

「特定金錢信託投資國外債券」【參考贖回價(含息)】
(報價日期：2021/6/11)

商品代號	債券名稱(中文)/票面利率/到期日	幣別	參考贖回價(含息)(百元報價)
XFK30	法國興業銀行澳幣年配息債券5% 2027/5/19	AUD	112.02
XFK90	富國銀行澳幣配息債券4% 2027/4/27	AUD	111.74
XFN80	威瑞森電信公司澳幣配息債券4.5%2027/8/17	AUD	115.84
XFP50	法國巴黎銀行澳幣配息債券5%2028/05/31	AUD	106.21
XFT10	麥當勞公司澳幣配息債券3.80% 2029/03/08	AUD	111.8
XFT50	AT&T公司澳幣配息債券4.60% 2028/09/19	AUD	116.84
XFT90	瑞士信貸銀行(股)倫敦分行澳幣零息債券 0% 2034/8/26	AUD	65.89
XFW40	法國外貿銀行澳幣零息債券 2034/09/11(到期140.958%)	AUD	91.49
XFY90	阿聯酋杜拜國家銀行澳幣配息債券3.05% 2030/2/26	AUD	101.43
XFN20	第一阿布達比銀行人民幣季配息債券4% 2022/2/28	CNY	98.18
XFP40	法國興業銀行人民幣配息債券4%~4.4%2023/7/5	CNY	101.6
XFQ70	摩根士丹利金融公司人民幣配息債券4.1%2023/9/25	CNY	101.36
XFS10	瑞士信貸銀行倫敦分行人民幣月配息債券4%~4.1% 2029/2/15	CNY	108.26
XFT40	阿聯酋杜拜國家人民銀行人民幣配息債券 4.62% 2026/05/15	CNY	98.51
XFT80	花旗環球證券控股公司人民幣配息債券 3.3% 2024/5/22	CNY	96.87
XFU30	阿聯酋杜拜國家人民銀行人民幣配息債券 4.0% 2026/06/21	CNY	99.25
XFU40	阿聯酋杜拜國家人民銀行人民幣配息債券3.5% 2026/07/10	CNY	96.11
XFU50	阿聯酋杜拜國家人民銀行人民幣配息債券4.116% 2029/8/3	CNY	95.7
XFV10	阿聯酋杜拜國家人民銀行人民幣配息債券4.116% 2029/8/13	CNY	96
XFW20	馬士禮格銀行人民幣配息債券 3.75% 2024/11/15	CNY	100.86
XFY10	馬士禮格銀行人民幣配息債券 4.0% 2024/11/15	CNY	101.79
XG080	花旗環球證券控股公司人民幣配息債券 3.0% 2030/8/6	CNY	102.17
XG260	卡達國家銀行金融有限公司人民幣配息債券 3.1% 2023/12/4	CNY	99.65
XAX30	瑞士信貸銀行美元月配息債券 3.24% 2024/03/15	USD	105.94
XF020	渣打集團美元配息債券 5.2% 2024/01/26	USD	111.86
XF190	渣打集團美元配息債券 3.95% 2023/01/11	USD	105.81

備註：

- 1.參考贖回價格(含息)，係由交易對手券商提供，僅供您作為贖回債券之參考。
- 2.參考贖回價(含息)採百分比%報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價已內含可能的應計配息(前手息)。
- 3.受債券次級市場交易狀況影響，投資人所為債券贖回之交易指示並不保證成交。

「特定金錢信託投資國外債券」【參考贖回價(含息)】
(報價日期：2021/6/11)

商品代號	債券名稱(中文)/票面利率/到期日	幣別	參考贖回價(含息)(百元報價)
XF460	法國興業銀行美元配息債券 5% 2024/01/17	USD	111.06
XF560	台塑集團投資(開曼)美元配息債券3.375% 2025/04/22	USD	106.87
XF800	德意志銀行美元配息債券 3.7% 2024/5/30	USD	107.54
XFA60	巴克萊集團美元配息債券 3.65% 2025/03/16	USD	109.32
XFB20	渣打集團美元配息債券 3.2% 2025/04/17	USD	107.27
XFB60	匯豐控股公司美元配息債券 6.5% 2036/05/02	USD	137.32
XFC60	德國商業銀行美元配息債券 8.125% 2023/09/19	USD	115.28
XFD40	殼牌國際金融公司美元配息債券4.125% 2035/05/11	USD	118.83
XFD50	軟銀集團公司美元配息債券6.0% 2025/07/30	USD	112.22
XFE20	墨西哥美洲電信公司美元配息債券 6.375% 2035/03/01	USD	143.38
XFE30	印尼國家石油有限公司美元配息債券 6.00% 2042/05/03	USD	121.65
XFF20	沙烏地電力美元配息債券 5.50% 2044/04/08	USD	127.47
XFF40	百度公司美元配息債券 4.125% 2025/06/30	USD	112.03
XFF50	希捷硬碟美元配息債券 4.75% 2025/01/01	USD	110.87
XFF70	微軟公司美元配息債券 3.45% 2036/08/08	USD	115.05
XFF80	蘋果公司美元配息債券 2.45% 2026/08/04	USD	107.34
XFF90	蘋果公司美元配息債券 3.85% 2043/05/04	USD	116.9
XFG10	AT&T公司美元配息債券 4.80% 2044/06/15	USD	117.86
XFG70	惠普企業公司美元配息債券6.35% 2045/10/15	USD	133.7
XFG80	高盛集團美元配息債券6.125% 2033/02/15	USD	136.26
XFH30	世紀互聯電信公司美元配息債券 7.50% 2024/04/01	USD	112.75
XFI70	波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 6.5%2037/09/15	USD	142.24
XFI80	富士康美元配息債券 3%2026/09/23	USD	107.24
XFJ50	威瑞森電信公司美元配息債券 5.25% 2037/03/16	USD	130.61
XFJ60	土耳其政府美元配息債券 11.875% 2030/01/15	USD	142.65
XFJ90	嬌生公司美元配息債券 4.375% 2033/12/5	USD	124.17

備註：

- 1.參考贖回價格(含息)，係由交易對手券商提供，僅供您作為贖回債券之參考。
- 2.參考贖回價(含息)採百分比報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價已內含可能的應計配息(前手息)。
- 3.受債券次級市場交易狀況影響，投資人所為債券贖回之交易指示並不保證成交。

「特定金錢信託投資國外債券」【參考贖回價(含息)】
(報價日期：2021/6/11)

商品代號	債券名稱(中文)/票面利率/到期日	幣別	參考贖回價(含息)(百元報價)
XFK10	英特爾公司美元配息債券4.9% 2045/7/29	USD	132.68
XFK20	墨西哥石油公司美元配息債券6.5% 2027/3/13	USD	108.44
XFK60	Alphabet公司美元配息債券1.998% 2026/8/15	USD	105.38
XFK70	亞馬遜公司美元配息債券4.95% 2044/12/5	USD	132.78
XFK80	音巴克公司美元配息債券7.995% 2036/6/1	USD	113.05
XFL20	摩根大通銀行美元配息債券6.4% 2038/5/15	USD	145.7
XFL30	艾克索美孚石油美元債券4.114% 2046/3/1	USD	117.57
XFL40	印尼政府美元配息債券8.5% 2035/10/12	USD	158.59
XFL50	墨西哥國家電力美元配息債券5.75% 2042/2/14	USD	112.47
XFL60	AT&T公司美元配息債券4.35% 2045/06/15	USD	112.16
XFL70	輝瑞大藥廠美元配息債券4% 2036/12/15	USD	119.03
XFL90	印度巴帝電信美元配息債券4.375% 2025/6/10	USD	109.17
XFM10	威瑞森電信公司美元配息債券4.125% 2046/8/15	USD	116.87
XFM20	維康公司美元配息債券6.875% 2036/4/30	USD	142.77
XFM50	馬來西亞國家石油公司美元配息債券7.625%2026/10/15	USD	132.03
XFM60	高通公司美元配息債券3.25% 2027/05/20	USD	110.53
XFM80	沙烏地阿拉伯政府美元配息債券 3.25% 2026/10/26	USD	108
XFM90	俄羅斯聯邦政府美元配息債券 4.25% 2027/06/23	USD	112.64
XFN30	墨西哥政府美元配息債券 6.05% 2040/1/11	USD	127.4
XFN40	俄羅斯天然氣集團美元配息債券 7.288% 2037/8/16	USD	140.8
XFN50	高盛證券美元浮動配息債券 2023/11/29	USD	102.74
XFN60	美國運通美元配息債券3%2024/10/30	USD	107.79
XFN70	福特汽車美元配息債券7.45%2031/7/16	USD	131.18
XFN90	軟體銀行公司美元配息債券6.25% 2028/4/15	USD	113.17
XFO10	麥格理集團美元配息債券4.654%2029/3/27	USD	115.64
XFO50	德意志銀行(紐約)美元配息債券 3.7% 2024/5/30	USD	107.37

備註：

- 1.參考贖回價格(含息)，係由交易對手券商提供，僅供您作為贖回債券之參考。
- 2.參考贖回價(含息)採百分比報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價已內含可能的應計配息(前手息)。
- 3.受債券次級市場交易狀況影響，投資人所為債券贖回之交易指示並不保證成交。

「特定金錢信託投資國外債券」【參考贖回價(含息)】
(報價日期：2021/6/11)

商品代號	債券名稱(中文)/票面利率/到期日	幣別	參考贖回價(含息)(百元報價)
XFP20	康卡斯特公司美元配息債券3.55%2028/05/01	USD	112.37
XFP60	匯豐控股有限公司美元配息債券4.25%2024/03/14	USD	109.7
XFP90	騰訊控股有限公司美元配息債券3.925%2038/01/19	USD	108.76
XFQ20	AT&T公司美元配息債券4.25%2027/03/01	USD	115.14
XFQ50	巴克萊集團美元配息債券5.20%2026/05/12	USD	114.69
XFQ60	固特異輪胎橡膠公司美元配息債券5.0%2026/5/31	USD	102.02
XFQ90	高盛集團股份有限公司美元配息債券5.75%2022/01/24	USD	105.14
XFR10	應用材料公司美元配息債券3.30%2027/04/01	USD	111.16
XFR20	瑞穗金融集團2有限公司(開曼)美元配息債券4.2% 2022/07/18	USD	105.14
XFR40	武田藥品有限公司美元配息債券 4.40% 2023/11/26	USD	108.65
XFR50	安海斯-布希英博全球公司美元配息 4.00% 2028/04/13	USD	114.53
XFR80	艾伯維藥品有限公司美元配息債券 3.2% 2026/5/14	USD	108.53
XFR90	國民西敏寺銀行集團公開有限公司美元配息債券5.125% 2024/05/28	USD	111.36
XFS30	巴克萊集團美元配息債券 4.337% 2028/01/10	USD	113.74
XFS40	威騰電子公司美元配息債券4.75% 2026/02/15	USD	112.94
XFS50	拜耳金融公司美元配息債券4.375% 2028/12/15	USD	113.86
XFS60	伏得風集團美元配息債券4.375% 2028/05/30	USD	115.81
XFS70	麥格理集團美元配息債券4%2027/03/01	USD	100.8
XFS80	鴻海子公司美元配息債券4.25%2029/03/12	USD	112.8
XFS90	沙烏地阿拉伯國家石油公司美元配息債券4.25% 2039/04/16	USD	111.89
XFT60	美國醫院公司美元配息債券5.875% 2029/02/01	USD	119.4
XFT70	巴克萊集團美元配息債券4.61% 2023/02/15	USD	103.83
XFU10	杜邦公司美元配息債券5.419% 2048/11/15	USD	136.2
XFU20	博通公司美元配息債券4.75% 2029/04/15	USD	116.91
XFU60	巴克萊集團美元配息債券5.25% 2045/08/17	USD	131.89
XFU70	義大利電信資本公司美元配息債券7.721% 2038/06/04	USD	135.03

備註：

- 1.參考贖回價格(含息)，係由交易對手券商提供，僅供您作為贖回債券之參考。
- 2.參考贖回價(含息)採百分比報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價已內含可能的應計配息(前手息)。
- 3.受債券次級市場交易狀況影響，投資人所為債券贖回之交易指示並不保證成交。

「特定金錢信託投資國外債券」【參考贖回價(含息)】
(報價日期：2021/6/11)

商品代號	債券名稱(中文)/票面利率/到期日	幣別	參考贖回價(含息)(百元報價)
XFV20	快捷藥方控股公司美元配息債券4.80% 2046/07/15	USD	111.3
XFV30	印尼國家電力公司美元配息債券4.875% 2049/07/17	USD	109.45
XFV60	義大利國家電力金融公司美元配息債券4.75% 2047/05/25	USD	120.87
XFV70	墨西哥化工公司美元配息債券5.50% 2048/01/15	USD	117.36
XFV80	法國電力公司美元配息債券 5.60% 2040/1/27	USD	134.76
XFV90	麥當勞公司美元配息債券 4.875% 2045/12/9	USD	126.06
XFW10	CVS HEALTH公司美元配息債券 5.05% 2048/3/25	USD	126.73
XFW60	聯合包裹服務公司美元配息債券 3.4% 2049/9/1	USD	110.86
XFW70	艾伯維藥品有限公司美元配息債券 4.7% 2045/5/14	USD	122.89
XFW80	哈里伯頓公司美元配息債券 5% 2045/11/15	USD	119.83
XFW90	華特迪士尼公司美元配息債券 2.75% 2049/9/1	USD	96.3
AFX10	卡夫亨氏食品公司美元配息債券 4.375% 2046/6/1	USD	109.22
AFX20	LG化學公司美元配息債券 3.625% 2029/4/15	USD	110.54
AFX60	惠普公司美元配息債券 6% 2041/9/15	USD	131.8
AFX80	孩之寶公司美元配息債券5.1% 2044/5/15	USD	119.96
XFY40	吉利德科學公司美元配息債券 4.15% 2047/3/1	USD	116.43
XFY50	家得寶公司美元配息債券2.95% 2029/6/15	USD	108.48
XFY70	諾德斯特隆公司美元配息債券5% 2044/1/15	USD	100.31
XFY80	印尼國家石油有限公司美元配息債券4.7% 2049/7/30	USD	108.19
XFZ10	信諾公司美元配息債券4.9% 2048/12/15	USD	126.11
XFZ20	eBay公司美元配息債券2.7% 2030/3/11	USD	103.9
XFZ40	甲骨文公司美元配息債券 4.3% 2034/7/8	USD	117.31
XFZ50	洛克希德馬丁公司美元配息債券 4.07% 2042/12/15	USD	119.23
XFZ60	阿布達比國家能源公司美元配息債券 4.875% 2030/4/23	USD	120.17
XFZ70	阿聯酋杜拜國家銀行美元配息債券 3% 2030/06/29	USD	101.52
XG010	阿聯酋杜拜國家銀行美元配息債券 3% 2030/06/24	USD	101.56

備註：

- 1.參考贖回價格(含息)，係由交易對手券商提供，僅供您作為贖回債券之參考。
- 2.參考贖回價(含息)採百分比報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價已內含可能的應計配息(前手息)。
- 3.受債券次級市場交易狀況影響，投資人所為債券贖回之交易指示並不保證成交。

「特定金錢信託投資國外債券」【參考贖回價(含息)】
(報價日期：2021/6/11)

商品代號	債券名稱(中文)/票面利率/到期日	幣別	參考贖回價(含息)(百元報價)
XG020	沙烏地阿拉伯政府美元配息債券4.5% 2046/10/26	USD	115.09
XG030	波音公司美元配息債券5.15% 2030/5/1	USD	118.35
XG040	戴姆勒金融北美有限責任公司美元配息債券8.5% 2031/1/18	USD	154.49
XG050	艾伯維藥品有限公司美元配息債券4.3% 2036/5/14	USD	117.75
XG060	蘋果公司美元配息債券4.45% 2044/5/6	USD	126.39
XG070	吉利德科學公司美元配息債券4.75% 2046/3/1	USD	125.06
XG100	華特迪士尼公司美元配息債券 3.6% 2051/1/13	USD	111.78
XG110	聯邦快遞美元配息債券 4.55% 2046/4/1	USD	120.73
XG120	AT&T公司美元配息債券 3.3% 2052/2/1	USD	96.61
XG130	3M公司美元配息債券 4% 2048/9/14	USD	121.3
XG140	TWDC企業18公司美元配息債券 3% 2046/7/30	USD	102.18
XG150	BP資本市場美國公司美元配息債券 3% 2050/2/24	USD	96.93
XG160	甲骨文公司美元配息債券 3.6% 2050/4/1	USD	100.98
XG170	美國電塔公司美元配息債券 3.1% 2050/6/15	USD	95.34
XG180	富士康遠東有限公司美元配息債券 2.5% 2030/10/28	USD	99.42
XG190	嬌生公司美元配息債券 3.7% 2046/3/1	USD	116.4
XG200	家得寶公司美元配息債券 3.35% 2050/4/15	USD	108.29
XG210	通用汽車公司美元配息債券 6.75% 2046/4/1	USD	142.91
XG220	克羅格公司美元配息債券 3.95% 2050/1/15	USD	112.98
XG230	沃爾格林博姿聯合公司美元配息債券 4.1% 2050/4/15	USD	107.66
XG240	AT&T公司美元配息債券 3.65% 2051/06/01	USD	101.85
XG250	微軟公司美元配息債券 3.7% 2046/08/08	USD	118.58
XG280	耐吉美元配息債券 3.375% 2050/3/27	USD	111.31
XG290	沙烏地阿拉伯國家石油公司美元配息債券 3.25% 2050/11/24	USD	94.63
XG300	Alphabet公司美元配息債券 2.25% 2060/8/15	USD	86.35
XG310	星巴克公司美元配息債券 4.3% 2045/6/15	USD	115.85

備註：

- 1.參考贖回價格(含息)，係由交易對手券商提供，僅供您作為贖回債券之參考。
- 2.參考贖回價(含息)採百分比%報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價已內含可能的應計配息(前手息)。
- 3.受債券次級市場交易狀況影響，投資人所為債券贖回之交易指示並不保證成交。

「特定金錢信託投資國外債券」【參考贖回價(含息)】
(報價日期：2021/6/11)

商品代號	債券名稱(中文)/票面利率/到期日	幣別	參考贖回價(含息)(百元報價)
XG320	博通公司美元配息債券 3.5% 2041/2/15	USD	100.76
XG330	巴西淡水河谷公司美元配息債券 5.625% 2042/9/11	USD	125.03
XG340	美國政府公債 1.625% 2050/11/15	USD	87.84
XG350	雀巢控股公司美元配息債券 3.9% 2038/9/24	USD	118.69
XG360	默克藥廠美元配息債券 3.9% 2039/3/7	USD	117.47
XG370	亞培美元配息債券 4.75% 2036/11/30	USD	127.32
XG380	威瑞森電信公司美元配息債券 3.15% 2030/3/22	USD	108.21
XFW50	沃爾瑪公司美元配息債券 2.95% 2049/9/24	USD	104.41
XFY20	3M公司美元配息債券3.25% 2049/8/26	USD	108.78
XFY30	百事公司美元配息債券 2.875% 2049/10/15	USD	101.11
XFZ30	威士卡公司美元配息債券 4.3% 2045/12/14	USD	125.91
XFZ80	蘋果公司美元配息債券2.65% 2050/5/11	USD	95.66
XFZ90	康卡斯特公司美元配息債券2.8% 2051/1/15	USD	95.86
XAX90	瑞士信貸銀行南非幣零息債券 0% 2021/12/20	ZAR	94.94
XFQ30	瑞士信貸銀行倫敦分行南非幣月配息債券Y1~Y7:7.2% Y8:7.3% 2025/10/15	ZAR	98.87
XFQ40	瑞士信貸銀行倫敦分行南非幣季配息債券3.0% 2025/11/15	ZAR	82.68
XFS20	瑞士信貸銀行倫敦分行南非幣月配息債券8%~8.2% 2029/2/15	ZAR	98.86
XAW10	德意志銀行南非幣零息債券 2028/01/16	ZAR	56
XF830	歐洲投資銀行南非幣年配息債券 8.25% 2021/09/13	ZAR	106.25
XFE40	歐洲投資銀行南非幣配息債券 8.75% 2025/08/18	ZAR	115.72
XFE90	歐洲復興開發銀行南非幣零息債券 0% 2028/12/29	ZAR	56.97
XFI10	荷蘭市鎮銀行南非幣零息債券0% 2025/12/31	ZAR	73.88
XFJ70	國際復興開發銀行南非幣零息債券 0% 2035/05/29	ZAR	31.45
XFM40	摩根士丹利金融公司南非幣季配息債券 8.00% 2023/06/04	ZAR	97.35
XFM70	摩根士丹利金融公司南非幣季配息債券 7.65% 2022/11/29	ZAR	100.72
XFP80	花旗環球證券控股公司南非幣零息債券 2023/07/12	ZAR	86.12

備註：

- 1.參考贖回價格(含息)，係由交易對手券商提供，僅供您作為贖回債券之參考。
- 2.參考贖回價(含息)採百分比報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價已內含可能的應計配息(前手息)。
- 3.受債券次級市場交易狀況影響，投資人所為債券贖回之交易指示並不保證成交。

「特定金錢信託投資國外債券」【參考贖回價(含息)】

(報價日期：2021/6/11)

商品代號	債券名稱(中文)/票面利率/到期日	幣別	參考贖回價(含息)(百元報價)
XFR70	花旗環球證券控股公司南非幣月配息債 7.6% 12/27/23	ZAR	101.72
XFS20	瑞士信貸銀行倫敦分行南非幣月配息債券8%~8.2% 2029/2/15	ZAR	98.86
XFT20	瑞士信貸銀行倫敦分行南非幣零息債券 2034/4/30(到期370%)	ZAR	110.72
XFT30	法國外貿銀行子公司南非幣配息債券7.5%~9% 2026/05/15	ZAR	101.81
XFW30	法國外貿銀行南非幣零息債券 2029/10/25	ZAR	47.83

備註：

- 1.參考贖回價格(含息)，係由交易對手券商提供，僅供您作為贖回債券之參考。
- 2.參考贖回價(含息)採百分比%報價且為含息價(dirty price)；亦即，該報價已內含可能的應計配息(前手息)。
- 3.受債券次級市場交易狀況影響，投資人所為債券贖回之交易指示並不保證成交。