

合庫投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

114年1月14日
合字第1140000020號

基金名稱	配息頻率	級別		配息期間	基準日	除息日	發放日	每單位配息金額		可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
合庫全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	月配 + 年配	新台幣	B類型	2024/12	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/15	新台幣	0.0240	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0292	100.00%	0.00%
		美元	C類型					美元	0.0420	53.46%	46.54%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0431	49.51%	50.49%
		澳幣	B類型					澳幣	0.0467	28.94%	71.06%
合庫新興多重收益基金 (本基金之子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)	月配 + 年配	新台幣	B類型	2024/12	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/15	新台幣	0.0092	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0271	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0429	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0231	100.00%	0.00%
		澳幣	B類型					澳幣	0.0254	100.00%	0.00%
合庫標普利變特別股收益指數基金 (本基金之配息來源可能為本金)	月配	新台幣	B類型	2024/12	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/15	新台幣	0.0493	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0468	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0502	100.00%	0.00%
		新臺幣	NB類型					新台幣	0.0561	100.00%	0.00%
		美元	NB類型					美元	0.0501	100.00%	0.00%
合庫2025年到期新興市場債券證 券投資信託基金 (本基金非屬環境、社會及治理相 關主題基金) (本基金之配息來源可能為本金)	月配	新台幣	B類型	2024/12	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/15	新台幣	0.0305	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0285	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0334	100.00%	0.00%
		澳幣	B類型					澳幣	0.0282	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0558	30.70%	69.30%

合庫投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

114年1月14日
合字第1140000020號

基金名稱	配息頻率	級別		配息期間	基準日	除息日	發放日	每單位配息金額		可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
		幣別	類別					幣別	金額		
合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (本基金之配息來源可能為本金)	月配	新台幣	B類型	2024/12	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/15	新台幣	0.0241	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0219	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0269	100.00%	0.00%
		澳幣	B類型					澳幣	0.0145	100.00%	0.00%
合庫美國短年期非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	月配	新台幣	B類型	2024/12	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/15	新台幣	0.0363	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0581	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0435	64.53%	35.47%
		澳幣	B類型					澳幣	0.0467	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0741	33.39%	66.61%
		新臺幣	NB類型					新臺幣	0.0416	100.00%	0.00%
		美元	NB類型					美元	0.0663	69.85%	30.15%
合庫全球醫療照護多重資產收益基金 (本基金配息來源可能為本金)	月配	新台幣	B類型	2024/12	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/15	新台幣	0.0281	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0335	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0489	100.00%	0.00%
		澳幣	B類型					澳幣	0.0305	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0575	61.78%	38.22%
		新臺幣	NB類型					新臺幣	0.0280	100.00%	0.00%
		美元	NB類型					美元	0.0335	100.00%	0.00%
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金 (本基金有相當比重投資於高品質資產)		新台幣	B類型					新台幣	0.0405	100.00%	0.00%

合庫投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

114年1月14日
合字第1140000020號

基金名稱	配息頻率	級別		配息期間	基準日	除息日	發放日	每單位配息金額		可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	月配	美元	B類型	2024/12	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/15	美元	0.0154	100.00%	0.00%
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	月配	新台幣	B類型	2024/12	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/15	新台幣	0.0411	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0155	100.00%	0.00%
合庫環境及社會責任多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)	月配	新臺幣	B類型	2024/12	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/15	新臺幣	0.0075	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0148	10.72%	89.28%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0322	0.00%	100.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0479	100.00%	0.00%
		新臺幣	NB類型					新臺幣	0.0074	100.00%	0.00%
		美元	NB類型					美元	0.0148	8.08%	91.92%
合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)	月配	新臺幣	B類型	2024/12	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/15	新臺幣	0.0092	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0158	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0231	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0438	0.00%	100.00%
		新臺幣	NB類型					新臺幣	0.0092	100.00%	0.00%
		美元	NB類型					美元	0.0158	100.00%	0.00%
合庫2032目標日期多重資產收益基金(月配)	月配	新臺幣	B類型	2024/12	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/15	新臺幣	0.0350	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0435	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0629	100.00%	0.00%

合庫投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

114年1月14日

合字第1140000020號

基金名稱 (本基金配息來源可能為本金)	配息頻率	級別		配息期間	基準日	除息日	發放日	每單位配息金額		可分配淨利益÷配息	本金÷配息
		貨幣	類別					貨幣	金額		
		澳 幣	B類型					澳 幣	0.0411	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0795	100.00%	0.00%
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金 (本基金有一定比重得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)	月配	新台幣	B類型	2024/12	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/15	新台幣	0.0350	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0320	100.00%	0.00%
合庫台灣基金 (本基金之配息來源可能為本金)	月配	新台幣	B類型	2024/12	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/15	新台幣	0.0664	100.00%	0.00%
合庫入息優化多重資產基金 (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)	月配	新臺幣	B類型	2024/12	2025/1/7	2025/1/8	2025/1/15	新臺幣	0.0402	21.00%	79.00%
		美 元	B類型					美 元	0.0403	23.11%	76.89%
		新臺幣	NB類型					新臺幣	0.0402	20.77%	79.23%
		美 元	NB類型					美 元	0.0403	22.26%	77.74%
合庫全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	月配 + 年配	新台幣	B類型	2024/11	2024/12/5	2024/12/6	2024/12/13	新台幣	0.0241	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0293	100.00%	0.00%
		美元	C類型					美元	0.042	53.63%	46.37%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0431	49.68%	50.32%
		澳幣	B類型					澳幣	0.0467	40.75%	59.25%
合庫新興多重收益基金 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能)	月配 + 年配	新台幣	B類型	2024/11	2024/12/5	2024/12/6	2024/12/13	新台幣	0.0092	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0275	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.044	100.00%	0.00%

合庫投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

114年1月14日

合字第1140000020號

基金名稱	配息頻率	級別		配息期間	基準日	除息日	發放日	每單位配息金額		可分配淨利益÷配息	本金÷配息
		幣別	類別					幣別	金額		
為本金)	年配	美元	B類型					美元	0.0234	100.00%	0.00%
		澳幣	B類型					澳幣	0.0259	100.00%	0.00%
合庫標普利變特別股收益指數基金 (本基金之配息來源可能為本金)	月配	新台幣	B類型	2024/11	2024/12/5	2024/12/6	2024/12/13	新台幣	0.0493	2.72%	97.28%
		美元	B類型					美元	0.0468	6.40%	93.60%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0502	2.31%	97.69%
		新臺幣	NB類型					新台幣	0.0561	2.72%	97.28%
		美元	NB類型					美元	0.0501	8.04%	91.96%
合庫2025年到期新興市場債券證券投資信託基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (本基金之配息來源可能為本金)	月配	新台幣	B類型	2024/11	2024/12/5	2024/12/6	2024/12/13	新台幣	0.0301	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0285	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0335	100.00%	0.00%
		澳幣	B類型					澳幣	0.0282	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.056	32.36%	67.64%
合庫六年到期優先順位新興市場債券證券投資信託基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) (本基金之配息來源可能為本金)	月配	新台幣	B類型	2024/11	2024/12/5	2024/12/6	2024/12/13	新台幣	0.0238	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0219	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.027	100.00%	0.00%
		澳幣	B類型					澳幣	0.0145	100.00%	0.00%
合庫美國短年期非投資等級債券基金	月配	新台幣	B類型	2024/11	2024/12/5	2024/12/6	2024/12/13	新台幣	0.0363	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0581	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0435	70.63%	29.37%
		澳幣	B類型					澳幣	0.0467	100.00%	0.00%

合庫投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

114年1月14日

合字第1140000020號

基金名稱	配息頻率	級別		配息期間	基準日	除息日	發放日	每單位配息金額		可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
(本基金之配息來源可能為本金)		南非幣	B類型					南非幣	0.0741	38.37%	61.63%
		新臺幣	NB類型					新臺幣	0.0416	100.00%	0.00%
		美元	NB類型					美元	0.0663	54.06%	45.94%
合庫全球醫療照護多重資產收益基金 (本基金配息來源可能為本金)	月配	新臺幣	B類型	2024/11	2024/12/5	2024/12/6	2024/12/13	新臺幣	0.0289	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0349	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0507	100.00%	0.00%
		澳幣	B類型					澳幣	0.0305	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0603	100.00%	0.00%
		新臺幣	NB類型					新臺幣	0.0289	100.00%	0.00%
		美元	NB類型					美元	0.0349	100.00%	0.00%
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	月配	新臺幣	B類型	2024/11	2024/12/5	2024/12/6	2024/12/13	新臺幣	0.0414	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0158	100.00%	0.00%
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	月配	新臺幣	B類型	2024/11	2024/12/5	2024/12/6	2024/12/13	新臺幣	0.0420	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0399	100.00%	0.00%
合庫環境及社會責任多重資產基金 (本基金之配息來源可能為本金)	月配	新臺幣	B類型	2024/11	2024/12/5	2024/12/6	2024/12/13	新臺幣	0.0077	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0153	15.78%	84.22%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0332	0.00%	100.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0505	100.00%	0.00%

合庫投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

114年1月14日
合字第1140000020號

基金名稱	配息頻率	級別		配息期間	基準日	除息日	發放日	每單位配息金額		可分配淨利益÷配息	本金÷配息
		幣別	類別					新臺幣	美元		
		新臺幣	NB類型					新臺幣	0.0077	100.00%	0.00%
		美 元	NB類型					美 元	0.0153	12.40%	87.60%
合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)	月配	新臺幣	B類型	2024/11	2024/12/5	2024/12/6	2024/12/13	新臺幣	0.0284	100.00%	0.00%
		美 元	B類型					美 元	0.0410	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0479	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0715	100.00%	0.00%
		新臺幣	NB類型					新臺幣	0.0284	100.00%	0.00%
		美 元	NB類型					美 元	0.0410	100.00%	0.00%
合庫2032目標日期多重資產收益基金(月配) (本基金配息來源可能為本金)	月配	新臺幣	B類型	2024/11	2024/12/5	2024/12/6	2024/12/13	新臺幣	0.0535	100.00%	0.00%
		美 元	B類型					美 元	0.0624	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0813	100.00%	0.00%
		澳 幣	B類型					澳 幣	0.0584	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0986	100.00%	0.00%
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金 (本基金有一定比重得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)	月配	新台幣	B類型	2024/11	2024/12/5	2024/12/6	2024/12/13	新台幣	0.0346	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0320	100.00%	0.00%
合庫台灣基金 (本基金之配息來源可能為本金)	月配	新台幣	B類型	2024/11	2024/12/5	2024/12/6	2024/12/13	新台幣	0.0680	100.00%	0.00%
合庫入息優化多重資產基金 (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)	月配	新臺幣	B類型	2024/11	2024/12/5	2024/12/6	2024/12/13	新臺幣	0.0412	100.00%	0.00%
		美 元	B類型					美 元	0.0417	100.00%	0.00%
		新臺幣	NB類型					新臺幣	0.0412	100.00%	0.00%

合庫投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

114年1月14日
合字第1140000020號

基金名稱	配息頻率	級別		配息期間	基準日	除息日	發放日	每單位配息金額		可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
合平立)		美 元	NB類型					美 元	0.0418	100.00%	0.00%