M&G 系列基金 配息組成項目表

M&G 收益優化基金(本基金配息來源可能為本金)

A(美元避險月配)

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.045200000	0.00%	100.00%
2026/09	0.035200000	0.00%	100.00%
2026/08	0.039900000	0.00%	100.00%
2026/07	0.045300000	0.00%	100.00%
2026/06	0.039700000	100.00%	0.00%
2026/05	0.037900000	0.00%	100.00%
2026/04	0.041800000	100.00%	0.00%
2026/03	0.035100000	100.00%	0.00%
2026/02	0.039500000	100.00%	0.00%
2026/01	0.039400000	100.00%	0.00%
2025/12	0.031900000	0.00%	100.00%
2025/11	0.040300000	100.00%	0.00%

A(美元避險月配)F

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.733100000	0.00%	100.00%
2026/09	0.733100000	0.00%	100.00%
2026/08	0.733100000	0.00%	100.00%
2026/07	0.733100000	0.00%	100.00%
2026/06	0.733100000	100.00%	0.00%
2026/05	0.733100000	0.00%	100.00%
2026/04	0.733100000	100.00%	0.00%
2026/03	0.733100000	100.00%	0.00%
2026/02	0.733100000	100.00%	0.00%
2026/01	0.744200000	100.00%	0.00%
2025/12	0.744200000	0.00%	100.00%
2025/11	0.744200000	0.00%	100.00%

A(南非幣避險月配)F2

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	1.425000000	0.00%	100.00%
2026/09	1.425000000	0.00%	100.00%
2026/08	1.425000000	0.00%	100.00%
2026/07	1.425000000	0.00%	100.00%
2026/06	1.425000000	100.00%	0.00%
2026/05	1.425000000	100.00%	0.00%
2026/04	1.425000000	100.00%	0.00%
2026/03	1.425000000	0.00%	100.00%
2026/02	1.425000000	0.00%	100.00%
2026/01	1.483800000	0.00%	100.00%
2025/12	1.483800000	0.00%	100.00%
2025/11	1.483800000	0.00%	100.00%

X(美元避險月配後收)

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.041700000	0.00%	100.00%
2026/09	0.032600000	0.00%	100.00%
2026/08	0.037200000	0.00%	100.00%
2026/07	0.042000000	0.00%	100.00%
2026/06	0.036900000	100.00%	0.00%
2026/05	0.035300000	100.00%	0.00%
2026/04	0.038700000	100.00%	0.00%
2026/03	0.032600000	100.00%	0.00%
2026/02	0.036700000	100.00%	0.00%
2026/01	0.036700000	100.00%	0.00%
2025/12	0.029700000	0.00%	100.00%
2025/11	0.037500000	0.00%	100.00%

X(美元避險月配後收)F

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.628500000	0.00%	100.00%
2026/09	0.628500000	0.00%	100.00%
2026/08	0.628500000	0.00%	100.00%
2026/07	0.628500000	0.00%	100.00%
2026/06	0.628500000	100.00%	0.00%
2026/05	0.628500000	100.00%	0.00%
2026/04	0.628500000	100.00%	0.00%
2026/03	0.628500000	100.00%	0.00%
2026/02	0.628500000	100.00%	0.00%
2026/01	0.645000000	0.00%	100.00%
2025/12	0.645000000	100.00%	0.00%
2025/11	0.645000000	0.00%	100.00%

X(南非幣避險月配後收)F2

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	1.360900000	0.00%	100.00%
2026/09	1.360900000	0.00%	100.00%
2026/08	1.360900000	0.00%	100.00%
2026/07	1.360900000	0.00%	100.00%
2026/06	1.360900000	100.00%	0.00%
2026/05	1.360900000	100.00%	0.00%
2026/04	1.360900000	100.00%	0.00%
2026/03	1.360900000	0.00%	100.00%
2026/02	1.360900000	0.00%	100.00%
2026/01	1.432200000	0.00%	100.00%
2025/12	1.432200000	0.00%	100.00%
2025/11	1.432200000	0.00%	100.00%

M&G 新興市場債券基金(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)

A(美元月配)

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.053000000	0.00%	100.00%
2026/09	0.049600000	0.00%	100.00%
2026/08	0.053800000	0.00%	100.00%
2026/07	0.055600000	0.00%	100.00%
2026/06	0.049300000	100.00%	0.00%
2026/05	0.054600000	100.00%	0.00%
2026/04	0.054600000	100.00%	0.00%
2026/03	0.048100000	100.00%	0.00%
2026/02	0.051700000	100.00%	0.00%
2026/01	0.056100000	100.00%	0.00%
2025/12	0.047200000	100.00%	0.00%
2025/11	0.056600000	100.00%	0.00%

A(美元月配)F

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.821000000	0.00%	100.00%
2026/09	0.821000000	0.00%	100.00%
2026/08	0.821000000	0.00%	100.00%
2026/07	0.821000000	0.00%	100.00%
2026/06	0.821000000	100.00%	0.00%
2026/05	0.821000000	100.00%	0.00%
2026/04	0.821000000	100.00%	0.00%
2026/03	0.821000000	100.00%	0.00%
2026/02	0.821000000	100.00%	0.00%
2026/01	0.816400000	100.00%	0.00%
2025/12	0.816400000	100.00%	0.00%
2025/11	0.816400000	100.00%	0.00%

A(南非幣避險月配)F1

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	1.648600000	0.00%	100.00%
2026/09	1.648600000	0.00%	100.00%
2026/08	1.648600000	0.00%	100.00%
2026/07	1.648600000	0.00%	100.00%
2026/06	1.648600000	0.00%	100.00%
2026/05	1.648600000	100.00%	0.00%
2026/04	1.648600000	100.00%	0.00%
2026/03	1.648600000	0.00%	100.00%
2026/02	1.648600000	0.00%	100.00%
2026/01	1.664100000	0.00%	100.00%
2025/12	1.664100000	0.00%	100.00%
2025/11	1.664100000	100.00%	0.00%

X(美元月配後收)

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.050100000	0.00%	100.00%
2026/09	0.047000000	0.00%	100.00%
2026/08	0.051000000	0.00%	100.00%
2026/07	0.052800000	0.00%	100.00%
2026/06	0.046800000	100.00%	0.00%
2026/05	0.051800000	100.00%	0.00%
2026/04	0.051900000	100.00%	0.00%
2026/03	0.045800000	100.00%	0.00%
2026/02	0.049300000	100.00%	0.00%
2026/01	0.053500000	100.00%	0.00%
2025/12	0.045000000	100.00%	0.00%
2025/11	0.054100000	100.00%	0.00%

X(美元月配後收)F

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.777500000	0.00%	100.00%
2026/09	0.777500000	0.00%	100.00%
2026/08	0.777500000	0.00%	100.00%
2026/07	0.777500000	0.00%	100.00%
2026/06	0.777500000	100.00%	0.00%
2026/05	0.777500000	100.00%	0.00%
2026/04	0.777500000	100.00%	0.00%
2026/03	0.777500000	100.00%	0.00%
2026/02	0.777500000	100.00%	0.00%
2026/01	0.781700000	100.00%	0.00%
2025/12	0.781700000	100.00%	0.00%
2025/11	0.781700000	100.00%	0.00%

X(南非幣避險月配後收)F1

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	1.574800000	0.00%	100.00%
2026/09	1.574800000	0.00%	100.00%
2026/08	1.574800000	0.00%	100.00%
2026/07	1.574800000	0.00%	100.00%
2026/06	1.574800000	0.00%	100.00%
2026/05	1.574800000	100.00%	0.00%
2026/04	1.574800000	100.00%	0.00%
2026/03	1.574800000	0.00%	100.00%
2026/02	1.57480000	0.00%	100.00%
2026/01	1.606400000	0.00%	100.00%
2025/12	1.606400000	0.00%	100.00%
2025/11	1.606400000	100.00%	0.00%

M&G 入息基金(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

A(美元避險月配)

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.053500000	0.00%	100.00%
2026/09	0.053400000	0.00%	100.00%
2026/08	0.053100000	100.00%	0.00%
2026/07	0.054100000	0.00%	100.00%
2026/06	0.054300000	100.00%	0.00%
2026/05	0.053400000	100.00%	0.00%
2026/04	0.044200000	100.00%	0.00%
2026/03	0.052200000	100.00%	0.00%
2026/02	0.051200000	100.00%	0.00%
2026/01	0.050300000	100.00%	0.00%
2025/12	0.050400000	100.00%	0.00%
2025/11	0.050500000	100.00%	0.00%

A(美元避險月配)F

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.654000000	0.00%	100.00%
2026/09	0.654000000	0.00%	100.00%
2026/08	0.654000000	100.00%	0.00%
2026/07	0.654000000	0.00%	100.00%
2026/06	0.654000000	100.00%	0.00%
2026/05	0.654000000	100.00%	0.00%
2026/04	0.654000000	100.00%	0.00%
2026/03	0.654000000	100.00%	0.00%
2026/02	0.654000000	100.00%	0.00%
2026/01	0.664300000	100.00%	0.00%
2025/12	0.664300000	100.00%	0.00%
2025/11	0.664300000	0.00%	100.00%

A(歐元月配)

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.034700000	0.00%	100.00%
2026/09	0.035300000	0.00%	100.00%
2026/08	0.035100000	100.00%	0.00%
2026/07	0.035100000	0.00%	100.00%
2026/06	0.035200000	100.00%	0.00%
2026/05	0.034600000	100.00%	0.00%
2026/04	0.033800000	100.00%	0.00%
2026/03	0.031500000	100.00%	0.00%
2026/02	0.030800000	100.00%	0.00%
2026/01	0.030300000	100.00%	0.00%
2025/12	0.030400000	100.00%	0.00%
2025/11	0.030400000	100.00%	0.00%

A(南非幣避險月配)F1

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	1.391700000	0.00%	100.00%
2026/09	1.391700000	0.00%	100.00%
2026/08	1.391700000	100.00%	0.00%
2026/07	1.391700000	0.00%	100.00%
2026/06	1.391700000	100.00%	0.00%
2026/05	1.391700000	100.00%	0.00%
2026/04	1.391700000	100.00%	0.00%
2026/03	1.391700000	0.00%	100.00%
2026/02	1.391700000	0.00%	100.00%
2026/01	1.439400000	0.00%	100.00%
2025/12	1.439400000	0.00%	100.00%
2025/11	1.439400000	0.00%	100.00%

X(美元避險月配後收)

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.050800000	0.00%	100.00%
2026/09	0.034000000	0.00%	100.00%
2026/08	0.037500000	100.00%	0.00%
2026/07	0.046900000	0.00%	100.00%
2026/06	0.057100000	100.00%	0.00%
2026/05	0.058200000	100.00%	0.00%
2026/04	0.051800000	100.00%	0.00%
2026/03	0.034100000	100.00%	0.00%
2026/02	0.032000000	100.00%	0.00%
2026/01	0.035500000	100.00%	0.00%
2025/12	0.029400000	100.00%	0.00%
2025/11	0.030500000	100.00%	0.00%

X(美元避險月配後收)F

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.618900000	0.00%	100.00%
2026/09	0.618900000	0.00%	100.00%
2026/08	0.618900000	100.00%	0.00%
2026/07	0.618900000	0.00%	100.00%
2026/06	0.618900000	100.00%	0.00%
2026/05	0.618900000	100.00%	0.00%
2026/04	0.618900000	100.00%	0.00%
2026/03	0.618900000	100.00%	0.00%
2026/02	0.618900000	100.00%	0.00%
2026/01	0.635900000	100.00%	0.00%
2025/12	0.635900000	100.00%	0.00%
2025/11	0.635900000	0.00%	100.00%

X(南非幣避險月配後收)F1

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	1.331600000	0.00%	100.00%
2026/09	1.331600000	0.00%	100.00%
2026/08	1.331600000	100.00%	0.00%
2026/07	1.331600000	0.00%	100.00%
2026/06	1.331600000	100.00%	0.00%
2026/05	1.331600000	100.00%	0.00%
2026/04	1.331600000	100.00%	0.00%
2026/03	1.331600000	0.00%	100.00%
2026/02	1.331600000	0.00%	100.00%
2026/01	1.390700000	0.00%	100.00%
2025/12	1.390700000	0.00%	100.00%
2025/11	1.390700000	0.00%	100.00%

M&G 智慧收成基金(本基金配息來源可能為本金)

A(美元避險月配)F2

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.847500000	0.00%	100.00%
2026/09	0.847500000	0.00%	100.00%
2026/08	0.847500000	91.08%	8.92%
2026/07	0.847500000	100.00%	0.00%
2026/06	0.847500000	50.13%	49.87%
2026/05	0.847500000	21.57%	78.43%
2026/04	0.847500000	100.00%	0.00%
2026/03	0.847500000	100.00%	0.00%
2026/02	0.847500000	100.00%	0.00%
2026/01	0.833300000	100.00%	0.00%
2025/12	0.833300000	100.00%	0.00%
2025/11	0.833300000	100.00%	0.00%

X(美元避險月配後收)F2

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.845200000	0.00%	100.00%
2026/09	0.845200000	0.00%	100.00%
2026/08	0.845200000	50.78%	49.22%
2026/07	0.845200000	100.00%	0.00%
2026/06	0.845200000	30.69%	69.31%
2026/05	0.845200000	11.65%	88.35%
2026/04	0.845200000	100.00%	0.00%
2026/03	0.845200000	100.00%	0.00%
2026/02	0.845200000	100.00%	0.00%
2026/01	0.833300000	100.00%	0.00%
2025/12	0.833300000	100.00%	0.00%
2025/11	0.833300000	100.00%	0.00%

A(南非幣避險月配)F2

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	1.897100000	0.00%	100.00%
2026/09	1.897100000	0.00%	100.00%
2026/08	1.897100000	50.65%	49.35%
2026/07	1.897100000	73.12%	26.88%
2026/06	1.897100000	21.88%	78.12%
2026/05	1.897100000	8.96%	91.04%
2026/04	1.897100000	100.00%	0.00%
2026/03	1.897100000	100.00%	0.00%
2026/02	1.897100000	100.00%	0.00%
2026/01	1.875000000	100.00%	0.00%
2025/12	1.875000000	100.00%	0.00%
2025/11	1.875000000	99.43%	0.57%

X(南非幣避險月配後收)F2

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	1.891200000	0.00%	100.00%
2026/09	1.891200000	0.00%	100.00%
2026/08	1.891200000	24.12%	75.88%
2026/07	1.891200000	53.47%	46.53%
2026/06	1.891200000	9.25%	90.75%
2026/05	1.891200000	2.31%	97.69%
2026/04	1.891200000	100.00%	0.00%
2026/03	1.891200000	100.00%	0.00%
2026/02	1.891200000	100.00%	0.00%
2026/01	1.875000000	100.00%	0.00%
2025/12	1.875000000	100.00%	0.00%
2025/11	1.875000000	91.03%	8.97%

註: 以上四個級別皆成立於 2025/9/23

M&G 北美股息基金(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

A(美元月配)F

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.753300000	100.00%	0.00%
2026/09	0.753300000	0.00%	100.00%
2026/08	0.753300000	100.00%	0.00%
2026/07	0.753300000	100.00%	0.00%
2026/06	0.753300000	0.00%	100.00%
2026/05	0.753300000	100.00%	0.00%
2026/04	0.753300000	100.00%	0.00%
2026/03	0.753300000	100.00%	0.00%
2026/02	0.753300000	100.00%	0.00%
2026/01	0.717000000	100.00%	0.00%
2025/12	0.717000000	100.00%	0.00%
2025/11	0.717000000	100.00%	0.00%

X(美元月配後收)F

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.739300000	100.00%	0.00%
2026/09	0.739300000	0.00%	100.00%
2026/08	0.753300000	100.00%	0.00%
2026/07	0.753300000	100.00%	0.00%
2026/06	0.753300000	0.00%	100.00%
2026/05	0.753300000	100.00%	0.00%
2026/04	0.753300000	100.00%	0.00%
2026/03	0.753300000	100.00%	0.00%
2026/02	0.753300000	100.00%	0.00%
2026/01	0.717000000	100.00%	0.00%
2025/12	0.717000000	100.00%	0.00%
2025/11	0.717000000	100.00%	0.00%

A(美元季配)

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.090000000	100.00%	0.00%
2026/07	0.090000000	100.00%	0.00%
2026/04	0.261500000	100.00%	0.00%
2026/01	0.084000000	100.00%	0.00%

M&G 環球股息基金(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

A(美元月配)F

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.796700000	100.00%	0.00%
2026/09	0.796700000	0.00%	100.00%
2026/08	0.796700000	100.00%	0.00%
2026/07	0.796700000	100.00%	0.00%
2026/06	0.796700000	0.00%	100.00%
2026/05	0.796700000	100.00%	0.00%
2026/04	0.796700000	100.00%	0.00%
2026/03	0.796700000	100.00%	0.00%
2026/02	0.796700000	100.00%	0.00%
2026/01	0.729600000	100.00%	0.00%
2025/12	0.729600000	100.00%	0.00%
2025/11	0.729600000	100.00%	0.00%

A(美元季配)

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.090000000	100.00%	0.00%
2026/07	0.097800000	100.00%	0.00%
2026/04	0.177700000	100.00%	0.00%
2026/01	0.077200000	100.00%	0.00%

X(美元月配後收)F

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.782000000	100.00%	0.00%
2026/09	0.782000000	0.00%	100.00%
2026/08	0.782000000	100.00%	0.00%
2026/07	0.782000000	100.00%	0.00%
2026/06	0.782000000	0.00%	100.00%
2026/05	0.782000000	100.00%	0.00%
2026/04	0.782000000	100.00%	0.00%
2026/03	0.782000000	100.00%	0.00%
2026/02	0.782000000	100.00%	0.00%
2026/01	0.723400000	100.00%	0.00%
2025/12	0.723400000	100.00%	0.00%
2025/11	0.723400000	100.00%	0.00%

M&G 短期優質債券基金(本基金配息來源可能為本金)

A(美元避險季配)

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/10	0.113600000	100.00%	0.00%
2026/07	0.107600000	100.00%	0.00%
2026/04	0.108700000	100.00%	0.00%
2026/01	0.112000000	100.00%	0.00%

M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金(本基金配息來源可能為本金)

A(美元年配)

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2026/04	0.526400000	100.00%	0.00%

警語

詳細配息資訊請至富盛證券投顧網站 www.cgsice.com 查詢。

資料來源：MorningStar 與 M&G，原幣計價。資料日期：2026 年 10 月 31 日。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。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減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金配息組成項目揭露於本公司網站(https://www.cgsice.com/)。基金配息率計算公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值 *100%= 當期配息率。當期含息報酬率是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。

本基金經金管會核准或同意生效，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亦不必然為未來績效表現。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至投信投顧公會網站(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。基金風險報酬等級係計算過去 5 年基金淨值波動度，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。就申購手續費屬後收型之級別，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用反映於每日基金淨資產價值，為每年基金淨資產價值之 1%。在原始申購日屆滿三年之次一營業日，後收級別自動免費轉換為相應的前收級別。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢或向本公司索取。投資人申購手續費屬後收型級別前，應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。

基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值 20%，故基金非完全投資在大陸地區有價證券，基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度影響，亦可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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，故本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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。惟新興市場與非投資等級債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。可轉換公司債具有股債雙重特性，因此，投資人需同時考量股債雙重風險，包括市場風險、利率風險、流動性風險、股價波動風險、匯率風險、信用或違約風險等。

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，該等資訊已依規定揭露，投資人可至【FUNDCLEAR 基金資訊觀測站之境外基金資訊公告平台-ESG 基金專區】或至【富盛證券投資顧問股份有限公司官網】查閱。基金到期收益率不代表基金報酬率。晨星評等係根據基金報酬、風險及費用三個面向發展而出，用以呈現同組別基金風險調整後的相對表現，評級結果由最高 5 顆星到最低 1 顆星。詳細評量標準請參考晨星網站說明(http://tw.morningstar.com)。富盛證券投資顧問股份有限公司為 M&G 系列基金在臺灣之總代理人。

富盛證券投資顧問股份有限公司 102 年金管投顧新字第 019 號
台北總公司：台北市信義區松德路 171 號 9 號 (02)2728-3222
台中分公司：台中市西屯區市政北一路 77 號 14 樓之 11
高雄分公司：高雄市苓雅區四維四路 7 號 3 樓 3R16 室