

衍生性金融商品部位表

中華民國 104 年 12 月 31 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
— 歐元	EUR 63,000
— 澳幣	AUD 163,000
— 加幣	CAD 25,000
遠期外匯合約	
— 歐元	EUR 146,000
— 澳幣	AUD 124,000
— 加幣	CAD 75,000
期貨	TWD 321,048
選擇權	TWD 449,614