

## 安盛環球系列基金 配息資訊

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金ADIS「st」美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金  
基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

配息基準日	基準日淨值	每單位配息金額	當期含息報酬率	當期配息率
2024/4/29	78.29	0.60	-0.89%	0.77%
2024/3/27	79.36	0.60	1.24%	0.76%
2024/2/28	79.07	0.60	0.15%	0.76%
2024/1/30	79.63	0.60	0.09%	0.75%
2023/12/28	80.09	0.60	3.52%	0.75%
2023/11/29	78.04	0.60	4.28%	0.77%
2023/10/30	75.18	0.60	-1.46%	0.80%
2023/9/28	76.86	0.60	-1.14%	0.78%
2023/8/30	78.48	0.60	0.20%	0.76%
2023/7/28	78.89	0.60	1.18%	0.76%
2023/6/29	78.49	0.60	1.35%	0.76%
2023/5/30	78.41	0.60	-1.05%	0.77%

基金配息率計算公式為：

$(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日淨值}) \times 100\% = \text{當期配息率}$ ；

當期含息報酬率為晨星系統計算之累積報酬率。

資料來源：安盛投資管理、Morningstar；資料日期 2024/4/30。配息基準日為每月倒數第二個交易日，於當日(含)前買入並於基準日仍持有，即可參與配息；除息日為每月最後一個交易日，當日淨值將反映除息後結果(淨值不含息)。配息基準日和除息日仍以實際公告日期為主。以上配息率資料僅供參考。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

總代理：

 Capital Gateway Investments  
富盛證券投資顧問股份有限公司

(102)金管投顧新字019號  
台中市西屯區市政北一路77號14樓之1

台北市信義區松德路171號9樓 TEL: (02)2728-3222  
TEL: (04)2251-3477 台南市東區林森路一段395號9樓之6 TEL: (06)236-5208

## 安盛環球系列基金 配息資訊

### 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 A Dis (澳幣避險) (月配息)

(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

配息基準日	基準日淨值	每單位配息金額	當期含息報酬率	當期配息率
2024/4/29	75.49	0.60	-0.97%	0.79%
2024/3/27	76.62	0.60	1.11%	0.78%
2024/2/28	76.45	0.60	0.08%	0.78%
2024/1/30	77.07	0.60	0.00%	0.78%
2023/12/28	77.59	0.60	3.34%	0.75%
2023/11/29	75.76	0.60	4.10%	0.79%
2023/10/30	73.12	0.60	-1.61%	0.82%
2023/9/28	74.88	0.60	-1.26%	0.80%
2023/8/30	76.58	0.60	0.07%	0.78%
2023/7/28	77.09	0.60	1.02%	0.78%
2023/6/29	76.83	0.60	1.22%	0.78%
2023/5/30	76.85	0.60	-1.19%	0.78%

基金配息率計算公式為：

$(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日淨值}) \times 100\% = \text{當期配息率}$ ；

當期含息報酬率為晨星系統計算之累積報酬率。

資料來源：安盛投資管理、Morningstar；資料日期 2024/4/30。配息基準日為每月倒數第二個交易日，於當日(含)前買入並於基準日仍持有，即可參與配息；除息日為每月最後一個交易日，當日淨值將反映除息後結果(淨值不含息)。配息基準日和除息日仍以實際公告日期為主。以上配息率資料僅供參考。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

總代理：

 **Capital Gateway Investments**  
富盛證券投資顧問股份有限公司

(102)金管投顧新字019號  
台中市西屯區市政北一路77號14樓之1

台北市信義區松德路171號9樓 TEL: (02)2728-3222  
TEL: (04)2251-3477 台南市東區林森路一段395號9樓之6 TEL: (06)236-5208

## 安盛環球系列基金 配息資訊

## 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T Dis

(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

配息基準日	基準日淨值	每單位配息金額	當期含息報酬率	當期配息率
2024/4/29	76.13	0.31	-0.89%	0.41%
2024/3/27	76.90	0.31	1.24%	0.40%
2024/2/28	76.34	0.31	0.16%	0.41%
2024/1/30	76.62	0.31	0.09%	0.40%
2023/12/28	76.79	0.31	3.50%	0.40%
2023/11/29	74.56	0.31	4.28%	0.42%
2023/10/30	71.56	0.31	-1.46%	0.43%
2023/9/28	72.90	0.31	-1.15%	0.43%
2023/8/30	74.18	0.31	0.20%	0.42%
2023/7/28	74.31	0.31	1.18%	0.42%
2023/6/29	73.68	0.31	1.34%	0.42%
2023/5/30	73.34	0.31	-1.05%	0.42%

基金配息率計算公式為：

 $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日淨值}) \times 100\% = \text{當期配息率}$ ；

當期含息報酬率為晨星系統計算之累積報酬率。

資料來源：安盛投資管理、Morningstar；資料日期 2024/4/30。配息基準日為每月倒數第二個交易日，於當日(含)前買入並於基準日仍持有，即可參與配息；除息日為每月最後一個交易日，當日淨值將反映除息後結果(淨值不含息)。配息基準日和除息日仍以實際公告日期為主。以上配息率資料僅供參考。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

總代理：

 Capital Gateway Investments  
富盛證券投資顧問股份有限公司(102)金管投顧新字019號  
台中市西屯區市政北一路77號14樓之1台北市信義區松德路171號9樓 TEL: (02)2728-3222  
TEL: (04)2251-3477 台南市東區林森路一段395號9樓之6 TEL: (06)236-5208

## 安盛環球系列基金 配息資訊

## 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 BL DIS 「fl」 美元 (月配息)

(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

配息基準日	基準日淨值	每單位配息金額	當期含息報酬率	當期配息率
2024/4/29	88.71	0.75	-0.97%	0.85%
2024/3/27	90.08	0.75	1.14%	0.83%
2024/2/28	89.88	0.75	0.08%	0.83%
2024/1/30	90.66	0.75	0.00%	0.83%
2023/12/28	91.14	0.56	3.42%	0.61%
2023/11/29	88.76	0.56	4.19%	0.63%
2023/10/30	85.45	0.56	-1.54%	0.66%
2023/9/28	87.32	0.56	-1.23%	0.64%
2023/8/30	89.11	0.56	0.12%	0.63%
2023/7/28	89.53	0.56	1.09%	0.63%
2023/6/29	89.03	0.56	1.27%	0.63%
2023/5/30	88.88	0.56	-1.15%	0.63%

基金配息率計算公式為：

 $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日淨值}) \times 100\% = \text{當期配息率}$ ；

當期含息報酬率為晨星系統計算之累積報酬率。

資料來源：安盛投資管理、Morningstar；資料日期 2024/4/30。配息基準日為每月倒數第二個交易日，於當日(含)前買入並於基準日仍持有，即可參與配息；除息日為每月最後一個交易日，當日淨值將反映除息後結果(淨值不含息)。配息基準日和除息日仍以實際公告日期為主。以上配息率資料僅供參考。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

總代理：

 Capital Gateway Investments  
富盛證券投資顧問股份有限公司(102)金管投顧新字019號  
台中市西屯區市政北一路77號14樓之1台北市信義區松德路171號9樓 TEL: (02)2728-3222  
TEL: (04)2251-3477 台南市東區林森路一段395號9樓之6 TEL: (06)236-5208

## 安盛環球系列基金 配息資訊

安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)

配息基準日	基準日淨值	每單位配息金額	當期含息報酬率	當期配息率
2024/4/29	96.04	0.68	-1.84%	0.71%
2024/3/27	97.73	0.68	3.18%	0.70%
2024/2/28	95.45	0.68	1.03%	0.71%
2024/1/30	94.88	0.68	1.01%	0.72%
2023/12/28	94.89	0.68	3.63%	0.72%
2023/11/29	92.17	0.68	5.52%	0.74%
2023/10/30	87.59	0.68	-2.12%	0.78%
2023/9/28	90.15	0.68	-2.56%	0.75%
2023/8/30	93.68	0.68	-1.43%	0.73%
2023/7/28	95.69	0.68	1.33%	0.71%
2023/6/29	94.73	0.68	1.00%	0.72%
2023/5/30	95.15	0.68	-0.64%	0.71%

基金配息率計算公式為：

 $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日淨值}) \times 100\% = \text{當期配息率}$ ；

當期含息報酬率為晨星系統計算之累積報酬率。

資料來源：安盛投資管理、Morningstar；資料日期 2024/4/30。配息基準日為每月倒數第二個交易日，於當日(含)前買入並於基準日仍持有，即可參與配息；除息日為每月最後一個交易日，當日淨值將反映除息後結果(淨值不含息)。配息基準日和除息日仍以實際公告日期為主。以上配息率資料僅供參考。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

總代理：

 Capital Gateway Investments  
富盛證券投資顧問股份有限公司(102)金管投顧新字019號  
台中市西屯區市政北一路77號14樓之1台北市信義區松德路171號9樓 TEL: (02)2728-3222  
TEL: (04)2251-3477 台南市東區林森路一段395號9樓之6 TEL: (06)236-5208

## 安盛環球系列基金 配息資訊

安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)

配息基準日	基準日淨值	每單位配息金額	當期含息報酬率	當期配息率
2024/4/29	86.49	0.68	-1.77%	0.79%
2024/3/27	88.12	0.68	3.15%	0.77%
2024/2/28	86.16	0.68	0.95%	0.79%
2024/1/30	85.77	0.68	0.94%	0.79%
2023/12/28	85.92	0.68	4.02%	0.79%
2023/11/29	83.18	0.68	5.44%	0.82%
2023/10/30	79.18	0.68	-2.18%	0.86%
2023/9/28	81.61	0.68	-2.66%	0.83%
2023/8/30	84.97	0.68	-1.53%	0.80%
2023/7/28	86.93	0.68	1.29%	0.78%
2023/6/29	86.15	0.68	0.90%	0.79%
2023/5/30	86.68	0.68	-0.68%	0.78%

基金配息率計算公式為：

 $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日淨值}) \times 100\% = \text{當期配息率}$ ；

當期含息報酬率為晨星系統計算之累積報酬率。

資料來源：安盛投資管理、Morningstar；資料日期 2024/4/30。配息基準日為每月倒數第二個交易日，於當日(含)前買入並於基準日仍持有，即可參與配息；除息日為每月最後一個交易日，當日淨值將反映除息後結果(淨值不含息)。配息基準日和除息日仍以實際公告日期為主。以上配息率資料僅供參考。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

總代理：

 Capital Gateway Investments  
富盛證券投資顧問股份有限公司(102)金管投顧新字019號  
台中市西屯區市政北一路77號14樓之1台北市信義區松德路171號9樓 TEL: (02)2728-3222  
TEL: (04)2251-3477 台南市東區林森路一段395號9樓之6 TEL: (06)236-5208

## 安盛環球系列基金 配息資訊

安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis (美元避險) (季配息)  
(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日	基準日淨值	每單位配息金額	當期含息報酬率	當期配息率
2024/3/27	112.65	0.80	8.71%	0.71%
2023/12/28	117.61	0.88	10.59%	0.75%
2023/9/28	94.12	0.88	-4.58%	0.93%
2023/6/29	93.88	0.88	-1.56%	0.94%
2023/3/30	99.27	0.88	-9.86%	0.89%
2022/12/29	104.96	1.41	-0.41%	1.34%
2022/9/29	94.02	1.41	-16.45%	1.49%
2022/6/29	121.72	1.41	-14.57%	0.99%

基金配息率計算公式為：

$(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日淨值}) \times 100\% = \text{當期配息率}$ ；  
當期含息報酬率為晨星系統計算之累積報酬率。

資料來源：安盛投資管理、Morningstar；資料日期 2024/4/30。配息基準日為每季倒數第二個交易日，於當日(含)前買入並於基準日仍持有，即可參與配息；除息日為每季最後一個交易日，當日淨值將反映除息後結果(淨值不含息)。配息基準日和除息日仍以實際公告日期為主。以上配息率資料僅供參考。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

總代理：

 Capital Gateway Investments  
富盛證券投資顧問股份有限公司

(102)金管投顧新字019號  
台中市西屯區市政北一路77號14樓之1

台北市信義區松德路171號9樓 TEL: (02)2728-3222  
TEL: (04)2251-3477 台南市東區林森路一段395號9樓之6 TEL: (06)236-5208

## 安盛環球系列基金 配息資訊

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

配息基準日	基準日淨值	每單位配息金額	當期含息報酬率	當期配息率
2024/4/29	91.96	0.47	-0.82%	0.51%
2024/3/27	92.95	0.50	1.30%	0.54%
2024/2/28	92.32	0.47	0.23%	0.51%
2024/1/30	92.7	0.48	0.15%	0.52%
2023/12/28	92.94	0.47	3.58%	0.51%
2023/11/29	90.29	0.48	4.35%	0.53%
2023/10/30	86.70	0.47	-1.40%	0.54%
2023/9/28	88.35	0.46	-1.08%	0.52%
2023/8/30	89.92	0.46	0.28%	0.51%
2023/7/28	90.10	0.46	1.25%	0.51%
2023/6/29	89.35	0.45	1.41%	0.50%
2023/5/30	88.95	0.44	-0.98%	0.49%

基金配息率計算公式為：

$(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日淨值}) \times 100\% = \text{當期配息率}$ ；

當期含息報酬率為晨星系統計算之累積報酬率。

資料來源：安盛投資管理、Morningstar；資料日期 2024/4/30。配息基準日為每月倒數第二個交易日，於當日(含)前買入並於基準日仍持有，即可參與配息；除息日為每月最後一個交易日，當日淨值將反映除息後結果(淨值不含息)。配息基準日和除息日仍以實際公告日期為主。以上配息率資料僅供參考。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

總代理：

 Capital Gateway Investments  
富盛證券投資顧問股份有限公司

(102)金管投顧新字019號  
台中市西屯區市政北一路77號14樓之1

台北市信義區松德路171號9樓 TEL: (02)2728-3222  
TEL: (04)2251-3477 台南市東區林森路一段395號9樓之6 TEL: (06)236-5208



## 警語

資料來源：安盛投資管理，資料日期 2024/4/30。配息基準日為每月/季倒數第二個交易日，於當日(含)前買入並於基準日仍持有，即可參與配息；除息日為每月/季最後一個交易日，當日淨值將反映除息後結果(淨值不含息)。配息基準日和除息日仍以實際公告日期為主。以上配息率資料僅供參考。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。

本資料僅供參考使用。富盛證券投顧已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息，但不保證資料來源之完整性，如有任何遺漏或疏忽，請即通知本公司修正，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，對此不負任何法律責任。本報告僅基於提供資訊為目的，且無意作為買賣任何證券或金融工具的請求或要約。本報告中的所有資訊及觀點係來自於可靠的資料來源，但不代表或保證其正確或完整。所有的資訊、觀點及任何所提及的價格，均可能在未通知的情況下改變。因此，收件人不能以本報告取代其本身的判斷，且收件人應完全為其投資及交易決定負責。本報告中的資訊皆已註明截止日期，而非作為單獨閱讀意圖，且並未意圖對報告中所有提及或討論的主題進行完整釋義。本文提及之報酬數字、經濟數據或走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資者投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度甚高，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。非投資等級債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。過去績效並不保證未來表現。請於投資前詳讀公開說明書。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。本內容僅供參考，本公司對本內容不作任何保證或承諾。有關境外基金應負擔之費用已揭露於境外基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 ([www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)) 中或向境外基金之總代理人查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金投資非屬存款保險承保範圍，投資人需自負盈虧；基金投資可能產生的最大損失為全部本金。基金投資具投資風險，並包括但不限於利率、價格、匯率、流動性、違約及政治風險，此等風險可能使本金發生盈虧。

安盛投資管理 (AXA Investment Managers) 總代理富盛證券投顧 | 【富盛證券投顧 獨立經營管理】

台北總公司：台北市信義區松德路171號9樓；(02)2728-3222 台中分公司：台中市西屯區市政北一路77號14樓之11；(04)2251-3477  
台南分公司：台南市東區林森路一段395號9樓之6；(06)236-5208

總代理：

 Capital Gateway Investments  
富盛證券投資顧問股份有限公司

(102)金管投顧新字019號  
台中市西屯區市政北一路77號14樓之1

台北市信義區松德路171號9樓 TEL: (02)2728-3222  
TEL: (04)2251-3477 台南市東區林森路一段395號9樓之6 TEL: (06)236-5208