

提醒您，檔案內之資料僅供參考，如有疑議請以實際入帳金額為主。

配息月份	配息基準日	Cardif付息日	配息金額(每單位)	
			國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B月配息(美元)	國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B月配息(新臺幣)
2023年01月	2023/01/03	2023/01/31	0.00131747	0.03941854
2023年02月	2023/02/01	2023/02/20	0.00134149	0.03959823
2023年03月	2023/03/01	2023/03/22	0.0011789	0.03502257
2023年04月	2023/04/06	2023/04/27	0.00132571	0.03914972
2023年05月	2023/05/02	2023/05/23	0.00128233	0.03817532
2023年06月	2023/06/01	2023/06/21	0.00130659	0.03880884
2023年07月	2023/07/03	2023/07/24	0.00125458	0.03766303
2023年08月	2023/08/01	2023/08/22	0.00125458	0.03766303
2023年09月	2023/09/01	2023/09/22	0.00131511	0.03998402
2023年10月	2023/10/02	2023/10/25	0.00125625	0.03852856
2023年11月	2023/11/01	2023/11/22	0.00131638	0.04043923
2023年12月	2023/12/01	2023/12/22	0.00130957	0.03888533
2024年01月	2024/01/02	2024/01/23	0.00132617	0.03892511
2024年02月	2024/02/01	2024/02/27	0.00127834	0.03815354
2024年03月	2024/03/01	2024/03/22	0.0011955	0.0359616
2024年04月	2024/04/01	2024/04/24	0.00129591	0.03920895
2024年05月	2024/05/02	2024/05/23	0.00128308	0.03913581
2024年06月	2024/06/03	2024/06/25	0.0013679	0.04159963
2024年07月	2024/07/01	2024/07/22	0.00133243	0.04038645