霸菱拉丁美洲基金 -A 類
Barings Latin America Fund - Class A

BARINGS

截至 2026 年 9 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]。

基金資料 FUND INFORMATION

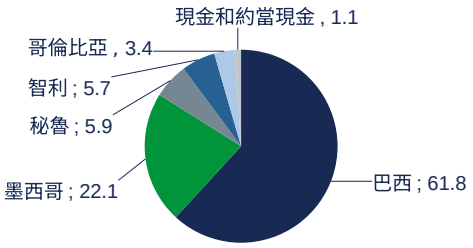
基金經理人	Michael Simpson 、 Isabelle Irish
基金規模	230.74 百萬美元
成立日期	1993 年 4 月 5 日
計價幣別	美元配息型 / 歐元配息型
經理費	1.25%
投資地區	拉丁美洲
註冊地	愛爾蘭
配息基準日	每年 4 月底 (如有配息)
基準指標	MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return) Index
彭博代碼 美元代碼 歐元代碼	 BRGLAMI ID BRGLAME ID
晨星綜合評等 **	★★★★
獎項 [2]	2024 年 Smart 智富台灣基金獎 (晨星技術指導)- 最佳拉丁美洲股票型 2024 年理柏台灣基金獎最佳三、五年期基金－拉丁美洲股票型

基金績效 PERFORMANCE (累積報酬率 %)*

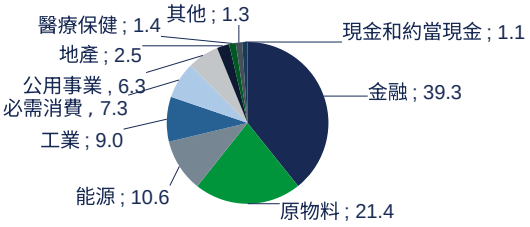
三個月	六個月	一年	二年	三年	成立以來
4.10	1.30	22.09	44.03	43.53	549.49

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(%)

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	10.1
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	7.0
VALE SA	6.7
GRUPO MEXICO SAB DE CV	5.6
NU HOLDINGS LTD	5.2
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	3.7
BANCO BRADESCO SA	3.7
BANCO BTG PACTUAL SA	3.3
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	3.0
BANCOLOMBIA SA	3.0

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。本基金配息類股之配息基準日為每年四月底 (如有配息)，其配息來自已扣除相關費用及支出後之淨收入，不會來自本金。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 9 月 30 日，美元計價。 ** 評等資料來源為 Morningstar ，截至 2026 年 9 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。