# 衍生性金融商品備查簿

2024年7月31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 113-063 | 2024/6/7 | 2024/7/10 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.261 | 32.124 | 台新銀行 | | 16,225 | (127) | | | |
| 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 | | 16,225 | (97) | | | |
| 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 | | 16,225 | (103) | | | |
| 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 | | 16,225 | (67) | | | |
| 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 | 7/15 | 16,225 | (181) | | | 展延(LDF113-080) |
| 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 | 7/15 | 16,225 | (152) | | | 展延(LDF113-081) |
| 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 | 7/15 | 16,225 | (203) | | | 展延(LDF113-082) |
| 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 | 7/15 | 16,225 | (247) | | | 展延(LDF113-083) |
| 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 | 7/15 | 16,225 | (259) | | | 展延(LDF113-084) |
| 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 | 7/15 | 16,225 | (223) | | | 展延(LDF113-085) |
| 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 | 7/15 | 16,225 | (160) | | | 展延(LDF113-087) |
| 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 | 7/15 | 16,225 | (177) | | | 展延(LDF113-088) |
| 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 | 7/15 | 16,225 | (156) | | | 展延(LDF113-086) |
| LDF 113-076 | 2024/7/8 | 2024/8/7 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.377 | 32.346 | 玉山銀行 | 7/15.7/31 | | | (236) | | |
| LDF 113-077 | 2024/7/9 | 2024/8/8 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.377 | 32.36 | 玉山銀行 | 7/15.7/31 | | | (227) | | |
| LDF 113-078 | 2024/7/10 | 2024/8/9 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.377 | 32.455 | 玉山銀行 | 7/15.7/31 | | | (178) | | |
| LDF 113-079 | 2024/7/16 | 2024/8/13 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.377 | 32.475 | 玉山銀行 | 7/31 | | | (160) | | |
| LDF 113-080 | 2024/7/17 | 2024/8/14 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.377 | 32.505 | 彰化銀行 | 7/31 | | | (172) | | |
| LDF 113-081 | 2024/7/18 | 2024/8/15 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.377 | 32.439 | 玉山銀行 | 7/31 | | | (174) | | |
| LDF 113-082 | 2024/7/19 | 2024/8/16 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.377 | 32.541 | 玉山銀行 | 7/31 | | | (122) | | |
| LDF 113-083 | 2024/7/22 | 2024/8/19 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.377 | 32.625 | 彰化銀行 | 7/31 | | | (103) | | |
| LDF 113-084 | 2024/7/23 | 2024/8/20 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.377 | 32.685 | 玉山銀行 | 7/31 | | | (43) | | |
| LDF 113-086 | 2024/7/25 | 2024/8/22 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.377 | 32.651 | 玉山銀行 | 7/31 | | | (56) | | |
| LDF 113-085 | 2024/7/26 | 2024/8/21 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.377 | 32.691 | 彰化銀行 | 7/31 | | | (66) | | |
| LDF 113-087 | 2024/7/26 | 2024/8/23 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.377 | 32.659 | 彰化銀行 | 7/31 | | | (79) | | |
| LDF 113-088 | 2024/7/29 | 2024/8/26 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.377 | 32.682 | 彰化銀行 | 7/31 | | | (62) | | |
| | | 小計 | SWAP(Sell USDNTD) | USD6.50M | | | | | 210,925 | (2,152) | (1,678) | | |

核准:　　審核:　　製表: Wendy