

金融控股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

基準日淨值：209,638,000 千元

中華民國 112 年 09 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為類別、金額及內容說明		
一、同一自然人或同一法人			交易行為類別	交易金額	內容說明
中央銀行	349,704,467	166.81%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	349,704,467	NCD:207,520,000 公債:134,328,837 國庫券:7,855,630
US GOVT	146,748,823	70.00%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	146,748,823	公債:103,712,027 國庫券:43,036,796
Government National Mortgage Association (GNMA)	24,338,665	11.61%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	24,338,665	MBS:24,338,665
台灣積體電路製造股份有限公司	13,017,792	6.21%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	13,017,792	無擔保債券:8,370,937 股票:4,646,855
鴻海精密工業股份有限公司	10,016,851	4.78%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	9,963,407	無擔保債券:4,465,474 無擔保CP:3,533,438 股票:1,132,602 無擔保CBAS:831,893
			授信(不含短期票券之保證或背書)	50,000	無擔:50,000
			衍生性金融商品交易	3,444	FXD:3,444
Citigroup Global Markets Holdings Inc	9,086,012	4.33%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	9,086,012	有擔保債券:9,086,012
Goldman Sachs Finance Corp Intl Ltd	9,061,575	4.32%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	9,061,575	有擔保債券:9,061,575
Standard Chartered Bank	8,680,150	4.14%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,488,280	無擔保債券:5,488,280
			授信(不含短期票券之保證或背書)	1,614,200	無擔:1,614,200
			衍生性金融商品交易	1,577,670	FXD:1,120,330 OPT:455,420 IRS:1,920
Credit Agricole CIB	7,909,135	3.77%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	7,276,559	無擔保債券:7,276,559
			衍生性金融商品交易	632,576	FXD:454,614 IRS:173,313 FX SWAP:4,649
頂率開發股份有限公司	6,870,000	3.28%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,870,000	有擔:6,870,000
台灣電力股份有限公司	6,684,701	3.19%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,684,701	無擔保債券:5,190,560 無擔保CP:1,494,140
國泰金融控股股份有限公司	6,315,584	3.01%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,315,584	無擔保CP:4,341,504 無擔保債券:1,485,403 股票:488,676
富邦金融控股股份有限公司	6,153,716	2.94%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,153,716	無擔保債券:3,200,662 無擔保CP:2,646,550 股票:306,504
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司	5,869,092	2.80%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,034,276	無擔保債券:5,034,276
			衍生性金融商品交易	834,817	FXD:827,981 IRS:6,836
台灣之星電信股份有限公司	5,679,761	2.71%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,679,761	無擔:4,300,000 有擔:1,379,761
元利建設企業股份有限公司	5,295,140	2.53%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,295,140	有擔:3,319,140 無擔:1,976,000
Societe Generale	5,260,381	2.51%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,715,780	無擔保債券:3,715,780
			授信(不含短期票券之保證或背書)	968,520	無擔:968,520
			衍生性金融商品交易	576,081	IRS:402,783 FXD:173,298
國泰人壽保險股份有限公司	5,211,531	2.49%	衍生性金融商品交易	5,211,531	FXD:5,211,531
Macquarie Group Limited	5,009,396	2.39%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,702,462	無擔保債券:2,702,462
			授信(不含短期票券之保證或背書)	2,306,934	無擔:2,306,934
National Australia Bank	4,887,107	2.33%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,858,171	無擔保債券:4,858,171
			衍生性金融商品交易	28,936	FXD:28,936
台灣塑膠工業股份有限公司	4,858,705	2.32%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,421,747	無擔保CP:3,295,971 無擔保債券:881,986 股票:243,789
			授信(不含短期票券之保證或背書)	436,958	無擔:436,958
China Development Bank Corporation	4,799,734	2.29%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,799,734	無擔保債券:4,154,054 無擔保NCD:645,680
			授信(不含短期票券之保證或背書)	2,791,238	無擔:2,791,238
台達電子工業股份有限公司	4,753,290	2.27%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,962,053	無擔保債券:1,801,425 股票:160,627
Himax Technologies, Inc.	4,745,748	2.26%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,745,748	有擔:4,745,748
璞永建設股份有限公司	4,624,011	2.21%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,624,011	有擔:3,866,900 無擔:757,111
			票券或債券之附賣回交易	2,477,540	多邊開發銀行債券:1,162,224 金融債:839,384 公司債:645,680
群益金鼎證券股份有限公司	4,570,281	2.18%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,550,000	無擔:1,550,000

金融控股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

基準日淨值：209,638,000 千元

中華民國 112 年 09 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為類別、金額及內容說明		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	499,801	無擔保CP:499,801
			衍生性金融商品交易	42,940	CCR:42,940
Commonwealth Bank Of Australia	4,439,274	2.12%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,439,274	無擔保債券:4,439,274
聯強國際股份有限公司	4,412,007	2.10%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,412,007	無擔:4,412,007
ING Bank	4,408,130	2.10%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,740,191	無擔保債券:3,740,191
			衍生性金融商品交易	667,939	FXD:612,493 IRS:55,446
Apple Inc.	4,149,552	1.98%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,149,552	無擔保債券:4,149,552
BNP Paribas SA	4,085,452	1.95%	衍生性金融商品交易	2,150,203	FXD:1,985,047 IRS:97,347 OPT:67,115 CCS:694
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,935,249	無擔保債券:1,935,249
台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司	4,035,500	1.92%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,035,500	無擔:4,035,500
可成科技股份有限公司	4,020,075	1.92%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,000,000	無擔:4,000,000
			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)	20,075	股票:20,075
Westpac Banking Corporation	4,000,351	1.91%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,000,351	無擔保債券:4,000,351
中租迪和股份有限公司	3,940,122	1.88%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,940,122	有擔:2,800,000 無擔:1,140,122
台灣中油股份有限公司	3,900,597	1.86%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,143,610	無擔保CP:2,493,138 無擔保債券:650,472
			授信(不含短期票券之保證或背書)	756,987	無擔:756,987
JPMorgan Chase Bank	3,892,908	1.86%	衍生性金融商品交易	2,750,147	FXD:1,582,698 OPT:835,774 IRS:311,510 FX SWAP:20,166
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,142,761	無擔保債券:1,142,761
Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited	3,874,080	1.85%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,874,080	無擔:3,874,080
聯聚建設股份有限公司	3,825,000	1.82%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,825,000	有擔:3,825,000
TSMC Global Ltd	3,736,117	1.78%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,736,117	有擔保債券:3,736,117
麗日有限公司	3,728,000	1.78%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,728,000	有擔:3,728,000
統一企業股份有限公司	3,697,063	1.76%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,697,063	無擔保債券:3,530,644 無擔保CP:149,946 股票:16,474
Industrial and Commercial Bank of China	3,694,395	1.76%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,694,395	無擔保債券:2,821,729 無擔保NCD:872,666
遠東新世紀股份有限公司	3,637,490	1.74%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,637,490	無擔保CP:2,747,108 無擔保債券:880,808 股票:9,574
Natixis	3,611,313	1.72%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,228,400	無擔保債券:3,228,400
			衍生性金融商品交易	382,913	FXD:308,450 OPT:74,463
BPCE SA	3,517,288	1.68%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,517,288	無擔保債券:3,517,288
Korea Development Bank	3,517,117	1.68%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,517,117	無擔保債券:3,517,117
華邦電子股份有限公司	3,495,750	1.67%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,495,750	有擔:2,750,738 無擔:745,012
Agricultural Bank Of China	3,416,645	1.63%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,416,645	無擔保債券:2,334,457 無擔保NCD:1,082,188
The Export-Import Bank Of Korea	3,359,775	1.60%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,359,775	無擔保債券:3,359,775
台灣化學纖維股份有限公司	3,287,290	1.57%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,171,227	無擔保債券:1,671,046 無擔保CP:1,497,290 股票:2,891
			授信(不含短期票券之保證或背書)	116,063	無擔:116,063
台灣大哥大股份有限公司	3,281,027	1.57%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,281,027	無擔保債券:3,278,473 股票:2,554
中國鋼鐵股份有限公司	3,274,819	1.56%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,088,319	無擔保CP:2,521,955 無擔保債券:504,211 股票:62,153
			授信(不含短期票券之保證或背書)	186,501	無擔:186,501
Formosa Steel lb Pty Ltd	3,228,400	1.54%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,228,400	無擔:3,228,400
宏瀚投資股份有限公司	3,190,463	1.52%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,190,463	有擔:3,190,463

金融控股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

基準日淨值：209,638,000 千元

中華民國 112 年 09 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為類別、金額及內容說明		
			類別	金額	內容說明
Sun Ray Company Limited	3,163,832	1.51%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,163,832	有擔:3,163,832
訊發有限公司	3,135,634	1.50%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,135,634	無擔:3,135,634
China Construction Bank Corporation	3,113,033	1.48%	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)	3,113,033	無擔保NCD:1,948,804 無擔保債券:925,732 有擔保債券:238,497
富邦綜合證券股份有限公司	3,003,177	1.43%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,813,396	無擔:1,813,396
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,099,532	無擔保CP:1,099,532
			衍生性金融商品交易	90,249	IRS:57,477 CCR:31,638 Asset Swap:1,134
日月光半導體製造股份有限公司	3,000,000	1.43%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,000,000	無擔:3,000,000

金融控股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

基準日淨值：209,638,000 千元

中華民國 112 年 09 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為類別、金額及內容說明				
二、同一自然人與其配偶、二親等以內之血親，以本人或配偶為負責人之			交易行為類別	交易金額	內容說明		
劉○○	10,124,380	4.83%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	10,070,936	無擔保債券:4,465,474		
					無擔保CP:3,533,438		
					股票:1,176,009		
					無擔保CBAS:894,643		
郭○○	10,016,851	4.78%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	9,963,407	無擔保債券:4,465,474		
					無擔保CP:3,533,438		
					股票:1,132,602		
魏○○	7,046,642	3.36%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,536,480	無擔保債券:881,986		
					股票:265,515		
					無擔保CB:180,659		
					無擔保CBAS:92,827		
陳○○	5,869,092	2.80%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,034,276	無擔保債券:5,034,276		
					票券或債券之附賣回交易	852,362	主權債:306,698
					授信(不含短期票券之保證或背書)	657,801	金融債TLAC:316,383
苗○○	5,415,564	2.58%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,557	金融債:290,556		
					授信(不含短期票券之保證或背書)	5,412,007	無擔:576,958
					有擔:80,843		
楊○○	5,410,535	2.58%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,410,535	有擔:4,185,564		
					無擔:1,224,971		
					無擔保債券:3,530,644		
柴○○	4,936,248	2.35%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,697,063	無擔保CP:149,946		
					股票:16,474		
					票券或債券之附賣回交易	839,184	公司債:613,396
					授信(不含短期票券之保證或背書)	400,000	主權債:161,420
張○○	4,890,000	2.33%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,890,000	金融債:161,420		
					有擔:4,890,000		
					無擔:400,000		
林○○	4,858,705	2.32%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,421,747	無擔保CP:3,295,971		
					無擔保債券:881,986		
					股票:243,789		
林○○	4,763,302	2.27%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,763,302	無擔:436,958		
					有擔:4,763,302		
					無擔:2,913,561		
徐○○	4,642,593	2.21%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,729,032	無擔:1,082,127		
					無擔保CP:389,294		
					股票:257,611		
王○○	4,570,281	2.18%	票券或債券之附賣回交易	2,477,540	多邊開發銀行債券:1,162,224		
					金融債:839,384		
					公司債:645,680		
					授信(不含短期票券之保證或背書)	1,550,000	無擔:1,550,000
高○○	4,541,076	2.17%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,702,576	無擔保CP:3,295,971		
					無擔保債券:881,986		
					股票:243,789		
羅○○	4,541,076	2.17%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,702,576	無擔:436,958		
					有擔:4,763,302		
					無擔:2,913,561		
尹○○	4,500,000	2.15%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,500,000	無擔保債券:3,530,644		
					無擔保CP:149,946		
					股票:21,986		
洪○○	4,020,075	1.92%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	20,075	無擔:838,500		
					無擔:838,500		
					股票:20,075		
阮○○	3,825,000	1.82%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,825,000	無擔保CP:149,946		
					股票:21,986		
					無擔:838,500		
李○○	3,506,062	1.67%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,502,449	無擔保債券:3,530,644		
					無擔保CP:389,294		
					股票:31,028		
			授信(不含短期票券之保證或背書)	3,000,000	無擔:3,000,000		

金融控股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

基準日淨值：209,638,000 千元

中華民國 112 年 09 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為類別、金額及內容說明		
張○○	3,499,395	1.67%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	494,942	無擔保債券:494,942
			衍生性金融商品交易	4,453	FXD:4,453
焦○○	3,495,750	1.67%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,495,750	有擔:2,750,738 無擔:745,012
靳○	3,495,750	1.67%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,495,750	有擔:2,750,738 無擔:745,012
林○○	3,438,304	1.64%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,266,732	有擔:2,230,720 無擔:1,036,012
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	171,572	無擔保CBAS:86,244 無擔保CB:77,128 股票:8,201
洪○○	3,345,902	1.60%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,345,902	無擔:3,345,902
陳○○	3,328,039	1.59%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,325,619	無擔:3,172,619 有擔:153,000
			衍生性金融商品交易	2,420	FXD:2,420
洪○○	3,287,290	1.57%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,171,227	無擔保債券:1,671,046 無擔保CP:1,497,290 股票:2,891
			授信(不含短期票券之保證或背書)	116,063	無擔:116,063
蔡○○	3,281,027	1.57%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,281,027	無擔保債券:3,278,473 股票:2,554
王○○	3,220,184	1.54%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,220,184	有擔:3,189,030 無擔:31,155
莊○○	3,190,463	1.52%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,190,463	有擔:3,190,463
顧○○	3,135,634	1.50%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,135,634	無擔:3,135,634
史○	3,003,177	1.43%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,813,396	無擔:1,813,396
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,099,532	無擔保CP:1,099,532
			衍生性金融商品交易	90,249	IRS:57,477 CCR:31,638 Asset Swap:1,134
韓○○	3,003,177	1.43%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,813,396	無擔:1,813,396
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,099,532	無擔保CP:1,099,532
			衍生性金融商品交易	90,249	IRS:57,477 CCR:31,638 Asset Swap:1,134
徐○○	3,000,000	1.43%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,000,000	無擔:3,000,000

金融控股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

基準日淨值：209,638,000 千元

中華民國 112 年 09 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為類別、金額及內容說明		
三、同一法人之關係企業			交易行為類別	交易金額	內容說明
鴻海集團	24,063,101	11.48%	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)	12,079,981	無擔保債券:4,465,474 無擔保CP:3,533,438 有擔保債券:1,938,825 股票:1,183,927 無擔保CBAS:894,643 有擔保CBAS:62,302 無擔保CB:1,372
			授信(不含短期票券之保證或背書)	11,944,451	無擔:8,019,326 有擔:3,925,125
			衍生性金融商品交易	38,669	FXD:19,379 CCS:19,290
台積電集團	20,265,243	9.67%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	20,263,243	無擔保債券:8,870,937 有擔保債券:6,609,452 股票:4,782,855
			授信(不含短期票券之保證或背書)	2,000	無擔:2,000
遠東集團	20,037,806	9.56%	授信(不含短期票券之保證或背書)	13,940,993	無擔:11,552,175 有擔:2,388,819
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,001,256	無擔保CP:3,136,402 無擔保債券:2,597,670 股票:267,184
			短期票券之保證或背書	85,900	有擔:85,900
富邦集團	18,419,708	8.79%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	11,028,355	無擔保債券:6,973,197 無擔保CP:3,746,082 股票:309,076
			授信(不含短期票券之保證或背書)	4,168,376	無擔:4,018,376 有擔:150,000
			衍生性金融商品交易	3,222,977	FXD:2,437,949 CCR:598,571 IRS:185,323 Asset Swap:1,134
國泰集團	15,861,628	7.57%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,315,584	無擔保CP:4,341,504 無擔保債券:1,485,403 股票:488,676
			衍生性金融商品交易	6,078,790	FXD:5,622,078 CCR:430,989 IRS:20,125 FX SWAP:5,598
			授信(不含短期票券之保證或背書)	3,467,254	無擔:3,135,406 有擔:331,848
頂新集團	15,560,579	7.42%	授信(不含短期票券之保證或背書)	15,547,040	無擔:8,502,156 有擔:7,044,884
			衍生性金融商品交易	10,588	FXD:10,588
中信集團	15,403,106	7.35%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,952	股票:2,952
			授信(不含短期票券之保證或背書)	10,566,316	有擔:9,124,080 無擔:1,442,236
			票券或債券之附賣回交易	2,400,000	中央政府債:2,550,000
			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)	1,836,024	無擔保CP:978,431 無擔保債券:590,198 股票:267,395
潤泰集團	13,727,665	6.55%	衍生性金融商品交易	600,766	FXD:571,030 IRS:29,735
			授信(不含短期票券之保證或背書)	12,732,449	有擔:11,137,419 無擔:1,595,030
			衍生性金融商品交易	993,410	FXD:993,410
台塑集團	12,768,285	6.09%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,806	股票:1,806
			授信(不含短期票券之保證或背書)	8,346,538	無擔:8,346,538
聯邦集團	12,715,780	6.07%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,421,747	無擔保CP:3,295,971 無擔保債券:881,986 股票:243,789
			授信(不含短期票券之保證或背書)	12,432,302	有擔:12,132,302 無擔:300,000
			票券或債券之附賣回交易	206,181	中央政府債:130,300 地方政府債:56,500
Goldman Sachs Group集團	12,543,700	5.98%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	77,297	股票:77,297
			衍生性金融商品交易	2,037,809	FXD:1,877,434 OPT:160,375
			授信(不含短期票券之保證或背書)	9,646,757	無擔:5,955,907 有擔:3,690,850

金融控股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

基準日淨值：209,638,000 千元

中華民國 112 年 09 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為類別、金額及內容說明	
中租集團	12,081,270	5.76%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,434,513 無擔保CP:1,246,684 無擔保CBAS:697,479 無擔保債券:295,421 有擔保債券:160,487 股票:23,805 無擔保CB:10,638
CitiGroup集團	12,002,662	5.73%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	10,640,723 有擔保債券:9,086,012 無擔保債券:1,081,467 CMBS:473,244 FXD:1,148,736 IRS:195,772 OPT:17,431
			衍生性金融商品交易	1,361,939
永豐餘集團	11,941,855	5.70%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,092,775 無擔:6,092,775
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,019,210 無擔保CP:2,575,257 無擔保債券:395,455 股票:48,498
			衍生性金融商品交易	2,769,871 FXD:2,110,543 CCR:607,059 IRS:51,754 Asset Swap:515
			短期票券之保證或背書	60,000 無擔:60,000
STANDARD CHARTERED BANK集團	11,474,436	5.47%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,628,612 無擔保債券:5,628,612
			衍生性金融商品交易	4,231,624 FXD:3,685,978 OPT:455,420 IRS:89,004 CCS:1,221
			授信(不含短期票券之保證或背書)	1,614,200 無擔:1,614,200
匯豐集團	8,705,591	4.15%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	7,150,602 無擔保債券:7,028,721 有擔保債券:121,881
			衍生性金融商品交易	1,554,989 FXD:1,401,643 OPT:145,622 IRS:6,836 Asset Swap:888
開發金控集團	8,576,912	4.09%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,516,231 無擔:4,179,637 有擔:2,336,594
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,264,656 無擔保CP:648,985 股票:615,671
			衍生性金融商品交易	796,024 FXD:628,240 CCR:115,946 IRS:42,584 Asset Swap:9,254
茂德國際集團	8,249,600	3.94%	授信(不含短期票券之保證或背書)	8,249,600 有擔:7,995,000 無擔:254,600
台化集團	8,077,914	3.85%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,906,687 無擔:4,906,687
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,171,227 無擔保債券:1,671,046 無擔保CP:1,497,290 股票:2,891
Credit Agricole S.A.集團	7,909,135	3.77%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	7,276,559 無擔保債券:7,276,559
			衍生性金融商品交易	632,576 FXD:454,614 IRS:173,313 FX SWAP:4,649
佳世達科技集團	7,755,288	3.70%	授信(不含短期票券之保證或背書)	7,669,095 無擔:7,218,895 有擔:450,200
			短期票券之保證或背書	54,000 無擔:54,000
			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)	20,367 有擔保CBAS:8,975 有擔保CB:7,377 股票:4,014
			衍生性金融商品交易	11,827 FXD:11,827
Macquarie Group集團	7,715,481	3.68%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,921,134 無擔:3,921,134
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,793,686 無擔保債券:3,793,686
			衍生性金融商品交易	661 FXD:661
NATIXIS集團	7,128,601	3.40%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,745,688 無擔保債券:6,745,688
			衍生性金融商品交易	382,913 FXD:308,450 OPT:74,463
台電集團	6,768,001	3.23%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,684,701 無擔保債券:5,190,560 無擔保CP:1,494,140
			授信(不含短期票券之保證或背書)	83,300 無擔:44,404 有擔:38,896
聯華神通集團	6,757,522	3.22%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,730,996 無擔:6,730,996
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	26,526 股票:26,526
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券	5,088,216 無擔保CP:4,419,549 無擔保債券:554,651

金融控股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

基準日淨值：209,638,000 千元

中華民國 112 年 09 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為類別、金額及內容說明	
中鋼集團	6,663,318	3.18%	(得扣除自保自買之短期票券)	股票:88,942 有擔保CBAS:25,074
			授信(不含短期票券之保證或背書)	1,575,102 無擔:1,575,102
JPMorgan集團	6,627,002	3.16%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	無擔保債券:3,564,168 CMBS:312,687 FXD:1,582,698 OPT:835,774 IRS:311,510 FX SWAP:20,166
			衍生性金融商品交易	2,750,147
統一集團	6,482,489	3.09%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	無擔保債券:3,530,644 無擔保CP:1,248,808 股票:21,986 無擔保CB:2,896
			票券或債券之附賣回交易	839,184 公司債:613,396 主權債:161,420 金融債:161,420
			授信(不含短期票券之保證或背書)	838,970 無擔:838,500 有擔:470
National Australia Bank Ltd.集團	6,407,121	3.06%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	無擔保債券:6,378,185
			衍生性金融商品交易	28,936 FXD:28,936
			授信(不含短期票券之保證或背書)	5,837,389 無擔:5,837,389
日月光集團	6,343,890	3.03%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	無擔保債券:494,942
			衍生性金融商品交易	11,559 FXD:11,559
元利集團	6,037,040	2.88%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,037,040 有擔:3,672,640 無擔:2,364,400
合作金庫集團	5,906,495	2.82%	票券或債券之附賣回交易	3,272,135 中央政府債:3,097,400 金融債:225,988 短票:150,000
			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)	2,630,204 無擔保CP:1,538,421 無擔保債券:1,091,783
			衍生性金融商品交易	4,156 FXD:4,156
Bank of America Group集團	5,801,014	2.77%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	有擔保債券:2,599,498 無擔保債券:2,405,669 CMBS:56,777
			衍生性金融商品交易	739,070 FXD:514,826 OPT:131,950 IRS:92,294
裕隆集團	5,775,037	2.75%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	無擔保CP:3,535,354 無擔保CB:84,051 股票:27,467
			授信(不含短期票券之保證或背書)	1,888,165 無擔:1,888,165
			短期票券之保證或背書	240,000 無擔:240,000
璞永集團	5,497,767	2.62%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,497,767 有擔:4,189,582 無擔:1,308,185
聯發科集團	5,246,768	2.50%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,235,634 無擔:4,235,634
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,011,134 股票:1,011,134
金東貿易集團	5,194,644	2.48%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,833,839 有擔:3,338,562 無擔:1,495,278
			衍生性金融商品交易	360,804 FXD:360,804
京城集團	5,190,400	2.48%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,176,450 有擔:4,282,950 無擔:893,500
			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)	13,950 股票:13,950
長江集團	5,169,884	2.47%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,984,623 有擔保債券:3,984,623
			授信(不含短期票券之保證或背書)	1,185,262 無擔:1,185,262
HIMAX集團	5,089,748	2.43%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,089,748 有擔:5,079,748 無擔:10,000
大聯大集團	4,978,875	2.37%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,978,875 無擔:4,873,358 有擔:105,517
聯聚建設集團	4,976,590	2.37%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,976,590 有擔:4,963,849 無擔:12,741
寶成工業集團	4,866,670	2.32%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,859,880 無擔:4,859,880
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,790 股票:6,790
國家開發銀行(CDB)集團	4,799,734	2.29%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,799,734 無擔保債券:4,154,054 無擔保NCD:645,680
台達電集團	4,753,290	2.27%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2,791,238 無擔:2,791,238
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,962,053 無擔保債券:1,801,425 股票:160,627
			票券或債券之附賣回交易	2,477,540 多邊開發銀行債券:1,162,224 金融債:839,384 公司債:645,680

金融控股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

基準日淨值：209,638,000 千元

中華民國 112 年 09 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為類別、金額及內容說明		
群益證券集團	4,715,214	2.25%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,694,933	無擔:1,694,933
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	499,801	無擔保CP:499,801
			衍生性金融商品交易	42,940	CCR:42,940
大陸工程集團	4,606,353	2.20%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,096,551	有擔:2,495,171 無擔:1,601,380
			短期票券之保證或背書	500,000	無擔:500,000
			衍生性金融商品交易	9,803	FXD:9,803
勤美集團	4,538,482	2.16%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,366,910	有擔:2,242,720 無擔:2,124,190
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	171,572	無擔保CBAS:86,244 無擔保CB:77,128 股票:8,201
和泰汽車集團	4,524,620	2.16%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,705,622	無擔保CP:1,955,552 無擔保債券:393,178 股票:356,892
			授信(不含短期票券之保證或背書)	1,545,398	無擔:1,545,398
			短期票券之保證或背書	273,600	無擔:273,600
ANZ Banking Group集團	4,511,911	2.15%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,570,566	無擔保債券:1,851,349 有擔保債券:1,719,217
			衍生性金融商品交易	941,345	FXD:805,735 IRS:134,924 FX SWAP:685
CBA集團	4,439,274	2.12%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,439,274	無擔保債券:4,439,274
華邦電子集團	4,243,302	2.02%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,055,693	有擔:3,310,682 無擔:745,012
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	187,500	股票:187,500
			衍生性金融商品交易	108	FXD:108
中國建設銀行集團	4,239,822	2.02%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,239,822	無擔保NCD:1,948,804 有擔保債券:1,365,286 無擔保債券:925,732
亞太置地集團	4,236,000	2.02%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,236,000	無擔:3,532,600 有擔:703,400
BNP Paribas Group集團	4,085,452	1.95%	衍生性金融商品交易	2,150,203	FXD:1,985,047 IRS:97,347 OPT:67,115 CCS:694
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,935,249	無擔保債券:1,935,249
可成科技集團	4,020,075	1.92%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,000,000	無擔:4,000,000
			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)	20,075	股票:20,075
Wells Fargo Company集團	3,998,996	1.91%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,697,675	無擔保債券:2,083,475 有擔保債券:1,614,200
			衍生性金融商品交易	301,321	FXD:301,321
友達光電集團	3,995,126	1.91%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,978,965	有擔:3,098,000 無擔:880,965
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	10,008	股票:10,008
			衍生性金融商品交易	6,152	FXD:6,152
中油集團	3,900,597	1.86%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,143,610	無擔保CP:2,493,138 無擔保債券:650,472
			授信(不含短期票券之保證或背書)	756,987	無擔:756,987
Charoen Pokphand Group(卜蜂集團)集團	3,886,398	1.85%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,863,531	有擔:2,262,492 無擔:1,601,040
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	22,866	股票:22,866
飛雁集團	3,728,000	1.78%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,728,000	有擔:3,728,000
中國工商銀行集團	3,694,395	1.76%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,694,395	無擔保債券:2,821,729 無擔保NCD:872,666
元大集團	3,611,017	1.72%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,947,231	無擔保CP:1,926,010 基金:18,240 股票:2,981
			授信(不含短期票券之保證或背書)	1,070,972	無擔:1,070,972
			衍生性金融商品交易	387,471	FXD:343,232 CCR:32,307 IRS:7,994 Asset Swap:3,938
			票券或債券之附賣回交易	205,343	中央政府債:188,000
			票券或債券之附賣回交易	1,654,496	公司債:645,680 金融債:548,828 主權債:306,698 金融債TLAC:316,383

金融控股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

基準日淨值：209,638,000 千元

中華民國 112 年 09 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為類別、金額及內容說明		
國票金控集團	3,608,913	1.72%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,619,034	無擔保CP:1,619,034
			授信(不含短期票券之保證或背書)	334,983	無擔:334,983
			衍生性金融商品交易	399	CCR:392 Asset Swap:8
Barclays集團	3,545,831	1.69%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,743,706	無擔保債券:2,743,706
			授信(不含短期票券之保證或背書)	645,680	無擔:645,680
			衍生性金融商品交易	156,445	FXD:140,852 FX SWAP:15,592
Woori Bank集團	3,537,493	1.69%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,537,493	無擔保債券:3,537,493
UBS集團	3,523,556	1.68%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,885,790	無擔保債券:2,682,112 有擔保債券:203,679
			衍生性金融商品交易	637,766	FXD:474,814 OPT:91,644 IRS:57,092 Asset Swap:14,216
Korea Finance Corporation集團	3,517,117	1.68%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,517,117	無擔保債券:3,517,117
李長榮化學工業集團	3,445,902	1.64%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,445,902	無擔:3,445,902
Berkshire Hathaway Inc集團	3,400,176	1.62%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,400,176	有擔保債券:1,721,316 無擔保債券:1,678,860
ABU DHABI Commercial Bank集團	3,383,201	1.61%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,383,201	無擔保債券:2,570,323 有擔保債券:812,879
宏普建設集團	3,329,500	1.59%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,329,500	有擔:3,329,500
泰源投資集團	3,236,184	1.54%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,236,184	有擔:3,205,030 無擔:31,155
緯創資通集團	3,232,356	1.54%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2,884,260	無擔:2,884,260
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	348,096	無擔保債券:293,617 股票:54,479
和信集團	3,078,570	1.47%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,629,170	無擔保CBAS:1,242,156 股票:387,014
			授信(不含短期票券之保證或背書)	1,390,400	無擔:1,340,000 有擔:50,400
			短期票券之保證或背書	59,000	無擔:59,000
利星行集團	3,030,741	1.45%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,030,741	無擔:3,030,741
中國銀行集團	3,014,149	1.44%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,654,696	無擔保NCD:1,728,949 無擔保債券:925,747
			衍生性金融商品交易	217,984	FXD:217,984
			授信(不含短期票券之保證或背書)	141,469	無擔:141,469

交易行為類別	內容說明
授信(不含短期票券之保證或背書)	有無擔保品
短期票券之保證或背書	票券種類及金額、有無擔保品
票券或債券之附賣回交易	債票種類及金額、有無保證機構
投資或購買左列對象為發行人之有價證券	有價證券種類及金額、有無保證機構
衍生性金融商品交易	包括有價證券名稱、交易日、到期日、衍生性商品交易種類及金額
其他經主管機關規定之交易	證券化連結商品及衍生性商品種類及總額、連結標的資產

填表單位：風險管理處

主管：

填表人：