

# 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)

## A4 美元

配息組成項目表(2018年7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	2/1/2019	0.040856	75.79%	24.21%	9.78
2019年1月	2/1/2019	0.040347	0.48%	99.52%	9.62
2018年12月**	1/2/2019	0.037768	87.29%	12.71%	8.91
2018年11月**	12/3/2018	0.038622	6.92%	93.08%	9.42
2018年10月**	11/2/2018	0.038385	57.82%	42.18%	9.47
2018年9月**	10/1/2018	0.042342	40.94%	59.06%	10.13
2018年8月**	9/3/2018	0.042420	82.50%	17.50%	10.09
2018年7月	8/1/2018	0.042997	100%	0%	10.28

資料來源：駿利亨德森，截至2019年2月

\* 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。

A4 於2018年7月2日成立。

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。

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。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。

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。

\*\*2019年3月，本基金修正 A4 美元級別之配息組成資訊中「可分配淨利益」的計算方式；經修訂後，我們追溯並重新計算該級別過往配息組成，因此部分月份配發本金或收益的比例可能有所不同。本次改變為期初收益與已實現淨損失的處理方式不同，其相關處理方式現已明確定義。

# 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)

## A3 美元

配息組成項目表(2016年3月~2018年12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
2018年12月	01/02/2019	0.07811400	0%	100%	9.09
2018年9月	10/01/2018	0.25859300	100%	0%	10.30
2018年6月	07/02/2018	0.10906300	100%	0%	11.06
2018年3月	04/30/2018	0.10906300	100%	0%	11.06
2017年12月	01/02/2017	0.07494500	96%	4%	11.18
2017年9月	10/02/2017	0.22639800	100%	2%	10.61
2017年6月	07/03/2017	0.17227500	96%	4%	10.48
2017年3月	04/03/2017	0.12541600	96%	4%	9.98
2016年12月	01/02/2016	0.08168300	98%	2%	9.14
2016年9月	10/03/2016	0.18287200	100%	2%	9.94
2016年6月	07/01/2016	0.24304100	100%	2%	9.51
2016年3月	04/01/2016	0.14251500	100%	2%	9.52

資料來源：駿利亨德森，截至2018年12月

\* 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。

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。

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。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。

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-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)

Janus Henderson  
INVESTORS  
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。

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。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。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。

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。

本文內容並非兜售本基金股份，也無意構成投資建議。基金過去績效並非未來績效之保證。基金報酬會有所變化，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。本文件之提供或所載之資料有可能受法律限制，或可能在任何使用本文件即屬違法之司法管轄區或情況下不能使用。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。

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

JHITL0419(8T)1219.TW.retail