

日盛亞洲非投資等級債券基金(新臺幣)(B月分配)(**本基金之配息來源可能為本金**)

配息評價日	每單位配息	當次配息率	當次報酬率(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
2024/09/30	0.0224	0.50%	1.10%	2024/10/16	2024/10/17	2024/10/23	月配
2024/08/31	0.0220	0.50%	-0.53%	2024/09/12	2024/09/13	2024/09/20	月配
2024/07/31	0.0224	0.50%	1.36%	2024/08/14	2024/08/15	2024/08/21	月配
2024/06/30	0.0224	0.50%	0.61%	2024/07/11	2024/07/12	2024/07/18	月配
2024/05/31	0.0223	0.50%	1.90%	2024/06/14	2024/06/18	2024/06/24	月配
2024/04/30	0.0222	0.50%	-0.70%	2024/05/14	2024/05/15	2024/05/21	月配
2024/03/31	0.0220	0.50%	0.89%	2024/04/16	2024/04/17	2024/04/23	月配
2024/02/29	0.0221	0.50%	0.39%	2024/03/13	2024/03/14	2024/03/20	月配
2024/01/31	0.0222	0.50%	1.11%	2024/02/20	2024/02/21	2024/02/27	月配
2023/12/31	0.0221	0.50%	1.28%	2024/01/12	2024/01/15	2024/01/19	月配
2023/11/30	0.0220	0.50%	4.78%	2023/12/13	2023/12/14	2023/12/20	月配
2023/10/31	0.0215	0.50%	-3.19%	2023/11/14	2023/11/15	2023/11/21	月配
2023/09/30	0.0216	0.50%	-0.97%	2023/10/16	2023/10/17	2023/10/23	月配
2023/08/31	0.0221	0.50%	-1.64%	2023/09/13	2023/09/14	2023/09/20	月配
2023/07/31	0.0221	0.50%	0.13%	2023/08/15	2023/08/16	2023/08/22	月配
2023/06/30	0.0226	0.50%	1.09%	2023/07/13	2023/07/14	2023/07/20	月配
2023/05/31	0.0228	0.50%	-1.57%	2023/06/14	2023/06/15	2023/06/21	月配
2023/04/30	0.0229	0.50%	0.89%	2023/05/12	2023/05/15	2023/05/19	月配
2023/03/31	0.0231	0.50%	-0.82%	2023/04/19	2023/04/20	2023/04/26	月配
2023/02/28	0.0232	0.50%	-1.12%	2023/03/13	2023/03/14	2023/03/20	月配
2023/01/31	0.0235	0.50%	0.94%	2023/02/13	2023/02/14	2023/02/20	月配
2022/12/31	0.0238	0.50%	0.85%	2023/01/13	2023/01/16	2023/01/30	月配
2022/11/30	0.0235	0.50%	0.72%	2022/12/13	2022/12/14	2022/12/20	月配
2022/10/31	0.0231	0.50%	-2.64%	2022/11/11	2022/11/14	2022/11/18	月配
2022/09/30	0.0236	0.50%	1.80%	2022/10/14	2022/10/17	2022/10/21	月配
2022/08/31	0.0241	0.50%	1.40%	2022/09/14	2022/09/15	2022/09/21	月配
2022/07/31	0.0235	0.50%	-1.79%	2022/08/12	2022/08/15	2022/08/19	月配
2022/06/30	0.0234	0.50%	-2.94%	2022/07/14	2022/07/15	2022/07/21	月配
2022/05/31	0.0251	0.50%	-2.86%	2022/06/14	2022/06/15	2022/06/21	月配
2022/04/30	0.0255	0.50%	1.83%	2022/05/17	2022/05/18	2022/05/24	月配
2022/03/31	0.0258	0.50%	-3.21%	2022/04/18	2022/04/19	2022/04/25	月配
2022/02/28	0.0246	0.50%	-3.71%	2022/03/11	2022/03/14	2022/03/18	月配
2022/01/31	0.0270	0.50%	-3.83%	2022/02/17	2022/02/18	2022/02/24	月配
2021/12/31	0.0276	0.50%	0.97%	2022/01/13	2022/01/14	2022/01/20	月配
2021/11/30	0.0290	0.50%	-4.13%	2021/12/13	2021/12/14	2021/12/20	月配
2021/10/31	0.0289	0.50%	-7.51%	2021/11/12	2021/11/15	2021/11/19	月配
2021/09/30	0.0315	0.50%	-3.81%	2021/10/19	2021/10/20	2021/10/26	月配
2021/08/31	0.0339	0.50%	2.85%	2021/09/13	2021/09/14	2021/09/23	月配
2021/07/31	0.0341	0.50%	-3.84%	2021/08/13	2021/08/16	2021/08/20	月配
2021/06/30	0.0348	0.50%	-1.98%	2021/07/13	2021/07/14	2021/07/21	月配
2021/05/31	0.0352	0.50%	-0.53%	2021/06/11	2021/06/15	2021/06/21	月配
2021/04/30	0.0363	0.50%	0.33%	2021/05/14	2021/05/17	2021/05/21	月配
2021/03/31	0.0360	0.50%	-1.53%	2021/04/15	2021/04/16	2021/04/22	月配
2021/02/28	0.0365	0.50%	-0.31%	2021/03/12	2021/03/15	2021/03/19	月配

2021/01/31	0.0371	0.50%	-0.05%	2021/02/18	2021/02/19	2021/02/25	月配
2020/12/31	0.0372	0.50%	1.51%	2021/01/14	2021/01/15	2021/01/21	月配
2020/11/30	0.0379	0.51%	1.98%	2020/12/11	2020/12/14	2020/12/18	月配
2020/10/31	0.0375	0.51%	0.22%	2020/11/12	2020/11/13	2020/11/19	月配
2020/09/30	0.0373	0.51%	-1.88%	2020/10/16	2020/10/19	2020/10/23	月配
2020/08/31	0.0380	0.51%	1.40%	2020/09/11	2020/09/14	2020/09/18	月配
2020/07/31	0.0381	0.51%	1.78%	2020/08/14	2020/08/17	2020/08/21	月配
2020/06/30	0.0376	0.51%	2.35%	2020/07/13	2020/07/14	2020/07/20	月配
2020/05/31	0.0373	0.51%	2.47%	2020/06/11	2020/06/12	2020/06/18	月配
2020/04/30	0.0365	0.51%	3.89%	2020/05/15	2020/05/18	2020/05/22	月配
2020/03/31	0.0363	0.51%	-14.12%	2020/04/16	2020/04/17	2020/04/23	月配
2020/02/29	0.0386	0.51%	0.74%	2020/03/12	2020/03/13	2020/03/19	月配
2020/01/31	0.0409	0.51%	0.38%	2020/02/13	2020/02/14	2020/02/20	月配
2019/12/31	0.0410	0.51%	-0.36%	2020/01/14	2020/01/15	2020/01/21	月配
2019/11/30	0.0408	0.51%	0.07%	2019/12/12	2019/12/13	2019/12/19	月配
2019/10/31	0.0412	0.51%	-0.64%	2019/11/13	2019/11/14	2019/11/20	月配
2019/09/30	0.0416	0.51%	-0.41%	2019/10/15	2019/10/16	2019/10/22	月配
2019/08/31	0.0419	0.51%	-0.33%	2019/09/12	2019/09/16	2019/09/20	月配
2019/07/31	0.0423	0.51%	0.28%	2019/08/15	2019/08/16	2019/08/22	月配
2019/06/30	0.0426	0.51%	0.16%	2019/07/11	2019/07/12	2019/07/18	月配
2019/05/31	0.0428	0.51%	1.02%	2019/06/17	2019/06/18	2019/06/24	月配
2019/04/30	0.0423	0.51%	0.42%	2019/05/14	2019/05/15	2019/05/22	月配
2019/03/31	0.0425	0.51%	2.08%	2019/04/15	2019/04/16	2019/04/23	月配
2019/02/28	0.0424	0.51%	0.96%	2019/03/14	2019/03/15	2019/03/21	月配
2019/01/31	0.0421	0.51%	2.65%	2019/02/20	2019/02/21	2019/02/27	月配
2018/12/31	0.0413	0.51%	0.63%	2019/01/14	2019/01/15	2019/01/21	月配
2018/11/30	0.0412	0.51%	-0.33%	2018/12/13	2018/12/14	2018/12/20	月配
2018/10/31	0.0411	0.51%	-1.68%	2018/11/14	2018/11/15	2018/11/21	月配
2018/09/30	0.0419	0.51%	-0.15%	2018/10/12	2018/10/15	2018/10/19	月配
2018/08/31	0.0419	0.51%	-0.21%	2018/09/13	2018/09/14	2018/09/20	月配
2018/07/31	0.0426	0.51%	0.53%	2018/08/14	2018/08/15	2018/08/21	月配
2018/06/30	0.0432	0.53%	-1.85%	2018/07/12	2018/07/13	2018/07/19	月配
2018/05/31	0.0448	0.53%	-1.20%	2018/06/13	2018/06/14	2018/06/22	月配
2018/04/30	0.0455	0.52%	-0.40%	2018/05/14	2018/05/15	2018/05/21	月配
2018/03/31	0.0464	0.52%	-0.99%	2018/04/17	2018/04/18	2018/04/24	月配
2018/02/28	0.0468	0.53%	-0.75%	2018/03/13	2018/03/14	2018/03/20	月配
2018/01/31	0.0471	0.52%	-1.17%	2018/02/13	2018/02/14	2018/02/26	月配
2017/12/31	0.0499	0.54%	-0.19%	2018/01/12	2018/01/15	2018/01/19	月配
2017/11/30	0.0503	0.54%	-0.71%	2017/12/13	2017/12/14	2017/12/20	月配
2017/10/31	0.0507	0.54%	0.19%	2017/11/13	2017/11/14	2017/11/20	月配
2017/09/30	0.0513	0.54%	0.67%	2017/10/17	2017/10/19	2017/10/25	月配
2017/08/31	0.0512	0.54%	0.91%	2017/09/14	2017/09/15	2017/09/21	月配
2017/07/31	0.0510	0.54%	0.23%	2017/08/14	2017/08/15	2017/08/21	月配
2017/06/30	0.0511	0.54%	-0.10%	2017/07/13	2017/07/14	2017/07/20	月配
2017/05/31	0.0516	0.54%	-1.00%	2017/06/13	2017/06/14	2017/06/20	月配
2017/04/30	0.0599	0.63%	0.25%	2017/05/15	2017/05/16	2017/05/22	月配
2017/03/31	0.0606	0.63%	-0.02%	2017/04/18	2017/04/19	2017/04/25	月配
2017/02/28	0.0607	0.63%	0.23%	2017/03/13	2017/03/14	2017/03/20	月配
2017/01/31	0.0612	0.62%	-0.33%	2017/02/14	2017/02/15	2017/02/20	月配
2016/12/31	0.0615	0.62%	1.00%	2017/01/13	2017/01/16	2017/01/20	月配
2016/11/30	0.0615	0.63%	-0.57%	2016/12/13	2016/12/14	2016/12/20	月配

2016/10/31	0.0534	0.54%	0.33%	2016/11/11	2016/11/14	2016/11/18	月配
2016/09/30	0.0542	0.54%	0.01%	2016/10/14	2016/10/17	2016/10/21	月配
2016/08/31	0.0542	0.54%	-0.08%	2016/09/14	2016/09/19	2016/09/23	月配
2016/07/31	0.0544	0.54%	1.67%	2016/08/12	2016/08/15	2016/08/19	月配
2016/06/30	0.0546	0.54%	1.21%	2016/07/18	2016/07/19	2016/07/25	月配
2016/05/31	0.0537	0.54%	0.95%	2016/06/15	2016/06/16	2016/06/22	月配
2016/04/30	0.0537	0.54%	1.61%	2016/05/13	2016/05/16	2016/05/20	月配
2016/03/31	0.0536	0.54%	1.40%	2016/04/15	2016/04/18	2016/04/22	月配
2016/02/29	0.0526	0.54%	0.87%	2016/03/11	2016/03/14	2016/03/18	月配
2016/01/31	0.0526	0.54%	-0.20%	2016/02/18	2016/02/19	2016/02/25	月配
2015/12/31	0.0531	0.54%	-0.86%	2016/01/14	2016/01/15	2016/01/21	月配
2015/11/30	0.0529	0.54%	-0.02%	2015/12/11	2015/12/14	2015/12/18	月配
2015/10/31	0.0534	0.54%	3.07%	2015/11/13	2015/11/16	2015/11/20	月配
2015/09/30	0.0532	0.54%	-0.38%	2015/10/15	2015/10/16	2015/10/23	月配
2015/08/31	0.0526	0.54%	-0.82%	2015/09/15	2015/09/16	2015/09/22	月配
2015/07/31	0.0539	0.54%	0.66%	2015/08/13	2015/08/14	2015/08/20	月配
2015/06/30	0.0534	0.54%	0.21%	2015/07/14	2015/07/15	2015/07/21	月配
2015/05/31	0.0536	0.54%	0.34%	2015/06/11	2015/06/12	2015/06/18	月配
2015/04/30	0.0539	0.54%	1.27%	2015/05/14	2015/05/15	2015/05/21	月配
2015/03/31	0.0501	0.50%	0.11%	2015/04/15	2015/04/16	2015/04/22	月配
2015/02/28	0.0495	0.50%	0.98%	2015/03/12	2015/03/13	2015/03/19	月配
2015/01/31	0.0493	0.50%	0.09%	2015/02/12	2015/02/13	2015/02/25	月配
2014/12/31	0.0485	0.50%	-1.66%	2015/01/15	2015/01/16	2015/01/22	月配
2014/11/30	0.0474	0.48%	0.33%	2014/12/11	2014/12/12	2014/12/18	月配
2014/10/31	0.0464	0.46%	0.59%	2014/11/13	2014/11/14	2014/11/20	月配
2014/09/30	0.0418	0.42%	-0.73%	2014/10/14	2014/10/15	2014/10/21	月配
2014/08/31	0.0425	0.42%	0.72%	2014/09/12	2014/09/15	2014/09/19	月配
2014/07/31	0.0467	0.46%	0.86%	2014/08/13	2014/08/14	2014/08/20	月配
2014/06/30	0.0474	0.46%	0.77%	2014/07/11	2014/07/14	2014/07/18	月配
2014/05/31	0.0467	0.46%	1.63%	2014/06/13	2014/06/16	2014/06/20	月配
2014/04/30	0.0570	0.57%	0.72%	2014/05/14	2014/05/15	2014/05/21	月配
2014/03/31	0.0588	0.59%	0.25%	2014/04/14	2014/04/15	2014/04/21	月配
2014/02/28	0.0588	0.59%	0.79%	2014/03/13	2014/03/14	2014/03/20	月配
2014/01/31	0.0590	0.59%	-0.18%	2014/02/17	2014/02/18	2014/02/24	月配
2013/12/31	0.0534	0.53%	1.00%	2014/01/14	2014/01/15	2014/01/21	月配
2013/11/30	0.0543	0.54%	0.36%	2013/12/12	2013/12/13	2013/12/19	月配
2013/10/31	0.0520	0.52%	1.76%	2013/11/13	2013/11/14	2013/11/20	月配
2013/09/30	0.0508	0.51%	1.86%	2013/10/14	2013/10/15	2013/10/21	月配
2013/08/31	0.0507	0.51%	-1.33%	2013/09/12	2013/09/13	2013/09/18	月配
2013/07/31	0.0500	0.50%	1.69%	2013/08/13	2013/08/14	2013/08/20	月配
2013/06/30	0.0470	0.48%	-4.68%	2013/07/11	2013/07/12	2013/07/18	月配
2013/05/31	0.0473	0.47%	-1.08%	2013/06/14	2013/06/17	2013/06/21	月配
2013/04/30	0.0496	0.47%	1.21%	2013/05/14	2013/05/15	2013/05/21	月配
2013/03/31	0.0494	0.47%	0.60%	2013/04/15	2013/04/16	2013/04/22	月配
2013/02/28	0.0411	0.39%	0.82%	2013/03/13	2013/03/14	2013/03/20	月配
2013/01/31	0.0402	0.38%	-0.98%	2013/02/20	2013/02/21	2013/02/26	月配
2012/12/31	0.0484	0.46%	0.33%	2013/01/14	2013/01/15	2013/01/21	月配
2012/11/30	0.0531	0.50%	1.43%	2012/12/13	2012/12/14	2012/12/20	月配
2012/10/31	0.0481	0.46%	1.26%	2012/11/13	2012/11/14	2012/11/20	月配
2012/09/30	0.0464	0.44%	1.39%	2012/10/22	2012/10/23	2012/10/29	月配
2012/08/31	0.0303	0.29%	0.22%	2012/09/21	2012/09/24	2012/09/28	月配

2012/07/31	0.0370	0.36%	2.43%	2012/08/21	2012/08/22	2012/08/28	月配
------------	--------	-------	-------	------------	------------	------------	----

資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司

1. 日盛亞洲非投資等級債券基金(新臺幣)(B月分配) (本基金之配息來源可能為本金):2012/04/17 成立。
2. 當次報酬率(含息)計算公式如下：
 - 月配基金之月報酬率(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。
 - 年配基金之年報酬率(含息)=(1+配息基準日前段報酬率)*(1+配息基準日後段報酬率)-1。年報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並加計收益分配後之報酬率。配息基準日前段報酬率=(基準日淨值-前一年底淨值)/前一年底淨值；配息基準日後段報酬率=(當年年底淨值-(基準日淨值-每單位配息金額))/(基準日淨值-每單位配息金額)。
3. 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
4. 日盛日盛基金配息政策：本基金投資所得之現金股利、利息收入、已實現盈餘配股之股票股利面額部分、收益平準金、已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之各項成本費用後，為可分配收益。每受益權單位可分配收益於會計年度結束日低於新臺幣〇·五元時，不予分配；超過會計年度結束日淨值百分之三十的部份併入以後年度之可分配收益。收益分配後之每受益權單位之淨資產價值，不得低於面額。

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；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。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。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。