



安本基金

派息成分報告  
2025年04月

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

## 重要資料

- 安本基金的董事會可酌情決定從本基金的資本或總收益中支付股息，同時從基金的資本中扣除/支付基金的全部或部份費用及開支，以致基金用作支付股息的可分派收益增加，因此基金實際上可從資本中支付股息。
- 從資本中支付股息相當於退還或提取投資者的部份原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從基金資本中支付股息或實際上從基金資本中支付股息(視情況而定)的分派，均可導致每股資產淨值即時減少。
- 固定派息股份將每年宣佈及分派固定比率(視相關派息頻率而相應地按比例分派)，而不論基金的表現如何。於固定派息股份的投資並非儲蓄賬戶或定息派付投資的替代選擇。
- 投資者應注意，正派息率並不表示正回報率。
- 投資於基金可能涉及高風險，未必適合所有投資者。過往表現並非日後表現的指標。基金價值或有波動性及可在短時間內大幅下跌。閣下有可能失去全部投資價值。
- 基金的衍生工具風險承擔淨額最多可達基金資產淨值的50%，因此承受對手方／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。請參閱銷售文件以了解詳情及風險因素，尤其是投資於金融衍生工具的風險。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

## 固定派息股份類別

基金名稱	股份類別名稱	ISIN	派息頻率*	每年股息率*
安本基金 - 多元化收益基金	A類每月固定加速派息(美元)	LU2936813174	每月	7%
安本基金 - 多元化收益基金	A類每月固定加速派息(港元)	LU2936813091	每月	7%
安本基金 - 多元化收益基金	A類每月固定加速派息(離岸人民幣)對沖	LU2936812879	每月	7%
安本基金 - 新興市場債券基金	A類每月固定加速派息(美元)	LU2936813414	每月	7%
安本基金 - 新興市場債券基金	A類每月固定加速派息(港元)	LU2936813331	每月	7%
安本基金 - 新興市場債券基金	A類每月固定加速派息(離岸人民幣)對沖	LU2936813257	每月	7%
安本基金 - 印度債券基金	A類每月固定加速派息(美元)	LU2936814065	每月	7%
安本基金 - 印度債券基金	A類每月固定加速派息(港元)	LU2936813927	每月	7%
安本基金 - 印度債券基金	A類每月固定加速派息(離岸人民幣)對沖	LU2936813844	每月	7%
安本基金 - 增益短期債券基金	A類每月固定加速派息(美元)	LU2936814149	每月	5.5%

\*上述基金根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。比率會被定期審閱並可能在管理公司認為適當的情況下作出變更(上調或下調)。如比率作出變更，將至少提前一個月通知股東。

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

## 安本基金 - 氣候轉型債券基金 - A類總每月加速派息(港元) (ISIN: LU2709522838)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	港元	2025年4月30日	2025年5月15日	0.480892	102.1221	5.65%	100%	0%
每月	港元	2025年3月31日	2025年4月11日	0.537644	103.2416	6.25%	100%	0%
每月	港元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.433930	103.7234	5.02%	100%	0%
每月	港元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.463514	103.1065	5.39%	100%	0%
每月	港元	2024年12月31日	2025年1月14日	0.496859	102.8285	5.80%	90%	10%
每月	港元	2024年11月30日	2024年12月12日	0.419060	104.1036	4.83%	85%	15%
每月	港元	2024年10月31日	2024年11月13日	0.463601	103.5039	5.37%	83%	17%
每月	港元	2024年9月30日	2024年10月11日	0.495045	105.4814	5.63%	100%	0%
每月	港元	2024年8月31日	2024年9月12日	0.493617	104.6358	5.66%	100%	0%
每月	港元	2024年7月31日	2024年8月13日	0.487005	103.9826	5.62%	100%	0%
每月	港元	2024年6月30日	2024年7月11日	0.424811	102.4812	4.97%	100%	0%
每月	港元	2024年5月31日	2024年6月13日	0.464753	102.4964	5.44%	100%	0%

## 安本基金 - 氣候轉型債券基金 - A類總每月加速派息(美元) (ISIN: LU2423744288)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2025年4月30日	2025年5月15日	0.040957	8.6973	5.65%	100%	0%
每月	美元	2025年3月31日	2025年4月11日	0.045680	8.7580	6.26%	100%	0%
每月	美元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.036780	8.8043	5.01%	100%	0%
每月	美元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.039220	8.7327	5.39%	100%	0%
每月	美元	2024年12月31日	2025年1月14日	0.042220	8.7279	5.80%	90%	10%
每月	美元	2024年11月30日	2024年12月12日	0.035460	8.8323	4.82%	84%	16%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2024年10月31日	2024年11月13日	0.039380	8.7906	5.38%	83%	17%
每月	美元	2024年9月30日	2024年10月11日	0.042100	8.9574	5.64%	100%	0%
每月	美元	2024年8月31日	2024年9月12日	0.041700	8.8602	5.65%	100%	0%
每月	美元	2024年7月31日	2024年8月13日	0.041120	8.7841	5.62%	100%	0%
每月	美元	2024年6月30日	2024年7月11日	0.035960	8.6608	4.98%	100%	0%
每月	美元	2024年5月31日	2024年6月13日	0.039200	8.6530	5.44%	100%	0%

## 安本基金 - 多元化收益基金 - A類每月固定加速派息 (離岸人民幣) 對沖 (ISIN: LU2936812879)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	離岸人民幣	2025年4月30日	2025年5月15日	0.577215	98.3203	7.04%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年3月31日	2025年4月11日	0.575681	98.4761	7.02%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年2月28日	2025年3月13日	0.590975	100.8772	7.03%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年1月31日	2025年2月13日	0.439005	100.4715	5.24%	100%	0%

## 安本基金 - 多元化收益基金 - A類每月固定加速派息 (港元) (ISIN: LU2936813091)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	港元	2025年4月30日	2025年5月15日	0.578811	98.5406	7.05%	98%	2%
每月	港元	2025年3月31日	2025年4月11日	0.577385	98.8258	7.01%	100%	0%
每月	港元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.591667	100.9728	7.03%	100%	0%
每月	港元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.439724	100.7147	5.24%	100%	0%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

## 安本基金 - 多元化收益基金 - A類每月固定加速派息(美元) (ISIN: LU2936813174)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2025年4月30日	2025年5月15日	0.058064	9.8928	7.04%	100%	0%
每月	美元	2025年3月31日	2025年4月11日	0.057755	9.8820	7.01%	100%	0%
每月	美元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.059175	10.1025	7.03%	100%	0%
每月	美元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.043905	10.0548	5.24%	100%	0%

## 安本基金 - 多元化收益基金 - A類總每月加速派息(離岸人民幣) 對沖 (ISIN: LU2709523133)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	離岸人民幣	2025年4月30日	2025年5月15日	0.431868	98.2276	5.28%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年3月31日	2025年4月11日	0.430087	98.2365	5.25%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年2月28日	2025年3月13日	0.440907	100.4970	5.26%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年1月31日	2025年2月13日	0.441465	99.9523	5.30%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2024年12月31日	2025年1月14日	0.438927	100.0125	5.27%	45%	55%
每月	離岸人民幣	2024年11月30日	2024年12月12日	0.446353	101.7014	5.27%	84%	16%
每月	離岸人民幣	2024年10月31日	2024年11月13日	0.446622	101.1668	5.30%	98%	2%
每月	離岸人民幣	2024年9月30日	2024年10月11日	0.453846	103.3988	5.27%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2024年8月31日	2024年9月12日	0.451056	102.3447	5.29%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2024年7月31日	2024年8月13日	0.451056	103.0831	5.25%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2024年6月30日	2024年7月11日	0.440237	99.9942	5.28%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2024年5月31日	2024年6月13日	0.441602	100.8849	5.25%	100%	0%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

## 安本基金 - 多元化收益基金 - A類總每月加速派息(美元) (ISIN: LU2709523059)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2025年4月30日	2025年5月15日	0.044716	10.1730	5.27%	100%	0%
每月	美元	2025年3月31日	2025年4月11日	0.044415	10.1474	5.25%	100%	0%
每月	美元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.045442	10.3591	5.26%	100%	0%
每月	美元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.045446	10.2952	5.30%	100%	0%
每月	美元	2024年12月31日	2025年1月14日	0.045184	10.2937	5.27%	100%	0%
每月	美元	2024年11月30日	2024年12月12日	0.045854	10.4482	5.27%	100%	0%
每月	美元	2024年10月31日	2024年11月13日	0.045819	10.3802	5.30%	97%	3%
每月	美元	2024年9月30日	2024年10月11日	0.046438	10.5813	5.27%	100%	0%
每月	美元	2024年8月31日	2024年9月12日	0.045895	10.4330	5.28%	100%	0%
每月	美元	2024年7月31日	2024年8月13日	0.045869	10.4815	5.25%	100%	0%
每月	美元	2024年6月30日	2024年7月11日	0.044665	10.1493	5.28%	100%	0%
每月	美元	2024年5月31日	2024年6月13日	0.044687	10.2102	5.25%	100%	0%

## 安本基金 - 多元化收益基金 - A類每月派息(美元) (ISIN: LU1124234862)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2025年4月30日	2025年5月30日	0.040969	9.3207	5.27%	100%	0%
每月	美元	2025年3月31日	2025年4月30日	0.040693	9.2970	5.25%	100%	0%
每月	美元	2025年2月28日	2025年3月31日	0.041634	9.4909	5.26%	100%	0%
每月	美元	2025年1月31日	2025年2月28日	0.041637	9.4324	5.30%	100%	0%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2024年12月31日	2025年1月31日	0.041397	9.4309	5.27%	100%	0%
每月	美元	2024年11月30日	2024年12月31日	0.042011	9.5725	5.27%	100%	0%
每月	美元	2024年10月31日	2024年11月29日	0.041970	9.5082	5.30%	97%	3%
每月	美元	2024年9月30日	2024年10月31日	0.042536	9.6923	5.27%	100%	0%
每月	美元	2024年8月31日	2024年9月30日	0.042018	9.5567	5.28%	100%	0%
每月	美元	2024年7月31日	2024年8月30日	0.042018	9.6016	5.25%	100%	0%
每月	美元	2024年6月30日	2024年7月31日	0.040916	9.2974	5.28%	100%	0%
每月	美元	2024年5月31日	2024年6月28日	0.040954	9.3572	5.25%	100%	0%

## 安本基金 - 多元化收益基金 - A類每月加速派息(港元) (ISIN: LU1970472087)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	港元	2025年4月30日	2025年5月15日	0.420280	95.5420	5.28%	100%	0%
每月	港元	2025年3月31日	2025年4月11日	0.418632	95.6776	5.25%	100%	0%
每月	港元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.428360	97.6142	5.27%	100%	0%
每月	港元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.429132	97.2262	5.30%	100%	0%
每月	港元	2024年12月31日	2025年1月14日	0.425189	97.0050	5.26%	100%	0%
每月	港元	2024年11月30日	2024年12月12日	0.432471	98.5076	5.27%	100%	0%
每月	港元	2024年10月31日	2024年11月13日	0.431579	97.7646	5.30%	100%	0%
每月	港元	2024年9月30日	2024年10月11日	0.437024	99.6743	5.26%	100%	0%
每月	港元	2024年8月31日	2024年9月12日	0.434232	98.5623	5.29%	100%	0%
每月	港元	2024年7月31日	2024年8月13日	0.434232	99.2654	5.25%	100%	0%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	港元	2024年6月30日	2024年7月11日	0.422674	96.0845	5.28%	100%	0%
每月	港元	2024年5月31日	2024年6月13日	0.423426	96.7692	5.25%	100%	0%

## 安本基金 - 新興市場債券基金 - A類每月固定加速派息(離岸人民幣)對沖 (ISIN: LU2936813257)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	離岸人民幣	2025年4月30日	2025年5月15日	0.577343	98.0641	7.06%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年3月31日	2025年4月11日	0.585005	99.8165	7.03%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年2月28日	2025年3月13日	0.595740	101.5924	7.04%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年1月31日	2025年2月13日	0.439206	100.6390	5.24%	100%	0%

## 安本基金 - 新興市場債券基金 - A類每月固定加速派息(港元) (ISIN: LU2936813331)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	港元	2025年4月30日	2025年5月15日	0.579461	98.3716	7.07%	81%	19%
每月	港元	2025年3月31日	2025年4月11日	0.587259	100.2716	7.03%	92%	8%
每月	港元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.596874	101.7629	7.04%	100%	0%
每月	港元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.440196	100.9625	5.23%	100%	0%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

## 安本基金 - 新興市場債券基金 - A類每月固定加速派息(美元) (ISIN: LU2936813414)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2025年4月30日	2025年5月15日	0.058127	9.8754	7.06%	81%	19%
每月	美元	2025年3月31日	2025年4月11日	0.058743	10.0265	7.03%	92%	8%
每月	美元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.059698	10.1818	7.04%	100%	0%
每月	美元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.043952	10.0795	5.23%	100%	0%

## 安本基金 - 新興市場債券基金 - A類每月派息(美元) (ISIN: LU0132413252)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2025年4月30日	2025年5月30日	0.061341	13.1366	5.60%	100%	0%
每月	美元	2025年3月31日	2025年4月30日	0.065878	13.3215	5.93%	100%	0%
每月	美元	2025年2月28日	2025年3月31日	0.055187	13.5158	4.90%	100%	0%
每月	美元	2025年1月31日	2025年2月28日	0.063313	13.3566	5.69%	100%	0%
每月	美元	2024年12月31日	2025年1月31日	0.064037	13.2566	5.80%	100%	0%
每月	美元	2024年11月30日	2024年12月31日	0.058046	13.5555	5.14%	100%	0%
每月	美元	2024年10月31日	2024年11月29日	0.067088	13.3910	6.01%	100%	0%
每月	美元	2024年9月30日	2024年10月31日	0.061499	13.6874	5.39%	100%	0%
每月	美元	2024年8月31日	2024年9月30日	0.072135	13.4842	6.42%	100%	0%
每月	美元	2024年7月31日	2024年8月30日	0.068918	13.2980	6.22%	100%	0%
每月	美元	2024年6月30日	2024年7月31日	0.057286	13.0957	5.25%	100%	0%
每月	美元	2024年5月31日	2024年6月28日	0.051969	13.1948	4.73%	100%	0%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

## 安本基金 - 新興市場公司債券基金 - A類每月派息(美元) (ISIN: LU0566480033)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2025年4月30日	2025年5月30日	0.038728	9.1503	5.08%	100%	0%
每月	美元	2025年3月31日	2025年4月30日	0.042264	9.2547	5.48%	100%	0%
每月	美元	2025年2月28日	2025年3月31日	0.035854	9.2905	4.63%	100%	0%
每月	美元	2025年1月31日	2025年2月28日	0.037594	9.1817	4.91%	100%	0%
每月	美元	2024年12月31日	2025年1月31日	0.038671	9.1548	5.07%	100%	0%
每月	美元	2024年11月30日	2024年12月31日	0.034129	9.2230	4.44%	100%	0%
每月	美元	2024年10月31日	2024年11月29日	0.036688	9.1969	4.79%	100%	0%
每月	美元	2024年9月30日	2024年10月31日	0.037157	9.3110	4.79%	100%	0%
每月	美元	2024年8月31日	2024年9月30日	0.036121	9.2187	4.70%	100%	0%
每月	美元	2024年7月31日	2024年8月30日	0.036196	9.1152	4.77%	100%	0%
每月	美元	2024年6月30日	2024年7月31日	0.033903	9.0159	4.51%	100%	0%
每月	美元	2024年5月31日	2024年6月28日	0.034544	8.9813	4.62%	100%	0%

## 安本基金 - 歐元高收益債券基金 - A類每月派息(歐元) (ISIN: LU0119174026)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	歐元	2025年4月30日	2025年5月30日	0.021481	5.3662	4.80%	100%	0%
每月	歐元	2025年3月31日	2025年4月30日	0.023392	5.3800	5.22%	100%	0%
每月	歐元	2025年2月28日	2025年3月31日	0.020798	5.4743	4.56%	100%	0%
每月	歐元	2025年1月31日	2025年2月28日	0.021224	5.4379	4.68%	100%	0%
每月	歐元	2024年12月31日	2025年1月31日	0.023890	5.4460	5.26%	100%	0%
每月	歐元	2024年11月30日	2024年12月31日	0.021644	5.4448	4.77%	100%	0%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	歐元	2024年10月31日	2024年11月29日	0.021913	5.4340	4.84%	100%	0%
每月	歐元	2024年9月30日	2024年10月31日	0.023648	5.4441	5.21%	100%	0%
每月	歐元	2024年8月31日	2024年9月30日	0.022691	5.4350	5.01%	100%	0%
每月	歐元	2024年7月31日	2024年8月30日	0.021651	5.4028	4.81%	100%	0%
每月	歐元	2024年6月30日	2024年7月31日	0.025726	5.3643	5.75%	100%	0%
每月	歐元	2024年5月31日	2024年6月28日	0.023839	5.3688	5.33%	100%	0%

## 安本基金 - 歐元高收益債券基金 - A類每月派息(英鎊) (ISIN: LU0231456855)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	英鎊	2025年4月30日	2025年5月30日	0.018659	4.6729	4.79%	100%	0%
每月	英鎊	2025年3月31日	2025年4月30日	0.019976	4.5961	5.22%	100%	0%
每月	英鎊	2025年2月28日	2025年3月31日	0.017536	4.6168	4.56%	100%	0%
每月	英鎊	2025年1月31日	2025年2月28日	0.018123	4.6216	4.71%	100%	0%
每月	英鎊	2024年12月31日	2025年1月31日	0.020253	4.6139	5.27%	100%	0%
每月	英鎊	2024年11月30日	2024年12月31日	0.018383	4.6036	4.79%	100%	0%
每月	英鎊	2024年10月31日	2024年11月29日	0.018740	4.6666	4.82%	100%	0%
每月	英鎊	2024年9月30日	2024年10月31日	0.020157	4.6273	5.23%	100%	0%
每月	英鎊	2024年8月31日	2024年9月30日	0.019491	4.6756	5.00%	100%	0%
每月	英鎊	2024年7月31日	2024年8月30日	0.018652	4.6589	4.80%	100%	0%
每月	英鎊	2024年6月30日	2024年7月31日	0.022229	4.6462	5.74%	100%	0%
每月	英鎊	2024年5月31日	2024年6月28日	0.020763	4.6733	5.33%	100%	0%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

## 安本基金 - 歐元高收益債券基金 - A類每月派息(美元)對沖 (ISIN: LU0893373133)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2025年4月30日	2025年5月30日	0.042544	10.5071	4.86%	100%	0%
每月	美元	2025年3月31日	2025年4月30日	0.045950	10.5150	5.24%	100%	0%
每月	美元	2025年2月28日	2025年3月31日	0.040505	10.6810	4.55%	100%	0%
每月	美元	2025年1月31日	2025年2月28日	0.041418	10.5988	4.69%	100%	0%
每月	美元	2024年12月31日	2025年1月31日	0.046140	10.6010	5.22%	100%	0%
每月	美元	2024年11月30日	2024年12月31日	0.041689	10.5854	4.73%	100%	0%
每月	美元	2024年10月31日	2024年11月29日	0.042298	10.5544	4.81%	100%	0%
每月	美元	2024年9月30日	2024年10月31日	0.046166	10.5597	5.25%	100%	0%
每月	美元	2024年8月31日	2024年9月30日	0.044240	10.5294	5.04%	100%	0%
每月	美元	2024年7月31日	2024年8月30日	0.041837	10.4500	4.80%	100%	0%
每月	美元	2024年6月30日	2024年7月31日	0.049340	10.3607	5.71%	100%	0%
每月	美元	2024年5月31日	2024年6月28日	0.046135	10.3571	5.35%	100%	0%

## 安本基金 - 前沿市場債券基金 - A類每月派息(美元) (ISIN: LU0963865083)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2025年4月30日	2025年5月30日	0.062419	8.1036	9.24%	100%	0%
每月	美元	2025年3月31日	2025年4月30日	0.061670	8.3427	8.87%	100%	0%
每月	美元	2025年2月28日	2025年3月31日	0.053257	8.5571	7.47%	100%	0%
每月	美元	2025年1月31日	2025年2月28日	0.062386	8.4662	8.84%	100%	0%
每月	美元	2024年12月31日	2025年1月31日	0.051476	8.3459	7.40%	100%	0%
每月	美元	2024年11月30日	2024年12月31日	0.053529	8.3998	7.65%	100%	0%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2024年10月31日	2024年11月29日	0.065552	8.3314	9.44%	100%	0%
每月	美元	2024年9月30日	2024年10月31日	0.059908	8.3385	8.62%	100%	0%
每月	美元	2024年8月31日	2024年9月30日	0.063995	8.2337	9.33%	100%	0%
每月	美元	2024年7月31日	2024年8月30日	0.062414	8.1832	9.15%	100%	0%
每月	美元	2024年6月30日	2024年7月31日	0.056690	8.1478	8.35%	100%	0%
每月	美元	2024年5月31日	2024年6月28日	0.054580	8.2692	7.92%	100%	0%

## 安本基金 - 環球動力股息基金 - A 類總每月加速派息 (澳元) 對沖 (ISIN: LU2377459651)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	澳元	2025年4月30日	2025年5月15日	0.052500	9.7653	6.45%	100%	0%
每月	澳元	2025年3月31日	2025年4月11日	0.052500	9.8032	6.43%	100%	0%
每月	澳元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.052500	10.1234	6.22%	100%	0%
每月	澳元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.052500	9.9911	6.31%	100%	0%
每月	澳元	2024年12月31日	2025年1月14日	0.052500	9.8393	6.40%	100%	0%
每月	澳元	2024年11月30日	2024年12月12日	0.052500	10.1433	6.21%	100%	0%
每月	澳元	2024年10月31日	2024年11月13日	0.052500	10.0984	6.24%	0%	100%
每月	澳元	2024年9月30日	2024年10月11日	0.052500	10.4813	6.01%	100%	0%
每月	澳元	2024年8月31日	2024年9月12日	0.052500	10.4046	6.06%	100%	0%
每月	澳元	2024年7月31日	2024年8月13日	0.052500	10.1617	6.20%	100%	0%
每月	澳元	2024年6月30日	2024年7月11日	0.052500	10.0526	6.27%	100%	0%
每月	澳元	2024年5月31日	2024年6月13日	0.052500	10.0706	6.26%	100%	0%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

## 安本基金 - 環球動力股息基金 - A類總每月加速派息(加元)對沖 (ISIN: LU2377459909)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	加元	2025年4月30日	2025年5月15日	0.052500	10.0859	6.25%	100%	0%
每月	加元	2025年3月31日	2025年4月11日	0.052500	10.1114	6.23%	100%	0%
每月	加元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.052500	10.4488	6.03%	100%	0%
每月	加元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.052500	10.3173	6.11%	100%	0%
每月	加元	2024年12月31日	2025年1月14日	0.052500	10.1687	6.20%	100%	0%
每月	加元	2024年11月30日	2024年12月12日	0.052500	10.4914	6.00%	100%	0%
每月	加元	2024年10月31日	2024年11月13日	0.052500	10.4461	6.03%	0%	100%
每月	加元	2024年9月30日	2024年10月11日	0.052500	10.8421	5.81%	100%	0%
每月	加元	2024年8月31日	2024年9月12日	0.052500	10.7571	5.86%	100%	0%
每月	加元	2024年7月31日	2024年8月13日	0.052500	10.5005	6.00%	100%	0%
每月	加元	2024年6月30日	2024年7月11日	0.052500	10.3827	6.07%	100%	0%
每月	加元	2024年5月31日	2024年6月13日	0.052500	10.3958	6.06%	100%	0%

## 安本基金 - 環球動力股息基金 - A類總每月加速派息(離岸人民幣)對沖 (ISIN: LU2377459735)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	離岸人民幣	2025年4月30日	2025年5月15日	0.525000	99.5614	6.33%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年3月31日	2025年4月11日	0.525000	99.8937	6.31%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年2月28日	2025年3月13日	0.525000	103.3439	6.10%	13%	87%
每月	離岸人民幣	2025年1月31日	2025年2月13日	0.525000	102.0198	6.18%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2024年12月31日	2025年1月14日	0.525000	100.5253	6.27%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2024年11月30日	2024年12月12日	0.525000	103.8255	6.07%	100%	0%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	離岸人民幣	2024年10月31日	2024年11月13日	0.525000	103.3733	6.09%	0%	100%
每月	離岸人民幣	2024年9月30日	2024年10月11日	0.525000	107.5227	5.86%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2024年8月31日	2024年9月12日	0.525000	106.9856	5.89%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2024年7月31日	2024年8月13日	0.525000	104.5419	6.03%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2024年6月30日	2024年7月11日	0.525000	103.4645	6.09%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2024年5月31日	2024年6月13日	0.525000	103.8168	6.07%	100%	0%

## 安本基金 - 環球動力股息基金 - A 類總每月加速派息 (英鎊) 對沖 (ISIN: LU2377460071)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	英鎊	2025年4月30日	2025年5月15日	0.052500	10.1090	6.23%	100%	0%
每月	英鎊	2025年3月31日	2025年4月11日	0.052500	10.1269	6.22%	100%	0%
每月	英鎊	2025年2月28日	2025年3月13日	0.052500	10.4499	6.03%	100%	0%
每月	英鎊	2025年1月31日	2025年2月13日	0.052500	10.3101	6.11%	100%	0%
每月	英鎊	2024年12月31日	2025年1月14日	0.052500	10.1480	6.21%	100%	0%
每月	英鎊	2024年11月30日	2024年12月12日	0.052500	10.4623	6.02%	100%	0%
每月	英鎊	2024年10月31日	2024年11月13日	0.052500	10.4139	6.05%	0%	100%
每月	英鎊	2024年9月30日	2024年10月11日	0.052500	10.7988	5.83%	100%	0%
每月	英鎊	2024年8月31日	2024年9月12日	0.052500	10.7125	5.88%	100%	0%
每月	英鎊	2024年7月31日	2024年8月13日	0.052500	10.4514	6.03%	100%	0%
每月	英鎊	2024年6月30日	2024年7月11日	0.052500	10.3313	6.10%	100%	0%
每月	英鎊	2024年5月31日	2024年6月13日	0.052500	10.3404	6.09%	100%	0%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

## 安本基金 - 環球動力股息基金 - A類總每月加速派息(日圓) 對沖 (ISIN: LU2881616747)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	日圓	2025年4月30日	2025年5月15日	7.350000	1,295.2761	6.81%	100%	0%
每月	日圓	2025年3月31日	2025年4月11日	7.350000	1,300.6402	6.78%	100%	0%
每月	日圓	2025年2月28日	2025年3月13日	7.350000	1,347.2194	6.55%	100%	0%
每月	日圓	2025年1月31日	2025年2月13日	7.350000	1,333.6467	6.61%	100%	0%
每月	日圓	2024年12月31日	2025年1月14日	7.350000	1,317.7868	6.69%	100%	0%
每月	日圓	2024年11月30日	2024年12月12日	7.350000	1,366.1414	6.46%	100%	0%
每月	日圓	2024年10月31日	2024年11月13日	7.350000	1,364.1000	6.47%	0%	100%

## 安本基金 - 環球動力股息基金 - A類總每月加速派息(港元) (ISIN: LU2237443465)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	港元	2025年4月30日	2025年5月15日	0.525000	102.7343	6.13%	100%	0%
每月	港元	2025年3月31日	2025年4月11日	0.525000	103.1350	6.11%	100%	0%
每月	港元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.525000	106.3487	5.92%	100%	0%
每月	港元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.525000	105.1220	5.99%	100%	0%
每月	港元	2024年12月31日	2025年1月14日	0.525000	103.2213	6.10%	100%	0%
每月	港元	2024年11月30日	2024年12月12日	0.525000	106.3935	5.92%	100%	0%
每月	港元	2024年10月31日	2024年11月13日	0.525000	105.7402	5.96%	0%	100%
每月	港元	2024年9月30日	2024年10月11日	0.525000	109.6522	5.75%	100%	0%
每月	港元	2024年8月31日	2024年9月12日	0.525000	109.0119	5.78%	100%	0%
每月	港元	2024年7月31日	2024年8月13日	0.525000	106.5374	5.91%	100%	0%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	港元	2024年6月30日	2024年7月11日	0.525000	105.2108	5.99%	100%	0%
每月	港元	2024年5月31日	2024年6月13日	0.525000	105.3885	5.98%	100%	0%

## 安本基金 - 環球動力股息基金 - A類總每月加速派息(美元) (ISIN: LU2237443382)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2025年4月30日	2025年5月15日	0.052500	10.2506	6.15%	100%	0%
每月	美元	2025年3月31日	2025年4月11日	0.052500	10.2500	6.15%	100%	0%
每月	美元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.052500	10.5761	5.96%	100%	0%
每月	美元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.052500	10.4315	6.04%	100%	0%
每月	美元	2024年12月31日	2025年1月14日	0.052500	10.2650	6.14%	100%	0%
每月	美元	2024年11月30日	2024年12月12日	0.052500	10.5757	5.96%	100%	0%
每月	美元	2024年10月31日	2024年11月13日	0.052500	10.5220	5.99%	0%	100%
每月	美元	2024年9月30日	2024年10月11日	0.052500	10.9097	5.77%	100%	0%
每月	美元	2024年8月31日	2024年9月12日	0.052500	10.8150	5.83%	100%	0%
每月	美元	2024年7月31日	2024年8月13日	0.052500	10.5446	5.97%	100%	0%
每月	美元	2024年6月30日	2024年7月11日	0.052500	10.4176	6.05%	100%	0%
每月	美元	2024年5月31日	2024年6月13日	0.052500	10.4244	6.04%	100%	0%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

## 安本基金 - 印度債券基金 - A類每月固定加速派息(離岸人民幣)對沖 (ISIN: LU2936813844)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	離岸人民幣	2025年4月30日	2025年5月16日	0.604685	103.0417	7.04%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年3月31日	2025年4月16日	0.592112	101.2469	7.02%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年2月28日	2025年3月13日	0.573809	97.8873	7.03%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年1月31日	2025年2月13日	0.431958	98.6684	5.25%	63%	37%

## 安本基金 - 印度債券基金 - A類每月固定加速派息(港元) (ISIN: LU2936813927)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	港元	2025年4月30日	2025年5月16日	0.606499	103.2893	7.05%	100%	0%
每月	港元	2025年3月31日	2025年4月16日	0.593921	101.6482	7.01%	24%	76%
每月	港元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.574608	98.0030	7.04%	61%	39%
每月	港元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.432734	98.9221	5.25%	63%	37%

## 安本基金 - 印度債券基金 - A類每月固定加速派息(美元) (ISIN: LU2936814065)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2025年4月30日	2025年5月16日	0.060843	10.3699	7.04%	100%	0%
每月	美元	2025年3月31日	2025年4月16日	0.059405	10.1637	7.01%	78%	22%
每月	美元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.057471	9.8057	7.03%	61%	39%
每月	美元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.043206	9.8759	5.25%	63%	37%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

## 安本基金 - 印度債券基金 - A類總每月加速派息(離岸人民幣) 對沖 (ISIN: LU2675281104)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	離岸人民幣	2025年4月30日	2025年5月16日	0.751785	97.7739	9.23%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年3月31日	2025年4月16日	0.480512	96.2345	5.99%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年2月28日	2025年3月13日	0.414801	92.9693	5.35%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年1月31日	2025年2月13日	0.453138	93.5815	5.81%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2024年12月31日	2025年1月14日	0.507023	94.8214	6.42%	82%	18%
每月	離岸人民幣	2024年11月30日	2024年12月12日	0.450615	96.9148	5.58%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2024年10月31日	2024年11月13日	0.455751	97.4806	5.61%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2024年9月30日	2024年10月11日	0.513974	99.0108	6.23%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2024年8月31日	2024年9月12日	0.489078	98.5794	5.95%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2024年7月31日	2024年8月13日	0.486463	98.7037	5.91%	77%	23%
每月	離岸人民幣	2024年6月30日	2024年7月11日	0.455034	98.7950	5.53%	80%	20%
每月	離岸人民幣	2024年5月31日	2024年6月13日	0.507291	99.2872	6.13%	63%	37%

## 安本基金 - 印度債券基金 - A類總每月加速派息(港元) (ISIN: LU2675281013)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	港元	2025年4月30日	2025年5月16日	0.776633	100.4883	9.27%	96%	4%
每月	港元	2025年3月31日	2025年4月16日	0.493337	99.0740	5.98%	87%	13%
每月	港元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.425611	95.4407	5.35%	79%	21%
每月	港元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.466182	96.2029	5.81%	77%	23%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	港元	2024年12月31日	2025年1月14日	0.514508	97.1303	6.36%	83%	17%
每月	港元	2024年11月30日	2024年12月12日	0.458568	99.1239	5.55%	73%	27%
每月	港元	2024年10月31日	2024年11月13日	0.462218	99.4520	5.58%	87%	13%
每月	港元	2024年9月30日	2024年10月11日	0.527598	100.7432	6.28%	71%	29%
每月	港元	2024年8月31日	2024年9月12日	0.502072	100.2121	6.01%	84%	16%
每月	港元	2024年7月31日	2024年8月13日	0.497672	100.3329	5.95%	79%	21%
每月	港元	2024年6月30日	2024年7月11日	0.459263	100.2125	5.50%	75%	25%
每月	港元	2024年5月31日	2024年6月13日	0.511296	100.5451	6.10%	93%	7%

## 安本基金 - 印度債券基金 - A類總每月加速派息(美元) (ISIN: LU2675280981)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2025年4月30日	2025年5月16日	0.078126	10.1165	9.27%	99%	1%
每月	美元	2025年3月31日	2025年4月16日	0.049487	9.9339	5.98%	90%	10%
每月	美元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.042688	9.5761	5.35%	81%	19%
每月	美元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.046677	9.6314	5.82%	84%	16%
每月	美元	2024年12月31日	2025年1月14日	0.051695	9.7449	6.37%	81%	19%
每月	美元	2024年11月30日	2024年12月12日	0.045969	9.9401	5.55%	85%	15%
每月	美元	2024年10月31日	2024年11月13日	0.046396	9.9834	5.58%	66%	34%
每月	美元	2024年9月30日	2024年10月11日	0.053004	10.1114	6.29%	79%	21%
每月	美元	2024年8月31日	2024年9月12日	0.050237	10.0291	6.01%	80%	20%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

# 安本基金 派息成分報告

2025年04月

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2024年7月31日	2024年8月13日	0.049707	10.0171	5.95%	76%	24%
每月	美元	2024年6月30日	2024年7月11日	0.045889	10.0089	5.50%	93%	7%
每月	美元	2024年5月31日	2024年6月13日	0.051023	10.0310	6.10%	85%	15%

## 安本基金 - 增益短期債券基金 - A類每月固定加速派息(美元) (ISIN: LU2936814149)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2025年4月30日	2025年5月15日	0.046074	10.0071	5.52%	34%	66%
每月	美元	2025年3月31日	2025年4月11日	0.046160	10.0252	5.53%	46%	54%
每月	美元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.046221	10.0443	5.52%	100%	0%
每月	美元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.034187	10.0168	4.10%	100%	0%

## 安本基金 - 增益短期債券基金 - A類總每月加速派息(美元) (ISIN: LU2628679602)

派息次數 <sup>1</sup>	基金貨幣	截至月份	派息日期	每股派息 <sup>1</sup>	除息日價格	年度化收益 <sup>2</sup>	從可分派收益淨額中支付的股息百分比 <sup>^</sup>	從資本中支付的股息百分比
每月	美元	2025年4月30日	2025年5月15日	0.045431	10.1591	5.37%	58%	42%
每月	美元	2025年3月31日	2025年4月11日	0.044833	10.1761	5.29%	90%	10%
每月	美元	2025年2月28日	2025年3月13日	0.040734	10.1936	4.80%	100%	0%
每月	美元	2025年1月31日	2025年2月13日	0.045059	10.1598	5.32%	100%	0%
每月	美元	2024年12月31日	2025年1月14日	0.045808	10.1528	5.41%	86%	14%
每月	美元	2024年11月30日	2024年12月12日	0.040143	10.1630	4.74%	74%	26%
每月	美元	2024年10月31日	2024年11月13日	0.046386	10.1635	5.48%	45%	55%

<sup>^</sup> 可分派收益淨額指未經收益平衡調整的投資收益淨額。投資收益淨額包含已實現收益淨額但不包括未實現收益淨額。

<sup>1</sup> 實際派發股息視乎個別分銷商而定。

<sup>2</sup> 年度化收益計算公式：(每股派息/除息日價格) x 12(個月) x 100%

上述基金旨在根據個別基金的派息時間表就派息股份類別支付股息。投資者須注意，派息並不保證，基金也可能從資本中支付股息。

收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

安本基金 - 印度債券基2025年04月30日金

## 詳情請聯絡

安本香港有限公司

香港中環

皇后大道中31號

陸海通大廈30樓

電話:+852 2103 4700

傳真:+852 2103 4788

網址:www.abrdn.com/hk

警告:請注意,派息率為正數不代表基金回報同為正數。投資者不應單憑上文表格內的資料作出投資決定。投資者應該參閱基金的有關銷售文件(包括產品資料概要),以了解更多詳情,尤其是風險因素。

## 免責聲明

本文件僅供參考之用,不構成買賣任何證券的要約或招攬,也不構成投資意見、投資建議或對任何投資產品的認可。投資者不應單憑本文件決定投資於任何投資產品,於作出投資前應該參閱有關銷售文件以了解更多詳情,確保完全明白相關風險。投資者須對所作出的投資決定負責,也應確保中介人已經解釋投資產品是否合適。如有任何疑問,請諮詢獨立財務與專業意見。

投資涉及風險。投資的價值與所產生收益可升可跌,投資者未必可以取回所投資的全數本金。過往表現並非日後表現的指標。投資回報是以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率波動所帶來風險。對於任何人士根據本文件所載資料行事而遭受的任何損失,概不承擔任何責任。

本文件由安本香港有限公司發出,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

© 2025 abrdn