

# 霸菱優先順位資產抵押債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且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<br>配息(美元) | 基準日<br>淨值(美元) | 當期<br>配息率 | 當期原幣<br>報酬(含息)* |
|------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| 2024/9/30  | 0.561544      | 80.69         | 0.70%     | 1.18%           |
| 2024/10/31 | 0.561544      | 80.10         | 0.70%     | -0.04%          |
| 2024/11/29 | 0.561544      | 80.24         | 0.70%     | 0.88%           |
| 2024/12/31 | 0.561544      | 79.70         | 0.70%     | 0.03%           |
| 2025/1/31  | 0.561544      | 79.87         | 0.70%     | 0.92%           |
| 2025/2/28  | 0.561544      | 79.80         | 0.70%     | 0.62%           |
| 2025/3/31  | 0.561544      | 78.50         | 0.72%     | -0.93%          |
| 2025/4/30  | 0.561544      | 78.28         | 0.72%     | 0.44%           |
| 2025/5/30  | 0.561544      | 78.84         | 0.71%     | 1.44%           |
| 2025/6/30  | 0.561544      | 79.19         | 0.71%     | 1.16%           |
| 2025/7/31  | 0.561544      | 79.24         | 0.71%     | 0.78%           |
| 2025/8/29  | 0.561544      | 79.30         | 0.71%     | 0.79%           |

## G類澳幣避險月配息型(配息頻率：月配)

| 基準日        | 每單位<br>配息(澳幣) | 基準日<br>淨值(澳幣) | 當期<br>配息率 | 當期原幣<br>報酬(含息)* |
|------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| 2024/9/30  | 0.534822      | 79.03         | 0.68%     | 1.09%           |
| 2024/10/31 | 0.560220      | 78.43         | 0.71%     | -0.08%          |
| 2024/11/29 | 0.550282      | 78.53         | 0.70%     | 0.85%           |
| 2024/12/31 | 0.534477      | 77.98         | 0.69%     | 0.00%           |
| 2025/1/31  | 0.520263      | 78.15         | 0.67%     | 0.91%           |
| 2025/2/28  | 0.521700      | 78.10         | 0.67%     | 0.61%           |
| 2025/3/31  | 0.525976      | 76.83         | 0.68%     | -0.96%          |
| 2025/4/30  | 0.524748      | 76.54         | 0.69%     | 0.31%           |
| 2025/5/30  | 0.510093      | 77.09         | 0.66%     | 1.41%           |
| 2025/6/30  | 0.491429      | 77.43         | 0.63%     | 1.11%           |
| 2025/7/31  | 0.497808      | 77.49         | 0.64%     | 0.72%           |
| 2025/8/29  | 0.488134      | 77.56         | 0.63%     | 0.74%           |

\*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，投資人不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。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。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。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，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。

霸菱優先順位資產抵押債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)過去12個月配息紀錄



G類歐元避險月配息型(配息頻率：月配)

| 基準日        | 每單位<br>配息(歐元) | 基準日<br>淨值(歐元) | 當期<br>配息率 | 當期原幣<br>報酬(含息)* |
|------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| 2024/9/30  | 0.455236      | 84.65         | 0.54%     | 1.03%           |
| 2024/10/31 | 0.456792      | 84.04         | 0.54%     | -0.18%          |
| 2024/11/29 | 0.421178      | 84.23         | 0.50%     | 0.77%           |
| 2024/12/31 | 0.391984      | 83.72         | 0.47%     | -0.11%          |
| 2025/1/31  | 0.394756      | 83.98         | 0.47%     | 0.78%           |
| 2025/2/28  | 0.402116      | 83.99         | 0.48%     | 0.48%           |
| 2025/3/31  | 0.402430      | 82.68         | 0.49%     | -1.09%          |
| 2025/4/30  | 0.407232      | 82.46         | 0.49%     | 0.22%           |
| 2025/5/30  | 0.397749      | 83.10         | 0.48%     | 1.28%           |
| 2025/6/30  | 0.376704      | 83.50         | 0.45%     | 0.96%           |
| 2025/7/31  | 0.396813      | 83.58         | 0.47%     | 0.55%           |
| 2025/8/29  | 0.383673      | 83.67         | 0.46%     | 0.59%           |

\*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。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。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。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，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。

# 霸菱優先順位資產抵押債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)過去12個月配息紀錄

BARINGS

## C類美元配息型(配息頻率：季配)

| 基準日        | 每單位<br>配息(美元) | 基準日<br>淨值(美元) | 當期<br>配息率 | 當期原幣<br>報酬(含息)* |
|------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| 2024/9/30  | 1.389300      | 97.29         | 1.43%     | 3.94%           |
| 2024/12/31 | 1.409322      | 96.93         | 1.45%     | 1.07%           |
| 2025/3/31  | 1.465429      | 96.27         | 1.52%     | 0.78%           |
| 2025/6/30  | 1.404568      | 97.91         | 1.43%     | 3.27%           |

## I類美元配息型(配息頻率：季配)

| 基準日        | 每單位<br>配息(美元) | 基準日<br>淨值(美元) | 當期<br>配息率 | 當期原幣<br>報酬(含息)* |
|------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| 2024/9/30  | 1.346658      | 95.93         | 1.40%     | 3.92%           |
| 2024/12/31 | 1.364651      | 95.57         | 1.43%     | 1.04%           |
| 2025/3/31  | 1.420587      | 94.92         | 1.50%     | 0.76%           |
| 2025/6/30  | 1.362042      | 96.54         | 1.41%     | 3.25%           |

## I類澳幣避險配息型(配息頻率：季配)

| 基準日        | 每單位<br>配息(澳幣) | 基準日<br>淨值(澳幣) | 當期<br>配息率 | 當期原幣<br>報酬(含息)* |
|------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| 2024/9/30  | 1.148504      | 103.76        | 1.11%     | 2.93%           |
| 2024/12/31 | 1.438798      | 103.57        | 1.39%     | 0.93%           |
| 2025/3/31  | 1.497959      | 102.84        | 1.46%     | 0.69%           |
| 2025/6/30  | 1.329847      | 104.39        | 1.27%     | 3.01%           |

## E類美元配息型(配息頻率：季配)

| 基準日        | 每單位<br>配息(美元) | 基準日<br>淨值(美元) | 當期<br>配息率 | 當期原幣<br>報酬(含息)* |
|------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| 2024/9/30  | 1.216141      | 93.19         | 1.31%     | 3.81%           |
| 2024/12/31 | 1.233108      | 92.84         | 1.33%     | 0.94%           |
| 2025/3/31  | 1.288993      | 92.22         | 1.40%     | 0.67%           |
| 2025/6/30  | 1.231659      | 93.79         | 1.31%     | 3.14%           |

\*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，投資人不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。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。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。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，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。

霸菱優先順位資產抵押債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)過去12個月配息紀錄

BARINGS

E類澳幣避險配息型(配息頻率：季配)\*

| 基準日        | 每單位<br>配息(澳幣) | 基準日<br>淨值(澳幣) | 當期<br>配息率 | 當期原幣<br>報酬(含息)* |
|------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| 2024/9/30  | 0.995171      | 98.36         | 1.01%     | 3.53%           |
| 2024/12/31 | 1.260695      | 98.18         | 1.28%     | 0.84%           |
| 2025/3/31  | 1.324409      | 97.50         | 1.36%     | 0.60%           |

\*本級別自2025/4/8起無淨值

\*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。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。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。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，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。