

衍生性金融商品部位表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：仟元

項目	衍生性金融商品部位
換匯合約	
— 美元	USD 21,945,000
— 澳幣	AUD 15,000
— 加幣	CAD 50,000
遠期外匯合約	
— 美元	USD 150,000
— 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 2,038,081
選擇權	TWD 213,749