

# 霸菱優先順位資產抵押債券基金配息紀錄

## 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

G類美元月配息型 配息紀錄 (配息基準日：每月月底)

年/月	配息 (每單位美元)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2023年07月	USD 0.561544	0.71%	1.20%
2023年08月	USD 0.561544	0.72%	0.61%
2023年09月	USD 0.561544	0.73%	-0.77%
2023年10月	USD 0.561544	0.74%	-0.86%
2023年11月	USD 0.561544	0.72%	3.80%
2023年12月	USD 0.561544	0.70%	3.25%
2024年01月	USD 0.561544	0.70%	0.40%
2024年02月	USD 0.561544	0.70%	0.50%
2024年03月	USD 0.561544	0.70%	0.66%
2024年04月	USD 0.561544	0.71%	-0.15%
2024年05月	USD 0.561544	0.71%	0.94%
2024年06月	USD 0.561544	0.71%	0.68%

G類歐元避險月配息型 配息紀錄 (配息基準日：每月月底)

年/月	配息 (每單位歐元)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2023年07月	EUR 0.430065	0.52%	1.03%
2023年08月	EUR 0.428102	0.52%	0.44%
2023年09月	EUR 0.435474	0.54%	-0.91%
2023年10月	EUR 0.434011	0.55%	-0.99%
2023年11月	EUR 0.442270	0.54%	3.64%
2023年12月	EUR 0.440912	0.53%	3.08%
2024年01月	EUR 0.437372	0.52%	0.29%
2024年02月	EUR 0.427894	0.51%	0.37%
2024年03月	EUR 0.451836	0.54%	0.53%
2024年04月	EUR 0.428340	0.52%	-0.27%
2024年05月	EUR 0.418801	0.50%	0.80%
2024年06月	EUR 0.428746	0.52%	0.55%

G類澳幣避險月配息型 配息紀錄 (配息基準日：每月月底)

年/月	配息 (每單位澳幣)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2023年07月	AUD 0.479767	0.62%	1.09%
2023年08月	AUD 0.455866	0.59%	0.48%
2023年09月	AUD 0.457973	0.60%	-0.88%
2023年10月	AUD 0.464798	0.62%	-0.98%
2023年11月	AUD 0.484873	0.63%	3.64%
2023年12月	AUD 0.491421	0.62%	3.13%
2024年01月	AUD 0.494880	0.63%	0.30%
2024年02月	AUD 0.487190	0.62%	0.39%
2024年03月	AUD 0.483369	0.62%	0.55%
2024年04月	AUD 0.472897	0.61%	-0.24%
2024年05月	AUD 0.482714	0.62%	0.82%
2024年06月	AUD 0.484970	0.62%	0.60%

C類美元配息型 配息紀錄 (配息基準日：3/6/9/12月月底)

年/月	配息 (每單位美元)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2022Q1(03月)	USD 1.200379	1.22%	-2.87%
2022Q2(06月)	USD 1.240266	1.42%	-10.13%
2022Q3(09月)	USD 1.210198	1.41%	-0.12%
2022Q4(12月)	USD 1.246105	1.42%	3.85%
2023Q1(03月)	USD 1.291141	1.44%	3.53%
2023Q2(06月)	USD 1.285212	1.43%	1.68%
2023Q3(09月)	USD 1.283551	1.43%	1.22%
2023Q4(12月)	USD 1.274483	1.35%	6.45%
2024Q1(03月)	USD 1.273660	1.35%	1.76%
2024Q2(06月)	USD 1.348432	1.42%	1.68%

\*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)之報酬。

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一零零六金管投顧新字第零零貳號

地址：台北市基隆路一段333號21樓2112室 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，投資人不同意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。本文之經濟走勢預測亦不代表相關基金績效，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(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。本基金有相當比重投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人需留意相關風險。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。

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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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類美元配息型 配息紀錄 (配息基準日：3/6/9/12月月底)

年/月	配息 (每單位美元)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2020Q1(03月)	USD 1.157000	1.32%	-12.82%
2020Q2(06月)	USD 1.032611	1.10%	7.79%
2020Q3(09月)	USD 1.217454	1.27%	3.97%
2020Q4(12月)	USD 1.193398	1.19%	5.49%
2021Q1(03月)	USD 1.256640	1.25%	1.92%
2021Q2(06月)	USD 1.266578	1.24%	2.34%
2021Q3(09月)	USD 1.181334	1.16%	0.96%
2021Q4(12月)	USD 1.212006	1.20%	0.62%
2022Q1(03月)	USD 1.159385	1.20%	-2.88%
2022Q2(06月)	USD 1.199987	1.39%	-10.16%
2022Q3(09月)	USD 1.171288	1.38%	-0.14%
2022Q4(12月)	USD 1.205981	1.39%	3.83%
2023Q1(03月)	USD 1.251433	1.41%	3.51%
2023Q2(06月)	USD 1.246215	1.40%	1.66%
2023Q3(09月)	USD 1.243179	1.40%	1.19%
2023Q4(12月)	USD 1.233564	1.33%	6.42%
2024Q1(03月)	USD 1.232291	1.32%	1.74%
2024Q2(06月)	USD 1.308081	1.40%	1.66%

## E類美元配息型 配息紀錄 (配息基準日：3/6/9/12月月底)

年/月	配息 (每單位美元)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2019Q1(03月)	USD 1.168241	1.22%	5.89%
2019Q2(06月)	USD 1.162651	1.20%	2.27%
2019Q3(09月)	USD 0.998773	1.02%	1.94%
2019Q4(12月)	USD 1.064288	1.07%	2.45%
2020Q1(03月)	USD 1.043302	1.22%	-12.90%
2020Q2(06月)	USD 0.879873	0.97%	7.63%
2020Q3(09月)	USD 1.089127	1.17%	3.86%
2020Q4(12月)	USD 1.063229	1.09%	5.39%
2021Q1(03月)	USD 1.124004	1.15%	1.82%
2021Q2(06月)	USD 1.132740	1.14%	2.24%
2021Q3(09月)	USD 1.048660	1.06%	0.87%
2021Q4(12月)	USD 1.077865	1.10%	0.51%
2022Q1(03月)	USD 1.033280	1.10%	-2.98%
2022Q2(06月)	USD 1.076771	1.29%	-10.25%
2022Q3(09月)	USD 1.051539	1.28%	-0.25%
2022Q4(12月)	USD 1.096381	1.30%	3.72%
2023Q1(03月)	USD 1.131894	1.31%	3.40%
2023Q2(06月)	USD 1.125878	1.30%	1.57%
2023Q3(09月)	USD 1.121092	1.30%	1.08%
2023Q4(12月)	USD 1.112658	1.23%	6.31%
2024Q1(03月)	USD 1.108592	1.22%	1.63%
2024Q2(06月)	USD 1.180280	1.30%	1.55%

## I類澳幣避險配息型 配息紀錄 (配息基準日：3/6/9/12月月底)

年/月	配息 (每單位美元)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2024Q2(06月)	USD 0.687380	0.68%	0.81%

## E類澳幣避險配息型 配息紀錄

年/月	配息 (每單位澳幣)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2022Q1(03月)	AUD 0.531662	0.53%	-0.01%
2022Q2(06月)	AUD 0.995016	1.12%	-11.08%
2022Q3(09月)	AUD 1.078396	1.23%	-0.50%
2022Q4(12月)	AUD 0.871153	0.98%	3.33%
2023Q1(03月)	AUD 0.898439	0.99%	3.02%
2023Q2(06月)	AUD 0.882406	0.97%	1.12%
2023Q3(09月)	AUD 0.916662	1.01%	0.74%
2023Q4(12月)	AUD 0.806267	0.85%	5.89%
2024Q1(03月)	AUD 0.893175	0.93%	1.31%
2024Q2(06月)	AUD 0.970563	1.01%	1.23%

註：本基金I類美元配息型於2019年2月27日後全被贖回，直到2019年11月才再有資金投資，因此期間配息有中斷。

\*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)之報酬。

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百零六管投顧新字第零零貳號

地址：台北市基隆路一段333號21樓2112室 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，投資人不同意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。本文之經濟走勢預測亦不代表相關基金績效，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(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。本基金有相當比重投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人需留意相關風險。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。

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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。