			華南永昌投信	言系列基金近	一年配息	紀錄暨組成表	₹				
										11	12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	年化配息率	當期含息報酬率	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	新台幣	2023/04	0.045	0.48%	5.77%	2.20%	2023/4/17	2023/4/20	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2023/04	0.046	0.49%	5.82%	1.23%	2023/4/17	2023/4/20	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金	新台幣	2023/04	0.041	0.34%	4.05%	1.49%	2023/4/17	2023/4/20	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2023/04	0.041	0.34%	4.09%	0.50%	2023/4/17	2023/4/20	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	新台幣	2023/04	0.035	0.39%	4.63%	1.38%	2023/4/17	2023/4/20	0%	100%	月配
(本基並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)	美元	2023/04	0.032	0.38%	4.59%	0.38%	2023/4/17	2023/4/20	0%	100%	月配
基金名稱	幣別	配息月份	每單位分配金額	當期配息率	年化配息率	當期含息報酬率	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	新台幣	2023/03	0.044	0.48%	5.76%	3.81%	2023/3/9	2023/3/14	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2023/03	0.045	0.49%	5.88%	3.88%	2023/3/9	2023/3/14	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金	新台幣	2023/03	0.042	0.34%	4.07%	-0.23%	2023/3/9	2023/3/14	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2023/03	0.041	0.34%	4.05%	-0.07%	2023/3/9	2023/3/14	0%	100%	月配
華南永昌實質豐收組合基金	新台幣	2023/03	0.036	0.39%	4.74%	0.62%	2023/3/9	2023/3/14	100%	0%	月配
(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)	美元	2023/03	0.033	0.40%	4.76%	0.76%	2023/3/9	2023/3/14	100%	0%	月配
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金	新台幣	2023/03	0.332	3.00%	9.61%	2.34%	2023/3/9	2023/3/14	100%	0%	季配

基金名稱	幣別	配息月份	每單位分配金額	當期配息率	年化配息率	當期含息報酬率	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	新台幣	2023/02	0.046	0.50%	6.05%	0.07%	2023/2/9	2023/2/14	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2023/02	0.047	0.50%	6.02%	-1.32%	2023/2/9	2023/2/14	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金	新台幣	2023/02	0.043	0.34%	4.10%	-1.42%	2023/2/9	2023/2/14	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2023/02	0.043	0.34%	4.07%	-2.85%	2023/2/9	2023/2/14	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	新台幣	2023/02	0.037	0.40%	4.81%	-1.97%	2023/2/9	2023/2/14	5.46%	94.54%	月配
險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	2023/02	0.034	0.39%	4.73%	-3.41%	2023/2/9	2023/2/14	5.97%	94.03%	月配

基金名稱	幣別	配息月份	每單位分配金額	當期配息率	年化配息率	當期含息報酬率	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	新台幣	2023/01	0.046	0.51%	6.07%	0.62%	2023/1/11	2023/1/17	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2023/01	0.047	0.51%	6.12%	2.82%	2023/1/11	2023/1/17	100%	0%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金	新台幣	2023/01	0.040	0.33%	4.00%	6.65%	2023/1/11	2023/1/17	45.52%	54.48%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2023/01	0.040	0.34%	4.03%	8.92%	2023/1/11	2023/1/17	40.53%	59.47%	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	新台幣	2023/01	0.037	0.40%	4.79%	2.16%	2023/1/11	2023/1/17	0%	100%	月配
險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	2023/01	0.034	0.40%	4.78%	4.36%	2023/1/11	2023/1/17	0%	100%	月配
	1	ı			ı				ı		<u> </u>

基金名稱	幣別	配息月份	每單位分配金額	當期配息率	年化配息率	當期含息報酬率	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	新台幣	2022/12	0.048	0.51%	6.12%	-5.42%	2022/12/9	2022/12/14	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/12	0.048	0.51%	6.08%	-4.80%	2022/12/9	2022/12/14	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金	新台幣	2022/12	0.041	0.34%	4.04%	-6.95%	2022/12/9	2022/12/14	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/12	0.041	0.34%	4.10%	-6.37%	2022/12/9	2022/12/14	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	新台幣	2022/12	0.037	0.40%	4.77%	-3.81%	2022/12/9	2022/12/14	0%	100%	月配
險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	2022/12	0.034	0.40%	4.79%	-3.19%	2022/12/9	2022/12/14	0%	100%	月配

基金名稱	幣別	配息月份	每單位分配金額	當期配息率	年化配息率	當期含息報酬率	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	新台幣	2022/11	0.048	0.50%	6.00%	-0.43%	2022/11/9	2022/11/15	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/11	0.047	0.51%	6.10%	3.72%	2022/11/9	2022/11/15	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金	新台幣	2022/11	0.042	0.34%	4.07%	1.54%	2022/11/9	2022/11/15	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/11	0.039	0.33%	4.01%	5.78%	2022/11/9	2022/11/15	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	新台幣	2022/11	0.038	0.40%	4.84%	1.04%	2022/11/9	2022/11/15	0%	100%	月配
險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	2022/11	0.033	0.40%	4.79%	5.25%	2022/11/9	2022/11/15	0%	100%	月配

基金名稱	幣別	配息月份	每單位分配金額	當期配息率	年化配息率	當期含息報酬率	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	新台幣	2022/10	0.047	0.50%	6.03%	3.03%	2022/10/12	2022/10/17	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/10	0.046	0.51%	6.09%	1.47%	2022/10/12	2022/10/17	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金	新台幣	2022/10	0.039	0.34%	4.04%	7.17%	2022/10/12	2022/10/17	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/10	0.037	0.34%	4.04%	5.62%	2022/10/12	2022/10/17	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	新台幣	2022/10	0.033	0.37%	4.43%	6.78%	2022/10/12	2022/10/17	0%	100%	月配
險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	2022/10	0.029	0.37%	4.42%	5.33%	2022/10/12	2022/10/17	0%	100%	月配

基金名稱	幣別	配息月份	每單位分配金額	當期配息率	年化配息率	當期含息報酬率	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	新台幣	2022/09	0.052	0.51%	6.09%	-4.01%	2022/09/12	2022/09/16	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/09	0.052	0.51%	6.09%	-7.92%	2022/09/12	2022/09/16	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金	新台幣	2022/09	0.044	0.34%	4.04%	-6.57%	2022/09/12	2022/09/16	100%	0%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/09	0.043	0.34%	4.03%	-10.38%	2022/09/12	2022/09/16	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	新台幣	2022/09	0.039	0.39%	4.73%	-5.91%	2022/09/12	2022/09/16	0%	100%	月配
(本基並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)	美元	2022/09	0.036	0.40%	4.80%	-9.76%	2022/09/12	2022/09/16	0%	100%	月配

基金名稱	幣別	配息月份	每單位分配金額	當期配息率	年化配息率	當期含息報酬率	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	新台幣	2022/08	0.051	0.50%	6.03%	-1.28%	2022/08/09	2022/08/12	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/08	0.053	0.51%	6.08%	-2.94%	2022/08/09	2022/08/12	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金	新台幣	2022/08	0.044	0.34%	4.10%	-1.30%	2022/08/09	2022/08/12	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/08	0.044	0.34%	4.06%	-3.14%	2022/08/09	2022/08/12	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	新台幣	2022/08	0.039	0.40%	4.80%	-2.27%	2022/08/09	2022/08/12	0%	100%	月配
險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	2022/08	0.037	0.41%	4.87%	-3.86%	2022/08/09	2022/08/12	0%	100%	月配

基金名稱	幣別	配息月份	每單位分配金額	當期配息率	年化配息率	當期含息報酬率	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	新台幣	2022/07	0.049	0.50%	6.05%	4.73%	2022/07/12	2022/07/15	64.63%	35.37%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/07	0.051	0.51%	6.07%	3.97%	2022/07/12	2022/07/15	100%	0%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金	新台幣	2022/07	0.040	0.34%	4.05%	10.61%	2022/07/12	2022/07/15	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/07	0.041	0.34%	4.09%	9.92%	2022/07/12	2022/07/15	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	新台幣	2022/07	0.037	0.40%	4.77%	5.46%	2022/07/12	2022/07/15	0%	100%	月配
險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	2022/07	0.035	0.40%	4.80%	4.62%	2022/07/12	2022/07/15	0%	100%	月配

基金名稱	幣別	配息月份	每單位分配金額	當期配息率	年化配息率	當期含息報酬率	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	新台幣	2022/06	0.052	0.51%	6.06%	-5.60%	2022/06/10	2022/06/13	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/06	0.054	0.50%	6.02%	-7.70%	2022/06/10	2022/06/13	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金	新台幣	2022/06	0.041	0.33%	4.02%	-6.35%	2022/06/10	2022/06/13	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/06	0.042	0.33%	4.01%	-8.48%	2022/06/10	2022/06/13	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	新台幣	2022/06	0.039	0.40%	4.85%	-4.81%	2022/06/10	2022/06/13	0%	100%	月配
(本基並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)	美元	2022/06	0.037	0.40%	4.84%	-6.80%	2022/06/10	2022/06/13	0%	100%	月配

基金名稱	幣別	配息月份	每單位分配金額	當期配息率	年化配息率	當期含息報酬率	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	新台幣	2022/05	0.052	0.50%	6.06%	-1.50%	2022/05/11	2022/05/16	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/05	0.055	0.51%	6.16%	-0.05%	2022/05/11	2022/05/16	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金	新台幣	2022/05	0.042	0.34%	4.06%	-3.47%	2022/05/11	2022/05/16	0%	100%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/05	0.043	0.34%	4.08%	-2.01%	2022/05/11	2022/05/16	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	新台幣	2022/05	0.039	0.40%	4.84%	-1.22%	2022/05/11	2022/05/16	0%	100%	月配
(本基並有相當比里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)	美元	2022/05	0.037	0.41%	4.86%	0.18%	2022/05/11	2022/05/16	0%	100%	月配

基金名稱	幣別	配息月份	每單位分配金額	當期配息率	年化配息率	當期含息報酬率	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	新台幣	2022/04	0.055	0.50%	6.01%	-4.98%	2022/04/13	2022/04/19	13.04%	86.96%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/04	0.059	0.51%	6.08%	-7.73%	2022/04/13	2022/04/19	0%	100%	月配
華南永昌ShillerUSCAPEETF組合基金	新台幣	2022/04	0.045	0.34%	4.04%	-1.33%	2022/04/13	2022/04/19	13.91%	86.09%	月配
(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2022/04	0.047	0.34%	4.07%	-4.13%	2022/04/13	2022/04/19	14.04%	85.96%	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	新台幣	2022/04	0.041	0.40%	4.80%	-1.27%	2022/04/13	2022/04/19	48.73%	51.27%	月配
險債券之基金且配息來源可能為本金)	美元	2022/04	0.040	0.41%	4.86%	-4.33%	2022/04/13	2022/04/19	67.30%	33%	月配

基金名稱	幣別	配息月份	每單位分配金額	當期配息率	年化配息率	當期含息報酬率	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	2022/03	0.052	0.50%	6.02%	4.50%	2022/03/09	2022/03/14	0%	100%	月配
	美元	2022/03	0.057	0.50%	6.06%	2.26%	2022/03/09	2022/03/14	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	2022/03	0.041	0.33%	4.01%	4.28%	2022/03/09	2022/03/14	100%	0%	月配
	美元	2022/03	0.044	0.34%	4.03%	2.16%	2022/03/09	2022/03/14	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	2022/03	0.039	0.40%	4.85%	3.35%	2022/03/09	2022/03/14	100%	0%	月配
	美元	2022/03	0.039	0.41%	4.90%	1.31%	2022/03/09	2022/03/14	100%	0%	月配

- (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)基金年化配息率為估算值,計算方式如下:
- ·首次年化配息率:(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×(365天÷實際孳息天數)×100%
- ·年化配息率:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%
- (3) 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。
- (4) 月報酬率(含息)=(月底淨值-上月底淨值+月配息金額)÷上月底淨值。
- (5)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。
- (6) 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。
- (7) 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。