

SN01境外結構型商品配息狀況

商品代號	商品名稱	發行機構	風險等級	商品天期	幣別	連結標的	連結標的區間	(季)配息率
SN01	英商摩根士丹利發行15年期美元計價雙標的區間計息發行機構可買回結構型商品(無保證機構)(無擔保)	摩根士丹利MSIP	積極型	15年	美元	1. EURUSD Curncy 2. SPX index	1. $0.00 \leq \text{EURUSD} \leq 1.35$ 且 $3500 \leq \text{SPX} \leq 5250$	Y1: 7.00% *90/360 Y2-Y15: 5.80% *(90/360) *n(j)/N(j)

ISIN:XS2326250409

配息次數	觀察區間		實際付款日	配息率
1	2021/09/03	2021/11/26	2021/12/06	1.750000%
2	2021/11/29	2022/02/23	2022/03/04	1.750000%
3	2022/02/24	2022/05/25	2022/06/07	1.750000%
4	2022/05/26	2022/08/26	2022/09/07	1.750000%
5	2022/08/29	2022/11/28	2022/12/06	0.498400%
6	2022/11/29	2023/02/22	2023/03/06	1.450000%
7	2023/02/23	2023/05/26	2023/06/06	1.450000%
8	2023/05/30	2023/08/25	2023/09/06	1.450000%
9	2023/08/28	2023/11/27	2023/12/05	1.450000%
10	2023/11/28	2024/02/23	2024/03/05	1.450000%
11	2024/02/26	2024/05/24		
12	2024/05/28	2024/08/23		
13	2024/08/26	2024/11/25		
14	2024/11/26	2025/02/21		
15	2025/02/24	2025/05/23		
16	2025/05/27	2025/08/26		
17	2025/08/27	2025/11/25		
18	2025/11/26	2026/02/23		
19	2026/02/24	2026/05/27		
20	2026/05/28	2026/08/26		
21	2026/08/27	2026/11/25		
22	2026/11/27	2027/02/23		
23	2027/02/24	2027/05/26		
24	2027/05/27	2027/08/26		
25	2027/08/27	2027/11/26		
26	2027/11/29	2028/02/24		
27	2028/02/25	2028/05/26		
28	2028/05/30	2028/08/25		
29	2028/08/28	2028/11/27		
30	2028/11/28	2029/02/23		
31	2029/02/26	2029/05/25		
32	2029/05/29	2029/08/24		
33	2029/08/27	2029/11/26		
34	2029/11/27	2030/02/21		
35	2030/02/22	2030/05/24		
36	2030/05/28	2030/08/23		
37	2030/08/26	2030/11/25		
38	2030/11/26	2031/02/21		
39	2031/02/24	2031/05/27		
40	2031/05/28	2031/08/26		
41	2031/08/27	2031/11/25		
42	2031/11/26	2032/02/24		
43	2032/02/25	2032/05/26		
44	2032/05/27	2032/08/26		
45	2032/08/27	2032/11/26		
46	2032/11/29	2033/02/23		
47	2033/02/24	2033/05/25		
48	2033/05/26	2033/08/26		
49	2033/08/29	2033/11/28		
50	2033/11/29	2034/02/14		
51	2034/02/15	2034/05/26		
52	2034/05/30	2034/08/25		
53	2034/08/28	2034/11/27		
54	2034/11/28	2035/02/23		
55	2035/02/26	2035/05/25		
56	2035/05/29	2035/08/24		
57	2035/08/27	2035/11/26		
58	2035/11/27	2036/02/21		
59	2036/02/22	2036/05/23		
60	2036/05/27	2036/08/26		

註：  
n(j) = 於第j個觀察期間，連結標的1匯率水準等於或大於匯率配息下限及等於或小於匯率配息上限，且連結標的2指數收盤價等於或大於指數配息下限及等於或小於指數配息上限。  
N(j) = 於第j個觀察期間的觀察日總數。

連結標的資產：

連結標的	彭博代碼(Bloomberg)
1. 歐元兌美元即期匯率(EUR/USD Spot)	EURUSD Curncy
2. 標準普爾500指數 (Standard and Poor' s 500 Index)	SPX Index

備註：總代理人公告之配息事項揭露於「境外結構型商品資訊觀測站」，網址為<http://structurednotes.tdcc.com.tw>。