鈺緯科技開發股份有限公司

外匯交易單

本單編號：LDF 115-010

交易: SWAP					
□ 即期交易		■ 遠期交易 (DF)		□ 遠期交易 (NDF)	
摘要	賣出遠期美金/新台幣	spot : 31.494	swap : -0.056	到期日	2026/2/13
交易日期	2026/1/19	承作匯率(A)	31.438 NTD/USD	承作銀行	彰化銀行
賣出幣別	USD	賣出金額(B)	US$500,000	累積部位	USD7.5M
買入幣別	NTD	買入金額(C)	NT$15,719,000	當日承作部位	USD0.50M 原部位展延
核決:		確認:		交易: WendyChen	
NDF 清算:		□ 差額交割		□ 轉實質交割	
清算日期		清算匯率			
		確認:		交易:	
交割:					
交割日期	2026/2/13	交割匯率	31.438		
賣出幣別	USD	賣出金額	US$500,000	轉出銀行	彰化銀行
買入幣別	NTD	買入金額	NT$15,719,000	入帳銀行	彰化銀行
H/C(in)		手續費金額		出帳銀行	
H/C(out)		手續費金額		出帳銀行	

核決: Loss 0.35 % 請款:

交割:

備註1：賣出金額(B)*(承作匯率(A) 31.438 -立帳A/C Rate 31.548)=交割~~Gain/~~Loss 55,000 。

備註2：交割~~Gain/~~Loss 55,000 / 買入金額(C) 15,719,000 =Loss 0.35% 。