

M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1670714739 年配

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
2024年04月	0.483000000	35.4861	1.36%	11.67%	0.00%	0.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26

M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1582984909 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
2024年06月	0.026500000	8.7152	0.30%	0.10%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	0.026500000	8.7061	0.30%	3.12%	100.00%	0.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/27
2024年04月	0.043300000	8.4428	0.51%	-1.81%	100.00%	0.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	0.028000000	8.5984	0.33%	0.81%	0.00%	100.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	0.028300000	8.5294	0.33%	-0.13%	100.00%	0.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	0.028400000	8.5405	0.33%	-0.92%	100.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	0.024000000	8.6195	0.28%	3.84%	0.00%	100.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	0.026600000	8.3008	0.32%	2.15%	100.00%	0.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	0.027400000	8.1262	0.34%	-4.91%	0.00%	100.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	0.028200000	8.5455	0.33%	1.58%	0.00%	100.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	0.028600000	8.4124	0.34%	-2.98%	100.00%	0.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	0.028300000	8.6712	0.33%	0.90%	100.00%	0.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	0.027800000	8.5940	0.32%	2.20%	100.00%	0.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1582986433 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
2024年06月	0.030300000	9.9690	0.30%	0.24%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	0.030200000	9.9450	0.30%	3.28%	100.00%	0.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/28
2024年04月	0.049400000	9.6294	0.51%	-1.64%	100.00%	0.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	0.031800000	9.7899	0.32%	0.93%	0.00%	100.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	0.032200000	9.6998	0.33%	-0.01%	100.00%	0.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	0.032300000	9.7003	0.33%	-0.77%	100.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	0.026600000	9.7751	0.27%	3.96%	0.00%	100.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	0.030100000	9.4031	0.32%	2.31%	100.00%	0.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	0.031000000	9.1908	0.34%	-4.71%	0.00%	100.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	0.031800000	9.6454	0.33%	1.73%	0.00%	100.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	0.032200000	9.4817	0.34%	-2.85%	100.00%	0.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	0.031800000	9.7595	0.33%	1.10%	100.00%	0.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	0.031200000	9.6536	0.32%	2.39%	100.00%	0.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1670725693 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
2024年06月	0.041200000	9.7707	0.42%	0.10%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	0.045600000	9.7609	0.47%	1.43%	0.00%	100.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/28
2024年04月	0.037300000	9.6232	0.39%	-1.81%	100.00%	0.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	0.038400000	9.8006	0.39%	0.43%	100.00%	0.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	0.045500000	9.7588	0.47%	-0.41%	0.00%	100.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	0.039000000	9.7987	0.40%	-1.25%	100.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	0.037300000	9.9224	0.38%	4.23%	0.00%	100.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	0.040500000	9.5194	0.43%	4.22%	100.00%	0.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	0.037000000	9.1343	0.41%	-3.15%	0.00%	100.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	0.040400000	9.4312	0.43%	0.70%	0.00%	100.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	0.039300000	9.3653	0.42%	-1.67%	0.00%	100.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	0.037800000	9.5242	0.40%	0.66%	100.00%	0.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	0.045600000	9.4622	0.48%	-0.24%	100.00%	0.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G新興市場債券基金A(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1903670880 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
2024年06月	0.053900000	8.2113	0.66%	-1.62%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	0.051100000	8.3467	0.61%	2.16%	100.00%	0.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/28
2024年04月	0.046100000	8.1703	0.56%	-2.07%	100.00%	0.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	0.045200000	8.3430	0.54%	0.80%	100.00%	0.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	0.050500000	8.2771	0.61%	-0.17%	100.00%	0.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	0.047100000	8.2912	0.57%	-0.60%	100.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	0.048100000	8.3415	0.58%	4.00%	100.00%	0.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	0.051100000	8.0204	0.64%	4.50%	100.00%	0.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	0.044800000	7.6750	0.58%	-4.49%	100.00%	0.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	0.047100000	8.0357	0.59%	-0.55%	100.00%	0.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	0.049700000	8.0804	0.62%	-2.85%	100.00%	0.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	0.048300000	8.3172	0.58%	1.68%	100.00%	0.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	0.050600000	8.1795	0.62%	2.87%	100.00%	0.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G新興市場債券基金C(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1904154066 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
2024年06月	0.055900000	8.5153	0.66%	-1.56%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	0.052900000	8.6503	0.61%	2.21%	100.00%	0.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/28
2024年04月	0.047800000	8.4631	0.56%	-2.00%	100.00%	0.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	0.046700000	8.6359	0.54%	0.85%	100.00%	0.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	0.052200000	8.5635	0.61%	-0.12%	100.00%	0.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	0.048800000	8.5739	0.57%	-0.54%	100.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	0.049600000	8.6202	0.58%	4.06%	100.00%	0.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	0.052700000	8.2842	0.64%	4.55%	100.00%	0.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	0.046300000	7.9236	0.58%	-4.43%	100.00%	0.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	0.048600000	8.2906	0.59%	-0.50%	100.00%	0.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	0.051200000	8.3324	0.61%	-2.80%	100.00%	0.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	0.049700000	8.5722	0.58%	1.75%	100.00%	0.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	0.052000000	8.4249	0.62%	2.92%	100.00%	0.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)

LU2178217977 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
2024年06月	0.044000000	10.2922	0.43%	0.10%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	0.035400000	10.2815	0.34%	3.25%	100.00%	0.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/28
2024年04月	0.045400000	9.9581	0.46%	-1.69%	0.00%	100.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	0.029200000	10.1288	0.29%	0.83%	0.00%	100.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	0.034900000	10.0452	0.35%	-0.09%	100.00%	0.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	0.034200000	10.0541	0.34%	-0.96%	100.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	0.038300000	10.1519	0.38%	3.87%	0.00%	100.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	0.031600000	9.7737	0.32%	2.20%	100.00%	0.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	0.035000000	9.5631	0.37%	-4.84%	0.00%	100.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	0.037500000	10.0500	0.37%	1.66%	0.00%	100.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	0.032600000	9.8861	0.33%	-3.01%	100.00%	0.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	0.041300000	10.1927	0.41%	0.77%	100.00%	0.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	0.054600000	10.1149	0.54%	2.03%	100.00%	0.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)

LU2178217381 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
2024年06月	0.038900000	9.2364	0.42%	0.01%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	0.043100000	9.2359	0.47%	1.35%	0.00%	100.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/28
2024年04月	0.035400000	9.1132	0.39%	-1.91%	100.00%	0.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	0.036400000	9.2906	0.39%	0.36%	100.00%	0.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	0.043100000	9.2575	0.47%	-0.49%	0.00%	100.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	0.037000000	9.3030	0.40%	-1.34%	0.00%	100.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	0.035400000	9.4289	0.38%	4.18%	0.00%	100.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	0.038300000	9.0506	0.42%	4.11%	100.00%	0.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	0.035200000	8.6935	0.40%	-3.22%	0.00%	100.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	0.038500000	8.9828	0.43%	0.62%	0.00%	100.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	0.037500000	8.9278	0.42%	-1.74%	0.00%	100.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	0.036100000	9.0863	0.40%	0.56%	100.00%	0.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	0.043700000	9.0356	0.48%	-0.32%	100.00%	0.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU2178217548 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
2024年06月	0.052300000	7.9451	0.66%	-1.72%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	0.049500000	8.0838	0.61%	2.10%	100.00%	0.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/28
2024年04月	0.044800000	7.9179	0.57%	-2.16%	0.00%	100.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	0.043800000	8.0930	0.54%	0.72%	100.00%	0.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	0.049100000	8.0350	0.61%	-0.25%	100.00%	0.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	0.045800000	8.0549	0.57%	-0.70%	100.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	0.046800000	8.1115	0.58%	3.93%	100.00%	0.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	0.049700000	7.8050	0.64%	4.42%	0.00%	100.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	0.043800000	7.4748	0.59%	-4.58%	100.00%	0.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	0.045900000	7.8336	0.59%	-0.63%	100.00%	0.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	0.048600000	7.8832	0.62%	-2.92%	100.00%	0.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	0.047200000	8.1204	0.58%	1.59%	100.00%	0.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	0.049400000	7.9936	0.62%	2.78%	100.00%	0.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G收益優化基金A(美元避險月配) F(本基金配息來源可能為本金)

LU2135367709 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
2024年06月	0.553000000	92.2682	0.60%	-0.03%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	0.553000000	92.2995	0.60%	1.20%	100.00%	0.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/28
2024年04月	0.553000000	91.2031	0.61%	-2.01%	100.00%	0.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	0.553000000	93.0784	0.59%	0.30%	100.00%	0.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	0.553000000	92.8018	0.60%	-0.59%	0.00%	100.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	0.533600000	93.3508	0.57%	-1.45%	0.00%	100.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	0.533600000	94.7216	0.56%	4.08%	0.00%	100.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	0.533600000	91.0122	0.59%	3.99%	100.00%	0.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	0.533600000	87.5240	0.61%	-3.29%	0.00%	100.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	0.533600000	90.5054	0.59%	0.52%	0.00%	100.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	0.533600000	90.0344	0.59%	-1.76%	0.00%	100.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	0.449000000	91.6481	0.49%	0.65%	100.00%	0.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	0.449000000	91.0591	0.49%	-0.14%	100.00%	0.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)

LU2153606798 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
2024年06月	0.624400000	83.1186	0.75%	-0.23%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	0.624400000	83.3091	0.75%	3.01%	100.00%	0.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/28
2024年04月	0.624400000	80.8781	0.77%	-2.07%	0.00%	100.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	0.624400000	82.5850	0.76%	0.49%	100.00%	0.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	0.624400000	82.1827	0.76%	-0.41%	100.00%	0.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	0.625900000	82.5247	0.76%	-1.24%	100.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	0.625900000	83.5590	0.75%	3.48%	100.00%	0.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	0.625900000	80.7492	0.78%	1.85%	0.00%	100.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	0.625900000	79.2857	0.79%	-5.11%	0.00%	100.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	0.625900000	83.5535	0.75%	1.29%	0.00%	100.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	0.625900000	82.4886	0.76%	-3.24%	100.00%	0.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	0.625900000	85.2499	0.73%	0.65%	100.00%	0.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	0.625900000	84.6955	0.74%	2.39%	100.00%	0.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU2153606442 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
2024年06月	0.714900000	68.4130	1.04%	-2.03%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	0.714900000	69.8304	1.02%	1.67%	100.00%	0.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/28
2024年04月	0.714900000	68.6824	1.04%	-2.54%	0.00%	100.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	0.714900000	70.4692	1.01%	0.38%	100.00%	0.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	0.714900000	70.2018	1.02%	-0.63%	100.00%	0.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	0.726400000	70.6480	1.03%	-1.04%	100.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	0.726400000	71.3923	1.02%	3.57%	100.00%	0.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	0.726400000	68.9310	1.05%	3.96%	100.00%	0.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	0.726400000	66.3048	1.10%	-4.93%	100.00%	0.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	0.726400000	69.7398	1.04%	-0.97%	100.00%	0.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	0.726400000	70.4223	1.03%	-2.99%	100.00%	0.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	0.525600000	72.5893	0.72%	1.56%	100.00%	0.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	0.525600000	71.4712	0.74%	2.97%	100.00%	0.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)

LU2249902516 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
2024年06月	0.484100000	80.3870	0.60%	-0.13%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	0.484100000	80.4907	0.60%	1.12%	0.00%	100.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/28
2024年04月	0.484100000	79.5969	0.61%	-2.11%	100.00%	0.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	0.484100000	81.3130	0.60%	0.22%	100.00%	0.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	0.484100000	81.1312	0.60%	-0.66%	0.00%	100.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	0.469000000	81.6689	0.57%	-1.55%	0.00%	100.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	0.469000000	82.9519	0.57%	3.98%	100.00%	0.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	0.469000000	79.7749	0.59%	3.91%	0.00%	100.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	0.469000000	76.7752	0.61%	-3.37%	0.00%	100.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	0.469000000	79.4549	0.59%	0.44%	0.00%	100.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	0.469000000	79.1072	0.59%	-1.84%	0.00%	100.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	0.397000000	80.5880	0.49%	0.54%	0.00%	100.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	0.397000000	80.1516	0.50%	-0.23%	0.00%	100.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU2249902862 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
2024年06月	0.691800000	65.8862	1.05%	-2.13%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	0.691800000	67.3175	1.03%	1.59%	100.00%	0.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/28
2024年04月	0.691800000	66.2614	1.04%	-2.63%	0.00%	100.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	0.691800000	68.0512	1.02%	0.31%	100.00%	0.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	0.691800000	67.8441	1.02%	-0.71%	100.00%	0.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	0.706000000	68.3311	1.03%	-1.14%	100.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	0.706000000	69.1206	1.02%	3.49%	100.00%	0.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	0.706000000	66.7915	1.06%	3.88%	100.00%	0.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	0.706000000	64.2971	1.10%	-5.02%	100.00%	0.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	0.706000000	67.6942	1.04%	-1.05%	100.00%	0.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	0.706000000	68.4101	1.03%	-3.06%	100.00%	0.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	0.514100000	70.5731	0.73%	1.46%	100.00%	0.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	0.514100000	69.5558	0.74%	2.88%	100.00%	0.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)

LU2249902946 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
2024年06月	0.603900000	80.0057	0.75%	-0.33%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	0.603900000	80.2668	0.75%	2.92%	100.00%	0.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/28
2024年04月	0.603900000	77.9886	0.77%	-2.15%	0.00%	100.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	0.603900000	79.7038	0.76%	0.41%	0.00%	100.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	0.603900000	79.3763	0.76%	-0.50%	100.00%	0.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	0.612000000	79.7772	0.77%	-1.34%	100.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	0.612000000	80.8573	0.76%	3.39%	0.00%	100.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	0.612000000	78.2031	0.78%	1.76%	0.00%	100.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	0.612000000	76.8514	0.80%	-5.20%	0.00%	100.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	0.612000000	81.0697	0.75%	1.21%	0.00%	100.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	0.612000000	80.1011	0.76%	-3.32%	100.00%	0.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	0.612000000	82.8515	0.74%	0.55%	100.00%	0.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	0.612000000	82.3950	0.74%	2.31%	100.00%	0.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金)

LU2365387617 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
2024年06月	1.206900000	120.4341	1.00%	-0.22%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	1.206900000	120.6948	1.00%	2.88%	100.00%	0.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/27
2024年04月	1.206900000	117.3152	1.03%	-2.07%	0.00%	100.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	1.206900000	119.7977	1.01%	0.44%	0.00%	100.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	1.206900000	119.2740	1.01%	-0.48%	100.00%	0.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	1.218600000	119.8440	1.02%	-1.17%	100.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	1.218600000	121.2593	1.00%	3.40%	0.00%	100.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	1.218600000	117.2772	1.04%	1.71%	100.00%	0.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	1.218600000	115.3061	1.06%	-5.12%	0.00%	100.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	1.218600000	121.5287	1.00%	1.21%	100.00%	0.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	1.218600000	120.0811	1.01%	-3.34%	100.00%	0.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	1.218600000	124.2289	0.98%	0.78%	0.00%	100.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	1.218600000	123.2689	0.99%	2.73%	100.00%	0.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)

LU2365387021 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
2024年06月	1.291200000	124.6214	1.04%	-0.16%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	1.291200000	124.8208	1.03%	0.92%	100.00%	0.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/27
2024年04月	1.291200000	123.6806	1.04%	-2.18%	100.00%	0.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	1.291200000	126.4417	1.02%	0.08%	100.00%	0.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	1.291200000	126.3356	1.02%	-0.80%	100.00%	0.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	1.259000000	127.3523	0.99%	-1.53%	0.00%	100.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	1.259000000	129.3338	0.97%	3.82%	0.00%	100.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	1.259000000	124.5706	1.01%	3.83%	100.00%	0.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	1.259000000	119.9787	1.05%	-3.55%	0.00%	100.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	1.259000000	124.3919	1.01%	0.25%	100.00%	0.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	1.259000000	124.0765	1.01%	-1.78%	0.00%	100.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	0.930500000	126.3229	0.74%	0.69%	0.00%	100.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	0.930500000	125.4630	0.74%	0.14%	0.00%	100.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU2365387450 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
2024年06月	1.373600000	105.0934	1.31%	-1.99%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	1.373600000	107.2319	1.28%	1.53%	100.00%	0.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/27
2024年04月	1.373600000	105.6176	1.30%	-2.52%	0.00%	100.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	1.373600000	108.3496	1.27%	0.30%	0.00%	100.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	1.373600000	108.0203	1.27%	-0.71%	100.00%	0.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	1.402100000	108.7942	1.29%	-0.98%	100.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	1.402100000	109.8754	1.28%	3.44%	0.00%	100.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	1.402100000	106.2165	1.32%	3.79%	100.00%	0.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	1.402100000	102.3366	1.37%	-4.94%	100.00%	0.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	1.402100000	107.6583	1.30%	-1.10%	100.00%	0.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	1.402100000	108.8550	1.29%	-3.03%	100.00%	0.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	1.087300000	112.2593	0.97%	1.66%	0.00%	100.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	1.087300000	110.4302	0.98%	3.29%	0.00%	100.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金)

LU2365387708 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
2024年06月	1.178300000	116.9983	1.01%	-0.30%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	1.178300000	117.3535	1.00%	2.75%	100.00%	0.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/27
2024年04月	1.178300000	114.2091	1.03%	-2.15%	0.00%	100.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	1.178300000	116.7176	1.01%	0.36%	0.00%	100.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	1.178300000	116.3005	1.01%	-0.56%	100.00%	0.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	1.202600000	116.9527	1.03%	-1.26%	100.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	1.202600000	118.4462	1.02%	3.32%	0.00%	100.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	1.202600000	114.6422	1.05%	1.62%	100.00%	0.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	1.202600000	112.8184	1.07%	-5.22%	0.00%	100.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	1.202600000	119.0266	1.01%	1.13%	100.00%	0.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	1.202600000	117.6979	1.02%	-3.42%	0.00%	100.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	1.202600000	121.8632	0.99%	0.65%	0.00%	100.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	1.202600000	121.0728	0.99%	2.64%	0.00%	100.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金)

LU2365387294 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
2024年06月	1.259800000	120.9982	1.04%	-0.25%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	1.259800000	121.3056	1.04%	0.84%	98.83%	1.17%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/27
2024年04月	1.259800000	120.2899	1.05%	-2.28%	100.00%	0.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	1.259800000	123.0950	1.02%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	1.259800000	123.0892	1.02%	-0.88%	100.00%	0.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	1.233500000	124.1825	0.99%	-1.63%	0.00%	100.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	1.233500000	126.2453	0.98%	3.74%	0.00%	100.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	1.233500000	121.6923	1.01%	3.75%	100.00%	0.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	1.233500000	117.2981	1.05%	-3.65%	0.00%	100.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	1.233500000	121.7395	1.01%	0.18%	0.00%	100.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	1.233500000	121.5209	1.02%	-1.86%	0.00%	100.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	0.917600000	123.8238	0.74%	0.55%	0.00%	100.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	0.917600000	123.1436	0.75%	0.05%	0.00%	100.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU2365387534 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
2024年06月	1.341700000	102.1155	1.31%	-2.09%	0.00%	0.00%	2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	2024/06/28
2024年05月	1.341700000	104.3002	1.29%	1.45%	100.00%	0.00%	2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	2024/05/27
2024年04月	1.341700000	102.8095	1.31%	-2.63%	0.00%	100.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年03月	1.341700000	105.5902	1.27%	0.23%	0.00%	100.00%	2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	2024/03/22
2024年02月	1.341700000	105.3496	1.27%	-0.80%	100.00%	0.00%	2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	2024/02/23
2024年01月	1.375300000	106.1972	1.30%	-1.11%	100.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年12月	1.375300000	107.3844	1.28%	3.36%	0.00%	100.00%	2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	2023/12/22
2023年11月	1.375300000	103.8931	1.32%	3.71%	100.00%	0.00%	2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	2023/11/24
2023年10月	1.375300000	100.1740	1.37%	-5.05%	0.00%	100.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年09月	1.375300000	105.5009	1.30%	-1.14%	100.00%	0.00%	2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	2023/09/22
2023年08月	1.375300000	106.7167	1.29%	-3.11%	100.00%	0.00%	2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	2023/08/25
2023年07月	1.073500000	110.1456	0.97%	1.52%	0.00%	100.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28
2023年06月	1.073500000	108.4993	0.99%	3.20%	0.00%	100.00%	2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	2023/06/23

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
2024年06月	0.029704900	10.0330	0.30%	1.14%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.033973868	9.9200	0.34%	1.48%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.032141201	9.7750	0.33%	-2.32%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.033808388	10.0070	0.34%	0.91%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.032847632	9.9170	0.33%	-1.63%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.033019652	10.0810	0.33%	0.20%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.033557381	10.0610	0.33%	3.99%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.029859734	9.6750	0.31%	5.30%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.030815113	9.1880	0.34%	-2.11%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.032994250	9.3860	0.35%	-2.17%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.033852290	9.5940	0.35%	-0.76%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.029570990	9.6670	0.31%	0.58%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.032099800	9.6110	0.33%	0.17%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.024012300	4.2390	0.57%	0.86%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.027029510	4.2030	0.64%	1.47%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.025684430	4.1420	0.62%	-1.50%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.027101640	4.2050	0.64%	1.13%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.024263730	4.1580	0.58%	1.12%	78.70%	21.30%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.024559430	4.1120	0.60%	2.80%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.025619672	4.0000	0.64%	1.60%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.022322055	3.9370	0.57%	4.90%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.024154520	3.7530	0.64%	-1.55%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.024218220	3.8120	0.64%	-0.24%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/10
2023年08月	0.025301100	3.8210	0.66%	-3.90%	0.00%	100.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.024073970	3.9760	0.61%	-2.76%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.026025200	4.0890	0.64%	3.43%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.034689020	4.2730	0.81%	0.59%	72.12%	27.88%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.039155850	4.2480	0.92%	1.22%	72.34%	27.66%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.037307790	4.1970	0.89%	-1.78%	76.07%	23.93%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.039484810	4.2730	0.92%	0.87%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.035433880	4.2360	0.84%	0.83%	54.91%	45.09%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.035959630	4.2010	0.86%	2.51%	81.39%	18.61%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.037614431	4.0980	0.92%	1.36%	84.34%	15.66%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.032857593	4.0430	0.81%	4.61%	92.46%	7.54%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.035653189	3.8650	0.92%	-1.80%	84.66%	15.34%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.035844920	3.9360	0.91%	-0.53%	94.14%	5.86%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/10
2023年08月	0.037561380	3.9570	0.95%	-4.17%	0.00%	100.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.035829900	4.1290	0.87%	-3.01%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.038839000	4.2570	0.91%	3.41%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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

LU1109706330 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年06月	0.025982474	3.6210	0.72%	0.64%	81.09%	18.91%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.028671538	3.5980	0.80%	1.18%	83.19%	16.81%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/11
2024年04月	0.027879687	3.5560	0.78%	-1.77%	86.03%	13.97%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.029594983	3.6200	0.82%	0.86%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.026630087	3.5890	0.74%	0.81%	62.10%	37.90%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.028026034	3.5600	0.79%	2.56%	90.13%	9.87%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.027538212	3.4710	0.79%	1.34%	96.39%	3.61%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.023862541	3.4250	0.70%	4.64%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.026931713	3.2730	0.82%	-1.86%	95.07%	4.93%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.027191520	3.3350	0.82%	-0.54%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.028869760	3.3530	0.86%	-4.17%	0.00%	100.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.027090330	3.4990	0.77%	-2.97%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.028480100	3.6060	0.79%	3.27%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.042589567	4.7040	0.91%	0.66%	63.89%	36.11%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.048739955	4.6730	1.04%	1.32%	64.41%	35.59%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.046310099	4.6120	1.00%	-1.64%	66.57%	33.43%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.048344529	4.6890	1.03%	0.95%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.045454245	4.6450	0.98%	1.00%	47.34%	52.66%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.045130781	4.5990	0.98%	2.68%	70.35%	29.65%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.046424828	4.4790	1.04%	1.43%	74.40%	25.60%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.041186731	4.4160	0.93%	4.77%	80.92%	19.08%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.043107880	4.2150	1.02%	-1.73%	74.76%	25.24%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.045151850	4.2890	1.05%	-0.44%	82.03%	17.97%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.048224330	4.3080	1.12%	-3.86%	0.00%	100.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.042637920	4.4810	0.95%	-2.80%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.045634800	4.6100	0.99%	3.60%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.030829450	7.3970	0.42%	0.74%	83.00%	17.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.034791260	7.3430	0.47%	1.20%	83.04%	16.96%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.032977460	7.2560	0.45%	-1.79%	83.49%	16.51%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.035147100	7.3880	0.48%	0.57%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.031978440	7.3460	0.44%	-0.15%	77.45%	22.55%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.032918850	7.3570	0.45%	0.45%	89.95%	10.05%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.034249834	7.3240	0.47%	2.59%	84.72%	15.28%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.030094104	7.1390	0.42%	4.07%	86.77%	13.23%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.032312762	6.8600	0.47%	-1.47%	88.61%	11.39%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.032806070	6.9620	0.47%	-1.35%	77.94%	22.06%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/10
2023年08月	0.033511420	7.0570	0.47%	-2.04%	33.65%	66.35%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.031537300	7.2040	0.44%	-0.61%	98.97%	1.03%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.034717700	7.2480	0.48%	0.90%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.050467320	8.3160	0.61%	0.40%	92.75%	7.25%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.057390160	8.2830	0.69%	0.19%	93.10%	6.90%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.054406560	8.2670	0.66%	-1.29%	97.20%	2.80%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.058131580	8.3750	0.69%	0.13%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.052802190	8.3640	0.63%	-0.31%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.054708200	8.3900	0.65%	-0.12%	92.12%	7.88%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.056851581	8.4000	0.68%	2.78%	95.69%	4.31%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.049972164	8.1730	0.61%	4.10%	98.05%	1.95%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.047424902	7.8510	0.60%	-1.94%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.048209670	8.0060	0.60%	-1.79%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.048263180	8.1520	0.59%	0.04%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.044676680	8.1490	0.55%	1.14%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.048733800	8.0570	0.60%	1.38%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.045000000	7.4850	0.60%	0.56%	70.19%	29.81%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.045000000	7.4430	0.60%	0.95%	76.05%	23.95%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.045000000	7.3730	0.61%	-2.01%	70.23%	29.77%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.045000000	7.5240	0.60%	0.33%	96.53%	3.47%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.045000000	7.4990	0.60%	-0.37%	67.05%	32.95%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.045000000	7.5270	0.60%	0.05%	76.65%	23.35%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.057000000	7.5230	0.76%	2.15%	60.37%	39.63%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.057000000	7.3650	0.77%	3.63%	54.37%	45.63%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.057000000	7.1070	0.80%	-1.86%	58.81%	41.19%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.057000000	7.2420	0.79%	-1.74%	53.97%	46.03%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/10
2023年08月	0.057000000	7.3700	0.77%	-2.44%	28.12%	71.88%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.057000000	7.5540	0.75%	-0.97%	64.31%	35.69%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.057000000	7.6280	0.75%	0.82%	72.08%	27.92%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.017788800	9.4010	0.19%	1.25%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.020050270	9.2850	0.22%	1.20%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.019030740	9.1750	0.21%	-2.57%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.020314750	9.4170	0.22%	0.76%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.018871790	9.3460	0.20%	-1.80%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.019491800	9.5170	0.20%	-0.42%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.020074342	9.5570	0.21%	3.89%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.017636370	9.1990	0.19%	4.82%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.018890889	8.7760	0.22%	-2.20%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.019432330	8.9730	0.22%	-2.47%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.019642530	9.2000	0.21%	-1.16%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.018526230	9.3080	0.20%	0.02%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.020501900	9.3060	0.22%	-0.13%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.054000000	5.5890	0.97%	0.45%	60.63%	39.37%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.054000000	5.5640	0.97%	1.02%	68.74%	31.26%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.054000000	5.5080	0.98%	-1.89%	68.99%	31.01%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.054000000	5.6140	0.96%	0.66%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.054000000	5.5770	0.97%	0.63%	47.46%	52.54%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.054000000	5.5420	0.97%	1.67%	71.51%	28.49%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.090000000	5.4510	1.65%	0.42%	46.93%	53.07%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.090000000	5.4280	1.66%	3.69%	45.31%	54.69%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.090000000	5.2350	1.72%	-2.68%	45.44%	54.56%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.090000000	5.3790	1.67%	-1.30%	51.26%	48.74%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/10
2023年08月	0.090000000	5.4500	1.65%	-4.92%	0.00%	100.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.090000000	5.7320	1.57%	-3.70%	65.29%	34.71%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.090000000	5.9520	1.51%	3.35%	79.49%	20.51%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.086000000	7.7150	1.11%	-0.16%	55.49%	44.51%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.086000000	7.7270	1.11%	-0.41%	63.70%	36.30%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.086000000	7.7590	1.11%	-1.83%	63.10%	36.90%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.086000000	7.9040	1.09%	-0.47%	91.59%	8.41%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.086000000	7.9410	1.08%	-0.87%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.086000000	8.0110	1.07%	-0.66%	61.50%	38.50%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.086000000	8.0640	1.07%	2.13%	66.71%	33.29%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.086000000	7.8960	1.09%	3.40%	60.28%	39.72%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.086000000	7.6360	1.13%	-2.58%	63.33%	36.67%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.086000000	7.8380	1.10%	-2.40%	61.68%	38.32%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.086000000	8.0310	1.07%	-0.63%	62.63%	37.37%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.086000000	8.0820	1.06%	0.53%	57.60%	42.40%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.086000000	8.0390	1.07%	1.21%	64.96%	35.04%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.060000000	7.6590	0.78%	0.45%	49.44%	50.56%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.060000000	7.6250	0.79%	0.69%	56.91%	43.09%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.060000000	7.5730	0.79%	-3.21%	52.90%	47.10%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.060000000	7.8240	0.77%	0.08%	88.24%	11.76%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.060000000	7.8180	0.77%	-2.41%	51.11%	48.89%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.060000000	8.0110	0.75%	-0.67%	53.89%	46.11%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.053000000	8.0650	0.66%	3.12%	62.09%	37.91%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.053000000	7.8210	0.68%	4.46%	56.75%	43.25%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.053000000	7.4870	0.71%	-2.75%	61.15%	38.85%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.053000000	7.6990	0.69%	-2.93%	59.88%	40.12%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.053000000	7.9310	0.67%	-1.53%	58.62%	41.38%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.053000000	8.0540	0.66%	-0.20%	56.03%	43.97%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.053000000	8.0700	0.66%	-0.26%	61.76%	38.24%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.075000000	7.1890	1.04%	-0.75%	47.66%	52.34%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.109000000	7.2430	1.50%	-0.22%	37.86%	62.14%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.109000000	7.2590	1.50%	-3.42%	35.74%	64.26%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.109000000	7.5160	1.45%	0.59%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.109000000	7.4720	1.46%	-0.77%	36.13%	63.87%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.109000000	7.5300	1.45%	-1.90%	34.19%	65.81%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.077000000	7.6760	1.00%	3.42%	53.92%	46.08%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.077000000	7.4220	1.04%	4.26%	48.70%	51.30%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.077000000	7.1190	1.08%	-2.47%	52.28%	47.72%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.077000000	7.2990	1.05%	-3.58%	50.56%	49.44%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/10
2023年08月	0.077000000	7.5700	1.02%	-2.87%	52.24%	47.76%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.077000000	7.7940	0.99%	0.71%	49.05%	50.95%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.077000000	7.7390	0.99%	2.15%	54.55%	45.45%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.030481750	10.0530	0.30%	0.90%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.034367650	9.9630	0.34%	1.27%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.032659020	9.8380	0.33%	-2.54%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.034836280	10.0940	0.35%	0.71%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.032346890	10.0230	0.32%	-1.84%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.033314750	10.2110	0.33%	-0.07%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.034346668	10.2180	0.34%	3.82%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.030058301	9.8420	0.31%	5.09%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.032243399	9.3650	0.34%	-2.31%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.033164050	9.5860	0.35%	-2.35%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.033507180	9.8170	0.34%	-1.04%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.031453480	9.9200	0.32%	0.35%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.034798500	9.8850	0.35%	-0.09%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.027668360	8.1060	0.34%	0.78%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.031235410	8.0430	0.39%	1.14%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.029718440	7.9520	0.37%	-2.67%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.031742950	8.1700	0.39%	0.59%	98.31%	1.69%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.029512250	8.1220	0.36%	-1.97%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.030430330	8.2850	0.37%	-0.19%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.031412472	8.3010	0.38%	3.70%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.027522986	8.0050	0.34%	4.96%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.029562516	7.6270	0.39%	-2.43%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.030445400	7.8170	0.39%	-2.47%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.030800840	8.0150	0.38%	-1.17%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.028949550	8.1100	0.36%	0.23%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.032066600	8.0910	0.40%	-0.17%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.053594750	10.1050	0.53%	0.63%	77.17%	22.83%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.060565680	10.0420	0.60%	1.07%	73.87%	26.13%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.057491800	9.9360	0.58%	0.00%	73.63%	26.37%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10

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
2024年06月	0.033748030	9.8970	0.34%	0.90%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.038057700	9.8090	0.39%	1.26%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.036169670	9.6870	0.37%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10

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
2024年06月	0.046935960	7.7310	0.61%	0.35%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.053417270	7.7040	0.69%	0.13%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.050668850	7.6940	0.66%	-1.36%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.054172680	7.8000	0.69%	0.06%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.049239780	7.7950	0.63%	-0.37%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.051049180	7.8240	0.65%	-0.18%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.053081530	7.8380	0.68%	2.91%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.046686027	7.6160	0.61%	3.82%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.044339343	7.3360	0.60%	-2.00%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.045100330	7.4860	0.60%	-1.85%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.045183560	7.6270	0.59%	-0.03%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.041845810	7.6290	0.55%	1.07%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.045683700	7.5480	0.61%	1.31%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.031090330	7.4570	0.42%	0.70%	93.82%	6.18%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.035103830	7.4050	0.47%	1.15%	94.20%	5.80%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.033288520	7.3210	0.45%	-1.84%	94.69%	5.31%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.035498140	7.4580	0.48%	0.53%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.032309640	7.4190	0.44%	-0.19%	89.92%	10.08%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.033279510	7.4330	0.45%	0.38%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.034382514	7.4050	0.46%	2.55%	97.51%	2.49%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.030449205	7.2210	0.42%	4.02%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.032703301	6.9420	0.47%	-1.50%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.033226480	7.0480	0.47%	-1.39%	90.74%	9.26%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/10
2023年08月	0.033955190	7.1470	0.48%	-2.08%	46.51%	53.49%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.031969920	7.2990	0.44%	-0.65%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.035209600	7.3470	0.48%	0.84%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.008502510	11.1690	0.08%	0.63%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.009690050	11.0990	0.09%	0.23%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.009127050	11.0740	0.08%	-0.91%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.009634970	11.1760	0.09%	1.36%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.008809340	11.0260	0.08%	-1.00%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.009090980	11.1370	0.08%	0.15%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.009475866	11.1200	0.09%	3.25%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.008418740	10.7700	0.08%	2.12%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.008921150	10.5460	0.08%	0.23%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.009003590	10.5220	0.09%	-0.83%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.009007840	10.6100	0.08%	-0.05%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.008362330	10.6150	0.08%	0.97%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.009278400	10.5130	0.09%	-0.48%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.026800820	7.8090	0.34%	0.23%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.030342300	7.7910	0.39%	1.14%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.029290570	7.7030	0.38%	-3.75%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.031530490	8.0030	0.39%	-0.48%	91.17%	8.83%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.028774180	8.0420	0.36%	-0.51%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.030271720	8.0830	0.37%	-2.51%	93.65%	6.35%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.031620951	8.2910	0.38%	2.42%	87.25%	12.75%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.023081850	8.0950	0.29%	4.88%	50.69%	49.31%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.024804256	7.7180	0.32%	-1.63%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.025664180	7.8460	0.33%	-2.85%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/10
2023年08月	0.025721510	8.0760	0.32%	-0.43%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.023779010	8.1110	0.29%	1.77%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.025670100	7.9700	0.32%	2.35%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.028079560	9.2680	0.30%	0.98%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.031681750	9.1780	0.35%	1.24%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.030140980	9.0660	0.33%	-2.71%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.032181860	9.3190	0.35%	0.62%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.029919130	9.2620	0.32%	-1.93%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.030859020	9.4440	0.33%	-0.25%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.031856607	9.4680	0.34%	3.59%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.027954411	9.1400	0.31%	5.02%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.022477977	8.7030	0.26%	-2.26%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.023140440	8.9040	0.26%	-2.44%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.023374850	9.1270	0.26%	-1.03%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.021962140	9.2220	0.24%	0.29%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.024305100	9.1950	0.26%	-0.19%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.015575406	8.2200	0.19%	0.97%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.017172154	8.1410	0.21%	1.26%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/11
2024年04月	0.016652181	8.0400	0.21%	-2.53%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.017817341	8.2490	0.22%	0.71%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.016588236	8.1910	0.20%	-1.82%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.017708196	8.3430	0.21%	-0.04%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.017154186	8.3460	0.21%	3.79%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.014899108	8.0410	0.19%	5.04%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.016624131	7.6550	0.22%	-2.33%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.017177580	7.8380	0.22%	-2.35%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.017589100	8.0270	0.22%	-1.11%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.016250840	8.1170	0.20%	0.37%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.017427700	8.0870	0.22%	-0.23%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.030472484	6.1770	0.49%	0.39%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.033898465	6.1530	0.55%	0.10%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/11
2024年04月	0.035343347	6.1470	0.57%	-1.36%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.037922063	6.2320	0.61%	0.05%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.034564679	6.2290	0.55%	-0.42%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.037169626	6.2550	0.59%	-0.18%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.036316901	6.2660	0.58%	2.89%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.031701275	6.0900	0.52%	3.68%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.035823127	5.8740	0.61%	-2.15%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.036645510	6.0030	0.61%	-1.96%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.037229100	6.1230	0.61%	-0.13%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.033965250	6.1310	0.55%	0.99%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.035997100	6.0710	0.59%	1.18%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.030048329	6.0970	0.49%	0.54%	78.87%	21.13%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.033234622	6.0640	0.55%	0.93%	81.01%	18.99%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/11
2024年04月	0.032222704	6.0080	0.54%	-2.01%	80.03%	19.97%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.034531971	6.1310	0.56%	0.31%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.031581286	6.1120	0.52%	-0.39%	76.02%	23.98%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.033788111	6.1360	0.55%	0.21%	83.64%	16.36%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.033044526	6.1230	0.54%	2.36%	82.94%	17.06%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.028922783	5.9820	0.48%	3.82%	85.69%	14.31%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.032366946	5.7620	0.56%	-1.71%	84.90%	15.10%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.033102930	5.8620	0.56%	-1.59%	76.38%	23.62%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.034347830	5.9570	0.58%	-2.31%	37.90%	62.10%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.031874190	6.0980	0.52%	-0.81%	93.95%	6.05%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.034099000	6.1480	0.55%	0.73%	97.23%	2.77%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.018262890	6.3850	0.29%	0.22%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.020224578	6.3710	0.32%	1.08%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/11
2024年04月	0.019932682	6.3030	0.32%	-3.79%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.021535027	6.5510	0.33%	-0.53%	90.20%	9.80%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.019717751	6.5860	0.30%	-0.57%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.021518283	6.6240	0.32%	-2.56%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.021131951	6.7980	0.31%	2.30%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.018384865	6.6450	0.28%	4.74%	50.54%	49.46%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.020573165	6.3440	0.32%	-1.77%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.021412120	6.4580	0.33%	-2.99%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.021776980	6.6570	0.33%	-0.61%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.019840830	6.6980	0.30%	1.64%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.020793200	6.5900	0.32%	2.24%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.024274959	8.0120	0.30%	0.91%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.026805055	7.9400	0.34%	1.12%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/11
2024年04月	0.026060581	7.8520	0.33%	-2.83%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.027948664	8.0810	0.35%	0.48%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.026083328	8.0420	0.32%	-2.02%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.027921171	8.2080	0.34%	-0.36%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.027116894	8.2380	0.33%	3.49%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.023642035	7.9600	0.30%	4.81%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.019792125	7.5950	0.26%	-2.40%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.020501370	7.7820	0.26%	-2.58%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.021012320	7.9880	0.26%	-1.22%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.019457860	8.0870	0.24%	0.16%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.020901400	8.0740	0.26%	-0.31%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.034586890	7.6100	0.45%	0.81%	85.19%	14.81%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.039087210	7.5490	0.52%	1.07%	86.46%	13.54%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.037249180	7.4690	0.50%	-2.89%	84.01%	15.99%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.039842620	7.6910	0.52%	0.44%	88.28%	11.72%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.037100980	7.6570	0.48%	-2.08%	80.93%	19.07%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.038331150	7.8200	0.49%	-0.42%	82.30%	17.70%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.039632788	7.8530	0.50%	3.42%	80.83%	19.17%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.034833371	7.5930	0.46%	4.85%	83.79%	16.21%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.031174115	7.2420	0.43%	-2.43%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.032150820	7.4220	0.43%	-2.61%	95.12%	4.88%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.032528770	7.6210	0.43%	-1.19%	91.74%	8.26%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.030612880	7.7130	0.40%	0.12%	92.84%	7.16%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.033937600	7.7040	0.44%	-0.18%	92.04%	7.96%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.039940284	6.7420	0.59%	0.57%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.046121337	6.7040	0.69%	0.33%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.046314020	6.6820	0.69%	-1.17%	99.70%	0.30%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.048780299	6.7610	0.72%	0.22%	91.41%	8.59%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.046534017	6.7460	0.69%	-0.16%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.047037744	6.7570	0.70%	0.06%	93.99%	6.01%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.048182056	6.7530	0.71%	3.07%	99.35%	0.65%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.043056670	6.5520	0.66%	4.00%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.045002118	6.3000	0.71%	-1.95%	97.78%	2.22%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.047754020	6.4250	0.74%	-1.76%	91.76%	8.24%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.048634550	6.5400	0.74%	0.26%	90.03%	9.97%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.041933010	6.5230	0.64%	1.19%	94.88%	5.12%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.044916800	6.4460	0.70%	1.56%	99.60%	0.40%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.040781569	7.3500	0.55%	0.75%	69.64%	30.36%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.046770883	7.2950	0.64%	1.19%	70.20%	29.80%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.047262958	7.2090	0.66%	-1.81%	64.90%	35.10%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.049725752	7.3420	0.68%	0.49%	83.37%	16.63%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.047568111	7.3060	0.65%	-0.14%	60.61%	39.39%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.047817315	7.3160	0.65%	0.44%	68.61%	31.39%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.048846078	7.2840	0.67%	2.53%	67.26%	32.74%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.043960165	7.1040	0.62%	4.09%	68.54%	31.46%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.045525214	6.8250	0.67%	-1.52%	69.92%	30.08%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.048322210	6.9300	0.70%	-1.39%	61.82%	38.18%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.050236380	7.0280	0.71%	-1.91%	30.70%	69.30%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.044068920	7.1650	0.62%	-0.60%	78.28%	21.72%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.047657400	7.2080	0.66%	1.06%	81.02%	18.98%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.029273715	7.8530	0.37%	0.41%	98.80%	1.20%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.033616683	7.8210	0.43%	1.32%	98.76%	1.24%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.032294316	7.7190	0.42%	-3.56%	97.41%	2.59%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.034285159	8.0040	0.43%	-0.34%	68.15%	31.85%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.032771437	8.0310	0.41%	-0.30%	88.48%	11.52%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.033707651	8.0550	0.42%	-2.32%	83.08%	16.92%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.034658683	8.2460	0.42%	2.52%	78.78%	21.22%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.030881718	8.0430	0.38%	5.03%	38.46%	61.54%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.031940574	7.6580	0.42%	-1.52%	79.36%	20.64%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.034504200	7.7760	0.44%	-2.78%	75.25%	24.75%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.035143180	7.9980	0.44%	-0.22%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.030275900	8.0160	0.38%	1.88%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.032083400	7.8680	0.41%	2.65%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.036171592	10.8590	0.33%	1.16%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.041363134	10.7340	0.39%	1.41%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.039258234	10.5850	0.37%	-2.54%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.041290206	10.8610	0.38%	0.77%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.040238291	10.7780	0.37%	-1.75%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.040517888	10.9700	0.37%	-0.04%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.041177438	10.9740	0.38%	3.76%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.036724807	10.5760	0.35%	5.14%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.029515297	10.0590	0.29%	-2.12%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.031711420	10.2770	0.31%	-2.30%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.032521430	10.5190	0.31%	-0.80%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.028441930	10.6040	0.27%	0.46%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.030901800	10.5550	0.29%	0.08%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.037965411	10.2730	0.37%	1.12%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.043522965	10.1590	0.43%	1.37%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.041247978	10.0220	0.41%	-2.59%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.043411505	10.2880	0.42%	0.72%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.042351965	10.2140	0.41%	-1.78%	95.28%	4.72%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.042650517	10.3990	0.41%	-0.08%	97.55%	2.45%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.043404338	10.4070	0.42%	3.67%	97.50%	2.50%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.038731749	10.0390	0.39%	5.15%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.032019822	9.5470	0.34%	-2.17%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.034358140	9.7590	0.35%	-2.35%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.035254640	9.9940	0.35%	-0.83%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.030894280	10.0780	0.31%	0.43%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.033609600	10.0350	0.33%	0.07%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.028099839	7.4190	0.38%	0.82%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.031051283	7.3590	0.42%	1.04%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/11
2024年04月	0.030213882	7.2830	0.41%	-2.92%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.032429369	7.5020	0.43%	0.41%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.030290516	7.4710	0.41%	-2.11%	97.01%	2.99%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.032452463	7.6320	0.43%	-0.44%	96.68%	3.32%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.031544898	7.6660	0.41%	3.36%	98.04%	1.96%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.027521256	7.4170	0.37%	4.77%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.024598738	7.0790	0.35%	-2.48%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.025499700	7.2590	0.35%	-2.67%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.026161270	7.4580	0.35%	-1.30%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.024236930	7.5560	0.32%	0.08%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.026064900	7.5500	0.35%	-0.31%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.032264985	6.4620	0.50%	0.50%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.034759648	6.4300	0.54%	0.19%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.037240082	6.4180	0.58%	-1.31%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.040384745	6.5030	0.62%	0.14%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.035944625	6.4940	0.55%	-0.32%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.038304218	6.5150	0.59%	-0.09%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.037965566	6.5210	0.58%	2.77%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.032446666	6.3450	0.51%	3.95%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.037782612	6.1040	0.62%	-2.02%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.037533690	6.2300	0.60%	-1.87%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.038880240	6.3490	0.61%	-0.02%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.034845030	6.3500	0.55%	1.07%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.037318900	6.2830	0.59%	1.31%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.026721581	6.3320	0.42%	0.72%	93.18%	6.82%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.028594157	6.2870	0.45%	1.13%	96.69%	3.31%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.028468433	6.2170	0.46%	-1.88%	94.49%	5.51%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.030819439	6.3360	0.49%	0.51%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.027491079	6.3040	0.44%	-0.21%	90.29%	9.71%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.029127950	6.3170	0.46%	0.37%	99.33%	0.67%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.028873056	6.2940	0.46%	2.51%	97.95%	2.05%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.024728782	6.1400	0.40%	3.94%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.028490510	5.9070	0.48%	-1.50%	99.87%	0.13%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.028276010	5.9970	0.47%	-1.40%	90.35%	9.65%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.029882610	6.0820	0.49%	-2.11%	44.37%	55.63%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.027215130	6.2130	0.44%	-0.64%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.029408000	6.2530	0.47%	0.82%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.023467210	6.1680	0.38%	0.41%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.026452460	6.1430	0.43%	0.99%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.025237700	6.0830	0.41%	-2.33%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.026657920	6.2280	0.43%	1.78%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.024123090	6.1190	0.39%	0.33%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.025139340	6.0990	0.41%	-1.23%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.025792349	6.1750	0.42%	4.20%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.022584247	5.9260	0.38%	5.03%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.024214541	5.6420	0.43%	-1.74%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.025003840	5.7420	0.44%	-2.94%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/10
2023年08月	0.025530410	5.9160	0.43%	-2.21%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.023660820	6.0500	0.39%	1.29%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.025665900	5.9730	0.43%	2.18%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.034725157	8.5030	0.41%	0.60%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.039747162	8.4520	0.47%	1.15%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.037796549	8.3560	0.45%	-2.17%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.039341559	8.5410	0.46%	1.92%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.037303178	8.3800	0.45%	0.54%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.037919196	8.3350	0.45%	-1.01%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.038391787	8.4200	0.46%	4.34%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.034132816	8.0700	0.42%	5.26%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.035308987	7.6670	0.46%	-1.62%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.037954640	7.7930	0.49%	-2.77%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.039271050	8.0150	0.49%	-1.87%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.033936230	8.1680	0.42%	1.49%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.036104100	8.0480	0.45%	2.46%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.041265570	5.4370	0.76%	0.17%	81.47%	18.53%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.047038250	5.4280	0.87%	-0.04%	81.77%	18.23%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.044696720	5.4300	0.82%	-1.52%	84.94%	15.06%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.047868850	5.5140	0.87%	-0.09%	91.65%	8.35%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.043579230	5.5190	0.79%	-0.54%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.045262300	5.5490	0.82%	-0.36%	80.90%	19.10%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.047143168	5.5690	0.85%	2.77%	84.01%	15.99%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.041521644	5.4190	0.77%	3.69%	85.83%	14.17%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.038355493	5.2260	0.73%	-2.13%	97.15%	2.85%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.039070190	5.3400	0.73%	-1.98%	92.47%	7.53%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.039185700	5.4480	0.72%	-0.15%	93.20%	6.80%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.036340180	5.4560	0.67%	0.94%	91.99%	8.01%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.039719500	5.4050	0.73%	1.31%	94.53%	5.47%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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

LU0995084182 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一淨值 (2015年8月以前為第1個營業日淨值)	當期配息率(%)	當期報酬率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年06月	0.030197735	5.3050	0.57%	0.32%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.033614331	5.2880	0.64%	0.02%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/11
2024年04月	0.034754138	5.2870	0.66%	-1.45%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.037307885	5.3650	0.70%	-0.06%	96.39%	3.61%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.034037407	5.3680	0.63%	-0.48%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.036632100	5.3940	0.68%	-0.26%	99.03%	0.97%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.035815739	5.4080	0.66%	2.60%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.031292621	5.2710	0.59%	3.80%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.035396887	5.0780	0.70%	-2.23%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.036241180	5.1940	0.70%	-2.06%	97.73%	2.27%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.036850710	5.3030	0.69%	-0.21%	96.83%	3.17%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.033648810	5.3140	0.63%	0.89%	98.34%	1.66%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.035686500	5.2670	0.68%	1.18%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.042554665	5.7370	0.74%	0.40%	82.31%	17.69%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.049206915	5.7140	0.86%	0.16%	82.91%	17.09%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.048854604	5.7050	0.86%	-1.33%	80.69%	19.31%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.051625123	5.7820	0.89%	0.05%	74.20%	25.80%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.049180091	5.7790	0.85%	-0.33%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.049919357	5.7980	0.86%	-0.10%	76.00%	24.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.051186349	5.8040	0.88%	2.91%	80.38%	19.62%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.045722718	5.6400	0.81%	3.83%	81.39%	18.61%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.047934626	5.4320	0.88%	-2.13%	79.15%	20.85%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.050976950	5.5500	0.92%	-1.93%	74.25%	25.75%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.051878000	5.6590	0.92%	0.11%	73.03%	26.97%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.044852760	5.6530	0.79%	1.04%	76.87%	23.13%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.048248200	5.5950	0.86%	1.55%	80.49%	19.51%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.032618726	5.6610	0.58%	0.41%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.035168243	5.6380	0.62%	0.11%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.037345256	5.6320	0.66%	-1.40%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.040546053	5.7120	0.71%	0.05%	96.83%	3.17%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.036105903	5.7090	0.63%	-0.40%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.038508478	5.7320	0.67%	-0.17%	99.50%	0.50%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.038210608	5.7420	0.67%	2.90%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.032672053	5.5800	0.59%	3.66%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.038090489	5.3830	0.71%	-2.13%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.037868540	5.5000	0.69%	-1.94%	97.90%	2.10%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.039259270	5.6090	0.70%	-0.11%	96.30%	3.70%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	2023/09/11
2023年07月	0.035212470	5.6150	0.63%	0.99%	98.72%	1.28%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.037745600	5.5600	0.68%	1.31%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	2023/07/11

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
2024年06月	0.024762020	12.8140	0.19%	-0.57%	86.48%	13.52%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.027261200	12.8880	0.21%	2.66%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.026301230	12.5540	0.21%	-3.65%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.027361750	13.0300	0.21%	3.78%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.023853690	12.5560	0.19%	2.93%	62.58%	37.42%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.024545080	12.1980	0.20%	1.00%	29.93%	70.07%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.025073223	12.0770	0.21%	5.41%	65.61%	34.39%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.021789718	11.4570	0.19%	7.13%	69.75%	30.25%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.023483533	10.6940	0.22%	-4.84%	40.57%	59.43%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.024587670	11.2380	0.22%	-3.05%	75.01%	24.99%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/10
2023年08月	0.024999590	11.5920	0.22%	-2.04%	74.17%	25.83%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.022671640	11.8330	0.19%	3.98%	35.16%	64.84%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.023447700	11.3800	0.21%	6.36%	78.82%	21.18%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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

LU1027914107 月配

配息月份	每單位配息金額	除息日前一 淨值 (2015年8月 以前為第1個 營業日淨值)	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年06月	0.021840481	11.2980	0.19%	-0.69%	86.04%	13.96%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.023548692	11.3760	0.21%	2.50%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/11
2024年04月	0.023228894	11.0990	0.21%	-3.84%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.024278353	11.5420	0.21%	3.63%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.021249020	11.1380	0.19%	2.80%	62.46%	37.54%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.022697248	10.8350	0.21%	0.88%	29.34%	70.66%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.021821151	10.7400	0.20%	5.23%	66.55%	33.45%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.018844868	10.2060	0.18%	6.89%	70.30%	29.70%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.021168009	9.5480	0.22%	-5.01%	40.41%	59.59%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.022304910	10.0520	0.22%	-3.23%	74.22%	25.78%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.023021840	10.3870	0.22%	-2.26%	72.79%	27.21%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.020575020	10.6270	0.19%	3.82%	35.19%	64.81%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.020672000	10.2360	0.20%	6.17%	80.51%	19.49%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.028529683	13.7470	0.21%	-0.38%	79.13%	20.87%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.031887035	13.8000	0.23%	2.82%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.030641238	13.4210	0.23%	-3.45%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.031428109	13.9010	0.23%	3.94%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.028688419	13.3740	0.21%	3.20%	55.98%	44.02%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.028796731	12.9590	0.22%	1.22%	26.89%	73.11%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.029038798	12.8030	0.23%	5.50%	59.82%	40.18%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.025619976	12.1350	0.21%	7.29%	63.12%	36.88%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.026634313	11.3100	0.24%	-4.71%	37.10%	62.90%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.029024180	11.8690	0.24%	-2.87%	67.30%	32.70%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.029979240	12.2200	0.25%	-1.84%	64.89%	35.11%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.025353280	12.4490	0.20%	4.11%	32.62%	67.38%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.025769300	11.9580	0.22%	6.57%	74.89%	25.11%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.023354654	11.9350	0.20%	-0.60%	86.01%	13.99%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.024383732	12.0070	0.20%	2.59%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.024710933	11.7040	0.21%	-3.76%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.026103870	12.1610	0.21%	3.74%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.022306062	11.7230	0.19%	2.89%	62.78%	37.22%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.023620989	11.3940	0.21%	0.94%	29.49%	70.51%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.023039435	11.2880	0.20%	5.33%	66.44%	33.56%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.019483124	10.7170	0.18%	6.96%	70.86%	29.14%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.022551631	10.0200	0.23%	-4.93%	40.32%	59.68%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.023069370	10.5400	0.22%	-3.09%	74.50%	25.50%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.024277000	10.8760	0.22%	-2.14%	72.42%	27.58%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.021308370	11.1140	0.19%	3.92%	35.37%	64.63%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.021631600	10.6950	0.20%	6.33%	79.59%	20.41%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.023192950	6.9610	0.33%	5.06%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.025711480	6.6260	0.39%	1.33%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.024285250	6.5390	0.37%	0.02%	92.29%	7.71%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.025129180	6.5380	0.38%	2.24%	96.20%	3.80%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.022095860	6.3950	0.35%	2.60%	35.69%	64.31%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.023599180	6.2330	0.38%	-3.89%	0.65%	99.35%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.024129836	6.4850	0.37%	4.75%	45.19%	54.81%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.021391276	6.1910	0.35%	5.47%	73.18%	26.82%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.023302235	5.8700	0.40%	-4.77%	11.56%	88.44%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.024085730	6.1640	0.39%	-2.13%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/10
2023年08月	0.025392820	6.2980	0.40%	-6.11%	82.66%	17.34%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.023261180	6.7080	0.35%	3.90%	79.09%	20.91%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.024732500	6.4560	0.38%	3.30%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.018088299	6.1050	0.30%	4.99%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.019629803	5.8150	0.34%	1.15%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/11
2024年04月	0.021318700	5.7490	0.37%	-0.14%	92.15%	7.85%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.022164991	5.7570	0.39%	2.06%	94.74%	5.26%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.019573458	5.6410	0.35%	2.45%	35.57%	64.43%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.021713255	5.5060	0.39%	-4.04%	0.63%	99.37%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.020894233	5.7380	0.36%	4.59%	45.95%	54.05%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.018400231	5.4860	0.34%	5.26%	73.30%	26.70%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.020881863	5.2120	0.40%	-4.91%	11.51%	88.49%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.021720360	5.4810	0.40%	-2.32%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.023253070	5.6110	0.41%	-6.34%	81.19%	18.81%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.020998740	5.9910	0.35%	3.72%	78.88%	21.12%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.021689900	5.7760	0.38%	3.10%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.026700962	7.3890	0.36%	5.20%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.030125068	7.0240	0.43%	1.41%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.028314828	6.9260	0.41%	0.20%	82.29%	17.71%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.028858815	6.9120	0.42%	2.37%	85.74%	14.26%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.026612554	6.7520	0.39%	2.82%	31.38%	68.62%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.027745617	6.5670	0.42%	-3.75%	0.59%	99.41%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.028018473	6.8230	0.41%	4.87%	40.87%	59.13%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.025253396	6.5060	0.39%	5.58%	65.54%	34.46%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.026471834	6.1620	0.43%	-4.64%	10.46%	89.54%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.028496520	6.4620	0.44%	-2.02%	93.38%	6.62%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.030600760	6.5950	0.46%	-5.96%	71.84%	28.16%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.026104720	7.0130	0.37%	3.99%	71.13%	28.87%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.027242200	6.7440	0.40%	3.48%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.019177973	6.3960	0.30%	5.11%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.020149948	6.0850	0.33%	1.23%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.022488945	6.0110	0.37%	-0.05%	91.91%	8.09%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.023638662	6.0140	0.39%	2.16%	95.13%	4.87%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.020373947	5.8870	0.35%	2.54%	35.73%	64.27%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.022398788	5.7410	0.39%	-3.98%	0.64%	99.36%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.021869328	5.9790	0.37%	4.69%	45.81%	54.19%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.018859067	5.7110	0.33%	5.33%	73.72%	26.28%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.022056271	5.4220	0.41%	-4.81%	11.44%	88.56%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.022275690	5.6960	0.39%	-2.21%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.024314750	5.8250	0.42%	-6.23%	80.87%	19.13%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.021564930	6.2120	0.35%	3.79%	79.67%	20.33%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.022512100	5.9850	0.38%	3.27%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.029562570	5.9780	0.49%	0.29%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.033370930	5.9610	0.56%	0.85%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.031881970	5.9110	0.54%	-2.44%	99.46%	0.54%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.033717600	6.0590	0.56%	1.64%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.030551420	5.9610	0.51%	0.20%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.031876640	5.9490	0.54%	-1.34%	92.32%	7.68%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.032745727	6.0300	0.54%	4.07%	99.56%	0.44%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.028708808	5.7940	0.50%	4.91%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.030815669	5.5230	0.56%	-1.88%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.031864600	5.6290	0.57%	-3.07%	94.23%	5.77%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/10
2023年08月	0.032576750	5.8070	0.56%	-2.32%	94.90%	5.10%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.030227140	5.9450	0.51%	1.16%	95.38%	4.62%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.032829800	5.8770	0.56%	2.80%	96.45%	3.55%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.027138756	5.4870	0.49%	0.20%	99.86%	0.14%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.029983500	5.4760	0.55%	0.75%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/11
2024年04月	0.029258471	5.4350	0.54%	-2.56%	99.39%	0.61%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.031090124	5.5780	0.56%	1.53%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.028264862	5.4940	0.51%	0.11%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.030612569	5.4880	0.56%	-1.45%	90.32%	9.68%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.029585979	5.5690	0.53%	3.96%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.025752417	5.3570	0.48%	4.73%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.028794824	5.1150	0.56%	-2.01%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.029947380	5.2200	0.57%	-3.19%	93.71%	6.29%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.031051400	5.3920	0.58%	-2.44%	92.81%	7.19%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.028383690	5.5270	0.51%	1.06%	96.00%	4.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.029924000	5.4690	0.55%	2.04%	99.03%	0.97%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.036797284	7.0820	0.52%	0.47%	94.46%	5.54%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.042175021	7.0490	0.60%	1.03%	95.91%	4.09%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.040176548	6.9770	0.58%	-2.28%	92.11%	7.89%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.041898629	7.1400	0.59%	1.80%	93.86%	6.14%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.039706083	7.0140	0.57%	0.42%	93.78%	6.22%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.040449070	6.9850	0.58%	-1.13%	84.64%	15.36%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.041039775	7.0650	0.58%	4.20%	92.77%	7.23%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.036495230	6.7800	0.54%	5.13%	94.26%	5.74%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.037726327	6.4490	0.58%	-1.75%	94.66%	5.34%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.040690630	6.5640	0.62%	-2.90%	86.70%	13.30%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.042171850	6.7600	0.62%	-1.99%	85.22%	14.78%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.036446140	6.8970	0.53%	1.37%	91.43%	8.57%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.038828300	6.8040	0.57%	2.47%	94.33%	5.67%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.027118611	5.8680	0.46%	0.34%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.028992822	5.8480	0.50%	0.88%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	2024/06/10
2024年04月	0.029063528	5.7970	0.50%	-2.46%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.031201465	5.9430	0.53%	1.66%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.027688125	5.8460	0.47%	0.26%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.029711843	5.8310	0.51%	-1.34%	98.30%	1.70%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.029117342	5.9100	0.49%	4.07%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.024805414	5.6790	0.44%	4.86%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.028576638	5.4160	0.53%	-1.87%	100.00%	0.00%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.028845970	5.5190	0.52%	-3.06%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/02	2023/10/09	2023/10/09
2023年08月	0.030478940	5.6930	0.54%	-2.28%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.027353100	5.8260	0.47%	1.20%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.029137100	5.7570	0.51%	2.16%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.001898870	4.6680	0.04%	-1.64%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/02	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.002087870	4.7460	0.04%	3.04%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	2024/06/11
2024年04月	0.001826230	4.6060	0.04%	5.16%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.001895080	4.3800	0.04%	1.51%	17.40%	82.60%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.001602130	4.3150	0.04%	7.34%	5.59%	94.41%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.001808200	4.0200	0.04%	-11.40%	10.81%	89.19%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.002016138	4.5370	0.04%	-3.26%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.001897315	4.6900	0.04%	-1.26%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.001994295	4.7500	0.04%	-4.85%	13.38%	86.62%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.002132490	4.9920	0.04%	-4.53%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/03	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.002674820	5.2290	0.05%	-10.42%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/04	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.002155930	5.8370	0.04%	9.97%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.002253600	5.3080	0.04%	3.96%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.001615497	3.9600	0.04%	-1.76%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/02	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.001736194	4.0310	0.04%	2.81%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	2024/06/11
2024年04月	0.001552773	3.9210	0.04%	4.98%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.001618773	3.7350	0.04%	1.38%	17.13%	82.87%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.001374190	3.6840	0.04%	7.16%	5.58%	94.42%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.001611321	3.4380	0.05%	-11.57%	10.52%	89.48%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.001690269	3.8880	0.04%	-3.38%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.001581888	4.0240	0.04%	-1.52%	100.00%	0.00%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.001708401	4.0860	0.04%	-5.07%	13.47%	86.53%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.001890110	4.3040	0.04%	-4.76%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/03	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.002379070	4.5190	0.05%	-10.71%	100.00%	0.00%	2023/08/31	2023/09/04	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.001889690	5.0610	0.04%	9.71%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.001921000	4.6130	0.04%	3.69%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.003866938	4.7700	0.08%	-1.49%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/02	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.004238677	4.8420	0.09%	3.09%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	2024/06/11
2024年04月	0.003688570	4.6970	0.08%	5.29%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	2024/05/10
2024年03月	0.003782003	4.4610	0.08%	1.69%	11.42%	88.58%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.003345642	4.3870	0.08%	7.45%	2.73%	97.27%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	2024/03/08
2024年01月	0.003699416	4.0830	0.09%	-11.35%	5.37%	94.63%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	2024/02/08
2023年12月	0.004065109	4.6060	0.09%	-3.15%	100.00%	0.00%	2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	2024/01/09
2023年11月	0.003895393	4.7560	0.08%	-1.23%	59.45%	40.55%	2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	2023/12/08
2023年10月	0.003911716	4.8150	0.08%	-4.82%	6.86%	93.14%	2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	2023/11/09
2023年09月	0.004359530	5.0590	0.09%	-4.44%	100.00%	0.00%	2023/09/29	2023/10/03	2023/10/10	2023/10/10
2023年08月	0.005696890	5.2940	0.11%	-10.42%	53.66%	46.34%	2023/08/31	2023/09/04	2023/09/08	2023/09/08
2023年07月	0.004214080	5.9100	0.07%	9.97%	100.00%	0.00%	2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	2023/08/08
2023年06月	0.004332500	5.3740	0.08%	4.09%	100.00%	0.00%	2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2023/07/10

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
2024年06月	0.200000000	66.8000	0.30%	-0.54%	31.92%	68.08%	2024/06/24	2024/06/25	2024/07/01	2024/07/01
2024年05月	0.200000000	67.1600	0.30%	1.51%	26.75%	73.25%	2024/05/24	2024/05/27	2024/05/31	2024/05/31
2024年04月	0.200000000	66.1600	0.30%	-2.96%	22.79%	77.21%	2024/04/24	2024/04/25	2024/05/02	2024/05/02
2024年03月	0.200000000	68.1800	0.29%	0.16%	21.83%	78.17%	2024/03/22	2024/03/25	2024/04/02	2024/04/02
2024年02月	0.200000000	68.0700	0.29%	-0.79%	22.10%	77.90%	2024/02/23	2024/02/26	2024/03/01	2024/03/01
2024年01月	0.210000000	68.6100	0.31%	-3.19%	18.80%	81.20%	2024/01/24	2024/01/25	2024/01/31	2024/01/31
2023年12月	0.140000000	70.8700	0.20%	5.82%	15.42%	84.58%	2023/12/22	2023/12/27	2024/01/03	2024/01/03
2023年11月	0.130000000	66.9700	0.19%	5.23%	24.61%	75.39%	2023/11/24	2023/11/27	2023/12/01	2023/12/01
2023年10月	0.130000000	63.6400	0.20%	-2.27%	39.91%	60.09%	2023/10/24	2023/10/25	2023/10/31	2023/10/31
2023年09月	0.130000000	65.1200	0.20%	-3.14%	24.63%	75.37%	2023/09/22	2023/09/25	2023/09/29	2023/09/29
2023年08月	0.130000000	67.2300	0.19%	-3.14%	24.25%	75.75%	2023/08/24	2023/08/25	2023/08/31	2023/08/31
2023年07月	0.140000000	69.4100	0.20%	1.76%	25.69%	74.31%	2023/07/24	2023/07/25	2023/07/31	2023/07/31
2023年06月	0.140000000	68.2100	0.21%	1.79%	24.05%	75.95%	2023/06/22	2023/06/26	2023/06/30	2023/06/30

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
2024年06月	0.350000000	69.1500	0.51%	0.36%	48.17%	51.83%	2024/06/24	2024/06/25	2024/07/01	2024/07/01
2024年05月	0.340000000	68.9000	0.49%	0.69%	59.37%	40.63%	2024/05/24	2024/05/28	2024/06/03	2024/06/03
2024年04月	0.340000000	68.4300	0.50%	-1.18%	58.99%	41.01%	2024/04/24	2024/04/25	2024/05/02	2024/05/02
2024年03月	0.350000000	69.2500	0.51%	-0.32%	51.87%	48.13%	2024/03/22	2024/03/25	2024/04/02	2024/04/02
2024年02月	0.350000000	69.4700	0.50%	0.10%	53.78%	46.22%	2024/02/23	2024/02/26	2024/03/01	2024/03/01
2024年01月	0.350000000	69.4000	0.50%	0.06%	55.26%	44.74%	2024/01/24	2024/01/25	2024/01/31	2024/01/31
2023年12月	0.350000000	69.3600	0.50%	2.89%	49.41%	50.59%	2023/12/22	2023/12/27	2024/01/03	2024/01/03
2023年11月	0.340000000	67.4100	0.50%	1.55%	51.73%	48.27%	2023/11/24	2023/11/27	2023/12/01	2023/12/01
2023年10月	0.330000000	66.3800	0.50%	-0.67%	56.27%	43.73%	2023/10/24	2023/10/25	2023/10/31	2023/10/31
2023年09月	0.330000000	66.8300	0.49%	-0.03%	44.45%	55.55%	2023/09/22	2023/09/25	2023/09/29	2023/09/29
2023年08月	0.330000000	66.8500	0.49%	-0.48%	56.67%	43.33%	2023/08/24	2023/08/25	2023/08/31	2023/08/31
2023年07月	0.340000000	67.1700	0.51%	0.55%	47.34%	52.66%	2023/07/24	2023/07/25	2023/07/31	2023/07/31
2023年06月	0.330000000	66.8000	0.49%	0.70%	46.73%	53.27%	2023/06/22	2023/06/26	2023/06/30	2023/06/30

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
2024年06月	0.260000000	58.8400	0.44%	-1.98%	70.34%	29.66%	2024/06/24	2024/06/25	2024/07/01	2024/07/01
2024年05月	0.270000000	60.0300	0.45%	1.90%	85.85%	14.15%	2024/05/24	2024/05/28	2024/06/03	2024/06/03
2024年04月	0.270000000	58.9100	0.46%	-3.16%	89.30%	10.70%	2024/04/24	2024/04/25	2024/05/02	2024/05/02
2024年03月	0.270000000	60.8300	0.44%	-0.36%	85.35%	14.65%	2024/03/22	2024/03/25	2024/04/02	2024/04/02
2024年02月	0.270000000	61.0500	0.44%	-0.75%	81.77%	18.23%	2024/02/23	2024/02/26	2024/03/01	2024/03/01
2024年01月	0.280000000	61.5100	0.46%	-1.93%	100.00%	0.00%	2024/01/24	2024/01/25	2024/01/31	2024/01/31
2023年12月	0.250000000	62.7200	0.40%	3.38%	100.00%	0.00%	2023/12/22	2023/12/27	2024/01/03	2024/01/03
2023年11月	0.240000000	60.6700	0.40%	5.00%	100.00%	0.00%	2023/11/24	2023/11/27	2023/12/01	2023/12/01
2023年10月	0.230000000	57.7800	0.40%	-3.97%	85.60%	14.40%	2023/10/24	2023/10/25	2023/10/31	2023/10/31
2023年09月	0.240000000	60.1700	0.40%	-2.42%	85.94%	14.06%	2023/09/22	2023/09/25	2023/09/29	2023/09/29
2023年08月	0.250000000	61.6600	0.41%	-3.41%	79.68%	20.32%	2023/08/24	2023/08/25	2023/08/31	2023/08/31
2023年07月	0.260000000	63.8400	0.41%	1.45%	92.95%	7.05%	2023/07/24	2023/07/25	2023/07/31	2023/07/31
2023年06月	0.250000000	62.9300	0.40%	3.80%	86.80%	13.20%	2023/06/22	2023/06/26	2023/06/30	2023/06/30

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
2024年06月	4.640000000	580.0400	0.80%	-2.01%	36.96%	63.04%	2024/06/24	2024/06/25	2024/07/01	2024/07/01
2024年05月	4.740000000	591.9500	0.80%	1.90%	47.94%	52.06%	2024/05/24	2024/05/28	2024/06/03	2024/06/03
2024年04月	4.650000000	580.8900	0.80%	-3.12%	53.50%	46.50%	2024/04/24	2024/04/25	2024/05/02	2024/05/02
2024年03月	4.800000000	599.6100	0.80%	-0.38%	42.31%	57.69%	2024/03/22	2024/03/25	2024/04/02	2024/04/02
2024年02月	4.820000000	601.9000	0.80%	-0.80%	43.27%	56.73%	2024/02/23	2024/02/26	2024/03/01	2024/03/01
2024年01月	4.850000000	606.7500	0.80%	-1.88%	47.09%	52.91%	2024/01/24	2024/01/25	2024/01/31	2024/01/31
2023年12月	4.950000000	618.4000	0.80%	3.19%	47.91%	52.09%	2023/12/22	2023/12/27	2024/01/03	2024/01/03
2023年11月	4.790000000	599.3100	0.80%	5.03%	64.22%	35.78%	2023/11/24	2023/11/27	2023/12/01	2023/12/01
2023年10月	4.570000000	570.6300	0.80%	-4.04%	41.58%	58.42%	2023/10/24	2023/10/25	2023/10/31	2023/10/31
2023年09月	4.760000000	594.6800	0.80%	-2.49%	41.66%	58.34%	2023/09/22	2023/09/25	2023/09/29	2023/09/29
2023年08月	4.880000000	609.8500	0.80%	-3.41%	39.88%	60.12%	2023/08/24	2023/08/25	2023/08/31	2023/08/31
2023年07月	5.050000000	631.3600	0.80%	1.35%	45.95%	54.05%	2023/07/24	2023/07/25	2023/07/31	2023/07/31
2023年06月	4.980000000	622.9400	0.80%	4.15%	42.58%	57.42%	2023/06/22	2023/06/26	2023/06/30	2023/06/30

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
2024年06月	0.380000000	76.2200	0.50%	0.28%	48.60%	51.40%	2024/06/24	2024/06/25	2024/07/01	2024/07/01
2024年05月	0.380000000	76.0100	0.50%	0.61%	58.08%	41.92%	2024/05/24	2024/05/28	2024/06/03	2024/06/03
2024年04月	0.380000000	75.5500	0.50%	-1.32%	58.47%	41.53%	2024/04/24	2024/04/25	2024/05/02	2024/05/02
2024年03月	0.380000000	76.5600	0.50%	-0.40%	52.47%	47.53%	2024/03/22	2024/03/25	2024/04/02	2024/04/02
2024年02月	0.380000000	76.8700	0.49%	0.03%	54.31%	45.69%	2024/02/23	2024/02/26	2024/03/01	2024/03/01
2024年01月	0.380000000	76.8500	0.49%	-0.03%	57.30%	42.70%	2024/01/24	2024/01/25	2024/01/31	2024/01/31
2023年12月	0.380000000	76.8700	0.49%	2.78%	0.51%	99.49%	2023/12/22	2023/12/27	2024/01/03	2024/01/03
2023年11月	0.370000000	74.7900	0.49%	1.37%	52.71%	47.29%	2023/11/24	2023/11/27	2023/12/01	2023/12/01
2023年10月	0.370000000	73.7800	0.50%	-0.79%	56.49%	43.51%	2023/10/24	2023/10/25	2023/10/31	2023/10/31
2023年09月	0.370000000	74.3700	0.50%	-0.11%	45.13%	54.87%	2023/09/22	2023/09/25	2023/09/29	2023/09/29
2023年08月	0.370000000	74.4500	0.50%	-0.57%	58.81%	41.19%	2023/08/24	2023/08/25	2023/08/31	2023/08/31
2023年07月	0.370000000	74.8800	0.49%	0.43%	47.81%	52.19%	2023/07/24	2023/07/25	2023/07/31	2023/07/31
2023年06月	0.370000000	74.5600	0.50%	0.57%	45.42%	54.58%	2023/06/22	2023/06/26	2023/06/30	2023/06/30

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
2024年06月	6.390000000	694.8200	0.92%	0.18%	26.18%	73.82%	2024/06/24	2024/06/25	2024/07/01	2024/07/01
2024年05月	6.380000000	693.5900	0.92%	0.44%	31.42%	68.58%	2024/05/24	2024/05/28	2024/06/03	2024/06/03
2024年04月	6.350000000	690.5800	0.92%	-1.38%	32.55%	67.45%	2024/04/24	2024/04/25	2024/05/02	2024/05/02
2024年03月	6.440000000	700.2600	0.92%	-0.50%	28.34%	71.66%	2024/03/22	2024/03/25	2024/04/02	2024/04/02
2024年02月	6.470000000	703.7700	0.92%	-0.07%	29.71%	70.29%	2024/02/23	2024/02/26	2024/03/01	2024/03/01
2024年01月	6.480000000	704.2500	0.92%	-0.06%	30.02%	69.98%	2024/01/24	2024/01/25	2024/01/31	2024/01/31
2023年12月	6.480000000	704.6400	0.92%	2.60%	26.83%	73.17%	2023/12/22	2023/12/27	2024/01/03	2024/01/03
2023年11月	6.320000000	686.7800	0.92%	1.35%	28.35%	71.65%	2023/11/24	2023/11/27	2023/12/01	2023/12/01
2023年10月	6.230000000	677.6600	0.92%	-0.86%	30.14%	69.86%	2023/10/24	2023/10/25	2023/10/31	2023/10/31
2023年09月	6.290000000	683.5600	0.92%	-0.17%	23.22%	76.78%	2023/09/22	2023/09/25	2023/09/29	2023/09/29
2023年08月	6.300000000	684.7500	0.92%	-0.66%	31.37%	68.63%	2023/08/24	2023/08/25	2023/08/31	2023/08/31
2023年07月	6.340000000	689.3100	0.92%	0.43%	24.71%	75.29%	2023/07/24	2023/07/25	2023/07/31	2023/07/31
2023年06月	6.310000000	686.3500	0.92%	0.91%	24.39%	75.61%	2023/06/22	2023/06/26	2023/06/30	2023/06/30

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
2024年06月	0.210000000	41.8700	0.50%	-1.90%	67.81%	32.19%	2024/06/24	2024/06/25	2024/07/01	2024/07/01
2024年05月	0.210000000	42.6800	0.49%	2.01%	79.19%	20.81%	2024/05/24	2024/05/28	2024/06/03	2024/06/03
2024年04月	0.210000000	41.8400	0.50%	-3.08%	83.32%	16.68%	2024/04/24	2024/04/25	2024/05/02	2024/05/02
2024年03月	0.220000000	43.1700	0.51%	-0.28%	83.62%	16.38%	2024/03/22	2024/03/25	2024/04/02	2024/04/02
2024年02月	0.220000000	43.2900	0.51%	-0.71%	66.84%	33.16%	2024/02/23	2024/02/26	2024/03/01	2024/03/01
2024年01月	0.220000000	43.6000	0.50%	-1.76%	95.63%	4.37%	2024/01/24	2024/01/25	2024/01/31	2024/01/31
2023年12月	0.180000000	44.3800	0.41%	3.50%	100.00%	0.00%	2023/12/22	2023/12/27	2024/01/03	2024/01/03
2023年11月	0.170000000	42.8800	0.40%	5.28%	100.00%	0.00%	2023/11/24	2023/11/27	2023/12/01	2023/12/01
2023年10月	0.160000000	40.7300	0.39%	-3.85%	85.24%	14.76%	2023/10/24	2023/10/25	2023/10/31	2023/10/31
2023年09月	0.170000000	42.3600	0.40%	-2.28%	83.00%	17.00%	2023/09/22	2023/09/25	2023/09/29	2023/09/29
2023年08月	0.170000000	43.3500	0.39%	-3.19%	83.32%	16.68%	2023/08/24	2023/08/25	2023/08/31	2023/08/31
2023年07月	0.180000000	44.7800	0.40%	1.59%	100.00%	0.00%	2023/07/24	2023/07/25	2023/07/31	2023/07/31
2023年06月	0.180000000	44.0800	0.41%	3.94%	90.12%	9.88%	2023/06/22	2023/06/26	2023/06/30	2023/06/30

M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)（本基金配息來源可能為本金）

LU1670717914 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
2024年04月	0.132100000	11.0643	1.19%	-0.06%	0.00%	0.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年01月	0.126900000	11.0707	1.15%	2.09%	0.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年10月	0.113300000	10.8445	1.04%	-0.05%	0.00%	0.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年07月	0.107200000	10.8501	0.99%	0.37%	100.00%	0.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28

M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1670628061 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
2024年04月	0.185500000	29.6517	0.63%	1.40%	0.00%	0.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年01月	0.070400000	29.2424	0.24%	15.10%	0.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年10月	0.070400000	25.4053	0.28%	-6.61%	0.00%	0.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年07月	0.070400000	27.2048	0.26%	7.32%	100.00%	0.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28

M&G環球股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金)

LU1670711123 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
2024年04月	0.142100000	11.9110	1.19%	2.32%	0.00%	0.00%	2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	2024/04/26
2024年01月	0.051300000	11.6404	0.44%	9.77%	0.00%	0.00%	2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	2024/01/26
2023年10月	0.078700000	10.6044	0.74%	-11.29%	0.00%	0.00%	2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	2023/10/27
2023年07月	0.061700000	11.9543	0.52%	3.26%	100.00%	0.00%	2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	2023/07/28

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：年化配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。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。

若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元，之外的貨幣(如澳幣、南非幣、紐幣)申購及贖回時，其匯率波動可能導致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。南非幣避險交易並不保證消除所有的貨幣風險，當南非幣有大幅度變化時，投資人(以新臺幣為計算報酬基礎時)可能會承擔較大的外匯風險。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

當市場利率下降、基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生，實際配息率將可能低於預計年度配息率。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。

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組成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資(新加坡)有限公司擔任其基金管理機構及全球總銷售機構。

*年化配息率為估算值，其計算方式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」

**報酬率為含息總報酬率，計算方式為該月底最後營業日淨值除以前月底最後營業日淨值(淨可分配淨利益之計算基礎依據本系列基金公開說明書定義為準，為當月可分配收益，可分配收益包括投資股利收入、利息收入及其他收入。

瀚亞投資基金(以下統稱「本基金」)經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。

由於高收益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。

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，不負責本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。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。

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