

安本標準境外系列基金 配息組成項目資料表

資訊截至2021年04月



安本標準 – 新興市場債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

A 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.053545	100%	0%
2021年03月	0.049984	100%	0%
2021年02月	0.056796	100%	0%
2021年01月	0.052491	100%	0%
2020年12月	0.055966	100%	0%
2020年11月	0.055290	100%	0%
2020年10月	0.050288	100%	0%
2020年09月	0.051371	100%	0%
2020年08月	0.048781	100%	0%
2020年07月	0.050596	100%	0%
2020年06月	0.056426	100%	0%
2020年05月	0.052341	100%	0%
2020年04月	0.026842	100%	0%
2020年03月	0.050974	100%	0%
2020年02月	0.050927	100%	0%
2020年01月	0.051561	100%	0%
2019年12月	0.056307	100%	0%
2019年11月	0.055118	100%	0%
2019年10月	0.05671	100%	0%
2019年09月	0.055286	100%	0%
2019年08月	0.060446	100%	0%
2019年07月	0.072713	100%	0%
2019年06月	0.075881	100%	0%

A 月中配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.031814	100%	0%
2021年03月	0.029737	100%	0%
2021年02月	0.033776	100%	0%
2021年01月	0.031146	100%	0%
2020年12月	0.033286	100%	0%
2020年11月	0.032815	100%	0%
2020年10月	0.029919	100%	0%
2020年09月	0.030531	100%	0%
2020年08月	0.029019	100%	0%
2020年07月	0.030101	100%	0%
2020年06月	0.033560	100%	0%
2020年05月	0.031156	100%	0%
2020年04月	0.015978	100%	0%
2020年03月	0.030321	100%	0%
2020年02月	0.030277	100%	0%
2020年01月	0.030665	100%	0%
2019年12月	0.033401	100%	0%
2019年11月	0.032732	100%	0%
2019年10月	0.03371	100%	0%
2019年09月	0.032843	100%	0%
2019年08月	0.03596	100%	0%
2019年07月	0.043254	100%	0%
2019年06月	0.045107	100%	0%

資料來源：安本標準投資管理，2021年04月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本標準 – 新興市場債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

I 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.065269	100%	0%
2021年03月	0.061779	100%	0%
2021年02月	0.067946	100%	0%
2021年01月	0.064685	100%	0%
2020年12月	0.068381	100%	0%
2020年11月	0.066850	100%	0%
2020年10月	0.061989	100%	0%
2020年09月	0.062840	100%	0%
2020年08月	0.060689	100%	0%
2020年07月	0.062304	100%	0%
2020年06月	0.067682	100%	0%
2020年05月	0.063700	100%	0%
2020年04月	0.037103	100%	0%
2020年03月	0.061713	100%	0%
2020年02月	0.062704	100%	0%
2020年01月	0.064069	100%	0%
2019年12月	0.069006	100%	0%
2019年11月	0.067038	100%	0%
2019年10月	0.069055	100%	0%
2019年09月	0.067397	100%	0%
2019年08月	0.072944	100%	0%
2019年07月	0.085481	100%	0%
2019年06月	0.08803	100%	0%

X 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.031940	100%	0%
2021年03月	0.030319	100%	0%
2021年02月	0.033363	100%	0%
2021年01月	0.031562	100%	0%
2020年12月	0.033628	100%	0%
2020年11月	0.032387	100%	0%
2020年10月	0.030412	100%	0%
2020年09月	0.030682	100%	0%
2020年08月	0.029729	100%	0%
2020年07月	0.030709	100%	0%
2020年06月	0.033171	100%	0%
2020年05月	0.031015	100%	0%
2020年04月	0.017874	100%	0%
2020年03月	0.030575	100%	0%
2020年02月	0.030706	100%	0%
2020年01月	0.031370	100%	0%
2019年12月	0.032995	100%	0%
2019年11月	0.032870	100%	0%
2019年10月	0.033856	100%	0%
2019年09月	0.033008	100%	0%
2019年08月	0.035802	100%	0%
2019年07月	0.041964	100%	0%
2019年06月	0.043277	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2021年04月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用, 但不包括未實現資本利得。

安本標準 – 新興市場當地貨幣債券基金

A 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.019484	100%	0%
2021年03月	0.016351	100%	0%
2021年02月	0.014487	100%	0%
2021年01月	0.017025	100%	0%
2020年12月	0.023156	100%	0%
2020年11月	0.021831	100%	0%
2020年10月	0.019944	100%	0%
2020年09月	0.014123	100%	0%
2020年08月	0.019564	100%	0%
2020年07月	0.021366	100%	0%
2020年06月	0.017300	100%	0%
2020年05月	0.021805	100%	0%
2020年04月	0.021210	100%	0%
2020年03月	0.006393	100%	0%
2020年02月	0.014474	100%	0%
2020年01月	0.023109	100%	0%
2019年12月	0.027978	100%	0%
2019年11月	0.023256	100%	0%
2019年10月	0.022227	100%	0%
2019年09月	0.021117	100%	0%
2019年08月	0.022296	100%	0%
2019年07月	0.029845	100%	0%
2019年06月	0.031796	100%	0%

A 月中配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.030941	100%	0%
2021年03月	0.025985	100%	0%
2021年02月	0.022954	100%	0%
2021年01月	0.027059	100%	0%
2020年12月	0.036758	100%	0%
2020年11月	0.034485	100%	0%
2020年10月	0.031688	100%	0%
2020年09月	0.022412	100%	0%
2020年08月	0.031083	100%	0%
2020年07月	0.033964	100%	0%
2020年06月	0.027497	100%	0%
2020年05月	0.034605	100%	0%
2020年04月	0.033697	100%	0%
2020年03月	0.009933	100%	0%
2020年02月	0.022874	100%	0%
2020年01月	0.036675	100%	0%
2019年10月	0.044419	100%	0%
2019年11月	0.036904	100%	0%
2019年10月	0.035373	100%	0%
2019年09月	0.033096	100%	0%
2019年08月	0.035438	100%	0%
2019年07月	0.047561	100%	0%
2019年06月	0.050506	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2021年04月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用, 但不包括未實現資本利得。

安本標準 – 新興市場當地貨幣債券基金

I 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.037484	100%	0%
2021年03月	0.032645	100%	0%
2021年02月	0.029419	100%	0%
2021年01月	0.034145	100%	0%
2020年12月	0.044097	100%	0%
2020年11月	0.041452	100%	0%
2020年10月	0.038548	100%	0%
2020年09月	0.028774	100%	0%
2020年08月	0.037677	100%	0%
2020年07月	0.040935	100%	0%
2020年06月	0.034000	100%	0%
2020年05月	0.041387	100%	0%
2020年04月	0.040016	100%	0%
2020年03月	0.016435	100%	0%
2020年02月	0.029516	100%	0%
2020年01月	0.044161	100%	0%
2019年12月	0.051935	100%	0%
2019年11月	0.044000	100%	0%
2019年10月	0.002565	100%	0%

X 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.022788	100%	0%
2021年03月	0.019847	100%	0%
2021年02月	0.017761	100%	0%
2021年01月	0.020712	100%	0%
2020年12月	0.026795	100%	0%
2020年11月	0.025214	100%	0%
2020年10月	0.023339	100%	0%
2020年09月	0.017485	100%	0%
2020年08月	0.022999	100%	0%
2020年07月	0.024802	100%	0%
2020年06月	0.020628	100%	0%
2020年05月	0.025022	100%	0%
2020年04月	0.024177	100%	0%
2020年03月	0.009763	100%	0%
2020年02月	0.017967	100%	0%
2020年01月	0.026879	100%	0%
2019年12月	0.031613	100%	0%
2019年11月	0.026802	100%	0%
2019年10月	0.025929	100%	0%
2019年09月	0.024832	100%	0%
2019年08月	0.025961	100%	0%
2019年07月	0.033557	100%	0%
2019年06月	0.035249	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2021年04月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用, 但不包括未實現資本利得。

安本標準 – 新興市場公司債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

A 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.027029	100%	0%
2021年03月	0.025492	100%	0%
2021年02月	0.027450	100%	0%
2021年01月	0.026414	100%	0%
2020年12月	0.026069	100%	0%
2020年11月	0.026882	100%	0%
2020年10月	0.027839	100%	0%
2020年09月	0.026750	100%	0%
2020年08月	0.028744	100%	0%
2020年07月	0.030704	100%	0%
2020年06月	0.028040	100%	0%
2020年05月	0.030013	100%	0%
2020年04月	0.032419	100%	0%
2020年03月	0.031729	100%	0%
2020年02月	0.030757	100%	0%
2020年01月	0.030534	100%	0%
2019年12月	0.032774	100%	0%
2019年11月	0.033037	100%	0%
2019年10月	0.033141	100%	0%
2019年09月	0.033876	100%	0%
2019年08月	0.034888	100%	0%
2019年07月	0.035307	100%	0%
2019年06月	0.035725	100%	0%

A 月中配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.028201	100%	0%
2021年03月	0.026419	100%	0%
2021年02月	0.028421	100%	0%
2021年01月	0.027189	100%	0%
2020年12月	0.027332	100%	0%
2020年11月	0.027804	100%	0%
2020年10月	0.028956	100%	0%
2020年09月	0.027522	100%	0%
2020年08月	0.029823	100%	0%
2020年07月	0.031860	100%	0%
2020年06月	0.028981	100%	0%
2020年05月	0.031200	100%	0%
2020年04月	0.033662	100%	0%
2020年03月	0.032933	100%	0%
2020年02月	0.031745	100%	0%
2020年01月	0.031555	100%	0%
2019年12月	0.033935	100%	0%
2019年11月	0.034114	100%	0%
2019年10月	0.034296	100%	0%
2019年09月	0.034566	100%	0%
2019年08月	0.036236	100%	0%
2019年07月	0.036605	100%	0%
2019年06月	0.037011	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2021年04月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用, 但不包括未實現資本利得。

安本標準 – 新興市場公司債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

I 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.031854	100%	0%
2021年03月	0.030617	100%	0%
2021年02月	0.032319	100%	0%
2021年01月	0.031583	100%	0%
2020年12月	0.031257	100%	0%
2020年11月	0.031538	100%	0%
2020年10月	0.032695	100%	0%
2020年09月	0.031775	100%	0%
2020年08月	0.033443	100%	0%
2020年07月	0.035221	100%	0%
2020年06月	0.032537	100%	0%
2020年05月	0.034763	100%	0%
2020年04月	0.034871	100%	0%
2020年03月	0.035537	100%	0%
2020年02月	0.035173	100%	0%
2020年01月	0.035382	100%	0%
2019年12月	0.037473	100%	0%
2019年11月	0.037097	100%	0%
2019年10月	0.001871	100%	0%

X 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.031723	100%	0%
2021年03月	0.030459	100%	0%
2021年02月	0.031689	100%	0%
2021年01月	0.031351	100%	0%
2020年12月	0.031104	100%	0%
2020年11月	0.031498	100%	0%
2020年10月	0.032523	100%	0%
2020年09月	0.031313	100%	0%
2020年08月	0.033378	100%	0%
2020年07月	0.035113	100%	0%
2020年06月	0.032278	100%	0%
2020年05月	0.034054	100%	0%
2020年04月	0.035895	100%	0%
2020年03月	0.035868	100%	0%
2020年02月	0.035077	100%	0%
2020年01月	0.035221	100%	0%
2019年12月	0.037125	100%	0%
2019年11月	0.037329	100%	0%
2019年10月	0.037589	100%	0%
2019年09月	0.037787	100%	0%
2019年08月	0.039294	100%	0%
2019年07月	0.039655	100%	0%
2019年06月	0.039907	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2021年04月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用, 但不包括未實現資本利得。

安本標準 – 歐元高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

A 月配息 歐元			
日期	每單位配息金額 (歐元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.017726	100%	0%
2021年03月	0.019042	100%	0%
2021年02月	0.018116	100%	0%
2021年01月	0.020507	100%	0%
2020年12月	0.020234	100%	0%
2020年11月	0.018531	100%	0%
2020年10月	0.016929	100%	0%
2020年09月	0.018234	100%	0%
2020年08月	0.018168	100%	0%
2020年07月	0.017282	100%	0%
2020年06月	0.015944	100%	0%
2020年05月	0.017395	100%	0%
2020年04月	0.015487	100%	0%
2020年03月	0.016245	100%	0%
2020年02月	0.015663	100%	0%
2020年01月	0.014974	100%	0%
2019年12月	0.014250	100%	0%
2019年11月	0.017118	100%	0%
2019年10月	0.016728	100%	0%
2019年09月	0.017998	100%	0%
2019年08月	0.014656	100%	0%
2019年07月	0.011647	100%	0%
2019年06月	0.014754	100%	0%

A 月配息 美元避險			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.03234	100%	0%
2021年03月	0.034021	100%	0%
2021年02月	0.032836	100%	0%
2021年01月	0.037015	100%	0%
2020年12月	0.036716	100%	0%
2020年11月	0.033769	100%	0%
2020年10月	0.030170	100%	0%
2020年09月	0.032607	100%	0%
2020年08月	0.033040	100%	0%
2020年07月	0.032090	100%	0%
2020年06月	0.028565	100%	0%
2020年05月	0.031847	100%	0%
2020年04月	0.027995	100%	0%
2020年03月	0.028925	100%	0%
2020年02月	0.027980	100%	0%
2020年01月	0.026546	100%	0%
2019年12月	0.025467	100%	0%
2019年11月	0.030205	100%	0%
2019年10月	0.029803	100%	0%
2019年09月	0.031090	100%	0%
2019年08月	0.025432	100%	0%
2019年07月	0.020110	100%	0%
2019年06月	0.026010	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2021年04月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用, 但不包括未實現資本利得。

安本標準 – 歐元高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

A 月中配息 歐元			
日期	每單位配息金額 (歐元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.029147	100%	0%
2021年03月	0.031317	100%	0%
2021年02月	0.029787	100%	0%
2021年01月	0.033703	100%	0%
2020年12月	0.033253	100%	0%
2020年11月	0.030471	100%	0%
2020年10月	0.027837	100%	0%
2020年09月	0.029979	100%	0%
2020年08月	0.029870	100%	0%
2020年07月	0.028394	100%	0%
2020年06月	0.026220	100%	0%
2020年05月	0.028589	100%	0%
2020年04月	0.025560	100%	0%
2020年03月	0.026725	100%	0%
2020年02月	0.025767	100%	0%
2020年01月	0.024631	100%	0%
2019年12月	0.023464	100%	0%
2019年11月	0.028107	100%	0%
2019年10月	0.027557	100%	0%
2019年09月	0.030877	100%	0%
2019年08月	0.024097	100%	0%
2019年07月	0.019150	100%	0%
2019年06月	0.024258	100%	0%

A 月中配息 美元避險			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.032396	100%	0%
2021年03月	0.034087	100%	0%
2021年02月	0.032944	100%	0%
2021年01月	0.037014	100%	0%
2020年12月	0.036782	100%	0%
2020年11月	0.033751	100%	0%
2020年10月	0.030199	100%	0%
2020年09月	0.032657	100%	0%
2020年08月	0.033150	100%	0%
2020年07月	0.032196	100%	0%
2020年06月	0.028634	100%	0%
2020年05月	0.032091	100%	0%
2020年04月	0.028147	100%	0%
2020年03月	0.028856	100%	0%
2020年02月	0.028026	100%	0%
2020年01月	0.026688	100%	0%
2019年12月	0.024919	100%	0%
2019年11月	0.030235	100%	0%
2019年10月	0.029858	100%	0%
2019年09月	0.031417	100%	0%
2019年08月	0.025533	100%	0%
2019年07月	0.020073	100%	0%
2019年06月	0.025912	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2021年04月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用, 但不包括未實現資本利得。

安本標準 – 歐元高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

1月配息 歐元			
日期	每單位配息金額 (歐元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2021年04月	0.034877	100%	0%
2021年03月	0.037389	100%	0%
2021年02月	0.035331	100%	0%
2021年01月	0.040656	100%	0%
2020年12月	0.039375	100%	0%
2020年11月	0.036196	100%	0%
2020年10月	0.033768	100%	0%
2020年09月	0.035518	100%	0%
2020年08月	0.035946	100%	0%
2020年07月	0.034304	100%	0%
2020年06月	0.031750	100%	0%
2020年05月	0.033607	100%	0%
2020年04月	0.030393	100%	0%
2020年03月	0.031946	100%	0%
2020年02月	0.031232	100%	0%
2020年01月	0.030357	100%	0%
2019年12月	0.029161	100%	0%
2019年11月	0.034575	100%	0%
2019年10月	0.002911	100%	0%

1月配息 美元避險			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2021年04月	0.036929	100%	0%
2021年03月	0.038626	100%	0%
2021年02月	0.037083	100%	0%
2021年01月	0.041568	100%	0%
2020年12月	0.041308	100%	0%
2020年11月	0.038177	100%	0%
2020年10月	0.034594	100%	0%
2020年09月	0.036853	100%	0%
2020年08月	0.037477	100%	0%
2020年07月	0.036665	100%	0%
2020年06月	0.032786	100%	0%
2020年05月	0.035994	100%	0%
2020年04月	0.031929	100%	0%
2020年03月	0.032996	100%	0%
2020年02月	0.032377	100%	0%
2020年01月	0.031259	100%	0%
2019年12月	0.030217	100%	0%
2019年11月	0.034575	100%	0%
2019年10月	0.034314	100%	0%
2019年09月	0.035198	100%	0%
2019年08月	0.029999	100%	0%
2019年07月	0.024829	100%	0%
2019年06月	0.030411	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2021年04月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用, 但不包括未實現資本利得。

安本標準 – 歐元高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

X 月配息 歐元			
日期	每單位配息金額 (歐元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.034542	100%	0%
2021年03月	0.036885	100%	0%
2021年02月	0.034881	100%	0%
2021年01月	0.039368	100%	0%
2020年12月	0.038898	100%	0%
2020年11月	0.035757	100%	0%
2020年10月	0.033118	100%	0%
2020年09月	0.035193	100%	0%
2020年08月	0.035244	100%	0%
2020年07月	0.033653	100%	0%
2020年06月	0.031224	100%	0%
2020年05月	0.033569	100%	0%
2020年04月	0.030149	100%	0%
2020年03月	0.031583	100%	0%
2020年02月	0.030865	100%	0%
2020年01月	0.029953	100%	0%
2019年12月	0.028778	100%	0%
2019年11月	0.033433	100%	0%
2019年10月	0.032894	100%	0%
2019年09月	0.035124	100%	0%
2019年08月	0.029433	100%	0%
2019年07月	0.024332	100%	0%
2019年06月	0.029397	100%	0%

X 月配息 美元避險			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.036098	100%	0%
2021年03月	0.037741	100%	0%
2021年02月	0.036219	100%	0%
2021年01月	0.040685	100%	0%
2020年12月	0.040582	100%	0%
2020年11月	0.037341	100%	0%
2020年10月	0.033817	100%	0%
2020年09月	0.036055	100%	0%
2020年08月	0.036692	100%	0%
2020年07月	0.035864	100%	0%
2020年06月	0.032049	100%	0%
2020年05月	0.035227	100%	0%
2020年04月	0.031228	100%	0%
2020年03月	0.032263	100%	0%
2020年02月	0.031618	100%	0%
2020年01月	0.030496	100%	0%
2019年12月	0.029535	100%	0%
2019年11月	0.033802	100%	0%
2019年10月	0.033773	100%	0%
2019年09月	0.035400	100%	0%
2019年08月	0.029285	100%	0%
2019年07月	0.021001	100%	0%
2019年06月	0.029716	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2021年04月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用, 但不包括未實現資本利得。

安本標準 – 印度債券基金

A 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.035130	100%	0%
2021年03月	0.041024	100%	0%
2021年02月	0.039958	100%	0%
2021年01月	0.039724	100%	0%
2020年12月	0.042795	100%	0%
2020年11月	0.038563	100%	0%
2020年10月	0.040258	100%	0%
2020年09月	0.035457	100%	0%
2020年08月	0.043646	100%	0%
2020年07月	0.040677	100%	0%
2020年06月	0.039375	100%	0%
2020年05月	0.042453	100%	0%
2020年04月	0.044968	100%	0%
2020年03月	0.035271	100%	0%
2020年02月	0.040685	100%	0%
2020年01月	0.043821	100%	0%
2019年12月	0.043134	100%	0%
2019年11月	0.041532	100%	0%
2019年10月	0.044755	100%	0%
2019年09月	0.043310	100%	0%
2019年08月	0.036634	100%	0%
2019年07月	0.048852	100%	0%
2019年06月	0.043679	100%	0%

A 月中配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.032528	100%	0%
2021年03月	0.037957	100%	0%
2021年02月	0.036970	100%	0%
2021年01月	0.036740	100%	0%
2020年12月	0.039597	100%	0%
2020年11月	0.035699	100%	0%
2020年10月	0.037228	100%	0%
2020年09月	0.032837	100%	0%
2020年08月	0.040438	100%	0%
2020年07月	0.037596	100%	0%
2020年06月	0.036412	100%	0%
2020年05月	0.039400	100%	0%
2020年04月	0.041576	100%	0%
2020年03月	0.032585	100%	0%
2020年02月	0.037610	100%	0%
2020年01月	0.040544	100%	0%
2019年12月	0.039977	100%	0%
2019年11月	0.038357	100%	0%
2019年10月	0.041508	100%	0%
2019年09月	0.040045	100%	0%
2019年08月	0.033865	100%	0%
2019年07月	0.045155	100%	0%
2019年06月	0.040354	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2021年04月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用, 但不包括未實現資本利得。

安本標準 – 印度債券基金

A 月中配息 澳幣			
日期	每單位配息金額 (澳幣)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.031723	100%	0%
2021年03月	0.037507	100%	0%
2021年02月	0.035968	100%	0%
2021年01月	0.036080	100%	0%
2020年12月	0.038635	100%	0%
2020年11月	0.036474	100%	0%
2020年10月	0.039955	100%	0%
2020年09月	0.034548	100%	0%
2020年08月	0.041245	100%	0%
2020年07月	0.039550	100%	0%
2020年06月	0.039924	100%	0%
2020年05月	0.044575	100%	0%
2020年04月	0.048040	100%	0%
2020年03月	0.039979	100%	0%
2020年02月	0.043940	100%	0%
2020年01月	0.045657	100%	0%
2019年12月	0.042871	100%	0%
2019年11月	0.043019	100%	0%
2019年10月	0.047565	100%	0%
2019年09月	0.044546	100%	0%
2019年08月	0.007124	100%	0%

A 月中配息 紐幣			
日期	每單位配息金額 (紐幣)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.032641	100%	0%
2021年03月	0.039034	100%	0%
2021年02月	0.036621	100%	0%
2021年01月	0.036730	100%	0%
2020年12月	0.039607	100%	0%
2020年11月	0.036559	100%	0%
2020年10月	0.040607	100%	0%
2020年09月	0.035827	100%	0%
2020年08月	0.043079	100%	0%
2020年07月	0.040696	100%	0%
2020年06月	0.040793	100%	0%
2020年05月	0.045982	100%	0%
2020年04月	0.048765	100%	0%
2020年03月	0.040595	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2021年04月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用, 但不包括未實現資本利得。

安本標準 – 印度債券基金

I 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2021年04月	0.045468	100%	0%
2021年03月	0.045468	100%	0%
2021年02月	0.044022	100%	0%
2021年01月	0.044282	100%	0%
2020年12月	0.047281	100%	0%
2020年11月	0.042930	100%	0%
2020年10月	0.044790	100%	0%
2020年09月	0.039858	100%	0%
2020年08月	0.048093	100%	0%
2020年07月	0.045144	100%	0%
2020年06月	0.043629	100%	0%
2020年05月	0.046803	100%	0%
2020年04月	0.048686	100%	0%
2020年03月	0.039619	100%	0%
2020年02月	0.044888	100%	0%
2020年01月	0.048261	100%	0%
2019年12月	0.047565	100%	0%
2019年11月	0.045810	100%	0%
2019年10月	0.049224	100%	0%
2019年09月	0.046846	100%	0%
2019年08月	0.041140	100%	0%
2019年07月	0.053374	100%	0%
2019年06月	0.047897	100%	0%

X 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2021年04月	0.042988	100%	0%
2021年03月	0.042988	100%	0%
2021年02月	0.041609	100%	0%
2021年01月	0.041825	100%	0%
2020年12月	0.044735	100%	0%
2020年11月	0.040543	100%	0%
2020年10月	0.042336	100%	0%
2020年09月	0.037645	100%	0%
2020年08月	0.045511	100%	0%
2020年07月	0.042638	100%	0%
2020年06月	0.041217	100%	0%
2020年05月	0.044255	100%	0%
2020年04月	0.046390	100%	0%
2020年03月	0.037362	100%	0%
2020年02月	0.042441	100%	0%
2020年01月	0.045605	100%	0%
2019年12月	0.044961	100%	0%
2019年11月	0.043307	100%	0%
2019年10月	0.046539	100%	0%
2019年09月	0.045109	100%	0%
2019年08月	0.038833	100%	0%
2019年07月	0.05057	100%	0%
2019年06月	0.454090	100%	0%

資料來源：安本標準投資管理，2021年04月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本標準 – 前緣市場債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

A 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.048178	100%	0%
2021年03月	0.048178	100%	0%
2021年02月	0.048160	100%	0%
2021年01月	0.046516	100%	0%
2020年12月	0.038713	100%	0%
2020年11月	0.032190	100%	0%
2020年10月	0.048130	100%	0%
2020年09月	0.048149	100%	0%
2020年08月	0.050933	100%	0%
2020年07月	0.046330	100%	0%
2020年06月	0.049199	100%	0%
2020年05月	0.045722	100%	0%
2020年04月	0.025667	100%	0%
2020年03月	0.053169	100%	0%
2020年02月	0.051811	100%	0%
2020年01月	0.058423	100%	0%
2019年12月	0.044542	100%	0%
2019年11月	0.050404	100%	0%
2019年10月	0.052918	100%	0%
2019年09月	0.060883	100%	0%
2019年08月	0.042242	100%	0%
2019年07月	0.053711	100%	0%
2019年06月	0.054090	100%	0%

A 中月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.049924	100%	0%
2021年03月	0.049924	100%	0%
2021年02月	0.049914	100%	0%
2021年01月	0.049240	100%	0%
2020年12月	0.040303	100%	0%
2020年11月	0.033428	100%	0%
2020年10月	0.050183	100%	0%
2020年09月	0.050761	100%	0%
2020年08月	0.052811	100%	0%
2020年07月	0.048028	100%	0%
2020年06月	0.051002	100%	0%
2020年05月	0.047393	100%	0%
2020年04月	0.026618	100%	0%
2020年03月	0.054948	100%	0%
2020年02月	0.053886	100%	0%
2020年01月	0.061144	100%	0%
2019年12月	0.046025	100%	0%
2019年11月	0.052416	100%	0%
2019年10月	0.055115	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2021年04月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用, 但不包括未實現資本利得。

安本標準 – 前緣市場債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

I 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.052529	100%	0%
2021年03月	0.052529	100%	0%
2021年02月	0.052324	100%	0%
2021年01月	0.051073	100%	0%
2020年12月	0.043265	100%	0%
2020年11月	0.036406	100%	0%
2020年10月	0.052357	100%	0%
2020年09月	0.051599	100%	0%
2020年08月	0.055301	100%	0%
2020年07月	0.050619	100%	0%
2020年06月	0.053245	100%	0%
2020年05月	0.049639	100%	0%
2020年04月	0.029326	100%	0%
2020年03月	0.057324	100%	0%
2020年02月	0.056158	100%	0%
2020年01月	0.063053	100%	0%
2019年12月	0.049088	100%	0%
2019年11月	0.054630	100%	0%
2019年10月	0.057382	100%	0%

X 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2021年04月	0.050387	100%	0%
2021年03月	0.050387	100%	0%
2021年02月	0.050045	100%	0%
2021年01月	0.048848	100%	0%
2020年12月	0.041326	100%	0%
2020年11月	0.034775	100%	0%
2020年10月	0.050193	100%	0%
2020年09月	0.050413	100%	0%
2020年08月	0.052944	100%	0%
2020年07月	0.048461	100%	0%
2020年06月	0.051012	100%	0%
2020年05月	0.047557	100%	0%
2020年04月	0.027997	100%	0%
2020年03月	0.054842	100%	0%
2020年02月	0.053803	100%	0%
2020年01月	0.060421	100%	0%
2019年12月	0.047027	100%	0%
2019年11月	0.052538	100%	0%
2019年10月	0.055042	100%	0%
2019年09月	0.062478	100%	0%
2019年08月	0.044681	100%	0%
2019年07月	0.055817	100%	0%
2019年06月	0.056147	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2021年04月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用, 但不包括未實現資本利得。

警語

【安本標準投信獨立經營管理】本刊物之意見或資訊經由安本標準證券投資信託股份有限公司（下稱「安本標準投信」）提供，僅供參考之用。所有資訊於發佈時確信為真，資訊可能隨時變更，安本標準投信將不會另行通知。安本標準投信茲此聲明投資人參閱本刊物提供之意見或資訊，應自行了解判斷。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，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。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。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。基金滙港通及深港通投資大陸地區之相關風險，請詳閱本基金公開說明書。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。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，基金投資涉及投資於新興市場部分，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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。為保護既有投資人權益，境外基金設有稀釋調整機制，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人亦應自行了解判斷。依金管會之規定，目前直接投資於大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且境外基金投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之二十，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金之貨幣避險級別將採用避險方法，以降低但無法完全消除基金基準貨幣與避險級別計價貨幣間的匯率波動，期能為投資人提供較接近基準貨幣級別的基金回報。投資於避險級別，雖可讓投資人免於因基準貨幣相對避險級別計價貨幣貶值所帶來的不利影響，但於此同時，投資人也放棄了因基準貨幣相對避險級別計價貨幣升值所帶來的好處。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。本公司於網站備有近12個月內由本金支付配息之相關資料供投資人查詢。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本刊物提及之經濟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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本刊物提及之個別有價證券僅做說明之用，非為個別有價證券之推薦。遞延手續費N級別，持有未滿1、2、3年，手續費率分別為3%、2%、1%，於買回時以申購金額、贖回金額孰低計收，超過3年者免付。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

目標到期債券基金非為保本或保護型投資策略，非定存之替代品，基金可能存在違約風險與價格損失風險，亦不保證收益分配金額與本金之全額返還。基金可能持有部分到期日超過基金到期日12個月以內或未及基金到期日之債券，故投資人可能承擔債券再投資風險或價格風險。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。基金成立屆滿五年後，經理公司得依其專業判斷，於基金持有之新興市場債券到期後，投資短天期債券（剩餘到期年限在三年（含）以內之債券），且不受投資於「新興市場國家或地區之債券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）」等限制。

安本標準證券投資信託股份有限公司 地址: 台北市信義區松仁路101號8樓

電話: (02) 8722 4500 傳真: (02) 8722 4501 網址: www.aberdeenstandard.com.tw