

代碼	債券名稱	限專投	幣別	到期日 (年/月/日)	風險 等級	配息 頻率	票面 利率	參考 贖回價(%)	附件	附件(2)
B042	法國興業銀行債券		USD	2025/4/14	RR4	半年配	4.250%	98.51	公開說明書	
B043	蘋果公司債券		USD	2023/5/3	RR3	半年配	2.400%	99.91	公開說明書	
B044	軟銀公司債券(限專投)	Y	USD	2022/7/30	RR6	半年配	5.375%	99.24	公開說明書	
B047	台塑集團(開曼)2025年美元債券(停止受理申購)		USD	2025/4/22	RR3	半年配	3.375%	97.88	公開說明書	
B050	星巴克2045年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2045/6/15	RR6	半年配	4.300%	88.05	公開說明書	
B053	歐洲投資銀行2024年南非幣債券		ZAR	2024/9/17	RR1	年配	8.500%	101.86	公開說明書	最終條款
B054	匯豐控股2026年美元債券		USD	2026/5/25	RR3	半年配	3.900%	97.70	公開說明書	
B055	歐洲復興開發銀行2027南非幣零息債券		ZAR	2027/6/17	RR1	零息債	0.000%	66.05	公開說明書	定價補充條款
B058	瑟馳公司2025年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2025/4/1	RR6	半年配	4.250%	98.94	公開說明書	
B061	澳洲航空公司2026年澳幣債券(限專投)	Y	AUD	2026/10/12	RR6	半年配	4.750%	96.93	公開說明書	定價補充條款
B063	高通公司2035年美元可贖回債券		USD	2035/5/20	RR5	半年配	4.650%	102.21	公開說明書	
B064	墨西哥石油2025年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2025/1/15	RR6	半年配	4.250%	94.86	公開說明書	
B066	高盛集團2037年美元可贖回次順位債		USD	2037/10/1	RR5	半年配	6.750%	112.65	公開說明書	補充條款
B067	AT&T 2035年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2035/5/15	RR6	半年配	4.500%	97.82	公開說明書	
B068	花旗集團2042年美元債券		USD	2042/1/30	RR4	半年配	5.875%	109.20	公開說明書	補充條款
B069	法國興業銀行2025年美元次順位債券		USD	2025/11/24	RR4	半年配	4.750%	99.10	公開說明書	
B071	世紀電信2039年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2039/9/15	RR6	半年配	7.600%	81.70	公開說明書	
B072	土耳其實業銀行債券(限專投)(停止受理申購)	Y	USD	2024/4/25	RR6	半年配	6.125%	94.37	公開說明書	補充條款
B074	法國電力公司債券		USD	2044/1/22	RR4	半年配	4.875%	85.77	公開說明書	定價補充條款
B075	台塑集團(開曼)2025年美元債券		USD	2025/4/22	RR3	半年配	3.375%	97.53	公開說明書	
B078	AT&T 2035年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2035/5/15	RR6	半年配	4.500%	98.22	公開說明書	
B079	阿布達比財務有限公司2027年澳幣債券		AUD	2027/10/25	RR3	半年配	4.500%	98.18	公開說明書	定價補充條款
B080	威瑞森電信2046年美元可贖回債券		USD	2046/8/15	RR5	半年配	4.125%	89.05	公開說明書	
B082	瑞士信貸倫敦分行2027年澳幣零息債		AUD	2027/9/20	RR3	零息債	0.000%	72.89	公開說明書	最終條款
B085	瑞士信貸倫敦分行2022年南非幣債券		ZAR	2022/9/15	RR3	月配	6.240%	96.27	公開說明書	最終條款
B086	蘋果公司2045年美元可贖回債券		USD	2045/2/9	RR4	半年配	3.450%	87.08	公開說明書	
B087	AT&T 2045年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2045/6/15	RR6	半年配	4.35%	89.76	公開說明書	補充條款
B088	威騰電子公司2026年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2026/2/15	RR6	半年配	4.750%	97.77	公開說明書	指示條款
B200	軟銀集團2027年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2027/9/19	RR6	半年配	5.125%	88.85	公開說明書	
B201	沙烏地阿拉伯王國2046年美元債券		USD	2046/10/26	RR4	半年配	4.500%	92.92	公開說明書	最終條款
B202	歐洲投資銀行2032年南非幣零息債券		ZAR	2032/10/18	RR2	零息債	0.000%	40.53	公開說明書	最終條款
B203	惠晉2041年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2041/9/15	RR6	半年配	6.000%	101.80	公開說明書	定價補充條款
B204	澳洲國民銀行2024年澳幣債券		AUD	2024/12/11	RR2	年配	3.250%	98.89	公開說明書	最終條款
B205	高盛集團2027年美元可贖回債券		USD	2027/1/26	RR4	半年配	3.850%	97.35	公開說明書	補充條款
B206	艾伯維藥品2045年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2045/5/14	RR6	半年配	4.700%	94.16	公開說明書	最終條款
B208	法國興業銀行2045年美元次順位債券		USD	2045/11/24	RR5	半年配	5.625%	91.11	公開說明書	
B209	國際復興開發銀行2035年南非幣零息債		ZAR	2035/5/29	RR2	零息債	0.000%	31.63	公開說明書	最終條款
B210	阿曼政府國際債券2023年美元債券(限專投)(停止受理申購)	Y	USD	2023/1/17	RR6	半年配	4.125%	99.25	公開說明書	最終條款
B211	摩根大通2027年美元可贖回次順位債		USD	2027/12/1	RR4	半年配	3.625%	95.55	公開說明書	定價補充條款
B213	阿曼政府國際債券2027年美元債券(限專投)(停止受理申購)	Y	USD	2027/3/8	RR6	半年配	5.375%	97.31	公開說明書	
B214	亞洲開發銀行2026年南非幣債券		ZAR	2026/2/19	RR1	年配	8.000%	100.58	公開說明書	定價補充條款
B215	國際復興開發銀行 2024 年南非幣零息債券		ZAR	2024/6/20	RR1	零息債	0.000%	85.18	公開說明書	
B216	華特迪士尼公司2049年美元可贖回債券		USD	2049/9/1	RR5	半年配	2.750%	71.20	公開說明書	補充條款
B217	高特利集團2046年美元可贖回債券		USD	2046/9/16	RR5	半年配	3.875%	70.72	公開說明書	
B218	麥格里銀行有限公司 2025 年美元次順位債券		USD	2025/6/10	RR4	半年配	4.875%	100.40	公開說明書	定價條款
B219	波音公司2029年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2029/3/1	RR6	半年配	3.200%	88.16	公開說明書	最終條款
B220	歐洲投資銀行 2030 年南非幣債券		ZAR	2030/1/23	RR1	年配	7.250%	94.22	公開說明書	最終條款
B221	巴克萊集團2047年美元可贖回債券		USD	2047/1/10	RR5	半年配	4.950%	93.77	公開說明書	
B222	高通公司2045年美元可贖回債券		USD	2045/5/20	RR5	半年配	4.800%	101.28	公開說明書	
B223	巴克萊集團2028年美元可贖回債券		USD	2028/1/10	RR4	半年配	4.337%	96.91	公開說明書	
B224	艾伯維藥品2035年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2035/5/14	RR6	半年配	4.500%	97.48	公開說明書	
B225	必和必拓金融2042年美元債券		USD	2042/2/24	RR4	半年配	4.125%	93.41	公開說明書	
B226	AMC網路公司2024年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2024/4/1	RR6	半年配	5.000%	98.71	公開說明書	
B227	墨西哥石油2027年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2027/3/13	RR6	半年配	6.500%	92.04	公開說明書	
B228	AT&T 2032年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2032/2/1	RR6	半年配	2.250%	82.27	公開說明書	最終條款
B229	AT&T 2043年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2043/2/1	RR6	半年配	3.100%	76.72	公開說明書	最終條款
B230	甲骨文2047年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2047/11/15	RR6	半年配	4.000%	74.71	公開說明書	
B231	亞馬遜2044年美元可贖回債券		USD	2044/12/5	RR4	半年配	4.950%	106.38	公開說明書	最終條款
B232	嬌生2028年美元可贖回債券		USD	2028/1/15	RR2	半年配	2.900%	96.15	公開說明書	
B233	嬌生2038年美元可贖回債券		USD	2038/1/15	RR3	半年配	3.400%	90.18	公開說明書	
B234	嬌生2048年美元可贖回債券		USD	2048/1/15	RR3	半年配	3.500%	88.19	公開說明書	
B235	微軟2035年美元可贖回債券		USD	2035/11/3	RR3	半年配	4.200%	102.44	公開說明書	
B236	微軟2045年美元可贖回債券		USD	2045/11/3	RR3	半年配	4.450%	101.99	公開說明書	
B237	歐洲投資銀行2032年南非幣債券		ZAR	2032/9/28	RR2	年配	6.500%	85.50	公開說明書	
B238	動視暴雪2050年美元可贖回債券		USD	2050/9/15	RR5	半年配	2.500%	69.20	公開說明書	
B239	生物基因2045年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2045/9/15	RR5	半年配	5.200%	96.46	公開說明書	
B240	AT&T 2052年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2052/2/1	RR6	半年配	3.300%	74.94	公開說明書	
B241	AT&T 2061年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2061/2/1	RR6	半年配	3.500%	74.37	公開說明書	
B248	高特利集團2032年美元可贖回債券		USD	2032/2/4	RR5	半年配	2.450%	78.09	公開說明書	最終條款
B249	高特利集團2041年美元可贖回債券		USD	2041/2/4	RR5	半年配	3.400%	69.48	公開說明書	最終條款
B250	高特利集團2051年美元可贖回債券		USD	2051/2/4	RR5	半年配	3.700%	67.07	公開說明書	最終條款
B251	高特利集團2061年美元可贖回債券		USD	2061/2/4	RR5	半年配	4.000%	68.17	公開說明書	最終條款
B252	阿斯特捷利康財務有限公司2031年美元可贖回債券		USD	2031/5/28	RR4	半年配	2.250%	86.28	公開說明書	最終條款
B253	阿斯特捷利康公開有限公司2051年美元可贖回債券		USD	2051/5/28	RR5	半年配	3.000%	78.48	公開說明書	最終條款
B255	生物基因公司2030年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2030/5/1	RR4	半年配	2.250%	81.93	公開說明書	最終條款
B256	生物基因公司2050年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2050/5/1	RR5	半年配	3.150%	67.96	公開說明書	最終條款
B257	卡達石油公司2031年美元可贖回債券		USD	2031/7/12	RR3	半年配	2.250%	85.20	公開說明書	最終條款
B258	卡達石油公司2041年美元可贖回債券		USD	2041/7/12	RR4	半年配	3.125%	79.37	公開說明書	最終條款
B259	威士卡2050年美元可贖回債券		USD	2050/8/15	RR4	半年配	2.000%	63.92	公開說明書	最終條款
B260	淡馬錫金融I有限公司2041年美元可贖回債券		USD	2041/8/2	RR3	半年配	2.375%	78.40	公開說明書	最終條款
B401	軟銀集團2027年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2027/9/19	RR6	半年配	5.125%	89.40	公開說明書	最終條款
B402	沙烏地阿拉伯王國2046年美元債券		USD	2046/10/26	RR4	半年配	4.500%	92.91	公開說明書	最終條款
B403	歐洲投資銀行2032年南非幣零息債券		ZAR	2032/10/18	RR2	零息債	0.000%	40.24	公開說明書	最終條款
B404	沙烏地阿拉伯國家石油公司2039年美元債券		USD	2039/4/16	RR4	半年配	4.250%	92.88	公開說明書	
B405	澳洲國民銀行2024年澳幣債券		AUD	2024/12/11	RR2	年配	3.250%	98.79	公開說明書	最終條款
B406	高盛集團2027年美元可贖回債券		USD	2027/1/26	RR4	半年配	3.850%	97.72	公開說明書	補充條款
B407	花旗環球證券控股公司2023年南非幣零息債		ZAR	2023/7/12	RR3	零息債	0.000%	89.90	公開說明書	最終條款

1.本表資訊僅供投資人參考，實際成交價應以交易確認書為主。

2.本參考報價及持有到期最低贖回價格尚未考量信託管理費、提前贖回相關費用(若有)，投資人提前贖回或商品到期時，仍可能需支付信託管理費及相關費用。

3.本商品屬特定金錢信託投資有價證券，並非存款且不受中央存款保險公司保障，本行不保證其收益，投資人於投資前應審慎考量其風險，相關內容請以商品說明暨風險預告書及原文公開說明書為準。

4.如有任何問題，請洽本行各營業單位。

代碼	債券名稱	限專投	幣別	到期日 (年/月/日)	風險 等級	配息 頻率	票面 利率	參考 贖回價(%)	附件	附件(2)
B408	花旗集團2027年美金次順位債券		USD	2027/9/29	RR4	半年配	4.450%	98.34	公開說明書	
B409	摩根史坦利2023年人民幣債券		CNY	2023/9/25	RR3	半年配	4.100%	100.09	公開說明書	指示條款
B410	花旗環球證券控股公司2023年南非幣債券		ZAR	2023/12/27	RR3	月配	7.600%	97.75	公開說明書	最終條款
B411	阿曼政府國際債券2023年美元債券(限專投)(停止受理申購)	Y	USD	2023/1/17	RR6	半年配	4.125%	99.47	公開說明書	最終條款
B413	摩根大通2027年美元可贖回次順位債		USD	2027/12/1	RR4	半年配	3.625%	95.79	公開說明書	定價補充條款
B415	阿曼政府國際債券2027年美元債券(限專投)(停止受理申購)	Y	USD	2027/3/8	RR6	半年配	5.375%	97.70	公開說明書	
B416	蘋果公司2045年美元可贖回債券		USD	2045/2/9	RR4	半年配	3.450%	87.16	公開說明書	
B418	花旗環球證券控股公司2024年人民幣債券		CNY	2024/5/22	RR3	年配	3.300%	93.78	公開說明書	指示條款
B419	國民西敏寺銀行集團2022年美元債券		USD	2022/12/15	RR4	半年配	6.125%	99.97	公開說明書	
B420	威騰電子公司2026年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2026/2/15	RR6	半年配	4.750%	97.56	公開說明書	指示條款
B421	AT&T 2045年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2045/6/15	RR6	半年配	4.35%	89.66	公開說明書	補充條款
B422	世紀電信2039年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2039/9/15	RR6	半年配	7.600%	81.24	公開說明書	
B423	墨西哥石油2025年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2025/1/15	RR6	半年配	4.250%	94.87	公開說明書	
B424	華特迪士尼公司2049年美元可贖回債券		USD	2049/9/1	RR5	半年配	2.750%	71.40	公開說明書	補充條款
B425	高特利集團2046年美元可贖回債券		USD	2046/9/16	RR5	半年配	3.875%	71.18	公開說明書	
B426	麥格里銀行有限公司 2025 年美元次順位債券		USD	2025/6/10	RR4	半年配	4.875%	100.59	公開說明書	定價條款
B427	波音公司2029年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2029/3/1	RR6	半年配	3.200%	88.37	公開說明書	最終條款
B428	花旗環球證券控股公司2031年南非幣零息債券		ZAR	2031/12/24	RR4	零息債	0.000%	37.78	公開說明書	最終條款
B429	惠普2041年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2041/9/15	RR6	半年配	6.000%	102.03	公開說明書	定價補充條款
B430	AT&T 2046年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2046/5/15	RR6	半年配	4.750%	96.32	公開說明書	
B431	波音公司2049年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2049/5/1	RR6	半年配	3.900%	73.47	公開說明書	
B432	AT&T 2044年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2044/6/15	RR6	半年配	4.800%	96.02	公開說明書	
B433	波音公司2034年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2034/5/1	RR6	半年配	3.600%	82.06	公開說明書	
B434	軟銀集團2025年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2025/7/30	RR6	半年配	6.000%	95.76	公開說明書	
B435	AMC網路公司2024年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2024/4/1	RR6	半年配	5.000%	98.08	公開說明書	
B436	墨西哥石油2027年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2027/3/13	RR6	半年配	6.500%	92.05	公開說明書	
B437	AT&T 2032年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2032/2/1	RR6	半年配	2.250%	82.67	公開說明書	最終條款
B438	AT&T 2043年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2043/2/1	RR6	半年配	3.100%	77.18	公開說明書	最終條款
B439	花旗環球證券控股公司2030年人民幣債券		CNY	2030/8/6	RR3	年配	3.000%	90.31	公開說明書	
B440	甲骨文2047年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2047/11/15	RR6	半年配	4.000%	74.81	公開說明書	
B441	亞馬遜2044年美元可贖回債券		USD	2044/12/5	RR4	半年配	4.950%	106.58	公開說明書	最終條款
B442	嬌生2028年美元可贖回債券		USD	2028/1/15	RR2	半年配	2.900%	96.41	公開說明書	
B443	嬌生2038年美元可贖回債券		USD	2038/1/15	RR3	半年配	3.400%	90.19	公開說明書	
B444	嬌生2048年美元可贖回債券		USD	2048/1/15	RR3	半年配	3.500%	88.19	公開說明書	
B445	微軟2035年美元可贖回債券		USD	2035/11/3	RR3	半年配	4.200%	102.45	公開說明書	
B446	微軟2045年美元可贖回債券		USD	2045/11/3	RR3	半年配	4.450%	102.00	公開說明書	
B447	歐洲投資銀行2032年南非幣債券		ZAR	2032/9/28	RR2	年配	6.500%	86.13	公開說明書	
B448	動視暴雪2050年美元可贖回債券		USD	2050/9/15	RR5	半年配	2.500%	69.30	公開說明書	
B449	生物基因2045年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2045/9/15	RR5	半年配	5.200%	96.62	公開說明書	
B450	AT&T 2052年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2052/2/1	RR6	半年配	3.300%	74.95	公開說明書	
B451	AT&T 2061年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2061/2/1	RR6	半年配	3.500%	74.78	公開說明書	
B452	卡達國家銀行2028年人民幣債券		CNY	2028/2/24	RR2	年配	2.800%	94.20	公開說明書	定價補充條款
B453	花旗環球證券控股公司2036年南非幣債券		ZAR	2036/2/4	RR4	年配	7.750%	80.62	公開說明書	定價補充條款
B454	摩根士丹利2035年南非幣零息債券		ZAR	2035/12/30	RR4	零息債	0.000%	27.00	公開說明書	定價補充條款
B455	蘋果公司2031年美元可贖回債券		USD	2031/2/8	RR3	半年配	1.650%	84.15	公開說明書	最終條款
B456	蘋果公司2041年美元可贖回債券		USD	2041/2/8	RR4	半年配	2.375%	76.33	公開說明書	最終條款
B459	威瑞森電信公司2030年澳幣債券		AUD	2030/5/6	RR3	半年配	2.650%	81.93	公開說明書	最終條款
B460	威瑞森電信公司2039年澳幣債券		AUD	2039/11/4	RR4	半年配	3.500%	71.03	公開說明書	最終條款
B461	高特利集團2032年美元可贖回債券		USD	2032/2/4	RR5	半年配	2.450%	78.19	公開說明書	最終條款
B462	高特利集團2041年美元可贖回債券		USD	2041/2/4	RR5	半年配	3.400%	69.59	公開說明書	最終條款
B463	高特利集團2051年美元可贖回債券		USD	2051/2/4	RR5	半年配	3.700%	67.53	公開說明書	最終條款
B464	高特利集團2061年美元可贖回債券		USD	2061/2/4	RR5	半年配	4.000%	68.58	公開說明書	最終條款
B465	阿斯特捷利康財務有限公司2031年美元可贖回債券		USD	2031/5/28	RR4	半年配	2.250%	86.49	公開說明書	最終條款
B466	阿斯特捷利康公開有限公司2051年美元可贖回債券		USD	2051/5/28	RR5	半年配	3.000%	78.58	公開說明書	定價補充條款
B468	生物基因公司2030年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2030/5/1	RR4	半年配	2.250%	82.23	公開說明書	最終條款
B469	生物基因公司2050年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2050/5/1	RR5	半年配	3.150%	68.31	公開說明書	最終條款
B470	卡達石油公司2031年美元可贖回債券		USD	2031/7/12	RR3	半年配	2.250%	85.56	公開說明書	最終條款
B471	卡達石油公司2041年美元可贖回債券		USD	2041/7/12	RR4	半年配	3.125%	79.77	公開說明書	最終條款
B472	威士卡2050年美元可贖回債券		USD	2050/8/15	RR4	半年配	2.000%	64.34	公開說明書	最終條款
B473	淡馬錫金融I有限公司2041年美元可贖回債券		USD	2041/8/2	RR3	半年配	2.375%	78.64	公開說明書	最終條款
B476	阿聯酋杜拜國家銀行2031年澳幣債券		AUD	2031/11/9		年配	3.600%	95.40	公開說明書	定價補充條款
B600	星巴克2045年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2045/6/15	RR6	半年配	4.300%	88.03	公開說明書	
B601	歐洲投資銀行2024年南非幣債券		ZAR	2024/9/17	RR1	年配	8.500%	102.16	公開說明書	最終條款
B602	歐洲復興開發銀行2027年南非幣零息債券		ZAR	2027/6/17	RR1	零息債	0.000%	66.08	公開說明書	定價補充條款
B603	高盛集團2037年美元可贖回次順位債		USD	2037/10/1	RR5	半年配	6.750%	112.91	公開說明書	補充條款
B604	艾伯維藥品2045年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2045/5/14	RR6	半年配	4.700%	93.60	公開說明書	最終條款
B605	威瑞森電信2046年美元可贖回債券		USD	2046/8/15	RR5	半年配	4.125%	88.94	公開說明書	
B606	國際復興開發銀行2035年南非幣零息債		ZAR	2035/5/29	RR2	零息債	0.000%	31.57	公開說明書	最終條款
B607	國際復興開發銀行 2024 年南非幣零息債券		ZAR	2024/6/20	RR1	零息債	0.000%	84.96	公開說明書	
B608	沙烏地阿拉伯國家石油公司2039年美元債券		USD	2039/4/16	RR4	半年配	4.250%	92.76	公開說明書	
B609	AT&T 2035年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2035/5/15	RR6	半年配	4.500%	98.06	公開說明書	
B610	AT&T 2045年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2045/6/15	RR6	半年配	4.35%	89.95	公開說明書	補充條款
B611	阿曼政府國際債券2023年美元債券(限專投)(停止受理申購)	Y	USD	2023/1/17	RR6	半年配	4.125%	99.47	公開說明書	最終條款
B612	阿曼政府國際債券2027年美元債券(限專投)(停止受理申購)	Y	USD	2027/3/8	RR6	半年配	5.375%	97.70	公開說明書	
B613	高特利集團2046年美元可贖回債券		USD	2046/9/16	RR5	半年配	3.875%	71.42	公開說明書	
B614	歐洲投資銀行2032年南非幣零息債券		ZAR	2032/10/18	RR2	零息債	0.000%	40.41	公開說明書	最終條款
B615	軟銀集團2025年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2025/7/30	RR6	半年配	6.000%	97.00	公開說明書	
B616	法國興業銀行2045年美元次順位債券		USD	2045/11/24	RR5	半年配	5.625%	90.98	公開說明書	
B617	波音公司2034年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2034/5/1	RR6	半年配	3.600%	81.41	公開說明書	
B618	AT&T 2046年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2046/5/15	RR6	半年配	4.750%	95.35	公開說明書	
B619	巴克萊集團2047年美元可贖回債券		USD	2047/1/10	RR5	半年配	4.950%	93.21	公開說明書	
B620	高通公司2045年美元可贖回債券		USD	2045/5/20	RR5	半年配	4.800%	100.97	公開說明書	
B621	巴克萊集團2028年美元可贖回債券		USD	2028/1/10	RR4	半年配	4.337%	96.93	公開說明書	
B622	艾伯維藥品2035年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2035/5/14	RR6	半年配	4.500%	97.43	公開說明書	
B623	必和必拓金融2042年美元債券		USD	2042/2/24	RR4	半年配	4.125%	93.19	公開說明書	
B624	波音公司2049年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2049/5/1	RR6	半年配	3.900%	73.67	公開說明書	
B625	AT&T 2044年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2044/6/15	RR6	半年配	4.800%	95.14	公開說明書	

1.本表資訊僅供投資人參考，實際成交價應以交易確證書為主。

2.本參考報價及持有到期最低贖回價格尚未考量信託管理費、提前贖回相關費用(若有)，投資人提前贖回或商品到期時，仍可能需支付信託管理費及相關費用。

3.本商品屬特定金錢信託投資有價證券，並非存款且不受中央存款保險公司保障，本行不保證其收益，投資人於投資前應審慎考量其風險，相關內容請以商品說明暨風險預告書及原文公開說明書為準。

4.如有任何問題，請洽本行各營業單位。

代碼	債券名稱	限專投	幣別	到期日 (年/月/日)	風險 等級	配息 頻率	票面 利率	參考 贖回價(%)	附件	附件(2)
B626	AMC網路公司2024年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2024/4/1	RR6	半年配	5.000%	98.22	公開說明書	
B627	瑟馳公司2025年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2025/4/1	RR6	半年配	4.250%	99.54	公開說明書	
B628	華特迪士尼公司2049年美元可贖回債券		USD	2049/9/1	RR5	半年配	2.750%	71.35	公開說明書	補充條款
B629	歐洲投資銀行 2030 年南非幣債券		ZAR	2030/1/23	RR1	年配	7.250%	94.15	公開說明書	最終條款
B630	高通公司2035年美元可贖回債券		USD	2035/5/20	RR5	半年配	4.650%	102.30	公開說明書	補充條款
B631	墨西哥石油2027年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2027/3/13	RR6	半年配	6.500%	91.92	公開說明書	
B632	AT&T 2032年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2032/2/1	RR6	半年配	2.250%	82.36	公開說明書	最終條款
B633	AT&T 2043年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2043/2/1	RR6	半年配	3.100%	77.24	公開說明書	最終條款
B634	澳洲航空公司2026年澳幣債券(限專投)	Y	AUD	2026/10/12	RR6	半年配	4.750%	97.63	公開說明書	定價補充條款
B635	阿布達比財務有限公司2027年澳幣債券		AUD	2027/10/25	RR3	半年配	4.500%	98.83	公開說明書	定價補充條款
B636	沙烏地阿拉伯王國2046年美元債券		USD	2046/10/26	RR4	半年配	4.500%	93.22	公開說明書	最終條款
B637	波音公司2029年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2029/3/1	RR6	半年配	3.200%	87.88	公開說明書	最終條款
B638	惠普2041年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2041/9/15	RR6	半年配	6.000%	101.42	公開說明書	定價補充條款
B639	蘋果公司2045年美元可贖回債券		USD	2045/2/9	RR4	半年配	3.450%	86.49	公開說明書	
B640	高盛集團2027年美元可贖回債券		USD	2027/1/26	RR4	半年配	3.850%	97.63	公開說明書	補充條款
B641	花旗集團2027年美金次順位債券		USD	2027/9/29	RR4	半年配	4.450%	98.15	公開說明書	
B642	摩根大通2027年美元可贖回次順位債		USD	2027/12/1	RR4	半年配	3.625%	95.62	公開說明書	定價補充條款
B643	威騰電子公司2026年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2026/2/15	RR6	半年配	4.750%	97.32	公開說明書	指示條款
B644	世紀電信2039年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2039/9/15	RR6	半年配	7.600%	81.21	公開說明書	
B645	麥格里銀行有限公司 2025 年美元次順位債券		USD	2025/6/10	RR4	半年配	4.875%	100.48	公開說明書	定價條款
B646	花旗集團2042年美元債券		USD	2042/1/30	RR4	半年配	5.875%	109.67	公開說明書	補充條款
B647	軟銀集團2027年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2027/9/19	RR6	半年配	5.125%	89.48	公開說明書	最終條款
B648	澳洲國民銀行2024年澳幣債券		AUD	2024/12/11	RR2	年配	3.250%	99.18	公開說明書	最終條款
B650	匯豐控股2026年美元債券		USD	2026/5/25	RR3	半年配	3.900%	97.58	公開說明書	
B651	法國興業銀行2025年美元次順位債券		USD	2025/11/24	RR4	半年配	4.750%	98.99	公開說明書	
B652	甲骨文2047年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2047/11/15	RR6	半年配	4.000%	74.81	公開說明書	
B653	亞馬遜2044年美元可贖回債券		USD	2044/12/5	RR4	半年配	4.950%	106.69	公開說明書	最終條款
B654	嬌生2028年美元可贖回債券		USD	2028/1/15	RR2	半年配	2.900%	96.35	公開說明書	
B655	嬌生2038年美元可贖回債券		USD	2038/1/15	RR3	半年配	3.400%	89.84	公開說明書	
B656	嬌生2048年美元可贖回債券		USD	2048/1/15	RR3	半年配	3.500%	88.13	公開說明書	
B657	微軟2035年美元可贖回債券		USD	2035/11/3	RR3	半年配	4.200%	102.44	公開說明書	
B658	微軟2045年美元可贖回債券		USD	2045/11/3	RR3	半年配	4.450%	101.46	公開說明書	
B659	歐洲投資銀行2032年南非幣債券		ZAR	2032/9/28	RR2	年配	6.500%	86.53	公開說明書	
B660	動視暴雪2050年美元可贖回債券		USD	2050/9/15	RR5	半年配	2.500%	69.64	公開說明書	
B661	生物基因2045年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2045/9/15	RR5	半年配	5.200%	96.63	公開說明書	
B662	AT&T 2052年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2052/2/1	RR6	半年配	3.300%	75.72	公開說明書	
B663	AT&T 2061年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2061/2/1	RR6	半年配	3.500%	74.18	公開說明書	
B664	摩根士丹利2035年南非幣零息債券		ZAR	2035/12/30	RR4	零息債	0.000%	27.19	公開說明書	定價補充條款
B665	卡達國家銀行2028年人民幣債券		CNY	2028/2/24	RR2	年配	2.800%	94.15	公開說明書	定價補充條款
B666	蘋果公司2031年美元可贖回債券		USD	2031/2/8	RR3	半年配	1.650%	83.99	公開說明書	最終條款
B667	蘋果公司2041年美元可贖回債券		USD	2041/2/8	RR4	半年配	2.375%	76.11	公開說明書	最終條款
B670	威瑞森電信公司2030年澳幣債券		AUD	2030/5/6	RR3	半年配	2.650%	82.04	公開說明書	最終條款
B671	威瑞森電信公司2039年澳幣債券		AUD	2039/11/4	RR4	半年配	3.500%	72.98	公開說明書	最終條款
B672	高特利集團2032年美元可贖回債券		USD	2032/2/4	RR5	半年配	2.450%	78.13	公開說明書	最終條款
B673	高特利集團2041年美元可贖回債券		USD	2041/2/4	RR5	半年配	3.400%	69.06	公開說明書	最終條款
B674	高特利集團2051年美元可贖回債券		USD	2051/2/4	RR5	半年配	3.700%	67.11	公開說明書	最終條款
B675	高特利集團2061年美元可贖回債券		USD	2061/2/4	RR5	半年配	4.000%	67.65	公開說明書	最終條款
B676	阿斯特捷利康財務有限公司2031年美元可贖回債券		USD	2031/5/28	RR4	半年配	2.250%	86.49	公開說明書	最終條款
B677	阿斯特捷利康公開有限公司2051年美元可贖回債券		USD	2051/5/28	RR5	半年配	3.000%	78.88	公開說明書	最終條款
B678	阿聯酋杜拜國家銀行2030年澳幣債券		AUD	2030/2/26	RR3	半年配	3.050%	87.72	公開說明書	最終條款
B679	生物基因公司2030年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2030/5/1	RR4	半年配	2.250%	81.67	公開說明書	最終條款
B680	生物基因公司2050年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2050/5/1	RR5	半年配	3.150%	67.50	公開說明書	最終條款
B681	卡達石油公司2031年美元可贖回債券		USD	2031/7/12	RR3	半年配	2.250%	85.79	公開說明書	最終條款
B682	卡達石油公司2041年美元可贖回債券		USD	2041/7/12	RR4	半年配	3.125%	79.64	公開說明書	最終條款
B683	威士卡2050年美元可贖回債券		USD	2050/8/15	RR4	半年配	2.000%	64.40	公開說明書	最終條款
B684	淡馬錫金融I有限公司2041年美元可贖回債券		USD	2041/8/2	RR3	半年配	2.375%	79.03	公開說明書	最終條款
B685	Adani港口及特別經濟區有限公司2029年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2029/7/3	RR6	半年配	4.375%	89.45	公開說明書	
B686	聯邦電力委員會2051年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2051/2/9	RR6	半年配	4.677%	66.30	公開說明書	
B687	軟銀集團2024年美元可贖回債券(限專投)	Y	USD	2024/9/19	RR6	半年配	4.750%	95.97	公開說明書	
B688	淡馬錫金融I有限公司2031年美元可贖回債券		USD	2031/8/2	RR2	半年配	1.625%	84.57	公開說明書	定價補充條款
B689	淡馬錫金融I有限公司2061年美元可贖回債券		USD	2061/8/2	RR3	半年配	2.750%	75.61	公開說明書	定價補充條款
B690	TSMC Arizona Corp. 2051年美元可贖回債券(限OBU)		USD	2051/10/25	RR4	半年配	3.250%	80.70	公開說明書	定價補充條款
B691	國家電力公司2042年美元債券(限專投)	Y	USD	2042/10/24	RR6	半年配	5.250%	86.09	公開說明書	定價補充條款
B692	國家電力公司2047年美元債券(限專投)	Y	USD	2047/5/15	RR6	半年配	5.250%	85.86	公開說明書	定價補充條款
B693	國家電力公司2049年美元債券(限專投)	Y	USD	2049/7/17	RR6	半年配	4.875%	79.72	公開說明書	定價補充條款

1.本表資訊僅供投資人參考，實際成交價應以交易確認書為主。

2.本參考報價及持有到期最低贖回價格尚未考量信託管理費、提前贖回相關費用(若有)，投資人提前贖回或商品到期時，仍可能需支付信託管理費及相關費用。

3.本商品屬特定金錢信託投資有價證券，並非存款且不受中央存款保險公司保障，本行不保證其收益，投資人於投資前應審慎考量其風險，相關內容請以商品說明暨風險預告書及原文公開說明書為準。

4.如有任何問題，請洽本行各營業單位。