

SN21 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
SN21 (ISIN:XS2638704507)	Crédit Agricole CIB Financial Solutions 五年期可提前買回(發行機構前二十四個月不可買回)美元計價單區間每日計息連結十年期美元固定期限交換利率結構型商品(無擔保)	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	積極型	5年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS ≤4.2%	Y1: 6% * 90/360 Y2-Y5: 5% * n/N * 90/360

配息次數	觀察區間		實際付款日	配息率
1	2024/01/04	2024/04/03	2024/04/10	1.500000%
2	2024/04/04	2024/07/02		1.500000%
3	2024/07/03	2024/10/03		1.500000%
4	2024/10/04	2025/01/05		1.500000%
5	2025/01/06	2025/04/03		
6	2025/04/04	2025/07/02		
7	2025/07/03	2025/10/05		
8	2025/10/06	2026/01/05		
9	2026/01/06	2026/04/05		
10	2026/04/06	2026/07/05		
11	2026/07/06	2026/10/05		
12	2026/10/06	2027/01/05		
13	2027/01/06	2027/04/05		
14	2027/04/06	2027/07/05		
15	2027/07/06	2027/10/05		
16	2027/10/06	2028/01/05		
17	2028/01/06	2028/04/05		
18	2028/04/06	2028/07/05		
19	2028/07/06	2028/10/04		
20	2028/10/05	2029/01/04		

其中n指相關觀察期間內連結標的等於或小於其上限之日曆天數，N指相關觀察期間內之總日曆天數

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>。