

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

ROCTRRY	姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
				交易行為類別	交易金額	內容說明
	一、同一法人					
ROCTRRY	財政部	147,149,019	61.09%	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	142,142,189	政府債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,006,830	政府債券
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
03795904	台灣電力股份有限公司	15,776,279	6.55%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	4,165,098	無擔保
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	1,537,427	票券RS1,327,370仟元 債券RS210,057仟元
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	10,073,754	其中無擔保公司債4,698,326仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
KG Investm	KG Investment Holdings Ltd	13,544,969	5.62%	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)	13,544,969	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		
53060263	AT&T Inc	11,118,577	4.62%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	409,193	債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	10,709,384	無擔保公司債
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SUS0500051	VERIZON COMMUNICATIONS	10,651,159	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		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	10,651,159	無擔保公司債
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
53060031	FANNIE MAE	10,304,622	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(得扣除自保自買之短期票券)	10,304,622	證券化商品
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

交易總額佔金融控股公司基準日之淨值比例	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	姓名、名稱	交易行為、金額及內容說明		
			金額	種類	說明
4.16%	10,011,464	JPMORGAN CHASE & CO	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	28,749	債券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	9,680,200	無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	302,515	FX FWD8,992仟元 FX SWAP 139,851仟元 FX Option 19,289仟元 IRS 134,384仟元
			其他經主管機關規定之交易		
4.30%	10,348,616	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	256,699	債券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	9,074,849	無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	1,017,068	FWD FX SWAP1,933仟元 FX SWAP56,270仟元 IRS693,818仟元 Hybrid FX 66仟元 Swatpion264,980仟元
			其他經主管機關規定之交易		
3.61%	8,707,685	COMCAST CORP	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	8,707,685	無擔保公司債
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
3.47%	8,369,022	BANK OF AMERICA CORP	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	8,357,305	無擔保公司債8,195,903仟元 股權投資161,402仟元
			衍生性金融商品交易	11,717	IRS
			其他經主管機關規定之交易		
3.36%	8,103,277	鴻海精密工業股份有限公司	授信(不含短期票券之保證或背書等)	2,500,000	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	1,028,888	債券RS455,232仟元 票券RS573,656仟元
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,574,251	股權投資3,070,639仟元 無擔保公司債1,154,293仟元 商業本票349,318仟元
			衍生性金融商品交易	139	權證
			其他經主管機關規定之交易		
3.46%	8,329,049	DEUTSCHE BANK AG	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	8,102,088	無擔保公司債
			衍生性金融商品交易	226,961	FX FWD5,180仟元 FX SWAP 167,071仟元 IRS 54,710仟元
			其他經主管機關規定之交易		
3.60%	8,675,659	CITIGROUP INC	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	117,378	債券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	7,903,899	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	654,382	IRS104,465仟元 Swatpion 549,917仟元
			其他經主管機關規定之交易		

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

代碼	姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
				金額	內容	說明
SCH0500003	CREDIT SUISSE	7,824,965	3.25%	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)	7,823,558	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	1,408	FX FWD
WFB1US6S	WELLS FARGO & COMPANY	7,529,559	3.13%	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	311,464	公司債RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	7,218,095	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
BARCGB22	BARCLAYS BANK PLC	8,552,245	3.55%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	7,426,327	無擔保公司債
				衍生性金融商品交易	1,125,918	FX FWD 89,361仟元 結構債904,142仟元 IRS 125,006仟元 CDS7,409仟元
WPACAU2S	WESTPAC BANKING CORP	7,011,644	2.91%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	444,853	債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,566,791	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
SOGEFRPPXX	SOCIETE GENERALE	9,140,642	3.79%	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)	6,939,199	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	2,201,443	FX FWD 36,966仟元 FX SWAP7,176 Hybrid FX 6,681 IRS485,447仟元 結構債1,665,174仟元
MSNYUS33	MORGAN STANLEY	6,742,514	2.80%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	115,648	債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,591,886	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	34,980	FX FWD
NATXFRPPMA	法國外貿銀行	7,606,953	3.16%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,687,135	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	919,818	IRS772,404仟元 Swaption 147,413仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

SJP0100067	Nomura Holdings	6,619,878	2.75%	交易行為、金額及內容說明		
				授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,593,421	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	26,457	FX FWD
				其他經主管機關規定之交易		
FMACUS33XX	FREDDIE MAC	6,457,981	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)	6,457,981	證券化商品
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
GBCH0025	HSBC	6,994,786	2.90%	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(得扣除自保自買之短期票券)	6,269,334	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	725,452	結構債
				其他經主管機關規定之交易		
MEXICO	MEXICO	6,159,198	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(得扣除自保自買之短期票券)	6,159,198	政府債
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
BNDCCAMXX	NATIONAL BANK OF CANADA	6,962,984	2.89%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,049,238	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	913,746	結構債
				其他經主管機關規定之交易		
ANHEUSER-B	ANHEUSER-BUSCH INBEV	5,955,933	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)	5,955,933	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SAUDIINTBD	SAUDI INTERNATIONAL BOND	5,922,055	2.46%	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	137,355	債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,784,699	政府債
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

LLOYDS B	LLOYDS BANK PLC	5,841,453	2.43%	交易行為、金額及內容說明		
				授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,841,453	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SFR0500001	法國電力公司	5,700,885	2.37%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,700,885	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
ADCBFIKY	ADCB FINANCE CAYMAN LTD	5,698,527	2.37%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,698,527	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
KYCA0148	阿里巴巴集團控股有限公司	5,561,975	2.31%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,690,315	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	57,659	債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,814,001	股權投資322,995仟元 無擔保公司債3,491,007仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SBCCNBXX	國家開發銀行股份有限公司	5,390,370	2.24%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	404,125	債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,986,245	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
16744338	開發國際投資(股)公司	5,323,177	2.21%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,323,177	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		
ROYCAT2XX	ROYAL BANK OF CANADA	5,190,372	2.15%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,190,372	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

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	
姓名、名稱	淨值			
RABOBANK	RABOBANK NEDERLAND	5,081,433	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) 5,081,433 公司債(無擔) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易
MBBEMYKL	MALAYAN BANKING BHD	4,756,471	1.97%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 614,660 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 58,994 債券RS 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 4,082,818 公司債(無擔) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易
RUSSIANFED	RUSSIAN FEDERATION	4,656,591	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) 4,656,591 政府債 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易
22099131	台灣積體電路製造股份有限公司	4,636,074	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 90,000 債券RS 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 4,544,031 股權投資4,244,989仟元 公司債(無擔)299,042仟元 衍生性金融商品交易 2,043 權證 其他經主管機關規定之交易
70827406	國泰金融控股股份有限公司	4,485,054	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 票券或債券之附賣回交易 1,282,982 債券RS 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 3,202,005 股權投資 衍生性金融商品交易 68 權證 其他經主管機關規定之交易
BNPAFRPPXX	BNP-PARIBAS SA	6,495,091	2.70%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 4,472,357 公司債(無擔) 衍生性金融商品交易 2,022,734 FX Swap37,243仟元 IRS855,097仟元 FX FWD 4,168仟元 結構債1,126,226仟元 其他經主管機關規定之交易
SCB0500012	STANDARD CHARTERED PLC	4,781,059	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 145,588 債券RS 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 4,317,884 公司債(無擔) 衍生性金融商品交易 317,587 FX SWAP 165,811仟元 IRS136,721仟元 FWD FX SWAP14,134仟元 FX FWD330仟元 FX NDF590仟元 其他經主管機關規定之交易

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

GNMA	GOVERNMENT NATL MORTGAGE ASSOCIATION	4,333,188	1.80%	交易行為、金額及內容說明		
				授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,333,188	證券化商品
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
KOBANOKKXX	KOMMUNALBANKEN AS	4,297,703	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(得扣除自保自買之短期票券)	4,297,703	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
QNBFINANCE	QNB FINANCE LTD	4,242,348	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		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,242,348	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SMX05000010	Comision Federal de Electricidad	4,183,244	1.74%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,183,244	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
75370905	南亞塑膠工業股份有限公司	4,111,362	1.71%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,949,306	其中無擔保授信2,307,229仟元
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	250,074	債券RS150,123仟元 票券RS99,951仟元
				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)	1,911,982	股權投資941,820仟元 公司債(無擔)970,162仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
NBADAEAMU	NATIONAL BK OF ABU DHABI	4,082,818	1.69%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,082,818	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

交易總額佔金融控股公司基準日之淨值比例	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		
80333992	中國信託金融控股股份有限公司	3,994,949	1.66%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,994,949	股權投資
CTBAU2SXX	COMMONWEALTH BANK	3,975,898	1.65%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	460,405 3,515,492	公司債RS 公司債(無擔)
DBSSSGG	DBS BANK LTD	3,974,640	1.65%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	3,891,658 82,982	公司債(無擔) FX SWAP50,180仟元 IRS32,802仟元
SUS0500078	CVS Health Corp	3,802,720	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,802,720	公司債(無擔)
03522600	遠東新世紀股份有限公司	3,777,376	1.57%	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(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	1,200,000 334,084 2,242,999 292	無擔保授信 債券RS 股權投資945,006仟元 公司債(無擔)299,646仟元 商業本票998,348仟元 權證
12211183	中國輸出入銀行	3,690,382	1.53%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	3,690,382	應收帳款承購
86517510	玉山商業銀行股份有限公司	3,434,441	1.43%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,434,441	公司債(無擔)

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

USCA0561	APPLE INC	3,412,586	1.42%	交易行為、金額及內容說明		
				授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,412,586	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
84704496	凱基期貨股份有限公司	3,416,344	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)	3,397,705	股權投資
				衍生性金融商品交易	18,639	IR Future
				其他經主管機關規定之交易		
03707901	台灣中油股份有限公司	3,349,021	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	809,404	票券RS609,216仟元 債券RS200,188仟元
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,539,617	其中公司債(無擔)879,125仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SUS0100115	Intel Corp.	3,269,357	1.36%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,269,357	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SINOPEC	SINOPEC	3,204,216	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(得扣除自保自買之短期票券)	3,204,216	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
04231910	國泰世華商業銀行股份有限公司	3,329,873	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)	3,084,100	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	245,773	FX FWD176,948仟元 FX SWAP57,991仟元 IRS10,835仟元
				其他經主管機關規定之交易		
CNCG0770	福建省晉華集成電路有限公司	3,072,551	1.28%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,072,551	應收帳款承購
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)		
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28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			
53060161	United States of America	3,064,352	1.27%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,064,352	政府債
				衍生性金融商品交易		
SKY0100094	CDIB Capital Asia Partners	3,053,699	1.27%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,053,699	股權投資
				衍生性金融商品交易		
NATAAU33XX	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,056,257	1.27%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,037,084	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	19,173	FX SWAP
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28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			
			交易行為類別	金額	內容說明	
04541302	鴻海及其關係企業	15,228,403	6.32%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,924,920 1,028,888 6,272,649 1,947	其中無擔保6,503,350仟元 債券RS 455,232仟元 票券RS 573,656仟元 股權投資3,287,217仟元 公司債(無擔)2,106,145仟元 可轉債529,967仟元 商業本票349,318 權證1,947仟元
03522600	遠東及其關係企業	11,847,272	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 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	7,185,684 974,553 3,561,203 125,832	無擔保 債券RS 股權投資1,170,186仟元 公司債(無擔)950,655仟元 商業本票1,348,164仟元 可轉債92,199仟元 FX SWAP 18,129仟元 FX Option 57,782仟元 IRS 41,932仟元 可轉債選擇權16仟元 資產交換選擇權4,147仟元 權證3,826仟元
CHASUS33XX	JPMORGAN CHASE及其關係企業	11,302,151	4.69%	授信(不含短期票券之保證或背書等) 短期票券之保證或背書等 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	28,749 10,803,149 470,253	債券RS 公司債(無擔)9,680,200仟元 債券型受益憑證1,066,661仟元 可轉債56,288仟元 FX SWAP 139,851仟元 FX Option 19,289仟元 IRS 302,121仟元 FX FWD8,992仟元
03374707	霖園及其關係企業	12,534,280	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(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	908,547 1,282,982 8,046,188 2,296,563	無擔保授信906,000仟元 融資券2,547仟元 票券RS 股權投資3,202,005仟元 公司債(無擔)4,832,100仟元 股票受益憑證12,084仟元 FX SWAP2,100,654仟元 IRS 13,735仟元 FX FWD 176,948仟元 CCS 5,158仟元 權證68仟元
GSGIUS31XX	高盛及其關係企業	10,348,616	4.30%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	256,699 9,074,849 1,017,068	債券RS 公司債(無擔) FX SWAP 56,270仟元 IRS 693,818仟元 FWD FX SWAP 1,934仟元 Swaption 264,980仟元 Hybrid FX 66仟元
DEUTDEFFXX	德意志銀行及其關係企業	9,038,580	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	8,811,620 226,961	公司債(無擔) FX SWAP 167,071仟元 IRS 54,710仟元 FX FWD 5,180仟元

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

交易總額佔金融控 股公司基準日之淨值 比例	金融控股公司法第四十六條 第二項所列交易行為總餘額	姓名、名稱	交易行為、金額及內容說明		
53060299	8,369,022	美國銀行及其關係企業	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	8,357,305	股權投資161,402仟元 公司債(無擔)8,195,903仟元
			衍生性金融商品交易	11,717	IRS
			其他經主管機關規定之交易		
80333992	8,409,613	中信及其關係企業	授信(不含短期票券之保證或背書等)	460,995	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)	7,665,749	股權投資3,994,948仟元 公司債(無擔)3,670,800仟元
			衍生性金融商品交易	282,869	FX SWAP 109,228仟元 IRS 13,032仟元 FX FWD 154,581仟元 資產交換選擇權 6,028仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CITIUS33XX	8,875,330	CITI及其關係企業	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易	117,378	債券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	7,903,899	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	854,053	FX SWAP 158,557仟元 IRS 121,738仟元 FX FWD 23,842仟元 Swaption 549,917仟元
			其他經主管機關規定之交易		
CRESCHZZ80	7,824,965	Credit Suisse及其關係企業	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	7,823,558	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	1,408	FX FWD
			其他經主管機關規定之交易		
WFBUS6SX	7,556,096	富國銀行及其關係企業	授信(不含短期票券之保證或背書等)	26,537	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	311,464	債券RS
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	7,218,095	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BARCGB22XX	8,552,245	巴克萊銀行及其關係企業	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
			短期票券之保證或背書等		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券)	7,426,327	公司債(無擔)
			衍生性金融商品交易	1,125,918	IRS125,006仟元 FX FWD89,361仟元 結構債904,142仟元 CDS7,409仟元
			其他經主管機關規定之交易		

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

MIDLGB22XX	HSBC及其關係企業	9,333,340	3.87%	交易行為、金額及內容說明		
				授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	374,213	債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,863,627	公司債(無擔)6,772,984仟元 股權投資90,642仟元
				衍生性金融商品交易	2,095,500	FX SWAP 625,583仟元 IRS678,081仟元 FX FWD65,887仟元 結構債725,452仟元 FWD FX SWAP496仟元
				其他經主管機關規定之交易		
WPACAU2FX	西太平洋銀行及其關係企業	7,011,644	2.91%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	444,853	債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,566,791	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
SOGEFRPPX	法國興業及其關係企業	9,140,642	3.79%	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)	6,939,199	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	2,201,443	FX SWAP7,176仟元 IRS485,447仟元 FX FWD36,966仟元 結構債1,665,174仟元 Hybrid FX 6,681仟元
				其他經主管機關規定之交易		
MSNYUS33X	Morgan Stanle及其關係企業	6,742,514	2.80%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	115,648	債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,591,886	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	34,980	FX FWD
				其他經主管機關規定之交易		
NATXFRPPMA	法國外貿銀行及其關係企業	7,606,953	3.16%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,687,135	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	919,818	IRS772,405仟元 Swaption147,413仟元
				其他經主管機關規定之交易		
03374805	富邦及其關係企業	7,482,765	3.11%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,312,463	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	522,455	債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,830,545	可轉債 134,378仟元 股權投資 2,361,001仟元 公司債(無擔) 2,335,166仟元
				衍生性金融商品交易	817,303	FX SWAP 564,657仟元 IRS 146,444仟元 FX FWD38,500仟元 資產交換選擇權67,703仟元
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

SJP0100067	NOMURA及其關係企業	6,655,802	2.76%	交易行為、金額及內容說明		
				授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,593,421	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	62,381	IRS4,931仟元 Hybrid FX3,008仟元 Swaption 27,984仟元 FX FWD 26,457仟元
				其他經主管機關規定之交易		
LOYDGB2PXX	LLOYDSBK及其關係企業	5,975,775	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	134,323	債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,841,453	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
ROYCCAT2XX	加拿大皇家銀行及其關係企業	5,962,174	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(得扣除自保自買之短期票券)	5,958,697	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	3,477	FX SWAP
				其他經主管機關規定之交易		
22100242	日月光及其關係企業	5,703,572	2.37%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	4,933,506	無擔保授信4,651,267仟元 應收帳款承購282,238仟元
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	75,000	債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	694,678	股權投資
				衍生性金融商品交易	388	權證
				其他經主管機關規定之交易		
75708007	台灣塑膠及其關係企業	5,651,249	2.35%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,038,863	其中無擔保 2,816,641千元
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	490,658	債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,120,487	股權投資954,780仟元 公司債(無擔)1,165,707仟元
				衍生性金融商品交易	1,241	權證
				其他經主管機關規定之交易		
SDBCCBJXX	國家開發銀行及其關係企業	5,390,370	2.24%	授信(不含短期票券之保證或背書等)		
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	404,125	債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,986,245	公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

RABONL2UXX	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	
	RABO銀行及其關係企業	5,081,433	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)	5,081,433 公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	
				其他經主管機關規定之交易	
04370927	潤泰及其關係企業	5,706,897	2.37%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,850,000 其中無擔保授信1,430,000仟元
				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)	1,228,871 股權投資5,258仟元 公司債(無擔)1,223,612仟元
				衍生性金融商品交易	628,027 權證42仟元 FX SWAP 521,617仟元 IRS2,598仟元 CCS103,770仟元
				其他經主管機關規定之交易	
22099131	台積電及其關係企業	4,812,149	2.00%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	
				短期票券之保證或背書等	
				票券或債券之附賣回交易	90,000 債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,717,133 股權投資4,418,091仟元 公司債(無擔)299,042仟元
				衍生性金融商品交易	5,015 權證4,283仟元 FX FWD 732仟元
				其他經主管機關規定之交易	
FGBMAEAXX	FAB及其關係企業	4,620,030	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)	4,620,030 公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	
				其他經主管機關規定之交易	
16084080	長榮及其關係企業	4,569,700	1.90%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	4,215,415 其中無擔保授2,635,415仟元
				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)	354,286 股權投資87,147仟元 可轉債65,927仟元 公司債(無擔)201,211仟元
				衍生性金融商品交易	
				其他經主管機關規定之交易	
BNPAFRPPXX	法國巴黎銀行及其關係企業	6,554,961	2.72%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	59,870 應收帳款承購
				短期票券之保證或背書等	
				票券或債券之附賣回交易	
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,472,357 公司債(無擔)
				衍生性金融商品交易	2,022,734 FX FWD4,168仟元 IRS855,097仟元 結構債1,126,226仟元 FX SWAP37,243仟元
				其他經主管機關規定之交易	

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

交易總額佔金融控股公司基準日之淨值比例	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	交易行為、金額及內容說明		
			授信 (不含短期票券之保證或背書等)	短期票券之保證或背書等	票券或債券之附賣回交易
03516001	裕隆及其關係企業	4,475,438	1.86%	2,663,510	無擔保授信
				99,549	票券RS
				1,712,379	股權投資76,230仟元 商業本票1,636,149仟元
SCB0500012	渣打及其關係企業	4,784,305	1.99%	145,588	債券RS
				4,317,884	公司債(無擔)
				320,833	FWD FX SWAP14,134仟元 FX SWAP168,811仟元 IRS139,967仟元 FX FWD330仟元 FX NDF590仟元
16084080	騰訊及其關係企業	4,454,892	1.85%	1,748,957	無擔保授信
				2,705,935	股權投資53,167仟元 公司債(無擔)2,652,769仟元
NATAAU3303	National Australia bank及其關係企業	4,254,620	1.77%	4,235,447	公司債(無擔)
				19,173	FX SWAP
04380087	永豐餘及其關係企業	4,267,217	1.77%	2,617,632,175	無擔保授信2,598,034仟元 融資券19,598仟元
				899,490	票券RS
				668,915	股權投資
				81,180	權證2,023仟元 FX SWAP 12,649仟元 IRS 66,507仟元
75370905	南亞塑膠及其關係企業	4,135,898	1.72%	1,949,306	其中無擔保1,804,861仟元
				250,074	債券RS150,126仟元 票券RS99,951仟元
				1,927,647	股權投資957,485仟元 公司債(無擔)970,162仟元
				8,871	權證

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

代號	姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總額佔金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
				金額	內容說明
HKCB2101	Gateway Real Estate Fund及其關係企業	4,108,969	1.71%	4,108,969	其中無擔保授信1,097,660仟元
					短期票券之保證或背書等
					票券或債券之附賣回交易
					投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)
					衍生性金融商品交易
					其他經主管機關規定之交易
CTBAU2SXX	澳洲聯邦銀行及其關係企業	3,975,898	1.65%	460,405	債券RS
				3,515,492	公司債(無擔)
					短期票券之保證或背書等
					票券或債券之附賣回交易
					投資或購買左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
PCBCCNBXX	中國建設銀行及其關係企業	3,962,884	1.65%	2,033,718	無擔保
				87,779	債券RS
				1,831,348	股權投資412,731仟元 公司債(無擔保)1,418,628仟元
					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)
				10,039	FX SWAP
					衍生性金融商品交易
					其他經主管機關規定之交易
70796305	玉山金控及其關係企業	3,945,141	1.64%	3,945,141	股權投資510,700仟元 公司債(無擔)3,434,441仟元
					短期票券之保證或背書等
					票券或債券之附賣回交易
					投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)
					衍生性金融商品交易
					其他經主管機關規定之交易
20817282	中鼎及其關係企業	3,941,190	1.64%	3,181,523	其中無擔保授信1,054,373仟元
					短期票券之保證或背書等
					票券或債券之附賣回交易
				759,667	股權投資
					投資或購買左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
DBSSSGGXX	DBS及其關係企業	3,970,665	1.65%	3,891,658	公司債(無擔)
					短期票券之保證或背書等
					票券或債券之附賣回交易
					投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)
				79,007	FX SWAP50,180仟元 IRS28,827仟元
					衍生性金融商品交易
					其他經主管機關規定之交易
05072925	中租及其關係企業	3,728,119	1.55%	2,178,636	無擔保授信
					短期票券之保證或背書等
					票券或債券之附賣回交易
				1,549,483	股權投資326仟元 商業本票1,549,157仟元
					投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)
					衍生性金融商品交易
					其他經主管機關規定之交易

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

80328055	台新及其關係企業	3,932,965	1.63%	交易行為、金額及內容說明	
				896,039	其中無擔保663,852仟元 融資券9,587仟元
				授信(不含短期票券之保證或背書等)	
				短期票券之保證或背書等	
				債券或債券之附賣回交易	
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,780,352
				衍生性金融商品交易	256,574
				其他經主管機關規定之交易	
					股權投資719,988仟元 商業本票329,844仟元 公司債(無擔)1,730,520仟元
					FX SWAP48,772仟元 IRS 65,407仟元 資產交換選擇權142,395仟元
22636630	國巨及其關係企業	3,501,255	1.45%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	2,357,543
				短期票券之保證或背書等	
				債券或債券之附賣回交易	
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,135,947
				衍生性金融商品交易	7,766
				其他經主管機關規定之交易	
					可轉換公司債33,039仟元 股權投資1,102,907仟元
					權證4,126仟元 FX SWAP3,640仟元
14010227	宏泰及其關係企業	3,524,987	1.46%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	2,771,484
				短期票券之保證或背書等	
				債券或債券之附賣回交易	
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	705,275
				衍生性金融商品交易	48,228
				其他經主管機關規定之交易	
					股權投資
					權證24仟元 FX SWAP20,491仟元 IRS1,115仟元 資產交換選擇權26,598仟元
04370927	金仁寶及其關係企業	3,392,037	1.41%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,378,104
				短期票券之保證或背書等	
				債券或債券之附賣回交易	
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	12,671
				衍生性金融商品交易	1,261
				其他經主管機關規定之交易	
					無擔保
					應收帳款承購179,999仟元
80351999	第一金控及其關係企業	4,028,015	1.67%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	184,398
				短期票券之保證或背書等	
				債券或債券之附賣回交易	719,855
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,427,950
				衍生性金融商品交易	695,811
				其他經主管機關規定之交易	
					票券RS
					股權投資986,902仟元 公司債(無擔)1,441,048仟元
					FX SWAP27,098仟元 IRS413,081仟元 利率衍商組合245,927仟元 資產交換選擇權8,154仟元 FX FWD1,551仟元
30414175	中鋼及其關係企業	3,313,839	1.38%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	855,303
				短期票券之保證或背書等	
				債券或債券之附賣回交易	380,092
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,078,444
				衍生性金融商品交易	
				其他經主管機關規定之交易	
					債券RS280,115仟元 票券RS99,977仟元
					股權投資435,241仟元 公司債(無擔)1,493,375仟元 商業本票149,829仟元

中華開發金融控股股份有限公司所有子公司 與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項規定之交易行為總餘額申報表
 報表編號：A07 淨值(併計自結數)：240,884,312 中華民國 107年12月28日

單位：新臺幣千元，%

70796754	兆豐金控及其關係企業	3,259,762	1.35%	交易行為、金額及內容說明		
				授信(不含短期票券之保證或背書等)	142,418	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	138,350	債券RS138,350仟元
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,908,311	股權投資1,524,370仟元 公司債(無擔)1,383,941仟元
				衍生性金融商品交易	70,683	IRS8,167仟元 資產交換選擇權59,033仟元 FX SWAP3,483仟元
				其他經主管機關規定之交易		
11913502	台泥及其關係企業	3,165,894	1.31%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	1,094,502	其中無擔保授信899,280仟元
				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)	2,070,579	股權投資1,864,892仟元 可轉債30,887仟元 公司債(無擔)174,800仟元
				衍生性金融商品交易	813	權證813仟元
				其他經主管機關規定之交易		
BKCHCNBJXX	中國銀行及其關係企業	3,161,061	1.31%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	17,038	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	753,337	債券RS
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,390,685	股權投資530,382仟元 公司債(無擔)1,860,304仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
58650902	台灣化纖及其關係企業	3,086,615	1.28%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	795,492	其中無擔保512,159仟元
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易	959,284	債券RS 200,000仟元 票券RS 759,284仟元
				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)	1,331,839	股權投資711,029仟元 公司債(無擔)620,810仟元
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
CNCG0809	福建省電子信息及其關係企業	3,072,551	1.28%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	3,072,551	應收帳款承購
				短期票券之保證或背書等		
				票券或債券之附賣回交易		
				投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)		
				衍生性金融商品交易		
				其他經主管機關規定之交易		
35412204	華新及其關係企業	3,053,787	1.27%	授信(不含短期票券之保證或背書等)	2,798,373	其中無擔保授信2,207,323仟元
				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)	248,472	股權投資245,960仟元 可轉債2,513仟元
				衍生性金融商品交易	6,942	權證
				其他經主管機關規定之交易		

註-淨值以公開資訊觀測站之107年第3季資料為準