|基金配息組成項目表|

尚渤投資等級債券基金-A配息型（基金之配息來源可能為本金）
ISIN CODE：IE00BF1ZBZ02

基準日	除息日	付息日	基準日淨值	月配息率%	月報酬率%	每單位配息 USD	可分配淨利益A ÷ 配息（A+B）	本金B ÷ 配息（A+B）
2025/10/31	2025/11/3	2025/11/5	10.03	0.37	0.47	0.036692	100%	0%
2025/11/28	2025/12/1	2025/12/3	10.04	0.37	0.47	0.036737	100%	0%
2025/12/31	2026/1/2	2026/1/6	10.01	0.37	0.07	0.036666	100%	0%
2026/1/30	2026/2/2	2026/2/5	10.00	0.37	0.27	0.036794	100%	0%
2026/2/27	2026/3/2	2026/3/4	10.06	0.32	0.92	0.032239	100%	0%
2026/3/31	2026/4/1	2026/4/7	9.92	0.36	-1.03	0.035888	100%	0%
2026/4/30	2026/5/1	2026/5/6	9.91	0.37	0.27	0.036902	100%	0%
2026/5/29	2026/6/2	2026/6/4	9.89	0.38	0.18	0.037632	100%	0%
2026/6/30	2026/7/1	2026/7/6	9.86	0.36	0.06	0.035706	100%	0%
2026/7/31	2026/8/4	2026/8/6	9.78	0.38	-0.44	0.036925	100%	0%
2026/8/31	2026/9/1	2026/9/3	9.77	0.37	0.26	0.035665	100%	0%
2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	9.58	0.37	-1.58	0.035477	100%	0%
2026/10/30	2026/11/2	2026/11/4	9.67	0.38	1.32	0.036897	100%	0%

尚渤投資等級債券基金-I配息型（基金之配息來源可能為本金）
ISIN CODE：IE00BF1ZC359

基準日	除息日	付息日	基準日淨值	月配息率%	月報酬率%	每單位配息 USD	可分配淨利益A ÷ 配息（A+B）	本金B ÷ 配息（A+B）
2025/10/31	2025/11/3	2025/11/5	10.05	0.37	0.47	0.036958	100%	0%
2025/11/28	2025/12/1	2025/12/3	10.07	0.37	0.57	0.036887	100%	0%
2025/12/31	2026/1/2	2026/1/6	10.04	0.36	0.06	0.036205	100%	0%
2026/1/30	2026/2/2	2026/2/5	10.04	0.37	0.37	0.036942	100%	0%
2026/2/27	2026/3/2	2026/3/4	10.11	0.32	1.02	0.032377	100%	0%
2026/3/31	2026/4/1	2026/4/7	9.98	0.37	-0.92	0.037288	100%	0%
2026/4/30	2026/5/1	2026/5/6	9.97	0.37	0.27	0.036971	100%	0%
2026/5/29	2026/6/2	2026/6/4	9.96	0.38	0.28	0.037895	100%	0%
2026/6/30	2026/7/1	2026/7/6	9.93	0.37	0.07	0.037111	100%	0%
2026/7/31	2026/8/4	2026/8/6	9.86	0.38	-0.33	0.037073	100%	0%
2026/8/31	2026/9/1	2026/9/3	9.85	0.37	0.27	0.036182	100%	0%
2026/9/30	2026/10/1	2026/10/8	9.66	0.37	-1.56	0.036085	100%	0%
2026/10/30	2026/11/2	2026/11/4	9.76	0.38	1.42	0.037232	100%	0%

【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：Thornburg|資料日期：2026/11/6 |月配息率：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100% | 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，配息時間若遇到愛爾蘭休市則遞延至下一個營業日。

投資有風險，包括可能損失本金。在新興市場的投資可能涉及其他風險，包括貨幣波動、流動性不足、波動性以及政治和經濟風險。 對中小市值公司的投資可能會增加價格波動較更大的風險。本基金的投資沒有保本，也不是銀行存款或由銀行或任何其他實體提供擔保。有關與本基金有重大關係的風險，請詳閱www.thornburg.com/ucits上提供之基金年度報告或招股說明書/補充檔。本基金是 Thornburg Global Investment plc (以下簡稱為 “TGI”)的一項子基金。TGI是一家資本可變的開放式投資公司，發行了由愛爾蘭中央銀行(以下簡稱為 “CBI”)監管與管理的可轉讓證券集合投資計畫(以下簡稱為 “UCITS”)。TGI採取傘形基金結構，子基金之間相互獨立，自負責任。CBI對TGI的監管與管理不代表CBI為其背書或保證。CBI不對本基金的行銷資料、招股說明書、補充檔或關鍵產品資訊概要 (“KID”)的內容負責。CBI對TGI的監管不代表CBI對其業績有所保證，CBI也不對其業績的高低承擔責任。本資料不構成、不包含對申購本資料所述基金或任何證券的要約、要求、建議或投資建議。本基金的受益憑證不得出售給美國公民或居民；在其他州、國家或公司法管轄區，如果提供、引誘提供或出售該基金受益憑證屬於非法，則不能出售給該州、國家或司法管轄區的公司或居民。關於本基金的註冊或牌照地資訊，請聯繫尚渤：contactglobal@thornburg.com或+1.855.732.9301。除在本基金獲得授權的司法管轄區之外， 如若本資料的分發與轉載需要獲得授權，則本資料不得被分發與轉載。本基金授權尚渤通過經銷商、轉介代理、次級代銷機構和其他 金融機構仲介，在部分司法管轄區對本基金的受益憑證進行分銷。本資料由尚渤在美國製作，經授權將本資料轉發給其他方的任何實體，需遵守與其分發本資料有關的法律法規。投資前，投資者應審閱本基金的完整招股說明書和補充檔，以及適用的KID和最近的年度和半年度報告。本基金的招股說明書和補充檔的副本可從道富基金服務(愛爾蘭)有限公司獲得，請訪問www.thornburg.com/ucits或聯繫可分銷本基金的司法管轄區的當地付款代理或代表代理或當地分銷商，並提供英文版本。KIDs可從www.thornburg.com/ucits獲得，並以每個歐盟成員國的一種正式語言提供，該基金已根據指令2009/65/EC(UCITS指令)被通知進行行銷。此外，投資者權利摘要可從www.thornburg.com/ucits獲得。該摘要有英文版本。根據UCITS指令，該基金目前被通知在多個歐盟成員國進行行銷。基金可以使用UCITS指令第93a條中包含的程式隨時終止任何股票類別和/或基金的此類通知。證券委員會或監管機構不對本基金提供的各類 檔中所載資訊與資料的準確性或充分性負責。

【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。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。考量本基金主要投資於全球之投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR2。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1- RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商 業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。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Thornburg Global Investment plc。