

柏瑞證券投資信託股份有限公司 公告

主旨：

本公司總代理 MFS 基金每月配息組成項目公告。

依據：

依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第十條規定辦理。

公告事項：

本公司總代理 MFS 基金配息組成項目如下。

MFS 全盛全球資產配置基金 A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益(註一)A /配息(註二) (A+B)	本金 B /配息(註二) (A+B)
2024/12	0.08616	100%	0%
2025/03	0.10412	100%	0%
2025/06	0.18228	100%	0%
2025/09	0.12517	100%	0%

計算說明:

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份，該成份為基金可分配收益扣除應負擔之相關費用，且不包括未實現資本利得。如有已淨利益則併入計算。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。配息政策依該境外基金公司之規定辦理。

(註三)境外基金之可分配收益涵蓋淨收益及有價證券之資本損益等，此與目前境內基金之信託契約所制訂之可分配收益範圍略有不同。

MFS 全盛全球資產配置基金 C2 美元(本基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益(註一)A /配息(註二) (A+B)	本金 B /配息(註二) (A+B)
2024/12	0.01352	100%	0%
2025/03	0.03175	100%	0%
2025/06	0.10462	100%	0%
2025/09	0.05021	100%	0%

計算說明:

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份，該成份為基金可分配收益扣除應負擔之相關費用，且不包括未實現資本利得。如有已實現淨利益則併入計算。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。配息政策依該境外基金公司之規定辦理。

(註三)境外基金之可分配收益涵蓋淨收益及有價證券之資本損益等，此與目前境內基金之信託契約所制訂之可分配收益範圍略有不同。

MFS 全盛有限償還期基金 A2 美元

月份	每單位配息	可分配淨利益(註一)A /配息(註二) (A+B)	本金 B /配息(註二) (A+B)
2024/11	0.02815	100%	0%
2024/12	0.02815	100%	0%
2025/01	0.02788	100%	0%
2025/02	0.02662	100%	0%
2025/03	0.02757	100%	0%
2025/04	0.02760	100%	0%
2025/05	0.02750	100%	0%
2025/06	0.02855	100%	0%
2025/07	0.02785	100%	0%
2025/08	0.02777	100%	0%
2025/09	0.02782	100%	0%
2025/10	0.02603	100%	0%

計算說明

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份，該成份為基金可分配收益扣除應負擔之相關費用，且不包括未實現資本利得。如有已實現淨利益則併入計算。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。配息政策依該境外基金公司之規定辦理。

(註三)境外基金之可分配收益涵蓋淨收益及有價證券之資本損益等，此與目前境內基金之信託契約所制訂之可分配收益範圍略有不同。

MFS 全盛有限償還期基金 C2 美元

月份	每單位配息	可分配淨利益(註一)A /配息(註二) (A+B)	本金 B /配息(註二) (A+B)
2024/11	0.02044	100%	0%
2024/12	0.02008	100%	0%
2025/01	0.02043	100%	0%
2025/02	0.01966	100%	0%
2025/03	0.02021	100%	0%
2025/04	0.02008	100%	0%
2025/05	0.02184	100%	0%
2025/06	0.02075	100%	0%
2025/07	0.02064	100%	0%
2025/08	0.02096	100%	0%
2025/09	0.02059	100%	0%
2025/10	0.01852	100%	0%

計算說明:

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份，該成份為基金可分配收益扣除應負擔之相關費用，且不包括未實現資本利得。如有已實現淨利益則併入計算。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。配息政策依該境外基金公司之規定辦理。

(註三)境外基金之可分配收益涵蓋淨收益及有價證券之資本損益等，此與目前境內基金之信託契約所制訂之可分配收益範圍略有不同。

MFS 美國總報酬債券基金 A2 美元

月份	每單位配息	可分配淨利益(註一)A /配息(註二) (A+B)	本金 B /配息(註二) (A+B)
2024/11	0.02885	100%	0%
2024/12	0.02822	100%	0%
2025/01	0.02818	100%	0%
2025/02	0.02805	100%	0%
2025/03	0.02884	100%	0%
2025/04	0.02836	100%	0%
2025/05	0.02826	100%	0%
2025/06	0.02731	100%	0%
2025/07	0.02811	100%	0%
2025/08	0.02866	100%	0%
2025/09	0.02786	100%	0%
2025/10	0.02802	100%	0%

計算說明:

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份，該成份為基金可分配收益扣除應負擔之相關費用，且不包括未實現資本利得。如有已實現淨利益則併入計算。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。配息政策依該境外基金公司之規定辦理。

(註三)境外基金之可分配收益涵蓋淨收益及有價證券之資本損益等，此與目前境內基金之信託契約所制訂之可分配收益範圍略有不同。

MFS 美國總報酬債券基金 C2 美元

月份	每單位配息	可分配淨利益(註一)A /配息(註二) (A+B)	本金 B /配息(註二) (A+B)
2024/11	0.02163	100%	0%
2024/12	0.02096	100%	0%
2025/01	0.02087	100%	0%
2025/02	0.02110	100%	0%
2025/03	0.02103	100%	0%
2025/04	0.02154	100%	0%
2025/05	0.02112	100%	0%
2025/06	0.02011	100%	0%
2025/07	0.02073	100%	0%
2025/08	0.02130	100%	0%
2025/09	0.02025	100%	0%
2025/10	0.02081	100%	0%

計算說明:

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份，該成份為基金可分配收益扣除應負擔之相關費用，且不包括未實現資本利得。如有已實現淨利益則併入計算。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。配息政策依該境外基金公司之規定辦理。

(註三)境外基金之可分配收益涵蓋淨收益及有價證券之資本損益等，此與目前境內基金之信託契約所制訂之可分配收益範圍略有不同。

MFS 全盛美國政府債券基金 A2 美元

月份	每單位配息	可分配淨利益(註一)A /配息(註二) (A+B)	本金 B /配息(註二) (A+B)
2024/11	0.02664	100%	0%
2024/12	0.02837	100%	0%
2025/01	0.03212	100%	0%
2025/02	0.02772	100%	0%
2025/03	0.02714	100%	0%
2025/04	0.02612	100%	0%
2025/05	0.02609	100%	0%
2025/06	0.02769	100%	0%
2025/07	0.02841	100%	0%
2025/08	0.03055	100%	0%
2025/09	0.02922	100%	0%
2025/10	0.02617	100%	0%

計算說明:

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份，該成份為基金可分配收益扣除應負擔之相關費用，且不包括未實現資本利得。如有已實現淨利益則併入計算。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。配息政策依該境外基金公司之規定辦理。

(註三)境外基金之可分配收益涵蓋淨收益及有價證券之資本損益等，此與目前境內基金之信託契約所制訂之可分配收益範圍略有不同。

MFS 全盛美國政府債券基金 C2 美元

月份	每單位配息	可分配淨利益(註一)A /配息(註二) (A+B)	本金 B /配息(註二) (A+B)
2024/11	0.01813	100%	0%
2024/12	0.01920	100%	0%
2025/01	0.01826	100%	0%
2025/02	0.01998	100%	0%
2025/03	0.01886	100%	0%
2025/04	0.01816	100%	0%
2025/05	0.01682	100%	0%
2025/06	0.01904	100%	0%
2025/07	0.02007	100%	0%
2025/08	0.02210	100%	0%
2025/09	0.02063	100%	0%
2025/10	0.01767	100%	0%

計算說明:

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份，該成份為基金可分配收益扣除應負擔之相關費用，且不包括未實現資本利得。如有已實現淨利益則併入計算。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。配息政策依該境外基金公司之規定辦理。

(註三)境外基金之可分配收益涵蓋淨收益及有價證券之資本損益等，此與目前境內基金之信託契約所制訂之可分配收益範圍略有不同。

MFS 全盛全球非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

月份	每單位配息	可分配淨利益(註一)A /配息(註二) (A+B)	本金 B /配息(註二) (A+B)
2024/11	0.02469	100%	0%
2024/12	0.02409	100%	0%
2025/01	0.02549	100%	0%
2025/02	0.02621	100%	0%
2025/03	0.02495	100%	0%
2025/04	0.02616	100%	0%
2025/05	0.02617	100%	0%
2025/06	0.02587	100%	0%
2025/07	0.02639	100%	0%
2025/08	0.02730	100%	0%
2025/09	0.02624	100%	0%
2025/10	0.02630	100%	0%

計算說明:

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份，該成份為基金可分配收益扣除應負擔之相關費用，且不包括未實現資本利得。如有已實現淨利益則併入計算。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。配息政策依該境外基金公司之規定辦理。

(註三)境外基金之可分配收益涵蓋淨收益及有價證券之資本損益等，此與目前境內基金之信託契約所制訂之可分配收益範圍略有不同。

本基金原稱「MFS 全盛全球高收益基金」，自民國 111 年 4 月 29 日起更名為「MFS 全盛全球非投資等級債券基金」。

MFS 全盛全球非投資等級債券基金 C2 美元(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

月份	每單位配息	可分配淨利益(註一)A /配息(註二) (A+B)	本金 B /配息(註二) (A+B)
2024/11	0.02048	100%	0%
2024/12	0.01960	100%	0%
2025/01	0.02092	100%	0%
2025/02	0.02202	100%	0%
2025/03	0.02069	100%	0%
2025/04	0.02187	100%	0%
2025/05	0.02186	100%	0%
2025/06	0.02144	100%	0%
2025/07	0.02210	100%	0%
2025/08	0.02291	100%	0%
2025/09	0.02167	100%	0%
2025/10	0.02223	100%	0%

計算說明:

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份，該成份為基金可分配收益扣除應負擔之相關費用，且不包括未實現資本利得。如有已實現淨利益則併入計算。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。配息政策依該境外基金公司之規定辦理。

(註三)境外基金之可分配收益涵蓋淨收益及有價證券之資本損益等，此與目前境內基金之信託契約所制訂之可分配收益範圍略有不同。

本基金原稱「MFS 全盛全球高收益基金」，自民國 111 年 4 月 29 日起更名為「MFS 全盛全球非投資等級債券基金」。

MFS 全盛通脹調整債券基金 A2 美元

月份	每單位配息	可分配淨利益(註一)A /配息(註二) (A+B)	本金 B /配息(註二) (A+B)
2024/11	-	-	-
2024/12	0.08140	100%	0%
2025/01	-	-	-
2025/02	-	-	-
2025/03	0.08754	100%	0%
2025/04	-	-	-
2025/05	-	-	-
2025/06	0.11640	100%	0%
2025/07	-	-	-
2025/08	-	-	-
2025/09	0.07015	100%	0%
2025/10	-	-	-

計算說明:

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份，該成份為基金可分配收益扣除應負擔之相關費用，且不包括未實現資本利得。如有已實現淨利益則併入計算。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。配息政策依該境外基金公司之規定辦理。

(註三)境外基金之可分配收益涵蓋淨收益及有價證券之資本損益等，此與目前境內基金之信託契約所制訂之可分配收益範圍略有不同。

MFS 全盛通脹調整債券基金 C2 美元

月份	每單位配息	可分配淨利益(註一)A /配息(註二) (A+B)	本金 B /配息(註二) (A+B)
2024/11	-	-	-
2024/12	0.05409	100%	0%
2025/01	-	-	-
2025/02	-	-	-
2025/03	0.05940	100%	0%
2025/04	-	-	-
2025/05	-	-	-
2025/06	0.09424	100%	0%
2025/07	-	-	-
2025/08	-	-	-
2025/09	0.04879	100%	0%
2025/09	-	-	-

計算說明:

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份，該成份為基金可分配收益扣除應負擔之相關費用，且不包括未實現資本利得。如有已實現淨利益則併入計算。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。配息政策依該境外基金公司之規定辦理。

(註三)境外基金之可分配收益涵蓋淨收益及有價證券之資本損益等，此與目前境內基金之信託契約所制訂之可分配收益範圍略有不同。

MFS 全盛新興市場債券基金 A2 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益(註一)A /配息(註二) (A+B)	本金 B /配息(註二) (A+B)
2024/11	0.06404	100%	0%
2024/12	0.06325	100%	0%
2025/01	0.07632	100%	0%
2025/02	0.06617	100%	0%
2025/03	0.06313	100%	0%
2025/04	0.06249	100%	0%
2025/05	0.06064	100%	0%
2025/06	0.06215	100%	0%
2025/07	0.06701	100%	0%
2025/08	0.06349	100%	0%
2025/09	0.06330	100%	0%
2025/10	0.06722	100%	0%

計算說明:

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份，該成份為基金可分配收益扣除應負擔之相關費用，且不包括未實現資本利得。如有已實現淨利益則併入計算。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。配息政策依該境外基金公司之規定辦理。

(註三)境外基金之可分配收益涵蓋淨收益及有價證券之資本損益等，此與目前境內基金之信託契約所制訂之可分配收益範圍略有不同。

MFS 全盛新興市場債券基金 C2 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益(註一)A /配息(註二) (A+B)	本金 B /配息(註二) (A+B)
2024/11	0.05198	100%	0%
2024/12	0.05140	100%	0%
2025/01	0.06411	100%	0%
2025/02	0.05382	100%	0%
2025/03	0.05049	100%	0%
2025/04	0.05043	100%	0%
2025/05	0.04769	100%	0%
2025/06	0.04902	100%	0%
2025/07	0.05032	100%	0%
2025/08	0.05028	100%	0%
2025/09	0.04915	100%	0%
2025/10	0.05221	100%	0%

計算說明:

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份，該成份為基金可分配收益扣除應負擔之相關費用，且不包括未實現資本利得。如有已實現淨利益則併入計算。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。配息政策依該境外基金公司之規定辦理。

(註三)境外基金之可分配收益涵蓋淨收益及有價證券之資本損益等，此與目前境內基金之信託契約所制訂之可分配收益範圍略有不同。

特此公告 TP102021