

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			
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							
中央政府	100,760,565	32.35%	交易行為類別	交易金額	內容說明		
			授信(不含短期票券之保證或背書等)				
			短期票券之保證或背書等				
			票券或債券之附賣回交易	2,683,695	公債RS 2,683,695仟元		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自置之短期票券)	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				
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(得扣除自保自置之短期票券)	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				
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(得扣除自保自置之短期票券)	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				
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(得扣除自保自置之短期票券)	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				
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(得扣除自保自置之短期票券)	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				
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(得扣除自保自置之短期票券)	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				
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(得扣除自保自置之短期票券)	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				

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	
			授信（不含短期票券之保證或背書等）	短期票券之保證或背書等
BNP-PARIBAS SA	32,733,292	10.51%	票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	31,948,571 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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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%	按信（不含短期票券之保證或背書等）			
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	29,521,086	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%	按信（不含短期票券之保證或背書等）			
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	28,542,372	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%	按信（不含短期票券之保證或背書等）			
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	27,236,329	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%	按信（不含短期票券之保證或背書等）			
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	24,558,674	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%	按信（不含短期票券之保證或背書等）			
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	23,931,685	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%	按信（不含短期票券之保證或背書等）			
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	23,750,918	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%	按信（不含短期票券之保證或背書等）			
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	21,827,514	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	
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（ 得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（ 得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
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（ 得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（ 得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（ 得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）
			短期票券之保證或背書等
			票券或債券之附賣回交易
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）
			17,191,455 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
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（ 得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		
			授信（不含短期票券之保證或背書等）	短期票券之保證或背書等	票券或債券之附賣回交易
Republic Of Indonesia	20,441,160	6.56%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）	20,441,160	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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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	
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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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	交易行為	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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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 投資或購買左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
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（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
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（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
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（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
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（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
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（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
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（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)：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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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		
			授信（不含短期票券之保證或背書等）	短期票券之保證或背書等	票券或債券之附賣回交易
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（得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（得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（得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（得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（得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（得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（得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	
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%	投信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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
富邦金融控股股份有限公司	9,676,480	3.11%	投信（不含短期票券之保證或背書等） 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（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
PT Pertamina (Persero)	9,553,562	3.07%	投信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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
遠傳電信股份有限公司	9,531,649	3.06%	投信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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
CREDIT AGRICOLE CIB SA	9,333,303	3.00%	投信（不含短期票券之保證或背書等） 1,257,520 無擔保投信 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券） 7,896,532 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%	投信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券） 9,184,955 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%	投信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券） 8,832,541 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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得扣除自保自買之短期票券）	2,500,000	公司債(無擔) 2,500,000仟元	
			衍生性金融商品交易	4,809,348	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（ 得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 TELEVISA 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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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
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(得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(得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(得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(得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(得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(得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(得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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			
林新股份有限公司	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（ 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			
Landesbank Baden-Wurttemberg	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（ 得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（ 得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（ 得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			
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（ 得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			
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（ 得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			
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（ 得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			
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（ 得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			
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（ 得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			
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（ 得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			

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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得扣除自保自買之短期票券）			
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
台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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 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			
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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得扣除自保自買之短期票券）	2,800,000	公司債(無擔) 2,800,000仟元	
			衍生性金融商品交易	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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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RSC(無擔) 80,297仟元	
			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）	2,700,000	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（ 得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（ 得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（ 得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（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
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（得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易
Qualcomm Incorporated	3,016,780	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（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
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（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)：311,427,723		中華民國 114年12月31日
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	交易總額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
二、同一法人之關係企業				
霖園及其關係企業	77,882,165	25.01%	交易行為類別	
			投信(不含短期票券之保證或背書等)	4,594,594 無擔保投信 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(得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%	投信(不含短期票券之保證或背書等)	1,000,000 無擔保投信
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得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%	投信(不含短期票券之保證或背書等)	2,719,079 無擔保投信
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	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(得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%	投信(不含短期票券之保證或背書等)	3,380,306 無擔保投信 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(得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%	投信(不含短期票券之保證或背書等)	
			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(得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%	投信(不含短期票券之保證或背書等)	1,940,000 無擔保投信
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	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(得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	
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（ 得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（ 得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
BPCE 及其關係企業	33,186,984	10.66%	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（ 得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
法國巴黎銀行及其關係企業	33,094,587	10.63%	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（ 得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
JPMORGAN CHASE 及其關係企業	32,537,319	10.45%	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（ 得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
台新及其關係企業	32,097,074	10.31%	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
			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（ 得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	
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（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
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（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
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（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（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
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（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
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（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
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（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)：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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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, 利率衍盾組合 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		
			授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,565,098	無擔保授信
鴻海及其關係企業	22,780,860	7.31%	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RSC無擔 298,479仟元
			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）	17,913,922	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（得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	1,323	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（得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（得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（得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（得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（得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
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（ 得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	
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（ 得扣除自保自買之短期票券）	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%	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（ 得扣除自保自買之短期票券）	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
			其他經主管機關規定之交易	
COMISION FEDERAL DE ELEC及其關係企業	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（ 得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	
中信及其關係企業	18,462,938	5.93%	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（ 得扣除自保自買之短期票券）	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
			其他經主管機關規定之交易	
MUFG及其關係企業	18,258,274	5.86%	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	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（ 得扣除自保自買之短期票券）	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
			其他經主管機關規定之交易	
渣打及其關係企業	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（ 得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	

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	
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（得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（得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（得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（得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（得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（得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%	<p>授信（不含短期票券之保證或背書等）</p> <p>短期票券之保證或背書等</p> <p>票券或債券之附賣回交易</p> <p>投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）</p> <p>衍生性金融商品交易</p> <p>其他經主管機關規定之交易</p> <p>15,905,103 公司債(無擔) 15,905,103仟元</p>
馬來西亞國家石油公司及其關係企業	15,754,070	5.06%	<p>授信（不含短期票券之保證或背書等）</p> <p>短期票券之保證或背書等</p> <p>票券或債券之附賣回交易</p> <p>投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）</p> <p>衍生性金融商品交易</p> <p>其他經主管機關規定之交易</p> <p>15,754,070 公司債(無擔) 15,754,070仟元</p>
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED及其關係企業	15,353,443	4.93%	<p>授信（不含短期票券之保證或背書等）</p> <p>短期票券之保證或背書等</p> <p>票券或債券之附賣回交易</p> <p>投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）</p> <p>衍生性金融商品交易</p> <p>其他經主管機關規定之交易</p> <p>628,760 無擔保授信</p> <p>14,724,683 公司債(無擔) 14,724,683仟元</p>
甲骨文公司及其關係企業	15,316,896	4.92%	<p>授信（不含短期票券之保證或背書等）</p> <p>短期票券之保證或背書等</p> <p>票券或債券之附賣回交易</p> <p>投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）</p> <p>衍生性金融商品交易</p> <p>其他經主管機關規定之交易</p> <p>15,316,896 公司債(無擔) 15,316,896仟元</p>
聯電及其關係企業	14,906,726	4.79%	<p>授信（不含短期票券之保證或背書等）</p> <p>短期票券之保證或背書等</p> <p>票券或債券之附賣回交易</p> <p>投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）</p> <p>衍生性金融商品交易</p> <p>其他經主管機關規定之交易</p> <p>1,050,000 無擔保授信</p> <p>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</p>
兆豐金控及其關係企業	14,723,252	4.73%	<p>授信（不含短期票券之保證或背書等）</p> <p>短期票券之保證或背書等</p> <p>票券或債券之附賣回交易</p> <p>投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）</p> <p>衍生性金融商品交易</p> <p>其他經主管機關規定之交易</p> <p>6,906,164 債券RS(無擔) 6,789,237仟元，票券RS(無擔) 116,927仟元</p> <p>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</p> <p>179,285 FX SWAP 59,595仟元，IRS 95仟元，CBAS-Option 119,594仟元</p>
BLACKROCK及其關係企業	14,634,090	4.70%	<p>授信（不含短期票券之保證或背書等）</p> <p>短期票券之保證或背書等</p> <p>票券或債券之附賣回交易</p> <p>投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）</p> <p>衍生性金融商品交易</p> <p>其他經主管機關規定之交易</p> <p>14,634,090 受益憑證 14,634,090仟元</p>

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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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	
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（得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易
台泥及其關係企業	11,478,641	3.69%	授信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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
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（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
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（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
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 投資或購買左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
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（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)：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（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
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（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
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（得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易
台達電及其關係企業	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（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
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（得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易
第一金控及其關係企業	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 投資或購買左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)：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（ <small>得扣除自保自買之短期票券</small> ） 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（ <small>得扣除自保自買之短期票券</small> ） 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） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ <small>得扣除自保自買之短期票券</small> ） 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（ <small>得扣除自保自買之短期票券</small> ） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易
必治安施貴寶公司及其關係企業	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（ <small>得扣除自保自買之短期票券</small> ） 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（ <small>得扣除自保自買之短期票券</small> ） 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） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ <small>得扣除自保自買之短期票券</small> ） 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			
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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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 TELEVISA 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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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			
正崴及其關係企業	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（ 得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（ 得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			
復華投信及其關係企業	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（ 得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（得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（得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（得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（得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（得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（得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（得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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			
宜維及其關係企業	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（ 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)：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（ 得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（ 得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（ 得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（ 得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（ 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			
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（ 得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（ 得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（ 得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			
中美矽晶及其關係企業	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（ 得扣除自保自買之短期票券）	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（ 得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			
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（ 得扣除自保自買之短期票券）	4,941,945	股權投資 4,941,945仟元	
			衍生性金融商品交易	452	權益 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（ 得扣除自保自買之短期票券）	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（ 得扣除自保自買之短期票券）	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（ 得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			

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%	<p>授信（不含短期票券之保證或背書等）</p> <p>短期票券之保證或背書等</p> <p>票券或債券之附賣回交易</p> <p>投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）</p> <p>衍生性金融商品交易</p> <p>其他經主管機關規定之交易</p>
道達爾公司及其關係企業	4,602,218	1.48%	<p>授信（不含短期票券之保證或背書等）</p> <p>短期票券之保證或背書等</p> <p>票券或債券之附賣回交易</p> <p>投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）</p> <p>衍生性金融商品交易</p> <p>其他經主管機關規定之交易</p>
和泰及其關係企業	4,493,039	1.44%	<p>授信（不含短期票券之保證或背書等）</p> <p>短期票券之保證或背書等</p> <p>票券或債券之附賣回交易</p> <p>投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）</p> <p>衍生性金融商品交易</p> <p>其他經主管機關規定之交易</p>
合庫金控及其關係企業	4,197,595	1.35%	<p>授信（不含短期票券之保證或背書等）</p> <p>短期票券之保證或背書等</p> <p>票券或債券之附賣回交易</p> <p>投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）</p> <p>衍生性金融商品交易</p> <p>其他經主管機關規定之交易</p>
遠雄建設及其關係企業	4,180,558	1.34%	<p>授信（不含短期票券之保證或背書等）</p> <p>短期票券之保證或背書等</p> <p>票券或債券之附賣回交易</p> <p>投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）</p> <p>衍生性金融商品交易</p> <p>其他經主管機關規定之交易</p>
欣陸控股及其關係企業	4,159,321	1.34%	<p>授信（不含短期票券之保證或背書等）</p> <p>短期票券之保證或背書等</p> <p>票券或債券之附賣回交易</p> <p>投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）</p> <p>衍生性金融商品交易</p> <p>其他經主管機關規定之交易</p>
中鼎集團	4,054,529	1.30%	<p>授信（不含短期票券之保證或背書等）</p> <p>短期票券之保證或背書等</p> <p>票券或債券之附賣回交易</p> <p>投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）</p> <p>衍生性金融商品交易</p> <p>其他經主管機關規定之交易</p>

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（ 得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（ 得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（ 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			
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（ 得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（ 得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（ 得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（ 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)：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（ 得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			
StorHub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）	3,271,956	無擔保授信 618,063仟元	
			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			
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（ 得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			
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）	2,741,029	無擔保授信 1,882,524仟元	
			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）	357,254	股權投資 357,028仟元, 可轉債 226仟元	
			衍生性金融商品交易	63,358	權益 63,358仟元	
			其他經主管機關規定之交易			
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）	3,143,800	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			
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（ 得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			
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（ 得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			
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）	3,101,781	無擔保授信 27,000仟元	
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易			
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 得扣除自保自買之短期票券）			
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			

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） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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
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（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
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） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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
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（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

註-淨值以公開資訊觀測站之114年第3季資料為準