

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金

歷史配息記錄

您查詢的是 2025/03/01~2025/06/01 共有2筆記錄

配息 頻率	配息 幣別	配息 年月	除息前一日 淨值(元)	每單位 配息金額 (元)	年化 配息率	當期 配息率	除息前 最後交易日	分配 除息日	分配 發放日
季配	TWD	2025/03	32.05000	0.55000	6.86%	1.72%	2025/04/16	2025/04/17	2025/05/08
季配	TWD	2025/06	29.35000	0.55000	7.50%	1.87%	2025/07/14	2025/07/15	2025/08/04

注意：年化配息率僅為估算值，年化配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

計算公式：

基金配息之年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日（即基準日）之淨值×一年配息次數×100%；

基金配息之當期配息率=（每單位配息金額÷除息日前一日（即基準日）之淨值）×100%

基金配息之當期報酬率=〔（月底淨值-上月底淨值+上月配息金額）÷上月底淨值〕×100%

(註1)本公司配息系列基金，首次月配息或將包含成立以來的可分配息值，致使首次月配息之年化配息率或相對較高。

(註2)經理公司得依孳息收入之情況，決定每月應分配之收益金額。

(註3)境外所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用），經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況，決定應分配之收益金額。