

基金配息組成項目表

普信全球高收益債券型基金 Ad 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目(月配息)

月份	計價幣別	每單位配息	可分配淨利益 / 配息 (A) / (A+B)	本金 / 配息 (B) / (A+B)
2020/07	美元	0.050428	100%	0%
2020/06	美元	0.046188	100%	0%
2020/05	美元	0.052394	100%	0%
2020/04	美元	0.050316	100%	0%
2020/03	美元	0.045521	100%	0%
2020/02	美元	0.050829	100%	0%
2020/01	美元	0.043890	100%	0%
2019/12	美元	0.044714	100%	0%
2019/11	美元	0.050079	100%	0%
2019/10	美元	0.046112	100%	0%
2019/09	美元	0.048071	100%	0%
2019/08	美元	0.050193	100%	0%

本公司所代理普信(盧森堡)系列基金「普信全球高收益債券型基金 Ad(美元)」配息政策，於 104 年 10 月份起由季配息變更為月配息。

註： 1. 可分配收益包括投資收益(股利、利息)及已實現資本利得及未實現資本損失。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度可分配收益。 2. 可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用及未實現資本損失。

配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。