

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) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且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
2025/11/25	76.36	0.60	0.58%	0.79%
2025/10/28	76.90	0.60	-0.01%	0.78%
2025/9/29	76.84	0.60	0.88%	0.78%
2025/8/28	77.64	0.60	0.88%	0.77%
2025/7/30	76.93	0.60	0.18%	0.78%
2025/6/27	77.85	0.60	1.75%	0.77%
2025/5/28	77.10	0.60	1.82%	0.78%
2025/4/29	76.70	0.60	0.30%	0.78%
2025/3/28	76.98	0.60	-1.28%	0.78%
2025/2/27	78.43	0.60	0.59%	0.77%
2025/1/30	78.57	0.60	1.02%	0.76%
2024/12/27	78.36	0.60	-0.42%	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 2025/11/28。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)

(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且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
2025/11/25	72.26	0.60	0.53%	0.83%
2025/10/28	72.82	0.60	-0.07%	0.82%
2025/9/29	72.80	0.60	0.81%	0.82%
2025/8/28	73.67	0.60	0.81%	0.81%
2025/7/30	73.05	0.60	1.66%	0.82%
2025/6/27	74.01	0.60	1.66%	0.81%
2025/5/28	73.39	0.60	1.77%	0.82%
2025/4/29	73.06	0.60	0.16%	0.82%
2025/3/28	73.47	0.60	-1.33%	0.82%
2025/2/27	74.91	0.60	0.59%	0.80%
2025/1/30	75.07	0.60	0.98%	0.80%
2024/12/27	74.92	0.60	-0.37%	0.80%

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 2025/11/28。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

(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且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
2025/11/25	79.74	0.31	0.58%	0.39%
2025/10/28	79.98	0.31	-0.01%	0.39%
2025/9/29	79.92	0.31	0.88%	0.39%
2025/8/28	80.12	0.31	0.88%	0.39%
2025/7/30	79.39	0.31	0.18%	0.39%
2025/6/27	79.72	0.31	1.75%	0.39%
2025/5/28	78.65	0.31	1.82%	0.39%
2025/4/29	77.94	0.31	0.31%	0.40%
2025/3/28	77.92	0.31	-1.29%	0.40%
2025/2/27	79.10	0.31	0.60%	0.39%
2025/1/30	78.94	0.31	1.02%	0.39%
2024/12/27	78.44	0.31	-0.43%	0.40%

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 2025/11/28。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)

(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且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
2025/11/25	83.76	0.75	0.49%	0.90%
2025/10/28	84.50	0.75	-0.11%	0.89%
2025/9/29	84.51	0.75	0.80%	0.89%
2025/8/28	85.64	0.75	0.80%	0.88%
2025/7/30	84.93	0.75	0.09%	0.88%
2025/6/27	86.20	0.75	1.66%	0.87%
2025/5/28	85.53	0.75	1.72%	0.88%
2025/4/29	85.20	0.72	0.24%	0.85%
2025/3/28	85.64	0.72	-1.38%	0.84%
2025/2/27	87.39	0.72	0.52%	0.82%
2025/1/30	87.66	0.72	0.93%	0.82%
2024/12/27	87.58	0.75	-0.51%	0.86%

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 2025/11/28。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，部分配息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



Investment
Managers

PART OF
BNP PARIBAS
GROUP

安盛投資管理

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
2025/11/25	81.68	0.65	0.10%	0.80%
2025/10/28	83.53	0.65	1.74%	0.78%
2025/9/29	81.76	0.65	0.43%	0.80%
2025/8/28	81.5	0.65	0.43%	0.80%
2025/7/30	80.78	0.65	1.29%	0.80%
2025/6/27	81.17	0.65	-0.27%	0.80%
2025/5/28	81.84	0.65	2.89%	0.79%
2025/4/29	80.02	0.65	2.70%	0.81%
2025/3/28	79.62	0.65	-3.63%	0.82%
2025/2/27	82.40	0.65	1.72%	0.79%
2025/1/30	81.47	0.65	4.06%	0.80%
2024/12/27	79.08	0.68	-0.79%	0.86%

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 2025/11/28。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，能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，獲得配息時，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
2025/9/29	108.75	0.79	-0.07%	0.73%
2025/6/27	114.53	0.79	0.43%	0.69%
2025/3/28	105.88	0.86	-4.14%	0.81%
2024/12/27	107.78	0.86	-6.66%	0.80%
2024/9/27	127.82	0.90	4.96%	0.70%
2024/6/28	112.39	0.86	-4.32%	0.77%
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%

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 2025/11/28。配息基準日為每季倒數第二個交易日，於當日(含)前買入，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。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) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且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
2025/11/25	95.29	0.50	0.64%	0.52%
2025/10/28	95.64	0.49	0.05%	0.51%
2025/9/29	95.51	0.49	0.63%	0.51%
2025/8/28	95.92	0.49	0.95%	0.51%
2025/7/30	94.99	0.50	0.25%	0.53%
2025/6/27	95.57	0.49	1.81%	0.51%
2025/5/28	94.35	0.50	1.89%	0.53%
2025/4/29	93.55	0.49	0.38%	0.52%
2025/3/28	93.58	0.48	-1.23%	0.51%
2025/2/27	95.05	0.49	0.66%	0.52%
2025/1/30	94.94	0.51	1.09%	0.54%
2024/12/27	94.39	0.50	-0.36%	0.53%

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 2025/11/28。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。於獲得配息時，請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 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-全球綜合債券基金ADIS「fl」美元(避險)(月配息)

(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)

配息基準日	基準日淨值	每單位配息金額	配息率	當期配息率
2025/11/25	99.57	0.28	0.06%	0.28%
2025/10/28	99.87	0.28	0.75%	0.28%
2025/9/29	99.08	0.28	0.68%	0.28%
2025/8/28	99.07	0.28	0.42%	0.28%
2025/7/30	98.56	0.28	-0.04%	0.28%
2025/6/27	99.01	0.28	0.85%	0.28%
2025/5/28	98.21	0.28	-0.25%	0.29%
2025/4/29	99.08	0.28	0.69%	0.28%
2025/3/28	98.61	0.28	-0.49%	0.28%
2025/2/27	99.29	0.28	1.14%	0.28%
2025/1/30	98.60	0.28	0.44%	0.28%
2024/12/27	98.26	0.29	-1.38%	0.30%

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 2025/11/28。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；除息日為每日最後一個交易日，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。基金配息率與基金淨值無直接關聯，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，獲得配息時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
 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-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)

(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)

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
2025/11/25	97.06	0.28	-0.03%	0.29%
2025/10/28	97.44	0.28	0.66%	0.29%
2025/9/29	96.75	0.28	0.59%	0.29%
2025/8/28	96.84	0.28	0.33%	0.29%
2025/7/30	96.42	0.28	-0.17%	0.29%
2025/6/27	96.99	0.28	0.82%	0.29%
2025/5/28	96.25	0.28	-0.34%	0.29%
2025/4/29	97.18	0.28	0.62%	0.29%
2025/3/28	96.81	0.28	-0.48%	0.29%
2025/2/27	97.46	0.28	1.07%	0.29%
2025/1/30	96.87	0.28	0.35%	0.29%
2024/12/27	96.62	0.29	-1.46%	0.30%

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：2025/11/28。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

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



Investment
Managers

PART OF
BNP PARIBAS
GROUP

安盛投資管理

警語

資料來源：安盛投資管理，資料日期 2025/11/28。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，富盛證券投顧或其受託人(本公司或關係人)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

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