

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)BgdM(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU2339909736 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.063300000 | 12.4503 | 0.51% | -5.93% | 67.00% | 33.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.043600000 | 13.2346 | 0.33% | 1.18% | 58.00% | 42.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.047900000 | 13.0800 | 0.37% | 2.59% | 68.00% | 32.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 2025年12月 | 0.059700000 | 12.7500 | 0.47% | 0.39% | 100.00% | 0.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 2026/01/09 |
| 2025年11月 | 0.046400000 | 12.7000 | 0.37% | 0.40% | 100.00% | 0.00% | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 2025/12/08 |
| 2025年10月 | 0.046900000 | 12.6500 | 0.37% | 0.16% | 62.00% | 38.00% | 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 2025/11/10 |
| 2025年09月 | 0.059800000 | 12.6300 | 0.47% | 2.10% | 69.00% | 31.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 2025/10/08 |
| 2025年08月 | 0.052500000 | 12.3700 | 0.42% | 1.81% | 89.00% | 11.00% | 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 2025/09/09 |
| 2025年07月 | 0.054800000 | 12.1500 | 0.45% | -0.33% | 69.00% | 31.00% | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 2025/08/08 |
| 2025年06月 | 0.056300000 | 12.1900 | 0.46% | 2.61% | 65.00% | 35.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 2025/07/08 |
| 2025年05月 | 0.065100000 | 11.8800 | 0.55% | 1.45% | 71.00% | 29.00% | 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 2025/06/10 |
| 2025年04月 | 0.058700000 | 11.7100 | 0.50% | 0.77% | 69.00% | 31.00% | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 2025/05/12 |

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)BgdM(基金之配息來源可能為本金)

LU2339910403 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.054800000 | 10.7716 | 0.51% | -3.83% | 67.00% | 33.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.036900000 | 11.2006 | 0.33% | 1.55% | 58.00% | 42.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.040400000 | 11.0300 | 0.37% | 1.66% | 68.00% | 32.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 2025年12月 | 0.050800000 | 10.8500 | 0.47% | -0.91% | 100.00% | 0.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 2026/01/09 |
| 2025年11月 | 0.040000000 | 10.9500 | 0.37% | -0.18% | 100.00% | 0.00% | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 2025/12/08 |
| 2025年10月 | 0.040700000 | 10.9700 | 0.37% | 1.95% | 62.00% | 38.00% | 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 2025/11/10 |
| 2025年09月 | 0.050900000 | 10.7600 | 0.47% | 1.80% | 69.00% | 31.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 2025/10/08 |
| 2025年08月 | 0.044900000 | 10.5700 | 0.42% | -0.75% | 89.00% | 11.00% | 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 2025/09/09 |
| 2025年07月 | 0.048000000 | 10.6500 | 0.45% | 2.90% | 69.00% | 31.00% | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 2025/08/08 |
| 2025年06月 | 0.047800000 | 10.3500 | 0.46% | -1.05% | 65.00% | 35.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 2025/07/08 |
| 2025年05月 | 0.057300000 | 10.4600 | 0.55% | 1.16% | 71.00% | 29.00% | 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 2025/06/10 |
| 2025年04月 | 0.051800000 | 10.3400 | 0.50% | -3.81% | 69.00% | 31.00% | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 2025/05/12 |

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU1598307301 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.160500000 | 28.2224 | 0.57% | -3.29% | 89.00% | 11.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.160500000 | 29.1829 | 0.55% | 0.46% | 74.00% | 26.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.160500000 | 29.0500 | 0.55% | 0.17% | 75.00% | 25.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 2025年12月 | 0.165300000 | 29.0000 | 0.57% | 0.00% | 88.00% | 12.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 2026/01/09 |
| 2025年11月 | 0.165300000 | 29.0000 | 0.57% | 0.14% | 79.00% | 21.00% | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 2025/12/08 |
| 2025年10月 | 0.165300000 | 28.9600 | 0.57% | -0.21% | 74.00% | 26.00% | 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 2025/11/10 |
| 2025年09月 | 0.165300000 | 29.0200 | 0.57% | 0.45% | 85.00% | 15.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 2025/10/08 |
| 2025年08月 | 0.165300000 | 28.8900 | 0.57% | 1.08% | 77.00% | 23.00% | 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 2025/09/09 |
| 2025年07月 | 0.165300000 | 28.5800 | 0.58% | -0.45% | 86.00% | 14.00% | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 2025/08/08 |
| 2025年06月 | 0.165300000 | 28.7100 | 0.58% | 1.70% | 82.00% | 18.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 2025/07/08 |
| 2025年05月 | 0.165300000 | 28.2300 | 0.59% | 0.36% | 71.00% | 29.00% | 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 2025/06/10 |
| 2025年04月 | 0.165300000 | 28.1300 | 0.59% | -0.14% | 81.00% | 19.00% | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 2025/05/12 |

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(配息來源可能為本金)

LU2339910072 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.138900000 | 24.4170 | 0.57% | -1.14% | 89.00% | 11.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.135800000 | 24.6977 | 0.55% | 0.77% | 74.00% | 26.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.135400000 | 24.5100 | 0.55% | -0.65% | 75.00% | 25.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 2025年12月 | 0.140700000 | 24.6700 | 0.57% | -1.32% | 88.00% | 12.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 2026/01/09 |
| 2025年11月 | 0.142500000 | 25.0000 | 0.57% | -0.48% | 79.00% | 21.00% | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 2025/12/08 |
| 2025年10月 | 0.143400000 | 25.1200 | 0.57% | 1.62% | 74.00% | 26.00% | 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 2025/11/10 |
| 2025年09月 | 0.140800000 | 24.7200 | 0.57% | 0.08% | 85.00% | 15.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 2025/10/08 |
| 2025年08月 | 0.141300000 | 24.7000 | 0.57% | -1.40% | 77.00% | 23.00% | 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 2025/09/09 |
| 2025年07月 | 0.144800000 | 25.0500 | 0.58% | 2.79% | 86.00% | 14.00% | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 2025/08/08 |
| 2025年06月 | 0.140300000 | 24.3700 | 0.58% | -1.97% | 82.00% | 18.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 2025/07/08 |
| 2025年05月 | 0.145600000 | 24.8600 | 0.59% | 0.12% | 71.00% | 29.00% | 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 2025/06/10 |
| 2025年04月 | 0.145900000 | 24.8300 | 0.59% | -4.68% | 81.00% | 19.00% | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 2025/05/12 |

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(基金之配息來源可能為本金)

LU1840777954 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.126600000 | 22.0689 | 0.57% | -3.49% | 89.00% | 11.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.126600000 | 22.8663 | 0.55% | 0.29% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.126600000 | 22.8000 | 0.56% | 0.04% | 70.00% | 30.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 2025年12月 | 0.132800000 | 22.7900 | 0.58% | -0.22% | 100.00% | 0.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 2026/01/09 |
| 2025年11月 | 0.132800000 | 22.8400 | 0.58% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 2025/12/08 |
| 2025年10月 | 0.132800000 | 22.8400 | 0.58% | -0.44% | 100.00% | 0.00% | 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 2025/11/10 |
| 2025年09月 | 0.132800000 | 22.9400 | 0.58% | 0.22% | 100.00% | 0.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 2025/10/08 |
| 2025年08月 | 0.132800000 | 22.8900 | 0.58% | 0.88% | 100.00% | 0.00% | 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 2025/09/09 |
| 2025年07月 | 0.132800000 | 22.6900 | 0.59% | -0.66% | 100.00% | 0.00% | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 2025/08/08 |
| 2025年06月 | 0.132800000 | 22.8400 | 0.58% | 1.47% | 100.00% | 0.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 2025/07/08 |
| 2025年05月 | 0.132800000 | 22.5100 | 0.59% | 0.18% | 100.00% | 0.00% | 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 2025/06/10 |
| 2025年04月 | 0.132800000 | 22.4700 | 0.59% | -0.31% | 100.00% | 0.00% | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 2025/05/12 |

資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)(舊名稱):資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)

LU1669199751 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.048100000 | 44.1185 | 0.11% | -7.70% | 0.00% | 100.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.071300000 | 47.8013 | 0.15% | 3.56% | 27.00% | 73.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.018300000 | 46.1600 | 0.04% | 3.41% | 0.00% | 100.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 2025年12月 | 0.017000000 | 44.6400 | 0.04% | 1.11% | 100.00% | 0.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 2026/01/09 |
| 2025年11月 | 0.267400000 | 44.1500 | 0.61% | 1.15% | 100.00% | 0.00% | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 2025/12/08 |
| 2025年10月 | 0.036700000 | 43.6500 | 0.08% | 2.22% | 0.00% | 100.00% | 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 2025/11/10 |
| 2025年09月 | 0.052500000 | 42.7000 | 0.12% | 2.45% | 0.00% | 100.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 2025/10/08 |
| 2025年08月 | 0.144200000 | 41.6800 | 0.35% | 2.16% | 67.00% | 33.00% | 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 2025/09/08 |
| 2025年07月 | 0.080400000 | 40.8000 | 0.20% | 0.00% | 38.00% | 62.00% | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 2025/08/08 |
| 2025年06月 | 0.031600000 | 40.8000 | 0.08% | -0.24% | 0.00% | 100.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 2025/07/08 |
| 2025年05月 | 0.296400000 | 40.9000 | 0.72% | 3.20% | 81.00% | 19.00% | 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 2025/06/10 |
| 2025年04月 | 0.384100000 | 39.6300 | 0.97% | -0.45% | 86.00% | 14.00% | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 2025/05/12 |

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU2117440813 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.239200000 | 42.0580 | 0.57% | -3.14% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.195900000 | 43.4211 | 0.45% | 0.58% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.201500000 | 43.1700 | 0.47% | 0.26% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 2025年12月 | 0.237600000 | 43.0600 | 0.55% | 0.14% | 100.00% | 0.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 2026/01/09 |
| 2025年11月 | 0.215100000 | 43.0000 | 0.50% | 0.14% | 100.00% | 0.00% | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 2025/12/08 |
| 2025年10月 | 0.205700000 | 42.8800 | 0.48% | 1.61% | 67.00% | 33.00% | 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 2025/11/10 |
| 2025年09月 | 0.234800000 | 42.9400 | 0.55% | 0.59% | 100.00% | 0.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 2025/10/08 |
| 2025年08月 | 0.208400000 | 42.6900 | 0.49% | 1.16% | 100.00% | 0.00% | 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 2025/09/09 |
| 2025年07月 | 0.232400000 | 42.2000 | 0.55% | -0.33% | 100.00% | 0.00% | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 2025/08/08 |
| 2025年06月 | 0.222800000 | 42.3400 | 0.53% | 1.88% | 92.00% | 80.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 2025/07/08 |
| 2025年05月 | 0.191900000 | 41.5600 | 0.46% | 0.48% | 100.00% | 0.00% | 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 2025/06/10 |
| 2025年04月 | 0.220400000 | 41.3600 | 0.53% | -0.05% | 100.00% | 0.00% | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 2025/05/12 |

資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)BgdM(基金之配息來源可能為本金)(舊名稱):資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)BgdM

LU1669197896 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.036400000 | 33.3965 | 0.11% | -7.92% | 0.00% | 100.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.054100000 | 36.2689 | 0.15% | 3.12% | 26.00% | 74.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.013700000 | 35.1700 | 0.04% | 3.65% | 0.00% | 100.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 2025年12月 | 0.012900000 | 33.9300 | 0.04% | 1.04% | 100.00% | 0.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 2026/01/09 |
| 2025年11月 | 0.202900000 | 33.5800 | 0.60% | 1.08% | 100.00% | 0.00% | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 2025/12/08 |
| 2025年10月 | 0.028400000 | 33.2200 | 0.09% | 2.06% | 100.00% | 0.00% | 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 2025/11/10 |
| 2025年09月 | 0.039900000 | 32.5500 | 0.12% | 1.94% | 100.00% | 0.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 2025/10/08 |
| 2025年08月 | 0.110000000 | 31.9300 | 0.34% | 1.85% | 100.00% | 0.00% | 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 2025/09/08 |
| 2025年07月 | 0.063800000 | 31.3500 | 0.20% | -0.29% | 100.00% | 0.00% | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 2025/08/08 |
| 2025年06月 | 0.023900000 | 31.4400 | 0.08% | -1.26% | 100.00% | 0.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 2025/07/08 |
| 2025年05月 | 0.228800000 | 31.8400 | 0.72% | 3.48% | 100.00% | 0.00% | 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 2025/06/10 |
| 2025年04月 | 0.296200000 | 30.7700 | 0.96% | -1.19% | 86.00% | 14.00% | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 2025/05/12 |

資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU2339909819 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.073800000 | 12.6550 | 0.58% | -4.87% | 96.00% | 4.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.073800000 | 13.3031 | 0.55% | 0.78% | 74.00% | 26.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.073800000 | 13.2000 | 0.56% | 0.76% | 91.00% | 90.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 2025年12月 | 0.078100000 | 13.1000 | 0.60% | 0.15% | 82.00% | 18.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 2026/01/09 |
| 2025年11月 | 0.078100000 | 13.0800 | 0.60% | 0.23% | 72.00% | 28.00% | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 2025/12/08 |
| 2025年10月 | 0.078100000 | 13.0500 | 0.60% | 0.15% | 79.00% | 21.00% | 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 2025/11/10 |
| 2025年09月 | 0.078100000 | 13.0300 | 0.60% | 0.85% | 85.00% | 15.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 2025/10/08 |
| 2025年08月 | 0.078100000 | 12.9200 | 0.60% | 1.41% | 81.00% | 19.00% | 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 2025/09/09 |
| 2025年07月 | 0.078100000 | 12.7400 | 0.61% | -0.78% | 83.00% | 17.00% | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 2025/08/08 |
| 2025年06月 | 0.078100000 | 12.8400 | 0.61% | 2.15% | 78.00% | 22.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 2025/07/08 |
| 2025年05月 | 0.078100000 | 12.5700 | 0.62% | 0.56% | 77.00% | 23.00% | 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 2025/06/10 |
| 2025年04月 | 0.078100000 | 12.5000 | 0.62% | 0.64% | 81.00% | 19.00% | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 2025/05/12 |

資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU2339909900 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.063800000 | 10.9487 | 0.58% | -2.75% | 96.00% | 4.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.062500000 | 11.2585 | 0.56% | 1.15% | 74.00% | 26.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.062300000 | 11.1300 | 0.56% | -0.18% | 91.00% | 90.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 2025年12月 | 0.066500000 | 11.1500 | 0.60% | -1.15% | 82.00% | 18.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 2026/01/09 |
| 2025年11月 | 0.067300000 | 11.2800 | 0.60% | -0.35% | 72.00% | 28.00% | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 2025/12/08 |
| 2025年10月 | 0.067800000 | 11.3200 | 0.60% | 1.98% | 79.00% | 21.00% | 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 2025/11/10 |
| 2025年09月 | 0.066500000 | 11.1000 | 0.60% | 0.45% | 85.00% | 15.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 2025/10/08 |
| 2025年08月 | 0.066800000 | 11.0500 | 0.60% | -0.99% | 81.00% | 19.00% | 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 2025/09/09 |
| 2025年07月 | 0.068400000 | 11.1600 | 0.61% | 2.39% | 83.00% | 17.00% | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 2025/08/08 |
| 2025年06月 | 0.066300000 | 10.9000 | 0.61% | -1.54% | 78.00% | 22.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 2025/07/08 |
| 2025年05月 | 0.068800000 | 11.0700 | 0.62% | 0.36% | 77.00% | 23.00% | 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 2025/06/10 |
| 2025年04月 | 0.068900000 | 11.0300 | 0.62% | -3.92% | 81.00% | 19.00% | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 2025/05/12 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.038062834 | 10.6550 | 0.36% | 0.49% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.036911950 | 10.6030 | 0.35% | -2.29% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.032950820 | 10.8510 | 0.30% | 1.16% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.035349314 | 10.7270 | 0.33% | -0.06% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.028309930 | 4.2450 | 0.67% | 1.39% | 87.95% | 12.05% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.026667120 | 4.1870 | 0.64% | -3.95% | 85.36% | 14.64% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.024918080 | 4.3590 | 0.57% | -0.05% | 89.36% | 10.64% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.027180210 | 4.3610 | 0.62% | 1.58% | 0.00% | 100.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.038546260 | 4.0310 | 0.96% | 1.08% | 61.35% | 38.65% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.036402740 | 3.9880 | 0.91% | -4.18% | 59.56% | 40.44% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.034099590 | 4.1620 | 0.82% | -0.31% | 62.34% | 37.66% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.037296610 | 4.1750 | 0.89% | 1.31% | 0.00% | 100.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.028173869 | 3.4520 | 0.82% | 1.17% | 70.87% | 29.13% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.028069967 | 3.4120 | 0.82% | -4.10% | 66.82% | 33.18% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.025320788 | 3.5580 | 0.71% | -0.20% | 71.59% | 28.41% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.027119362 | 3.5650 | 0.76% | 1.34% | 0.00% | 100.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.048847215 | 4.5250 | 1.08% | 1.16% | 54.67% | 45.33% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.048398697 | 4.4730 | 1.08% | -4.12% | 50.36% | 49.64% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.043637481 | 4.6650 | 0.94% | -0.24% | 54.97% | 45.03% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.046276768 | 4.6760 | 0.99% | 1.39% | 0.00% | 100.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.036613270 | 7.4350 | 0.49% | 0.65% | 92.75% | 7.25% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.034134660 | 7.3870 | 0.46% | -2.84% | 81.07% | 18.93% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.031719780 | 7.6030 | 0.42% | 0.64% | 80.44% | 19.56% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.035094970 | 7.5550 | 0.46% | 0.01% | 70.97% | 29.03% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.058955180 | 8.2850 | 0.71% | 1.53% | 81.90% | 18.10% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.054286030 | 8.1600 | 0.67% | -2.10% | 83.41% | 16.59% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.051102680 | 8.3350 | 0.61% | -0.63% | 78.04% | 21.96% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.056625530 | 8.3880 | 0.68% | 0.01% | 80.27% | 19.73% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.045000000 | 7.1740 | 0.63% | 0.41% | 81.68% | 18.32% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.045000000 | 7.1450 | 0.63% | -3.09% | 67.67% | 32.33% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.045000000 | 7.3730 | 0.61% | 0.44% | 63.53% | 36.47% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.045000000 | 7.3410 | 0.61% | -0.18% | 63.30% | 36.70% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.021750620 | 9.6690 | 0.22% | 0.33% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.020120550 | 9.6370 | 0.21% | -2.31% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.018654520 | 9.8650 | 0.19% | 1.18% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.020651100 | 9.7500 | 0.21% | -0.16% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.036000000 | 5.0350 | 0.71% | 0.86% | 82.05% | 17.95% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.054000000 | 4.9920 | 1.08% | -4.50% | 50.28% | 49.72% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.054000000 | 5.2270 | 1.03% | -0.51% | 49.46% | 50.54% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.054000000 | 5.2540 | 1.03% | 1.12% | 0.00% | 100.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.078000000 | 6.7220 | 1.16% | 0.87% | 55.87% | 44.13% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.078000000 | 6.6640 | 1.17% | -2.77% | 52.57% | 47.43% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.078000000 | 6.8540 | 1.14% | -1.21% | 46.96% | 53.04% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.078000000 | 6.9380 | 1.12% | -0.56% | 53.70% | 46.30% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.055000000 | 6.8500 | 0.80% | -0.35% | 57.44% | 42.56% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.055000000 | 6.8740 | 0.80% | -3.03% | 52.42% | 47.58% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.055000000 | 7.0890 | 0.78% | 0.54% | 48.51% | 51.49% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.055000000 | 7.0510 | 0.78% | -0.84% | 54.35% | 45.65% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.072000000 | 7.5480 | 0.95% | 2.23% | 60.51% | 39.49% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.078000000 | 7.3830 | 1.06% | -4.96% | 42.40% | 57.60% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.078000000 | 7.7680 | 1.00% | 0.60% | 46.20% | 53.80% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.078000000 | 7.7220 | 1.01% | 0.31% | 48.12% | 51.88% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.053709530 | 9.9510 | 0.54% | 0.14% | 85.48% | 14.52% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.049832880 | 9.9370 | 0.50% | -2.61% | 85.62% | 14.38% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.046377210 | 10.2030 | 0.45% | 0.79% | 82.62% | 17.38% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.051483780 | 10.1230 | 0.51% | -0.44% | 83.22% | 16.78% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.055000000 | 7.6340 | 0.72% | -0.16% | 64.06% | 35.94% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.055000000 | 7.6460 | 0.72% | -2.93% | 59.71% | 40.29% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.055000000 | 7.8770 | 0.70% | 0.52% | 53.80% | 46.20% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.055000000 | 7.8360 | 0.70% | -0.71% | 60.33% | 39.67% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.061686490 | 9.8380 | 0.63% | 0.47% | 82.83% | 17.17% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.057586030 | 9.7920 | 0.59% | -2.94% | 80.60% | 19.40% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.053591230 | 10.0890 | 0.53% | 0.47% | 75.16% | 24.84% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.059398550 | 10.0420 | 0.59% | -0.16% | 68.33% | 31.67% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.053689190 | 9.7840 | 0.55% | 0.13% | 84.08% | 15.92% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.049816110 | 9.7710 | 0.51% | -2.62% | 84.21% | 15.79% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.046364010 | 10.0340 | 0.46% | 0.78% | 81.27% | 18.73% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.051476650 | 9.9560 | 0.52% | -0.45% | 81.87% | 18.13% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.080386190 | 12.9980 | 0.62% | 20.51% | 6.67% | 93.33% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.076162190 | 10.7860 | 0.71% | -7.76% | 7.88% | 92.12% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.073570190 | 11.6930 | 0.63% | -3.93% | 5.37% | 94.63% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.081527450 | 12.1710 | 0.67% | 2.20% | 1.21% | 98.79% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.090000000 | 14.2120 | 0.63% | 13.79% | 8.69% | 91.31% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.033000000 | 12.4900 | 0.26% | -11.90% | 83.70% | 16.30% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.033000000 | 14.1770 | 0.23% | 4.93% | 39.05% | 60.95% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.033000000 | 13.5110 | 0.24% | 9.53% | 24.26% | 75.74% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.054058520 | 7.5920 | 0.71% | 1.47% | 91.01% | 8.99% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.049808220 | 7.4820 | 0.67% | -2.17% | 92.39% | 7.61% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.046911120 | 7.6480 | 0.61% | -0.69% | 87.09% | 12.91% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.052018850 | 7.7010 | 0.68% | -0.05% | 89.34% | 10.66% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.036508850 | 7.4090 | 0.49% | 0.58% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.034044250 | 7.3660 | 0.46% | -2.85% | 99.14% | 0.86% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.031639620 | 7.5820 | 0.42% | 0.61% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.035029580 | 7.5360 | 0.46% | -0.04% | 82.60% | 17.40% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.010425290 | 11.5580 | 0.09% | 0.41% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.009645210 | 11.5110 | 0.08% | -2.23% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.008976110 | 11.7740 | 0.08% | 0.51% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.009882630 | 11.7140 | 0.08% | 0.50% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.035328080 | 7.8490 | 0.45% | 1.02% | 90.79% | 9.21% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.033805480 | 7.7700 | 0.44% | -6.69% | 93.47% | 6.53% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.031394520 | 8.3270 | 0.38% | 1.09% | 87.06% | 12.94% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.035127670 | 8.2370 | 0.43% | -1.01% | 84.94% | 15.06% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.033564160 | 9.3180 | 0.36% | 0.19% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.031098080 | 9.3000 | 0.33% | -2.49% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.028865320 | 9.5370 | 0.30% | 1.06% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.032008990 | 9.4370 | 0.34% | -0.33% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.018367151 | 8.4550 | 0.22% | 0.43% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.017938604 | 8.4190 | 0.21% | -2.37% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.016051167 | 8.6230 | 0.19% | 1.09% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.017409570 | 8.5300 | 0.20% | -0.19% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.034399006 | 6.1560 | 0.56% | 1.58% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.033423423 | 6.0600 | 0.55% | -2.08% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.030321831 | 6.1890 | 0.49% | -0.55% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.032902599 | 6.2230 | 0.53% | 0.02% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.033057724 | 5.8780 | 0.56% | 0.50% | 88.35% | 11.65% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.032568969 | 5.8490 | 0.56% | -2.94% | 83.17% | 16.83% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.029208192 | 6.0260 | 0.48% | 0.53% | 85.93% | 14.07% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.031711630 | 5.9940 | 0.53% | -0.17% | 70.24% | 29.76% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.023684155 | 6.4080 | 0.37% | 1.04% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.023922389 | 6.3420 | 0.38% | -6.69% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.021411135 | 6.7970 | 0.32% | 1.16% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.023454824 | 6.7190 | 0.35% | -0.99% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.027691329 | 7.9600 | 0.35% | 0.20% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.027081702 | 7.9440 | 0.34% | -2.50% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.024241851 | 8.1480 | 0.30% | 1.05% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.026340647 | 8.0630 | 0.33% | -0.37% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.051396820 | 7.1350 | 0.72% | -0.13% | 64.00% | 36.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.047776440 | 7.1440 | 0.67% | -2.79% | 62.69% | 37.31% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.044487010 | 7.3490 | 0.61% | 0.71% | 62.15% | 37.85% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.049498080 | 7.2970 | 0.68% | -0.68% | 62.47% | 37.53% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.049058716 | 6.9400 | 0.71% | 1.66% | 92.30% | 7.70% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.047300495 | 6.8270 | 0.69% | -1.97% | 88.85% | 11.15% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.042845966 | 6.9640 | 0.62% | -0.49% | 87.42% | 12.58% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.045932335 | 6.9980 | 0.66% | 0.16% | 90.58% | 9.42% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.049164467 | 7.3790 | 0.67% | 0.64% | 76.09% | 23.91% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.048073976 | 7.3320 | 0.66% | -2.81% | 69.99% | 30.01% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.043043804 | 7.5440 | 0.57% | 0.64% | 73.67% | 26.33% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.046130163 | 7.4960 | 0.62% | 0.01% | 60.98% | 39.02% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.040207582 | 8.1750 | 0.49% | 1.10% | 83.70% | 16.30% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.040268911 | 8.0860 | 0.50% | -6.55% | 81.76% | 18.24% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.035987406 | 8.6530 | 0.42% | 1.23% | 79.47% | 20.53% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.038929335 | 8.5480 | 0.46% | -0.82% | 78.35% | 21.65% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.045539379 | 11.3320 | 0.40% | 0.33% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.044199176 | 11.2950 | 0.39% | -2.36% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.039463042 | 11.5680 | 0.34% | 1.20% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.042407070 | 11.4310 | 0.37% | -0.17% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.047427352 | 10.6230 | 0.45% | 0.28% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.046071027 | 10.5930 | 0.43% | -2.42% | 96.49% | 3.51% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.041188444 | 10.8560 | 0.38% | 1.16% | 99.83% | 0.17% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.044186723 | 10.7310 | 0.41% | -0.20% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.031468568 | 7.2360 | 0.43% | 0.11% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.030802644 | 7.2280 | 0.43% | -2.57% | 99.40% | 0.60% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.027591419 | 7.4190 | 0.37% | 0.98% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.030000294 | 7.3470 | 0.41% | -0.46% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.036174627 | 6.3800 | 0.57% | 1.45% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.035146760 | 6.2890 | 0.56% | -2.24% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.032414697 | 6.4330 | 0.50% | -0.66% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.034225743 | 6.4760 | 0.53% | -0.06% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.029714246 | 6.1530 | 0.48% | 0.42% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.029253312 | 6.1270 | 0.48% | -3.01% | 97.40% | 2.60% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.026647210 | 6.3170 | 0.42% | 0.51% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.028127700 | 6.2850 | 0.45% | -0.19% | 82.92% | 17.08% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.030513700 | 6.9300 | 0.44% | 2.97% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.028647950 | 6.7300 | 0.43% | -4.25% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.026542470 | 7.0290 | 0.38% | 1.25% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.029199450 | 6.9420 | 0.42% | 0.48% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.047684126 | 9.9210 | 0.48% | 3.14% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.046879131 | 9.6190 | 0.49% | -4.10% | 92.03% | 7.97% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.041769867 | 10.0300 | 0.42% | 1.41% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.044479933 | 9.8910 | 0.45% | 0.65% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.045811230 | 5.1480 | 0.89% | 1.30% | 72.81% | 27.19% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.042287670 | 5.0820 | 0.83% | -2.31% | 73.91% | 26.09% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.039890410 | 5.2020 | 0.77% | -0.86% | 69.67% | 30.33% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.044308770 | 5.2470 | 0.84% | -0.23% | 71.47% | 28.53% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.033462872 | 5.1910 | 0.64% | 1.51% | 99.18% | 0.82% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.032543510 | 5.1140 | 0.64% | -2.16% | 97.68% | 2.32% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.029545970 | 5.2270 | 0.57% | -0.63% | 94.25% | 5.75% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.032082966 | 5.2600 | 0.61% | -0.06% | 96.62% | 3.38% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.050297150 | 5.6950 | 0.88% | 1.48% | 73.87% | 26.13% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.048626607 | 5.6120 | 0.87% | -2.11% | 71.04% | 28.96% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.044033319 | 5.7330 | 0.77% | -0.66% | 70.03% | 29.97% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.047323396 | 5.7710 | 0.82% | 0.00% | 72.50% | 27.50% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.035902116 | 5.4880 | 0.65% | 1.35% | 98.37% | 1.63% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.034917892 | 5.4150 | 0.64% | -2.31% | 96.77% | 3.23% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.032224384 | 5.5430 | 0.58% | -0.73% | 92.85% | 7.15% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.034048197 | 5.5840 | 0.61% | -0.16% | 96.46% | 3.54% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.115349920 | 16.6310 | 0.69% | 5.41% | 27.45% | 72.55% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.111392880 | 15.7770 | 0.71% | -8.26% | 42.03% | 57.97% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.102094900 | 17.1970 | 0.59% | 2.25% | 16.88% | 83.12% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.109880990 | 16.8190 | 0.65% | 3.50% | 4.90% | 95.10% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.030999875 | 14.7980 | 0.21% | 5.83% | 89.79% | 10.21% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.031480636 | 13.9830 | 0.23% | -7.98% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.027718835 | 15.1950 | 0.18% | 2.66% | 54.95% | 45.05% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.029120802 | 14.8010 | 0.20% | 3.88% | 15.73% | 84.27% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.044984231 | 18.9900 | 0.24% | 5.95% | 80.88% | 19.12% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.045359566 | 17.9230 | 0.25% | -7.90% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.039830986 | 19.4610 | 0.20% | 2.84% | 49.40% | 50.60% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.041329611 | 18.9230 | 0.22% | 4.13% | 14.33% | 85.67% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.032889172 | 15.4680 | 0.21% | 5.66% | 88.98% | 11.02% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.033399262 | 14.6390 | 0.23% | -8.12% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.029889008 | 15.9330 | 0.19% | 2.57% | 54.05% | 45.95% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.030553895 | 15.5340 | 0.20% | 3.79% | 15.69% | 84.31% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.062962190 | 9.5790 | 0.66% | 13.36% | 8.36% | 91.64% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.062439450 | 8.4500 | 0.74% | -12.13% | 29.92% | 70.08% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.054962850 | 9.6160 | 0.57% | 4.58% | 15.92% | 84.08% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.058018410 | 9.1950 | 0.63% | 9.19% | 9.11% | 90.89% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.030428002 | 8.5120 | 0.36% | 13.57% | 15.10% | 84.90% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.031783215 | 7.4950 | 0.42% | -11.98% | 52.79% | 47.21% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.026935384 | 8.5150 | 0.32% | 4.76% | 28.60% | 71.40% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.027808288 | 8.1280 | 0.34% | 9.36% | 16.28% | 83.72% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.048182641 | 10.7230 | 0.45% | 13.62% | 12.26% | 87.74% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.049994233 | 9.4380 | 0.53% | -11.93% | 42.09% | 57.91% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.042246001 | 10.7170 | 0.39% | 4.87% | 23.25% | 76.75% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.043129818 | 10.2190 | 0.42% | 9.58% | 13.37% | 86.63% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.032042468 | 8.8320 | 0.36% | 13.38% | 14.96% | 85.04% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.033476257 | 7.7900 | 0.43% | -12.13% | 52.37% | 47.63% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.028827762 | 8.8650 | 0.33% | 4.69% | 28.29% | 71.71% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.028959529 | 8.4680 | 0.34% | 9.28% | 16.24% | 83.76% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.037393520 | 6.5320 | 0.57% | 2.83% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.035153420 | 6.3520 | 0.55% | -4.37% | 80.91% | 19.09% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.032605420 | 6.6420 | 0.49% | 1.13% | 94.49% | 5.51% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.035911160 | 6.5680 | 0.55% | 0.35% | 88.86% | 11.14% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.032722410 | 5.9190 | 0.55% | 2.83% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.032468902 | 5.7560 | 0.56% | -4.37% | 80.29% | 19.71% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.029046088 | 6.0190 | 0.48% | 1.13% | 95.87% | 4.13% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.031354330 | 5.9520 | 0.53% | 0.29% | 90.07% | 9.93% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.049164467 | 8.0420 | 0.61% | 3.00% | 95.01% | 4.99% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.048447103 | 7.8080 | 0.62% | -4.20% | 72.28% | 27.72% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.043204558 | 8.1500 | 0.53% | 1.28% | 88.09% | 11.91% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.046014228 | 8.0470 | 0.57% | 0.51% | 83.69% | 16.31% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.032774788 | 6.3280 | 0.52% | 2.69% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.032520169 | 6.1620 | 0.53% | -4.49% | 86.14% | 13.86% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 2026/04/10 |
| 2026年02月 | 0.029557411 | 6.4520 | 0.46% | 1.08% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.031024286 | 6.3830 | 0.49% | 0.24% | 97.43% | 2.57% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.002773810 | 6.3370 | 0.04% | 4.92% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.002713560 | 6.0400 | 0.04% | -9.30% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/13 | 2026/04/13 |
| 2026年02月 | 0.002645420 | 6.6590 | 0.04% | -5.89% | 18.25% | 81.75% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.002945000 | 7.0760 | 0.04% | 4.32% | 79.01% | 20.99% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.002185564 | 5.1680 | 0.04% | 4.87% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.002259573 | 4.9280 | 0.05% | -9.43% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/13 | 2026/04/13 |
| 2026年02月 | 0.002125334 | 5.4410 | 0.04% | -5.96% | 18.63% | 81.37% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.002320871 | 5.7860 | 0.04% | 4.20% | 79.00% | 21.00% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.005664084 | 6.5230 | 0.09% | 5.02% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/30 | 2026/05/04 | 2026/05/11 | 2026/05/11 |
| 2026年03月 | 0.005815898 | 6.2110 | 0.09% | -9.41% | 85.31% | 14.69% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/13 | 2026/04/13 |
| 2026年02月 | 0.005467080 | 6.8560 | 0.08% | -5.86% | 9.18% | 90.82% | 2026/02/27 | 2026/03/02 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 2026年01月 | 0.005891499 | 7.2830 | 0.08% | 4.37% | 39.77% | 60.23% | 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/09 | 2026/02/09 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.142730000 | 71.3600 | 0.20% | 1.80% | 60.56% | 39.44% | 2026/04/24 | 2026/04/27 | 2026/05/04 | 2026/05/04 |
| 2026年03月 | 0.140202000 | 70.1000 | 0.20% | -4.64% | 63.87% | 36.13% | 2026/03/24 | 2026/03/25 | 2026/03/31 | 2026/03/31 |
| 2026年02月 | 0.147027000 | 73.5100 | 0.20% | 1.35% | 56.22% | 43.78% | 2026/02/24 | 2026/02/25 | 2026/03/03 | 2026/03/03 |
| 2026年01月 | 0.145069000 | 72.5300 | 0.20% | -0.17% | 53.71% | 46.29% | 2026/01/23 | 2026/01/26 | 2026/01/30 | 2026/01/30 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.349836000 | 69.9700 | 0.50% | 1.27% | 58.10% | 41.90% | 2026/04/24 | 2026/04/27 | 2026/05/04 | 2026/05/04 |
| 2026年03月 | 0.345443000 | 69.0900 | 0.50% | -1.90% | 46.25% | 53.75% | 2026/03/24 | 2026/03/25 | 2026/03/31 | 2026/03/31 |
| 2026年02月 | 0.352141000 | 70.4300 | 0.50% | 0.27% | 52.90% | 47.10% | 2026/02/24 | 2026/02/25 | 2026/03/03 | 2026/03/03 |
| 2026年01月 | 0.351210000 | 70.2400 | 0.50% | 0.56% | 46.56% | 53.44% | 2026/01/23 | 2026/01/26 | 2026/01/30 | 2026/01/30 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.372065000 | 62.0100 | 0.60% | 2.60% | 53.21% | 46.79% | 2026/04/24 | 2026/04/27 | 2026/05/04 | 2026/05/04 |
| 2026年03月 | 0.362663000 | 60.4400 | 0.60% | -5.49% | 47.52% | 52.48% | 2026/03/24 | 2026/03/25 | 2026/03/31 | 2026/03/31 |
| 2026年02月 | 0.383690000 | 63.9500 | 0.60% | 1.07% | 55.29% | 44.71% | 2026/02/24 | 2026/02/25 | 2026/03/03 | 2026/03/03 |
| 2026年01月 | 0.379639000 | 63.2700 | 0.60% | 1.28% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/23 | 2026/01/26 | 2026/01/30 | 2026/01/30 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 5.128658000 | 603.3700 | 0.85% | 2.54% | 36.30% | 63.70% | 2026/04/24 | 2026/04/27 | 2026/05/04 | 2026/05/04 |
| 2026年03月 | 5.001692000 | 588.4300 | 0.85% | -5.59% | 32.39% | 67.61% | 2026/03/24 | 2026/03/25 | 2026/03/31 | 2026/03/31 |
| 2026年02月 | 5.297629000 | 623.2500 | 0.85% | 1.06% | 41.20% | 58.80% | 2026/02/24 | 2026/02/25 | 2026/03/03 | 2026/03/03 |
| 2026年01月 | 5.242325000 | 616.7400 | 0.85% | 1.15% | 72.05% | 27.95% | 2026/01/23 | 2026/01/26 | 2026/01/30 | 2026/01/30 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.380972000 | 76.1900 | 0.50% | 1.29% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/24 | 2026/04/27 | 2026/05/04 | 2026/05/04 |
| 2026年03月 | 0.376098000 | 75.2200 | 0.50% | -1.90% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/24 | 2026/03/25 | 2026/03/31 | 2026/03/31 |
| 2026年02月 | 0.383407000 | 76.6800 | 0.50% | 0.22% | 100.00% | 0.00% | 2026/02/24 | 2026/02/25 | 2026/03/03 | 2026/03/03 |
| 2026年01月 | 0.382535000 | 76.5100 | 0.50% | 0.53% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/23 | 2026/01/26 | 2026/01/30 | 2026/01/30 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 6.169696000 | 670.6200 | 0.92% | 1.08% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/24 | 2026/04/27 | 2026/05/04 | 2026/05/04 |
| 2026年03月 | 6.104019000 | 663.4800 | 0.92% | -2.07% | 39.71% | 60.29% | 2026/03/24 | 2026/03/25 | 2026/03/31 | 2026/03/31 |
| 2026年02月 | 6.233314000 | 677.5300 | 0.92% | 0.03% | 0.00% | 100.00% | 2026/02/24 | 2026/02/25 | 2026/03/03 | 2026/03/03 |
| 2026年01月 | 6.231625000 | 677.3500 | 0.92% | 0.26% | 24.61% | 75.39% | 2026/01/23 | 2026/01/26 | 2026/01/30 | 2026/01/30 |
| 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 |

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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年04月 | 0.268160000 | 44.6900 | 0.60% | 2.64% | 100.00% | 0.00% | 2026/04/24 | 2026/04/27 | 2026/05/04 | 2026/05/04 |
| 2026年03月 | 0.261269000 | 43.5400 | 0.60% | -5.43% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/24 | 2026/03/25 | 2026/03/31 | 2026/03/31 |
| 2026年02月 | 0.276244000 | 46.0400 | 0.60% | 1.12% | 37.60% | 62.40% | 2026/02/24 | 2026/02/25 | 2026/03/03 | 2026/03/03 |
| 2026年01月 | 0.273166000 | 45.5300 | 0.60% | 1.36% | 100.00% | 0.00% | 2026/01/23 | 2026/01/26 | 2026/01/30 | 2026/01/30 |
| 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 |

資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0828132505 季配

| 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.150400000 | 9.3458 | 1.61% | -3.15% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/17 | 2026/04/17 |
| 2025年12月 | 0.151300000 | 9.6500 | 1.57% | 0.94% | 100.00% | 0.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/16 | 2026/01/16 |
| 2025年09月 | 0.155000000 | 9.5600 | 1.62% | 1.92% | 100.00% | 0.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/15 | 2025/10/15 |
| 2025年06月 | 0.148500000 | 9.3800 | 1.58% | 3.76% | 81.00% | 19.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/15 | 2025/07/15 |

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0815116750 季配

| 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.105100000 | 8.4834 | 1.24% | -2.38% | 68.00% | 32.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/17 | 2026/04/17 |
| 2025年12月 | 0.104000000 | 8.6900 | 1.20% | 0.81% | 67.00% | 33.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/16 | 2026/01/16 |
| 2025年09月 | 0.113400000 | 8.6200 | 1.32% | 3.48% | 69.00% | 31.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/15 | 2025/10/15 |
| 2025年06月 | 0.122400000 | 8.3300 | 1.47% | 5.18% | 69.00% | 31.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/15 | 2025/07/15 |

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(基金之配息來源可能為本金)

LU0815116321 季配

| 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.090900000 | 7.3395 | 1.24% | -0.82% | 68.00% | 32.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/17 | 2026/04/17 |
| 2025年12月 | 0.088500000 | 7.4000 | 1.20% | 0.82% | 67.00% | 33.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/16 | 2026/01/16 |
| 2025年09月 | 0.096600000 | 7.3400 | 1.32% | 3.82% | 69.00% | 31.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/15 | 2025/10/15 |
| 2025年06月 | 0.103900000 | 7.0700 | 1.47% | -3.55% | 69.00% | 31.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/15 | 2025/07/15 |

資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0817809949 季配

| 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.073900000 | 13.9390 | 0.53% | -3.27% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/17 | 2026/04/17 |
| 2025年12月 | 0.078900000 | 14.4100 | 0.55% | -0.14% | 100.00% | 0.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/16 | 2026/01/16 |
| 2025年09月 | 0.080500000 | 14.4300 | 0.56% | -0.62% | 100.00% | 0.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/15 | 2025/10/15 |
| 2025年06月 | 0.075000000 | 14.5200 | 0.52% | 10.50% | 100.00% | 0.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/15 | 2025/07/15 |

資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(基金之配息來源可能為本金)

LU0817809600 季配

| 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.063900000 | 12.0595 | 0.53% | -1.64% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/17 | 2026/04/17 |
| 2025年12月 | 0.067100000 | 12.2600 | 0.55% | -0.24% | 100.00% | 0.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/16 | 2026/01/16 |
| 2025年09月 | 0.068600000 | 12.2900 | 0.56% | -0.32% | 100.00% | 0.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/15 | 2025/10/15 |
| 2025年06月 | 0.063700000 | 12.3300 | 0.52% | 1.40% | 100.00% | 0.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/15 | 2025/07/15 |

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0817816720 季配

| 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.406600000 | 26.9670 | 1.51% | -2.36% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/17 | 2026/04/17 |
| 2025年12月 | 0.420500000 | 27.6200 | 1.52% | 0.22% | 100.00% | 0.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/16 | 2026/01/16 |
| 2025年09月 | 0.431200000 | 27.5600 | 1.56% | 1.47% | 89.00% | 11.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/15 | 2025/10/15 |
| 2025年06月 | 0.405500000 | 27.1600 | 1.49% | 2.26% | 90.00% | 10.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/15 | 2025/07/15 |

資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(配息來源可能為本金)

LU0817816308 季配

| 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.351800000 | 23.3309 | 1.51% | -0.72% | 100.00% | 0.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/17 | 2026/04/17 |
| 2025年12月 | 0.357800000 | 23.5000 | 1.52% | 0.09% | 100.00% | 0.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/16 | 2026/01/16 |
| 2025年09月 | 0.367300000 | 23.4800 | 1.56% | 1.82% | 89.00% | 11.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/15 | 2025/10/15 |
| 2025年06月 | 0.344200000 | 23.0600 | 1.49% | -6.11% | 90.00% | 10.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/15 | 2025/07/15 |

資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU1295552464 季配

| 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.069200000 | 23.7837 | 0.29% | -5.84% | 0.00% | 100.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/17 | 2026/04/17 |
| 2025年12月 | 0.057100000 | 25.2600 | 0.23% | 1.98% | 100.00% | 0.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/16 | 2026/01/16 |
| 2025年09月 | 0.065900000 | 24.7700 | 0.27% | 4.21% | 39.00% | 61.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/15 | 2025/10/15 |
| 2025年06月 | 0.122300000 | 23.7700 | 0.51% | 13.90% | 100.00% | 0.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/15 | 2025/07/15 |

資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(基金之配息來源可能為本金)

LU1295552209 季配

| 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 |
|----------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2026年03月 | 0.059900000 | 20.5768 | 0.29% | -4.25% | 0.00% | 100.00% | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/17 | 2026/04/17 |
| 2025年12月 | 0.048600000 | 21.4900 | 0.23% | 1.85% | 100.00% | 0.00% | 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/16 | 2026/01/16 |
| 2025年09月 | 0.056100000 | 21.1000 | 0.27% | 4.56% | 39.00% | 61.00% | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/15 | 2025/10/15 |
| 2025年06月 | 0.103800000 | 20.1800 | 0.51% | 4.56% | 100.00% | 0.00% | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/15 | 2025/07/15 |



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。