

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 112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 | 321,195,197 | 140.66% | 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 | 321,195,197 | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):321,195,197 |
| 財政部 | 67,168,041 | 29.41% | 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 | 67,168,041 | 無保證之公債:65,214,530 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,953,511 |
| TREASURY USA | 35,332,062 | 15.47% | 授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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 | 35,332,062 | 無保證之公債:35,332,062 |
| 美商花旗銀行股份有限公司 | 27,792,571 | 12.17% | 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 | 21,370,037 6,422,534 | 有保證之公司債及金融債:19,459,330 無保證之公司債及金融債:1,910,707 利率衍生性商品交易:4,878,153 匯率衍生性商品交易:1,544,381 |
| MORGAN STANLEY AND CO. INT. PLC | 21,727,110 | 9.51% | 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 | 18,439,576 3,126,094 161,440 | 有保證之公司債及金融債:15,418,491 無保證之公司債及金融債:3,021,085 利率衍生性商品交易:1,073,604 匯率衍生性商品交易:2,052,490 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:161,440 |
| 法國興業銀行 | 20,704,117 | 9.07% | 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 17,944,253 1,911,889 847,975 | 有保證之公司債及金融債:6,348,767 無保證之公司債及金融債:11,595,486 利率衍生性商品交易:1,661,616 匯率衍生性商品交易:250,273 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:847,975 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 17,343,633 | 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 | 12,045,644 5,136,549 161,440 | 有保證之公司債及金融債:8,806,995 無保證之公司債及金融債:3,238,649 利率衍生性商品交易:2,216,148 匯率衍生性商品交易:2,920,401 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:161,440 |
| BPCE SA | 16,590,488 | 7.27% | 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 16,540,810 49,678 | 有保證之公司債及金融債:154,875 無保證之公司債及金融債:16,385,935 利率衍生性商品交易:13,729 匯率衍生性商品交易:35,949 |
| 瑞士銀行 | 15,878,951 | 6.95% | 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 | 12,808,791 3,070,160 | 無保證之公司債及金融債:12,808,791 利率衍生性商品交易:2,103,771 匯率衍生性商品交易:966,389 |
| 法國農業信貸銀行 | 15,582,663 | 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 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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 | 14,331,091 1,251,572 | 無保證之公司債及金融債:14,331,091 利率衍生性商品交易:823,051 匯率衍生性商品交易:428,521 |
| 法國巴黎銀行總行 | 14,406,385 | 6.31% | 授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 11,363,031 3,043,354 | 無保證之公司債及金融債:11,363,031 利率衍生性商品交易:1,644,449 匯率衍生性商品交易:1,398,905 |
| 巴克萊銀行總行 | 13,540,704 | 5.93% | 授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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 | 13,330,515 210,189 | 無保證之公司債及金融債:13,330,515 匯率衍生性商品交易:210,189 |
| 台灣電力股份有限公司 | 12,832,071 | 5.62% | 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 | | |

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 112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) | 12,832,071 無保證之公司債及金融債:4,620,403 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):8,211,668 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| JP MORGAN CHASE BANK N. A. | 12,712,822 | 5.57% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | |
| | | | 短期票券之保證或背書 | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 6,820,443 有保證之公司債及金融債:4,903,294 無保證之公司債及金融債:1,917,149 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 5,892,379 利率衍生性商品交易:4,103,101 匯率衍生性商品交易:1,789,278 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 日本野村證券 | 12,094,752 | 5.30% | 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) | 10,515,531 有保證之公司債及金融債:10,515,531 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 1,039,221 利率衍生性商品交易:399,692 匯率衍生性商品交易:639,529 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | 540,000 信用衍生性商品(CDS·CLN·CLL)之曝險標的:540,000 |
| 台灣中油股份有限公司 | 11,153,533 | 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) | 11,153,533 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):11,153,533 |
| | | | 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 | 10,927,865 | 4.79% | 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) | 10,927,865 有保證之公司債及金融債:1,620,256 股票:1,736,883 無保證之公司債及金融債:7,570,726 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 台灣自來水股份有限公司 | 10,182,899 | 4.46% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | |
| | | | 短期票券之保證或背書 | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 10,182,899 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):10,182,899 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 澳洲聯邦銀行 | 10,089,594 | 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) | 9,955,526 無保證之公司債及金融債:9,955,526 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 134,068 匯率衍生性商品交易:134,068 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| NATWEST GROUP PLC | 10,025,354 | 4.39% | 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) | 8,936,711 無保證之公司債及金融債:8,936,711 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 579,858 利率衍生性商品交易:1,319 匯率衍生性商品交易:578,539 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | 508,785 信用衍生性商品(CDS·CLN·CLL)之曝險標的:508,785 |
| CORSAIR FINANCE JERSEY(INT.)LTD | 10,001,714 | 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) | 10,001,714 有保證之公司債及金融債:10,001,714 |
| | | | 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 | 9,817,542 | 4.30% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 5,811,840 無擔保品:5,811,840 |
| | | | 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) | 4,005,702 股票:708,136 無保證之公司債及金融債:3,297,566 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| HSBC BANK PLC | 9,453,679 | 4.14% | 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) | 8,449,621 無保證之公司債及金融債:8,449,621 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 1,004,058 匯率衍生性商品交易:1,004,058 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 長虹建設股份有限公司 | 8,339,000 | 3.65% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 8,339,000 有擔保品:7,789,000 無擔保品:550,000 |
| | | | 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 | |
| 聯強國際股份有限公司 | 7,658,756 | 3.35% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 4,300,000 無擔保品:4,300,000 |
| | | | 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) | 3,358,756 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,548,692 股票:810,064 |
| | | | 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 112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 | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|--|
| 和潤企業股份有限公司 | 7,469,108 | 3.27% | 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 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 3,969,108 | 有保證之公司債及金融債:1,137,606 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):844,328 無保證之公司債及金融債:488,344 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,498,830 |
| | | | 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 | 7,376,711 | 3.23% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 400,000 | 無擔保品:400,000 |
| | | | 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) | 6,976,711 | 股票:993,300 無保證之公司債及金融債:988,904 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,994,507 |
| | | | 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 | 7,366,565 | 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) | 3,713,609 | 無保證之公司債及金融債:3,713,609 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 2,974,576 | 利率衍生性商品交易:19,449 匯率衍生性商品交易:2,953,127 |
| 其他經主管機關規定之交易 | 678,380 | 信用衍生性商品(CDS+CLN+CLL)之曝險標的:678,380 | | | |
| HONG KONG MONETARY AUTHORITY | 7,310,935 | 3.20% | 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) | 7,310,935 | 無保證之公債:7,310,935 |
| | | | 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 | 7,082,110 | 3.10% | 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) | 4,186,803 | 無保證之公司債及金融債:4,186,803 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 2,895,307 | 利率衍生性商品交易:659,031 匯率衍生性商品交易:2,236,276 |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| YFG SHOPPING CENTRES PTY LTD ATF | 6,833,208 | 2.99% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 6,833,208 | 有擔保品:6,833,208 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左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 | 6,672,064 | 2.92% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | | |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 6,672,064 | 無保證之公司債及金融債:6,672,064 |
| | | | 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 | 6,562,441 | 2.87% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 175,693 | 無擔保品:175,693 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 6,386,748 | 無保證之公司債及金融債:1,398,073 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,988,675 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| WELLS FARGO FINANCE LLC | 6,425,318 | 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) | 6,425,318 | 有保證之公司債及金融債:6,425,318 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 澳洲國民銀行 | 6,236,467 | 2.73% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | | |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 5,625,655 | 無保證之公司債及金融債:5,625,655 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 610,812 | 匯率衍生性商品交易:610,812 |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 仁寶電腦工業股份有限公司 | 5,774,560 | 2.53% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 5,774,560 | 無擔保品:5,774,560 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左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 | | | | | |
| 美國銀行 | 5,692,743 | 2.49% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | | |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 5,359,465 | 有保證之公司債及金融債:3,904,687 無保證之公司債及金融債:1,454,778 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 333,278 | 利率衍生性商品交易:21,849 匯率衍生性商品交易:311,429 |

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 112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定交易行為總餘額 | 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 | 5,621,195 | 2.46% | 授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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 | 5,621,195 無保證之公債:5,621,195 |
| MALAYAN BANKING BERHAD | 5,547,720 | 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 | 5,547,720 無保證之公司債及金融債:5,547,720 |
| 國泰世華銀行 | 5,547,353 | 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 | 5,547,353 利率衍生性商品交易:63,664 匯率衍生性商品交易:5,483,689 |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 5,524,900 | 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 5,524,900 股票:70,299 無保證之公司債及金融債:3,406,985 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,047,616 |
| 中華郵政股份有限公司 | 5,502,748 | 2.41% | 授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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 | 5,502,748 利率衍生性商品交易:2,495,176 匯率衍生性商品交易:3,007,572 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 5,453,287 | 2.39% | 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 | 36,123 無擔保品:36,123 5,417,164 股票:6,225 無保證之公司債及金融債:2,413,747 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,997,192 |
| 兆豐金融控股股份有限公司 | 5,390,474 | 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 5,390,474 股票:400,505 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,989,969 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 5,344,324 | 2.34% | 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 | 152,363 無擔保品:152,363 5,191,961 股票:207,050 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,984,911 |
| 新加坡政府 | 5,214,701 | 2.28% | 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 | 5,214,701 無保證之公債:5,214,701 |
| 瑞穗金融集團 | 5,176,732 | 2.27% | 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 5,176,538 無保證之公司債及金融債:5,176,538 194 匯率衍生性商品交易:194 |
| 荷蘭安銀銀行 | 5,015,241 | 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 | 5,015,241 無保證之公司債及金融債:5,015,241 |
| 統一企業股份有限公司 | 4,908,182 | 2.15% | 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 4,908,182 股票:1,121,600 無保證之公司債及金融債:3,786,582 |
| 香港按揭證券有限公司 | 4,572,640 | 2.00% | 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 | 4 |

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 112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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 4,572,640 無保證之公司債及金融債:4,572,640 |
| FORMOSA HATINH (CAYMAN) LIMITED | 4,520,320 | 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 | 4,520,320 無擔保品:4,520,320 |
| 廣達電腦股份有限公司 | 4,483,777 | 1.96% | 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 | 4,280,920 無擔保品:4,280,920 202,857 股票:202,857 |
| IRIS SPV PLC | 4,298,779 | 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 4,298,779 有保證之公司債及金融債:4,298,779 |
| 允能風力發電股份有限公司 | 4,265,893 | 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 | 4,265,893 無擔保品:4,265,893 |
| 香港鐵路有限公司 | 3,976,816 | 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 3,976,816 無保證之公司債及金融債:3,976,816 |
| 國泰金融控股股份有限公司 | 3,892,062 | 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 | 3,892,062 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,892,062 |
| LUMINIS Limited | 3,886,274 | 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 | 3,886,274 有保證之公司債及金融債:3,886,274 |
| 中租迪和股份有限公司 | 3,690,704 | 1.62% | 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 | 2,101,589 無擔保品:2,101,589 1,589,115 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):764,328 無保證之公司債及金融債:824,787 |
| SHAYHER PROPERTIES PTY LTD ATF | 3,583,478 | 1.57% | 授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 3,583,478 有擔保品:3,583,478 |
| 南僑投資控股股份有限公司 | 3,568,459 | 1.56% | 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 | 140,000 無擔保品:140,000 3,428,459 有保證之公司債及金融債:3,428,459 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 3,480,246 | 1.52% | 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 3,480,246 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,480,246 |
| 力成科技股份有限公司 | 3,461,915 | 1.52% | 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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易 | 3,400,000 無擔保品:3,400,000 61,915 股票:61,915 |
| 三井住友銀行 | 3,435,263 | 1.50% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 5 |

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 112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 | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 3,435,263 | 有保證之公司債及金融債:308,483 無保證之公司債及金融債:3,126,780 |
| | | | 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 | 3,364,928 | 1.47% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | | |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 3,364,928 | 無保證之公債:3,364,928 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 緯創資通股份有限公司 | 3,325,625 | 1.46% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 3,325,625 | 無擔保品:3,325,625 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左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 | | |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 3,294,279 | 1.44% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 600,000 | 無擔保品:600,000 |
| | | | 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) | 2,694,279 | 股票:414,949 無保證之公司債及金融債:779,633 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,499,697 |
| | | | 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 | 3,196,820 | 1.40% | 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) | 2,771,202 | 無保證之公司債及金融債:2,771,202 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 425,618 | 匯率衍生性商品交易:425,618 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 大富媒體股份有限公司 | 3,187,909 | 1.40% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 3,187,909 | 無擔保品:3,187,909 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左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 | | |
| Emerald Bay S.A. | 3,182,084 | 1.39% | 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) | 3,182,084 | 有保證之公司債及金融債:3,182,084 |
| | | | 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 | 3,123,986 | 1.37% | 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) | 2,953,472 | 有保證之公司債及金融債:2,953,472 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 170,514 | 匯率衍生性商品交易:170,514 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 韓國發展銀行 | 3,115,740 | 1.36% | 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) | 3,115,740 | 無保證之公司債及金融債:3,115,740 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 3,066,120 | 1.34% | 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) | 3,066,120 | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,066,120 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 中信金控 | 3,044,655 | 1.33% | 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) | 3,044,655 | 股票:1,104,950 無保證之公司債及金融債:1,939,705 |
| | | | 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 | 內容說明 |
| 林O珍 | 11,702,847 | 5.12% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 539,743 | 有擔保品:95,313 無擔保品:444,430 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 11,163,104 | 股票:9,571 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):11,153,533 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 方O華 | 10,950,753 | 4.80% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 22,888 | 有擔保品:22,888 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 10,927,865 | 有保證之公司債及金融債:1,620,256 股票:1,736,883 無保證之公司債及金融債:7,570,726 |
| | | | 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 112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 | | |
| 朱0鵬 | 8,441,003 | 3.70% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 195,582 | 有擔保品:19,889 無擔保品:175,693 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 8,245,421 | 無保證之公司債及金融債:3,256,746 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,988,675 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 陳0粉 | 3,244,375 | 1.42% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 1,375,391 | 有擔保品:472,911 無擔保品:902,480 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 1,868,984 | 有保證之公司債及金融債:1,868,984 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 卓0郎 | 3,244,375 | 1.42% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 1,375,391 | 有擔保品:472,911 無擔保品:902,480 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 1,868,984 | 有保證之公司債及金融債:1,868,984 |
| | | | 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 | 28,093,584 | 12.30% | 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) | 21,370,037 | 有保證之公司債及金融債:19,459,330 無保證之公司債及金融債:1,910,707 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 6,723,547 | 利率衍生性商品交易:4,996,784 匯率衍生性商品交易:1,726,763 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 富邦集團 | 21,434,822 | 9.39% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 5,337,306 | 有擔保品:409,800 無擔保品:4,927,506 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 13,561,597 | 股票:1,063,599 無保證之公司債及金融債:5,455,875 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):7,042,123 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 2,535,919 | 利率衍生性商品交易:1,020,669 匯率衍生性商品交易:1,515,250 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 法商法國興業集團 | 21,196,978 | 9.28% | 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) | 18,415,496 | 有保證之公司債及金融債:6,348,767 無保證之公司債及金融債:12,066,729 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 1,933,507 | 利率衍生性商品交易:1,670,026 匯率衍生性商品交易:263,481 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | 847,975 | 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:847,975 |
| 法國B P C E銀行集團 | 17,475,821 | 7.65% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 507,102 | 無擔保品:507,102 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 16,540,810 | 有保證之公司債及金融債:154,875 無保證之公司債及金融債:16,385,935 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 427,909 | 利率衍生性商品交易:13,729 匯率衍生性商品交易:414,180 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 高盛集團 | 17,441,025 | 7.64% | 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) | 12,143,036 | 有保證之公司債及金融債:8,806,995 無保證之公司債及金融債:3,336,041 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 5,136,549 | 利率衍生性商品交易:2,216,148 匯率衍生性商品交易:2,920,401 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | 161,440 | 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:161,440 |
| 法商東方匯理集團 | 16,851,617 | 7.38% | 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) | 15,008,875 | 無保證之公司債及金融債:15,008,875 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 1,842,742 | 利率衍生性商品交易:1,045,452 匯率衍生性商品交易:797,290 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 瑞士商瑞士集團 | 16,076,560 | 7.04% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | | |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 12,808,791 | 無保證之公司債及金融債:12,808,791 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 3,267,769 | 利率衍生性商品交易:2,103,771 匯率衍生性商品交易:1,163,998 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 法商法國巴黎集團 | 15,924,733 | 6.97% | 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) | 11,942,089 | 無保證之公司債及金融債:11,942,089 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 3,982,644 | 利率衍生性商品交易:1,846,571 匯率衍生性商品交易:2,136,073 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 野村控股集團 | 14,469,387 | 6.34% | 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) | 12,890,166 | 有保證之公司債及金融債:12,890,166 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 1,039,221 | 利率衍生性商品交易:399,692 匯率衍生性商品交易:639,529 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | 540,000 | 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:540,000 |

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 112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 | 13,924,804 | 6.10% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 1,614,833 | 無擔保品:1,614,833 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 10,552,409 | 無保證之公司債及金融債:10,552,409 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 1,757,562 | 利率衍生性商品交易:5,100 匯率衍生性商品交易:1,752,462 |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 台積電集團 | 13,761,321 | 6.03% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 1,333,333 | 無擔保品:1,333,333 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 12,425,129 | 有保證之公司債及金融債:2,277,108 股票:1,784,883 無保證之公司債及金融債:8,363,138 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 2,859 | 匯率衍生性商品交易:2,859 |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 美商摩根大通集團 | 13,298,295 | 5.82% | 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) | 6,820,443 | 有保證之公司債及金融債:4,903,294 無保證之公司債及金融債:1,917,149 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 6,477,852 | 利率衍生性商品交易:4,301,932 匯率衍生性商品交易:2,175,920 |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 遠東新世紀集團 | 13,242,276 | 5.80% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 3,536,918 | 有擔保品:1,176,639 無擔保品:2,360,279 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 9,447,347 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,229,122 股票:900,585 無保證之公司債及金融債:3,318,060 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,999,580 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 258,011 | 利率衍生性商品交易:56,844 匯率衍生性商品交易:201,167 |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 鴻海集團 | 12,816,693 | 5.61% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 8,720,745 | 無擔保品:8,720,745 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 4,095,948 | 有保證之公司債及金融債:88,152 股票:710,230 無保證之公司債及金融債:3,297,566 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 台塑集團 | 11,816,885 | 5.17% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 6,399,721 | 無擔保品:6,399,721 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 5,417,164 | 股票:6,225 無保證之公司債及金融債:2,413,747 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,997,192 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 和泰集團 | 10,886,674 | 4.77% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 6,202,920 | 無擔保品:6,202,920 |
| | | | 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) | 4,683,754 | 有保證之公司債及金融債:1,137,606 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,558,974 無保證之公司債及金融債:488,344 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,498,830 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 國泰集團 | 10,714,837 | 4.69% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 300,000 | 無擔保品:300,000 |
| | | | 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) | 4,839,167 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):947,105 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,892,062 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 5,575,670 | 利率衍生性商品交易:63,664 匯率衍生性商品交易:5,512,006 |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 聯華神通集團 | 10,088,065 | 4.42% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 6,544,691 | 有擔保品:42,338 無擔保品:6,502,353 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 3,539,125 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,728,673 股票:810,452 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 4,249 | 匯率衍生性商品交易:4,249 |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 中鋼集團 | 9,692,125 | 4.24% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 1,600,724 | 無擔保品:1,600,724 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 8,091,388 | 股票:207,050 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):7,884,338 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 13 | 匯率衍生性商品交易:13 |
| 其他經主管機關規定之交易 | | | | | |
| 英商渣打銀行集團 | 9,156,021 | 4.01% | 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) | 3,843,985 | 無保證之公司債及金融債:3,843,985 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 4,633,656 | 利率衍生性商品交易:104,654 匯率衍生性商品交易:4,529,002 |
| 其他經主管機關規定之交易 | 678,380 | 信用衍生性商品(CDS-CLN-CLL)之曝險標的:678,380 | | | |
| 長虹建設集團 | 9,120,700 | 3.99% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 9,120,700 | 有擔保品:8,510,700 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 | | |

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 112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) | | |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 中租控股集團 | 8,900,705 | 3.90% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 6,116,872 | 有擔保品:38,772 無擔保品:6,078,100 |
| | | | 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) | 2,783,833 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,464,278 無保證之公司債及金融債:1,319,555 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 金仁寶集團 | 8,396,595 | 3.68% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 8,367,705 | 無擔保品:8,367,705 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 28,890 | 股票:28,890 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 台化集團 | 8,238,313 | 3.61% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 6,267,758 | 無擔保品:6,267,758 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 1,970,555 | 無保證之公司債及金融債:972,080 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):998,475 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 潤泰集團 | 8,214,143 | 3.60% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 4,786,625 | 有擔保品:42,750 無擔保品:4,743,875 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 804,700 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):49,980 股票:754,720 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 2,622,818 | 利率衍生性商品交易:365,482 匯率衍生性商品交易:2,257,336 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 華新麗華集團 | 8,074,016 | 3.54% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 6,272,855 | 有擔保品:1,987,205 無擔保品:4,285,650 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | 602,000 | 無擔保品:602,000 |
| | | | 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) | 1,199,161 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,198,853 股票:308 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 美商富國銀行集團 | 8,056,358 | 3.53% | 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) | 8,055,373 | 有保證之公司債及金融債:6,425,318 無保證之公司債及金融債:1,630,055 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 985 | 利率衍生性商品交易:985 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 德意志集團 | 7,560,467 | 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) | 4,186,803 | 無保證之公司債及金融債:4,186,803 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 3,373,664 | 利率衍生性商品交易:891,312 匯率衍生性商品交易:2,482,352 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 南亞塑膠集團 | 7,362,974 | 3.22% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 975,693 | 無擔保品:975,693 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 6,387,281 | 股票:533 無保證之公司債及金融債:1,398,073 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,988,675 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 兆豐金控集團 | 6,764,548 | 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 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 6,669,443 | 股票:400,505 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):6,268,938 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 95,105 | 利率衍生性商品交易:4,496 匯率衍生性商品交易:90,609 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 群光藍天集團 | 6,434,073 | 2.82% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 6,244,173 | 有擔保品:2,810,041 無擔保品:3,434,132 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | 189,900 | 無擔保品:189,900 |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左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 | | |
| 統一集團 | 6,071,867 | 2.66% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 1,106,662 | 無擔保品:1,106,662 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 4,965,145 | 股票:1,178,563 無保證之公司債及金融債:3,786,582 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 60 | 匯率衍生性商品交易:60 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 中華開發金控集團 | 5,818,491 | 2.55% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 1,582,112 | 無擔保品:1,582,112 |
| | | | 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) | 1,651,359 | 無保證之公司債及金融債:1,651,359 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 2,585,020 | 利率衍生性商品交易:38,902 匯率衍生性商品交易:2,546,118 |
| | | | 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 112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定交易行為總餘額 | 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 | | |
|----------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|---|
| 美商美國銀行集團 | 5,790,500 | 2.54% | 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) | 5,359,465 | 有保證之公司債及金融債:3,904,687 無保證之公司債及金融債:1,454,778 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 431,035 | 利率衍生性商品交易:119,606 匯率衍生性商品交易:311,429 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 瑞穗金融集團 | 5,701,776 | 2.50% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 258,267 | 無擔保品:258,267 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 5,176,538 | 無保證之公司債及金融債:5,176,538 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 266,971 | 匯率衍生性商品交易:266,971 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 荷蘭商安智集團 | 5,395,210 | 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) | 5,015,241 | 無保證之公司債及金融債:5,015,241 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 379,969 | 利率衍生性商品交易:64,453 匯率衍生性商品交易:315,516 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 中信集團 | 5,110,118 | 2.24% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 743,877 | 無擔保品:743,877 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 3,244,489 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):199,834 股票:1,104,950 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 1,121,752 | 無保證之公司債及金融債:1,939,705 利率衍生性商品交易:452,873 匯率衍生性商品交易:668,879 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 力成集團 | 5,061,915 | 2.22% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 5,000,000 | 無擔保品:5,000,000 |
| | | | 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) | 61,915 | 股票:61,915 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 裕隆汽車集團 | 4,995,722 | 2.19% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 1,820,865 | 無擔保品:1,820,865 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | 1,368,000 | 無擔保品:1,368,000 |
| | | | 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) | 1,806,857 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,299,607 股票:1,415 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | 無保證之公司債及金融債:6,281 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):499,554 |
| 合庫金集團 | 4,821,753 | 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 | 1,068,903 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,068,903 |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 3,744,085 | 無保證之公司債及金融債:677,965 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 8,765 | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,066,120 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | 匯率衍生性商品交易:8,765 |
| 長榮集團 | 4,723,110 | 2.07% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 4,392,894 | 有擔保品:1,787,500 無擔保品:2,605,394 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 187,643 | 股票:187,643 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 142,573 | 匯率衍生性商品交易:142,573 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 廣達集團 | 4,589,722 | 2.01% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 4,386,865 | 無擔保品:4,386,865 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 202,857 | 股票:202,857 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 信義房屋集團 | 4,485,086 | 1.96% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 3,556,789 | 有擔保品:1,615,800 無擔保品:1,940,989 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 928,297 | 股票:54,869 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | 無保證之公司債及金融債:873,428 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 日高三井住友集團 | 4,405,186 | 1.93% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | | |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 4,293,009 | 有保證之公司債及金融債:308,483 無保證之公司債及金融債:3,984,526 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 112,177 | 匯率衍生性商品交易:112,177 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 第一金控集團 | 4,377,142 | 1.92% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 75,919 | 無擔保品:75,919 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 3,954,488 | 股票:87,615 無保證之公司債及金融債:1,871,043 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 346,735 | 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,995,830 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | 利率衍生性商品交易:23,594 匯率衍生性商品交易:323,141 |
| 元大金控集團 | 4,363,599 | 1.91% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 10 | |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 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 112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) | 4,297,060 股票:728,720 無保證之公司債及金融債:195,307 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,373,033 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 66,539 匯率衍生性商品交易:66,539 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 達德能源集團 | 4,359,239 | 1.91% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 4,359,239 無擔保品:4,359,239 |
| | | | 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 | |
| 香港鐵路集團 | 4,347,408 | 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 | |
| | | | 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) | 4,347,408 有保證之公司債及金融債:370,592 無保證之公司債及金融債:3,976,816 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 佳世達集團 | 4,345,840 | 1.90% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 3,014,178 有擔保品:310,981 無擔保品:2,703,197 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | 68,000 無擔保品:68,000 |
| | | | 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) | 1,245,661 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):798,341 股票:447,320 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 18,001 匯率衍生性商品交易:18,001 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 緯創集團 | 4,079,419 | 1.79% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 4,074,520 無擔保品:4,074,520 |
| | | | 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) | 4,899 股票:4,899 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 大聯大集團 | 3,904,633 | 1.71% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 2,279,388 無擔保品:2,279,388 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | 1,085,500 無擔保品:1,085,500 |
| | | | 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) | 539,745 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):299,835 股票:239,910 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 新加坡高星展集團 | 3,758,241 | 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 | |
| | | | 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) | 2,771,202 無保證之公司債及金融債:2,771,202 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | 987,039 利率衍生性商品交易:43,193 匯率衍生性商品交易:943,846 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 長興化工集團 | 3,733,714 | 1.64% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 2,103,279 無擔保品:2,103,279 |
| | | | 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) | 1,630,435 有保證之公司債及金融債:1,630,435 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 南僑集團 | 3,590,059 | 1.57% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 161,600 無擔保品:161,600 |
| | | | 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) | 3,428,459 有保證之公司債及金融債:3,428,459 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 豐群集團 | 3,472,839 | 1.52% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 3,471,902 無擔保品:3,471,902 |
| | | | 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 | 937 匯率衍生性商品交易:937 |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 大堅保侖集團 | 3,417,600 | 1.50% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 3,417,600 有擔保品:3,217,600 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) | |
| | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| 奇鎔集團 | 3,314,854 | 1.45% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 1,445,870 無擔保品:1,445,870 |
| | | | 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) | 1,868,984 有保證之公司債及金融債:1,868,984 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | |
| Haung & Huang 集團 | 3,310,389 | 1.45% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 3,310,389 有擔保品:3,310,389 |
| | | | 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 | |
| X-PRESS集團 | 3,228,118 | 1.41% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 3,228,118 有擔保品:860,926 無擔保品:2,367,192 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | |
| | | | 債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

中華民國 112年9月30日

報表編號: A07

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) | | |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 卜蜂集團 | 3,208,335 | 1.41% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 3,208,335 | 無擔保品:3,208,335 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左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 | | |
| 訊凱集團 | 3,200,000 | 1.40% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 3,200,000 | 有擔保品:2,450,000 無擔保品:750,000 |
| | | | 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 | | |
| 寶成工業集團 | 3,083,369 | 1.35% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 2,244,475 | 無擔保品:2,244,475 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) | 838,894 | 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):629,749 股票:209,145 |
| | | | 衍生性金融商品交易 | | |
| | | | 其他經主管機關規定之交易 | | |
| 李長榮化學集團 | 3,060,682 | 1.34% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 3,060,682 | 有擔保品:1,498 無擔保品:3,059,184 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左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 | | |
| Seaspan集團 | 3,000,653 | 1.31% | 授信(不含短期票券之保證或背書) | 3,000,653 | 無擔保品:3,000,653 |
| | | | 短期票券之保證或背書 | | |
| | | | 票券或債券之附賣回交易 | | |
| | | | 投資或購買左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 | | |

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。
- 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。