

安本標準境外系列基金 配息組成項目資料表

資訊截至2019年08月



安本標準 – 新興市場債券基金(原安本環球 – 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
2019年8月	0.060446	100%	0%
2019年7月	0.072713	100%	0%
2019年6月	0.075881	100%	0%
2019年5月	0.069102	100%	0%
2019年4月	0.073342	100%	0%
2019年3月	0.071529	100%	0%
2019年2月	0.069508	100%	0%
2019年1月	0.077413	100%	0%
2018年12月	0.074383	100%	0%
2018年11月	0.074854	100%	0%
2018年10月	0.080760	100%	0%
2018年9月	0.075464	100%	0%
2018年8月	0.063983	100%	0%
2018年7月	0.075809	100%	0%
2018年6月	0.069691	100%	0%
2018年5月	0.068313	100%	0%
2018年4月	0.058759	100%	0%
2018年3月	0.064571	100%	0%
2018年2月	0.025283	100%	0%
2018年1月	0.112134	100%	0%
2017年12月	0.011890	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
2019年8月	0.03596	100%	0%
2019年7月	0.043254	100%	0%
2019年6月	0.045107	100%	0%
2019年5月	0.041049	100%	0%
2019年4月	0.043636	100%	0%
2019年3月	0.042528	100%	0%
2019年2月	0.041497	100%	0%
2019年1月	0.046283	100%	0%
2018年12月	0.044238	100%	0%
2018年11月	0.043684	100%	0%
2018年10月	0.047774	100%	0%
2018年9月	0.045574	100%	0%
2018年8月	0.038012	100%	0%
2018年7月	0.045074	100%	0%
2018年6月	0.041396	100%	0%
2018年5月	0.040013	100%	0%
2018年4月	0.034860	100%	0%
2018年3月	0.038203	100%	0%
2018年2月	0.015161	100%	0%
2018年1月	0.067013	100%	0%
2017年12月	0.007073	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2019年8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(原安本環球 – 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
2019年8月	0.072944	100%	0%
2019年7月	0.085481	100%	0%
2019年6月	0.08803	100%	0%
2019年5月	0.081386	100%	0%
2019年4月	0.085409	100%	0%
2019年3月	0.083872	100%	0%
2019年2月	0.080619	100%	0%
2019年1月	0.089523	100%	0%
2018年12月	0.086196	100%	0%
2018年11月	0.086337	100%	0%
2018年10月	0.092927	100%	0%
2018年9月	0.087244	100%	0%
2018年8月	0.076100	100%	0%
2018年7月	0.088204	100%	0%
2018年6月	0.081657	100%	0%
2018年5月	0.081132	100%	0%
2018年4月	0.071323	100%	0%
2018年3月	0.077698	100%	0%
2018年2月	0.036792	100%	0%
2018年1月	0.126640	100%	0%
2017年12月	0.024172	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
2019年8月	0.035802	100%	0%
2019年7月	0.041964	100%	0%
2019年6月	0.043277	100%	0%
2019年5月	0.040048	100%	0%
2019年4月	0.042064	100%	0%
2019年3月	0.041211	100%	0%
2019年2月	0.039622	100%	0%
2019年1月	0.044156	100%	0%
2018年12月	0.042389	100%	0%
2018年11月	0.042491	100%	0%
2018年10月	0.045680	100%	0%
2018年9月	0.042900	100%	0%
2018年8月	0.037349	100%	0%
2018年7月	0.043300	100%	0%
2018年6月	0.040157	100%	0%
2018年5月	0.039911	100%	0%
2018年4月	0.034986	100%	0%
2018年3月	0.038107	100%	0%
2018年2月	0.017953	100%	0%
2018年1月	0.062352	100%	0%
2017年12月	0.011646	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2019年8月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金負擔之相關費用, 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(原安本環球 – 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
2019年8月	0.022296	100%	0%
2019年7月	0.029845	100%	0%
2019年6月	0.031796	100%	0%
2019年5月	0.026392	100%	0%
2019年4月	0.029018	100%	0%
2019年3月	0.026787	100%	0%
2019年2月	0.027797	100%	0%
2019年1月	0.038374	100%	0%
2018年12月	0.032532	100%	0%
2018年11月	0.031460	100%	0%
2018年10月	0.033600	100%	0%
2018年9月	0.029570	100%	0%
2018年8月	0.017533	100%	0%
2018年7月	0.033841	100%	0%
2018年6月	0.028845	100%	0%
2018年5月	0.026036	100%	0%
2018年4月	0.011019	100%	0%
2018年3月	0.030814	100%	0%
2018年2月	0.024478	100%	0%
2018年1月	0.032262	100%	0%
2017年12月	0.031297	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
2019年8月	0.035438	100%	0%
2019年7月	0.047561	100%	0%
2019年6月	0.050506	100%	0%
2019年5月	0.041817	100%	0%
2019年4月	0.046107	100%	0%
2019年3月	0.042608	100%	0%
2019年2月	0.044164	100%	0%
2019年1月	0.060476	100%	0%
2018年12月	0.052240	100%	0%
2018年11月	0.050186	100%	0%
2018年10月	0.053384	100%	0%
2018年9月	0.046935	100%	0%
2018年8月	0.027833	100%	0%
2018年7月	0.053699	100%	0%
2018年6月	0.046052	100%	0%
2018年5月	0.041356	100%	0%
2018年4月	0.017619	100%	0%
2018年3月	0.048950	100%	0%
2018年2月	0.038996	100%	0%
2018年1月	0.051558	100%	0%
2017年12月	0.049634	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2019年8月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金負擔之相關費用, 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(原安本環球 – 新興市場當地貨幣債券基金)

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
2019年8月	0.025961	100%	0%
2019年7月	0.033557	100%	0%
2019年6月	0.035249	100%	0%
2019年5月	0.029902	100%	0%
2019年4月	0.032477	100%	0%
2019年3月	0.030412	100%	0%
2019年2月	0.031043	100%	0%
2019年1月	0.041875	100%	0%
2018年12月	0.035974	100%	0%
2018年11月	0.034764	100%	0%
2018年10月	0.037011	100%	0%
2018年9月	0.032830	100%	0%
2018年8月	0.021112	100%	0%
2018年7月	0.037459	100%	0%
2018年6月	0.032532	100%	0%
2018年5月	0.029749	100%	0%
2018年4月	0.015609	100%	0%
2018年3月	0.034685	100%	0%
2018年2月	0.028039	100%	0%
2018年1月	0.036237	100%	0%
2017年12月	0.034950	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2019年8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(原安本環球 – 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
2019年8月	0.034888	100%	0%
2019年7月	0.035307	100%	0%
2019年6月	0.035725	100%	0%
2019年5月	0.036280	100%	0%
2019年4月	0.036653	100%	0%
2019年3月	0.036027	100%	0%
2019年2月	0.036714	100%	0%
2019年1月	0.037409	100%	0%
2018年12月	0.035521	100%	0%
2018年11月	0.036388	100%	0%
2018年10月	0.033636	100%	0%
2018年9月	0.033662	100%	0%
2018年8月	0.034238	100%	0%
2018年7月	0.033062	100%	0%
2018年6月	0.033317	100%	0%
2018年5月	0.035541	100%	0%
2018年4月	0.033752	100%	0%
2018年3月	0.032027	100%	0%
2018年2月	0.032156	100%	0%
2018年1月	0.029064	100%	0%
2017年12月	0.028440	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
2019年8月	0.036236	100%	0%
2019年7月	0.036605	100%	0%
2019年6月	0.037011	100%	0%
2019年5月	0.037483	100%	0%
2019年4月	0.037941	100%	0%
2019年3月	0.037302	100%	0%
2019年2月	0.037964	100%	0%
2019年1月	0.038835	100%	0%
2018年12月	0.036825	100%	0%
2018年11月	0.038050	100%	0%
2018年10月	0.035465	100%	0%
2018年9月	0.034907	100%	0%
2018年8月	0.035463	100%	0%
2018年7月	0.034147	100%	0%
2018年7月	0.034147	100%	0%
2018年6月	0.034549	100%	0%
2018年5月	0.036730	100%	0%
2018年4月	0.034895	100%	0%
2018年3月	0.033272	100%	0%
2018年2月	0.033225	100%	0%
2018年1月	0.029956	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2019年8月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金負擔之相關費用, 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(原安本環球 – 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)

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
2019年8月	0.039294	100%	0%
2019年7月	0.039655	100%	0%
2019年6月	0.039907	100%	0%
2019年5月	0.040409	100%	0%
2019年4月	0.040547	100%	0%
2019年3月	0.040043	100%	0%
2019年2月	0.040126	100%	0%
2019年1月	0.041333	100%	0%
2018年12月	0.039357	100%	0%
2018年11月	0.040328	100%	0%
2018年10月	0.038461	100%	0%
2018年9月	0.037581	100%	0%
2018年8月	0.038339	100%	0%
2018年7月	0.037135	100%	0%
2018年6月	0.037319	100%	0%
2018年5月	0.039534	100%	0%
2018年4月	0.037824	100%	0%
2018年3月	0.036482	100%	0%
2018年2月	0.036025	100%	0%
2018年1月	0.034137	100%	0%
2017年12月	0.033000	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理 · 2019年8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(原安本環球 – 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 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2019年8月	0.014656	100%	0%
2019年7月	0.011647	100%	0%
2019年6月	0.014754	100%	0%
2019年5月	0.017204	100%	0%
2019年4月	0.017923	100%	0%
2019年3月	0.018352	100%	0%
2019年2月	0.019528	100%	0%
2019年1月	0.019980	100%	0%
2018年12月	0.018718	100%	0%
2018年11月	0.019426	100%	0%
2018年10月	0.018156	100%	0%
2018年9月	0.017365	100%	0%
2018年8月	0.018114	100%	0%
2018年7月	0.018089	100%	0%
2018年6月	0.018530	100%	0%
2018年5月	0.020400	100%	0%
2018年4月	0.016628	100%	0%
2018年3月	0.020396	100%	0%
2018年2月	0.020405	100%	0%
2018年1月	0.020392	100%	0%
2017年12月	0.020995	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
2019年8月	0.025432	100%	0%
2019年7月	0.02011	100%	0%
2019年6月	0.02601	100%	0%
2019年5月	0.029863	100%	0%
2019年4月	0.031095	100%	0%
2019年3月	0.031643	100%	0%
2019年2月	0.033922	100%	0%
2019年1月	0.034696	100%	0%
2018年12月	0.032398	100%	0%
2018年11月	0.033302	100%	0%
2018年10月	0.030674	100%	0%
2018年9月	0.029514	100%	0%
2018年8月	0.031099	100%	0%
2018年7月	0.030804	100%	0%
2018年6月	0.031449	100%	0%
2018年5月	0.034046	100%	0%
2018年4月	0.027583	100%	0%
2018年3月	0.034347	100%	0%
2018年2月	0.033939	100%	0%
2018年1月	0.034957	100%	0%
2017年12月	0.035635	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2019年8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(原安本環球 – 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 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2019年8月	0.024097	100%	0%
2019年7月	0.01915	100%	0%
2019年6月	0.024258	100%	0%
2019年5月	0.027993	100%	0%
2019年4月	0.029049	100%	0%
2019年3月	0.030177	100%	0%
2019年2月	0.032110	100%	0%
2019年1月	0.032849	100%	0%
2018年12月	0.030780	100%	0%
2018年11月	0.031508	100%	0%
2018年10月	0.029846	100%	0%
2018年9月	0.028551	100%	0%
2018年8月	0.029787	100%	0%
2018年7月	0.029724	100%	0%
2018年6月	0.030461	100%	0%
2018年5月	0.033543	100%	0%
2018年4月	0.027309	100%	0%
2018年3月	0.033553	100%	0%
2018年2月	0.033562	100%	0%
2018年1月	0.033590	100%	0%
2017年12月	0.034514	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
2019年8月	0.025533	100%	0%
2019年7月	0.020073	100%	0%
2019年6月	0.025912	100%	0%
2019年5月	0.029874	100%	0%
2019年4月	0.031455	100%	0%
2019年3月	0.031705	100%	0%
2019年2月	0.034017	100%	0%
2019年1月	0.034755	100%	0%
2018年12月	0.032442	100%	0%
2018年11月	0.033350	100%	0%
2018年10月	0.030831	100%	0%
2018年9月	0.029539	100%	0%
2018年8月	0.031239	100%	0%
2018年7月	0.030938	100%	0%
2018年6月	0.031378	100%	0%
2018年5月	0.034155	100%	0%
2018年4月	0.027624	100%	0%
2018年3月	0.034400	100%	0%
2018年2月	0.033991	100%	0%
2018年1月	0.034728	100%	0%
2017年12月	0.035666	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2019年8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(原安本環球 – 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 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
2019年8月	0.029999	100%	0%
2019年7月	0.024829	100%	0%
2019年6月	0.030411	100%	0%
2019年5月	0.034274	100%	0%
2019年4月	0.035313	100%	0%
2019年3月	0.035943	100%	0%
2019年2月	0.037703	100%	0%
2019年1月	0.038891	100%	0%
2018年12月	0.036517	100%	0%
2018年11月	0.037445	100%	0%
2018年10月	0.035063	100%	0%
2018年9月	0.033877	100%	0%
2018年8月	0.035625	100%	0%
2018年7月	0.035272	100%	0%
2018年6月	0.035732	100%	0%
2018年5月	0.038323	100%	0%
2018年4月	0.031897	100%	0%
2018年3月	0.038630	100%	0%
2018年2月	0.037782	100%	0%
2018年1月	0.039710	100%	0%
2017年12月	0.039479	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理 · 2019年8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(原安本環球 – 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 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2019年8月	0.029433	100%	0%
2019年7月	0.024332	100%	0%
2019年6月	0.029397	100%	0%
2019年5月	0.033658	100%	0%
2019年4月	0.034605	100%	0%
2019年3月	0.035589	100%	0%
2019年2月	0.037103	100%	0%
2019年1月	0.038245	100%	0%
2018年12月	0.036125	100%	0%
2018年11月	0.037313	100%	0%
2018年10月	0.035644	100%	0%
2018年9月	0.033944	100%	0%
2018年8月	0.035362	100%	0%
2018年7月	0.035373	100%	0%
2018年6月	0.035928	100%	0%
2018年5月	0.039291	100%	0%
2018年4月	0.032774	100%	0%
2018年3月	0.039470	100%	0%
2018年2月	0.038865	100%	0%
2018年1月	0.039536	100%	0%
2017年12月	0.040223	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
2019年8月	0.029285	100%	0%
2019年7月	0.021001	100%	0%
2019年6月	0.029716	100%	0%
2019年5月	0.033519	100%	0%
2019年4月	0.034581	100%	0%
2019年3月	0.035158	100%	0%
2019年2月	0.037008	100%	0%
2019年1月	0.038078	100%	0%
2018年12月	0.035851	100%	0%
2018年11月	0.036674	100%	0%
2018年10月	0.034316	100%	0%
2018年9月	0.033123	100%	0%
2018年8月	0.034841	100%	0%
2018年7月	0.034508	100%	0%
2018年6月	0.034963	100%	0%
2018年5月	0.037574	100%	0%
2018年4月	0.031187	100%	0%
2018年3月	0.037909	100%	0%
2018年2月	0.037031	100%	0%
2018年1月	0.038871	100%	0%
2017年12月	0.039072	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2019年8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(原安本環球 – 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
2019年8月	0.036634	100%	0%
2019年7月	0.048852	100%	0%
2019年6月	0.043679	100%	0%
2019年5月	0.048316	100%	0%
2019年4月	0.046730	100%	0%
2019年3月	0.055531	100%	0%
2019年2月	0.045212	100%	0%
2019年1月	0.043258	100%	0%
2018年12月	0.042021	100%	0%
2018年11月	0.060466	100%	0%
2018年10月	0.043073	100%	0%
2018年9月	0.036586	100%	0%
2018年8月	0.037669	100%	0%
2018年7月	0.052376	100%	0%
2018年6月	0.036999	100%	0%
2018年5月	0.046018	100%	0%
2018年4月	0.044566	100%	0%
2018年3月	0.048328	100%	0%
2018年2月	0.043591	100%	0%
2018年1月	0.053276	100%	0%
2017年12月	0.045844	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
2019年8月	0.033865	100%	0%
2019年7月	0.045155	100%	0%
2019年6月	0.040354	100%	0%
2019年5月	0.044690	100%	0%
2019年4月	0.043189	100%	0%
2019年3月	0.051354	100%	0%
2019年2月	0.041801	100%	0%
2019年1月	0.040028	100%	0%
2018年12月	0.038873	100%	0%
2018年11月	0.055933	100%	0%
2018年10月	0.039881	100%	0%
2018年9月	0.033919	100%	0%
2018年8月	0.034842	100%	0%
2018年7月	0.048466	100%	0%
2018年6月	0.034247	100%	0%
2018年5月	0.042544	100%	0%
2018年4月	0.041242	100%	0%
2018年3月	0.044692	100%	0%
2018年2月	0.040361	100%	0%
2018年1月	0.049229	100%	0%
2017年12月	0.042386	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2019年8月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金負擔之相關費用, 但不包括未實現資本利得。

安本標準 – 印度債券基金(原安本環球 – 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
2019年8月	0.04114	100%	0%
2019年7月	0.053374	100%	0%
2019年6月	0.047897	100%	0%
2019年5月	0.052759	100%	0%
2019年4月	0.051028	100%	0%
2019年3月	0.059948	100%	0%
2019年2月	0.049114	100%	0%
2019年1月	0.047639	100%	0%
2018年12月	0.046443	100%	0%
2018年11月	0.064576	100%	0%
2018年10月	0.047211	100%	0%
2018年9月	0.040691	100%	0%
2018年8月	0.042003	100%	0%
2018年7月	0.056776	100%	0%
2018年6月	0.041316	100%	0%
2018年5月	0.050499	100%	0%
2018年4月	0.049518	100%	0%
2018年3月	0.053011	100%	0%
2018年2月	0.048187	100%	0%
2018年1月	0.058082	100%	0%
2017年12月	0.050515	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
2019年8月	0.038833	100%	0%
2019年7月	0.05057	100%	0%
2019年6月	0.454090	100%	0%
2019年5月	0.049933	100%	0%
2019年4月	0.048250	100%	0%
2019年3月	0.056742	100%	0%
2019年2月	0.046468	100%	0%
2019年1月	0.045032	100%	0%
2018年12月	0.043854	100%	0%
2018年11月	0.061158	100%	0%
2018年10月	0.044638	100%	0%
2018年9月	0.038427	100%	0%
2018年8月	0.039650	100%	0%
2018年7月	0.053728	100%	0%
2018年6月	0.039010	100%	0%
2018年5月	0.047750	100%	0%
2018年4月	0.046428	100%	0%
2018年3月	0.050141	100%	0%
2018年2月	0.045332	100%	0%
2018年1月	0.055170	100%	0%
2017年12月	0.047764	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理, 2019年8月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金負擔之相關費用, 但不包括未實現資本利得。

安本標準 – 前緣市場債券基金(原安本環球 – 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
2019年8月	0.042242	100%	0%
2019年7月	0.053711	100%	0%
2019年6月	0.054090	100%	0%
2019年5月	0.061327	100%	0%
2019年4月	0.054801	100%	0%
2019年3月	0.062747	100%	0%
2019年2月	0.059355	100%	0%
2019年1月	0.064867	100%	0%
2018年12月	0.067307	100%	0%
2018年11月	0.062056	100%	0%
2018年10月	0.071944	100%	0%
2018年9月	0.062870	100%	0%
2018年8月	0.055248	100%	0%
2018年7月	0.068724	100%	0%
2018年6月	0.067016	100%	0%
2018年5月	0.058238	100%	0%
2018年4月	0.065140	100%	0%
2018年3月	0.066532	100%	0%
2018年2月	0.052005	100%	0%
2018年1月	0.085052	100%	0%
2017年12月	0.053247	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
2019年8月	0.044681	100%	0%
2019年7月	0.055817	100%	0%
2019年6月	0.056147	100%	0%
2019年5月	0.063136	100%	0%
2019年4月	0.056739	100%	0%
2019年3月	0.064446	100%	0%
2019年2月	0.060804	100%	0%
2019年1月	0.066599	100%	0%
2018年12月	0.068705	100%	0%
2018年11月	0.063754	100%	0%
2018年10月	0.073162	100%	0%
2018年9月	0.064367	100%	0%
2018年8月	0.057514	100%	0%
2018年7月	0.070360	100%	0%
2018年6月	0.068612	100%	0%
2018年5月	0.060430	100%	0%
2018年4月	0.066735	100%	0%
2018年3月	0.068039	100%	0%

資料來源: 安本標準投資管理 · 2019年8月底。可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金負擔之相關費用，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】本文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文提供之意見或資訊，應自行了解判斷。

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。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。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。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。以高收益債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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；投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占投資組合過高之比重。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。有關基金應負擔之費用（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。本文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。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。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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付或配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。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。另投資人亦須留意歐洲債務危機可能產生特定政治、經濟與市場等投資風險，也可能使資產價值受不同程度之影響，投資人於投資前應自行了解判斷。境外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。

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