

安本系列境外基金 配息組成表

資訊截至2026年04月



安本基金-新興市場債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

A 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.057560	100%	0%
2026年03月	0.064591	100%	0%
2026年02月	0.053054	100%	0%
2026年01月	0.054588	100%	0%
2025年12月	0.066172	100%	0%
2025年11月	0.055609	100%	0%
2025年10月	0.057763	100%	0%
2025年09月	0.061943	100%	0%
2025年08月	0.061205	100%	0%
2025年07月	0.062067	100%	0%
2025年06月	0.060675	100%	0%
2025年05月	0.056735	100%	0%
2025年04月	0.061341	100%	0%
2025年03月	0.065878	100%	0%
2025年02月	0.055187	100%	0%
2025年01月	0.063313	100%	0%
2024年12月	0.064037	100%	0%
2024年11月	0.058046	100%	0%
2024年10月	0.067088	100%	0%
2024年09月	0.061499	100%	0%
2024年08月	0.072135	100%	0%
2024年07月	0.068918	100%	0%
2024年06月	0.057286	100%	0%

A 月中配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.034233	100%	0%
2026年03月	0.038414	100%	0%
2026年02月	0.031552	100%	0%
2026年01月	0.032464	100%	0%
2025年12月	0.039354	100%	0%
2025年11月	0.033072	100%	0%
2025年10月	0.034352	100%	0%
2025年09月	0.036839	100%	0%
2025年08月	0.036399	100%	0%
2025年07月	0.036913	100%	0%
2025年06月	0.036086	100%	0%
2025年05月	0.033742	100%	0%
2025年04月	0.036480	100%	0%
2025年03月	0.039179	100%	0%
2025年02月	0.032821	100%	0%
2025年01月	0.037654	100%	0%
2024年12月	0.038085	100%	0%
2024年11月	0.034521	100%	0%
2024年10月	0.039898	100%	0%
2024年09月	0.036575	100%	0%
2024年08月	0.042901	100%	0%
2024年07月	0.040988	100%	0%
2024年06月	0.034070	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本基金-新興市場債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

I 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.067454	100%	0%
2026年03月	0.075103	100%	0%
2026年02月	0.062458	100%	0%
2026年01月	0.064522	100%	0%
2025年12月	0.077202	100%	0%
2025年11月	0.064916	100%	0%
2025年10月	0.067951	100%	0%
2025年09月	0.072416	100%	0%
2025年08月	0.070627	100%	0%
2025年07月	0.072024	100%	0%
2025年06月	0.070498	100%	0%
2025年05月	0.065784	100%	0%
2025年04月	0.070658	100%	0%
2025年03月	0.075772	100%	0%
2025年02月	0.064083	100%	0%
2025年01月	0.073089	100%	0%
2024年12月	0.074215	100%	0%
2024年11月	0.066980	100%	0%
2024年10月	0.077084	100%	0%
2024年09月	0.071457	100%	0%
2024年08月	0.081773	100%	0%
2024年07月	0.079270	100%	0%
2024年06月	0.066037	100%	0%

X 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.033118	100%	0%
2026年03月	0.036936	100%	0%
2026年02月	0.030674	100%	0%
2026年01月	0.031692	100%	0%
2025年12月	0.037917	100%	0%
2025年11月	0.031883	100%	0%
2025年10月	0.033369	100%	0%
2025年09月	0.035578	100%	0%
2025年08月	0.034724	100%	0%
2025年07月	0.035384	100%	0%
2025年06月	0.034637	100%	0%
2025年05月	0.032324	100%	0%
2025年04月	0.034720	100%	0%
2025年03月	0.037253	100%	0%
2025年02月	0.031487	100%	0%
2025年01月	0.035923	100%	0%
2024年12月	0.036479	100%	0%
2024年11月	0.032921	100%	0%
2024年10月	0.037897	100%	0%
2024年09月	0.035102	100%	0%
2024年08月	0.040214	100%	0%
2024年07月	0.038960	100%	0%
2024年06月	0.032457	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本基金-新興市場公司債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

A 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.037285	100%	0%
2026年03月	0.041747	100%	0%
2026年02月	0.034364	100%	0%
2026年01月	0.037182	100%	0%
2025年12月	0.041008	100%	0%
2025年11月	0.036673	100%	0%
2025年10月	0.038888	100%	0%
2025年09月	0.040456	100%	0%
2025年08月	0.038731	100%	0%
2025年07月	0.039152	100%	0%
2025年06月	0.040993	100%	0%
2025年05月	0.038017	100%	0%
2025年04月	0.038728	100%	0%
2025年03月	0.042264	100%	0%
2025年02月	0.035854	100%	0%
2025年01月	0.037594	100%	0%
2024年12月	0.038671	100%	0%
2024年11月	0.034129	100%	0%
2024年10月	0.036688	100%	0%
2024年09月	0.037157	100%	0%
2024年08月	0.036121	100%	0%
2024年07月	0.036196	100%	0%
2024年06月	0.033903	100%	0%

A 月中配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.038659	100%	0%
2026年03月	0.043285	100%	0%
2026年02月	0.035630	100%	0%
2026年01月	0.038552	100%	0%
2025年12月	0.042518	100%	0%
2025年11月	0.038023	100%	0%
2025年10月	0.040319	100%	0%
2025年09月	0.041950	100%	0%
2025年08月	0.040158	100%	0%
2025年07月	0.040593	100%	0%
2025年06月	0.042729	100%	0%
2025年05月	0.039417	100%	0%
2025年04月	0.040157	100%	0%
2025年03月	0.043823	100%	0%
2025年02月	0.037175	100%	0%
2025年01月	0.038980	100%	0%
2024年12月	0.040095	100%	0%
2024年11月	0.035386	100%	0%
2024年10月	0.038039	100%	0%
2024年09月	0.038528	100%	0%
2024年08月	0.037451	100%	0%
2024年07月	0.037529	100%	0%
2024年06月	0.035153	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本基金-新興市場公司債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

I 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.040707	100%	0%
2026年03月	0.045251	100%	0%
2026年02月	0.037644	100%	0%
2026年01月	0.040646	100%	0%
2025年12月	0.044924	100%	0%
2025年11月	0.039780	100%	0%
2025年10月	0.042429	100%	0%
2025年09月	0.044095	100%	0%
2025年08月	0.041866	100%	0%
2025年07月	0.042585	100%	0%
2025年06月	0.044279	100%	0%
2025年05月	0.041063	100%	0%
2025年04月	0.041903	100%	0%
2025年03月	0.045510	100%	0%
2025年02月	0.038882	100%	0%
2025年01月	0.041029	100%	0%
2024年12月	0.042213	100%	0%
2024年11月	0.037241	100%	0%
2024年10月	0.040243	100%	0%
2024年09月	0.040671	100%	0%
2024年08月	0.039453	100%	0%
2024年07月	0.040014	100%	0%
2024年06月	0.036907	100%	0%

X 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.040637	100%	0%
2026年03月	0.045232	100%	0%
2026年02月	0.037587	100%	0%
2026年01月	0.040596	100%	0%
2025年12月	0.044748	100%	0%
2025年11月	0.039735	100%	0%
2025年10月	0.042375	100%	0%
2025年09月	0.044052	100%	0%
2025年08月	0.041823	100%	0%
2025年07月	0.042537	100%	0%
2025年06月	0.044235	100%	0%
2025年05月	0.041025	100%	0%
2025年04月	0.041845	100%	0%
2025年03月	0.045453	100%	0%
2025年02月	0.038841	100%	0%
2025年01月	0.040978	100%	0%
2024年12月	0.042203	100%	0%
2024年11月	0.037199	100%	0%
2024年10月	0.040185	100%	0%
2024年09月	0.040611	100%	0%
2024年08月	0.039394	100%	0%
2024年07月	0.039936	100%	0%
2024年06月	0.036871	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本基金-歐元非投資等級債券基金

A 月配息 歐元			
日期	每單位配息金額 (歐元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.022108	100%	0%
2026年03月	0.025385	100%	0%
2026年02月	0.020086	100%	0%
2026年01月	0.021722	100%	0%
2025年12月	0.023540	100%	0%
2025年11月	0.022903	100%	0%
2025年10月	0.024556	100%	0%
2025年09月	0.023883	100%	0%
2025年08月	0.021451	100%	0%
2025年07月	0.021992	100%	0%
2025年06月	0.022736	100%	0%
2025年05月	0.022301	100%	0%
2025年04月	0.021481	100%	0%
2025年03月	0.023392	100%	0%
2025年02月	0.020798	100%	0%
2025年01月	0.021224	100%	0%
2024年12月	0.023890	100%	0%
2024年11月	0.021644	100%	0%
2024年10月	0.021913	100%	0%
2024年09月	0.023648	100%	0%
2024年08月	0.022691	100%	0%
2024年07月	0.021651	100%	0%
2024年06月	0.025726	100%	0%

A 月配息 美元避險			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.044322	100%	0%
2026年03月	0.050131	100%	0%
2026年02月	0.039908	100%	0%
2026年01月	0.044061	100%	0%
2025年12月	0.046891	100%	0%
2025年11月	0.045439	100%	0%
2025年10月	0.048259	100%	0%
2025年09月	0.047274	100%	0%
2025年08月	0.042476	100%	0%
2025年07月	0.042290	100%	0%
2025年06月	0.045461	100%	0%
2025年05月	0.043865	100%	0%
2025年04月	0.042544	100%	0%
2025年03月	0.045950	100%	0%
2025年02月	0.040505	100%	0%
2025年01月	0.041418	100%	0%
2024年12月	0.046140	100%	0%
2024年11月	0.041689	100%	0%
2024年10月	0.042298	100%	0%
2024年09月	0.046166	100%	0%
2024年08月	0.044240	100%	0%
2024年07月	0.041837	100%	0%
2024年06月	0.049340	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本基金-歐元非投資等級債券基金

A 月中配息 歐元			
日期	每單位配息金額 (歐元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.036347	100%	0%
2026年03月	0.041732	100%	0%
2026年02月	0.033020	100%	0%
2026年01月	0.035711	100%	0%
2025年12月	0.038701	100%	0%
2025年11月	0.037655	100%	0%
2025年10月	0.040374	100%	0%
2025年09月	0.039267	100%	0%
2025年08月	0.035267	100%	0%
2025年07月	0.036151	100%	0%
2025年06月	0.037380	100%	0%
2025年05月	0.036668	100%	0%
2025年04月	0.035317	100%	0%
2025年03月	0.038455	100%	0%
2025年02月	0.034192	100%	0%
2025年01月	0.034893	100%	0%
2024年12月	0.039277	100%	0%
2024年11月	0.035583	100%	0%
2024年10月	0.036026	100%	0%
2024年09月	0.038878	100%	0%
2024年08月	0.037304	100%	0%
2024年07月	0.035594	100%	0%
2024年06月	0.042293	100%	0%

A 月中配息 美元避險			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.044384	100%	0%
2026年03月	0.050208	100%	0%
2026年02月	0.039969	100%	0%
2026年01月	0.044130	100%	0%
2025年12月	0.046961	100%	0%
2025年11月	0.045507	100%	0%
2025年10月	0.048324	100%	0%
2025年09月	0.047340	100%	0%
2025年08月	0.042531	100%	0%
2025年07月	0.042350	100%	0%
2025年06月	0.045529	100%	0%
2025年05月	0.043936	100%	0%
2025年04月	0.042613	100%	0%
2025年03月	0.046015	100%	0%
2025年02月	0.040564	100%	0%
2025年01月	0.041474	100%	0%
2024年12月	0.046204	100%	0%
2024年11月	0.041742	100%	0%
2024年10月	0.042341	100%	0%
2024年09月	0.046204	100%	0%
2024年08月	0.044272	100%	0%
2024年07月	0.041896	100%	0%
2024年06月	0.049383	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本基金-歐元非投資等級債券基金

I 月配息 美元避險			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2026年04月	0.048421	100%	0%
2026年03月	0.054390	100%	0%
2026年02月	0.043818	100%	0%
2026年01月	0.048304	100%	0%
2025年12月	0.051482	100%	0%
2025年11月	0.049187	100%	0%
2025年10月	0.052444	100%	0%
2025年09月	0.051703	100%	0%
2025年08月	0.046497	100%	0%
2025年07月	0.046508	100%	0%
2025年06月	0.049778	100%	0%
2025年05月	0.047908	100%	0%
2025年04月	0.046639	100%	0%
2025年03月	0.050140	100%	0%
2025年02月	0.044332	100%	0%
2025年01月	0.045683	100%	0%
2024年12月	0.050470	100%	0%
2024年11月	0.045594	100%	0%
2024年10月	0.046512	100%	0%
2024年09月	0.050346	100%	0%
2024年08月	0.048261	100%	0%
2024年07月	0.046319	100%	0%
2024年06月	0.052792	100%	0%

X 月配息 歐元			
日期	每單位配息金額 (歐元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2026年04月	0.041396	100%	0%
2026年03月	0.047207	100%	0%
2026年02月	0.037786	100%	0%
2026年01月	0.040818	100%	0%
2025年12月	0.044280	100%	0%
2025年11月	0.042521	100%	0%
2025年10月	0.045743	100%	0%
2025年09月	0.044764	100%	0%
2025年08月	0.040247	100%	0%
2025年07月	0.041426	100%	0%
2025年06月	0.042671	100%	0%
2025年05月	0.041760	100%	0%
2025年04月	0.040316	100%	0%
2025年03月	0.043762	100%	0%
2025年02月	0.038996	100%	0%
2025年01月	0.040105	100%	0%
2024年12月	0.044766	100%	0%
2024年11月	0.040547	100%	0%
2024年10月	0.041277	100%	0%
2024年09月	0.044192	100%	0%
2024年08月	0.042407	100%	0%
2024年07月	0.041048	100%	0%
2024年06月	0.047236	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本基金-歐元非投資等級債券基金

X 月配息 美元避險			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2026年04月	0.047500	100%	0%
2026年03月	0.053356	100%	0%
2026年02月	0.042967	100%	0%
2026年01月	0.047389	100%	0%
2025年12月	0.050489	100%	0%
2025年11月	0.048289	100%	0%
2025年10月	0.051453	100%	0%
2025年09月	0.050709	100%	0%
2025年08月	0.045620	100%	0%
2025年07月	0.045605	100%	0%
2025年06月	0.048849	100%	0%
2025年05月	0.047014	100%	0%
2025年04月	0.045714	100%	0%
2025年03月	0.049192	100%	0%
2025年02月	0.043476	100%	0%
2025年01月	0.044801	100%	0%
2024年12月	0.049485	100%	0%
2024年11月	0.044704	100%	0%
2024年10月	0.045614	100%	0%
2024年09月	0.049393	100%	0%
2024年08月	0.047329	100%	0%
2024年07月	0.045411	100%	0%
2024年06月	0.051862	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本基金-歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

A月中穩定配息 美元避險			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.050239	100%	0%
2026年03月	0.049350	100%	0%
2026年02月	0.051019	95%	5%
2026年01月	0.051030	100%	0%
2025年12月	0.050706	100%	0%
2025年11月	0.050598	100%	0%
2025年10月	0.050964	100%	0%
2025年09月	0.051054	100%	0%
2025年08月	0.050909	100%	0%
2025年07月	0.050990	100%	0%
2025年06月	0.050641	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司(不論為直接或間接)；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本基金-印度債券基金

A 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.030547	100%	0%
2026年03月	0.017921	100%	0%
2026年02月	0.030511	100%	0%
2026年01月	0.024887	100%	0%
2025年12月	0.037093	100%	0%
2025年11月	0.027610	100%	0%
2025年10月	0.038217	100%	0%
2025年09月	0.039860	100%	0%
2025年08月	0.034039	100%	0%
2025年07月	0.028349	100%	0%
2025年06月	0.036401	100%	0%
2025年05月	0.026566	100%	0%
2025年04月	0.056882	100%	0%
2025年03月	0.034285	100%	0%
2025年02月	0.028615	100%	0%
2025年01月	0.031103	100%	0%
2024年12月	0.034870	100%	0%
2024年11月	0.030782	100%	0%
2024年10月	0.030489	100%	0%
2024年09月	0.035950	100%	0%
2024年08月	0.033930	100%	0%
2024年07月	0.032659	100%	0%
2024年06月	0.030633	100%	0%

A 月中配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.028252	100%	0%
2026年03月	0.016575	100%	0%
2026年02月	0.028219	100%	0%
2026年01月	0.023018	100%	0%
2025年12月	0.034306	100%	0%
2025年11月	0.025536	100%	0%
2025年10月	0.035346	100%	0%
2025年09月	0.036866	100%	0%
2025年08月	0.031482	100%	0%
2025年07月	0.026220	100%	0%
2025年06月	0.033667	100%	0%
2025年05月	0.024570	100%	0%
2025年04月	0.052610	100%	0%
2025年03月	0.031710	100%	0%
2025年02月	0.026466	100%	0%
2025年01月	0.028767	100%	0%
2024年12月	0.032251	100%	0%
2024年11月	0.028470	100%	0%
2024年10月	0.028199	100%	0%
2024年09月	0.033250	100%	0%
2024年08月	0.031378	100%	0%
2024年07月	0.030205	100%	0%
2024年06月	0.028429	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司（不論為直接或間接）；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本基金-印度債券基金

A 月中配息 澳幣			
日期	每單位配息金額 (澳幣)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.029745	100%	0%
2026年03月	0.018215	100%	0%
2026年02月	0.029917	100%	0%
2026年01月	0.024694	100%	0%
2025年12月	0.038666	100%	0%
2025年11月	0.029500	100%	0%
2025年10月	0.040714	100%	0%
2025年09月	0.042035	100%	0%
2025年08月	0.036347	100%	0%
2025年07月	0.030687	100%	0%
2025年06月	0.038845	100%	0%
2025年05月	0.028842	100%	0%
2025年04月	0.062012	100%	0%
2025年03月	0.038226	100%	0%
2025年02月	0.032074	100%	0%
2025年01月	0.034896	100%	0%
2024年12月	0.039128	100%	0%
2024年11月	0.032970	100%	0%
2024年10月	0.032338	100%	0%
2024年09月	0.036223	100%	0%
2024年08月	0.034781	100%	0%
2024年07月	0.035018	100%	0%
2024年06月	0.032226	100%	0%

A 月中配息 紐幣			
日期	每單位配息金額 (紐幣)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.034713	100%	0%
2026年03月	0.020875	100%	0%
2026年02月	0.033972	100%	0%
2026年01月	0.027296	100%	0%
2025年12月	0.042830	100%	0%
2025年11月	0.032230	100%	0%
2025年10月	0.044487	100%	0%
2025年09月	0.045836	100%	0%
2025年08月	0.038520	100%	0%
2025年07月	0.032026	100%	0%
2025年06月	0.039996	100%	0%
2025年05月	0.029723	100%	0%
2025年04月	0.064020	100%	0%
2025年03月	0.040158	100%	0%
2025年02月	0.034018	100%	0%
2025年01月	0.036716	100%	0%
2024年12月	0.041323	100%	0%
2024年11月	0.034657	100%	0%
2024年10月	0.033981	100%	0%
2024年09月	0.037723	100%	0%
2024年08月	0.036112	100%	0%
2024年07月	0.036760	100%	0%
2024年06月	0.033719	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本基金-印度債券基金

I 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.033976	100%	0%
2026年03月	0.021295	100%	0%
2026年02月	0.033768	100%	0%
2026年01月	0.028387	100%	0%
2025年12月	0.040910	100%	0%
2025年11月	0.030976	100%	0%
2025年10月	0.042014	100%	0%
2025年09月	0.043647	100%	0%
2025年08月	0.037611	100%	0%
2025年07月	0.032329	100%	0%
2025年06月	0.040235	100%	0%
2025年05月	0.030297	100%	0%
2025年04月	0.061051	100%	0%
2025年03月	0.037782	100%	0%
2025年02月	0.032047	100%	0%
2025年01月	0.034967	100%	0%
2024年12月	0.038908	100%	0%
2024年11月	0.034477	100%	0%
2024年10月	0.034470	100%	0%
2024年09月	0.040843	100%	0%
2024年08月	0.037720	100%	0%
2024年07月	0.036800	100%	0%
2024年06月	0.034303	100%	0%

X 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.032031	100%	0%
2026年03月	0.020073	100%	0%
2026年02月	0.031838	100%	0%
2026年01月	0.026694	100%	0%
2025年12月	0.038657	100%	0%
2025年11月	0.029177	100%	0%
2025年10月	0.039614	100%	0%
2025年09月	0.041270	100%	0%
2025年08月	0.035462	100%	0%
2025年07月	0.030342	100%	0%
2025年06月	0.038029	100%	0%
2025年05月	0.028606	100%	0%
2025年04月	0.057767	100%	0%
2025年03月	0.035622	100%	0%
2025年02月	0.030204	100%	0%
2025年01月	0.032912	100%	0%
2024年12月	0.036668	100%	0%
2024年11月	0.032463	100%	0%
2024年10月	0.032430	100%	0%
2024年09月	0.037632	100%	0%
2024年08月	0.035577	100%	0%
2024年07月	0.034688	100%	0%
2024年06月	0.032347	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本基金-前緣市場債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

A 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2026年04月	0.047024	100%	0%
2026年03月	0.061197	100%	0%
2026年02月	0.056925	100%	0%
2026年01月	0.068651	100%	0%
2025年12月	0.068461	100%	0%
2025年11月	0.057716	100%	0%
2025年10月	0.066664	100%	0%
2025年09月	0.069810	100%	0%
2025年08月	0.069801	100%	0%
2025年07月	0.073038	100%	0%
2025年06月	0.060518	100%	0%
2025年05月	0.057219	100%	0%
2025年04月	0.062419	100%	0%
2025年03月	0.061670	100%	0%
2025年02月	0.053257	100%	0%
2025年01月	0.062386	100%	0%
2024年12月	0.051476	100%	0%
2024年11月	0.053529	100%	0%
2024年10月	0.065552	100%	0%
2024年09月	0.059908	100%	0%
2024年08月	0.063995	100%	0%
2024年07月	0.062414	100%	0%
2024年06月	0.056690	100%	0%

A 月中配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2026年04月	0.048734	100%	0%
2026年03月	0.063421	100%	0%
2026年02月	0.058995	100%	0%
2026年01月	0.071147	100%	0%
2025年12月	0.070950	100%	0%
2025年11月	0.059814	100%	0%
2025年10月	0.069088	100%	0%
2025年09月	0.072350	100%	0%
2025年08月	0.072340	100%	0%
2025年07月	0.075696	100%	0%
2025年06月	0.062732	100%	0%
2025年05月	0.059301	100%	0%
2025年04月	0.064691	100%	0%
2025年03月	0.063914	100%	0%
2025年02月	0.055195	100%	0%
2025年01月	0.064656	100%	0%
2024年12月	0.053349	100%	0%
2024年11月	0.055476	100%	0%
2024年10月	0.067937	100%	0%
2024年09月	0.062088	100%	0%
2024年08月	0.066323	100%	0%
2024年07月	0.064697	100%	0%
2024年06月	0.058763	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本基金-前緣市場債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

A 月中總配息 日圓避險			
日期	每單位配息金額 (日圓)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2026年04月	9.1988670	100%	0%
2026年03月	11.813189	100%	0%
2026年02月	10.935570	100%	0%
2026年01月	12.617634	100%	0%
2025年12月	13.128473	100%	0%
2025年11月	11.116721	100%	0%
2025年10月	12.937736	100%	0%
2025年09月	13.294343	100%	0%
2025年08月	13.034649	100%	0%
2025年07月	14.126350	100%	0%
2025年06月	11.767130	100%	0%
2025年05月	11.107671	100%	0%
2025年04月	12.011894	100%	0%
2025年03月	12.211498	100%	0%
2025年02月	10.536996	100%	0%

A月中穩定配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2026年04月	0.090970	65%	35%
2026年03月	0.088192	87%	13%
2026年02月	0.092679	71%	29%
2026年01月	0.092018	62%	38%
2025年12月	0.089888	62%	38%
2025年11月	0.089114	75%	25%
2025年10月	0.088804	92%	8%
2025年09月	0.087415	100%	0%
2025年08月	0.085556	100%	0%
2025年07月	0.084909	100%	0%
2025年06月	0.083743	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本基金-前緣市場債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

I 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.05118	100%	0%
2026年03月	0.065568	100%	0%
2026年02月	0.060895	100%	0%
2026年01月	0.072801	100%	0%
2025年12月	0.072972	100%	0%
2025年11月	0.061469	100%	0%
2025年10月	0.070762	100%	0%
2025年09月	0.074030	100%	0%
2025年08月	0.073562	100%	0%
2025年07月	0.077005	100%	0%
2025年06月	0.064391	100%	0%
2025年05月	0.060799	100%	0%
2025年04月	0.066080	100%	0%
2025年03月	0.065596	100%	0%
2025年02月	0.056851	100%	0%
2025年01月	0.066293	100%	0%
2024年12月	0.055489	100%	0%
2024年11月	0.057032	100%	0%
2024年10月	0.069425	100%	0%
2024年09月	0.063735	100%	0%
2024年08月	0.067679	100%	0%
2024年07月	0.066456	100%	0%
2024年06月	0.060122	100%	0%

X 月配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.048970	100%	0%
2026年03月	0.062872	100%	0%
2026年02月	0.058342	100%	0%
2026年01月	0.069814	100%	0%
2025年12月	0.069922	100%	0%
2025年11月	0.058925	100%	0%
2025年10月	0.067856	100%	0%
2025年09月	0.070963	100%	0%
2025年08月	0.070555	100%	0%
2025年07月	0.073867	100%	0%
2025年06月	0.061734	100%	0%
2025年05月	0.058284	100%	0%
2025年04月	0.063345	100%	0%
2025年03月	0.062896	100%	0%
2025年02月	0.054485	100%	0%
2025年01月	0.063566	100%	0%
2024年12月	0.053157	100%	0%
2024年11月	0.054678	100%	0%
2024年10月	0.066585	100%	0%
2024年09月	0.061095	100%	0%
2024年08月	0.064893	100%	0%
2024年07月	0.063710	100%	0%
2024年06月	0.057646	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本基金-環球動力股息基金

(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

A月中總配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.0600	100%	0%
2026年03月	0.0600	100%	0%
2026年02月	0.0525	23%	77%
2026年01月	0.0525	17%	83%
2025年12月	0.0525	36%	64%
2025年11月	0.0525	99%	1%
2025年10月	0.0525	25%	75%
2025年09月	0.0525	46%	54%
2025年08月	0.0525	42%	58%
2025年07月	0.0525	23%	77%
2025年06月	0.0525	36%	64%
2025年05月	0.0525	100%	0%
2025年04月	0.0525	100%	0%
2025年03月	0.0525	100%	0%
2025年02月	0.0525	21%	79%
2025年01月	0.0525	100%	0%
2024年12月	0.0525	100%	0%
2024年11月	0.0525	100%	0%
2024年10月	0.0525	17%	83%
2024年09月	0.0525	43%	57%
2024年08月	0.0525	50%	50%
2024年07月	0.0525	60%	40%
2024年06月	0.0525	100%	0%

A月中總配息 澳幣避險			
日期	每單位配息金額 (澳幣)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.0600	100%	0%
2026年03月	0.0600	100%	0%
2026年02月	0.0525	21%	79%
2026年01月	0.0525	15%	85%
2025年12月	0.0525	27%	73%
2025年11月	0.0525	100%	0%
2025年10月	0.0525	18%	82%
2025年09月	0.0525	45%	55%
2025年08月	0.0525	38%	62%
2025年07月	0.0525	21%	79%
2025年06月	0.0525	33%	67%
2025年05月	0.0525	100%	0%
2025年04月	0.0525	100%	0%
2025年03月	0.0525	100%	0%
2025年02月	0.0525	21%	79%
2025年01月	0.0525	100%	0%
2024年12月	0.0525	100%	0%
2024年11月	0.0525	100%	0%
2024年10月	0.0525	16%	84%
2024年09月	0.0525	40%	60%
2024年08月	0.0525	45%	55%
2024年07月	0.0525	58%	42%
2024年06月	0.0525	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

安本基金-環球動力股息基金

(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

I 月中總配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.0600	100%	0%
2026年03月	0.0600	100%	0%
2026年02月	0.0525	24%	76%
2026年01月	0.0525	17%	83%
2025年12月	0.0525	38%	62%
2025年11月	0.0525	100%	0%
2025年10月	0.0525	25%	75%
2025年09月	0.0525	50%	50%
2025年08月	0.0525	41%	59%
2025年07月	0.0525	23%	77%
2025年06月	0.0525	100%	0%
2025年05月	0.0525	100%	0%
2025年04月	0.0525	100%	0%
2025年03月	0.0525	100%	0%
2025年02月	0.0525	22%	78%
2025年01月	0.0525	100%	0%
2024年12月	0.0525	100%	0%
2024年11月	0.0525	100%	0%
2024年10月	0.0525	17%	83%
2024年09月	0.0525	44%	56%
2024年08月	0.0525	51%	49%
2024年07月	0.0525	59%	41%
2024年06月	0.0525	100%	0%

X 月中總配息 美元			
日期	每單位配息金額 (美元)	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026年04月	0.0600	100%	0%
2026年03月	0.0600	100%	0%
2026年02月	0.0525	19%	81%
2026年01月	0.0525	14%	86%
2025年12月	0.0525	31%	69%
2025年11月	0.0525	84%	16%
2025年10月	0.0525	20%	80%
2025年09月	0.0525	40%	60%
2025年08月	0.0525	33%	67%
2025年07月	0.0525	18%	82%
2025年06月	0.0525	30%	70%
2025年05月	0.0525	100%	0%
2025年04月	0.0525	100%	0%
2025年03月	0.0525	100%	0%
2025年02月	0.0525	18%	82%
2025年01月	0.0525	100%	0%
2024年12月	0.0525	100%	0%
2024年11月	0.0525	100%	0%
2024年10月	0.0525	13%	87%
2024年09月	0.0525	36%	64%
2024年08月	0.0525	41%	59%
2024年07月	0.0525	46%	54%
2024年06月	0.0525	100%	0%

資料來源安本。安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)；可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得。

宏利證券投資信託股份有限公司是安本境外基金之台灣總代理

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效或實際之基金資產配置，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金資產配置之相關投資策略與方法請參考公開說明書之相關章節。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金有配息型及非配息型(累積型)。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。以上資料僅供參考，不代表實際交易之價格，實際交易以交易確認單為準。有關基金配息組成項目，投資人可至宏利投信官網

www.manulifeim.com.tw 下載或查詢。基金最近12個月內由本金支付配息之相關資料，可向總代理人索取或至總代理人公司網站首頁

(<https://www.manulifeim.com.tw/>)之「基金資訊內的基金文件」查詢與下載。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，投資人可至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)下載或查詢(公開說明書備索)。**由於非投資等級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。基金不適宜無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金高風險與特性之投資人，本基金較適合風險承受度較高之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。**基金如投資中國大陸地區有價證券，投資人需留意該地區可能在外匯管制及特殊之政治、社會或經濟變動之投資風險。投資於香港發行之人民幣計價債券，為中國離岸債券市場交易之標的，中國離岸人民幣債券市場流動性較低，且部份掛牌標的屬非投資等級債券，投資風險較高。在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。投資人應注意債券型基金(或基金投資於債券之部位)投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。**基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。**基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。前緣市場是被認為比新興市場經濟更不發達的市場，某些市場對投資人而言帶有顯著風險，例如經濟或政治不穩可能導致法律、財務及監管上的變動，會計及審計系統未必符合國際標準，及現有法令的發展可能尚不足以保障小股東的權利等。基金適用ESG及永續性標準可能導致基金原先可能投資的證券被排除在外。此外，ESG及永續性標準由於欠缺通用或統一的相關定義和標籤，可能造成經理人在將ESG及永續性標準整合進投資決定時採用不同的方法。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非基金提及之投資資產或標的。基金及各子基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。基金如包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。本資料僅供參考，請勿將本資料視為基金買賣或其他任何形式之投資建議或要約。本公司相信此資料均取自可靠之來源，惟並不保證其係絕對正確無誤。如有任何錯誤，本公司及員工將不負責任何法律責任。本公司就此資料中發表其意見及看法，日後可能隨時做出修改。未經授權不得複製、修改或散發引用。就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴，可先向本公司提出申訴，若本公司超過30天未處理或處理結果不滿意者，得於60天得向「金融消費評議中心申請評議」，評議中心網址：<https://www.foi.org.tw>。投資人亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴或向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。宏利投資管理為宏利金融集團資產管理分部，並透過旗下一系列的公司及聯屬公司，為全球各主要市場的機構投資者、投資基金及個人客戶提供全面的資產管理服務，擅長管理不同類型的資產，並為客戶制訂資產分配策略。114金管投信新字第017號「宏利投信獨立經營管理」宏利證券投資信託股份有限公司/台北市松仁路97號3樓。電話：(02)2757-5999 傳真：(02)2757-5998 客服專線：0800-070-998