

合庫投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

114年5月12日

合字第1140000129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	2025/3	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/16	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	0.0420	54.75%	45.25%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0431	53.94%	46.06%
		澳幣	B類型					澳幣	0.0467	40.95%	59.05%
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	2025/3	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/16	新台幣	0.0093	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0269	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0433	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	2025/3	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/16	新台幣	0.0512	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0483	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0502	96.07%	3.93%
		新臺幣	NB類型					新台幣	0.0583	99.18%	0.82%
		美元	NB類型					美元	0.0515	98.93%	1.07%
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	2025/3	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/16	新台幣	0.0306	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	0.0332	48.76%	51.24%
		澳幣	B類型					澳幣	0.0283	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0557	29.62%	70.38%

合庫投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

114年5月12日
合字第1140000129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	2025/3	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/16	新台幣	0.0244	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0221	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	0.0147	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	2025/3	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/16	新台幣	0.0515	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	70.68%	29.32%
		澳幣	B類型					澳幣	0.0467	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0741	42.64%	57.36%
		新臺幣	NB類型					新臺幣	0.059	100.00%	0.00%
		美元	NB類型					美元	0.0663	53.06%	46.94%
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	新台幣	B類型	2025/3	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/16	新台幣	0.0280	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0331	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0476	100.00%	0.00%
		澳幣	B類型					澳幣	0.0298	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0567	100.00%	0.00%
		新臺幣	NB類型					新臺幣	0.0280	100.00%	0.00%
		美元	NB類型					美元	0.0331	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	新台幣	B類型	2025/3	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/16	新台幣	0.0405	100.00%	0.00%
		美元	B類型					美元	0.0155	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5月12日

合字第1140000129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	2025/3	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/16	新台幣	0.0407	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	2025/3	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/16	新臺幣	0.0074	100.00%	0.00%
		美 元	B類型					美 元	0.0146	4.12%	95.88%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0314	1.89%	98.11%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0479	1.68%	98.32%
		新臺幣	NB類型					新臺幣	0.0074	100.00%	0.00%
		美 元	NB類型					美 元	0.0146	100.00%	0.00%
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	2025/3	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/16	新臺幣	0.0287	100.00%	0.00%
		美 元	B類型					美 元	0.0405	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.047	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0698	48.16%	51.84%
		新臺幣	NB類型					新臺幣	0.0286	100.00%	0.00%
		美 元	NB類型					美 元	0.0405	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	2025/3	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/16	新臺幣	0.0342	100.00%	0.00%
		美 元	B類型					美 元	0.0423	100.00%	0.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0603	24.93%	75.07%
		澳 幣	B類型					澳 幣	0.0396	100.00%	0.00%
		南非幣	B類型					南非幣	0.0770	0.00%	100.00%

合庫投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

114年5月12日
合字第1140000129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	2025/3	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/16	新台幣	0.0572	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	2025/3	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/16	新臺幣	0.0401	0.00%	100.00%
		美 元	B類型					美 元	0.04	0.00%	100.00%
		新臺幣	NB類型					新臺幣	0.0401	0.00%	100.00%
		美 元	NB類型					美 元	0.04	0.00%	100.00%
合庫AI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	新台幣	B類型	2025/3	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/16	新台幣	0.0153	0.00%	100.00%
		美 元	B類型					美元	0.0150	0.00%	100.00%
		人民幣	B類型					人民幣	0.0150	0.00%	100.00%
		新台幣	NB類型					新台幣	0.0153	0.00%	100.00%
		美 元	NB類型					美元	0.0150	0.00%	100.00%