鈺緯科技開發股份有限公司

外匯交易單

本單編號：LDF 115-001

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 : 31.371	swap : -0.068	到期日	2026/2/2
交易日期	2026/1/5	承作匯率(A)	31.303 NTD/USD	承作銀行	國泰世華銀行
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$15,651,500	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: 展延到2026/3/4					
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 0.69 % 請款:

備註1：展延：展延spot(D) 31.52 - 展延swap 0.071 =展延承作匯率 31.449 。

備註2：賣出金額(B)*(承作匯率(A) 31.303 -展延spot(D) 31.52)=展延~~Gain/~~Loss 108,500 。

備註3：展延~~Gain/~~Loss 108,500 / 買入金額(C) 15,651,500 =Loss 0.69 % 。