

聯邦投信配息基金配息組成項目表

月配息基金

| 聯邦高息策略多重資產基金-B 配息型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) | | | |
|--|--------|-----------|---------|
| | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2021年01月 | 0.0400 | 47.75% | 52.25% |
| 2020年12月 | 0.0300 | 78.67% | 21.33% |
| 2020年11月 | 0.0200 | 0.00% | 100.00% |
| 2020年10月 | 0.0200 | 29.50% | 70.50% |

| 聯邦高息策略多重資產基金-ND 配息型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) | | | |
|---|--------|-----------|---------|
| | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2021年01月 | 0.0400 | 45.25% | 54.75% |
| 2020年12月 | 0.0300 | 71.00% | 29.00% |
| 2020年11月 | 0.0200 | 0.00% | 100.00% |
| 2020年10月 | 0.0200 | 27.50% | 72.50% |

| 聯邦高息策略多重資產基金-B 配息型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | | | |
|---|--------|-----------|---------|
| | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2021年01月 | 0.0400 | 52.25% | 47.75% |
| 2020年12月 | 0.0300 | 83.33% | 16.67% |
| 2020年11月 | 0.0200 | 0.00% | 100.00% |
| 2020年10月 | 0.0200 | 30.50% | 69.50% |

| 聯邦高息策略多重資產基金-ND 配息型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | | | |
|--|--------|-----------|---------|
| | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2021年01月 | 0.0400 | 46.75% | 53.25% |
| 2020年12月 | 0.0300 | 73.67% | 26.33% |
| 2020年11月 | 0.0200 | 0.00% | 100.00% |
| 2020年10月 | 0.0200 | 28.00% | 72.00% |

月配息基金

| 聯邦高息策略多重資產基金-B 配息型(南非幣) | | | |
|-------------------------|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|

| (本基金之配息來源可能為本金) | | | |
|------------------------|--------|-----------|---------|
| | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2021年01月 | 0.0400 | 43.50% | 56.50% |
| 2020年12月 | 0.0300 | 65.00% | 35.00% |
| 2020年11月 | 0.0200 | 0.00% | 100.00% |
| 2020年10月 | 0.0200 | 32.50% | 67.50% |

| 聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(南非幣) | | | |
|-------------------------|--------|-----------|---------|
| (本基金之配息來源可能為本金) | | | |
| | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2021年01月 | 0.0400 | 43.25% | 56.75% |
| 2020年12月 | 0.0300 | 64.67% | 35.33% |
| 2020年11月 | 0.0200 | 0.00% | 100.00% |
| 2020年10月 | 0.0200 | 28.00% | 72.00% |

月配息基金

| 聯邦全球高息策略基金-新臺幣 | | | |
|------------------------|--------|-----------|--------|
| (本基金之配息來源可能為本金) | | | |
| | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2021年01月 | 0.0273 | 0% | 100% |
| 2020年12月 | 0.0271 | 0% | 100% |
| 2020年11月 | 0.0261 | 0% | 100% |
| 2020年10月 | 0.0251 | 0% | 100% |
| 2020年09月 | 0.0238 | 48.32% | 51.68% |
| 2020年08月 | 0.0233 | 0% | 100% |
| 2020年07月 | 0.0241 | 0% | 100% |
| 2020年06月 | 0.0233 | 0% | 100% |
| 2020年05月 | 0.0226 | 9.29% | 90.71% |
| 2020年04月 | 0.0211 | 0% | 100% |
| 2020年03月 | 0.0210 | 100.00% | 0% |
| 2020年02月 | 0.0183 | 49.73% | 50.27% |

| 聯邦全球高息策略基金-美元 | | | |
|------------------------|--------|-----------|-------|
| (本基金之配息來源可能為本金) | | | |
| | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2021年01月 | 0.0179 | 0% | 100% |
| 2020年12月 | 0.0289 | 0% | 100% |
| 2020年11月 | 0.0278 | 0% | 100% |

| | | | |
|----------|--------|---------|--------|
| 2020年10月 | 0.0265 | 0% | 100% |
| 2020年09月 | 0.0250 | 50.80% | 49.20% |
| 2020年08月 | 0.0243 | 0% | 100% |
| 2020年07月 | 0.0248 | 0% | 100% |
| 2020年06月 | 0.0239 | 0% | 100% |
| 2020年05月 | 0.0232 | 7.76% | 92.24% |
| 2020年04月 | 0.0214 | 0% | 100% |
| 2020年03月 | 0.0212 | 100.00% | 0% |
| 2020年02月 | 0.0184 | 49.46% | 50.54% |

月配息基金

| 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | | | |
|--|--------|-----------|--------|
| | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2021年01月 | 0.0404 | 79.21% | 20.79% |
| 2020年12月 | 0.0405 | 79.26% | 20.74% |
| 2020年11月 | 0.0407 | 76.66% | 23.34% |
| 2020年10月 | 0.0397 | 87.15% | 12.85% |
| 2020年09月 | 0.0393 | 80.41% | 19.59% |
| 2020年08月 | 0.0406 | 77.59% | 22.41% |
| 2020年07月 | 0.0409 | 96.58% | 3.42% |
| 2020年06月 | 0.0401 | 83.29% | 16.71% |
| 2020年05月 | 0.0397 | 85.89% | 14.11% |
| 2020年04月 | 0.0375 | 91.47% | 8.53% |
| 2020年03月 | 0.0375 | 97.33% | 2.67% |
| 2020年02月 | 0.0356 | 94.94% | 5.06% |

| 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | | | |
|--|--------|-----------|--------|
| | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2021年01月 | 0.0549 | 100.0% | 0% |
| 2020年12月 | 0.0543 | 77.90% | 22.10% |
| 2020年11月 | 0.0544 | 67.10% | 32.90% |
| 2020年10月 | 0.0525 | 79.81% | 20.19% |
| 2020年09月 | 0.0507 | 84.22% | 15.78% |
| 2020年08月 | 0.0512 | 66.60% | 33.40% |
| 2020年07月 | 0.0504 | 92.86% | 7.14% |
| 2020年06月 | 0.0490 | 87.96% | 12.04% |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 2020年05月 | 0.0478 | 86.19% | 13.81% |
| 2020年04月 | 0.0447 | 90.60% | 9.40% |
| 2020年03月 | 0.0449 | 98.22% | 1.78% |
| 2020年02月 | 0.0426 | 97.18% | 2.82% |

| 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | | | |
|---|--------|-----------|--------|
| | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2021年01月 | 0.0469 | 74.84% | 25.16% |
| 2020年12月 | 0.0469 | 80.38% | 19.62% |
| 2020年11月 | 0.0472 | 79.24% | 20.76% |
| 2020年10月 | 0.0458 | 85.81% | 14.19% |
| 2020年09月 | 0.0452 | 79.65% | 20.35% |
| 2020年08月 | 0.0465 | 76.99% | 23.01% |
| 2020年07月 | 0.0466 | 95.71% | 4.29% |
| 2020年06月 | 0.0457 | 69.80% | 30.20% |
| 2020年05月 | 0.0451 | 86.70% | 13.30% |
| 2020年04月 | 0.0424 | 84.67% | 15.33% |
| 2020年03月 | 0.0423 | 95.98% | 4.02% |
| 2020年02月 | 0.0400 | 90.25% | 9.75% |

月配息基金

| 聯邦環太平洋平衡基金---新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | | | |
|---|--------|-----------|--------|
| | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2021年01月 | 0.0142 | 20.42% | 79.58% |
| 2020年12月 | 0.0138 | 0% | 100% |
| 2020年11月 | 0.0131 | 0% | 100% |
| 2020年10月 | 0.0127 | 0% | 100% |
| 2020年09月 | 0.0123 | 0% | 100% |
| 2020年08月 | 0.0120 | 0% | 100% |
| 2020年07月 | 0.0123 | 0% | 100% |
| 2020年06月 | 0.0117 | 0% | 100% |
| 2020年05月 | 0.0110 | 0% | 100% |
| 2020年04月 | 0.0100 | 0% | 100% |
| 2020年03月 | 0.0096 | 0% | 100% |
| 2020年02月 | 0.0087 | 0% | 100% |
| 聯邦環太平洋平衡基金-人民幣 | | | |

| (本基金之配息來源可能為本金) | | | |
|------------------------|--------|-----------|--------|
| | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2021年01月 | 0.0110 | 90% | 10% |
| 2020年12月 | 0.0108 | 47.22% | 52.78% |
| 2020年11月 | 0.0103 | 0% | 100% |
| 2020年10月 | 0.0100 | 100% | 0% |
| 2020年09月 | 0.0097 | 100% | 0% |
| 2020年08月 | 0.0096 | 0% | 100% |
| 2020年07月 | 0.0099 | 0% | 100% |
| 2020年06月 | 0.0094 | 0% | 100% |
| 2020年05月 | 0.0089 | 0% | 100% |
| 2020年04月 | 0.0081 | 0% | 100% |
| 2020年03月 | 0.0077 | 0% | 100% |
| 2020年02月 | 0.007 | 0% | 100% |

| 聯邦環太平洋平衡基金-美元 (本基金之配息來源可能為本金) | | | |
|--|--------|-----------|--------|
| | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2021年01月 | 0.0124 | 47.58% | 52.42% |
| 2020年12月 | 0.0120 | 0% | 100% |
| 2020年11月 | 0.0114 | 0% | 100% |
| 2020年10月 | 0.0110 | 0% | 100% |
| 2020年09月 | 0.0106 | 0% | 100% |
| 2020年08月 | 0.0103 | 0% | 100% |
| 2020年07月 | 0.0105 | 0% | 100% |
| 2020年06月 | 0.0099 | 0% | 100% |
| 2020年05月 | 0.0093 | 0% | 100% |
| 2020年04月 | 0.0084 | 0% | 100% |
| 2020年03月 | 0.0081 | 0% | 100% |
| 2020年02月 | 0.0073 | 0% | 100% |

月配息基金

| 聯邦雙禧新興亞洲債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | | | |
|---|--------|-----------|-------|
| | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2021年01月 | 0.0455 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | 0.0450 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年11月 | 0.0450 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年10月 | 0.0443 | 100.00% | 0.00% |

| | | | |
|---|--------|-----------|--------|
| 2020年09月 | 0.0435 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年08月 | 0.0438 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年07月 | 0.0437 | 55.61% | 44.39% |
| 2020年06月 | 0.0425 | 56.00% | 44.00% |
| 2020年05月 | 0.0418 | 60.53% | 39.47% |
| 2020年04月 | 0.0391 | 67.77% | 32.23% |
| 2020年03月 | 0.0389 | 71.98% | 28.02% |
| 2020年02月 | 0.0390 | 62.05% | 37.95% |
| 聯邦雙禧新興亞洲債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | | | |
| | 每單位配息 | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2021年01月 | 0.0277 | 65.34% | 34.66% |
| 2020年12月 | 0.0276 | 65.58% | 34.42% |
| 2020年11月 | 0.0276 | 65.94% | 34.06% |
| 2020年10月 | 0.0273 | 70.70% | 29.30% |
| 2020年09月 | 0.0272 | 66.54% | 33.46% |
| 2020年08月 | 0.0276 | 67.75% | 32.25% |
| 2020年07月 | 0.0279 | 73.12% | 26.88% |
| 2020年06月 | 0.0273 | 71.79% | 28.21% |
| 2020年05月 | 0.0270 | 78.15% | 21.85% |
| 2020年04月 | 0.0255 | 83.14% | 16.86% |
| 2020年03月 | 0.0253 | 87.75% | 12.25% |
| 2020年02月 | 0.0254 | 81.50% | 18.50% |

計算說明：

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份。該成份為基金可分配收益扣除基金應負擔之相關費用。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。該金額依基金信託契約規範之可分配收益之內容，由經理公司決議發放之金額。

設例：基金該月(季、年)未扣除費用前之每單位可分配利益為0.06元，扣除費用0.015元後，每單位之可分配淨利益為0.045元；當月(季、年)每單位配息(實際發放)為0.058元。

該月(季、年)配息組成內容為：

| | |
|-----------|------------------------------|
| 可分配淨利益÷配息 | $0.045 \div 0.058 = 77.59\%$ |
| 本金÷配息 | $1 - 77.59\% = 22.41\%$ |

本基金經金融監督管理委員會核准，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。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。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。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，故可投資於高收益債之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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本公司經理之債券基金可投資於高收益債券亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。本基金承作衍生自信用相關金融商品(CDS 與 CDS Index)僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)查詢。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至聯邦投信或前述網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。