

Fund Name 基金名稱	Year 年	Base Currency 計價幣別	Share Class 股份類別	Record Date 配息基準日	Ex-Date 除息日期	Dividend per unit 配息金額	Dividend rate (Annualised) 年化配息率	Dividend rate 當次配息率	Return 報酬率(含息)
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金 (原: 瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金) (基金之配息來源可能為本金) UBAM Medium Term US Corporate Bond	年	USD	AD	2021/4/22	2021/4/23	1.60	1.32%	1.32%	4.08%
	年	USD	AD	2020/4/20	2020/4/21	3.06	2.56%	2.56%	7.80%
	年	USD	AD	2019/4/17	2019/4/23	2.68	2.36%	2.36%	2.06%
	年	USD	AD	2018/4/19	2018/4/20	3.29	2.88%	2.88%	-0.50%
	年	USD	AD	2017/4/20	2017/4/21	3.20	2.71%	2.71%	NA
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金 (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) UBAM Emerging Market Debt Opportunities	年	USD	APD	2021/4/22	2021/4/23	1.11	1.03%	1.03%	18.24%
	年	USD	APD	2020/4/20	2020/4/21	3.64	3.88%	3.88%	-8.88%
	年	USD	APD	2019/4/17	2019/4/23	3.71	3.47%	3.47%	1.35%
	年	USD	APD	2018/4/19	2018/4/20	3.94	3.60%	3.60%	2.63%
	年	USD	APD	2017/4/20	2017/4/21	3.51	3.19%	3.19%	NA
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 (本基金配息來源可能為本金) UBAM Global High Yield Solution	年	USD	AD	2021/4/22	2021/4/23	5.23	4.82%	4.82%	12.55%
	年	USD	AD	2020/4/20	2020/4/21	9.07	8.68%	8.68%	-5.01%
	年	USD	AD	2019/4/17	2019/4/23	6.22	5.34%	5.34%	5.85%
	年	USD	AD	2018/4/19	2018/4/20	6.23	5.37%	5.37%	4.81%
	年	USD	AD	2017/4/20	2017/4/21	6.51	5.57%	5.57%	NA
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 (本基金配息來源可能為本金) UBAM Global High Yield Solution	年	EUR	AHD	2021/4/22	2021/4/23	3.73	3.59%	3.59%	11.76%
	年	EUR	AHD	2020/4/20	2020/4/21	5.35	5.48%	5.48%	-8.26%
	年	EUR	AHD	2019/4/17	2019/4/23	3.15	2.87%	2.87%	2.75%
	年	EUR	AHD	2018/4/19	2018/4/20	4.17	3.76%	3.76%	2.61%
	年	EUR	AHD	2017/4/20	2017/4/21	6.41	5.60%	5.60%	NA
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 (本基金配息來源可能為本金) UBAM Global High Yield Solution	年	USD	RD	2021/4/22	2021/4/23	4.46	4.53%	4.53%	12.30%
	年	USD	RD	2020/4/20	2020/4/21	7.91	8.35%	8.35%	-5.29%
	年	USD	RD	2019/4/17	2019/4/23	5.50	5.20%	5.20%	5.58%
	年	USD	RD	2018/4/19	2018/4/20	5.34	5.07%	5.07%	4.53%
	年	USD	RD	2017/4/20	2017/4/21	5.60	5.28%	5.28%	NA
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金 (基金之配息來源可	年	USD	AD	2021/4/22	2021/4/23	2.71	2.67%	2.67%	10.10%
	年	USD	AD	2020/4/20	2020/4/21	2.97	3.13%	3.13%	1.01%

Fund Name 基金名稱	Year 年	Base Currency 計價幣別	Share Class 股份類別	Record Date 配息基準日	Ex-Date 除息日期	Dividend per unit 配息金額	Dividend rate (Annualised) 年化配息率	Dividend rate 當次配息率	Return 報酬率(含息)
能為本金) UBAM EM Investment Grade Corporate Bond	年	USD	AD	2019/4/17	2019/4/23	2.78	2.87%	2.87%	4.32%
	年	USD	AD	2018/4/19	2018/4/20	3.25	3.39%	3.39%	0.18%
	年	USD	AD	2017/4/20	2017/4/21	5.06	5.02%	5.02%	NA
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金 (基金之配息來源可能為本金) UBAM EM Investment Grade Corporate Bond	年	EUR	AHD	2021/4/22	2021/4/23	1.34	1.39%	1.39%	9.07%
	年	EUR	AHD	2020/4/20	2020/4/21	0.03	0.03%	0.03%	-2.26%
	年	EUR	AHD	2019/4/17	2019/4/23	0.30	0.33%	0.33%	1.16%
	年	EUR	AHD	2018/4/19	2018/4/20	0.94	1.04%	1.04%	-2.19%
	年	EUR	AHD	2017/4/20	2017/4/21	4.93	5.06%	5.06%	NA
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金 (基金之配息來源可能為本金) UBAM EM Investment Grade Corporate Bond	年	USD	ID	2021/4/22	2021/4/23	3.29	3.12%	3.12%	10.74%
	年	USD	ID	2020/4/20	2020/4/21	3.53	3.59%	3.59%	1.63%
	年	USD	ID	2019/4/17	2019/4/23	3.30	3.30%	3.30%	4.92%
	年	USD	ID	2018/4/19	2018/4/20	4.12	4.15%	4.15%	0.79%
	年	USD	ID	2017/4/20	2017/4/21	6.00	5.75%	5.75%	NA
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金 (基金之配息來源可能為本金) UBAM EM Investment Grade Corporate Bond	年	EUR	IHD	2021/4/22	2021/4/23	1.86	1.85%	1.85%	9.73%
	年	EUR	IHD	2020/4/20	2020/4/21	0.47	0.51%	0.51%	-1.62%
	年	EUR	IHD	2019/4/17	2019/4/23	0.72	0.76%	0.76%	1.78%
	年	EUR	IHD	2018/4/19	2018/4/20	1.72	1.82%	1.82%	-1.58%
	年	EUR	IHD	2017/4/20	2017/4/21	5.90	5.78%	5.78%	NA

Fund Name 基金名稱	Year 年	Base Currency 計價幣別	Share Class 股份類別	Record Date 配息基準日	Ex-Date 除息日期	Dividend per unit 配息金額	Dividend rate (Annualised) 年化配息率	Dividend rate 當次配息率	Return 報酬率(含息)
	月	USD	ADm	2021/4/30	2021/5/4	0.31	3.89%	0.32%	0.97%
	月	USD	ADm	2021/3/31	2021/4/1	0.30	3.79%	0.32%	1.50%
	月	USD	ADm	2021/2/26	2021/3/1	0.30	3.84%	0.32%	0.57%
	月	USD	ADm	2021/1/29	2021/2/1	0.30	3.85%	0.32%	-0.92%
	月	USD	ADm	2020/12/30	2021/1/4	0.39	4.93%	0.41%	0.89%
	月	USD	ADm	2020/11/30	2020/12/1	0.39	4.96%	0.41%	5.42%
	月	USD	ADm	2020/10/30	2020/11/2	0.37	4.94%	0.41%	-0.34%
	月	USD	ADm	2020/9/30	2020/10/1	0.37	4.90%	0.41%	-1.90%

Fund Name 基金名稱	Year 年	Base Currency 計價幣別	Share Class 股份類別	Record Date 配息基準日	Ex-Date 除息日期	Dividend per unit 配息金額	Dividend rate (Annualised) 年化配息率	Dividend rate 當次配息率	Return 報酬率(含息)
	月	USD	ADm	2020/8/28	2020/9/1	0.38	4.92%	0.41%	2.15%
	月	USD	ADm	2020/7/31	2020/8/3	0.37	4.87%	0.41%	2.13%
	月	USD	ADm	2020/6/30	2020/7/1	0.37	4.96%	0.41%	-0.09%
	月	USD	ADm	2020/5/29	2020/6/2	0.37	4.93%	0.41%	2.46%
	月	USD	ADm	2020/4/30	2020/5/4	0.36	4.90%	0.41%	2.54%
	月	USD	ADm	2020/3/31	2020/4/1	0.35	4.86%	0.41%	-9.43%
	月	USD	ADm	2020/2/28	2020/3/2	0.39	4.88%	0.41%	-1.99%
	月	USD	ADm	2020/1/31	2020/2/3	0.40	4.89%	0.41%	-0.44%
	月	USD	ADm	2019/12/30	2020/1/2	0.62	7.50%	0.62%	1.37%
	月	USD	ADm	2019/11/27	2019/12/2	0.61	7.43%	0.62%	0.77%
	月	USD	ADm	2019/10/31	2019/11/4	0.61	7.44%	0.62%	0.78%
	月	USD	ADm	2019/9/30	2019/10/1	0.61	7.46%	0.62%	0.18%
	月	USD	ADm	2019/8/30	2019/9/3	0.61	7.42%	0.62%	0.53%
	月	USD	ADm	2019/7/31	2019/8/1	0.61	7.42%	0.62%	-0.21%
	月	USD	ADm	2019/6/28	2019/7/1	0.62	7.48%	0.62%	3.39%
	月	USD	ADm	2019/5/31	2019/6/3	0.60	7.43%	0.62%	-1.86%
	月	USD	ADm	2019/4/30	2019/5/3	0.62	7.49%	0.62%	1.38%
	月	USD	ADm	2019/3/29	2019/4/1	0.61	7.43%	0.62%	1.13%
	月	USD	ADm	2019/2/28	2019/3/1	0.61	7.46%	0.62%	0.98%
	月	USD	ADm	2019/1/31	2019/2/1	0.62	7.61%	0.63%	3.51%
	月	USD	ADm	2018/12/28	2019/1/2	0.47	5.94%	0.50%	-1.31%
	月	USD	ADm	2018/11/30	2018/12/3	0.48	5.96%	0.50%	-0.57%
	月	USD	ADm	2018/10/31	2018/11/2	0.49	6.02%	0.50%	-1.19%
	月	USD	ADm	2018/9/28	2018/10/1	0.50	6.04%	0.50%	0.97%
	月	USD	ADm	2018/8/31	2018/9/4	0.49	5.95%	0.50%	0.28%
	月	USD	ADm	2018/7/31	2018/8/1	0.50	6.05%	0.50%	1.71%
	月	USD	ADm	2018/6/29	2018/7/2	0.49	6.00%	0.50%	-0.12%
	月	USD	ADm	2018/5/31	2018/6/1	0.49	5.97%	0.50%	-0.43%
	月	USD	ADm	2018/4/30	2018/5/2	0.50	6.03%	0.50%	1.39%
	月	USD	ADm	2018/3/28	2018/4/3	0.49	5.96%	0.50%	0.11%
	月	USD	ADm	2018/2/28	2018/3/1	0.49	5.94%	0.50%	-1.11%
	月	USD	ADm	2018/1/31	2018/2/1	0.50	5.97%	0.50%	0.18%

Fund Name 基金名稱	Year 年	Base Currency 計價幣別	Share Class 股份類別	Record Date 配息基準日	Ex-Date 除息日期	Dividend per unit 配息金額	Dividend rate (Annualised) 年化配息率	Dividend rate 當次配息率	Return 報酬率(含息)
	月	USD	ADm	2017/12/28	2018/1/2	0.50	5.95%	0.50%	0.40%
	月	USD	ADm	2017/11/30	2017/12/1	0.51	6.06%	0.50%	-0.26%
	月	USD	ADm	2017/10/31	2017/11/2	0.51	6.01%	0.50%	1.05%
	月	USD	ADm	2017/9/29	2017/10/2	0.51	6.05%	0.50%	0.77%
	月	USD	ADm	2017/8/31	2017/9/1	0.50	5.94%	0.50%	0.20%
	月	USD	ADm	2017/7/31	2017/8/1	0.51	6.04%	0.50%	1.09%
	月	USD	ADm	2017/6/30	2017/7/5	0.50	5.96%	0.50%	-0.15%
	月	USD	ADm	2017/5/31	2017/6/1	0.51	6.04%	0.50%	0.53%
	月	USD	ADm	2017/4/28	2017/5/2	0.51	6.04%	0.50%	1.03%
	月	USD	ADm	2017/3/31	2017/4/3	0.50	5.96%	0.50%	0.75%
	月	USD	ADm	2017/2/28	2017/3/1	0.50	5.97%	0.50%	0.95%
	月	USD	ADm	2017/1/31	2017/2/1	0.50	6.00%	0.50%	NA

Fund Name 基金名稱	Year 年	Base Currency 計價幣別	Share Class 股份類別	Record Date 配息基準日	Ex-Date 除息日期	Dividend per unit 配息金額	Dividend rate (Annualised) 年化配息率	Dividend rate 當次配息率	Return 報酬率(含息)
	月	USD	RDm	2021/4/30	2021/5/4	0.28	3.52%	0.29%	0.96%
	月	USD	RDm	2021/3/31	2021/4/1	0.28	3.54%	0.30%	1.46%
	月	USD	RDm	2021/2/26	2021/3/1	0.27	3.46%	0.29%	0.56%
	月	USD	RDm	2021/1/29	2021/2/1	0.27	3.47%	0.29%	-0.95%
	月	USD	RDm	2020/12/30	2021/1/4	0.36	4.56%	0.38%	0.86%
	月	USD	RDm	2020/11/30	2020/12/1	0.36	4.58%	0.38%	5.40%
	月	USD	RDm	2020/10/30	2020/11/2	0.34	4.54%	0.38%	-0.36%
	月	USD	RDm	2020/9/30	2020/10/1	0.34	4.51%	0.38%	-1.92%
	月	USD	RDm	2020/8/28	2020/9/1	0.35	4.54%	0.38%	2.12%
	月	USD	RDm	2020/7/31	2020/8/3	0.35	4.61%	0.38%	2.10%
	月	USD	RDm	2020/6/30	2020/7/1	0.34	4.56%	0.38%	-0.11%
	月	USD	RDm	2020/5/29	2020/6/2	0.34	4.54%	0.38%	2.44%
	月	USD	RDm	2020/4/30	2020/5/4	0.33	4.50%	0.37%	2.52%
	月	USD	RDm	2020/3/31	2020/4/1	0.33	4.59%	0.38%	-9.47%
	月	USD	RDm	2020/2/28	2020/3/2	0.36	4.52%	0.38%	-2.00%
	月	USD	RDm	2020/1/31	2020/2/3	0.37	4.53%	0.38%	-0.47%
	月	USD	RDm	2019/12/30	2020/1/2	0.58	7.03%	0.59%	1.34%

Fund Name 基金名稱	Year 年	Base Currency 計價幣別	Share Class 股份類別	Record Date 配息基準日	Ex-Date 除息日期	Dividend per unit 配息金額	Dividend rate (Annualised) 年化配息率	Dividend rate 當次配息率	Return 報酬率(含息)
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 (本基金配息來源可能為本金) UBAM Global High Yield Solution	月	USD	RDm	2019/11/27	2019/12/2	0.58	7.08%	0.59%	0.75%
	月	USD	RDm	2019/10/31	2019/11/4	0.58	7.09%	0.59%	0.76%
	月	USD	RDm	2019/9/30	2019/10/1	0.58	7.10%	0.59%	0.16%
	月	USD	RDm	2019/8/30	2019/9/3	0.58	7.07%	0.59%	0.51%
	月	USD	RDm	2019/7/31	2019/8/1	0.58	7.07%	0.59%	-0.24%
	月	USD	RDm	2019/6/28	2019/7/1	0.59	7.13%	0.59%	3.36%
	月	USD	RDm	2019/5/31	2019/6/3	0.57	7.08%	0.59%	-1.89%
	月	USD	RDm	2019/4/30	2019/5/3	0.58	7.02%	0.59%	1.36%
	月	USD	RDm	2019/3/29	2019/4/1	0.58	7.08%	0.59%	1.10%
	月	USD	RDm	2019/2/28	2019/3/1	0.58	7.11%	0.59%	0.95%
	月	USD	RDm	2019/1/31	2019/2/1	0.59	7.26%	0.61%	3.49%
	月	USD	RDm	2018/12/28	2019/1/2	0.47	5.96%	0.50%	-1.35%
	月	USD	RDm	2018/11/30	2018/12/3	0.48	5.97%	0.50%	-0.59%
	月	USD	RDm	2018/10/31	2018/11/2	0.49	6.03%	0.50%	-1.21%
	月	USD	RDm	2018/9/28	2018/10/1	0.50	6.05%	0.50%	0.94%
	月	USD	RDm	2018/8/31	2018/9/4	0.49	5.95%	0.50%	0.26%
	月	USD	RDm	2018/7/31	2018/8/1	0.50	6.06%	0.50%	1.69%
	月	USD	RDm	2018/6/29	2018/7/2	0.49	6.01%	0.50%	-0.14%
	月	USD	RDm	2018/5/31	2018/6/1	0.49	5.97%	0.50%	-0.46%
	月	USD	RDm	2018/4/30	2018/5/2	0.50	6.03%	0.50%	1.36%
	月	USD	RDm	2018/3/28	2018/4/3	0.49	5.96%	0.50%	0.09%
	月	USD	RDm	2018/2/28	2018/3/1	0.50	6.06%	0.51%	-1.13%
	月	USD	RDm	2018/1/31	2018/2/1	0.50	5.96%	0.50%	0.14%
	月	USD	RDm	2017/12/28	2018/1/2	0.51	6.06%	0.50%	0.38%
	月	USD	RDm	2017/11/30	2017/12/1	0.51	6.05%	0.50%	-0.27%
	月	USD	RDm	2017/10/31	2017/11/2	0.51	6.00%	0.50%	1.03%
	月	USD	RDm	2017/9/29	2017/10/2	0.51	6.04%	0.50%	0.74%
	月	USD	RDm	2017/8/31	2017/9/1	0.51	6.05%	0.50%	0.17%
	月	USD	RDm	2017/7/31	2017/8/1	0.51	6.03%	0.50%	1.07%
	月	USD	RDm	2017/6/30	2017/7/5	0.50	5.95%	0.50%	-0.18%
月	USD	RDm	2017/5/31	2017/6/1	0.51	6.02%	0.50%	0.50%	
月	USD	RDm	2017/4/28	2017/5/2	0.51	6.02%	0.50%	NA	

Fund Name 基金名稱	Year 年	Base Currency 計價幣別	Share Class 股份類別	Record Date 配息基準日	Ex-Date 除息日期	Dividend per unit 配息金額	Dividend rate (Annualised) 年化配息率	Dividend rate 當次配息率	Return 報酬率(含息)
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金(基金之配息來源可能為本金) UBAM EM Investment Grade Corporate Bond	月	USD	IDm	2021/4/30	2021/5/3	0.30	3.62%	0.30%	0.12%
	月	USD	IDm	2021/3/31	2021/4/1	0.30	3.61%	0.30%	-0.83%
	月	USD	IDm	2021/2/26	2021/3/1	0.30	3.57%	0.30%	-0.74%
	月	USD	IDm	2021/1/29	2021/2/1	0.31	3.65%	0.30%	0.01%
	月	USD	IDm	2020/12/30	2021/1/4	0.31	3.64%	0.30%	0.97%
	月	USD	IDm	2020/11/30	2020/12/1	0.30	3.55%	0.30%	1.97%
	月	USD	IDm	2020/10/30	2020/11/2	0.09	1.08%	0.09%	NA

■ 可分配淨利益：股息收入 + 股利收入 + 債券利息收入 - 費用及開支。

「本金」：為「資本(Capital)」，包括已實現資本利得(損失)、未實現資本利得(損失)、前財年度未分可分配淨利益(股利收入、利息收入、債券票息 - 費用及開支)等其他項。

#### 1. 上表配息頻率欄位為月配之基金

■ 年化配息率 = (每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%)，年化配息率為估算值。

■ 配息率 = (每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值) × 100%，為年化前之月配息率。

■ 報酬率(含息) = (月底淨值 - 上月底淨值 + 上月配息金額) ÷ 上月底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，上表為近期各月份加計收益分配後之月報酬率。舉凡成立第一個月配息者，該次「報酬率」欄係指成立日至該月底之報酬率。

#### 2. 上表配息頻率欄位為年配之基金

■ 年化配息率 = (每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%)，年化配息率為估算值。

■ 配息率 = (每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值) × 100%，為年化前之月配息率。

■ 報酬率(含息) = (年底淨值 - 上年底淨值 + 上年配息金額) ÷ 上年底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，上表為近期各年加計收益分配後之年報酬率。