

聯博基金歷史淨值、配息及當月報酬率資訊

境外基金

- 聯博—全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 聯博—短期債券基金 (基金之配息來源可能為本金)
- 聯博—全球靈活收益基金 (基金之配息來源可能為本金)
- 聯博—新興市場債券基金 (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為本金)
- 聯博—美國收益基金 (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為本金)
- 聯博—房貸收益基金 (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為本金)
- 聯博—歐洲收益基金 (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為本金)
- 聯博—歐元高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 聯博—全球多元收益基金 (基金之配息來源可能為本金)
- 聯博—新興市場多元收益基金 (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為本金)
- 聯博—優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)
- 聯博—全球價值型基金 (基金之配息來源可能為本金)
- 聯博—新興市場成長基金 (基金之配息來源可能為本金)
- 聯博—新興市場優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)
- 聯博—美國成長基金 (基金之配息來源可能為本金)
- 聯博—歐洲股票基金 (基金之配息來源可能為本金)
- 聯博—亞洲股票基金 (基金之配息來源可能為本金)
- 聯博—中國優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)[◎]
- 聯博—日本策略價值基金 (基金之配息來源可能為本金)
- 聯博—國際醫療基金 (基金之配息來源可能為本金)
- 聯博—全球不動產證券基金 (基金之配息來源可能為本金)

境內基金

- 聯博全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)[^]
- 聯博債券收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)[^]
- 聯博新興市場企業債券基金 (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為本金)[^]
- 聯博美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)[^]
- 聯博新興亞洲收益基金 (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為本金)[^]
- 聯博多元資產收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)[^]
- 聯博歐洲多重資產基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)[^]
- 聯博亞太多重資產基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)[^]

聯博投信獨立經營管理。聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。

聯博證券投資信託股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 02-8758-3888

本公司發行之境內基金或所代理之境外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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。投資人如欲索取境內外基金公開說明書、基金簡式公開說明書及投資人須知，可至聯博網站 www.abfunds.com.tw 或公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>、境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 查詢，或聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。

經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。境內 AD 類型受益權單位之可分配收益包括投資於中華民國境外所得之收益（即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」）及收益淨準金，經分別判斷，如為正數者，可納入分配；加計已實現資本利得扣除資本損失（含已實現與未實現）及（人民幣/澳幣/南非幣）受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現與未實現）為正數者亦包括在可分配收益項目。境內基金 AI 類型依該基金信託契約第十五條原所列 AD 類型可分配收益項目（不含收益淨準金），另加計「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI 類型配息相當之比例。[^] 本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

AD/BD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入（總收入扣除費用及支出）可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。AA/BA/EA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA/BA/EA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整。

投資 E/EA/ED 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 0.5% 至 1.0% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年為 3%，1-2 年為 2%，2-3 年為 1%，分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 0.5%-1% 計算。

投資 B/BT/BA/BD/BX 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 0.45%-1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，股票型基金遞延手續費率：0-1 年 4%，1-2 年 3%，2-3 年 2%，3-4 年 1%，4 年以上 0%；債券型基金遞延手續費率：0-1 年 3%，1-2 年 2%，2-3 年 1%，3-4 年 0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 0.45%-1% 計算。

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。基金高收益債券之信用評等或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。境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30% 於美國 144A 債券，境內新興市場國家債券基金、平衡型基金及多重資產型基金（新興市場企業債券基金/新興亞洲收益基金/平衡型基金/多重資產型基金）最高可投資基金總資產 15% 於美國 144A 債券，該債券屬私售性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露完整或因價格透明導致波動性較大之風險。本基金適合能承擔較高風險之非保守型投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。

本基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。

依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及 H 股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。

境外基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。

◎「聯博 - 中國優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)」，舊名為「聯博 - 中國時機基金 (基金之配息來源可能為本金)」及「聯博 - 大中華基金」，分別於 2020 年 5 月 29 日及 2014 年 1 月 31 日更名。

聯博境外基金

2020 年度 AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 級別基金配息基準日及除息日一覽表

月份	配息基準日	除息日
2020 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日
2020 年 02 月	02 月 27 日	02 月 28 日
2020 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日
2020 年 04 月	04 月 29 日	04 月 30 日
2020 年 05 月	05 月 28 日	05 月 29 日
2020 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日
2020 年 07 月	07 月 30 日	07 月 31 日
2020 年 08 月	08 月 28 日	08 月 31 日
2020 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日
2020 年 10 月	10 月 29 日	10 月 30 日
2020 年 11 月	11 月 27 日	11 月 30 日
2020 年 12 月	12 月 30 日	12 月 31 日

聯博境外基金 (AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 級別) 配息方式

配息基準日 (Record Date)

基準日乃是決定有權配息的日子，訂為每月倒數第二個盧森堡及紐約證券交易所營業日。

只要是在每月配息基準日當日所持有之所有流通在外股份都有參與配息的權利。

若是在配息基準日當日申購，即使該股份是在之後交割，仍然有權利可以收到當月一整個月的股息。

若是在配息基準日當日贖回，即沒有權利可以收到當月一整個月的股息。

聯博境內基金

聯博新興市場企業債券基金 (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為本金)

聯博亞太多重資產基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2020 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2020 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日	02 月 07 日
2020 年 02 月	02 月 26 日	02 月 27 日	03 月 06 日
2020 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 09 日
2020 年 04 月	04 月 29 日	04 月 30 日	05 月 08 日
2020 年 05 月	05 月 28 日	05 月 29 日	06 月 05 日
2020 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 07 日
2020 年 07 月	07 月 30 日	07 月 31 日	08 月 07 日
2020 年 08 月	08 月 28 日	08 月 31 日	09 月 07 日
2020 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日	10 月 12 日
2020 年 10 月	10 月 29 日	10 月 30 日	11 月 06 日
2020 年 11 月	11 月 27 日	11 月 30 日	12 月 07 日
2020 年 12 月	12 月 30 日	12 月 31 日	2021 年 01 月 08 日

聯博歐洲多重資產基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2020 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2020 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日	02 月 07 日
2020 年 02 月	02 月 26 日	02 月 27 日	03 月 06 日
2020 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 09 日
2020 年 04 月	04 月 29 日	04 月 30 日	05 月 08 日
2020 年 05 月	05 月 28 日	05 月 29 日	06 月 05 日
2020 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 08 日
2020 年 07 月	07 月 30 日	07 月 31 日	08 月 07 日
2020 年 08 月	08 月 28 日	08 月 31 日	09 月 08 日
2020 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日	10 月 12 日
2020 年 10 月	10 月 29 日	10 月 30 日	11 月 06 日
2020 年 11 月	11 月 27 日	11 月 30 日	12 月 07 日
2020 年 12 月	12 月 30 日	12 月 31 日	2021 年 01 月 08 日

基金配息資訊

聯博全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息基準日	除息日	付款日 (台幣及美元)	付款日 (人民幣 / 澳幣 / 南非幣)
2020年01月	01月30日	01月31日	02月07日	02月07日
2020年02月	02月26日	02月27日	03月06日	03月06日
2020年03月	03月30日	03月31日	**04月08日	04月09日
2020年04月	04月29日	04月30日	05月07日	05月08日
2020年05月	05月28日	05月29日	06月04日	06月05日
2020年06月	06月29日	06月30日	07月07日	07月08日
2020年07月	07月30日	07月31日	08月06日	08月07日
2020年08月	08月28日	08月31日	09月04日	09月08日
2020年09月	09月29日	09月30日	10月08日	10月13日
2020年10月	10月29日	10月30日	11月05日	11月06日
2020年11月	11月27日	11月30日	12月04日	12月07日
2020年12月	12月30日	12月31日	2021年01月07日	2021年01月08日

**自2020年3月份配息基準日起，新臺幣計價級別與美元計價級別之配息付款日，由原配息基準日(T)次一營業日起六個營業日(T+6)付款，調整為配息基準日(T)次一營業日起五個營業日(T+5)付款。

聯博債券收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

聯博多元資產收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

2020年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2020年01月	01月30日	01月31日	02月07日
2020年02月	02月26日	02月27日	03月06日
2020年03月	03月30日	03月31日	04月09日
2020年04月	04月29日	04月30日	05月08日
2020年05月	05月28日	05月29日	06月08日
2020年06月	06月29日	06月30日	07月08日
2020年07月	07月30日	07月31日	08月07日
2020年08月	08月28日	08月31日	09月08日
2020年09月	09月29日	09月30日	10月12日
2020年10月	10月29日	10月30日	11月06日
2020年11月	11月27日	11月30日	12月07日
2020年12月	12月30日	12月31日	2021年01月08日

聯博新興亞洲收益基金 (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為本金)

2020年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日 (台幣及美元)	付款日 (人民幣)
2020年01月	01月30日	01月31日	02月06日	02月07日
2020年02月	02月26日	02月27日	03月05日	03月06日
2020年03月	03月30日	03月31日	04月08日	04月09日
2020年04月	04月28日	04月29日	05月08日	05月11日
2020年05月	05月28日	05月29日	06月04日	06月05日
2020年06月	06月29日	06月30日	07月06日	07月07日
2020年07月	07月29日	07月30日	08月06日	08月07日
2020年08月	08月28日	08月31日	09月04日	09月07日
2020年09月	09月29日	09月30日	10月08日	10月12日
2020年10月	10月29日	10月30日	11月05日	11月06日
2020年11月	11月27日	11月30日	12月04日	12月07日
2020年12月	12月30日	12月31日	2021年01月07日	2021年01月08日

聯博美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2020年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日 (台幣及美元)	付款日 (人民幣)
2020年01月	01月30日	01月31日	02月06日	02月07日
2020年02月	02月26日	02月27日	03月05日	03月06日
2020年03月	03月30日	03月31日	04月08日	04月09日
2020年04月	04月29日	04月30日	05月07日	05月08日
2020年05月	05月28日	05月29日	06月04日	06月05日
2020年06月	06月29日	06月30日	07月07日	07月08日
2020年07月	07月30日	07月31日	08月06日	08月07日
2020年08月	08月28日	08月31日	09月04日	09月08日
2020年09月	09月29日	09月30日	10月08日	10月13日
2020年10月	10月29日	10月30日	11月05日	11月06日
2020年11月	11月27日	11月30日	12月04日	12月07日
2020年12月	12月30日	12月31日	2021年01月07日	2021年01月08日

註：所列日期僅供參考，如有更改將以基金公司最新公佈為準。

聯博—全球高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

級別	AA(穩定月配) 級別美元					AA(穩定月配) 澳幣避險級別					AA(穩定月配) 南非幣避險級別					AA(穩定月配) 英鎊避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	10.36	0.0764	0.74%	8.85%	1.83%	9.86	0.0728	0.74%	8.86%	1.68%	67.22	0.6832	1.02%	12.20%	2.04%	9.92	0.0733	0.74%	8.87%	1.67%
2020/07/30	10.26	0.0764	0.74%	8.94%	3.49%	9.77	0.0728	0.75%	8.94%	3.41%	66.54	0.6832	1.03%	12.32%	3.84%	9.83	0.0733	0.75%	8.95%	3.50%
2020/06/29	9.99	0.0764	0.76%	9.18%	2.95%	9.51	0.0728	0.77%	9.19%	2.61%	64.76	0.6832	1.05%	12.66%	2.87%	9.58	0.0733	0.77%	9.18%	2.82%
2020/05/28	9.79	0.0810	0.83%	9.93%	5.61%	9.36	0.0780	0.83%	10.00%	5.50%	63.71	0.7020	1.10%	13.22%	5.69%	9.40	0.0776	0.83%	9.91%	5.70%
2020/04/29	9.31	0.0810	0.87%	10.44%	2.98%	8.91	0.0780	0.88%	10.51%	2.61%	60.85	0.8250	1.36%	16.27%	3.11%	8.92	0.0623	0.70%	8.38%	2.78%
2020/03/30	9.07	0.0810	0.89%	10.72%	-17.90%	8.71	0.0704	0.81%	9.70%	-19.41%	59.49	0.8250	1.39%	16.64%	-18.83%	8.70	0.0671	0.77%	9.26%	-19.24%
2020/02/27	11.34	0.0810	0.71%	8.57%	-1.91%	11.09	0.0704	0.63%	7.62%	-1.96%	75.58	0.8250	1.09%	13.10%	-1.62%	11.03	0.0671	0.61%	7.30%	-1.91%
2020/01/30	11.54	0.0810	0.70%	8.42%	0.53%	11.28	0.0704	0.62%	7.49%	0.36%	76.95	0.8250	1.07%	12.87%	0.95%	11.22	0.0671	0.60%	7.18%	0.33%
2019/12/30	11.57	0.0810	0.70%	8.40%	2.13%	11.31	0.0704	0.62%	7.47%	1.99%	77.10	0.8250	1.07%	12.84%	2.45%	11.26	0.0671	0.60%	7.15%	1.87%
2019/11/27	11.41	0.0810	0.71%	8.52%	0.27%	11.15	0.0704	0.63%	7.58%	0.27%	76.02	0.8250	1.09%	13.02%	0.69%	11.10	0.0671	0.60%	7.25%	0.33%
2019/10/30	11.44	0.0810	0.71%	8.50%	0.62%	11.19	0.0704	0.63%	7.55%	0.45%	76.22	0.7922	1.04%	12.47%	1.09%	11.14	0.0671	0.60%	7.23%	0.42%
2019/09/27	11.48	0.0810	0.71%	8.47%	0.62%	11.22	0.0704	0.63%	7.53%	0.54%	76.37	0.7922	1.04%	12.45%	0.94%	11.17	0.0643	0.58%	6.91%	0.49%

級別	AT 級別美元					AT 級別歐元					AT 歐元避險級別					AT 澳幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	3.67	0.0221	0.60%	7.23%	2.00%	3.08	0.0187	0.61%	7.29%	0.61%	12.59	0.0680	0.54%	6.48%	1.68%	12.44	0.0757	0.61%	7.30%	1.68%
2020/07/30	3.63	0.0221	0.61%	7.31%	3.48%	3.07	0.0191	0.62%	7.47%	-1.31%	12.46	0.0680	0.55%	6.55%	3.38%	12.31	0.0757	0.61%	7.38%	3.40%
2020/06/29	3.53	0.0221	0.63%	7.51%	2.98%	3.14	0.0196	0.62%	7.49%	1.93%	12.12	0.0680	0.56%	6.73%	2.69%	11.98	0.0757	0.63%	7.58%	2.70%
2020/05/28	3.45	0.0221	0.64%	7.69%	5.57%	3.12	0.0201	0.64%	7.73%	4.02%	11.88	0.0680	0.57%	6.87%	5.48%	11.76	0.0757	0.64%	7.72%	5.52%
2020/04/29	3.28	0.0221	0.67%	8.09%	2.88%	3.02	0.0205	0.68%	8.15%	3.81%	11.25	0.0471	0.42%	5.02%	2.88%	11.17	0.0757	0.68%	8.13%	2.61%
2020/03/30	3.19	0.0221	0.69%	8.31%	-17.80%	2.89	0.0206	0.71%	8.55%	-17.73%	10.95	0.0547	0.50%	5.99%	-18.66%	10.90	0.0661	0.61%	7.28%	-19.43%
2020/02/27	3.98	0.0221	0.56%	6.66%	-1.94%	3.62	0.0204	0.56%	6.76%	-1.37%	13.75	0.0483	0.35%	4.22%	-1.95%	13.85	0.0661	0.48%	5.73%	-1.96%
2020/01/30	4.04	0.0221	0.55%	6.56%	0.55%	3.66	0.0200	0.55%	6.56%	1.68%	13.96	0.0483	0.35%	4.15%	0.28%	14.06	0.0661	0.47%	5.64%	0.40%
2019/12/30	4.05	0.0221	0.55%	6.55%	2.07%	3.62	0.0200	0.55%	6.63%	0.28%	13.97	0.0483	0.35%	4.15%	1.81%	14.08	0.0661	0.47%	5.63%	2.00%
2019/11/27	3.98	0.0221	0.56%	6.66%	0.30%	3.62	0.0200	0.55%	6.63%	1.40%	13.76	0.0483	0.35%	4.21%	0.13%	13.86	0.0661	0.48%	5.72%	0.26%
2019/10/30	3.99	0.0221	0.55%	6.65%	0.56%	3.58	0.0199	0.56%	6.67%	-1.65%	13.78	0.0483	0.35%	4.21%	0.35%	13.88	0.0661	0.48%	5.71%	0.48%
2019/09/27	3.99	0.0221	0.55%	6.65%	0.56%	3.65	0.0201	0.55%	6.61%	1.39%	13.80	0.0447	0.32%	3.89%	0.40%	13.90	0.0661	0.48%	5.71%	0.55%

級別	AT 紐幣避險級別					AT 加幣避險級別					BA(穩定月配) 級別美元					BT 級別美元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	11.45	0.0694	0.61%	7.27%	1.68%	11.32	0.0682	0.60%	7.23%	1.69%	9.63	0.0713	0.74%	8.88%	1.70%	3.74	0.0188	0.50%	6.03%	1.59%
2020/07/30	11.33	0.0694	0.61%	7.35%	3.46%	11.20	0.0682	0.61%	7.31%	3.49%	9.55	0.0713	0.75%	8.96%	3.37%	3.70	0.0188	0.51%	6.10%	3.60%
2020/06/29	11.01	0.0694	0.63%	7.56%	2.69%	10.88	0.0646	0.59%	7.13%	2.87%	9.30	0.0713	0.77%	9.20%	2.88%	3.60	0.0188	0.52%	6.27%	2.82%
2020/05/28	10.81	0.0694	0.64%	7.70%	5.56%	10.66	0.0646	0.61%	7.27%	5.49%	9.13	0.0763	0.84%	10.03%	5.50%	3.52	0.0188	0.53%	6.41%	5.67%
2020/04/29	10.26	0.0694	0.68%	8.12%	2.89%	10.12	0.0646	0.64%	7.66%	2.77%	8.68	0.0763	0.88%	10.55%	2.90%	3.34	0.0188	0.56%	6.75%	2.72%
2020/03/30	10.00	0.0647	0.65%	7.76%	-19.18%	9.86	0.0646	0.66%	7.86%	-18.79%	8.47	0.0763	0.90%	10.81%	-17.95%	3.24	0.0188	0.58%	6.96%	-18.03%
2020/02/27	12.66	0.0647	0.51%	6.13%	-1.92%	12.44	0.0646	0.52%	6.23%	-1.95%	10.60	0.0763	0.72%	8.64%	-1.90%	4.05	0.0188	0.46%	5.57%	-1.98%
2020/01/30	12.86	0.0647	0.50%	6.04%	0.51%	12.64	0.0646	0.51%	6.13%	0.51%	10.80	0.0763	0.71%	8.48%	0.34%	4.11	0.0188	0.46%	5.49%	0.46%
2019/12/30	12.87	0.0620	0.48%	5.78%	1.92%	12.65	0.0646	0.51%	6.13%	1.97%	10.84	0.0763	0.70%	8.45%	2.04%	4.12	0.0188	0.46%	5.48%	1.95%
2019/11/27	12.67	0.0620	0.49%	5.87%	0.25%	12.45	0.0646	0.52%	6.23%	0.36%	10.69	0.0763	0.71%	8.57%	0.25%	4.05	0.0188	0.46%	5.57%	0.47%
2019/10/30	12.69	0.0620	0.49%	5.86%	0.57%	12.47	0.0646	0.52%	6.22%	0.52%	10.74	0.0763	0.71%	8.53%	0.53%	4.06	0.0188	0.46%	5.56%	0.47%
2019/09/27	12.72	0.0661	0.52%	6.24%	0.52%	12.49	0.0614	0.49%	5.90%	0.58%	10.78	0.0763	0.71%	8.49%	0.53%	4.06	0.0188	0.46%	5.56%	0.47%

級別	BT 澳幣避險級別					EA(穩定月配) 級別美元					EA(穩定月配) 南非幣避險級別					EA(穩定月配) 澳幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	12.44	0.0633	0.51%	6.11%	1.58%	12.59	0.0930	0.74%	8.86%	1.72%	88.52	0.9005	1.02%	12.21%	2.04%	13.18	0.0975	0.74%	8.88%	1.60%
2020/07/30	12.31	0.0633	0.51%	6.17%	3.30%	12.47	0.0930	0.75%	8.95%	3.42%	87.63	0.9005	1.03%	12.33%	3.81%	13.06	0.0975	0.75%	8.96%	3.38%
2020/06/29	11.97	0.0633	0.53%	6.35%	2.59%	12.15	0.0930	0.77%	9.19%	2.90%	85.32	0.9005	1.06%	12.67%	2.83%	12.73	0.0975	0.77%	9.19%	2.63%
2020/05/28	11.74	0.0633	0.54%	6.47%	5.41%	11.91	0.0991	0.83%	9.98%	5.66%	83.98	0.9297	1.11%	13.28%	5.64%	12.53	0.1049	0.84%	10.05%	5.42%
2020/04/29	11.16	0.0633	0.57%	6.81%	2.59%	11.33	0.0991	0.87%	10.50%	2.88%	80.24	1.0929	1.36%	16.34%	3.07%	11.93	0.1049	0.88%	10.55%	2.52%
2020/03/30	10.88	0.0533	0.49%	5.88%	-19.54%	11.05	0.0991	0.90%	10.76%	-17.93%	78.49	1.0929	1.39%	16.71%	-18.84%	11.67	0.0947	0.81%	9.74%	-19.44%
2020/02/27	13.82	0.0533	0.39%	4.63%	-2.05%	13.82	0.0991	0.72%	8.60%	-1.94%	99.72	1.0929	1.10%	13.15%	-1.65%	14.87	0.0947	0.64%	7.64%	-2.03%
2020/01/30	14.03	0.0533	0.38%	4.56%	0.38%	14.07	0.0991	0.70%	8.45%	0.49%	101.58	1.0929	1.08%	12.91%	0.89%	15.13	0.0947	0.63%	7.51%	0.43%
2019/12/30	14.05	0.0533	0.38%	4.55%	1.91%	14.11	0.0991	0.70%	8.43%	2.02%	101.83	1.0929	1.07%	12.88%	2.42%	15.17	0.0947	0.62%	7.49%	1.91%
2019/11/27	13.83	0.0533	0.39%	4.62%	0.17%	13.92	0.0991	0.71%	8.54%	0.28%	100.45	1.0929	1.09%	13.06%	0.64%	14.97	0.0947	0.63%	7.59%	0.17%
2019/10/30	13.85	0.0533	0.38%	4.62%	0.39%	13.97	0.0991	0.71%	8.51%	0.64%	100.77	1.0507	1.04%	12.51%	1.02%	15.02	0.0947	0.63%	7.57%	0.50%
2019/09/27	13.87	0.0533	0.38%	4.61%	0.46%	14.01	0.0991	0.71%	8.49%	0.57%	101.02	1.0507	1.04%	12.48%	0.89%	15.08	0.0947	0.63%	7.54%	0.43%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。
 * 當月配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息前一日之淨值) × 100%。
 † 當月每單位配息金額 / 當月除息前一日之淨值 × 12 個月 × 100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。
 ‡ 年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。
 § 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低 (但非完全消除) 避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，以期能為投資者，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投資網站。
 AA/BA/EA 穩定月配配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA/BA/EA 穩定月配配息級別的配息水準並進行調整。投資 EA 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 0.5% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本

聯博—短期債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

級別	AA(穩定月配) 級別美元					AA(穩定月配) 澳幣避險級別					AT 級別美元					AT 級別歐元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	11.99	0.0355	0.30%	3.55%	0.05%	11.84	0.0351	0.30%	3.56%	0.04%	7.77	0.0149	0.19%	2.30%	0.06%	6.53	0.0126	0.19%	2.32%	-1.32%
2020/07/30	12.01	0.0355	0.30%	3.55%	0.13%	11.86	0.0351	0.30%	3.55%	0.21%	7.78	0.0149	0.19%	2.30%	0.19%	6.57	0.0128	0.19%	2.34%	-4.44%
2020/06/29	12.03	0.0355	0.30%	3.54%	0.30%	11.88	0.0351	0.30%	3.55%	0.30%	7.79	0.0149	0.19%	2.30%	0.32%	6.93	0.0132	0.19%	2.29%	-0.81%
2020/05/28	12.02	0.0355	0.30%	3.54%	0.63%	11.88	0.0351	0.30%	3.55%	0.55%	7.77	0.0149	0.19%	2.30%	0.58%	7.02	0.0136	0.19%	2.32%	-0.80%
2020/04/29	11.98	0.0355	0.30%	3.56%	0.72%	11.84	0.0351	0.30%	3.56%	0.64%	7.74	0.0149	0.19%	2.31%	0.71%	7.12	0.0138	0.19%	2.33%	1.49%
2020/03/30	11.91	0.0355	0.30%	3.58%	-1.68%	11.77	0.0256	0.22%	2.61%	-1.87%	7.69	0.0149	0.19%	2.33%	-1.60%	6.96	0.0139	0.20%	2.40%	-1.64%
2020/02/27	12.17	0.0355	0.29%	3.50%	0.21%	12.04	0.0256	0.21%	2.55%	0.05%	7.84	0.0149	0.19%	2.28%	0.06%	7.13	0.0137	0.19%	2.31%	0.62%
2020/01/30	12.18	0.0355	0.29%	3.50%	0.46%	12.05	0.0256	0.21%	2.55%	0.38%	7.85	0.0149	0.19%	2.28%	0.57%	7.11	0.0135	0.19%	2.28%	1.77%
2019/12/30	12.16	0.0355	0.29%	3.50%	0.13%	12.04	0.0256	0.21%	2.55%	0.05%	7.83	0.0149	0.19%	2.28%	0.06%	6.99	0.0135	0.19%	2.32%	-1.78%
2019/11/27	12.19	0.0355	0.29%	3.49%	0.05%	12.06	0.0256	0.21%	2.55%	-0.04%	7.83	0.0149	0.19%	2.28%	0.06%	7.11	0.0135	0.19%	2.28%	1.33%
2019/10/30	12.20	0.0355	0.29%	3.49%	0.05%	12.08	0.0256	0.21%	2.54%	-0.04%	7.84	0.0149	0.19%	2.28%	0.06%	7.03	0.0134	0.19%	2.29%	-2.18%
2019/09/27	12.24	0.0355	0.29%	3.48%	0.04%	12.12	0.0256	0.21%	2.53%	-0.04%	7.85	0.0149	0.19%	2.28%	0.06%	7.17	0.0136	0.19%	2.28%	0.89%

級別	AT 歐元避險級別					AT 澳幣避險級別					AT 紐幣避險級別					AT 加幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	11.90	0.0144	0.12%	1.45%	0.04%	12.15	0.0233	0.19%	2.30%	0.11%	12.50	0.0240	0.19%	2.30%	0.03%	12.30	0.0236	0.19%	2.30%	0.03%
2020/07/30	11.91	0.0144	0.12%	1.45%	0.04%	12.17	0.0233	0.19%	2.30%	0.11%	12.51	0.0240	0.19%	2.30%	0.11%	12.32	0.0236	0.19%	2.30%	0.11%
2020/06/29	11.92	0.0144	0.12%	1.45%	0.21%	12.18	0.0233	0.19%	2.30%	0.27%	12.53	0.0240	0.19%	2.30%	0.35%	12.32	0.0190	0.15%	1.85%	0.32%
2020/05/28	11.90	0.0144	0.12%	1.45%	0.54%	12.16	0.0233	0.19%	2.30%	0.52%	12.50	0.0240	0.19%	2.30%	0.60%	12.30	0.0190	0.15%	1.85%	0.56%
2020/04/29	11.83	0.0000	0.00%	0.00%	0.59%	12.11	0.0233	0.19%	2.31%	0.61%	12.44	0.0240	0.19%	2.32%	0.68%	12.24	0.0190	0.16%	1.86%	0.65%
2020/03/30	11.75	0.0036	0.03%	0.37%	-1.89%	12.03	0.0136	0.11%	1.36%	-1.84%	12.36	0.0185	0.15%	1.80%	-1.76%	12.17	0.0190	0.16%	1.87%	-1.78%
2020/02/27	12.00	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	12.29	0.0136	0.11%	1.33%	0.11%	12.63	0.0185	0.15%	1.76%	0.07%	12.42	0.0190	0.15%	1.84%	0.15%
2020/01/30	12.00	0.0000	0.00%	0.00%	0.25%	12.29	0.0136	0.11%	1.33%	0.36%	12.63	0.0185	0.15%	1.76%	0.47%	12.42	0.0190	0.15%	1.84%	0.48%
2019/12/30	11.97	0.0000	0.00%	0.00%	-0.17%	12.27	0.0136	0.11%	1.33%	0.11%	12.59	0.0156	0.12%	1.49%	0.04%	12.39	0.0190	0.15%	1.84%	0.07%
2019/11/27	11.99	0.0000	0.00%	0.00%	-0.08%	12.28	0.0136	0.11%	1.33%	-0.05%	12.61	0.0156	0.12%	1.48%	-0.03%	12.40	0.0190	0.15%	1.84%	0.07%
2019/10/30	11.99	0.0000	0.00%	0.00%	-0.17%	12.28	0.0136	0.11%	1.33%	-0.05%	12.61	0.0156	0.12%	1.48%	0.04%	12.40	0.0190	0.15%	1.84%	-0.01%
2019/09/27	12.02	0.0000	0.00%	0.00%	-0.25%	12.31	0.0136	0.11%	1.33%	-0.05%	12.64	0.0193	0.15%	1.83%	-0.08%	12.43	0.0162	0.13%	1.56%	-0.03%

級別	BA(穩定月配) 級別美元					BT 級別美元					BT 級別歐元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	11.19	0.0335	0.30%	3.59%	0.03%	7.82	0.0084	0.11%	1.29%	-0.02%	6.57	0.0071	0.11%	1.30%	-1.25%
2020/07/30	11.22	0.0335	0.30%	3.58%	0.03%	7.83	0.0084	0.11%	1.29%	0.11%	6.61	0.0072	0.11%	1.31%	-4.49%
2020/06/29	11.25	0.0335	0.30%	3.57%	0.21%	7.83	0.0084	0.11%	1.29%	0.24%	6.97	0.0075	0.11%	1.29%	-1.03%
2020/05/28	11.25	0.0335	0.30%	3.57%	0.57%	7.82	0.0084	0.11%	1.29%	0.49%	7.06	0.0077	0.11%	1.31%	-0.74%
2020/04/29	11.22	0.0335	0.30%	3.58%	0.57%	7.78	0.0084	0.11%	1.30%	0.63%	7.16	0.0078	0.11%	1.31%	1.25%
2020/03/30	11.17	0.0335	0.30%	3.60%	-1.73%	7.73	0.0084	0.11%	1.30%	-1.67%	7.00	0.0078	0.11%	1.34%	-1.57%
2020/02/27	11.42	0.0335	0.29%	3.52%	0.03%	7.89	0.0084	0.11%	1.28%	-0.02%	7.17	0.0077	0.11%	1.29%	0.53%
2020/01/30	11.44	0.0335	0.29%	3.51%	0.38%	7.89	0.0084	0.11%	1.28%	0.36%	7.15	0.0076	0.11%	1.28%	1.53%
2019/12/30	11.44	0.0335	0.29%	3.51%	0.03%	7.87	0.0084	0.11%	1.28%	0.11%	7.03	0.0076	0.11%	1.30%	-1.71%
2019/11/27	11.47	0.0335	0.29%	3.50%	0.03%	7.88	0.0084	0.11%	1.28%	-0.02%	7.16	0.0076	0.11%	1.27%	1.10%
2019/10/30	11.49	0.0335	0.29%	3.50%	-0.06%	7.88	0.0084	0.11%	1.28%	-0.02%	7.07	0.0076	0.11%	1.29%	-2.24%
2019/09/27	11.54	0.0335	0.29%	3.48%	-0.06%	7.90	0.0084	0.11%	1.28%	-0.02%	7.22	0.0076	0.11%	1.26%	0.80%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率%=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X12 個月 X100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估價值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低 (但非完全消除) 避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投資網站。AA/BA 穩定月配級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA/BA 穩定月配級別的配息水準並進行調整。投資 BA/BT 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年 3%，1-2 年 2%，2-3 年 1%，3 年以上 0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。

聯博—全球靈活收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

級別	AT 級別美元					AT 澳幣避險級別					
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
	2020/08/28	17.52	0.0145	0.08%	0.99%	-0.43%	16.90	0.0140	0.08%	0.99%	-0.45%
	2020/07/30	17.63	0.0145	0.08%	0.99%	1.12%	17.01	0.0140	0.08%	0.99%	1.09%
	2020/06/29	17.46	0.0070	0.04%	0.48%	0.79%	16.84	0.0068	0.04%	0.48%	0.76%
	2020/05/28	17.30	0.0138	0.08%	0.96%	1.13%	16.70	0.0133	0.08%	0.96%	1.05%
	2020/04/29	17.09	0.0145	0.08%	1.02%	2.78%	16.50	0.0140	0.08%	1.02%	2.57%
	2020/03/30	16.67	0.0188	0.11%	1.35%	-5.17%	16.11	0.0058	0.04%	0.43%	-6.07%
	2020/02/27	17.60	0.0139	0.08%	0.95%	0.59%	17.16	0.0000	0.00%	0.00%	0.59%
	2020/01/30	17.52	0.0175	0.10%	1.20%	1.78%	17.07	0.0036	0.02%	0.25%	1.75%
	2019/12/30	17.25	0.0197	0.11%	1.37%	0.00%	16.81	0.0059	0.04%	0.42%	-0.08%
	2019/11/27	17.27	0.0130	0.08%	0.90%	-0.27%	16.83	0.0000	0.00%	0.00%	-0.36%
	2019/10/30	17.26	0.0213	0.12%	1.48%	-0.28%	16.82	0.0074	0.04%	0.53%	-0.43%
	2019/09/27	17.40	0.0149	0.09%	1.03%	-0.43%	16.96	0.0011	0.01%	0.08%	-0.46%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率%=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X12 個月 X100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低 (但非完全消除) 避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投資網站。

聯博—新興市場債券基金

(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為本金)

級別	AA(穩定月配) 級別美元					AA(穩定月配) 澳幣避險級別					AA(穩定月配) 南非幣避險級別					AT 級別美元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	12.29	0.0709	0.58%	6.92%	0.83%	11.67	0.0674	0.58%	6.93%	0.75%	79.51	0.6776	0.85%	10.23%	1.20%	14.48	0.0690	0.48%	5.72%	0.83%
2020/07/30	12.22	0.0709	0.58%	6.96%	4.34%	11.61	0.0674	0.58%	6.97%	4.27%	78.99	0.6776	0.86%	10.29%	4.70%	14.39	0.0690	0.48%	5.75%	4.40%
2020/06/29	11.82	0.0709	0.60%	7.20%	4.24%	11.24	0.0674	0.60%	7.20%	4.05%	76.39	0.6776	0.89%	10.64%	4.34%	13.90	0.0690	0.50%	5.96%	4.11%
2020/05/28	11.43	0.0743	0.65%	7.80%	8.60%	10.89	0.0711	0.65%	7.83%	8.27%	73.94	0.6755	0.91%	10.96%	8.81%	13.42	0.0690	0.51%	6.17%	8.65%
2020/04/29	10.49	0.0743	0.71%	8.50%	3.26%	10.02	0.0711	0.71%	8.51%	3.07%	68.03	0.8041	1.18%	14.18%	3.73%	12.30	0.0690	0.56%	6.73%	3.32%
2020/03/30	10.19	0.0743	0.73%	8.75%	-17.65%	9.75	0.0628	0.64%	7.73%	-19.52%	66.13	0.8041	1.22%	14.59%	-18.78%	11.93	0.0690	0.58%	6.94%	-17.69%
2020/02/27	12.71	0.0743	0.58%	7.01%	-1.30%	12.43	0.0628	0.51%	6.06%	-1.42%	84.02	0.8041	0.96%	11.48%	-1.05%	14.87	0.0690	0.46%	5.57%	-1.28%
2020/01/30	12.84	0.0743	0.58%	6.94%	1.45%	12.56	0.0628	0.50%	6.00%	1.47%	84.96	0.8041	0.95%	11.36%	1.91%	15.01	0.0690	0.46%	5.52%	1.48%
2019/12/30	12.75	0.0743	0.58%	6.99%	2.77%	12.47	0.0628	0.50%	6.04%	2.57%	84.31	0.8041	0.95%	11.44%	3.06%	14.88	0.0690	0.46%	5.56%	2.68%
2019/11/27	12.51	0.0743	0.59%	7.13%	-1.00%	12.23	0.0628	0.51%	6.16%	-1.11%	82.70	0.8041	0.97%	11.67%	-0.61%	14.58	0.0690	0.47%	5.68%	-0.96%
2019/10/30	12.62	0.0743	0.59%	7.06%	0.51%	12.34	0.0628	0.51%	6.11%	0.43%	83.38	0.7515	0.90%	10.82%	0.96%	14.69	0.0690	0.47%	5.64%	0.54%
2019/09/27	12.71	0.0743	0.58%	7.01%	0.11%	12.43	0.0628	0.51%	6.06%	0.02%	83.91	0.7515	0.90%	10.75%	0.43%	14.78	0.0690	0.47%	5.60%	0.06%

級別	AT 澳幣避險級別					AT 歐元避險級別					AT 紐幣避險級別					AT 加幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	12.88	0.0619	0.48%	5.77%	0.80%	13.31	0.0556	0.42%	5.01%	0.80%	11.49	0.0550	0.48%	5.74%	0.92%	11.75	0.0560	0.48%	5.72%	0.82%
2020/07/30	12.80	0.0619	0.48%	5.80%	4.32%	13.23	0.0556	0.42%	5.04%	4.20%	11.41	0.0550	0.48%	5.78%	4.23%	11.68	0.0560	0.48%	5.75%	4.32%
2020/06/29	12.38	0.0619	0.50%	6.00%	3.96%	12.80	0.0556	0.43%	5.21%	3.94%	11.03	0.0550	0.50%	5.98%	4.00%	11.28	0.0523	0.46%	5.56%	3.98%
2020/05/28	11.97	0.0619	0.52%	6.21%	8.34%	12.37	0.0556	0.45%	5.39%	8.56%	10.68	0.0550	0.51%	6.18%	8.49%	10.91	0.0523	0.48%	5.75%	8.58%
2020/04/29	11.00	0.0619	0.56%	6.75%	2.98%	11.32	0.0340	0.30%	3.60%	3.19%	9.79	0.0550	0.56%	6.74%	3.18%	9.99	0.0523	0.52%	6.28%	3.19%
2020/03/30	10.70	0.0525	0.49%	5.89%	-19.51%	10.98	0.0418	0.38%	4.57%	-18.34%	9.51	0.0508	0.53%	6.41%	-19.12%	9.71	0.0523	0.54%	6.46%	-18.66%
2020/02/27	13.62	0.0525	0.39%	4.63%	-1.37%	13.74	0.0359	0.26%	3.14%	-1.33%	12.06	0.0508	0.42%	5.05%	-1.39%	12.23	0.0523	0.43%	5.13%	-1.28%
2020/01/30	13.74	0.0525	0.38%	4.59%	1.42%	13.86	0.0359	0.26%	3.11%	1.28%	12.17	0.0508	0.42%	5.01%	1.42%	12.34	0.0523	0.42%	5.09%	1.50%
2019/12/30	13.63	0.0525	0.39%	4.62%	2.58%	13.74	0.0359	0.26%	3.14%	2.35%	12.07	0.0481	0.40%	4.78%	2.62%	12.24	0.0523	0.43%	5.13%	2.62%
2019/11/27	13.35	0.0525	0.39%	4.72%	-1.09%	13.47	0.0359	0.27%	3.20%	-1.06%	11.83	0.0481	0.41%	4.88%	-1.02%	11.99	0.0523	0.44%	5.23%	-1.06%
2019/10/30	13.46	0.0525	0.39%	4.68%	0.46%	13.57	0.0359	0.26%	3.17%	0.19%	11.92	0.0481	0.40%	4.84%	0.40%	12.08	0.0523	0.43%	5.20%	0.52%
2019/09/27	13.54	0.0525	0.39%	4.65%	-0.06%	13.65	0.0330	0.24%	2.90%	-0.12%	12.00	0.0522	0.44%	5.22%	0.02%	12.15	0.0499	0.41%	4.93%	0.00%

級別	BA(穩定月配) 級別美元					BA(穩定月配) 澳幣避險級別					BA(穩定月配) 南非幣避險級別					BT 級別美元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	11.45	0.0663	0.58%	6.95%	0.76%	10.89	0.0631	0.58%	6.95%	0.77%	73.83	0.6306	0.85%	10.25%	1.14%	14.43	0.0570	0.40%	4.74%	0.75%
2020/07/30	11.40	0.0663	0.58%	6.98%	4.34%	10.84	0.0631	0.58%	6.99%	4.14%	73.40	0.6306	0.86%	10.31%	4.63%	14.34	0.0570	0.40%	4.77%	4.33%
2020/06/29	11.03	0.0663	0.60%	7.21%	4.02%	10.50	0.0631	0.60%	7.21%	3.99%	71.03	0.6306	0.89%	10.65%	4.27%	13.85	0.0570	0.41%	4.94%	4.03%
2020/05/28	10.68	0.0708	0.66%	7.96%	8.54%	10.18	0.0678	0.67%	7.99%	8.16%	68.82	0.6375	0.93%	11.12%	8.72%	13.38	0.0570	0.43%	5.11%	8.49%
2020/04/29	9.81	0.0708	0.72%	8.66%	3.24%	9.38	0.0678	0.72%	8.67%	3.02%	63.37	0.7589	1.20%	14.37%	3.64%	12.25	0.0570	0.47%	5.58%	3.31%
2020/03/30	9.54	0.0708	0.74%	8.91%	-17.77%	9.14	0.0599	0.66%	7.86%	-19.41%	61.66	0.7589	1.23%	14.77%	-18.84%	11.89	0.0570	0.48%	5.75%	-17.77%
2020/02/27	11.91	0.0708	0.59%	7.13%	-1.33%	11.64	0.0599	0.51%	6.18%	-1.54%	78.41	0.7589	0.97%	11.61%	-1.12%	14.81	0.0570	0.38%	4.62%	-1.36%
2020/01/30	12.05	0.0708	0.59%	7.05%	1.35%	11.77	0.0599	0.51%	6.11%	1.29%	79.34	0.7589	0.96%	11.48%	1.83%	14.95	0.0570	0.38%	4.58%	1.40%
2019/12/30	11.97	0.0708	0.59%	7.10%	2.58%	11.70	0.0599	0.51%	6.14%	2.54%	78.81	0.7589	0.96%	11.56%	2.99%	14.83	0.0570	0.38%	4.61%	2.61%
2019/11/27	11.75	0.0708	0.60%	7.23%	-1.01%	11.48	0.0599	0.52%	6.26%	-1.12%	77.37	0.7589	0.98%	11.77%	-0.66%	14.52	0.0570	0.39%	4.71%	-1.04%
2019/10/30	11.87	0.0708	0.60%	7.16%	0.43%	11.60	0.0599	0.52%	6.20%	0.26%	78.05	0.7111	0.91%	10.93%	0.90%	14.63	0.0570	0.39%	4.68%	0.39%
2019/09/27	11.96	0.0708	0.59%	7.10%	0.01%	11.70	0.0599	0.51%	6.14%	0.00%	78.60	0.7111	0.90%	10.86%	0.37%	14.72	0.0570	0.39%	4.65%	0.05%

級別	BT 澳幣避險級別					EA(穩定月配) 級別美元					EA(穩定月配) 澳幣避險級別					EA(穩定月配) 南非幣避險級別					
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†
2020/08/28	12.87	0.0513	0.40%	4.78%	0.71%	14.54	0.0841	0.58%	6.94%	0.86%	14.16	0.0820	0.58%	6.95%	0.80%	95.45	0.8150	0.85%	10.25%	1.14%	
2020/07/30	12.79	0.0513	0.40%	4.81%	4.23%	14.47	0.0841	0.58%	6.97%	4.34%	14.10	0.0820	0.58%	6.98%	4.21%	94.88	0.8150	0.86%	10.31%	4.64%	
2020/06/29	12.37	0.0513	0.41%	4.98%	3.87%	14.00	0.0841	0.60%	7.21%	4.04%	13.65	0.0820	0.60%	7.21%	3.97%	91.81	0.8150	0.89%	10.65%	4.32%	
2020/05/28	11.96	0.0513	0.43%	5.15%	8.25%	13.54	0.0866	0.64%	7.68%	8.63%	13.23	0.0851	0.64%	7.72%	8.23%	88.88	0.8026	0.90%	10.84%	8.77%	
2020/04/29	10.99	0.0513	0.47%	5.60%	2.98%	12.43	0.0866	0.70%	8.36%	3.26%	12.18	0.0851	0.70%	8.38%	3.06%	81.79	0.9509	1.16%	13.95%	3.68%	
2020/03/30	10.68	0.0416	0.39%	4.67%	-19.54%	12.08	0.0866	0.72%	8.60%	-17.75%	11.86	0.0749	0.63%	7.58%	-19.42%	79.52	0.9509	1.20%	14.35%	-18.62%	
2020/02/27	13.59	0.0416	0.31%	3.67%	-1.52%	15.08	0.0866	0.57%	6.89%	-1.34%	15.10	0.0749	0.50%	5.95%	-1.42%	100.83	0.9509	0.94%	11.32%	-1.11%	
2020/01/30	13.72	0.0416	0.30%	3.64%	1.34%	15.24	0.0866	0.57%	6.82%	1.44%	15.26	0.0749	0.49%	5.89%	1.36%	101.99	0.9509	0.93%	11.19%	1.82%	
2019/12/30	13.61	0.0416	0.31%	3.67%	2.50%	15.15	0.0866	0.57%	6.86%	2.55%	15.15	0.0749	0.49%	5.93%	2.54%	101.27	0.9509	0.94%	11.27%	2.97%	
2019/11/27	13.33	0.0416	0.31%	3.74%	-1.10%	14.86	0.0866	0.58%	6.99%	-1.02%	14.87	0.0749	0.50%	6.04%	-1.10%	99.46	0.9509	0.96%	11.47%	-0.77%	
2019/10/30	13.43	0.0416	0.31%	3.72%	0.31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019/09/27	13.52	0.0416	0.31%	3.69%	-0.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源: Lipper 與聯博, 原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日(以配息基準日為準)。* 當月配息率 = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 100%。年化配息率 = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 12 個月 X 100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。† 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術, 試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動, 以期提供投資人, 更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投資網站。AA/BA/EA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別, 依照基金投資資產產生的收益來源, 致力維持較穩定的每月配息, 配息可能由基金收益或本金支付, 基金公司仍將依據各基金之獲利能力, 定期檢視 AA/BA/EA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整。投資 EA 級別基金不收申購手續費, 但如提前贖回投資人須支付遞延手續費, 並從贖回款項中扣除。† 手續費, 雖可遞延收取, 惟每年仍需支付 0.5% 的分銷費, 可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低者計算, 遞延手續費率: 0-1 年為 3%, 1-2 年為 2%, 2-3 年為 1%, 3 年以上 0%; 分銷費已反映於每日基金淨資產價值, 以每年基金淨資產價值之 0.5% 計算。投資 BA/BT 級別不收申購手續費,

聯博—美國收益基金

(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為本金)

級別	AA(穩定月配) 級別美元					AA(穩定月配) 澳幣避險級別					AA(穩定月配) 南非幣避險級別					AT 級別美元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	12.80	0.0682	0.53%	6.39%	0.61%	12.41	0.0661	0.53%	6.39%	0.62%	84.49	0.6889	0.82%	9.78%	0.94%	8.19	0.0351	0.43%	5.14%	0.55%
2020/07/30	12.79	0.0682	0.53%	6.40%	2.30%	12.40	0.0661	0.53%	6.40%	2.27%	84.39	0.6889	0.82%	9.80%	2.62%	8.17	0.0351	0.43%	5.16%	2.31%
2020/06/29	12.58	0.0682	0.54%	6.51%	2.01%	12.20	0.0661	0.54%	6.50%	1.80%	82.96	0.6889	0.83%	9.96%	2.08%	8.03	0.0351	0.44%	5.25%	1.97%
2020/05/28	12.46	0.0713	0.57%	6.87%	3.60%	12.10	0.0696	0.58%	6.90%	3.60%	82.31	0.6991	0.85%	10.19%	3.76%	7.94	0.0351	0.44%	5.30%	3.74%
2020/04/29	12.01	0.0713	0.59%	7.12%	2.74%	11.67	0.0696	0.60%	7.16%	2.45%	79.60	0.8051	1.01%	12.14%	2.95%	7.64	0.0351	0.46%	5.51%	2.61%
2020/03/30	11.70	0.0713	0.61%	7.31%	-10.87%	11.39	0.0601	0.53%	6.33%	-12.02%	77.62	0.8051	1.04%	12.45%	-11.00%	7.44	0.0351	0.47%	5.66%	-10.76%
2020/02/27	13.30	0.0713	0.54%	6.43%	0.08%	13.11	0.0601	0.46%	5.50%	0.00%	88.83	0.8051	0.91%	10.88%	0.40%	8.45	0.0351	0.42%	4.98%	-0.06%
2020/01/30	13.35	0.0713	0.53%	6.41%	1.53%	13.16	0.0601	0.46%	5.48%	1.46%	89.19	0.8051	0.90%	10.83%	2.04%	8.47	0.0351	0.41%	4.97%	1.62%
2019/12/30	13.24	0.0713	0.54%	6.46%	0.77%	13.05	0.0601	0.46%	5.53%	0.70%	88.36	0.8051	0.91%	10.93%	1.15%	8.39	0.0351	0.42%	5.02%	0.66%
2019/11/27	13.22	0.0713	0.54%	6.47%	0.09%	13.02	0.0601	0.46%	5.54%	0.08%	88.15	0.8051	0.91%	10.96%	0.54%	8.36	0.0351	0.42%	5.04%	0.18%
2019/10/30	13.23	0.0713	0.54%	6.47%	0.62%	13.04	0.0601	0.46%	5.53%	0.46%	88.18	0.7471	0.85%	10.17%	1.06%	8.36	0.0351	0.42%	5.04%	0.66%
2019/09/27	13.26	0.0713	0.54%	6.45%	-0.07%	13.07	0.0601	0.46%	5.52%	-0.23%	88.26	0.7471	0.85%	10.16%	0.26%	8.37	0.0351	0.42%	5.03%	-0.18%

級別	AT 級別歐元					AT 歐元避險級別					AT 澳幣避險級別					AT 紐幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	6.88	0.0298	0.43%	5.20%	-0.73%	13.57	0.0493	0.36%	4.36%	0.59%	13.68	0.0591	0.43%	5.18%	0.58%	12.99	0.0560	0.43%	5.17%	0.67%
2020/07/30	6.90	0.0303	0.44%	5.27%	-2.38%	13.55	0.0493	0.36%	4.37%	2.18%	13.66	0.0591	0.43%	5.19%	2.24%	12.97	0.0560	0.43%	5.18%	2.25%
2020/06/29	7.15	0.0312	0.44%	5.24%	0.72%	13.32	0.0493	0.37%	4.44%	1.75%	13.43	0.0591	0.44%	5.28%	1.89%	12.74	0.0560	0.44%	5.27%	1.80%
2020/05/28	7.17	0.0320	0.45%	5.36%	2.32%	13.18	0.0493	0.37%	4.49%	3.54%	13.30	0.0591	0.44%	5.33%	3.51%	12.63	0.0560	0.44%	5.32%	3.59%
2020/04/29	7.03	0.0325	0.46%	5.55%	3.43%	12.67	0.0262	0.21%	2.48%	2.55%	12.81	0.0591	0.46%	5.54%	2.46%	12.16	0.0560	0.46%	5.53%	2.66%
2020/03/30	6.74	0.0327	0.49%	5.82%	-10.73%	12.33	0.0360	0.29%	3.50%	-11.61%	12.49	0.0486	0.39%	4.67%	-12.02%	11.84	0.0506	0.43%	5.13%	-11.81%
2020/02/27	7.68	0.0324	0.42%	5.06%	0.43%	14.09	0.0300	0.21%	2.56%	-0.07%	14.36	0.0486	0.34%	4.06%	-0.01%	13.58	0.0506	0.37%	4.47%	0.08%
2020/01/30	7.67	0.0318	0.41%	4.98%	2.85%	14.12	0.0300	0.21%	2.55%	1.36%	14.40	0.0486	0.34%	4.05%	1.54%	13.61	0.0506	0.37%	4.46%	1.49%
2019/12/30	7.49	0.0317	0.42%	5.08%	-1.17%	13.99	0.0300	0.21%	2.57%	0.43%	14.26	0.0486	0.34%	4.09%	0.63%	13.48	0.0474	0.35%	4.22%	0.65%
2019/11/27	7.60	0.0317	0.42%	5.01%	1.36%	13.95	0.0300	0.22%	2.58%	0.00%	14.21	0.0486	0.34%	4.10%	0.06%	13.44	0.0474	0.35%	4.23%	0.13%
2019/10/30	7.50	0.0316	0.42%	5.06%	-1.55%	13.94	0.0300	0.22%	2.58%	0.29%	14.21	0.0486	0.34%	4.10%	0.41%	13.43	0.0474	0.35%	4.24%	0.50%
2019/09/27	7.65	0.0319	0.42%	5.00%	0.68%	13.96	0.0271	0.19%	2.33%	-0.31%	14.23	0.0486	0.34%	4.10%	-0.15%	13.46	0.0519	0.39%	4.63%	-0.21%

級別	AT 加幣避險級別					BA(穩定月配) 級別美元					BT 級別美元					BT 級別歐元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	13.57	0.0582	0.43%	5.15%	0.58%	12.18	0.0650	0.53%	6.40%	0.54%	8.25	0.0306	0.37%	4.45%	0.62%	6.93	0.0259	0.37%	4.48%	-0.63%
2020/07/30	13.55	0.0582	0.43%	5.15%	2.32%	12.18	0.0650	0.53%	6.40%	2.31%	8.23	0.0306	0.37%	4.46%	2.24%	6.95	0.0264	0.38%	4.56%	-2.56%
2020/06/29	13.30	0.0535	0.40%	4.83%	1.86%	11.98	0.0650	0.54%	6.51%	1.91%	8.09	0.0306	0.38%	4.54%	1.90%	7.20	0.0272	0.38%	4.53%	0.80%
2020/05/28	13.17	0.0535	0.41%	4.87%	3.58%	11.88	0.0691	0.58%	6.98%	3.49%	8.00	0.0306	0.38%	4.59%	3.65%	7.23	0.0279	0.39%	4.63%	2.25%
2020/04/29	12.68	0.0535	0.42%	5.06%	2.53%	11.46	0.0691	0.60%	7.24%	2.67%	7.70	0.0306	0.40%	4.77%	2.53%	7.08	0.0284	0.40%	4.81%	3.20%
2020/03/30	12.36	0.0535	0.43%	5.19%	-11.54%	11.17	0.0691	0.62%	7.42%	-10.85%	7.49	0.0306	0.41%	4.90%	-10.84%	6.78	0.0285	0.42%	5.04%	-10.81%
2020/02/27	14.13	0.0535	0.38%	4.54%	0.10%	12.71	0.0691	0.54%	6.52%	-0.09%	8.51	0.0306	0.36%	4.31%	0.01%	7.74	0.0282	0.36%	4.37%	0.63%
2020/01/30	14.17	0.0535	0.38%	4.53%	1.53%	12.77	0.0691	0.54%	6.49%	1.58%	8.53	0.0306	0.36%	4.30%	1.43%	7.73	0.0277	0.36%	4.30%	2.64%
2019/12/30	14.03	0.0535	0.38%	4.58%	0.67%	12.67	0.0691	0.55%	6.54%	0.63%	8.45	0.0306	0.36%	4.35%	0.72%	7.55	0.0276	0.37%	4.39%	-1.21%
2019/11/27	13.99	0.0535	0.38%	4.59%	0.17%	12.65	0.0691	0.55%	6.55%	0.07%	8.42	0.0306	0.36%	4.36%	0.13%	7.65	0.0277	0.36%	4.35%	1.43%
2019/10/30	13.98	0.0535	0.38%	4.59%	0.53%	12.67	0.0691	0.55%	6.54%	0.55%	8.42	0.0306	0.36%	4.36%	0.48%	7.55	0.0275	0.36%	4.37%	-1.85%
2019/09/27	14.00	0.0507	0.36%	4.35%	-0.21%	12.71	0.0691	0.54%	6.52%	-0.16%	8.43	0.0306	0.36%	4.36%	-0.11%	7.70	0.0278	0.36%	4.33%	0.75%

級別	EA(穩定月配) 級別美元					EA(穩定月配) 南非幣避險級別					EA(穩定月配) 澳幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	14.79	0.0789	0.53%	6.40%	0.60%	97.99	0.8001	0.82%	9.80%	0.89%	14.48	0.0773	0.53%	6.41%	0.61%
2020/07/30	14.79	0.0789	0.53%	6.40%	2.27%	97.93	0.8001	0.82%	9.80%	2.57%	14.48	0.0773	0.53%	6.41%	2.17%
2020/06/29	14.54	0.0789	0.54%	6.51%	1.88%	96.33	0.8001	0.83%	9.97%	2.09%	14.25	0.0773	0.54%	6.51%	1.84%
2020/05/28	14.41	0.0827	0.57%	6.89%	3.63%	95.57	0.8133	0.85%	10.21%	3.71%	14.14	0.0816	0.58%	6.93%	3.46%
2020/04/29	13.90	0.0827	0.59%	7.14%	2.60%	92.47	0.9382	1.01%	12.18%	2.89%	13.66	0.0816	0.60%	7.17%	2.40%
2020/03/30	13.54	0.0827	0.61%	7.33%	-10.81%	90.22	0.9382	1.04%	12.48%	-11.06%	13.33	0.0704	0.53%	6.34%	-12.03%
2020/02/27	15.41	0.0827	0.54%	6.44%	-0.05%	103.33	0.9382	0.91%	10.90%	0.33%	15.36	0.0704	0.46%	5.50%	-0.06%
2020/01/30	15.48	0.0827	0.53%	6.41%	1.52%	103.82	0.9382	0.90%	10.84%	1.99%	15.42	0.0704	0.46%	5.48%	1.45%
2019/12/30	15.35	0.0827	0.54%	6.47%	0.67%	102.90	0.9382	0.91%	10.94%	1.09%	15.29	0.0704	0.46%	5.53%	0.59%
2019/11/27	15.33	0.0827	0.54%	6.47%	0.15%	102.71	0.9382	0.91%	10.96%	0.50%	15.27	0.0704	0.46%	5.53%	0.07%
2019/10/30	15.35	0.0827	0.54%	6.47%	0.54%	102.79	0.8784	0.85%	10.25%	1.02%	15.29	0.0704	0.46%	5.53%	0.40%
2019/09/27	15.40	0.0827	0.54%	6.44%	-0.18%	102.94	0.8784	0.85%	10.24%	0.19%	15.34	0.0704	0.46%	5.51%	-0.19%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 100%。年化配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 12 個月 X 100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。† 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低 (但非完全消除) 避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，以期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投資網站。AA/BA/EA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息。配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA/BA/EA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整。投資 EA 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 0.5% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算。遞延手續費率：0-1 年為 3%，1-2 年為 2%，2-3 年為 1%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 0.5% 計算。投資 BA/BT 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 0.7% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算。遞延手續費率：0-1 年 3%，1-2 年 2%，2-3 年 1%，3 年以上 0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 0.7% 計算。本基金 EA (穩定月配) (南非幣避險級別及 EA (穩定月配) 澳幣避險級別) 成立於 2019 年 5 月 23 日。

聯博—房貸收益基金

(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為本金)

級別	AA(穩定月配) 級別美元					AA(穩定月配) 澳幣避險級別					AA(穩定月配) 南非幣避險級別					BA(穩定月配) 級別美元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率* (含息)^	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率* (含息)^	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率* (含息)^	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率* (含息)^
2020/08/28	10.95	0.0690	0.63%	7.56%	1.28%	10.64	0.0671	0.63%	7.57%	1.21%	72.86	0.6661	0.91%	10.97%	1.51%	10.20	0.0645	0.63%	7.59%	1.24%
2020/07/30	10.88	0.0690	0.63%	7.61%	0.54%	10.58	0.0671	0.63%	7.61%	0.54%	72.43	0.6661	0.92%	11.04%	0.90%	10.14	0.0645	0.64%	7.63%	0.44%
2020/06/29	10.90	0.0690	0.63%	7.60%	6.54%	10.60	0.0671	0.63%	7.60%	6.29%	72.49	0.6661	0.92%	11.03%	6.71%	10.17	0.0645	0.63%	7.61%	6.43%
2020/05/28	10.36	0.0741	0.72%	8.58%	4.82%	10.10	0.0723	0.72%	8.59%	4.61%	68.97	0.6834	0.99%	11.89%	4.99%	9.68	0.0704	0.73%	8.73%	4.68%
2020/04/29	9.90	0.0741	0.75%	8.98%	1.68%	9.66	0.0723	0.75%	8.98%	1.71%	66.13	0.8205	1.24%	14.89%	2.13%	9.25	0.0704	0.76%	9.13%	1.65%
2020/03/30	9.52	0.0741	0.78%	9.34%	-21.80%	9.30	0.0634	0.68%	8.18%	-22.92%	63.56	0.8205	1.29%	15.49%	-22.51%	8.91	0.0704	0.79%	9.48%	-21.87%
2020/02/27	12.64	0.0741	0.59%	7.03%	0.35%	12.49	0.0634	0.51%	6.09%	0.35%	85.56	0.8205	0.96%	11.51%	0.71%	11.83	0.0704	0.60%	7.14%	0.26%
2020/01/30	12.64	0.0741	0.59%	7.03%	1.15%	12.49	0.0634	0.51%	6.09%	1.08%	85.62	0.8205	0.96%	11.50%	1.54%	11.85	0.0704	0.59%	7.13%	1.03%
2019/12/30	12.59	0.0741	0.59%	7.06%	0.35%	12.44	0.0634	0.51%	6.12%	0.27%	85.22	0.8205	0.96%	11.55%	0.84%	11.81	0.0704	0.60%	7.15%	0.34%
2019/11/27	12.61	0.0741	0.59%	7.05%	0.35%	12.45	0.0634	0.51%	6.11%	0.27%	85.28	0.8205	0.96%	11.55%	0.70%	11.84	0.0704	0.59%	7.14%	0.26%
2019/10/30	12.62	0.0741	0.59%	7.05%	0.11%	12.47	0.0634	0.51%	6.10%	-0.05%	85.32	0.7827	0.92%	11.01%	0.57%	11.86	0.0704	0.59%	7.12%	0.00%
2019/09/27	12.71	0.0741	0.58%	7.00%	0.03%	12.56	0.0634	0.50%	6.06%	0.03%	85.87	0.7827	0.91%	10.94%	0.40%	11.96	0.0704	0.59%	7.06%	0.00%

級別	BA(穩定月配) 澳幣避險級別					BA(穩定月配) 南非幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率* (含息)^	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率* (含息)^
2020/08/28	9.91	0.0627	0.63%	7.59%	1.15%	68.00	0.6235	0.92%	11.00%	1.45%
2020/07/30	9.86	0.0627	0.64%	7.63%	0.43%	67.65	0.6235	0.92%	11.06%	0.79%
2020/06/29	9.88	0.0627	0.63%	7.62%	6.15%	67.75	0.6235	0.92%	11.04%	6.63%
2020/05/28	9.43	0.0688	0.73%	8.76%	4.67%	64.54	0.6476	1.00%	12.04%	4.90%
2020/04/29	9.03	0.0688	0.76%	9.14%	1.56%	61.93	0.7772	1.25%	15.06%	2.05%
2020/03/30	8.70	0.0602	0.69%	8.30%	-22.98%	59.58	0.7772	1.30%	15.65%	-22.54%
2020/02/27	11.69	0.0602	0.51%	6.18%	0.26%	80.25	0.7772	0.97%	11.62%	0.65%
2020/01/30	11.70	0.0602	0.51%	6.17%	0.95%	80.36	0.7772	0.97%	11.61%	1.47%
2019/12/30	11.66	0.0602	0.52%	6.20%	0.26%	80.04	0.7772	0.97%	11.65%	0.79%
2019/11/27	11.68	0.0602	0.52%	6.18%	0.17%	80.16	0.7772	0.97%	11.63%	0.64%
2019/10/30	11.71	0.0602	0.51%	6.17%	-0.08%	80.25	0.7434	0.93%	11.12%	0.48%
2019/09/27	11.81	0.0602	0.51%	6.12%	-0.17%	80.82	0.7434	0.92%	11.04%	0.38%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 100%。年化配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 12 個月 X 100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低 (但非完全消除) 避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投資網站。AA/BA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA/BA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整。投資 BA 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年 3%，1-2 年 2%，2-3 年 1%，3 年以上 0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。

聯博—歐洲收益基金

(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為本金)

級別	AA(穩定月配) 級別歐元					AA(穩定月配) 美元避險級別					AA(穩定月配) 澳幣避險級別					AT 級別歐元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	12.70	0.0501	0.39%	4.73%	0.63%	12.82	0.0587	0.46%	5.49%	0.62%	12.49	0.0566	0.45%	5.44%	0.62%	6.81	0.0187	0.27%	3.30%	0.57%
2020/07/30	12.68	0.0501	0.40%	4.74%	1.36%	12.79	0.0587	0.46%	5.51%	1.50%	12.46	0.0566	0.45%	5.45%	1.44%	6.78	0.0187	0.28%	3.31%	1.33%
2020/06/29	12.55	0.0501	0.40%	4.79%	1.87%	12.66	0.0587	0.46%	5.56%	2.00%	12.34	0.0566	0.46%	5.50%	1.87%	6.71	0.0187	0.28%	3.34%	1.80%
2020/05/28	12.36	0.0501	0.41%	4.86%	2.23%	12.46	0.0587	0.47%	5.65%	2.29%	12.16	0.0566	0.47%	5.59%	2.24%	6.60	0.0187	0.28%	3.40%	2.30%
2020/04/29	12.10	0.0501	0.41%	4.97%	5.47%	12.22	0.0773	0.63%	7.59%	5.66%	11.93	0.0753	0.63%	7.57%	5.23%	6.45	0.0187	0.29%	3.48%	5.52%
2020/03/30	11.53	0.0501	0.43%	5.21%	-10.17%	11.63	0.0708	0.61%	7.31%	-9.59%	11.40	0.0656	0.58%	6.91%	-10.72%	6.14	0.0187	0.30%	3.65%	-10.22%
2020/02/27	13.00	0.0501	0.39%	4.62%	-1.22%	13.07	0.0776	0.59%	7.12%	-1.08%	12.96	0.0656	0.51%	6.07%	-1.18%	6.91	0.0187	0.27%	3.25%	-1.17%
2020/01/30	13.13	0.0501	0.38%	4.58%	1.00%	13.21	0.0776	0.59%	7.05%	1.21%	13.09	0.0656	0.50%	6.01%	1.12%	6.97	0.0187	0.27%	3.22%	0.99%
2019/12/30	13.06	0.0501	0.38%	4.60%	0.08%	13.14	0.0776	0.59%	7.09%	0.36%	13.02	0.0686	0.53%	6.32%	0.30%	6.93	0.0187	0.27%	3.24%	0.13%
2019/11/27	13.09	0.0501	0.38%	4.59%	-0.08%	13.17	0.0776	0.59%	7.07%	-0.02%	13.05	0.0686	0.53%	6.31%	-0.01%	6.94	0.0187	0.27%	3.23%	-0.16%
2019/10/30	13.13	0.0501	0.38%	4.58%	-0.68%	13.21	0.0776	0.59%	7.05%	-0.32%	13.10	0.0686	0.52%	6.28%	-0.47%	6.95	0.0187	0.27%	3.23%	-0.59%
2019/09/27	13.30	0.0501	0.38%	4.52%	-0.15%	13.38	0.0822	0.61%	7.37%	-0.06%	13.26	0.0686	0.52%	6.21%	-0.09%	7.03	0.0187	0.27%	3.19%	-0.30%

級別	AT 級別美元					AT 美元避險級別					AT 澳幣避險級別					BA(穩定月配) 級別歐元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	8.10	0.0221	0.27%	3.27%	1.91%	14.90	0.0504	0.34%	4.06%	0.68%	14.59	0.0486	0.33%	4.00%	0.68%	12.11	0.0482	0.40%	4.78%	0.57%
2020/07/30	8.03	0.0217	0.27%	3.24%	6.28%	14.85	0.0504	0.34%	4.07%	1.44%	14.54	0.0486	0.33%	4.01%	1.39%	12.09	0.0482	0.40%	4.78%	1.24%
2020/06/29	7.54	0.0211	0.28%	3.36%	2.88%	14.67	0.0504	0.34%	4.12%	2.02%	14.37	0.0486	0.34%	4.06%	1.90%	11.97	0.0482	0.40%	4.83%	1.86%
2020/05/28	7.31	0.0205	0.28%	3.37%	3.68%	14.43	0.0504	0.35%	4.19%	2.34%	14.15	0.0486	0.34%	4.12%	2.23%	11.80	0.0482	0.41%	4.90%	2.15%
2020/04/29	7.01	0.0202	0.29%	3.46%	4.88%	14.13	0.0719	0.51%	6.11%	5.60%	13.86	0.0702	0.51%	6.08%	5.30%	11.56	0.0482	0.42%	5.00%	5.43%
2020/03/30	6.78	0.0201	0.30%	3.56%	-10.30%	13.44	0.0645	0.48%	5.76%	-9.61%	13.23	0.0587	0.44%	5.32%	-10.70%	11.02	0.0482	0.44%	5.25%	-10.24%
2020/02/27	7.60	0.0203	0.27%	3.21%	-1.68%	15.08	0.0720	0.48%	5.73%	-1.11%	15.02	0.0587	0.39%	4.69%	-1.20%	12.43	0.0482	0.39%	4.65%	-1.29%
2020/01/30	7.69	0.0206	0.27%	3.21%	-0.25%	15.22	0.0720	0.47%	5.68%	1.21%	15.15	0.0587	0.39%	4.65%	1.12%	12.56	0.0482	0.38%	4.61%	0.95%
2019/12/30	7.76	0.0207	0.27%	3.20%	2.11%	15.12	0.0720	0.48%	5.71%	0.41%	15.06	0.0621	0.41%	4.95%	0.28%	12.51	0.0482	0.39%	4.62%	0.07%
2019/11/27	7.64	0.0207	0.27%	3.25%	-1.41%	15.14	0.0720	0.48%	5.71%	0.01%	15.08	0.0621	0.41%	4.94%	0.01%	12.55	0.0482	0.38%	4.61%	-0.17%
2019/10/30	7.75	0.0208	0.27%	3.22%	1.71%	15.18	0.0720	0.47%	5.69%	-0.38%	15.11	0.0621	0.41%	4.93%	-0.51%	12.59	0.0482	0.38%	4.59%	-0.72%
2019/09/27	7.69	0.0206	0.27%	3.21%	-1.15%	15.35	0.0772	0.50%	6.04%	-0.02%	15.29	0.0621	0.41%	4.87%	-0.12%	12.76	0.0482	0.38%	4.53%	-0.25%

級別	BA(穩定月配) 美元避險級別					BA(穩定月配) 澳幣避險級別					BT 級別歐元					BT 級別美元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	12.23	0.0565	0.46%	5.54%	0.63%	11.91	0.0545	0.46%	5.49%	0.55%	6.80	0.0147	0.22%	2.59%	0.51%	8.09	0.0173	0.21%	2.57%	1.85%
2020/07/30	12.21	0.0565	0.46%	5.55%	1.38%	11.89	0.0545	0.46%	5.50%	1.32%	6.78	0.0147	0.22%	2.60%	1.27%	8.03	0.0170	0.21%	2.54%	6.22%
2020/06/29	12.08	0.0565	0.47%	5.61%	1.91%	11.78	0.0545	0.46%	5.55%	1.85%	6.70	0.0147	0.22%	2.63%	1.74%	7.53	0.0166	0.22%	2.65%	2.82%
2020/05/28	11.91	0.0565	0.47%	5.69%	2.29%	11.62	0.0545	0.47%	5.63%	2.24%	6.60	0.0147	0.22%	2.67%	2.24%	7.31	0.0161	0.22%	2.64%	3.62%
2020/04/29	11.68	0.0743	0.64%	7.63%	5.53%	11.41	0.0723	0.63%	7.60%	5.17%	6.45	0.0147	0.23%	2.73%	5.45%	7.01	0.0159	0.23%	2.72%	4.81%
2020/03/30	11.13	0.0681	0.61%	7.34%	-9.64%	10.90	0.0631	0.58%	6.95%	-10.81%	6.13	0.0147	0.24%	2.88%	-10.28%	6.77	0.0158	0.23%	2.80%	-10.36%
2020/02/27	12.51	0.0746	0.60%	7.16%	-1.15%	12.40	0.0631	0.51%	6.11%	-1.18%	6.91	0.0147	0.21%	2.55%	-1.23%	7.60	0.0159	0.21%	2.51%	-1.74%
2020/01/30	12.65	0.0746	0.59%	7.08%	1.15%	12.53	0.0631	0.50%	6.04%	0.99%	6.97	0.0147	0.21%	2.53%	0.94%	7.69	0.0162	0.21%	2.53%	-0.31%
2019/12/30	12.59	0.0746	0.59%	7.11%	0.36%	12.48	0.0661	0.53%	6.36%	0.29%	6.92	0.0147	0.21%	2.55%	0.07%	7.75	0.0163	0.21%	2.52%	2.05%
2019/11/27	12.63	0.0746	0.59%	7.09%	-0.04%	12.52	0.0661	0.53%	6.34%	-0.11%	6.93	0.0147	0.21%	2.55%	-0.22%	7.63	0.0163	0.21%	2.56%	-1.47%
2019/10/30	12.68	0.0746	0.59%	7.06%	-0.43%	12.57	0.0661	0.53%	6.31%	-0.58%	6.95	0.0147	0.21%	2.54%	-0.65%	7.75	0.0163	0.21%	2.52%	1.65%
2019/09/27	12.84	0.0791	0.62%	7.39%	-0.08%	12.74	0.0661	0.52%	6.23%	-0.11%	7.03	0.0147	0.21%	2.51%	-0.36%	7.69	0.0162	0.21%	2.53%	-1.21%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率%=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X12 個月 X100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。† 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低 (但非完全消除) 避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投資網站。AA/BA 穩定月配級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA/BA 穩定月配級別的配息水準並進行調整。投資 BA/BT 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 0.7% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年 3%，1-2 年 2%，2-3 年 1%，3 年以上 0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 0.7% 計算。

聯博—歐元高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息基準日	AA(穩定月配) 級別歐元					AA(穩定月配) 美元避險級別					AA(穩定月配) 澳幣避險級別				
	淨值	每單位 配息金額	當月 配息率 *	年化 配息率 *	當月報酬率 (含息) ^	淨值	每單位 配息金額	當月 配息率 *	年化 配息率 *	當月報酬率 (含息) ^	淨值	每單位 配息金額	當月 配息率 *	年化 配息率 *	當月報酬率 (含息) ^
2020/08/28	12.93	0.0435	0.34%	4.04%	1.52%	13.04	0.0518	0.40%	4.77%	1.65%	12.45	0.0490	0.39%	4.72%	1.62%
2020/07/30	12.77	0.0435	0.34%	4.09%	1.22%	12.87	0.0518	0.40%	4.83%	1.27%	12.29	0.0490	0.40%	4.78%	1.23%
2020/06/29	12.66	0.0435	0.34%	4.12%	2.70%	12.76	0.0518	0.41%	4.87%	3.00%	12.19	0.0490	0.40%	4.82%	2.60%
2020/05/28	12.36	0.0435	0.35%	4.22%	3.80%	12.44	0.0518	0.42%	5.00%	3.85%	11.92	0.0490	0.41%	4.93%	3.82%
2020/04/29	11.95	0.0435	0.36%	4.37%	8.26%	12.03	0.0691	0.57%	6.89%	8.45%	11.54	0.0663	0.57%	6.89%	7.79%
2020/03/30	10.95	0.0435	0.40%	4.77%	-15.82%	11.04	0.0647	0.59%	7.03%	-15.33%	10.66	0.0596	0.56%	6.71%	-17.51%
2020/02/27	13.43	0.0435	0.32%	3.89%	-2.91%	13.48	0.0714	0.53%	6.36%	-2.84%	13.34	0.0596	0.45%	5.36%	-2.96%
2020/01/30	13.68	0.0435	0.32%	3.82%	-0.12%	13.74	0.0714	0.52%	6.24%	0.08%	13.60	0.0596	0.44%	5.26%	0.00%
2019/12/30	13.74	0.0435	0.32%	3.80%	1.50%	13.80	0.0714	0.52%	6.21%	1.86%	13.67	0.0624	0.46%	5.48%	1.73%
2019/11/27	13.54	0.0435	0.32%	3.86%	1.07%	13.60	0.0714	0.53%	6.30%	1.12%	13.47	0.0624	0.46%	5.56%	1.14%
2019/10/30	13.47	0.0435	0.32%	3.88%	-0.34%	13.53	0.0714	0.53%	6.33%	-0.06%	13.40	0.0624	0.47%	5.59%	-0.21%
2019/09/27	13.57	0.0435	0.32%	3.85%	-0.12%	13.63	0.0763	0.56%	6.72%	0.19%	13.50	0.0624	0.46%	5.55%	0.02%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率 %=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率 %=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X12 個月 X100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低 (但非完全消除) 避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投資信網站。AA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整。

聯博—全球多元收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

配息基準日	AD 級別美元					AD 澳幣避險級別					AD 歐元避險級別					AD 南非幣避險級別				
	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
2020/08/28	11.15	0.0790	0.71%	8.50%	2.57%	10.64	0.0755	0.71%	8.52%	2.46%	10.91	0.0698	0.64%	7.68%	2.44%	72.04	0.7124	0.99%	11.87%	2.83%
2020/07/30	10.94	0.0790	0.72%	8.67%	3.10%	10.45	0.0755	0.72%	8.67%	3.11%	10.71	0.0698	0.65%	7.82%	2.98%	70.64	0.7124	1.01%	12.10%	3.42%
2020/06/29	10.66	0.0830	0.78%	9.34%	1.45%	10.19	0.0800	0.79%	9.42%	1.19%	10.45	0.0742	0.71%	8.52%	1.30%	68.87	0.7288	1.06%	12.70%	1.47%
2020/05/28	10.61	0.0830	0.78%	9.39%	4.25%	10.18	0.0800	0.79%	9.43%	4.09%	10.41	0.0742	0.71%	8.55%	4.03%	68.75	0.7288	1.06%	12.72%	4.30%
2020/04/29	10.29	0.0830	0.81%	9.68%	3.24%	9.88	0.0800	0.81%	9.72%	2.92%	10.08	0.0556	0.55%	6.62%	3.13%	66.95	0.8628	1.29%	15.46%	3.52%
2020/03/30	10.06	0.0830	0.83%	9.90%	-16.38%	9.67	0.0718	0.74%	8.91%	-17.91%	9.85	0.0626	0.64%	7.63%	-16.95%	65.52	0.8628	1.32%	15.80%	-17.01%
2020/02/27	12.27	0.0830	0.68%	8.12%	-5.30%	12.02	0.0718	0.60%	7.17%	-5.49%	12.07	0.0562	0.47%	5.59%	-5.44%	81.02	0.8628	1.06%	12.78%	-5.21%
2020/01/30	12.92	0.0830	0.64%	7.71%	1.20%	12.67	0.0718	0.57%	6.80%	1.06%	12.71	0.0562	0.44%	5.31%	0.93%	85.46	0.8628	1.01%	12.12%	1.57%
2019/12/30	12.79	0.0830	0.65%	7.79%	0.89%	12.55	0.0718	0.57%	6.87%	0.82%	12.58	0.0562	0.45%	5.36%	0.69%	84.55	0.8628	1.02%	12.25%	1.32%
2019/11/27	12.78	0.0830	0.65%	7.79%	0.73%	12.54	0.0718	0.57%	6.87%	0.66%	12.57	0.0562	0.45%	5.37%	0.53%	84.46	0.8628	1.02%	12.26%	1.06%
2019/10/30	12.74	0.0830	0.65%	7.82%	0.97%	12.50	0.0718	0.57%	6.89%	0.82%	12.53	0.0562	0.45%	5.38%	0.69%	84.18	0.8020	0.95%	11.43%	1.42%
2019/09/27	12.69	0.0830	0.65%	7.85%	0.98%	12.46	0.0718	0.58%	6.91%	0.90%	12.49	0.0538	0.43%	5.17%	0.84%	83.74	0.8020	0.96%	11.49%	1.37%

配息基準日	ED 月配級別美元					ED 月配南非幣避險級別					ED 月配澳幣避險級別				
	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
2020/08/28	13.77	0.0865	0.63%	7.54%	2.43%	88.01	0.7996	0.91%	10.90%	2.71%	13.05	0.0820	0.63%	7.54%	2.37%
2020/07/30	13.51	0.0865	0.64%	7.68%	3.02%	86.34	0.7996	0.93%	11.11%	3.32%	12.81	0.0820	0.64%	7.68%	2.99%
2020/06/29	13.17	0.0896	0.68%	8.16%	1.38%	84.17	0.8073	0.96%	11.51%	1.40%	12.49	0.0857	0.69%	8.23%	1.01%
2020/05/28	13.11	0.0896	0.68%	8.20%	4.12%	84.01	0.8073	0.96%	11.53%	4.22%	12.47	0.0857	0.69%	8.25%	4.04%
2020/04/29	12.71	0.0896	0.70%	8.46%	3.16%	81.78	0.9697	1.19%	14.23%	3.39%	12.11	0.0857	0.71%	8.49%	2.85%
2020/03/30	12.42	0.0896	0.72%	8.66%	-16.39%	80.04	0.9697	1.21%	14.54%	-17.09%	11.85	0.0753	0.64%	7.63%	-17.92%
2020/02/27	15.15	0.0896	0.59%	7.10%	-5.45%	98.98	0.9697	0.98%	11.76%	-5.28%	14.73	0.0753	0.51%	6.13%	-5.63%
2020/01/30	15.95	0.0896	0.56%	6.74%	1.08%	104.40	0.9697	0.93%	11.15%	1.46%	15.52	0.0753	0.49%	5.82%	0.95%
2019/12/30	15.79	0.0896	0.57%	6.81%	0.89%	103.30	0.9697	0.94%	11.26%	1.24%	15.37	0.0753	0.49%	5.88%	0.76%
2019/11/27	15.78	0.0896	0.57%	6.81%	0.57%	103.19	0.9697	0.94%	11.28%	1.00%	15.36	0.0753	0.49%	5.88%	0.56%
2019/10/30	15.73	0.0896	0.57%	6.84%	0.89%	102.84	0.9103	0.89%	10.62%	1.31%	15.31	0.0753	0.49%	5.90%	0.76%
2019/09/27	15.67	0.0896	0.57%	6.86%	0.96%	102.35	0.9103	0.89%	10.67%	1.30%	15.26	0.0753	0.49%	5.92%	0.89%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投資信網站。AD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別之本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。投資 ED 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年為 3.0%，1-2 年為 2%，2-3 年為 1%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。本基金 ED 月配南非幣避險級別及 ED 月配澳幣避險級別成立於 2019 年 5 月 23 日。

聯博—新興市場多元收益基金

(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為本金)

級別	AD 級別美元					AD 澳幣避險級別					AD 加幣避險級別					AD 歐元避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	12.17	0.0502	0.41%	4.95%	1.35%	11.09	0.0462	0.42%	5.00%	1.17%	11.43	0.0472	0.41%	4.96%	1.23%	11.82	0.0422	0.36%	4.28%	1.15%
2020/07/30	11.89	0.0502	0.42%	5.07%	7.71%	10.85	0.0462	0.43%	5.11%	7.60%	11.17	0.0472	0.42%	5.07%	7.69%	11.56	0.0422	0.37%	4.38%	7.56%
2020/06/29	11.07	0.0502	0.45%	5.44%	5.93%	10.11	0.0462	0.46%	5.48%	5.59%	10.40	0.0438	0.42%	5.05%	5.72%	10.77	0.0422	0.39%	4.70%	5.60%
2020/05/28	10.43	0.0502	0.48%	5.78%	4.89%	9.56	0.0462	0.48%	5.80%	4.86%	9.82	0.0438	0.45%	5.35%	4.81%	10.18	0.0422	0.41%	4.97%	4.83%
2020/04/29	10.04	0.0502	0.50%	6.00%	6.34%	9.21	0.0462	0.50%	6.02%	6.04%	9.46	0.0438	0.46%	5.56%	6.08%	9.78	0.0240	0.25%	2.94%	6.10%
2020/03/30	9.50	0.0502	0.53%	6.34%	-17.43%	8.73	0.0385	0.44%	5.29%	-19.07%	8.96	0.0438	0.49%	5.87%	-18.33%	9.25	0.0310	0.34%	4.02%	-17.96%
2020/02/27	11.71	0.0502	0.43%	5.14%	-3.09%	10.98	0.0385	0.35%	4.21%	-3.40%	11.17	0.0438	0.39%	4.71%	-3.12%	11.45	0.0258	0.23%	2.70%	-3.28%
2020/01/30	12.14	0.0502	0.41%	4.96%	-3.07%	11.40	0.0385	0.34%	4.05%	-3.19%	11.58	0.0438	0.38%	4.54%	-3.10%	11.87	0.0258	0.22%	2.61%	-3.25%
2019/12/30	12.42	0.0502	0.40%	4.85%	5.61%	11.68	0.0385	0.33%	3.96%	5.40%	11.86	0.0438	0.37%	4.43%	5.46%	12.15	0.0258	0.21%	2.55%	5.25%
2019/11/27	11.96	0.0502	0.42%	5.04%	0.43%	11.25	0.0385	0.34%	4.11%	0.35%	11.42	0.0438	0.38%	4.60%	0.48%	11.70	0.0258	0.22%	2.65%	0.40%
2019/10/30	11.83	0.0502	0.42%	5.09%	2.25%	11.13	0.0385	0.35%	4.15%	2.10%	11.29	0.0438	0.39%	4.66%	2.12%	11.57	0.0258	0.22%	2.68%	1.90%
2019/09/27	11.58	0.0502	0.43%	5.20%	1.58%	10.90	0.0385	0.35%	4.24%	1.38%	11.05	0.0413	0.37%	4.49%	1.38%	11.33	0.0233	0.21%	2.47%	1.28%

級別	AD 南非幣避險級別					BD 級別美元					ED 月配級別美元					ED 月配南非幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	87.69	0.5655	0.64%	7.74%	1.62%	12.23	0.0414	0.34%	4.06%	1.27%	13.78	0.0460	0.33%	4.01%	1.24%	99.20	0.5612	0.57%	6.79%	1.57%
2020/07/30	85.62	0.5655	0.66%	7.93%	8.12%	11.95	0.0414	0.35%	4.16%	7.58%	13.46	0.0460	0.34%	4.10%	7.57%	96.83	0.5612	0.58%	6.95%	8.01%
2020/06/29	79.62	0.5655	0.71%	8.52%	5.90%	11.13	0.0414	0.37%	4.46%	5.81%	12.53	0.0460	0.37%	4.41%	5.87%	90.04	0.5612	0.62%	7.48%	5.80%
2020/05/28	75.30	0.5655	0.75%	9.01%	5.06%	10.49	0.0414	0.39%	4.74%	4.87%	11.81	0.0460	0.39%	4.67%	4.81%	85.17	0.5612	0.66%	7.91%	4.98%
2020/04/29	72.67	0.6957	0.96%	11.49%	6.81%	10.10	0.0414	0.41%	4.92%	6.21%	11.37	0.0460	0.40%	4.85%	6.21%	82.17	0.7069	0.86%	10.32%	6.74%
2020/03/30	68.76	0.6957	1.01%	12.14%	-18.21%	9.55	0.0414	0.43%	5.20%	-17.49%	10.75	0.0460	0.43%	5.13%	-17.43%	77.72	0.7069	0.91%	10.91%	-18.28%
2020/02/27	86.01	0.6957	0.81%	9.71%	-2.96%	11.77	0.0414	0.35%	4.22%	-3.23%	13.25	0.0460	0.35%	4.17%	-3.28%	97.22	0.7069	0.73%	8.73%	-3.00%
2020/01/30	89.36	0.6957	0.78%	9.34%	-2.77%	12.21	0.0414	0.34%	4.07%	-3.04%	13.74	0.0460	0.33%	4.02%	-3.10%	100.96	0.7069	0.70%	8.40%	-2.86%
2019/12/30	91.45	0.6957	0.76%	9.13%	5.87%	12.49	0.0414	0.33%	3.98%	5.50%	14.06	0.0460	0.33%	3.93%	5.52%	103.33	0.7069	0.68%	8.21%	5.80%
2019/11/27	88.10	0.6957	0.79%	9.48%	0.88%	12.02	0.0414	0.34%	4.13%	0.35%	13.53	0.0460	0.34%	4.08%	0.42%	99.54	0.7069	0.71%	8.52%	0.80%
2019/10/30	87.07	0.6363	0.73%	8.77%	2.65%	11.89	0.0414	0.35%	4.18%	2.16%	13.39	0.0460	0.34%	4.12%	2.11%	98.42	0.6732	0.68%	8.21%	2.56%
2019/09/27	85.17	0.6363	0.75%	8.97%	1.72%	11.64	0.0414	0.36%	4.27%	1.40%	13.10	0.0460	0.35%	4.21%	1.44%	96.31	0.6732	0.70%	8.39%	1.62%

級別	ED 月配澳幣避險				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	14.70	0.0496	0.34%	4.05%	1.18%
2020/07/30	14.38	0.0496	0.34%	4.14%	7.48%
2020/06/29	13.40	0.0496	0.37%	4.44%	5.50%
2020/05/28	12.67	0.0496	0.39%	4.70%	4.75%
2020/04/29	12.21	0.0496	0.41%	4.87%	5.88%
2020/03/30	11.58	0.0390	0.34%	4.04%	-19.17%
2020/02/27	14.56	0.0390	0.27%	3.21%	-3.36%
2020/01/30	15.11	0.0390	0.26%	3.10%	-3.37%
2019/12/30	15.48	0.0390	0.25%	3.02%	5.37%
2019/11/27	-	-	-	-	-
2019/10/30	-	-	-	-	-
2019/09/27	-	-	-	-	-

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AD/BD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別之本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。投資 BD 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年為 4%，1-2 年為 3%，2-3 年為 2%，3-4 年為 1%，4 年以上 0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。投資 ED 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年為 3%，1-2 年為 2%，2-3 年為 1%，3 年以上 0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。本基金 ED 月配南非幣避險級別成立於 2019 年 6 月 28 日。本基金 ED 月配澳幣避險級別成立於 2019 年 11 月 4 日。

聯博—優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)

級別		AD 級別美元					AD 澳幣避險級別				
配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	
2020/08/28	20.62	0.0807	0.39%	4.70%	4.86%	19.48	0.0773	0.40%	4.76%	4.79%	
2020/07/30	19.68	0.0807	0.41%	4.92%	3.86%	18.62	0.0773	0.42%	4.98%	3.78%	
2020/06/29	18.97	0.0807	0.43%	5.10%	0.06%	17.96	0.0773	0.43%	5.16%	-0.13%	
2020/05/28	18.97	0.0807	0.43%	5.10%	5.19%	18.00	0.0773	0.43%	5.15%	4.97%	
2020/04/29	18.48	0.0807	0.44%	5.24%	7.31%	17.56	0.0773	0.44%	5.28%	6.63%	
2020/03/30	17.26	0.0807	0.47%	5.61%	-11.79%	16.48	0.0630	0.38%	4.59%	-13.60%	
2020/02/27	19.65	0.0807	0.41%	4.93%	-8.22%	19.18	0.0630	0.33%	3.94%	-8.40%	
2020/01/30	21.56	0.0807	0.37%	4.49%	0.00%	21.05	0.0630	0.30%	3.59%	-0.13%	
2019/12/30	21.27	0.0807	0.38%	4.55%	1.62%	20.78	0.0630	0.30%	3.64%	1.48%	
2019/11/27	21.10	0.0807	0.38%	4.59%	1.84%	20.62	0.0630	0.31%	3.67%	1.80%	
2019/10/30	20.81	0.0807	0.39%	4.65%	2.07%	20.33	0.0630	0.31%	3.72%	1.92%	
2019/09/27	20.34	0.0713	0.35%	4.21%	1.30%	19.88	0.0541	0.27%	3.27%	1.24%	

級別		ED 月配級別美元					ED 月配南非避險				
配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	
2020/08/28	16.75	0.0516	0.31%	3.70%	4.78%	98.18	0.5493	0.56%	6.71%	5.26%	
2020/07/30	15.99	0.0516	0.32%	3.87%	3.78%	93.52	0.5493	0.59%	7.05%	3.98%	
2020/06/29	15.41	0.0516	0.33%	4.02%	-0.05%	90.18	0.5493	0.61%	7.31%	0.25%	
2020/05/28	15.42	0.0516	0.33%	4.02%	5.10%	90.22	0.5493	0.61%	7.31%	5.10%	
2020/04/29	15.01	0.0516	0.34%	4.13%	7.18%	88.26	0.6860	0.78%	9.33%	7.63%	
2020/03/30	14.02	0.0516	0.37%	4.42%	-11.82%	82.46	0.6860	0.83%	9.98%	-12.44%	
2020/02/27	15.96	0.0516	0.32%	3.88%	-8.25%	95.02	0.6860	0.72%	8.66%	-8.27%	
2020/01/30	17.51	0.0516	0.29%	3.54%	-0.11%	104.54	0.6860	0.66%	7.87%	0.22%	
2019/12/30	17.28	0.0516	0.30%	3.58%	1.47%	103.14	0.6860	0.67%	7.98%	1.90%	
2019/11/27	17.14	0.0516	0.30%	3.61%	1.79%	-	-	-	-	-	
2019/10/30	16.90	0.0516	0.31%	3.66%	2.01%	-	-	-	-	-	
2019/09/27	16.52	0.0453	0.27%	3.29%	1.19%	-	-	-	-	-	

級別		ED 月配澳幣避險級別				
配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	
2020/08/28	14.92	0.0466	0.31%	3.75%	4.70%	
2020/07/30	14.25	0.0466	0.33%	3.92%	3.69%	
2020/06/29	13.75	0.0466	0.34%	4.07%	-0.24%	
2020/05/28	13.78	0.0466	0.34%	4.06%	4.89%	
2020/04/29	13.44	0.0466	0.35%	4.16%	6.56%	
2020/03/30	12.61	0.0354	0.28%	3.37%	-13.67%	
2020/02/27	14.67	0.0354	0.24%	2.90%	-8.44%	
2020/01/30	16.11	0.0354	0.22%	2.64%	-0.28%	
2019/12/30	15.90	0.0354	0.22%	2.67%	1.43%	
2019/11/27	15.78	0.0354	0.22%	2.69%	1.71%	
2019/10/30	15.55	0.0354	0.23%	2.73%	1.81%	
2019/09/27	15.22	0.0298	0.20%	2.35%	1.06%	

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 100%。年化配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 12 個月 X 100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。† 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低 (但非完全消除) 避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及 / 或歸屬於相關受益憑證級別之本金。配息超過淨收入 (總收入扣除費用及支出) 可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。投資 ED 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年為 3%，1-2 年為 2%，2-3 年為 1%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。本基金 ED 月配澳幣避險級別成立於 2019 年 8 月 16 日；ED 月配南非避險級別成立於 2019 年 11 月 6 日。

聯博—全球價值型基金 (基金之配息來源可能為本金)

級別	AD 級別美元					AD 澳幣避險級別					AD 南非幣避險級別					AD 歐元避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	13.19	0.0464	0.35%	4.22%	3.94%	12.31	0.0434	0.35%	4.23%	3.85%	82.84	0.5139	0.62%	7.44%	4.30%	13.07	0.0373	0.29%	3.42%	3.82%
2020/07/30	12.69	0.0464	0.37%	4.39%	3.66%	11.86	0.0434	0.37%	4.39%	3.72%	79.68	0.5139	0.64%	7.74%	3.99%	12.58	0.0373	0.30%	3.56%	3.62%
2020/06/29	12.13	0.0464	0.38%	4.59%	1.80%	11.35	0.0434	0.38%	4.59%	1.36%	76.18	0.5139	0.67%	8.10%	1.65%	12.03	0.0373	0.31%	3.72%	1.48%
2020/05/28	12.08	0.0500	0.41%	4.97%	4.41%	11.33	0.0473	0.42%	5.01%	4.21%	76.14	0.5225	0.69%	8.23%	4.34%	12.00	0.0417	0.35%	4.17%	4.19%
2020/04/29	11.88	0.0500	0.42%	5.05%	9.22%	11.16	0.0473	0.42%	5.09%	8.74%	75.30	0.6709	0.89%	10.69%	9.67%	11.80	0.0220	0.19%	2.24%	9.00%
2020/03/30	10.80	0.0500	0.46%	5.56%	-17.47%	10.19	0.0384	0.38%	4.52%	-19.89%	68.60	0.6709	0.98%	11.74%	-18.68%	10.73	0.0291	0.27%	3.25%	-18.14%
2020/02/27	13.14	0.0500	0.38%	4.57%	-9.16%	12.78	0.0384	0.30%	3.61%	-9.42%	85.10	0.6709	0.79%	9.46%	-9.19%	13.13	0.0218	0.17%	1.99%	-9.15%
2020/01/30	14.61	0.0500	0.34%	4.11%	-2.18%	14.23	0.0384	0.27%	3.24%	-2.46%	94.92	0.6709	0.71%	8.48%	-1.92%	14.57	0.0218	0.15%	1.80%	-2.44%
2019/12/30	14.69	0.0500	0.34%	4.08%	2.79%	14.32	0.0384	0.27%	3.22%	2.71%	95.45	0.6709	0.70%	8.43%	3.15%	14.66	0.0218	0.15%	1.78%	2.45%
2019/11/27	14.47	0.0500	0.35%	4.15%	1.99%	14.11	0.0384	0.27%	3.27%	1.88%	94.05	0.6709	0.71%	8.56%	2.40%	14.45	0.0218	0.15%	1.81%	1.86%
2019/10/30	14.26	0.0500	0.35%	4.21%	2.76%	13.91	0.0384	0.28%	3.31%	2.59%	92.63	0.5832	0.63%	7.56%	3.11%	14.24	0.0218	0.15%	1.84%	2.48%
2019/09/27	13.75	0.0500	0.36%	4.36%	4.54%	13.43	0.0384	0.29%	3.43%	4.32%	89.30	0.5832	0.65%	7.84%	4.65%	13.74	0.0207	0.15%	1.81%	4.31%

級別	BD 級別美元					BD 澳幣避險級別					BD 南非幣避險級別					BD 歐元避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	13.44	0.0369	0.27%	3.29%	3.87%	12.37	0.0340	0.27%	3.30%	3.84%	83.25	0.4522	0.54%	6.52%	4.22%	13.08	0.0272	0.21%	2.50%	3.81%
2020/07/30	12.93	0.0369	0.29%	3.42%	3.68%	11.91	0.0340	0.29%	3.43%	3.53%	80.07	0.4522	0.56%	6.78%	3.89%	12.59	0.0272	0.22%	2.59%	3.53%
2020/06/29	12.36	0.0369	0.30%	3.58%	1.61%	11.40	0.0340	0.30%	3.58%	1.36%	76.57	0.4522	0.59%	7.09%	1.55%	12.04	0.0272	0.23%	2.71%	1.31%
2020/05/28	12.30	0.0375	0.30%	3.66%	4.30%	11.38	0.0350	0.31%	3.69%	4.07%	76.52	0.4412	0.58%	6.92%	4.26%	12.01	0.0286	0.24%	2.86%	4.15%
2020/04/29	12.10	0.0375	0.31%	3.72%	9.21%	11.21	0.0350	0.31%	3.75%	8.67%	75.65	0.5882	0.78%	9.33%	9.59%	11.81	0.0089	0.08%	0.90%	8.96%
2020/03/30	11.00	0.0375	0.34%	4.09%	-17.55%	10.22	0.0256	0.25%	3.01%	-19.91%	68.87	0.5882	0.85%	10.25%	-18.78%	10.73	0.0160	0.15%	1.79%	-18.29%
2020/02/27	13.38	0.0375	0.28%	3.36%	-9.22%	12.81	0.0256	0.20%	2.40%	-9.54%	85.47	0.5882	0.69%	8.26%	-9.26%	13.14	0.0088	0.07%	0.80%	-9.30%
2020/01/30	14.86	0.0375	0.25%	3.03%	-2.29%	14.27	0.0256	0.18%	2.15%	-2.47%	95.33	0.5882	0.62%	7.40%	-2.01%	14.59	0.0088	0.06%	0.72%	-2.53%
2019/12/30	14.94	0.0375	0.25%	3.01%	2.73%	14.36	0.0256	0.18%	2.14%	2.61%	95.85	0.5882	0.61%	7.36%	3.05%	14.68	0.0088	0.06%	0.72%	2.36%
2019/11/27	14.72	0.0375	0.25%	3.06%	1.94%	14.15	0.0256	0.18%	2.17%	1.78%	94.45	0.5882	0.62%	7.47%	2.33%	14.47	0.0088	0.06%	0.73%	1.83%
2019/10/30	14.51	0.0375	0.26%	3.10%	2.62%	13.95	0.0256	0.18%	2.20%	2.56%	93.01	0.5001	0.54%	6.45%	3.01%	14.25	0.0088	0.06%	0.74%	2.38%
2019/09/27	13.99	0.0375	0.27%	3.22%	4.44%	13.47	0.0256	0.19%	2.28%	4.21%	89.65	0.5001	0.56%	6.69%	4.57%	13.76	0.0076	0.06%	0.66%	4.13%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投資信網站。AD/BD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別之本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。投資 BD 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年為 4%，1-2 年為 3%，2-3 年為 2%，3-4 年為 1%，4 年以上 0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。

聯博—新興市場成長基金 (基金之配息來源可能為本金)

級別		ED 月配級別美元			
配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
2020/08/28	13.86	0.0248	0.18%	2.15%	1.98%
2020/07/30	13.44	0.0248	0.18%	2.21%	9.54%
2020/06/29	12.16	0.0248	0.20%	2.45%	8.46%
2020/05/28	11.09	0.0248	0.22%	2.68%	5.85%
2020/04/29	10.82	0.0248	0.23%	2.75%	9.57%
2020/03/30	10.03	0.0248	0.25%	2.97%	-19.05%
2020/02/27	12.21	0.0248	0.20%	2.44%	-3.23%
2020/01/30	12.79	0.0248	0.19%	2.33%	-2.98%
2019/12/30	12.98	0.0248	0.19%	2.29%	4.89%
2019/11/27	12.50	0.0248	0.20%	2.38%	1.35%
2019/10/30	12.33	0.0248	0.20%	2.41%	2.81%
2019/09/27	11.95	0.0248	0.21%	2.49%	0.63%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率%=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X12 個月 X100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及及基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及 / 或歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入 (總收入扣除費用及支出) 可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。投資 ED 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年為 3%，1-2 年為 2%，2-3 年為 1%，3 年以上 0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。

聯博—新興市場優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)

配息基準日	AD 級別美元					AD 澳幣避險級別				
	淨值	每單位 配息金額	當月 配息率 *	年化 配息率 *	當月報酬率 (含息)^	淨值	每單位 配息金額	當月 配息率 *	年化 配息率 *	當月報酬率 (含息)^
2020/08/28	12.97	0.0354	0.27%	3.28%	1.56%	12.38	0.0340	0.27%	3.30%	1.53%
2020/07/30	12.65	0.0354	0.28%	3.36%	10.29%	12.09	0.0340	0.28%	3.37%	10.10%
2020/06/29	11.52	0.0354	0.31%	3.69%	4.62%	11.03	0.0340	0.31%	3.70%	4.22%
2020/05/28	10.82	0.0354	0.33%	3.93%	1.62%	10.40	0.0340	0.33%	3.92%	1.58%
2020/04/29	10.90	0.0434	0.40%	4.78%	7.35%	10.47	0.0419	0.40%	4.80%	7.10%
2020/03/30	10.17	0.0434	0.43%	5.12%	-14.39%	9.80	0.0332	0.34%	4.07%	-16.40%
2020/02/27	11.98	0.0434	0.36%	4.35%	-4.54%	11.80	0.0332	0.28%	3.38%	-4.61%
2020/01/30	12.68	0.0434	0.34%	4.11%	-3.22%	12.49	0.0332	0.27%	3.19%	-3.42%
2019/12/30	12.96	0.0434	0.33%	4.02%	5.82%	12.78	0.0332	0.26%	3.12%	5.73%
2019/11/27	12.44	0.0434	0.35%	4.19%	-0.70%	12.27	0.0332	0.27%	3.25%	-0.79%
2019/10/30	12.46	0.0434	0.35%	4.18%	2.67%	12.29	0.0332	0.27%	3.24%	2.54%
2019/09/27	12.10	0.0434	0.36%	4.30%	0.28%	11.95	0.0332	0.28%	3.33%	0.03%

資料來源: Lipper 與聯博, 原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 100%。年化配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 12 個月 X 100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值, 本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術, 試圖降低 (但非完全消除) 避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動, 期能提供投資人, 更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AD 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及 / 或歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入 (總收入扣除費用及支出) 可能代表投資者原始投資金額之返還, 因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率, 評估調整之必要, 以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。

聯博—美國成長基金 (基金之配息來源可能為本金)

級別	AD 級別美元					AD 澳幣避險級別					AD 南非幣避險級別					BD 級別美元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	35.47	0.0423	0.12%	1.43%	5.99%	33.81	0.0409	0.12%	1.45%	5.86%	232.83	0.8086	0.35%	4.17%	6.24%	35.24	0.0212	0.06%	0.72%	5.86%
2020/07/30	33.35	0.0423	0.13%	1.52%	6.02%	31.83	0.0409	0.13%	1.54%	5.90%	218.85	0.8086	0.37%	4.43%	6.31%	33.15	0.0212	0.06%	0.77%	5.96%
2020/06/29	31.05	0.0423	0.14%	1.63%	1.88%	29.66	0.0409	0.14%	1.65%	1.79%	203.60	0.8086	0.40%	4.77%	2.09%	30.86	0.0212	0.07%	0.82%	1.78%
2020/05/28	30.73	0.0423	0.14%	1.65%	8.34%	29.39	0.0409	0.14%	1.67%	8.07%	201.85	0.8086	0.40%	4.81%	8.41%	30.55	0.0212	0.07%	0.83%	8.23%
2020/04/29	28.73	0.0423	0.15%	1.77%	13.43%	27.53	0.0409	0.15%	1.78%	12.68%	189.08	0.9609	0.51%	6.10%	13.55%	28.56	0.0212	0.07%	0.89%	13.37%
2020/03/30	25.73	0.0423	0.16%	1.97%	-7.23%	24.79	0.0213	0.09%	1.03%	-8.76%	170.05	0.9609	0.57%	6.78%	-7.55%	25.58	0.0212	0.08%	0.99%	-7.31%
2020/02/27	27.42	0.0423	0.15%	1.85%	-4.72%	26.88	0.0213	0.08%	0.95%	-4.92%	182.52	0.9609	0.53%	6.32%	-4.57%	27.27	0.0212	0.08%	0.93%	-4.82%
2020/01/30	29.39	0.0423	0.14%	1.73%	0.39%	28.85	0.0213	0.07%	0.89%	0.15%	196.13	0.9609	0.49%	5.88%	0.62%	29.23	0.0212	0.07%	0.87%	0.28%
2019/12/30	28.68	0.0423	0.15%	1.77%	2.43%	28.18	0.0213	0.08%	0.91%	2.36%	191.37	0.9609	0.50%	6.03%	2.79%	28.53	0.0212	0.07%	0.89%	2.37%
2019/11/27	28.19	0.0423	0.15%	1.80%	3.78%	27.70	0.0213	0.08%	0.92%	3.65%	188.12	0.9609	0.51%	6.13%	4.16%	28.04	0.0212	0.08%	0.91%	3.72%
2019/10/30	27.22	0.0423	0.16%	1.86%	3.28%	26.75	0.0213	0.08%	0.96%	3.14%	181.60	0.8631	0.48%	5.70%	3.66%	27.08	0.0212	0.08%	0.94%	3.18%
2019/09/27	26.12	0.0423	0.16%	1.94%	-0.11%	25.68	0.0213	0.08%	1.00%	-0.19%	174.20	0.8631	0.50%	5.95%	0.24%	25.98	0.0212	0.08%	0.98%	-0.15%

級別	BD 南非幣避險級別					ED 月配級別美元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	229.15	0.6600	0.29%	3.46%	6.16%	22.94	0.0136	0.06%	0.71%	5.88%
2020/07/30	215.40	0.6600	0.31%	3.68%	6.25%	21.58	0.0136	0.06%	0.76%	5.93%
2020/06/29	200.41	0.6600	0.33%	3.95%	2.01%	20.09	0.0136	0.07%	0.81%	1.81%
2020/05/28	198.73	0.6600	0.33%	3.99%	8.33%	19.89	0.0136	0.07%	0.82%	8.25%
2020/04/29	186.14	0.8094	0.43%	5.22%	13.46%	18.59	0.0136	0.07%	0.88%	13.37%
2020/03/30	167.40	0.8094	0.48%	5.80%	-7.68%	16.65	0.0136	0.08%	0.98%	-7.32%
2020/02/27	179.80	0.8094	0.45%	5.40%	-4.66%	17.75	0.0136	0.08%	0.92%	-4.81%
2020/01/30	193.24	0.8094	0.42%	5.03%	0.49%	19.03	0.0136	0.07%	0.86%	0.29%
2019/12/30	188.66	0.8094	0.43%	5.15%	2.72%	18.57	0.0136	0.07%	0.88%	2.39%
2019/11/27	185.45	0.8094	0.44%	5.24%	4.08%	18.25	0.0136	0.07%	0.89%	3.67%
2019/10/30	179.04	0.7130	0.40%	4.78%	3.57%	17.63	0.0136	0.08%	0.93%	3.20%
2019/09/27	171.73	0.7130	0.42%	4.98%	0.17%	16.91	0.0136	0.08%	0.97%	-0.15%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投資信網站。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。AD/BD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別之本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。投資 ED 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1.0% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年為 3%，1-2 年為 2%，2-3 年為 1%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。

聯博—歐洲股票基金 (基金之配息來源可能為本金)

級別	AD 級別歐元					AD 澳幣避險級別					AD 美元避險級別					BD 澳幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	14.30	0.0500	0.35%	4.20%	2.24%	13.83	0.0563	0.41%	4.89%	2.36%	14.25	0.0585	0.41%	4.93%	2.38%	13.75	0.0460	0.33%	4.01%	2.30%
2020/07/30	14.01	0.0500	0.36%	4.28%	-0.64%	13.55	0.0563	0.42%	4.99%	-0.69%	13.96	0.0585	0.42%	5.03%	-0.73%	13.47	0.0460	0.34%	4.10%	-0.77%
2020/06/29	13.95	0.0500	0.36%	4.30%	3.84%	13.50	0.0563	0.42%	5.00%	3.71%	13.92	0.0585	0.42%	5.04%	4.07%	13.42	0.0460	0.34%	4.11%	3.65%
2020/05/28	13.82	0.0500	0.36%	4.34%	2.72%	13.39	0.0563	0.42%	5.05%	2.70%	13.77	0.0585	0.42%	5.10%	2.88%	13.32	0.0460	0.35%	4.14%	2.55%
2020/04/29	13.62	0.0500	0.37%	4.41%	8.06%	13.23	0.0763	0.58%	6.92%	7.47%	13.58	0.0782	0.58%	6.91%	8.16%	13.15	0.0664	0.50%	6.06%	7.42%
2020/03/30	12.18	0.0500	0.41%	4.93%	-20.91%	11.93	0.0712	0.60%	7.16%	-22.27%	12.15	0.0744	0.61%	7.35%	-20.46%	11.85	0.0571	0.48%	5.78%	-22.30%
2020/02/27	16.19	0.0500	0.31%	3.71%	-9.39%	16.18	0.0712	0.44%	5.28%	-9.72%	16.10	0.0832	0.52%	6.20%	-9.31%	16.08	0.0571	0.36%	4.26%	-9.80%
2020/01/30	17.45	0.0500	0.29%	3.44%	0.12%	17.50	0.0712	0.41%	4.88%	0.18%	17.38	0.0832	0.48%	5.74%	0.31%	17.39	0.0571	0.33%	3.94%	0.04%
2019/12/30	17.39	0.0500	0.29%	3.45%	1.46%	17.44	0.0733	0.42%	5.04%	1.60%	17.31	0.0832	0.48%	5.77%	1.73%	17.33	0.0592	0.34%	4.10%	1.58%
2019/11/27	17.28	0.0500	0.29%	3.47%	2.51%	17.34	0.0733	0.42%	5.07%	2.59%	17.20	0.0832	0.48%	5.80%	2.67%	17.23	0.0592	0.34%	4.12%	2.52%
2019/10/30	16.89	0.0500	0.30%	3.55%	1.51%	16.95	0.0733	0.43%	5.19%	1.53%	16.82	0.0832	0.49%	5.94%	1.73%	16.84	0.0592	0.35%	4.22%	1.39%
2019/09/27	16.52	0.0500	0.30%	3.63%	3.69%	16.60	0.0733	0.44%	5.30%	3.82%	16.44	0.0844	0.51%	6.16%	4.00%	16.49	0.0592	0.36%	4.31%	3.76%

級別	BD 美元避險級別				
配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
2020/08/28	14.72	0.0496	0.34%	4.04%	2.38%
2020/07/30	14.41	0.0496	0.34%	4.13%	-0.83%
2020/06/29	14.37	0.0496	0.35%	4.14%	3.95%
2020/05/28	14.21	0.0496	0.35%	4.19%	2.87%
2020/04/29	14.02	0.0706	0.50%	6.04%	8.00%
2020/03/30	12.54	0.0636	0.51%	6.09%	-20.50%
2020/02/27	16.62	0.0719	0.43%	5.19%	-9.41%
2020/01/30	17.94	0.0719	0.40%	4.81%	0.24%
2019/12/30	17.87	0.0719	0.40%	4.83%	1.61%
2019/11/27	17.76	0.0719	0.40%	4.86%	2.63%
2019/10/30	17.36	0.0719	0.41%	4.97%	1.60%
2019/09/27	16.97	0.0731	0.43%	5.17%	3.92%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投資信網站。AD/BD 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。投資 BD 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年為 4%，1-2 年為 3%，2-3 年為 2%，3-4 年為 1%，4 年以上 0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。

聯博—亞洲股票基金 (基金之配息來源可能為本金)

級別	AD 級別美元					AD 級別歐元					AD 澳幣避險級別					AD 紐幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	14.28	0.0449	0.31%	3.77%	-0.81%	12.00	0.0381	0.32%	3.81%	-2.18%	12.56	0.0399	0.32%	3.81%	-0.88%	13.62	0.0432	0.32%	3.81%	-0.79%
2020/07/30	14.22	0.0449	0.32%	3.79%	8.93%	12.01	0.0387	0.32%	3.87%	3.95%	12.52	0.0399	0.32%	3.82%	8.78%	13.57	0.0432	0.32%	3.82%	8.77%
2020/06/29	13.05	0.0449	0.34%	4.13%	4.76%	11.61	0.0399	0.34%	4.12%	3.55%	11.50	0.0399	0.35%	4.16%	4.24%	12.47	0.0432	0.35%	4.16%	4.28%
2020/05/28	12.45	0.0449	0.36%	4.33%	-3.73%	11.24	0.0409	0.36%	4.37%	-5.04%	11.04	0.0399	0.36%	4.34%	-3.64%	11.96	0.0432	0.36%	4.33%	-3.73%
2020/04/29	12.96	0.0449	0.35%	4.16%	8.69%	11.92	0.0416	0.35%	4.19%	9.46%	11.48	0.0399	0.35%	4.17%	8.33%	12.45	0.0432	0.35%	4.16%	8.51%
2020/03/30	11.99	0.0449	0.37%	4.49%	-14.74%	10.86	0.0418	0.38%	4.62%	-14.72%	10.65	0.0303	0.28%	3.41%	-16.26%	11.53	0.0372	0.32%	3.87%	-15.72%
2020/02/27	14.58	0.0449	0.31%	3.70%	-2.77%	13.25	0.0414	0.31%	3.75%	-2.19%	13.19	0.0303	0.23%	2.76%	-2.95%	14.20	0.0372	0.26%	3.14%	-2.90%
2020/01/30	14.74	0.0449	0.30%	3.66%	-7.08%	13.36	0.0407	0.30%	3.66%	-5.98%	13.33	0.0303	0.23%	2.73%	-7.41%	14.35	0.0372	0.26%	3.11%	-7.37%
2019/12/30	15.80	0.0449	0.28%	3.41%	8.70%	14.11	0.0405	0.29%	3.44%	6.67%	14.32	0.0303	0.21%	2.54%	8.56%	15.40	0.0348	0.23%	2.71%	8.48%
2019/11/27	14.91	0.0449	0.30%	3.61%	0.38%	13.55	0.0406	0.30%	3.60%	1.62%	13.53	0.0303	0.22%	2.69%	0.23%	14.57	0.0348	0.24%	2.87%	0.32%
2019/10/30	14.58	0.0449	0.31%	3.70%	4.93%	13.08	0.0404	0.31%	3.71%	2.59%	13.23	0.0303	0.23%	2.75%	4.84%	14.24	0.0348	0.24%	2.93%	4.82%
2019/09/27	13.92	0.0449	0.32%	3.87%	3.22%	12.72	0.0408	0.32%	3.85%	4.08%	12.65	0.0303	0.24%	2.87%	3.02%	13.61	0.0391	0.29%	3.45%	3.10%

級別	AD 加幣避險級別					AD 南非幣避險級別					AD 英鎊避險級別					BD 級別美元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	10.61	0.0334	0.31%	3.78%	-0.82%	95.94	0.5409	0.56%	6.77%	-0.45%	13.15	0.0415	0.32%	3.79%	-0.91%	14.22	0.0338	0.24%	2.85%	-0.82%
2020/07/30	10.57	0.0334	0.32%	3.79%	9.01%	95.48	0.5409	0.57%	6.80%	9.48%	13.12	0.0415	0.32%	3.80%	8.91%	14.17	0.0338	0.24%	2.86%	8.80%
2020/06/29	9.69	0.0301	0.31%	3.73%	4.40%	87.44	0.5409	0.62%	7.42%	4.74%	12.04	0.0415	0.34%	4.14%	4.52%	13.00	0.0338	0.26%	3.12%	4.69%
2020/05/28	9.28	0.0301	0.32%	3.89%	-3.71%	83.72	0.5409	0.65%	7.75%	-3.38%	11.52	0.0415	0.36%	4.32%	-3.73%	12.40	0.0338	0.27%	3.27%	-3.82%
2020/04/29	9.66	0.0301	0.31%	3.74%	8.35%	87.15	0.6798	0.78%	9.36%	9.13%	11.97	0.0212	0.18%	2.13%	8.56%	12.91	0.0338	0.26%	3.14%	8.63%
2020/03/30	8.96	0.0301	0.34%	4.03%	-15.64%	80.66	0.6798	0.84%	10.11%	-15.04%	11.08	0.0283	0.26%	3.06%	-15.75%	11.94	0.0338	0.28%	3.40%	-14.80%
2020/02/27	11.01	0.0301	0.27%	3.28%	-2.72%	99.09	0.6798	0.69%	8.23%	-2.61%	13.62	0.0283	0.21%	2.49%	-2.94%	14.52	0.0338	0.23%	2.79%	-2.86%
2020/01/30	11.12	0.0301	0.27%	3.25%	-7.30%	100.28	0.6798	0.68%	8.13%	-6.98%	13.76	0.0283	0.21%	2.47%	-7.08%	14.68	0.0338	0.23%	2.76%	-7.17%
2019/12/30	11.93	0.0301	0.25%	3.03%	8.65%	107.58	0.6798	0.63%	7.58%	8.97%	14.74	0.0283	0.19%	2.30%	8.36%	15.74	0.0338	0.21%	2.58%	8.58%
2019/11/27	11.27	0.0301	0.27%	3.20%	0.37%	101.67	0.6798	0.67%	8.02%	0.84%	13.95	0.0283	0.20%	2.43%	0.28%	14.86	0.0338	0.23%	2.73%	0.37%
2019/10/30	11.01	0.0301	0.27%	3.28%	4.86%	99.30	0.6143	0.62%	7.42%	5.32%	13.63	0.0283	0.21%	2.49%	4.67%	14.52	0.0338	0.23%	2.79%	4.79%
2019/09/27	10.52	0.0264	0.25%	3.01%	3.10%	94.84	0.6143	0.65%	7.77%	3.31%	13.03	0.0212	0.16%	1.95%	3.01%	13.87	0.0338	0.24%	2.92%	3.15%

級別	BD 澳幣避險級別					BD 南非幣避險級別					ED 月配級別美元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	12.59	0.0302	0.24%	2.88%	-0.96%	86.13	0.4193	0.49%	5.84%	-0.53%	12.21	0.0257	0.21%	2.53%	-0.86%
2020/07/30	12.55	0.0302	0.24%	2.89%	8.76%	85.72	0.4193	0.49%	5.87%	9.39%	12.16	0.0257	0.21%	2.54%	8.83%
2020/06/29	11.53	0.0302	0.26%	3.14%	4.15%	78.50	0.4193	0.53%	6.41%	4.65%	11.16	0.0257	0.23%	2.76%	4.64%
2020/05/28	11.06	0.0302	0.27%	3.28%	-3.72%	75.16	0.4193	0.56%	6.69%	-3.45%	10.65	0.0257	0.24%	2.90%	-3.81%
2020/04/29	11.51	0.0302	0.26%	3.15%	8.12%	78.23	0.5432	0.69%	8.33%	9.03%	11.08	0.0257	0.23%	2.78%	8.62%
2020/03/30	10.68	0.0203	0.19%	2.28%	-16.29%	72.39	0.5432	0.75%	9.00%	-15.11%	10.24	0.0257	0.25%	3.01%	-14.76%
2020/02/27	13.22	0.0203	0.15%	1.84%	-3.02%	88.95	0.5432	0.61%	7.33%	-2.69%	12.45	0.0257	0.21%	2.48%	-2.84%
2020/01/30	13.36	0.0203	0.15%	1.82%	-7.52%	90.02	0.5432	0.60%	7.24%	-7.06%	12.58	0.0257	0.20%	2.45%	-7.23%
2019/12/30	14.36	0.0203	0.14%	1.70%	8.46%	96.59	0.5432	0.56%	6.75%	8.88%	13.49	0.0257	0.19%	2.29%	8.57%
2019/11/27	13.57	0.0203	0.15%	1.80%	0.23%	91.29	0.5432	0.60%	7.14%	0.75%	12.73	0.0257	0.20%	2.42%	0.37%
2019/10/30	13.26	0.0203	0.15%	1.84%	4.66%	89.17	0.4837	0.54%	6.51%	5.22%	12.44	0.0257	0.21%	2.48%	4.85%
2019/09/27	12.68	0.0203	0.16%	1.92%	2.92%	85.16	0.4837	0.57%	6.82%	3.25%	11.88	0.0257	0.22%	2.60%	3.08%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X12 個月 X100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。† 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低 (但非完全消除) 避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申請時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投資信網站。AD/BD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及 / 或歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入 (總收入扣除費用及支出) 可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。投資 BD 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年為 4%，1-2 年為 3%，2-3 年為 2%，3-4 年為 1%，4 年以上 0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。投資 ED 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年為 3%，1-2 年為 2%，2-3 年為 1%，3 年以上 0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。

聯博—中國優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)◎

級別	AD 級別美元					AD 澳幣避險級別					AD 紐幣避險級別					AD 南非幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	20.85	0.0593	0.28%	3.41%	4.61%	19.00	0.0545	0.29%	3.44%	4.53%	19.46	0.0556	0.29%	3.43%	4.59%	127.67	0.6596	0.52%	6.20%	4.87%
2020/07/30	19.78	0.0593	0.30%	3.60%	7.43%	18.05	0.0545	0.30%	3.62%	7.34%	18.46	0.0556	0.30%	3.61%	7.29%	121.14	0.6596	0.54%	6.53%	8.06%
2020/06/29	18.42	0.0593	0.32%	3.86%	7.81%	16.81	0.0545	0.32%	3.89%	7.41%	17.21	0.0556	0.32%	3.88%	7.50%	112.44	0.6596	0.59%	7.04%	7.98%
2020/05/28	16.90	0.0593	0.35%	4.21%	-1.32%	15.49	0.0545	0.35%	4.22%	-1.29%	15.84	0.0556	0.35%	4.21%	-1.25%	103.39	0.6596	0.64%	7.66%	-0.82%
2020/04/29	17.53	0.0593	0.34%	4.06%	6.90%	16.05	0.0545	0.34%	4.07%	6.69%	16.42	0.0556	0.34%	4.06%	6.82%	107.01	0.7803	0.73%	8.75%	7.48%
2020/03/30	16.22	0.0593	0.37%	4.39%	-10.03%	14.89	0.0427	0.29%	3.44%	-11.24%	15.21	0.0486	0.32%	3.83%	-11.10%	98.90	0.7803	0.79%	9.47%	-10.21%
2020/02/27	18.67	0.0593	0.32%	3.81%	0.55%	17.37	0.0427	0.25%	2.95%	0.37%	17.72	0.0486	0.27%	3.29%	0.40%	114.69	0.7803	0.68%	8.16%	0.76%
2020/01/30	18.39	0.0593	0.32%	3.87%	-4.90%	17.11	0.0427	0.25%	2.99%	-5.23%	17.46	0.0486	0.28%	3.34%	-5.10%	113.12	0.7803	0.69%	8.28%	-4.72%
2019/12/30	19.28	0.0593	0.31%	3.69%	6.17%	17.98	0.0427	0.24%	2.85%	6.03%	18.33	0.0455	0.25%	2.98%	5.99%	118.66	0.7803	0.66%	7.89%	6.49%
2019/11/27	18.48	0.0593	0.32%	3.85%	1.78%	17.24	0.0427	0.25%	2.97%	1.69%	17.58	0.0455	0.26%	3.11%	1.74%	113.76	0.7803	0.69%	8.23%	2.21%
2019/10/30	17.99	0.0593	0.33%	3.96%	5.21%	16.79	0.0427	0.25%	3.05%	5.03%	17.12	0.0455	0.27%	3.19%	5.08%	110.70	0.6790	0.61%	7.36%	5.56%
2019/09/27	17.15	0.0593	0.35%	4.15%	1.30%	16.02	0.0427	0.27%	3.20%	1.16%	16.33	0.0512	0.31%	3.76%	1.19%	105.45	0.6790	0.64%	7.73%	1.43%

級別	AD 歐元避險級別					BD 級別美元					BD 澳幣避險級別					BD 紐幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	20.16	0.0457	0.23%	2.72%	4.37%	20.87	0.0425	0.20%	2.44%	4.51%	18.96	0.0390	0.21%	2.47%	4.44%	19.53	0.0400	0.20%	2.46%	4.54%
2020/07/30	19.16	0.0457	0.24%	2.86%	7.43%	19.80	0.0425	0.21%	2.58%	7.33%	18.02	0.0390	0.22%	2.60%	7.19%	18.54	0.0400	0.22%	2.59%	7.17%
2020/06/29	17.83	0.0457	0.26%	3.08%	7.49%	18.43	0.0425	0.23%	2.77%	7.76%	16.78	0.0390	0.23%	2.79%	7.32%	17.28	0.0400	0.23%	2.78%	7.43%
2020/05/28	16.40	0.0457	0.28%	3.34%	-1.33%	16.91	0.0425	0.25%	3.02%	-1.42%	15.46	0.0390	0.25%	3.03%	-1.32%	15.90	0.0400	0.25%	3.02%	-1.34%
2020/04/29	16.96	0.0149	0.09%	1.05%	6.78%	17.54	0.0425	0.24%	2.91%	6.85%	16.02	0.0390	0.24%	2.92%	6.59%	16.47	0.0400	0.24%	2.91%	6.75%
2020/03/30	15.70	0.0285	0.18%	2.18%	-10.39%	16.23	0.0425	0.26%	3.14%	-10.06%	14.86	0.0269	0.18%	2.17%	-11.35%	15.25	0.0325	0.21%	2.56%	-10.85%
2020/02/27	18.09	0.0233	0.13%	1.55%	0.47%	18.67	0.0425	0.23%	2.73%	0.40%	17.33	0.0269	0.16%	1.86%	0.34%	17.70	0.0325	0.18%	2.20%	0.30%
2020/01/30	17.80	0.0233	0.13%	1.57%	-5.23%	18.40	0.0425	0.23%	2.77%	-4.98%	17.07	0.0269	0.16%	1.89%	-5.32%	17.44	0.0325	0.19%	2.24%	-5.19%
2019/12/30	18.70	0.0233	0.12%	1.50%	5.85%	19.29	0.0425	0.22%	2.64%	6.13%	17.94	0.0269	0.15%	1.80%	5.95%	18.31	0.0295	0.16%	1.93%	5.96%
2019/11/27	17.93	0.0233	0.13%	1.56%	1.69%	18.47	0.0425	0.23%	2.76%	1.69%	17.19	0.0269	0.16%	1.88%	1.66%	17.56	0.0295	0.17%	2.02%	1.64%
2019/10/30	17.45	0.0233	0.13%	1.60%	4.84%	17.99	0.0425	0.24%	2.83%	5.11%	16.75	0.0269	0.16%	1.93%	4.88%	17.10	0.0295	0.17%	2.07%	4.98%
2019/09/27	16.64	0.0217	0.13%	1.56%	1.11%	17.14	0.0425	0.25%	2.98%	1.20%	15.97	0.0269	0.17%	2.02%	1.06%	16.31	0.0350	0.21%	2.58%	1.09%

級別	BD 歐元避險級別					BD 南非幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	20.10	0.0293	0.15%	1.75%	4.35%	128.72	0.5612	0.44%	5.23%	4.79%
2020/07/30	19.09	0.0293	0.15%	1.84%	7.30%	122.13	0.5612	0.46%	5.51%	7.95%
2020/06/29	17.77	0.0293	0.16%	1.98%	7.41%	113.35	0.5612	0.50%	5.94%	7.90%
2020/05/28	16.34	0.0293	0.18%	2.15%	-1.43%	104.22	0.5612	0.54%	6.46%	-0.88%
2020/04/29	16.90	0.0000	0.00%	0.00%	6.70%	107.82	0.6816	0.63%	7.59%	7.39%
2020/03/30	15.64	0.0121	0.08%	0.93%	-10.51%	99.62	0.6816	0.68%	8.21%	-10.28%
2020/02/27	18.03	0.0070	0.04%	0.47%	0.38%	115.52	0.6816	0.59%	7.08%	0.66%
2020/01/30	17.75	0.0070	0.04%	0.47%	-5.23%	113.94	0.6816	0.60%	7.18%	-4.80%
2019/12/30	18.62	0.0070	0.04%	0.45%	5.78%	119.51	0.6816	0.57%	6.84%	6.42%
2019/11/27	17.85	0.0070	0.04%	0.47%	1.60%	114.57	0.6816	0.59%	7.14%	2.11%
2019/10/30	17.38	0.0070	0.04%	0.48%	4.76%	111.49	0.5783	0.52%	6.22%	5.50%
2019/09/27	16.57	0.0054	0.03%	0.39%	1.01%	106.15	0.5783	0.54%	6.54%	1.36%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。† 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AD/BD 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。投資 BD 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年為 4%，1-2 年為 3%，2-3 年為 2%，3-4 年為 1%，4 年以上 0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。◎「聯博-中國優化波動股票基金(基金之配息來源可能為本金)」，舊名為「聯博-中國時機基金(基金之配息來源可能為本金)」及「聯博-大中華基金」，分別於 2020 年 5 月 29 日及 2014 年 1 月 31 日更名。

聯博—日本策略價值基金 (基金之配息來源可能為本金)

級別	AD 級別日圓					AD 澳幣避險級別					AD 紐幣避險級別					AD 美元避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	9,875.00	25.0000	0.25%	3.04%	10.29%	13.18	0.0411	0.31%	3.74%	10.22%	13.53	0.0420	0.31%	3.73%	10.37%	12.98	0.0386	0.30%	3.57%	10.37%
2020/07/30	9,284.00	25.0000	0.27%	3.23%	-6.17%	12.40	0.0411	0.33%	3.98%	-6.13%	12.73	0.0420	0.33%	3.96%	-6.19%	12.20	0.0386	0.32%	3.80%	-6.24%
2020/06/29	9,616.00	25.0000	0.26%	3.12%	-1.44%	12.84	0.0411	0.32%	3.84%	-1.67%	13.19	0.0453	0.34%	4.12%	-1.74%	12.65	0.0411	0.32%	3.90%	-1.46%
2020/05/28	9,949.00	25.0000	0.25%	3.02%	6.87%	13.33	0.0411	0.31%	3.70%	6.64%	13.69	0.0453	0.33%	3.97%	6.74%	13.10	0.0411	0.31%	3.76%	6.86%
2020/04/29	9,148.00	25.0000	0.27%	3.28%	3.85%	12.32	0.0699	0.57%	6.81%	3.58%	12.65	0.0752	0.59%	7.13%	3.87%	12.08	0.0689	0.57%	6.84%	4.09%
2020/03/30	9,176.00	25.0000	0.27%	3.27%	-10.30%	12.39	0.0476	0.38%	4.61%	-11.35%	12.71	0.0534	0.42%	5.04%	-10.88%	12.12	0.0597	0.49%	5.91%	-10.70%
2020/02/27	10,326.00	25.0000	0.24%	2.91%	-9.75%	14.18	0.0476	0.34%	4.03%	-10.04%	14.46	0.0534	0.37%	4.43%	-10.07%	13.75	0.0597	0.43%	5.21%	-9.75%
2020/01/30	11,025.00	25.0000	0.23%	2.72%	-3.19%	15.16	0.0535	0.35%	4.23%	-3.28%	15.46	0.0534	0.35%	4.14%	-3.22%	14.68	0.0597	0.41%	4.88%	-3.03%
2019/12/30	11,453.00	25.0000	0.22%	2.62%	0.92%	15.78	0.0535	0.34%	4.07%	1.18%	16.08	0.0534	0.33%	3.99%	1.15%	15.26	0.0624	0.41%	4.91%	1.21%
2019/11/27	11,418.00	25.0000	0.22%	2.63%	1.62%	15.73	0.0535	0.34%	4.08%	1.58%	16.02	0.0534	0.33%	4.00%	1.68%	15.20	0.0624	0.41%	4.93%	1.70%
2019/10/30	11,286.00	25.0000	0.22%	2.66%	4.64%	15.55	0.0535	0.34%	4.13%	4.70%	15.84	0.0534	0.34%	4.05%	4.75%	15.03	0.0624	0.42%	4.98%	4.86%
2019/09/27	10,864.00	25.0000	0.23%	2.76%	6.19%	14.99	0.0535	0.36%	4.28%	6.11%	15.26	0.0606	0.40%	4.77%	6.12%	14.47	0.0624	0.43%	5.17%	6.33%

級別	AD 南非幣避險級別					BD 級別日圓					BD 澳幣避險級別					BD 美元避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	91.24	0.5233	0.57%	6.88%	10.75%	9,799.00	16.6667	0.17%	2.04%	10.20%	13.03	0.0297	0.23%	2.74%	10.15%	12.86	0.0276	0.21%	2.58%	10.28%
2020/07/30	85.73	0.5233	0.61%	7.32%	-5.90%	9,211.00	16.6667	0.18%	2.17%	-6.26%	12.26	0.0297	0.24%	2.91%	-6.20%	12.09	0.0276	0.23%	2.74%	-6.38%
2020/06/29	88.75	0.5083	0.57%	6.87%	-1.37%	9,542.00	16.6667	0.17%	2.10%	-1.50%	12.70	0.0297	0.23%	2.81%	-1.77%	12.54	0.0300	0.24%	2.87%	-1.48%
2020/05/28	92.05	0.5267	0.57%	6.87%	6.89%	9,872.00	16.6667	0.17%	2.03%	6.78%	13.18	0.0297	0.23%	2.70%	6.54%	12.98	0.0300	0.23%	2.77%	6.83%
2020/04/29	85.22	0.8105	0.95%	11.41%	4.24%	9,076.00	16.6667	0.18%	2.20%	3.75%	12.18	0.0581	0.48%	5.72%	3.52%	11.96	0.0576	0.48%	5.78%	3.94%
2020/03/30	85.88	0.7822	0.91%	10.93%	-10.43%	9,103.00	16.6667	0.18%	2.20%	-10.37%	12.24	0.0358	0.29%	3.51%	-11.42%	12.00	0.0484	0.40%	4.84%	-10.80%
2020/02/27	97.57	0.7822	0.80%	9.62%	-9.99%	10,244.00	16.6667	0.16%	1.95%	-9.82%	14.02	0.0358	0.26%	3.06%	-10.10%	13.62	0.0484	0.36%	4.26%	-9.78%
2020/01/30	104.67	0.8355	0.80%	9.58%	-2.79%	10,937.00	16.6667	0.15%	1.83%	-3.27%	14.99	0.0416	0.28%	3.33%	-3.40%	14.54	0.0484	0.33%	3.99%	-3.13%
2019/12/30	108.82	0.8355	0.77%	9.21%	1.65%	11,363.00	16.6667	0.15%	1.76%	0.83%	15.60	0.0416	0.27%	3.20%	1.11%	15.12	0.0510	0.34%	4.05%	1.08%
2019/11/27	108.39	0.8355	0.77%	9.25%	2.12%	11,331.00	16.6667	0.15%	1.77%	1.54%	15.55	0.0416	0.27%	3.21%	1.52%	15.07	0.0510	0.34%	4.06%	1.63%
2019/10/30	107.11	0.7689	0.72%	8.61%	5.24%	11,200.00	16.6667	0.15%	1.79%	4.54%	15.38	0.0416	0.27%	3.25%	4.60%	14.90	0.0510	0.34%	4.11%	4.75%
2019/09/27	103.10	0.8022	0.78%	9.34%	6.31%	10,782.00	16.6667	0.15%	1.85%	6.10%	14.82	0.0416	0.28%	3.37%	6.02%	14.35	0.0510	0.36%	4.26%	6.22%

級別	BD 南非幣避險級別				
配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)†
2020/08/28	90.76	0.4453	0.49%	5.89%	10.65%
2020/07/30	85.27	0.4453	0.52%	6.27%	-5.98%
2020/06/29	88.27	0.4306	0.49%	5.85%	-1.46%
2020/05/28	91.57	0.4481	0.49%	5.87%	6.81%
2020/04/29	84.77	0.7301	0.86%	10.34%	4.14%
2020/03/30	85.42	0.7008	0.82%	9.85%	-10.52%
2020/02/27	97.07	0.7008	0.72%	8.66%	-10.07%
2020/01/30	104.14	0.7540	0.72%	8.69%	-2.88%
2019/12/30	108.27	0.7540	0.70%	8.36%	1.58%
2019/11/27	107.86	0.7540	0.70%	8.39%	2.06%
2019/10/30	106.58	0.6876	0.65%	7.74%	5.14%
2019/09/27	102.59	0.7205	0.70%	8.43%	6.22%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。† 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投資網站。AD/BD 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。投資 BD 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年 4%，1-2 年 3%，2-3 年 2%，3-4 年 1%，4 年以上 0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。

聯博—國際醫療基金 (基金之配息來源可能為本金)

ED 月配級別美元						
級別	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
	2020/08/28	19.39	0.0185	0.10%	1.14%	2.84%
	2020/07/30	19.10	0.0185	0.10%	1.16%	4.91%
	2020/06/29	17.92	0.0220	0.12%	1.47%	-1.24%
	2020/05/28	18.19	0.0220	0.12%	1.45%	5.35%
	2020/04/29	17.38	0.0220	0.13%	1.52%	11.80%
	2020/03/30	15.74	0.0220	0.14%	1.68%	-3.98%
	2020/02/27	16.46	0.0220	0.13%	1.60%	-5.28%
	2020/01/30	17.49	0.0220	0.13%	1.51%	-1.59%
	2019/12/30	17.49	0.0220	0.13%	1.51%	1.46%
	2019/11/27	17.35	0.0220	0.13%	1.52%	4.54%
	2019/10/30	16.63	0.0220	0.13%	1.59%	5.62%
	2019/09/27	15.62	0.0220	0.14%	1.69%	-0.75%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 100%。年化配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 12 個月 X 100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低 (但非完全消除) 避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投資信網站。ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及 / 或歸屬於相關受益憑證級別之本金。配息超過淨收入 (總收入扣除費用及支出) 可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。投資 ED 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年為 3%，1-2 年為 2%，2-3 年為 1%，3 年以上 0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。

聯博—全球不動產證券基金 (基金之配息來源可能為本金)

級別	AD 級別美元					AD 澳幣避險級別					AD 紐幣避險級別					BD 級別美元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	12.56	0.0556	0.44%	5.31%	2.94%	11.51	0.0511	0.44%	5.33%	2.80%	11.75	0.0521	0.44%	5.32%	2.84%	12.55	0.0455	0.36%	4.35%	2.85%
2020/07/30	12.24	0.0556	0.45%	5.45%	2.40%	11.23	0.0511	0.46%	5.46%	2.39%	11.46	0.0521	0.45%	5.46%	2.45%	12.24	0.0455	0.37%	4.46%	2.32%
2020/06/29	11.85	0.0556	0.47%	5.63%	2.98%	10.88	0.0511	0.47%	5.64%	2.44%	11.09	0.0521	0.47%	5.64%	2.31%	11.84	0.0455	0.38%	4.61%	2.81%
2020/05/28	11.70	0.0625	0.53%	6.41%	1.24%	10.81	0.0583	0.54%	6.47%	1.21%	11.03	0.0594	0.54%	6.46%	1.10%	11.70	0.0500	0.43%	5.13%	1.22%
2020/04/29	11.69	0.0625	0.53%	6.42%	7.05%	10.80	0.0583	0.54%	6.48%	6.35%	11.03	0.0594	0.54%	6.46%	6.63%	11.68	0.0500	0.43%	5.14%	7.04%
2020/03/30	10.92	0.0625	0.57%	6.87%	-22.23%	10.15	0.0492	0.48%	5.82%	-25.08%	10.34	0.0546	0.53%	6.34%	-24.19%	10.91	0.0500	0.46%	5.50%	-22.33%
2020/02/27	14.38	0.0625	0.43%	5.22%	-7.68%	13.88	0.0492	0.35%	4.25%	-8.09%	13.99	0.0546	0.39%	4.68%	-7.94%	14.36	0.0500	0.35%	4.18%	-7.76%
2020/01/30	15.37	0.0625	0.41%	4.88%	0.94%	14.86	0.0492	0.33%	3.97%	0.81%	14.96	0.0546	0.36%	4.38%	0.85%	15.34	0.0500	0.33%	3.91%	0.79%
2019/12/30	15.10	0.0625	0.41%	4.97%	-0.18%	14.61	0.0492	0.34%	4.04%	-0.28%	14.70	0.0512	0.35%	4.18%	-0.26%	15.08	0.0500	0.33%	3.98%	-0.26%
2019/11/27	15.33	0.0625	0.41%	4.89%	-0.70%	14.84	0.0492	0.33%	3.98%	-0.74%	14.93	0.0512	0.34%	4.12%	-0.73%	15.31	0.0500	0.33%	3.92%	-0.72%
2019/10/30	15.43	0.0625	0.41%	4.86%	3.57%	14.94	0.0492	0.33%	3.95%	3.38%	15.03	0.0512	0.34%	4.09%	3.38%	15.41	0.0500	0.32%	3.89%	3.49%
2019/09/27	14.95	0.0625	0.42%	5.02%	2.13%	14.48	0.0492	0.34%	4.08%	2.03%	14.58	0.0562	0.39%	4.63%	2.07%	14.93	0.0500	0.33%	4.02%	2.05%

級別	BD 澳幣避險級別				
配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
2020/08/28	11.57	0.0420	0.36%	4.36%	2.70%
2020/07/30	11.29	0.0420	0.37%	4.46%	2.30%
2020/06/29	10.94	0.0420	0.38%	4.61%	2.25%
2020/05/28	10.86	0.0469	0.43%	5.18%	1.28%
2020/04/29	10.84	0.0469	0.43%	5.19%	6.21%
2020/03/30	10.19	0.0374	0.37%	4.40%	-25.19%
2020/02/27	13.94	0.0374	0.27%	3.22%	-8.13%
2020/01/30	14.92	0.0374	0.25%	3.01%	0.73%
2019/12/30	14.67	0.0374	0.25%	3.06%	-0.42%
2019/11/27	14.90	0.0374	0.25%	3.01%	-0.75%
2019/10/30	15.00	0.0374	0.25%	2.99%	3.29%
2019/09/27	14.54	0.0374	0.26%	3.09%	1.94%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 100%。年化配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 12 個月 X 100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低 (但非完全消除) 避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AD/BD 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及 / 或歸屬於相關受益憑證級別之本金。配息超過淨收入 (總收入扣除費用及支出) 可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。投資 BD 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年為 4%，1-2 年為 3%，2-3 年為 2%，3-4 年為 1%，4 年以上 0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。

聯博全球高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

級別	TA 類型 (新台幣)					TA 類型 (美元)					TA 類型 (人民幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	6.54	0.0487	0.74%	8.94%	1.37%	10.68	0.0792	0.74%	8.90%	1.41%	10.70	0.0857	0.80%	9.61%	1.57%
2020/07/30	6.50	0.0487	0.75%	8.99%	3.48%	10.62	0.0792	0.75%	8.95%	3.70%	10.62	0.0857	0.81%	9.68%	3.86%
2020/06/29	6.32	0.0487	0.77%	9.25%	1.58%	10.30	0.0792	0.77%	9.23%	2.27%	10.30	0.0857	0.83%	9.98%	2.34%
2020/05/28	6.30	0.0541	0.86%	10.30%	5.61%	10.18	0.0845	0.83%	9.96%	5.21%	10.17	0.0910	0.89%	10.74%	5.28%
2020/04/29	6.00	0.0541	0.90%	10.82%	1.25%	9.70	0.0845	0.87%	10.45%	2.25%	9.70	0.0910	0.94%	11.26%	2.21%
2020/03/30	6.01	0.0541	0.90%	10.80%	-17.44%	9.67	0.0845	0.87%	10.49%	-17.30%	9.67	0.0910	0.94%	11.29%	-17.46%
2020/02/26	7.39	0.0541	0.73%	8.78%	-1.43%	11.85	0.0845	0.71%	8.56%	-1.56%	11.88	0.0910	0.77%	9.19%	-1.42%
2020/01/30	7.48	0.0541	0.72%	8.68%	0.19%	12.01	0.0845	0.70%	8.44%	0.20%	12.03	0.0910	0.76%	9.08%	0.17%
2019/12/30	7.52	0.0541	0.72%	8.63%	1.40%	12.08	0.0845	0.70%	8.39%	1.98%	12.11	0.0910	0.75%	9.02%	2.12%
2019/11/27	7.46	0.0541	0.73%	8.70%	0.59%	11.90	0.0845	0.71%	8.52%	0.54%	11.93	0.0910	0.76%	9.15%	0.60%
2019/10/30	7.49	0.0541	0.72%	8.67%	-0.56%	11.94	0.0845	0.71%	8.49%	0.50%	11.97	0.0910	0.76%	9.12%	0.52%
2019/09/27	7.57	0.0541	0.71%	8.58%	0.00%	11.96	0.0845	0.71%	8.48%	0.76%	11.99	0.0910	0.76%	9.11%	0.84%

級別	TA 類型 (澳幣)					TA 類型 (南非幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	10.07	0.0747	0.74%	8.90%	1.35%	11.35	0.1116	0.98%	11.80%	1.62%
2020/07/30	10.01	0.0747	0.75%	8.96%	3.67%	11.27	0.1116	0.99%	11.88%	4.17%
2020/06/29	9.72	0.0747	0.77%	9.22%	1.93%	10.93	0.1116	1.02%	12.25%	2.35%
2020/05/28	9.63	0.0797	0.83%	9.93%	5.24%	10.81	0.1172	1.08%	13.01%	5.43%
2020/04/29	9.19	0.0797	0.87%	10.41%	1.98%	10.33	0.1367	1.32%	15.88%	2.33%
2020/03/30	9.16	0.0717	0.78%	9.39%	-18.39%	10.33	0.1367	1.32%	15.88%	-17.95%
2020/02/26	11.37	0.0717	0.63%	7.57%	-1.56%	12.81	0.1367	1.07%	12.81%	-1.12%
2020/01/30	11.52	0.0717	0.62%	7.47%	0.10%	12.97	0.1367	1.05%	12.65%	0.60%
2019/12/30	11.59	0.0717	0.62%	7.42%	1.86%	13.04	0.1367	1.05%	12.58%	2.41%
2019/11/27	11.42	0.0717	0.63%	7.53%	0.54%	12.84	0.1367	1.06%	12.78%	1.00%
2019/10/30	11.45	0.0717	0.63%	7.51%	0.28%	12.88	0.1367	1.06%	12.74%	0.94%
2019/09/27	11.49	0.0797	0.69%	8.32%	0.70%	12.87	0.1232	0.96%	11.49%	1.10%

資料來源: Lipper 與聯博, 原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值,本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金包含新台幣、人民幣、美元、澳幣以及南非幣計價類型,如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者,須自行承擔匯率變動之風險。

聯博債券收益組合基金

(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

級別	AA 類型 (新台幣)					AA 類型 (美元)					AA 類型 (人民幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	7.15	0.0388	0.54%	6.51%	1.11%	12.34	0.0669	0.54%	6.51%	1.04%	12.38	0.0739	0.60%	7.16%	1.17%
2020/07/30	7.12	0.0388	0.54%	6.54%	1.84%	12.28	0.0669	0.54%	6.54%	2.05%	12.32	0.0739	0.60%	7.20%	2.27%
2020/06/29	7.04	0.0500	0.71%	8.52%	2.47%	12.13	0.0762	0.63%	7.54%	3.03%	12.15	0.0833	0.69%	8.23%	3.17%
2020/05/28	6.92	0.0500	0.72%	8.67%	4.85%	11.84	0.0762	0.64%	7.72%	4.65%	11.85	0.0833	0.70%	8.44%	4.62%
2020/04/29	6.64	0.0500	0.75%	9.04%	2.78%	11.34	0.0762	0.67%	8.06%	3.42%	11.36	0.0833	0.73%	8.80%	3.38%
2020/03/30	6.46	0.0500	0.77%	9.29%	-14.55%	10.99	0.0762	0.69%	8.32%	-14.39%	11.02	0.0833	0.76%	9.07%	-14.51%
2020/02/26	7.72	0.0500	0.65%	7.77%	-0.13%	13.08	0.0762	0.58%	6.99%	-0.26%	13.13	0.0833	0.63%	7.61%	-0.13%
2020/01/30	7.75	0.0500	0.65%	7.74%	0.91%	13.14	0.0762	0.58%	6.96%	0.89%	13.18	0.0833	0.63%	7.58%	0.87%
2019/12/30	7.73	0.0500	0.65%	7.76%	0.65%	13.10	0.0762	0.58%	6.98%	1.21%	13.15	0.0833	0.63%	7.60%	1.34%
2019/11/27	7.72	0.0500	0.65%	7.77%	0.00%	13.01	0.0762	0.59%	7.03%	0.12%	13.06	0.0833	0.64%	7.65%	0.18%
2019/10/30	7.76	0.0500	0.64%	7.73%	-0.51%	13.05	0.0762	0.58%	7.01%	0.25%	13.10	0.0833	0.64%	7.63%	0.36%
2019/09/27	7.86	0.0500	0.64%	7.63%	-0.25%	13.12	0.0762	0.58%	6.97%	0.31%	13.16	0.0833	0.63%	7.60%	0.30%

級別	AA 類型 (澳幣)					AA 類型 (南非幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	12.06	0.0652	0.54%	6.49%	0.96%	13.25	0.1041	0.79%	9.43%	1.33%
2020/07/30	12.01	0.0652	0.54%	6.51%	2.08%	13.18	0.1041	0.79%	9.48%	2.44%
2020/06/29	11.86	0.0743	0.63%	7.52%	2.82%	13.01	0.1141	0.88%	10.52%	3.29%
2020/05/28	11.60	0.0743	0.64%	7.69%	4.64%	12.69	0.1141	0.90%	10.79%	4.74%
2020/04/29	11.12	0.0743	0.67%	8.02%	3.19%	12.20	0.1331	1.09%	13.09%	3.75%
2020/03/30	10.78	0.0644	0.60%	7.17%	-14.78%	11.84	0.1331	1.12%	13.49%	-14.45%
2020/02/26	12.88	0.0644	0.50%	6.00%	-0.28%	14.15	0.1331	0.94%	11.29%	0.16%
2020/01/30	12.93	0.0644	0.50%	5.98%	0.81%	14.20	0.1331	0.94%	11.25%	1.16%
2019/12/30	12.89	0.0644	0.50%	6.00%	1.05%	14.17	0.1331	0.94%	11.27%	1.45%
2019/11/27	12.81	0.0644	0.50%	6.03%	0.03%	14.09	0.1331	0.94%	11.34%	0.45%
2019/10/30	12.85	0.0644	0.50%	6.01%	0.22%	14.12	0.1331	0.94%	11.31%	0.79%
2019/09/27	12.92	0.0733	0.57%	6.81%	0.16%	14.18	0.1180	0.83%	9.99%	0.57%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 100%。年化配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 12 個月 X 100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。
^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金包含新台幣、人民幣、美元、澳幣以及南非幣計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

聯博新興市場企業債券基金

(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為本金)

級別	AA 類型 (新台幣)					AA 類型 (美元)					
	配息基準日	淨值	每單位 配息金額	當月 配息率 *	年化 配息率 *	當月報酬率 (含息) ^	淨值	每單位 配息金額	當月 配息率 *	年化 配息率 *	當月報酬率 (含息) ^
	2020/08/28	7.0177	0.0430	0.61%	7.35%	1.41%	13.6615	0.0646	0.47%	5.67%	1.38%
	2020/07/30	6.9487	0.0430	0.62%	7.43%	2.86%	13.5076	0.0646	0.48%	5.74%	3.13%
	2020/06/29	6.8128	0.0430	0.63%	7.57%	2.88%	13.1997	0.0646	0.49%	5.87%	3.56%
	2020/05/28	6.6733	0.0430	0.64%	7.73%	5.93%	12.8172	0.0646	0.50%	6.05%	5.59%
	2020/04/29	6.3352	0.0430	0.68%	8.14%	3.52%	12.1615	0.0646	0.53%	6.37%	4.38%
	2020/03/30	6.1301	0.0430	0.70%	8.42%	-15.74%	11.6814	0.0646	0.55%	6.64%	-15.60%
	2020/02/26	7.4151	0.0430	0.58%	6.96%	0.02%	14.0786	0.0646	0.46%	5.51%	-0.06%
	2020/01/30	7.3948	0.0430	0.58%	6.98%	0.59%	14.0395	0.0646	0.46%	5.52%	0.49%
	2019/12/30	7.3986	0.0430	0.58%	6.97%	1.62%	14.0399	0.0646	0.46%	5.52%	2.33%
	2019/11/28	7.3222	0.0430	0.59%	7.05%	0.09%	13.7914	0.0646	0.47%	5.62%	0.08%
	2019/10/30	7.3673	0.0430	0.58%	7.00%	-0.76%	13.8444	0.0646	0.47%	5.60%	0.25%
	2019/09/27	7.4593	0.0430	0.58%	6.92%	0.15%	13.8766	0.0646	0.47%	5.59%	0.82%

資料來源: Lipper 與聯博, 原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 100%。年化配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 12 個月 X 100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值, 本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金包含新台幣以及美元計價類型, 如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者, 須自行承擔匯率變動之風險。

聯博美國高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

級別	AA 類型 (新台幣)					AA 類型 (美元)					AA 類型 (人民幣)					
	配息基準日	淨值	每單位 配息金額	當月 配息率 *	年化 配息率 *	當月報酬率 (含息) ^	淨值	每單位 配息金額	當月 配息率 *	年化 配息率 *	當月報酬率 (含息) ^	淨值	每單位 配息金額	當月 配息率 *	年化 配息率 *	當月報酬率 (含息) ^
	2020/08/28	8.85	0.0530	0.60%	7.19%	1.18%	13.81	0.0805	0.58%	6.99%	1.17%	13.69	0.0870	0.64%	7.63%	1.31%
	2020/07/30	8.79	0.0530	0.60%	7.24%	4.18%	13.72	0.0805	0.59%	7.04%	4.49%	13.59	0.0870	0.64%	7.68%	4.67%
	2020/06/29	8.48	0.0530	0.63%	7.50%	0.51%	13.21	0.0805	0.61%	7.31%	1.15%	13.08	0.0870	0.67%	7.98%	1.29%
	2020/05/28	8.51	0.0530	0.62%	7.47%	5.36%	13.16	0.0805	0.61%	7.34%	5.03%	13.02	0.0870	0.67%	8.02%	5.06%
	2020/04/29	8.11	0.0530	0.65%	7.84%	3.87%	12.55	0.0805	0.64%	7.70%	4.83%	12.42	0.0870	0.70%	8.41%	4.76%
	2020/03/30	7.86	0.0530	0.67%	8.09%	-13.09%	12.09	0.0805	0.67%	7.99%	-13.12%	11.97	0.0870	0.73%	8.72%	-13.32%
	2020/02/26	9.22	0.0530	0.57%	6.90%	-1.16%	14.15	0.0805	0.57%	6.83%	-1.19%	14.05	0.0870	0.62%	7.43%	-1.09%
	2020/01/30	9.29	0.0530	0.57%	6.85%	0.03%	14.28	0.0805	0.56%	6.76%	-0.14%	14.17	0.0870	0.61%	7.37%	-0.09%
	2019/12/30	9.34	0.0530	0.57%	6.81%	1.12%	14.37	0.0805	0.56%	6.72%	1.92%	14.27	0.0870	0.61%	7.32%	1.98%
	2019/11/27	9.28	0.0530	0.57%	6.85%	0.47%	14.18	0.0805	0.57%	6.81%	0.36%	14.07	0.0870	0.62%	7.42%	0.41%
	2019/10/30	9.32	0.0530	0.57%	6.82%	-0.86%	14.22	0.0805	0.57%	6.79%	0.25%	14.12	0.0870	0.62%	7.39%	0.28%
	2019/09/27	9.43	0.0567	0.60%	7.22%	-0.11%	14.26	0.0850	0.60%	7.15%	0.56%	14.16	0.0920	0.65%	7.80%	0.64%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 100%。年化配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 12 個月 X 100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金包含新台幣、美元及人民幣計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

聯博新興亞洲收益基金

(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為本金)

級別	AA 類型 (新台幣)					AA 類型 (美元)					AA 類型 (人民幣)					
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率 *	年化配息率 *	當月報酬率 (含息) ^	淨值	每單位配息金額	當月配息率 *	年化配息率 *	當月報酬率 (含息) ^	淨值	每單位配息金額	當月配息率 *	年化配息率 *	當月報酬率 (含息) ^
	2020/08/28	9.08	0.0433	0.48%	5.72%	0.59%	14.37	0.0650	0.45%	5.43%	0.59%	14.25	0.0717	0.50%	6.04%	0.79%
	2020/07/29	9.06	0.0433	0.48%	5.74%	1.95%	14.34	0.0650	0.45%	5.44%	2.24%	14.21	0.0717	0.50%	6.05%	2.38%
	2020/06/29	8.96	0.0433	0.48%	5.80%	1.97%	14.13	0.0650	0.46%	5.52%	2.65%	13.99	0.0717	0.51%	6.15%	2.88%
	2020/05/28	8.80	0.0433	0.49%	5.90%	2.96%	13.79	0.0650	0.47%	5.66%	2.94%	13.64	0.0717	0.53%	6.31%	2.87%
	2020/04/28	8.62	0.0433	0.50%	6.03%	1.93%	13.49	0.0650	0.48%	5.78%	2.55%	13.34	0.0717	0.54%	6.45%	2.55%
	2020/03/30	8.49	0.0433	0.51%	6.12%	-8.87%	13.22	0.0650	0.49%	5.90%	-8.73%	13.09	0.0717	0.55%	6.57%	-8.71%
	2020/02/26	9.37	0.0433	0.46%	5.55%	1.22%	14.56	0.0650	0.45%	5.36%	1.15%	14.41	0.0717	0.50%	5.97%	1.21%
	2020/01/30	9.28	0.0433	0.47%	5.60%	1.57%	14.43	0.0650	0.45%	5.41%	1.51%	14.28	0.0717	0.50%	6.03%	1.57%
	2019/12/30	9.20	0.0433	0.47%	5.65%	-0.51%	14.31	0.0650	0.45%	5.45%	0.10%	14.17	0.0717	0.51%	6.07%	0.22%
	2019/11/28	9.28	0.0433	0.47%	5.60%	-0.18%	14.35	0.0650	0.45%	5.44%	-0.17%	14.20	0.0717	0.50%	6.06%	-0.13%
	2019/10/30	9.34	0.0433	0.46%	5.56%	-0.46%	14.41	0.0650	0.45%	5.41%	0.63%	14.26	0.0717	0.50%	6.03%	0.66%
	2019/09/27	9.43	0.0433	0.46%	5.51%	-1.05%	14.42	0.0650	0.45%	5.41%	-0.41%	14.27	0.0717	0.50%	6.03%	-0.35%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 100%。年化配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 12 個月 X 100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金包含新台幣、人民幣及美元計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

聯博多元資產收益組合基金

(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

級別	AD 類型 ** (新台幣)					AD 類型 (美元)					AD 類型 (人民幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率 *	年化配息率 *	當月報酬率 (含息) ^	淨值	每單位配息金額	當月配息率 *	年化配息率 *	當月報酬率 (含息) ^	淨值	每單位配息金額	當月配息率 *	年化配息率 *
2020/08/28	9.23	0.0480	0.52%	6.24%	3.12%	14.62	0.0680	0.47%	5.58%	3.03%	14.68	0.0761	0.52%	6.22%	3.22%
2020/07/30	9.01	0.0480	0.53%	6.39%	4.04%	14.26	0.0680	0.48%	5.72%	4.47%	14.31	0.0761	0.53%	6.38%	4.60%
2020/06/29	8.66	0.0480	0.55%	6.65%	1.26%	13.66	0.0680	0.50%	5.97%	2.00%	13.69	0.0761	0.56%	6.67%	2.21%
2020/05/28	8.61	0.0480	0.56%	6.69%	4.47%	13.45	0.0680	0.51%	6.07%	4.08%	13.47	0.0761	0.56%	6.78%	4.06%
2020/04/29	8.37	0.0480	0.57%	6.88%	5.04%	13.09	0.0680	0.52%	6.23%	6.11%	13.11	0.0761	0.58%	6.97%	6.08%
2020/03/30	7.98	0.0480	0.60%	7.22%	-14.74%	12.38	0.0680	0.55%	6.59%	-14.58%	12.43	0.0761	0.61%	7.35%	-14.67%
2020/02/26	9.61	0.0480	0.50%	5.99%	-4.31%	14.85	0.0680	0.46%	5.49%	-4.43%	14.92	0.0761	0.51%	6.12%	-4.36%
2020/01/30	9.92	0.0480	0.48%	5.81%	-0.22%	15.36	0.0680	0.44%	5.31%	-0.34%	15.42	0.0761	0.49%	5.92%	-0.29%
2019/12/30	9.89	0.0480	0.49%	5.82%	1.52%	15.34	0.0680	0.44%	5.32%	2.39%	15.40	0.0761	0.49%	5.93%	2.43%
2019/11/27	9.83	0.0480	0.49%	5.86%	1.22%	15.12	0.0680	0.45%	5.40%	1.13%	15.18	0.0761	0.50%	6.02%	1.25%
2019/10/30	9.75	0.0480	0.49%	5.91%	0.68%	14.97	0.0680	0.45%	5.45%	2.02%	15.03	0.0761	0.51%	6.08%	2.06%
2019/09/27	9.71	0.0480	0.49%	5.93%	-0.10%	14.73	0.0680	0.46%	5.54%	0.75%	14.79	0.0761	0.51%	6.17%	0.82%

級別	AD 類型 (澳幣)					AD 類型 (南非幣)					AI 類型 (新台幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率 *	年化配息率 *	當月報酬率 (含息) ^	淨值	每單位配息金額	當月配息率 *	年化配息率 *	當月報酬率 (含息) ^	淨值	每單位配息金額	當月配息率 *	年化配息率 *
2020/08/28	14.28	0.0662	0.46%	5.56%	2.94%	15.45	0.1087	0.70%	8.44%	3.35%	7.82	0.0750	0.96%	11.51%	2.98%
2020/07/30	13.94	0.0662	0.47%	5.70%	4.41%	15.07	0.1087	0.72%	8.66%	4.74%	7.67	0.0750	0.98%	11.73%	4.16%
2020/06/29	13.36	0.0662	0.50%	5.95%	1.72%	14.42	0.1087	0.75%	9.05%	2.19%	7.40	0.0750	1.01%	12.16%	1.16%
2020/05/28	13.19	0.0662	0.50%	6.02%	4.07%	14.23	0.1087	0.76%	9.17%	4.16%	7.39	0.0750	1.01%	12.18%	4.45%
2020/04/29	12.84	0.0662	0.52%	6.19%	5.78%	13.88	0.1291	0.93%	11.16%	6.32%	7.22	0.0750	1.04%	12.47%	5.07%
2020/03/30	12.17	0.0558	0.46%	5.50%	-15.76%	13.17	0.1291	0.98%	11.76%	-15.11%	6.92	0.0750	1.08%	13.01%	-14.79%
2020/02/26	14.79	0.0558	0.38%	4.53%	-4.59%	15.95	0.1291	0.81%	9.71%	-4.19%	8.36	0.0750	0.90%	10.77%	-4.28%
2020/01/30	15.30	0.0558	0.36%	4.38%	-0.49%	16.51	0.1291	0.78%	9.38%	-0.01%	8.67	0.0750	0.87%	10.38%	-0.17%
2019/12/30	15.29	0.0558	0.36%	4.38%	2.31%	16.49	0.1291	0.78%	9.39%	2.73%	8.68	0.0750	0.86%	10.37%	1.58%
2019/11/27	15.07	0.0558	0.37%	4.44%	1.12%	16.24	0.1291	0.79%	9.54%	1.56%	8.66	0.0750	0.87%	10.39%	1.11%
2019/10/30	14.92	0.0558	0.37%	4.49%	1.79%	16.08	0.1291	0.80%	9.63%	2.44%	8.62	0.0750	0.87%	10.44%	0.70%
2019/09/27	14.71	0.0660	0.45%	5.38%	0.62%	15.80	0.1128	0.71%	8.57%	1.09%	8.62	0.0750	0.87%	10.44%	0.00%

級別	AI 類型 (美元)					AI 類型 (人民幣)					AI 類型 (澳幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率 *	年化配息率 *	當月報酬率 (含息) ^	淨值	每單位配息金額	當月配息率 *	年化配息率 *	當月報酬率 (含息) ^	淨值	每單位配息金額	當月配息率 *	年化配息率 *
2020/08/28	11.97	0.1125	0.94%	11.28%	3.05%	11.85	0.1184	1.00%	11.99%	3.22%	12.12	0.1142	0.94%	11.31%	2.94%
2020/07/30	11.73	0.1125	0.96%	11.51%	4.49%	11.61	0.1184	1.02%	12.24%	4.60%	11.89	0.1142	0.96%	11.53%	4.27%
2020/06/29	11.29	0.1125	1.00%	11.96%	2.01%	11.16	0.1184	1.06%	12.73%	2.18%	11.46	0.1142	1.00%	11.96%	1.90%
2020/05/28	11.18	0.1125	1.01%	12.08%	4.02%	11.05	0.1184	1.07%	12.86%	4.13%	11.36	0.1142	1.01%	12.06%	3.97%
2020/04/29	10.93	0.1125	1.03%	12.35%	6.18%	10.80	0.1184	1.10%	13.16%	6.01%	11.12	0.1142	1.03%	12.32%	5.79%
2020/03/30	10.40	0.1125	1.08%	12.98%	-14.60%	10.30	0.1184	1.15%	13.79%	-14.68%	10.60	0.1058	1.00%	11.98%	-15.77%
2020/02/26	12.53	0.1125	0.90%	10.77%	-4.44%	12.42	0.1184	0.95%	11.44%	-4.35%	12.95	0.1058	0.82%	9.80%	-4.57%
2020/01/30	13.01	0.1125	0.86%	10.38%	-0.29%	12.89	0.1184	0.92%	11.02%	-0.25%	13.45	0.1058	0.79%	9.44%	-0.48%
2019/12/30	13.05	0.1125	0.86%	10.34%	2.29%	12.93	0.1184	0.92%	10.99%	2.44%	13.50	0.1058	0.78%	9.40%	2.24%
2019/11/27	12.92	0.1125	0.87%	10.45%	1.20%	12.80	0.1184	0.93%	11.10%	1.18%	13.37	0.1058	0.79%	9.50%	1.11%
2019/10/30	12.84	0.1125	0.88%	10.51%	2.03%	12.73	0.1184	0.93%	11.16%	2.06%	13.29	0.1058	0.80%	9.55%	1.85%
2019/09/27	12.69	0.1125	0.89%	10.64%	0.71%	12.58	0.1184	0.94%	11.29%	0.80%	13.15	0.1150	0.87%	10.49%	0.61%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率 %=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X100%。年化配息率 %=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X12 個月 X100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。
 ^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免配息過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。境內基金 AI 類型依該基金信託契約第十五條原所列 AD 類型可分配收益項目 (不含收益平準金)，另加計「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI 類型配息相當之比例。本基金包含新台幣、人民幣、南非幣、澳幣及美元計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

聯博歐洲多重資產基金

(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

級別	AD 類型 (新台幣)					AD 類型 (美元)					AD 類型 (人民幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2020/08/28	8.14	0.0353	0.43%	5.20%	2.21%	12.56	0.0636	0.51%	6.08%	1.90%	12.44	0.0837	0.67%	8.07%	2.09%
2020/07/30	7.97	0.0353	0.44%	5.31%	5.35%	12.39	0.0636	0.51%	6.16%	2.18%	12.28	0.0837	0.68%	8.18%	2.29%
2020/06/29	7.65	0.0353	0.46%	5.54%	2.08%	12.16	0.0636	0.52%	6.28%	2.57%	12.06	0.0837	0.69%	8.33%	2.59%
2020/05/28	7.49	0.0353	0.47%	5.66%	4.84%	11.98	0.0636	0.53%	6.37%	3.15%	11.91	0.0837	0.70%	8.43%	3.09%
2020/04/29	7.25	0.0400	0.55%	6.62%	7.97%	11.70	0.0758	0.65%	7.77%	9.49%	11.65	0.0911	0.78%	9.38%	9.49%
2020/03/30	6.66	0.0400	0.60%	7.21%	-23.28%	10.58	0.0893	0.84%	10.13%	-23.26%	10.54	0.1005	0.95%	11.44%	-23.43%
2020/02/26	8.98	0.0400	0.45%	5.35%	-4.89%	14.40	0.0893	0.62%	7.44%	-4.50%	14.39	0.1005	0.70%	8.38%	-4.43%
2020/01/30	9.28	0.0400	0.43%	5.17%	-1.80%	14.81	0.0893	0.60%	7.24%	-0.88%	14.80	0.1005	0.68%	8.15%	-0.80%
2019/12/30	9.46	0.0400	0.42%	5.07%	2.71%	15.00	0.0936	0.62%	7.49%	2.56%	14.99	0.1005	0.67%	8.05%	2.68%
2019/11/27	9.29	0.0400	0.43%	5.17%	0.65%	14.76	0.0936	0.63%	7.61%	1.54%	14.74	0.1005	0.68%	8.18%	1.52%
2019/10/30	9.24	0.0400	0.43%	5.19%	1.76%	14.60	0.0936	0.64%	7.69%	1.95%	14.59	0.1005	0.69%	8.27%	1.99%
2019/09/27	9.11	0.0400	0.44%	5.27%	0.22%	14.39	0.0855	0.59%	7.13%	1.70%	14.38	0.0932	0.65%	7.78%	1.84%

級別	AI 類型 (新台幣)					AI 類型 (美元)					
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
2020/08/28	8.37	0.0578	0.69%	8.29%	2.18%	12.99	0.1008	0.78%	9.31%	1.90%	
2020/07/30	8.21	0.0578	0.70%	8.45%	5.36%	12.85	0.1008	0.78%	9.41%	2.32%	
2020/06/29	7.90	0.0578	0.73%	8.78%	2.18%	12.63	0.1008	0.80%	9.58%	2.61%	
2020/05/28	7.76	0.0578	0.74%	8.94%	4.84%	12.49	0.1008	0.81%	9.68%	3.17%	
2020/04/29	7.53	0.0625	0.83%	9.96%	8.01%	12.22	0.1130	0.92%	11.10%	9.41%	
2020/03/30	6.94	0.0625	0.90%	10.81%	-23.32%	11.09	0.1259	1.14%	13.62%	-23.09%	
2020/02/26	9.38	0.0625	0.67%	8.00%	-4.96%	15.11	0.1259	0.83%	10.00%	-3.82%	
2020/01/30	9.71	0.0625	0.64%	7.72%	-1.80%	15.45	0.1259	0.81%	9.78%	-0.74%	
2019/12/30	9.92	0.0625	0.63%	7.56%	2.61%	15.65	0.1296	0.83%	9.94%	2.62%	
2019/11/27	9.76	0.0625	0.64%	7.68%	0.75%	15.43	0.1296	0.84%	10.08%	1.92%	
2019/10/30	9.74	0.0625	0.64%	7.70%	1.73%	15.24	0.1296	0.85%	10.20%	1.94%	
2019/09/27	9.62	0.0625	0.65%	7.80%	0.21%	15.05	0.1197	0.80%	9.54%	1.76%	

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準)。* 當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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。投資人於申購時應謹慎考量。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。境內基金 AI 類型依該基金信託契約第十五條原所列 AD 類型可分配收益項目(不含收益平準金)，另加計「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI 類型配息相當之比例。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金包含新台幣、美元、歐元及人民幣計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

» 境內基金配息資訊

聯博亞太多重資產基金

(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

級別	AD 類型 (新台幣)				
配息基準日	淨值	每單位 配息金額	當月 配息率 *	年化 配息率 *	當月報酬率 (含息) ^
2020/08/28	8.75	0.0400	0.46%	5.49%	0.93%
2020/07/30	8.64	0.0400	0.46%	5.56%	3.95%
2020/06/29	8.40	0.0400	0.48%	5.71%	5.40%
2020/05/28	7.97	0.0400	0.50%	6.02%	3.23%
2020/04/29	7.74	0.0400	0.52%	6.20%	6.28%
2020/03/30	7.29	0.0400	0.55%	6.58%	-12.26%
2020/02/26	8.53	0.0400	0.47%	5.63%	-1.17%
2020/01/30	8.59	0.0400	0.47%	5.59%	-1.61%
2019/12/30	8.76	0.0400	0.46%	5.48%	1.27%
2019/11/28	8.72	0.0400	0.46%	5.50%	-0.34%
2019/10/30	8.77	0.0400	0.46%	5.47%	1.15%
2019/09/27	8.70	0.0400	0.46%	5.52%	1.28%

資料來源：Lipper 與聯博，原幣計價。資料截止於 2020 年 8 月 28 日 (以配息基準日為準) 。* 當月配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 100% 。年化配息率 % = (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 12 個月 X 100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位) 。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^ 當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資) 。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。投資人於申購時應謹慎考量。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金包含新台幣及美元計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。