

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 111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	333,886,101	180.20%	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	333,880,443 5,658	無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):333,880,443 匯率衍生性商品交易:5,658
財政部	74,600,407	40.26%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	74,600,407	無保證之公債:57,618,476 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):16,981,931
美商花旗銀行股份有限公司	29,209,746	15.77%	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	21,523,153 7,686,593	有保證之公司債及金融債:19,575,000 無保證之公司債及金融債:1,948,153 利率衍生性商品交易:4,935,691 匯率衍生性商品交易:2,750,902
MORGANSTANLEYANDCO. INT. PLC	24,087,783	13.00%	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	19,223,399 4,705,644 158,740	有保證之公司債及金融債:15,604,085 無保證之公司債及金融債:3,619,314 利率衍生性商品交易:1,773,226 匯率衍生性商品交易:2,932,418 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:158,740
法國興業銀行	22,185,764	11.97%	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	17,237,185 4,167,679 780,900	有保證之公司債及金融債:7,200,142 無保證之公司債及金融債:10,037,043 利率衍生性商品交易:2,434,258 匯率衍生性商品交易:1,733,421 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:780,900
台灣電力股份有限公司	20,432,394	11.03%	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	20,432,394	無保證之公司債及金融債:4,447,585 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):15,984,809
法國農業信貸銀行	19,365,372	10.45%	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	16,673,489 2,691,883	無保證之公司債及金融債:16,673,489 利率衍生性商品交易:1,384,985 匯率衍生性商品交易:1,306,898
TREASURYUSA	17,349,355	9.36%	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	17,349,355	無保證之公債:17,349,355
GOLDMANSACHSINTERNATIONAL	17,302,485	9.34%	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	11,992,462 5,151,283 158,740	有保證之公司債及金融債:8,829,061 無保證之公司債及金融債:3,163,401 利率衍生性商品交易:2,404,300 匯率衍生性商品交易:2,746,983 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:158,740
BPCESA	17,267,010	9.32%	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	16,833,036 433,974	有保證之公司債及金融債:135,056 無保證之公司債及金融債:16,697,980 利率衍生性商品交易:7,487 匯率衍生性商品交易:426,487
日本野村證券	15,851,339	8.56%	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	10,557,020 4,964,469 329,850	有保證之公司債及金融債:10,557,020 利率衍生性商品交易:491,985 匯率衍生性商品交易:4,472,484 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:329,850
法國巴黎銀行總行	14,833,141	8.01%	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	11,057,459 3,775,682	無保證之公司債及金融債:11,057,459 利率衍生性商品交易:1,182,302 匯率衍生性商品交易:2,593,380
巴克萊銀行總行	12,964,467	7.00%	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	12,756,750 207,717	無保證之公司債及金融債:12,756,750 利率衍生性商品交易:203,204 信用衍生性商品交易:4,513
瑞士銀行	12,553,699	6.78%	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)	5,830,329	無保證之公司債及金融債:5,830,329

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 111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	6,723,370 利率衍生性商品交易:3,169,962 匯率衍生性商品交易:3,553,408
			其他經主管機關規定之交易	
台灣中油股份有限公司	12,303,159	6.64%	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)	12,283,580 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):12,283,580
			衍生性金融商品交易	19,579 匯率衍生性商品交易:19,579
			其他經主管機關規定之交易	
JPMORGANCHASEBANKN. A.	11,610,958	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	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,648,797 有保證之公司債及金融債:1,201,769 無保證之公司債及金融債:3,447,028
			衍生性金融商品交易	6,962,161 利率衍生性商品交易:4,624,484 匯率衍生性商品交易:2,301,283 信用衍生性商品交易:36,394
			其他經主管機關規定之交易	
CORSAIRFINANCEJERSEY(INT.)LTD	11,264,836	6.08%	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)	11,264,836 有保證之公司債及金融債:11,264,836
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
HSBCBANKPLC	10,762,985	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)	8,368,848 無保證之公司債及金融債:8,368,848
			衍生性金融商品交易	2,394,137 匯率衍生性商品交易:2,394,137
			其他經主管機關規定之交易	
NATWESTGROUPLC	10,563,757	5.70%	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)	9,672,531 無保證之公司債及金融債:9,672,531
			衍生性金融商品交易	422,686 匯率衍生性商品交易:422,686
			其他經主管機關規定之交易	468,540 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:468,540
JPMORGANSTRUCTUREDPRODUCTSBV	10,468,460	5.65%	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)	10,468,460 有保證之公司債及金融債:10,468,460
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
台灣積體電路製造股份有限公司	9,773,960	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)	9,773,960 有保證之公司債及金融債:1,105,673 股票:1,266,000 無保證之公司債及金融債:7,402,287
			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	9,599,603	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)	4,393,046 無保證之公司債及金融債:4,393,046
			衍生性金融商品交易	5,206,557 利率衍生性商品交易:918,048 匯率衍生性商品交易:4,288,353
			其他經主管機關規定之交易	
瑞士信貸	9,031,937	4.87%	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)	8,994,706 無保證之公司債及金融債:8,994,706
			衍生性金融商品交易	37,231 匯率衍生性商品交易:37,231
			其他經主管機關規定之交易	
澳洲聯邦銀行	8,181,088	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)	8,059,386 無保證之公司債及金融債:8,059,386
			衍生性金融商品交易	121,702 匯率衍生性商品交易:121,702
			其他經主管機關規定之交易	
鴻海精密工業股份有限公司	7,711,711	4.16%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,444,720 無擔保品:4,444,720
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,266,991 無保證之公司債及金融債:3,266,991
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
交通部臺灣鐵路管理局	7,532,820	4.07%	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)	7,532,820 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):7,532,820
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
臺灣塑膠工業股份有限公司	7,397,178	3.99%	授信(不含短期票券之保證或背書)	12,112 無擔保品:12,112
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	7,385,066 無保證之公司債及金融債:2,388,016 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,997,050
			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	7,156,861	3.86%	授信(不含短期票券之保證或背書)	7,156,861 有擔保品:4,267,000 無擔保品:2,889,861
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	2
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	

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 111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	
台灣大哥大股份有限公司	6,911,768	3.73%	授信(不含短期票券之保證或背書)	
			短期票券之保證或背書	
			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)	6,911,768
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
渣打銀行	6,717,949	3.63%	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)	3,381,896
			衍生性金融商品交易	2,711,333
			其他經主管機關規定之交易	624,720
長虹建設股份有限公司	6,675,000	3.60%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,675,000
			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)	
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
西太平洋銀行	6,674,983	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	
			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)	6,674,983
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
南亞塑膠工業股份有限公司	6,477,624	3.50%	授信(不含短期票券之保證或背書)	46,050
			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)	6,431,574
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
MALAYANBANKINGBERHAD	6,447,537	3.48%	授信(不含短期票券之保證或背書)	
			短期票券之保證或背書	
			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)	6,447,537
			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	6,355,226	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	
			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)	6,355,226
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
WELLSFARGOFINANCELLC	6,328,743	3.42%	授信(不含短期票券之保證或背書)	
			短期票券之保證或背書	
			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)	6,328,743
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
韓國交換銀行	5,532,413	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	
			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)	5,532,413
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
匯豐(台灣)銀行	5,491,211	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	
			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)	2,452,740
			衍生性金融商品交易	3,038,471
			其他經主管機關規定之交易	
YFG SHOPPING CENTRES PTY LTD	5,473,840	2.95%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,473,840
			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	
和碩聯合科技股份有限公司	5,428,074	2.93%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,428,074
			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	
瑞穗金融集團	5,375,828	2.90%	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)	5,331,075
			衍生性金融商品交易	44,753
			其他經主管機關規定之交易	
荷蘭安銀銀行	5,271,415	2.85%	授信(不含短期票券之保證或背書)	
			短期票券之保證或背書	
			債券或債券之附賣回交易	3
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,233,596
			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 111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	37,819 匯率衍生性商品交易:37,819
			其他經主管機關規定之交易	
中華郵政股份有限公司	5,141,164	2.77%	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	5,141,164 利率衍生性商品交易:1,862,552 匯率衍生性商品交易:3,278,612
			其他經主管機關規定之交易	
台灣自來水股份有限公司	4,999,441	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)	4,999,441 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,999,441
			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	4,780,506	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	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,780,506 股票:1,022,960 無保證之公司債及金融債:3,757,546
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
仁寶電腦工業股份有限公司	4,566,832	2.46%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,566,832 無擔保品:4,566,832
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左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	
聯強國際股份有限公司	4,560,258	2.46%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,500,000 無擔保品:3,500,000
			短期票券之保證或背書	416,600 無擔保品:416,600
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	643,658 股票:643,658
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
FORMOSAHATINHCAYMAN	4,444,720	2.40%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,444,720 無擔保品:4,444,720
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左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	
新加坡發展銀行	4,375,553	2.36%	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)	2,045,874 無保證之公司債及金融債:2,045,874
			衍生性金融商品交易	2,329,679 匯率衍生性商品交易:2,329,679
			其他經主管機關規定之交易	
Shayher Properties Pty Ltd ATF Lin Brothers Trust	4,354,078	2.35%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,354,078 有擔保品:4,354,078
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左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	
澳銀銀行總行	4,345,549	2.35%	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)	1,980,578 無保證之公司債及金融債:1,980,578
			衍生性金融商品交易	2,364,971 利率衍生性商品交易:39,128 匯率衍生性商品交易:2,325,843
			其他經主管機關規定之交易	
國泰世華銀行	4,309,690	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	4,309,690 利率衍生性商品交易:655,661 匯率衍生性商品交易:3,654,029
			其他經主管機關規定之交易	
澳洲國民銀行	4,253,985	2.30%	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)	3,719,701 無保證之公司債及金融債:3,719,701
			衍生性金融商品交易	534,284 匯率衍生性商品交易:534,284
			其他經主管機關規定之交易	
IRISSPWPLC	4,243,397	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)	4,243,397 有保證之公司債及金融債:4,243,397
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
南山人壽保險股份有限公司	4,022,044	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	4,022,044 利率衍生性商品交易:756,790 匯率衍生性商品交易:3,265,254
			其他經主管機關規定之交易	
HONGKONGMONETARYAUTHORITY	4,007,370	2.16%	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)	4,007,370 無保證之公債:4,007,370
			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 111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	
力成科技股份有限公司	3,969,630	2.14%	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 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	3,894,808 有擔保品:494,808 無擔保品:3,400,000 47,031 股票:47,031 27,791 匯率衍生性商品交易:27,791
LUMINSLimited	3,839,776	2.07%	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) 衍生性金融商品交易	3,839,776 有保證之公司債及金融債:3,839,776
香港鐵路有限公司	3,790,338	2.05%	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) 衍生性金融商品交易	3,790,338 無保證之公司債及金融債:3,790,338
遠東新世紀股份有限公司	3,767,339	2.03%	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) 衍生性金融商品交易	856,141 無擔保品:856,141 2,911,198 股票:639,560 無保證之公司債及金融債:772,266 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,499,372
允能風力發電股份有限公司	3,688,094	1.99%	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) 衍生性金融商品交易	3,667,697 無擔保品:3,667,697 20,397 利率衍生性商品交易:20,397
國家開發銀行	3,493,668	1.89%	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) 衍生性金融商品交易	3,493,668 無保證之公司債及金融債:3,493,668
美國銀行	3,479,805	1.88%	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) 衍生性金融商品交易	2,697,789 有保證之公司債及金融債:1,744,467 無保證之公司債及金融債:953,322 782,016 利率衍生性商品交易:4,701 匯率衍生性商品交易:777,315
富邦金融控股股份有限公司	3,452,724	1.86%	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) 衍生性金融商品交易	3,452,724 股票:69,981 無保證之公司債及金融債:3,382,743
新加坡金融管理局	3,449,426	1.86%	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) 衍生性金融商品交易	3,449,426 無保證之公債:3,449,426
和潤企業股份有限公司	3,410,591	1.84%	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) 衍生性金融商品交易	1,300,000 無擔保品:1,300,000 2,110,591 有保證之公司債及金融債:1,127,764 無保證之公司債及金融債:483,108 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):499,719
南僑投資控股股份有限公司	3,391,118	1.83%	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) 衍生性金融商品交易	3,391,118 有保證之公司債及金融債:3,391,118
高雄市政府	3,376,380	1.82%	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) 衍生性金融商品交易	3,376,380 無保證之公債:3,376,380
華固建設股份有限公司	3,332,191	1.80%	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) 衍生性金融商品交易	3,332,191 有擔保品:1,760,000 無擔保品:1,572,191
富邦人壽保險股份有限公司	3,315,733	1.79%	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) 衍生性金融商品交易	3,315,733 利率衍生性商品交易:717,065 匯率衍生性商品交易:2,598,668

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 111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		
大富媒體股份有限公司	3,313,591	1.79%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,313,591	無擔保品:3,313,591
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
LANIFINANCE LIMITED	3,222,096	1.74%	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)	3,222,096	有保證之公司債及金融債:3,222,096
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
三井住友銀行	3,176,129	1.71%	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)	3,176,129	有保證之公司債及金融債:303,972 無保證之公司債及金融債:2,872,157
			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	3,175,944	1.71%	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)	3,175,944	無保證之公司債及金融債:3,175,944
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
英業達股份有限公司	3,167,169	1.71%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,031,477	無擔保品:3,031,477
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	135,692	匯率衍生性商品交易:135,692
			其他經主管機關規定之交易		
EmeraldBayS. A.	3,144,681	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)	3,144,681	有保證之公司債及金融債:3,144,681
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
新加坡政府	3,111,426	1.68%	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)	3,111,426	無保證之公債:3,111,426
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
臺灣化學纖維股份有限公司	3,105,747	1.68%	授信(不含短期票券之保證或背書)	145,837	無擔保品:145,837
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,959,910	無保證之公司債及金融債:961,785 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,998,125
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中國輸出入銀行	3,078,246	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)	3,078,246	無保證之公司債及金融債:3,078,246
			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	3,070,012	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)	2,845,166	有保證之公司債及金融債:2,845,166
			衍生性金融商品交易	224,846	匯率衍生性商品交易:224,846
			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	內容說明
林O珍	12,405,981	6.70%	授信(不含短期票券之保證或背書)	102,822	有擔保品:102,822
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	12,283,580	無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):12,283,580
			衍生性金融商品交易	19,579	匯率衍生性商品交易:19,579
			其他經主管機關規定之交易		
方O華	9,840,640	5.31%	授信(不含短期票券之保證或背書)	66,680	有擔保品:66,680
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	9,773,960	有保證之公司債及金融債:1,105,673 股票:1,266,000 無保證之公司債及金融債:7,402,287
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
陳O慈	9,831,960	5.31%	授信(不含短期票券之保證或背書)	58,000	有擔保品:58,000
			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)	9,773,960	有保證之公司債及金融債:1,105,673 股票:1,266,000 無保證之公司債及金融債:7,402,287
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
朱O鵬	8,337,620	4.50%	授信(不含短期票券之保證或背書)	67,050	有擔保品:21,000 無擔保品:46,050
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	8,270,570	無保證之公司債及金融債:3,271,985 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,998,585
			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 111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		
張O榮	7,162,051	3.87%	授信(不含短期票券之保證或背書)	7,162,051	有擔保品:4,272,190 無擔保品:2,889,861
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
林O銘	4,536,430	2.45%	授信(不含短期票券之保證或背書)	514,386	有擔保品:14,386 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)		
			衍生性金融商品交易	4,022,044	利率衍生性商品交易:756,790 匯率衍生性商品交易:3,265,254
			其他經主管機關規定之交易		
張O和	4,037,908	2.18%	授信(不含短期票券之保證或背書)	15,864	有擔保品:15,864
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	4,022,044	利率衍生性商品交易:756,790 匯率衍生性商品交易:3,265,254
			其他經主管機關規定之交易		
艾O璋	4,031,425	2.18%	授信(不含短期票券之保證或背書)	9,381	有擔保品:9,381
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	4,022,044	利率衍生性商品交易:756,790 匯率衍生性商品交易:3,265,254
			其他經主管機關規定之交易		
段O君	4,022,044	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	4,022,044	利率衍生性商品交易:756,790 匯率衍生性商品交易:3,265,254
			其他經主管機關規定之交易		
陳O瑤	3,328,975	1.80%	授信(不含短期票券之保證或背書)	419,193	有擔保品:18,193 無擔保品:401,000
			短期票券之保證或背書	910,000	無擔保品:910,000
			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)	1,999,782	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,999,782
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
陳O成	3,069,157	1.66%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,218,863	有擔保品:34,499 無擔保品:1,184,364
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,850,294	有保證之公司債及金融債:1,850,294
			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
美商花旗銀行集團	30,053,025	16.22%	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)	21,523,153	有保證之公司債及金融債:19,575,000 無保證之公司債及金融債:1,948,153
			衍生性金融商品交易	8,529,872	利率衍生性商品交易:4,996,390 匯率衍生性商品交易:3,533,482
			其他經主管機關規定之交易		
法商法國興業集團	22,665,075	12.23%	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)	17,704,416	有保證之公司債及金融債:7,200,142 無保證之公司債及金融債:10,504,274
			衍生性金融商品交易	4,179,759	利率衍生性商品交易:2,442,937 匯率衍生性商品交易:1,736,822
			其他經主管機關規定之交易	780,900	信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:780,900
法商東方匯理集團	21,862,494	11.80%	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)	17,345,000	無保證之公司債及金融債:17,345,000
			衍生性金融商品交易	4,517,494	利率衍生性商品交易:1,477,169 匯率衍生性商品交易:3,040,325
			其他經主管機關規定之交易		
富邦集團	21,234,449	11.46%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,284,800	有擔保品:508,800 無擔保品:4,776,000
			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)	11,413,924	股票:1,002,081 無保證之公司債及金融債:5,413,145 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,998,698
			衍生性金融商品交易	4,535,725	利率衍生性商品交易:755,731 匯率衍生性商品交易:3,779,994
			其他經主管機關規定之交易		
法國B P C E 銀行集團	19,479,049	10.51%	授信(不含短期票券之保證或背書)	536,691	無擔保品:536,691
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	16,833,036	有保證之公司債及金融債:135,056 無保證之公司債及金融債:16,697,980
			衍生性金融商品交易	2,109,322	利率衍生性商品交易:7,487 匯率衍生性商品交易:2,101,835
			其他經主管機關規定之交易		
野村控股集團	19,073,435	10.29%	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)	13,779,116	有保證之公司債及金融債:13,779,116
			衍生性金融商品交易	4,964,469	利率衍生性商品交易:491,985 匯率衍生性商品交易:4,472,484
			其他經主管機關規定之交易	329,850	信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:329,850

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 111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		
匯豐集團	18,001,353	9.72%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,587,371	無擔保品:1,587,371
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	10,953,953	無保證之公司債及金融債:10,953,953
			衍生性金融商品交易	5,460,029	利率衍生性商品交易:9 匯率衍生性商品交易:5,460,020
其他經主管機關規定之交易					
法商法國巴黎集團	17,506,094	9.45%	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)	11,631,037	無保證之公司債及金融債:11,631,037
			衍生性金融商品交易	5,875,057	利率衍生性商品交易:1,279,938 匯率衍生性商品交易:4,595,119
其他經主管機關規定之交易					
高盛集團	17,398,540	9.39%	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)	12,088,517	有保證之公司債及金融債:8,829,061 無保證之公司債及金融債:3,259,456
			衍生性金融商品交易	5,151,283	利率衍生性商品交易:2,404,300 匯率衍生性商品交易:2,746,983
其他經主管機關規定之交易	158,740	信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:158,740			
台塑集團	14,254,746	7.69%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,869,680	無擔保品:6,869,680
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	7,385,066	無保證之公司債及金融債:2,388,016 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,997,050
			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	13,490,115	7.28%	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)	5,830,329	無保證之公司債及金融債:5,830,329
			衍生性金融商品交易	7,659,786	利率衍生性商品交易:3,169,962 匯率衍生性商品交易:4,489,824
其他經主管機關規定之交易					
鴻海集團	12,829,967	6.92%	授信(不含短期票券之保證或背書)	9,472,202	有擔保品:1,800,000 無擔保品:7,672,202
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,354,753	有保證之公司債及金融債:85,851 股票:2,111 無保證之公司債及金融債:3,266,991
			衍生性金融商品交易	3,012	匯率衍生性商品交易:3,012
其他經主管機關規定之交易					
美商摩根大通集團	12,647,035	6.83%	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)	4,648,797	有保證之公司債及金融債:1,201,769 無保證之公司債及金融債:3,447,028
			衍生性金融商品交易	7,998,238	利率衍生性商品交易:4,757,492 匯率衍生性商品交易:3,204,352 信用衍生性商品交易:36,394
其他經主管機關規定之交易					
台積電集團	12,617,340	6.81%	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)	10,612,326	有保證之公司債及金融債:1,105,673 股票:1,314,589 無保證之公司債及金融債:8,192,064
			衍生性金融商品交易	5,014	匯率衍生性商品交易:5,014
其他經主管機關規定之交易					
德意志集團	11,031,496	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)	4,393,046	無保證之公司債及金融債:4,393,046
			衍生性金融商品交易	6,638,450	利率衍生性商品交易:1,014,439 匯率衍生性商品交易:5,820,455 信用衍生性商品交易:3,556
其他經主管機關規定之交易					
國泰集團	10,974,616	5.92%	授信(不含短期票券之保證或背書)	309,700	無擔保品:309,700
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,355,226	股票:763,045 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):5,592,181
			衍生性金融商品交易	4,309,690	利率衍生性商品交易:655,661 匯率衍生性商品交易:3,654,029
其他經主管機關規定之交易					
潤泰集團	10,556,691	5.70%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,464,733	有擔保品:69,750 無擔保品:4,394,983
			短期票券之保證或背書	1,035,000	無擔保CP2:1,035,000
			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)	1,034,914	股票:1,034,914
			衍生性金融商品交易	4,022,044	利率衍生性商品交易:756,790 匯率衍生性商品交易:3,265,254
其他經主管機關規定之交易					
遠東新世紀集團	9,649,286	5.21%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,710,630	無擔保品:1,710,630
			短期票券之保證或背書	98,000	無擔保CP2:98,000
			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)	6,924,264	股票:639,560 無保證之公司債及金融債:3,285,453 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,999,251
			衍生性金融商品交易	916,392	利率衍生性商品交易:29,507 匯率衍生性商品交易:886,885
其他經主管機關規定之交易					
英商渣打銀行集團	9,628,659	5.20%	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)	3,512,300	無保證之公司債及金融債:3,512,300
			衍生性金融商品交易	5,491,639	利率衍生性商品交易:76,544 匯率衍生性商品交易:5,415,095

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 111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	信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:624,720	
信義房屋集團	9,597,818	5.18%	授信(不含短期票券之保證或背書)	8,672,661	有擔保品:5,782,800 無擔保品:2,889,861
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	925,157	股票:55,922 無保證之公司債及金融債:869,235
			其他經主管機關規定之交易		
美商富國銀行集團	8,181,167	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)	8,181,167	有保證之公司債及金融債:6,328,743 無保證之公司債及金融債:1,852,424
			其他經主管機關規定之交易		
華新麗華集團	7,865,675	4.25%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,955,893	有擔保品:1,043,610 無擔保品:3,912,283
			短期票券之保證或背書	910,000	無擔保CP2:910,000
			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)	1,999,782	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,999,782
			其他經主管機關規定之交易		
長虹建設集團	7,795,400	4.21%	授信(不含短期票券之保證或背書)	7,795,400	有擔保品:7,185,400 無擔保品:610,000
			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)		
			其他經主管機關規定之交易		
台化集團	7,522,874	4.06%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,562,964	無擔保品:4,562,964
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,959,910	無保證之公司債及金融債:961,785 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,998,125
			其他經主管機關規定之交易		
金仁寶集團	7,506,911	4.05%	授信(不含短期票券之保證或背書)	7,506,911	無擔保品:7,506,911
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)		
			其他經主管機關規定之交易		
中國工商銀行集團	7,200,492	3.89%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,972,605	無擔保品:4,972,605
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,227,887	無保證之公司債及金融債:2,227,887
			其他經主管機關規定之交易		
群光藍天集團	6,972,234	3.76%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,706,634	有擔保品:2,323,944 無擔保品:4,382,690
			短期票券之保證或背書	265,600	無擔保CP2:265,600
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)		
			其他經主管機關規定之交易		
達德能源集團	6,966,119	3.76%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,945,722	無擔保品:6,945,722
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	20,397	利率衍生性商品交易:20,397
			其他經主管機關規定之交易		
荷蘭商安智集團	6,838,067	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)	5,233,596	無保證之公司債及金融債:5,233,596
			其他經主管機關規定之交易		
統一集團	6,263,709	3.38%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,416,736	無擔保品:1,416,736
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,841,809	股票:1,084,263 無保證之公司債及金融債:3,757,546
			其他經主管機關規定之交易		
聯華神通集團	6,128,828	3.31%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,068,570	無擔保品:5,068,570
			短期票券之保證或背書	416,600	無擔保CP2:416,600
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	643,658	股票:643,658
			其他經主管機關規定之交易		
瑞穗金融集團	5,975,641	3.23%	授信(不含短期票券之保證或背書)	253,976	無擔保品:253,976
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,331,075	無保證之公司債及金融債:5,331,075
			其他經主管機關規定之交易		
大聯大集團	5,719,017	3.09%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,244,664	無擔保品:4,244,664
			短期票券之保證或背書	1,416,400	無擔保CP2:1,416,400
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	57,840	股票:57,840
			其他經主管機關規定之交易		
			113	利率衍生性商品交易:113	

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 111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		
新加坡商星展集團	5,586,712	3.02%	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)	2,045,874	無保證之公司債及金融債:2,045,874
			衍生性金融商品交易	3,540,838	利率衍生性商品交易:28,050 匯率衍生性商品交易:3,512,788
			其他經主管機關規定之交易		
力成集團	5,469,630	2.95%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,394,808	有擔保品:654,808 無擔保品:4,740,000
			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)	47,031	股票:47,031
			衍生性金融商品交易	27,791	匯率衍生性商品交易:27,791
			其他經主管機關規定之交易		
中信集團	5,416,626	2.92%	授信(不含短期票券之保證或背書)	150,000	無擔保品:150,000
			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)	2,746,532	股票:827,745 無保證之公司債及金融債:1,918,787
			衍生性金融商品交易	2,520,094	利率衍生性商品交易:343,002 匯率衍生性商品交易:2,177,092
			其他經主管機關規定之交易		
長榮集團	5,362,097	2.89%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,983,967	有擔保品:2,062,500 無擔保品:2,921,467
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	93,800	股票:93,800
			衍生性金融商品交易	284,330	匯率衍生性商品交易:284,330
			其他經主管機關規定之交易		
中華開發金控集團	5,110,565	2.76%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,555,652	無擔保品:1,555,652
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,641,473	股票:3,477 無保證之公司債及金融債:1,637,996
			衍生性金融商品交易	1,913,440	利率衍生性商品交易:22,076 匯率衍生性商品交易:1,891,364
			其他經主管機關規定之交易		
第一金控集團	4,448,353	2.40%	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)	3,661,647	股票:1,325,503 無保證之公司債及金融債:2,336,144
			衍生性金融商品交易	786,706	利率衍生性商品交易:19,247 匯率衍生性商品交易:767,459
			其他經主管機關規定之交易		
佳世達集團	4,399,835	2.37%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,942,116	有擔保品:203,892 無擔保品:3,738,224
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	444,440	股票:444,440
			衍生性金融商品交易	13,279	匯率衍生性商品交易:13,279
			其他經主管機關規定之交易		
中租控股集團	4,197,891	2.27%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2,887,802	無擔保品:2,887,802
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,310,089	無保證之公司債及金融債:1,310,089
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
英業達集團	4,167,169	2.25%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,031,477	無擔保品:4,031,477
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	135,692	匯率衍生性商品交易:135,692
			其他經主管機關規定之交易		
香港鐵路集團	4,157,631	2.24%	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)	4,157,631	有保證之公司債及金融債:367,293 無保證之公司債及金融債:3,790,338
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
日商三井住友集團	4,000,820	2.16%	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)	4,000,820	有保證之公司債及金融債:303,972 無保證之公司債及金融債:3,696,848
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
宏福集團	3,729,053	2.01%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,729,053	有擔保品:68,574 無擔保品:3,660,479
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
三菱東京日聯集團	3,681,191	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)	1,788,917	有保證之公司債及金融債:881,295 無保證之公司債及金融債:907,622
			衍生性金融商品交易	1,892,274	利率衍生性商品交易:4,779 匯率衍生性商品交易:1,887,495
			其他經主管機關規定之交易		
奇鎢集團	3,659,198	1.97%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,808,904	無擔保品:1,808,904
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易	10	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	1,850,294	有保證之公司債及金融債:1,850,294

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 111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		
長興化工集團	3,649,778	1.97%	衍生性金融商品交易		
			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)	2,030,235	無擔保品:2,030,235
			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)	1,619,543	有保證之公司債及金融債:1,619,543
美商美國銀行集團	3,626,901	1.96%	衍生性金融商品交易		
			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)	2,697,789	有保證之公司債及金融債:1,744,467 無保證之公司債及金融債:953,322
和泰集團	3,566,881	1.93%	衍生性金融商品交易	929,112	利率衍生性商品交易:33,986 匯率衍生性商品交易:895,126
			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)	1,456,290	無擔保品:1,456,290
			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)	2,110,591	有保證之公司債及金融債:1,127,764 無保證之公司債及金融債:483,108 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):499,719
訊凱集團	3,500,000	1.89%	衍生性金融商品交易		
			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)	3,500,000	有擔保品:2,450,000 無擔保品:1,050,000
			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)		
南僑集團	3,413,108	1.84%	衍生性金融商品交易		
			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)	21,990	無擔保品:21,990
			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)	3,391,118	有保證之公司債及金融債:3,391,118
台新金控集團	3,318,370	1.79%	衍生性金融商品交易	3,318,370	匯率衍生性商品交易:3,318,370
			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)		
中國交通銀行集團	3,230,271	1.74%	衍生性金融商品交易		
			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)	2,911,073	無擔保品:2,911,073
			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)	319,198	無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):319,198
李長榮化學集團	3,076,259	1.66%	衍生性金融商品交易		
			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)	3,076,259	有擔保品:3,731 無擔保品:3,072,528
			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)		

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內自然人或法人者，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。