衍生性金融商品備查簿

2024年5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	備註
									契約金額(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)	核備日期	
LDF 113-037	2024/4/8	2024/5/8	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.965	彰化銀行		16,273	(304)			
LDF 113-038	2024/4/9	2024/5/9	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.958	台新銀行		16,273	(216)			展延(LDF113-050)
LDF 113-039	2024/4/11	2024/5/10	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	31.952	台新銀行		16,273	(226)			展延(LDF113-051)
LDF 113-040	2024/4/12	2024/5/13	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.077	台新銀行		16,273	(172)			展延(LDF113-052)
LDF 113-041	2024/4/15	2024/5/15	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.18	台新銀行		16,273	(37)			展延(LDF113-053)
LDF 113-042	2024/4/18	2024/5/17	SWAP	美元0.80佰萬元	31.862	32.266	彰化銀行	5/15	26,036	(246)			
LDF 113-043	2024/4/19	2024/5/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.285	彰化銀行	5/15	16,273	23			展延(LDF113-054)
LDF 113-044	2024/4/22	2024/5/22	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.391	彰化銀行	5/15	16,272	35			展延(LDF113-055)
LDF 113-045	2024/4/23	2024/5/23	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.461	玉山銀行	5/15	16,272	80			展延(LDF113-056)
LDF 113-046	2024/4/24	2024/5/24	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.364	玉山銀行	5/15	16,272	27			展延(LDF113-057)
LDF 113-047	2024/4/25	2024/5/27	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.416	彰化銀行	5/15	16,272	93			展延(LDF113-058)
LDF 113-048	2024/4/26	2024/5/28	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.413	玉山銀行	5/15	16,272	121			展延(LDF113-060)
LDF 113-049	2024/4/29	2024/5/29	SWAP	美元0.50佰萬元	31.862	32.469	玉山銀行	5/15	16,272	117			展延(LDF113-062)
LDF 113-050	2024/5/9	2024/6/7	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.275	台新銀行	5/15.5/31			(67)		
LDF 113-051	2024/5/10	2024/6/11	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.279	台新銀行	5/15.5/31			(58)		
LDF 113-052	2024/5/13	2024/6/13	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.3	台新銀行	5/15.5/31			(44)		
LDF 113-053	2024/5/15	2024/6/14	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.137	台新銀行	5/15.5/31			(123)		
LDF 113-054	2024/5/20	2024/6/18	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.131	彰化銀行	5/31			(135)		
LDF 113-055	2024/5/22	2024/6/19	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.214	彰化銀行	5/31			(92)		
LDF 113-056	2024/5/23	2024/6/20	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.19	玉山銀行	5/31			(86)		
LDF 113-057	2024/5/24	2024/6/21	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.201	玉山銀行	5/31			(79)		
LDF 113-058	2024/5/27	2024/6/24	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.126	彰化銀行	5/31			(127)		
LDF 113-059	2024/5/28	2024/6/26	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.064	彰化銀行	5/31			(154)		
LDF 113-060	2024/5/28	2024/6/25	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.065	玉山銀行	5/31			(139)		
LDF 113-061	2024/5/29	2024/6/27	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.129	彰化銀行	5/31			(120)		
LDF 113-062	2024/5/29	2024/6/28	SWAP	美元0.50佰萬元	32.573	32.122	玉山銀行	5/31			(106)		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD6.50M					221,306	(705)	(1,330)		

核准:　　審核:　　製表: