

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12月31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	237,642,004	159.63%	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	237,642,004	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	56,755,179	38.12%	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	56,755,179	無保證機構之公債
台灣電力股份有限公司	15,763,792	10.59%	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 13,763,792	無擔保品 無保證機構之票券:8,683,294 無保證機構之公司債及金融債:3,357,995 有保證機構之公司債及金融債:1,722,503
SOCIETE GENERALE	13,736,201	9.23%	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	13,729,219 6,982	無保證機構之公司債及金融債:6,525,825 有保證機構之公司債及金融債:7,203,393 匯率衍生性商品交易
CORSAIR FINANCE JER	11,430,309	7.68%	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	11,430,309	有保證機構之公司債及金融債
台灣中油股份有限公司	10,783,243	7.24%	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	800,000 9,983,243	無擔保品 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)
GOLDMAN SACHS INTERNATION	10,437,954	7.01%	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	10,367,399 70,557	無保證機構之公司債及金融債:9,319,843 有保證機構之公司債及金融債:1,047,554 匯率衍生性商品交易
HONG KONG & SHANGHAI	10,412,607	6.99%	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	10,253,091 159,516	無保證機構之公司債及金融債 匯率衍生性商品交易
LIBRETTO CAPITAL PL	10,203,198	6.85%	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	10,203,198	有保證機構之公司債及金融債
MORGAN STANLEY	10,034,186	6.74%	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	10,034,186	無保證機構之公司債及金融債
大陸商中國銀行股份有限公司臺北	9,252,932	6.22%	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	9,252,932	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)
CITI BANK	8,525,396	5.73%	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	8,433,778 91,618	無保證機構之公司債及金融債:4,984,130 有保證機構之公司債及金融債:3,449,639 匯率衍生性商品交易

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12月31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	8,099,903	5.44%	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	8,099,903	無保證機構之公司債及金融債
CREDIT AGRICOLE	7,328,318	4.92%	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	7,328,318	無保證機構之公司債及金融債：7,029,956 有保證機構之公司債及金融債：298,362
NOMURA HOLDING	6,803,109	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	6,769,032 34,077	無保證機構之公司債及金融債：1,393,428 有保證機構之公司債及金融債：5,375,604 匯率衍生性商品交易
BANK OF AMERICA	6,702,758	4.50%	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	6,683,064 19,694	無保證機構之公司債及金融債：6,084,132 有保證機構之公司債及金融債：598,932 匯率衍生性商品交易
DEUTSCHE BANK	6,043,374	4.06%	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	6,043,374	無保證機構之公司債及金融債
JP MORGAN CHASE BANK	5,784,520	3.89%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 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	5,445,379 339,141	無保證機構之公司債及金融債 利率衍生性商品交易：231,109 匯率衍生性商品交易：107,404 其他衍生性商品交易：628
BNP PARIBAS	5,046,348	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	4,926,684 119,663	無保證機構之公司債及金融債 匯率衍生性商品交易
鴻海精密工業股份有限公司	4,971,612	3.34%	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	4,971,612	無保證機構之票券：1,096,674 無保證機構之公司債及金融債：3,413,218 股票：461,720
JP MORGAN STRUCTURE	4,520,674	3.04%	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	4,520,674	有保證機構之公司債及金融債
南亞塑膠工業股份有限公司	4,342,928	2.92%	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	239,044 4,103,884	無擔保品：145,711 有擔保品：93,333 無保證機構之公司債及金融債：1,504,818 無保證機構之票券：1,999,236 股票：599,630
IRIS SPV PLC	4,212,428	2.83%	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	4,212,428	有保證機構之公司債及金融債
MIZUHO BANK	4,210,593	2.83%	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	4,210,593	有保證機構之公司債及金融債：1,223,415 無保證機構之公司債及金融債：2,987,178
中龍鋼鐵股份有限公司	4,110,087	2.76%	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	856,440 3,253,647	有擔保品 無保證機構之票券：1,999,697 無保證機構之公司債及金融債：1,253,950

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12月31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		
長虹建設股份有限公司	4,026,728	2.70%	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	4,026,728	有擔保品
中國鋼鐵股份有限公司	3,963,414	2.66%	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	1,154,471 2,803,892 5,051	無擔保品 無保證機構之公司債及金融債: 480,342 無保證機構之票券債: 1,999,312 股票: 324,238 匯率衍生性商品交易
THE BANK OF TOKYO_M	3,845,220	2.58%	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	3,772,014 73,206	有保證機構之公司債及金融債: 298,456 無保證機構之公司債及金融債: 3,473,558 匯率衍生性商品交易
聯強國際股份有限公司	3,724,906	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 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	2,500,000 1,224,906	無擔保品 有保證機構之票券: 999,833 股票: 225,073
藍天電腦股份有限公司	3,641,272	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 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	3,641,272	無擔保品
國泰金融控股股份有限公司	3,586,923	2.41%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 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	3,586,923	無保證機構之票券: 3,556,565 股票: 30,358
ROYAL BANK OF SCOLAN	3,467,030	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 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	3,446,634 20,396	無保證機構之公司債及金融債 利率衍生性商品交易: 559 匯率衍生性商品交易: 19837
ICBC	3,152,610	2.12%	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	3,152,610	無保證機構之公司債及金融債
大富媒體股份有限公司	3,072,509	2.06%	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	3,072,509	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一企業。			交易行為類別	交易金額	內容說明
李敏	15,776,692	10.60%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 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	2,012,900 13,763,792	無擔保品: 2,000,000 有擔保品: 12,900 無保證機構之票券: 8,683,294 無保證機構之公司債及金融債: 3,357,995 有保證機構之公司債及金融債: 1,722,503
林麗珍	10,901,001	7.32%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 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	917,758 9,983,243	無擔保品: 800,000 有擔保品: 117,758 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
匯豐股份有限公司及其關係企業	11,413,743	7.67%	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	11,253,803 159,940	無保證機構之公司債及金融債 利率衍生性商品交易: 424 匯率衍生性商品交易: 159,516

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12月31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		
高盛股份有限公司及其關係企業	11,042,344	7.42%	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	10,971,787 70,557	有保證機構之公司債及金融債: 1,651,944 無保證機構之公司債及金融債: 9,319,843 匯率衍生性商品交易
大陸中國銀行股份有限公司及其關係企業	10,869,752	7.30%	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	10,797,878 71,874	無保證機構之票券: 9,252,932 無保證機構之公司債及金融債: 1,544,946 匯率衍生性商品交易
中鋼股份有限公司及其關係企業	10,332,210	6.94%	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	3,669,677 6,657,482 5,051	無擔保品: 2,813,237 有擔保品: 856,440 無保證機構之公司債及金融債: 1,734,293 無保證機構之票券: 3,999,008 有保證機構之票券: 599,943 股票: 324,238 匯率衍生性商品交易
美商花旗銀行股份有限公司及其關係企業	8,527,521	5.73%	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	8,433,778 93,743	無保證機構之公司債及金融債: 4,984,139 有保證機構之公司債及金融債: 3,449,639 利率衍生性商品交易: 2,125 匯率衍生性商品交易: 91,618
鴻海股份有限公司及其關係企業	7,369,149	4.95%	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	2,339,107 5,029,044 997	無擔保品: 1,312,440 有擔保品: 1,026,667 無保證機構之票券: 1,096,674 無保證機構之公司債及金融債: 3,413,218 股票: 519,152 匯率衍生性商品交易
富邦股份有限公司及其關係企業	6,948,485	4.66%	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	4,603,561 2,344,929	無擔保品: 4,211,160 有擔保品: 392,400 無保證機構之票券: 299,841 有保證機構之票券: 59,986 無保證機構之公司債及金融債: 1,759,413 股票: 225,685
長榮股份有限公司及其關係企業	6,267,654	4.21%	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	6,248,664 18,435 556	無擔保品: 2,236,704 有擔保品: 4,011,960 股票: 13,080 無保證機構之公司債及金融債: 5,355 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	6,134,453	4.12%	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	4,627,383 1,507,070	無擔保品 有保證機構之票券: 1,249,796 股票: 257,274
德意志股份有限公司及其關係企業	6,045,257	4.06%	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	6,043,374 1,883	無保證機構之公司債及金融債 利率衍生性商品交易
美商摩根大通股份有限公司及其關係企業	5,924,893	3.98%	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	5,445,379 479,514	無保證機構之公司債及金融債 利率衍生性商品交易: 371,481 匯率衍生性商品交易: 107,404 其他衍生性商品交易: 628
信義房屋股份有限公司及其關係企業	4,929,392	3.31%	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	4,863,522 65,870	無擔保品: 2,408,522 有擔保品: 2,455,000 股權
群光藍天股份有限公司及其關係企業	4,642,037	3.12%	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	4,641,489 548	無擔保品 匯率衍生性商品交易

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12月31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	
台塑股份有限公司及其關係企業	4,592,153	3.08%	4,341,597	無擔保品：4,154,930 有擔保品：186,667
			250,557	股票：49,350 無保證機構之公司債及金融債：201,207
南亞塑膠股份有限公司及其關係企業	4,453,986	2.99%	342,101	無擔保品：248,768 有擔保品：93,333
			4,111,885	股票：607,831 無保證機構之債券：1,999,236 無保證機構之公司債及金融債：1,504,818
友達股份有限公司及其關係企業	4,188,227	2.81%	4,186,642	無擔保品：1,775,809 有擔保品：2,410,833
			1,585	匯率衍生性商品交易
長虹建設股份有限公司及其關係企業	4,155,897	2.79%	4,155,897	無擔保品：46,414 有擔保品：4,109,483
國泰股份有限公司及其關係企業	3,956,325	2.66%	3,956,325	股票：30,382 無保證機構之債券：3,556,566 有保證機構之債券：349,968 無保證機構之其他證券：19,409
金仁寶股份有限公司及其關係企業	3,914,401	2.63%	3,914,337	無擔保品
			64	股票
遠東新世紀股份有限公司及其關係企業	3,753,546	2.52%	2,325,924	無擔保品：1,620,765 有擔保品：705,159
			200,000	無擔CP2
			1,227,138	股票：474,958 無保證機構之公司債及金融債：202,252 有保證機構之債券：549,928
			484	匯率衍生性商品交易
潤泰股份有限公司及其關係企業	3,635,405	2.44%	2,882,476	無擔保品：602,476 有擔保品：2,280,000
			752,928	股票：503,000 有保證機構之債券：249,928
華新麗華股份有限公司及其關係企業	3,397,481	2.28%	3,392,889	無擔保品：3,325,882 有擔保品：67,000
			4,599	股票
大聯股份有限公司及其關係企業	3,334,830	2.24%	3,254,852	無擔保品
			79,978	有保證機構之債券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券)
力成股份有限公司及其關係企業	3,200,833	2.15%	3,200,833	無擔保品：1,970,833 有擔保品：1,230,000
統一股份有限公司及其關係企業	3,134,537	2.11%	1,131,109	無擔保品
			1,994,857	股票：277,200 無保證機構之公司債及金融債：552,696 有保證機構之債券：1,164,961
			8,571	匯率衍生性商品交易

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12月31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
-------	--------------------------	----------------------	--------------

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，依財務會計準則第三十四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，並非指信用貶落肇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。