摩根士丹利系列基金配息組成表 2026年10月

摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN LU3173238836
類股成立日 2025年9月19日

配息基準日	每單位配息(美元)[1]	可分配淨利益[2] / 配息	本金[3] / 配息
2026/9/30	0.145961	81.00%	19.00%
2026/8/31	0.150048	100.00%	0.00%
2026/7/31	0.147578	0.00%	100.00%
2026/6/30	0.152200	87.00%	13.00%
2026/5/29	0.142650	0.00%	100.00%
2026/4/30	0.139910	100.00%	0.00%
2026/3/31	0.116171	100.00%	0.00%
2026/2/27	0.108946	72.00%	28.00%
2026/1/30	0.121260	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.136592	33.00%	67.00%
2025/11/28	0.115530	94.00%	6.00%
2025/10/31	0.176015	44.00%	56.00%

1. 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。

2. 可分配淨利益=可分配收益(包含股利收入與/或利息收入、已實現資本利得)-基金應負擔相關成本費用-未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。

3. 本金 = 每單位配息 - 可分配淨利益。

(1) 申請購買任何摩根士丹利投資基金(MSINVF)的股份之前，請詳閱當期公開說明書、重要投資人資訊文件(KIID)、年報或半年報或您所在當地管轄區域之其他文件，該等文件可免費向摩根士丹利投資管理公司取得。

(2) 由本公司代理、顧問之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站www.cathayconsult.com.tw 或基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw 進行查閱)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

(3) 基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。

(4) 投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能；基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動；本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之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。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站，投資人可至網站上查詢。

(5) 由於非投資等級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，故以非投資等級債券為訴求之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。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重。上述債券基金主要係投資於非投資等級債券，適合能承受高風險之非保守型投資人。

(6)基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%。

(7)投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

【國泰投顧獨立經營管理】
總代理：國泰投顧 營業執照字號：(110)金管投顧新字第011號 地址：台北市信義路五段108號6樓 客服專線：(02)7710-9696