

基金配息組成項目表

普信全球新興市場債券型基金 Ax 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		本金 / 配息	
			(A)	(A+B)	(B)	(A+B)
2020/07	美元	0.0477	68%		32%	
2020/06	美元	0.0509	10%		90%	
2020/05	美元	0.0509	49%		51%	
2020/04	美元	0.0509	75%		25%	
2020/03	美元	0.0509	100%		0%	
2020/02	美元	0.0509	100%		0%	
2020/01	美元	0.0509	38%		62%	
2019/12	美元	0.0509	49%		51%	
2019/11	美元	0.0509	67%		33%	
2019/10	美元	0.0509	78%		22%	
2019/09	美元	0.0509	100%		0%	
2019/08	美元	0.0509	87%		13%	

註: 1. 本基金 107.7.12 核准在台灣募集及銷售

2. 可分配淨利益=投資收益(資本利得、債券利息)+已實現資本利得-未實現資本損失。

本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

3. 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。

配息率並非等於報酬率，於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動。