

高盛系列配息基金配息組成項目表

2025/08

月配型基金

高盛環球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

	X 股美元			X 股 歐元對沖			X 股 澳幣對沖			X 股 南非幣對沖			X 股 美元對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 7 月	0.51	23.40%	76.60%	5.11	29.94%	70.06%	1.31	28.59%	71.41%	28.00	32.01%	67.99%	1.4	22.84%	77.16%
2025 年 6 月	0.51	37.87%	62.13%	5.11	28.41%	71.59%	1.31	33.78%	66.22%	28.00	36.57%	63.43%	1.4	37.42%	62.58%
2025 年 5 月	0.51	30.10%	69.90%	5.11	29.62%	70.38%	1.31	30.17%	69.83%	28.00	29.27%	70.73%	1.4	29.79%	70.21%
2025 年 4 月	0.51	37.94%	62.06%	5.11	28.20%	71.80%	1.31	34.80%	65.20%	28.00	41.76%	58.24%	1.4	37.76%	62.24%
2025 年 3 月	0.51	35.98%	64.02%	5.11	30.42%	69.58%	1.31	38.24%	61.76%	28.00	38.42%	61.58%	1.4	35.84%	64.16%
2025 年 2 月	0.51	25.30%	74.70%	5.11	25.49%	74.51%	1.31	28.62%	71.38%	28.00	31.58%	68.42%	1.4	25.60%	74.40%
2025 年 1 月	0.51	30.74%	69.26%	5.11	30.65%	69.35%	1.31	33.01%	66.99%	28.00	35.79%	64.21%	1.4	31.18%	68.82%
2024 年 12 月	0.51	26.66%	73.34%	5.11	28.23%	71.77%	1.31	31.18%	68.82%	28.00	35.49%	64.51%	1.4	26.90%	73.10%
2024 年 11 月	0.51	24.39%	75.61%	5.11	25.40%	74.60%	1.31	24.20%	75.80%	28.00	31.65%	68.35%	1.4	24.47%	75.53%
2024 年 10 月	0.51	26.66%	73.34%	5.11	26.76%	73.24%	1.31	25.17%	74.83%	28.00	32.34%	67.66%	1.4	26.54%	73.46%
2024 年 9 月	0.51	29.99%	70.01%	5.11	27.13%	72.87%	1.31	18.11%	81.89%	28.00	26.79%	73.21%	1.4	29.70%	70.30%
2024 年 8 月	0.58	30.32%	69.68%	5.38	26.57%	73.43%	1.34	18.41%	81.59%	36.30	24.93%	75.07%	1.54	31.15%	68.85%

	Y 股美元			Y 股 澳幣對沖			Y 股 美元對沖			Y 股 南非幣對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025年7月	1.08	17.83%	82.17%	1.12	21.81%	78.19%	1.25	17.46%	82.54%	26.60	26.75%	73.25%
2025年6月	1.08	28.42%	71.58%	1.12	25.61%	74.39%	1.25	28.22%	71.78%	26.60	30.16%	69.84%

2025年5月	1.08	22.70%	77.30%	1.12	23.20%	76.80%	1.25	22.58%	77.42%	26.60	24.89%	75.11%
2025年4月	1.08	28.48%	71.52%	1.12	26.73%	73.27%	1.25	28.44%	71.56%	26.60	34.12%	65.88%
2025年3月	1.08	26.95%	73.05%	1.12	29.35%	70.65%	1.25	27.13%	72.87%	26.60	31.86%	68.14%
2025年2月	1.08	18.64%	81.36%	1.12	21.65%	78.35%	1.25	18.89%	81.11%	26.60	26.46%	73.54%
2025年1月	1.08	23.28%	76.72%	1.12	25.58%	74.42%	1.25	23.67%	76.33%	26.60	30.14%	69.86%
2024年12月	1.08	19.59%	80.41%	1.12	23.04%	76.96%	1.25	19.87%	80.13%	26.60	29.25%	70.75%
2024年11月	1.08	17.42%	82.58%	1.12	17.08%	82.92%	1.25	17.50%	82.50%	26.60	26.04%	73.96%
2024年10月	1.08	19.11%	80.89%	1.12	17.38%	82.62%	1.25	19.05%	80.95%	26.60	26.48%	73.52%
2024年9月	1.08	21.85%	78.15%	1.12	11.94%	88.06%	1.25	21.70%	78.30%	26.60	22.59%	77.41%
2024年8月	1.27	21.39%	78.61%	1.2	11.67%	88.33%	1.42	22.03%	77.97%	35.00	20.27%	79.73%

高盛新興市場債券基金(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)

	X 股美元			X 股 澳幣對沖			X 股 南非幣對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年7月	0.59	23.02%	76.98%	1.25	22.65%	77.35%	15.70	34.41%	65.59%
2025年6月	0.59	20.89%	79.11%	1.25	13.47%	86.53%	15.70	27.52%	72.48%
2025年5月	0.59	22.01%	77.99%	1.25	18.03%	81.97%	15.70	26.97%	73.03%
2025年4月	0.59	24.04%	75.96%	1.25	17.16%	82.84%	15.70	34.07%	65.93%
2025年3月	0.59	24.15%	75.85%	1.25	22.15%	77.85%	15.70	32.89%	67.11%
2025年2月	0.59	22.15%	77.85%	1.25	21.16%	78.84%	15.70	32.60%	67.40%
2025年1月	0.59	25.89%	74.11%	1.25	23.80%	76.20%	15.70	35.48%	64.52%
2024年12月	0.59	25.74%	74.26%	1.25	26.39%	73.61%	15.70	38.37%	61.63%
2024年11月	0.59	25.07%	74.93%	1.25	21.33%	78.67%	15.70	35.92%	64.08%
2024年10月	0.59	28.17%	71.83%	1.25	23.42%	76.58%	15.70	37.32%	62.68%
2024年9月	0.59	22.41%	77.59%	1.25	8.65%	91.35%	15.70	25.95%	74.05%

2024年8月	0.68	20.74%	79.26%	1.50	5.51%	94.49%	17.80	25.15%	74.85%
	Y 股美元			Y 股 澳幣對沖			Y 股 南非幣對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年7月	1.23	16.75%	83.25%	1.05	15.57%	84.43%	14.00	28.71%	71.29%
2025年6月	1.23	14.86%	85.14%	1.05	8.57%	91.43%	14.00	23.46%	76.54%
2025年5月	1.23	15.83%	84.17%	1.05	12.27%	87.73%	14.00	23.21%	76.79%
2025年4月	1.23	18.04%	81.96%	1.05	12.48%	87.52%	14.00	29.15%	70.85%
2025年3月	1.23	17.73%	82.27%	1.05	15.91%	84.09%	14.00	28.13%	71.87%
2025年2月	1.23	16.30%	83.70%	1.05	15.32%	84.68%	14.00	28.14%	71.86%
2025年1月	1.23	19.44%	80.56%	1.05	17.70%	82.30%	14.00	30.68%	69.32%
2024年12月	1.23	19.21%	80.79%	1.05	19.20%	80.80%	14.00	32.67%	67.33%
2024年11月	1.23	18.73%	81.27%	1.05	15.11%	84.89%	14.00	30.84%	69.16%
2024年10月	1.23	21.50%	78.50%	1.05	16.77%	83.23%	14.00	32.12%	67.88%
2024年9月	1.23	15.90%	84.10%	1.05	3.90%	96.10%	14.00	22.62%	77.38%
2024年8月	1.46	14.39%	85.61%	1.33	2.10%	97.90%	16.10	21.44%	78.56%

高盛亞洲債券基金(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)

	X 股美元			X 股 澳幣對沖			X 股 南非幣對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年7月	0.34	46.80%	53.20%	0.82	42.55%	57.45%	15.60	64.69%	35.31%
2025年6月	0.34	42.07%	57.93%	0.82	25.45%	74.55%	15.60	52.68%	47.32%
2025年5月	0.34	47.15%	52.85%	0.82	36.88%	63.12%	15.60	54.42%	45.58%
2025年4月	0.34	40.52%	59.48%	0.82	25.82%	74.18%	15.60	58.87%	41.13%
2025年3月	0.34	44.22%	55.78%	0.82	38.07%	61.93%	15.60	57.84%	42.16%

2025年2月	0.34	40.28%	59.72%	0.82	36.39%	63.61%	15.60	57.99%	42.01%
2025年1月	0.34	48.72%	51.28%	0.82	42.67%	57.33%	15.60	63.52%	36.48%
2024年12月	0.34	55.81%	44.19%	0.82	53.70%	46.30%	15.60	73.07%	26.93%
2024年11月	0.34	47.81%	52.19%	0.82	37.96%	62.04%	15.60	64.05%	35.95%
2024年10月	0.34	47.04%	52.96%	0.82	34.63%	65.37%	15.60	61.55%	38.45%
2024年9月	0.34	46.74%	53.26%	0.82	17.95%	82.05%	15.60	50.31%	49.69%
2024年8月	0.34	43.85%	56.15%	0.82	9.73%	90.27%	15.60	50.49%	49.51%

	Y 股美元			Y 股 澳幣對沖			Y 股 南非幣對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年 7 月	0.77	31.19%	68.81%	0.92	25.66%	74.34%	13.70	51.84%	48.16%
2025 年 6 月	0.77	27.07%	72.93%	0.92	13.83%	86.17%	13.70	43.52%	56.48%
2025 年 5 月	0.77	31.73%	68.27%	0.92	22.77%	77.23%	13.70	45.62%	54.38%
2025 年 4 月	0.77	25.86%	74.14%	0.92	14.62%	85.38%	13.70	47.76%	52.24%
2025 年 3 月	0.77	28.85%	71.15%	0.92	23.47%	76.53%	13.70	48.38%	51.62%
2025 年 2 月	0.77	26.28%	73.72%	0.92	22.69%	77.31%	13.70	48.17%	51.83%
2025 年 1 月	0.77	33.31%	66.69%	0.92	28.43%	71.57%	13.70	52.84%	47.16%
2024 年 12 月	0.77	40.86%	59.14%	0.92	37.12%	62.88%	13.70	60.77%	39.23%
2024 年 11 月	0.77	32.93%	67.07%	0.92	23.68%	76.32%	13.70	52.98%	47.02%
2024 年 10 月	0.77	31.36%	68.64%	0.92	19.65%	80.35%	13.70	50.44%	49.56%
2024 年 9 月	0.77	31.57%	68.43%	0.92	8.59%	91.41%	13.70	43.15%	56.85%
2024 年 8 月	0.77	28.38%	71.62%	0.92	0.95%	99.05%	13.70	42.18%	57.82%

高盛投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)

	X 股美元			X 股 澳幣對沖			X 股 南非幣對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年7月	0.55	55.71%	44.29%	0.81	82.99%	17.01%	26.20	72.18%	27.82%

2025年6月	0.55	54.10%	45.90%	0.81	56.06%	43.94%	26.20	60.72%	39.28%
2025年5月	0.55	56.87%	43.13%	0.81	72.11%	27.89%	26.20	59.82%	40.18%
2025年4月	0.55	54.28%	45.72%	0.81	58.60%	41.40%	26.20	68.74%	31.26%
2025年3月	0.55	57.12%	42.88%	0.81	78.99%	21.01%	26.20	67.77%	32.23%
2025年2月	0.55	52.03%	47.97%	0.81	74.69%	25.31%	26.20	66.29%	33.71%
2025年1月	0.55	57.18%	42.82%	0.81	78.82%	21.18%	26.20	69.19%	30.81%
2024年12月	0.55	56.37%	43.63%	0.81	85.91%	14.09%	26.20	74.22%	25.78%
2024年11月	0.55	55.42%	44.58%	0.81	69.95%	30.05%	26.20	70.02%	29.98%
2024年10月	0.55	56.49%	43.51%	0.81	67.97%	32.03%	26.20	68.33%	31.67%
2024年9月	0.55	52.04%	47.96%	0.81	32.60%	67.40%	26.20	52.78%	47.22%
2024年8月	0.6	47.78%	52.22%	0.81	22.66%	77.34%	26.50	54.76%	45.24%
	Y 股美元			Y 股 澳幣對沖			Y 股 南非幣對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年7月	1.1	41.33%	58.67%	0.92	52.72%	47.28%	24.80	59.79%	40.21%
2025年6月	1.1	40.26%	59.74%	0.92	35.15%	64.85%	24.80	51.77%	48.23%
2025年5月	1.1	42.70%	57.30%	0.92	47.18%	52.82%	24.80	51.50%	48.50%
2025年4月	1.1	40.56%	59.44%	0.92	38.19%	61.81%	24.80	58.06%	41.94%
2025年3月	1.1	42.74%	57.26%	0.92	52.56%	47.44%	24.80	57.64%	42.36%
2025年2月	1.1	39.11%	60.89%	0.92	50.13%	49.87%	24.80	56.91%	43.09%
2025年1月	1.1	43.03%	56.97%	0.92	53.26%	46.74%	24.80	59.17%	40.83%
2024年12月	1.1	41.98%	58.02%	0.92	56.44%	43.56%	24.80	62.36%	37.64%
2024年11月	1.1	41.48%	58.52%	0.92	44.91%	55.09%	24.80	59.50%	40.50%
2024年10月	1.1	41.89%	58.11%	0.92	41.85%	58.15%	24.80	57.64%	42.36%
2024年9月	1.1	37.64%	62.36%	0.92	15.17%	84.83%	24.80	45.68%	54.32%
2024年8月	1.21	34.08%	65.92%	0.92	8.33%	91.67%	26.50	44.30%	55.70%

高盛邊境市場債券基金(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)

	X 股美元			X 股 澳幣對沖			X 股 南非幣對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年7月	1.32	55.79%	44.21%	2.28	45.60%	54.40%	27.70	38.93%	61.07%
2025年6月	1.32	48.41%	51.59%	2.28	26.15%	73.85%	27.70	23.35%	76.65%
2025年5月	1.32	52.18%	47.82%	2.28	35.83%	64.17%	27.70	23.73%	76.27%
2025年4月	1.32	52.82%	47.18%	2.28	30.98%	69.02%	27.70	35.66%	64.34%
2025年3月	1.32	55.71%	44.29%	2.28	42.15%	57.85%	27.70	34.22%	65.78%
2025年2月	1.32	51.28%	48.72%	2.28	40.26%	59.74%	27.70	32.61%	67.39%
2025年1月	1.32	50.90%	49.10%	2.28	38.11%	61.89%	27.70	31.97%	68.03%
2024年12月	1.32	70.14%	29.86%	2.28	59.26%	40.74%	27.70	50.26%	49.74%
2024年11月	1.32	47.66%	52.34%	2.28	33.82%	66.18%	27.70	29.62%	70.38%
2024年10月	1.32	68.51%	31.49%	2.28	49.64%	50.36%	27.70	41.21%	58.79%
2024年9月	1.32	47.89%	52.11%	2.28	18.44%	81.56%	27.70	13.28%	86.72%
2024年8月	1.32	49.68%	50.32%	2.28	14.42%	85.58%	27.70	17.38%	82.62%
	Y 股美元			Y 股 澳幣對沖			Y 股 南非幣對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年7月	1.26	43.39%	56.61%	1.90	41.07%	58.93%	26.30	29.24%	70.76%
2025年6月	1.26	36.76%	63.24%	1.9	32.19%	67.81%	26.30	16.07%	83.93%
2025年5月	1.26	40.32%	59.68%	1.9	31.98%	68.02%	26.30	17.51%	82.49%
2025年4月	1.26	41.71%	58.29%	1.9	28.72%	71.28%	26.30	27.46%	72.54%
2025年3月	1.26	43.51%	56.49%	1.9	38.64%	61.36%	26.30	26.23%	73.77%
2025年2月	1.26	40.07%	59.93%	1.9	37.06%	62.94%	26.30	24.96%	75.04%

2025年1月	1.26	39.02%	60.98%	1.9	34.03%	65.97%	26.30	24.05%	75.95%
2024年12月	1.26	57.98%	42.02%	1.9	56.73%	43.27%	26.30	40.95%	59.05%
2024年11月	1.26	36.19%	63.81%	1.9	28.97%	71.03%	26.30	21.71%	78.29%
2024年10月	1.26	56.34%	43.66%	1.9	46.71%	53.29%	26.30	32.82%	67.18%
2024年9月	1.26	36.58%	63.42%	1.9	14.23%	85.77%	26.30	9.59%	90.41%
2024年8月	1.26	38.42%	61.58%	1.9	10.76%	89.24%	26.30	11.61%	88.39%

高盛旗艦收益債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

	X 股美元			X 股 澳幣對沖			X 股 南非幣對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年7月	1.56	29.24%	70.76%	2.5	33.72%	66.28%	55.00	15.08%	84.92%
2025年6月	1.56	47.94%	52.06%	2.5	40.11%	59.89%	55.00	29.97%	70.03%
2025年5月	1.56	37.15%	62.85%	2.5	33.87%	66.13%	55.00	24.50%	75.50%
2025年4月	1.56	45.82%	54.18%	2.5	37.69%	62.31%	55.00	33.01%	66.99%
2025年3月	1.56	41.61%	58.39%	2.5	39.68%	60.32%	55.00	30.21%	69.79%
2025年2月	1.56	27.16%	72.84%	2.5	26.54%	73.46%	55.00	24.76%	75.24%
2025年1月	1.56	36.80%	63.20%	2.5	34.20%	65.80%	55.00	29.30%	70.70%
2024年12月	1.56	34.72%	65.28%	2.5	36.80%	63.20%	55.00	30.54%	69.46%
2024年11月	1.56	29.06%	70.94%	2.5	27.89%	72.11%	55.00	26.71%	73.29%
2024年10月	1.56	30.57%	69.43%	2.5	29.94%	70.06%	55.00	26.76%	73.24%
2024年9月	1.56	34.53%	65.47%	2.5	24.24%	75.76%	55.00	22.69%	77.31%
2024年8月	1.56	41.83%	58.17%	2.5	26.61%	73.39%	55.00	27.69%	72.31%
	Y 股美元			Y 股 澳幣對沖			Y 股 南非幣對沖		

月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年7月	1.56	21.36%	78.64%	2.5	24.44%	75.56%	53.50	21.64%	78.36%
2025年6月	1.56	34.66%	65.34%	2.5	29.01%	70.99%	53.50	24.82%	75.18%
2025年5月	1.56	26.75%	73.25%	2.5	24.50%	75.50%	53.50	20.95%	79.05%
2025年4月	1.56	32.51%	67.49%	2.5	26.80%	73.20%	53.50	26.87%	73.13%
2025年3月	1.56	29.37%	70.63%	2.5	27.97%	72.03%	53.50	24.95%	75.05%
2025年2月	1.56	17.94%	82.06%	2.5	17.55%	82.45%	53.50	20.63%	79.37%
2025年1月	1.56	26.28%	73.72%	2.5	24.51%	75.49%	53.50	24.69%	75.31%
2024年12月	1.56	24.77%	75.23%	2.5	26.07%	73.93%	53.50	25.49%	74.51%
2024年11月	1.56	19.66%	80.34%	2.5	18.68%	81.32%	53.50	22.18%	77.82%
2024年10月	1.56	20.33%	79.67%	2.5	19.86%	80.14%	53.50	21.98%	78.02%
2024年9月	1.56	24.07%	75.93%	2.5	16.39%	83.61%	53.50	19.36%	80.64%
2024年8月	1.56	29.17%	70.83%	2.5	18.42%	81.58%	53.50	23.00%	77.00%

高盛美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)

月份	X 股美元			X 股 澳幣對沖			X 股 南非幣對沖		
	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年7月	0.45	0.00%	100.00%	0.45	0.00%	100.00%	17.20	50.82%	49.18%
2025年6月	0.45	0.00%	100.00%	0.45	0.00%	100.00%	17.20	44.10%	55.90%
2025年5月	0.45	0.00%	100.00%	0.45	0.00%	100.00%	17.20	64.82%	35.18%
2025年4月	0.45	0.00%	100.00%	0.45	0.00%	100.00%	17.20	64.85%	35.15%
2025年3月	0.45	0.00%	100.00%	0.45	0.00%	100.00%	17.20	51.84%	48.16%
2025年2月	0.45	0.00%	100.00%	0.45	0.00%	100.00%	17.20	66.71%	33.29%

2025年1月	0.45	0.00%	100.00%	0.45	0.00%	100.00%	17.20	78.26%	21.74%
2024年12月	0.45	0.00%	100.00%	0.45	0.00%	100.00%	17.20	35.19%	64.81%
2024年11月	0.45	0.00%	100.00%	0.45	0.00%	100.00%	17.20	60.65%	39.35%
2024年10月	0.45	0.00%	100.00%	0.45	0.00%	100.00%	17.20	62.51%	37.49%
2024年9月	0.45	0.00%	100.00%	0.45	0.00%	100.00%	17.20	47.10%	52.90%
2024年8月	0.45	0.00%	100.00%	0.45	0.00%	100.00%	17.20	54.87%	45.13%
	Y 股美元			Y 股 澳幣對沖			Y 股 南非幣對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年7月	0.45	0.00%	100.00%	0.44	0.00%	100.00%	16.90	13.83%	86.17%
2025年6月	0.45	0.00%	100.00%	0.44	0.00%	100.00%	16.90	17.29%	82.71%
2025年5月	0.45	0.00%	100.00%	0.44	0.00%	100.00%	16.90	37.61%	62.39%
2025年4月	0.45	0.00%	100.00%	0.44	0.00%	100.00%	16.90	32.62%	67.38%
2025年3月	0.45	0.00%	100.00%	0.44	0.00%	100.00%	16.90	21.48%	78.52%
2025年2月	0.45	0.00%	100.00%	0.44	0.00%	100.00%	16.90	35.22%	64.78%
2025年1月	0.45	0.00%	100.00%	0.44	0.00%	100.00%	16.90	43.88%	56.12%
2024年12月	0.45	0.00%	100.00%	0.44	0.00%	100.00%	16.90	0.93%	99.07%
2024年11月	0.45	0.00%	100.00%	0.44	0.00%	100.00%	16.90	27.18%	72.82%
2024年10月	0.45	0.00%	100.00%	0.44	0.00%	100.00%	16.90	29.15%	70.85%
2024年9月	0.45	0.00%	100.00%	0.44	0.00%	100.00%	16.90	24.71%	75.29%
2024年8月	0.45	0.00%	100.00%	0.44	0.00%	100.00%	16.90	30.00%	70.00%

高盛環球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)

	X 股美元			X 股 澳幣對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年 7 月	0.55	0.00%	100.00%	0.60	0.00%	100.00%

2025 年 6 月	0.55	0.00%	100.00%	0.60	18.74%	81.26%
2025 年 5 月	0.55	47.72%	52.28%	0.60	73.61%	26.39%
2025 年 4 月	0.55	100.00%	0.00%	0.60	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.55	100.00%	0.00%	0.60	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.55	0.00%	100.00%	0.60	18.02%	81.98%
2025 年 1 月	0.55	0.00%	100.00%	0.60	23.95%	76.05%
2024 年 12 月	0.55	0.00%	100.00%	0.60	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.55	0.34%	99.66%	0.60	20.43%	79.57%
2024 年 10 月	0.55	0.00%	100.00%	0.60	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	0.55	0.00%	100.00%	0.60	0.00%	100.00%
2024 年 8 月	0.55	52.48%	47.52%	0.60	35.60%	64.40%
	Y 股美元			Y 股 澳幣對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 7 月	0.53	0.00%	100.00%	0.58	0.00%	100.00%
2025 年 6 月	0.53	0.00%	100.00%	0.58	0.00%	100.00%
2025 年 5 月	0.53	0.00%	100.00%	0.58	20.58%	79.42%
2025 年 4 月	0.53	33.15%	66.85%	0.58	62.38%	37.62%
2025 年 3 月	0.53	42.22%	57.78%	0.58	68.14%	31.86%
2025 年 2 月	0.53	0.00%	100.00%	0.58	0.00%	100.00%
2025 年 1 月	0.53	0.00%	100.00%	0.58	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.53	0.00%	100.00%	0.58	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.53	0.00%	100.00%	0.58	0.00%	100.00%
2024 年 10 月	0.53	0.00%	100.00%	0.58	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	0.53	0.00%	100.00%	0.58	0.00%	100.00%
2024 年 8 月	0.53	0.00%	100.00%	0.58	0.00%	100.00%

高盛歐元高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)

	X 股歐元			X 股 澳幣對沖			X 股 美元對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年 7 月	0.7	0.00%	100.00%	0.67	75.74%	24.26%	0.65	0.00%	100.00%
2025 年 6 月	0.7	13.55%	86.45%	0.67	100.00%	0.00%	0.65	45.74%	54.26%
2025 年 5 月	0.7	100.00%	0.00%	0.67	100.00%	0.00%	0.65	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.7	100.00%	0.00%	0.67	100.00%	0.00%	0.65	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.7	49.55%	50.45%	0.67	100.00%	0.00%	0.65	53.09%	46.91%
2025 年 2 月	0.7	0.00%	100.00%	0.67	46.08%	53.92%	0.65	0.00%	100.00%
2025 年 1 月	0.7	0.00%	100.00%	0.67	53.96%	46.04%	0.65	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.7	0.00%	100.00%	0.67	0.00%	100.00%	0.65	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.7	16.58%	83.42%	0.67	66.56%	33.44%	0.65	19.48%	80.52%
2024 年 10 月	0.7	0.00%	100.00%	0.67	0.00%	100.00%	0.65	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	0.7	0.00%	100.00%	0.67	0.00%	100.00%	0.65	0.00%	100.00%
2024 年 8 月	0.7	0.00%	100.00%	0.67	0.00%	100.00%	0.65	0.00%	100.00%
	Y 股歐元			Y 股 澳幣對沖			Y 股 美元對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年 7 月	0.65	0.00%	100.00%	0.62	23.57%	76.43%	0.64	0.00%	100.00%
2025 年 6 月	0.65	0.00%	100.00%	0.62	53.51%	46.49%	0.64	0.00%	100.00%
2025 年 5 月	0.65	100.00%	0.00%	0.62	100.00%	0.00%	0.64	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.65	100.00%	0.00%	0.62	100.00%	0.00%	0.64	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.65	2.43%	97.57%	0.62	59.50%	40.50%	0.64	0.00%	100.00%
2025 年 2 月	0.65	0.00%	100.00%	0.62	4.19%	95.81%	0.64	0.00%	100.00%

2025 年 1 月	0.65	0.00%	100.00%	0.62	4.79%	95.21%	0.64	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.65	0.00%	100.00%	0.62	0.00%	100.00%	0.64	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.65	0.00%	100.00%	0.62	19.70%	80.30%	0.64	0.00%	100.00%
2024 年 10 月	0.65	0.00%	100.00%	0.62	0.00%	100.00%	0.64	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	0.65	0.00%	100.00%	0.62	0.00%	100.00%	0.64	0.00%	100.00%
2024 年 8 月	0.65	0.00%	100.00%	0.62	0.00%	100.00%	0.64	0.00%	100.00%

高盛亞洲收益基金(本基金之配息來源可能為本金)

	X 股美元			X 股 澳幣對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 7 月	0.47	26.57%	73.43%	0.48	71.66%	28.34%
2025 年 6 月	0.47	100.00%	0.00%	0.48	100.00%	0.00%
2025 年 5 月	0.47	100.00%	0.00%	0.48	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.47	16.15%	83.85%	0.48	31.28%	68.72%
2025 年 3 月	0.47	0.00%	100.00%	0.48	0.00%	100.00%
2025 年 2 月	0.47	0.00%	100.00%	0.48	0.00%	100.00%
2025 年 1 月	0.47	100.00%	0.00%	0.48	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.47	0.00%	100.00%	0.48	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.47	0.00%	100.00%	0.48	0.00%	100.00%
2024 年 10 月	0.47	0.00%	100.00%	0.48	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	0.47	34.09%	65.91%	0.48	26.79%	73.21%
2024 年 8 月	0.47	57.21%	42.79%	0.48	46.90%	53.10%
	Y 股美元					
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息			
2025 年 7 月	0.46	0.00%	100.00%			
2025 年 6 月	0.46	100.00%	0.00%			

2025 年 5 月	0.46	100.00%	0.00%			
2025 年 4 月	0.46	0.00%	100.00%			
2025 年 3 月	0.46	0.00%	100.00%			
2025 年 2 月	0.46	0.00%	100.00%			
2025 年 1 月	0.46	100.00%	0.00%			
2024 年 12 月	0.46	0.00%	100.00%			
2024 年 11 月	0.46	0.00%	100.00%			
2024 年 10 月	0.46	0.00%	100.00%			
2024 年 9 月	0.46	7.82%	92.18%			
2024 年 8 月	0.46	31.40%	68.60%			

高盛新興高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)

	X 股美元			Y 股 美元		
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年 7 月	0.68	33.63%	66.37%	0.67	11.96%	88.04%
2025 年 6 月	0.68	100.00%	0.00%	0.67	100.00%	0.00%
2025 年 5 月	0.68	100.00%	0.00%	0.67	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.68	56.70%	43.30%	0.67	25.46%	74.54%
2025 年 3 月	0.68	43.26%	56.74%	0.67	14.06%	85.94%
2025 年 2 月	0.68	20.03%	79.97%	0.67	0.00%	100.00%
2025 年 1 月	0.68	0.00%	100.00%	0.67	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.68	12.02%	87.98%	0.67	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.68	4.29%	95.71%	0.67	0.00%	100.00%
2024 年 10 月	0.68	0.00%	100.00%	0.67	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	0.68	80.46%	19.54%	0.67	51.39%	48.61%

2024 年 8 月	0.68	24.45%	75.55%	0.67	0.00%	100.00%
------------	------	--------	--------	------	-------	---------

高盛社會影響力基金(本基金之配息來源可能為本金)

	X 股美元			X 股對沖澳幣		
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年 7 月	0.39	0.00%	100.00%	0.39	29.97%	70.03%
2025 年 6 月	0.39	0.00%	100.00%	0.39	72.78%	27.22%
2025 年 5 月	0.39	0.00%	100.00%	0.39	90.51%	9.49%
2025 年 4 月	0.39	0.00%	100.00%	0.39	0.00%	100.00%
2025 年 3 月	0.39	0.00%	100.00%	0.39	0.00%	100.00%
2025 年 2 月	0.39	0.00%	100.00%	0.39	0.00%	100.00%
2025 年 1 月	0.39	0.00%	100.00%	0.39	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.39	0.00%	100.00%	0.39	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.39	0.00%	100.00%	0.39	0.00%	100.00%
2024 年 10 月	0.39	0.00%	100.00%	0.39	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	0.39	0.00%	100.00%	0.39	0.00%	100.00%
2024 年 8 月	0.39	0.00%	100.00%	0.39	0.00%	100.00%

高盛旗艦多元資產基金(本基金之配息來源可能為本金)

	X 股美元對沖			X 股 澳幣對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年 7 月	0.93	1.31%	98.69%	0.92	26.90%	73.10%
2025 年 6 月	0.93	8.79%	91.21%	0.92	30.75%	69.25%

2025 年 5 月	0.93	18.21%	81.79%	0.92	40.05%	59.95%
2025 年 4 月	0.93	10.57%	89.43%	0.92	31.24%	68.76%
2025 年 3 月	0.93	11.52%	88.48%	0.92	32.62%	67.38%
2025 年 2 月	0.93	8.20%	91.80%	0.92	29.25%	70.75%
2025 年 1 月	0.93	6.33%	93.67%	0.92	26.94%	73.06%
2024 年 12 月	0.93	5.25%	94.75%	0.92	23.98%	76.02%
2024 年 11 月	0.93	10.70%	89.30%	0.92	25.60%	74.40%
2024 年 10 月	0.93	6.74%	93.26%	0.92	19.31%	80.69%
2024 年 9 月	0.93	10.70%	89.30%	0.92	17.69%	82.31%
2024 年 8 月	0.93	8.75%	91.25%	0.92	14.65%	85.35%
	Y 股美元對沖			Y 股 澳幣對沖		
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 7 月	0.90	0.00%	100.00%	0.88	13.22%	86.78%
2025 年 6 月	0.90	0.00%	100.00%	0.88	14.47%	85.53%
2025 年 5 月	0.90	3.06%	96.94%	0.88	25.30%	74.70%
2025 年 4 月	0.90	0.00%	100.00%	0.88	14.89%	85.11%
2025 年 3 月	0.90	0.00%	100.00%	0.88	14.45%	85.55%
2025 年 2 月	0.90	0.00%	100.00%	0.88	14.65%	85.35%
2025 年 1 月	0.90	0.00%	100.00%	0.88	11.71%	88.29%
2024 年 12 月	0.90	0.00%	100.00%	0.88	7.48%	92.52%
2024 年 11 月	0.90	0.00%	100.00%	0.88	11.00%	89.00%
2024 年 10 月	0.90	0.00%	100.00%	0.88	3.86%	96.14%
2024 年 9 月	0.90	0.00%	100.00%	0.88	5.45%	94.55%
2024 年 8 月	0.90	0.00%	100.00%	0.88	2.19%	97.81%

計算基礎說明:

1. 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
2. 可分配淨利益：係指基金當期可分配之利息收入，股利收入(如有)，避險收入(如有)並扣除基金應負擔之各項成本費用。
3. 本金：每單位配息扣除可分配淨利益之部分；包括基金之資本利得、累積未分配收益及應負擔之各項成本費用等。
4. $(\text{可分配淨利益} + \text{本金}) \div \text{每單位配息} = 100.00\%$

- 上述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。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站中查詢。
- 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、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，投資人應審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
- 基金年化配息率計算方式： $(\text{每單位配息金額} \div \text{除息日前一日淨值}) \times 12 \text{ 月} \times 100.00\%$
基金當月配息率= $(\text{每單位配息金額} \div \text{除息日前一日淨值}) \times 100.00\%$
當月報酬率(含息)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。
- 上述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。
- 上述基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。
- 上述基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
- 上述基金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。
- 依金管會規定，境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
- 高盛亞洲收益基金所稱之收益係以股票股利以及股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之主要配息來源之一。

- 高盛亞洲收益基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致本基金績效落後於市場之情形。本基金投資於亞洲股票市場，亦即本基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
- 投資人申購 Y 股基金時無需支付手續費，直到贖回時再依持有期間繳納不同的遞延手續費，並從贖回款項中扣除。遞延手續費是以約定百分比乘以擬贖回憑證最新市價與原申購價格兩者之較低者。此外，分銷機構有權收取分銷費，該費用已反映於相關 Y 股基金淨值中，投資人無需額外支付。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。此外，高盛系列基金 Y 股於投資人持有滿 3 年後即「自動轉換為 X 股」，即無需再支付分銷費用。高盛系列基金 Y 股遞延銷售費率：投資時間未滿一年 3%；投資時間未滿兩年 2%；投資時間未滿三年 1%；投資時間未滿四年 0%。
- 野村投信為高盛、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。

【野村投信獨立經營管理】

野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (代表地址) 客服專線：02-8758-1568