

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)

基準日 (最後下單日)	除息日	付息日	每單位 配息 (USD)	基準日 淨值	當月 配息率(%)	年化 配息率(%)	當月報酬率 (含息)(%)
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
2023/9/8	2023/9/11	2023/9/21	0.33	78.35	0.42	5.05	-0.27
2023/10/9	2023/10/10	2023/10/20	0.33	76.45	0.43	5.18	-2.00
2023/11/9	2023/11/10	2023/11/22	0.33	75.56	0.44	5.24	-0.73
2023/12/8	2023/12/11	2023/12/21	0.33	77.18	0.43	5.13	2.58
2024/1/9	2024/1/10	2024/1/22	0.37	78.11	0.47	5.68	1.68
2024/2/8	2024/2/9	2024/2/21	0.32	80.07	0.40	4.80	2.92
2024/3/8	2024/3/11	2024/3/21	0.32	81.69	0.39	4.70	2.42
2024/4/9	2024/4/10	2024/4/22	0.32	82.51	0.39	4.65	1.40
2024/5/13	2024/5/14	2024/5/27	0.32	81.61	0.39	4.71	-0.70
2024/6/10	2024/6/11	2024/6/21	0.32	81.90	0.39	4.69	0.75
2024/7/8	2024/7/8	2024/7/19	0.32	82.73	0.39	4.64	1.40

*資料來源：Carmignac。資料日期：2024/7/15

*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。