

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國114年3月4日

發文字號：富顧字第1140000016號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：M&G系列基金每單位配息金額調整列表 (0000016_函文附件MandG系列基金每單位配息金額調整.pdf)

主旨：謹此通知本公司總代理之M&G系列基金每單位配息金額調整，茲說明如下，敬請查照。

說明：

一、本公司總代理之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）、M&G收益優化基金（本基金配息來源可能為本金）及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）之 F、F1、F2級別，每單位配息金額調整。

二、詳細調整金額請詳附件，M&G系列基金每單位配息金額調整列表。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司(信託部)、臺灣銀

行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、英卓證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、保誠人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司

副本：



董事長蔡政宏

M&G 系列基金每單位配息金額調整列表

基金名稱	ISINCODE	每單位配息金額 (2025 年 1 月)	每單位配息金額 (2025 年 2 月)
M&G 入息基金 A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	LU2153606798	0.624400000	0.597900000
M&G 入息基金 X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	LU2249902946	0.603900000	0.572300000
M&G 入息基金 A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	LU2365387617	1.206900000	1.151600000
M&G 入息基金 X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	LU2365387708	1.178300000	1.112600000
M&G 收益優化基金 A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金)	LU2135367709	0.553000000	0.521000000
M&G 收益優化基金 X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金)	LU2249902516	0.484100000	0.451500000
M&G 收益優化基金 A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金)	LU2365387021	1.291200000	1.187100000
M&G 收益優化基金 X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金)	LU2365387294	1.259800000	1.145700000
M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)F (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)	LU2153606442	0.714900000	0.653100000
M&G 新興市場債券基金 X(美元月配後收)F (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)	LU2249902862	0.691800000	0.625300000
M&G 新興市場債券基金 A(南非幣避險月配)F1 (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)	LU2365387450	1.373600000	1.248100000
M&G 新興市場債券基金 X(南非幣避險月配後收)F1 (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)	LU2365387534	1.341700000	1.204800000

【富盛證券投顧獨立經營管理】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。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。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.cgsic.com/>)，就申購手續費後收型之級別，手續費可遞延收取，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擔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獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能因利率上升、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宜於無法承擔相關風險之投資人。惟新興市場與非投資等級債券仍會因市場干擾而波動，投資人須個人風險承受度衡量相關商品比重。可轉換公司債具有股價雙重特性，因此，投資人需同時考慮股價雙重風險，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【FUND CLEAR 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。詳細評選標準請參考晨星網站說明(<http://www.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。

【富盛證券投顧獨立經營管理】(102)金管投顧新字第 019 號 台北市信義區松德路 171 號 9 樓 TEL: (02)2728-3222 / 台中市市政北一路 77 號 14 樓之 11 TEL: (04)2251-3477 / 台南市林森路一段 395 號 9 樓之 6 TEL: (06)236-5208