

衍生性金融商品部位表

中華民國 111 年 3 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 25,053,200 |
| — 歐元 | EUR 20,000 |
| — 澳幣 | AUD 3,544,972 |
| — 加幣 | CAD 18,000 |
| 遠期外匯合約 | |
| — 美元 | USD 250,000 |
| — 澳幣 | AUD 310,000 |
| 期貨 | TWD 3,078,833 |
| 選擇權 | TWD 1,684 |