

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 110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		
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	368,548,661	194.51%	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	368,445,989 102,672	無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):368,445,989 匯率衍生性商品交易:102,672
財政部	82,147,990	43.35%	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	82,147,990	無保證之公債:72,153,424 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):9,994,566
美商花旗銀行股份有限公司	18,396,509	9.71%	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	17,458,477 938,032	有保證之公司債及金融債:16,350,993 無保證之公司債及金融債:1,107,484 利率衍生性商品交易:630,198 匯率衍生性商品交易:307,834
法國農業信貸銀行	14,713,276	7.77%	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	14,276,170 437,106	無保證之公司債及金融債:14,276,170 利率衍生性商品交易:274,315 匯率衍生性商品交易:162,791
法國興業銀行	14,029,239	7.40%	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	13,546,500 482,739	有保證之公司債及金融債:7,080,259 無保證之公司債及金融債:6,466,241 利率衍生性商品交易:381,306 匯率衍生性商品交易:101,433
BPCE SA	13,911,407	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	13,885,650 25,757	有保證之公司債及金融債:145,688 無保證之公司債及金融債:13,739,962 利率衍生性商品交易:8,733 匯率衍生性商品交易:17,024
MORGAN STANLEY AND CO. INT. PLC	12,798,256	6.75%	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	12,234,608 563,648	有保證之公司債及金融債:8,514,300 無保證之公司債及金融債:3,720,308 利率衍生性商品交易:111,187 匯率衍生性商品交易:452,461
CORSAIR FINANCE JERSEY(INT.)LTD	12,506,757	6.60%	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	12,506,757	有保證之公司債及金融債:12,506,757
法國巴黎銀行總行	11,278,962	5.95%	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	10,900,469 378,493	無保證之公司債及金融債:10,900,469 利率衍生性商品交易:35,163 匯率衍生性商品交易:343,330
安信建築經理股份有限公司	11,007,020	5.81%	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	11,007,020	有擔保品:5,014,000 無擔保品:5,993,020
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV	10,940,336	5.77%	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	10,940,336	有保證之公司債及金融債:10,940,336
交通部臺灣鐵路管理局	10,736,667	5.67%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 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	10,736,667	無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):10,736,667
富邦金融控股股份有限公司	9,943,508	5.25%	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	9,943,508	股票:43,097 無保證之公司債及金融債:3,502,570 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):6,397,841
台灣積體電路製造股份有限公司	9,818,288	5.18%	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)	9,818,288	有保證之公司債及金融債:972,806 股票:3,645,880 無保證之公司債及金融債:5,199,602

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 110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	
			衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	
台灣電力股份有限公司	9,742,129	5.14%	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	9,742,129 有保證之公司債及金融債:300,165 無保證之公司債及金融債:3,392,995 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):6,048,969
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	9,732,518	5.14%	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	8,616,488 有保證之公司債及金融債:5,928,575 無保證之公司債及金融債:2,687,913 利率衍生性商品交易:783,547 匯率衍生性商品交易:332,483
世平興業股份有限公司	9,396,732	4.96%	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	326,958 970,000 無擔保品:326,958 無擔保CP2:970,000 8,099,774 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):8,099,774
NATWEST GROUP PLC	9,252,927	4.88%	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	9,207,297 45,630 無保證之公司債及金融債:9,207,297 匯率衍生性商品交易:45,630
巴克萊銀行總行	9,125,755	4.82%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	9,125,755 無保證之公司債及金融債:9,125,755
國家開發銀行	8,130,446	4.29%	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	8,130,446 無保證之公司債及金融債:8,130,446
日本野村證券	8,046,131	4.25%	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	7,889,353 156,778 有保證之公司債及金融債:7,889,353 匯率衍生性商品交易:156,778
台灣自來水股份有限公司	7,999,101	4.22%	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	7,999,101 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):7,999,101
HSBC BANK PLC	7,993,326	4.22%	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	7,879,336 113,990 無保證之公司債及金融債:7,879,336 匯率衍生性商品交易:113,990
鴻海精密工業股份有限公司	7,628,080	4.03%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,573,200 2,000,809 54,071 無擔保品:5,573,200 無保證之公司債及金融債:2,000,809 匯率衍生性商品交易:54,071
瑞士銀行	7,328,004	3.87%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,988,585 1,339,419 無保證之公司債及金融債:5,988,585 利率衍生性商品交易:905,902 匯率衍生性商品交易:433,517
長虹建設股份有限公司	7,156,125	3.78%	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	6,975,000 181,125 有擔保品:6,425,000 無擔保品:550,000 股票:181,125
統一企業股份有限公司	6,420,062	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	6,420,062 股票:874,855 無保證之公司債及金融債:4,845,245 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):699,962
國泰金融控股股份有限公司	6,012,835	3.17%	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	6,012,835 股票:1,184,055 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,828,780
MALAYAN BANKING BERHAD	5,830,046	3.08%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書	

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 110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		
			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	5,830,046	無保證之公司債及金融債:5,830,046
瑞士信貸	5,688,727	3.00%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,657,037 31,690	無保證之公司債及金融債:5,657,037 匯率衍生性商品交易:31,690
WELLS FARGO FINANCE LLC	5,633,013	2.97%	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	5,633,013	有保證之公司債及金融債:5,633,013
YFG SHOPPING CENTRES PTY LTD ATF	5,326,235	2.81%	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	5,326,235	有擔保品:5,326,235
華固建設股份有限公司	5,119,591	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 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	5,119,591	有擔保品:2,960,000 無擔保品:2,159,591
廣達電腦股份有限公司	5,047,087	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 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	5,047,087	無擔保品:5,047,087
瑞穗金融集團	4,937,112	2.61%	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	4,930,257 6,855	無保證之公司債及金融債:4,930,257 匯率衍生性商品交易:6,855
JP MORGAN CHASE BANK N.A.	4,518,762	2.38%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,802,882 1,715,880	無保證之公司債及金融債:2,802,882 利率衍生性商品交易:1,414,245 匯率衍生性商品交易:301,635
台灣中油股份有限公司	4,498,446	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,498,446	無保證之公司債及金融債:500,524 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,997,922
仁寶電腦工業股份有限公司	4,402,428	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	3,880,868 521,560	無擔保品:3,880,868 股票:521,560
大富媒體股份有限公司	4,264,472	2.25%	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	4,264,472	無擔保品:4,264,472
韓國交換銀行	4,124,651	2.18%	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	4,124,651	無保證之公司債及金融債:4,124,651
IRIS SPV PLC	4,106,246	2.17%	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	4,106,246	有保證之公司債及金融債:4,106,246
臺灣水泥股份有限公司	4,016,313	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,600,000 418,000 998,313	無擔保品:2,600,000 無擔CP2:418,000 無保證之公司債及金融債:998,313
中國輸出入銀行	4,005,074	2.11%	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	4,005,074	無保證之公司債及金融債:4,005,074

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 110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		
LUMINIS Limited	3,828,662	2.02%	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	3,828,662	有保證之公司債及金融債:3,828,662
荷蘭安銀銀行	3,755,274	1.98%	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	3,755,274	無保證之公司債及金融債:3,755,274
西班牙對外銀行	3,732,126	1.97%	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	3,732,126	有保證之公司債及金融債:3,732,126
LANI FINANCE LIMITED	3,667,835	1.94%	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	3,667,835	有保證之公司債及金融債:3,667,835
澳洲聯邦銀行	3,617,812	1.91%	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	3,570,441 47,371	無保證之公司債及金融債:3,570,441 匯率衍生性商品交易:47,371
HONG KONG MONETARY AUTHORITY	3,577,752	1.89%	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	3,577,752	無保證之公債:3,577,752
聯強國際股份有限公司	3,548,946	1.87%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,100,000 448,946	無擔保品:3,100,000 股票:448,946
南僑投資控股股份有限公司	3,537,152	1.87%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,537,152	有保證之公司債及金融債:3,537,152
韓國國民銀行	3,512,433	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,512,433	無保證之公司債及金融債:3,387,036 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):125,397
臺灣塑膠工業股份有限公司	3,495,845	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	902,199 2,593,646	無擔保品:902,199 股票:3,973 無保證之公司債及金融債:2,589,673
匯豐(台灣)銀行	3,437,012	1.81%	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	3,311,326 125,686	無保證之公司債及金融債:3,311,326 匯率衍生性商品交易:125,686
Emerald Bay S.A.	3,376,555	1.78%	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	3,376,555	有保證之公司債及金融債:3,376,555
高雄市政府	3,347,304	1.77%	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	3,347,304	無保證之公債:3,347,304
緯創資通股份有限公司	3,217,652	1.70%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 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	3,217,652	無擔保品:3,217,652
FORMOSA HA T I N H (CAYMAN) L I M I T E D	3,148,858	1.66%	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	3,148,858	無擔保品:3,148,858

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 110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		
允能風力發電股份有限公司	3,142,396	1.66%	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	3,018,149 124,247	無擔保品:3,018,149 利率衍生性商品交易:124,247
CORSAIR FINANCE JERSEY(INT.)LTD	3,132,232	1.65%	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	3,132,232	有保證之公司債及金融債:3,132,232
長興材料工業股份有限公司	3,037,023	1.60%	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	1,374,631 1,662,392	無擔保品:1,374,631 有保證之公司債及金融債:1,662,392
精成科技股份有限公司	3,019,821	1.59%	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	600,000 420,000 1,999,821	無擔保品:600,000 無擔CP2:420,000 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,999,821
遠東新世紀股份有限公司	3,012,332	1.59%	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	3,012,332	股票:712,460 無保證之公司債及金融債:801,470 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,498,402
鴻準精密工業股份有限公司	3,000,914	1.58%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 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	3,000,000 914	無擔保品:3,000,000 股票:914
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	內容說明
周00	13,028,734	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	12,039,060 989,674	有擔保品:6,046,040 無擔保品:5,993,020 股票:59,753 無保證之公司債及金融債:929,921
張00	11,012,648	5.81%	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	11,012,648	有擔保品:5,019,628 無擔保品:5,993,020
方00	9,917,587	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 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	99,299 9,818,288	有擔保品:99,299 有保證之公司債及金融債:972,806 股票:3,645,880 無保證之公司債及金融債:5,199,602
陳00	9,876,288	5.21%	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	58,000 9,818,288	有擔保品:58,000 有保證之公司債及金融債:972,806 股票:3,645,880 無保證之公司債及金融債:5,199,602
游00	8,109,536	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	664,025 112,800 7,319,603 13,108	有擔保品:42,992 無擔保品:621,033 無擔CP2:112,800 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):899,541 股票:874,855 無保證之公司債及金融債:4,845,245 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):699,962 匯率衍生性商品交易:13,108
朱00	4,799,752	2.53%	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	806,705 3,993,047	有擔保品:21,000 無擔保品:785,705 無保證之公司債及金融債:3,993,047
林00	4,608,446	2.43%	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	110,000 4,498,446	有擔保品:110,000 無保證之公司債及金融債:500,524 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,997,922
陳00	3,668,662	1.94%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書	758,800 910,000	有擔保品:18,800 無擔保品:740,000 無擔CP2:910,000

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 110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	
			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	有保證之債券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,999,821 股票:41
劉00	3,110,036	1.64%	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	有擔保品:1,558,023 無擔保品:1,539,192 利率衍生性商品交易:11,046 匯率衍生性商品交易:1,775
陳00	3,088,106	1.63%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 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	有擔保品:588,816 無擔保品:602,480 有保證之公司債及金融債:1,896,810
三、同一法人之關係企業				
富邦集團	20,237,870	10.68%	交易行為類別	交易金額
			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	有擔保品:508,800 無擔保品:6,749,200 股票:794,440 無保證之公司債及金融債:5,702,444 無保證之債券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):6,397,841 利率衍生性商品交易:62,238 匯率衍生性商品交易:22,907
美商花旗銀行集團	18,464,460	9.74%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 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	有保證之公司債及金融債:16,350,993 無保證之公司債及金融債:1,107,484 利率衍生性商品交易:631,186 匯率衍生性商品交易:374,797
鴻海集團	15,408,215	8.13%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 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	有擔保品:2,000,000 無擔保品:11,258,223 有保證之公司債及金融債:92,696 股票:2,416 無保證之公司債及金融債:2,000,809 匯率衍生性商品交易:54,071
法商東方匯理集團	15,166,363	8.00%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 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	無保證之公司債及金融債:14,675,421 利率衍生性商品交易:274,652 匯率衍生性商品交易:216,290
法商法國興業集團	14,532,212	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	有保證之公司債及金融債:7,080,259 無保證之公司債及金融債:6,969,156 利率衍生性商品交易:381,364 匯率衍生性商品交易:101,433
法國BPC銀行集團	14,429,184	7.62%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 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	無擔保品:503,501 有保證之公司債及金融債:145,688 無保證之公司債及金融債:13,739,962 利率衍生性商品交易:8,733 匯率衍生性商品交易:31,300
匯豐集團	12,913,301	6.82%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 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	無擔保品:1,393,276 無保證之公司債及金融債:11,280,349 匯率衍生性商品交易:239,676
信義房屋集團	12,601,694	6.65%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 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	有擔保品:5,619,000 無擔保品:5,993,020 股票:59,753 無保證之公司債及金融債:929,921
大聯大集團	12,296,935	6.49%	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	無擔保品:2,750,639 無擔CP2:1,160,000 有保證之債券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):8,099,774 股票:285,888 匯率衍生性商品交易:634
台積電集團	11,875,793	6.27%	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	無擔保品:2,000,000 有保證之公司債及金融債:972,806 股票:3,701,944 無保證之公司債及金融債:5,199,602 匯率衍生性商品交易:1,441
野村控股集團	11,713,966	6.18%	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	有保證之公司債及金融債:11,557,188 匯率衍生性商品交易:156,778

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 110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		
法商法國巴黎集團	11,629,662	6.14%	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		
			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)	11,198,053	無保證之公司債及金融債:11,198,053
			衍生性金融商品交易	431,609	利率衍生性商品交易:63,240 匯率衍生性商品交易:368,369
			其他經主管機關規定之交易		
高盛集團	9,817,079	5.18%	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)	8,701,049	有保證之公司債及金融債:5,928,575 無保證之公司債及金融債:2,772,474
			衍生性金融商品交易	1,116,030	利率衍生性商品交易:783,547 匯率衍生性商品交易:332,483
			其他經主管機關規定之交易		
遠東新世紀集團	9,814,437	5.18%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2,225,614	有擔保品:307,235 無擔保品:1,918,379
			短期票券之保證或背書	298,000	無擔保CP:298,000
			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)	7,178,802	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):539,789 股票:746,530 無保證之公司債及金融債:2,894,848 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,997,635
			衍生性金融商品交易	112,021	利率衍生性商品交易:4,226 匯率衍生性商品交易:107,795
			其他經主管機關規定之交易		
台塑集團	9,746,078	5.14%	授信(不含短期票券之保證或背書)	7,152,432	無擔保品:7,152,432
			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)	2,593,646	股票:3,973 無保證之公司債及金融債:2,589,673
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
華新麗華集團	9,263,232	4.89%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,353,370	有擔保品:650,750 無擔保品:5,702,620
			短期票券之保證或背書	910,000	無擔保CP:910,000
			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)	1,999,862	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,999,821 股票:41
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
長虹建設集團	7,800,998	4.12%	授信(不含短期票券之保證或背書)	7,619,873	有擔保品:6,955,000 無擔保品:664,873
			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)	181,125	股票:181,125
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
統一集團	7,655,740	4.04%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,120,313	無擔保品:1,120,313
			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)	6,535,422	股票:990,215 無保證之公司債及金融債:4,845,245 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):699,962
			衍生性金融商品交易	5	匯率衍生性商品交易:5
			其他經主管機關規定之交易		
美商富國銀行集團	7,385,207	3.90%	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書		
			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)	7,385,207	有保證之公司債及金融債:5,633,013 無保證之公司債及金融債:1,752,194
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
瑞士商瑞士集團	7,338,007	3.87%	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)	5,988,585	無保證之公司債及金融債:5,988,585
			衍生性金融商品交易	1,349,422	利率衍生性商品交易:905,902 匯率衍生性商品交易:443,520
			其他經主管機關規定之交易		
中國工商銀行集團	6,700,302	3.54%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,819,379	無擔保品:4,819,379
			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)	1,880,923	無保證之公司債及金融債:1,880,923
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
聯華神通集團	6,360,327	3.36%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,908,327	無擔保品:5,908,327
			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)	452,000	股票:452,000
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
達德能源集團	6,269,709	3.31%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,111,890	無擔保品:6,111,890
			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	157,819	利率衍生性商品交易:157,819
			其他經主管機關規定之交易		
長榮集團	6,212,743	3.28%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,187,519	有擔保品:3,291,865 無擔保品:2,895,654
			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)	24,500	股票:24,500
			衍生性金融商品交易	724	匯率衍生性商品交易:724
			其他經主管機關規定之交易		
美商摩根大通集團	6,183,370	3.26%	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)	2,802,882	無保證之公司債及金融債:2,802,882
			衍生性金融商品交易	3,380,488	利率衍生性商品交易:2,924,383 匯率衍生性商品交易:456,105

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 110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		
金仁寶集團	6,160,306	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,638,188 522,118	無擔保品:5,638,188 股票:522,118
國泰集團	6,138,056	3.24%	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	6,012,835 125,221	股票:1,184,055 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,828,780 利率衍生性商品交易:18,697 匯率衍生性商品交易:106,524
新加坡金鷹集團	5,304,159	2.80%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,304,159	無擔保品:5,304,159
瑞穗金融集團	5,212,556	2.75%	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	222,944 4,930,257 59,355	無擔保品:222,944 無保證之公司債及金融債:4,930,257 匯率衍生性商品交易:59,355
廣達集團	5,212,541	2.75%	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	5,212,541	無擔保品:5,212,541
佳世達集團	5,088,146	2.69%	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	3,589,696 792,000 699,564 6,886	有擔保品:211,357 無擔保品:3,378,339 無擔CP2:792,000 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):699,564 匯率衍生性商品交易:6,886
台泥集團	4,855,211	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,983,978 418,000 1,453,233	有擔保品:63,000 無擔保品:2,920,978 無擔CP2:418,000 股票:454,920 無保證之公司債及金融債:998,313
潤泰集團	4,696,273	2.48%	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	3,588,499 995,511 112,263	有擔保品:76,750 無擔保品:3,511,749 股票:995,511 利率衍生性商品交易:2,580 匯率衍生性商品交易:109,683
日商三井住友集團	4,173,896	2.20%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 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	4,173,495 401	有保證之公司債及金融債:305,146 無保證之公司債及金融債:3,868,349 匯率衍生性商品交易:401
台化集團	4,003,226	2.11%	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	2,945,576 1,057,650	無擔保品:2,945,576 股票:58,730 無保證之公司債及金融債:998,920
群光藍天集團	3,968,214	2.09%	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	3,718,214 250,000	有擔保品:1,217,000 無擔保品:2,501,214 無擔CP2:250,000
荷蘭商安智集團	3,823,380	2.02%	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	3,755,274 68,106	無保證之公司債及金融債:3,755,274 利率衍生性商品交易:567 匯率衍生性商品交易:67,539
南僑集團	3,594,532	1.90%	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	57,380 3,537,152	無擔保品:57,380 有保證之公司債及金融債:3,537,152
和泰集團	3,492,338	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) 衍生性金融商品交易	603,497 2,888,841	有擔保品:1,108 無擔保品:602,389 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):899,976 無保證之公司債及金融債:499,020 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,489,845

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 110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		
綠創集團	3,486,792	1.84%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,467,652	無擔保品:3,467,652
			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)	19,140	股票:19,140
			衍生性金融商品交易		
長興化工集團	3,337,451	1.76%	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)	1,675,059	無擔保品:1,675,059
			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)	1,662,392	有保證之公司債及金融債:1,662,392
奇鎰集團	3,279,538	1.73%	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)	1,382,728	無擔保品:1,382,728
			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)	1,896,810	有保證之公司債及金融債:1,896,810
大堅保信集團	3,097,500	1.63%	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)	3,097,500	有擔保品:2,897,500 無擔保品:200,000
			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)		
大瑞集團	3,060,036	1.61%	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)	3,047,215	有擔保品:1,508,023 無擔保品:1,539,192
			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)		
英業達集團	3,037,020	1.60%	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)	3,036,639	無擔保品:3,036,639
			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	381	匯率衍生性商品交易:381
			其他經主管機關規定之交易		

- 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，得無須列入本表之中報及揭露範圍。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。
- 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。
- 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。