

衍生性金融商品部位表

中華民國 107 年 9 月 30 日

單位：千元

項目	衍生性金融商品部位
換匯合約	
— 美元	USD 22,035,000
— 澳幣	AUD 15,000
— 加幣	CAD 50,000
遠期外匯合約	
— 澳幣	AUD 60,000
— 英鎊	GBP 50,000
— 加幣	CAD 50,000
— 離岸人民幣	CNH 680,000
期貨	TWD 1,599,417
選擇權	TWD 135,984