

A 股美元入息

配息歷史資訊(2018年6月~2019年5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)
2019年5月	0.026963	11.08	11.06	2.92%	0.33%
2019年4月	0.019026	11.06	11.05	2.06%	0.35%
2019年3月	0.019797	11.05	11.03	2.15%	0.36%
2019年2月	0.017131	11.03	11.01	1.86%	0.52%
2019年1月	0.016510	10.98	10.97	1.80%	0.43%
2018年12月	0.018201	10.96	10.94	1.99%	0.07%
2018年11月	0.018359	10.97	10.95	2.01%	0.08%
2018年10月	0.018210	10.98	10.96	1.99%	-0.02%
2018年9月	0.016669	11.00	10.98	1.82%	0.15%
2018年8月	0.018254	10.99	10.98	1.99%	0.26%
2018年7月	0.015713	10.98	10.97	1.72%	0.14%
2018年6月	0.015191	10.98	10.97	1.66%	0.14%

B 股美元入息

配息歷史資訊(2018年6月~2019年5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)
2019年5月	0.018657	11.00	10.98	2.04%	0.26%
2019年4月	0.007915	10.98	10.97	0.87%	0.25%
2019年3月	0.009320	10.96	10.95	1.02%	0.27%
2019年2月	0.005321	10.94	10.93	0.58%	0.32%
2019年1月	0.006557	10.90	10.90	0.72%	0.43%
2018年12月	0.007181	10.87	10.86	0.79%	-0.03%
2018年11月	0.019032	10.90	10.87	2.10%	-0.01%
2018年10月	0.006409	10.89	10.89	0.71%	-0.03%
2018年9月	0.005249	10.91	10.9	0.58%	0.05%
2018年8月	0.005695	10.91	10.9	0.63%	0.14%
2018年7月	0.005070	10.89	10.89	0.56%	0.05%
2018年6月	0.003415	10.90	10.89	0.38%	-0.06%

資料來源：駿利亨德森，截至2019年5月

計算公式：

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 X100%」

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。

免責聲明

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。

本文內容僅供資料參考，說明或討論用途。本文件除依據協議遵守適用的法律、規則及法令外，並不構成廣告、在任何司法管轄區為投資建議或證券買賣要約或建議，以及沒有意圖為任何投資策略、程序或產品的結果提供代表或保證。並非所有司法管轄區提供所有的產品或服務。投資涉及風險，過去績效並非未來績效之保證。

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，且不擔保使用該資料之結果。它並不表示或暗示現時或過去的結果代表未來盈利或預期。在擬備本文時，駿利亨德森投資合理地相信所有以公眾來源的資料為準確及完整。除非另有說明，所有數據資料均源自駿利亨德森投資。

本文件未經書面許可，不得以任何形式轉載其全部或部分內容、或以參閱任何其他刊物方式為之。

駿利亨德森資產管理基金乃根據愛爾蘭法律成立的可轉讓集體投資企業，基金之間各具獨立責任。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。

本基金經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> 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(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。

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。

本基金可基於投資目的投資衍生性金融商品。鑑於衍生性金融商品的槓桿性質，該等投資可能會損失全部或大部分本金。 本基金可購買的衍生性金融商品包括：期貨、交換、期權及認購/售權證。 衍生性金融商品的價格在異常市場下，可能出現無預期的波動。 衍生性金融商品涉及其他虧損風險，例如信貸、貨幣、槓桿、交易對手、流動性、指數、交割違規及利率風險等。透過使用衍生性金融商品將產生追繳保證金及無限的損失風險，從而可能導致無法終止或出售其商品部位。

開發中市場或帶來回報但同時亦伴隨風險。投資此類外國有價證券涉及額外風險包括匯率變動、政治和經濟動盪、相對缺乏資訊、市場流通性相對較低，或缺乏嚴密的財政和會計控制和標準，及發生外國政府任意仲裁行動的可能性，包含接管財產而沒有適當的補償。這些風險在開發中市場上尤其嚴重，歷來遭受重大收益及/或虧損，因此，絕對報酬可能會增加波動性。本基金可能不適合所有投資人。

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。駿利亨德森為 Janus Henderson Group plc 或其子公司之商標。©Janus Henderson Group plc。

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。

JHITL0119(9T)1219.TW.retail