

# | 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 )
2020/6/9	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%
2021/4/12	2021/4/13	2021/4/23	98.48	0.41%	1.54%	4.87%	USD 0.40	0%	100%
2021/5/10	2021/5/11	2021/5/25	97.97	0.41%	-0.11%	4.90%	USD 0.40	0%	100%
2021/6/8	2021/6/9	2021/6/21	98.18	0.41%	0.62%	4.89%	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：2021/6/25 | 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.。