

活期性存款、定期性存款及外匯存款之餘額及占存款總餘額之比率

單位：新臺幣千元，%

| | 109年6月30日 | 108年6月30日 |
|---------|-------------|-------------|
| 活期性存款 | 861,418,761 | 728,710,976 |
| 活期性存款比率 | 56.39% | 52.52% |
| 定期性存款 | 666,325,767 | 658,841,992 |
| 定期性存款比率 | 43.61% | 47.48% |
| 外匯存款 | 405,164,022 | 327,865,099 |
| 外匯存款比率 | 26.52% | 23.63% |

- 說明：1、活期性存款比率＝活期性存款÷全行存款總餘額；定期性存款比率＝定期性存款÷全行存款總餘額；外匯存款比率＝外匯存款÷存款總餘額。
- 2、活期性存款及定期性存款含外匯存款及公庫存款。
- 3、各項存款不含郵政儲金轉存款。

中小企業放款及消費者貸款之餘額及占放款總餘額之比率

單位：新臺幣千元，%

| | 109年6月30日 | 108年6月30日 |
|----------|-------------|-------------|
| 中小企業放款 | 171,971,338 | 148,632,035 |
| 中小企業放款比率 | 14.18% | 13.61% |
| 消費者貸款 | 440,791,797 | 386,075,895 |
| 消費者貸款比率 | 36.35% | 35.35% |

說明：1、中小企業放款比率＝中小企業放款÷放款總餘額；消費者貸款比率＝消費者貸款÷放款總餘額。

2、中小企業係依經濟部中小企業認定標準予以界定之企業。

3、消費者貸款包括購置住宅貸款、房屋修繕貸款、購置汽車貸款、機關團體職工福利貸款及其他個人消費貸款（不含信用卡循環信用）。

孳息資產及付息負債資訊

單位：新臺幣千元，%

| 項目 | 109年6月30日 | | 108年6月30日 | |
|----------------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 平均值 | 平均利率 | 平均值 | 平均利率 |
| <u>孳息資產</u> | | | | |
| 存放銀行同業、央行及拆借銀行同業 | 70,628,364 | 0.81% | 73,503,701 | 1.11% |
| 附賣回票券及債券投資 | 11,108,517 | 1.48% | 6,941,176 | 1.21% |
| 應收帳款 | 65,100,292 | 3.62% | 68,923,722 | 3.95% |
| 貼現及放款 | 1,194,760,664 | 2.14% | 1,056,294,021 | 2.46% |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 257,388,169 | 1.35% | 371,833,625 | 1.07% |
| 攤銷後成本衡量之債務工具投資 | 168,937,332 | 0.72% | 7,833,673 | 4.08% |
| <u>付息負債</u> | | | | |
| 銀行同業存款及拆放 | 59,550,490 | 1.11% | 51,701,224 | 1.69% |
| 附買回票券及債券負債 | 98,256,344 | 0.67% | 74,576,660 | 1.15% |
| 活期存款 | 833,595,173 | 0.33% | 688,819,872 | 0.40% |
| 定期存款 | 653,838,682 | 1.16% | 658,900,634 | 1.43% |
| 應付金融債券 | 34,800,000 | 2.17% | 40,479,006 | 2.23% |
| 其它金融負債 | 71,734,349 | 1.53% | 64,442,725 | 2.51% |

說明：1、平均值係按孳息資產與付息負債之日平均值計算。

2、孳息資產及付息負債應按會計科目或性質別分項予以揭露。

主要外幣淨部位

單位：新臺幣千元

| 主要外幣淨部位 (市場風險) | 109年6月30日 | | | 108年6月30日 | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 原幣 | | 折合新臺幣 | 原幣 | | 折合新臺幣 |
| | USD | 37,077 | 1,099,712 | USD | 35,258 | 1,095,546 |
| | EUR | 20,143 | 670,731 | AUD | 41,856 | 912,460 |
| | JPY | 1,567,210 | 431,541 | EUR | 9,903 | 350,353 |
| | CNY | 71,482 | 299,880 | CNY | 76,648 | 346,622 |
| | GBP | 3,286 | 119,813 | HKD | 48,349 | 192,400 |

說明：1、主要外幣係折算為同一幣別後，部位金額較高之前五者。

2、主要外幣淨部位係各幣別淨部位之絕對值。

重大資產買賣處分情形

請詳公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/>) 重大訊息

股票代碼：2887 台新金融控股股份有限公司代公告子公司台新國際商業銀行部份。

持有銀行股份依股數排序前十名股東之姓名、持有股數及股權設質情形

中華民國 109 年 6 月 30 日

| 主要股東名稱 | 股份 | 持有股數 | 持股比例(%) | 設質比例(%) |
|--------------|----|---------------|---------|---------|
| 台新金融控股股份有限公司 | | 8,255,711,853 | 100 | 0 |

備註：本公司為台新金融控股(股)公司 100% 持股之子公司。