

## 柏瑞證券投資信託股份有限公司公告

### 主旨：

公告柏瑞投信銷售之晉達投資系列基金配息組成項目

### 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：

本公司銷售之晉達投資系列基金配息組成項目如下。

#### 晉達環球策略管理基金 C 收益-2 股份(美元)(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)
2025/02	0.0315	100%	0%
2025/03	0.0315	100%	0%
2025/04	0.0345	100%	0%
2025/05	0.0345	100%	0%
2025/06	0.0345	100%	0%
2025/07	0.0345	100%	0%
2025/08	0.0345	100%	0%
2025/09	0.0345	100%	0%
2025/10	0.0432	100%	0%
2025/11	0.0432	100%	0%
2025/12	0.0432	100%	0%
2026/01	0.0353	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。資料來源：野村投信，野村投信為晉達系列基金在台灣之總代理。

晉達環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(美元)(原名稱:晉達環球股票入息基金)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

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)
2025/02	0.0395	100%	0%
2025/03	0.0395	100%	0%
2025/04	0.0395	100%	0%
2025/05	0.0395	100%	0%
2025/06	0.0395	100%	0%
2025/07	0.0472	100%	0%
2025/08	0.0472	100%	0%
2025/09	0.0472	100%	0%
2025/10	0.0545	100%	0%
2025/11	0.0545	100%	0%
2025/12	0.0545	41%	59%
2026/01	0.0448	0%	100%

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。資料來源：野村投信，野村投信為晉達系列基金在台灣之總代理。

## 晉達新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份(美元)(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)
2025/02	0.0405	66%	34%
2025/03	0.0411	64%	36%
2025/04	0.0462	57%	43%
2025/05	0.0420	60%	40%
2025/06	0.0445	66%	34%
2025/07	0.0476	68%	32%
2025/08	0.0450	81%	19%
2025/09	0.0480	67%	33%
2025/10	0.0503	66%	34%
2025/11	0.0386	54%	46%
2025/12	0.0539	68%	32%
2026/01	0.0534	61%	39%

## 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。資料來源：野村投信，野村投信為晉達系列基金在台灣之總代理