

首源投資系列基金配息類股配息組成表

2024/03

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN IE00BMW4XW63
類股成立日 2020年10月20日

配息基準日	每單位配息(澳幣) ¹	可分配淨利益 ² / 配息	本金 ³ / 配息
2024/2/29	0.0351	0.00%	100.00%
2024/1/31	0.0355	0.00%	100.00%
2023/12/29	0.0359	0.00%	100.00%
2023/11/30	0.0347	0.00%	100.00%
2023/10/31	0.0335	0.00%	100.00%
2023/9/29	0.0247	0.00%	100.00%
2023/8/31	0.0254	0.00%	100.00%
2023/7/31	0.0260	0.00%	100.00%
2023/6/30	0.0260	0.00%	100.00%
2023/5/31	0.0264	0.00%	100.00%
2023/4/28	0.0268	0.00%	100.00%
2023/3/31	0.0267	0.00%	100.00%
2023/2/28	0.0265	0.00%	100.00%
2023/1/31	0.0271	0.00%	100.00%
2022/12/30	0.0263	0.00%	100.00%
2022/11/30	0.0259	0.00%	100.00%
2022/10/28	0.0248	0.00%	100.00%

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-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。可分配收益項目之範圍包含基金收入(含利息和股息)、已實現資本利得及未實現資本損失。
3. 本金 = 每單位配息 - 可分配淨利益。

(1) 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。

(2) 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%。**

(3) 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；首源亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)及首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)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。首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)每半年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。

(4) 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

首源投資系列基金配息類股配息組成表

2024/03

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (本基金之配息來源可能為本金)

ISIN IE00B8GCJK88
類股成立日 2013年7月10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
2024/2/29	0.0383	0.00%	100.00%
2024/1/31	0.0387	0.00%	100.00%
2023/12/29	0.0391	0.00%	100.00%
2023/11/30	0.0378	0.00%	100.00%
2023/10/31	0.0364	0.00%	100.00%
2023/9/29	0.0268	0.00%	100.00%
2023/8/31	0.0275	0.00%	100.00%
2023/7/31	0.0281	0.00%	100.00%
2023/6/30	0.0281	0.00%	100.00%
2023/5/31	0.0284	0.00%	100.00%
2023/4/28	0.0289	0.00%	100.00%
2023/3/31	0.0287	0.00%	100.00%
2023/2/28	0.0285	0.00%	100.00%
2023/1/31	0.0291	0.00%	100.00%
2022/12/30	0.0282	0.00%	100.00%
2022/11/30	0.0278	0.00%	100.00%
2022/10/28	0.0265	0.00%	100.00%

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-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。可分配收益項目之範圍包含基金收入(含利息和股息)、已實現資本利得及未實現資本損失。

3. 本金 = 每單位配息 - 可分配淨利益。

(1) 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。

(2) 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%。**

(3) 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；首源亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)及首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)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。首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)每半年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。

(4) 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

首源全球基建基金 (本基金之配息來源可能為本金)

ISIN IE00B29SXL02

類股成立日 2008年6月27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
2024/2/7	0.1849	44.29%	55.71%
2023/8/9	0.2479	57.48%	42.52%
2023/2/8	0.1716	100.00%	0.00%
2022/8/10	0.1967	100.00%	0.00%
2022/2/9	0.1945	100.00%	0.00%
2021/8/11	0.1639	100.00%	0.00%
2021/2/16	0.1329	24.26%	75.74%
2020/8/5	0.1537	34.61%	65.39%
2020/2/12	0.2046	100.00%	0.00%
2019/8/7	0.1840	54.67%	45.33%
2019/2/13	0.1591	39.03%	60.97%
2018/8/8	0.2241	51.09%	48.91%
2018/2/7	0.1160	100.00%	0.00%

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-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。可分配收益項目之範圍包含基金收入(含利息和股息)、已實現資本利得及未實現資本損失。

3. 本金 = 每單位配息 - 可分配淨利益。

(1) 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。

(2) 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%。**

(3) 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，致延遲交付贖回價款之可能；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；首源亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)及首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)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。首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)每半年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。

(4) 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

摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN LU0749490537
類股成立日 2012年3月20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
2024/2/29	0.070333	72.00%	28.00%
2024/1/31	0.074998	71.00%	29.00%
2023/12/29	0.077922	75.00%	25.00%
2023/11/30	0.071381	74.00%	26.00%
2023/10/31	0.074984	74.00%	26.00%
2023/9/29	0.068199	73.00%	27.00%
2023/8/31	0.072406	73.00%	27.00%
2023/7/31	0.065003	69.00%	31.00%
2023/6/30	0.07382	74.00%	26.00%
2023/5/31	0.081245	76.00%	24.00%
2023/4/28	0.06724	74.00%	26.00%
2023/3/31	0.078073	75.00%	25.00%

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-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。可分配收益項目之範圍包含利息收入、已實現資本利得及未實現資本損失。

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；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

摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN LU1775414433
類股成立日 2018年10月19日

配息基準日	每單位配息(澳幣) ¹	可分配淨利益 ² / 配息	本金 ³ / 配息
2024/2/29	0.093671	43.00%	57.00%
2024/1/31	0.10569	38.00%	62.00%
2023/12/29	0.092264	71.00%	29.00%
2023/11/30	0.092988	56.00%	44.00%
2023/10/31	0.095647	54.00%	46.00%
2023/9/29	0.089708	91.00%	9.00%
2023/8/31	0.097931	69.00%	31.00%
2023/7/31	0.09993	50.00%	50.00%
2023/6/30	0.095461	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.103779	64.00%	36.00%
2023/4/28	0.088025	62.00%	38.00%
2023/3/31	0.097786	89.00%	11.00%

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-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。可分配收益項目之範圍包含利息收入、已實現資本利得及未實現資本損失。

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；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

摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN
類股成立日LU1775415596
2018年10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
2024/2/29	0.105274	39.00%	61.00%
2024/1/31	0.118731	34.00%	66.00%
2023/12/29	0.103563	66.00%	34.00%
2023/11/30	0.104263	49.00%	51.00%
2023/10/31	0.107097	52.00%	48.00%
2023/9/29	0.100378	86.00%	14.00%
2023/8/31	0.109499	63.00%	37.00%
2023/7/31	0.111586	34.00%	66.00%
2023/6/30	0.106503	97.00%	3.00%
2023/5/31	0.115651	59.00%	41.00%
2023/4/28	0.098022	57.00%	43.00%
2023/3/31	0.108814	84.00%	16.00%

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-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。可分配收益項目之範圍包含利息收入、已實現資本利得及未實現資本損失。

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；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