

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 102 年 3 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 | 191,660,634 | 246.21% | 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 | 191,660,634 | 無保證機構之票券 |
| 財政部 | 32,531,035 | 41.79% | 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 | 32,531,035 | 無保證機構之票券：2,985,530 無保證機構之公債：29,545,505 |
| 台灣電力股份有限公司 | 13,508,003 | 17.35% | 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 | 3,200,000 10,308,003 | 無擔保品 無保證機構之票券：7,984,837 無保證機構之公司債及金融債：1,357,787 有保證機構之公司債及金融債：965,379 |
| 台灣中油股份有限公司 | 9,488,613 | 12.19% | 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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 2,000,000 7,488,613 | 有擔保品 無保證機構之票券 |
| 群創光電股份有限公司 | 7,843,816 | 10.08% | 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 | 7,843,816 | 有擔保品 |
| 中龍鋼鐵股份有限公司 | 7,321,851 | 9.41% | 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 | 5,121,659 2,199,222 970 | 無擔保品：7,429 有擔保品：5,114,230 無保證機構之票券 利率衍生性商品交易 |
| 友達光電股份有限公司 | 6,695,681 | 8.60% | 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 | 6,689,460 6,221 | 無擔保品：400,000 有擔保品：6,289,460 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 102 年 3 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 | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---|
| 台中市政府 | 6,000,000 | 7.71% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 6,000,000 | 無擔保品 |
| | | | 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 | | |
| HONGKONG & SHANGHAI | 4,238,482 | 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） | 4,148,269 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 90,213 | 匯率衍生性商品交易 |
| JP MORGAN CHASE BANK | 4,158,879 | 5.34% | 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） | 4,067,234 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 91,645 | 匯率衍生性商品交易 |
| CITI BANK | 4,080,308 | 5.24% | 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） | 4,012,286 | 無保證機構之票券：2,371,299 無保證機構之公司債及金融債：1,640,987 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 68,022 | 利率衍生性商品交易：25,584 匯率衍生性商品交易：42,438 |
| NOMURA HOLDING | 3,412,627 | 4.38% | 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） | 3,286,375 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 126,252 | 匯率衍生性商品交易 |
| SHERLOCK LIMITED | 3,377,088 | 4.34% | 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） | 3,377,088 | 有保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| STANDARD CHARTER BANK | 3,334,654 | 4.28% | 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） | 3,260,956 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 73,698 | 利率衍生性商品交易：3,173 匯率衍生性商品交易：70,525 |
| | | | 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 102 年 3 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 |
| 中國鋼鐵股份有限 公司 | 3,116,381 | 4.00% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 57,140 | 無擔保品 |
| | | | 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） | 3,059,241 | 股票：58,613 無保證機構之票券：649,660 無保證機構之公司債及金融債：1,151,277 有保證機構之票券：1,199,691 |
| | | | 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 安信建築經理股份 有限公司 | 3,065,511 | 3.94% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 3,065,511 | 無擔保品 |
| | | | 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 | | |
| 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。 | | | | | |
| 無 | | | | | |
| 三、同一法人之關係 企業 | | | | | |
| 中國鋼鐵股份有限 公司及其關係企業 | 11,617,399 | 14.92% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 6,357,966 | 無擔保品：1,009,287 有擔保品：5,348,679 |
| | | | 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） | 5,258,463 | 股票：58,613 無保證機構之票券：2,848,882 無保證機構之公司債及金融債：1,151,277 有保證機構之票券：1,199,691 |
| | | | 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 970 | 利率衍生性商品交易 |
| 鴻海股份有限公司 及其關係企業 | 10,810,285 | 13.87% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 9,270,178 | 無擔保品：1,096,622 有擔保品：8,173,556 |
| | | | 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） | 1,540,107 | 股票：33,320 無保證機構之公司債及金融債：1,506,787 |
| | | | 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 友達光電股份有限 公司及其關係企業 | 9,139,234 | 11.74% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 9,096,018 | 無擔保品：2,138,058 有擔保品：6,957,960 |
| | | | 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） | 28,001 | 股票 |
| | | | 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 15,214 | 利率衍生性商品交易：13,773 匯率衍生性商品交易：1,441 |

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 102 年 3 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 | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|
| 匯豐銀行股份有限 公司及其關係企業 | 6,267,743 | 8.05% | 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） | 5,955,223 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 312,520 | 利率衍生性商品交易：182,800 匯率衍生性商品交易：129,720 |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 華新麗華股份有限 公司及其關係企業 | 5,458,480 | 6.95% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 5,328,555 | 無擔保品：4,163,085 有擔保品：1,165,470 |
| | | | 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） | 129,925 | 有保證機構之票券 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 信義房屋仲介股份 有限公司及其關係 企業 | 5,169,069 | 6.64% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 5,112,740 | 無擔保品：3,065,511 有擔保品：2,047,229 |
| | | | 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） | 56,329 | 股票 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 美商摩根大通銀行 股份有限公司及其 關係企業 | 5,059,101 | 6.50% | 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） | 4,867,689 | 無保證機構之公司債及金融債：4,067,235 無保證機構之其他證券：800,454 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 191,412 | 利率衍生性商品交易：91,092 信用衍生性商品交易：413 利率衍生性商品交易：99,907 |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 永豐餘造紙股份有限 公司及其關係企業 | 4,977,489 | 6.39% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 3,668,840 | 無擔保品：3,605,840 有擔保品：63,000 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | 150,000 | 無擔CP2 |
| | | | 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） | 1,127,416 | 股票：86,473 有保證機構之票券：739,885 有保證機構之公司債及金融債：301,058 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 31,233 | 利率衍生性商品交易：6,661 匯率衍生性商品交易：24,572 |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 南亞塑膠工業股份 有限公司及其關係 企業 | 4,813,805 | 6.17% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,113,274 | 無擔保品：1,114,702 有擔保品：2,998,572 |
| | | | 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） | 700,531 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 寶成工業股份有限 公司及其關係企業 | 4,770,663 | 6.12% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,616,072 | 無擔保品：4,106,072 有擔保品：510,000 |
| | | | 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） | 149,904 | 有保證機構之票券 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 4,687 | 利率衍生性商品交易 |
| 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 102 年 3 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 | | |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| 長榮航空股份有限 公司及其關係企業 | 4,666,012 | 5.99% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,456,017 | 無擔保品：1,543,960 有擔保品：2,912,057 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | 80,000 | 無擔CP2 |
| | | | 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） | 129,995 | 有保證機構之票券 |
| | | | 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 潤泰全球股份有限 公司及其關係企業 | 4,453,367 | 5.70% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,203,535 | 無擔保品：1,889,120 有擔保品：2,314,415 |
| | | | 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） | 249,832 | 有保證機構之票券 |
| | | | 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 公司及其關係企業 | 4,282,448 | 5.50% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 4,257,045 | 無擔保品 |
| | | | 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） | 25,403 | 股票 |
| | | | 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 美商花旗銀行股份 有限公司及其關係 企業 | 4,110,227 | 5.28% | 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） | 4,012,286 | 無保證機構之公司債及金融債：2,371,299 有保證機構之公司債及金融債：1,640,987 |
| | | | 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 97,941 | 利率衍生性商品交易：35,130 匯率衍生性商品交易：62,811 |
| 英商渣打銀行股份 有限公司及其關係 企業 | 3,971,656 | 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） | 3,865,719 | 無保證機構之公司債及金融債 |
| | | | 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 105,937 | 利率衍生性商品交易：14,404 匯率衍生性商品交易：91,533 |
| 第一商業銀行股份 有限公司及其關係 企業 | 3,768,816 | 4.84% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 762,183 | 無擔保品 |
| | | | 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） | 99,968 | 有保證機構之票券 |
| | | | 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 6,665 2,900,000 | 利率衍生性商品交易：334 匯率衍生性商品交易：6,331 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的 |
| 遠東新世紀股份有限 公司及其關係企業 | 3,619,756 | 4.65% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 2,210,419 | 無擔保品：2,133,579 有擔保品：76,840 |
| | | | 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） | 1,409,336 | 股票：25,605 無保證機構之公司債及金融債：709,130 有保證機構之票券：674,601 |
| | | | 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 102 年 3 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 | | |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---|
| 聯強國際股份有限 公司及其關係企業 | 3,802,218 | 4.48% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 3,402,291 | 無擔保品 |
| | | | 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） | 399,725 | 有保證機構之票券 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 202 | 利率衍生性商品交易 |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 富邦金融控股股份 有限公司及其關係 企業 | 3,344,516 | 4.30% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 2,685,484 | 無擔保品：2,284,484 有擔保品：401,100 |
| | | | 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） | 333,783 | 有保證機構之票券 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 26,509 | 利率衍生性商品交易：23,786 匯率衍生性商品交易：2,723 |
| 其他經主管機關規定之交易 | 298,740 | 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的 | | | |
| 台塑石化股份有限 公司及其關係企業 | 3,191,107 | 4.10% | 授信（不含短期票券之保證或背書） | 2,139,666 | 無擔保品 |
| | | | 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） | 1,051,441 | 無保證機構之票券：199,923 無保證機構之公司債及金融債：851,518 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| 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。
- 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。