# 衍生性金融商品備查簿

2025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 114-028 | 2025/3/5 | 2025/4/7 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.754 | 32.731 | 國泰世華 | | 16,603 | (179) | | | 展延(LDF114-042) |
| LDF 114-029 | 2025/3/6 | 2025/4/8 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.754 | 32.693 | 國泰世華 | | 16,603 | (140) | | | 展延(LDF114-043) |
| LDF 114-030 | 2025/3/7 | 2025/4/9 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.754 | 32.776 | 玉山銀行 | | 16,603 | (127) | | | 展延(LDF114-044) |
| LDF 114-031 | 2025/3/10 | 2025/4/10 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.754 | 32.738 | 玉山銀行 | | 16,603 | (146) | | | 展延(LDF114-045) |
| LDF 114-032 | 2025/3/11 | 2025/4/11 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.754 | 32.821 | 玉山銀行 | | 16,603 | (14) | | | 展延(LDF114-046) |
| LDF 114-033 | 2025/3/12 | 2025/4/14 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.754 | 32.795 | 玉山銀行 | | 16,603 | 68 | | | 展延(LDF114-047) |
| LDF 114-034 | 2025/3/13 | 2025/4/15 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.754 | 32.809 | 玉山銀行 | | 16,603 | 144 | | | 展延(LDF114-048) |
| LDF 114-035 | 2025/3/14 | 2025/4/16 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.754 | 32.81 | 玉山銀行 | 4/15 | 16,602 | 145 | | | 展延(LDF114-049) |
| LDF 114-036 | 2025/3/17 | 2025/4/17 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.754 | 32.82 | 彰化銀行 | 4/15 | 16,602 | 134 | | | 展延(LDF114-050) |
| LDF 114-037 | 2025/3/19 | 2025/4/18 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.754 | 32.911 | 玉山銀行 | 4/15 | 16,602 | 178 | | | 展延(LDF114-051) |
| LDF 114-038 | 2025/3/20 | 2025/4/21 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.754 | 32.886 | 玉山銀行 | 4/15 | 16,602 | 147 | | | 展延(LDF114-052) |
| LDF 114-039 | 2025/3/21 | 2025/4/22 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.754 | 32.913 | 彰化銀行 | 4/15 | 16,602 | 199 | | | 展延(LDF114-053) |
| LDF 114-040 | 2025/3/24 | 2025/4/24 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.754 | 32.9 | 彰化銀行 | 4/15 | 16,602 | 177 | | | 展延(LDF114-054) |
| LDF 114-041 | 2025/3/25 | 2025/4/25 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 32.754 | 32.939 | 彰化銀行 | 4/15 | 16,602 | 199 | | | 展延(LDF114-055) |
| LDF 114-042 | 2025/4/7 | 2025/5/7 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 33.0075 | 32.991 | 國泰世華 | 4/15.4/30 | | | 438 | | |
| LDF 114-043 | 2025/4/8 | 2025/5/8 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 33.0075 | 32.876 | 國泰世華 | 4/15.4/30 | | | 382 | | |
| LDF 114-044 | 2025/4/9 | 2025/5/9 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 33.0075 | 32.934 | 玉山銀行 | 4/15.4/30 | | | 464 | | |
| LDF 114-045 | 2025/4/10 | 2025/5/12 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 33.0075 | 32.928 | 玉山銀行 | 4/15.4/30 | | | 465 | | |
| LDF 114-046 | 2025/4/11 | 2025/5/13 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 33.0075 | 32.752 | 玉山銀行 | 4/15.4/30 | | | 379 | | |
| LDF 114-047 | 2025/4/14 | 2025/5/14 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 33.0075 | 32.565 | 玉山銀行 | 4/15.4/30 | | | 286 | | |
| LDF 114-048 | 2025/4/15 | 2025/5/15 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 33.0075 | 32.428 | 玉山銀行 | 4/15.4/30 | | | 219 | | |
| LDF 114-049 | 2025/4/16 | 2025/5/16 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 33.0075 | 32.424 | 玉山銀行 | 4/30 | | | 219 | | |
| LDF 114-050 | 2025/4/17 | 2025/5/19 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 33.0075 | 32.456 | 彰化銀行 | 4/30 | | | 194 | | |
| LDF 114-051 | 2025/4/18 | 2025/5/20 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 33.0075 | 32.454 | 玉山銀行 | 4/30 | | | 240 | | |
| LDF 114-052 | 2025/4/21 | 2025/5/21 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 33.0075 | 32.495 | 玉山銀行 | 4/30 | | | 262 | | |
| LDF 114-053 | 2025/4/22 | 2025/5/22 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 33.0075 | 32.423 | 彰化銀行 | 4/30 | | | 181 | | |
| LDF 114-054 | 2025/4/24 | 2025/5/23 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 33.0075 | 32.459 | 彰化銀行 | 4/30 | | | 200 | | |
| LDF 114-055 | 2025/4/25 | 2025/5/26 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 33.0075 | 32.448 | 彰化銀行 | 4/30 | | | 199 | | |
| LDF 114-056 | 2025/4/28 | 2025/5/27 | SWAP | 美元0.50佰萬元 | 33.0075 | 32.452 | 彰化銀行 | 4/30 | | | 202 | | |
| | | 小計 | SWAP(Sell USDNTD) | USD7.50M | | | | | 232,435 | 785 | 4,330 | | |

核准:　　審核:　　製表: Wendy