

瑞聯 UBAM 境外基金配息組成項目表

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)			
美元 AD 類股 (年配息)			
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2019 年 4 月	2.68	100.00%	0.00%
2020 年 4 月	3.06	95.09%	4.91%
2021 年 4 月	1.60	100.00	0.00%

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)			
美元 APD 類股 (年配息)			
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2019 年 4 月	3.71	100.00%	0.00%
2020 年 4 月	3.64	100.00%	0.00%
2021 年 4 月	1.11	82.04%	17.96%

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)			
美元 AD 類股 (年配息)			
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2019 年 4 月	6.22	100.00%	0.00%
2020 年 4 月	9.07	66.15%	33.85%
2021 年 4 月	5.23	100.00%	0.00%
歐元 AHD 類股 (年配息)			
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2019 年 4 月	3.15	100.00%	0.00%
2020 年 4 月	5.35	100.00%	0.00%
2021 年 4 月	3.73	100.00%	0.00%
美元 RD 類股 (年配息)			
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2019 年 4 月	5.50	100.00%	0.00%
2020 年 4 月	7.91	68.79%	31.21%

2021年4月	4.46	100.00%	0.00%
美元 ADm 類股 (月配息)			
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020年4月	0.36	79.36%	20.64%
2020年5月	0.37	91.51%	8.49%
2020年6月	0.37	100.00%	0.00%
2020年7月	0.37	100.00%	0.00%
2020年8月	0.38	100.00%	0.00%
2020年9月	0.37	100.00%	0.00%
2020年10月	0.37	100.00%	0.00%
2020年11月	0.39	100.00%	0.00%
2020年12月	0.39	100.00%	0.00%
2021年1月	0.30	100.00%	0.00%
2021年2月	0.30	100.00%	0.00%
2021年3月	0.30	100.00%	0.00%
2021年4月	0.31	100.00%	0.00%
美元 RDm 類股 (月配息)			
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020年4月	0.33	82.24%	17.76%
2020年5月	0.34	97.91%	2.09%
2020年6月	0.34	100.00%	0.00%
2020年7月	0.35	100.00%	0.00%
2020年8月	0.35	100.00%	0.00%
2020年9月	0.34	100.00%	0.00%
2020年10月	0.34	100.00%	0.00%
2020年11月	0.36	100.00%	0.00%
2020年12月	0.36	100.00%	0.00%
2021年1月	0.27	100.00%	0.00%
2021年2月	0.27	100.00%	0.00%
2021年3月	0.28	100.00%	0.00%
2021年4月	0.28	100.00%	0.00%

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)			
美元 AD 級別 (年配息)			
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2019年4月	2.78	100.00%	0.00%

2020年4月	2.97	100.00%	0.00%
2021年4月	2.71	100%	0.00%
歐元 AHD 級別 (年配息)			
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2019年4月	0.30	100.00%	0.00%
2020年4月	0.03	100.00%	0.00%
2021年4月	1.34	100.00%	0.00%
美元 ID 級別 (年配息)			
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2019年4月	3.30	100.00%	0.00%
2020年4月	3.53	100.00%	0.00%
2021年4月	3.29	92.72%	7.28%
歐元 IHD 級別 (年配息)			
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2019年4月	0.72	100.00%	0.00%
2020年4月	0.47	100.00%	0.00%
2021年4月	1.86	100.00%	0.00%
美元 IDm 級別 (月配息)			
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020年10月	0.09	75.00%	25.00%
2020年11月	0.30	76.71%	23.29%
2020年12月	0.31	58.03%	41.97%
2021年1月	0.31	77.94%	22.06%
2021年2月	0.30	50.03%	49.97%
2021年3月	0.30	44.80%	55.20%
2021年4月	0.30	24.73%	75.27%

- 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。