

瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1216008208 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.036209308	10.7330	0.34%	-0.32%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.032285926	10.7670	0.30%	0.27%	100.00%	0.00%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.039067719	10.7380	0.36%	0.23%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.032280485	10.7130	0.30%	1.42%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.036063442	10.5630	0.34%	0.78%	100.00%	0.00%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.036463875	10.4810	0.35%	0.38%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.031994376	10.4410	0.31%	1.46%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.033813290	10.2910	0.33%	-0.43%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.035068376	10.3350	0.34%	-0.12%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.032347712	10.3470	0.31%	-0.12%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.030798093	10.3590	0.30%	1.49%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.035779000	10.2070	0.35%	0.43%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.035854085	10.1630	0.35%	-1.53%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0756523055 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.027978000	4.2930	0.65%	0.26%	88.52%	11.48%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.024665000	4.2820	0.58%	-0.72%	87.07%	12.93%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.029008360	4.3130	0.67%	0.28%	92.21%	7.79%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.026001370	4.3010	0.60%	1.41%	92.51%	7.49%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.026657880	4.2410	0.63%	0.66%	91.92%	8.08%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.026460410	4.2130	0.63%	1.08%	94.06%	5.94%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.024485140	4.1680	0.59%	0.10%	85.22%	14.78%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.026218360	4.1640	0.63%	0.53%	80.94%	19.06%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.026798010	4.1420	0.65%	-2.22%	80.72%	19.28%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.025188290	4.2360	0.59%	0.09%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.023709860	4.2320	0.56%	1.83%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.027425750	4.1560	0.66%	-0.79%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.026753420	4.1890	0.64%	-0.81%	87.07%	12.93%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1987066120 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.038500000	4.1210	0.93%	0.00%	61.76%	38.24%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.034025000	4.1210	0.83%	-1.01%	60.75%	39.25%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.040140210	4.1630	0.96%	0.02%	64.32%	35.68%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.036075820	4.1620	0.87%	1.12%	64.53%	35.47%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.037086620	4.1160	0.90%	0.39%	64.12%	35.88%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.036913140	4.1000	0.90%	0.84%	65.62%	34.38%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.034241250	4.0660	0.84%	-0.20%	59.46%	40.54%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.036767060	4.0740	0.90%	0.25%	56.47%	43.53%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.037680080	4.0640	0.93%	-2.47%	56.32%	43.68%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.035522420	4.1670	0.85%	-0.17%	73.82%	26.18%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.033514080	4.1740	0.80%	1.56%	74.59%	25.41%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.038876710	4.1100	0.95%	-1.06%	86.40%	13.60%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.038027020	4.1540	0.92%	-1.07%	60.75%	39.25%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1109706330 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.028483154	3.5180	0.81%	0.06%	70.77%	29.23%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.025560564	3.5160	0.73%	-0.96%	68.39%	31.61%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.030661584	3.5500	0.86%	0.06%	71.93%	28.07%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.026930224	3.5480	0.76%	1.17%	73.47%	26.53%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.027607075	3.5070	0.79%	0.40%	72.77%	27.23%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.028206144	3.4930	0.81%	0.90%	73.90%	26.10%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.025431541	3.4620	0.73%	-0.14%	67.53%	32.47%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.027570002	3.4670	0.80%	0.35%	63.54%	36.46%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.027455221	3.4550	0.79%	-2.48%	64.10%	35.90%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.026662444	3.5430	0.75%	-0.11%	84.26%	15.74%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.024792522	3.5470	0.70%	1.60%	86.53%	13.47%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.029492607	3.4910	0.84%	-1.02%	98.02%	1.98%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.029650310	3.5270	0.84%	-1.07%	67.52%	32.48%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1987066633 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.047311296	4.6120	1.03%	0.11%	55.12%	44.88%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.042706251	4.6070	0.93%	-1.01%	53.62%	46.38%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.051468421	4.6540	1.11%	0.15%	56.20%	43.80%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.044742328	4.6470	0.96%	1.20%	57.12%	42.88%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.045719542	4.5920	1.00%	0.42%	57.50%	42.50%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.048208415	4.5730	1.05%	0.99%	56.98%	43.02%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.042653477	4.5280	0.94%	-0.11%	52.36%	47.64%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.045444082	4.5330	1.00%	0.33%	50.16%	49.84%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.047583271	4.5180	1.05%	-2.46%	48.05%	51.95%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.044346602	4.6320	0.96%	-0.04%	66.03%	33.97%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.041822444	4.6340	0.90%	1.58%	66.94%	33.06%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.049419154	4.5620	1.08%	-0.91%	75.97%	24.03%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.049255790	4.6040	1.07%	-1.01%	53.56%	46.44%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1987066393 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.036266000	7.5540	0.48%	-0.26%	87.84%	12.16%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.031897000	7.5740	0.42%	-0.33%	89.69%	10.31%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.037543150	7.5990	0.49%	0.36%	88.93%	11.07%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.033791100	7.5720	0.45%	0.89%	91.91%	8.09%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.034721270	7.5050	0.46%	0.79%	87.50%	12.50%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.034525080	7.4460	0.46%	0.49%	89.87%	10.13%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.031895630	7.4100	0.43%	0.84%	82.57%	17.43%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.034100000	7.3480	0.46%	-0.12%	75.86%	24.14%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.034618510	7.3570	0.47%	-1.18%	80.00%	20.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.032555480	7.4450	0.44%	-0.29%	90.91%	9.09%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.030854850	7.4670	0.41%	1.50%	90.87%	9.13%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.035378410	7.3570	0.48%	-0.15%	96.62%	3.38%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.034739960	7.3680	0.47%	-1.41%	85.28%	14.72%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Cdm (美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)

LU1987066476 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.058389000	8.3870	0.70%	0.18%	79.38%	20.62%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.051244000	8.3720	0.61%	-0.51%	80.78%	19.22%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.060748930	8.4150	0.72%	-0.46%	82.55%	17.45%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.053182030	8.4540	0.63%	0.33%	76.35%	23.65%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.058438140	8.4260	0.69%	0.52%	83.56%	16.44%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.056510030	8.3820	0.67%	0.26%	85.01%	14.99%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.052260380	8.3600	0.63%	1.00%	87.57%	12.43%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.055375340	8.2770	0.67%	0.74%	90.92%	9.08%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.055891730	8.2160	0.68%	-0.87%	90.68%	9.32%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.053169320	8.2880	0.64%	-1.53%	88.62%	11.38%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.051262250	8.4170	0.61%	0.06%	85.52%	14.48%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.058304880	8.4120	0.69%	0.61%	85.62%	14.38%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.057033210	8.3610	0.68%	-0.88%	84.14%	15.86%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-亞洲債券基金 T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU2386887108 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.045000000	7.3540	0.61%	-0.53%	78.77%	21.23%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.045000000	7.3930	0.61%	-0.48%	70.59%	29.41%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.045000000	7.4290	0.61%	0.13%	82.87%	17.13%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.045000000	7.4190	0.61%	0.69%	77.12%	22.88%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.045000000	7.3680	0.61%	0.57%	76.03%	23.97%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.045000000	7.3260	0.61%	0.25%	77.46%	22.54%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.045000000	7.3080	0.62%	0.63%	67.41%	32.59%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.045000000	7.2620	0.62%	-0.34%	66.56%	33.44%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.045000000	7.2870	0.62%	-1.41%	70.87%	29.13%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.045000000	7.3910	0.61%	-0.55%	74.92%	25.08%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.045000000	7.4320	0.61%	1.31%	71.80%	28.20%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.045000000	7.3360	0.61%	-0.37%	86.18%	13.82%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.045000000	7.3630	0.61%	-1.66%	75.83%	24.17%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0428352008 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.021385000	9.7660	0.22%	-0.71%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.018735000	9.8360	0.19%	0.18%	100.00%	0.00%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.022128080	9.8180	0.23%	0.19%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.019036710	9.7990	0.19%	1.58%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.021102470	9.6470	0.22%	0.51%	100.00%	0.00%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.020366580	9.5980	0.21%	0.22%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.018699040	9.5770	0.20%	1.37%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.020001370	9.4480	0.21%	-0.87%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.020262530	9.5310	0.21%	-0.15%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.018967190	9.5450	0.20%	-0.37%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.018060000	9.5800	0.19%	1.52%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.020552330	9.4370	0.22%	0.22%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.020283770	9.4160	0.22%	-1.80%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU2386887280 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.054000000	5.1960	1.04%	-0.31%	55.56%	44.44%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.054000000	5.2120	1.04%	-1.14%	48.41%	51.59%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.054000000	5.2720	1.02%	-0.23%	60.58%	39.42%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.054000000	5.2840	1.02%	0.90%	54.77%	45.23%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.054000000	5.2370	1.03%	0.17%	56.04%	43.96%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.054000000	5.2280	1.03%	0.56%	57.20%	42.80%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.054000000	5.1990	1.04%	-0.40%	48.22%	51.78%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.054000000	5.2200	1.03%	0.06%	49.31%	50.69%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.054000000	5.2170	1.04%	-2.69%	50.47%	49.53%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.054000000	5.3610	1.01%	-0.46%	62.52%	37.48%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.054000000	5.3860	1.00%	1.41%	59.75%	40.25%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.054000000	5.3110	1.02%	-1.25%	80.42%	19.58%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.054000000	5.3780	1.00%	-1.32%	55.41%	44.59%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)

LU2386887447 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.078000000	6.9770	1.12%	-0.48%	55.13%	44.87%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.078000000	7.0110	1.11%	-1.03%	49.45%	50.55%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.078000000	7.0840	1.10%	-1.06%	60.11%	39.89%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.078000000	7.1600	1.09%	-0.22%	49.40%	50.60%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.078000000	7.1760	1.09%	-0.03%	59.17%	40.83%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.078000000	7.1780	1.09%	-0.36%	58.44%	41.56%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.078000000	7.2040	1.08%	0.43%	55.87%	44.13%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.078000000	7.1730	1.09%	0.13%	61.59%	38.41%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.082000000	7.1640	1.14%	-1.50%	59.24%	40.76%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.082000000	7.2730	1.13%	-2.18%	55.59%	44.41%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.082000000	7.4350	1.10%	-0.54%	52.27%	47.73%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.086000000	7.4750	1.15%	-0.01%	57.11%	42.89%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.086000000	7.4760	1.15%	-1.55%	55.29%	44.71%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU2386887793 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.055000000	7.1110	0.77%	-1.19%	56.07%	43.93%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.055000000	7.1970	0.76%	-0.35%	49.48%	50.52%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.055000000	7.2220	0.76%	-0.50%	58.99%	41.01%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.055000000	7.2580	0.76%	0.64%	51.27%	48.73%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.055000000	7.2120	0.76%	0.07%	56.63%	43.37%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.055000000	7.2070	0.76%	-0.50%	56.50%	43.50%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.055000000	7.2430	0.76%	0.70%	53.17%	46.83%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.055000000	7.1930	0.76%	-1.40%	56.98%	43.02%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.057000000	7.2950	0.78%	-0.75%	54.51%	45.49%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.057000000	7.3500	0.78%	-0.96%	52.95%	47.05%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.057000000	7.4210	0.77%	0.72%	49.60%	50.40%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.060000000	7.3680	0.81%	-0.39%	54.56%	45.44%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.060000000	7.3970	0.81%	-2.39%	53.34%	46.66%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-全球新興市場債券基金 T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU2386887363 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.040000000	7.6980	0.52%	0.06%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.040000000	7.6930	0.52%	-0.06%	84.46%	15.54%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.040000000	7.6980	0.52%	1.73%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.040000000	7.5670	0.53%	1.89%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.040000000	7.4270	0.54%	1.19%	92.22%	7.78%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.040000000	7.3400	0.54%	0.81%	99.20%	0.80%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.040000000	7.2810	0.55%	1.78%	89.60%	10.40%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.040000000	7.1540	0.56%	0.45%	97.68%	2.32%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.040000000	7.1220	0.56%	-0.75%	94.33%	5.67%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.040000000	7.1760	0.56%	-1.70%	91.50%	8.50%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.040000000	7.3000	0.55%	0.75%	89.95%	10.05%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.040000000	7.2460	0.55%	0.93%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.040000000	7.1790	0.56%	-1.89%	98.73%	1.27%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0428352263 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.053371000	10.1680	0.52%	-0.69%	82.34%	17.66%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.046805000	10.2390	0.46%	-0.07%	83.96%	16.04%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.055467120	10.2460	0.54%	-0.16%	82.64%	17.36%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.047962030	10.2620	0.47%	1.06%	84.99%	15.01%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.053255010	10.1540	0.52%	0.44%	83.65%	16.35%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.051443010	10.1100	0.51%	-0.02%	85.93%	14.07%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.047361370	10.1120	0.47%	1.09%	85.60%	14.40%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.050719400	10.0030	0.51%	-0.85%	86.82%	13.18%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.051483780	10.0890	0.51%	-0.47%	85.45%	14.55%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.048305260	10.1370	0.48%	-0.50%	90.69%	9.31%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.046096440	10.1880	0.45%	1.29%	86.84%	13.16%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.035057970	10.0580	0.35%	0.11%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.034567120	10.0470	0.34%	-1.71%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-美國優質債券基金 T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU2386887520 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.055000000	7.8920	0.70%	-1.00%	62.04%	37.96%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.055000000	7.9720	0.69%	-0.30%	55.66%	44.34%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.055000000	7.9960	0.69%	-0.46%	65.06%	34.94%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.055000000	8.0330	0.68%	0.82%	58.04%	41.96%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.055000000	7.9680	0.69%	0.16%	63.58%	36.42%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.055000000	7.9550	0.69%	-0.33%	63.27%	36.73%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.055000000	7.9810	0.69%	0.82%	58.20%	41.80%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.055000000	7.9160	0.69%	-1.11%	63.39%	36.61%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.055000000	8.0050	0.69%	-0.76%	63.49%	36.51%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.055000000	8.0660	0.68%	-0.82%	63.41%	36.59%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.055000000	8.1330	0.68%	1.18%	58.12%	41.88%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.031545860	8.0380	0.39%	-0.02%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.031140990	8.0400	0.39%	-1.83%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU2729158225 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.061486000	10.0580	0.61%	-0.44%	79.77%	20.23%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.054166000	10.1020	0.54%	-0.50%	80.52%	19.48%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.063857260	10.1530	0.63%	0.20%	81.44%	18.56%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.057591780	10.1330	0.57%	0.70%	78.64%	21.36%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.059291530	10.0630	0.59%	0.60%	76.13%	23.87%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.059071560	10.0030	0.59%	0.30%	78.35%	21.65%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.054637590	9.9730	0.55%	0.71%	75.83%	24.17%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.058482990	9.9030	0.59%	-0.24%	70.09%	29.91%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.059446110	9.9270	0.60%	-1.28%	74.38%	25.62%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.055966820	10.0560	0.56%	-0.41%	82.51%	17.49%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.053102580	10.0970	0.53%	1.38%	80.77%	19.23%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.060977100	9.9600	0.61%	-0.31%	84.10%	15.90%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.059951450	9.9910	0.60%	-1.52%	76.80%	23.20%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU2729158142 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.053372000	10.0010	0.53%	-0.70%	80.77%	19.23%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.046809000	10.0720	0.46%	-0.07%	82.59%	17.41%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.055470560	10.0790	0.55%	-0.17%	81.35%	18.65%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.047966560	10.0960	0.48%	1.07%	84.28%	15.72%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.053238790	9.9890	0.53%	0.46%	83.33%	16.67%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.051424840	9.9430	0.52%	-0.01%	82.67%	17.33%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.047346190	9.9440	0.48%	1.10%	83.07%	16.93%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.050694340	9.8360	0.52%	-0.85%	85.56%	14.44%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.051455920	9.9200	0.52%	-0.46%	82.78%	17.22%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.048276740	9.9660	0.48%	-0.50%	87.45%	12.55%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.046064530	10.0160	0.46%	1.27%	84.30%	15.70%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.038781370	9.8900	0.39%	0.07%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.038242110	9.8830	0.39%	-1.73%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU2917070257 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.082909000	11.9090	0.70%	-0.21%	5.53%	94.47%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.076841000	11.9340	0.64%	-5.31%	3.68%	96.32%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.085969970	12.6030	0.68%	5.30%	1.90%	98.10%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.074340820	11.9690	0.62%	5.12%	6.08%	93.92%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.074692160	11.3860	0.66%	-0.84%	5.04%	94.96%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.074698960	11.4820	0.65%	3.78%	4.07%	95.93%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.064527780	11.0640	0.58%	0.00%	11.24%	88.76%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08

瀚亞投資-亞洲股票收益基金 T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU2991248605 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.033000000	12.3350	0.27%	3.21%	82.14%	17.86%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.033000000	11.9510	0.28%	-2.36%	64.29%	35.71%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.033000000	12.2400	0.27%	5.96%	13.17%	86.83%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)

LU0428352420 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.053683000	7.7050	0.70%	0.12%	88.43%	11.57%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.047132000	7.6960	0.61%	-0.58%	89.82%	10.18%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.055917370	7.7410	0.72%	-0.53%	91.59%	8.41%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.048980600	7.7820	0.63%	0.26%	85.46%	14.54%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.053865210	7.7620	0.69%	0.47%	92.63%	7.37%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.052113970	7.7260	0.67%	0.19%	94.09%	5.91%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.048230580	7.7110	0.63%	0.94%	96.67%	3.33%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.051135560	7.6390	0.67%	0.67%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.051651950	7.5880	0.68%	-0.93%	99.57%	0.43%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.049164930	7.6590	0.64%	-1.61%	97.59%	2.41%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.047426630	7.7840	0.61%	0.00%	94.59%	5.41%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.053977420	7.7840	0.69%	0.54%	94.71%	5.29%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.052840990	7.7420	0.68%	-0.93%	93.14%	6.86%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0428352776 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.036217000	7.5390	0.48%	-0.33%	97.47%	2.53%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.031872000	7.5640	0.42%	-0.40%	98.78%	1.22%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.037533210	7.5940	0.49%	0.30%	99.00%	1.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.033809180	7.5710	0.45%	0.84%	99.75%	0.25%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.034758640	7.5080	0.46%	0.72%	97.22%	2.78%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.034585810	7.4540	0.46%	0.42%	99.29%	0.71%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.031969920	7.4230	0.43%	0.79%	93.91%	6.09%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.034188750	7.3650	0.46%	-0.16%	89.66%	10.34%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.034730620	7.3770	0.47%	-1.23%	90.76%	9.24%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.032677840	7.4690	0.44%	-0.35%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.030985640	7.4950	0.41%	1.45%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.035552000	7.3880	0.48%	-0.22%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.034926810	7.4040	0.47%	-1.45%	97.71%	2.29%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金 Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0428352693 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.010230000	11.6560	0.09%	-0.43%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.008995000	11.7060	0.08%	-0.30%	100.00%	0.00%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.010566330	11.7410	0.09%	0.47%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.009573700	11.6860	0.08%	0.15%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.009919150	11.6690	0.09%	-0.06%	100.00%	0.00%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.009902160	11.6760	0.08%	0.37%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.009229150	11.6330	0.08%	0.06%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.009818080	11.6260	0.08%	0.34%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.009750140	11.5870	0.08%	0.93%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.009176710	11.4800	0.08%	-1.01%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.008868710	11.5970	0.08%	0.59%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.010082190	11.5290	0.09%	0.23%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.009842710	11.5030	0.09%	-0.57%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0428352859 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.035936000	8.3210	0.43%	1.15%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.031682000	8.2260	0.39%	-1.03%	80.46%	19.54%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.037760140	8.3120	0.45%	-0.67%	87.59%	12.41%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.034557530	8.3680	0.41%	-0.84%	89.68%	10.32%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.035289040	8.4390	0.42%	1.08%	90.65%	9.35%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.035913290	8.3490	0.43%	-1.30%	91.09%	8.91%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.033147400	8.4590	0.39%	1.17%	89.37%	10.63%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.035280550	8.3610	0.42%	1.04%	90.07%	9.93%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.034477950	8.2750	0.42%	1.60%	13.69%	86.31%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.032138360	8.1450	0.39%	0.46%	96.05%	3.95%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.030715620	8.1080	0.38%	0.11%	94.21%	5.79%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.035313970	8.0990	0.44%	0.09%	94.17%	5.83%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.034940820	8.0920	0.43%	-2.22%	93.15%	6.85%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0588546894 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.033147000	9.4680	0.35%	-0.66%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.029034000	9.5310	0.30%	0.14%	100.00%	0.00%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.034338080	9.5180	0.36%	0.04%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.029686470	9.5140	0.31%	1.15%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.032897750	9.4060	0.35%	0.57%	100.00%	0.00%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.031760990	9.3530	0.34%	0.03%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.029209750	9.3500	0.31%	1.21%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.031285370	9.2380	0.34%	-0.86%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.031676050	9.3180	0.34%	-0.21%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.029683290	9.3380	0.32%	-0.41%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.028285370	9.3760	0.30%	1.26%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.032259510	9.2590	0.35%	0.16%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.031835730	9.2440	0.34%	-1.82%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0795476380 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.018331408	8.5460	0.21%	-0.48%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.016297546	8.5870	0.19%	0.19%	100.00%	0.00%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.019594268	8.5710	0.23%	0.05%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.016442203	8.5670	0.19%	1.30%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.018377364	8.4570	0.22%	0.63%	100.00%	0.00%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.018085995	8.4040	0.22%	0.19%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.016158200	8.3880	0.19%	1.33%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.017436881	8.2780	0.21%	-0.59%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.017156633	8.3270	0.21%	-0.24%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.016551673	8.3470	0.20%	-0.26%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.015539867	8.3690	0.19%	1.41%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.018171291	8.2530	0.22%	0.22%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.018404553	8.2350	0.22%	-1.68%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)

LU0795476117 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.034539839	6.2220	0.56%	0.18%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.030790350	6.2110	0.50%	-0.51%	100.00%	0.00%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.037136041	6.2430	0.59%	-0.46%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.031603743	6.2720	0.50%	0.34%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.035046500	6.2510	0.56%	0.50%	100.00%	0.00%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.034606756	6.2200	0.56%	0.26%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.031121239	6.2040	0.50%	0.99%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.033313920	6.1430	0.54%	0.74%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.032722250	6.0980	0.54%	-0.97%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.032083743	6.1580	0.52%	-1.54%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.030492428	6.2540	0.49%	0.11%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.035575360	6.2470	0.57%	0.63%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.035775599	6.2080	0.58%	-0.89%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0795475572 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.033434278	6.0040	0.56%	-0.46%	83.52%	16.48%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.029923038	6.0320	0.50%	-0.53%	83.16%	16.84%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.035903570	6.0640	0.59%	0.15%	82.79%	17.21%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.031668067	6.0550	0.52%	0.68%	84.92%	15.08%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.032537706	6.0140	0.54%	0.53%	82.49%	17.51%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.033301973	5.9820	0.56%	0.28%	83.60%	16.40%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.029965404	5.9650	0.50%	0.64%	79.71%	20.29%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.032419296	5.9270	0.55%	-0.29%	75.57%	24.43%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.032055310	5.9440	0.54%	-1.39%	77.25%	22.75%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.031134038	6.0280	0.52%	-0.46%	87.03%	12.97%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.029142703	6.0560	0.48%	1.34%	89.01%	10.99%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.034351819	5.9760	0.57%	-0.35%	91.14%	8.86%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.034753682	5.9970	0.58%	-1.62%	80.90%	19.10%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0795475739 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.024426938	6.7860	0.36%	1.16%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.021880964	6.7080	0.33%	-1.03%	94.28%	5.72%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.026528212	6.7780	0.39%	-0.67%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.023741736	6.8240	0.35%	-0.86%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.024188766	6.8830	0.35%	1.06%	100.00%	0.00%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.025287266	6.8110	0.37%	-1.32%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.022697981	6.9020	0.33%	1.16%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.024400499	6.8230	0.36%	1.02%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.023184320	6.7540	0.34%	1.59%	14.81%	85.19%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.022273763	6.6480	0.34%	0.47%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.020986963	6.6170	0.32%	0.12%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.024757795	6.6090	0.37%	0.11%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.025187078	6.6020	0.38%	-2.25%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0795475903 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.027788443	8.0930	0.34%	-0.71%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.024742028	8.1510	0.30%	0.07%	100.00%	0.00%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.029784124	8.1450	0.37%	-0.04%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.025053882	8.1480	0.31%	1.07%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.028036666	8.0620	0.35%	0.47%	100.00%	0.00%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.027662320	8.0240	0.34%	-0.02%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.024749895	8.0260	0.31%	1.15%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.026787458	7.9350	0.34%	-0.89%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.026366691	8.0060	0.33%	-0.25%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.025481493	8.0260	0.32%	-0.43%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.023949651	8.0610	0.30%	1.24%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.028035895	7.9620	0.35%	0.14%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.028462985	7.9510	0.36%	-1.91%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0865486822 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.051438000	7.3470	0.70%	-0.96%	61.92%	38.08%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.045193000	7.4180	0.61%	-0.23%	62.04%	37.96%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.053646250	7.4350	0.72%	-0.27%	62.23%	37.77%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.046520770	7.4550	0.62%	0.78%	62.24%	37.76%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.051740050	7.3970	0.70%	0.23%	61.72%	38.28%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.050123180	7.3800	0.68%	-0.28%	63.45%	36.55%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.046234740	7.4010	0.62%	0.87%	64.60%	35.40%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.049695120	7.3370	0.68%	-1.20%	64.30%	35.70%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.050483290	7.4260	0.68%	-0.54%	62.63%	37.37%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.047461480	7.4660	0.64%	-0.70%	64.57%	35.43%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.045364600	7.5190	0.60%	0.91%	63.13%	36.87%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.051922410	7.4510	0.70%	-0.19%	63.74%	36.26%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.051414140	7.4650	0.69%	-2.11%	62.79%	37.21%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)

LU0911417367 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.046865896	6.9870	0.67%	0.34%	89.99%	10.01%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.041937538	6.9630	0.60%	-0.43%	90.50%	9.50%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.050919784	6.9930	0.73%	-0.29%	91.09%	8.91%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.042749998	7.0130	0.61%	0.46%	86.75%	13.25%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.047298354	6.9810	0.68%	0.62%	94.64%	5.36%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.047962436	6.9380	0.69%	0.46%	93.42%	6.58%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.042398277	6.9060	0.61%	1.13%	96.98%	3.02%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.044516619	6.8290	0.65%	0.87%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.046050685	6.7700	0.68%	-0.82%	96.74%	3.26%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.043091210	6.8260	0.63%	-1.37%	99.67%	0.33%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.041597313	6.9210	0.60%	0.19%	96.74%	3.26%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.048146188	6.9080	0.70%	0.86%	94.80%	5.20%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.047932629	6.8490	0.70%	-0.74%	93.06%	6.94%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0911025798 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.047294799	7.4950	0.63%	-0.27%	72.71%	27.29%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.042450013	7.5150	0.56%	-0.41%	72.99%	27.01%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.051264676	7.5460	0.68%	0.37%	72.18%	27.82%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.044633035	7.5180	0.59%	0.85%	73.79%	26.21%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.045682102	7.4550	0.61%	0.70%	72.76%	27.24%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.048077733	7.4030	0.65%	0.53%	72.13%	27.87%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.042475189	7.3640	0.58%	0.82%	69.04%	30.96%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.044927273	7.3040	0.62%	-0.10%	66.84%	33.16%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.046916530	7.3110	0.64%	-1.24%	64.59%	35.41%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.043463437	7.4030	0.59%	-0.28%	76.35%	23.65%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.041247419	7.4240	0.56%	1.46%	77.01%	22.99%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.048237088	7.3170	0.66%	-0.11%	78.96%	21.04%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.048274319	7.3250	0.66%	-1.41%	71.63%	28.37%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0911025871 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.039459072	8.6190	0.46%	1.33%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.035463271	8.5060	0.42%	-0.92%	73.65%	26.35%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.043284981	8.5850	0.50%	-0.49%	79.11%	20.89%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.038160192	8.6270	0.44%	-0.69%	82.37%	17.63%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.038755170	8.6870	0.45%	1.20%	84.20%	15.80%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.041682826	8.5840	0.49%	-1.09%	82.09%	17.91%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.036685838	8.6790	0.42%	1.32%	81.58%	18.42%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.038716439	8.5660	0.45%	1.21%	83.08%	16.92%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.038695410	8.4640	0.46%	1.73%	11.22%	88.78%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.035566389	8.3200	0.43%	0.62%	89.05%	10.95%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.033940619	8.2690	0.41%	0.22%	87.69%	12.31%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.039738771	8.2510	0.48%	0.33%	85.82%	14.18%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.040033896	8.2240	0.49%	-2.06%	84.68%	15.32%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0911025954 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.043467665	11.4500	0.38%	-0.48%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.038794358	11.5050	0.34%	0.25%	100.00%	0.00%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.046984817	11.4760	0.41%	0.24%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.038892132	11.4490	0.34%	1.27%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.043434439	11.3050	0.38%	0.69%	100.00%	0.00%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.043996367	11.2270	0.39%	0.25%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.038636624	11.1990	0.35%	1.36%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.040913458	11.0490	0.37%	-0.68%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.042470487	11.1250	0.38%	-0.04%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.039149943	11.1290	0.35%	-0.22%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.037283323	11.1540	0.33%	1.42%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.043301754	10.9980	0.39%	0.42%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.043482796	10.9520	0.40%	-1.65%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0911026093 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.045331744	10.7520	0.42%	-0.52%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.040485526	10.8080	0.37%	0.20%	99.97%	0.03%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.049069779	10.7860	0.45%	0.19%	98.94%	1.06%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.040623325	10.7660	0.38%	1.24%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.045389583	10.6340	0.43%	0.63%	100.00%	0.00%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.046040941	10.5670	0.44%	0.21%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.040412466	10.5450	0.38%	1.33%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.042874718	10.4070	0.41%	-0.71%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.044459506	10.4810	0.42%	-0.09%	97.43%	2.57%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.041018426	10.4900	0.39%	-0.25%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.039068917	10.5160	0.37%	1.37%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.045385079	10.3740	0.44%	0.38%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.045612279	10.3350	0.44%	-1.70%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0894524494 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.031677331	7.3810	0.43%	-0.79%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.028226520	7.4400	0.38%	-0.01%	98.74%	1.26%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.034012299	7.4410	0.46%	-0.11%	98.43%	1.57%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.028633513	7.4490	0.38%	0.98%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.032072083	7.3770	0.43%	0.38%	99.03%	0.97%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.031665247	7.3490	0.43%	-0.10%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.028354716	7.3560	0.39%	1.06%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.030718546	7.2790	0.42%	-0.98%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.030261708	7.3510	0.41%	-0.33%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.029266369	7.3750	0.40%	-0.51%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.027528828	7.4130	0.37%	1.16%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.032256970	7.3280	0.44%	0.04%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.032776181	7.3250	0.45%	-1.97%	98.34%	1.66%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

LU0965088833 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.036539397	6.4800	0.56%	0.08%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.032037400	6.4750	0.49%	-0.58%	100.00%	0.00%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.039113173	6.5130	0.60%	-0.58%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.033735165	6.5510	0.51%	0.29%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.037203774	6.5320	0.57%	0.46%	100.00%	0.00%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.036744661	6.5020	0.57%	0.20%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.032598532	6.4890	0.50%	0.95%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.034714969	6.4280	0.54%	0.72%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.033673818	6.3820	0.53%	-1.04%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.033343799	6.4490	0.52%	-1.57%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.032090188	6.5520	0.49%	0.06%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.037202043	6.5480	0.57%	0.61%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.037807968	6.5080	0.58%	-0.91%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0811022366 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.030132532	6.2970	0.48%	-0.46%	98.15%	1.85%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.026507166	6.3260	0.42%	-0.52%	97.86%	2.14%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.032162870	6.3590	0.51%	0.13%	97.77%	2.23%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.028738078	6.3510	0.45%	0.71%	99.42%	0.58%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.029309466	6.3060	0.46%	0.59%	96.97%	3.03%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.029993905	6.2690	0.48%	0.30%	97.66%	2.34%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.026607982	6.2500	0.43%	0.68%	94.02%	5.98%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.028613253	6.2080	0.46%	-0.24%	89.18%	10.82%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.027929637	6.2230	0.45%	-1.39%	93.43%	6.57%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.027375337	6.3110	0.43%	-0.43%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.025923428	6.3380	0.41%	1.38%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.030342948	6.2520	0.49%	-0.29%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.030991641	6.2700	0.49%	-1.57%	95.36%	4.64%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0845998672 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.030027000	6.9090	0.43%	0.30%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.026308000	6.8880	0.38%	0.10%	100.00%	0.00%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.030373560	6.8810	0.44%	1.99%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.027061640	6.7470	0.40%	2.09%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.027598490	6.6090	0.42%	1.40%	100.00%	0.00%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.027411640	6.5180	0.42%	1.05%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.024979730	6.4500	0.39%	2.01%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.026473150	6.3230	0.42%	0.67%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.026749180	6.2810	0.43%	-0.51%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.025369040	6.3130	0.40%	-1.45%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.024195070	6.4060	0.38%	0.93%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.027375340	6.3470	0.43%	1.16%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.026995480	6.2740	0.43%	-1.65%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0966752080 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.045265759	9.8270	0.46%	0.48%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.040434278	9.7800	0.41%	0.20%	100.00%	0.00%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.047768585	9.7600	0.49%	2.15%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.041107509	9.5550	0.43%	2.24%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.041629087	9.3460	0.45%	1.53%	100.00%	0.00%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.043712016	9.2050	0.47%	1.30%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.037993343	9.0870	0.42%	2.16%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.039803581	8.8950	0.45%	0.87%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.041269251	8.8180	0.47%	-0.40%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.038536853	8.8530	0.44%	-1.27%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.036690608	8.9670	0.41%	1.09%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.042284890	8.8700	0.48%	1.41%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.042481491	8.7470	0.49%	-1.50%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)

LU0995082210 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.045799000	5.2590	0.87%	-0.04%	70.75%	29.25%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.040274000	5.2610	0.77%	-0.77%	71.86%	28.14%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.047872600	5.3020	0.90%	-0.67%	73.27%	26.73%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.041998360	5.3380	0.79%	0.07%	68.37%	31.63%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.046264110	5.3340	0.87%	0.30%	74.11%	25.89%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.044843840	5.3180	0.84%	0.04%	75.27%	24.73%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.041561370	5.3160	0.78%	0.76%	77.34%	22.66%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.044138900	5.2760	0.84%	0.51%	80.02%	19.98%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.044665480	5.2490	0.85%	-1.09%	79.65%	20.35%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.042578360	5.3070	0.80%	-1.74%	78.08%	21.92%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.041140820	5.4010	0.76%	-0.18%	75.67%	24.33%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.046904110	5.4110	0.87%	0.37%	75.77%	24.23%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.045998900	5.3910	0.85%	-1.10%	74.51%	25.49%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)

LU0995084182 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.033715150	5.2630	0.64%	0.10%	95.53%	4.47%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.030080038	5.2580	0.57%	-0.60%	95.29%	4.71%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.036309786	5.2900	0.69%	-0.55%	96.59%	3.41%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.030927085	5.3190	0.58%	0.25%	92.25%	7.75%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.034322576	5.3060	0.65%	0.42%	99.11%	0.89%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.033928458	5.2840	0.64%	0.17%	99.93%	0.07%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.030538175	5.2750	0.58%	0.92%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.032707673	5.2270	0.63%	0.65%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.032162520	5.1930	0.62%	-1.07%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.031550124	5.2490	0.60%	-1.59%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.030013844	5.3340	0.56%	0.02%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.035037745	5.3330	0.66%	0.55%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.035271136	5.3040	0.66%	-0.97%	97.23%	2.77%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)

LU0995084695 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.048449538	5.7710	0.84%	0.19%	71.89%	28.11%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.043372468	5.7600	0.75%	-0.62%	72.38%	27.62%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.052832386	5.7960	0.91%	-0.43%	72.77%	27.23%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.044303954	5.8210	0.76%	0.28%	69.49%	30.51%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.049191548	5.8050	0.85%	0.45%	75.67%	24.33%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.049960856	5.7790	0.86%	0.30%	74.71%	25.29%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.044188023	5.7620	0.77%	0.98%	77.63%	22.37%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.046523527	5.7060	0.82%	0.69%	81.15%	18.85%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.048203358	5.6670	0.85%	-0.98%	77.36%	22.64%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.045251631	5.7230	0.79%	-1.51%	79.57%	20.43%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.043568747	5.8110	0.75%	0.02%	77.55%	22.45%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.050593111	5.8100	0.87%	0.69%	75.88%	24.12%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.050380224	5.7700	0.87%	-0.89%	74.59%	25.41%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)

LU0995084935 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.036386976	5.5930	0.65%	0.02%	95.00%	5.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.031927701	5.5920	0.57%	-0.69%	94.89%	5.11%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.039019651	5.6310	0.69%	-0.65%	96.50%	3.50%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.033678579	5.6680	0.59%	0.19%	91.45%	8.55%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.037173102	5.6570	0.66%	0.37%	98.54%	1.46%	2025/08/29	2025/09/02	2025/09/09	2025/09/09
2025年07月	0.036743934	5.6360	0.65%	0.14%	98.80%	1.20%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.032625908	5.6280	0.58%	0.86%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.034772150	5.5800	0.62%	0.63%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.033762784	5.5450	0.61%	-1.12%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.033458526	5.6080	0.60%	-1.65%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.032221070	5.7020	0.57%	-0.02%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.037380936	5.7030	0.66%	0.53%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.038035185	5.6730	0.67%	-0.99%	96.95%	3.05%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	2025/01/10

瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1027914016 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.111791000	16.2500	0.69%	1.61%	18.98%	81.02%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.095755000	15.9920	0.60%	1.53%	27.88%	72.12%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.113975670	15.7510	0.72%	-0.27%	12.67%	87.33%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.102187400	15.7940	0.65%	1.33%	31.00%	69.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.069367810	15.5870	0.45%	3.00%	29.46%	70.54%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.031898150	15.1330	0.21%	0.87%	41.17%	58.83%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.028912600	15.0030	0.19%	2.87%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.029974450	14.5840	0.21%	5.80%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.029278010	13.7840	0.21%	0.39%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.028010820	13.7310	0.20%	-1.22%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.025865480	13.9000	0.19%	0.11%	77.30%	22.70%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.029288770	13.8850	0.21%	3.73%	41.25%	58.75%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.029375680	13.3860	0.22%	-3.53%	67.00%	33.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-全球價值股票基金Aadm1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1027914107 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.030039904	14.2480	0.21%	1.96%	61.48%	38.52%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.026057477	13.9740	0.19%	1.94%	88.87%	11.13%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.031427648	13.7080	0.23%	0.07%	40.19%	59.81%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.027456303	13.6980	0.20%	1.47%	99.43%	0.57%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.027005657	13.4990	0.20%	2.90%	64.97%	35.03%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.028086748	13.1180	0.21%	0.75%	40.94%	59.06%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.024771058	13.0200	0.19%	2.79%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.025957069	12.6660	0.20%	5.71%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.024763177	11.9820	0.21%	-0.07%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.024447931	11.9900	0.20%	-1.33%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.022279236	12.1520	0.18%	0.02%	79.19%	20.81%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.025914664	12.1500	0.21%	3.66%	41.33%	58.67%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.026747277	11.7210	0.23%	-3.65%	65.69%	34.31%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1027914289 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一淨值 (2015年8月以前為第1個營業日淨值)	當期配息率(%)	當期報酬率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.041405632	18.1720	0.23%	2.23%	56.10%	43.90%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.035992828	17.7750	0.20%	2.12%	81.85%	18.15%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.043672877	17.4060	0.25%	0.34%	36.70%	63.30%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.037617329	17.3470	0.22%	1.71%	90.95%	9.05%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.036825690	17.0550	0.22%	3.11%	60.27%	39.73%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.039357701	16.5400	0.24%	1.06%	37.07%	62.93%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.034071002	16.3670	0.21%	3.03%	98.61%	1.39%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.034911710	15.8850	0.22%	6.01%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.035048906	14.9850	0.23%	0.27%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.033037415	14.9450	0.22%	-1.05%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.030483766	15.1030	0.20%	0.21%	71.61%	28.39%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.035191928	15.0710	0.23%	3.92%	37.51%	62.49%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.035881966	14.5020	0.25%	-3.38%	60.76%	39.24%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1027914362 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.032051647	14.9670	0.21%	1.87%	61.17%	38.83%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.027346452	14.6920	0.19%	1.85%	88.42%	11.58%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.033380309	14.4250	0.23%	-0.01%	40.15%	59.85%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.029571072	14.4270	0.20%	1.43%	98.05%	1.95%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.028887580	14.2230	0.20%	2.86%	64.71%	35.29%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.030074311	13.8270	0.22%	0.68%	40.50%	59.50%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.026164619	13.7330	0.19%	2.73%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.027279125	13.3680	0.20%	5.68%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.025725038	12.6500	0.20%	-0.21%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.025659568	12.6760	0.20%	-1.38%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.023669006	12.8540	0.18%	-0.04%	78.80%	21.20%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.027367771	12.8590	0.21%	3.63%	41.39%	58.61%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.028552900	12.4090	0.23%	-3.69%	65.53%	34.47%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1027913638 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.057197000	8.4210	0.68%	2.95%	32.31%	67.69%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.051821000	8.1800	0.63%	-2.70%	28.44%	71.56%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.057472440	8.4070	0.68%	5.67%	5.18%	94.82%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.049453150	7.9560	0.62%	5.49%	32.34%	67.66%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.049749480	7.5420	0.66%	0.32%	27.73%	72.27%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.050734680	7.5180	0.67%	0.72%	37.62%	62.38%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.044988930	7.4640	0.60%	4.96%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.047317040	7.1110	0.67%	5.07%	57.04%	42.96%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.046814250	6.7680	0.69%	-1.01%	45.09%	54.91%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.043482520	6.8370	0.64%	-0.45%	33.71%	66.29%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.040853920	6.8680	0.59%	0.38%	25.17%	74.83%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.029475070	6.8420	0.43%	0.97%	7.81%	92.19%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.029199450	6.7760	0.43%	-1.50%	36.85%	63.15%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1027913711 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.027849697	7.4320	0.37%	3.15%	57.82%	42.18%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.025594098	7.2050	0.36%	-2.52%	50.40%	49.60%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.028817386	7.3910	0.39%	5.84%	9.10%	90.90%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.024204776	6.9830	0.35%	5.69%	57.73%	42.27%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.024252589	6.6070	0.37%	0.50%	49.52%	50.48%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.025340067	6.5740	0.39%	0.89%	66.47%	33.53%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.021812210	6.5160	0.33%	5.18%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.023116579	6.1950	0.37%	5.29%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.022280937	5.8840	0.38%	-1.21%	80.04%	19.96%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.021302773	5.9560	0.36%	-0.32%	60.55%	39.45%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.019711284	5.9750	0.33%	0.29%	45.60%	54.40%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.023364911	5.9580	0.39%	0.90%	8.74%	91.26%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.023808012	5.9050	0.40%	-1.55%	39.62%	60.38%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1027913802 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.041999498	9.3260	0.45%	3.37%	47.24%	52.76%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.038708946	9.0220	0.43%	-2.41%	41.75%	58.25%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.043802233	9.2450	0.47%	6.08%	7.51%	92.49%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.036298774	8.7150	0.42%	5.88%	47.23%	52.77%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.036209776	8.2310	0.44%	0.66%	41.38%	58.62%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.038892713	8.1770	0.48%	1.15%	54.35%	45.65%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.032917321	8.0840	0.41%	5.33%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.034117253	7.6750	0.44%	5.48%	84.61%	15.39%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.034577044	7.2760	0.48%	-0.90%	63.54%	36.46%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.031632471	7.3420	0.43%	-0.16%	50.00%	50.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.029619553	7.3540	0.40%	0.45%	37.36%	62.64%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.034919230	7.3210	0.48%	1.12%	7.14%	92.86%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.035226467	7.2400	0.49%	-1.35%	32.97%	67.03%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1027913984 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.029493404	7.7490	0.38%	3.07%	57.64%	42.36%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.026651690	7.5180	0.35%	-2.59%	50.05%	49.95%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.030373970	7.7180	0.39%	5.74%	9.10%	90.90%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.025874433	7.2990	0.35%	5.64%	57.39%	42.61%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.025755842	6.9090	0.37%	0.44%	49.36%	50.64%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.026944124	6.8790	0.39%	0.84%	65.95%	34.05%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.022873340	6.8220	0.34%	5.10%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.024116032	6.4910	0.37%	5.29%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.022953987	6.1650	0.37%	-1.28%	81.82%	18.18%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.022171389	6.2450	0.36%	-0.38%	61.05%	38.95%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.020768335	6.2690	0.33%	0.24%	45.48%	54.52%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.024478480	6.2540	0.39%	0.87%	8.76%	91.24%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.025200015	6.2000	0.41%	-1.57%	39.45%	60.55%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1064822098 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.036978000	6.5450	0.56%	0.18%	94.24%	5.76%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.032446000	6.5330	0.50%	-0.05%	88.39%	11.61%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.037516930	6.5360	0.57%	1.82%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.033465210	6.4190	0.52%	1.97%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.034172190	6.2950	0.54%	1.27%	91.46%	8.54%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.033984490	6.2160	0.55%	0.94%	98.84%	1.16%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.031001790	6.1580	0.50%	1.87%	97.74%	2.26%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.032902470	6.0450	0.54%	0.55%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.033283380	6.0120	0.55%	-0.63%	95.66%	4.34%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.031606030	6.0500	0.52%	-1.58%	97.61%	2.39%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.030182080	6.1470	0.49%	0.82%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.034191780	6.0970	0.56%	1.03%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.033758150	6.0350	0.56%	-1.76%	98.32%	1.68%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1064822171 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.032888967	5.9350	0.55%	0.12%	95.44%	4.56%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.029330095	5.9280	0.49%	-0.10%	87.90%	12.10%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.034518171	5.9340	0.58%	1.77%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.030133915	5.8310	0.52%	1.89%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.030717884	5.7230	0.54%	1.17%	91.67%	8.33%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.031391697	5.6570	0.55%	0.91%	98.36%	1.64%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.027866018	5.6060	0.50%	1.80%	98.02%	1.98%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.029888806	5.5070	0.54%	0.49%	99.94%	0.06%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.029430361	5.4800	0.54%	-0.80%	96.15%	3.85%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.028821692	5.5240	0.52%	-1.62%	98.44%	1.56%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.027146089	5.6150	0.48%	0.81%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.031571043	5.5700	0.57%	0.98%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.032070077	5.5160	0.58%	-1.83%	96.19%	3.81%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1064822254 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.046981370	8.0060	0.59%	0.38%	88.93%	11.07%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.041920456	7.9760	0.53%	0.06%	82.72%	17.28%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.049712573	7.9710	0.62%	2.02%	97.99%	2.01%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.042743307	7.8130	0.55%	2.12%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.043368203	7.6510	0.57%	1.40%	86.78%	13.22%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.045518214	7.5450	0.60%	1.18%	91.07%	8.93%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.039643521	7.4570	0.53%	2.02%	91.13%	8.87%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.041612859	7.3090	0.57%	0.74%	94.75%	5.25%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.043133555	7.2550	0.59%	-0.49%	86.42%	13.58%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.040361609	7.2910	0.55%	-1.39%	92.50%	7.50%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.038497616	7.3940	0.52%	0.97%	95.42%	4.58%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.044442519	7.3230	0.61%	1.27%	96.82%	3.18%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.044611160	7.2310	0.62%	-1.62%	91.27%	8.73%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1064822338 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.033082219	6.3680	0.52%	0.08%	100.00%	0.00%	2025/12/31	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.029004129	6.3630	0.46%	-0.13%	94.83%	5.17%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.034544639	6.3710	0.54%	1.69%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.030555015	6.2650	0.49%	1.90%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	2025/10/08
2025年08月	0.030919974	6.1480	0.50%	1.18%	98.76%	1.24%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.031617883	6.0760	0.52%	0.88%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.027673356	6.0230	0.46%	1.79%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	2025/07/08
2025年05月	0.029520331	5.9170	0.50%	0.51%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.028692488	5.8870	0.49%	-0.81%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/12	2025/05/12
2025年03月	0.028378356	5.9350	0.48%	-1.62%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	2025/04/08
2025年02月	0.027044844	6.0330	0.45%	0.80%	100.00%	0.00%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.031238258	5.9850	0.52%	1.01%	100.00%	0.00%	2025/01/31	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.032064069	5.9250	0.54%	-1.84%	100.00%	0.00%	2024/12/31	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988072 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.002974000	6.7830	0.04%	1.18%	100.00%	0.00%	2025/12/30	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.002641000	6.7040	0.04%	-2.27%	100.00%	0.00%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.003160110	6.8600	0.05%	-3.15%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.002793820	7.0830	0.04%	9.71%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/02	2025/10/10	2025/10/10
2025年08月	0.002545820	6.4560	0.04%	5.37%	100.00%	0.00%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.002410270	6.1270	0.04%	4.70%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.002290270	5.8520	0.04%	5.23%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/02	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.002392520	5.5610	0.04%	1.94%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.002431590	5.4550	0.04%	-4.00%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/13	2025/05/13
2025年03月	0.002213530	5.6820	0.04%	1.46%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/09	2025/04/09
2025年02月	0.001950790	5.6000	0.03%	11.13%	27.18%	72.82%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.002151450	5.0390	0.04%	1.10%	100.00%	0.00%	2025/01/27	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.002100780	4.9840	0.04%	1.94%	100.00%	0.00%	2024/12/30	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988155 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.002387416	5.5530	0.04%	1.13%	100.00%	0.00%	2025/12/30	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.002156849	5.4910	0.04%	-2.38%	100.00%	0.00%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.002619064	5.6250	0.05%	-3.28%	100.00%	0.00%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.002283531	5.8160	0.04%	9.55%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/02	2025/10/10	2025/10/10
2025年08月	0.002070627	5.3090	0.04%	5.23%	100.00%	0.00%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.002009914	5.0450	0.04%	4.60%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.001869709	4.8230	0.04%	5.10%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/02	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.001967504	4.5890	0.04%	1.89%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.001971190	4.5040	0.04%	-5.28%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/13	2025/05/13
2025年03月	0.001853053	4.7550	0.04%	1.28%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/09	2025/04/09
2025年02月	0.001612658	4.6950	0.03%	10.99%	28.10%	71.90%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.001826757	4.2300	0.04%	1.00%	100.00%	0.00%	2025/01/27	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.001835337	4.1880	0.04%	1.80%	100.00%	0.00%	2024/12/30	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988312 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.005905664	6.9780	0.08%	1.37%	100.00%	0.00%	2025/12/30	2026/01/02	2026/01/09	2026/01/09
2025年11月	0.005346823	6.8840	0.08%	-2.26%	87.24%	12.76%	2025/11/28	2025/12/01	2025/12/08	2025/12/08
2025年10月	0.006506489	7.0430	0.09%	-3.06%	56.41%	43.59%	2025/10/31	2025/11/03	2025/11/10	2025/11/10
2025年09月	0.005613696	7.2650	0.08%	9.76%	100.00%	0.00%	2025/09/30	2025/10/02	2025/10/10	2025/10/10
2025年08月	0.005060907	6.6190	0.08%	5.45%	100.00%	0.00%	2025/08/29	2025/09/01	2025/09/08	2025/09/08
2025年07月	0.005043200	6.2770	0.08%	4.83%	100.00%	0.00%	2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	2025/08/08
2025年06月	0.004620701	5.9880	0.08%	5.29%	100.00%	0.00%	2025/06/30	2025/07/02	2025/07/09	2025/07/09
2025年05月	0.004758865	5.6870	0.08%	2.10%	100.00%	0.00%	2025/05/30	2025/06/02	2025/06/10	2025/06/10
2025年04月	0.004991925	5.5700	0.09%	-4.61%	100.00%	0.00%	2025/04/30	2025/05/02	2025/05/13	2025/05/13
2025年03月	0.004481418	5.8390	0.08%	1.44%	100.00%	0.00%	2025/03/31	2025/04/01	2025/04/09	2025/04/09
2025年02月	0.003956834	5.7560	0.07%	11.29%	13.93%	86.07%	2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	2025/03/10
2025年01月	0.004447647	5.1720	0.09%	1.19%	100.00%	0.00%	2025/01/27	2025/02/03	2025/02/10	2025/02/10
2024年12月	0.004418208	5.1110	0.09%	2.04%	100.00%	0.00%	2024/12/30	2025/01/02	2025/01/09	2025/01/09

瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0571063014 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.145308000	72.6500	0.20%	1.28%	48.00%	52.00%	2025/12/23	2025/12/29	2026/01/05	2026/01/05
2025年11月	0.143459000	71.7300	0.20%	-1.43%	69.76%	30.24%	2025/11/24	2025/11/25	2025/12/01	2025/12/01
2025年10月	0.145550000	72.7700	0.20%	-0.11%	78.46%	21.54%	2025/10/24	2025/10/27	2025/10/31	2025/10/31
2025年09月	0.145705000	72.8500	0.20%	0.03%	40.84%	59.16%	2025/09/24	2025/09/25	2025/10/01	2025/10/01
2025年08月	0.145665000	72.8300	0.20%	-0.27%	100.00%	0.00%	2025/08/22	2025/08/25	2025/08/29	2025/08/29
2025年07月	0.146062000	73.0300	0.20%	1.01%	100.00%	0.00%	2025/07/24	2025/07/25	2025/07/31	2025/07/31
2025年06月	0.144595000	72.3000	0.20%	3.23%	100.00%	0.00%	2025/06/24	2025/06/25	2025/07/01	2025/07/01
2025年05月	0.140089000	70.0400	0.20%	-1.28%	100.00%	0.00%	2025/05/23	2025/05/26	2025/06/02	2025/06/02
2025年04月	0.141902000	70.9500	0.20%	6.97%	100.00%	0.00%	2025/04/24	2025/04/25	2025/05/02	2025/05/02
2025年03月	0.132657000	66.3300	0.20%	1.36%	100.00%	0.00%	2025/03/24	2025/03/25	2025/03/31	2025/03/31
2025年02月	0.130883000	65.4400	0.20%	0.69%	100.00%	0.00%	2025/02/24	2025/02/25	2025/03/03	2025/03/03
2025年01月	0.129979000	64.9900	0.20%	-0.41%	100.00%	0.00%	2025/01/24	2025/01/27	2025/01/31	2025/01/31
2024年12月	0.195761000	65.2600	0.30%	-0.53%	100.00%	0.00%	2024/12/23	2024/12/27	2025/01/03	2025/01/03

瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1061952005 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.349268000	69.8500	0.50%	-0.14%	50.62%	49.38%	2025/12/23	2025/12/29	2026/01/05	2026/01/05
2025年11月	0.349762000	69.9500	0.50%	-0.50%	50.81%	49.19%	2025/11/24	2025/11/25	2025/12/02	2025/12/02
2025年10月	0.351509000	70.3000	0.50%	-0.79%	69.37%	30.63%	2025/10/24	2025/10/27	2025/10/31	2025/10/31
2025年09月	0.354316000	70.8600	0.50%	0.11%	36.56%	63.44%	2025/09/24	2025/09/25	2025/10/01	2025/10/01
2025年08月	0.353924000	70.7800	0.50%	0.31%	47.76%	52.24%	2025/08/22	2025/08/25	2025/08/29	2025/08/29
2025年07月	0.352812000	70.5600	0.50%	0.24%	44.72%	55.28%	2025/07/24	2025/07/25	2025/07/31	2025/07/31
2025年06月	0.351953000	70.3900	0.50%	0.95%	46.20%	53.80%	2025/06/24	2025/06/25	2025/07/01	2025/07/01
2025年05月	0.348646000	69.7300	0.50%	0.49%	60.73%	39.27%	2025/05/23	2025/05/27	2025/06/03	2025/06/03
2025年04月	0.346968000	69.3900	0.50%	-1.53%	86.81%	13.19%	2025/04/24	2025/04/25	2025/05/02	2025/05/02
2025年03月	0.352340000	70.4700	0.50%	-0.41%	73.38%	26.62%	2025/03/24	2025/03/25	2025/03/31	2025/03/31
2025年02月	0.353806000	70.7600	0.50%	0.63%	72.72%	27.28%	2025/02/24	2025/02/25	2025/03/03	2025/03/03
2025年01月	0.351622000	70.3200	0.50%	0.10%	70.70%	29.30%	2025/01/24	2025/01/27	2025/01/31	2025/01/31
2024年12月	0.351272000	70.2500	0.50%	-0.14%	65.61%	34.39%	2024/12/23	2024/12/27	2025/01/03	2025/01/03

瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金 AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1374299854 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.312375000	62.4700	0.50%	1.12%	86.26%	13.74%	2025/12/23	2025/12/29	2026/01/05	2026/01/05
2025年11月	0.308916000	61.7800	0.50%	-0.05%	54.75%	45.25%	2025/11/24	2025/11/25	2025/12/02	2025/12/02
2025年10月	0.309051000	61.8100	0.50%	-0.02%	74.43%	25.57%	2025/10/24	2025/10/27	2025/10/31	2025/10/31
2025年09月	0.309118000	61.8200	0.50%	0.83%	47.52%	52.48%	2025/09/24	2025/09/25	2025/10/01	2025/10/01
2025年08月	0.306569000	61.3100	0.50%	0.26%	100.00%	0.00%	2025/08/22	2025/08/25	2025/08/29	2025/08/29
2025年07月	0.305751000	61.1500	0.50%	0.77%	100.00%	0.00%	2025/07/24	2025/07/25	2025/07/31	2025/07/31
2025年06月	0.303425000	60.6800	0.50%	1.20%	100.00%	0.00%	2025/06/24	2025/06/25	2025/07/01	2025/07/01
2025年05月	0.299781000	59.9600	0.50%	1.40%	58.96%	41.04%	2025/05/23	2025/05/27	2025/06/03	2025/06/03
2025年04月	0.295630000	59.1300	0.50%	1.63%	83.60%	16.40%	2025/04/24	2025/04/25	2025/05/02	2025/05/02
2025年03月	0.290882000	58.1800	0.50%	-0.19%	90.61%	9.39%	2025/03/24	2025/03/25	2025/03/31	2025/03/31
2025年02月	0.291446000	58.2900	0.50%	1.18%	69.47%	30.53%	2025/02/24	2025/02/25	2025/03/03	2025/03/03
2025年01月	0.288035000	57.6100	0.50%	1.66%	100.00%	0.00%	2025/01/24	2025/01/27	2025/01/31	2025/01/31
2024年12月	0.254993000	56.6700	0.45%	-1.70%	100.00%	0.00%	2024/12/23	2024/12/27	2025/01/03	2025/01/03

瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金 AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1374299938 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	4.877626000	609.7000	0.80%	1.15%	56.06%	43.94%	2025/12/23	2025/12/29	2026/01/05	2026/01/05
2025年11月	4.822063000	602.7600	0.80%	-0.17%	43.22%	56.78%	2025/11/24	2025/11/25	2025/12/02	2025/12/02
2025年10月	4.830063000	603.7600	0.80%	-0.06%	46.10%	53.90%	2025/10/24	2025/10/27	2025/10/31	2025/10/31
2025年09月	4.833210000	604.1500	0.80%	0.81%	29.35%	70.65%	2025/09/24	2025/09/25	2025/10/01	2025/10/01
2025年08月	4.794416000	599.3000	0.80%	0.21%	37.62%	62.38%	2025/08/22	2025/08/25	2025/08/29	2025/08/29
2025年07月	4.784234000	598.0300	0.80%	0.75%	82.46%	17.54%	2025/07/24	2025/07/25	2025/07/31	2025/07/31
2025年06月	4.748590000	593.5700	0.80%	1.14%	40.06%	59.94%	2025/06/24	2025/06/25	2025/07/01	2025/07/01
2025年05月	4.695011000	586.8800	0.80%	1.35%	22.36%	77.64%	2025/05/23	2025/05/27	2025/06/03	2025/06/03
2025年04月	4.632728000	579.0900	0.80%	1.51%	51.76%	48.24%	2025/04/24	2025/04/25	2025/05/02	2025/05/02
2025年03月	4.563802000	570.4700	0.80%	-0.26%	55.04%	44.96%	2025/03/24	2025/03/25	2025/03/31	2025/03/31
2025年02月	4.575770000	571.9700	0.80%	1.19%	39.43%	60.57%	2025/02/24	2025/02/25	2025/03/03	2025/03/03
2025年01月	4.521733000	565.2200	0.80%	1.59%	66.94%	33.06%	2025/01/24	2025/01/27	2025/01/31	2025/01/31
2024年12月	4.451217000	556.4000	0.80%	-1.80%	53.21%	46.79%	2024/12/23	2024/12/27	2025/01/03	2025/01/03

瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1374300298 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.380550000	76.1100	0.50%	-0.18%	100.00%	0.00%	2025/12/23	2025/12/29	2026/01/05	2026/01/05
2025年11月	0.381258000	76.2500	0.50%	-0.55%	100.00%	0.00%	2025/11/24	2025/11/25	2025/12/02	2025/12/02
2025年10月	0.383348000	76.6700	0.50%	-0.83%	69.46%	30.54%	2025/10/24	2025/10/27	2025/10/31	2025/10/31
2025年09月	0.386570000	77.3100	0.50%	0.03%	37.14%	62.86%	2025/09/24	2025/09/25	2025/10/01	2025/10/01
2025年08月	0.386467000	77.2900	0.50%	0.27%	46.62%	53.38%	2025/08/22	2025/08/25	2025/08/29	2025/08/29
2025年07月	0.385423000	77.0800	0.50%	0.17%	45.83%	54.17%	2025/07/24	2025/07/25	2025/07/31	2025/07/31
2025年06月	0.384747000	76.9500	0.50%	0.89%	47.34%	52.66%	2025/06/24	2025/06/25	2025/07/01	2025/07/01
2025年05月	0.381334000	76.2700	0.50%	0.43%	60.82%	39.18%	2025/05/23	2025/05/27	2025/06/03	2025/06/03
2025年04月	0.379698000	75.9400	0.50%	-1.71%	74.87%	25.13%	2025/04/24	2025/04/25	2025/05/02	2025/05/02
2025年03月	0.386315000	77.2600	0.50%	-0.44%	60.41%	39.59%	2025/03/24	2025/03/25	2025/03/31	2025/03/31
2025年02月	0.387988000	77.6000	0.50%	0.60%	64.67%	35.33%	2025/02/24	2025/02/25	2025/03/03	2025/03/03
2025年01月	0.385701000	77.1400	0.50%	0.08%	68.54%	31.46%	2025/01/24	2025/01/27	2025/01/31	2025/01/31
2024年12月	0.385347000	77.0800	0.50%	-0.17%	66.95%	33.05%	2024/12/23	2024/12/27	2025/01/03	2025/01/03

瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1374300371 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	6.215477000	675.6000	0.92%	-0.35%	23.89%	76.11%	2025/12/23	2025/12/29	2026/01/05	2026/01/05
2025年11月	6.237084000	677.9400	0.92%	-0.71%	2.52%	97.48%	2025/11/24	2025/11/25	2025/12/02	2025/12/02
2025年10月	6.281825000	682.8100	0.92%	-1.04%	0.00%	100.00%	2025/10/24	2025/10/27	2025/10/31	2025/10/31
2025年09月	6.348152000	690.0200	0.92%	-0.13%	19.47%	80.53%	2025/09/24	2025/09/25	2025/10/01	2025/10/01
2025年08月	6.356754000	690.9500	0.92%	0.07%	18.47%	81.53%	2025/08/22	2025/08/25	2025/08/29	2025/08/29
2025年07月	6.352475000	690.4900	0.92%	0.05%	16.70%	83.30%	2025/07/24	2025/07/25	2025/07/31	2025/07/31
2025年06月	6.349294000	690.1400	0.92%	0.73%	23.22%	76.78%	2025/06/24	2025/06/25	2025/07/01	2025/07/01
2025年05月	6.303337000	685.1400	0.92%	0.23%	92.04%	7.96%	2025/05/23	2025/05/27	2025/06/03	2025/06/03
2025年04月	6.288559000	683.5400	0.92%	-1.79%	11.88%	88.12%	2025/04/24	2025/04/25	2025/05/02	2025/05/02
2025年03月	6.403454000	696.0300	0.92%	-0.63%	21.07%	78.93%	2025/03/24	2025/03/25	2025/03/31	2025/03/31
2025年02月	6.443845000	700.4200	0.92%	0.43%	35.22%	64.78%	2025/02/24	2025/02/25	2025/03/03	2025/03/03
2025年01月	6.416028000	697.3900	0.92%	-0.05%	51.43%	48.57%	2025/01/24	2025/01/27	2025/01/31	2025/01/31
2024年12月	6.419186000	697.7400	0.92%	-0.30%	38.43%	61.57%	2024/12/23	2024/12/27	2025/01/03	2025/01/03

瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0563307635 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2025年12月	0.224597000	44.9200	0.50%	1.22%	89.40%	10.60%	2025/12/23	2025/12/29	2026/01/05	2026/01/05
2025年11月	0.221922000	44.3800	0.50%	0.00%	55.15%	44.85%	2025/11/24	2025/11/25	2025/12/02	2025/12/02
2025年10月	0.221915000	44.3800	0.50%	0.05%	74.18%	25.82%	2025/10/24	2025/10/27	2025/10/31	2025/10/31
2025年09月	0.221800000	44.3600	0.50%	0.93%	47.44%	52.56%	2025/09/24	2025/09/25	2025/10/01	2025/10/01
2025年08月	0.219742000	43.9500	0.50%	0.37%	100.00%	0.00%	2025/08/22	2025/08/25	2025/08/29	2025/08/29
2025年07月	0.218963000	43.7900	0.50%	0.83%	100.00%	0.00%	2025/07/24	2025/07/25	2025/07/31	2025/07/31
2025年06月	0.217138000	43.4300	0.50%	1.28%	72.53%	27.47%	2025/06/24	2025/06/25	2025/07/01	2025/07/01
2025年05月	0.214409000	42.8800	0.50%	1.47%	73.99%	26.01%	2025/05/23	2025/05/27	2025/06/03	2025/06/03
2025年04月	0.211291000	42.2600	0.50%	1.71%	90.16%	9.84%	2025/04/24	2025/04/25	2025/05/02	2025/05/02
2025年03月	0.207759000	41.5500	0.50%	-0.17%	95.70%	4.30%	2025/03/24	2025/03/25	2025/03/31	2025/03/31
2025年02月	0.208077000	41.6200	0.50%	1.24%	100.00%	0.00%	2025/02/24	2025/02/25	2025/03/03	2025/03/03
2025年01月	0.205566000	41.1100	0.50%	1.66%	100.00%	0.00%	2025/01/24	2025/01/27	2025/01/31	2025/01/31
2024年12月	0.202194000	40.4400	0.50%	-1.70%	100.00%	0.00%	2024/12/23	2024/12/27	2025/01/03	2025/01/03

注意：月配息概況僅為試算資料，實際金額請以本公司股務公告資料為準。

資料來源：瀚亞投資，瀚亞投信整理

若配息日為基金計價幣別之匯市休市，則(1) 若為匯款(配發現金)者，則順延至次一營業日為預計付款日；(2) 若為轉申購(即再投資)者，則仍以配息日為轉申購日，並以當日為淨值計算。

注意：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金之配息來源可能為本金。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元，之外的貨幣申購及贖回時，其匯率波動可能導致股東投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險，該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關子基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合，實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準，避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定，將隨市場利率波動而變化，並非獲利之保證。瀚亞投資基金為瀚亞投資 (Eastspring Investments) 旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律成立之投資股份有限公司且符合變動投資資本之資格者，並指定瀚亞投資 (盧森堡) 股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚亞投資基金 (以下統稱「本基金」) 經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資非投資等級債券基金及新興市場國家之債券型基金不宜占其投資組合過高之比重。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。

有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、公開資訊觀測站：<http://newmops.tse.com.tw>、瀚亞證券投資信託股份有限公司：<http://www.eastspringinvestments.com.tw> 或於本公司營業處所：台北市松智路 1 號 4 樓，電話：(02)8758-6699 索取 / 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。