

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)：266,533,475		中華民國 114年9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	150,552,320	56.49%	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	2,869,153	公債RS 2,869,153仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（淨扣除自保自買之短期票券）	143,091,902	政府債 143,091,902仟元
			衍生性金融商品交易	4,591,265	FX SWAP 4,591,265仟元
			其他經主管機關規定之交易		
United States Department of the Treasury	66,868,227	25.09%	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	440,154	公債RS 440,154仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（淨扣除自保自買之短期票券）	66,428,073	政府債 66,428,073仟元
			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	56,462,371	21.18%	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（淨扣除自保自買之短期票券）	56,462,369	股權投資 37,917,384仟元、公司債(無擔) 18,544,985仟元
			衍生性金融商品交易	1	權證 1仟元
			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	43,565,412	16.35%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（淨扣除自保自買之短期票券）	43,565,412	受益憑證 43,565,412仟元
			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	36,245,222	13.60%	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（淨扣除自保自買之短期票券）	36,245,222	受益憑證 36,245,222仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BARCLAYS PLC	33,013,688	12.39%	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	93,315	債券RS(無擔) 93,315仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（淨扣除自保自買之短期票券）	32,872,195	公司債(無擔) 32,872,195仟元
			衍生性金融商品交易	48,178	FX FWD 7,204仟元、FX NDF 36,322仟元、FX SWAP 4,652仟元
			其他經主管機關規定之交易		
EMIRATES NBD BANK PJSC	32,922,648	12.35%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（淨扣除自保自買之短期票券）	32,922,648	公司債(無擔) 32,922,648仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
BNP-PARIBAS SA	31,925,743	11.98%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	31,246,105	公司債(無擔) 31,246,105仟元
			衍生性金融商品交易	679,637	CCS 1,464仟元, FX FWD 43,684仟元, FX NDF 36,389仟元, Fx Option 19,089仟元, FX SWAP 219,501仟元, Hybrid_FX 4,193仟元, IRS 355,159仟元, 利率衍生組合 158仟元
			其他經主管機關規定之交易		
AT&T Inc	30,518,798	11.45%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	30,518,798	公司債(無擔) 30,518,798仟元
			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	29,456,536	11.05%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	29,248,506	股權投資 1,206,924仟元, 公司債(無擔) 28,041,582仟元
			衍生性金融商品交易	208,030	FX FWD 180仟元, FX NDF 172仟元, Fx Option 57,034仟元, FX SWAP 17,970仟元, IRS 132,674仟元
			其他經主管機關規定之交易		
UNITED MEXICAN STATES	29,365,906	11.02%	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	224,300	公債RS 224,300仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	29,141,606	政府債 29,141,606仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
CITIGROUP INC	29,257,947	10.98%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	29,009,455	公司債(無擔) 29,009,455仟元
			衍生性金融商品交易	248,492	FX FWD 95,691仟元, FX NDF 61,255仟元, Fx Option 19,115仟元, FX SWAP 16,785仟元, IRS 55,647仟元
			其他經主管機關規定之交易		
JPMORGAN CHASE & CO	29,233,642	10.97%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	114,895	債券RS(無擔) 114,895仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	28,398,534	股權投資 1,730仟元, 公司債(無擔) 28,396,804仟元
			衍生性金融商品交易	720,213	FX FWD 162,585仟元, FX NDF 18,937仟元, Fx Option 77仟元, FX SWAP 131,697仟元, Hybrid_FX 7,244仟元, IRS 399,672仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Verizon Communications Inc	29,182,561	10.95%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	29,182,561	公司債(無擔) 29,182,561仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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	29,162,765	10.94%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	29,162,765	公司債(無擔) 29,162,765仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
元大證券投資信託股份有限公司	27,872,296	10.46%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	27,857,958	受益憑證 27,857,958仟元
			衍生性金融商品交易	14,338	權證 14,338仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Kingdom of Saudi Arabia	27,666,164	10.38%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	27,666,164	政府債 27,666,164仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
DEUTSCHE BANK AG	26,814,019	10.06%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	26,514,971	公司債(無擔) 26,514,971仟元
			衍生性金融商品交易	299,048	FX FWD 21,154仟元，FX NDF 5,361仟元，FX SWAP 172,493仟元，IRS 100,040仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國外貿銀行	23,757,033	8.91%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	23,730,963	公司債(無擔) 23,730,963仟元
			衍生性金融商品交易	26,070	FX FWD 9,163仟元，FX SWAP 14,444仟元，IRS 2,462仟元
			其他經主管機關規定之交易		
智利國家銅公司	23,193,790	8.70%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	23,193,790	公司債(無擔) 23,193,790仟元
			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, CAN	23,018,902	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	23,018,902	公司債(無擔) 23,018,902仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
WELLS FARGO & COMPANY	22,589,005	8.48%	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）	22,589,005	股權投資 1,260,903仟元，公司債(無擔) 21,328,102仟元
			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	22,370,355	8.39%	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）	21,035,508	公司債(無擔) 21,035,508仟元
			衍生性金融商品交易	1,334,847	結構債 1,334,847仟元
			其他經主管機關規定之交易		
QNB Finance Ltd	22,068,332	8.28%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	22,068,332	公司債(無擔) 22,068,332仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO, CANADA	22,031,212	8.27%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	59,125	債券RS(無擔) 59,125仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	21,972,087	公司債(無擔) 21,972,087仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
法國電力公司	21,954,379	8.24%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	21,954,379	公司債(無擔) 21,954,379仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
富邦證券投資信託股份有限公司	21,693,359	8.14%	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）	21,693,359	受益憑證 21,693,359仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Raytheon Technologies Corporation	21,363,087	8.02%	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）	21,363,087	公司債(無擔) 21,363,087仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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	20,923,921	7.85%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	731,256	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	17,205,755	公司債(無擔) 17,205,755仟元
			衍生性金融商品交易	2,986,909	FX FWD 16,029仟元, FX SWAP 34,323仟元, IRS 239,746仟元, Swaption-IRS 1仟元, 結構債 2,696,811仟元。
Intel Corp.	19,846,815	7.45%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	19,846,815	公司債(無擔) 19,846,815仟元
			衍生性金融商品交易		
Republic Of Indonesia	19,682,182	7.38%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	19,682,182	政府債 19,682,182仟元
			衍生性金融商品交易		
Comision Federal de Electricidad	18,998,475	7.13%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	18,998,475	公司債(無擔) 18,998,475仟元
			衍生性金融商品交易		
BlackRock, Inc.	18,573,634	6.97%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	18,573,634	受益憑證 18,573,634仟元
			衍生性金融商品交易		
國泰人壽保險股份有限公司	17,391,884	6.53%	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	5,674,361	債券RS(無擔) 5,674,361仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	10,493,813	公司債(無擔) 10,493,813仟元
			衍生性金融商品交易	1,223,710	FX SWAP 1,223,710仟元
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	17,012,385	6.38%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	16,977,739	公司債(無擔) 16,977,739仟元
			衍生性金融商品交易	34,646	CCS 1,560仟元, FX NDF 17,553仟元, Fx Option 5,343仟元, FX SWAP 10,139仟元, 利率鉅額組合 51仟元。
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		

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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK)	16,818,888	6.31%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	16,818,888	公司債(無擔) 16,818,888仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
UBS AG	16,601,194	6.23%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	13,757,198	公司債(無擔) 13,757,198仟元
			衍生性金融商品交易	2,843,996	FX FWD 2,069仟元, FX NDF 34,113仟元, Fx Option 39,700仟元, FX SWAP 11,397仟元, IRS 3,019仟元, 結構債 2,753,697仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Walt Disney Co	16,588,657	6.22%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	16,588,657	股權投資 555,383仟元, 公司債(無擔) 16,033,275仟元
			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	16,268,467	6.10%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	16,268,467	公司債(無擔) 16,268,467仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
RUSSIAN FEDERATION	16,168,740	6.07%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	16,168,740	政府債 16,168,740仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Morgan Stanley	16,128,344	6.05%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	16,128,344	公司債(無擔) 16,128,344仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC HOLDINGS PLC	15,791,718	5.92%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	66,991	債券RS(無擔) 66,991仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	15,724,728	公司債(無擔) 15,724,728仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
STANDARD CHARTERED PLC	15,721,819	5.90%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	914,070	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	565,102	公債RS 565,102仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	12,780,188	公司債(無擔) 12,780,188仟元
			衍生性金融商品交易	1,462,458	FX FWD 202仟元，FX NDF 40,294仟元，Fx Option 79,905仟元，FX SWAP 590,437仟元，IRS 751,621仟元
			其他經主管機關規定之交易		
騰訊控股有限公司	15,715,048	5.90%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	15,715,048	股權投資 1,182,174仟元，公司債(無擔) 14,532,874仟元
			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	15,493,391	5.81%	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	12,063,608	票券RS(無擔) 12,063,608仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨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	629,782	CCS 128,088仟元，Fx Option 17,261仟元，FX SWAP 18,579仟元，IRS 465,855仟元
			其他經主管機關規定之交易		
NATIONAL AUSTRALIA BANK	15,327,054	5.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	15,327,054	公司債(無擔) 15,327,054仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Petronas Capital Limited	15,269,111	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	15,269,111	公司債(無擔) 15,269,111仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Oracle Corporation	15,088,937	5.66%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	15,088,937	公司債(無擔) 15,088,937仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF PERU	15,076,290	5.66%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	15,076,290	政府債 15,076,290仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
MUFG BANK LTD	13,818,430	5.18%	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）	13,711,050	公司債(無擔) 13,711,050仟元
			衍生性金融商品交易	107,380	FX SWAP 107,380仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	13,361,583	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）	13,361,583	公司債(無擔) 13,361,583仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
STATE OF QATAR	13,304,962	4.99%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	13,304,962	政府債 13,304,962仟元
			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	13,101,670	4.92%	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）	13,101,670	公司債(無擔) 13,101,670仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	12,946,581	4.86%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	12,946,581	公司債(無擔) 12,946,581仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
富邦金融控股股份有限公司	12,600,057	4.73%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	2,082,295	票券RS(無擔) 2,082,295仟元
			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）	10,517,761	股權投資 3,015,818仟元， 公司債(無擔) 7,501,944仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
CVS Health Corp	12,596,040	4.73%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	136,532	債券RS(無擔) 136,532仟元
			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）	12,459,507	公司債(無擔) 12,459,507仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	12,560,384	4.71%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	12,560,384	公司債(無擔) 12,560,384仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Southern Copper Corporation	12,429,046	4.66%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	12,429,046	公司債(無擔) 12,429,046仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
阿里巴巴集團控股有限公司	12,408,175	4.66%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	12,408,175	公司債(無擔) 12,343,246仟元、可轉債 64,929仟元
			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	12,239,099	4.59%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,188,729	票券RS(無擔) 1,188,729仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	11,044,357	股權投資 7,244,357仟元、公司債(無擔) 3,800,000仟元
			衍生性金融商品交易	6,014	權證 6,014仟元
			其他經主管機關規定之交易		
聯發科技股份有限公司	12,109,932	4.54%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	12,109,857	股權投資 12,109,857仟元
			衍生性金融商品交易	75	權證 75仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CREDIT AGRICOLE SA	12,101,637	4.54%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	12,101,637	公司債(無擔) 12,101,637仟元
			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	11,882,822	4.46%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	11,882,822	股權投資 11,882,822仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
元大證券股份有限公司	11,618,462	4.36%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,570,000	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	7,052,773	債券RS(無擔) 4,023,205仟元， 票券RS(無擔) 3,029,568仟元
			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）	2,992,049	商業本票 992,049仟元， 公司債(無擔) 2,000,000仟元
			衍生性金融商品交易	3,639	IRS 3,639仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Banco Santander SA	11,496,570	4.31%	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）	11,496,570	公司債(無擔) 11,496,570仟元
			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	11,293,824	4.24%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	11,293,824	公司債(無擔) 11,293,824仟元
			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	11,283,612	4.23%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	521,876	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	7,740,134	債券RS(無擔) 1,607,782仟元， 票券RS(無擔) 6,132,352仟元
			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）	2,996,505	商業本票 2,996,505仟元
			衍生性金融商品交易	25,097	IRS 25,097仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Cooperatieve Rabobank U. A.	11,070,954	4.15%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	11,070,954	公司債(無擔) 11,070,954仟元
			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	10,794,230	4.05%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	10,794,230	股權投資 8,629,516仟元， 商業本票 399,531仟元， 公司債(無擔) 1,700,206仟元， 可轉債 64,977仟元
			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	10,668,983	4.00%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	10,097,735	公司債(無擔) 10,097,735仟元
			衍生性金融商品交易	571,248	FX SWAP 71,267仟元， CD-Structured 499,981仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		10,523,370	3.95%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	
				短期票券之保證或背書等	
				票券或債券之附賣回交易	
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	10,523,370 公司債(無擔) 10,523,370仟元
				衍生性金融商品交易	
				其他經主管機關規定之交易	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc		10,455,097	3.92%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	
				短期票券之保證或背書等	
				票券或債券之附賣回交易	267,141 債券RS(無擔) 267,141仟元
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	10,187,956 公司債(無擔) 10,187,956仟元
				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		10,359,460	3.89%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	
				短期票券之保證或背書等	
				票券或債券之附賣回交易	
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	10,359,460 公司債(無擔) 10,359,460仟元
				衍生性金融商品交易	
				其他經主管機關規定之交易	
廣達電腦股份有限公司		10,005,264	3.75%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	10,005,264 股權投資 9,968,762仟元，可轉債 36,502仟元
				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		9,958,618	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	9,958,618 股權投資 9,558,618仟元，公司債(無擔) 400,000仟元
				衍生性金融商品交易	
				其他經主管機關規定之交易	
AMAZON.COM, INC.		9,796,848	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	9,796,848 股權投資 551,276仟元，公司債(無擔) 9,245,572仟元
				衍生性金融商品交易	
				其他經主管機關規定之交易	
蘇銀凱基消費金融有限公司		9,451,506	3.55%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	9,451,506 股權投資 9,451,506仟元
				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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
富邦人壽保險股份有限公司	9,414,368	3.53%	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	3,347,352	債券RS(無擔) 3,347,352仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,894,963	公司債(無擔) 4,894,963仟元
			衍生性金融商品交易	1,172,053	FX SWAP 1,172,053仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Lockheed Martin Corporation	9,406,805	3.53%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	9,406,805	公司債(無擔) 9,406,805仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
APPLE INC	9,302,176	3.49%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	9,302,176	股權投資 759,426仟元， 公司債(無擔) 8,542,751仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
PT Pertamina (Persero)	9,257,993	3.47%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	9,257,993	公司債(無擔) 9,257,993仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
CREDIT AGRICOLE CIB SA	9,199,874	3.45%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,218,760	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	7,621,465	公司債(無擔) 7,621,465仟元
			衍生性金融商品交易	359,650	FX FWD 122,530仟元， Fx Option 4,611仟元， FX SWAP 95,038仟元， IRS 137,471仟元。
			其他經主管機關規定之交易		
國泰金融控股股份有限公司	8,643,634	3.24%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,017,302	債券RS(無擔) 1,017,302仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	7,626,332	股權投資 4,826,332仟元， 公司債(無擔) 2,800,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
永豐金融控股股份有限公司	8,604,857	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	2,894,493	債券RS(無擔) 2,894,493仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	5,710,364	股權投資 3,712,846仟元， 商業本票 1,997,518仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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	8,555,413	3.21%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	8,555,413	公司債(無擔) 8,555,413仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
SANTANDER INTL PROD PLC	8,378,975	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	8,378,975	公司債(無擔) 8,378,975仟元
			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	8,366,196	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	3,424,753	票券RS(無擔) 3,424,753仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,808,625	公司債(無擔) 4,808,625仟元
			衍生性金融商品交易	132,819	FX SWAP 57,834仟元、IRS 74,984仟元
			其他經主管機關規定之交易		
WESTPAC BANKING CORPORATION, SYDNEY	8,226,749	3.09%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	8,226,749	公司債(無擔) 8,226,749仟元
			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	8,192,480	3.07%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	80,401	債券RS(無擔) 80,401仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	8,112,079	股權投資 607,348仟元、公司債(無擔) 7,504,732仟元
			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	8,022,293	3.01%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	8,022,293	受益憑證 8,022,293仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國信託商業銀行股份有限公司	8,000,000	3.00%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	8,000,000	公司債(無擔) 8,000,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表					
報表編號：A07		淨值(查核數)：266,533,475		中華民國 114年9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		
Bristol-Myers Squibb Co.	7,988,244	3.00%	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）	7,988,244	公司債(無擔) 7,988,244仟元
			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	7,915,738	2.97%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	7,915,738	股權投資 7,915,738仟元
			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	7,902,316	2.96%	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）	7,338,316	股權投資 2,025,646仟元，公司債(無擔) 5,000,000仟元，可轉債 312,669仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台新國際商業銀行股份有限公司	7,839,612	2.94%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	2,500,000	公司債(無擔) 2,500,000仟元
			衍生性金融商品交易	5,339,612	FX SWAP 813,688仟元，IRS 7,684仟元，CBAS-Option 19,145仟元，CD-Structured 4,499,096仟元
			其他經主管機關規定之交易		
BANK OF MONTREAL	7,824,466	2.94%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	7,824,466	公司債(無擔) 7,824,466仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
統一證券投資信託股份有限公司	7,756,406	2.91%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	7,756,406	受益憑證 7,756,406仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
KOMMUNALBANKEN AS	7,617,250	2.86%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	7,617,250	公司債(無擔) 7,617,250仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9月30日	
		單位：新臺幣仟元，%			

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表					
報表編號：A07		淨值(查核數)：266,533,475		中華民國 114年9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		
聯邦快速	6,867,638	2.58%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	6,867,638	公司債(無擔) 6,867,638仟元
			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	6,832,299	2.56%	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）	6,282,299	商業本票 6,282,299仟元
			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	6,795,460	2.55%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	6,795,460	受益憑證 6,795,460仟元
			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	6,641,200	2.49%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	6,641,200	政府債 6,641,200仟元
			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	6,641,056	2.49%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	447,432	債券RS(無擔) 447,432仟元
			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）	6,193,624	公司債(無擔) 6,193,624仟元
			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	6,381,155	2.39%	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）	6,381,155	公司債(無擔) 6,381,155仟元
			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	6,344,720	2.38%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	6,075,553	公司債(無擔) 6,075,553仟元
			衍生性金融商品交易	269,167	FX FWD 7,212仟元、FX SWAP 181,666仟元、IRS 80,288仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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 Operating LLC	6,245,229	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,245,229	公司債(無擔) 6,245,229仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
TransCanada PipeLines Limited	6,236,341	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,236,341	公司債(無擔) 6,236,341仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Anheuser-Busch InBev Finance Inc	6,222,207	2.33%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,222,207	公司債(無擔) 6,222,207仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Union Pacific Corp	6,155,978	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,155,978	公司債(無擔) 6,155,978仟元
			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	6,150,971	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	6,144,269	票券RS(無擔) 6,144,269仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,221	股權投資 6,221仟元
			衍生性金融商品交易	482	IRS 482仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Federal Government of the United	6,093,800	2.29%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,093,800	政府債 6,093,800仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MANULIFE FINANCIAL CORP	6,032,379	2.26%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,032,379	公司債(無擔) 6,032,379仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
第一金融控股股份有限公司	5,973,547	2.24%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	759,535	票券RS(無擔) 759,535仟元
			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）	5,214,013	股權投資 4,214,013仟元，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		
台灣票券金融股份有限公司	5,851,973	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	5,782,734	債券RS(無擔) 5,782,734仟元
			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	69,238	CBAS-Option 69,238仟元
			其他經主管機關規定之交易		
兆豐票券金融股份有限公司	5,768,450	2.16%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	5,674,355	債券RS(無擔) 5,674,355仟元
			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	94,095	IRS 27仟元，CBAS-Option 94,067仟元
			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	5,730,036	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	5,730,036	受益憑證 5,730,036仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
永豐商業銀行股份有限公司	5,400,225	2.03%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,600,000	公司債(無擔) 4,600,000仟元
			衍生性金融商品交易	800,225	Fx Option 223仟元，FX SWAP 556,895仟元，IRS 71,852仟元，CBAS-Option 171,254仟元
			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	5,355,190	2.01%	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）	5,355,190	公司債(無擔) 5,355,190仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
玉山金融控股股份有限公司	5,274,243	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）	5,274,243	股權投資 5,274,243仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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	5,215,845	1.96%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	5,215,845	公司債(無擔) 5,215,845仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
赫新股份有限公司	5,200,000	1.95%	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		
亞東證券股份有限公司	5,174,088	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	5,174,088	債券RS(無擔) 5,174,088仟元
			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		
			其他經主管機關規定之交易		
PARAMOUNT GLOBAL INDUSTRIES LIMITED	5,173,219	1.94%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	5,173,219	公司債(無擔) 5,173,219仟元
			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	5,090,643	1.91%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,236,413	票券RS(無擔) 1,236,413仟元
			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）	3,854,230	股權投資 1,504,230仟元， 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		
TELEFONICA EMISIONES SAU	5,065,224	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）	5,065,224	公司債(無擔) 5,065,224仟元
			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	5,048,566	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	1,694,908	票券RS(無擔) 1,694,908仟元
			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）	3,350,853	股權投資 102,726仟元， 公司債(無擔) 3,248,126仟元
			衍生性金融商品交易	2,806	權證 2,806仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
安聯證券投資信託股份有限公司	5,015,568	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	5,015,568	受益憑證 5,015,568仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Landesbank Baden-Württemberg	4,951,294	1.86%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,951,294	公司債(無擔) 4,951,294仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ABRDN PLC	4,870,042	1.83%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,870,042	公司債(無擔) 4,870,042仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Sinopec Group Overseas Development	4,833,877	1.81%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,833,877	公司債(無擔) 4,833,877仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
環球晶圓股份有限公司	4,812,756	1.81%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,812,756	股權投資 2,312,756仟元， 公司債(無擔) 2,500,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
PHOENIX LEAD LTD	4,573,397	1.72%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,573,397	公司債(無擔) 4,573,397仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
LLOYDS BANK PLC	4,570,350	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,570,350	公司債(無擔) 4,570,350仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
華碩電腦股份有限公司	4,541,762	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,541,762	股權投資 4,541,762仟元
			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	4,541,191	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,541,191	公司債(無擔) 4,541,191仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BLACKSTONE HOLDINGS FINA	4,534,175	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,534,175	公司債(無擔) 4,534,175仟元
			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	4,506,191	1.69%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,506,191	公司債(無擔) 4,506,191仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
永豐金證券股份有限公司	4,476,584	1.68%	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	4,456,348	債券RS(無擔) 1,050,000仟元， 票券RS(無擔) 3,406,348仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易	20,236	IRS 20,236仟元
			其他經主管機關規定之交易		
TOTAL CAPITAL INTL SA	4,460,366	1.67%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,460,366	公司債(無擔) 4,460,366仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
元大金控股股份有限公司	4,339,661	1.63%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	239,862	票券RS(無擔) 239,862仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,099,800	股權投資 4,099,800仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
ROMANIA	4,036,139	1.51%	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）	4,036,139	政府債 4,036,139仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
仰山林廣告有限公司	4,000,000	1.50%	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		
永豐證券投資信託股份有限公司	3,927,866	1.47%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,927,866	受益憑證 3,927,866仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國輸出入銀行	3,908,276	1.47%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,110,380	應收帳款承購
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	2,797,896	公司債(無擔) 2,797,896仟元
			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.	3,860,077	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	238,284	債券RS(無擔) 238,284仟元
			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）	3,621,792	公司債(無擔) 3,621,792仟元
			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	3,701,207	1.39%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,500,035	公司債(無擔) 3,500,035仟元
			衍生性金融商品交易	201,172	FX SWAP 201,172仟元
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,644,352	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）	3,644,352	政府債 3,644,352仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
世界先進積體電路股份有限公司	3,562,926	1.34%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,000,000	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	2,562,926	股權投資 2,562,926仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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	3,538,070	1.33%	授信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,538,070	政府債 3,538,070仟元
國泰建設股份有限公司	3,500,583	1.31%	授信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,500,000 583	無擔保授信 2,740,000仟元 股權投資 583仟元
Macquarie Super Core Infrastructure	3,458,637	1.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,458,637	受益憑證 3,458,637仟元
AIA GROUP LTD	3,457,932	1.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,457,932	公司債（無擔） 3,457,932仟元
合迪股份有限公司	3,388,975	1.27%	授信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,388,975	商業本票 3,388,975仟元
AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,362,947	1.26%	授信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,362,947	公司債（無擔） 3,362,947仟元
緯創資通股份有限公司	3,337,387	1.25%	授信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,998,139 1,339,248	無擔保授信 股權投資 1,339,248仟元
新加坡商美國國際產物保險股份有限公司	3,307,531	1.24%	授信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,307,531	應收帳款承購

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表					
報表編號：A07		淨值(查核數)：266,533,475		中華民國 114年9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		
REPUBLIC OF CHILE	3,286,431	1.23%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,286,431	政府債 3,286,431仟元
			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	3,227,480	1.21%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	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	154,820	CCS 732仟元, FX SWAP 96,176仟元, IRS 9,362仟元, CBAS-Option 48,550仟元
			其他經主管機關規定之交易		
State Street Global Advisors, Inc.	3,206,184	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）	3,206,184	受益憑證 3,206,184仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
FANNIE MAE	3,197,172	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）	3,197,172	證券化商品 3,197,172仟元
			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	3,147,395	1.18%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,147,395	受益憑證 3,147,395仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC BANK PLC	3,138,610	1.18%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,138,610	公司債(無擔) 3,138,610仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
和潤企業股份有限公司	3,103,336	1.16%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	210,140	債券RS(無擔) 210,140仟元
			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）	2,893,195	股權投資 984仟元，商業本票 2,892,211仟元
			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.	3,091,385	1.16%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,091,385	公司債(無擔) 3,091,385仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯珠科技股份有限公司	3,072,972	1.15%	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）	3,072,972	股權投資 3,072,972仟元
			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)：		266,533,475		中華民國 114年9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			
AXA SA		3,046,900	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）	3,046,900	公司債（無擔）3,046,900仟元	
				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		3,016,073	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）	2,853,735	公司債（無擔）2,437,520仟元，證券化商品 416,215仟元	
				衍生性金融商品交易	162,338	FX SWAP 155,628仟元，CBAS-Option 6,711仟元	
				其他經主管機關規定之交易			
Microsoft Corporation		3,008,085	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）	3,008,085	股權投資 1,149,001仟元，公司債（無擔）1,859,084仟元	
				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)：266,533,475		中華民國 114年9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					
蒜園及其關係企業	76,129,120	28.56%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,873,616	無擔保授信 4,113,616仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	10,628,557	公債RS 150,930仟元，債券RS(無擔) 6,035,573仟元，票券RS(無擔) 4,442,054仟元
			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）	59,174,576	受益憑證 36,245,222仟元，股權投資 4,826,915仟元，公司債(無擔) 18,102,438仟元
			衍生性金融商品交易	1,452,371	FX SWAP 1,377,387仟元，IRS 74,984仟元
			其他經主管機關規定之交易		
富邦及其關係企業	70,342,166	26.39%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,515,278	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	13,252,441	債券RS(無擔) 5,037,794仟元，票券RS(無擔) 8,214,647仟元
			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）	54,192,375	受益憑證 21,693,359仟元，股權投資 11,646,700仟元，商業本票 3,306,036仟元，公司債(無擔) 17,391,303仟元，可轉債 64,977仟元
			衍生性金融商品交易	1,382,072	CCS 732仟元，FX SWAP 1,298,331仟元，IRS 34,460仟元，CBAS-Option 48,550仟元
			其他經主管機關規定之交易		
台積電及其關係企業	60,697,108	22.77%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,000,000	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	59,696,968	股權投資 40,618,154仟元，公司債(無擔) 19,078,814仟元
			衍生性金融商品交易	140	權證 140仟元
			其他經主管機關規定之交易		
宏泰及其關係企業	48,743,064	18.29%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,066,056	無擔保授信 4,113,616仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,226,302	公債RS 150,091仟元，債券RS(無擔) 1,076,211仟元
			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）	44,165,402	受益憑證 43,565,412仟元，股權投資 694仟元，商業本票 599,296仟元
			衍生性金融商品交易	285,304	FX FWD 6,524仟元，FX SWAP 192,551仟元，利率衍商組合 706仟元，CBAS-Option 85,524仟元
			其他經主管機關規定之交易		
元大及其關係企業	47,373,625	17.77%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,213,752	無擔保授信 2,167,201仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	8,579,358	債券RS(無擔) 4,023,205仟元，票券RS(無擔) 4,556,153仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	36,449,807	受益憑證 27,857,958仟元，股權投資 4,099,800仟元，商業本票 992,049仟元，公司債(無擔) 3,500,000仟元
			衍生性金融商品交易	130,708	權證 14,338仟元，Fx Option 4,454仟元，FX SWAP 27,762仟元，IRS 4,686仟元，CBAS-Option 79,467仟元
			其他經主管機關規定之交易		
巴克萊銀行及其關係企業	33,013,688	12.39%	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	93,315	債券RS(無擔) 93,315仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	32,872,195	公司債(無擔) 32,872,195仟元
			衍生性金融商品交易	48,178	FX FWD 7,204仟元，FX NDF 36,322仟元，FX SWAP 4,652仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Investment Corp of Dubai及其關係企業	32,922,648	12.35%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	32,922,648	公司債(無擔) 32,922,648仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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	32,312,446	12.12%	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）	32,286,376	公司債(無擔) 32,286,376仟元
			衍生性金融商品交易	26,070	FX FWD 9,163仟元, FX SWAP 14,444仟元, IRS 2,462仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國巴黎銀行及其關係企業	32,245,840	12.10%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	320,097	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）	31,246,105	公司債(無擔) 31,246,105仟元
			衍生性金融商品交易	679,637	CCS 1,464仟元, FX FWD 43,684仟元, FX NDF 36,389仟元, Fx Option 19,089仟元, FX SWAP 219,501仟元, Hybrid_FX 4,193仟元, IRS 355,159仟元, 利率鉅額組合 158仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CITI及其關係企業	31,377,060	11.77%	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）	31,128,568	公司債(無擔) 31,128,568仟元
			衍生性金融商品交易	248,492	FX FWD 95,691仟元, FX NDF 61,255仟元, Fx Option 19,115仟元, FX SWAP 16,785仟元, IRS 55,647仟元
			其他經主管機關規定之交易		
AT&T公司及其關係企業	30,518,798	11.45%	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）	30,518,798	公司債(無擔) 30,518,798仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
JPMORGAN CHASE及其關係企業	29,975,109	11.25%	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	114,895	債券RS(無擔) 114,895仟元
			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）	29,140,002	股權投資 1,730仟元, 公司債(無擔) 29,138,271仟元
			衍生性金融商品交易	720,213	FX FWD 162,585仟元, FX NDF 18,937仟元, Fx Option 77仟元, FX SWAP 131,697仟元, Hybrid_FX 7,244仟元, IRS 399,672仟元
			其他經主管機關規定之交易		
台新及其關係企業	29,689,986	11.14%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	632,000	無擔保授信 581,600仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	4,140,155	公債RS 450,000仟元, 債券RS(無擔) 2,453,742仟元, 票券RS(無擔) 1,236,413仟元
			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）	19,099,880	受益憑證 9,422,719仟元, 股權投資 1,504,230仟元, 商業本票 693,226仟元, 公司債(無擔) 7,479,706仟元
			衍生性金融商品交易	5,817,951	FX FWD 19,476仟元, FX SWAP 1,230,753仟元, IRS 14,239仟元, CBAS-Option 54,387仟元, CD-Structured 4,499,096仟元
			其他經主管機關規定之交易		
美國銀行及其關係企業	29,458,894	11.05%	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）	29,248,506	股權投資 1,206,924仟元, 公司債(無擔) 28,041,582仟元
			衍生性金融商品交易	210,388	Commodity Swap 2,358仟元, FX FWD 180仟元, FX NDF 172仟元, Fx Option 57,034仟元, FX SWAP 17,970仟元, IRS 132,674仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
威瑞森電信公司及其關係企業	29,182,561	10.95%	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）	29,182,561	公司債(無擔) 29,182,561仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
COMCAST及其關係企業	29,162,765	10.94%	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）	29,162,765	公司債(無擔) 29,162,765仟元
			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	26,814,019	10.06%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	26,514,971	公司債(無擔) 26,514,971仟元
			衍生性金融商品交易	299,048	FX FWD 21,154仟元，FX NDF 5,361仟元，FX SWAP 172,493仟元，IRS 100,040仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MORGAN STANLEY GROUP	26,498,859	9.94%	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）	26,487,804	公司債(無擔) 26,487,804仟元
			衍生性金融商品交易	11,054	FX FWD 11,054仟元
			其他經主管機關規定之交易		
永豐餘及其關係企業	25,561,559	9.59%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,740,644	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	7,579,918	債券RS(無擔) 1,050,000仟元，票券RS(無擔) 6,529,918仟元
			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）	15,420,536	受益憑證 3,927,866仟元，股權投資 4,855,309仟元，商業本票 2,037,362仟元，公司債(無擔) 4,600,000仟元
			衍生性金融商品交易	820,461	Fx Option 223仟元，FX SWAP 556,895仟元，IRS 92,089仟元，CBAS-Option 171,254仟元
			其他經主管機關規定之交易		
NOMURA及其關係企業	23,586,702	8.85%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	22,247,246	受益憑證 1,211,738仟元，公司債(無擔) 21,035,508仟元
			衍生性金融商品交易	1,339,456	FX FWD 4,609仟元，結構債 1,334,847仟元
			其他經主管機關規定之交易		
智利國家銅業公司及其關係企業	23,193,790	8.70%	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）	23,193,790	公司債(無擔) 23,193,790仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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及其關係企業	23,131,579	8.68%	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	137,140	債券RS(無擔) 66,991仟元, 票券RS(無擔) 70,149仟元
			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）	22,734,443	公司債(無擔) 22,734,443仟元
			衍生性金融商品交易	259,997	FX FWD 218仟元, FX NDF 16,716仟元, Fx Option 63,900仟元, FX SWAP 140,652仟元, IRS 38,512仟元
			其他經主管機關規定之交易		
加拿大豐業銀行及其關係企業	23,018,902	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	23,018,902	公司債(無擔) 23,018,902仟元
			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	22,786,498	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）	22,786,498	公司債(無擔) 22,786,498仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
法國興業銀行及其關係企業	22,701,525	8.52%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,124,836	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）	17,205,755	公司債(無擔) 17,205,755仟元
			衍生性金融商品交易	4,370,933	FX FWD 16,029仟元, FX SWAP 34,323仟元, IRS 239,746仟元, Swaption-IRS 1仟元, 結構債 4,080,835仟元
			其他經主管機關規定之交易		
富國銀行及其關係企業	22,684,037	8.51%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	22,589,005	股權投資 1,260,903仟元, 公司債(無擔) 21,328,102仟元
			衍生性金融商品交易	95,032	FX NDF 998仟元, FX SWAP 94,034仟元
			其他經主管機關規定之交易		
卡達國家銀行及其關係企業	22,068,332	8.28%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	22,068,332	公司債(無擔) 22,068,332仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
加拿大皇家銀行及其關係企業	22,031,212	8.27%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	59,125	債券RS(無擔) 59,125仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	21,972,087	公司債(無擔) 21,972,087仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
中租及其關係企業	21,406,165	8.03%	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	80,401	債券RS(無擔) 80,401仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	20,775,764	股權投資 607,348仟元，商業本票 12,663,685仟元，公司債(無擔) 7,504,732仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
雷神科技公司及其關係企業	21,363,087	8.02%	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）	21,363,087	公司債(無擔) 21,363,087仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Credit Agricole SA及其關係企業	21,305,560	7.99%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,222,809	無擔保授信 1,218,760仟元，應收帳款承購 4,049仟元
			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）	19,723,101	公司債(無擔) 19,723,101仟元
			衍生性金融商品交易	359,650	FX FWD 122,530仟元，Fx Option 4,611仟元，FX SWAP 95,038仟元，IRS 137,471仟元
			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	20,536,106	7.70%	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）	20,536,106	公司債(無擔) 20,536,106仟元
			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	19,875,545	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）	19,875,545	公司債(無擔) 19,875,545仟元
			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	19,846,815	7.45%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	19,846,815	公司債(無擔) 19,846,815仟元
			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	19,701,522	7.39%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,439,057	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	2,629,428	債券RS(無擔) 963,117仟元，票券RS(無擔) 1,666,310仟元
			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）	14,632,857	受益憑證 7,756,406仟元，股權投資 3,981,828仟元，商業本票 1,696,881仟元，公司債(無擔) 1,197,742仟元
			衍生性金融商品交易	180	FX SWAP 180仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
高盛及其關係企業	19,470,943	7.31%	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）	18,105,092	公司債(無擔) 18,105,092仟元
			衍生性金融商品交易	1,365,852	CCS 1,560仟元，FX NDF 17,553仟元，Fx Option 5,343仟元，FX SWAP 10,139仟元，利率衍商組合 51仟元，結構債 1,331,206仟元
			其他經主管機關規定之交易		
鴻海及其關係企業	19,130,666	7.18%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,145,984	無擔保授信 3,637,187仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,216,759	債券RS(無擔) 28,030仟元，票券RS(無擔) 1,188,729仟元
			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）	13,744,487	股權投資 8,052,085仟元，公司債(無擔) 5,562,701仟元，可轉債 129,701仟元
			衍生性金融商品交易	23,435	權證 6,014仟元，FX FWD 7,556仟元，FX SWAP 9,865仟元
			其他經主管機關規定之交易		
COMISION FEDERAL DE ELEC及其關係企業	18,998,475	7.13%	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）	18,998,475	公司債(無擔) 18,998,475仟元
			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	18,573,634	6.97%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	18,573,634	受益憑證 18,573,634仟元
			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	18,482,903	6.93%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	941,337	無擔保授信 750,000仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	5,174,088	債券RS(無擔) 5,174,088仟元
			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）	10,601,729	股權投資 9,579,115仟元，公司債(無擔) 1,000,000仟元，可轉債 22,614仟元
			衍生性金融商品交易	1,765,749	Fx Option 9,742仟元，FX SWAP 3,967仟元，IRS 74,908仟元，CBAS-Option 178,076仟元，CD-Structured 1,499,057仟元
			其他經主管機關規定之交易		
華南金控及其關係企業	18,134,512	6.80%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	10,000	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	12,063,608	票券RS(無擔) 12,063,608仟元
			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）	5,394,049	受益憑證 1,869仟元，股權投資 2,592,180仟元，公司債(無擔) 2,800,000仟元
			衍生性金融商品交易	666,854	CCS 128,088仟元，Fx Option 17,261仟元，FX SWAP 18,579仟元，IRS 465,855仟元，CBAS-Option 37,072仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MUPG及其關係企業	17,678,507	6.63%	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	238,284	債券RS(無擔) 238,284仟元
			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）	17,332,842	公司債(無擔) 17,332,842仟元
			衍生性金融商品交易	107,380	FX SWAP 107,380仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
瑞銀及其關係企業	17,324,715	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	357,992	債券RS(無擔) 357,992仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	14,122,727	公司債(無擔) 14,122,727仟元
			衍生性金融商品交易	2,843,996	FX FWD 2,069仟元, FX NDF 34,113仟元, Fx Option 39,700仟元, FX SWAP 11,397仟元, IRS 3,019仟元, 結匯值 2,753,697仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中信及其關係企業	16,945,624	6.36%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,087	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	648,000	債券RS(無擔) 648,000仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	16,187,601	受益憑證 5,730,036仟元, 股權投資 339,660仟元, 公司債(無擔) 10,117,904仟元
			衍生性金融商品交易	105,936	CBAS-Option 105,936仟元
			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	16,818,888	6.31%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	16,818,888	公司債(無擔) 16,818,888仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
華特迪士尼公司及其關係企業	16,588,657	6.22%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	16,588,657	股權投資 555,383仟元, 公司債(無擔) 16,033,275仟元
			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	16,443,227	6.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	500,000	融資券
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	15,371,978	股權投資 5,274,243仟元, 公司債(無擔) 10,097,735仟元
			衍生性金融商品交易	571,248	FX SWAP 71,267仟元, CD-Structured 499,981仟元
			其他經主管機關規定之交易		
渣打及其關係企業	15,721,819	5.90%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	914,070	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	565,102	公債RS 565,102仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	12,780,188	公司債(無擔) 12,780,188仟元
			衍生性金融商品交易	1,462,458	FX FWD 202仟元, FX NDF 40,294仟元, Fx Option 79,905仟元, FX SWAP 590,437仟元, IRS 751,621仟元
			其他經主管機關規定之交易		
騰訊及其關係企業	15,715,048	5.90%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	15,715,048	股權投資 1,182,174仟元, 公司債(無擔) 14,532,874仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
聯電及其關係企業	15,464,255	5.80%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,071,000	無擔保授信 1,013,000仟元
			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）	14,392,781	股權投資 13,992,781仟元，公司債（無擔）400,000仟元
			衍生性金融商品交易	474	權證 39仟元，FX SWAP 435仟元
			其他經主管機關規定之交易		
National Australia Bank Group	15,327,054	5.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	15,327,054	公司債（無擔）15,327,054仟元
			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	15,269,111	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	15,269,111	公司債（無擔）15,269,111仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
甲骨文公司及其關係企業	15,088,937	5.66%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	15,088,937	公司債（無擔）15,088,937仟元
			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	14,882,320	5.58%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	609,380	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）	14,272,940	公司債（無擔）14,272,940仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
兆豐金控及其關係企業	14,406,126	5.40%	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	6,463,924	債券RS（無擔）6,294,318仟元，票券RS（無擔）169,606仟元
			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）	7,685,768	受益憑證 1,343,685仟元，股權投資 2,589,812仟元，商業本票 898,537仟元，公司債（無擔）2,437,520仟元，證券化商品 416,215仟元
			衍生性金融商品交易	256,433	FX SWAP 155,628仟元，IRS 27仟元，CBAS-Option 100,778仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Saudi Arabian Oil Co Group	14,098,791	5.29%	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）	14,098,791	公司債（無擔）14,098,791仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
TAKEDA PHARMACEUTICAL及其關係企業	13,361,583	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）	13,361,583	公司債(無擔) 13,361,583仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
FAB及其關係企業	12,946,581	4.86%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	12,946,581	公司債(無擔) 12,946,581仟元
			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	12,597,321	4.73%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	12,593,149	股權投資 12,593,149仟元
			衍生性金融商品交易	4,171	FX SWAP 4,171仟元
			其他經主管機關規定之交易		
墨西哥及其關係企業	12,429,046	4.66%	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）	12,429,046	公司債(無擔) 12,429,046仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
阿里巴巴及其關係企業	12,408,175	4.66%	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）	12,408,175	公司債(無擔) 12,343,246仟元，可轉債 64,929仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯發科及其關係企業	12,113,810	4.54%	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）	12,113,735	股權投資 12,113,735仟元
			衍生性金融商品交易	75	權證 75仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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	11,070,954	4.15%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	11,070,954	公司債(無擔) 11,070,954仟元
			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	10,951,505	4.11%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	10,951,505	公司債(無擔) 10,951,505仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
SUMITOMO MITSUI GROUP	10,670,114	4.00%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	267,141	債券RS(無擔) 267,141仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	10,187,956	公司債(無擔) 10,187,956仟元
			衍生性金融商品交易	215,017	FX SWAP 215,017仟元
			其他經主管機關規定之交易		
西太平洋銀行及其關係企業	10,667,620	4.00%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	10,667,620	公司債(無擔) 10,667,620仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
澳洲聯邦銀行及其關係企業	10,523,370	3.95%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	10,523,370	公司債(無擔) 10,523,370仟元
			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	10,420,775	3.91%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,044,000	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	7,376,775	股權投資 2,025,888仟元，公司債(無擔) 5,000,000仟元，可轉債 350,887仟元
			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	10,319,933	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	759,535	債券RS(無擔) 759,535仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	8,855,509	受益憑證 1,251,622仟元，股權投資 4,214,013仟元，商業本票 1,189,874仟元，公司債(無擔) 2,200,000仟元
			衍生性金融商品交易	704,889	FX SWAP 87,437仟元，IRS 421,174仟元，CBAS-Option 196,278仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
廣達及其關係企業	10,019,330	3.76%	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）	10,019,330	股權投資 9,982,829仟元，可轉債 36,502仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
亞馬遜公司及其關係企業	9,796,848	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）	9,796,848	股權投資 551,276仟元，公司債(無擔) 9,245,572仟元
			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	9,451,506	3.55%	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）	9,451,506	股權投資 9,451,506仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
洛克希德馬丁及其關係企業	9,406,805	3.53%	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）	9,406,805	公司債(無擔) 9,406,805仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
APPLE INC及其關係企業	9,302,176	3.49%	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）	9,302,176	股權投資 759,426仟元，公司債(無擔) 8,542,751仟元
			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	9,257,993	3.47%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	9,257,993	公司債(無擔) 9,257,993仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
甲山林及其關係企業	8,807,617	3.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	8,806,802	無擔保授信 1,541,252仟元
			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）	815	股權投資 815仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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	
裕隆及其關係企業	8,681,565	3.26%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,272,669 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	362,438 票券RS(無擔) 362,438仟元
			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）	6,046,459 股權投資 4,819仟元，商業本票 5,977,245仟元，可轉債 64,395仟元
			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	8,083,775	3.03%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	995,603 無擔保授信 421,026仟元，應收帳款承購 82,577仟元
			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）	7,088,172 股權投資 7,088,172仟元
			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	7,988,244	3.00%	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）	7,988,244 公司債(無擔) 7,988,244仟元
			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	7,824,466	2.94%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	7,824,466 公司債(無擔) 7,824,466仟元
			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	7,617,250	2.86%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	7,617,250 公司債(無擔) 7,617,250仟元
			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	7,575,191	2.84%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	7,575,191 受益憑證 7,575,191仟元
			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	7,368,914	2.76%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,913,292 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）	5,455,622 受益憑證 4,440,287仟元，公司債(無擔) 1,015,335仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
台灣塑膠及其關係企業	7,366,398	2.76%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,451,716	無擔保授信 3,511,782仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	99,884	票券RS(無擔) 99,884仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	1,813,659	股權投資 13,954仟元，公司債(無擔) 1,799,705仟元
			衍生性金融商品交易	1,140	權證 1,140仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Brookfield Asset Management Inc. 及其關係企業	7,364,781	2.76%	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）	7,364,781	受益憑證 7,364,781仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中美砂朥及其關係企業	7,288,885	2.73%	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）	6,988,885	股權投資 4,487,780仟元，公司債(無擔) 2,500,000仟元，可轉債 1,105仟元
			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	7,171,276	2.69%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	7,137,707	公司債(無擔) 7,137,707仟元
			衍生性金融商品交易	33,569	FX FWD 12,183仟元，FX NDF 2,603仟元，IRS 18,783仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING及其關係企業	7,050,743	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	7,050,743	公司債(無擔) 7,050,743仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
GRUPO TELEVISÁ SAB	7,033,437	2.64%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	7,033,437	公司債(無擔) 7,033,437仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
正崴及其關係企業	6,932,634	2.60%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	6,633,649	無擔保授信 5,414,889仟元
			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）	298,985	股權投資 1,718仟元，可轉債 297,268仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
聯邦快捷及其關係企業	6,867,638	2.58%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,867,638	公司債(無擔) 6,867,638仟元
			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	6,795,460	2.55%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,795,460	受益憑證 6,795,460仟元
			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	6,712,310	2.52%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,712,310	公司債(無擔) 6,712,310仟元
			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	6,641,056	2.49%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	447,432	債券RS(無擔) 447,432仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,193,624	公司債(無擔) 6,193,624仟元
			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	6,433,316	2.41%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	282,345	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	6,144,269	票券RS(無擔) 6,144,269仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,221	股權投資 6,221仟元
			衍生性金融商品交易	482	IRS 482仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ANZ Group Holdings Ltd及其關係企業	6,344,720	2.38%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,075,553	公司債(無擔) 6,075,553仟元
			衍生性金融商品交易	269,167	FX FWD 7,212仟元, FX SWAP 181,666仟元, IRS 80,288仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Enterprise Products Partners L.P.及其關係企業	6,245,229	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,245,229	公司債(無擔) 6,245,229仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
TC能源公司及其關係企業	6,236,341	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,236,341	公司債(無擔) 6,236,341仟元
			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	6,155,978	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,155,978	公司債(無擔) 6,155,978仟元
			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	6,032,379	2.26%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	6,032,379	公司債(無擔) 6,032,379仟元
			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	5,943,206	2.23%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,863,302	無擔保授信 3,950,000仟元，應收帳款承購 20,564仟元
			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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	79,782	股權投資 56,160仟元，可轉債 23,622仟元
			衍生性金融商品交易	122	權證 122仟元
			其他經主管機關規定之交易		
黑石及其關係企業	5,843,334	2.19%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	967,284	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,876,050	受益憑證 341,874仟元，公司債(無擔) 4,534,175仟元
			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	5,801,398	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	5,801,383	股權投資 5,801,383仟元
			衍生性金融商品交易	15	權證 15仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中國信達金融及其關係企業	5,759,951	2.16%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	5,759,951	公司債(無擔) 5,759,951仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
長江實業和記及其關係企業	5,725,076	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	5,725,076	公司債(無擔) 5,725,076仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Gateway Real Estate Fund及其關係企業	5,698,213	2.14%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,698,213	無擔保授信 3,348,613仟元
			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（ 淨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	5,549,368	2.08%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	5,549,368	公司債(無擔) 5,549,368仟元
			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	2.08%	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（ 淨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		
和泰及其關係企業	5,413,930	2.03%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,503,978	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	210,140	票券RS(無擔) 210,140仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	3,699,812	股權投資 8,609仟元， 商業本票 3,691,203仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國中信及其關係企業	5,355,190	2.01%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	5,355,190	公司債(無擔) 5,355,190仟元
			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	5,288,270	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	1,694,908	票券RS(無擔) 1,694,908仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	3,584,844	股權投資 336,718仟元， 公司債(無擔) 3,248,126仟元
			衍生性金融商品交易	8,518	權證 8,518仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
Hyundai Motor及其關係企業	5,229,547	1.96%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	457,035	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,772,512	公司債(無擔) 4,772,512仟元
			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	5,215,845	1.96%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	5,215,845	公司債(無擔) 5,215,845仟元
			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	5,173,219	1.94%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	5,173,219	公司債(無擔) 5,173,219仟元
			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	5,115,443	1.92%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,400,000	無擔保授信 100,000仟元
			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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	3,514,270	股權投資 14,235仟元，公司債(無擔) 3,500,035仟元
			衍生性金融商品交易	201,172	FX SWAP 201,172仟元
			其他經主管機關規定之交易		
西班牙電信公司及其關係企業	5,065,224	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	5,065,224	公司債(無擔) 5,065,224仟元
			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	5,063,855	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	2,641,138	債券RS(無擔) 2,441,608仟元，票券RS(無擔) 199,530仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	2,308,647	股權投資 9,118仟元，商業本票 299,529仟元，公司債(無擔) 2,000,000仟元
			衍生性金融商品交易	114,071	FX SWAP 43,027仟元，IRS 51仟元，CBAS-Option 70,993仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Allianz SE及其關係企業	5,015,568	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	5,015,568	受益憑證 5,015,568仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
巴登伍騰堡邦銀行及其關係企業	4,951,294	1.86%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,951,294	公司債(無擔) 4,951,294仟元
			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	4,870,042	1.83%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,870,042	公司債(無擔) 4,870,042仟元
			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	4,680,429	1.76%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,679,990	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）	438	股權投資 438仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
京域及其關係企業	4,642,989	1.74%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,798,000	無擔保授信 719,000仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	1,844,989	股權投資 1,844,989仟元
			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	4,617,480	1.73%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,617,480	受益憑證 4,617,480仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
瓊都建設及其關係企業	4,560,940	1.71%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,560,940	無擔保授信 2,686,040仟元
			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		
美國道富銀行及其關係企業	4,531,708	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）	4,531,708	受益憑證 4,531,708仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
ABN AMRO GROUP	4,506,191	1.69%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,506,191	公司債(無擔) 4,506,191仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
遠達爾公司及其關係企業	4,460,366	1.67%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	4,460,366	公司債(無擔) 4,460,366仟元
			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	4,414,079	1.66%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,375,922	無擔保授信 3,536,490仟元
			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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	38,157	股權投資 6,719仟元，可轉債 31,438仟元
			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	4,181,174	1.57%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,689,100	無擔保授信 1,712,100仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	1,747	股權投資 1,747仟元
			衍生性金融商品交易	490,326	FX SWAP 490,326仟元
			其他經主管機關規定之交易		
緯創及其關係企業	3,941,489	1.48%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,998,139	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（ 淨扣除自保自買之短期票券）	1,943,212	股權投資 1,943,212仟元
			衍生性金融商品交易	139	權證 139仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中鋼及其關係企業	3,922,900	1.47%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,307,053	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	719,726	票券RSC(無擔) 719,726仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	896,121	股權投資 396,121仟元， 公司債(無擔) 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		
荷蘭皇家殼牌石油及其關係企業	3,460,519	1.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券）	3,460,519	公司債(無擔) 3,460,519仟元
			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)：266,533,475		中華民國 114年9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		
友邦保險及其關係企業	3,457,932	1.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,457,932	公司債(無擔) 3,457,932仟元
			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	3,419,165	1.28%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,419,165	無擔保授信 445,005仟元
			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		
美洲移動通訊公司及其關係企業	3,362,947	1.26%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	3,362,947	公司債(無擔) 3,362,947仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中信資本及其關係企業	3,350,167	1.26%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,350,167	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		
美國國際及其關係企業	3,307,531	1.24%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,307,531	應收帳款承購
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
瑞穗金融及其關係企業	3,086,971	1.16%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	457,035	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	120,324	債券RS(無擔) 120,324仟元
			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）	2,509,611	公司債(無擔) 2,509,611仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
安盛及其關係企業	3,046,900	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）	3,046,900	公司債(無擔) 3,046,900仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
VPBank及其關係企業	3,046,900	1.14%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,046,900	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		

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)：266,533,475		中華民國 114年9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			
Storlhub及其關係企業	3,045,247	1.14%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,045,247	無擔保授信 598,689仟元	
			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（ 淨扣除自償自買之短期票券）			
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
微軟公司及其關係企業	3,008,085	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（ 淨扣除自償自買之短期票券）	3,008,085	股權投資 1,149,001仟元，公司債(無擔) 1,859,084仟元	
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
註-淨值以公開資訊觀測站之114年第2季資料為準						