

截至2026年8月31日

投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

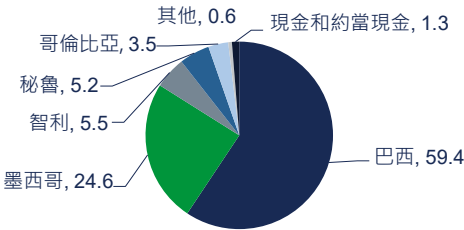
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值¹。

基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)*

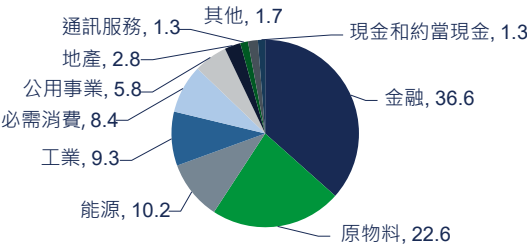
Table with 7 columns: Period (三個月, 六個月, 一年, 二年, 三年, 成立以來) and Performance values (1.92, -4.72, 30.34, 43.80, 38.11, 547.28).

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 and Percentage. Includes PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS (10.2%), NU HOLDINGS LTD (7.4%), VALE SA (7.1%), ITAU UNIBANCO HOLDING SA (6.1%), GRUPO MEXICO SAB DE CV (6.0%), BANCO BRADESCO SA (3.6%), INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV (3.3%), WEG SA (3.3%), B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO (3.2%), BANCOCOLMBIA SA (3.0%).

Table with 2 columns: Fund Information (基金資料) and Details. Includes Fund Manager (Michael Simpson, Isabelle Irish), Fund Size (232.92百萬美元), Inception Date (1993年4月5日), Valuation (美元配息型/歐元配息型), Management Fee (1.25%), Investment Region (拉丁美洲), Registered Office (愛爾蘭), Dividend Basis (每年4月底(如有配息)), Benchmark (MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return) Index), Bloomberg Codes, Morningstar Rating (★★★★★), and Awards (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).

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
*基金績效資料來源為Lipper，截至2026年8月31日，美元計價。 **評等資料來源為Morningstar，截至2026年8月31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核備銷售超過一年，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。