

## 政府、機構債及金融債參考報價

更新日期： 2020/5/28

產品代碼	產品名稱	參考百元報價 (%)	計價幣別	票面利率(%)	到期日	每年配息頻率
<b>TR05</b>	T 6 1/4 08/15/23	119.262	USD	6.250	2023/08/15	2
<b>TR06</b>	T 6 1/4 08/15/23	119.262	USD	6.250	2023/08/15	2
<b>TR10</b>	T 6 1/4 08/15/23	119.262	USD	6.250	2023/08/15	2
<b>TR13</b>	T 7 1/2 11/15/24	131.848	USD	7.500	2024/11/15	2
<b>TR19</b>	T 5 3/8 02/15/31	148.570	USD	5.375	2031/02/15	2
<b>TR26</b>	T 7 5/8 02/15/25	134.152	USD	7.625	2025/02/15	2
<b>TR28</b>	T 6 7/8 08/15/25	133.680	USD	6.875	2025/08/15	2
<b>TR33</b>	S 0 02/15/21	99.935	USD	0.000	2021/02/15	0
<b>TR35</b>	T 6 02/15/26	131.555	USD	6.000	2026/02/15	2
<b>TR41</b>	T 6 3/4 08/15/26	138.680	USD	6.750	2026/08/15	2
<b>TR44</b>	T 6 5/8 02/15/27	140.602	USD	6.625	2027/02/15	2
<b>TR47</b>	T 6 3/8 08/15/27	141.531	USD	6.375	2027/08/15	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。