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
栩	整批發行商	1.290	1.300	1310	1,400	1.460	1.510	1.610	1.630	1.670	1.750	
級	交 易 男	2.660	2.710	2.710	2.770	2.820	2.870	2.990	3.040	-		
市場	銀行承兌	1.350	1.360	1.360	1.440	1.490	1.540	1.640	1.640			
買	銀行可轉讓定	1.350	1.360	1.360	1.440	1.490	1.540	1.640	1.640	1.690	1.790	
入	資產基礎商	P _{1.660}	1.710	1.710	1.770	1.820	1.870	1.990	2.040	2.090	2.240	
5	CP2 cp2	買進B	1.050	1.060	1.090	1.100	1.140	1.200	1.250	1.305	1.400	1.400
		賣出ら	0.650	0.680	0.690	0.750	0.800	0.820	0.850	0.915	0.980	0.980
实	BA BA	買進 B	1.050	1.060	1.090	1.100	1.140	1.200	1.250	1.305	-	
級		賣出5	0.650	0.680	0.690	0.750	0.800	0.820	0.850	0.915		
市	ABCP 及證券	買進り	1.050	1.060	1,090	1.100	1.140	1.200	1.250	1.305	1.400	1.400
場	化商品 ABCP	賣出5	0.650	0.680	0,690	0.750	0.800	0.820	0.850	0.915	0.980	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	0.575
	识分	賣出ら	0.220	0.250	0.300	0.325	0.325	0.345	0.345	0.345	0.375	0.375

TwP (110419) 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(%)
(111 央價乙 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
2	111 央債甲 2	111/02/18	121/02/18	0.625	1.38	1.18
Ŧ	111 央債甲 4	111/03/04	131/03/04	0.875	1.54	1.34
	4	\$ \$	4 \$	\$ <	\$ 4 :	ş\$

1110419

(H) USD 1110419 美元初次級市場利率報價 111/4/19

	2 距 到 期 日			10天	20天	30天	60天	90天	120天	150天	180天	270天	360天
	初	商業本票(CP) 472 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	-	
いろり	級市場買入			2.000	2.050	2.100	2.150	2.300	2.350	2,400	2.500		-
美元	5 次級市場	CPcp2	買進B	2.650	2.650	2.750	2.750	2.950	3.000	3.000	3.100		-
1			賣出る	1.500	1.500	1.600	1.600	1.800	1.850	1.900	1.950		
		ADCD	買進B	2.650	2.650	2.750	2.750	2.950	3.000	3.000	3.100		
		ABCP ABCP	賣出5	1.500	1.500	1.600	1,600	1.800	1.850	1.900	1.950	-	-
		債券	買進B	0.3	0.3	0.35	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
		頂牙 BD	賣出S	0,8	0.8	0.85	0.9	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

FR 1110419 外幣可轉讓定期存單利率報價 111/4/19

	I Lis	与特嵌处别行单	177十十八尺	111/4/1	-								
		距 到 期	日	10天	20天	30天	60天	90天	120天	150天	180天	270天	360天
		P 初級市場		2.000	2.050	2.100	2.150	2.300	2.350	2.400	2.500	2.550	2.550
USD	美元	次級市場 5	買進B	2.650	2.650	2.750	2.750	2.950	3.000	3.000	3.100	3.250	3.250
00,1			賣出ら	1.500	1,500	1.600	1.600	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000
	人民幣	P 初級市場		1.000	1.000	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900	2.000
anh)		次級市場 5	買進B	1.000	1.000	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900	2.000
			賣出る	0.500	0.500	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400	1.500
		P 初級市場		0.200	0.200	0.400	0.450	0.500	0.650	0.650	0.700	0.750	1.500
JPY	日圓	次級市場	買進B	0.150	0.150	0.320	0.420	0.450	0.600	0.600	0.650	0.700	1.000
			賣出ら	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		P初級市場		1.000	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600	1.800	2.000	2.100
EUR	歐元		買進B	0.800	0.800	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400	1.600	1.800	1.900
			賣出ら	0.001	0.001	0.001	0,001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

FR

外幣債券利率表 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
+	美元	ABC 2.8 05/15/30	109/05/19	119/05/15	2.8	4.48	3.98
	*	55 4	3	\$ \$	\$ \$	5 \$	4

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