

華南商業銀行【連動式債券】產品報價彙整表

產品代號	產品名稱	ISIN CODE	年期	發行日	到期日	已領配息	淨值日	參考淨值	累積損益
9918	東方匯理跟漲不跟跌高獲利鎖定連動債券(4)	XS0187884977	8y	2004/3/12	2012/3/12	29.8456%	2/1	102.37%	32.22%
9919	東方匯理跟漲不跟跌高獲利鎖定連動債券(5)	XS0189565517	8y	2004/4/5	2012/4/5	31.7360%	2/1	102.01%	33.75%
9925	東方匯理跟漲不跟跌高獲利鎖定連動債券(6)	XS0202435623	8y	2004/10/4	2012/10/4	44.3860%	2/1	102.29%	46.68%
9926	東方匯理跟漲不跟跌高獲利鎖定連動債券(7)	XS0204149362	8y	2004/11/15	2012/11/15	43.5570%	2/1	102.14%	45.70%
9932	東方匯理目標贖回—全球藍籌股連動債券	XS0223556357	8y	2005/7/29	2013/7/29	10.0000%	2/1	95.78%	5.78%
9969	東方匯理目標贖回連動式債券	XS0281199090	8y	2007/1/5	2015/1/5	12.0000%	2/1	93.90%	5.90%
9977	法國興業銀行5年美元【全面出擊】不保本每月配息連動債	XS0292441036	5y	2007/4/3	2012/4/3	25.3042%	1/30	62.41%	-12.29%
9998	摩根大通3.5年期新台幣【金融產業】條件式非保本連動債(雷曼公司股票)	XS0325136116	3.5y	2007/10/5		3.0000%	1/30	0.04%	-96.96%
9999	摩根大通2年期新台幣【金融產業】條件式非保本連動債(雷曼公司股票)	XS0325140571	2y	2009/10/5		0.0036%	1/30	0.04%	-99.96%
99A1	摩根大通7.5年期新台幣【交易所概念股】保本不付息連動債(9984轉換方案三)	XS0327537014	7.5y	2007/11/5	2015/5/5	3.5920%	1/27	93.30%	-3.11%
99A6	GVEC Resource II 2.5年美元【安富尊榮】保本付息連動債	XS0323024835	2.5y	2007/10/5	2010/4/5	8.7750%	3/31	102.86%	11.64%
99B5	GVEC Resource II 2.5年美元【安富尊榮II】保本付息連動債	XS0332298875	2.5y	2007/12/17	2010/6/17	5.6000%	3/31	101.62%	7.22%
99B8	GVEC Resource II 3年美元【富利人生】保本付息連動債	XS0340497006	3y	2008/2/4	2011/2/4	5.6000%	3/31	100.89%	6.49%
99B9	東方匯理5年美元【新興雙寶】不保本連動債	XS0339409715	5y	2008/2/27	2013/2/27	33.3316%	1/30	59.80%	-6.87%
99C3	GVEC Resource II 4年美元【安富尊榮3】保本付息連動債	XS0341708435	4y	2008/2/4	2012/2/4	6.6000%	3/31	101.05%	7.65%
99C8	摩根大通9年期年期澳幣【電力事業概念股】保本不付息連動債	XS0350454574	9y	2008/3/4	2017/3/6	0.0000%	1/27	67.02%	-32.98%
99E3	東方匯理15年期澳幣保本連動債	XS0356526045	15y	2008/4/7	2023/4/7	0.0000%	1/27	69.58%	-30.42%
99E5	東方匯理5年美元連結瑞士銀行不保本連動債	GG00B2QQTW06	5y	2008/4/16	2013/4/16	5.8875%	1/30	36.19%	-57.92%
99E6	荷蘭銀行連結花旗集團股份不保本連動債	XS0334412078		2008/1/2		0.0000%	1/30	3.17	-88.19%
99F5	花旗6年期澳幣保本連動債	XS0368729181	6y	2008/6/12	2014/6/12	0.0000%	1/27	141.33%	41.33%

注意事項

- 1.淨值報價為以收盤計算之參考報價，並不等於實際贖回成交價。
- 2.贖回之金額大小將會影響實際贖回成交價。