

衍生性金融商品部位表

中華民國 109 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 23,406,000
— 歐元	EUR 20,000
— 澳幣	AUD 3,347,372
— 加幣	CAD 18,000
— 離岸人民幣	CNH 360,000
遠期外匯合約	
— 澳幣	AUD 60,000
期貨	TWD 2,976,544
選擇權	TWD 3,516