大華系列基金配息組成項目表

2024.2.29.

新加坡大華新加坡增長基金(新幣)

(基金之配息來源可能為本金)

配息基準日	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益 A/配息(A+B)	本金 B/配息(A+B)
20210630	0.04	100%	0%
20211231	0.04	100%	0%
20220630	0.039859	100%	0%
20221230	0.0417795	100%	0%
20230630	0.064925	100%	0%
20231229	0.0660975	100%	0%

新加坡大華新加坡增長基金(美元)

(基金之配息來源可能為本金)

配息基準日	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益 A/配息(A+B)	本金 B/配息(A+B)
20210630	0.02975747	100%	0%
20211231	0.02967028	100%	0%
20220630	0.028635	100%	0%
20221230	0.0311535	100%	0%
20230630	0.0479675	100%	0%
20231229	0.0501025	100%	0%

註:1. 可分配收益包括投資利益(股利、利息)及已實現淨資本利得。
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。

RESTRICTED

新加坡大華新興市場債券基金(新幣)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

配息基準日	配息組成項目		
20230228	0.00331875	100%	0%
20230331	0.003285	100%	0%
20230428	0.00330375	100%	0%
20230531	0.0033075	100%	0%
20230630	0.00339	100%	0%
20230731	0.00334872	100%	0%
20230831	0.00332625	100%	0%
20230929	0.00323625	100%	0%
20231031	0.00316875	100%	0%
20231130	0.00328125	100%	0%
20231229	0.00340875	100%	0%
20240131	0.00339	100%	0%

新加坡大華新興市場債券基金(美元)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

配息基準日	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益 A/配息(A+B)	本金 B/配息(A+B)
20230228	0.0024675	100%	0%
20230331	0.0024675	100%	0%
20230428	0.002475	100%	0%
20230531	0.00244125	100%	0%
20230630	0.002505	100%	0%
20230731	0.002522	100%	0%
20230831	0.00246375	100%	0%
20230929	0.00237000	100%	0%
20231031	0.00231375	100%	0%
20231130	0.00246	100%	0%
20231229	0.00258375	100%	0%
20240131	0.002535	100%	0%

註:1. 可分配收益包括投資利益(股利、利息)及已實現淨資本利得。

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。

RESTRICTED

新加坡大華短年期債券基金-星幣配息

（基金之配息來源可能為本金）

配息基準日	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益 A/配息(A+B)	本金 B/配息(A+B)
20231229	0.00377113	100%	0%
20240131	0.00377113	100%	0%

新加坡大華短年期債券基金-美元配息

（基金之配息來源可能為本金）

配息基準日	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益 A/配息(A+B)	本金 B/配息(A+B)
20231229	0.0038378	100%	0%
20240131	0.0038378	100%	0%

註:1. 可分配收益包括投資利益(股利、利息)及已實現淨資本利得。
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。

RESTRICTED

新加坡大華全球保健基金-美元配息

（基金之配息來源可能為本金）

配息基準日	配息組成項目		
	每單位配息	可分配淨利益 A/配息(A+B)	本金 B/配息(A+B)
20230228	0.00492973	100%	0%
20230331	0.00497056	100%	0%
20230428	0.00513392	100%	0%
20230531	0.00502307	100%	0%
20230630	0.00516892	100%	0%
20230731	0.00516309	100%	0%
20230831	0.00504057	100%	0%
20230929	0.00480721	100%	0%
20231031	0.00455635	100%	0%
20231130	0.00478971	100%	0%
20231229	0.00500557	100%	0%
20240131	0.00501724	100%	0%

註:1.可分配收益包括投資利益(股利、利息)及已實現淨資本利得。
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。

RESTRICTED

警語：本文之意見或資訊由大華銀投信提供，僅供參考。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。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。所有資訊於發佈當日確信為真，但不保證其正確性，資訊亦可能隨時變更，大華銀投信將不會另行通知。如有錯漏或疏失，大華銀投信公司及大華銀行集團(UOB)及其董監事與受僱人，不負任何法律責任。本報告純為研究性質，不代表對行情之預測或研判，投資人應自負風險。本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。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，故本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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢相關內容。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。投資於其他外幣計價的基金/債券，或要承擔匯率波動的風險。各基金因其不同之新台幣、新加坡幣或美元計價幣別，而有不同之投資報酬率。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。各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，當該配息之金額已超過該基金之投資報酬時，其投資帳戶中之資產總值將有減少之可能。本文所列個股名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

大華銀證券投資信託股份有限公司。大華銀投信獨立經營管理

本文內容由大華銀投信提供

地址：台北市民生東路三段109號16樓 電話：(02)2719-7005

RESTRICTED