

截至2026年6月30日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

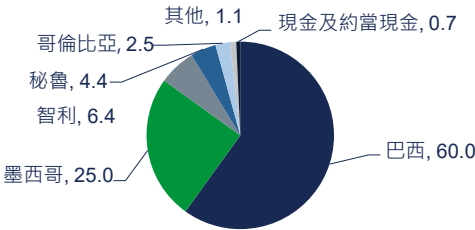
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值¹。

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)*

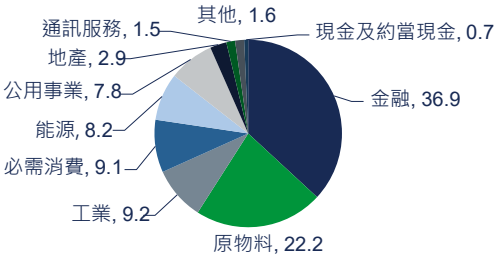
Table with 7 columns: Period (Three months, Six months, One year, Two years, Three years, Since inception), Performance values (-2.68, 9.40, 28.92, 43.28, 31.29, 523.93).

註：以上為霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型之績效

國家配置GEOGRAPHICAL ALLOCATION(%)



產業配置SECTOR ALLOCATION(%)



主要持股TOP HOLDINGS(%)

Table with 2 columns: Holding Name (e.g., PETROLEO BRASILEIRO SA, VALE SA), Percentage (e.g., 8.2, 7.9).

Table with 2 columns: Fund Information (Fund Manager, Fund Size, Inception Date, Valuation Currency, Management Fee, Investment Region, Registration, Dividend Basis, Benchmark, etc.), Details (Michael Simpson, 234.0百萬美元, 1993年4月5日, etc.).

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Lipper，截至2026年6月30日，美元計價。 **評等資料來源為Morningstar，截至2026年6月30日，評等只適用於本基金的A類美元配息型，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。
(2)本基金榮獲2024年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)-最佳拉丁美洲股票型&2024年理柏台灣基金獎最佳三、五年期基金 - 拉丁美洲股票型。理柏基金獎主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用和課稅效率(僅美國適用)評選。Smart智富台灣基金獎：評選的基金須在台灣發售超過一年，短、中、長期績效及風險都必須列入評分，將績效與風險數字加總，分數最低者為得獎者得獎。資料來源：Lipper、Smart智富月刊，獎項評選截至前一年年底。