華南永昌投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

113年3月

基金名稱	幣別	配息期間	每單位分配金額	當期配息率	當期含息報酬率	基準日	除息日	發放日	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
華南永昌多重資產入息平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2024/2	0.051	0.48%	4.16%	2024/3/8	2024/3/11	2024/3/14	100%	0%	月配
	美元	2024/2	0.050	0.48%	2.80%	2024/3/8	2024/3/11	2024/3/14	100%	0%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2024/2	0.049	0.34%	3.35%	2024/3/8	2024/3/11	2024/3/14	0%	100%	月配
	美元	2024/2	0.047	0.34%	2.03%	2024/3/8	2024/3/11	2024/3/14	0%	100%	月配
華南永昌實質豐收組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新台幣	2024/2	0.036	0.38%	3.02%	2024/3/8	2024/3/11	2024/3/14	100%	0%	月配
	美元	2024/2	0.032	0.38%	1.69%	2024/3/8	2024/3/11	2024/3/14	100%	0%	月配
華南永昌全球投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)	新台幣	2024/2	0.045	0.44%	2.63%	2024/3/8	2024/3/11	2024/3/14	85.97%	14.03%	月配
	美元	2024/2	0.044	0.44%	1.32%	2024/3/8	2024/3/11	2024/3/14	86.06%	13.94%	月配
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2024/2	0.474	3.00%	8.21%	2024/3/8	2024/3/11	2024/3/14	100%	0%	季配

113年2月

基金名稱	幣別	配息期間	每單位分配金額	當期配息率	當期含息報酬率	基準日	除息日	發放日	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
華南永昌多重資產入息平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2024/1	0.050	0.48%	5.35%	2024/2/20	2024/2/21	2024/2/26	100%	0%	月配
	美元	2024/1	0.049	0.48%	4.40%	2024/2/20	2024/2/21	2024/2/26	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2024/1	0.048	0.34%	5.12%	2024/2/20	2024/2/21	2024/2/26	100%	0%	月配
	美元	2024/1	0.046	0.34%	4.22%	2024/2/20	2024/2/21	2024/2/26	100%	0%	月配
華南永昌實質豐收組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新台幣	2024/1	0.035	0.37%	3.65%	2024/2/20	2024/2/21	2024/2/26	100%	0%	月配
	美元	2024/1	0.031	0.37%	2.81%	2024/2/20	2024/2/21	2024/2/26	100%	0%	月配
華南永昌全球投資等級債券基金	新台幣	2024/1	0.043	0.43%	-1.89%	2024/2/15	2024/2/16	2024/2/22	100%	0%	月配

華南永昌投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

(本基金配息來源可能為本金)	美元	2024/1	0.042	0.42%	-2.75%	2024/2/15	2024/2/16	2024/2/22	100%	0%	月配

113年1月

基金名稱	幣別	配息期間	每單位分配金額	當期配息率	當期含息報酬率	基準日	除息日	發放日	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
華南永昌多重資產入息平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2023/12	0.047	0.48%	3.44%	2024/1/9	2024/1/10	2024/1/16	100%	0%	月配
	美元	2023/12	0.047	0.48%	1.59%	2024/1/9	2024/1/10	2024/1/16	100%	0%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2023/12	0.046	0.34%	1.08%	2024/1/9	2024/1/10	2024/1/16	100%	0%	月配
	美元	2023/12	0.045	0.34%	-0.79%	2024/1/9	2024/1/10	2024/1/16	100%	0%	月配
華南永昌實質豐收組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新台幣	2023/12	0.035	0.39%	1.94%	2024/1/9	2024/1/10	2024/1/16	100%	0%	月配
	美元	2023/12	0.032	0.39%	0.02%	2024/1/9	2024/1/10	2024/1/16	100%	0%	月配
華南永昌全球投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)	新台幣	2023/12	0.043	0.42%	1.40%	2024/1/9	2024/1/10	2024/1/16	100%	0%	月配
	美元	2023/12	0.043	0.43%	-0.44%	2024/1/9	2024/1/10	2024/1/16	100%	0%	月配

112年12月

基金名稱	幣別	配息期間	每單位分配金額	當期配息率	當期含息報酬率	基準日	除息日	發放日	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
華南永昌多重資產入息平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2023/11	0.047	0.48%	1.51%	2023/12/8	2023/12/11	2023/12/14	0%	100%	月配
	美元	2023/11	0.046	0.48%	3.30%	2023/12/8	2023/12/11	2023/12/14	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2023/11	0.045	0.34%	2.38%	2023/12/8	2023/12/11	2023/12/14	0%	100%	月配
	美元	2023/11	0.043	0.33%	4.24%	2023/12/8	2023/12/11	2023/12/14	0%	100%	月配
華南永昌實質豐收組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新台幣	2023/11	0.035	0.39%	1.85%	2023/12/8	2023/12/11	2023/12/14	27.16%	72.84%	月配
	美元	2023/11	0.031	0.39%	3.64%	2023/12/8	2023/12/11	2023/12/14	29.58%	70.42%	月配
華南永昌全球投資等級債券基金	新台幣	2023/11	0.043	0.42%	3.36%	2023/12/8	2023/12/11	2023/12/14	100%	0%	月配

華南永昌投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

(本基金配息來源可能為本金)	美元	2023/11	0.042	0.42%	5.15%	2023/12/8	2023/12/11	2023/12/14	100%	0%	月配
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2023/11	0.424	3.01%	17.84%	2023/12/8	2023/12/11	2023/12/14	96.30%	3.70%	季配

112年11月

基金名稱	幣別	配息期間	每單位分配金額	當期配息率	當期含息報酬率	基準日	除息日	發放日	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
華南永昌多重資產入息平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2023/10	0.047	0.48%	-2.14%	2023/11/8	2023/11/9	2023/11/14	0%	100%	月配
	美元	2023/10	0.045	0.48%	-3.36%	2023/11/8	2023/11/9	2023/11/14	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2023/10	0.044	0.33%	-2.76%	2023/11/8	2023/11/9	2023/11/14	0%	100%	月配
	美元	2023/10	0.042	0.34%	-4.01%	2023/11/8	2023/11/9	2023/11/14	0%	100%	月配
華南永昌實質豐收組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新台幣	2023/10	0.034	0.38%	-2.62%	2023/11/8	2023/11/9	2023/11/14	0%	100%	月配
	美元	2023/10	0.03	0.38%	-3.86%	2023/11/8	2023/11/9	2023/11/14	0%	100%	月配
華南永昌全球投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)	新台幣	2023/10	0.039	0.39%	-1.24%	2023/11/8	2023/11/9	2023/11/14	0%	100%	月配
	美元	2023/10	0.036	0.38%	-2.52%	2023/11/8	2023/11/9	2023/11/14	0%	100%	月配

112年10月

基金名稱	幣別	配息期間	每單位分配金額	當期配息率	當期含息報酬率	基準日	除息日	發放日	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
華南永昌多重資產入息平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2023/09	0.047	0.48%	-1.16%	2023/10/11	2023/10/12	2023/10/17	0%	100%	月配
	美元	2023/09	0.045	0.48%	-1.67%	2023/10/11	2023/10/12	2023/10/17	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2023/09	0.044	0.33%	-2.47%	2023/10/11	2023/10/12	2023/10/17	81.72%	18.25%	月配
	美元	2023/09	0.042	0.34%	-2.90%	2023/10/11	2023/10/12	2023/10/17	83.50%	16.00%	月配
華南永昌實質豐收組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新台幣	2023/09	0.035	0.38%	-2.36%	2023/10/11	2023/10/12	2023/10/17	0%	100%	月配
	美元	2023/09	0.031	0.39%	-2.89%	2023/10/11	2023/10/12	2023/10/17	0%	100%	月配
華南永昌全球投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)	新台幣	2023/09	0.107	1.08%	-2.55%	2023/10/11	2023/10/12	2023/10/17	0%	100%	月配
	美元	2023/09	0.102	1.07%	-3.00%	2023/10/11	2023/10/12	2023/10/17	0%	100%	月配

112年9月

基金名稱	幣別	配息期間	每單位分配金額	當期配息率	當期含息報酬率	基準日	除息日	發放日	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率

華南永昌投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

華南永昌多重資產入息平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2023/08	0.048	0.48%	-2.13%	2023/9/11	2023/9/12	2023/9/15	0%	100%	月配
	美元	2023/08	0.046	0.48%	-3.35%	2023/9/11	2023/9/12	2023/9/15	100%	0%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2023/08	0.046	0.34%	-2.75%	2023/9/11	2023/9/12	2023/9/15	100%	0%	月配
	美元	2023/08	0.043	0.33%	-4.00%	2023/9/11	2023/9/12	2023/9/15	100%	0%	月配
華南永昌實質豐收組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新台幣	2023/08	0.035	0.37%	-2.61%	2023/9/11	2023/9/12	2023/9/15	100%	0%	月配
	美元	2023/08	0.031	0.38%	-3.85%	2023/9/11	2023/9/12	2023/9/15	100%	0%	月配
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2023/08	0.39	3.02%	16.11%	2023/9/8	2023/9/11	2023/9/14	100%	0%	季配

112年8月

基金名稱	幣別	配息期間	每單位分配金額	當期配息率	當期含息報酬率	基準日	除息日	發放日	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
華南永昌多重資產入息平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2023/07	0.049	0.49%	-0.70%	2023/8/8	2023/8/9	2023/8/14	2.35%	97.65%	月配
	美元	2023/07	0.047	0.48%	-1.95%	2023/8/8	2023/8/9	2023/8/14	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2023/07	0.047	0.34%	-1.32%	2023/8/8	2023/8/9	2023/8/14	100%	0%	月配
	美元	2023/07	0.044	0.34%	-2.60%	2023/8/8	2023/8/9	2023/8/14	100%	0%	月配
華南永昌實質豐收組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新台幣	2023/07	0.037	0.39%	-1.90%	2023/8/8	2023/8/9	2023/8/14	100%	0%	月配
	美元	2023/07	0.033	0.39%	-3.22%	2023/8/8	2023/8/9	2023/8/14	100%	0%	月配

112年7月

基金名稱	幣別	配息期間	每單位分配金額	當期配息率	當期含息報酬率	基準日	除息日	發放日	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
華南永昌多重資產入息平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2023/06	0.048	0.49%	2.93%	2023/7/11	2023/7/12	2023/7/17	0%	100%	月配
	美元	2023/06	0.047	0.48%	1.92%	2023/7/11	2023/7/12	2023/7/17	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)	新台幣	2023/06	0.045	0.33%	4.55%	2023/7/11	2023/7/12	2023/7/17	100%	0%	月配
	美元	2023/06	0.044	0.34%	3.52%	2023/7/11	2023/7/12	2023/7/17	100%	0%	月配
華南永昌實質豐收組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	新台幣	2023/06	0.036	0.38%	3.16%	2023/7/11	2023/7/12	2023/7/17	0%	100%	月配
	美元	2023/06	0.033	0.39%	2.17%	2023/7/11	2023/7/12	2023/7/17	0%	100%	月配

112年6月

華南永昌投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

基金名稱	幣別	配息期間	每單位分配金額	當期配息率	當期含息報酬率	基準日	除息日	發放日	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
華南永昌多重資產入息平衡基金 **(本基金之配息來源可能為本金)**	新台幣	2023/05	0.046	0.48%	0.70%	2023/6/8	2023/6/9	2023/6/14	0%	100%	月配
	美元	2023/05	0.047	0.49%	0.69%	2023/6/8	2023/6/9	2023/6/14	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金 **(本基金之配息來源可能為本金)**	新台幣	2023/05	0.043	0.34%	1.06%	2023/6/8	2023/6/9	2023/6/14	100%	0%	月配
	美元	2023/05	0.042	0.34%	0.99%	2023/6/8	2023/6/9	2023/6/14	100%	0%	月配
華南永昌實質豐收組合基金 **(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	新台幣	2023/05	0.034	0.37%	5.43%	2023/6/8	2023/6/9	2023/6/14	0%	100%	月配
	美元	2023/05	0.031	0.37%	4.19%	2023/6/8	2023/6/9	2023/6/14	0%	100%	月配
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金 **(本基金之配息來源可能為本金)**	新台幣	2023/05	0.274	2.41%	8.63%	2023/6/8	2023/6/9	2023/6/14	100%	0%	季配

112年5月

基金名稱	幣別	配息月份	每單位分配金額	當期配息率	當期含息報酬率	基準日	除息日	發放日	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
華南永昌多重資產入息平衡基金 **(本基金之配息來源可能為本金)**	新台幣	2023/04	0.046	0.49%	0.70%	2023/5/9	2023/5/10	2023/5/15	0%	100%	月配
	美元	2023/04	0.046	0.49%	0.69%	2023/5/9	2023/5/10	2023/5/15	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金 **(本基金之配息來源可能為本金)**	新台幣	2023/04	0.041	0.34%	1.06%	2023/5/9	2023/5/10	2023/5/15	0%	100%	月配
	美元	2023/04	0.040	0.34%	0.99%	2023/5/9	2023/5/10	2023/5/15	0%	100%	月配
華南永昌實質豐收組合基金 **(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	新台幣	2023/04	0.034	0.38%	-2.46%	2023/5/9	2023/5/10	2023/5/15	100%	0%	月配
	美元	2023/04	0.031	0.38%	-2.50%	2023/5/9	2023/5/10	2023/5/15	100%	0%	月配

112年4月

基金名稱	幣別	配息月份	每單位分配金額	當期配息率	當期含息報酬率	基準日	除息日	發放日	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
華南永昌多重資產入息平衡基金 **(本基金之配息來源可能為本金)**	新台幣	2023/03	0.045	0.48%	2.20%	2023/4/14	2023/4/17	2023/4/20	0%	100%	月配
	美元	2023/03	0.046	0.49%	1.23%	2023/4/14	2023/4/17	2023/4/20	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金 **(本基金之配息來源可能為本金)**	新台幣	2023/03	0.041	0.34%	1.49%	2023/4/14	2023/4/17	2023/4/20	24.20%	75.80%	月配
	美元	2023/03	0.041	0.34%	0.50%	2023/4/14	2023/4/17	2023/4/20	24.30%	75.70%	月配
華南永昌實質豐收組合基金 **(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	新台幣	2023/03	0.035	0.39%	1.38%	2023/4/14	2023/4/17	2023/4/20	100%	0%	月配
	美元	2023/03	0.032	0.38%	0.38%	2023/4/14	2023/4/17	2023/4/20	100%	0%	月配

華南永昌投信系列基金近一年配息紀錄暨組成表

(1)可分配淨利益係指可分配收益(扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失)
(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。
(3) 當期含息報酬率=月(季)含息報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底(當季季底)淨值+每單位配息金額)/前一月月底(前一季季底)淨值-1]*100%。
(4)上述資料僅供參考，各基金相關配息時間，依本公司公告之實際配息日期為準，實際配息金額時間將視狀況而可能調整；各基金配息原則請詳閱基金公開說明書。
(5) 基金配息率不代表基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變化，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。
(6) 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。