

「特定金錢信託投資國外債券」【參考贖回價(含息)】
(報價日期：2022/2/10)

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	108.79
XFK90	富國銀行澳幣配息債券4% 2027/4/27	AUD	105.79
XFN80	威瑞森電信公司澳幣配息債券4.5%2027/8/17	AUD	106.9
XFP50	法國巴黎銀行澳幣配息債券5%2028/05/31	AUD	106.74
XFT10	麥當勞公司澳幣配息債券3.80% 2029/03/08	AUD	105.36
XFT50	AT&T公司澳幣配息債券4.60% 2028/09/19	AUD	109.71
XFT90	瑞士信貸銀行(股)倫敦分行澳幣零息債券 0% 2034/8/26	AUD	66.95
XFW40	法國外貿銀行澳幣零息債券 2034/09/11(到期140.958%)	AUD	82.3
XFY90	阿聯酋杜拜國家銀行澳幣配息債券3.05% 2030/2/26	AUD	97.35
XG670	威瑞森電信公司澳幣配息債券 3.5% 2039/11/4	AUD	91.88
XG710	阿聯酋杜拜銀行澳幣配息債券 3.6% 2031/11/9	AUD	97.7
XFN20	第一阿布達比銀行人民幣季配息債券4% 2022/2/28	CNY	98.18
XFQ70	摩根士丹利金融公司人民幣配息債券4.1%2023/9/25	CNY	101.77
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	103.19
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	101.04
XFT80	花旗環球證券控股公司人民幣配息債券 3.3% 2024/5/22	CNY	100.2
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	97.15
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	94.33
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	95.53
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	95.69
XFW20	馬士禮格銀行人民幣配息債券 3.75% 2024/11/15	CNY	97.94
XFY10	馬士禮格銀行人民幣配息債券 4.0% 2024/11/15	CNY	98.8
XG080	花旗環球證券控股公司人民幣配息債券 3.0% 2030/8/6	CNY	97.67
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	98.45
XAX30	瑞士信貸銀行美元月配息債券 3.24% 2024/03/15	USD	101.46
XF020	渣打集團美元配息債券 5.2% 2024/01/26	USD	104.96

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：2022/2/10)

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)
XF190	渣打集團美元配息債券 3.95% 2023/01/11	USD	101.87
XF460	法國興業銀行美元配息債券 5% 2024/01/17	USD	104.7
XF560	台塑集團投資(開曼)美元配息債券3.375% 2025/04/22	USD	103.19
XF800	德意志銀行美元配息債券 3.7% 2024/5/30	USD	103.63
XFA60	巴克萊集團美元配息債券 3.65% 2025/03/16	USD	104.54
XFB20	渣打集團美元配息債券 3.2% 2025/04/17	USD	102.69
XFB60	匯豐控股公司美元配息債券 6.5% 2036/05/02	USD	129.63
XFC60	德國商業銀行美元配息債券 8.125% 2023/09/19	USD	111.2
XFD40	殼牌國際金融公司美元配息債券4.125% 2035/05/11	USD	111.04
XFD50	軟銀集團公司美元配息債券6.0% 2025/07/30	USD	102.27
XFE20	墨西哥美洲電信公司美元配息債券 6.375% 2035/03/01	USD	132.5
XFE30	印尼國家石油有限公司美元配息債券 6.00% 2042/05/03	USD	114.26
XFF20	沙烏地電力美元配息債券 5.5% 2044/4/8	USD	121.02
XFF40	百度公司美元配息債券 4.125% 2025/06/30	USD	105.36
XFF50	希捷硬碟美元配息債券 4.75% 2025/01/01	USD	104
XFF70	微軟公司美元配息債券 3.45% 2036/08/08	USD	106.9
XFF80	蘋果公司美元配息債券 2.45% 2026/08/04	USD	101.25
XFF90	蘋果公司美元配息債券 3.85% 2043/05/04	USD	109.12
XFG10	AT&T公司美元配息債券 4.80% 2044/06/15	USD	111.23
XFG70	惠普企業公司美元配息債券6.35% 2045/10/15	USD	123.24
XFG80	高盛集團美元配息債券6.125% 2033/02/15	USD	127.82
XFI70	波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 6.5%2037/09/15	USD	133.57
XFI80	富士康美元配息債券 3%2026/09/23	USD	102.96
XFJ50	威瑞森電信公司美元配息債券 5.25% 2037/03/16	USD	123.32
XFJ60	土耳其政府美元配息債券 11.875% 2030/01/15	USD	124.85
XFJ90	嬌生公司美元配息債券 4.375% 2033/12/5	USD	116.58

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：2022/2/10)

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	120.44
XFK20	墨西哥石油公司美元配息債券6.5% 2027/3/13	USD	106.15
XFK60	Alphabet公司美元配息債券1.998% 2026/8/15	USD	100.8
XFK70	亞馬遜公司美元配息債券4.95% 2044/12/5	USD	125.52
XFK80	音巴克公司美元配息債券7.995% 2036/6/1	USD	105.21
XFL20	摩根大通銀行美元配息債券6.4% 2038/5/15	USD	136.64
XFL30	艾克索美孚石油美元債券4.114% 2046/3/1	USD	111.59
XFL40	印尼政府美元配息債券8.5% 2035/10/12	USD	152.83
XFL50	墨西哥國家電力美元配息債券5.75% 2042/2/14	USD	98.33
XFL60	AT&T公司美元配息債券4.35% 2045/06/15	USD	105.57
XFL70	輝瑞大藥廠美元配息債券4% 2036/12/15	USD	111.08
XFL90	印度巴帝電信美元配息債券4.375% 2025/6/10	USD	104.69
XFM10	威瑞森電信公司美元配息債券4.125% 2046/8/15	USD	107.51
XFM20	維康公司美元配息債券6.875% 2036/4/30	USD	135.96
XFM50	馬來西亞國家石油公司美元配息債券7.625%2026/10/15	USD	124.9
XFM60	高通公司美元配息債券3.25% 2027/05/20	USD	104.73
XFM80	沙烏地阿拉伯政府美元配息債券 3.25% 2026/10/26	USD	104.39
XFN30	墨西哥政府美元配息債券 6.05% 2040/1/11	USD	116.31
XFN40	俄羅斯天然氣集團美元配息債券 7.288% 2037/8/16	USD	125.68
XFN60	美國運通美元配息債券3%2024/10/30	USD	103.21
XFN70	福特汽車美元配息債券7.45%2031/7/16	USD	125.42
XFN90	軟體銀行公司美元配息債券6.25% 2028/4/15	USD	102.88
XFO10	麥格理集團美元配息債券4.654%2029/3/27	USD	109.77
XFO50	德意志銀行(紐約)美元配息債券 3.7% 2024/5/30	USD	103.48
XFP20	康卡斯特公司美元配息債券3.55%2028/05/01	USD	106.08
XFP60	匯豐控股有限公司美元配息債券4.25%2024/03/14	USD	105.56

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：2022/2/10)

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)
XFP90	騰訊控股有限公司美元配息債券3.925%2038/01/19	USD	99.7
XFQ20	AT&T公司美元配息債券4.25%2027/03/01	USD	109.31
XFQ50	巴克萊集團美元配息債券5.20%2026/05/12	USD	109.67
XFQ60	固特異輪胎橡膠公司美元配息債券5.0%2026/5/31	USD	102.51
XFQ90	高盛集團股份有限公司美元配息債券5.75%2022/01/24	USD	#N/A
XFR10	應用材料公司美元配息債券3.30%2027/04/01	USD	105.41
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	101.45
XFR50	安海斯-布希英博全球公司美元配息 4.00% 2028/04/13	USD	108.4
XFR80	艾伯維藥品有限公司美元配息債券 3.2% 2026/5/14	USD	103.52
XFS30	巴克萊集團美元配息債券 4.337% 2028/01/10	USD	106.28
XFS40	威騰電子公司美元配息債券4.75% 2026/02/15	USD	107.41
XFS50	拜耳金融公司美元配息債券4.375% 2028/12/15	USD	107.61
XFS60	伏得風集團美元配息債券4.375% 2028/05/30	USD	108.7
XFS70	麥格理集團美元配息債券4%2027/03/01	USD	96.9
XFS80	鴻海子公司美元配息債券4.25%2029/03/12	USD	109.98
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	107.5
XFT60	美國醫院公司美元配息債券5.875% 2029/02/01	USD	112.02
XFT70	巴克萊集團美元配息債券4.61% 2023/02/15	USD	102.04
XFU10	杜邦公司美元配息債券5.419% 2048/11/15	USD	129.62
XFU20	博通公司美元配息債券4.75% 2029/04/15	USD	110.43
XFU60	巴克萊集團美元配息債券5.25% 2045/08/17	USD	122.52
XFU70	義大利電信資本公司美元配息債券7.721% 2038/06/04	USD	108.9
XFV20	快捷藥方控股公司美元配息債券4.80% 2046/07/15	USD	110.59
XFV30	印尼國家電力公司美元配息債券4.875% 2049/07/17	USD	97.97
XFV60	義大利國家電力金融公司美元配息債券4.75% 2047/05/25	USD	110.73
XFV70	墨西哥化工公司美元配息債券5.50% 2048/01/15	USD	107.64

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：2022/2/10)

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)
XFV80	法國電力公司美元配息債券 5.60% 2040/1/27	USD	115.6
XFV90	麥當勞公司美元配息債券 4.875% 2045/12/9	USD	117.41
XFW10	CVS HEALTH公司美元配息債券 5.05% 2048/3/25	USD	120.5
XFW60	聯合包裹服務公司美元配息債券 3.4% 2049/9/1	USD	105.18
XFW70	艾伯維藥品有限公司美元配息債券 4.7% 2045/5/14	USD	115
XFW80	哈里伯頓公司美元配息債券 5% 2045/11/15	USD	114.14
XFW90	華特迪士尼公司美元配息債券 2.75% 2049/9/1	USD	87.99
AFX10	卡夫亨氏食品公司美元配息債券 4.375% 2046/6/1	USD	103.87
AFX20	LG化學公司美元配息債券 3.625% 2029/4/15	USD	106
AFX60	惠普公司美元配息債券 6% 2041/9/15	USD	124.19
AFX80	孩之寶公司美元配息債券5.1% 2044/5/15	USD	115.21
AFX40	吉利德科學公司美元配息債券 4.15% 2047/3/1	USD	108.94
AFX50	家得寶公司美元配息債券2.95% 2029/6/15	USD	102.61
AFX70	諾德斯特隆公司美元配息債券5% 2044/1/15	USD	88.72
AFX80	印尼國家石油有限公司美元配息債券4.7% 2049/7/30	USD	100.71
AFX10	信諾公司美元配息債券4.9% 2048/12/15	USD	116.31
AFX20	eBay公司美元配息債券2.7% 2030/3/11	USD	98.64
AFX40	甲骨文公司美元配息債券 4.3% 2034/7/8	USD	103.13
AFX50	洛克希德馬丁公司美元配息債券 4.07% 2042/12/15	USD	110.04
AFX60	阿布達比國家能源公司美元配息債券 4.875% 2030/4/23	USD	115.88
AFX70	阿聯酋杜拜國家銀行美元配息債券 3% 2030/06/29	USD	96.87
AFX10	阿聯酋杜拜國家銀行美元配息債券 3% 2030/06/24	USD	96.92
AFX20	沙烏地阿拉伯政府美元配息債券4.5% 2046/10/26	USD	110.06
AFX30	波音公司美元配息債券5.15% 2030/5/1	USD	112.29
AFX40	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	143.1
AFX50	艾伯維藥品有限公司美元配息債券4.3% 2036/5/14	USD	110.59

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：2022/2/10)

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)
XG060	蘋果公司美元配息債券4.45% 2044/5/6	USD	118.28
XG070	吉利德科學公司美元配息債券4.75% 2046/3/1	USD	117.99
XG100	華特迪士尼公司美元配息債券 3.6% 2051/1/13	USD	101.68
XG110	聯邦快遞美元配息債券 4.55% 2046/4/1	USD	111.79
XG120	AT&T公司美元配息債券 3.3% 2052/2/1	USD	89.17
XG130	3M公司美元配息債券 4% 2048/9/14	USD	113.1
XG140	TWDC企業18公司美元配息債券 3% 2046/7/30	USD	91.93
XG150	BP資本市場美國公司美元配息債券 3% 2050/2/24	USD	89.28
XG160	甲骨文公司美元配息債券 3.6% 2050/4/1	USD	86.78
XG170	美國電塔公司美元配息債券 3.1% 2050/6/15	USD	87.09
XG180	富士康遠東有限公司美元配息債券 2.5% 2030/10/28	USD	96.42
XG190	嬌生公司美元配息債券 3.7% 2046/3/1	USD	108.99
XG200	家得寶公司美元配息債券 3.35% 2050/4/15	USD	100.1
XG210	通用汽車公司美元配息債券 6.75% 2046/4/1	USD	133.31
XG220	克羅格公司美元配息債券 3.95% 2050/1/15	USD	104.23
XG230	沃爾格林博姿聯合公司美元配息債券 4.1% 2050/4/15	USD	102.86
XG240	AT&T公司美元配息債券 3.65% 2051/06/01	USD	95.82
XG250	微軟公司美元配息債券 3.7% 2046/08/08	USD	109.37
XG280	耐吉美元配息債券 3.375% 2050/3/27	USD	103.53
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	89.36
XG300	Alphabet公司美元配息債券 2.25% 2060/8/15	USD	81.07
XG310	星巴克公司美元配息債券 4.3% 2045/6/15	USD	106.75
XG320	博通公司美元配息債券 3.5% 2041/2/15	USD	94.24
XG330	巴西淡水河谷公司美元配息債券 5.625% 2042/9/11	USD	114.49
XG340	美國政府公債 1.625% 2050/11/15	USD	86.2
XG350	雀巢控股公司美元配息債券 3.9% 2038/9/24	USD	110.98

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：2022/2/10)

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)
XG360	默克藥廠美元配息債券 3.9% 2039/3/7	USD	110.63
XG370	亞培美元配息債券 4.75% 2036/11/30	USD	119.95
XG380	威瑞森電信公司美元配息債券 3.15% 2030/3/22	USD	102.59
XG390	騰訊控股美元配息債券 3.24% 2050/6/3	USD	85.96
XG400	紐約聯合愛迪生公司美元配息債券 3.95% 2050/4/1	USD	106.31
XG410	摩根大通銀行美元配息債券 3.157% 2042/4/22	USD	96.83
XG420	高盛集團美元配息債券 3.21% 2042/4/22	USD	95.34
XG430	威瑞森電信公司美元配息債券 4% 2050/3/22	USD	105.53
XG440	信諾公司美元配息債券 3.4% 2051/3/15	USD	94.29
XG450	美商藝電公司美元配息債券 2.95% 2051/2/15	USD	89.07
XG460	阿斯特捷利康公開有限公司美元配息債券 2.125% 2050/8/6	USD	79.5
XG470	生物基因公司美元配息債券 3.15% 2050/5/1	USD	85.78
XG480	探索傳播有限責任公司美元配息債券 4.65% 2050/5/15	USD	105.76
XG490	美國醫院公司美元配息債券 3.5% 2051/7/15	USD	90.12
XG500	Unum集團美元配息債券 4.125% 2051/6/15	USD	92.7
XG510	自由港麥克莫蘭銅金公司美元配息債券 5.45% 2043/3/15	USD	118.71
XG520	福特汽車公司美元配息債券 4.75% 2043/1/15	USD	99.68
XG530	西方石油美元配息債券 4.4% 2046/4/15	USD	95.38
XG540	哥倫比亞國家石油公司美元配息債券 7.375% 2043/9/18	USD	103.68
XG550	巴西食品美元配息債券 4.875% 2030/1/24	USD	97.58
XG560	軟銀美元配息債券 5.25% 2031/7/6	USD	93.56
XG570	TPR-DRS-RS美元配息債券 4.125% 2027/7/15	USD	104.78
XG580	福特汽車信用有限責任公司美元配息債券 3.625% 2031/6/17	USD	97.55
XG590	巴西政府公債美元配息債券 5% 2045/1/27	USD	88.98
XG600	土耳其政府國際債券美元配息債券 5.875% 2031/6/26	USD	87.46
XG610	固特異美元配息債券 5.25% 2031/4/30	USD	102.83

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。

「特定金錢信託投資國外債券」【參考贖回價(含息)】
(報價日期：2022/2/10)

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)
XG620	皇家加勒比國際郵輪美元配息債券 5.5% 2028/4/1	USD	99.96
XG630	匯豐控股公司美元配息債券 4.95% 2030/3/31	USD	113.99
XG640	阿布達比政府國際美元配息債券 3.125% 2049/9/30	USD	95.01
XG650	高通公司美元配息債券 4.8% 2045/5/20	USD	122.14
XG660	T-Mobile公司美元配息債券 3% 2041/2/15	USD	89.03
XG680	阿曼政府國際公債美元配息債券 6% 2029/8/1	USD	104.14
XG690	巴西石油全球金融私人有限公司美元配息債券 6.75% 2041/1/27	USD	104.14
XG700	墨西哥石油公司美元配息債券 6.75% 2047/9/21	USD	86.41
XG720	動視暴雪公司美元配息債券 2.5% 2050/9/15	USD	84.45
XG730	印多福公司美元配息債券 3.541% 2032/4/27	USD	95.12
XG740	Adani港口及特別經濟區有限公司美元配息債券 5% 2041/8/2	USD	96.24
XG750	日產汽車公司美元配息債券 4.81% 2030/9/17	USD	107.82
XG760	波音公司美元配息債券 5.805% 2050/5/1	USD	123.62
XG770	大自然化妝品公司美元配息債券 4.125% 2028/5/3	USD	97.69
XG790	百勝餐飲美元配息債券 3.625% 2031/3/15	USD	95.35
XFW50	沃爾瑪公司美元配息債券 2.95% 2049/9/24	USD	97.9
XFY20	3M公司美元配息債券3.25% 2049/8/26	USD	100.94
XFY30	百事公司美元配息債券 2.875% 2049/10/15	USD	94.9
XFZ30	威士卡公司美元配息債券 4.3% 2045/12/14	USD	116.43
XFZ80	蘋果公司美元配息債券2.65% 2050/5/11	USD	89.27
XFZ90	康卡斯特公司美元配息債券2.8% 2051/1/15	USD	86.69
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	95.54
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	81.43
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	93.85

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：2022/2/10)

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)
XAW10	德意志銀行南非幣零息債券 2028/01/16	ZAR	59.4
XFE40	歐洲投資銀行南非幣配息債券 8.75% 2025/08/18	ZAR	110.07
XFE90	歐洲復興開發銀行南非幣零息債券 0% 2028/12/29	ZAR	58.54
XFI10	荷蘭市鎮銀行南非幣零息債券0% 2025/12/31	ZAR	75.27
XFJ70	國際復興開發銀行南非幣零息債券 0% 2035/05/29	ZAR	33.68
XFM40	摩根士丹利金融公司南非幣季配息債券 8.00% 2023/06/04	ZAR	96.09
XFM70	摩根士丹利金融公司南非幣季配息債券 7.65% 2022/11/29	ZAR	101.61
XFP80	花旗環球證券控股公司南非幣零息債券 2023/07/12	ZAR	89.17
XFR70	花旗環球證券控股公司南非幣月配息債 7.6% 12/27/23	ZAR	99.85
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	93.85
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	107.72
XFT30	法國外貿銀行子公司南非幣配息債券7.5%~9% 2026/05/15	ZAR	100.47
XFW30	法國外貿銀行南非幣零息債券 2029/10/25	ZAR	43.84
XFX40	瑞士信貸銀行倫敦分行南非幣月配息債券7.35~7.4% 2034/9/15	ZAR	92.82
XFX50	瑞士信貸銀行倫敦分行南非幣零息債券 2035/1/2(到期300%)	ZAR	88.54
XFX70	花旗環球證券控股公司南非幣零息債券 2031/12/24	ZAR	40.74
XG090	歐洲投資銀行南非幣零息債券 0% 2032/10/18	ZAR	42.96
XG270	花旗環球證券控股公司南非幣配息債券 7% 2030/12/23	ZAR	84.89
XG780	瑞士信貸銀行倫敦分行南非幣配息債券 8.05% 2036/7/2	ZAR	100.82
XFO20	駿懋銀行集團加幣配息債券3.5%2025/2/3	CAD	102.53
XF650	安橋公司加幣配息債券 3.19% 2022/12/05	CAD	101.81
XFO30	紐西蘭地方政府紐幣配息債券4.5%2027/4/15	NZD	108.32
XFU80	墨西哥石油公司歐元配息債券 4.875% 2028/2/21	EUR	102.81
XFV40	福斯汽車國際金融公司歐元配息債券4.125% 2038/11/16	EUR	128.08
XFV50	軟銀集團公司歐元配息債券4.00% 2029/09/19	EUR	89.64

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：2022/2/10)

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)
XFB10	瑞士信貸銀行澳幣年配息債券 3.10% 2024/03/24	AUD	100.6
XFF10	瑞士信貸銀行倫敦分行7年期南非幣年配息債券Y1-2: 10%, Y3-7: 8% 2023/9/30	ZAR	102.08
XFQ80	瑞士信貸銀行倫敦分行南非幣配息債券63% 2024/10/24	ZAR	131.96

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。