

開放衍生性人民幣商品摘要表

附件1

商品	說明	計價/交割	申請程序
一、外幣對人民幣	1、遠期外匯	DF 或NDF	<p>外幣或人民幣</p> <p>逕行辦理</p> <p>列明清單：業經本行許可或備查以新臺幣或外幣辦理之衍生性外匯商品業務，擬增加以人民幣辦理者。</p> <p>事前申請：非屬得逕行辦理及得列明清單函報備查之衍生性外匯商品業務，擬以人民幣辦理者，其首次申辦或申辦未經許可涉及新臺幣匯率之衍生性人民幣商品業務者。</p> <p>事後報備：逕行辦理、列明清單及事前申請以外者，採事後報備方式辦理。</p>
	2、換匯		
	3、保證金交易		
	4、換匯換利	CCS或NDCCS	
	5、匯率選擇權	本金交割或無本金交割	
	6、遠期利率協議		
	7、利率交換	IRS 或NDIRS	
	8、利率選擇權（含利率交換選擇權）		
	9、上述3以外各項分別與外幣或人民幣定存之組合		
二、新臺幣對人民幣	1、遠期外匯	DF	<p>新臺幣或人民幣</p> <p>逕行辦理</p>
	2、換匯		
	3、換匯換利		
	4、匯率選擇權		
三、與大陸地區相關之公開上市股價指數或個股連結之衍生性金融商品及結構型商品	1、股價遠期契約		<p>人民幣</p>
	2、股價交換		
	3、股價選擇權		
	4、上述3項分別與人民幣定存之組合		