

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113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	242,894,667	98.16%	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）	242,130,000	無保證之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）：242,130,000
			衍生性金融商品交易	764,667	匯率衍生性商品交易：764,667
			其他經主管機關規定之交易		
財政部	66,062,888	26.70%	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）	66,062,888	無保證之公債：56,071,489 無保證之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）：9,991,399
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
TREASURY USA	54,889,995	22.18%	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）	54,889,995	無保證之公債：54,889,995
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
美商花旗銀行股份有限公司	23,595,685	9.54%	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）	20,783,274	有保證之公司債及金融債：18,890,591 無保證之公司債及金融債：1,892,683
			衍生性金融商品交易	2,812,411	利率衍生性商品交易：1,485,701 匯率衍生性商品交易：1,326,710
			其他經主管機關規定之交易		
MORGAN STANLEY AND CO. INT. PLC	19,161,783	7.74%	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）	18,153,115	有保證之公司債及金融債：14,979,404 無保證之公司債及金融債：3,173,711
			衍生性金融商品交易	1,008,668	利率衍生性商品交易：150,347 匯率衍生性商品交易：858,321
			其他經主管機關規定之交易		
法國興業銀行	19,073,448	7.71%	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）	18,328,004	有保證之公司債及金融債：6,368,059 無保證之公司債及金融債：11,959,945
			衍生性金融商品交易	736,596	利率衍生性商品交易：694,313 匯率衍生性商品交易：42,283
			其他經主管機關規定之交易	8,848	信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的：8,848
政府國民抵押貸款協會	16,209,202	6.55%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	16,209,202	證券化商品：16,209,202
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
BPCE SA	14,797,175	5.98%	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）	14,746,014	有保證之公司債及金融債：160,963 無保證之公司債及金融債：14,585,051
			衍生性金融商品交易	51,161	利率衍生性商品交易：3,808 匯率衍生性商品交易：47,353
			其他經主管機關規定之交易		
法國農業信貸銀行	14,551,273	5.88%	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）	14,021,271	無保證之公司債及金融債：14,021,271
			衍生性金融商品交易	530,002	利率衍生性商品交易：117,048 匯率衍生性商品交易：412,954
			其他經主管機關規定之交易		
瑞士銀行	13,402,954	5.42%	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）	12,183,286	無保證之公司債及金融債：12,183,286
			衍生性金融商品交易	1,219,668	利率衍生性商品交易：766,778 匯率衍生性商品交易：452,890
			其他經主管機關規定之交易		
JP MORGAN CHASE BANK N. A.	12,861,928	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）	9,482,598	有保證之公司債及金融債：5,105,459 無保證之公司債及金融債：4,377,139
			衍生性金融商品交易	3,379,330	利率衍生性商品交易：1,731,928 匯率衍生性商品交易：1,647,402
			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113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		
巴克萊銀行總行	12,713,267	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)	12,678,201	無保證之公司債及金融債:12,678,201
			衍生性金融商品交易	35,066	利率衍生性商品交易:6,351 匯率衍生性商品交易:28,715
			其他經主管機關規定之交易		
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	11,837,273	4.78%	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)	10,527,485	有保證之公司債及金融債:8,327,157 無保證之公司債及金融債:2,200,328
			衍生性金融商品交易	1,308,205	利率衍生性商品交易:978,039 匯率衍生性商品交易:330,166
			其他經主管機關規定之交易	1,583	信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:1,583
全國農業金庫股份有限公司	11,426,242	4.62%	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	11,303,023	無保證之公司債及金融債:11,303,023
			投資或購買左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	123,219	匯率衍生性商品交易:123,219
			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	11,211,660	4.53%	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)	11,211,660	有保證之公司債及金融債:1,751,043 股票:1,930,268 無保證之公司債及金融債:7,530,349
			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	11,160,184	4.51%	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)	11,160,184	無保證之公司債及金融債:4,235,773 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):6,924,411
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
和潤企業股份有限公司	11,143,871	4.50%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,646,888	無擔保品:4,646,888
			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)	6,484,955	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,997,396 無保證之公司債及金融債:491,020 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,996,539
			衍生性金融商品交易	12,028	匯率衍生性商品交易:12,028
			其他經主管機關規定之交易		
HONG KONG MONETARY AUTHORITY	11,030,257	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)	11,030,257	無保證之公債:11,030,257
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
法國巴黎銀行總行	10,931,676	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)	9,388,173	無保證之公司債及金融債:9,388,173
			衍生性金融商品交易	1,543,503	利率衍生性商品交易:741,444 匯率衍生性商品交易:802,059
			其他經主管機關規定之交易		
日本野村證券	10,911,333	4.41%	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)	10,383,749	有保證之公司債及金融債:10,383,749
			衍生性金融商品交易	522,031	利率衍生性商品交易:129,094 匯率衍生性商品交易:392,937
			其他經主管機關規定之交易	5,553	信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:5,553
國際票券金融股份有限公司	10,563,082	4.27%	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	10,563,082	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,255,255 無保證之公司債及金融債:1,257,717 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):5,050,110
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
鴻海精密工業股份有限公司	10,080,569	4.07%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,698,260	無擔保品:5,698,260
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,327,566	股票:1,022,813 無保證之公司債及金融債:3,304,753
			衍生性金融商品交易	54,743	匯率衍生性商品交易:54,743
			其他經主管機關規定之交易		
長虹建設股份有限公司	9,664,760	3.91%	授信(不含短期票券之保證或背書)	9,265,000	有擔保品:6,885,000 無擔保品:2,380,000
			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)	399,760	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):399,760
			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113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		
台灣中油股份有限公司	9,472,593	3.83%	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)	9,470,097	無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):9,470,097
			衍生性金融商品交易	2,496	匯率衍生性商品交易:2,496
			其他經主管機關規定之交易		
澳洲聯邦銀行	9,429,633	3.81%	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)	9,429,633	無保證之公司債及金融債:9,429,633
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
HSBC BANK PLC	9,123,994	3.69%	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)	8,418,697	無保證之公司債及金融債:8,418,697
			衍生性金融商品交易	705,297	匯率衍生性商品交易:705,297
			其他經主管機關規定之交易		
澳洲國民銀行	8,913,484	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)	8,912,684	無保證之公司債及金融債:8,912,684
			衍生性金融商品交易	800	匯率衍生性商品交易:800
			其他經主管機關規定之交易		
CORSAIR FINANCE JERSEY(INT. )LTD	8,678,179	3.51%	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)	8,678,179	有保證之公司債及金融債:8,678,179
			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	8,389,027	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)	7,642,395	有保證之公司債及金融債:6,211,748 無保證之公司債及金融債:1,430,647
			衍生性金融商品交易	746,632	利率衍生性商品交易:12,358 匯率衍生性商品交易:734,274
			其他經主管機關規定之交易		
國泰金融控股股份有限公司	8,328,385	3.37%	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)	8,328,385	股票:1,318,695 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):7,009,690
			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	8,103,186	3.27%	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書		

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113年9月30日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
			票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,103,186	無保證之公債:8,103,186
西太平洋銀行	7,948,572	3.21%	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	7,948,572	無保證之公司債及金融債:7,948,572
聯強國際股份有限公司	7,665,519	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,250,000	無擔保品:4,250,000
			投資或購買左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	3,415,519	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,499,300 股票:916,219
NATWEST GROUP PLC	7,519,651	3.04%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,370,716	無保證之公司債及金融債:7,370,716
			衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	143,626	利率衍生性商品交易:1,398 匯率衍生性商品交易:142,228
			其他經主管機關規定之交易	5,309	信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:5,309
WELLS FARGO FINANCE LLC	7,375,179	2.98%	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	7,375,179	有保證之公司債及金融債:7,375,179
YFG SHOPPING CENTRES PTY LTD ATF	7,296,713	2.95%	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	7,296,713	有擔保品:7,296,713
中租迪和股份有限公司	6,843,728	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 其他經主管機關規定之交易	2,117,100	無擔保品:2,117,100
			投資或購買左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	4,726,628	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,200,989 無保證之公司債及金融債:525,639
台達電子工業股份有限公司	6,819,217	2.76%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,000,000	無擔保品:6,000,000
			投資或購買左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	819,217	股票:819,217
新加坡金融管理局	6,155,912	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,155,912	無保證之公債:6,155,912
渣打銀行	5,985,544	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	4,368,718	無保證之公司債及金融債:4,368,718
			衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,609,748	匯率衍生性商品交易:1,609,748
			其他經主管機關規定之交易	7,078	信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:7,078
南亞塑膠工業股份有限公司	5,967,041	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	134,199	無擔保品:134,199
			投資或購買左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	5,832,842	無保證之公司債及金融債:1,364,666 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,468,176
統一企業股份有限公司	5,755,776	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 其他經主管機關規定之交易	500,000	無擔保品:500,000
			投資或購買左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	5,255,776	股票:1,444,206 無保證之公司債及金融債:3,811,570
富邦金融控股股份有限公司	5,483,426	2.22%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,483,426	股票:68,900 無保證之公司債及金融債:3,416,643 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,997,883

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113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		
荷蘭安銀銀行	5,200,169	2.10%	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)	5,107,458	無保證之公司債及金融債:5,107,458
			衍生性金融商品交易	92,711	匯率衍生性商品交易:92,711
			其他經主管機關規定之交易		
台灣自來水股份有限公司	5,046,323	2.04%	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)	5,046,323	無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):5,046,323
			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	4,990,296	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)	4,990,296	無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,990,296
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
元大證券股份有限公司	4,988,019	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)	4,980,255	無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,980,255
			衍生性金融商品交易	7,764	匯率衍生性商品交易:7,764
			其他經主管機關規定之交易		
第一金融控股股份有限公司	4,985,119	2.01%	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)	4,985,119	無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,985,119
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
欣興電子股份有限公司	4,980,208	2.01%	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)	1,480,208	股票:2,304 無保證之公司債及金融債:1,477,904
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
廣達電腦股份有限公司	4,965,824	2.01%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,673,840	無擔保品:4,673,840
			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)	291,984	股票:291,984
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
MUTUAL CAPITAL LIMITED	4,891,680	1.98%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,891,680	無擔保品:4,891,680
			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)		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
FORMOSA HATINH (CAYMAN) LIMITED	4,659,910	1.88%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,659,910	無擔保品:4,659,910
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
兆豐票券金融股份有限公司	4,620,946	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	4,620,946	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,575,519 無保證之公司債及金融債:3,045,427
			投資或購買左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		
臺灣塑膠工業股份有限公司	4,600,426	1.86%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,162,965	無擔保品:1,162,965
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,437,461	無保證之公司債及金融債:1,938,548 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,498,913
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
合作金庫票券金融股份有限公司	4,599,714	1.86%	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易	4,599,714	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,599,714
			投資或購買左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	
IRIS SPV PLC	4,586,891	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		

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113年9月30日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,586,891
			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	4,526,975	1.83%	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）	4,476,631
			衍生性金融商品交易	50,344
			其他經主管機關規定之交易	
德意志銀行	4,089,107	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）	3,181,304
			衍生性金融商品交易	907,803
			其他經主管機關規定之交易	
新加坡發展銀行	3,958,597	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）	3,799,006
			衍生性金融商品交易	159,591
			其他經主管機關規定之交易	
潤泰創新國際股份有限公司	3,952,520	1.60%	授信（不含短期票券之保證或背書）	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）	1,952,520
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
香港按揭證券有限公司	3,787,246	1.53%	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）	3,787,246
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
LUMINIS Limited	3,649,924	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）	3,649,924
			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	3,621,499	1.46%	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）	3,140,382
			衍生性金融商品交易	481,117
			其他經主管機關規定之交易	
永豐金證券股份有限公司	3,607,631	1.46%	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）	3,595,081
			衍生性金融商品交易	12,550
			其他經主管機關規定之交易	
SHAYHER PROPERTIES PTY LTD ATF	3,488,158	1.41%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,488,158
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左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	
中信金控	3,468,419	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）	3,468,419
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
三井住友信託銀行	3,463,720	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）	3,463,720
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
南僑投資控股股份有限公司	3,440,963	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）	3,440,963
			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	3,439,923	1.39%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,849,130
			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113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）	547,370	股票:547,370
			衍生性金融商品交易	43,423	匯率衍生性商品交易:43,423
			其他經主管機關規定之交易		
華固建設股份有限公司	3,426,380	1.38%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,426,380	有擔保品:1,740,000 無擔保品:1,686,380
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
允能風力發電股份有限公司	3,342,117	1.35%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,342,117	無擔保品:3,342,117
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
台新國際商業銀行股份有限公司	3,316,401	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	2,934,454	無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,934,454
			投資或購買左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	381,947	匯率衍生性商品交易:381,947
			其他經主管機關規定之交易		
MUTUAL CAPITAL LIMITED	3,261,120	1.32%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,261,120	無擔保品:3,261,120
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
三井住友銀行	3,176,776	1.28%	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）	2,877,227	有保證之公司債及金融債:314,713 無保證之公司債及金融債:2,562,514
			衍生性金融商品交易	299,549	匯率衍生性商品交易:299,549
			其他經主管機關規定之交易		
Queensland Treasury Corporation	3,164,928	1.28%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,164,928	有保證之公債:3,164,928
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
澳紐銀行總行	3,157,259	1.28%	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）	2,478,435	無保證之公司債及金融債:2,478,435
			衍生性金融商品交易	678,824	利率衍生性商品交易:217,075 匯率衍生性商品交易:461,749
			其他經主管機關規定之交易		
STAR BULK CARRIERS CORP.	3,069,956	1.24%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,069,956	無擔保品:3,069,956
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
大富媒體股份有限公司	3,051,618	1.23%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,051,618	無擔保品:3,051,618
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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(台灣)商業銀行股份有限公司	3,007,888	1.22%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,001,170	無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,001,170
			衍生性金融商品交易	6,718	匯率衍生性商品交易:6,718
			其他經主管機關規定之交易		
上海商業銀行	3,004,755	1.21%	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）	3,002,745	無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,002,745
			衍生性金融商品交易	2,010	匯率衍生性商品交易:2,010
			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
王00	11,457,129	4.63%	授信（不含短期票券之保證或背書）	30,887	有擔保品:30,887
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易	11,303,023	無保證之公司債及金融債:11,303,023

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113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	123,219	匯率衍生性商品交易:123,219
			其他經主管機關規定之交易		
季00	11,457,129	4.63%	授信（不含短期票券之保證或背書）	30,887	有擔保品:30,887
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易	11,303,023	無保證之公司債及金融債:11,303,023
			投資或購買左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	123,219	匯率衍生性商品交易:123,219
			其他經主管機關規定之交易		
方00	11,221,259	4.53%	授信（不含短期票券之保證或背書）	9,599	有擔保品:9,599
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	11,211,660	有保證之公司債及金融債:1,751,043 股票:1,930,268 無保證之公司債及金融債:7,530,349
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
林00	9,973,652	4.03%	授信（不含短期票券之保證或背書）	501,059	有擔保品:93,430 無擔保品:407,629
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	9,470,097	無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):9,470,097
			衍生性金融商品交易	2,496	匯率衍生性商品交易:2,496
			其他經主管機關規定之交易		
朱00	8,522,175	3.44%	授信（不含短期票券之保證或背書）	139,747	有擔保品:5,548 無擔保品:134,199
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,382,428	股票:678,050 無保證之公司債及金融債:3,236,202 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,468,176
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
柯00	6,848,698	2.77%	授信（不含短期票券之保證或背書）	6,029,481	有擔保品:29,481 無擔保品:6,000,000
			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）	819,217	股票:819,217
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
許00	4,648,072	1.88%	授信（不含短期票券之保證或背書）	27,126	有擔保品:27,126
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易	4,620,946	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,575,519 無保證之公司債及金融債:3,045,427
			投資或購買左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		
張00	4,648,072	1.88%	授信（不含短期票券之保證或背書）	27,126	有擔保品:27,126
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易	4,620,946	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,575,519 無保證之公司債及金融債:3,045,427
			投資或購買左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		
卓00	3,287,343	1.33%	授信（不含短期票券之保證或背書）	1,397,704	有擔保品:495,224 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）	1,889,639	有保證之公司債及金融債:1,883,149 股票:6,490
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
陳00	3,287,343	1.33%	授信（不含短期票券之保證或背書）	1,397,704	有擔保品:495,224 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）	1,889,639	有保證之公司債及金融債:1,883,149 股票:6,490
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
陳00	3,046,728	1.23%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,774,490	有擔保品:189,146 無擔保品:2,585,344
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	272,238	股票:272,238
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
<b>三、同一法人之關係企業</b>			<b>交易行為類別</b>	<b>交易金額</b>	<b>內容說明</b>
美商花旗銀行集團	23,774,020	9.61%	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）	20,783,274	有保證之公司債及金融債:18,890,591 無保證之公司債及金融債:1,892,683
			衍生性金融商品交易	2,990,746	利率衍生性商品交易:1,602,926 匯率衍生性商品交易:1,387,820
			其他經主管機關規定之交易		
法商法國興業集團	19,579,291	7.91%	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	8	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	18,797,047	有保證之公司債及金融債:6,368,059 無保證之公司債及金融債:12,428,988

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113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	773,396 利率衍生性商品交易:696,978 匯率衍生性商品交易:76,418
			其他經主管機關規定之交易	8,848 信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:8,848
和泰集團	16,736,708	6.76%	授信(不含短期票券之保證或背書)	9,240,460 無擔保品:9,240,460
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	7,484,220 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,996,661 無保證之公司債及金融債:491,020 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,996,539
			衍生性金融商品交易	12,028 匯率衍生性商品交易:12,028
			其他經主管機關規定之交易	
法商東方匯理集團	15,599,829	6.30%	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)	14,701,626 無保證之公司債及金融債:14,701,626
			衍生性金融商品交易	898,203 利率衍生性商品交易:347,049 匯率衍生性商品交易:551,154
			其他經主管機關規定之交易	
法國BPCÉ銀行集團	15,255,310	6.16%	授信(不含短期票券之保證或背書)	457,684 無擔保品:457,684
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	14,746,014 有保證之公司債及金融債:160,963 無保證之公司債及金融債:14,585,051
			衍生性金融商品交易	51,612 利率衍生性商品交易:3,808 匯率衍生性商品交易:47,804
			其他經主管機關規定之交易	
瑞士商瑞士集團	13,472,427	5.44%	授信(不含短期票券之保證或背書)	
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	12,183,286 無保證之公司債及金融債:12,183,286
			衍生性金融商品交易	1,289,141 利率衍生性商品交易:766,778 匯率衍生性商品交易:522,363
			其他經主管機關規定之交易	
鴻海集團	13,326,093	5.39%	授信(不含短期票券之保證或背書)	8,942,013 有擔保品:28,000 無擔保品:8,914,013
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,329,337 股票:1,024,584 無保證之公司債及金融債:3,304,753
			衍生性金融商品交易	54,743 匯率衍生性商品交易:54,743
			其他經主管機關規定之交易	
美商摩根大通集團	13,308,736	5.38%	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)	9,482,598 有保證之公司債及金融債:5,105,459 無保證之公司債及金融債:4,377,139
			衍生性金融商品交易	3,826,138 利率衍生性商品交易:1,932,396 匯率衍生性商品交易:1,893,742
			其他經主管機關規定之交易	
台積電集團	12,874,755	5.20%	授信(不含短期票券之保證或背書)	666,667 無擔保品:666,667
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	12,208,088 有保證之公司債及金融債:1,899,937 股票:1,984,868 無保證之公司債及金融債:8,323,283
			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	12,360,510	5.00%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,938,963 有擔保品:46,652 無擔保品:5,892,311
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,421,547 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):5,699,677 無保證之公司債及金融債:721,870
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
匯豐集團	12,089,426	4.89%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,582,846 無擔保品:1,582,846
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	9,527,876 無保證之公司債及金融債:9,527,876
			衍生性金融商品交易	978,704 利率衍生性商品交易:5,699 匯率衍生性商品交易:973,005
			其他經主管機關規定之交易	
法商法國巴黎集團	11,987,225	4.84%	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)	9,968,439 無保證之公司債及金融債:9,968,439
			衍生性金融商品交易	2,018,786 利率衍生性商品交易:933,444 匯率衍生性商品交易:1,085,342
			其他經主管機關規定之交易	
富邦集團	11,937,098	4.82%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,440,775 有擔保品:235,800 無擔保品:4,204,975
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,165,566 有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):97,940 股票:653,100 無保證之公司債及金融債:3,416,643 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,997,883
			衍生性金融商品交易	1,330,757 利率衍生性商品交易:997,894 匯率衍生性商品交易:332,863
			其他經主管機關規定之交易	
高盛集團	11,932,452	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	

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113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）	10,622,664	有保證之公司債及金融債:8,327,157 無保證之公司債及金融債:2,295,507
			衍生性金融商品交易	1,308,205	利率衍生性商品交易:978,039 匯率衍生性商品交易:330,166
			其他經主管機關規定之交易	1,583	信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:1,583
野村控股集團	11,818,791	4.78%	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）	11,291,207	有保證之公司債及金融債:11,291,207
			衍生性金融商品交易	522,031	利率衍生性商品交易:129,094 匯率衍生性商品交易:392,937
			其他經主管機關規定之交易	5,553	信用衍生性商品(CDS、CLN、CLL)之曝險標的:5,553
台塑集團	11,293,476	4.56%	授信（不含短期票券之保證或背書）	7,856,015	無擔保品:7,856,015
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,437,461	無保證之公司債及金融債:1,938,548 無保證之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）:1,498,913
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
遠東新世紀集團	11,138,393	4.50%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,406,245	有擔保品:1,032,208 無擔保品:1,374,037
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	8,641,977	有保證之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）:2,024,899 股票:1,778,892 無保證之公司債及金融債:3,338,294 無保證之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）:1,499,892
			衍生性金融商品交易	90,171	利率衍生性商品交易:55,117 匯率衍生性商品交易:35,054
			其他經主管機關規定之交易		
長虹建設集團	10,446,460	4.22%	授信（不含短期票券之保證或背書）	10,046,700	有擔保品:7,195,000 無擔保品:2,851,700
			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）	399,760	有保證之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）:399,760
			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	10,380,266	4.19%	授信（不含短期票券之保證或背書）	7,517,108	無擔保品:7,517,108
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,863,158	無保證之公司債及金融債:979,277 無保證之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）:1,883,881
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
合庫金集團	10,285,286	4.16%	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	4,599,714	有保證之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）:4,599,714
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,672,440	無保證之公司債及金融債:682,144 無保證之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）:4,990,296
			衍生性金融商品交易	13,132	匯率衍生性商品交易:13,132
			其他經主管機關規定之交易		
聯華神通集團	9,472,518	3.83%	授信（不含短期票券之保證或背書）	6,056,999	無擔保品:5,980,555 有擔保品:76,444
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,415,519	有保證之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）:2,499,300 股票:916,219
			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	9,364,516	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）	9,010,019	有保證之公司債及金融債:7,375,179 無保證之公司債及金融債:1,634,840
			衍生性金融商品交易	354,497	利率衍生性商品交易:5,388 匯率衍生性商品交易:349,109
			其他經主管機關規定之交易		
國泰集團	9,220,162	3.73%	授信（不含短期票券之保證或背書）	100,000	無擔保品:100,000
			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）	8,528,086	股票:1,318,695 無保證之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）:7,209,391
			衍生性金融商品交易	592,076	利率衍生性商品交易:59,017 匯率衍生性商品交易:533,059
			其他經主管機關規定之交易		
潤泰集團	8,898,610	3.60%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,617,914	無擔保品:4,617,914
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,567,185	有保證之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）:2,229,128 股票:1,338,057
			衍生性金融商品交易	713,511	利率衍生性商品交易:440,674 匯率衍生性商品交易:272,837
			其他經主管機關規定之交易		
兆豐金控集團	8,660,965	3.50%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易	4,620,946	有保證之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）:1,575,519 無保證之公司債及金融債:3,045,427
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,939,557	股票:65,365 無保證之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）:3,874,192
			衍生性金融商品交易	100,462	利率衍生性商品交易:3,773 匯率衍生性商品交易:96,689
			其他經主管機關規定之交易		
美商美國銀行集團	8,506,678	3.44%	授信（不含短期票券之保證或背書）		

玉山金融控股公司所有子公司與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項  
規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07

中華民國113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)	7,642,395
			衍生性金融商品交易	864,283
			其他經主管機關規定之交易	
				有保證之公司債及金融債:6,211,748 無保證之公司債及金融債:1,430,647 利率衍生性商品交易:114,089 匯率衍生性商品交易:750,194
榕茂集團	8,442,800	3.41%	授信(不含短期票券之保證或背書)	8,442,800
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左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:290,000 無擔保品:8,152,800
第一金控集團	8,317,305	3.36%	授信(不含短期票券之保證或背書)	543,205
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	7,554,049
			衍生性金融商品交易	220,051
			其他經主管機關規定之交易	
				無擔保品:543,205
統一集團	8,186,926	3.31%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,718,679
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	6,457,875
			衍生性金融商品交易	10,372
			其他經主管機關規定之交易	
				有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):237,366 股票:1,509,561 無保證之公司債及金融債:3,811,570 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):899,378 匯率衍生性商品交易:10,372
元大金控集團	8,033,480	3.25%	授信(不含短期票券之保證或背書)	631,842
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	7,356,433
			衍生性金融商品交易	45,205
			其他經主管機關規定之交易	
				股票:6 無保證之公司債及金融債:195,505 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):7,160,922 匯率衍生性商品交易:45,205
英商渣打銀行集團	7,262,041	2.93%	授信(不含短期票券之保證或背書)	949,707
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,368,718
			衍生性金融商品交易	1,936,538
			其他經主管機關規定之交易	7,078
				無擔保品:949,707
新加坡商星展集團	7,151,938	2.89%	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)	6,800,176
			衍生性金融商品交易	351,762
			其他經主管機關規定之交易	
				無保證之公司債及金融債:3,799,006 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,001,170 利率衍生性商品交易:35,146 匯率衍生性商品交易:316,616
群光藍天集團	7,078,565	2.86%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,793,833
			短期票券之保證或背書	280,400
			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)	4,332
			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:3,590,582 無擔保品:3,203,251 無擔保CP2:280,400 股票:4,332
華新麗華集團	6,783,772	2.74%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,451,272
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	332,500
			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:1,400,000 無擔保品:5,051,272 股票:332,500
日商三井住友集團	6,546,963	2.65%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2,348,143
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,765,870
			衍生性金融商品交易	432,950
			其他經主管機關規定之交易	
				有保證之公司債及金融債:314,713 無保證之公司債及金融債:3,451,157 利率衍生性商品交易:3,954 匯率衍生性商品交易:428,996
中華開發金控集團	5,819,278	2.35%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,551,193
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,161,678
			衍生性金融商品交易	106,407
			其他經主管機關規定之交易	
				股票:6 無保證之公司債及金融債:1,654,066 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,507,606 利率衍生性商品交易:39,669 匯率衍生性商品交易:66,738
荷蘭商安智集團	5,363,914	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)	5,107,458
			衍生性金融商品交易	256,456
			其他經主管機關規定之交易	
				無保證之公司債及金融債:5,107,458 利率衍生性商品交易:62,691 匯率衍生性商品交易:193,765
信義房屋集團	5,349,730	2.16%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,421,240
				有擔保品:2,508,706 無擔保品:1,912,534

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113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)	928,490	股票:58,699 無保證之公司債及金融債:869,791
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中信集團	5,136,942	2.08%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,037,837	無擔保品:1,037,837
			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)	3,468,419	股票:1,618,520 無保證之公司債及金融債:1,849,899
			衍生性金融商品交易	630,686	利率衍生性商品交易:424,788 匯率衍生性商品交易:205,898
			其他經主管機關規定之交易		
廣達集團	5,051,899	2.04%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,759,915	無擔保品:4,759,915
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	291,984	股票:291,984
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
欣興電子集團	4,981,876	2.01%	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)	1,481,876	股票:3,972 無保證之公司債及金融債:1,477,904
			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	4,888,225	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)	4,739,552	股票:262,921 無保證之公司債及金融債:4,476,631
			衍生性金融商品交易	148,673	匯率衍生性商品交易:148,673
			其他經主管機關規定之交易		
Star Bulk集團	4,870,587	1.97%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,870,587	無擔保品:4,870,587
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
GIP集團	4,822,147	1.95%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,822,147	無擔保品:4,822,147
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
長榮集團	4,656,789	1.88%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,738,144	有擔保品:1,512,500 無擔保品:2,225,644
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	852,296	股票:852,296
			衍生性金融商品交易	66,349	匯率衍生性商品交易:66,349
			其他經主管機關規定之交易		
金仁寶集團	4,567,802	1.85%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,380,265	無擔保品:4,380,265
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	187,537	股票:187,537
			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	4,414,945	1.78%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,554,225	無擔保品:3,554,225
			短期票券之保證或背書	80,000	無擔保品:80,000
			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)	780,533	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):719,933 股票:60,600
			衍生性金融商品交易	187	匯率衍生性商品交易:187
			其他經主管機關規定之交易		
德意志集團	4,362,622	1.76%	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,181,304	無保證之公司債及金融債:3,181,304
			衍生性金融商品交易	1,181,318	利率衍生性商品交易:454,014 匯率衍生性商品交易:727,304
			其他經主管機關規定之交易		
永豐餘集團	4,286,257	1.73%	授信(不含短期票券之保證或背書)	22,617	無擔保品:22,617
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,031,035	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):435,954 無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,595,081
			衍生性金融商品交易	232,605	利率衍生性商品交易:76,087 匯率衍生性商品交易:156,518
			其他經主管機關規定之交易		
加拿大皇家銀集團	4,203,485	1.70%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,583,018	無擔保品:1,583,018
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,620,467	無保證之公司債及金融債:2,620,467
			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	4,164,187	1.68%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,164,187	無擔保品:4,164,187

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113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）		
			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	4,143,872	1.67%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,143,417	無擔保品:4,143,417
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	455	匯率衍生性商品交易:455
			其他經主管機關規定之交易		
中國中化集團	3,959,333	1.60%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,873,529	無擔保品:3,873,529
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	85,804	利率衍生性商品交易:20,246 匯率衍生性商品交易:65,558
			其他經主管機關規定之交易		
文晔集團	3,855,317	1.56%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,855,317	無擔保品:3,855,317
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
台新金控集團	3,768,716	1.52%	授信（不含短期票券之保證或背書）	253,549	無擔保品:253,549
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易	2,934,454	無保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,934,454
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	129,923	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):129,923
			衍生性金融商品交易	450,790	利率衍生性商品交易:15,523 匯率衍生性商品交易:435,267
			其他經主管機關規定之交易		
親家集團	3,755,220	1.52%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,755,220	有擔保品:499,000 無擔保品:3,256,220
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
英業達集團	3,639,923	1.47%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,049,130	無擔保品:3,049,130
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	547,370	股票:547,370
			衍生性金融商品交易	43,423	匯率衍生性商品交易:43,423
			其他經主管機關規定之交易		
奇鉉集團	3,567,719	1.44%	授信（不含短期票券之保證或背書）	1,678,080	無擔保品:1,678,080
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	1,889,639	有保證之公司債及金融債:1,883,149 股票:6,490
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
瑞昱集團	3,523,435	1.42%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,950,015	有擔保品:236,993 無擔保品:2,713,022
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	572,201	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):299,963 股票:272,238
			衍生性金融商品交易	1,219	匯率衍生性商品交易:1,219
			其他經主管機關規定之交易		
南僑集團	3,463,173	1.40%	授信（不含短期票券之保證或背書）	22,210	無擔保品:22,210
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,440,963	有保證之公司債及金融債:3,440,963
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
力成集團	3,384,984	1.37%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,300,000	無擔保品:3,300,000
			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）	84,940	股票:84,940
			衍生性金融商品交易	44	匯率衍生性商品交易:44
			其他經主管機關規定之交易		
長興化工集團	3,384,366	1.37%	授信（不含短期票券之保證或背書）	1,945,573	無擔保品:1,945,573
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	1,438,793	有保證之公司債及金融債:1,438,793
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
Seaspan集團	3,265,449	1.32%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,265,449	無擔保品:3,265,449
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
Huang & Huang集團	3,202,176	1.29%	授信（不含短期票券之保證或背書） <sup>13</sup>	3,202,176	有擔保品:3,202,176
			短期票券之保證或背書		

玉山金融控股公司所有子公司與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項  
規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
AES集團	3,144,562	1.27%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,144,562	無擔保品:3,144,562
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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	3,130,740	1.27%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,130,740	有擔保品:2,388,904 無擔保品:741,836
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
佳世達集團	3,108,450	1.26%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,039,666	有擔保品:269,543 無擔保品:2,770,123
			短期票券之保證或背書	68,000	無擔保品:68,000
			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)	296	股票:296
			衍生性金融商品交易	488	匯率衍生性商品交易:488
			其他經主管機關規定之交易		
卜蜂集團	3,100,438	1.25%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2,650,717	無擔保品:2,650,717
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	449,721	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):449,721
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
宏泰集團	3,010,893	1.22%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2,701,710	有擔保品:1,752,000 無擔保品:949,710
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	231,917	有保證之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):199,875 無保證之其他證券:32,042
			衍生性金融商品交易	77,266	匯率衍生性商品交易:77,266
			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：
  - 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。