

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 108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 | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|
| 一、同一自然人或同一法人 | | | 交易行為類別 | 交易金額 | 內容說明 |
| 中央銀行業務局 | 301,935,005 | 178.62% | 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 | 301,888,677 46,328 | 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):301,888,677 匯率衍生性商品交易:46,328 |
| 財政部 | 59,087,987 | 34.95% | 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 | 59,087,987 | 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):2,999,994 無保證機構之公債:56,087,993 |
| 法國興業銀行 | 15,398,670 | 9.11% | 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 | 14,955,916 442,754 | 無保證機構之公司債及金融債:5,921,328 有保證機構之公司債及金融債:9,034,588 利率衍生性商品交易:379,035 匯率衍生性商品交易:63,719 |
| 法國農業信貸銀行 | 12,852,101 | 7.60% | 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 | 12,509,270 342,831 | 無保證機構之公司債及金融債:12,509,270 利率衍生性商品交易:249,936 匯率衍生性商品交易:92,895 |
| 美商花旗銀行股份有限公司 | 12,746,915 | 7.54% | 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 | 12,163,740 583,175 | 無保證機構之公司債及金融債:467,251 有保證機構之公司債及金融債:11,696,489 利率衍生性商品交易:414,139 匯率衍生性商品交易:169,036 |
| JP MORGAN STRUCTURE | 11,692,884 | 6.92% | 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 | 11,692,884 | 有保證機構之公司債及金融債:11,692,884 |
| CORSAIR FINANCE JER | 11,284,162 | 6.68% | 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 | 11,284,162 | 有保證機構之公司債及金融債:11,284,162 |
| BPCE | 11,255,551 | 6.66% | 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 | 11,248,046 7,505 | 無保證機構之公司債及金融債:11,089,910 有保證機構之公司債及金融債:158,136 利率衍生性商品交易:7,505 |
| 世平興業股份有限公司 | 8,727,803 | 5.90% | 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 | 628,184 803,000 7,296,619 | 無擔保品:628,184 無擔CP2:803,000 有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):7,296,619 |
| HSBC BANK PLC | 9,964,745 | 5.89% | 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 | 9,657,053 307,692 | 無保證機構之公司債及金融債:9,657,053 匯率衍生性商品交易:307,692 |
| 法國巴黎銀行總行 | 9,487,762 | 5.61% | 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 | 9,313,764 173,998 | 無保證機構之公司債及金融債:9,313,764 利率衍生性商品交易:33,561 匯率衍生性商品交易:140,437 |
| 蘇格蘭皇家銀行 | 9,368,357 | 5.54% | 授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 | | |

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 108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 | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|
| | | | 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) | 9,281,573 | 無保證機構之公司債及金融債:9,281,573 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 86,784 | 利率衍生性商品交易:637 匯率衍生性商品交易:86,147 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| GOLDMAN SACHS & CO | 8,999,412 | 5.32% | 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) | 8,175,872 | 無保證機構之公司債及金融債:6,153,919 有保證機構之公司債及金融債:2,021,953 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 823,539 | 利率衍生性商品交易:631,517 匯率衍生性商品交易:192,022 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 安信建築經理股份有限公司 | 8,473,696 | 5.01% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 8,473,696 | 無擔保品:5,508,696 有擔保品:2,965,000 |
| | | | 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 | | |
| JP MORGAN CHASE BAN | 7,160,351 | 4.24% | 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) | 3,754,940 | 無保證機構之公司債及金融債:3,754,940 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 3,405,411 | 利率衍生性商品交易:3,181,372 匯率衍生性商品交易:224,039 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 台灣電力股份有限公司 | 7,026,910 | 4.16% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 2,000,000 | 無擔保品:2,000,000 |
| | | | 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) | 5,026,910 | 無保證機構之公司債及金融債:4,165,267 有保證機構之公司債及金融債:861,643 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |

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 108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 | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|--|
| MORGAN STANLEY AND | 6,769,309 | 4.00% | 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） | 6,486,247 | 無保證機構之公司債及金融債：6,486,247 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 283,062 | 利率衍生性商品交易：170,197 匯率衍生性商品交易：112,865 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 美國銀行 | 6,348,306 | 3.76% | 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） | 6,340,457 | 無保證機構之公司債及金融債：409,850 有保證機構之公司債及金融債：5,930,607 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 7,849 | 匯率衍生性商品交易：7,849 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| WELLS FARGO FINANCE | 6,218,475 | 3.68% | 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） | 6,218,475 | 有保證機構之公司債及金融債：6,218,475 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| IRIS SPV PLC | 5,942,574 | 3.52% | 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） | 5,942,574 | 有保證機構之公司債及金融債：5,942,574 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 東京三菱銀行總行 | 5,595,969 | 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） | 5,547,607 | 無保證機構之公司債及金融債：4,609,457 有保證機構之公司債及金融債：938,150 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 48,361 | 匯率衍生性商品交易：48,361 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| YFGSHOPPINGCE | 5,555,725 | 3.29% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 5,555,725 | 有擔保品：5,555,725 |
| | | | 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 | | |
| 瑞穗金融集團 | 5,498,155 | 3.25% | 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） | 5,498,144 | 無保證機構之公司債及金融債：4,544,065 有保證機構之公司債及金融債：954,079 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 10 | 匯率衍生性商品交易：10 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| LIBRETTO CAPITAL PL | 5,453,871 | 3.23% | 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） | 5,453,871 | 有保證機構之公司債及金融債：5,453,871 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 高雄市政府 | 5,399,663 | 3.19% | 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） | 5,399,663 | 無保證機構之公債：5,399,663 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| MALAYAN BANKING BER | 5,318,857 | 3.15% | 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） | 5,318,857 | 無保證機構之公司債及金融債：5,318,857 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 廣達電腦股份有限公司 | 5,286,118 | 3.13% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 5,036,512 | 無擔保品：5,036,512 |
| | | | 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） | 249,606 | 股票：249,606 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| MORGAN STANLEY FINA | 4,975,677 | 2.94% | 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） | 4,975,677 | 有保證機構之公司債及金融債：4,975,677 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |

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

中華民國 108年9月30日

單位：新臺幣千元，%

報表編號：A07

| 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 | | |
|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|--|
| 紐西蘭銀行 | 4,853,243 | 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 | | |
| | | | 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） | 4,803,390 | 無保證機構之公司債及金融債：4,803,390 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 49,853 | 匯率衍生性商品交易：49,853 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 西太平洋銀行 | 4,449,404 | 2.63% | 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） | 4,449,404 | 無保證機構之公司債及金融債：4,449,404 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 和碩聯合科技股份有限公司 | 4,357,672 | 2.58% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,346,440 | 無擔保品：4,346,440 |
| | | | 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） | 11,232 | 股票：11,232 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 韓國輸出入銀行 | 4,332,297 | 2.56% | 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） | 4,332,297 | 無保證機構之公司債及金融債：4,332,297 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 瑞士銀行 | 4,303,715 | 2.55% | 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） | 3,449,580 | 無保證機構之公司債及金融債：3,449,580 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 854,135 | 利率衍生性商品交易：498,506 匯率衍生性商品交易：355,629 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 長榮航空股份有限公司 | 4,104,209 | 2.43% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,104,167 | 無擔保品：1,112,500 有擔保品：2,991,667 |
| | | | 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 | 42 | 匯率衍生性商品交易：42 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 日本野村證券 | 4,097,102 | 2.42% | 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） | 4,025,196 | 有保證機構之公司債及金融債：4,025,196 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 71,906 | 匯率衍生性商品交易：71,906 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 中國輸出入銀行 | 4,002,789 | 2.37% | 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） | 4,002,789 | 無保證機構之公司債及金融債：4,002,789 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| FORMOSAHATINH | 3,942,842 | 2.33% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 3,942,842 | 無擔保品：3,942,842 |
| | | | 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 | | |
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 3,892,952 | 2.30% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 2,794,140 | 無擔保品：2,794,140 |
| | | | 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） | 1,098,812 | 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)：1,098,812 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| DOURO FINANCE B.V. | 3,753,226 | 2.22% | 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） | 3,753,226 | 有保證機構之公司債及金融債：3,753,226 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 國泰金融控股股份有限公司 | 3,597,238 | 2.13% | 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） | 3,597,238 | 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)：3,597,238 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |

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 108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 | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 新加坡金融管理局 | 3,429,453 | 2.03% | 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） | 3,429,453 | 無保證機構之公債：3,429,453 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 中國工商銀行 | 3,369,570 | 1.99% | 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） | 3,369,570 | 無保證機構之公司債及金融債：3,369,570 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 統一企業股份有限公司 | 3,299,711 | 1.95% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 500,000 | 無擔保品：500,000 |
| | | | 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） | 2,799,711 | 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）：1,598,875 無保證機構之公司債及金融債：1,200,836 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 西班牙對外銀行 | 3,119,751 | 1.85% | 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） | 3,119,751 | 有保證機構之公司債及金融債：3,119,751 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| EARLS EIGHT LIMITED | 3,107,658 | 1.84% | 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） | 3,107,658 | 有保證機構之公司債及金融債：3,107,658 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 德意志銀行 | 3,071,366 | 1.82% | 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） | 2,799,731 | 無保證機構之公司債及金融債：2,799,731 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 271,635 | 利率衍生性商品交易：262,699 匯率衍生性商品交易：8,936 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| TREASURY USA | 3,040,884 | 1.80% | 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） | 3,040,884 | 無保證機構之公債：3,040,884 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 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企業。 | | | 交易行為類別 | 交易金額 | |
| 張峰榮 | 8,480,180 | 5.10% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 8,480,180 | 有擔保品：2,971,484 無擔保品：5,508,696 |
| | | | 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 | | |
| 劉柏園 | 4,292,158 | 2.58% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,292,158 | 有擔保品：3,593,858 無擔保品：698,300 |
| | | | 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 | | |
| 三、同一法人之關係企業 | | | 交易行為類別 | 交易金額 | 內容說明 |
| 法商法國興業股份有限公司及其相關企業 | 15,403,548 | 9.11% | 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） | 14,955,916 | 無保證機構之公司債及金融債：5,921,327 有保證機構之公司債及金融債：9,034,589 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 447,632 | 利率衍生性商品交易：383,913 匯率衍生性商品交易：63,719 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 法商東方匯理股份有限公司及其相關企業 | 12,904,506 | 7.63% | 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） | 12,509,270 | 無保證機構之公司債及金融債：12,509,270 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 395,236 | 利率衍生性商品交易：249,936 匯率衍生性商品交易：145,300 |

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 108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 | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | | | |
| 美商花旗銀行股份有限公司及其相關企業 | 12,749,871 | 7.54% | 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) | | |
| | | | 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) | 12,163,740 | 無保證機構之公司債及金融債:467,251 有保證機構之公司債及金融債:11,696,489 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 586,131 | 利率衍生性商品交易:416,995 匯率衍生性商品交易:169,136 |
| 匯豐股份有限公司及其相關企業 | 12,669,653 | 7.50% | 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) | | |
| | | | 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) | 12,169,127 | 無保證機構之公司債及金融債:12,169,127 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 500,526 | 利率衍生性商品交易:481 匯率衍生性商品交易:500,045 |
| 大聯大股份有限公司及其相關企業 | 10,026,223 | 6.78% | 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) | 1,714,616 | 無擔保品:1,714,616 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | 803,000 | 無擔CP2:803,000 |
| | | | 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) | 7,508,461 | 股票:211,842 有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):7,296,619 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 146 | 匯率衍生性商品交易:146 |
| 鴻海股份有限公司及其相關企業 | 11,345,806 | 6.71% | 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) | 10,235,733 | 無擔保品:9,012,873 有擔保品:1,222,860 |
| | | | 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) | 1,109,877 | 股票:11,065 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):1,098,812 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 196 | 匯率衍生性商品交易:196 |
| 法國BPCE銀行股份有限公司及其相關企業 | 11,255,826 | 6.66% | 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) | | |
| | | | 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) | 11,248,046 | 無保證機構之公司債及金融債:11,089,911 有保證機構之公司債及金融債:158,135 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 7,780 | 利率衍生性商品交易:7,505 匯率衍生性商品交易:275 |
| 長榮股份有限公司及其相關企業 | 11,214,546 | 6.63% | 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) | 11,102,784 | 無擔保品:5,435,277 有擔保品:5,667,507 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | 100,000 | 無擔CP2:100,000 |
| | | | 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) | 7,150 | 股票:7,150 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 4,612 | 匯率衍生性商品交易:4,612 |
| 信義房屋股份有限公司及其相關企業 | 10,389,252 | 6.15% | 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) | 10,178,696 | 無擔保品:5,508,696 有擔保品:4,670,000 |
| | | | 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) | 210,556 | 股票:60,327 無保證機構之公司債及金融債:150,229 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| 法商法國巴黎股份有限公司及其相關企業 | 9,584,241 | 5.67% | 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) | | |
| | | | 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) | 9,313,764 | 無保證機構之公司債及金融債:9,313,764 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 270,477 | 利率衍生性商品交易:33,561 匯率衍生性商品交易:236,916 |
| 美商富國銀行股份有限公司及其相關企業 | 8,340,296 | 4.93% | 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) | | |
| | | | 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) | 8,340,296 | 無保證機構之公司債及金融債:2,121,821 有保證機構之公司債及金融債:6,218,475 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| 富邦股份有限公司及其相關企業 | 7,410,332 | 4.38% | 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) | 4,598,528 | 無擔保品:4,125,128 有擔保品:473,400 |
| | | | 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) | 2,669,500 | 股票:465,883 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):1,000,535 無保證機構之公司債及金融債:1,203,082 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 142,304 | 利率衍生性商品交易:3,753 匯率衍生性商品交易:138,551 |
| 台塑股份有限公司及其相關企業 | 6,774,607 | 4.01% | 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) | 5,957,189 | 無擔保品:5,850,522 有擔保品:106,667 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |

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 108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 | | |
|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|---|
| | | | | | |
| | | | 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) | 817,418 | 股票:197,694 無保證機構之公司債及金融債:619,724 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 美商美國銀行股份有限公司及其相關企業 | 6,350,157 | 3.76% | 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) | 6,340,457 | 無保證機構之公司債及金融債:409,850 有保證機構之公司債及金融債:5,930,607 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 9,700 | 利率衍生性商品交易:996 匯率衍生性商品交易:8,704 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 廣達股份有限公司及其相關企業 | 6,058,840 | 3.58% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 5,809,234 | 無擔保品:5,809,234 |
| | | | 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) | 249,606 | 股票:249,606 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 群光藍天股份有限公司及其相關企業 | 5,949,057 | 3.52% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 5,699,057 | 無擔保品:3,599,057 有擔保品:2,100,000 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | 250,000 | 無擔保品:250,000 |
| | | | 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 | | |
| 三菱東京日聯股份有限公司及其相關企業 | 5,623,717 | 3.33% | 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) | 5,547,607 | 無保證機構之公司債及金融債:4,609,457 有保證機構之公司債及金融債:938,150 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 76,110 | 匯率衍生性商品交易:76,110 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 聯華神通股份有限公司及其相關企業 | 5,199,553 | 3.08% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 4,979,920 | 無擔保品:4,979,920 |
| | | | 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) | 219,633 | 股票:219,633 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 和碩聯合股份有限公司及其相關企業 | 4,619,111 | 2.73% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 4,607,879 | 無擔保品:4,607,879 |
| | | | 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) | 11,232 | 股票:11,232 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 統一股份有限公司及其相關企業 | 4,605,464 | 2.72% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 1,638,840 | 無擔保品:1,638,840 |
| | | | 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) | 2,966,624 | 股票:6,960 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):1,598,875 無保證機構之公司債及金融債:1,200,837 有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):159,952 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 瑞士商瑞士股份有限公司及其相關企業 | 4,318,837 | 2.55% | 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) | 3,449,580 | 無保證機構之公司債及金融債:3,449,580 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 869,257 | 利率衍生性商品交易:498,506 匯率衍生性商品交易:370,751 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 中鋼股份有限公司及其相關企業 | 4,198,571 | 2.48% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 1,744,692 | 無擔保品:1,744,692 |
| | | | 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) | 2,445,578 | 股票:301,312 無保證機構之公司債及金融債:2,144,266 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 8,301 | 匯率衍生性商品交易:8,301 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 新加坡金鷹股份有限公司及其相關企業 | 4,132,173 | 2.44% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 4,132,173 | 無擔保品:4,132,173 |
| | | | 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 | | |
| 佳世達股份有限公司及其相關企業 | 4,084,404 | 2.42% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 1,988,694 | 無擔保品:1,956,694 有擔保品:32,000 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | 288,000 | 無擔保品:288,000 |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |

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 108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 | | |
|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|---|
| | | | | | |
| | | | 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) | 1,798,559 | 有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,798,559 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 9,151 | 匯率衍生性商品交易:9,151 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 華新麗華股份有限公司及其相關企業 | 4,073,696 | 2.41% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 4,050,049 | 無擔保品:3,214,379 有擔保品:835,670 |
| | | | 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) | 23,647 | 股票:23,647 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 遠東新世紀股份有限公司及其相關企業 | 3,768,631 | 2.23% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 2,832,244 | 無擔保品:2,294,372 有擔保品:537,872 |
| | | | 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) | 928,262 | 股票:319,477 無保證機構之公司債及金融債:201,941 有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):406,844 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 8,125 | 匯率衍生性商品交易:8,125 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 國泰股份有限公司及其相關企業 | 3,623,899 | 2.14% | 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) | 3,608,223 | 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):3,597,238 無保證機構之其他證券:10,985 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 15,676 | 匯率衍生性商品交易:15,676 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 第一金控股份有限公司及其相關企業 | 3,576,592 | 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 | | |
| | | | 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) | 3,502,613 | 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):2,076,991 無保證機構之公司債及金融債:1,125,704 有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):299,918 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 73,979 | 匯率衍生性商品交易:73,979 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 潤泰股份有限公司及其相關企業 | 3,460,184 | 2.05% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 3,207,137 | 無擔保品:921,387 有擔保品:2,285,750 |
| | | | 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) | 179,132 | 股票:179,132 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 73,915 | 匯率衍生性商品交易:73,915 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 德意志股份有限公司及其相關企業 | 3,182,591 | 1.88% | 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) | 2,799,731 | 無保證機構之公司債及金融債:2,799,731 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 382,860 | 利率衍生性商品交易:263,269 匯率衍生性商品交易:119,591 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 力成股份有限公司及其相關企業 | 3,133,050 | 1.85% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 3,132,821 | 無擔保品:1,766,667 有擔保品:1,366,154 |
| | | | 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 | 229 | 匯率衍生性商品交易:229 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |

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，並將拆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，且經拆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。

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 108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 |
|-------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
|-------|----------------------------------|------------------------------|--------------|

4. 衍生性金融商品交易金額計算之方式如下：

- (1) 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。
- (2) 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：
 - a. 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。
 - b. 資產交換交易合約所約定換入之標的資產。
 - c. 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)
 - d. 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。
- (3) 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。

5. 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。

填表單位：玉山金融控股公司
電話：02-23891313

主管：
網址：www.esunfhc.com.tw

填表人：