國泰投顧

投資涵蓋不同的市場

得獎，是我們的共同語言

摩根士丹利美國增長基金

《指標》台灣年度基金大獎

-最佳表現基金大獎/最佳表現定期定額基金大獎-

Smart智富台灣基金獎

-北美股票型基金獎-

理柏台灣基金獎

-美國股票組-

傑出基金金鑽獎

-美國股票基金-

摩根士丹利環球機會基金

《指標》台灣年度基金大獎 5連霸

-最佳表現基金大獎-

Smart智富台灣基金獎 三度得獎

-全球股票型基金獎-

理柏台灣基金獎 5連霸

-環球股票組-

摩根士丹利新興領先股票基金

《指標》台灣年度基金大獎

-最佳表現基金大獎/最佳表現定期定額基金大獎-

理柏台灣基金獎

-環球新興市場股票組-

傑出基金金鑽獎

-環球新興市場股票基金-

首域盈信日本股票基金

理柏台灣基金獎

-日本股票組-

傑出基金金鑽獎

-日本股票基金-

首域盈信印度次大陸基金

(原名稱:首域印度次大陸基金)

理柏台灣基金獎 12連霸

- 印度股票組-

首域盈信中國核心基金

(原名稱:首域中國核心基金)

《指標》台灣年度基金大獎

- 最佳ESG表現大獎/最佳全球契約表現大獎-

首源亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

(原名稱:首域亞洲優質債券基金)

傑出基金金鑽獎

-投資級債券基金-

註:**摩根士丹利美國增長基金**-2020《指標》台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎/最佳表現定期定額基金大獎 同級最佳 美國股票;2021 Smart智富台灣基金獎 北美股票型基金獎;2021理柏台灣基金獎 美國股票組 3年期;第24屆傑出基金鑽獎 美國股票基金 3年期。**摩根士丹利環球機會基金**-2018、2019、2020《指標》台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎 同級最佳 全球股票;2016、2017《指標》台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎 同級最佳 全球大型增長型股票;2018、2020、2021 Smart智富台灣基金獎 全球股票型基金獎;2017理柏台灣基金獎 環球股票組 3年期;2018、2019、2020、2021理柏台灣基金獎 環球股票組 3年期。**摩根士丹利新興領先股票基金**-2020《指標》台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎/最佳表現定期定額基金大獎 同級最佳 全球新興市場股票;2021理柏台灣基金獎 環球新興市場股票組 3年期;第24屆傑出基金鑽獎 環球新興市場股票基金 3年期。**首域盈信日本股票基金**-2021理柏台灣基金獎 日本股票組 3年期;第24屆傑出基金鑽獎 日本股票基金 3年期。**首域盈信印度次大陸基金**(原名稱:首域印度次大陸基金)-2016、2017、2018、2019、2020、2021理柏台灣基金獎 印度股票組 10年期;2011、2012、2013、2014、2015理柏台灣基金獎 印度股票組 3年期;2010理柏台灣基金獎 印度股票組 5年期。**首域盈信中國核心基金**(原名稱:首域中國核心基金)-2020《指標》台灣年度基金大獎 最佳ESG表現大獎/最佳全球契約表現大獎 同級最佳 中國股票。**首源亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)**(原名稱:首域亞洲優質債券基金)-第24屆傑出基金金鑽獎 投資級債券基金 3年期。資料來源:理柏、Smart智富、指標雜誌、台北金融研究發展基金會,獎項統計至2021/04,詳細得獎資料請見:https://www.cathayconsult.com.tw/award。

【國泰投顧獨立經營管理】由本公司代理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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文僅為本公司提供客戶之一般參考資料,並非針對客戶之特定需求所作的投資建議,且在本文撰寫過程中,並未考量讀者個別的財務狀況與需求,故本文所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人,讀者應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。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%**。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;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動;部份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。部份基金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。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。本文中未特別載明資料來源處,資料皆來自於國泰投顧。本文內容僅供參考,投資人應審慎考量自身投資之需求與風險。本公司恕不負任何法律責任,亦不做任何保證。

總代理:國泰投顧　(109)金管投顧新字第011號　地址:台北市信義路5段108號6樓　客服專線:(02)7710-9696