

## 大華銀投信基金配息組成項目

2024 年 4 月 30 日

### 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 B 類型美元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019 年 8~10 月	美元 0.1020	100.00%	0.00%
2019 年 9 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2019 年 10 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2019 年 11 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2019 年 12 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 1 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 2 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 3 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 4 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 5 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 6 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 7 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 8 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 9 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 10 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 11 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 12 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 1 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 2 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 3 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 4 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 5 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 6 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 7 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 8 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 9 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 10 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 11 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 12 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%



2022 年 1 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 4 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 8 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 4 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 5 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 7 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 8 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2024 年 1 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2024 年 2 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金  
 B類型人民幣避險

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019 年 8~10 月	人民幣 0.1110	94.42%	5.58%
2019 年 9 月	人民幣 0.0340	100.00%	0.00%
2019 年 10 月	人民幣 0.0370	100.00%	0.00%
2019 年 11 月	人民幣 0.0370	100.00%	0.00%



2019 年 12 月	人民幣 0.0370	100.00%	0.00%
2020 年 1 月	人民幣 0.0370	100.00%	0.00%
2020 年 2 月	人民幣 0.0370	100.00%	0.00%
2020 年 3 月	人民幣 0.0380	100.00%	0.00%
2020 年 4 月	人民幣 0.0380	100.00%	0.00%
2020 年 5 月	人民幣 0.0380	100.00%	0.00%
2020 年 6 月	人民幣 0.0420	100.00%	0.00%
2020 年 7 月	人民幣 0.0420	100.00%	0.00%
2020 年 8 月	人民幣 0.0420	100.00%	0.00%
2020 年 9 月	人民幣 0.0520	100.00%	0.00%
2020 年 10 月	人民幣 0.0520	100.00%	0.00%
2020 年 11 月	人民幣 0.0520	100.00%	0.00%
2020 年 12 月	人民幣 0.0550	100.00%	0.00%
2021 年 1 月	人民幣 0.0550	100.00%	0.00%
2021 年 2 月	人民幣 0.0550	100.00%	0.00%
2021 年 3 月	人民幣 0.0530	100.00%	0.00%
2021 年 4 月	人民幣 0.0530	100.00%	0.00%
2021 年 5 月	人民幣 0.0530	100.00%	0.00%
2021 年 6 月	人民幣 0.0530	100.00%	0.00%
2021 年 7 月	人民幣 0.0530	100.00%	0.00%
2021 年 8 月	人民幣 0.0530	100.00%	0.00%
2021 年 9 月	人民幣 0.0530	100.00%	0.00%
2021 年 10 月	人民幣 0.0540	94.48%	5.52%
2021 年 11 月	人民幣 0.0540	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	人民幣 0.0540	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	人民幣 0.0530	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	人民幣 0.0530	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	人民幣 0.0530	0.00%	100.00%
2022 年 4 月	人民幣 0.0490	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	人民幣 0.0490	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	人民幣 0.0490	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	人民幣 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 8 月	人民幣 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	人民幣 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	人民幣 0.0235	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	人民幣 0.0235	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	人民幣 0.0235	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	人民幣 0.0190	0.00%	100.00%

2023年2月	人民幣 0.0190	0.00%	100.00%
2023年3月	人民幣 0.0190	0.00%	100.00%
2023年4月	人民幣 0.0200	0.00%	100.00%
2023年5月	人民幣 0.0245	0.00%	100.00%
2023年6月	人民幣 0.0245	0.00%	100.00%
2023年7月	人民幣 0.0230	0.00%	100.00%
2023年8月	人民幣 0.0230	0.00%	100.00%
2023年9月	人民幣 0.0230	0.00%	100.00%
2023年10月	人民幣 0.0250	0.00%	100.00%
2023年11月	人民幣 0.0250	0.00%	100.00%
2023年12月	人民幣 0.0250	0.00%	100.00%
2024年1月	人民幣 0.0230	0.00%	100.00%
2024年2月	人民幣 0.0230	0.00%	100.00%
2024年3月	人民幣 0.0230	0.00%	100.00%

### 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 B類型南非幣避險

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019年8~10月	南非幣 0.2130	51.43%	48.57%
2019年9月	南非幣 0.0710	36.00%	64.00%
2019年10月	南非幣 0.0710	39.69%	60.31%
2019年11月	南非幣 0.0710	36.65%	63.35%
2019年12月	南非幣 0.0720	33.97%	66.03%
2020年1月	南非幣 0.0720	36.49%	63.51%
2020年2月	南非幣 0.0720	53.73%	46.27%
2020年3月	南非幣 0.0730	45.48%	54.52%
2020年4月	南非幣 0.0730	40.49%	59.51%
2020年5月	南非幣 0.0730	43.57%	56.43%
2020年6月	南非幣 0.0620	57.33%	42.67%
2020年7月	南非幣 0.0620	67.74%	32.26%
2020年8月	南非幣 0.0620	58.15%	41.85%
2020年9月	南非幣 0.0640	63.15%	36.85%
2020年10月	南非幣 0.0640	63.45%	36.55%
2020年11月	南非幣 0.0640	56.89%	43.11%



2020 年 12 月	南非幣 0.0700	60.19%	39.81%
2021 年 1 月	南非幣 0.0700	53.77%	46.23%
2021 年 2 月	南非幣 0.0700	51.53%	48.47%
2021 年 3 月	南非幣 0.0720	56.70%	43.30%
2021 年 4 月	南非幣 0.0720	55.76%	44.24%
2021 年 5 月	南非幣 0.0720	51.45%	48.55%
2021 年 6 月	南非幣 0.0720	54.69%	45.31%
2021 年 7 月	南非幣 0.0720	59.92%	40.08%
2021 年 8 月	南非幣 0.0720	53.88%	46.12%
2021 年 9 月	南非幣 0.0720	57.45%	42.55%
2021 年 10 月	南非幣 0.0710	53.39%	46.61%
2021 年 11 月	南非幣 0.0710	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	南非幣 0.0710	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	南非幣 0.0690	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	南非幣 0.0690	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	南非幣 0.0690	0.00%	100.00%
2022 年 4 月	南非幣 0.0640	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	南非幣 0.0640	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	南非幣 0.0640	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	南非幣 0.0590	0.00%	100.00%
2022 年 8 月	南非幣 0.0590	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	南非幣 0.0590	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	南非幣 0.0510	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	南非幣 0.0510	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	南非幣 0.0510	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	南非幣 0.0520	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	南非幣 0.0520	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	南非幣 0.0520	0.00%	100.00%
2023 年 4 月	南非幣 0.0545	0.00%	100.00%
2023 年 5 月	南非幣 0.0545	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	南非幣 0.0545	0.00%	100.00%
2023 年 7 月	南非幣 0.0550	0.00%	100.00%
2023 年 8 月	南非幣 0.0550	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	南非幣 0.0550	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2024 年 1 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%



2024 年 2 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%

## 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B 類型美元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019 年 8~10 月	美元 0.1360	48.80%	51.20%
2019 年 11 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2019 年 12 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 1 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 2 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 3 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 4 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 5 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 6 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 7 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 8 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 9 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 10 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 11 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2020 年 12 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 1 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 2 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 3 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 4 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 5 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 6 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 7 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 8 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 9 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 10 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 11 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2021 年 12 月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2022 年 1 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%



2022 年 4 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 8 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 4 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 5 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 7 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 8 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2024 年 1 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2024 年 2 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	美元 0.0340	0.00%	100.00%

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金  
 B 類型人民幣避險

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019 年 8~10 月	人民幣 0.1392	47.16%	52.84%
2019 年 11 月	人民幣 0.0348	85.90%	14.10%
2019 年 12 月	人民幣 0.0348	96.80%	3.20%
2020 年 1 月	人民幣 0.0348	96.80%	3.20%
2020 年 2 月	人民幣 0.0350	100.00%	0.00%
2020 年 3 月	人民幣 0.0350	100.00%	0.00%
2020 年 4 月	人民幣 0.0350	100.00%	0.00%



2020 年 5 月	人民幣 0.0360	100.00%	0.00%
2020 年 6 月	人民幣 0.0360	100.00%	0.00%
2020 年 7 月	人民幣 0.0360	100.00%	0.00%
2020 年 8 月	人民幣 0.0420	100.00%	0.00%
2020 年 9 月	人民幣 0.0420	100.00%	0.00%
2020 年 10 月	人民幣 0.0450	100.00%	0.00%
2020 年 11 月	人民幣 0.0450	100.00%	0.00%
2020 年 12 月	人民幣 0.0460	100.00%	0.00%
2021 年 1 月	人民幣 0.0490	100.00%	0.00%
2021 年 2 月	人民幣 0.0490	98.77%	1.23%
2021 年 3 月	人民幣 0.0490	75.32%	24.68%
2021 年 4 月	人民幣 0.0490	50.87%	49.13%
2021 年 5 月	人民幣 0.0500	44.21%	55.79%
2021 年 6 月	人民幣 0.0500	44.88%	55.12%
2021 年 7 月	人民幣 0.0500	62.44%	37.56%
2021 年 8 月	人民幣 0.0540	57.89%	42.11%
2021 年 9 月	人民幣 0.0540	68.73%	31.27%
2021 年 10 月	人民幣 0.0530	0.00%	100.00%
2021 年 11 月	人民幣 0.0530	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	人民幣 0.0530	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	人民幣 0.0530	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	人民幣 0.0530	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	人民幣 0.0530	0.00%	100.00%
2022 年 4 月	人民幣 0.0490	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	人民幣 0.0490	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	人民幣 0.0490	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	人民幣 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 8 月	人民幣 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	人民幣 0.0340	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	人民幣 0.0235	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	人民幣 0.0235	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	人民幣 0.0235	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	人民幣 0.0190	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	人民幣 0.0190	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	人民幣 0.0190	0.00%	100.00%
2023 年 4 月	人民幣 0.0200	0.00%	100.00%
2023 年 5 月	人民幣 0.0250	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	人民幣 0.0250	0.00%	100.00%

2023年7月	人民幣 0.0235	0.00%	100.00%
2023年8月	人民幣 0.0235	0.00%	100.00%
2023年9月	人民幣 0.0235	0.00%	100.00%
2023年10月	人民幣 0.0250	0.00%	100.00%
2023年11月	人民幣 0.0250	0.00%	100.00%
2023年12月	人民幣 0.0250	0.00%	100.00%
2024年1月	人民幣 0.0230	0.00%	100.00%
2024年2月	人民幣 0.0230	0.00%	100.00%
2024年3月	人民幣 0.0230	0.00%	100.00%

### 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型南非幣避險

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019年8~10月	南非幣 0.2880	22.90%	77.10%
2019年11月	南非幣 0.0720	26.82%	73.18%
2019年12月	南非幣 0.0720	24.82%	75.18%
2020年1月	南非幣 0.0720	25.24%	74.76%
2020年2月	南非幣 0.0720	32.03%	67.97%
2020年3月	南非幣 0.0720	35.01%	64.99%
2020年4月	南非幣 0.0720	33.24%	66.76%
2020年5月	南非幣 0.0730	30.14%	69.86%
2020年6月	南非幣 0.0730	23.70%	76.30%
2020年7月	南非幣 0.0730	38.78%	61.22%
2020年8月	南非幣 0.0670	37.54%	62.46%
2020年9月	南非幣 0.0670	39.60%	60.40%
2020年10月	南非幣 0.0630	40.82%	59.18%
2020年11月	南非幣 0.0630	35.40%	64.60%
2020年12月	南非幣 0.0640	38.28%	61.72%
2021年1月	南非幣 0.0640	34.74%	65.26%
2021年2月	南非幣 0.0650	32.69%	67.31%
2021年3月	南非幣 0.0650	38.35%	61.65%
2021年4月	南非幣 0.0650	36.41%	63.59%
2021年5月	南非幣 0.0690	31.54%	68.46%
2021年6月	南非幣 0.0690	33.35%	66.65%
2021年7月	南非幣 0.0690	46.27%	53.73%
2021年8月	南非幣 0.0680	46.59%	53.41%



2021年9月	南非幣 0.0690	52.93%	47.07%
2021年10月	南非幣 0.0690	0.00%	100.00%
2021年11月	南非幣 0.0690	0.00%	100.00%
2021年12月	南非幣 0.0690	0.00%	100.00%
2022年1月	南非幣 0.0680	0.00%	100.00%
2022年2月	南非幣 0.0680	0.00%	100.00%
2022年3月	南非幣 0.0680	0.00%	100.00%
2022年4月	南非幣 0.0630	0.00%	100.00%
2022年5月	南非幣 0.0630	0.00%	100.00%
2022年6月	南非幣 0.0630	0.00%	100.00%
2022年7月	南非幣 0.0590	0.00%	100.00%
2022年8月	南非幣 0.0590	0.00%	100.00%
2022年9月	南非幣 0.0590	0.00%	100.00%
2022年10月	南非幣 0.0515	0.00%	100.00%
2022年11月	南非幣 0.0515	0.00%	100.00%
2022年12月	南非幣 0.0515	0.00%	100.00%
2023年1月	南非幣 0.0520	0.00%	100.00%
2023年2月	南非幣 0.0520	0.00%	100.00%
2023年3月	南非幣 0.0520	0.00%	100.00%
2023年4月	南非幣 0.0545	0.00%	100.00%
2023年5月	南非幣 0.0545	0.00%	100.00%
2023年6月	南非幣 0.0545	0.00%	100.00%
2023年7月	南非幣 0.0550	0.00%	100.00%
2023年8月	南非幣 0.0550	0.00%	100.00%
2023年9月	南非幣 0.0550	0.00%	100.00%
2023年10月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2023年11月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2023年12月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2024年1月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2024年2月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2024年3月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%

### 大華銀七年到期新興市場債券基金 B類型新台幣

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息



2020 年 4~9 月	新台幣 0.1700	100.00%	0.00%
2020 年 12 月	新台幣 0.1020	100.00%	0.00%
2021 年 3 月	新台幣 0.1020	100.00%	0.00%
2021 年 6 月	新台幣 0.1020	100.00%	0.00%
2021 年 9 月	新台幣 0.1020	100.00%	0.00%
2021 年 12 月	新台幣 0.1020	100.00%	0.00%
2022 年 3 月	新台幣 0.1020	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	新台幣 0.1020	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	新台幣 0.1020	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	新台幣 0.1020	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	新台幣 0.1020	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	新台幣 0.1020	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	新台幣 0.1020	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	新台幣 0.1020	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	新台幣 0.1020	0.00%	100.00%

### 大華銀七年到期新興市場債券基金 B 類型美元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2020 年 4~9 月	美元 0.1700	100.00%	0.00%
2020 年 12 月	美元 0.1020	100.00%	0.00%
2021 年 3 月	美元 0.1020	100.00%	0.00%
2021 年 6 月	美元 0.1020	100.00%	0.00%
2021 年 9 月	美元 0.1020	100.00%	0.00%
2021 年 12 月	美元 0.1020	100.00%	0.00%
2022 年 3 月	美元 0.1020	75.92%	24.08%
2022 年 6 月	美元 0.1020	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	美元 0.1020	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	美元 0.1020	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	美元 0.1020	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	美元 0.1020	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	美元 0.1020	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	美元 0.1020	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	美元 0.1020	0.00%	100.00%



## 大華銀七年到期新興市場債券基金 B類型人民幣避險

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2020年4~9月	人民幣 0.1875	100.00%	0.00%
2020年12月	人民幣 0.1320	100.00%	0.00%
2021年3月	人民幣 0.1480	100.00%	0.00%
2021年6月	人民幣 0.1480	100.00%	0.00%
2021年9月	人民幣 0.1590	100.00%	0.00%
2021年12月	人民幣 0.1670	100.00%	0.00%
2022年3月	人民幣 0.1500	0.00%	100.00%
2022年6月	人民幣 0.1250	0.00%	100.00%
2022年9月	人民幣 0.0880	0.00%	100.00%
2022年12月	人民幣 0.0450	0.00%	100.00%
2023年3月	人民幣 0.0725	0.00%	100.00%
2023年6月	人民幣 0.0500	0.00%	100.00%
2023年9月	人民幣 0.0650	0.00%	100.00%
2023年12月	人民幣 0.0500	0.00%	100.00%
2024年3月	人民幣 0.0700	100.00%	0.00%

## 大華銀七年到期新興市場債券基金 B類型南非幣避險

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2020年4~9月	南非幣 0.3200	100.00%	0.00%
2020年12月	南非幣 0.1968	100.00%	0.00%
2021年3月	南非幣 0.2200	100.00%	0.00%
2021年6月	南非幣 0.2200	100.00%	0.00%
2021年9月	南非幣 0.2170	100.00%	0.00%
2021年12月	南非幣 0.2480	100.00%	0.00%
2022年3月	南非幣 0.2380	100.00%	0.00%
2022年6月	南非幣 0.2200	100.00%	0.00%
2022年9月	南非幣 0.1950	100.00%	0.00%
2022年12月	南非幣 0.1850	100.00%	0.00%



2023 年 3 月	南非幣 0.1595	100.00%	0.00%
2023 年 6 月	南非幣 0.2000	100.00%	0.00%
2023 年 9 月	南非幣 0.1850	100.00%	0.00%
2023 年 12 月	南非幣 0.1900	100.00%	0.00%
2024 年 3 月	南非幣 0.1800	0.00%	100.00%

### 大華銀新加坡房地產收益基金 B 類型美元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2020 年 8~10 月	美元 0.1251	0.00%	100.00%
2020 年 11 月	美元 0.0417	81.35%	18.65%
2020 年 12 月	美元 0.0417	0.00%	100.00%
2021 年 1 月	美元 0.0417	0.00%	100.00%
2021 年 2 月	美元 0.0417	100.00%	0.00%
2021 年 3 月	美元 0.0417	100.00%	0.00%
2021 年 4 月	美元 0.0417	100.00%	0.00%
2021 年 5 月	美元 0.0417	100.00%	0.00%
2021 年 6 月	美元 0.0417	100.00%	0.00%
2021 年 7 月	美元 0.0417	90.48%	9.52%
2021 年 8 月	美元 0.0430	100.00%	0.00%
2021 年 9 月	美元 0.0430	100.00%	0.00%
2021 年 10 月	美元 0.0430	100.00%	0.00%
2021 年 11 月	美元 0.0430	79.57%	20.43%
2021 年 12 月	美元 0.0430	31.83%	68.17%
2022 年 1 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	美元 0.0440	57.45%	42.55%
2022 年 4 月	美元 0.0440	5.84%	94.16%
2022 年 5 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 8 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%

2022 年 12 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 4 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 5 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 7 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 8 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2024 年 1 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2024 年 2 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	美元 0.0440	0.00%	100.00%

### 大華銀新加坡房地產收益基金 B 類型新台幣

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2020 年 8~10 月	新台幣 0.1251	0.00%	100.00%
2020 年 11 月	新台幣 0.0417	80.29%	19.71%
2020 年 12 月	新台幣 0.0417	0.00%	100.00%
2021 年 1 月	新台幣 0.0417	0.00%	100.00%
2021 年 2 月	新台幣 0.0417	100.00%	0.00%
2021 年 3 月	新台幣 0.0417	36.83%	63.17%
2021 年 4 月	新台幣 0.0417	20.26%	79.74%
2021 年 5 月	新台幣 0.0417	87.93%	12.07%
2021 年 6 月	新台幣 0.0417	87.93%	12.07%
2021 年 7 月	新台幣 0.0417	0.00%	100.00%
2021 年 8 月	新台幣 0.0430	100.00%	0.00%
2021 年 9 月	新台幣 0.0430	100.00%	0.00%
2021 年 10 月	新台幣 0.0430	70.80%	29.20%
2021 年 11 月	新台幣 0.0430	77.26%	22.74%



2021 年 12 月	新台幣 0.0430	27.03%	72.97%
2022 年 1 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	新台幣 0.0440	49.22%	50.78%
2022 年 4 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 8 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 4 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 5 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 7 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 8 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2024 年 1 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2024 年 2 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%

### 大華銀新加坡房地產收益基金 NB類型美元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2020 年 8~10 月	美元 0.1251	0.00%	100.00%
2020 年 11 月	美元 0.0417	81.12%	18.88%
2020 年 12 月	美元 0.0417	0.00%	100.00%
2021 年 1 月	美元 0.0417	0.00%	100.00%

2021年2月	美元 0.0417	100.00%	0.00%
2021年3月	美元 0.0417	100.00%	0.00%
2021年4月	美元 0.0417	100.00%	0.00%
2021年5月	美元 0.0417	100.00%	0.00%
2021年6月	美元 0.0417	100.00%	0.00%
2021年7月	美元 0.0417	66.18%	33.82%
2021年8月	美元 0.0430	100.00%	0.00%
2021年9月	美元 0.0430	100.00%	0.00%
2021年10月	美元 0.0430	96.07%	3.93%
2021年11月	美元 0.0430	81.24%	18.76%
2021年12月	美元 0.0430	33.49%	66.51%
2022年1月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2022年2月	美元 0.0440	0.00%	100.00%
2022年3月	美元 0.0440	58.32%	41.68%
2022年4月	美元 0.0440	1.09%	98.91%
2022年5月	美元 0.0440	0.00%	100%
2022年6月	美元 0.0440	0.00%	100%
2022年7月	美元 0.0440	0.00%	100%
2022年8月	美元 0.0440	0.00%	100%
2022年9月	美元 0.0440	0.00%	100%
2022年10月	美元 0.0440	0.00%	100%
2022年11月	美元 0.0440	0.00%	100%
2022年12月	美元 0.0440	0.00%	100%
2023年1月	美元 0.0440	0.00%	100%
2023年2月	美元 0.0440	0.00%	100%
2023年3月	美元 0.0440	0.00%	100%
2023年4月	美元 0.0440	0.00%	100%
2023年5月	美元 0.0440	0.00%	100%
2023年6月	美元 0.0440	0.00%	100%
2023年7月	美元 0.0440	0.00%	100%
2023年8月	美元 0.0440	0.00%	100%
2023年9月	美元 0.0440	0.00%	100%
2023年10月	美元 0.0440	0.00%	100%
2023年11月	美元 0.0440	0.00%	100%
2023年12月	美元 0.0440	0.00%	100%
2024年1月	美元 0.0440	0.00%	100%
2024年2月	美元 0.0440	0.00%	100%



2024 年 3 月	美元 0.0440	0.00%	100%
------------	-----------	-------	------

## 大華銀新加坡房地產收益基金 NB 類型新台幣

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2020 年 8~10 月	新台幣 0.1251	0.00%	100.00%
2020 年 11 月	新台幣 0.0417	79.86%	20.14%
2020 年 12 月	新台幣 0.0417	0.00%	100.00%
2021 年 1 月	新台幣 0.0417	0.00%	100.00%
2021 年 2 月	新台幣 0.0417	100.00%	0.00%
2021 年 3 月	新台幣 0.0417	100.00%	0.00%
2021 年 4 月	新台幣 0.0417	100.00%	0.00%
2021 年 5 月	新台幣 0.0417	100.00%	0.00%
2021 年 6 月	新台幣 0.0417	100.00%	0.00%
2021 年 7 月	新台幣 0.0417	63.71%	36.29%
2021 年 8 月	新台幣 0.0430	100.00%	0.00%
2021 年 9 月	新台幣 0.0430	100.00%	0.00%
2021 年 10 月	新台幣 0.0430	77.46%	22.54%
2021 年 11 月	新台幣 0.0430	77.16%	22.84%
2021 年 12 月	新台幣 0.0430	26.91%	73.09%
2022 年 1 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	新台幣 0.0440	50.72%	49.28%
2022 年 4 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 8 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 4 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%



2023 年 5 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 7 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 8 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2024 年 1 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2024 年 2 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	新台幣 0.0440	0.00%	100.00%

### 大華銀新加坡房地產收益基金 NB 類型人民幣

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2020 年 8~10 月	人民幣 0.1749	0.00%	100.00%
2020 年 11 月	人民幣 0.0583	56.13%	43.87%
2020 年 12 月	人民幣 0.0583	0.00%	100.00%
2021 年 1 月	人民幣 0.0583	0.00%	100.00%
2021 年 2 月	人民幣 0.0583	100.00%	0.00%
2021 年 3 月	人民幣 0.0583	93.02%	6.98%
2021 年 4 月	人民幣 0.0583	37.71%	62.29%
2021 年 5 月	人民幣 0.0583	88.10%	11.90%
2021 年 6 月	人民幣 0.0583	88.10%	11.90%
2021 年 7 月	人民幣 0.0583	0.00%	100.00%
2021 年 8 月	人民幣 0.0600	100.00%	0.00%
2021 年 9 月	人民幣 0.0600	100.00%	0.00%
2021 年 10 月	人民幣 0.0640	1.85%	98.15%
2021 年 11 月	人民幣 0.0640	53.70%	46.30%
2021 年 12 月	人民幣 0.0640	9.01%	90.99%
2022 年 1 月	人民幣 0.0640	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	人民幣 0.0640	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	人民幣 0.0640	7.77%	92.23%
2022 年 4 月	人民幣 0.0570	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	人民幣 0.0570	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	人民幣 0.0570	0.00%	100.00%

2022年7月	人民幣 0.0450	0.00%	100.00%
2022年8月	人民幣 0.0450	0.00%	100.00%
2022年9月	人民幣 0.0450	0.00%	100.00%
2022年10月	人民幣 0.0330	0.00%	100.00%
2022年11月	人民幣 0.0330	0.00%	100.00%
2022年12月	人民幣 0.0330	0.00%	100.00%
2023年1月	人民幣 0.0315	0.00%	100.00%
2023年2月	人民幣 0.0315	0.00%	100.00%
2023年3月	人民幣 0.0315	0.00%	100.00%
2023年4月	人民幣 0.0314	0.00%	100.00%
2023年5月	人民幣 0.0314	0.00%	100.00%
2023年6月	人民幣 0.0314	0.00%	100.00%
2023年7月	人民幣 0.0338	0.00%	100.00%
2023年8月	人民幣 0.0338	0.00%	100.00%
2023年9月	人民幣 0.0338	0.00%	100.00%
2023年10月	人民幣 0.0340	0.00%	100.00%
2023年11月	人民幣 0.0340	0.00%	100.00%
2023年12月	人民幣 0.0340	0.00%	100.00%
2024年1月	人民幣 0.03075	0.00%	100.00%
2024年2月	人民幣 0.03075	0.00%	100.00%
2024年3月	人民幣 0.03075	0.00%	100.00%

### 大華銀新加坡房地產收益基金 NB類型南非幣

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2020年8~10月	南非幣 0.2163	0.00%	100.00%
2020年11月	南非幣 0.0721	45.41%	54.59%
2020年12月	南非幣 0.0721	0.00%	100.00%
2021年1月	南非幣 0.0721	0.00%	100.00%
2021年2月	南非幣 0.0721	100.00%	0.00%
2021年3月	南非幣 0.0721	49.29%	50.71%
2021年4月	南非幣 0.0721	12.56%	87.44%
2021年5月	南非幣 0.0721	71.69%	28.31%
2021年6月	南非幣 0.0721	71.69%	28.31%
2021年7月	南非幣 0.0721	0.00%	100.00%



2021年8月	南非幣 0.0742	100.00%	0.00%
2021年9月	南非幣 0.0742	90.07%	9.93%
2021年10月	南非幣 0.0790	0.00%	100.00%
2021年11月	南非幣 0.0790	45.43%	54.57%
2021年12月	南非幣 0.0790	6.70%	93.30%
2022年1月	南非幣 0.0810	0.00%	100.00%
2022年2月	南非幣 0.0810	61.11%	38.89%
2022年3月	南非幣 0.0810	0.00%	100.00%
2022年4月	南非幣 0.0730	0.00%	100.00%
2022年5月	南非幣 0.0730	0.00%	100.00%
2022年6月	南非幣 0.0730	0.00%	100.00%
2022年7月	南非幣 0.0680	0.00%	100.00%
2022年8月	南非幣 0.0680	100.00%	0.00%
2022年9月	南非幣 0.0680	0.00%	100.00%
2022年10月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2022年11月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2022年12月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2023年1月	南非幣 0.0620	0.00%	100.00%
2023年2月	南非幣 0.0620	0.00%	100.00%
2023年3月	南非幣 0.0620	0.00%	100.00%
2023年4月	南非幣 0.0640	0.00%	100.00%
2023年5月	南非幣 0.0640	0.00%	100.00%
2023年6月	南非幣 0.0640	0.00%	100.00%
2023年7月	南非幣 0.0700	0.00%	100.00%
2023年8月	南非幣 0.0700	0.00%	100.00%
2023年9月	南非幣 0.0700	0.00%	100.00%
2023年10月	南非幣 0.0750	0.00%	100.00%
2023年11月	南非幣 0.0750	0.00%	100.00%
2023年12月	南非幣 0.0750	0.00%	100.00%
2024年1月	南非幣 0.0750	0.00%	100.00%
2024年2月	南非幣 0.0750	0.00%	100.00%
2024年3月	南非幣 0.0750	0.00%	100.00%

大華銀四到六機動到期全球投資等級債券基金  
 B類型美元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目
----	--------



	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2020 年 11 月 ~2021 年 1 月	美元 0.0650	0.00%	100.00%
2021 年 2 月	美元 0.0217	100.00%	0.00%
2021 年 3 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2021 年 4 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2021 年 5 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2021 年 6 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2021 年 7 月	美元 0.0217	100.00%	0.00%
2021 年 8 月	美元 0.0217	100.00%	0.00%
2021 年 9 月	美元 0.0217	100.00%	0.00%
2021 年 10 月	美元 0.0217	56.51%	43.49%
2021 年 11 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 4 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 8 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 4 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 5 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 7 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 8 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%

2024 年 1 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2024 年 2 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	美元 0.0217	0.00%	100.00%

## 大華銀四到六機動到期全球投資等級債券基金 B 類型新台幣

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2020 年 11 月 ~2021 年 1 月	新台幣 0.0650	0.00%	100.00%
2021 年 2 月	新台幣 0.0217	100.00%	0.00%
2021 年 3 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2021 年 4 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2021 年 5 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2021 年 6 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2021 年 7 月	新台幣 0.0217	100.00%	0.00%
2021 年 8 月	新台幣 0.0217	100.00%	0.00%
2021 年 9 月	新台幣 0.0217	100.00%	0.00%
2021 年 10 月	新台幣 0.0217	64.83%	35.17%
2021 年 11 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 4 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 8 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%

2023 年 4 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 5 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 7 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 8 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2024 年 1 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2024 年 2 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	新台幣 0.0217	0.00%	100.00%

### 大華銀四到六機動到期全球投資等級債券基金 B 類型人民幣

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2020 年 11 月 ~2021 年 1 月	人民幣 0.1215	0.00%	100.00%
2021 年 2 月	人民幣 0.0450	8.92%	91.08%
2021 年 3 月	人民幣 0.0450	0.00%	100.00%
2021 年 4 月	人民幣 0.0450	0.00%	100.00%
2021 年 5 月	人民幣 0.0398	0.00%	100.00%
2021 年 6 月	人民幣 0.0398	0.00%	100.00%
2021 年 7 月	人民幣 0.0398	0.00%	100.00%
2021 年 8 月	人民幣 0.0417	7.93%	92.07%
2021 年 9 月	人民幣 0.0398	0.00%	100.00%
2021 年 10 月	人民幣 0.0420	0.00%	100.00%
2021 年 11 月	人民幣 0.0420	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	人民幣 0.0420	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	人民幣 0.0420	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	人民幣 0.0420	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	人民幣 0.0420	0.00%	100.00%
2022 年 4 月	人民幣 0.0375	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	人民幣 0.0375	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	人民幣 0.0375	0.00%	100.00%



2022 年 8 月	人民幣 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	人民幣 0.0217	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	人民幣 0.0100	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	人民幣 0.0100	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	人民幣 0.0100	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	人民幣 0.0060	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	人民幣 0.0060	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	人民幣 0.0100	0.00%	100.00%
2023 年 4 月	人民幣 0.0070	0.00%	100.00%
2023 年 5 月	人民幣 0.0115	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	人民幣 0.0115	0.00%	100.00%
2023 年 7 月	人民幣 0.0090	0.00%	100.00%
2023 年 8 月	人民幣 0.0090	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	人民幣 0.0090	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	人民幣 0.0100	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	人民幣 0.0100	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	人民幣 0.0100	0.00%	100.00%
2024 年 1 月	人民幣 0.0105	0.00%	100.00%
2024 年 2 月	人民幣 0.0105	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	人民幣 0.0105	0.00%	100.00%

### 大華銀四到六機動到期全球投資等級債券基金 B 類型南非幣

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2020 年 11 月 ~2021 年 1 月	南非幣 0.1640	0.00%	100.00%
2021 年 2 月	南非幣 0.0590	6.71%	93.29%
2021 年 3 月	南非幣 0.0590	0.00%	100.00%
2021 年 4 月	南非幣 0.0590	0.00%	100.00%
2021 年 5 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2021 年 6 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2021 年 7 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2021 年 8 月	南非幣 0.0610	8.66%	91.34%
2021 年 9 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2021 年 10 月	南非幣 0.0580	0.00%	100.00%

2021 年 11 月	南非幣 0.0580	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	南非幣 0.0580	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	南非幣 0.0580	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	南非幣 0.0580	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	南非幣 0.0580	0.00%	100.00%
2022 年 4 月	南非幣 0.0530	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	南非幣 0.0530	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	南非幣 0.0530	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	南非幣 0.0490	0.00%	100.00%
2022 年 8 月	南非幣 0.0490	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	南非幣 0.0490	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	南非幣 0.0400	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	南非幣 0.0400	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	南非幣 0.0400	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	南非幣 0.0410	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	南非幣 0.0410	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	南非幣 0.0400	0.00%	100.00%
2023 年 4 月	南非幣 0.0445	0.00%	100.00%
2023 年 5 月	南非幣 0.0445	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	南非幣 0.0445	0.00%	100.00%
2023 年 7 月	南非幣 0.0470	0.00%	100.00%
2023 年 8 月	南非幣 0.0470	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	南非幣 0.0470	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	南非幣 0.0470	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	南非幣 0.0470	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	南非幣 0.0470	0.00%	100.00%
2024 年 1 月	南非幣 0.0475	0.00%	100.00%
2024 年 2 月	南非幣 0.0475	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	南非幣 0.0475	0.00%	100.00%

大華銀四到六機動到期新興市場優質主權債券基金  
 B類型美元

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2020 年 11 月 ~2021 年 1 月	美元 0.0750	0.00%	100.00%



2021年2月	美元 0.0250	86.72%	13.28%
2021年3月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2021年4月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2021年5月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2021年6月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2021年7月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2021年8月	美元 0.0250	100.00%	0.00%
2021年9月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2021年10月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2021年11月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2021年12月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2022年1月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2022年2月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2022年3月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2022年4月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2022年5月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2022年6月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2022年7月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2022年8月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2022年9月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2022年10月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2022年11月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2022年12月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2023年1月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2023年2月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2023年3月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2023年4月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2023年5月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2023年6月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2023年7月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2023年8月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2023年9月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2023年10月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2023年11月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2023年12月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2024年1月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2024年2月	美元 0.0250	0.00%	100.00%
2024年3月	美元 0.0250	0.00%	100.00%

## 大華銀四到六機動到期新興市場優質主權債券基金 B類型人民幣

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2020年11月 ~2021年1月	人民幣 0.1320	0.00%	100.00%
2021年2月	人民幣 0.0440	16.67%	83.33%
2021年3月	人民幣 0.0440	0.00%	100.00%
2021年4月	人民幣 0.0440	0.00%	100.00%
2021年5月	人民幣 0.0437	0.00%	100.00%
2021年6月	人民幣 0.0437	0.00%	100.00%
2021年7月	人民幣 0.0437	0.00%	100.00%
2021年8月	人民幣 0.0450	0.00%	100.00%
2021年9月	人民幣 0.0437	0.00%	100.00%
2021年10月	人民幣 0.0450	0.00%	100.00%
2021年11月	人民幣 0.0450	0.00%	100.00%
2021年12月	人民幣 0.0450	0.00%	100.00%
2022年1月	人民幣 0.0450	0.00%	100.00%
2022年2月	人民幣 0.0450	0.00%	100.00%
2022年3月	人民幣 0.0450	0.00%	100.00%
2022年4月	人民幣 0.0400	0.00%	100.00%
2022年5月	人民幣 0.0400	0.00%	100.00%
2022年6月	人民幣 0.0400	0.00%	100.00%
2022年7月	人民幣 0.0250	0.00%	100.00%
2022年8月	人民幣 0.0250	0.00%	100.00%
2022年9月	人民幣 0.0250	0.00%	100.00%
2022年10月	人民幣 0.0140	0.00%	100.00%
2022年11月	人民幣 0.0140	0.00%	100.00%
2022年12月	人民幣 0.0140	0.00%	100.00%
2023年1月	人民幣 0.0100	0.00%	100.00%
2023年2月	人民幣 0.0100	0.00%	100.00%
2023年3月	人民幣 0.0140	0.00%	100.00%
2023年4月	人民幣 0.0110	0.00%	100.00%
2023年5月	人民幣 0.0150	0.00%	100.00%
2023年6月	人民幣 0.0150	0.00%	100.00%
2023年7月	人民幣 0.0130	0.00%	100.00%



2023 年 8 月	人民幣 0.0130	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	人民幣 0.0130	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	人民幣 0.0150	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	人民幣 0.0150	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	人民幣 0.0150	0.00%	100.00%
2024 年 1 月	人民幣 0.0140	0.00%	100.00%
2024 年 2 月	人民幣 0.0140	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	人民幣 0.0140	0.00%	100.00%

### 大華銀四到六機動到期新興市場優質主權債券基金 B 類型南非幣

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2020 年 11 月 ~2021 年 1 月	南非幣 0.1750	0.05%	99.95%
2021 年 2 月	南非幣 0.0630	11.45%	88.55%
2021 年 3 月	南非幣 0.0630	0.00%	100.00%
2021 年 4 月	南非幣 0.0630	0.00%	100.00%
2021 年 5 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2021 年 6 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2021 年 7 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2021 年 8 月	南非幣 0.0610	0.00%	100.00%
2021 年 9 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2021 年 10 月	南非幣 0.0610	0.00%	100.00%
2021 年 11 月	南非幣 0.0610	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	南非幣 0.0610	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	南非幣 0.0600	0.00%	100.00%
2022 年 4 月	南非幣 0.0550	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	南非幣 0.0550	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	南非幣 0.0550	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	南非幣 0.0500	0.00%	100.00%
2022 年 8 月	南非幣 0.0500	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	南非幣 0.0500	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	南非幣 0.0420	0.00%	100.00%



2022 年 11 月	南非幣 0.0420	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	南非幣 0.0420	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	南非幣 0.0430	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	南非幣 0.0430	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	南非幣 0.0420	0.00%	100.00%
2023 年 4 月	南非幣 0.0460	0.00%	100.00%
2023 年 5 月	南非幣 0.0460	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	南非幣 0.0460	0.00%	100.00%
2023 年 7 月	南非幣 0.0465	0.00%	100.00%
2023 年 8 月	南非幣 0.0465	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	南非幣 0.0465	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	南非幣 0.0500	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	南非幣 0.0500	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	南非幣 0.0500	0.00%	100.00%
2024 年 1 月	南非幣 0.0510	0.00%	100.00%
2024 年 2 月	南非幣 0.0510	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	南非幣 0.0510	0.00%	100.00%

### 大華銀亞洲ESG債券證券投資信託基金 NB類型新台幣

(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2021 年 4~6 月	新台幣 0.0972	0.00%	100.00%
2021 年 7 月	新台幣 0.0320	0.00%	100.00%
2021 年 8 月	新台幣 0.0320	0.00%	100.00%
2021 年 9 月	新台幣 0.0311	0.00%	100.00%
2021 年 10 月	新台幣 0.0292	0.00%	100.00%
2021 年 11 月	新台幣 0.0285	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	新台幣 0.0282	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	新台幣 0.0275	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	新台幣 0.0268	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	新台幣 0.0266	0.00%	100.00%
2022 年 4 月	新台幣 0.0268	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	新台幣 0.0264	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	新台幣 0.0213	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	新台幣 0.0215	0.00%	100.00%

2022 年 8 月	新台幣 0.0216	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	新台幣 0.0219	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	新台幣 0.0213	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	新台幣 0.0210	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	新台幣 0.0240	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	新台幣 0.0221	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	新台幣 0.0221	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	新台幣 0.0223	0.00%	100.00%
2023 年 4 月	新台幣 0.0226	0.00%	100.00%
2023 年 5 月	新台幣 0.0225	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	新台幣 0.0225	0.00%	100.00%
2023 年 7 月	新台幣 0.0254	0.00%	100.00%
2023 年 8 月	新台幣 0.0255	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	新台幣 0.0253	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	新台幣 0.0252	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	新台幣 0.0249	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	新台幣 0.0197	0.00%	100.00%
2024 年 1 月	新台幣 0.0201	0.00%	100.00%
2024 年 2 月	新台幣 0.0201	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	新台幣 0.0205	0.00%	100.00%

### 大華銀亞洲ESG債券證券投資信託基金 B類型美元

(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2021 年 4~6 月	美元 0.0991	0.00%	100.00%
2021 年 7 月	美元 0.0326	0.00%	100.00%
2021 年 8 月	美元 0.0327	0.00%	100.00%
2021 年 9 月	美元 0.0317	0.00%	100.00%
2021 年 10 月	美元 0.0298	0.00%	100.00%
2021 年 11 月	美元 0.0291	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	美元 0.0290	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	美元 0.0281	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	美元 0.0272	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	美元 0.0264	0.00%	100.00%
2022 年 4 月	美元 0.0259	0.00%	100.00%



2022 年 5 月	美元 0.0258	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	美元 0.0204	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	美元 0.0204	0.00%	100.00%
2022 年 8 月	美元 0.0202	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	美元 0.0196	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	美元 0.0188	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	美元 0.0193	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	美元 0.0243	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	美元 0.0209	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	美元 0.0206	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	美元 0.0208	0.00%	100.00%
2023 年 4 月	美元 0.0209	0.00%	100.00%
2023 年 5 月	美元 0.0207	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	美元 0.0206	0.00%	100.00%
2023 年 7 月	美元 0.0230	0.00%	100.00%
2023 年 8 月	美元 0.0228	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	美元 0.0223	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	美元 0.0221	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	美元 0.0227	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	美元 0.0182	0.00%	100.00%
2024 年 1 月	美元 0.0182	0.00%	100.00%
2024 年 2 月	美元 0.0181	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	美元 0.0182	0.00%	100.00%

### 大華銀亞洲ESG債券證券投資信託基金 NB類型美元

(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2021 年 4~6 月	美元 0.0991	0.00%	100.00%
2021 年 7 月	美元 0.0326	0.00%	100.00%
2021 年 8 月	美元 0.0327	0.00%	100.00%
2021 年 9 月	美元 0.0317	0.00%	100.00%
2021 年 10 月	美元 0.0298	0.00%	100.00%
2021 年 11 月	美元 0.0291	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	美元 0.0290	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	美元 0.0281	0.00%	100.00%

2022 年 2 月	美元 0.0272	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	美元 0.0264	0.00%	100.00%
2022 年 4 月	美元 0.0259	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	美元 0.0258	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	美元 0.0204	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	美元 0.0204	0.00%	100.00%
2022 年 8 月	美元 0.0202	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	美元 0.0196	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	美元 0.0188	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	美元 0.0193	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	美元 0.0227	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	美元 0.0209	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	美元 0.0206	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	美元 0.0208	0.00%	100.00%
2023 年 4 月	美元 0.0209	0.00%	100.00%
2023 年 5 月	美元 0.0208	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	美元 0.0206	0.00%	100.00%
2023 年 7 月	美元 0.0230	0.00%	100.00%
2023 年 8 月	美元 0.0228	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	美元 0.0223	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	美元 0.0221	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	美元 0.0227	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	美元 0.0182	0.00%	100.00%
2024 年 1 月	美元 0.0182	0.00%	100.00%
2024 年 2 月	美元 0.0181	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	美元 0.0182	0.00%	100.00%

### 大華銀亞洲ESG債券證券投資信託基金 B類型人民幣

(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2021 年 4~6 月	人民幣 0.1667	0.00%	100.00%
2021 年 7 月	人民幣 0.0528	0.00%	100.00%
2021 年 8 月	人民幣 0.0530	0.00%	100.00%
2021 年 9 月	人民幣 0.0515	0.00%	100.00%
2021 年 10 月	人民幣 0.0506	0.00%	100.00%



2021 年 11 月	人民幣 0.0494	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	人民幣 0.0493	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	人民幣 0.0473	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	人民幣 0.0458	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	人民幣 0.0444	0.00%	100.00%
2022 年 4 月	人民幣 0.0396	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	人民幣 0.0396	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	人民幣 0.0339	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	人民幣 0.0237	0.00%	100.00%
2022 年 8 月	人民幣 0.0221	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	人民幣 0.0153	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	人民幣 0.0117	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	人民幣 0.0120	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	人民幣 0.0120	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	人民幣 0.0092	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	人民幣 0.0092	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	人民幣 0.0092	0.00%	100.00%
2023 年 4 月	人民幣 0.0099	0.00%	100.00%
2023 年 5 月	人民幣 0.0099	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	人民幣 0.0099	0.00%	100.00%
2023 年 7 月	人民幣 0.0123	0.00%	100.00%
2023 年 8 月	人民幣 0.0123	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	人民幣 0.0121	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	人民幣 0.0138	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	人民幣 0.0140	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	人民幣 0.0093	0.00%	100.00%
2024 年 1 月	人民幣 0.0093	0.00%	100.00%
2024 年 2 月	人民幣 0.0093	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	人民幣 0.0093	0.00%	100.00%

### 大華銀亞洲ESG債券證券投資信託基金 NB類型人民幣

(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2021 年 4~6 月	人民幣 0.1667	0.00%	100.00%
2021 年 7 月	人民幣 0.0528	0.00%	100.00%

2021年8月	人民幣 0.0530	0.00%	100.00%
2021年9月	人民幣 0.0515	0.00%	100.00%
2021年10月	人民幣 0.0506	0.00%	100.00%
2021年11月	人民幣 0.0494	0.00%	100.00%
2021年12月	人民幣 0.0493	0.00%	100.00%
2022年1月	人民幣 0.0473	0.00%	100.00%
2022年2月	人民幣 0.0458	0.00%	100.00%
2022年3月	人民幣 0.0444	0.00%	100.00%
2022年4月	人民幣 0.0396	0.00%	100.00%
2022年5月	人民幣 0.0396	0.00%	100.00%
2022年6月	人民幣 0.0339	0.00%	100.00%
2022年7月	人民幣 0.0237	0.00%	100.00%
2022年8月	人民幣 0.0221	0.00%	100.00%
2022年9月	人民幣 0.0153	0.00%	100.00%
2022年10月	人民幣 0.0117	0.00%	100.00%
2022年11月	人民幣 0.0120	0.00%	100.00%
2022年12月	人民幣 0.0120	0.00%	100.00%
2023年1月	人民幣 0.0092	0.00%	100.00%
2023年2月	人民幣 0.0092	0.00%	100.00%
2023年3月	人民幣 0.0092	0.00%	100.00%
2023年4月	人民幣 0.0099	0.00%	100.00%
2023年5月	人民幣 0.0099	0.00%	100.00%
2023年6月	人民幣 0.0099	0.00%	100.00%
2023年7月	人民幣 0.0123	0.00%	100.00%
2023年8月	人民幣 0.0123	0.00%	100.00%
2023年9月	人民幣 0.0121	0.00%	100.00%
2023年10月	人民幣 0.0138	0.00%	100.00%
2023年11月	人民幣 0.0140	0.00%	100.00%
2023年12月	人民幣 0.0093	0.00%	100.00%
2024年1月	人民幣 0.0093	0.00%	100.00%
2024年2月	人民幣 0.0093	0.00%	100.00%
2024年3月	人民幣 0.0093	0.00%	100.00%

大華銀亞洲ESG債券證券投資信託基金  
 B類型南非幣

(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目
----	--------

	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2021 年 4~6 月	南非幣 0.2122	0.00%	100.00%
2021 年 7 月	南非幣 0.0691	0.00%	100.00%
2021 年 8 月	南非幣 0.0694	0.00%	100.00%
2021 年 9 月	南非幣 0.0667	0.00%	100.00%
2021 年 10 月	南非幣 0.0650	0.00%	100.00%
2021 年 11 月	南非幣 0.0632	0.00%	100.00%
2021 年 12 月	南非幣 0.0629	0.00%	100.00%
2022 年 1 月	南非幣 0.0615	0.00%	100.00%
2022 年 2 月	南非幣 0.0596	0.00%	100.00%
2022 年 3 月	南非幣 0.0580	0.00%	100.00%
2022 年 4 月	南非幣 0.0540	0.00%	100.00%
2022 年 5 月	南非幣 0.0539	0.00%	100.00%
2022 年 6 月	南非幣 0.0480	0.00%	100.00%
2022 年 7 月	南非幣 0.0449	0.00%	100.00%
2022 年 8 月	南非幣 0.0444	0.00%	100.00%
2022 年 9 月	南非幣 0.0429	0.00%	100.00%
2022 年 10 月	南非幣 0.0352	0.00%	100.00%
2022 年 11 月	南非幣 0.0363	0.00%	100.00%
2022 年 12 月	南非幣 0.0363	0.00%	100.00%
2023 年 1 月	南非幣 0.0377	0.00%	100.00%
2023 年 2 月	南非幣 0.0371	0.00%	100.00%
2023 年 3 月	南非幣 0.0376	0.00%	100.00%
2023 年 4 月	南非幣 0.0393	0.00%	100.00%
2023 年 5 月	南非幣 0.0390	0.00%	100.00%
2023 年 6 月	南非幣 0.0385	0.00%	100.00%
2023 年 7 月	南非幣 0.0426	0.00%	100.00%
2023 年 8 月	南非幣 0.0422	0.00%	100.00%
2023 年 9 月	南非幣 0.0413	0.00%	100.00%
2023 年 10 月	南非幣 0.0409	0.00%	100.00%
2023 年 11 月	南非幣 0.0419	0.00%	100.00%
2023 年 12 月	南非幣 0.0377	0.00%	100.00%
2024 年 1 月	南非幣 0.0377	0.00%	100.00%
2024 年 2 月	南非幣 0.0374	0.00%	100.00%
2024 年 3 月	南非幣 0.0376	0.00%	100.00%

## 大華銀亞洲ESG債券證券投資信託基金



### NB類型南非幣

(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2021年4~6月	南非幣 0.2122	0.00%	100.00%
2021年7月	南非幣 0.0691	0.00%	100.00%
2021年8月	南非幣 0.0694	0.00%	100.00%
2021年9月	南非幣 0.0667	0.00%	100.00%
2021年10月	南非幣 0.0650	0.00%	100.00%
2021年11月	南非幣 0.0632	0.00%	100.00%
2021年12月	南非幣 0.0629	0.00%	100.00%
2022年1月	南非幣 0.0616	0.00%	100.00%
2022年2月	南非幣 0.0596	0.00%	100.00%
2022年3月	南非幣 0.0580	0.00%	100.00%
2022年4月	南非幣 0.0540	0.00%	100.00%
2022年5月	南非幣 0.0539	0.00%	100.00%
2022年6月	南非幣 0.0480	0.00%	100.00%
2022年7月	南非幣 0.0449	0.00%	100.00%
2022年8月	南非幣 0.0444	0.00%	100.00%
2022年9月	南非幣 0.0429	0.00%	100.00%
2022年10月	南非幣 0.0352	0.00%	100.00%
2022年11月	南非幣 0.0363	0.00%	100.00%
2022年12月	南非幣 0.0363	0.00%	100.00%
2023年1月	南非幣 0.0377	0.00%	100.00%
2023年2月	南非幣 0.0371	0.00%	100.00%
2023年3月	南非幣 0.0376	0.00%	100.00%
2023年4月	南非幣 0.0393	0.00%	100.00%
2023年5月	南非幣 0.0390	0.00%	100.00%
2023年6月	南非幣 0.0385	0.00%	100.00%
2023年7月	南非幣 0.0426	0.00%	100.00%
2023年8月	南非幣 0.0422	0.00%	100.00%
2023年9月	南非幣 0.0413	0.00%	100.00%
2023年10月	南非幣 0.0409	0.00%	100.00%
2023年11月	南非幣 0.0419	0.00%	100.00%
2023年12月	南非幣 0.0377	0.00%	100.00%
2024年1月	南非幣 0.0377	0.00%	100.00%
2024年2月	南非幣 0.0374	0.00%	100.00%
2024年3月	南非幣 0.0376	0.00%	100.00%

### 大華銀全球短年期投資等級債券基金 B類型新台幣

(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2024年1月	新台幣 0.122500	53.05%	46.95%
2024年2月	新台幣 0.0333	81.83%	18.17%
2024年3月	新台幣 0.0333	100.00%	0.00%

### 大華銀全球短年期投資等級債券基金 NB類型新台幣

(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2024年1月	新台幣 0.122500	53.05%	46.95%
2024年2月	新台幣 0.0333	80.36%	19.64%
2024年3月	新台幣 0.0333	100.00%	0.00%

### 大華銀全球短年期投資等級債券基金 B類型美元

(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2024年1月	美元 0.122500	87.34%	12.66%
2024年2月	美元 0.0333	100.00%	0.00%
2024年3月	美元 0.0333	100.00%	0.00%

### 大華銀全球短年期投資等級債券基金 NB類型美元

(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2024年1月	美元 0.122500	53.28%	46.72%
2024年2月	美元 0.0333	79.77%	20.23%
2024年3月	美元 0.0333	100.00%	0.00%



### 大華銀全球短年期投資等級債券基金 NB類型人民幣

(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2024 年 1 月	人民幣 0.122500	51.73%	48.27%
2024 年 2 月	人民幣 0.0333	79.57%	20.43%
2024 年 3 月	人民幣 0.0333	100.00%	0.00%

### 大華銀全球短年期投資等級債券基金 NB類型南非幣

(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2024 年 1 月	南非幣 0.21520	99.05%	0.95%
2024 年 2 月	南非幣 0.0592	46.18%	53.82%
2024 年 3 月	南非幣 0.0592	100.00%	0.00%

註

1. 可分配收益項目範圍，依各基金信託契約規定。
2. 可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用及未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。

請留意：

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