

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

ISIN CODE :
LU0719521006

計息日	除息日	付息日	計息日淨值	月配息率	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)
2020/5/18	2020/5/19	2020/5/26	78.27	0.46%	5.52%	0.36	64%	36%
2020/6/15	2020/6/16	2020/6/24	80.47	0.45%	5.37%	0.36	23%	77%
2020/7/13	2020/7/14	2020/7/21	80.80	0.45%	5.35%	0.36	13%	87%
2020/8/17	2020/8/18	2020/8/25	81.94	0.44%	5.27%	0.36	33%	67%
2020/9/14	2020/9/15	2020/9/22	81.89	0.44%	5.28%	0.36	21%	79%
2020/10/19	2020/10/20	2020/10/27	81.81	0.44%	5.28%	0.36	79%	21%
2020/11/16	2020/11/17	2020/11/24	82.29	0.44%	5.25%	0.36	38%	62%
2020/12/21	2020/12/22	2020/12/29	82.65	0.44%	5.23%	0.36	20%	80%
2021/1/18	2021/1/19	2021/1/26	82.15	0.30%	3.65%	0.25	20%	80%
2021/2/15	2021/2/16	2021/2/23	82.04	0.30%	3.66%	0.25	33%	67%
2021/3/15	2021/3/16	2021/3/23	80.42	0.31%	3.73%	0.25	40%	60%
2021/4/19	2021/4/20	2021/4/27	80.51	0.31%	3.73%	0.25	40%	60%

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

ISIN CODE :
LU0719520966

計息日	除息日	付息日	計息日淨值	月配息率	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)
2020/5/18	2020/5/19	2020/5/26	48.97	0.65%	7.84%	0.32	48%	52%
2020/6/15	2020/6/16	2020/6/24	51.51	0.62%	7.45%	0.32	25%	75%
2020/7/13	2020/7/14	2020/7/21	51.54	0.62%	7.45%	0.32	24%	76%
2020/8/17	2020/8/18	2020/8/25	51.26	0.62%	7.49%	0.32	26%	74%
2020/9/14	2020/9/15	2020/9/22	51.38	0.62%	7.47%	0.32	26%	74%
2020/10/19	2020/10/20	2020/10/27	50.23	0.64%	7.64%	0.32	67%	33%
2020/11/16	2020/11/17	2020/11/24	51.97	0.62%	7.39%	0.32	26%	74%
2020/12/21	2020/12/22	2020/12/29	53.69	0.60%	7.15%	0.32	66%	34%
2021/1/18	2021/1/19	2021/1/26	52.89	0.45%	5.45%	0.24	66%	34%
2021/2/15	2021/2/16	2021/2/23	53.07	0.45%	5.43%	0.24	33%	67%
2021/3/15	2021/3/16	2021/3/23	49.62	0.48%	5.80%	0.24	54%	46%
2021/4/19	2021/4/20	2021/4/27	49.19	0.49%	5.85%	0.24	54%	46%

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

ISIN CODE :
LU1805267652

計息日	除息日	付息日	計息日淨值	月配息率	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)
2020/5/18	2020/5/19	2020/5/26	85.57	0.58%	7.01%	0.50	54%	46%
2020/6/15	2020/6/16	2020/6/24	90.23	0.55%	6.65%	0.50	30%	70%
2020/7/13	2020/7/14	2020/7/21	90.37	0.55%	6.64%	0.50	27%	73%
2020/8/17	2020/8/18	2020/8/25	90.03	0.56%	6.66%	0.50	26%	74%
2020/9/14	2020/9/15	2020/9/22	90.36	0.55%	6.64%	0.50	26%	74%
2020/10/19	2020/10/20	2020/10/27	88.50	0.56%	6.78%	0.50	74%	26%
2020/11/16	2020/11/17	2020/11/24	91.73	0.55%	6.54%	0.50	26%	74%
2020/12/21	2020/12/22	2020/12/29	94.99	0.53%	6.32%	0.50	80%	20%
2021/1/18	2021/1/19	2021/1/26	93.77	0.35%	4.22%	0.33	80%	20%
2021/2/15	2021/2/16	2021/2/23	94.25	0.35%	4.20%	0.33	38%	62%
2021/3/15	2021/3/16	2021/3/23	88.29	0.37%	4.49%	0.33	58%	42%
2021/4/19	2021/4/20	2021/4/27	87.78	0.38%	4.51%	0.33	58%	42%

資料來源：LIPPER、GAM，資料日期：2021/4。

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。