

親愛的客戶您好：

感謝您透過本行特定金錢信託申購債券，本行因部分債券移轉受託保管銀行，將於 2026/6/17(三)起暫停贖回，並預計於 2026/6/22(一)起開放贖回，惟實際開放贖回日仍依本行信託部作業時間為準。受影響之債券清單如下：

商品代號	債券名稱	ISIN CODE	到期日期	幣別
BD60	歐洲投資銀行南非幣固定收益債券 2026 年到期	XS1167524922	2026/12/21	ZAR
BD85	巴克萊集團英鎊固定收益債券 2027 年到期	XS1472663670	2027/2/12	GBP
BD87	三井住友金融集團美元固定收益債券 2026 年到期	US86562MAK62	2026/10/19	USD
BD89	印度巴拉特石油美元固定收益債券 2027 年期	XS1548865911	2027/1/18	USD
BD90	富國銀行集團澳幣固定收益債券 2027 年到期	XS1602313279	2027/4/27	AUD
BD91	A T & T 公司美金固定收益債券 2035 年到期	US00206RCP55	2035/5/15	USD
BD92	花旗集團美金固定收益債券 2026 年到期	US172967KY63	2026/10/21	USD
BD97	義大利電信公司美元固定收益債 2036 年到期	US87927VAR96	2036/7/18	USD
BD98	維康公司美元固定收益債券年 2036 年到期	US925524AX89	2036/4/30	USD
BD99	威瑞森電信美元固定收益債券 2034 年到期	US92343VCQ59	2034/11/1	USD
BD100	威瑞森電信英鎊固定收益債券 2035 年到期	XS1405769727	2035/11/2	GBP
BD101	好市多美元固定收益債券 2027 年到期	US22160KAM71	2027/5/18	USD
BD103	高盛美元次順位債券 2037 年到期	US38141GFD16	2037/10/1	USD

商品代號	債券名稱	ISIN CODE	到期日期	幣別
BD104	摩根士丹利次順位債券 2026 年到期	US6174467Y92	2026/9/8	USD
BD105	摩根大通美元次順位債券 2027 年到期	US46625HRX07	2027/12/1	USD
BD111	歐力士公司美金固定收益債券 2027 年到期	US686330AJ06	2027/7/18	USD
BD121	匯豐控股英鎊固定收益債券 2028 年到期	XS1473485925	2028/8/16	GBP
BD122	A T & T 公司美元固定收益債券 2027 年到期	US00206RDQ20	2027/3/1	USD
BD123	A T & T 公司英鎊固定收益債券 2029 年到期	XS1374392717	2029/9/14	GBP
BD128	亞馬遜公司美元固定收益債券 2027 年到期	US023135BC96	2027/8/22	USD
BD134	高特利集團美元固定收益債券 2039 年到期	US02209SBE28	2039/2/14	USD
BD135	伏得風集團澳幣固定收益債券 2027 年到期	AU3CB0249373	2027/12/13	AUD
BD136	阿聯酋杜拜國家銀行澳幣固定收益債券 2028 年到期	AU3CB0250512	2028/2/9	AUD
BD140	蘋果公司美元固定收益債券 2027 年到期	US037833DK32	2027/11/13	USD
BD141	沃爾瑪公司美元固定收益債券 2029 年到期	US931142EN95	2029/7/8	USD
BD143	甲骨文公司美元固定收益債券 2038 到期	US68389XAE58	2038/4/15	USD
BD154	摩根士丹利英鎊固定收益債券 2027 年到期	XS1577762823	2027/3/9	GBP
BD158	蘋果公司 (Apple Inc.) 美元固定收益債券 2044 年到期	US037833AT77	2044/5/6	USD
BD159	蘋果公司 (Apple Inc.) 美元固定收益債券 2029 年到期	US037833DP29	2029/9/11	USD

商品代號	債券名稱	ISIN CODE	到期日期	幣別
BD160	花旗集團 (Citigroup) 美元固定收益債券 2044 年到期	US172967HS33	2044/5/6	USD
BD169	艾伯維藥品有限公司 (AbbVie Inc.) 美元固定收益債券 2036 年到期	US00287YAV11	2036/5/14	USD
BD170	安海斯布希英博全球公司美元固定收益債券 2039 年到期	US03523TBU16	2039/1/23	USD
BD171	慧與 (Hewlett Packard Enterprise) 美元固定收益債券 2035 年到期	US42824CAX74	2035/10/15	USD
BD183	輝瑞 (Pfizer Inc.) 美元固定收益債券 2046 年到期	US717081ED10	2046/12/15	USD
BD185	澳洲航空公司 (Qantas Airways) 澳幣步階收益債券 2026 年到期	AU3CB0240109	2026/10/12	AUD
BD191	美高梅度假村國際 (MGM Resorts International) 美元固定收益債券 2027 年到期	US552953CF65	2027/4/15	USD
BD198	駿懋銀行集團澳幣固定收益債券 2028 年到期	AU3CB0253227	2028/5/23	AUD
BD200	英特爾美元固定收益債券 2029 年到期	US458140BH27	2029/11/15	USD
BD203	殼牌國際金融美元固定收益債券 2029 年到期	US822582CD22	2029/11/7	USD
BD204	卡達政府美元固定收益債券 2029 年到期	XS1959337582	2029/3/14	USD
BD205	阿布達比政府美元固定收益債券 2029 年到期	XS2057865979	2029/9/30	USD

商品代號	債券名稱	ISIN CODE	到期日期	幣別
BD211	電子灣拍賣網站美元固定收益債券 2042年到期	US278642AF09	2042/7/15	USD
BD225	富國銀行 (Wells Fargo & Company) 美元固定收益債券 2044年到期	US94974BGE48	2044/11/4	USD
BD226	AT&T公司 (AT&T Inc.) 美元固定收益債券 2042年到期	US00206RDH21	2042/3/15	USD
BD228	TWDC企業18公司 (TWDC Enterprises 18 Corp.) 美元固定收益債券 2046年到期	US25468PDN33	2046/7/30	USD
BD233	3M公司 (3M Company) 美元固定收益債券 2048年到期	US88579YBD22	2048/9/14	USD
BD234	微軟 (Microsoft Corporation) 美元固定收益債券 2050年到期	US594918CC64	2050/6/1	USD
BD235	希捷HDD開曼群島 (Seagate HDD Cayman) 美元固定收益債券 2034年到期	US81180WAN11	2034/12/1	USD
BD236	花旗環球證券控股公司 (美國) 人民幣固定收益債券 2030年到期	XS2163008829	2030/8/6	CNY
BD237	CVS Health Corporation 美元固定收益債券 2040年到期	US126650DP20	2040/8/21	USD
BD238	生物基因公司 (Biogen Inc.) 美元固定收益債券 2050年到期	US09062XAG88	2050/5/1	USD
BD239	波音公司 (The Boeing Company) 美元固定收益債券 2035年到期	US097023CP81	2035/2/1	USD

商品代號	債券名稱	ISIN CODE	到期日期	幣別
BD245	國際商業機器公司美元固定收益債券 2042年到期	US459200HF10	2042/6/20	USD
BD246	慧與美元固定收益債券2045年到 期	US42824CAY57	2045/10/15	USD
BD247	英特爾美元固定收益債券2047年 到期	US458140BG44	2047/12/8	USD
BD250	花旗環球證券控股(美國)南非幣固 定收益債券2036年到期	XS2216774989	2036/2/4	ZAR
BD270	阿聯酋杜拜國家銀行澳幣固定收益債 券2031年到期	XS2406737622	2031/11/9	AUD
BD273	META平台公司美元固定收益債券 2027年到期	USU59197AB66	2027/8/15	USD

本行將自台灣時間 2026/06/17(三)起暫停部分債券商品贖回交易(包括但不限於透過臨櫃、行動理專、電話客服、網路銀行、行動銀行進行之交易)至移轉作業完成為止，並預計於 2026/6/22(一)起開放贖回，惟實際開放贖回日仍依本行信託部作業時間為準。

如有疑問，請洽您的服務專員，或致電本行客服中心：(02) 8023-9088。

凱基商業銀行 敬啟

2026 年 6 月 9 日