

基金配息組成項目表



GAM多元收入債券基金(美元月配息)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)

ISIN CODE :
LU0719521006

計息日	除息日	付息日	計息日淨值	月配息率	月報酬率	年化配息率	每單位配息 (USD)	可分配淨利益 A ÷ 配息(A+B)	本金 B ÷ 配息 (A+B)
2020/3/16	2020/3/17	2020/3/24	77.99	0.46%	-7.99%	5.54%	0.36	31%	69%
2020/4/14	2020/4/15	2020/4/21	77.77	0.46%	0.18%	5.55%	0.36	31%	69%
2020/5/18	2020/5/19	2020/5/26	78.27	0.46%	1.11%	5.52%	0.36	64%	36%
2020/6/15	2020/6/16	2020/6/24	80.47	0.45%	3.27%	5.37%	0.36	23%	77%
2020/7/13	2020/7/14	2020/7/21	80.80	0.45%	0.86%	5.35%	0.36	13%	87%
2020/8/17	2020/8/18	2020/8/25	81.94	0.44%	1.86%	5.27%	0.36	33%	67%
2020/9/14	2020/9/15	2020/9/22	81.89	0.44%	0.38%	5.28%	0.36	21%	79%
2020/10/19	2020/10/20	2020/10/27	81.81	0.44%	0.34%	5.28%	0.36	79%	21%
2020/11/16	2020/11/17	2020/11/24	82.29	0.44%	1.03%	5.25%	0.36	38%	62%
2020/12/21	2020/12/22	2020/12/29	82.65	0.44%	0.87%	5.23%	0.36	20%	80%
2021/1/18	2021/1/19	2021/1/26	82.15	0.30%	-0.30%	3.65%	0.25	20%	80%
2021/2/15	2021/2/16	2021/2/23	82.04	0.30%	0.17%	3.66%	0.25	33%	67%

GAM新興市場本地貨幣債券基金(歐元月配息)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)

ISIN CODE :
LU0719520966

計息日	除息日	付息日	計息日淨值	月配息率	月報酬率	年化配息率	每單位配息 (EUR)	可分配淨利益 A ÷ 配息(A+B)	本金 B ÷ 配息 (A+B)
2020/3/16	2020/3/17	2020/3/24	48.53	0.66%	-13.97%	7.91%	0.32	44%	56%
2020/4/14	2020/4/15	2020/4/21	48.12	0.67%	-0.19%	7.98%	0.32	22%	78%
2020/5/18	2020/5/19	2020/5/26	48.97	0.65%	2.43%	7.84%	0.32	48%	52%
2020/6/15	2020/6/16	2020/6/24	51.51	0.62%	5.84%	7.45%	0.32	25%	75%
2020/7/13	2020/7/14	2020/7/21	51.54	0.62%	0.68%	7.45%	0.32	24%	76%
2020/8/17	2020/8/18	2020/8/25	51.26	0.62%	0.08%	7.49%	0.32	26%	74%
2020/9/14	2020/9/15	2020/9/22	51.38	0.62%	0.86%	7.47%	0.32	26%	74%
2020/10/19	2020/10/20	2020/10/27	50.23	0.64%	-1.62%	7.64%	0.32	67%	33%
2020/11/16	2020/11/17	2020/11/24	51.97	0.62%	4.10%	7.39%	0.32	26%	74%
2020/12/21	2020/12/22	2020/12/29	53.69	0.60%	3.93%	7.15%	0.32	66%	34%
2021/1/18	2021/1/19	2021/1/26	52.89	0.45%	-1.04%	5.45%	0.24	66%	34%
2021/2/15	2021/2/16	2021/2/23	53.07	0.45%	0.79%	5.43%	0.24	33%	67%

GAM新興市場本地貨幣債券基金(美元月配息)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金)

ISIN CODE :
LU1805267652

計息日	除息日	付息日	計息日淨值	月配息率	月報酬率	年化配息率	每單位配息 (USD)	可分配淨利益 A ÷ 配息(A+B)	本金 B ÷ 配息 (A+B)
2020/3/16	2020/3/17	2020/3/24	84.08	0.59%	-13.90%	7.14%	0.50	47%	53%
2020/4/14	2020/4/15	2020/4/21	83.94	0.60%	0.43%	7.15%	0.50	25%	75%
2020/5/18	2020/5/19	2020/5/26	85.57	0.58%	2.54%	7.01%	0.50	54%	46%
2020/6/15	2020/6/16	2020/6/24	90.23	0.55%	6.03%	6.65%	0.50	30%	70%
2020/7/13	2020/7/14	2020/7/21	90.37	0.55%	0.71%	6.64%	0.50	27%	73%
2020/8/17	2020/8/18	2020/8/25	90.03	0.56%	0.18%	6.66%	0.50	26%	74%
2020/9/14	2020/9/15	2020/9/22	90.36	0.55%	0.92%	6.64%	0.50	26%	74%
2020/10/19	2020/10/20	2020/10/27	88.50	0.56%	-1.51%	6.78%	0.50	74%	26%
2020/11/16	2020/11/17	2020/11/24	91.73	0.55%	4.21%	6.54%	0.50	26%	74%
2020/12/21	2020/12/22	2020/12/29	94.99	0.53%	4.10%	6.32%	0.50	80%	20%
2021/1/18	2021/1/19	2021/1/26	93.77	0.35%	-0.94%	4.22%	0.33	80%	20%
2021/2/15	2021/2/16	2021/2/23	94.25	0.35%	0.86%	4.20%	0.33	38%	62%

資料來源：LIPPER、GAM，資料日期：2021/2/26。月配息率：每單位配息金額÷計息日淨值x100%。年化配息率：每位配息金額÷計息日淨值x100%x12個月，年化配息率為估算值。月報酬率：係指基金單月含息報酬率(以原幣計算)，是將收益分配均假設再投資於本基金，並以各月份加計收益分配後之報酬率。上述計算公式皆以四捨五入法呈現。實際配息狀況依基金公司公佈為主，配息時間若遇到盧森堡休市則遞延至下一個營業日。



台中銀投信 總代理

電話：(02)2351-1707 | 傳真：(02)2321-5770 | 理財網 <https://www.tcbsitc.com.tw> | 地址：台北市新生南路一段50號4樓 | 免費諮詢專線：0800-069-555

【台中銀投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，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。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申請前應詳閱基金公開說明書，且可至本公司網站(<https://www.tcbsitc.com.tw>)或境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢下載。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。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。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。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，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。本基金投資涉及投資新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險，投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。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驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券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。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合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。