

**【雙重吉利 205】 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 15 年期美元計價(發行機構可買回)連結
雙標的每日計息結構型商品(無擔保)**

XS2216774633

2024 年 6 月 30 日(包含)-2024 年 9 月 30 日(不含)配息資料

配息	$5.30\% * 56 / 92 * 90 / 360 = 0.80652\%$
----	---

日期	美元/瑞士法郎匯率	美元/境外人民幣匯率	連結標的 1 是否在界限 內(0.83- 1.05)	連結標的 2 是否在界限 內(<=7.20)	n=56 (若(d) 與(e)行皆為 是, 則當日 n=1)	N=92
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
2024-06-30	0.8987	7.2974	是	否	0	1
2024-07-01	0.90155	7.2992	是	否	0	1
2024-07-02	0.90385	7.3056	是	否	0	1
2024-07-03	0.90165	7.3101	是	否	0	1
2024-07-04	0.8999	7.2983	是	否	0	1
2024-07-05	0.8985	7.2919	是	否	0	1
2024-07-06	0.8985	7.2919	是	否	0	1
2024-07-07	0.8985	7.2919	是	否	0	1
2024-07-08	0.89585	7.2859	是	否	0	1
2024-07-09	0.89725	7.2918	是	否	0	1
2024-07-10	0.8995	7.2916	是	否	0	1
2024-07-11	0.8924	7.2864	是	否	0	1
2024-07-12	0.89495	7.2769	是	否	0	1
2024-07-13	0.89495	7.2769	是	否	0	1
2024-07-14	0.89495	7.2769	是	否	0	1
2024-07-15	0.8942	7.2741	是	否	0	1
2024-07-16	0.89615	7.2774	是	否	0	1
2024-07-17	0.8842	7.2855	是	否	0	1
2024-07-18	0.8842	7.2739	是	否	0	1
2024-07-19	0.8895	7.2828	是	否	0	1
2024-07-20	0.8895	7.2828	是	否	0	1
2024-07-21	0.8895	7.2828	是	否	0	1
2024-07-22	0.8892	7.2893	是	否	0	1

2024-07-23	0.8917	7.2906	是	否	0	1
2024-07-24	0.88435	7.2877	是	否	0	1
2024-07-25	0.8808	7.2672	是	否	0	1
2024-07-26	0.88245	7.2545	是	否	0	1
2024-07-27	0.88245	7.2545	是	否	0	1
2024-07-28	0.88245	7.2545	是	否	0	1
2024-07-29	0.8859	7.2625	是	否	0	1
2024-07-30	0.8849	7.2729	是	否	0	1
2024-07-31	0.8775	7.2447	是	否	0	1
2024-08-01	0.87585	7.2357	是	否	0	1
2024-08-02	0.8628	7.2381	是	否	0	1
2024-08-03	0.8628	7.2381	是	否	0	1
2024-08-04	0.8628	7.2381	是	否	0	1
2024-08-05	0.84825	7.1411	是	是	1	1
2024-08-06	0.8522	7.1478	是	是	1	1
2024-08-07	0.8645	7.181	是	是	1	1
2024-08-08	0.8648	7.1764	是	是	1	1
2024-08-09	0.8646	7.1756	是	是	1	1
2024-08-10	0.8646	7.1756	是	是	1	1
2024-08-11	0.8646	7.1756	是	是	1	1
2024-08-12	0.8688	7.1755	是	是	1	1
2024-08-13	0.8655	7.1816	是	是	1	1
2024-08-14	0.8643	7.1483	是	是	1	1
2024-08-15	0.8722	7.1572	是	是	1	1
2024-08-16	0.86735	7.1745	是	是	1	1
2024-08-17	0.86735	7.1745	是	是	1	1
2024-08-18	0.86735	7.1745	是	是	1	1
2024-08-19	0.8652	7.1499	是	是	1	1
2024-08-20	0.8582	7.1448	是	是	1	1
2024-08-21	0.8535	7.1284	是	是	1	1
2024-08-22	0.8523	7.1321	是	是	1	1
2024-08-23	0.8534	7.1424	是	是	1	1
2024-08-24	0.8534	7.1424	是	是	1	1
2024-08-25	0.8534	7.1424	是	是	1	1
2024-08-26	0.848	7.1201	是	是	1	1

2024-08-27	0.84365	7.1261	是	是	1	1
2024-08-28	0.8447	7.1313	是	是	1	1
2024-08-29	0.84685	7.1275	是	是	1	1
2024-08-30	0.8497	7.0897	是	是	1	1
2024-08-31	0.8497	7.0897	是	是	1	1
2024-09-01	0.8497	7.0897	是	是	1	1
2024-09-02	0.852	7.1039	是	是	1	1
2024-09-03	0.84855	7.1254	是	是	1	1
2024-09-04	0.85085	7.1084	是	是	1	1
2024-09-05	0.8457	7.1005	是	是	1	1
2024-09-06	0.846	7.0913	是	是	1	1
2024-09-07	0.846	7.0913	是	是	1	1
2024-09-08	0.846	7.0913	是	是	1	1
2024-09-09	0.8483	7.1105	是	是	1	1
2024-09-10	0.848	7.1263	是	是	1	1
2024-09-11	0.849	7.1211	是	是	1	1
2024-09-12	0.8533	7.1267	是	是	1	1
2024-09-13	0.8456	7.1105	是	是	1	1
2024-09-14	0.8456	7.1105	是	是	1	1
2024-09-15	0.8456	7.1105	是	是	1	1
2024-09-16	0.8444	7.1027	是	是	1	1
2024-09-17	0.8475	7.0959	是	是	1	1
2024-09-18	0.8442	7.1003	是	是	1	1
2024-09-19	0.8495	7.097	是	是	1	1
2024-09-20	0.8494	7.0581	是	是	1	1
2024-09-21	0.8494	7.0581	是	是	1	1
2024-09-22	0.8494	7.0581	是	是	1	1
2024-09-23	0.8501	7.0492	是	是	1	1
2024-09-24	0.8501	7.0492	是	是	1	1
2024-09-25	0.8501	7.0492	是	是	1	1
2024-09-26	0.8501	7.0492	是	是	1	1
2024-09-27	0.8501	7.0492	是	是	1	1
2024-09-28	0.8501	7.0492	是	是	1	1
2024-09-29	0.8501	7.0492	是	是	1	1

Disclaimer (免責聲明)

The information contained in this Communication may not be reproduced or disseminated without the prior written consent of Citigroup Global Markets Taiwan Securities Company Limited (“Citi”). This Communication is not intended for distribution to, or use by any person in, a jurisdiction where such distribution is prohibited by law or regulations. Although all information in this Communication has been obtained from sources believed by Citi to be reliable, its accuracy and completeness cannot be assured, and such information may be incomplete or condensed.

The information contained in this Communication is provided solely for information and discussion purposes and nothing in this communication constitutes (a) a recommendation or an offer to sell or a solicitation to deal in any financial product or (b) legal, tax, regulatory, financial or accounting advice. Citigroup Global Markets Limited and its affiliates hereby expressly disclaim, to the fullest extent permitted by applicable law, all warranties of accuracy or completeness with respect to any information contained in this communication.

未經花旗環球證券股份有限公司(Citigroup Global Markets Taiwan Securities Company Limited，下稱“花旗”)事先書面同意，本通訊所載資料不得予以複製或散播。本通訊並無意發送予法律或法令禁止發送的司法管轄區之任何人士，或被該等人士使用。

縱本通訊所載之資料全部來自花旗認為可信賴之資料來源，但難以確保該等資料之正確性及完整性，該等資料可能欠缺完整或內容經縮減。

本通訊所載之資料僅供參考及討論之用，本通訊的內容概不構成：**(a)** 推介或要約銷售或勸誘進行任何金融產品；或**(b)** 法律、稅務、監管、金融或會計之建議。花旗及其關聯企業，於適用法律許可之最大範圍內，明示不對有關本通訊所載任何資料之正確性及完整性做任何保證。