

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<br>(最後下單日) | 除息日        | 付息日        | 每單位<br>配息 (USD) | 基準日<br>淨值 | 當月<br>配息率(%) | 當月報酬率<br>(含息)(%) |
|----------------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------------|
| 2025/4/8       | 2025/4/9   | 2025/4/23  | 0.33            | 79.17     | 0.42         | -2.00            |
| 2025/5/12      | 2025/5/13  | 2025/5/23  | 0.33            | 83.43     | 0.40         | 5.80             |
| 2025/6/10      | 2025/6/11  | 2025/6/23  | 0.33            | 84.07     | 0.39         | 1.16             |
| 2025/7/8       | 2025/7/9   | 2025/7/22  | 0.33            | 84.24     | 0.39         | 0.59             |
| 2025/8/8       | 2025/8/11  | 2025/8/22  | 0.33            | 85.16     | 0.39         | 1.48             |
| 2025/9/8       | 2025/9/9   | 2025/9/19  | 0.33            | 85.47     | 0.39         | 0.75             |
| 2025/10/8      | 2025/10/9  | 2025/10/21 | 0.33            | 87.59     | 0.38         | 2.87             |
| 2025/11/10     | 2025/11/12 | 2025/11/24 | 0.33            | 87.30     | 0.38         | 0.05             |
| 2025/12/8      | 2025/12/9  | 2025/12/19 | 0.33            | 87.09     | 0.38         | 0.14             |
| 2026/1/9       | 2026/1/12  | 2026/1/22  | 0.41            | 89.10     | 0.46         | 2.78             |
| 2026/2/9       | 2026/2/10  | 2026/2/13  | 0.36            | 87.92     | 0.41         | -0.92            |
| 2026/3/9       | 2026/3/10  | 2026/3/13  | 0.36            | 87.85     | 0.41         | 0.33             |
| 2026/4/10      | 2026/4/13  | 2026/4/16  | 0.36            | 87.85     | 0.41         | 0.41             |

\*資料來源：Carmignac。資料日期：2026/4/15

\*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。



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.。