

# 霸菱基金 配息組成項目表

更新日期：2026 年 7 月 17 日

TW26-5758888

**BARINGS**

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)  
近 12 個月配息組成項目表

| G 類歐元避險年配息型 |             |           |       |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 月份          | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 12 月 | 0.399653 歐元 | 80%       | 20%   |
| G 類英鎊避險季配息型 |             |           |       |
| 月份          | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 9 月  | 0.086997 英鎊 | 68%       | 32%   |
| 2025 年 12 月 | 0.086231 英鎊 | 69%       | 31%   |
| 2026 年 3 月  | 0.085399 英鎊 | 72%       | 28%   |
| 2026 年 6 月  | 0.087879 英鎊 | 70%       | 30%   |
| G 類歐元季配息型   |             |           |       |
| 月份          | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 9 月  | 0.101315 歐元 | 88%       | 12%   |
| 2025 年 12 月 | 0.106532 歐元 | 85%       | 15%   |
| 2026 年 3 月  | 0.108305 歐元 | 86%       | 14%   |
| 2026 年 6 月  | 0.109190 歐元 | 86%       | 14%   |
| G 類美元季配息型   |             |           |       |
| 月份          | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 9 月  | 0.145400 美元 | 69%       | 31%   |
| 2025 年 12 月 | 0.145400 美元 | 70%       | 30%   |
| 2026 年 3 月  | 0.145400 美元 | 71%       | 29%   |
| 2026 年 6 月  | 0.145400 美元 | 71%       | 29%   |

| G 類澳幣避險月配息型 |             |           |       |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 月份          | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 7 月  | 0.047754 澳幣 | 81%       | 19%   |
| 2025 年 8 月  | 0.046987 澳幣 | 73%       | 27%   |
| 2025 年 9 月  | 0.048931 澳幣 | 70%       | 30%   |
| 2025 年 10 月 | 0.050837 澳幣 | 71%       | 29%   |
| 2025 年 11 月 | 0.050988 澳幣 | 73%       | 27%   |
| 2025 年 12 月 | 0.051902 澳幣 | 68%       | 32%   |
| 2026 年 1 月  | 0.053884 澳幣 | 66%       | 34%   |
| 2026 年 2 月  | 0.055699 澳幣 | 66%       | 34%   |
| 2026 年 3 月  | 0.056637 澳幣 | 64%       | 36%   |
| 2026 年 4 月  | 0.057379 澳幣 | 61%       | 39%   |
| 2026 年 5 月  | 0.058158 澳幣 | 64%       | 36%   |
| 2026 年 6 月  | 0.056787 澳幣 | 65%       | 35%   |
| G 類加幣避險月配息型 |             |           |       |
| 月份          | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 7 月  | 0.040049 加幣 | 81%       | 19%   |
| 2025 年 8 月  | 0.039478 加幣 | 84%       | 16%   |
| 2025 年 9 月  | 0.040629 加幣 | 83%       | 17%   |
| 2025 年 10 月 | 0.040383 加幣 | 90%       | 10%   |
| 2025 年 11 月 | 0.039537 加幣 | 91%       | 9%    |
| 2025 年 12 月 | 0.040496 加幣 | 76%       | 24%   |
| 2026 年 1 月  | 0.041361 加幣 | 81%       | 19%   |
| 2026 年 2 月  | 0.041381 加幣 | 86%       | 14%   |
| 2026 年 3 月  | 0.041372 加幣 | 81%       | 19%   |
| 2026 年 4 月  | 0.041081 加幣 | 81%       | 19%   |
| 2026 年 5 月  | 0.041657 加幣 | 87%       | 13%   |
| 2026 年 6 月  | 0.040045 加幣 | 87%       | 13%   |

| G 類紐幣避險月配息型 |             |           |       |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 月份          | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 7 月  | 0.060264 紐幣 | 87%       | 13%   |
| 2025 年 8 月  | 0.057917 紐幣 | 81%       | 19%   |
| 2025 年 9 月  | 0.058179 紐幣 | 80%       | 20%   |
| 2025 年 10 月 | 0.057055 紐幣 | 86%       | 14%   |
| 2025 年 11 月 | 0.056245 紐幣 | 87%       | 13%   |
| 2025 年 12 月 | 0.057262 紐幣 | 84%       | 16%   |
| 2026 年 1 月  | 0.058875 紐幣 | 81%       | 19%   |
| 2026 年 2 月  | 0.059893 紐幣 | 84%       | 16%   |
| 2026 年 3 月  | 0.059507 紐幣 | 83%       | 17%   |
| 2026 年 4 月  | 0.059209 紐幣 | 80%       | 20%   |
| 2026 年 5 月  | 0.061605 紐幣 | 80%       | 20%   |
| 2026 年 6 月  | 0.061243 紐幣 | 81%       | 19%   |
| G 類美元月配息型   |             |           |       |
| 月份          | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 7 月  | 0.050133 美元 | 73%       | 27%   |
| 2025 年 8 月  | 0.050133 美元 | 66%       | 34%   |
| 2025 年 9 月  | 0.050133 美元 | 66%       | 34%   |
| 2025 年 10 月 | 0.050133 美元 | 69%       | 31%   |
| 2024 年 11 月 | 0.050133 美元 | 72%       | 28%   |
| 2025 年 12 月 | 0.050133 美元 | 68%       | 32%   |
| 2026 年 1 月  | 0.050133 美元 | 70%       | 30%   |
| 2026 年 2 月  | 0.050133 美元 | 72%       | 28%   |
| 2026 年 3 月  | 0.050133 美元 | 69%       | 31%   |
| 2026 年 4 月  | 0.050133 美元 | 69%       | 31%   |
| 2026 年 5 月  | 0.050133 美元 | 72%       | 28%   |
| 2026 年 6 月  | 0.050133 美元 | 69%       | 31%   |

「可分配淨利益」是指有關單位/股份類別的淨投資收益（即扣除費用及開支後的股息收益及利息收益）。「可分配淨利益」包括已實現資本利得(損失)及扣除未實現資本損失。

本基金配息前已先扣除應負擔之相關費用。

霸菱國際債券基金 (基金之配息來源可能為本金) – 近 12 個月配息組成項目表

| 月份                      | 每單位配息      | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
|-------------------------|------------|-----------|-------|
| <b>A 類歐元配息型 (為半年配息)</b> |            |           |       |
| 2025 年 4 月              | 0.19570 歐元 | 100%      | 0%    |
| 2025 年 10 月             | 0.24647 歐元 | 100%      | 0%    |
| 月份                      | 每單位配息      | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| <b>A 類美元配息型 (為半年配息)</b> |            |           |       |
| 2025 年 4 月              | 0.22249 美元 | 100%      | 0%    |
| 2025 年 10 月             | 0.28507 美元 | 100%      | 0%    |

「可分配淨利益」是指有關單位/股份類別的淨投資收益（即扣除費用及開支後的股息收益及利息收益）。「可分配淨利益」包括已實現資本利得(損失)及扣除未實現資本損失。

本基金配息前已先扣除應負擔之相關費用。

霸菱全球平衡基金\*(基金之配息來源可能為本金) – 近 12 個月配息組成項目表

\*本基金係為合併霸菱亞洲平衡基金(Barings Asia Balanced Fund)所新設之空殼子基金，霸菱亞洲平衡基金自 2021 年 11 月 5 日起移轉併入本基金。

| A 類美元配息型 (為月配息) |             |           |       |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| 月份              | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 7 月      | 0.080781 美元 | 100%      | 0%    |
| 2025 年 8 月      | 0.080781 美元 | 100%      | 0%    |
| 2025 年 9 月      | 0.080781 美元 | 100%      | 0%    |
| 2025 年 10 月     | 0.080781 美元 | 100%      | 0%    |
| 2025 年 11 月     | 0.080781 美元 | 100%      | 0%    |
| 2025 年 12 月     | 0.080781 美元 | 100%      | 0%    |
| 2026 年 1 月      | 0.080781 美元 | 100%      | 0%    |
| 2026 年 2 月      | 0.080781 美元 | 100%      | 0%    |
| 2026 年 3 月      | 0.080781 美元 | 100%      | 0%    |
| 2026 年 4 月      | 0.080781 美元 | 100%      | 0%    |
| 2026 年 5 月      | 0.080781 美元 | 100%      | 0%    |
| 2026 年 6 月      | 0.080781 美元 | 100%      | 0%    |

「可分配淨利益」是指有關單位/股份類別的淨投資收益（即扣除費用及開支後的股息收益及利息收益）。「可分配淨利益」包括已實現資本利得(損失)及扣除未實現資本損失。

本基金配息前已先扣除應負擔之相關費用。

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) – 近 12 個月配息組成項目表

| C 類美元配息型 (為季配息)    |             |           |       |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| 月份                 | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 9 月         | 1.504105 美元 | 100%      | 0%    |
| 2025 年 12 月        | 1.438588 美元 | 100%      | 0%    |
| 2026 年 3 月         | 1.419921 美元 | 100%      | 0%    |
| 2026 年 6 月         | 1.493258 美元 | 100%      | 0%    |
| I 類美元配息型 (為季配息)    |             |           |       |
| 月份                 | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 9 月         | 1.459025 美元 | 100%      | 0%    |
| 2025 年 12 月        | 1.394290 美元 | 100%      | 0%    |
| 2026 年 3 月         | 1.377444 美元 | 100%      | 0%    |
| 2026 年 6 月         | 1.449401 美元 | 100%      | 0%    |
| I 類澳幣避險配息型 (為季配息)  |             |           |       |
| 月份                 | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 9 月         | 1.395217 澳幣 | 100%      | 0%    |
| 2025 年 12 月        | 1.373819 澳幣 | 100%      | 0%    |
| 2026 年 3 月         | 1.507810 澳幣 | 100%      | 0%    |
| 2026 年 6 月         | 1.762135 澳幣 | 100%      | 0%    |
| E 類美元配息型 (為季配息)    |             |           |       |
| 月份                 | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 9 月         | 1.323368 美元 | 100%      | 0%    |
| 2025 年 12 月        | 1.260364 美元 | 100%      | 0%    |
| 2026 年 3 月         | 1.244460 美元 | 100%      | 0%    |
| 2026 年 6 月         | 1.312327 美元 | 100%      | 0%    |
| E 類澳幣避險配息型 (為季配息)* |             |           |       |
| 月份                 | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2024 年 12 月        | 1.260695 澳幣 | 100%      | 0%    |
| 2025 年 3 月         | 1.324409 澳幣 | 100%      | 0%    |

\*本級別自 2025/4/8 起無淨值

| G 類美元月配息型   |             |           |       |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 月份          | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 7 月  | 0.561544 美元 | 65%       | 35%   |
| 2025 年 8 月  | 0.561544 美元 | 66%       | 34%   |
| 2025 年 9 月  | 0.561544 美元 | 59%       | 41%   |
| 2025 年 10 月 | 0.561544 美元 | 58%       | 42%   |
| 2025 年 11 月 | 0.561544 美元 | 64%       | 36%   |
| 2025 年 12 月 | 0.561544 美元 | 58%       | 42%   |
| 2026 年 1 月  | 0.561544 美元 | 61%       | 39%   |
| 2026 年 2 月  | 0.561544 美元 | 57%       | 43%   |
| 2026 年 3 月  | 0.561544 美元 | 60%       | 40%   |
| 2026 年 4 月  | 0.561544 美元 | 65%       | 35%   |
| 2026 年 5 月  | 0.561544 美元 | 60%       | 40%   |
| 2026 年 6 月  | 0.561544 美元 | 60%       | 40%   |
| G 類澳幣避險月配息型 |             |           |       |
| 月份          | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 7 月  | 0.497808 澳幣 | 72%       | 28%   |
| 2025 年 8 月  | 0.488134 澳幣 | 75%       | 25%   |
| 2025 年 9 月  | 0.512631 澳幣 | 62%       | 38%   |
| 2025 年 10 月 | 0.536643 澳幣 | 59%       | 41%   |
| 2025 年 11 月 | 0.538547 澳幣 | 65%       | 35%   |
| 2025 年 12 月 | 0.550056 澳幣 | 57%       | 43%   |
| 2026 年 1 月  | 0.575032 澳幣 | 56%       | 44%   |
| 2026 年 2 月  | 0.597897 澳幣 | 52%       | 48%   |
| 2026 年 3 月  | 0.609712 澳幣 | 52%       | 48%   |
| 2026 年 4 月  | 0.619053 澳幣 | 56%       | 44%   |
| 2026 年 5 月  | 0.628876 澳幣 | 52%       | 48%   |
| 2026 年 6 月  | 0.611596 澳幣 | 54%       | 46%   |

| G 類歐元避險月配息型 |             |           |       |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 月份          | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 7 月  | 0.396813 歐元 | 99%       | 1%    |
| 2025 年 8 月  | 0.383673 歐元 | 100%      | 0%    |
| 2025 年 9 月  | 0.410914 歐元 | 84%       | 16%   |
| 2025 年 10 月 | 0.426197 歐元 | 81%       | 19%   |
| 2025 年 11 月 | 0.425893 歐元 | 89%       | 11%   |
| 2025 年 12 月 | 0.437648 歐元 | 77%       | 23%   |
| 2026 年 1 月  | 0.447340 歐元 | 79%       | 21%   |
| 2026 年 2 月  | 0.445370 歐元 | 77%       | 23%   |
| 2026 年 3 月  | 0.446732 歐元 | 76%       | 24%   |
| 2026 年 4 月  | 0.461916 歐元 | 83%       | 17%   |
| 2026 年 5 月  | 0.466534 歐元 | 77%       | 23%   |
| 2026 年 6 月  | 0.451267 歐元 | 79%       | 21%   |
| BM 類美元月配息型* |             |           |       |
| 月份          | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 9 月  | 0.562500 美元 | 19%       | 81%   |
| 2025 年 10 月 | 0.832156 美元 | 4%        | 96%   |
| 2025 年 11 月 | 0.832156 美元 | 21%       | 79%   |
| 2025 年 12 月 | 0.832156 美元 | 28%       | 72%   |
| 2026 年 1 月  | 0.832156 美元 | 33%       | 67%   |
| 2026 年 2 月  | 0.832156 美元 | 38%       | 62%   |
| 2026 年 3 月  | 0.832156 美元 | 38%       | 62%   |
| 2026 年 4 月  | 0.832156 美元 | 43%       | 57%   |
| 2026 年 5 月  | 0.832156 美元 | 40%       | 60%   |
| 2026 年 6 月  | 0.832156 美元 | 40%       | 60%   |
| -           | -           | -         | -     |
| -           | -           | -         | -     |

| BM 類澳幣避險月配息型* |             |           |       |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| 月份            | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 9 月    | 0.514432 澳幣 | 21%       | 79%   |
| 2025 年 10 月   | 0.807883 澳幣 | 15%       | 85%   |
| 2025 年 11 月   | 0.809784 澳幣 | 24%       | 76%   |
| 2025 年 12 月   | 0.821277 澳幣 | 29%       | 71%   |
| 2026 年 1 月    | 0.846218 澳幣 | 34%       | 66%   |
| 2026 年 2 月    | 0.869051 澳幣 | 37%       | 63%   |
| 2026 年 3 月    | 0.880850 澳幣 | 35%       | 65%   |
| 2026 年 4 月    | 0.890177 澳幣 | 41%       | 59%   |
| 2026 年 5 月    | 0.899986 澳幣 | 38%       | 62%   |
| 2026 年 6 月    | 0.882731 澳幣 | 38%       | 62%   |
| -             | -           | -         | -     |
| -             | -           | -         | -     |

\*BM 級別成立於 2025 年 9 月 22 日

「可分配淨利益」是指有關單位/股份類別的淨投資收益（即扣除費用及開支後的股息收益及利息收益）。「可分配淨利益」包括已實現資本利得(損失)及扣除未實現資本損失。

本基金配息前已先扣除應負擔之相關費用。

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) 近 12 個月配息組成項目表

| I 類美元配息型 (為季配息) |             |           |       |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| 月份              | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 9 月      | 1.516599 美元 | 100%      | 0%    |
| 2025 年 12 月     | 1.437819 美元 | 100%      | 0%    |
| 2026 年 3 月      | 1.410768 美元 | 100%      | 0%    |
| 2026 年 6 月      | 1.438435 美元 | 100%      | 0%    |
| G 類美元月配息型       |             |           |       |
| 月份              | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 7 月      | 0.593352 美元 | 63%       | 37%   |
| 2025 年 8 月      | 0.593352 美元 | 64%       | 36%   |
| 2025 年 9 月      | 0.593352 美元 | 57%       | 43%   |
| 2025 年 10 月     | 0.593352 美元 | 55%       | 45%   |
| 2025 年 11 月     | 0.593352 美元 | 59%       | 41%   |
| 2025 年 12 月     | 0.593352 美元 | 57%       | 43%   |
| 2026 年 1 月      | 0.593352 美元 | 56%       | 44%   |
| 2026 年 2 月      | 0.578980 美元 | 57%       | 43%   |
| 2026 年 3 月      | 0.578980 美元 | 63%       | 37%   |
| 2026 年 4 月      | 0.578980 美元 | 61%       | 39%   |
| 2026 年 5 月      | 0.578980 美元 | 58%       | 42%   |
| 2026 年 6 月      | 0.578980 美元 | 54%       | 46%   |
| G 類澳幣避險月配息型     |             |           |       |
| 月份              | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 7 月      | 0.530615 澳幣 | 70%       | 30%   |
| 2025 年 8 月      | 0.521098 澳幣 | 70%       | 30%   |
| 2025 年 9 月      | 0.545199 澳幣 | 59%       | 41%   |
| 2025 年 10 月     | 0.568822 澳幣 | 56%       | 44%   |
| 2025 年 11 月     | 0.570696 澳幣 | 60%       | 40%   |
| 2025 年 12 月     | 0.582019 澳幣 | 54%       | 46%   |
| 2026 年 1 月      | 0.606592 澳幣 | 52%       | 48%   |
| 2026 年 2 月      | 0.614739 澳幣 | 52%       | 48%   |
| 2026 年 3 月      | 0.626364 澳幣 | 51%       | 49%   |
| 2026 年 4 月      | 0.635554 澳幣 | 52%       | 48%   |
| 2026 年 5 月      | 0.645218 澳幣 | 51%       | 49%   |
| 2026 年 6 月      | 0.628217 澳幣 | 49%       | 51%   |

| G 類歐元避險月配息型 |             |           |       |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 月份          | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 7 月  | 0.425799 歐元 | 93%       | 7%    |
| 2025 年 8 月  | 0.413086 歐元 | 94%       | 6%    |
| 2025 年 9 月  | 0.439441 歐元 | 79%       | 21%   |
| 2025 年 10 月 | 0.454226 歐元 | 76%       | 24%   |
| 2025 年 11 月 | 0.453932 歐元 | 81%       | 19%   |
| 2025 年 12 月 | 0.465305 歐元 | 73%       | 27%   |
| 2026 年 1 月  | 0.474681 歐元 | 72%       | 28%   |
| 2026 年 2 月  | 0.458063 歐元 | 74%       | 26%   |
| 2026 年 3 月  | 0.459381 歐元 | 59%       | 41%   |
| 2026 年 4 月  | 0.474070 歐元 | 76%       | 24%   |
| 2026 年 5 月  | 0.478539 歐元 | 73%       | 27%   |
| 2026 年 6 月  | 0.463768 歐元 | 70%       | 30%   |
| BM 類美元月配息型  |             |           |       |
| 月份          | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 9 月  | 0.604167 美元 | 19%       | 81%   |
| 2025 年 10 月 | 0.898937 美元 | 4%        | 96%   |
| 2025 年 11 月 | 0.898937 美元 | 42%       | 58%   |
| 2025 年 12 月 | 0.898937 美元 | 23%       | 77%   |
| 2026 年 1 月  | 0.898937 美元 | 35%       | 65%   |
| 2026 年 2 月  | 0.898937 美元 | 39%       | 61%   |
| 2026 年 3 月  | 0.898937 美元 | 36%       | 64%   |
| 2026 年 4 月  | 0.898937 美元 | 43%       | 57%   |
| 2026 年 5 月  | 0.898937 美元 | 35%       | 65%   |
| 2026 年 6 月  | 0.898937 美元 | 34%       | 66%   |
| -           | -           | -         | -     |
| -           | -           | -         | -     |

| BM 類澳幣避險月配息型 |             |           |       |
|--------------|-------------|-----------|-------|
| 月份           | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 9 月   | 0.556098 澳幣 | 20%       | 80%   |
| 2025 年 10 月  | 0.874948 澳幣 | 45%       | 55%   |
| 2025 年 11 月  | 0.876846 澳幣 | 44%       | 56%   |
| 2025 年 12 月  | 0.888316 澳幣 | 39%       | 61%   |
| 2026 年 1 月   | 0.913207 澳幣 | 38%       | 62%   |
| 2026 年 2 月   | 0.935993 澳幣 | 38%       | 62%   |
| 2026 年 3 月   | 0.947769 澳幣 | 36%       | 64%   |
| 2026 年 4 月   | 0.957078 澳幣 | 25%       | 75%   |
| 2026 年 5 月   | 0.966867 澳幣 | 36%       | 64%   |
| 2026 年 6 月   | 0.949646 澳幣 | 34%       | 66%   |
| -            | -           | -         | -     |
| -            | -           | -         | -     |

\*BM 級別成立於 2025 年 9 月 22 日

「可分配淨利益」是指有關單位/股份類別的淨投資收益（即扣除費用及開支後的股息收益及利息收益）。「可分配淨利益」包括已實現資本利得(損失)及扣除未實現資本損失。

本基金配息前已先扣除應負擔之相關費用。

霸菱環球投資等級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金) 近 12 個月配息組成項目表

| G 類美元月配息型    |             |           |       |
|--------------|-------------|-----------|-------|
| 月份           | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2025 年 7 月   | 0.452500 美元 | 80%       | 20%   |
| 2025 年 8 月   | 0.452500 美元 | 75%       | 25%   |
| 2025 年 9 月   | 0.452500 美元 | 76%       | 24%   |
| 2025 年 10 月  | 0.452500 美元 | 80%       | 20%   |
| 2025 年 11 月  | 0.452500 美元 | 78%       | 22%   |
| 2025 年 12 月  | 0.452500 美元 | 78%       | 22%   |
| 2026 年 1 月   | 0.452500 美元 | 78%       | 22%   |
| 2026 年 2 月   | 0.452500 美元 | 77%       | 23%   |
| 2026 年 3 月   | 0.452500 美元 | 76%       | 24%   |
| 2026 年 4 月   | 0.452500 美元 | 76%       | 24%   |
| 2026 年 5 月   | 0.452500 美元 | 77%       | 23%   |
| 2026 年 6 月   | 0.452500 美元 | 37%       | 63%   |
| G 類澳幣避險月配息型* |             |           |       |
| 月份           | 每單位配息       | 可分配淨利益÷配息 | 本金÷配息 |
| 2026 年 6 月   | 0.503744    | 30%       | 70%   |
| -            | -           | -         | -     |
| -            | -           | -         | -     |
| -            | -           | -         | -     |
| -            | -           | -         | -     |
| -            | -           | -         | -     |
| -            | -           | -         | -     |
| -            | -           | -         | -     |
| -            | -           | -         | -     |
| -            | -           | -         | -     |
| -            | -           | -         | -     |
| -            | -           | -         | -     |
| -            | -           | -         | -     |

## BM 類美元月配息型\*

[illegible]

## BM 類澳幣避險月配息型\*

[illegible]

\* G類澳幣避險月配息型成立於 2026 年 6 月 17 日

**\*\*BM 級別成立於 2026 年 4 月 23 日**

「可分配淨利益」是指有關單位/股份類別的淨投資收益（即扣除費用及開支後的股息收益及利息收益）。「可分配淨利益」包括已實現資本利得（損失）及扣除未實現資本損失。

本基金配息前已先扣除應負擔之相關費用。

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(台北 101 大樓)  
電話：0800-062-068

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(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。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。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。本基金投資涉及投資於新興市場部分，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的比重。

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)、霸菱環球投資等級公司債基金(本基金之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。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金近 12 個月配息組成項目表請參見霸菱證券投資顧問股份有限公司網站。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。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 年後，將在每月預定轉換日免費自動轉換為同一基金中相應之 G 類月配息型。