KBC債券基金配息資訊－2026.10

基金名稱	KBC新興歐洲債券基金–美元配息(已撤銷核備)	KBC全球高利率債券基金–美元配息(已撤銷核備)
英文名稱	Central Europe - USD Frequent Dividend	High Interest - USD Frequent Dividend
ISIN CODE	LU0337260151	LU0337262108
計價幣別	USD	USD
成立時間	2008/1/2	2008/1/2
每單位配息金額	1.2510	1.0418
配息頻率	月配	月配
基準日	2026/10/30	2026/10/30
除息日	2026/11/2	2026/11/2
配息日	2026/11/9	2026/11/9
基準日淨值	219.86	259.27
當月配息率(%)	0.57	0.40
當月報酬率(含息)(%)	-1.06	0.88

資料來源：KBC AM。資料日期：2026/11/3
*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。

康和證券投資顧問股份有限公司
(115)金管投顧新字第024號．地址：台北市信義區信義路四段456號6樓之1
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**或**境外基金資訊觀測站**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；有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站。基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及新興市場部分，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。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。以上資料由康和證券投資顧問股份有限公司提供。