

保德信證券投資信託股份有限公司 收益分配公告

中華民國 114 年 9 月 5 日(114)保信字第 0390 號

主 旨：公告本公司經理之全系列配息型基金中華民國 114 年度 8 月份受益權單位之
收益分配事宜。

依 據：依本基金證券投資信託契約第 15 條、第 31 條之規定。

一、公告事項(分配期後公告)：

基 金 名 稱	幣 別	收益分配 基準日	收益分配 除息日	收益分配 發放日	每受益權單 位分配金額
PGIM 保德信新興市場企業債券基金-新台幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2025/8/29	2025/9/1	2025/9/8	0.0326
PGIM 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	2025/8/29	2025/9/1	2025/9/8	0.0384
PGIM 保德信中國好時平衡基金-新台幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2025/8/29	2025/9/1	2025/9/8	0.0119
PGIM 保德信中國好時平衡基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	2025/8/29	2025/9/1	2025/9/8	0.0100
PGIM 保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	人民幣	2025/8/29	2025/9/1	2025/9/8	0.0114
PGIM 保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2025/8/29	2025/9/1	2025/9/8	0.0168
PGIM 保德信多元收益組合基金-美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2025/8/29	2025/9/1	2025/9/8	0.0189
PGIM 保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2025/8/29	2025/9/2	2025/9/10	0.0370
PGIM 保德信印度機會債券基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	2025/8/29	2025/9/2	2025/9/10	0.0405
PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2025/8/29	2025/9/2	2025/9/9	0.0343

基金名稱	幣別	收益分配 基準日	收益分配 除息日	收益分配 發放日	每受益權單 位分配金額
PGIM 保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	2025/8/29	2025/9/2	2025/9/9	0.0372
PGIM 保德信美元非投資等級債券證券投資信託基金 - 新臺幣月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2025/8/29	2025/9/2	2025/9/9	0.0531
PGIM 保德信美元非投資等級債券證券投資信託基金 - 新臺幣 N 月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2025/8/29	2025/9/2	2025/9/9	0.0531
PGIM 保德信美元非投資等級債券證券投資信託基金 - 美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2025/8/29	2025/9/2	2025/9/9	0.0524
PGIM 保德信美元非投資等級債券證券投資信託基金 - 美元 N 月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	美元	2025/8/29	2025/9/2	2025/9/9	0.0524
PGIM 保德信美元非投資等級債券證券投資信託基金 - 人民幣月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	人民幣	2025/8/29	2025/9/2	2025/9/9	0.0506
PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-新臺幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2025/8/29	2025/9/2	2025/9/9	0.0410
PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-新臺幣 N 月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2025/8/29	2025/9/2	2025/9/9	0.0410
PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	2025/8/29	2025/9/2	2025/9/9	0.0470
PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-美元 N 月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	2025/8/29	2025/9/2	2025/9/9	0.0470
PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-人民幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	人民幣	2025/8/29	2025/9/2	2025/9/9	0.0440
PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金-南非幣月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	南非幣	2025/8/29	2025/9/2	2025/9/9	0.0650

二、 收益分配發放方式：

收益分配金額扣除相關匯費後，將於收益分配發放日匯入受益人約定之收益分配匯款指定帳戶。惟收益分配扣除匯費後之給付金額未達新台幣參佰元時、未達美元伍拾元時、未達人民幣參佰元時及未達南非幣壹仟元時，受益人授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類

型受益權單位。

三、 收益分配之地點：台北市信義區基隆路一段 333 號 14 樓(保德信證券投資信託股份有限公司)

四、 特此公告。

保德信投信獨立經營管理。保德信及其岩石商標為專有服務標誌，未經本公司事先同意前，不得使用。

本公司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(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，投資人可至[公開資訊觀測站](#)、[境外基金觀測站](#)或[保德信投資理財網](#)查詢。

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。且投資人可能有因市場波動無法獲得配息之風險。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。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。關於配息組成項目，投資人可至[保德信投資理財網](#)查詢。

投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資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。以上資料及建議或預測乃基於或來自相信為可靠之消息來源，僅供投資人參考，且並未考量任何特定投資人個人之財務目的、現況及需求，故投資人在做任何投資前，宜自行考量自身之財務目的、現況及需求，審慎研判個人在投資風險上的承受能力，以做出合適之投資決策，不得依賴本文為其決策之依據，投資人並須為其投資產生之結果負完全之責任。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

基金投資涉及新興市場部位，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。基金可能投資於非基金計價幣別之投資標的，當匯率發生較大變動時，可能影響基金以新台幣、人民幣或美元計算之淨資產價值，故投資人需額外承擔投資資產幣別換算所致之匯率波動。

投資人須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險。

新興市場債券主要投資風險，包含外匯管制及匯率變動、利率變動及信用違約之風險，不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人，且投資人投資新興市場債券為訴求之基金不宜佔投資組合過高比重。

保德信證券投資信託股份有限公司

台北總公司：110 台北市信義區基隆路一段 333 號 14 樓

Tel：(02) 8726-4888

Fax：(02)2763-8889

台中分公司：407 台中市西屯區市政路 402 號 5 樓之 5

Tel：(04)2252-5818

Fax：(04)2252-5808

高雄分公司：804 高雄市鼓山區明誠三路 679 號 5 樓

Tel：(07)586-7988

Fax：(07)586-7688