

## 聯邦投信配息基金配息組成項目表

### 月配息基金

聯邦前瞻六脈基金-新臺幣 (本基金之配息來源可能為本金)			
	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2019年12月	0.0100	0%	100%
2019年11月	0.0061	0%	100%
2019年10月	----	----	----
2019年09月	0.0061	0%	100%
2019年08月	0.0061	0%	100%
2019年07月	----	----	----
2019年06月	0.0110	0%	100%
2019年05月	0.0075	0%	100%
2019年04月	0.0180	0%	100%
2019年03月	----	----	----
2019年02月	0.0050	0%	100%
2019年01月	----	----	----
2018年12月	----	----	----

聯邦前瞻六脈基金-美元 (本基金之配息來源可能為本金)			
	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2019年12月	0.0100	0%	100%
2019年11月	0.0055	0%	100%
2019年10月	----	----	----
2019年09月	0.0055	0%	100%
2019年08月	0.0050	0%	100%
2019年07月	----	----	----
2019年06月	0.0090	0%	100%
2019年05月	0.0085	0%	100%
2019年04月	----	----	----
2019年03月	0.0060	0%	100%
2019年02月	----	----	----
2019年01月	0.0077	0%	100%
2018年12月	----	----	----

月配息基金

聯邦全球高息策略基金-新臺幣 (本基金之配息來源可能為本金)			
	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2019年12月	0.0247	0%	100%
2019年11月	0.0244	0%	100%
2019年10月	0.0243	0%	100%
2019年09月	0.0237	62.87%	37.13%
2019年08月	0.0240	40.83%	59.17%
2019年07月	0.0238	0%	100%
2019年06月	0.0246	26.02%	73.98%
2019年05月	0.0246	67.07%	32.93%
2019年04月	0.0241	47.30%	52.70%
2019年03月	0.0244	94.26%	5.74%
2019年02月	0.0237	13.08%	86.92%
2019年01月	0.0227	0%	100%
2018年12月	0.0227	26.43%	73.57%

聯邦全球高息策略基金-美元 (本基金之配息來源可能為本金)			
	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2019年12月	0.0251	0%	100%
2019年11月	0.0245	0%	100%
2019年10月	0.0242	0%	100%
2019年09月	0.0235	61.70%	38.30%
2019年08月	0.0235	40.85%	59.15%
2019年07月	0.0231	0%	100%
2019年06月	0.0240	26.25%	73.75%
2019年05月	0.0237	51.48%	48.52%
2019年04月	0.0233	31.33%	68.67%
2019年03月	0.0234	100.00%	0%
2019年02月	0.0234	14.10%	85.90%
2019年01月	0.0224	0%	100%
2018年12月	0.0224	26.79%	73.21%

月配息基金

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-新臺幣
-------------------

<b>(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)</b>			
	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2019年12月	0.0429	84.38%	15.62%
2019年11月	0.0428	82.94%	17.06%
2019年10月	0.0433	79.45%	20.55%
2019年09月	0.0433	77.83%	22.17%
2019年08月	0.0439	78.59%	21.41%
2019年07月	0.0442	79.86%	20.14%
2019年06月	0.0447	75.17%	24.83%
2019年05月	0.0448	72.32%	27.68%
2019年04月	0.0447	79.87%	20.13%
2019年03月	0.0444	91.22%	8.78%
2019年02月	0.0444	68.69%	31.31%
2019年01月	0.0437	75.29%	24.71%

<b>聯邦永騰亞洲高收益債券基金-人民幣</b>			
<b>(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)</b>			
	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2019年12月	0.0520	83.08%	16.92%
2019年11月	0.0514	76.85%	23.15%
2019年10月	0.0516	77.91%	22.09%
2019年09月	0.0513	78.17%	21.83%
2019年08月	0.0516	82.95%	17.05%
2019年07月	0.0516	81.20%	18.80%
2019年06月	0.0526	76.43%	23.57%
2019年05月	0.0521	78.50%	21.50%
2019年04月	0.0520	80.38%	19.62%
2019年03月	0.0524	85.69%	14.31%
2019年02月	0.0523	68.07%	31.93%
2019年01月	0.0515	72.82%	27.18%

<b>聯邦永騰亞洲高收益債券基金-美元</b>			
<b>(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)</b>			
	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2019年12月	0.0484	94.01%	5.99%
2019年11月	0.0481	74.43%	25.57%
2019年10月	0.0484	76.86%	23.14%
2019年09月	0.0483	78.05%	21.95%

2019年08月	0.0486	90.74%	9.26%
2019年07月	0.0486	76.95%	23.05%
2019年06月	0.0493	73.23%	26.77%
2019年05月	0.0490	73.27%	26.73%
2019年04月	0.0489	81.19%	18.81%
2019年03月	0.0491	85.54%	14.46%
2019年02月	0.0490	69.59%	30.41%
2019年01月	0.0483	75.57%	24.43%

月配息基金

聯邦環太平洋平衡基金---新臺幣 (本基金有相當比重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)			
	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2019年12月	0.0106	0%	100%
2019年11月	0.0103	0%	100%
2019年10月	0.0102	0%	100%
2019年09月	0.0100	0%	100%
2019年08月	0.0100	0%	100%
2019年07月	0.0100	0%	100%
2019年06月	0.0100	42.00%	58.00%
2019年05月	0.0098	9.18%	90.82%
2019年04月	0.0096	0%	100%
2019年03月	0.0100	0%	100%
2019年02月	0.0096	1.04%	98.96%
2019年01月	0.0093	23.66%	76.34%
聯邦環太平洋平衡基金-美元 (本基金之配息來源可能為本金)			
	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2019年12月	0.0089	0%	100%
2019年11月	0.0076	0%	100%
2019年10月	----	----	----

月配息基金

聯邦雙禧新興亞洲債券基金-人民幣 (本基金有相當比重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)			
	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2019年12月	0.0445	50.79%	49.21%
2019年11月	0.0440	51.82%	48.18%

2019年10月	0.0440	56.14%	43.86%
2019年09月	0.0441	50.34%	49.66%
2019年08月	0.0441	37.19%	62.81%
2019年07月	0.0442	0%	100%
2019年06月	0.0442	100%	0%
2019年05月	0.0440	0%	100%
2019年04月	0.0437	21.28%	78.72%
2019年03月	0.0440	100%	0%
2019年02月	0.0440	34.55%	65.45%
2019年01月	0.0437	100%	0%
聯邦雙禧新興亞洲債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重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)			
	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2019年12月	0.0286	69.93%	30.07%
2019年11月	0.0286	75.17%	24.83%
2019年10月	0.0288	68.40%	31.60%
2019年09月	0.0289	62.63%	37.37%
2019年08月	0.0291	68.73%	31.27%
2019年07月	0.0294	69.39%	30.61%
2019年06月	0.0291	62.89%	37.11%
2019年05月	0.0292	65.41%	34.59%
2019年04月	0.0290	61.03%	38.97%
2019年03月	0.0287	68.64%	31.36%
2019年02月	0.0286	61.89%	38.11%
2019年01月	0.0285	57.54%	42.46%

計算說明：

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份。該成份為基金可分配收益扣除基金應負擔之相關費用。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。該金額依基金信託契約規範之可分配收益之內容，由經理公司決議發放之金額。

設例：基金該月(季、年)未扣除費用前之每單位可分配利益為 0.06 元，扣除費用 0.015 元後，每單位之可分配淨利益為 0.045 元；當月(季、年)每單位配息(實際發放)為 0.058 元。

該月(季、年)配息組成內容為：

可分配淨利益÷配息	$0.045 \div 0.058 = 77.59\%$
本金÷配息	$1 - 77.59\% = 22.41\%$

本基金經金融監督管理委員會核准，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。基金的配息可

能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可投資於高收益債之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，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。本公司經理之債券基金可投資於高收益債券亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。本基金承作衍生自信用相關金融商品(CDS 與 CDS Index)僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由聯邦投信網站([www.usitc.com.tw](http://www.usitc.com.tw))或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)查詢。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至聯邦投信或前述網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。