衍生性金融商品備查簿

2024年6月28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	備註
									契約金額(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)	核備日期	
LDF 113-050	2024/5/9	2024/6/7	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.275	台新銀行		16,200	12			展延(LDF113-063)
LDF 113-051	2024/5/10	2024/6/11	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.279	台新銀行		16,200	(11)			展延(LDF113-064)
LDF 113-052	2024/5/13	2024/6/13	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.3	台新銀行		16,200	8			展延(LDF113-065)
LDF 113-053	2024/5/15	2024/6/14	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.137	台新銀行		16,200	(112)			展延(LDF113-066)
LDF 113-054	2024/5/20	2024/6/18	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.131	彰化銀行	6/14	16,200	(65)			
LDF 113-055	2024/5/22	2024/6/19	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.214	彰化銀行	6/14	16,200	(68)			展延(LDF113-067)
LDF 113-056	2024/5/23	2024/6/20	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.19	玉山銀行	6/14	16,200	(80)			展延(LDF113-068)
LDF 113-057	2024/5/24	2024/6/21	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.201	玉山銀行	6/14	16,200	(74)			展延(LDF113-069)
LDF 113-058	2024/5/27	2024/6/24	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.126	彰化銀行	6/14	16,200	(107)			展延(LDF113-070)
LDF 113-059	2024/5/28	2024/6/26	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.064	彰化銀行	6/14	16,200	(193)			展延(LDF113-072)
LDF 113-060	2024/5/28	2024/6/25	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.065	玉山銀行	6/14	16,200	(160)			展延(LDF113-071)
LDF 113-061	2024/5/29	2024/6/27	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.129	彰化銀行	6/14	16,200	(210)			展延(LDF113-073)
LDF 113-062	2024/5/29	2024/6/28	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.122	玉山銀行	6/14	16,200	(214)			展延(LDF113-075)
LDF 113-063	2024/6/7	2024/7/10	SWAP	美元0.50佰萬元	32.261	32.124	台新銀行	6/14.6/28			(143)		
LDF 113-064	2024/6/11	2024/7/11	SWAP	美元0.50佰萬元	32.261	32.183	台新銀行	6/14.6/28			(112)		
LDF 113-065	2024/6/13	2024/7/12	SWAP	美元0.50佰萬元	32.261	32.172	台新銀行	6/14.6/28			(116)		
LDF 113-066	2024/6/14	2024/7/15	SWAP	美元0.50佰萬元	32.261	32.243	台新銀行	6/14.6/28			(75)		
LDF 113-067	2024/6/19	2024/7/17	SWAP	美元0.50佰萬元	32.261	32.248	彰化銀行	6/28			(128)		
LDF 113-068	2024/6/20	2024/7/18	SWAP	美元0.50佰萬元	32.261	32.246	玉山銀行	6/28			(74)		
LDF 113-069	2024/6/21	2024/7/19	SWAP	美元0.50佰萬元	32.261	32.244	玉山銀行	6/28			(73)		
LDF 113-070	2024/6/24	2024/7/22	SWAP	美元0.50佰萬元	32.261	32.237	彰化銀行	6/28			(125)		
LDF 113-071	2024/6/25	2024/7/23	SWAP	美元0.50佰萬元	32.261	32.278	玉山銀行	6/28			(49)		
LDF 113-072	2024/6/26	2024/7/24	SWAP	美元0.50佰萬元	32.261	32.348	彰化銀行	6/28			(66)		
LDF 113-073	2024/6/27	2024/7/26	SWAP	美元0.50佰萬元	32.261	32.441	彰化銀行	6/28			(16)		
LDF 113-074	2024/6/27	2024/7/29	SWAP	美元0.50佰萬元	32.261	32.43	彰化銀行	6/28			(16)		
LDF 113-075	2024/6/28	2024/7/25	SWAP	美元0.50佰萬元	32.261	32.448	玉山銀行	6/28			39		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD6.50M					210,600	(1,274)	(954)		

核准:　　審核:　　製表: Wendy