

中華開發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(併計自結數)：

246,103,469

中華民國 107年6月29日

單位：新臺幣千元，%

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
一、同一法人					
財政部	254,999,043	103.61%	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	45,527,970	政府債券RS
台灣電力股份有限公司	14,632,889	5.95%	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	4,165,098	無擔保
KG Investment Holdings Ltd	13,060,384	5.31%	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	29,965	票券RS
VERIZON COMMUNICATIONS	11,057,221	4.49%	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	10,437,825	其中無擔保公司債4,755,344仟元
AT&T Inc	10,296,112	4.18%	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	13,060,384	股權投資
FANNIE MAE	10,019,571	4.07%	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	11,057,221	無擔保公司債
JPMORGAN CHASE & CO	9,786,959	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	10,296,112	無擔保公司債
			授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	10,019,571	證券化商品
			授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	9,455,428	債券RS
			授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	28,859	無擔保公司債0,297,514仟元 股權投資157,914仟元
			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	302,671	FWD FX SWAP2,071仟元 FX FWD438仟元 FX Option 5,193仟元 FX SWAP 216,596仟元 IRS 78,372仟元

中華開發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(併計自結數)：

246,103,469

中華民國 107年6月29日

單位：新臺幣千元，%

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.	9,034,466	3.67%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	9,032,367 無擔保公司債 2,100 FX FWD
CITIGROUP INC	8,490,508	3.45%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	287,685 債券RS 8,202,824 無擔保公司債7,882,446仟元 股權投資320,378仟元
DEUTSCHE BANK AG	8,085,940	3.29%	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	8,085,940 無擔保公司債
BANK OF AMERICA CORP	7,919,835	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	183,398 債券RS 7,736,437 無擔保公司債7,629,699仟元 股權投資106,738仟元
台灣積體電路製造股份有限公司	7,454,181	3.03%	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	7,450,839 股權投資7,151,797仟元 無擔保公司債299,042仟元 3,342 權證
WELLS FARGO & COMPANY	7,358,998	2.99%	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	195,626 公司債RS 7,163,372 無擔保公司債
COMCAST CORP	7,168,906	2.91%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,168,906 無擔保公司債
FREDDIE MAC	6,920,933	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 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,920,933 證券化商品

中華開發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(併計自結數)：

246,103,469

中華民國 107年6月29日

單位：新臺幣千元，%

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		
MORGAN STANLEY	6,888,036	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 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,863,559	無擔保公司債 24,477 FX FWD
WESTPAC BANKING CORP	6,847,057	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	516,237	債券RS 6,330,820 無擔保公司債
SOCIETE GENERALE	8,149,810	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	139,022	債券RS 6,696,197 無擔保公司債 1,314,592 FX FWD 43,274仟元 結構債1,271,318仟元
BARCLAYS BANK PLC	6,888,648	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 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,524,305	無擔保公司債 364,343 FX FWD 45,275仟元 結構債319,068仟元
SAUDI INTERNATIONAL BOND	6,471,012	2.63%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,471,012	政府債
法國外貿銀行	7,527,396	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,341,259	無擔保公司債 1,186,137 IRS
CREDIT SUISSE	6,215,241	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,200,117	無擔保公司債 15,124 FX FWD
NATIONAL BANK OF CANADA	6,003,376	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	6,003,376	無擔保公司債

中華開發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(併計自結數)：

246,103,469

中華民國 107年6月29日

單位：新臺幣千元，%

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 BANK PLC	5,890,930	2.39%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等	
			債券或債券之附賣回交易	475,662 債券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	5,415,268 無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
HSBC	6,174,202	2.51%	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)	5,855,146 無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	319,056 結構債
			其他經主管機關規定之交易	
開發國際投資(股)公司	5,816,903	2.36%	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)	5,816,903 股權投資
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
國家開發銀行股份有限公司	5,712,023	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	
			債券或債券之附賣回交易	448,159 債券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	5,263,864 無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
Nomura Holdings	5,556,864	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	
			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)	5,556,864 無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
RABOBANK NEDERLAND	5,256,164	2.14%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等	
			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)	5,256,164 無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
MEXICO	5,136,731	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	
			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)	5,136,731 政府債
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
ANHEUSER-BUSCH INBEV	4,984,298	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	
			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)	4,984,298 無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	

中華開發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(併計自結數)：

246,103,469

中華民國 107年6月29日

單位：新臺幣千元，%

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	交易總額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
鴻海精密工業股份有限公司	4,949,108	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	1,525,000 無擔保授信   3,419,085 股權投資3,118,970仟元 無擔保公司債300,115仟元 5,023 權證
ADCB FINANCE CAYMAN LTD	4,877,239	1.98%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	   4,877,239 無擔保公司債
MALAYAN BANKING BHD	4,694,160	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	   4,084,160 無擔保公司債
南亞塑膠工業股份有限公司	4,650,433	1.89%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,480,562 其中無擔保授信2,307,229仟元   2,168,429 股權投資1,205,426仟元 無擔保公司債663,215仟元 短期票券299,788仟元 1,442 選擇權
ROYAL BANK OF CANADA	4,628,101	1.88%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	   4,628,101 無擔保公司債
STANDARD CHARTERED PLC	4,388,487	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	   329,522 公司債RS 4,058,965 無擔保公司債
GOVERNMENT NATL MORTGAGE ASSOCIATION	4,323,261	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	   4,323,261 證券化商品
RUSSIAN FEDERATION	4,304,378	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	   4,304,378 政府債

中華開發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(併計自結數)：

246,103,469

中華民國 107年6月29日

單位：新臺幣千元，%

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	交易總額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
QNB FINANCE LTD	4,280,022	1.74%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,280,022	無擔保公司債
KOMMUNALBANKEN AS	4,265,120	1.73%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,265,120	無擔保公司債
COMISION FED DE EKECTRIC	4,204,843	1.71%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,204,843	無擔保公司債
中國信託金融控股股份有限公司	4,173,512	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,173,512	股權投資4,073,204千元 無擔保公司債100,308千元
BNP-PARIBAS SA	5,468,393	2.22%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,095,081 1,373,312	無擔保公司債 FX Option502仟元 FX SWAP457仟元 IRS823,122仟元 FX FWD 17,302仟元 結構債531,930仟元
阿里巴巴及其關係企業控股有限公司	4,076,127	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	1,677,500 2,398,627	無擔保授信 股權投資2,085仟元 無擔保公司債2,396,542仟元
中華電信股份有限公司	4,063,428	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	4,063,428	股權投資
NATIONAL BK OF ABU DHABI	4,051,864	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	4,051,864	無擔保公司債

中華開發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(併計自結數)：

246,103,469

中華民國 107年6月29日

單位：新臺幣千元，%

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	
中國輸出入銀行	4,008,602	1.63%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等	2,458,602 應收帳款承購
			票券或債券之附賣回交易	299,967 票券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	1,250,033 無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
法國電力公司	3,978,748	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)	3,978,748 無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
COMMONWEALTH BANK	3,879,139	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	660,329 公司債RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	3,218,810 無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
DBS BANK LTD	3,866,379	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)	3,862,154 無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	4,225 FX SWAP
			其他經主管機關規定之交易	
福建省晉華集成電路有限公司	3,838,154	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	3,838,154 應收帳款承購
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
國泰金融控股股份有限公司	3,672,184	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	30,992 票券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	3,641,191 股權投資3,601,238仟元 短期票券39,954仟元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
台灣中油股份有限公司	3,537,171	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	998,166 票券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	2,539,005 其中無擔保公司債1,660,492仟元
			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	3,408,782	1.39%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	3,408,782 無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	

中華開發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(併計自結數)：

246,103,469

中華民國 107年6月29日

單位：新臺幣千元，%

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		
APPLE INC	3,407,250	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,407,250	無擔保公司債
遠雄建設事業股份有限公司	3,296,977	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	3,296,977	擔保授信
Intel Corp.	3,245,271	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	3,245,271	無擔保公司債
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED	3,244,316	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	3,244,316	無擔保公司債
江蘇銀行股份有限公司	3,228,669	1.31%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,228,669	應收帳款承購
CDIB Capital Asia Partners	3,184,970	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	3,184,970	股權投資
樺漢科技股份有限公司	3,070,938	1.25%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,500,000	無擔保授信
				570,938	股權投資1,086仟元 可轉債569,850仟元
國泰世華商業銀行股份有限公司	3,442,788	1.40%	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	3,066,814	無擔保公司債
				375,974	CCS2,622仟元 FX FWD101,289仟元 FX SWAP263,292仟元 IRS8,771仟元



中華開發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(併計自結數)：

246,103,469

中華民國 107年6月29日

單位：新臺幣千元，%

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		
凱基期貨股份有限公司	3,080,542	1.25%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,063,251	股權投資
			衍生性金融商品交易	17,291	IR Future
			其他經主管機關規定之交易		

中華開發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(併計自結數)：246,103,469		中華民國 107年6月29日		單位：新臺幣千元，%																						
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																										
鴻海及其關係企業	11,739,641	4.77%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">交易行為類別</td> </tr> <tr> <td>授信(不含短期票券之保證或背書等)</td> <td>7,210,016</td> <td>其中無擔保6,503,350仟元</td> </tr> <tr> <td>短期票券之保證或背書等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>票券或債券之附賣回交易</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)</td> <td>4,504,572</td> <td>股權投資3,437,652仟元 公司債(無擔)497,070仟元 可轉債569,850仟元</td> </tr> <tr> <td>衍生性金融商品交易</td> <td>25,053</td> <td>權證5,025仟元 FX FWD20,028仟元</td> </tr> <tr> <td colspan="3">其他經主管機關規定之交易</td> </tr> </table>			交易行為類別			授信(不含短期票券之保證或背書等)	7,210,016	其中無擔保6,503,350仟元	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)	4,504,572	股權投資3,437,652仟元 公司債(無擔)497,070仟元 可轉債569,850仟元	衍生性金融商品交易	25,053	權證5,025仟元 FX FWD20,028仟元	其他經主管機關規定之交易		
交易行為類別																										
授信(不含短期票券之保證或背書等)	7,210,016	其中無擔保6,503,350仟元																								
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)	4,504,572	股權投資3,437,652仟元 公司債(無擔)497,070仟元 可轉債569,850仟元																								
衍生性金融商品交易	25,053	權證5,025仟元 FX FWD20,028仟元																								
其他經主管機關規定之交易																										
JPMORGAN CHASE及其關係企業	11,326,402	4.60%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">交易行為類別</td> </tr> <tr> <td>授信(不含短期票券之保證或背書等)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>短期票券之保證或背書等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>票券或債券之附賣回交易</td> <td>28,859</td> <td>債券RS</td> </tr> <tr> <td>投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)</td> <td>10,514,003</td> <td>股權投資157,914仟元 公司債(無擔)9,297,514仟元 債券型受益憑證1,058,574仟元</td> </tr> <tr> <td>衍生性金融商品交易</td> <td>783,540</td> <td>FX SWAP 447,753仟元 FX Option 5,193仟元 IRS 314,955仟元 FWD FX SWAP2,071仟元 FX FWD13,568仟元</td> </tr> <tr> <td colspan="3">其他經主管機關規定之交易</td> </tr> </table>			交易行為類別			授信(不含短期票券之保證或背書等)			短期票券之保證或背書等			票券或債券之附賣回交易	28,859	債券RS	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	10,514,003	股權投資157,914仟元 公司債(無擔)9,297,514仟元 債券型受益憑證1,058,574仟元	衍生性金融商品交易	783,540	FX SWAP 447,753仟元 FX Option 5,193仟元 IRS 314,955仟元 FWD FX SWAP2,071仟元 FX FWD13,568仟元	其他經主管機關規定之交易		
交易行為類別																										
授信(不含短期票券之保證或背書等)																										
短期票券之保證或背書等																										
票券或債券之附賣回交易	28,859	債券RS																								
投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	10,514,003	股權投資157,914仟元 公司債(無擔)9,297,514仟元 債券型受益憑證1,058,574仟元																								
衍生性金融商品交易	783,540	FX SWAP 447,753仟元 FX Option 5,193仟元 IRS 314,955仟元 FWD FX SWAP2,071仟元 FX FWD13,568仟元																								
其他經主管機關規定之交易																										
遠東及其關係企業	10,208,366	4.15%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">交易行為類別</td> </tr> <tr> <td>授信(不含短期票券之保證或背書等)</td> <td>6,937,543</td> <td>無擔保</td> </tr> <tr> <td>短期票券之保證或背書等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>票券或債券之附賣回交易</td> <td>258,747</td> <td>債券RS</td> </tr> <tr> <td>投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)</td> <td>2,715,198</td> <td>股權投資1,835,011仟元 公司債(無擔)856,223仟元 商業本票29,964仟元</td> </tr> <tr> <td>衍生性金融商品交易</td> <td>296,876</td> <td>FX SWAP 238,160仟元 FX Option 20,225仟元 IRS 13,731仟元 Swaption 21,872仟元 可轉債選擇權883仟元 資產交換選擇權1,658仟元 權證347仟元</td> </tr> <tr> <td colspan="3">其他經主管機關規定之交易</td> </tr> </table>			交易行為類別			授信(不含短期票券之保證或背書等)	6,937,543	無擔保	短期票券之保證或背書等			票券或債券之附賣回交易	258,747	債券RS	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,715,198	股權投資1,835,011仟元 公司債(無擔)856,223仟元 商業本票29,964仟元	衍生性金融商品交易	296,876	FX SWAP 238,160仟元 FX Option 20,225仟元 IRS 13,731仟元 Swaption 21,872仟元 可轉債選擇權883仟元 資產交換選擇權1,658仟元 權證347仟元	其他經主管機關規定之交易		
交易行為類別																										
授信(不含短期票券之保證或背書等)	6,937,543	無擔保																								
短期票券之保證或背書等																										
票券或債券之附賣回交易	258,747	債券RS																								
投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,715,198	股權投資1,835,011仟元 公司債(無擔)856,223仟元 商業本票29,964仟元																								
衍生性金融商品交易	296,876	FX SWAP 238,160仟元 FX Option 20,225仟元 IRS 13,731仟元 Swaption 21,872仟元 可轉債選擇權883仟元 資產交換選擇權1,658仟元 權證347仟元																								
其他經主管機關規定之交易																										
霖園及其關係企業	13,043,227	5.30%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">交易行為類別</td> </tr> <tr> <td>授信(不含短期票券之保證或背書等)</td> <td>640,000</td> <td>其中無擔保授信310,000仟元</td> </tr> <tr> <td>短期票券之保證或背書等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>票券或債券之附賣回交易</td> <td>30,992</td> <td>債券RS</td> </tr> <tr> <td>投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)</td> <td>8,667,766</td> <td>股權投資3,601,238仟元 公司債(無擔)4,814,814仟元 受益憑證11,823仟元 商業本票239,891仟元</td> </tr> <tr> <td>衍生性金融商品交易</td> <td>3,585,830</td> <td>FX SWAP 3,467,575仟元 IRS 14,343仟元 FX FWD 101,289仟元 CCS2,622仟元</td> </tr> <tr> <td colspan="3">其他經主管機關規定之交易</td> </tr> </table>			交易行為類別			授信(不含短期票券之保證或背書等)	640,000	其中無擔保授信310,000仟元	短期票券之保證或背書等			票券或債券之附賣回交易	30,992	債券RS	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	8,667,766	股權投資3,601,238仟元 公司債(無擔)4,814,814仟元 受益憑證11,823仟元 商業本票239,891仟元	衍生性金融商品交易	3,585,830	FX SWAP 3,467,575仟元 IRS 14,343仟元 FX FWD 101,289仟元 CCS2,622仟元	其他經主管機關規定之交易		
交易行為類別																										
授信(不含短期票券之保證或背書等)	640,000	其中無擔保授信310,000仟元																								
短期票券之保證或背書等																										
票券或債券之附賣回交易	30,992	債券RS																								
投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	8,667,766	股權投資3,601,238仟元 公司債(無擔)4,814,814仟元 受益憑證11,823仟元 商業本票239,891仟元																								
衍生性金融商品交易	3,585,830	FX SWAP 3,467,575仟元 IRS 14,343仟元 FX FWD 101,289仟元 CCS2,622仟元																								
其他經主管機關規定之交易																										
富邦及其關係企業	14,154,183	5.75%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">交易行為類別</td> </tr> <tr> <td>授信(不含短期票券之保證或背書等)</td> <td>1,383,565</td> <td>無擔保</td> </tr> <tr> <td>短期票券之保證或背書等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>票券或債券之附賣回交易</td> <td>1,420,660</td> <td>債券RS 947,997仟元 債券RS 472,663仟元</td> </tr> <tr> <td>投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)</td> <td>6,323,263</td> <td>可轉債 222,264仟元 股權投資 3,265,836仟元 公司債(無擔)2,595,246仟元 商業本票 239,918仟元</td> </tr> <tr> <td>衍生性金融商品交易</td> <td>5,026,694</td> <td>FX SWAP 4,714,819仟元 IRS 189,582仟元 資產交換選擇權108,060仟元 FX FWD14,234仟元</td> </tr> <tr> <td colspan="3">其他經主管機關規定之交易</td> </tr> </table>			交易行為類別			授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,383,565	無擔保	短期票券之保證或背書等			票券或債券之附賣回交易	1,420,660	債券RS 947,997仟元 債券RS 472,663仟元	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)	6,323,263	可轉債 222,264仟元 股權投資 3,265,836仟元 公司債(無擔)2,595,246仟元 商業本票 239,918仟元	衍生性金融商品交易	5,026,694	FX SWAP 4,714,819仟元 IRS 189,582仟元 資產交換選擇權108,060仟元 FX FWD14,234仟元	其他經主管機關規定之交易		
交易行為類別																										
授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,383,565	無擔保																								
短期票券之保證或背書等																										
票券或債券之附賣回交易	1,420,660	債券RS 947,997仟元 債券RS 472,663仟元																								
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)	6,323,263	可轉債 222,264仟元 股權投資 3,265,836仟元 公司債(無擔)2,595,246仟元 商業本票 239,918仟元																								
衍生性金融商品交易	5,026,694	FX SWAP 4,714,819仟元 IRS 189,582仟元 資產交換選擇權108,060仟元 FX FWD14,234仟元																								
其他經主管機關規定之交易																										
高盛及其關係企業	10,134,760	4.12%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">交易行為類別</td> </tr> <tr> <td>授信(不含短期票券之保證或背書等)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>短期票券之保證或背書等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>票券或債券之附賣回交易</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)</td> <td>9,032,367</td> <td>公司債(無擔)</td> </tr> <tr> <td>衍生性金融商品交易</td> <td>1,102,394</td> <td>FX SWAP 48,279仟元 IRS 800,896仟元 FX FWD 2,100仟元 Swaption 242,105仟元 FWD FX SWAP235仟元 Structured FXOption8,215仟元 Hybrid FX77仟元 FX NDP488仟元</td> </tr> <tr> <td colspan="3">其他經主管機關規定之交易</td> </tr> </table>			交易行為類別			授信(不含短期票券之保證或背書等)			短期票券之保證或背書等			票券或債券之附賣回交易			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	9,032,367	公司債(無擔)	衍生性金融商品交易	1,102,394	FX SWAP 48,279仟元 IRS 800,896仟元 FX FWD 2,100仟元 Swaption 242,105仟元 FWD FX SWAP235仟元 Structured FXOption8,215仟元 Hybrid FX77仟元 FX NDP488仟元	其他經主管機關規定之交易		
交易行為類別																										
授信(不含短期票券之保證或背書等)																										
短期票券之保證或背書等																										
票券或債券之附賣回交易																										
投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	9,032,367	公司債(無擔)																								
衍生性金融商品交易	1,102,394	FX SWAP 48,279仟元 IRS 800,896仟元 FX FWD 2,100仟元 Swaption 242,105仟元 FWD FX SWAP235仟元 Structured FXOption8,215仟元 Hybrid FX77仟元 FX NDP488仟元																								
其他經主管機關規定之交易																										
德意志銀行及其關係企業	9,395,973	3.82%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">交易行為類別</td> </tr> <tr> <td>授信(不含短期票券之保證或背書等)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>短期票券之保證或背書等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>票券或債券之附賣回交易</td> <td>42,850</td> <td>債券RS</td> </tr> <tr> <td>投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)</td> <td>8,790,662</td> <td>公司債(無擔)</td> </tr> <tr> <td>衍生性金融商品交易</td> <td>562,461</td> <td>FX SWAP 501,296仟元 IRS 61,165仟元</td> </tr> <tr> <td colspan="3">其他經主管機關規定之交易</td> </tr> </table>			交易行為類別			授信(不含短期票券之保證或背書等)			短期票券之保證或背書等			票券或債券之附賣回交易	42,850	債券RS	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	8,790,662	公司債(無擔)	衍生性金融商品交易	562,461	FX SWAP 501,296仟元 IRS 61,165仟元	其他經主管機關規定之交易		
交易行為類別																										
授信(不含短期票券之保證或背書等)																										
短期票券之保證或背書等																										
票券或債券之附賣回交易	42,850	債券RS																								
投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	8,790,662	公司債(無擔)																								
衍生性金融商品交易	562,461	FX SWAP 501,296仟元 IRS 61,165仟元																								
其他經主管機關規定之交易																										

中華開發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(併計自結數)：

246,103,469

中華民國 107年6月29日

單位：新臺幣千元，%

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	9,893,635	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 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	287,685 債券RS 8,202,824 股權投資320,378仟元 公司債(無擔)7,882,446仟元 1,403,127 FX SWAP 539,839仟元 IRS 123,099仟元 FX FWD 74,276仟元 Swaption 643,669仟元 Commodity Swap18,365仟元 Structured FXOption3,797仟元 利率衍商組合81仟元
中信及其關係企業	8,359,576	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	190,000 無擔保授信 99,690 債券RS 7,844,312 股權投資4,073,204仟元 公司債(無擔)3,771,109仟元 214,928 FX SWAP 68,516仟元 IRS 14,121仟元 FX FWD 93,678仟元 資產交換選擇權 38,614仟元 10,640 融資券
美國銀行及其關係企業	7,919,835	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 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	183,398 債券RS 7,736,437 股權投資106,738仟元 公司債(無擔)7,629,699仟元
台積電及其關係企業	7,766,061	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 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	7,761,891 股權投資7,462,849仟元 公司債(無擔)299,042仟元 4,170 權證4,000仟元 FX FWD 170仟元
富國銀行及其關係企業	7,376,941	3.00%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 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	17,942 應收帳款承購 195,626 債券RS 7,163,372 公司債(無擔)
Morgan Stanle及其關係企業	6,888,036	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 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	6,863,559 公司債(無擔) 24,477 FX FWD
西太平洋銀行及其關係企業	6,847,057	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 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	516,237 債券RS 6,330,820 公司債(無擔)
法國興業及其關係企業	8,857,417	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 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	139,022 債券RS 6,696,197 公司債(無擔) 2,022,199 FX SWAP18,686仟元 IRS653,869仟元 FX FWD73,297仟元 結構債1,271,318仟元 Hybrid FX 5,028仟元

中華開發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(併計自結數)：

246,103,469

中華民國 107年6月29日

單位：新臺幣千元，%

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	6,953,300	2.83%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,100,101	無擔保
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	479,722	票券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,146,576	股權投資733,927千元 商業本票2,258,849千元 公司債153,800千元
			衍生性金融商品交易	226,901	FX SWAP 143,418千元 IRS 78,602千元 資產交換選擇權4,882千元
			其他經主管機關規定之交易		
巴克萊銀行及其關係企業	7,064,357	2.87%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,524,305	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	540,052	IRS168,736千元 FX FWD45,275千元 結構債319,068千元 FX NDF1,408千元 CDS5,565千元
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC及其關係企業	8,334,970	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	145,125	債券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,357,629	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	1,832,217	FX SWAP1,304,857千元 IRS102,258千元 FX FWD106,047千元 結構債319,056千元
			其他經主管機關規定之交易		
法國外貿銀行及其關係企業	7,527,396	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)	6,341,259	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	1,186,137	IRS
			其他經主管機關規定之交易		
Credit Suisse及其關係企業	6,215,241	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)	6,200,117	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	15,124	FX FWD
			其他經主管機關規定之交易		
台灣塑膠及其關係企業	6,198,810	2.52%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	4,562,167	其中無擔保 4,295,500千元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	333,598	債券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,303,032	股權投資669,408千元 公司債(無擔) 633,624千元
			衍生性金融商品交易	14	權證
			其他經主管機關規定之交易		
LLOYDSBK及其關係企業	5,890,930	2.39%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	475,662	債券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,415,268	公司債(無擔)
			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	5,747,021	2.34%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	5,318,459	無擔保授信5,089,212千元 應收帳款承購229,247千元
			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)	428,487	股權投資
			衍生性金融商品交易	75	權證
			其他經主管機關規定之交易		

中華開發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(併計自結數)：

246,103,469

中華民國 107年6月29日

單位：新臺幣千元，%

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	交易總額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
國家開發銀行及其關係企業	5,712,023	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 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	448,159 債券RS 5,263,864 公司債(無擔)
NOMURA及其關係企業	5,589,745	2.27%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 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	5,556,864 公司債(無擔) 32,881 CCS23,447仟元 IRS7,447仟元 Hybrid FX1,987仟元
潤泰及其關係企業	7,596,365	3.09%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 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	4,240,000 其中無擔保授信1,779,000仟元 1,232,908 股權投資9,296仟元 公司債(無擔)1,223,612仟元 2,123,458 權證1,337仟元 FX FWD265,221仟元 FX SWAP 1,808,913仟元 IRS1,485仟元 CCS46,502仟元
加拿大皇家銀行及其關係企業	5,390,646	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 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	5,390,601 公司債(無擔) 45 FX SWAP
RABO銀行及其關係企業	5,256,164	2.14%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 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	5,256,164 公司債(無擔)
National Australia bank及其關係企業	4,967,583	2.02%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 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	535,818 債券RS 4,431,765 公司債(無擔)
南亞塑膠及其關係企業	4,672,443	1.90%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 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	2,480,562 其中無擔保2,307,229仟元 2,190,288 股權投資1,227,285仟元 公司債(無擔)663,215仟元 商業本票299,788仟元 1,593 權證
FAB及其關係企業	4,585,004	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 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	4,585,004 公司債(無擔)

中華開發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(併計自結數)：

246,103,469

中華民國 107年6月29日

單位：新臺幣千元，%

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		
兆豐金控及其關係企業	4,510,303	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	132,883 4,285,107 71,026 21,288 335,751	債券RS82,895仟元 票券RS49,988仟元 股權投資2,612,348仟元 商業本票249,912仟元 可轉債45,422仟元 公司債(無擔)1,377,424仟元 IRS5,373仟元 資產交換選擇權65,652仟元 融資券 應收帳款承購
法國巴黎銀行及其關係企業	5,986,937	2.43%	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	4,095,081 1,556,105	公司債(無擔) FX FWD17,302仟元 FX Option502仟元 FX SWAP11,058仟元 IRS995,315仟元 結構債531,930仟元
渣打及其關係企業	4,845,564	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	329,522 4,058,965 457,078	債券RS 公司債(無擔) CCS16,306仟元 FWD FX SWAP6,309仟元 FX SWAP268,857仟元 IRS165,605仟元
裕隆及其關係企業	4,365,413	1.77%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,246,811 339,335 1,779,268	無擔保授信 票券RS 公司債(無擔)100,000仟元 商業本票1,679,268仟元
國巨及其關係企業	4,289,348	1.74%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,005,000 1,282,883 1,465	其中無擔保授信2,585,000仟元 可轉換公司債57,586仟元 股權投資1,225,298仟元 權證686仟元 FX SWAP779仟元
玉山金控及其關係企業	4,270,312	1.74%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	648,000 3,622,312	無擔保授信 股權投資13,582仟元 公司債(無擔)3,408,782仟元 商業本票199,948仟元
中華電信及其關係企業	4,063,428	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	4,063,428	股權投資
GAW Capital及其關係企業	4,020,762	1.63%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,020,762	其中無擔保授信1,037,848仟元

中華開發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(併計自結數)：

246,103,469

中華民國 107年6月29日

單位：新臺幣千元，%

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	
澳洲聯邦銀行及其關係企業	3,879,139	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	660,329 債券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,218,810 公司債(無擔)
			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	4,031,374	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)	3,862,154 公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	169,220 FX SWAP122,126仟元 IRS47,093仟元
			其他經主管機關規定之交易	
台新及其關係企業	4,412,945	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	1,195,839 其中無擔保992,839仟元
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,654,216 股權投資178,689仟元 商業本票1,094,608仟元 公司債(無擔)1,380,920仟元
			衍生性金融商品交易	553,303 FX SWAP303,148仟元 IRS 87,387仟元 資產交換選擇權162,768仟元
			其他經主管機關規定之交易	9,587 融資券
福建省電子信息及其關係企業	3,838,154	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	3,838,154 應收帳款承購
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
元大金控及其關係企業	4,051,610	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	728,000 票券RS395,846仟元 債券RS332,154仟元
			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)	3,024,729 股權投資524,369仟元 商業本票2,358,971仟元 受益憑證141,382仟元
			衍生性金融商品交易	298,887 權證24,406仟元 FX SWAP 11,291仟元 IRS 34,320仟元 Index Future 8,542仟元 資產交換選擇權220,329仟元
			其他經主管機關規定之交易	
中鋼及其關係企業	3,742,338	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	1,227,604 無擔保
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,514,643 股權投資719,937仟元 公司債(無擔)1,495,016仟元 商業本票299,689仟元
			衍生性金融商品交易	92 權證
			其他經主管機關規定之交易	
緯創及其關係企業	3,594,167	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	3,273,565 其中無擔保授信100,000仟元
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	121,551 股權投資30,448仟元 可轉債91,103仟元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	199,051 融資券
金仁寶及其關係企業	3,554,309	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	3,516,911 無擔保授信3,321,079仟元 應收帳款195,832仟元
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	36,607 股權投資
			衍生性金融商品交易	791 FX SWAP
			其他經主管機關規定之交易	

中華開發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(併計自結數)：

246,103,469

中華民國 107年6月29日

單位：新臺幣千元，%

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	4,573,559	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,485,947 其中無擔保134,970仟元   328 股權投資 1,087,283 FX SWAP 無擔保
統一及其關係企業	3,395,526	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,079,149 無擔保  135,861 票券RS109,990仟元 債券RS25,871仟元 1,170,506 股權投資170,843仟元 商業本票999,663仟元 10,009 權證99仟元 FWD FX SWAP9,910仟元 無擔保
長榮及其關係企業	3,347,837	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,059,429 其中無擔保授信1,659,429仟元   288,408 股權投資85,850仟元 可轉債202,558仟元  無擔保
台灣化纖及其關係企業	3,344,530	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,340,000 其中無擔保1,033,684千元   2,004,202 股權投資1,690,166仟元 公司債(無擔)314,036千元 328 權證 無擔保
騰訊及其關係企業	3,287,655	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	1,720,273 無擔保授信   1,567,382 股權投資27,436仟元 公司債(無擔)1,539,947仟元  無擔保
華新及其關係企業	3,165,619	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	2,893,695 其中無擔保授信2,195,845仟元   170,710 股權投資158,855仟元 可轉債11,855仟元 1,214 權證 無擔保
中租及其關係企業	3,152,831	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,903,000 無擔保授信   1,249,831 股權投資30,461仟元 商業本票1,219,370仟元  無擔保
中國銀行及其關係企業	3,084,999	1.25%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	80,930 債券RS 3,004,069 股權投資525,327仟元 公司債(無擔)2,478,742仟元  無擔保

註-淨值以公開資訊觀測站之107年第1季資料為準