

衍生性金融商品部位表

中華民國 104 年 9 月 30 日

單位：仟元

項目	衍生性金融商品部位
換匯合約	
— 美元	USD 17,864,000
— 澳幣	AUD 75,000
遠期外匯合約	
— 歐元	EUR 209,000
— 澳幣	AUD 212,000
— 加幣	CAD 100,000
期貨	TWD 348,151
選擇權	TWD 602,528