

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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
一、同一法人			交易行為類別	交易金額	內容說明
中央政府	100,760,565	32.35%	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	2,685,695	公債RS 2,685,695仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	97,453,696	政府債 97,453,696仟元
			衍生性金融商品交易	621,174	FX SWAP 621,174仟元
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
United States Department of the Treasury	67,196,847	21.58%	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	257,880	公債RS 257,880仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	66,938,967	政府債 66,938,967仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台灣積體電路製造股份有限公司	66,954,771	21.50%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	66,942,203	股權投資 53,104,070仟元，公司債(無擔) 13,838,133仟元
			衍生性金融商品交易	12,568	權證 12,568仟元
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
群益證券投資信託股份有限公司	42,776,634	13.74%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	42,776,634	受益憑證 42,776,634仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
國泰證券投資信託股份有限公司	38,603,084	12.40%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	38,600,732	受益憑證 38,600,732仟元
			衍生性金融商品交易	2,351	權證 2,351仟元
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BARCLAYS PLC	35,622,252	11.44%	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	47,525	債券RS(無擔) 47,525仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	35,285,448	公司債(無擔) 35,285,448仟元
			衍生性金融商品交易	289,279	FX NDF 273,145仟元，Fx Option 8,542仟元，FX SWAP 7,592仟元
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
EMIRATES NBD BANK PJSC	34,224,927	10.99%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	34,224,927	公司債(無擔) 34,224,927仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		

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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
BNP-PARIBAS SA	32,733,292	10.51%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	31,948,571	公司債(無擔) 31,948,571仟元
			衍生性金融商品交易	784,722	FX NDF 133,944仟元, Fx Option 33,749仟元, FX SWAP 190,316仟元, IRS 426,109仟元, 利率衍商組合 604仟元,
			其他經主管機關規定之交易		
CITIGROUP INC	31,840,587	10.22%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	31,705,248	股權投資 5,015仟元, 公司債(無擔) 31,700,233仟元
			衍生性金融商品交易	135,339	FX FWD 178仟元, FX NDF 35,408仟元, Fx Option 27,110仟元, FX SWAP 2,524仟元, IRS 70,120仟元
			其他經主管機關規定之交易		
JPMORGAN CHASE & CO	31,710,888	10.18%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	30,934,402	公司債(無擔) 30,934,402仟元
			衍生性金融商品交易	776,487	FX FWD 23仟元, FX NDF 133,833仟元, FX SWAP 160,989仟元, Hybrid_FX 8,319仟元, IRS 473,161仟元, 利率衍商組合 161仟元
			其他經主管機關規定之交易		
AT&T Inc	31,486,920	10.11%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	31,486,920	公司債(無擔) 31,486,920仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Verizon Communications Inc	30,145,399	9.68%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	30,145,399	公司債(無擔) 30,145,399仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
UNITED MEXICAN STATES	30,100,264	9.67%	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	118,225	公債RS 118,225仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	29,982,039	政府債 29,982,039仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Comcast Corporation	30,088,943	9.66%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	30,088,943	公司債(無擔) 30,088,943仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
BANK OF AMERICA CORP	29,971,304	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（逕扣除自保自買之短期票券）	29,521,086	股權投資 423,264仟元，公司債(無擔) 29,097,822仟元
			衍生性金融商品交易	450,218	FX NDF 360仟元，Fx Option 262,870仟元，FX SWAP 3,429仟元，IRS 183,558仟元。
			其他經主管機關規定之交易		
Kingdom of Saudi Arabia	28,542,372	9.17%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	28,542,372	政府債 28,542,372仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
DEUTSCHE BANK AG	27,471,550	8.82%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	27,236,329	公司債(無擔) 27,236,329仟元
			衍生性金融商品交易	235,221	FX NDF 5,064仟元，FX SWAP 71,411仟元，IRS 158,746仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國外貿銀行	24,565,923	7.89%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	24,558,674	公司債(無擔) 24,558,674仟元
			衍生性金融商品交易	7,249	FX SWAP 4,720仟元，IRS 2,530仟元
			其他經主管機關規定之交易		
智利國家銅公司	23,931,685	7.68%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	23,931,685	公司債(無擔) 23,931,685仟元
			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	23,750,918	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（逕扣除自保自買之短期票券）	23,750,918	公司債(無擔) 23,750,918仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
NOMURA INTL FUNDING PTE	23,199,282	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（逕扣除自保自買之短期票券）	21,827,514	公司債(無擔) 21,827,514仟元
			衍生性金融商品交易	1,371,769	結構債 1,371,769仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
QNB Finance Ltd	22,851,921	7.34%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	22,851,921	公司債(無擔) 22,851,921仟元
			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	22,728,406	7.30%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	22,727,081	公司債(無擔) 22,727,081仟元
			衍生性金融商品交易	1,325	FX SWAP 1,325仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國電力公司	22,652,557	7.27%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	22,652,557	公司債(無擔) 22,652,557仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
WELLS FARGO & COMPANY	22,589,833	7.25%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	22,589,833	股權投資 583,438仟元，公司債(無擔) 22,006,396仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Raytheon Technologies Corporation	22,042,494	7.08%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	22,042,494	公司債(無擔) 22,042,494仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
SOCIETE GENERALE, PARIS, FRANCE	21,077,642	6.77%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	754,512	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	17,191,455	公司債(無擔) 17,191,455仟元
			衍生性金融商品交易	3,131,675	FX SWAP 48,119仟元，IRS 288,427仟元，結構債 2,795,129仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Intel Corp.	20,490,394	6.58%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	20,490,394	股權投資 11,799仟元，公司債(無擔) 20,478,595仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Republic Of Indonesia	20,441,160	6.56%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	20,441,160	政府債 20,441,160仟元
			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.	20,370,371	6.54%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	20,270,166	股權投資 2,813仟元，公司債(無擔) 20,267,353仟元
			衍生性金融商品交易	100,205	CCS 8,809仟元，FX NDF 43,342仟元，Fx Option 32,037仟元，FX SWAP 15,186仟元，利率衍商品組合 832仟元。
			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	19,893,268	6.39%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	19,863,251	受益憑證 19,863,251仟元
			衍生性金融商品交易	30,016	權證 30,016仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Comision Federal de Electricidad	19,602,680	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	19,602,680	公司債(無擔) 19,602,680仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
UBS AG	19,461,523	6.25%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	16,237,286	公司債(無擔) 16,237,286仟元
			衍生性金融商品交易	3,224,237	FX FWD 194仟元，FX NDF 282,526仟元，Fx Option 55,678仟元，FX SWAP 23,371仟元，IRS 3,267仟元，結構債 2,859,200仟元
			其他經主管機關規定之交易		
國泰人壽保險股份有限公司	19,157,513	6.15%	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	5,704,991	債券RS(無擔) 5,704,991仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,696,373	公司債(無擔) 10,696,373仟元
			衍生性金融商品交易	2,756,149	FX SWAP 2,756,149仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Morgan Stanley	18,562,154	5.96%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	18,562,154	股權投資 1,257仟元，公司債(無擔) 18,560,897仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
STANDARD CHARTERED PLC	18,127,264	5.82%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	943,140	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	2,544,123	公債RS 2,544,123仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	13,186,850	公司債（無擔）13,186,850仟元
			衍生性金融商品交易	1,453,151	FX FWD 592仟元、FX NDF 199,016仟元、Fx Option 189,983仟元、FX SWAP 226,616仟元、IRS 836,945仟元
			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	17,843,722	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（逕扣除自保自買之短期票券）	17,840,951	受益憑證 17,840,951仟元
			衍生性金融商品交易	2,770	權證 2,770仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK)	17,353,776	5.57%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	17,353,776	公司債（無擔）17,353,776仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Walt Disney Co	17,116,223	5.50%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	17,116,223	股權投資 573,045仟元、公司債（無擔）16,543,178仟元
			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.	16,785,850	5.39%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	16,785,850	公司債（無擔）16,785,850仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC HOLDINGS PLC	16,748,440	5.38%	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	34,892	債券RS（無擔）34,892仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	16,713,548	公司債（無擔）16,713,548仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
RUSSIAN FEDERATION	16,682,952	5.36%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	16,682,952	政府債 16,682,952仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
騰訊控股有限公司	16,156,261	5.19%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	16,156,261	股權投資 1,166,507仟元，公司債(無擔) 14,989,753仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
NATIONAL AUSTRALIA BANK	15,905,103	5.11%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	15,905,103	公司債(無擔) 15,905,103仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Petronas Capital Limited	15,754,070	5.06%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	15,754,070	公司債(無擔) 15,754,070仟元
			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	15,720,879	5.05%	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	298,479	票券RS(無擔) 298,479仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	15,422,400	股權投資 13,422,400仟元，公司債(無擔) 2,000,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF PERU	15,555,759	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	15,555,759	政府債 15,555,759仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Oracle Corporation	15,316,896	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	15,316,896	公司債(無擔) 15,316,896仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BlackRock, Inc.	14,664,014	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	14,664,014	受益憑證 14,664,014仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
MUFG BANK LTD	14,181,645	4.55%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	14,147,100	公司債(無擔) 14,147,100仟元
			衍生性金融商品交易	34,545	FX SWAP 34,545仟元
			其他經主管機關規定之交易		
聯發科技股份有限公司	13,840,216	4.44%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	13,840,033	股權投資 13,840,033仟元
			衍生性金融商品交易	183	權證 183仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	13,789,453	4.43%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	13,789,453	公司債(無擔) 13,789,453仟元
			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	13,728,691	4.41%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	13,728,691	公司債(無擔) 13,728,691仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
STATE OF QATAR	13,728,098	4.41%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	13,728,098	政府債 13,728,098仟元
			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	13,518,340	4.34%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	13,518,340	公司債(無擔) 13,518,340仟元
			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	13,054,574	4.19%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	13,054,574	股權投資 13,054,574仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
CVS Health Corp	12,992,357	4.17%	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	137,990	債券RS(無擔) 137,990仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	12,854,368	公司債(無擔) 12,854,368仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	12,957,664	4.16%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	12,957,664	公司債(無擔) 12,957,664仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Southern Copper Corporation	12,824,325	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（逕扣除自保自買之短期票券）	12,824,325	公司債(無擔) 12,824,325仟元
			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	12,730,276	4.09%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	12,730,276	公司債(無擔) 12,695,977仟元，可轉債 34,299仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
CREDIT AGRICOLE SA	12,630,938	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（逕扣除自保自買之短期票券）	12,630,938	公司債(無擔) 12,630,938仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
建信人壽	12,486,336	4.01%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	12,486,336	股權投資 12,486,336仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Banco Santander SA	11,965,508	3.84%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	11,965,508	公司債(無擔) 11,965,508仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
台灣大哥大股份有限公司	11,938,665	3.83%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	11,938,665	股權投資 10,773,557仟元，商業本票 199,747仟元，公司債（無擔）850,092仟元，可轉債 115,270仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Cooperatieve Rabobank U.A.	11,431,153	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	11,431,153	公司債（無擔）11,431,153仟元
			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	11,198,943	3.60%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	265,315	票券RS（無擔）265,315仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,402,970	公司債（無擔）10,402,970仟元
			衍生性金融商品交易	530,658	FX SWAP 28,237仟元，IRS 2,453仟元，CD-Structured 499,968仟元
			其他經主管機關規定之交易		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	10,891,028	3.50%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,891,028	公司債（無擔）10,891,028仟元
			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	10,741,055	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,741,055	公司債（無擔）10,741,055仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AMAZON.COM, INC.	10,738,962	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,738,962	股權投資 1,199,355仟元，公司債（無擔）9,539,607仟元
			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	10,688,920	3.43%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,688,920	公司債（無擔）10,688,920仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
富邦人壽保險股份有限公司	10,646,987	3.42%	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	3,354,881	債券RS(無擔) 3,354,881仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	6,435,151	公司債(無擔) 6,435,151仟元
			衍生性金融商品交易	856,955	FX SWAP 856,955仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10,511,948	3.38%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,511,948	公司債(無擔) 10,511,948仟元
			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	10,454,026	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,454,026	受益憑證 10,454,026仟元
			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	10,192,062	3.27%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,740,000	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	5,751,051	債券RS(無擔) 5,054,336仟元， 票券RS(無擔) 696,715仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	2,695,430	商業本票 695,430仟元， 公司債(無擔) 2,000,000仟元
			衍生性金融商品交易	5,582	IRS 5,582仟元
			其他經主管機關規定之交易		
蘇銀凱基消費金融有限公司	10,161,491	3.26%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,161,491	股權投資 10,161,491仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台達電子工業股份有限公司	10,136,545	3.25%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,136,545	股權投資 10,136,545仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Lockheed Martin Corporation	10,005,729	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,005,729	公司債(無擔) 10,005,729仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
聯華電子股份有限公司	9,784,549	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	9,784,549	股權投資 9,584,549仟元，公司債（無擔）200,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
富邦金融控股股份有限公司	9,676,480	3.11%	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	356,268	票券RS(無擔) 356,268仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	9,320,212	股權投資 3,019,135仟元，公司債（無擔）6,301,077仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
PT Pertamina (Persero)	9,553,562	3.07%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	9,553,562	公司債（無擔）9,553,562仟元
			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	9,531,649	3.06%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	9,531,649	股權投資 9,531,649仟元
			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	9,333,303	3.00%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,257,520	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	7,896,532	公司債（無擔）7,896,532仟元
			衍生性金融商品交易	179,251	Fx Option 2,978仟元，FX SWAP 14,704仟元，IRS 161,569仟元
			其他經主管機關規定之交易		
APPLE INC	9,184,955	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	9,184,955	股權投資 686,921仟元，公司債（無擔）8,498,034仟元
			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	8,832,541	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	8,832,541	公司債（無擔）8,832,541仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
SANTANDER INTL PROD PLC	8,645,450	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	8,645,450	公司債(無擔) 8,645,450仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BPCE SA	8,621,061	2.77%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	8,621,061	公司債(無擔) 8,621,061仟元
			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	8,331,076	2.68%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	8,331,076	受益憑證 8,331,076仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Bristol-Myers Squibb Co.	8,242,292	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	8,242,292	公司債(無擔) 8,242,292仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BANK OF MONTREAL	8,130,722	2.61%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	8,130,722	公司債(無擔) 8,130,722仟元
			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	2.57%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經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		
台灣水泥股份有限公司	7,899,595	2.54%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	519,000	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	7,380,595	股權投資 2,067,925仟元，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		

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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
KOMMUNALBANKEN AS	7,859,500	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	7,859,500	公司債(無擔) 7,859,500仟元
			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	7,787,335	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	80,411	債券RS(無擔) 80,411仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	7,706,924	股權投資 202,623仟元， 公司債(無擔) 7,504,301仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
國泰金融控股股份有限公司	7,659,804	2.46%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	510,457	票券RS(無擔) 510,457仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	7,149,346	股權投資 4,745,273仟元， 公司債(無擔) 2,404,073仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	7,495,272	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	7,383,457	票券RS(無擔) 7,383,457仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	108,245	股權投資 8,245仟元， 公司債(無擔) 100,000仟元
			衍生性金融商品交易	3,570	IRS 3,570仟元
			其他經主管機關規定之交易		
國泰世華商業銀行股份有限公司	7,474,655	2.40%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	75,651	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	2,281,399	票券RS(無擔) 2,281,399仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	4,929,750	公司債(無擔) 4,929,750仟元
			衍生性金融商品交易	187,855	FX SWAP 98,449仟元， IRS 89,406仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ING GROUP NV	7,443,568	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	7,406,048	公司債(無擔) 7,406,048仟元
			衍生性金融商品交易	37,520	FX SWAP 6,542仟元， IRS 30,978仟元
			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	7,351,422	2.36%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	42,074	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	2,500,000	公司債(無擔) 2,500,000仟元
			衍生性金融商品交易	4,809,348	FX SWAP 175,688仟元， IRS 13,661仟元， CBAS-Option 120,805仟元， CD-Structured 4,499,193仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
MDGH - GMTN BV	7,274,977	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	7,274,977	公司債(無擔) 7,274,977仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
GRUPO TELEVISÁ SAB	7,257,120	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	7,257,120	公司債(無擔) 7,257,120仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯邦快遞	7,060,871	2.27%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	7,060,871	公司債(無擔) 7,060,871仟元
			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	7,042,112	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	7,042,112	公司債(無擔) 7,042,112仟元
			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	6,852,409	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	6,852,409	政府債 6,852,409仟元
			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	6,770,849	2.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	380,250	債券RS(無擔) 380,250仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	6,390,599	公司債(無擔) 6,390,599仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國信託證券投資信託股份有限公司	6,664,482	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	6,664,482	受益憑證 6,664,482仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
復華證券投資信託股份有限公司	6,649,517	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（逕扣除自保自買之短期票券）	6,649,517	受益憑證 6,649,517仟元
			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	6,584,093	2.11%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	6,584,093	公司債(無擔) 6,584,093仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED	6,516,813	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（逕扣除自保自買之短期票券）	6,339,629	公司債(無擔) 6,339,629仟元
			衍生性金融商品交易	177,185	FX SWAP 87,237仟元, IRS 89,948仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Enterprise Products Operating LLC	6,443,845	2.07%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	6,443,845	公司債(無擔) 6,443,845仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
TransCanada PipeLines Limited	6,434,674	2.07%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	6,434,674	公司債(無擔) 6,434,674仟元
			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	6,420,091	2.06%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	6,420,091	公司債(無擔) 6,420,091仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Union Pacific Corp	6,351,756	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（逕扣除自保自買之短期票券）	6,351,756	公司債(無擔) 6,351,756仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Federal Government of the United Arab Emirates	6,287,600	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（逕扣除自保自買之短期票券）	6,287,600	政府債 6,287,600仟元
			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	6,232,274	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	6,117,007	債券RS(無擔) 6,117,007仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易	115,266	IRS 95仟元， CBAS-Option 115,171仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MANULIFE FINANCIAL CORP	6,224,226	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（逕扣除自保自買之短期票券）	6,224,226	公司債(無擔) 6,224,226仟元
			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	6,158,576	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（逕扣除自保自買之短期票券）	5,600,000	公司債(無擔) 5,600,000仟元
			衍生性金融商品交易	558,576	Fx Option 30仟元， FX SWAP 252,556仟元， IRS 88,963仟元， CBAS-Option 217,027仟元
			其他經主管機關規定之交易		
日月光投資控股股份有限公司	6,090,907	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（逕扣除自保自買之短期票券）	6,090,907	股權投資 6,090,907仟元
			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	5,630,950	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（逕扣除自保自買之短期票券）	5,630,950	股權投資 4,630,950仟元， 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		
中國中信股份有限公司(原中信泰富有限公司)	5,525,500	1.77%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	5,525,500	公司債(無擔) 5,525,500仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表					
報表編號：A07		淨值(查核數)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Fox Corporation	5,381,723	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	5,381,723	公司債(無擔) 5,381,723仟元
			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	5,337,742	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	5,337,742	公司債(無擔) 5,337,742仟元
			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	5,244,439	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	5,244,439	受益憑證 5,244,439仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
TELEFONICA EMISIONES SAU	5,226,312	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	5,226,312	公司債(無擔) 5,226,312仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
秣新股份有限公司	5,200,000	1.67%	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（ 經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		
Landesbank Baden-Wuerttemberg	5,175,308	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	5,175,308	公司債(無擔) 5,175,308仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ABRDN PLC	5,024,923	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	5,024,923	公司債(無擔) 5,024,923仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited	4,987,608	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	4,987,608	公司債(無擔) 4,987,608仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
統一企業股份有限公司	4,860,583	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	4,860,583	股權投資 3,762,277仟元，商業本票 499,350仟元，公司債(無擔) 598,957仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
南山人壽保險股份有限公司	4,723,982	1.52%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,900,111	公司債(無擔) 3,900,111仟元
			衍生性金融商品交易	823,872	FX SWAP 823,872仟元
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
PHOENIX LEAD LTD	4,718,844	1.52%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	4,718,844	公司債(無擔) 4,718,844仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
LLOYDS BANK PLC	4,715,700	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	4,715,700	公司債(無擔) 4,715,700仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
CHINA CINDA FIN 2017 III	4,685,614	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	4,685,614	公司債(無擔) 4,685,614仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BLACKSTONE HOLDINGS FINA	4,678,375	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	4,678,375	公司債(無擔) 4,678,375仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		

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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
ABN AMRO BANK NV	4,676,537	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	4,676,537	公司債(無擔) 4,676,537仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯強國際股份有限公司	4,611,608	1.48%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,500,000	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	2,111,608	股權投資 2,111,608仟元
			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	4,602,218	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	4,602,218	公司債(無擔) 4,602,218仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中租迪和股份有限公司	4,488,545	1.44%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,938,545	商業本票 3,538,545仟元，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		
ROMANIA	4,164,499	1.34%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	4,164,499	政府債 4,164,499仟元
			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.	4,076,630	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	181,816	債券RS(無擔) 181,816仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,894,814	公司債(無擔) 3,894,814仟元
			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	4,037,988	1.30%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,037,988	股權投資 3,037,988仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
仰山林廣告有限公司	4,000,000	1.28%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台新金融控股股份有限公司	3,843,504	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,843,504	股權投資 1,493,504仟元，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		
瑞昱半導體股份有限公司	3,829,584	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,829,584	股權投資 3,829,584仟元
			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	3,820,199	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	648,783	票券RS(無擔) 648,783仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,171,416	股權投資 3,171,416仟元
			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	3,806,483	1.22%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	3,306,483	票券RS(無擔) 3,306,483仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	500,000	公司債(無擔) 500,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
華碩電腦股份有限公司	3,791,197	1.22%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,791,197	股權投資 3,791,197仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,760,253	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,760,253	政府債 3,760,253仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
永豐證券投資信託股份有限公司	3,721,451	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,721,451	受益憑證 3,721,451仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
合迪股份有限公司	3,694,978	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,694,978	商業本票 3,694,978仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Australian Government	3,693,725	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,693,725	政府債 3,693,725仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
新加坡商美國國際產物保險股份有限公司台灣分公司	3,621,195	1.16%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,621,195	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（ 經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		
富邦綜合證券股份有限公司	3,604,617	1.16%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,200,000	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,719,609	債券RS(無擔) 452,504仟元、 票券RS(無擔) 1,267,104仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	649,221	商業本票 649,221仟元
			衍生性金融商品交易	35,787	IRS 35,787仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Macquarie Super Core Infrastructure	3,566,302	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,566,302	受益憑證 3,566,302仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AIA GROUP LTD	3,565,929	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,565,929	公司債(無擔) 3,565,929仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
國泰建設股份有限公司	3,504,665	1.13%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	4,665	股權投資 4,665仟元
			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	3,469,899	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,469,899	公司債(無擔) 3,469,899仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
GinnieMae(GNMA)	3,463,140	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,463,140	證券化商品 3,463,140仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF CHILE	3,390,965	1.09%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,390,965	政府債 3,390,965仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
新光證券投資信託股份有限公司	3,387,203	1.09%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,387,203	受益憑證 3,387,203仟元
			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	3,384,806	1.09%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經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	584,806	Fx Option 48,889仟元，IRS 535,917仟元
			其他經主管機關規定之交易		
FANNIE MAE	3,280,179	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,280,179	證券化商品 3,280,179仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Microsoft Corporation	3,267,116	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,267,116	股權投資 1,348,907仟元，公司債（無擔）1,918,208仟元
			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	3,256,414	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,256,414	受益憑證 3,256,414仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC BANK PLC	3,251,945	1.04%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,251,945	公司債（無擔）3,251,945仟元
			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	3,242,117	1.04%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	80,297	債券RS（無擔）80,297仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	2,700,000	公司債（無擔）2,700,000仟元
			衍生性金融商品交易	461,820	FX SWAP 138,333仟元，IRS 18,766仟元，CBAS-Option 304,721仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Macquarie Group Limited	3,210,324	1.03%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,163,062	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	1,047,262	公司債（無擔）1,047,262仟元
			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.	3,189,699	1.02%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,189,699	公司債（無擔）3,189,699仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AXA SA	3,143,800	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,143,800	公司債（無擔）3,143,800仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Walmart Inc.	3,134,290	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,134,290	股權投資 877,102仟元，公司債（無擔）2,257,189仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Rogers Communications Inc.	3,054,888	0.98%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,054,888	公司債（無擔）3,054,888仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Qualcomm Incorporated	3,016,780	0.97%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,016,780	公司債（無擔）3,016,780仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BROOKFIELD INFRA IV-A LP	3,005,615	0.97%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,005,615	受益憑證 3,005,615仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
二、同一法人之關係企業			交易行為類別		
霖園及其關係企業	77,882,165	25.01%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,594,594	無擔保授信 3,758,943仟元，應收帳款承購 75,651仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	8,960,348	公債RS 101,004仟元，債券RS(無擔) 6,067,487仟元，票券RS(無擔) 2,791,857仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 逕扣除自保自買之短期票券）	61,380,867	受益憑證 38,600,732仟元，股權投資 4,749,938仟元，公司債(無擔) 18,030,197仟元
			衍生性金融商品交易	2,946,355	權證 2,351仟元，FX SWAP 2,854,598仟元，IRS 89,406仟元
			其他經主管機關規定之交易		
台積電及其關係企業	71,930,725	23.10%	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（ 逕扣除自保自買之短期票券）	70,918,073	股權投資 56,529,196仟元，公司債(無擔) 14,388,877仟元
			衍生性金融商品交易	12,652	權證 12,652仟元
			其他經主管機關規定之交易		
富邦及其關係企業	58,648,826	18.83%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,719,079	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	5,511,054	債券RS(無擔) 3,887,682仟元，票券RS(無擔) 1,623,372仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 逕扣除自保自買之短期票券）	49,045,765	受益憑證 17,840,951仟元，股權投資 13,797,323仟元，商業本票 848,968仟元，公司債(無擔) 16,443,252仟元，可轉債 115,270仟元
			衍生性金融商品交易	1,372,928	權證 2,770仟元，FX SWAP 1,010,884仟元，IRS 54,553仟元，CBAS-Option 304,721仟元
			其他經主管機關規定之交易		
宏泰及其關係企業	48,144,544	15.46%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,380,306	無擔保授信 2,490,528仟元，融資券 1,873仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,179,803	債券RS(無擔) 1,179,803仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 逕扣除自保自買之短期票券）	42,780,051	受益憑證 42,776,634仟元，股權投資 3,417仟元
			衍生性金融商品交易	804,384	FX FWD 2,774仟元，FX SWAP 268,958仟元，利率衍商組合 412仟元，CBAS-Option 72,543仟元，Bond Future 459,697仟元
			其他經主管機關規定之交易		
巴克萊銀行及其關係企業	35,622,252	11.44%	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	47,525	債券RS(無擔) 47,525仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 逕扣除自保自買之短期票券）	35,285,448	公司債(無擔) 35,285,448仟元
			衍生性金融商品交易	289,279	FX NDF 273,145仟元，Fx Option 8,542仟元，FX SWAP 7,592仟元
			其他經主管機關規定之交易		
元大及其關係企業	35,096,490	11.27%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,940,000	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	6,440,731	債券RS(無擔) 5,054,336仟元，票券RS(無擔) 1,386,396仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 逕扣除自保自買之短期票券）	26,621,816	受益憑證 19,863,251仟元，股權投資 2,563,135仟元，商業本票 695,430仟元，公司債(無擔) 3,500,000仟元
			衍生性金融商品交易	93,942	權證 30,016仟元，Fx Option 2,694仟元，FX SWAP 38,782仟元，IRS 6,932仟元，CBAS-Option 15,518仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Investment Corp of Dubai及其關係企業	34,224,927	10.99%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	34,224,927	公司債(無擔) 34,224,927仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
CITI及其關係企業	34,064,672	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	33,929,333	股權投資 5,015仟元，公司債(無擔) 33,924,318仟元
			衍生性金融商品交易	135,339	FX FWD 178仟元，FX NDF 35,408仟元，Fx Option 27,110仟元，FX SWAP 2,524仟元，IRS 70,120仟元。
			其他經主管機關規定之交易		
BPCE及其關係企業	33,186,984	10.66%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	33,179,735	公司債(無擔) 33,179,735仟元
			衍生性金融商品交易	7,249	FX SWAP 4,720仟元，IRS 2,530仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國巴黎銀行及其關係企業	33,094,587	10.63%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	361,295	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	31,948,571	公司債(無擔) 31,948,571仟元
			衍生性金融商品交易	784,722	FX NDF 133,944仟元，Fx Option 33,749仟元，FX SWAP 190,316仟元，IRS 426,109仟元，利率衍商組合 604仟元。
			其他經主管機關規定之交易		
JPMORGAN CHASE及其關係企業	32,537,319	10.45%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	31,760,833	受益憑證 30,436仟元，公司債(無擔) 31,730,396仟元
			衍生性金融商品交易	776,487	FX FWD 23仟元，FX NDF 133,833仟元，FX SWAP 160,989仟元，Hybrid_FX 8,319仟元，IRS 473,161仟元，利率衍商組合 161仟元。
			其他經主管機關規定之交易		
台新及其關係企業	32,097,074	10.31%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	874,074	無擔保授信 781,600仟元，應收帳款承購 42,074仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,282,795	債券RS(無擔) 1,182,856仟元，票券RS(無擔) 99,939仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	23,198,095	受益憑證 13,841,229仟元，股權投資 1,493,504仟元，商業本票 446,446仟元，公司債(無擔) 7,416,915仟元。
			衍生性金融商品交易	6,742,111	FX SWAP 1,929,788仟元，IRS 20,830仟元，CBAS-Option 292,299仟元，CD-Structured 4,499,193仟元。
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
AT&T公司及其關係企業	31,486,920	10.11%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	31,486,920	公司債(無擔) 31,486,920仟元
			衍生性金融商品交易		
			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	30,145,399	9.68%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	30,145,399	公司債(無擔) 30,145,399仟元
			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	30,088,943	9.66%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	30,088,943	公司債(無擔) 30,088,943仟元
			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	29,975,274	9.63%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	29,521,086	股權投資 423,264仟元，公司債(無擔) 29,097,822仟元
			衍生性金融商品交易	454,188	Commodity Swap 3,970仟元，FX NDF 360仟元，Fx Option 262,870仟元，FX SWAP 3,429仟元，IRS 183,558仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MORGAN STANLEY GROUP	29,251,074	9.39%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	29,251,074	股權投資 1,257仟元，公司債(無擔) 29,249,817仟元
			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	27,471,550	8.82%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	27,236,329	公司債(無擔) 27,236,329仟元
			衍生性金融商品交易	235,221	FX NDF 5,064仟元，FX SWAP 71,411仟元，IRS 158,746仟元
			其他經主管機關規定之交易		
NOMURA及其關係企業	24,530,397	7.88%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	23,158,628	受益憑證 1,331,114仟元，公司債(無擔) 21,827,514仟元
			衍生性金融商品交易	1,371,769	結構債 1,371,769仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
HSBC及其關係企業	24,386,258	7.83%	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	34,892	債券RS(無擔) 34,892仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	23,880,203	公司債(無擔) 23,880,203仟元
			衍生性金融商品交易	471,163	FX FWD 468仟元, FX NDF 183,686仟元, Fx Option 121,466仟元, FX SWAP 129,781仟元, IRS 35,762仟元
			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	23,931,685	7.68%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	23,931,685	公司債(無擔) 23,931,685仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
加拿大豐業銀行及其關係企業	23,750,918	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	23,750,918	公司債(無擔) 23,750,918仟元
			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	23,511,173	7.55%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	23,511,173	公司債(無擔) 23,511,173仟元
			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	23,480,681	7.54%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	628,760	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	22,851,921	公司債(無擔) 22,851,921仟元
			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	22,934,444	7.36%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,160,412	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	17,191,455	公司債(無擔) 17,191,455仟元
			衍生性金融商品交易	4,582,577	FX SWAP 48,119仟元, IRS 288,427仟元, 結構債 4,246,030仟元
			其他經主管機關規定之交易		
高盛及其關係企業	22,901,868	7.35%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	21,433,372	股權投資 2,813仟元, 公司債(無擔) 21,430,559仟元
			衍生性金融商品交易	1,468,495	CCS 8,809仟元, FX NDF 43,342仟元, Fx Option 32,037仟元, FX SWAP 15,186仟元, 利率衍商品組合 832仟元, 結構債 1,368,290仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
鴻海及其關係企業	22,780,860	7.31%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,565,098	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	298,479	票券RS(無擔) 298,479仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	17,913,922	股權投資 14,340,116仟元，公司債(無擔) 3,378,891仟元，可轉債 194,914仟元
			衍生性金融商品交易	3,361	權證 829仟元，FX FWD 2,532仟元
			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	22,728,406	7.30%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	22,727,081	公司債(無擔) 22,727,081仟元
			衍生性金融商品交易	1,325	FX SWAP 1,325仟元
			其他經主管機關規定之交易		
富國銀行及其關係企業	22,607,883	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	22,589,833	股權投資 583,438仟元，公司債(無擔) 22,006,396仟元
			衍生性金融商品交易	18,049	FX SWAP 18,049仟元
			其他經主管機關規定之交易		
雷神科技公司及其關係企業	22,042,494	7.08%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	22,042,494	公司債(無擔) 22,042,494仟元
			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	21,968,133	7.05%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,261,412	無擔保授信 1,257,520仟元，應收帳款承購 3,892仟元
			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（ 經扣除自保自買之短期票券）	20,527,469	公司債(無擔) 20,527,469仟元
			衍生性金融商品交易	179,251	Fx Option 2,978仟元，FX SWAP 14,704仟元，IRS 161,569仟元
			其他經主管機關規定之交易		
BANCO SANTANDER SA及其關係企業	20,610,958	6.62%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	20,610,958	公司債(無擔) 20,610,958仟元
			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	20,560,452	6.60%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	20,560,452	公司債(無擔) 20,560,452仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
英特爾及其關係企業	20,490,394	6.58%	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（ <u>但不除自保自買之短期票券</u> ）	20,490,394	股權投資 11,799仟元， 公司債(無擔) 20,478,595仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
瑞銀及其關係企業	19,838,690	6.37%	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（ <u>但不除自保自買之短期票券</u> ）	16,614,454	公司債(無擔) 16,614,454仟元
			衍生性金融商品交易	3,224,237	FX FWD 194仟元， FX NDF 282,526仟元， Fx Option 55,678仟元， FX SWAP 23,371仟元， IRS 3,267仟元， 結構債 2,859,200仟元
			其他經主管機關規定之交易		
永豐餘及其關係企業	19,737,183	6.34%	其他經主管機關規定之交易		
			授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,866,031	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	2,328,988	債券RS(無擔) 1,050,000仟元， 票券RS(無擔) 1,278,988仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ <u>但不除自保自買之短期票券</u> ）	14,951,665	受益憑證 3,721,451仟元， 股權投資 4,711,495仟元， 商業本票 918,720仟元， 公司債(無擔) 5,600,000仟元
			衍生性金融商品交易	590,499	Fx Option 30仟元， FX SWAP 252,556仟元， IRS 120,887仟元， CBAS-Option 217,027仟元
COMISION FEDERAL DE ELEC及其關係企業	19,602,680	6.29%	其他經主管機關規定之交易		
			授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ <u>但不除自保自買之短期票券</u> ）	19,602,680	公司債(無擔) 19,602,680仟元
			衍生性金融商品交易		
中信及其關係企業	18,462,938	5.93%	其他經主管機關規定之交易		
			授信（不含短期票券之保證或背書等）	19,004	融資券
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	651,288	債券RS(無擔) 651,288仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ <u>但不除自保自買之短期票券</u> ）	17,683,362	受益憑證 6,664,482仟元， 股權投資 901,593仟元， 公司債(無擔) 10,117,288仟元
			衍生性金融商品交易	109,284	CBAS-Option 109,284仟元
MUFG及其關係企業	18,258,274	5.86%	其他經主管機關規定之交易		
			授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	181,816	債券RS(無擔) 181,816仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ <u>但不除自保自買之短期票券</u> ）	18,041,914	公司債(無擔) 18,041,914仟元
			衍生性金融商品交易	34,545	FX SWAP 34,545仟元
渣打及其關係企業	18,127,264	5.82%	其他經主管機關規定之交易		
			授信（不含短期票券之保證或背書等）	943,140	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	2,544,123	公債RS 2,544,123仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ <u>但不除自保自買之短期票券</u> ）	13,186,850	公司債(無擔) 13,186,850仟元
			衍生性金融商品交易	1,453,151	FX FWD 592仟元， FX NDF 199,016仟元， Fx Option 189,983仟元， FX SWAP 226,616仟元， IRS 836,945仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
中租及其關係企業	17,668,708	5.67%	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	80,411	債券RS(無擔) 80,411仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	17,038,297	股權投資 202,623仟元，商業本票 8,931,373仟元，公司債(無擔) 7,904,301仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
馬來西亞銀行公司及其關係企業	17,353,776	5.57%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	17,353,776	公司債(無擔) 17,353,776仟元
			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	17,281,530	5.55%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,201,454	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	863,627	債券RS(無擔) 863,627仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	13,215,631	受益憑證 8,331,076仟元，股權投資 3,786,249仟元，商業本票 499,350仟元，公司債(無擔) 598,957仟元
			衍生性金融商品交易	816	IRS 816仟元
			其他經主管機關規定之交易		
華特迪士尼公司及其關係企業	17,116,223	5.50%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	17,116,223	股權投資 573,045仟元，公司債(無擔) 16,543,178仟元
			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	16,878,134	5.42%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	955,481	無擔保授信 950,000仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,794,631	債券RS(無擔) 1,794,631仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	12,285,521	股權投資 11,262,907仟元，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	1,842,502	FX Option 2,789仟元，FX SWAP 22,101仟元，IRS 92,481仟元，CBAS-Option 226,063仟元，CD-Structured 1,499,068仟元
			其他經主管機關規定之交易		
騰訊及其關係企業	16,156,261	5.19%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	16,156,261	股權投資 1,166,507仟元，公司債(無擔) 14,989,753仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
National Australia Bank Group	15,905,103	5.11%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	15,905,103	公司債(無擔) 15,905,103仟元
			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	15,754,070	5.06%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	15,754,070	公司債(無擔) 15,754,070仟元
			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	15,353,443	4.93%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	628,760	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（逕扣除自保自買之短期票券）	14,724,683	公司債(無擔) 14,724,683仟元
			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	15,316,896	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（逕扣除自保自買之短期票券）	15,316,896	公司債(無擔) 15,316,896仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯電及其關係企業	14,906,726	4.79%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,050,000	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（逕扣除自保自買之短期票券）	13,856,726	股權投資 12,662,229仟元，公司債(無擔) 200,000仟元，可轉債 994,497仟元
			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	14,723,252	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	6,906,164	債券RS(無擔) 6,789,237仟元，票券RS(無擔) 116,927仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	7,637,803	受益憑證 1,871,850仟元，股權投資 2,635,203仟元，商業本票 199,810仟元，公司債(無擔) 2,515,040仟元，證券化商品 415,900仟元
			衍生性金融商品交易	179,285	FX SWAP 59,595仟元，IRS 95仟元，CBAS-Option 119,594仟元
			其他經主管機關規定之交易		
BLACKROCK及其關係企業	14,634,090	4.70%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	14,634,090	受益憑證 14,634,090仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
聯發科及其關係企業	13,846,471	4.45%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	13,846,288	股權投資 13,846,288仟元
			衍生性金融商品交易	183	權證 183仟元
			其他經主管機關規定之交易		
TAKEDA PHARMACEUTICAL及其關係企業	13,789,453	4.43%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	13,789,453	公司債(無擔) 13,789,453仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
FAB及其關係企業	13,728,691	4.41%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	13,728,691	公司債(無擔) 13,728,691仟元
			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	13,633,844	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	13,633,844	公司債(無擔) 13,633,844仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
廣達及其關係企業	13,058,931	4.19%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	13,058,931	股權投資 13,058,931仟元
			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	12,955,321	4.16%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	12,954,450	股權投資 12,954,450仟元
			衍生性金融商品交易	871	FX SWAP 871仟元
			其他經主管機關規定之交易		
墨西哥及其關係企業	12,824,325	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	12,824,325	公司債(無擔) 12,824,325仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
阿里巴巴及其關係企業	12,730,276	4.09%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	12,730,276	公司債(無擔) 12,695,977仟元，可轉債 34,299仟元
			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	11,478,641	3.69%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,059,000	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	7,419,641	股權投資 2,068,754仟元，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		
RABOBANK及其關係企業	11,431,153	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	11,431,153	公司債(無擔) 11,431,153仟元
			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	11,299,793	3.63%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	11,299,793	公司債(無擔) 11,299,793仟元
			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	11,201,941	3.60%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	265,315	票券RS(無擔) 265,315仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,405,968	股權投資 2,998仟元，公司債(無擔) 10,402,970仟元
			衍生性金融商品交易	530,658	FX SWAP 28,237仟元，IRS 2,453仟元，CD-Structured 499,968仟元
			其他經主管機關規定之交易		
澳洲聯邦銀行及其關係企業	10,891,028	3.50%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,891,028	公司債(無擔) 10,891,028仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
亞馬遜公司及其關係企業	10,738,962	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,738,962	股權投資 1,199,355仟元，公司債(無擔) 9,539,607仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
SUMITOMO MITSUI GROUP	10,592,529	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,511,948	公司債(無擔) 10,511,948仟元
			衍生性金融商品交易	80,581	FX SWAP 80,581仟元
			其他經主管機關規定之交易		
江蘇銀行及其關係企業	10,161,491	3.26%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,161,491	股權投資 10,161,491仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台達電及其關係企業	10,136,545	3.25%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,136,545	股權投資 10,136,545仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
洛克希德馬丁及其關係企業	10,005,729	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	10,005,729	公司債(無擔) 10,005,729仟元
			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	9,782,453	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	149,793	票券RS(無擔) 149,793仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	8,982,921	受益憑證 1,357,846仟元，股權投資 4,630,950仟元，商業本票 794,125仟元，公司債(無擔) 2,200,000仟元
			衍生性金融商品交易	649,739	FX SWAP 45,830仟元，IRS 498,267仟元，CBAS-Option 105,642仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
印尼國家石油有限公司及其關係企業	9,553,562	3.07%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	9,553,562	公司債(無擔) 9,553,562仟元
			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	9,184,955	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	9,184,955	股權投資 686,921仟元，公司債(無擔) 8,498,034仟元
			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	8,922,993	2.87%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	8,919,348	無擔保授信 1,653,798仟元
			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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,645	股權投資 3,645仟元
			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	8,832,541	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	8,832,541	公司債(無擔) 8,832,541仟元
			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	8,242,292	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	8,242,292	公司債(無擔) 8,242,292仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
滿地可銀行及其關係企業	8,130,722	2.61%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	8,130,722	公司債(無擔) 8,130,722仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台灣塑膠及其關係企業	8,092,208	2.60%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,570,247	無擔保授信 3,630,313仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	199,849	票券RS(無擔) 199,849仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	2,321,022	股權投資 27,961仟元，商業本票 1,244,568仟元，公司債(無擔) 1,048,493仟元
			衍生性金融商品交易	1,090	權證 1,090仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Brookfield Asset Management Inc. 及其關係企業	7,884,251	2.53%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	7,884,251	受益憑證 7,884,251仟元
			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	7,859,500	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（逕扣除自保自買之短期票券）	7,859,500	公司債(無擔) 7,859,500仟元
			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	7,779,531	2.50%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,163,062	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（逕扣除自保自買之短期票券）	5,616,469	受益憑證 4,569,207仟元，公司債(無擔) 1,047,262仟元
			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	7,645,272	2.45%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	150,000	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	7,383,457	票券RS(無擔) 7,383,457仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	108,245	股權投資 8,245仟元，公司債(無擔) 100,000仟元
			衍生性金融商品交易	3,570	IRS 3,570仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ING及其關係企業	7,443,808	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（逕扣除自保自買之短期票券）	7,406,048	公司債(無擔) 7,406,048仟元
			衍生性金融商品交易	37,760	FX NDF 240仟元，FX SWAP 6,542仟元，IRS 30,978仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING及其關係企業	7,274,977	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（逕扣除自保自買之短期票券）	7,274,977	公司債(無擔) 7,274,977仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
GRUPO TELEVIS A SAB	7,257,120	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（逕扣除自保自買之短期票券）	7,257,120	公司債(無擔) 7,257,120仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
日月光及其關係企業	7,150,288	2.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,055,929	無擔保授信 434,416仟元，應收帳款承購 129,513仟元
			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（ 經扣除自保自買之短期票券）	6,094,359	股權投資 6,094,359仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
裕隆及其關係企業	7,122,054	2.29%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,362,960	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	4,759,095	股權投資 12,986仟元，商業本票 4,681,713仟元，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		
聯邦快遞及其關係企業	7,060,871	2.27%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	7,060,871	公司債(無擔) 7,060,871仟元
			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	6,925,781	2.22%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	6,925,781	公司債(無擔) 6,925,781仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
正崙及其關係企業	6,906,677	2.22%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	6,600,090	無擔保授信 5,342,570仟元
			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（ 經扣除自保自買之短期票券）	306,587	股權投資 4,221仟元，可轉債 302,366仟元
			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	6,770,849	2.17%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	380,250	債券RS(無擔) 380,250仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	6,390,599	公司債(無擔) 6,390,599仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
復華授信及其關係企業	6,649,517	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	6,649,517	受益憑證 6,649,517仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
ANZ Group Holdings Ltd及其關係企業	6,516,813	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（逕扣除自保自買之短期票券）	6,339,629	公司債(無擔) 6,339,629仟元
			衍生性金融商品交易	177,185	FX SWAP 87,237仟元, IRS 89,948仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Enterprise Products Partners L.P. 及其關係企業	6,443,845	2.07%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	6,443,845	公司債(無擔) 6,443,845仟元
			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	6,434,674	2.07%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	6,434,674	公司債(無擔) 6,434,674仟元
			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	6,351,756	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（逕扣除自保自買之短期票券）	6,351,756	公司債(無擔) 6,351,756仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
華南金控及其關係企業	6,242,666	2.00%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	170,000	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	848,655	票券RS(無擔) 848,655仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	4,543,874	受益憑證 486仟元, 股權投資 1,743,388仟元, 公司債(無擔) 2,800,000仟元
			衍生性金融商品交易	680,137	Fx Option 48,889仟元, IRS 535,917仟元, CBAS-Option 95,331仟元
			其他經主管機關規定之交易		
宏利金融－S 及其關係企業	6,224,226	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（逕扣除自保自買之短期票券）	6,224,226	公司債(無擔) 6,224,226仟元
			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	6,047,090	1.94%	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（逕扣除自保自買之短期票券）	3,923,218	股權投資 23,107仟元, 公司債(無擔) 3,900,111仟元
			衍生性金融商品交易	823,872	FX SWAP 823,872仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
黑石及其關係企業	5,960,995	1.91%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	926,451	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	5,034,544	受益憑證 356,169仟元，公司債（無擔）4,678,375仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國信達金融及其關係企業	5,943,134	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	5,943,134	公司債（無擔）5,943,134仟元
			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	5,907,430	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	5,907,430	公司債（無擔）5,907,430仟元
			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	5,876,025	1.89%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,868,478	無擔保授信 3,445,078仟元
			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（ 經扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易	7,547	CCS 7,547仟元
			其他經主管機關規定之交易		
KKR FUND及其關係企業	5,838,436	1.87%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	458,547	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	5,379,889	受益憑證 5,379,889仟元
			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	5,725,853	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	5,725,853	公司債（無擔）5,725,853仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
宜雄及其關係企業	5,540,000	1.78%	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（ 經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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
中國中信及其關係企業	5,530,966	1.78%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	5,530,966	受益憑證 5,466仟元，公司債(無擔) 5,525,500仟元
			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	5,526,232	1.77%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,425,435	無擔保授信 3,572,000仟元，應收帳款承購 33,977仟元
			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（ 經扣除自保自買之短期票券）	100,796	股權投資 77,174仟元，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		
福斯公司及其關係企業	5,381,723	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	5,381,723	公司債(無擔) 5,381,723仟元
			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	5,337,742	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	5,337,742	公司債(無擔) 5,337,742仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
環都建設及其關係企業	5,261,970	1.69%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,261,970	無擔保授信 3,387,070仟元
			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（ 經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		
Allianz SE及其關係企業	5,244,439	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	5,244,439	受益憑證 5,244,439仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
西班牙電信公司及其關係企業	5,226,312	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券）	5,226,312	公司債(無擔) 5,226,312仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
巴登伍騰堡邦銀行及其關係企業	5,175,308	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（ <u>經扣除自保自買之短期票券</u> ）	5,175,308	公司債(無擔) 5,175,308仟元
			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	5,041,072	1.62%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	310,000	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（ <u>經扣除自保自買之短期票券</u> ）	4,731,072	股權投資 3,729,967仟元，公司債(無擔) 1,000,000仟元，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		
ABRDN PLC及其關係企業	5,024,923	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（ <u>經扣除自保自買之短期票券</u> ）	5,024,923	公司債(無擔) 5,024,923仟元
			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	4,942,397	1.59%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ <u>經扣除自保自買之短期票券</u> ）	4,941,945	股權投資 4,941,945仟元
			衍生性金融商品交易	452	權證 452仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Hyundai Motor及其關係企業	4,891,764	1.57%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	471,570	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（ <u>經扣除自保自買之短期票券</u> ）	4,420,194	公司債(無擔) 4,420,194仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯華神通集團	4,741,907	1.52%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,600,000	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（ <u>經扣除自保自買之短期票券</u> ）	2,141,907	股權投資 2,141,907仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ABN AMRO GROUP	4,676,537	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（ <u>經扣除自保自買之短期票券</u> ）	4,676,537	公司債(無擔) 4,676,537仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
南亞塑膠及其關係企業	4,606,583	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	459,259	票券RS(無擔) 459,259仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	4,133,367	股權投資 2,234,734仟元，公司債(無擔) 1,898,632仟元
			衍生性金融商品交易	13,957	權證 13,957仟元
			其他經主管機關規定之交易		
道達爾公司及其關係企業	4,602,218	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（逕扣除自保自買之短期票券）	4,602,218	公司債(無擔) 4,602,218仟元
			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	4,493,039	1.44%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,232,157	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	848,789	票券RS(無擔) 848,789仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	2,412,093	股權投資 16,890仟元，商業本票 2,395,203仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
合庫金控及其關係企業	4,197,595	1.35%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,896,412	債券RS(無擔) 1,896,412仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（逕扣除自保自買之短期票券）	2,216,037	股權投資 16,528仟元，商業本票 199,509仟元，公司債(無擔) 2,000,000仟元
			衍生性金融商品交易	85,146	FX SWAP 25,596仟元，CBAS-Option 59,550仟元
			其他經主管機關規定之交易		
遠雄建設及其關係企業	4,180,558	1.34%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,723,000	無擔保授信 1,746,000仟元
			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（逕扣除自保自買之短期票券）	5,646	股權投資 5,646仟元
			衍生性金融商品交易	451,912	FX SWAP 451,912仟元
			其他經主管機關規定之交易		
欣陸控股及其關係企業	4,159,321	1.34%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,157,839	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（逕扣除自保自買之短期票券）	1,481	股權投資 1,481仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中鼎集團	4,054,529	1.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,050,849	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（逕扣除自保自買之短期票券）	3,680	股權投資 2,626仟元，可轉債 1,054仟元
			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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
大亞及其關係企業	3,960,388	1.27%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,920,922	無擔保授信 3,091,529仟元
			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（ 經扣除自保自買之短期票券）	39,466	股權投資 7,421仟元，可轉債 32,046仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
緯創及其關係企業	3,923,812	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,923,812	股權投資 3,891,902仟元，可轉債 31,910仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
美國國際及其關係企業	3,621,195	1.16%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,621,195	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（ 經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		
荷蘭皇家殼牌石油及其關係企業	3,580,321	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,580,321	公司債(無擔) 3,580,321仟元
			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	3,565,929	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,565,929	公司債(無擔) 3,565,929仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
金仁寶及其關係企業	3,562,944	1.14%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,186,125	無擔保授信 3,036,335仟元，應收帳款承購 16,312仟元
			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（ 經扣除自保自買之短期票券）	376,557	股權投資 292,583仟元，可轉債 83,974仟元
			衍生性金融商品交易	262	權證 262仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ARCH CAPITAL及其關係企業	3,490,655	1.12%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,490,655	無擔保授信 526,060仟元
			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（ 經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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
美洲移動通訊公司及其關係企業	3,469,899	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（ 經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	3,469,899	公司債(無擔) 3,469,899仟元
Storllub及其關係企業	3,271,956	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（ 經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	3,271,956	無擔保授信 618,063仟元
微軟公司及其關係企業	3,267,116	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（ 經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	3,267,116	股權投資 1,348,907仟元，公司債(無擔) 1,918,208仟元
華新及其關係企業	3,161,642	1.02%	授信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,741,029	無擔保授信 1,882,524仟元
VPBank及其關係企業	3,143,800	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（ 經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	3,143,800	無擔保授信
安盛及其關係企業	3,143,800	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（ 經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	3,143,800	公司債(無擔) 3,143,800仟元
Walmart Stores及其關係企業	3,134,290	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（ 經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	3,134,290	股權投資 877,102仟元，公司債(無擔) 2,257,189仟元
同豐營造集團	3,101,781	1.00%	授信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 經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	3,101,781	無擔保授信 27,000仟元

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表					
報表編號：A07		淨值(查核數)：311,427,723		中華民國 114年12月31日	
				單位：新臺幣仟元，%	
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
瑞穗金融及其關係企業	3,061,016	0.98%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	471,570	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	2,589,446	公司債(無擔) 2,589,446仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Rogers Communications Inc及其關係企業	3,054,888	0.98%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,054,888	公司債(無擔) 3,054,888仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
興富發及其關係企業	3,046,259	0.98%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,036,578	無擔保授信 1,788,026仟元
			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（ 經扣除自保自買之短期票券）	9,682	股權投資 9,682仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
高通及其關係企業	3,016,780	0.97%	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（ 經扣除自保自買之短期票券）	3,016,780	公司債(無擔) 3,016,780仟元
			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3季資料為準