

(外匯證券商名稱) 換匯及標準型換匯換利交易遠期部位日報表

日期：_____

單位：千美元

類 別	賣 出 即 期 買 入 遠 期 S/B				買 入 即 期 賣 出 遠 期 B/S			
	前日餘額	本日訂約	本日交割	本日餘額	前日餘額	本日訂約	本日交割	本日餘額
換匯 SWAP								
標準型CCS								
合 計								

註：

1. 本表所稱換匯交易及標準型換匯換利交易，係指依「證券業辦理外匯業務管理辦法」第60條規定辦理之交易。
2. 外匯證券商應依本身S/B或B/S方向填報，分別於訂約或到期交割時，填報於「本日訂約」或「本日交割」欄位。
3. 本項業務存續期間應按日填報本表，並與外匯部位日報表之「換匯SWAP、標準型換匯換利CCS之遠期部位」相互勾稽，兩張報表餘額要一致。

有權簽章人：_____