

英屬百慕達商中泰人壽保險(股)台灣分公司

SNUJP006(享樂主義)結構債券配息計算說明

連結標的名稱	Bloomberg Ticker	幣別	期初價 2007/8/17	本期價 2012/2/10	報酬率	本期結算標的
LAS VEGAS SANDS CORP	LVS UN	USD	94.30	51.59	-45.29%	√
CONSTELLATION BRANDS CL A	STZ UN	USD	23.39	21.45	-8.29%	
Anheuser-Busch InBev NV	ABI BB	EUR	33.68	48.54	44.13%	
JAPAN TOBACCO INC	2914 JT	JPY	586,000.00	410,500.00	-29.95%	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	IMT LN	GBP	18.80	24.39	29.76%	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	MC FP	EUR	78.90	123.65	56.72%	
CIE FINANC RICHEMONT - BR A	CFR VX	CHF	70.48	83.11	17.92%	
MGM MIRAGE	MGM UN	USD	70.09	14.63	-79.13%	√

第一期配息	0%
第二期配息 2008/2/19	10%
第三期配息 2008/5/19	$\text{MAX}[0\%, 100\%(-24.75\%-27.38\%)/2] = 0\%$
第四期配息 2008/8/18	$\text{MAX}[0\%, 100\%(-43.10\%-47.90\%)/2] = 0\%$
第五期配息 2008/11/17	$\text{MAX}[0\%, 100\%(-92.55\%-82.42\%)/2] = 0\%$
第六期配息 2009/2/17	$\text{MAX}[0\%, 100\%(-95.61\%-90.74\%)/2] = 0\%$
第七期配息 2009/5/18	$\text{MAX}[0\%, 100\%(-88.44\%-81.31\%)/2] = 0\%$
第八期配息 2009/8/17	$\text{MAX}[0\%, 100\%(-87.01\%-87.34\%)/2] = 0\%$
第九期配息 2009/11/17	$\text{MAX}[0\%, 100\%(-82.20\%-85.10\%)/2] = 0\%$
第十期配息 2010/2/17	$\text{MAX}[0\%, 100\%(-83.52\%-84.69\%)/2] = 0\%$
第十一期配息 2010/5/17	$\text{MAX}[0\%, 100\%(-75.34\%-80.03\%)/2] = 0\%$
第十二期配息 2010/8/17	$\text{MAX}[0\%, 100\%(-69.87\%-84.49\%)/2] = 0\%$
第十三期配息 2010/11/17	$\text{MAX}[0\%, 100\%(-53.98\%-81.45\%)/2] = 0\%$
第十四期配息 2011/2/17	$\text{MAX}[0\%, 100\%(-51\%-77.60\%)/2] = 0\%$
第十五期配息 2011/5/17	$\text{MAX}[0\%, 100\%(-54.19\%-78.66\%)/2] = 0\%$
第十六期配息 2011/8/17	$\text{MAX}[0\%, 100\%(-58.20\%-85.26\%)/2] = 0\%$
第十七期配息 2011/11/17	$\text{MAX}[0\%, 100\%(-50.94\%-85.69\%)/2] = 0\%$
第十八期配息 2012/2/17	$\text{MAX}[0\%, 100\%(-45.29\%-79.13\%)/2] = 0\%$