



復華美元高收益債券指數基金-新臺幣 B

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
且基金之配息來源可能為本金)

2021 年預定收益分配時間表 (月配)

收益分配相關日期僅供參考，應以實際公告為準；投資人實際入帳時間依個別銷售機構作業情況而定。

月份	基準日	除息日	發放日
1 月	6 日	7 日	13 日
2 月	3 日	4 日	17 日
3 月	4 日	5 日	11 日
4 月	7 日	8 日	14 日
5 月	5 日	6 日	12 日
6 月	3 日	4 日	10 日
7 月	6 日	7 日	13 日
8 月	4 日	5 日	11 日
9 月	3 日	7 日	13 日
10 月	5 日	6 日	13 日
11 月	3 日	4 日	10 日
12 月	3 日	6 日	10 日

基準日：次月第 3 個營業日。除息日：次月第 4 個營業日。發放日：次月第 8 個營業日。

基金配息組成項目表請至本公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw/>)查詢。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。資料來源：復華投信

復華證券投資信託股份有限公司
 台北市10492八德路二段308號8樓
 T 886-2-8161-6800 F 886-2-8772-0588
 0800-005-168 www.fhtrust.com.tw

本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。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。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資於高收益債券及符合美國 Rule 144A 規定之債券。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。由於美國 Rule 144A 債券僅限機構投資人購買，資訊揭露要求較一般債券寬鬆，於次級市場交易時可能因參與者較少，或交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣價差，進而影響基金淨值。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金為指數型基金，自成立日後六個營業日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。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。該基金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。該基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。投資人申購本基金時，會收取申購交易費併入基金資產，用以支付基金調整投資組合的交易成本。本基金之申購價格包含發行價格及申購交易費。本基金成立日前(不含當日)，申購交易費為零，交易成本直接反映在淨值上。除經理公司同意外，自本基金成立日起，目前本基金每受益權單位之申購交易費為發行價格之 0.30%。經理公司應每日於公司網站揭露本基金的淨值、申購價格及買回價格。免責聲明：BLOOMBERG® 乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業（統稱「彭博」）之商標與服務標記。BARCLAYS® 乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記（與其關係企業統稱「巴克萊」），經授權使用。彭博或彭博之授權人，包括巴克萊，擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與復華投信無附屬關係，且均不認可、背書、審閱或推薦復華美元高收益債券指數基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）（以下稱「基金」）。彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊美元 Caa 以上高收益債券流動指數（以下稱「指數」）之即時性、正確性或完整性做出任何擔保，且亦不應對復華投信、基金之投資人或任何第三方就使用指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。