

MFS全盛-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元/月配息)

配息基準日 (最後交易日)	每單位配息 金額(原幣別)	基金淨值	月配息率	月報酬率(含息)
2025/11/27	0.018240	9.0500	0.20%	0.54%
2025/10/30	0.017670	9.0100	0.20%	0.53%
2025/09/29	0.020630	8.9900	0.23%	0.34%
2025/08/28	0.022100	8.9500	0.25%	1.13%
2025/07/30	0.020070	8.8500	0.23%	-0.67%
2025/06/27	0.019040	8.9000	0.21%	1.35%
2025/05/28	0.016820	8.7800	0.19%	-1.34%
2025/04/29	0.018160	8.9500	0.20%	0.43%
2025/03/28	0.018860	8.9100	0.21%	-0.01%
2025/02/27	0.019980	8.9100	0.22%	2.17%
2025/01/30	0.018260	8.7900	0.21%	0.44%
2024/12/30	0.019200	8.7700	0.22%	-1.69%
2024/11/27	0.018130	8.9000	0.20%	1.00%
2024/10/30	0.015970	8.8700	0.18%	-3.07%
2024/09/27	0.019280	9.1700	0.21%	0.99%
2024/08/29	0.019910	9.0900	0.22%	1.12%
2024/07/30	0.016330	8.9200	0.18%	2.01%
2024/06/27	0.017130	8.8400	0.19%	1.12%
2024/05/30	0.016530	8.7000	0.19%	1.47%
2024/04/29	0.018580	8.6600	0.21%	-2.61%
2024/03/27	0.017500	8.8800	0.20%	0.65%
2024/02/28	0.014580	8.8100	0.17%	-1.62%
2024/01/30	0.022530	8.9500	0.25%	-0.42%
2023/12/28	0.014900	9.0500	0.16%	3.44%
2023/11/29	0.015590	8.7900	0.18%	3.68%
2023/10/30	0.012880	8.4300	0.15%	-1.60%
2023/09/28	0.014250	8.6000	0.17%	-2.94%
2023/08/30	0.013470	8.8300	0.15%	-0.90%
2023/07/28	0.013290	8.9200	0.15%	-0.78%
2023/06/29	0.012710	8.9700	0.14%	-0.99%

2023/05/30	0.012730	9.0400	0.14%	-1.27%
2023/04/27	0.010620	9.1600	0.12%	0.33%
2023/03/30	0.011040	9.1500	0.12%	2.35%
2023/02/27	0.009210	8.9800	0.10%	-2.60%
2023/01/30	0.010580	9.2100	0.11%	2.79%
2022/12/29	0.010180	9.0300	0.11%	-0.99%
2022/11/29	0.008790	9.0200	0.10%	2.95%
2022/10/28	0.008020	8.8600	0.09%	-1.69%
2022/09/29	0.007610	9.0100	0.08%	-4.09%
2022/08/30	0.007860	9.3900	0.08%	-2.92%
2022/07/28	0.006770	9.6500	0.07%	1.90%
2022/06/29	0.005970	9.4300	0.06%	-1.25%
2022/05/27	0.004730	9.6500	0.05%	0.15%
2022/04/28	0.002720	9.6200	0.03%	-3.30%
2022/03/30	0.001000	9.9000	0.01%	-2.75%
2021/06/29	0.000350	10.5600	0.00%	0.29%
2021/05/27	0.000370	10.5300	0.00%	-0.19%
2021/04/29	0.001320	10.5500	0.01%	0.58%
2021/03/30	0.002350	10.5000	0.02%	-1.04%
2021/02/25	0.002210	10.5700	0.02%	-1.58%
2021/01/28	0.002120	10.7800	0.02%	-0.63%
2020/12/31	0.001080	10.8300	0.01%	-0.09%
2020/09/30	0.000400	10.9200	0.00%	-0.09%
2020/08/31	0.000400	10.8900	0.00%	-0.63%
2020/07/31	0.000390	10.9800	0.00%	0.65%
2020/06/30	0.000960	10.9100	0.01%	0.09%
2020/05/29	0.000960	10.8700	0.01%	-0.09%
2020/04/30	0.002430	10.9100	0.02%	0.58%
2020/03/31	0.004090	10.8700	0.04%	1.25%
2020/02/28	0.005230	10.6500	0.05%	1.71%
2020/01/31	0.004750	10.5300	0.05%	1.64%
2019/12/31	0.005380	10.3900	0.05%	-0.58%
2019/11/29	0.005320	10.4400	0.05%	-0.33%
2019/10/31	0.006350	10.4200	0.06%	-0.03%
2019/09/27	0.007320	10.4900	0.07%	-0.69%

2019/08/30	0.007230	10.5600	0.07%	2.13%
2019/07/31	0.007410	10.3300	0.07%	-0.12%
2019/06/28	0.007390	10.3600	0.07%	0.85%
2019/05/31	0.008550	10.2400	0.08%	1.67%
2019/04/30	0.008580	10.1200	0.08%	-0.31%
2019/03/29	0.008610	10.1800	0.08%	1.40%
2019/02/28	0.008660	10.0400	0.09%	-0.21%
2019/01/31	0.007610	10.0200	0.08%	0.48%
2018/12/31	0.007900	9.9900	0.08%	1.81%
2018/11/30	0.008830	9.8400	0.09%	0.70%
2018/10/31	0.009350	9.8100	0.10%	-0.91%
2018/09/28	0.008810	9.8800	0.09%	-1.00%
2018/08/31	0.008700	9.9800	0.09%	0.40%
2018/07/31	0.009860	9.9300	0.10%	-0.50%
2018/06/29	0.009480	9.9900	0.09%	-0.21%
2018/05/31	0.010350	10.0100	0.10%	0.61%
2018/04/30	0.009730	9.9600	0.10%	-0.80%
2018/03/29	0.008680	10.0500	0.09%	0.49%
2018/02/28	0.008680	10.0000	0.09%	-0.89%
2018/01/31	0.008580	10.1000	0.09%	-1.28%
2017/12/29	0.010530	10.2400	0.10%	0.00%
2017/11/30	0.010450	10.2600	0.10%	-0.29%
2017/10/31	0.009460	10.2900	0.09%	-0.20%
2017/09/29	0.009430	10.3200	0.09%	-0.77%
2017/08/31	0.010380	10.3900	0.10%	0.78%
2017/07/31	0.010430	10.3400	0.10%	0.00%
2017/06/30	0.008360	10.3500	0.08%	-0.39%
2017/05/31	0.008420	10.3700	0.08%	0.39%
2017/04/28	0.008900	10.3300	0.09%	0.57%
2017/03/31	0.009790	10.2800	0.10%	-0.29%
2017/02/28	0.008930	10.3300	0.09%	0.38%
2017/01/31	0.010390	10.2900	0.10%	0.00%
2016/12/30	0.008560	10.3000	0.08%	-0.40%
2016/11/30	0.006580	10.3900	0.06%	-2.39%

2016/10/31	0.007150	10.6100	0.07%	-0.87%
2016/09/30	0.006220	10.7400	0.06%	-0.13%
2016/08/31	0.007660	10.7400	0.07%	-0.49%
2016/07/29	0.007650	10.7700	0.07%	0.16%
2016/06/30	0.008630	10.7900	0.08%	1.32%
2016/05/31	0.009120	10.6400	0.09%	-0.10%
2016/05/27	0.009120	10.6400	0.09%	-0.10%
2016/04/29	0.006450	10.6600	0.06%	-0.22%
2016/03/31	0.006450	10.6700	0.06%	0.15%
2016/02/29	0.006410	10.6800	0.06%	0.53%
2016/01/29	0.005600	10.6100	0.05%	1.48%
2015/12/31	0.005820	10.4700	0.06%	-0.42%
2015/11/30	0.005280	10.5300	0.05%	-0.33%
2015/10/30	0.005280	10.5700	0.05%	-0.33%
2015/09/30	0.005980	10.6200	0.06%	0.44%
2015/08/31	0.005370	10.5900	0.05%	-0.14%
2015/07/31	0.007690	10.5700	0.07%	0.36%
2015/06/30	0.009230	10.5600	0.09%	-0.94%
2015/05/29	0.008140	10.6600	0.08%	-0.30%
2015/04/30	0.007050	10.7200	0.07%	-0.40%
2015/03/31	0.005180	10.7500	0.05%	0.33%
2015/02/27	0.005540	10.7200	0.05%	-1.05%
2015/01/30	0.005480	10.8200	0.05%	1.64%

資料來源：Lipper、柏瑞投信，柏瑞投信整理

*基金月/季配息率及月/季報酬率請詳閱以下說明

1.上表配息頻率欄位為月配之基金

■配息率=〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。

■報酬率〈含息〉=〈月底淨值-上月底淨值+上月配息金額〉÷上月底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，上表為近期各月份加計收益分配後之月報酬率。舉凡成立第一個月配息者，該次「報酬率」欄係指成立日至該月底之報酬率。

2.上表配息頻率欄位為季配之基金

■配息率=〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。

■報酬率〈含息〉=〈季底淨值-上季底淨值+上季配息金額〉÷上季底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並以各季度加計收益分配後之季報酬率。

3.上表配息頻率欄位為年配之基金

■配息率=〈當年度每單位配息金額÷除息日前一日之淨值〉×100%。

■報酬率〈含息〉=〈年底淨值-前一年底淨值+前一年配息金額〉÷前一年底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並以當年度加計收益分配後之年報酬率。

如為成立未滿一年之首次配息者，該次「報酬率」欄係指成立日至該曆年底之報酬率。

4.基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注

意基金淨值之變動。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，配息組成項目揭露於本公司網站。

5.股票型基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性，該類基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。柏瑞特別股息收益基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。柏瑞環球-柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金)-本基金ADC(穩定月配)級別美元之可分派收益來源為股息收入及已實現和未實現淨資本利得，且可能來自於本金。基金配息率(或金額)之決定是根據已取得之資本利得及股息收入等收益來源狀況，並考量基金經理對於未來市場看法，若因為市場因素造成配息來源狀況不佳，將可能調整目標配息率(或金額)，詳細分派政策請詳基金公開說明書。