鈺緯科技開發股份有限公司

外匯交易單

本單編號：LDF 115-107

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 : 32.19	swap : -0.066	到期日	2026/8/12
交易日期	2026/7/14	承作匯率(A)	32.124 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	USD8.M
買入幣別	NTD	買入金額(C)	NT$16,062,000	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	2026/8/12	交割匯率	32.124		
賣出幣別	USD	賣出金額	US$500,000	轉出銀行	玉山銀行
買入幣別	NTD	買入金額	NT$16,062,000	入帳銀行	玉山銀行
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 0.59% 請款:

交割:

備註1：賣出金額(B)*(承作匯率(A) 32.124 -立帳A/C Rate 32.315)=交割Loss 95,500 。

備註2：交割~~Gain/~~Loss 95,500 / 買入金額(C) 16,062,000 =Loss 0.59% 。