

備註：經本行內之資料提供參考，如有錯誤請以實際入帳金額為準。

		特別定期基金(月更及週基金(每半年))																							
起息月份	起息基準日	Cash付息日	聯發收益債券 A 美元	聯發收益債券 A 美元	美國國庫收益債券 A 美元	新興市場債券 A 美元(月更)	聯發收益債券 A 債券	美國國庫收益債券 A 債券	新興市場債券 A 美元(週定月更)	聯發收益債券 A 美元(CDO)	聯發收益債券 A 美元(週定月更)	新興市場債券 A 債券	聯發收益債券 A 債券	聯發收益債券 A 美元	聯發收益債券 A 債券	聯發收益債券 A 美元	聯發收益債券 A 債券	聯發收益債券 A 美元	聯發收益債券 A 債券	聯發收益債券 A 美元	聯發收益債券 A 債券	聯發收益債券 A 美元	聯發收益債券 A 債券		
2023年01月	2023/01/31	2023/02/13	0.149743	0.149746	0.234977	0.234938	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2023年02月	2023/02/28	2023/03/13	0.200366	0.200369	0.329101	0.329062	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2023年03月	2023/03/31	2023/04/14	0.170928	0.170931	0.148824	0.148785	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2023年04月	2023/04/28	2023/05/13	0.182861	0.182864	0.306469	0.306430	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2023年05月	2023/05/31	2023/06/14	0.162626	0.162629	0.192524	0.192485	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2023年06月	2023/06/30	2023/07/13	0.148889	0.148892	0.179267	0.179228	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2023年07月	2023/07/31	2023/08/14	0.172771	0.172774	0.269556	0.269517	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2023年08月	2023/08/31	2023/09/14	0.189296	0.189299	0.170119	0.170080	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2023年09月	2023/09/30	2023/10/14	0.171444	0.171447	0.262621	0.262582	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2023年10月	2023/10/31	2023/11/14	0.183454	0.183457	0.193278	0.193239	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2023年11月	2023/11/30	2023/12/13	0.172006	0.172009	0.196009	0.195970	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2023年12月	2023/12/29	2024/01/12	0.172180	0.172183	0.182841	0.182802	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2024年01月	2024/01/31	2024/02/14	0.160038	0.160041	0.264337	0.264298	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2024年02月	2024/02/29	2024/03/14	0.184801	0.184804	0.192771	0.192732	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2024年03月	2024/03/31	2024/04/14	0.142117	0.142120	0.268811	0.268772	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2024年04月	2024/04/30	2024/05/14	0.192045	0.192048	0.147034	0.146995	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2024年05月	2024/05/31	2024/06/14	0.182660	0.182663	0.268011	0.267972	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2024年06月	2024/06/29	2024/07/14	0.192045	0.192048	0.147034	0.146995	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2024年07月	2024/07/31	2024/08/14	0.182660	0.182663	0.268011	0.267972	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2024年08月	2024/08/30	2024/09/14	0.192045	0.192048	0.147034	0.146995	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2024年09月	2024/09/30	2024/10/14	0.182660	0.182663	0.268011	0.267972	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							
2024年10月	2024/10/31	2024/11/14	0.192045	0.192048	0.147034	0.146995	0.7314	0.4807	7.8516	0.3547	0.3008	7.5082	0.3164	0.3817	0.698	0.188	7.7771	0.1667							

		特別定期基金(每季)	
起息月份	起息基準日	Cash付息日	特別定期基金AD-美元
2023年01月	2023/01/30	2023/02/16	0.392348
2023年02月	2023/02/27	2023/03/16	0.388344
2023年03月	2023/03/29	2023/04/16	0.391028
2023年04月	2023/04/27	2023/05/16	0.389004
2023年05月	2023/05/30	2023/06/16	0.389343
2023年06月	2023/06/29	2023/07/16	0.389338
2023年07月	2023/07/28	2023/08/16	0.390669
2023年08月	2023/08/30	2023/09/16	0.389338
2023年09月	2023/09/29	2023/10/16	0.392348
2023年10月	2023/10/27	2023/11/16	0.390874
2023年11月	2023/11/29	2023/12/16	0.390800
2023年12月	2023/12/29	2024/01/16	0.390669
2024年01月	2024/01/30	2024/02/16	0.392348
2024年02月	2024/02/29	2024/03/16	0.390874
2024年03月	2024/03/29	2024/04/16	0.390800
2024年04月	2024/04/27	2024/05/16	0.390669
2024年05月	2024/05/30	2024/06/16	0.391028
2024年06月	2024/06/29	2024/07/16	0.390874
2024年07月	2024/07/27	2024/08/16	0.390800
2024年08月	2024/08/30	2024/09/16	0.392348
2024年09月	2024/09/27	2024/10/16	0.390874
2024年10月	2024/10/30	2024/11/16	0.390800
2024年11月	2024/11/29	2024/12/16	0.390669

		特別定期基金(每半年)		
起息月份	起息基準日	Cash付息日	特別定期基金AD-美元	特別定期基金AD-美元
2023年01月	2023/01/17	2023/03/08	0.060000	0.060000
2023年02月	2023/02/14	2023/04/06	0.060000	0.060000
2023年03月	2023/03/14	2023/05/06	0.060000	0.060000
2023年04月	2023/04/14	2023/06/06	0.060000	0.060000
2023年05月	2023/05/14	2023/07/06	0.060000	0.060000
2023年06月	2023/06/14	2023/08/06	0.060000	0.060000
2023年07月	2023/07/14	2023/09/06	0.060000	0.060000
2023年08月	2023/08/14	2023/10/06	0.060000	0.060000
2023年09月	2023/09/14	2023/11/06	0.060000	0.060000
2023年10月	2023/10/14	2023/12/06	0.060000	0.060000
2023年11月	2023/11/14	2024/01/06	0.060000	0.060000
2023年12月	2023/12/14	2024/02/06	0.060000	0.060000
2024年01月	2024/01/14	2024/03/06	0.060000	0.060000
2024年02月	2024/02/14	2024/04/06	0.060000	0.060000
2024年03月	2024/03/14	2024/05/06	0.060000	0.060000
2024年04月	2024/04/14	2024/06/06	0.060000	0.060000
2024年05月	2024/05/14	2024/07/06	0.060000	0.060000
2024年06月	2024/06/14	2024/08/06	0.060000	0.060000
2024年07月	2024/07/14	2024/09/06	0.060000	0.060000
2024年08月	2024/08/14	2024/10/06	0.060000	0.060000
2024年09月	2024/09/14	2024/11/06	0.060000	0.060000
2024年10月	2024/10/14	2024/12/06	0.060000	0.060000
2024年11月	2024/11/14	2025/01/06	0.060000	0.060000