

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)	年化收益率 % ²
2020					
2020年09月30日	18.95	0.076468	0.024470	0.051998	4.84%
2020年08月31日	19.45	0.080889	0.028311	0.052578	4.99%
2020年07月31日	19.37	0.07047	0.028188	0.042282	4.37%
2020年06月30日	18.72	0.084119	0.025236	0.058883	5.39%
2020年05月29日	18.27	0.076037	0.022811	0.053226	4.99%
2020年04月30日	17.23	0.068943	0.002758	0.066185	4.80%
2020年3月31日	16.91	0.04406	0.00000	0.04406	3.13%
2020年2月28日	19.81	0.117054	0.045651	0.071403	7.09%
2020年1月31日	20.07	0.086083	0.019799	0.066284	5.15%
2019					
2019年12月31日	19.82	0.091352	0.025579	0.065773	5.53%
2019年11月29日	19.55	0.08571	0.024856	0.060854	5.26%
2019年10月31日	19.70	0.087534	0.027136	0.060398	5.33%

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)	年化收益率 % ²
2020					
2020年09月30日	11.81	0.054747	0.015877	0.03887	5.56%
2020年08月31日	12.17	0.047799	0.020076	0.027723	4.71%
2020年07月31日	12.33	0.092848	0.016713	0.076135	9.04%
2020年06月30日	12.01	0.049471	0.01732	0.032156	4.94%
2020年05月29日	12.03	0.047241	0.01465	0.032596	4.71%
2020年04月30日	11.40	0.047288	0.00331	0.043978	4.98%
2020年3月31日	11.01	0.031846	0.00000	0.031846	3.47%
2020年2月28日	12.60	0.0795	0.02226	0.05724	7.57%
2020年1月31日	13.17	0.121105	0.018166	0.102939	11.03%
2019					
2019年12月31日	13.40	0.061347	0.019018	0.042329	5.49%
2019年11月29日	12.93	0.055712	0.017271	0.038441	5.17%
2019年10月31日	13.23	0.059337	0.017801	0.041536	5.38%

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,未作任何收入均攤調整。

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。投資者應閱讀現行的招股書(包括風險因素)及主要資料概要了解進一步詳情。

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 INVE")的任何股份。本文件未經香港證券及期貨監察委員會審核。

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。