

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-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)

TW000T0754B7 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.042000	7.6200	0.55%	1.33%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.042000	7.5200	0.56%	1.76%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.042000	7.3900	0.57%	-0.54%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.042000	7.4300	0.57%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.042000	7.4300	0.57%	0.54%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.042000	7.3900	0.57%	0.68%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.042000	7.3400	0.57%	0.82%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.042000	7.2800	0.58%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.042000	7.2800	0.58%	0.97%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.042000	7.2100	0.58%	-0.69%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.042000	7.2600	0.58%	-0.27%	100.00%	0.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.042466	7.2800	0.58%	-0.14%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.042524	7.2900	0.58%	0.86%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-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)

TW000T0754C5 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.042000	7.5400	0.56%	0.80%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.042000	7.4800	0.56%	1.91%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.042000	7.3400	0.57%	-0.27%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.042000	7.3600	0.57%	-0.67%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.042000	7.4100	0.57%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.042000	7.4100	0.57%	0.27%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.042000	7.3900	0.57%	0.54%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.042000	7.3500	0.57%	0.96%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.042000	7.2800	0.58%	2.25%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.042000	7.1200	0.59%	-0.42%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.042000	7.1500	0.59%	-0.56%	100.00%	0.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.041941	7.1900	0.58%	-0.55%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.042174	7.2300	0.58%	0.31%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-人民幣 (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)

TW000T0754D3 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.043000	7.4800	0.57%	0.40%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.043000	7.4500	0.58%	1.92%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.043000	7.3100	0.59%	-0.27%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.043000	7.3300	0.59%	-0.95%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.043000	7.4000	0.58%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.043000	7.4000	0.58%	0.14%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.043000	7.3900	0.58%	0.54%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.043000	7.3500	0.59%	0.68%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.043000	7.3000	0.59%	1.67%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.043000	7.1800	0.60%	-0.42%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.043000	7.2100	0.60%	-0.96%	100.00%	0.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.042466	7.2800	0.58%	-0.41%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.042641	7.3100	0.58%	-0.09%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 B 類型-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)

TW000T0755B4 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.038000	6.3700	0.60%	0.47%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.038000	6.3400	0.60%	-0.31%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.038000	6.3600	0.60%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.038000	6.3600	0.60%	-0.47%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.038000	6.3900	0.59%	0.16%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.038000	6.3800	0.60%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.038000	6.3800	0.60%	0.63%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.038000	6.3400	0.60%	-0.94%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.038000	6.4000	0.59%	-1.54%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.038000	6.5000	0.58%	-0.46%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.038000	6.5300	0.58%	-0.61%	100.00%	0.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.038324	6.5700	0.58%	-0.45%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.038499	6.6000	0.58%	-0.02%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 B 類型-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)

TW000T0755C2 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.038000	6.2000	0.61%	-0.16%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.038000	6.2100	0.61%	-0.32%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.038000	6.2300	0.61%	0.32%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.038000	6.2100	0.61%	-1.27%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.038000	6.2900	0.60%	-0.63%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.038000	6.3300	0.60%	-0.31%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.038000	6.3500	0.60%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.038000	6.3500	0.60%	0.16%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.038000	6.3400	0.60%	0.00%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.038000	6.3400	0.60%	-0.31%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.038000	6.3600	0.60%	-0.93%	100.00%	0.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.037449	6.4200	0.58%	-0.93%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.037799	6.4800	0.58%	-0.48%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 B 類型-人民幣 (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)

TW000T0755D0 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.039000	6.2400	0.63%	-0.64%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.039000	6.2800	0.62%	-0.32%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.039000	6.3000	0.62%	0.32%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.039000	6.2800	0.62%	-1.57%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.039000	6.3800	0.61%	-0.47%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.039000	6.4100	0.61%	-0.47%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.039000	6.4400	0.61%	0.16%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.039000	6.4300	0.61%	-0.16%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.039000	6.4400	0.61%	-0.62%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.039000	6.4800	0.60%	-0.31%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.039000	6.5000	0.60%	-1.37%	100.00%	0.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.038441	6.5900	0.58%	-0.90%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.038791	6.6500	0.58%	-1.04%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞全球非投資等級債券基金 S 類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0737K3 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.037000	7.1368	0.52%	1.72%	60.05%	39.95%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.037000	7.0159	0.53%	0.22%	59.93%	40.07%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.037000	7.0005	0.53%	0.04%	59.75%	40.25%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.037000	6.9980	0.53%	-0.13%	64.64%	35.36%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/09	2024/05/09
2024年03月	0.037000	7.0069	0.53%	0.98%	56.22%	43.78%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.037000	6.9388	0.53%	0.17%	55.62%	44.38%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.037000	6.9273	0.53%	0.98%	47.37%	52.63%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.037000	6.8599	0.54%	-0.20%	54.94%	45.06%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.037000	6.8734	0.54%	0.73%	59.66%	40.34%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.037000	6.8234	0.54%	0.74%	62.70%	37.30%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.037000	6.7735	0.55%	-1.86%	54.47%	45.53%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.037385	6.9019	0.54%	0.17%	61.75%	38.25%	2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14	2023/09/14
2023年07月	0.037321	6.8901	0.54%	1.80%	60.53%	39.47%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0737L1 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.036000	7.5125	0.48%	1.05%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.036000	7.4342	0.48%	0.30%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.036000	7.4117	0.49%	0.43%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.036000	7.3798	0.49%	-1.15%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/09	2024/05/09
2024年03月	0.036000	7.4659	0.48%	0.26%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.036000	7.4469	0.48%	-0.23%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.036000	7.4637	0.48%	0.55%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.036000	7.4230	0.48%	1.00%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.036000	7.3497	0.49%	2.21%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.036000	7.1905	0.50%	1.15%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.036000	7.1091	0.51%	-2.20%	100.00%	0.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.036344	7.2688	0.50%	-0.28%	100.00%	0.00%	2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14	2023/09/14
2023年07月	0.036447	7.2895	0.50%	1.32%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0737M9 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.046000	6.0235	0.76%	0.33%	41.26%	58.74%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.046000	6.0034	0.77%	-0.01%	43.76%	56.24%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.046000	6.0039	0.77%	0.20%	42.55%	57.45%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.046000	5.9919	0.77%	-1.61%	44.88%	55.12%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/09	2024/05/09
2024年03月	0.046000	6.0897	0.76%	-0.09%	40.70%	59.30%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.046000	6.0951	0.75%	-0.53%	39.35%	60.65%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.046000	6.1275	0.75%	0.23%	33.64%	66.36%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.046000	6.1137	0.75%	0.51%	40.12%	59.88%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.046000	6.0826	0.76%	1.34%	42.89%	57.11%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.046000	6.0019	0.77%	0.82%	44.57%	55.43%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.046000	5.9531	0.77%	-2.80%	38.78%	61.22%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.045934	6.1246	0.75%	-0.37%	44.65%	55.35%	2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14	2023/09/14
2023年07月	0.046107	6.1476	0.75%	0.62%	43.68%	56.32%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 S 類型-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)

TW000T0754E1 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.042000	7.6200	0.55%	1.33%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.042000	7.5200	0.56%	1.76%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.042000	7.3900	0.57%	-0.67%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.042000	7.4400	0.56%	0.13%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.042000	7.4300	0.57%	0.54%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.042000	7.3900	0.57%	0.54%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.042000	7.3500	0.57%	0.96%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.042000	7.2800	0.58%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.042000	7.2800	0.58%	0.97%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.042000	7.2100	0.58%	-0.69%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.042000	7.2600	0.58%	-0.41%	100.00%	0.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.042524	7.2900	0.58%	-0.14%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.042583	7.3000	0.58%	0.72%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 S類型-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)

TW000T0754F8 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.042000	7.5800	0.55%	0.93%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.042000	7.5100	0.56%	1.76%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.042000	7.3800	0.57%	-0.14%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.042000	7.3900	0.57%	-0.81%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.042000	7.4500	0.56%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.042000	7.4500	0.56%	0.27%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.042000	7.4300	0.57%	0.54%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.042000	7.3900	0.57%	1.09%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.042000	7.3100	0.57%	2.24%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.042000	7.1500	0.59%	-0.42%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.042000	7.1800	0.58%	-0.55%	100.00%	0.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.042116	7.2200	0.58%	-0.55%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.042349	7.2600	0.58%	0.31%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 S類型-人民幣(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)

TW000T0754G6 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.043000	7.4400	0.58%	0.27%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.043000	7.4200	0.58%	1.92%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.043000	7.2800	0.59%	-0.27%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.043000	7.3000	0.59%	-0.95%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.043000	7.3700	0.58%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.043000	7.3700	0.58%	0.27%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.043000	7.3500	0.59%	0.41%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.043000	7.3200	0.59%	0.83%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.043000	7.2600	0.59%	1.68%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.043000	7.1400	0.60%	-0.56%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.043000	7.1800	0.60%	-0.97%	100.00%	0.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.042291	7.2500	0.58%	-0.41%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.042466	7.2800	0.58%	-0.23%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 S類型-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)

TW000T0755F5 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.039000	6.4200	0.61%	0.47%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.039000	6.3900	0.61%	-0.31%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.039000	6.4100	0.61%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.039000	6.4100	0.61%	-0.47%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.039000	6.4400	0.61%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.039000	6.4400	0.61%	0.16%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.039000	6.4300	0.61%	0.47%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.039000	6.4000	0.61%	-0.93%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.039000	6.4600	0.60%	-1.37%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.039000	6.5500	0.60%	-0.61%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.039000	6.5900	0.59%	-0.60%	100.00%	0.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.038674	6.6300	0.58%	-0.45%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.038849	6.6600	0.58%	-0.01%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 S類型-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)

TW000T0755G3 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.039000	6.2900	0.62%	-0.16%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.039000	6.3000	0.62%	-0.32%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.039000	6.3200	0.62%	0.32%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.039000	6.3000	0.62%	-1.41%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.039000	6.3900	0.61%	-0.47%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.039000	6.4200	0.61%	-0.47%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.039000	6.4500	0.60%	0.16%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.039000	6.4400	0.61%	0.16%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.039000	6.4300	0.61%	0.00%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.039000	6.4300	0.61%	-0.31%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.039000	6.4500	0.60%	-0.92%	100.00%	0.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.037974	6.5100	0.58%	-1.06%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.038383	6.5800	0.58%	-0.47%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 S類型-人民幣(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)

TW000T0755H1 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.039000	6.2400	0.63%	-0.64%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.039000	6.2800	0.62%	-0.16%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.039000	6.2900	0.62%	0.32%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.039000	6.2700	0.62%	-1.57%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.039000	6.3700	0.61%	-0.47%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.039000	6.4000	0.61%	-0.47%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.039000	6.4300	0.61%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.039000	6.4300	0.61%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.039000	6.4300	0.61%	-0.62%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.039000	6.4700	0.60%	-0.46%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.039000	6.5000	0.60%	-1.22%	100.00%	0.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.038383	6.5800	0.58%	-1.05%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.038791	6.6500	0.58%	-0.89%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 IB類型-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)

TW000T0755K5 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年06月	0.000000	7.8300	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.000000	7.8300	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年03月	0.000000	7.8300	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年01月	0.000000	7.8300	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年11月	0.000000	7.8300	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 S類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0728G0 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期配息率(%)	當期報酬率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.000000	8.1890	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年05月	0.000000	8.1890	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年03月	0.000000	8.1890	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2023年12月	0.020000	8.1552	0.25%	-0.11%	35.75%	64.25%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.020000	8.1640	0.24%	1.99%	17.48%	82.52%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.020000	8.0047	0.25%	0.87%	16.29%	83.71%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.020000	7.9354	0.25%	-2.00%	12.91%	87.09%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.020243	8.0972	0.25%	-0.54%	26.69%	73.31%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.020353	8.1415	0.25%	1.34%	16.35%	83.65%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 S類型-美元(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0728H8 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.024000	10.0406	0.24%	1.60%	0.00%	100.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.024000	9.8827	0.24%	0.72%	3.86%	96.14%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.024000	9.8122	0.24%	0.89%	0.00%	100.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.024000	9.7257	0.25%	-2.14%	4.01%	95.99%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.024000	9.9382	0.24%	0.84%	0.00%	100.00%	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.024000	9.8557	0.24%	-1.25%	0.52%	99.48%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.024000	9.9800	0.24%	0.85%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/07	2024/02/07
2023年12月	0.024000	9.8959	0.24%	0.87%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.024000	9.8103	0.24%	3.24%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.024000	9.5024	0.25%	1.27%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.024000	9.3832	0.26%	-2.23%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.023994	9.5977	0.25%	-0.90%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.024212	9.6848	0.25%	0.95%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 S 類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0728J4 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.021000	8.6694	0.24%	0.59%	0.00%	100.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.021000	8.6189	0.24%	1.21%	6.98%	93.02%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.021000	8.5162	0.25%	1.02%	0.00%	100.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.021000	8.4299	0.25%	-2.18%	4.04%	95.96%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.021000	8.6180	0.24%	1.52%	0.00%	100.00%	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.021000	8.4892	0.25%	-0.87%	0.01%	99.99%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.021000	8.5638	0.25%	1.08%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/07	2024/02/07
2023年12月	0.021000	8.4727	0.25%	0.76%	58.78%	41.22%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.021000	8.4089	0.25%	1.69%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.021000	8.2690	0.25%	0.87%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.021000	8.1978	0.26%	-2.37%	100.00%	0.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.020992	8.3970	0.25%	0.31%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.020928	8.3712	0.25%	0.24%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞印度政府基礎建設債券基金 B 類型-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)

TW000T0758B8 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.040000	6.5101	0.61%	0.19%	0.00%	100.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.040000	6.4976	0.62%	-0.45%	0.00%	100.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.040000	6.5272	0.61%	-0.20%	0.00%	100.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.040000	6.5404	0.61%	-0.64%	0.00%	100.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.040000	6.5827	0.61%	-0.11%	0.00%	100.00%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.040000	6.5900	0.61%	-0.32%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.040000	6.6109	0.61%	0.43%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.040000	6.5826	0.61%	-0.92%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.040000	6.6439	0.60%	-1.06%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.040000	6.7152	0.60%	-0.55%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.040000	6.7522	0.59%	-0.69%	0.00%	100.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.039663	6.7994	0.58%	-0.53%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.039875	6.8358	0.58%	0.23%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞印度政府基礎建設債券基金 B 類型-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)

TW000T0758C6 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.041000	6.6630	0.62%	-0.15%	46.72%	53.28%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.041000	6.6731	0.61%	-0.33%	23.61%	76.39%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.041000	6.6953	0.61%	0.15%	31.34%	68.66%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.041000	6.6855	0.61%	-1.28%	52.46%	47.54%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.041000	6.7723	0.61%	-0.58%	59.91%	40.09%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.041000	6.8118	0.60%	-0.56%	14.64%	85.36%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.041000	6.8501	0.60%	0.12%	48.10%	51.90%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.041000	6.8416	0.60%	0.04%	37.42%	62.58%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.041000	6.8388	0.60%	0.19%	79.36%	20.64%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.041000	6.8260	0.60%	-0.24%	64.32%	35.68%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.041000	6.8425	0.60%	-0.90%	100.00%	0.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.040278	6.9049	0.58%	-0.90%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.040646	6.9679	0.58%	-0.40%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞印度政府基礎建設債券基金 B 類型-人民幣(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)

TW000T0758D4 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.042000	6.7191	0.63%	-0.63%	46.22%	53.78%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.042000	6.7618	0.62%	-0.29%	23.14%	76.86%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.042000	6.7814	0.62%	0.12%	31.35%	68.65%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.042000	6.7736	0.62%	-1.44%	52.50%	47.50%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.042000	6.8726	0.61%	-0.49%	61.30%	38.70%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.042000	6.9067	0.61%	-0.53%	14.40%	85.60%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.042000	6.9434	0.60%	0.08%	46.56%	53.44%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.042000	6.9381	0.61%	-0.16%	35.33%	64.67%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.042000	6.9493	0.60%	-0.59%	75.30%	24.70%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.042000	6.9907	0.60%	-0.39%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.042000	7.0180	0.60%	-1.20%	20.26%	79.74%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.041434	7.1031	0.58%	-0.71%	60.30%	39.70%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.041732	7.1541	0.58%	-0.87%	80.95%	19.05%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣(本基金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)

TW000T0759B6 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.053000	9.5500	0.55%	1.70%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.052000	9.3900	0.55%	0.86%	0.00%	100.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.052000	9.3100	0.56%	0.98%	68.61%	31.39%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.052000	9.2200	0.56%	-1.18%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.043000	9.3300	0.46%	2.53%	78.08%	21.92%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.043000	9.1000	0.47%	1.68%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.043000	8.9500	0.48%	1.70%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.043000	8.8000	0.49%	0.34%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.043000	8.7700	0.49%	1.50%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.043000	8.6400	0.50%	1.05%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.043000	8.5500	0.50%	-2.62%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.043000	8.7800	0.49%	-0.68%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.043000	8.8400	0.49%	2.43%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(本基金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)

TW000T0759D2 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.070000	8.3500	0.84%	0.36%	79.13%	20.87%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.070000	8.3200	0.84%	0.48%	0.00%	100.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.070000	8.2800	0.85%	1.10%	1.28%	98.72%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.070000	8.1900	0.85%	-3.19%	79.79%	20.21%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.070000	8.4600	0.83%	0.95%	46.15%	53.85%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.070000	8.3800	0.84%	0.60%	22.43%	77.57%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.070000	8.3300	0.84%	0.48%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.070000	8.2900	0.84%	1.34%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.070000	8.1800	0.86%	3.02%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.070000	7.9400	0.88%	1.02%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.070000	7.8600	0.89%	-3.68%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.070000	8.1600	0.86%	-1.81%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.070000	8.3100	0.84%	0.73%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣(本基金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)

TW000T0759E0 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.050000	8.3000	0.60%	-0.12%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.050000	8.3100	0.60%	0.97%	0.00%	100.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.050000	8.2300	0.61%	1.35%	52.29%	47.71%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.050000	8.1200	0.62%	-2.99%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.050000	8.3700	0.60%	1.45%	48.58%	51.42%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.050000	8.2500	0.61%	0.98%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.050000	8.1700	0.61%	0.99%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.050000	8.0900	0.62%	1.38%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.050000	7.9800	0.63%	2.18%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.050000	7.8100	0.64%	1.03%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.050000	7.7300	0.65%	-3.62%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.050000	8.0200	0.62%	-0.87%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.050000	8.0900	0.62%	0.37%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣(本基金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)

TW000T0759F7 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.100000	7.6700	1.30%	0.00%	58.27%	41.73%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.100000	7.6700	1.30%	-0.52%	0.00%	100.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.100000	7.7100	1.30%	0.78%	1.24%	98.76%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.100000	7.6500	1.31%	-3.53%	60.14%	39.86%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.100000	7.9300	1.26%	0.13%	33.08%	66.92%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.100000	7.9200	1.26%	0.89%	5.95%	94.05%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.100000	7.8500	1.27%	0.38%	96.20%	3.80%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.100000	7.8200	1.28%	0.77%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.100000	7.7600	1.29%	3.19%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.100000	7.5200	1.33%	-0.13%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.100000	7.5300	1.33%	-3.59%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.100000	7.8100	1.28%	-1.64%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.100000	7.9400	1.26%	0.38%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣(本基金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)

TW000T0759G5 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.043000	9.1100	0.47%	1.56%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.043000	8.9700	0.48%	0.56%	12.19%	87.81%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.043000	8.9200	0.48%	0.45%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.043000	8.8800	0.48%	-2.63%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.043000	9.1200	0.47%	1.22%	0.00%	100.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.043000	9.0100	0.48%	1.46%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.043000	8.8800	0.48%	1.72%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.043000	8.7300	0.49%	0.58%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.043000	8.6800	0.50%	2.97%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.043000	8.4300	0.51%	0.36%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.043000	8.4000	0.51%	-3.23%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.043000	8.6800	0.50%	-0.34%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.043000	8.7100	0.49%	1.40%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣(本基金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)

TW000T0759H3 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.043000	9.2000	0.47%	1.88%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.043000	9.0300	0.48%	1.12%	10.06%	89.94%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.043000	8.9300	0.48%	-0.22%	98.13%	1.87%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.043000	8.9500	0.48%	-2.29%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.043000	9.1600	0.47%	2.00%	3.22%	96.78%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.043000	8.9800	0.48%	1.47%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.043000	8.8500	0.49%	1.72%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.043000	8.7000	0.49%	0.93%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.043000	8.6200	0.50%	1.89%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.043000	8.4600	0.51%	1.32%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.043000	8.3500	0.51%	-4.02%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.043000	8.7000	0.49%	0.23%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.043000	8.6800	0.50%	1.52%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞多重收益優化組合基金 S 類型-新臺幣(本基金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)

TW000T0759J9 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.062000	9.5500	0.65%	1.70%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.052000	9.3900	0.55%	0.86%	0.00%	100.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.052000	9.3100	0.56%	0.98%	74.82%	25.18%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.052000	9.2200	0.56%	-1.18%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.043000	9.3300	0.46%	2.53%	68.58%	31.42%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.043000	9.1000	0.47%	1.68%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.043000	8.9500	0.48%	1.70%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.043000	8.8000	0.49%	0.34%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.043000	8.7700	0.49%	1.50%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.043000	8.6400	0.50%	1.05%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.043000	8.5500	0.50%	-2.62%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.043000	8.7800	0.49%	-0.68%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.043000	8.8400	0.49%	2.43%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞多重收益優化組合基金 S 類型-美元(本基金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)

TW000T0759K7 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.070000	8.3500	0.84%	0.36%	92.73%	7.27%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.070000	8.3200	0.84%	0.48%	0.00%	100.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.070000	8.2800	0.85%	0.98%	11.36%	88.64%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.070000	8.2000	0.85%	-3.07%	92.76%	7.24%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.070000	8.4600	0.83%	0.83%	34.13%	65.87%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.070000	8.3900	0.83%	0.60%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.070000	8.3400	0.84%	0.60%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.070000	8.2900	0.84%	1.34%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.070000	8.1800	0.86%	3.02%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.070000	7.9400	0.88%	1.02%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.070000	7.8600	0.89%	-3.68%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.070000	8.1600	0.86%	-1.92%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.070000	8.3200	0.84%	0.85%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣(本基金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)

TW000T0759L5 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期配息率(%)	當期報酬率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.050000	8.2800	0.60%	-0.12%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.050000	8.2900	0.60%	0.85%	0.00%	100.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.050000	8.2200	0.61%	1.36%	53.53%	46.47%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.050000	8.1100	0.62%	-2.99%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.050000	8.3600	0.60%	1.46%	72.13%	27.87%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.050000	8.2400	0.61%	0.98%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.050000	8.1600	0.61%	0.87%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.050000	8.0900	0.62%	1.51%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.050000	7.9700	0.63%	2.05%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.050000	7.8100	0.64%	1.03%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.050000	7.7300	0.65%	-3.62%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.050000	8.0200	0.62%	-0.74%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.050000	8.0800	0.62%	0.37%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞多重收益優化組合基金 S 類型-澳幣(本基金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)

TW000T0759M3 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.043000	9.0700	0.47%	1.68%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.043000	8.9200	0.48%	0.56%	9.27%	90.73%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.043000	8.8700	0.48%	0.45%	97.22%	2.78%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.043000	8.8300	0.49%	-2.65%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.043000	9.0700	0.47%	0.89%	37.11%	62.89%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.043000	8.9900	0.48%	1.58%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.043000	8.8500	0.49%	1.61%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.043000	8.7100	0.49%	0.69%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.043000	8.6500	0.50%	2.85%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.043000	8.4100	0.51%	0.48%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.043000	8.3700	0.51%	-3.24%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.043000	8.6500	0.50%	-0.46%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.043000	8.6900	0.49%	1.40%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞印度政府基礎建設債券基金 S 類型-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)

TW000T0758E2 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.045000	7.2716	0.62%	0.19%	44.19%	55.81%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.045000	7.2581	0.62%	-0.46%	23.39%	76.61%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.045000	7.2914	0.62%	-0.21%	30.98%	69.02%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.045000	7.3064	0.62%	-0.65%	24.98%	75.02%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.045000	7.3541	0.61%	-0.11%	52.40%	47.60%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.045000	7.3625	0.61%	-0.32%	14.44%	85.56%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.045000	7.3861	0.61%	0.42%	46.42%	53.58%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.045000	7.3549	0.61%	-0.93%	8.57%	91.43%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.045000	7.4237	0.61%	-1.07%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.045000	7.5037	0.60%	-0.55%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.045000	7.5453	0.60%	-0.69%	0.00%	100.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.044321	7.5980	0.58%	-0.53%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.044559	7.6388	0.58%	0.23%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞印度政府基礎建設債券基金 S 類型-人民幣(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)

TW000T0758G7 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.047000	7.4520	0.63%	-0.64%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.047000	7.4999	0.63%	-0.30%	22.92%	77.08%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.047000	7.5221	0.62%	0.11%	30.51%	69.49%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.047000	7.5138	0.63%	-1.45%	50.55%	49.45%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.047000	7.6241	0.62%	-0.50%	58.38%	41.62%	2024/03/28	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.047000	7.6624	0.61%	-0.53%	14.29%	85.71%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.047000	7.7036	0.61%	0.07%	46.34%	53.66%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.047000	7.6981	0.61%	-0.17%	33.49%	66.51%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.047000	7.7110	0.61%	-0.60%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.047000	7.7573	0.61%	-0.40%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.047000	7.7881	0.60%	-1.20%	0.00%	100.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.045980	7.8824	0.58%	-0.71%	31.14%	68.86%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.046310	7.9390	0.58%	-0.87%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0769B5 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.014583	8.7499	0.17%	0.90%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.014453	8.6720	0.17%	0.08%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.014441	8.6647	0.17%	0.51%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.014367	8.6207	0.17%	-1.64%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.014607	8.7645	0.17%	0.31%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.014561	8.7371	0.17%	-0.67%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.014660	8.7963	0.17%	0.63%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.014569	8.7416	0.17%	0.55%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.014489	8.6938	0.17%	1.69%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.014249	8.5496	0.17%	0.73%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/14	2023/11/14
2023年09月	0.014145	8.4874	0.17%	-1.43%	100.00%	0.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.014351	8.6108	0.17%	-1.17%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.014521	8.7130	0.17%	0.80%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/15	2023/08/15

瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0769D1 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.023034	9.2136	0.25%	1.15%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.022771	9.1087	0.25%	0.31%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.022700	9.0802	0.25%	0.72%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.022538	9.0153	0.25%	-1.36%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.022848	9.1393	0.25%	0.49%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.022737	9.0950	0.25%	-0.49%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.022848	9.1395	0.25%	0.82%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.022663	9.0652	0.25%	0.92%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.022457	8.9830	0.25%	2.10%	92.10%	7.90%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.021996	8.7985	0.25%	1.04%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/14	2023/11/14
2023年09月	0.021770	8.7082	0.25%	-1.09%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.022011	8.8044	0.25%	-0.89%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.022209	8.8837	0.25%	1.02%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/15	2023/08/15

瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0769E9 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.050029	8.5765	0.58%	1.06%	0.00%	100.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.049506	8.4869	0.58%	0.15%	0.00%	100.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.049435	8.4746	0.58%	0.62%	0.00%	100.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.049128	8.4220	0.58%	-1.64%	0.00%	100.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.049948	8.5626	0.58%	0.36%	0.00%	100.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.049771	8.5322	0.58%	-0.51%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.050027	8.5761	0.58%	0.69%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.049686	8.5177	0.58%	0.72%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.049332	8.4570	0.58%	2.04%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.048344	8.2876	0.58%	0.83%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/14	2023/11/14
2023年09月	0.047947	8.2196	0.58%	-1.29%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.048573	8.3269	0.58%	-0.90%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.049012	8.4022	0.58%	1.20%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/15	2023/08/15

瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0771B1 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.019889	9.5469	0.21%	-1.15%	0.00%	100.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.020120	9.6580	0.21%	1.55%	0.00%	100.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.019813	9.5106	0.21%	1.82%	0.00%	100.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.019459	9.3408	0.21%	-1.84%	0.00%	100.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.019824	9.5160	0.21%	1.07%	0.00%	100.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.019616	9.4157	0.21%	1.27%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.019370	9.2980	0.21%	2.83%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.018837	9.0420	0.21%	1.35%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.018586	8.9214	0.21%	3.07%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.018031	8.6553	0.21%	0.69%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.017907	8.5958	0.21%	-2.07%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.018286	8.7777	0.21%	-0.81%	0.00%	100.00%	2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14	2023/09/14
2023年07月	0.018437	8.8498	0.21%	1.03%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0771D7 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.026803	9.1899	0.29%	-1.46%	0.00%	100.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.027200	9.3258	0.29%	1.30%	0.00%	100.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.026852	9.2065	0.29%	1.62%	0.00%	100.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.026425	9.0600	0.29%	-2.05%	0.00%	100.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.026978	9.2496	0.29%	0.73%	0.00%	100.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.026781	9.1822	0.29%	1.05%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.026504	9.0871	0.29%	2.61%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.025830	8.8561	0.29%	1.05%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.025561	8.7638	0.29%	2.56%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.024923	8.5451	0.29%	0.59%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.024778	8.4954	0.29%	-2.43%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.025395	8.7070	0.29%	-1.06%	0.00%	100.00%	2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14	2023/09/14
2023年07月	0.025666	8.8001	0.29%	0.68%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞多重收益優化組合基金 S 類型-南非幣(本基金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)

TW000T0759R2 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.100000	7.9600	1.26%	0.13%	57.61%	42.39%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.100000	7.9500	1.26%	-0.63%	0.00%	100.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.100000	8.0000	1.25%	0.88%	1.30%	98.70%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.100000	7.9300	1.26%	-3.41%	56.78%	43.22%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.100000	8.2100	1.22%	0.49%	34.61%	65.39%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.100000	8.1700	1.22%	0.86%	1.45%	98.55%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.100000	8.1000	1.23%	0.37%	48.99%	51.01%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.100000	8.0700	1.24%	0.88%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.100000	8.0000	1.25%	3.23%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.100000	7.7500	1.29%	0.00%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.100000	7.7500	1.29%	-3.73%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.100000	8.0500	1.24%	-1.59%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.100000	8.1800	1.22%	0.49%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞理財通基金 B 類型 – 新台幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0717A6 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.048916	11.7400	0.42%	-2.41%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.050125	12.0300	0.42%	4.43%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.048000	11.5200	0.42%	1.59%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.047250	11.3400	0.42%	-1.13%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.047791	11.4700	0.42%	2.32%	100.00%	0.00%	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.046708	11.2100	0.42%	3.60%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.045083	10.8200	0.42%	0.19%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/07	2024/02/07
2023年12月	0.045000	10.8000	0.42%	0.09%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.044958	10.7900	0.42%	1.12%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.044458	10.6700	0.42%	-0.09%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.044500	10.6800	0.42%	-1.48%	100.00%	0.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.045166	10.8400	0.42%	-2.17%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.046166	11.0800	0.42%	2.09%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣(本基金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)

TW000T0759T8 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期配息率(%)	當期報酬率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.521000	103.5600	0.50%	-3.99%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.500000	107.8600	0.46%	2.48%	0.00%	100.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.500000	105.2500	0.48%	1.22%	0.00%	100.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.500000	103.9800	0.48%	0.34%	0.00%	100.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.000000	103.6300	0.00%		100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0730B7 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.022000	7.0000	0.31%	7.03%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.022000	6.5400	0.34%	-2.10%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.022000	6.6800	0.33%	-1.33%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.022000	6.7700	0.32%	-3.29%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.022000	7.0000	0.31%	4.48%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.022000	6.7000	0.33%	0.15%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.022000	6.6900	0.33%	-0.45%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.022000	6.7200	0.33%	3.23%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.022000	6.5100	0.34%	0.93%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.022000	6.4500	0.34%	1.74%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.022000	6.3400	0.35%	-5.51%	100.00%	0.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.022366	6.7100	0.33%	-1.32%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.022666	6.8000	0.33%	4.55%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/15	2023/08/15

瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣

TW000T0737B2 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.023303	7.4039	0.31%	1.91%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.024741	7.2649	0.34%	0.42%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.023608	7.2342	0.33%	0.22%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.024929	7.2183	0.35%	0.10%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/09	2024/05/09
2024年03月	0.021445	7.2108	0.30%	1.22%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.021039	7.1237	0.30%	0.45%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.018068	7.0920	0.25%	1.23%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.020853	7.0059	0.30%	0.02%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.022491	7.0044	0.32%	0.94%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.023564	6.9393	0.34%	0.99%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.020491	6.8714	0.30%	-1.66%	100.00%	0.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.023449	6.9872	0.34%	0.38%	100.00%	0.00%	2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14	2023/09/14
2023年07月	0.023455	6.9609	0.34%	1.80%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0728B1 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.023000	9.7097	0.24%	2.03%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.023000	9.5165	0.24%	0.60%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.023000	9.4594	0.24%	0.55%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.023000	9.4081	0.24%	-1.32%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.023000	9.5343	0.24%	1.40%	100.00%	0.00%	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.023000	9.4030	0.24%	-1.00%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.023000	9.4981	0.24%	1.18%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/07	2024/02/07
2023年12月	0.023000	9.3875	0.25%	-0.11%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.023000	9.3974	0.24%	1.99%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.023000	9.2138	0.25%	0.88%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.023000	9.1338	0.25%	-2.00%	100.00%	0.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.023299	9.3199	0.25%	-0.55%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.023427	9.3710	0.25%	1.34%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞全球非投資等級債券基金 C類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0737C0 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.035000	6.8682	0.51%	1.73%	61.75%	38.25%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.035000	6.7512	0.52%	0.23%	63.97%	36.03%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.035000	6.7358	0.52%	0.04%	62.96%	37.04%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.035000	6.7328	0.52%	-0.12%	66.41%	33.59%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/09	2024/05/09
2024年03月	0.035000	6.7408	0.52%	0.99%	58.34%	41.66%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.035000	6.6747	0.52%	0.18%	56.01%	43.99%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.035000	6.6630	0.53%	0.99%	48.22%	51.78%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.035000	6.5976	0.53%	-0.19%	56.17%	43.83%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.035000	6.6100	0.53%	0.74%	61.38%	38.62%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.035000	6.5613	0.53%	0.74%	63.60%	36.40%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.035000	6.5128	0.54%	-1.86%	55.81%	44.19%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.035946	6.6362	0.54%	0.17%	62.04%	37.96%	2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14	2023/09/14
2023年07月	0.035884	6.6249	0.54%	1.80%	60.50%	39.50%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣(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)

TW000T0746B3 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.049000	8.8944	0.55%	3.20%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.049000	8.6184	0.57%	4.53%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.049000	8.2451	0.59%	-0.02%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.049000	8.2467	0.59%	0.66%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.049000	8.1927	0.60%	-2.73%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.049000	8.4226	0.58%	-1.41%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.049000	8.5430	0.57%	0.58%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/07	2024/02/07
2023年12月	0.049000	8.4940	0.58%	0.33%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.049000	8.4657	0.58%	2.01%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.049000	8.2985	0.59%	3.42%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.049000	8.0237	0.61%	-2.69%	100.00%	0.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.049473	8.2455	0.60%	-1.54%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.050248	8.3748	0.60%	2.12%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/15	2023/08/15

瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0722B4 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期配息率(%)	當期報酬率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.031000	14.5595	0.21%	1.03%	0.00%	100.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.031000	14.4116	0.22%	2.12%	0.00%	100.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.031000	14.1127	0.22%	2.13%	0.00%	100.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.031000	13.8182	0.22%	-1.58%	0.00%	100.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.031000	14.0397	0.22%	2.41%	0.00%	100.00%	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.031000	13.7098	0.23%	3.34%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.031000	13.2673	0.23%	2.71%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.031000	12.9178	0.24%	0.56%	0.29%	99.71%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.031000	12.8462	0.24%	1.92%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.031000	12.6046	0.25%	1.15%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.031000	12.4609	0.25%	-2.59%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.031980	12.7920	0.25%	-0.36%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.032095	12.8381	0.25%	2.38%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0737E6 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.031000	6.4177	0.48%	1.05%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.031000	6.3511	0.49%	0.30%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.031000	6.3322	0.49%	0.43%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.031000	6.3051	0.49%	-1.16%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/09	2024/05/09
2024年03月	0.031000	6.3789	0.49%	0.25%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.031000	6.3629	0.49%	-0.23%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.031000	6.3775	0.49%	0.54%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.031000	6.3430	0.49%	0.99%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.031000	6.2806	0.49%	2.21%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.031000	6.1449	0.50%	1.14%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.031000	6.0755	0.51%	-2.20%	100.00%	0.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.031060	6.2120	0.50%	-0.28%	100.00%	0.00%	2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14	2023/09/14
2023年07月	0.031148	6.2297	0.50%	1.32%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0737G1 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.032000	5.2567	0.61%	2.35%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.032000	5.1360	0.62%	-0.19%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.032000	5.1459	0.62%	-1.25%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.032000	5.2109	0.61%	-1.04%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/09	2024/05/09
2024年03月	0.032000	5.2654	0.61%	-0.14%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.032000	5.2729	0.61%	0.67%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.032000	5.2380	0.61%	1.63%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.032000	5.1541	0.62%	-0.76%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.032000	5.1936	0.62%	1.39%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.032000	5.1225	0.62%	-0.49%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.032000	5.1478	0.62%	-2.21%	100.00%	0.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.032900	5.2641	0.62%	1.12%	100.00%	0.00%	2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14	2023/09/14
2023年07月	0.032536	5.2058	0.62%	0.94%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0737J5 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.038000	4.8950	0.78%	0.32%	40.49%	59.51%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.038000	4.8793	0.78%	-0.02%	43.00%	57.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.038000	4.8803	0.78%	0.19%	42.28%	57.72%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.038000	4.8712	0.78%	-1.62%	44.15%	55.85%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/09	2024/05/09
2024年03月	0.038000	4.9512	0.77%	-0.10%	39.38%	60.62%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.038000	4.9562	0.77%	-0.54%	38.43%	61.57%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.038000	4.9832	0.76%	0.21%	33.23%	66.77%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.038000	4.9726	0.76%	0.50%	39.40%	60.60%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.038000	4.9479	0.77%	1.34%	42.53%	57.47%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.038000	4.8827	0.78%	0.81%	45.29%	54.71%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.038000	4.8437	0.78%	-2.80%	37.97%	62.03%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.037374	4.9832	0.75%	-0.37%	45.27%	54.73%	2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14	2023/09/14
2023年07月	0.037514	5.0019	0.75%	0.62%	43.88%	56.12%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-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)

TW000T0747B1 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.025000	7.1788	0.35%	1.88%	0.00%	100.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.025000	7.0461	0.35%	2.04%	17.42%	82.58%	2024/06/28	2024/07/02	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.025000	6.9055	0.36%	1.17%	21.10%	78.90%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.025000	6.8254	0.37%	0.41%	0.00%	100.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.025000	6.7972	0.37%	2.15%	14.78%	85.22%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.025000	6.6543	0.38%	1.74%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.025000	6.5405	0.38%	0.37%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.025000	6.5161	0.38%	0.12%	6.21%	93.79%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.025000	6.5086	0.38%	-0.51%	49.47%	50.53%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.025000	6.5420	0.38%	1.01%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.025000	6.4765	0.39%	-1.79%	7.12%	92.88%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.024729	6.5946	0.37%	-1.55%	24.60%	75.40%	2023/09/11	2023/09/12	2023/09/18	2023/09/18
2023年07月	0.025118	6.6982	0.37%	3.17%	0.04%	99.96%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-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)

TW000T0747D7 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.025000	6.8005	0.37%	0.67%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.025000	6.7553	0.37%	1.93%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/02	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.025000	6.6277	0.38%	1.54%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.025000	6.5272	0.38%	-1.31%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.025000	6.6136	0.38%	0.83%	100.00%	0.00%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.025000	6.5592	0.38%	0.85%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.025000	6.5041	0.38%	-0.51%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.025000	6.5374	0.38%	1.66%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.025000	6.4306	0.39%	1.49%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.025000	6.3362	0.39%	1.20%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.025000	6.2611	0.40%	-2.48%	100.00%	0.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.024076	6.4205	0.37%	-2.50%	100.00%	0.00%	2023/09/11	2023/09/12	2023/09/18	2023/09/18
2023年07月	0.024694	6.5853	0.37%	2.20%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-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)

TW000T0747F2 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.025000	7.1336	0.35%	2.88%	0.00%	100.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.025000	6.9336	0.36%	1.43%	17.01%	82.99%	2024/06/28	2024/07/02	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.025000	6.8357	0.37%	-0.80%	20.85%	79.15%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.025000	6.8909	0.36%	-0.82%	0.00%	100.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.025000	6.9476	0.36%	0.48%	15.10%	84.90%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.025000	6.9146	0.36%	2.43%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.025000	6.7505	0.37%	1.29%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.025000	6.6643	0.38%	-0.64%	6.05%	93.95%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.025000	6.7074	0.37%	0.53%	50.45%	49.55%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.025000	6.6723	0.37%	-0.61%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.025000	6.7135	0.37%	-1.63%	7.47%	92.53%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.025591	6.8245	0.37%	-0.48%	24.44%	75.56%	2023/09/11	2023/09/12	2023/09/18	2023/09/18
2023年07月	0.025716	6.8577	0.37%	1.35%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣(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)

TW000T0747H8 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.052000	7.9998	0.65%	0.20%	0.00%	100.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.052000	7.9842	0.65%	-1.58%	9.66%	90.34%	2024/06/28	2024/07/02	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.052000	8.1125	0.64%	1.40%	12.27%	87.73%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.052000	8.0004	0.65%	-2.23%	0.00%	100.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.052000	8.1831	0.64%	-0.87%	8.54%	91.46%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.052000	8.2547	0.63%	3.52%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.052000	7.9737	0.65%	-0.89%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.052000	8.0452	0.65%	0.00%	3.38%	96.62%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.052000	8.0450	0.65%	4.73%	28.85%	71.15%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.052000	7.6814	0.68%	-4.39%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.052000	8.0339	0.65%	-0.36%	5.09%	94.91%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.050393	8.0629	0.62%	-1.98%	15.58%	84.42%	2023/09/11	2023/09/12	2023/09/18	2023/09/18
2023年07月	0.051409	8.2255	0.62%	-3.12%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0727B3 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.023000	7.9700	0.29%	0.76%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.023000	7.9100	0.29%	5.47%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/02	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.023000	7.5000	0.31%	0.94%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.023000	7.4300	0.31%	1.50%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.023000	7.3200	0.31%	3.98%	100.00%	0.00%	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.023000	7.0400	0.33%	3.83%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.023000	6.7800	0.34%	-0.59%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.023000	6.8200	0.34%	1.64%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.023000	6.7100	0.34%	-2.47%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.023000	6.8800	0.33%	1.18%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.023000	6.8000	0.34%	-2.30%	100.00%	0.00%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.023199	6.9600	0.33%	-2.93%	100.00%	0.00%	2023/09/07	2023/09/11	2023/09/15	2023/09/15
2023年07月	0.023899	7.1700	0.33%	3.76%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞亞太高股息基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0727D9 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.019000	6.0700	0.31%	-0.49%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.019000	6.1000	0.31%	5.35%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/02	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.019000	5.7900	0.33%	2.12%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.019000	5.6700	0.34%	-0.18%	0.00%	100.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.019000	5.6800	0.33%	2.53%	28.35%	71.65%	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.019000	5.5400	0.34%	2.97%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.019000	5.3800	0.35%	-1.47%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.019000	5.4600	0.35%	3.21%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.019000	5.2900	0.36%	-0.56%	52.57%	47.43%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.019000	5.3200	0.36%	1.33%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.019000	5.2500	0.36%	-2.78%	2.89%	97.11%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.017999	5.4000	0.33%	-3.91%	1.85%	98.15%	2023/09/07	2023/09/11	2023/09/15	2023/09/15
2023年07月	0.018733	5.6200	0.33%	2.18%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0727F4 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期配息率(%)	當期報酬率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.024000	7.9000	0.30%	-1.37%	0.00%	100.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.024000	8.0100	0.30%	5.81%	53.73%	46.27%	2024/06/28	2024/07/02	2024/07/08	2024/07/08
2024年05月	0.024000	7.5700	0.32%	1.47%	75.86%	24.14%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.024000	7.4600	0.32%	-0.27%	0.00%	100.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.024000	7.4800	0.32%	3.31%	29.24%	70.76%	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.024000	7.2400	0.33%	3.28%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.024000	7.0100	0.34%	-1.27%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.024000	7.1000	0.34%	3.20%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.024000	6.8800	0.35%	-2.13%	36.31%	63.69%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.024000	7.0300	0.34%	1.15%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.024000	6.9500	0.35%	-3.34%	6.39%	93.61%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.023966	7.1900	0.33%	-2.18%	33.15%	66.85%	2023/09/07	2023/09/11	2023/09/15	2023/09/15
2023年07月	0.024499	7.3500	0.33%	1.52%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣(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)

TW000T0747K2 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.026000	7.3067	0.36%	-0.32%	0.00%	100.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.026000	7.3301	0.35%	2.43%	16.95%	83.05%	2024/06/28	2024/07/02	2024/07/09	2024/07/09
2024年05月	0.026000	7.1559	0.36%	1.69%	20.77%	79.23%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.026000	7.0373	0.37%	-1.41%	0.00%	100.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.026000	7.1381	0.36%	1.60%	14.89%	85.11%	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	2024/04/10
2024年02月	0.026000	7.0254	0.37%	1.25%	0.00%	100.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.026000	6.9390	0.37%	-0.27%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.026000	6.9579	0.37%	1.56%	6.20%	93.80%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.026000	6.8511	0.38%	-0.01%	48.98%	51.02%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.026000	6.8519	0.38%	0.81%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.026000	6.7968	0.38%	-2.38%	7.37%	92.63%	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17	2023/10/17
2023年08月	0.026108	6.9623	0.37%	-1.17%	25.16%	74.84%	2023/09/11	2023/09/12	2023/09/18	2023/09/18
2023年07月	0.026418	7.0448	0.38%	0.50%	54.80%	45.20%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0722F5 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.027000	11.9869	0.23%	-1.00%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.027000	12.1079	0.22%	2.55%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.027000	11.8066	0.23%	2.63%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.027000	11.5036	0.23%	-3.08%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.027000	11.8688	0.23%	1.95%	100.00%	0.00%	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.027000	11.6421	0.23%	2.97%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.027000	11.3064	0.24%	2.17%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年12月	0.027000	11.0661	0.24%	1.86%	1.38%	98.62%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.027000	10.8644	0.25%	2.21%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.027000	10.6291	0.25%	1.12%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.027000	10.5117	0.26%	-3.44%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.027215	10.8861	0.25%	0.49%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.027083	10.8335	0.25%	0.35%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0728D7 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.021000	8.5092	0.25%	1.59%	0.00%	100.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.021000	8.3759	0.25%	0.71%	3.90%	96.10%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.021000	8.3167	0.25%	0.89%	0.00%	100.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.021000	8.2437	0.25%	-2.14%	4.05%	95.95%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.021000	8.4244	0.25%	0.83%	0.00%	100.00%	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.021000	8.3552	0.25%	-1.25%	0.04%	99.96%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.021000	8.4613	0.25%	0.84%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/07	2024/02/07
2023年12月	0.021000	8.3907	0.25%	0.86%	0.00%	100.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.021000	8.3188	0.25%	3.23%	0.00%	100.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.021000	8.0586	0.26%	1.26%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.021000	7.9580	0.26%	-2.24%	0.00%	100.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.020350	8.1400	0.25%	-0.90%	0.00%	100.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.020535	8.2140	0.25%	0.95%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0728F2 月配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.022000	9.3019	0.24%	0.59%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年06月	0.022000	9.2470	0.24%	1.21%	100.00%	0.00%	2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	2024/07/05
2024年05月	0.022000	9.1362	0.24%	1.03%	100.00%	0.00%	2024/05/31	2024/06/03	2024/06/07	2024/06/07
2024年04月	0.022000	9.0430	0.24%	-2.18%	100.00%	0.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年03月	0.022000	9.2442	0.24%	1.52%	100.00%	0.00%	2024/03/29	2024/04/01	2024/04/09	2024/04/09
2024年02月	0.022000	9.1055	0.24%	-0.87%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07
2024年01月	0.022000	9.1850	0.24%	1.08%	100.00%	0.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/07	2024/02/07
2023年12月	0.022000	9.0866	0.24%	0.76%	100.00%	0.00%	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	2024/01/12
2023年11月	0.022000	9.0178	0.24%	1.70%	100.00%	0.00%	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	2023/12/13
2023年10月	0.022000	8.8673	0.25%	0.87%	100.00%	0.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年09月	0.022000	8.7904	0.25%	-2.37%	100.00%	0.00%	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	2023/10/16
2023年08月	0.022510	9.0040	0.25%	0.31%	100.00%	0.00%	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13	2023/09/13
2023年07月	0.022441	8.9765	0.25%	0.24%	100.00%	0.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金 B 類型-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)

TW000T0770C1 季配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.065493	8.7324	0.75%	2.82%	0.00%	100.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年04月	0.063696	8.4928	0.75%	0.61%	0.00%	100.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年01月	0.063308	8.4411	0.75%	4.56%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年10月	0.060549	8.0733	0.75%	-0.24%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年07月	0.060697	8.0930	0.75%	0.71%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金 B 類型-人民幣(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)

TW000T0770E7 季配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.065457	8.7276	0.75%	2.42%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年04月	0.063912	8.5217	0.75%	0.88%	0.00%	100.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年01月	0.063352	8.4470	0.75%	3.42%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年10月	0.061255	8.1674	0.75%	-0.41%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年07月	0.061505	8.2007	0.75%	-0.03%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金 B 類型-南非幣(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)

TW000T0770G2 季配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.132156	8.8104	1.50%	2.65%	0.00%	100.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年04月	0.128746	8.5831	1.50%	0.57%	0.00%	100.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年01月	0.128017	8.5345	1.50%	4.74%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年10月	0.122229	8.1486	1.50%	-0.60%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年07月	0.122967	8.1978	1.50%	0.87%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金 B 類型-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)

TW000T0770H0 季配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2024年07月	0.065871	8.7829	0.75%	2.41%	0.00%	100.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07
2024年04月	0.064318	8.5758	0.75%	0.67%	0.00%	100.00%	2024/04/30	2024/05/02	2024/05/08	2024/05/08
2024年01月	0.063892	8.5190	0.75%	4.11%	0.00%	100.00%	2024/01/31	2024/02/01	2024/02/16	2024/02/16
2023年10月	0.061369	8.1826	0.75%	-0.40%	0.00%	100.00%	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	2023/11/13
2023年07月	0.061617	8.2156	0.75%	0.42%	0.00%	100.00%	2023/08/07	2023/08/08	2023/08/14	2023/08/14

瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-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)

TW000T0765A5 年配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2023年12月	0.341104	8.5276	4.00%	4.22%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07

瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-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)

TW000T0765B3 年配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2023年12月	0.487830	8.1305	6.00%	1.65%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07

瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金 - 人民幣(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)

TW000T0765C1 年配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2023年12月	0.492468	8.2078	6.00%	0.43%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07

瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣(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)

TW000T0765D9 年配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2023年12月	0.710568	8.8821	8.00%	1.61%	100.00%	0.00%	2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	2024/08/07

瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-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)

TW000T0766B1 年配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2023年12月	0.261595	8.0491	3.25%	1.72%	40.84%	59.16%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07

瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣(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)

TW000T0766D7 年配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期 配息率(%)	當期 報酬率(%)	可分配淨利益 /配息	本金 /配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2023年12月	0.265967	8.1836	3.25%	0.59%	100.00%	0.00%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07

瀚亞非洲基金-南非幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0735B6 年配

配息月份	每單位配息金額	基準日淨值	當期配息率(%)	當期報酬率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	基準日	除息日	配息日	預計付款日
2023年12月	0.379977	12.2900	3.09%	-13.33%	25.44%	74.56%	2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	2024/03/07