

日盛中國內需動力基金(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)

配息評價日	每單位配息	月配息率	月報酬率 (含息)	配息基準日 (即除息日 前一日)	配息除息日	配息發放日	配息頻率
-------	-------	------	--------------	------------------------	-------	-------	------

資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司

註1:日盛中國內需動力基金(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):2011/08/05 成立。

註2:*年化配息率計算公式:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%)。

**月報酬率(含息)=(月底淨值-上月底淨值+當月配息金額)÷上月底淨值。月報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以各月份加計收益分配後之報酬率。

注意:年化配息率為估算值,僅供配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量。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,於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。