



霸菱基金\*

## 2025年配息基準日、 除息日、付息日整理

2025年10月23日

本資料謹提供參考，如所載資料與境外基金管理機構的配息確認單出現歧義，概以後者為準。

\*不含霸菱歐洲精選信託基金

## (月配息) 2025年配息基準日、除息日以及付息日

-霸菱優先順位資產抵押債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

-霸菱環球非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

| 配息基準日       | 除息日        | 付息日*                             |
|-------------|------------|----------------------------------|
| 2024年12月31日 | 2025年1月2日  | 2025年1月8日                        |
| 2025年1月31日  | 2025年2月4日  | 2025年2月10日                       |
| 2025年2月28日  | 2025年3月3日  | 2025年3月7日                        |
| 2025年3月31日  | 2025年4月1日  | 2025年4月7日                        |
| 2025年4月30日  | 2025年5月1日  | 2025年5月8日                        |
| 2025年5月30日  | 2025年6月3日  | 2025年6月9日(非澳幣)<br>2025年6月10日(澳幣) |
| 2025年6月30日  | 2025年7月1日  | 2025年7月8日                        |
| 2025年7月31日  | 2025年8月1日  | 2025年8月8日                        |
| 2025年8月29日  | 2025年9月2日  | 2025年9月8日                        |
| 2025年9月30日  | 2025年10月1日 | 2025年10月7日                       |
| 2025年10月31日 | 2025年11月3日 | 2025年11月7日                       |
| 2025年11月28日 | 2025年12月1日 | 2025年12月5日                       |
| 2025年12月31日 | 2026年1月2日  | 2026年1月8日                        |

本資料謹提供參考，如所載資料境外基金管理機構的配息確認單出現歧義，概以後者為準。

本基金所列的配息相關日期有變動時，將另行於霸菱投顧網站公布 \*為霸菱付息給通路的日期。

## (月配息) 2025年配息基準日、除息日以及付息日

- 霸菱全球平衡基金(基金之配息來源可能為本金)

| 配息基準日       | 除息日        | 付息日*        |
|-------------|------------|-------------|
| 2024年12月31日 | 2025年1月2日  | 2025年1月9日   |
| 2025年1月31日  | 2025年2月4日  | 2025年2月11日  |
| 2025年2月28日  | 2025年3月3日  | 2025年3月10日  |
| 2025年3月31日  | 2025年4月1日  | 2025年4月8日   |
| 2025年4月30日  | 2025年5月1日  | 2025年5月9日   |
| 2025年5月30日  | 2025年6月3日  | 2025年6月10日  |
| 2025年6月30日  | 2025年7月1日  | 2025年7月8日   |
| 2025年7月31日  | 2025年8月1日  | 2025年8月11日  |
| 2025年8月29日  | 2025年9月2日  | 2025年9月8日   |
| 2025年9月30日  | 2025年10月1日 | 2025年10月8日  |
| 2025年10月31日 | 2025年11月3日 | 2025年11月10日 |
| 2025年11月28日 | 2025年12月1日 | 2025年12月8日  |
| 2025年12月31日 | 2026年1月2日  | 2025年1月9日   |

本資料謹提供參考，如所載資料境外基金管理機構的配息確認單出現歧義，概以後者為準。

本基金所列的配息相關日期有變動時，將另行於霸菱投顧網站公布 \*為霸菱付息給通路的日期。

## (季配息) 2025年配息基準日、除息日以及付息日

-霸菱優先順位資產抵押債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

-霸菱環球非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

| 配息基準日       | 除息日        | 付息日*       |
|-------------|------------|------------|
| 2024年12月31日 | 2025年1月2日  | 2025年1月8日  |
| 2025年3月31日  | 2025年4月1日  | 2025年4月7日  |
| 2025年6月30日  | 2025年7月1日  | 2025年7月8日  |
| 2025年9月30日  | 2025年10月1日 | 2025年10月7日 |
| 2025年12月31日 | 2026年1月2日  | 2026年1月8日  |

本資料謹提供參考，如所載資料與境外基金管理機構的配息確認單出現歧義，概以後者為準。

本基金所列的配息相關日期有變動時，將另行於霸菱投顧網站公布 \*為霸菱付息給通路的日期。

## (半年配息) 2025年配息基準日、除息日以及付息日

-霸菱國際債券基金(基金之配息來源可能為本金)

| 配息基準日       | 除息日        | 付息日*        |
|-------------|------------|-------------|
| 2025年4月30日  | 2025年5月1日  | 2025年5月16日  |
| 2025年10月31日 | 2025年11月3日 | 2025年11月17日 |

本資料謹提供參考，如所載資料與境外基金管理機構的配息確認單出現歧義，概以後者為準。

本基金所列的配息相關日期有變動時，將另行於霸菱投顧網站公布 \*為霸菱付息給通路的日期。

## (年配息) 2025年配息基準日、除息日以及付息日

-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

| 配息基準日       | 除息日       | 付息日*      |
|-------------|-----------|-----------|
| 2024年12月31日 | 2025年1月2日 | 2025年1月8日 |
| 2025年12月31日 | 2026年1月2日 | 2026年1月8日 |

-適用霸菱其它年配息基金

| 配息基準日      | 除息日       | 付息日*       |
|------------|-----------|------------|
| 2025年4月30日 | 2025年5月1日 | 2025年5月23日 |

本資料謹提供參考，如所載資料與境外基金管理機構的配息確認單出現歧義，概以後者為準。  
本基金所列的配息相關日期有變動時，將另行於霸菱投顧網站公布 \*為霸菱付息給通路的日期。

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零零捌號

地址：台北市信義區信義路五段7號55樓A室 聯絡電話：0800062068

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。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

僅適用於霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、霸菱優先順位資產抵押債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國**RULE 144A**規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)、霸菱環球非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國**RULE 144A**規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)：本基金配息前已先扣除應負擔之相關費用。過去績效並非現在及未來績效之指標。

僅適用於霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)：本基金有相當比重投資於符合美國**RULE 144A**規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人需留意相關風險。

僅適用於霸菱優先順位資產抵押債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國**RULE 144A**規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)、霸菱環球非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國**RULE 144A**規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)：本基金主要投資於符合美國**RULE 144A**規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人需留意相關風險。

I類係專為大型機構投資人設計，BM類係為欲長期投資之投資人設計，而G類係為流動性要求高之投資人設計。投資BM類，不須支付申購手續費，然投資人若於申購後3年內買回時須支付遞延手續費，並自買回款項中扣除，遞延手續費率：0-1年(含)3%，1-2年(含)2%，2-3年(含)1%，超過3年者0%。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，分銷費用反映於每日基金淨資產價值，可能造成實際負擔費用增加。BM類月配息型在原始申購日屆滿3年之次一營業日，將自動免費轉換為同一基金中相應之G類月配息型。