

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 | 每單位 配息 (USD) | 計息日 淨值 | 當月 配息率(%) | 年化 配息率(%) | 當月報酬率 (含息)(%) |
|----------------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------------------|
| 2022/8/8 | 2022/8/9 | 2022/8/22 | 0.38 | 78.87 | 0.48 | 5.78 | -0.81 |
| 2022/9/8 | 2022/9/9 | 2022/9/21 | 0.38 | 79.54 | 0.48 | 5.73 | 1.33 |
| 2022/10/10 | 2022/10/11 | 2022/10/21 | 0.38 | 78.10 | 0.49 | 5.84 | -1.33 |
| 2022/11/9 | 2022/11/10 | 2022/11/23 | 0.38 | 76.77 | 0.49 | 5.94 | -1.22 |
| 2022/12/8 | 2022/12/9 | 2022/12/21 | 0.38 | 80.64 | 0.47 | 5.65 | 5.54 |
| 2023/1/9 | 2023/1/10 | 2023/1/20 | 0.44 | 81.66 | 0.54 | 6.47 | 1.81 |
| 2023/2/8 | 2023/2/9 | 2023/2/21 | 0.33 | 81.36 | 0.41 | 4.87 | 0.04 |
| 2023/3/8 | 2023/3/9 | 2023/3/21 | 0.33 | 78.81 | 0.42 | 5.02 | -2.73 |
| 2023/4/12 | 2023/4/13 | 2023/4/25 | 0.33 | 79.80 | 0.41 | 4.96 | 1.67 |
| 2023/5/10 | 2023/5/11 | 2023/5/24 | 0.33 | 79.41 | 0.42 | 4.99 | -0.08 |
| 2023/6/8 | 2023/6/9 | 2023/6/21 | 0.33 | 78.97 | 0.42 | 5.01 | -0.14 |
| 2023/7/10 | 2023/7/11 | 2023/7/24 | 0.33 | 77.60 | 0.43 | 5.10 | -1.32 |
| 2023/8/8 | 2023/8/9 | 2023/8/22 | 0.33 | 78.89 | 0.42 | 5.02 | 2.09 |

*資料來源：Lipper、Carmignac。資料日期：2023/8/12

*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

110金管投顧新字第007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。