股息分配詳情
高盛亞洲高收益債券投資組合

日期:	2026-09-30
股份類別:	基準貨幣（總收益按月派息）類股份
ISIN:	LU2201852816
支付股息貨幣:	美元
派息頻密程度:	按月派息

本投資組合可酌情決定從資本或從總收益派息，同時向／從本投資組合資本支取／撥付本投資組合的全部或部分費用及開支，從而增加可供本投資組合支付股息的收益，因此，本投資組合實際上可從資本中支付股息。

從資本中及／或實際上從資本中支付股息相當於返還或提取投資者的部分投資本金或該投資本金應佔的任何資本利得收益。任何該等分派均可能導致每股資產淨值立即減少。

股息派發（如有）不適用於全部股份類別，且並無保證，由管理公司單獨全權酌情決定。股息率並非閣下的投資回報指標。

警告：請注意，正值的可分派股息並不代表正值回報。投資者不應僅根據下表中的信息而作出任何投資決策。請參閱基金的相關銷售文件（包括產品資料概要）以獲得進一步詳情（包括風險因素）。

股息宣派日	每股股息金額 (美元)	由可分配淨收入支付的股息 (%)	由資本支付的股息 (%)
2026-09-30	0.418793	92.14%	7.86%
2026-08-28	0.367151	100.00%	0.00%
2026-07-31	0.582481	100.00%	0.00%
2026-06-30	0.413333	100.00%	0.00%
2026-05-29	0.373514	81.88%	18.12%
2026-04-30	0.351185	81.75%	18.25%
2026-03-31	0.501727	72.18%	27.82%
2026-02-27	0.408746	100.00%	0.00%
2026-01-30	0.45911	100.00%	0.00%
2025-12-31	0.477764	93.61%	6.39%
2025-11-28	0.31297	0.00%	100.00%
2025-10-31	0.382126	34.13%	65.87%

* 投資者不應僅根據本文件投資於投資組合。
* 在投資之前，潛在投資者應仔細閱讀最新的產品資料概要（KFS）以及香港銷售文件，包括但不限於投資組合的基金說明書，其中包括對適用風險的全面披露。
* 投資組合的投資可能由於適用的風險而下跌。 投資者未必能取回全部投資本金。
* 往績資料並非預測日後業績表現的指標。
* 本文件由高盛資產管理（香港）有限公司發行。
* 本文件未經香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）或任何其他香港監管機構審閱。
* 「可分配淨收入」是指歸屬於相關股份類別的淨投資收入（即扣除費用和支出的股息收入和利息收入），也可能包括基於未經審計的管理賬目的已實現淨收益（如有）。
* 於某財政年度期間未作為股息宣派和支付的「可分配淨收入」可結轉至同一財政年度內下一期間的可分配淨收入。
* 在財政年度結束時累計的「可分配淨收入」，且在該財政年度結束後的下一個分派日作為股息宣派及支付，可視為該財政年度的「可分配淨收入」。
* 在財政年度結束時累計但未在該財政年度結束後的下一個分派日作為股息宣派及支付，「可分配淨收入」應作為下一個財政年度的「資本」。
* 本資料中所示的股息分配詳情是根據香港證券及期貨事務監察委員會的規定計算及披露的，可能與香港銷售文件所述的股息政策或準備基金年度財務報表時採用的原則和方法有所不同。

Goldman Sachs Asset Management