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(%)	當月報酬率 (含息)(%)
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
2026/5/12	2026/5/13	2026/5/19	0.36	89.24	0.40	1.99
2026/6/8	2026/6/9	2026/6/12	0.36	88.58	0.41	-0.34
2026/7/8	2026/7/9	2026/7/15	0.36	90.07	0.40	2.09
2026/8/10	2026/8/11	2026/8/14	0.36	91.44	0.39	1.92
2026/9/8	2026/9/9	2026/9/14	0.36	91.66	0.39	0.63
2026/10/8	2026/10/9	2026/10/14	0.36	92.27	0.39	1.06
2026/11/9	2026/11/10	2026/11/16	0.36	90.55	0.40	-1.47

*資料來源：Carmignac。資料日期：2026/11/12
*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。

CONCORD 康和投顧
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(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.。