

附表一

投資產品名稱	USB-SP02A		USB-SP04A		UDV-CP02A		當季銷售總計		淨利息比率	當季淨利息額	可扣抵金額	剩餘可扣抵金額	當季應付之淨利息	約滿後應付之淨利息	利息起算日
	投資數量	投資金額	投資數量	投資金額	投資數量	投資金額	投資數量	投資金額							
2009/05/12-2009/06/30	3,335	1,635,942	325	355,528	421	605,831	4,082	2,597,301		\$155,838	\$1,800,000	\$1,644,162	0	0	
2009/07/01-2009/09/30	2,302	1,043,668	440	464,464	1,388	2,039,258	4,130	3,547,390		\$212,843		\$1,431,319	0	0	
2009/10/01-2009/12/31	4,138	1,891,952	1,698	1,669,143	702	1,043,805	6,338	4,604,900		\$276,294		\$1,155,025	0	0	
2010/01/01-2010/03/31	3,143	1,413,488	1,306	1,276,073	160	230,454	4,609	2,970,015	6%	\$175,201		\$979,824	0	0	
2010/04/01-2010/06/30	5,542	2,417,654	4,079	3,950,143	450	672,757	10,071	7,040,554		\$422,433		\$557,390	0	0	
2010/07/01-2010/09/30	3,243	1,404,519	2,038	1,916,388	321	440,887	5,602	3,761,794		\$225,708		\$331,683	0	0	
2010/10/01-2010/12/31	3,544	1,455,835	1,508	1,721,027	1,068	1,454,186	6,520	4,631,048		\$277,863		\$53,820	0	0	
2011/01/01-2011/03/31	2,545	1,039,282	2,512	2,192,860	293	348,518	5,350	3,581,060		\$214,864		(\$161,044)	\$161,044	\$112,730	2011/5/16
2011/04/01-2011/05/11	1,943	740,914	252	207,518	450	578,955	2,645	1,157,387		\$91,643		\$252,687	\$91,643	\$64,150	2011/8/15
總計(1)							49,547	34,211,449		\$2,052,687			\$252,687	\$176,880	

投資產品	USB-SP02A		USB-SP04A		UDV-CP02A		當季銷售總計		淨利息比率	當季淨利息額	可扣抵金額	剩餘可扣抵金額	當季應付之淨利息	約滿後應付之淨利息	利息起算日
	投資數量	投資金額	投資數量	投資金額	投資數量	投資金額	投資數量	投資金額							
2011/05/12-2011/09/30	3,919	1,546,617	2,036	1,728,953	752	969,261	6,707	4,244,831		\$318,362		\$222,853		2011/11/15	
2011/10/01-2011/12/31	2,610	1,031,262	1,374	1,183,162	0	0	3,984	2,214,424		\$166,082		\$116,257		2012/2/15	
2012/01/01-2012/03/31	2,140	895,084	1,128	955,151	329	452,662	3,597	2,101,897		\$172,717		\$120,902		2012/5/16	
2012/04/01-2012/06/30	2,750	1,055,076	1,472	1,239,821	110	152,404	4,332	2,247,301		\$183,548		\$128,484		2012/8/15	
2012/07/01-2012/09/30	2,540	982,375	738	627,743	60	84,110	3,338	1,694,223		\$127,067		\$88,947		2012/11/15	
2012/10/01-2012/12/31	2,220	843,613	620	513,248	40	54,683	2,880	1,411,544	7.5%	\$105,866		\$74,106		2013/2/15	
2013/01/01-2013/03/31	2,524	962,545	912	775,876	20	27,112	3,456	1,765,533		\$132,415		\$92,691		2013/5/16	
2013/04/01-2013/06/30	2,633	1,064,802	1,397	1,167,218	80	111,934	4,110	2,283,954		\$171,297		\$119,908		2013/8/15	
2013/07/01-2013/09/30	3,308	1,296,909	828	673,587	30	41,938	4,166	2,017,454		\$150,933		\$105,653		2013/11/15	
2013/10/01-2013/12/31	3,546	1,376,346	995	842,963	110	151,654	4,651	2,270,063		\$172,822		\$124,475		2014/2/15	
2014/01/01-2014/03/31	3,466	1,347,213	924	788,364	285	403,565	4,675	2,539,142		\$190,436		\$133,905		2014/5/16	
2014/04/01-2014/05/19	1,270	500,987	560	495,900	60	84,701	1,890	1,084,588		\$81,344		\$56,941		2014/7/5	
總計(2)							47,786	26,371,899		\$1,977,889			\$1,984,522		

淨利息總計(1)+(2) \$2,230,576

說明：1) 以上幣值為新台幣

2) 2014年截至中國國庫券到期為止，剩餘1：30結構性債券台幣