

# 安本標準基金 派息成分報告

2019年12月



# 安本標準基金的派息成分

2019年12月

## 重要資料

- 安本標準的董事會可酌情決定從本基金的資本或總收益中支付股息，同時從基金的資本中扣除/支付基金的全部或部份費用及開支，以致基金用作支付股息的可分派收益增加，因此基金實際上可從資本中支付股息。
- 從資本中支付股息相當於退還或提取投資者的部份原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從基金資本中支付股息或實際上從基金資本中支付股息(視情況而定)的分派，均可導致每股資產淨值即時減少。
- 謹提醒投資者，其須對所作出的投資決定負責。同時，除非向閣下推介或出售投資的中介人已向閣下提出有關投資乃適合閣下的意見，並已向閣下闡明理由，包括買入有關基金將如何與閣下的投資目標一致，否則閣下不應作出投資。
- 投資於基金可能涉及高風險，未必適合所有投資者。過往表現並非日後表現的指標。基金價值或有波動性及可在短時間內大幅下跌。閣下有可能失去全部投資價值。
- 基金亦可能投資於金融衍生工具，有關工具或會涉及重大的額外風險，例如對手方違約風險或無力償債，因而可能令基金蒙受重大損失。請參閱銷售文件以了解詳情及風險因素，尤其是投資於金融衍生工具的風險。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

## 安本標準 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 - A類每季派息(美元) (ISIN: LU0011964219)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至季度日期	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>3</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>4</sup>	從資本中支付的股息百分比
每季	美元	2019年9月30日	2019年11月29日	0.027119	3.6652	2.96%	88%	12%
每季	美元	2019年6月30日	2019年8月30日	0.031475	3.6771	3.42%	100%	0%
每季	美元	2019年3月31日	2019年5月31日	0.029715	3.6348	3.27%	100%	0%
每季	美元	2018年12月31日	2019年2月28日	0.033809	3.7162	3.64%	100%	0%

\* 此數據於股息組合成份報告於2012年12月生效後才會提供。

<sup>4</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額不包括已實現及未實現獲利。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 12(個月) x 100%

<sup>3</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 4(個月) x 100%

<sup>4</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 2(個月) x 100%

<sup>5</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報

資料來源:安本標準投資管理。每月派息數據截至2019年12月31日; 每季派息數據截至2019年09月30日; 每半年派息數據截至2019年09月30日; 每年派息數據截至2019年9月30日。

安本環球基金的股份類別名稱已自2017年12月18日起變更。安本環球基金也自2019年2月11日起改名為安本標準基金。

# 安本標準基金的派息成分

2019年12月

安本標準 - 巴西債券基金 - A類每季派息(美元) (ISIN: LU0728927558)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至季度日期	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>3</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>4</sup>	從資本中支付的股息百分比
每季	美元	2019年9月30日	2019年11月29日	0.075041	5.7584	5.21%	99%	1%
每季	美元	2019年6月30日	2019年8月30日	0.082192	6.0790	5.41%	99%	1%
每季	美元	2019年3月31日	2019年5月31日	0.153700	5.8101	10.58%	100%	0%
每季	美元	2018年12月31日	2019年2月28日	0.101767	6.0799	6.70%	100%	0%

安本標準 - 多元化收益基金 - A類每月派息(美元) (ISIN: LU1124234862)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>4</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2019年12月31日	2020年01月31日	0.036718	9.8341	4.48%	100%	0%
每月	美元	2019年11月30日	2019年12月31日	0.035878	9.7631	4.41%	100%	0%
每月	美元	2019年10月31日	2019年11月29日	0.036284	9.7478	4.47%	100%	0%
每月	美元	2019年9月30日	2019年10月31日	0.036049	9.6487	4.48%	100%	0%
每月	美元	2019年8月31日	2019年9月30日	0.035562	9.5300	4.48%	100%	0%
每月	美元	2019年7月31日	2019年8月30日	0.036386	9.7596	4.47%	100%	0%
每月	美元	2019年5月31日	2019年6月28日	0.035424	9.6353	4.41%	100%	0%
每月	美元	2019年4月30日	2019年5月31日	0.037658	9.5659	4.72%	100%	0%
每月	美元	2019年3月31日	2019年4月30日	0.036056	9.6286	4.49%	100%	0%
每月	美元	2019年2月28日	2019年3月31日	0.036531	9.5906	4.57%	100%	0%
每月	美元	2019年1月31日	2019年2月28日	0.035793	9.6708	4.44%	100%	0%
每月	美元	2018年12月31日	2019年01月31日	0.035515	9.6173	4.43%	100%	0%

\* 此數據於股息組合成份報告於2012年12月生效後才會提供。

<sup>4</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額不包括已實現及未實現獲利。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 12(個月) x 100%

<sup>3</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 4(個月) x 100%

<sup>4</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 2(個月) x 100%

<sup>5</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報

資料來源:安本標準投資管理。每月派息數據截至2019年12月31日; 每季派息數據截至2019年09月30日; 每半年派息數據截至2019年09月30日; 每年派息數據截至2019年9月30日。

安本環球基金的股份類別名稱已自2017年12月18日起變更。安本環球基金也自2019年2月11日起改名為安本標準基金。

# 安本標準基金的派息成分

2019年12月

安本標準 - 多元化收益基金 - A類每月派息(港元) (ISIN: LU1970472087)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>3</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	港元	2019年12月31日	2020年01月13日	0.378283	101.2494	4.48%	100%	0%
每月	港元	2019年11月30日	2019年12月12日	0.376711	101.0288	4.47%	100%	0%
每月	港元	2019年10月31日	2019年11月13日	0.376136	100.9964	4.47%	100%	0%
每月	港元	2019年9月30日	2019年10月11日	0.373663	100.0195	4.48%	100%	0%
每月	港元	2019年8月31日	2019年9月12日	0.368429	98.8232	4.47%	100%	0%
每月	港元	2019年7月31日	2019年8月13日	0.376615	101.0092	4.47%	100%	0%
每月	港元	2019年5月31日	2019年6月14日	0.374643	99.4885	4.52%	100%	0%

安本標準 - 新興市場公司債券基金 - A類每月派息(美元) (ISIN: LU0566480033)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>3</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2019年12月31日	2020年01月31日	0.030719	10.7945	3.41%	94%	6%
每月	美元	2019年11月30日	2019年12月31日	0.032249	10.6897	3.62%	98%	2%
每月	美元	2019年10月31日	2019年11月29日	0.031200	10.6984	3.50%	94%	6%
每月	美元	2019年9月30日	2019年10月31日	0.032315	10.6422	3.64%	95%	5%
每月	美元	2019年8月31日	2019年9月30日	0.035029	10.6103	3.96%	100%	0%
每月	美元	2019年7月31日	2019年8月30日	0.032146	10.6242	3.63%	91%	9%
每月	美元	2019年5月31日	2019年6月28日	0.034252	10.5271	3.90%	94%	6%
每月	美元	2019年4月30日	2019年5月31日	0.035528	10.3569	4.12%	97%	3%
每月	美元	2019年3月31日	2019年4月30日	0.035382	10.3472	4.10%	98%	2%
每月	美元	2019年2月28日	2019年3月31日	0.035848	10.2892	4.18%	98%	2%
每月	美元	2019年1月31日	2019年2月28日	0.038301	10.2368	4.49%	100%	0%
每月	美元	2018年12月31日	2019年01月31日	0.035802	10.1087	4.25%	100%	0%

\* 此數據於股息組合成份報告於2012年12月生效後才會提供。

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額不包括已實現及未實現獲利。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 12(個月) x 100%

<sup>3</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 4(個月) x 100%

<sup>4</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 2(個月) x 100%

<sup>5</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報

資料來源:安本標準投資管理。每月派息數據截至2019年12月31日; 每季派息數據截至2019年09月30日; 每半年派息數據截至2019年09月30日; 每年派息數據截至2019年9月30日。

安本環球基金的股份類別名稱自2017年12月18日起變更。安本環球基金也自2019年2月11日起改名為安本標準基金。

# 安本標準基金的派息成分

2019年12月

## 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 - A類每月派息(美元) (ISIN: LU0396317843)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>4</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2019年12月31日	2020年01月31日	0.027700	6.2264	5.34%	99%	1%
每月	美元	2019年11月30日	2019年12月31日	0.023422	6.0176	4.67%	100%	0%
每月	美元	2019年10月31日	2019年11月29日	0.023250	6.1491	4.54%	100%	0%
每月	美元	2019年9月30日	2019年10月31日	0.021415	5.9928	4.29%	100%	0%
每月	美元	2019年8月31日	2019年9月30日	0.022726	5.9610	4.57%	100%	0%
每月	美元	2019年7月31日	2019年8月30日	0.030492	6.1858	5.92%	100%	0%
每月	美元	2019年5月31日	2019年6月28日	0.026937	6.1612	5.25%	100%	0%
每月	美元	2019年4月30日	2019年5月31日	0.029333	5.8198	6.05%	100%	0%
每月	美元	2019年3月31日	2019年4月30日	0.026019	5.8822	5.31%	97%	3%
每月	美元	2019年2月28日	2019年3月31日	0.027582	5.9414	5.57%	99%	1%
每月	美元	2019年1月31日	2019年2月28日	0.039322	6.0515	7.80%	100%	0%
每月	美元	2018年12月31日	2019年01月31日	0.032641	6.0746	6.45%	100%	0%

## 安本標準 - 歐洲股息基金 - A類每年派息(歐元) (ISIN: LU0505661883)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至年度日期	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>5</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>4</sup>	從資本中支付的股息百分比
每年	歐元	2019年9月30日	2019年11月29日	2.705577	158.6351	1.71%	100%	0%
派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至年度日期	除息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>5</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>4</sup>	從資本中支付的股息百分比
每年	歐元	2017年9月30日	2018年11月30日	2.844433	142.8947	1.99%	100%	0%
每年	歐元	2017年9月30日	2017年10月1日	2.899862	155.5572	1.86%	100%	0%
每年	歐元	2016年9月30日	2016年10月1日	2.814406	150.1440	1.87%	100%	0%
每年	歐元	2015年9月30日	2015年10月1日	3.324280	150.2307	2.21%	100%	0%

\* 此數據於股息組合成份報告於2012年12月生效後才會提供。

<sup>4</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額不包括已實現及未實現獲利。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 12(個月) x 100%

<sup>3</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 4(個月) x 100%

<sup>4</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 2(個月) x 100%

<sup>5</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報

資料來源:安本標準投資管理。每月派息數據截至2019年12月31日; 每季派息數據截至2019年09月30日; 每半年派息數據截至2019年09月30日; 每年派息數據截至2019年9月30日。

安本環球基金的股份類別名稱已自2017年12月18日起變更。安本環球基金也自2019年2月11日起改名為安本標準基金。

# 安本標準基金的派息成分

2019年12月

安本標準 - 新興市場債券基金 - A類每月派息(美元) (ISIN: LU0132413252)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>3</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2019年12月31日	2020年01月31日	0.057365	17.5030	3.93%	100%	0%
每月	美元	2019年11月30日	2019年12月31日	0.054937	17.1676	3.84%	100%	0%
每月	美元	2019年10月31日	2019年11月29日	0.056306	17.2835	3.91%	99%	1%
每月	美元	2019年9月30日	2019年10月31日	0.055141	17.3097	3.82%	100%	0%
每月	美元	2019年8月31日	2019年9月30日	0.060694	17.3893	4.19%	100%	0%
每月	美元	2019年7月31日	2019年8月30日	0.073467	17.6077	5.01%	100%	0%
每月	美元	2019年5月31日	2019年6月28日	0.069243	17.3751	4.78%	100%	0%
每月	美元	2019年4月30日	2019年5月31日	0.078728	16.9325	5.58%	100%	0%
每月	美元	2019年3月31日	2019年4月30日	0.071215	16.9821	5.03%	100%	0%
每月	美元	2019年2月28日	2019年3月31日	0.069282	17.0011	4.89%	100%	0%
每月	美元	2019年1月31日	2019年2月28日	0.078492	16.9723	5.55%	100%	0%
每月	美元	2018年12月31日	2019年01月31日	0.070501	16.7062	5.06%	95%	5%

\* 此數據於股息組合成份報告於2012年12月生效後才會提供。

<sup>4</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額不包括已實現及未實現獲利。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 12(個月) x 100%

<sup>3</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 4(個月) x 100%

<sup>4</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 2(個月) x 100%

<sup>5</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意, 派息並不保證, 基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報

資料來源:安本標準投資管理。每月派息數據截至2019年12月31日; 每季派息數據截至2019年09月30日; 每半年派息數據截至2019年09月30日; 每年派息數據截至2019年9月30日。

安本環球基金的股份類別名稱已自2017年12月18日起變更。安本環球基金也自2019年2月11日起改名為安本標準基金。

# 安本標準基金的派息成分

2019年12月

安本標準 - 新興市場債券基金 - A類每月派息(歐元)對沖 (ISIN:LU0908660441)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>3</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2019年12月31日	2020年01月31日	0.025532	7.9125	3.87%	100%	0%
每月	美元	2019年11月30日	2019年12月31日	0.025309	7.7830	3.90%	100%	0%
每月	美元	2019年10月31日	2019年11月29日	0.025263	7.8506	3.86%	100%	0%
每月	美元	2019年9月30日	2019年10月31日	0.024739	7.8834	3.77%	98%	2%
每月	美元	2019年8月31日	2019年9月30日	0.027961	7.9379	4.23%	100%	0%
每月	美元	2019年7月31日	2019年8月30日	0.019111	8.0596	2.85%	95%	5%
每月	美元	2019年5月31日	2019年6月28日	0.031685	7.9728	4.77%	100%	0%
每月	美元	2019年4月30日	2019年5月31日	0.033564	7.7876	5.17%	100%	0%
每月	美元	2019年3月31日	2019年4月30日	0.032949	7.8326	5.05%	100%	0%
每月	美元	2019年2月28日	2019年3月31日	0.031706	7.8620	4.84%	99%	1%
每月	美元	2019年1月31日	2019年2月28日	0.035556	7.8671	5.42%	100%	0%
每月	美元	2018年12月31日	2019年01月31日	0.034308	7.7610	5.30%	100%	0%

\* 此數據於股息組合成份報告於2012年12月生效後才會提供。

<sup>4</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額不包括已實現及未實現獲利。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 12(個月) x 100%

<sup>3</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 4(個月) x 100%

<sup>4</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 2(個月) x 100%

<sup>5</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報

資料來源:安本標準投資管理。每月派息數據截至2019年12月31日; 每季派息數據截至2019年09月30日; 每半年派息數據截至2019年09月30日; 每年派息數據截至2019年9月30日。

安本環球基金的股份類別名稱已自2017年12月18日起變更。安本環球基金也自2019年2月11日起改名為安本標準基金。

# 安本標準基金的派息成分

2019年12月

安本標準 - 歐元高收益債券基金 - A類每月派息(歐元) (ISIN: LU0119174026)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>4</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2019年12月31日	2020年01月31日	0.014320	6.0093	2.86%	100%	0%
每月	美元	2019年11月30日	2019年12月31日	0.017242	5.9754	3.46%	100%	0%
每月	美元	2019年10月31日	2019年11月29日	0.016820	5.9406	3.40%	100%	0%
每月	美元	2019年9月30日	2019年10月31日	0.018111	5.9495	3.65%	100%	0%
每月	美元	2019年8月31日	2019年9月30日	0.014855	5.9601	2.99%	100%	0%
每月	美元	2019年7月31日	2019年8月30日	0.011689	5.9296	2.37%	100%	0%
每月	美元	2019年5月31日	2019年6月28日	0.017302	5.9200	3.51%	100%	0%
每月	美元	2019年4月30日	2019年5月31日	0.017978	5.8646	3.68%	100%	0%
每月	美元	2019年3月31日	2019年4月30日	0.018435	5.9316	3.73%	100%	0%
每月	美元	2019年2月28日	2019年3月31日	0.019625	5.8588	4.02%	100%	0%
每月	美元	2019年1月31日	2019年2月28日	0.019948	5.8442	4.10%	100%	0%
每月	美元	2018年12月31日	2019年01月31日	0.018904	5.7954	3.91%	100%	0%

\* 此數據於股息組成份報告於2012年12月生效後才會提供。

<sup>4</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額不包括已實現及未實現獲利。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 12(個月) x 100%

<sup>3</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 4(個月) x 100%

<sup>4</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 2(個月) x 100%

<sup>5</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報

資料來源:安本標準投資管理。每月派息數據截至2019年12月31日; 每季派息數據截至2019年09月30日; 每半年派息數據截至2019年09月30日; 每年派息數據截至2019年9月30日。

安本環球基金的股份類別名稱已自2017年12月18日起變更。安本環球基金也自2019年2月11日起改名為安本標準基金。



# 安本標準基金的派息成分

2019年12月

安本標準 - 歐元高收益債券基金 - A類每月派息(英鎊) (ISIN: LU0231456855)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>4</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2019年12月31日	2020年01月31日	0.012453	5.2162	2.86%	100%	0%
每月	美元	2019年11月30日	2019年12月31日	0.015001	5.2016	3.46%	100%	0%
每月	美元	2019年10月31日	2019年11月29日	0.014714	5.2190	3.38%	100%	0%
每月	美元	2019年9月30日	2019年10月31日	0.016265	5.3947	3.62%	100%	0%
每月	美元	2019年8月31日	2019年9月30日	0.013555	5.5184	2.95%	100%	0%
每月	美元	2019年7月31日	2019年8月30日	0.011005	5.5488	2.38%	100%	0%
每月	美元	2019年5月31日	2019年6月28日	0.015525	5.4237	3.43%	100%	0%
每月	美元	2019年4月30日	2019年5月31日	0.015581	5.3066	3.52%	99%	1%
每月	美元	2019年3月31日	2019年4月30日	0.016168	5.2201	3.72%	100%	0%
每月	美元	2019年2月28日	2019年3月31日	0.017165	5.1272	4.02%	100%	0%
每月	美元	2019年1月31日	2019年2月28日	0.017981	5.1218	4.21%	100%	0%
每月	美元	2018年12月31日	2019年01月31日	0.017198	5.1781	3.99%	100%	0%

\* 此數據於股息組合成份報告於2012年12月生效後才會提供。

<sup>4</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額不包括已實現及未實現獲利。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 12(個月) x 100%

<sup>3</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 4(個月) x 100%

<sup>4</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 2(個月) x 100%

<sup>5</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報

資料來源:安本標準投資管理。每月派息數據截至2019年12月31日; 每季派息數據截至2019年09月30日; 每半年派息數據截至2019年09月30日; 每年派息數據截至2019年9月30日。

安本環球基金的股份類別名稱已自2017年12月18日起變更。安本環球基金也自2019年2月11日起改名為安本標準基金。

# 安本標準基金的派息成分

2019年12月

安本標準 - 歐元高收益債券基金 -A類每月派息(美元)對沖 (ISIN: LU0893373133)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>3</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2019年12月31日	2020年01月31日	0.025410	10.7958	2.82%	100%	0%
每月	美元	2019年11月30日	2019年12月31日	0.030233	10.7061	3.39%	100%	0%
每月	美元	2019年10月31日	2019年11月29日	0.030263	10.6235	3.42%	100%	0%
每月	美元	2019年9月30日	2019年10月31日	0.031567	10.6098	3.57%	100%	0%
每月	美元	2019年8月31日	2019年9月30日	0.025831	10.6068	2.92%	100%	0%
每月	美元	2019年7月31日	2019年8月30日	0.020428	10.5249	2.33%	100%	0%
每月	美元	2019年5月31日	2019年6月28日	0.030269	10.4815	3.47%	100%	0%
每月	美元	2019年4月30日	2019年5月31日	0.031855	10.3600	3.69%	100%	0%
每月	美元	2019年3月31日	2019年4月30日	0.031922	10.4488	3.67%	100%	0%
每月	美元	2019年2月28日	2019年3月31日	0.034570	10.2934	4.03%	100%	0%
每月	美元	2019年1月31日	2019年2月28日	0.035297	10.2462	4.13%	100%	0%
每月	美元	2018年12月31日	2019年01月31日	0.032768	10.1385	3.88%	100%	0%

\* 此數據於股息組合成份報告於2012年12月生效後才會提供。

<sup>4</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額不包括已實現及未實現獲利。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 12(個月) x 100%

<sup>3</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 4(個月) x 100%

<sup>4</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 2(個月) x 100%

<sup>5</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報

資料來源:安本標準投資管理。每月派息數據截至2019年12月31日; 每季派息數據截至2019年09月30日; 每半年派息數據截至2019年09月30日; 每年派息數據截至2019年9月30日。

安本環球基金的股份類別名稱已自2017年12月18日起變更。安本環球基金也自2019年2月11日起改名為安本標準基金。

# 安本標準基金的派息成分

2019年12月

安本標準 - 歐元高收益債券基金 - A類每月派息(英鎊)對沖 (ISIN: LU0411469744)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>3</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2019年12月31日	2020年01月31日	0.045823	19.5137	2.82%	100%	0%
每月	美元	2019年11月30日	2019年12月31日	0.054735	19.3837	3.39%	100%	0%
每月	美元	2019年10月31日	2019年11月29日	0.053324	19.2520	3.32%	100%	0%
每月	美元	2019年9月30日	2019年10月31日	0.058249	19.2627	3.63%	100%	0%
每月	美元	2019年8月31日	2019年9月30日	0.046781	19.2758	2.91%	100%	0%
每月	美元	2019年7月31日	2019年8月30日	0.037801	19.1609	2.37%	100%	0%
每月	美元	2019年5月31日	2019年6月28日	0.056201	19.1098	3.53%	100%	0%
每月	美元	2019年4月30日	2019年5月31日	0.057166	18.9150	3.63%	100%	0%
每月	美元	2019年3月31日	2019年4月30日	0.059313	19.1138	3.72%	100%	0%
每月	美元	2019年2月28日	2019年3月31日	0.061984	18.8583	3.94%	100%	0%
每月	美元	2019年1月31日	2019年2月28日	0.062878	18.7938	4.01%	100%	0%
每月	美元	2018年12月31日	2019年01月31日	0.059538	18.6211	3.84%	100%	0%

安本標準 - 英國股票基金 - A類每半年派息(英鎊) (ISIN: LU0231458125)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至半年期	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>4</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>3</sup>	從資本中支付的股息百分比
每半年	英鎊	2019年9月30日	2019年11月29日	0.046347	21.7238	0.43%	100%	0%
每半年	英鎊	2019年3月31日	2019年5月31日	0.107839	21.4207	1.01%	100%	0%
派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至半年期	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>4</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>3</sup>	從資本中支付的股息百分比
每半年	英鎊	2018年9月30日	2018年11月30日	0.044934	19.2560	0.47%	100%	0%
每半年	英鎊	2018年3月31日	2018年5月31日	0.066435	19.2650	0.69%	100%	0%
派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至半年期	除息日期	每股派息 <sup>1</sup>	月底價格	年度化收益 <sup>4</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>3</sup>	從資本中支付的股息百分比
每半年	英鎊	2017年9月30日	2017年10月1日	0.214489	20.1365	2.13%	100%	0%
每半年	英鎊	2017年3月	2017年4月1日	0.068231	19.6927	0.69%	100%	0%

\* 此數據於股息組合成份報告於2012年12月生效後才會提供。

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額不包括已實現及未實現獲利。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 12(個月) x 100%

<sup>3</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 4(個月) x 100%

<sup>4</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 2(個月) x 100%

<sup>5</sup> 年度化收益計算公式: (每股月配息值/每月月底淨值) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意, 派息並不保證, 基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報

資料來源:安本標準投資管理。每月派息數據截至2019年12月31日; 每季派息數據截至2019年09月30日; 每半年派息數據截至2019年09月30日; 每年派息數據截至2019年9月30日。

安本環球基金的股份類別名稱已自2017年12月18日起變更。安本環球基金也自2019年2月11日起改名為安本標準基金。

詳情請聯絡  
客戶服務部  
安本標準投資管理 (香港) 有限公司

詳情請聯絡  
客戶服務部  
安本標準投資管理 (香港) 有限公司  
電話: +852 2103 4700  
傳真: +852 2103 4788  
網址: [www.aberdeenstandard.com.hk](http://www.aberdeenstandard.com.hk)

警告: 請注意, 派息率為正數不代表基金回報同為正數。投資者不應單憑上文表格內的資料作出投資決定。投資者應該參閱基金的有關銷售文件 (包括產品資料概要), 以了解更多詳情, 尤其是風險因素。

**安本標準投資管理是安本資產管理與標準人壽投資旗下投資業務的品牌**

#### 免責聲明

本文並非出售本文件所載任何投資基金的一項邀約。特別是, 該等基金並不在美國或向美國人士發售或出售。

投資涉及風險, 投資者在作出投資於任何基金的決定之前, 應詳閱招股說明書摘要, 尤其是投資政策及風險因素。投資者應確保其完全理解基金所附帶的風險, 並應考慮其自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒投資者, 其須對所作出的投資決定負責。同時, 除非向其推介或出售基金投資的中介人已向其提出有關基金乃適合其的意見, 並已向其闡明理由, 包括買入有關基金將如何與其投資目標一致, 否則其不應作出投資。如有疑問, 請尋求獨立財務及專業意見。

認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表 (如在年度財務報表之後發布) 進行。茲提醒投資者, 基金股份的價值及來自基金股份的收益 (如有) 可能有波動性及會在短時間內大幅波動, 以及投資者可能無法取回所投資的款項。過往表現並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此, 以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

投資者應注意, 相比成熟市場, 新興市場傾向流動性較低, 波動性較大, 而其投資價值可能急劇上升或下跌。在某些情況下, 相關投資可能出現流動性不足, 從而限制投資經理將部份或全部投資組合變現的能力。相比較成熟市場, 新興市場的註冊及結算安排可能較欠完善, 故此投資營運風險較高。新興市場的政府相對來說較不穩定, 亦較容易受到不利經濟狀況的影響, 使投資者承受較高的風險水平及政治風險。

投資者應注意, 債券及其他債務工具的投資涉及發行人的信貸風險及利率風險。倘若債券或其他債務工具的任何發行人出現財務或經濟困難, 投資價值可能會受到不利影響 (發行人可能無法支付債券的利息及/或於贖回日退還資本) 及可能變成零。利率波動影響投資的資本價值。如長期利率上升, 股份的資本價值可能下跌, 反之亦然。此外, 跟單一債券的收益不同, 來自基金的收益水平並不固定及可能波動。收益率乃為估計數字並可能波動。

專注投資於某地區或國家的基金可能較為波動, 以及其價值可能較容易受到所投資地區或國家的不利狀況的影響而波動。

投資者應注意, 基金可為投資、對沖或有效管理投資組合之目的而引用金融衍生工具, 故此涉及的風險可能與投資於較傳統投資工具 (如股票或債券) 的風險不同, 或可能較大。

茲提醒投資者, 在作基金投資之前應考慮基金所附帶的風險, 特別是招股說明書摘要所載的與金融衍生工具相關的風險。

編備本文件所用的任何研究或分析乃以於本文件日期期間認為可信的資料為基礎, 惟概不對該源自第三方的資料的準確性或完整性作出任何陳述或保證。任何意見、估計或預測均可隨時更改而毋須事先作出警告。

本文件由安本標準投資管理 (香港) 有限公司發出, 並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。