

截至2026年8月31日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

透過投資韓國股票及股權相關證券，以提供總報酬，包含資本增長及股利收入(於扣除費用後)，於五年滾動期間超越基準指標1。

基金資料FUND INFORMATION

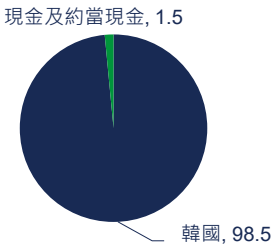
基金經理人	Eunice Hong SooHai Lim Julie Lee
基金規模	176.72百萬美元
成立日期	1992年11月4日
計價幣別	美元累積型
經理費	0.0% (註：加計本基金就其投資之霸菱韓國信託基金應支付之管理費1.5%、合計為1.5%)
投資地區	韓國
註冊地	愛爾蘭
配息基準日	無
基準指標	MSCI Korea Net Total Return Index
彭博代碼 美元代碼	BRGKORI ID
晨星綜合評等**	

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)*

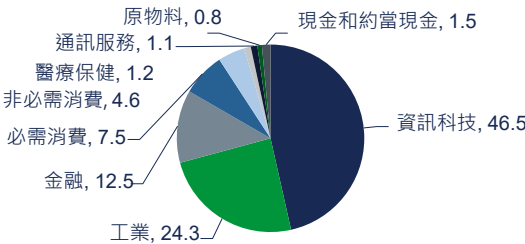
三個月	六個月	一年	二年	三年	成立以來
-13.64	19.25	132.91	178.54	194.09	979.17

註：以上為霸菱韓國基金-A類美元累積型之績效

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)



產業配置SECTOR ALLOCATION(%)



主要持股TOP HOLDINGS(%)

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8.9
SK HYNIX INC	8.7
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO LTD	8.0
SK SQUARE CO LTD	5.6
SAMSUNG C AND T CORP	4.5
APR CO LTD	3.8
KB FINANCIAL GROUP INC	3.6
ISC CO LTD	3.6
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	3.5
ISU PETASYS	3.2

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百一十五金管投顧新字第零貳貳號 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。基金投資風險詳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。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。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。

*基金績效資料來源為Lipper，截至2026年7月31日，美元計價。 **評等資料來源為Morningstar，截至2026年7月31日，評等只適用於本基金的A類美元累積型，並不代表其他類別的表現。晨星綜合評等：Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評等。
(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標；本基金為一以霸菱韓國單位信託基金為唯一投資標的之聯結基金，該信託基金為一英國核准單位信託計劃，因此國家配置、產業配置和前十大持股都和霸菱韓國單位信託基金相同。