

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 (本基金之配息來源可能為本金)

I3 美元

配息歷史資訊(2019年4月~2019年7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7月	0.031106	25.78	25.54	1.45%	0.40%
2019年6月	0.127490	25.51	25.47	6.00%	1.62%
2019年5月	0.055504	25.00	25.19	2.66%	-0.14%
2019年4月	0.009793	25.01	25.28	0.47%	N/A

資料來源：駿利亨德森，截至2019年7月

計算公式：

* I3 於2019年4月4日成立。

本類股僅供盧森堡法律所定義之機構投資人申購，相關規定請詳閱基金公開說明書。

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-全球地產股票基金 (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。

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。

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。
僅供機構投資人/合格分銷商使用。JHITL0719(4T)1219.TW.QD/inst