

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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
一、同一法人			交易行為類別	交易金額	內容說明
中央政府	97,144,271,620	20.70%	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	4,379,224,518	公債RS 4,379,225仟元
			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）	92,756,636,772	政府債 92,756,637仟元
			衍生性金融商品交易		
				8,410,330	FX SWAP 8,410仟元
			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	85,863,200,235	18.29%	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）	85,647,310,305	股權投資 68,590,966仟元，公司債(無擔) 17,056,344仟元
			衍生性金融商品交易	215,889,930	權證 215,890仟元
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
United States Department of the Treasury	68,609,419,201	14.62%	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	350,430,640	公債RS 350,431仟元
			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）	68,258,988,561	政府債 68,258,989仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
群益證券投資信託股份有限公司	44,519,942,825	9.49%	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）	44,519,942,825	受益憑證 44,519,943仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
國泰證券投資信託股份有限公司	39,087,848,246	8.33%	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）	39,084,818,906	受益憑證 39,084,819仟元
			衍生性金融商品交易	3,029,340	權證 3,029仟元
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
EMIRATES NBD BANK PJSC	35,507,320,291	7.57%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	318,370,000	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）	35,188,950,291	公司債(無擔) 35,188,950仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		
元大證券投資信託股份有限公司	33,433,899,455	7.12%	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）	33,122,027,595	受益憑證 33,122,028仟元
			衍生性金融商品交易	311,871,860	權證 311,872仟元
			其他經主管機關規定之交易		
			其他經主管機關規定之交易		

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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
JPMORGAN CHASE & CO	33,142,849,388	7.06%	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）	32,358,229,117	股權投資 80,604仟元，公司債（無擔）32,277,626仟元
			衍生性金融商品交易	784,620,271	FX FWD 134仟元，FX NDF 35,555仟元，Fx Option 143仟元，FX SWAP 297,227仟元，Hybrid FX 8,929仟元，IRS 442,632仟元
			其他經主管機關規定之交易		
BNP-PARIBAS SA	32,040,685,226	6.83%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	31,427,650,335	公司債（無擔）31,427,650仟元
			衍生性金融商品交易	613,034,891	FX NDF 56仟元，Fx Option 120,577仟元，FX SWAP 116,706仟元，IRS 374,814仟元，利率衍商品金 881仟元
			其他經主管機關規定之交易		
AT&T Inc	31,881,099,813	6.79%	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	31,881,099,813	公司債（無擔）31,881,100仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
CITIGROUP INC	31,326,365,778	6.67%	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）	31,210,663,682	公司債（無擔）31,210,664仟元
			衍生性金融商品交易	115,702,096	FX FWD 2,542仟元，FX NDF 1,773仟元，Fx Option 17,223仟元，FX SWAP 29,058仟元，IRS 65,106仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Comcast Corporation	30,887,680,823	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）	30,887,680,823	公司債（無擔）30,887,681仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BARCLAYS PLC	30,718,154,858	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	47,487,105	債券RS（無擔）47,487仟元
			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）	30,665,446,677	公司債（無擔）30,665,447仟元
			衍生性金融商品交易	5,221,076	FX NDF 617仟元，Fx Option 1,988仟元，FX SWAP 2,615仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Verizon Communications Inc	30,604,805,183	6.52%	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）	30,604,805,183	公司債（無擔）30,604,805仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
BANK OF AMERICA CORP	30,472,200,233	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）	30,178,740,920	股權投資 878,145仟元，公司債(無擔) 29,300,596仟元
			衍生性金融商品交易	293,459,313	FX FWD 543仟元，FX NDF 350仟元，Fx Option 189仟元，FX SWAP 125,122仟元，IRS 167,257仟元
			其他經主管機關規定之交易		
UNITED MEXICAN STATES	30,448,435,487	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	116,496,611	公債RS 116,497仟元
			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）	30,331,938,876	政府債 30,331,939仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Kingdom of Saudi Arabia	29,860,161,012	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）	29,860,161,012	政府債 29,860,161仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
DEUTSCHE BANK AG	26,344,769,318	5.61%	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）	26,077,454,747	公司債(無擔) 26,077,455仟元
			衍生性金融商品交易	267,314,571	FX NDF 25仟元，FX SWAP 117,311仟元，IRS 149,979仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國外貿銀行	25,103,940,903	5.35%	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）	25,086,380,080	公司債(無擔) 25,086,380仟元
			衍生性金融商品交易	17,560,823	Fx Option 1,665仟元，FX SWAP 14,385仟元，IRS 1,511仟元
			其他經主管機關規定之交易		
WELLS FARGO & COMPANY	24,875,548,057	5.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	24,875,548,057	股權投資 1,644,713仟元，公司債(無擔) 23,230,835仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
智利國家銅公司	24,235,510,362	5.16%	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）	24,235,510,362	公司債(無擔) 24,235,510仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO, CANADA	24,052,247,919	5.12%	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）	24,052,247,919	公司債(無擔) 24,052,248仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
QNB Finance Ltd	23,809,135,547	5.07%	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）	23,809,135,547	公司債(無擔) 23,809,136仟元
			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	23,769,300,330	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）	22,379,064,500	公司債(無擔) 22,379,065仟元
			衍生性金融商品交易	1,390,235,830	結構債 1,390,236仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO, CANADA	23,760,335,832	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）	23,760,335,832	公司債(無擔) 23,760,336仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯發科技股份有限公司	23,411,189,491	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）	23,236,793,931	股權投資 23,236,794仟元
			衍生性金融商品交易	174,395,560	權證 174,396仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國電力公司	22,780,752,889	4.85%	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）	22,780,752,889	公司債(無擔) 22,780,753仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Raytheon Technologies Corporation	22,322,249,260	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）	22,322,249,260	公司債(無擔) 22,322,249仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
台達電子工業股份有限公司	22,250,631,986	4.74%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	22,194,513,626	股權投資 22,194,514仟元
			衍生性金融商品交易	56,118,360	權證 56,118仟元
			其他經主管機關規定之交易		
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	21,886,679,568	4.66%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	21,869,264,032	股權投資 46,358仟元，公司債(無擔) 21,822,906仟元
			衍生性金融商品交易	17,415,536	Fx Option 15,864仟元，FX SWAP 1,552仟元
			其他經主管機關規定之交易		
國泰人壽保險股份有限公司	21,262,966,044	4.53%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	5,576,333,835	債券RS(無擔) 5,576,334仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,167,175,749	公司債(無擔) 11,167,176仟元
			衍生性金融商品交易	4,519,456,460	FX SWAP 4,519,456仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Intel Corp.	20,938,572,755	4.46%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	20,938,572,755	股權投資 10,148仟元，公司債(無擔) 20,928,425仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Republic Of Indonesia	20,456,161,984	4.36%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	20,456,161,984	政府債 20,456,162仟元
			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	20,362,548,483	4.34%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	764,088,000	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）	16,459,074,328	公司債(無擔) 16,459,074仟元
			衍生性金融商品交易	3,139,386,154	FX SWAP 33,493仟元，IRS 277,876仟元，結構債 2,828,017仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Morgan Stanley	19,939,367,069	4.25%	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）	19,939,367,069	公司債(無擔) 19,939,367仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Comision Federal de Electricidad	19,533,100,074	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）	19,533,100,074	公司債(無擔) 19,533,100仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
UBS AG	19,356,771,525	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）	16,245,822,826	公司債(無擔) 16,245,823仟元
			衍生性金融商品交易	3,110,948,699	FX NDF 12,347仟元，Fx Option 36,795仟元，FX SWAP 186,723仟元，IRS 1 179仟元，結匯債 2 873.905仟元
			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	18,572,906,533	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）	18,568,892,973	受益憑證 18,568,893仟元
			衍生性金融商品交易	4,013,560	權證 4,014仟元
			其他經主管機關規定之交易		
鴻海精密工業股份有限公司	18,439,011,680	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	711,698,019	票券RS(無擔) 711,698仟元
			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）	17,572,174,471	股權投資 15,522,527仟元，公司債(無擔) 2,049,647仟元
			衍生性金融商品交易	155,139,190	權證 155,139仟元
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC HOLDINGS PLC	18,137,865,628	3.86%	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	34,957,635	債券RS(無擔) 34,958仟元
			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）	18,102,907,993	公司債(無擔) 18,102,908仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK)	17,574,024,000	3.74%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	17,574,024,000	公司債(無擔) 17,574,024仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Walt Disney Co	17,333,456,499	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）	17,333,456,499	股權投資 580,318仟元，公司債(無擔) 16,753,138仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	16,998,890,187	3.62%	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）	16,998,890,187	公司債(無擔) 16,998,890仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
RUSSIAN FEDERATION	16,894,685,692	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）	16,894,685,692	政府債 16,894,686仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Petronas Capital Limited	16,226,822,038	3.46%	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）	16,226,822,038	公司債(無擔) 16,226,822仟元
			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	15,892,930,271	3.39%	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）	15,892,930,271	公司債(無擔) 15,892,930仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF PERU	15,753,187,081	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）	15,753,187,081	政府債 15,753,187仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
NATIONAL AUSTRALIA BANK	15,653,427,951	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）	15,653,427,951	公司債(無擔) 15,653,428仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Oracle Corporation	15,512,574,747	3.31%	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）	15,512,574,747	股權投資 1,282仟元，公司債(無擔) 15,511,293仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
MUFU BANK LTD	15,091,049,130	3.22%	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）	14,326,650,000	公司債(無擔) 14,326,650仟元
			衍生性金融商品交易	764,399,129	FX SWAP 762,551仟元, IRS 1,848仟元
			其他經主管機關規定之交易		
騰訊控股有限公司	14,694,108,085	3.13%	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）	14,694,108,085	公司債(無擔) 14,694,108仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
CREDIT AGRICOLE SA	14,367,265,249	3.06%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	14,367,265,249	公司債(無擔) 14,367,265仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	13,970,054,322	2.98%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,970,054,322	公司債(無擔) 13,970,054仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
STATE OF QATAR	13,902,329,780	2.96%	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）	13,902,329,780	政府債 13,902,330仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
STANDARD CHARTERED PLC	13,891,263,089	2.96%	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	725,823,906	公債RS 725,824仟元
			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）	12,203,652,727	公司債(無擔) 12,203,653仟元
			衍生性金融商品交易	961,786,456	FX FWD 1,199仟元, FX NDF 5,934仟元, Fx Option 183,583仟元, FX SWAP 71,388仟元, IRS 699,683仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ADCB Finance (Cayman) Limited	13,689,910,000	2.92%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,689,910,000	公司債(無擔) 13,689,910仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表					
報表編號：A07		淨值(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
CVS Health Corp	13,156,630,323	2.80%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	142,515,903	債券RS(無擔) 142,516仟元
			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）	13,014,114,420	公司債(無擔) 13,014,114仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	13,117,600,631	2.79%	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,117,600,631	公司債(無擔) 13,117,601仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
建信人壽	13,033,193,146	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）	13,033,193,146	股權投資 13,033,193仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Southern Copper Corporation	12,987,086,651	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）	12,987,086,651	公司債(無擔) 12,987,087仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
阿里巴巴集團控股有限公司	12,895,085,233	2.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	12,895,085,233	公司債(無擔) 12,863,328仟元，可轉債 31,757仟元
			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	12,117,108,555	2.58%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	12,117,108,555	公司債(無擔) 12,117,109仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
玉山商業銀行股份有限公司	12,018,853,245	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	1,000,000,000	債券RS(無擔) 1,000,000仟元
			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）	10,528,655,000	公司債(無擔) 10,528,655仟元
			衍生性金融商品交易	490,198,245	IRS 3,363仟元，CD-Structured 486,836仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	11,983,553,983	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）	11,983,553,983	公司債(無擔) 11,983,554仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	11,870,894,985	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）	11,870,894,985	公司債(無擔) 11,870,895仟元
			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.	11,594,333,493	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）	11,594,333,493	公司債(無擔) 11,594,333仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Banco Santander SA	11,466,198,774	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）	11,466,198,774	公司債(無擔) 11,466,199仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AMAZON.COM, INC.	11,299,129,135	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,299,129,135	股權投資 1,638,449仟元，公司債(無擔) 9,660,680仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
蘇銀凱基消費金融有限公司	10,872,315,444	2.32%	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）	10,872,315,444	股權投資 10,872,315仟元
			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	10,824,580,000	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）	10,824,580,000	公司債(無擔) 10,824,580仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
富邦人壽保險股份有限公司	10,418,995,186	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	3,323,032,340	債券RS(無擔) 3,323,032仟元
			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）	6,761,769,303	公司債(無擔) 6,761,769仟元
			衍生性金融商品交易		
				334,193,543	FX SWAP 334,194仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Lockheed Martin Corporation	10,132,718,559	2.16%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	10,132,718,559	公司債(無擔) 10,132,719仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
APPLE INC	10,017,066,816	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）	10,017,066,816	股權投資 1,891,644仟元，公司債(無擔) 8,125,422仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
遠傳電信股份有限公司	9,826,985,389	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）	9,826,985,389	股權投資 9,826,985仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台新國際商業銀行股份有限公司	9,541,605,314	2.03%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	147,611,086	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	2,508,273,293	債券RS(無擔) 2,508,273仟元
			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）	2,500,000,000	公司債(無擔) 2,500,000仟元
			衍生性金融商品交易		
				4,385,720,935	FX SWAP 21,828仟元，IRS 12,400仟元，CBAS-Option 21,226仟元，CD-Structured 4,330,268仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CREDIT AGRICOLE CIB SA	9,504,335,572	2.03%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,273,480,000	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）	8,065,856,500	公司債(無擔) 8,065,857仟元
			衍生性金融商品交易		
				164,999,072	FX NDF 437仟元，Fx Option 1,040仟元，FX SWAP 13,025仟元，IRS 150,496仟元
			其他經主管機關規定之交易		
WESTPAC BANKING CORPORATION, SYDNEY, AUSTRALIA	9,239,881,703	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）	9,239,881,703	公司債(無擔) 9,239,882仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
富邦金融控股股份有限公司	9,067,239,036	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）	9,056,596,926	股權投資 2,755,785仟元，公司債(無擔) 6,300,812仟元
			衍生性金融商品交易	10,642,110	權證 10,642仟元
			其他經主管機關規定之交易		
BPCE SA	9,052,219,468	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）	9,052,219,468	公司債(無擔) 9,052,219仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
元大金融控股股份有限公司	8,974,190,316	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）	8,974,190,316	股權投資 8,974,190仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
元大證券股份有限公司	8,793,555,426	1.87%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,900,000,000	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	3,339,052,682	債券RS(無擔) 1,221,242仟元，票券RS(無擔) 2,117,810仟元
			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）	2,549,100,247	商業本票 549,100仟元，公司債(無擔) 2,000,000仟元
			衍生性金融商品交易	5,402,497	FX SWAP 202仟元，IRS 5,200仟元
			其他經主管機關規定之交易		
SANTANDER INTL PROD PLC	8,755,175,000	1.87%	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）	8,755,175,000	公司債(無擔) 8,755,175仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
PT Pertamina (Persero)	8,720,126,690	1.86%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,720,126,690	公司債(無擔) 8,720,127仟元
			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.	8,346,900,496	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）	8,346,900,496	公司債(無擔) 8,346,900仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
ING GROUP NV	8,245,576,788	1.76%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,181,541,396	公司債(無擔) 8,181,541仟元
			衍生性金融商品交易	64,035,392	FX SWAP 13,843仟元, IRS 28,084仟元, FX FORWARD 22,109仟元
			其他經主管機關規定之交易		
智邦科技股份有限公司	8,236,951,058	1.76%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,211,740,688	股權投資 8,211,741仟元
			衍生性金融商品交易	25,210,370	權證 25,210仟元
			其他經主管機關規定之交易		
兆豐票券金融股份有限公司	8,034,942,332	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	7,734,875,414	債券RS(無擔) 7,734,875仟元
			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	300,066,918	IRS 150仟元, CBAS-Option 299,917仟元
			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	8,000,000,000	1.70%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,000,000,000	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		
台灣電力股份有限公司	7,968,194,996	1.70%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	744,612,211	票券RS(無擔) 744,612仟元
			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）	7,223,582,785	公司債(無擔) 7,223,583仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
KOMMUNALBANKEN AS	7,959,250,000	1.70%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,959,250,000	公司債(無擔) 7,959,250仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
複華證券投資信託股份有限公司	7,787,106,969	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）	7,785,894,839	受益憑證 7,785,895仟元
			衍生性金融商品交易	1,212,130	權證 1,212仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
廣達電腦股份有限公司	7,707,543,256	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）	7,707,543,256	股權投資 7,707,543仟元
			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	7,660,443,823	1.63%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	376,000,000	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）	7,284,443,823	股權投資 1,961,423仟元，公司債（無擔）5,000,000仟元，可轉債 323,020仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國信託金融控股股份有限公司	7,569,169,173	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）	7,569,169,173	股權投資 7,569,169仟元
			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	7,562,417,106	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	80,400,000	債券RS（無擔）80,400仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,482,017,106	股權投資 18,799仟元，公司債（無擔）7,463,218仟元
			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	7,473,938,251	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	1,174,129,549	債券RS（無擔）1,174,130仟元
			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）	6,269,687,192	股權投資 4,269,687仟元，公司債（無擔）2,000,000仟元
			衍生性金融商品交易	30,121,510	權證 30,122仟元
			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	7,430,512,465	1.58%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,430,512,465	受益憑證 7,430,512仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MDGH - GWTN BV	7,367,308,077	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）	7,367,308,077	公司債（無擔）7,367,308仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
GRUPO TELEVISÁ SAB	7,349,224,961	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）	7,349,224,961	公司債(無擔) 7,349,225仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BANK OF MONTREAL	7,322,510,000	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）	7,322,510,000	公司債(無擔) 7,322,510仟元
			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	7,150,484,985	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）	7,150,484,985	公司債(無擔) 7,150,485仟元
			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	7,131,488,000	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）	7,131,488,000	公司債(無擔) 7,131,488仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
GinnieMae(GNMA)	7,120,792,456	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）	7,120,792,456	證券化商品 7,120,792仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
國泰世華商業銀行股份有限公司	6,998,881,964	1.49%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	138,460,543	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	1,612,457,797	票券RS(無擔) 1,612,458仟元
			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）	4,979,625,000	公司債(無擔) 4,979,625仟元
			衍生性金融商品交易	268,338,624	FX SWAP 45,096仟元、IRS 223,242仟元
			其他經主管機關規定之交易		
FED REPUBLIC OF BRAZIL	6,939,377,493	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）	6,939,377,493	政府債 6,939,377仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,765,324,541	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）	6,765,324,541	公司債(無擔) 6,765,325仟元
			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	6,545,450,688	1.39%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,795,766,000	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	1,880,680,189	債券RS(無擔) 100,000仟元、 票券RS(無擔) 1,780,680仟元
			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）	1,839,797,934	商業本票 1,839,798仟元
			衍生性金融商品交易	29,206,565	IRS 29,207仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Perusahaan>Listrik>Negara>PT	6,537,601,325	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	65,895,484	債券RS(無擔) 65,895仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,471,705,841	公司債(無擔) 6,471,706仟元
			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	6,525,628,298	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）	6,525,628,298	公司債(無擔) 6,525,628仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
TransCanada>PipeLines>Limited	6,516,340,490	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）	6,516,340,490	公司債(無擔) 6,516,340仟元
			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	6,501,572,702	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）	6,501,572,702	公司債(無擔) 6,501,573仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Union>Pacific>Corp	6,461,407,343	1.38%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,461,407,343	股權投資 29,038仟元、 公司債(無擔) 6,432,370仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Federal Government of the United Arab Emirates	6,367,400,000	1.36%	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）	6,367,400,000	政府債 6,367,400仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MANULIFE FINANCIAL CORP	6,303,221,383	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）	6,303,221,383	公司債(無擔) 6,303,221仟元
			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.	6,125,902,265	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	177,016,025	債券RS(無擔) 177,016仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,948,886,240	公司債(無擔) 5,948,886仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國輸出入銀行	6,110,288,574	1.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,212,216,466	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）	2,898,072,108	公司債(無擔) 2,898,072仟元
			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	6,078,450,809	1.30%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,600,000,000	公司債(無擔) 5,600,000仟元
			衍生性金融商品交易	478,450,809	Fx Option 3仟元，FX SWAP 42,955仟元，IRS 87,154仟元，CBAS-Option 348,339仟元
			其他經主管機關規定之交易		
統一企業股份有限公司	5,914,512,324	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）	5,914,512,324	股權投資 5,315,386仟元，公司債(無擔) 599,127仟元
			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	5,598,849,189	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）	5,598,849,189	受益憑證 5,598,849仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
中國中信股份有限公司(原中信泰富有限公司)	5,595,627,821	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）	5,595,627,821	公司債(無擔) 5,595,628仟元
			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	5,486,229,108	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）	5,389,428,023	公司債(無擔) 5,389,428仟元
			衍生性金融商品交易	96,801,085	FX SWAP 1,283仟元， IRS 70,670仟元， FX FORWARD 24,848仟元
			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	5,479,892,646	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）	5,479,892,646	受益憑證 5,479,893仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Fox Corporation	5,450,026,076	1.16%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,450,026,076	公司債(無擔) 5,450,026仟元
			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	5,405,486,433	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）	5,405,486,433	公司債(無擔) 5,405,486仟元
			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	5,326,196,984	1.13%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,326,196,984	股權投資 4,326,197仟元， 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		
TELEFONICA EMISIONES SAU	5,292,642,734	1.13%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,292,642,734	公司債(無擔) 5,292,643仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
台灣中油股份有限公司	5,251,758,502	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	97,722,461	票券RS(無擔) 97,722仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,154,036,041	公司債(無擔) 5,154,036仟元
			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	5,203,591,946	1.11%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,991,381,682	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）	3,183,851,934	股權投資 3,152,751仟元，可轉債 31,101仟元
			衍生性金融商品交易	28,358,330	權證 28,358仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ABRDN PLC	5,088,697,777	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）	5,088,697,777	公司債(無擔) 5,088,698仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited	5,050,908,533	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）	5,050,908,533	公司債(無擔) 5,050,909仟元
			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	4,884,652,597	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）	3,529,972,770	公司債(無擔) 3,529,973仟元
			衍生性金融商品交易	1,354,679,827	FX SWAP 1,354,680仟元
			其他經主管機關規定之交易		
PHOENIX LEAD LTD	4,778,733,700	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）	4,778,733,700	公司債(無擔) 4,778,734仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
LLOYDS BANK PLC	4,775,550,000	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）	4,775,550,000	公司債(無擔) 4,775,550仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
CHINA CINDA FIN 2017 III	4,745,081,991	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）	4,745,081,991	公司債(無擔) 4,745,082仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BLACKSTONE HOLDINGS FINA	4,737,751,204	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）	4,737,751,204	公司債(無擔) 4,737,751仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Landesbank Baden-Württemberg	4,731,457,661	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）	4,731,457,661	公司債(無擔) 4,731,458仟元
			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	4,680,248,077	1.00%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,680,248,077	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		
TOTAL CAPITAL INTL SA	4,660,627,981	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）	4,660,627,981	公司債(無擔) 4,660,628仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Australian Government	4,503,913,678	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	665,727,667	公債RS 665,728仟元
			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）	3,838,186,011	政府債 3,838,186仟元
			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	4,477,985,479	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）	4,477,985,479	受益憑證 4,477,985仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
台北富邦商業銀行股份有限公司	4,414,387,233	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	81,120,845	債券RS(無擔) 81,121仟元
			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）	3,880,000,000	公司債(無擔) 3,880,000仟元
			衍生性金融商品交易		
				453,266,387	FX SWAP 53,882仟元，IRS 19,039仟元，CBAS-Option 380,345仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ROMANIA	4,217,353,591	0.90%	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）	4,217,353,591	政府債 4,217,354仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
國巨股份有限公司	4,210,292,098	0.90%	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	1,139,268,351	債券RS(無擔) 1,139,268仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,952,399,207	股權投資 1,663,350仟元，商業本票 1,289,049仟元
			衍生性金融商品交易		
				118,624,540	權證 118,625仟元
			其他經主管機關規定之交易		
永豐金證券股份有限公司	4,109,824,031	0.88%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,000,626,109	無擔保授信 2,000,000仟元，融資券 626仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,278,204,063	債券RS(無擔) 650,426仟元，票券RS(無擔) 627,778仟元
			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）	799,186,800	商業本票 799,187仟元
			衍生性金融商品交易		
				31,807,059	IRS 31,807仟元
			其他經主管機關規定之交易		
明台產物保險股份有限公司	4,101,182,610	0.87%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,101,182,610	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		
Microsoft Corporation	4,049,874,662	0.86%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,049,874,662	股權投資 2,107,321仟元，公司債(無擔) 1,942,554仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
京元電子股份有限公司	4,041,527,052	0.86%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,999,985,642	股權投資 3,999,986仟元
			衍生性金融商品交易		
				41,541,410	權證 41,541仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
仰山林廣告有限公司	4,000,000,000	0.85%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,000,000,000	
			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		
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTD	3,860,108,043	0.82%	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）	2,473,848,654	公司債(無擔) 2,473,849仟元
			衍生性金融商品交易	1,386,259,389	結構債 1,386,259仟元
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,807,976,779	0.81%	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）	3,807,976,779	政府債 3,807,977仟元
			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	3,654,092,000	0.78%	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）	3,654,092,000	公司債(無擔) 3,654,092仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
友達光電股份有限公司	3,645,338,030	0.78%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,542,375,000	無擔保授信2,000,000仟元
			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）	87,720,380	股權投資 87,720仟元
			衍生性金融商品交易	15,242,650	權證 15,243仟元
			其他經主管機關規定之交易		
元大證券金融股份有限公司	3,633,660,473	0.77%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,500,000,000	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	1,133,660,473	票券RS(無擔) 1,133,660仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Mizuho Financial Group Inc.	3,626,353,221	0.77%	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）	3,626,353,221	公司債(無擔) 3,626,353仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Walmart Inc.	3,626,314,915	0.77%	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）	3,626,314,915	股權投資 1,340,479仟元，公司債(無擔) 2,285,836仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台新新光金融控股股份有限公司	3,623,922,179	0.77%	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）	3,620,747,019	股權投資 1,270,747仟元，公司債(無擔) 2,350,000仟元
			衍生性金融商品交易	3,175,160	權證 3,175仟元
			其他經主管機關規定之交易		
國泰建設股份有限公司	3,607,814,222	0.77%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,500,000,000	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	105,389,952	票券RS(無擔) 105,390仟元
			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）	2,424,270	股權投資 2,424仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AIA GROUP LTD	3,607,117,076	0.77%	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）	3,607,117,076	公司債(無擔) 3,607,117仟元
			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	3,606,959,470	0.77%	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）	3,557,322,730	股權投資 3,557,323仟元
			衍生性金融商品交易	49,636,740	權證 49,637仟元
			其他經主管機關規定之交易		
AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,513,937,242	0.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,513,937,242	公司債(無擔) 3,513,937仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Macquarie Super Core Infrastructure	3,506,222,136	0.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,506,222,136	受益憑證 3,506,222仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
鴻勁精密股份有限公司	3,500,504,560	0.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,499,394,050	股權投資 3,499,394仟元
			衍生性金融商品交易	1,110,510	權證 1,111仟元
			其他經主管機關規定之交易		
台灣大哥大股份有限公司	3,459,627,174	0.74%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,459,627,174	股權投資 2,445,805仟元，公司債(無擔) 850,070仟元，可轉債 163,752仟元。
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
REPUBLIC OF CHILE	3,433,998,494	0.73%	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）	3,433,998,494	政府債 3,433,998仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
環都建設股份有限公司	3,418,000,000	0.73%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,418,000,000	無擔保授信2,632,000仟元
			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		
華南商業銀行股份有限公司	3,404,724,300	0.73%	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）	2,800,000,000	公司債(無擔) 2,800,000仟元
			衍生性金融商品交易	604,724,300	Fx Option 84,548仟元，IRS 520,176仟元
			其他經主管機關規定之交易		
NTT FINANCE CORPORATION	3,330,194,215	0.71%	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）	3,330,194,215	公司債(無擔) 3,330,194仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC BANK PLC	3,323,385,000	0.71%	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）	3,323,385,000	公司債(無擔) 3,323,385仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Brookfield Super-Core Infrastructure L.P	3,316,093,210	0.71%	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）	3,316,093,210	受益憑證 3,316,093仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
FANNIE MAE	3,310,562,708	0.71%	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）	3,310,562,708	證券化商品 3,310,563仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
永豐證券投資信託股份有限公司	3,296,171,645	0.70%	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）	3,296,171,645	受益憑證 3,296,172仟元
			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	3,266,635,303	0.70%	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）	3,266,635,303	股權投資 3,266,635仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Macquarie Group Limited	3,242,041,817	0.69%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,182,738,000	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）	1,059,303,817	公司債(無擔) 1,059,304仟元
			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.	3,230,182,018	0.69%	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）	3,230,182,018	公司債(無擔) 3,230,182仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中租迪和股份有限公司	3,194,187,700	0.68%	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）	3,194,187,700	商業本票 2,794,188仟元，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		

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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
AXA SA	3,183,700,000	0.68%	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）	3,183,700,000	公司債(無擔) 3,183,700仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Hyundai Capital America	3,100,974,526	0.66%	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）	3,100,974,526	公司債(無擔) 3,100,975仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Qualcomm Incorporated	3,098,796,148	0.66%	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）	3,098,796,148	股權投資 43,728仟元， 公司債(無擔) 3,055,068仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BROOKFIELD INFRA IV-A LP	3,011,475,862	0.64%	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）	3,011,475,862	受益憑證 3,011,476仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
兆豐國際商業銀行股份有限公司	3,010,729,863	0.64%	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）	2,962,860,324	公司債(無擔) 2,546,960仟元， 證券化商品 415,900仟元
			衍生性金融商品交易	47,869,539	FX SWAP 5,282仟元， IRS 145仟元， CBAS-Option 42,443仟元
			其他經主管機關規定之交易		
至上電子股份有限公司	3,008,399,067	0.64%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,678,160,277	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）	326,110,220	股權投資 32,212仟元， 可轉債 293,898仟元
			衍生性金融商品交易	4,128,570	權證 4,129仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
二、同一法人之關係企業			交易行為類別		
台積電及其關係企業	90,398,738,315	19.26%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,000,000,000	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）	89,135,272,595	股權投資 71,521,319仟元，公司債(無擔) 17,613,954仟元
			衍生性金融商品交易	263,465,720	權證 263,466仟元
			其他經主管機關規定之交易		
森園及其關係企業	79,643,504,290	16.97%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,403,059,666	無擔保授信 3,504,599仟元，應收帳款承購 138,461仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	8,915,767,573	債券RS(無擔) 5,924,135仟元，票券RS(無擔) 2,991,633仟元
			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）	61,503,731,117	受益憑證 39,084,819仟元，股權投資 4,272,111仟元，公司債(無擔) 18,146,801仟元
			衍生性金融商品交易	4,820,945,934	權證 33,151仟元，FX SWAP 4,564,553仟元，IRS 223,242仟元
			其他經主管機關規定之交易		
元大及其關係企業	56,548,922,315	12.05%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,400,000,000	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	4,472,713,155	債券RS(無擔) 1,221,242仟元，票券RS(無擔) 3,251,471仟元
			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）	46,145,318,158	受益憑證 33,122,028仟元，股權投資 8,974,190仟元，商業本票 549,100仟元，公司債(無擔) 3,500,000仟元
			衍生性金融商品交易	530,891,002	權證 311,872仟元，Fx Option 5,176仟元，FX SWAP 17,229仟元，IRS 6,843仟元，CBAS-Option 189,772仟元
			其他經主管機關規定之交易		
富邦及其關係企業	54,131,704,833	11.53%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,280,427,138	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	5,284,833,374	債券RS(無擔) 3,504,153仟元，票券RS(無擔) 1,780,680仟元
			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）	43,733,774,542	受益憑證 18,568,893仟元，股權投資 5,209,757仟元，商業本票 1,839,798仟元，公司債(無擔) 17,951,575仟元，可轉債 163,752仟元
			衍生性金融商品交易	832,669,778	權證 14,656仟元，FX SWAP 389,423仟元，IRS 48,246仟元，CBAS-Option 380,345仟元
			其他經主管機關規定之交易		
宏泰及其關係企業	51,113,675,218	10.89%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,423,890,443	無擔保授信 2,580,938仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	2,585,549,675	公債RS 899,582仟元，債券RS(無擔) 1,685,967仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	44,523,808,505	受益憑證 44,519,943仟元，股權投資 3,866仟元
			衍生性金融商品交易	580,426,595	FX SWAP 20,957仟元，IRS 437仟元，利率衍商組合 984仟元，CBAS-Option 70,754仟元，Bond Future 487,295仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Investment Corp of Dubai及其關係企業	35,507,320,291	7.57%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	318,370,000	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）	35,188,950,291	公司債(無擔) 35,188,950仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BPCE及其關係企業	34,388,060,582	7.33%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	231,900,211	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）	34,138,599,548	公司債(無擔) 34,138,600仟元
			衍生性金融商品交易	17,560,823	Fx Option 1,665仟元，FX SWAP 14,385仟元，IRS 1,511仟元
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表					
報表編號：A07		淨值(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
CITI及其關係企業	33,900,084,834	7.22%	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）	33,784,382,738	公司債(無擔) 33,784,383仟元
			衍生性金融商品交易	115,702,096	FX FWD 2,542仟元, FX NDF 1,773仟元, Fx Option 17,223仟元, FX SWAP 29,058仟元, IRS 65,106仟元
			其他經主管機關規定之交易		
JPMORGAN CHASE及其關係企業	33,797,321,389	7.20%	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）	33,012,701,118	受益憑證 17,732仟元, 股權投資 80,604仟元, 公司債(無擔) 32,914,366仟元
			衍生性金融商品交易	784,620,271	FX FWD 134仟元, FX NDF 35,555仟元, Fx Option 143仟元, FX SWAP 297,227仟元, Hybrid FX 8,929仟元, IRS 442,632仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國巴黎銀行及其關係企業	32,112,771,710	6.84%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	72,086,484	應收帳款承購
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	31,427,650,335	公司債(無擔) 31,427,650仟元
			衍生性金融商品交易	613,034,891	FX NDF 56仟元, Fx Option 120,577仟元, FX SWAP 116,706仟元, IRS 374,814仟元, 利率衍商品金 881仟元
			其他經主管機關規定之交易		
AT&T公司及其關係企業	31,881,099,813	6.79%	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	31,881,099,813	公司債(無擔) 31,881,100仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MORGAN STANLEY GROUP	30,899,502,322	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）	30,899,502,322	公司債(無擔) 30,899,502仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
COMCAST及其關係企業	30,887,680,823	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）	30,887,680,823	公司債(無擔) 30,887,681仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
巴克萊銀行及其關係企業	30,718,154,858	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	47,487,105	債券RS(無擔) 47,487仟元
			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）	30,665,446,677	公司債(無擔) 30,665,447仟元
			衍生性金融商品交易	5,221,076	FX NDF 617仟元, Fx Option 1,988仟元, FX SWAP 2,615仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
威瑞森電信公司及其關係企業	30,604,805,183	6.52%	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）	30,604,805,183	公司債(無擔) 30,604,805仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
美國銀行及其關係企業	30,473,629,611	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）	30,178,740,920	股權投資 878,145仟元，公司債(無擔) 29,300,596仟元
			衍生性金融商品交易	294,888,691	Commodity Swap 1,429仟元，FX FWD 543仟元，FX NDF 350仟元，Fx Option 189仟元，FX SWAP 125,122仟元，IRS 167,257仟元。
			其他經主管機關規定之交易		
台新新光及其關係企業	28,248,093,150	6.02%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	986,611,086	無擔保授信 781,600仟元，應收帳款承購 147,611仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	3,198,577,525	債券RS(無擔) 321,106仟元，票券RS(無擔) 2,877,471仟元
			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）	18,870,625,867	受益憑證 8,817,424仟元，股權投資 1,270,747仟元，商業本票 1,432,455仟元，公司債(無擔) 7,350,000仟元。
			衍生性金融商品交易	5,192,278,672	權證 3,175仟元，FX SWAP 611,281仟元，IRS 17,245仟元，CBAS-Option 230,311仟元，CD-Structured 4,330,268仟元。
			其他經主管機關規定之交易		
德意志銀行及其關係企業	26,344,769,318	5.61%	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）	26,077,454,747	公司債(無擔) 26,077,455仟元
			衍生性金融商品交易	267,314,571	FX NDF 25仟元，FX SWAP 117,311仟元，IRS 149,979仟元
			其他經主管機關規定之交易		
NOMURA及其關係企業	26,298,270,576	5.60%	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）	24,908,034,746	受益憑證 1,269,395仟元，公司債(無擔) 23,638,640仟元
			衍生性金融商品交易	1,390,235,830	結構債 1,390,236仟元
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC及其關係企業	25,955,833,781	5.53%	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	34,957,635	債券RS(無擔) 34,958仟元
			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）	25,452,391,472	公司債(無擔) 25,452,391仟元
			衍生性金融商品交易	468,484,673	FX FWD 3,032仟元，FX NDF 4,442仟元，Fx Option 288,894仟元，FX SWAP 137,339仟元，IRS 34,778仟元
			其他經主管機關規定之交易		
鴻海及其關係企業	25,762,020,509	5.49%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,994,189,655	無擔保授信 4,094,190仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	711,698,019	票券RS(無擔) 711,698仟元
			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）	19,728,418,108	股權投資 16,122,325仟元，公司債(無擔) 3,446,249仟元，可轉債 159,844仟元。
			衍生性金融商品交易	327,714,726	權證 315,826仟元，FX FWD 7,436仟元，FX NDF 359仟元，FX SWAP 4,093仟元。
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
高盛及其關係企業	25,746,787,611	5.49%	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）	24,343,112,686	股權投資 46,358仟元，公司債（無擔）24,296,754仟元
			衍生性金融商品交易	1,403,674,925	Fx Option 15,864仟元，FX SWAP 1,552仟元，結構債 1,386,259仟元
			其他經主管機關規定之交易		
富國銀行及其關係企業	24,976,784,494	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）	24,875,548,057	股權投資 1,644,713仟元，公司債（無擔）23,230,835仟元
			衍生性金融商品交易	101,236,437	FX SWAP 101,236仟元
			其他經主管機關規定之交易		
卡達國家銀行及其關係企業	24,445,875,547	5.21%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	636,740,000	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	23,809,135,547	公司債（無擔）23,809,136仟元
			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	24,235,510,362	5.16%	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）	24,235,510,362	公司債（無擔）24,235,510仟元
			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	24,068,937,737	5.13%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	44,066,705	融資券
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	657,846,166	債券RS（無擔）657,846仟元
			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）	23,285,123,424	受益憑證 5,598,849仟元，股權投資 7,569,169仟元，公司債（無擔）10,117,105仟元
			衍生性金融商品交易	81,901,442	CBAS-Option 81,901仟元
			其他經主管機關規定之交易		
加拿大豐業銀行及其關係企業	24,052,247,919	5.12%	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）	24,052,247,919	公司債（無擔）24,052,248仟元
			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	23,873,456,410	5.09%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,275,335,589	無擔保授信 1,273,480仟元，應收帳款承購 1,856仟元
			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）	22,433,121,749	公司債（無擔）22,433,122仟元
			衍生性金融商品交易	164,999,072	FX NDF 437仟元，Fx Option 1,040仟元，FX SWAP 13,025仟元，IRS 150,496仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
安海斯-布希英博及其關係企業	23,809,568,322	5.07%	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）	23,809,568,322	公司債(無擔) 23,809,568仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
加拿大皇家銀行及其關係企業	23,760,335,832	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）	23,760,335,832	公司債(無擔) 23,760,336仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯發科及其關係企業	23,431,645,791	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）	23,256,090,991	股權投資 23,256,091仟元
			衍生性金融商品交易	175,554,800	權證 175,555仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國興業銀行及其關係企業	22,623,952,527	4.82%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,563,608,000	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）	16,469,929,790	公司債(無擔) 16,469,930仟元
			衍生性金融商品交易	4,590,414,736	FX SWAP 33,493仟元、IRS 277,876仟元、結構債 4,279,046仟元
			其他經主管機關規定之交易		
雷神科技公司及其關係企業	22,322,249,260	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）	22,322,249,260	公司債(無擔) 22,322,249仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台達電及其關係企業	22,250,631,986	4.74%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	22,194,513,626	股權投資 22,194,514仟元
			衍生性金融商品交易	56,118,360	權證 56,118仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MUPG及其關係企業	21,216,951,395	4.52%	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	177,016,025	債券RS(無擔) 177,016仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	20,275,536,240	公司債(無擔) 20,275,536仟元
			衍生性金融商品交易	764,399,129	FX SWAP 762,551仟元、IRS 1,848仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
英特爾及其關係企業	20,938,572,755	4.46%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	20,938,572,755	股權投資 10,148仟元， 公司債(無擔) 20,928,425仟元
			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	20,821,398,000	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）	20,821,398,000	公司債(無擔) 20,821,398仟元
			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	20,375,590,063	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）	17,264,641,364	公司債(無擔) 17,264,641仟元
			衍生性金融商品交易	3,110,948,699	FX NDF 12,347仟元, Fx Option 36,795仟元, FX SWAP 186,723仟元, IRS 1 179仟元 該總債 2 873,905仟元
			其他經主管機關規定之交易		
BANCO SANTANDER SA及其關係企業	20,221,373,774	4.31%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	20,221,373,774	公司債(無擔) 20,221,374仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
COMISION FEDERAL DE ELEC及其關係企業	19,533,100,074	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）	19,533,100,074	公司債(無擔) 19,533,100仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
永豐餘及其關係企業	17,825,519,895	3.80%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,026,350,749	無擔保授信 3,025,725仟元， 融資券 626仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,729,804,377	債券RS(無擔) 650,426仟元， 票券RS(無擔) 1,079,379仟元
			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）	12,523,858,703	受益憑證 3,296,172仟元， 股權投資 2,796,217仟元， 商業本票 799,187仟元， 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	545,506,066	權證 26,992仟元, Fx Option 3仟元, FX SWAP 51,211仟元, IRS 118,961仟元， CBAS-Option 348,339仟元
			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	17,574,024,000	3.74%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	17,574,024,000	公司債(無擔) 17,574,024仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
華特迪士尼公司及其關係企業	17,333,456,499	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）	17,333,456,499	股權投資 580,318仟元，公司債（無擔）16,753,138仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
馬來西亞國家石油公司及其關係企業	16,226,822,038	3.46%	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）	16,226,822,038	公司債（無擔）16,226,822仟元
			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	15,782,005,555	3.39%	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）	15,892,930,271	公司債（無擔）15,892,930仟元
			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	15,876,551,010	3.38%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,449,239,120	無擔保授信 1,539,785仟元
			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）	12,545,033,673	股權投資 11,512,625仟元，公司債（無擔）1,000,000仟元，可轉債 32,409仟元
			衍生性金融商品交易	1,787,732,762	權證 393仟元，Fx Option 4,853仟元，FX SWAP 65仟元，IRS 87,990仟元，CBAS-Option 253,433仟元，CD-Structured 1,441,000仟元
			其他經主管機關規定之交易		
National Australia Bank Group	15,653,427,951	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）	15,653,427,951	公司債（無擔）15,653,428仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED及其關係企業	15,543,786,759	3.31%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	636,740,000	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	14,907,046,759	公司債（無擔）14,907,047仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
甲骨文公司及其關係企業	15,512,574,747	3.31%	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）	15,512,574,747	股權投資 1,282仟元，公司債（無擔）15,511,293仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Saudi Arabian Oil Co Group	15,043,779,273	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）	15,043,779,273	公司債(無擔) 15,043,779仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中租及其關係企業	14,849,552,056	3.16%	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	80,400,000	債券RS(無擔) 80,400仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	14,769,152,056	股權投資 18,799仟元，商業本票 6,887,135仟元，公司債(無擔) 7,863,218仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
兆豐金控及其關係企業	14,834,662,669	3.16%	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	8,190,736,933	債券RS(無擔) 8,190,737仟元
			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）	6,295,989,279	受益憑證 36,375仟元，股權投資 3,296,754仟元，公司債(無擔) 2,546,960仟元，證券化產品 415,900仟元
			衍生性金融商品交易	347,936,457	FX SWAP 5,282仟元，IRS 295仟元，CBAS-Option 342,360仟元
			其他經主管機關規定之交易		
騰訊及其關係企業	14,694,108,085	3.13%	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）	14,694,108,085	公司債(無擔) 14,694,108仟元
			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	14,080,468,195	3.00%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,897,925,176	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	758,957,911	債券RS(無擔) 758,958仟元
			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）	10,421,058,983	受益憑證 4,477,985仟元，股權投資 5,343,947仟元，公司債(無擔) 599,127仟元
			衍生性金融商品交易	2,526,125	FX SWAP 960仟元，IRS 1,566仟元
			其他經主管機關規定之交易		
TAKEDA PHARMACEUTICAL及其關係企業	13,970,054,322	2.98%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	13,970,054,322	公司債(無擔) 13,970,054仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
渣打及其關係企業	13,891,263,089	2.96%	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	725,823,906	公債RS 725,824仟元
			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）	12,203,652,727	公司債(無擔) 12,203,653仟元
			衍生性金融商品交易	961,786,456	FX FWD 1,199仟元，FX NDF 5,934仟元，Fx Option 183,583仟元，FX SWAP 71,388仟元，IRS 699,683仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
中國建設銀行及其關係企業	13,049,296,171	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）	13,033,193,146	股權投資 13,033,193仟元
			衍生性金融商品交易	16,103,025	FX SWAP 16,103仟元
			其他經主管機關規定之交易		
玉山金控及其關係企業	13,021,559,308	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	1,399,375,779	票券RS(無擔) 1,399,376仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,131,985,284	受益憑證 658仟元，股權投資 3,501仟元，商業本票 599,172仟元，公司債(無擔) 10,528,655仟元
			衍生性金融商品交易	490,198,245	IRS 3,363仟元，CD-Structured 486,836仟元
			其他經主管機關規定之交易		
墨西哥及其關係企業	12,987,086,651	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）	12,987,086,651	公司債(無擔) 12,987,087仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
阿里巴巴及其關係企業	12,895,085,233	2.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	12,895,085,233	公司債(無擔) 12,863,328仟元，可轉債 31,757仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
SUMITOMO MITSUI GROUP	12,060,967,414	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）	11,983,553,983	公司債(無擔) 11,983,554仟元
			衍生性金融商品交易	77,413,431	FX SWAP 77,413仟元
			其他經主管機關規定之交易		
澳洲聯邦銀行及其關係企業	11,870,894,985	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）	11,870,894,985	公司債(無擔) 11,870,895仟元
			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	11,594,333,493	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）	11,594,333,493	公司債(無擔) 11,594,333仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
LLOYDSBK及其關係企業	11,540,874,541	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,540,874,541	公司債(無擔) 11,540,875仟元
			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	11,299,129,135	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,299,129,135	股權投資 1,638,449仟元，公司債(無擔) 9,660,680仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台泥及其關係企業	10,917,225,543	2.33%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,593,555,000	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）	7,323,670,543	股權投資 1,962,432仟元，公司債(無擔) 5,000,000仟元，可轉債 361,238仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
江蘇銀行及其關係企業	10,872,315,444	2.32%	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）	10,872,315,444	股權投資 10,872,315仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
洛克希德馬丁及其關係企業	10,132,718,559	2.16%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	10,132,718,559	公司債(無擔) 10,132,719仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
APPLE INC及其關係企業	10,017,066,816	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）	10,017,066,816	股權投資 1,891,644仟元，公司債(無擔) 8,125,422仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
第一金控及其關係企業	9,906,442,950	2.11%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	500,000,000	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）	8,833,245,591	受益憑證 1,559,301仟元，股權投資 4,326,197仟元，商業本票 747,748仟元，公司債(無擔) 2,200,000仟元
			衍生性金融商品交易	573,197,359	FX SWAP 21,575仟元，IRS 486,449仟元，CBAS-Option 65,173仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
甲山林及其關係企業	9,533,451,250	2.03%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	9,528,852,000	無擔保授信 2,155,602仟元
			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）	4,599,250	股權投資 4,599仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
西太平洋銀行及其關係企業	9,239,881,703	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）	9,239,881,703	公司債（無擔）9,239,882仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
印尼國家石油有限公司及其關係企業	8,720,126,690	1.86%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,720,126,690	公司債（無擔）8,720,127仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
必治安地實業公司及其關係企業	8,346,900,496	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）	8,346,900,496	公司債（無擔）8,346,900仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ING及其關係企業	8,259,243,121	1.76%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,181,541,396	公司債（無擔）8,181,541仟元
			衍生性金融商品交易	77,701,725	FX SWAP 27,509仟元，IRS 28,084仟元，FX FORWARD 22,109仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Brookfield Asset Management Inc. 及其關係企業	8,190,924,464	1.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,190,924,464	受益憑證 8,190,924仟元
			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	7,959,250,000	1.70%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,959,250,000	公司債（無擔）7,959,250仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

凱基金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表					
報表編號：A07		淨值(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
復華投信及其關係企業	7,787,106,969	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）	7,785,894,839	受益憑證 7,785,895仟元
			衍生性金融商品交易	1,212,130	權證 1,212仟元
			其他經主管機關規定之交易		
MACQUARIE及其關係企業	7,728,755,418	1.65%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,182,738,000	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,546,017,418	受益憑證 4,486,714仟元，公司債(無擔) 1,059,304仟元
			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	7,726,076,739	1.65%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,858,153,867	無擔保授信 1,991,382仟元，應收帳款承購 1,866,772仟元
			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）	3,785,309,742	股權投資 3,710,751仟元，可轉債 74,558仟元
			衍生性金融商品交易	82,613,130	權證 82,613仟元
			其他經主管機關規定之交易		
廣達及其關係企業	7,707,925,536	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）	7,707,925,536	股權投資 7,707,926仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING及其關係企業	7,367,308,077	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）	7,367,308,077	公司債(無擔) 7,367,308仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
GRUPO TELEVISÁ SAB	7,349,224,961	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）	7,349,224,961	公司債(無擔) 7,349,225仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
滿地可銀行及其關係企業	7,322,510,000	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）	7,322,510,000	公司債(無擔) 7,322,510仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
聯邦快遞及其關係企業	7,150,484,985	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）	7,150,484,985	公司債(無擔) 7,150,485仟元
			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	7,013,680,276	1.49%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	7,013,680,276	公司債(無擔) 7,013,680仟元
			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	6,537,601,325	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	65,895,484	債券RS(無擔) 65,895仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,471,705,841	公司債(無擔) 6,471,706仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Enterprise Products Partners L.P. 及其關係企業	6,525,628,298	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）	6,525,628,298	公司債(無擔) 6,525,628仟元
			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	6,516,340,490	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）	6,516,340,490	公司債(無擔) 6,516,340仟元
			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	6,461,407,343	1.38%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,461,407,343	股權投資 29,038仟元， 公司債(無擔) 6,432,370仟元
			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	6,374,960,000	1.36%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	6,374,960,000	無擔保授信 4,500,060仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
宏利金融－S 及其關係企業	6,303,221,383	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）	6,303,221,383	公司債(無擔) 6,303,221仟元
			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	6,240,554,807	1.33%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,338,000,000	無擔保授信 38,000仟元
			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）	3,547,874,980	股權投資 17,902仟元，公司債(無擔) 3,529,973仟元
			衍生性金融商品交易	1,354,679,827	FX SWAP 1,354,680仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中國信達金融及其關係企業	6,018,561,991	1.28%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,018,561,991	公司債(無擔) 6,018,562仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
黑石及其關係企業	5,801,410,885	1.24%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	538,729,011	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）	5,262,681,874	受益憑證 524,931仟元，公司債(無擔) 4,737,751仟元
			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	5,798,523,747	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）	5,798,523,747	公司債(無擔) 5,798,524仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
KKR FUND及其關係企業	5,704,500,046	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）	5,704,500,046	受益憑證 5,704,500仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯電及其關係企業	5,686,580,966	1.21%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,246,666,667	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）	4,340,165,461	股權投資 3,872,175仟元，公司債(無擔) 200,000仟元，可轉債 267,991仟元
			衍生性金融商品交易	99,748,838	權證 99,391仟元，FX SWAP 358仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
中國中信及其關係企業	5,614,387,307	1.20%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,614,387,307	公司債(無擔) 5,614,387仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
至上及其關係企業	5,587,196,067	1.19%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,256,957,277	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）	326,110,220	股權投資 32,212仟元，可轉債 293,898仟元
			衍生性金融商品交易	4,128,570	權證 4,129仟元
			其他經主管機關規定之交易		
瑞穗金融及其關係企業	5,586,168,534	1.19%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,591,850,000	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）	3,994,318,534	公司債(無擔) 3,994,319仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ANZ Group Holdings Ltd及其關係企業	5,486,229,108	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）	5,389,428,023	公司債(無擔) 5,389,428仟元
			衍生性金融商品交易	96,801,085	FX SWAP 1,283仟元，IRS 70,670仟元，FX FORWARD 24,848仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Allianz SE及其關係企業	5,479,892,646	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）	5,479,892,646	受益憑證 5,479,893仟元
			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	5,450,026,076	1.16%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,450,026,076	公司債(無擔) 5,450,026仟元
			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	5,405,486,433	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）	5,405,486,433	公司債(無擔) 5,405,486仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
Hyundai Motor及其關係企業	5,391,666,169	1.15%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	477,555,000	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）	4,914,111,169	公司債(無擔) 4,914,111仟元
			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	5,389,146,314	1.15%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,477,105,904	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）	2,912,040,410	股權投資 11,669仟元，商業本票 2,845,630仟元，可轉債 54,742仟元
			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	5,379,320,280	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）	5,379,320,280	公司債(無擔) 5,379,320仟元
			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	5,361,602,466	1.14%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,330,549,818	無擔保授信 2,894,550仟元
			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	31,052,648	CCS 31,053仟元
			其他經主管機關規定之交易		
西班牙電信公司及其關係企業	5,292,642,734	1.13%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,292,642,734	公司債(無擔) 5,292,643仟元
			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	5,230,043,739	1.11%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	5,053,814,969	無擔保授信 3,244,000仟元，應收帳款承購 27,399仟元
			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）	153,731,380	股權投資 130,109仟元，可轉債 23,622仟元
			衍生性金融商品交易	22,497,390	權證 22,497仟元
			其他經主管機關規定之交易		
華碩及其關係企業	5,168,437,935	1.10%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,095,365,285	股權投資 5,095,365仟元
			衍生性金融商品交易	73,072,650	權證 73,073仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
華南金控及其關係企業	5,149,134,351	1.10%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	20,000,000	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）	4,434,982,580	受益憑證 500,569仟元，股權投資 1,134,414仟元，公司債(無擔) 2,800,000仟元
			衍生性金融商品交易	694,151,771	Fx Option 84,548仟元，IRS 520,176仟元，CBAS-Option 89,427仟元
			其他經主管機關規定之交易		
ABRDN PLC及其關係企業	5,088,697,777	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）	5,088,697,777	公司債(無擔) 5,088,698仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
合庫金控及其關係企業	4,905,089,828	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	1,284,874,778	債券RS(無擔) 1,284,875仟元
			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）	3,518,127,914	受益憑證 1,500,000仟元，股權投資 18,128仟元，公司債(無擔) 2,000,000仟元
			衍生性金融商品交易	102,087,136	FX SWAP 6,161仟元，IRS 536仟元，CBAS-Option 95,390仟元
			其他經主管機關規定之交易		
巴登伍騰堡邦銀行及其關係企業	4,731,457,661	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）	4,731,457,661	公司債(無擔) 4,731,458仟元
			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	4,722,374,125	1.01%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,074,020,240	無擔保授信 3,940,542仟元
			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）	590,845,315	股權投資 464,364仟元，可轉債 126,481仟元
			衍生性金融商品交易	57,508,570	權證 57,509仟元
			其他經主管機關規定之交易		
美國國際及其關係企業	4,680,248,077	1.00%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,680,248,077	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		
道達爾公司及其關係企業	4,660,627,981	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）	4,660,627,981	公司債(無擔) 4,660,628仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
和泰及其關係企業	4,445,793,628	0.95%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,820,901,710	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	1,098,568,191	票券RS(無擔) 1,098,568仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	1,526,323,727	股權投資 28,337仟元，商業本票 1,497,987仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中鼎及其關係企業	4,274,405,565	0.91%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,216,938,458	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）	56,622,787	股權投資 2,803仟元，可轉債 53,820仟元
			衍生性金融商品交易	844,320	FX FWD 844仟元
			其他經主管機關規定之交易		
國巨及其關係企業	4,259,406,699	0.91%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,139,268,351	票券RS(無擔) 1,139,268仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,987,224,498	股權投資 1,698,175仟元，商業本票 1,289,049仟元
			衍生性金融商品交易	132,913,850	權證 132,914仟元
			其他經主管機關規定之交易		
正崴及其關係企業	4,246,554,812	0.90%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,996,475,552	無擔保授信 2,745,409仟元
			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）	250,079,260	股權投資 7,183仟元，可轉債 242,896仟元
			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	4,211,085,266	0.90%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	4,209,429,396	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）	1,655,870	股權投資 1,656仟元
			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	4,049,874,662	0.86%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,049,874,662	股權投資 2,107,321仟元，公司債(無擔) 1,942,554仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
京元電子及其關係企業	4,041,527,052	0.86%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,999,985,642	股權投資 3,999,986仟元
			衍生性金融商品交易	41,541,410	權證 41,541仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
大聯大控股及其關係企業	3,939,377,883	0.84%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,501,492,837	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）	437,885,046	股權投資 19,852仟元，可轉債 418,033仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ABN AMRO GROUP	3,654,092,000	0.78%	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）	3,654,092,000	公司債(無擔) 3,654,092仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
HALE logistics及其關係企業	3,631,502,046	0.77%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,627,663,529	無擔保授信 648,079仟元
			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	3,838,516	IRS 3,839仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Walmart Stores及其關係企業	3,626,314,915	0.77%	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）	3,626,314,915	股權投資 1,340,479仟元，公司債(無擔) 2,285,836仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
荷蘭皇家殼牌石油及其關係企業	3,625,761,515	0.77%	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）	3,625,761,515	公司債(無擔) 3,625,762仟元
			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	3,607,117,076	0.77%	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）	3,607,117,076	公司債(無擔) 3,607,117仟元
			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	3,513,937,242	0.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,513,937,242	公司債(無擔) 3,513,937仟元
			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(自結數)：469,341,765	中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
大亞及其關係企業	3,497,964,693	0.75%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,471,121,707	無擔保授信 2,886,574仟元
			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）	24,682,106	股權投資 4,656仟元，可轉債 20,026仟元
			衍生性金融商品交易	2,160,880	權證 2,161仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Storliub及其關係企業	3,459,284,875	0.74%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,459,284,875	無擔保授信 622,836仟元
			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		
EQT BPEA及其關係企業	3,330,799,922	0.71%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,330,799,922	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		
日月光及其關係企業	3,323,322,615	0.71%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,231,629,760	無擔保授信 625,569仟元，應收帳款承購 82,561仟元
			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）	2,081,969,935	股權投資 2,081,970仟元
			衍生性金融商品交易	9,722,920	權證 9,723仟元
			其他經主管機關規定之交易		
台灣塑膠及其關係企業	3,243,801,157	0.69%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	1,541,727,000	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）	1,698,144,027	股權投資 54,436仟元，商業本票 1,294,712仟元，公司債(無擔) 348,997仟元
			衍生性金融商品交易	3,930,130	權證 3,930仟元
			其他經主管機關規定之交易		
安盛及其關係企業	3,183,700,000	0.68%	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）	3,183,700,000	公司債(無擔) 3,183,700仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Softbank及其關係企業	3,128,096,000	0.67%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,128,096,000	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(自結數)：469,341,765		中華民國 115年6月30日		單位：新臺幣仟元，%
姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明			
中纖及其關係企業	3,106,552,962	0.66%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	2,334,137,786	無擔保授信 2,034,138仟元	
			短期票券之保證或背書等			
			票券或債券之附賣回交易	200,319,021	票券RS(無擔) 200,319仟元	
			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）	19,831,136	股權投資 19,831仟元	
			衍生性金融商品交易	552,265,019	權證 80仟元，FX SWAP 7,971仟元，IRS 1,114仟元，利率衍商組合 89,434仟元，CRAS-Option 453,667仟元	
			其他經主管機關規定之交易			
高通及其關係企業	3,098,796,148	0.66%	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）	3,098,796,148	股權投資 43,728仟元，公司債(無擔) 3,055,068仟元	
			衍生性金融商品交易			
			其他經主管機關規定之交易			
同豐營造及其關係企業	3,027,668,568	0.65%	授信（不含短期票券之保證或背書等）	3,027,668,568	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			

註-淨值以115年第2季底自結數為準