

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.035854085 | 10.1630                                     | 0.35%        | -1.53%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.032447212 | 10.3210                                     | 0.31%        | 1.00%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.039420271 | 10.2190                                     | 0.39%        | -2.64%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.030610141 | 10.4960                                     | 0.29%        | 1.35%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.036390301 | 10.3560                                     | 0.35%        | 1.86%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.033558499 | 10.1670                                     | 0.33%        | 1.34%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.026753420 | 4.1890                                      | 0.64%        | -0.81%       | 87.07%        | 12.93%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.024402460 | 4.2230                                      | 0.58%        | -2.02%       | 99.73%        | 0.27%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.029798770 | 4.3100                                      | 0.69%        | 0.19%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.025137300 | 4.3020                                      | 0.58%        | 1.08%        | 95.30%        | 4.70%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.027790160 | 4.2560                                      | 0.65%        | -0.05%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.026743850 | 4.2580                                      | 0.63%        | 0.45%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.038027020 | 4.1540                                      | 0.92%        | -1.07%       | 60.75%        | 39.25%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.034779480 | 4.1990                                      | 0.83%        | -2.33%       | 69.57%        | 30.43%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.042591730 | 4.2990                                      | 0.99%        | -0.05%       | 73.49%        | 26.51%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.036021610 | 4.3010                                      | 0.84%        | 0.80%        | 66.49%        | 33.51%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.039935960 | 4.2670                                      | 0.94%        | -0.30%       | 82.78%        | 17.22%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.038542270 | 4.2800                                      | 0.90%        | 0.16%        | 72.07%        | 27.93%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.029650310 | 3.5270                                      | 0.84%        | -1.07%       | 67.52%        | 32.48%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.026716831 | 3.5650                                      | 0.75%        | -2.25%       | 77.76%        | 22.24%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.033347283 | 3.6470                                      | 0.91%        | 0.03%        | 80.78%        | 19.22%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.026559193 | 3.6460                                      | 0.73%        | 0.83%        | 75.07%        | 24.93%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.028952642 | 3.6160                                      | 0.80%        | -0.33%       | 94.97%        | 5.03%     | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.029441587 | 3.6280                                      | 0.81%        | 0.19%        | 81.43%        | 18.57%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.049255790 | 4.6040                                      | 1.07%        | -1.01%       | 53.56%        | 46.44%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.045416404 | 4.6510                                      | 0.98%        | -2.21%       | 59.81%        | 40.19%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.054076554 | 4.7560                                      | 1.14%        | 0.15%        | 63.80%        | 36.20%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.043994675 | 4.7490                                      | 0.93%        | 0.87%        | 59.22%        | 40.78%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.049317551 | 4.7080                                      | 1.05%        | -0.21%       | 73.04%        | 26.96%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.048186371 | 4.7180                                      | 1.02%        | 0.30%        | 63.14%        | 36.86%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.034739960 | 7.3680                                      | 0.47%        | -1.41%       | 85.28%        | 14.72%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.031380660 | 7.4730                                      | 0.42%        | -0.47%       | 83.17%        | 16.83%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.038794840 | 7.5080                                      | 0.52%        | -1.35%       | 80.86%        | 19.14%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.032688780 | 7.6110                                      | 0.43%        | 0.85%        | 80.47%        | 19.53%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.035849180 | 7.5470                                      | 0.48%        | 1.08%        | 88.89%        | 11.11%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.034155900 | 7.4660                                      | 0.46%        | 0.93%        | 87.84%        | 12.16%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.057033210 | 8.3610                                      | 0.68%        | -0.88%       | 84.14%        | 15.86%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.051201750 | 8.4350                                      | 0.61%        | 0.08%        | 86.90%        | 13.10%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.062805250 | 8.4280                                      | 0.75%        | -0.85%       | 86.67%        | 13.33%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.051422080 | 8.5000                                      | 0.60%        | 0.52%        | 89.13%        | 10.87%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.060236720 | 8.4560                                      | 0.71%        | 0.80%        | 92.28%        | 7.72%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.056023610 | 8.3890                                      | 0.67%        | 0.88%        | 93.10%        | 6.90%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.045000000 | 7.3630                                      | 0.61%        | -1.66%       | 75.83%        | 24.17%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.045000000 | 7.4870                                      | 0.60%        | -0.58%       | 67.33%        | 32.67%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.045000000 | 7.5310                                      | 0.60%        | -1.58%       | 81.88%        | 18.12%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.045000000 | 7.6520                                      | 0.59%        | 0.67%        | 71.48%        | 28.52%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.045000000 | 7.6010                                      | 0.59%        | 0.88%        | 84.33%        | 15.67%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.045000000 | 7.5350                                      | 0.60%        | 0.67%        | 79.32%        | 20.68%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.020283770 | 9.4160                                      | 0.22%        | -1.80%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.018180870 | 9.5890                                      | 0.19%        | 0.85%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.022850140 | 9.5080                                      | 0.24%        | -3.24%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.018551910 | 9.8260                                      | 0.19%        | 1.31%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.021524390 | 9.6990                                      | 0.22%        | 1.97%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.019654510 | 9.5120                                      | 0.21%        | 1.18%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.054000000 | 5.3780                                      | 1.00%        | -1.32%       | 55.41%        | 44.59%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.054000000 | 5.4500                                      | 0.99%        | -2.36%       | 58.17%        | 41.83%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.054000000 | 5.5820                                      | 0.97%        | -0.27%       | 75.30%        | 24.70%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.054000000 | 5.5970                                      | 0.96%        | 0.67%        | 57.74%        | 42.26%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.054000000 | 5.5600                                      | 0.97%        | -0.47%       | 79.81%        | 20.19%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.054000000 | 5.5860                                      | 0.97%        | -0.05%       | 67.18%        | 32.82%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.086000000 | 7.4760                                      | 1.15%        | -1.55%       | 55.29%        | 44.71%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.086000000 | 7.5940                                      | 1.13%        | -0.43%       | 51.49%        | 48.51%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.086000000 | 7.6270                                      | 1.13%        | -1.50%       | 63.30%        | 36.70%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.086000000 | 7.7430                                      | 1.11%        | -0.04%       | 53.55%        | 46.45%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.086000000 | 7.7460                                      | 1.11%        | 0.19%        | 65.09%        | 34.91%    | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.086000000 | 7.7310                                      | 1.11%        | 0.21%        | 61.42%        | 38.58%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.060000000 | 7.3970                                      | 0.81%        | -2.39%       | 53.34%        | 46.66%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.060000000 | 7.5780                                      | 0.79%        | 0.22%        | 48.41%        | 51.59%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.060000000 | 7.5610                                      | 0.79%        | -3.62%       | 58.69%        | 41.31%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.060000000 | 7.8450                                      | 0.76%        | 0.68%        | 50.23%        | 49.77%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.060000000 | 7.7920                                      | 0.77%        | 1.13%        | 57.08%        | 42.92%    | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.060000000 | 7.7050                                      | 0.78%        | 0.60%        | 54.79%        | 45.21%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.040000000 | 7.1790                                      | 0.56%        | -1.89%       | 98.73%        | 1.27%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.040000000 | 7.3170                                      | 0.55%        | 0.43%        | 91.05%        | 8.95%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.040000000 | 7.2860                                      | 0.55%        | -1.81%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.040000000 | 7.4200                                      | 0.54%        | 1.23%        | 89.09%        | 10.91%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.040000000 | 7.3300                                      | 0.55%        | 1.75%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.040000000 | 7.2040                                      | 0.56%        | 0.21%        | 98.42%        | 1.58%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.034567120 | 10.0470                                     | 0.34%        | -1.71%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.031011150 | 10.2220                                     | 0.30%        | 0.74%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.038849180 | 10.1470                                     | 0.38%        | -2.93%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.031586450 | 10.4530                                     | 0.30%        | 1.18%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.036750820 | 10.3310                                     | 0.36%        | 1.60%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.033662950 | 10.1680                                     | 0.33%        | 1.14%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.031140990 | 8.0400                                      | 0.39%        | -1.83%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.027971310 | 8.1900                                      | 0.34%        | 0.61%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.035089670 | 8.1400                                      | 0.43%        | -3.05%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.028563440 | 8.3960                                      | 0.34%        | 1.05%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.033278610 | 8.3090                                      | 0.40%        | 1.48%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.030522300 | 8.1880                                      | 0.37%        | 1.01%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.059951450 | 9.9910                                      | 0.60%        | -1.52%       | 76.80%        | 23.20%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.054226670 | 10.1450                                     | 0.53%        | -0.63%       | 77.00%        | 23.00%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.067140710 | 10.2090                                     | 0.66%        | -1.48%       | 74.86%        | 25.14%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.056629230 | 10.3620                                     | 0.55%        | 0.74%        | 75.42%        | 24.58%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.062181420 | 10.2860                                     | 0.60%        | 0.96%        | 81.79%        | 18.21%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.059313330 | 10.1880                                     | 0.58%        | 0.82%        | 79.48%        | 20.52%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.038242110 | 9.8830                                      | 0.39%        | -1.73%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.034309180 | 10.0570                                     | 0.34%        | 0.73%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.042994670 | 9.9840                                      | 0.43%        | -2.94%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.034959840 | 10.2860                                     | 0.34%        | 1.16%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.040679260 | 10.1680                                     | 0.40%        | 1.59%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.037268610 | 10.0090                                     | 0.37%        | 1.13%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.052840990 | 7.7420                                      | 0.68%        | -0.93%       | 93.14%        | 6.86%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.047468420 | 7.8150                                      | 0.61%        | 0.01%        | 95.97%        | 4.03%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.058264480 | 7.8140                                      | 0.75%        | -0.90%       | 95.67%        | 4.33%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.047731580 | 7.8850                                      | 0.61%        | 0.45%        | 98.22%        | 1.78%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.055952130 | 7.8500                                      | 0.71%        | 0.73%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.052073220 | 7.7930                                      | 0.67%        | 0.80%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.034926810 | 7.4040                                      | 0.47%        | -1.45%       | 97.71%        | 2.29%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.031561580 | 7.5130                                      | 0.42%        | -0.52%       | 94.66%        | 5.34%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.039045190 | 7.5520                                      | 0.52%        | -1.41%       | 93.10%        | 6.90%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.032911040 | 7.6600                                      | 0.43%        | 0.80%        | 92.82%        | 7.18%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.036113660 | 7.5990                                      | 0.48%        | 1.04%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.034430750 | 7.5210                                      | 0.46%        | 0.86%        | 97.86%        | 2.14%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.009842710 | 11.5030                                     | 0.09%        | -0.57%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.008722840 | 11.5690                                     | 0.08%        | 1.58%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.010694210 | 11.3890                                     | 0.09%        | -0.71%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.008965440 | 11.4710                                     | 0.08%        | 1.09%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.009906890 | 11.3470                                     | 0.09%        | 0.19%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.009422810 | 11.3250                                     | 0.08%        | 1.40%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.034940820 | 8.0920                                      | 0.43%        | -2.22%       | 93.15%        | 6.85%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.028504920 | 8.2760                                      | 0.34%        | -0.42%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.036130570 | 8.3110                                      | 0.43%        | -4.14%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.029333980 | 8.6700                                      | 0.34%        | 4.41%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.031408520 | 8.3040                                      | 0.38%        | 4.09%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.029603730 | 7.9780                                      | 0.37%        | 2.16%        | 97.42%        | 2.58%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.031835730 | 9.2440                                      | 0.34%        | -1.82%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.028572240 | 9.4150                                      | 0.30%        | 0.71%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.035850490 | 9.3490                                      | 0.38%        | -3.08%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.029141420 | 9.6460                                      | 0.30%        | 1.17%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.033894430 | 9.5340                                      | 0.36%        | 1.67%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.031016940 | 9.3770                                      | 0.33%        | 1.18%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.018404553 | 8.2350                                      | 0.22%        | -1.68%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.016263778 | 8.3760                                      | 0.19%        | 0.83%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.020768216 | 8.3070                                      | 0.25%        | -2.90%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.015784755 | 8.5550                                      | 0.18%        | 1.23%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.018319571 | 8.4510                                      | 0.22%        | 1.62%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.017552823 | 8.3160                                      | 0.21%        | 1.17%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.035775599 | 6.2080                                      | 0.58%        | -0.89%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.031650799 | 6.2640                                      | 0.51%        | 0.11%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.039590765 | 6.2570                                      | 0.63%        | -0.82%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.030309708 | 6.3090                                      | 0.48%        | 0.53%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.035448867 | 6.2760                                      | 0.56%        | 0.72%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.034494604 | 6.2310                                      | 0.55%        | 0.87%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.034753682 | 5.9970                                      | 0.58%        | -1.62%       | 80.90%        | 19.10%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.030988036 | 6.0960                                      | 0.51%        | -0.67%       | 79.12%        | 20.88%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.039161122 | 6.1370                                      | 0.64%        | -1.52%       | 76.47%        | 23.53%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.031130790 | 6.2320                                      | 0.50%        | 0.66%        | 78.44%        | 21.56%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.033658901 | 6.1910                                      | 0.54%        | 0.83%        | 87.08%        | 12.92%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.033881626 | 6.1400                                      | 0.55%        | 0.71%        | 82.66%        | 17.34%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.025187078 | 6.6020                                      | 0.38%        | -2.25%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.019860658 | 6.7540                                      | 0.29%        | -0.43%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.025678126 | 6.7830                                      | 0.38%        | -4.18%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.019644906 | 7.0790                                      | 0.28%        | 4.36%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.020700274 | 6.7830                                      | 0.31%        | 4.03%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.020569256 | 6.5200                                      | 0.32%        | 2.11%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.028462985 | 7.9510                                      | 0.36%        | -1.91%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.025192113 | 8.1060                                      | 0.31%        | 0.65%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.032267213 | 8.0540                                      | 0.40%        | -3.15%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.024541104 | 8.3160                                      | 0.30%        | 1.09%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.028512881 | 8.2260                                      | 0.35%        | 1.57%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.027330085 | 8.0990                                      | 0.34%        | 1.09%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.051414140 | 7.4650                                      | 0.69%        | -2.11%       | 62.79%        | 37.21%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.046287210 | 7.6260                                      | 0.61%        | 0.32%        | 63.14%        | 36.86%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.058301640 | 7.6020                                      | 0.77%        | -3.37%       | 60.69%        | 39.31%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.047529620 | 7.8670                                      | 0.60%        | 0.82%        | 63.57%        | 36.43%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.055483280 | 7.8030                                      | 0.71%        | 1.50%        | 61.79%        | 38.21%    | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.038145250 | 7.6880                                      | 0.50%        | 1.02%        | 85.95%        | 14.05%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.047932629 | 6.8490                                      | 0.70%        | -0.74%       | 93.06%        | 6.94%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.043486129 | 6.9000                                      | 0.63%        | 0.28%        | 93.81%        | 6.19%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.051604645 | 6.8810                                      | 0.75%        | -0.59%       | 94.75%        | 5.25%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.040494676 | 6.9220                                      | 0.59%        | 0.64%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.048433865 | 6.8780                                      | 0.70%        | 0.94%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.045359232 | 6.8140                                      | 0.67%        | 1.07%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.048274319 | 7.3250                                      | 0.66%        | -1.41%       | 71.63%        | 28.37%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.044113218 | 7.4300                                      | 0.59%        | -0.46%       | 67.87%        | 32.13%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.053021824 | 7.4640                                      | 0.71%        | -1.28%       | 67.49%        | 32.51%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.043034841 | 7.5610                                      | 0.57%        | 0.81%        | 69.10%        | 30.90%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.047749294 | 7.5000                                      | 0.64%        | 1.11%        | 74.86%        | 25.14%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.046096675 | 7.4180                                      | 0.62%        | 0.93%        | 71.64%        | 28.36%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.040033896 | 8.2240                                      | 0.49%        | -2.06%       | 84.68%        | 15.32%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.033311509 | 8.3970                                      | 0.40%        | -0.27%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.040967735 | 8.4200                                      | 0.49%        | -3.90%       | 92.44%        | 7.56%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.031992322 | 8.7620                                      | 0.37%        | 4.53%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.034563585 | 8.3820                                      | 0.41%        | 4.28%        | 97.83%        | 2.17%     | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.033036029 | 8.0380                                      | 0.41%        | 2.36%        | 87.37%        | 12.63%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.043482796 | 10.9520                                     | 0.40%        | -1.65%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.039388370 | 11.1360                                     | 0.35%        | 0.90%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.047939478 | 11.0370                                     | 0.43%        | -2.83%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.037306228 | 11.3590                                     | 0.33%        | 1.32%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.044289957 | 11.2110                                     | 0.40%        | 1.89%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.040795607 | 11.0030                                     | 0.37%        | 1.33%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.045612279 | 10.3350                                     | 0.44%        | -1.70%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.041325750 | 10.5140                                     | 0.39%        | 0.86%        | 98.90%        | 1.10%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.050334058 | 10.4240                                     | 0.48%        | -2.87%       | 96.05%        | 3.95%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.039126388 | 10.7320                                     | 0.36%        | 1.26%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.046539922 | 10.5980                                     | 0.44%        | 1.85%        | 99.56%        | 0.44%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.042869883 | 10.4060                                     | 0.41%        | 1.29%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.032776181 | 7.3250                                      | 0.45%        | -1.97%       | 98.34%        | 1.66%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.029029969 | 7.4720                                      | 0.39%        | 0.54%        | 99.81%        | 0.19%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.037225992 | 7.4320                                      | 0.50%        | -3.23%       | 94.25%        | 5.75%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.028329890 | 7.6800                                      | 0.37%        | 1.01%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.032948430 | 7.6030                                      | 0.43%        | 1.45%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.031611229 | 7.4940                                      | 0.42%        | 1.01%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.037807968 | 6.5080                                      | 0.58%        | -0.91%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.033117702 | 6.5680                                      | 0.50%        | 0.09%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.041776298 | 6.5620                                      | 0.64%        | -0.77%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.032014235 | 6.6130                                      | 0.48%        | 0.58%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.036735769 | 6.5750                                      | 0.56%        | 0.80%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.036119241 | 6.5230                                      | 0.55%        | 0.94%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.030991641 | 6.2700                                      | 0.49%        | -1.57%       | 95.36%        | 4.64%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.027341638 | 6.3700                                      | 0.43%        | -0.58%       | 93.24%        | 6.76%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.034820812 | 6.4070                                      | 0.54%        | -1.43%       | 89.67%        | 10.33%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.027606805 | 6.5000                                      | 0.42%        | 0.81%        | 92.79%        | 7.21%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.029432099 | 6.4480                                      | 0.46%        | 0.97%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.029822136 | 6.3860                                      | 0.47%        | 0.85%        | 96.78%        | 3.22%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.026995480 | 6.2740                                      | 0.43%        | -1.65%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.024075410 | 6.3790                                      | 0.38%        | 0.60%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.029917210 | 6.3410                                      | 0.47%        | -1.61%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.025030330 | 6.4450                                      | 0.39%        | 1.45%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.027213110 | 6.3530                                      | 0.43%        | 1.99%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.025913800 | 6.2290                                      | 0.42%        | 0.99%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.042481491 | 8.7470                                      | 0.49%        | -1.50%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.038175730 | 8.8800                                      | 0.43%        | 0.81%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.046049906 | 8.8090                                      | 0.52%        | -1.37%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.037083593 | 8.9310                                      | 0.42%        | 1.59%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.040680448 | 8.7910                                      | 0.46%        | 2.21%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.039212960 | 8.6010                                      | 0.46%        | 1.15%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.045998900 | 5.3910                                      | 0.85%        | -1.10%       | 74.51%        | 25.49%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.041380330 | 5.4510                                      | 0.76%        | -0.16%       | 76.78%        | 23.22%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.050888520 | 5.4600                                      | 0.93%        | -1.05%       | 76.54%        | 23.46%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.041755190 | 5.5180                                      | 0.76%        | 0.27%        | 78.57%        | 21.43%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.049031150 | 5.5030                                      | 0.89%        | 0.55%        | 81.08%        | 18.92%    | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.045712300 | 5.4730                                      | 0.84%        | 0.66%        | 81.76%        | 18.24%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.035271136 | 5.3040                                      | 0.66%        | -0.97%       | 97.23%        | 2.77%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.031229306 | 5.3560                                      | 0.58%        | 0.00%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.039099946 | 5.3560                                      | 0.73%        | -0.89%       | 99.07%        | 0.93%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.029955247 | 5.4040                                      | 0.55%        | 0.43%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.035065060 | 5.3810                                      | 0.65%        | 0.64%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.034152914 | 5.3470                                      | 0.64%        | 0.79%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.050380224 | 5.7700                                      | 0.87%        | -0.89%       | 74.59%        | 25.41%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.045855476 | 5.8220                                      | 0.79%        | 0.09%        | 75.07%        | 24.93%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.054569288 | 5.8170                                      | 0.94%        | -0.73%       | 75.75%        | 24.25%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.042779904 | 5.8600                                      | 0.73%        | 0.46%        | 80.42%        | 19.58%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.051315443 | 5.8330                                      | 0.88%        | 0.76%        | 81.72%        | 18.28%    | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.048094214 | 5.7890                                      | 0.83%        | 0.91%        | 81.67%        | 18.33%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.038035185 | 5.6730                                      | 0.67%        | -0.99%       | 96.95%        | 3.05%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 2025/01/10 |
| 2024年11月 | 0.033334708 | 5.7300                                      | 0.58%        | 0.00%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.042090837 | 5.7300                                      | 0.73%        | -0.85%       | 98.35%        | 1.65%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.032285629 | 5.7790                                      | 0.56%        | 0.49%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.037075358 | 5.7510                                      | 0.64%        | 0.70%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 2024/09/10 |
| 2024年07月 | 0.036479824 | 5.7110                                      | 0.64%        | 0.88%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.029375680 | 13.3860                                     | 0.22%        | -3.53%       | 67.00%        | 33.00%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.025846450 | 13.8760                                     | 0.19%        | 3.23%        | 92.78%        | 7.22%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.031884290 | 13.4420                                     | 0.24%        | -2.61%       | 66.67%        | 33.33%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.026983470 | 13.8020                                     | 0.20%        | 1.25%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.029003280 | 13.6320                                     | 0.21%        | 2.60%        | 60.06%        | 39.94%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.027129230 | 13.2870                                     | 0.20%        | 3.69%        | 55.00%        | 45.00%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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

LU1027914107 月配

| 配息月份     | 每單位配息金額     | 除息日前一<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.026747277 | 11.7210                                     | 0.23%        | -3.65%       | 65.69%        | 34.31%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.023211527 | 12.1650                                     | 0.19%        | 3.15%        | 91.64%        | 8.36%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.029223885 | 11.7930                                     | 0.25%        | -2.68%       | 64.89%        | 35.11%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.023317646 | 12.1180                                     | 0.19%        | 1.14%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.024695223 | 11.9820                                     | 0.21%        | 2.41%        | 60.66%        | 39.34%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.024376948 | 11.7000                                     | 0.21%        | 3.56%        | 54.87%        | 45.13%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.035881966 | 14.5020                                     | 0.25%        | -3.38%       | 60.76%        | 39.24%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.031889718 | 15.0100                                     | 0.21%        | 3.41%        | 82.54%        | 17.46%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.038121102 | 14.5150                                     | 0.26%        | -2.35%       | 59.89%        | 40.11%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.031067047 | 14.8650                                     | 0.21%        | 1.38%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.033728859 | 14.6620                                     | 0.23%        | 2.68%        | 54.68%        | 45.32%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.031945012 | 14.2800                                     | 0.22%        | 3.88%        | 49.88%        | 50.12%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.028552900 | 12.4090                                     | 0.23%        | -3.69%       | 65.53%        | 34.47%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.024526918 | 12.8840                                     | 0.19%        | 3.17%        | 91.47%        | 8.53%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.031136220 | 12.4880                                     | 0.25%        | -2.64%       | 64.39%        | 35.61%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.024798406 | 12.8260                                     | 0.19%        | 1.19%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.025913953 | 12.6750                                     | 0.20%        | 2.48%        | 60.82%        | 39.18%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.025775681 | 12.3680                                     | 0.21%        | 3.63%        | 54.55%        | 45.45%    | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.029199450 | 6.7760                                      | 0.43%        | -1.50%       | 36.85%        | 63.15%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.027177600 | 6.8790                                      | 0.40%        | -1.84%       | 64.81%        | 35.19%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.030938610 | 7.0080                                      | 0.44%        | -6.39%       | 10.34%        | 89.66%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.025062420 | 7.4860                                      | 0.33%        | 5.54%        | 96.99%        | 3.01%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.027297050 | 7.0930                                      | 0.38%        | 2.50%        | 49.42%        | 50.58%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.026379220 | 6.9200                                      | 0.38%        | -0.59%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.023808012 | 5.9050                                      | 0.40%        | -1.55%       | 39.62%        | 60.38%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.021858741 | 5.9980                                      | 0.36%        | -1.93%       | 71.17%        | 28.83%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.025077975 | 6.1160                                      | 0.41%        | -6.44%       | 11.22%        | 88.78%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.019157402 | 6.5370                                      | 0.29%        | 5.42%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.020558395 | 6.2010                                      | 0.33%        | 2.31%        | 55.73%        | 44.27%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.020963917 | 6.0610                                      | 0.35%        | -0.72%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.035226467 | 7.2400                                      | 0.49%        | -1.35%       | 32.97%        | 67.03%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.033116204 | 7.3390                                      | 0.45%        | -1.79%       | 57.58%        | 42.42%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.036895405 | 7.4730                                      | 0.49%        | -6.19%       | 9.19%         | 90.81%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.028827493 | 7.9660                                      | 0.36%        | 5.62%        | 87.55%        | 12.45%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.031676757 | 7.5420                                      | 0.42%        | 2.54%        | 44.11%        | 55.89%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.031038491 | 7.3550                                      | 0.42%        | -0.46%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.025200015 | 6.2000                                      | 0.41%        | -1.57%       | 39.45%        | 60.55%    | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.022904170 | 6.2990                                      | 0.36%        | -1.93%       | 71.08%        | 28.92%    | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.026501803 | 6.4230                                      | 0.41%        | -6.40%       | 11.14%        | 88.86%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.020203454 | 6.8620                                      | 0.29%        | 5.49%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.021393925 | 6.5050                                      | 0.33%        | 2.38%        | 55.88%        | 44.12%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.021983537 | 6.3540                                      | 0.35%        | -0.66%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.033758150 | 6.0350                                      | 0.56%        | -1.76%       | 98.32%        | 1.68%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.030139400 | 6.1430                                      | 0.49%        | 0.44%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.037509620 | 6.1160                                      | 0.61%        | -1.70%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.031416670 | 6.2220                                      | 0.50%        | 1.30%        | 95.07%        | 4.93%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.034200660 | 6.1420                                      | 0.56%        | 1.87%        | 99.52%        | 0.48%     | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.032608870 | 6.0290                                      | 0.54%        | 0.85%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.032070077 | 5.5160                                      | 0.58%        | -1.83%       | 96.19%        | 3.81%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.028229090 | 5.6190                                      | 0.50%        | 0.41%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.035851985 | 5.5960                                      | 0.64%        | -1.77%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.028300045 | 5.6970                                      | 0.50%        | 1.26%        | 94.97%        | 5.03%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.030330729 | 5.6260                                      | 0.54%        | 1.74%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.030506054 | 5.5300                                      | 0.55%        | 0.78%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.044611160 | 7.2310                                      | 0.62%        | -1.62%       | 91.27%        | 8.73%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.040294205 | 7.3500                                      | 0.55%        | 0.66%        | 91.90%        | 8.10%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.048574771 | 7.3020                                      | 0.67%        | -1.47%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.039106416 | 7.4110                                      | 0.53%        | 1.46%        | 89.72%        | 10.28%    | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.043036849 | 7.3040                                      | 0.59%        | 2.07%        | 92.99%        | 7.01%     | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.041517812 | 7.1560                                      | 0.58%        | 1.04%        | 93.54%        | 6.46%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.032064069 | 5.9250                                      | 0.54%        | -1.84%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.027934694 | 6.0360                                      | 0.46%        | 0.43%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.035764431 | 6.0100                                      | 0.60%        | -1.68%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.028162085 | 6.1130                                      | 0.46%        | 1.38%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
| 2024年08月 | 0.029774020 | 6.0300                                      | 0.49%        | 1.86%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.030152977 | 5.9200                                      | 0.51%        | 0.89%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.002100780 | 4.9840                                      | 0.04%        | 1.94%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/30 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.002035740 | 4.8890                                      | 0.04%        | -5.33%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.002662990 | 5.1640                                      | 0.05%        | -5.75%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/12 |
| 2024年09月 | 0.001820900 | 5.4790                                      | 0.03%        | 22.33%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/02 | 2024/10/09 | 2024/10/09 |
| 2024年08月 | 0.001964590 | 4.4790                                      | 0.04%        | -0.67%       | 69.35%        | 30.65%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.001923770 | 4.5090                                      | 0.04%        | -3.41%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.001835337 | 4.1880                                      | 0.04%        | 1.80%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/30 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.001757681 | 4.1140                                      | 0.04%        | -5.56%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.002344365 | 4.3560                                      | 0.05%        | -5.82%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.001517426 | 4.6250                                      | 0.03%        | 22.03%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/02 | 2024/10/09 | 2024/10/09 |
| 2024年08月 | 0.001609595 | 3.7900                                      | 0.04%        | -0.79%       | 70.51%        | 29.49%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.001659585 | 3.8200                                      | 0.04%        | -3.54%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.004418208 | 5.1110                                      | 0.09%        | 2.04%        | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/30 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
| 2024年11月 | 0.004334603 | 5.0090                                      | 0.09%        | -5.44%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 2024/12/09 |
| 2024年10月 | 0.005501959 | 5.2970                                      | 0.10%        | -5.68%       | 51.56%        | 48.44%    | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 2024/11/11 |
| 2024年09月 | 0.003638656 | 5.6160                                      | 0.06%        | 22.38%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/09/30 | 2024/10/02 | 2024/10/09 | 2024/10/09 |
| 2024年08月 | 0.003947860 | 4.5890                                      | 0.09%        | -0.52%       | 35.11%        | 64.89%    | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 2024/09/09 |
| 2024年07月 | 0.003836522 | 4.6130                                      | 0.08%        | -3.29%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 2024/08/08 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.195761000 | 65.2600                                     | 0.30%        | -0.53%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/23 | 2024/12/27 | 2025/01/03 | 2025/01/03 |
| 2024年11月 | 0.196838000 | 65.6100                                     | 0.30%        | -3.73%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/22 | 2024/11/25 | 2024/12/02 | 2024/12/02 |
| 2024年10月 | 0.200000000 | 68.1500                                     | 0.29%        | -3.81%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/10/31 | 2024/10/31 |
| 2024年09月 | 0.210000000 | 70.8500                                     | 0.30%        | 0.16%        | 29.64%        | 70.36%    | 2024/09/24 | 2024/09/25 | 2024/10/01 | 2024/10/01 |
| 2024年08月 | 0.210000000 | 70.7400                                     | 0.30%        | 4.37%        | 31.44%        | 68.56%    | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 2024/08/30 |
| 2024年07月 | 0.200000000 | 67.7800                                     | 0.30%        | 1.47%        | 35.63%        | 64.37%    | 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/07/31 | 2024/07/31 |
| 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 |

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<br>(2015年8月以前為第1個營業日淨值) | 當期配息率(%) | 當期報酬率(%) | 可分配淨利益/配息 | 本金/配息  | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------|----------|----------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.351272000 | 70.2500                         | 0.50%    | -0.14%   | 65.61%    | 34.39% | 2024/12/23 | 2024/12/27 | 2025/01/03 | 2025/01/03 |
| 2024年11月 | 0.351769000 | 70.3500                         | 0.50%    | -0.23%   | 55.83%    | 44.17% | 2024/11/22 | 2024/11/25 | 2024/12/02 | 2024/12/02 |
| 2024年10月 | 0.350000000 | 70.5100                         | 0.50%    | -0.09%   | 100.00%   | 0.00%  | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/10/31 | 2024/10/31 |
| 2024年09月 | 0.350000000 | 70.5700                         | 0.50%    | 0.73%    | 46.60%    | 53.40% | 2024/09/24 | 2024/09/25 | 2024/10/01 | 2024/10/01 |
| 2024年08月 | 0.350000000 | 70.0600                         | 0.50%    | 0.95%    | 57.60%    | 42.40% | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 2024/08/30 |
| 2024年07月 | 0.350000000 | 69.4000                         | 0.50%    | 0.36%    | 49.17%    | 50.83% | 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/07/31 | 2024/07/31 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.254993000 | 56.6700                                     | 0.45%        | -1.70%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/23 | 2024/12/27 | 2025/01/03 | 2025/01/03 |
| 2024年11月 | 0.259429000 | 57.6500                                     | 0.45%        | -2.34%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/11/22 | 2024/11/25 | 2024/12/02 | 2024/12/02 |
| 2024年10月 | 0.270001000 | 59.0300                                     | 0.46%        | -4.79%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/10/31 | 2024/10/31 |
| 2024年09月 | 0.280000000 | 62.0000                                     | 0.45%        | 1.36%        | 68.82%        | 31.18%    | 2024/09/24 | 2024/09/25 | 2024/10/01 | 2024/10/01 |
| 2024年08月 | 0.280000000 | 61.1700                                     | 0.46%        | 3.78%        | 82.95%        | 17.05%    | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 2024/08/30 |
| 2024年07月 | 0.270000000 | 58.9400                                     | 0.46%        | 0.17%        | 77.17%        | 22.83%    | 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/07/31 | 2024/07/31 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 4.451217000 | 556.4000                                    | 0.80%        | -1.80%       | 53.21%        | 46.79%    | 2024/12/23 | 2024/12/27 | 2025/01/03 | 2025/01/03 |
| 2024年11月 | 4.532908000 | 566.6100                                    | 0.80%        | -2.40%       | 90.38%        | 9.62%     | 2024/11/22 | 2024/11/25 | 2024/12/02 | 2024/12/02 |
| 2024年10月 | 4.640000000 | 580.5300                                    | 0.80%        | -4.87%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/10/31 | 2024/10/31 |
| 2024年09月 | 4.880000000 | 610.2300                                    | 0.80%        | 1.31%        | 38.34%        | 61.66%    | 2024/09/24 | 2024/09/25 | 2024/10/01 | 2024/10/01 |
| 2024年08月 | 4.820000000 | 602.3400                                    | 0.80%        | 3.77%        | 47.78%        | 52.22%    | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 2024/08/30 |
| 2024年07月 | 4.640000000 | 580.4300                                    | 0.80%        | 0.07%        | 44.58%        | 55.42%    | 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/07/31 | 2024/07/31 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.385347000 | 77.0800                                     | 0.50%        | -0.17%       | 66.95%        | 33.05%    | 2024/12/23 | 2024/12/27 | 2025/01/03 | 2025/01/03 |
| 2024年11月 | 0.386038000 | 77.2100                                     | 0.50%        | -0.28%       | 56.63%        | 43.37%    | 2024/11/22 | 2024/11/25 | 2024/12/02 | 2024/12/02 |
| 2024年10月 | 0.390019000 | 77.4300                                     | 0.50%        | -0.17%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/10/31 | 2024/10/31 |
| 2024年09月 | 0.390000000 | 77.5600                                     | 0.50%        | 0.61%        | 44.46%        | 55.54%    | 2024/09/24 | 2024/09/25 | 2024/10/01 | 2024/10/01 |
| 2024年08月 | 0.390000000 | 77.0900                                     | 0.51%        | 0.84%        | 53.85%        | 46.15%    | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 2024/08/30 |
| 2024年07月 | 0.380000000 | 76.4500                                     | 0.50%        | 0.30%        | 50.35%        | 49.65%    | 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/07/31 | 2024/07/31 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 6.419186000 | 697.7400                                    | 0.92%        | -0.30%       | 38.43%        | 61.57%    | 2024/12/23 | 2024/12/27 | 2025/01/03 | 2025/01/03 |
| 2024年11月 | 6.438367000 | 699.8200                                    | 0.92%        | -0.42%       | 44.88%        | 55.12%    | 2024/11/22 | 2024/11/25 | 2024/12/02 | 2024/12/02 |
| 2024年10月 | 6.469998000 | 702.7700                                    | 0.92%        | -0.26%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/10/31 | 2024/10/31 |
| 2024年09月 | 6.480000000 | 704.6200                                    | 0.92%        | 0.52%        | 23.89%        | 76.11%    | 2024/09/24 | 2024/09/25 | 2024/10/01 | 2024/10/01 |
| 2024年08月 | 6.450000000 | 700.9500                                    | 0.92%        | 0.69%        | 29.78%        | 70.22%    | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 2024/08/30 |
| 2024年07月 | 6.400000000 | 696.1700                                    | 0.92%        | 0.19%        | 27.08%        | 72.92%    | 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/07/31 | 2024/07/31 |
| 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 |

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<br>淨值<br>(2015年8月<br>以前為第1個<br>營業日淨值) | 當期<br>配息率(%) | 當期<br>報酬率(%) | 可分配淨利益<br>/配息 | 本金<br>/配息 | 基準日        | 除息日        | 配息日        | 預計付款日      |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 2024年12月 | 0.202194000 | 40.4400                                     | 0.50%        | -1.70%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/12/23 | 2024/12/27 | 2025/01/03 | 2025/01/03 |
| 2024年11月 | 0.205715000 | 41.1400                                     | 0.50%        | -2.28%       | 95.76%        | 4.24%     | 2024/11/22 | 2024/11/25 | 2024/12/02 | 2024/12/02 |
| 2024年10月 | 0.210000000 | 42.1000                                     | 0.50%        | -4.75%       | 100.00%       | 0.00%     | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/10/31 | 2024/10/31 |
| 2024年09月 | 0.220000000 | 44.2000                                     | 0.50%        | 1.42%        | 63.98%        | 36.02%    | 2024/09/24 | 2024/09/25 | 2024/10/01 | 2024/10/01 |
| 2024年08月 | 0.220000000 | 43.5800                                     | 0.50%        | 3.86%        | 78.19%        | 21.81%    | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 2024/08/30 |
| 2024年07月 | 0.210000000 | 41.9600                                     | 0.50%        | 0.21%        | 76.38%        | 23.62%    | 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/07/31 | 2024/07/31 |
| 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 |

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