

SN25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
SN25	法國巴黎銀行7年期美元計價可買回連結利率每日計息結構型商品(無擔保)BNPP 7 Years USD Callable Daily Range Accrual Note(unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	7年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 4.4%	第1至8個配息日:7.00% / 4 第9至28個配息日:6.00% x (n / N) / 4

ISIN:XS2732638379

配息次數	觀察區間	票息期	實際付款日	(季)配息率
1	無	2024/04/08	2024/07/10	1.75000%
2	無	2024/07/08	2024/10/11	1.75000%
3	無	2024/10/08	2025/01/10	1.75000%
4	無	2025/01/08	2025/04/10	1.75000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN25為每季配息,總配息次數28次,目前配息次數第4次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1至8)而言,由計算代理機構根據以下公式(四捨五入至小數點以下第二位)計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (7.00\% / 4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 9至28)而言,由計算代理機構根據以下公式(四捨五入至小數點以下第二位)計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times 6.00\% \times (n / N) / 4$$

其中,

n:係指於票息期內連結標的(即美元10年期固定期限交換利率)落在相關區間的曆日數目。

票息期內的任一週六、週日或任一非美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依前一個美國政府證券營業日連結標的的是否落在相關區間而定。

票息期內最後五個美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依票息期結束前第五個美國政府證券營業日連結標的的是否落在相關區間而定。

相關區間:4.40% \geq 美元10年期固定期限交換利率。

N:係指於票息期內所有曆日總數。

(三)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(四)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN26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
SN26	法國巴黎銀行7年期美元計價可買回連結利率每日計息結構型商品(無擔保)BNPP 7 Years USD Callable Daily Range Accrual Note(unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	7年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 3.80%	第1至8個配息日: 8.15% / 4 第9至28個配息日: 7.00% \times (n / N) / 4

ISIN:XS274998964

配息次數	觀察區間		票息期		實際付款日	(季)配息率
1	無	無	2024/04/26	2024/07/26	2024/07/30	2.03750%
2	無	無	2024/07/26	2024/10/28	2024/10/30	2.03750%
3	無	無	2024/10/28	2025/01/27	2025/02/04	2.03750%
4	無	無	2025/01/27	2025/04/28	2025/04/30	2.03750%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN26為每季配息,總配息次數28次,目前配息次數第4次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1至8)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (8.15\% / 4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 9至28)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times 7.00\% \times (n / N) / 4$$

其中,

n: 係指於票息期內連結標的(即美元10年期固定期限交換利率)落在相關區間的曆日數目。

票息期內的任一週六、週日或任一非美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依前一個美國政府證券營業日連結標的的是否落在相關區間而定。

票息期內最後五個美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依票息期結束前第五個美國政府證券營業日連結標的的是否落在相關區間而定。

相關區間: 3.80% \geq 美元10年期固定期限交換利率。

N: 係指於票息期內所有曆日總數。

(三)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(四)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN27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	(季)配息率
SN27	法國巴黎銀行7年期美元計價發行機構可買回連結利率(逆浮動)結構型商品(無擔保) 7 Years USD Issuer Callable Inverse Floater Note linked to 2-year CMS issued by BNP Paribas Issuance B.V. (unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	7年	美元	2Y USD CMS	第1至4個配息日: 10.00% / 4 第5至28個配息日: 最大值{3.00%, 最小值[7.00%, 參與倍數 × (執行價 - 美元2年期固定期限交換利率於該票息期之報價)]} / 4 其中, 執行價指7.00%, 參與倍數指1.00

ISIN:XS2777182861

配息次數	票息期		評價日	實際付款日	(季)配息率
1	2024/05/24	2024/08/26	無	2024/08/28	2.5000%
2	2024/08/26	2024/11/25	無	2024/11/27	2.5000%
3	2024/11/25	2025/02/24	無	2025/02/26	2.5000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN27為每季配息,總配息次數28次,目前配息次數第3次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1 至 4)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (10.00\% / 4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 5 至 28)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times \text{最大值}\{3.00\%, \text{最小值}[7.00\%, \text{參與倍數} \times (\text{執行價} - \text{美元2年期固定期限交換利率於該票息期之報價})]\} / 4$$

其中,

執行價指7.00%

參與倍數指1.00

(三)評價日:於該票息期首日前第5個美國政府證券營業日之美元2年期固定期限交換利率於該票息期之報價。

連結標的請參閱本商品產品說明書第一章第12項「連結標的之相關說明或評等資料」。

(四)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(五)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN30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
SN30	法國巴黎銀行7年期美元計價可買回連結利率每日計息結構型商品(無擔保)BNPP 7 Years USD Callable Daily Range Accrual Note(unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	7年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 4.20%	第1至8個配息日: 7.00% / 4 第9至28個配息日: 7.00% \times (n / N) / 4

ISIN:XS2759263705

配息次數	觀察區間		票息期		實際付款日	(季)配息率
1	無	無	2024/06/17	2024/09/17	2024/09/19	1.75000%
2	無	無	2024/09/17	2024/12/17	2024/12/19	1.75000%
3	無	無	2024/12/17	2025/03/17	2025/03/19	1.75000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN30為每季配息,總配息次數28次,目前配息次數第3次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1至8)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (7.00\% / 4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 9至28)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times 7.00\% \times (n / N) / 4$$

其中,

n: 係指於票息期內連結標的(即美元10年期固定期限交換利率)落在相關區間的曆日數目。

票息期內的任一週六、週日或任一非美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依前一個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

票息期內最後五個美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依票息期結束前第五個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

相關區間: 4.20% \geq 美元10年期固定期限交換利率。

N: 係指於票息期內所有曆日總數。

(三)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(四)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN31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
SN31	法國巴黎銀行10年期美元計價可買回連結利率每日計息結構型商品(無擔保)BNPP 10 Years USD Callable Daily Range Accrual Note(unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	10年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 3.80%	第1至8個配息日: 8.60% / 4 第9至40個配息日: 8.00% \times (n / N) / 4

ISIN:XS2804857303

配息次數	觀察區間		票息期		實際付款日	(季)配息率
1	無	無	2024/07/05	2024/10/07	2024/10/09	2.15000%
2	無	無	2024/10/07	2025/01/06	2024/01/08	2.15000%
3	無	無	2025/01/06	2025/04/07	2025/04/09	2.15000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN31為每季配息,總配息次數40次,目前配息次數第3次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1至8)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (8.60\% / 4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 9至40)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times 8.00\% \times (n / N) / 4$$

其中,

n: 係指於票息期內連結標的(即美元10年期固定期限交換利率)落在相關區間的曆日數目。

票息期內的任一週六、週日或任一非美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依前一個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

票息期內最後五個美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依票息期結束前第五個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

相關區間: 3.80% \geq 美元10年期固定期限交換利率。

N: 係指於票息期內所有曆日總數。

(三) 票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(四) 請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN32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
SN32	法國巴黎銀行5年期美元計價可買回連結利率每日計息結構型商品(無擔保)BNPP 5 Years USD Callable Daily Range Accrual Note(unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	5年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 4.05%	第1至8個配息日: 6.00% / 4 第9至20個配息日: 5.00% x (n / N) / 4

ISIN:XS2811994479

配息次數	觀察區間		票息期		實際付款日	(季)配息率
1	無	無	2024/07/23	2024/10/23	2024/10/25	1.50000%
2	無	無	2024/10/23	2025/01/23	2025/02/03	1.50000%
3	無	無	2025/01/23	2025/04/23	2025/04/25	1.50000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN32為每季配息,總配息次數20次,目前配息次數第3次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1至8)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (6.00\% / 4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 9至20)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times 5.00\% \times (n / N) / 4$$

其中,

n: 係指於票息期內連結標的(即美元10年期固定期限交換利率)落在相關區間的曆日數目。

票息期內的任一週六、週日或任一非美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依前一個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

票息期內最後五個美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依票息期結束前第五個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

相關區間: 4.05% \geq 美元10年期固定期限交換利率。

N: 係指於票息期內所有曆日總數。

(三)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(四)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN33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
SN33	法國巴黎銀行10年期美元計價可買回連結利率每日計息結構型商品(無擔保)BNPP 10 Years USD Callable Daily Range Accrual Note(unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	10年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 3.80%	第1至8個配息日: 8.00% / 4 第9至40個配息日: 8.00% \times (n / N) / 4

ISIN:XS2824205624

配息次數	觀察區間		票息期		實際付款日	(季)配息率
1	無	無	2024/08/15	2024/11/15	2024/11/19	2.00000%
2	無	無	2024/11/15	2025/02/18	2025/02/20	2.00000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN33為每季配息,總配息次數40次,目前配息次數第2次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1至8)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (8.00\% / 4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 9至40)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times 8.00\% \times (n / N) / 4$$

其中,

n: 係指於票息期內連結標的(即美元10年期固定期限交換利率)落在相關區間的曆日數目。

票息期內的任一週六、週日或任一非美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依前一個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

票息期內最後五個美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依票息期結束前第五個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

相關區間: 3.80% \geq 美元10年期固定期限交換利率。

N: 係指於票息期內所有曆日總數。

(三)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(四)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN34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
SN34	法國巴黎銀行10年期美元計價可買回連結利率每日計息結構型商品(無擔保)BNPP 10 Years USD Callable Daily Range Accrual Note(unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	10年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 3.80%	第1至8個配息日: 7.50% / 4 第9至40個配息日: 7.50% \times (n / N) / 4

ISIN:XS2840439108

配息次數	觀察區間		票息期		實際付款日	(季)配息率
1	無	無	2024/09/03	2024/12/03	2024/12/05	1.875000%
2	無	無	2024/12/03	2025/03/03	2025/03/05	1.875000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN34為每季配息,總配息次數40次,目前配息次數第2次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1至8)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (7.50\% / 4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 9至40)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times 7.50\% \times (n / N) / 4$$

其中,

n: 係指於票息期內連結標的(即美元10年期固定期限交換利率)落在相關區間的曆日數目。

票息期內的任一週六、週日或任一非美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依前一個美國政府證券營業日連結標的的是否落在相關區間而定。

票息期內最後五個美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依票息期結束前第五個美國政府證券營業日連結標的的是否落在相關區間而定。

相關區間: 3.80% \geq 美元10年期固定期限交換利率。

N: 係指於票息期內所有曆日總數。

(三)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

SN35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
SN35	法國巴黎銀行10年期美元計價可買回連結利率每日計息結構型商品(無擔保)BNPP 10 Years USD Callable Daily Range Accrual Note(unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	10年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 4.00%	第1至6個配息日: 7.50% / 4 第7至40個配息日: 7.50% x (n / N) / 4

ISIN:XS2840456292

配息次數	觀察區間		票息期		實際付款日	(季)配息率
1	無	無	2024/09/10	2024/12/10	2024/12/12	1.875000%
2	無	無	2024/12/10	2025/03/10	2025/03/12	1.875000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN35為每季配息,總配息次數40次,目前配息次數第2次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1至6)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (7.50\% / 4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 7至40)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times 7.50\% \times (n / N) / 4$$

其中,

n: 係指於票息期內連結標的(即美元10年期固定期限交換利率)落在相關區間的曆日數目。

票息期內的任一週六、週日或任一非美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依前一個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

票息期內最後五個美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依票息期結束前第五個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

相關區間: 4.00% \geq 美元10年期固定期限交換利率。

N: 係指於票息期內所有曆日總數。

(三) 票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(四) 請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN37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
SN37	法國巴黎銀行7年期美元計價可買回連結利率每日計息結構型商品(無擔保)BNPP 7 Years USD Callable Daily Range Accrual Note(unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	7年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 3.80%	第1至6個配息日: 5.90% / 4 第7至28個配息日: 5.00% x (n / N) / 4

ISIN:XS2863748674

配息次數	觀察區間	票息期	實際付款日	(季)配息率
1	無	2024/10/04	2024/01/08	1.475000%
2	無	2025/01/06	2025/04/08	1.475000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN37為每季配息,總配息次數28次,目前配息次數第2次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1至6)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (5.90\% / 4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 7至28)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times 5.00\% \times (n / N) / 4$$

其中,

n: 係指於票息期內連結標的(即美元10年期固定期限交換利率)落在相關區間的曆日數目。

票息期內的任一週六、週日或任一非美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依前一個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

票息期內最後五個美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依票息期結束前第五個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

相關區間: 3.80% \geq 美元10年期固定期限交換利率。

N: 係指於票息期內所有曆日總數。

(三) 票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(四) 請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN38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
SN38	法國巴黎銀行10年期美元計價可買回連結利率每日計息結構型商品(無擔保)BNPP 10 Years USD Callable Daily Range Accrual Note(unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	10年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 4.30%	第1至4個配息日: 7.00% / 4 第5至40個配息日: 7.00% x (n / N) / 4

ISIN:XS2869916374

配息次數	觀察區間		票息期		實際付款日	(季)配息率
1	無	無	2024/10/15	2025/01/15	2025/01/17	1.750000%
2	無	無	2025/01/15	2025/04/15	2025/04/17	1.750000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN38為每季配息,總配息次數40次,目前配息次數第2次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1至4)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (7.00\% / 4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 5至40)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times 7.00\% \times (n / N) / 4$$

其中,

n: 係指於票息期內連結標的(即美元10年期固定期限交換利率)落在相關區間的曆日數目。

票息期內的任一週六、週日或任一非美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依前一個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

票息期內最後五個美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依票息期結束前第五個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

相關區間: 4.30% \geq 美元10年期固定期限交換利率。

N: 係指於票息期內所有曆日總數。

(三) 票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(四) 請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN39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	(季)配息率
SN39	法國巴黎銀行3.75年期美元計價發行機構可買回連結美元10年期固定期限交換利率(逆浮動)結構型商品(無擔保) 3.75 Years USD Issuer Callable Inverse Floater Note linked to 10-year CMS issued by BNP Paribas Issuance B.V. (unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	3.75年	美元	10Y USD CMS	第1至4個配息日: 6.00% / 4 第5至15個配息日: 最大值{0.10%, 最小值[6.00%, 參與倍數 × (執行價 - 美元10年期交換利率於該票息期之報價)]} / 4 其中, 執行價指4.00%, 參與倍數指10.00

ISIN:XS2863738444

配息次數	票息期		評價日	實際付款日	(季)配息率
1	2024/10/29	2025/01/29	無	2025/02/04	1.5000%
2	2025/01/29	2025/04/29	無	2025/05/02	1.5000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN39為每季配息,總配息次數15次,目前配息次數第2次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1 至 4)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (6.00\% / 4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 5 至 15)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times \text{最大值}\{0.10\%, \text{最小值}[6.00\%, \text{參與倍數} \times (\text{執行價} - \text{美元10年期交換利率於該票息期之報價})]\} / 4$$

其中,

執行價指4.00%

參與倍數指10.00

(三)評價日:於該票息期首日前第5個美國政府證券營業日之美元10年期交換利率於該票息期之報價。

連結標的請參閱本商品產品說明書第一章第12項「連結標的之相關說明或評等資料」。

(四)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(五)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN40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
SN40	法國巴黎銀行10年期美元計價可買回連結利率每日計息結構型商品(無擔保)BNPP 10 Years USD Callable Daily Range Accrual Note(unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	10年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 4.20%	第1至4個配息日: 9.00% / 4 第5至40個配息日: 8.00% x (n / N) / 4

ISIN:XS2880933184

配息次數	觀察區間	票息期	實際付款日	(季)配息率
1	無	2024/10/30	2025/02/04	2.25000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN40為每季配息,總配息次數40次,目前配息次數第1次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1至4)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (9.00\% / 4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 5至40)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times 8.00\% \times (n / N) / 4$$

其中,

n: 係指於票息期內連結標的(即美元10年期固定期限交換利率)落在相關區間的曆日數目。

票息期內的任一週六、週日或任一非美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依前一個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

票息期內最後五個美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依票息期結束前第五個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

相關區間: 4.20% \geq 美元10年期固定期限交換利率。

N: 係指於票息期內所有曆日總數。

(三)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(四)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN41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	(季)配息率
SN41	法國巴黎銀行3.5年期美元計價發行機構可買回連結美元 10年期固定期限交換利率(逆浮動)結構型商品(無擔保)3.5 Years USD Issuer Callable Inverse Floater Note linked to 10-year CMS issued by BNP Paribas Issuance B.V. (unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	3.5年	美元	10Y USD CMS	第1至4個配息日: 6.00% / 4 第5至14個配息日: 最大值[1.00%, 最小值[6.00%, 參與倍數 × (執行價 - 美元10年期交換利率於該票息期之報價)]] / 4 其中, 執行價指4.00%, 參與倍數指10.00

ISIN:XS2892570552

配息次數	票息期		評價日	實際付款日	(季)配息率
1	2024/11/21	2025/02/21	無	2025/02/25	1.5000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN41為每季配息,總配息次數14次,目前配息次數第1次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1 至 4)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

商品面額 × (6.00% / 4)

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 5 至 14)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

商品面額 × 最大值[1.00%, 最小值[6.00%, 參與倍數 × (執行價 - 美元10年期交換利率於該票息期之報價)]] / 4

其中,

執行價指4.00%

參與倍數指10.00

(三)評價日:於該票息期首日前第5個美國政府證券營業日之美元10年期交換利率於該票息期之報價。

連結標的請參閱本商品產品說明書第一章第12項「連結標的之相關說明或評等資料」。

(四)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(五)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN44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
SN44	法國巴黎銀行10年期美元計價可買回連結利率每日計息結構型商品(無擔保)BNPP 10 Years USD Callable Daily Range Accrual Note(unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	10年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 3.80%	第1至8個配息日: 8.60% / 4 第9至40個配息日: 8.00% x (n / N) / 4

ISIN:XS2886451918

配息次數	觀察區間		票息期		實際付款日	(季)配息率
1	無	無	2024/11/19	2025/02/19	2025/02/21	2.150000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN44為每季配息,總配息次數40次,目前配息次數第1次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1至8)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (8.60\% / 4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 9至40)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times 8.00\% \times (n / N) / 4$$

其中,

n: 係指於票息期內連結標的(即美元10年期固定期限交換利率)落在相關區間的曆日數目。

票息期內的任一週六、週日或任一非美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依前一個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

票息期內最後五個美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依票息期結束前第五個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

相關區間: 3.80% \geq 美元10年期固定期限交換利率。

N: 係指於票息期內所有曆日總數。

(三)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(四)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN46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	(季)配息率
SN46	法國巴黎銀行10年期美元計價發行機構可買回連結美元10年期固定期限交換利率(逆浮動)結構型商品(無擔保)10 Years USD Issuer Callable Inverse Floater Note linked to 10-year CMS issued by BNP Paribas Issuance B.V. (unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	10年	美元	10Y USD CMS	第1至4個配息日: 7.65% / 4 第5至40個配息日: 最大值[4.00%, 最小值[6.00%, 參與倍數 × (執行價 - 美元10年期交換利率於該票息期之報價)]] / 4 其中, 執行價指6.00%, 參與倍數指1.00

ISIN:XS2892573143

配息次數	票息期		評價日	實際付款日	(季)配息率
1	2024/12/19	2025/03/19	無	2025/03/21	1.91250%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN46為每季配息,總配息次數40次,目前配息次數第1次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1 至 4)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

商品面額 × (7.65% / 4)

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 5 至 40)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

商品面額 × 最大值[4.00%, 最小值[6.00%, 參與倍數 × (執行價 - 美元10年期交換利率於該票息期之報價)]] / 4

其中,

執行價指6.00%

參與倍數指1.00

(三)評價日:於該票息期首日前第5個美國政府證券營業日之美元10年期交換利率於該票息期之報價。

連結標的請參閱本商品產品說明書第一章第12項「連結標的之相關說明或評等資料」。

(四)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(五)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN47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	(季)配息率
SN47	法國巴黎銀行3年期美元計價發行機構可買回連結美元10年期固定期限交換利率(逆浮動)結構型商品(無擔保)3 Years USD Issuer Callable Inverse Floater Note linked to 10-year CMS issued by BNP Paribas Issuance B.V. (unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	3年	美元	10Y USD CMS	第1至4個配息日: 4.60% / 4 第5至12個配息日: 最大值{3.00%, 最小值[6.00%, 參與倍數 × (執行價 - 美元10年期交換利率於該票息期之報價)]} / 4 其中, 執行價指4.00%, 參與倍數指10.00

ISIN:XS2924673895

配息次數	票息期		評價日	實際付款日	(季)配息率
1	2024/12/27	2025/03/27	無	2025/03/31	1.15000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN47為每季配息,總配息次數12次,目前配息次數第1次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1 至 4)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

商品面額 × (4.60% / 4)

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 5 至 12)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

商品面額 × 最大值{3.00%, 最小值[6.00%, 參與倍數 × (執行價 - 美元10年期交換利率於該票息期之報價)]} / 4

其中,

執行價指4.00%

參與倍數指10.00

(三)評價日:於該票息期首日前第5個美國政府證券營業日之美元10年期交換利率於該票息期之報價。

連結標的請參閱本商品產品說明書第一章第12項「連結標的之相關說明或評等資料」。

(四)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(五)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN49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	(季)配息率
SN49	法國巴黎銀行10年期美元計價發行機構可買回連結美元10年期固定期限交換利率(逆浮動)結構型商品(無擔保)10 Years USD Issuer Callable Inverse Floater Note linked to 10-year CMS issued by BNP Paribas Issuance B.V. (unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	10年	美元	10Y USD CMS	第1至4個配息日: 8.00% / 4 第5至40個配息日: 最大值[4.00%, 最小值[6.80%, 參與倍數 × (執行價 - 美元10年期交換利率於該票息期之報價)]] / 4 其中, 執行價指6.80%, 參與倍數指1.00

ISIN:XS2924358604

配息次數	票息期		評價日	實際付款日	(季)配息率
1	2025/01/16	2025/04/16	無	2025/04/18	2.00000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN49為每季配息,總配息次數40次,目前配息次數第1次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1 至 4)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

商品面額 × (8.00% / 4)

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 5 至 40)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

商品面額 × 最大值[4.00%, 最小值[6.80%, 參與倍數 × (執行價 - 美元10年期交換利率於該票息期之報價)]] / 4

其中,

執行價指6.80%

參與倍數指1.00

(三)評價日:於該票息期首日前第5個美國政府證券營業日之美元10年期交換利率於該票息期之報價。

連結標的請參閱本商品產品說明書第一章第12項「連結標的之相關說明或評等資料」。

(四)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(五)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN50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	(季)配息率
SN50	法國巴黎銀行3年期美元計價發行機構可買回連結美元10年期固定期限交換利率(逆浮動)結構型商品(無擔保) 3 Years USD Issuer Callable Inverse Floater Note linked to 10-year CMS issued by BNP Paribas Issuance B.V. (unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	3年	美元	10Y USD CMS	第1至4個配息日: 4.60% / 4 第5至12個配息日: 最大值{3.00%, 最小值[6.00%, 參與倍數 × (執行價 - 美元10年期交換利率於該票息期之報價)]} / 4 其中, 執行價指4.00%, 參與倍數指10.00

ISIN:XS2927950928

配息次數	票息期		評價日	實際付款日	(季)配息率
1	2025/01/14	2025/04/14	無	2025/04/16	1.15000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN50為每季配息,總配息次數12次,目前配息次數第1次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1 至 4)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (4.60\% / 4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 5 至 12)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times \text{最大值}\{3.00\%, \text{最小值}[6.00\%, \text{參與倍數} \times (\text{執行價} - \text{美元10年期交換利率於該票息期之報價})]\} / 4$$

其中,

執行價指4.00%

參與倍數指10.00

(三)評價日:於該票息期首日前第5個美國政府證券營業日之美元10年期交換利率於該票息期之報價。

連結標的請參閱本商品產品說明書第一章第12項「連結標的之相關說明或評等資料」。

(四)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(五)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN51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	(季)配息率
SN51	法國巴黎銀行5年期美元計價發行機構可買回連結美元10年期固定期限交換利率(逆浮動)結構型商品(無擔保) 5 Years USD Issuer Callable Inverse Floater Note linked to 10-year CMS issued by BNP Paribas Issuance B.V. (unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	5年	美元	10Y USD CMS	第1至4個配息日: 7.00% / 4 第5至20個配息日: 最大值[2.00%, 最小值[6.00%, 參與倍數 × (執行價 - 美元10年期交換利率於該票息期之報價)]] / 4 其中, 執行價指4.50%, 參與倍數指10.00

ISIN:XS2931446301

配息次數	票息期		評價日	實際付款日	(季)配息率
1	2025/01/21	2025/04/21	無	2025/04/24	1.75000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN51為每季配息,總配息次數20次,目前配息次數第1次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1 至 4)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (7.00\% / 4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 5 至 20)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times \text{最大值}[2.00\%, \text{最小值}[6.00\%, \text{參與倍數} \times (\text{執行價} - \text{美元10年期交換利率於該票息期之報價})]] / 4$$

其中,

執行價指4.50%

參與倍數指10.00

(三)評價日:於該票息期首日前第5個美國政府證券營業日之美元10年期交換利率於該票息期之報價。

連結標的請參閱本商品產品說明書第一章第12項「連結標的之相關說明或評等資料」。

(四)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(五)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN52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
SN52	法國巴黎銀行10年期 美元計價可買回連結 利率每日計息結構型 商品(無擔保) BNPP 10 Years USD Callable Daily Range Accrual Note (unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	10年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 4.50%	第1至8個配息日: 8.20% / 4 第9至40個配息日: 7.50%/4 \times (n/N)

ISIN:XS2927951140

配息次數	觀察區間	票息期	實際付款日	(季)配息率
1	無	2025/01/14	2025/04/16	2.05000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN52總配息次數40次,目前配息次數第1次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j=1至8)而言,由計算代理機構根據以下公式(四捨五入至小數點以下第二位)計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times (8.20\%/4)$$

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j=9至40)而言,由計算代理機構根據以下公式(四捨五入至小數點以下第二位)計算以美元計值的票息款項:

$$\text{商品面額} \times 7.50\%/4 \times (n/N)$$

其中,

n:係指於票息期內連結標的(即美元10年期固定期限交換利率)落在相關區間的曆日數目。

票息期內的任一週六、週日或任一非美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依前一個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

票息期內最後五個美國政府證券營業日之曆日連結標的表現將依票息期結束前第五個美國政府證券營業日連結標的是否落在相關區間而定。

相關區間:4.50% \geq 美元10年期固定期限交換利率。

N:係指於票息期內所有曆日總數。

(三)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(四)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。

SN53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	(季)配息率
SN53	法國巴黎銀行10年期美元計價發行機構可買回連結美元10年期固定期限交換利率(逆浮動)結構型商品(無擔保) 10 Years USD Issuer Callable Inverse Floater Note linked to 10-year CMS issued by BNP Paribas Issuance B.V. (unsecured)	BNP Paribas Issuance B.V.	積極型	10年	美元	10Y USD CMS	第1至4個配息日: 8.00% / 4 第5至40個配息日: 最大值[4.00%, 最小值[6.80%, 參與倍數 × (執行價 - 美元10年期交換利率於該票息期之報價)]] / 4 其中, 執行價指6.80%, 參與倍數指1.00

ISIN:XS2936364517

配息次數	票息期		評價日	實際付款日	(季)配息率
1	2025/01/24	2025/04/24	無	2025/04/28	2.00000%

備註:一、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<https://structurednotes.tdcc.com.tw>。

二、本商品SN53為每季配息,總配息次數40次,目前配息次數第1次。

三、票息期:自一個配息日(含當日)至下一個應適用之配息日(不含當日)之各期間。

四、票息資料及其計算公式:

票息將於各配息日(為免生疑問,包括發行機構行使可買回權的相應配息日)依以下公式計算給付:

(一)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 1 至 4)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

商品面額 × (8.00% / 4)

(二)就每單位商品而言及第j個配息日(j = 5 至 40)而言,由計算代理機構根據以下公式計算以美元計值的票息款項:

商品面額 × 最大值[4.00%, 最小值[6.80%, 參與倍數 × (執行價 - 美元10年期交換利率於該票息期之報價)]] / 4

其中,

執行價指6.80%

參與倍數指1.00

(三)評價日:於該票息期首日前第5個美國政府證券營業日之美元10年期交換利率於該票息期之報價。

連結標的請參閱本商品產品說明書第一章第12項「連結標的之相關說明或評等資料」。

(四)票息將於每配息日(每季)支付。若商品於預定配息日前經發行機構提前買回或提前買回,將不會再支付票息。

(五)請注意,於各票息支付後投資商品價值會相對降低。