

客戶名稱: 譚佐權  
 聯絡人:

 帳戶號碼: BN002808  
 資料日: 2017-01-01~2019-07-26  
 印製日: 2019-07-26

**交易紀錄**
**債券買賣斷**
**買入**

ISIN	債券名稱	交易日	交割日	面額	幣別	成交價	成交金額(加計前手息)	備註
XS1537764588	GS 5 12/29/19 EMTN	2018/3/20	2018/3/22	100,000	CNH	100.01	101,163.78	
XS1537764588	GS 5 12/29/19 EMTN	2018/3/22	2018/3/23	100,000	CNH	100.01	101,177.67	
XS1537764588	GS 5 12/29/19 EMTN	2018/4/2	2018/4/3	200,000	CNH	100.01	202,633.11	
				小計			404,974.56	
USY39656AA40	ICBCAS V6 P12/31/49 REGS	2018/4/3	2018/4/9	200,000	USD	102.40	208,766.67	
US404280BN80	HSBC V6.25 PERP	2018/5/25	2018/5/30	200,000	USD	100.50	203,328.39	
US404280BN80	HSBC V6.25 PERP	2018/8/14	2018/8/16	200,000	USD	99.86	204,685.28	
USF1R15XK854	BNP V7 PERP REGS	2018/8/22	2018/8/27	300,000	USD	99.59	299,402.67	
USH4209UAT37	UBS V7 PERP REGS	2019/1/30	2019/2/1	300,000	USD	100.10	300,358.33	
XS0474660676	LLOYDS V12 PERP REGS	2019/2/19	2019/2/20	400,000	USD	121.44	494,293.33	
XS1825417535	DANBNK V7 PERP	2019/2/25	2019/2/26	410,000	USD	93.26	387,149.33	
XS1825417535	DANBNK V7 PERP	2019/3/4	2019/3/5	340,000	USD	93.92	323,872.67	
USF8586CBQ45	SOCGEN V6.75 PERP REGS	2019/3/11	2019/3/13	300,000	USD	90.51	280,361.25	
XS1825417535	DANBNK V7 PERP	2019/4/15	2019/4/17	500,000	USD	96.22	491,891.67	
USF84914CU62	SOCGEN V7.375 PERP REGS 2023	2019/4/17	2019/4/22	400,000	USD	101.26	406,515.00	
XS2024502960	CMZB V7 PERP	2019/7/8	2019/7/9	400,000	USD	100.61	402,420.00	
XS2024502960	CMZB V7 PERP	2019/7/12	2019/7/17	600,000	USD	102.36	615,093.33	
				小計			4,618,137.92	

**賣出**

ISIN	債券名稱	交易日	交割日	面額	幣別	成交價	成交金額(加計前手息)	備註
XS1537764588	GS 5 12/29/19 EMTN	2019/5/8	2019/5/13	400,000	CNH	101.07	411,724.44	
				小計			411,724.44	
USY39656AA40	ICBCAS V6 P12/31/49 REGS	2018/7/27	2018/7/31	200,000	USD	102.15	211,966.67	
USH4209UAT37	UBS V7 PERP REGS	2019/2/13	2019/2/15	300,000	USD	100.75	303,125.00	
US404280BN80	HSBC V6.25 PERP	2019/2/19	2019/2/20	400,000	USD	99.24	407,168.33	
USF8586CBQ45	SOCGEN V6.75 PERP REGS	2019/4/15	2019/4/17	300,000	USD	95.74	287,838.75	
XS0474660676	LLOYDS V12 PERP REGS	2019/7/11	2019/7/17	400,000	USD	122.80	495,333.33	
				小計			1,705,432.08	

## 附條件交易

RP

ISIN	債券名稱	交易日	交割日	面額	幣別	交易型態	附條件交易金額	利率
US404280BN80	HSBC V6.25 PERP	2018/8/22	2018/8/22	400,000	USD	新作	280,000.00	2.72%
US404280BN80	HSBC V6.25 PERP	2018/9/27	2018/9/27	400,000	USD	新作	280,000.00	2.97%
US404280BN80	HSBC V6.25 PERP	2018/9/27	2018/9/27	400,000	USD	到期	(280,740.44)	2.72%
US404280BN80	HSBC V6.25 PERP	2018/10/25	2018/10/25	400,000	USD	新作	250,000.00	2.97%
US404280BN80	HSBC V6.25 PERP	2018/10/25	2018/10/25	400,000	USD	到期	(280,716.10)	2.97%
US404280BN80	HSBC V6.25 PERP	2018/11/27	2018/11/27	400,000	USD	新作	250,000.00	2.97%
US404280BN80	HSBC V6.25 PERP	2018/11/27	2018/11/27	400,000	USD	到期	(250,639.38)	2.97%
US404280BN80	HSBC V6.25 PERP	2018/12/20	2018/12/20	400,000	USD	新作	250,000.00	3.22%
US404280BN80	HSBC V6.25 PERP	2018/12/20	2018/12/20	400,000	USD	到期	(250,453.75)	2.97%
US404280BN80	HSBC V6.25 PERP	2019/1/21	2019/1/21	400,000	USD	新作	250,000.00	3.22%
US404280BN80	HSBC V6.25 PERP	2019/1/21	2019/1/21	400,000	USD	到期	(250,715.56)	3.22%
USF1R15XK854	BNP V7 PERP REGS	2019/1/29	2019/1/29	300,000	USD	新作	229,070.00	3.10%
US404280BN80	HSBC V6.25 PERP	2019/2/13	2019/2/13	400,000	USD	到期	(250,536.67)	3.22%
USF1R15XK854	BNP V7 PERP REGS	2019/2/20	2019/2/20	300,000	USD	新作	229,070.00	3.10%
USF1R15XK854	BNP V7 PERP REGS	2019/2/20	2019/2/20	300,000	USD	到期	(229,503.96)	3.10%
XS0474660676	LLOYDS V12 PERP REGS	2019/2/22	2019/2/22	400,000	USD	新作	388,608.00	3.18%
XS1825417535	DANBNK V7 PERP	2019/3/4	2019/3/4	410,000	USD	新作	329,332.50	3.20%
XS1825417535	DANBNK V7 PERP	2019/3/11	2019/3/11	340,000	USD	新作	260,000.00	3.20%
XS0474660676	LLOYDS V12 PERP REGS	2019/3/20	2019/3/20	400,000	USD	到期	(389,431.85)	3.18%
USF1R15XK854	BNP V7 PERP REGS	2019/3/20	2019/3/20	300,000	USD	新作	229,070.00	3.10%
USF1R15XK854	BNP V7 PERP REGS	2019/3/20	2019/3/20	300,000	USD	到期	(229,622.31)	3.10%
XS0474660676	LLOYDS V12 PERP REGS	2019/3/20	2019/3/20	400,000	USD	新作	388,608.00	3.18%
XS1825417535	DANBNK V7 PERP	2019/4/17	2019/4/17	500,000	USD	新作	390,000.00	3.20%
XS1825417535	DANBNK V7 PERP	2019/5/23	2019/5/23	410,000	USD	到期	(331,791.52)	3.20%
XS1825417535	DANBNK V7 PERP	2019/5/23	2019/5/23	410,000	USD	新作	329,332.50	3.20%
USF1R15XK854	BNP V7 PERP REGS	2019/6/10	2019/6/10	300,000	USD	到期	(230,687.49)	3.10%
XS0474660676	LLOYDS V12 PERP REGS	2019/6/10	2019/6/10	400,000	USD	新作	388,608.00	3.18%
XS1825417535	DANBNK V7 PERP	2019/6/10	2019/6/10	340,000	USD	新作	260,000.00	3.20%
XS1825417535	DANBNK V7 PERP	2019/6/10	2019/6/10	340,000	USD	到期	(262,103.11)	3.20%
XS0474660676	LLOYDS V12 PERP REGS	2019/6/10	2019/6/10	400,000	USD	到期	(391,422.82)	3.18%
USF1R15XK854	BNP V7 PERP REGS	2019/6/10	2019/6/10	300,000	USD	新作	229,070.00	3.10%
USF84914CU62	SOCGEN V7.375 PERP REGS 2023	2019/7/4	2019/7/4	400,000	USD	新作	330,000.00	3.15%
XS2024502960	CMZB V7 PERP	2019/7/10	2019/7/10	400,000	USD	新作	324,900.00	3.20%
XS0474660676	LLOYDS V12 PERP REGS	2019/7/10	2019/7/10	400,000	USD	到期	(389,740.79)	3.18%
XS1825417535	DANBNK V7 PERP	2019/7/18	2019/7/18	500,000	USD	新作	390,000.00	3.20%

## 注意事項

- 債券價格將隨市場波動，所有債券買賣及附條件交易皆有一定程度的風險。
- 客戶投資組合的參考價值是透過國際報價系統及本公司認為較可靠的資料來源估算，該參考價值並不一定能完整反映資產的實際價值，例如：(a) 交易時並不一定能夠以當時市場報價的價位進行交易，(b) 價位可能在買賣前有所改變，(c) 市場價位是以某標準持有數量報價，亦即根據不同的面額數量，報價情況可能不一，(d) 參考價值可能是代表該標的的中價或賣價，而實際交易價格將根據當時市場賣價為主，(f) 國際報價系統及其他資料來源的參考價值可能不是最新的價位，尤其是低流動性的債券，該債券之參考價值是根據最後申報交易的價位而訂，該價位有可能是數天前的交易價格。本公司不保證資料來源的可靠性亦不負擔任何報價資料錯誤的責任。
- 為了保護您的權益，如您對本表有任何疑義，請於一週內來電洽詢，若無本公司將視同客戶已接受及承認本表為正確無誤，本公司並保留更正之權利。
- 為了能提供客戶更好的服務以及確保本公司留存之客戶資料正確性，如客戶已更改您的個人資料，包含電話號碼、電子信箱及郵寄地址等，請以書面通知本公司。

XS1825417535	DANBNK V7 PERP	2019/7/18	2019/7/18	500,000	USD	到期	(393,154.67)	3.20%
				小計			(1,844,408.58)	

#### 注意事項

1. 債券價格將隨市場波動，所有債券買賣斷及附條件交易皆有一定程度的風險。
2. 客戶投資組合的參考價值是透過國際報價系統及本公司認為較可靠的資料來源估算，該參考價值並不一定能完整反映資產的實際價值，例如：(a) 交易時並不一定能夠以當時市場報價的價位進行交易。(b) 價位可能在買賣前有所改變。(c) 市場價位是以某標準持有數量報價，亦即根據不同的面額數量，報價情況可能不一。(d) 參考價值可能是代表該標的的中價或賣價，而實際交易價格將根據當時市場賣價為主。(f) 國際報價系統及其他資料來源的參考價值可能不是最新的價位，尤其是低流動性的債券，該債券之參考價值是根據最後申報交易的價位而訂，該價位有可能是數天前的交易價格。本公司不保證資料來源的可靠性亦不負擔任何報價資料錯誤的責任。
3. 為了保護您的權益，如您對本表有任何疑義，請於一週內來電洽詢，若無本公司將視同客戶已接受及承認本表為正確無誤，本公司並保留更正之權利。
4. 為了能提供客戶更好的服務以及確保本公司留存之客戶資料正確性，如客戶已更改您的個人資料，包含電話號碼、電子信箱及郵寄地址等，請以書面通知本公司。