



海外債參考報價--美國4大科技巨頭「FANG」 美元計價(USD)

通路管理部提供 僅供內部使用

★★★本報價表僅提供參考報價為主，非本公司建議標的！！



美國四大科技巨頭「FANG」(尖牙股):分別為Facebook、Amazon、Netflix以及谷歌母公司Alphabet



臉書(Facebook, Inc.)經營社群網站。該公司的網站可讓人們與其家人、朋友及同事間進行溝通。臉書開發便於分享資訊、照片、網站連結、及影片的科技。臉書用戶可根據自己特定的標準，來進行資訊分享與限制。

★**臉書無發行任何債券**

2019/6/11

備註	幣別	ISIN	債券發行人	標普	穆迪	付息頻率	票息	殖利率	存續期間	發行日	到期日	距到期年數	參考報價	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%	CALLABLE			Make Whole Call		債券順位	最低投資面額(A)	配息條件			
																	可贖回	下一回贖回殖利率	下次買回日	下次買回價	提前贖回權			提前贖回補償	下一次付息日	前手息 (以(A)面額計算)	利息天數
	USD	US023135AN60	亞馬遜公司	AA-	A3	2	3.8	2.10	4.76	2014/12/5	2024/12/5	5.5	108.75	0.57	1.73	2.31	Y	2.03	2024/9/5	100	Y	25	優先無擔保	100,000	2019/12/5	85	8
	USD	US023135BC96		AA-	A3	2	3.15	2.36	6.97	2018/6/6	2027/8/22	8.2	105.83	0.54	2.54	4.27	Y	2.34	2027/5/22	100	Y	15	優先無擔保	100,000	2019/8/22	972	111
	USD	US023135AP19		AA-	A3	2	4.8	3.02	11.12	2014/12/5	2034/12/5	15.5	121.88	0.62	3.08	5.90	Y	2.98	2034/6/5	100	Y	30	優先無擔保	100,000	2019/12/5	107	8
	USD	US023135AQ91		AA-	-	2	4.95	3.42	15.50	2014/12/5	2044/12/5	25.5	125.84	-0.22	3.93	5.86	Y	3.41	2044/6/5	100	Y	30	優先無擔保	100,000	2019/12/5	110	8



亞馬遜公司(Amazon.com, Inc.)為提供多元化產品的線上零售商。該公司的產品包括：書籍、音樂、錄影帶、電腦、電子產品、家居和園藝，以及其他各種產品。亞馬遜提供個人化購物服務、網上信用卡付款，以及送貨到府服務。

	USD	US64110LAN64	網飛公司	BB-	Ba3	2	4.375	4.02	6.28	2016/10/27	2026/11/15	7.4	102.24	2.61	2.10	5.28						優先無擔保	100,000	2019/8/25	1,013	108
	USD	US64110LAS51		BB-	Ba3	2	4.875	4.44	7.10	2017/10/26	2028/4/15	8.8	103.11	2.43	2.04	5.00	依法規，專業投資人投資標的需符合標普BB以上、穆迪Ba2或惠譽BB以上，方可承作。該券因不符規範，故不得承作。									



網飛公司(Netflix Inc.)為電視節目及電影的網路註冊服務商。訂閱用戶可以立即透過網際網路串流傳輸至電視、電腦及行動裝置，以觀看無限電視節目及電影，並且在美國的訂閱用戶可收到郵寄至用戶家中的標準畫質DVD及藍光光碟。

	USD	US02079KAB35	Alphabet公司	AA+	Aa2	2	3.375	1.89	4.32	2016/4/27	2024/2/25	4.7	106.65	0.03	1.07	1.84	N	-	-	-	Y	10	優先無擔保	100,000	2019/8/25	1,013	108
	USD	US02079KAC18		AA+	Aa2	2	1.998	2.25	6.59	2016/8/9	2026/8/15	7.2	98.31	-0.18	3.22	3.23	Y	2.26	2026/5/15	100	Y	12.5	優先無擔保	100,000	2019/8/15	655	118
	USD	US38259PAD42	谷歌有限責任公司	AA+	WR	2	3.375	2.03	4.31	2014/2/25	2024/2/25	4.7	106.01	-0.23	0.64	2.01	N	-	-	-	Y	10	優先無擔保	100,000	2019/8/25	1,013	108



Alphabet公司(Alphabet Inc.)為控股公司。該公司透過其子公司，提供網路搜尋、廣告、地圖、軟體應用程式、行動作業系統、消費者內容、企業解決方案、商業及硬體產品。

1.備註欄「★」須具備專業投資人資格，其餘各檔債券非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動，上述價格皆為參考價格，實際可成交價格請透過產品人員詢價，有時因流動性問題，可能會有無券可交易的情況，請留意！
3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call)，如需進一步了解，請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差，當流動性不佳時價差將擴大，請留意！

2019/6/11

ISIN	債券發行人	標普	穆迪	惠譽	付息頻率	票息	殖利率	存續期間	發行日	到期日	距到期年期	CALLABLE				債券順位	最低投資面額(A)	配息條件						
												參考報價	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%			可贖回	下一次買回日	下一次買回價	下一次付息日	前手息	利息天數	
XS0874014722	渣打集團	BBB-	Baa2	A-	2	3.95	3.07	3.27	2013/1/11	2023/1/11	3.6	102.97	0.01	0.67	1.40	N	-	-	-	次順位	200,000	2019/7/11	3,336	152
XS0969864916	渣打集團	BBB-	Baa2	A-	2	5.2	3.12	4.05	2013/9/26	2024/1/26	4.6	108.88	0.08	0.59	1.48	N	-	-	-	次順位	200,000	2019/7/26	3,958	137
US06738EAC93	巴克萊集團	BB+	Ba1	A-	2	4.375	3.69	4.62	2014/9/11	2024/9/11	5.3	103.21	0.58	0.94	2.99	N	-	-	-	次順位	200,000	2019/9/11	2,236	92
USF8586CH211	法國興業銀行	BBB	Baa3	A-	2	4.25	3.86	5.10	2015/4/14	2025/4/14	5.8	101.99	-0.07	-0.17	1.64	N	-	-	-	次順位	200,000	2019/10/14	1,393	59
US06051GFP90	美國銀行	BBB+	Baa1	A	2	3.95	3.04	5.19	2015/4/21	2025/4/21	5.9	104.82	0.10	1.06	2.22	N	-	-	-	次順位	100,000	2019/10/21	571	52
US404280AU33	匯豐控股	BBB+	A3	A+	2	4.25	3.23	5.37	2015/8/18	2025/8/18	6.2	105.66	1.12	1.27	2.80	N	-	-	-	次順位	200,000	2019/8/18	2,715	115
US172967HB08	花旗集團	BBB	Baa2	A-	2	5.5	3.14	5.29	2013/9/13	2025/9/13	6.3	113.30	-0.13	1.08	2.81	N	-	-	-	次順位	100,000	2019/9/13	1,375	90
US38141GVR28	高盛集團	-	Baa2	A-	2	4.25	3.17	5.54	2015/10/21	2025/10/21	6.4	106.19	0.08	1.45	3.08	N	-	-	-	次順位	100,000	2019/10/21	614	52
US06051GFU85	美國銀行	BBB+	Baa1	A	2	4.45	3.14	5.76	2016/3/3	2026/3/3	6.7	107.85	-0.07	1.11	3.07	N	-	-	-	次順位	100,000	2019/9/3	1,236	100
US172967KJ96	花旗集團	BBB	Baa2	A-	2	4.6	3.26	5.75	2016/3/9	2026/3/9	6.7	108.05	0.05	1.05	3.17	N	-	-	-	次順位	100,000	2019/9/9	1,201	94
US06738EAP07	巴克萊集團	BB+	Ba1	A-	2	5.2	4.21	5.78	2016/5/12	2026/5/12	6.9	105.90	0.95	0.98	2.73	N	-	-	-	次順位	200,000	2019/11/12	896	31
USF1R15XK516	法國巴黎銀行	BBB+	Baa2	A	2	4.375	3.10	5.97	2016/5/12	2026/5/12	6.9	107.89	-0.37	0.74	2.44	N	-	-	-	次順位	200,000	2019/11/12	753	31
USQ0426RND62	澳盛銀行集團	BBB	Baa1	A+	2	4.4	3.40	5.96	2016/5/19	2026/5/19	6.9	106.16	0.37	1.25	4.21	N	-	-	-	次順位	200,000	2019/11/19	587	24
USF43628C650	法國興業銀行	BBB	Baa3	A-	2	4.25	4.15	6.06	2016/8/19	2026/8/19	7.2	100.59	-1.45	-0.69	0.52	N	-	-	-	次順位	200,000	2019/8/19	2,692	114
US06051GFL86	美國銀行	BBB+	Baa1	A	2	4.25	3.11	6.30	2014/10/22	2026/10/22	7.4	107.47	-0.12	1.47	3.07	N	-	-	-	次順位	100,000	2019/10/22	602	51
US172967JC62	花旗集團	BBB	Baa2	A-	2	4.3	3.32	6.36	2014/11/20	2026/11/20	7.4	106.40	0.15	0.79	3.25	N	-	-	-	次順位	100,000	2019/11/20	275	23
US404280BH13	匯豐控股	BBB+	A3	A+	2	4.375	3.39	6.35	2016/11/23	2026/11/23	7.5	106.41	1.12	2.08	3.57	N	-	-	-	次順位	200,000	2019/11/23	486	20
XS1480699641	渣打集團	BBB-	Baa2	A-	2	4.3	3.61	6.45	2016/8/19	2027/2/19	7.7	104.61	0.08	1.21	3.17	N	-	-	-	次順位	200,000	2019/8/19	2,723	114
US172967KA87	花旗集團	BBB	Baa2	A-	2	4.45	3.39	6.91	2015/9/29	2027/9/29	8.3	107.60	0.05	1.50	4.09	N	-	-	-	次順位	100,000	2019/9/29	915	74
US46625HJ58	摩根大通銀行	BBB+	A3	A+	2	4.25	3.16	6.97	2015/9/25	2027/10/1	8.3	107.91	0.24	2.05	3.96	N	-	-	-	次順位	100,000	2019/10/1	850	72
US06051GGC78	美國銀行	BBB+	Baa1	A	2	4.183	3.32	6.40	2016/11/25	2027/11/25	8.5	106.30	-0.01	1.72	3.61	Y	3.22	2026/11/25	100	次順位	100,000	2019/11/25	209	18
US06738EAW57	巴克萊集團	BB+	Ba1	A-	2	4.836	4.31	6.52	2017/5/9	2028/5/9	8.9	103.87	1.00	1.60	4.04	Y	4.25	2027/5/7	100	次順位	200,000	2019/11/9	913	34
US172967KU42	花旗集團	BBB	Baa2	A-	2	4.125	3.43	7.49	2016/7/25	2028/7/25	9.1	105.40	0.52	2.04	4.46	N	-	-	-	次順位	100,000	2019/7/25	1,581	138
US456837AM56	荷蘭國際集團	A-	Baa1	A+	2	4.55	3.33	7.59	2018/10/2	2028/10/2	9.3	109.69	0.56	2.25	4.93	N	-	-	-	優先無擔保	200,000	2019/10/2	1,795	71

1.備註欄「★」須具備專業投資人資格，其餘各檔債券非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動，上述價格皆為參考價格，實際可成交價格請透過產品人員詢價，有時因流動性問題，可能會有無券可交易的情況，請留意！
3.債券發行相關條件：(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call)，如需進一步了解，請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差，當流動性不佳時價差將擴大，請留意！



海外債標的參考報價: 短天期高評等 美元計價 (請留意流動性風險)

通路管理部提供 僅供內部使用

★★★本報價表僅提供參考報價為主，非本公司建議標

2019/6/11

ISIN	債券發行人	標普	穆迪	惠譽	票息	殖利率	存續期間	發行日	到期日	距到期年數	參考報價	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%	債券順位	最低投資面額(A)	配息條件		
																	下一次付息日	前手息	利息天數
US404280AN99	匯豐控股	A	A2	AA-	4	2.30	2.63	2012/3/30	2022/3/30	2.8	104.59	-0.24	0.43	0.94	優先無擔保	100,000	2019/9/30	811	73
US61747YDU64	摩根士丹利	BBB	Baa2	A-	4.1	2.62	3.63	2013/5/21	2023/5/22	3.9	105.49	-0.14	0.73	1.97	次順位	100,000	2019/11/22	239	21
US94974BFN55	富國銀行	BBB+	A3	A	4.125	2.25	3.80	2013/8/15	2023/8/15	4.2	107.42	-0.02	1.08	1.76	次順位	100,000	2019/8/15	1,352	118
US912828VS66	美國國庫債券	-	Aaa	AAAu	2.5	1.50	3.94	2013/8/15	2023/8/15	4.2	104.01	-0.03	1.42	2.21	無擔保	100,000	2019/8/15	808	117
US21684AAA43	荷蘭合作銀行	BBB+	Baa1	A	4.625	2.87	4.04	2013/11/29	2023/12/1	4.5	107.29	0.08	1.04	2.16	次順位	250,000	2019/12/1	385	12
XS0969864916	渣打集團	BBB-	Baa2	A-	5.2	3.12	4.05	2013/9/26	2024/1/26	4.6	108.88	0.08	0.59	1.48	次順位	200,000	2019/7/26	3,958	137
USQ0426RNB07	澳盛銀行集團	BBB	Baa1	A+	4.5	2.97	4.26	2014/3/19	2024/3/19	4.8	106.75	-0.15	1.17	2.89	次順位	200,000	2019/9/19	2,100	84
USJ7771XAB58	三井住友金融集團公司	BBB+	A2	BBB+	4.436	2.90	4.30	2014/4/2	2024/4/2	4.8	106.83	0.07	1.53	3.23	次順位	200,000	2019/10/2	1,750	71
US06051GFH74	美國銀行	BBB+	Baa1	A	4.2	2.84	4.63	2014/8/26	2024/8/26	5.2	106.53	-0.27	0.91	1.96	次順位	100,000	2019/8/26	1,248	107
US46625HJY71	摩根大通銀行	BBB+	A3	A+	3.875	2.59	4.71	2014/9/10	2024/9/10	5.3	106.27	0.18	1.28	2.72	次順位	100,000	2019/9/10	1,001	93
USF8586CH211	法國興業銀行	BBB	Baa3	A-	4.25	3.86	5.10	2015/4/14	2025/4/14	5.8	101.99	-0.07	-0.17	1.64	次順位	200,000	2019/10/14	1,393	59
US06051GFP90	美國銀行	BBB+	Baa1	A	3.95	3.04	5.19	2015/4/21	2025/4/21	5.9	104.82	0.10	1.06	2.22	次順位	100,000	2019/10/21	571	52
US404280AU33	匯豐控股	BBB+	A3	A+	4.25	3.23	5.37	2015/8/18	2025/8/18	6.2	105.66	1.12	1.27	2.80	次順位	200,000	2019/8/18	2,715	115
US172967HB08	花旗集團	BBB	Baa2	A-	5.5	3.14	5.29	2013/9/13	2025/9/13	6.3	113.30	-0.13	1.08	2.81	次順位	100,000	2019/9/13	1,375	90
US38141GVR28	高盛集團	BBB-	Baa2	A-	4.25	3.17	5.54	2015/10/21	2025/10/21	6.4	106.19	0.08	1.45	3.08	次順位	100,000	2019/10/21	614	52

1.備註欄「★」須具備專業投資人資格，其餘各檔債券非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動，上述價格皆為參考價格，實際可成交價格請透過產品人員詢價，有時因流動性問題，可能會有無券可交易的情況，請留意！
3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call)，如需進一步了解，請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差，當流動性不佳時價差將擴大，請留意！

海外債標的參考報價--美元計價(USD)

通路管理部提供 僅供內部使用

★★★本報價僅提供參考報價為主，非本公司建議標的！！

2019/6/11

備註	幣別	ISIN	債券發行人	標普	穆迪	惠譽	付息頻率	票息	殖利率	存續期間	發行日	到期日	距到期年期	CALLABLE				Make Whole Call		配息條件								
														參考報價	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%	可贖回	下一回買回利率	下次買回日	下次買回價	提前贖回權	提前贖回補償	債券順位	最低投資面額(A)	下一次付息日	前手息(以(A)面額計算)	利息天數
	USD	US037833DH03	蘋果公司	AA+	Aa1	-	2	1.8	0.05	0.42	2017/11/13	2019/11/13	0.4	100.73	0.10	0.01	0.30	N	-	-	-	Y	5	優先無擔保	100,000	2019/11/13	150	30
★	USD	XS0561639211	富邦銀行(香港)	BBB	-	-	2	6.125	2.05	1.41	2010/11/30	2020/11/30	1.5	105.84	-0.02	0.29	0.43	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/11/30	222	13
	USD	US225433AK71	瑞士信貸集團融資(根西島)	BBB+	Baa2	A-	2	3.125	1.58	1.46	2016/7/5	2020/12/10	1.5	102.26	-0.04	0.39	0.70	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	250,000	2019/12/10	66	3
★	USD	USU2526DAG44	戴爾國際有限責任公司/EMC公司	BB	Ba2	BB+	2	5.875	4.12	0.04	2016/6/22	2021/6/15	2.0	103.34	-0.03	-0.10	-0.31	Y	40.00	2019/6/26	101.5	Y	50	優先無擔保	100,000	2019/6/15	2,905	178
	USD	US404280AN99	匯豐控股	A	A2	AA-	2	4	2.30	2.63	2012/3/30	2022/3/30	2.8	104.59	-0.24	0.43	0.94	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	100,000	2019/9/30	812	73
★	USD	X5126660635	軟銀	BB+	Ba1	-	2	5.375	3.06	2.63	2015/7/28	2022/7/30	3.1	106.85	0.26	0.04	1.45	Y	2.88	2022/4/30	100	Y	50	優先無擔保	200,000	2019/7/30	3,972	133
	USD	X50874014722	渣打集團	BBB-	-	A-	2	3.95	3.07	3.27	2013/1/11	2023/1/11	3.6	102.97	0.01	0.67	1.40	N	-	-	-	N	-	次順位	200,000	2019/7/11	3,336	152
	USD	US037833DE71	蘋果公司	AA+	Aa1	-	2	2.4	1.80	3.32	2017/11/13	2023/1/13	3.6	102.08	0.35	0.96	1.49	Y	1.78	2022/12/13	100	Y	10	優先無擔保	100,000	2019/7/13	1,000	150
	USD	US949746SK86	富國銀行	A-	A2	A+	2	3.069	2.34	2.48	2017/1/24	2023/1/24	3.6	102.52	0.02	0.64	1.35	Y	2.07	2022/1/24	100	N	-	優先無擔保	100,000	2019/7/24	1,185	139
	USD	US606822AT15	三菱UFJ金融集團公司	A-	A1	A	2	3.455	2.29	3.46	2018/3/2	2023/3/2	3.7	104.14	-0.30	0.64	1.70	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	100,000	2019/9/2	970	101
	USD	US46625HJJ05	摩根大通銀行	BBB+	A3	A+	2	3.375	2.27	3.62	2013/5/1	2023/5/1	3.9	104.07	0.11	0.73	1.89	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/11/1	394	42
	USD	US606822BA15	三菱UFJ金融集團公司	A-	A1	A	2	3.761	2.29	3.77	2018/7/26	2023/7/26	4.1	105.76	-0.27	0.72	1.69	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	100,000	2019/7/26	1,432	137
	USD	US912828VS66	美國國庫債券	-	Aaa	AAAu	2	2.5	1.50	3.94	2013/8/15	2023/8/15	4.2	104.01	-0.03	1.42	2.21	N	-	-	-	-	-	無擔保	100,000	2019/8/15	809	117
★	USD	US20259DAA54	德國商業銀行	BBB-	Baa3	BBB	2	8.125	3.68	3.62	2013/9/19	2023/9/19	4.3	117.39	0.36	0.61	2.42	N	-	-	-	N	-	次順位	200,000	2019/9/19	3,792	84
	USD	US780097AZ42	蘇格蘭皇家銀行公開有限公司	BB+	Baa3	A-	2	6	3.66	3.87	2013/12/19	2023/12/19	4.5	109.66	0.37	-0.08	1.78	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/6/19	2,900	174
	USD	X50969864916	渣打集團	BBB-	Baa2	A-	2	5.2	3.12	4.05	2013/9/26	2024/1/26	4.6	108.88	0.08	0.59	1.48	N	-	-	-	N	-	次順位	200,000	2019/7/26	3,958	137
	USD	US404280AP48	匯豐控股	BBB+	A3	A+	2	4.25	2.89	4.26	2014/3/12	2024/3/14	4.8	105.99	0.42	1.14	2.96	N	-	-	-	N	-	次順位	200,000	2019/9/14	2,102	89
	USD	US06738EAC93	巴克萊集團	BB+	Ba1	A-	2	4.375	3.69	4.62	2014/9/11	2024/9/11	5.3	103.21	0.58	0.94	2.99	N	-	-	-	N	-	次順位	200,000	2019/9/11	2,237	92
	USD	US023135AN60	亞馬遜公司	AA-	A3	A+	2	3.8	2.08	4.76	2014/12/5	2024/12/5	5.5	108.85	0.57	1.73	2.31	Y	2.01	2024/9/5	100	Y	25	優先無擔保	100,000	2019/12/5	85	8
★	USD	US595112BC66	美光科技公司	BB+	Baa3	BBB-	2	5.5	4.47	0.14	2014/7/28	2025/2/1	5.6	105.09	0.09	-0.07	-0.30	Y	(11.25)	2019/8/1	102.8	Y	50	優先無擔保	100,000	2019/8/1	2,017	132
	USD	US037833AZ38	蘋果公司	AA+	Aa1	-	2	2.5	2.18	5.21	2015/2/9	2025/2/9	5.7	101.67	0.77	1.75	2.70	N	-	-	-	Y	15	優先無擔保	100,000	2019/8/9	862	124
	USD	US225433AC55	瑞士信貸集團融資(根西島)	BBB+	Baa2	A-	2	3.75	2.78	5.16	2016/1/14	2025/3/26	5.8	105.16	0.08	1.56	3.38	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	250,000	2019/9/26	2,006	77

1.備註欄「★」須具備專業投資人資格，其餘各檔債券非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動，上述價格皆為參考價格，實際可成交价格請透過產品人員詢價，有時因流動性問題，可能會有無券可交易的情況，請留意！
3.債券發行相關條件：(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call)，如需進一步了解，請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差，當流動性不佳時價差將擴大，請留意！

2019/6/11

備註	幣別	ISIN	債券發行人	標普	穆迪	惠譽	付息頻率	票息	殖利率	存續期間	發行日	到期日	距到期年數	CALLABLE				Make Whole Call		配息條件								
														參考報價	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%	可贖回	下一回買回利率	下次買回日	下次買回價	提前贖回權	提前贖回補償	債券順位	最低投資面額(A)	下一次付息日	前手息(以(A)面額計算)	利息天數
★	USD	US251525AP63	德意志銀行	BB+	Ba2	BBB-	2	4.5	5.21	4.98	2015/4/1	2025/4/1	5.8	96.49	0.12	0.64	-0.09	N	-	-	-	N	-	次順位	200,000	2019/10/1	1,800	72
	USD	USF8586CH211	法國興業銀行	BBB	Baa3	A-	2	4.25	3.86	5.10	2015/4/14	2025/4/14	5.8	101.99	-0.07	-0.17	1.64	N	-	-	-	N	-	次順位	200,000	2019/10/14	1,394	59
	USD	XS1219971774	渣打集團	BBB+	A2	A	2	3.2	#####	#VALUE!	2015/4/17	2025/4/17	5.9	#VALUE!	0.95	1.39	3.38	N	####	-	-	N	-	優先無擔保	200,000	2019/10/17	996	56
	USD	US06051GFP90	美國銀行	BBB+	Baa1	A	2	3.95	3.04	5.19	2015/4/21	2025/4/21	5.9	104.82	0.10	1.06	2.22	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/10/21	571	52
★	USD	XS1117297355	Lamar Funding Ltd	BB	Ba1	BB+	2	3.958	5.96	5.11	2015/5/7	2025/5/7	5.9	90.14	0.73	0.31	1.74	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	200,000	2019/11/7	792	36
	USD	US172967JT97	花旗集團	BBB	Baa2	A-	2	4.4	3.00	5.28	2015/6/10	2025/6/10	6.0	107.64	-0.44	0.83	1.95	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/12/10	37	3
★	USD	XS1266660122	軟銀	BB+	Ba1	-	2	6	4.51	4.87	2015/7/28	2025/7/30	6.1	107.88	0.96	0.86	1.95	Y	4.46	2025/4/30	100	Y	50	優先無擔保	200,000	2019/7/30	4,434	133
	USD	US172967HB08	花旗集團	BBB	Baa2	A-	2	5.5	3.14	5.29	2013/9/13	2025/9/13	6.3	113.30	-0.13	1.08	2.81	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/9/13	1,375	90
	USD	US38141GVR28	高盛集團	BBB-	Baa2	A-	2	4.25	3.17	5.54	2015/10/21	2025/10/21	6.4	106.19	0.08	1.45	3.08	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/10/21	614	52
★	USD	US25152R2Y86	德意志銀行	BBB-	Baa3	BBB	2	4.1	3.68	5.65	2016/1/13	2026/1/13	6.6	102.46	0.23	2.07	3.90	N	-	-	-	N	-	for Non Preferred	100,000	2019/7/13	1,709	150
★	USD	US87264AAP03	T-Mobile USA Inc	BB+ *	Ba2 *	BB+ e	2	6.5	4.82	1.48	2015/11/5	2026/1/15	6.6	109.40	1.21	0.46	0.32	Y	2.45	2021/1/15	103.3	Y	50	優先無擔保	100,000	2019/7/15	2,673	148
★	USD	US71654QBW15	墨西哥石油公司	BBB+	Baa3	BB+	2	4.5	5.49	5.51	2016/3/22	2026/1/23	6.6	94.59	-1.19	-0.08	1.77	N	-	-	-	Y	40	優先無擔保	100,000	2019/7/23	1,750	140
	USD	US780082AD52	加拿大皇家銀行	A-	Baa1	AA-	2	4.65	2.92	5.65	2016/1/27	2026/1/27	6.6	110.34	0.17	1.23	2.79	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/7/27	1,757	136
	USD	US00206RCT77	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	4.125	2.90	5.59	2016/2/9	2026/2/17	6.7	107.36	0.67	1.59	4.41	Y	2.86	2025/11/17	100	Y	35	優先無擔保	100,000	2019/8/17	1,330	116
	USD	US30231GAT94	艾克索美孚	AA+	Aaa	-	2	3.043	2.26	5.82	2016/3/3	2026/3/1	6.7	104.82	0.36	1.36	2.21	Y	2.24	2025/12/1	100	Y	20	優先無擔保	100,000	2019/9/1	863	102
	USD	US06051GFU85	美國銀行	BBB+	Baa1	A	2	4.45	3.14	5.76	2016/3/3	2026/3/3	6.7	107.85	-0.07	1.11	3.07	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/9/3	1,237	100
	USD	US172967KJ96	花旗集團	BBB	Baa2	A-	2	4.6	3.26	5.75	2016/3/9	2026/3/9	6.7	108.05	0.05	1.05	3.17	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/9/9	1,202	94
	USD	US53944YAB92	駿懋銀行集團	BBB-	Baa1	A-	2	4.65	3.77	5.76	2016/3/24	2026/3/24	6.8	105.20	0.83	0.71	3.35	N	-	-	-	N	-	次順位	200,000	2019/9/24	2,041	79
	USD	US46625HQW33	摩根大通銀行	A-	A2	AA-	2	3.3	2.63	5.85	2016/3/23	2026/4/1	6.8	104.12	0.40	1.84	3.61	Y	2.61	2026/1/1	100	N	-	優先無擔保	100,000	2019/10/1	660	72
	USD	US949746RW34	富國銀行	A-	A2	A+	2	3	2.72	6.15	2016/4/22	2026/4/22	6.9	101.74	0.15	2.22	3.64	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	100,000	2019/10/22	425	51
	USD	US06738EAP07	巴克萊集團	BB+	Ba1	A-	2	5.2	4.21	5.78	2016/5/12	2026/5/12	6.9	105.90	0.95	0.98	2.73	N	-	-	-	N	-	次順位	200,000	2019/11/12	896	31
	USD	USF1R15XK516	法國巴黎銀行	BBB+	Baa2	A	2	4.375	3.10	5.97	2016/5/12	2026/5/12	6.9	107.89	-0.37	0.74	2.44	N	-	-	-	N	-	次順位	200,000	2019/11/12	754	31

1.備註欄「★」須具備專業投資人資格，其餘各檔債券非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動，上述價格皆為參考價格，實際可成交價格請透過產品人員詢價，有時因流動性問題，可能會有無券可交易的情況，請留意！
3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call)，如需進一步了解，請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差，當流動性不佳時價差將擴大，請留意！

2019/6/11

備註	幣別	ISIN	債券發行人	標普	穆迪	惠譽	付息頻率	票息	殖利率	存續期間	發行日	到期日	距到期年數	CALLABLE				Make Whole Call		配息條件								
														參考報價	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%	可贖回	下一回買回利率	下次買回日	下次買回價	提前贖回	提前贖回補償	債券順位	最低投資面額(A)	下一次付息日	前手息(以(A)面額計算)	利息天數
	USD	USQ0426RND62	澳盛銀行集團	BBB	Baa1	A+	2	4.4	3.40	5.96	2016/5/19	2026/5/19	6.9	106.16	0.37	1.25	4.21	N	-	-	-	N	-	次順位	200,000	2019/11/19	587	24
	USD	US404280BB43	匯豐控股	A	A2	AA-	2	3.9	3.50	6.05	2016/5/25	2026/5/25	7.0	102.43	-1.33	-0.60	1.42	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	200,000	2019/11/25	390	18
	USD	US94974BFY11	富國銀行	BBB+	A3	A	2	4.1	3.08	6.07	2014/6/3	2026/6/3	7.0	106.34	0.19	1.96	3.25	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/12/3	114	10
	USD	US63254AAS78	澳洲國民銀行有限公司(紐約)	AA-	Aa3	-	2	2.5	2.52	6.39	2016/7/12	2026/7/12	7.1	99.89	0.45	2.13	4.75	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	250,000	2019/7/12	2,622	151
	USD	US68389XBM65	甲骨文公司	AA-	A1	A	2	2.65	2.56	6.16	2016/7/7	2026/7/15	7.1	100.59	0.38	2.07	-	Y	2.56	2026/4/15	100	Y	20	優先無擔保	100,000	2019/7/15	1,090	148
	USD	US037833BZ29	蘋果公司	AA+	Aa1	-	2	2.45	2.49	6.46	2016/8/4	2026/8/4	7.1	99.72	0.71	1.97	3.22	Y	2.49	2026/5/4	100	Y	15	優先無擔保	100,000	2019/8/4	878	129
	USD	USF43628C650	法國興業銀行	BBB	Baa3	A-	2	4.25	4.15	6.06	2016/8/19	2026/8/19	7.2	100.59	-1.45	-0.69	0.52	N	-	-	-	N	-	次順位	200,000	2019/8/19	2,692	114
	USD	US6174467Y92	摩根士丹利	BBB	Baa2	A-	2	4.35	3.23	6.16	2014/9/8	2026/9/8	7.2	107.15	-0.05	1.54	4.18	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/9/8	1,148	95
	USD	US46625SHR41	摩根大通銀行	A-	A2	AA-	2	2.95	2.72	6.30	2016/7/21	2026/10/1	7.3	101.52	0.54	2.14	4.14	Y	2.71	2026/7/1	100	Y	25	優先無擔保	100,000	2019/10/1	590	72
	USD	US172967KY63	花旗集團	BBB+	A3	A	2	3.2	2.98	6.30	2016/10/21	2026/10/21	7.4	101.45	-0.20	1.82	3.63	Y	2.97	2026/7/21	100	Y	25	優先無擔保	100,000	2019/10/21	463	52
	USD	US06051GFL86	美國銀行	BBB+	Baa1	A	2	4.25	3.11	6.30	2014/10/22	2026/10/22	7.4	107.47	-0.12	1.47	3.07	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/10/22	603	51
	USD	US949746SH57	富國銀行	A-	A2	A+	2	3	2.68	6.55	2016/10/25	2026/10/23	7.4	102.11	-0.15	1.92	3.72	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	100,000	2019/10/23	417	50
	USD	US172967JC62	花旗集團	BBB	Baa2	A-	2	4.3	3.32	6.36	2014/11/20	2026/11/20	7.4	106.40	0.15	0.79	3.25	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/11/20	275	23
	USD	US404280BH13	匯豐控股	BBB+	A3	A+	2	4.375	3.39	6.35	2016/11/23	2026/11/23	7.5	106.41	1.12	2.08	3.57	N	-	-	-	N	-	次順位	200,000	2019/11/23	487	20
★	USD	US345370CR99	福特汽車公司	BBB	Baa3	BBB	2	4.346	4.16	6.16	2016/12/8	2026/12/8	7.5	101.21	0.86	1.57	9.19	Y	4.15	2026/9/8	100	N	-	優先無擔保	100,000	2019/12/8	61	5
	USD	US594918BY93	微軟	AAA	Aaa	AA+u	2	3.3	2.20	6.52	2017/2/6	2027/2/6	7.7	107.68	0.63	2.34	3.68	Y	2.17	2026/11/6	100	Y	15	優先無擔保	100,000	2019/8/6	1,165	127
	USD	US38141GES93	高盛集團	BBB-	Baa2	A-	2	5.95	3.32	6.11	2006/11/9	2027/1/15	7.6	117.51	0.51	1.84	4.37	N	-	-	-	Y	20	次順位	100,000	2019/7/15	2,447	148
	USD	XS1480699641	渣打集團	BBB-	Baa2	A-	2	4.3	3.61	6.45	2016/8/19	2027/2/19	7.7	104.61	0.08	1.21	3.17	N	-	-	-	N	-	次順位	200,000	2019/8/19	2,724	114
	USD	US00206RDQ20	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	4.25	3.08	6.35	2017/2/9	2027/3/1	7.7	107.97	0.77	1.63	4.34	Y	3.05	2026/12/1	100	Y	30	優先無擔保	100,000	2019/9/1	1,205	102
★	USD	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc	BB+*	Ba2*	BB+e	2	5.375	4.17	2.62	2017/3/16	2027/4/15	7.8	108.00	1.72	0.66	3.29	Y	3.31	2022/4/15	102.7	Y	50	優先無擔保	100,000	2019/10/15	866	58
	USD	US037833CR93	蘋果公司	AA+	Aa1	-	2	3.2	2.58	6.77	2017/5/11	2027/5/11	7.9	104.39	0.59	1.70	3.20	Y	2.57	2027/2/11	100	Y	15	優先無擔保	100,000	2019/11/11	285	32
★	USD	US71568QAC15	國家電力公司	-	Baa2	BBB	2	4.125	3.69	6.71	2017/5/15	2027/5/15	7.9	102.94	1.89	2.99	4.86	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	200,000	2019/11/15	642	28

1.備註欄「★」須具備專業投資人資格，其餘各檔債券非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動，上述價格皆為參考價格，實際可成交价格請透過產品人員詢價，有時因流動性問題，可能會有無券可交易的情況，請留意！
3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call)，如需進一步了解，請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差，當流動性不佳時價差將擴大，請留意！

2019/6/11

備註	幣別	ISIN	債券發行人	標普	穆迪	惠譽	付息頻率	票息	殖利率	存續期間	發行日	到期日	距到期年數	CALLABLE				Make Whole Call		配息條件								
														參考報價	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%	可贖回	下一回買回殖利率	下次買回日	下次買回價	提前贖回價	提前贖回補償價	債券順位	最低投資面額(A)	下一次付息日	前手息(以(A)面額計算)	利息天數
	USD	US037833CX61	蘋果公司	AA+	Aa1	-	2	3	2.62	6.81	2017/6/20	2027/6/20	8.0	102.71	0.46	2.19	3.50	Y	2.61	2027/3/20	100	Y	12.5	優先無擔保	100,000	2019/6/20	1,442	173
★	USD	XS1684384867	軟銀	BB+	Ba1	-	2	5.125	4.75	6.47	2017/9/19	2027/9/19	8.3	102.55	1.44	1.35	4.08	Y	4.74	2027/6/21	100	Y	50	優先無擔保	200,000	2019/9/19	2,392	84
	USD	US172967KA87	花旗集團	BBB	Baa2	A-	2	4.45	3.39	6.91	2015/9/29	2027/9/29	8.3	107.60	0.05	1.50	4.09	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/9/29	915	74
	USD	US46625HNJ58	摩根大通銀行	BBB+	A3	A+	2	4.25	3.16	6.97	2015/9/25	2027/10/1	8.3	107.91	0.24	2.05	3.96	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/10/1	850	72
	USD	US037833DK32	蘋果公司	AA+	Aa1	-	2	3	2.57	7.21	2017/11/13	2027/11/13	8.4	103.24	0.84	2.08	3.54	Y	2.56	2027/8/13	100	Y	12.5	優先無擔保	100,000	2019/11/13	250	30
	USD	US06051GGC78	美國銀行	BBB+	Baa1	A	2	4.183	3.32	6.40	2016/11/25	2027/11/25	8.5	106.30	-0.01	1.72	3.61	Y	3.22	2026/11/25	100	N	-	次順位	100,000	2019/11/25	210	18
	USD	US46625HRX07	摩根大通銀行	BBB+	A3	A+	2	3.625	3.15	6.52	2016/11/16	2027/12/1	8.5	103.53	0.53	1.71	4.53	Y	3.09	2026/12/1	100	N	-	次順位	100,000	2019/12/1	121	12
	USD	USH3698DAR55	瑞信集團	BBB+	Baa2	A-	2	4.282	3.57	6.36	2017/1/9	2028/1/9	8.6	105.24	0.55	1.63	3.40	Y	3.49	2027/1/9	100	Y	30	優先無擔保	250,000	2019/7/9	4,580	154
	USD	US88032XAG97	騰訊控股	A+	A1	A+	2	3.595	3.35	7.08	2018/1/19	2028/1/19	8.6	101.80	1.02	2.16	2.89	Y	3.35	2027/10/19	100	Y	15	優先無擔保	200,000	2019/7/19	2,876	144
★	USD	US87264AAV70	T-Mobile USA Inc	BB+ *	Ba2 *	BB+ e	2	4.75	4.27	5.57	2018/1/25	2028/2/1	8.6	103.40	1.73	1.10	4.28	Y	4.34	2023/2/1	102.4	Y	50	優先無擔保	100,000	2019/8/1	1,742	132
	USD	US606822AV60	三菱UFJ金融集團公司	A-	A1	A	2	3.961	2.72	7.35	2018/3/2	2028/3/2	8.7	109.55	-0.15	2.40	4.67	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	100,000	2019/9/2	1,112	101
★	USD	XS1793255198	軟銀	BB+	Ba1	-	2	6.25	4.92	6.65	2018/4/3	2028/4/15	8.8	109.43	1.22	1.62	2.22	Y	4.89	2028/1/16	100	Y	50	優先無擔保	200,000	2019/10/15	2,014	58
	USD	US06738EAW57	巴克萊集團	BB+	Ba1	A-	2	4.836	4.31	6.52	2017/5/9	2028/5/9	8.9	103.87	1.00	1.60	4.04	Y	4.25	2027/5/7	100	N	-	次順位	200,000	2019/11/9	914	34
	USD	US172967KU42	花旗集團	BBB	Baa2	A-	2	4.125	3.43	7.49	2016/7/25	2028/7/25	9.1	105.40	0.52	2.04	4.46	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/7/25	1,582	138
	USD	US09659X2F81	法國巴黎銀行	A-	Baa1	A+	2	4.4	3.33	7.49	2018/8/14	2028/8/14	9.2	108.38	0.70	2.37	5.24	N	-	-	-	N	-	Non Preferred	200,000	2019/8/14	2,909	119
	USD	US539439AT62	駿懋銀行集團	BBB+	A3	A+	2	4.55	3.68	7.42	2018/8/16	2028/8/16	9.2	106.69	-0.01	0.96	3.06	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	200,000	2019/8/16	2,958	117
	USD	US606822BC70	三菱UFJ金融集團公司	A-	A1	A	2	4.05	2.73	7.71	2018/9/11	2028/9/11	9.3	110.71	-0.15	2.33	5.20	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	100,000	2019/9/11	1,035	92
	USD	US83368TAM09	法國興業銀行	BBB+	Baa2	A	2	4.75	3.38	7.49	2018/9/14	2028/9/14	9.3	110.84	0.58	2.61	5.21	N	-	-	-	N	-	Non Preferred	200,000	2019/9/14	2,349	89
	USD	US88579YBC49	3M	AA-	A1	-	2	3.625	2.67	7.65	2018/9/14	2028/9/14	9.3	107.81	-1.18	1.30	2.13	Y	2.64	2028/6/14	100	Y	10	優先無擔保	100,000	2019/9/14	897	89
	USD	US717081EP40	輝瑞大藥廠股份有限公司	AA	A1	A+u	2	3.6	2.34	7.69	2018/9/7	2028/9/15	9.3	110.47	-0.22	1.81	3.19	Y	2.31	2028/6/15	100	Y	15	優先無擔保	100,000	2019/9/15	880	88
	USD	US92343VER15	威瑞森電信公司	BBB+	Baa1	A-	2	4.329	2.95	7.65	2018/10/22	2028/9/21	9.3	111.13	-0.01	1.70	4.64	N	-	-	-	Y	25	優先無擔保	100,000	2019/9/21	987	82
★	USD	US37045VAS97	通用汽車公司	BBB	Baa3	BBB	2	5	4.45	7.20	2018/9/10	2028/10/1	9.3	104.11	0.89	-0.09	4.44	Y	4.44	2028/7/1	100	Y	35	優先無擔保	100,000	2019/10/1	1,000	72

1.備註欄「★」須具備專業投資人資格，其餘各檔債券非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動，上述價格皆為參考價格，實際可成交价格請透過產品人員詢價，有時因流動性問題，可能會有無券可交易的情況，請留意！
3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call)，如需進一步了解，請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差，當流動性不佳時價差將擴大，請留意！

海外債標的參考報價--美元計價(USD)

通路管理部提供 僅供內部使用

★★★本報價表僅提供參考報價為主，非本公司建議標的！！

2019/6/11

備註	幣別	ISIN	債券發行人	標普	穆迪	惠譽	付息頻率	票息	殖利率	存續期間	發行日	到期日	距到期年數	CALLABLE			Make Whole Call		配息條件									
														參考報價	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%	可贖回	下一回買回殖利率	下次買回日	下次買回價	提前贖回	提前贖回補償	債券順位	最低投資面額(A)	下一次付息日	前手息(以(A)面額計算)	利息天數
★	USD	US345370BY59	福特汽車公司	BBB	Baa3	BBB	2	6.625	4.76	7.00	1998/9/30	2028/10/1	9.3	113.88	0.32	0.24	7.52	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	100,000	2019/10/1	1,325	72
	USD	US9128285M81	美國國庫債券	-	Aaa	AAAu	2	3.125	2.03	8.20	2018/11/15	2028/11/15	9.4	109.36	-0.09	2.63	4.09	N	-	-	-	-	-	無擔保	100,000	2019/11/15	238	28
	USD	US95000U2D40	富國銀行	A-	A2	A+	2	4.15	3.11	7.69	2019/1/24	2029/1/24	9.6	108.58	0.81	2.42	3.72	Y	3.09	2028/10/24	100	Y	25	優先無擔保	100,000	2019/7/24	1,603	139
	USD	US022095BD45	高特利集團	BBB	A3	BBB	2	4.8	3.80	7.51	2019/2/14	2029/2/14	9.7	108.05	0.81	1.62	4.58	Y	3.78	2028/11/14	100	Y	35	優先無擔保	100,000	2019/8/14	1,587	119
	USD	US00206RHJ41	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	4.35	3.53	7.69	2019/2/19	2029/3/1	9.7	106.69	0.32	1.48	5.33	Y	3.51	2028/12/1	100	Y	30	優先無擔保	100,000	2019/9/1	1,378	114
	USD	US88032XAN49	騰訊控股	A+	A1	A+	2	3.975	3.44	7.91	2019/4/11	2029/4/11	9.8	104.43	1.23	2.16	-	Y	3.43	2029/1/11	100	Y	25	優先無擔保	200,000	2019/10/11	1,370	62
	USD	US172967CC36	花旗集團	BBB	Baa2	A-	2	6	3.99	10.05	2003/10/30	2033/10/31	14.4	121.89	-0.02	2.50	4.82	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/10/30	717	43
	USD	US92343VCQ59	威瑞森電信公司	BBB+	Baa1	A-	2	4.4	3.56	11.03	2014/10/29	2034/11/1	15.4	109.88	0.79	2.06	5.60	Y	3.54	2034/5/1	100	Y	25	優先無擔保	100,000	2019/11/1	514	42
	USD	US01609WAR34	阿里巴巴集團控股有限公司	A+	A1	A+	2	4.5	3.70	11.02	2015/11/25	2034/11/28	15.5	109.38	0.28	2.57	4.67	Y	3.68	2034/5/28	100	Y	25	優先無擔保	200,000	2019/11/28	375	15
	USD	US00206RCP55	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	4.5	4.13	11.12	2015/5/4	2035/5/15	15.9	104.25	1.61	2.59	6.98	Y	4.12	2034/11/15	100	Y	30	優先無擔保	100,000	2019/11/15	350	28
	USD	US747525AJ27	高通	A-	A2	-	2	4.65	3.73	11.19	2015/5/20	2035/5/20	15.9	110.93	-0.61	1.44	10.16	Y	3.71	2034/11/20	100	Y	25	優先無擔保	100,000	2019/11/20	298	23
	USD	US931142CB75	沃爾瑪公司	AA	Aa2	AA	2	5.25	3.04	11.47	2005/8/31	2035/9/1	16.2	128.16	1.06	3.05	5.85	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	100,000	2019/9/1	1,488	102
★	USD	US42824CAX74	慧與	BBB	Baa2	BBB+	2	6.2	5.12	10.28	2016/12/30	2035/10/15	16.3	111.82	-0.96	0.45	4.79	Y	5.10	2035/4/15	100	Y	50	優先無擔保	100,000	2019/10/15	999	58
	USD	US92343VCV45	威瑞森電信公司	BBB+	Baa1	A-	2	4.272	3.69	11.81	2015/8/20	2036/1/15	16.6	107.16	0.23	2.00	5.59	N	-	-	-	Y	30	優先無擔保	100,000	2019/7/15	1,757	148
	USD	US037833BW97	蘋果公司	AA+	Aa1	-	2	4.5	3.18	11.74	2016/2/23	2036/2/23	16.7	117.00	-0.33	1.25	3.59	Y	3.15	2035/8/23	100	Y	30	優先無擔保	100,000	2019/8/23	1,375	110
★	USD	US37045VAK61	通用汽車公司	BBB	Baa3	BBB	2	6.6	5.63	10.13	2016/2/23	2036/4/1	16.8	110.40	1.55	-1.30	3.91	Y	5.62	2035/10/1	100	Y	50	優先無擔保	100,000	2019/10/1	1,320	72
	USD	US172967DR95	花旗集團	BBB	Baa2	A-	2	6.125	4.16	11.16	2006/8/25	2036/8/25	17.2	124.03	-0.66	2.54	4.27	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/8/25	1,838	108
	USD	US00206RDR03	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	5.25	4.30	11.48	2017/2/9	2037/3/1	17.7	111.72	0.94	2.17	6.76	Y	4.28	2036/9/1	100	Y	35	優先無擔保	100,000	2019/9/1	1,488	102
	USD	US00206RFW79	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	4.9	4.32	11.80	2018/11/30	2037/8/15	18.2	107.20	1.08	2.95	7.81	Y	4.31	2037/2/14	100	Y	30	優先無擔保	100,000	2019/8/14	1,620	119
	USD	US38141GFD16	高盛集團	BBB-	Baa2	A-	2	6.75	4.51	11.30	2007/10/3	2037/10/1	18.3	127.65	0.69	2.73	6.15	N	-	-	-	Y	30	次順位	100,000	2019/10/1	1,350	72
	USD	US88032XAH70	騰訊控股	A+	A1	A+	2	3.925	3.85	12.70	2018/1/19	2038/1/19	18.6	100.92	0.03	2.31	4.85	Y	3.85	2037/7/19	100	Y	15	優先無擔保	200,000	2019/7/19	3,140	144
	USD	US717081EJ89	輝瑞大藥廠股份有限公司	AA	A1	A+u	2	4.1	3.28	13.26	2018/9/7	2038/9/15	19.3	111.68	-0.60	2.11	5.27	Y	3.26	2038/3/15	100	Y	20	優先無擔保	100,000	2019/9/15	1,003	88

1.備註欄「★」須具備專業投資人資格，其餘各檔債券非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動，上述價格皆為參考價格，實際可成交價格請透過產品人員詢價，有時因流動性問題，可能會有無券可交易的情況，請留意！
3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call)，如需進一步了解，請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差，當流動性不佳時價差將擴大，請留意！

2019/6/11

備註	幣別	ISIN	債券發行人	標普	穆迪	惠譽	付息頻率	票息	殖利率	存續期間	發行日	到期日	距到期年數	CALLABLE				Make Whole Call		配息條件								
														參考報價	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%	可贖回	下一回買回利率	下次買回日	下次買回價	提前贖回	提前贖回補償	債券順位	最低投資面額(A)	下一次付息日	前手息(以(A)面額計算)	利息天數
	USD	US04650NAB01	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	5.35	4.51	12.93	2011/5/12	2040/9/1	21.2	111.44	1.20	3.23	8.09	N	-	-	-	Y	25	優先無擔保	100,000	2019/9/1	1,516	102
	USD	US00206RBH49	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	4.3	4.40	14.32	2013/6/18	2042/12/15	23.5	98.50	1.46	3.06	9.09	Y	4.40	2042/6/15	100	Y	25	優先無擔保	100,000	2019/6/15	2,127	178
	USD	US92343VBT08	威瑞森電信公司	BBB+	Baa1	A-	2	6.55	4.17	13.69	2013/9/18	2043/9/15	24.3	136.12	-0.38	1.04	7.47	N	-	-	-	Y	45	優先無擔保	100,000	2019/9/15	1,602	88
	USD	US949748FP04	富國銀行	BBB+	A3	A	2	5.375	4.10	14.42	2013/10/28	2043/11/2	24.4	119.48	0.88	2.88	6.79	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/11/2	613	41
	USD	US4581X0CE61	美洲開發銀行	-	Aaa	AAA	2	4.375	2.74	16.08	2014/1/24	2044/1/24	24.6	129.03	-0.69	3.78	7.23	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	100,000	2019/7/24	1,690	139
★	USD	US369604BH58	奇異公司	BBB+	Baa1	BBB+	2	4.5	4.70	14.50	2014/3/11	2044/3/11	24.8	97.02	-0.46	1.08	6.96	N	-	-	-	Y	15	優先無擔保	100,000	2019/9/11	1,150	92
	USD	US00206RCG56	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	4.8	4.44	14.28	2014/6/10	2044/6/15	25.0	105.38	1.85	3.16	9.12	Y	4.44	2043/12/15	100	Y	25	優先無擔保	100,000	2019/6/15	2,374	178
	USD	US94974BGE48	富國銀行	BBB+	A3	A	2	4.65	4.13	15.19	2014/11/4	2044/11/4	25.4	108.20	-0.85	2.98	6.98	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/11/4	504	39
	USD	US037833BA77	蘋果公司	AA+	Aa1	-	2	3.45	3.55	16.65	2015/2/9	2045/2/9	25.7	98.30	0.74	2.48	4.74	N	-	-	-	Y	20	優先無擔保	100,000	2019/8/9	1,189	124
	USD	US00206RBK77	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	4.35	4.28	15.06	2013/6/18	2045/6/15	26.0	101.04	0.82	3.82	10.87	Y	4.28	2044/12/15	100	Y	25	優先無擔保	100,000	2019/6/15	2,151	178
	USD	US912810RN00	美國國庫債券	-	Aaa	AAAu	2	2.875	2.53	18.45	2015/8/17	2045/8/15	26.2	106.57	-0.23	4.83	7.80	N	-	-	-	-	-	無擔保	100,000	2019/8/15	930	117
★	USD	US42824CAY57	慧與	BBB	Baa2	BBB+	2	6.35	5.62	13.10	2016/12/30	2045/10/15	26.3	109.89	0.54	0.62	6.89	Y	5.62	2045/4/15	100	Y	55	優先無擔保	100,000	2019/10/15	1,024	58
	USD	US94974BGQ77	富國銀行	BBB+	A3	A	2	4.9	4.00	15.51	2015/11/17	2045/11/17	26.4	114.62	0.22	3.26	7.28	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/11/17	354	26
	USD	US037833BX70	蘋果公司	AA+	Aa1	-	2	4.65	3.65	15.78	2016/2/23	2046/2/23	26.7	116.94	0.12	2.80	4.60	Y	3.64	2045/8/23	100	Y	30	優先無擔保	100,000	2019/8/23	1,421	110
	USD	US00206RCQ39	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	4.75	4.42	15.22	2015/5/4	2046/5/15	26.9	105.19	1.52	4.06	8.62	Y	4.42	2045/11/15	100	Y	35	優先無擔保	100,000	2019/11/15	370	28
	USD	US172967KR13	花旗集團	BBB	Baa2	A-	2	4.75	4.05	15.73	2016/5/18	2046/5/18	26.9	111.49	-0.06	3.05	8.22	N	-	-	-	N	-	次順位	100,000	2019/11/18	330	25
	USD	US097023BS30	波音公司	A	A2	A	2	3.375	3.55	17.16	2016/5/18	2046/6/15	27.0	96.90	-1.41	0.62	-1.38	Y	3.56	2045/12/15	100	Y	15	優先無擔保	100,000	2019/6/15	1,669	178
	USD	US92343VCK89	威瑞森電信公司	BBB+	Baa1	A-	2	4.862	4.04	15.59	2015/3/11	2046/8/21	27.2	113.49	0.73	2.22	7.88	N	-	-	-	Y	25	優先無擔保	100,000	2019/8/21	1,513	112
	USD	XS1508675508	Saudi Government Internation	-	A1	A+	2	4.5	4.27	15.79	2016/10/26	2046/10/26	27.4	103.67	2.16	3.56	7.51	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	200,000	2019/10/26	1,175	47
	USD	US00206RDS85	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	5.45	4.49	14.82	2017/2/9	2047/3/1	27.7	115.11	2.28	3.69	8.97	Y	4.48	2046/9/1	100	Y	40	優先無擔保	100,000	2019/9/1	1,545	102
	USD	XS1694218469	Saudi Government Internation	-	A1	A+	2	4.625	4.28	15.93	2017/10/4	2047/10/4	28.3	105.68	2.76	3.65	8.55	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	200,000	2019/10/4	1,773	69
	USD	US00206RFU14	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	5.15	4.52	15.72	2018/11/30	2050/2/15	30.7	110.42	1.34	4.24	9.57	Y	4.51	2049/8/14	100	Y	35	優先無擔保	100,000	2019/8/14	1,703	119

1.備註欄「★」須具備專業投資人資格，其餘各檔債券非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動，上述價格皆為參考價格，實際可成交价格請透過產品人員詢價，有時因流動性問題，可能會有無券可交易的情況，請留意！
3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call)，如需進一步了解，請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差，當流動性不佳時價差將擴大，請留意！

2019/6/11

備註	幣別	ISIN	債券發行人	標普	穆迪	惠譽	付息頻率	票息	殖利率	存續期間	發行日	到期日	距到期年數	參考報價	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%	CALLABLE			Make Whole Call		配息條件					
																		可贖回	下一回買回利率	下次買回日	下次買回價	提前贖回權	提前贖回補償價	債券順位	最低投資面額(A)	下一次付息日	前手息 [以(A)面額計算]	利息天數
	USD	US92343VCM46	威瑞森電信公司	BBB+	Baa1	A-	2	5.012	4.13	17.54	2015/3/11	2054/8/21	35.2	116.34	0.54	2.52	8.69	N	-	-	-	Y	30	優先無擔保	100,000	2019/8/21	1,560	112
	USD	US00206RDT68	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	5.7	4.63	16.79	2017/2/9	2057/3/1	37.7	119.04	0.34	0.95	8.83	Y	4.62	2056/9/1	100	Y	40	優先無擔保	100,000	2019/9/1	1,615	102
	USD	US00206RFS67	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	5.3	4.74	17.03	2018/11/30	2058/8/15	39.2	109.92	1.01	3.57	10.70	Y	4.74	2058/2/14	100	Y	37.5	優先無擔保	100,000	2019/8/14	1,752	119

債券交易提醒事項:

※面額較小債券風險:

於一般情況及在其他條件皆相同之下，面額較小之債券相較於面額較大的之債券，易面臨流動性缺乏或交易量不足之情況，因而導致債券實際交易價格可能會與參考價格產生顯著的價差(Spread)，將造成投資人若於債券到期前贖回產生損及原始投資本金金額的狀況，甚至在一旦市場完全喪失流動性後，投資人必須持有債券至到期。

※長天期債券風險:

於一般情況及在其他條件皆相同之下，長天期債券相較於天期較短的債券，因其存續期間較長之緣故，故所面臨之利率風險較高而可能導致債券價格波動較大，其流動性風險亦因存續期間較長而較高。

※流動性風險(Liquidity Risk):

債券不保證充分之市場流動性，投資人之提前賣出指示單依當時次級市場狀況決定，無法保證成交，在流動性缺乏或交易量不足的情況下，債券之實際交易價格可能會與債券本身之單位資產價值產生顯著的價差(Spread)，將造成投資人若於債券到期前提前賣出，會發生可能損及原始投資金額的狀況，甚至在一旦市場完全喪失流動性後，投資人必須持有債券直到到期。



海外債標的參考報價--人民幣計價(CNY)

通路管理部提供 僅供內部使用

★★★本報價表僅提供參考報價為主，非本公司建議標的！！

2019/6/11 投資提醒: 投資人民幣計價債券需留意其流動性風險，以及可能面臨較大價格波動度。

備註	幣別	ISIN	債券發行人	標普	穆迪	惠譽	付息頻率	票息	殖利率	存續期間	發行日	到期日	距到期年期	參考報價	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%	CALLABLE			Make Whole Ca		債券順位	最低投資金額	
																		可贖回	下一回買回殖利率	下次買回日	下次買回價	提前贖回權			提前贖回補償價
	CNY	XS1142951836	韓國輸出入銀行	-	Aa2	AA-	2	3.7	0.68	0.46	2014/11/28	2019/11/28	0.5	101.39	-0.03	0.01	-0.11	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	1,000,000
	CNY	XS1389225373	花旗環球證券控股公司(美國)	-	A3	A	2	4.4	2.15	1.29	2017/4/12	2020/10/12	1.3	102.92	0.02	0.08	-0.20	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	1,000,000
	CNY	XS1700429050	中銀航空租賃	A-	-	A-	2	4.5	2.25	1.31	2017/10/17	2020/10/17	1.4	102.98	-0.07	-0.21	-0.28	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	1,000,000
	CNY	HK0000071412	亞洲開發銀行	AAA	Aaa	AAA	2	2.85	1.26	1.33	2010/10/21	2020/10/21	1.4	102.13	0.00	-	-0.13	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	1,000,000
	CNY	XS1821080576	卡達國家銀行金融有限公司	A	Aa3	A+	1	5.1	2.87	1.82	2018/5/14	2021/5/14	1.9	104.11	0.04	-	0.19	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	1,000,000
	CNY	XS1874722611	澳大利亞國家銀行	AA-	Aa3	AA-	1	4.2	2.86	2.04	2018/8/31	2021/8/31	2.2	102.83	0.01	0.14	-0.55	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	1,000,000
	CNY	XS1942618296	卡達國家銀行金融有限公司	A	Aa3	-	1	4.35	3.22	2.43	2019/1/29	2022/1/29	2.6	102.78	0.07	0.21	0.28	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	1,000,000
	CNY	XS1877173705	西太平洋銀行	AA-	Aa3	AA-	1	4.6	3.14	3.72	2018/9/7	2023/9/7	4.2	105.71	0.00	0.51	0.53	N	-	-	-	N	-	優先無擔保	1,000,000
幾乎無流動性	CNY	XS1174138708	澳盛銀行集團 (2020/1/30後為浮動利率HICNH1Y+0.827%)	BBB	-	A+	2	4.75	3.91	0.62	2015/1/30	2025/1/30	5.6	102.80	0.05	0.05	0.05	Y	1.37	2020/1/30	100	N	-	次順位	1,000,000
	CNY	XS1200840111	澳洲聯邦銀行 (2020/3/11後為浮動利率HICNH1Y+0.864%)	BBB	Baa1	A+	2	5.15	4.12	0.73	2015/3/11	2025/3/11	5.7	102.20	-0.07	-0.08	-0.01	Y	1.33	2020/3/11	100	N	-	次順位	1,000,000
	CNY	XS1199956712	法國巴黎銀行 (2020/3/17後為浮動利率HICNH1Y+0.887%)	BBB+	Baa2	A	2	5	4.14	0.74	2015/3/17	2025/3/17	5.8	102.12	-0.00	-0.03	0.01	Y	2.08	2020/3/17	100	N	-	次順位	1,000,000
	CNY	XS1240913068	法國興業銀行 (2020/6/3後為浮動利率HICNH1Y+1.95%)	BBB	Baa3	A-	2	5.2	4.76	0.96	2015/6/3	2025/6/3	6.0	103.71	0.09	0.01	-0.16	Y	2.98	2020/6/3	100	N	-	次順位	1,000,000

債券交易提醒事項:

※面額較小債券風險:

於一般情況及在其他條件皆相同之下，面額較小之債券相較於面額較大的之債券，易面臨流動性缺乏或交易量不足之情況，因而導致債券實際交易價格可能會與參考價格產生顯著的價差(Spread)，將造成投資人若於債券到期前贖回產生損及原始投資本金金額的狀況，甚至在一旦市場完全喪失流動性後，投資人必須持有債券至到期。

※長期債券風險:

於一般情況及在其他條件皆相同之下，長期債券相較於短期較短的債券，因其存續期間較長之緣故，故所面臨之利率風險較高而可能導致債券價格波動較大，其流動性風險亦因存續期間較長而較高。

※流動性風險(Liquidity Risk):

債券不保證充分之市場流動性，投資人若之提前賣出指示單依當時次級市場狀況決定，無法保證成交，在流動性缺乏或交易量不足的情況下，債券之實際交易價格可能會與債券本身之單位資產價值產生顯著的價差(Spread)，將造成投資人若於債券到期前賣出，會發生可能損及原始投資金額的狀況，甚至在一旦市場完全喪失流動性後，投資人必須持有債券直到到期。

1.備註欄『★』須具備專業投資人資格，其餘各檔債券非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動，上述價格皆為參考價格，實際可成交價格請透過產品人員詢價，有時因流動性問題，可能會有無券可交易的情況，請留意！

3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call)，如需進一步了解，請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差，當流動性不佳時價差將擴大，請留意！



海外債標的參考報價--澳幣計價(AUD)

通路管理部提供 僅供內部使用

★★★本報價表僅提供參考報價為主，非本公司建議標的！！

2019/6/11 投資提醒: 投資澳幣計價債券需留意其流動性風險，以及可能面臨較大價格波動度。

備註	幣別	ISIN	債券發行人	標普	穆迪	惠譽	付息頻率	票息	殖利率	存續期間	發行日	到期日	距到期年期	參考報價	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%	Make Whole Call		債券順位	最低投資金額
																		提前贖回權	提前贖回補償		
	AUD	AU3CB0218709	高盛集團	BBB+	A3	A	2	5	(5.93)	0.19	2014/2/21	2019/8/21	0.2	102.12	-0.06	-0.19	-0.51	N	-	優先無擔保	140,000
	AUD	XS1014094061	澳大利亞國家銀行	AA-	Aa3	AA-	1	5	(0.92)	0.60	2014/1/17	2020/1/17	0.6	103.57	-0.03	-0.10	-0.29	N	-	優先無擔保	140,000
	AUD	XS0999526790	荷蘭銀行公眾有限公司	-	A1	-	1	5.625	0.38	1.44	2013/12/10	2020/12/10	1.5	107.79	0.01	0.06	0.11	N	-	Sr Preferred	140,000
	AUD	XS1115524016	摩根士丹利	BBB+	A3	A	2	5	1.10	2.17	2014/9/30	2021/9/30	2.3	108.81	0.10	0.33	0.84	N	-	優先無擔保	140,000
	AUD	AU3CB0227411	Emirates NBD PJSC	-	A3	A+	2	4.75	1.78	2.50	2015/2/18	2022/2/18	2.7	107.76	-0.00	0.37	1.27	N	-	優先無擔保	140,000
	AUD	AU3CB0244440	豐田金融澳洲有限公司	AA-	Aa3	A+u	2	3.1	1.17	2.81	2017/5/19	2022/5/19	2.9	105.55	-	0.46	1.61	N	-	優先無擔保	140,000
	AUD	XS1508910277	花旗集團	BBB+	A3	A	2	3.75	1.85	4.03	2016/10/27	2023/10/27	4.4	107.92	0.21	0.88	2.48	Y	25	優先無擔保	140,000
	AUD	AU3CB0218899	恆天然合作社集團有限公司	A-	-	A	2	5.5	1.76	4.16	2014/2/26	2024/2/26	4.7	116.81	0.21	0.85	2.22	N	-	優先無擔保	140,000
	AUD	AU3CB0223519	富國銀行	A-	A2	A+	2	4.75	1.97	4.61	2014/8/27	2024/8/27	5.2	113.67	0.22	0.89	2.59	N	-	優先無擔保	140,000
	AUD	AU3CB0256907	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	4.1	2.68	5.72	2018/9/19	2026/1/19	6.6	108.56	0.28	1.35	3.69	N	-	優先無擔保	140,000
	AUD	XS1615104244	法國興業銀行	BBB	Baa3	A-	1	5	3.46	6.56	2017/5/19	2027/5/19	7.9	110.52	0.20	1.43	3.54	N	-	次順位	200,000
	AUD	AU3CB0248862	駿懋銀行集團	BBB+	A3	A+	2	4.25	3.04	7.12	2017/11/22	2027/11/22	8.4	108.96	0.27	1.18	4.20	N	-	優先無擔保	140,000
	AUD	AU3CB0250363	卡達國家銀行金融有限公司	A	Aa3	-	2	4.9	3.14	7.03	2018/2/1	2028/2/1	8.6	113.18	-0.08	1.87	-	N	-	優先無擔保	140,000
	AUD	AU3CB0256915	AT&T公司	BBB	Baa2	A-	2	4.6	3.12	7.56	2018/9/19	2028/9/19	9.3	111.79	0.35	1.83	4.18	N	-	優先無擔保	140,000

債券交易提醒事項:

※面額較小債券風險:

於一般情況及在其他條件皆相同之下，面額較小之債券相較於面額較大的之債券，易面臨流動性缺乏或交易量不足之情況，因而導致債券實際交易價格可能會與參考價格產生顯著的價差(Spread)，將造成投資人若於債券到期前贖回產生損及原始投資本金金額的狀況，甚至在一旦市場完全喪失流動性後，投資人必須持有債券至到期。

※長天期債券風險:

於一般情況及在其他條件皆相同之下，長天期債券相較於天期較短的債券，因其存續期間較長之緣故，故所面臨之利率風險較高而可能導致債券價格波動較大，其流動性風險亦因存續期間較長而較高。

※流動性風險(Liquidity Risk):

債券不保證充分之市場流動性，投資人若於債券到期前贖回產生損及原始投資本金金額的狀況，甚至在一旦市場完全喪失流動性後，投資人必須持有債券至到期。

1.備註欄『★』須具備專業投資人資格，其餘各檔債券非專業/專業投資人皆可投資。2.債券市場價格常劇烈波動，上述價格皆為參考價格，實際可成交價格請透過產品人員詢價，有時因流動性問題，可能會有無券可交易的情況，請留意！

3.債券發行相關條件:(1)可贖回(Callable);(2)提前贖回權(Make-Whole Call)，如需進一步了解，請洽所屬業務人員。4.債券交易--買價與賣價存在價差，當流動性不佳時價差將擴大，請留意！