

安本標準投信系列基金 配息表

資訊截至2021年04月



安本標準投信境內基金 配息股份一覽表

基金名稱	零售股份 法人股份										
	A月配息					A季配息				N級別月配息	
	新臺幣	美元	澳幣	美元 避險	人民幣 避險	新臺幣	美元	澳幣	人民幣 避險	新臺幣	美元
安本標準投信境內基金											
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								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動態入息組合基金 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金)	V	V			V						
安本標準 - 2026年到期新興亞太債券基金 (本基金有相當比重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	基準日淨值	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	2021年04月	9.7900	2.81%	0.0380	0.39%	4.66%
A 月配息 新臺幣	2021年03月	9.5900	0.19%	0.0380	0.40%	4.75%
A 月配息 新臺幣	2021年02月	9.7300	-0.02%	0.0380	0.39%	4.69%
A 月配息 新臺幣	2021年01月	9.6900	-0.33%	0.0380	0.39%	4.71%
A 月配息 新臺幣	2020年12月	9.7000	2.84%	0.0380	0.39%	4.70%
A 月配息 新臺幣	2020年11月	9.4800	5.77%	0.0380	0.40%	4.81%
A 月配息 新臺幣	2020年10月	9.0200	-0.35%	0.0380	0.42%	5.06%
A 月配息 新臺幣	2020年09月	9.0800	-1.22%	0.0380	0.42%	5.02%
A 月配息 新臺幣	2020年08月	9.2400	2.99%	0.0380	0.41%	4.94%
A 月配息 新臺幣	2020年07月	8.9600	2.72%	0.0380	0.42%	5.09%
A 月配息 新臺幣	2020年06月	8.7500	2.61%	0.0334	0.38%	4.58%
A 月配息 新臺幣	2020年05月	8.6300	3.16%	0.0334	0.39%	4.64%
A 月配息 新臺幣	2020年04月	8.3800	3.97%	0.0326	0.39%	4.67%
A 月配息 新臺幣	2020年03月	8.0200	-15.73%	0.0304	0.38%	4.55%
A 月配息 新臺幣	2020年02月	9.7700	-1.01%	0.0355	0.36%	4.36%
A 月配息 新臺幣	2020年01月	9.9200	-0.94%	0.0364	0.37%	4.40%
A 月配息 新臺幣	2019年12月	10.0500	1.52%	0.0355	0.35%	4.24%
A 月配息 新臺幣	2019年11月	9.9200	0.47%	0.0358	0.36%	4.33%
A 月配息 新臺幣	2019年10月	9.8700	0.77%	0.0380	0.39%	4.62%
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%

資料來源：安本標準投資管理，2020年04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	基準日淨值	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	2021年04月	10.1900	3.04%	0.0420	0.41%	4.95%
A 月配息 美元	2021年03月	9.9600	0.12%	0.0420	0.42%	5.06%
A 月配息 美元	2021年02月	10.1200	0.02%	0.0420	0.42%	4.98%
A 月配息 美元	2021年01月	10.0800	-0.48%	0.0420	0.42%	5.00%
A 月配息 美元	2020年12月	10.1000	2.97%	0.0420	0.42%	4.99%
A 月配息 美元	2020年11月	9.8700	5.92%	0.0420	0.43%	5.11%
A 月配息 美元	2020年10月	9.3800	-0.30%	0.0420	0.45%	5.37%
A 月配息 美元	2020年09月	9.4300	-1.03%	0.0420	0.45%	5.34%
A 月配息 美元	2020年08月	9.5800	2.92%	0.0420	0.44%	5.26%
A 月配息 美元	2020年07月	9.3000	2.89%	0.0420	0.45%	5.42%
A 月配息 美元	2020年06月	9.0700	2.87%	0.0346	0.38%	4.58%
A 月配息 美元	2020年05月	8.9300	3.18%	0.0345	0.39%	4.64%
A 月配息 美元	2020年04月	8.6600	4.21%	0.0337	0.39%	4.67%
A 月配息 美元	2020年03月	8.2600	-15.91%	0.0314	0.38%	4.56%
A 月配息 美元	2020年02月	10.0900	-1.18%	0.0457	0.45%	5.44%
A 月配息 美元	2020年01月	10.2700	-0.06%	0.0434	0.42%	5.07%
A 月配息 美元	2019年12月	10.3100	1.79%	0.0405	0.39%	4.71%
A 月配息 美元	2019年11月	10.1500	0.50%	0.0400	0.39%	4.73%
A 月配息 美元	2019年10月	10.0900	1.24%	0.0416	0.41%	4.95%
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%

資料來源: 安本標準投資管理, 2020年04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 N 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	基準日淨值	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
N 月配息 新臺幣	2021年04月	10.5500	2.84%	0.0430	0.41%	4.89%
N 月配息 新臺幣	2021年03月	10.3500	0.22%	0.0430	0.42%	4.99%
N 月配息 新臺幣	2021年02月	10.5000	0.03%	0.0430	0.41%	4.91%
N 月配息 新臺幣	2021年01月	10.4600	-0.35%	0.0430	0.41%	4.93%
N 月配息 新臺幣	2020年12月	10.4700	2.77%	0.0430	0.41%	4.93%
N 月配息 新臺幣	2020年11月	10.2400	0.00%	0.0430	0.42%	5.04%

資料來源: 安本標準投資管理, 2020年04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 N 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	基準日淨值	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
N 月配息 美元	2021年04月	10.8100	3.07%	0.0430	0.40%	4.77%
N 月配息 美元	2021年03月	10.5700	0.12%	0.0430	0.41%	4.88%
N 月配息 美元	2021年02月	10.7400	0.03%	0.0430	0.40%	4.80%
N 月配息 美元	2021年01月	10.7000	-0.44%	0.0430	0.40%	4.82%
N 月配息 美元	2020年12月	10.7200	2.91%	0.0430	0.40%	4.81%
N 月配息 美元	2020年11月	10.4700	0.00%	0.0430	0.41%	4.93%

資料來源: 安本標準投資管理, 2020年04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	基準日淨值	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	2021年04月	9.3447	0.81%	0.0320	0.34%	4.11%
A月配息 澳幣	2021年03月	9.3012	-0.37%	0.0320	0.34%	4.13%
A月配息 澳幣	2021年02月	9.3409	0.16%	0.0320	0.34%	4.11%
A月配息 澳幣	2021年01月	9.3795	0.27%	0.0320	0.34%	4.09%
A月配息 澳幣	2020年12月	9.3871	0.56%	0.0320	0.34%	4.09%
A月配息 澳幣	2020年11月	9.3622	2.37%	0.0320	0.34%	4.10%
A月配息 澳幣	2020年10月	9.1847	0.57%	0.0320	0.35%	4.18%
A月配息 澳幣	2020年09月	9.1867	-0.44%	0.0320	0.35%	4.18%
A月配息 澳幣	2020年08月	9.2363	0.42%	0.0320	0.35%	4.16%
A月配息 澳幣	2020年07月	9.2209	1.82%	0.0320	0.35%	4.16%
A月配息 澳幣	2020年06月	9.0839	0.74%	0.0306	0.34%	4.04%
A月配息 澳幣	2020年05月	9.0239	1.73%	0.0304	0.34%	4.04%
A月配息 澳幣	2020年04月	8.9150	-3.24%	0.0307	0.34%	4.13%
A月配息 澳幣	2020年03月	9.2436	-8.82%	0.0276	0.30%	3.58%
A月配息 澳幣	2020年02月	10.1809	-0.24%	0.0317	0.31%	3.74%
A月配息 澳幣	2020年01月	10.2168	1.58%	0.0315	0.31%	3.70%
A月配息 澳幣	2019年12月	10.1112	-0.16%	0.0342	0.34%	4.06%
A月配息 澳幣	2019年11月	10.1647	0.32%	0.0343	0.34%	4.05%
A月配息 澳幣	2019年10月	10.1642	0.28%	0.0345	0.34%	4.07%
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, 2020年04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	基準日淨值	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	2021年04月	9.2998	0.66%	0.0300	0.32%	3.87%
A月配息 新臺幣	2021年03月	9.2355	-0.95%	0.0300	0.32%	3.90%
A月配息 新臺幣	2021年02月	9.5775	0.83%	0.0300	0.31%	3.76%
A月配息 新臺幣	2021年01月	9.3819	-0.73%	0.0300	0.32%	3.84%
A月配息 新臺幣	2020年12月	9.4167	4.01%	0.0300	0.32%	3.82%
A月配息 新臺幣	2020年11月	9.1347	6.92%	0.0300	0.33%	3.94%
A月配息 新臺幣	2020年10月	8.5339	-2.24%	0.0300	0.35%	4.22%
A月配息 新臺幣	2020年09月	8.7354	-4.70%	0.0300	0.34%	4.12%
A月配息 新臺幣	2020年08月	9.1734	3.93%	0.0300	0.33%	3.92%
A月配息 新臺幣	2020年07月	8.9177	5.04%	0.0300	0.34%	4.04%
A月配息 新臺幣	2020年06月	8.4468	3.22%	0.0288	0.34%	4.09%
A月配息 新臺幣	2020年05月	8.2773	4.36%	0.0275	0.33%	3.99%
A月配息 新臺幣	2020年04月	7.9909	2.59%	0.0266	0.33%	3.99%
A月配息 新臺幣	2020年03月	7.8932	-15.68%	0.0235	0.30%	3.57%
A月配息 新臺幣	2020年02月	9.2844	-1.94%	0.0291	0.31%	3.76%
A月配息 新臺幣	2020年01月	9.5003	-2.69%	0.0297	0.31%	3.75%
A月配息 新臺幣	2019年12月	9.7679	2.30%	0.0326	0.33%	4.00%
A月配息 新臺幣	2019年11月	9.6080	-1.32%	0.0325	0.34%	4.06%
A月配息 新臺幣	2019年10月	9.7613	0.27%	0.0332	0.34%	4.08%
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, 2020年04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	基準日淨值	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	2021年04月	9.5203	0.84%	0.0320	0.34%	4.03%
A月配息 美元避險	2021年03月	9.4710	-0.29%	0.0320	0.34%	4.05%
A月配息 美元避險	2021年02月	9.5120	0.28%	0.0320	0.34%	4.04%
A月配息 美元避險	2021年01月	9.5319	0.32%	0.0320	0.34%	4.03%
A月配息 美元避險	2020年12月	9.5327	0.77%	0.0320	0.34%	4.03%
A月配息 美元避險	2020年11月	9.4902	2.60%	0.0320	0.34%	4.05%
A月配息 美元避險	2020年10月	9.2855	0.49%	0.0320	0.34%	4.14%
A月配息 美元避險	2020年09月	9.2931	-0.60%	0.0320	0.34%	4.13%
A月配息 美元避險	2020年08月	9.3589	0.58%	0.0320	0.34%	4.10%
A月配息 美元避險	2020年07月	9.3280	2.01%	0.0320	0.34%	4.12%
A月配息 美元避險	2020年06月	9.1714	0.95%	0.0309	0.34%	4.04%
A月配息 美元避險	2020年05月	9.0943	1.92%	0.0306	0.34%	4.04%
A月配息 美元避險	2020年04月	8.9696	-3.02%	0.0309	0.34%	4.13%
A月配息 美元避險	2020年03月	9.2847	-8.76%	0.0277	0.30%	3.58%
A月配息 美元避險	2020年02月	10.2179	-0.30%	0.0395	0.39%	4.64%
A月配息 美元避險	2020年01月	10.2691	1.39%	0.0393	0.38%	4.59%
A月配息 美元避險	2019年12月	10.1883	0.14%	0.0429	0.42%	5.05%
A月配息 美元避險	2019年11月	10.2220	0.58%	0.0429	0.42%	5.04%
A月配息 美元避險	2019年10月	10.2004	0.51%	0.0432	0.43%	5.08%
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, 2020年04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	基準日淨值	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	2021年04月	9.5729	1.06%	0.0400	0.42%	5.01%
A月配息人民幣避險	2021年03月	9.5113	-0.09%	0.0400	0.42%	5.05%
A月配息人民幣避險	2021年02月	9.5431	0.51%	0.0400	0.42%	5.03%
A月配息人民幣避險	2021年01月	9.5536	0.41%	0.0400	0.42%	5.02%
A月配息人民幣避險	2020年12月	9.5513	1.00%	0.0400	0.42%	5.03%
A月配息人民幣避險	2020年11月	9.4943	2.84%	0.0400	0.42%	5.06%
A月配息人民幣避險	2020年10月	9.2779	0.56%	0.0400	0.43%	5.17%
A月配息人民幣避險	2020年09月	9.2849	-0.39%	0.0400	0.43%	5.17%
A月配息人民幣避險	2020年08月	9.3415	0.60%	0.0400	0.43%	5.14%
A月配息人民幣避險	2020年07月	9.3211	2.10%	0.0400	0.43%	5.15%
A月配息人民幣避險	2020年06月	9.1732	1.03%	0.0485	0.53%	6.34%
A月配息人民幣避險	2020年05月	9.1076	1.80%	0.0456	0.50%	6.01%
A月配息人民幣避險	2020年04月	8.9968	-2.95%	0.0408	0.45%	5.44%
A月配息人民幣避險	2020年03月	9.3206	-8.63%	0.0382	0.41%	4.92%
A月配息人民幣避險	2020年02月	10.2439	-0.22%	0.0456	0.45%	5.34%
A月配息人民幣避險	2020年01月	10.2912	1.42%	0.0453	0.44%	5.28%
A月配息人民幣避險	2019年12月	10.2134	0.19%	0.0472	0.46%	5.55%
A月配息人民幣避險	2019年11月	10.2453	0.62%	0.0473	0.46%	5.54%
A月配息人民幣避險	2019年10月	10.2255	0.52%	0.0475	0.47%	5.57%
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, 2020年04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 – 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣

(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金)

股份類別	日期	基準日淨值	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	2021年04月	9.8900	2.37%	0.0400	0.40%	4.85%
A月配息 新臺幣	2021年03月	9.7400	-0.41%	0.0400	0.41%	4.93%
A月配息 新臺幣	2021年02月	9.9500	-0.61%	0.0400	0.40%	4.82%
A月配息 新臺幣	2021年01月	9.9300	-0.30%	0.0400	0.40%	4.83%
A月配息 新臺幣	2020年12月	9.9700	2.78%	0.0400	0.40%	4.81%
A月配息 新臺幣	2020年11月	9.7400	5.63%	0.0400	0.41%	4.93%
A月配息 新臺幣	2020年10月	9.2900	0.00%	0.0400	0.43%	5.17%
A月配息 新臺幣	2020年09月	9.3200	-2.31%	0.0400	0.43%	5.15%
A月配息 新臺幣	2020年08月	9.5500	2.68%	0.0400	0.42%	5.03%
A月配息 新臺幣	2020年07月	9.3800	2.41%	0.0400	0.43%	5.12%
A月配息 新臺幣	2020年06月	9.1400	2.69%	0.0401	0.44%	5.26%
A月配息 新臺幣	2020年05月	9.0300	3.70%	0.0406	0.45%	5.40%
A月配息 新臺幣	2020年04月	8.6800	3.70%	0.0410	0.47%	5.67%
A月配息 新臺幣	2020年03月	8.3500	-13.83%	0.0398	0.48%	5.72%
A月配息 新臺幣	2020年02月	9.9500	-1.29%	0.0479	0.48%	5.78%
A月配息 新臺幣	2020年01月	10.1200	-1.14%	0.0528	0.52%	6.26%

資料來源: 安本標準投資管理, 2020年04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 – 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元

(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金)

股份類別	日期	基準日淨值	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	2021年04月	10.0400	2.70%	0.0450	0.45%	5.38%
A月配息 美元	2021年03月	9.8700	-0.55%	0.0450	0.46%	5.47%
A月配息 美元	2021年02月	10.1000	-0.65%	0.0450	0.45%	5.35%
A月配息 美元	2021年01月	10.1000	-0.54%	0.0450	0.45%	5.35%
A月配息 美元	2020年12月	10.1600	2.99%	0.0450	0.44%	5.31%
A月配息 美元	2020年11月	9.9200	5.59%	0.0450	0.45%	5.44%
A月配息 美元	2020年10月	9.4600	0.16%	0.0450	0.48%	5.71%
A月配息 美元	2020年09月	9.4900	-2.22%	0.0450	0.47%	5.69%
A月配息 美元	2020年08月	9.7100	2.80%	0.0450	0.46%	5.56%
A月配息 美元	2020年07月	9.5400	2.53%	0.0450	0.47%	5.66%
A月配息 美元	2020年06月	9.2900	2.76%	0.0407	0.44%	5.26%
A月配息 美元	2020年05月	9.1600	3.65%	0.0412	0.45%	5.40%
A月配息 美元	2020年04月	8.8000	4.14%	0.0415	0.47%	5.66%
A月配息 美元	2020年03月	8.4400	-14.15%	0.0403	0.48%	5.73%
A月配息 美元	2020年02月	10.0700	-1.47%	0.0497	0.49%	5.92%
A月配息 美元	2020年01月	10.2700	-0.17%	0.0524	0.51%	6.12%

資料來源: 安本標準投資管理, 2020年04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 – 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金)

股份類別	日期	基準日淨值	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	2021年04月	10.0200	2.81%	0.0550	0.55%	6.59%
A月配息 人民幣避險	2021年03月	9.8500	-0.25%	0.0550	0.56%	6.70%
A月配息 人民幣避險	2021年02月	10.0600	-0.35%	0.0550	0.55%	6.56%
A月配息 人民幣避險	2021年01月	10.0400	-0.55%	0.0550	0.55%	6.57%
A月配息 人民幣避險	2020年12月	10.1100	3.00%	0.0550	0.54%	6.53%
A月配息 人民幣避險	2020年11月	9.8800	5.61%	0.0550	0.56%	6.68%
A月配息 人民幣避險	2020年10月	9.4300	0.05%	0.0550	0.58%	7.00%
A月配息 人民幣避險	2020年09月	9.4700	-2.02%	0.0550	0.58%	6.97%
A月配息 人民幣避險	2020年08月	9.6900	2.70%	0.0550	0.57%	6.81%
A月配息 人民幣避險	2020年07月	9.5400	2.53%	0.0550	0.58%	6.92%
A月配息 人民幣避險	2020年06月	9.3000	2.84%	0.0581	0.62%	7.50%
A月配息 人民幣避險	2020年05月	9.1800	3.82%	0.0563	0.61%	7.36%
A月配息 人民幣避險	2020年04月	8.8200	4.01%	0.0505	0.57%	6.87%
A月配息 人民幣避險	2020年03月	8.4800	-13.99%	0.0522	0.62%	7.39%
A月配息 人民幣避險	2020年02月	10.1300	-1.27%	0.0738	0.73%	8.74%
A月配息 人民幣避險	2020年01月	10.3000	-0.23%	0.0460	0.45%	5.36%

資料來源: 安本標準投資管理, 2020年04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 – 2026年到期新興亞太債券基金 A 季配息 新臺幣

(本基金有相當比重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	基準日淨值	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 季配息 新臺幣	2021年03月	10.3144	-0.19%	0.0875	0.85%	3.39%
A 季配息 新臺幣	2020年12月	10.5480	0.01%	0.0875	0.83%	3.32%
A 季配息 新臺幣	2020年09月	10.5225	-1.72%	0.0875	0.83%	3.33%

資料來源: 安本標準投資管理, 2020年04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-2026年到期新興亞太債券基金 A 季配息 美元

(本基金有相當比重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	基準日淨值	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 季配息 美元	2021年03月	10.8617	-0.94%	0.0875	0.81%	3.22%
A 季配息 美元	2020年12月	11.0954	1.10%	0.0875	0.79%	3.15%
A 季配息 美元	2020年09月	10.8226	-0.27%	0.0875	0.81%	3.23%

資料來源: 安本標準投資管理, 2020年04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 - 2026年到期新興亞太債券基金 A 季配息 澳幣

(本基金有相當比重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	基準日淨值	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季配息 澳幣	2021年03月	10.8494	0.45%	0.0875	0.81%	3.23%
A季配息 澳幣	2020年12月	10.9942	0.97%	0.1275	1.16%	4.64%
A季配息 澳幣	2020年09月	10.7883	-0.60%	0.0875	0.81%	3.24%

資料來源: 安本標準投資管理, 2020年04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 - 2026年到期新興亞太債券基金 A 季配息 人民幣避險

(本基金有相當比重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	基準日淨值	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季配息 人民幣避險	2021年03月	11.0266	-0.76%	0.1350	1.22%	4.90%
A季配息 人民幣避險	2020年12月	11.2126	8.38%	0.0875	0.78%	3.12%
A季配息 人民幣避險	2020年09月	10.8918	0.18%	0.1275	1.17%	4.68%

資料來源: 安本標準投資管理, 2020年04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

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