

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 (原名: 駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金) (本基金之配息來源可能為本金)

A4 美元

配息歷史資訊(2020年10月~2021年3月)

配息月份	配息金額(美元)	除息日前一日淨值 (美元)	除息日淨值(美元)	年化配息率	當月報酬率(含息)
2021年3月	0.089840	21.56	21.35	5.00%	-0.37%
2021年2月	0.090320	21.68	21.52	5.00%	2.96%
2021年1月	0.087840	21.08	20.99	5.00%	0.08%
2020年12月	0.088382	21.21	21.06	5.00%	3.21%
2020年11月	0.085733	20.58	20.49	5.00%	7.05%
2020年10月	0.080167	19.24	19.22	5.00%	N/A

資料來源: 駿利亨德森, 截至 2021 年 3 月

計算公式:

* A4 於 2020 年 10 月 1 日成立。

基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」, 年化配息率為估算值

當月報酬率(含息) = ((除息日淨值 + 當月配息金額 - 上月除息日淨值) / 上月除息日淨值) × 100%

基金配息率不代表基金報酬率, 過去配息率亦不代表未來配息率, 基金淨值可能因市場因素而上下波動, 有關配息政策詳情, 請參閱基金公開說明書。

配息政策係為實質分配所有相關會計期間扣除費用、收費和支出前之投資收益。為能夠分配更多投資收益, 本級別可能自本金內扣除費用、收費和支出, 且配息亦可能包括已實現及未實現資本利得。因基金持有之投資標的股利發放日期不一, 當期配息時可能發生由本金支付比例較高的情形。有關配息政策詳情, 請參閱基金公開說明書及投資人須知。

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 (原名: 駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金) (本基金之配息來源可能為本金)

A5 美元

配息歷史資訊(2020年10月~2021年3月)

配息月份	配息金額(美元)	除息日前一日淨值 (美元)	除息日淨值(美元)	年化配息率	當月報酬率(含息)
2021年3月	0.124720	21.38	21.14	7.00%	-0.35%
2021年2月	0.125600	21.53	21.34	7.00%	2.95%
2021年1月	0.122320	20.97	20.85	7.00%	0.06%
2020年12月	0.123326	21.14	20.96	7.00%	3.25%
2020年11月	0.119828	20.54	20.42	7.00%	7.03%
2020年10月	0.112234	19.24	19.19	7.00%	N/A

資料來源: 駿利亨德森, 截至 2021 年 3 月

計算公式:

* A4 於 2020 年 10 月 1 日成立。

基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 X 100%」, 年化配息率為估算值

當月報酬率(含息) = ((除息日淨值 + 當月配息金額 - 上月除息日淨值) / 上月除息日淨值) * 100%

基金配息率不代表基金報酬率, 過去配息率亦不代表未來配息率, 基金淨值可能因市場因素而上下波動, 有關配息政策詳情, 請參閱基金公開說明書。

配息政策係為實質分配所有相關會計期間扣除費用、收費和支出前之投資收益。為能夠分配更多投資收益, 本級別可能自本金內扣除費用、收費和支出, 且配息亦可能包括已實現及未實現資本利得。因基金持有之投資標的股利發放日期不一, 當期配息時可能發生由本金支付比例較高的情形。有關配息政策詳情, 請參閱基金公開說明書及投資人須知。

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 (原名: 駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金) (本基金之配息來源可能為本金) 駿利亨德森投資

免責聲明

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。因本基金之部份入息類別股份配息可能由基金的收益或本金中支付，且本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至以下網站(<https://zh-tw.janushenderson.com>)查詢。

本基金經監管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。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。本公司及銷售機構均備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢：<https://zh-tw.janushenderson.com> 及境外基金資訊觀測站網址 <http://www.fundclear.com.tw/>。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至前述網站查詢。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。

觀點截至發布之日。文件僅供資料參考，不應被使用或解釋為投資、法律或稅務建議，或要約出售、要約買賣，或建議買賣或持有任何證券、投資策略、市場行業的建議。任何內容均不得視為直接或間接對任何客戶提供投資管理服務。觀點和範例僅就廣泛主題加以闡述，並非表示交易意圖，且隨時有變動及並不反映公司其他人的觀點。這並不表示或暗示任何所提及的撰述/範例為目前或曾經持有的投資組合。預測是無法保證的，無法確保所提供的資訊是完整或及時且亦不保證使用它所獲得的結果。除非另有說明，所有數據資料均源自駿利亨德森投資，且合理地相信並依賴於第三方的資訊和數據來源。投資涉及風險，過去績效並非未來績效之保證。並非所有產品或服務均在所有司法管轄區內提供。資料或資訊可能受法律限制，未經書面許可不得複製或引用，也不得在任何司法管轄區或情況下違法使用。駿利亨德森投資就本文件全部、部分或轉載資料違法分發予任何第三者概不負責。駿利亨德森遠見基金(以下簡稱“本基金”)為開放式投資公司，於1985年5月30日在盧森堡成立可變資本投資公司(SICAV)。投資人應注意任何投資僅可根據最新的基金公開說明書及其所載有關收費、開支及風險等資料為基礎，並應仔細閱讀，基金公開說明書可於總代理公司及各銷售機構索取。本基金並非適合所有投資人投資及並非提供予所有司法管轄區的投資人。本基金不供美國人士投資。基金報酬或有所變化，投資的本金亦隨市場漲跌和外幣匯率而波動。投資人贖回股份時股份的價值可能多於或少於原來的價值。

於台灣係經由金融監督管理委員會登記並監管的駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司所發行。駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。地址：110 台北市信義路五段 7 號台北 101 大樓 45 樓 A-1 室。電話：(02) 8101-1001。107 金管投顧新字第 023 號。

駿利亨德森及 Knowledge Shared 為 Janus Henderson Group plc 或其子公司之商標。©Janus Henderson Group plc。

投資人應諮詢您的銷售機構有關產品適合度之相關建議並協助您決定產品如何能夠符合自身之投資目標。投資決定乃屬於投資人所有且投資於本基金並非適合所有投資人，如有任何疑問，請與您的銷售機構聯絡。JHITL0321(7T)1221.TW.retail