

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