M&G 系列基金 配息資訊

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)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	0.039500000	9.7232	0.50%	0.41%
2025/05/16	2025/05/19	0.034300000	9.6748	0.31%	0.35%
2025/04/17	2025/04/22	0.038300000	9.6451	-0.88%	0.40%
2025/03/21	2025/03/24	0.037600000	9.7306	0.68%	0.39%
2025/02/21	2025/02/24	0.040300000	9.6647	0.87%	0.42%
2025/01/17	2025/01/20	0.040800000	9.5817	-0.26%	0.43%
2024/12/20	2024/12/23	0.038700000	9.6066	-0.63%	0.40%
2024/11/15	2024/11/18	0.039800000	9.6673	-2.42%	0.41%
2024/10/18	2024/10/21	0.039000000	9.9075	-1.18%	0.39%
2024/09/20	2024/09/23	0.036400000	10.0262	0.58%	0.36%
2024/08/16	2024/08/19	0.042900000	9.9682	1.59%	0.43%
2024/07/19	2024/07/22	0.037800000	9.8121	0.42%	0.39%

A(美元避險月配)F

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	0.521000000	89.6082	0.27%	0.58%
2025/05/16	2025/05/19	0.521000000	89.3678	0.09%	0.58%
2025/04/17	2025/04/22	0.521000000	89.2885	1.08%	0.58%
2025/03/21	2025/03/24	0.521000000	90.2543	0.49%	0.58%
2025/02/21	2025/02/24	0.521000000	89.8145	0.69%	0.58%
2025/01/17	2025/01/20	0.553000000	89.2015	-0.49%	0.62%
2024/12/20	2024/12/23	0.553000000	89.6434	-0.81%	0.62%
2024/11/15	2024/11/18	0.553000000	90.3729	-2.61%	0.61%
2024/10/18	2024/10/21	0.553000000	92.7954	-1.42%	0.60%
2024/09/20	2024/09/23	0.553000000	94.1354	0.41%	0.59%
2024/08/16	2024/08/19	0.553000000	93.7531	1.35%	0.59%
2024/07/19	2024/07/22	0.553000000	92.5002	0.25%	0.60%

A(南非幣避險月配)F2

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	1.187100000	118.1942	0.11%	1.00%
2025/05/16	2025/05/19	1.187100000	118.0657	-0.17%	1.01%
2025/04/17	2025/04/22	1.187100000	118.2619	-1.22%	1.00%
2025/03/21	2025/03/24	1.187100000	119.7208	0.31%	0.99%
2025/02/21	2025/02/24	1.187100000	119.3468	0.53%	0.99%
2025/01/17	2025/01/20	1.291200000	118.7188	-0.74%	1.09%
2024/12/20	2024/12/23	1.291200000	119.6094	-1.01%	1.08%
2024/11/15	2024/11/18	1.291200000	120.8256	-2.84%	1.07%
2024/10/18	2024/10/21	1.291200000	124.3629	-1.55%	1.04%
2024/09/20	2024/09/23	1.291200000	126.3191	0.22%	1.02%
2024/08/16	2024/08/19	1.291200000	126.0432	1.11%	1.02%
2024/07/19	2024/07/22	1.291200000	124.6653	0.04%	1.04%

X(美元避險月配後收)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	0.037000000	9.0880	0.40%	0.41%
2025/05/16	2025/05/19	0.032100000	9.0519	0.35%	0.20%
2025/04/17	2025/04/22	0.035900000	9.0338	-0.95%	0.40%
2025/03/21	2025/03/24	0.035300000	9.1204	0.60%	0.39%
2025/02/21	2025/02/24	0.037900000	9.0658	0.78%	0.42%
2025/01/17	2025/01/20	0.037700000	8.9957	-0.36%	0.42%
2024/12/20	2024/12/23	0.036700000	9.0281	-0.71%	0.41%
2024/11/15	2024/11/18	0.038800000	9.0928	-2.57%	0.43%
2024/10/18	2024/10/21	0.037100000	9.3323	-1.30%	0.40%
2024/09/20	2024/09/23	0.034400000	9.4554	0.50%	0.36%
2024/08/16	2024/08/19	0.040500000	9.4082	1.50%	0.43%
2024/07/19	2024/07/22	0.035700000	9.2691	0.35%	0.39%

X(美元避險月配後收)F

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	0.451500000	77.2723	0.17%	0.58%
2025/05/16	2025/05/19	0.451500000	77.1439	0.01%	0.59%
2025/04/17	2025/04/22	0.451500000	77.1376	-1.15%	0.59%
2025/03/21	2025/03/24	0.451500000	78.0316	0.41%	0.58%
2025/02/21	2025/02/24	0.451500000	77.7125	0.58%	0.58%
2025/01/17	2025/01/20	0.484100000	77.2619	-0.55%	0.63%
2024/12/20	2024/12/23	0.484100000	77.6882	-0.92%	0.62%
2024/11/15	2024/11/18	0.484100000	78.4084	-2.70%	0.62%
2024/10/18	2024/10/21	0.484100000	80.5861	-1.50%	0.60%
2024/09/20	2024/09/23	0.484100000	81.8135	0.32%	0.59%
2024/08/16	2024/08/19	0.484100000	81.5509	1.28%	0.59%
2024/07/19	2024/07/22	0.484100000	80.5220	0.17%	0.60%

X(南非幣避險月配後收)F2

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	1.145700000	113.4291	0.00%	1.01%
2025/05/16	2025/05/19	1.145700000	113.4344	-0.28%	1.01%
2025/04/17	2025/04/22	1.145700000	113.7478	-1.33%	1.01%
2025/03/21	2025/03/24	1.145700000	115.2860	0.23%	0.99%
2025/02/21	2025/02/24	1.145700000	115.0185	0.43%	1.00%
2025/01/17	2025/01/20	1.259800000	114.5298	-0.83%	1.10%
2024/12/20	2024/12/23	1.259800000	115.4915	-1.11%	1.09%
2024/11/15	2024/11/18	1.259800000	116.7924	-2.92%	1.08%
2024/10/18	2024/10/21	1.259800000	120.3103	-1.63%	1.05%
2024/09/20	2024/09/23	1.259800000	122.3056	0.11%	1.03%
2024/08/16	2024/08/19	1.259800000	122.1711	1.02%	1.03%
2024/07/19	2024/07/22	1.259800000	120.9359	-0.05%	1.04%

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)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	0.056900000	9.6286	-0.85%	0.59%
2025/05/16	2025/05/19	0.056400000	9.7114	3.86%	0.58%
2025/04/17	2025/04/22	0.158000000	9.3504	-6.23%	1.69%
2025/03/21	2025/03/24	0.040600000	9.9719	-1.89%	0.41%
2025/02/21	2025/02/24	0.031200000	10.1637	2.16%	0.31%
2025/01/17	2025/01/20	0.030600000	9.9487	1.55%	0.31%
2024/12/20	2024/12/23	0.031300000	9.7971	-2.15%	0.32%
2024/11/15	2024/11/18	0.030900000	10.0125	-1.50%	0.31%
2024/10/18	2024/10/21	0.031400000	10.1646	0.22%	0.31%
2024/09/20	2024/09/23	0.031200000	10.1420	1.21%	0.31%
2024/08/16	2024/08/19	0.030900000	10.0205	0.23%	0.31%
2024/07/19	2024/07/22	0.030700000	9.9978	0.29%	0.31%

A(美元避險月配)F

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	0.597900000	76.6175	-1.04%	0.78%
2025/05/16	2025/05/19	0.597900000	77.4225	3.67%	0.77%
2025/04/17	2025/04/22	0.597900000	74.6821	-6.45%	0.80%
2025/03/21	2025/03/24	0.597900000	79.8326	-2.29%	0.75%
2025/02/21	2025/02/24	0.597900000	81.7027	1.68%	0.73%
2025/01/17	2025/01/20	0.624400000	80.3559	1.08%	0.78%
2024/12/20	2024/12/23	0.624400000	79.4997	-2.60%	0.79%
2024/11/15	2024/11/18	0.624400000	81.6231	-1.93%	0.77%
2024/10/18	2024/10/21	0.624400000	83.2301	-0.21%	0.75%
2024/09/20	2024/09/23	0.624400000	83.4054	0.75%	0.75%
2024/08/16	2024/08/19	0.624400000	82.7855	-0.25%	0.75%
2024/07/19	2024/07/22	0.624400000	82.9912	-0.15%	0.75%

A(南非幣避險月配)F1

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	1.151600000	110.2919	-1.06%	1.04%
2025/05/16	2025/05/19	1.151600000	111.4789	3.38%	1.03%
2025/04/17	2025/04/22	1.151600000	107.8388	-6.61%	1.07%
2025/03/21	2025/03/24	1.151600000	115.4693	-2.31%	1.00%
2025/02/21	2025/02/24	1.151600000	118.1959	1.69%	0.97%
2025/01/17	2025/01/20	1.206900000	116.2259	1.03%	1.04%
2024/12/20	2024/12/23	1.206900000	115.0442	-2.53%	1.05%
2024/11/15	2024/11/18	1.206900000	118.0335	-1.97%	1.02%
2024/10/18	2024/10/21	1.206900000	120.4084	-0.21%	1.00%
2024/09/20	2024/09/23	1.206900000	120.6570	0.76%	1.00%
2024/08/16	2024/08/19	1.206900000	119.7434	-0.38%	1.01%
2024/07/19	2024/07/22	1.206900000	120.2053	-0.19%	1.00%

A(歐元月配)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	0.033300000	8.2945	-0.91%	0.40%
2025/05/16	2025/05/19	0.033000000	8.3707	3.64%	0.39%
2025/04/17	2025/04/22	0.135500000	8.0768	-6.19%	1.68%
2025/03/21	2025/03/24	0.035100000	8.6096	-1.95%	0.41%
2025/02/21	2025/02/24	0.027000000	8.7807	1.98%	0.31%
2025/01/17	2025/01/20	0.026500000	8.6102	1.41%	0.31%
2024/12/20	2024/12/23	0.027200000	8.4901	-2.28%	0.32%
2024/11/15	2024/11/18	0.026900000	8.6883	-1.66%	0.31%
2024/10/18	2024/10/21	0.027300000	8.8346	0.12%	0.31%
2024/09/20	2024/09/23	0.027100000	8.8239	1.03%	0.31%
2024/08/16	2024/08/19	0.027000000	8.7340	0.08%	0.31%
2024/07/19	2024/07/22	0.026800000	8.7269	0.13%	0.31%

X(美元避險月配後收)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	0.055400000	9.8044	-0.80%	0.57%
2025/05/16	2025/05/19	0.042100000	9.8832	3.88%	0.43%
2025/04/17	2025/04/22	0.052400000	9.5140	-6.26%	0.55%
2025/03/21	2025/03/24	0.046100000	10.1494	-2.07%	0.45%
2025/02/21	2025/02/24	0.042500000	10.3639	1.98%	0.41%
2025/01/17	2025/01/20	0.039900000	10.1627	1.37%	0.39%
2024/12/20	2024/12/23	0.040900000	10.0256	-2.31%	0.41%
2024/11/15	2024/11/18	0.038100000	10.2627	-1.67%	0.37%
2024/10/18	2024/10/21	0.042100000	10.4374	0.12%	0.40%
2024/09/20	2024/09/23	0.035500000	10.4254	1.05%	0.34%
2024/08/16	2024/08/19	0.037800000	10.3168	0.15%	0.37%
2024/07/19	2024/07/22	0.030500000	10.3017	0.09%	0.30%

X(美元避險月配後收)F

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	0.572300000	72.9421	-1.14%	0.78%
2025/05/16	2025/05/19	0.572300000	73.7844	3.60%	0.78%
2025/04/17	2025/04/22	0.572300000	71.2217	-6.56%	0.80%
2025/03/21	2025/03/24	0.572300000	76.2191	-2.39%	0.75%
2025/02/21	2025/02/24	0.572300000	78.0848	1.57%	0.73%
2025/01/17	2025/01/20	0.603900000	76.8746	0.98%	0.79%
2024/12/20	2024/12/23	0.603900000	76.1285	-2.71%	0.79%
2024/11/15	2024/11/18	0.603900000	78.2467	-2.01%	0.77%
2024/10/18	2024/10/21	0.603900000	79.8501	-0.30%	0.76%
2024/09/20	2024/09/23	0.603900000	80.0885	0.65%	0.75%
2024/08/16	2024/08/19	0.603900000	79.5691	-0.31%	0.76%
2024/07/19	2024/07/22	0.603900000	79.8190	-0.23%	0.76%

X(南非幣避險月配後收)F1

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	1.112600000	106.1070	-1.16%	1.05%
2025/05/16	2025/05/19	1.112600000	107.3522	3.29%	1.04%
2025/04/17	2025/04/22	1.112600000	103.9291	-6.65%	1.07%
2025/03/21	2025/03/24	1.112600000	111.3300	-2.38%	1.00%
2025/02/21	2025/02/24	1.112600000	114.0482	1.59%	0.98%
2025/01/17	2025/01/20	1.178300000	112.2608	0.94%	1.05%
2024/12/20	2024/12/23	1.178300000	111.2110	-2.63%	1.06%
2024/11/15	2024/11/18	1.178300000	114.2118	-2.07%	1.03%
2024/10/18	2024/10/21	1.178300000	116.6213	-0.29%	1.01%
2024/09/20	2024/09/23	1.178300000	116.9622	0.66%	1.01%
2024/08/16	2024/08/19	1.178300000	116.1974	-0.42%	1.01%
2024/07/19	2024/07/22	1.178300000	116.6876	-0.27%	1.01%

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)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	0.053400000	8.2872	0.90%	0.64%
2025/05/16	2025/05/19	0.053900000	8.2129	1.81%	0.66%
2025/04/17	2025/04/22	0.054900000	8.0669	-1.86%	0.68%
2025/03/21	2025/03/24	0.049600000	8.2200	0.05%	0.60%
2025/02/21	2025/02/24	0.049000000	8.2160	1.64%	0.60%
2025/01/17	2025/01/20	0.051800000	8.0834	-0.47%	0.64%
2024/12/20	2024/12/23	0.047600000	8.1218	-1.40%	0.59%
2024/11/15	2024/11/18	0.050300000	8.2371	-1.74%	0.61%
2024/10/18	2024/10/21	0.054800000	8.3833	-1.58%	0.65%
2024/09/20	2024/09/23	0.052500000	8.5178	1.70%	0.62%
2024/08/16	2024/08/19	0.059800000	8.3758	1.55%	0.71%
2024/07/19	2024/07/22	0.044500000	8.2476	0.44%	0.54%

A(美元月配)F

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	0.653100000	65.7483	0.56%	0.99%
2025/05/16	2025/05/19	0.653100000	65.3840	1.47%	1.00%
2025/04/17	2025/04/22	0.653100000	64.4370	-2.24%	1.01%
2025/03/21	2025/03/24	0.653100000	65.9165	-0.34%	0.99%
2025/02/21	2025/02/24	0.653100000	66.1445	1.18%	0.99%
2025/01/17	2025/01/20	0.714900000	65.3742	-0.97%	1.09%
2024/12/20	2024/12/23	0.714900000	66.0141	-1.85%	1.08%
2024/11/15	2024/11/18	0.714900000	67.2571	-2.13%	1.06%
2024/10/18	2024/10/21	0.714900000	68.7191	-1.98%	1.04%
2024/09/20	2024/09/23	0.714900000	70.1054	1.37%	1.02%
2024/08/16	2024/08/19	0.714900000	69.1597	1.04%	1.03%
2024/07/19	2024/07/22	0.714900000	68.4483	0.05%	1.04%

A(南非幣避險月配)F1

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	1.248100000	100.3478	0.56%	1.24%
2025/05/16	2025/05/19	1.248100000	99.7928	1.30%	1.25%
2025/04/17	2025/04/22	1.248100000	98.5145	-2.39%	1.27%
2025/03/21	2025/03/24	1.248100000	100.9312	-0.37%	1.24%
2025/02/21	2025/02/24	1.248100000	101.3051	1.17%	1.23%
2025/01/17	2025/01/20	1.373600000	100.1288	-1.01%	1.37%
2024/12/20	2024/12/23	1.373600000	101.1477	-1.85%	1.36%
2024/11/15	2024/11/18	1.373600000	103.0557	-2.24%	1.33%
2024/10/18	2024/10/21	1.373600000	105.4126	-1.98%	1.30%
2024/09/20	2024/09/23	1.373600000	107.5415	1.35%	1.28%
2024/08/16	2024/08/19	1.373600000	106.1040	0.95%	1.29%
2024/07/19	2024/07/22	1.373600000	105.1059	0.01%	1.31%

X(美元月配後收)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	0.050700000	7.9399	0.80%	0.64%
2025/05/16	2025/05/19	0.051500000	7.8766	1.73%	0.65%
2025/04/17	2025/04/22	0.052500000	7.7427	-1.94%	0.68%
2025/03/21	2025/03/24	0.048100000	7.8961	-0.04%	0.61%
2025/02/21	2025/02/24	0.047700000	7.8989	1.54%	0.60%
2025/01/17	2025/01/20	0.050500000	7.7788	-0.55%	0.65%
2024/12/20	2024/12/23	0.046500000	7.8218	-1.49%	0.59%
2024/11/15	2024/11/18	0.049100000	7.9401	-1.81%	0.62%
2024/10/18	2024/10/21	0.053100000	8.0868	-1.65%	0.66%
2024/09/20	2024/09/23	0.050900000	8.2226	1.60%	0.62%
2024/08/16	2024/08/19	0.058300000	8.0933	1.48%	0.72%
2024/07/19	2024/07/22	0.043100000	7.9752	0.38%	0.54%

X(美元月配後收)F

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	0.625300000	62.6414	0.46%	1.00%
2025/05/16	2025/05/19	0.625300000	62.3568	1.39%	1.00%
2025/04/17	2025/04/22	0.625300000	61.5043	-2.32%	1.02%
2025/03/21	2025/03/24	0.625300000	62.9656	-0.42%	0.99%
2025/02/21	2025/02/24	0.625300000	63.2326	1.07%	0.99%
2025/01/17	2025/01/20	0.691800000	62.5628	-1.06%	1.11%
2024/12/20	2024/12/23	0.691800000	63.2311	-1.95%	1.09%
2024/11/15	2024/11/18	0.691800000	64.4893	-2.21%	1.07%
2024/10/18	2024/10/21	0.691800000	65.9474	-2.06%	1.05%
2024/09/20	2024/09/23	0.691800000	67.3352	1.26%	1.03%
2024/08/16	2024/08/19	0.691800000	66.4944	0.95%	1.04%
2024/07/19	2024/07/22	0.691800000	65.8655	-0.03%	1.05%

X(南非幣避險月配後收)F1

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	1.204800000	96.3932	0.46%	1.25%
2025/05/16	2025/05/19	1.204800000	95.9526	1.21%	1.26%
2025/04/17	2025/04/22	1.204800000	94.8037	-2.47%	1.27%
2025/03/21	2025/03/24	1.204800000	97.1998	-0.44%	1.24%
2025/02/21	2025/02/24	1.204800000	97.6339	1.06%	1.23%
2025/01/17	2025/01/20	1.341700000	96.6109	-1.10%	1.39%
2024/12/20	2024/12/23	1.341700000	97.6845	-1.98%	1.37%
2024/11/15	2024/11/18	1.341700000	99.6580	-2.33%	1.35%
2024/10/18	2024/10/21	1.341700000	102.0336	-2.08%	1.31%
2024/09/20	2024/09/23	1.341700000	104.1981	1.25%	1.29%
2024/08/16	2024/08/19	1.341700000	102.9134	0.88%	1.30%
2024/07/19	2024/07/22	1.341700000	102.0199	-0.09%	1.32%

C(美元月配)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/06/20	2025/06/24	0.055400000	8.6544	0.96%	0.64%
2025/05/16	2025/05/19	0.055900000	8.5719	1.86%	0.65%
2025/04/17	2025/04/22	0.056900000	8.4151	-1.82%	0.68%
2025/03/21	2025/03/24	0.051800000	8.5712	0.10%	0.60%
2025/02/21	2025/02/24	0.051300000	8.5630	1.70%	0.60%
2025/01/17	2025/01/20	0.054400000	8.4198	-0.44%	0.65%
2024/12/20	2024/12/23	0.050700000	8.4567	-1.33%	0.60%
2024/11/15	2024/11/18	0.052700000	8.5707	-1.65%	0.61%
2024/10/18	2024/10/21	0.056900000	8.7143	-1.51%	0.65%
2024/09/20	2024/09/23	0.054500000	8.8481	1.76%	0.62%
2024/08/16	2024/08/19	0.062000000	8.6950	1.61%	0.71%
2024/07/19	2024/07/22	0.046100000	8.5574	0.49%	0.54%

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)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/04/17	2025/04/22	0.121900000	11.1523	-0.02%	1.09%
2025/01/17	2025/01/20	0.163400000	11.1547	-0.29%	1.46%
2024/10/18	2024/10/21	0.131300000	11.1873	0.44%	1.17%
2024/07/19	2024/07/22	0.166000000	11.1381	0.67%	1.49%

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(美元季配)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/04/17	2025/04/22	0.198600000	30.1382	-13.05%	0.66%
2025/01/17	2025/01/20	0.073000000	34.6613	1.28%	0.21%
2024/10/18	2024/10/21	0.073000000	34.2242	6.50%	0.21%
2024/07/19	2024/07/22	0.073000000	32.1356	8.38%	0.23%

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(美元季配)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/04/17	2025/04/22	0.148000000	12.3757	-8.08%	1.20%
2025/01/17	2025/01/20	0.057400000	13.4636	-1.82%	0.43%
2024/10/18	2024/10/21	0.095900000	13.7126	6.50%	0.70%
2024/07/19	2024/07/22	0.062700000	12.8758	8.10%	0.49%

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)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當期含息報酬率	當期配息率
2025/04/17	2025/04/22	0.525400000	34.9148	-1.61%	1.50%

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：2025 年 6 月 30 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 1 (04)2251-3477
台南分公司：台南市東區林森路一段 395 號 9 樓之 6 (06)236-5208

M&G Investments 英卓投資管理 Capital Gateway Investments 富盛證券投資顧問股份有限公司