

| 基金配息組成項目表 |

凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) ISIN CODE : LU0992628692

(本基金配息來源可能為本金)

| 計息日 (最後下單日) | 除息日 | 付息日 | 計息日 淨值 | 月配息率 | 月報酬率 | 年化 配息率 | 每單位 配息 | 可分配淨利 益A ÷ 配息 (A+B) | 本金B ÷ 配 息 (A+B) |
|----------------|------------|------------|-----------|-------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 2020/4/8 | 2020/4/9 | 2020/4/23 | 84.72 | 0.44% | -2.81% | 5.24% | USD 0.37 | 0% | 100% |
| 2020/5/12 | 2020/5/13 | 2020/5/26 | 87.47 | 0.42% | 3.68% | 5.08% | USD 0.37 | 0% | 100% |
| 2020/6/9 | 2020/6/10 | 2020/6/22 | 88.69 | 0.42% | 1.82% | 5.01% | USD 0.37 | 0% | 100% |
| 2020/7/8 | 2020/7/9 | 2020/7/22 | 92.26 | 0.40% | 4.44% | 4.81% | USD 0.37 | 0% | 100% |
| 2020/8/10 | 2020/8/11 | 2020/8/21 | 92.85 | 0.40% | 1.04% | 4.78% | USD 0.37 | 0% | 100% |
| 2020/9/8 | 2020/9/9 | 2020/9/21 | 93.00 | 0.40% | 0.56% | 4.77% | USD 0.37 | 0% | 100% |
| 2020/10/8 | 2020/10/9 | 2020/10/21 | 93.29 | 0.40% | 0.71% | 4.76% | USD 0.37 | 0% | 100% |
| 2020/11/9 | 2020/11/10 | 2020/11/23 | 96.19 | 0.38% | 3.51% | 4.62% | USD 0.37 | 0% | 100% |
| 2020/12/8 | 2020/12/9 | 2020/12/21 | 96.59 | 0.38% | 0.80% | 4.60% | USD 0.37 | 0% | 100% |
| 2021/1/11 | 2021/1/12 | 2021/1/22 | 98.61 | 0.46% | 2.56% | 5.48% | USD 0.45 | 0% | 100% |
| 2021/2/8 | 2021/2/9 | 2021/2/19 | 99.72 | 0.40% | 1.53% | 4.81% | USD 0.40 | 0% | 100% |
| 2021/3/8 | 2021/3/9 | 2021/3/19 | 97.38 | 0.41% | -1.95% | 4.93% | USD 0.40 | 0% | 100% |

【配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動】

可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔相關成本，但不包括未實現資本利得。

可分配收益項目為：所有投資淨利益、已實現資本利得扣除已實現資本損失、未實現資本損失。

*資料來源：Lipper、Carmignac | 資料日期：2021/3/26 | 月配息率：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100% | 年化配息率：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×12個月×100%，年化配息率為估算值 | 月報酬率：係指基金單月含息報酬率(以原幣計算)，是將收益分配均假設再投資於本基金，並以各月份加計收益分配後之報酬率。 | 上述計算公式皆以四捨五入法呈現 | 實際配息狀況依基金公司公佈為主，配息時間若遇到盧森堡休市則遞延至下一個營業日。



康和投顧

(106)金管投顧新字第010號·地址：台北市信義區基隆路一段176號9樓

免付費服務電話：0800-086-081·網址：<http://funds.concords.com.tw/>

【康和投顧獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，且可至本公司網站(<http://funds.concords.com.tw/>)或境外基金資訊觀測站

(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險，投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。本公司投資風險請詳閱基金公開說明書。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。本文資料由康和證券投資顧問股份有限公司提供，若無特別註明，來源均為Carmignac Gestion Luxembourg S.A.。