

資產負債表
2011年9月30日及2010年9月30日

單位：新臺幣千元

資 產		2011年9月30日	2010年9月30日	變動百分比	負 債 及 股 東 權 益		2011年9月30日	2010年9月30日	變動百分比
代碼	會計科目	金額	金額	(%)	代碼	會計科目	金額	金額	(%)
11000	現金及約當現金	5,816,877	2,192,542	165%	21000	央行及銀行同業存款	36,355,106	877,085	4045%
11500	存放央行及拆借銀行同業	26,496,124	27,618,806	-4%	21500	央行及同業融資	0	0	0%
12000	公平價值變動列入損益之金融資產	37,146,547	15,777,590	135%	22000	公平價值變動列入損益之金融負債	19,092,485	15,559,666	23%
12500	附賣回票券及債券投資	0	0	0%	22500	附買回票券及債券負債	0	0	0%
13000	應收款項-淨額	5,336,066	1,854,745	188%	23000	應付款項	5,116,533	2,101,057	144%
13300	待出售資產	0	0	0%	23300	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0%
13500	貼現及放款-淨額	149,430,728	105,479,828	42%	23500	存款及匯款	144,865,466	101,148,622	43%
14000	備供出售金融資產-淨額	38,768,286	21,832,857	78%	24000	應付金融債券	0	0	0%
14500	持有至到期日金融資產-淨額	0	0	0%	24500	特別股負債	0	0	0%
15000	採權益法之股權投資-淨額	40,789	11,982	240%	25000	應計退休金負債	0	0	0%
15500	其他金融資產-淨額	46,998	57,519	-18%	25500	其他金融負債	1,556,850	0	0%
18500	固定資產-淨額	2,489,877	2,535,392	-2%	29500	其他負債	49,238,067	54,647,444	-10%
19000	無形資產-淨額	145,791	38,658	277%		負債合計	256,224,507	174,333,874	47%
19500	其他資產-淨額	2,927,037	3,775,072	-22%					
					31000	專撥營運資金	10,000,000	4,830,000	107%
						資本公積	0	0	
					32000	保留盈餘	2,346,139	1,941,883	21%
						法定盈餘公積	0	0	0%
						特別盈餘公積	0	0	0%
						未分配盈餘(或待彌補虧損)	2,346,139	1,941,883	21%
					32500	股東權益其他項目	74,474	69,234	8%
						未實現重估增值	0	0	0%
					32521	累積換算調整數	0	0	0%
					32523	金融商品之未實現損益	74,474	69,234	8%
						庫藏股票	0	0	0%
					32544	未認為退休金成本之淨損失	0	0	0%
					32551	與待出售資產直接相關之權益	0	0	0%
						股東權益合計	12,420,613	6,841,117	82%
						負債及股東權益總計	268,645,120	181,174,991	48%
	資產總計	268,645,120	181,174,991	48%					

註：一、應另行揭露主要或有及承諾事項：包括（一）客戶尚未動用之放款承諾，及（二）各款保證款項。
二、信託投資公司之「存款及匯款」適用「信託資金」科目。

代碼	主要或有及承諾事項：	2011年9月30日	2010年9月30日
81001	客戶尚未動用之放款承諾	84,744,269	93,517,127
	各款保證款項：		
1100	金融機構借款保證	635,903	1,188,280
1200	供應商分期償付價款保證	0	0
1300	關稅記帳保證	2,834	0
1400	貨物稅記帳保證	2,970	0
1500	商業本票保證	424,000	1,049,000
1600	開發信用狀保證	0	0
1700	押匯保證	0	0
1800	押標金保證金	148,823	174,740
1900	工程履約保證	3,117,129	1,572,393
2000	發行公司債保證	921,657	7,923
2100	工程預付款保證	833,519	5,907,502
9000	其他保證	323,764	980,642

(格式一~二)

活期性存款、定期性存款及外匯存款之餘額及占存款總餘額之比率

單位：新臺幣千元，%

	2011年09月30日	2010年9月30日
活期性存款	39,533,226	29,416,459
活期性存款比率	27.29%	29.09%
定期性存款	105,332,240	71,709,053
定期性存款比率	72.71%	70.91%
外匯存款	18,595,798	13,392,052
外匯存款比率	12.84%	13.24%

註：一、活期性存款比率 = 活期性存款 ÷ 全行存款總餘額；定期性存款比率 = 定期性存款 ÷ 全行存款總餘額；外匯存款比率 = 外匯存款 ÷ 存款總餘額。

二、活期性存款及定期性存款含外匯存款及公庫存款。

三、各項存款不含郵政儲金轉存款。

四、本表信託投資公司不適用。

(格式一~三)

中小企業放款及消費者貸款之餘額及占放款總餘額之比率

單位：新臺幣千元，%

	2011年9月30日	2010年9月30日
中小企業放款	20,288,578	15,075,084
中小企業放款比率	13.28%	13.79%
消費者貸款	47,769,528	37,279,093
消費者貸款比率	31.27%	34.11%

註：一、中小企業放款比率 = 中小企業放款 ÷ 放款總餘額；消費者貸款比率 = 消費者貸款 ÷ 放款總餘額。

二、中小企業係依經濟部中小企業認定標準予以界定之企業。

三、消費者貸款包括購置住宅貸款、房屋修繕貸款、購置汽車貸款、機關團體職工福利貸款及其他個人消費貸款（不含信用卡循環信用）。

損 益 表
2011年1月1日至9月30日及2010年1月1日至9月30日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	本期		上期		變動百分比 (%)
		小計	合計	小計	合計	
41000	利息收入	2,705,240		1,982,400		36%
51000	減：利息費用	(963,179)		(512,392)		88%
	利息淨收益		1,742,061		1,470,008	19%
	利息以外淨收益					
	手續費淨收益		535,035		488,270	10%
42500	公平價值變動列入損益之金融資產及負債損益		(181,411)		126,712	-243%
43000	備供出售金融資產之已實現損益		204,271		64,822	215%
43500	持有至到期日金融資產之已實現損益		0		0	0%
44000	採用權益法認列之投資損益		0		0	0%
	兌換損益		1,004,638		628,737	60%
45000	資產減損損失(迴轉利益)		0		0	0%
	其他非利息淨損益		397,747		23,021	1628%
	淨收益		3,702,341		2,801,570	32%
51500	放款呆帳費用		(360,977)		(484,109)	-25%
	營業費用		(2,548,917)		(2,155,295)	18%
58500	用人費用	(1,530,208)		(1,339,099)		14%
59000	折舊及攤銷費用	(147,980)		(130,454)		13%
59500	其他業務及管理費用	(870,729)		(685,742)		27%
	繼續營業單位稅前淨利(淨損)		792,447		162,166	389%
61003	所得稅(費用)利益		(63,863)		(17,485)	265%
61005	繼續營業單位稅後淨利(淨損)		728,584		144,681	404%
	停業單位損益					
	停業前營業損益(減除所得稅費用xx之淨額)					
	處分損益(減除所得稅費用xx之淨額)					
	列計非常損益及會計原則變動之累積影響數前淨利(淨額)					
	非常損益(減除所得稅費用\$xxx後之淨額)					
	會計原則變動之累積影響數(減除所得稅費用\$xxx後之淨額)					
	本期淨利(淨損)		728,584		144,681	404%
	普通股每股盈餘：					
	繼續營業單位淨利(淨損)					
	停業單位淨利(淨損)					
	非常損益					
	會計原則變動之累積影響數					
	本期淨利(淨損)		728,584		144,681	404%

註：普通股每股盈餘以新臺幣元為單位。

資產品質

單位：新臺幣千元，%

年月		2011年9月30日					2010年9月30日					
業務別\項目		逾期放款金額	放款總額	逾放比率	備抵呆帳金額	備抵呆帳覆蓋率	逾期放款金額	放款總額	逾放比率	備抵呆帳金額	備抵呆帳覆蓋率	
企業金融	擔保	238,705	25,178,001	0.95%	514,321	215.46%	96,244	20,115,167	0.48%	627,139	651.61%	
	無擔保	405,953	77,558,254	0.52%	2,223,599	547.75%	615,898	51,733,044	1.19%	2,314,531	375.80%	
消費金融	住宅抵押貸款	132,116	31,890,290	0.41%	331,926	251.24%	234,358	35,096,912	0.67%	379,438	161.91%	
	現金卡	1,806	546,077	0.33%	7,345	406.72%	20,003	790,398	2.53%	27,758	138.77%	
	小額純信用貸款	43,506	971,099	4.48%	75,693	173.98%	38,665	659,592	5.86%	45,143	116.75%	
	其他	擔保	38,675	16,613,617	0.23%	174,740	451.82%	1,160	910,028	0.13%	10,271	885.43%
		無擔保	-	-	0.00%	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%
放款業務合計		860,761	152,757,338	0.56%	3,327,624	386.59%	1,006,328	109,305,141	0.92%	3,404,280	338.29%	
		逾期帳款金額	應收帳款餘額	逾期帳款比率	備抵呆帳金額	備抵呆帳覆蓋率	逾期帳款金額	應收帳款餘額	逾期帳款比率	備抵呆帳金額	備抵呆帳覆蓋率	
信用卡業務		79	29,655	0.27%	89	113.06%	187	33,034	0.57%	199	106.42%	
無追索權之應收帳款承購業務		-	1,668,436	0.00%	16,684	0.00%	421,888	1,192,282	35.38%	420,834	99.75%	

註：一、逾期放款係依「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收呆帳處理辦法」

規定之列報逾期放款金額；信用卡逾期帳款係依94年7月6日金管銀(四)字第0944000378號函所規定之逾期帳款金額。

二、逾期放款比率=逾期放款÷放款總額；信用卡逾期帳款比率=逾期帳款÷應收帳款餘額。

三、放款備抵呆帳覆蓋率=放款所提列之備抵呆帳金額÷逾放金額；信用卡應收帳款備抵呆帳覆蓋率=信用卡應收帳款所提列之備抵呆帳金額÷逾期帳款金額。

四、住宅抵押貸款係借款人以購建住宅或房屋裝修為目的，提供本人或配偶或未成年子女所購(所有)之住宅為十足擔保並設定抵押權予金融機構以取得資金者。

五、小額純信用貸款係指須適用94年12月19日金管銀(四)字第09440010950號函規範且非屬信用卡、現金卡之小額純信用貸款。

六、消費金融「其他」係指非屬「住宅抵押貸款」、「現金卡」、「小額純信用貸款」之其他有擔保或無擔保之消費金融貸款，不含信用卡。

七、無追索權之應收帳款業務依94年7月19日金管銀(五)字第094000494號函規定，俟應收帳款承購商或保險公司確定不理賠之日起三個月內，列報逾期放款。

八、應補充揭露下列事項：(一)各期「經債務協商且依約履行之免列報逾期放款」總餘額，以及(二)各期「經債務協商且依約履行之免列報逾期應收帳款」總餘額。

九、應補充揭露下列事項：(一)各期「債務清償方案及更生方案依約履行而免列報逾期放款」總餘額；以及(二)各期「債務清償方案及更生方案依約履行而免列報逾期應收帳款」總餘額。

授信風險集中情形

單位：新臺幣千元，%

年度	2011年9月30日			2010年9月30日		
排名	集團企業名稱	授信總餘額	占本期淨值比例(%)	集團企業名稱	授信總餘額	占本期淨值比例(%)
1	鴻海集團	8,674,810	69.84%	鴻海	4,389,046	64.16%
2	新台茂集團	4,387,026	35.32%	新台茂環球	4,141,376	60.54%
3	仁寶集團	2,742,120	22.08%	日月光半導體製造	1,904,357	27.84%
4	旺宏電子股份有限公司	1,600,000	12.88%	MACQUARIE GROUP	1,613,208	23.58%
5	寶成集團	1,559,360	12.55%	宏碁	1,478,788	21.62%
6	奇美集團	1,523,400	12.27%	友達光電	1,288,760	18.84%
7	台灣寬頻	1,359,637	10.95%	寶成工業	1,225,888	17.92%
8	凱擘集團	1,335,682	10.75%	廣達電腦	1,173,263	17.15%
9	新加坡商逸科亞股份有限公司台灣分公司	1,325,000	10.67%	奇美電子	1,079,402	15.78%
10	統一集團	1,160,371	9.34%	台灣水泥	1,046,237	15.29%

註：一、依對集團企業授信總餘額排序，請列出非屬政府或國營事業之前十大集團企業。

二、集團企業係指符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第六條之定義者。

三、授信總餘額係指各項放款(包括進口押匯、出口押匯、貼現、透支、短放、短擔、應收證券融資、中放、中擔、長放、長擔、催收款項)、買入匯款、無追索權之應收帳款承購、應收承兌票款及保證款項餘額合計數。

金融商品交易資訊

(一) 國內金融商品交易資訊

投資國內金融商品交易資訊

2011年9月30日

單位：新臺幣千元

金融商品名稱	帳列之會計科目	原始投資成本	評價調整金額	累計減損金額	帳列餘額	衡量方法	採公平價值衡量者其公平價值產生之來源	
股票	上市櫃公司	14001	0	0	0	採用公平價值	活絡市場之公開報價	
	非上市櫃公司							
債券	政府債券	12001 & 14001	54,033,254	79,917	0	54,113,171	採用公平價值	活絡市場之公開報價
	金融債券							
	公司債	12001 & 14001	60,936	-60,936	0	0	採用公平價值	活絡市場之公開報價
	其他債務商品							
其他	證券化商品							
	結構型商品							
	其他金融商品							

- 註： 一、本表請填列適用財務會計準則第34號公報之金融商品。
 二、金融商品應依帳列會計科目分別填列。
 三、結構型商品，係指結合固定收益商品（例如定期存款或債券）與衍生性金融商品（例如選擇權）的組合型式商品交易。
 四、評價調整及累計減損之金額，係指該類金融商品截至當季為止，期末帳列評價調整及累計減損之金額。
 五、其他金融商品請自行填列商品名稱並應註明其性質。
 六、衡量方法應說明該類金融商品係採用公平價值或攤銷後成本衡量。
 七、公平價值產生之來源請說明係活絡市場之公開報價、參考最近市場之交易價格或參照其他實質上相同之商品當時市場價格、現金流量折現法或以評價技術估算等。

國內衍生性金融商品交易資訊

2011年9月30日

單位：新臺幣千元

項目	名目本金餘額	帳列之會計科目	帳列餘額	本期評價損益	採公平價值衡量者其公平價值產生之來源
利率有關契約	565,066,571	82041, 92041, 92065, 82061, 92061, 82063, & 92063	564,926,924	-67,435	活絡市場之公開報價
匯率有關契約	781,016,415	82051, 82097, 92097, 82067, 92067, 82061, & 92061	783,799,834	74,305	活絡市場之公開報價
權益證券有關契約	0		0	0	
商品有關契約	42,504	82051, 82097, 92097, 82067, 92067, 82061, & 92061	42,504	-3,991	活絡市場之公開報價
信用有關契約	0				
其他有關契約	0				

- 註： 一、衍生性金融商品應依帳列會計科目分別填列。
 二、本期評價損益係指衍生性金融商品於本年度截至當季為止，期末依公平價值評價產生之評價損益。
 三、公平價值產生之來源請說明係活絡市場之公開報價、參考最近市場之交易價格或參照其他實質上相同之商品當時市場價格、現金流量折現法或以評價技術估算等。

金融商品交易資訊

(二) 國外金融商品交易資訊

投資國外金融商品交易資訊

2011年9月30日

單位：新臺幣千元

金融商品名稱		帳列之會計科目	原始投資成本	評價調整金額	累計減損金額	帳列餘額	衡量方法	採公平價值衡量者其公平價值產生之來源
股票	於集中或店頭市場交易者							
	非於集中或店頭市場交易者							
債券	政府債券							
	公司債	12003	0	0	0	0	採用公平價值	活絡市場之公開報價
	其他債務商品							
其他	證券化商品							
	結構型商品							
	其他金融商品							

- 註： 一、本表請填列適用財務會計準則第34號公報之金融商品。
 二、單筆原始投資金額折合新臺幣達3億元以上者，應單獨列示，並於註明該筆投資所屬之國家別。
 三、結構型商品，係指結合固定收益商品（例如定期存款或債券）與衍生性金融商品（例如選擇權）的組合型式商品交易。
 四、金融商品應依帳列會計科目分別填列。
 五、評價調整及累計減損之金額，係指該類金融商品截至當季為止，期末帳列評價調整及累計減損之金額。
 六、其他金融商品請自行填列商品名稱並應註明其性質。
 七、衡量方法應說明該類金融商品係採用公平價值或攤銷後成本衡量。
 八、公平價值產生之來源請說明係活絡市場之公開報價、參考最近市場之交易價格或參照其他實質上相同之商品當時市場價格、現金流量折現法或以評價技術估算等。

國外衍生性金融商品交易資訊

2011年9月30日

單位：新臺幣千元

項目	名目本金餘額	帳列之會計科目	帳列餘額	本期評價損益	採公平價值衡量者其公平價值產生之來源
利率有關契約					
匯率有關契約					
權益證券有關契約					
商品有關契約					
信用有關契約					
其他有關契約					

- 註： 一、衍生性金融商品應依帳列會計科目分別填列。
 二、單筆衍生性商品交易帳列餘額折合新臺幣達3億元以上者，應單獨列示，並於註明該筆投資所屬之國家別。
 三、本期評價損益係指衍生性金融商品於本年度截至當季為止，期末依公平價值評價產生之評價損益。
 四、公平價值產生之來源請說明係活絡市場之公開報價、參考最近市場之交易價格或參照其他實質上相同之商品當時市場價格、現金流量折現法或以評價技術估算等。

(格式五~四)

出售不良債權未攤銷損失

單位：新臺幣千元

項目/年月	2011年9月30日	2010年9月30日
帳列出售不良債權未攤銷損失之金額	0	0

註：請揭露本期及去年同期之帳列出售不良債權未攤銷損失之金額。

特殊記載事項

單位：新臺幣千元

	<p>案由及金額 (請簡要述明案情，若有涉及人名或公司者，請以○○君或○○公司表示)</p>
最近一年度負責人或職員因業務上違反法令經檢察官起訴者	無
最近一年度違反法令經主管機關處以罰鍰者	於99年間與民眾之訴訟案答辯狀中，所提供之綜合對帳單當月寄件明細表，含有與訴訟案無關之其他客戶之戶名、銀行帳號及身分證字號等資料，核屬違反電腦處理個人資料保護法第23條規定，依同法第38條第1項第3款規定，核處該行負責人新臺幣2萬元罰鍰。
最近一年度缺失經主管機關嚴予糾正者	無
最近一年經主管機關依銀行法第61條之1規定處分事項	無
最近一年度因人員舞弊、重大偶發案件或未切實依「金融機構安全維護注意要點」之規定致發生安全事故，其年度個別或合計損失逾五千萬元者	無
其他	無

註：最近一年度係指自揭露當季往前推算一年。

(格式六~一)

獲利能力

單位：%

		2011年9月30日	2010年9月30日
資產報酬率	稅前	0.34%	0.08%
	稅後	0.32%	0.07%
淨值報酬率	稅前	6.46%	2.37%
	稅後	5.94%	2.11%
純益率		19.68%	5.16%

註：一、資產報酬率 = 稅前（後）損益 ÷ 平均資產。

二、淨值報酬率 = 稅前（後）損益 ÷ 平均淨值。

三、純益率 = 稅後損益 ÷ 淨收益。

四、稅前（後）損益係指當年一月累計至該季損益金額。

孳息資產及付息負債資訊

單位：新臺幣千元，%

	2011年9月30日		2010年9月30日	
	平均值	平均利率	平均值	平均利率
孳息資產				
存放央行	4,977,951	0.49%	3,103,851	0.37%
存放銀行同業	2,459,843	0.09%	1,000,452	0.15%
拆放聯行	1,384,784	0.51%	11,878,390	0.39%
拆放銀行同業	11,622,720	0.32%	13,216,287	0.07%
公平價值變動列入損益之金融資產	2,179,434	0.93%	2,580,098	0.28%
備供出售金融資產	40,084,356	0.97%	8,678,714	2.67%
貼現及放款	132,264,871	2.36%	98,696,527	2.37%
付息負債				
透支央行	-	0.00%	-	0.00%
透支銀行同業	1,322,656	0.00%	107,109	0.00%
聯行拆放	44,542,193	0.35%	68,047,988	0.35%
銀行同業存款	-	0.00%	46,305	0.00%
銀行同業拆放	13,857,416	0.31%	2,360,650	0.03%
活期存款	32,638,393	0.38%	25,887,557	0.36%
定期存款	93,688,048	1.01%	55,792,073	0.51%
可轉讓定期存單	9,453	0.06%	9,108	0.00%
結構型商品	1,281,689	1.32%	3,367,361	0.32%
金融債券	-	0.00%	-	0.00%

註：一、平均值係按孳息資產與付息負債之日平均值計算。

二、孳息資產及付息負債應按會計科目或性質別分項予以揭露。

(格式七)

新臺幣到期日期限結構分析表

2011年9月30日

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		0至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	470,084,348	117,192,021	102,299,114	73,759,393	57,115,532	119,718,288
主要到期資金流出	488,916,102	104,356,064	115,962,385	126,759,394	100,645,489	41,192,770
期距缺口	-18,831,754	12,835,957	-13,663,271	-53,000,001	-43,529,957	78,525,518

註：本表僅含總行及國內分支機構新臺幣部分（不含外幣）之金額。

美金到期日期限結構分析表

2011年9月30日

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		0至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	12,832,601	3,617,958	3,813,498	3,290,014	1,322,138	788,993
主要到期資金流出	13,170,747	4,080,636	3,660,588	2,295,893	1,882,282	1,251,348
期距缺口	-338,146	-462,678	152,910	994,121	-560,144	-462,355

註：一、本表係填報總行、國內分支機構及國際金融業務分行合計美金之金額，除非另有說明，請依帳面金額填報，未列帳部分不須填報（如計畫發行可轉讓定存單、債券或股票等）。

二、如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。

利率敏感性資產負債分析表 (新臺幣)

2011年9月30日

單位：新臺幣千元，%

項目	1至90天(含)	91至180天(含)	181天至1年(含)	超過1年	合計
利率敏感性資產	56,115,237	15,420,404	24,688,416	99,976,263	196,200,320
利率敏感性負債	33,864,124	31,452,171	54,023,273	7,638,714	126,978,282
利率敏感性缺口	22,251,113	-16,031,767	-29,334,857	92,337,549	69,222,038
淨值					11,839,912
利率敏感性資產與負債比率					154.51%
利率敏感性缺口與淨值比率					584.65%

註：一、本表係填寫總行及國內外分支機構新臺幣部分(不含外幣)之金額。

二、利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。

三、利率敏感性資產與負債比率=利率敏感性資產÷利率敏感性負債(指新臺幣利率敏感性資產與利率敏感性負債)。

四、利率敏感性缺口=利率敏感性資產-利率敏感性負債。

利率敏感性資產負債分析表 (美金)

2011年9月30日

單位：美金千元，%

項目	1至90天(含)	91至180天(含)	181天至1年(含)	超過1年	合計
利率敏感性資產	410,558	189,213	9,198	356,422	965,391
利率敏感性負債	746,825	62,699	128,673	31,648	969,845
利率敏感性缺口	-336,267	126,514	-119,475	324,774	-4,454
淨值					19,059
利率敏感性資產與負債比率					99.54%
利率敏感性缺口與淨值比率					-23.37%

註：一、本表係填報總行及國內分支機構、國際金融業務分行及海外分支機構合計美金之金額，不包括或有資產及或有負債項目。

二、利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。

三、利率敏感性資產與負債比率=利率敏感性資產÷利率敏感性負債(指美金利率敏感性資產與利率敏感性負債)。

主要外幣淨部位

單位：新臺幣千元

	2011年9月30日			2010年9月30日		
	幣別	原幣	折合新臺幣	幣別	原幣	折合新臺幣
主要外幣淨部位 (市場風險)	USD	57,690	1,757,700	USD	36,797	1,151,278
	JPY	524,043	208,113	CAD	2,596	78,643
	EUR	2,074	85,490	SGD	2,295	54,548
	AUD	2,143	63,626	JPY	130,811	49,114
	CAD	1,909	55,743	EUR	994	42,310

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。

三、本表信託投資公司不適用。