		
環球晶圓股份有限公司	3, 403, 236	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(3, 403, 236	, 股權投資 2,403,236仟元,公司債(無擔)1,000,000仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	3, 403, 230)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AIA GROUP LTD	3, 395, 348	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(3, 395, 348	公司債(無擔) 3,395,348仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0, 000, 040	,
			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, 388, 251	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(3, 388, 251	受益憑證 3,388,251仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	,	
			行生性金融商品交易		
Witanhishi HEI Pisassial Cosses I	3, 321, 646	1.11%	其他經主管機關規定之交易		
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	0, 021, 040	1.1170	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等	21.5	of w pay (s. W.) and Fagure
			票券或债券之附責回交易		2 債券RS(無擔) 216, 592仟元
			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, 105, 054	公司債(無擔) 3,105,054仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AMERICA MOVIL SAB DE CV	3, 300, 366	1.10%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
MILITAL MOVIL OND DE CV	0,000,000	1.10/0	短期票券之保證或背書等		
					+
			票券或债券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(、公司債(無據) 3,300,366仟元
			投資或購買左列對累為敘行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3, 300, 366	公司頂(無稽) 3,300,3001十元
			行生性金融商品交易		

報表編號:A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元
	金融控股公司法第四十六條第		1,		
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		交易行為、	金額及內容說明
Australian Government	3, 245, 308	1.08%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
addition dovernment	3,210,000	11 00%	短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(政府債 3,245,308仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	3, 245, 308	SEAT [6] 0, 240, 00011 70
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
NITED OVERSEAS BANK LIMITED, SINGAPORE	3, 229, 047	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	448, 530	公司債(無擔) 448,530仟元
			衍生性金融商品交易	2, 780, 517	7 FX SWAP 2, 780, 517仟元
			其他經主管機關規定之交易	-, 0, 01	
EPUBLIC OF CHILE	3, 225, 260	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 225, 260	政府債 3,225,260仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
3灣大哥大股份有限公司	3, 219, 452	1. 08%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
百冯入可入政切有限公司	0, 210, 402	1.00/0			
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(, 股權投資 1,382,223仟元,可轉換公司債 87,351仟元,公司債(無
			役員 双牌 页 左 列 到 家 构	3, 219, 452	放権投員 1,302,223行元 , 可特殊公司債 67,331行元 ,公司債(無 1,550,114仟元 , 商業本票 199,764仟元
			衍生性金融商品交易		11. 11.11. 11. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 1
			其他經主管機關規定之交易		
· 灣票券金融股份有限公司	3, 169, 316	1.06%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
1万米分型加及1万分16公司	3,100,010	11000	短期票券之保證或背書等		
			型州亦分之亦迎以月首寺 票券或债券之附首回交易	0.000.011	债券RS(無擔) 3,088,911仟元
			表分及頂芬之門頁四交勿 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(3, 000, 911	[頂 奈氏5(無据 / 3, 000, 9117十元
			役員或辦員在列封家約被行入之有價證券 得扣除自保自買之短期票券)		
			衍生性金融商品交易	80, 406	CBAS-Option 80, 406仟元
			其他經主管機關規定之交易	00, 100	obio operon ou, routi o
ANNIE MAE	3, 146, 925	1, 05%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
MINTE NILE	3,110,000	11 00%	短期票券之保證或背書等		
			型州亦分之亦迎以月 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			宗		證券化商品 3,146,925仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	3, 146, 925	■ かし同 m 0,140,52万円 ル
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
#詠科技股份有限公司	3, 130, 397	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(股權投資 3,130,397仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	3, 130, 397	/ No. 10. 10. 34 07. 107. 107. 11 / U
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
rookfield Super-Core Infra NUS L.P	3, 080, 879	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(2 00	受益憑證 3,080,879仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	3, 080, 879	
			衍生性金融商品交易		

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):	299, 399, 638	3 中華民國 114年6月30日			單位:新臺幣仟元,%
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股	易總餘額佔金融控股		金額及內容說明	
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		又 勿 们 闷	並颁及门存呢勿	
HSBC BANK PLC	3, 069, 965	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			
			票券或债券之附賣回交易			
			投資或購買左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, 069, 965	公司債(無擔) 3,069,965仟元	
			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, 033, 857	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			
			票券或债券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3, 033, 857	公司債(無擔) 3,033,857仟元	
			衍生性金融商品交易			·
			其他經主管機關規定之交易			

報表編號: A07	具金融控股公司法第四十六條第一項所定交 淨值(查核數):		3 中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,9
In-ye-mayo 130 I	金融控股公司法第四十六條第		1 + 74 111 0/100 4		
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	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	—-X/1/1/2 3/11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	27至1日之7日20月	交易行為類別		
森園及其關係企業	76, 916, 408	25, 69%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	5, 473, 819	無機保授信
ALL DESCRIPTION OF THE PARTY OF	13,333,333		短期票券之保證或背書等	0, 110, 010	mag viracia
				10 505 055	公債RS 150,379仟元,債券RS(無擔)6,286,956仟元,票券RS(無擔)
			票券或债券之附賣回交易	10, 587, 257	4,149,921仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(59, 468, 474	股權投資 4,983,894仟元,公司債(無擔)16,211,771仟元,受益憑證
			得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易	1 200 050	38, 272, 809仟元 FX FWD 98, 978仟元,FX SWAP 1, 219, 019仟元,IRS 68, 862仟元
			其他經主管機關規定之交易	1, 000, 000	FA FWD 90, 9107 7C , FA SWAL 1, 219, 0197 7C , 1K3 00, 0027 7C
富邦及其關係企業	56, 209, 350	18, 77%	於他經主官做關稅及之文勿 授信(不含短期票券之保證或背書等)	1 714 699	3 無據保授信
角 7 久 六 则 1 示 正 未	00, 200, 000	10.11/4	短期票券之保證或背書等	1, 114, 020	無循体权信
			型	8 607 489	(
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(助掛机容 4 207 040任兵 可轉体 97 251任兵 八司体(伝播)
			得扣除自保自買之短期票券)	44, 082, 360	15,850,275仟元、商業本票 199,764仟元、受益憑證 23,547,930仟元
			衍生性金融商品交易	1, 804, 884	FX SWAP 1,752,383仟元,CCS 3,063仟元,IRS 30,219仟元,CBAS-
				-,,	Ontion 19.197仟元,權證 22仟元
宏泰及其關係企業	44, 274, 985	14. 79%	其他經主管機關規定之交易	0 107 100	3 無擔保授信 2,229,534仟元、融資券 37,285仟元
乙杂及共刚你让来	44, 214, 503	14. (5/0	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3, 107, 103	無擔保役信 2,229,334件元, 極資券 31,283件元
			短期票券之保證或背書等		公債RS 500,440仟元,債券RS(無擔)1,022,570仟元,票券RS(無擔)
			票券或债券之附賣回交易	1, 792, 689	269,679仟元
			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)	39, 118, 967	· 受益憑證 39,118,967仟元
			衍生性金融商品交易	256, 166	FX FWD 4,580仟元, FX SWAP 105,765仟元, IRS 9仟元,利率衍商組合 1,125仟元, CBAS-Option 144,687仟元
			其他經主管機關規定之交易		
台積電及其關係企業	42, 711, 620	14. 27%	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)		股權投資 28,556,595仟元,公司債(無擔) 14,055,014仟元
			衍生性金融商品交易	11	權證 11仟元
			其他經主管機關規定之交易		
元大及其關係企業	40, 631, 817	13.57%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	2, 009, 118	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	6, 683, 461	票券RS(無擔) 6,683,461仟元
			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, 600, 495	1394、644仟元,受益急险 25、687、126仟元
			衍生性金融商品交易	338, 743	FX SWAP 236, 262仟元,IRS 5, 724仟元,CBAS-Option 86, 776仟元,權 9, 982仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國巴黎銀行及其關係企業	32, 815, 312	10.96%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	196, 571	應收帳款承購
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 387, 812	公司債(無擔) 31,387,812仟元
			行生性金融商品交易	1, 230, 930	FX FWD 94, 737仟元, FX SWAP 720, 424仟元, CCS 6, 125仟元, FX NDF 3, 479仟元, FX Option 87, 235仟元, Hybrid_FX 3, 719仟元, IRS 314, 576仟元, 利率好商組会 634仟元
			其他經主管機關規定之交易		A STATE AS A SECTION OF SECTION OF A SECTION
Investment Corp of Dubai及其關係企業	31, 964, 841	10.68%	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(21 001 211	2 2 M / F 14) 21 204 241 M 5
			得扣除自保自買之短期票券)	31, 964, 841	公司債(無擔) 31,964,841仟元
			13 3 18 4 18 A C/270 18 W		
			行生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		六日仁为	金額及內容說明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿行為、	金额及內谷說明
BPCE及其關係企業	31, 781, 478	10.62%	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 627, 707	7 公司債(無擔) 31,627,707仟元
			行生性金融商品交易	153, 770	FX FWD 3,658仟元,FX SWAP 147,896仟元,IRS 2,216仟元
			其他經主管機關規定之交易		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
PMORGAN CHASE及其關係企業	31, 238, 678	10. 43%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	107, 974	1 债券RS(無擔) 107, 974仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)		9 股權投資 11,855仟元,公司債(無擔) 28,385,944仟元
			行生性金融商品交易	2, 732, 906	FX FWD 1,647,313仟元,FX SWAP 677,040仟元,Fx Option 2,369仟元 Hybrid FX 6,400仟元,IRS 399,782仟元
			其他經主管機關規定之交易		THE STATE OF THE S
巴克萊銀行及其關係企業	30, 417, 778	10.16%	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		
			票券或债券之附賣回交易	45, 899	债券RS(無擔) 45,899仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(公司債(無撓) 29.732.104仟元
			得扣除自保自買之短期票券)		
			衍生性金融商品交易	639, 775	FX FWD 633,318仟元 ,FX SWAP 5,593仟元 ,FX NDF 864仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ITI及其關係企業	30, 382, 051	10. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(29, 966, 748	3 公司債(無擔) 29,966,748仟元
			得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易	415, 303	FX FWD 20,108仟元,FX SWAP 335,562仟元,FX NDF 213仟元,Fx
			其他經主管機關規定之交易		Option 17.265仟元. IRS 42.154仟元.
T&T公司及其關係企業	29, 953, 120	10.00%			
10.1公司及共關你正来	23, 330, 120	10.00/0	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等 票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			得扣除自保自買之短期票券)	29, 953, 120	公司債(無擔) 29,953,120仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
國銀行及其關係企業	29, 167, 269	9. 74%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左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, 955, 913	B 股權投資 840,375仟元,公司債(無擔)28,115,538仟元
			衍生性金融商品交易	211, 356	FX SWAP 80,215仟元, Commodity Swap 2,567仟元, FX NDF 1,428仟元 Fx Option 31,130仟元, IRS 96,016仟元
			其他經主管機關規定之交易		
戏瑞森電信公司及其關係企業	28, 811, 734	9.62%	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		
			栗券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 811, 734	公司債(無擔) 28,811,734仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	3 中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
The beautiful Train	金融控股公司法第四十六條第		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	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	28, 621, 202	9.56%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 621, 202	2公司債(無擔) 28,621,202仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
意意志銀行及其關係企業	26, 384, 303	8. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	25, 259, 718	公司債(無擔) 25, 259, 718仟元
			衍生性金融商品交易	1, 124, 586	FX FWD 270,248仟元,FX SWAP 803,373仟元,FX NDF 244仟元,IRS 50.721仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ISBC及其關係企業	25, 859, 784	8. 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		
			票券或债券之附賣回交易	32, 896	6 债券RS(無擔) 32,896仟元
			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)	23, 451, 274	1 公司債(無擔) 22,882,361仟元,受益憑證 568,913仟元
			衍生性金融商品交易	2, 375, 614	FX FWD 495,777仟元,FX SWAP 1,739,769仟元,FX NDF 6,830仟元, Option 85,944仟元,IRS 47,293仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MORGAN STANLE GROUP	25, 609, 931	8.55%	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	25, 407, 259	公司債(無擔) 25,407,259仟元
			衍生性金融商品交易	202, 673	3 FX FWD 202,673仟元
			其他經主管機關規定之交易		
[OMURA及其關係企業	23, 131, 397	7. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(21, 571, 572	2公司債(無擔) 20,550,888仟元,受益憑證 1,020,685仟元
			得扣除自保自買之短期票券)		1 FX FWD 273, 306仟元,結構債 1,286,519仟元
			衍生性金融商品交易	1, 559, 824	IFA FWD 273,300行元,結構質 1,280,319行元
去國電力公司及其關係企業	22, 850, 740	7, 63%	其他經主管機關規定之交易		
太四电力公司及共關你证素	22, 630, 140	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		
			果夯政價券之附買回父易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			役員或購員左列封系約被行八之有損超分 得扣除自保自冒之短期票券)	22, 850, 740	公司債(無擔) 22,850,740仟元
			衍生性金融商品交易		
			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	22, 761, 946	7.60%	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(99 701 040	2 八月珠(左路) 99 701 040月二
			得扣除自保自買之短期票券)	22, 761, 946	公司債(無擔) 22,761,946仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,%
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		六月仁也.	金額及內容說明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		义勿11荷。	並领及自分机划
加拿大豐業銀行及其關係企業	22, 385, 138	7. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(22, 385, 138	公司債(無擔) 22,385,138仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	,,	- Total Control of the Control of th
			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	22, 331, 867	7, 46%	共化型主 F 後 開		
女/母利 中華共同及共開 你正来	22, 001, 001	1.40%	短期票券之保證或背書等		
			理州亦分之亦巡 以月 首 号 票券或债券之附 曹 回 交 易		
			投資或購買左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, 331, 867	公司債(無擔) 22, 331, 867仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
卡達國家銀行及其關係企業	22, 158, 005	7. 40%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(22, 158, 005	公司債(無擔) 22, 158, 005仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	22, 100, 000	2 -1 pq (m 26) 22, 100, 000 H / C
			行生性金融商品交易		
空間 60 亿 7	21, 788, 375	7. 28%	其他經主管機關規定之交易	0.070	nic V. SE A. 7 mit
富國銀行及其關係企業	21, 100, 313	1. 20%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3, 872	應收帳款承購
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			役員或購員左列到 ※匈奴们八之有頂溫分 (得扣除自保自冒之短期票券)	21, 738, 174	股權投資 510,722仟元,公司債(無擔) 21,227,452仟元
			衍生性金融商品交易	46, 328	FX SWAP 46, 328仟元
			其他經主管機關規定之交易		
台新及其關係企業	21, 756, 309	7. 27%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	545, 853	無擔保授信 383,453仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	773, 724	債券RS(無擔) 753,774仟元,票券RS(無擔) 19,950仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(13, 050, 059	股權投資 1,490,650仟元,公司債(無擔) 4,850,000仟元,商業本票
			得扣除自保自買之短期票券)	10, 000, 000	295,076仟元,受益憑證 6,414,333仟元
			衍生性金融商品交易	7, 386, 672	CD-Structured 4,499,115仟元,FX SWAP 2,640,633仟元,IRS 11,473仟元,CBAS-Option 235,452仟元
			其他經主管機關規定之交易		C CONS OPETON 2003, 402 H /C
去國與業銀行及其關係企業	21, 579, 892	7. 21%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	1, 103, 198	無擔保投信
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			短期票券之保證或背書等	1,100,100	IM 86 SEASCID
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(10 100 500	A 20 M/ (4 MA) 10 100 500 M 5
			得扣除自保自買之短期票券)	16, 106, 528	公司債(無擔) 16, 106, 528仟元
			衍生性金融商品交易	4, 370, 165	FX FWD 189, 332仟元,結構債 3,936,195仟元,FX SWAP 29,091仟元 、IRS 215,381仟元,Swaption-IRS 167仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Credit Agricole SA及其關係企業	21, 181, 662	7. 07%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	1, 199, 065	無擔保授信 1,196,080仟元,應收帳款承購 2,985仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 224, 758	公司債(無擔) 19,224,758仟元
				757, 839	FX FWD 362,615仟元,FX SWAP 274,271仟元,FX NDF 107仟元,Fx
			衍生性金融商品交易	191, 609	Option 1,023仟元, IRS 119,820仟元,利率衍商組合 3仟元

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與 報表編號:A07	净值(查核數):		3 中華民國 114年6月30日	單位:新臺幣仟元,9
報衣 郷 流・AU I) 下平八四 114年0月 3U日	平但·利室市什儿', 》
	金融控股公司法第四十六條第			交易行為、金額及內容說明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額 20,965,540	公司基準日之淨值比例 7.00%	In the contract of the state of	
雷神科技公司及其關係企業	20, 965, 540	7.00%	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	
			票券或债券之附責回交易	
			投資或購買左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, 965, 540 公司債(無擔) 20, 965, 540仟元
			行生性金融商品交易	
			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	20, 716, 185	6, 92%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
加多人主杀欧门及共闸协业来	20, 110, 103	0.32/	短期票券之保證或背書等	
				50 011 M V D0 (M M) 50 011 M 5
			票券或债券之附責回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(56, 611 債券RS(無擔) 56, 611仟元
			沒貝以購貝左列對系為發行入之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	20,659,574 公司債(無擔)20,659,574仟元
			行生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
可布達比商業銀行及其關係企業	20, 452, 968	6, 83%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
1中 建10间 汞矾 11 久 六 闸 体 正 汞	20, 102, 000	0.00%	短期票券之保證或背書等	
			型州东分之际超级月首号 票券或债券之附曹回交易	
			宗	
			役員或購員左列對象為發行入之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	20, 452, 968 公司債(無擔) 20, 452, 968仟元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
英特爾及其關係企業	19, 476, 957	6, 51%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
人刊 阿 久 六 例 以 正 永	10, 110, 00,	010170	短期票券之保證或背書等	
			票券或债券之附賣回交易	
			宗	
			得扣除自保自買之短期票券)	19,476,957 公司債(無擔)19,476,957仟元
			行生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
BANCO SANTANDER SA及其關係企業	19, 431, 995	6, 49%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
MICO OMITMULK ON 文共開 标正来	10, 101, 000	01 10/0	短期票券之保證或背書等	
			票券或债券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			得扣除自保自冒之短期票券)	19,431,995 公司債(無擔)19,431,995仟元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
BLACKROCK及其關係企業	18, 826, 599	6. 29%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
Licanoca A A m In E A	10,020,000	01 2070	短期票券之保證或背書等	
			规期来分之休迎或月 自寻 票券或债券之附 曹回交易	
			役員或購貝左列對來每發行入之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	18,826,599 受益憑證 18,826,599仟元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
查打及其關係企業	18, 796, 016	6, 28%	於他經五官被關稅及之义勿 授信(不含短期票券之保證或背書等)	897, 060 無擔保投信
211人方厕 你生来	10, 100, 010	0. 20/0	校信(个含短期来芬之体證或頁音号) 短期票券之保證或背書等	001,000 無循环代语
				400 000 A NEDO 070 715 M 5 AK M DO / 6 14 A 50 010 M 5
			票券或債券之附賣回交易 41.於上購買上到41.6.為於仁,為土價以来(432, 333 公債RS 373, 715仟元,債券RS(無擔) 58, 618仟元
			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)	13,586,725 公司債(無擔)13,586,725仟元
			何和庶自休日貝之超期素券/ 衍生性金融商品交易	3.879.899 FX FWD 1,724,661仟元,FX SWAP 1,409,159仟元,FX NDF 16,303仟元
				5, 619, 699 . Fx Ontion 48. 966仟元 . IRS 680. 811仟元
		1	其他經主管機關規定之交易	

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,9
	金融控股公司法第四十六條第		1		A dec at the electric and
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿行為、	金額及內容說明
COMISION FEDERAL DE ELEC及其關係企業	18, 794, 441	6. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 794, 441	1 公司債(無擔) 18,794,441仟元
			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	18, 326, 516	6.12%	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		
			票券或债券之附賣回交易	146, 835	5 債券RS(無擔) 146,835仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	16, 862, 579	元
			衍生性金融商品交易	1, 317, 102	2 FX FWD 67仟元,結構債 1,282,886仟元,FX SWAP 14,108仟元,FX NDI 2 718仟元,Fx Ontion 19,239仟元,利率衍商組合 85仟元
			其他經主管機關規定之交易		
聯電及其關係企業	17, 951, 574	6.00%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	2, 371, 000	D 無擔保授信 2,313,000仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(15, 579, 756	6 股權投資 13,702,399仟元,公司債(無擔) 1,877,357仟元
			得扣除自保自買之短期票券)		
			衍生性金融商品交易	817	7 FX SWAP 748仟元,權證 70仟元
to a share to a de	17, 816, 654	5, 95%	其他經主管機關規定之交易		
中信及其關係企業	17,816,654	0.90%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	35, 148	3 融資券
			短期票券之保證或背書等		
			栗券或債券之附賣回交易	657, 695	5 债券RS(無擔) 657, 695仟元
			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, 018, 180	5, 499, 905仟元
			衍生性金融商品交易	105, 637	7 CBAS-Option 105,637仟元
			其他經主管機關規定之交易		
水豐餘及其關係企業	17, 440, 293	5. 83%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	1, 718, 048	8 無擔保投信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	3, 518, 456	6 债券RS(無擔) 1,720,000仟元,票券RS(無擔) 1,798,456仟元
			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, 040, 666	6 股權投資 3,475,123仟元,公司債(無擔) 4,600,000仟元,商業本票 69,703仟元,受益憑證 2,895,840仟元
			行生性金融商品交易	1, 163, 124	1 FX SWAP 983, 393仟元, IRS 69, 748仟元, CBAS-Option 109, 983仟元
			其他經主管機關規定之交易	-,,	
高銀及其關係企業	17, 143, 427	5, 73%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
Markov M. W. W. W.			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	408, 427	7 債券RS(無擔) 408, 427仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)		7 公司債(無擔) 13,521,927仟元
			行生性金融商品交易	3, 213, 072	2 FX FWD 391,189仟元,结構債 2,660,306仟元,FX SWAP 60,869仟元, NDF 19.371仟元,Fx Ontion 78,689仟元,IRS 2,648仟元
			其他經主管機關規定之交易		The same of the sa
IUFG及其關係企業	16, 890, 097	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		
			票券或债券之附賣回交易	216, 592	2 債券RS(無擔) 216,592仟元
			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 公司債(無擔) 16,560,954仟元
			衍生性金融商品交易	112, 551	1 FX SWAP 112,551仟元
		1	其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		六月仁为,	金額及內容說明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		义勿行 荷、	生領及內合就們
兆豐金控及其關係企業	16, 606, 994	5. 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		
			票券或债券之附賣回交易	6, 854, 722	2 債券RS(無擔) 6,293,412仟元,票券RS(無擔)561,311仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(8, 101, 310	證券化商品 416,859仟元,股權投資 2,858,817仟元,公司債(無擔)
			得扣除自保自買之短期票券)		2,392,160仟元,商業本票 898,681仟元,受益憑證 1,534,793仟元
			衍生性金融商品交易	1, 650, 962	FX SWAP 1,516,758仟元 ,CBAS-Option 134,204仟元
			其他經主管機關規定之交易		
5來亞銀行公司及其關係企業	16, 505, 904	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		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(16, 505, 904	公司債(無據) 16,505,904仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	10,000,007	2 (M()m2g) 10,000,00111/2
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
一及其關係企業	16, 181, 317	5. 40%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	2, 133, 371	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	2, 162, 336	6 债券RS(無擔) 1,360,711仟元 ,票券RS(無擔) 801,625仟元
			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, 885, 580	股權投資 3,008,133仟元,公司債(無擔)598,785仟元,商業本票499,421仟元,受益憑證 7,779,241仟元
			衍生性金融商品交易	31	FX SWAP 31仟元
			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	15, 738, 419	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 738, 419	B 股權投資 3,509仟元,公司債(無擔) 15,734,910仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
訊及其關係企業	15, 417, 197	5, 15%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
N(人)、 例 小 正 永	1		短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 417, 197	7 股權投資 1,149,874仟元,公司債(無擔)14,267,324仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
租及其關係企業	15, 272, 522	5, 10%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	550, 000	1
但及共關诉止来	10, 212, 022	0.10/0	短期票券之保證或背書等	330, 000	
				00.400) 債券RS(無擔) 80,400仟元
			票券或债券之附責回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(-	明. 題. は次. 209. 947 にこ ハヨ 体(た) 2. 7. 204. 992 にこ ・ を楽よる
			役員 双牌 頁 左 列 到 家 构	14, 642, 122	放催仪員 000,241円元,公司損(無信) 1,504,620円元,尚未奉示 6.534.048仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
來西亞國家石油公司及其關係企業	14, 985, 551	5, 01%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
7-1	,,		短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			宗		
			得扣除自保自買之短期票券)	14, 985, 551	公司債(無擔) 14,985,551仟元
			行生性金融商品交易		
		1	其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	3 中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		六月仁弘.	金額及內容說明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		义勿们 荷、	並領及門合矶州
鴻海及其關係企業	14, 984, 994	5. 01%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	4, 529, 696	6 無擔保授信 3,861,899仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	175, 933	3 债券RS(無擔) 26,458仟元,票券RS(無擔) 149,475仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(10, 276, 692	, 股權投資 5,743,365仟元 , 可轉債 232,111仟元 , 公司債(無擔)
			得扣除自保自買之短期票券)		4,301,217仟元
			衍生性金融商品交易	2, 672	FX FWD 1,094仟元 ,FX SWAP 778仟元 ,權證 800仟元
			其他經主管機關規定之交易		
National Australia Bank Group	14, 973, 213	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 973, 213	3 公司債(無擔) 14,973,213仟元
			行 4 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	14, 607, 392	4. 88%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	500 040) 無擔保授信
ELIANCE INDUSTRIES LIMITED及共開保证素	14, 007, 352	4.00/0	校信 (个宫烛期系券之体證或頁 · 音号) 短期票券之保證或背書等	396, 040	月無循体技信
					+
			票券或债券之附責回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			沒 頁 取 所 貝 左 列 對 聚 為 發 行 人 之 有 價 遊 券 (得 扣 除 自 保 自 冒 之 短 期 票 券)	14, 009, 352	2 公司債(無擔) 14,009,352仟元
			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	14, 581, 672	4, 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		
			票券或债券之附會回交易		
			投資或購買左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, 581, 672	2 股權投資 13,129仟元,公司債(無擔) 14,568,542仟元
			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	14, 284, 659	4.77%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(14 994 650) 股權投資 14, 284, 659仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	14, 204, 038	7 成権权 貝 14, 204, 057円 ル
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
audi Arabian Oil Co Group	14, 046, 008	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(14, 046, 008	3 公司債(無擔) 14,046,008仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	,,	100
			衍生性金融商品交易		
e 1 A las et als sell 66 A slik	13, 900, 822	4, 64%	其他經主管機關規定之交易		
玉山金控及其關係企業	13, 900, 822	4.04%	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 678, 826	6 股權投資 1,759,696仟元,公司債(無擔) 9,919,130仟元
			得扣除目保目買之短期票券) 衍生性金融商品交易	9 991 005	CD-Structured 499,982仟元 ,FX SWAP 1,722,014仟元
			付生性金融問 和 父勿 其他經主管機關規定之交易	4, 441, 990	ου στιαστατοία 499, 9047 /C , ΓΛ σπλι 1, 124, V147 /C

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與					関ル・がま物けこ 0.
報表編號:A07	净值(查核数):		3 中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第 二項所列交易行為總餘額	父勿總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例		交易行為、	金額及內容說明
FAB及其關係企業	13, 243, 187	4,42%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
A MARIE AND			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 243, 187	公司債(無擔) 13,243,187仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
TAKEDA PHARMACEUTICAL及其關係企業	13, 110, 232	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 110, 232	公司債(無擔) 13,110,232仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
遠東及其關係企業	12, 580, 166	4. 20%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	1, 060, 288	無擔保授信 735,398仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	2, 308, 721	债券RS(無擔) 2,308,721仟元
			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, 245, 716	11,000,000仟元
			衍生性金融商品交易	1, 965, 442	CD-Structured 1,499,073仟元,FX SWAP 163,416仟元,FX Option 35.887仟元,IRS 58,452仟元,CBAS-Option 208,614仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CVS Health Corp及其關係企業	12, 355, 856	4.13%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	127, 178	債券RS(無擔) 127,178仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(12, 228, 678	公司債(無擔) 12,228,678仟元
			得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易		
			付生性金融問而父勿 其他經主管機關規定之交易		
墨西哥及其關係企業	12, 197, 753	4. 07%			
整四可及共關你企業	12, 131, 130	4.07/0	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等		
			规期来分之标题以 自 音 · 票 券或 信 券 之 附 會 回 交 易		
			宗		
			得扣除自保自買之短期票券)	12, 197, 753	公司債(無擔) 12,197,753仟元
			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	11, 689, 060	3. 90%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(11 680 060	公司債(無擔) 11,689,060仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	11, 005, 000	7.4 可順(無傷) 11,000,000円/0
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	3 中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,%
	金融控股公司法第四十六條第			- B / '	A decision to the sound
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		交易行為、	金額及內容說明
RABOBANK及其關係企業	11, 126, 910	3. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 126, 910	公司債(無擔) 11,126,910仟元
			衍生性金融商品交易		
			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, 012, 494	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 012, 494	公司債(無擔) 11,012,494仟元
			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	10, 973, 136	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(10 072 126	6 公司債(無擔) 10,973,136仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	10, 975, 150	5 公司頂(無据) 10,975,150行九
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
SUMITOMO MITSUI GROUP	10, 336, 005	3. 45%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	314, 493	债券RS(無擔) 314, 493仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(9, 190, 337	7 公司債(無擔) 9,190,337仟元
			得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易	821 175	FX SWAP 831,175仟元
			其他經主管機關規定之交易	001, 116	71 A SWILL (001, 1151) 7C
澳洲聯邦銀行及其關係企業	10, 302, 558	3, 44%	於他 (不含短期票券之保證或背書等)		
<u> </u>	10,002,000	0.110	短期票券之保證或背書等		
			型州东分之际迎以月首号 票券或债券之附曹回交易		
			投資或購買左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, 302, 558	3 公司債(無擔) 10,302,558仟元
			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, 098, 253	3. 37%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	3, 271, 252	2 無擔保授信 3,150,000仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	1, 805, 225	公債RS 450,000仟元,債券RS(無擔)596,143仟元,票券RS(無擔)759,081仟元
			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, 933, 021	股權投資 1,407仟元,公司債(無擔) 2,500,000仟元,商業本票 49,883 仟元,受益憑證 2.381,731仟元
			衍生性金融商品交易	88, 756	FX FWD 1,607仟元, FX SWAP 30,795仟元, IRS 4,104仟元, CBAS-Optio 52.250仟元
			其他經主管機關規定之交易		
亞馬遜公司及其關係企業	10, 070, 820	3. 36%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(10 070 890) 股權投資 997,300仟元,公司債(無據) 9,073,520仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	10, 070, 020	
			衍生性金融商品交易		
		1	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 f					單位:新臺幣仟元,
報表編號:A07	净值(查核數):		3 中華民國 114年6月30日		平位, 新臺幣什兀,
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
班名·石梅 聯發科及其關係企業	9,875,886	3,30%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
N A TOWN WE ME ME	1,711,711		短期票券之保證或背書等		
			果券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(0.075.000	
			得扣除自保自買之短期票券)	9, 875, 886	股權投資 9,875,886仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台泥及其關係企業	9, 650, 228	3. 22%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	2, 294, 000	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(7, 356, 228	股權投資 2,009,369仟元,可轉債 346,859仟元,公司債(無擔) 5,000,000仟元
			得扣除自保自買之短期票券)		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		
第一金控及其關係企業	9, 493, 263	3, 17%			
5一 金 控及共關係企業	9, 495, 205	3.170	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附責回交易	49, 940	票券RS(無擔) 49,940仟元
			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, 121, 784	股權投資 2,595,037仟元,公司債(無擔)2,200,000仟元,商業本票 198,215仟元,受益憑證 2,128,532仟元
			衍生性金融商品交易	2, 321, 538	FX SWAP 1,819,857仟元,IRS 360,759仟元,CBAS-Option 140,923仟
			其他經主管機關規定之交易		
各克希德馬丁及其關係企業	9, 232, 809	3. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(9 232 800) 股權投資 1,055仟元,公司債(無擔) 9,231,753仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0, 202, 000	ACTED S 1,0001170 , 2 - 1 (m 16) 0, 201, 1001170
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
7尼國家石油有限公司及其關係企業	9, 084, 670	3. 03%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 084, 670	公司債(無擔) 9,084,670仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
工蘇銀行及其關係企業	8, 912, 978	2, 98%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
林 承 门 久 云 丽 小 正 永	0,012,010	21 00/0	短期票券之保證或背書等		
			型州东分之际超以月首号 票券或债券之附曹回交易		
			示分以同分之而 頁 四义 勿 投資或購買左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, 912, 978	股權投資 8,912,978仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
PPLE INC及其關係企業	8, 837, 820	2. 95%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(0 097 000	駅 静 机 容 0.07 9.40 红 テーハ 引 体 (伝 接) 7 0.90 0.90 び ニ
			得扣除自保自買之短期票券)	8, 837, 820	股權投資 907,840仟元,公司債(無擔)7,929,980仟元
			衍生性金融商品交易		
		1	其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	3 中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,9
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		方見行当 。	金額及內容說明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿行為、	金额及內谷說明
甲山林及其關係企業	8, 482, 215	2. 83%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	8, 482, 165	無擔保授信 1,216,615仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(En	股權投資 50仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	50	放催权員 50円 75
			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	7, 970, 111	2. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(7, 970, 111	公司債(無擔) 7,970,111仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	.,,	
			行生性金融商品交易		
必治妥施貴寶公司及其關係企業	7, 839, 590	2, 62%	其他經主管機關規定之交易		
必治女他負賃公司及具關係企業	1, 039, 390	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 839, 590	公司債(無擔) 7,839,590仟元
			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	7, 795, 636	2, 60%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
Miz Group Hordings Etd 人共同体证录	1, 100, 000	2.00%	短期票券之保證或背書等		
			型		
			投資或購買左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, 908, 423	公司債(無擔) 5,908,423仟元
			衍生性金融商品交易	1, 887, 212	FX FWD 1, 151, 244仟元 , FX SWAP 660, 510仟元 , IRS 75, 459仟元
			其他經主管機關規定之交易		
裕隆及其關係企業	7, 697, 438	2.57%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	2, 748, 196	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	299, 575	票券RS(無擔) 299,575仟元
			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, 049, 007	限權投資 70仟元,可轉債 64,395仟元,商業本票 4,585,202仟元
			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	7, 475, 500	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(7 475 500	公司債(無擔) 7,475,500仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	1, 410, 000	2 1 19 (m 26 / 1, 110, 000 11 / C
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ING及其關係企業	7, 177, 588	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(6, 973, 575	公司債(無擔) 6,973,575仟元
			得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易	204, 013	EV PWD 117 9504 - EV CWAD 71 9014 - EV NDE 1204 - IDC
					14. 124年元

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	3 中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,9
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		- 17 / 4	A dec 27 Jan eth AO HT
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿行為、	金額及內容說明
Brookfield Asset Management Inc.及其關係企業	7, 019, 237	2. 34%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	7, 019, 237	7 受益憑證 7,019,237仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
正歲及其關係企業	6, 960, 782	2. 32%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	6, 672, 678	無擔保授信 4,878,558仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	288, 104	股權投資 3,230仟元 ,可轉債 284,875仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING及其關係企業	6, 919, 535	2. 31%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(g 010 525	5 公司債(無擔) 6,919,535仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0, 919, 330	2公司頂(無据) 0,919,5557千元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
GRUPO TELEVISA SAB	6, 902, 551	2. 31%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(6, 902, 551	公司債(無撓) 6,902,551仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	-, ,	100000000000000000000000000000000000000
			衍生性金融商品交易		
	6, 814, 976	2, 28%	其他經主管機關規定之交易		
復華投信及其關係企業	6, 814, 976	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 814, 142	2 受益憑證 6,814,142仟元
			衍生性金融商品交易	835	權證 835仟元
			其他經主管機關規定之交易	000	7 TE VEL 00011 / G
華南金控及其關係企業	6, 797, 528	2, 27%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	60.000) 無擔保授信
中 H 五 任 人 六 丽 小 正 永	3,707,020	2.2	短期票券之保證或背書等	00,000	無利6 M-3×16
			规则系分之体,	990 815	3 票券RS(無據) 888,613仟元
			宗 分 或 頂 芬 之 时 頁 四 父 勿 投 資 或 購 買 左 列 對 象 為 發 行 人 之 有 價 證 券 (助提机容 500 901红子 八司傅(伝播) 9 900 000红子 成长满城 154
			得扣除自保自買之短期票券)	3, 366, 535	元
			衍生性金融商品交易	2, 482, 380	FX SWAP 1,698,744仟元,CCS 286,714仟元,Fx Option 91,383仟元 . IRS 405.539仟元
			其他經主管機關規定之交易		
DBS及其關係企業	6, 746, 899	2. 25%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	4, 000, 781	票券RS(無擔) 4,000,781仟元
			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, 495, 100	公司債(無擔) 1,495,100仟元
			衍生性金融商品交易	1, 251, 018	FX FWD 6,066仟元,FX SWAP 1,215,401仟元,FX NDF 469仟元,Fx Option 287仟元,IRS 28.795仟元
		1	其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		亦且行业 。	金額及內容說明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		文勿行為、	正识从门台叽叽
聯邦快遞及其關係企業	6, 739, 838	2. 25%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(£ 730 838	3 公司債(無擔) 6,739,838仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0, 100, 000	2.4 明(無額) 0, 100, 000円 2
			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	6, 661, 669	2. 23%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	5, 438, 391	無擔保授信 3,498,457仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易	322, 398	票券RS(無擔) 322, 398仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(900, 881	股權投資 1,698仟元,公司債(無擔) 899,183仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	·	
			衍生性金融商品交易		
一口山口井明从人业	C C49 940	9 990	其他經主管機關規定之交易	042 222	6 16 for 16 for 410 101 for 5 - of 16 16 46 7 of 00 100 for 5
日月光及其關係企業	6, 642, 249	2. 22%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	942, 327	無擔保授信 413,191仟元, 應收帳款承購 29,136仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左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, 699, 922	股權投資 5,699,922仟元
			行 生性 金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國石化及其關係企業	6, 587, 400	2, 20%			
	0, 367, 400	2.20%	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		
			票券或债券之附責回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			沒貝或購貝左列對 & 為發行入之有損證券 (得扣除自保自買之短期票券)	6, 587, 400	公司債(無擔) 6,587,400仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
國家電力公司及其關係企業	6, 422, 569	2. 15%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
四水电刀公司及六丽小正示	0, 122, 000	21 1000	短期票券之保證或背書等		
			型	244 202	3 債券RS(無擔) 344,203仟元
			果夯政價券之附買四处易 投資或購買左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, 078, 366	公司債(無擔) 6,078,366仟元
			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	6, 391, 236	2.13%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	349, 020	無擔保投信
			短期票券之保證或背書等	·	
			票券或债券之附賣回交易	6, 040, 052	票券RS(無擔) 6,040,052仟元
			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, 164	股權投資 2,164仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ACQUARIE及其關係企業	6, 339, 593	2. 12%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	988, 906	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(E 940 500	小司体(を接) DDC D19/4 ニ & 芝進AR 4 94D 705/4 ニ
			得扣除自保自買之短期票券)		公司債(無擔) 996,813仟元,受益憑證 4,349,785仟元
			衍生性金融商品交易	4, 088	FX FWD 4,088仟元
		1	其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,9
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股	1	六日仁为	A des st an electronic
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿行為、	金額及內容說明
Enterprise Products Partners L.P.及其關係企業	6, 129, 011	2. 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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(£ 120 011	公司債(無據) 6,129,011仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0, 123, 011	公司員(無据) 0,125,011刊 元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
C能源公司及其關係企業	6, 120, 288	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		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(6, 120, 288	公司債(無撓) 6,120,288仟元
			得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易		
			付生性金融同而父勿 其他經主管機關規定之交易		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6, 041, 421	2. 02%			
#合太平洋公司及其關係企業	0, 041, 421	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 041, 421	公司債(無擔) 6,041,421仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中美矽晶及其關係企業	6, 021, 454	2, 01%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	300 000	無擔保授信
5、9 m 0 m 0 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1	0,021,101	21 0 170	短期票券之保證或背書等	000,000	787 N. 17 10
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(股權投資 4,709,298仟元,可轉債 12,156仟元,公司債(無據)
			得扣除自保自買之短期票券)	5, 721, 454	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		
7利金融-S及其關係企業	5, 920, 122	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(E 090 199	公司債(無擔) 5,920,122仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	3, 920, 122	公司頂(無据) 5, 920, 122行九
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
【石及其關係企業	5, 727, 666	1.91%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	954, 516	無擔保投信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(4, 773, 150	公司債(無擔) 4,449,799仟元,受益憑證 323,352仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	1,110,100	1 1 1 (m 2 g) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			衍生性金融商品交易		
	5 000 100	1.00%	其他經主管機關規定之交易		
月基友達及其關係企業	5, 662, 136	1.89%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	5, 627, 273	無擔保授信 3,815,000仟元,應收帳款承購 13,223仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(34. 864	股權投資 11,242仟元,可轉債 23,622仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	7,,00	
			衍生性金融商品交易		
		1	其他經主管機關規定之交易	I	

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	3 中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		六月仁为.	金額及內容說明
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		义勿行 荷、	生积久内谷矶州
中國信達金融及其關係企業	5, 652, 764	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 652, 764	公司債(無擔) 5,652,764仟元
			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	5, 618, 221	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 618, 221	公司債(無擔) 5,618,221仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
合库金控及其關係企業	5, 576, 332	1.86%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	299, 020	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	1, 839, 317	'债券RS(無擔) 1,590,018仟元,票券RS(無擔) 249,300仟元
			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, 402, 251	股權投資 2,251仟元 ,公司債(無擔) 2,000,000仟元 ,受益憑證 400,0 仟元
			衍生性金融商品交易	1, 035, 743	FX FWD 137,082仟元,FX SWAP 828,939仟元,CBAS-Option 69,722仟
			其他經主管機關規定之交易		
ateway Real Estate Fund及其關係企業	5, 558, 047	1.86%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	5, 558, 047	無擔保授信 3,272,647仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			得扣除自保自買之短期票券)		
			行生性金融商品交易		
5 16 7	5, 540, 000	1. 85%	其他經主管機關規定之交易	5 540 000	4: 18 /# 10 Ab 00 000 /# =
宜雄及其關係企業	5, 540, 000	1.00%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	5, 540, 000	無擔保授信 90,000仟元
			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(
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
軍瑞大藥廠股份有限公司及其關係企業	5, 446, 099	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(F 440 000	公司債(無擔) 5,446,099仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	5, 446, 095	公司賃(無稽) 3,446,0991十元
			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	5, 384, 253	1.80%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	5, 299, 374	無擔保投信 4,451,723仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(84. 879	股權投資 33仟元,可轉債 84,846仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	73,010	
			衍生性金融商品交易		
	1		其他經主管機關規定之交易	l .	

報表編號: A07	淨債(查核數):	299, 399, 638	3 中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
inc-period and	金融控股公司法第四十六條第		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		交易行為、	金額及內容說明
中國中信及其關係企業	5, 255, 535	1.76%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 255, 535	公司債(無擔) 5, 255, 535仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
与亞塑膠及其關係企業	5, 217, 990	1.74%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	2, 812, 925	票券RS(無擔) 2,812,925仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	2, 405, 064	股權投資 157, 247仟元,公司債(無擔) 2, 247, 818仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
a斯公司及其關係企業	5, 118, 783	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(5 118 783	3公司債(無據) 5,118,783仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0,110,100	2 - 1 19 (m 2/6 / 0, 110, 1001 / 70
			衍生性金融商品交易		
1. +6 5 -1 + 45 40 16 5 46	E 070 050	1 700	其他經主管機關規定之交易		
:拉蒙全球及其關係企業	5, 076, 950	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 076, 950	公司債(無擔) 5,076,950仟元
			行生性金融商品交易		
			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	4, 970, 965	1.66%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4, 970, 965	公司債(無擔) 4,970,965仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
/undai Motor及其關係企業	4, 969, 041	1.66%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	448, 530	無擔保投信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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, 520, 511	公司債(無擔) 4,520,511仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
司泰及其關係企業	4, 810, 314	1.61%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	1, 300, 000	
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(3, 510. 314	股權投資 279仟元,公司債(無擔) 3,510,035仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	0, 010, 019	ACIDE AC A 10 17 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

報表編號: A07	與金融控股公司法第四十六條第一項所定交 淨值(查核數):		3 中華民國 114年6月30日		單位:新豪幣仟
Decke and and 110 t	金融控股公司法第四十六條第		1 + 14 111 0/100 4		
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		交易行為、	金額及內容說明
巴登伍騰堡邦銀行及其關係企業	4, 808, 753	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(4, 808, 753	公司債(無擔) 4,808,753仟元
			得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易	-, ,	
			何生性盆鹼商而父易 其他經主管機關規定之交易		
ABRDN PLC及其關係企業	4, 779, 415	1.60%	於他 (不含短期票券之保證或背書等)		
IDIDN TLOX 共開 际业来	4, 110, 410	1.00%	短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附會回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券() m # (h W) 4 550 415 4 4
			得扣除自保自買之短期票券)	4, 779, 415	公司債(無擔) 4,779,415仟元
			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, 675, 267	1.56%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左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, 675, 267	受益憑證 4,675,267仟元
			行4年 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日		
			其他經主管機關規定之交易		
ABN AMRO GROUP	4, 611, 262	1,54%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)		
in i		11010	短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(4 611 969	公司債(無擔) 4,611,262仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	4, 011, 202	公司頂(無据) 4,011,202行九
			衍生性金融商品交易		
	1.449.104	1 100	其他經主管機關規定之交易		
KKR FUND及其關係企業	4, 440, 124	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		
			票券或债券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			投資效轉員左列對系為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4, 440, 124	受益憑證 4,440,124仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
道達爾公司及其關係企業	4, 377, 363	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(4, 377, 363	公司債(無據) 4,377,363仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	4, 011, 000	24 -3 19(\m 20) / 15, 011, 00011 /G
			衍生性金融商品交易		
INTERCOOM TANKS WAS AN	4, 359, 431	1 400	其他經主管機關規定之交易		
INVESCO及其關係企業	4, 359, 431	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		
			票券或债券之附責回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(
			投資效轉員左列對系為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4, 359, 431	受益憑證 4,359,431仟元
			行生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
					1

報表編號: A07	淨值(查核數):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,
	金融控股公司法第四十六條第	交易總餘額佔金融控股		去日仁当	A des st an about 40 ml
姓名、名稱	二項所列交易行為總餘額	公司基準日之淨值比例		父勿仃為、	金額及內容說明
 環都建設及其關係企業	4, 247, 222	1.42%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	4, 247, 222	無擔保授信 2,372,322仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
货達及其關係企業	4, 213, 328	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(4 919 990	股權投資 4,176,548仟元,可轉債 36,779仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	4, 410, 040	/AX/1E 2X 貝 15, 110, J10円 /し , 17 7号 貝 - JU, 117円 /し
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
口泰及其關係企業	4, 027, 219	1.35%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1, 778, 919	無擔保投信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易	998, 729	票券RS(無擔) 998,729仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(1 249 571	股權投資 1,266仟元,商業本票 1,248,305仟元
			得扣除自保自買之短期票券)	1, 240, 511	双雅 1 文章 1,200 円 7 5 、同来本宗 1,240,000 円 7 5
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中銅及其關係企業	3, 971, 549	1. 33%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	2, 151, 915	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易	379, 776	票券RS(無擔) 379,776仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(1, 439, 858	股權投資 389, 283仟元,公司債(無擔) 1,050,575仟元
			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		
欣陸控股及其關係企業	3, 901, 684	1. 30%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3, 901, 660	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(24	股權投資 24仟元
			得扣除自保自買之短期票券)		
			行生性金融商品交易		
hard and the art to the art	0.057.040	1 20%	其他經主管機關規定之交易		
基硕及其關係企業	3, 857, 649	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(3, 857, 646	股權投資 3,857,646仟元
			得扣除自保自買之短期票券)		權證 2仟元
			衍生性金融商品交易	2	権 迎 ムヤアル
to all others or an all will be a like	3, 440, 206	1.15%	其他經主管機關規定之交易	0.445	(18 to 10 t)
宏普建设及其關係企業	3, 440, Z06	1.15%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3, 440, 206	無擔保授信 290,206仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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		

	浄值(查核數):		3 中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第 二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股 公司基準日之淨值比例		交易行為、金額及內容	說明
荷蘭皇家殼牌石油及其關係企業	3, 396, 122	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(9 900 199 5 7 44 (5 44)	\ 9 900 1997¢ =
			得扣除自保自買之短期票券)	3,396,122 公司債(無擔)) 3, 390, 1221F 7C
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
支邦保險及其關係企業	3, 395, 348	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(3,395,348 公司債(無擔)) 3, 395, 348任元
			得扣除自保自買之短期票券)	0,000,010 Z -1 jg (m 28)	7 0,000,01011 70
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
美國道富銀行及其關係企業	3, 383, 998	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(2,794,613 受益憑證 2,7	794. 613任元
			得扣除自保自買之短期票券)		37仟元, FX SWAP 506, 548仟元
			衍生性金融商品交易	389, 383 FA FWD 82, 86	371十元 ,FA SWAP 300,3481十元
OD at the ed to the	0.000.055	1 110/	其他經主管機關規定之交易		
OB及其關係企業	3, 322, 055	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(541,538 受益憑證 93,	,008仟元,公司債(無擔)448,530仟元
			得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易	2, 780, 517 FX SWAP 2, 78	RN 517任 元
			其他經主管機關規定之交易	2, 100, 311 FA 3WAI 2, 10	50, 311T /C
华人烈即并立口八四万	3, 300, 366	1.10%			
美洲移動通訊公司及其關係企業	3, 300, 300	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		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,300,366 公司債(無擔)) 3,300,366仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
IRCH CAPITAL及其關係企業	3, 268, 640	1.09%		3,268,640 無擔保投信 3	954 75844 ÷
mon on HALX共開下正素	0, 200, 010	1.00/0	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等	0,400,040 無循体权信	001, 10011 /6
			票券或债券之附賣回交易 投資或購買左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		
中信資本及其關係企業	3, 244, 179	1.08%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	3,244,179 無擔保投信	
			短期票券之保證或背書等	0, 22, 210 m sp m22 is	
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
		<u></u>	其他經主管機關規定之交易		
國票 金及其關係企業	3, 200, 256	1.07%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	431, 151 無擔保授信 3	366, 375仟元,融資券 64, 776仟元
			短期票券之保證或背書等		
			果券或债券之附賣回交易	2, 262, 412 公債RS 305, 1 199, 762仟元	119仟元,债券RS(無擔) 1,757,531仟元,票券RS(無擔
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(070仟元,商業本票 419,477仟元
			得扣除自保自冒之短期票券)		
		1	衍生性金融商品交易	86, 146 FX SWAP 5681	仟元 ,CBAS-Option 85,579仟元
		1	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):	299, 399, 638	中華民國 114年6月30日		單位:新臺幣仟元,%
11 4 4 46		交易總餘額佔金融控股		交易行為、金額及內容說明	
姓名、名稱		公司基準日之淨值比例			
興富發及其關係企業	3, 171, 616	1.06%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	3,171,506 無擔保授信 1,772,655仟元	
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	110 股權投資 110仟元	
			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, 154, 108	1.05%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	3, 154, 000 無擔保授信 1, 075, 000仟元	
			短期累券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	108 股權投資 108仟元	
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
遠雄建設及其關係企業	3, 138, 707	1.05%	授信 (不含短期票券之保證或背書等)	3,137,500 無擔保投信 1,160,500仟元	
			短期票券之保證或背書等		
			票券或债券之附責回交易		
			投資或購買左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, 207 FX SWAP 1, 207仟元	
			其他經主管機關規定之交易		

註-淨值以公開資訊觀測站之114年第1季資料為準