

## 政府、機構債及金融債參考報價

更新日期：2012/5/14

產品代碼	ISIN CODE	產品名稱	參考百元報價(%)	參考殖利率(%)	計價幣別	票面利率(%)	Duration	到期日	下次配息日	每年配息頻率
5001	US912833KR06 Govt	S 0 05/15/18	94.092	1.02	USD	0.00	6.00	5/15/2018	----	0
5011	US912833KB53 Govt	S 0 11/15/13	99.624	0.25	USD	0.00	1.50	11/15/2013	----	0
5012	US3134A4TZ78 Corp	FHLMC 4 1/2 07/15/13	104.947	0.25	USD	4.50	1.13	7/15/2013	7/15/2012	2
5019	US912833KS88 Govt	S 0 08/15/18	93.461	1.09	USD	0.00	6.25	8/15/2018	----	0
5024	US912828BH22 Govt	T 4 1/4 08/15/13	105.012	0.24	USD	4.25	1.22	8/15/2013	8/15/2012	2
A004	US3134A4MQ43 Corp	FRESTP 0 01/15/18	90.446	1.79	USD	0.00	5.67	1/15/2018	----	0
A014	US912833KB53 Govt	S 0 11/15/13	99.624	0.25	USD	0.00	1.50	11/15/2013	----	0
A015	US3134A4TZ78 Corp	FHLMC 4 1/2 07/15/13	104.947	0.25	USD	4.50	1.13	7/15/2013	7/15/2012	2
A016	US912833KB53 Govt	S 0 11/15/13	99.624	0.25	USD	0.00	1.50	11/15/2013	----	0
A021	US912833KB53 Govt	S 0 11/15/13	99.624	0.25	USD	0.00	1.50	11/15/2013	----	0
A022	US3134A4TZ78 Corp	FHLMC 4 1/2 07/15/13	104.947	0.25	USD	4.50	1.13	7/15/2013	7/15/2012	2
A023	US912833KQ23 Govt	S 0 02/15/18	94.607	0.97	USD	0.00	5.75	2/15/2018	----	0
A025	US912833KB53 Govt	S 0 11/15/13	99.624	0.25	USD	0.00	1.50	11/15/2013	----	0
A026	US912833KB53 Govt	S 0 11/15/13	99.624	0.25	USD	0.00	1.50	11/15/2013	----	0
A029	US912833KB53 Govt	S 0 11/15/13	99.624	0.25	USD	0.00	1.50	11/15/2013	----	0

## 政府、機構債及金融債參考報價

更新日期：2012/5/14

產品代碼	ISIN CODE	產品名稱	參考百元報價(%)	參考殖利率(%)	計價幣別	票面利率(%)	Duration	到期日	下次配息日	每年配息頻率
A030	US912833KS88 Govt	S 0 08/15/18	93.461	1.09	USD	0.00	6.25	8/15/2018	----	0
TR01	US912833KT61 Govt	S 0 11/15/18	92.923	1.14	USD	0.00	6.50	11/15/2018	----	0
TR02	US912833DF41 Govt	S 0 02/15/14	99.560	0.25	USD	0.00	1.75	2/15/2014	----	0
TR03	US912833KT61 Govt	S 0 11/15/18	92.923	1.14	USD	0.00	6.50	11/15/2018	----	0
TR04	US912833KB53 Govt	S 0 11/15/13	99.624	0.25	USD	0.00	1.50	11/15/2013	----	0
TR05	US912810EQ77 Govt	T 6 1/4 08/15/23	143.500	1.94	USD	6.25	8.71	8/15/2023	8/15/2012	2
TR06	US912810EQ77 Govt	T 6 1/4 08/15/23	143.500	1.94	USD	6.25	8.71	8/15/2023	8/15/2012	2
TR07	US912833DF41 Govt	S 0 02/15/14	99.560	0.25	USD	0.00	1.75	2/15/2014	----	0
TR08	US912828CA69 Govt	T 4 02/15/14	106.518	0.27	USD	4.00	1.70	2/15/2014	8/15/2012	2
TR09	US912833KU35 Govt	S 0 02/15/19	92.084	1.23	USD	0.00	6.75	2/15/2019	----	0
TR10	US912810EQ77 Govt	T 6 1/4 08/15/23	143.500	1.94	USD	6.25	8.71	8/15/2023	8/15/2012	2
TR11	US912833KV18 Govt	S 0 05/15/19	91.456	1.28	USD	0.00	7.00	5/15/2019	----	0
TR12	US912833DG24 Govt	S 0 08/15/14	99.331	0.30	USD	0.00	2.25	8/15/2014	----	0
TR13	US912810ES34 Govt	T 7 1/2 11/15/24	159.711	2.07	USD	7.50	9.27	11/15/2024	11/15/2012	2
TR14	US912810EB09 Govt	T 9 11/15/18	150.383	0.98	USD	9.00	5.36	11/15/2018	11/15/2012	2

## 政府、機構債及金融債參考報價

更新日期：2012/5/14

產品代碼	ISIN CODE	產品名稱	參考百元報價(%)	參考殖利率(%)	計價幣別	票面利率(%)	Duration	到期日	下次配息日	每年配息頻率
<b>TR15</b>	US912833KW90 Govt	S 0 08/15/19	90.713	1.35	USD	0.00	7.25	8/15/2019	----	0
<b>TR16</b>	US912828CT50 Govt	T 4 1/4 08/15/14	108.855	0.30	USD	4.25	2.16	8/15/2014	8/15/2012	2
<b>TR18</b>	US912833KX73 Govt	S 0 11/15/19	89.968	1.42	USD	0.00	7.50	11/15/2019	----	0
<b>TR19</b>	US912810FP85 Govt	T 5 3/8 02/15/31	142.258	2.55	USD	5.38	13.10	2/15/2031	8/15/2012	2
<b>TR20</b>	US912828CJ78 Govt	T 4 3/4 05/15/14	108.898	0.29	USD	4.75	1.93	5/15/2014	11/15/2012	2
<b>TR21</b>	US912833KD10 Govt	S 0 11/15/14	99.195	0.32	USD	0.00	2.50	11/15/2014	----	0
<b>TR22</b>	US912828DC17 Govt	T 4 1/4 11/15/14	109.742	0.33	USD	4.25	2.40	11/15/2014	11/15/2012	2
<b>TR23</b>	US912833DE75 Govt	S 0 08/15/13	99.735	0.21	USD	0.00	1.25	8/15/2013	----	0
<b>TR24</b>	US912833DH07 Govt	S 0 02/15/15	98.970	0.38	USD	0.00	2.75	2/15/2015	----	0
<b>TR25</b>	US912828DM98 Govt	T 4 02/15/15	109.945	0.37	USD	4.00	2.62	2/15/2015	8/15/2012	2
<b>TR26</b>	US912810ET17 Govt	T 7 5/8 02/15/25	161.703	2.10	USD	7.63	9.28	2/15/2025	8/15/2012	2
<b>TR27</b>	US912833KZ22 Govt	S 0 05/15/20	88.293	1.57	USD	0.00	8.00	5/15/2020	----	0
<b>TR28</b>	US912810EV62 Govt	T 6 7/8 08/15/25	154.063	2.17	USD	6.88	9.72	8/15/2025	8/15/2012	2
<b>TR29</b>	US912833KF67 Govt	S 0 11/15/15	98.386	0.47	USD	0.00	3.50	11/15/2015	----	0
<b>TR30</b>	US912828EN62 Govt	T 4 1/2 11/15/15	113.953	0.48	USD	4.50	3.29	11/15/2015	11/15/2012	2

## 政府、機構債及金融債參考報價

更新日期：2012/5/14

產品代碼	ISIN CODE	產品名稱	參考百元報價(%)	參考殖利率(%)	計價幣別	票面利率(%)	Duration	到期日	下次配息日	每年配息頻率
<b>TR31</b>	US912828EE63 Govt	T 4 1/4 08/15/15	112.340	0.43	USD	4.25	3.06	8/15/2015	8/15/2012	2
<b>TR32</b>	US912833KG41 Govt	S 0 02/15/16	97.965	0.55	USD	0.00	3.75	2/15/2016	----	0
<b>TR33</b>	US912833LC28 Govt	S 0 02/15/21	86.005	1.74	USD	0.00	8.75	2/15/2021	----	0
<b>TR35</b>	US912810EW46 Govt	T 6 02/15/26	144.297	2.25	USD	6.00	10.23	2/15/2026	8/15/2012	2
<b>TR41</b>	US912810EX29 Govt	T 6 3/4 08/15/26	154.484	2.27	USD	6.75	10.30	8/15/2026	8/15/2012	2
<b>TR44</b>	US912810EZ76 Govt	T 6 5/8 02/15/27	153.820	2.31	USD	6.63	10.60	2/15/2027	8/15/2012	2
<b>TR46</b>	US912803AM58 Govt	SP 0 08/15/17	95.936	0.79	USD	0.00	5.25	8/15/2017	----	0
<b>TR47</b>	US912810FA17 Govt	T 6 3/8 08/15/27	151.469	2.36	USD	6.38	10.94	8/15/2027	8/15/2012	2
<b>TR50</b>	US3134A4TZ78 Govt	FHLMC 4 1/2 07/15/13	104.947	0.25	USD	4.50	1.13	7/15/2013	7/15/2012	2
<b>ET22</b>	US172967EU16 Corp	C 6 1/2 08/19/13	106.159	1.53	USD	6.50	1.21	8/19/2013	8/19/2012	2
<b>ET25</b>	US912828DV97 Corp	T 4 1/8 05/15/15	111.117	0.39	USD	4.13	2.86	5/15/2015	11/15/2012	2
<b>ET26</b>	US912828EW61 Corp	T 4 1/2 02/15/16	114.754	0.53	USD	4.50	3.48	2/15/2016	8/15/2012	2
<b>ET27</b>	US912828HH67 Corp	T 4 1/4 11/15/17	118.129	0.87	USD	4.25	5.01	11/15/2017	11/15/2012	2
<b>ET29</b>	DE0001135200 Corp	DBR 5 07/04/12	100.660	(0.03)	EUR	5.00	0.13	7/4/2012	7/4/2012	1
<b>ET30</b>	DE0001135218 Corp	DBR 4 1/2 01/04/13	102.835	0.03	EUR	4.50	0.63	1/4/2013	1/4/2013	1

## 政府、機構債及金融債參考報價

更新日期：2012/5/14

產品代碼	ISIN CODE	產品名稱	參考百元報價(%)	參考殖利率(%)	計價幣別	票面利率(%)	Duration	到期日	下次配息日	每年配息頻率
<b>ET31</b>	AU0000CBAHP8 Corp	CBAAU 5 3/4 12/17/13	103.399	3.55	AUD	5.75	1.50	12/17/2013	6/17/2012	2
<b>ET32</b>	AU0000CBAHS2 Corp	CBAAU 4 1/2 02/20/14	101.635	3.56	AUD	4.50	1.70	2/20/2014	8/20/2012	2
<b>ET34</b>	US589331AH03 Corp	MRK 4 3/8 02/15/13	102.834	0.55	USD	4.38	0.73	2/15/2013	8/15/2012	2
<b>ET35</b>	US88579EAE59 Corp	MMM 4 3/8 08/15/13	104.929	0.40	USD	4.38	1.21	8/15/2013	8/15/2012	2
<b>ET36</b>	US717081AR42 Corp	PFE 4 1/2 02/15/14	106.912	0.52	USD	4.50	1.68	2/15/2014	8/15/2012	2
<b>ET40</b>	XS0431833119 Corp	BNP 2 7/8 06/11/12	100.096	1.41	USD	2.88	0.07	6/11/2012	6/11/2012	1
<b>ET41</b>	US06739FFZ99 Corp	BACR 5.2 07/10/14	106.159	2.26	USD	5.20	2.03	7/10/2014	7/10/2012	2
<b>ET42</b>	US86959NAA72 Corp	SHBASS 4 7/8 06/10/14	106.185	1.82	USD	4.88	1.95	6/10/2014	6/10/2012	2
<b>ET43</b>	US949746NW79 Corp	WFC 5 1/4 10/23/12	102.107	0.38	USD	5.25	0.43	10/23/2012	10/23/2012	2
<b>ET48</b>	AU3CB0112308 Corp	NAB 5 1/4 05/04/12	#N/A N/A	#N/A N/A	AUD	5.25	#N/A N/A	5/4/2012	#N/A N Ap	2
<b>ET49</b>	AU3CB0069680 Corp	NAB 8 1/4 05/20/13	104.293	3.91	AUD	8.25	0.99	5/20/2013	5/20/2012	2
<b>ET52</b>	US05252BAM19 Corp	ANZ 3.7 01/13/15	105.369	1.63	USD	3.70	2.53	1/13/2015	7/13/2012	2
<b>ET54</b>	AU000WBCHAJO Corp	WSTP 7 08/18/14	105.738	4.35	AUD	7.00	2.10	8/18/2014	8/18/2012	2
<b>ET55</b>	AU3CB0144525 Corp	HSBC 6 3/4 03/12/15	105.688	4.63	AUD	6.75	2.59	3/12/2015	9/12/2012	2

\*到期日、配息日均以國內外實際作業時間為準，原則上順延三~七個營業日。

## 政府、機構債及金融債參考報價

更新日期：2012/5/14

產品代碼	ISIN CODE	產品名稱	參考百元報價(%)	參考殖利率(%)	計價幣別	票面利率(%)	Duration	到期日	下次配息日	每年配息頻率
------	-----------	------	-----------	----------	------	---------	----------	-----	-------	--------

\*本資料之報價係屬Bloomberg參考報價，資產價值以實際交易報價為準。