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%
2022 年 4 月	1.19	100.00	0.00%
2023 年 4 月	3.81	100.00	0.00%

瑞聯 UBAM 全球增益策略債券基金 (本基金主要係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 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%
2022 年 4 月	4.64	100.00%	0.00%
2023 年 4 月	7.59	98.46%	1.54%
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%
2022 年 4 月	3.66	100.00%	0.00%
2023 年 4 月	5.40	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%
2022 年 4 月	3.93	100.00%	0.00%
2023 年 4 月	6.63	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
2023 年 2 月	0.56	57.12%	42.88%
2023 年 3 月	0.57	84.58%	15.42%
2023 年 4 月	0.57	61.56%	38.44%
2023 年 5 月	0.57	70.61%	29.39%
2023 年 6 月	0.71	73.94%	26.06%
2023 年 7 月	0.72	51.39%	48.61%
2023 年 8 月	0.71	47.91%	52.09%
2023 年 9 月	0.70	55.55%	44.45%
2023 年 10 月	0.69	52.50%	47.50%
2023 年 11 月	0.72	56.69%	43.31%
2023 年 12 月	0.74	52.22%	47.78%
2024 年 1 月	0.73	100.00%	0.00%
2024 年月	0.67	44.44%	55.56%
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
2023 年 2 月	0.54	57.40%	42.60%
2023 年 3 月	0.55	83.89%	16.11%
2023 年 4 月	0.55	60.19%	39.81%
2023 年 5 月	0.54	68.76%	31.24%
2023 年 6 月	0.69	74.42%	25.58%
2023 年 7 月	0.69	48.97%	51.03%
2023 年 8 月	0.69	47.57%	52.43%
2023 年 9 月	0.68	54.21%	45.79%
2023 年 10 月	0.67	50.66%	49.34%
2023 年 11 月	0.69	54.57%	45.43%
2023 年 12 月	0.71	51.16%	48.84%
2024 年 1 月	0.64	100.00%	0.00%
2024 年 2 月	0.64	52.78%	47.22%

瑞聯 UBAM 新興市場收益機會債券基金 (原:瑞聯 UBAM 新興市場投資等級公司債券基金) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) (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 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	100.00%	0.00%
2022 年 4 月	2.60	100.00%	0.00%
2023 年 4 月	2.72	100.00%	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%
2022 年 4 月	1.72	100.00%	0.00%
2023 年 4 月	1.09	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%
2022 年 4 月	3.16	99.45%	0.55%
2023 年 4 月	3.20	100.00%	0.00%
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%
2022 年 4 月	2.25	100.00%	0.00%
2023 年 4 月	1.50	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
2021 年 7 月	0.30	86.52%	13.48%
2021 年 8 月	0.30	85.55%	14.45%
2021 年 9 月	0.30	88.00%	12.00%
2021 年 10 月	0.30	85.00%	15.00%

2021 年 11 月	0.29	93.79%	6.21%
2021 年 12 月	0.29	95.14%	4.86%
2022 年 1 月	0.19	100.00%	0.00%
2022 年 2 月	0.18	100.00%	0.00%
2022 年 3 月	0.17	100.00%	0.00%
2022 年 4 月	0.17	100.00%	0.00%
2022 年 5 月	0.17	100.00%	0.00%
2022 年 6 月	0.17	100.00%	0.00%
2022 年 7 月	0.29	100.00%	0.00%

- **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。