

安本標準投信系列基金 配息表

資訊截至2019年09月



安本標準投信系列基金

配息股份一覽表

基金名稱	零售股份						RDR股份			法人股份			
	A月配息			A月中配息			X月配息			I月配息			
	新臺幣	美元	澳幣	美元 避險	人民幣 避險	美元	歐元	美元 避險	美元	歐元	美元 避險	美元	美元 避險
安本標準投信系列基金													
安本標準-360多重資產收益基金 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)	V	V											
安本標準-澳洲優選債券收益基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	V		V	V	V								

安本標準 – 360多重資產收益基金A 月配息 新臺幣 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)

股份類別	日期	淨值(每月倒數 第二個交易日)	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率	當月年化月配息率
A 月配息 新臺幣	2019年09月	9.8400	0.82%	0.0372	0.38%	4.54%
A 月配息 新臺幣	2019年08月	9.7600	-1.64%	0.0371	0.38%	4.56%
A 月配息 新臺幣	2019年07月	10.0200	0.30%	0.0403	0.40%	4.83%
A 月配息 新臺幣	2019年06月	9.9900	2.12%	0.0378	0.38%	4.54%
A 月配息 新臺幣	2019年05月	9.8500	-1.93%	0.0365	0.37%	4.45%
A 月配息 新臺幣	2019年04月	10.0500	1.86%	0.0340	0.34%	4.06%
A 月配息 新臺幣	2019年03月	9.8800	0.14%	0.0336	0.34%	4.08%
A 月配息 新臺幣	2019年02月	9.9500	2.62%	0.0336	0.34%	4.05%
A 月配息 新臺幣	2019年01月	9.7000	4.33%	0.0331	0.34%	4.09%
A 月配息 新臺幣	2018年12月	9.3000	-2.99%	0.0325	0.35%	4.19%
A 月配息 新臺幣	2018年11月	9.6600	0.24%	0.0332	0.34%	4.12%
A 月配息 新臺幣	2018年10月	9.6100	-3.80%	0.0334	0.35%	4.17%
A 月配息 新臺幣	2018年9月	10.0100	0.07%	0.0266	0.27%	3.19%
A 月配息 新臺幣	2018年8月	10.0700	-0.85%	0.0340	0.34%	4.05%

資料來源: 安本標準投資管理, 2019年9月底, 當月配息率計算公式: (每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)*100%; 當月年化月配息率計算公式: (每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)* 一年配息次數*100%。該年化配息率為估算值。
^理柏·原幣計價。計算基礎: 總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費; 倘已支付首次認購費, 表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率

安本標準 – 360多重資產收益基金A 月配息 美元 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)

股份類別	日期	淨值(每月倒數第二個交易日)	當月基金報酬率(含息)^	每單位配息金額	當月配息率	當月年化月配息率
A 月配息 美元	2019年09月	10.0300	1.11%	0.0421	0.42%	5.04%
A 月配息 美元	2019年08月	9.9200	-1.67%	0.0412	0.42%	4.98%
A 月配息 美元	2019年07月	10.1900	0.44%	0.0447	0.44%	5.26%
A 月配息 美元	2019年06月	10.1600	2.28%	0.0464	0.46%	5.48%
A 月配息 美元	2019年05月	10.0100	-1.90%	0.0463	0.46%	5.55%
A 月配息 美元	2019年04月	10.2200	1.93%	0.044	0.43%	5.17%
A 月配息 美元	2019年03月	10.0400	0.40%	0.0404	0.40%	4.83%
A 月配息 美元	2019年02月	10.0900	2.70%	0.0352	0.35%	4.19%
A 月配息 美元	2019年01月	9.8300	4.61%	0.034	0.35%	4.15%
A 月配息 美元	2018年12月	9.3900	-2.65%	0.0332	0.35%	4.24%
A 月配息 美元	2018年11月	9.7400	0.34%	0.0334	0.34%	4.11%
A 月配息 美元	2018年10月	9.6600	-3.78%	0.0349	0.36%	4.34%
A 月配息 美元	2018年9月	10.0600	0.28%	0.0278	0.28%	3.32%
A 月配息 美元	2018年8月	10.1000	-0.84%	0.0346	0.34%	4.11%

資料來源: 安本標準投資管理, 2019年9月底, 當月配息率計算公式: (每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)*100%; 當月年化月配息率計算公式: (每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)* 一年配息次數*100%。該年化配息率為估算值。
^ 理柏·原幣計價。計算基礎: 總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費; 倘已支付首次認購費, 表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率

安本標準 – 澳洲優選債券收益基金A 月配息 新臺幣

(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

股份類別	日期	淨值(每月倒數 第二個交易日)	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率	當月年化月配息率
A 月配息 新臺幣	2019年09月	9.7733	-0.58%	0.0326	0.33%	4.00%
A 月配息 新臺幣	2019年08月	9.8304	-0.98%	0.0332	0.34%	4.05%

資料來源: 安本標準投資管理, 2019年9月底, 當月配息率計算公式: (每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)*100%; 當月年化月配息率計算公式: (每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)* 一年配息次數*100%。該年化配息率為估算值。
^理柏·原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費; 倘已支付首次認購費, 表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率

安本標準 – 澳洲優選債券收益基金A 月配息 澳幣

(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

股份類別	日期	淨值(每月倒數 第二個交易日)	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率	當月年化月配息率
A 月配息 澳幣	2019年09月	10.1695	0.11%	0.034	0.33%	4.01%
A 月配息 澳幣	2019年08月	10.1587	0.28%	0.0344	0.34%	4.06%

資料來源: 安本標準投資管理, 2019年9月底, 當月配息率計算公式: (每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)*100%; 當月年化月配息率計算公式: (每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)* 一年配息次數*100%。該年化配息率為估算值。
^理柏·原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費; 倘已支付首次認購費, 表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率

安本標準 – 澳洲優選債券收益基金A 月配息 美元避險

(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

股份類別	日期	淨值(每月倒數第二個交易日)	當月基金報酬率(含息)^	每單位配息金額	當月配息率	當月年化月配息率
A 月配息 美元避險	2019年09月	10.1936	0.13%	0.0426	0.42%	5.01%
A 月配息 美元避險	2019年08月	10.1802	0.25%	0.0427	0.42%	5.03%

資料來源: 安本標準投資管理, 2019年9月底, 當月配息率計算公式: (每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)*100%; 當月年化月配息率計算公式: (每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)* 一年配息次數*100%。該年化配息率為估算值。
^理柏·原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費; 倘已支付首次認購費, 表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率

安本標準 – 澳洲優選債券收益基金A 月配息 人民幣避險

(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

股份類別	日期	淨值(每月倒數第二個交易日)	當月基金報酬率(含息)^	每單位配息金額	當月配息率	當月年化月配息率
A 月配息人民幣避險	2019年09月	10.2207	0.29%	0.0469	0.46%	5.51%
A 月配息人民幣避險	2019年08月	10.1911	0.43%	0.0449	0.44%	5.29%

資料來源: 安本標準投資管理, 2019年9月底, 當月配息率計算公式: (每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)*100%; 當月年化月配息率計算公式: (每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)* 一年配息次數*100%。該年化配息率為估算值。
 ^理柏·原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費; 倘已支付首次認購費, 表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率

配息Q&A

Q1.請問安本標準投信境內系列基金與安本標準投信境外系列基金各配息股份類別的基準日、除息日和現金配息日差異在哪裡？

基金系列	配息基準日	除息日	現金配息日
安本標準投信境內系列基金	每月倒數第二個交易日	每月最後一個交易日	次月第8個交易日
安本標準投信境外系列基金	每月最後一日	次月第一日	A月配息：次月最後一個交易日 A月中配息：次月第9個交易日

Q2.請問投資安本標準投信境內系列基金與安本標準投信境外系列基金實際上何時能收到配息？

茲採用以下範例進行說明

範例說明：假設客戶陳小姐在6月20日買了安本標準各系列基金配息類別，且一直持有這檔基金到次月都沒有賣出。

- ✓ 如果陳小姐投資 安本標準投信境內系列基金A月配息類別：安本標準將會在7月第8個交易日(現金配息日)匯出該基金 6 月份的配息金額至銷售機構，依各銷售作業時間不同，陳小姐大約在7月中即會看到配息入帳。
- ✓ 如果陳小姐投資 安本標準投信境外系列基金A月中配息類別：安本標準將會在7月的第9個交易日(現金配息日前)匯出該基金 6 月份的配息金額至銷售機構，依各銷售作業時間不同，陳小姐大約在7月中即會看到配息入帳。
- ✓ 如果陳小姐投資 安本標準投信境外系列基金A月配息類別：安本標準將會在7月31日(現金配息日)匯出該基金6月份的配息金額至銷售機構，依各銷售作業時間不同，陳小姐大約在8月初即會看到配息入帳。

配息Q&A

Q3.除了現金配息日之外，安本標準投信境外系列基金A月配息與A月中配息類別是否還有其他的差異？

A：由於基金不論是哪一個類別，投資組合的內容都是一樣的，所以來自投資所獲得的收益也會是相同的。此外，在其他各項的費用水準與收取方式上，也與 A月配息 一模一樣。投資人並不會因為投資於 A月中配息而承擔了較高的費用。所以在配息率水準上，兩者也會相當一致。

Q4.請安本標準投信境外系列基金為何提供美元避險股份類別？

A：提供美元避險的類別，是為了要提供投資人除了在基金基準貨幣之外，更多元的貨幣投資選擇，並讓投資人在投資 基金時，可以選擇所要承擔的匯率風險，或將對貨幣的看法反應在基金貨幣的選擇上，來滿足人們不同的投資需求。

Q5.安本標準投信境內系列基金與安本標準投信境外系列基金每單位配息金額是否固定？

A：每月的每單位配息金額依投資組合收益而定，因此並非固定。每月的年化月配息率水準會因每月配息金額及淨值而有所不同，僅供參考。投資人仍應以實際配息金額為主要參考依據。

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