

*自2023年7月21日起，原霸菱東歐基金(霸菱環球系列基金的子基金)的流動和非流動資產已被拆分。流動資產拆
分至本基金，其運用狀況(包含但不限於淨值及報酬率)、各年度每受益權單位收益分配及基金之費用率等，皆已包
含原霸菱東歐基金截至2023年7月21日以前之數據。

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

主要投資新興歐洲，以期達到長期資本增值1。

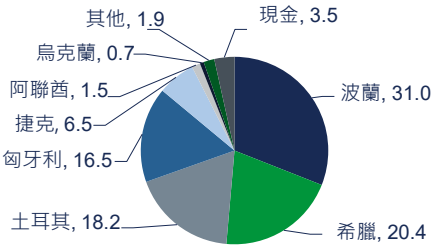
Table with 2 columns: Fund Information, Details. Rows include: Fund Manager (Matthias Siller, Adnan El-Araby), Fund Size (331.3 million USD), Inception Date (2023/7/21), Pricing Type (USD Dividend, USD Accumulation, EUR Dividend, GBP Dividend), Management Fee (1.50%), Investment Region (Emerging Europe), Registered Office (Ireland), Dividend Basis (Annual April, if applicable), Benchmark (MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index).

Table with 2 columns: Code, Description. Rows include: P Code, USD Code (BRGESEI ID), EUR Code (BREEAUA ID), GBP Code (BRGESEE ID), and another EUR Code (BREGAAB ID).

Table with 7 columns: Performance Period, Rate. Rows include: 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, and Since Inception. Values range from 12.33 to 456.49.

註：以上為霸菱東歐基金-A類美元配息型之績效，2022/3/1-2023/7/21暫停
交易，沒有報價，自2023/7/24始恢復報價。

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)



產業配置SECTOR ALLOCATION(%)

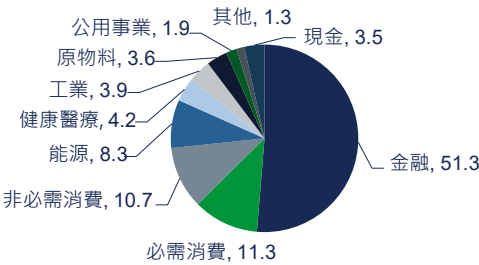


Table with 2 columns: Holding Name, Percentage. Rows include: OTP BANK (9.2%), ALPHA SERVICES AND HOLDINGS (8.0%), BIM BIRLESIK MAGAZALAR (5.7%), POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN (5.7%), POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI (4.9%), PIRAEUS FINANCIAL (4.7%), RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT (4.2%), BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (4.1%), NATIONAL BANK OF GREECE (4.0%), KOMERCNI BANKA (4.0%).

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零壹捌號 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
*基金績效資料來源為Morningstar，截至2025年3月31日，美元計價。
(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標。