# 鈺緯科技開發股份有限公司

## 外匯交易單

本單編號：LDF 115-007

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 : 31.599 | swap : -0.061 | 到期日 | 2026/2/10 |
| 交易日期 | 2026/1/14 | 承作匯率(A) | 31.538 NTD/USD | 承作銀行 | 玉山銀行 |
| 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$15,769,000 | 當日承作部位 | USD0.50M<br>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:** 展延到2026/3/16 | | | | | |
| 交割日期 | | 交割匯率 | | | |
| 賣出幣別 | | 賣出金額 | | 轉出銀行 | |
| 買入幣別 | | 買入金額 | | 入帳銀行 | |
| 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 0.04 % 請款:

備註1：展延：展延spot(D) 31.55 - 展延swap 0.073 =展延承作匯率 31.477 。

備註2：賣出金額(B)*(承作匯率(A) 31.538 -展延spot(D) 31.55 )=展延~~Gain/~~Loss 6,000 。

備註3：展延~~Gain/~~Loss 6,000 / 買入金額(C) 15,769,000 =Loss 0.40 % 。