

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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
			交易行為類別	交易金額	內容說明
<b>一、同一法人</b>					
中央政府	96,103,892	29.34%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,375,305 92,683,209 45,378	公債RS 3,375,305仟元 政府債 92,683,209仟元 FX SWAP 45,378仟元
台灣積體電路製造股份有限公司	77,996,903	23.81%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	77,934,406 62,497	股權投資 61,846,060仟元，公司債（無擔）16,088,346仟元 權證 62,497仟元
United States Department of the Treasury	68,355,143	20.87%	授信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	263,567 68,091,576	公債RS 263,567仟元 政府債 68,091,576仟元
群益證券投資信託股份有限公司	45,991,028	14.04%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	45,991,028	受益憑證 45,991,028仟元
國泰證券投資信託股份有限公司	37,566,625	11.47%	授信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	37,562,585 4,041	受益憑證 37,562,585仟元 權證 4,041仟元
EMIRATES NBD BANK PJSC	35,642,079	10.88%	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	319,800 35,322,279	無擔保授信 公司債（無擔）35,322,279仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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-PARTBAS SA	33,145,899	10.12%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	32,483,384	公司債(無擔) 32,483,384仟元
			衍生性金融商品交易	662,514	FX FWD 799仟元, FX NDF 77仟元, Fx Option 88,593仟元, FX SWAP 147,679仟元, IRS 425,121仟元, 利率衍生組合 246仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CITIGROUP INC	32,444,500	9.91%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	32,246,524	公司債(無擔) 32,246,524仟元
			衍生性金融商品交易	197,976	FX FWD 1,346仟元, FX NDF 166仟元, Fx Option 41,569仟元, FX SWAP 64,845仟元, IRS 90,051仟元
			其他經主管機關規定之交易		
JPMORGAN CHASE & CO	32,358,400	9.88%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	31,559,308	公司債(無擔) 31,559,308仟元
			衍生性金融商品交易	799,092	FX NDF 51,833仟元, FX SWAP 265,424仟元, Hybrid_FX 8,087仟元, IRS 473,748仟元
			其他經主管機關規定之交易		
AT&T Inc	32,026,963	9.78%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	32,026,963	公司債(無擔) 32,026,963仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BARCLAYS PLC	31,658,756	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		
			債券或債券之附賣回交易	50,296	債券RS(無擔) 50,296仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	31,593,459	公司債(無擔) 31,593,459仟元
			衍生性金融商品交易	15,001	Fx Option 2,569仟元, FX SWAP 12,432仟元
			其他經主管機關規定之交易		
BANK OF AMERICA CORP	31,593,152	9.65%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	31,159,130	股權投資 1,726,927仟元, 公司債(無擔) 29,432,203仟元
			衍生性金融商品交易	434,022	FX FWD 457仟元, FX NDF 1,857仟元, Fx Option 187,079仟元, FX SWAP 14,144仟元, IRS 230,486仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Comcast Corporation	30,885,716	9.43%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	30,885,716	公司債(無擔) 30,885,716仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
Verizon Communications Inc	30,737,063	9.38%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	30,737,063	公司債(無擔) 30,737,063仟元
UNITED MEXICAN STATES	30,596,796	9.34%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	121,383 30,475,413	公債RS 121,383仟元 政府債 30,475,413仟元
Kingdom of Saudi Arabia	29,671,222	9.06%	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	29,671,222	政府債 29,671,222仟元
DEUTSCHE BANK AG	26,689,419	8.15%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	26,353,484 335,935	公司債(無擔) 26,353,484仟元 FX SWAP 110,381仟元、IRS 225,554仟元
法國外貿銀行	25,138,387	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	25,136,218 2,169	公司債(無擔) 25,136,218仟元 IRS 2,169仟元
WELLS FARGO & COMPANY	24,912,201	7.61%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	24,912,201	股權投資 1,577,022仟元、公司債(無擔) 23,335,179仟元
元大證券投資信託股份有限公司	24,406,865	7.45%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	24,127,703 279,163	受益憑證 24,127,703仟元 權證 279,163仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
智利國家銅公司	24,344,237	7.43%	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)	24,344,237	公司債(無擔) 24,344,237仟元
			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	24,160,337	7.38%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	24,160,337	公司債(無擔) 24,160,337仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
QNB Finance Ltd	23,894,596	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)	23,894,596	公司債(無擔) 23,894,596仟元
			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	23,862,741	7.29%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	22,463,591	公司債(無擔) 22,463,591仟元
			衍生性金融商品交易	1,399,151	結構債 1,399,151仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國電力公司	23,043,034	7.04%	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)	23,043,034	公司債(無擔) 23,043,034仟元
			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	22,981,312	7.02%	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)	22,978,983	公司債(無擔) 22,978,983仟元
			衍生性金融商品交易	2,330	FX SWAP 2,330仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Raytheon Technologies Corporation	22,422,513	6.85%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	22,422,513	公司債(無擔) 22,422,513仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	21,950,806	6.70%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	21,920,922	公司債(無擔) 21,920,922仟元 Fx Option 22,624仟元, FX SWAP 7,260仟元
鴻海精密工業股份有限公司	21,606,813	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,200,000 262,820 20,117,350 26,643	無擔保授信 債券RSC(無擔) 262,820仟元 股權投資 17,749,118仟元, 公司債(無擔) 2,301,757仟元, 可轉債 66,476仟元 權證 26,643仟元
SOCIETE GENERALE, PARIS, FRANCE	21,135,273	6.45%	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	767,520 17,240,786 3,126,967	無擔保授信 公司債(無擔) 17,240,786仟元 FX SWAP 14,633仟元, IRS 265,310仟元, 結構債 2,847,024仟元
Intel Corp.	20,837,437	6.36%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	20,837,437	股權投資 5,481仟元, 公司債(無擔) 20,831,956仟元
國泰人壽保險股份有限公司	20,689,804	6.32%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,654,208 10,473,803 4,561,793	債券RSC(無擔) 5,654,208仟元 公司債(無擔) 10,473,803仟元 FX SWAP 4,561,793仟元
Republic Of Indonesia	20,659,402	6.31%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(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	20,659,402	政府債 20,659,402仟元
Comision Federal de Electricidad	19,620,836	5.99%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	19,620,836	公司債(無擔) 19,620,836仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
UBS AG	19,617,314	5.99%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	16,548,406 3,068,908	公司債(無擔) 16,548,406仟元 FX NDF 63,659仟元, Fx Option 89,976仟元, FX SWAP 7,218仟元, IRS 1,542仟元 結構債 2,906,513仟元
Morgan Stanley	19,070,876	5.82%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	19,070,876	公司債(無擔) 19,070,876仟元
富邦證券投資信託股份有限公司	18,047,476	5.51%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	18,043,172 4,304	受益憑證 18,043,172仟元 權證 4,304仟元
MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK)	17,652,960	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	17,652,960	公司債(無擔) 17,652,960仟元
Walt Disney Co	17,411,312	5.32%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	17,411,312	股權投資 582,925仟元, 公司債(無擔) 16,828,387仟元
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	17,075,243	5.21%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	17,075,243	公司債(無擔) 17,075,243仟元
RUSSIAN FEDERATION	16,970,570	5.18%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	16,970,570	政府債 16,970,570仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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	16,421,173	5.01%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	16,421,173	股權投資 1,178,262仟元, 公司債(無擔) 15,242,911仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC HOLDINGS PLC	16,392,416	5.00%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易	36,448	債券RS(無擔) 36,448仟元
			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)	16,355,968	公司債(無擔) 16,355,968仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Petronas Capital Limited	16,025,050	4.89%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	16,025,050	公司債(無擔) 16,025,050仟元
			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	15,864,575	4.84%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	15,864,575	公司債(無擔) 15,864,575仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF PERU	15,823,945	4.83%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	15,823,945	政府債 15,823,945仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
STANDARD CHARTERED PLC	15,764,102	4.81%	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		
			債券或債券之附賣回交易	2,014,973	公債RS 2,014,973仟元
			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)	12,258,477	公司債(無擔) 12,258,477仟元
			衍生性金融商品交易	1,490,651	FX FWD 4,984仟元, FX NDF 78,322仟元, Fx Option 265,976仟元, FX SWAP 180,524仟元, IRS 960,846仟元
			其他經主管機關規定之交易		
NATIONAL AUSTRALIA BANK	15,713,001	4.80%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	15,713,001	公司債(無擔) 15,713,001仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
Oracle Corporation	15,580,964	4.76%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	15,580,964	公司債(無擔) 15,580,964仟元
MUFG BANK LTD	14,433,915	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	14,391,000 42,915	公司債(無擔) 14,391,000仟元 FX SWAP 35,695仟元, IRS 7,220仟元
CREDIT AGRICOLE SA	14,418,171	4.40%	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	14,418,171	公司債(無擔) 14,418,171仟元
聯發科技股份有限公司	14,404,543	4.40%	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	14,384,556 19,987	股權投資 14,384,556仟元 權證 19,987仟元
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	14,029,915	4.28%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	14,029,915	公司債(無擔) 14,029,915仟元
STATE OF QATAR	13,964,774	4.26%	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	13,964,774	政府債 13,964,774仟元
台達電子工業股份有限公司	13,771,445	4.20%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	13,744,635 26,810	股權投資 13,744,635仟元 權證 26,810仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
ADC Finance (Cayman) Limited	13,751,400	4.20%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	13,751,400	公司債(無擔) 13,751,400仟元
CVS Health Corp	13,213,900	4.03%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	139,647 13,074,253	債券RSC(無擔) 139,647仟元 公司債(無擔) 13,074,253仟元
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	13,178,771	4.02%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	13,178,771	公司債(無擔) 13,178,771仟元
Southern Copper Corporation	13,045,420	3.98%	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	13,045,420	公司債(無擔) 13,045,420仟元
阿里巴巴集團控股有限公司	12,982,894	3.96%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,982,894	公司債(無擔) 12,916,622仟元, 可轉債 66,271仟元
建信人壽	12,858,777	3.93%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,858,777	股權投資 12,858,777仟元
Banco Santander SA	12,473,413	3.81%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,473,413	公司債(無擔) 12,473,413仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
廣達電腦股份有限公司	12,462,372	3.81%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,462,372	股權投資 12,286,002仟元, 可轉債 176,370仟元
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	11,940,356	3.65%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	11,940,356	公司債(無擔) 11,940,356仟元
國泰世華商業銀行股份有限公司	11,779,715	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	191,266 6,401,023 4,997,500 189,926	應收帳款承購 票券RS(無擔) 6,401,023仟元 公司債(無擔) 4,997,500仟元 FX SWAP 81,808仟元, IRS 108,118仟元
Cooperatieve Rabobank U.A.	11,730,894	3.58%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	11,730,894	公司債(無擔) 11,730,894仟元
Saudi Arabian Oil Company	11,559,340	3.53%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	11,559,340	公司債(無擔) 11,559,340仟元
AMAZON.COM, INC.	11,445,145	3.49%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	11,445,145	股權投資 1,741,073仟元, 公司債(無擔) 9,704,072仟元
玉山商業銀行股份有限公司	11,124,287	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	60,560 10,573,700 490,027	票券RS(無擔) 60,560仟元 公司債(無擔) 10,573,700仟元 FX SWAP 824仟元, IRS 8,632仟元, CD-Structured 480,572仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	11,013,344	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	11,013,344	公司債(無擔) 11,013,344仟元
台灣大哥大股份有限公司	10,940,770	3.34%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	47,968 10,892,801	票券RS(無擔) 47,968仟元 股權投資 9,905,249仟元, 公司債(無擔) 850,081仟元, 可轉債 137,472仟元
Morgan Stanley Finance LLC	10,873,200	3.32%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	10,873,200	公司債(無擔) 10,873,200仟元
蘇銀凱基消費金融有限公司	10,725,789	3.27%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	10,725,789	股權投資 10,725,789仟元
台新證券投資信託股份有限公司	10,609,399	3.24%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	10,609,399	受益憑證 10,609,399仟元
遠傳電信股份有限公司	10,434,890	3.19%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	10,434,890	股權投資 10,434,890仟元
富邦人壽保險股份有限公司	10,227,655	3.12%	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	3,339,261 6,397,775 490,620	債券RS(無擔) 3,339,261仟元 公司債(無擔) 6,397,775仟元 FX SWAP 490,620仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
Lockheed Martin Corporation	10,178,231	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	10,178,231	公司債(無擔) 10,178,231仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台新國際商業銀行股份有限公司	10,065,260	3.07%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	15,091	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	3,051,545	票券RSC(無擔) 3,051,545仟元
			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)	2,500,000	公司債(無擔) 2,500,000仟元
			衍生性金融商品交易	4,498,624	FX SWAP 33,116仟元, IRS 21,099仟元, CBAS-Option 167,378仟元, CD-Structured 4,277,032仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CREDIT AGRICOLE CIB SA	9,687,199	2.96%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,279,200	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)	8,093,191	公司債(無擔) 8,093,191仟元
			衍生性金融商品交易	314,808	Fx Option 1,145仟元, FX SWAP 119,645仟元, IRS 194,018仟元
			其他經主管機關規定之交易		
APPLE INC	9,498,477	2.90%	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)	9,498,477	股權投資 1,336,558仟元, 公司債(無擔) 8,161,919仟元
			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	9,240,293	2.82%	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)	9,240,293	公司債(無擔) 9,240,293仟元
			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	9,194,816	2.81%	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	29,969	票券RSC(無擔) 29,969仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	9,164,847	股權投資 2,863,902仟元, 公司債(無擔) 6,300,945仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
SANTANDER INTL PROD PLC	8,794,500	2.69%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	8,794,500	公司債(無擔) 8,794,500仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
BPCE SA	8,771,010	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,771,010	公司債(無擔) 8,771,010仟元
PT Pertamina (Persero)	8,759,294	2.67%	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	8,759,294	公司債(無擔) 8,759,294仟元
元大證券股份有限公司	8,748,534	2.67%	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	1,340,000 4,950,209 2,448,657 9,668	無擔保授信 債券RS(無擔) 2,436,491仟元, 票券RS(無擔) 2,513,718仟元 商業本票 448,657仟元, 公司債(無擔) 2,000,000仟元 IRS 9,668仟元
Bristol-Myers Squibb Co.	8,384,392	2.56%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,384,392	公司債(無擔) 8,384,392仟元
國泰金融控股股份有限公司	8,367,877	2.55%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,890,425 6,477,451	票券RS(無擔) 1,890,425仟元 股權投資 4,477,451仟元, 公司債(無擔) 2,000,000仟元
BANK OF MONTREAL	8,084,877	2.47%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,084,877	公司債(無擔) 8,084,877仟元
中國信託商業銀行股份有限公司	8,000,000	2.44%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,000,000	公司債(無擔) 8,000,000仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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	7,995,000	2.44%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,995,000	公司債(無擔) 7,995,000仟元
台灣水泥股份有限公司	7,871,149	2.40%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	519,000 7,352,104 46	無擔保授信 股權投資 2,032,071仟元，公司債(無擔) 5,000,000仟元，可轉債 320,033仟元 權證 46仟元
ING GROUP NV	7,687,938	2.35%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,621,034 66,905	公司債(無擔) 7,621,034仟元 FX SWAP 22,577仟元，IRS 44,327仟元
中租控股股份有限公司	7,563,152	2.31%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	80,400 7,482,746 7	債券RSC(無擔) 80,400仟元 股權投資 19,463仟元，公司債(無擔) 7,463,283仟元 權證 7仟元
MDGH - GMTN BV	7,400,399	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,400,399	公司債(無擔) 7,400,399仟元
GRUPO TELEVISÁ SAB	7,382,235	2.25%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,382,235	公司債(無擔) 7,382,235仟元
聯邦快遞	7,182,602	2.19%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,182,602	公司債(無擔) 7,182,602仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
阿布達比商業銀行	7,163,520	2.19%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,163,520	公司債(無擔) 7,163,520仟元
中國信託金融控股股份有限公司	7,161,094	2.19%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,161,082	股權投資 7,161,082仟元 12 權證 12仟元
中國信託證券投資信託股份有限公司	7,138,990	2.18%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,138,630	受益憑證 7,138,630仟元 359 權證 359仟元
FED REPUBLIC OF BRAZIL	6,970,547	2.13%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,970,547	政府債 6,970,547仟元
智邦科技股份有限公司	6,767,662	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,753,925	股權投資 6,753,925仟元 13,737 權證 13,737仟元
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,697,605	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,697,605	公司債(無擔) 6,697,605仟元
複華證券投資信託股份有限公司	6,635,273	2.03%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,635,273	受益憑證 6,635,273仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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	
Perusahaan Listrik Negara PT	6,573,375	2.01%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 72,601 債券RS(無擔) 72,601仟元 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) 6,500,774 公司債(無擔) 6,500,774仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	
Enterprise Products Operating LLC	6,554,939	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) 6,554,939 公司債(無擔) 6,554,939仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	
TransCanada Pipelines Limited	6,545,609	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) 6,545,609 公司債(無擔) 6,545,609仟元 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	6,530,775	1.99%	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) 6,530,775 公司債(無擔) 6,530,775仟元 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	6,466,361	1.97%	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) 6,466,361 受益憑證 6,466,361仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	
Union Pacific Corp	6,461,262	1.97%	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) 6,461,262 公司債(無擔) 6,461,262仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	
Federal Government of the United Arab Emirates	6,396,000	1.95%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 6,396,000 政府債 6,396,000仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表					
報表編號：A07		淨值(查核數)：327,522,498	中華民國 115年3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		
第一金融控股股份有限公司	6,344,294	1.94%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,344,294	股權投資 5,344,294仟元, 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		
MANULIFE FINANCIAL CORP	6,331,533	1.93%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,331,533	公司債(無擔) 6,331,533仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
富邦綜合證券股份有限公司	6,127,711	1.87%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,934,680	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易	1,349,031	債券RS(無擔) 352,440仟元, 債券RS(無擔) 996,592仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,793,416	商業本票 2,793,416仟元
			衍生性金融商品交易	50,583	FX SWAP 2,790仟元, IRS 47,793仟元
			其他經主管機關規定之交易		
永豐商業銀行股份有限公司	6,031,692	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	431,692	Fx Option 82仟元, FX SWAP 146,114仟元, IRS 120,106仟元, CBAS-Option 165,389仟元
			其他經主管機關規定之交易		
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED	5,907,884	1.80%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,762,897	公司債(無擔) 5,762,897仟元
			衍生性金融商品交易	144,987	FX SWAP 40,951仟元, IRS 104,036仟元
			其他經主管機關規定之交易		
GinnieMae(GNMA)	5,876,844	1.79%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,876,844	證券化商品 5,876,844仟元
			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)	5,620,761	1.72%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,620,761	公司債(無擔) 5,620,761仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
兆豐票券金融股份有限公司	5,606,973	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	5,433,401	債券RSC(無擔) 5,433,401仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)		
			衍生性金融商品交易	173,572	IRS 4仟元, CBAS-Option 173,568仟元
			其他經主管機關規定之交易		
DBS BANK LTD	5,541,034	1.69%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	3,886,791	債券RSC(無擔) 3,886,791仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,599,000	公司債(無擔) 1,599,000仟元
			衍生性金融商品交易	55,243	FX NDF 87仟元, FX SWAP 1,603仟元, IRS 53,554仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Fox Corporation	5,474,506	1.67%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,474,506	公司債(無擔) 5,474,506仟元
			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	5,429,766	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)	5,429,766	公司債(無擔) 5,429,766仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Landesbank Baden-Württemberg	5,405,057	1.65%	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)	5,405,057	公司債(無擔) 5,405,057仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
TELEFONICA EMISIONES SAU	5,316,415	1.62%	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)	5,316,415	公司債(無擔) 5,316,415仟元
			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	5,275,852	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)	5,275,844	股權投資 4,676,803仟元, 公司債(無擔) 599,041仟元
			衍生性金融商品交易	8	權證 8仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
台灣電力股份有限公司	5,274,443	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	1,001,996	票券RSC(無擔) 1,001,996仟元
			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)	4,272,447	公司債(無擔) 4,272,447仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
兆豐金融控股股份有限公司	5,146,396	1.57%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	498,820	票券RSC(無擔) 498,820仟元
			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)	4,647,576	股權投資 4,647,576仟元
			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	5,143,924	1.57%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,730,079	公司債(無擔) 3,730,079仟元
			衍生性金融商品交易	1,413,845	FX SWAP 1,413,845仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中國輸出入銀行	5,137,910	1.57%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	2,240,188	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)	2,897,722	公司債(無擔) 2,897,722仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
緯創資通股份有限公司	5,131,599	1.57%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,130,066	股權投資 5,067,585仟元, 可轉債 62,481仟元
			衍生性金融商品交易	1,534	權證 1,534仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	5,114,364	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	191,786	債券RSC(無擔) 191,786仟元
			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)	4,922,578	公司債(無擔) 4,922,578仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ABRDN PLC	5,111,554	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)	5,111,554	公司債(無擔) 5,111,554仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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	5,073,595	1.55%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,073,595	公司債(無擔) 5,073,595仟元
PHOENIX LEAD LTD	4,800,198	1.47%	授信 (不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,800,198	公司債(無擔) 4,800,198仟元
LLOYDS BANK PLC	4,797,000	1.46%	授信 (不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,797,000	公司債(無擔) 4,797,000仟元
中租迪和股份有限公司	4,776,926	1.46%	授信 (不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	390,000 4,386,926	商業本票 3,986,926仟元, 公司債(無擔) 400,000仟元
CHINA CINDA FIN 2017 III	4,766,395	1.46%	授信 (不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,766,395	公司債(無擔) 4,766,395仟元
BLACKSTONE HOLDINGS FINA	4,759,031	1.45%	授信 (不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,759,031	公司債(無擔) 4,759,031仟元
安聯證券投資信託股份有限公司	4,727,513	1.44%	授信 (不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,727,513	受益憑證 4,727,513仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
TOTAL CAPITAL INTL SA	4,681,562	1.43%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,681,562	公司債(無擔) 4,681,562仟元
華碩電腦股份有限公司	4,675,688	1.43%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,675,688	股權投資 4,675,688仟元
台新金融控股股份有限公司	4,564,639	1.39%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	797,745 3,766,822	票券RS(無擔) 797,745仟元 股權投資 1,416,822仟元, 公司債(無擔) 2,350,000仟元
瑞昱半導體股份有限公司	4,382,148	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,382,148	股權投資 4,382,148仟元
永豐金證券股份有限公司	4,335,285	1.32%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,793,122 1,497,344 44,819	債券RS(無擔) 1,150,197仟元, 票券RS(無擔) 1,642,925仟元 商業本票 1,497,344仟元 IRS 44,819仟元
ROMANIA	4,236,296	1.29%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,236,296	政府債 4,236,296仟元
永豐金融控股股份有限公司	4,053,992	1.24%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	74,851 3,979,141	票券RS(無擔) 74,851仟元 股權投資 3,979,141仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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	1.22%	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		
國泰建設股份有限公司	3,998,416	1.22%	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	496,949	票券RS(無擔) 496,949仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,467	股權投資 1,467仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Australian Government	3,853,350	1.18%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,853,350	政府債 3,853,350仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,825,081	1.17%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,825,081	政府債 3,825,081仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ABN AMRO BANK NV	3,666,990	1.12%	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)	3,666,990	公司債(無擔) 3,666,990仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Microsoft Corporation	3,646,157	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)	3,646,157	股權投資 1,694,879仟元, 公司債(無擔) 1,951,279仟元
			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	3,645,265	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)	3,645,265	商業本票 3,645,265仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
AIA GROUP LTD	3,625,395	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,625,395	公司債(無擔) 3,625,395仟元
新加坡商美國國際產物保險股份有限公司台灣分公司	3,584,162	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,584,162	應收帳款承購
Macquarie Super Core Infrastructure	3,545,674	1.08%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,545,674	受益憑證 3,545,674仟元
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTD	3,536,749	1.08%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,140,831 1,395,917	公司債(無擔) 2,140,831仟元 結構債 1,395,917仟元
華南商業銀行股份有限公司	3,532,308	1.08%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,800,000 732,308	公司債(無擔) 2,800,000仟元 Fx Option 113,221仟元, FX SWAP 972仟元, IRS 618,115仟元
AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,529,721	1.08%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,529,721	公司債(無擔) 3,529,721仟元
元大金融控股股份有限公司	3,509,693	1.07%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,509,693	股權投資 3,509,693仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
元大商業銀行股份有限公司	3,493,234	1.07%	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 債券或債券之附賣回交易 1,900,914 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 1,500,000 衍生性金融商品交易 92,320 其他經主管機關規定之交易		債券RS(無擔) 1,900,914仟元 公司債(無擔) 1,500,000仟元 Fx Option 4,747仟元, IRS 3,192仟元, CBAS-Option 84,381仟元
REPUBLIC OF CHILE	3,449,417	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,449,417	政府債 3,449,417仟元
Walmart Inc.	3,347,749	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,347,749	股權投資 1,051,646仟元, 公司債(無擔) 2,296,103仟元
HSBC BANK PLC	3,336,555	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,336,555	公司債(無擔) 3,336,555仟元
FANNIE MAE	3,331,588	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,331,588	證券化商品 3,331,588仟元
Brookfield Super-Core Infra NUS L.P	3,321,262	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,321,262	受益憑證 3,321,262仟元
台北富邦商業銀行股份有限公司	3,312,405	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 債券或債券之附賣回交易 80,701 投資或購買左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 衍生性金融商品交易 473,383 其他經主管機關規定之交易	58,321	應收帳款承購 債券RS(無擔) 80,701仟元 公司債(無擔) 2,700,000仟元 FX SWAP 163,341仟元, IRS 29,526仟元, CBAS-Option 280,517仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
中華郵政股份有限公司	3,295,464	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	3,295,464	FX SWAP 3,295,464仟元
Macquarie Group Limited	3,256,061	0.99%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,191,450	無擔保授信
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	3,244,691	0.99%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,064,611	公司債(無擔) 1,064,611仟元
永豐證券投資信託股份有限公司	3,214,488	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	3,244,691	公司債(無擔) 3,244,691仟元
AXA SA	3,198,000	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	3,214,488	受益憑證 3,214,488仟元
京元電子股份有限公司	3,157,241	0.96%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,198,000	公司債(無擔) 3,198,000仟元
環都建設股份有限公司	3,101,000	0.95%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,154,740	股權投資 3,154,740仟元
				2,501	權證 2,501仟元
				3,101,000	無擔保授信 2,315,000仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
日月光投資控股股份有限公司	3,082,800	0.94%	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)	3,078,316	股權投資 3,078,316仟元
			衍生性金融商品交易	4,484	權證 4,484仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Qualcomm Incorporated	3,068,790	0.94%	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)	3,068,790	公司債(無擔) 3,068,790仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Rogers Communications Inc.	3,062,314	0.93%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,062,314	公司債(無擔) 3,062,314仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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	
<b>二、同一法人之關係企業</b>				
霖園及其關係企業	84,373,558	25.76%	交易行為類別	
			授信(不含短期票券之保證或背書等)	4,659,538 無擔保授信 3,708,271仟元, 應收帳款承購 191,266仟元
			短期票券之保證或背書等	
			債券或債券之附賣回交易	15,146,286 公債RS 101,330仟元, 債券RS(無擔) 6,056,997仟元, 票券RS(無擔) 8,987,959仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	59,811,975 受益憑證 37,562,585仟元, 股權投資 4,478,919仟元, 商業本票 299,168仟元, 公司債(無擔) 17,471,303仟元
			衍生性金融商品交易	4,755,759 權證 4,041仟元, FX SWAP 4,643,601仟元, IRS 108,118仟元
			其他經主管機關規定之交易	
台積電及其關係企業	80,004,056	24.43%	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	
			債券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	78,931,842 股權投資 62,283,319仟元, 公司債(無擔) 16,648,523仟元
			衍生性金融商品交易	72,214 權證 72,214仟元
			其他經主管機關規定之交易	
富邦及其關係企業	60,224,568	18.39%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,496,217 無擔保授信 3,436,281仟元, 應收帳款承購 58,321仟元, 融資券 1,615仟元
			短期票券之保證或背書等	
			債券或債券之附賣回交易	4,846,931 債券RS(無擔) 3,772,401仟元, 票券RS(無擔) 1,074,529仟元
			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)	50,855,051 受益憑證 18,743,172仟元, 股權投資 12,772,552仟元, 商業本票 2,793,416仟元, 公司債(無擔) 16,408,439仟元, 可贖債 137,472仟元
			衍生性金融商品交易	1,026,370 權證 4,304仟元, FX SWAP 664,230仟元, IRS 77,319仟元, CBAS-Option 280,517仟元
			其他經主管機關規定之交易	
宏泰及其關係企業	52,054,600	15.89%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,492,824 無擔保授信 2,547,859仟元, 融資券 100,889仟元
			短期票券之保證或背書等	
			債券或債券之附賣回交易	1,783,460 公債RS 400,000仟元, 債券RS(無擔) 1,183,640仟元, 票券RS(無擔) 199,819仟元
			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)	45,993,165 受益憑證 45,991,028仟元, 股權投資 2,137仟元
			衍生性金融商品交易	785,151 FX FWD 8,673仟元, FX SWAP 103,922仟元, IRS 1,782仟元, 利率衍商組合 804仟元, CBAS-Option 96,807仟元, Bond Future 573,162仟元
			其他經主管機關規定之交易	
元大及其關係企業	41,520,771	12.68%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,640,000 無擔保授信
			短期票券之保證或背書等	
			債券或債券之附賣回交易	7,900,504 債券RS(無擔) 2,436,491仟元, 票券RS(無擔) 5,464,014仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	31,586,054 受益憑證 24,127,703仟元, 股權投資 3,509,693仟元, 商業本票 448,657仟元, 公司債(無擔) 3,500,000仟元
			衍生性金融商品交易	394,213 權證 279,163仟元, Fx Option 4,747仟元, FX SWAP 13,062仟元, IRS 12,860仟元, CBAS-Option 84,381仟元
			其他經主管機關規定之交易	
Investment Corp of Dubai及其關係企業	35,642,079	10.88%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	319,800 無擔保授信
			短期票券之保證或背書等	
			債券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	35,322,279 公司債(無擔) 35,322,279仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
CITI及其關係企業	34,680,231	10.59%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	34,482,254	公司債(無擔) 34,482,254仟元
			衍生性金融商品交易	197,976	FX FWD 1,346仟元, FX NDF 166仟元, Fx Option 41,569仟元, FX SWAP 64,845仟元, IRS 90,051仟元
			其他經主管機關規定之交易		
BPCE及其關係企業	33,909,397	10.35%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	33,907,228	公司債(無擔) 33,907,228仟元
			衍生性金融商品交易	2,169	IRS 2,169仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國巴黎銀行及其關係企業	33,505,130	10.23%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	359,231	應收帳款承購
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	32,483,384	公司債(無擔) 32,483,384仟元
			衍生性金融商品交易	662,514	FX FWD 799仟元, FX NDF 77仟元, Fx Option 88,593仟元, FX SWAP 147,679仟元, IRS 425,121仟元, 利率衍生組合 246仟元
			其他經主管機關規定之交易		
JPMORGAN CHASE及其關係企業	33,011,970	10.08%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	32,212,879	受益憑證 13,970仟元, 公司債(無擔) 32,198,908仟元
			衍生性金融商品交易	799,092	FX NDF 51,833仟元, FX SWAP 265,424仟元, Hybrid_FX 8,087仟元, IRS 473,748仟元
			其他經主管機關規定之交易		
台新新光及其關係企業	32,982,457	10.07%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	397,091	無擔保授信 261,600仟元, 應收帳款承購 15,091仟元
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易	4,599,769	債券RS(無擔) 601,305仟元, 票券RS(無擔) 3,998,464仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	21,264,908	受益憑證 11,981,358仟元, 股權投資 1,416,822仟元, 商業本票 448,659仟元, 公司債(無擔) 7,418,069仟元
			衍生性金融商品交易	6,720,689	權證 73仟元, FX FWD 4,587仟元, FX SWAP 2,020,226仟元, IRS 25,328仟元, CBAS-Option 393,445仟元, CD-Structured 4,277,032仟元
			其他經主管機關規定之交易		
AT&T公司及其關係企業	32,026,963	9.78%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	32,026,963	公司債(無擔) 32,026,963仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
巴克萊銀行及其關係企業	31,658,756	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		
			債券或債券之附賣回交易	50,296	債券RSC(無擔) 50,296仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	31,593,459	公司債(無擔) 31,593,459仟元
			衍生性金融商品交易	15,001	Fx Option 2,569仟元, FX SWAP 12,432仟元
			其他經主管機關規定之交易		
美國銀行及其關係企業	31,594,118	9.65%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	31,159,130	股權投資 1,726,927仟元, 公司債(無擔) 29,432,203仟元
			衍生性金融商品交易	434,988	Commodity Swap 966仟元, FX FWD 457仟元, FX NDF 1,857仟元, Fx Option 187,079仟元, FX SWAP 14,144仟元, IRS 230,486仟元
			其他經主管機關規定之交易		
COMCAST及其關係企業	30,885,716	9.43%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	30,885,716	公司債(無擔) 30,885,716仟元
			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	30,737,063	9.38%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	30,737,063	公司債(無擔) 30,737,063仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
鴻海及其關係企業	30,172,878	9.21%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	7,042,155	無擔保授信 6,542,155仟元
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易	262,820	債券RSC(無擔) 262,820仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	22,824,610	股權投資 18,872,239仟元, 公司債(無擔) 3,704,478仟元, 可轉債 247,893仟元
			衍生性金融商品交易	43,294	權證 33,232仟元, FX FWD 9,255仟元, FX NDF 806仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MORGAN STANLEY GROUP	29,944,076	9.14%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	29,944,076	公司債(無擔) 29,944,076仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
德意志銀行及其關係企業	26,689,419	8.15%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	26,353,484	公司債(無擔) 26,353,484仟元
			衍生性金融商品交易	335,935	FX SWAP 110,381仟元, IRS 225,554仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
高盛及其關係企業	25,487,555	7.78%	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)	24,061,753	公司債(無擔) 24,061,753仟元
			衍生性金融商品交易	1,425,801	Fx Option 22,624仟元, Fx SWAP 7,260仟元, 結構債 1,395,917仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中信及其關係企業	25,245,628	7.71%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,300	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	654,594	債券RS(無擔) 654,594仟元
			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)	24,417,001	受益憑證 7,138,630仟元, 股權投資 7,161,082仟元, 公司債(無擔) 10,117,288仟元
			衍生性金融商品交易	170,733	權證 371仟元, IRS 3仟元, CBAS-Option 170,359仟元
			其他經主管機關規定之交易		
NOMURA及其關係企業	25,230,674	7.70%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	23,831,523	受益憑證 1,367,932仟元, 公司債(無擔) 22,463,591仟元
			衍生性金融商品交易	1,399,151	結構債 1,399,151仟元
			其他經主管機關規定之交易		
富國銀行及其關係企業	25,054,065	7.65%	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)	24,912,201	股權投資 1,577,022仟元, 公司債(無擔) 23,335,179仟元
			衍生性金融商品交易	141,864	Fx SWAP 141,864仟元
			其他經主管機關規定之交易		
卡達國家銀行及其關係企業	24,534,196	7.49%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	639,600	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)	23,894,596	公司債(無擔) 23,894,596仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
智利國家銅業公司及其關係企業	24,344,237	7.43%	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)	24,344,237	公司債(無擔) 24,344,237仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC及其關係企業	24,212,429	7.39%	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	36,448	債券RS(無擔) 36,448仟元
			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)	23,631,623	公司債(無擔) 23,631,623仟元
			衍生性金融商品交易	544,358	Fx FWD 119,424仟元, Fx NDF 538仟元, Fx Option 219,903仟元, Fx SWAP 155,341仟元, IRS 49,152仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
加拿大豐業銀行及其關係企業	24,160,337	7.38%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(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	24,160,337	公司債(無擔) 24,160,337仟元
Credit Agricole SA及其關係企業	24,108,664	7.36%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,282,494 22,511,362 314,808	無擔保授信 1,279,200仟元, 應收帳款承購 3,294仟元 公司債(無擔) 22,511,362仟元 Fx Option 1,145仟元, FX SWAP 119,645仟元, IRS 194,018仟元
安海斯-布希英博及其關係企業	23,916,512	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	23,916,512	公司債(無擔) 23,916,512仟元
法國興業銀行及其關係企業	23,410,036	7.15%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,572,295 17,240,786 4,596,955	無擔保授信 公司債(無擔) 17,240,786仟元 FX SWAP 14,633仟元, IRS 265,310仟元, 結構債 4,317,012仟元
加拿大皇家銀行及其關係企業	22,981,312	7.02%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	22,978,983 2,330	公司債(無擔) 22,978,983仟元 FX SWAP 2,330仟元
雷神科技公司及其關係企業	22,422,513	6.85%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	22,422,513	公司債(無擔) 22,422,513仟元
BANCO SANTANDER SA及其關係企業	21,267,913	6.49%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	21,267,913	公司債(無擔) 21,267,913仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
永豐餘及其關係企業	21,092,796	6.44%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,706,753	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易	2,867,972	債券RS(無擔) 1,150,197仟元, 債券RS(無擔) 1,717,775仟元
			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)	16,040,933	受益憑證 3,214,488仟元, 股權投資 5,347,338仟元, 商業本票 1,846,823仟元, 公司債(無擔) 5,600,000仟元, 可轉債 32,283仟元
			衍生性金融商品交易	477,138	權證 627仟元, Fx Option 82仟元, FX SWAP 146,114仟元, IRS 164,925仟元, CBAS-Option 165,389仟元
			其他經主管機關規定之交易		
阿布達比商業銀行及其關係企業	20,914,920	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	20,914,920	公司債(無擔) 20,914,920仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
英特爾及其關係企業	20,837,437	6.36%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	20,837,437	股權投資 5,481仟元, 公司債(無擔) 20,831,956仟元
			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	20,640,698	6.30%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	17,571,790	公司債(無擔) 17,571,790仟元
			衍生性金融商品交易	3,068,908	FX NDF 63,659仟元, Fx Option 89,976仟元, FX SWAP 7,218仟元, IRS 1,542仟元, 結構債 2,906,513仟元
			其他經主管機關規定之交易		
COMISION FEDERAL DE ELEC及其關係企業	19,620,836	5.99%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	19,620,836	公司債(無擔) 19,620,836仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MUFG及其關係企業	19,548,279	5.97%	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		
			債券或債券之附賣回交易	191,786	債券RS(無擔) 191,786仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	19,313,578	公司債(無擔) 19,313,578仟元
			衍生性金融商品交易	42,915	FX SWAP 35,695仟元, IRS 7,220仟元
			其他經主管機關規定之交易		
馬來亞銀行公司及其關係企業	17,652,960	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	17,652,960	公司債(無擔) 17,652,960仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
華特迪士尼公司及其關係企業	17,411,312	5.32%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	17,411,312	股權投資 582,925仟元, 公司債(無擔) 16,828,387仟元
兆豐金控及其關係企業	17,088,755	5.22%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,204,895 9,692,452 191,408	債券RS(無擔) 6,057,454仟元, 票券RS(無擔) 1,147,441仟元 受益憑證 2,040,457仟元, 股權投資 4,677,695仟元, 公司債(無擔) 2,558,400仟元, 證券化商品 415,900仟元 IRS 93仟元, CBAS-Option 191,315仟元
中租及其關係企業	17,083,224	5.22%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	390,000 80,400 16,612,817 7	債券RS(無擔) 80,400仟元 股權投資 19,463仟元, 商業本票 8,730,071仟元, 公司債(無擔) 7,863,283仟元 權證 7仟元
騰訊及其關係企業	16,421,173	5.01%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	16,421,173	股權投資 1,178,262仟元, 公司債(無擔) 15,242,911仟元
馬來西亞國家石油公司及其關係企業	16,025,050	4.89%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	16,025,050	公司債(無擔) 16,025,050仟元
FAB及其關係企業	15,864,575	4.84%	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	15,864,575	公司債(無擔) 15,864,575仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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	
遠東及其關係企業	15,849,165	4.84%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	955,000 無擔保授信 950,000仟元  13,154,064 股權投資 12,121,655仟元, 公司債(無擔) 1,000,000仟元, 可轉債 32,409仟元 1,740,101 Fx Option 10,301仟元, FX SWAP 855仟元, IRS 111,035仟元, CBAS-Option 199,009仟元, CD-Structured 1,418,900仟元
渣打及其關係企業	15,764,102	4.81%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	2,014,973 公債RS 2,014,973仟元 12,258,477 公司債(無擔) 12,258,477仟元 1,490,651 FX FWD 4,984仟元, FX NDF 78,322仟元, Fx Option 265,976仟元, FX SWAP 180,524仟元, IRS 960,846仟元
National Australia Bank Group	15,713,001	4.80%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	15,713,001 公司債(無擔) 15,713,001仟元
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED及其關係企業	15,615,855	4.77%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	639,600 無擔保授信 14,976,255 公司債(無擔) 14,976,255仟元
甲骨文公司及其關係企業	15,580,964	4.76%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	15,580,964 公司債(無擔) 15,580,964仟元
統一及其關係企業	15,544,640	4.75%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,013,795 無擔保授信 766,123 債券RS(無擔) 766,123仟元 11,760,815 受益憑證 6,466,361仟元, 股權投資 4,695,413仟元, 公司債(無擔) 599,041仟元 3,907 權證 8仟元, FX SWAP 76仟元, IRS 3,824仟元
Saudi Arabian Oil Co Group	14,500,583	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	14,500,583 公司債(無擔) 14,500,583仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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	14,408,788	4.40%	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	14,388,801	股權投資 14,388,801仟元 權證 19,987仟元
TAKEDA PHARMACEUTICAL及其關係企業	14,029,915	4.28%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	14,029,915	公司債(無擔) 14,029,915仟元
台達電及其關係企業	13,771,445	4.20%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	13,744,635	股權投資 13,744,635仟元 權證 26,810仟元
墨西哥及其關係企業	13,045,420	3.98%	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	13,045,420	公司債(無擔) 13,045,420仟元
阿里巴巴及其關係企業	12,982,894	3.96%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,982,894	公司債(無擔) 12,916,622仟元, 可轉債 66,271仟元
中國建設銀行及其關係企業	12,863,871	3.93%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,858,777	股權投資 12,858,777仟元 5,095 FX SWAP 5,095仟元
廣達及其關係企業	12,463,541	3.81%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,463,541	股權投資 12,287,171仟元, 可轉債 176,370仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
玉山金控及其關係企業	12,440,015	3.80%	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	60,560	票券RSC(無擔) 60,560仟元
			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)	10,889,428	受益憑證 11,212仟元, 股權投資 4,854仟元, 商業本票 299,662仟元, 公司債(無擔) 10,573,700仟元
			衍生性金融商品交易	490,027	FX SWAP 824仟元, IRS 8,632仟元, CD-Structured 480,572仟元
			其他經主管機關規定之交易		
澳洲聯邦銀行及其關係企業	11,940,356	3.65%	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)	11,940,356	公司債(無擔) 11,940,356仟元
			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	11,730,894	3.58%	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)	11,730,894	公司債(無擔) 11,730,894仟元
			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	11,494,605	3.51%	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)	11,494,605	公司債(無擔) 11,494,605仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
亞馬遜公司及其關係企業	11,445,145	3.49%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	11,445,145	股權投資 1,741,073仟元, 公司債(無擔) 9,704,072仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
SUMITOMO MITSUI GROUP	11,167,247	3.41%	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)	11,013,344	公司債(無擔) 11,013,344仟元
			衍生性金融商品交易	153,902	FX SWAP 153,902仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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	
台泥及其關係企業	11,149,977	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,759,000 無擔保授信 7,390,931 股權投資 2,032,681仟元, 公司債(無擔) 5,000,000仟元, 可轉債 358,250仟元 46 權證 46仟元
江蘇銀行及其關係企業	10,725,789	3.27%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	10,725,789 股權投資 10,725,789仟元
洛克希德馬丁及其關係企業	10,178,231	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	10,178,231 公司債(無擔) 10,178,231仟元
APPLE INC及其關係企業	9,498,477	2.90%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	9,498,477 股權投資 1,336,558仟元, 公司債(無擔) 8,161,919仟元
第一金控及其關係企業	9,356,061	2.86%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	8,646,910 受益憑證 54,603仟元, 股權投資 5,344,294仟元, 商業本票 1,048,012仟元, 公司債(無擔) 2,200,000仟元 709,152 FX SWAP 46,873仟元, IRS 594,251仟元, CBAS-Option 68,028仟元
西太平洋銀行及其關係企業	9,240,293	2.82%	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 債券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	9,240,293 公司債(無擔) 9,240,293仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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	
甲山林及其關係企業	9,176,939	2.80%	9,174,448	無擔保授信 1,801,198仟元
				短期票券之保證或背書等
				票券或債券之附賣回交易
			2,491	股權投資 2,491仟元
				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
印尼國家石油有限公司及其關係企業	8,759,294	2.67%	8,759,294	公司債(無擔) 8,759,294仟元
				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
必治安地質寶公司及其關係企業	8,384,392	2.56%	8,384,392	公司債(無擔) 8,384,392仟元
				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
Brookfield Asset Management Inc. 及其關係企業	8,116,432	2.48%	8,116,432	受益憑證 8,116,432仟元
				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
滿地可銀行及其關係企業	8,084,877	2.47%	8,084,877	公司債(無擔) 8,084,877仟元
				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
挪威王國及其關係企業	7,995,000	2.44%	7,995,000	公司債(無擔) 7,995,000仟元
				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
MACQUARIE及其關係企業	7,798,985	2.38%	2,191,450	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
			5,607,535	受益憑證 4,542,924仟元，公司債(無擔) 1,064,611仟元
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)
				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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
ING及其關係企業	7,687,938	2.35%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,621,034	公司債(無擔) 7,621,034仟元 FX SWAP 22,577仟元, IRS 44,327仟元
MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING及其關係企業	7,400,399	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,400,399	公司債(無擔) 7,400,399仟元
GRUPO TELEVISIA SAB	7,382,235	2.25%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,382,235	公司債(無擔) 7,382,235仟元
聯邦快遞及其關係企業	7,182,602	2.19%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,182,602	公司債(無擔) 7,182,602仟元
中國石化及其關係企業	7,045,183	2.15%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,045,183	公司債(無擔) 7,045,183仟元
正崧及其關係企業	6,836,714	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,531,473	無擔保授信 5,252,273仟元 305,241 股權投資 2,875仟元, 可轉債 302,366仟元
裕隆及其關係企業	6,778,369	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,663,779	無擔保授信 159,809 票券RS(無擔) 159,809仟元 4,954,781 股權投資 7,810仟元, 商業本票 4,882,576仟元, 可轉債 64,395仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
復華投信及其關係企業	6,635,273	2.03%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,635,273	受益憑證 6,635,273仟元
國家電力公司及其關係企業	6,573,375	2.01%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	72,601 6,500,774	債券RSC(無擔) 72,601仟元 公司債(無擔) 6,500,774仟元
Enterprise Products Partners L.P. 及其關係企業	6,554,939	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,554,939	公司債(無擔) 6,554,939仟元
TC能源公司及其關係企業	6,545,609	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,545,609	公司債(無擔) 6,545,609仟元
聯合太平洋公司及其關係企業	6,461,262	1.97%	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	6,461,262	公司債(無擔) 6,461,262仟元
潤泰及其關係企業	6,457,225	1.97%	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	1,300,000 3,743,380 1,413,845	股權投資 13,302仟元, 公司債(無擔) 3,730,079仟元 FX SWAP 1,413,845仟元
宏利金融-S及其關係企業	6,331,533	1.93%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,331,533	公司債(無擔) 6,331,533仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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	6,203,795	1.89%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	942,423	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)	5,261,372	受益憑證 502,340仟元, 公司債(無擔) 4,759,031仟元
			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	6,045,595	1.85%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,045,595	公司債(無擔) 6,045,595仟元
			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	5,997,182	1.83%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,993,001	股權投資 5,930,520仟元, 可轉債 62,481仟元
			衍生性金融商品交易	4,182	權證 4,182仟元
			其他經主管機關規定之交易		
環都建設及其關係企業	5,915,520	1.81%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	5,915,520	無擔保授信 4,040,620仟元
			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		
ANZ Group Holdings Ltd及其關係企業	5,907,884	1.80%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,762,897	公司債(無擔) 5,762,897仟元
			衍生性金融商品交易	144,987	FX SWAP 40,951仟元, IRS 104,036仟元
			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	5,824,569	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)	5,824,569	公司債(無擔) 5,824,569仟元
			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	5,722,111	1.75%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	2,943,050	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	299,898	票券RS(無擔) 299,898仟元
			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)	2,473,951	股權投資 30,904仟元, 商業本票 1,394,554仟元, 公司債(無擔) 1,048,493仟元
			衍生性金融商品交易	5,213	權證 5,213仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
華碩及其關係企業	5,632,844	1.72%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,629,287	股權投資 5,629,287仟元
			衍生性金融商品交易	3,557	權證 3,557仟元
			其他經主管機關規定之交易		
KKR FUND及其關係企業	5,630,052	1.72%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,630,052	受益憑證 5,630,052仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國中信及其關係企業	5,626,322	1.72%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,626,322	受益憑證 5,561仟元, 公司債(無擔) 5,620,761仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Hyundai Motor及其關係企業	5,624,283	1.72%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	479,700	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)	5,144,583	公司債(無擔) 5,144,583仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
DBS及其關係企業	5,541,034	1.69%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	3,886,791	票券RSC(無擔) 3,886,791仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,599,000	公司債(無擔) 1,599,000仟元
			衍生性金融商品交易	55,243	FX NDF 87仟元, FX SWAP 1,603仟元, IRS 53,554仟元
			其他經主管機關規定之交易		
華南金控及其關係企業	5,486,389	1.68%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	70,000	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	149,534	票券RSC(無擔) 149,534仟元
			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)	4,435,928	受益憑證 569仟元, 股權投資 1,455,624仟元, 商業本票 179,736仟元, 公司債(無擔) 2,800,000仟元
			衍生性金融商品交易	830,926	Fx Option 113,221仟元, FX SWAP 972仟元, IRS 618,115仟元, CBAS-Option 98,619仟元
			其他經主管機關規定之交易		
福斯公司及其關係企業	5,474,506	1.67%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,474,506	公司債(無擔) 5,474,506仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表					
報表編號：A07		淨值(查核數)：327,522,498	中華民國 115年3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		
派拉蒙全球及其關係企業	5,429,766	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,429,766	公司債(無擔) 5,429,766仟元
巴登伍騰堡銀行及其關係企業	5,405,057	1.65%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,405,057	公司債(無擔) 5,405,057仟元
Gateway Real Estate Fund及其關係企業	5,376,284	1.64%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	5,356,257	無擔保授信 2,908,257仟元
西班牙電信公司及其關係企業	5,316,415	1.62%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	20,027	CCS 20,027仟元
聯電及其關係企業	5,125,676	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,250,000	無擔保授信
ABRDN PLC及其關係企業	5,111,554	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,870,846	股權投資 3,377,311仟元, 公司債(無擔) 200,000仟元, 可轉債 293,535仟元
長江實業和記及其關係企業	4,957,088	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,829	權證 4,705仟元, FX SWAP 124仟元
			授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	5,111,554	公司債(無擔) 5,111,554仟元
			授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	4,957,088	公司債(無擔) 4,957,088仟元

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)：327,522,498	中華民國 115年3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	4,744,443	1.45%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易	496,205	債券RS(無擔) 496,205仟元
			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)	4,243,537	股權投資 2,344,905仟元, 公司債(無擔) 1,898,632仟元
			衍生性金融商品交易	4,701	權證 4,701仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Allianz SE及其關係企業	4,727,513	1.44%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,727,513	受益憑證 4,727,513仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
道達爾公司及其關係企業	4,681,562	1.43%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,681,562	公司債(無擔) 4,681,562仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中美砂晶及其關係企業	4,430,949	1.35%	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		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,114,853	股權投資 3,413,748仟元, 公司債(無擔) 700,000仟元, 可轉債 1,105仟元
			衍生性金融商品交易	6,096	權證 6,096仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Softbank及其關係企業	4,339,949	1.33%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	4,339,949	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
日月光及其關係企業	4,336,245	1.32%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,251,046	無擔保授信 639,600仟元, 應收帳款承購 119,446仟元
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,080,715	股權投資 3,080,715仟元
			衍生性金融商品交易	4,484	權證 4,484仟元
			其他經主管機關規定之交易		
至上及其關係企業	4,305,020	1.31%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	4,166,994	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			債券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	131,524	股權投資 69,718仟元, 可轉債 61,806仟元
			衍生性金融商品交易	6,502	權證 6,502仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
金仁寶及其關係企業	4,261,466	1.30%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,818,077	無擔保授信 3,684,598仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	4,982	票券RS(無擔) 4,982仟元
			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)	433,708	股權投資 197,219仟元, 可轉債 236,489仟元
			衍生性金融商品交易	4,699	權證 4,699仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中鼎及其關係企業	4,220,875	1.29%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	4,216,938	無擔保授信 2,917,938仟元
			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)	3,936	股權投資 1,932仟元, 可轉債 2,004仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
欣陸控股及其關係企業	4,186,897	1.28%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	4,185,839	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(得扣除自保自買之短期票券)	1,058	股權投資 1,058仟元
			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	4,123,430	1.26%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	4,035,196	無擔保授信 2,453,000仟元, 應收帳款承購 19,196仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	84,268	股權投資 60,646仟元, 可轉債 23,622仟元
			衍生性金融商品交易	3,966	權證 3,966仟元
			其他經主管機關規定之交易		
合庫金控及其關係企業	4,090,377	1.25%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,950,078	債券RS(無擔) 1,800,121仟元, 票券RS(無擔) 149,957仟元
			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)	2,014,757	股權投資 14,757仟元, 公司債(無擔) 2,000,000仟元
			衍生性金融商品交易	125,542	FX SWAP 19,813仟元, CBAS-Option 105,729仟元
			其他經主管機關規定之交易		
瑞穗金融及其關係企業	4,072,293	1.24%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,599,000	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)	2,473,293	公司債(無擔) 2,473,293仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
大聯大控股及其關係企業	3,840,972	1.17%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,320,467	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)	520,505	股權投資 18,738仟元, 可轉債 501,767仟元
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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	
遠雄建設及其關係企業	3,733,176	1.14%	3,379,600	無擔保授信 1,402,600仟元
				短期票券之保證或背書等
				票券或債券之附賣回交易
			4,044	股權投資 4,044仟元
				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)
			349,531	FX SWAP 349,531仟元
				衍生性金融商品交易
				其他經主管機關規定之交易
ABN AMRO GROUP	3,666,990	1.12%	3,666,990	公司債(無擔) 3,666,990仟元
				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	3,646,157	1.11%	3,646,157	股權投資 1,694,879仟元, 公司債(無擔) 1,951,279仟元
				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
荷蘭皇家殼牌石油及其關係企業	3,642,047	1.11%	3,642,047	公司債(無擔) 3,642,047仟元
				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
友邦保險及其關係企業	3,625,395	1.11%	3,625,395	公司債(無擔) 3,625,395仟元
				短期票券之保證或背書等
				票券或債券之附賣回交易
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)
				衍生性金融商品交易
				其他經主管機關規定之交易
美國國際及其關係企業	3,584,162	1.09%	3,584,162	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
美洲移動通訊公司及其關係企業	3,529,721	1.08%	3,529,721	公司債(無擔) 3,529,721仟元
				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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
和泰及其關係企業	3,410,173	1.04%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,227,823	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	199,725	票券RS(無擔) 199,725仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,982,625	股權投資 15,234仟元, 商業本票 1,967,391仟元
			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	3,399,227	1.04%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,399,227	無擔保授信 625,806仟元
			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		
Walmart Stores及其關係企業	3,347,749	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)	3,347,749	股權投資 1,051,646仟元, 公司債(無擔) 2,296,103仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
EQT BPEA及其關係企業	3,319,537	1.01%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,319,537	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		
榮化及其關係企業	3,252,269	0.99%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,251,889	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)	380	股權投資 380仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
安盛及其關係企業	3,198,000	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)	3,198,000	公司債(無擔) 3,198,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
VPBank及其關係企業	3,198,000	0.98%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,198,000	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)		
			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)：327,522,498	中華民國 115年3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		
京元電子及其關係企業	3,157,241	0.96%	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)	3,154,740	股權投資 3,154,740仟元
			衍生性金融商品交易	2,501	權證 2,501仟元
			其他經主管機關規定之交易		
同豐營造及其關係企業	3,098,521	0.95%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,098,521	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		
高通及其關係企業	3,068,790	0.94%	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)	3,068,790	公司債(無擔) 3,068,790仟元
			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	3,062,314	0.93%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,062,314	公司債(無擔) 3,062,314仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ARCH CAPITAL及其關係企業	3,023,820	0.92%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,023,820	無擔保授信 34,851仟元
			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		

註-淨值以公開資訊觀測站之114年第4季資料為準