

TWD

1110419

新台幣初次級市場利率報價 111/4/19

距 到 期 日		10 天	20 天	30 天	60 天	90 天	120 天	150 天	180 天	270 天	365 天
P 初 級 市 場 買 入	整批發行商業本票CP2	1.290	1.300	1.310	1.400	1.460	1.510	1.610	1.630	1.670	1.750
	交 易 票 據 CP1	2.660	2.710	2.710	2.770	2.820	2.870	2.990	3.040	-	-
	銀 行 承 兌 匯 票 BA	1.350	1.360	1.360	1.440	1.490	1.540	1.640	1.640	-	-
	銀行可轉讓定期存單CD	1.350	1.360	1.360	1.440	1.490	1.540	1.640	1.640	1.690	1.790
	資產基礎商業本票ABCP	1.660	1.710	1.710	1.770	1.820	1.870	1.990	2.040	2.090	2.240
S 次 級 市 場	CP2 CP2	買進 B	1.050	1.060	1.090	1.100	1.140	1.200	1.250	1.305	1.400
		賣出 S	0.650	0.680	0.690	0.750	0.800	0.820	0.850	0.915	0.980
	BA BA	買進 B	1.050	1.060	1.090	1.100	1.140	1.200	1.250	1.305	-
		賣出 S	0.650	0.680	0.690	0.750	0.800	0.820	0.850	0.915	-
	ABCP 及證券 化商品 ABCP	買進 B	1.050	1.060	1.090	1.100	1.140	1.200	1.250	1.305	1.400
		賣出 S	0.650	0.680	0.690	0.750	0.800	0.820	0.850	0.915	0.980
	債券 BD	買進 B	0.445	0.445	0.445	0.475	0.475	0.525	0.575	0.575	0.575
		賣出 S	0.220	0.250	0.300	0.325	0.325	0.345	0.345	0.375	0.375

TWD 1110419
新台幣債券買賣斷利率報價 111/4/19

	債券名稱	發行日	到期日	票面利率(%)	買進利率(%)	賣出利率(%)
1	111 央債乙 2	111/03/31	113/03/31	0.75	0.91	0.71
2	111 央債甲 3	111/02/24	116/02/24	0.5	1.12	0.92
3	111 央債甲 2	111/02/18	121/02/18	0.625	1.38	1.18
4	111 央債甲 4	111/03/04	131/03/04	0.875	1.54	1.34
	轉	轉	轉	轉	轉	轉

USD

1110419

美元初次級市場利率報價 111/4/19

距 到 期 日		10 天	20 天	30 天	60 天	90 天	120 天	150 天	180 天	270 天	360 天		
USD 美元	P 初級市場買入	商業本票(CP) CP2		2.000	2.050	2.100	2.150	2.300	2.350	2.400	2.500	-	--
		資產基礎商業本票 (ABCP) ABCP		2.000	2.050	2.100	2.150	2.300	2.350	2.400	2.500	-	--
	S 次級市場	CP CP2	買進 B	2.650	2.650	2.750	2.750	2.950	3.000	3.000	3.100	-	-
			賣出 S	1.500	1.500	1.600	1.600	1.800	1.850	1.900	1.950	-	-
		ABCP ABCP	買進 B	2.650	2.650	2.750	2.750	2.950	3.000	3.000	3.100	-	-
			賣出 S	1.500	1.500	1.600	1.600	1.800	1.850	1.900	1.950	-	-
		債券 BD	買進 B	0.3	0.3	0.35	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
			賣出 S	0.8	0.8	0.85	0.9	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

FR

外幣債券利率表

1110419
111/4/19 債券買賣斷參考利率表(按到期日排序)

	幣別	債券名稱	發行日	到期日	票面利率(%)	買進利率(%)	賣出利率(%)
1	美元	FORCAY 3.375 04/22/25	104/04/22	114/04/22	3.375	4.03	3.53
2	美元	KR 4.50 01/15/29	108/01/14	118/01/15	4.5	4.28	3.78
3	美元	HYNMTR 3.0 02/10/2027	109/02/10	116/02/10	3	4.63	4.13
4	美元	ABC 2.8 05/15/30	109/05/19	119/05/15	2.8	4.48	3.98

\$5

\$5

\$5

\$5

\$5

\$5

以上報價為本公司牌告利率，實際承做利率請洽本公司各服務據點

註：初級市場之利率係指次一營業日發行參考利率

PS