

衍生性金融商品部位表

中華民國 105 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 17,984,000
— 歐元	EUR 33,000
— 澳幣	AUD 15,000
— 加幣	CAD 25,000
遠期外匯合約	
— 加幣	CAD 75,000
— 英磅	GBP 25,000
期貨	TWD 872,660
選擇權	TWD 108,811