

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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
一、同一法人					
United States Department of the Treasury	70,815,719	29.02%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	522,225 70,293,493	公債RS 522,225仟元 政府債 70,293,493仟元
台灣積體電路製造股份有限公司	45,509,104	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（ 淨扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,789,133 43,719,971	債券RS(無擔) 1,789,133仟元 股權投資 29,014,892仟元，公司債(無擔) 14,705,079仟元
群益證券投資信託股份有限公司	36,427,803	14.93%	授信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	36,427,803	受益憑證 36,427,803仟元
EMIRATES NBD BANK PJSC	34,640,239	14.20%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	34,640,239	公司債(無擔) 34,640,239仟元
AT&T Inc	34,602,388	14.18%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	301,237 34,301,151	債券RS(無擔) 301,237仟元 公司債(無擔) 34,301,151仟元
BNP-PARIBAS SA	34,690,900	14.22%	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（ 淨扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	33,809,709 881,191	公司債(無擔) 33,809,709仟元 FX FWD 15,157仟元，FX NDF 67,826仟元，Fx Option 31,809仟元 ，FX SWAP 423,745仟元，Hybrid_FX 5,855仟元，IRS 336,799仟元
Verizon Communications Inc	31,954,953	13.09%	授信（不含短期票券之保證或背書等） 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（ 淨扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	31,954,953	公司債(無擔) 31,954,953仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
BANK OF AMERICA CORP	31,684,021	12.98%	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 (淨扣除自保自買之短期票券)	31,305,625	公司債(無擔) 31,305,625仟元
			衍生性金融商品交易	378,397	FX FWD 349仟元 , FX NDF 4,862仟元 , Fx Option 1,545仟元 , FX SWAP 170,839仟元 , IRS 200,802仟元
			其他經主管機關規定之交易		
BARCLAYS PLC	31,350,737	12.85%	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 (淨扣除自保自買之短期票券)	31,242,690	公司債(無擔) 31,242,690仟元
			衍生性金融商品交易	108,047	FX FWD 18,338仟元 , FX NDF 2,513仟元 , Fx Option 2,077仟元 , FX SWAP 85,119仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Comcast Corporation	31,214,562	12.79%	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 (淨扣除自保自買之短期票券)	31,214,562	公司債(無擔) 31,214,562仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
UNITED MEXICAN STATES	30,601,161	12.54%	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	611,653	公債RS 611,653仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (淨扣除自保自買之短期票券)	29,989,508	政府債 29,989,508仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
JPMORGAN CHASE & CO	32,268,187	13.22%	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	185,125	債券RS(無擔) 185,125仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (淨扣除自保自買之短期票券)	30,116,200	股權投資 490,997仟元 , 公司債(無擔) 29,625,203仟元
			衍生性金融商品交易	1,966,861	CCS 109,974仟元 , FX NDF 3,971仟元 , FX SWAP 598,662仟元 , Hybrid FX 2,810仟元 , IRS 1,251,444仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CITIGROUP INC	30,029,365	12.31%	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 (淨扣除自保自買之短期票券)	29,282,076	公司債(無擔) 29,282,076仟元
			衍生性金融商品交易	747,289	FX FWD 304,469仟元 , FX NDF 57,363仟元 , Fx Option 65,164仟元 , FX SWAP 195,202仟元 , IRS 125,091仟元
			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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
DEUTSCHE BANK AG	29,089,534	11.92%	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) 28,316,371 衍生性金融商品交易 773,164 其他經主管機關規定之交易	公司債(無擔) 28,316,371仟元 FX FWD 155,620仟元, FX NDF 5,804仟元, Fx Option 76,249仟元 , FX SWAP 436,645仟元, IRS 98,845仟元
國泰證券投資信託股份有限公司	28,200,655	11.56%	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) 28,200,655 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	受益憑證 28,200,655仟元
Kingdom of Saudi Arabia	28,185,450	11.55%	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) 28,185,450 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	政府債 28,185,450仟元
QNB Finance Ltd	26,105,181	10.70%	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) 26,105,181 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) 26,105,181仟元
法國外貿銀行	25,375,426	10.40%	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) 24,937,990 衍生性金融商品交易 437,436 其他經主管機關規定之交易	公司債(無擔) 24,937,990仟元 FX FWD 104仟元, Fx Option 2,878仟元, FX SWAP 428,906仟元, IRS 5,547仟元
智利國家銅公司	24,561,923	10.07%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 24,561,923 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) 24,561,923仟元
BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO, CANADA	23,555,640	9.65%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 23,555,640 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) 23,555,640仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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		
WELLS FARGO AND COMPANY	23,244,962	9.53%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	23,244,962	股權投資 337,885仟元,公司債(無擔) 22,907,077仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
Raytheon Technologies Corporation	22,624,441	9.27%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	22,624,441	公司債(無擔) 22,624,441仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
Intel Corp.	22,302,120	9.14%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	22,302,120	公司債(無擔) 22,302,120仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
法國電力公司	22,282,074	9.13%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	22,282,074	公司債(無擔) 22,282,074仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
Republic Of Indonesia	22,234,705	9.11%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	22,234,705	政府債 22,234,705仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO, CANADA	22,227,531	9.11%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	22,227,528	公司債(無擔) 22,227,528仟元
			衍生性金融商品交易	3	FX SWAP 3仟元
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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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		
NOMURA INTL FUNDING PTE	23,173,281	9.50%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	21,933,997	公司債(無擔) 21,933,997仟元
			衍生性金融商品交易	1,239,285	結構債 1,239,285仟元
其他經主管機關規定之交易					
Comision Federal de Electricidad	21,088,253	8.64%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	21,088,253	公司債(無擔) 21,088,253仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	20,810,230	8.53%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	20,810,230	受益憑證 20,810,230仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
HSBC HOLDINGS PLC	19,822,463	8.12%	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	48,638	債券RS(無擔) 48,638仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	19,773,825	股權投資 1,329,873仟元, 公司債(無擔) 18,443,952仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
SOCIETE GENERALE, PARIS, FRANCE	22,431,734	9.19%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	19,732,679	公司債(無擔) 19,732,679仟元
			衍生性金融商品交易	2,699,055	FX FWD 20,602仟元, 結構債 2,508,434仟元, FX SWAP 58,430仟元, IRS 111,335仟元, Swaption-IRS 255仟元
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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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		
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	19,936,148	8.17%	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	31,017	債券RS(無擔) 31,017仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	19,401,916	公司債(無擔) 19,401,916仟元
			衍生性金融商品交易	503,215	FX FWD 28,925仟元, CCS 55,806仟元, FX NDF 20,527仟元, Fx Option 55,699仟元, FX SWAP 342,257仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Walt Disney Co	18,460,555	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)	18,460,555	股權投資 1,480,617仟元, 公司債(無擔) 16,979,937仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
騰訊控股有限公司	18,249,096	7.48%	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)	18,249,096	股權投資 1,314,235仟元, 公司債(無擔) 16,934,861仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK)	17,811,936	7.30%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	17,811,936	公司債(無擔) 17,811,936仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	17,535,578	7.19%	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)	17,535,578	公司債(無擔) 17,535,578仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
富邦證券投資信託股份有限公司	17,386,035	7.12%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	17,386,035	受益憑證 17,386,035仟元
			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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
RUSSIAN FEDERATION	17,123,401	7.02%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	17,123,401 政府債 17,123,401仟元
Morgan Stanley	16,737,459	6.86%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	16,737,459 公司債(無擔) 16,737,459仟元
Petronas Capital Limited	16,175,676	6.63%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	16,175,676 公司債(無擔) 16,175,676仟元
元大寶來證券投資信託股份有限公司	16,173,021	6.63%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	16,162,114 受益憑證 16,162,114仟元 10,906 權證 10,906仟元
NATIONAL AUSTRALIA BANK	15,978,969	6.55%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	15,978,969 公司債(無擔) 15,978,969仟元
REPUBLIC OF PERU	15,966,449	6.54%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	15,966,449 政府債 15,966,449仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
Oracle Corporation	15,721,280	6.44%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	15,721,280 公司債(無擔) 15,721,280仟元
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	15,380,932	6.30%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,390,652 債券RS(無擔) 1,390,652仟元 13,990,280 公司債(無擔) 13,990,280仟元
ADCB Finance (Cayman) Limited	15,108,168	6.19%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	15,108,168 公司債(無擔) 15,108,168仟元
STANDARD CHARTERED PLC	16,400,486	6.72%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	119,864 債券RS(無擔) 119,864仟元 14,467,131 公司債(無擔) 14,467,131仟元 1,813,492 FX FWD 63仟元, CCS 51,803仟元, FX NDF 21,428仟元, Fx Option 202,435仟元, FX SWAP 1,370,547仟元, IRS 167,215仟元
MUFG BANK LTD	14,767,851	6.05%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	14,520,600 公司債(無擔) 14,520,600仟元 247,251 FX SWAP 247,251仟元
FIRST ABU DHABI BANK PJS	14,458,367	5.92%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	14,435,520 公司債(無擔) 14,435,520仟元 22,847 FX SWAP 22,847仟元



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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	14,128,478	5.79%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	14,128,478 公司債(無擔) 14,128,478仟元
STATE OF QATAR	14,090,535	5.77%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	14,090,535 政府債 14,090,535仟元
CVS Health Corp	13,506,216	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	13,506,216 股權投資 116,808仟元，公司債(無擔) 13,389,408仟元
阿里巴巴集團控股有限公司	13,270,946	5.44%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	13,270,946 公司債(無擔) 13,270,946仟元
UBS AG LONDON	14,862,118	6.09%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	13,241,082 1,621,035 公司債(無擔) 13,241,082仟元 FX FWD 862仟元，結構債 1,279,071仟元，FX NDF 4,917仟元，Fx Option 103,975仟元，FX SWAP 232,210仟元
Southern Copper Corporation	13,162,902	5.39%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	13,162,902 公司債(無擔) 13,162,902仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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		
COOPERATIEVE RABOBANK UA	12,797,988	5.24%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,797,988	公司債(無擔) 12,797,988仟元
Saudi Arabian Oil Company	12,691,956	5.20%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	192,844 12,499,112	債券RS(無擔) 192,844仟元 公司債(無擔) 12,499,112仟元
CREDIT AGRICOLE SA	12,569,751	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,569,751	公司債(無擔) 12,569,751仟元
建信人壽	12,270,537	5.03%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,270,537	股權投資 12,270,537仟元
AMAZON.COM, INC.	12,113,106	4.96%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,113,106	股權投資 2,321,643仟元，公司債(無擔) 9,791,464仟元
Banco Santander SA	11,780,090	4.83%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	11,780,090	公司債(無擔) 11,780,090仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
SUMITOMO MITSUI FINL GRP	11,345,264	4.65%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	11,345,264	公司債(無擔) 11,345,264仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
鴻海精密工業股份有限公司	11,126,412	4.56%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,409,998	債券RS(無擔) 1,191,497仟元, 票券RS(無擔) 218,501仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	9,716,414	股權投資 7,916,414仟元, 公司債(無擔) 1,800,000仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
台灣電力股份有限公司	11,111,839	4.55%	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	2,634,020	債券RS(無擔) 1,737,431仟元, 票券RS(無擔) 896,589仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	8,477,819	公司債(無擔) 8,477,819仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA SYDNEY (FOR HEAD OFFICE AND ALL AUSTRALIAN BRANCHES), AUSTRALIA	11,052,598	4.53%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	11,052,598	公司債(無擔) 11,052,598仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
聯華電子股份有限公司	10,975,895	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	260,885	債券RS(無擔) 260,885仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	10,715,010	股權投資 10,218,024仟元, 公司債(無擔) 496,986仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
Morgan Stanley Finance LLC	10,971,120	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(淨扣除自保自買之短期票券)	10,971,120	公司債(無擔) 10,971,120仟元
			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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
WESTPAC BANKING CORPORATION, SYDNEY, AUSTRALIA	10,840,979	4.44%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	10,840,979 公司債(無擔) 10,840,979仟元
			衍生性金融商品交易	
其他經主管機關規定之交易				
PT Pertamina (Persero)	10,715,321	4.39%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	651,098 債券RS(無擔) 651,098仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	10,064,223 公司債(無擔) 10,064,223仟元
			衍生性金融商品交易	
其他經主管機關規定之交易				
玉山商業銀行股份有限公司	11,164,367	4.57%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	10,664,420 公司債(無擔) 10,664,420仟元
			衍生性金融商品交易	499,947 CD-Structured 499,947仟元
其他經主管機關規定之交易				
富邦金融控股股份有限公司	10,235,566	4.19%	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	541,944 債券RS(無擔) 460,000仟元, 票券RS(無擔) 81,944仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	9,693,622 股權投資 4,492,067仟元, 公司債(無擔) 5,201,555仟元
			衍生性金融商品交易	
其他經主管機關規定之交易				
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	9,962,217	4.08%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	9,962,217 公司債(無擔) 9,962,217仟元
			衍生性金融商品交易	
其他經主管機關規定之交易				
國泰人壽保險股份有限公司	20,663,041	8.47%	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	2,628,000 債券RS(無擔) 2,628,000仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	7,020,755 公司債(無擔) 7,020,755仟元
			衍生性金融商品交易	11,014,286 FX SWAP 11,014,286仟元
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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
BPCE SA	9,610,915	3.94%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	9,610,915 公司債(無擔) 9,610,915仟元
中國工商銀行股份有限公司	9,208,026	3.77%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	9,208,026 股權投資 7,904,658仟元，公司債(無擔) 1,303,368仟元
APPLE INC	9,081,910	3.72%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	9,081,910 股權投資 846,488仟元，公司債(無擔) 8,235,422仟元
SANTANDER INTL PROD PLC	8,873,700	3.64%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,873,700 公司債(無擔) 8,873,700仟元
國泰金融控股股份有限公司	8,782,477	3.60%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,835,291 債券RS(無擔) 100,000仟元，票券RS(無擔) 1,735,291仟元 6,947,186 股權投資 5,947,186仟元，公司債(無擔) 1,000,000仟元
Bristol-Myers Squibb Co.	8,459,898	3.47%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,459,898 公司債(無擔) 8,459,898仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
復華證券投資信託股份有限公司	8,428,564	3.45%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,428,564 受益憑證 8,428,564仟元
中租控股股份有限公司	8,395,490	3.44%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	80,800 債券RS(無擔) 80,800仟元 8,314,690 股權投資 610,705仟元,可轉換公司債 190,458仟元,公司債(無擔) 7,513,527仟元
KOMMUNALBANKEN AS	8,067,000	3.31%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,067,000 公司債(無擔) 8,067,000仟元
CREDIT AGRICOLE CIB SA	9,146,111	3.75%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,988,692 公司債(無擔) 7,988,692仟元 1,157,419 FX FWD 315,138仟元,CCS 7,553仟元,FX SWAP 642,571仟元,IRS 192,156仟元
Perusahaan Listrik Negara PT	7,818,071	3.20%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,258,753 債券RS(無擔) 1,258,753仟元 6,559,318 公司債(無擔) 6,559,318仟元
台新證券投資信託股份有限公司	7,672,192	3.14%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,157 融資券 7,671,035 受益憑證 7,671,035仟元
中國信託商業銀行股份有限公司	7,500,000	3.07%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,500,000 公司債(無擔) 7,500,000仟元
台灣水泥股份有限公司	7,479,424	3.06%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	474,000 無擔保授信 7,005,424 股權投資 2,005,424仟元,公司債(無擔) 5,000,000仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
MDGH - GMTN BV	7,467,045	3.06%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,467,045 公司債(無擔) 7,467,045仟元
GRUPO TELEVISIA SAB	7,448,717	3.05%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,448,717 公司債(無擔) 7,448,717仟元
ING GROUP NV	8,064,148	3.30%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,443,818 公司債(無擔) 7,443,818仟元 620,331 FX FWD 484,650仟元, FX SWAP 106,376仟元, IRS 29,305仟元
聯邦快遞	7,424,371	3.04%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,424,371 公司債(無擔) 7,424,371仟元
BANK OF MONTREAL	7,421,640	3.04%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,421,640 公司債(無擔) 7,421,640仟元
阿布達比商業銀行	7,228,032	2.96%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,228,032 公司債(無擔) 7,228,032仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	7,033,321	2.88%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,033,321 政府債 7,033,321仟元
亞洲水泥股份有限公司	6,943,502	2.85%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,020,843 債券RS(無擔) 1,020,843仟元 5,922,660 股權投資 3,922,660仟元，公司債(無擔) 2,000,000仟元
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,757,921	2.77%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,757,921 公司債(無擔) 6,757,921仟元
ENTERPRISE PRODUCTS OPER	6,613,970	2.71%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,613,970 公司債(無擔) 6,613,970仟元
TRANSCANADA PIPELINES	6,604,557	2.71%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,604,557 公司債(無擔) 6,604,557仟元
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN	6,589,589	2.70%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,589,589 公司債(無擔) 6,589,589仟元



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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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		
Union Pacific Corp	6,519,449	2.67%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	6,519,449	公司債(無擔) 6,519,449仟元
			衍生性金融商品交易		
Federal Government of the United Arab Emirates	6,453,600	2.64%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	6,453,600	政府債 6,453,600仟元
			衍生性金融商品交易		
中國輸出入銀行	6,396,670	2.62%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	4,407,304	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(淨扣除自保自買之短期票券)	1,989,365	公司債(無擔) 1,989,365仟元
			衍生性金融商品交易		
MANULIFE FINANCIAL CORP	6,388,553	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(淨扣除自保自買之短期票券)	6,388,553	公司債(無擔) 6,388,553仟元
			衍生性金融商品交易		
中租迪和股份有限公司	6,021,644	2.47%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,530,000	
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	2,491,644	商業本票 2,491,644仟元
			衍生性金融商品交易		
聯發科技股份有限公司	5,897,759	2.42%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	5,897,584	股權投資 5,897,584仟元
			衍生性金融商品交易	175	權證 175仟元
			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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED, MELBOURNE, AUSTRALIA	6,462,464	2.65%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 5,862,327 衍生性金融商品交易 600,138 其他經主管機關規定之交易	公司債(無擔) 5,862,327仟元 FX FWD 231,893仟元, FX SWAP 167,913仟元, IRS 200,331仟元
國泰世華商業銀行股份有限公司	6,035,851	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) 5,833,500 衍生性金融商品交易 202,351 其他經主管機關規定之交易	公司債(無擔) 5,833,500仟元 CCS 103,788仟元, FX SWAP 27,211仟元, IRS 71,352仟元
中國中信股份有限公司(原中信泰富有限公司)	5,671,380	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) 5,671,380 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) 5,671,380仟元
台新金融控股股份有限公司	5,596,316	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) 5,596,316 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 2,172,078仟元, 可轉換公司債 1,074,238仟元, 公司債(無擔) 2,350,000仟元
元大證券股份有限公司	5,561,836	2.28%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 1,010,000 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 2,538,070 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 2,000,000 衍生性金融商品交易 13,767 其他經主管機關規定之交易	無擔保授信 債券RS(無擔) 1,739,116仟元, 票券RS(無擔) 798,954仟元 公司債(無擔) 2,000,000仟元 IRS 13,767仟元
State Street Global Advisors, Inc.	5,537,352	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) 5,537,352 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	受益憑證 5,537,352仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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		
Fox Corporation	5,523,807	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)	5,523,807	公司債(無擔) 5,523,807仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
PARAMOUNT GLOBAL INDUSTRIES LIMITED	5,478,664	2.25%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,478,664	公司債(無擔) 5,478,664仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國信託證券投資信託股份有限公司	5,449,293	2.23%	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)	5,449,293	受益憑證 5,449,293仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
TELEFONICA EMISIONES SAU	5,364,293	2.20%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,364,293	公司債(無擔) 5,364,293仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
SINOPEC GRP DEV 2018	5,217,291	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)	5,217,291	公司債(無擔) 5,217,291仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
新光證券投資信託股份有限公司	5,200,851	2.13%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,200,851	受益憑證 5,200,851仟元
			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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
台灣化學纖維股份有限公司	5,188,816	2.13%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	1,135,350	票券RS(無擔) 1,135,350仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	4,053,465	股權投資 2,753,831仟元, 公司債(無擔) 1,299,634仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
ABRDN PLC	5,157,587	2.11%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	5,157,587	公司債(無擔) 5,157,587仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
LLOYDS BANK PLC	5,078,599	2.08%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	5,078,599	公司債(無擔) 5,078,599仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台灣大哥大股份有限公司	5,075,069	2.08%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	5,075,069	股權投資 3,724,879仟元, 公司債(無擔) 1,350,189仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
LB BADEN-WUERTEMBERG	5,057,800	2.07%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	5,057,800	公司債(無擔) 5,057,800仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
蘇銀凱基消費金融有限公司	4,920,751	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(淨扣除自保自買之短期票券)	4,920,751	股權投資 4,920,751仟元
			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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
PHOENIX LEAD LTD	4,843,427	1.98%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,843,427 公司債(無擔) 4,843,427仟元
CHINA CINDA FIN 2017 III	4,809,320	1.97%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,809,320 公司債(無擔) 4,809,320仟元
BLACKSTONE HOLDINGS FINA	4,801,889	1.97%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,801,889 公司債(無擔) 4,801,889仟元
TOTAL CAPITAL INTL SA	4,723,722	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,723,722 公司債(無擔) 4,723,722仟元
ABN AMRO BANK NV	4,696,753	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,696,753 公司債(無擔) 4,696,753仟元
富邦綜合證券股份有限公司	4,765,822	1.95%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,400,000 無擔保授信 3,293,560 債券RS(無擔) 2,354,366仟元, 票券RS(無擔) 939,195仟元 72,262 IRS 51,697仟元, CBAS-Option 20,564仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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		
永豐商業銀行股份有限公司	6,748,379	2.77%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨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	2,148,379	FX FWD 53,858仟元, FX SWAP 1,863,560仟元, IRS 74,994仟元, CBAS-Option 155,967仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	4,561,417	1.87%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	4,561,417	公司債(無擔) 4,561,417仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
第一金融控股股份有限公司	4,514,200	1.85%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	4,514,200	股權投資 3,514,200仟元, 公司債(無擔) 1,000,000仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國農業銀行股份有限公司	4,334,241	1.78%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	4,334,241	股權投資 1,265,908仟元, 公司債(無擔) 3,068,334仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
兆豐金融控股股份有限公司	4,293,314	1.76%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	499,537	票券RS(無擔) 499,537仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,793,777	股權投資 3,593,777仟元, 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		
台北富邦商業銀行股份有限公司	4,921,209	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	81,188	債券RS(無擔) 81,188仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	4,200,000	公司債(無擔) 4,200,000仟元
			衍生性金融商品交易	640,022	FX SWAP 620,634仟元, IRS 18,584仟元, CBAS-Option 804仟元
			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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
ROMANIA	4,274,447	1.75%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 4,274,447 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	政府債 4,274,447仟元
富邦人壽保險股份有限公司	7,241,120	2.97%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 1,020,500 投資或購買左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 衍生性金融商品交易 3,120,620 其他經主管機關規定之交易	債券RS(無擔) 1,020,500仟元 公司債(無擔) 3,100,000仟元 FX SWAP 3,108,801仟元, IRS 11,819仟元
AIA GROUP LTD	3,962,100	1.62%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 3,962,100 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) 3,962,100仟元
REPUBLIC OF PHILIPPINES	3,859,528	1.58%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 3,859,528 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	政府債 3,859,528仟元
統一企業股份有限公司	3,781,527	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 150,052 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 3,631,475 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) 100,082仟元, 票券RS(無擔) 49,970仟元 股權投資 3,434,405仟元, 公司債(無擔) 197,070仟元
遠傳電信股份有限公司	3,769,027	1.54%	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 400,797 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 3,368,230 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) 400,797仟元 股權投資 3,368,230仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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		
興利開發股份有限公司	3,745,849	1.53%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,745,849	
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國建設銀行股份有限公司	3,708,883	1.52%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,704,940	股權投資 3,269,297仟元，公司債(無擔) 435,643仟元
			衍生性金融商品交易	3,943	FX SWAP 3,943仟元
			其他經主管機關規定之交易		
Shell International Finance BV	3,698,948	1.52%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,698,948	公司債(無擔) 3,698,948仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國銀行股份有限公司	3,698,285	1.52%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,698,285	股權投資 1,737,607仟元，公司債(無擔) 1,960,677仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
QUALCOMM INC	3,670,481	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,670,481	股權投資 574,054仟元，公司債(無擔) 3,096,426仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
國家開發銀行股份有限公司	3,656,940	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,656,940	公司債(無擔) 3,656,940仟元
			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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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		
REPUBLIC OF CHILE	3,649,104	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		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,649,104	政府債 3,649,104仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,561,508	1.46%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,561,508	公司債(無擔) 3,561,508仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
世界先進積體電路股份有限公司	3,516,832	1.44%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,516,832	股權投資 3,316,832仟元，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		
南山人壽保險股份有限公司	5,920,019	2.43%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨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	2,419,984	FX SWAP 2,419,984仟元
			其他經主管機關規定之交易		
FANNIE MAE	3,469,011	1.42%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,469,011	證券化商品 3,469,011仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
CREDIT SUISSE AG LONDON	4,707,908	1.93%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,455,555	公司債(無擔) 3,455,555仟元
			衍生性金融商品交易	1,252,353	結構債 1,252,353仟元
			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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
力成科技股份有限公司	3,452,279	1.41%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,452,279 股權投資 3,452,279仟元
群創光電股份有限公司	3,437,168	1.41%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,400,000 無擔保授信 836,996仟元 35,202 股權投資 35,202仟元 1,966 FX FWD 1,966仟元
BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT- BE1/E1B, LUXEMBOURG	3,422,631	1.40%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,422,631 公司債(無擔) 1,600,925仟元, 政府債 1,821,706仟元
中華電信股份有限公司	3,370,166	1.38%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,370,166 股權投資 3,370,166仟元
Invesco Ltd.	3,365,130	1.38%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,365,130 受益憑證 3,365,130仟元
宏普建設股份有限公司	3,303,000	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,303,000

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
HSBC BANK PLC	3,286,175	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,286,175 公司債(無擔) 3,286,175仟元
Brookfield Super-Core Infra NUS L.P	3,262,202	1.34%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,262,202 受益憑證 3,262,202仟元
FREDDIE MAC	3,256,402	1.33%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,256,402 證券化商品 3,256,402仟元
Mizuho Financial Group Inc.	3,239,168	1.33%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,239,168 公司債(無擔) 3,239,168仟元
AXA SA	3,226,800	1.32%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,226,800 公司債(無擔) 3,226,800仟元
Rogers Communications Inc.	3,176,394	1.30%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,176,394 公司債(無擔) 3,176,394仟元
彰化商業銀行股份有限公司	3,158,924	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,140,016 18,908 股權投資 17仟元,公司債(無擔) 3,140,000仟元 Fx Option 9,687仟元,FX SWAP 4,671仟元,IRS 4,550仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
Microsoft Corporation	3,117,634	1.28%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,117,634 股權投資 1,148,782仟元，公司債(無擔) 1,968,851仟元
Macquarie Super Core Infrastructure	3,088,929	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,088,929 受益憑證 3,088,929仟元
瑞昱半導體股份有限公司	3,078,116	1.26%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,078,116 股權投資 3,078,116仟元
台達電子工業股份有限公司	3,034,830	1.24%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,034,830 股權投資 2,334,830仟元，公司債(無擔) 700,000仟元
台新國際商業銀行股份有限公司	8,619,336	3.53%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,000,000 公司債(無擔) 3,000,000仟元 5,619,336 CD-Structured 4,499,519仟元，FX FWD 129,208仟元，FX SWAP 882,712仟元，IRS 9,285仟元，CBAS-Option 98,613仟元
華南商業銀行股份有限公司	3,396,739	1.39%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,800,000 公司債(無擔) 2,800,000仟元 596,739 Fx Option 14,119仟元，FX SWAP 1,412仟元，IRS 581,208仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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		
<b>二、同一法人之關係企業</b>					
霖園及其關係企業	70,081,790	28.72%	投信(不含短期票券之保證或背書等)	6,030,071	無擔保授信 2,534,571仟元
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	4,463,291	債券RS(無擔) 2,728,000仟元, 票券RS(無擔) 1,735,291仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	48,002,096	股權投資 5,947,186仟元, 公司債(無擔) 13,854,255仟元, 受益憑證 28,200,655仟元
			衍生性金融商品交易	11,586,332	CCS 103,788仟元, FX SWAP 11,411,192仟元, IRS 71,352仟元
			其他經主管機關規定之交易		
台積電及其關係企業	50,667,948	20.76%	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	1,789,133	債券RS(無擔) 1,789,133仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	48,878,815	股權投資 32,436,659仟元, 公司債(無擔) 16,442,156仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
富邦及其關係企業	50,329,847	20.62%	投信(不含短期票券之保證或背書等)	2,621,880	無擔保授信
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	4,937,192	債券RS(無擔) 3,916,054仟元, 票券RS(無擔) 1,021,138仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	38,890,648	股權投資 8,487,378仟元, 公司債(無擔) 13,916,750仟元, 受益憑證 16,486,520仟元
			衍生性金融商品交易	3,880,127	FX SWAP 3,776,658仟元, IRS 82,100仟元, CBAS-Option 21,368仟元
			其他經主管機關規定之交易		
宏泰及其關係企業	39,971,781	16.38%	投信(不含短期票券之保證或背書等)	3,276,511	無擔保授信 2,411,932仟元, 融資券 18,339仟元
			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(淨扣除自保自買之短期票券)	36,427,803	受益憑證 36,427,803仟元
			衍生性金融商品交易	267,467	FX SWAP 208,226仟元, CBAS-Option 59,241仟元
			其他經主管機關規定之交易		
法國巴黎銀行及其關係企業	35,542,056	14.56%	投信(不含短期票券之保證或背書等)	851,156	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(淨扣除自保自買之短期票券)	33,809,709	公司債(無擔) 33,809,709仟元
			衍生性金融商品交易	881,191	FX FWD 15,157仟元, FX NDF 67,826仟元, Fx Option 31,809仟元, FX SWAP 423,745仟元, Hybrid FX 5,855仟元, IRS 336,799仟元
			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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
Investment Corp of Dubai及其關係企業	34,640,239	14.20%	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)	34,640,239
			公司債(無擔) 34,640,239仟元	
AT&T公司及其關係企業	34,602,388	14.18%	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	301,237
			債券RS(無擔) 301,237仟元	
			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)	34,301,151
BPCE及其關係企業	34,986,341	14.34%	公司債(無擔) 34,301,151仟元	
			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	
威瑞森電信公司及其關係企業	31,954,953	13.09%	票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	34,548,905
			公司債(無擔) 34,548,905仟元	
			衍生性金融商品交易	437,436
			FX FWD 104仟元 ,Fx Option 2,878仟元 ,FX SWAP 428,906仟元 ,IRS 5,547仟元	
JPMORGAN CHASE及其關係企業	33,898,422	13.89%	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)	31,954,953
JPMORGAN CHASE及其關係企業	33,898,422	13.89%	公司債(無擔) 31,954,953仟元	
			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	
JPMORGAN CHASE及其關係企業	33,898,422	13.89%	票券或債券之附賣回交易	185,125
			債券RS(無擔) 185,125仟元	
			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)	31,746,436
			股權投資 490,997仟元 ,公司債(無擔) 30,331,176仟元 ,受益憑證 924,263仟元	
			衍生性金融商品交易	1,966,861
CCS 109,974仟元 ,FX NDF 3,971仟元 ,FX SWAP 598,662仟元 ,Hybrid_FX 2,810仟元 ,IRS 1,251,444仟元				
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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
CITI及其關係企業	32,177,337	13.19%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	31,430,048	公司債(無擔) 31,430,048仟元
			衍生性金融商品交易	747,289	FX FWD 304,469仟元, FX NDF 57,363仟元, Fx Option 65,164仟元, FX SWAP 195,202仟元, IRS 125,091仟元
其他經主管機關規定之交易					
美國銀行及其關係企業	31,689,159	12.99%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	31,305,625	公司債(無擔) 31,305,625仟元
			衍生性金融商品交易	383,534	FX FWD 349仟元, Commodity Swap 5,137仟元, FX NDF 4,862仟元, Fx Option 1,545仟元, FX SWAP 170,839仟元, IRS 200,802仟元
其他經主管機關規定之交易					
巴克萊銀行及其關係企業	31,350,737	12.85%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	31,242,690	公司債(無擔) 31,242,690仟元
			衍生性金融商品交易	108,047	FX FWD 18,338仟元, FX NDF 2,513仟元, Fx Option 2,077仟元, FX SWAP 85,119仟元
其他經主管機關規定之交易					
COMCAST及其關係企業	31,214,562	12.79%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	31,214,562	公司債(無擔) 31,214,562仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
德意志銀行及其關係企業	29,089,534	11.92%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	28,316,371	公司債(無擔) 28,316,371仟元
			衍生性金融商品交易	773,164	FX FWD 155,620仟元, FX NDF 5,804仟元, Fx Option 76,249仟元, FX SWAP 436,645仟元, IRS 98,845仟元
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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
HSBC及其關係企業	29,540,310	12.11%	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 248,684 債券或債券之附賣回交易 248,684 債券RS(無擔) 48,638仟元, 票券RS(無擔) 200,045仟元 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) 27,911,575 股權投資 1,329,873仟元, 公司債(無擔) 25,682,187仟元, 受益憑證 899,515仟元 衍生性金融商品交易 1,380,052 FX FWD 359,325仟元, FX NDF 17,900仟元, Fx Option 133,740仟元, FX SWAP 801,954仟元, IRS 67,733仟元 其他經主管機關規定之交易	
MORGAN STANLEY GROUP	27,714,453	11.36%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 27,708,579 公司債(無擔) 27,708,579仟元 衍生性金融商品交易 5,875 FX FWD 5,875仟元 其他經主管機關規定之交易	
卡達國家銀行及其關係企業	26,105,181	10.70%	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) 26,105,181 公司債(無擔) 26,105,181仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	
元大及其關係企業	26,029,040	10.67%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 1,461,752 無擔保授信 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 3,606,297 債券RS(無擔) 1,739,116仟元, 票券RS(無擔) 1,867,181仟元 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) 20,514,970 股權投資 1,352,856仟元, 公司債(無擔) 3,000,000仟元, 受益憑證 16,162,114仟元 衍生性金融商品交易 446,021 FX FWD 13,089仟元, CCS 56,116仟元, FX SWAP 339,982仟元, IRS 22,447仟元, CBAS-Option 3,480仟元, 權證 10,906仟元 其他經主管機關規定之交易	
智利國家銅業公司及其關係企業	24,561,923	10.07%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 24,561,923 公司債(無擔) 24,561,923仟元 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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
安海斯-布希英博及其關係企業	24,438,457	10.01%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	24,438,457 公司債(無擔) 24,438,457仟元
加拿大豐業銀行及其關係企業	23,555,640	9.65%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	23,555,640 公司債(無擔) 23,555,640仟元
富國銀行及其關係企業	23,244,962	9.53%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	23,244,962 股權投資 337,885仟元，公司債(無擔) 22,907,077仟元
鴻海及其關係企業	22,698,589	9.30%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,970,173 無擔保授信 4,573,138仟元，應收帳款承購 8,924仟元 1,409,998 債券RS(無擔) 1,191,497仟元，票券RS(無擔) 218,501仟元 13,310,103 股權投資 8,151,919仟元，可轉債 684,088仟元，公司債(無擔) 4,474,097仟元 8,315 FX FWD 8,315仟元
雷神科技公司及其關係企業	22,624,441	9.27%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	22,624,441 公司債(無擔) 22,624,441仟元
阿布達比商業銀行及其關係企業	22,336,200	9.15%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	22,336,200 公司債(無擔) 22,336,200仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
英特爾及其關係企業	22,302,120	9.14%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	22,302,120 公司債(無擔) 22,302,120仟元
法國電力公司及其關係企業	22,282,074	9.13%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	22,282,074 公司債(無擔) 22,282,074仟元
加拿大皇家銀行及其關係企業	22,227,531	9.11%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	22,227,528 公司債(無擔) 22,227,528仟元 3 FX SWAP 3仟元
BLACKROCK及其關係企業	22,002,195	9.02%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	22,002,195 受益憑證 22,002,195仟元
NOMURA及其關係企業	23,173,281	9.50%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	21,933,997 公司債(無擔) 21,933,997仟元 1,239,285 結構債 1,239,285仟元
COMISION FEDERAL DE ELEC及其關係企業	21,088,253	8.64%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	21,088,253 公司債(無擔) 21,088,253仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
BANCO SANTANDER SA及其關係企業	20,653,790	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 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	20,653,790 公司債(無擔) 20,653,790仟元
高盛及其關係企業	22,359,625	9.16%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	31,017 債券RS(無擔) 31,017仟元 20,595,772 公司債(無擔) 20,595,772仟元 1,732,836 FX FWD 28,925仟元, 結構債 1,229,621仟元, CCS 55,806仟元, FX NDF 20,527仟元, FX Option 55,699仟元, FX SWAP 342,257仟元
法國農業信貸銀行及其關係企業	21,715,862	8.90%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	20,558,443 公司債(無擔) 20,558,443仟元 1,157,419 FX FWD 315,138仟元, CCS 7,553仟元, FX SWAP 642,571仟元, IRS 192,156仟元
法國興業及其關係企業	23,696,446	9.71%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	19,732,679 公司債(無擔) 19,732,679仟元 3,963,767 FX FWD 20,602仟元, 結構債 3,773,146仟元, FX SWAP 58,430仟元, IRS 111,335仟元, Swaption-IRS 255仟元
MUFG及其關係企業	19,329,269	7.92%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	19,082,017 公司債(無擔) 19,082,017仟元 247,251 FX SWAP 247,251仟元
華特迪士尼公司及其關係企業	18,460,555	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	18,460,555 股權投資 1,480,617仟元, 公司債(無擔) 16,979,937仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
騰訊及其關係企業	18,410,436	7.54%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 161,340 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 18,249,096 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 1,314,235仟元，公司債(無擔) 16,934,861仟元
馬來亞銀行公司及其關係企業	17,811,936	7.30%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 17,811,936 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) 17,811,936仟元
台新及其關係企業	23,281,912	9.54%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 1,126,067 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 16,466,975 衍生性金融商品交易 5,688,870 其他經主管機關規定之交易	無擔保授信 1,080,810仟元，融資券 1,157仟元   股權投資 2,172,078仟元，可轉債 1,074,238仟元，公司債(無擔) 5,350,000仟元，商業本票 199,624仟元，受益憑證 7,671,035仟元 CD-Structured 4,499,519仟元，FX FWD 129,208仟元，FX SWAP 882,712仟元，IRS 21,627仟元，CBAS-Option 155,804仟元
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED及其關係企業	17,517,283	7.18%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 322,680 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 1,390,652 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 15,803,951 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  債券RS(無擔) 1,390,652仟元 公司債(無擔) 15,803,951仟元
中租及其關係企業	17,100,931	7.01%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 3,530,000 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 372,595 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 13,198,337 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) 372,595仟元 股權投資 610,705仟元，可轉債 190,458仟元，公司債(無擔) 7,513,527仟元，商業本票 4,883,647仟元
中信及其關係企業	16,874,201	6.91%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 49,956 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 640,000 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 15,966,090 衍生性金融商品交易 218,156 其他經主管機關規定之交易	融資券  債券RS(無擔) 640,000仟元 股權投資 931,027仟元，公司債(無擔) 9,585,770仟元，受益憑證 5,449,293仟元 FX SWAP 107,267仟元，CBAS-Option 110,889仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
馬來西亞國家石油公司及其關係企業	16,175,676	6.63%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	16,175,676 公司債(無擔) 16,175,676仟元
National Australia Bank Group	15,978,969	6.55%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	15,978,969 公司債(無擔) 15,978,969仟元
中國建設銀行及其關係企業	15,979,420	6.55%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	15,975,478 股權投資 15,539,835仟元，公司債(無擔) 435,643仟元 3,943 FX SWAP 3,943仟元
遠東及其關係企業	17,754,788	7.28%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,423,456 無擔保授信 2,089,656仟元 1,823,116 債券RS(無擔) 1,823,116仟元 11,477,412 股權投資 9,477,412仟元，公司債(無擔) 2,000,000仟元 2,030,803 CD-Structured 1,499,508仟元，Fx Option 18,730仟元，FX SWAP 88,635仟元，IRS 99,217仟元，CBAS-Option 314,714仟元
甲骨文公司及其關係企業	15,721,280	6.44%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	15,721,280 公司債(無擔) 15,721,280仟元
Saudi Arabian Oil Co Group	15,673,639	6.42%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	192,844 債券RS(無擔) 192,844仟元 15,480,795 公司債(無擔) 15,480,795仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
聯電及其關係企業	15,519,429	6.36%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 145,429 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 260,885 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 15,108,888 衍生性金融商品交易 4,227 其他經主管機關規定之交易	無擔保授信 6,000仟元, 融資券 21,488仟元 債券RS(無擔) 260,885仟元 股權投資 14,611,902仟元, 公司債(無擔) 496,986仟元 FX FWD 1,995仟元, FX SWAP 791仟元, 權證 1,441仟元
渣打及其關係企業	16,400,486	6.72%	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 119,864 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 14,467,131 衍生性金融商品交易 1,813,492 其他經主管機關規定之交易	債券RS(無擔) 119,864仟元 公司債(無擔) 14,467,131仟元 FX FWD 63仟元, CCS 51,803仟元, FX NDF 21,428仟元, Fx Option 202,435仟元, FX SWAP 1,370,547仟元, IRS 167,215仟元
FAB及其關係企業	14,458,367	5.92%	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) 14,435,520 衍生性金融商品交易 22,847 其他經主管機關規定之交易	公司債(無擔) 14,435,520仟元 FX SWAP 22,847仟元
TAKEDA PHARMACEUTICAL及其關係企業	14,128,478	5.79%	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) 14,128,478 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) 14,128,478仟元
瑞銀及其關係企業	15,249,125	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) 13,628,090 衍生性金融商品交易 1,621,035 其他經主管機關規定之交易	公司債(無擔) 13,628,090仟元 FX FWD 862仟元, 結構債 1,279,071仟元, FX NDF 4,917仟元, Fx Option 103,975仟元, FX SWAP 232,210仟元
CVS Health Corp及其關係企業	13,506,216	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) 13,506,216 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 116,808仟元, 公司債(無擔) 13,389,408仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
阿里巴巴及其關係企業	13,270,946	5.44%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	13,270,946 公司債(無擔) 13,270,946仟元
墨西哥及其關係企業	13,162,902	5.39%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	13,162,902 公司債(無擔) 13,162,902仟元
RABOBANK及其關係企業	12,797,988	5.24%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,797,988 公司債(無擔) 12,797,988仟元
玉山金控及其關係企業	13,089,521	5.36%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,589,574 499,947 股權投資 1,925,154仟元，公司債(無擔) 10,664,420仟元 CD-Structured 499,947仟元
新光及其關係企業	14,322,500	5.87%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,856,366 1,501,670 9,164,221 1,800,243 無擔保授信 1,620,000仟元 債券RS(無擔) 1,501,670仟元 股權投資 29,412仟元，可轉債 525,301仟元，公司債(無擔) 2,500,000仟元，商業本票 308,658仟元，受益憑證 5,200,851仟元 FX NDF 6,154仟元，FX SWAP 1,764,283仟元，IRS 9,647仟元，CBAS-Option 20,159仟元
永豐餘及其關係企業	14,557,793	5.97%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,025,409 1,828,193 9,538,476 2,165,715 無擔保授信 債券RS(無擔) 385,512仟元，票券RS(無擔) 1,442,681仟元 股權投資 1,916,557仟元，公司債(無擔) 4,600,000仟元，商業本票 99,879仟元，受益憑證 2,922,040仟元 FX FWD 53,858仟元，FX SWAP 1,864,715仟元，IRS 91,176仟元，CBAS-Option 155,967仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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		
亞馬遜公司及其關係企業	12,113,106	4.96%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	12,113,106	股權投資 2,321,643仟元，公司債(無擔) 9,791,464仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
LLOYDSBK及其關係企業	11,836,520	4.85%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	11,836,520	公司債(無擔) 11,836,520仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
SUMITOMO MITSUI GROUP	11,511,618	4.72%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	11,506,527	公司債(無擔) 11,506,527仟元
			衍生性金融商品交易	5,091	FX SWAP 5,091仟元
			其他經主管機關規定之交易		
澳洲聯邦銀行及其關係企業	11,052,598	4.53%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	11,052,598	公司債(無擔) 11,052,598仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
西太平洋銀行及其關係企業	10,840,979	4.44%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	10,840,979	公司債(無擔) 10,840,979仟元
			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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
印尼國家石油有限公司及其關係企業	10,715,321	4.39%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	651,098 債券RS(無擔) 651,098仟元 10,064,223 公司債(無擔) 10,064,223仟元
兆豐金控及其關係企業	10,802,869	4.43%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,016,974 公債RS 947,646仟元,債券RS(無擔) 2,569,791仟元,票券RS(無擔) 499,537仟元 6,469,437 股權投資 3,668,246仟元,公司債(無擔) 2,781,440仟元,受益憑證 19,751仟元 316,458 FX SWAP 71,669仟元,IRS 1,374仟元,CBAS-Option 243,415仟元
洛克希德馬丁及其關係企業	9,962,217	4.08%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	9,962,217 公司債(無擔) 9,962,217仟元
中國工商銀行及其關係企業	9,208,026	3.77%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	9,208,026 股權投資 7,904,658仟元,公司債(無擔) 1,303,368仟元
APPLE INC及其關係企業	9,081,910	3.72%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	9,081,910 股權投資 846,488仟元,公司債(無擔) 8,235,422仟元
裕隆及其關係企業	8,573,166	3.51%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,328,678 無擔保授信 930,880 債券RS(無擔) 201,525仟元,票券RS(無擔) 729,355仟元 4,312,963 股權投資 178,138仟元,可轉債 244,715仟元,商業本票 3,890,110仟元 645 權證 645仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
必治安施貴寶公司及其關係企業	8,459,898	3.47%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,459,898 公司債(無擔) 8,459,898仟元
復華投信及其關係企業	8,428,564	3.45%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,428,564 受益憑證 8,428,564仟元
挪威王國及其關係企業	8,067,000	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,067,000 公司債(無擔) 8,067,000仟元
潤泰及其關係企業	10,434,824	4.28%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,380,000 無擔保授信 500,000仟元 129,685 票券RS(無擔) 129,685仟元 3,505,155 股權投資 5,120仟元，公司債(無擔) 3,500,035仟元 2,419,984 FX SWAP 2,419,984仟元
國家電力公司及其關係企業	7,818,071	3.20%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,258,753 債券RS(無擔) 1,258,753仟元 6,559,318 公司債(無擔) 6,559,318仟元
中國石化及其關係企業	7,580,362	3.11%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,580,362 股權投資 373,728仟元，公司債(無擔) 7,206,634仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
台泥及其關係企業	7,527,028	3.08%	474,000	無擔保授信
			7,053,028	股權投資 2,053,028仟元，公司債(無擔) 5,000,000仟元
MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING P. J. S. C. 及其關係企業	7,467,045	3.06%	7,467,045	公司債(無擔) 7,467,045仟元
GRUPO TELEVISIVA SAB及其關係企業	7,448,717	3.05%	7,448,717	公司債(無擔) 7,448,717仟元
ING及其關係企業	8,064,148	3.30%	7,443,818	公司債(無擔) 7,443,818仟元
			620,331	FX FWD 484,650仟元，FX SWAP 106,376仟元，IRS 29,305仟元
聯邦快速及其關係企業	7,424,371	3.04%	7,424,371	公司債(無擔) 7,424,371仟元
滿地可銀行及其關係企業	7,421,640	3.04%	7,421,640	公司債(無擔) 7,421,640仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
台灣塑膠及其關係企業	7,364,852	3.02%	3,304,314	無擔保授信 2,129,380仟元
			1,704,081	債券RS(無擔) 1,299,609仟元，票券RS(無擔) 404,472仟元
			2,356,457	股權投資 239,687仟元，公司債(無擔) 2,116,770仟元
Brookfield Asset Management Inc. 及其關係企業	7,205,770	2.95%	7,205,770	受益憑證 7,205,770仟元
中國中信及其關係企業	6,851,233	2.81%	6,851,233	公司債(無擔) 5,671,380仟元，受益憑證 1,179,853仟元
第一金控及其關係企業	7,801,752	3.20%	599,428	票券RS(無擔) 599,428仟元
			6,248,964	股權投資 3,514,200仟元，公司債(無擔) 2,700,000仟元，受益憑證 34,764仟元
			953,359	FX SWAP 382,866仟元，IRS 558,088仟元，CBAS-Option 12,405仟元
長江實業和記及其關係企業	6,723,946	2.76%	6,723,946	公司債(無擔) 6,723,946仟元
Enterprise Products Partners L.P. 及其關係企業	6,613,970	2.71%	6,613,970	公司債(無擔) 6,613,970仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
TC能源公司及其關係企業	6,604,557	2.71%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,604,557 公司債(無擔) 6,604,557仟元
聯合太平洋公司及其關係企業	6,519,449	2.67%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,519,449 公司債(無擔) 6,519,449仟元
宏利金融-S及其關係企業	6,388,553	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,388,553 公司債(無擔) 6,388,553仟元
華新及其關係企業	6,257,314	2.56%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,903,250 無擔保授信 4,871,915仟元 354,064 股權投資 131,426仟元，可轉債 222,638仟元
台灣化纖及其關係企業	6,188,823	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,000,000 無擔保授信 1,135,350 票券RS(無擔) 1,135,350仟元 4,053,472 股權投資 2,753,838仟元，公司債(無擔) 1,299,634仟元
中國信達金融及其關係企業	6,100,040	2.50%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,100,040 公司債(無擔) 6,100,040仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
聯發科及其關係企業	6,048,043	2.48%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	6,047,867	股權投資 6,047,867仟元
			衍生性金融商品交易	175	權證 175仟元
其他經主管機關規定之交易					
MACQUARIE及其關係企業	6,026,937	2.47%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	431,420	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(淨扣除自保自買之短期票券)	5,595,517	公司債(無擔) 1,502,943仟元, 受益憑證 4,092,573仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
ANZ Group Holdings Ltd及其關係企業	6,462,464	2.65%	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(淨扣除自保自買之短期票券)	5,862,327	公司債(無擔) 5,862,327仟元
			衍生性金融商品交易	600,138	FX FWD 231,893仟元, FX SWAP 167,913仟元, IRS 200,331仟元
其他經主管機關規定之交易					
美國道富及其關係企業	5,783,244	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(淨扣除自保自買之短期票券)	5,607,083	受益憑證 5,607,083仟元
			衍生性金融商品交易	176,161	FX FWD 176,161仟元
其他經主管機關規定之交易					
福斯公司及其關係企業	5,523,807	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(淨扣除自保自買之短期票券)	5,523,807	公司債(無擔) 5,523,807仟元
			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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
輝瑞大藥廠股份有限公司及其關係企業	5,482,314	2.25%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,482,314 公司債(無擔) 5,482,314仟元
派拉蒙全球及其關係企業	5,478,664	2.25%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,478,664 公司債(無擔) 5,478,664仟元
西班牙電信公司及其關係企業	5,364,293	2.20%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,364,293 公司債(無擔) 5,364,293仟元
Gateway Real Estate Fund及其關係企業	5,212,654	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,212,654 無擔保授信 2,717,649仟元
明基友達及其關係企業	5,207,278	2.13%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,009,810 無擔保授信3,216,741仟元，應收帳款承購 42,197仟元，融資券 1,604仟元 195,086 股權投資 195,086仟元 2,383 FX FWD 2,368仟元，權證 15仟元
統一及其關係企業	5,177,032	2.12%	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	607,463 無擔保授信577,498仟元，融資券 7,965仟元 801,899 債券RS(無擔) 751,928仟元，票券RS(無擔) 49,970仟元 3,767,541 股權投資 3,434,424仟元，公司債(無擔) 197,070仟元，商業本票 99,880仟元，受益憑證 36,167仟元 129 FX SWAP 129仟元
ABRDN PLC及其關係企業	5,157,587	2.11%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,157,587 公司債(無擔) 5,157,587仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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	
巴登伍騰堡邦銀行及其關係企業	5,057,800	2.07%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,057,800 公司債(無擔) 5,057,800仟元
黑石及其關係企業公司	5,010,601	2.05%	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,010,601 公司債(無擔) 4,801,889仟元, 受益憑證 208,711仟元
中美砂晶及其關係企業	4,971,811	2.04%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	160,000 債券RS(無擔) 160,000仟元 4,811,811 股權投資 4,095,756仟元, 可轉債 16,055仟元, 公司債(無擔) 700,000仟元
江蘇銀行及其關係企業	4,920,751	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,920,751 股權投資 4,920,751仟元
道達爾公司及其關係企業	4,723,722	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(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,723,722 公司債(無擔) 4,723,722仟元
Weave及其關係企業	4,718,752	1.93%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,251,346 無擔保授信 1,295,447仟元 467,406 公司債(無擔) 467,406仟元



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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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		
ABN AMRO GROUP	4,696,753	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(淨扣除自保自買之短期票券)	4,696,753	公司債(無擔) 4,696,753仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
中國農業銀行及其關係企業	4,334,241	1.78%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	4,334,241	股權投資 1,265,908仟元，公司債(無擔) 3,068,334仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
合庫金控及其關係企業	4,077,816	1.67%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	62,551	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	1,654,504	債券RS(無擔) 1,654,504仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	2,302,567	股權投資 2,925仟元，公司債(無擔) 2,000,000仟元，商業本票 299,642仟元
			衍生性金融商品交易	58,194	FX SWAP 34,436仟元，CBAS-Option 23,758仟元
其他經主管機關規定之交易					
友邦保險及其關係企業	3,962,100	1.62%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,962,100	公司債(無擔) 3,962,100仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
Hyundai Motor Company及其關係企業	3,934,490	1.61%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,934,490	公司債(無擔) 3,934,490仟元
			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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
中鼎及其關係企業	3,928,999	1.61%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 3,921,455 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 7,544 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 175,605仟元 股權投資 7,544仟元
國家開發銀行及其關係企業	3,882,748	1.59%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 3,882,748 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) 3,882,748仟元
荷蘭皇家殼牌石油及其關係企業	3,698,948	1.52%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 3,698,948 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) 3,698,948仟元
中國銀行及其關係企業	3,698,285	1.52%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 3,698,285 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 1,737,607仟元，公司債(無擔) 1,960,677仟元
高通及其關係企業	3,670,481	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 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 3,670,481 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 574,054仟元，公司債(無擔) 3,096,426仟元
金仁寶及其關係企業	3,601,367	1.48%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 3,089,417 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 511,949 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3,026,037仟元，應收帳款承購 63,380仟元 股權投資 114,523仟元，可轉債 397,426仟元
美洲移動通訊公司及其關係企業	3,561,508	1.46%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券) 3,561,508 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) 3,561,508仟元

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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
中鋼及其關係企業	3,538,342	1.45%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 1,542,054 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 599,261 債券RS(無擔) 100,294仟元, 票券RS(無擔) 498,967仟元 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 1,397,027 股權投資 232,999仟元, 可轉債 13,589仟元, 公司債(無擔) 1,150,439仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	
CREDIT SUISSE及其關係企業	4,707,908	1.93%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 3,455,555 公司債(無擔) 3,455,555仟元 衍生性金融商品交易 1,252,353 結構債 1,252,353仟元 其他經主管機關規定之交易	
長榮及其關係企業	3,454,376	1.42%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 2,822,500 無擔保授信 1,575,000仟元 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) 631,876 股權投資 504,802仟元, 可轉債 127,074仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	
力成及其關係企業	3,453,867	1.42%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 3,453,867 股權投資 3,453,867仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	
EUROPEAN INVESTMENT BANK及其關係企業	3,422,631	1.40%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 3,422,631 公司債(無擔) 1,600,925仟元, 政府債 1,821,706仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	
日月光及其關係企業	3,391,706	1.39%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 751,331 無擔保授信 445,885仟元, 應收帳款承購 105,445仟元 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) 2,640,376 股權投資 2,640,376仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	
中華電信及其關係企業	3,374,961	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) 3,374,961 股權投資 3,374,961仟元 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	
INVESCO及其關係企業	3,365,130	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) 3,365,130 受益憑證 3,365,130仟元 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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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		
上海商銀及其關係企業	3,482,791	1.43%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,390,720	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	170,007	票券RS(無擔) 170,007仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	1,777,063	股權投資 1,777,063仟元
			衍生性金融商品交易	145,001	Fx Option 1仟元, FX SWAP 145,000仟元
			其他經主管機關規定之交易		
宏普建設及其關係企業	3,303,000	1.35%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,303,000	
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
榮化及其關係企業	3,299,813	1.35%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,299,813	無擔保授信 3,026,066仟元
			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(淨扣除自保自買之短期票券)		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
正崧及其關係企業	3,250,179	1.33%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,249,000	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(淨扣除自保自買之短期票券)	1,179	股權投資 1,179仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Mizuho Financial Group	3,239,168	1.33%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,239,168	公司債(無擔) 3,239,168仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
安盛及其關係企業	3,226,800	1.32%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,226,800	公司債(無擔) 3,226,800仟元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Rogers Communications Inc及其關係企業	3,176,394	1.30%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,176,394	公司債(無擔) 3,176,394仟元
			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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09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		
彰銀及其關係企業	3,158,924	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(淨扣除自保自買之短期票券)	3,140,016	股權投資 17仟元,公司債(無擔) 3,140,000仟元
			衍生性金融商品交易	18,908	Fx Option 9,687仟元,FX SWAP 4,671仟元,IRS 4,550仟元
其他經主管機關規定之交易					
遠雄建設及其關係企業	3,736,578	1.53%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,125,500	無擔保授信 1,091,100仟元
			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(淨扣除自保自買之短期票券)	92	股權投資 92仟元
			衍生性金融商品交易	610,985	FX SWAP 610,985仟元
其他經主管機關規定之交易					
微軟公司及其關係企業	3,117,634	1.28%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(淨扣除自保自買之短期票券)	3,117,634	股權投資 1,148,782仟元,公司債(無擔) 1,968,851仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
Storlub及其關係企業	3,116,568	1.28%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	2,412,684	無擔保授信 1,782,484仟元
			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(淨扣除自保自買之短期票券)	703,883	公司債(無擔) 703,883仟元
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
KKR FUND及其關係企業	3,088,875	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(淨扣除自保自買之短期票券)	3,088,875	受益憑證 3,088,875仟元
			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(查核數)： 244,030,887 中華民國 112年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
和泰及其關係企業	3,048,464	1.25%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	900,000 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	499,675 票券RS(無擔) 499,675仟元
			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)	1,648,790 股權投資 635仟元,公司債(有擔) 250,000仟元,商業本票 1,398,155仟元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
台達電及其關係企業	3,034,830	1.24%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,034,830 股權投資 2,334,830仟元,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	
國票及其關係企業	3,032,637	1.24%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	306,191 無擔保授信200,000仟元, 融資券 106,191仟元
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	2,516,939 債券RS(無擔) 2,067,444仟元,票券RS(無擔) 449,495仟元
			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)	196,469 股權投資 46,657仟元,商業本票 149,812仟元
			衍生性金融商品交易	13,039 FX SWAP 157仟元,CBAS-Option 12,881仟元
			其他經主管機關規定之交易	
華南金控及其關係企業	3,406,804	1.40%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	10,000 無擔保授信
			短期票券之保證或背書等	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,800,066 股權投資 66仟元,公司債(無擔) 2,800,000仟元
			衍生性金融商品交易	596,739 Fx Option 14,119仟元,FX SWAP 1,412仟元,IRS 581,208仟元
			其他經主管機關規定之交易	

註-淨值以公開資訊觀測站之112年第2季資料為準