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09月	0.050500000	12.6172	0.40%	-1.60%	68.00%	32.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.069600000	12.9231	0.54%	0.83%	74.00%	26.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.050600000	12.8161	0.39%	-0.32%	64.00%	36.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.051100000	12.8572	0.40%	-0.53%	66.00%	34.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.062300000	12.9256	0.48%	0.80%	73.00%	27.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
2026年04月	0.059700000	12.8229	0.47%	0.00%	72.00%	28.00%	2026/04/30	2026/05/04	2026/05/11	2026/05/11
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

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09月	0.044600000	11.1415	0.40%	1.98%	68.00%	32.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.059900000	11.1258	0.54%	0.11%	74.00%	26.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.043900000	11.1140	0.39%	-1.23%	64.00%	36.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.044700000	11.2526	0.40%	1.54%	66.00%	34.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.053400000	11.0816	0.48%	1.43%	73.00%	27.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
2026年04月	0.050900000	10.9256	0.47%	0.00%	72.00%	28.00%	2026/04/30	2026/05/04	2026/05/11	2026/05/11
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

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09月	0.160500000	27.2669	0.59%	-4.65%	79.00%	21.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.160500000	28.1840	0.57%	-0.03%	83.00%	17.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.160500000	28.1934	0.57%	-1.11%	85.00%	15.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.160500000	28.5111	0.56%	-0.22%	75.00%	25.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.160500000	28.5735	0.56%	-0.08%	74.00%	26.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
2026年04月	0.160500000	28.5954	0.56%	0.00%	67.00%	33.00%	2026/04/30	2026/05/04	2026/05/11	2026/05/11
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

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09月	0.141700000	24.0778	0.59%	-1.18%	79.00%	21.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.138200000	24.2641	0.57%	-0.76%	83.00%	17.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.139200000	24.4490	0.57%	-2.02%	85.00%	15.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.140500000	24.9529	0.56%	1.86%	75.00%	25.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.137600000	24.4972	0.56%	0.54%	74.00%	26.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
2026年04月	0.136800000	24.3645	0.56%	0.00%	67.00%	33.00%	2026/04/30	2026/05/04	2026/05/11	2026/05/11
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

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09月	0.126600000	21.1214	0.60%	-5.37%	78.00%	22.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.126600000	21.8656	0.58%	-0.17%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.126600000	21.9031	0.58%	-1.27%	80.00%	20.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.126600000	22.1855	0.57%	-0.36%	75.00%	25.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.126600000	22.2661	0.57%	-0.24%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
2026年04月	0.126600000	22.3198	0.57%	0.00%	100.00%	0.00%	2026/04/30	2026/05/04	2026/05/11	2026/05/11
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

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09月	0.030000000	47.8767	0.06%	4.70%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.065300000	49.0659	0.13%	1.65%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.058800000	48.2713	0.12%	0.64%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.028200000	47.9653	0.06%	3.17%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.308300000	46.4927	0.66%	1.67%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
2026年04月	0.484100000	45.7290	1.06%	0.00%	89.00%	11.00%	2026/04/30	2026/05/04	2026/05/11	2026/05/11
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

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09月	0.211500000	40.9009	0.52%	-4.07%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.220700000	42.2341	0.52%	0.07%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.220100000	42.2046	0.52%	-0.98%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.205300000	42.6217	0.48%	-0.08%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.205000000	42.6559	0.48%	0.05%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
2026年04月	0.209700000	42.6367	0.49%	0.00%	100.00%	0.00%	2026/04/30	2026/05/04	2026/05/11	2026/05/11
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

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09月	0.022900000	36.1478	0.06%	4.19%	0.00%	100.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.049100000	37.0470	0.13%	1.41%	6.00%	94.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.044000000	36.5328	0.12%	0.59%	0.00%	100.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.021500000	36.3168	0.06%	3.15%	0.00%	100.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.233400000	35.2062	0.66%	1.48%	83.00%	17.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
2026年04月	0.365200000	34.6938	1.05%	0.00%	89.00%	11.00%	2026/04/30	2026/05/04	2026/05/11	2026/05/11
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

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09月	0.073800000	12.3636	0.60%	-4.20%	79.00%	21.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.073800000	12.7998	0.58%	0.16%	86.00%	14.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.073800000	12.7790	0.58%	-1.26%	85.00%	15.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.073800000	12.9417	0.57%	0.17%	78.00%	22.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.073800000	12.9191	0.57%	0.10%	99.00%	1.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
2026年04月	0.073800000	12.9061	0.57%	0.00%	100.00%	0.00%	2026/04/30	2026/05/04	2026/05/11	2026/05/11
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

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09月	0.065200000	10.9176	0.60%	-0.72%	79.00%	21.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.063500000	11.0196	0.58%	-0.56%	86.00%	14.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.064000000	11.0818	0.58%	-2.16%	85.00%	15.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.064600000	11.3265	0.57%	2.26%	78.00%	22.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.063300000	11.0761	0.57%	0.72%	99.00%	1.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
2026年04月	0.062900000	10.9965	0.57%	0.00%	100.00%	0.00%	2026/04/30	2026/05/04	2026/05/11	2026/05/11
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

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10月	0.035710995	10.4190	0.34%	1.57%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.035509771	10.2580	0.35%	-2.56%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.032552410	10.5280	0.31%	0.34%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.038786220	10.4920	0.37%	-2.11%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/11
2026年06月	0.034942051	10.7180	0.33%	0.37%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.031906497	10.6780	0.30%	0.22%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.027281100	4.1340	0.66%	-1.20%	86.42%	13.58%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.026136990	4.1840	0.62%	-2.06%	87.63%	12.37%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.025235960	4.2720	0.59%	0.38%	85.76%	14.24%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.028804930	4.2560	0.68%	-0.42%	98.74%	1.26%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.026149320	4.2740	0.61%	0.28%	87.16%	12.84%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.024285210	4.2620	0.57%	0.40%	91.31%	8.69%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.032348930	3.8690	0.84%	-1.38%	68.21%	31.79%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.031037670	3.9230	0.79%	-2.29%	69.19%	30.81%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.033993560	4.0150	0.85%	0.10%	59.84%	40.16%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.038905870	4.0110	0.97%	-0.69%	68.89%	31.11%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.035404320	4.0390	0.88%	0.07%	60.82%	39.18%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.032961560	4.0360	0.82%	0.12%	63.71%	36.29%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(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10月	0.027586632	3.3360	0.83%	-1.33%	68.63%	31.37%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.027542481	3.3810	0.81%	-2.20%	68.92%	31.08%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.025267427	3.4570	0.73%	0.23%	68.89%	31.11%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.029194949	3.4490	0.85%	-0.58%	78.74%	21.26%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.027770282	3.4690	0.80%	0.20%	67.73%	32.27%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.025141386	3.4620	0.73%	0.29%	72.03%	27.97%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/09
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

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10月	0.046845171	4.3570	1.08%	-1.43%	53.01%	46.99%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.046439594	4.4200	1.05%	-2.21%	53.34%	46.66%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.042478732	4.5200	0.94%	0.16%	53.72%	46.28%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.050071560	4.5130	1.11%	-0.57%	60.28%	39.72%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/11
2026年06月	0.045343277	4.5390	1.00%	0.15%	53.27%	46.73%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.041239911	4.5320	0.91%	0.15%	56.80%	43.20%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.034385100	7.1880	0.48%	0.03%	98.81%	1.19%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.033063290	7.1860	0.46%	-2.28%	96.28%	3.72%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.031996140	7.3540	0.44%	0.05%	95.73%	4.27%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.036797260	7.3500	0.50%	-1.24%	95.88%	4.12%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.033492740	7.4420	0.45%	0.03%	93.39%	6.61%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.031205040	7.4400	0.42%	0.07%	98.67%	1.33%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.055324050	7.9480	0.70%	-0.13%	82.16%	17.84%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.053496990	7.9580	0.67%	-2.86%	81.50%	18.50%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.051548490	8.1920	0.63%	0.36%	77.09%	22.91%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.059244490	8.1630	0.73%	-0.93%	79.45%	20.55%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.054075620	8.2400	0.66%	-0.29%	82.12%	17.88%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.050556490	8.2640	0.61%	-0.25%	80.60%	19.40%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.045000000	6.8390	0.66%	-0.23%	81.21%	18.79%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.045000000	6.8550	0.66%	-2.53%	76.16%	23.84%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.045000000	7.0330	0.64%	-0.14%	74.19%	25.81%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.045000000	7.0430	0.64%	-1.48%	85.25%	14.75%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.045000000	7.1490	0.63%	-0.22%	75.96%	24.04%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.045000000	7.1650	0.63%	-0.13%	74.63%	25.37%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.020124930	9.3950	0.21%	1.74%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.019452740	9.2340	0.21%	-2.64%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.018836100	9.4840	0.20%	0.22%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.021827470	9.4630	0.23%	-2.67%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.019839040	9.7230	0.20%	0.31%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.018455070	9.6930	0.19%	0.25%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.036000000	4.8510	0.74%	-1.38%	76.87%	23.13%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.036000000	4.9190	0.73%	-2.25%	74.81%	25.19%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.036000000	5.0320	0.72%	0.22%	70.87%	29.13%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.036000000	5.0210	0.72%	-0.59%	93.21%	6.79%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.036000000	5.0510	0.71%	0.06%	74.86%	25.14%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.036000000	5.0480	0.71%	0.26%	72.99%	27.01%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.065000000	6.2040	1.05%	-0.64%	60.65%	39.35%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.065000000	6.2440	1.04%	-3.55%	58.48%	41.52%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.078000000	6.4740	1.20%	-0.28%	45.07%	54.93%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.078000000	6.4920	1.20%	-1.61%	53.50%	46.50%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.078000000	6.5980	1.18%	-1.01%	50.65%	49.35%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.078000000	6.6650	1.17%	-0.85%	46.91%	53.09%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.055000000	6.3830	0.86%	0.84%	54.59%	45.41%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.055000000	6.3300	0.87%	-3.36%	51.30%	48.70%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.055000000	6.5500	0.84%	-0.46%	47.99%	52.01%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.055000000	6.5800	0.84%	-3.02%	56.22%	43.78%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.055000000	6.7850	0.81%	-0.44%	50.75%	49.25%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.055000000	6.8150	0.81%	-0.51%	47.77%	52.23%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.072000000	7.0290	1.02%	-0.42%	54.98%	45.02%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.072000000	7.0590	1.02%	-4.21%	52.04%	47.96%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.072000000	7.3690	0.98%	0.00%	47.30%	52.70%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.072000000	7.3690	0.98%	-2.40%	57.40%	42.60%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.072000000	7.5500	0.95%	-0.17%	53.88%	46.12%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.072000000	7.5630	0.95%	0.20%	50.82%	49.18%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.049036270	9.5160	0.52%	1.21%	92.70%	7.30%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.047500270	9.4020	0.51%	-2.91%	89.39%	10.61%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.046098080	9.6840	0.48%	-0.07%	86.34%	13.66%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.053443730	9.6910	0.55%	-2.51%	86.14%	13.86%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.048698630	9.9410	0.49%	0.01%	84.30%	15.70%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.045493480	9.9400	0.46%	-0.11%	83.56%	16.44%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.055000000	7.1610	0.77%	0.86%	62.21%	37.79%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.055000000	7.1000	0.77%	-3.26%	58.32%	41.68%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.055000000	7.3390	0.75%	-0.35%	54.86%	45.14%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.055000000	7.3650	0.75%	-2.82%	63.64%	36.36%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.055000000	7.5790	0.73%	-0.34%	56.93%	43.07%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.055000000	7.6050	0.72%	-0.38%	52.90%	47.10%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.057294900	9.4040	0.61%	-0.17%	85.59%	14.41%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.055198360	9.4200	0.59%	-2.47%	82.83%	17.17%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.053514140	9.6590	0.55%	-0.13%	82.81%	17.19%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.061667510	9.6720	0.64%	-1.43%	82.56%	17.44%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.056228220	9.8120	0.57%	-0.14%	80.18%	19.82%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.052479670	9.8260	0.53%	-0.12%	84.79%	15.21%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.048992530	9.3520	0.52%	1.21%	91.18%	8.82%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.047459670	9.2400	0.51%	-2.92%	87.93%	12.07%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.046061850	9.5180	0.48%	-0.08%	84.92%	15.08%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.053407920	9.5260	0.56%	-2.52%	84.73%	15.27%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.048667970	9.7720	0.50%	0.00%	82.92%	17.08%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.045470240	9.7720	0.47%	-0.12%	82.19%	17.81%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.100842960	12.8890	0.78%	-11.07%	1.55%	98.45%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.090062470	14.4940	0.62%	3.54%	8.00%	92.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.087123950	13.9990	0.62%	1.89%	3.27%	96.73%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.107292490	13.7390	0.78%	-8.50%	4.66%	95.34%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.097288770	15.0160	0.65%	-0.01%	6.55%	93.45%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.081861260	15.0170	0.55%	15.53%	8.67%	91.33%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.115000000	13.6510	0.84%	-8.18%	2.54%	97.46%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.115000000	14.8670	0.77%	-1.41%	63.82%	36.18%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.090000000	15.0800	0.60%	2.65%	29.92%	70.08%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.090000000	14.6910	0.61%	-5.08%	56.89%	43.11%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.090000000	15.4770	0.58%	-2.53%	57.33%	42.67%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.090000000	15.8780	0.57%	11.72%	56.18%	43.82%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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10月	0.050533700	7.2550	0.70%	-0.19%	91.20%	8.80%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.048887670	7.2690	0.67%	-2.91%	90.48%	9.52%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.047137320	7.4870	0.63%	0.29%	86.22%	13.78%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.054217640	7.4650	0.73%	-1.01%	88.47%	11.53%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.049518900	7.5410	0.66%	-0.36%	91.15%	8.85%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.046321970	7.5680	0.61%	-0.32%	89.65%	10.35%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

瀚亞投資-全球價值股票基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU3303043916 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10月	0.020000000	10.7920	0.19%	0.81%	36.63%	63.37%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09

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10月	0.034148820	7.1330	0.48%	-0.04%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.032855340	7.1360	0.46%	-2.35%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.031812600	7.3080	0.44%	-0.01%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.036618250	7.3090	0.50%	-1.31%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.033352600	7.4060	0.45%	-0.04%	99.83%	0.17%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.031095340	7.4090	0.42%	0.00%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.009941040	11.4220	0.09%	0.67%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.009433970	11.3460	0.08%	-1.35%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.009186250	11.5010	0.08%	-0.36%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.010545530	11.5430	0.09%	-1.20%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.009530140	11.6830	0.08%	0.45%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.008857210	11.6310	0.08%	0.63%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.033030140	7.6270	0.43%	0.28%	96.34%	3.66%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.031643840	7.6060	0.42%	-1.93%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.030390410	7.7560	0.39%	1.11%	97.98%	2.02%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.034356160	7.6710	0.45%	-0.08%	96.91%	3.09%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.031619180	7.6770	0.41%	-0.81%	79.26%	20.74%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.030029040	7.7400	0.39%	-1.39%	93.30%	6.70%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.030846250	8.9900	0.34%	1.46%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.029855340	8.8610	0.34%	-2.78%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.028926900	9.1140	0.32%	0.11%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.033509920	9.1040	0.37%	-2.46%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.030486580	9.3340	0.33%	0.15%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.028451070	9.3200	0.31%	0.02%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.017516811	8.2450	0.21%	1.55%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.017601070	8.1190	0.22%	-2.65%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.016152716	8.3400	0.19%	0.31%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.018867686	8.3140	0.23%	-2.21%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.017930703	8.5020	0.21%	0.34%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.016262365	8.4730	0.19%	0.21%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/09
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

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10月	0.033260713	5.9390	0.56%	-0.03%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.033430195	5.9410	0.56%	-2.80%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.030534130	6.1120	0.50%	0.49%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.035444731	6.0820	0.58%	-0.86%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.033823749	6.1350	0.55%	-0.20%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.030758273	6.1470	0.50%	-0.15%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/09
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

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10月	0.031580218	5.6410	0.56%	-0.12%	91.55%	8.45%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.031638749	5.6480	0.56%	-2.42%	87.42%	12.58%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.029083219	5.7880	0.50%	-0.05%	88.29%	11.71%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.033855770	5.7910	0.58%	-1.38%	87.41%	12.59%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.032291930	5.8720	0.55%	-0.07%	83.12%	16.88%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.029326521	5.8760	0.50%	-0.03%	89.66%	10.34%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/09
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

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10月	0.022803699	6.2590	0.36%	0.35%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.022707797	6.2370	0.36%	-1.86%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.020672591	6.3550	0.33%	1.23%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.023604170	6.2780	0.38%	0.02%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.022722538	6.2770	0.36%	-0.76%	91.97%	8.03%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.020992529	6.3250	0.33%	-1.30%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/09
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

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10月	0.026128461	7.6950	0.34%	1.48%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.026306966	7.5830	0.35%	-2.77%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.024174100	7.7990	0.31%	0.15%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.028299912	7.7870	0.36%	-2.43%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.026932365	7.9810	0.34%	0.23%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.024463924	7.9630	0.31%	0.04%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/09
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

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10月	0.040571620	6.7560	0.60%	1.20%	78.30%	21.70%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.039364930	6.6760	0.59%	-3.01%	75.57%	24.43%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.038230740	6.8830	0.56%	-0.26%	72.52%	27.48%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.050803730	6.9010	0.74%	-2.79%	63.81%	36.19%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.046369320	7.0990	0.65%	-0.15%	62.96%	37.04%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.043406900	7.1100	0.61%	-0.35%	63.13%	36.87%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.046645156	6.7190	0.69%	-0.01%	91.53%	8.47%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.046473772	6.7200	0.69%	-2.72%	90.05%	9.95%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.042379525	6.9080	0.61%	0.52%	88.15%	11.85%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.050123865	6.8720	0.73%	-0.72%	88.11%	11.89%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/11
2026年06月	0.045333124	6.9220	0.65%	-0.14%	91.27%	8.73%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.041503712	6.9320	0.60%	-0.12%	91.08%	8.92%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.046347124	7.1210	0.65%	-0.04%	79.14%	20.86%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.046023651	7.1240	0.65%	-2.32%	75.67%	24.33%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.042130058	7.2930	0.58%	0.04%	77.01%	22.99%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.050011995	7.2900	0.69%	-1.23%	74.76%	25.24%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/11
2026年06月	0.045225368	7.3810	0.61%	0.03%	73.23%	26.77%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.041359121	7.3790	0.56%	0.00%	78.92%	21.08%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.038066397	8.0160	0.47%	0.43%	87.90%	12.10%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.037575715	7.9820	0.47%	-1.80%	97.01%	2.99%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.034132633	8.1280	0.42%	1.27%	91.12%	8.88%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.039711210	8.0260	0.49%	0.15%	87.74%	12.26%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/11
2026年06月	0.036274589	8.0140	0.45%	-0.68%	72.10%	27.90%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.033715441	8.0690	0.42%	-1.30%	86.16%	13.84%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.042530251	11.0410	0.39%	1.58%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.042341719	10.8690	0.39%	-2.62%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.038809528	11.1620	0.35%	0.28%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.046319790	11.1310	0.42%	-2.25%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/11
2026年06月	0.041732636	11.3870	0.37%	0.33%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.038156010	11.3500	0.34%	0.16%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.044202517	10.3220	0.43%	1.52%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.044046305	10.1670	0.43%	-2.66%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.040370586	10.4450	0.39%	0.23%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.048184455	10.4210	0.46%	-2.30%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/11
2026年06月	0.043475563	10.6660	0.41%	0.31%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.039694767	10.6330	0.37%	0.09%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.029538158	6.9600	0.42%	1.38%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.029766854	6.8650	0.43%	-2.84%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.027374662	7.0660	0.39%	0.07%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.032076682	7.0610	0.45%	-2.51%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.030553017	7.2430	0.42%	0.14%	99.11%	0.89%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.027775502	7.2330	0.38%	-0.04%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/09
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

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10月	0.034456507	6.1030	0.56%	-0.20%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.035188243	6.1150	0.58%	-2.89%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.032024632	6.2970	0.51%	0.35%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.035898966	6.2750	0.57%	-1.01%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.035261911	6.3390	0.56%	-0.36%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.031523273	6.3620	0.50%	-0.28%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.028102633	5.8840	0.48%	-0.19%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.028583043	5.8950	0.48%	-2.47%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.026158012	6.0440	0.43%	-0.10%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.029392615	6.0500	0.49%	-1.43%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.028818552	6.1380	0.47%	-0.15%	97.43%	2.57%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.025703861	6.1470	0.42%	-0.10%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.029001640	6.7070	0.43%	0.27%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.028315070	6.6890	0.42%	-3.58%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.027339450	6.9370	0.39%	0.62%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.031548900	6.8940	0.46%	-1.78%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.028627400	7.0190	0.41%	0.49%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.026588490	6.9850	0.38%	0.79%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.045983580	9.6930	0.47%	0.38%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.046201012	9.6560	0.48%	-3.42%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.042226044	9.9980	0.42%	0.80%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.050213295	9.9190	0.51%	-1.56%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/11
2026年06月	0.045158061	10.0760	0.45%	0.66%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.041038826	10.0100	0.41%	0.90%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.042397810	4.8700	0.87%	-0.35%	72.96%	27.04%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.041087670	4.8870	0.84%	-3.07%	72.39%	27.61%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.039678360	5.0420	0.79%	0.12%	68.98%	31.02%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.045720820	5.0360	0.91%	-1.18%	70.78%	29.22%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.041827400	5.0960	0.82%	-0.51%	72.92%	27.08%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.039192330	5.1220	0.77%	-0.51%	71.72%	28.28%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(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10月	0.032195335	4.9820	0.65%	-0.14%	97.86%	2.14%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.032389858	4.9890	0.65%	-2.86%	96.08%	3.92%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.029609608	5.1360	0.58%	0.39%	93.55%	6.45%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.034398351	5.1160	0.67%	-0.93%	95.24%	4.76%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.032859080	5.1640	0.64%	-0.29%	95.69%	4.31%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.029905671	5.1790	0.58%	-0.23%	95.56%	4.44%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/09
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

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10月	0.047401266	5.4580	0.87%	-0.20%	73.17%	26.83%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.047319097	5.4690	0.87%	-2.86%	71.98%	28.02%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.043121644	5.6300	0.77%	0.34%	70.61%	29.39%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.051168150	5.6110	0.91%	-0.90%	70.48%	29.52%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/11
2026年06月	0.046436884	5.6620	0.82%	-0.30%	72.88%	27.12%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.042458374	5.6790	0.75%	-0.28%	72.94%	27.06%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.034026172	5.2230	0.65%	-0.29%	97.63%	2.37%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.034771750	5.2380	0.66%	-2.96%	94.22%	5.78%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.031684251	5.3980	0.59%	0.26%	92.68%	7.32%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/09	2026/09/09
2026年07月	0.035549068	5.3840	0.66%	-1.10%	95.98%	4.02%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.034947261	5.4440	0.64%	-0.44%	94.95%	5.05%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.031258818	5.4680	0.57%	-0.36%	95.78%	4.22%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.108591780	16.9170	0.64%	0.41%	10.29%	89.71%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.107044520	16.8480	0.64%	-4.09%	26.68%	73.32%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.110126900	17.5660	0.63%	1.95%	18.11%	81.89%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.122474300	17.2300	0.71%	1.74%	11.14%	88.86%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.111445480	16.9360	0.66%	-1.02%	28.95%	71.05%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.101972160	17.1110	0.60%	2.89%	41.87%	58.13%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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

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10月	0.032754251	15.4660	0.21%	0.85%	31.00%	69.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.033442614	15.3350	0.22%	-3.68%	79.23%	20.77%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.030467500	15.9210	0.19%	2.48%	58.83%	41.17%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.034084708	15.5360	0.22%	2.21%	35.95%	64.05%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.032323470	15.2000	0.21%	-0.64%	91.27%	8.73%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.028675377	15.2980	0.19%	3.38%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/09
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

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10月	0.047023294	20.0180	0.23%	0.94%	28.13%	71.87%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.047513546	19.8310	0.24%	-3.52%	72.13%	27.87%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.043140970	20.5550	0.21%	2.63%	53.77%	46.23%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.049187820	20.0290	0.25%	2.40%	32.39%	67.61%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/11
2026年06月	0.044195791	19.5590	0.23%	-0.50%	84.20%	15.80%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.039415246	19.6570	0.20%	3.51%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.034216832	16.0240	0.21%	0.69%	30.85%	69.15%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.035500061	15.9140	0.22%	-3.80%	77.60%	22.40%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.032229138	16.5430	0.19%	2.34%	58.25%	41.75%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.034828455	16.1650	0.22%	2.03%	36.19%	63.81%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.033988862	15.8430	0.21%	-0.80%	90.62%	9.38%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.029635113	15.9700	0.19%	3.25%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.099702790	9.2060	1.08%	-8.26%	1.97%	98.03%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.095390140	10.0350	0.95%	-1.35%	51.91%	48.09%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.062404820	10.1720	0.61%	2.59%	29.09%	70.91%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.074129750	9.9150	0.75%	-5.09%	46.59%	53.41%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.070744110	10.4470	0.68%	-2.44%	49.21%	50.79%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.060430900	10.7080	0.56%	11.79%	56.40%	43.60%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.061918963	8.3010	0.75%	-8.02%	2.85%	97.15%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.061452317	9.0250	0.68%	-1.09%	74.50%	25.50%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.030764016	9.1240	0.34%	2.90%	52.50%	47.50%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.036837086	8.8670	0.42%	-4.82%	83.42%	16.58%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.036731470	9.3160	0.39%	-2.31%	86.20%	13.80%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.030485899	9.5360	0.32%	12.03%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/09
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

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10月	0.088986504	10.5230	0.85%	-7.91%	2.52%	97.48%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.087383666	11.4270	0.76%	-1.00%	66.31%	33.69%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.047433921	11.5420	0.41%	3.01%	43.34%	56.66%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.057925890	11.2050	0.52%	-4.65%	67.70%	32.30%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/11
2026年06月	0.054707884	11.7520	0.47%	-2.21%	71.60%	28.40%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.045667871	12.0180	0.38%	12.08%	83.24%	16.76%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.064247017	8.5510	0.75%	-8.09%	2.85%	97.15%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.064810666	9.3040	0.70%	-1.22%	73.28%	26.72%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.032323983	9.4190	0.34%	2.78%	51.89%	48.11%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.037373336	9.1640	0.41%	-4.94%	83.99%	16.01%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.038343250	9.6400	0.40%	-2.43%	85.68%	14.32%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.031280212	9.8800	0.32%	11.87%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.035268820	6.2750	0.56%	0.14%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.034485620	6.2660	0.55%	-3.69%	96.41%	3.59%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.033330930	6.5060	0.51%	0.48%	90.16%	9.84%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.038521850	6.4750	0.59%	-1.89%	94.22%	5.78%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.034993150	6.6000	0.53%	0.38%	96.87%	3.13%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.032540600	6.5750	0.49%	0.66%	97.73%	2.27%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.031693873	5.6960	0.56%	0.14%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.032223074	5.6880	0.57%	-3.66%	96.01%	3.99%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.029537988	5.9040	0.50%	0.53%	91.74%	8.26%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.034503128	5.8730	0.59%	-1.87%	95.10%	4.90%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.032794799	5.9850	0.55%	0.44%	95.32%	4.68%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.029682712	5.9590	0.50%	0.68%	97.63%	2.37%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/09
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

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10月	0.047124960	7.7990	0.60%	0.26%	93.21%	6.79%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.047441872	7.7790	0.61%	-3.53%	89.04%	10.96%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.043352107	8.0640	0.54%	0.66%	85.61%	14.39%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.051585765	8.0110	0.64%	-1.68%	87.08%	12.92%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/11
2026年06月	0.046450313	8.1480	0.57%	0.54%	89.92%	10.08%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.042294951	8.1040	0.52%	0.77%	92.11%	7.89%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.031348440	6.0540	0.52%	0.02%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.032376043	6.0530	0.53%	-3.74%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/08	2026/10/08
2026年08月	0.029569271	6.2880	0.47%	0.45%	98.43%	1.57%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.033331734	6.2600	0.53%	-1.99%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.032575499	6.3870	0.51%	0.36%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/08	2026/07/08
2026年05月	0.028973967	6.3640	0.46%	0.57%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.002535210	5.5460	0.05%	-8.51%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.002663450	6.0620	0.04%	-3.88%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/02	2026/10/09	2026/10/09
2026年08月	0.002527370	6.3070	0.04%	-0.13%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.002769100	6.3150	0.04%	-1.36%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.002738620	6.4020	0.04%	-1.66%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/02	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.002470140	6.5100	0.04%	2.73%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.002050850	4.5170	0.05%	-8.49%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.002225887	4.9360	0.05%	-3.89%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/02	2026/10/09	2026/10/09
2026年08月	0.002010623	5.1360	0.04%	-0.12%	100.00%	0.00%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.002238151	5.1420	0.04%	-1.36%	100.00%	0.00%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/10
2026年06月	0.002297276	5.2130	0.04%	-1.75%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/02	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.002027555	5.3060	0.04%	2.67%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/09
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

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10月	0.005240032	5.7410	0.09%	-8.42%	100.00%	0.00%	2026/10/30	2026/11/02	2026/11/09	2026/11/09
2026年09月	0.005666090	6.2690	0.09%	-3.79%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/02	2026/10/09	2026/10/09
2026年08月	0.005092726	6.5160	0.08%	0.00%	63.46%	36.54%	2026/08/31	2026/09/01	2026/09/08	2026/09/08
2026年07月	0.005800740	6.5160	0.09%	-1.18%	84.75%	15.25%	2026/07/31	2026/08/03	2026/08/10	2026/08/11
2026年06月	0.005583710	6.5940	0.08%	-1.64%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/02	2026/07/09	2026/07/09
2026年05月	0.004987002	6.7040	0.07%	2.77%	100.00%	0.00%	2026/05/29	2026/06/01	2026/06/08	2026/06/08
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

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10月	0.131028000	65.5100	0.20%	-1.37%	0.00%	100.00%	2026/10/23	2026/10/26	2026/10/30	2026/10/30
2026年09月	0.132836000	66.4200	0.20%	-5.03%	58.86%	41.14%	2026/09/24	2026/09/25	2026/10/01	2026/10/01
2026年08月	0.139882000	69.9400	0.20%	2.07%	76.67%	23.33%	2026/08/24	2026/08/25	2026/08/31	2026/08/31
2026年07月	0.137036000	68.5200	0.20%	-1.57%	69.77%	30.23%	2026/07/24	2026/07/27	2026/07/31	2026/07/31
2026年06月	0.139223000	69.6100	0.20%	-1.12%	58.84%	41.16%	2026/06/24	2026/06/25	2026/07/01	2026/07/01
2026年05月	0.140807000	70.4000	0.20%	-1.35%	65.41%	34.59%	2026/05/22	2026/05/26	2026/06/01	2026/06/01
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

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10月	0.330212000	66.0400	0.50%	-2.70%	70.74%	29.26%	2026/10/23	2026/10/26	2026/10/30	2026/10/30
2026年09月	0.339375000	67.8700	0.50%	-1.96%	52.56%	47.44%	2026/09/24	2026/09/25	2026/10/01	2026/10/01
2026年08月	0.346160000	69.2300	0.50%	-0.10%	61.34%	38.66%	2026/08/24	2026/08/25	2026/08/31	2026/08/31
2026年07月	0.346498000	69.3000	0.50%	-0.89%	58.47%	41.53%	2026/07/24	2026/07/27	2026/07/31	2026/07/31
2026年06月	0.349577000	69.9200	0.50%	0.42%	80.37%	19.63%	2026/06/24	2026/06/25	2026/07/01	2026/07/01
2026年05月	0.348130000	69.6300	0.50%	-0.49%	55.44%	44.56%	2026/05/22	2026/05/26	2026/06/01	2026/06/01
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

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10月	0.357624000	59.6000	0.60%	-0.60%	41.70%	58.30%	2026/10/23	2026/10/26	2026/10/30	2026/10/30
2026年09月	0.359772000	59.9600	0.60%	-3.01%	33.87%	66.13%	2026/09/24	2026/09/25	2026/10/01	2026/10/01
2026年08月	0.370910000	61.8200	0.60%	2.13%	61.41%	38.59%	2026/08/24	2026/08/25	2026/08/31	2026/08/31
2026年07月	0.363206000	60.5300	0.60%	-0.61%	100.00%	0.00%	2026/07/24	2026/07/27	2026/07/31	2026/07/31
2026年06月	0.365380000	60.9000	0.60%	0.02%	49.50%	50.50%	2026/06/24	2026/06/25	2026/07/01	2026/07/01
2026年05月	0.365354000	60.8900	0.60%	-1.81%	56.70%	43.30%	2026/05/22	2026/05/26	2026/06/01	2026/06/01
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

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10月	4.905670000	577.1400	0.85%	-0.69%	29.51%	70.49%	2026/10/23	2026/10/26	2026/10/30	2026/10/30
2026年09月	4.939749000	581.1500	0.85%	-3.07%	23.69%	76.31%	2026/09/24	2026/09/25	2026/10/01	2026/10/01
2026年08月	5.096086000	599.5400	0.85%	2.03%	29.41%	70.59%	2026/08/24	2026/08/25	2026/08/31	2026/08/31
2026年07月	4.994702000	587.6100	0.85%	-0.67%	82.27%	17.73%	2026/07/24	2026/07/27	2026/07/31	2026/07/31
2026年06月	5.028259000	591.5600	0.85%	-0.08%	8.50%	91.50%	2026/06/24	2026/06/25	2026/07/01	2026/07/01
2026年05月	5.032162000	592.0200	0.85%	-1.88%	37.38%	62.62%	2026/05/22	2026/05/26	2026/06/01	2026/06/01
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

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10月	0.360684000	72.1400	0.50%	-2.65%	72.16%	27.84%	2026/10/23	2026/10/26	2026/10/30	2026/10/30
2026年09月	0.370522000	74.1000	0.50%	-1.91%	55.13%	44.87%	2026/09/24	2026/09/25	2026/10/01	2026/10/01
2026年08月	0.377723000	75.5400	0.50%	-0.08%	100.00%	0.00%	2026/08/24	2026/08/25	2026/08/31	2026/08/31
2026年07月	0.378015000	75.6000	0.50%	-0.83%	100.00%	0.00%	2026/07/24	2026/07/27	2026/07/31	2026/07/31
2026年06月	0.381167000	76.2300	0.50%	0.51%	100.00%	0.00%	2026/06/24	2026/06/25	2026/07/01	2026/07/01
2026年05月	0.379209000	75.8400	0.50%	-0.46%	100.00%	0.00%	2026/05/22	2026/05/26	2026/06/01	2026/06/01
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

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10月	5.749612000	624.9600	0.92%	-2.91%	40.10%	59.90%	2026/10/23	2026/10/26	2026/10/30	2026/10/30
2026年09月	5.922200000	643.7200	0.92%	-2.16%	28.90%	71.10%	2026/09/24	2026/09/25	2026/10/01	2026/10/01
2026年08月	6.052651000	657.9000	0.92%	-0.37%	100.00%	0.00%	2026/08/24	2026/08/25	2026/08/31	2026/08/31
2026年07月	6.074917000	660.3200	0.92%	-1.05%	100.00%	0.00%	2026/07/24	2026/07/27	2026/07/31	2026/07/31
2026年06月	6.139293000	667.3100	0.92%	0.24%	100.00%	0.00%	2026/06/24	2026/06/25	2026/07/01	2026/07/01
2026年05月	6.124544000	665.7100	0.92%	-0.73%	100.00%	0.00%	2026/05/22	2026/05/26	2026/06/01	2026/06/01
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

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10月	0.257524000	42.9200	0.60%	-0.63%	68.50%	31.50%	2026/10/23	2026/10/26	2026/10/30	2026/10/30
2026年09月	0.259135000	43.1900	0.60%	-3.01%	32.88%	67.12%	2026/09/24	2026/09/25	2026/10/01	2026/10/01
2026年08月	0.267161000	44.5300	0.60%	2.13%	100.00%	0.00%	2026/08/24	2026/08/25	2026/08/31	2026/08/31
2026年07月	0.261611000	43.6000	0.60%	-0.64%	100.00%	0.00%	2026/07/24	2026/07/27	2026/07/31	2026/07/31
2026年06月	0.263294000	43.8800	0.60%	0.00%	100.00%	0.00%	2026/06/24	2026/06/25	2026/07/01	2026/07/01
2026年05月	0.263301000	43.8800	0.60%	-1.81%	100.00%	0.00%	2026/05/22	2026/05/26	2026/06/01	2026/06/01
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

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09月	0.151800000	9.1866	1.65%	-4.16%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/15	2026/10/15
2026年06月	0.149900000	9.5849	1.56%	0.00%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/15	2026/07/15
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

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09月	0.115900000	8.6142	1.35%	-1.88%	73.00%	27.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/15	2026/10/15
2026年06月	0.117700000	8.7796	1.34%	0.00%	69.00%	31.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/15	2026/07/15
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

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09月	0.102300000	7.6067	1.34%	-1.00%	73.00%	27.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/15	2026/10/15
2026年06月	0.103000000	7.6839	1.34%	0.00%	69.00%	31.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/15	2026/07/15
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

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09月	0.087200000	13.2516	0.66%	-5.52%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/15	2026/10/15
2026年06月	0.086300000	14.0251	0.62%	0.00%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/15	2026/07/15
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

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09月	0.077000000	11.7017	0.66%	-4.67%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/15	2026/10/15
2026年06月	0.075500000	12.2748	0.62%	0.00%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/15	2026/07/15
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

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09月	0.416500000	26.2513	1.59%	-3.97%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/15	2026/10/15
2026年06月	0.395700000	27.3369	1.45%	0.00%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/15	2026/07/15
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

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09月	0.367800000	23.1810	1.59%	-3.11%	100.00%	0.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/15	2026/10/15
2026年06月	0.346300000	23.9251	1.45%	0.00%	100.00%	0.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/15	2026/07/15
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

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09月	0.068500000	26.4609	0.26%	-1.11%	0.00%	100.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/15	2026/10/15
2026年06月	0.126600000	26.7567	0.47%	0.00%	72.00%	28.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/15	2026/07/15
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

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09月	0.060500000	23.3661	0.26%	-0.22%	0.00%	100.00%	2026/09/30	2026/10/01	2026/10/15	2026/10/15
2026年06月	0.110800000	23.4174	0.47%	0.00%	72.00%	28.00%	2026/06/30	2026/07/01	2026/07/15	2026/07/15
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

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。