衍生性金融商品備查簿

2024年4月30日

交易單號	交易日	交割日	契約種類	契約金額	入帳匯率	承作匯率	承作銀行	評估日期	當月已沖銷	當月已實現	當月未實現	董事會核備日期	備註
									契約金額(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)		
LDF 113-025	2024/3/6	2024/4/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.455	彰化銀行		16,000	(313)			展延(LDF113-037)
LDF 113-026	2024/3/7	2024/4/9	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.348	台新銀行		16,000	(364)			展延(LDF113-038)
LDF 113-027	2024/3/13	2024/4/11	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.326	台新銀行		16,000	(372)			展延(LDF113-039)
LDF 113-028	2024/3/14	2024/4/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.367	台新銀行		16,000	(417)			展延(LDF113-040)
LDF 113-029	2024/3/15	2024/4/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.402	台新銀行		16,000	(449)			展延(LDF113-041)
LDF 113-030	2024/3/18	2024/4/17	SWAP	美元0.80佰萬元	31.499	31.507	彰化銀行	4/15	25,600	(284)			
LDF 113-031	2024/3/19	2024/4/18	SWAP	美元0.80佰萬元	31.499	31.566	彰化銀行	4/15	25,600	(650)			展延(LDF113-042)
LDF 113-032	2024/3/20	2024/4/19	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.668	彰化銀行	4/15	16,000	(371)			展延(LDF113-043)
LDF 113-033	2024/3/21	2024/4/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.615	彰化銀行	4/15	16,000	(448)			展延(LDF113-044)
LDF 113-034	2024/3/22	2024/4/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.731	玉山銀行	4/15	16,000	(427)			展延(LDF113-045)
LDF 113-035	2024/3/25	2024/4/24	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.655	玉山銀行	4/15	16,000	(414)			展延(LDF113-046)
LDF 113-036	2024/3/26	2024/4/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.499	31.648	彰化銀行	4/15	16,000	(446)			展延(LDF113-047)
LDF 113-037	2024/4/8	2024/5/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.965	彰化銀行	4/15.4/30			(270)		
LDF 113-038	2024/4/9	2024/5/9	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.958	台新銀行	4/15.4/30			(285)		
LDF 113-039	2024/4/11	2024/5/10	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.952	台新銀行	4/15.4/30			(286)		
LDF 113-040	2024/4/12	2024/5/13	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.077	台新銀行	4/15.4/30			(218)		
LDF 113-041	2024/4/15	2024/5/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.18	台新銀行	4/15.4/30			(163)		
LDF 113-042	2024/4/18	2024/5/17	SWAP	美元0.80佰萬元	31.862	32.266	彰化銀行	4/30			(164)		
LDF 113-043	2024/4/19	2024/5/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.285	彰化銀行	4/30			(87)		
LDF 113-044	2024/4/22	2024/5/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.391	彰化銀行	4/30			(31)		
LDF 113-045	2024/4/23	2024/5/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.461	玉山銀行	4/30			(3)		
LDF 113-046	2024/4/24	2024/5/24	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.364	玉山銀行	4/30			(49)		
LDF 113-047	2024/4/25	2024/5/27	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.416	彰化銀行	4/30			(9)		
LDF 113-048	2024/4/26	2024/5/28	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.413	玉山銀行	4/30			(18)		
LDF 113-049	2024/4/29	2024/5/29	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.469	玉山銀行	4/30			12		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD6.80M					211,200	(4,955)	(1,571)		

核准:　　審核:　　製表: