



活利投資組合(SD)市價評估資訊

- 以下所列市價評估資訊僅供參考，實際成交價格應以提前終止當日本行認定之市場價格為準。

- 提前終止日除各產品說明書另有規定外，固定為每週三，如遇非營業日則依市場慣例順延。
- 活利投資組合如有已累積但尚未配出的利息，未配息的部分會反應在參考報價中，配息後參考報價將隨之調整。
- 累積配息僅供參考，實際累積配息以實際配出之利息為準。
- 實際配息入帳日為下次配息日後之第七個營業日

產品代號	產品名稱	發行日	到期日	幣別	市價評估 參考報價	參考報價基準 日	截至報價日 累積配息	下次配息日***
PI1906E-01	二年期美元計價連結股價表現選擇權組合式商品	2019/06/12	2021/06/22	USD	83.92%	2021/06/17	0.00%	2021/06/22
PI1906E-02	二年期美元計價連結股價表現選擇權組合式商品	2019/06/12	2021/06/22	USD	83.92%	2021/06/17	0.00%	2021/06/22
PI1906E-06	二年期人民幣計價連結股價表現選擇權組合式商品	2019/06/12	2021/06/22	CNH	83.90%	2021/06/17	0.00%	2021/06/22