



## 安本基金 及 安本基金 II

派息成分報告  
2026年04月

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026年04月

## 重要資料

- 安本基金及安本基金 II 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。
- 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 類固定每月加速派息 (美元)	LU2936813174	每月	7%
安本基金 - 多元化收益基金	A 類固定每月加速派息 (港元)	LU2936813091	每月	7%
安本基金 - 多元化收益基金	A 類固定每月加速派息 (離岸人民幣) 對沖	LU2936812879	每月	7%
安本基金 - 新興市場債券基金	A 類固定每月加速派息 (美元)	LU2936813414	每月	7%
安本基金 - 新興市場債券基金	A 類固定每月加速派息 (港元)	LU2936813331	每月	7%
安本基金 - 新興市場債券基金	A 類固定每月加速派息 (離岸人民幣) 對沖	LU2936813257	每月	7%
安本基金 - 新興市場公司債券基金	A 類固定每月加速派息 (美元)	LU3146952240	每月	7%
安本基金 - 環球增益債券基金	A 類固定每月加速派息 (美元)	LU3246160637	每月	8%
安本基金 - 印度債券基金	A 類固定每月加速派息 (美元)	LU2936814065	每月	7%
安本基金 - 印度債券基金	A 類固定每月加速派息 (港元)	LU2936813927	每月	7%
安本基金 - 印度債券基金	A 類固定每月加速派息 (離岸人民幣) 對沖	LU2936813844	每月	7%
安本基金 - 增益短期債券基金	A 類固定每月加速派息 (美元)	LU2936814149	每月	5.25%

\*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。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026年04月

基金名稱	股份類別名稱	ISIN	派息頻率*	每年股息率*
安本基金 - 增益短期債券基金	A 類固定每月加速派息 (港元)	LU3023970232	每月	5.25%
安本基金 - 增益短期債券基金	A 類固定每月加速派息 (離岸人民幣) 對沖	LU3023970315	每月	5.25%
安本基金 II - 環球收益債券基金	A 類固定派息 (美元)	LU3259257288	每月	6.5%

\*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 - 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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.445113	103.3390	5.17%	100%	0%
每月	港元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.482589	103.3837	5.60%	100%	0%
每月	港元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.402942	105.4101	4.59%	100%	0%
每月	港元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.453321	104.8783	5.19%	100%	0%
每月	港元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.508314	104.5814	5.83%	100%	0%
每月	港元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.421756	104.8141	4.83%	100%	0%
每月	港元	2025年10月31日	2025年11月13日	0.443277	104.7217	5.08%	100%	0%
每月	港元	2025年9月30日	2025年10月13日	0.481907	104.5253	5.53%	100%	0%
每月	港元	2025年8月31日	2025年9月11日	0.456338	104.2750	5.25%	100%	0%
每月	港元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.460322	104.4148	5.29%	100%	0%
每月	港元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.497374	104.6205	5.70%	100%	0%
每月	港元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.446254	103.2944	5.18%	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。

資料來源:安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026年04月

## 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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.037560	8.7053	5.18%	100%	0%
每月	美元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.040715	8.7034	5.61%	100%	0%
每月	美元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.033986	8.8918	4.59%	100%	0%
每月	美元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.038321	8.8612	5.19%	100%	0%
每月	美元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.043113	8.8562	5.84%	100%	0%
每月	美元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.035748	8.8811	4.83%	100%	0%
每月	美元	2025年10月31日	2025年11月13日	0.037712	8.8904	5.09%	100%	0%
每月	美元	2025年9月30日	2025年10月14日	0.040952	8.8645	5.54%	100%	0%
每月	美元	2025年8月31日	2025年9月11日	0.038693	8.8266	5.26%	100%	0%
每月	美元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.038725	8.7791	5.29%	100%	0%
每月	美元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.041839	8.7964	5.71%	100%	0%
每月	美元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.037635	8.6918	5.20%	100%	0%

## 安本基金 - 多元化收益基金 - A 類固定每月加速派息(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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.570213	97.7801	7.00%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年3月31日	2026年4月15日	0.551998	95.2727	6.95%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年2月28日	2026年3月12日	0.588342	99.8527	7.07%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年1月31日	2026年2月12日	0.584124	99.2011	7.07%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年12月31日	2026年1月14日	0.584520	99.4307	7.05%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026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	2025年11月30日	2025年12月11日	0.585612	99.8396	7.04%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年10月31日	2025年11月13日	0.586374	99.8411	7.05%	84%	16%
每月	離岸人民幣	2025年9月30日	2025年10月13日	0.592787	101.1684	7.03%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年8月31日	2025年9月11日	0.590980	100.6611	7.05%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年7月31日	2025年8月13日	0.593907	100.8362	7.07%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年6月30日	2025年7月11日	0.591669	101.1101	7.02%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年5月31日	2025年6月13日	0.582046	98.9883	7.06%	100%	0%

## 安本基金 - 多元化收益基金 - A 類固定每月加速派息 (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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.592765	101.6558	7.00%	100%	0%
每月	港元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.572861	98.8901	6.95%	100%	0%
每月	港元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.608093	103.2135	7.07%	100%	0%
每月	港元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.601647	102.2158	7.06%	100%	0%
每月	港元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.599143	102.0440	7.05%	100%	0%
每月	港元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.598959	102.1971	7.03%	100%	0%
每月	港元	2025年10月31日	2025年11月13日	0.597673	101.8260	7.04%	100%	0%
每月	港元	2025年9月30日	2025年10月13日	0.603518	103.0303	7.03%	100%	0%
每月	港元	2025年8月31日	2025年9月11日	0.601176	102.4474	7.04%	100%	0%
每月	港元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.607082	103.0968	7.07%	62%	38%
每月	港元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.603422	103.1259	7.02%	48%	52%
每月	港元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.591617	100.6597	7.05%	66%	34%

<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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026年04月

## 安本基金 - 多元化收益基金 - A 類固定每月加速派息(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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.058895	10.1016	7.00%	100%	0%
每月	美元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.056877	9.8201	6.95%	100%	0%
每月	美元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.060493	10.2697	7.07%	84%	16%
每月	美元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.059975	10.1862	7.07%	100%	0%
每月	美元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.059905	10.1917	7.05%	100%	0%
每月	美元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.059884	10.2122	7.04%	100%	0%
每月	美元	2025年10月31日	2025年11月13日	0.059855	10.1945	7.05%	100%	0%
每月	美元	2025年9月30日	2025年10月14日	0.060371	10.3039	7.03%	100%	0%
每月	美元	2025年8月31日	2025年9月11日	0.060016	10.2254	7.04%	100%	0%
每月	美元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.060183	10.2205	7.07%	100%	0%
每月	美元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.059817	10.2230	7.02%	100%	0%
每月	美元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.058699	9.9860	7.05%	100%	0%

## 安本基金 - 多元化收益基金 - A 類總每月派息(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	2026年4月30日	2026年5月29日	0.042279	9.6830	5.24%	100%	0%
每月	美元	2026年3月31日	2026年4月30日	0.040772	9.3994	5.21%	100%	0%
每月	美元	2026年2月28日	2026年3月31日	0.043299	9.8155	5.29%	100%	0%
每月	美元	2026年1月31日	2026年2月27日	0.042867	9.7216	5.29%	100%	0%
每月	美元	2025年12月31日	2026年1月30日	0.042755	9.7127	5.28%	100%	0%
每月	美元	2025年11月30日	2025年12月31日	0.042679	9.7183	5.27%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026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	2025年10月31日	2025年11月28日	0.053003	9.6873	6.57%	100%	0%
每月	美元	2025年9月30日	2025年10月31日	0.032538	9.7875	3.99%	100%	0%
每月	美元	2025年8月31日	2025年9月30日	0.042589	9.6891	5.27%	100%	0%
每月	美元	2025年7月31日	2025年8月29日	0.042645	9.6704	5.29%	100%	0%
每月	美元	2025年6月30日	2025年7月31日	0.042326	9.6589	5.26%	100%	0%
每月	美元	2025年5月31日	2025年6月30日	0.041475	9.4215	5.28%	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8月31日	2025年9月11日	0.444712	101.1454	5.28%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年7月31日	2025年8月13日	0.446253	101.1727	5.29%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年6月30日	2025年7月11日	0.443925	101.2976	5.26%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年5月31日	2025年6月13日	0.436114	99.0373	5.28%	100%	0%

## 安本基金 - 多元化收益基金 - A 類總每月加速派息(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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.438062	100.3125	5.24%	100%	0%
每月	港元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.422742	97.4417	5.21%	100%	0%
每月	港元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.448074	101.5536	5.29%	100%	0%
每月	港元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.442675	100.4233	5.29%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026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	2025年12月31日	2026年1月14日	0.440185	100.1075	5.28%	100%	0%
每月	港元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.439403	100.1106	5.27%	100%	0%
每月	港元	2025年10月31日	2025年11月13日	0.437816	99.6012	5.27%	100%	0%
每月	港元	2025年9月30日	2025年10月13日	0.441446	100.6296	5.26%	100%	0%
每月	港元	2025年8月31日	2025年9月11日	0.439089	99.9142	5.27%	100%	0%
每月	港元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.442750	100.4003	5.29%	100%	0%
每月	港元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.439438	100.2810	5.26%	100%	0%
每月	港元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.430209	97.7394	5.28%	100%	0%

## 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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.046146	10.5685	5.24%	100%	0%
每月	美元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.044500	10.2590	5.21%	100%	0%
每月	美元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.047259	10.7131	5.29%	100%	0%
每月	美元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.046787	10.6106	5.29%	100%	0%
每月	美元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.046664	10.6009	5.28%	100%	0%
每月	美元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.046582	10.6071	5.27%	100%	0%
每月	美元	2025年10月31日	2025年11月13日	0.046491	10.5732	5.28%	100%	0%
每月	美元	2025年9月30日	2025年10月14日	0.046823	10.6711	5.27%	100%	0%
每月	美元	2025年8月31日	2025年9月11日	0.046483	10.5751	5.27%	100%	0%
每月	美元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.046544	10.5547	5.29%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026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	2025年6月30日	2025年7月11日	0.046197	10.5422	5.26%	100%	0%
每月	美元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.045268	10.2831	5.28%	100%	0%

## 安本基金 - 新興市場債券基金 - A 類固定每月加速派息 (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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.586489	100.4765	7.00%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年3月31日	2026年4月15日	0.572982	98.5897	6.97%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年2月28日	2026年3月12日	0.604817	102.6033	7.07%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年1月31日	2026年2月12日	0.601620	102.7182	7.03%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年12月31日	2026年1月14日	0.602228	102.5181	7.05%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年11月30日	2025年12月11日	0.601553	102.4399	7.05%	67%	33%
每月	離岸人民幣	2025年10月31日	2025年11月13日	0.603900	102.9870	7.04%	70%	30%
每月	離岸人民幣	2025年9月30日	2025年10月13日	0.599242	101.8805	7.06%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年8月31日	2025年9月11日	0.594164	101.2759	7.04%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年7月31日	2025年8月13日	0.590159	100.3524	7.06%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年6月30日	2025年7月11日	0.586626	100.4180	7.01%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年5月31日	2025年6月13日	0.578407	98.3905	7.05%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026年04月

## 安本基金 - 新興市場債券基金 - A 類固定每月加速派息 (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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.610884	104.6760	7.00%	100%	0%
每月	港元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.595758	102.5317	6.97%	100%	0%
每月	港元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.626208	106.2424	7.07%	100%	0%
每月	港元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.620808	106.0358	7.03%	100%	0%
每月	港元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.618246	105.3731	7.04%	86%	14%
每月	港元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.616016	104.9870	7.04%	85%	15%
每月	港元	2025年10月31日	2025年11月13日	0.616349	105.1695	7.03%	100%	0%
每月	港元	2025年9月30日	2025年10月13日	0.610854	103.8864	7.06%	100%	0%
每月	港元	2025年8月31日	2025年9月11日	0.605062	103.1811	7.04%	77%	23%
每月	港元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.603979	102.7263	7.06%	80%	20%
每月	港元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.598896	102.5253	7.01%	86%	14%
每月	港元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.588456	100.1459	7.05%	76%	24%

## 安本基金 - 新興市場債券基金 - A 類固定每月加速派息 (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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.060661	10.3959	7.00%	100%	0%
每月	美元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.059117	10.1759	6.97%	100%	0%
每月	美元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.062262	10.5654	7.07%	100%	0%
每月	美元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.061856	10.5617	7.03%	100%	0%
每月	美元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.061788	10.5196	7.05%	85%	15%
每月	美元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.061566	10.4870	7.04%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026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	2025年10月31日	2025年11月13日	0.061702	10.5253	7.03%	100%	0%
每月	美元	2025年9月30日	2025年10月14日	0.061083	10.3857	7.06%	100%	0%
每月	美元	2025年8月31日	2025年9月11日	0.060388	10.2958	7.04%	76%	24%
每月	美元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.059861	10.1812	7.06%	80%	20%
每月	美元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.059357	10.1614	7.01%	85%	15%
每月	美元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.058378	9.9337	7.05%	76%	24%

## 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	2026年4月30日	2026年5月29日	0.057560	14.0914	4.90%	100%	0%
每月	美元	2026年3月31日	2026年4月30日	0.064591	13.7695	5.63%	100%	0%
每月	美元	2026年2月28日	2026年3月31日	0.053054	14.2809	4.46%	100%	0%
每月	美元	2026年1月31日	2026年2月27日	0.054588	14.2451	4.60%	100%	0%
每月	美元	2025年12月31日	2026年1月30日	0.066172	14.1597	5.61%	100%	0%
每月	美元	2025年11月30日	2025年12月31日	0.055609	14.0991	4.73%	100%	0%
每月	美元	2025年10月31日	2025年11月28日	0.057763	14.1238	4.91%	100%	0%
每月	美元	2025年9月30日	2025年10月31日	0.061943	13.9126	5.34%	100%	0%
每月	美元	2025年8月31日	2025年9月30日	0.061205	13.7727	5.33%	100%	0%
每月	美元	2025年7月31日	2025年8月29日	0.062067	13.6007	5.48%	100%	0%
每月	美元	2025年6月30日	2025年7月31日	0.060675	13.5566	5.37%	100%	0%
每月	美元	2025年5月31日	2025年6月30日	0.056735	13.2348	5.14%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026年04月

## 安本基金 - 新興市場公司債券基金 - A 類固定每月加速派息(美元) (ISIN: LU3146952240)

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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.057905	9.8931	7.02%	77%	23%
每月	美元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.057174	9.7804	7.01%	53%	47%
每月	美元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.058841	10.0152	7.05%	31%	69%
每月	美元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.058696	10.0138	7.03%	78%	22%
每月	美元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.058646	9.9951	7.04%	82%	18%
每月	美元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.058608	9.9864	7.04%	68%	33%
每月	美元	2025年10月31日	2025年11月13日	0.058893	10.0410	7.04%	77%	23%
每月	美元	2025年9月30日	2025年10月14日	0.055037	10.0481	6.57%	74%	26%

## 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	2026年4月30日	2026年5月29日	0.037285	9.4288	4.75%	100%	0%
每月	美元	2026年3月31日	2026年4月30日	0.041747	9.3039	5.38%	100%	0%
每月	美元	2026年2月28日	2026年3月31日	0.034364	9.5143	4.33%	100%	0%
每月	美元	2026年1月31日	2026年2月27日	0.037182	9.4916	4.70%	100%	0%
每月	美元	2025年12月31日	2026年1月30日	0.041008	9.4555	5.20%	100%	0%
每月	美元	2025年11月30日	2025年12月31日	0.036673	9.4330	4.67%	100%	0%
每月	美元	2025年10月31日	2025年11月28日	0.038888	9.4661	4.93%	100%	0%
每月	美元	2025年9月30日	2025年10月31日	0.040456	9.4561	5.13%	100%	0%
每月	美元	2025年8月31日	2025年9月30日	0.038731	9.4161	4.94%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026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	2025年7月31日	2025年8月29日	0.039152	9.3299	5.04%	100%	0%
每月	美元	2025年6月30日	2025年7月31日	0.040993	9.2940	5.29%	100%	0%
每月	美元	2025年5月31日	2025年6月30日	0.038017	9.1902	4.96%	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	2026年4月30日	2026年5月29日	0.022108	5.3678	4.94%	100%	0%
每月	歐元	2026年3月31日	2026年4月30日	0.025385	5.2987	5.75%	100%	0%
每月	歐元	2026年2月28日	2026年3月31日	0.020086	5.4235	4.44%	100%	0%
每月	歐元	2026年1月31日	2026年2月27日	0.021722	5.4486	4.78%	100%	0%
每月	歐元	2025年12月31日	2026年1月30日	0.023540	5.4213	5.21%	100%	0%
每月	歐元	2025年11月30日	2025年12月31日	0.022903	5.4108	5.08%	100%	0%
每月	歐元	2025年10月31日	2025年11月28日	0.024556	5.4550	5.40%	100%	0%
每月	歐元	2025年9月30日	2025年10月31日	0.023883	5.4680	5.24%	100%	0%
每月	歐元	2025年8月31日	2025年9月30日	0.021451	5.4629	4.71%	100%	0%
每月	歐元	2025年7月31日	2025年8月29日	0.021992	5.4756	4.82%	100%	0%
每月	歐元	2025年6月30日	2025年7月31日	0.022736	5.4465	5.01%	100%	0%
每月	歐元	2025年5月31日	2025年6月30日	0.022301	5.4282	4.93%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026年04月

## 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	2026年4月30日	2026年5月29日	0.019552	4.7368	4.95%	100%	0%
每月	英鎊	2026年3月31日	2026年4月30日	0.022508	4.7189	5.72%	100%	0%
每月	英鎊	2026年2月28日	2026年3月31日	0.017975	4.8455	4.45%	100%	0%
每月	英鎊	2026年1月31日	2026年2月27日	0.019237	4.8191	4.79%	100%	0%
每月	英鎊	2025年12月31日	2026年1月30日	0.020988	4.8294	5.22%	100%	0%
每月	英鎊	2025年11月30日	2025年12月31日	0.020489	4.8560	5.06%	100%	0%
每月	英鎊	2025年10月31日	2025年11月28日	0.022094	4.8867	5.43%	100%	0%
每月	英鎊	2025年9月30日	2025年10月31日	0.021320	4.8610	5.26%	100%	0%
每月	英鎊	2025年8月31日	2025年9月30日	0.018985	4.8341	4.71%	100%	0%
每月	英鎊	2025年7月31日	2025年8月29日	0.019423	4.8464	4.81%	100%	0%
每月	英鎊	2025年6月30日	2025年7月31日	0.019868	4.7696	5.00%	100%	0%
每月	英鎊	2025年5月31日	2025年6月30日	0.019151	4.6763	4.91%	100%	0%

## 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	2026年4月30日	2026年5月29日	0.044322	10.7330	4.96%	100%	0%
每月	美元	2026年3月31日	2026年4月30日	0.050131	10.5782	5.69%	100%	0%
每月	美元	2026年2月28日	2026年3月31日	0.039908	10.8104	4.43%	100%	0%
每月	美元	2026年1月31日	2026年2月27日	0.044061	10.8469	4.87%	100%	0%
每月	美元	2025年12月31日	2026年1月30日	0.046891	10.7773	5.22%	100%	0%
每月	美元	2025年11月30日	2025年12月31日	0.045439	10.7376	5.08%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026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	2025年10月31日	2025年11月28日	0.048259	10.8075	5.36%	100%	0%
每月	美元	2025年9月30日	2025年10月31日	0.047274	10.8129	5.25%	100%	0%
每月	美元	2025年8月31日	2025年9月30日	0.042476	10.7833	4.73%	100%	0%
每月	美元	2025年7月31日	2025年8月29日	0.042290	10.7847	4.71%	100%	0%
每月	美元	2025年6月30日	2025年7月31日	0.045461	10.7055	5.10%	100%	0%
每月	美元	2025年5月31日	2025年6月30日	0.043865	10.6497	4.94%	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	2026年4月30日	2026年5月29日	0.047024	9.3576	6.03%	100%	0%
每月	美元	2026年3月31日	2026年4月30日	0.061197	9.0629	8.10%	100%	0%
每月	美元	2026年2月28日	2026年3月31日	0.056925	9.3568	7.30%	100%	0%
每月	美元	2026年1月31日	2026年2月27日	0.068651	9.3570	8.80%	100%	0%
每月	美元	2025年12月31日	2026年1月30日	0.068461	9.1093	9.02%	100%	0%
每月	美元	2025年11月30日	2025年12月31日	0.057716	8.9929	7.70%	100%	0%
每月	美元	2025年10月31日	2025年11月28日	0.066664	8.9801	8.91%	100%	0%
每月	美元	2025年9月30日	2025年10月31日	0.069810	8.7782	9.54%	100%	0%
每月	美元	2025年8月31日	2025年9月30日	0.069801	8.6381	9.70%	100%	0%
每月	美元	2025年7月31日	2025年8月29日	0.073038	8.5386	10.26%	100%	0%
每月	美元	2025年6月30日	2025年7月31日	0.060518	8.4933	8.55%	100%	0%
每月	美元	2025年5月31日	2025年6月30日	0.057219	8.2454	8.33%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026年04月

## 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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.060000	11.6431	6.18%	100%	0%
每月	澳元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.060000	10.8691	6.62%	100%	0%
每月	澳元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.052500	11.5574	5.45%	100%	0%
每月	澳元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.052500	11.2762	5.59%	100%	0%
每月	澳元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.052500	11.0425	5.71%	100%	0%
每月	澳元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.052500	10.9657	5.75%	100%	0%
每月	澳元	2025年10月31日	2025年11月13日	0.052500	10.9136	5.77%	0%	100%
每月	澳元	2025年9月30日	2025年10月13日	0.052500	10.8083	5.83%	100%	0%
每月	澳元	2025年8月31日	2025年9月11日	0.052500	10.4687	6.02%	100%	0%
每月	澳元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.052500	10.1801	6.19%	100%	0%
每月	澳元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.052500	10.3180	6.11%	100%	0%
每月	澳元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.052500	10.0338	6.28%	100%	0%

## 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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.060000	11.9159	6.04%	100%	0%
每月	加元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.060000	11.1331	6.47%	100%	0%
每月	加元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.052500	11.8399	5.32%	100%	0%
每月	加元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.052500	11.5598	5.45%	73%	27%
每月	加元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.052500	11.3292	5.56%	100%	0%
每月	加元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.052500	11.2652	5.59%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026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	加元	2025年10月31日	2025年11月13日	0.052500	11.2194	5.62%	0%	100%
每月	加元	2025年9月30日	2025年10月14日	0.052500	11.1185	5.67%	100%	0%
每月	加元	2025年8月31日	2025年9月11日	0.052500	10.7767	5.85%	100%	0%
每月	加元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.052500	10.4868	6.01%	100%	0%
每月	加元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.052500	10.6376	5.92%	100%	0%
每月	加元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.052500	10.3530	6.09%	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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.600000	116.5753	6.18%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年3月31日	2026年4月15日	0.600000	109.0014	6.61%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年2月28日	2026年3月12日	0.525000	116.0580	5.43%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年1月31日	2026年2月12日	0.525000	113.3716	5.56%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年12月31日	2026年1月14日	0.525000	111.1295	5.67%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年11月30日	2025年12月11日	0.525000	110.5578	5.70%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年10月31日	2025年11月13日	0.525000	110.1175	5.72%	0%	100%
每月	離岸人民幣	2025年9月30日	2025年10月13日	0.525000	109.2436	5.77%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年8月31日	2025年9月11日	0.525000	106.0043	5.94%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年7月31日	2025年8月13日	0.525000	103.2033	6.10%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年6月30日	2025年7月11日	0.525000	104.7825	6.01%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年5月31日	2025年6月13日	0.525000	102.0775	6.17%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026年04月

## 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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.060000	12.1397	5.93%	100%	0%
每月	英鎊	2026年3月31日	2026年4月15日	0.060000	11.3283	6.36%	100%	0%
每月	英鎊	2026年2月28日	2026年3月12日	0.052500	12.0372	5.23%	100%	0%
每月	英鎊	2026年1月31日	2026年2月12日	0.052500	11.7382	5.37%	100%	0%
每月	英鎊	2025年12月31日	2026年1月14日	0.052500	11.4856	5.49%	100%	0%
每月	英鎊	2025年11月30日	2025年12月11日	0.052500	11.4004	5.53%	62%	38%
每月	英鎊	2025年10月31日	2025年11月13日	0.052500	11.3363	5.56%	0%	100%
每月	英鎊	2025年9月30日	2025年10月13日	0.052500	11.2167	5.62%	100%	0%
每月	英鎊	2025年8月31日	2025年9月11日	0.052500	10.8579	5.80%	100%	0%
每月	英鎊	2025年7月31日	2025年8月13日	0.052500	10.5545	5.97%	100%	0%
每月	英鎊	2025年6月30日	2025年7月11日	0.052500	10.6895	5.89%	100%	0%
每月	英鎊	2025年5月31日	2025年6月13日	0.052500	10.3914	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 (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	2026年4月30日	2026年5月15日	8.400000	1,491.7289	6.76%	100%	0%
每月	日圓	2026年3月31日	2026年4月15日	8.400000	1,396.4917	7.22%	100%	0%
每月	日圓	2026年2月28日	2026年3月12日	7.350000	1,488.3898	5.93%	100%	0%
每月	日圓	2026年1月31日	2026年2月12日	7.350000	1,455.7650	6.06%	0%	100%
每月	日圓	2025年12月31日	2026年1月14日	7.350000	1,428.9615	6.17%	5%	95%
每月	日圓	2025年11月30日	2025年12月11日	7.350000	1,424.2504	6.19%	67%	33%

<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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026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	日圓	2025年10月31日	2025年11月13日	7.350000	1,420.1827	6.21%	0%	100%
每月	日圓	2025年9月30日	2025年10月14日	7.350000	1,410.8468	6.25%	100%	0%
每月	日圓	2025年8月31日	2025年9月11日	7.350000	1,370.4933	6.44%	100%	0%
每月	日圓	2025年7月31日	2025年8月13日	7.350000	1,336.7288	6.60%	100%	0%
每月	日圓	2025年6月30日	2025年7月11日	7.350000	1,359.5312	6.49%	100%	0%
每月	日圓	2025年5月31日	2025年6月13日	7.350000	1,326.3935	6.65%	100%	0%

## 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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.600000	125.3752	5.74%	100%	0%
每月	港元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.600000	116.9716	6.16%	100%	0%
每月	港元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.525000	123.9293	5.08%	100%	0%
每月	港元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.525000	120.6425	5.22%	100%	0%
每月	港元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.525000	117.7418	5.35%	96%	4%
每月	港元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.525000	116.7703	5.40%	100%	0%
每月	港元	2025年10月31日	2025年11月13日	0.525000	115.8474	5.44%	29%	71%
每月	港元	2025年9月30日	2025年10月13日	0.525000	114.7283	5.49%	100%	0%
每月	港元	2025年8月31日	2025年9月11日	0.525000	111.2151	5.66%	100%	0%
每月	港元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.525000	108.7794	5.79%	100%	0%
每月	港元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.525000	110.1178	5.72%	100%	0%
每月	港元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.525000	106.9120	5.89%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026年04月

## 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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.060000	12.3705	5.82%	100%	0%
每月	美元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.060000	11.5341	6.24%	100%	0%
每月	美元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.052500	12.2458	5.14%	100%	0%
每月	美元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.052500	11.9406	5.28%	100%	0%
每月	美元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.052500	11.6801	5.39%	91%	9%
每月	美元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.052500	11.5901	5.44%	100%	0%
每月	美元	2025年10月31日	2025年11月13日	0.052500	11.5208	5.47%	34%	66%
每月	美元	2025年9月30日	2025年10月14日	0.052500	11.3975	5.53%	100%	0%
每月	美元	2025年8月31日	2025年9月11日	0.052500	11.0278	5.71%	100%	0%
每月	美元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.052500	10.7138	5.88%	100%	0%
每月	美元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.052500	10.8464	5.81%	100%	0%
每月	美元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.052500	10.5396	5.98%	100%	0%

## 安本基金 - 環球增益債券基金 - A 類固定每月加速派息(美元) (ISIN: LU3246160637)

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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.065687	9.8185	8.03%	100%	0%
每月	美元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.064533	9.6785	8.00%	100%	0%
每月	美元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.066730	9.9118	8.08%	100%	0%
每月	美元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.004375	9.9783	0.53%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026年04月

## 安本基金 - 印度債券基金 - A 類固定每月加速派息 (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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.483103	82.3830	7.04%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年3月31日	2026年4月16日	0.482725	83.6005	6.93%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年2月28日	2026年3月13日	0.521722	88.3241	7.09%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年1月31日	2026年2月12日	0.514867	87.9534	7.02%	65%	35%
每月	離岸人民幣	2025年12月31日	2026年1月14日	0.534281	90.7455	7.07%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年11月30日	2025年12月11日	0.539955	91.7309	7.06%	52%	48%
每月	離岸人民幣	2025年10月31日	2025年11月14日	0.548602	93.3647	7.05%	82%	18%
每月	離岸人民幣	2025年9月30日	2025年10月14日	0.547871	93.4874	7.03%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年8月31日	2025年9月12日	0.554287	94.4628	7.04%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年7月31日	2025年8月13日	0.567512	96.8639	7.03%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年6月30日	2025年7月11日	0.582392	99.7345	7.01%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年5月31日	2025年6月13日	0.595536	101.5951	7.03%	100%	0%

## 安本基金 - 印度債券基金 - A 類固定每月加速派息 (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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.502523	85.7087	7.04%	74%	26%
每月	港元	2026年3月31日	2026年4月16日	0.500904	86.8123	6.92%	43%	57%
每月	港元	2026年2月28日	2026年3月13日	0.539468	91.3349	7.09%	67%	33%
每月	港元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.530523	90.6636	7.02%	58%	42%
每月	港元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.547814	93.1564	7.06%	92%	8%
每月	港元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.552449	93.9288	7.06%	61%	39%

<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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026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	2025年10月31日	2025年11月14日	0.559398	95.2588	7.05%	74%	26%
每月	港元	2025年9月30日	2025年10月14日	0.558075	95.2568	7.03%	86%	14%
每月	港元	2025年8月31日	2025年9月12日	0.564123	96.1858	7.04%	73%	27%
每月	港元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.580377	99.0816	7.03%	60%	40%
每月	港元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.594123	101.7498	7.01%	72%	28%
每月	港元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.605429	103.3266	7.03%	53%	47%

## 安本基金 - 印度債券基金 - A 類固定每月加速派息(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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.049929	8.5170	7.03%	74%	26%
每月	美元	2026年3月31日	2026年4月16日	0.049764	8.6216	6.93%	43%	57%
每月	美元	2026年2月28日	2026年3月13日	0.053666	9.0877	7.09%	68%	32%
每月	美元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.052887	9.0352	7.02%	57%	43%
每月	美元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.054774	9.3044	7.06%	80%	20%
每月	美元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.055236	9.3864	7.06%	60%	40%
每月	美元	2025年10月31日	2025年11月14日	0.056022	9.5370	7.05%	83%	17%
每月	美元	2025年9月30日	2025年10月14日	0.055823	9.5260	7.03%	86%	14%
每月	美元	2025年8月31日	2025年9月12日	0.056317	9.6004	7.04%	74%	26%
每月	美元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.057534	9.8222	7.03%	55%	45%
每月	美元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.058893	10.0862	7.01%	80%	20%
每月	美元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.060068	10.2503	7.03%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.417288	79.0102	6.34%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年3月31日	2026年4月16日	0.282743	80.1350	4.23%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年2月28日	2026年3月13日	0.414016	84.4808	5.88%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年1月31日	2026年2月12日	0.360004	84.0413	5.14%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年12月31日	2026年1月14日	0.502339	86.5704	6.96%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年11月30日	2025年12月11日	0.388123	87.5042	5.32%	84%	16%
每月	離岸人民幣	2025年10月31日	2025年11月14日	0.518557	88.9369	7.00%	85%	15%
每月	離岸人民幣	2025年9月30日	2025年10月14日	0.541930	89.0520	7.30%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年8月31日	2025年9月12日	0.468536	90.0026	6.25%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年7月31日	2025年8月13日	0.418892	92.2200	5.45%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年6月30日	2025年7月11日	0.510406	94.8482	6.46%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年5月31日	2025年6月13日	0.397919	96.5748	4.94%	100%	0%

## 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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.446162	84.2879	6.35%	76%	24%
每月	港元	2026年3月31日	2026年4月16日	0.299774	85.3248	4.22%	71%	29%
每月	港元	2026年2月28日	2026年3月13日	0.442090	89.5678	5.92%	82%	18%
每月	港元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.381154	88.8243	5.15%	88%	12%
每月	港元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.532367	91.1248	7.01%	82%	18%
每月	港元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.409153	91.8766	5.34%	76%	24%

<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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026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	2025年10月31日	2025年11月14日	0.542532	93.0449	7.00%	83%	17%
每月	港元	2025年9月30日	2025年10月14日	0.565213	93.0382	7.29%	88%	12%
每月	港元	2025年8月31日	2025年9月12日	0.491838	93.9660	6.28%	86%	14%
每月	港元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.436431	96.7336	5.41%	75%	25%
每月	港元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.534686	99.2064	6.47%	83%	17%
每月	港元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.415262	100.6981	4.95%	100%	0%

## 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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.044439	8.3964	6.35%	83%	17%
每月	美元	2026年3月31日	2026年4月16日	0.029856	8.4947	4.22%	71%	29%
每月	美元	2026年2月28日	2026年3月13日	0.044087	8.9338	5.92%	82%	19%
每月	美元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.038090	8.8736	5.15%	81%	19%
每月	美元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.053361	9.1239	7.02%	84%	16%
每月	美元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.041011	9.2042	5.35%	81%	19%
每月	美元	2025年10月31日	2025年11月14日	0.054471	9.3389	7.00%	83%	17%
每月	美元	2025年9月30日	2025年10月14日	0.056682	9.3282	7.29%	100%	0%
每月	美元	2025年8月31日	2025年9月12日	0.049236	9.4033	6.28%	100%	0%
每月	美元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.043379	9.6150	5.41%	77%	23%
每月	美元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.053146	9.8607	6.47%	85%	15%
每月	美元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.041313	10.0169	4.95%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026年04月

## 安本基金 - 增益短期債券基金 - A 類固定每月加速派息 (離岸人民幣) 對沖 (ISIN: LU3023970315)

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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.425272	96.8422	5.27%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年3月31日	2026年4月15日	0.425683	97.0302	5.26%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年2月28日	2026年3月12日	0.431517	98.1069	5.28%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2026年1月31日	2026年2月12日	0.432156	98.3882	5.27%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年12月31日	2026年1月14日	0.433287	98.6023	5.27%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年11月30日	2025年12月11日	0.455150	98.8429	5.53%	86%	14%
每月	離岸人民幣	2025年10月31日	2025年11月13日	0.456515	99.1628	5.52%	62%	38%
每月	離岸人民幣	2025年9月30日	2025年10月14日	0.457787	99.4304	5.52%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年8月31日	2025年9月11日	0.458869	99.6122	5.53%	55%	45%
每月	離岸人民幣	2025年7月31日	2025年8月13日	0.458631	99.5985	5.53%	45%	55%
每月	離岸人民幣	2025年6月30日	2025年7月11日	0.459861	99.9356	5.52%	100%	0%
每月	離岸人民幣	2025年5月31日	2025年6月13日	0.362596	99.8918	4.36%	96%	4%

## 安本基金 - 增益短期債券基金 - A 類固定每月加速派息 (港元) (ISIN: LU3023970232)

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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.439968	100.2060	5.27%	93%	7%
每月	港元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.439760	100.2485	5.26%	69%	31%
每月	港元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.443932	100.9403	5.28%	62%	38%
每月	港元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.443140	100.9279	5.27%	61%	39%
每月	港元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.442115	100.7341	5.27%	100%	0%
每月	港元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.463345	100.7033	5.52%	99%	1%

<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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026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	2025年10月31日	2025年11月13日	0.463175	100.6678	5.52%	100%	0%
每月	港元	2025年9月30日	2025年10月14日	0.463970	100.8031	5.52%	63%	37%
每月	港元	2025年8月31日	2025年9月11日	0.464724	101.0624	5.52%	63%	37%
每月	港元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.466977	101.4208	5.53%	80%	20%
每月	港元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.467254	101.5472	5.52%	20%	80%
每月	港元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.367116	101.1821	4.35%	96%	4%

## 安本基金 - 增益短期債券基金 - A 類固定每月加速派息 (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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.043575	9.9261	5.27%	98%	2%
每月	美元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.043524	9.9235	5.26%	75%	25%
每月	美元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.044022	10.0116	5.28%	68%	32%
每月	美元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.044035	10.0262	5.27%	99%	1%
每月	美元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.044066	10.0293	5.27%	100%	0%
每月	美元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.046182	10.0317	5.52%	100%	0%
每月	美元	2025年10月31日	2025年11月13日	0.046242	10.0473	5.52%	100%	0%
每月	美元	2025年9月30日	2025年10月14日	0.046268	10.0500	5.52%	90%	10%
每月	美元	2025年8月31日	2025年9月11日	0.046254	10.0448	5.53%	79%	21%
每月	美元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.046154	10.0241	5.53%	51%	49%
每月	美元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.046182	10.0366	5.52%	57%	43%
每月	美元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.046072	10.0082	5.52%	51%	49%

<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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

# 安本基金及安本基金 II 派息成分報告

2026年04月

## 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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.037933	10.1536	4.48%	100%	0%
每月	美元	2026年3月31日	2026年4月15日	0.040834	10.1443	4.83%	83%	17%
每月	美元	2026年2月28日	2026年3月12日	0.034027	10.2307	3.99%	100%	0%
每月	美元	2026年1月31日	2026年2月12日	0.039027	10.2347	4.58%	100%	0%
每月	美元	2025年12月31日	2026年1月14日	0.042470	10.2319	4.98%	100%	0%
每月	美元	2025年11月30日	2025年12月11日	0.036799	10.2320	4.32%	100%	0%
每月	美元	2025年10月31日	2025年11月13日	0.040000	10.2376	4.69%	100%	0%
每月	美元	2025年9月30日	2025年10月14日	0.043002	10.2333	5.04%	90%	10%
每月	美元	2025年8月31日	2025年9月11日	0.040782	10.2238	4.79%	80%	20%
每月	美元	2025年7月31日	2025年8月13日	0.036765	10.1965	4.33%	76%	24%
每月	美元	2025年6月30日	2025年7月11日	0.043100	10.1991	5.07%	95%	5%
每月	美元	2025年5月31日	2025年6月13日	0.040513	10.1665	4.78%	100%	0%

## 安本基金 II - 環球收益債券基金 - A 類固定派息(美元) (ISIN: LU3259257288)

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	2026年4月30日	2026年5月15日	0.053355	9.8279	6.51%	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。

資料來源：安本。每月派息數據截至2026年04月30日。

詳情請聯絡

安本香港有限公司

香港中環金融街8號國際金融中心二期1601-1602及1616室

電話:+852 2103 4700

傳真:+852 2103 4788

網址:www.aberdeeninvestments.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。

版權所有 © 2026 Aberdeen Group plc