

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU0111549308	USD	0.25	0.25	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU0111549308	USD	0.25	0.25	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU0111549308	USD	0.25	0.25	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU0111549308	USD	0.25	0.25	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU0111549308	USD	0.25	0.25	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU0111549308	USD	0.25	0.25	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU0111549308	USD	0.25	0.25	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU0111549308	USD	0.25	0.25	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU0111549308	USD	0.25				
2021-10 月	11/5/2021	LU0111549308	USD	0.25				
2021-11 月	12/6/2021	LU0111549308	USD	0.25				
2021-12 月	1/6/2022	LU0111549308	USD	0.25				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴美國高收益債券基金/月配H(澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU0950366780	AUD	0.28	0.28	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU0950366780	AUD	0.28	0.28	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU0950366780	AUD	0.28	0.28	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU0950366780	AUD	0.28	0.28	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU0950366780	AUD	0.28	0.28	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU0950366780	AUD	0.28	0.28	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU0950366780	AUD	0.28	0.28	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU0950366780	AUD	0.28	0.28	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU0950366780	AUD	0.28				
2021-10 月	11/5/2021	LU0950366780	AUD	0.28				
2021-11 月	12/6/2021	LU0950366780	AUD	0.28				
2021-12 月	1/6/2022	LU0950366780	AUD	0.28				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU0823386080	USD	0.36	0.36	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU0823386080	USD	0.36	0.36	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU0823386080	USD	0.36	0.36	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU0823386080	USD	0.36	0.36	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU0823386080	USD	0.36	0.36	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU0823386080	USD	0.36	0.36	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU0823386080	USD	0.36	0.36	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU0823386080	USD	0.36	0.36	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU0823386080	USD	0.36				
2021-10 月	11/5/2021	LU0823386080	USD	0.36				
2021-11 月	12/6/2021	LU0823386080	USD	0.36				
2021-12 月	1/6/2022	LU0823386080	USD	0.36				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-5 月	6/4/2021	LU2200550510	USD	0.9	0.00	0.00%	0.90	100.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU2200550510	USD	0.9	0.00	0.00%	0.90	100.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU2200550510	USD	0.9	0.00	0.00%	0.90	100.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU2200550510	USD	0.9	0.00	0.00%	0.90	100.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU2200550510	USD	0.9				
2021-10 月	11/5/2021	LU2200550510	USD	0.9				
2021-11 月	12/6/2021	LU2200550510	USD	0.9				
2021-12 月	1/6/2022	LU2200550510	USD	0.9				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU0823388292	USD	0.43	0.03	6.97%	0.40	93.03%
2021-2 月	3/4/2021	LU0823388292	USD	0.43	0.03	6.97%	0.40	93.03%
2021-3 月	4/8/2021	LU0823388292	USD	0.43	0.03	6.97%	0.40	93.03%
2021-4 月	5/6/2021	LU0823388292	USD	0.43	0.03	6.97%	0.40	93.03%
2021-5 月	6/4/2021	LU0823388292	USD	0.43	0.03	6.97%	0.40	93.03%
2021-6 月	7/6/2021	LU0823388292	USD	0.43	0.03	6.97%	0.40	93.03%
2021-7 月	8/5/2021	LU0823388292	USD	0.43	0.03	6.97%	0.40	93.03%
2021-8 月	9/6/2021	LU0823388292	USD	0.43	0.03	6.97%	0.40	93.03%
2021-9 月	10/6/2021	LU0823388292	USD	0.43				
2021-10 月	11/5/2021	LU0823388292	USD	0.43				
2021-11 月	12/6/2021	LU0823388292	USD	0.43				
2021-12 月	1/6/2022	LU0823388292	USD	0.43				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU0950369024	AUD	0.53	0.53	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU0950369024	AUD	0.53	0.53	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU0950369024	AUD	0.53	0.53	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU0950369024	AUD	0.53	0.53	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU0950369024	AUD	0.53	0.53	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU0950369024	AUD	0.53	0.53	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU0950369024	AUD	0.53	0.53	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU0950369024	AUD	0.53	0.53	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU0950369024	AUD	0.53				
2021-10 月	11/5/2021	LU0950369024	AUD	0.53				
2021-11 月	12/6/2021	LU0950369024	AUD	0.53				
2021-12 月	1/6/2022	LU0950369024	AUD	0.53				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU0950369370	USD	0.56	0.56	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU0950369370	USD	0.56	0.56	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU0950369370	USD	0.56	0.56	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU0950369370	USD	0.56	0.56	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU0950369370	USD	0.56	0.56	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU0950369370	USD	0.56	0.56	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU0950369370	USD	0.56	0.56	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU0950369370	USD	0.56	0.56	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU0950369370	USD	0.56				
2021-10 月	11/5/2021	LU0950369370	USD	0.56				
2021-11 月	12/6/2021	LU0950369370	USD	0.56				
2021-12 月	1/6/2022	LU0950369370	USD	0.56				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴全球高收益債券基金/月配 BH (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-5 月	6/4/2021	LU2200549850	USD	0.75	0.00	0.00%	0.75	100.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU2200549850	USD	0.75	0.00	0.00%	0.75	100.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU2200549850	USD	0.75	0.00	0.00%	0.75	100.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU2200549850	USD	0.75	0.00	0.00%	0.75	100.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU2200549850	USD					
2021-10 月	11/5/2021	LU2200549850	USD					
2021-11 月	12/6/2021	LU2200549850	USD					
2021-12 月	1/6/2022	LU2200549850	USD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴全球高收益債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-5 月	6/4/2021	LU2200549777	AUD	0.73	0.00	0.00%	0.73	100.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU2200549777	AUD	0.73	0.00	0.00%	0.73	100.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU2200549777	AUD	0.73	0.00	0.00%	0.73	100.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU2200549777	AUD	0.73	0.00	0.00%	0.73	100.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU2200549777	AUD					
2021-10 月	11/5/2021	LU2200549777	AUD					
2021-11 月	12/6/2021	LU2200549777	AUD					
2021-12 月	1/6/2022	LU2200549777	AUD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU0823379549	USD	0.25	0.24	96.00%	0.01	4.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU0823379549	USD	0.25	0.24	96.00%	0.01	4.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU0823379549	USD	0.25	0.24	96.00%	0.01	4.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU0823379549	USD	0.25	0.24	96.00%	0.01	4.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU0823379549	USD	0.25	0.24	96.00%	0.01	4.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU0823379549	USD	0.25	0.24	96.00%	0.01	4.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU0823379549	USD	0.25	0.24	96.00%	0.01	4.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU0823379549	USD	0.25	0.24	96.00%	0.01	4.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU0823379549	USD	0.25				
2021-10 月	11/5/2021	LU0823379549	USD	0.25				
2021-11 月	12/6/2021	LU0823379549	USD	0.25				
2021-12 月	1/6/2022	LU0823379549	USD	0.25				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配H (澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU0823379119	AUD	0.23	0.23	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU0823379119	AUD	0.23	0.23	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU0823379119	AUD	0.23	0.23	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU0823379119	AUD	0.23	0.23	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU0823379119	AUD	0.23	0.23	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU0823379119	AUD	0.23	0.23	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU0823379119	AUD	0.23	0.23	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU0823379119	AUD	0.23	0.23	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU0823379119	AUD	0.23				
2021-10 月	11/5/2021	LU0823379119	AUD	0.23				
2021-11 月	12/6/2021	LU0823379119	AUD	0.23				
2021-12 月	1/6/2022	LU0823379119	AUD	0.23				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU0823389779	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU0823389779	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU0823389779	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU0823389779	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU0823389779	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU0823389779	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU0823389779	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU0823389779	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU0823389779	USD	0.15				
2021-10 月	11/5/2021	LU0823389779	USD	0.15				
2021-11 月	12/6/2021	LU0823389779	USD	0.15				
2021-12 月	1/6/2022	LU0823389779	USD	0.15				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU1789408561	EUR	0.72	0.72	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU1789408561	EUR	0.72	0.72	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU1789408561	EUR	0.72	0.72	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU1789408561	EUR	0.72	0.72	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU1789408561	EUR	0.72	0.72	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU1789408561	EUR	0.72	0.72	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU1789408561	EUR	0.72	0.72	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU1789408561	EUR	0.72	0.72	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU1789408561	EUR	0.72				
2021-10 月	11/5/2021	LU1789408561	EUR	0.72				
2021-11 月	12/6/2021	LU1789408561	EUR	0.72				
2021-12 月	1/6/2022	LU1789408561	EUR	0.72				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU1788853247	AUD	0.66	0.33	50.00%	0.33	50.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU1788853247	AUD	0.66	0.33	50.00%	0.33	50.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU1788853247	AUD	0.66	0.33	50.00%	0.33	50.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU1788853247	AUD	0.66	0.33	50.00%	0.33	50.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU1788853247	AUD	0.66	0.33	50.00%	0.33	50.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU1788853247	AUD	0.66	0.33	50.00%	0.33	50.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU1788853247	AUD	0.66	0.33	50.00%	0.33	50.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU1788853247	AUD	0.66	0.33	50.00%	0.33	50.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU1788853247	AUD	0.66				
2021-10 月	11/5/2021	LU1788853247	AUD	0.66				
2021-11 月	12/6/2021	LU1788853247	AUD	0.66				
2021-12 月	1/6/2022	LU1788853247	AUD	0.66				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU1789409023	ZAR	8.55	8.55	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU1789409023	ZAR	8.55	8.55	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU1789409023	ZAR	8.55	8.55	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU1789409023	ZAR	8.55	8.55	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU1789409023	ZAR	8.55	8.55	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU1789409023	ZAR	8.55	8.55	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU1789409023	ZAR	8.55	8.55	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU1789409023	ZAR	8.55	8.55	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU1789409023	ZAR	8.55				
2021-10 月	11/5/2021	LU1789409023	ZAR	8.55				
2021-11 月	12/6/2021	LU1789409023	ZAR	8.55				
2021-12 月	1/6/2022	LU1789409023	ZAR	8.55				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-5 月	6/4/2021	LU2200547722	USD	0.9	0.12	13.33%	0.78	86.67%
2021-6 月	7/6/2021	LU2200547722	USD	0.9	0.12	13.33%	0.78	86.67%
2021-7 月	8/5/2021	LU2200547722	USD	0.9	0.12	13.33%	0.78	86.67%
2021-8 月	9/6/2021	LU2200547722	USD	0.9	0.12	13.33%	0.78	86.67%
2021-9 月	10/6/2021	LU2200547722	USD	0.9				
2021-10 月	11/5/2021	LU2200547722	USD	0.9				
2021-11 月	12/6/2021	LU2200547722	USD	0.9				
2021-12 月	1/6/2022	LU2200547722	USD	0.9				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-5 月	6/4/2021	LU2200547995	AUD	0.88	0.88	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU2200547995	AUD	0.88	0.88	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU2200547995	AUD	0.88	0.88	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU2200547995	AUD	0.88	0.88	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU2200547995	AUD	0.88				
2021-10 月	11/5/2021	LU2200547995	AUD	0.88				
2021-11 月	12/6/2021	LU2200547995	AUD	0.88				
2021-12 月	1/6/2022	LU2200547995	AUD	0.88				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-5 月	6/4/2021	LU2200548027	ZAR	11.67	10.29	88.17%	1.38	11.83%
2021-6 月	7/6/2021	LU2200548027	ZAR	11.67	10.29	88.17%	1.38	11.83%
2021-7 月	8/5/2021	LU2200548027	ZAR	11.67	10.29	88.17%	1.38	11.83%
2021-8 月	9/6/2021	LU2200548027	ZAR	11.67	10.29	88.17%	1.38	11.83%
2021-9 月	10/6/2021	LU2200548027	ZAR	11.67				
2021-10 月	11/5/2021	LU2200548027	ZAR	11.67				
2021-11 月	12/6/2021	LU2200548027	ZAR	11.67				
2021-12 月	1/6/2022	LU2200548027	ZAR	11.67				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴新興市場債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU0089277312	USD	0.8	0.02	2.50%	0.78	97.50%
2021-2 月	3/4/2021	LU0089277312	USD	0.8	0.02	2.50%	0.78	97.50%
2021-3 月	4/8/2021	LU0089277312	USD	0.8	0.02	2.50%	0.78	97.50%
2021-4 月	5/6/2021	LU0089277312	USD	0.8	0.02	2.50%	0.78	97.50%
2021-5 月	6/4/2021	LU0089277312	USD	0.8	0.02	2.50%	0.78	97.50%
2021-6 月	7/6/2021	LU0089277312	USD	0.8	0.02	2.50%	0.78	97.50%
2021-7 月	8/5/2021	LU0089277312	USD	0.8	0.02	2.50%	0.78	97.50%
2021-8 月	9/6/2021	LU0089277312	USD	0.8	0.02	2.50%	0.78	97.50%
2021-9 月	10/6/2021	LU0089277312	USD	0.8				
2021-10 月	11/5/2021	LU0089277312	USD	0.8				
2021-11 月	12/6/2021	LU0089277312	USD	0.8				
2021-12 月	1/6/2022	LU0089277312	USD	0.8				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU1022393182	AUD	0.64	0.26	40.60%	0.38	59.40%
2021-2 月	3/4/2021	LU1022393182	AUD	0.64	0.26	40.60%	0.38	59.40%
2021-3 月	4/8/2021	LU1022393182	AUD	0.64	0.26	40.60%	0.38	59.40%
2021-4 月	5/6/2021	LU1022393182	AUD	0.64	0.26	40.60%	0.38	59.40%
2021-5 月	6/4/2021	LU1022393182	AUD	0.64	0.26	40.60%	0.38	59.40%
2021-6 月	7/6/2021	LU1022393182	AUD	0.64	0.26	40.60%	0.38	59.40%
2021-7 月	8/5/2021	LU1022393182	AUD	0.64	0.26	40.60%	0.38	59.40%
2021-8 月	9/6/2021	LU1022393182	AUD	0.64	0.26	40.60%	0.38	59.40%
2021-9 月	10/6/2021	LU1022393182	AUD	0.64				
2021-10 月	11/5/2021	LU1022393182	AUD	0.64				
2021-11 月	12/6/2021	LU1022393182	AUD	0.64				
2021-12 月	1/6/2022	LU1022393182	AUD	0.64				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-5 月	6/4/2021	LU2200547565	USD	0.9	0.32	35.56%	0.58	64.44%
2021-6 月	7/6/2021	LU2200547565	USD	0.9	0.32	35.56%	0.58	64.44%
2021-7 月	8/5/2021	LU2200547565	USD	0.9	0.32	35.56%	0.58	64.44%
2021-8 月	9/6/2021	LU2200547565	USD	0.9	0.32	35.56%	0.58	64.44%
2021-9 月	10/6/2021	LU2200547565	USD	0.9				
2021-10 月	11/5/2021	LU2200547565	USD	0.9				
2021-11 月	12/6/2021	LU2200547565	USD	0.9				
2021-12 月	1/6/2022	LU2200547565	USD	0.9				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-5 月	6/4/2021	LU2200547649	AUD	0.88	0.88	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU2200547649	AUD	0.88	0.88	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU2200547649	AUD	0.88	0.88	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU2200547649	AUD	0.88	0.88	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU2200547649	AUD	0.88				
2021-10 月	11/5/2021	LU2200547649	AUD	0.88				
2021-11 月	12/6/2021	LU2200547649	AUD	0.88				
2021-12 月	1/6/2022	LU2200547649	AUD	0.88				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴美元短期債券基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU0012182126	USD	0.05	0.05	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU0012182126	USD	0.05	0.05	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU0012182126	USD	0.05	0.05	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU0012182126	USD	0.05	0.05	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU0012182126	USD	0.05	0.05	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU0012182126	USD	0.05	0.05	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU0012182126	USD	0.05	0.05	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU0012182126	USD	0.05	0.05	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU0012182126	USD	0.05				
2021-10 月	11/5/2021	LU0012182126	USD	0.05				
2021-11 月	12/6/2021	LU0012182126	USD	0.05				
2021-12 月	1/6/2022	LU0012182126	USD	0.05				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴永續高評等企業債基金/月配B(美元) (基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-4 月	5/6/2021	LU2249613915	USD	0.38	0.00	0.00%	0.38	100.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU2249613915	USD	0.38	0.00	0.00%	0.38	100.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU2249613915	USD	0.38	0.00	0.00%	0.38	100.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU2249613915	USD	0.38	0.00	0.00%	0.38	100.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU2249613915	USD	0.38	0.00	0.00%	0.38	100.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU2249613915	USD	0.38				
2021-10 月	11/5/2021	LU2249613915	USD	0.38				
2021-11 月	12/6/2021	LU2249613915	USD	0.38				
2021-12 月	1/6/2022	LU2249613915	USD	0.38				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴歐洲股息股票基金/月配RH (美元) (基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU1022397928	USD	0.24	0.24	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU1022397928	USD	0.24	0.24	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU1022397928	USD	0.24	0.24	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU1022397928	USD	0.24	0.24	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU1022397928	USD	0.24	0.24	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU1022397928	USD	0.24	0.24	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU1022397928	USD	0.24	0.24	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU1022397928	USD	0.24	0.24	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU1022397928	USD	0.24				
2021-10 月	11/5/2021	LU1022397928	USD	0.24				
2021-11 月	12/6/2021	LU1022397928	USD	0.24				
2021-12 月	1/6/2022	LU1022397928	USD	0.24				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU0950373646	USD	0.48	0.48	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU0950373646	USD	0.48	0.48	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU0950373646	USD	0.48	0.48	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU0950373646	USD	0.48	0.48	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU0950373646	USD	0.48	0.48	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU0950373646	USD	0.48	0.48	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU0950373646	USD	0.48	0.48	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU0950373646	USD	0.48	0.48	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU0950373646	USD	0.48				
2021-10 月	11/5/2021	LU0950373646	USD	0.48				
2021-11 月	12/6/2021	LU0950373646	USD	0.48				
2021-12 月	1/6/2022	LU0950373646	USD	0.48				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴俄羅斯股票基金/月配 RH (南非幣) (基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU1789409452	ZAR	6.47	6.47	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU1789409452	ZAR	6.47	6.47	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU1789409452	ZAR	6.47	6.47	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU1789409452	ZAR	6.47	6.47	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU1789409452	ZAR	6.47	6.47	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU1789409452	ZAR	6.47	6.47	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU1789409452	ZAR	6.47	6.47	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU1789409452	ZAR	6.47	6.47	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU1789409452	ZAR	6.47				
2021-10 月	11/5/2021	LU1789409452	ZAR	6.47				
2021-11 月	12/6/2021	LU1789409452	ZAR	6.47				
2021-12 月	1/6/2022	LU1789409452	ZAR	6.47				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴俄羅斯股票基金/月配 B (美元) (基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU2200551088	USD	0.5	0.50	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU2200551088	USD	0.5	0.50	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU2200551088	USD	0.5	0.50	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU2200551088	USD	0.5	0.50	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU2200551088	USD	0.5	0.50	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU2200551088	USD	0.5	0.50	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU2200551088	USD	0.5	0.50	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU2200551088	USD	0.5	0.50	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU2200551088	USD	0.5				
2021-10 月	11/5/2021	LU2200551088	USD	0.5				
2021-11 月	12/6/2021	LU2200551088	USD	0.5				
2021-12 月	1/6/2022	LU2200551088	USD	0.5				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU0950375773	USD	0.18	0.18	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU0950375773	USD	0.18	0.18	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU0950375773	USD	0.18	0.18	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU0950375773	USD	0.18	0.18	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU0950375773	USD	0.18	0.18	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU0950375773	USD	0.18	0.18	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU0950375773	USD	0.18	0.18	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU0950375773	USD	0.18	0.18	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU0950375773	USD	0.18				
2021-10 月	11/5/2021	LU0950375773	USD	0.18				
2021-11 月	12/6/2021	LU0950375773	USD	0.18				
2021-12 月	1/6/2022	LU0950375773	USD	0.18				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴優化波動全球股票基金/月配B (美元) (基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-5 月	6/4/2021	LU0950375773	USD	0.17	0.17	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU0950375773	USD	0.17	0.17	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU0950375773	USD	0.17	0.17	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU0950375773	USD	0.17	0.17	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU0950375773	USD	0.17				
2021-10 月	11/5/2021	LU0950375773	USD	0.17				
2021-11 月	12/6/2021	LU0950375773	USD	0.17				
2021-12 月	1/6/2022	LU0950375773	USD	0.17				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴歐洲多元入息基金/月配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) (原名為: 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元))

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU1596579224	EUR	0.31	0.01	3.22%	0.30	96.78%
2021-2 月	3/4/2021	LU1596579224	EUR	0.31	0.01	3.22%	0.30	96.78%
2021-3 月	4/8/2021	LU1596579224	EUR	0.31	0.01	3.22%	0.30	96.78%
2021-4 月	5/6/2021	LU1078738058	EUR	0.31	0.01	3.22%	0.30	96.78%
2021-5 月	6/4/2021	LU1078738058	EUR	0.31	0.01	3.22%	0.30	96.78%
2021-6 月	7/6/2021	LU1078738058	EUR	0.31	0.01	3.22%	0.30	96.78%
2021-7 月	8/5/2021	LU1078738058	EUR	0.31	0.01	3.22%	0.30	96.78%
2021-8 月	9/6/2021	LU1078738058	EUR	0.31	0.01	3.22%	0.30	96.78%
2021-9 月	10/6/2021	LU1078738058	EUR	0.31				
2021-10 月	11/5/2021	LU1078738058	EUR	0.31				
2021-11 月	12/6/2021	LU1078738058	EUR	0.31				
2021-12 月	1/6/2022	LU1078738058	EUR	0.31				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴歐洲多元入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣))

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU1596579570	AUD	0.34	0.15	44.11%	0.19	55.89%
2021-2 月	3/4/2021	LU1596579570	AUD	0.34	0.15	44.11%	0.19	55.89%
2021-3 月	4/8/2021	LU1596579570	AUD	0.34	0.15	44.11%	0.19	55.89%
2021-4 月	5/6/2021	LU1078738306	AUD	0.34	0.15	44.11%	0.19	55.89%
2021-5 月	6/4/2021	LU1078738306	AUD	0.34	0.15	44.11%	0.19	55.89%
2021-6 月	7/6/2021	LU1078738306	AUD	0.34	0.15	44.11%	0.19	55.89%
2021-7 月	8/5/2021	LU1078738306	AUD	0.34	0.15	44.11%	0.19	55.89%
2021-8 月	9/6/2021	LU1078738306	AUD	0.34	0.15	44.11%	0.19	55.89%
2021-9 月	10/6/2021	LU1078738306	AUD	0.34				
2021-10 月	11/5/2021	LU1078738306	AUD	0.34				
2021-11 月	12/6/2021	LU1078738306	AUD	0.34				
2021-12 月	1/6/2022	LU1078738306	AUD	0.34				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴歐洲多元入息基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) (原名為:法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元))

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU1596580313	USD	0.36	0.36	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU1596580313	USD	0.36	0.36	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU1596580313	USD	0.36	0.36	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU1078739379	USD	0.36	0.36	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU1078739379	USD	0.36	0.36	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU1078739379	USD	0.36	0.36	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU1078739379	USD	0.36	0.36	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU1078739379	USD	0.36	0.36	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU1078739379	USD	0.36				
2021-10 月	11/5/2021	LU1078739379	USD	0.36				
2021-11 月	12/6/2021	LU1078739379	USD	0.36				
2021-12 月	1/6/2022	LU1078739379	USD	0.36				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴水資源基金/月配RH (美元) (基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU1543694498	USD	0.23	0.23	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU1543694498	USD	0.23	0.23	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU1543694498	USD	0.23	0.23	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU1543694498	USD	0.23	0.23	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU1543694498	USD	0.23	0.23	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU1543694498	USD	0.23	0.23	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU1543694498	USD	0.23	0.23	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU1543694498	USD	0.23	0.23	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU1543694498	USD	0.23				
2021-10 月	11/5/2021	LU1543694498	USD	0.23				
2021-11 月	12/6/2021	LU1543694498	USD	0.23				
2021-12 月	1/6/2022	LU1543694498	USD	0.23				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU1270633545	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU1270633545	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU1270633545	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU1270633545	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU1270633545	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU1270633545	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU1270633545	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU1270633545	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU1270633545	USD	0.49				
2021-10 月	11/5/2021	LU1270633545	USD	0.49				
2021-11 月	12/6/2021	LU1270633545	USD	0.49				
2021-12 月	1/6/2022	LU1270633545	USD	0.49				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣) (基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU1270634949	AUD	0.48	0.24	50.00%	0.24	50.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU1270634949	AUD	0.48	0.24	50.00%	0.24	50.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU1270634949	AUD	0.48	0.24	50.00%	0.24	50.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU1270634949	AUD	0.48	0.24	50.00%	0.24	50.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU1270634949	AUD	0.48	0.24	50.00%	0.24	50.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU1270634949	AUD	0.48	0.24	50.00%	0.24	50.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU1270634949	AUD	0.48	0.24	50.00%	0.24	50.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU1270634949	AUD	0.48	0.24	50.00%	0.24	50.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU1270634949	AUD	0.48				
2021-10 月	11/5/2021	LU1270634949	AUD	0.48				
2021-11 月	12/6/2021	LU1270634949	AUD	0.48				
2021-12 月	1/6/2022	LU1270634949	AUD	0.48				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU1956131251	USD	0.11	0.11	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU1956131251	USD	0.11	0.11	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU1956131251	USD	0.11	0.11	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU1956131251	USD	0.11	0.11	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU1956131251	USD	0.11	0.11	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU1956131251	USD	0.11	0.11	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU1956131251	USD	0.11	0.11	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU1956131251	USD	0.11	0.11	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU1956131251	USD	0.11				
2021-10 月	11/5/2021	LU1956131251	USD	0.11				
2021-11 月	12/6/2021	LU1956131251	USD	0.11				
2021-12 月	1/6/2022	LU1956131251	USD	0.11				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴全球環境基金/月配RH (美元) (基金之配息來源可能為本金)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額	來自可分配淨利益 之配息金額佔配息金額 之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額 佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2021-1 月	2/4/2021	LU1721428933	USD	0.21	0.21	100.00%	0.00	0.00%
2021-2 月	3/4/2021	LU1721428933	USD	0.21	0.21	100.00%	0.00	0.00%
2021-3 月	4/8/2021	LU1721428933	USD	0.21	0.21	100.00%	0.00	0.00%
2021-4 月	5/6/2021	LU1721428933	USD	0.21	0.21	100.00%	0.00	0.00%
2021-5 月	6/4/2021	LU1721428933	USD	0.21	0.21	100.00%	0.00	0.00%
2021-6 月	7/6/2021	LU1721428933	USD	0.21	0.21	100.00%	0.00	0.00%
2021-7 月	8/5/2021	LU1721428933	USD	0.21	0.21	100.00%	0.00	0.00%
2021-8 月	9/6/2021	LU1721428933	USD	0.21	0.21	100.00%	0.00	0.00%
2021-9 月	10/6/2021	LU1721428933	USD	0.21				
2021-10 月	11/5/2021	LU1721428933	USD	0.21				
2021-11 月	12/6/2021	LU1721428933	USD	0.21				
2021-12 月	1/6/2022	LU1721428933	USD	0.21				

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

資料來源: 法國巴黎資產管理

可分配淨利益係指淨投資收益，包括股利收入、利息收入、已實現淨利得、收入及費用淨額並扣除未實現損失。

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 110 台北市信義路五段7 號71 樓之1 TEL：(02)7718-8188 (108) 金管投顧新字第020 號

「法銀巴黎投顧獨立經營管理」本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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，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及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場(如香港)掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。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。B級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於B級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B級別於投資人持有滿3年後，於第一個月之20日(遇假日順延)自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。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。本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來1年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-am.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。 MKT-2021-0905