

02 Jan. 2023

# 柏瑞投信 基金配息時間表

Contains confidential information. By accepting this material, you agree to hold in confidence and not disclose to 3rd parties without PineBridge's expressed written prior approval.

This material is for informational and discussion purposes only and is not intended to be, nor shall it be construed as, an offer, or the solicitation of an offer, to buy or sell interests in any fund / product. Any such offer or solicitation may be made only by delivery of the definitive constituent documents of a fund / product to qualified eligible investors that satisfy the suitability requirements set forth in such documents. The information contained herein is not complete, is subject to change, and is subject to, and qualified in its entirety by, the more complete disclosures, risk factors, and other terms and conditions that will be contained in applicable fund / product governing materials. Any terms found herein are non-binding and subject to further definitive documentation.

This is a marketing communication. This is not a contractually binding document. Please refer to the respective fund / product governing and disclosure document(s), and do not base any final investment decision on this communication alone.

# 柏瑞投信系列基金預計配息時間表

配息期間	收益分配基準日	除息日	收益分配發放日 (轉入再投資申購日)
2022年12月	2022/12/30 <sup>◎</sup>	2023/1/3	2023/1/10
2023年01月	2023/1/31	2023/2/1	2023/2/10
2023年02月	2023/2/24 <sup>◎◎</sup>	2023/3/1	2023/3/10
2023年03月	2023/3/31 <sup>◎</sup>	2023/4/6	2023/4/14
2023年04月	2023/4/28	2023/5/2	2023/5/10
2023年05月	2023/5/31	2023/6/1	2023/6/12
2023年06月	2023/6/30 <sup>◎</sup>	2023/7/3	2023/7/10
2023年07月	2023/7/31	2023/8/1	2023/8/10
2023年08月	2023/8/31	2023/9/1	2023/9/11
2023年09月	2023/9/28 <sup>◎</sup>	2023/10/2	2023/10/11
2023年10月	2023/10/31	2023/11/1	2023/11/10
2023年11月	2023/11/30	2023/12/1	2023/12/11

◎包含【月+季配息基金】柏瑞ESG量化全球股票收益基金(基金配息來源可能為本金)之B、N類型

◎◎包含【年配息基金】柏瑞2025目標到期新興市場債券基金(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)

**【請注意】**本配息時間表，各基金營業日除依照本公司營業所在縣市地之銀行公會所公佈之營業日外，若投資達「一定比例」之證券市場交易亦宣佈休市時，基金亦隨之訂定為基金之非營業日，所有申購、贖回、轉申購及買回付款均予以順延，請隨時留意本公司網站，實際配息日依基金公司配發通知。

(1)基準日(最後交易日)：月底最後營業日。-->當天持有受益權單位者(即當天申購及買回申請者)，可參加配息。

(2)除息日(權值扣除日)：即基準日之次一營業日。當天權值已扣除，當天申購者，將於次月才可參加配息。

(3)發放日：預計每月曆日10日；惟2023年4月發放日因連續假期關係，延至2023/4/14發放。

更新日期：2022/12/16

# 柏瑞環球系列基金預計配息時間表

配息期間	收益分配基準日	除息日	收益分配發放日
2023年01月	2023/2/7	2023/2/8	2023/2/15
2023年02月	2023/3/7	2023/3/8	2023/3/15
2023年03月	2023/4/6	2023/4/11	2023/4/18
2023年04月	2023/5/8	2023/5/9	2023/5/16
2023年05月	2023/6/7	2023/6/8	2023/6/15
2023年06月	2023/7/6	2023/7/7	2023/7/14
2023年07月	2023/8/4	2023/8/8	2023/8/15
2023年08月	2023/9/6	2023/9/7	2023/9/14
2023年09月	2023/10/5	2023/10/6	2023/10/13
2023年10月	2023/11/6	2023/11/7	2023/11/14
2023年11月	2023/12/6	2023/12/7	2023/12/14
2023年12月	2023年12月份配息日程，因2024年假期尚未定案，需待基金公司另行通知		

【請注意】本配息時間表，依照各基金公司預估編製，各基金營業日依照各基金公司規範為主，可參閱公開說明書或至本公司網站查詢，實際配息日依各基金公司配發通知。

- (1) 基準日(最後交易日)：當天持有受益權單位者，可參加配息。
- (2) 除息日(權值扣除日)：基準日之次一營業日。當天權值已扣除，當天申購者，將於次月才可參加配息。
- (3) 發放日：預計每月曆日15日前後。

更新日期：2022/12/16

# MFS全盛系列基金預計配息時間表

配息期間	收益分配基準日	除息日	收益分配發放日
2023年01月	2023/1/30	2023/1/31	2023/2/1
2023年02月	2023/2/27	2023/2/28	2023/3/1
2023年03月	2023/3/30	2023/3/31	2023/4/3
2023年04月	2023/4/27	2023/4/28	2023/5/2
2023年05月	2023/5/30	2023/5/31	2023/6/1
2023年06月	2023/6/29	2023/6/30	2023/7/3
2023年07月	2023/7/28	2023/7/28	2023/8/1
2023年08月	2023/8/30	2023/8/31	2023/9/1
2023年09月	2023/9/28	2023/9/29	2023/10/2
2023年10月	2023/10/30	2023/10/31	2023/11/2
2023年11月	2023/11/29	2023/11/30	2023/12/1
2023年12月	2023/12/28	2023/12/29	2024/1/2

【請注意】本配息時間表，依照各基金公司預估編製，各基金營業日依照各基金公司規範為主，可參閱公開說明書或至本公司網站查詢，實際配息日依各基金公司配發通知。

- (1)基準日(最後交易日)：當天持有受益權單位者，可參加配息。
- (2)除息日(權值扣除日)：基準日之次一營業日。當天權值已扣除，當天申購者，將於次月才可參加配息。
- (3)發放日：預計每月月初。

更新日期：2022/12/16

# 晉達系列基金預計配息時間表

配息期間	收益分配基準日	除息日	收益分配發放日
2022年12月	2022/12/30	2023/1/3	2023/1/20
2023年01月	2023/1/31	2023/2/1	2023/2/21
2023年02月	2023/2/28	2023/3/1	2023/3/20
2023年03月	2023/3/31	2023/4/3	2023/4/20
2023年04月	2023/4/28	2023/5/2	2023/5/19
2023年05月	2023/5/31	2023/6/1	2023/6/20
2023年06月	2023/6/30	2023/7/3	2023/7/21
2023年07月	2023/7/31	2023/8/1	2023/8/21
2023年08月	2023/8/31	2023/9/1	2023/9/20
2023年09月	2023/9/29	2023/10/2	2023/10/19
2023年10月	2023/10/31	2023/11/2	2023/11/20
2023年11月	2023/11/30	2023/12/1	2023/12/20
2023年12月	2023/12/29	2024/1/2	2024/1/19

【請注意】本配息時間表，依照各基金公司預估編製，各基金營業日依照各基金公司規範為主，可參閱公開說明書或至本公司網站查詢，實際配息日依各基金公司配發通知。

- (1) 基準日(最後交易日)：當天持有受益權單位者，可參加配息。
- (2) 除息日(權值扣除日)：基準日之次一營業日。當天權值已扣除，當天申購者，將於次月才可參加配息。
- (3) 發放日：預計每月曆日20日前後。

# 歐義銳榮系列基金預計配息時間表

配息期間	收益分配基準日	除息日	收益分配發放日
2023年01月	2023/1/13	2023/1/16	2023/1/31
2023年02月	2023/2/14	2023/2/15	2023/2/24
2023年03月	2023/3/14	2023/3/15	2023/3/29
2023年04月	2023/4/14	2023/4/17	2023/4/28
2023年05月	2023/5/12	2023/5/15	2023/5/31
2023年06月	2023/6/14	2023/6/15	2023/6/30
2023年07月	2023/7/14	2023/7/17	2023/7/31
2023年08月	2023/8/14	2023/8/15	2023/8/31
2023年09月	2023/9/14	2023/9/15	2023/9/28
2023年10月	2023/10/13	2023/10/16	2023/10/31
2023年11月	2023/11/14	2023/11/15	2023/11/30
2023年12月	2023/12/14	2023/12/15	2023/12/29

【請注意】本配息時間表，依照各基金公司預估編製，各基金營業日依照各基金公司規範為主，可參閱公開說明書或至本公司網站查詢，實際配息日依各基金公司配發通知。

- (1) 基準日(最後交易日)：當天持有受益權單位者，可參加配息。
- (2) 除息日(權值扣除日)：基準日之次一營業日。當天權值已扣除，當天申購者，將於次月才可參加配息。
- (3) 發放日：預計每月月底。

更新日期：2022/12/16

## 聲明及警語

柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，並致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、資產管理產品及服務。柏瑞投資乃PineBridge Investments IP Holding Company Limited之註冊商標。

- **參閱者：**本文件僅供收件人使用。未獲柏瑞投資預先批准下不可轉發本文件。其內容可能屬於機密、專有和/或商業秘密信息。柏瑞投資及其附屬公司均不會為將本文件(不論全部或部份)非法分發予任何第三者負責。
- **意見：**本文件中所表達的任何觀點乃代表基金經理的意見，僅在指定日期有效，如有更改，恕不另行通知。不能保證本文件中所表達的任何意見或任何相關持倉會在本文件發佈時或之後仍會維持。本公司無意藉此招攬或建議任何行動。
- **風險警告：**所有投資均涉及風險，包括本金的潛在虧損。如適用，應參閱發售章程內的詳情，包括風險因素。投資管理服務與多項投資工具相關，其價值均會波動。不同投資工具的投資風險並不相同，例如對於涉及與投資組合不同貨幣的投資，匯率變化可能影響投資的價值，從而使投資組合的價值上升或下跌。在較高波動性投資組合的情況下，實現或取消的損失可能非常高(包括全部投資損失)，因為這種投資的價值可能突然和顯著下跌。在作出投資決定時，準投資者必須自行審視涉及之優點和風險。
- **業績附註：**過往業績並不代表將來表現。不能保證任何投資目標可以實現。柏瑞投資經常使用基準來比較業績。基準僅用作說明用途，任何相關提述不應被理解為任何投資的投資回報與任何基準之間將必然存在相關性。任何參考基準並未反映與主動管理投資相關的費用和支出。柏瑞投資可能不時顯示其策略的效果或通過模型表達一般行業的觀點。此類方法僅旨在顯示預期範圍的可能投資結果，不應被視為未來表現的指引。不能保證可以實現任何回報，或有關策略將對任何投資者成功或有利可圖，或任何行業觀點將會實現。實際投資者可能會遇到不同的結果。

**【柏瑞投信獨立經營管理】**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；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，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/投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用及反稀釋費)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站(境外基金請至境外基金觀測站)中查詢。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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額。

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。有關基金之配息組成項目揭露於本公司網站。

一般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。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。本公司及銷售機構備有公開說明書/投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢：柏瑞投資理財網：<http://www.pinebridge.com.tw> 公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw> 境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 108金管投信新字第001號

臺北總公司：104臺北市民權東路二段144號10樓

電話：(02)2516-7883

傳真：(02)2516-5383

台中分公司：407台中市西屯區市政路386號12樓之8

電話：(04)2217-8168

傳真：(04)2258-5983

高雄分公司：80250高雄市四維三路6號17樓之1(A5)室

電話：(07)335-5898

傳真：(07)335-5985

TM112242