

衍生性金融商品部位表

中華民國 109 年 6 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 23,206,000
— 歐元	EUR 20,000
— 英鎊	GBP 50,000
— 澳幣	AUD 1,586,000
— 加幣	CAD 39,000
— 離岸人民幣	CNH 360,000
遠期外匯合約	
— 澳幣	AUD 60,000
期貨	TWD 1,690,436
選擇權	TWD 12,476