

衍生性金融商品部位表

中華民國 109 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 23,207,400 |
| — 歐元 | EUR 20,000 |
| — 英鎊 | GBP 50,000 |
| — 澳幣 | AUD 3,067,371.5 |
| — 加幣 | CAD 39,000 |
| — 離岸人民幣 | CNH 360,000 |
| 遠期外匯合約 | |
| — 美金 | USD100,000 |
| — 澳幣 | AUD 60,000 |
| 期貨 | TWD 1,873,345 |
| 選擇權 | TWD 53,561 |