

安盛環球系列基金 配息組成項目表

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 A DIS「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)

月份	每單位配息 ¹ (美元)	可分配淨利益 ² / 配息	本金 ³ / 配息
2024年5月	0.6000	60.28%	39.72%
2024年4月	0.6000	60.39%	39.61%
2024年3月	0.6000	60.54%	39.46%
2024年2月	0.6000	61.24%	38.76%
2024年1月	0.6000	59.26%	40.74%
2023年12月	0.6000	59.09%	40.91%
2023年11月	0.6000	58.92%	41.08%
2023年10月	0.6000	58.78%	41.22%
2023年9月	0.6000	58.53%	41.47%
2023年8月	0.6000	58.28%	41.72%
2023年7月	0.6000	58.17%	41.83%
2023年6月	0.6000	58.08%	42.92%

1. 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2. 可分配淨利益 = 可分配收益 - 基金應負擔相關成本費用，且不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含利息收入、已實現資本利得及未實現資本損失。

3. 本金 = 每單位配息 - 可分配淨利益。

資料來源：安盛投資管理；資料日期 2024/5/31。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 配息組成項目表

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)

月份	每單位配息 ¹ (美元)	可分配淨利益 ² / 配息	本金 ³ / 配息
2024年5月	0.6000	57.97%	42.03%
2024年4月	0.6000	58.29%	41.71%
2024年3月	0.6000	58.49%	41.51%
2024年2月	0.6000	59.19%	40.81%
2024年1月	0.6000	57.41%	42.59%
2023年12月	0.6000	57.52%	42.48%
2023年11月	0.6000	57.51%	42.49%
2023年10月	0.6000	57.56%	42.44%
2023年9月	0.6000	57.38%	42.62%
2023年8月	0.6000	57.25%	42.75%
2023年7月	0.6000	57.21%	42.79%
2023年6月	0.6000	57.24%	42.76%

1. 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2. 可分配淨利益 = 可分配收益 - 基金應負擔相關成本費用，且不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含利息收入、已實現資本利得及未實現資本損失。

3. 本金 = 每單位配息 - 可分配淨利益。

資料來源：安盛投資管理；資料日期 2024/5/31。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 配息組成項目表

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)

月份	每單位配息 ¹ (美元)	可分配淨利益 ² / 配息	本金 ³ / 配息
2024年5月	0.3100	100.00%	0.00%
2024年4月	0.3100	100.00%	0.00%
2024年3月	0.3100	100.00%	0.00%
2024年2月	0.3100	100.00%	0.00%
2024年1月	0.3100	100.00%	0.00%
2023年12月	0.3100	99.98%	0.02%
2023年11月	0.3100	99.98%	0.02%
2023年10月	0.3100	99.98%	0.02%
2023年9月	0.3100	99.98%	0.02%
2023年8月	0.3100	99.97%	0.03%
2023年7月	0.3100	99.97%	0.03%
2023年6月	0.3100	99.97%	0.03%

1. 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2. 可分配淨利益 = 可分配收益 - 基金應負擔相關成本費用，且不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含利息收入、已實現資本利得及未實現資本損失。

3. 本金 = 每單位配息 - 可分配淨利益。

資料來源：安盛投資管理；資料日期 2024/5/31。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 配息組成項目表

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)

月份	每單位配息 ¹ (美元)	可分配淨利益 ² / 配息	本金 ³ / 配息
2024年5月	0.4800	99.81%	0.19%
2024年4月	0.4700	99.76%	0.24%
2024年3月	0.5000	99.69%	0.31%
2024年2月	0.4700	99.52%	0.48%
2024年1月	0.4800	99.06%	0.94%
2023年12月	0.4700	100.00%	0.00%
2023年11月	0.4800	100.00%	0.00%
2023年10月	0.4700	100.00%	0.00%
2023年9月	0.4600	100.00%	0.00%
2023年8月	0.4600	100.00%	0.00%
2023年7月	0.4600	100.00%	0.00%
2023年6月	0.4500	100.00%	0.00%

1. 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2. 可分配淨利益 = 可分配收益 - 基金應負擔相關成本費用，且不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含利息收入、已實現資本利得及未實現資本損失。

3. 本金 = 每單位配息 - 可分配淨利益。

資料來源：安盛投資管理；資料日期 2024/5/31。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 配息組成項目表

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)

月份	每單位配息 ¹ (美元)	可分配淨利益 ² / 配息	本金 ³ / 配息
2024年5月	0.7500	44.56%	55.44%
2024年4月	0.7500	44.73%	55.27%
2024年3月	0.7500	44.84%	55.16%
2024年2月	0.7500	45.63%	54.37%
2024年1月	0.7500	43.51%	56.49%
2023年12月	0.5600	58.61%	41.39%
2023年11月	0.5600	58.45%	41.55%
2023年10月	0.5600	58.22%	41.78%
2023年9月	0.5600	57.88%	42.12%
2023年8月	0.5600	57.51%	42.49%
2023年7月	0.5600	57.38%	42.62%
2023年6月	0.5600	57.30%	42.70%

1. 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2. 可分配淨利益 = 可分配收益 - 基金應負擔相關成本費用，且不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含利息收入、已實現資本利得及未實現資本損失。

3. 本金 = 每單位配息 - 可分配淨利益。

資料來源：安盛投資管理；資料日期 2024/5/31。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 配息組成項目表

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) (原名稱為泛靈頓歐洲房地產基金)

月份	每單位配息 ¹ (美元)	可分配淨利益 ² / 配息	本金 ³ / 配息
2024年3月	0.80	29.15%	70.85%
2023年12月	0.88	50.58%	49.42%
2023年9月	0.88	67.04%	32.96%
2023年6月	0.88	78.60%	21.40%
2023年3月	0.88	57.29%	42.71%
2022年12月	1.41	48.56%	51.44%
2022年9月	1.41	64.38%	35.62%
2022年6月	1.41	93.44%	6.56%

1. 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2. 可分配淨利益 = 可分配收益 - 基金應負擔相關成本費用，且不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含利息收入、已實現資本利得及未實現資本損失。

3. 本金 = 每單位配息 - 可分配淨利益。

資料來源：安盛投資管理；資料日期 2024/5/31。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 配息組成項目表

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)

月份	每單位配息 ¹ (美元)	可分配淨利益 ² / 配息	本金 ³ / 配息
2024年5月	0.6800	41.61%	58.39%
2024年4月	0.6800	42.89%	57.11%
2024年3月	0.6800	57.37%	42.63%
2024年2月	0.6800	62.69%	37.31%
2024年1月	0.6800	25.23%	74.77%
2023年12月	0.6800	87.50%	12.50%
2023年11月	0.6800	90.31%	9.69%
2023年10月	0.6800	95.04%	4.96%
2023年9月	0.6800	98.69%	1.31%
2023年8月	0.6800	98.52%	1.48%
2023年7月	0.6800	98.31%	1.69%
2023年6月	0.6800	98.03%	1.97%

1. 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2. 可分配淨利益 = 可分配收益 - 基金應負擔相關成本費用，且不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含利息收入、已實現資本利得及未實現資本損失。

3. 本金 = 每單位配息 - 可分配淨利益。

資料來源：安盛投資管理；資料日期 2024/5/31。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 配息組成項目表

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)

月份	每單位配息 ¹ (美元)	可分配淨利益 ² / 配息	本金 ³ / 配息
2024年5月	0.6800	54.95%	45.05%
2024年4月	0.6800	47.50%	52.50%
2024年3月	0.6800	63.54%	36.46%
2024年2月	0.6800	64.02%	35.98%
2024年1月	0.6800	27.91%	72.09%
2023年12月	0.6800	99.66%	0.34%
2023年11月	0.6800	99.63%	0.37%
2023年10月	0.6800	99.59%	0.41%
2023年9月	0.6800	99.55%	0.45%
2023年8月	0.6800	99.49%	0.51%
2023年7月	0.6800	99.41%	0.59%
2023年6月	0.6800	99.32%	0.68%

1. 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2. 可分配淨利益 = 可分配收益 - 基金應負擔相關成本費用，且不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含利息收入、已實現資本利得及未實現資本損失。

3. 本金 = 每單位配息 - 可分配淨利益。

資料來源：安盛投資管理；資料日期 2024/5/31。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 2024/5/31。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。**投資人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）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