

合庫投信系列基金配息組成表(2025年11月)

114年12月4日
(最新配息基準日)

合庫全球非投資等級債券基金_B類型(月配型)-新台幣 (本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0235	0.37%	0.89%	100%	0%
2025年10月	0.0233	0.37%	1.30%	100%	0%
2025年9月	0.0231	0.37%	0.35%	100%	0%
2025年8月	0.0232	0.38%	2.06%	100%	0%
2025年7月	0.0228	0.37%	1.65%	100%	0%
2025年6月	0.0225	0.37%	-0.89%	100%	0%
2025年5月	0.0227	0.37%	0.34%	100%	0%
2025年4月	0.0227	0.37%	-3.41%	100%	0%
2025年3月	0.0241	0.38%	-2.25%	100%	0%
2025年2月	0.0243	0.38%	0.55%	100%	0%
2025年1月	0.0242	0.38%	0.92%	100%	0%
2024年12月	0.0240	0.38%	0.25%	100%	0%

合庫全球非投資等級債券基金_B類型(月配型)-美元 (本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0298	0.37%	0.52%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0298	0.38%	0.30%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0298	0.38%	0.20%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0297	0.37%	0.79%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0296	0.37%	0.59%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0297	0.37%	0.83%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0294	0.37%	1.21%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0292	0.37%	1.91%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0293	0.38%	-2.48%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0295	0.38%	0.48%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0293	0.38%	1.27%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0292	0.38%	-0.45%	100.00%	0.00%

合庫全球非投資等級債券基金_C類型(月配型)-美元 (本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0452	0.63%	0.52%	53.55%	46.45%
2025年10月	0.0452	0.63%	0.30%	49.99%	50.01%
2025年9月	0.0452	0.63%	0.11%	45.87%	54.13%
2025年8月	0.0452	0.62%	0.86%	52.41%	47.59%
2025年7月	0.0452	0.62%	0.59%	44.46%	55.54%
2025年6月	0.0452	0.62%	0.83%	42.46%	57.54%
2025年5月	0.0420	0.58%	1.21%	37.63%	62.37%
2025年4月	0.0420	0.59%	1.91%	43.20%	56.80%
2025年3月	0.0420	0.58%	-2.48%	54.75%	45.25%
2025年2月	0.0420	0.58%	0.49%	52.14%	47.86%
2025年1月	0.0420	0.58%	1.20%	54.97%	45.03%
2024年12月	0.0420	0.58%	-0.44%	53.46%	46.54%

合庫全球非投資等級債券基金_B類型(月配型)-人民幣 (本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0431	0.60%	-0.07%	57.49%	42.51%
2025年10月	0.0431	0.60%	0.19%	52.31%	47.69%
2025年9月	0.0431	0.59%	0.32%	48.28%	51.72%
2025年8月	0.0431	0.59%	0.24%	54.88%	45.12%
2025年7月	0.0431	0.59%	0.48%	45.60%	54.40%
2025年6月	0.0431	0.59%	0.67%	45.86%	54.14%
2025年5月	0.0431	0.59%	0.68%	38.15%	61.85%
2025年4月	0.0431	0.59%	1.18%	43.34%	56.66%
2025年3月	0.0431	0.58%	-1.41%	53.94%	46.06%
2025年2月	0.0431	0.58%	-0.04%	52.14%	47.86%
2025年1月	0.0431	0.58%	0.82%	50.82%	49.18%
2024年12月	0.0431	0.58%	0.06%	49.51%	50.49%

合庫全球非投資等級債券基金_B類型(月配型)-澳幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0467	0.78%	-0.84%	43.07%	56.93%
2025年10月	0.0467	0.77%	1.31%	38.99%	61.01%
2025年9月	0.0467	0.77%	0.44%	39.59%	60.41%
2025年8月	0.0467	0.76%	0.28%	42.66%	57.34%
2025年7月	0.0467	0.76%	0.26%	34.65%	65.35%
2025年6月	0.0467	0.76%	0.50%	40.74%	59.26%
2025年5月	0.0467	0.76%	0.51%	29.84%	70.16%
2025年4月	0.0467	0.76%	0.22%	34.65%	65.35%
2025年3月	0.0467	0.73%	-0.56%	40.95%	59.05%
2025年2月	0.0467	0.73%	0.31%	40.72%	59.28%
2025年1月	0.0467	0.74%	0.77%	39.88%	60.12%
2024年12月	0.0467	0.74%	0.90%	28.94%	71.06%

合庫新興多重收益基金_B類型(月配型)-新台幣					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0098	0.16%	2.52%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0095	0.17%	2.29%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0093	0.17%	1.79%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0091	0.17%	3.43%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0089	0.17%	3.18%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0086	0.17%	0.04%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0086	0.17%	0.11%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0086	0.17%	-2.51%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0093	0.17%	-4.11%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0093	0.17%	0.62%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0092	0.17%	0.96%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0092	0.17%	-0.11%	100.00%	0.00%

合庫新興多重收益基金_B類型(月配型)-人民幣					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0277	0.58%	1.58%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0275	0.58%	0.57%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0274	0.58%	1.31%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0270	0.58%	1.00%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0270	0.58%	1.14%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0271	0.58%	1.94%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0266	0.58%	1.05%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0265	0.58%	3.24%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0269	0.58%	-4.40%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0271	0.58%	0.18%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0271	0.58%	1.21%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0271	0.58%	-1.56%	100.00%	0.00%

合庫新興多重收益基金_B類型(月配型)-南非幣					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0508	0.64%	5.00%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0487	0.66%	-0.35%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0489	0.66%	4.23%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0461	0.66%	3.22%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0447	0.65%	2.49%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0453	0.67%	2.37%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0442	0.66%	2.81%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0433	0.67%	6.83%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0433	0.67%	-7.53%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0435	0.67%	1.40%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0432	0.67%	2.64%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0429	0.67%	-2.79%	100.00%	0.00%

合庫新興多重收益基金_B類型(月配型)-美元					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0248	0.41%	1.85%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0245	0.42%	1.27%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0242	0.42%	1.35%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0237	0.41%	1.43%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0236	0.42%	1.33%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0236	0.42%	2.15%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0231	0.42%	1.24%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0229	0.42%	3.53%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0231	0.42%	-4.60%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0233	0.42%	0.38%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0232	0.42%	1.35%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0231	0.42%	-1.55%	100.00%	0.00%

合庫新興多重收益基金_B類型(月配型)-澳幣					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0270	0.58%	2.18%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0267	0.58%	0.34%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0266	0.58%	1.17%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0261	0.58%	1.57%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0260	0.58%	1.30%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0261	0.59%	2.21%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0255	0.58%	2.01%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0253	0.58%	4.45%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0254	0.58%	-5.45%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0255	0.58%	0.41%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0255	0.58%	1.57%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0254	0.58%	-2.09%	100.00%	0.00%

合庫標普利變特別股收益指數基金_B類型(月配型)-新台幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0550	0.70%	0.71%	0.00%	100.00%
2025年10月	0.0550	0.70%	1.36%	56.95%	43.05%
2025年9月	0.0550	0.71%	0.71%	85.81%	14.19%
2025年8月	0.0550	0.70%	3.23%	8.09%	91.91%
2025年7月	0.0550	0.72%	2.35%	40.81%	59.19%
2025年6月	0.0550	0.74%	-0.73%	87.92%	12.08%
2025年5月	0.0550	0.72%	-0.98%	9.16%	90.84%
2025年4月	0.0512	0.66%	-3.13%	51.13%	48.87%
2025年3月	0.0512	0.61%	-2.27%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0512	0.61%	0.25%	51.10%	48.90%
2025年1月	0.0512	0.61%	0.49%	0.00%	100.00%
2024年12月	0.0493	0.58%	0.23%	100.00%	0.00%

合庫標普利變特別股收益指數基金_B類型(月配型)-美元					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0530	0.69%	0.17%	1.06%	98.94%
2025年10月	0.0530	0.69%	-0.22%	60.42%	39.58%
2025年9月	0.0530	0.68%	0.17%	91.24%	8.76%
2025年8月	0.0530	0.68%	1.20%	12.73%	87.27%
2025年7月	0.0530	0.68%	0.43%	44.67%	55.33%
2025年6月	0.0530	0.68%	1.74%	93.43%	6.57%
2025年5月	0.0530	0.69%	0.04%	3.05%	96.95%
2025年4月	0.0483	0.62%	2.63%	46.26%	53.74%
2025年3月	0.0483	0.61%	-2.43%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0483	0.61%	0.10%	51.83%	48.17%
2025年1月	0.0483	0.61%	0.99%	0.00%	100.00%
2024年12月	0.0468	0.59%	-0.67%	100.00%	0.00%

合庫標普利變特別股收益指數基金_B類型(月配型)-人民幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0450	0.60%	-0.73%	3.22%	96.78%
2025年10月	0.0450	0.59%	-0.20%	78.61%	21.39%
2025年9月	0.0450	0.59%	0.72%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0450	0.59%	0.33%	16.84%	83.16%
2025年7月	0.0450	0.58%	0.46%	49.95%	50.05%
2025年6月	0.0450	0.59%	1.65%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0450	0.59%	-0.72%	4.74%	95.26%
2025年4月	0.0502	0.65%	1.58%	44.99%	55.01%
2025年3月	0.0502	0.63%	-0.51%	96.07%	3.93%
2025年2月	0.0502	0.63%	-0.75%	49.75%	50.25%
2025年1月	0.0502	0.63%	0.13%	0.00%	100.00%
2024年12月	0.0502	0.62%	0.50%	100.00%	0.00%

合庫標普利變特別股收益指數基金_NB類型(月配型)-新台幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0607	0.68%	0.80%	0.00%	100.00%
2025年10月	0.0607	0.68%	1.26%	59.65%	40.35%
2025年9月	0.0607	0.68%	0.69%	86.68%	13.32%
2025年8月	0.0607	0.68%	3.13%	8.50%	91.50%
2025年7月	0.0607	0.69%	2.36%	42.65%	57.35%
2025年6月	0.0607	0.71%	-0.81%	90.00%	10.00%
2025年5月	0.0607	0.70%	-0.91%	9.67%	90.33%
2025年4月	0.0583	0.66%	-3.22%	51.15%	48.85%
2025年3月	0.0583	0.61%	-2.24%	99.18%	0.82%
2025年2月	0.0583	0.61%	0.19%	38.30%	61.70%
2025年1月	0.0583	0.61%	0.51%	0.00%	100.00%
2024年12月	0.0561	0.58%	0.17%	100.00%	0.00%

合庫標普利變特別股收益指數基金_NB類型(月配型)-美元					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0575	0.70%	0.21%	0.66%	99.34%
2025年10月	0.0575	0.70%	-0.27%	59.27%	40.73%
2025年9月	0.0575	0.69%	0.33%	85.88%	14.12%
2025年8月	0.0575	0.69%	1.18%	12.90%	87.10%
2025年7月	0.0575	0.69%	0.45%	43.14%	56.86%
2025年6月	0.0575	0.69%	1.68%	91.06%	8.94%
2025年5月	0.0575	0.70%	0.09%	3.36%	96.64%
2025年4月	0.0515	0.62%	2.63%	48.97%	51.03%
2025年3月	0.0515	0.61%	-2.36%	98.93%	1.07%
2025年2月	0.0515	0.61%	0.02%	50.99%	49.01%
2025年1月	0.0515	0.61%	0.97%	0.00%	100.00%
2024年12月	0.0501	0.59%	-0.70%	100.00%	0.00%

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金_B類型(月配型)-新台幣					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0221	0.25%	0.26%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0221	0.25%	0.20%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0221	0.25%	0.11%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0222	0.25%	0.44%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0221	0.25%	0.56%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0220	0.25%	-0.28%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0222	0.25%	-0.75%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0223	0.25%	-7.24%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0244	0.25%	0.39%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0243	0.25%	0.78%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0242	0.25%	0.18%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0241	0.25%	1.83%	100.00%	0.00%

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金_B類型(月配型)-美元					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0223	0.25%	0.36%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0223	0.25%	0.26%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0223	0.25%	0.31%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0223	0.25%	0.44%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0222	0.25%	0.55%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0222	0.25%	0.50%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0221	0.25%	0.49%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0221	0.25%	0.52%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0221	0.25%	-0.12%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0221	0.25%	0.54%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0220	0.25%	0.58%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0219	0.25%	0.34%	100.00%	0.00%

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金_B類型(月配型)-人民幣					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0267	0.32%	0.13%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0268	0.32%	0.08%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0268	0.32%	0.17%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0269	0.32%	0.10%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0269	0.32%	0.28%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0269	0.32%	0.26%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0269	0.32%	0.20%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0270	0.32%	0.46%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0270	0.32%	-0.10%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0270	0.32%	0.43%	90.63%	9.37%
2025年1月	0.0270	0.32%	0.54%	89.38%	10.62%
2024年12月	0.0269	0.32%	0.09%	100.00%	0.00%

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金_B類型(月配型)-澳幣					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0150	0.17%	-0.01%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0150	0.17%	0.52%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0150	0.17%	0.34%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0150	0.17%	0.17%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0150	0.17%	0.53%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0149	0.17%	0.37%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0149	0.17%	0.55%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0148	0.17%	0.61%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0147	0.17%	0.77%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0146	0.17%	0.42%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0146	0.17%	0.61%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0145	0.17%	0.43%	100.00%	0.00%

合庫美國短年期非投資等級債券基金_B類型(月配型)-新台幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0515	0.61%	1.48%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0515	0.62%	1.02%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0515	0.62%	0.52%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0515	0.62%	1.92%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0515	0.62%	2.00%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0515	0.63%	-1.25%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0515	0.62%	-0.32%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0515	0.62%	-2.61%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0515	0.58%	-1.83%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0515	0.58%	0.27%	62.12%	37.88%
2025年1月	0.0515	0.58%	0.51%	61.21%	38.79%
2024年12月	0.0363	0.41%	0.47%	100.00%	0.00%

合庫美國短年期非投資等級債券基金_B類型(月配型)-美元					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0581	0.69%	0.99%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0581	0.69%	-0.11%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0581	0.68%	0.23%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0581	0.68%	0.39%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0581	0.68%	0.44%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0581	0.68%	0.88%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0581	0.68%	0.69%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0581	0.68%	1.80%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0581	0.67%	-2.01%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0581	0.67%	0.25%	54.03%	45.97%
2025年1月	0.0581	0.67%	0.84%	50.63%	49.37%
2024年12月	0.0581	0.67%	-0.16%	100.00%	0.00%

合庫美國短年期非投資等級債券基金_B類型(月配型)-人民幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0496	0.60%	0.65%	72.25%	27.75%
2025年10月	0.0496	0.60%	-0.27%	60.90%	39.10%
2025年9月	0.0496	0.59%	0.21%	58.98%	41.02%
2025年8月	0.0496	0.59%	-0.03%	70.11%	29.89%
2025年7月	0.0496	0.58%	0.25%	59.13%	40.87%
2025年6月	0.0496	0.58%	0.68%	58.36%	41.64%
2025年5月	0.0435	0.51%	0.43%	58.11%	41.89%
2025年4月	0.0435	0.51%	1.26%	63.91%	36.09%
2025年3月	0.0435	0.51%	-1.33%	70.68%	29.32%
2025年2月	0.0435	0.51%	0.08%	71.46%	28.54%
2025年1月	0.0435	0.51%	0.84%	69.17%	30.83%
2024年12月	0.0435	0.51%	-0.50%	64.53%	35.47%

合庫美國短年期非投資等級債券基金_B類型(月配型)-澳幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0565	0.67%	0.63%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0565	0.67%	0.13%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0565	0.66%	0.28%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0565	0.67%	1.36%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0565	0.67%	0.41%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0565	0.66%	0.85%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0467	0.55%	0.59%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0467	0.55%	0.35%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0467	0.54%	-0.49%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0467	0.54%	-0.20%	66.74%	33.26%
2025年1月	0.0467	0.54%	0.80%	64.46%	35.54%
2024年12月	0.0467	0.54%	0.12%	100.00%	0.00%

合庫美國短年期非投資等級債券基金_B類型(月配型)-南非幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0741	0.84%	1.22%	52.02%	47.98%
2025年10月	0.0741	0.85%	0.19%	42.11%	57.89%
2025年9月	0.0741	0.84%	0.52%	50.87%	49.13%
2025年8月	0.0741	0.84%	0.71%	75.38%	24.62%
2025年7月	0.0741	0.84%	0.82%	38.49%	61.51%
2025年6月	0.0741	0.84%	1.00%	41.94%	58.06%
2025年5月	0.0741	0.84%	1.00%	39.42%	60.58%
2025年4月	0.0741	0.84%	2.93%	41.02%	58.98%
2025年3月	0.0741	0.84%	-2.20%	42.64%	57.36%
2025年2月	0.0741	0.84%	0.53%	43.06%	56.94%
2025年1月	0.0741	0.84%	1.14%	41.83%	58.17%
2024年12月	0.0741	0.84%	0.13%	33.39%	66.61%

合庫美國短年期非投資等級債券基金_NB類型(月配型)-新台幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0590	0.61%	1.47%	58.75%	41.25%
2025年10月	0.0590	0.62%	1.02%	66.10%	33.90%
2025年9月	0.0590	0.62%	0.52%	84.26%	15.74%
2025年8月	0.0590	0.62%	1.92%	98.25%	1.75%
2025年7月	0.0590	0.62%	2.00%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0590	0.63%	-1.25%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0590	0.62%	-0.32%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0590	0.62%	-2.61%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0590	0.58%	-1.83%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0590	0.58%	0.27%	61.68%	38.32%
2025年1月	0.0590	0.58%	0.51%	59.54%	40.46%
2024年12月	0.0416	0.41%	0.47%	100.00%	0.00%

合庫美國短年期非投資等級債券基金_NB類型(月配型)-美元					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0663	0.69%	1.00%	57.52%	42.48%
2025年10月	0.0663	0.69%	-0.10%	52.40%	47.60%
2025年9月	0.0663	0.68%	0.25%	39.86%	60.14%
2025年8月	0.0663	0.68%	0.36%	90.22%	9.78%
2025年7月	0.0663	0.68%	0.44%	50.93%	49.07%
2025年6月	0.0663	0.68%	0.87%	49.56%	50.44%
2025年5月	0.0663	0.68%	0.69%	42.51%	57.49%
2025年4月	0.0663	0.68%	1.80%	47.83%	52.17%
2025年3月	0.0663	0.67%	-2.01%	53.06%	46.94%
2025年2月	0.0663	0.67%	0.25%	53.73%	46.27%
2025年1月	0.0663	0.67%	0.85%	51.64%	48.36%
2024年12月	0.0663	0.67%	-0.16%	69.85%	30.15%

合庫全球醫療照護多重資產收益基金_B類型(月配型)-新台幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0561	0.62%	1.53%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0561	0.63%	2.94%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0561	0.64%	3.59%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0561	0.66%	5.87%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0555	0.68%	0.31%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0538	0.66%	-0.45%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0270	0.33%	2.22%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0264	0.33%	2.25%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0280	0.33%	-4.07%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0284	0.33%	-0.49%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0285	0.33%	1.53%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0281	0.33%	-2.00%	100.00%	0.00%

合庫全球醫療照護多重資產收益基金_B類型(月配型)-美元					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0575	0.62%	1.29%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0575	0.63%	2.32%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0575	0.64%	3.62%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0575	0.66%	4.72%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0575	0.68%	-0.97%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0567	0.66%	1.63%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0348	0.42%	3.25%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0338	0.41%	9.98%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0331	0.42%	-4.57%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0338	0.42%	-0.69%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0339	0.42%	1.93%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0335	0.42%	-3.45%	100.00%	0.00%

合庫全球醫療照護多重資產收益基金_B類型(月配型)-人民幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0536	0.63%	0.51%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0536	0.63%	2.32%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0536	0.64%	3.97%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0536	0.66%	3.71%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0540	0.68%	-1.07%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0531	0.66%	1.56%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0491	0.63%	2.45%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0479	0.61%	8.77%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0476	0.63%	-2.78%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0487	0.63%	-1.56%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0490	0.63%	1.15%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0489	0.63%	-2.39%	100.00%	0.00%

合庫全球醫療照護多重資產收益基金_B類型(月配型)-澳幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0557	0.63%	-1.06%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0557	0.63%	4.15%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0557	0.64%	4.25%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0557	0.66%	3.63%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0561	0.68%	-0.90%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0545	0.66%	0.91%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0306	0.38%	1.75%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0296	0.37%	6.05%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0298	0.38%	-0.38%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0308	0.38%	-0.97%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0309	0.38%	0.75%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0305	0.38%	-0.24%	100.00%	0.00%

合庫全球醫療照護多重資產收益基金_B類型(月配型)-南非幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0618	0.78%	1.18%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0618	0.79%	2.64%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0618	0.80%	3.62%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0618	0.82%	4.59%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0621	0.85%	-1.20%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0612	0.83%	1.81%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0600	0.83%	4.14%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0583	0.82%	12.55%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0567	0.83%	-6.71%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0582	0.83%	-0.03%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0583	0.83%	2.61%	75.87%	24.13%
2024年12月	0.0575	0.83%	-3.80%	61.78%	38.22%

合庫全球醫療照護多重資產收益基金_NB類型(月配型)-新台幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0561	0.62%	1.53%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0561	0.63%	2.94%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0561	0.64%	3.71%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0561	0.66%	5.75%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0555	0.68%	0.19%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0538	0.66%	-0.45%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0270	0.33%	2.22%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0263	0.33%	2.38%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0280	0.33%	-4.19%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0284	0.33%	-0.37%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0285	0.33%	1.54%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0280	0.33%	-2.12%	100.00%	0.00%

合庫全球醫療照護多重資產收益基金_NB類型(月配型)-美元					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0577	0.62%	1.29%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0577	0.63%	2.31%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0577	0.64%	3.61%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0577	0.66%	4.71%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0577	0.68%	-0.85%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0569	0.66%	1.63%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0349	0.42%	3.24%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0339	0.41%	10.39%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0331	0.42%	-4.69%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0339	0.42%	-0.69%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0339	0.42%	2.05%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0335	0.42%	-3.56%	100.00%	0.00%

合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金_B類型(月配型)-新台幣					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0426	0.41%	1.49%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0420	0.42%	1.29%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0418	0.42%	2.56%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0407	0.41%	3.07%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0159	0.17%	2.37%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0155	0.17%	-0.29%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0155	0.17%	1.90%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0152	0.17%	-0.50%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0405	0.42%	-3.43%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0407	0.42%	0.73%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0409	0.42%	1.23%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0405	0.42%	-2.09%	100.00%	0.00%

合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金_B類型(月配型)-美元					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0423	0.41%	1.07%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0421	0.42%	0.19%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0423	0.42%	2.24%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0409	0.41%	1.58%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0408	0.42%	0.85%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0407	0.42%	1.85%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0398	0.42%	2.87%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0156	0.17%	5.28%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0155	0.17%	-3.71%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0156	0.17%	0.63%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0156	0.17%	1.59%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0154	0.17%	-2.95%	100.00%	0.00%

合庫樂活安養ESG積極成長組合基金_B類型(月配型)-新台幣					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0616	0.41%	1.92%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0433	0.42%	1.25%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0431	0.42%	3.26%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0417	0.41%	2.90%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0408	0.42%	2.30%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0398	0.42%	0.21%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0158	0.17%	3.20%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0154	0.17%	1.22%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0407	0.42%	-4.73%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0411	0.42%	0.39%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0415	0.42%	1.32%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0411	0.42%	-2.25%	100.00%	0.00%

合庫樂活安養ESG積極成長組合基金_B類型(月配型)-美元					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0436	0.41%	1.55%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0433	0.42%	0.25%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0434	0.42%	2.97%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0418	0.41%	1.56%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0415	0.42%	0.89%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0413	0.42%	2.22%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0402	0.42%	4.13%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0156	0.17%	6.69%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0155	0.17%	-4.97%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0156	0.17%	0.30%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0157	0.17%	1.68%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0155	0.17%	-3.06%	100.00%	0.00%

合庫環境及社會責任多重資產基金_B類型(月配型)-新台幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0316	0.33%	0.87%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0316	0.33%	0.23%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0309	0.33%	4.76%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0300	0.33%	1.22%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0301	0.33%	3.33%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0072	0.08%	-0.03%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0073	0.08%	1.73%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0071	0.08%	-0.38%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0074	0.08%	-2.39%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0074	0.08%	-1.25%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0075	0.08%	0.64%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0075	0.08%	-1.89%	100.00%	0.00%

合庫環境及社會責任多重資產基金_B類型(月配型)-美元					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0410	0.42%	0.72%	0.00%	100.00%
2025年10月	0.0413	0.42%	-0.49%	0.00%	100.00%
2025年9月	0.0408	0.41%	4.62%	0.00%	100.00%
2025年8月	0.0394	0.41%	0.20%	0.00%	100.00%
2025年7月	0.0399	0.42%	2.24%	0.00%	100.00%
2025年6月	0.0155	0.17%	1.92%	0.00%	100.00%
2025年5月	0.0153	0.17%	2.63%	0.00%	100.00%
2025年4月	0.0148	0.17%	5.36%	0.00%	100.00%
2025年3月	0.0146	0.17%	-2.79%	4.12%	95.88%
2025年2月	0.0147	0.17%	-1.29%	6.63%	93.37%
2025年1月	0.0149	0.17%	0.96%	0.00%	100.00%
2024年12月	0.0148	0.17%	-2.90%	10.72%	89.28%

合庫環境及社會責任多重資產基金_B類型(月配型)-人民幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0560	0.63%	-0.04%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0571	0.63%	-0.58%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0564	0.62%	5.20%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0547	0.62%	-0.62%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0559	0.63%	2.24%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0326	0.37%	1.78%	0.00%	100.00%
2025年5月	0.0324	0.38%	1.93%	0.00%	100.00%
2025年4月	0.0314	0.37%	4.20%	0.00%	100.00%
2025年3月	0.0314	0.38%	-0.94%	1.89%	98.11%
2025年2月	0.0315	0.38%	-2.09%	35.81%	64.19%
2025年1月	0.0322	0.38%	0.14%	0.00%	100.00%
2024年12月	0.0322	0.38%	-1.80%	0.00%	100.00%

合庫環境及社會責任多重資產基金_B類型(月配型)-南非幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0781	0.80%	0.59%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0792	0.80%	-0.11%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0781	0.79%	4.55%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0758	0.78%	0.47%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0766	0.79%	2.61%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0542	0.57%	2.21%	16.56%	83.44%
2025年5月	0.0505	0.54%	3.22%	0.00%	100.00%
2025年4月	0.0489	0.54%	6.94%	0.00%	100.00%
2025年3月	0.0479	0.54%	-3.51%	1.68%	98.32%
2025年2月	0.0482	0.54%	-0.91%	24.31%	75.69%
2025年1月	0.0485	0.54%	2.59%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0479	0.54%	-4.23%	100.00%	0.00%

合庫環境及社會責任多重資產基金_NB類型(月配型)-新台幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0315	0.33%	0.87%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0316	0.33%	0.23%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0309	0.33%	4.76%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0300	0.33%	1.11%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0301	0.33%	3.34%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0072	0.08%	-0.03%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0073	0.08%	1.73%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0071	0.08%	-0.38%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0074	0.08%	-2.51%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0074	0.08%	-1.14%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0075	0.08%	0.53%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0074	0.08%	-1.78%	100.00%	0.00%

合庫環境及社會責任多重資產基金_NB類型(月配型)-美元					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0411	0.42%	0.62%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0414	0.42%	-0.39%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0408	0.41%	4.62%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0394	0.41%	0.20%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0400	0.42%	2.35%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0155	0.17%	1.92%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0153	0.17%	2.63%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0148	0.17%	5.48%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0146	0.17%	-2.79%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0147	0.17%	-1.29%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0149	0.17%	0.96%	0.00%	100.00%
2024年12月	0.0148	0.17%	-2.90%	8.08%	91.92%

合庫全球核心基礎建設收益基金_B類型(月配型)-新台幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0498	0.41%	0.42%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0491	0.42%	1.27%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0489	0.42%	3.58%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0479	0.42%	0.77%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0478	0.42%	2.77%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0464	0.42%	-2.24%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0284	0.25%	3.82%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0271	0.25%	1.36%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0287	0.25%	-2.42%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0280	0.25%	0.25%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0281	0.25%	2.63%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0092	0.08%	-3.02%	100.00%	0.00%

合庫全球核心基礎建設收益基金_B類型(月配型)-美元					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0615	0.58%	-0.27%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0617	0.58%	-0.36%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0626	0.59%	2.99%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0608	0.58%	-1.41%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0623	0.59%	0.49%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0625	0.58%	0.88%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0441	0.42%	5.10%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0418	0.41%	9.92%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0405	0.42%	-2.92%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0398	0.42%	0.00%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0400	0.42%	3.10%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0158	0.17%	-4.43%	100.00%	0.00%

合庫全球核心基礎建設收益基金_B類型(月配型)-人民幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0656	0.67%	-0.95%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0663	0.67%	-0.43%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0674	0.67%	3.33%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0657	0.66%	-2.13%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0676	0.67%	0.47%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0678	0.67%	0.57%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0505	0.50%	4.44%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0481	0.49%	8.96%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0470	0.50%	-1.66%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0463	0.50%	-0.58%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0465	0.50%	2.59%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0231	0.25%	-3.86%	100.00%	0.00%

合庫全球核心基礎建設收益基金_B類型(月配型)-南非幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0944	0.88%	-0.97%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0954	0.87%	0.23%	33.00%	67.00%
2025年9月	0.0964	0.88%	2.66%	56.21%	43.79%
2025年8月	0.0943	0.87%	-1.06%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0961	0.88%	1.06%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0966	0.88%	0.89%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0771	0.71%	6.28%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0726	0.70%	13.91%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0698	0.71%	-7.04%	48.16%	51.84%
2025年2月	0.0688	0.71%	1.22%	15.21%	84.79%
2025年1月	0.0687	0.71%	4.23%	0.00%	100.00%
2024年12月	0.0438	0.46%	-5.73%	0.00%	100.00%

合庫全球核心基礎建設收益基金_NB類型(月配型)-新台幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0497	0.41%	0.34%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0490	0.42%	1.36%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0488	0.42%	3.50%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0478	0.42%	0.77%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0476	0.42%	2.86%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0463	0.42%	-2.24%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0284	0.25%	3.83%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0270	0.25%	1.36%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0286	0.25%	-2.43%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0280	0.25%	0.16%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0375	0.33%	2.72%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0092	0.08%	-3.02%	100.00%	0.00%

合庫全球核心基礎建設收益基金_NB類型(月配型)-美元					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0614	0.58%	-0.37%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0615	0.58%	-0.27%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0624	0.59%	3.00%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0607	0.58%	-1.50%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0622	0.59%	0.40%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0625	0.58%	0.69%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0441	0.42%	5.09%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0419	0.41%	9.91%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0405	0.42%	-2.92%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0399	0.42%	0.00%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0400	0.42%	3.09%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0158	0.17%	-4.42%	100.00%	0.00%

合庫2032目標日期多重資產收益基金_B類型(月配型)-新台幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0547	0.50%	1.43%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0547	0.50%	0.69%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0537	0.50%	4.57%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0515	0.50%	2.17%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0509	0.50%	2.21%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0499	0.50%	0.81%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0331	0.33%	2.19%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0325	0.33%	-0.48%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0342	0.33%	-6.56%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0347	0.33%	-2.13%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0531	0.50%	1.46%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0350	0.33%	-1.73%	100.00%	0.00%

合庫2032目標日期多重資產收益基金_B類型(月配型)-美元					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0657	0.59%	1.13%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0661	0.59%	0.05%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0655	0.58%	4.58%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0624	0.58%	1.24%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0625	0.58%	1.25%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0622	0.58%	2.42%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0433	0.41%	3.09%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0424	0.42%	4.43%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0423	0.42%	-6.81%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0431	0.42%	-2.25%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0614	0.58%	1.94%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0435	0.42%	-2.49%	100.00%	0.00%

合庫2032目標日期多重資產收益基金_B類型(月配型)-人民幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0808	0.80%	0.40%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0822	0.80%	-0.08%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0816	0.79%	5.06%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0781	0.79%	0.38%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0788	0.79%	1.20%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0784	0.79%	2.46%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0607	0.62%	2.21%	2.95%	97.05%
2025年4月	0.0596	0.63%	3.22%	80.79%	19.21%
2025年3月	0.0603	0.63%	-5.07%	24.93%	75.07%
2025年2月	0.0614	0.63%	-2.98%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0796	0.79%	1.00%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0629	0.63%	-1.34%	100.00%	0.00%

合庫2032目標日期多重資產收益基金_B類型(月配型)-澳幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0609	0.55%	-1.14%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0620	0.55%	1.72%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0603	0.54%	5.13%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0584	0.54%	0.26%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0587	0.54%	1.11%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0576	0.54%	1.79%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0396	0.38%	1.44%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0386	0.38%	0.57%	100.00%	0.00%
2025年3月	0.0396	0.38%	-2.64%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0408	0.38%	-2.55%	100.00%	0.00%
2025年1月	0.0600	0.54%	0.73%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0411	0.38%	0.74%	100.00%	0.00%

合庫2032目標日期多重資產收益基金_B類型(月配型)-南非幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.1022	1.01%	1.31%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.1030	1.00%	0.23%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.1022	1.00%	4.59%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0978	0.99%	1.41%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0981	1.00%	1.42%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0978	1.00%	2.49%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0796	0.83%	3.88%	4.65%	95.35%
2025年4月	0.0776	0.84%	6.96%	61.82%	38.18%
2025年3月	0.0770	0.83%	-9.00%	0.00%	100.00%
2025年2月	0.0787	0.83%	-1.58%	47.17%	52.83%
2025年1月	0.0962	1.00%	2.61%	100.00%	0.00%
2024年12月	0.0795	0.83%	-2.96%	100.00%	0.00%

合庫台灣基金_B類型(月配型)-新台幣					
(本基金之配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.1283	0.77%	0.51%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.1323	0.75%	11.95%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.1169	0.75%	3.66%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0822	0.56%	8.71%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0718	0.57%	14.55%	100.00%	0.00%
2025年6月	0.0643	0.58%	11.67%	100.00%	0.00%
2025年5月	0.0594	0.58%	7.01%	0.00%	100.00%
2025年4月	0.0544	0.58%	9.40%	10.36%	89.64%
2025年3月	0.0572	0.58%	-22.48%	100.00%	0.00%
2025年2月	0.0629	0.58%	-4.83%	0.00%	100.00%
2025年1月	0.0639	0.58%	-2.15%	0.00%	100.00%
2024年12月	0.0664	0.58%	-0.63%	100.00%	0.00%

合庫入息優化多重資產基金_B類型(月配型)-新台幣					
(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)(本基金並無保證收益及配息)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0411	0.39%	1.06%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0411	0.39%	3.64%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0411	0.40%	2.43%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0411	0.41%	4.73%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0394	0.41%	3.02%	12.54%	87.46%
2025年6月	0.0386	0.42%	0.20%	0.00%	100.00%
2025年5月	0.0383	0.38%	3.21%	88.44%	11.56%
2025年4月	0.0371	0.38%	-0.36%	33.98%	66.02%
2025年3月	0.0401	0.42%	-5.15%	0.00%	100.00%
2025年2月	0.0403	0.42%	-0.81%	0.00%	100.00%
2025年1月	0.0410	0.42%	3.04%	0.00%	100.00%
2024年12月	0.0402	0.42%	-2.34%	21.00%	79.00%

合庫入息優化多重資產基金_B類型(月配型)-美元					
(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)(本基金並無保證收益及配息)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0443	0.39%	0.48%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0443	0.39%	2.13%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0443	0.40%	1.98%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0443	0.41%	2.60%	0.00%	100.00%
2025年7月	0.0434	0.41%	0.70%	21.41%	78.59%
2025年6月	0.0439	0.42%	3.19%	0.00%	100.00%
2025年5月	0.0420	0.46%	4.43%	82.59%	17.41%
2025年4月	0.0406	0.45%	8.07%	25.68%	74.32%
2025年3月	0.0400	0.42%	-5.65%	0.00%	100.00%
2025年2月	0.0403	0.42%	-1.11%	0.00%	100.00%
2025年1月	0.0410	0.42%	3.56%	0.00%	100.00%
2024年12月	0.0403	0.42%	-3.80%	23.11%	76.89%

合庫入息優化多重資產基金_NB類型(月配型)-新台幣					
(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)(本基金並無保證收益及配息)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0411	0.39%	1.06%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0411	0.39%	3.65%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0411	0.40%	2.43%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0411	0.41%	4.74%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0393	0.41%	2.91%	12.68%	87.32%
2025年6月	0.0386	0.42%	0.31%	0.00%	100.00%
2025年5月	0.0383	0.38%	3.10%	90.67%	9.33%
2025年4月	0.0371	0.38%	-0.25%	34.55%	65.45%
2025年3月	0.0401	0.42%	-5.26%	0.00%	100.00%
2025年2月	0.0403	0.42%	-0.81%	0.00%	100.00%
2025年1月	0.0410	0.42%	3.15%	0.00%	100.00%
2024年12月	0.0402	0.42%	-2.44%	20.77%	79.23%

合庫入息優化多重資產基金_NB類型(月配型)-美元					
(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)(本基金並無保證收益及配息)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0443	0.39%	0.48%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0443	0.39%	2.12%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0443	0.40%	1.89%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0443	0.41%	2.60%	0.00%	100.00%
2025年7月	0.0435	0.41%	0.80%	13.70%	86.30%
2025年6月	0.0439	0.42%	3.09%	0.00%	100.00%
2025年5月	0.0421	0.46%	4.42%	100.00%	0.00%
2025年4月	0.0406	0.45%	8.06%	28.03%	71.97%
2025年3月	0.0400	0.42%	-5.65%	0.00%	100.00%
2025年2月	0.0404	0.42%	-1.11%	0.00%	100.00%
2025年1月	0.0410	0.42%	3.56%	0.00%	100.00%
2024年12月	0.0403	0.42%	-3.79%	22.26%	77.74%

合庫AI多重資產基金_B類型(月配型)-新台幣					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0641	0.61%	-0.41%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0665	0.59%	-2.14%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0642	0.57%	9.87%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0420	0.41%	0.70%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0419	0.41%	4.92%	0.00%	100.00%
2025年6月	0.0406	0.42%	2.54%	0.00%	100.00%
2025年5月	0.0157	0.17%	6.57%	0.00%	100.00%
2025年4月	0.0147	0.17%	4.50%	31.24%	68.76%
2025年3月	0.0153	0.17%	-5.73%	0.00%	100.00%
2025年2月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年1月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2024年12月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

合庫AI多重資產基金_B類型(月配型)-美元					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0680	0.60%	-0.10%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0706	0.59%	-2.15%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0683	0.57%	9.78%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0622	0.57%	0.02%	38.92%	61.08%
2025年7月	0.0627	0.57%	3.41%	0.00%	100.00%
2025年6月	0.0621	0.58%	4.86%	0.00%	100.00%
2025年5月	0.0419	0.42%	7.53%	0.00%	100.00%
2025年4月	0.0156	0.17%	11.75%	9.54%	90.46%
2025年3月	0.0150	0.17%	-6.11%	0.00%	100.00%
2025年2月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年1月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2024年12月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

合庫AI多重資產基金_B類型(月配型)-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配息來源可能為本金)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0659	0.61%	-0.99%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0690	0.59%	-2.29%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0669	0.57%	10.58%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0609	0.57%	-0.82%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0617	0.57%	3.36%	0.00%	100.00%
2025年6月	0.0434	0.42%	4.55%	0.00%	100.00%
2025年5月	0.0413	0.42%	6.74%	0.00%	100.00%
2025年4月	0.0154	0.17%	10.29%	0.00%	100.00%
2025年3月	0.0150	0.17%	-4.41%	0.00%	100.00%
2025年2月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年1月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2024年12月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

合庫AI多重資產基金_NB類型(月配型)-新台幣					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0641	0.61%	-0.41%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0665	0.59%	-2.05%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0642	0.57%	9.87%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0420	0.41%	0.70%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0419	0.41%	4.92%	0.00%	100.00%
2025年6月	0.0406	0.42%	2.54%	0.00%	100.00%
2025年5月	0.0157	0.17%	6.57%	0.00%	100.00%
2025年4月	0.0147	0.17%	4.50%	0.00%	100.00%
2025年3月	0.0153	0.17%	-5.73%	0.00%	100.00%
2025年2月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年1月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2024年12月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

合庫AI多重資產基金_NB類型(月配型)-美元					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0678	0.60%	-0.10%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0703	0.59%	-2.32%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0681	0.57%	9.90%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0620	0.57%	0.02%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0624	0.57%	3.42%	0.00%	100.00%
2025年6月	0.0618	0.58%	4.67%	0.00%	100.00%
2025年5月	0.0418	0.42%	7.55%	0.00%	100.00%
2025年4月	0.0156	0.17%	11.65%	0.00%	100.00%
2025年3月	0.0150	0.17%	-6.11%	0.00%	100.00%
2025年2月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年1月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2024年12月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

合庫核心趨勢多重資產基金_B類型(月配型)-新台幣					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0635	0.58%	1.15%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0634	0.59%	-0.15%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0628	0.58%	4.43%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0604	0.58%	3.77%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0586	0.58%	3.99%	0.00%	100.00%
2025年6月	0.0569	0.58%	-1.05%	0.00%	100.00%
2025年5月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年4月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年3月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年2月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年1月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2024年12月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

合庫核心趨勢多重資產基金_B類型(月配型)-美元					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0676	0.59%	0.41%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0684	0.59%	-1.70%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0688	0.58%	3.91%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0657	0.58%	1.56%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0653	0.58%	1.48%	0.00%	100.00%
2025年6月	0.0655	0.58%	2.61%	0.00%	100.00%
2025年5月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年4月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年3月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年2月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年1月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2024年12月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

合庫核心趨勢多重資產基金_NB類型(月配型)-新台幣					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0635	0.58%	1.15%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0634	0.59%	-0.15%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0628	0.58%	4.43%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0604	0.58%	3.77%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0586	0.58%	3.99%	0.00%	100.00%
2025年6月	0.0569	0.58%	-1.05%	0.00%	100.00%
2025年5月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年4月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年3月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年2月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年1月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2024年12月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

合庫核心趨勢多重資產基金_NB類型(月配型)-美元					
(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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年11月	0.0673	0.59%	0.50%	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0680	0.59%	-1.80%	100.00%	0.00%
2025年9月	0.0685	0.58%	3.84%	100.00%	0.00%
2025年8月	0.0653	0.58%	1.56%	100.00%	0.00%
2025年7月	0.0650	0.58%	1.67%	0.00%	100.00%
2025年6月	0.0652	0.58%	1.97%	0.00%	100.00%
2025年5月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年4月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年3月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年2月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025年1月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2024年12月	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

合庫2026到期優先順位債券基金_B類型(月配型)-新台幣 (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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年3月	0.4975	0.42%	0.00%	100.00%	0.00%

合庫2026到期優先順位債券基金_B類型(月配型)-美元 (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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年3月	0.4603	0.42%	0.00%	100.00%	0.00%

合庫2026到期優先順位債券基金_B類型(月配型)-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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年3月	0.5135	0.48%	0.00%	100.00%	0.00%

合庫2026到期優先順位債券基金_B類型(月配型)-澳幣 (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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年3月	0.3710	0.33%	0.00%	100.00%	0.00%

合庫2026到期優先順位債券基金_B類型(月配型)-南非幣 (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)					
月份	每單位配息金額	當期配息率	當期含息報酬率	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年3月	0.8811	0.79%	0.00%	40.15%	59.85%

註：

- 1.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用，但不包括未實現資本利得。各基金可分配收益項目之範圍依各基金信託契約約定。
- 2.當期配息率計算方式：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%。
- 3.當期報酬率(含息)計算方式：[(當期除息日淨值+每單位配息金額)÷前期除息日淨值-1]×100%。首次配息之基金，前述計算公式中之「前期除息日淨值」，改以「當期除息日淨值」計算之。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效。資料來源：Lipper。
- 4.基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。基金配息前應負擔之費用請詳閱基金公開說明書。

【合庫投信獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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。非投資等級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，故本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，投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重，本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；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。本基金進行配息前未先扣應負擔之相關費用。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。投資遞延手續費NB類型各計價類別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書，投資人可至本公司索取或至下列網址查閱：本公司(www.tcb-am.com.tw)或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。本基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。投資風險可能影響基金淨值之表現，任何基金單位之價格及其收益於任一時間點均可能漲或跌，故基金投資人最大可能損失為不一定能取回全部或任一部分之投資金額。