

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	124,730,521	44.14%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	9,080,840 115,649,681	政府債券RS 政府債券
台灣電力股份有限公司	20,953,641	7.42%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,165,098 4,072,201 12,716,342	無擔保 票券RS3,426,933仟元 債券RS645,268仟元 其中無擔保公司債5,840,459仟元
KG Investment Holdings Ltd	14,886,738	5.27%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	14,886,738	股權投資
AT&T Inc	12,654,977	4.48%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	512,227 12,142,750	債券RS 無擔保公司債
CITIGROUP INC	11,486,752	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	10,035,317 1,451,436	公司債(無擔) IRS122,732仟元 Swatpion-IRS 1,118,494仟元 FX FWD64,213仟元 FX SWAP 145,494仟元 FX NDF503仟元
BANK OF AMERICA CORP	9,641,295	3.41%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	9,615,874 25,422	無擔保公司債9,668,273仟元 股權投資60,799仟元 IRS16,071仟元 FX SWAP 9,351仟元
COMCAST CORP	9,054,600	3.20%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	9,054,600	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)：

282,575,784 中華民國 108年9月27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之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	10,266,232	3.63%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	8,987,593	無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	1,278,639	FX SWAP20,069仟元 IRS751,290仟元 Hybrid FX 382仟元 Swatpion-IRS399,417仟元 FX Option286仟元 FX FWD107,194仟元
其他經主管機關規定之交易					
JPMORGAN CHASE & CO	8,964,306	3.17%	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	629,974	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)	7,894,243	無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	440,089	FX FWD147,953仟元 FX SWAP142,038仟元 FX Option 54,783仟元 IRS 95,315仟元
其他經主管機關規定之交易					
鴻海精密工業股份有限公司	8,462,271	2.99%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	2,500,000	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	1,574,144	債券RS350,356仟元 票券RS1,223,788仟元
			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)	4,388,127	股權投資2,752,954仟元 無擔保公司債1,156,129仟元 商業本票479,044仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
FANNIE MAE	8,307,426	2.94%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	8,307,426	證券化商品
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
VERIZON COMMUNICATIONS	8,060,257	2.85%	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)	8,060,257	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					
QNB FINANCE LTD	7,934,280	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)	7,934,280	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					
DEUTSCHE BANK AG	7,616,860	2.70%	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)	7,326,738	無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	290,122	FX SWAP 137,350仟元 IRS 111,070仟元 FX FWD 41,702仟元
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)： 282,575,784 中華民國 108年9月27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		
法國外貿銀行	7,144,298	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)	6,998,681	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	145,617	Swaption-IRS 132,360仟元 FX SWAP 13,257仟元
			其他經主管機關規定之交易		
NOMURA INTL FUNDING PTE	6,990,783	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)	6,990,783	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		
SOCIETE GENERALE	6,982,974	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)	6,854,868	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	128,106	FX SWAP23,128仟元 Swaption-IRS6,905仟元 IRS76,515仟元 FX NDF256仟元 FX FWD11,371仟元 Hybrid FX 9,930仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Republic Of Indonesia	6,747,579	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	129,775	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)	6,617,803	政府債
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
WELLS FARGO & COMPANY	6,677,779	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		
			票券或債券之附賣回交易		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)	6,677,779	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		
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	6,644,826	2.35%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	148,356	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)	6,496,470	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		
開發國際投資(股)公司	6,644,510	2.35%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,644,510	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		

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)：

282,575,784

中華民國 108年9月27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	6,650,232	2.35%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,629,901	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	20,331	FX FWD
			其他經主管機關規定之交易		
阿里巴巴集團控股有限公司	6,577,160	2.33%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,707,310	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)	4,869,850	股權投資219,014仟元 無擔保公司債4,650,835仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ROYAL BANK OF CANADA	6,505,068	2.30%	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)	6,504,727	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	341	FX SWAP
			其他經主管機關規定之交易		
ADCB Finance (Cayman) Limited	6,497,109	2.30%	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)	6,497,109	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		
FREDDIE MAC	6,486,742	2.30%	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)	6,486,742	證券化商品
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
RUSSIAN FEDERATION	6,395,609	2.26%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,395,609	政府債
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MEXICO	6,354,478	2.25%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,354,478	政府債
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Malayan Banking Berhad	6,335,491	2.24%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	620,840	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	148,324	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)	5,566,327	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		
HSBC HOLDINGS PLC	6,206,855	2.20%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		

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)：

282,575,784

中華民國 108年9月27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	
			票券或債券之附賣回交易	295,860 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)	5,910,995 公司債(無擔)5,195,019仟元 股權投資715,976仟元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
STANDARD CHARTERED PLC	6,115,487	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	162,154 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)	5,953,333 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	
SAUDI INTERNATIONAL BOND	5,860,280	2.07%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	577,606 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)	5,282,675 政府債
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
南亞塑膠工業股份有限公司	5,858,778	2.07%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,915,556 其中無擔保授信1,800,000仟元
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	1,569,139 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)	2,374,084 股權投資1,410,844仟元 公司債(無擔)963,240仟元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
Comision Federal de Electricidad	5,853,511	2.07%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	924,875 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)	4,928,636 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	
NATIONAL BANK OF CANADA	6,693,009	2.37%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,767,542 公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	925,468 結構債
			其他經主管機關規定之交易	
法國電力公司	5,700,816	2.02%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,700,816 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	
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	5,696,898	2.02%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,696,898 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	

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)： 282,575,784 中華民國 108年9月27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		
GOVERNMENT NATL MORTGAGE ASSOCIATION	5,600,055	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	5,600,055	證券化商品
BNP-PARIBAS SA	6,159,632	2.18%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,303,628	公司債(無擔)
				856,003	FX Swap124,139仟元 IRS716,783仟元 FX NDF831仟元 利率衍商組合121仟元 Hybrid FX267仟元 FX FWD13,862仟元
Barclays PLC	4,807,955	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	646,278	債券RS
				4,161,677	無擔保公司債
COOPERATIEVE RABOBANK UA	4,787,705	1.69%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,787,705	公司債(無擔)
Anheuser-Busch InBev Finance Inc	4,734,199	1.68%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,734,199	公司債(無擔)
遠東新世紀股份有限公	4,294,665	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,500,000	無擔保授信
				371,267	債券RS
				2,423,398	股權投資1,222,914仟元 公司債(無擔)201,000仟元 商業本票999,484仟元
Credit Suisse Group AG	4,267,555	1.51%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,267,555	公司債(無擔)
建信人壽	4,216,511	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,216,511	股權投資

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)：

282,575,784

中華民國 108年9月27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之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
TRANSCANADA PIPELINES	4,204,190	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)	4,204,190	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		
台灣積體電路製造股份有限公司	4,064,475	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)	4,064,475	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		
WESTPAC BANKING CORP	4,029,778	1.43%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	110,733	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)	3,919,045	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		
CVS Health Corp	3,983,600	1.41%	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)	3,983,600	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		
興利開發股份有限公司	3,963,110	1.40%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,963,110	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		
國泰金融控股股份有限公司	3,931,210	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	735,753	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)	3,195,457	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		
DBS BANK LTD	3,998,618	1.42%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,917,531	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	81,086	FX SWAP43,530仟元 IRS37,556仟元
			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)： 282,575,784 中華民國 108年9月27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	
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	3,897,613	1.38%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	620,840 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	1,170,390 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)	2,106,383 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	
Emirates NBD Bank PJSC	3,855,932	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)	3,855,932 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	
KOMMUNALBANKEN AS	3,783,089	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)	3,783,089 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	
BARCLAYS BANK PLC	3,794,797	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)	3,689,607 公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	105,189 FX FWD23,445仟元 IRS78,074仟元 FX NDF3,670仟元
			其他經主管機關規定之交易	
台灣化學纖維股份有限	3,684,373	1.30%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	226,667 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	1,069,258 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)	2,388,449 公司債(無擔)415,128千元 股權投資1,973,320仟元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED, MELBOURNE, AUSTRALIA	3,665,963	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)	3,665,963 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	
US TREASURY N/B	3,642,273	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	1,304,312 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)	2,337,961 政府債
			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)： 282,575,784 中華民國 108年9月27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	
玉山商業銀行股份有限公司	3,568,627	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	100,066
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,454,780
			衍生性金融商品交易	13,782
			其他經主管機關規定之交易	
中國輸出入銀行	3,551,841	1.26%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	2,951,841
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	300,000
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	300,000
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
凱基期貨股份有限公司	3,504,709	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)	3,475,023
			衍生性金融商品交易	29,686
			其他經主管機關規定之交易	
CDIB Capital Asia Partners	3,419,855	1.21%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,419,855
			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	3,357,996	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	931,212
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,426,784
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
CODELCO INC	3,255,071	1.15%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,255,071
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
BPCE SA	3,229,647	1.14%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,229,647
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	

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		
台灣塑膠工業股份有限公司	3,213,022	1.14%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	178,858	其中無擔保授信1,080仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	200,222	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)	2,833,942	股權投資1,928,422仟元 公司債(無擔)905,521仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
PT Pertamina (Persero)	3,211,357	1.14%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	223,502	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	183,974	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)	2,803,881	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		
Tencent Holdings Ltd	3,201,584	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)	3,201,584	公司債(無擔)3,152,679仟元 股權投資48,904仟元
			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	3,190,025	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	557,368	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)	2,632,656	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		
LLOYDS BANK PLC	3,148,047	1.11%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,148,047	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		
MUFG BANK, LTD.	3,133,224	1.11%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,133,224	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		
BANK OF NOVA SCOTIA	3,106,870	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)	3,106,870	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		

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)： 282,575,784 中華民國 108年9月27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		
台灣水泥股份有限公司	3,051,406	1.08%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	752,000	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,299,406	公司債(無擔)174,100仟元 股權投資2,125,306仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Bank of Montreal	3,014,099	1.07%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,014,099	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		

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)：

282,575,784

中華民國 108年9月27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法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	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	
鴻海及其關係企業	14,291,726	5.06%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	6,396,459 其中無擔保4,213,599仟元
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	1,668,352 債券RS 444,564仟元 票券RS 1,223,788仟元
			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)	6,219,170 股權投資3,124,463仟元 公司債(無擔)2,307,152仟元 可轉債308,510仟元 商業本票479,044仟元
			衍生性金融商品交易	7,745 權證5,524仟元 FX FWD2,222仟元
			其他經主管機關規定之交易	
森園及其關係企業	14,923,631	5.28%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	5,073,000 無擔保授信797,000仟元
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	735,753 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)	8,161,165 股權投資3,195,475仟元 公司債(無擔)4,663,968仟元 股票受益憑證1,999仟元 商業本票299,723仟元
			衍生性金融商品交易	953,712 FX SWAP938,524仟元 IRS 15,188仟元
			其他經主管機關規定之交易	
遠東及其關係企業	11,608,437	4.11%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	5,753,613 無擔保授信5,510,063仟元
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	956,744 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)	4,799,138 股權投資1,907,564仟元 公司債(無擔)649,462仟元 商業本票2,148,986仟元 可轉債93,126仟元
			衍生性金融商品交易	98,942 FX SWAP 29,074仟元 FX Option 14,956仟元 IRS 51,627仟元 CBAS-Option3,285仟元
			其他經主管機關規定之交易	
安海斯-布希英博及其關係企業	10,667,179	3.77%	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)	10,667,179 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	
HSBC及其關係企業	11,050,992	3.91%	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	1,096,682 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)	9,372,594 公司債(無擔)8,656,618仟元 股權投資715,976仟元
			衍生性金融商品交易	581,716 FX SWAP 482,521仟元 IRS99,196仟元
			其他經主管機關規定之交易	
富邦及其關係企業	10,762,229	3.81%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,863,278 無擔保授信
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	2,573,885 債券RS985,596仟元 票券RS1,588,289仟元
			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)	5,864,627 可轉債28,775仟元 股權投資3,613,687仟元 公司債(無擔)2,222,166仟元
			衍生性金融商品交易	460,439 FX SWAP 318,130仟元 IRS 100,811仟元 CBAS-Option41,499仟元
			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)： 282,575,784 中華民國 108年9月27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		
BPCE及其關係企業	10,373,945	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)	10,228,329	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	145,617	Swaption-IRS132,360仟元 FX SWAP13,257仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CITI及其關係企業	11,486,752	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)	10,035,317	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	1,451,436	FX SWAP 145,494仟元 IRS122,732仟元 FX FWD64,213仟元 Swaption IRS1,118,494仟元 FX NDF503仟元
			其他經主管機關規定之交易		
美國銀行及其關係企業	10,226,910	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)	9,615,874	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	611,036	IRS16,071仟元 Swaption-IRS585,615仟元 FX SWAP 9,351仟元
			其他經主管機關規定之交易		
高盛及其關係企業	10,266,232	3.63%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	8,987,593	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	1,278,639	FX SWAP 20,069仟元 IRS 751,290仟元 Swaption-IRS 399,417仟元 Hybrid FX 382仟元 FX Option286仟元 FX FWD107,194仟元
			其他經主管機關規定之交易		
JPMORGAN CHASE及其關係企業	9,626,561	3.41%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	629,974	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)	8,218,508	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	778,079	FX SWAP 142,038仟元 FX Option 54,783仟元 IRS 433,305仟元 FX FWD147,953仟元
			其他經主管機關規定之交易		
德意志銀行及其關係企業	9,077,350	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)	8,787,228	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	290,122	FX SWAP 137,350仟元 IRS 111,070仟元 FX FWD 41,702仟元
			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)：

282,575,784

中華民國 108年9月27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		
台灣塑膠及其關係企業	8,709,776	3.08%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	4,299,641	其中無擔保 3,267,593千元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	414,914	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)	3,995,222	股權投資2,069,585仟元 公司債(無擔)1,928,636仟元
			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	8,602,752	3.04%	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	646,278	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)	7,851,285	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	105,189	IRS78,074仟元 FX FWD23,444仟元 FX NDF3,670仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Gateway Real Estate Fund及其關係企業	8,191,717	2.90%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	8,191,717	其中無擔授信1,848,833仟元
			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		
Credit Suisse及其關係企業	8,133,134	2.88%	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)	8,133,134	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		
FAB及其關係企業	8,049,973	2.85%	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	148,356	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)	7,901,617	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		
中國建設銀行及其關係企業	7,200,401	2.55%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,356,131	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	89,142	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)	5,755,128	股權投資5,092,960仟元 公司債(無擔保)662,168仟元
			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)： 282,575,784 中華民國 108年9月27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 Stanle及其關係企業	7,190,673	2.54%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	7,170,342	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	20,331	FX FWD
			其他經主管機關規定之交易		
NOMURA及其關係企業	7,055,167	2.50%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,990,783	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	64,384	IRS2,306仟元 Hybrid FX2,835仟元 Swaption-IRS 59,243仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國興業及其關係企業	7,083,089	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		
			票券或債券之附賣回交易	100,115	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)	6,854,868	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	128,106	FX SWAP23,129仟元 IRS76,515仟元 FX FWD11,371仟元 Hybrid FX 9,930仟元 Swaption-IRS6,905仟元 FX NDF256仟元
			其他經主管機關規定之交易		
加拿大皇家銀行及其關係企業	6,871,689	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)	6,871,349	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	341	FX SWAP
			其他經主管機關規定之交易		
富國銀行及其關係企業	6,710,452	2.37%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	32,674	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	91,232	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)	6,586,547	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		
渣打及其關係企業	6,592,531	2.33%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	162,154	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)	6,223,553	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	206,824	FX SWAP57,373仟元 IRS148,131仟元 FX NDF1,319仟元
			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)：

282,575,784 中華民國 108年9月27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		
潤泰及其關係企業	6,700,624	2.37%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	4,520,000	其中無擔保授信0,070,000仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	99,928	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)	1,520,651	股權投資2,055仟元 公司債(無擔)1,218,712仟元
			衍生性金融商品交易	560,045	FX SWAP 96,983仟元 IRS3,318仟元 CCS246,185仟元 FX FWD213,560仟元
其他經主管機關規定之交易					
日月光及其關係企業	6,028,608	2.13%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	4,776,858	無擔保授信4,524,550仟元 應收帳款承購234,308仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	410,482	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)	841,268	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					
中信及其關係企業	6,067,115	2.15%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,021,473	股權投資2,969,674仟元 公司債(無擔)3,051,799仟元
			衍生性金融商品交易	45,643	IRS 12,825仟元 CBAS-Option 32,818仟元
其他經主管機關規定之交易					
南亞塑膠及其關係企業	5,868,755	2.08%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,915,556	其中無擔保1,800,000仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,569,139	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)	2,384,061	股權投資1,420,821仟元 公司債(無擔)963,240仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
台新及其關係企業	6,134,808	2.17%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,194,264	其中無擔保480,035仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	399,912	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)	4,245,422	股權投資1,812,216仟元 公司債(無擔)1,688,770仟元 商業本票744,436仟元
			衍生性金融商品交易	295,209	FX SWAP72,315仟元 IRS 52,142仟元 CBAS-Option170,753仟元
其他經主管機關規定之交易					
LLOYDSBK及其關係企業	5,760,630	2.04%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	30,275	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)	5,730,354	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					

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)：

282,575,784

中華民國 108年9月27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		
法國巴黎銀行及其關係企業	6,632,154	2.35%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	435,376	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)	5,303,628	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	893,150	IRS753,930仟元 FX SWAP124,139仟元 利率衍商組合121仟元 FX NDF831仟元 FX FWD13,862仟元 Hybrid FX 267仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中鼎及其關係企業	5,717,926	2.02%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	5,019,596	其中無擔保授信1,056,486仟元
			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)	698,331	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		
金仁寶及其關係企業	5,384,004	1.91%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	5,232,355	無擔保授信5,106,763仟元 應收帳款125,592仟元
			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)	151,649	可轉換公司債75,482仟元 股權投資76,167仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國工商銀行及其關係企業	5,318,533	1.88%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,241,680	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,076,853	股權投資1,383,625仟元 公司債(無擔)2,693,227仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
國家開發銀行及其關係企業	5,120,223	1.81%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	60,387	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)	5,059,836	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		
西太平洋銀行及其關係企業	4,895,673	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	110,733	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)	4,784,940	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		

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	交易總額額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
騰訊及其關係企業	4,869,598	1.72%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,668,014 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)	3,201,584 股權投資48,904仟元 公司債(無擔)3,152,679仟元
			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	4,909,652	1.74%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,024 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	770,184 債券RS 212,816仟元 票券RS557,368仟元
			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)	4,019,662 股權投資2,632,656仟元 公司債(無擔)1,387,006仟元
			衍生性金融商品交易	118,782 IRS8,759仟元 CBAS-Option99,517仟元 FX SWAP 10,506仟元
			其他經主管機關規定之交易	
台積電及其關係企業	4,772,492	1.69%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,772,492 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	
DBS及其關係企業	4,839,378	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)	4,676,747 公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	162,631 FX SWAP43,530仟元 IRS119,101仟元
			其他經主管機關規定之交易	
玉山金控及其關係企業	4,565,961	1.62%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	869,000 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	100,066 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)	3,583,114 股權投資128,334仟元 公司債(無擔)3,454,780仟元
			衍生性金融商品交易	13,782 FX SWAP
			其他經主管機關規定之交易	
華新及其關係企業	4,496,885	1.59%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,966,794 無擔保授信3,492,044仟元
			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)	529,810 股權投資
			衍生性金融商品交易	280 FX FWD
			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)：

282,575,784 中華民國 108年9月27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		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 及其關係企業	4,208,033	1.49%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	931,260	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	1,170,390	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)	2,106,383	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易		
長榮及其關係企業	3,937,722	1.39%	其他經主管機關規定之交易		
			授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,788,529	其中無擔保授信2,338,529仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	149,193	股權投資74,434仟元 可轉債76,759仟元
台灣化纖及其關係企業	3,912,465	1.38%	衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			授信(不含短期票券之保證或背書等)	454,753	其中無擔保授信228,087仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,069,258	債券RS
中國銀行及其關係企業	3,786,240	1.34%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,388,454	股權投資1,973,326仟元 公司債(無擔)415,128仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			票券或債券之附賣回交易	435,706	債券RS
			短期票券之保證或背書等		
裕隆及其關係企業	3,781,567	1.34%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,350,533	股權投資619,360仟元 公司債(無擔)2,731,173仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			票券或債券之附賣回交易		
			短期票券之保證或背書等		
National Australia bank及其關係企業	3,665,963	1.30%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,653,335	股權投資54,364仟元 商業本票1,398,867仟元 公司債(無擔)200,104仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			票券或債券之附賣回交易		
			短期票券之保證或背書等		
National Australia bank及其關係企業	3,665,963	1.30%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,665,963	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		
			票券或債券之附賣回交易		
			短期票券之保證或背書等		

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)： 282,575,784 中華民國 108年9月27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	3,599,836	1.27%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,548,337	其中無擔保授信196,800仟元
			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)	276	股權投資
			衍生性金融商品交易	51,223	CCSI,848仟元 FX SWAP49,375仟元
			其他經主管機關規定之交易		
台泥及其關係企業	3,508,178	1.24%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,052,000	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,456,178	股權投資2,282,078仟元 公司債(無擔)174,100仟元
			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	3,668,156	1.30%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	250,000	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,142,973	股權投資1,504,522仟元 公司債(無擔)1,438,505仟元 商業本票199,946仟元
			衍生性金融商品交易	275,183	FX SWAP39,937仟元 IRS82,112仟元 利率衍商組合147,318仟元 CBAS-Option5,815仟元
			其他經主管機關規定之交易		
中國石化及其關係企業	3,372,113	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	148,641	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)	3,223,472	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		
永豐餘及其關係企業	3,328,074	1.18%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	2,402,819	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	309,900	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)	525,098	股權投資
			衍生性金融商品交易	90,257	FX SWAP 16,229仟元 IRS 59,904仟元 CBAS-Option13,474仟元 FWD FX SWAP650仟元
			其他經主管機關規定之交易		
緯創集團	3,175,105	1.12%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,073,945	無擔保授信2,033,251仟元 應收帳款1,040,694仟元
			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)	89,730	股權投資
			衍生性金融商品交易	11,429	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)：

282,575,784 中華民國 108年9月27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		
三菱UFJ金融集團	3,133,224	1.11%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,133,224	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		
明基友達及其關係企業	3,108,690	1.10%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,089,794	其中無擔保授信2,161,000仟元 應收帳款承購18,794仟元
			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)	17,877	股權投資
			衍生性金融商品交易	1,019	FX FWD
			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	3,106,870	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)	3,106,870	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		

註-淨值以公開資訊觀測站之108年第2季資料為準