DIVA Labs.

遠期交易評估表

2026/5/15

USD/NTD

Ref no.	tran. date	value date	currency (sell)	amt(USD: M)	spot	swap point	forward	FRD AMT (TWD: M)	A/C rate	F/X gain(loss) (NTD)	估算MTM (NTD)	Bank	MTM Gain/Loss %	Note
LDF 115-067	2026/5/4	2026/6/4	USD/NTD	0.50	31.691	(0.0700)	31.621	15.811	31.525	48,000	49,972	國泰世華	0.32%	SWAP
LDF 115-068	2026/5/4	2026/6/4	USD/NTD	0.20	31.616	(0.0700)	31.546	6.309	31.525	4,200	5,001	國泰世華	0.08%	SWAP
LDF 115-069	2026/5/4	2026/6/5	USD/NTD	0.50	31.616	(0.0720)	31.544	15.772	31.525	9,500	12,440	國泰世華	0.08%	SWAP
LDF 115-070	2026/5/5	2026/6/5	USD/NTD	0.50	31.670	(0.0700)	31.600	15.800	31.525	37,500	40,417	國泰世華	0.26%	SWAP
LDF 115-071	2026/5/6	2026/6/8	USD/NTD	0.50	31.570	(0.0730)	31.497	15.749	31.525	(14,000)	(8,237)	國泰世華	-0.05%	SWAP
LDF 115-072	2026/5/7	2026/6/9	USD/NTD	0.50	31.570	(0.0730)	31.497	15.749	31.525	(14,000)	(7,307)	國泰世華	-0.05%	SWAP
LDF 115-073	2026/5/8	2026/6/10	USD/NTD	0.50	31.465	(0.0750)	31.390	15.695	31.525	(67,500)	(59,832)	國泰世華	-0.38%	SWAP
LDF 115-074	2026/5/11	2026/6/11	USD/NTD	0.50	31.465	(0.0630)	31.402	15.701	31.525	(61,500)	(53,056)	玉山銀行	-0.34%	SWAP
LDF 115-075	2026/5/12	2026/6/12	USD/NTD	0.50	31.465	(0.0630)	31.402	15.701	31.525	(61,500)	(52,126)	玉山銀行	-0.33%	SWAP
LDF 115-076	2026/5/13	2026/6/15	USD/NTD	0.50	31.568	(0.0650)	31.503	15.752	31.525	(11,000)	1,162	玉山銀行	0.01%	SWAP
LDF 115-077	2026/5/14	2026/6/16	USD/NTD	0.50	31.530	(0.0670)	31.463	15.732	31.525	(31,000)	(17,910)	玉山銀行	-0.11%	SWAP
LDF 115-078	2026/5/15	2026/6/17	USD/NTD	0.50	31.530	(0.0670)	31.463	15.732	31.525	(31,000)	(16,982)	玉山銀行	-0.11%	SWAP
LDF 115-061	2026/4/20	2026/5/18	USD/NTD	0.50	31.560	(0.0600)	31.500	15.750	31.525	(12,500)	(26,475)	玉山銀行	-0.17%	SWAP
LDF 115-062	2026/4/21	2026/5/19	USD/NTD	0.50	31.560	(0.0600)	31.500	15.750	31.525	(12,500)	(25,500)	玉山銀行	-0.16%	SWAP
LDF 115-063	2026/4/22	2026/5/20	USD/NTD	0.50	31.560	(0.0600)	31.500	15.750	31.525	(12,500)	(24,555)	玉山銀行	-0.16%	SWAP
LDF 115-064	2026/4/23	2026/5/21	USD/NTD	0.50	31.530	(0.0620)	31.468	15.734	31.525	(28,500)	(33,208)	彰化銀行	-0.21%	SWAP
LDF 115-065	2026/4/24	2026/5/22	USD/NTD	0.50	31.558	(0.0620)	31.496	15.748	31.525	(14,500)	(18,285)	彰化銀行	-0.12%	SWAP
LDF 115-066	2026/4/28	2026/5/25	USD/NTD	0.50	31.586	(0.0550)	31.531	15.766	31.525	3,000	1,922	彰化銀行	0.01%	SWAP
		Subtotal	**USD**	**8.70**	31.5598	(0.0658)	**31.4940**	**274**		**(269,800)**	**(232,559)**		-0.08%	不須公告
		Total	**USD**	**8.70**	**M**	**AVG**	**31.4940**	**274**	**Gain/(Loss)**	**(269,800)**			Acct. rate	31.525
									MTM G/(L)	**(232,559)**			Market rate	31.540
											TTL Gain/Loss %		**-0.08%**	不須公告

核准:　　製表:

1. 依銀行的交易部位市價評估表 未實現損失 (NT$ 232,559)
2. 依集團政策維持避險比率 80% ~ 120%　(待月底暫估再調整部位)

國泰世華銀行
Cathay United Bank

鈺緯科技開發股份有限公司　　評價日: 2026/5/15

貴客戶：　　USD/TWD: 31.551

以下為貴公司與本行截至 2026/05/15 日止所承作且尚未到期交易之評估市價。所列示之市價評估金額係以　貴公司之損益立場表示：

FXSWAP　　（單位：元)

編號	訂約日	開始日	到期日	買入幣別	買入金額	賣出幣別	賣出金額	天數	訂約匯率	台幣評估價值	美金評估價值
8798414	2026/5/4	2026/5/4	2026/6/4	TWD	6,309,200.00	USD	200,000.00	31	31.546	5,001	158.51
8798417	2026/5/4	2026/5/4	2026/6/5	TWD	15,772,000.00	USD	500,000.00	32	31.544	12,440	394.28
8798930	2026/5/4	2026/5/4	2026/6/4	TWD	15,810,500.00	USD	500,000.00	31	31.621	49,972	1,583.85
8800315	2026/5/5	2026/5/5	2026/6/5	TWD	15,800,000.00	USD	500,000.00	31	31.6	40,417	1,281.01
8801912	2026/5/6	2026/5/6	2026/6/8	TWD	15,748,500.00	USD	500,000.00	33	31.497	-8,237	-261.07
8801913	2026/5/6	2026/5/7	2026/6/9	TWD	15,748,500.00	USD	500,000.00	34	31.497	-7,307	-231.59
8805642	2026/5/8	2026/5/8	2026/6/10	TWD	15,695,000.00	USD	500,000.00	33	31.39	-59,832	-1,896.36
								合計：		32,454	1,028.62

以上所列交易之評估市價係本行所作之評估，所列評估值係於上述日期該筆交易之估計市價。
所謂估計市價是按本行合理認定之財務標準，並參酌現在與未來市場情況、投資部位規模及流動性等相關條件後，以模型及／或假設所估算出之市價。
前述參考資料來源通常應屬可靠，然本行對此等資料並不負查證責任。如以其他計價模型及／或假設，或於其他不同時間而為評估，
極有可能產生完全相異之評估結果。任何評估市價皆可能受本行其他類似交易或本行報價之影響。本評估市價報告僅供　貴客戶參考。

本行茲此明示表示，對 (1) 本評估市價之計價模型、其所採用之市場資訊或評估值之正確性；(2) 於計算本評估市價所產生之任何錯誤或疏漏；及
(3) 任何因應用本評估市價所產生之結果，本行均不負任何責任。另，本評估市價並非表示 (1) 新成立交易之實際價格；
(2) 原交易在市場上成交或清算之實際價格；或 (3) 於提前終止本交易契約時預估所得收取之金額。
本評估市價與本行用以計算本行帳簿或會計帳務上投資部位或計算徵提擔保品之價值可能會有不同。

如　貴公司對本評估市價報告尚有任何不明之處，敬請於收到本評估市價報告後七日內與本行聯絡。

國泰世華商業銀行 金融市場作業部 Treasury Operations Department (5) Cathay United Bank

玉山銀行 E.SUN BANK

235 新北市中和區中山路二段351號9樓

EMail：angel_chian@diva.com.tw

鈺緯科技開發股份有限公司

江佳芬 經理　　往來分行：1160
鈞啟　　企金中心：C553

評價原則

本評價報告僅係供　貴顧客參考之用，本評價報告以本行Murex 衍生性金融商品模型為評價工具，其採用之市場資訊為評價日之市場報價，其採用之計算方式為市場所接受之合理計算方式，損益金額幣別之換算，係採即時折現匯率計算之。**如報表之損益為正數，表示　貴顧客衍生性金融商品部位之評價為利益，如報表損益為負數，表示　貴顧客衍生性金融商品部位之評價為損失。**　貴顧客如欲平倉該衍生性金融商品部位，或本交易因違約或其他不可抗力事件造成提前解約，其交易結算之實際條件及報價乃以最終簽署之合約及確認書所載為準。

保證金追繳原則

衍生性金融商品交易必須維持一定比例之保證金，當虧損達約定比例時，玉山銀行將向客戶發出追繳保證金通知，衍生性金融商品交易人應於玉山銀行發出追繳通知當日起至規定時限內補足所需追繳金額水準以上。

停損原則

若交易人未於追繳時限內補足保證金，或虧損觸及強制平倉水準時，本行得於以市價單方式反向平倉交易人所擁有之全部或部分部位。若玉山銀行已為通知之行為，但因不可歸責於本行之因素，致通知無法到達衍生性金融商品交易人時，本行仍得處分交易人之部位。

交易人交易糾紛申訴專線：(02)5579-9701

衍生性金融商品未到期交易部位評價報表　89376900

評價日期：2026/05/15

外匯換匯(FX Swap)　　USD/TWD參考匯率：31.5510

交易編號 No	交易日期 Trade Date	期初交換日 ValueDate	期末交換日 MaturityDate	合約天期 Days	剩餘天期 Remain	交易幣別 Pairs	預購金額 Buy Amt CCY1	預售金額 Sell Amt CCY1	期初交換匯率 Spot Rate	期末交換匯率 Fwd Rate	市場即期匯率 MarketSpotRate	市場遠期匯率 MarketRate	損益金額 PL Amt (USD)	損益金額 PL Amt (TWD)	使用額度 CreditLimi
4017157	2026/04/20	2026/04/20	2026/05/18	28	3	USD/TWD	0.00	500,000.00	31.56000	31.500000	31.5510	31.5529500	-838.90	-26,475	H
4017162	2026/04/20	2026/04/21	2026/05/19	28	4	USD/TWD	0.00	500,000.00	31.56000	31.500000	31.5510	31.5510000	-808.01	-25,500	H
4017166	2026/04/20	2026/04/22	2026/05/20	28	5	USD/TWD	0.00	500,000.00	31.56000	31.500000	31.5510	31.5491091	-778.05	-24,555	H
4045305	2026/05/08	2026/05/11	2026/06/11	31	27	USD/TWD	0.00	500,000.00	31.46500	31.402000	31.5510	31.5081116	-1,681.16	-53,056	H
4045313	2026/05/08	2026/05/12	2026/06/12	31	28	USD/TWD	0.00	500,000.00	31.46500	31.402000	31.5510	31.5062513	-1,651.69	-52,126	H
4051832	2026/05/13	2026/05/13	2026/06/15	33	31	USD/TWD	0.00	500,000.00	31.56800	31.503000	31.5510	31.5006759	36.82	1,162	H
4053222	2026/05/14	2026/05/14	2026/06/16	33	32	USD/TWD	0.00	500,000.00	31.53000	31.463000	31.5510	31.4988194	-567.50	-17,910	H
4053227	2026/05/14	2026/05/15	2026/06/17	33	33	USD/TWD	0.00	500,000.00	31.53000	31.463000	31.5510	31.4969638	-538.10	-16,982	H

USD/TWD合計本金　預購：0.00　預售：4,000,000.00

合計損益：USD -6,826.59　　**合計損益：TWD -215,442**

總合計損益：USD -6,826.59　　**總合計損益：TWD -215,442**

列印時間：2026/5/18 上午02:57:10

報表編號： GXD2020　　彰　化　銀　行　客戶遠匯及換匯交易損益日報表　　列印日期： 2026/05/15
報表週期： 日報　　列印時間： 17:40:10
客戶統編： 89376900　　115 年 05 月 15 日　　頁　次： 000001
客戶名稱： 鉅綠科技開發股份有限公司　　實績行： 5647

契約編號	訂約日	到期日	種類	幣別	未交割餘額	訂約匯率	評估匯率	折現因子	評估損益（訂約幣）	評估損益（基礎幣）	匯率（外幣）
4AQAH0600018UM	20260423	20260521	預售，換匯	USD/TWD	500,000.00	31.46800000	31.53443092	0.99976340	-1,052.68	-33,208	
4AQAH0600019UM	20260424	20260522	預售，換匯	USD/TWD	500,000.00	31.49600000	31.53257940	0.99971982	-579.63	-18,285	
6AQAH0600022U1	20260428	20260525	預售，換匯	USD/TWD	500,000.00	31.53100000	31.52715444	0.99958200	60.93	1,922	

加總	評估損益（訂約幣）	評估損益（基礎幣）
TWD		-49,571
USD	-1,571.38	

本評估市價日報表供　貴客戶參考之用，提供截至 2026/05/15 止，貴公司與本行間所承作未到期交易之評估市價。

註 1：評估損益以基礎幣為計算基準，DBU 客戶基礎幣為新臺幣；OBU 客戶基礎幣為美元。
註 2：為符合國際財務報導準則第 9 號「金融工具」（IFRS9）之規定，茲列示本評估市價日報表之評估損益，計算公式如下：
評估損益 =（訂約匯率 - 評估匯率）* 未交割餘額 * 折現因子 * 外幣折基礎幣匯率
若為預購交易，則未交割餘額為 -，若為預售交易，則未交割餘額為 +。
註 3：本評估市價日報表係依評價基準日，按本行認為合理之評價、模型、數據及市場價格所估算之結果。
如本表之損益為正數，表示　貴客戶衍生性金融商品部位之評價為利益；　如本表之損益為負數，表示　貴客戶衍生性金融商品部位之評價為損失。
本評估市價並非表示 (1) 可成立新交易之價格或，(2) 在市場成交或清算之價格或，(3) 提前中止任何雙方契約可得知之價格。
本行對本評估市價之計價模型或用以計算之市場資料的正確性，　及任何電腦或傳輸之錯誤或遺漏，　及對本評估市價日報表使用結果將不負任何責任。
註 4：本行評價基準日之參考即期匯率如下表所示：

Currency Pair	EUR/USD	USD/HKD	USD/JPY	USD/TWD	EUR/TWD	HKD/TWD	JPY/TWD	GBP/TWD	GBP/USD	USD/CNH
Rate	1.1634	7.8297	158.4429	31.5460	36.7030	4.0290	0.1991	42.1400	1.3358	6.8031

註 5：配合「美國洗錢防制法（Anti-Money Laundry Act，AMLA）」第 6308 條與增修訂「防制洗錢及打擊資恐」　約款規定，
本行金融交易總約定書及新臺幣與外幣間遠期外匯約定書（含蒐集、處理及利用個人資料告知事項）　等相關約據納入相關約定，
修訂條款公布於本行官方網站 (https://reurl.cc/85yrnd)。

