

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，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
一、同一法人			交易行為類別	交易金額	內容說明
中央政府	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		
			票券或債券之附賣回交易	2,116,838	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	政府債 108,608,448仟元
			衍生性金融商品交易	14,720,120	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	65,192,483	政府債 65,192,483仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台灣積體電路製造股份有限公司	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	40,094,937	股權投資 26,563,876仟元，公司債(無擔) 13,531,061仟元
			衍生性金融商品交易	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
			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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	38,272,809	受益憑證 38,272,809仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BNP-PARIBAS SA	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易	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，利率鉅額組合 6344仟元
			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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	31,964,841	公司債(無擔) 31,964,841仟元
			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)：299,399,638 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		
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		
			票券或債券之附賣回交易	107,974	債券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		
			票券或債券之附賣回交易	45,899	債券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（ 得扣除自保自買之短期票券）	29,732,104	公司債(無擔) 29,732,104仟元
			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		
AT&T Inc	29,953,120	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
BANK OF AMERICA CORP	29,164,702	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	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		
			票券或債券之附賣回交易	104,069	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（ 得扣除自保自買之短期票券）	28,975,725	政府債 28,975,725仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Verizon Communications Inc	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
Kingdom of Saudi Arabia	28,730,792	9.60%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	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		

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，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Comcast 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	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		
CITIGROUP 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	公司債(無擔) 27,014,955仟元
			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 Option 17,265仟元，IRS 42,154仟元
			其他經主管機關規定之交易		
DEUTSCHE 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
元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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	25,687,126	受益憑證 25,687,126仟元
			衍生性金融商品交易	9,982	權證 9,982仟元
			其他經主管機關規定之交易		
富邦證券投資信託股份有限公司	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	23,547,930	受益憑證 23,547,930仟元
			衍生性金融商品交易	22	權證 22仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國外貿銀行	23,387,835	7.81%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	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		
法國電力公司	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	22,850,740	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		

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)：299,399,638		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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	22,761,946	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		
BANK 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	22,385,138	公司債(無擔) 22,385,138仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
QNB 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
NOMURA INTL FUNDING PTE	21,837,406	7.29%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	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		
WELLS FARGO & COMPANY	21,738,174	7.26%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	21,738,174	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		
Raytheon 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO, CANADA	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		
			票券或債券之附賣回交易	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（ 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
			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)：299,399,638 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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	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，Swaption-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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	19,476,957	公司債(無擔) 19,476,957仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Republic Of Indonesia	19,458,754	6.50%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	19,458,754	政府債 19,458,754仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
STANDARD CHARTERED PLC	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
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	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
			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 Option 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	17,960,200	受益憑證 17,960,200仟元
			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)	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	16,505,904	公司債(無擔) 16,505,904仟元
			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)：299,399,638		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		
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		
			票券或債券之附賣回交易	5,732,086	債券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
			衍生性金融商品交易	154,447	FX SWAP 154,447仟元
			其他經主管機關規定之交易		
UBS 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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，FX 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		
HSBC 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		
			票券或債券之附賣回交易	32,896	債券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）	15,966,806	公司債(無擔) 15,966,806仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
GOLDMAN 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		
			票券或債券之附賣回交易	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）	15,725,182	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，利率鉅額組合 85仟元
			其他經主管機關規定之交易		
RUSSIAN 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Walt Disney Co	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	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		

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，%			
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
騰訊控股有限公司	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	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		
Morgan 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	15,240,579	公司債(無擔) 15,240,579仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Petronas Capital Limited	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	14,985,551	公司債(無擔) 14,985,551仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
NATIONAL AUSTRALIA BANK	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	公司債(無擔) 14,973,213仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF PERU	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	14,795,735	政府債 14,795,735仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Oracle Corporation	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MUFG BANK LTD	13,568,451	4.53%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	13,455,900	公司債(無擔) 13,455,900仟元
			衍生性金融商品交易	112,551	FX SWAP 112,551仟元
			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)：299,399,638		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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
STATE 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			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	12,857,860	4.29%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	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		
CVS 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		
			票券或債券之附賣回交易	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		
RELIANCE 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	12,328,666	公司債(無擔) 12,328,666仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯華電子股份有限公司	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,022,635	股權投資 9,535,802仟元，公司債(無擔) 1,486,833仟元
			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)：299,399,638		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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	12,197,753	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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易	2,221,995	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		
CREDIT AGRICOLE SA	11,766,909	3.93%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,766,909	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	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,689,060	公司債(無擔) 11,689,060仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
建信人壽	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,590,091	股權投資 11,590,091仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Saudi Arabian Oil Company	11,291,933	3.77%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,291,933	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,208,945	公司債(無擔) 11,208,945仟元
			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)：299,399,638		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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	10,302,558	3.44%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	10,166,680	公司債(無擔) 10,166,680仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AMAZON.COM, INC.	10,070,820	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	10,070,820	股權投資 997,300仟元，公司債(無擔) 9,073,520仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯發科技股份有限公司	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			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	9,684,874	3.23%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	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，CRAS-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		
			票券或債券之附賣回交易	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（ 得扣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		

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，%			
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
CREDIT AGRICOLE CIB SA	9,411,768	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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 Option 1,023仟元，IRS 119,820仟元，利率掉期組合 3仟元
			其他經主管機關規定之交易		
富邦金融控股股份有限公司	9,409,875	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
Lockheed 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	9,232,809	股權投資 1,055仟元，公司債(無擔) 9,231,753仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
PT Pertamina (Persero)	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
蘇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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
APPLE 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			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	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
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	4,815,268	票券RS(無擔) 4,815,268仟元
			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）	2,394,644	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
			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，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明			
BPCE SA	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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左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	公司債(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			
			票券或債券之附賣回交易	3,345,413	債券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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	8,223,050	公司債(無擔)	8,223,050仟元
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
中租控股股份有限公司	8,188,474	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			
			票券或債券之附賣回交易	80,400	債券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
			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	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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左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			
國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			
			票券或債券之附賣回交易	2,111,623	債券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			
BANK 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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左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
			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)：299,399,638		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		
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		
			票券或債券之附賣回交易	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（ 得扣除自保自買之短期票券）	5,983,894	股權投資 4,983,894仟元，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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			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.	7,839,590	2.62%	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）	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		
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）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
統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）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
阿布達比商業銀行	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	7,595,108	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		

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，%			
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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			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	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		
			票券或債券之附賣回交易	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）	7,071,530	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		
ING GROUP NV	7,177,449	2.40%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	6,919,535	公司債(無擔) 6,919,535仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
GRUPO TELEVISÁ SAB	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
復華證券投資信託股份有限公司	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
DBS 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		
			票券或債券之附賣回交易	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
			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，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明			
聯邦快遞	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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,739,838	公司債(無擔)	6,739,838仟元
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
FED REPUBLIC OF BRAZIL	6,517,614	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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,517,614	政府債	6,517,614仟元
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
Perusahaan Listrik Negara PT	6,422,569	2.15%	授信（不含短期票券之保證或背書等）			
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易	344,203	債券RS(無擔)	344,203仟元
			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）	6,078,366	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			
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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,262,407	公司債(無擔)	6,262,407仟元
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
Enterprise Products Operating LLC	6,129,011	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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,129,011	公司債(無擔)	6,129,011仟元
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
TransCanada PipeLines Limited	6,120,288	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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左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
			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)：		299,399,638 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			
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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	6,106,418	公司債(無擔)	6,106,418仟元
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	6,042,216	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			
			票券或債券之附賣回交易	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			
Union Pacific Corp	6,041,421	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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左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
			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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	5,980,400	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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	5,920,122	公司債(無擔)	5,920,122仟元
			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	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			
			票券或債券之附賣回交易	5,675,562	債券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）			
			衍生性金融商品交易	131,261	CBAS-Option	131,261仟元
			其他經主管機關規定之交易			
永豐商業銀行股份有限公司	5,754,020	1.92%	授信（不含短期票券之保證或背書等）			
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,600,000	公司債(無擔)	4,600,000仟元
			衍生性金融商品交易	1,154,020	FX SWAP 983,393仟元，IRS 60,644仟元，CBAS-Option 109,983仟元	
			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，%			
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
日月光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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			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		
			票券或債券之附賣回交易	5,179,409	債券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		
中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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	5,499,905	受益憑證 5,499,905仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
遠傳電信股份有限公司	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	5,392,275	股權投資 5,392,275仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
華南商業銀行股份有限公司	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	2,800,000	公司債(無擔) 2,800,000仟元
			衍生性金融商品交易	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		
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）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
群新股份有限公司	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表					
報表編號：A07		淨值(查核數)：299,399,638		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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,118,783	公司債(無擔) 5,118,783仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
PARAMOUNT GLOBAL INDUSTRIES LIMITED	5,076,950	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
TELEFONICA EMISIONES SAU	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	2,663,412	票券RS(無擔) 2,663,412仟元
			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）	2,250,114	股權投資 2,296仟元，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		
Landesbank Baden-Wuerttemberg	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,808,753	公司債(無擔) 4,808,753仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ABRDN PLC	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,779,415	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		
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		
			票券或債券之附賣回交易	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（得扣除自保自買之短期票券）	2,990,000	公司債(無擔) 2,990,000仟元
			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-Option 19,197仟元。
			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)：299,399,638 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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,743,923	公司債(無擔) 4,743,923仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
LLOYDS BANK PLC	4,710,728	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,710,728	公司債(無擔) 4,710,728仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
安聯證券投資信託股份有限公司	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			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	4,611,262	1.54%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,611,262	公司債(無擔) 4,611,262仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
PHOENIX LEAD LTD	4,488,290	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,488,290	公司債(無擔) 4,488,290仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
全國農業金庫股份有限公司	4,461,789	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		
			票券或債券之附賣回交易	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（ 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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,456,684	公司債(無擔) 4,456,684仟元
			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)：299,399,638 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		
BLACKSTONE 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,449,799	公司債(無擔) 4,449,799仟元
			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	4,377,363	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Invesco Ltd.	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,359,431	受益憑證 4,359,431仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
兆豐國際商業銀行股份有限公司	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	2,809,019	證券化商品 416,859仟元，公司債(無擔) 2,392,160仟元
			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		
匯豐(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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	1,809,564	FX FWD 49,873仟元，FX SWAP 1,712,397仟元，IRS 47,293仟元
			其他經主管機關規定之交易		
廣達電腦股份有限公司	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,213,328	股權投資 4,176,548仟元，可轉換公司債 36,779仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
統一企業股份有限公司	4,105,317	1.37%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,105,317	股權投資 3,007,110仟元，公司債(無擔) 598,785仟元，商業本票 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		

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，%			
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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中租迪和股份有限公司	3,889,260	1.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	550,000	
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,339,260	商業本票 3,339,260仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,840,650	股權投資 1,490,650仟元，公司債(無擔) 2,350,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
第一金融控股股份有限公司	3,595,037	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,576,534	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,576,534	政府債 3,576,534仟元
			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	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,510,035	公司債(無擔) 3,510,035仟元
			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)：299,399,638		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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	FX SWAP 1,811,376仟元, IRS 360,759仟元, CBAS-Option 46,598仟元
			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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,403,236	股權投資 2,403,236仟元，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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,395,348	公司債(無擔) 3,395,348仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Macquarie Super Core Infrastructure	3,388,251	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,388,251	受益憑證 3,388,251仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3,321,646	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	216,592	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
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,300,366	1.10%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,300,366	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		

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，%			
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		
Australian Government	3,245,308	1.08%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,245,308	政府債 3,245,308仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
UNITED 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	FX SWAP 2,780,517仟元
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台灣大哥大股份有限公司	3,219,452	1.08%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,219,452	股權投資 1,382,223仟元，可轉換公司債 87,351仟元，公司債(無擔) 1,550,114仟元，商業本票 199,764仟元
			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）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	3,088,911	債券RS(無擔) 3,088,911仟元
			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	80,406	CBAS-Option 80,406仟元
			其他經主管機關規定之交易		
FANNIE MAE	3,146,925	1.05%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,146,925	證券化商品 3,146,925仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,130,397	股權投資 3,130,397仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Brookfield Super-Core Infra NUS L.P	3,080,879	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,080,879	受益憑證 3,080,879仟元
			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)：299,399,638 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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		

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，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
二、同一法人之關係企業					
霖園及其關係企業	76,916,408	25.69%	交易行為類別		
			授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,473,819	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	10,587,257	公債RS 150,379仟元，債券RS(無擔) 6,286,956仟元，票券RS(無擔) 4,149,921仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	59,468,474	股權投資 4,983,894仟元，公司債(無擔) 16,211,771仟元，受益憑證 38,272,809仟元
			衍生性金融商品交易	1,386,859	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		
富邦及其關係企業	56,209,350	18.77%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,714,623	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	8,607,482	債券RS(無擔) 8,058,054仟元，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）	44,082,360	股權投資 4,397,040仟元，可轉債 87,351仟元，公司債(無擔) 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-Option 19,197仟元，權證 22仟元
			其他經主管機關規定之交易		
宏泰及其關係企業	44,274,985	14.79%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,107,163	無擔保授信 2,229,534仟元，融資券 37,285仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,792,689	公債RS 500,440仟元，債券RS(無擔) 1,022,570仟元，票券RS(無擔) 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	42,611,609	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		
			票券或債券之附賣回交易	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	股權投資 2,518,724仟元，公司債(無擔) 3,000,000仟元，商業本票 394,644仟元，受益憑證 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，權證 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易	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，利率衍商組合 634仟元
			其他經主管機關規定之交易		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	31,964,841	公司債(無擔) 31,964,841仟元
			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)：299,399,638 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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	公司債(無擔) 31,627,707仟元
			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		
JPMORGAN 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		
			票券或債券之附賣回交易	107,974	債券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）	28,397,799	股權投資 11,855仟元，公司債(無擔) 28,385,944仟元
			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		
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		
			票券或債券之附賣回交易	45,899	債券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（ 得扣除自保自買之短期票券）	29,732,104	公司債(無擔) 29,732,104仟元
			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		
CITI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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	29,966,748	公司債(無擔) 29,966,748仟元
			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 Option 17,265仟元，IRS 42,154仟元
			其他經主管機關規定之交易		
AT&T公司及其關係企業	29,953,120	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
美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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	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		
威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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		

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，%			
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
COMCAST及其關係企業	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	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		
德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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
HSBC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		
			票券或債券之附賣回交易	32,896	債券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	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，Fx Option 85,944仟元，IRS 47,233仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MORGAN STANLEY 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	FX FWD 202,673仟元
			其他經主管機關規定之交易		
NOMURA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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	21,571,572	公司債(無擔) 20,550,888仟元，受益憑證 1,020,685仟元
			衍生性金融商品交易	1,559,824	FX FWD 273,306仟元，結構債 1,286,519仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國電力公司及其關係企業	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	22,850,740	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	22,761,946	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		

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，%			
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	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	22,385,138	公司債（無擔）22,385,138仟元
			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	22,331,867	7.46%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
富國銀行及其關係企業	21,788,375	7.28%	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	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		
			票券或債券之附賣回交易	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（得扣除自保自買之短期票券）	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 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		
法國興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	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	16,106,528	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			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 Option 1,023仟元，IRS 119,820仟元，利率衍商組合 3仟元
			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)：299,399,638 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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
加拿大皇家銀行及其關係企業	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		
			票券或債券之附賣回交易	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（ 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
			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）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	20,452,968	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）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	19,476,957	公司債(無擔) 19,476,957仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BANCO SANTANDER SA及其關係企業	19,431,995	6.49%	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（ 得扣除自保自買之短期票券）	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）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	18,826,599	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		
渣打及其關係企業	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
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	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
			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 Option 48,966仟元，IRS 680,811仟元
			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)：299,399,638		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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	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		
			票券或債券之附賣回交易	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）	16,862,579	股權投資 1,618仟元，可轉債 31,023仟元，公司債(無擔) 16,829,938仟元
			衍生性金融商品交易	1,317,102	FX FWD 67仟元，結構債 1,282,886仟元，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		
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	無擔保授信 2,313,000仟元
			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）	15,579,756	股權投資 13,702,399仟元，公司債(無擔) 1,877,357仟元
			衍生性金融商品交易	817	FX SWAP 748仟元，權證 70仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中信及其關係企業	17,816,654	5.95%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	35,143	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	657,695	債券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	股權投資 1,940,152仟元，公司債(無擔) 9,578,123仟元，受益憑證 5,499,905仟元
			衍生性金融商品交易	105,637	CBAS-Option 105,637仟元
			其他經主管機關規定之交易		
永豐餘及其關係企業	17,440,293	5.83%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,718,048	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	3,518,456	債券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	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
			衍生性金融商品交易	1,163,124	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		
瑞銀及其關係企業	17,143,427	5.73%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	408,427	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）	13,521,927	公司債(無擔) 13,521,927仟元
			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，FX 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		
MUPG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		
			票券或債券之附賣回交易	216,592	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）	16,560,954	公司債(無擔) 16,560,954仟元
			衍生性金融商品交易	112,551	FX SWAP 112,551仟元
			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)：299,399,638		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		
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		
			票券或債券之附賣回交易	6,854,722	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（ 得扣除自保自買之短期票券）	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) 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		
馬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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	16,505,904	公司債(無擔) 16,505,904仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
統一及其關係企業	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		
			票券或債券之附賣回交易	2,162,336	債券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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	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		
騰訊及其關係企業	15,417,197	5.15%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	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		
中租及其關係企業	15,272,522	5.10%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	550,000	
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	80,400	債券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）	14,642,122	股權投資 603,247仟元，公司債(無擔) 7,504,826仟元，商業本票 6,534,048仟元
			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	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	14,985,551	公司債(無擔) 14,985,551仟元
			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)：299,399,638		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		
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	無擔保授信 3,861,899仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	175,933	債券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（ 得扣除自保自買之短期票券）	10,276,692	股權投資 5,743,365仟元，可轉債 232,111仟元，公司債(無擔) 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	公司債(無擔) 14,973,213仟元
			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	14,607,392	4.88%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	598,040	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	14,009,352	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	14,284,659	股權投資 14,284,659仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Saudi Arabian Oil Co Group	14,046,008	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	14,046,008	公司債(無擔) 14,046,008仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
玉山金控及其關係企業	13,900,822	4.64%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	11,678,826	股權投資 1,759,696仟元，公司債(無擔) 9,919,130仟元
			衍生性金融商品交易	2,221,995	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		

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，%			
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
FAB及其關係企業	13,243,187	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
			票券或債券之附賣回交易	2,308,721	債券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	股權投資 6,221,275仟元，可轉債 24,441仟元，公司債(無擔) 1,000,000仟元
			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，CRAS-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		
			票券或債券之附賣回交易	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		
墨西哥及其關係企業	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	12,197,753	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	11,689,060	公司債(無擔) 11,689,060仟元
			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)：299,399,638		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			
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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	10,973,136	公司債(無擔)	10,973,136仟元
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
SUMITOMO MITSUI GROUP	10,336,005	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			
			票券或債券之附賣回交易	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（得扣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	831,175	FX SWAP	831,175仟元
			其他經主管機關規定之交易			
澳洲聯邦銀行及其關係企業	10,302,558	3.44%	授信（不含短期票券之保證或背書等）			
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	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			
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	無擔保授信	3,150,000仟元
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易	1,805,225	公債RS 450,000仟元，債券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-Option 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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	10,070,820	股權投資 997,300仟元，公司債(無擔) 9,073,520仟元	
			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)：299,399,638		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		
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）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	9,875,886	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	7,356,228	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
			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%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	49,940	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 140,923仟元
			其他經主管機關規定之交易		
洛克希德馬丁及其關係企業	9,232,809	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	9,232,809	股權投資 1,055仟元，公司債(無擔) 9,231,753仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
印尼國家石油有限公司及其關係企業	9,084,670	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
江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）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
APPLE 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			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)：299,399,638		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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	50	股權投資 50仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
滿地可銀行及其關係企業	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
必治安地實業公司及其關係企業	7,839,590	2.62%	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）	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）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
			票券或債券之附賣回交易	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）	4,649,667	股權投資 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	204,013	FX FWD 117,859仟元，FX SWAP 71,891仟元，FX NDF 139仟元，IRS 14,124仟元
			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)：	299,399,638		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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	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		
正崧及其關係企業	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,919,535	公司債（無擔）6,919,535仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
GRUPO TELEVISÁ SAB	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
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
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	888,613	票券RS（無擔）888,613仟元
			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）	3,366,535	股權投資 566,381仟元，公司債（無擔）2,800,000仟元，受益憑證 154仟元
			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		
			票券或債券之附賣回交易	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
			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，%			
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
聯邦快遞及其關係企業	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	6,739,838	公司債(無擔) 6,739,838仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台灣塑膠及其關係企業	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		
			票券或債券之附賣回交易	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（ 得扣除自保自買之短期票券）	900,881	股權投資 1,698仟元，公司債(無擔) 899,183仟元
			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	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			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%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	6,587,400	公司債(無擔) 6,587,400仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
國家電力公司及其關係企業	6,422,569	2.15%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	344,203	債券RS(無擔) 344,203仟元
			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）	6,078,366	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	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	6,040,052	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		
MACQUARIE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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	5,346,598	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
			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，%			
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 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						
			票券或債券之附賣回交易						
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,129,011	公司債(無擔)	6,129,011仟元			
			衍生性金融商品交易						
			其他經主管機關規定之交易						
			TC能源公司及其關係企業	6,120,288	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						
			票券或債券之附賣回交易						
			投資或購買左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			
			衍生性金融商品交易						
			其他經主管機關規定之交易						
			聯合太平洋公司及其關係企業	6,041,421	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			
票券或債券之附賣回交易									
投資或購買左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			
衍生性金融商品交易									
其他經主管機關規定之交易									
中美矽晶及其關係企業	6,021,454	2.01%				授信（不含短期票券之保證或背書等）	300,000	無擔保授信	
						短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易						
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,721,454	股權投資	4,709,298仟元，可轉債 12,156仟元，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						
			宏利金融－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			
票券或債券之附賣回交易									
投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,920,122	公司債(無擔)				5,920,122仟元			
衍生性金融商品交易									
其他經主管機關規定之交易									
黑石及其關係企業	5,727,666	1.91%				授信（不含短期票券之保證或背書等）	954,516	無擔保授信	
						短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易						
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,773,150	公司債(無擔)	4,449,799仟元，受益憑證 323,352仟元			
			衍生性金融商品交易						
			其他經主管機關規定之交易						
			明基友達及其關係企業	5,662,136	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			
票券或債券之附賣回交易									
投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	34,864	股權投資				11,242仟元，可轉債 23,622仟元			
衍生性金融商品交易									
其他經主管機關規定之交易									

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表					
報表編號：A07		淨值(查核數)：299,399,638		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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
合庫金控及其關係企業	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		
			票券或債券之附賣回交易	1,839,317	債券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 400,000仟元
			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 69,722仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Gateway 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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
宜維及其關係企業	5,540,000	1.85%	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（ 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		
輝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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	5,446,099	公司債(無擔) 5,446,099仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
大亞及其關係企業	5,384,253	1.80%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,299,374	無擔保授信 4,451,723仟元
			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）	84,879	股權投資 33仟元，可轉債 84,846仟元
			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)：		299,399,638 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			
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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左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			
南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			
			票券或債券之附賣回交易	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			
福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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	5,118,783	公司債(無擔)	5,118,783仟元
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
派拉蒙全球及其關係企業	5,076,950	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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
西班牙電信公司及其關係企業	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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左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			
Hyundai 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	無擔保授信	
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,520,511	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			
潤泰及其關係企業	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			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,510,314	股權投資	279仟元，公司債(無擔) 3,510,035仟元
			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)：299,399,638		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		
巴登堡騰堡銀行及其關係企業	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,808,753	公司債（無擔）4,808,753仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ABRDN PLC及其關係企業	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,779,415	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			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）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,611,262	公司債（無擔）4,611,262仟元
			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	4,440,124	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,440,124	受益憑證 4,440,124仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
道達爾公司及其關係企業	4,377,363	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
INVESCO及其關係企業	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,359,431	受益憑證 4,359,431仟元
			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)：299,399,638		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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
廣達及其關係企業	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,213,328	股權投資 4,176,548仟元，可轉債 36,779仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
和泰及其關係企業	4,027,219	1.35%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,778,919	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	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（ 得扣除自保自買之短期票券）	1,249,571	股權投資 1,266仟元，商業本票 1,248,305仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中鋼及其關係企業	3,971,549	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		
			票券或債券之附賣回交易	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（ 得扣除自保自買之短期票券）	1,439,858	股權投資 389,283仟元，公司債(無擔) 1,050,575仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
欣陸控股及其關係企業	3,901,684	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	24	股權投資 24仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
華碩及其關係企業	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,857,646	股權投資 3,857,646仟元
			衍生性金融商品交易	2	權證 2仟元
			其他經主管機關規定之交易		
宏普建設及其關係企業	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表					
報表編號：A07		淨值(查核數)：299,399,638		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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,396,122	公司債(無擔) 3,396,122仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
友邦保險及其關係企業	3,395,348	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,395,348	公司債(無擔) 3,395,348仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
美國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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,794,613	受益憑證 2,794,613仟元
			衍生性金融商品交易	589,385	FX FWD 82,837仟元 ,FX SWAP 506,548仟元
			其他經主管機關規定之交易		
UOB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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	541,538	受益憑證 93,008仟元，公司債(無擔) 448,530仟元
			衍生性金融商品交易	2,780,517	FX SWAP 2,780,517仟元
			其他經主管機關規定之交易		
美洲移動通訊公司及其關係企業	3,300,366	1.10%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,300,366	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		
ARCH CAPITAL及其關係企業	3,268,640	1.09%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,268,640	無擔保授信 354,756仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中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	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
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 366,375仟元，融資券 64,776仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	2,262,412	公債RS 305,119仟元，債券RS(無擔) 1,757,531仟元，票券RS(無擔) 199,762仟元
			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）	420,547	股權投資 1,070仟元，商業本票 419,477仟元
			衍生性金融商品交易	86,146	FX SWAP 568仟元 ,CBAS-Option 85,579仟元
			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)：299,399,638 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		
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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	無擔保授信 1,160,500仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易	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