

2021/10/6

債券名稱 (公司簡稱_票息_到期日)	債券發行人	ISIN CODE	票息 類型	償還順位	付息 頻率	票面 利率 (%)	最新評等 (標準普爾)	上次評等 (標準普爾)	最新評等日 (標準普爾)	最新評等 (穆迪)	上次評等 (穆迪)	最新評等日 (穆迪)	最新評等 (惠譽)	上次評等 (惠譽)	最新評等日 (惠譽)
GOOGL 1.9 08/15/40	Alphabet公司	US02079KAE73	固定	優先無擔保	每半年	1.9	AA+		2020/8/3	Aa2		2020/8/3			
GOOGL 2.05 08/15/50	Alphabet公司	US02079KAF49	固定	優先無擔保	每半年	2.05	AA+		2020/8/3	Aa2		2020/8/3			
GOOGL 2 1/4 08/15/60	Alphabet公司	US02079KAG22	固定	優先無擔保	每半年	2.25	AA+		2020/8/3	Aa2		2020/8/3			
ANDEAV 5 1/8 12/15/26	Andeavor有限責任公司	US03349MAD74	固定	優先無擔保	每半年	5.125	BBB		2018/10/1	Baa3 +*		2018/10/10	BBB		2018/10/2
T 3.4 05/15/25	AT&T公司	US00206RCN08	固定	優先無擔保	每半年	3.4	BBB	BBB+ *	2018/6/15	Baa2	Baa1 *-	2018/6/15	BBB+	A-	2021/3/12
T 4 1/4 03/01/27	AT&T公司	US00206RDQ20	固定	優先無擔保	每半年	4.25	BBB	BBB+ *	2018/6/15	Baa2	Baa1 *-	2018/6/15	BBB+	A-	2021/3/12
T 2 3/4 06/01/31	AT&T公司	US00206RJY99	固定	優先無擔保	每半年	2.75	BBB		2020/5/21	Baa2			BBB+	A-	2021/3/12
T 5 1/4 03/01/37	AT&T公司	US00206RDR03	固定	優先無擔保	每半年	5.25	BBB	BBB+ *	2018/6/15	Baa2	Baa1 *-	2018/6/15	BBB+	A-	2021/3/12
T 4.9 08/15/37	AT&T公司	US00206RFW75	固定	優先無擔保	每半年	4.9	BBB	BBB+	2018/6/15	Baa2		2018/6/15	BBB+	A-	2021/3/12
T 3 1/2 06/01/41	AT&T公司	US00206RJZ64	固定	優先無擔保	每半年	3.5	BBB		2020/5/21	Baa2		2020/5/21	BBB+	A-	2021/3/12
T 4.3 12/15/42	AT&T公司	US00206RBH49	固定	優先無擔保	每半年	4.3	BBB	BBB+ *	2018/6/15	Baa2	Baa1 *-	2018/6/15	BBB+	A-	2021/3/12
T 3.1 02/01/43	AT&T公司	US00206RKD34	固定	優先無擔保	每半年	3.1	BBB		2020/7/27	Baa2		2020/7/27	BBB+	A-	2021/3/12
T 4.35 06/15/45	AT&T公司	US00206RBK77	固定	優先無擔保	每半年	4.35	BBB	BBB+ *	2018/6/15	Baa2	Baa1 *-	2018/6/15	BBB+	A-	2021/3/12
T 4 3/4 05/15/46	AT&T公司	US00206RCQ39	固定	優先無擔保	每半年	4.75	BBB	BBB+ *	2018/6/15	Baa2	Baa1 *-	2018/6/15	BBB+	A-	2021/3/12
T 5.15 02/15/50	AT&T公司	US00206RFU14	固定	優先無擔保	每半年	5.15	BBB	BBB+	2018/6/15	Baa2	Baa1 *-	2018/6/15	BBB+	A-	2021/3/12
T 3.65 06/01/51	AT&T公司	US00206RKA94	固定	優先無擔保	每半年	3.65	BBB		2020/5/21	Baa2		2020/5/21	BBB+	A-	2021/3/12
T 3.3 02/01/52	AT&T公司	US00206RKE17	固定	優先無擔保	每半年	3.3	BBB		2020/7/27	Baa2		2020/7/27	BBB+	A-	2021/3/12
T 5.3 08/15/58	AT&T公司	US00206RFS67	固定	優先無擔保	每半年	5.3	BBB	BBB+	2018/6/15	Baa2		2018/6/15	BBB+	A-	2021/3/12
T 3 1/2 02/01/61	AT&T公司	US00206RKF81	固定	優先無擔保	每半年	3.5	BBB		2020/7/27	Baa2		2020/7/27	BBB+	A-	2021/3/12
BPCEGP 5.7 10/22/23	BPCE有限責任公司	US05578JUA25	固定	次順位	每半年	5.7	BBB	BBB+	2021/6/24	Baa2	Baa3	2018/6/29	A-	A-	2020/9/24
BPCEGP 4 5/8 07/11/24	BPCE有限責任公司	US05578JUC80	固定	次順位	每半年	4.625	BBB	BBB+	2021/6/24	Baa2	Baa3	2018/6/29	A-	A-	2020/9/24
BPCEGP 5.15 07/21/24	BPCE有限責任公司	US05578JUB08	固定	次順位	每半年	5.15	BBB	BBB+	2021/6/24	Baa2	Baa3	2018/6/29	A-	A-	2020/9/24
BPCEGP 4 1/2 03/15/25	BPCE有限責任公司	US05578JUD63	固定	次順位	每半年	4.5	BBB		2021/6/24	Baa2	Baa3	2018/6/29	A-	A-	2020/9/24
BPCEGP 4 7/8 04/01/26	BPCE有限責任公司	US05578JUE47	固定	次順位	每半年	4.875	BBB	BBB+	2021/6/24	Baa2	Baa3	2018/6/29	A-	A-	2020/9/24
BPCEGP 3 1/2 10/23/27	BPCE有限責任公司	US05584KAC27	固定	優先次順位	每半年	3.5	BBB+	A-	2021/6/24	Baa1	Baa2	2021/7/13	A	A	2020/9/24
CCAMCL 5 5/8 05/14/24	China Cinda Finance 2014	USG21173CA67	固定	優先無擔保	每半年	6.25	A-	BBB+ *	2016/6/29	Aa3 -*	A3	2021/8/26	A		2014/5/12
FORCAY 3 3/8 04/22/25	Formosa Group Cayman LI	XS1214406792	固定	優先無擔保	每半年	3.375	BBB+	A-	2020/10/16						
NAVI 7 1/4 09/25/23	Navient Corp	US63938CAE84	固定	優先無擔保	每半年	7.25	B+	BB-	2017/11/25	Ba3		2016/9/15	BB-	BB	2020/4/29
QTELQD 5 10/19/25	Ooredoo國際金融有限公司	XS0551307100	固定	優先無擔保	每半年	5	A-	A- *	2017/8/29	A2		2010/10/18	A-	A- *	2018/3/26
QTELQD 3 3/4 06/22/26	Ooredoo國際金融有限公司	XS1435374126	固定	優先無擔保	每半年	3.75	A-	A- *	2017/8/29	A2		2016/6/21	A-	A- *	2018/3/26
ORIX 3 7/07/18/27	歐力士公司	US686330AJ06	固定	優先無擔保	每半年	3.7	A-		2017/7/11				A-		2017/7/10
PSX 4.3 04/01/22	Phillips 66	US718546AC87	固定	優先無擔保	每半年	4.3	BBB+	BBB	2014/11/12	A3	Baa1	2014/8/26			
PSX 3.9 03/15/28	Phillips 66	US718546AR56	固定	優先無擔保	每半年	3.9	BBB+		2018/2/26	A3		2018/2/26			
PSX 4 7/8 11/15/44	Phillips 66	US718546AL86	固定	優先無擔保	每半年	4.875	BBB+		2014/11/12	A3		2014/11/12			
PSXP 3.605 02/15/25	菲利浦66合夥公司	US718549AB44	固定	優先無擔保	每半年	3.605	BBB		2015/2/18	Baa3		2015/2/18			
O 3 01/15/27	Realty Income Corp	US756109AS39	固定	優先無擔保	每半年	3	A-	BBB+	2018/8/16	A3	Baa1	2017/11/21	BBB+		2020/9/21
KSA 4 04/17/25	Saudi Government Internat	XS1791937441	固定	優先無擔保	每半年	4				A1		2018/4/11	A	A+	2019/9/30
KSA 3 1/4 10/26/26	Saudi Government Internat	XS1508675417	固定	優先無擔保	每半年	3.25				A1		2016/10/24	A	A+	2019/9/30
KSA 4 1/2 04/17/30	Saudi Government Internat	XS1791939066	固定	優先無擔保	每半年	4.5				A1		2018/4/11	A	A+	2019/9/30
KSA 2 1/4 02/02/33	Saudi Government Internat	XS2294322818	固定	優先無擔保	每半年	2.25				A1		2021/1/28	A		2021/1/26
KSA 4 5/8 10/04/47	Saudi Government Internat	XS1694218469	固定	優先無擔保	每半年	4.625				A1		2017/9/29	A	A+	2019/9/30
KSA 3.45 02/02/61	Saudi Government Internat	XS2294323386	固定	優先無擔保	每半年	3.45				A1		2021/1/28	A		2021/1/26
SFHOLC 4 1/8 07/26/23	SF控股有限公司	XS1837976460	固定	優先無擔保	每半年	4.25	A-	A- *	2021/5/13	A3		2018/7/13	A- *	A-	2021/2/10
SARACA 4 1/4 10/04/22	SSG資源有限公司	XS0828755495	固定	擔保	每半年	4.125	A-		2012/10/3	A3		2012/9/25			
TAISEM 1 09/28/27	TSMC全球有限公司	USG91139AD00	固定	優先無擔保	每半年	1	AA-		2020/9/20	Aa3		2020/9/21			
TAISEM 1 3/8 09/28/30	TSMC全球有限公司	USG91139AE82	固定	優先無擔保	每半年	1.375	AA-		2020/9/24	Aa3		2020/9/21			
SUMIBK 3.662 03/29/22	三井住友金融集團公司	XS1572743927	固定	優先無擔保	每半年	3.662	A1		2017/3/23	A1		2017/3/24			
SUMIBK 4.306 10/16/26	三井住友金融集團公司	US86562MBG42	固定	優先無擔保	每半年	4.306	A-		2018/10/11	A1		2018/10/11			
SUMIBK 3.65 07/23/25	三井住友銀行公司	US865622BW39	固定	優先無擔保	每半年	3.65	A+		2015/9/17	A1		2015/7/15			
MUFG 2.665 07/25/22	三菱UFJ金融集團公司	US606822AP92	固定	優先無擔保	每半年	2.665	A-	A	2017/11/29	A1		2017/7/19	A-	A	2020/4/8
MUFG 3.85 03/01/26	三菱UFJ金融集團公司	US606822AD62	固定	優先無擔保	每半年	3.85	A-	A	2017/11/29	A1	(P)A1	2016/2/24	A-	A	2020/4/8
MUFG 4.05 09/11/28	三菱UFJ金融集團公司	US606822BC70	固定	優先無擔保	每半年	4.05	A-		2018/9/5	A1		2018/9/5	A-	A	2020/4/8
MUFG 4.1 09/09/23	三菱日聯銀行	USJ0423YBK94	固定	優先無擔保	每半年	4.1	A	A+	2017/11/29	A1	Aa3	2014/12/2			
ICBCAS 4 7/8 09/21/25	工商銀行	USY39656AC06	固定	次順位	每半年	4.875	BBB+		2015/9/13	Baa2	Baa3	2018/5/30			
SINOPE 3 5/8 04/12/27	中石化海外發展2017有限公	USG8201NAC66	固定	優先無擔保	每半年	3.625				A1		2017/5/24			
CITLTD 3 7/06/14/26	中信股份	XS1431266920	固定	優先無擔保	每半年	3.7	BBB+	A-	2017/9/28	A3		2016/6/3			
CITLTD 3 7/8 02/28/27	中信股份	XS1570263563	固定	優先無擔保	每半年	3.875	BBB+	A-	2017/9/28	A3		2017/2/22			
COSL 4 1/2 07/30/25	中海油田服務新加坡資本	XS1267602305	固定	優先無擔保	每半年	4.5		BBB+	2020/11/24	A3	Baa1	2019/11/26	A		2015/7/31
CNOOC 3 05/09/23	中海油財務(2013)有限公司	US12625GAC87	固定	優先無擔保	每半年	3	A+	A+ *	2021/2/8	A1	Aa3	2017/5/24			
ICBCAS 2 7/8 02/21/22	中國工商銀行有限公司(香港)	US1566970874	固定	優先無擔保	每半年	2.875				A1		2017/2/14			
GRWALL 3 7/8 08/31/21	中國長城國際控股III有限公	XS1645684827	固定	優先無擔保	每半年	3.875	BBB+		2017/10/2	Baa1 -*	Baa1	2021/8/25	A		2017/9/4
CCAMCL 4 1/4 04/23/25	中國建業金融(2015)有限公	USG21184AB52	固定	優先無擔保	每半年	4.25	A-	BBB+ *	2016/6/29	A3 -*	Baa3	2021/8/26	A		2015/4/27
CCAMCL 4.1 03/09/24	中國建業金融(2017)有限公	XS1573134951	固定	優先無擔保	每半年	4.1	A-		2017/3/6	A3 -*	A3	2021/8/26	A		2017/4/20
CCAMCL 4.4 03/09/27	中國建業金融(2017)有限公	XS1573135099	固定	優先無擔保	每半年	4.4	A-		2017/2/26	A3 -*	A3	2021/8/26	A		2017/4/20
CHCONS 3 1/2 07/05/21	中國建築集團金融開曼群島	XS1634368259	固定	優先無擔保	每半年	3.5	A		2017/7/16	A2		2017/6/21	A		2017/7/3
CNOOC 3 1/2 05/05/25	中國海洋石油金融(2015)美	US12634MAB63	固定	優先無擔保	每半年	3.5	A+	A+ *	2021/2/8	A1	Aa3	2017/5/24			
HAOHUA 3 1/2 07/19/21	中國農化峰橋有限公司(香港)	XS1644429695	固定	優先無擔保	每半年	3.5	BBB		2017/7/4				A- *	A-	2021/4/12
HAOHUA 4 1/8 07/19/21	中國農化峰橋有限公司(香港)	XS1644429935	固定	優先無擔保	每半年	4.125	BBB		2017/7/4				A- *	A-	2021/4/12
BCHINA 5 11/13/24	中國銀行	US06120TAAM0	固定	次順位	每半年	5	BBB+		2014/10/29	Baa2	Baa3	2018/5/30	BBB+		2014/11/13
BOCAVI 3.15 07/11/29	中銀航空租賃有限公司	XS2025977427	固定	優先無擔保	每年	3.15	A-		2019/7/4				A-		2019/7/10
BOCAVI 3 7/8 04/27/26	中銀航空租賃有限公司	US09681MAB46	固定	優先無擔保	每半年	3.875	A-	BBB+	2017/6/13			2017/6/13	A-		2016/5/12
BOCAVI 2 5/8 09/17/30	中銀航空租賃有限公司	US09681MAS70	固定	優先無擔保	每半年	2.625	A-		2020/9/10				A-		
WOORIB 4 3/4 04/30/24	友利銀行	US98105HAC43	固定	次順位	每半年	4.75	BBB+	BBB	2021/6/16	Baa2	Baa3	2019/7/10			
T 7 1/8 03/15/26	太平洋貝爾電話公司	US694032AT09	固定	優先無擔保	每半年	7.125	BBB	BBB+ *	2018/6/15	Baa2	Baa1 *-	2018/6/15	BBB+	BB	2021/3/12
PETBRA 4 3/8 05/20/23	巴西石油全球金融私人有限	US71647NMF69	固定	優先無擔保	每半年	4.375	BB-	B+	2017/2/10	Ba1	Ba2	2021/9/28	BB-	BB	2018/2/27
PETBRA 7 3/8 01/17/27	巴西石油全球金融私人有限	US71647NAS80	固定	優先無擔保	每半年	7.375	BB-	B+	2017/2/10	Ba1	Ba2	2021/9/28	BB-	BB	2018/2/27
BACR 3 1/4 02/12/27	巴克萊集團	XS1472663670	固定	優先無擔保	每年	3.25	BBB		2016/8/12	Baa2	Baa3	2020/1/29	A	A *	2020/10/12
BACR 4 06/26/29	巴克萊集團	AU3CB0264521	固定	優先無擔保	每半年	4	BBB		2019/6/28	Baa2	Baa3	2020/1/29	A	A *	2020/10/12
BACR 4 3/8 09/11/24	巴克萊集團	US06738EAC93	固定	次順位	每半年	4.375	BB+	BBB-	2014/9/29	Baa2	Baa3	2021/7/13	BBB+	BBB+ *	2020/10/12
BACR 3.65 03/16/25	巴克萊集團	US06738EAE59	固定	優先無擔保	每半年										

債券名稱 (公司簡稱_票息_到期日)	債券發行人	ISIN CODE	票息 類型	償還順位	付息 頻率	票面 利率 (%)	最新評等 (標準普爾)	上次評等 (標準普爾)	最新評等日 (標準普爾)	最新評等 (穆迪)	上次評等 (穆迪)	最新評等日 (穆迪)	最新評等 (惠譽)	上次評等 (惠譽)	最新評等日 (惠譽)
SYNNVX 5.182 04/24/21	先正達金融公眾有限公司	USN84413CG11	固定	優先無擔保	每半年	5.182	BBB-		2018/4/19	Ba2		2018/4/18	BBB		2018/4/23
NWIDE 4.09/14/26	全美房屋抵押貸款協會	US63859AD93	固定	A次順位	每半年	4	BBB		2016/9/7	Baa2	Baa1	2020/4/30	BBB+	A-	2020/4/1
WFM 5.2 12/03/25	全食超市公司	US968837AE62	固定	優先無擔保	每半年	5.2	AA-	A+	2021/6/10	A1	A2	2021/5/10			
INDON 4 1/8 01/15/25	印尼政府國際債券	USY20721BG36	固定	優先無擔保	每半年	4.125	BBB	BBB-	2019/5/31	Baa2	Baa3	2018/4/13	BBB	BBB-	2017/12/20
INDON 4.35 01/08/27	印尼政府國際債券	USY20721BQ18	固定	優先無擔保	每半年	4.35	BBB			Baa2	Baa3	2018/4/13	BBB	BBB-	2017/12/20
EXIMBK 4 01/14/23	印度進出口銀行	XSO872917660	固定	優先無擔保	每半年	4	BBB-		2013/1/7	Baa3	Baa2	2020/6/2	BBB-		2017/4/20
COST 2 3/4 05/18/24	好市多	US22160KAL98	固定	優先無擔保	每半年	2.75	A+		2017/5/9	Aa3	A1	2018/10/4		A+	2019/4/17
COST 3 05/18/27	好市多	US22160KAM71	固定	優先無擔保	每半年	3	A+		2017/5/9	Aa3	A1	2018/10/4		A+	2019/4/17
ABIBB 4 04/13/28	安海斯-布希英博全球公司	US035240AL43	固定	優先無擔保	每半年	4	BBB+	A- -	2020/5/13	Baa1	A3 -	2018/12/10	BBBu		2018/4/5
ABIBB 4 3/4 01/23/29	安海斯-布希英博全球公司	US035240AQ30	固定	優先無擔保	每半年	4.75	BBB+	A- -	2020/5/13	Baa1	A1 -	2019/1/10	BBBu		2019/1/24
ABIBB 5.45 01/23/39	安海斯-布希英博全球公司	US03523TBU16	固定	優先無擔保	每半年	5.45	BBB+	A- -	2020/5/13	Baa1	A1 -	2019/1/10	BBBu		2019/1/24
ABIBB 5.55 01/23/49	安海斯-布希英博全球公司	US03523TBV98	固定	優先無擔保	每半年	5.55	BBB+	A- -	2020/5/13	Baa1	A1 -	2019/1/10	BBBu		2019/1/24
ABIBB 3.65 02/01/26	安海斯-布希英博全球公司	US035242AP13	固定	優先無擔保	每半年	3.65	BBB+	A- -	2020/5/13	Baa1	A3 -	2018/12/10	BBBu	BBB+u -	2016/11/9
ABIBB 4.9 02/01/46	安海斯-布希英博全球公司	US035242AN64	固定	優先無擔保	每半年	4.9	BBB+	A- -	2020/5/13	Baa1	A3 -	2018/12/10	BBBu	BBB+u -	2016/11/9
UA 3 1/4 06/15/26	安德瑪公司	US904311AA54	固定	優先無擔保	每半年	3.25	BB	BB+	2017/10/31	B1	Ba2	2020/5/21			
PEP 3 10/15/27	百事可樂	US713448DY13	固定	優先無擔保	每半年	3	A+		2017/10/5	A1	A1 -	2020/5/15		Au	2020/8/12
PEP 4 05/02/47	百事可樂	US713448DV73	固定	優先無擔保	每半年	4	A+		2017/4/27	A1	A1 -	2020/5/15		Au	2020/8/12
PEP 3 5/8 03/19/50	百事可樂	US713448DU81	固定	優先無擔保	每半年	3.625	A+		2020/3/19	A1	A1 -	2020/5/15		Au	2020/8/12
PEP 3 7/8 03/19/60	百事可樂	US713448EV64	固定	優先無擔保	每半年	3.875	A+		2020/3/17	A1	A1 -	2020/5/15		Au	2020/8/12
ABIBB 4.7 02/01/36	百威英博/百威英博全球	US035222AH32	固定	優先無擔保	每半年	4.7	BBB+	A- -	2020/5/13	Baa1	A3 -	2018/12/10	BBBu		2019/4/4
BIDU 2 7/8 07/06/22	百度股份有限公司	US056752AH11	固定	優先無擔保	每半年	2.875				A3	A3 -	2017/7/28	A	A -	2017/11/29
BIDU 3 7/8 09/29/23	百度股份有限公司	US056752AK40	固定	優先無擔保	每半年	3.875				A3		2018/3/19	A		2018/4/10
BIDU 4 3/8 05/14/24	百度股份有限公司	US056752AM06	固定	優先無擔保	每半年	4.375				A3		2018/11/8	A		2018/11/20
BIDU 3 5/8 07/06/27	百度股份有限公司	US056752AJ76	固定	優先無擔保	每半年	3.625				A3	A3 -	2017/7/28	A	A -	2017/11/29
BIDU 4 3/8 03/29/28	百度股份有限公司	US056752AL23	固定	優先無擔保	每半年	4.375				A3		2018/3/19	A		2018/4/10
XIAOMI 2 7/8 07/14/31	Xiaomi Best Time Internati	USY77108AD33	固定	優先無擔保	每半年	2.875	BBB-		2021/7/5	Baa2		2021/7/6	BBB		2021/7/5
XIAOMI 4.1 07/14/51	Xiaomi Best Time Internati	USY77108AF80	固定	優先無擔保	每半年	4.1	BBB-		2021/7/5	Baa2		2021/7/6	BBB		2021/7/5
BERMUD 3.717 01/25/22	百慕達政府國際債券	USG10367AD52	固定	優先無擔保	每半年	3.717	A+		2016/10/18	A2		2016/10/18			
FCX 4.55 11/14/24	自由港麥克莫蘭銅金公司	US35671DBL82	固定	優先無擔保	每半年	4.55	BB+	BB	2021/4/2	Ba1	Ba2	2019/2/27	BB+	BBB-	2017/3/8
SANTAN Float 04/12/23	西班牙國際銀行	US05964AH484	浮動	優先次順位	每季	1.239	A-		2018/4/11	Baa1		2018/4/11	A-		2018/4/11
SANTAN 4 1/4 04/11/27	西班牙國際銀行	US05964AHB15	固定	優先次順位	每半年	4.25	A-	BBB+	2018/4/6	Baa1	Baa2	2017/9/27	A-		2017/4/26
SANTAN 4.379 04/12/21	西班牙國際銀行	US05964HAJ41	固定	優先次順位	每半年	4.379	A-		2018/4/11	Baa1		2018/4/11	A-		2018/4/11
WMT 2.85 07/08/24	沃爾瑪公司	US931142EL30	固定	優先無擔保	每半年	2.85	AA		2019/4/16	Aa2		2019/4/17	AA		2019/4/16
WMT 3.05 07/08/26	沃爾瑪公司	US931142EM13	固定	優先無擔保	每半年	3.05	AA		2019/4/16	Aa2		2019/4/17	AA		2019/4/16
WMT 3 1/4 07/08/29	沃爾瑪公司	US931142EN95	固定	優先無擔保	每半年	3.25	AA		2019/4/16	Aa2		2019/4/17	AA		2019/4/16
WMT 3.95 06/28/38	沃爾瑪公司	US931142EB57	固定	優先無擔保	每半年	3.95	AA		2018/6/20	Aa2		2018/6/20	AA		2018/6/20
ARAMCO 2 7/8 04/16/22	沙烏地阿拉伯國家石油公司	XS1982112812	固定	優先無擔保	每半年	2.875				A1		2019/4/11	A	A+	2019/10/7
ARAMCO 3 1/2 04/16/22	沙烏地阿拉伯國家石油公司	XS1982113208	固定	優先無擔保	每半年	3.5				A1		2019/4/11	A	A+	2019/10/7
ARAMCO 4 1/4 04/16/30	沙烏地阿拉伯國家石油公司	XS1982113463	固定	優先無擔保	每半年	4.25				A1		2019/4/11	A	A+	2019/10/7
ARAMCO 4 3/8 04/16/40	沙烏地阿拉伯國家石油公司	XS1982116136	固定	優先無擔保	每半年	4.375				A1		2019/4/11	A	A+	2019/10/7
ARAMCO 3 1/4 11/24/50	沙烏地阿拉伯國家石油公司	XS2262853349	固定	優先無擔保	每半年	3.25				A1		2020/11/19	A		2020/11/19
ARAMCO 3 1/2 11/24/51	沙烏地阿拉伯國家石油公司	XS2262853422	固定	優先無擔保	每半年	3.5				A1		2020/11/19	A		2020/11/19
GOOG 3 3/8 02/25/24	谷歌有限公司	US38259PAD42	固定	優先無擔保	每半年	3.375	AA+	AA	2017/2/22		Aa2	2016/4/28			
BLK 3 1/2 03/18/24	貝萊德公司	US09247XAL55	固定	優先無擔保	每半年	3.5	AA+		2014/5/23	Aa3	A1	2018/6/13			
BLK 3.2 03/15/27	貝萊德公司	US09247XAN12	固定	優先無擔保	每半年	3.2	AA-		2017/3/21	Aa3	A1	2018/6/13			
AMZN 2 1/2 11/29/22	亞馬遜公司	US023135AJ50	固定	優先無擔保	每半年	2.5	AA-	AA-	2021/6/10	A1	A2	2021/5/10	AA-	A+	2021/6/7
AMZN 3.8 12/05/24	亞馬遜公司	US023135AN60	固定	優先無擔保	每半年	3.8	AA	AA-	2021/6/10	A1	A2	2021/5/10	AA-	A+	2021/6/7
AMZN 4.8 12/05/34	亞馬遜公司	US023135AP19	固定	優先無擔保	每半年	4.8	AA	AA-	2021/6/10	A1	A2	2021/5/10	AA-	A+	2021/6/7
AMZN 4.05 08/22/47	亞馬遜公司	US023135BJ40	固定	優先無擔保	每半年	4.05	AA-	AA-	2021/6/10	A1	A2	2021/5/10	AA-	A+	2021/6/7
AMZN 4 1/4 08/22/57	亞馬遜公司	US023135BM78	固定	優先無擔保	每半年	4.25	AA	AA-	2021/6/10	A1	A2	2021/5/10	AA-	A+	2021/6/7
TACHEM 4.4 11/26/23	武田藥品有限公司	USJ8129EAX60	固定	優先無擔保	每半年	4.4	BBB+	A- -	2019/1/8	Baa2	A2 -	2018/12/17			
BNP 4 5/8 03/09/27	法國巴黎銀行	XS1485725854	固定	A次順位	每年	4.625	BBB+		2016/9/9	Baa2		2016/9/7	A-	A- -	2020/10/12
BNP 3.8 01/10/24	法國巴黎銀行	US05581LAB53	固定	優先次順位	每半年	3.8	A-		2017/1/3	Baa1	Baa2	2017/9/27	A+	A+ -	2020/10/12
BNP 4 1/4 10/15/24	法國巴黎銀行	US05579T5G71	固定	A次順位	每半年	4.25	BBB+	BBB	2015/12/2	Baa2		2014/10/9	A-	A- -	2020/10/12
BNP 4.705 01/10/25	法國巴黎銀行	US09659XZG64	變動	優先次順位	每半年	4.705	A-		2019/1/7	Baa1	A1	2019/1/9	A+	A+ -	2020/10/12
BNP 4 3/8 09/28/25	法國巴黎銀行	US05581LAA70	固定	A次順位	每半年	4.375	BBB+	BBB	2015/12/2	Baa2		2015/9/28	A-	A- -	2020/10/12
BNP 4 3/8 05/12/26	法國巴黎銀行	USF1R15XK516	固定	A次順位	每半年	4.375	BBB+		2016/5/9	Baa2		2016/5/10	A-	A- -	2020/10/12
BNP 4 5/8 03/13/27	法國巴黎銀行	US05581LAC37	固定	A次順位	每半年	4.625	BBB+		2017/3/10	Baa2		2017/3/9	A-	A- -	2020/10/12
BNP 3 1/2 11/16/27	法國巴黎銀行	US09659XZC50	固定	優先次順位	每半年	3.5	A-		2017/11/14	Baa1		2017/11/13	A+	A+ -	2020/10/12
BNP 5.198 01/10/30	法國巴黎銀行	US09659XZH48	變動	優先次順位	每半年	5.198	A-		2019/1/7	Baa1		2019/1/9	A+	A+ -	2020/10/12
ACAFFP 4 3/8 03/17/25	法國農業信貸銀行	USF2R125CA99	固定	A次順位	每半年	4.375	BBB+	BBB	2018/10/19	Baa1	Baa2	2019/9/19	A-	A	2020/3/30
ACAFFP 4.4 07/06/27	法國農業信貸銀行(倫敦)	XS1641479750	固定	優先次順位	每半年	4.4	A-	BBB+	2018/10/19	Baa1	Baa1	2021/7/13	A+		2017/6/30
ACAFFP 4 1/8 01/10/27	法國農業信貸銀行(倫敦)	US22536PAB76	固定	優先次順位	每半年	4.125	A-	BBB+	2018/10/19	A3	Baa1	2021/7/13	A+	A	2017/5/23
EDF 3 5/8 10/13/25	法國電力公司	USF2893TA553	固定	優先無擔保	每半年	3.625	BBB+	A- -	2020/6/22	A3	A2 -	2016/9/28	A-		2016/6/7
EDF 4 1/2 09/21/28	法國電力公司	USF2893TAJ00	固定	優先無擔保	每半年	4.25	BBB+	A- -	2020/6/22	A3	A2 -	2018/9/17	A-		2018/10/17
EDF 4 3/4 10/13/35	法國電力公司	USF2893TAP15	固定	優先無擔保	每半年	4.75	BBB+	A- -	2020/6/22	A3	A2 -	2016/9/28	A-	A	2016/6/7
EDF 4 7/8 09/21/38	法國電力公司	USF2893TAV82	固定	優先無擔保	每半年	4.875	BBB+	A- -	2020/6/22	A3	A2 -	2018/9/17	A-		2018/10/17
EDF 4.95 10/13/45	法國電力公司	USF2893TAQ97	固定	優先無擔保	每半年	4.95	BBB+	A- -	2020/6/22	A3	A2 -	2016/9/28	A-	A	2016/6/7
EDF 4 1/2 12/04/69	法國電力公司	FR0013464963	固定	優先無擔保	每半年	4.5	BBB+	A- -	2020/6/22	A3		2020/1/8	A-		2020/1/8
SOCGEN 4 7/8 10/13/21	法國興業銀行	XS1503159219	固定	A次順位	每年	4.875	BBB-	BBB	2020/5/15	Baa3		2016/10/7	BBB	BBB+ -	2020/5/28
SOCGEN 5 05/19/27															

債券名稱 (公司簡稱_票息_到期日)	債券發行人	ISIN CODE	票息 類型	償還順位	付息 頻率	票面 利率 (%)	最新評等 (標準普爾)	上次評等 (標準普爾)	最新評等日 (標準普爾)	最新評等 (穆迪)	上次評等 (穆迪)	最新評等日 (穆迪)	最新評等 (惠譽)	上次評等 (惠譽)	最新評等日 (惠譽)
APO 4.05/30/24	阿波羅管理控股有限合夥	USU0044VA45	固定	優先無擔保	每半年	4.4	A-	A	2020/6/2				A	A-	2018/10/23
APO 4.4 05/27/26	阿波羅管理控股有限合夥	USU0044VAB28	固定	優先無擔保	每半年	4.4	A	A	2020/6/2				A	A-	2018/10/23
GAZPRU 6.51 03/07/22	俄羅斯天然氣集團透過Gaz	XS0290580595	固定	優先無擔保	每半年	6.51	BBB-	BB+	2018/2/27	Baa2	Baa3	2019/2/12	BBB	BBB-	2019/8/15
GAZPRU 4.95 02/06/28	俄羅斯天然氣集團透過Gaz	XS0885736925	固定	優先無擔保	每半年	4.95	BBB-	BB+	2018/2/27	Baa2	Baa3	2019/2/12	BBB	BBB-	2019/8/15
RUSSIA 4 1/4 06/23/27	俄羅斯外國債券-歐洲債券	RU000A0JXTS9	固定	優先無擔保	每半年	4.25							BBB	BBB-	2019/8/9
NSANY 4.81 09/17/30	日產汽車	USJ57160DZ32	固定	優先無擔保	每半年	4.81	BBB-		2020/9/8	Baa3		2020/9/8			
PRUFIN 5 1/4 PERP	保誠	XS1426796477	固定	次順位	每季	5.25	BBB+	A-	2018/3/15	A3		2016/6/2	BBB	BBB+	2018/3/14
VZ 3.85 03/23/41	威瑞森電信公司	AU3CB0278885	固定	優先無擔保	每半年	3.85	BBB+		2021/3/22	Baa1		2021/3/23	A-		2021/3/16
VZ 4 1/8 03/16/27	威瑞森電信公司	US92343VDY74	固定	優先無擔保	每半年	4.125	BBB+		2017/3/14	Baa1		2017/3/13	A-		2017/3/13
VZ 1 1/2 09/18/30	威瑞森電信公司	US92343VFL36	固定	優先無擔保	每半年	1.5	BBB+		2020/9/15	Baa1		2020/9/22	A-		2020/9/17
VZ 4.812 03/15/39	威瑞森電信公司	US92343VDR24	固定	優先無擔保	每半年	4.812	BBB+		2017/2/15	Baa1		2017/2/7	A-		2017/7/24
VZ 5.012 04/15/49	威瑞森電信公司	US92343VDS07	固定	優先無擔保	每半年	5.012	BBB+		2017/2/15	Baa1		2017/2/7	A-		2017/7/24
VZ 2.987 10/30/56	威瑞森電信公司	USU9221ABR87	固定	優先無擔保	每半年	2.987	BBB+		2020/9/22	Baa1		2020/10/9	A-		2020/10/12
BAYNGR 3 3/8 07/15/24	拜耳美國金融II有限責任公	USU07265ANF4	固定	優先無擔保	每半年	3.375	BBB		2018/6/13	Baa2	Baa1	2021/5/28	BBB+	A-	2019/7/8
BAYNGR 4 3/8 12/15/26	拜耳美國金融II有限責任公	USU07265AF50	固定	優先無擔保	每半年	4.375	BBB		2018/6/19	Baa2	Baa1	2021/5/28	BBB+	A-	2019/7/8
BAYNGR 4.2 07/15/34	拜耳美國金融II有限責任公	USU07265AR98	固定	優先無擔保	每半年	4.2	BBB		2018/6/13	Baa2	Baa1	2021/5/28	BBB+	A-	2019/7/8
BAYNGR 4.7 07/15/64	拜耳美國金融II有限責任公	USU07265AZ15	固定	優先無擔保	每半年	4.7	BBB		2018/6/13	Baa2	Baa1	2021/5/28	BBB+	A-	2019/7/8
HAOHUA 2 09/22/25	中國農化峰橋有限公司(香港	XS2226808082	固定	優先無擔保	每半年	2				Baa2		2020/9/10	A- *	A-	2021/4/12
HAOHUA 3 03/22/30	中國農化峰橋有限公司(香港	XS2226808165	固定	優先無擔保	每半年	3				Baa2		2020/9/10	A- *	A-	2021/4/12
SBUX 3.1 03/01/23	星巴克	US855244ANP7	固定	優先無擔保	每半年	3.1	BBB+	A-	2018/6/20	Baa1	A3	2018/6/20	BBB	BBB+	2020/5/4
SBUX 3 1/2 03/01/28	星巴克	US855244AP46	固定	優先無擔保	每半年	3.5	BBB+	A-	2018/6/20	Baa1	A3	2018/6/20	BBB	BBB+	2020/5/4
SBUX 3.55 08/15/29	星巴克	US855244AT67	固定	優先無擔保	每半年	3.55	BBB+		2019/5/2	Baa1		2019/5/2	BBB	BBB+	2020/5/4
TCLAU 3 3/8 03/22/27	穿城金融融資有限公司	USQ9194UAW2	固定	擔保	每半年	3.375	BBB+		2016/9/16	Baa1		2016/9/20	A-		2016/9/20
AIG 4 1/8 02/15/24	美國國際集團	US026874CY14	固定	優先無擔保	每半年	4.125	BBB+ *	BBB+	2020/10/27	Baa2	Baa1 *	2021/7/15	BBB+ *	BBB+	2020/10/28
AXP 3 7 08/03/23	美國運通	US025816BW85	固定	優先無擔保	每半年	3.7	BBB+		2018/8/1	A3		2018/8/1	A		2018/8/6
AMT 3 3/8 10/15/26	美國電塔	US03027XAK63	固定	優先無擔保	每半年	3.375	BBB-		2016/5/10	Baa3		2016/5/10	BBB+	BBB	2020/4/15
BAC 3.95 04/21/25	美國銀行	US06051GFP90	固定	次順位	每半年	3.95	BBB+	BBB	2017/11/22	Baa1	Baa2 *	2019/3/6	A	A-	2021/6/7
BAC 4.45 03/03/26	美國銀行	US06051GFU85	固定	次順位	每半年	4.45	BBB+	BBB	2017/11/22	Baa1	Baa2 *	2019/3/6	A	A-	2021/6/7
BAC 4 1/4 10/22/26	美國銀行	US06051GFL86	固定	次順位	每半年	4.25	BBB+	BBB	2017/11/22	Baa1	Baa2 *	2019/3/6	A	A-	2021/6/7
BAC 4.183 11/25/27	美國銀行	US06051GGC7E	固定	次順位	每半年	4.183	BBB+	BBB	2017/11/22	Baa1	Baa2 *	2019/3/6	A	A-	2021/6/7
BAC 3.419 12/20/28	美國銀行	US06051GHD43	變動	優先無擔保	每半年	3.419	A-		2017/12/20	A2	A3 *	2019/3/6	AA-	A+	2021/6/7
BAC 5 7/8 PERP	美國銀行	US060505FL38	變動	低級次順位	每半年	5.875	BBB-		2018/3/12	Baa3	Ba1 *	2019/3/6	BBB+	BBB	2021/6/7
INTC 2.7 12/15/22	英特爾	US458140AM21	固定	優先無擔保	每半年	2.7	A+		2012/12/10	A1		2012/12/4	A+		2012/12/6
INTC 2 08/12/31	英特爾	US458140BU38	固定	優先無擔保	每半年	2	A+		2018/8/10	A1		2018/8/16	A+		2018/8/10
INTC 2.8 08/12/41	英特爾	US458140BV11	固定	優先無擔保	每半年	2.8	A+		2018/8/10	A1		2018/8/16	A+		2018/8/10
INTC 3.05 08/12/51	英特爾	US458140BW93	固定	優先無擔保	每半年	3.05	A+		2018/8/10	A1		2018/8/16	A+		2018/8/10
BPLN 3.216 11/28/23	英國石油資本市場公開有限	US05565QDG01	固定	優先無擔保	每半年	3.216	A-		2016/11/22	A2	A1	2021/3/23	A		2016/12/9
KBN 0 12/22/28	挪威地方銀行公司	XS1335427958	零息	優先無擔保	無					Aaa		2016/2/2			
SANUK 5 11/07/23	桑坦德英國公開有限公司	XS0989359756	固定	次順位	每半年	5	BBB-	BBB	2014/9/29	Baa1	Baa2 *	2015/9/16	BBB+	A-	2020/4/1
ACGCAP 3 1/2 11/01/27	航空資本集團有限責任公司	USU0536PA22	固定	優先無擔保	每半年	3.5	BBB-	A- *	2019/12/5	Baa2	Baa2 *	2020/9/21		BBB-u	2020/8/31
MO 4.8 02/14/29	高特利集團	US02209SBD45	固定	優先無擔保	每半年	4.8	BBB-		2019/2/12	A3		2019/2/12	BBB		2019/2/11
MO 2.45 02/04/32	高特利集團	US02209SBL60	固定	優先無擔保	每半年	2.45	BBB		2019/2/11	A3		2019/2/1	BBB		2019/2/1
MO 5.8 02/14/39	高特利集團	US02209SBE28	固定	優先無擔保	每半年	5.8	BBB		2019/2/12	A3		2019/2/12	BBB		2019/2/11
MO 3.4 02/04/41	高特利集團	US02209SBM44	固定	優先無擔保	每半年	3.4	BBB		2019/2/1	A3		2019/2/1	BBB		2019/2/1
MO 4 1/4 08/09/42	高特利集團	US02209SAM52	固定	優先無擔保	每半年	4.25	BBB	A-	2018/12/20	A3	Baa1	2016/3/9	BBB	A-	2018/12/20
MO 5.95 02/14/49	高特利集團	US02209SBF92	固定	優先無擔保	每半年	5.95	BBB		2019/2/12	A3		2019/2/12	BBB		2019/2/11
MO 4.45 05/06/50	高特利集團	US02209SBK87	固定	優先無擔保	每半年	4.45	BBB		2020/5/4	A3		2020/5/4	BBB		2020/5/4
MO 3.7 02/04/51	高特利集團	US02209SBN27	固定	優先無擔保	每半年	3.7	BBB		2021/2/1	A3		2021/2/1	BBB		2021/2/1
MO 4 02/04/61	高特利集團	US02209SBP74	固定	優先無擔保	每半年	4	BBB		2021/2/1	A3		2021/2/1	BBB		2021/2/1
GS 4 05/02/24	高盛集團	AU3CB0244085	固定	優先無擔保	每半年	4	BBB+		2017/4/24	A2	A3 *	2021/1/27	A		2017/4/24
GS 3 5/8 01/22/23	高盛集團	US38141GRD87	固定	優先無擔保	每半年	3.625	BBB+	A- *	2015/12/2	A2	A3 *	2021/1/27	A		2013/1/23
GS Float 07/24/23	高盛集團	US38141GWN0*	浮動	優先無擔保	每季	1.12525	BBB+		2017/8/8	A2	A3 *	2021/1/27	A		2017/7/24
GS 3 5/8 02/20/24	高盛集團	US38141GXE96	固定	優先無擔保	每半年	3.625	BBB+		2019/2/14	A2	A3 *	2021/1/27	A		2019/2/14
GS 4 1/4 10/21/25	高盛集團	US38141GVR28	固定	次順位	每半年	4.25	BBB-	BBB+ *	2015/12/2	Baa2		2015/10/22	BBB+	A-	2020/4/22
GS Float 05/15/26	高盛集團	US38141GXD14	浮動	優先無擔保	每季	1.29475	BBB+		2018/5/14	A2	A3 *	2021/1/27	A		2018/5/24
GS 3 1/2 11/16/26	高盛集團	US38145GAH39	固定	優先無擔保	每半年	3.5	BBB+		2016/11/11	A2	A3 *	2021/1/27	A		2016/11/17
GS 5.95 01/15/27	高盛集團	US38141GES93	固定	次順位	每半年	5.95	BBB-	BBB+ *	2015/12/2	Baa2	Baa1 *	2013/11/14	BBB+	A-	2020/4/22
GS 3.814 04/23/29	高盛集團	US38141GWV2*	變動	優先無擔保	每半年	3.814	BBB+		2018/1/19	A2	A3 *	2021/1/27	A		2018/1/23
GS 4.017 10/31/38	高盛集團	US38148YA664	變動	優先無擔保	每半年	4.017	BBB+		2017/10/30	A2	A3 *	2021/1/27	A		2017/11/9
QCOM 3 05/20/22	高通公司	US747525AE30	固定	優先無擔保	每半年	3	A-	A- *	2018/7/30	A2	A1	2018/7/26	A		2018/7/26
QCOM 3 1/4 05/20/27	高通公司	US747525AJ71	固定	優先無擔保	每半年	3.25	A-	A- *	2018/7/30	A2	A1	2018/7/26	A		2018/7/26
QCOM 4.65 05/20/35	高通公司	US747525AU27	固定	優先無擔保	每半年	4.65	A-	A- *	2018/7/30	A2	A1	2018/7/26	A		2018/7/26
NWG 6 1/8 12/15/22	國民西敏集團公開有限公司	US780099CE50	固定	次順位	每半年	6.125	BB+	BB	2019/5/16	Baa2	Baa3	2021/7/13	BBB+	A-	2020/4/1
NWG 5 1/8 05/28/24	國民西敏集團公開有限公司	US780099CH81	固定	次順位	每半年	5.125	BB+	BB	2019/5/16	Baa2	Baa3	2021/7/13	BBB+	A-	2020/4/1
NWG 4.519 06/25/24	國民西敏集團公開有限公司	US780097BJ90	變動	優先無擔保	每半年	4.519	BBB	BBB-	2019/5/16	Baa1	Baa2	2021/7/13	A	BBB+	2018/12/14
NWG 4.8 04/05/26	國民西敏集團公開有限公司	US780097BA81	固定	優先無擔保	每半年	4.8	BBB	BBB-	2019/5/16	Baa1	Baa2	2021/7/13	A	BBB+	2018/12/14
NWG 4.892 05/18/29	國民西敏集團公開有限公司	US780097BG51	變動	優先無擔保	每半年	4.892	BBB	BBB-	2019/5/16	Baa1	Baa2	2021/7/13	A	BBB+	2018/12/14
NWG 3.754 11/01/29	國民西敏集團公開有限公司	US780097BM20	變動	次順位	每半年	3.754	BB+		2019/10/30	Baa2	Baa3	2021/7/13	BBB+	A-	2020/4/1
NWG 4.445 05/08/30	國民西敏集團公開有限公司	US780097BL47	變動	優先無擔保	每半年	4.445	BBB	BBB-	2019/5/16	Baa1	Baa2	2021/7/13	A		2019/5/7
BNCE 4 3/8 10/14/25	國家外資銀行國家信用協會	USP14517AA73	固定	優先無擔保	每半年	4.375	BBB	BBB+	2020/3/27	Baa1	A3	2020/4/22			
ENAPCL 4 3/8 10/30/24	國家石油公司	USP37110AJ50	固定	優先無擔保	每半年										

債券名稱 (公司簡稱_票息_到期日)	債券發行人	ISIN CODE	票息 類型	償還順位	付息 頻率	票面 利率 (%)	最新評等 (標準普爾)	上次評等 (標準普爾)	最新評等日 (標準普爾)	最新評等 (穆迪)	上次評等 (穆迪)	最新評等日 (穆迪)	最新評等 (惠譽)	上次評等 (惠譽)	最新評等日 (惠譽)
ABNANV 4.8 04/18/26	荷蘭銀行公眾有限公司	XS1392917784	固定	次順位	每半年	4.8	BBB-	BBB	2021/2/26	Baa2	Baa3	2016/5/20	BBB+	A-	2020/9/15
SOFTBK 4 3/4 07/30/25	軟銀	XS126662334	固定	優先無擔保	每半年	4.75	BB+	BBB	2015/7/14	Baa3u	Baa3u *	2020/6/26			
SOFTBK 5 1/4 07/30/27	軟銀	XS1266661013	固定	優先無擔保	每半年	5.25	BB+	BBB	2015/7/14	Baa3u	Baa3u *	2020/6/26			
SOFTBK 5 3/8 07/30/22	軟銀	XS1266660635	固定	優先無擔保	每半年	5.375	BB+	BBB	2015/7/14	Baa3u	Baa3u *	2020/6/26			
SOFTBK 6 07/30/25	軟銀	XS1266660122	固定	優先無擔保	每半年	6	BB+	BBB	2015/7/14	Baa3u	Baa3u *	2020/6/26			
SOFTBK 5 1/8 09/19/27	軟銀	XS1684384867	固定	優先無擔保	每半年	5.125	BB+	BBB	2017/9/7	Baa3u	Baa3u *	2020/6/26			
GM 6.6 04/01/36	通用汽車公司	US37045VAK61	固定	優先無擔保	每半年	6.6	BBB	BBB *	2020/8/11	Baa3	Baa3 *	2020/5/27	BBB-	BBB	2020/5/7
MQGAU 4.15 03/27/24	麥格理集團	US55608KAL98	變動	優先無擔保	每半年	4.15	BBB+	BBB	2019/12/11	A3	A3	2018/3/21	A-	A-	2018/3/26
MQGAU 3.763 11/28/28	麥格理集團	US55608KAK16	變動	優先無擔保	每半年	3.763	BBB+	BBB	2019/12/11	A3	A3	2017/11/24	A-	A-	2017/12/7
MQGAU 5.033 01/15/30	麥格理集團	US55608KAP03	變動	優先無擔保	每半年	5.033	BBB+	BBB	2019/12/11	A3	A3	2018/10/8	A-	A-	2018/10/14
MQGAU 3.624 06/03/30	麥格理銀行有限公司	USQ568A9SQ14	固定	次順位	每半年	3.624	BBB	BBB	2020/5/27	Baa3	Baa3	2020/5/28	BBB+		2020/6/17
HONHAI 3 09/23/26	富士康速東有限公司	XS1490623516	固定	優先無擔保	每半年	3	A-	A-	2016/9/14						
WFC 3 1/4 04/27/22	富國銀行	XS1602312891	固定	優先無擔保	每半年	3.25	BBB+	A-	2020/7/22	A1	A2	2021/7/12	A+	AA-	2017/10/3
WFC 3.7 07/27/26	富國銀行	XS1458462006	固定	優先無擔保	每半年	3.7	BBB+	A-	2020/7/22	A1	A2	2021/7/12	A+	AA-	2017/10/3
WFC 4.1 06/03/26	富國銀行	US949748FY11	固定	次順位	每半年	4.1	BBB	BBB+	2020/7/22	A3	A3	2014/5/29	A-	A-	2020/4/22
WFC 3 10/23/26	富國銀行	US949746SH57	固定	優先無擔保	每半年	3	BBB+	A-	2020/7/22	A1	A2	2021/7/12	A+	AA-	2017/10/3
WFC 4.3 07/22/27	富國銀行	US949748GL80	固定	次順位	每半年	4.3	BBB	BBB+	2020/7/22	A3	A3	2015/7/20	A-	A	2020/4/22
WFC 4.65 11/04/44	富國銀行	US949748GE48	固定	次順位	每半年	4.65	BBB	BBB+	2020/7/22	A3	A3	2014/10/29	A-	A	2020/4/22
HPQ 3 06/17/27	惠普	US40434LAB18	固定	優先無擔保	每半年	3	BBB	BBB	2020/6/9	Baa2	Baa2	2020/6/9	BBB+		2020/6/9
HPQ 3.4 06/17/30	惠普	US40434LAC90	固定	優先無擔保	每半年	3.4	BBB	BBB	2020/6/15	Baa2	Baa2	2020/6/9	BBB+		2020/6/9
HPQ 6 09/15/41	惠普	US428236BR31	固定	優先無擔保	每半年	6	BBB	BBB+ *	2015/10/30	Baa2	Baa1 *	2015/8/14	BBB+	A- *	2015/11/3
GLPSP 3 7/8 06/04/25	普洛斯私營有限公司	XS1242348164	固定	優先無擔保	每半年	3.75	BBB-	BBB-	2020/6/17	Baa3	Baa3	2021/6/21	BBB	BBB+ *	2018/2/2
CDEL 3 5/8 08/01/27	智利國家銅業公司	USP3143NAY06	固定	優先無擔保	每半年	3.625	A	A+	2020/3/31	A3	A3	2017/7/25	A-u	Au *	2018/3/12
CDEL 4 1/2 08/01/47	智利國家銅業公司	USP3143NAZ70	固定	優先無擔保	每半年	4.5	A	A+	2020/3/31	A3	A3	2017/7/25	A-u	Au *	2018/3/12
EXPE 3 1/4 02/15/30	智遊網集團公司	US30212PAR64	固定	優先無擔保	每半年	3.25	BBB-	BBB *	2020/4/23	Baa3	Baa3	2019/9/11	BBB-		2020/3/19
STANLN 3.25 01/11/23	渣打集團	XS0874014722	固定	次順位	每半年	3.95	BBB	BBB *	2016/3/31	Baa2	Baa1	2018/12/21	BBB+	A-	2020/4/17
STANLN 5.2 01/26/24	渣打集團	XS0969849167	固定	次順位	每半年	5.2	BBB-	BBB *	2016/3/31	Baa2	Baa1	2018/12/21	BBB+	A-	2020/4/17
STANLN 3.885 03/15/24	渣打集團	XS1793294671	變動	優先無擔保	每半年	3.885	BBB+	BBB *	2018/3/14	A3	A2	2021/7/13	A	A+	2018/9/20
STANLN 3.2 04/17/25	渣打集團	XS1219971774	固定	優先無擔保	每半年	3.2	BBB+	A- *	2016/3/31	A3	A2	2021/7/13	A	A+	2018/9/20
STANLN 4.05 04/12/26	渣打集團	XS139052639	固定	優先無擔保	每半年	4.05	BBB+	BBB *	2016/4/11	A3	A2	2021/7/13	A	A+	2018/9/20
STANLN 4.3 02/19/27	渣打集團	XS1480699641	固定	次順位	每半年	4.3	BBB-	BBB *	2016/8/18	Baa2	Baa1	2018/12/21	BBB+	A-	2020/4/17
STANLN 4.305 05/21/30	渣打集團	XS2001211122	變動	優先無擔保	每半年	4.305	BBB+	BBB *	2019/5/20	A3	A2	2021/7/13	A	A	2019/5/20
DIS 1 3/4 08/30/24	華特迪士尼公司	US254687FK79	固定	優先無擔保	每半年	1.75	BBB+	A- *	2020/11/18	A2	A2	2019/9/3	A-	A	2020/5/6
DIS 2 09/01/29	華特迪士尼公司	US254687FL52	固定	優先無擔保	每半年	2	BBB+	A- *	2020/11/18	A2	A2	2019/9/3	A-	A	2020/5/6
DIS 3 1/2 05/13/40	華特迪士尼公司	US254687FY73	固定	優先無擔保	每半年	3.5	BBB+	A- *	2020/11/18	A2	A2	2020/5/11	A-	A	2020/5/11
DIS 2 3/4 09/01/49	華特迪士尼公司	US254687FM36	固定	優先無擔保	每半年	2.75	BBB+	A- *	2020/11/18	A2	A2	2019/9/3	A-	A	2020/5/6
DIS 3.6 01/13/51	華特迪士尼公司	US254687FZ49	固定	優先無擔保	每半年	3.6	BBB+	A- *	2020/11/18	A2	A2	2020/5/11	A-	A	2020/5/11
DIS 3.8 05/13/60	華特迪士尼公司	US254687GA88	固定	優先無擔保	每半年	3.8	BBB+	A- *	2020/11/18	A2	A2	2020/5/11	A-	A	2020/5/11
HRINTH 4 3/4 04/27/27	華融金融2017有限公司	XS1596795358	固定	優先無擔保	每半年	4.75	BBB+	BBB *	2021/8/23	Baa3 *	Baa2 *	2021/8/23	BBB *	BBB *	2021/8/23
HRINTH 4 1/4 11/07/27	華融金融2017有限公司	XS1711550373	固定	優先無擔保	每半年	4.25	BBB+	BBB *	2021/8/23	Baa3 *	Baa2 *	2021/8/23	BBB *	BBB *	2021/8/23
HRINTH 5 1/2 01/16/25	華融金融II有限公司	XS1165659514	固定	優先無擔保	每半年	5.5	BBB	BBB+ *	2021/9/9	Baa3 *	Baa2 *	2021/8/23	BBB *	BBB *	2021/8/23
HRINTH 5 11/19/25	華融金融III有限公司	XS1317967492	固定	優先無擔保	每半年	5	BBB	BBB+ *	2021/9/9	Baa3 *	Baa2 *	2021/8/23	BBB *	BBB *	2021/8/23
HRINTH 4 5/8 06/03/26	華融金融II有限公司	XS1422790615	固定	優先無擔保	每半年	4.625	BBB	BBB+ *	2021/9/9	Baa3 *	Baa2 *	2021/8/23	BBB *	BBB *	2021/8/23
HRINTH 4 7/8 11/22/26	華融金融III有限公司	XS1515240015	固定	優先無擔保	每半年	4.75	BBB	BBB+ *	2021/9/9	Baa3 *	Baa2 *	2021/8/23	BBB *	BBB *	2021/8/23
HSBC 4 1/4 03/14/24	匯豐控股	US404280AP48	固定	次順位	每半年	4.25	BBB	BBB+	2020/5/13	Baa1	A3 *	2021/6/8	A-	A	2020/4/1
HSBC Float 03/11/25	匯豐控股	US404280CA50	浮動	優先無擔保	每季	1.34413	A-	A	2020/5/13	A3	A2 *	2021/6/8	A+	AA-	2019/12/5
HSBC 4 1/4 08/18/25	匯豐控股	US404280AU33	固定	次順位	每半年	4.25	BBB	BBB+	2020/5/13	Baa1	A3 *	2021/6/8	A-	AA-	2020/4/1
HSBC Float 09/12/26	匯豐控股	US404280BW89	浮動	優先無擔保	每季	1.49413	A-	A	2020/5/13	A3	A2 *	2021/6/8	A+	AA-	2019/12/5
HSBC 4 3/8 11/23/26	匯豐控股	US404280BH13	固定	次順位	每半年	4.375	BBB	BBB+	2020/5/13	Baa1	A3 *	2021/6/8	A-	A	2020/4/1
HSBC 4.583 06/19/29	匯豐控股	US404280BT50	變動	優先無擔保	每半年	4.583	A-	A	2020/5/13	A3	A2 *	2021/6/8	A+	AA-	2019/12/5
HSBC 6 1/4 PERP	匯豐控股	US404280BN80	變動	低級次順位	每半年	6.25	Baa3	Baa3	2018/3/21	Baa3	Baa3	2018/3/21	BBB	BBB-	2020/4/1
HSBC 6 PERP	匯豐控股	US404280BL25	變動	低級次順位	每半年	6	Baa3	Baa3	2017/5/17	Baa3	Baa3	2017/5/17	BBB	BBB-	2020/4/1
MSFT 3.3 02/06/27	微軟	US594918BY93	固定	優先無擔保	每半年	3.3	AAA	AAA	2017/1/30	Aaa	Aaa	2017/1/30	AAAu	AA+u	2021/4/1
WB 3 3/8 07/08/30	微博公司	US948596AE12	固定	優先無擔保	每半年	3.375	BBB	BBB *	2021/3/31	Baa2	Baa1	2020/10/9			
CS 3 15 04/28/22	瑞士信貸銀行股份有限公司	XS1354947043	固定	優先無擔保	每年	3.15						2016/5/18	A		2016/4/28
UBS 7 5/8 08/17/22	瑞士銀行公司/康乃狄克州	US90261AAB89	固定	次順位	每半年	7.625	BBB+	BBB	2016/6/6			2012/10/11	A-	BBB+	2017/9/28
CS 4.55 04/17/26	瑞士信貸集團	US225433AR25	固定	優先無擔保	每半年	4.55	BBB+	BBB	2016/4/14	Baa1	Baa2	2020/12/1	A-	BBB+	2016/11/21
UBS 5 PERP	瑞銀集團公司	CH0400441280	變動	低級次順位	每年	5	BB	BB	2018/1/29	Baa3u	Ba1u	2021/7/13	BBB	BBB-	2020/3/12
ENIM 4 09/12/23	義大利埃尼集團	XS1826630425	固定	優先無擔保	每半年	4	A-	A-	2018/9/10	Baa1	A3	2018/10/23	A-	A-u	2019/11/26
ENIM 4 3/4 09/12/28	義大利埃尼集團	XS1826622440	固定	優先無擔保	每半年	4.75	A-	A-	2018/9/10	Baa1	A3	2018/10/23	A-	A-u	2019/11/26
TITIM 7 3/4 01/24/33	義大利電信金融有限責任公	XS0161100515	固定	優先無擔保	每年	7.75	BB+	BBB *	2013/11/14	Ba2	Ba1	2020/12/10	BB+	BBB-	2019/4/5
TITIM 6 09/30/34	義大利電信資本公司	US97927VAM00	固定	優先無擔保	每半年	6	BBB+	BBB *	2013/11/14	Ba2	Ba1	2020/12/10	BB+	BBB-	2019/4/5
DALWAN 7 1/4 01/29/27	萬達資產國際有限公司	XS1023280271	固定	優先無擔保	每半年	7.25	BB	B+	2020/8/11	Ba3	Ba1	2017/9/29	BB	BB+	2020/10/29
UCGM 11 8 10/24/26	裕信銀行	XS1508450688	固定	Sr Preferred	每年	11.25	BBB	BBB-	2017/10/31	Baa1	Baa1	2016/10/18	BBB-	BBB	2020/5/12
RENTEN 8 1/4 05/23/22	農林金融公庫	XS1069178173	固定	優先無擔保	每年	8.25	AAA	AAA	2014/5/14	Aaa	Aaa	2014/5/14	AAA	AAA	2014/5/14
EBAY 3.6 06/05/27	電子灣拍賣網站公司	US278642AU75	固定	優先無擔保	每半年	3.6	BBB+	BBB+	2017/5/30	Baa1	Baa1	2017/5/30	BBB	BBB	2017/5/30
COGARD 4 3/4 09/28/27	碧桂園	XS1485578535	固定	第一順位	每半年	4.75					Baa3	2021/6/18	BBB-	BBB-	2021/6/21
COGARD 3 7/8 10/22/31	碧桂園	XS2240971825	固定	第一順位	每半年	3.875					Baa3	2020/10/15	BBB-	BBB-	2020/10/15
F 4.346 12/08/26	福特汽車公司	US345370CR99	固定	優先無擔保	每半年	4.346	BB+	BB+ *	2020/8/11	Ba2	Ba2 *	2020/5/27	BB+	BBB-	2020/5/7

債券名稱 (公司簡稱_票息_到期日)	債券發行人	ISIN CODE	票息 類型	償還順位	付息 頻率	票面 利率 (%)	最新評等 (標準普爾)	上次評等 (標準普爾)	最新評等日 (標準普爾)	最新評等 (穆迪)	上次評等 (穆迪)	最新評等日 (穆迪)	最新評等 (惠譽)	上次評等 (惠譽)	最新評等日 (惠譽)
MS 3.772 01/24/29	摩根士丹利	US61744YAP34	變動	優先無擔保	每半年	3.772	BBB+		2018/1/19	A1	A2 +	2021/1/27	A		2018/1/23
JPM 4 1/8 12/15/26	摩根大通銀行	US46625HJZ47	固定	次順位	每半年	4.125	BBB+	A- -	2015/12/2	A3	Baa1 +	2018/10/25	A	A+	2020/4/22
JPM 8 04/29/27	摩根大通銀行	US059438AK79	固定	次順位	每半年	8	BBB+	A- -	2015/12/2	A3	Baa1 +	2018/10/25	A	A+	2020/6/9
JPM 4 1/4 10/01/27	摩根大通銀行	US46625HNJ58	固定	次順位	每半年	4.25	BBB+	A- -	2015/12/2	A3	Baa1 +	2018/10/25	A	A+	2020/4/22
JPM 4.203 07/23/29	摩根大通銀行	US46647PAJ57	變動	優先無擔保	每半年	4.203	A-		2018/7/17	A2	A3 +	2018/10/25	AA-		2018/7/24
JPM 3.882 07/24/38	摩根大通銀行	US46647PAJ57	變動	優先無擔保	每半年	3.882	A-		2017/7/17	A2	A3 +	2018/10/25	AA-	A+	2018/6/21
JPM 3.897 01/23/49	摩根大通銀行	US46647PAN69	變動	優先無擔保	每半年	3.897	A-		2018/1/17	A2	A3 +	2018/10/25	AA-	A+	2018/6/21
JPM 4 5/8 PERP	摩根大通銀行	US48128BAD38	變動	低級次順位	每半年	4.625	BBB-		2018/7/19	Baa2	Baa3 +	2018/10/25	BBB+	BBB	2020/4/22
SPGI 3 1/4 12/01/49	標準普爾全球公司	US78409VAQ77	固定	優先無擔保	每半年	3.25	A3			A3		2019/11/19	A-		2019/11/19
SPGI 2.3 08/15/60	標準普爾全球公司	US78409VAR50	固定	優先無擔保	每半年	2.3	A3			A3		2020/8/10	A-		2020/8/10
EIB 8 3/8 07/29/22	歐洲投資銀行	XS1090019370	固定	優先無擔保	每年	8.375	AAA		2014/7/29	Aaa		2014/9/19	AAA		2014/7/30
EIB 8 1/2 09/17/24	歐洲投資銀行	XS1110395933	固定	優先無擔保	每年	8.5	AAA		2014/9/23	Aaa		2014/9/21	AAA		2014/9/18
EIB 8 1/8 12/21/26	歐洲投資銀行	XS1167524922	固定	優先無擔保	每年	8.125	AAA		2015/1/26	Aaa		2015/1/26	AAA		2015/1/27
EBRD 0 04/07/27	歐洲復興開發銀行	XS0074789503	零息	優先無擔保	無	無	AAA		1999/2/1	Aaaa	Aaa	2016/9/16	AAA		2004/2/13
EBRD 0 06/17/27	歐洲復興開發銀行	XS0076593267	零息	優先無擔保	無	無	AAA		1999/2/1	Aaaa	Aaa	2016/9/16	AAA		2004/2/13
EBRD 0 12/30/27	歐洲復興開發銀行	XS0080713497	零息	優先無擔保	無	無	AAA		1999/2/1	Aaaa	Aaa	2016/9/16	AAA		2004/2/13
EBRD 0 12/29/28	歐洲復興開發銀行	XS0082826255	零息	優先無擔保	無	無	AAA		1999/2/1	Aaaa	Aaa	2016/9/16	AAA		2004/2/13
PFE 3.6 09/15/28	輝瑞大藥廠股份有限公司	US717081EP40	固定	優先無擔保	每半年	3.6	A+	AA- -	2020/11/16	A2	A1 -	2020/11/16	Au	A+u -	2019/8/1
PFE 4.1 09/15/38	輝瑞大藥廠股份有限公司	US717081EJ89	固定	優先無擔保	每半年	4.1	A+	AA- -	2020/11/16	A2	A1 -	2020/11/16	Au	A+u -	2019/8/1
PFE 4.2 09/15/48	輝瑞大藥廠股份有限公司	US717081EK52	固定	優先無擔保	每半年	4.2	A+	AA- -	2020/11/16	A2	A1 -	2020/11/16	Au	A+u -	2019/8/1
PFE 4.03/15/49	輝瑞大藥廠股份有限公司	US717081EV18	固定	優先無擔保	每半年	4	A+	AA- -	2020/11/16	A2	A1 -	2020/11/16	Au	A+u -	2019/8/1
NAB 3 1/4 03/24/22	澳洲國民銀行	AU3CB0243459	固定	優先無擔保	每半年	3.25	AA-		2017/3/29	Aa3	Aa2	2017/6/19			
NAB 5 01/19/32	澳洲國民銀行	XS1550984816	變動	次順位	每年	5	BBB+	BBB	2019/10/24	Baa1	A3	2017/6/19			
QANAU 7 3/4 05/19/22	澳洲航空公司	AU3CB0220929	固定	優先無擔保	每半年	7.75	BBB-	BBB-	2019/1/8	Baa2	Baa2 -	2020/5/29			
QANAU 4.4 10/10/23	澳洲航空公司	AU3CB0240059	固定	優先無擔保	每半年	4.4	BBB-	BBB-	2019/1/8	Baa2	Baa2 -	2020/5/29			
QANAU 4 3/4 10/12/26	澳洲航空公司	AU3CB0240109	固定	優先無擔保	每半年	4.75	BBB-	BBB-	2019/1/8	Baa2	Baa2 -	2020/5/29			
CBAAU 3 1/4 01/17/22	澳洲聯邦銀行	AU3CB0241891	固定	優先無擔保	每半年	3.25	AA-		2017/1/12	Aa3	Aa2	2017/6/19	A+	AA-	2020/4/7
ANZ 4 1/2 03/19/24	澳盛銀行集團股份有限公司	US00428RNB07	固定	次順位	每半年	4.5	BBB+	BBB	2019/10/24	Baa1	A3	2017/6/19	A-	A+	2020/4/7
LUKOIL 4 3/4 11/02/26	盧克石油國際金融私人有限	XS1514045886	固定	優先無擔保	每半年	4.75	BBB	BBB-	2017/9/19				BBB+	BBB-	2017/11/2
MRK 2.05 08/18/23	默克藥廠	US58933YAF25	固定	優先無擔保	每半年	2.8	A+	AA- -	2021/6/3	A1	A2	2015/12/8	A+u	Au	2018/9/20
LNGFOR 3 7/8 07/13/22	龍湖集團	XS1633950453	固定	優先無擔保	每半年	3.875							BBB	BBB-	2018/1/4
DELL 6.02 06/15/26	戴爾國際有限責任公司/EMI	USU2526DAD13	固定	第一順位	每半年	6.02	BBB	BBB-	2021/9/29	Baa3	(P)Baa3	2016/9/7	BBB +	BBB- +	2021/9/17
DELL 5.3 10/01/29	戴爾國際有限責任公司/EMI	USU2742AL78	固定	第一順位	每半年	5.3	BBB	BBB-	2021/9/29	Baa3		2019/3/6	BBB +	BBB- +	2021/9/17
DELL 8.1 07/15/36	戴爾國際有限責任公司/EMI	USU2526DAE95	固定	第一順位	每半年	8.1	BBB	BBB-	2021/9/29	Baa3	(P)Baa3	2016/9/7	BBB +	BBB- +	2021/9/17
DELL 8.35 07/15/46	戴爾國際有限責任公司/EMI	USU2526DAF60	固定	第一順位	每半年	8.35	BBB	BBB-	2021/9/29	Baa3	(P)Baa3	2016/9/7	BBB +	BBB- +	2021/9/17
LLOYDS 4 1/2 11/04/24	勞埃德銀行集團	US53944YAA10	固定	次順位	每半年	4.5	BBB-	BB+	2015/6/9	A3	Baa1	2021/7/13	BBB+	A-	2021/5/19
LLOYDS 4.582 12/10/25	勞埃德銀行集團	US53944YAA10	固定	次順位	每半年	4.582	BBB-		2015/11/23	A3	Baa1	2021/7/13	BBB+	A-	2021/5/19
LLOYDS 4.65 03/24/26	勞埃德銀行集團	US53944YAB92	固定	次順位	每半年	4.65	BBB-		2016/3/17	A3	Baa1	2021/7/13	BBB+	A-	2021/5/19
LLOYDS 3 3/4 01/11/27	勞埃德銀行集團	US53944YAD58	固定	優先無擔保	每半年	3.75	BBB+		2017/1/5	A2	A3	2021/7/13	A	A+	2021/5/19
PG 3.1 08/15/23	寶僑公司	US742718EB11	固定	優先無擔保	每半年	3.1	AA-		2013/8/9	Aa3		2013/8/9			
PG 2.85 08/11/27	寶僑公司	US742718EV74	固定	優先無擔保	每半年	2.85	AA-		2017/8/9	Aa3		2017/8/10			
PG 3 1/2 10/25/47	寶僑公司	US742718FB02	固定	優先無擔保	每半年	3.5	AA-		2017/10/24	Aa3		2017/11/10			
HONHAI 3 3/4 03/12/24	競賽隊伍科技有限公司	XS1891723030	固定	優先無擔保	每半年	3.75	A-		2019/3/4						
HONHAI 4 1/4 03/12/29	競賽隊伍科技有限公司	XS1891687300	固定	優先無擔保	每半年	4.25	A-		2019/3/4						
AAPL 3.6 06/10/26	蘋果公司	AU3CB0237881	固定	優先無擔保	每半年	3.6	AA+		2016/6/3	Aa1		2016/6/9			
AAPL 2.4 05/03/23	蘋果公司	US037833AK68	固定	優先無擔保	每半年	2.4	AA+		2013/4/30	Aa1		2013/4/30			
AAPL 3 02/09/24	蘋果公司	US037833CG39	固定	優先無擔保	每半年	3	AA+		2017/2/2	Aa1		2017/2/2			
AAPL 0.55 08/20/25	蘋果公司	US037833DJ52	固定	優先無擔保	每半年	0.55	AA+		2020/8/13	Aa1		2020/8/13			
AAPL 3.35 02/09/27	蘋果公司	US037833CX77	固定	優先無擔保	每半年	3.35	AA+		2017/2/2	Aa1		2017/2/2			
AAPL 1 1/4 08/20/30	蘋果公司	US037833DY36	固定	優先無擔保	每半年	1.25	AA+		2020/8/13	Aa1		2020/8/13			
AAPL 3.85 05/04/43	蘋果公司	US037833AL42	固定	優先無擔保	每半年	3.85	AA+		2013/4/30	Aa1		2013/4/30			
AAPL 3.85 08/04/46	蘋果公司	US037833CD08	固定	優先無擔保	每半年	3.85	AA+		2016/7/28	Aa1		2016/7/28			
AAPL 2.4 08/20/50	蘋果公司	US037833DZ01	固定	優先無擔保	每半年	2.4	AA+		2020/8/13	Aa1		2020/8/13			
AAPL 2.55 08/20/60	蘋果公司	US037833EA41	固定	優先無擔保	每半年	2.55	AA+		2020/8/13	Aa1		2020/8/13			
ATVI 1.35 09/15/30	動視暴雪公司	US00507VAP40	固定	優先無擔保	每半年	1.35	A-		2020/8/5	Baa1		2020/8/5			
ATVI 2 1/2 09/15/50	動視暴雪公司	US00507VAP23	固定	優先無擔保	每半年	2.5	A-		2020/8/5	Baa1		2020/8/5			
TENCNT 3.8 02/11/25	騰訊控股	US88032XAD66	固定	優先無擔保	每半年	3.8	A+	A	2017/4/27	A1	A2	2018/3/23	A+		2015/6/5
TENCNT 3.595 01/19/21	騰訊控股	US88032XAG97	固定	優先無擔保	每半年	3.595	A+		2018/1/23	A1	A2	2018/3/23	A+		2018/1/23
TENCNT 2.39 06/03/30	騰訊控股	US88032XAU81	固定	優先無擔保	每半年	2.39	A+		2020/6/1	A1		2020/5/25	A+		2020/5/25
TENCNT 3.925 01/19/31	騰訊控股	US88032XAH70	固定	優先無擔保	每半年	3.925	A+		2018/1/23	A1	A2	2018/3/23	A+		2018/1/23
TENCNT 3.24 06/03/50	騰訊控股	US88032XAV64	固定	優先無擔保	每半年	3.24	A+		2020/6/1	A1		2020/5/25	A+		2020/5/25
TENCNT 3.29 06/03/60	騰訊控股	US88032XAW4E	固定	優先無擔保	每半年	3.29	A+		2020/6/1	A1		2020/5/25	A+		2020/5/25