

SN02 境外結構型商品提前贖回償金計算方式及配息狀況

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	付息期間		觀察區間		實際付款日	季配息率
1	2022/07/08	2022/10/08	2022/07/06	2022/10/05	2022/10/12	0.55299%
2	2022/10/08	2023/01/08	2022/10/06	2023/01/04	不配息	0.00000%
3	2023/01/08	2023/04/08	2023/01/05	2023/04/05	不配息	0.00000%
4	2023/04/08	2023/07/08	2023/04/06	2023/07/05	不配息	0.00000%
5	2023/07/08	2023/10/08	2023/07/06	2023/10/04	不配息	0.00000%
6	2023/10/08	2024/01/08	2023/10/05	2024/01/03	2024/01/10	0.27198%
7	2024/01/08	2024/04/08	2024/01/04	2024/04/03	2024/04/10	0.45330%
8	2024/04/08	2024/07/08	2024/04/04	2024/07/02	不配息	0.00000%
9	2024/07/08	2024/10/08	2024/07/03	2024/10/03	2024/10/9	1.24194%

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SN02目前配息次數為第9次。

三、付息期間:從一個付息日(含)至下一個付息日(不含)。

四、連結標的:連結標的#1:三十年期美元固定期限交換利率(30Y USD CMS);連結標的#2:兩年期美元固定期限交換利率(2Y USD CMS)。

五、觀察期間:自每個付息期間開始前的兩個美國政府證券營業日起,至次一付息期間開始前的兩個美國政府證券營業日止之期間為觀察期間。

倘遇非美國政府證券營業日,連結標的#1(30Y USD CMS)與連結標的#2(2Y USD CMS)則以前一個觀察日之觀察結果為該日之觀察結果。

六、季配息率:

(一)第一年至第三年(第1個計息期間至第12個計息期間):年利率 $5.50\% \times n/N \times 90/360$,

其中n指相關觀察期間內(連結標的#1-連結標的#2)等於或大於其下限之日曆天數,N指相關觀察期間內之總日曆天數。

(二)連結標的上下指定區間:

連結標的#1-連結標的#2:三十年期美元固定期限交換利率減兩年期美元固定期限交換利率(30Y USD CMS-2Y USD CMS)。利率下限:-0.7%。

(三)投資人請注意:配息後本商品市場價值將相對降低(受市場狀況影響不在此例)。

七、提前贖回償金計算方式:

本次發行機構行使提前買回之提前贖回償金計算方式為「提前買回時持有之商品單位張數x每單位(張)商品面額 x100%」。

提前贖回償金將於返還信託財產時一次扣取信託管理費後,將贖回償金淨額撥入投資人指定之存款帳號。

八、上述贖回償金淨額及配息款已於2024/10/9撥入投資人指定之存款帳戶。

SN03 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
SN03	Credit Agricole CIB Financial Solutions 三年期可提前買回(發行機構前三個月不可買回)美元計價雙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和十年期美元固定期限交換利率結構型商品(無擔保)	Credit Agricole CIB Financial Solutions	積極型	3年	美元	30Y USD CMS 2Y USD CMS 10Y USD CMS	30Y USD CMS -2Y USD CMS \geq 0.00% 且 10Y USD CMS \leq 3.5%	Y1: 6% x 90/360 Y2-Y3: 6.5% x n/N x 90/360

ISIN:XS2393091272

配息次數	付息期間		觀察區間		實際付款日	季配息率
1	2022/09/12	2022/12/12	2022/09/08	2022/12/07	2022/12/13	1.50000%
2	2022/12/12	2023/03/12	2022/12/08	2023/03/08	2023/03/14	1.50000%
3	2023/03/12	2023/06/12	2023/03/09	2023/06/07	2023/06/13	1.50000%
4	2023/06/12	2023/09/12	2023/06/08	2023/09/07	2023/09/13	1.50000%
5	2023/09/12	2023/12/12	2023/09/08	2023/12/07	不配息	0.00000%
6	2023/12/12	2024/03/12	2023/12/08	2024/03/07	不配息	0.00000%
7	2024/03/12	2024/06/12	2024/03/08	2024/06/07	不配息	0.00000%
8	2024/06/12	2024/09/12	2024/06/10	2024/09/09	不配息	0.00000%
9	2024/09/12	2024/12/12	2024/09/10	2024/12/09	不配息	0.00000%
10	2024/12/12	2025/03/12	2024/12/10	2025/03/09	不配息	0.00000%

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SN03之配息頻率為每季,總配息次數12次,目前配息次數第10次。

三、付息期間:從一個付息日(含)至下一個付息日(不含)。

四、連結標的:連結標的#1:三十年期美元固定期限交換利率(30Y USD CMS);連結標的#2:兩年期美元固定期限交換利率(2Y USD CMS);
連結標的#3:十年期美元固定期限交換利率(10Y USD CMS)。

五、觀察期間:自每個付息期間開始前的兩個美國政府證券營業日起,至次一付息期間開始前的兩個美國政府證券營業日止之期間為觀察期間。

倘遇非美國政府證券營業日,連結標的#1、連結標的#2與連結標的#3則以前一個觀察日之觀察結果為該日之觀察結果。

六、季配息率:

(一) 第一年(第1個計息期間至第4個計息期間):固定年利率6.00%,

(二) 第二年至第三年(第5個計息期間至第12個計息期間):年利率 $6.50\% \times n/N \times 90/360$,

其中n指相關觀察期間內(連結標的#1-連結標的#2)等於或大於其下限且連結標的#3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。

(三) 連結標的上下指定區間:

連結標的#1-連結標的#2:三十年期美元固定期限交換利率減兩年期美元固定期限交換利率(30Y USD CMS-2Y USD CMS)。利率上限:不適用;利率下限:0.00%。

連結標的#3:十年期美元固定期限交換利率(10Y USD CMS)。利率上限:3.50%;利率下限:不適用。

(四) 投資人請注意:配息後本商品市場價值將相對降低(受市場狀況影響不在此例)。

SN08 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
SN08	Crédit Agricole CIB Financial Solutions 七年期可提前買回(發行機構前十二個月不可買回) 美元計價連結十年期美元固定期限交換利率之結構型商品(無擔保)	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	積極型	7年	美元	10Y USD CMS	At maturity if 10Y USD CMS>=0 get extra 0.01% cpn 到期贖回領取配息時可獲得額外之紅利為0.01%；此紅利支付條件為連結標的大於或等於其下限0.00	第一年到第七年年化配息率5.00%。 (若未發生投資人提前贖回或產品說明書第1章第18項發行機構得提前贖回等事由之情形，且到期時發行機構或保證機構未發生違約情事時。)

ISIN: XS2459354804

配息次數	付息期間		實際付款日	季配息率
1	2023/02/24	2023/05/24	2023/05/26	1.25000%
2	2023/05/24	2023/08/24	2023/08/28	1.25000%
3	2023/08/24	2023/11/24	2023/11/28	1.25000%
4	2023/11/24	2024/02/24	2024/02/29	1.25000%
5	2024/02/24	2024/05/24	2024/05/28	1.25000%
6	2024/05/24	2024/08/24	2024/08/29	1.25000%
7	2024/08/24	2024/11/24	2024/11/27	1.25000%
8	2024/11/24	2025/02/24	2025/02/26	1.25000%

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SN08之配息頻率為每季，總配息次數28次，目前配息次數第8次。

三、付息期間：從一個付息日(含)至下一個付息日(不含)。

四、投資人請注意：配息後本商品市場價值將相對降低(受市場狀況影響不在此例)。

SN09 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
SN09	Credit Agricole CIB Financial Solutions 七年期可提前買回(發行機構前十五個月不可買回) 美元計價連結十年期美元固定期限交換利率之結構型商品(無擔保)	Credit Agricole CIB Financial Solutions	積極型	7年	美元	10Y USD CMS	At maturity if 10Y USD CMS>=0 get extra 0.01% cpn 到期贖回領取配息時可獲得額外之紅利為0.01%；此紅利支付條件為連結標的大於或等於其下限0.00	第一年到第七年年化配息率5.00%。 (若未發生投資人提前贖回或產品說明書第1章第18項發行機構得提前贖回等事由之情形，且到期時發行機構或保證機構未發生違約情事時。)

ISIN: XS2459356841

配息次數	付息期間		實際付款日	季配息率
1	2023/03/08	2023/06/08	2023/06/12	1.25000%
2	2023/06/08	2023/09/08	2023/09/12	1.25000%
3	2023/09/08	2023/12/08	2023/12/12	1.25000%
4	2023/12/08	2024/03/08	2024/03/12	1.25000%
5	2024/03/08	2024/06/08	2024/06/12	1.25000%
6	2024/06/08	2024/09/08	2024/09/11	1.25000%
7	2024/09/08	2024/12/08	2024/12/11	1.25000%
8	2024/12/08	2025/03/08	2025/03/12	1.25000%

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SN09之配息頻率為每季，總配息次數28次，目前配息次數第8次。

三、付息期間：從一個付息日(含)至下一個付息日(不含)。

四、投資人請注意:配息後本商品市場價值將相對降低(受市場狀況影響不在此例)。

SN10 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
SN10	Crédit Agricole CIB Financial Solutions 十年期可提前買回發(行機構前十二個月不可買回) 美元計價連結十年期美元固定期限交換利率之結構型商品無擔保)	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	積極型	10年	美元	10Y USD CMS	At maturity if 10Y USD CMS>=0 get extra 0.01% cpn 到期贖回領取配息時可獲得額外之紅利為0.01%；此紅利支付條件為連結標的大於或等於其下限0.00	第一年到第十年年化配息率5.2%。 (若未發生投資人提前贖回或產品說明書第1章第18項發行機構得提前贖回等事由之情形，且到期時發行機構或保證機構未發生違約情事時。)

ISIN: XS2483049875

配息次數	付息期間		實際付款日	季配息率
1	2023/03/27	2023/06/27	2023/06/29	1.30000%
2	2023/06/27	2023/09/27	2023/10/02	1.30000%
3	2023/09/27	2023/12/27	2023/12/29	1.30000%
4	2023/12/27	2024/03/27	2024/03/29	1.30000%
5	2024/03/27	2024/06/27	2024/07/01	1.30000%
6	2024/06/27	2024/09/27	2024/10/01	1.30000%
7	2024/09/27	2024/12/27	2024/12/31	1.30000%
8	2024/12/27	2025/03/27	2025/03/31	1.30000%

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SN10之配息頻率為每季，總配息次數40次，目前配息次數第8次。

三、付息期間：從一個付息日(含)至下一個付息日(不含)。

四、投資人請注意：配息後本商品市場價值將相對降低(受市場狀況影響不在此例)。

SN11 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	(年)配息率
SN11	Credit Agricole CIB Financial Solutions十年期可提前買回(發行機構前十二個月不可買回)美元計價利差倍數連結三十年期美元固定期限交換利率減去五年期美元固定期限交換利率之差額(無擔保)	Credit Agricole CIB Financial Solutions	積極型	10年	美元	30Y USD CMS 5Y USD CMS	Y2-Y10: 年利率上限: 5.00% 年利率下限: 0.00%	Y1: 固定年利率18.00%。 Y2-Y10: 10倍 x (USD CMS 30Y-5Y)

ISIN: XS2483065996

配息次數	付息期間		差額決定日 (即觀察日)	實際付款日	季配息率
1	2023/05/02	2023/08/02	無	2023/08/07	4.50000%
2	2023/08/02	2023/11/02	無	2023/11/04	4.50000%
3	2023/11/02	2024/02/02	無	2024/02/06	4.50000%
4	2024/02/02	2024/05/02	無	2024/05/06	4.50000%
5	2024/05/02	2024/08/02	2024/04/30	不配息	0.00000%
6	2024/08/02	2024/11/02	2024/07/31	不配息	0.00000%
7	2024/11/02	2025/02/02	2024/10/31	不配息	0.00000%
8	2025/02/02	2025/05/02	2025/01/30	不配息	0.00000%

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SN11之配息頻率為每季,總配息次數40次,目前配息次數第8次。

三、付息期間:從一個付息日(含)至下一個付息日(不含)。

四、連結標的:連結標的#1:三十年期美元固定期限交換利率(30Y USD CMS)。連結標的#2:五年期美元固定期限交換利率(5Y USD CMS)。

五、利率重設日:從第二年開始,即第五個付息期間開始,每一個付息期間的第一天。

六、差額決定日:每一利率重設日前兩個美國政府證券營業日。

七、季配息率:

(一) 第一年(第一個至第四個計息期間):固定年利率18.00%。

(二) 第二年至第十年(第五個至第四十個計息期間):年利率為差額決定日之(連結標的#1-連結標的#2) 110.00倍,其配息率下限為:0.00%;配息率上限為:5.00%。

三十年期美元固定期限交換利率減去五年期美元固定期限交換利率(連結標的#1-連結標的#2)之差額決定日:每一個利率重設日開始前的兩個美國政府證券營業日。

(三) 投資人請注意:配息後本商品市場價值將相對降低(受市場狀況影響不在此例)。

SN15 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
SN15	Crédit Agricole CIB Financial Solutions 七年期可提前買回(發行機構前十二個月不可買回) 美元計價連結十年期美元固定期限交換利率之結構型商品(無擔保)	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	積極型	7年	美元	10Y USD CMS	At maturity if 10Y USD CMS>=0 get extra 0.01% cpn 到期贖回領取配息時可獲得額外之紅利為0.01%；此紅利支付條件為連結標的大於或等於其下限0.00	第一年到第七年年化配息率5.20%。 (若未發生投資人提前贖回或產品說明書第1章第18項發行機構得提前贖回等事由之情形，且到期時發行機構或保證機構未發生違約情事時。)

ISIN: XS2516386245

配息次數	付息期間		實際付款日	季配息率
1	2023/07/10	2023/10/10	2023/10/12	1.30000%
2	2023/10/10	2024/01/10	2024/01/12	1.30000%
3	2024/01/10	2024/04/10	2024/04/12	1.30000%
4	2024/04/10	2024/07/10	2024/07/12	1.30000%
5	2024/07/10	2024/10/10	2024/10/14	1.30000%
6	2024/10/10	2025/01/10	2025/01/14	1.30000%
7	2025/01/10	2025/04/10	2025/04/14	1.30000%

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SN15之配息頻率為每季，總配息次數28次，目前配息次數第7次。

三、付息期間：從一個付息日(含)至下一個付息日(不含)。

四、投資人請注意：配息後本商品市場價值將相對降低(受市場狀況影響不在此例)。

SN18 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
SN18	Crédit Agricole CIB Financial Solutions 兩年期可提前買回(發行機構前十二個月不可買回) 南非幣計價連結十年期美元固定期限交換利率之結構型商品(無擔保)	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	積極型	2年	南非幣	10Y USD CMS	At maturity if 10Y USD CMS>=0 get extra 0.01% cpn 到期贖回領取配息時可獲得額外之紅利為0.01%；此紅利支付條件為連結標的大於或等於其下限0.00	第一年到第二年年化配息6.5%。(若未發生投資人提前贖回或產品說明書第1章第18項發行機構得提前贖回等事由之情形，且到期時發行機構或保證機構未發生違約情事時。)

ISIN: XS2583389106

配息次數	付息期間		實際付款日	季配息率
1	2023/09/14	2023/12/14	2023/12/18	1.62500%
2	2023/12/14	2024/03/14	2024/03/18	1.62500%
3	2024/03/14	2024/06/14	2024/06/18	1.62500%
4	2024/06/14	2024/09/14	2024/09/19	1.62500%
5	2024/09/14	2024/12/14	2024/12/19	1.62500%
6	2024/12/14	2025/03/14	2025/03/18	1.62500%

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SN18之配息頻率為每季，總配息次數8次，目前配息次數第6次。

三、付息期間：從一個付息日(含)至下一個付息日(不含)。

四、投資人請注意：配息後本商品市場價值將相對降低(受市場狀況影響不在此例)。

SN20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
SN20	Crédit Agricole CIB Financial Solutions 七年期可提前買回(發行機構前十二個月不可買回)美元計價連結十年期美元固定期限交換利率之結構型商品(無擔保)	Crédit Agricole CIB Financial Solutions	積極型	7年	美元	10Y USD CMS	At maturity if 10Y USD CMS>=0 get extra 0.01% cpn 到期贖回領取配息時可獲得額外之紅利為0.01%；此紅利支付條件為連結標的大於或等於其下限0.00	第一年至第二年年化配息率7.10%。 第三年至第七年年化配息率4.90%。 (若未發生投資人提前贖回或產品說明書第1章第18項發行機構得提前贖回等事由之情形，且到期時發行機構或保證機構未發生違約情事時。)

ISIN: XS2638694351

配息次數	付息期間		實際付款日	季配息率
1	2023/11/29	2024/02/29	2024/03/04	1.77500%
2	2024/02/29	2024/05/29	2024/05/31	1.77500%
3	2024/05/29	2024/08/29	2024/09/02	1.77500%
4	2024/08/29	2024/11/29	2024/12/03	1.77500%
5	2024/11/29	2025/02/28	2025/03/04	1.75528%

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SN20之配息頻率為每季，總配息次數28次，目前配息次數第5次。

三、付息期間：從一個付息日(含)至下一個付息日(不含)。

四、投資人請注意：配息後本商品市場價值將相對降低(受市場狀況影響不在此例)。

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	Credit 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)	Credit Agricole CIB Financial Solutions	積極型	5年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 4.2%	Y1: $6\% \times 90/360$ Y2-Y5: $5\% \times n/N \times 90/360$

ISIN:XS2638704507

配息次數	付息期間		觀察期間		實際付款日	季配息率
1	2024/01/08	2024/04/08	無	無	2024/04/10	1.50000%
2	2024/04/08	2024/07/08	無	無	2024/07/10	1.50000%
3	2024/07/08	2024/10/08	無	無	2024/10/11	1.50000%
4	2024/10/08	2025/01/08	無	無	2025/01/10	1.50000%
5	2025/01/08	2025/04/08	2025/01/06	2025/04/03	2025/04/10	1.15057%

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SN21之配息頻率為每季,總配息次數20次,目前配息次數第5次。

三、付息期間:從一個付息日(含)至下一個付息日(不含)。

四、觀察期間:自每個付息期間開始前的兩個美國政府證券營業日起,至次一付息期間開始前的兩個美國政府證券營業日止之期間為觀察期間。

倘遇非美國政府證券營業日,連結標的則以前一個觀察日之觀察結果為該日之觀察結果。

五、季配息率:

(一) 第一年(第1個計息期間至第4個計息期間):固定年利率6.00%

(二) 第二年至第五年(第5個計息期間至第20個計息期間): $5\% \times n/N \times 90/360$,

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

(三) 連結標的上下指定區間:

連結標的:十年期美元固定期限交換利率(10Y USD CMS)。利率上限:4.20%;利率下限:不適用。

(四) 投資人請注意:配息後本商品市場價值將相對降低(受市場狀況影響不在此例)。

SN23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
SN23	Credit Agricole CIB Financial Solutions 七年期可提前買回(發行機構前十二個月不可買回)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)	Credit Agricole CIB Financial Solutions	積極型	7年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 4.2%	Y1-Y2: $6.8\% \times 90/360$ Y3-Y7: $6\% \times n/N \times 90/360$

ISIN:XS2706991465

配息次數	付息期間		觀察期間		實際付款日	季配息率
1	2024/03/06	2024/06/06	無	無	2024/06/11	1.70000%
2	2024/06/06	2024/09/06	無	無	2024/09/10	1.700000%
3	2024/09/06	2024/12/06	無	無	2024/12/10	1.700000%
4	2024/12/06	2025/03/06	無	無	2025/03/10	1.700000%

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SN23之配息頻率為每季,總配息次數28次,目前配息次數第4次。

三、付息期間:從一個付息日(含)至下一個付息日(不含)。

四、觀察期間:自每個付息期間開始前的兩個美國政府證券營業日起,至次一付息期間開始前的兩個美國政府證券營業日止之期間為觀察期間。

倘遇非美國政府證券營業日,連結標的則以前一個觀察日之觀察結果為該日之觀察結果。

五、季配息率:

(一)第一年至第二年(第1個計息期間至第8個計息期間):固定年利率6.80%

(二)第三年至第七年(第9個計息期間至第28個計息期間): $\text{年利率} 6.00\% \times n/N \times 90/360$,

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

(三)連結標的上下指定區間:

連結標的:十年期美元固定期限交換利率(10Y USD CMS)。利率上限:4.20%;利率下限:不適用。

(四)投資人請注意:配息後本商品市場價值將相對降低(受市場狀況影響不在此例)。

SN24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
SN24	Credit Agricole CIB Financial Solutions 七年期可提前買回(發行機構前十二個月不可買回)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)	Credit Agricole CIB Financial Solutions	積極型	7年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 4.2%	Y1-Y2: $6.8\% \times 90/360$ Y3-Y7: $6\% \times n/N \times 90/360$

ISIN:XS2707000472

配息次數	付息期間		觀察期間		實際付款日	季配息率
1	2024/03/14	2024/06/14	無	無	2024/06/18	1.70000%
2	2024/06/14	2024/09/14	無	無	2024/09/19	1.70000%
3	2024/09/14	2024/12/14	無	無	2024/12/18	1.70000%
4	2024/12/14	2025/03/14	無	無	2025/03/18	1.70000%

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SN24之配息頻率為每季,總配息次數28次,目前配息次數第4次。

三、付息期間:從一個付息日(含)至下一個付息日(不含)。

四、觀察期間:自每個付息期間開始前的兩個美國政府證券營業日起,至次一付息期間開始前的兩個美國政府證券營業日止之期間為觀察期間。

倘遇非美國政府證券營業日,連結標的則以前一個觀察日之觀察結果為該日之觀察結果。

五、季配息率:

(一) 第一年至第二年(第1個計息期間至第8個計息期間):固定年利率6.80%

(二) 第三年至第七年(第9個計息期間至第28個計息期間): $6.00\% \times n/N \times 90/360$,

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

(三) 連結標的上下指定區間:

連結標的:十年期美元固定期限交換利率(10Y USD CMS)。利率上限:4.20%;利率下限:不適用。

(四) 投資人請注意:配息後本商品市場價值將相對降低(受市場狀況影響不在此例)。

SN28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
SN28	Crédit Agricole CIB Financial Solutions 七年期可提前買回(發行 機構前十二個月不可買 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	7年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS ≤ 4.3%	Y1-Y2: 7.1% × 90/360 Y3-Y7: 7% × n/N × 90/360

ISIN:XS2738102008

配息次數	付息期間		觀察期間		實際付款日	季配息率
1	2024/05/21	2024/08/21	無	無	2024/08/23	1.77500%
2	2024/08/21	2024/11/21	無	無	2024/11/25	1.77500%
3	2024/11/21	2025/02/21	無	無	2025/02/25	1.77500%

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SN28之配息頻率為每季,總配息次數28次,目前配息次數第3次。

三、付息期間:從一個付息日(含)至下一個付息日(不含)。

四、觀察期間:自每個付息期間開始前的兩個美國政府證券營業日起,至次一付息期間開始前的兩個美國政府證券營業日之期間為觀察期間。

倘遇非美國政府證券營業日,連結標的則以前一個觀察日之觀察結果為該日之觀察結果。

五、季配息率:

(一) 第一年至第二年(第1個計息期間至第8個計息期間):固定年利率7.10%

(二) 第三年至第七年(第9個計息期間至第28個計息期間):年利率7.00% × n/N × 90/360,

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

(三) 連結標的上下指定區間:

連結標的:十年期美元固定期限交換利率(10Y USD CMS)。利率上限:4.30%;利率下限:不適用。

(四) 投資人請注意:配息後本商品市場價值將相對降低(受市場狀況影響不在此例)。

SN29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
SN29	Credit Agricole CIB Financial Solutions 十年期可提前買回(發行機構前十二個月不可買回)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)	Credit Agricole CIB Financial Solutions	積極型	10年	美元	10Y USD CMS	10Y USD CMS \leq 4.3%	Y1-Y2: $8\% \times 90/360$ Y3-Y10: $8\% \times n/N \times 90/360$

ISIN:XS2738109433

配息次數	付息期間		觀察期間		實際付款日	季配息率
1	2024/05/29	2024/08/29	無	無	2024/09/02	2.00000%
2	2024/08/29	2024/11/29	無	無	2024/12/03	2.00000%
3	2024/11/29	2025/02/28	無	無	2025/03/04	1.97778%

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SN29之配息頻率為每季,總配息次數40次,目前配息次數第3次。

三、付息期間:從一個付息日(含)至下一個付息日(不含)。

四、觀察期間:自每個付息期間開始前的兩個美國政府證券營業日起,至次一付息期間開始前的兩個美國政府證券營業日止之期間為觀察期間。

倘遇非美國政府證券營業日,連結標的則以前一個觀察日之觀察結果為該日之觀察結果。

五、季配息率:

(一)第一年至第二年(第1個計息期間至第8個計息期間):固定年利率8.00%

(二)第三年至第十年(第9個計息期間至第40個計息期間): $8.00\% \times n/N \times 90/360$

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

(三)連結標的上下指定區間:

連結標的:十年期美元固定期限交換利率(10Y USD CMS)。利率上限:4.30%;利率下限:不適用。

(四)投資人請注意:配息後本商品市場價值將相對降低(受市場狀況影響不在此例)。