

衍生性金融商品部位表

中華民國 113 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 24,390,050 |
| — 歐元 | EUR 20,000 |
| — 澳幣 | AUD 2,865,972 |
| — 加幣 | CAD 18,000 |
| 遠期外匯合約 | |
| — 美元 | USD 0 |
| — 澳幣 | AUD 280,000 |
| — 人民幣 | CNH 1,000,000 |
| 期貨 | TWD 2,330,158 |
| 選擇權 | TWD 84 |