

駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

## A 股美元入息

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.039577	75.54%	24.46%	7.70
2019年1月	1/15/2019	0.043397	76.94%	23.06%	7.57
2018年12月	12/14/2018	0.038468	76.57%	23.43%	7.56
2018年11月	11/15/2018	0.040845	76.30%	23.70%	7.62
2018年10月	10/15/2018	0.040991	75.98%	24.02%	7.79
2018年9月	09/14/2018	0.038809	75.34%	24.66%	7.89
2018年8月	08/15/2018	0.043665	75.79%	24.21%	7.87
2018年7月	07/13/2018	0.037545	76.01%	23.99%	7.88
2018年6月	06/20/2018	0.041579	75.89%	24.11%	7.93
2018年5月	05/15/2018	0.044303	76.47%	23.53%	7.94
2018年4月	04/14/2018	0.041255	76.70%	23.30%	8.05
2018年3月	03/15/2018	0.042598	77.89%	22.11%	8.04

## A 股澳幣入息對沖

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.046787	75.60%	24.40%	9.08
2019年1月	1/15/2019	0.050581	76.73%	23.27%	8.93
2018年12月	12/14/2018	0.045995	76.80%	23.20%	8.93
2018年11月	11/15/2018	0.047457	75.99%	24.01%	9.01
2018年10月	10/15/2018	0.048764	76.09%	23.91%	9.21
2018年9月	09/14/2018	0.046460	75.57%	24.43%	9.33
2018年8月	08/15/2018	0.052745	76.17%	23.83%	9.31
2018年7月	07/13/2018	0.044369	75.99%	24.01%	9.32
2018年6月	06/20/2018	0.050000	76.18%	23.82%	9.39
2018年5月	05/15/2018	0.053363	76.77%	23.23%	9.40
2018年4月	04/14/2018	0.048508	76.57%	23.43%	9.53
2018年3月	03/15/2018	0.050694	77.96%	22.04%	9.53

資料來源：駿利亨德森，截至2019年2月

正配息率並不代表可獲得正報酬。投資人不應僅就上表所載資料而作出投資決定。投資人於申購前應詳閱基金公開說明書以瞭解基金詳情及其風險因素。

\*可分配淨利益 = 投資收入 - 基金應負擔相關成本費用且「可分配淨利益」包含已實現淨資本利得（亦即淨資本利得扣除已實現及未實現之損失）但不包括任何未實現淨利得。

配息成分資料所載的可分配淨利益不會按收入均減法(income equalization)作調整。

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。

有關配息政策詳情，請參閱基金公開說明書及投資人須知。

駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

## B 股美元入息

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.017292	100%	0%	8.70
2019年1月	1/15/2019	0.018548	100%	0%	8.54
2018年12月	12/14/2018	0.022923	100%	0%	8.50
2018年11月	11/15/2018	0.022375	100%	0%	8.56
2018年10月	10/15/2018	0.020587	100%	0%	8.72
2018年9月	09/14/2018	0.022464	100%	0%	8.82
2018年8月	08/15/2018	0.025915	100%	0%	8.79
2018年7月	07/13/2018	0.021194	100%	0%	8.78
2018年6月	06/20/2018	0.021472	100%	0%	8.83
2018年5月	05/15/2018	0.024372	100%	0%	8.81
2018年4月	04/14/2018	0.023871	100%	0%	8.92
2018年3月	03/15/2018	0.024697	100%	0%	8.90

## B 歐元入息對沖

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.016466	100%	0%	8.24
2019年1月	1/15/2019	0.017596	100%	0%	8.11
2018年12月	12/14/2018	0.021992	100%	0%	8.10
2018年11月	11/15/2018	0.021563	100%	0%	8.17
2018年10月	10/15/2018	0.019791	100%	0%	8.35
2018年9月	09/14/2018	0.021485	100%	0%	8.47
2018年8月	08/15/2018	0.025505	100%	0%	8.46
2018年7月	07/13/2018	0.020438	100%	0%	8.47
2018年6月	06/20/2018	0.021002	100%	0%	8.54
2018年5月	05/15/2018	0.024181	100%	0%	8.55
2018年4月	04/14/2018	0.023204	100%	0%	8.67
2018年3月	03/15/2018	0.024133	100%	0%	8.68

資料來源：駿利亨德森，截至2019年2月

正配息率並不代表可獲得正報酬。投資人不應僅就上表所載資料而作出投資決定。投資人於申購前應詳閱基金公開說明書以瞭解基金詳情及其風險因素。

\*可分配淨利益 = 投資收入 - 基金應負擔相關成本費用且「可分配淨利益」包含已實現淨資本利得（亦即淨資本利得扣除已實現及未實現之損失）但不包括任何未實現淨利得。

配息成分資料所載的可分配淨利益不會按收入均減法(income equalization)作調整。

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。

有關配息政策詳情，請參閱基金公開說明書及投資人須知。

駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

## V 股美元入息

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.041714	75.54%	24.46%	8.12
2019年1月	1/15/2019	0.045739	76.94%	23.06%	7.98
2018年12月	12/14/2018	0.040544	76.57%	23.43%	7.97
2018年11月	11/15/2018	0.043049	76.30%	23.70%	8.04
2018年10月	10/15/2018	0.043203	75.98%	24.02%	8.21
2018年9月	09/14/2018	0.040904	75.34%	24.66%	8.31
2018年8月	08/15/2018	0.046022	75.79%	24.21%	8.30
2018年7月	07/13/2018	0.039571	76.01%	23.99%	8.30
2018年6月	06/20/2018	0.043822	75.89%	24.11%	8.36
2018年5月	05/15/2018	0.046693	76.47%	23.53%	8.36
2018年4月	04/14/2018	0.043480	76.70%	23.30%	8.48
2018年3月	03/15/2018	0.044896	77.89%	22.11%	8.48

## V 股澳幣入息對沖

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.037562	72.88%	27.12%	8.40
2019年1月	1/15/2019	0.041960	74.73%	25.27%	8.26
2018年12月	12/14/2018	0.036586	74.02%	25.98%	8.25
2018年11月	11/15/2018	0.039373	73.98%	26.02%	8.32
2018年10月	10/15/2018	0.042597	75.07%	24.93%	8.50
2018年9月	09/14/2018	0.040046	74.28%	25.72%	8.61
2018年8月	08/15/2018	0.045759	75.04%	24.96%	8.59
2018年7月	07/13/2018	0.039236	75.22%	24.78%	8.60
2018年6月	06/20/2018	0.042977	74.88%	25.12%	8.66
2018年5月	05/15/2018	0.046987	75.94%	24.06%	8.66
2018年4月	04/14/2018	0.041695	75.29%	24.71%	8.79
2018年3月	03/15/2018	0.045465	77.50%	22.50%	8.78

資料來源：駿利亨德森，截至2019年2月

正配息率並不代表可獲得正報酬。投資人不應僅就上表所載資料而作出投資決定。投資人於申購前應詳閱基金公開說明書以瞭解基金詳情及其風險因素。

\*可分配淨利益 = 投資收入 - 基金應負擔相關成本費用且「可分配淨利益」包含已實現淨資本利得（亦即淨資本利得扣除已實現及未實現之損失）但不包括任何未實現淨利得。

配息成分資料所載的可分配淨利益不會按收入均減法(income equalization)作調整。

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。

有關配息政策詳情，請參閱基金公開說明書及投資人須知。

駿利亨德森高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

## I 股美元入息

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.032691	100%	0%	8.70
2019年1月	1/15/2019	0.033655	100%	0%	8.53
2018年12月	12/14/2018	0.037167	100%	0%	8.50
2018年11月	11/15/2018	0.037847	100%	0%	8.55
2018年10月	10/15/2018	0.036289	100%	0%	8.72
2018年9月	09/14/2018	0.037686	100%	0%	8.81
2018年8月	08/15/2018	0.042643	100%	0%	8.78
2018年7月	07/13/2018	0.035357	100%	0%	8.78
2018年6月	06/20/2018	0.037187	100%	0%	8.82
2018年5月	05/15/2018	0.040688	100%	0%	8.81
2018年4月	04/14/2018	0.038679	100%	0%	8.91
2018年3月	03/15/2018	0.039103	100%	0%	8.89

資料來源：駿利亨德森，截至2019年2月

正配息率並不代表可獲得正報酬。投資人不應僅就上表所載資料而作出投資決定。投資人於申購前應詳閱基金公開說明書以瞭解基金詳情及其風險因素。

\*可分配淨利益 = 投資收入 - 基金應負擔相關成本費用且「可分配淨利益」包含已實現淨資本利得（亦即淨資本利得扣除已實現及未實現之損失）但不包括任何未實現淨利得。

配息成分資料所載的可分配淨利益不會按收入均減法(income equalization)作調整。

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。

有關配息政策詳情，請參閱基金公開說明書及投資人須知。

# 駿利亨德森靈活入息基金(本基金 某些股份類別之配息來源可能為 本金)

## A 股美元入息

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.032437	65.38%	34.62%	10.41
2019年1月	1/15/2019	0.034168	65.95%	34.05%	10.35
2018年12月	12/14/2018	0.032335	67.01%	32.99%	10.31
2018年11月	11/15/2018	0.034637	67.14%	32.86%	10.27
2018年10月	10/15/2018	0.035341	66.91%	33.09%	10.34
2018年9月	09/14/2018	0.033124	65.92%	34.08%	10.47
2018年8月	08/15/2018	0.035270	65.04%	34.96%	10.54
2018年7月	07/13/2018	0.030676	65.54%	34.46%	10.57
2018年6月	06/20/2018	0.033797	65.47%	34.53%	10.55
2018年5月	05/15/2018	0.032920	64.21%	35.79%	10.52
2018年4月	04/14/2018	0.031457	65.11%	34.89%	10.66
2018年3月	03/15/2018	0.031207	65.68%	34.32%	10.67

## A 股澳幣入息對沖

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.026116	65.45%	34.55%	8.35
2019年1月	1/15/2019	0.027095	65.66%	34.34%	8.32
2018年12月	12/14/2018	0.026313	67.28%	32.72%	8.29
2018年11月	11/15/2018	0.027386	66.76%	33.24%	8.26
2018年10月	10/15/2018	0.028606	67.04%	32.96%	8.32
2018年9月	09/14/2018	0.028991	65.51%	34.49%	8.42
2018年8月	08/15/2018	0.028991	65.51%	34.49%	8.48
2018年7月	07/13/2018	0.024671	65.50%	34.50%	8.51
2018年6月	06/20/2018	0.027678	65.84%	34.16%	8.50
2018年5月	05/15/2018	0.026970	64.59%	35.41%	8.48
2018年4月	04/14/2018	0.022230	62.06%	37.94%	8.59
2018年3月	03/15/2018	0.025271	65.77%	34.23%	8.61

資料來源：駿利亨德森，截至2019年2月

正配息率並不代表可獲得正報酬。投資人不應僅就上表所載資料而作出投資決定。投資人於申購前應詳閱基金公開說明書以瞭解基金詳情及其風險因素。

\*可分配淨利益 = 投資收入 - 基金應負擔相關成本費用且「可分配淨利益」包含已實現淨資本利得（亦即淨資本利得扣除已實現及未實現之損失）但不包括任何未實現淨利得。

配息成分資料所載的可分配淨利益不會按收入均減法(income equalization)作調整。

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。

有關配息政策詳情，請參閱基金公開說明書及投資人須知。

駿利亨德森靈活入息基金(本基金  
某些股份類別之配息來源可能為  
本金)

**B 股美元入息**

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.005884	100%	0%	11.75
2019年1月	1/15/2019	0.007525	100%	0%	11.67
2018年12月	12/14/2018	0.008375	100%	0%	11.61
2018年11月	11/15/2018	0.013644	100%	0%	11.54
2018年10月	10/15/2018	0.009072	100%	0%	11.60
2018年9月	09/14/2018	0.008256	100%	0%	11.73
2018年8月	08/15/2018	0.006922	100%	0%	11.78
2018年7月	07/13/2018	0.006827	100%	0%	11.80
2018年6月	06/20/2018	0.006531	100%	0%	11.75
2018年5月	05/15/2018	0.004771	100%	0%	11.70
2018年4月	04/14/2018	0.005908	100%	0%	11.84
2018年3月	03/15/2018	0.006160	100%	0%	11.83

**B 股歐元入息對沖**

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.005042	100%	0%	10.00
2019年1月	1/15/2019	0.006437	100%	0%	9.96
2018年12月	12/14/2018	0.007228	100%	0%	9.94
2018年11月	11/15/2018	0.011852	100%	0%	9.91
2018年10月	10/15/2018	0.007835	100%	0%	9.99
2018年9月	09/14/2018	0.007106	100%	0%	10.12
2018年8月	08/15/2018	0.006116	100%	0%	10.19
2018年7月	07/13/2018	0.005914	100%	0%	10.23
2018年6月	06/20/2018	0.005740	100%	0%	10.21
2018年5月	05/15/2018	0.004233	100%	0%	10.19
2018年4月	04/14/2018	0.005166	100%	0%	10.34
2018年3月	03/15/2018	0.005401	100%	0%	10.36

資料來源：駿利亨德森，截至2019年2月

正配息率並不代表可獲得正報酬。投資人不應僅就上表所載資料而作出投資決定。投資人於申購前應詳閱基金公開說明書以瞭解基金詳情及其風險因素。

\*可分配淨利益 = 投資收入 - 基金應負擔相關成本費用且「可分配淨利益」包含已實現淨資本利得（亦即淨資本利得扣除已實現及未實現之損失）但不包括任何未實現淨利得。

配息成分資料所載的可分配淨利益不會按收入均減法(income equalization)作調整。

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。有關配息政策詳情，請參閱基金公開說明書及投資人須知。

# 駿利亨德森靈活入息基金(本基金 某些股份類別之配息來源可能為 本金)

## V 股美元入息

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.025428	65.38%	34.62%	8.16
2019年1月	1/15/2019	0.026783	65.95%	34.05%	8.12
2018年12月	12/14/2018	0.025346	67.01%	32.99%	8.08
2018年11月	11/15/2018	0.027152	67.14%	32.86%	8.05
2018年10月	10/15/2018	0.027704	66.91%	33.09%	8.11
2018年9月	09/14/2018	0.025966	65.92%	34.08%	8.21
2018年8月	08/15/2018	0.027648	65.04%	34.96%	8.26
2018年7月	07/13/2018	0.024048	65.54%	34.46%	8.28
2018年6月	06/20/2018	0.026494	65.47%	34.53%	8.27
2018年5月	05/15/2018	0.025807	64.21%	35.79%	8.25
2018年4月	04/14/2018	0.024660	65.11%	34.89%	8.36
2018年3月	03/15/2018	0.024464	65.68%	34.32%	8.37

## V 股澳幣入息對沖

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.026526	65.45%	34.55%	8.48
2019年1月	1/15/2019	0.027520	65.66%	34.34%	8.45
2018年12月	12/14/2018	0.026725	67.28%	32.72%	8.42
2018年11月	11/15/2018	0.027814	66.76%	33.24%	8.39
2018年10月	10/15/2018	0.029053	67.04%	32.96%	8.45
2018年9月	09/14/2018	0.029439	65.51%	34.49%	8.56
2018年8月	08/15/2018	0.029439	65.51%	34.49%	8.61
2018年7月	07/13/2018	0.025051	65.51%	34.49%	8.64
2018年6月	06/20/2018	0.028104	65.84%	34.16%	8.63
2018年5月	05/15/2018	0.027387	64.59%	35.41%	8.61
2018年4月	04/14/2018	0.021943	61.39%	38.61%	8.73
2018年3月	03/15/2018	0.025660	65.77%	34.23%	8.74

資料來源：駿利亨德森，截至2019年2月

正配息率並不代表可獲得正報酬。投資人不應僅就上表所載資料而作出投資決定。投資人於申購前應詳閱基金公開說明書以瞭解基金詳情及其風險因素。

\*可分配淨利益 = 投資收入 - 基金應負擔相關成本費用且「可分配淨利益」包含已實現淨資本利得（亦即淨資本利得扣除已實現及未實現之損失）但不包括任何未實現淨利得。

配息成分資料所載的可分配淨利益不會按收入均減法(income equalization)作調整。

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。

有關配息政策詳情，請參閱基金公開說明書及投資人須知

# 駿利亨德森靈活入息基金(本基金 某些股份類別之配息來源可能為 本金)

## I 股美元入息

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.027873	100%	0%	11.79
2019年1月	1/15/2019	0.030126	100%	0%	11.71
2018年12月	12/14/2018	0.028727	100%	0%	11.64
2018年11月	11/15/2018	0.035410	100%	0%	11.58
2018年10月	10/15/2018	0.030987	100%	0%	11.64
2018年9月	09/14/2018	0.029675	100%	0%	11.76
2018年8月	08/15/2018	0.030437	100%	0%	11.82
2018年7月	07/13/2018	0.026788	100%	0%	11.83
2018年6月	06/20/2018	0.028588	100%	0%	11.79
2018年5月	05/15/2018	0.027580	100%	0%	11.74
2018年4月	04/14/2018	0.026700	100%	0%	11.87
2018年3月	03/15/2018	0.026256	100%	0%	11.87

資料來源：駿利亨德森，截至2019年2月

正配息率並不代表可獲得正報酬。投資人不應僅就上表所載資料而作出投資決定。投資人於申購前應詳閱基金公開說明書以瞭解基金詳情及其風險因素。

\*可分配淨利益 = 投資收入 - 基金應負擔相關成本費用且「可分配淨利益」包含已實現淨資本利得（亦即淨資本利得扣除已實現及未實現之損失）但不包括任何未實現淨利得。

配息成分資料所載的可分配淨利益不會按收入均減法(income equalization)作調整。

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。  
有關配息政策詳情，請參閱基金公開說明書及投資人須知



# 駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

## A 股美元入息

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.036957	54.69%	45.31%	10.92
2019年1月	1/15/2019	0.036811	55.77%	44.23%	10.51
2018年12月	12/14/2018	0.033842	60.27%	39.73%	10.50
2018年11月	11/15/2018	0.036629	55.35%	44.65%	10.80
2018年10月	10/15/2018	0.037122	49.87%	50.13%	10.85
2018年9月	09/14/2018	0.037173	57.44%	42.56%	11.27
2018年8月	08/15/2018	0.040424	48.75%	51.25%	11.10
2018年7月	07/13/2018	0.034039	48.46%	51.54%	11.09
2018年6月	06/20/2018	0.037871	56.85%	43.15%	11.11
2018年5月	05/15/2018	0.038432	46.59%	53.41%	10.87
2018年4月	04/14/2018	0.034476	48.93%	51.07%	10.79
2018年3月	03/15/2018	0.033570	55.19%	44.81%	10.98

## A 股歐元入息對沖

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.033904	54.90%	45.10%	10.03
2019年1月	1/15/2019	0.034061	55.81%	44.19%	9.67
2018年12月	12/14/2018	0.031427	60.43%	39.57%	9.70
2018年11月	11/15/2018	0.033888	55.54%	44.46%	10.00
2018年10月	10/15/2018	0.034422	50.00%	50.00%	10.08
2018年9月	09/14/2018	0.034810	57.42%	42.58%	10.50
2018年8月	08/15/2018	0.037735	49.31%	50.69%	10.36
2018年7月	07/13/2018	0.031827	48.42%	51.58%	10.37
2018年6月	06/20/2018	0.035449	57.14%	42.86%	10.42
2018年5月	05/15/2018	0.036439	47.08%	52.92%	10.22
2018年4月	04/14/2018	0.032483	48.94%	51.06%	10.17
2018年3月	03/15/2018	0.031923	55.28%	44.72%	10.38

資料來源：駿利亨德森，截至2019年2月

正配息率並不代表可獲得正報酬。投資人不應僅就上表所載資料而作出投資決定。投資人於申購前應詳閱基金公開說明書以瞭解基金詳情及其風險因素。

\*可分配淨利益 = 投資收入 - 基金應負擔相關成本費用且「可分配淨利益」包含已實現淨資本利得（亦即淨資本利得扣除已實現及未實現之損失）但不包括任何未實現淨利得。

配息成分資料所載的可分配淨利益不會按收入均減法(income equalization)作調整。

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。

有關配息政策詳情，請參閱基金公開說明書及投資人須知

# 駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

## A 股加幣入息對沖

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.036066	54.75%	45.25%	10.69
2019年1月	1/15/2019	0.036064	55.38%	44.62%	10.30
2018年12月	12/14/2018	0.033289	60.47%	39.53%	10.31
2018年11月	11/15/2018	0.035843	55.49%	44.51%	10.61
2018年10月	10/15/2018	0.036381	49.95%	50.05%	10.67
2018年9月	09/14/2018	0.036693	57.43%	42.57%	11.10
2018年8月	08/15/2018	0.040032	48.87%	51.13%	10.94
2018年7月	07/13/2018	0.033566	48.38%	51.62%	10.93
2018年6月	06/20/2018	0.037669	57.33%	42.67%	10.96
2018年5月	05/15/2018	0.038176	46.73%	53.27%	10.74
2018年4月	04/14/2018	0.034160	48.48%	51.52%	10.67
2018年3月	03/15/2018	0.033522	55.67%	44.33%	10.87

## A 股澳幣入息對沖

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.039123	42.21%	57.79%	10.81
2019年1月	1/15/2019	0.039230	45.99%	54.01%	10.42
2018年12月	12/14/2018	0.036367	48.60%	51.40%	10.43
2018年11月	11/15/2018	0.038964	46.48%	53.52%	10.74
2018年10月	10/15/2018	0.039654	44.82%	55.18%	10.81
2018年9月	09/14/2018	0.040054	53.77%	46.23%	11.23
2018年8月	08/15/2018	0.043358	41.23%	58.77%	11.07
2018年7月	07/13/2018	0.036475	44.63%	55.37%	11.06
2018年6月	06/20/2018	0.040911	68.46%	31.54%	11.09
2018年5月	05/15/2018	0.041646	68.60%	31.40%	10.87
2018年4月	04/14/2018	0.037038	68.35%	31.65%	10.79
2018年3月	03/15/2018	0.036541	68.43%	31.57%	11.00

資料來源：駿利亨德森，截至2019年2月

正配息率並不代表可獲得正報酬。投資人不應僅就上表所載資料而作出投資決定。投資人於申購前應詳閱基金公開說明書以瞭解基金詳情及其風險因素。

\*可分配淨利益 = 投資收入 - 基金應負擔相關成本費用且「可分配淨利益」包含已實現淨資本利得（亦即淨資本利得扣除已實現及未實現之損失）但不包括任何未實現淨利得。

配息成分資料所載的可分配淨利益不會按收入均減法(income equalization)作調整。

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。

有關配息政策詳情，請參閱基金公開說明書及投資人須知

# 駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

## V 股美元入息

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.037524	54.69%	45.31%	11.09
2019年1月	1/15/2019	0.037375	55.77%	44.23%	10.67
2018年12月	12/14/2018	0.034361	60.27%	39.73%	10.66
2018年11月	11/15/2018	0.037191	55.35%	44.65%	10.96
2018年10月	10/15/2018	0.037692	49.87%	50.13%	11.02
2018年9月	09/14/2018	0.037743	57.45%	42.55%	11.45
2018年8月	08/15/2018	0.041045	48.74%	51.26%	11.27
2018年7月	07/13/2018	0.034563	48.46%	51.54%	11.26
2018年6月	06/20/2018	0.038454	56.85%	43.15%	11.28
2018年5月	05/15/2018	0.039026	46.59%	53.41%	11.04
2018年4月	04/14/2018	0.035009	48.93%	51.07%	10.95
2018年3月	03/15/2018	0.034089	55.19%	44.81%	11.15

## V 股澳幣入息對沖

配息組成項目表(2018年3月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.039581	44.52%	55.48%	10.94
2019年1月	1/15/2019	0.039687	47.41%	52.59%	10.54
2018年12月	12/14/2018	0.036788	51.62%	48.38%	10.55
2018年11月	11/15/2018	0.039410	47.33%	52.67%	10.87
2018年10月	10/15/2018	0.040107	45.51%	54.49%	10.93
2018年9月	09/14/2018	0.040512	53.78%	46.22%	11.36
2018年8月	08/15/2018	0.043852	43.78%	56.22%	11.20
2018年7月	07/13/2018	0.036883	44.58%	55.42%	11.19
2018年6月	06/20/2018	0.041365	68.46%	31.54%	11.22
2018年5月	05/15/2018	0.042113	68.60%	31.40%	10.99
2018年4月	04/14/2018	0.037450	68.35%	31.65%	10.92
2018年3月	03/15/2018	0.036945	68.43%	31.57%	11.12

資料來源：駿利亨德森，截至2019年2月

正配息率並不代表可獲得正報酬。投資人不應僅就上表所載資料而作出投資決定。投資人於申購前應詳閱基金公開說明書以瞭解基金詳情及其風險因素。

\*可分配淨利益 = 投資收入 - 基金應負擔相關成本費用且「可分配淨利益」包含已實現淨資本利得（亦即淨資本利得扣除已實現及未實現之損失）但不包括任何未實現淨利得。

配息成分資料所載的可分配淨利益不會按收入均減法(income equalization)作調整。

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。

有關配息政策詳情，請參閱基金公開說明書及投資人須知

# 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

## A 股美元入息

配息組成項目表(2016年11月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.105237	54.34%	45.66%	14.09
2018年11月	11/15/2018	0.101494	54.79%	45.21%	13.34
2018年8月	08/15/2018	0.146941	62.89%	37.11%	13.81
2018年5月	05/15/2018	0.102252	54.82%	45.18%	13.88
2018年2月	02/15/2018	0.091964	52.02%	47.98%	13.51
2017年11月	11/15/2017	0.125352	59.64%	40.36%	13.52
2017年8月	08/15/2017	0.097659	55.68%	44.32%	13.35
2017年5月	05/15/2017	0.136750	66.15%	33.85%	12.99
2017年2月	02/15/2017	0.104954	59.55%	40.45%	12.80
2016年11月	11/15/2016	0.117756	63.28%	36.72%	12.27

## B 股美元入息

配息組成項目表(2016年11月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.000000	-	-	15.51
2018年11月	11/15/2018	0.000000	-	-	14.62
2018年8月	08/15/2018	0.000000	-	-	15.06
2018年5月	05/15/2018	0.000000	-	-	15.04
2018年2月	02/15/2018	0.000000	-	-	14.57
2017年11月	11/15/2017	0.000000	-	-	14.51
2017年8月	08/15/2017	0.000000	-	-	14.24
2017年5月	05/15/2017	0.037141	100%	0%	13.79
2017年2月	02/15/2017	0.005377	100%	0%	13.52
2016年11月	11/15/2016	0.014150	100%	0%	12.89

資料來源：駿利亨德森，截至2019年2月

正配息率並不代表可獲得正報酬。投資人不應僅就上表所載資料而作出投資決定。投資人於申購前應詳閱基金公開說明書以瞭解基金詳情及其風險因素。

\*可分配淨利益 = 投資收入 - 基金應負擔相關成本費用且「可分配淨利益」包含已實現淨資本利得（亦即淨資本利得扣除已實現及未實現之損失）但不包括任何未實現淨利得。

配息成分資料所載的可分配淨利益不會按收入均減法(income equalization)作調整。

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。

有關配息政策詳情，請參閱基金公開說明書及投資人須知

# 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

## I 股美元入息

配息組成項目表(2016年11月~2019年2月)

月份	除息日	每單位配息	可分配淨利益* / 配息 A / (A+B)	本金 / 配息 B / (A+B)	除息日資產淨值
2019年2月	2/15/2019	0.070442	100%	0%	15.87
2018年11月	11/15/2018	0.065363	100%	0%	14.96
2018年8月	08/15/2018	0.113912	100%	0%	15.39
2018年5月	05/15/2018	0.066672	100%	0%	15.37
2018年2月	02/15/2018	0.052996	100%	0%	14.88
2017年11月	11/15/2017	0.089604	100%	0%	14.79
2017年8月	08/15/2017	0.060711	100%	0%	14.52
2017年5月	05/15/2017	0.105549	100%	0%	14.03
2017年2月	02/15/2017	0.072998	100%	0%	13.76
2016年11月	11/15/2016	0.083680	100%	0%	13.12

資料來源：駿利亨德森，截至2019年2月

正配息率並不代表可獲得正報酬。投資人不應僅就上表所載資料而作出投資決定。投資人於申購前應詳閱基金公開說明書以瞭解基金詳情及其風險因素。

\*可分配淨利益 = 投資收入 - 基金應負擔相關成本費用且「可分配淨利益」包含已實現淨資本利得（亦即淨資本利得扣除已實現及未實現之損失）但不包括任何未實現淨利得。

配息成分資料所載的可分配淨利益不會按收入均減法(income equalization)作調整。

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。

有關配息政策詳情，請參閱基金公開說明書及投資人須知

**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。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

**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。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，且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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。**

**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，及發生外國政府的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(1T)1219.TW.retail**