

景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)配息組成項目

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

2024 年 4 月

配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動

A-總收益月配息股美元

| 月份 | 每單位配息(美元) | 可分配淨利益 A/配息(A+B) | 本金 B/配息(A+B) |
|-------------|------------|------------------|--------------|
| 2024 年 3 月 | USD 0.0322 | 78.12% | 21.88% |
| 2024 年 2 月 | USD 0.0332 | 78.55% | 21.45% |
| 2024 年 1 月 | USD 0.0376 | 78.34% | 21.66% |
| 2023 年 12 月 | USD 0.0331 | 78.47% | 21.53% |
| 2023 年 11 月 | USD 0.0333 | 78.32% | 21.68% |
| 2023 年 10 月 | USD 0.0358 | 79.00% | 21.00% |
| 2023 年 9 月 | USD 0.0324 | 78.78% | 21.22% |
| 2023 年 8 月 | USD 0.0343 | 78.36% | 21.64% |
| 2023 年 7 月 | USD 0.0342 | 77.75% | 22.25% |
| 2023 年 6 月 | USD 0.0320 | 77.11% | 22.89% |
| 2023 年 5 月 | USD 0.0341 | 75.71% | 24.29% |
| 2023 年 4 月 | USD 0.0286 | 75.98% | 24.02% |

E-穩定月配息股美元

| 月份 | 每單位配息(美元) | 可分配淨利益 A/配息(A+B) | 本金 B/配息(A+B) |
|-------------|------------|------------------|--------------|
| 2024 年 3 月 | USD 0.0510 | 39.83% | 60.17% |
| 2024 年 2 月 | USD 0.0510 | 41.35% | 58.65% |
| 2024 年 1 月 | USD 0.0510 | 46.61% | 53.39% |
| 2023 年 12 月 | USD 0.0350 | 59.71% | 40.29% |
| 2023 年 11 月 | USD 0.0350 | 60.54% | 39.46% |
| 2023 年 10 月 | USD 0.0350 | 66.00% | 34.00% |
| 2023 年 9 月 | USD 0.0350 | 59.24% | 40.76% |
| 2023 年 8 月 | USD 0.0350 | 62.41% | 37.59% |
| 2023 年 7 月 | USD 0.0330 | 65.65% | 34.35% |
| 2023 年 6 月 | USD 0.0330 | 60.70% | 39.30% |
| 2023 年 5 月 | USD 0.0330 | 64.09% | 35.91% |
| 2023 年 4 月 | USD 0.0330 | 53.18% | 46.82% |

景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)配息組成項目

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

2024 年 4 月

E-穩定月配息(澳幣對沖股 澳幣)

| 月份 | 每單位配息(澳幣) | 可分配淨利益 A/配息(A+B) | 本金 B/配息(A+B) |
|-------------|------------|------------------|--------------|
| 2024 年 3 月 | AUD 0.0440 | 45.84% | 54.16% |
| 2024 年 2 月 | AUD 0.0440 | 48.39% | 51.61% |
| 2024 年 1 月 | AUD 0.0440 | 54.85% | 45.15% |
| 2023 年 12 月 | AUD 0.0350 | 56.11% | 43.89% |
| 2023 年 11 月 | AUD 0.0350 | 57.76% | 42.24% |
| 2023 年 10 月 | AUD 0.0350 | 65.96% | 34.04% |
| 2023 年 9 月 | AUD 0.0350 | 58.69% | 41.31% |
| 2023 年 8 月 | AUD 0.0350 | 63.53% | 36.47% |
| 2023 年 7 月 | AUD 0.0270 | 79.72% | 20.28% |
| 2023 年 6 月 | AUD 0.0270 | 73.76% | 26.24% |
| 2023 年 5 月 | AUD 0.0270 | 81.20% | 18.80% |
| 2023 年 4 月 | AUD 0.0270 | 64.92% | 35.08% |

C-穩定月配息股 美元

| 月份 | 每單位配息(美元) | 可分配淨利益 A/配息(A+B) | 本金 B/配息(A+B) |
|-------------|------------|------------------|--------------|
| 2024 年 3 月 | USD 0.0580 | 45.14% | 54.86% |
| 2024 年 2 月 | USD 0.0580 | 47.54% | 52.46% |
| 2024 年 1 月 | USD 0.0580 | 53.76% | 46.24% |
| 2023 年 12 月 | USD 0.0400 | 68.42% | 31.58% |
| 2023 年 11 月 | USD 0.0400 | 69.30% | 30.70% |
| 2023 年 10 月 | USD 0.0400 | 75.04% | 24.96% |
| 2023 年 9 月 | USD 0.0400 | 67.89% | 32.11% |
| 2023 年 8 月 | USD 0.0400 | 71.04% | 28.96% |
| 2023 年 7 月 | USD 0.0350 | 81.02% | 18.98% |
| 2023 年 6 月 | USD 0.0350 | 75.82% | 24.18% |
| 2023 年 5 月 | USD 0.0350 | 79.95% | 20.05% |
| 2023 年 4 月 | USD 0.0350 | 66.63% | 33.37% |

景順環球高評級企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)配息組成項目

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

2024 年 4 月

※可分配淨利益之計算基礎為信託契約約定之可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用。

本資訊僅為配息資訊之揭露，並非未來配息之保證

本基金經金管會核准，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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(<https://www.invesco.com/tw/zh/dividend-composition.html>) 查詢。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。