

1.利率交換契約(IRS)(1)新臺幣利率交換契約登記費率：新成交及回溯結算契約依每百萬新臺幣名目本金，按契約剩餘期間收取，費率如下：□

費率(新臺幣元/百萬名目本金)	
契約剩餘期間	費率
0~1年(含)	5
1~3年(含)	7
3~5年(含)	10
5~7年(含)	12.2
7~10年(含)	14.6
10~12年(含)	16.6
12~15年(含)	18.4

(2)維持費費率：依每日結算會員結帳後客戶帳及自有帳存續結算契約之名目本金餘額計算維持費，每百萬新臺幣名目本金年費率為新臺幣5元。

(3)本公司為鼓勵會員將已交易契約提交至本公司，第一階段(自願性集中結算)之回溯結算(Backloading)契約免收登記費，僅收取維持費。

(4)登記費及維持費每日計算,進位方式為四捨五入至元。