

下列表格顯示摩根士丹利基金系列去年宣佈派發股息的股份類別。如果是固定收益基金的月派息股份類別 **ARM**，如有股息，將累計至當月最後一個交易日和在下一個交易日宣佈。

新興市場債券基金

ISIN

LU0749490537

股份類別成立日期

2012年3月20日

記錄日期	記錄日期的 資產淨值 (USD)	每股派息率 (USD)	從股本派發的股息 (USD)	從收入派發的股息 ¹ (USD)	歷史收益率 % ²
2018					
2018年05月31日	19.71	0.103464	0.026901	0.076563	6.30%
2018年04月30日	20.15	0.101516	0.028424	0.073092	6.05%
2018年03月29日	20.57	0.114366	0.025161	0.089205	6.67%
2018年02月28日	20.59	0.051053	0.026037	0.025016	2.98%
2018年01月31日	21.04	0.095002	0.030401	0.064601	5.42%
2017					
2017年12月29日	21.27	0.096585	0.026078	0.070507	5.45%
2017年11月30日	21.35	0.108806	0.028290	0.080516	6.12%
2017年10月31日	21.48	0.109156	0.029472	0.079684	6.10%
2017年09月29日	21.49	0.105353	0.026338	0.079015	5.88%
2017年08月31日	21.55	0.108744	0.029742	0.079002	6.05%
2017年07月31日	21.33	0.106084	0.029576	0.076508	5.97%
2017年06月30日	21.31	0.105071	0.028849	0.076222	5.92%

新興市場國內債券基金

ISIN

LU0778465061

股份類別成立日期

2012年5月7日

記錄日期	記錄日期的 資產淨值 (USD)	每股派息率 (USD)	從股本派發的股息 (USD)	從收入派發的股息 ¹ (USD)	歷史收益率 % ²
2018					
2018年05月31日	13.78	0.082694	0.017366	0.065328	7.20%
2018年04月30日	14.73	0.078392	0.027438	0.050954	6.39%
2018年03月29日	15.31	0.082821	0.018221	0.064600	6.49%
2018年02月28日	15.27	0.072799	0.022568	0.050231	5.72%
2018年01月31日	15.60	0.140291	0.039281	0.101010	10.79%
2017					
2017年12月29日	14.97	0.078671	0.018881	0.059790	6.30%
2017年11月30日	14.85	0.081063	0.019455	0.061608	6.55%
2017年10月31日	14.61	0.085442	0.021360	0.064082	7.02%
2017年09月29日	15.14	0.077197	0.020843	0.056354	6.12%
2017年08月31日	15.29	0.080972	0.021073	0.059899	6.35%
2017年07月31日	15.19	0.138153	0.020979	0.117174	10.91%
2017年06月30日	15.11	0.073926	0.020323	0.053603	5.87%

1. 從收入派發的股息是指扣除費用後的股息收入和/或利息收入,未作任何收入均衡調整。

2. 從2015年7月生效,年化收益以根據台灣金融監督管理委員會出具的指引以將該月份的股息率乘以12,並除以該宣佈派息淨以記錄日期的資產價值計算。

警告：請注意正派發收益率並不意味著基金錄得正回報。投資者不應只基於上述表格中包含的資訊作出任何投資決定。

投資者不應在事先未經查閱現行的招股書(包括風險因素)、主要資料概要、年度報告或半年報告書或其他由摩根士丹利亞洲有限公司免費提供給香港投資者使用的文件,就申請購買摩根士丹利投資基金("MS INVF")的任何股份。

如有任何查詢,請聯絡摩根士丹利投資基金,辦事處地址: European Bank and Business Centre, 6b route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 或電郵至 cslux@morganstanley.com。