

瑞士隆奧系列基金配息組成表

瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN LU1480984928

配息年月	基準日	除息日	支付日	每單位分配金額	當期配息率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
2018年11月	2018/11/27	2018/11/28	2018/12/5	6.74	5.16%	100%	0%	年配
2019年11月	2019/11/26	2019/11/27	2019/12/5	7.75	5.20%	100%	0%	年配
2020年11月	2020/11/27	2020/11/30	2020/12/7	7.43	4.94%	100%	0%	年配
2021年11月	2021/11/25	2021/11/26	2021/12/3	6.84	4.90%	100%	0%	年配
2022年11月	2022/11/24	2022/11/25	2022/12/2	5.76	5.76%	100%	0%	年配
2023年11月	2023/11/24	2023/11/27	2023/12/4	5.90	5.81%	100%	0%	年配
2024年11月	2024/11/26	2024/11/27	2024/12/5	6.21	5.56%	100%	0%	年配

1.每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2.可分配淨利益=可分配收益-基金應負擔相關成本費用-未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含基金收入(含利息和股息)、已實現資本利得及未實現資本損失。

3.本金=每單位配息-可分配淨利益。

< 接下頁 >

瑞士隆奧系列基金配息組成表

瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN LU2093676885

配息年月	基準日	除息日	支付日	每單位分配金額	當期配息率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
2020年11月	2020/11/27	2020/11/30	2020/12/7	3.11	3.06%	100%	0%	年配
2021年11月	2021/11/25	2021/11/26	2021/12/3	4.89	5.09%	100%	0%	年配
2022年11月	2022/11/24	2022/11/25	2022/12/2	4.38	6.44%	100%	0%	年配
2023年11月	2023/11/24	2023/11/27	2023/12/4	4.09	6.04%	100%	0%	年配
2024年11月	2024/11/26	2024/11/27	2024/12/5	3.90	5.32%	100%	0%	年配

1.每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2.可分配淨利益=可分配收益-基金應負擔相關成本費用-未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含基金收入(含利息和股息)、已實現資本利得及未實現資本損失。

3.本金=每單位配息-可分配淨利益。

< 接下頁 >

瑞士隆奧系列基金配息組成表

瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN LU1480985495

配息年月	配息基準日	除息日	配息支付日	每單位分配金額	當期配息率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
2018年11月	2018/11/27	2018/11/28	2018/12/5	5.66	4.62%	100%	0%	年配
2019年11月	2019/11/26	2019/11/27	2019/12/5	6.55	4.68%	100%	0%	年配
2020年11月	2020/11/27	2020/11/30	2020/12/7	6.23	4.42%	100%	0%	年配
2021年11月	2021/11/25	2021/11/26	2021/12/3	5.64	4.30%	100%	0%	年配
2022年11月	2022/11/24	2022/11/25	2022/12/2	4.77	5.08%	100%	0%	年配
2023年11月	2023/11/24	2023/11/27	2023/12/4	4.99	5.22%	100%	0%	年配
2024年11月	2024/11/26	2024/11/27	2024/12/5	5.26	4.98%	100%	0%	年配

1.每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2.可分配淨利益=可分配收益-基金應負擔相關成本費用-未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含基金收入(含利息和股息)、已實現資本利得及未實現資本損失。

3.本金=每單位配息-可分配淨利益。

< 接下頁 >



瑞士隆奧系列基金配息組成表

瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN LU2852998454

配息年月	配息基準日	除息日	配息支付日	每單位分配金額	當期配息率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
2024年11月	2024/11/21	2024/11/22	2024/11/29	0.54	0.46%	100%	0%	月配
2024年12月	2024/12/20	2024/12/23	2024/12/30	0.52	0.45%	100%	0%	月配
2025年1月	2025/1/23	2025/1/24	2025/1/31	0.58	0.50%	100%	0%	月配
2025年2月	2025/2/20	2025/2/21	2025/2/28	0.60	0.51%	100%	0%	月配

1.每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2.可分配淨利益=可分配收益-基金應負擔相關成本費用-未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含基金收入(含利息和股息)、已實現資本利得及未實現資本損失。

3.本金=每單位配息-可分配淨利益。

< 接下頁 >



瑞士隆奧系列基金配息組成表

瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)

ISIN LU2346324267

配息年月	配息基準日	除息日	配息支付日	每單位分配金額	當期配息率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
2022年11月	2022/11/24	2022/11/25	2022/12/2	0.25	2.83%	100.00%	0%	年配
2023年11月	2023/11/24	2023/11/27	2023/12/4	0.39	4.29%	100.00%	0%	年配
2024年11月	2024/11/26	2024/11/27	2024/12/5	0.41	4.23%	100.00%	0%	年配

1.每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2.可分配淨利益=可分配收益-基金應負擔相關成本費用-未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含基金收入(含利息和股息)、已實現資本利得及未實現資本損失。

3.本金=每單位配息-可分配淨利益。

< 接下頁 >



瑞士隆奧系列基金配息組成表

瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)

ISINLU2346320430

配息年月	配息基準日	除息日	配息支付日	每單位分配金額	當期配息率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
2023年11月	2023/11/24	2023/11/27	2023/12/4	0.20	2.15%	100%	0%	年配
2024年11月	2024/11/26	2024/11/27	2024/12/5	0.35	3.58%	100%	0%	年配

1.每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2.可分配淨利益=可分配收益-基金應負擔相關成本費用-未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含基金收入(含利息和股息)、已實現資本利得及未實現資本損失。

3.本金=每單位配息-可分配淨利益。

威廉博萊系列基金配息組成表

William Blair

威廉博萊新興市場非投資等級債券基金 - A月配 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN LU2666578468

配息年月	基準日	除息日	支付日	每單位分配金額	當期配息率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
2023年11月	2023/11/29	2023/11/30	2023/12/5	0.75	0.71%	59.41%	40.59%	月配
2023年12月	2023/12/28	2023/12/29	2024/1/4	0.75	0.68%	57.23%	42.77%	月配
2024年01月	2024/1/30	2024/1/31	2024/2/5	0.75	0.69%	49.85%	50.15%	月配
2024年02月	2024/2/28	2024/2/29	2024/3/5	0.75	0.68%	59.86%	40.14%	月配
2024年03月	2024/3/27	2024/3/28	2024/4/4	0.75	0.67%	70.54%	29.46%	月配
2024年04月	2024/4/29	2024/4/30	2024/5/6	0.75	0.69%	52.82%	47.18%	月配
2024年05月	2024/5/30	2024/5/31	2024/6/5	0.75	0.68%	55.49%	44.51%	月配
2024年06月	2024/6/27	2024/6/28	2024/7/3	0.75	0.68%	54.86%	45.14%	月配
2024年07月	2024/7/30	2024/7/31	2024/8/5	0.75	0.67%	54.74%	45.26%	月配
2024年08月	2024/8/29	2024/8/30	2024/9/5	0.75	0.66%	63.42%	36.58%	月配
2024年09月	2024/9/27	2024/9/30	2024/10/3	0.75	0.65%	55.58%	44.42%	月配
2024年10月	2024/10/30	2024/10/31	2024/11/6	0.75	0.67%	57.13%	42.87%	月配

1.每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2.可分配淨利益=可分配收益-基金應負擔相關成本費用-未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含基金收入(含利息和股息)、已實現資本利得及未實現資本損失。

3.本金=每單位配息-可分配淨利益。

< 接下頁 >



威廉博萊系列基金配息組成表

William Blair

威廉博萊新興市場非投資等級債券基金 - A月配 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN LU2666578468

配息年月	基準日	除息日	支付日	每單位分配金額	當期配息率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
2024年11月	2024/11/27	2024/11/29	2024/12/4	0.75	0.66%	58.77%	41.23%	月配
2024年12月	2024/12/30	2024/12/31	2025/1/6	0.85	0.77%	49.77%	50.23%	月配
2025年01月	2025/2/4	2025/2/5	2025/2/10	0.85	0.75%	49.25%	50.75%	月配
2025年02月	2025/3/4	2025/3/5	2025/3/10	0.85	0.75%	50.61%	49.39%	月配

1.每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2.可分配淨利益=可分配收益-基金應負擔相關成本費用-未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含基金收入(含利息和股息)、已實現資本利得及未實現資本損失。

3.本金=每單位配息-可分配淨利益。

< 接下頁 >

威廉博萊系列基金配息組成表

William Blair

威廉博萊新興市場非投資等級債券基金 - J月配 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN LU2666578971

配息年月	基準日	除息日	支付日	每單位分配金額	當期配息率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
2023年11月	2023/11/29	2023/11/30	2023/12/5	0.48	0.46%	100%	0.0000	月配
2023年12月	2023/12/28	2023/12/29	2024/1/4	0.47	0.42%	100%	0.0000	月配
2024年01月	2024/1/30	2024/1/31	2024/2/5	0.42	0.38%	100%	0.0000	月配
2024年02月	2024/2/28	2024/2/29	2024/3/5	0.49	0.44%	100%	0.0000	月配
2024年03月	2024/3/27	2024/3/28	2024/4/4	0.58	0.51%	100%	0.0000	月配
2024年04月	2024/4/29	2024/4/30	2024/5/6	0.44	0.40%	100%	0.0000	月配
2024年05月	2024/5/30	2024/5/31	2024/6/5	0.47	0.41%	100%	0.0000	月配
2024年06月	2024/6/27	2024/6/28	2024/7/3	0.46	0.41%	100%	0.0000	月配
2024年07月	2024/7/30	2024/7/31	2024/8/5	0.46	0.40%	100%	0.0000	月配
2024年08月	2024/8/29	2024/8/30	2024/9/5	0.53	0.46%	100%	0.0000	月配
2024年09月	2024/9/27	2024/9/30	2024/10/3	0.47	0.40%	100%	0.0000	月配
2024年10月	2024/10/30	2024/10/31	2024/11/6	0.49	0.42%	100%	0.0000	月配

1.每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2.可分配淨利益=可分配收益-基金應負擔相關成本費用-未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含基金收入(含利息和股息)、已實現資本利得及未實現資本損失。

3.本金=每單位配息-可分配淨利益。

< 接下頁 >



威廉博萊系列基金配息組成表

William Blair

威廉博萊新興市場非投資等級債券基金 - J月配 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN LU2666578971

配息年月	基準日	除息日	支付日	每單位分配金額	當期配息率(%)	可分配淨利益/配息	本金/配息	配息頻率
2024年11月	2024/11/27	2024/11/29	2024/12/4	0.50	0.43%	100%	0.0000	月配
2024年12月	2024/12/30	2024/12/31	2025/1/6	0.48	0.42%	100%	0.0000	月配
2025年01月	2025/2/4	2025/2/5	2025/2/10	0.48	0.40%	100%	0.0000	月配
2025年02月	2025/3/4	2025/3/5	2025/3/10	0.50	0.42%	100%	0.0000	月配

1.每單位分配金額：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2.可分配淨利益=可分配收益-基金應負擔相關成本費用-未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。可分配收益項目之範圍包含基金收入(含利息和股息)、已實現資本利得及未實現資本損失。

3.本金=每單位配息-可分配淨利益。

< 接下頁 >

威廉博萊系列基金配息組成表

William Blair

- 本公司基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。
- 由於非投資等級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，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
- 上述組合基金係投資債券子基金，部分債券子基金及上述債券基金可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，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之風險，投資人須留意相關風險。
- 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。上述基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.navigate.com.tw)查詢。
- 上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。
- 依金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
- 基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。