

(格式 R)

主要外幣淨部位

單位：新臺幣千元

| 主要外幣<br>淨部位<br>(市場風險) | 110 年 9 月 30 日  |               | 109 年 9 月 30 日 |               |
|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
|                       | 原 幣             | 折合新臺幣         | 原 幣            | 折合新臺幣         |
|                       | 1.USD 497,049   | 1. 13,842,826 | 1.USD 462,992  | 1. 13,422,148 |
|                       | 2.CNY 1,088,729 | 2. 4,682,623  | 2.CNY 697,619  | 2. 2,967,669  |
|                       | 3.SGD 11,392    | 3. 233,082    | 3.SGD 10,064   | 3. 213,352    |
|                       | 4.HKD 15,155    | 4. 54,211     | 4.ZAR 40,816   | 4. 69,876     |
|                       | 5.JPY 209,958   | 5. 52,300     | 5.AUD 1,767    | 5. 36,565     |

註：

- 一、主要外幣係折算為同一幣別後，部位金額較高之前五者。
- 二、主要外幣淨部位係各幣別淨部位之絕對值。