

【月配息基金】			
月份	配息基準日	除息日	分派日
1月	2024/1/31	2024/2/1	2024/2/8
2月	2024/2/29	2024/3/1	2024/3/8
3月	2024/3/28	2024/4/2	2024/4/9
4月	2024/4/30	2024/5/2	2024/5/10
5月	2024/5/31	2024/6/3	2024/6/11
6月	2024/6/28	2024/7/1	2024/7/8
7月	2024/7/31	2024/8/1	2024/8/8
8月	2024/8/30	2024/9/3	2024/9/10
9月	2024/9/30	2024/10/1	2024/10/8
10月	2024/10/31	2024/11/4	2024/11/12
11月	2024/11/29	2024/12/2	2024/12/9
12月	2024/12/31	2025/1/2	2025/1/9

【季配息基金】			
月份	配息基準日	除息日	分派日
3月	2024/3/28	2024/4/2	2024/4/16
6月	2024/6/28	2024/7/1	2024/7/15
9月	2024/9/30	2024/10/1	2024/10/15
12月	2024/12/31	2025/1/2	2025/1/16

項目	基金名稱	基金名稱(英)	幣別	ISIN	配息頻率
1	資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdmh	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bfdmh	EUR	LU1840777954	月配
2	資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdm	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bfdm	EUR	LU2339910072	月配
3	資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bfdm (USD)	USD	LU1598307301	月配
4	資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Zdm (美元)	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zdm (USD)	USD	LU2117440813	月配
5	資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm	Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Bgdm	EUR	LU1669197896	月配
6	資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)	Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Bgdmh (USD)	USD	LU1669199751	月配
7	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgdm	EUR	LU2339910403	月配
8	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm(美元)	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgdm (USD)	USD	LU2339909736	月配
9	資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm	Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Bfdm	EUR	LU2339909900	月配
10	資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm(美元)	Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Bfdm(USD)	USD	LU2339909819	月配
11	資本集團全球債券基金(盧森堡) Zd	Capital Group Global Bond Fund (LUX) Zd	EUR	LU0817826018	季配
12	資本集團全球債券基金(盧森堡) Zd (美元)	Capital Group Global Bond Fund (LUX) Zd (USD)	USD	LU0817826281	季配
13	資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd	Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zd	EUR	LU0817809600	季配
14	資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元)	Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zd (USD)	USD	LU0817809949	季配
15	資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Zd	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zd	EUR	LU0817816308	季配
16	資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Zd (美元)	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zd (USD)	USD	LU0817816720	季配
17	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgd	EUR	LU0815116321	季配
18	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)	Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgd (USD)	USD	LU0815116750	季配
19	資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元)	Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd (USD)	USD	LU0828132505	季配
20	資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd	Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgd	EUR	LU1295552209	季配
21	資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元)	Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bgd (USD)	USD	LU1295552464	季配