

新光投信全權委託帳戶資產撥回組成表

新光投信福新投資管理帳戶（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）

資產撥回組成項目				
標的幣別	月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
台幣	2020年03月	-	-	-
台幣	2020年04月	-	-	-
台幣	2020年05月	-	-	-
台幣	2020年06月	-	-	-
台幣	2020年07月	-	-	-
台幣	2020年08月	-	-	-
台幣	2020年09月	-	-	-
台幣	2020年10月	-	-	-
台幣	2020年11月	-	-	-
台幣	2020年12月	0.4745	100.00%	0.00%
台幣	2021年01月	-	-	-
台幣	2021年02月	-	-	-

新光投信新旺投資管理帳戶（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）

資產撥回組成項目				
標的幣別	月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
人民幣	2020年03月	-	-	-
人民幣	2020年04月	-	-	-
人民幣	2020年05月	-	-	-
人民幣	2020年06月	-	-	-
人民幣	2020年07月	-	-	-
人民幣	2020年08月	0.0209	100%	0%
人民幣	2020年09月	-	-	-
人民幣	2020年10月	-	-	-
人民幣	2020年11月	-	-	-
人民幣	2020年12月	-	-	-
人民幣	2021年01月	-	-	-
人民幣	2021年02月	-	-	-

新光投信鑫福運投資管理帳戶（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）

資產撥回組成項目				
標的幣別	月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
美元	2020年03月	本月未分配	-	-
美元	2020年04月	0.0194	100%	0%
美元	2020年05月	0.0117	100%	0%
美元	2020年06月	本月未分配	-	-
美元	2020年07月	0.0157	100%	0%
美元	2020年08月	本月未分配	-	-
美元	2020年09月	0.0138	100%	0%
美元	2020年10月	本月未分配	-	-
美元	2020年11月	0.0115	100%	0%
美元	2020年12月	本月未分配	-	-
美元	2021年01月	0.0177	100%	0%
美元	2021年02月	本月未分配	-	-

新光投信鑫福康投資管理帳戶（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）

資產撥回組成項目				
標的幣別	月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
美元	2020年03月	本月未分配	-	-
美元	2020年04月	0.04168	0%	100%
美元	2020年05月	0.04168	100%	0%
美元	2020年06月	0.04168	100%	0%
美元	2020年07月	0.04168	26%	74%
美元	2020年08月	0.04168	100%	0%
美元	2020年09月	0.04168	100%	0%
美元	2020年10月	0.04168	0%	100%
美元	2020年11月	0.04168	0%	100%
美元	2020年12月	0.04168	0%	100%
美元	2021年01月	0.04168	54.50%	45.50%
美元	2021年02月	0.04168	26.27%	73.73%

新光投信新絲路投資管理帳戶（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）

資產撥回組成項目				
標的幣別	月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
美元	2020年03月	本月未分配	-	-
美元	2020年04月	本月未分配	-	-
美元	2020年05月	本月未分配	-	-
美元	2020年06月	0.05	100.00%	0%
美元	2020年07月	0.05	11.81%	88.19%
美元	2020年08月	0.05	100.00%	0%
美元	2020年09月	0.05	100.00%	0%
美元	2020年10月	0.05	100.00%	0%
美元	2020年11月	0.05	100.00%	0%
美元	2020年12月	0.05	4.99%	95.01%
美元	2021年01月	0.05	100.00%	0%
美元	2021年02月	0.05	6.76%	93.24%

新光投信鑫動能投資管理帳戶（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）

資產撥回組成項目				
標的幣別	月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
美元	2020年03月	0.05	12.95%	87.05%
美元	2020年04月	0.05	100%	
美元	2020年05月	0.05	8.98%	91.02%
美元	2020年06月	0.05	100%	0%
美元	2020年07月	0.05	24.43%	75.57%
美元	2020年08月	0.05	8.60%	91.40%
美元	2020年09月	0.05	100%	0%
美元	2020年10月	0.05	100%	0%
美元	2020年11月	0.05	0%	100.00%
美元	2020年12月	0.05	0%	100.00%
美元	2021年01月	0.05	7.35%	92.65%
美元	2021年02月	0.05	0%	100.00%