

霸菱環球投資等級公司債基金

(本基金之配息來源可能為本金)

過去12個月配息紀錄

BARINGS

G類美元月配息型(配息頻率：月配)

基準日	每單位 配息(美元)	基準日 淨值(美元)	當期 配息率	當期原幣 報酬(含息)*
2025/8/29	0.452500	100.69	0.45%	0.74%
2025/9/30	0.452500	101.63	0.45%	1.39%
2025/10/31	0.452500	101.70	0.44%	0.52%
2025/11/28	0.452500	101.44	0.45%	0.19%
2025/12/31	0.452500	101.03	0.45%	0.04%
2026/1/30	0.452500	101.20	0.45%	0.62%
2026/2/27	0.452500	101.38	0.45%	0.63%
2026/3/31	0.452500	98.56	0.46%	-2.34%
2026/4/30	0.452500	99.26	0.46%	1.17%
2026/5/29	0.452500	99.76	0.45%	0.96%
2026/6/30	0.452500	99.68	0.45%	0.38%
2026/7/31	0.452500	97.91	0.46%	-1.40%

G類澳幣避險月配息型(配息頻率：月配)

基準日	每單位 配息(澳幣)	基準日 淨值(澳幣)	當期 配息率	當期原幣 報酬(含息)*
2026/6/30	0.503744	100.30	0.50%	0.30%**
2026/7/31	0.503744	98.52	0.51%	-1.36%

**G類澳幣避險月配息型成立日為2026年6月17日，報酬計算期間：2026年6月17-30日

*當期(含息)原幣報酬是以Lipper系統計算包括配息的滾入再投資總原幣報酬。

*當期(含息)原幣報酬為除息日前一個月(月配)/三個月(季配)/六個月(半年配)/一年(年配)之報酬。。

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百一十四年金管投顧新字第零零捌號
地址：台北市信義區信義路五段7號55樓A室(台北101大樓) 聯絡電話：0800 062 068

本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。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。如因基金投資產生紛爭，投資人可先向本公司提出申訴，投資人接受本公司申訴處理結果或未在三十日內處理回覆時，投資人可在處理結果或期限屆滿之日六十日內再向「金融消費評議中心」申請評議。所提供之資料僅供參考，此所提供之資料、建議或預測乃基於或來自相信為可靠之消息來源。然而，本公司並不保證其準確及完整性。該等資料、建議或預測將根據市場情況而隨時更改。本公司不保證其預測將可實現，並不對任何人因使用任何此提供之資料、建議或預測所引起之損失而負責。本文提及之經濟走勢預測亦不代表相關基金之績效，基金投資風險請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中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向霸菱投顧索閱。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資於新興市場部份，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。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。基金近12個月配息組成項目表請參見霸菱證券投資顧問股份有限公司網站。過去績效並非現在及未來績效之指標。績效資料並未考量基金單位發行及贖回所生之佣金及成本。I類係專為大型機構投資人設計，BM類係為欲長期投資之投資人設計，而G類係為流動性要求高之投資人設計。投資BM類，不須支付申購手續費，然投資人若於申購後3年內買回時須支付遞延手續費，並自買回款項中扣除，遞延手續費率：0-1年(含)3%，1-2年(含)2%，2-3年(含)1%，超過3年者0%。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，分銷費用反映於每日基金淨資產價值，可能造成實際負擔費用增加。BM類月配息型在原始申購日屆滿3年後，將在每月預定轉換日免費自動轉換為同一基金中相應之G類月配息型。

霸菱環球投資等級公司債基金

(本基金之配息來源可能為本金)

過去12個月配息紀錄

BM類美元月配息型(配息頻率：月配)

基準日	每單位 配息(美元)	基準日 淨值(美元)	當期 配息率	當期原幣 報酬(含息)*
2026/4/30	0.541667	99.63	0.54%	-0.37%
2026/5/29	0.541667	99.95	0.54%	0.87%
2026/6/30	0.541667	99.70	0.54%	0.29%
2026/7/31	0.541667	97.77	0.55%	-1.33%

BM類澳幣避險月配息型(配息頻率：月配)

基準日	每單位 配息(澳幣)	基準日 淨值(澳幣)	當期 配息率	當期原幣 報酬(含息)*
2026/4/30	0.600394	99.63	0.60%	-0.37%
2026/5/29	0.610251	99.93	0.61%	0.91%
2026/6/30	0.592911	99.67	0.59%	0.35%
2026/7/31	0.570148	97.73	0.58%	1.28%

*當期(含息)原幣報酬是以Lipper系統計算包括配息的滾入再投資總原幣報酬。

*當期(含息)原幣報酬為除息日前一個月(月配)/三個月(季配)/六個月(半年配)/一年(年配)之報酬。

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百一十四年金管投顧新字第零零捌號
地址：台北市信義區信義路五段7號55樓A室(台北101大樓) 聯絡電話：0800 062 068

本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。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。如因基金投資產生紛爭，投資人可先向本公司提出申訴，投資人接受本公司申訴處理結果或未在三十日內處理回覆時，投資人可在處理結果或期限屆滿之日六十日內再向「金融消費評議中心」申請評議。所提供之資料僅供參考，此所提供之資料、建議或預測乃基於或來自相信為可靠之消息來源。然而，本公司並不保證其準確及完整性。該等資料、建議或預測將根據市場情況而隨時更改。本公司不保證其預測將可實現，並不對任何人因使用任何此提供之資料、建議或預測所引起之損失而負責。本文提及之經濟走勢預測亦不代表相關基金之績效，基金投資風險請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中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向霸菱投顧索閱。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資於新興市場部份，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。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。基金近12個月配息組成項目表請參見霸菱證券投資顧問股份有限公司網站。過去績效並非現在及未來績效之指標。績效資料並未考量基金單位發行及贖回所生之佣金及成本。I類係專為大型機構投資人設計，BM類係為欲長期投資之投資人設計，而G類係為流動性要求高之投資人設計。投資BM類，不須支付申購手續費，然投資人若於申購後3年內買回時須支付遞延手續費，並自買回款項中扣除，遞延手續費率：0-1年(含)3%，1-2年(含)2%，2-3年(含)1%，超過3年者0%。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，分銷費用反映於每日基金淨資產價值，可能造成實際負擔費用增加。BM類月配息型在原始申購日屆滿3年後，將在每月預定轉換日免費自動轉換為同一基金中相應之G類月配息型。