

德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金(分配型)配息記錄

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)



2020 年	配息基準日	除息日	基準日淨值 (台幣)	每單位配息金額 (台幣)	年化配息率	月配息率	月報酬率
10 月	9 月 30 日	10 月 5 日	7.3229	0.036614	6.00%	0.50%	-2.52%
11 月	10 月 30 日	11 月 2 日	7.1744	0.035872	6.00%	0.50%	-1.54%
12 月	11 月 30 日	12 月 1 日	7.2779	0.036389	6.00%	0.50%	1.95%

2021 年	配息基準日	除息日	基準日淨值 (台幣)	每單位配息金額 (台幣)	年化配息率	月配息率	月報酬率
1 月	12 月 31 日	1 月 4 日	7.3920	0.036959	6.00%	0.50%	2.07%
2 月	1 月 29 日	2 月 1 日	7.2984	0.036492	6.00%	0.50%	-0.77%
3 月	2 月 26 日	3 月 2 日	7.2457	0.036228	6.00%	0.50%	-0.22%
4 月	3 月 31 日	4 月 1 日	7.2188	0.036093	6.00%	0.50%	0.13%
5 月	4 月 29 日	5 月 3 日	7.1014	0.035506	6.00%	0.50%	-1.13%
6 月	5 月 31 日	6 月 1 日	7.0086	0.035043	6.00%	0.50%	-1.31%
7 月	6 月 30 日	7 月 1 日	7.0418	0.035208	6.00%	0.50%	0.98%
8 月	7 月 30 日	8 月 2 日	6.9560	0.034779	6.00%	0.50%	-0.72%
9 月	8 月 31 日	9 月 1 日	7.0190	0.035095	6.00%	0.50%	1.41%
10 月	9 月 30 日	10 月 1 日	7.0402	0.035201	6.00%	0.50%	0.81%
11 月	10 月 29 日	11 月 1 日	7.0226	0.035113	6.00%	0.50%	-0.25%

*2021 年 4 月份之分配收益，為分配本基金 2021 年 3 月與 2020 年度資本利得之累積利息收益，以一個曆月為分配收益計算之期間。

資料來源：德銀遠東投信、Morningstar，資料截至 2021.10.31。

月配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*100%。

年化配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*12 個月*100%，年化配息率為估算值。

每單位配息金額=本次可分配總金額/分配基準日之發行在外總單位數。

當月報酬率(含息)係指基金在指定時間前一個月內的回報或虧損狀況，總回報包括基金能夠得到的收入(包括股息或利息收入)及資本增值或減值(證券價值的升跌)。Morningstar 以基金的資產淨值計算基金回報，並假設基金將收入及分派作再投資，以該段期間的基金資產淨值變化除以開始時的資產淨值，得出回報數據。

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。

「配息型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。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。」

本基金可投資於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，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，投資人投資前須留意相關風險。

「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」、「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，故本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。」

【德銀遠東投信獨立經營管理】 97 金管投信新字第 021 號

德銀遠東證券投資信託股份有限公司 電話：+886 2 2377-7717 傳真：+886 2 2377-5454

地址：10602 台北市敦化南路二段 207 號 7 樓

德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金(分配型)



人民幣級別配息記錄 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

2020 年	配息基準日	除息日	基準日淨值 (人民幣)	每單位配息金額 (人民幣)	年化配息率	月配息率	月報酬率
10 月	9 月 30 日	10 月 5 日	9.9275	0.049636	6.00%	0.50%	-2.09%
11 月	10 月 30 日	11 月 2 日	9.6690	0.048346	6.00%	0.50%	-2.11%
12 月	11 月 30 日	12 月 1 日	9.6744	0.048372	6.00%	0.50%	0.56%

2021 年	配息基準日	除息日	基準日淨值 (人民幣)	每單位配息金額 (人民幣)	年化配息率	月配息率	月報酬率
1 月	12 月 31 日	1 月 4 日	9.8127	0.049063	6.00%	0.50%	1.94%
2 月	1 月 29 日	2 月 1 日	9.6452	0.048226	6.00%	0.50%	-1.21%
3 月	2 月 26 日	3 月 2 日	9.6547	0.048273	6.00%	0.50%	0.60%
4 月	3 月 31 日	4 月 1 日	9.6668	0.048333	6.00%	0.50%	0.63%
5 月	4 月 29 日	5 月 3 日	9.5593	0.047798	6.00%	0.50%	-0.62%
6 月	5 月 31 日	6 月 1 日	9.3984	0.046990	6.00%	0.50%	-1.68%
7 月	6 月 30 日	7 月 1 日	9.5133	0.047567	6.00%	0.50%	1.73%
8 月	7 月 30 日	8 月 2 日	9.3575	0.046789	6.00%	0.50%	-1.14%
9 月	8 月 31 日	9 月 1 日	9.4952	0.047477	6.00%	0.50%	1.98%
10 月	9 月 30 日	10 月 1 日	9.4845	0.047422	6.00%	0.50%	0.39%
11 月	10 月 29 日	11 月 1 日	9.4112	0.047053	6.00%	0.50%	-0.77%

*2021 年 4 月份之分配收益，為分配本基金 2021 年 3 月與 2020 年度資本利得之累積利息收益，以一個曆月為分配收益計算之期間。

資料來源：德銀遠東投信、Morningstar，資料截至 2021.10.31

月配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*100%。

年化配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*12 個月*100%，年化配息率為估算值。

每單位配息金額=本次可分配總金額/分配基準日之發行在外總單位數。

當月報酬率(含息)係指基金在指定時間前一個月內的回報或虧損狀況，總回報包括基金能夠得到的收入(包括股息或利息收入)及資本增值或減值(證券價值的升跌)。Morningstar 以基金的資產淨值計算基金回報，並假設基金將收入及分派作再投資，以該段期間的基金資產淨值變化除以開始時的資產淨值，得出回報數據。

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。

「配息型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。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。」

本基金可投資於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，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，投資人投資前須留意相關風險。

「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」、「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，故本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。」

【德銀遠東投信獨立經營管理】 97 金管投信新字第 021 號

德銀遠東證券投資信託股份有限公司 電話：+886 2 2377-7717 傳真：+886 2 2377-5454

地址：10602 台北市敦化南路二段 207 號 7 樓

德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金(分配型)

美元級別配息記錄 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)



2020 年	配息基準日	除息日	基準日淨值 (美元)	每單位配息金額 (美元)	年化配息率	月配息率	月報酬率
10 月	9 月 30 日	10 月 5 日	10.5889	0.052943	6.00%	0.50%	-1.16%
11 月	10 月 30 日	11 月 2 日	10.4462	0.052240	6.00%	0.50%	-0.85%
12 月	11 月 30 日	12 月 1 日	10.6328	0.053167	6.00%	0.50%	2.32%

2021 年	配息基準日	除息日	基準日淨值 (美元)	每單位配息金額 (美元)	年化配息率	月配息率	月報酬率
1 月	12 月 31 日	1 月 4 日	10.9214	0.054606	6.00%	0.50%	3.21%
2 月	1 月 29 日	2 月 1 日	10.8198	0.054108	6.00%	0.50%	-0.43%
3 月	2 月 26 日	3 月 2 日	10.7819	0.053916	6.00%	0.50%	0.15%
4 月	3 月 31 日	4 月 1 日	10.6572	0.053285	6.00%	0.50%	-0.66%
5 月	4 月 29 日	5 月 3 日	10.7031	0.053509	6.00%	0.50%	0.93%
6 月	5 月 31 日	6 月 1 日	10.6747	0.053372	6.00%	0.50%	-0.27%
7 月	6 月 30 日	7 月 1 日	10.6422	0.053204	6.00%	0.50%	0.20%
8 月	7 月 30 日	8 月 2 日	10.4728	0.052371	6.00%	0.50%	-1.10%
9 月	8 月 31 日	9 月 1 日	10.6446	0.05322	6.00%	0.50%	2.15%
10 月	9 月 30 日	10 月 1 日	10.6380	0.053207	6.00%	0.50%	0.44%
11 月	10 月 29 日	11 月 1 日	10.6289	0.053134	6.00%	0.50%	-0.09%

*2021 年 4 月份之分配收益，為分配本基金 2021 年 3 月與 2020 年度資本利得之累積利息收益，以一個曆月為分配收益計算之期間。

資料來源：德銀遠東投信、Morningstar，資料截至 2021.10.31。

月配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*100%。

年化配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*12 個月*100%，年化配息率為估算值。

每單位配息金額=本次可分配總金額/分配基準日之發行在外總單位數。

當月報酬率(含息)係指基金在指定時間前一個月內的回報或虧損狀況，總回報包括基金能夠得到的收入(包括股息或利息收入)及資本增值或減值(證券價值的升跌)。Morningstar 以基金的資產淨值計算基金回報，並假設基金將收入及分派作再投資，以該段期間的基金資產淨值變化除以開始時的資產淨值，得出回報數據。

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。

「配息型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。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。」

本基金可投資於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，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，投資人投資前須留意相關風險。

「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，「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，故本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。」

【德銀遠東投信獨立經營管理】 97 金管投信新字第 021 號

德銀遠東證券投資信託股份有限公司 電話：+886 2 2377-7717 傳真：+886 2 2377-5454

地址：10602 台北市敦化南路二段 207 號 7 樓