華南永昌投信
HUA NAN INVESTMENT TRUST

華南永昌 Shiller US REITs 基金
(本基金之配息來源可能為本金)
【新台幣計價級別】配息相關資訊

◆ 歷史配息紀錄

配息組成項目				配息資訊					
配息月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	年化配息率	月報酬率(含息)	配息基準日(除息日)	發放日	幣別	配息頻率
2018/10	0.024	0.00%	100.00%	2.93%	2.31%	2018/11/09	2018/11/14	新台幣	月配
2018/09	0.029	100.00%	0.00%	3.52%	-2.32%	2018/10/09	2018/10/15	新台幣	月配
2018/08	0.026	100.00%	0.00%	3.02%	-4.44%	2018/09/12	2018/09/17	新台幣	月配
2018/07	0.026	100.00%	0.00%	3.06%	2.31%	2018/08/09	2018/08/14	新台幣	月配
2018/06	0.056	100.00%	0.00%	6.51%	0.65%	2018/07/11	2018/07/16	新台幣	月配
2018/05	0.033	0.00%	100.00%	4.06%	6.58%	2018/06/11	2018/06/14	新台幣	月配
2018/04	0.031	0.00%	100.00%	4.00%	8.68%	2018/05/10	2018/05/15	新台幣	月配
2018/03	0.030	0.00%	100.00%	4.17%	3.13%	2018/04/13	2018/04/18	新台幣	月配
2018/02	0.006	0.00%	100.00%	0.83%	1.12%	2018/03/09	2018/03/14	新台幣	月配
2018/01	0.014	0.00%	100.00%	1.98%	-6.51%	2018/02/09	2018/02/22	新台幣	月配
2017/12	0.021	100.00%	0.00%	2.67%	-6.79%	2018/01/10	2018/01/16	新台幣	月配
2017/11	0.006	0.00%	100.00%	0.74%	1.61%	2017/12/11	2017/12/14	新台幣	月配
2017/10	0.015	100.00%	0.00%	1.86%	0.57%	2017/11/09	2017/11/14	新台幣	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：

- 本基金首次配息之天數為 109 天
- 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)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。

(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。

華南永昌投信
HUA NAN INVESTMENT TRUST

華南永昌 Shiller US REITs 基金
(本基金之配息來源可能為本金)
【新台幣計價級別】配息相關資訊

◆ 2018 年預計配息時間表

配息月份	最後交易日	配息基準日 (除息日)	現金發放日
2017/12	2018/01/09	2018/01/10	2018/01/16
2018/01	2018/02/08	2018/02/09	2018/02/22
2018/02	2018/03/08	2018/03/09	2018/03/14
2018/03	2018/04/12	2018/04/13	2018/04/18
2018/04	2018/05/09	2018/05/10	2018/05/15
2018/05	2018/06/08	2018/06/11	2018/06/14
2018/06	2018/07/10	2018/07/11	2018/07/16
2018/07	2018/08/08	2018/08/09	2018/08/14
2018/08	2018/09/11	2018/09/12	2018/09/17
2018/09	2018/10/08	2018/10/09	2018/10/15
2018/10	2018/11/08	2018/11/09	2018/11/14
2018/11	2018/12/10	2018/12/11	2018/12/14

(1)上述為預估配息行程，基金營業日除依照本公司營業所在縣市地之銀行公會所公佈之營業日外，若投資達「一定比例」之證券市場交易亦宣佈休市時，基金亦隨之訂定為基金之非營業日，所有申購、贖回、轉申購及買回付款均予以順延。請隨時留意本公司網站。正確之配息時間與配息金額，請依網站公告為準。

(2)最後交易日：當天申購及買回申請者，可參加配息。

(3)配息基準日(除息日)：當天權值已扣除，當天申購者，將於次月才可參加配息。

華南永昌證券投資信託股份有限公司 獨立經營管理　台北市民生東路四段54號3樓之1　客服專線：(02)2719-6688

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本基金可能有相當比重投資於高收益債券。由於高收益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，投資人應審慎評估。根據本基金之投資策略與投資特色，本基金之風險及波動度較高，不適合無法承擔相關風險之投資人，本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險，投資人投資前須留意相關風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理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，有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於基金公開說明書中，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。本基金風險報酬等級為 RR4，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，本基金投資風險及風險報酬等級說明請詳閱基金公開說明書。本基金投資地區包含新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響，投資人投資前須留意相關風險並審慎考量。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；基金淨值可能因為市場因素而上下波動。本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。本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。有關基金之配息組成項目揭露於公司網站，投資人可於本公司網站查詢。如投資人以新臺幣或美元以外之貨幣換匯後投資本基金美元計價受益權單位者，須自行承擔匯率變動之風險，當美元相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人須承擔取得收益分配或買回價金後轉換為新臺幣可能產生之匯率風險，亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。投資人可向本公司及基金銷售機構索取本基金公開說明書，或至本公司網址(http://www.hnfunds.com.tw)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)自行下載。