

銀行名稱
第三貨幣間外匯交易月報(一)
年 月份

月報表F1

單位:百萬美元

| 對象別 類別 幣別 | 與國內顧客間交易 | | | | | | | 與國內金融機構間交易 (含外匯指定銀行及國際金融業務分行OBU) | | | | | | 與國外金融機構及非金融機構間交易 | | | | | | 合計 | |
|-----------------|----------|---------|------|---------|-------|------|----|-------------------------------------|---------|------|---------|------|----|------------------|---------|------|---------|------|----|----|--|
| | 即期 | 遠期 | 換匯 | 選擇權 | 保證金交易 | 換匯換利 | 小計 | 即期 | 遠期 | 換匯 | 選擇權 | 換匯換利 | 小計 | 即期 | 遠期 | 換匯 | 選擇權 | 換匯換利 | 小計 | | |
| | SPOT | FORWARD | SWAP | OPTIONS | MT | CCS | | SPOT | FORWARD | SWAP | OPTIONS | CCS | | SPOT | FORWARD | SWAP | OPTIONS | CCS | | | |
| 美元對:日圓 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 英鎊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞士法郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加拿大幣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 澳幣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 紐西蘭幣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新加坡幣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港幣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南非幣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞典幣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 泰幣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬來幣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歐元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人民幣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他幣別 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填表說明:1. 本表包括外匯指定銀行承作美元對外幣(新台幣除外)之所有交易金額。

(請填說明3)

2. 美元以外兩種貨幣間之交叉交易(Cross Trading), 請填表F2。

3. 總合計數經由國內外經紀商中介交易之比率為: _____ %

* 國內外經紀商中介交易係指透過傳統Broker (如台北、元太) 及電子Broker (如EBS、Reuter) 等中介之外匯交易。

4. 每月十日前應將前一月份資料填妥, 向外匯局交易科申報。(填報詢問電話: 23571184蕭先生, 23571174李小姐)

有權簽章人簽章

5. 銀行申報之檔案名稱: dbufx○○○.xls (○○○為交易科之銀行數字編號, 請洽詢)

製表人:

電話: