

衍生性金融商品部位表

中華民國 112 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 24,787,050
— 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 0
— 澳幣	AUD 310,000
— 人民幣	CNH 1,000,000
期貨	TWD 1,964,046
選擇權	TWD 396