

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 109年9月30日

單位：新臺幣千元，%

報表編號：A07

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
			交易行為類別	交易金額
一、同一自然人或同一法人				
中央銀行業務局	296,750,015	167.76%	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	296,621,926 128,089 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):296,621,926 匯率衍生性商品交易:128,089
財政部	83,938,114	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	83,938,114 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):9,569,771 無保證機構之公債:74,368,343
台灣電力股份有限公司	16,845,854	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	16,845,854 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):13,188,232 無保證機構之公司債及金融債:3,153,560 有保證機構之公司債及金融債:504,062
CORSAIR FINANCE JER	15,750,876	8.90%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	15,750,876 有保證機構之公司債及金融債:15,750,876
法國興業銀行	15,362,121	8.68%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	14,510,151 851,970 無保證機構之公司債及金融債:4,034,886 有保證機構之公司債及金融債:10,475,265 利率衍生性商品交易:831,798 匯率衍生性商品交易:20,172
交通部臺灣鐵路管理局	14,993,612	8.48%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	14,993,612 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):14,993,612
法國農業信貸銀行	14,131,422	7.99%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	13,312,813 818,609 無保證機構之公司債及金融債:13,312,813 利率衍生性商品交易:695,376 匯率衍生性商品交易:123,233
JP MORGAN STRUCTURE	13,004,026	7.35%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	13,004,026 有保證機構之公司債及金融債:13,004,026
台灣中油股份有限公司	12,884,142	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,884,142 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):12,385,046 無保證機構之公司債及金融債:499,096
法國巴黎銀行總行	12,381,274	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	12,063,838 317,436 無保證機構之公司債及金融債:12,063,838 利率衍生性商品交易:53,340 匯率衍生性商品交易:264,096
HSBC Bank PLC	12,379,200	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	12,167,687 211,513 無保證機構之公司債及金融債:12,167,687 匯率衍生性商品交易:211,513
BPCE	11,401,048	6.45%	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	11,384,478 16,570 無保證機構之公司債及金融債:11,231,884 有保證機構之公司債及金融債:152,594 利率衍生性商品交易:16,299 匯率衍生性商品交易:271
MORGAN STANLEY	11,306,644	6.39%	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	10,961,664 344,980 無保證機構之公司債及金融債:4,532,698 有保證機構之公司債及金融債:6,428,966 利率衍生性商品交易:217,243 匯率衍生性商品交易:127,737
安信建築經理股份有限公司	10,999,120	6.22%	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	10,999,120 無擔保品:5,764,120 有擔保品:5,235,000
NATWEST GROUP PLC	10,605,419	6.00%	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	10,545,070 60,349 無保證機構之公司債及金融債:10,545,070 匯率衍生性商品交易:60,349
美商花旗銀行股份有限公司	10,281,476	5.81%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,456,537 1,824,939 無保證機構之公司債及金融債:161,813 有保證機構之公司債及金融債:8,294,724 利率衍生性商品交易:1,309,037 匯率衍生性商品交易:515,902
世平興業股份有限公司	8,488,910	5.40%	授信(不含短期票券之保證或背書)	200,969 無擔保品:200,969

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 109年9月30日

單位：新臺幣千元，%

報表編號：A07

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
			短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	989,000 無擔保:989,000 7,298,941 有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):7,298,941
GOLDMAN SACHS INTERNATION	7,964,497	4.50%	短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	6,040,511 無保證機構之公司債及金融債:2,882,469 有保證機構之公司債及金融債:3,158,042 1,923,980 利率衍生性商品交易:1,646,125 匯率衍生性商品交易:277,861
國泰金融控股股份有限公司	7,699,163	4.35%	短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	7,699,163 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):7,699,163
瑞士銀行	7,309,022	4.13%	短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	4,805,491 無保證機構之公司債及金融債:4,805,491 2,503,531 利率衍生性商品交易:2,080,932 匯率衍生性商品交易:422,599
台灣積體電路製造股份有限公司	7,186,361	4.06%	短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	7,186,361 股票:4,510,561 無保證機構之公司債及金融債:2,097,808 有保證機構之公司債及金融債:577,992
瑞穗金融集團	6,478,832	3.66%	短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	6,445,339 無保證機構之公司債及金融債:5,859,530 有保證機構之公司債及金融債:585,803 33,499 匯率衍生性商品交易:33,499
IRIS SPV PLC	5,848,542	3.31%	短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	5,848,542 有保證機構之公司債及金融債:5,848,542
WELLS FARGO INTERNATIONAL FINANCE	5,822,281	3.29%	短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	5,822,281 有保證機構之公司債及金融債:5,822,281
JP MORGAN CHASE BANK	5,711,984	3.23%	短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	2,774,415 無保證機構之公司債及金融債:2,774,415 2,937,569 利率衍生性商品交易:2,764,364 匯率衍生性商品交易:173,205
南亞塑膠工業股份有限公司	5,606,368	3.17%	短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,099,320 無擔保品:1,099,320 4,507,048 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,499,747 無保證機構之公司債及金融債:2,007,301
中國鋼鐵股份有限公司	5,496,802	3.11%	短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	309,971 無擔保品:309,971 5,179,376 股票:168,355 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,499,304 無保證機構之公司債及金融債:511,717 7,455 匯率衍生性商品交易:7,455
YFG Shopping	5,495,835	3.11%	短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	5,495,835 有擔保品:5,495,835
MALAYAN BANK	5,359,213	3.03%	短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	5,359,213 無保證機構之公司債及金融債:5,359,213
台灣大哥大股份有限公司	5,119,804	2.89%	短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,119,804 股票:415,960 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,498,924 無保證機構之公司債及金融債:1,204,920
日本野村證券	5,020,467	2.84%	短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	4,984,334 有保證機構之公司債及金融債:4,984,334 36,133 匯率衍生性商品交易:36,133
廣達電腦股份有限公司	4,985,812	2.82%	短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左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	4,954,740 無擔保品:4,954,740 31,072 股票:31,072
臺灣塑膠工業股份有限公司	4,872,376	2.75%	短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易	1,258,327 無擔保品:1,258,327

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 109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	3,614,049 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,499,922 無保證機構之公司債及金融債:1,114,127
長虹建設股份有限公司	4,559,000	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,435,000 無擔保品:240,000 有擔保品:4,195,000 124,000 股票:124,000
統一企業股份有限公司	4,355,283	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	4,355,283 股票:401,250 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,998,320 無保證機構之公司債及金融債:955,713
鴻海精密工業股份有限公司	4,276,053	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	2,621,340 無擔保品:2,621,340 1,617,568 股票:518,580 37,145 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,098,988 匯率衍生性商品交易:37,145
西太平洋銀行	4,108,773	2.32%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,015,817 無保證機構之公司債及金融債:4,015,817 92,956 匯率衍生性商品交易:92,956
東京三菱銀行總行	4,075,272	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,002,618 無保證機構之公司債及金融債:3,119,783 有保證機構之公司債及金融債:882,835 72,654 匯率衍生性商品交易:72,654
西班牙對外銀行	4,072,883	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	4,070,417 有保證機構之公司債及金融債:4,070,417 2,466 匯率衍生性商品交易:2,466
聯強國際股份有限公司	4,049,838	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,500,000 無擔保品:3,500,000 549,838 股票:249,886 有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):299,952
合作金庫金融控股股份有限公司	3,996,266	2.26%	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	3,996,266 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,996,266
第一金融控股股份有限公司	3,991,350	2.26%	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	3,991,350 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,991,350
LANI FINANCE LIMITE	3,831,529	2.17%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,831,529 有保證機構之公司債及金融債:3,831,529
澳洲聯邦銀行	3,808,417	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	3,808,417 無保證機構之公司債及金融債:3,808,417
荷蘭安銀銀行	3,751,573	2.12%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,751,573 無保證機構之公司債及金融債:3,751,573
LIBRETTO CAPITAL PL	3,676,756	2.08%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,676,756 有保證機構之公司債及金融債:3,676,756
高雄市政府	3,599,546	2.03%	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	3,599,546 無保證機構之公債:3,599,546
FORMOSA HA TINH (CAYMAN) LIMITED	3,576,673	2.02%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	3,576,673 無擔保品:3,576,673
富國銀行	3,469,159	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	3,469,159 無保證機構之公司債及金融債:3,469,159
LUMINIS LIMITED	3,382,906	1.91%	授信(不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易	

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
規定之交易行為總額申報表

中華民國 109年9月30日

單位：新臺幣千元，%

報表編號：A07

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總額	交易總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)	3,382,906	有保證機構之公司債及金融債:3,382,906
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
合作金庫銀行	3,264,075	1.85%	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,257,638	有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,257,638
			衍生性金融商品交易	6,437	匯率衍生性商品交易:6,437
			其他經主管機關規定之交易		
匯豐(台灣)銀行	3,245,332	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)	3,122,876	無保證機構之公司債及金融債:3,122,876
			衍生性金融商品交易	122,456	匯率衍生性商品交易:122,456
			其他經主管機關規定之交易		
長興材料工業股份有限公司	3,238,642	1.83%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,266,945	無擔保品:1,266,945
			短期票券之保證或背書	153,000	無擔CP2:153,000
			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)	1,818,697	有保證機構之公司債及金融債:1,818,697
			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	3,226,346	1.82%	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)	3,226,346	無保證機構之公司債及金融債:3,226,346
			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	3,212,987	1.82%	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)	2,833,006	無保證機構之公司債及金融債:2,833,006
			衍生性金融商品交易	379,981	匯率衍生性商品交易:379,981
			其他經主管機關規定之交易		
中國輸出入銀行	3,204,569	1.81%	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,204,569	無保證機構之公司債及金融債:3,204,569
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
長榮航空股份有限公司	3,195,110	1.81%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,187,500	無擔保品:554,167 有擔保品:2,633,333
			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)		
			衍生性金融商品交易	7,610	匯率衍生性商品交易:7,610
			其他經主管機關規定之交易		
新韓金融集團	3,171,936	1.79%	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)	3,171,936	無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,168,261 無保證機構之公司債及金融債:2,003,675
			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	3,150,256	1.78%	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,150,256	無保證機構之公司債及金融債:3,150,256
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
美商摩根大通銀行台北分行	3,109,441	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)		
			衍生性金融商品交易	3,109,441	利率衍生性商品交易:3,026,970 匯率衍生性商品交易:82,471
			其他經主管機關規定之交易		
德意志銀行	3,086,943	1.75%	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,329,349	無保證機構之公司債及金融債:2,329,349
			衍生性金融商品交易	757,594	利率衍生性商品交易:545,506 匯率衍生性商品交易:212,088
			其他經主管機關規定之交易		
澳洲國民銀行	3,077,526	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)	3,042,351	無保證機構之公司債及金融債:3,042,351
			衍生性金融商品交易	35,175	匯率衍生性商品交易:35,175
			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
張00	11,005,182	6.22%	授信(不含短期票券之保證或背書)	11,005,182	無擔保品:5,764,120 有擔保品:5,241,062
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
李00	4,515,584	2.55%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,515,584	無擔保品:240,000 有擔保品:4,275,584
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
劉00	3,554,084	2.01%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,554,084	無擔保品:592,685 有擔保品:3,001,399
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左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		
高00	3,253,642	1.84%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,281,945	無擔保品:1,281,945
			短期票券之保證或背書	153,000	無擔CP2:153,000
			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)	1,818,697	有保證機構之公司債及金融債:1,818,697

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
規定之交易行為總額申報表

報表編號: A07

中華民國 109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額	交易總額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為類別	交易金額	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		
三、同一法人之關係企業					
法商法國興業集團	15,862,161	8.97%	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	15,010,191 851,970	無保證機構之公司債及金融債: 4,534,926 有保證機構之公司債及金融債: 10,475,265 利率衍生性商品交易: 831,798 匯率衍生性商品交易: 20,172
匯豐集團	15,624,532	8.83%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	15,290,563 333,969	無保證機構之公司債及金融債: 15,290,563 匯率衍生性商品交易: 333,969
法商東方匯理集團	14,240,907	8.05%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	13,412,694 828,213	無保證機構之公司債及金融債: 13,412,694 利率衍生性商品交易: 695,377 匯率衍生性商品交易: 132,836
信義房屋集團	13,235,650	7.48%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	12,104,120 1,131,530	無擔保品: 5,764,120 有擔保品: 6,340,000 股票: 54,582 無保證機構之公司債及金融債: 1,076,948
法商法國巴黎集團	12,502,923	7.07%	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	12,063,838 439,085	無保證機構之公司債及金融債: 12,063,838 利率衍生性商品交易: 84,723 匯率衍生性商品交易: 354,362
富邦集團	11,451,469	6.47%	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	4,106,518 7,191,441 153,510	無擔保品: 3,588,718 有擔保品: 517,800 股票: 459,196 無保證機構之票券 (包括一年以內之受益證券及資產基礎證券): 4,498,850 有保證機構之公司債及金融債: 2,203,396 有保證機構之票券 (包括一年以內之受益證券及資產基礎證券): 29,999 利率衍生性商品交易: 4,135 匯率衍生性商品交易: 149,375
大聯大集團	10,471,688	5.92%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,791,175 1,115,600 7,564,662 251	無擔保品: 1,791,175 無擔保品: 1,115,600 股票: 215,724 有保證機構之票券 (包括一年以內之受益證券及資產基礎證券): 7,348,938 匯率衍生性商品交易: 251
台塑集團	10,331,554	5.84%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,717,505 3,614,049	無擔保品: 6,717,505 無保證機構之票券 (包括一年以內之受益證券及資產基礎證券): 2,499,922 無保證機構之公司債及金融債: 1,114,127
美商花旗銀行集團	10,298,287	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	8,456,537 1,841,750	無保證機構之公司債及金融債: 161,813 有保證機構之公司債及金融債: 8,294,724 利率衍生性商品交易: 1,311,078 匯率衍生性商品交易: 530,672
美商富國銀行集團	9,291,439	5.25%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	9,291,439	無保證機構之公司債及金融債: 3,469,159 有保證機構之公司債及金融債: 5,822,280
長榮集團	9,219,202	5.21%	授信 (不含短期票券之保證或背書) 短期票券之保證或背書 票券或債券之附賣回交易 投資或購買左列對象為發行人之有價證券 (得扣除自保自買之短期票券) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	9,076,038 134,997 8,172	無擔保品: 4,213,111 有擔保品: 4,862,922 股票: 35,000 無保證機構之票券 (包括一年以內之受益證券及資產基礎證券): 99,997 匯率衍生性商品交易: 8,172
美商摩根大通集團	8,821,425	4.99%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,774,415 6,047,010	無保證機構之公司債及金融債: 2,774,415 利率衍生性商品交易: 5,791,334 匯率衍生性商品交易: 255,676
鴻海集團	8,695,832	4.92%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,014,621 1,630,987 50,224	無擔保品: 5,903,191 有擔保品: 1,111,430 股票: 531,999 無保證機構之票券 (包括一年以內之受益證券及資產基礎證券): 1,098,988 匯率衍生性商品交易: 50,224
台積電集團	8,279,961	4.68%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	1,000,000 7,279,961	無擔保品: 1,000,000 股票: 4,604,161 無保證機構之公司債及金融債: 2,097,808 有保證機構之公司債及金融債: 577,992
國泰集團	7,862,367	4.44%	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) 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	7,704,767 157,600	無保證機構之票券 (包括一年以內之受益證券及資產基礎證券): 7,699,163 無保證機構之其他證券: 5,604 利率衍生性商品交易: 52,667 匯率衍生性商品交易: 104,933
華新麗華集團	7,751,795	4.38%	授信 (不含短期票券之保證或背書)	4,699,188	無擔保品: 4,482,438 有擔保品: 216,750

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 109年9月30日

單位：新臺幣千元，%

報表編號：A07

姓名、名稱	金融控股公司法第四十六條第二項所列交易行為總餘額	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值比例	交易行為、金額及內容說明	
			短期票券之保證或背書	910,000 無擔保: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)	2,142,607 無保證機構之公司債及金融債:15,323 有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,127,284
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
瑞士商瑞士集團	7,309,400	4.1%	授信(不含短期票券之保證或背書)	
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,805,491 無保證機構之公司債及金融債:4,805,491
			衍生性金融商品交易	2,503,909 利率衍生性商品交易:2,080,932 匯率衍生性商品交易:422,977
			其他經主管機關規定之交易	
合庫金集團	7,260,341	4.10%	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	3,257,638 有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,257,638
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	3,996,266 無保證機構之公司債及金融債:3,996,266
			衍生性金融商品交易	6,437 匯率衍生性商品交易:6,437
			其他經主管機關規定之交易	
中鋼集團	7,027,051	3.97%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,358,671 無擔保品:1,358,671
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	5,659,763 股票:168,355 無保證機構之公司債及金融債(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):4,929,293 無保證機構之公司債及金融債:562,115
			衍生性金融商品交易	8,617 匯率衍生性商品交易:8,617
			其他經主管機關規定之交易	
統一集團	6,197,664	3.50%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,236,838 無擔保品:1,236,838
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,960,826 股票:766,820 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):2,998,320 無保證機構之公司債及金融債:955,713 有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):239,973
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
第一金控集團	5,891,556	3.33%	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)	5,791,848 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):3,991,350 無保證機構之公司債及金融債:1,800,496
			衍生性金融商品交易	99,710 利率衍生性商品交易:2,298 匯率衍生性商品交易:97,412
			其他經主管機關規定之交易	
廣達集團	5,710,746	3.23%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,679,674 無擔保品:5,679,674
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	31,072 股票:31,072
			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	5,603,957	3.17%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,014,346 無擔保品:3,601,482 有擔保品:412,864
			短期票券之保證或背書	110,000 無擔保CP2:110,000
			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)	1,457,661 股票:615,920 無保證機構之公司債及金融債:201,779 有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):639,962
			衍生性金融商品交易	21,950 利率衍生性商品交易:5,791 匯率衍生性商品交易:16,156
			其他經主管機關規定之交易	
聯華神通集團	5,446,679	3.08%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,758,854 無擔保品:4,758,854
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	687,825 股票:249,886 有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):437,939
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
長虹建設集團	5,212,631	2.95%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,088,631 無擔保品:363,631 有擔保品:4,725,000
			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)	124,000 股票:124,000
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
群光藍天集團	4,935,322	2.79%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,685,322 無擔保品:3,865,322 有擔保品:820,000
			短期票券之保證或背書	250,000 無擔保CP2:250,000
			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)	
			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	4,785,869	2.71%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,841,180 無擔保品:3,745,430 有擔保品:95,750
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	927,664 股票:767,679 有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):159,985
			衍生性金融商品交易	17,025 利率衍生性商品交易:12,057 匯率衍生性商品交易:4,968
			其他經主管機關規定之交易	
新加坡金鷹集團	4,368,644	2.47%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,368,644 無擔保品:4,368,644
			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)	
			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	4,096,149	2.32%	授信(不含短期票券之保證或背書)	
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	4,002,618 無保證機構之公司債及金融債:3,119,783 有保證機構之公司債及金融債:882,835
			衍生性金融商品交易	93,531 匯率衍生性商品交易:93,531
			其他經主管機關規定之交易	
日商三井住友集團	4,070,090	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)	4,070,090 無保證機構之公司債及金融債:4,070,090
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
荷蘭商安智集團	3,820,647	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)	3,751,573 無保證機構之公司債及金融債:3,751,573

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 109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	69,074 利率衍生性商品交易:28 匯率衍生性商品交易:69,046
			其他經主管機關規定之交易	
台泥集團	3,698,459	2.09%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,524,459 無擔保品:3,461,459 有擔保品:63,000
			短期票券之保證或背書	174,000 無擔保品:174,000
			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)	
			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	3,466,379	1.96%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,885,532 無擔保品:1,666,736 有擔保品:218,796
			短期票券之保證或背書	480,000 無擔保品:480,000
			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)	1,099,528 有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,099,528
			衍生性金融商品交易	1,319 匯率衍生性商品交易:1,319
			其他經主管機關規定之交易	
長興化工集團	3,450,971	1.95%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,479,274 無擔保品:1,479,274
			短期票券之保證或背書	153,000 無擔保品:153,000
			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)	1,818,697 有保證機構之公司債及金融債:1,818,697
			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	3,443,174	1.95%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2,234,158 無擔保品:2,234,158
			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)	1,209,016 股票:11,780 無保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):699,633 無保證機構之公司債及金融債:497,603
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
英商渣打銀行集團	3,261,220	1.84%	授信(不含短期票券之保證或背書)	
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,833,006 無保證機構之公司債及金融債:2,833,006
			衍生性金融商品交易	428,214 利率衍生性商品交易:18,981 匯率衍生性商品交易:409,233
			其他經主管機關規定之交易	
德意志集團	3,205,116	1.81%	授信(不含短期票券之保證或背書)	
			短期票券之保證或背書	
			票券或債券之附賣回交易	
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券(得扣除自保自買之短期票券)	2,329,349 無保證機構之公司債及金融債:2,329,349
			衍生性金融商品交易	875,767 匯率衍生性商品交易:212,088 利率衍生性商品交易:663,679
			其他經主管機關規定之交易	
宏泰集團	3,199,739	1.81%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,185,000 有擔保品:3,185,000
			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)	676 無保證機構之其他證券:676
			衍生性金融商品交易	14,063 匯率衍生性商品交易:14,063
			其他經主管機關規定之交易	
中租控股集團	3,019,241	1.71%	授信(不含短期票券之保證或背書)	1,739,494 無擔保品:1,630,494 有擔保品:109,000
			短期票券之保證或背書	100,000 無擔保品:100,000
			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)	1,179,736 有保證機構之票券(包括一年以內之受益證券及資產基礎證券):1,179,736
			衍生性金融商品交易	11 匯率衍生性商品交易:11
			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依列資產餘額(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,其評價損益依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(信用連約交換(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。