台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-美元B(配息)

歷史配息記錄

您查詢的是 2025/01/01~2025/06/01 共有6筆記錄

配息頻率	配息幣別	配息年月	基準日淨值(元)	每單位配息金額(元)	年化配息率	當期配息率	當期報酬率	分配基準日	分配除息日	分配發放日
月配	USD	2025/06	10.18480	0.03400	4.01%	0.33%	-	2025/07/14	2025/07/15	2025/07/21
月配	USD	2025/05	10.00410	0.03340	4.01%	0.33%	3.08639%	2025/06/13	2025/06/16	2025/06/20
月配	USD	2025/04	9.91310	0.03310	4.01%	0.33%	4.44086%	2025/05/15	2025/05/16	2025/05/22
月配	USD	2025/03	9.31290	0.03110	4.01%	0.33%	0.45966%	2025/04/16	2025/04/17	2025/04/23
月配	USD	2025/02	9.66580	0.03220	4.00%	0.33%	-4.44395%	2025/03/14	2025/03/17	2025/03/21
月配	USD	2025/01	10.28740	0.03430	4.00%	0.33%	-1.67052%	2025/02/14	2025/02/17	2025/02/21

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。