

盈信全球新興市場領先基金

基金月報

2026年8月31日

投資目標

本基金旨在達成長線資本增值及可持續發展目標是投資於有望對可持續發展有貢獻以及可從可持續發展受惠的公司，來實現正面的社會和環境可持續成果。本基金主要投資於新興經濟體系大型及中型企業的股票證券或股票相關證券，包括在已發展市場交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券。

累積表現 - 以美元計價 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年
第四類	-1.2	8.9	18.3	22.5	24.6	34.8
(美元 - 累積)*						
指標▲	-1.2	8.1	24.1	39.2	62.6	87.2

年度表現 - 以美元計價 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
第四類(美元 - 累積)*	8.2	-1.3	13.1	-12.5	3.9
指標▲	33.6	7.5	9.8	-20.1	-2.5
	2020	2019	2018	2017	2016
第四類(美元 - 累積)*	2.4	-1.4	-13.2	26.9	6.2
指標▲	18.3	18.4	-14.2	37.8	11.6

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

現有股份類別

股份類別*	成立日期	每股資產淨值	基金ISIN代碼
第四類	2011年6月30日	16.05美元	IE00B3SQLC97
(美元 - 累積)			

基金資料

基金規模	44.1百萬美元
持股數量	32
交易日	每個工作天
經理費	1.30%

資產分配 (%)*

地區	%	%	%
中國	26.5	台灣	17.7
巴西	9.3	印度	9.3
美國	4.2	秘魯	4.2
南非	2.1	其他	2.9
		流動資金	3.0

產業	%	%	%
資訊科技	35.9	金融	22.0
通訊服務	7.5	工業	5.4
房地產	2.1	醫療服務	1.3
		流動資金	3.0

前十大持股 (%)

股票名稱	產業	%
Taiwan Semiconductor (TSMC)	(資訊科技)	9.1
Tencent Holdings Ltd	(通訊服務)	7.5
SK hynix Inc.	(資訊科技)	7.5
MediaTek Inc	(資訊科技)	7.0
Samsung Electronics Co., Ltd.	(資訊科技)	5.7
Totvs S.A.	(資訊科技)	4.4
MercadoLibre, Inc.	(非必需消費品)	4.2
Nu Holdings Ltd. Class A	(金融)	4.2
Credicorp Ltd.	(金融)	4.2
Prosus N.V. Eur0.05	(非必需消費品)	3.8

此基金乃首源投資環球傘型基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。* 第四類(美元 - 累積)乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總報酬(非派息)計算。以上數據截至 2026年8月31日。成立日期乃淨值起始日。▲MSCI 新興市場指數。在2019年2月1日之前顯示為除稅前的基準表現，上述日期後顯示為除稅後的基準表現。* 累積代表股息累積的股份類別。基金經理費調至1.3%於2023年11月30日起正式生效。自2015年4月24日起，首域全球新興市場精選基金已合併至首域全球新興市場領先基金。由2015年11月2日起，首域全球新興市場領先基金更名為盈信全球新興市場領先基金。

* 分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。

投資涉及風險，過往表現未必可作日後績效的標準。基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。首源集團、首源投資、首域盈信資產管理、信衛資產管理、RQI Investors 及 Igneo Infrastructure Partners 是首源投資（香港）有限公司的商業名稱。本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%。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。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<https://www.cathayconsult.com.tw/或基金資訊觀測站https://www.fundclear.com.tw/esg>進行查閱)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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）。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊(可至國泰投顧網站<https://www.cathayconsult.com.tw/rights-protection/1012>或基金資訊觀測站<https://www.fundclear.com.tw/esg>進行查閱)。首源投資（香港）有限公司是首源集團投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三發日聯金融集團（"MUFG"）擁有。首源集團在不同司法管轄區內有多間公司。在法律允許的範圍內，MUFG 及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG 及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。

首域盈信印度次大陸基金

投資目標

本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於多元化的印度次大陸企業發行的股票證券及股票相關證券組成投資組合。印度次大陸的國家包括：印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉。本基金主要投資於在印度次大陸受監管市場上市、買賣或交易的證券，以及在其他受監管市場上市的境外證券、但發行該等證券的企業必須在印度次大陸成立或經營或在當地擁有重大權益。

基金資料

基金規模	378.7百萬美元
持股數量	36
交易日	每個工作天
經理費 第一類	1.75%

累積表現 - 以美元計價 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	成立至今
第一類 (美元 - 累積)*	5.1	-2.5	-8.5	-9.6	-18.8	12.7	1,534.0
指標 ^Δ	2.9	-5.1	-8.6	-3.8	-15.1	18.6	981.2

年度表現 - 以美元計價 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
第一類(美元 - 累積)*	-5.6	15.5	27.3	-7.2	21.4
指標 ^Δ	2.6	11.2	20.8	-8.0	26.2

	2020	2019	2018	2017	2016
第一類(美元 - 累積)*	8.8	3.6	-7.9	40.0	1.6
指標 ^Δ	15.6	7.6	-7.3	38.8	-1.4

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

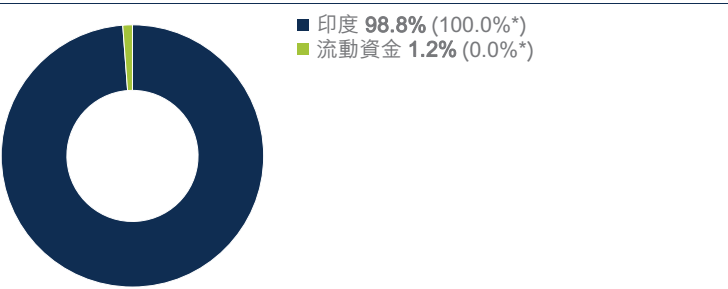
現有股份類別

股份類別 ⁺	成立日期	每股資產淨值	基金ISIN代碼
第一類 (美元 - 累積)	1999年8月23日	163.40美元	IE0008369930

十大公司持股 (%)

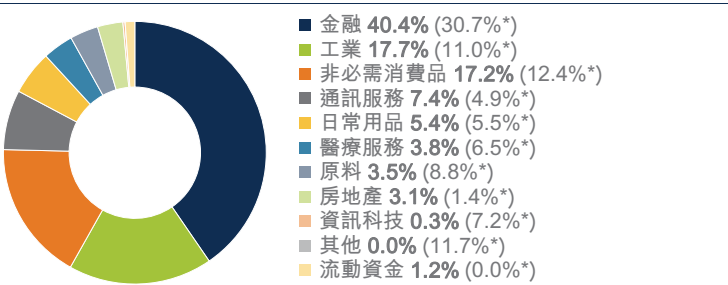
股票名稱	產業	%
Kotak Mahindra Bank Limited	(金融)	9.1
ICICI Bank Limited	(金融)	8.2
HDFC Bank	(金融)	6.4
Bharti Airtel Limited	(通訊服務)	4.6
Bosch Limited	(非必需消費品)	4.1
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	(金融)	3.8
Bajaj Auto Limited	(非必需消費品)	3.4
ELGI Equipments Limited	(工業)	3.3
State Bank of India	(金融)	3.2
Computer Age Management Services Ltd	(工業)	3.1

地區⁺



*指標權重

產業分配⁺



*指標權重

此基金乃首源投資環球傘型基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。* 第一類 (美元 - 累積) 乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總報酬(非派息)計算。以上數據截至 2026年8月31日。成立日期乃淨值起始日。ΔMSCI印度指數。在2016年7月1日之前顯示為除稅前的基準表現，上述日期後顯示為除稅後的基準表現。* 累積代表股息累積的股份類別。基金可能在同一家公司持有多個股本證券，這些證券已合併以提供基金在該公司的總持股。指數比重（如果有）通常僅包括主要的當地上市證券。上述基金比重可能包括也可能不包括多種證券。

⁺ 分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。

投資涉及風險，過往表現未必可作日後績效的標準。基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。首源集團、首源投資、首域盈信資產管理、信衛資產管理、RQI Investors 及 Igneo Infrastructure Partners是首源投資（香港）有限公司的商業名稱。本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。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<https://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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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）。首源投資（香港）有限公司是首源集團投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三美日聯金融集團 ("MUFG")擁有。首源集團在不同司法管轄區內有多間公司。在法律允許的範圍內，MUFG 及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG 及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。

首域盈信亞洲增長基金

投資目標

本基金旨在達致長線資本增值，及主要投資於在亞洲（不包括澳洲、日本及紐西蘭）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部分經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券。

基金資料

基金規模	210.8百萬美元
持股數量	46
交易日	每個工作天
經理費 第四類	1.50%

累積表現 - 以美元計價 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	成立至今
第四類 (美元 - 累積)*	5.5	8.4	15.4	26.1	39.4	54.0	133.8
指標 ^Δ	-1.3	10.1	26.1	40.5	67.2	93.5	185.1

年度表現 - 以美元計價 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
第四類(美元 - 累積)*	20.8	8.4	1.0	-16.5	2.9
指標 ^Δ	32.3	12.0	6.0	-19.7	-4.7
	2020	2019	2018	2017	2016
第四類(美元 - 累積)*	17.0	15.1	-5.0	23.7	-1.6
指標 ^Δ	25.0	18.2	-14.4	41.7	5.6

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

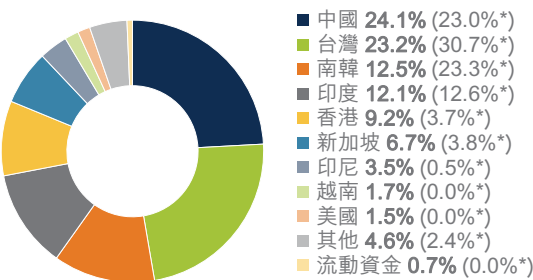
現有股份類別

股份類別 ⁺	成立日期	每股資產淨值	基金ISIN代碼
第四類 (美元 - 累積)	2011年6月30日	23.38美元	IE00B3RTFK51

十大公司持股 (%)

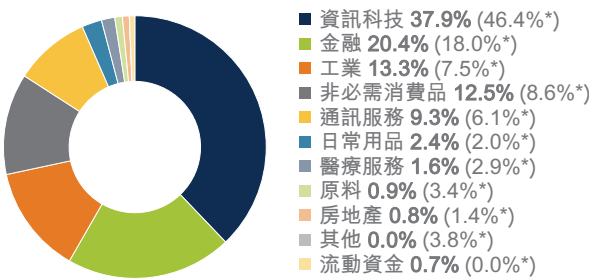
股票名稱	產業	%
Taiwan Semiconductor (TSMC)	(資訊科技)	9.7
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV	(資訊科技)	9.1
Tencent Holdings Ltd	(通訊服務)	7.0
MediaTek Inc	(資訊科技)	5.6
Kotak Mahindra Bank Limited	(金融)	4.9
Midea Group	(非必需消費品)	3.5
AIA Group Limited	(金融)	3.5
Oversea-Chinese Banking Corporation	(金融)	3.0
H World Group Limited	(非必需消費品)	2.8
Jardine Cycle & Carriage Limited	(工業)	2.7

地區⁺



*指標權重

產業分配⁺



*指標權重

此基金乃首源投資環球傘型基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。* 第四類(美元 - 累積)乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總報酬(非派息)計算。以上數據截至 2026年8月31日。成立日期乃淨值起始日。Δ上述指標由成立日至2002年4月30日期間為MSCI綜合亞太區(日本除外)指數，2002年5月1日至2005年11月1日期間為MSCI綜合遠東(日本除外)指數，自2005年11月2日起為MSCI AC 亞洲(日本除外)指數。在2016年7月1日之前顯示為除稅前的基準表現，上述日期後顯示為除稅後的基準表現。* 累積代表股息累積的股份類別。基金經理費調至1.50%於2021年12月9日起正式生效。

⁺ 分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。

投資涉及風險，過往表現未必可作日後績效的標準。基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。首源集團、首源投資、首域盈信資產管理、信衛資產管理、RQI Investors 及 Igneo Infrastructure Partners是首源投資（香港）有限公司的商業名稱。本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%。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。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<https://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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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）。首源投資（香港）有限公司是 首源集團投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團("MUFG")擁有。首源集團 在不同司法管轄區內有多間公司。MUFG 及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG 及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。

首域盈信東協全市值基金

投資目標

本基金旨在達致長線資本增值及主要對投資時已在東南亞國家聯盟（「東協」）成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。

基金資料

基金規模	36.4百萬美元
持股數量	37
交易日	每個工作天
經理費 第一類	1.50%

累積表現 - 以美元計價 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	成立至今
第一類 (美元 - 累積)*	7.7	-4.1	-1.5	4.3	11.4	22.6	665.4
指標 ^Δ	10.2	4.5	11.9	15.9	30.7	47.4	499.9

年度表現 - 以美元計價 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
第一類(美元 - 累積)*	13.8	11.5	0.4	-1.1	4.3
指標 ^Δ	16.6	12.0	0.5	-4.3	0.5

	2020	2019	2018	2017	2016
第一類(美元 - 累積)*	0.2	3.8	-2.1	20.9	2.6
指標 ^Δ	-3.5	8.1	-8.1	31.5	-0.7

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

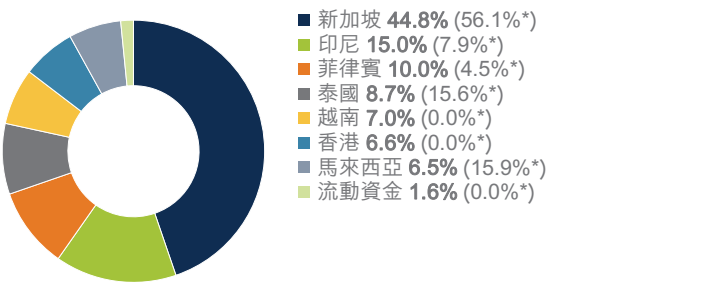
現有股份類別

股份類別 ⁺	成立日期	每股資產淨值	基金ISIN代碼
第一類 (美元 - 累積)	2002年10月18日	76.54美元	IE0031814969

十大公司持股 (%)

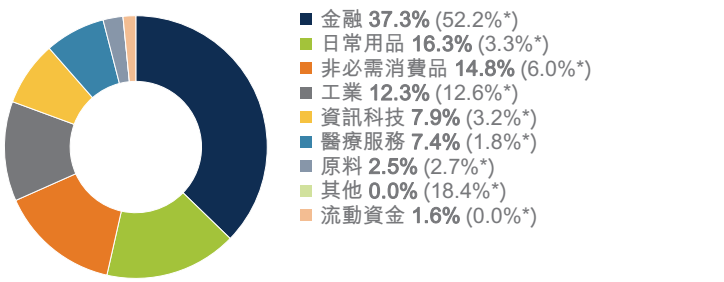
股票名稱	產業	%
Oversea-Chinese Banking Corporation	(金融)	10.0
DBS Group Holdings Ltd	(金融)	7.3
Kasikornbank Public Co. Ltd.	(金融)	6.4
SEA Ltd	(非必需消費品)	6.2
Haw Par Corporation Limited	(醫療服務)	5.9
Mobile World Investment Corp	(非必需消費品)	4.4
PT Bank Central Asia Tbk	(金融)	4.1
Jardine Cycle & Carriage Limited	(工業)	4.0
Jardine Matheson Holdings Limited	(工業)	3.5
Grab Holdings Limited Class A	(工業)	2.8

地區⁺



*指標權重

產業分配⁺



*指標權重

此基金乃首源投資環球傘型基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。*基金第一類(美元 - 累積)乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總報酬(非派息)計算。以上數據截至2026年8月31日。成立日期乃淨值起始日。Δ自2017年5月1日開始，基準調整為MSCI新加坡和馬來西亞淨指數，作出此變更是為採用官方基準。自2021年12月9日開始，由於本基金投資政策變更，本基金基準調整為MSCI AC東協指數。* 累積代表股息累積的股份類別。自2021年12月9日起，基金名稱由首域盈信星馬增長基金改為首域盈信東協全市值基金。本基金的投資政策於2021年12月9日作出變動，以允許本基金主要對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。於2017年5月1日之前，基準為MSCI馬來西亞及MSCI新加坡市場指數（市值加權），該基準由內部計算。

[†] 分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。

投資涉及風險，過往表現未必可作日後績效的標準。基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。首源集團、首源投資、首域盈信資產管理、信衛資產管理、RQI Investors 及 Igneo Infrastructure Partners是首源投資（香港）有限公司的商業名稱。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%。本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。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<https://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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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）。首源投資（香港）有限公司是首源集團投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團("MUFG")擁有。首源集團在不同司法管轄區內有多間公司。在法律允許的範圍內，MUFG 及其附屬公司對本文包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG 及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。

首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)

基金月報

2026年8月31日

投資目標

本基金旨在達成相等於收入與長期資本增值的合計投資回報及主要投資於一項由上市基建及基建相關股票證券或股票相關證券組成的多元化投資組合，發行該等證券的企業於全球受監管市場上市、買賣或交易。

基金資料

基金規模	821.3百萬美元
持股數量	39
交易日	每個工作天
經理費 第一類	1.50%

累積表現 - 以美元計價 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年
第一類 (美元 - 半年派息)*	0.6	-2.0	8.8	11.6	21.7	40.5
指標▲	-0.1	-3.2	9.2	12.3	21.0	44.6

年度表現 - 以美元計價 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
第一類(美元 - 半年派息)*	16.8	5.4	1.0	-3.9	11.6
指標▲	14.4	9.5	2.2	-4.9	14.9

	2020	2019	2018	2017	2016
第一類(美元 - 半年派息)*	-3.5	24.3	-8.3	17.2	11.7
指標▲	-4.1	25.1	-4.0	18.4	11.3

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

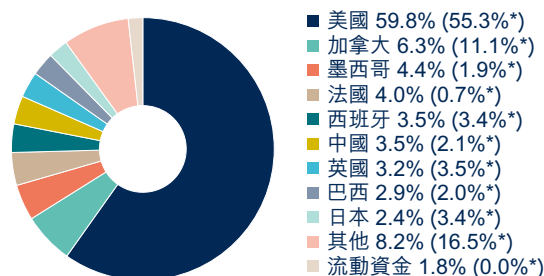
十大公司持股 (%)

股票名稱	產業	%
Union Pacific Corporation	(客貨運鐵路)	7.5
NextEra Energy, Inc.	(電力公共事業)	5.1
Duke Energy Corporation	(電力公共事業)	5.0
American Electric Power Co., Inc.	(電力公共事業)	4.9
ONEOK, Inc.	(石油與可燃氣貯存及運輸)	4.0
Xcel Energy Inc.	(電力公共事業)	3.5
Aena SME SA	(機場服務)	3.5
CSX Corporation	(客貨運鐵路)	3.4
SBA Communications Corp. Class A	(電訊發射塔房地產投資信託)	3.2
National Grid plc	(多元公共事業)	3.2

現有股份類別

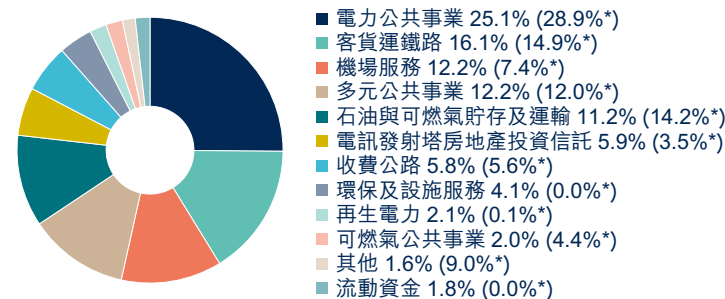
股份類別*	成立日期	每股資產淨值	分派政策	基金ISIN代碼
第一類 (美元 - 每月分派)	2025年1月31日	11.59美元	每月派息	IE0008RSOEY0
第一類 (美元 - 半年派息)	2008年6月27日	15.97美元	半年	IE00B29SXL02

地區*



*指標權重

產業分配*



*指標權重

此基金乃首源投資環球基金有限公司(愛爾蘭註冊)之子基金。* 第一類(美元 - 半年分派)乃基金半年分派息類別股份，該基金表現乃根據美元總回報(以收益作滾存投資)計算。以上數據截至2026年8月31日。成立日期乃淨值起始日。▲ 上述指標由成立日至2015年3月31日期間為UBS全球基建及公用事業50-50指數，而自2015年4月1日起為富時全球核心基建50-50指數。在2016年7月1日之前顯示為除稅前的基準表現，上述日期後顯示為除稅後的基準表現。* 半年分派代表每年二月及八月派息的股份類別。

* 分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。

投資涉及風險，過往表現未必可作日後績效的標準。基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。基金的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虧損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。基金每半年/每月派息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。首源集團、首源投資、首域盈信資產管理、信衛資產管理、RQI Investors及Igneo Infrastructure Partners是首源投資(香港)有限公司的商業名稱。本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%。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。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<https://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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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)。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。首源投資(香港)有限公司是首源集團投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三美日聯金融集團("MUFG")擁有。首源集團在不同司法管轄區內有多間公司。MUFG及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。

首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)

基金月報

2026年8月31日

投資目標

本基金旨在達致相等於收入與長期資本增值的合計投資回報及主要投資於一項由上市基建及基建相關股票證券或股票相關證券組成的多元化投資組合，發行該等證券的企業於全球受監管市場上市、買賣或交易。

基金資料

基金規模	821.3百萬美元
持股數量	39
交易日	每個工作天
經理費 第一類 M	1.50%

累積表現 - 以美元計價 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	成立至今
第一類 (美元 - 每月分派)*	0.5	-2.1	8.7	11.4	23.0
指標▲	-0.1	-3.2	9.2	12.3	24.0

年度表現 - 以美元計價 (%)

	2025
第一類 (美元 - 每月分派)*	13.2*
指標▲	13.5*

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

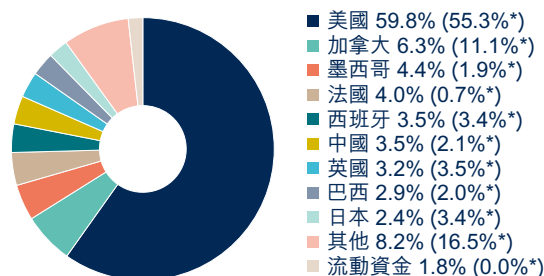
十大公司持股 (%)

股票名稱	產業	%
Union Pacific Corporation	(客貨運鐵路)	7.5
NextEra Energy, Inc.	(電力公共事業)	5.1
Duke Energy Corporation	(電力公共事業)	5.0
American Electric Power Co., Inc.	(電力公共事業)	4.9
ONEOK, Inc.	(石油與可燃氣貯存及運輸)	4.0
Xcel Energy Inc.	(電力公共事業)	3.5
Aena SME SA	(機場服務)	3.5
CSX Corporation	(客貨運鐵路)	3.4
SBA Communications Corp. Class A	(電訊發射塔房地產投資信託)	3.2
National Grid plc	(多元公共事業)	3.2

現有股份類別

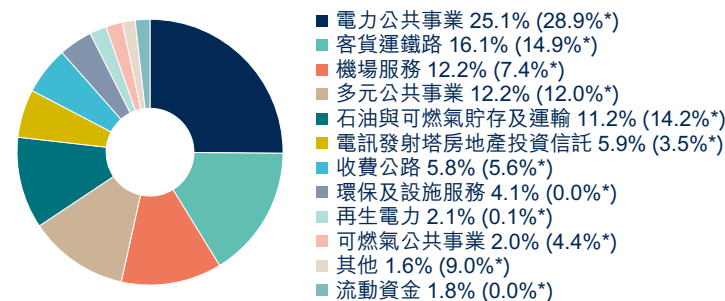
股份類別*	成立日期	每股資產淨值	分派政策	基金ISIN代碼
第一類 (美元 - 每月分派)	2025年1月31日	11.59美元	每月派息	IE0008RSOEY0
第一類 (美元 - 半年派息)	2008年6月27日	15.97美元	半年	IE00B29SXL02

地區*



*指標權重

產業分配*



*指標權重

此基金乃首源投資環球傘型基金有限公司(愛爾蘭註冊)之子基金。* 第一類(美元 - 半年分派)乃基金半年分派息類別股份，該基金表現乃根據美元總回報(以收益作滾存投資)計算。以上數據截至2026年8月31日。成立日期乃淨值起始日。▲ 上述指標由成立日至2015年3月31日期間為UBS全球基建及公用事業50-50指數，而自2015年4月1日起為當時全球核心基建50-50指數。在2016年7月1日之前顯示為除稅前的基準表現，上述日期後顯示為除稅後的基準表現。+ 半年分派代表每年二月及八月派息的股份類別。每月分派代表每月派息的股份類別。

* 成立日至2025年12月31日之表現。

* 分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。

投資涉及風險，過往表現未必可作日後績效的標準。基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。基金的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虧損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。基金每半年/每月配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。首源集團、首源投資、首域盈信資產管理、信衛資產管理、RQI Investors及Igneo Infrastructure Partners是首源投資(香港)有限公司之商業名稱。本境外基金係經金管局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%。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。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，不負責本基金的盈虧，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<https://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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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)。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。首源投資(香港)有限公司是首源集團投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三寶聯金融集團(MUFG)擁有。

首源集團在不同司法管轄區內有多間公司。MUFG及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。

首源全球債券基金

基金月報

2026年8月31日

投資目標

本基金旨在提供比FTSE全球政府債券指數優厚的整體回報率及主要投資於政府或準政府機構發行人及／或在FTSE全球政府債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。

基金資料

基金規模	15.5百萬美元
持股數量	63
交易日	每個工作天
經理費 第一類	1.00%
加權平均信用評級 [△]	AA-
加權修正存續期間 [△]	11.70

[△] 加權平均信用評級乃以投資組合內每種債券的信用評級的加權平均水平推算。修正存續期間指某種證券於收益率出現某一變動時的價格變動百分比。證券修正存續期間愈長，風險就愈高。加權修正存續期間乃證券組合參照成份證券市場價值加權計算的平均修正存續期間。

累積表現 - 以美元計價 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年
第一類 (美元 - 累積)*	-2.5	-6.4	-4.2	-4.6	-7.4	-4.2
指標 [△]	-0.9	-2.7	-0.5	0.2	2.8	8.7

年度表現 - 以美元計價 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
第一類 (美元 - 累積)*	4.7	-8.7	2.4	-17.1	-7.7
指標 [△]	7.5	-2.9	5.2	-18.3	-7.0

	2020	2019	2018	2017	2016
第一類 (美元 - 累積)*	9.6	5.7	-1.7	6.5	-1.3
指標 [△]	10.1	5.9	-0.8	7.5	1.6

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

前十大發行機構 (%)

發行機構名稱	%
Japan (Government of)	24.9
Australia (Commonwealth of)	21.0
United Kingdom (Govt of)	11.6
France (Republic of)	8.0
United States Treasury	6.6
Hong Kong SAR Of The People's Republic	6.1
REC LTD	3.9
Indonesia (Republic of)	3.9
Canada (Government of)	2.6
Spain (Kingdom of)	1.7

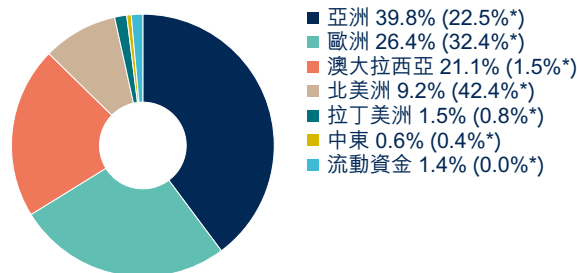
現有股份類別

股份類別 [△]	成立日期	每股資產淨值	基金ISIN代碼
第一類 (美元 - 累積)	2000年6月22日	13.02美元	IE0008370482

信用評級分配[△]

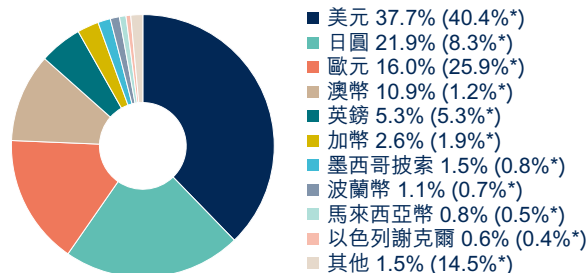
信用評級 [△]	%	%	%
A	37.9	AAA	26.1
BBB	9.3	流動資金	1.4
		AA	25.3

地區分配[△]



*指標權重

貨幣分配[△]



*指標權重

此基金乃首源投資環球傘型基金有限公司(愛爾蘭註冊)之子基金。* 第一類 (美元 - 累積) 乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總報酬(非派息)計算。以上數據截至 2026年8月31日。成立日期乃淨值起始日。△基金之指標於2018年7月5日由花旗世界政府債券指數更名為FTSE全球政府債券指數。* 累積代表股息累積的股份類別。

△ 分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。

指基金定息債券投資。在適當的情況下，由三間主要外部評級機構(標準普爾、穆迪或惠譽)的其中一間所指定之信用評級將被採用。若證券擁有外部評級自當採用，否則將採用首源投資指定的內部評級。

投資涉及風險，過往表現未必可作日後績效的標準。基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。首源集團、首源投資、首域盈信資產管理、信衛資產管理、RQI Investors 及 Igneo Infrastructure Partners 是首源投資(香港)有限公司的商業名稱。本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。中國投資比重是以公司總部所在地，並非以掛牌交易所之所在地為準；惟仍符合金管會規定之基金若投資大陸地區之有價證券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%。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 <https://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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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)。首源投資(香港)有限公司是首源集團投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三美日聯金融集團("MUFG")擁有。首源集團在不同司法管轄區內有多間公司。MUFG 及其附屬公司對本文文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG 及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。

首源亞洲優質債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

基金月報

2026年8月31日

投資目標

本基金主要投資於亞洲政府或準政府機構發行人以及在亞洲成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券以達致長線回報。

基金資料

基金規模	1,165.8百萬美元
持股數量	165
交易日	每個工作天
經理費 第一類	1.00%
加權平均信用評級 [△]	BBB+
加權修正存續期間 [△]	6.30

[△] 加權平均信用評級乃以投資組合內每種債券的信用評級的加權平均水平推算。修正存續期間指某種證券於收益率出現某一變動時的價格變動百分比。證券修正存續期間愈長，風險就愈高。加權修正存續期間乃證券組合參照成份證券市場價值加權計算的平均修正存續期間。

累積表現 - 以美元計價 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年
第一類 (美元 - 累積)*	-0.9	-2.7	-1.3	0.1	3.4	13.6
指標 [△]	-0.3	-0.9	0.2	2.4	7.5	17.4

年度表現 - 以美元計價 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
第一類 (美元 - 累積)*	6.3	3.3	5.2	-10.9	-1.8
指標 [△]	7.8	4.2	7.4	-10.0	0.0

	2020	2019	2018	2017	2016
第一類 (美元 - 累積)*	5.9	10.9	-1.3	5.6	3.4
指標 [△]	6.9	11.0	0.0	5.5	4.5

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

前十大發行機構 (%)

發行機構名稱	%
Indonesia (Republic of)	10.9
Australia (Commonwealth of)	5.7
Standard Chartered Plc	3.8
People's Republic of China (Government)	3.4
REC LTD	3.3
Japan (Government of)	3.2
PCCW LTD	2.4
United Kingdom (Govt of)	2.2
PROGRESSIVE HOLDINGS SDN BHD	2.1
First Pacific Company Ltd	2.1

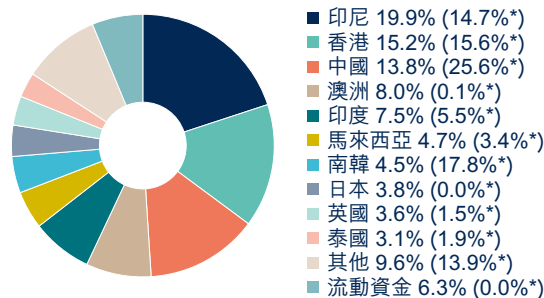
現有股份類別

股份類別 [△]	成立日期	每股資產淨值	分派政策	基金ISIN代碼
第一類 (美元 - 累積)	2003年7月14日	19.15美元	N/A	IE0032834990
第一類 (美元 - 每月分派)	2013年7月10日	7.97美元	每月派息	IE00B8GCJK88
第一類避險 N (澳元 - 每月分派)	2020年10月20日	7.17澳元	每月派息	IE00BMW4XW63

信用評級分配^{*}

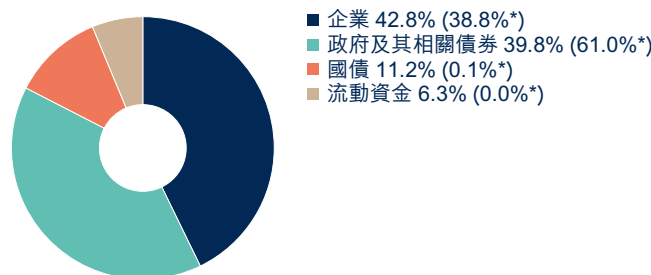
信用評級 [*]	%	%	%
BBB	58.1	A	21.0
AAA	5.7	BB	2.0
CCC或以下	0.3	流動資金	6.3

地區^{*}



*指標權重

產業分配^{*}



*指標權重

此基金乃首源投資環球傘型基金有限公司(愛爾蘭註冊)之子基金。* 第一類 (美元 - 累積) 乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總回報 (非派息) 計算。以上數據截至2026年8月31日。成立日期乃淨值起始日。▲ 摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數。* 累積代表股息累積的股份類別。每月分派代表每月派息的股份類別。

* 分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。

指基金定息債券投資。在適當的情況下，由三間主要外部評級機構(標準普爾、穆迪或惠譽)的其中一間所指定之信用評級將被採用。若證券擁有外部評級自當採用，否則將採用首源投資指定的內部評級。

投資涉及風險，過往表現未必可作日後績效的標準。基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。基金的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虧損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。首源集團、首源投資、首域盈信資產管理、信衡資產管理、RQI Investors 及 Igneo Infrastructure Partners 是首源投資 (香港) 有限公司的商業名稱。本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。中國投資比重是以公司總部所在地，並非以掛牌交易所之所在地為準；惟仍符合金管會規定之基金若投資大陸地區之有價證券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%。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。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。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盡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<https://www.cathayconsult.com.tw/>或基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查詢)。首源投資 (香港) 有限公司是首源集團投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團 ("MUFG") 擁有。首源集團 在不同司法管轄區內有多間公司。MUFG 及其附屬公司對本文文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG 及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。