衍生性金融商品備查簿

2025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 114-073	2025/6/5	2025/7/3	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.848	國泰世華		14,650	415			展延(LDF114-089)
LDF 114-074	2025/6/6	2025/7/7	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.841	國泰世華		14,650	412			展延(LDF114-090)
LDF 114-075	2025/6/9	2025/7/8	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.886	國泰世華		14,650	403			展延(LDF114-091)
LDF 114-076	2025/6/10	2025/7/9	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.852	玉山銀行		14,650	391			展延(LDF114-092)
LDF 114-077	2025/6/11	2025/7/10	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.872	玉山銀行		14,650	401			展延(LDF114-093)
LDF 114-078	2025/6/12	2025/7/11	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.818	玉山銀行		14,650	269			展延(LDF114-094)
LDF 114-079	2025/6/13	2025/7/14	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.598	玉山銀行		14,650	177			展延(LDF114-095)
LDF 114-080	2025/6/16	2025/7/15	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.589	玉山銀行		14,650	106			展延(LDF114-096)
LDF 114-081	2025/6/17	2025/7/16	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.441	玉山銀行	7/15	14,650	28			展延(LDF114-097)
LDF 114-082	2025/6/18	2025/7/17	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.53	彰化銀行	7/15	14,650	35			展延(LDF114-098)
LDF 114-083	2025/6/19	2025/7/18	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.48	玉山銀行	7/15	14,650	10			展延(LDF114-099)
LDF 114-084	2025/6/20	2025/7/21	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.474	玉山銀行	7/15	14,650	36			展延(LDF114-100)
LDF 114-085	2025/6/23	2025/7/22	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.598	彰化銀行	7/15	14,650	74			展延(LDF114-101)
LDF 114-086	2025/6/24	2025/7/23	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.623	彰化銀行	7/15	14,650	101			展延(LDF114-102)
LDF 114-087	2025/6/25	2025/7/24	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.423	彰化銀行	7/15	14,650	51			展延(LDF114-103)
LDF 114-088	2025/6/26	2025/7/25	SWAP	美元0.50佰萬元	30.067	29.286	彰化銀行	7/15	14,650	65			
LDF 114-089	2025/7/3	2025/8/5	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	28.929	國泰世華	7/15.7/31			(504)		
LDF 114-090	2025/7/7	2025/8/6	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	28.934	國泰世華	7/15.7/31			(500)		
LDF 114-091	2025/7/8	2025/8/7	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.001	國泰世華	7/15.7/31			(465)		
LDF 114-092	2025/7/9	2025/8/8	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	28.991	玉山銀行	7/15.7/31			(457)		
LDF 114-093	2025/7/10	2025/8/11	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	28.986	玉山銀行	7/15.7/31			(457)		
LDF 114-094	2025/7/11	2025/8/12	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.197	玉山銀行	7/15.7/31			(350)		
LDF 114-095	2025/7/14	2025/8/13	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.167	玉山銀行	7/15.7/31			(364)		
LDF 114-096	2025/7/15	2025/8/14	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.3	玉山銀行	7/15.7/31			(296)		
LDF 114-097	2025/7/16	2025/8/15	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.306	玉山銀行	7/31			(292)		
LDF 114-098	2025/7/17	2025/8/18	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.38	彰化銀行	7/31			(235)		
LDF 114-099	2025/7/18	2025/8/19	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.375	玉山銀行	7/31			(252)		
LDF 114-100	2025/7/21	2025/8/20	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.319	玉山銀行	7/31			(279)		
LDF 114-101	2025/7/22	2025/8/21	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.372	彰化銀行	7/31			(235)		
LDF 114-102	2025/7/23	2025/8/22	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.341	彰化銀行	7/31			(249)		
LDF 114-103	2025/7/24	2025/8/25	SWAP	美元0.50佰萬元	29.155	29.238	彰化銀行	7/31			(297)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD7.50M					234,400	2,974	(5,232)		

核准　　審核　　製表：Wendy