

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

基準日淨值(併計自結數)：167,023,175

中華民國 104年9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		
一、同一法人			交易行為類別	交易金額	內容說明
財政部	79,316,030	47.49%	授信(不含短期票券之保證或背書等短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	2,928,823	中央政府公債RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	76,387,207	中央政府公債
			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	17,478,485	10.46%	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	6,278,848	無擔保
			票券或債券之附賣回交易	6,890,432	票券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,309,205	公司債(其中擔保222,938千元)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
KG Investment Holdings Ltd	13,846,477	8.29%	授信(不含短期票券之保證或背書等短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	13,846,477	股權投資
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台灣中油股份有限公司	7,377,468	4.42%	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	6,059,432	票券RS
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,318,036	公司債(其中擔保201,183千元)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
CITIGROUP INC	7,042,862	4.22%	授信(不含短期票券之保證或背書等短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	7,042,862	公司債
			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		

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 基準日淨值(併計自結數)：167,023,175 中華民國 104年9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定交易行為總餘額	交易總額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
BANK OF AMERICA CORP	6,663,589	3.99%	票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,663,589	公司債
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
JPMORGAN CHASE & CO	6,270,656	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)	6,270,656	公司債
			衍生性金融商品交易		
中信銀行股份有限公司	5,777,402	3.46%	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)	5,777,402	無擔保(其中應收帳款承購2,888,701千元)
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)		
上海銀行股份有限公司	4,978,649	2.98%	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)	4,978,649	應收帳款承購
			票券或債券之附賣回交易		
遠雄建設事業股份有限公司	4,591,052	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)		
			票券或債券之附賣回交易	325,528	票券RS
			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)	4,265,522	其中無擔保433,000千元
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)		股權投資
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		

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 基準日淨值(併計自結數)：167,023,175 中華民國 104年9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		
開發國際投資(股)公司	4,510,823	2.70%	投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,510,823	股權投資
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中華開發資產管理股份有限公司	4,474,048	2.68%	授信(不含短期票券之保證或背書等短期票券之保證或背書等票券或債券之附賣回交易)		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,474,048	股權投資
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國人壽保險股份有限公司	4,722,090	2.83%	授信(不含短期票券之保證或背書等短期票券之保證或背書等票券或債券之附賣回交易)		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,240,252	股權投資
			衍生性金融商品交易	481,838	FX SWAP
			其他經主管機關規定之交易		
中鼎工程股份有限公司	4,203,495	2.52%	授信(不含短期票券之保證或背書等短期票券之保證或背書等票券或債券之附賣回交易)	3,601,059	無擔保
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	602,436	股權投資
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited	3,286,475	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)	1,126	應收帳款承購
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,285,349	公司債
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MIZUHO BANK, LTD., TOKYO, JAPAN(FORMERLY MIZUHO CORPORATE BANK)	3,256,220	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)	3,256,220	公司債
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 基準日淨值(併計自結數)：167,023,175 中華民國 104年9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	交易總額額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	3,255,203	1.95%	衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
			授信(不含短期票券之保證或背書等短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,255,203	公司債
興業銀行股份有限公司	3,172,282	1.90%	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	3,172,282	應收帳款承購
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)		
遠傳電信股份有限公司	3,111,290	1.86%	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	2,450,000	無擔保
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	661,290	股權投資11,290千元 公司債650,000千元
振曜科技股份有限公司	3,109,579	1.86%	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	3,100,000	其中無擔保100,000千元
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	9,579	股權投資
中國民生銀行股份有限公司	3,106,664	1.86%	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	3,106,664	應收帳款承購
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)		
二、同一法人之關係企業			交易行為類別	交易金額	內容說明

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

基準日淨值(併計自結數)：167,023,175

中華民國 104年9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		
台塑及其關係企業	11,472,798	6.87%	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	7,981,172	其中無擔保4,209,224千元
			票券或債券之附賣回交易	1,098,612	票券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,393,014	股權投資1,474,070千元 權證10,166千元 公司債908,778千元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
遠東及其關係企業	8,217,687	4.92%	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	5,069,468	無擔保
			票券或債券之附賣回交易	1,646,635	票券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,278,803	股權投資126,599元 公司債1,152,204千元
			衍生性金融商品交易	222,781	資產交換IR及FX OPTION等
			其他經主管機關規定之交易		
富邦及其關係企業	7,633,198	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	4,210,594	無擔保
			票券或債券之附賣回交易	2,544,850	票券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	877,754	股權投資67,807千元 權證6,463千元 公司債803,484千元
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
明基友達及其關係企業	7,191,092	4.31%	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	3,433,965	其中無擔保1,380,387千元
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,743,631	股權投資3,739,715千元 可轉債3,916千元
			衍生性金融商品交易	13,496	FX SWAP
			其他經主管機關規定之交易		
鴻海及其關係企業	6,409,133	3.84%	授信(不含短期票券之保證或背書等短期票券之保證或背書等	3,233,980	其中無擔保1,473,980千元
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,173,540	股權投資656,797千元 權證21,871千元 公司債2,482,276千元 可轉債6,296千元
			衍生性金融商品交易	1,613	FX FWD
			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	5,777,402	無擔保2,888,701千元 應收帳款承購2,888,701千元
			票券或債券之附賣回交易		

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 基準日淨值(併計自結數)：167,023,175 中華民國 104年9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	交易總額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
中國中信及其關係企業	5,777,402	3.46%	投資或購買左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	
遠雄及其關係企業	5,201,208	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)	4,265,522 其中無擔保433,000千元
			票券或債券之附賣回交易	375,459 票券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	582 股權投資
			衍生性金融商品交易	559,644 FX SWAP等
			其他經主管機關規定之交易	
中鼎及其關係企業	4,637,174	2.78%	授信(不含短期票券之保證或背書等短期票券之保證或背書等)	4,034,738 無擔保
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	602,436 股權投資
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
金寶仁寶及其關係企業	4,466,803	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)	4,064,524 無擔保
			票券或債券之附賣回交易	299,385 票券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	102,894 股權投資102,890千元 權證4千元
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
振曜及其關係企業	3,114,885	1.86%	授信(不含短期票券之保證或背書等短期票券之保證或背書等)	3,105,306 其中無擔保105,306千元
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	9,579 股權投資
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	