

衍生性金融商品部位表

中華民國 109 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 22,676,000
— 歐元	EUR 20,000
— 英鎊	GBP 50,000
— 澳幣	AUD 150,000
— 離岸人民幣	CNH 360,000
遠期外匯合約	
— 美金	USD 230,000
— 澳幣	AUD 60,000
— 加幣	CAD 50,000
期貨	TWD 884,553
選擇權	TWD 56,294