

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)： 262,540,107 中華民國 111年06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 | | | |
|------------|--|----------------------|--------------|--|-----------------------|---|
| | | | 交易行為類別 | 交易金額 | 內容說明 | |
| 22099131 | 一、同一法人 台灣積體電路製造股份有限公司 | 55,789,495 | 21.25% | 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 | 55,782,431 | 股權投資 42,085,241仟元,公司債(無擔) 13,697,190仟元 7,065 權證 7,065仟元 |
| ROCTRRY | 財政部 | 48,976,310 | 18.65% | 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 | 48,976,310 | 政府債 48,976,310仟元 |
| 53060144 | United States Department of the Treasury | 41,322,184 | 15.74% | 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 | 156,121 41,166,063 | 公債RS 156,121仟元 政府債 41,166,063仟元 |
| EB1LAEADX | EMIRATES NBD BANK PJSC | 32,959,549 | 12.55% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 32,959,549 | 公司債(無擔) 32,959,549仟元 |
| BNPAFRPPXX | BNP-PARIBAS SA | 31,138,285 | 11.86% | 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 | 30,326,317 811,968 | 公司債(無擔) 30,326,317仟元 FX FWD 220,770仟元,FX NDF 6,143仟元, Fx Option 48,651仟元,FX SWAP 342,311仟元,Hybrid FX 5,057仟元,IRS 189,036仟元 |
| 53060263 | AT&T Inc | 29,377,046 | 11.19% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 13,050 29,363,996 | 債券RS(無擔) 13,050仟元 公司債(無擔) 29,363,996仟元 |
| 53060276 | Comcast Corporation | 28,900,839 | 11.01% | 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 | 28,900,839 | 公司債(無擔) 28,900,839仟元 |

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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| SGB0500016 | 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 | |
|------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | |
| | BARCLAYS PLC | 28,326,689 | 10.79% | 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) | 28,295,142 公司債(無擔) 28,295,142仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 31,548 Fx Option 2,569仟元, FX SWAP 25,448仟元, IRS 3,531仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| SUS0500051 | Verizon Communications Inc | 28,055,919 | 10.69% | 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) | 28,055,919 公司債(無擔) 28,055,919仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| SMX0500009 | UNITED MEXICAN STATES | 28,029,410 | 10.68% | 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 | 219,013 公債RS 219,013仟元 |
| | | | | 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) | 27,810,397 政府債 27,810,397仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 53060297 | JPMORGAN CHASE & CO | 28,672,266 | 10.92% | 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) | 27,846,304 公司債(無擔) 27,846,304仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 825,962 CCS 80,101仟元, FX NDF 4,225仟元, Fx Option 9仟元, FX SWAP 475,770仟元, Hybrid FX 2,053仟元, IRS 263,805仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 53060298 | CITIGROUP INC | 28,392,801 | 10.81% | 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) | 26,934,931 公司債(無擔) 26,934,931仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 1,457,870 FX FWD 457,677仟元, FX NDF 28,361仟元, Fx Option 155,814仟元, FX SWAP 457,275仟元, IRS 93,367仟元, Swaption-IRS 265,376仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 53060299 | BANK OF AMERICA CORP | 27,051,490 | 10.30% | 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) | 26,740,386 股權投資 64,961仟元, 公司債(無擔) 26,675,424仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 311,105 Fx Option 14,670仟元, FX SWAP 151,105仟元, IRS 145,330仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06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 | | |
|------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|--|
| DEUTDEFFX | DEUTSCHE BANK AG | 26,621,278 | 10.14% | 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) | 26,344,138 | 公司債(無擔) 26,344,138仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 277,141 | FX FWD 10仟元, FX NDF 1,351仟元, Fx Option 37,550仟元, FX SWAP 210,311仟元, IRS 27,919仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| SKY0500051 | QNB Finance Ltd | 24,895,244 | 9.48% | 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) | 24,895,244 | 公司債(無擔) 24,895,244仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| SSA0500001 | Kingdom of Saudi Arabia | 24,604,173 | 9.37% | 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) | 24,604,173 | 政府債 24,604,173仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 89394750 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 23,574,777 | 8.98% | 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) | 23,574,777 | 受益憑證 23,574,777仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| NATXFRPPMA | 法國外貿銀行 | 23,833,414 | 9.08% | 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) | 23,375,409 | 公司債(無擔) 23,375,409仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 458,005 | Fx Option 14,893仟元, FX SWAP 438,940仟元, IRS 4,172仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| SCL0500001 | 智利國家銅公司 | 21,885,335 | 8.34% | 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) | 21,885,335 | 公司債(無擔) 21,885,335仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| 代碼 | 姓名、名稱 | 金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額 | 交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例 | 交易行為、金額及內容說明 | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|----------------------|
| | | | | 金額 | 內容說明 | |
| NOSCCATXX | BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO, CANADA | 21,699,980 | 8.27% | 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) | 21,699,980 | 公司債(無擔) 21,699,980仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 201212290E | NOMURA INTL FUNDING PTE | 22,152,267 | 8.44% | 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) | 20,898,573 | 公司債(無擔) 20,898,573仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 1,253,694 | 結構債 1,253,694仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 70763944 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 20,547,211 | 7.83% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 20,547,211 | 受益憑證 20,547,211仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| SFR0500001 | 法國電力公司 | 20,228,457 | 7.70% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 20,228,457 | 公司債(無擔) 20,228,457仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| SID0500001 | Republic Of Indonesia | 20,212,908 | 7.70% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 20,212,908 | 政府債 20,212,908仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| SMX0500010 | Comision Federal de Electricidad | 20,050,528 | 7.64% | 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 | 29,040 | 債券RS(無擔) 29,040仟元 |
| | | | | 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) | 20,021,488 | 公司債(無擔) 20,021,488仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06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 | |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|
| LQD | ISHARES IBOX INVESTMENT GRA | 19,914,007 | 7.59% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 19,914,007 受益憑證 19,914,007仟元 |
| WFBUS6S | WELLS FARGO & COMPANY | 19,709,985 | 7.51% | 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 | 19,709,985 公司債(無擔) 19,709,985仟元 |
| SUS0100115 | Intel Corp. | 19,353,609 | 7.37% | 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 19,353,609 公司債(無擔) 19,353,609仟元 |
| KYCT0107 | 騰訊控股有限公司 | 18,938,493 | 7.21% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 18,938,493 股權投資 1,235,975仟元，公司債(無擔) 17,702,519仟元 |
| RAYTHEON | Raytheon Technologies Corporation | 18,761,512 | 7.15% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 18,761,512 公司債(無擔) 18,761,512仟元 |
| GSGIUS31XX | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | 19,273,292 | 7.34% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 26,565 債券RS(無擔) 26,565仟元 17,803,395 公司債(無擔) 17,803,395仟元 1,443,332 FX FWD 7,369仟元，結構債 1,247,585仟元，CCS 36,606仟元，FX NDF 46,031仟元，Fx Option 29,842仟元，FX SWAP 73,210仟元，IRS 2,689仟元 |

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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| ROYYCAT2XX | ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO, CANADA | 17,730,974 | 6.75% | 交易行為、金額及內容說明 | |
|------------|--|------------|-------|----------------------------------|--|
| | | | | 交易總餘額佔金融控股 公司基準日之淨值比例 | 金融控股公司法第四十六條第 二項所列交易行為總餘額 |
| | | | | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 17,682,712 公司債(無擔) 17,682,712仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 48,262 FX SWAP 48,262仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 17,030,825 公司債(無擔) 17,030,825仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 2,792,194 FX FWD 129,146仟元, 結構債 2,550,268仟元, FX SWAP 400仟元, IRS 107,871仟元, Swaption-IRS 4,508仟元, |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | 39,180 債券RS(無擔) 39,180仟元 |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 16,940,603 股權投資 1,373,905仟元, 公司債(無擔) 15,566,698仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 385,747 FX NDF 9,021仟元, Fx Option 46,281仟元, FX SWAP 330,445仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 16,408,752 公司債(無擔) 16,408,752仟元 |
| | | | | 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) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 15,774,458 政府債 15,774,458仟元 |
| | | | | 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) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 15,066,828 公司債(無擔) 15,066,828仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| KYCA0148 | 姓名、名稱 | 金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額 | 交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例 | 交易行為、金額及內容說明 | |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|
| | | | | | |
| | 阿里巴巴及其關係企業控股有限公司 | 14,993,972 | 5.71% | 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 | 1,634,930 無擔保授信 13,359,042 股權投資 645,746仟元，公司債(無擔) 12,713,296仟元 |
| | REPPERU REPUBLIC OF PERU | 14,708,648 | 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 14,708,648 政府債 14,708,648仟元 |
| | SUS0100236 Walt Disney Co | 14,643,089 | 5.58% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 14,643,089 股權投資 1,371,555仟元，公司債(無擔) 13,271,534仟元 |
| | NATAAU33XX NATIONAL AUSTRALIA BANK | 14,513,131 | 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 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 14,513,131 公司債(無擔) 14,513,131仟元 |
| | MSNVUS33XX Morgan Stanley | 14,507,877 | 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 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 14,507,877 公司債(無擔) 14,507,877仟元 |
| | SUS0500179 Oracle Corporation | 14,485,823 | 5.52% | 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 | 3,029 債券RS(無擔) 3,029仟元 14,482,793 公司債(無擔) 14,482,793仟元 |

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)： 262,540,107 中華民國 111年06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 | | |
|------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|--|--|
| | | | | | |
| SAE0500002 | ADCB Finance (Cayman) Limited | 14,178,201 | 5.40% | 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) 14,178,201 公司債(無擔) 14,178,201仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | |
| SDBCCNBJXX | 國家開發銀行股份有限公司 | 13,890,142 | 5.29% | 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) 13,890,142 公司債(無擔) 13,890,142仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | |
| SJP0500015 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 13,410,588 | 5.11% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 13,410,588 公司債(無擔) 13,410,588仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | |
| SBE0500001 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 13,409,394 | 5.11% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 13,409,394 公司債(無擔) 13,409,394仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | |
| BOTKJPJTX | MUFG BANK LTD | 13,376,700 | 5.10% | 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) 13,376,700 公司債(無擔) 13,376,700仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | |
| FGBMAEAXX | FIRST ABU DHABI BANK PJS | 13,529,034 | 5.15% | 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) 13,372,940 公司債(無擔) 13,372,940仟元 衍生性金融商品交易 156,094 FX SWAP 156,094仟元 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| 代碼 | 姓名、名稱 | 金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額 | 交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例 | 交易行為、金額及內容說明 | |
|------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | | 金額 | 內容說明 |
| INCR0014 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 13,341,463 | 5.08% | 13,341,463 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 公司債(無擔) 13,341,463仟元 |
| SQA0500002 | STATE OF QATAR | 12,980,515 | 4.94% | 12,980,515 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 政府債 12,980,515仟元 |
| SGB0500012 | STANDARD CHARTERED PLC | 13,343,534 | 5.08% | 12,489,225 854,310 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 公司債(無擔) 12,489,225仟元 FX FWD 4,781仟元, CCS 22,590仟元, FX NDF 10,620仟元, Fx Option 141,217仟元, FX SWAP 564,309仟元, IRS 110,792仟元 |
| SUS0500078 | CVS Health Corp | 12,426,112 | 4.73% | 12,426,112 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 股權投資 81,537仟元, 公司債(無擔) 12,344,575仟元 |
| SMP0000437 | 建信人壽 | 12,331,361 | 4.70% | 12,331,361 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 股權投資 12,331,361仟元 |
| SCC | Southern Copper Corporation | 12,125,958 | 4.62% | 12,125,958 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 公司債(無擔) 12,125,958仟元 |

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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| USCA2792 | AMAZON.COM, INC. | 11,645,103 | 4.44% | 交易行為、金額及內容說明 | |
|------------|--|------------|-------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | 交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例 | 金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額 |
| | | | | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | 3,299 |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 11,641,804 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | 債券RS(無擔) 3,299仟元 | |
| | | | | 股權投資 2,621,690仟元, 公司債(無擔) 9,020,114仟元 | |
| AGR1FRPPXX | CREDIT AGRICOLE SA | 11,822,553 | 4.50% | 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) | 11,501,290 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 321,263 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | 公司債(無擔) 11,501,290仟元 | |
| | | | | FX SWAP 179,437仟元, IRS 141,826仟元 | |
| SSA0500006 | Saudi Arabian Oil Company | 11,414,718 | 4.35% | 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 | 10,646 |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 11,404,072 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | 債券RS(無擔) 10,646仟元 | |
| | | | | 公司債(無擔) 11,404,072仟元 | |
| WPACAU2FXX | WESTPAC BANKING CORPORATION, SYDNEY, AUSTRALIA | 11,031,960 | 4.20% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 11,031,960 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | 公司債(無擔) 11,031,960仟元 | |
| CCBPRPPXX | BPCE SA | 11,013,875 | 4.20% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 11,013,875 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | 公司債(無擔) 11,013,875仟元 | |
| RABOINBBXX | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 10,825,777 | 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) | 10,825,777 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | 公司債(無擔) 10,825,777仟元 | |

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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| CTBAAU2SXX | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY (FOR HEAD OFFICE AND ALL AUSTRALIAN BRANCHES), AUSTRALIA | 10,776,392 | 4.10% | 交易行為、金額及內容說明 | | |
|------------|--|------------|-------|----------------------------------|----------------------|---|
| | | | | 10,776,392 | 公司債(無擔) 10,776,392仟元 | |
| 86384477 | 元大寶來證券投資信託股份有限公司 | 10,378,308 | 3.95% | 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) | 10,375,425 | 股權投資 30,521仟元, 受益憑證 10,344,904仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 2,882 | 權證 2,882仟元 |
| 03795904 | 台灣電力股份有限公司 | 10,278,297 | 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 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 10,278,297 | 公司債(無擔) 10,278,297仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| MSFINLLC | MORGAN STANLEY FIN LLC | 10,106,840 | 3.85% | 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) | 10,106,840 | 公司債(無擔) 10,106,840仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| BSCHESMMXX | Banco Santander SA | 10,065,889 | 3.83% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 10,065,889 | 公司債(無擔) 10,065,889仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| 86517510 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 10,367,883 | 3.95% | 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) | 9,863,690 | 公司債(無擔) 9,863,690仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 504,193 | CD-Structured 499,953仟元, FX FWD 4,240仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| ID | 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 | |
|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---|-----------|
| | | | | | |
| IDCP0164 | PT Pertamina (Persero) | 9,862,656 | 3.76% | 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) | 9,862,656 |
| | | | | 公司債(無擔) 9,862,656仟元 | |
| 86384949 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 9,733,044 | 3.71% | 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) | 9,733,044 |
| | | | | 受益憑證 9,733,044仟元 | |
| 47217677 | 聯華電子股份有限公司 | 9,597,986 | 3.66% | 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) | 9,597,986 |
| | | | | 股權投資 9,597,986仟元 | |
| SJP0500007 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 9,475,125 | 3.61% | 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) | 9,475,125 |
| | | | | 公司債(無擔) 9,475,125仟元 | |
| ICBKCNBJXX | 中國工商銀行股份有限公司 | 9,323,911 | 3.55% | 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) | 9,323,911 |
| | | | | 股權投資 8,013,073仟元，公司債(無擔) 1,310,837仟元 | |
| KYAC0785 | 中租控股股份有限公司 | 9,250,942 | 3.52% | 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) | 9,250,942 |
| | | | | 股權投資 957,841仟元，可轉換公司債 693,101仟元，公司債(無擔) 7,600,000仟元 | |

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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| 交易總額佔金融控股公司基準日之淨值比例 | 金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額 | 姓名、名稱 | 交易行為、金額及內容說明 | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-----------|---|
| | | | 淨值(併計自結數) | 交易總額 | 內容說明 |
| 3.46% | 9,095,265 | 富邦金融控股股份有限公司 | 9,095,265 | 9,095,265 | 股權投資 4,095,265仟元，公司債(無擔) 5,000,000仟元 |
| | | | | | 投信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | | 衍生性金融商品交易 |
| | | | | | 其他經主管機關規定之交易 |
| 3.35% | 8,796,186 | 元大證券股份有限公司 | 8,796,186 | 1,200,000 | 無擔保投信 |
| | | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | | 5,378,168 | 債券RS(無擔) 4,238,746仟元，票券RS(無擔) 1,139,422仟元 |
| | | | | 2,199,965 | 公司債(無擔) 2,000,000仟元，商業本票 199,965仟元 |
| | | | | | 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 |
| | | | | 18,053 | IRS 18,053仟元 |
| | | | | | 其他經主管機關規定之交易 |
| 3.12% | 8,183,356 | CREDIT SUISSE GROUP AG | 8,183,356 | 8,183,356 | 公司債(無擔) 8,183,356仟元 |
| | | | | | 投信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | | 衍生性金融商品交易 |
| | | | | | 其他經主管機關規定之交易 |
| 3.11% | 8,174,650 | SANTANDER INTL PROD PLC | 8,174,650 | 8,174,650 | 公司債(無擔) 8,174,650仟元 |
| | | | | | 投信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | | 衍生性金融商品交易 |
| | | | | | 其他經主管機關規定之交易 |
| 2.86% | 7,500,000 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 7,500,000 | 7,500,000 | 公司債(無擔) 7,500,000仟元 |
| | | | | | 投信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | | 衍生性金融商品交易 |
| | | | | | 其他經主管機關規定之交易 |
| 2.83% | 7,433,921 | 國泰金融控股股份有限公司 | 7,433,921 | 937,812 | 票券RS(無擔) 937,812仟元 |
| | | | | | 投信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | | 6,496,108 | 股權投資 6,496,108仟元 |
| | | | | | 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 |

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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| KOBANOKKXX | KOMMUNALBANKEN AS | 7,431,500 | 2.83% | 交易行為、金額及內容說明 | |
|------------|------------------------|------------|-------|----------------------------------|---|
| | | | | 7,431,500 | 公司債(無擔) 7,431,500仟元 |
| USCA0561 | APPLE INC | 7,431,285 | 2.83% | 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) | 7,431,285 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | 7,431,285 | 股權投資 670,888仟元, 公司債(無擔) 6,760,397仟元 |
| BSUIFRPXX | CREDIT AGRICOLE CIB SA | 7,498,913 | 2.86% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 7,247,200 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | 251,713 | FX FWD 7,514仟元, Fx Option 31,588仟元, FX SWAP 212,610仟元 |
| 1221183 | 中國輸出入銀行 | 7,227,431 | 2.75% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 5,927,431 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 1,300,000 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | | 應收帳款承購 |
| SNL0500011 | ING GROUP NV | 7,416,377 | 2.82% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 7,090,372 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | 326,004 | FX SWAP 300,360仟元, IRS 25,644仟元 |
| 03374707 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 10,118,560 | 3.85% | 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) | 7,019,348 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | 3,099,212 | FX SWAP 3,099,212仟元 |

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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| 04541302 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 6,879,678 | 2.62% | 交易行為、金額及內容說明 | | |
|------------|--------------------------|-----------|-------|----------------------------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 6,879,678 | 股權投資 6,179,678仟元,公司債(無擔) 700,000仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| MDGH | MDGH - GMTN BV | 6,878,808 | 2.62% | 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) | 6,878,808 | 公司債(無擔) 6,878,808仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| Bristol-My | Bristol-Myers Squibb Co. | 6,864,042 | 2.61% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 6,864,042 | 股權投資 59,894仟元,公司債(無擔) 6,804,148仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| TELEvisa | GRUPO TELEvisa SAB | 6,861,924 | 2.61% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 6,861,924 | 公司債(無擔) 6,861,924仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| SUS0500169 | 聯邦快遞 | 6,839,496 | 2.61% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 6,839,496 | 公司債(無擔) 6,839,496仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| BOFMCAT2FX | BANK OF MONTREAL | 6,836,980 | 2.60% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 6,836,980 | 公司債(無擔) 6,836,980仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06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 | |
|------------|------------------------------------|----------------------|--------------|--|
| ADCBAAEAXX | 阿布達比商業銀行 | 6,658,624 | 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) 6,658,624 公司債(無擔) 6,658,624仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| 11913502 | 台灣水泥股份有限公司 | 6,505,114 | 2.48% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 474,000 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) 6,031,114 股權投資 2,031,114仟元, 公司債(無擔) 4,000,000仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| FED BRAZIL | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 6,479,252 | 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) 6,479,252 政府債 6,479,252仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| 27326178 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 6,467,175 | 2.46% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 4,393 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 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 6,462,782 受益憑證 6,462,782仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| SPDR | State Street Global Advisors, Inc. | 6,304,986 | 2.40% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 6,304,986 受益憑證 6,304,986仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| SGB0500010 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6,225,547 | 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) 6,225,547 公司債(無擔) 6,225,547仟元 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| SIN0500003 | Perusahaan Listrik Negara PT | 6,187,113 | 2.36% | 交易行為、金額及內容說明 | |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|---|
| | | | | 交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例 | 金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額 |
| | | | | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | 144,524 |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 6,042,590 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | | 債券RS(無擔) 144,524仟元 |
| | | | | | 公司債(無擔) 6,042,590仟元 |
| EPO | ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 6,092,937 | 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) | 6,092,937 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | | 公司債(無擔) 6,092,937仟元 |
| TCP | TRANSCANADA PIPELINES | 6,084,265 | 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) | 6,084,265 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | | 公司債(無擔) 6,084,265仟元 |
| SUS0500025 | ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN | 6,070,476 | 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) | 6,070,476 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | | 公司債(無擔) 6,070,476仟元 |
| 80328055 | 台新金融控股股份有限公司 | 6,062,636 | 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) | 6,062,636 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | | 股權投資 2,041,325仟元,可轉換公司債 1,671,311仟元,公司債(無擔) 2,350,000仟元 |
| UNP | Union Pacific Corp | 6,005,862 | 2.29% | 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) | 6,005,862 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | | 公司債(無擔) 6,005,862仟元 |

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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| 16085763 | 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 | |
|----------|--|--------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | |
| | 復華證券投資信託股份有限公司 | 5,948,541 | 2.27% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 5,948,541 受益憑證 5,948,541仟元 |
| | Federal Government of the United Arab Emirates | 5,945,200 | 2.26% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 5,945,200 政府債 5,945,200仟元 |
| | M&G Lux Investment Funds 1 - M | 5,945,200 | 2.26% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 5,945,200 受益憑證 5,945,200仟元 |
| | PIMCO INVESTMENT MANAGEMENT | 5,945,200 | 2.26% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 5,945,200 受益憑證 5,945,200仟元 |
| | MANULIFE FINANCIAL CORP | 5,885,277 | 2.24% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 5,885,277 公司債(無擔) 5,885,277仟元 |
| | 亞洲水泥股份有限公司 | 5,823,553 | 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 | 5,823,553 股權投資 3,823,553仟元，公司債(無擔) 2,000,000仟元 |

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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| LOYDGB2PXX | LLOYDS BANK PLC | 5,627,588 | 2.14% | 交易行為、金額及內容說明 | |
|------------|--|-----------|-------|--------------|----------------------------------|
| | | | | 金額 | 內容說明 |
| 04231910 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 6,231,998 | 2.37% | 92,388 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | | 5,515,750 | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | 623,860 | 衍生性金融商品交易 |
| | | | | | 其他經主管機關規定之交易 |
| 84149961 | 聯發科技股份有限公司 | 5,592,615 | 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 |
| | | | | 5,592,615 | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | | 衍生性金融商品交易 |
| | | | | | 其他經主管機關規定之交易 |
| ASLF(Lux) | Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) | 5,350,680 | 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 |
| | | | | 5,350,680 | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | | 衍生性金融商品交易 |
| | | | | | 其他經主管機關規定之交易 |
| 16082267 | 力成科技股份有限公司 | 5,295,100 | 2.02% | 1,000,000 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | | 4,295,100 | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | | 衍生性金融商品交易 |
| | | | | | 其他經主管機關規定之交易 |
| HKCC0144 | 中國中信股份有限公司(原中信泰富有限公司) | 5,224,601 | 1.99% | | 授信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | | 5,224,601 | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06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 | |
|-------------|---|--------------------------|----------------------|---|--|
| ANZBAU3MAXX | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED, MELBOURNE, AUSTRALIA | 5,987,445 | 2.28% | 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) 5,200,423 公司債(無擔) 5,200,423仟元 衍生性金融商品交易 787,023 FX FWD 466,524仟元, FX SWAP 156,667仟元, IRS 163,831仟元 其他經主管機關規定之交易 | |
| FOX CORP | Fox Corporation | 5,088,654 | 1.94% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 5,088,654 公司債(無擔) 5,088,654仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | |
| VGCP1951 | PARAMOUNT GLOBAL INDUSTRIES LIMITED | 5,047,068 | 1.92% | 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) 5,047,068 公司債(無擔) 5,047,068仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | |
| SOLADESTXX | LB BADEN-WUERTTEMBERG | 5,033,973 | 1.92% | 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) 5,033,973 公司債(無擔) 5,033,973仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | |
| SES0500003 | TELEFONICA EMISIONES SAU | 4,941,706 | 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) 4,941,706 公司債(無擔) 4,941,706仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | |
| CHINABOND | CHINA GOVERNMENT BOND | 4,806,620 | 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) 4,806,620 政府債 4,806,620仟元 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)： 262,540,107 中華民國 111年06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 | |
|------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--|
| SLA | ABRDN PLC | 4,751,284 | 1.81% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 4,751,284 公司債(無擔) 4,751,284仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| 86517384 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 5,734,409 | 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) 4,600,000 公司債(無擔) 4,600,000仟元 衍生性金融商品交易 1,134,409 FX FWD 115,310仟元, FX SWAP 906,101仟元, IRS 50,915仟元, CBAS-Option 62,084仟元 其他經主管機關規定之交易 |
| DPRBOZP0K5 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 4,571,459 | 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) 4,571,459 公司債(無擔) 4,571,459仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| SINOPC2018 | SINOPEC GRP DEV 2018 | 4,526,400 | 1.72% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 4,526,400 公司債(無擔) 4,526,400仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| 29187308 | 日月光投資控股股份有限公司 | 4,470,224 | 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) 4,470,224 股權投資 4,470,224仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| PHOENIXLL | PHOENIX LEAD LTD | 4,461,873 | 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) 4,461,873 公司債(無擔) 4,461,873仟元 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| 代號 | 姓名、名稱 | 金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額 | 交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例 | 交易行為、金額及內容說明 | |
|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | | 金額 | 內容說明 |
| SVG0500025 | CHINA CINDA FIN 2017 111 | 4,430,452 | 1.69% | 4,430,452 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自置之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 公司債(無擔) 4,430,452仟元 |
| BLACKSTONE | BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 4,423,608 | 1.68% | 4,423,608 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自置之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 公司債(無擔) 4,423,608仟元 |
| PCBCCNBJXX | 中國建設銀行股份有限公司 | 4,408,415 | 1.68% | 445,890 3,962,525 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自置之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 無擔保授信 股權投資 3,074,505仟元, 公司債(無擔) 888,020仟元 |
| 58650902 | 台灣化學纖維股份有限公司 | 4,316,323 | 1.64% | 499,488 3,816,836 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自置之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 票券RS(無擔) 499,488仟元 股權投資 2,918,564仟元, 公司債(無擔) 898,272仟元 |
| SMP0000731 | 蘇銀凱基消費金融有限公司 | 4,284,954 | 1.63% | 4,284,954 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自置之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 股權投資 4,284,954仟元 |
| SHK0500008 | AIA GROUP LTD | 4,069,310 | 1.55% | 4,069,310 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自置之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 公司債(無擔) 4,069,310仟元 |

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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| 代碼 | 姓名、名稱 | 金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額 | 交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例 | 交易行為、金額及內容說明 | |
|------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | 金額 | 內容說明 |
| ROMANIA | ROMANIA | 3,937,716 | 1.50% | | |
| | | | | | 授信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | | 3,937,716 | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | | 政府債 3,937,716仟元 |
| | | | | | 衍生性金融商品交易 |
| | | | | | 其他經主管機關規定之交易 |
| BKCHCNBJXX | 中國銀行股份有限公司 | 3,899,388 | 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 |
| | | | | 3,895,870 | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | | 股權投資 1,606,286仟元,公司債(無擔) 2,289,584仟元 |
| | | | | 3,518 | 衍生性金融商品交易 |
| | | | | | FX SWAP 3,518仟元 |
| | | | | | 其他經主管機關規定之交易 |
| 16836821 | 興利開發股份有限公司 | 3,892,590 | 1.48% | 3,892,590 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | | 衍生性金融商品交易 |
| | | | | | 其他經主管機關規定之交易 |
| 22671299 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 3,873,187 | 1.48% | 3,873,187 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | | 股權投資 3,873,187仟元 |
| | | | | | 衍生性金融商品交易 |
| | | | | | 其他經主管機關規定之交易 |
| 23113054 | 宏普建設股份有限公司 | 3,830,171 | 1.46% | 3,830,000 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | | 171 | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | | 股權投資 171仟元 |
| | | | | | 衍生性金融商品交易 |
| | | | | | 其他經主管機關規定之交易 |
| 22822281 | 廣達電腦股份有限公司 | 3,807,866 | 1.45% | 3,807,866 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | | 股權投資 3,807,866仟元 |
| | | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| 73251209 | 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 | |
|------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | |
| | 統一企業股份有限公司 | 3,764,919 | 1.43% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 3,764,919 股權投資 3,564,919仟元, 公司債(無擔) 200,000仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 53060093 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 3,555,483 | 1.35% | 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) | 3,555,483 政府債 3,555,483仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 03750168 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 4,003,941 | 1.53% | 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 | 750,299 票券RS(無擔) 750,299仟元 |
| | | | | 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) | 2,800,000 公司債(無擔) 2,800,000仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 453,643 FX SWAP 379,169仟元, IRS 19,527仟元, CBAS-Option 54,946仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 11456006 | 南山人壽保險股份有限公司 | 6,171,448 | 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) | 3,500,035 公司債(無擔) 3,500,035仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 2,671,414 FX SWAP 2,671,414仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 28990720 | 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司 | 4,486,945 | 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) | 3,500,000 公司債(無擔) 3,500,000仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 986,945 FX FWD 231,149仟元, FX SWAP 718,803仟元, IRS 36,993仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| CRESGB2XXX | CREDIT SUISSE AG LONDON | 4,802,923 | 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) | 3,472,819 公司債(無擔) 3,472,819仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 1,330,104 結構債 1,303,039仟元, FX NDF 15,698仟元, Fx Option 11,367仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| SFR0500002 | 姓名、名稱 | 金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額 | 交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例 | 交易行為、金額及內容說明 | |
|------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| | TOTAL CAPITAL INTL SA | 3,397,569 | 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) | 3,397,569 公司債(無擔) 3,397,569仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| COBADEFFX | COMMERZBANK AG | 3,634,747 | 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) | 3,377,180 公司債(無擔) 3,377,180仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 257,567 FX SWAP 257,567仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 23357868 | 元富證券股份有限公司 | 3,357,996 | 1.28% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 7,640 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 | 2,843,019 債券RS(無擔) 2,843,019仟元 |
| | | | | 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) | 499,899 商業本票 499,899仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 7,438 FX SWAP 4仟元, IRS 7,434仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| HUNGARY | HUNGARY | 3,346,219 | 1.27% | 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) | 3,346,219 政府債 3,346,219仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 3,340,326 | 1.27% | 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) | 3,340,318 股權投資 3,340,318仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 7 FX SWAP 7仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| AB | 聯博(盧森堡)公司 | 3,329,312 | 1.27% | 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) | 3,329,312 受益憑證 3,329,312仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06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 | |
|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---|--|
| AMS | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 3,280,940 | 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) 3,280,940 公司債(無擔) 3,280,940仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | |
| 34051920 | 台達電子工業股份有限公司 | 3,241,417 | 1.23% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 3,241,417 股權投資 3,041,417仟元，公司債(無擔) 200,000仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | |
| 53060031 | FANNIE MAE | 3,212,806 | 1.22% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 3,212,806 證券化商品 3,212,806仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | |
| 51811609 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 3,256,380 | 1.24% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 38,525 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) 3,152,542 股權投資 12,543仟元，公司債(無擔) 3,140,000仟元 衍生性金融商品交易 65,313 Fx Option 71仟元，FX SWAP 55,805仟元，IRS 9,436仟元 其他經主管機關規定之交易 | |
| SUS0100185 | QUALCOMM INC | 3,173,771 | 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) 3,173,771 公司債(無擔) 3,173,771仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | |
| E1BCCBJXX | EXPORT-IMPORT BANK CHINA | 3,162,461 | 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) 3,162,461 公司債(無擔) 3,162,461仟元 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| 代號 | 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 | | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | | | |
| MIDLGB22XX | HSBC BANK PLC | 3,103,395 | 1.18% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 3,103,395 | 公司債(無擔) 3,103,395仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 27935073 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 5,314,739 | 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) | 3,100,000 | 公司債(無擔) 3,100,000仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 2,214,739 | FX SWAP 2,202,266仟元, IRS 12,473仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| Macquarie | Macquarie Super Core Infrastructure | 3,093,572 | 1.18% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 3,093,572 | 受益憑證 3,093,572仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 70796754 | 兆豐金融控股股份有限公司 | 3,063,870 | 1.17% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 3,063,870 | 股權投資 3,063,870仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| ROGERS | ROGERS COMMUNICATIONS IN | 3,045,590 | 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) | 3,045,590 | 公司債(無擔) 3,045,590仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| FMACUS33XX | FREDDIE MAC | 3,007,346 | 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) | 3,007,346 | 證券化商品 3,007,346仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| 27253935 | 全國農業金庫股份有限公司 | 金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額 3,055,666 | 交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例 1.16% | 交易行為、金額及內容說明 | |
|----------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | |
| | | | | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 3,000,000 公司債(無擔) 3,000,000仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 55,666 FX SWAP 55,666仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 8,694,138 | 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) | 3,000,000 公司債(無擔) 3,000,000仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 5,694,138 CD-Structured 4,499,579仟元, FX FWD 446,020仟元, FX SWAP 672,343仟元, IRS 216仟元, CBAS-Option 75,980仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06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 | | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | 交易行為類別 | | |
| 22099131 台積電及其關係企業 | 61,566,136 | 23.45% | 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) | 61,559,064 | 股權投資 45,755,975仟元, 公司債(無擔) 15,803,089 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 7,072 | FX SWAP 7仟元, 權證 7,065仟元 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 03374707 霖園及其關係企業 | 50,614,966 | 19.28% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 6,363,151 | 無擔保授信 2,260,762仟元, 應收帳款承購 92,388仟元 |
| | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | 937,812 | 票券RS(無擔) 937,812仟元 |
| | | | 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) | 39,579,983 | 股權投資 6,497,675仟元, 公司債(無擔) 12,535,098仟元, 受益憑證 20,547,211仟元 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 3,734,020 | FX FWD 344,751仟元, CCS 45,298仟元, FX SWAP 3,260,687仟元, IRS 83,284仟元 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| NATXFRPPMA BPCE及其關係企業 | 34,847,288 | 13.27% | 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) | 34,389,284 | 公司債(無擔) 34,389,284仟元 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 458,005 | Fx Option 14,893仟元, FX SWAP 438,940仟元, IRS 4,172仟元 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| EB1LAEDXX Investment Corp of Dubai及其關係企業 | 32,959,549 | 12.55% | 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) | 32,959,549 | 公司債(無擔) 32,959,549仟元 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 03374805 富邦及其關係企業 | 34,224,092 | 13.04% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 2,364,012 | 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 | 1,650,913 | 債券RS(無擔) 900,614仟元, 票券RS(無擔) 750,299仟元 |
| | | | 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) | 27,378,154 | 股權投資 6,699,152仟元, 公司債(無擔) 10,965,006仟元, 受益憑證 9,713,996仟元 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 2,831,013 | FX SWAP 2,690,835仟元, IRS 79,517仟元, CBAS-Option 60,661仟元 |
| | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| 代碼 | 姓名、名稱 | 金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額 | 交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例 | 交易行為、金額及內容說明 | | |
|------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | | 金額 | 內容說明 | |
| BNPAFRPPXX | 法國巴黎銀行及其關係企業 | 32,033,346 | 12.20% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 895,061 | 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) | 30,326,317 | 公司債(無擔) 30,326,317仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 811,968 | FX FWD 220,770仟元, FX NDF 6,143仟元, Fx Option 48,651仟元, FX SWAP 342,311仟元, Hybrid FX 5,057仟元, IRS 189,036仟元 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | | |
| 53060263 | AT&T公司及其關係企業 | 29,377,046 | 11.19% | 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 | 13,050 | 債券RS(無擔) 13,050仟元 |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 29,363,996 | 公司債(無擔) 29,363,996仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | | |
| CITIUS33XX | CITI及其關係企業 | 30,515,817 | 11.62% | 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) | 29,057,947 | 公司債(無擔) 29,057,947仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 1,457,870 | FX FWD 457,677仟元, FX NDF 28,361仟元, Fx Option 155,814仟元, FX SWAP 457,275仟元, IRS 93,367仟元, Swaption-IRS 265,376仟元 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | | |
| CHASUS33XX | JPMORGAN CHASE及其關係企業 | 29,804,250 | 11.35% | 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) | 28,979,188 | 公司債(無擔) 27,846,304仟元, 受益憑證 1,132,885仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 825,062 | CCS 80,101仟元, FX NDF 4,225仟元, Fx Option 9仟元, FX SWAP 474,870仟元, Hybrid_FX 2,053仟元, IRS 263,805仟元 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | | |
| 53060276 | COMCAST及其關係企業 | 28,900,839 | 11.01% | 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) | 28,900,839 | 公司債(無擔) 28,900,839仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| BARCGB22XX | 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 | | |
|------------|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|--|
| | | | | | | |
| BARCGB22XX | 巴克萊銀行及其關係企業 | 28,326,689 | 10.79% | 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) | 28,295,142 | 公司債(無擔) 28,295,142仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 31,548 | Fx Option 2,569仟元, FX SWAP 25,448仟元, IRS 3,531仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| SUS0500051 | 威瑞森電信公司及其關係企業 | 28,055,919 | 10.69% | 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) | 28,055,919 | 公司債(無擔) 28,055,919仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 14010227 | 宏泰及其關係企業 | 27,702,606 | 10.55% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 3,977,664 | 無擔保授信 3,144,064仟元 |
| | | | | 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) | 23,581,001 | 股權投資 6,224仟元, 受益憑證 23,574,777仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 143,941 | FX FWD 24,739仟元, CCS 23,819仟元, FX SWAP 51,855仟元, IRS 31仟元, CBAS-Option 43,497仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 53060299 | 美國銀行及其關係企業 | 27,051,490 | 10.30% | 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) | 26,740,386 | 股權投資 64,961仟元, 公司債(無擔) 26,675,424仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 311,105 | Fx Option 14,670仟元, FX SWAP 151,105仟元, IRS 145,330仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| DEUTDEFFXX | 德意志銀行及其關係企業 | 26,621,278 | 10.14% | 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) | 26,344,138 | 公司債(無擔) 26,344,138仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 277,141 | FX FWD 10仟元, FX NDF 1,351仟元, Fx Option 37,550仟元, FX SWAP 210,311仟元, IRS 27,919仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06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 | | | |
|------------|---------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | | | | |
| HSBCHKHHXX | HSBC及其關係企業 | 27,142,785 | 10.34% | 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 | 39,180 | 債券RS(無擔) 39,180仟元 |
| | | | | 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) | 25,730,913 | 股權投資 1,373,905仟元, 公司債(無擔) 23,507,763仟元, 受益憑證 849,245仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 1,372,692 | FX FWD 231,149仟元, FX NDF 9,021仟元, Fx Option 46,281仟元, FX SWAP 1,049,248仟元, IRS 36,993仟元 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | | |
| SKY0500051 | 卡達國家銀行及其關係企業 | 24,895,244 | 9.48% | 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) | 24,895,244 | 公司債(無擔) 24,895,244仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | | |
| MSNYUS33XX | MORGAN STANLE GROUP及其關係企業 | 24,614,717 | 9.38% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 24,614,717 | 公司債(無擔) 24,614,717仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | | |
| SCL0500001 | 智利國家銅業公司及其關係企業 | 21,885,335 | 8.34% | 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) | 21,885,335 | 公司債(無擔) 21,885,335仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | | |
| NOSCCATXX | 加拿大豐業銀行及其關係企業 | 21,699,980 | 8.27% | 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) | 21,699,980 | 公司債(無擔) 21,699,980仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| BLACKROCK | BLACKROCK及其關係企業 | 21,211,299 | 8.08% | 交易行為、金額及內容說明 | | |
|------------|--------------------------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | | 21,211,299 | 股權投資 44,446仟元，受益憑證 21,166,852仟元 | |
| SJP0100067 | NOMURA及其關係企業 | 22,198,319 | 8.46% | 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 | 46,052 | 債券RS(無擔) 46,052仟元 |
| | | | | 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) | 20,898,573 | 公司債(無擔) 20,898,573仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 1,253,694 | 結構債 1,253,694仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| SAE0500002 | 阿布達比商業銀行及其關係企業 | 20,836,825 | 7.94% | 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) | 20,836,825 | 公司債(無擔) 20,836,825仟元 |
| | | | | 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 | | |
| SFR0500001 | 法國電力公司及其關係企業 | 20,228,457 | 7.70% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 20,228,457 | 公司債(無擔) 20,228,457仟元 |
| | | | | 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 | | |
| SMX0500010 | COMISION FEDERAL DE ELEC及其關係企業 | 20,050,528 | 7.64% | 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 | 29,040 | 債券RS(無擔) 29,040仟元 |
| | | | | 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) | 20,021,488 | 公司債(無擔) 20,021,488仟元 |
| | | | | 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 | | |
| WFB1US6SXX | 富國銀行及其關係企業 | 19,858,792 | 7.56% | 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) | 19,858,792 | 公司債(無擔) 19,858,792仟元 |
| | | | | 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 | | |

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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| 53060267 | 安海斯-布希英博及其關係企業 | 19,479,871 | 7.42% | 交易行為、金額及內容說明 | |
|------------|----------------|------------|-------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | 19,479,871 | 公司債(無擔) 19,479,871仟元 |
| SUS0100115 | 英特爾及其關係企業 | 19,353,609 | 7.37% | 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) | 19,353,609 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 70796749 | 元大及其關係企業 | 19,694,811 | 7.50% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 1,200,000 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | 5,558,088 |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 12,575,390 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| KYCT0107 | 騰訊及其關係企業 | 19,235,753 | 7.33% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 297,260 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 18,938,493 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| GSGIUS31XX | 高盛及其關係企業 | 20,372,893 | 7.76% | 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 | 26,565 |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 18,902,996 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| RAYTHEON | 雷神科技公司及其關係企業 | 18,761,512 | 7.15% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 18,761,512 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| AGRIFRPP | 法國農業信貸銀行及其關係企業 | 19,321,466 | 7.36% | 交易行為、金額及內容說明 | |
|------------|----------------|------------|-------|----------------------------------|---|
| | | | | 交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例 | 金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額 |
| | | | | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 18,748,490 公司債(無擔) 18,748,490仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 572,976 FX FWD 7,514仟元, Fx Option 31,588仟元, FX SWAP 392,047仟元, IRS 141,826仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| SANTANDER | 西班牙國際銀行及其關係企業 | 18,240,539 | 6.95% | 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) | 18,240,539 公司債(無擔) 18,240,539仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| ROYCCAT2XX | 加拿大皇家銀行及其關係企業 | 17,730,974 | 6.75% | 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) | 17,682,712 公司債(無擔) 17,682,712仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 48,262 FX SWAP 48,262仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 80328055 | 台新及其關係企業 | 23,253,055 | 8.86% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 1,950,921 無擔保授信 1,700,828仟元, 融資券 4,393仟元 |
| | | | | 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) | 15,525,418 股權投資 2,041,325仟元, 可轉債 1,671,311仟元, 公司債(無擔) 5,350,000仟元, 受益憑證 6,462,782仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 5,776,715 CD-Structured 4,499,579仟元, FX FWD 446,020仟元, FX SWAP 672,343仟元, IRS 14,033仟元, CBAS-Option 144,740仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| SOGEFRPPXX | 法國興業及其關係企業 | 21,125,404 | 8.05% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 17,030,825 公司債(無擔) 17,030,825仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 4,094,579 FX FWD 129,146仟元, 結構債 3,852,653仟元, FX SWAP 400仟元, IRS 107,871仟元, Swaption-IRS 4,508仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| PCBCCNBJXX | 中國建設銀行及其關係企業 | 16,739,776 | 6.38% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 445,890 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) | 16,293,886 股權投資 15,405,866仟元, 公司債(無擔) 888,020仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| 04541302 | 鴻海及其關係企業 | 16,608,859 | 6.33% | 交易行為、金額及內容說明 | |
|------------|-----------------------------------|------------|-------|----------------------------------|--|
| | | | | 6,375,946 | 無擔保授信 4,199,430仟元, 應收帳款承購 23,540仟元 |
| | | | | 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) | 10,212,890 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 20,022 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | | 股權投資 6,927,567仟元, 可轉債 659,116仟元, 公司債(無擔) 2,626,208仟元 |
| | | | | | FX FWD 20,022仟元 |
| MBEMYKLXX | 馬來亞銀行公司及其關係企業 | 16,408,752 | 6.25% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 16,408,752 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | | 公司債(無擔) 16,408,752仟元 |
| MTBCJPJTX | 三菱UFJ金融及其關係企業 | 16,184,281 | 6.16% | 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) | 16,150,947 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 33,333 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | | 公司債(無擔) 16,150,947仟元 |
| | | | | | FX SWAP 33,333仟元 |
| SMY0500002 | 馬來西亞國家石油公司及其關係企業 | 15,066,828 | 5.74% | 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) | 15,066,828 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | | 公司債(無擔) 15,066,828仟元 |
| INCR0014 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED及其關係企業 | 15,012,257 | 5.72% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 15,012,257 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | | 公司債(無擔) 15,012,257仟元 |
| KYCA0148 | 阿里巴巴及其關係企業 | 14,993,972 | 5.71% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 1,634,930 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 13,359,042 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| | | | | | 無擔保授信 |
| | | | | | 股權投資 645,746仟元, 公司債(無擔) 12,713,296仟元 |

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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| SUSO100236 | 姓名、名稱 華特迪士尼公司及其關係企業 | 金融控股公司法第四十六條第 二項所列交易行為總餘額 14,643,089 | 交易總餘額佔金融控股 公司基準日之淨值比例 5.58% | 交易行為、金額及內容說明 | |
|------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 14,643,089 股權投資 1,371,555仟元,公司債(無擔) 13,271,534仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| NATAAU3303 | National Australia Bank Group 及其關係企業 | 14,513,131 | 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 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 14,513,131 公司債(無擔) 14,513,131仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| SUS0500179 | 甲骨文公司及其關係企業 | 14,485,823 | 5.52% | 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 | 3,029 債券RS(無擔) 3,029仟元 |
| | | | | 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) | 14,482,793 公司債(無擔) 14,482,793仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 80333992 | 中信及其關係企業 | 14,423,917 | 5.49% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 6,869 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 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 14,395,756 股權投資 2,734,950仟元,公司債(無擔) 9,586,034仟元,受益憑證 2,074,773仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 21,292 CBAS-Option 21,292仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| SDBCNCBJXX | 國家開發銀行及其關係企業 | 14,336,255 | 5.46% | 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) | 14,336,255 公司債(無擔) 14,336,255仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 05072925 | 中租及其關係企業 | 14,019,748 | 5.34% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 1,000,000 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | 270,936 債券RS(無擔) 270,936仟元 |
| | | | | 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) | 12,748,812 股權投資 957,841仟元,可轉債 693,101仟元,公司債(無擔) 7,600,000仟元,商業本票 3,497,870仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| SSA0500006 | Saudi Arabian Oil Co Group及其關係企業 | 13,895,143 | 5.29% | 交易行為、金額及內容說明 | | |
|------------|----------------------------------|------------|-------|----------------------------------|-------------------|---|
| | | | | 10,646 | 債券RS(無擔) 10,646仟元 | |
| SSA0500006 | | | | 授信(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 | 10,646 | 債券RS(無擔) 10,646仟元 |
| | | | | 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) | 13,884,498 | 公司債(無擔) 13,884,498仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| SJP0500015 | TAKEDA PHARMACEUTICAL及其關係企業 | 13,410,588 | 5.11% | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| | | | | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 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) | 13,410,588 | 公司債(無擔) 13,410,588仟元 |
| FGBMAEAAXX | FAB及其關係企業 | 13,372,940 | 5.09% | 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) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 債券或債券之附賣回交易 | | |
| 04380087 | 永豐餘及其關係企業 | 14,390,194 | 5.48% | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 13,372,940 | 公司債(無擔) 13,372,940仟元 |
| | | | | 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) | 2,033,844 | 無擔保授信 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| SGB0500012 | 渣打及其關係企業 | 13,342,606 | 5.08% | 債券或債券之附賣回交易 | 1,025,250 | 債券RS(無擔) 1,025,250仟元 |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 10,188,925 | 股權投資 2,671,677仟元, 公司債(無擔) 4,600,000仟元, 商業本票 99,940仟元, 受益憑證 2,817,308仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 1,142,174 | FX FWD 115,310仟元, FX SWAP 913,867仟元, IRS 50,915仟元, CBAS-Option 62,084仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| 03522600 | 遠東及其關係企業 | 14,428,974 | 5.50% | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 12,489,225 | 公司債(無擔) 12,489,225仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 853,382 | FX FWD 4,781仟元, CCS 22,590仟元, FX NDF 10,620仟元, Fx Option 141,217仟元, FX SWAP 564,309仟元, IRS 109,864仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 債券或債券之附賣回交易 | | |
| 03522600 | 遠東及其關係企業 | 14,428,974 | 5.50% | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 8,299,498 | 股權投資 5,749,144仟元, 公司債(無擔) 2,550,354仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 1,951,232 | CD-Structured 1,499,603仟元, Fx Option 9,972仟元, FX SWAP 106,469仟元, IRS 112,385仟元, CBAS-Option 222,803仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 債券或債券之附賣回交易 | | |

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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| SUS0500078 | 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及其關係企業 | 12,426,112 | 4.73% | 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) | 12,426,112 股權投資 81,537仟元,公司債(無擔) 12,344,575仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| CRESCHZZ80 | CREDIT SUISSE及其關係企業 | 13,598,578 | 5.18% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 12,268,474 公司債(無擔) 12,268,474仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 1,330,104 結構債 1,303,039仟元,FX NDF 15,698仟元, Fx Option 11,367仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| SCC | 墨西哥及其關係企業 | 12,125,958 | 4.62% | 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) | 12,125,958 公司債(無擔) 12,125,958仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 23535435 | 聯電及其關係企業 | 12,005,959 | 4.57% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 603,860 無擔保授信 208,082仟元, 融資券 23,387仟元 |
| | | | | 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) | 11,399,728 股權投資 11,399,728仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 2,370 權證 2,370仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| LOYDGB2PXX | LLOYDSBK及其關係企業 | 11,853,136 | 4.51% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 11,853,136 公司債(無擔) 11,853,136仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| WPACAU2FXX | 西太平洋銀行及其關係企業 | 11,031,960 | 4.20% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 11,031,960 公司債(無擔) 11,031,960仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| RABOINBBXX | 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 | |
|------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--|---|
| | | | | | |
| | 荷蘭合作銀行及其關係企業 | 10,825,777 | 4.12% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 10,825,777 公司債(無擔) 10,825,777仟元 |
| | 澳洲聯邦銀行及其關係企業 | 10,776,392 | 4.10% | 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 10,776,392 公司債(無擔) 10,776,392仟元 |
| | 中國工商銀行及其關係企業 | 10,512,951 | 4.00% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 1,189,040 無擔保授信 9,323,911 股權投資 8,013,073仟元，公司債(無擔) 1,310,837仟元 |
| | ABRDN PLC及其關係企業 | 10,101,964 | 3.85% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 10,101,964 公司債(無擔) 4,751,284仟元，受益憑證 5,350,680仟元 |
| | 玉山金控及其關係企業 | 10,399,547 | 3.96% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 9,895,354 股權投資 31,664仟元，公司債(無擔) 9,863,690仟元 504,193 CD-Structured 499,953仟元，FX FWD 4,240仟元 |

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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| ID | 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 | |
|---|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|-----------|
| | | | | | |
| IDCP0164 | 印尼國家石油有限公司及其關係企業 | 9,862,656 | 3.76% | 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) | 9,862,656 |
| | | | | 公司債(無擔) 9,862,656仟元 | |
| 53060211 | Allianz SE及其關係企業 | 9,672,666 | 3.68% | 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) | 9,672,666 |
| | | | | 受益憑證 9,672,666仟元 | |
| SMBCJPJTXX | SUMITOMO MITSU GROUP及其關係企業 | 9,475,125 | 3.61% | 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) | 9,475,125 |
| | | | | 公司債(無擔) 9,475,125仟元 | |
| 70796754 | 兆豐金控及其關係企業 | 8,775,458 | 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 | 2,280,879 |
| | | | | 債券RS(無擔) 1,501,753仟元, 票券RS(無擔) 779,125仟元 | |
| | | | | 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) | 6,339,165 |
| 股權投資 3,182,391仟元, 公司債(無擔) 2,378,080仟元, 商業本票 778,694仟元 | | | | | |
| 89397736 | 潤泰及其關係企業 | 11,005,896 | 4.19% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 4,808,000 |
| | | | | 無擔保授信 1,063,000仟元 | |
| | | | | 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) | 3,526,376 |
| 股權投資 26,341仟元, 公司債(無擔) 3,500,035仟元 | | | | | |
| 07435515 | 新光及其關係企業 | 10,523,231 | 4.01% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 1,500,516 |
| | | | | 無擔保授信 1,240,000仟元, 融資券 7,640仟元 | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | 2,972,848 |
| | | | | 債券RS(無擔) 2,843,019仟元, 票券RS(無擔) 129,829仟元 | |
| 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) | 3,829,361 | | | | |
| 股權投資 39,373仟元, 可轉債 308,353仟元, 公司債(無擔) 1,600,000仟元, 商業本票 499,899仟元, 受益憑證 1,381,737仟元 | | | | | |
| 衍生性金融商品交易 | 2,220,506 | | | | |
| FX SWAP 2,199,934仟元, IRS 13,079仟元, CBAS-Option 7,494仟元 | | | | | |
| 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)： 262,540,107 中華民國 111年06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 | |
|------------|--------------------------|----------------------|--------------|---|
| | | | | |
| 11913502 | 台泥及其關係企業 | 8,044,674 | 3.06% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 1,965,780 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) 6,078,894 股權投資 2,078,894仟元,公司債(無擔) 4,000,000仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| 53060290 | 中國石化及其關係企業 | 7,527,148 | 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) 7,527,148 股權投資 886,630仟元,公司債(無擔) 6,640,518仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| KOBANOKXX | 挪威王國及其關係企業 | 7,431,500 | 2.83% | 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) 7,431,500 公司債(無擔) 7,431,500仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| USCA0561 | APPLE INC及其關係企業 | 7,431,285 | 2.83% | 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) 7,431,285 股權投資 670,888仟元,公司債(無擔) 6,760,397仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| SNL0500011 | ING及其關係企業 | 7,416,377 | 2.82% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 7,090,372 公司債(無擔) 7,090,372仟元 衍生性金融商品交易 326,004 FX SWAP 300,360仟元,IRS 25,644仟元 其他經主管機關規定之交易 |
| SBOSUS33XX | 美國道富及其關係企業 | 6,897,836 | 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) 6,897,836 受益憑證 6,897,836仟元 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| MDGH | 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 | |
|------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | |
| | Mubadala Investment Co及其關係企業 | 6,878,808 | 2.62% | 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) | 6,878,808 公司債(無擔) 6,878,808仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| Bristol-My | 必治妥施貴寶公司及其關係企業 | 6,864,042 | 2.61% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 6,864,042 股權投資 59,894仟元, 公司債(無擔) 6,804,148仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| TELEVISA | GRUPO TELEVISA SAB及其關係企業 | 6,861,924 | 2.61% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 6,861,924 公司債(無擔) 6,861,924仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| SUS0500169 | 聯邦快遞及其關係企業 | 6,839,496 | 2.61% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 6,839,496 公司債(無擔) 6,839,496仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| BOFMCAT2FX | 滿地可銀行及其關係企業 | 6,836,980 | 2.60% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 6,836,980 公司債(無擔) 6,836,980仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 80351999 | 第一金控及其關係企業 | 7,392,706 | 2.82% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | 149,900 票券RS(無擔) 149,900仟元 |
| | | | | 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) | 6,391,478 股權投資 1,559,622仟元, 公司債(無擔) 3,200,000仟元, 受益憑證 1,631,856仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 851,328 FX FWD 413仟元, CCS 15,075仟元, FX SWAP 426,450仟元, IRS 395,891仟元, CBAS-Option 13,499仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| HKCC0670 | 中國中信及其關係企業 | 6,473,120 | 2.47% | 交易行為、金額及內容說明 | |
|--------------|--------------|-----------|-------|--------------|--|
| | | | | 6,473,120 | 股權投資 37,130仟元，公司債(無擔) 5,224,601仟元，受益憑證 1,211,389仟元 |
| 04370927 | 金仁寶及其關係企業 | 6,400,128 | 2.44% | 5,591,960 | 無擔保授信 5,429,525仟元，應收帳款承購 79,624仟元，融資券 82,811仟元 |
| | | | | 808,168 | 股權投資 104,356仟元，可轉債 703,812仟元 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 84149961 | 聯發科及其關係企業 | 6,349,443 | 2.42% | 6,349,443 | 股權投資 6,349,443仟元 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CK HUTCHISON | 長江實業和記及其關係企業 | 6,221,564 | 2.37% | 6,221,564 | 公司債(無擔) 6,221,564仟元 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SIN0500003 | 國家電力公司及其關係企業 | 6,187,113 | 2.36% | 144,524 | 債券RS(無擔) 144,524仟元 |
| | | | | 6,042,590 | 公司債(無擔) 6,042,590仟元 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 22100242 | 日月光及其關係企業 | 6,127,441 | 2.33% | 1,656,674 | 無擔保授信 1,459,041仟元，應收帳款承購 197,632仟元 |
| | | | | 4,470,767 | 股權投資 4,470,767仟元 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| EPO | ENTERPRISE PRODUCTS OPER及其關係企業 | 6,092,937 | 2.32% | 交易行為、金額及內容說明 | |
|----------|--------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | 6,092,937 | 公司債(無擔) 6,092,937仟元 |
| EPO | | 6,092,937 | 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) | |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| TCP | TC能源公司及其關係企業 | 6,084,265 | 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) | 6,084,265 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 公司債(無擔) 6,084,265仟元 |
| UNP | 聯合太平洋公司及其關係企業 | 6,005,862 | 2.29% | 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) | 6,005,862 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 公司債(無擔) 6,005,862仟元 |
| 16085763 | 復華投信及其關係企業 | 5,948,541 | 2.27% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 5,948,541 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 受益憑證 5,948,541仟元 |
| MANULIFE | 宏利金融-S及其關係企業 | 5,885,277 | 2.24% | 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) | 5,885,277 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 公司債(無擔) 5,885,277仟元 |
| AUCM0043 | MACQUARIE及其關係企業 | 5,734,876 | 2.18% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 396,660 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 5,338,216 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 公司債(無擔) 1,385,238仟元, 受益憑證 3,952,977仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| 03516001 | 裕隆及其關係企業 | 5,672,743 | 2.16% | 交易行為、金額及內容說明 | |
|------------|--------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|--|
| | | | | 3,856,059 | 無擔保授信 |
| | | | | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | 269,378 票券RS(無擔) 269,378仟元 |
| | | | | 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) | 1,547,306 股權投資 51,011仟元,商業本票 1,496,294仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| SVG0500012 | 中國信達金融及其關係企業 | 5,619,492 | 2.14% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 5,619,492 公司債(無擔) 5,619,492仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| HKCB2101 | Gateway Real Estate Fund及其關係企業 | 5,481,125 | 2.09% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 5,481,125 無擔保授信 2,676,723仟元 |
| | | | | 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 | |
| 73252657 | 統一及其關係企業 | 5,426,567 | 2.07% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 1,118,550 無擔保授信 963,550仟元 |
| | | | | 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) | 4,307,909 股權投資 3,603,094仟元,公司債(無擔) 200,000仟元,商業本票 499,884仟元,受益憑證 4,931仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 107 FX SWAP 107仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 16082267 | 力成及其關係企業 | 5,298,441 | 2.02% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 1,000,000 無擔保授信 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 4,298,441 股權投資 4,298,441仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| 47238650 | 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 | | |
|------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|--|
| | | | | 投信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | 中美砂晶及其關係企業 | 5,273,558 | 2.01% | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 5,273,558 | 股權投資 4,573,558仟元,公司債(無擔) 700,000仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| ANZBAU3MX | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP及其關係企業 | 5,987,445 | 2.28% | 投信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 5,200,423 | 公司債(無擔) 5,200,423仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 787,023 | FX FWD 466,524仟元,FX SWAP 156,667仟元,IRS 163,831仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| BROOKFILED | Brookfield Asset Management Inc.及其關係企業 | 5,137,790 | 1.96% | 投信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 5,137,790 | 受益憑證 5,137,790仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 75708007 | 台灣塑膠及其關係企業 | 5,096,510 | 1.94% | 投信(不含短期票券之保證或背書等) | 2,812,604 | 無擔保投信 1,637,670仟元 |
| | | | | 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) | 2,283,906 | 股權投資 290,453仟元,公司債(無擔) 1,993,453仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| FOX CORP | 福斯公司及其關係企業 | 5,088,654 | 1.94% | 投信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 5,088,654 | 公司債(無擔) 5,088,654仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| VGCP1951 | 派拉蒙全球及其關係企業 | 5,047,068 | 1.92% | 投信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 5,047,068 | 公司債(無擔) 5,047,068仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| SOLADESTXX | 巴登伍騰堡銀行及其關係企業 | 5,033,973 | 1.92% | 投信(不含短期票券之保證或背書等) | | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 5,033,973 | 公司債(無擔) 5,033,973仟元 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06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 | |
|------------|--------------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | |
| SES0500003 | 西班牙電信公司及其關係企業 | 4,941,706 | 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) 4,941,706 公司債(無擔) 4,941,706仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| BLACKSTONE | 黑石及其關係企業公司 | 4,734,009 | 1.80% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 4,734,009 公司債(無擔) 4,423,608仟元，受益憑證 310,401仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| DPRBOZPK05 | 洛克希德馬丁及其關係企業公司 | 4,571,459 | 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) 4,571,459 公司債(無擔) 4,571,459仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| 58650902 | 台灣化纖及其關係企業 | 4,324,241 | 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 499,488 票券RS(無擔) 499,488仟元 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) 3,824,754 股權投資 2,926,482仟元，公司債(無擔) 898,272仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| BOJSCNBXX | 江蘇銀行及其關係企業 | 4,284,954 | 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) 4,284,954 股權投資 4,284,954仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| 20817282 | 中鼎及其關係企業 | 4,133,682 | 1.57% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 4,131,220 無擔保授信 238,631仟元 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) 2,462 股權投資 2,462仟元 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)： 262,540,107 中華民國 111年06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 | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | 金額 | 內容說明 |
| 39054405 榮化及其關係企業 | 4,108,864 | 1.57% | 4,108,274 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | 87 | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | 503 | 衍生性金融商品交易 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 22355027 大聯大控股及其關係企業 | 4,107,551 | 1.56% | 3,252,030 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | 179,878 | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | 675,643 | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | 衍生性金融商品交易 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| BKCHCNBJXX 中國銀行及其關係企業 | 4,076,814 | 1.55% | | 授信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | 4,073,296 | 投資或購買左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 | 衍生性金融商品交易 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 12868358 緯創及其關係企業 | 4,073,239 | 1.55% | 2,934,671 | 授信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | 1,138,568 | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | 衍生性金融商品交易 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| SHK0500008 友邦保險及其關係企業 | 4,069,310 | 1.55% | | 授信(不含短期票券之保證或背書等) |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 |
| | | | 4,069,310 | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06月30日

單位：新臺幣仟元，%

| 80330257 | 國票及其關係企業 | 3,953,470 | 1.51% | 交易行為、金額及內容說明 | |
|------------|-------------|-----------|-------|----------------------------------|---|
| | | | | 366,977 | 無擔保授信 169,726仟元, 融資券 197,251仟元 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 債券或債券之附賣回交易 | 3,235,116 債券RS(無擔) 2,915,327仟元, 票券RS(無擔) 319,789仟元 |
| | | | | 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) | 350,944 股權投資 51,094仟元, 商業本票 299,849仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 433 CBAS-Option 433仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 23113054 | 宏普建設及其關係企業 | 3,830,171 | 1.46% | 3,830,000 | 無擔保授信 52,000仟元 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 債券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 171 股權投資 171仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 22822281 | 廣達及其關係企業 | 3,807,866 | 1.45% | 3,807,866 | 股權投資 3,807,866仟元 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 債券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| DBSSSGSGXX | DBS及其關係企業 | 4,701,672 | 1.79% | 3,706,350 | 公司債(無擔) 3,706,350仟元 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 債券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 995,322 FX FWD 804,490仟元, FX SWAP 120,607仟元, IRS 70,224仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 23225229 | 長榮及其關係企業 | 3,474,735 | 1.32% | 2,027,000 | 無擔保授信 450,000仟元 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 債券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 1,438,221 股權投資 779,262仟元, 可轉債 658,960仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 9,514 權證 9,514仟元 |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 35412204 | 華新及其關係企業 | 3,458,324 | 1.32% | 3,062,817 | 無擔保授信 2,592,397仟元 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 債券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 395,507 股權投資 130,977仟元, 可轉債 264,529仟元 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| SFR0500003 | 道達爾公司及其關係企業 | 3,397,569 | 1.29% | 3,397,569 | 公司債(無擔) 3,397,569仟元 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 債券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06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 | | |
|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|-----------|
| | | | | | |
| COBADEFFXX | COMMERZBANK及其關係企業 | 3,634,747 | 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) | 3,377,180 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 257,567 |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 53021433 | 合庫金控及其關係企業 | 3,358,457 | 1.28% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 79,601 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | 700,457 |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 2,551,359 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 27,041 |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| AB | 聯博控股及其關係企業 | 3,329,312 | 1.27% | 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) | 3,329,312 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 53060113 | Hyundai Motor Company及其關係企業 | 3,286,260 | 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) | 3,286,260 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| AMS | 美洲移動通訊公司及其關係企業 | 3,280,940 | 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) | 3,280,940 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 12490306 | 明基友達及其關係企業 | 3,260,670 | 1.24% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | 3,216,353 |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 34,016 |
| | | | | 衍生性金融商品交易 | 10,300 |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 34051920 | 台達電及其關係企業 | 3,241,417 | 1.23% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) | |
| | | | | 短期票券之保證或背書等 | |
| | | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 3,241,417 |
| | | | | 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)： 262,540,107 中華民國 111年06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 | |
|------------|---------------------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | |
| 04673318 | 遠雄建設及其關係企業 | 4,802,590 | 1.83% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 3,108,680 無擔保授信 112,600仟元 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 99,849 票券RS(無擔) 99,849仟元 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) 6,916 股權投資 6,916仟元 衍生性金融商品交易 1,587,145 CCS 29,344仟元, FX SWAP 1,557,801仟元 其他經主管機關規定之交易 |
| 51811609 | 彰銀及其關係企業 | 3,256,380 | 1.24% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 38,525 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) 3,152,542 股權投資 12,543仟元, 公司債(無擔) 3,140,000仟元 衍生性金融商品交易 65,313 Fx Option 71仟元, FX SWAP 55,805仟元, IRS 9,436仟元 其他經主管機關規定之交易 |
| SUS0100185 | 高通及其關係企業 | 3,173,771 | 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) 3,173,771 公司債(無擔) 3,173,771仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| EIBCCNBJXX | 中國進出口銀行及其關係企業 | 3,162,461 | 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) 3,162,461 公司債(無擔) 3,162,461仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| INVESCO | INVESCO及其關係企業 | 3,077,813 | 1.17% | 授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 3,077,813 受益憑證 3,077,813仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 |
| Rogers | Rogers Communications Inc及其關係企業 | 3,045,590 | 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) 3,045,590 公司債(無擔) 3,045,590仟元 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111年第1季資料為準
 部門主管：

覆核：

