

全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金) -月配息-A股-美元

Templeton Global Equity Income Fund

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2019年3月	0.032	41%	59%
2019年2月	0.032	9%	91%
2019年1月	0.031	23%	77%
2018年12月	0.034	41%	59%
2018年11月	0.035	0%	100%
2018年10月	0.036	42%	58%
2018年09月	0.035	80%	20%
2018年08月	0.033	24%	76%
2018年07月	0.042	38%	62%
2018年06月	0.033	100%	0%
2018年05月	0.031	74%	26%
2018年04月	0.031	81%	19%

備註：

註1.可分配收益包括投資股利收益、利息收入及其他收入。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收益。

註2.本基金因配息前未先扣除應負擔之相關費用且未配發資本利得，導致配息來自本金比率較高。

註3.投資人應注意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。

註4.所列股票型基金主要配息來源為股息收益，境外基金機構針對基金配息政策設有

相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。