

安本系列境外基金 配息表

資訊截至2025年5月



安本系列基金

配息股份一覽表 (1 of 2)

基金名稱	A月配息			A月中配息					X月配息			I月配息	
	美元	歐元	美元 避險	美元	歐元	美元 避險	澳幣	紐幣	美元	歐元	美元 避險	美元	美元 避險
<u>安本基金-新興市場債券基金</u> (本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券)	V			V					V			V	
<u>安本基金-新興市場公司債券基金</u> (本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券)	V			V					V			V	
<u>安本基金-歐元非投資等級債券基金</u>		V	V		V	V				V	V		V
<u>安本基金-印度債券基金</u>	V			V			V	V	V			V	

安本系列基金

配息股份一覽表 (2 of 2)

基金名稱	A月配息	A月中配息	A月中總配息			X月配息	X月中總配息	I月配息	I月中總配息
	美元	美元	美元	澳幣 避險	日圓 避險	美元	美元	美元	美元
安本基金-前線市場債券基金 (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)	V	V			V	V		V	
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)			V	V			V		V

安本基金-新興市場債券基金 A 月配息 美元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
A 月配息 美元	2025年05月	13.3123	1.02%	0.056735	0.43%
A 月配息 美元	2025年04月	13.2394	-0.47%	0.061341	0.46%
A 月配息 美元	2025年03月	13.3675	-1.02%	0.065878	0.49%
A 月配息 美元	2025年02月	13.5610	1.21%	0.055187	0.41%
A 月配息 美元	2025年01月	13.4621	1.54%	0.063313	0.47%
A 月配息 美元	2024年12月	13.3219	-1.61%	0.064037	0.48%
A 月配息 美元	2024年11月	13.5975	1.24%	0.058046	0.43%
A 月配息 美元	2024年10月	13.4983	-1.27%	0.067088	0.50%
A 月配息 美元	2024年09月	13.7340	1.71%	0.061499	0.45%
A 月配息 美元	2024年08月	13.5748	2.55%	0.072135	0.53%
A 月配息 美元	2024年07月	13.3061	1.22%	0.068918	0.52%
A 月配息 美元	2024年06月	13.2031	0.57%	0.057286	0.43%
A 月配息 美元	2024年05月	13.1806	0.63%	0.051969	0.39%
A 月配息 美元	2024年04月	13.1514	-1.53%	0.053514	0.41%
A 月配息 美元	2024年03月	13.4107	2.44%	0.055083	0.41%
A 月配息 美元	2024年02月	13.1456	0.91%	0.054348	0.41%
A 月配息 美元	2024年01月	13.1122	-0.98%	0.085163	0.65%
A 月配息 美元	2023年12月	13.2980	4.88%	0.056379	0.42%
A 月配息 美元	2023年11月	12.7370	6.18%	0.057314	0.45%
A 月配息 美元	2023年10月	12.0477	-0.31%	0.052761	0.44%
A 月配息 美元	2023年09月	12.1387	-2.50%	0.052995	0.44%
A 月配息 美元	2023年08月	12.5021	-1.83%	0.052702	0.42%
A 月配息 美元	2023年07月	12.8211	2.58%	0.086062	0.67%

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)，當月配息率計算公式：(每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)*100%。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式：[(當次除息日淨值+每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%。

安本基金-新興市場債券基金 A 月中配息 美元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
A 月中配息 美元	2025年05月	7.9171	1.02%	0.033742	0.43%
A 月中配息 美元	2025年04月	7.8738	-0.47%	0.036480	0.46%
A 月中配息 美元	2025年03月	7.9500	-1.02%	0.039179	0.49%
A 月中配息 美元	2025年02月	8.0651	1.21%	0.032821	0.41%
A 月中配息 美元	2025年01月	8.0063	1.54%	0.037654	0.47%
A 月中配息 美元	2024年12月	7.9229	-1.61%	0.038085	0.48%
A 月中配息 美元	2024年11月	8.0868	1.24%	0.034521	0.43%
A 月中配息 美元	2024年10月	8.0278	-1.27%	0.039898	0.50%
A 月中配息 美元	2024年09月	8.1680	1.71%	0.036575	0.45%
A 月中配息 美元	2024年08月	8.0733	2.55%	0.042901	0.53%
A 月中配息 美元	2024年07月	7.9135	1.22%	0.040988	0.52%
A 月中配息 美元	2024年06月	7.8523	0.57%	0.034070	0.43%
A 月中配息 美元	2024年05月	7.8389	0.63%	0.030908	0.39%
A 月中配息 美元	2024年04月	7.8215	-1.53%	0.031826	0.41%
A 月中配息 美元	2024年03月	7.9757	2.44%	0.032758	0.41%
A 月中配息 美元	2024年02月	7.8180	0.91%	0.032322	0.41%
A 月中配息 美元	2024年01月	7.7982	-0.98%	0.050649	0.65%
A 月中配息 美元	2023年12月	7.9087	4.88%	0.033530	0.42%
A 月中配息 美元	2023年11月	7.5751	6.18%	0.034086	0.45%
A 月中配息 美元	2023年10月	7.1651	-0.31%	0.031378	0.44%
A 月中配息 美元	2023年09月	7.2192	-2.50%	0.031518	0.44%
A 月中配息 美元	2023年08月	7.4353	-1.83%	0.031343	0.42%
A 月中配息 美元	2023年07月	7.6250	2.58%	0.051184	0.67%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-新興市場債券基金 I 月配息 美元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
I 月配息 美元	2025年05月	13.4730	1.09%	0.065784	0.49%
I 月配息 美元	2025年04月	13.3992	-0.40%	0.070658	0.53%
I 月配息 美元	2025年03月	13.5292	-0.96%	0.075772	0.56%
I 月配息 美元	2025年02月	13.7241	1.27%	0.064083	0.47%
I 月配息 美元	2025年01月	13.6249	1.61%	0.073089	0.54%
I 月配息 美元	2024年12月	13.4834	-1.54%	0.074215	0.55%
I 月配息 美元	2024年11月	13.7611	1.30%	0.066980	0.49%
I 月配息 美元	2024年10月	13.6614	-1.21%	0.077084	0.56%
I 月配息 美元	2024年09月	13.8999	1.78%	0.071457	0.51%
I 月配息 美元	2024年08月	13.7384	2.61%	0.081773	0.60%
I 月配息 美元	2024年07月	13.4673	1.29%	0.079270	0.59%
I 月配息 美元	2024年06月	13.3617	0.63%	0.066037	0.49%
I 月配息 美元	2024年05月	13.3394	0.70%	0.061184	0.46%
I 月配息 美元	2024年04月	13.3106	-1.46%	0.063665	0.48%
I 月配息 美元	2024年03月	13.5714	2.50%	0.063779	0.47%
I 月配息 美元	2024年02月	13.3034	0.97%	0.063235	0.48%
I 月配息 美元	2024年01月	13.2708	-0.91%	0.095597	0.72%
I 月配息 美元	2023年12月	13.4576	4.94%	0.065316	0.49%
I 月配息 美元	2023年11月	12.8896	6.25%	0.065784	0.51%
I 月配息 美元	2023年10月	12.1925	-0.25%	0.061703	0.51%
I 月配息 美元	2023年09月	12.2839	-2.43%	0.061387	0.50%
I 月配息 美元	2023年08月	12.6522	-1.76%	0.061831	0.49%
I 月配息 美元	2023年07月	12.9749	2.65%	0.095632	0.74%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎：總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-新興市場債券基金 X 月配息 美元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
X 月配息 美元	2025年05月	6.6626	1.08%	0.032324	0.49%
X 月配息 美元	2025年04月	6.6261	-0.41%	0.034720	0.52%
X 月配息 美元	2025年03月	6.6904	-0.96%	0.037253	0.56%
X 月配息 美元	2025年02月	6.7868	1.27%	0.031487	0.46%
X 月配息 美元	2025年01月	6.7377	1.61%	0.035923	0.53%
X 月配息 美元	2024年12月	6.6677	-1.54%	0.036479	0.55%
X 月配息 美元	2024年11月	6.8051	1.30%	0.032921	0.48%
X 月配息 美元	2024年10月	6.7558	-1.21%	0.037897	0.56%
X 月配息 美元	2024年09月	6.8737	1.78%	0.035102	0.51%
X 月配息 美元	2024年08月	6.7939	2.61%	0.040214	0.59%
X 月配息 美元	2024年07月	6.6598	1.29%	0.038960	0.59%
X 月配息 美元	2024年06月	6.6076	0.62%	0.032457	0.49%
X 月配息 美元	2024年05月	6.5966	0.70%	0.030069	0.46%
X 月配息 美元	2024年04月	6.5823	-1.46%	0.031247	0.47%
X 月配息 美元	2024年03月	6.7114	2.50%	0.031368	0.47%
X 月配息 美元	2024年02月	6.5788	0.97%	0.031080	0.47%
X 月配息 美元	2024年01月	6.5626	-0.91%	0.047045	0.72%
X 月配息 美元	2023年12月	6.6550	4.94%	0.032068	0.48%
X 月配息 美元	2023年11月	6.3742	6.25%	0.032349	0.51%
X 月配息 美元	2023年10月	6.0294	-0.25%	0.030314	0.50%
X 月配息 美元	2023年09月	6.0747	-2.44%	0.030205	0.50%
X 月配息 美元	2023年08月	6.2568	-1.77%	0.030352	0.49%
X 月配息 美元	2023年07月	6.4164	2.65%	0.047078	0.73%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎：總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-新興市場公司債券基金 A 月配息 美元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
A 月配息 美元	2025年05月	9.2310	0.76%	0.038017	0.41%
A 月配息 美元	2025年04月	9.2006	-0.52%	0.038728	0.42%
A 月配息 美元	2025年03月	9.2909	0.13%	0.042264	0.45%
A 月配息 美元	2025年02月	9.3151	1.38%	0.035854	0.38%
A 月配息 美元	2025年01月	9.2258	0.82%	0.037594	0.41%
A 月配息 美元	2024年12月	9.1897	-0.30%	0.038671	0.42%
A 月配息 美元	2024年11月	9.2518	0.12%	0.034129	0.37%
A 月配息 美元	2024年10月	9.2778	-0.30%	0.036688	0.40%
A 月配息 美元	2024年09月	9.3433	1.32%	0.037157	0.40%
A 月配息 美元	2024年08月	9.2580	1.85%	0.036121	0.39%
A 月配息 美元	2024年07月	9.1260	0.62%	0.036196	0.40%
A 月配息 美元	2024年06月	9.1042	1.74%	0.033903	0.37%
A 月配息 美元	2024年05月	8.9830	1.02%	0.034544	0.38%
A 月配息 美元	2024年04月	8.9281	-0.70%	0.036090	0.40%
A 月配息 美元	2024年03月	9.0254	1.10%	0.033893	0.38%
A 月配息 美元	2024年02月	8.9698	0.63%	0.042751	0.48%
A 月配息 美元	2024年01月	8.9488	0.44%	0.035106	0.39%
A 月配息 美元	2023年12月	8.9345	3.35%	0.025117	0.28%
A 月配息 美元	2023年11月	8.6748	3.88%	0.030037	0.35%
A 月配息 美元	2023年10月	8.3837	-1.32%	0.032571	0.39%
A 月配息 美元	2023年09月	8.5275	-1.10%	0.032032	0.38%
A 月配息 美元	2023年08月	8.6549	-0.68%	0.032641	0.38%
A 月配息 美元	2023年07月	8.7452	1.44%	0.030687	0.35%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎：總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
A 月中配息 美元	2025年05月	9.5710	0.75%	0.039417	0.41%
A 月中配息 美元	2025年04月	9.5395	-0.52%	0.040157	0.42%
A 月中配息 美元	2025年03月	9.6332	0.13%	0.043823	0.45%
A 月中配息 美元	2025年02月	9.6583	1.38%	0.037175	0.38%
A 月中配息 美元	2025年01月	9.5657	0.82%	0.038980	0.41%
A 月中配息 美元	2024年12月	9.5282	-0.30%	0.040095	0.42%
A 月中配息 美元	2024年11月	9.5926	0.12%	0.035386	0.37%
A 月中配息 美元	2024年10月	9.6196	-0.30%	0.038039	0.40%
A 月中配息 美元	2024年09月	9.6875	1.32%	0.038528	0.40%
A 月中配息 美元	2024年08月	9.5991	1.85%	0.037451	0.39%
A 月中配息 美元	2024年07月	9.4622	0.62%	0.037529	0.40%
A 月中配息 美元	2024年06月	9.4397	1.74%	0.035153	0.37%
A 月中配息 美元	2024年05月	9.3139	1.02%	0.035817	0.38%
A 月中配息 美元	2024年04月	9.2570	-0.70%	0.037419	0.40%
A 月中配息 美元	2024年03月	9.3579	1.10%	0.035141	0.38%
A 月中配息 美元	2024年02月	9.3003	0.63%	0.044327	0.48%
A 月中配息 美元	2024年01月	9.2785	0.44%	0.036400	0.39%
A 月中配息 美元	2023年12月	9.2637	3.35%	0.026040	0.28%
A 月中配息 美元	2023年11月	8.9944	3.88%	0.031139	0.35%
A 月中配息 美元	2023年10月	8.6926	-1.32%	0.033773	0.39%
A 月中配息 美元	2023年09月	8.8417	-1.10%	0.033208	0.38%
A 月中配息 美元	2023年08月	8.9738	-0.68%	0.033844	0.38%
A 月中配息 美元	2023年07月	9.0674	1.44%	0.031817	0.35%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-新興市場公司債券基金 | 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
I 月配息 美元	2025年05月	8.6611	0.82%	0.041063	0.47%
I 月配息 美元	2025年04月	8.6325	-0.45%	0.041903	0.49%
I 月配息 美元	2025年03月	8.7174	0.19%	0.045510	0.52%
I 月配息 美元	2025年02月	8.7395	1.44%	0.038882	0.44%
I 月配息 美元	2025年01月	8.6563	0.89%	0.041029	0.47%
I 月配息 美元	2024年12月	8.6225	-0.24%	0.042213	0.49%
I 月配息 美元	2024年11月	8.6801	0.18%	0.037241	0.43%
I 月配息 美元	2024年10月	8.7049	-0.24%	0.040243	0.46%
I 月配息 美元	2024年09月	8.7663	1.38%	0.040671	0.46%
I 月配息 美元	2024年08月	8.6861	1.92%	0.039453	0.45%
I 月配息 美元	2024年07月	8.5627	0.69%	0.040014	0.47%
I 月配息 美元	2024年06月	8.5413	1.80%	0.036907	0.43%
I 月配息 美元	2024年05月	8.4280	1.09%	0.037862	0.45%
I 月配息 美元	2024年04月	8.3769	-0.63%	0.039835	0.48%
I 月配息 美元	2024年03月	8.4672	1.16%	0.036879	0.44%
I 月配息 美元	2024年02月	8.4152	0.69%	0.045345	0.54%
I 月配息 美元	2024年01月	8.3962	0.51%	0.038871	0.46%
I 月配息 美元	2023年12月	8.3822	3.42%	0.028823	0.34%
I 月配息 美元	2023年11月	8.1383	3.95%	0.033174	0.41%
I 月配息 美元	2023年10月	7.8655	-1.25%	0.036007	0.46%
I 月配息 美元	2023年09月	8.0000	-1.04%	0.035085	0.44%
I 月配息 美元	2023年08月	8.1199	-0.62%	0.036051	0.44%
I 月配息 美元	2023年07月	8.2045	1.51%	0.034234	0.42%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-新興市場公司債券基金 X 月配息 美元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
X 月配息 美元	2025年05月	8.7112	0.82%	0.041025	0.47%
X 月配息 美元	2025年04月	8.6825	-0.46%	0.041845	0.48%
X 月配息 美元	2025年03月	8.7679	0.19%	0.045453	0.52%
X 月配息 美元	2025年02月	8.7901	1.44%	0.038841	0.44%
X 月配息 美元	2025年01月	8.7064	0.88%	0.040978	0.47%
X 月配息 美元	2024年12月	8.6725	-0.24%	0.042203	0.49%
X 月配息 美元	2024年11月	8.7304	0.18%	0.037199	0.43%
X 月配息 美元	2024年10月	8.7553	-0.24%	0.040185	0.46%
X 月配息 美元	2024年09月	8.8171	1.38%	0.040611	0.46%
X 月配息 美元	2024年08月	8.7364	1.91%	0.039394	0.45%
X 月配息 美元	2024年07月	8.6123	0.68%	0.039936	0.46%
X 月配息 美元	2024年06月	8.5908	1.80%	0.036871	0.43%
X 月配息 美元	2024年05月	8.4768	1.09%	0.037791	0.45%
X 月配息 美元	2024年04月	8.4254	-0.64%	0.039758	0.47%
X 月配息 美元	2024年03月	8.5163	1.16%	0.036836	0.43%
X 月配息 美元	2024年02月	8.4640	0.69%	0.045347	0.54%
X 月配息 美元	2024年01月	8.4449	0.51%	0.038797	0.46%
X 月配息 美元	2023年12月	8.4306	3.42%	0.028623	0.34%
X 月配息 美元	2023年11月	8.1854	3.94%	0.033107	0.40%
X 月配息 美元	2023年10月	7.9112	-1.25%	0.035935	0.45%
X 月配息 美元	2023年09月	8.0464	-1.04%	0.035050	0.44%
X 月配息 美元	2023年08月	8.1670	-0.62%	0.035991	0.44%
X 月配息 美元	2023年07月	8.2521	1.51%	0.034158	0.41%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
A 月配息 歐元	2025年05月	5.4462	1.39%	0.022301	0.41%
A 月配息 歐元	2025年04月	5.3933	0.21%	0.021481	0.40%
A 月配息 歐元	2025年03月	5.4053	-1.20%	0.023392	0.43%
A 月配息 歐元	2025年02月	5.4915	0.90%	0.020798	0.38%
A 月配息 歐元	2025年01月	5.4639	0.41%	0.021224	0.39%
A 月配息 歐元	2024年12月	5.4654	0.43%	0.023890	0.44%
A 月配息 歐元	2024年11月	5.4638	0.48%	0.021644	0.40%
A 月配息 歐元	2024年10月	5.4596	0.21%	0.021913	0.40%
A 月配息 歐元	2024年09月	5.4719	0.87%	0.023648	0.43%
A 月配息 歐元	2024年08月	5.4475	0.97%	0.022691	0.42%
A 月配息 歐元	2024年07月	5.4170	1.06%	0.021651	0.40%
A 月配息 歐元	2024年06月	5.3858	0.48%	0.025726	0.48%
A 月配息 歐元	2024年05月	5.3837	0.94%	0.023839	0.44%
A 月配息 歐元	2024年04月	5.3592	-0.47%	0.025540	0.48%
A 月配息 歐元	2024年03月	5.4104	-0.28%	0.025883	0.48%
A 月配息 歐元	2024年02月	5.4585	0.14%	0.032792	0.60%
A 月配息 歐元	2024年01月	5.4722	0.62%	0.021517	0.39%
A 月配息 歐元	2023年12月	5.4642	3.21%	0.025715	0.47%
A 月配息 歐元	2023年11月	5.3178	3.19%	0.023519	0.44%
A 月配息 歐元	2023年10月	5.1735	-0.69%	0.020037	0.39%
A 月配息 歐元	2023年09月	5.2343	0.42%	0.024912	0.48%
A 月配息 歐元	2023年08月	5.2356	0.55%	0.023424	0.45%
A 月配息 歐元	2023年07月	5.2283	0.57%	0.021202	0.41%

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)，當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
A 月配息 美元避險	2025年05月	10.6829	1.58%	0.043865	0.41%
A 月配息 美元避險	2025年04月	10.5591	0.38%	0.042544	0.40%
A 月配息 美元避險	2025年03月	10.5650	-1.01%	0.045950	0.43%
A 月配息 美元避險	2025年02月	10.7131	1.00%	0.040505	0.38%
A 月配息 美元避險	2025年01月	10.6481	0.54%	0.041418	0.39%
A 月配息 美元避險	2024年12月	10.6371	0.55%	0.046140	0.43%
A 月配息 美元避險	2024年11月	10.6207	0.59%	0.041689	0.39%
A 月配息 美元避險	2024年10月	10.6011	0.32%	0.042298	0.40%
A 月配息 美元避險	2024年09月	10.6138	1.01%	0.046166	0.43%
A 月配息 美元避險	2024年08月	10.5523	1.12%	0.044240	0.42%
A 月配息 美元避險	2024年07月	10.4771	1.22%	0.041837	0.40%
A 月配息 美元避險	2024年06月	10.4001	0.60%	0.049340	0.47%
A 月配息 美元避險	2024年05月	10.3841	1.06%	0.046135	0.44%
A 月配息 美元避險	2024年04月	10.3240	-0.33%	0.049150	0.48%
A 月配息 美元避險	2024年03月	10.4076	-0.16%	0.049326	0.47%
A 月配息 美元避險	2024年02月	10.4871	0.26%	0.063194	0.60%
A 月配息 美元避險	2024年01月	10.5009	0.73%	0.040962	0.39%
A 月配息 美元避險	2023年12月	10.4748	3.35%	0.050012	0.48%
A 月配息 美元避險	2023年11月	10.1808	3.36%	0.045510	0.45%
A 月配息 美元避險	2023年10月	9.8886	-0.58%	0.038629	0.39%
A 月配息 美元避險	2023年09月	9.9937	0.55%	0.047223	0.47%
A 月配息 美元避險	2023年08月	9.9837	0.69%	0.044451	0.45%
A 月配息 美元避險	2023年07月	9.9559	0.71%	0.040338	0.41%

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)，當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
A 月中配息 歐元	2025年05月	8.9536	1.38%	0.036668	0.41%
A 月中配息 歐元	2025年04月	8.8667	0.21%	0.035317	0.40%
A 月中配息 歐元	2025年03月	8.8864	-1.20%	0.038455	0.43%
A 月中配息 歐元	2025年02月	9.0281	0.90%	0.034192	0.38%
A 月中配息 歐元	2025年01月	8.9827	0.41%	0.034893	0.39%
A 月中配息 歐元	2024年12月	8.9850	0.42%	0.039277	0.44%
A 月中配息 歐元	2024年11月	8.9826	0.48%	0.035583	0.40%
A 月中配息 歐元	2024年10月	8.9756	0.21%	0.036026	0.40%
A 月中配息 歐元	2024年09月	8.9959	0.87%	0.038878	0.43%
A 月中配息 歐元	2024年08月	8.9556	0.96%	0.037304	0.42%
A 月中配息 歐元	2024年07月	8.9056	1.06%	0.035594	0.40%
A 月中配息 歐元	2024年06月	8.8543	0.48%	0.042293	0.48%
A 月中配息 歐元	2024年05月	8.8509	0.94%	0.039192	0.44%
A 月中配息 歐元	2024年04月	8.8105	-0.47%	0.041987	0.48%
A 月中配息 歐元	2024年03月	8.8948	-0.28%	0.042550	0.48%
A 月中配息 歐元	2024年02月	8.9738	0.14%	0.053912	0.60%
A 月中配息 歐元	2024年01月	8.9963	0.62%	0.035374	0.39%
A 月中配息 歐元	2023年12月	8.9831	3.20%	0.042275	0.47%
A 月中配息 歐元	2023年11月	8.7425	3.19%	0.038666	0.44%
A 月中配息 歐元	2023年10月	8.5052	-0.69%	0.032940	0.39%
A 月中配息 歐元	2023年09月	8.6052	0.42%	0.040956	0.48%
A 月中配息 歐元	2023年08月	8.6073	0.55%	0.038509	0.45%
A 月中配息 歐元	2023年07月	8.5954	0.57%	0.034855	0.41%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
A 月中配息 美元避險	2025年05月	10.6980	1.57%	0.043936	0.41%
A 月中配息 美元避險	2025年04月	10.5748	0.38%	0.042613	0.40%
A 月中配息 美元避險	2025年03月	10.5808	-1.00%	0.046015	0.43%
A 月中配息 美元避險	2025年02月	10.7281	1.01%	0.040564	0.38%
A 月中配息 美元避險	2025年01月	10.6627	0.54%	0.041474	0.39%
A 月中配息 美元避險	2024年12月	10.6515	0.55%	0.046204	0.43%
A 月中配息 美元避險	2024年11月	10.6350	0.61%	0.041742	0.39%
A 月中配息 美元避險	2024年10月	10.6128	0.34%	0.042341	0.40%
A 月中配息 美元避險	2024年09月	10.6231	1.01%	0.046204	0.43%
A 月中配息 美元避險	2024年08月	10.5606	1.13%	0.044272	0.42%
A 月中配息 美元避險	2024年07月	10.4842	1.21%	0.041896	0.40%
A 月中配息 美元避險	2024年06月	10.4086	0.59%	0.049383	0.47%
A 月中配息 美元避險	2024年05月	10.3934	1.06%	0.046178	0.44%
A 月中配息 美元避險	2024年04月	10.3336	-0.34%	0.049199	0.48%
A 月中配息 美元避險	2024年03月	10.4186	-0.16%	0.049380	0.47%
A 月中配息 美元避險	2024年02月	10.4985	0.26%	0.063257	0.60%
A 月中配息 美元避險	2024年01月	10.5125	0.74%	0.041001	0.39%
A 月中配息 美元避險	2023年12月	10.4853	3.34%	0.050060	0.48%
A 月中配息 美元避險	2023年11月	10.1912	3.36%	0.045558	0.45%
A 月中配息 美元避險	2023年10月	9.8987	-0.58%	0.038668	0.39%
A 月中配息 美元避險	2023年09月	10.0042	0.55%	0.047270	0.47%
A 月中配息 美元避險	2023年08月	9.9944	0.69%	0.044492	0.45%
A 月中配息 美元避險	2023年07月	9.9663	0.72%	0.040377	0.41%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-歐元非投資等級債券基金 | 月配息 美元避險

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
I 月配息 美元避險	2025年05月	10.4482	1.63%	0.047908	0.46%
I 月配息 美元避險	2025年04月	10.3277	0.44%	0.046639	0.45%
I 月配息 美元避險	2025年03月	10.3322	-1.00%	0.050140	0.49%
I 月配息 美元避險	2025年02月	10.4808	1.06%	0.044332	0.42%
I 月配息 美元避險	2025年01月	10.4164	0.58%	0.045683	0.44%
I 月配息 美元避險	2024年12月	10.4063	0.60%	0.050470	0.48%
I 月配息 美元避險	2024年11月	10.3901	0.64%	0.045594	0.44%
I 月配息 美元避險	2024年10月	10.3702	0.37%	0.046512	0.45%
I 月配息 美元避險	2024年09月	10.3820	1.07%	0.050346	0.48%
I 月配息 美元避險	2024年08月	10.3202	1.18%	0.048261	0.47%
I 月配息 美元避險	2024年07月	10.2463	1.26%	0.046319	0.45%
I 月配息 美元避險	2024年06月	10.1717	0.65%	0.052792	0.52%
I 月配息 美元避險	2024年05月	10.1560	1.11%	0.050192	0.49%
I 月配息 美元避險	2024年04月	10.0979	-0.29%	0.053454	0.53%
I 月配息 美元避險	2024年03月	10.1805	-0.11%	0.052796	0.52%
I 月配息 美元避險	2024年02月	10.2583	0.31%	0.066594	0.65%
I 月配息 美元避險	2024年01月	10.2725	0.77%	0.045449	0.44%
I 月配息 美元避險	2023年12月	10.2472	3.43%	0.053696	0.52%
I 月配息 美元避險	2023年11月	9.9564	3.41%	0.049261	0.49%
I 月配息 美元避險	2023年10月	9.6704	-0.52%	0.042821	0.44%
I 月配息 美元避險	2023年09月	9.7720	0.60%	0.050699	0.52%
I 月配息 美元避險	2023年08月	9.7624	0.74%	0.048311	0.49%
I 月配息 美元避險	2023年07月	9.7351	0.77%	0.044285	0.45%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息) [^]	每單位配息金額	當月配息率
X 月配息 歐元	2025年05月	9.1930	1.43%	0.041760	0.45%
X 月配息 歐元	2025年04月	9.1038	0.26%	0.040316	0.44%
X 月配息 歐元	2025年03月	9.1241	-1.15%	0.043762	0.48%
X 月配息 歐元	2025年02月	9.2693	0.94%	0.038996	0.42%
X 月配息 歐元	2025年01月	9.2231	0.46%	0.040105	0.43%
X 月配息 歐元	2024年12月	9.2256	0.47%	0.044766	0.49%
X 月配息 歐元	2024年11月	9.2227	0.53%	0.040547	0.44%
X 月配息 歐元	2024年10月	9.2157	0.25%	0.041277	0.45%
X 月配息 歐元	2024年09月	9.2366	0.92%	0.044192	0.48%
X 月配息 歐元	2024年08月	9.1951	1.01%	0.042407	0.46%
X 月配息 歐元	2024年07月	9.1441	1.11%	0.041048	0.45%
X 月配息 歐元	2024年06月	9.0907	0.52%	0.047236	0.52%
X 月配息 歐元	2024年05月	9.0877	0.99%	0.044455	0.49%
X 月配息 歐元	2024年04月	9.0465	-0.42%	0.047603	0.53%
X 月配息 歐元	2024年03月	9.1324	-0.24%	0.047545	0.52%
X 月配息 歐元	2024年02月	9.2137	0.19%	0.059347	0.64%
X 月配息 歐元	2024年01月	9.2374	0.67%	0.040872	0.44%
X 月配息 歐元	2023年12月	9.2232	3.25%	0.047362	0.51%
X 月配息 歐元	2023年11月	8.9762	3.23%	0.043672	0.49%
X 月配息 歐元	2023年10月	8.7328	-0.64%	0.038014	0.44%
X 月配息 歐元	2023年09月	8.8357	0.47%	0.046460	0.53%
X 月配息 歐元	2023年08月	8.8376	0.59%	0.043640	0.49%
X 月配息 歐元	2023年07月	8.8248	0.61%	0.039371	0.45%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。[^]晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
X 月配息 美元避險	2025年05月	10.3223	1.62%	0.047014	0.46%
X 月配息 美元避險	2025年04月	10.2035	0.45%	0.045714	0.45%
X 月配息 美元避險	2025年03月	10.2073	-0.98%	0.049192	0.48%
X 月配息 美元避險	2025年02月	10.3518	1.04%	0.043476	0.42%
X 月配息 美元避險	2025年01月	10.2898	0.60%	0.044801	0.44%
X 月配息 美元避險	2024年12月	10.2774	0.60%	0.049485	0.48%
X 月配息 美元避險	2024年11月	10.2604	0.62%	0.044704	0.44%
X 月配息 美元避險	2024年10月	10.2426	0.35%	0.045614	0.45%
X 月配息 美元避險	2024年09月	10.2562	1.06%	0.049393	0.48%
X 月配息 美元避險	2024年08月	10.1961	1.18%	0.047329	0.46%
X 月配息 美元避險	2024年07月	10.1222	1.26%	0.045411	0.45%
X 月配息 美元避險	2024年06月	10.0485	0.67%	0.051862	0.52%
X 月配息 美元避險	2024年05月	10.0304	1.11%	0.049234	0.49%
X 月配息 美元避險	2024年04月	9.9729	-0.30%	0.052429	0.53%
X 月配息 美元避險	2024年03月	10.0547	-0.11%	0.051863	0.52%
X 月配息 美元避險	2024年02月	10.1315	0.30%	0.065450	0.65%
X 月配息 美元避險	2024年01月	10.1455	0.78%	0.044526	0.44%
X 月配息 美元避險	2023年12月	10.1194	3.42%	0.052711	0.52%
X 月配息 美元避險	2023年11月	9.8323	3.41%	0.048350	0.49%
X 月配息 美元避險	2023年10月	9.5499	-0.52%	0.041927	0.44%
X 月配息 美元避險	2023年09月	9.6502	0.60%	0.050337	0.52%
X 月配息 美元避險	2023年08月	9.6398	0.74%	0.047390	0.49%
X 月配息 美元避險	2023年07月	9.6116	0.75%	0.042830	0.45%

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)，當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-印度債券基金 A 月配息 美元

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
A 月配息 美元	2025年05月	8.4773	-0.70%	0.026566	0.31%
A 月配息 美元	2025年04月	8.5938	3.02%	0.056882	0.66%
A 月配息 美元	2025年03月	8.3762	3.97%	0.034285	0.41%
A 月配息 美元	2025年02月	8.0852	-0.88%	0.028615	0.35%
A 月配息 美元	2025年01月	8.1884	-0.31%	0.031103	0.38%
A 月配息 美元	2024年12月	8.2491	-1.04%	0.034870	0.42%
A 月配息 美元	2024年11月	8.3666	-0.16%	0.030782	0.37%
A 月配息 美元	2024年10月	8.4106	-0.72%	0.030489	0.36%
A 月配息 美元	2024年09月	8.5077	1.41%	0.035950	0.42%
A 月配息 美元	2024年08月	8.4233	0.64%	0.033930	0.40%
A 月配息 美元	2024年07月	8.4020	0.33%	0.032659	0.39%
A 月配息 美元	2024年06月	8.4050	0.90%	0.030633	0.36%
A 月配息 美元	2024年05月	8.3646	1.42%	0.034584	0.41%
A 月配息 美元	2024年04月	8.2838	-0.77%	0.036116	0.44%
A 月配息 美元	2024年03月	8.3758	-0.17%	0.027622	0.33%
A 月配息 美元	2024年02月	8.4181	1.16%	0.028079	0.33%
A 月配息 美元	2024年01月	8.3431	1.02%	0.021964	0.26%
A 月配息 美元	2023年12月	8.2934	1.32%	0.034105	0.41%
A 月配息 美元	2023年11月	8.2180	0.71%	0.032557	0.40%
A 月配息 美元	2023年10月	8.1892	-0.89%	0.029317	0.36%
A 月配息 美元	2023年09月	8.2965	-0.42%	0.033444	0.40%
A 月配息 美元	2023年08月	8.3631	-0.19%	0.031732	0.38%
A 月配息 美元	2023年07月	8.4190	-0.13%	0.039648	0.47%

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），當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-印度債券基金 A 月中配息 美元

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
A 月中配息 美元	2025年05月	7.8406	-0.70%	0.024570	0.31%
A 月中配息 美元	2025年04月	7.9482	3.02%	0.052610	0.66%
A 月中配息 美元	2025年03月	7.7471	3.97%	0.031710	0.41%
A 月中配息 美元	2025年02月	7.4779	-0.88%	0.026466	0.35%
A 月中配息 美元	2025年01月	7.5733	-0.31%	0.028767	0.38%
A 月中配息 美元	2024年12月	7.6295	-1.04%	0.032251	0.42%
A 月中配息 美元	2024年11月	7.7382	-0.16%	0.028470	0.37%
A 月中配息 美元	2024年10月	7.7789	-0.72%	0.028199	0.36%
A 月中配息 美元	2024年09月	7.8687	1.41%	0.033250	0.42%
A 月中配息 美元	2024年08月	7.7906	0.64%	0.031378	0.40%
A 月中配息 美元	2024年07月	7.7709	0.33%	0.030205	0.39%
A 月中配息 美元	2024年06月	7.7737	0.90%	0.028429	0.37%
A 月中配息 美元	2024年05月	7.7363	1.42%	0.031987	0.41%
A 月中配息 美元	2024年04月	7.6616	-0.77%	0.033403	0.44%
A 月中配息 美元	2024年03月	7.7466	-0.17%	0.025548	0.33%
A 月中配息 美元	2024年02月	7.7858	1.16%	0.025970	0.33%
A 月中配息 美元	2024年01月	7.7164	1.02%	0.020315	0.26%
A 月中配息 美元	2023年12月	7.6704	1.32%	0.031543	0.41%
A 月中配息 美元	2023年11月	7.6007	0.71%	0.030111	0.40%
A 月中配息 美元	2023年10月	7.5741	-0.89%	0.027115	0.36%
A 月中配息 美元	2023年09月	7.6733	-0.42%	0.030932	0.40%
A 月中配息 美元	2023年08月	7.7349	-0.19%	0.029349	0.38%
A 月中配息 美元	2023年07月	7.7866	-0.13%	0.036670	0.47%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-印度債券基金 A 月中配息 澳幣

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
A 月中配息 澳幣	2025年05月	9.2037	-1.10%	0.028842	0.31%
A 月中配息 澳幣	2025年04月	9.3688	1.39%	0.062012	0.66%
A 月中配息 澳幣	2025年03月	9.2782	2.74%	0.038226	0.41%
A 月中配息 澳幣	2025年02月	9.0624	-0.98%	0.032074	0.35%
A 月中配息 澳幣	2025年01月	9.1869	-0.33%	0.034896	0.38%
A 月中配息 澳幣	2024年12月	9.2565	3.67%	0.039128	0.42%
A 月中配息 澳幣	2024年11月	8.9614	0.82%	0.032970	0.37%
A 月中配息 澳幣	2024年10月	8.9208	4.50%	0.032338	0.36%
A 月中配息 澳幣	2024年09月	8.5724	-0.32%	0.036223	0.42%
A 月中配息 澳幣	2024年08月	8.6347	-3.78%	0.034781	0.40%
A 月中配息 澳幣	2024年07月	9.0089	2.79%	0.035018	0.39%
A 月中配息 澳幣	2024年06月	8.7964	0.82%	0.032226	0.37%
A 月中配息 澳幣	2024年05月	8.7612	-0.46%	0.036225	0.41%
A 月中配息 澳幣	2024年04月	8.8400	-1.39%	0.038541	0.44%
A 月中配息 澳幣	2024年03月	8.9946	-0.05%	0.029663	0.33%
A 月中配息 澳幣	2024年02月	9.0290	2.44%	0.030117	0.33%
A 月中配息 澳幣	2024年01月	8.8370	4.39%	0.023265	0.26%
A 月中配息 澳幣	2023年12月	8.5002	-1.68%	0.034956	0.41%
A 月中配息 澳幣	2023年11月	8.6795	-2.88%	0.034385	0.40%
A 月中配息 澳幣	2023年10月	8.9691	1.16%	0.032109	0.36%
A 月中配息 澳幣	2023年09月	8.9013	-0.86%	0.035882	0.40%
A 月中配息 澳幣	2023年08月	9.0130	3.50%	0.034198	0.38%
A 月中配息 澳幣	2023年07月	8.7492	-1.42%	0.041203	0.47%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-印度債券基金 A 月中配息 紐幣

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
A 月中配息 紐幣	2025年05月	9.4842	-1.29%	0.029723	0.31%
A 月中配息 紐幣	2025年04月	9.6721	-0.53%	0.064020	0.66%
A 月中配息 紐幣	2025年03月	9.7637	1.91%	0.040158	0.41%
A 月中配息 紐幣	2025年02月	9.6145	-0.21%	0.034018	0.35%
A 月中配息 紐幣	2025年01月	9.6716	-0.69%	0.036716	0.38%
A 月中配息 紐幣	2024年12月	9.7806	4.14%	0.041323	0.42%
A 月中配息 紐幣	2024年11月	9.4260	0.85%	0.034657	0.37%
A 月中配息 紐幣	2024年10月	9.3804	5.51%	0.033981	0.36%
A 月中配息 紐幣	2024年09月	8.9283	-0.04%	0.037723	0.42%
A 月中配息 紐幣	2024年08月	8.9677	-4.83%	0.036112	0.40%
A 月中配息 紐幣	2024年07月	9.4595	3.15%	0.036760	0.39%
A 月中配息 紐幣	2024年06月	9.2048	1.76%	0.033719	0.37%
A 月中配息 紐幣	2024年05月	9.0828	-1.69%	0.037550	0.41%
A 月中配息 紐幣	2024年04月	9.2793	-0.55%	0.040451	0.44%
A 月中配息 紐幣	2024年03月	9.3611	1.85%	0.030867	0.33%
A 月中配息 紐幣	2024年02月	9.2220	1.77%	0.030763	0.33%
A 月中配息 紐幣	2024年01月	9.0854	4.33%	0.023908	0.26%
A 月中配息 紐幣	2023年12月	8.7440	-1.56%	0.035957	0.41%
A 月中配息 紐幣	2023年11月	8.9178	-4.08%	0.035334	0.40%
A 月中配息 紐幣	2023年10月	9.3303	2.37%	0.033402	0.36%
A 月中配息 紐幣	2023年09月	9.1505	-2.03%	0.036886	0.40%
A 月中配息 紐幣	2023年08月	9.3761	4.15%	0.035572	0.38%
A 月中配息 紐幣	2023年07月	9.0446	-2.04%	0.042589	0.47%

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），當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎：總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-印度債券基金 I 月配息 美元

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
I 月配息 美元	2025年05月	8.4898	-0.65%	0.030297	0.36%
I 月配息 美元	2025年04月	8.6068	3.07%	0.061051	0.71%
I 月配息 美元	2025年03月	8.3883	4.01%	0.037782	0.45%
I 月配息 美元	2025年02月	8.0968	-0.84%	0.032047	0.40%
I 月配息 美元	2025年01月	8.2006	-0.27%	0.034967	0.43%
I 月配息 美元	2024年12月	8.2615	-0.99%	0.038908	0.47%
I 月配息 美元	2024年11月	8.3789	-0.12%	0.034477	0.41%
I 月配息 美元	2024年10月	8.4232	-0.68%	0.034470	0.41%
I 月配息 美元	2024年09月	8.5213	1.45%	0.040843	0.48%
I 月配息 美元	2024年08月	8.4372	0.69%	0.037720	0.45%
I 月配息 美元	2024年07月	8.4161	0.38%	0.036800	0.44%
I 月配息 美元	2024年06月	8.4186	0.94%	0.034303	0.41%
I 月配息 美元	2024年05月	8.3783	1.46%	0.038420	0.46%
I 月配息 美元	2024年04月	8.2975	-0.72%	0.040175	0.48%
I 月配息 美元	2024年03月	8.3891	-0.13%	0.031099	0.37%
I 月配息 美元	2024年02月	8.4317	1.21%	0.031724	0.38%
I 月配息 美元	2024年01月	8.3569	1.06%	0.025993	0.31%
I 月配息 美元	2023年12月	8.3067	1.36%	0.037695	0.45%
I 月配息 美元	2023年11月	8.2313	0.76%	0.036242	0.44%
I 月配息 美元	2023年10月	8.2027	-0.85%	0.033232	0.41%
I 月配息 美元	2023年09月	8.3098	-0.38%	0.037003	0.45%
I 月配息 美元	2023年08月	8.3768	-0.15%	0.035559	0.42%
I 月配息 美元	2023年07月	8.4328	-0.09%	0.043550	0.52%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎：總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-印度債券基金 X 月配息 美元

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
X 月配息 美元	2025年05月	8.0710	-0.66%	0.028606	0.35%
X 月配息 美元	2025年04月	8.1821	3.06%	0.057767	0.71%
X 月配息 美元	2025年03月	7.9744	4.01%	0.035622	0.45%
X 月配息 美元	2025年02月	7.6973	-0.84%	0.030204	0.39%
X 月配息 美元	2025年01月	7.7959	-0.27%	0.032912	0.42%
X 月配息 美元	2024年12月	7.8539	-1.00%	0.036668	0.47%
X 月配息 美元	2024年11月	7.9655	-0.12%	0.032463	0.41%
X 月配息 美元	2024年10月	8.0076	-0.68%	0.032430	0.40%
X 月配息 美元	2024年09月	8.1000	1.45%	0.037632	0.46%
X 月配息 美元	2024年08月	8.0196	0.69%	0.035577	0.44%
X 月配息 美元	2024年07月	7.9996	0.38%	0.034688	0.43%
X 月配息 美元	2024年06月	8.0020	0.94%	0.032347	0.40%
X 月配息 美元	2024年05月	7.9636	1.46%	0.036167	0.45%
X 月配息 美元	2024年04月	7.8869	-0.73%	0.037945	0.48%
X 月配息 美元	2024年03月	7.9739	-0.13%	0.029349	0.37%
X 月配息 美元	2024年02月	8.0143	1.20%	0.029893	0.37%
X 月配息 美元	2024年01月	7.9433	1.06%	0.024465	0.31%
X 月配息 美元	2023年12月	7.8956	1.36%	0.035572	0.45%
X 月配息 美元	2023年11月	7.8239	0.75%	0.034194	0.44%
X 月配息 美元	2023年10月	7.7967	-0.85%	0.031320	0.40%
X 月配息 美元	2023年09月	7.8986	-0.38%	0.034979	0.44%
X 月配息 美元	2023年08月	7.9622	-0.15%	0.033570	0.42%
X 月配息 美元	2023年07月	8.0154	-0.09%	0.041149	0.51%

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），當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-前緣市場債券基金 A 月配息 美元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
A 月配息 美元	2025年05月	8.3207	2.59%	0.057219	0.69%
A 月配息 美元	2025年04月	8.1728	-1.92%	0.062419	0.76%
A 月配息 美元	2025年03月	8.3944	-1.77%	0.061670	0.73%
A 月配息 美元	2025年02月	8.5990	1.30%	0.053257	0.62%
A 月配息 美元	2025年01月	8.5508	2.72%	0.062386	0.73%
A 月配息 美元	2024年12月	8.3760	-0.10%	0.051476	0.61%
A 月配息 美元	2024年11月	8.4379	1.11%	0.053529	0.63%
A 月配息 美元	2024年10月	8.4113	1.08%	0.065552	0.78%
A 月配息 美元	2024年09月	8.3812	1.97%	0.059908	0.71%
A 月配息 美元	2024年08月	8.2834	1.40%	0.063995	0.77%
A 月配息 美元	2024年07月	8.2316	0.92%	0.062414	0.76%
A 月配息 美元	2024年06月	8.2134	-0.08%	0.056690	0.69%
A 月配息 美元	2024年05月	8.2746	0.40%	0.054580	0.66%
A 月配息 美元	2024年04月	8.3018	-0.46%	0.059541	0.72%
A 月配息 美元	2024年03月	8.3898	3.83%	0.049344	0.59%
A 月配息 美元	2024年02月	8.1342	2.47%	0.053926	0.66%
A 月配息 美元	2024年01月	7.9924	0.55%	0.054522	0.68%
A 月配息 美元	2023年12月	7.9923	3.82%	0.043806	0.55%
A 月配息 美元	2023年11月	7.7501	4.02%	0.051793	0.67%
A 月配息 美元	2023年10月	7.5024	1.44%	0.051906	0.69%
A 月配息 美元	2023年09月	7.4447	-0.11%	0.048804	0.66%
A 月配息 美元	2023年08月	7.5143	-2.36%	0.061344	0.82%
A 月配息 美元	2023年07月	7.7448	3.37%	0.048701	0.63%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎：總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-前緣市場債券基金 A 月中配息 美元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息) [^]	每單位配息金額	當月配息率
A 月中配息 美元	2025年05月	8.6234	2.59%	0.059301	0.69%
A 月中配息 美元	2025年04月	8.4702	-1.92%	0.064691	0.76%
A 月中配息 美元	2025年03月	8.6998	-1.77%	0.063914	0.73%
A 月中配息 美元	2025年02月	8.9119	1.31%	0.055195	0.62%
A 月中配息 美元	2025年01月	8.8619	2.72%	0.064656	0.73%
A 月中配息 美元	2024年12月	8.6807	-0.10%	0.053349	0.61%
A 月中配息 美元	2024年11月	8.7449	1.10%	0.055476	0.63%
A 月中配息 美元	2024年10月	8.4113	1.08%	0.067937	0.78%
A 月中配息 美元	2024年09月	8.6862	1.97%	0.062088	0.71%
A 月中配息 美元	2024年08月	8.5848	1.40%	0.066323	0.77%
A 月中配息 美元	2024年07月	8.5311	0.92%	0.064697	0.76%
A 月中配息 美元	2024年06月	8.5123	-0.08%	0.058763	0.69%
A 月中配息 美元	2024年05月	8.5757	0.40%	0.056566	0.66%
A 月中配息 美元	2024年04月	8.6038	-0.46%	0.061707	0.72%
A 月中配息 美元	2024年03月	8.6951	3.83%	0.051139	0.59%
A 月中配息 美元	2024年02月	8.4301	2.47%	0.055889	0.66%
A 月中配息 美元	2024年01月	8.2832	0.55%	0.056506	0.68%
A 月中配息 美元	2023年12月	8.2831	3.82%	0.045400	0.55%
A 月中配息 美元	2023年11月	8.0321	4.02%	0.053678	0.67%
A 月中配息 美元	2023年10月	7.7754	1.44%	0.053795	0.69%
A 月中配息 美元	2023年09月	7.7156	-0.11%	0.050579	0.66%
A 月中配息 美元	2023年08月	7.7877	-2.36%	0.063576	0.82%
A 月中配息 美元	2023年07月	8.0266	3.37%	0.050473	0.63%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。[^]晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-前緣市場債券基金 A 月中總配息 日圓避險 (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)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
A 月中總配息 日圓避險	2025年05月	1357.5549	2.29%	11.107671	0.82%
A 月中總配息 日圓避險	2025年04月	1339.2178	-2.27%	12.011894	0.90%
A 月中總配息 日圓避險	2025年03月	1382.5190	-2.07%	12.211498	0.88%
A 月中總配息 日圓避險	2025年02月	1422.2655	1.00%	10.536996	0.74%

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)，當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) \times 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) \div \text{前次除息日淨值} - 1] \times 100\%$ 。

安本基金-前緣市場債券基金 I 月配息 美元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
I 月配息 美元	2025年05月	8.3263	2.64%	0.060799	0.73%
I 月配息 美元	2025年04月	8.1783	-1.88%	0.066080	0.81%
I 月配息 美元	2025年03月	8.4001	-1.73%	0.065596	0.78%
I 月配息 美元	2025年02月	8.6045	1.35%	0.056851	0.66%
I 月配息 美元	2025年01月	8.5566	2.76%	0.066293	0.77%
I 月配息 美元	2024年12月	8.3818	-0.05%	0.055489	0.66%
I 月配息 美元	2024年11月	8.4433	1.15%	0.057032	0.68%
I 月配息 美元	2024年10月	8.4169	1.13%	0.069425	0.82%
I 月配息 美元	2024年09月	8.3867	2.01%	0.063735	0.76%
I 月配息 美元	2024年08月	8.2887	1.44%	0.067679	0.82%
I 月配息 美元	2024年07月	8.2372	0.96%	0.066456	0.81%
I 月配息 美元	2024年06月	8.2185	-0.04%	0.060122	0.73%
I 月配息 美元	2024年05月	8.2800	0.44%	0.058299	0.70%
I 月配息 美元	2024年04月	8.3075	-0.41%	0.063641	0.77%
I 月配息 美元	2024年03月	8.3949	3.87%	0.052792	0.63%
I 月配息 美元	2024年02月	8.1392	2.52%	0.057389	0.71%
I 月配息 美元	2024年01月	7.9978	0.60%	0.058409	0.73%
I 月配息 美元	2023年12月	7.9972	3.86%	0.047197	0.59%
I 月配息 美元	2023年11月	7.7548	4.06%	0.055073	0.71%
I 月配息 美元	2023年10月	7.5071	1.49%	0.055411	0.74%
I 月配息 美元	2023年09月	7.4490	-0.07%	0.052039	0.70%
I 月配息 美元	2023年08月	7.5189	-2.32%	0.064844	0.86%
I 月配息 美元	2023年07月	7.7495	3.42%	0.052201	0.67%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-前緣市場債券基金 X 月配息 美元

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
X 月配息 美元	2025年05月	8.0184	2.64%	0.058284	0.73%
X 月配息 美元	2025年04月	7.8758	-1.88%	0.063345	0.78%
X 月配息 美元	2025年03月	8.0895	-1.73%	0.062896	0.78%
X 月配息 美元	2025年02月	8.2864	1.34%	0.054485	0.66%
X 月配息 美元	2025年01月	8.2403	2.76%	0.063566	0.77%
X 月配息 美元	2024年12月	8.0719	-0.06%	0.053157	0.66%
X 月配息 美元	2024年11月	8.1312	1.15%	0.054678	0.67%
X 月配息 美元	2024年10月	8.1057	1.12%	0.066585	0.82%
X 月配息 美元	2024年09月	8.0767	2.01%	0.061095	0.76%
X 月配息 美元	2024年08月	7.9823	1.44%	0.064893	0.81%
X 月配息 美元	2024年07月	7.9327	0.96%	0.063710	0.80%
X 月配息 美元	2024年06月	7.9147	-0.05%	0.057646	0.73%
X 月配息 美元	2024年05月	7.9739	0.44%	0.055858	0.70%
X 月配息 美元	2024年04月	8.0003	-0.42%	0.060991	0.76%
X 月配息 美元	2024年03月	8.0845	3.87%	0.050563	0.63%
X 月配息 美元	2024年02月	7.8383	2.51%	0.055020	0.70%
X 月配息 美元	2024年01月	7.7021	0.60%	0.055982	0.73%
X 月配息 美元	2023年12月	7.7015	3.86%	0.045194	0.59%
X 月配息 美元	2023年11月	7.4681	4.06%	0.052793	0.71%
X 月配息 美元	2023年10月	7.2295	1.48%	0.053105	0.73%
X 月配息 美元	2023年09月	7.1736	-0.07%	0.049886	0.70%
X 月配息 美元	2023年08月	7.2409	-2.32%	0.062204	0.86%
X 月配息 美元	2023年07月	7.4630	3.41%	0.050018	0.67%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) * 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) / \text{前次除息日淨值} - 1] * 100\%$ 。

安本基金-環球動力股息基金 A月中總配息 美元

(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
A月中總配息 美元	2025年05月	10.5928	3.89%	0.0525	0.50%
A月中總配息 美元	2025年04月	10.2480	0.73%	0.0525	0.51%
A月中總配息 美元	2025年03月	10.2257	-2.24%	0.0525	0.51%
A月中總配息 美元	2025年02月	10.5120	-0.41%	0.0525	0.50%
A月中總配息 美元	2025年01月	10.6088	3.14%	0.0525	0.49%
A月中總配息 美元	2024年12月	10.3383	-1.87%	0.0525	0.51%
A月中總配息 美元	2024年11月	10.5880	-0.05%	0.0525	0.50%
A月中總配息 美元	2024年10月	10.6463	-2.45%	0.0525	0.49%
A月中總配息 美元	2024年09月	10.9667	1.74%	0.0525	0.48%
A月中總配息 美元	2024年08月	10.8315	2.91%	0.0525	0.48%
A月中總配息 美元	2024年07月	10.5780	1.42%	0.0525	0.50%
A月中總配息 美元	2024年06月	10.4829	1.61%	0.0525	0.50%
A月中總配息 美元	2024年05月	10.3684	2.10%	0.0525	0.51%
A月中總配息 美元	2024年04月	10.2079	-1.73%	0.0525	0.51%
A月中總配息 美元	2024年03月	10.4402	2.40%	0.0525	0.50%
A月中總配息 美元	2024年02月	10.2483	0.98%	0.0525	0.51%
A月中總配息 美元	2024年01月	10.2017	-0.46%	0.0525	0.51%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) \times 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) \div \text{前次除息日淨值} - 1] \times 100\%$ 。

安本基金-環球動力股息基金 A月中總配息 澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
A月中總配息 澳幣避險	2025年05月	10.0872	3.85%	0.0525	0.52%
A月中總配息 澳幣避險	2025年04月	9.7655	0.36%	0.0525	0.54%
A月中總配息 澳幣避險	2025年03月	9.7828	-2.30%	0.0525	0.54%
A月中總配息 澳幣避險	2025年02月	10.0647	-0.46%	0.0525	0.52%
A月中總配息 澳幣避險	2025年01月	10.1646	3.10%	0.0525	0.52%
A月中總配息 澳幣避險	2024年12月	9.9116	-1.92%	0.0525	0.53%
A月中總配息 澳幣避險	2024年11月	10.1575	-0.09%	0.0525	0.52%
A月中總配息 澳幣避險	2024年10月	10.2196	-2.54%	0.0525	0.51%
A月中總配息 澳幣避險	2024年09月	10.5387	1.62%	0.0525	0.50%
A月中總配息 澳幣避險	2024年08月	10.4230	2.75%	0.0525	0.50%
A月中總配息 澳幣避險	2024年07月	10.1967	1.30%	0.0525	0.51%
A月中總配息 澳幣避險	2024年06月	10.1185	1.52%	0.0525	0.52%
A月中總配息 澳幣避險	2024年05月	10.0194	1.98%	0.0525	0.52%
A月中總配息 澳幣避險	2024年04月	9.8780	-1.89%	0.0525	0.53%
A月中總配息 澳幣避險	2024年03月	10.1205	2.30%	0.0525	0.52%
A月中總配息 澳幣避險	2024年02月	9.9452	0.86%	0.0525	0.53%
A月中總配息 澳幣避險	2024年01月	9.9139	-0.63%	0.0525	0.53%

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），當月配息率計算公式：(每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)*100%。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式：[(當次除息日淨值+每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%。

安本基金-環球動力股息基金 I月中總配息 美元

(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
I月中總配息 美元	2025年05月	10.9001	3.94%	0.0525	0.48%
I月中總配息 美元	2025年04月	10.5392	0.78%	0.0525	0.50%
I月中總配息 美元	2025年03月	10.5101	-2.20%	0.0525	0.50%
I月中總配息 美元	2025年02月	10.7979	-0.37%	0.0525	0.49%
I月中總配息 美元	2025年01月	10.8915	3.19%	0.0525	0.48%
I月中總配息 美元	2024年12月	10.6075	-1.83%	0.0525	0.49%
I月中總配息 美元	2024年11月	10.8572	-0.01%	0.0525	0.48%
I月中總配息 美元	2024年10月	10.9110	-2.41%	0.0525	0.48%
I月中總配息 美元	2024年09月	11.2330	1.79%	0.0525	0.47%
I月中總配息 美元	2024年08月	11.0881	2.95%	0.0525	0.47%
I月中總配息 美元	2024年07月	10.8225	1.46%	0.0525	0.49%
I月中總配息 美元	2024年06月	10.7189	1.66%	0.0525	0.49%
I月中總配息 美元	2024年05月	10.5962	2.17%	0.0525	0.50%
I月中總配息 美元	2024年04月	10.4246	-1.68%	0.0525	0.50%
I月中總配息 美元	2024年03月	10.6556	2.44%	0.0525	0.49%
I月中總配息 美元	2024年02月	10.4543	1.03%	0.0525	0.50%
I月中總配息 美元	2024年01月	10.4013	-0.41%	0.0525	0.50%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) \times 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) \div \text{前次除息日淨值} - 1] \times 100\%$ 。

安本基金-環球動力股息基金 X月中總配息 美元

(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

股份類別	日期	基準日淨值	當月基金報酬率 (含息)^	每單位配息金額	當月配息率
X月中總配息 美元	2025年05月	8.7902	3.94%	0.0525	0.60%
X月中總配息 美元	2025年04月	8.5096	0.77%	0.0525	0.62%
X月中總配息 美元	2025年03月	8.4964	-2.20%	0.0525	0.62%
X月中總配息 美元	2025年02月	8.7393	-0.38%	0.0525	0.60%
X月中總配息 美元	2025年01月	8.8255	3.19%	0.0525	0.59%
X月中總配息 美元	2024年12月	8.6056	-1.83%	0.0525	0.61%
X月中總配息 美元	2024年11月	8.8184	-0.01%	0.0525	0.60%
X月中總配息 美元	2024年10月	8.8723	-2.41%	0.0525	0.59%
X月中總配息 美元	2024年09月	9.1442	1.78%	0.0525	0.57%
X月中總配息 美元	2024年08月	9.0363	2.95%	0.0525	0.58%
X月中總配息 美元	2024年07月	8.8299	1.46%	0.0525	0.59%
X月中總配息 美元	2024年06月	8.7553	1.65%	0.0525	0.60%
X月中總配息 美元	2024年05月	8.6650	2.15%	0.0525	0.61%
X月中總配息 美元	2024年04月	8.5359	-1.69%	0.0525	0.62%
X月中總配息 美元	2024年03月	8.7349	2.44%	0.0525	0.60%
X月中總配息 美元	2024年02月	8.5796	1.02%	0.0525	0.61%
X月中總配息 美元	2024年01月	8.5459	-0.41%	0.0525	0.61%

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)。當月配息率計算公式： $(\text{每單位配息金額} / \text{除息日前一日之淨值}) \times 100\%$ 。^晨星，原幣計價。計算基礎:總回報、資產淨值對資產淨值、已扣除年費、總收益再投資。該等數據並未計入首次認購費；倘已支付首次認購費，表現將較所示遜色。當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率。當月基金報酬率(含息)計算方式： $[(\text{當次除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) \div \text{前次除息日淨值} - 1] \times 100\%$ 。

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。基金不適合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，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。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004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

內部審核編號：MKT-DIV-ABR-202506