

SN02 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	配息率
SN02	Crédit Agricole CIB Financial Solutions三年期可提前買回(發行機構前三個月不可買回)美元計價單一區間每日計息連結三十年期美元固定期限交換利率減去兩年期美元固定期限交換利率之差額結構型商品(無擔保)	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	積極型	3年	美元	30Y USD CMS 2Y USD CMS	(30Y USD CMS -2Y USD CMS) ≥ -0.70%	Y1-Y3: 5.5% *90/360

(ISIN:XS2392822024)

配息次數	觀察區間		實際付款日	配息率
1	2022/07/06	2022/10/05	2022/10/12	0.55299%
2	2022/10/06	2023/01/04	不配息	0.00000%
3	2023/01/05	2023/04/05	不配息	0.00000%
4	2023/04/06	2023/07/05	不配息	0.00000%
5	2023/07/06	2023/10/04	不配息	0.00000%
6	2023/10/05	2024/01/03	2024/01/10	0.27198%
7	2024/01/04	2024/04/03	2024/04/10	0.45330%
8	2024/04/04	2024/07/02	不配息	0.00000%
9	2024/07/03	2024/10/03		
10	2024/10/04	2025/01/05		
11	2025/01/06	2025/04/03		
12	2025/04/04	2025/07/03		

註: n 係指相關觀察期間內 (連結標的#1-連結標的#2)等於或大於其利率下限-0.70%之日曆天數。  
N 指相關觀察期間內之總日曆天數。

連結標的

#1. 30Y USD CMS

#2. 2Y USD CMS

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>。