

## 政府、機構債及金融債參考報價

更新日期： 2018/5/31

產品代碼	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
5019	99.628	1.82	USD	0.000	0.21	2018/8/15	----	0
A030	99.628	1.82	USD	0.000	0.21	2018/8/15	----	0
TR01	99.198	1.79	USD	0.000	0.45	2018/11/15	----	0
TR03	99.198	1.79	USD	0.000	0.45	2018/11/15	----	0
TR05	117.281	2.69	USD	6.250	4.52	2023/8/15	2018/8/15	2
TR06	117.281	2.69	USD	6.250	4.52	2023/8/15	2018/8/15	2
TR09	98.544	2.10	USD	0.000	0.71	2019/2/15	----	0
TR10	117.281	2.69	USD	6.250	4.52	2023/8/15	2018/8/15	2
TR11	97.967	2.18	USD	0.000	0.95	2019/5/15	----	0
TR13	127.941	2.76	USD	7.500	5.38	2024/11/15	2018/11/15	2
TR14	103.209	1.87	USD	9.000	0.45	2018/11/15	2018/11/15	2
TR15	97.218	2.36	USD	0.000	1.21	2019/8/15	----	0
TR18	96.731	2.31	USD	0.000	1.45	2019/11/15	----	0
TR19	126.555	2.89	USD	5.375	9.67	2031/2/15	2018/8/15	2
TR26	129.617	2.78	USD	7.625	5.47	2025/2/15	2018/8/15	2
TR27	95.444	2.42	USD	0.000	1.95	2020/5/15	----	0
TR28	126.617	2.79	USD	6.875	5.89	2025/8/15	2018/8/15	2
TR33	93.473	2.52	USD	0.000	2.71	2021/2/15	----	0
TR35	122.109	2.81	USD	6.000	6.35	2026/2/15	2018/8/15	2
TR41	128.852	2.81	USD	6.750	6.58	2026/8/15	2018/8/15	2
TR44	129.359	2.82	USD	6.625	6.92	2027/2/15	2018/8/15	2
TR47	128.633	2.84	USD	6.375	7.29	2027/8/15	2018/8/15	2
TR54	100.404	2.18	USD	2.750	0.70	2019/2/15	2018/8/15	2
ET71	102.923	2.83	USD	4.875	1.42	2019/11/19	2018/11/19	2
ET73	103.278	(0.03)	EUR	2.000	1.59	2020/1/14	2019/1/14	1
ET76	103.400	2.53	AUD	5.250	1.24	2019/9/19	2018/9/19	1
ET77	104.587	1.99	AUD	4.500	1.80	2020/4/15	2018/10/15	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。  
\*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。