

玉山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

中華民國 106年6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、金額及內容說明		
			交易行為類別	交易金額	內容說明
一、同一自然人或同一法人					
中央銀行	216,149,464	151.47%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	216,149,464	無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券)
財政部	59,699,993	41.84%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	59,699,993	無保證機構之票券:96,978 無保證機構之公司債:59,603,015
大陸商中國銀行股份有限公司臺北分公司	18,448,807	12.93%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	18,448,807	無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券)
台灣電力股份有限公司	14,710,628	10.31%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	2,000,000	無擔保品
				12,710,628	無保證機構之票券:7,246,280 無保證機構之公司債及金融債:3,130,732 有保證機構之公司債及金融債:2,333,616
台灣中油股份有限公司	12,489,812	8.75%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	1,000,000	無擔保品
				11,489,812	無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券)
LIBRETTO CAPITAL PL	11,938,440	8.37%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	11,938,440	有保證機構之公司債及金融債
MORGAN STANLEY	11,057,041	7.75%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	11,040,815	無保證機構之公司債及金融債
				16,226	利率衍生性商品交易:3,593 匯率衍生性商品交易:12,633
SOCIETE GENERALE	10,508,808	7.36%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	10,508,808	無保證機構之公司債及金融債:5,137,890 有保證機構之公司債及金融債:5,370,918
GOLDMAN SACHS INTERNATION	10,346,372	7.25%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	10,346,372	無保證機構之公司債及金融債:9,277,982 有保證機構之公司債及金融債:1,068,390
HONG KONG & SHANGHAI	10,159,708	7.12%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	10,159,708	無保證機構之公司債及金融債
CORSAIR FINANCE JER	9,814,437	6.88%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	9,814,437	有保證機構之公司債及金融債
玉山銀行(中國)有限公司	9,146,194	6.41%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	9,146,194	無保證機構之其他證券
CITI BANK	9,035,756	6.33%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	9,035,756	無保證機構之公司債及金融債:6,282,793 有保證機構之公司債及金融債:2,752,963

玉山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

中華民國 106年6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、金額及內容說明		
WELLS FARGO BANK	8,733,210	6.12%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,733,210	無保證機構之公司債及金融債
CREDIT AGRICOLE	7,465,025	5.23%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,465,025	無保證機構之公司債及金融債：7,162,464 有保證機構之公司債及金融債：302,561
NOMURA HOLDING	6,899,572	4.83%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,897,099	無保證機構之公司債及金融債：1,714,950 有保證機構之公司債及金融債：5,182,149
JP MORGAN CHASE BANK	6,670,535	4.67%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,670,535	無保證機構之公司債及金融債
BANK OF AMERICA	5,905,908	4.14%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,905,908	無保證機構之公司債及金融債：5,295,030 有保證機構之公司債及金融債：610,878
IRIS SPV PLC	5,197,237	3.64%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,197,237	有保證機構之公司債及金融債
ROYAL BANK OF SCOLAN	5,101,733	3.58%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,043,539	無保證機構之公司債及金融債
DEUTSCHE BANK	4,833,252	3.39%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,833,252	無保證機構之公司債及金融債
MIZUHO BANK	4,572,952	3.20%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,565,300	有保證機構之公司債及金融債：1,555,385 無保證機構之公司債及金融債：3,009,915
中龍鋼鐵股份有限公司	4,129,938	2.89%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,285,110	有擔保品
長虹建設股份有限公司	4,093,132	2.87%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,844,594	無保證機構之公司債及金融債：1,254,761 無保證機構之債券：1,289,948 有保證機構之債券：299,885
鴻海股份有限公司	3,887,760	2.72%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	234	利率衍生性商品交易
DOURO FINANCE B.V.	3,812,059	2.67%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,812,059	無保證機構之公司債及金融債：3,314,811 股票：572,949

玉山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

中華民國 106年6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、金額及內容說明		
BNP PARIBAS	3,785,815	2.65%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	3,778,730    7,085	無保證機構之公司債及金融債   利率衍生性商品交易：2,695 匯率衍生性商品交易：4,390
中鋼股份有限公司	3,764,749	2.64%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	1,282,175   2,482,574	無擔保品   無保證機構之公司債及金融債：658,224 無保證機構之票券：1,499,692 股票：324,658
THE BANK OF TOKYO_M	3,489,515	2.45%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	3,489,515	無保證機構之公司債及金融債
藍天電腦股份有限公司	3,319,800	2.33%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	3,319,800	無擔保品
台積電股份有限公司	3,261,012	2.29%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	3,261,012	股票：66,095 無保證機構之公司債及金融債：3,194,917
東埔泰聯合商業銀行	3,184,285	2.23%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	3,184,285	無保證機構之其他證券
大富媒體股份有限公司	3,156,525	2.21%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	3,156,525	無擔保品
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企業。			交易行為類別	交易金額	內容說明
林麗珍	12,607,508	8.83%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	1,117,696   11,489,812	無擔保品：1,000,000 有擔保品：117,696  無保證機構之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）
三、同一法人之關係企業			交易行為類別	交易金額	內容說明
大陸中國銀行股份有限公司及其關係企業	19,842,380	13.90%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	19,831,102   11,278	無保證機構之票券：18,448,807 無保證機構之公司債及金融債：1,382,295 匯率衍生性商品交易
匯豐股份有限公司及其關係企業	11,363,455	7.96%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	11,163,647   199,808	無保證機構之公司債及金融債  匯率衍生性商品交易
中鋼股份有限公司及其關係企業	10,478,723	7.34%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	4,542,910   5,935,579  234	無擔保品：3,190,736 有擔保品：1,352,174  無保證機構之公司債及金融債：1,912,985 無保證機構之票券：2,789,639 有保證機構之票券：899,670 股票：333,285 利率衍生性商品交易
美商花旗銀行股份有限公司及其關係企業	9,038,691	6.33%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	9,035,756   2,935	有保證機構之公司債及金融債：2,752,963 無保證機構之公司債及金融債：6,282,793 利率衍生性商品交易

玉山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

中華民國 106年6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、金額及內容說明	
潤泰股份有限公司及其關係企業	7,278,617	5.10%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	6,444,262 無擔保品: 4,174,262 有擔保品: 2,270,000 834,356 有保證機構之票券: 439,826 股票: 394,529
美商摩根大通股份有限公司及其關係企業	6,781,753	4.75%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	6,670,536 無保證機構之公司債及金融債 111,217 利率衍生性商品交易
長榮股份有限公司及其關係企業	6,525,041	4.57%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	6,094,787 無擔保品: 1,725,048 有擔保品: 4,369,739 50,000 無擔CP2 380,254 股票: 255,289 有保證機構之票券: 124,965
富邦股份有限公司及其關係企業	6,357,668	4.46%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	4,858,681 無擔保品: 4,578,481 有擔保品: 280,200 1,498,987 股票: 198,284 有保證機構之票券: 540,500 無保證機構之公司債及金融債: 760,203 0 0
鴻海股份有限公司及其關係企業	6,307,352	4.42%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	2,389,532 無擔保品: 1,062,865 有擔保品: 1,326,667 3,909,350 無保證機構之公司債及金融債: 3,314,811 股票: 594,539 8,470 匯率衍生性商品交易
美商美國銀行股份有限公司及其關係企業	5,906,413	4.14%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	5,905,908 無保證機構之公司債及金融債: 5,295,030 有保證機構之公司債及金融債: 610,878 505 匯率衍生性商品交易
台塑股份有限公司及其關係企業	5,135,534	3.60%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	4,578,297 無擔保品: 4,364,964 有擔保品: 213,333 557,237 無保證機構之公司債及金融債: 200,342 股票: 356,895
金仁寶股份有限公司及其關係企業	4,937,007	3.46%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	4,818,107 無擔保品 118,900 股票
遠東新世紀股份有限公司及其關係企業	4,901,357	3.43%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	3,204,094 無擔保品: 2,437,107 有擔保品: 766,987 200,000 無擔CP2 1,485,360 股票: 533,385 有保證機構之票券: 549,830 無保證機構之公司債及金融債: 402,145 11,903 匯率衍生性商品交易
德意志股份有限公司及其關係企業	4,836,027	3.39%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	4,833,252 無保證機構之公司債及金融債 2,775 利率衍生性商品交易
瑞穗金融股份有限公司及其關係企業	4,583,283	3.21%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	4,565,300 無保證機構之公司債及金融債: 3,009,915 有保證機構之公司債及金融債: 1,555,385 17,983 匯率衍生性商品交易
聯華神通股份有限公司及其關係企業	4,485,585	3.14%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	4,296,313 無擔保品 189,272 股票

玉山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

中華民國 106年6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、金額及內容說明		
群光藍天股份有限公司及其關係企業	4,263,108	2.99%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	4,263,108	無擔保品
長虹建設股份有限公司及其關係企業	4,225,072	2.96%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	4,225,072	無擔保品：47,328 有擔保品：4,177,744
友達股份有限公司及其關係企業	3,982,007	2.79%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	3,968,682	無擔保品：1,486,525 有擔保品：2,482,157
信義房屋股份有限公司及其關係企業	3,584,660	2.51%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	3,530,305	無擔保品：2,925,305 有擔保品：605,000
大聯大股份有限公司及其關係企業	3,563,025	2.50%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	3,562,695	無擔保品 330 匯率衍生性商品交易
三菱東京日聯股份有限公司及其關係企業	3,497,946	2.45%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	3,489,515	無保證機構之公司債及金融債 8,431 匯率衍生性商品交易
台積電股份有限公司及其關係企業	3,309,012	2.32%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 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	3,309,012	無保證機構之公司債及金融債：3,194,917 股票：114,095

填表說明：

- 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，從事金融控股公司法第四十六條第二項規定之交易行為，其總餘額合計達金融控股公司淨值百分之五或新台幣三十億元者，應依規定填報本表。總餘額之計算係依據各子公司財務報表帳列資產餘額（含表內資產及表外之應收保證款項）。金融控股公司及其子公司計算淨值及各交易行為金額，得以各季底自結之財務報表為之。
- 金融控股公司子公司間之交易行為，得無須列入本表之申報及揭露範圍。交易對象為中華民國境外自然人或法人者，其計入同一關係人或關係企業之範圍，應以處理業務或承作交易時所取得之資訊或可合理取得之公開資訊（如境外法人之公司網站或其發布之財務業務報告等）為判斷納入計算範圍之基礎。申報並揭露同一關係人及同一關係企業二項，得以歸戶主體名稱申報並揭露，但金融控股公司須備妥該等關係人交易之明細名單及交易金額，以隨時提供主管機關查核之需要。
- 有價證券屬證券化商品者，除應以發行人為交易對象計算交易金額外，資產池標的對象亦需視為交易對象，列為其他經主管機關規定之交易，並將折分後之曝險金額一併計入該曝險對象之交易餘額計算。但其資產池之標的資產或曝險對象為十家以上，且經折分後之連結標的曝險金額未達新台幣壹億元者，得免列入交易對象之曝險餘額。
- 衍生性金融商品交易金額計算之方式如下：
  - 與交易對象之每筆交易合約於每季期末終了後，依財務會計準則第二十四號公報之規定以公平價值評價，其評價損益帳列交易目的金融資產或避險之衍生性金融資產者，均須計入該交易對象之交易餘額。
  - 衍生性金融商品交易如因契約約定而有可能接受或承受標的資產者，該曝險對象亦視為交易對象，列為其他經主管機關規定之交易，並將其名目本金一併計入該曝險對象之交易餘額計算，例如：
    - 信用衍生性金融商品(信用違約交換(CDS)、信用連結債券(CLN)、信用連結放款(CLL)等)合約所連結之標的資產。
    - 資產交換交易合約所約定換入之標的資產。
    - 選擇權交易中賣出賣權所約定之標的資產。(買入買權所約定之標的資產不列入計算)
    - 其他衍生性金融商品交易合約所約定可能取得之標的資產。
  - 所稱因契約約定而有可能接受或承受標的資產，並非指信用貶落導致可能發生違約時始需列入，而係指契約約定有接受或承受標的資產即需列入計算之。
- 本報表應於每營業年度各季終了30日內，由金融控股公司向主管機關申報，並於金融控股公司網站揭露。