

華南銀行連動債券一覽表

代號	9901【已到期】	9902【已到期】	9903【已到期】	9904【已到期】	9905【已到期】
名稱	SG多空獲利配息(1)	SG多空獲利配息(2)	4年110%美元標準普爾500指數	4年1個月110%美元標準普爾500指數	4年6個月110%美元標準普爾500指數
ISIN	XS0153619134	XS0155424202	XS0160500756	XS0162156276	XS0164461815
發行機構	法國興業銀行	法國興業銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行
產品特色	多空獲利、全球投資 每年配息至少1.65%	多空獲利、全球投資 每年配息至少1.65%	4年到期至少110% 到期一次配息	4年到期至少110%、分4年配息	4.5年到期至少110%、分4年配息
投資期間	5年(2002/09/06~2007/09/06)	5年(2002/10/03~2007/10/03)	4年(2003/01/06~2007/01/08)	4年1個月(2003/02/07~2007/03/07)	4年6個月(2003/03/13~2007/09/13)
評價日	2003/08/19; 2004/08/19; 2005/08/19; 2006/08/21; 2007/08/20	2003/09/16; 2004/09/16; 2005/09/16; 2006/09/18; 2007/09/17	交易日以後每3個月評價一次 共計16個評價日	交易日以後每3個月評價一次 共計16個評價日	交易日以後每3個月評價一次 共計18個評價日
配息日	2003/09/08; 2004/09/07; 2005/09/06; 2006/09/06; 2007/09/06	2003/10/03; 2004/10/04; 2005/10/03; 2006/10/03; 2007/10/03	2007/01/08	2004/01/26: 2% 2005/01/24: 2% 2006/01/24: 3% 2007/01/24: 3%	2004/03/15: 3% 2005/03/14: 3% 2006/03/13: 2% 2007/03/13: 2%
信託管理費	0%	0%	0%	0%	0%
到期保本率	100%	100%	100%	100%	100%
開放贖回日	2003/09/06後: 每月7日或17日	2003/10/03後: 每月7日或17日	2004/01/06後: 每月7日或17日	2004/02/07後: 每月7日或17日	2004/03/13後: 每月7日或17日
最小贖回單位	10,000美元; 累加單位10,000美元	10,000美元; 累加單位10,000美元	10,000美元; 累加單位10,000美元	10,000美元; 累加單位10,000美元	10,000美元; 累加單位10,000美元
連動標的 (期初參考價)	吉列、IBM、美林、雀巢、諾華製藥、瑞輝製藥、寶驗、阿斯特傑利康、新力、Telefonica、艾克森美孚石油、福斯汽車、可口可樂、美國運通、歐洲航太、本田汽車、美國線上時代華納(17檔)	吉列、IBM、美林、雀巢、諾華製藥、瑞輝製藥、寶驗、阿斯特傑利康、新力、Telefonica、艾克森美孚石油、福斯汽車、可口可樂、美國運通、歐洲航太、本田汽車、美國線上時代華納(17檔)	標準普爾500指數(897.38)	標準普爾500指數(861.4)	標準普爾500指數(837.28)
評價公式	每年配息: Max(1.65%, 70% * 標的最小漲跌幅絕對值) 漲跌幅絕對值計算: 絕對值 第T年評價日價格/第(T-1)年評價日價格	每年配息: Max(1.65%, 50% * 標的最小漲跌幅絕對值) 漲跌幅絕對值計算: 絕對值 第T年評價日價格/第(T-1)年評價日價格	到期配息: Max[10%, 30% * (16個評價日的收盤價平均- 期初收盤價)/期初收盤價]	到期配息: Max[0%, 27% * (16個評價日的收盤價平均- 期初收盤價)/期初收盤價]- 10%]	到期配息: Max[0%, 30% * (18個評價日的收盤價平均- 期初收盤價)/期初收盤價]- 10%]
配息紀錄	2003/09/08: 1.65% 2004/09/07: 1.65% 2005/09/06: 1.65% 2006/09/06: 1.65% 2007/09/06: 1.65%	2003/10/03: 1.65% 2004/10/04: 1.65% 2005/10/03: 1.65% 2006/10/03: 1.65%	2007/01/08: 10%	2004/01/26: 2% 2005/01/24: 2% 2006/01/24: 3% 2007/01/24: 3% 2007/05/04: 0.9204%(額外配息)	2004/03/15: 3% 2005/03/14: 3% 2006/03/13: 2% 2007/03/13: 2% 2007/09/13: 3.8980%
備註	以上配息日係指國外配息支付日, 實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間: 美元約2~3個營業日, 其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9906【已到期】	9907【已到期】	9908【已到期】	9909【已到期】	9910(此連動債後未發行)
名稱	東方匯理跟漲不跟跌高獲利鎖定(1)	SG-4年6個月美元高潛利股票連動債券	東方匯理跟漲不跟跌高獲利鎖定(2)	荷銀7年期高枕無憂 S&P 500連動債券	法興集團優值穩定配息
ISIN	XS0166471283	XS0167382398	XS0168121613	XS0171126518	
發行機構	東方匯理銀行	法國興業銀行	東方匯理銀行	荷蘭銀行	法國興業銀行
產品特色	第1年固定5% 第2年啟動獲利鎖定機制	4年到期至少106% 前3年保證每年配息2%	第1年固定5% 第2年啟動獲利鎖定機制	每季配息；年配息率2% 期末參與S&P500指數上漲機會	第1年固定：5% 到期100%保本 連結4檔優質債券型基金
投資期間	7年(2003/04/10~2010/04/12)	4年6個月(2003/05/05~2007/11/05)	7年(2003/05/08~2010/05/10)	7年(2003/06/25~2010/06/25)	10年(2003/08/07~2013/08/07)
評價日	2005/04/04；2006/04/03 2007/04/03；2008/04/03 2009/04/03；2010/04/05	投資後兩年半內；每月14日為觀察日；遇假日順延；合計30次觀察日	2005/05/02；2006/05/02 2007/05/02；2008/05/02 2009/05/04；2010/05/03	每個交易日評價	2004/07/15；2005/07/14；2006/07/20； 2007/07/19；2008/07/17；2009/07/16； 2010/07/15；2011/07/14；2012/07/19； 2013/07/18
配息日	2004/04/12：固定5% 2005/04/11；2006/04/10 2007/04/10；2008/04/10 2009/04/13；2010/04/12	2004/05/05：2% 2005/05/05：2% 2006/05/05：2%	2004/05/10：固定5% 2005/05/09；2006/05/08 2007/05/08；2008/05/08 2009/05/11；2010/05/10	每年3/25、6/25、9/25、12/24共計28個配息日；以年利率2%計算	2004/08/09：固定5% 2005/08/18；2006/08/07；2007/08/07； 2008/08/07；2009/08/07；2010/08/09； 2011/08/08；2012/08/07；2013/08/07
信託管理費	每年0.2%；第1年免收	每年0.2%；第1年免收	每年0.2%；第1年免收	每年0.2%；第1年免收	每年0.2%；第1年免收
到期保本率	100%	100%	100%	100%	100%
開放贖回日	2004/04/10後：每月7日或17日	2004/05/05後：每月7日或17日	2004/05/08後：每月7日或17日	每月25日	每月第1個與第3個星期五
最小贖回單位	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000美元；累加單位10,000美元	10,000美元；累加單位1,000美元
連動標的(期初參考價)	道氏化工、通用汽車、新力、微軟、耐吉、寶鹼、佳能、荷蘭銀行、本田汽車、NOKIA、英國石油、德意志銀行、SBC通訊、路易威登、保德信(15檔)	微軟、通用汽車、戴爾電腦、道氏化工、聯邦快遞、高露潔、3M、百事可樂、星巴克、匯豐、英國石油、皇家蘇格蘭銀行、佳能、NOKIA、法蘭西興業銀行、萊雅、豐田汽車、荷蘭INJ銀行(18檔)	道氏化工、通用汽車、新力、微軟、耐吉、寶鹼、佳能、荷蘭銀行、本田汽車、NOKIA、英國石油、德意志銀行、SBC通訊、路易威登、保德信(15檔)	標準普爾500指數	富達美元債券基金：25% 富達歐元債券基金：25% 寶源(環球)亞洲債券基金：25% 寶源(環球)新興市場債券基金：25%
評價公式	第2年配息： Max(0, 8%+19%*最差兩檔股票漲跌幅算數平均數) 第3~7年配息： Max(去年配息, 8%+19%*最差兩檔股票漲跌幅算數平均數)	期末報酬為30個評價日中收盤價不低於進場70%支付紅利； 任一或多個評價日全無低於給紅利50% 任一或多個評價日1支低於給紅利25% 任一或多個評價日2支低於給紅利15% 任一或多個評價日3支低於給紅利5% 任一或多個評價日4支以上(含)低於給紅利0%	第2年配息： Max(0, 8%+19%*最差兩檔股票漲跌幅算數平均數) 第3~7年配息： Max(去年配息, 8%+19%*最差兩檔股票漲跌幅算數平均數)	到期贖回金額： Max(100%, 債券組合價值) 債券組合價值= S&P 500指數價值+固定收益債券價值-槓桿部位現金價值 債券組合以CPPI動態調整	第二年開始每年配息： (1/k)*max[(NAV(k)-NAV(i))/NAV(i), 0]
配息紀錄	2004/04/12：5% 2006/04/10：6.707% 2008/04/10：10.044% 2010/04/12：10.044% 2005/04/11：6.071% 2007/04/10：10.04379% 2009/04/13：10.044%	2004/05/05：2% 2005/05/05：2% 2006/05/05：2% 2007/11/05：25%	2004/05/10：5% 2006/05/08：4.883% 2008/05/08：9.479% 2010/05/10：9.479% 2005/05/09：3.965% 2007/05/08：9.479% 2009/05/11：9.479%	2003(2次)：1.011% 2005(4次)：2.0278% 2007(4次)：2.0111% 2009(4次)：2.0272% 2004(4次)：2.0389% 2006(5次)：2.0445% 2008(4次)：2.0166% 2010(2次)：0.5056%	
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間；美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9911 【已到期：100%還本】	9912 【已到期：100%還本】	9913 【已到期：100%還本】	9914 【已到期：100%還本】	9915 【已到期：100%還本】
名稱	東方匯理金控七雄高收益債券(1)	東方匯理金控七雄高收益債券(2)	東方匯理跟漲不跟跌高獲利鎖定(3)	東方匯理金控七雄收益債券(3)	東方匯理金控七雄收益債券(4)
ISIN	XS0174856103	XS0176939998	XS0176030517	XS0178499488	XS0179169122
發行機構	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行
產品特色	保證3年共配息10.5% 連結台灣7支優質金控股	保證3年共配息10.5% 連結台灣7支優質金控股	第1年固定4% 第2年啟動獲利鎖定機制	保證3年共配息10.5% 連結台灣7支優質金控股	保證3年共配息10.5% 連結台灣7支優質金控股
投資期間	3年(2003/08/21~2006/08/21)	3年(2003/09/10~2006/09/11)	5年(2003/09/15~2008/09/15)	3年(2003/10/14~2006/10/16)	3年(2003/11/04~2006/11/06)
評價日	期末評價日：2006/08/08 決定期末計算價格日：2006/08/09~2006/08/15	期末評價日：2006/08/29 決定期末計算價格日：2006/08/30~2006/09/05	2005/08/29；2006/08/29 2007/08/29；2008/08/29	期末評價日：2006/09/29 決定期末計算價格日：2006/10/02~2006/10/06	期末評價日：2006/10/17 決定期末計算價格日：2006/10/18~2006/10/24
配息日	2004/08/23：固定3.5% 2005/08/22：固定3.5% 2006/08/21：至少3.5%	2004/09/10：固定3.5% 2005/09/12：固定3.5% 2006/09/11：至少3.5%	2004/09/15：固定4% 2005/09/15；2006/09/15 2007/09/17；2008/09/15	2004/10/14：固定3.5% 2005/10/14：固定3.5% 2006/10/16：至少3.5%	2004/11/04：固定3.5% 2005/11/04：固定3.5% 2006/11/06：至少3.5%
信託管理費	每年0.2%；第1年免收	每年0.2%；第1年免收	每年0.2%；第1年免收	每年0.2%；第1年免收	每年0.2%；第1年免收
到期保本率	無	無	100%	無	無
開放贖回日	2004/08/21後；每月7日或17日	2004/09/10後；每月7日或17日	2004/09/15後；每月7日或17日	2004/10/14後；每月7日或17日	2004/11/04後；每月7日或17日
最小贖回單位	10,000美元；累加單位10,000美元	10,000美元；累加單位10,000美元	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000美元；累加單位10,000美元	10,000美元；累加單位10,000美元
連動標的 (期初參考價)	富邦金(25.30) 國泰金(37.80) 開發金(12.05) 台新金(17.20) 建華金(11.75) 中信金(27.30) 第一金(18.30)	華南金(24.40) 國泰金(44.50) 開發金(13.00) 台新金(19.80) 建華金(13.95) 中信金(28.70) 第一金(20.50)	花旗集團、可口可樂、摩托羅拉、克洛格食品、微軟、甲骨文、奎爾通訊、荷蘭國際集團、Seven & I(原7-11)、NOKIA、湯姆生多媒體、新力、豐田汽車、英美煙草、迪亞基奧、德意志通訊、艾威能源、思愛普、卡愛普捷米奈、慕尼黑再保險公司(20檔)	華南金(23.40) 國泰金(45.20) 開發金(12.70) 台新金(20.50) 建華金(16.10) 中信金(29.70) 第一金(19.70)	華南金(26.40) 國泰金(57.00) 開發金(14.75) 復華金(11.50) 台新金(23.70) 中信金(34.20) 第一金(23.40)
評價公式	期末配息：Max(3.5%，期末評價日最差股票表現) 期末贖回金額：期末評價日最差股票表現 \geq 期初參考價62%則期末贖回金額=本金*100%； 否則期末贖回金額=本金*{1-max[0，(下限價-期末計算價)/下限價]} 下限價=期末評價日最差股票期初參考價*62% 期末計算價=期末評價日最差股票2006/08/09~2006/08/15的5日收盤價算術平均數	期末配息：Max(3.5%，期末評價日最差股票表現) 期末贖回金額：期末評價日最差股票表現 \geq 期初參考價62%則期末贖回金額=本金*100%； 否則期末贖回金額=本金*{1-max[0，(下限價-期末計算價)/下限價]} 下限價=期末評價日最差股票期初參考價*62% 期末計算價=期末評價日最差股票2006/08/09~2006/08/15的5日收盤價算術平均數	第2年配息： Max(0，7%+21%*表現最差股票漲跌幅) 第3~7年配息： Max(去年配息，7%+21%*表現最差股票漲跌幅)	期末配息：Max(3.5%，期末評價日最差股票表現) 期末贖回金額：期末評價日最差股票表現 \geq 期初參考價62%則期末贖回金額=本金*100%； 否則期末贖回金額=本金*{1-max[0，(下限價-期末計算價)/下限價]} 下限價=期末評價日最差股票期初參考價*62% 期末計算價=期末評價日最差股票2006/08/09~2006/08/15的5日收盤價算術平均數	期末配息：Max(3.5%，期末評價日最差股票表現) 期末贖回金額：期末評價日最差股票表現 \geq 期初參考價62%則期末贖回金額=本金*100%； 否則期末贖回金額=本金*{1-max[0，(下限價-期末計算價)/下限價]} 下限價=期末評價日最差股票期初參考價*62% 期末計算價=期末評價日最差股票2006/08/09~2006/08/15的5日收盤價算術平均數
配息紀錄	2004/08/23：3.5% 2005/08/22：3.5% 2006/08/21：3.5%	2004/09/10：3.5% 2005/09/12：3.5% 2006/09/11：3.5%	2004/09/15：4.000% 2005/09/15：0.865% 2006/09/15：1.779% 2007/09/17：1.779% 2008/09/15：1.779%	2004/10/14：3.5% 2005/10/14：3.5% 2006/10/18：4.048%	2004/11/04：3.5% 2005/11/04：3.5% 2006/11/06：3.5%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間；美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9916【已到期】	9917【已到期：100%還本】	9918	9919	9920【已到期】
名稱	東方匯理運轉乾坤連動債券	東方匯理點指成金連動債券	東方匯理跟漲不跟跌高獲利鎖定(4)	東方匯理跟漲不跟跌高獲利鎖定(5)	東方匯理一觸得利目標式連動債券
ISIN	XS0183483147	XS0184811114	XS0187884977	XS0189565517	XS0189995367
發行機構	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行
產品特色	首年保證配息6% 連結4檔指數+1檔ETF	每期有機會達到12% 「升也賺、跌也賺」 連結美國10檔藍籌股、1個標竿指數	第1年固定8% 第2年啟動獲利鎖定機制	第1年固定8% 第2年啟動獲利鎖定機制	第1年固定5% 第2年起累積配息達15%即提早結束
投資期間	5年(2004/01/12~2009/01/12)	3年6個月(2004/02/03~2007/08/03)	8年(2004/03/12~2012/03/12)	8年(2004/04/05~2012/04/05)	5年(2004/04/08~2009/04/08)
評價日	2004/12/26、2005/12/26、 2006/12/26、2007/12/26、 2008/12/26	2005/07/18 2006/07/17 2007/07/16	2006/02/27；2007/02/27；2008/02/27； 2009/02/27；2010/03/01；2011/02/28； 2012/02/27	2006/03/22；2007/03/22；2008/03/24； 2009/03/23；2010/03/22；2011/03/22； 2012/03/22	2006/03/27；2007/03/26； 2008/03/26；2009/03/26
配息日	2005/01/12：固定6% 2009/01/12	2005/08/03 2006/08/03 2007/08/03	2005/03/11：固定8% 2006/03/13；2007/03/12；2008/03/12； 2009/03/12；2010/03/12；2011/03/14； 2012/03/12	2005/04/05：固定8% 2006/04/05；2007/04/05；2008/04/07； 2009/04/06；2010/04/05；2011/04/05； 2012/04/05	2005/04/05：固定5% 2006/04/10；2007/04/09； 2008/04/08；2009/04/08
信託管理費	每年0.2%；第1年免收	每年0.2%	每年0.2%	每年0.2%	每年0.2%
到期保本率	100%	100%	100%	100%	100%
開放贖回日	2005/01/12後；每月第三個星期三	2004/08/03後；每月第三個星期三	2005/03/12後；每月第三個星期三	2005/04/05後；每月第三個星期三	2005/04/08後；每月第三個星期三
最小贖回單位	10,000美元；累加單位10,000美元	10,000美元；累加單位10,000美元	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000美元；累加單位1,000美元
連動標的 (期初參考價)	那斯達克100指數(1,470.37) 道瓊歐盟金融指數(178.55) 道瓊歐盟能源指數(281.46) 道瓊歐盟食品指數(192.52) 製藥類股存託憑證(79.05)	標竿指數：標準普爾500指數 連結股票：花旗集團、奇異電子、 輝瑞製藥、美國運通、美國國際集團 (AIG)、IBM、醫療電子公司、微 軟公司、思科系統、應用分子基因 (10檔)	花旗集團、可口可樂、摩托羅拉、克洛格 食品、微軟、甲骨文、奎爾通訊、荷蘭國 際集團、Seven & I(原7-11)、NOKIA、湯 姆生多媒體、新力、豐田汽車、英美煙 草、迪亞基奧、德意志通訊、艾威能源、 思愛普、卡愛普捷米奈、慕尼黑再保險公 司(20檔)	花旗集團、可口可樂、摩托羅拉、克洛格 食品、微軟、甲骨文、奎爾通訊、荷蘭國 際集團、Seven & I(原7-11)、NOKIA、湯 姆生多媒體、新力、豐田汽車、英美煙 草、迪亞基奧、德意志通訊、艾威能源、 思愛普、卡愛普捷米奈、慕尼黑再保險公 司(20檔)	奇異電子、輝瑞製藥、威名百貨、 雀巢公司、諾華製藥、法蘭西石 油、思愛普、匯豐控股公司、Seven & I(原7-11)、豐田汽車(10檔)
評價公式	期末配息： 令 $X_i = \text{Max}(0, \text{每年表現最好標的之漲跌幅})$ ； $i=1\sim 5$ 期末配息= $50\% * (X_1+X_2+X_3+X_4+X_5)/5 - 6\%$	每年配息依據「標的股票漲跌幅 \geq 標竿指數漲跌幅」數目決定： 10檔股票：配息12% 9檔股票：配息8% 8檔股票：配息5% 7檔股票：配息3% 6檔股票：配息1% 5檔股票：配息0.5% 4檔以下(含)：0%	第2年配息： $\text{Max}(0, 6\%+18\% * \text{表現最差股票漲跌幅})$ 第3~7年配息： $\text{Max}(\text{去年配息}, 6\%+18\% * \text{表現最差股票漲跌幅})$	第2年配息： $\text{Max}(0, 6\%+18\% * \text{表現最差股票漲跌幅})$ 第3~7年配息： $\text{Max}(\text{去年配息}, 6\%+18\% * \text{表現最差股票漲跌幅})$	第2年起配息： $\text{Max}(0, 10\%+ \text{表現最差股票漲跌幅})$ 當累積配息達到15%時提前到期
配息紀錄	2005/01/12：6% 2009/01/12：12.07%	2005/08/03：0% 2006/08/03：0% 2007/08/03：0%	2005/03/11：8% 2006/03/13：3.231% 2007/03/12：3.723% 2008/03/12：3.723% 2009/03/12：3.723% 2010/03/12：3.723% 2011/03/14：3.723%	2005/04/05：8% 2006/04/05：3.956% 2007/04/05：3.956% 2008/04/07：3.956% 2009/04/06：3.956% 2010/04/05：3.956% 2011/04/05：3.956%	2005/04/05：5% 2006/04/10：0% 2007/04/09：0% 2008/04/08：0% 2009/04/08：0%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間：美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9921【已提前到期】	9922【已到期】	9923【已提前到期】	9924【已提前到期】	9925
名稱	東方匯理目標贖回連動債券	東方匯理一觸得利目標式連動債券(2)	東方匯理目標贖回連動債券(2)	東方匯理目標贖回連動債券-日本六強	東方匯理跟漲不跟跌高獲利獲定(6)
ISIN	XS0192794302	XS0192703196	XS0194205661	XS0195630818	XS0202435623
發行機構	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行
產品特色	首半年固定配息11% 每半年評價一次累積配息率達到13%即提早結束	第1年固定配息5% 第2年起累積配息率達到15%即提早結束	首半年固定配息12% 每半年評價一次累積配息率達到13%即提早結束	首二季固定配息6% 每半年評價一次累計配息率達13%即提前贖回	第一年固定配息8%；並有機會額外獲得5%報酬 第二年啟動獲利鎖定機制
投資期間	8年(2004/05/17~2012/05/17)	5年(2004/05/20~2009/05/20)	8年(2004/06/08~2012/06/08)	8年(2004/07/06~2012/07/06)	8年(2004/10/04~2012/10/04)
評價日	2005/5/3-9；2005/11/1-7；2006/5/2-8；2006/11/1-7；2007/5/2-8；2007/11/1-7；2008/5/2-8；2008/11/3-7；2009/5/4-8；2009/11/2-6；2010/5/3-7；2010/11/1-5；2011/5/2-6；2011/11/1-7；2012/5/2-8	2006/05/10；2007/05/10；2008/05/12；2009/05/11	2005/5/23-27；2005/11/23-29；2006/5/23-29；2006/11/23-29；2007/5/23-29；2007/11/23-29；2008/5/23-29；2008/11/24-28；2009/5/25-29；2009/11/23-27；2010/5/24-28；2010/11/23-29；2011/5/23-27；2011/11/23-29；2012/5/23-29	2005/6/24-30；2005/12/26-30；2006/6/26-30；2006/12/25-29；2007/6/25-29；2007/12/21-28；2008/6/23-27；2008/12/24-30；2009/6/24-30；2009/12/24-30；2010/6/24-30；2010/12/24-30；2011/6/24-30；2011/12/26-30；2012/6/25-29	2006/09/27；2007/09/27；2008/09/29；2009/09/28；2010/09/27；2011/09/27；2012/09/27
配息日	2004/11/17：固定11% 2005/5/17；2005/11/14；2006/5/15；2006/11/14；2007/5/15；2007/11/14；2008/5/15；2008/11/14；2009/5/15；2009/11/13；2010/5/14；2010/11/12；2011/5/13；2011/11/14；2012/5/17	2005/05/20：固定5% 2006/05/22；2007/05/21；2008/05/20；2009/05/20	2004/12/08：固定12% 2005/6/3；2005/12/6；2006/6/5；2006/12/6；2007/6/5；2007/12/6；2008/6/5；2008/12/5；2009/6/5；2009/12/4；2010/6/4；2010/12/6；2011/6/3；2011/12/5；2012/6/8	2004/10/6、2005/1/6：固定6% 2005/7/8；2006/1/9；2006/7/10；2007/1/8；2007/7/9；2008/1/7；2008/7/7；2009/1/8；2009/7/8；2010/1/8；2010/7/8；2011/1/7；2011/7/8；2012/1/9；2012/7/6	2005/10/04：固定8% 2006/10/04；2007/10/04；2008/10/06；2009/10/05；2010/10/04；2011/10/04；2012/10/04
信託管理費	每年0.2%	每年0.2%	每年0.2%	每年0.2%	每年0.2%
到期保本率	100%	100%	100%	100%	100%
開放贖回日	2005/05/20後；每月第三個星期三	2005/05/20後；每月第三個星期三	2005/06/08後；每月第三個星期三	每月第三個星期三	每月第三個星期三
最小贖回單位	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000美元；累加單位1,000美元	1,000美元；累加單位1,000美元	10,000美元；累加單位1,000美元
連動標的 (期初參考價)	香港中華煤氣 匯豐控股 香港電燈 和記黃埔 新鴻基地產 國泰航空	奇異電子、輝瑞製藥、威名百貨、雀巢公司、諾華製藥、法蘭西石油、思愛普、匯豐控股公司、Seven & I(原7-11)、豐田汽車(10檔)	香港中華煤氣(12.44) 匯豐控股(116.1) 香港電燈(32.98) 和記黃埔(52.25) 新鴻基地產(66.05) 國泰航空(14.41)	富士通(764) 瑞穗金融集團(474,600) 新力公司(4,086) 京瓷公司(9,204) Seven & I(原7-11)(3,586) 豐田汽車(4,366)	花旗集團、奇異公司、輝瑞製藥、諾基亞通訊、荷蘭殼牌石油、微軟公司、西門子通訊、埃克森美孚石油、NTT移動通訊、西班牙電信、法蘭西石油集團、豐田汽車、三菱集團、日產汽車、瑞穗金融集團(15檔)
評價公式	第2年起配息： Max(0, 表現最差股票漲跌幅) 當累積配息達到13%時提前到期 若到期時累積配息未達13%將配息(13% - 累積配息)	第2年起配息： Max(0, 10%+ 表現最差股票漲跌幅) 當累積配息達到15%時提前到期	第2年起配息： Max(0, 表現最差股票漲跌幅) 當累積配息達到13%時提前到期 若到期時累積配息未達13%將配息(13% - 累積配息)	第2年起配息： Max(0, 表現最差股票漲跌幅) 當累積配息達到13%時提前到期 若到期時累積配息未達13%將配息(13% - 累積配息)	若於2005/03/17六個月美元LIBOR於≥2.5%；則2005/03/17可額外獲得5%配息 第2年配息： Max(0, 7%+ 23%* 表現最差股票漲跌幅) 第3-7年配息： Max(去年配息, 7%+ 23%* 表現最差股票漲跌幅)
配息紀錄	2004/11/17：11% 2005/05/17：2%	2005/05/20：5% 2006/05/22：0% 2007/05/21：0% 2008/05/20：0% 2009/05/20：0%	2004/12/08：12% 2005/06/03：0% 2005/12/06：0% 2006/06/05：0% 2006/12/05：1%	2004/10/06：6% 2005/01/06：6% 2005/07/08：0% 2006/01/09：0% 2006/07/10：0% 2007/01/08：1%	2005/03/17：5% 2005/10/04：8% 2006/10/04：5.231% 2007/10/04：5.231% 2008/10/06：5.231% 2009/10/08：5.231% 2010/10/7：5.231%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間；美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9926	9927 【已到期】	9928 【已到期】	9929	9930
名稱	東方匯理跟漲不跟跌高獲利鎖定(7)	東方匯理猛虎出關老虎連動債(USD)	東方匯理猛虎出關老虎連動債(AUD)	東方匯理勝券在握連動債券	東方匯理跟漲不跟跌高獲利鎖定(8)
ISIN	XS0204149362	XS0211448781	XS0211447973	XS0216826759	XS0221313033
發行機構	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行
產品特色	第一年固定配息10%；並有機會額外獲得2%報酬 第二年啟動獲利鎖定機制	每半年參與REIT之配息 期末參與REIT上漲利得 參與率87%	每半年參與REIT之配息 期末參與REIT上漲利得 參與率118%	第一年固定配息6% 第2~6年按配息公式；配息公式具下 檔保護100%之優勢	第一年固定配息6% 第2~6年按配息公式；具下檔保護 30%~50%之優勢
投資期間	8年 (2004/11/15 ~ 2012/11/15)	6年 (2005/02/16 ~ 2011/02/16)	6年 (2005/02/16 ~ 2011/02/16)	6年 (2005/04/26 ~ 2011/04/26)	6年 (2005/06/17 ~ 2011/06/20)
評價日	2006/11/08；2007/11/08；2008/11/10； 2009/11/09；2010/11/08；2011/11/08； 2012/11/08	2005/7/31；2006/1/31；2006/7/31；2007/1/31； 2007/7/31；2008/1/31；2008/7/31；2009/1/31； 2009/7/31；2010/1/31；2010/7/31；2011/1/31	2005/7/31；2006/1/31；2006/7/31；2007/1/31； 2007/7/31；2008/1/31；2008/7/31；2009/1/31； 2009/7/31；2010/1/31；2010/7/31；2011/1/31	2007/04/18；2008/04/18； 2009/04/18；2010/04/18； 2011/04/18	2007/06/11；2008/06/11； 2009/06/10；2010/06/10； 2011/06/13
配息日	2005/11/15；固定10% 2006/11/15；2007/11/15；2008/11/17； 2009/11/16；2010/11/15；2011/11/15； 2012/11/15	2005/8/16；2006/2/16；2006/8/16； 2007/2/16；2007/8/16；2008/2/16； 2008/8/16；2009/2/16；2009/8/16； 2010/2/16；2010/8/16；2011/2/16	2005/8/16；2006/2/16；2006/8/16； 2007/2/16；2007/8/16；2008/2/16； 2008/8/16；2009/2/16；2009/8/16； 2010/2/16；2010/8/16；2011/2/16	2006/04/26；固定6% 2007/04/26；2008/04/28； 2009/04/27；2010/04/26； 2011/04/26	2006/06/19；固定6% 2007/06/18；2008/06/18； 2009/06/17；2010/06/17； 2011/06/20
信託管理費	每年0.2%	每年0.2%	每年0.2%	每年0.2%	每年0.2%
到期保本率	100%	100%	100%	100%	100%
開放贖回日	每月第三個星期三	2006/02/16後；每月第三個星期三	2006/02/16後；每月第三個星期三	2006/04/26後；每月第三個星期三	2006/06/17後；每月第三個星期三
最小贖回單位	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000澳幣；累加單位1,000澳幣	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000美元；累加單位1,000美元
連動標的 (期初參考價)	花旗集團、奇異公司、輝瑞製藥、諾基亞 通訊、荷蘭殼牌石油、微軟公司、西門子 通訊、埃克森美孚石油、NTT移動通訊、 西班牙電信、法蘭西石油集團、豐田汽 車、新力公司、日產汽車、瑞穗金融集團 (15檔)	Nippon Building Fund、Japan Real Estate、Japan Retail Fund、ORIX JREIT、MORI TRUST SOGO、 Capitamall Trust、Ascendas Real Estate 前5檔為日本標的，權重各為15%；後2檔 為新加坡標的，權重各為12.5%	Nippon Building Fund、Japan Real Estate、Japan Retail Fund、ORIX JREIT、MORI TRUST SOGO、 Capitamall Trust、Ascendas Real Estate 前5檔為日本標的，權重各為15%；後2檔 為新加坡標的，權重各為12.5%	路透社、阿斯利康、易利信、輝瑞製藥、 嬌生、默克製藥、英特爾、寶橋、荷蘭零 售、法蘭西電信、諾基亞、ASML控股、 亞馬遜書局、思科系統、戴爾、歐洲能源 公司、NTT移動新聞社、雲佛龍德士古、 巴克萊公司、義大利電信 (20檔)	禮來大藥廠、惠普、百事可樂、威爾森通 訊、威名百貨、應用分子基因、英特爾、 微軟、拜爾、思愛普、法蘭西興業銀行、 英美菸草、迪亞基澳、蘇格蘭皇家銀行、 武田製藥、京瓷、佳能 (17檔)
評價公式	若於2005/04/11六個月美元LIBOR於 $\geq 2.4\%$ ；則 2005/04/14可額外獲得2%配息 第2年配息： Max(0, 7%+23%*表現最差股票漲跌幅) 第3~7年配息： Max(去年配息, 7%+23%*表現最差股票漲跌幅)	每期配息： $87\% * (75\% * \sum Dj/5 + 25\% * \sum Ds/2)$ Dj=5檔日本標的在相關期間所收的淨股息；並根 據日幣/美元匯率換成美元後的配息數字 Ds=2檔新加坡標的在相關期間所收的淨股息；並 根據新幣/美元匯率換成美元後的配息數字 期末還本：100%+Max[0, 87%*(75%*日本標的 漲跌幅平均值+25%*新加坡標的漲跌幅平均值)]	每期配息： $118\% * (75\% * \sum Dj/5 + 25\% * \sum Ds/2)$ Dj=5檔日本標的在相關期間所收的淨股息；並根 據日幣/澳幣匯率換成美元後的配息數字 Ds=2檔新加坡標的在相關期間所收的淨股息；並 根據新幣/澳幣匯率換成美元後的配息數字 期末還本：100%+Max[0, 118%*(75%*日本標的 漲跌幅平均值+25%*新加坡標的漲跌幅平均值)]	第2至6年配息： $5\% * \text{Max}(0, 100\% + \text{表現最差連結標的的漲跌幅})$	第2年配息： Max(0, 6%+20%*表現最差2檔股票漲跌幅算 平均數) 第3~6年配息： Max(去年配息, 6%+X%*表現最差2檔股票漲跌 幅算平均數) X%：第3年18%、第4年16%、第5年14%、第6年 12%
配息紀錄	2005/04/14：2% 2005/11/15：10% 2006/11/15：5.259% 2007/11/15：5.259% 2008/11/17：5.259% 2009/11/16：5.259% 2010/11/17：5.259%	2005/08/16：0.454% 2006/02/16：0.962% 2006/08/16：0.684% 2007/02/16：0.823% 2007/08/16：0.818% 2008/02/16：0.861% 2008/08/16：0.911% 2009/02/16：1.379% 2009/08/16：1.236% 2010/02/16：1.245% 2010/08/16：0.979% 2011/02/16：1.118%	2005/08/16：0.845% 2006/02/16：1.591% 2006/08/16：1.278% 2007/02/16：1.435% 2007/08/16：1.194% 2008/02/16：1.884% 2008/08/16：1.819% 2009/02/16：3.514% 2009/08/16：1.776% 2010/02/16：2.062% 2010/08/16：1.255% 2011/02/16：1.221%	2006/04/26：6% 2007/04/26：3.5397% 2008/04/28：2.719% 2009/04/27：1.4575% 2010/04/26：2.0799%	2006/06/19：6% 2007/06/18：3.477% 2008/06/18：3.477% 2009/06/17：3.477% 2010/06/17：3.477%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間；美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9931 【已到期:100%】	9932	9933 【已到期:100%】	9934 【已到期:100%】	9935 【已到期:100%】
名稱	東方匯理蒸蒸日上連動債券	東方匯理目標贖回連動債券-全球藍籌股	東方匯理跟漲不跟跌高獲利鎖定連動債券(9)	東方匯理2年港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債(1)	東方匯理2年港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債(2)
ISIN	XS0222705245	XS0223556357	XS0224973916	XS0226577806	XS0228315932
發行機構	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行
產品特色	前二年固定每年配息3% 到期根據配息公式依標的漲幅計算配息	首半年固定配息10% 每半年評價一次累積配息率達到13%即提早結束	第一年固定配息7% 第2~5年按配息公式具下檔保護30.3%~41.67%之優勢	第一年固定配息2.1% 期末配息至少2.3%；若任一連結指數上漲配息2.4%	第一年固定配息2.4% 期末配息至少2.4%；若任一連結指數上漲配息2.5%
投資期間	3年 (2005/07/07 ~ 2008/07/09)	8年 (2005/07/29 ~ 2013/07/29)	5年 (2005/08/05 ~ 2010/08/05)	2年 (2005/08/11 ~ 2007/08/13)	2年 (2005/08/26 ~ 2007/08/27)
評價日	2005/9/27；2005/12/27；2006/3/27；2006/6/27；2006/9/27；2006/12/27；2007/3/27；2007/6/27；2007/9/27；2007/12/27；2008/3/27；2008/6/27	2006/7/18-19；2007/1/18-19；2007/7/18-19；2008/1/18-21；2008/7/18-21；2009/1/19-20；2009/7/20-21；2010/1/18-19；2010/7/19-20；2011/1/18-19；2011/7/18-19；2012/1/18-19；2012/7/18-19；2013/1/18-20；2013/7/18-19	2007/07/25；2008/07/25；2009/07/25；2010/07/26	2007/08/06	2007/08/20
配息日	2006/07/07：固定3% 2007/07/09：固定3% 2008/07/09	2006/01/30：固定配息10% 2006/7/26；2007/1/26；2007/7/26；2008/1/28；2008/7/28；2009/1/27；2009/7/28；2010/1/26；2010/7/27；2011/1/26；2011/7/26；2012/1/26；2012/7/26；2013/1/28；2013/7/29	2006/08/07固定配息：7% 2007/08/06；2008/08/05；2009/08/05；2010/08/05	2006/08/11固定配息：2.1% 2007/08/13	2006/8/28固定配息：2.4% 2007/08/27
信託管理費	每年0.2%	每年0.2%	每年0.2%	0%	0%
到期保本率	100%	100%	100%	100%	100%
開放贖回日	2006/01/07後；每月第三個星期三	2006/07/29後；每月第三個星期三	2006/08/05後；每月第三個星期三	2006/02/11後；每月第三個星期三	2006/02/26後；每月第三個星期三
最小贖回單位	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000港幣；累加單位10,000港幣	10,000港幣；累加單位10,000港幣
連動標的 (期初參考價)	東証REITS指數 (1,604.03)	奇異、惠普、威爾森通訊、微軟、思愛普、法國興業銀行、荷蘭銀行、皇家蘇格蘭銀行、新力、京瓷、英特爾 (11檔)	奇異、應用分子基因、英特爾、微軟、諾華製藥、荷蘭銀行、荷蘭國際集團、荷蘭皇家石油、德意志銀行、思愛普、諾基亞、路易威登、葛蘭素史克、匯豐控股、蘇格蘭皇家銀行、伏德風、武田製藥、新力 (18檔)	恆生指數 (15,108.94) 韓國綜合股價指數 (140.49) 日經225指數 (11,778.98)	恆生指數 (15,218.63) 韓國綜合股價指數 (144.40) 日經225指數 (12,452.51)
評價公式	到期配息： Max{0, 100%*(12個季評價日收盤價之算術平均值/期初參考價- 1)- 6%}	2006/07/26後之配息： Max (0, 10%+表現最差連結標的漲跌幅) 當累積配息達到13%時提前到期 若到期時累積配息未達13%將配息 (13% - 累積配息)	第2年配息： Max (0, 5%+ 16.5%* 表現最差2檔股票漲跌幅算數平均數) 第3~5年配息： Max (去年配息, 5%+ X%* 表現最差2檔股票漲跌幅算數平均數) X%：第3年15%、第4年13.5%、第5年12%	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息2.4%；否則配息2.3%	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息2.5%；否則配息2.4%
配息紀錄	2006/07/07：3% 2007/07/9：3% 2008/07/9：5.528%	2006/01/30：固定配息10% 2006/07/26：0% 2007/01/26：0% 2007/07/26：0% 2008/01/28：0% 2008/07/28：0% 2009/01/27：0% 2009/07/28：0%	2006/08/07：7% 2007/08/06：1.9384% 2008/08/05：1.9384% 2009/08/05：1.9384% 2010/08/05：1.9384%	2006/08/11：2.1% 2007/08/13：2.4%	2006/8/28：2.4% 2007/8/27：2.5%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間；美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9936【已到期】	9937【已到期】	9938【已到期】	9939【已到期】	9940【此連動債後未發行】
名稱	東方匯理6個月港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債券(季配)	東方匯理1年港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債券(季配)	東方匯理2年港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債券(3)	東方匯理2年港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債券(4)	法國興業雙星報喜連動債券
ISIN	XS0228431333	XS0228431416	XS0228419718	XS0229918254	
發行機構	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	
產品特色	第一季固定配息0.6% 期末配息至少0.6%；若任一連結指數上漲配息0.65%	前三季每季固定配息0.6% 期末配息至少0.6%；若任一連結指數上漲配息0.7%	第一年固定配息3% 期末配息至少3%；若任一連結指數上漲配息3.1%	第一年固定配息3% 期末配息至少3%；若任一連結指數上漲配息3.1%	
投資期間	6個月(2005/09/09~2006/03/10)	1年(2005/09/09~2006/09/12)	2年(2005/09/06~2007/09/06)	2年(2005/09/21~2007/09/21)	
評價日	2006/03/02	2006/09/04	2007/08/30	2007/09/12	
配息日	2005/12/09固定配息：0.6% 2006/03/10	2005/12/09：固定0.6% 2006/03/09：固定0.6% 2006/06/09：固定0.6% 2006/09/12	2006/09/06固定配息：3% 2007/09/06	2006/09/21固定配息：3% 2007/09/21	
信託管理費	0%	0%	0%	0%	
到期保本率	100%	100%	100%	100%	
開放贖回日	本債券不開放提前贖回	2006/03/09後；每月第三個星期三	2006/03/06後；每月第三個星期三	2006/03/21後；每月第三個星期三	
最小贖回單位	本債券不開放提前贖回	10,000港幣；累加單位10,000港幣	10,000港幣；累加單位10,000港幣	10,000港幣；累加單位10,000港幣	
連動標的 (期初參考價)	恆生指數(15,277.83) 韓國綜合股價指數(144.06) 日經225指數(12,634.88)	恆生指數(15,277.83) 韓國綜合股價指數(144.06) 日經225指數(12,634.88)	恆生指數(14,922.22) 韓國綜合股價指數(138.68) 日經225指數(12,453.14)	恆生指數(15,199.79) 韓國綜合股價指數(150.13) 日經225指數(12,896.43)	
評價公式	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息0.65%；否則配息0.6%	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息0.7%；否則配息0.6%	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息3.1%；否則配息3.0%	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息3.1%；否則配息3.0%	
配息紀錄	2005/12/09：0.60% 2006/03/10：0.65%	2005/12/09：0.6% 2006/03/09：0.6% 2006/06/09：0.6% 2006/09/12：0.7%	2006/09/06：3.0% 2007/09/06：3.1%	2006/09/21：3% 2007/09/21：3.1%	
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間：美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9941【已到期】	9942【已到期】	9943【已到期】	9944	9945【已到期】
名稱	東方匯理4年美元鎖定牛熊連動債券	東方匯理2年港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債券(5)	東方匯理2年港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債券(6)	東方匯理2年港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債券(7)	東方匯理6個月港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債券-2(季配)
ISIN	XS0231659458	XS0230498726	XS0232389261	XS0234233913	XS0236269691
發行機構	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行
產品特色	第1年固定配息4.2%；第二年起配息步步高升 股市漲跌均可獲利 連結全球三大高波幅產業中15檔環球股；波動大；獲利高	第一年固定配息3.1% 期末配息至少3.1%；若任一連結指數上漲配息3.2%	第一年固定配息2.9% 期末配息至少2.9%；若任一連結指數上漲配息3.0%	第一年固定配息3.0% 期末配息至少3.1%；若任一連結指數上漲配息3.2%	第一季固定配息0.825% 期末配息至少0.825%；若任一連結指數上漲配息0.875%
投資期間	4年(2005/10/07~2009/10/07)	2年(2005/09/26~2007/09/27)	2年(2005/10/18~2007/10/18)	2年(2005/11/08~2007/11/08)	6個月(2005/11/25~2006/05/25)
評價日	2007/09/26 2008/09/26 2009/09/28	2007/09/20	2007/10/10	2007/10/31	2006/05/17
配息日	2006/10/10：固定配息4.2% 2007/10/09 2008/10/07 2009/10/07	2006/09/26固定配息：3.1% 2007/09/27	2006/10/18固定配息：2.9% 2007/10/18	2006/11/08固定配息：3% 2007/11/08	2006/02/27固定配息：0.825% 2006/05/25
信託管理費	每年0.2%	0%	0%	0%	0%
到期保本率	100%	100%	100%	100%	100%
開放贖回日	2006/10/07後；每月第三個星期三	2006/03/26後；每月第三個星期三	2006/04/18後；每月第三個星期三	2006/05/08後；每月第三個星期三	本債券不開放提前贖回
最小贖回單位	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000港幣；累加單位10,000港幣	10,000港幣；累加單位10,000港幣	10,000港幣；累加單位10,000港幣	本債券不開放提前贖回
連動標的 (期初參考價)	埃克森美孚、英國石油、應用材料、英特爾、法國石油集團、美國鋁業、思科、甲骨文、皇家荷蘭石油、黃金礦脈公司、戴爾、德州儀器、理普索爾、浦項鋼鐵、惠普(15檔)	恆生指數(15,241.86) 韓國綜合股價指數(154.69) 日經225指數(13,148.57)	恆生指數(14,898.77) 韓國綜合股價指數(160.06) 日經225指數(13,556.71)	恆生指數(14,386.37) 韓國綜合股價指數(148.84) 日經225指數(13,606.50)	恆生指數(14,885.57) 韓國綜合股價指數(163.1) 日經225指數(14,680.43)
評價公式	第2年配息： Max(0%，40%*標的最小漲跌幅絕對值) 第3-4年配息： Max(去年配息，40%*標的最小漲跌幅絕對值) 漲跌幅絕對值計算： 絕對值 第T年評價日價格/期初評價日價格	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息3.2%；否則配息3.1%	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息3.0%；否則配息2.9%	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息3.2%；否則配息3.1%	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息0.875%；否則配息0.825%
配息紀錄	2006/10/10：4.2% 2007/10/09：1.4704% 2008/10/07：1.4704%	2006/09/26：3.1% 2007/09/27：3.2%	2006/10/18：2.9% 2007/10/18：3.0%	2006/11/08：3% 2007/11/08：3.2%	2006/02/27：0.825% 2006/05/25：0.875%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間：美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9946 【已到期】	9947	9948 【已到期】	9949 【已到期】	9950 【已到期】
名稱	東方匯理1年港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債券-2(季配)	東方匯理2年港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債券(8)	東方匯理1年港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債券-3(季配)	東方匯理猛虎出關老虎連動債(轉換方案1)	東方匯理猛虎出關老虎連動債(轉換方案2)
ISIN	XS0236268966	XS0236269345	XS0237071526	XS0248656141	XS0248655333
發行機構	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行
產品特色	前三季每季固定配息0.825% 期末配息至少0.825%；若任一連結指數上漲配息0.925%	第一年固定配息3.3% 期末配息至少3.3%；若任一連結指數上漲配息3.4%	前三季每季固定配息0.725% 期末配息至少0.725%；若任一連結指數上漲配息0.825%	每年固定領取配息2.85% 參與期末連結標的上漲的額外報酬	每年固定領取配息4% 參與期末連結標的上漲的額外報酬
投資期間	1年(2005/11/25~2006/11/27)	2年(2005/11/25~2007/11/26)	1年(2005/12/13~2006/12/13)	5年(2006/03/27~2011/03/28)	5年(2006/03/27~2011/03/28)
評價日	2006/11/17	2007/11/16	2006/12/05	2006/6/19；2006/9/18；2006/12/18；2007/3/19；2007/6/18；2007/9/17；2007/12/17；2008/3/17；2008/6/17；2008/9/17；2008/12/17；2009/3/17；2009/6/17；2009/9/17；2009/12/17；2010/3/17；2010/6/17；2010/9/17；2010/12/17；2011/3/17	2006/6/19；2006/9/18；2006/12/18；2007/3/19；2007/6/18；2007/9/17；2007/12/17；2008/3/17；2008/6/17；2008/9/17；2008/12/17；2009/3/17；2009/6/17；2009/9/17；2009/12/17；2010/3/17；2010/6/17；2010/9/17；2010/12/17；2011/3/17
配息日	2006/02/27：固定0.825% 2006/05/25：固定0.825% 2006/08/25：固定0.825% 2006/11/27	2006/11/27固定配息：3.3% 2007/11/26	2006/03/13：固定0.725% 2006/06/13：固定0.725% 2006/09/13：固定0.725% 2006/12/13	2007/03/27：固定2.85% 2008/03/27：固定2.85% 2009/03/27：固定2.85% 2010/03/29：固定2.85% 2011/03/28：固定2.85%	2007/03/27：固定4% 2008/03/27：固定4% 2009/03/27：固定4% 2010/03/29：固定4% 2011/03/28：固定4%
信託管理費	0%	0%	0%	每年0.2%	每年0.2%
到期保本率	100%	100%	100%	100%	100%
開放贖回日	2006/05/25後；每月第三個星期三	2006/05/25後；每月第三個星期三	2006/06/13後；每月第三個星期三	2006/03/27後；每月第三個星期三	2006/03/27後；每月第三個星期三
最小贖回單位	10,000港幣；累加單位10,000港幣	10,000港幣；累加單位10,000港幣	10,000港幣；累加單位10,000港幣	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000美元；累加單位1,000美元
連動標的 (期初參考價)	恆生指數(14,885.57) 韓國綜合股價指數(163.1) 日經225指數(14,680.43)	恆生指數(14,885.57) 韓國綜合股價指數(163.1) 日經225指數(14,680.43)	恆生指數(15,158.82) 韓國綜合股價指數(168.23) 日經225指數(15,551.31)	Nippon Building Fund、Japan Real Estate、Japan Retail Fund、ORIX JREIT、MORI TRUST SOGO、Capitamall Trust、Ascendas Real Estate 前5檔為日本標的，權重各為15%；後2檔為新加坡標的，權重各為12.5%	Nippon Building Fund、Japan Real Estate、Japan Retail Fund、ORIX JREIT、MORI TRUST SOGO、Capitamall Trust、Ascendas Real Estate 前5檔為日本標的，權重各為15%；後2檔為新加坡標的，權重各為12.5%
評價公式	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息0.925%；否則配息0.825%	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息3.4%；否則配息3.3%	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息0.825%；否則配息0.725%	期末配息： Max(0%，87% * 投資組合報酬率)	期末配息： Max(0%，50% * 投資組合報酬率 - 20%)
配息紀錄	2006/02/27：0.825% 2006/05/25：0.825% 2006/08/25：0.825% 2006/11/27：0.925%	2006/11/27：3.3% 2007/11/26：3.4%	2006/03/13：0.725% 2006/06/13：0.725% 2006/09/13：0.725% 2006/12/13：0.825%	2007/03/27：2.85% 2008/03/27：2.85% 2009/03/27：2.85% 2010/03/29：2.85% 2011/03/28：2.85%	2007/03/27：4% 2008/03/27：4% 2009/03/27：4% 2010/03/29：4% 2011/03/28：4%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間：美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9951【已到期】	9952【已到期】	9953【已到期】	9954【已到期】	9955【已到期】
名稱	瑞士信貸3年港幣【力爭上游】到期100%保本連動債券(年配)	IXIS 3年”美日爭鋒”自動到期美元保本連動債	東方匯理6個月紐幣【配息翻一翻】100%保本連動債(量身訂做)	比利時聯合銀行6個月港幣【保息保本】債券(量身訂做)	東方匯理3個月港幣【配息翻一翻】100%保本連動債
ISIN	XS0249592956	XS0256827006	XS0254807596	XS0256043935	XS0257551209
發行機構	瑞士信貸	IXIS	東方匯理銀行	比利時聯合銀行	東方匯理銀行
產品特色	固定配息，最長為3年，最短為3個月 商品無任何連結標的，發行機構有權提前買回本債券	不看漲跌，只要日股表現優於美 股，即有機會自動到期（最快1年） 到期100%保本	第一季固定配息1.5% 期末配息至少1.5%；若任一連結指 數上漲配息1.51%	期末配息至少1.55%；若連結指數上 漲配息1.56%	期末配息至少0.8%；若任一連結指 數上漲配息0.81%
投資期間	3年(2006/03/31~2009/03/31)	3年(2006/06/13~2009/06/15)	6個月(2006/05/23~2006/11/23)	6個月(2006/05/30~2006/11/30)	3個月(2006/06/14~2006/09/14)
評價日		2007/05/31；2007/12/03； 2008/06/02；2008/12/01； 2009/06/01	2006/11/17	2006/11/23	2006/09/08
配息日	2006/06/30；2006/09/30；2006/12/31； 2007/03/31；年利率3.5%；實際日數/365 2007/06/30；2007/09/30；2007/12/31； 2008/03/31；年利率3.8%；實際日數/365 2008/06/30；2008/09/30；2008/12/31； 2009/03/31；年利率4.1%；實際日數/365		2006/08/23：固定1.5% 2006/11/23	2006/11/30	2006/09/14
信託管理費	0.2%	0%	0%	0%	0%
到期保本率	100%	100%	100%	100%	100%
開放贖回日	2006/03/31後；每月第三個星期三	2006/12/13後；每月第三個星期三	本債券不開放提前贖回	本債券不開放提前贖回	本債券不開放提前贖回
最小贖回單位	50,000港幣；累加單位10,000港幣	10,000美元；累加單位1,000美元	本債券不開放提前贖回	本債券不開放提前贖回	本債券不開放提前贖回
連動標的 (期初參考價)		標準普爾500指數(1,270.09) 日經225指數(15,467.33)	恆生指數(16,615.55) 韓國綜合股價指數(181.69) 日經225指數(16,307.67)	日經225指數(15,857.87)	恆生指數(15,450.11) 韓國綜合股價指數(158.11) 日經225指數(14,633.03)
評價公式		每個評價日如果Nikkei 225報酬率大於或等於 S&P 500報酬率，則產品自動到期，提前到期紅 利：2007/05/31：8%；2007/12/03：10%； 2008/06/02：12%；2008/12/01：14% 若未提前到期，到期時配息： 如果2009/06/01評價時Nikkei 225報酬率大於或等 於S&P 500報酬率，配息16%；否則為0%	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則 配息1.51%；否則配息1.5%	期末配息： 若連結指數期末表現為上漲則配息 1.56%；否則配息1.55%	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則 配息0.81%；否則配息0.8%
配息紀錄	2006.06.30：0.8726% 2006.09.30：0.8822% 2006.12.31：0.8822% 2007.03.31：0.863% 2007.06.30：0.9500% 2007.12.31：0.9526%	2009/06/15：0%	2006/08/23：1.50% 2006/11/23：1.51%	2006/11/30：1.56%	2006/09/14：0.81%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間：美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9956【已到期】	9957【已到期】	9958【已到期】	9959【已到期】	9960【已到期】
名稱	荷蘭銀行2.5年食食樂美元保本連動債	荷蘭銀行2.5年食食樂澳幣保本連動債	東方匯理1年期美元【石油大亨】連動債	東方匯理1年期港幣【石油大亨】連動債	德國商業銀行【基金七傑】連動債
ISIN	XS0260375570	XS0260374334	XS0266516037	XS0266515492	XS0268786166
發行機構	荷蘭銀行	荷蘭銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	德國商業銀行
產品特色	首年配息6% 連結RICI農產品指數 參與率65%	首年配息7.5% 連結RICI農產品指數 參與率70%	無論股市漲跌均可獲利 連結13檔石油類股 參與率40%	無論股市漲跌均可獲利 連結13檔石油類股 參與率30%	保證1年共配息7.6% 每月評價 連結國際7支優質金融股 下檔保護達41%
投資期間	2.5年(2006/07/21~2009/01/28)	2.5年(2006/07/21~2009/01/28)	1年(2006/09/13~2007/09/13)	1年(2006/09/13~2007/09/13)	1年(2006/09/22~2007/09/24)
評價日	2006/10/23；2007/01/22；2007/04/23； 2007/07/23；2007/10/22；2008/01/22； 2008/04/21；2008/07/21；2008/10/21； 2009/01/21	2006/10/23；2007/01/22；2007/04/23； 2007/07/23；2007/10/22；2008/01/22； 2008/04/21；2008/07/21；2008/10/21； 2009/01/21	2007/08/29 2007/08/30 2007/08/31	2007/08/29 2007/08/30 2007/08/31	2006/10/15；2006/11/15；2006/12/15； 2007/01/15；2007/02/15；2007/03/15； 2007/04/15；2007/05/15；2007/06/15； 2007/07/15；2007/08/15；2007/09/17
配息日	2007/07/23：固定6% 2009/01/28	2007/07/23：固定7.5% 2009/01/28	2007/09/13	2007/09/13	2007/03/22：固定3.8% 2007/09/24：固定3.8%
信託管理費	0%	0%	0.2%	0.2%	0.2%
到期保本率	100%	100%	100%	100%	條件式保本(下檔保護41%)
開放贖回日	2007/01/28後；每月第三個星期三	2007/01/28後；每月第三個星期三	2006/09/20後；每月第三個星期三	2006/09/20後；每月第三個星期三	2006/10/18後；每月第三個星期三
最小贖回單位	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000澳幣；累加單位1,000澳幣	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000港幣；累加單位10,000港幣	10,000美元；累加單位10,000美元
連動標的 (期初參考價)	Rogers International Commodity Agriculture Index Excess Return， RICI農產品指數(953.13)	Rogers International Commodity Agriculture Index Excess Return， RICI農產品指數(953.13)	雪佛龍德士古(64.40) 美國康菲石油(63.43) 哈里伯頓石油(32.62) 艾克森美孚石油(67.67) 西方石油(50.99) 史蘭伯傑石油(61.30) 英國石油(597.00) 荷蘭皇家殼牌石油(26.99) 法國石油(52.70) 義大利ENI石油(23.90) 雷普索爾石油(22.44) 挪威國家石油(170.50) 新日本石油(892.00)	雪佛龍德士古(64.40) 美國康菲石油(63.43) 哈里伯頓石油(32.62) 艾克森美孚石油(67.67) 西方石油(50.99) 史蘭伯傑石油(61.30) 英國石油(597.00) 荷蘭皇家殼牌石油(26.99) 法國石油(52.70) 義大利ENI石油(23.90) 雷普索爾石油(22.44) 挪威國家石油(170.50) 新日本石油(892.00)	BNP Paribas(83.1) HSBC Holdings PLC(956) ING Groep NV-CVA(34.43) Societe Generale(126.9) UBS AG-Reg(71.9) Commonwealth Bank of Australia(46.11) Goldman Sachs Group Inc(162.71)
評價公式	期末配息： $65\% * \text{Max}[0, (\text{季平均報酬率}-6\%)]$ 季平均報酬率=(每季季評價日收盤 價算術平均數/期初收盤價)-1	期末配息： $70\% * \text{Max}[0, (\text{季平均報酬率}-7.5\%)]$ 季平均報酬率=(每季季評價日收盤 價算術平均數/期初收盤價)-1	期末配息： $\text{Max}[3\%, 40\% * 13 \text{支股票在最終評價和期初價比較波動最小2支股票漲跌幅絕對值之平均}]$ 最終評價：評價日收盤價算數平均	期末配息： $\text{Max}[2\%, 30\% * 13 \text{支股票在最終評價和期初價比較波動最小2支股票漲跌幅絕對值之平均}]$ 最終評價：評價日收盤價算數平均	1.每月評價日若表現最差個股 \geq 期初股價105% ，則到期100%保本 2.每月評價日表現最差個股不曾跌破期初價格之 59%，則到期100%保本 3.每月評價日表現最差個股跌破期初價格之 59%，到期領回本金比例=表現最差之連結標的 【期末收盤價/期初收盤價】
配息紀錄	2007/07/23：6% 2009/01/28：2.6035%	2007/07/23：7.5% 2009/01/28：1.753%	2007/09/13：3%	2007/09/13：2%	2007/03/22：3.8% 2007/09/24：3.8%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間：美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9961 【已到期】	9962 【已到期】	9963	9964	9965 【此連動債後未發行】
名稱	東方匯理6個月港幣【配息翻一翻】100%保本連動債券	德國商業銀行【基金七傑】連動債(2)	東方匯理美元鎖定配息步步高升連動債	東方匯理港幣鎖定配息步步高升連動債	德國商業銀行【基金七傑】連動債(3)
ISIN	XS0268859146	XS0272909572	XS0275614898	XS0275615432	
發行機構	東方匯理銀行	德國商業銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	德國商業銀行
產品特色	第一季固定配息0.8% 期末配息至少0.8%；若任一連結指數上漲配息0.81%	保證1年共配息7.6% 每月評價 連結國際7支優質金融股 下檔保護達41%	第一年固定配息8%；並有機會額外獲得2%報酬 第二年啟動獲利鎖定機制	第一年固定配息5.5%；並有機會額外獲得1%報酬 第二年啟動獲利鎖定機制	保證1年共配息7.6% 連結國際7支優質金融股
投資期間	半年 (2006/09/29~2007/03/29)	1年 (2006/10/27~2007/10/27)	5年 (2006/11/24~2011/11/25)	5年 (2006/11/24~2011/11/25)	1年 (2006/11/28~2007/11/28)
評價日	2007/03/21	2006/11/20；2006/12/20；2007/01/20； 2007/02/20；2007/03/20；2007/04/20； 2007/05/20；2007/06/20；2007/07/20； 2007/08/20；2007/09/20；2007/10/20	2007/05/22 (紅利配息評價日) 2008/11/13；2009/11/13 2010/11/14；2011/11/15	2007/05/22 (紅利配息評價日) 2008/11/13；2009/11/13 2010/11/14；2011/11/15	2006/12/17；2007/01/17；2007/02/17； 2007/03/17；2007/04/17；2007/05/17； 2007/06/17；2007/07/17；2007/08/17； 2007/09/17；2007/10/17；2007/11/19
配息日	2006/12/29固定配息：0.8% 2007/03/29	2007/04/27：固定3.8% 2007/10/27：固定3.8%	2007/05/25 (紅利配息) 2007/11/26：固定8% 2008/11/24；2009/11/24； 2010/11/24；2011/11/25	2007/05/25 (紅利配息) 2007/11/26：固定5.5% 2008/11/24；2009/11/24； 2010/11/24；2011/11/25	2007/05/24：固定3.8% 2007/11/28：固定3.8%
信託管理費	0%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
到期保本率	100%	條件式保本 (下檔保護41%)	100%	100%	條件式保本
開放贖回日	2006/09/29後；每月第三個星期三	2006/11/15後；每月第三個星期三	2007/11/24後；每月第三個星期三	2007/11/24後；每月第三個星期三	2006/11/28後；每月第三個星期三
最小贖回單位	10,000港幣；累加單位10,000港幣	10,000美元；累加單位10,000美元	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000港幣；累加單位10,000港幣	10,000美元；累加單位10,000美元
連動標的 (期初參考價)	恆生指數 (17,600.65) 韓國綜合股價指數 (175.00) 日經225指數 (15,634.67)	BNP Paribas (86.25) HSBC Holdings PLC (1,004) ING Groep NV-CVA (35.71) Societe Generale (130.6) UBS AG-Reg (78.35) Commonwealth Bank of Australia (46.45) Goldman Sachs Group Inc (180.4)	E.ON 發電(96.03) 路易威登(82.95) 艾克森美孚石油(74.43) 谷歌(481.03) 浦項鋼鐵(274500) 電子灣(32.70) 豐田汽車(7100) 諾基亞(15.35) 伏得風(136) 巴斯夫石油(69.85) 美國銀行(54.46) 陶氏化學(41.00)	E.ON 發電(96.03) 路易威登(82.95) 艾克森美孚石油(74.43) 谷歌(481.03) 浦項鋼鐵(274500) 電子灣(32.70) 豐田汽車(7100) 諾基亞(15.35) 伏得風(136) 巴斯夫石油(69.85) 美國銀行(54.46) 陶氏化學(41.00)	BNP Paribas HSBC Holdings PLC ING Groep NV-CVA Allianz SE-Reg UBS AG-Reg Commonwealth Bank of Australia AEGON NV
評價公式	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息0.81%；否則配息0.8%	1.每月評價日若表現最差個股 ≥ 期初股價105%，則到期100%保本 2.每月評價日表現最差個股不曾跌破期初價格之59%，則到期100%保本 3.每月評價日表現最差個股跌破期初價格之59%，到期領回本金比例=表現最差之連結標的【期末收盤價/期初收盤價】	若於2007/05/22六個月美元LIBOR於≤5.75%；則2007/05/25可額外獲得2%配息 第2年配息： Max (0, 6%+ 20%*表現最差兩檔股票漲跌幅平均值) 第3~5年配息： Max (去年配息, 6%+ 20%*表現最差兩檔股票漲跌幅平均值)	若於2007/05/22六個月美元LIBOR於≤5.75%；則2007/05/25可額外獲得1%配息 第2年配息： Max (0, 6%+ 20%*表現最差兩檔股票漲跌幅平均值) 第3~5年配息： Max (去年配息, 6%+ 20%*表現最差兩檔股票漲跌幅平均值)	1.每月評價日若表現最差個股 ≥ 期初股價105%，則到期100%保本 2.每月評價日表現最差個股不曾跌破期初價格之59%，則到期100%保本 3.每月評價日表現最差個股跌破期初價格之59%，到期領回本金比例=表現最差之連結標的【期末收盤價/期初收盤價】
配息紀錄	2006/12/29：0.8% 2007/03/29：0.81%	2007/04/27：3.8% 2007/10/27：3.8%	2007/05/25：2% 2007/12/05：8%	2007/05/25：1% 2007/11/26：5.5%	
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間；美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9966	9967	9968【已到期】	9969	9970【已到期】
名稱	東方匯理美元鎖定配息步步高升連動債(2)	東方匯理港幣鎖定配息步步高升連動債(2)	東方匯理1年港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債	東方匯理目標贖回連動式債券	東方匯理1年港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債(2)
ISIN	XS0277163696	XS0277163852	XS0277164231	XS0281199090	XS0281328830
發行機構	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行
產品特色	第一年固定配息8%；並有機會額外獲得2%報酬 第二年啟動獲利鎖定機制	第一年固定配息5.5%；並有機會額外獲得1%報酬 第二年啟動獲利鎖定機制	前三季固定配息0.825% 期末配息至少0.825%；若任一連結指數上漲配息0.925%	首半年固定配息12% 每半年評價一次累積配息率達到13%即提早結束；配息鉅額高機制 每月評價乙次；每月皆有出場機會	前三季固定配息0.8% 期末配息至少0.8%；若任一連結指數上漲配息0.9%
投資期間	5年(2006/12/13~2011/12/13)	5年(2006/12/13~2011/12/13)	1年(2006/12/15~2007/12/17)	8年(2007/01/05~2015/01/05)	1年(2006/12/29~2007/12/31)
評價日	2007/06/13(紅利配息評價日) 2008/12/01；2009/11/30 2010/11/30；2011/11/30	2007/06/13(紅利配息評價日) 2008/12/01；2009/11/30 2010/11/30；2011/11/30	2007/12/11	2007年12月27日(含)至2014年12月29日(含)中每月第27個曆日；共84個評價日	2007/12/24
配息日	2007/06/18(紅利配息) 2007/12/13：固定8% 2008/12/15；2009/12/14； 2010/12/13；2011/12/13	2007/06/18(紅利配息) 2007/12/13：固定5.5% 2008/12/15；2009/12/14； 2010/12/13；2011/12/13	2007/03/15固定配息：0.825% 2007/06/15固定配息：0.825% 2007/09/17固定配息：0.825% 2007/12/17	2007/07/05固定配息：12% 變動配息日：2008年1月7日(含)至債券到期日2015年1月5日(含)中每月第5個曆日	2007/03/29固定配息：0.8% 2007/06/29固定配息：0.8% 2007/10/02固定配息：0.8% 2007/12/31
信託管理費	0.2%	0.2%	0%	0.2%	0%
到期保本率	100%	100%	100%	100%	100%
開放贖回日	2007/12/13後；每月第三個星期三	2007/12/13後；每月第三個星期三	2007/06/15後；每月第三個星期三	2008/01/15後；每月第三個星期三	2007/12/31後；每月第三個星期三
最小贖回單位	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000港幣；累加單位10,000港幣	10,000港幣；累加單位10,000港幣	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000港幣；累加單位10,000港幣
連動標的 (期初參考價)	E.ON 發電(96.96) 路易威登(78.30) 艾克森美孚石油(76.81) 谷歌(484.92) 浦項鋼鐵(292000) 電子灣(32.35) 豐田汽車(7020) 諾基亞(15.19) 伏得風(134.50) 巴斯夫石油(69.68) 美國銀行(53.85) 陶氏化學(40.01)	E.ON 發電(96.96) 路易威登(78.30) 艾克森美孚石油(76.81) 谷歌(484.92) 浦項鋼鐵(292000) 電子灣(32.35) 豐田汽車(7020) 諾基亞(15.19) 伏得風(134.50) 巴斯夫石油(69.68) 美國銀行(53.85) 陶氏化學(40.01)	恆生指數(18,924.66) 韓國綜合股價指數(179.50) 日經225指數(16,527.99)	香港中華煤氣(17.50) 匯豐控股(142.20) 香港電燈(37.60) 和記黃埔(78.35) 新鴻基地產(87.20) 國泰航空(18.72)	恆生指數(19,320.52) 韓國綜合股價指數(185.98) 日經225指數(17,104.96)
評價公式	若於2007/06/13六個月美元LIBOR於≤5.75%；則2007/06/18可額外獲得2%配息 第2年配息： Max(0, 6%+ 20%*表現最差兩檔股票漲跌幅平均值) 第3~5年配息： Max(去年配息, 6%+ 20%*表現最差兩檔股票漲跌幅平均值)	若於2007/06/13六個月美元LIBOR於≤5.75%；則2007/06/18可額外獲得1%配息 第2年配息： Max(0, 6%+ 20%*表現最差兩檔股票漲跌幅平均值) 第3~5年配息： Max(去年配息, 6%+ 20%*表現最差兩檔股票漲跌幅平均值)	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息0.925%；否則配息0.825%	第2年起每月評價配息： 第1次評價：Max(0, 表現最差股票漲跌幅) 第2~84次評價：Max(前1次評價結果, 表現最差股票漲跌幅) 當累積配息達到13%時提前到期 若到期時累積配息未達13%將配息(13% - 累積配息)	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息0.9%；否則配息0.8%
配息紀錄	2007/06/18：2% 2007/12/13：8%	2007/06/18：1% 2007/12/13：5.5%	2007/03/15：0.825% 2007/06/15：0.825% 2007/09/17：0.825% 2007/12/17：0.925%	2007/07/05：12%	2007/03/29：0.8% 2007/06/29：0.8% 2007/10/02：0.8% 2007/12/19：0.9%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間：美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9971【已到期】	9972【已到期：100%還本】	9973【已到期】	9974【已到期】	9975【已到期】
名稱	東方匯理2年期美元【精品時尚Call】連動債	法國興業銀行10年期美元(目標利率)到期100%保本連動債券	花旗集團2年期美金【多重資產最佳組合】到期100%保本連動債(1)	法國興業銀行3.5年美元【一枝獨秀】100%保本連動債	東方匯理2年期台幣【遇水則發】連動債
ISIN	XS0283482403	XS0282803948	XS0286984538	XS0286263123	XS0289964206
發行機構	東方匯理銀行	法國興業銀行	花旗集團	法國興業銀行	東方匯理銀行
產品特色	每日評價，每季皆有出場機會 提前出場配發8%出場紅利 持有到期，期末6倍參與表現最差標的漲幅	首年高配息9.15% 第二年起每日只要10 Y USD CMS>=2 Y USD CMS，即累積配息 累積配息達15.00%即提前到期	投資人可一次參與股票，債券/匯率，地產收益資產之投資報酬 無需於期初決定投資分配比重，到期保證放大表現最好之資產組合報酬給投資人	根據CPPI槓桿操作 最高可以融資其淨資產的100% 透過台幣保護機制，步步鎖高台幣升值	首季固定配息8.25% 月月評價，每月皆可提前出場 下檔保護達35%
投資期間	2年(2007/01/29~2009/01/29)	10年(2007/01/24~2017/01/24)	2年(2007/02/16~2009/02/17)	3.5年(2007/02/16~2010/09/20)	2年(2007/03/06~2009/03/06)
評價日	提前出場：2007/01/30~2009/01/13 到期評價：2009/01/14~2009/01/16	2008/01/24~2017/01/24	2007/05/08 2007/08/06 2007/11/06 2008/02/06 2008/08/06 2009/02/06	2007/05/25 2007/08/24 2007/11/23 2008/02/22 2008/05/23 2008/08/22 2008/11/21 2009/02/20 2009/05/22 2009/08/21 2009/11/20 2010/02/19 2010/05/21	自2007年06月19日起至2009年02月19日止，每月19日評價 最後評價日：2009年02月19日
配息日	若提前到期事件發生，則於下列該季之提前到期日出場並配息8%： 2007/04/30 2007/07/30 2007/10/29 2008/01/29 2008/04/29 2008/07/29 2008/10/29 2009/01/29	2007/04/24~2017/01/24 每年01/24，4/24，7/24，10/24	2009/02/17	2007/05/24 2007/08/23 2007/11/22 2008/02/21 2008/05/22 2008/08/21 2008/11/20 2009/02/19 2009/05/21 2009/08/20 2009/11/19 2010/02/18 2010/05/20	2007/06/06：固定8.25% 提前到期事件付息日： 自2007年07月03日起至2009年03月06日止，每月19日評價確定提前出場後，次日2日付息並出場
信託管理費	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
到期保本率	100%	100%	100%	100%	條件式保本(下檔保護35%)
開放贖回日	2007/03/21後；每月第三個星期三	2007/07/24後；每月第三個星期三	2007/02/16後；每月第三個星期三	2007/05/16後；每週五	2007/03/06後；每月第三個星期三
最小贖回單位	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000美元；累加單位10,000美元	1,000美元；累加單位1,000美元	5,000美元；累加單位5,000美元	100,000台幣；累加單位100,000台幣
連動標的 (期初參考價)	路易威登(78.85) 歷峰集團(71.30) 春天集團(110.70) Burberry(636.00) 柯奇(45.86)	10 Y USD CMS 2 Y USD CMS	道瓊歐盟50指數(4,227.47) 日經225指數(17,344.80) 恆生指數(20,455.62) 道瓊CBOT美國公債指數(129.19) 歐元/美元匯率:看升歐元(1:1.2926) 日本東證不動產投資信託指數(2,253.93) 富時歐洲地產價格指數(3,112.26)	美林環球資產配置基金	Aqua America(23.60) 瓦茲瑞格雷特(38.97) 塞汶特林特供水(1,456) 蘇伊士(39.00) 威立雅(56.10) 艾威能源(82.35)
評價公式	任一評價日若表現最差個股評價≥110%期初價，即於當季提前出場並配息8% 若未提前出場，則期末領回： 100%本金+Max(0%，600%*表現最差個股評價) 表現最差個股評價=(表現最差個股到期評價日收盤價算術平均數/表現最差個股期初參考價)-1	首年固定配息9.15% 第二年起，每季配息CPN*n/N CPN：前1季實際配息之利率 n：當季10 Y USD CMS≥2 Y USD CMS 天數 N：當季總天數 當累積配息至15%時，則當季提前出場並配息15%-前幾季累計配息率	1. 期末配息：85%*Max[0%，(60%*最佳資產組合平均報酬+30%*次佳資產組合平均報酬+10%*落後資產組合平均報酬)] 2. 資產組合報酬=資產組合之6次連動標的評價報酬加權平均 3. 連動標的評價報酬=Max(0%，連動標的當次評價表現/連動標的期初表現-1)	1. 若於每季股利支付日投資於連結標的部位>30%即配息；最高1.5% 2. 期末領回：最大值[連動債期末淨值，100%本金+每季外匯鎖定]	1. 第4月起，每月評價：若表現最差標的月評價日收盤價≥100%期初價，即提前出場 出場紅利：4-6月4%，7-12月8%，13-18月12%，19-24月16% 2. 若未提前出場，期末還本方式： 每日評價：所有交易日表現最差標的收盤價≥65%期初價，則期末領回100%本金，否則領回100%*最小值(1,表現最差標的最後評價日收盤價/表現最差標的期初價)
配息紀錄	2007/04/30：0% 2007/07/30：0% 2008/01/29：0% 2008/04/29：0% 2008/07/29：0%	2007/04/24：2.2875% 2008/04/24：2.2875% 2007/07/24：2.2875% 2008/07/24：2.2875% 2007/10/24：2.2875% 2008/01/24：2.2875% 2008/10/24：1.275%	2009/02/17：5.32%	2007/05/24：1.5% 2007/08/23：1.5% 2007/11/22：1.5% 2010/09/27：5.399%	2007/06/06：8.25%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間：美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9976【已到期】	9977	9978【已到期】	9979【已到期】	9980【已到期】
名稱	東方匯理2年期台幣【遇水則發】連動債(2)	法國興業銀行5年美元【全面出擊】不保本每月配息連動債	東方匯理1年期台幣【登峰造極】保息不保本連動債	東方匯理1年期美元【登峰造極】保息不保本連動債	東方匯理6個月港幣【配息翻一翻】100%保本連動債
ISIN	XS0290684538	XS0292441036	XS0292292876	XS0292292108	XS0296542805
發行機構	東方匯理銀行	法國興業銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行	東方匯理銀行
產品特色	首季固定配息8.25% 月月評價,每月皆可提前出場 下檔保護達35%	每月固定配息債券淨值的0.83% 固定200%高參與率 每日可以贖回	首月固定配息6.0% 月月評價,每月皆可有機會確定期末保本 下檔保護達31%	首月固定配息9.5% 月月評價,每月皆可有機會確定其妹保本 下檔保護達31%	第一季固定配息0.8% 期末配息至少0.8%;若任一連結指數上漲配息0.81%
投資期間	2年(2007/03/21~2009/03/23)	5年(2007/04/03~2012/04/03)	1年(2007/04/03~2008/04/03)	1年(2007/04/03~2008/04/03)	半年(2007/04/17~2007/10/17)
評價日	自2007年07月09日起至2009年03月09日止,每月7日評價 最後評價日:2009年03月09日	自2007年04月03日起至2009年03月23日止,每日評價	自2007年04月23日起至2008年03月25日止,每月23日評價 最後評價日:2008年03月25日	自2007年04月23日起至2008年03月25日止,每月23日評價 最後評價日:2008年03月25日	2007/10/10
配息日	2007/06/22:固定8.25% 提前到期事件付息日: 自2007年07月23日起至2009年03月23日止,每月7日評價確定提前出場後,次日21日付息並出場	從2007年4月開始每月最後一個工作日為股利決定日,以股利決定日前一日的評價日淨值的0.83%作為每月股利 約再加計15個工作日為股利支付日	2007/05/03:固定6.0%	2007/05/03:固定9.5%	2007/07/17固定配息:0.8% 2007/10/17
信託管理費	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0%
到期保本率	條件式保本(下檔保護35%)	不保本	條件式保本(下檔保護31%)	條件式保本(下檔保護31%)	100%
開放贖回日	2007/03/21後;每月第三個星期三	2007/04/03後;每日	2007/05/03後;每月第三個星期三	2007/05/03後;每月第三個星期三	2007/04/17後;每月第三個星期三
最小贖回單位	100,000台幣;累加單位100,000台幣	10,000美元;累加單位10,000美元	100,000台幣;累加單位100,000台幣	10,000美元;累加單位10,000美元	10,000港幣;累加單位10,000港幣
連動標的 (期初參考價)	Aqua America(21.73) 瓦茲瑞格雷特(36.78) 塞汶特林特供水(1,429) 蘇伊士(37.69) 威立雅(54.04) 艾威能源(77.60)	美林環球資產配置基金	德國商業銀行(33.37) 曼氏集團(556.5) 渣打銀行(1,471) 全球保險集團(15.21) 安聯金融集團(156.31) 瑞士銀行(73.35)	德國商業銀行(33.37) 曼氏集團(556.5) 渣打銀行(1,471) 全球保險集團(15.21) 安聯金融集團(156.31) 瑞士銀行(73.35)	恆生指數(20,449.43) 韓國綜合股價指數(195.27) 日經225指數(17,670.07)
評價公式	1.第4月起,每月評價:若表現最差標的月評價日收盤價 \geq 100%期初價,即提前出場 出場紅利:4-6月4%,7-12月8%,13-18月12%,19-24月16% 2.若未提前出場,期末還本方式: 每日評價:所有交易日表現最差標的收盤價 \geq 65%期初價,則期末領回100%本金,否則領回100%*最小值(1,表現最差標的最後評價日收盤價/表現最差標的期初價)		1.每月評價:若表現最差標的月評價日收盤價 \geq 105%期初價,即確定期末保本 2.若未確定期末保本,期末還本方式: 每日評價:所有交易日表現最差標的收盤價 \geq 69%期初價,則期末領回100%本金,否則領回100%*最小值(1,表現最差標的最後評價日收盤價/表現最差標的期初價)	1.每月評價:若表現最差標的月評價日收盤價 \geq 105%期初價,即確定期末保本 2.若未確定期末保本,期末還本方式: 每日評價:所有交易日表現最差標的收盤價 \geq 69%期初價,則期末領回100%本金,否則領回100%*最小值(1,表現最差標的最後評價日收盤價/表現最差標的期初價)	期末配息: 若任一連結指數期末表現為上漲則配息0.81%;否則配息0.8%
配息紀錄	2007/06/22:8.25%	2007(9次):7.684493% 2008(12次):8.136607% 2009(12次):5.751073% 2010(12次):6.511765% 2011(2次):1.221013%	2007/05/03:6.0%	2007/05/03:9.5%	2007/07/17:0.8% 2007/10/17:0.81%
備註	以上配息日係指國外配息支付日,實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間:美元約2~3個營業日,其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9981【已提前到期】	9982【已到期】	9983	9984	9985【已提前到期】
名稱	摩根大通1.5年期新台幣【公用事業】保息不保本連動債	荷蘭銀行1年期台幣【富豪大亨】保息不保本連動債	東方匯理10年期美元【一觸即發】提前贖回保本連動債	摩根大通6個月期新台幣【交易大亨】每月配息條件式保本連動債	GVEC Resource II 2.5年美元【安本擁利】保息條件式保本連動債
ISIN	XS0298497065	XS0295568652	XS0295667983	XS0300479747	XS0299533256
發行機構	摩根大通銀行	荷蘭銀行	東方匯理銀行	摩根大通銀行	GVEC Resource II Inc.
產品特色	每月配息 第4月起, 月月評價, 每月皆可提前出場 下檔保護達35%	每月配息 第4月起, 月月評價, 每月皆可提前出場 下檔保護達38%	首年高配息7% 第二年起每日累積配息 累積配息達10.00%即提前到期	每月配息 第3月起, 月月評價, 每月皆可提前出場 下檔保護達30%	每半年固定配息2.875%
投資期間	1.5年 (2007/05/17~2008/11/17)	1年 (2007/04/30~2008/04/30)	10年 (2007/04/18~2017/04/18)	0.5年 (2007/05/18~2007/11/19)	2.5年 (2007/05/25~2009/11/25)
評價日	自2007年05月31日起至2008年10月31日止, 每月30日評價 最後評價日: 2008年10月31日	自2007年05月23日起至2008年3月25日止, 每月23日評價 最後評價日: 2008年4月23日	2007/07/18~2017/04/18 每年01/16, 4/16, 7/16, 10/16	2007/08/13 2007/09/11 2007/10/11 2007/11/09 最後評價日: 2007/11/09	
配息日	自2007年06月07日起至2008年11月07日止, 每月7日配息	自2007年05月31日起至2008年4月1日止, 每月30日配息	2007/07/18~2017/04/18 每年01/18, 4/18, 7/18, 10/18	2007/06/18 2007/07/18 2007/08/20 2007/09/18 2007/10/18 2007/11/19	2007/11/26 2008/05/27 2008/11/25 2009/05/26 2009/11/25
信託管理費	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
到期保本率	條件式保本(下檔保護35%)	條件式保本(下檔保護38%)	100%	條件式保本(下檔保護30%)	條件式保本
開放贖回日	2007/06/17後; 每月第三個星期三	2007/05/31後; 每月第三個星期三	2007/07/18後; 每月第三個星期三	2007/08/18後; 每月第三個星期三	不可中途贖回
最小贖回單位	100,000台幣; 累加單位100,000台幣	100,000台幣; 累加單位100,000台幣	10,000美元; 累加單位10,000美元	100,000台幣; 累加單位100,000台幣	
連動標的 (期初參考價)	E. ON (107.69) 蘇伊士 (41.57) 富騰集團 (22.95) 艾威能源 (78.39) 威立雅 (58.62) 國家電力 (7.865)	米塔爾鋼鐵 (39.76) 波克夏海瑟威 (3,620) 路易威登集團 (86.71) 花旗集團 (53.8) 拉斯維加斯金沙集團 (90.21)	USD 3M Libor in arrear	紐約泛歐證券交易所(84.23) 德國交易所(169.55) 法國巴黎銀行(91.15) 雷曼兄弟(76.6) 高盛證券(226.57)	1. 投資於新發行之保費融資貸款債券憑證(無追索權), 且貸款人需符合高資產及70歲以上之條件限制。 2. 24個月的利息保留準備金。 3. 發行機構承接債務人無法履約或自願性出讓之擔保品。
評價公式	1. 第1個月起每月評價: 若表現最差標的月評價日收盤價 \geq 90%期初價, 配息1.1667%; 若否, 配息0.6667% 2. 第4月起, 每月評價: 若表現最差標的月評價日收盤價 \geq 100%期初價, 即提前出場 3. 若未提前出場, 期末還本方式: 每日評價: 所有交易日表現最差標的收盤價 \geq 65%期初價, 則期末領回100%本金, 否則領回100%*最小值(1, 表現最差標的最後評價日收盤價/表現最差標的期初價)	1. 第1個月起每月評價: 若表現最差標的月評價日收盤價 \geq 95%期初價, 配息0.8334%; 若否, 配息0.5834% 2. 第4月起, 每月評價: 若表現最差標的月評價日收盤價 \geq 95%期初價, 即提前出場 3. 若未提前出場, 期末還本方式: 每日評價: 所有交易日表現最差標的收盤價 \geq 62%期初價, 則期末領回100%本金, 否則領回100%*最小值(1, 表現最差標的最後評價日收盤價/表現最差標的期初價)	首年固定配息7% 第二年起, 每季配息: 9*(5.7%-*USD 3M Libor in arrear)/4 當累積配息至10%時, 則當季提前出場並配息10%-前幾季累計配息率	1. 前兩個月固定配息0.6667%, 第3個月起每月評價: 若表現最差標的月評價日收盤價 \geq 90%期初價, 配息1%; 若否, 配息0.6667% 2. 第3月起, 每月評價: 若表現最差標的月評價日收盤價 \geq 95%期初價, 即提前出場 3. 若未提前出場, 期末還本方式: 每日評價: 所有交易日表現最差標的收盤價 \geq 70%期初價, 則期末領回100%本金, 否則領回100%*最小值(1, 表現最差標的最後評價日收盤價/表現最差標的期初價)	期末保本條件: 若抵押品(保單)發生爭議或貸款人未還款, 由HCC保證本金與利息按期支付; 惟保單發行公司發生倒閉因而抵押品(保單)失去價值不在保障之列, 但由於挑選保單之承保保險公司信用評等至少為A級以上, 信用風險極低。
配息紀錄	2007/06/07 : 1.1667% 2007/07/09 : 1.1667% 2007/08/07 : 0.6667% 2007/09/07 : 1.1667% 2007/10/09 : 1.1667% 2007/11/07 : 1.1667%	2007/05/31 : 0.5834% 2007/07/02 : 0.5834% 2007/07/31 : 0.5834% 2007/08/31 : 0.5834% 2007/10/01 : 0.5834% 2007/10/30 : 0.5834% 2007/11/30 : 0.5834% 2008/01/03 : 0.5834% 2008/01/30 : 0.5834% 2008/03/03 : 0.5834% 2008/04/01 : 0.5834% 2008/04/30 : 0.5834%	2007/07/18 : 1.75% 2007/10/18 : 1.75% 2008/01/18 : 1.75% 2008/04/18 : 1.75% 2008/07/18 : 3.00%	2007/06/18 : 0.6667% 2007/07/18 : 0.6667% 2007/08/20 : 0.6667% 2007/09/18 : 0.6667% 2007/10/18 : 0.6667% 2007/11/19 : 0.6667%	2007/11/26 : 2.875% 2008/05/27 : 2.875% 2008/09/25 : 2.9166%
備註	以上配息日係指國外配息支付日, 實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間: 美元約2~3個營業日, 其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9986【已到期】	9987【已到期，到期淨值31.40】	9988(此連動債後未發行)	9989【已到期】	9990【已到期】
名稱	摩根大通1年期台幣【綠色能源】條件式保本連動債	摩根大通1.5年期台幣【基礎建設】條件式保本連動債	德意志銀行3年台幣【Yield Plus】不保本 每季配息連動債	荷蘭銀行『GA Plus』- 穩健高配美林基金 台幣不保本每季配息連動債	德意志1年期台幣『賭場大亨』每季配息 條件式保本連動債
ISIN	XS0305773615	XS0305771247		XS0302804660	DE000DB9GCG4
發行機構	摩根大通銀行	摩根大通銀行	德意志銀行	荷蘭銀行	德意志銀行
產品特色	每月配息 第3月起, 月月評價, 每月皆可提前出場 下檔保護達41%	每月配息 第3月起, 月月評價, 每月皆可提前出場 下檔保護達41%	每季固定配息原始本金的1.50% 300%高參與率 每月有3日可以贖回	每季固定配息債券淨值的1.65% 200%高參與率 每日可以贖回	每季配息 第1季起, 季季評價, 每季皆可提前出場 下檔保護達41%
投資期間	1年(2007/06/15~2008/06/16)	1.5年(2007/06/15~2008/12/15)	3年(2007/06/25~2010/07/30)	3年(2007/06/29~2010/06/28)	1年(2007/7/17~2008/7/17)
評價日	2007/07/09 2007/08/08 2007/09/10 2007/10/04 2007/11/07 2007/12/10 2008/01/08 2008/02/05 2008/03/10 2008/04/08 2008/05/08 2008/06/06	2007/07/09 2007/08/08 2007/09/10 2007/10/04 2007/11/07 2007/12/10 2008/01/08 2008/02/05 2008/03/10 2008/04/08 2008/05/08 2008/06/06 2008/07/08 2008/08/08 2008/09/08 2008/10/06 2008/11/07 2008/12/08	自2007年06月25日起至2010年07月 29日止, 每日評價	自2007年06月29日起至2010年06月 21日止, 每日評價	2007/10/10 2008/01/10 2008/04/10 2008/07/10
配息日	2007/07/16 2007/08/15 2007/09/17 2007/10/15 2007/11/15 2007/12/17 2008/01/15 2008/02/15 2008/03/17 2008/04/15 2008/05/15 2008/06/16	2007/07/16 2007/08/15 2007/09/17 2007/10/15 2007/11/15 2007/12/17 2008/01/15 2008/02/15 2008/03/17 2008/04/15 2008/05/15 2008/06/16 2008/07/15 2008/08/15 2008/09/16 2008/10/15 2008/11/17 2008/12/15	2007年9月至2010年3月中, 每年之3月、6月、9 月、12月之最後一個營業日為配息日 配息率: 1.5%	票息計算日: 每年3、6、9、12月的第5個營業 日, 始於2007年9月, 止於2010年6月) 以票息計算日前一日的評價日淨值的1.65%作為 每季股利 約再加計10個工作日為股利支付日	2007/10/15 2008/01/15 2008/04/17 2008/07/15
信託管理費	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
到期保本率	條件式保本(下檔保護41%)	條件式保本(下檔保護41%)	不保本	不保本	條件式保本(下檔保護41%)
開放贖回日	2007/09/15後; 每月第三個星期三	2007/09/15後; 每月第三個星期三	2007/06/25後; 每月8日、18日及28日	2007/09/29後; 每日	2007/10/17後; 每月第三個星期三
最小贖回單位	100,000台幣; 累加單位100,000台幣	100,000台幣; 累加單位100,000台幣	台幣100,000元, 累加單位10,000元	100,000台幣; 累加單位100,000台幣	100,000台幣; 累加單位10,000台幣
連動標的 (期初參考價)	加美薩公司(27.5) 維斯塔斯風力發電(379.5) 聯合公用事業(775) 威立雅公司(59.18) 千代田化工建設(2,525)	浦項鋼鐵製造(461,500) 必何必拓公司(33.06) 住友金屬工業(707) 亞瑟勒米塔爾(46.05)	佩莫爾 固定收益基金 PIMCO新興市場債券基金 貝萊德美林 Multi Manager Partners	美林環球資產配置基金	喜達屋(72.45) 金沙(79.78) 永利集團(96.99)
評價公式	1. 第1個月起每月評價: 若表現最差標的月評價日 收盤價 \geq 90%期初價, 配息0.8334%; 若 否, 配息0.5834% 2. 第3月起, 每月評價: 若表現最差標的月評價日 收盤價 \geq 95%期初價, 即提前出場 3. 若未提前出場, 期末還本方式: 每日評價: 所有交易日表現最差標的收盤價 \geq 59%期初價, 則期末領回100%本金, 否則領回100%*最小值(1, 表現最差標的最後評 價日收盤價/表現最差標的期初價)	1. 第1個月起每月評價: 若表現最差標的月評價日 收盤價 \geq 95%期初價, 配息0.8334%; 若 否, 配息0.6667% 2. 第3月起, 每月評價: 若表現最差標的月評價日 收盤價 \geq 100%期初價, 即提前出場 3. 若未提前出場, 期末還本方式: 每日評價: 所有交易日表現最差標的收盤價 \geq 59%期初價, 則期末領回100%本金, 否則領回100%*最小值(1, 表現最差標的最後評 價日收盤價/表現最差標的期初價)			1. 第1季起每季評價: 若表現最差標的季評價日 收盤價 \geq 85%期初價, 配息2.5%; 若 否, 配息2.0% 2. 第1季起, 每季評價: 若表現最差標的季評價日 收盤價 \geq 95%期初價, 即提前出場 3. 若未提前出場, 期末還本方式: 每日評價: 所有交易日表現最差標的收盤價 \geq 59%期初價, 則期末領回100%本金, 否則領回100%*最小值(1, 表現最差標的最後評 價日收盤價/表現最差標的期初價)
配息紀錄	2007/07/16: 0.8334% 2007/08/15: 0.5834% 2007/09/17: 0.5834% 2007/10/15: 0.5834% 2007/11/15: 0.5834% 2008/12/17: 0.5834% 2008/01/15: 0.5834% 2008/02/15: 0.5834% 2008/03/17: 0.5834% 2008/04/15: 0.5834% 2008/05/15: 0.5834% 2008/06/16: 0.5834%	2007(6次): 4.1669% 2008(12次): 8.0004%		2007/09/14: 1.5655% 2008/12/25: 0.7683% 2007/12/14: 1.7269% 2009/03/16: 0.665279% 2008/03/25: 1.6212% 2009/06/17: 0.94964% 2008/06/16: 1.5919% 2009/09/17: 1.04689% 2008/09/25: 1.2668% 2009/12/16: 1.16278% 2010/03/16: 1.09133% 2010/06/17: 0.097602%	2007/10/17: 2% 2008/01/17: 2% 2008/04/17: 2% 2008/07/15: 2%

華南銀行連動債券一覽表

代號	9991【已全部贖回】	9992【已到期】	9993【已於2009/202/24提前到期】	9994(此連動債後未發行)	9995【已到期】
名稱	GVEC Resource II 2.5年美元【一本萬利】 保息條件式保本連動債	摩根大通3年期新台幣【Vista概念股】保 本不保息連動債	摩根大通2.5年期美金【車壇霸主】保本不保 息連動債	德意志1年期台幣【賭場大亨】每季配 息條件式保本連動債	東方匯理1年港幣【配息翻一翻】到期100%保本 連動債(3)
ISIN	XS0313059775	XS0315125574	XS0317537834		XS0318948915
發行機構	GVEC Resource II	摩根大通銀行	摩根大通銀行	德意志銀行	東方匯理銀行
產品特色	每半年固定配息2.925%	不論漲跌，只要連結標的走勢一致即有機 會配息 累積配息>=10%即提前到期	不論漲跌，只要豐田股價表現大於或等於通 用與福特，即有機會配息 累積配息>=10%即提前到期	穩定賺取年化8%配息，有機會爭 取年化10%配息	首半年年固定配息1.6% 期末配息至少1.6%；若任一連結指 數上漲配息1.7%
投資期間	2.5年(2007/7/31~2010/01/31)	3年(2007/08/09~2010/08/09)	2.5年(2007/08/24~2010/02/24)	1年(2007/08/17~2008/08/21)	1年(2007/08/31~2008/09/01)
評價日		2007/08/31 及82007/10/01~2010/08每月1日評價日 (共36個評價日，若對任一個股而言任一評價日 非該個股營業日，則該股票之評價日將順延至下 一交易日)	2007/11/15 2008/02/15 2008/05/19 2008/08/18 2008/11/17 2009/02/17 2009/05/18 2009/08/17 2009/11/16 2010/02/17	2007/11/14 2008/02/14 2008/05/14 2008/08/14	2008/08/27
配息日	2008/01/31 2008/07/31 2009/02/02 2009/07/31 2010/02/01	2008/02/11 2008/08/11 2009/02/09 2009/08/10 2010/02/09 2010/08/09	2007/11/26 2008/02/25 2008/05/27 2008/08/25 2008/11/24 2009/02/24 2009/05/26 2009/08/24 2009/11/24 2010/02/24	2007/11/21 2008/02/22 2008/05/21 2008/08/21	2008/02/29固定配息：1.6% 2008/09/01
信託管理費	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0%
到期保本率	條件式保本	100%保本	100%保本	條件式保本(下檔保護41%)	100%
開放贖回日	不可中途贖回	2007/11/9後；每月第三個星期三	2007/11/24後；每月第三個星期三	2007/11/17後；每月第三個星期三	2007/10/31後；每月第三個星期三
最小贖回單位		100,000台幣；累加單位100,000台幣	1,000美元；累加單位1,000美元	100,000台幣；累加單位10,000台 幣	10,000港幣；累加單位10,000港幣
連動標的 (期初參考價)	1. 投資於新發行之保費融資貸款債券憑證(無追 索權)，且貸款人需符合高資產及70歲以上之 條件限制。 2. 24個月的利息保留準備金。 3. 發行機構承接債務人無法履約或自願性出讓之 擔保品。	微軟(28.99) 惠普(46.03) 康寧(23.84) NVIDIA(45.76)	豐田汽車(7.060) 通用汽車(33.32) 福特汽車(8.07)	永利集團 金沙 喜達屋國際飯店集團	恆生指數(23,577.73) 韓國綜合股價指數(228.65) 日經225指數(16,301.39)
評價公式	期末保本條件： 若抵押品(保單)發生爭議或貸款人未還款，由 HCC保證本金與利息按期支付；惟保單發行公司 發生倒閉因而抵押品(保單)失去價值不在保障之 列，但由於挑選保單之承保保險公司信用評等至 少為A級以上，信用風險極低。	持有到期100%保本，累積配息>=10%提前出場 每月觀察一次，若 $\alpha > 23\%$ ，則視為觸及事件發生 $\alpha = (\text{當月最佳股票表現} - \text{當月最差股票表現})$ 每半年配息： 1. 固定配息：若配息前6個月觀察日觸及事件均未發生，採 定首半年2%、第2半年4%、第3半年6%、第4半年8%、 第5半年10%、第6半年12%配息率 2. 浮動配息：若配息前6個月觀察日中觸及事件發生，採浮 動配息，公式為：最大值[0%，23% - 配息當月 α]	TOYOTA汽車績效表現同時>或=通用汽出與福特汽 車之績效表時，則季配息2.5%；若否，當季無配 息 持有到期100%保本，每季配息，累積配息 >=10%即提前到期	1. 每季配息2%；第1季(含)起若每季評價表現 最差連動標的之收盤價>=85%期初價，則配 2.5% 2. 第1季起每季評價：若表現最差標的收盤價 >=95%期初價，即提前出場 3. 若未提前出場，期末還本方式： 下檔保護41%，若所有交易日日表現最差標 的收盤價>=59%期初價%，則期末領回100%本 金+期末配息(2%或2.5%)	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則 配息1.7%；否則配息1.6%
配息紀錄	2008/01/31:2.925% 2008/07/31:2.925% 2009/02/02:2.925%	2008/02/11:4.26%	2008/02/25:2.5% 2008/08/25:2.5% 2008/11/26:2.5% 2009/02/24:2.5%		2008/02/29:1.6% 2008/09/01:1.6%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間；美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	9996【已到期】	9997【已到期】	9998【為9984轉換方案1】	9999【為9984轉換方案2】【已到期】	99A1【為9984轉換方案3】
名稱	荷蘭銀行『GA Plus』- 穩健高配美林基金台幣不保本每季配息連動債(2)	德意志2年期港幣【食全食美】保本連動債	摩根大通3.5年期新台幣【金融產業】條件式非保本連動債	雷曼兄弟公司股票(選擇實物交割者)	摩根大通7.5年期台幣【交易所概念股】保本不保息連動債
ISIN	XS0302804660	XS0319391784	XS0325136116		XS0327537014
發行機構	荷蘭銀行	德意志銀行	摩根大通銀行		摩根大通銀行
產品特色	每季固定配息債券淨值的1.65% 200%高參與率 每日可以贖回	每季配息(88%期初價>表現最差標之收盤價, 則不配息) 連結5種農業綜合企業 季季評價, 每季皆有機會提前出場	每月評價配息(表現最差標的月評價日收盤價 < 90%期初轉換價, 不配息) 第3月起, 月月評價, 每月皆可提前出場	選擇實物交割者, 每單位轉換成48股雷曼兄弟公司股票	每季觀察, 累積配息>=12%即可提前出場 連結6檔交易所
投資期間	3年(2007/09/04~2010/06/28)	2年(2007/09/05~2009/09/08)	3.5年(2007/10/05~2011/04/06)		7.5年(2007/11/05~2015/05/05)
評價日	自2007年06月29日起至2010年06月21日止, 每日評價	2007/11/30 2008/02/29 2008/05/29 2008/08/29 2008/12/01 2009/03/02 2009/05/28	2007/10/29 2007/11/28 2007/12/28 2008/01/29 2008/02/27 2008/03/31 2008/04/28 2008/05/29 2008/06/27 2008/07/29 2008/08/28 2008/09/29 2008/10/29 2008/11/28 2008/12/24 2009/01/29 2009/02/26 2009/03/30 2009/04/27 2009/05/29 2009/06/29 2009/07/29 2009/08/31 2009/09/28 2009/10/29 2009/11/30 2009/12/28 2010/01/29 2010/02/26 2010/03/26 2010/04/28 2010/05/28 2010/06/28 2010/07/29 2010/08/30 2010/09/28 2010/10/29 2010/11/29 2010/12/29 2011/01/31 2011/02/28 2011/03/29		2008/01/29 2008/04/25 2008/07/29 2008/10/29 2009/01/29 2009/04/27 2009/07/29 2009/10/29 2010/01/29 2010/04/28 2010/07/29 2010/10/29 2011/01/26 2011/04/27 2011/07/29 2011/10/31 2012/01/30 2012/04/27 2012/07/30 2012/10/29 2013/01/29 2013/04/26 2013/07/29 2013/10/29 2014/01/27 2014/04/25 2014/07/29 2014/10/29 2015/01/29 2015/04/27
配息日	票息計算日: 每年3、6、9、12月的第5個營業日, 始於2007年9月, 止於2010年6月) 以票息計算日前一日的評價日淨值的1.65%作為每季股利 約再加計10個工作日為股利支付日	2007/12/07 2008/03/07 2008/06/05 2008/09/08 2008/12/08 2009/03/09 2009/06/04	2007/11/05 2007/12/05 2008/01/07 2008/02/05 2008/03/05 2008/04/07 2008/05/05 2008/06/05 2008/07/07 2008/08/05 2008/09/05 2008/10/06 2008/11/05 2008/12/05 2009/01/05 2009/02/05 2009/03/05 2009/04/06 2009/05/05 2009/06/05 2009/07/06 2009/08/05 2009/09/08 2009/10/05 2009/11/05 2009/12/07 2010/01/05 2010/02/05 2010/03/05 2010/04/06 2010/05/05 2010/06/07 2010/07/06 2010/08/05 2010/09/07 2010/10/05 2010/11/05 2010/12/06 2011/01/05 2011/02/07 2011/03/07 2011/04/06		2008/02/05 2008/05/05 2008/08/05 2008/11/05 2009/02/05 2009/05/05 2009/08/05 2009/11/05 2010/02/05 2010/05/05 2010/08/05 2010/11/05 2011/02/07 2011/05/05 2011/08/05 2011/11/07 2012/02/06 2012/05/07 2012/08/06 2012/11/05 2013/02/05 2013/05/06 2013/08/05 2013/11/05 2014/02/05 2014/05/05 2014/08/05 2014/11/05 2015/02/05 2015/05/05
信託管理費	0.2%	0.2%	0%		0%
到期保本率	不保本	100%保本	條件式保本(下檔保護50%轉換進場價)		100%
開放贖回日	2007/09/30後; 每日	2007/12/05後; 每月第三個星期三	2007/11/05後; 每日		2007/11/15後; 每日
最小贖回單位	100,000台幣; 累加單位100,000台幣	100,000港幣; 累加單位10,000港幣	75,500台幣; 累加單位75,500台幣		84,000台幣; 累加單位84,000台幣
連動標的 (期初參考價)	美林環球資產配置基金	迪爾(65.95) Bunge(89.88) 孟山都(68.85) Syngenta(223.5) 泰森(21.06)	紐約泛歐證券交易所(69.36) 德國交易所(86.83) 法國巴黎銀行(78.00) 雷曼兄弟(64.11) 高盛證券(205.50)		紐約泛歐證券交易所(82.10) 倫敦交易所(1700) 芝加哥商品交易所(622.69) 那斯達克交易所(40.36) 香港交易所(249.20) 德國交易所(103.85)
評價公式		1. 表現最差標的收盤價>=100%期初價, 當季配息1.75%(年息7%); 100%期初價>表現最差標的收盤價>=88%期初價, 當季配息1%(年息4%); 88%期初價>表現最差標的收盤價, 當季不配息 2. 提前出場: 每季評價, 若表現最差的收盤價>=102%, 期初價債券提前到期領取100%本金+當季配息1.75%(年息7%)	1. 每月評價: 若表現最差標的月評價日收盤價>=90%期初轉換價, 配息1%; 若否, 不配息 2. 第3月起, 每月評價: 若表現最差標的月評價日收盤價>=100%期初價, 即提前出場 3. 若未提前出場, 期末還本方式: 每日評價: 所有交易日表現最差標的收盤價>=50%期初價, 則期末領回100%本金, 否則領回100%*最小值(1, 表現最差標的最後評價日收盤價/表現最差標的期初價)		持有到期100%保本, 累積配息>=12%提前出場 配息公式: 每季配息, 公式為: 最大值[0%, 17% - 配息當月 α] α = (當月最佳股票表現 - 當月最差股票表現)
配息紀錄	2007/09/14: 1.5655% 2007/12/14: 1.7269% 2008/03/25: 1.6212% 2008/06/16: 1.5919% 2008/09/25: 1.2668% 2008/12/25: 0.7683% 2009/03/16: 0.665279% 2009/06/17: 0.94964% 2009/09/17: 1.04689% 2009/12/16: 1.16278% 2010/03/16: 1.09133% 2010/06/17: 0.097602%	2008/06/05: 1%	2007/11/05: 1% 2007/12/06: 1% 2008/01/07: 1%		2010/05/05: 3.592%
備註	以上配息日係指國外配息支付日, 實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間: 美元約2~3個營業日, 其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	99A2【已到期】	99A3【已到期】	99A5【已到期】	99A6	99A7【已到期】
名稱	東方匯理1年港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債(4)	法國巴黎1.5年港幣【鐵路大亨】保本連動債	德意志2年期美金【食全食美】保本連動債	GVEC Resource II 2.5年美元【安富尊榮】保本保息連動債	東方匯理1年港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債(5)
ISIN	XS0321843087	XS0321474966	XS0323684760	XS0323024835	XS0324688539
發行機構	東方匯理銀行	BNP Paribas Arbitrage Issuance	德意志銀行	GVEC Resource II	東方匯理銀行
產品特色	首半年年固定配息1.6% 期末配息至少1.6%；若任一連結指數上漲配息1.7%	連接6檔鐵路股票 125%*六季鎖利報酬之平均	每季配息(88%期初價>表現最差標之收盤價，則不配息) 連結5種農業綜合企業 季季評價，每季皆有機會提前出場	年息5.85%；每半年無條件配息2.925%	首半年年固定配息1.5% 期末配息至少1.5%；若任一連結指數上漲配息1.6%
投資期間	1年(2007/09/20~2008/09/22)	1.5年(2007/09/27~2009/03/27)	2年(2007/10/05~2009/09/28)	2.5年(2007/10/05~2010/04/05)	1年(2007/10/09~2008/10/09)
評價日	2008/09/14	2007/12/24 2008/03/25 2008/06/24 2008/09/24 2008/12/24 2009/03/24	2007/12/21 2008/03/25 2008/06/23 2008/09/22 2008/12/22 2009/03/23 2009/06/22		2008/10/03
配息日	2008/03/20固定配息：1.6% 2008/09/22	2009/03/27	2008/01/02 2008/04/01 2008/06/30 2008/09/29 2008/12/31 2009/03/30 2009/06/29	2008/04/07 2008/10/06 2009/04/06 2009/10/05 2010/04/05	2008/04/09固定配息：1.5% 2008/10/09
信託管理費	0%	0.2%	0.2%	0.2%	0%
到期保本率	100%	100%保本	100%保本	100%保本	100%
開放贖回日	2007/11/20後；每月第三個星期三	2007/12/27後；每月第三個星期三	2008/01/05後；每月第三個星期三	不可中途贖回	2007/12/09後；每月第三個星期三
最小贖回單位	10,000港幣；累加單位10,000港幣	100,000港幣；累加單位10,000港幣	10,000美金；累加單位1,000美金		10,000港幣；累加單位10,000港幣
連動標的 (期初參考價)	恆生指數(24898.11) 韓國綜合股價指數(236.54) 日經225指數(16127.42)	聯合太平洋公司(112.68) Burlington(82.86) 第一集團(637.5) CSX(39.09) 東日本旅客鐵道(888,000) 諾福克南方公司(51.57)	迪爾(145.75) Bunge(101.59) 孟山都(79.14) Syngenta(255) 泰森(18.74)	1. 投資於新發行之保費融資貸款債券憑證(無追索權)，且貸款人需符合高資產及70歲以上之條件限制。 2. 24個月的利息保留準備金。 3. 發行機構承接債務人無法履約或自願性出讓之擔保品。	恆生指數(27479.94) 韓國綜合股價指數(254.92) 日經225指數(17199.89)
評價公式	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息1.7%；否則配息1.6%	持有到期100%保本， 第1評價日鎖利報酬=Max(0,表現最差股票之報酬)-後評價日(2-6)=Max(上季鎖利報酬,本次表現最差股票之報酬) 到期=100%本金+125%六季鎖利報酬平均	1. 表現最差標的收盤價>=100%期初價，當季配息2.25%(年息9%)；100%期初價>表現最差標的收盤價>=88%期初價，當季配息1.25%(年息5%)；88%期初價>表現最差標的收盤價，當季不配息 2. 提前出場：第1季起每季評價，若表現最差的收盤價>=102%期初價，債券提前出場；到期領取100%本金+當季配息2.25%(年息9%)		期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息1.6%；否則配息1.5%

華南銀行連動債券一覽表

代號	99A8【已到期】	99A9【已到期】	99B0【已到期】	99B1(此連動債後未發行)	99B2【已到期】
名稱	瑞士信貸2年期台幣【綠能趨勢】保本連動債	法國巴黎1.5年【鐵路大亨】美元保本連動債	東方匯理2年期【夏娃經濟】港幣保本不保息連動債	東方匯理2年期【夏娃經濟】美元保本不保息連動債	東方匯理1年港幣【配息翻一翻】到期100%保本連動債(6)
ISIN	XS0326007431	XS0327882899	XS0328530646		XS0328531610
發行機構	瑞士信貸	BNP Paribas Arbitrage Issuance	東方匯理	東方匯理	東方匯理
產品特色	第1年每半年及第2年每季觀察1次，最差個股之各單月總和滿足範圍限制，則提前出場，且配發6%年息連結3大綠色能源	連接6檔鐵路股票 130%*六季鎖利報酬之平均	第1年每半年評價、第2年每季評價，共有5次提前出場機會 連接6檔女性消費品牌	第1年每半年評價、第2年每季評價，共有5次提前出場機會 連接6檔女性消費品牌	首半年年固定配息1.5% 期末配息至少1.5%；若任一連結指數上漲配息1.6%
投資期間	2年(2007/10/12~2009/10/12)	1.5年(2007/11/02~2009/05/04)	2年(2007/11/16~2009/11/16)	2年(2007/11/16~2009/11/16)	1年(2007/11/07~2008/11/07)
評價日	2007/11/09 2007/12/10 2008/01/09 2008/02/11 2008/03/10 2008/04/09 2008/05/09 2008/06/09 2008/07/09 2008/08/11 2008/09/09 2008/10/09 2008/11/10 2008/12/09 2009/01/09 2009/02/09 2009/03/09 2009/04/09 2009/05/11 2009/06/09 2009/07/09 2009/08/10 2009/09/09 2009/10/09	2008/01/31 2008/05/01 2008/07/31 2008/10/30 2009/02/02 2009/04/30	2008/05/07 2008/11/05 2009/02/05 2009/05/07 2009/08/05	2008/05/07 2008/11/05 2009/02/05 2009/05/07 2009/08/05	2008/11/03
配息日	2008/04/09 2008/10/09 2009/01/09 2009/04/09 2009/07/09 2009/10/12	2009/05/04	2009/11/16	2009/11/16	2008/05/07固定配息：1.5% 2008/11/07
信託管理費	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0%
到期保本率	100%保本	100%保本	100%保本	100%保本	100%保本
開放贖回日	2008/01/12後；每月第三個星期三	2008/02/02後；每月第三個星期三	2008/02/16後；每月第三個星期三	2008/02/16後；每月第三個星期三	2008/01/07後；每月第三個星期三
最小贖回單位	300,000台幣；累加單位100,000台幣	10,000美元；累加單位10,000美元	100,000港幣；累加單位10,000港幣	10,000美元；累加單位1,000美元	10,000港幣；累加單位10,000港幣
連動標的 (期初參考價)	Renewable Energy(249.5) Q-Cells(80.43) Gamesa Co.(29.68)	聯合太平洋公司(125.25) Burlington(83) 第一集團(703.50) CSX(44.67) 東日本旅客鐵道(914,000) 諾福克南方公司(52.66)	資生堂(27.80) 思捷環球(116.1) 歐萊雅(91.34) 雅芳(40.21) 寶僑(70.18)	資生堂 思捷環球 歐萊雅 雅芳 寶僑	恆生指數(31492.88) 韓國綜合股價指數(260.76) 日經225指數(16870.40)
評價公式	每月評價，期初價每月重設為前一月份期末收盤價 1~6月最整個股單月評價總和 >= 0%提前出場，配息3% 1~12月最整個股單月評價總和 >= -12%提前出場，配息6% 1~15月最整個股各單月評價總和 >= -18%提前出場，配息7.5% 1~18月最整個股各單月評價總和 >= -24%提前出場，配息9% 1~21月最整個股各單月評價總和 >= -30%提前出場，配息10.5% 1~24月最整個股各單月評價總和 >= -36%提前出場，配息12%	持有到期100%保本， 第1評價日鎖利報酬=Max(0,表現最差股票之報酬)-後評價日(2-6)=Max(上季鎖利報酬,本次表現最差股票之報酬) 到期=100%本金+130%六季鎖利報酬平均	1. 於評價日：若表現最差標的評價日收盤價 >=100%期初價，年化配息8% 2. 若未提前出場,期末還本方式: 每日評價:所有交易日表現最差標的收盤價 >=75%期初價,則期末領回100%本金*漲跌幅最小標的之絕對值,否則領回100%*最小值	1. 於評價日：若表現最差標的評價日收盤價 >=100%期初價，年化配息9% 2. 若未提前出場,期末還本方式: 每日評價:所有交易日表現最差標的收盤價 >=75%期初價,則期末領回100%本金*漲跌幅最小標的之絕對值,否則領回100%*最小值	期末配息： 若任一連結指數期末表現為上漲則配息1.6%；否則配息1.5%
配息紀錄		2009/5/4：0%			2008/05/07：1.5% 2008/11/07：1.5%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間：美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	99B3【已到期】	99B5	99B6	99B7(此連動債後未發行)	99B8
名稱	法國興業2年期美元【雙雙獲利Alpha Leverage】到期保本配息連動債	GVEC Resource II 2.5年美元【安富尊榮2】保本配息連動債	花旗4年期美元【美林GDP^2】不保本連動債	法國興業2年期台幣【雙雙獲利Alpha Leverage】到期保本配息連動債	GVEC Resource II 3年美元【富利人生】保本配息連動債
ISIN	XS0333626504	XS0332298875	XS0337809072		XS0340497006
發行機構	法國興業	GVEC Resource II	花旗	法國興業	GVEC Resource II
產品特色	參與率205% 參與雙績優債券型基金之Alpha獲利	年息5.6%；每半年無條件配息2.8%	每月固定依淨值配息約年化10% 由貝萊德16人精選策略投資小組負責管理之投資策略組合GDP 提供200%參與率	參與率205% 參與雙績優債券型基金之Alpha獲利	年息5.6%；每半年無條件配息2.8%
投資期間	2年(2007/12/07~2009/12/07)	2.5年(2007/12/17~2010/06/17)	4年(2008/01/09~2012/01/09)		3年(2008/02/04~2011/02/04)
評價日	Libor評價日:2007/11/26 2008/11/26 基金評價日:2009/11/26		自2008/2/2-2011/12/2每月定價	Libor評價日:2007/11/26 2008/11/26 基金評價日:2009/11/26	
配息日	2009/12/07	2008/06/17 2008/12/17 2009/06/17 2009/12/17 2009/06/17	2008/2/2-2011/12/2每月定價日後10個營業日	2009/12/07	2008/08/04 2009/02/04 2009/08/04 2010/02/04 2010/08/04 2011/02/04
信託管理費	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
到期保本率	100%保本	100%保本		100%保本	100%保本
開放贖回日	2008/06/09後；每月第三個星期三	不可中途贖回	2008/02/04後；每個星期五	2008/06/09後；每月第三個星期三	不可中途贖回
最小贖回單位	10,000美金；累加單位10,000美金		1,000美元；累加單位1,000美元	10,000美金；累加單位10,000美金	
連動標的 (期初參考價)	富蘭克林坦柏頓全球債券基金 聯博美國收益基金A2美元	1. 投資於新發行之保費融資貸款債券憑證(無追索權)，且貸款人需符合高資產及70歲以上之條件限制。 2. 24個月的利息保留準備金。 3. 發行機構承接債務人無法履約或自願性出讓之擔保品。	GDP	富蘭克林坦柏頓全球債券基金 聯博美國收益基金A2美元	1. 投資於新發行之保費融資貸款債券憑證(無追索權)，且貸款人需符合高資產及70歲以上之條件限制。 2. 24個月的利息保留準備金。 3. 發行機構承接債務人無法履約或自願性出讓之擔保品。
評價公式	投資本金×Max(205%*Alpha,0) Alpha=連結標的年化報酬-USD12M Libor		到期:債券面額*Max(動態指數/100,0) 配息:債券面額*動態指數/100*10%/12	投資本金×Max(205%*Alpha,0) Alpha=連結標的年化報酬-USD12M Libor	
配息紀錄	2009/12/07:10.949%	2008/06/17: 2.80% 2008/12/17: 2.80%	2008(11次): 7.0147% 2009(12次): 4.927% 2010(12次): 6.025% 2011(2次): 1.147%		2008/08/04: 2.80% 2009/02/04: 2.80%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間：美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	99B9	99C0【已到期】	99C1(為替代方案)	99C2(為替代方案)	99C3(為替代方案)【已全部贖回】
名稱	東方匯理5年期美元【新興雙寶】不保本連動債	美林2年美元【配息翻一翻】到期美元100%保本連動債	花旗4年期台幣【美林GDP^2】不保本連動債	花旗4年期美元【美林GDP^2】不保本連動債	GVEC Resource II 4年美元【安富尊榮III】保本保息連動債
ISIN	XS0339409715	XS0352836505	XS0334254652	XS0337809072	XS0341708435
發行機構	東方匯理	美林	花旗	花旗	GVEC Resource II
產品特色	參與率200% 參與雙績優新興市場基金之績效表現	首年固定配息2.7% 期末配息至少2.7%；若連結指數上漲配息2.8%	每季固定依淨值配息約年化6.6% 由貝萊德16人精選策略投資小組負責管理之投資策略組合GDP 提供200%參與率	每月固定依淨值配息約年化10% 由貝萊德16人精選策略投資小組負責管理之投資策略組合GDP 提供200%參與率	年息6.6%；每年無條件配息6.6%
投資期間	5年(2008/2/27~2013/2/27)	2年(2008/3/04~2010/3/15)	4年(2007/12/07~2011/12/07)	4年(2008/01/09~2012/01/09)	4年(2008/02/04~2012/02/04)
評價日		2010/3/08	2008/03/10 2008/06/10 2008/09/10 2008/12/10 2009/03/10 2009/06/10 2009/09/10 2009/12/10 2010/03/10 2010/06/10 2010/09/10 2010/12/10 2011/03/10 2011/06/10 2011/09/10	自2008/2/2-2011/12/2每月定價	
配息日	2008年3月27日-2013年1月28日 每月月底配息	2009/03/16固定配息：2.7% 2010/03/15	配息定價日後2個營業日	2008/2/2-2011/12/2每月定價日後10個營業日	2009/02/04 2010/02/04 2011/02/04 2012/02/04
信託管理費	0.2%	0%	0	0	0
到期保本率		100%			100%保本
開放贖回日	2008/05/27後；每日	2008/6/14後；每月第三個星期三	2008/03/05後；每日	2008/02/04後；每日	不可中途贖回
最小贖回單位	10,000美金；累加單位10,000美金	10,000美元；累加單位1,000美元	1,000台幣；累加單位台幣1元	1,000美元；累加單位1,000美元	
連動標的 (期初參考價)	寶源新興市場債券基金(70%) +寶源新興市場基金(30%)	恆生指數(23,342.73)	GDP	GDP	1. 投資於新發行之保費融資貸款債券憑證(無追索權)，且貸款人需符合高資產及70歲以上之條件限制。 2. 24個月的利息保留準備金。 3. 發行機構承接債務人無法履約或自願性出讓之擔保品。
評價公式	債券面額×Max(0,債券期末淨值/100)	期末配息： 期末配息至少2.7%；若連結指數上漲配息2.8%	到期：債券面額×Max(動態指數/100,0) 配息：債券面額×動態指數/100×6.6%/4	到期：債券面額×Max(動態指數/100,0) 配息：債券面額×動態指數/100×10%/12	2009/02/04：6.6%
配息紀錄	2008(10次)：8.3326% 2009(12次)：9.9978% 2010(12次)：9.9996% 2011(3次)：2.4999%	2009/03/16：2.7% 2010/03/15：2.7%	2008(4次)：4.5153% 2009(4次)：2.9232% 2010(4次)：3.613% 2011(1次)：1.152%	2008(11次)：7.0147% 2009(12次)：4.927% 2010(12次)：6.025% 2011(2次)：1.147%	

華南銀行連動債券一覽表

代號	99C8(為替代方案)	99D1【已到期】	99D2(此連動債後未發行)	99D3(此連動債後未發行)	99D5(此連動債後未發行)
名稱	摩根大通9年期澳幣【電力事業概念股】保本不保息連動債	美林1年澳幣【配息翻一翻】到期澳幣100%保本連動債	德意志3年期美金【債顯神通】基金連結不保本連動債	法國巴黎5年期美元【抗跌鎖利】到期美元保本連動債	「利倍雙享」法儲銀3年美元【法儲銀盧米斯賽勒斯】債券基金不保本連動債
ISIN	XS0350454574	XS0354406828			
發行機構	摩根大通	美林	德意志	法國巴黎	法儲銀
產品特色	連結4檔電力類股 累計配息 \geq 12%則提前出場	期末配息至少6.5%；若連結指數 期末評價/期初評價 \geq 50%，配息 6.6%	連結「富蘭克林坦伯頓全球債券 基金」，年化配息9%。	連結15檔權值股(看空) 每年評價，鎖高配息機制 發行12個月起，發行機構每季有權以100%價 格買回，並配發年化3%之買回紅利	參與率150% 連結法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金
投資期間	9年(2008/2/15~2017/3/6)	1年(2008/3/26~2009/3/26)	3年(2008/6/24~2011/7/01)	5年(2008/03/21~2013/04/02)	3年(2008/04/10~2011/04/11)
評價日	2008/05/28 2008/08/27 2008/11/26 2009/02/25 2009/05/28 2009/08/27 2009/11/27 2010/02/25 2010/05/27 2010/08/27 2010/11/29 2011/02/25 2011/05/31 2011/08/26 2011/11/28 2012/02/27 2012/05/25 2012/08/24 2012/11/27 2013/02/25 2013/05/28 2013/08/27 2013/11/26 2014/02/25 2014/05/28 2014/08/27 2014/11/26 2015/02/25 2015/05/28 2015/08/27 2015/11/27 2016/02/26 2016/05/27 2016/08/26 2016/11/28 2017/02/27	2009/3/17		2009/03/25 2010/03/25 2011/03/25 2012/03/26 2013/03/22	
配息日	2008/06/04 2008/09/04 2008/12/04 2009/03/04 2009/06/04 2009/09/04 2009/12/04 2010/03/04 2010/06/04 2010/09/06 2010/12/06 2011/03/04 2011/06/07 2011/09/05 2011/12/05 2012/03/05 2012/06/04 2012/09/04 2012/12/04 2013/03/04 2013/06/04 2013/09/04 2013/12/04 2014/03/04 2014/06/04 2014/09/04 2014/12/04 2015/03/04 2015/06/04 2015/09/04 2015/12/04 2016/03/04 2016/06/06 2016/09/05 2016/12/05 2017/03/06	2009/03/26		2009/04/01 2010/04/01 2011/04/01 2012/04/02 2013/04/02	2008/05/11-2011/04/11 每月11日配息
信託管理費		0%	0.2%	0.2%	0.2%
到期保本率	100%	100%		100%	
開放贖回日	2008/06/04後；每日	2008/6/26後；每月第三個星期三		2008/06/31後；每月第三個星期三	2008/05/10後；每月第三個星期三
最小贖回單位	1元澳幣；累加單位1澳幣	10,000澳幣；累加單位1,000澳幣	10,000美金；累加單位1,000美金	10,000美元；累加單位1,000美元	
連動標的 (期初參考價)	艾索倫(78.36) 富騰(29.35) 國家電力(7.76) 艾威能源(85.46)	恆生指數(21,084.61)	富蘭克林坦伯頓全球債券基金	蘋果、ConocoPhillips、Google、艾克森美孚石 油、萊雅、艾伯德拉、蘇伊士、LVMH、 Syngenta、Accor、三星、LG Phillips、 浦項、夏普、任天堂	法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金
評價公式	債券面額 \times Max〔(0, 13%-Alpha表現)〕 Alpha表現=最佳標的於評價日之表現/最佳標的之初始 股價-最差標的於評價日之表現/最差標的之 初始股價 累計配息 \geq 12%則提前出場	期末配息： 期末配息至少6.5%；若連結指數 期末評價/期初評價 \geq 50%，配息 6.6%	每季配息： 債券面額 \times Max〔0%, Min(2.25%， 指數(t)/100)〕	第一年配息率，計算公式如下： 取最大值〔0.8%+20% \times (1-15支股票中當年 評價日和期初價比較漲跌幅最佳及次佳股 票平均報酬率)〕 第二年配息率，計算公式如下： 取最大值〔前一年配息率，8%+20% \times (1-15支 股票中當年評價日和期初價比較漲跌幅最佳及 次佳股票平均報酬率)〕	期末領回： 債券面額 \times Max〔(0, 期末債券淨值/100)〕 每月配發債券面額0.625%利息
配息紀錄		2009/03/26：6.6%			
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間；美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	99D6(此連動債後未發行)	99D7(AUD16,975,000)【已到期】	99D8(AUD1,200,000)	99D9(此連動債後未發行)	99E0(為替代方案)(NTD14,188,271)
名稱	德意志1年期紐幣【強棒債券】100%紐幣到期保本連動債	瑞士信貸1年澳幣【配息翻一翻】到期澳幣100%保本連動債	法國巴黎3年澳幣【配息翻一翻】到期澳幣100%保本連動債	荷蘭銀行3年期美元【得利雙乘】不保本連動債	花旗4年期台幣【美林GDP^2】不保本連動債
ISIN		XS0358034162	XS0360582778		XS0334254652
發行機構	德意志	瑞士信貸	法國巴黎	荷蘭銀行	花旗
產品特色	連結3檔績優基金 到期紐幣保本	期末配息至少6.5%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 50%，配息6.6%	期末配息至少20%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 50%，配息21%	8種高收益的3個月貨幣存款 參與率200%	每季固定依淨值配息約年化6.6% 由貝萊德16人精選策略投資小組負責管理之投資策略組合GDP 提供200%參與率
投資期間	1年(2008/4/14~2009/4/8)	1年(2008/4/16~2009/4/16)	3年(2008/4/28~2011/4/28)	3年(2008/05/2~2011/05/04)	4年(2007/12/07~2011/12/07)
評價日	200/04/01	2009/4/8	2011/4/21	2008/05/01 2008/08/01 2008/11/01 2009/02/01 2009/05/01 2009/08/01 2009/11/01 2010/02/01 2010/05/01 2010/08/01 2010/11/01 2011/02/01	2008/03/10 2008/06/10 2008/09/10 2008/12/10 2009/03/10 2009/06/10 2009/09/10 2009/12/10 2010/03/10 2010/06/10 2010/09/10 2010/12/10 2011/03/10 2011/06/10 2011/09/10
配息日	2009/04/08	2009/04/16	2011/4/28	每個派息日後第5個營業日	配息定價日後2個營業日
信託管理費	0.2%	0%	0%	0.2%	0
到期保本率	100%	100%	100%	100%	
開放贖回日	2008/07/14後；每月第三個星期三	2008/7/16後；每月第三個星期三	2008/7/28後；每月第三個星期三	2008/08/02後；每月第三個星期三	2008/03/05後；每日
最小贖回單位	10,000紐幣；累加單位1,000紐幣	10,000澳幣；累加單位1,000澳幣	10,000澳幣；累加單位10,000澳幣	10,000美元；累加單位1,000美元	1,000台幣；累加單位台幣1元
連動標的 (期初參考價)	鋒裕策略收益基金 聯博美國收益基金 寶源環球新興市場債券基金	恆生指數(24,311.69)	恆生指數(24,721.67)	荷銀超級得利指數	GDP
評價公式	投資本金 X [100% X 最大值 [0%, (最佳基金表現+ 次佳基金表現)/2 - 100%]]，基金表現是以期末基金淨值與期初淨值相比衡量	期末配息： 期末配息至少6.5%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 50%，配息6.6%	期末配息： 期末配息至少20%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 50%，配息20.1%	期末領回： 債券面額 \times Max [(0, 期末債券淨值/100)] 每季配發債券面額2%利息	到期：債券面額 \times Max(動態指數/100,0) 配息：債券面額 \times 動態指數/100 \times 6.6%/4
配息紀錄		2009/04/16：6.6%			2008(3次)：3.1459% 2009(4次)：2.9232% 2010(4次)：3.613% 2011(1次)：1.152%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間：美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	99E1(為替代方案)	99E3(為替代方案)	99E5(為替代方案)	99E6(為替代方案)	99E7【已到期】
名稱	花旗4年期美元【美林GDP^2】不保本連動債	東方匯理15年期澳幣保本連動債	東方匯理5年美元連結瑞士銀行不保本連動債	荷蘭銀行美元連結花旗集團股份不保本連動債	德意志1年紐幣【配息翻一翻】到期紐幣100%保本連動債
ISIN	XS0337809072	XS0356526045	GG00B2QQTW06	XS0334412078	XS0362077876
發行機構	花旗	東方匯理	東方匯理	荷蘭銀行	德意志
產品特色	每月固定依淨值配息約年化10% 由貝萊德16人精選策略投資小組負責管理之投資策略組合GDP 提供200%參與率	15年澳幣零息債	連結瑞士銀行股票	連結花旗集團股票	期末配息至少7.3%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 50%，配息7.4%
投資期間	4年(2008/01/09~2012/01/09)	15年(2008/04/07~2023/04/07)	5年(2008/04/16~2013/04/16)	無期限	1年(2008/5/13~2009/5/6)
評價日	自2008/2/2-2011/12/2每月定價		2008/04/10		2008/4/28
配息日	2008/2/2-2011/12/2每月定價日後10個營業日				2009/05/06
信託管理費	0%	0%	0%	0%	0%
到期保本率					100%
開放贖回日	2008/02/04後；每日	2008/07/07後；每日	2008/05/16後；每日	2008/02/02後；每日	2008/8/13後；每月第三個星期三
最小贖回單位	1,000美元；累加單位1,000美元	1,000澳幣；累加單位1,000澳幣	1,000美元；累加單位1美元	50個單位(折合信託金額1,342美元)	10,000紐幣；累加單位1,000紐幣
連動標的 (期初參考價)	GDP		瑞士銀行股票(CHF34.38)	花旗集團股份(5/2收盤價:26.39 憑證價格:26.8373)	恆生指數(25,666.29)
評價公式	到期:債券面額*Max(動態指數/100,0) 配息:債券面額*動態指數/100*10%/12		瑞士法郎兌換美金匯率:0.9994		期末配息: 期末配息至少7.3%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 50%，配息7.4%
配息紀錄	2008(9次):5.4807% 2009(12次):4.927% 2010(12次):6.025% 2011(2次):1.147%		2008/08/15:USD36.64/UNIT=5.8875%		2009/05/06:7.4%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間：美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	99F0	99F2(此連動債後未發行)	99F3(此連動債後未發行)	99F5(為替代方案)	99F6(此連動債後未發行)
名稱	花旗4年期台幣【美林GDP^2】不保本連動債	花旗4年期澳幣保本連動債	花旗5年期澳幣保本連動債	花旗6年期澳幣保本連動債	花旗2年期美元【配息翻一翻】到期100%保本連動債
ISIN	XS0334254652				XS0368729181
發行機構	花旗	花旗	花旗	花旗	花旗
產品特色	每季固定依淨值配息約年化6.6% 由貝萊德16人精選策略投資小組負責管理之投資策略組合GDP 提供200%參與率	期末配息至少34%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 20%，配息34.1%。	期末配息至少47%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 20%，配息47.1%。	期末配息至少58%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 20%，配息58.1%。	期末配息至少3%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 50%，配息3.1%。
投資期間	4年 (2007/12/07 ~ 2011/12/07)	4年 (2008/06/12 ~ 2012/06/12)	5年 (2008/06/12 ~ 2013/06/12)	6年 (2008/06/12 ~ 2014/06/12)	2年 (2008/6/12 ~ 2010/6/14)
評價日	2008/03/10 2008/06/10 2008/09/10 2008/12/10 2009/03/10 2009/06/10 2009/09/10 2009/12/10 2010/03/10 2010/06/10 2010/09/10 2010/12/10 2011/03/10 2011/06/10 2011/09/10			2014/6/02	
配息日	配息定價日後2個營業日			2014/6/12	
信託管理費	0	0%	0%	0%	0%
到期保本率		100%	100%	100%	100%
開放贖回日	2008/03/05後；每日			2008/9/12後；每月第三個星期三	
最小贖回單位	1,000台幣；累加單位台幣1元	1,000澳幣；累加單位1,000澳幣	1,000澳幣；累加單位1,000澳幣	1,000澳幣；累加單位1,000澳幣	10,000美元；累加單位1,000美元
連動標的 (期初參考價)	GDP	香港恆生指數	香港恆生指數	香港恆生指數	香港恆生指數
評價公式	到期:債券面額*Max(動態指數/100,0) 配息:債券面額*動態指數/100*6.6%/4	期末配息： 期末配息至少34%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 20%，配息34.1%。	期末配息： 期末配息至少47%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 20%，配息47.1%。	期末配息： 期末配息至少58%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 20%，配息58.1%。	第一年：固定配息3% 期末配息： 期末配息至少3%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 50%，配息3.1%。
配息紀錄	2008(3次)：3.1459% 2009(4次)：2.9232% 2010(4次)：3.613% 2011(1次)：1.152%				
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間：美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	99F7【已到期】	99F8【已到期】	99F9【已到期】	99G1【已到期】	99G5【已到期】
名稱	德意志1年期澳幣【配息翻一翻】到期100%澳幣保本連動債	花旗2年期美元【配息翻一翻】到期100%美元保本連動債	瑞士信貸9個月紐幣【配息翻一翻】到期100%紐幣保本連動債	瑞士信貸1年期南非幣到期保本連結恆生指數連動債	德意志2年期港幣計價到期100%港幣保本連結金融股票連動債
ISIN	XS0372881523	XS0372857499	XS0381899482	XS0382383619	XS0388901232
發行機構	德意志	花旗	瑞士信貸	瑞士信貸	德意志
產品特色	期末配息至少6.8%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 50%，配息6.9%	第1年配息3.0% 期末配息至少3.0%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 50%，配息3.1%	期末配息至少5.4%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 50%，配息5.5%	期末配息至少11%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 50%，配息11.1%	連結三檔金融股票：匯豐控股、花旗集團及星展控股
投資期間	1年(2008/6/27~2009/6/29)	2年(2008/6/27~2010/6/28)	9個月(2008/8/07~2009/5/07)	1年(2008/8/12~2009/8/12)	2年(2008/9/29~2010/9/24)
評價日	2009/06/22	2010/06/23	2009/04/30	2009/08/05	2010/09/16
配息日	2009/06/29	2009/06/29 2010/06/28	2009/05/07	2009/08/12	2009/09/29 2010/09/24
信託管理費	0	0	0	0	0
到期保本率	100%	100%	100%	100%	100%
開放贖回日	2008/09/27後；每月第三個星期三	2008/09/27後；每月第三個星期三	2008/11/07後；每月第三個星期三	2008/11/12後；每月第三個星期三	2008/11/29後；每月第三個星期三
最小贖回單位	10,000澳幣；累加單位澳幣1,000元	10,000美元；累加單位美元1,000元	10,000紐幣；累加單位紐幣1,000元	10,000南非幣；累加單位南非幣1,000元	10,000港幣；累加單位港幣10,000元
連動標的 (期初參考價)	香港恆生指數(22,745.60)	香港恆生指數(22,714.96)	香港恆生指數(22,690.60)	香港恆生指數(21,949.75)	匯豐控股(HKD 118) 花旗集團(USD15.75) 星展控股(SGD 16.38)
評價公式	期末配息： 期末配息至少6.8%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 50%，配息6.9%。	期末配息： 期末配息至少3.0%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 50%，配息3.1%。	期末配息： 期末配息至少5.4%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 50%，配息5.5%。	期末配息： 期末配息至少11%；若連結指數期末評價/期初評價 \geq 50%，配息11.1%。	第1年配息2.5% 期末配息至少2.5%；若期末評價日連結標的平均表現大於或等於期初的50%，則配息2.6%
配息紀錄	2009/06/27：6.9%	2009/06/29：3% 2010/06/28：3.1%	2009/05/07：5.5%		2009/10/2：2.5% 2010/9/29：2.6%
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間：美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				

華南銀行連動債券一覽表

代號	99G7				
名稱	德意志2年澳幣計價固定配息債券				
ISIN	XS0426328216				
發行機構	德意志				
產品特色	優先順位無擔保債券				
投資期間	2年 (2009/5/5 ~ 2011/5/5)				
評價日	N/A				
配息日	2010/5/5、2011/5/5				
信託管理費	0				
到期保本率	100%				
開放贖回日	2009/8/5後；每月第三個星期三				
最小贖回單位	10,000澳幣；累加單位澳幣10,000元				
連動標的 (期初參考價)					
評價公式					
配息紀錄	2010/5/5：3.6%				
備註	以上配息日係指國外配息支付日，實際入帳日尚須加計受託人資金調撥及內部作業時間：美元約2~3個營業日，其他幣別約3~4個營業日				