

# 衍生性金融商品部位表

中華民國 107 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 21,793,000
— 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 180,000
期貨	TWD 1,549,582
選擇權	TWD 379,759