

羅素債券型基金配息組成項目資料

羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Russell Investment Company plc—Russell Investments Global High Yield Fund Class TWN DH Income

基準日	除息日	公告日	付款日	配息金額	當月配息率	年化配息率	除息日前一日淨值
2018/11/29	2018/11/30	2018/12/04	2018/12/14	0.034958	0.44%	5.33%	7.877
2018/10/30	2018/10/31	2018/11/01	2018/11/14	0.038320	0.48%	5.76%	7.989
2018/09/27	2018/09/28	2018/10/02	2018/10/12	0.044205	0.54%	6.52%	8.136
2018/08/30	2018/08/31	2018/09/03	2018/09/14	0.038452	0.47%	5.67%	8.138
2018/07/30	2018/07/31	2018/08/02	2018/08/15	0.041886	0.51%	6.16%	8.153
2018/06/28	2018/06/29	2018/07/02	2018/07/13	0.086933	1.07%	12.82%	8.135
2018/05/30	2018/05/31	2018/06/01	2018/06/15	0.043626	0.53%	6.39%	8.199
2018/04/27	2018/04/30	2018/05/02	2018/05/15	0.036705	0.44%	5.29%	8.330
2018/03/28	2018/03/29	2018/04/09	2018/04/16	0.050972	0.61%	7.32%	8.361
2018/02/27	2018/02/28	2018/03/01	2018/03/14	0.031757	0.38%	4.52%	8.432
2018/01/30	2018/01/31	2018/02/01	2018/02/14	0.043000	0.50%	6.04%	8.549
2017/12/28	2017/12/29	2018/01/02	2018/01/15	0.054451	0.64%	7.63%	8.563
2017/11/29	2017/11/30	2017/12/01	2017/12/14	0.044762	0.52%	6.23%	8.618
2017/10/27	2017/10/31	2017/11/01	2017/11/14	0.038054	0.44%	5.26%	8.683
2017/09/28	2017/09/29	2017/10/02	2017/10/13	0.048943	0.56%	6.77%	8.680
2017/08/30	2017/08/31	2017/09/01	2017/09/14	0.038715	0.45%	5.38%	8.640
2017/07/28	2017/07/31	2017/08/01	2017/08/15	0.036689	0.42%	5.05%	8.713
2017/06/29	2017/06/30	2017/07/03	2017/07/14	0.054888	0.63%	7.59%	8.673
2017/05/30	2017/05/31	2017/06/01	2017/06/15	0.041876	0.48%	5.77%	8.702
2017/04/27	2017/04/28	2017/05/02	2017/05/15	0.033124	0.38%	4.59%	8.657
2017/03/30	2017/03/31	2017/04/04	2017/04/18	0.056516	0.66%	7.88%	8.610
2017/02/27	2017/02/28	2017/03/02	2017/03/14	0.032903	0.38%	4.56%	8.665
2017/01/30	2017/01/31	2017/02/02	2017/02/14	0.045585	0.53%	6.36%	8.604
2016/12/29	2016/12/30	2017/01/03	2017/01/16	0.048823	0.57%	6.88%	8.521
2016/11/29	2016/11/30	2016/12/01	2016/12/14	0.048487	0.58%	6.96%	8.364
2016/10/27	2016/10/28	2016/11/02	2016/11/14	0.042763	0.50%	6.03%	8.510
2016/09/29	2016/09/30	2016/10/03	2016/10/14	0.049621	0.58%	7.02%	8.484
2016/08/30	2016/08/31	2016/09/01	2016/09/14	0.047122	0.56%	6.67%	8.475
2016/07/28	2016/07/29	2016/08/02	2016/08/15	0.042076	0.50%	6.05%	8.349
2016/06/29	2016/06/30	2016/07/01	2016/07/14	0.045907	0.56%	6.75%	8.158
2016/05/30	2016/05/31	2016/06/01	2016/06/15	0.048396	0.59%	7.10%	8.183
2016/04/28	2016/04/29	2016/05/03	2016/05/16	0.033980	0.42%	5.00%	8.155
2016/03/30	2016/03/31	2016/04/01	2016/04/14	0.052635	0.66%	7.92%	7.973
2016/02/26	2016/02/29	2016/03/01	2016/03/14	0.040379	0.52%	6.29%	7.709

資料來源：Russell Investments · 2018/12

1. 可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得(損失)

2. 當月配息率計算方式=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*100%

3. 年化配息率為估算值。年化配息率計算方式=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值*一年配息次數)*100%

說明：每月倒數第2個營業日為配息基準日，投資人於基準日仍持有本基金或完成申購者，均可參與配息。其當月最後1個營業日為除息日。羅素會在除息日次月第10個營業日付款至銷售機構，再由銷售機構配發至個人帳戶。舉例來說，2018年1月配息基準日為2018/01/30，除息日為2018/01/31，羅素於2018/02/14付款至銷售機構。透過集保平台或特定金錢信託之銷售機構申購本基金，配息入帳時間需待各銷售機構收到配息後才會轉入投資人帳戶，因此投資人收到配息金額之時間需視該銷售機構作業情況而定。

羅素境外基金總代理 永豐證券投資顧問股份有限公司，104 台北市八德路二段306號8樓
電話：02-8161-8319，營業執照字號為102年金管投顧新字第003號，網址：<https://scm.sinotrade.com.tw>

永豐投顧獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，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注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。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。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。*本基金係以資本(即本金)支付基金之費用與支出，此可能導致(1)資本之侵蝕，以及(2)本基金用以配息之可分配收益增加。由於本基金投資於債務工具並以創造收益為目標，此等潛在資本侵蝕效果意味著任何配息應被理解為某種形式之資本償付。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，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。投資中國比重掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重，依規定投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券之總金額不得超過本基金淨資產價值之10%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高。新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場；另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟市場等投資風險。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。公開說明書備案，或至本公司之網站(<https://scm.sinotrade.com.tw>)，或至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)下載。

羅素債券型基金配息組成項目資料



羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Russell Investment Company plc—Russell Investments Global High Yield Fund Class TWN DH Income

基準日	除息日	公告日	付款日	配息金額	當月配息率	年化配息率	除息日前一日淨值
2016/01/28	2016/01/29	2016/02/02	2016/02/12	0.036311	0.47%	5.62%	7.748
2015/12/30	2015/12/31	2016/01/05	2016/01/15	0.063621	0.80%	9.57%	7.974
2015/11/27	2015/11/30	2015/12/01	2015/12/14	0.041660	0.50%	6.05%	8.260
2015/10/29	2015/10/30	2015/11/02	2015/11/13	0.046120	0.55%	6.63%	8.350
2015/09/29	2015/09/30	2015/10/02	2015/10/14	0.054391	0.67%	8.03%	8.130
2015/08/28	2015/08/31	2015/09/02	2015/09/14	0.047783	0.57%	6.84%	8.389
2015/07/30	2015/07/31	2015/08/05	2015/08/17	0.055257	0.64%	7.73%	8.580
2015/06/29	2015/06/30	2015/07/02	2015/07/14	0.048636	0.56%	6.72%	8.687
2015/05/28	2015/05/29	2015/06/02	2015/06/15	0.046616	0.53%	6.31%	8.868
2015/04/29	2015/04/30	2015/05/01	2015/05/15	0.049564	0.55%	6.66%	8.936
2015/03/30	2015/03/31	2015/04/01	2015/04/16	0.055913	0.64%	7.68%	8.736
2015/02/26	2015/02/27	2015/03/03	2015/03/13	0.047830	0.54%	6.50%	8.826
2015/01/29	2015/01/30	2015/02/03	2015/02/13	0.043987	0.51%	6.10%	8.658
2014/12/30	2014/12/31	2015/01/05	2015/01/15	0.052472	0.60%	7.25%	8.682
2014/11/27	2014/11/28	2014/12/01	2014/12/12	0.042740	0.48%	5.71%	8.981
2014/10/30	2014/10/31	2014/11/03	2014/11/14	0.053544	0.59%	7.07%	9.092
2014/09/29	2014/09/30	2014/10/01	2014/10/14	0.053150	0.58%	6.96%	9.167
2014/08/28	2014/08/29	2014/09/01	2014/09/12	0.049056	0.50%	6.00%	9.804
2014/07/30	2014/07/31	2014/08/01	2014/08/15	0.054241	0.54%	6.52%	9.978
2014/06/27	2014/06/30	2014/07/01	2014/07/14	0.056373	0.55%	6.57%	10.290
2014/05/29	2014/05/30	2014/06/03	2014/06/16	0.049687	0.49%	5.83%	10.230
2014/04/29	2014/04/30	2014/05/01	2014/05/15	0.052391	0.51%	6.13%	10.260
2014/03/28	2014/03/31	2014/04/03	2014/04/14	0.053379	0.52%	6.29%	10.180
2014/02/27	2014/02/28	2014/03/03	2014/03/14	0.045012	0.45%	5.35%	10.100
2014/01/30	2014/01/31	2014/02/04	2014/02/14	0.054871	0.55%	6.65%	9.903

資料來源：Russell Investments，2018/12

1.可分配淨利益包含投資收益、資本利得並扣除基金應負擔之相關費用，但不包括未實現資本利得(損失)

2.當月配息率計算方式=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*100%

3.年化配息率為估算值。年化配息率計算方式=(每單位配息金額/除息日前一日之淨值*一年配息次數)*100%

說明：每月倒數第2個營業日為配息基準日，投資人於基準日仍持有本基金或完成申請者，均可參與配息。其當月最後1個營業日為除息日。羅素會在除息日次月第10個營業日付款至銷售機構，再由銷售機構配發至個人帳戶。舉例來說，2018年1月配息基準日為2018/01/30，除息日為2018/01/31，羅素於2018/02/14付款至銷售機構。透過集保平台或特定金錢信託之銷售機構申請本基金的配息入帳時間需待各銷售機構收到配息後才會轉入投資人帳戶，因此投資人收到配息金額之時間需視該銷售機構作業情況而定。

羅素境外基金總代理 永豐證券投資顧問股份有限公司，104 台北市八德路二段306號8樓
電話：02-8161-8319，營業執照字號為102年金管投顧新字第003號，網址：<https://scm.sinotrade.com.tw>

永豐投顧獨立經營管理| 本基金經金管會核准或同意生效，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。**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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由基金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。*** 本基金係以資本(即本金)支付基金之費用與支出，此可能導致(1)資本之侵蝕，以及(2)本基金用以配息之可分配收益增加。由於本基金投資於債務工具並以創造收益為目標，此等潛在資本侵蝕效果意味著任何配息應被理解為某種形式之資本償付。**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，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。** 投資中國比重指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重，依規定投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券之總金額不得超過本基金淨資產價值之10%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場；另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟市場等投資風險。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，投資人申請前應詳閱基金公開說明書。公開說明書備索，或至本公司之網站(<https://scm.sinotrade.com.tw>)，或至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)下載。

羅素債券型基金配息組成項目資料



羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Russell Investment Company plc—Russell Investments Global High Yield Fund Class TWN DH Income

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018/11	0.034958	69.95%	30.05%
2018/10	0.038320	69.26%	30.74%
2018/09	0.044205	77.65%	22.35%
2018/08	0.038452	71.09%	28.91%
2018/07	0.041886	72.91%	27.09%
2018/06	0.869330	88.09%	11.91%
2018/05	0.043626	72.59%	27.41%
2018/04	0.036705	70.65%	29.35%
2018/03	0.050972	79.17%	20.83%
2018/02	0.031757	68.11%	31.89%
2018/01	0.043000	69.28%	30.72%
2017/12	0.054451	78.96%	21.04%
2017/11	0.044762	70.61%	29.39%
2017/10	0.038054	71.72%	28.28%
2017/09	0.048943	77.47%	22.53%
2017/08	0.038715	67.81%	32.19%
2017/07	0.036689	68.94%	31.06%
2017/06	0.054888	79.35%	20.65%
2017/05	0.041876	69.85%	30.15%
2017/04	0.033124	68.82%	31.18%
2017/03	0.056516	80.29%	19.71%
2017/02	0.032903	69.30%	30.70%
2017/01	0.045585	73.99%	26.01%
2016/12	0.048823	77.32%	22.68%
2016/11	0.048487	75.83%	24.17%
2016/10	0.042763	76.69%	23.31%
2016/09	0.049621	77.23%	22.77%
2016/08	0.047122	74.78%	25.22%
2016/07	0.042076	74.94%	25.06%
2016/06	0.045907	76.71%	23.29%
2016/05	0.048396	76.24%	23.76%
2016/04	0.033980	71.38%	28.62%
2016/03	0.052635	78.38%	21.62%
2016/02	0.040379	76.71%	23.29%
2016/01	0.036311	72.53%	27.47%
2015/12	0.063621	81.85%	18.15%
2015/11	0.041660	74.74%	25.26%
2015/10	0.046120	75.80%	24.20%

資料來源：Russell Investments · 2018/12

羅素境外基金總代理 永豐證券投資顧問股份有限公司, 104 台北市八德路二段306號8樓
電話：02-8161-8319 · 營業執照字號為102年金管投顧新字第003號 · 網址：<https://scm.sinotrade.com.tw>

永豐投顧獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，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。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。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。*本基金係以資本(即本金)支付基金之費用與支出，此可能導致(1)資本之侵蝕，以及(2)本基金用以配息之可分配收益增加。由於本基金投資於債務工具並以創造收益為目標，此等潛在資本侵蝕效果意味著任何配息應被理解為某種形式之資本償付。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，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。投資中國比重指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重，依規定投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券之總金額不得超過本基金淨資產價值之10%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場；另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟市場等投資風險。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。公開說明書備索，或至本公司之網站(<https://scm.sinotrade.com.tw>)，或至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)下載。

羅素債券型基金配息組成項目資料

羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Russell Investment Company plc—Russell Investments Global High Yield Fund Class TWN DH Income

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2015/09	0.054391	78.67%	21.33%
2015/08	0.047783	76.46%	23.54%
2015/07	0.055257	79.01%	20.99%
2015/06	0.048636	75.09%	24.91%
2015/05	0.046616	76.61%	23.39%
2015/04	0.049564	76.70%	23.30%
2015/03	0.055913	78.60%	21.40%
2015/02	0.047830	78.34%	21.66%
2015/01	0.043987	75.46%	24.54%
2014/12	0.052472	76.33%	23.67%
2014/11	0.042740	75.21%	24.79%
2014/10	0.053544	76.95%	23.05%
2014/09	0.053150	76.22%	23.78%
2014/08	0.049056	78.92%	21.08%
2014/07	0.054241	83.07%	16.93%
2014/06	0.056373	83.21%	16.79%
2014/05	0.036413	82.67%	17.33%
2014/04	0.052391	82.10%	17.90%
2014/03	0.053379	96.20%	3.80%
2014/02	0.045012	72.44%	27.56%
2014/01	0.054871	76.63%	23.37%

資料來源：Russell Investments · 2018/12

羅素境外基金總代理 永豐證券投資顧問股份有限公司，104 台北市八德路二段306號8樓
電話：02-8161-8319 · 營業執照字號為102年金管投顧新字第003號 · 網址：<https://scm.sinotrade.com.tw>

永豐投顧獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，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。**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。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。***本基金係以資本(即本金)支付基金之費用與支出，此可能導致(1)資本之侵蝕，以及(2)本基金用以配息之可分配收益增加。由於本基金投資於債務工具並以創造收益為目標，此等潛在資本侵蝕效果意味著任何配息應被理解為某種形式之資本償付。**由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經理信用評等，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，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。投資中國比重掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重，依規定投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券之總金額不得超過本基金淨資產價值之10%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場；另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟市場等投資風險。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。公開說明書備索，或至本公司之網站(<https://scm.sinotrade.com.tw>)，或至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)下載。**