

霸菱基金 配息組成項目表

更新日期：2025年11月24日

TW25-5014578

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
2024 年 12 月	0.366222 歐元	92%	8%
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
2024 年 12 月	0.085948 英鎊	100%	0%
2025 年 3 月	0.086528 英鎊	67%	33%
2025 年 6 月	0.085075 英鎊	64%	36%
2025 年 9 月	0.086997 英鎊	68%	32%
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
2024 年 12 月	0.097621 歐元	100%	0%
2025 年 3 月	0.099659 歐元	96%	4%
2025 年 6 月	0.094639 歐元	89%	11%
2025 年 9 月	0.101315 歐元	88%	12%
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
2024 年 12 月	0.145400 美元	100%	0%
2025 年 3 月	0.145400 美元	69%	31%
2025 年 6 月	0.145400 美元	66%	34%
2025 年 9 月	0.145400 美元	69%	31%

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
2024 年 11 月	0.051920 澳幣	71%	29%
2024 年 12 月	0.050665 澳幣	69%	31%
2025 年 1 月	0.049537 澳幣	67%	33%
2025 年 2 月	0.049651 澳幣	75%	25%
2025 年 3 月	0.049990 澳幣	72%	28%
2025 年 4 月	0.049893 澳幣	70%	30%
2025 年 5 月	0.048730 澳幣	68%	32%
2025 年 6 月	0.047248 澳幣	63%	37%
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%

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
2024 年 11 月	0.041578 加幣	84%	16%
2024 年 12 月	0.040185 加幣	91%	9%
2025 年 1 月	0.039043 加幣	83%	17%
2025 年 2 月	0.038277 加幣	93%	7%
2025 年 3 月	0.038951 加幣	89%	11%
2025 年 4 月	0.039142 加幣	86%	14%
2025 年 5 月	0.039736 加幣	79%	21%
2025 年 6 月	0.038402 加幣	82%	18%
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%

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
2024 年 11 月	0.063394 紐幣	74%	26%
2024 年 12 月	0.060620 紐幣	85%	15%
2025 年 1 月	0.060365 紐幣	74%	26%
2025 年 2 月	0.060313 紐幣	84%	16%
2025 年 3 月	0.060370 紐幣	79%	21%
2025 年 4 月	0.060993 紐幣	78%	22%
2025 年 5 月	0.059302 紐幣	74%	26%
2025 年 6 月	0.058108 紐幣	75%	25%
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%

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
2024 年 11 月	0.050133 美元	67%	33%
2024 年 12 月	0.050133 美元	73%	27%
2025 年 1 月	0.050133 美元	64%	36%
2025 年 2 月	0.050133 美元	71%	29%
2025 年 3 月	0.050133 美元	69%	31%
2025 年 4 月	0.050133 美元	70%	30%
2025 年 5 月	0.050133 美元	63%	37%
2025 年 6 月	0.050133 美元	63%	37%
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%

「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
A 類歐元配息型 (為半年配息)			
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
A 類美元配息型(為半年配息)			
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
2024 年 10 月	0.080781 美元	100%	0%
2024 年 11 月	0.080781 美元	100%	0%
2024 年 12 月	0.080781 美元	100%	0%
2025 年 1 月	0.080781 美元	100%	0%
2025 年 2 月	0.080781 美元	100%	0%
2025 年 3 月	0.080781 美元	100%	0%
2025 年 4 月	0.080781 美元	100%	0%
2025 年 5 月	0.080781 美元	97%	3%
2025 年 6 月	0.080781 美元	100%	0%
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%

「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
2024 年 12 月	1.409322 美元	100%	0%
2025 年 3 月	1.465429 美元	100%	0%
2025 年 6 月	1.404568 美元	100%	0%
2025 年 9 月	1.504105 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
2024 年 12 月	1.364651 美元	100%	0%
2025 年 3 月	1.420587 美元	100%	0%
2025 年 6 月	1.362042 美元	100%	0%
2025 年 9 月	1.459025 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
2024 年 12 月	1.438798 澳幣	100%	0%
2025 年 3 月	1.497959 澳幣	100%	0%
2025 年 6 月	1.329847 澳幣	100%	0%
2025 年 9 月	1.395217 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
2024 年 12 月	1.233108 美元	100%	0%
2025 年 3 月	1.288993 美元	100%	0%
2025 年 6 月	1.231659 美元	100%	0%
2025 年 9 月	1.323368 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
2024 年 11 月	0.561544 美元	58%	42%
2024 年 12 月	0.561544 美元	65%	35%
2025 年 1 月	0.561544 美元	61%	39%
2025 年 2 月	0.561544 美元	65%	35%
2025 年 3 月	0.561544 美元	63%	37%
2025 年 4 月	0.561544 美元	62%	38%
2025 年 5 月	0.561544 美元	61%	39%
2025 年 6 月	0.561544 美元	55%	45%
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%

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
2024 年 11 月	0.550282 澳幣	60%	40%
2024 年 12 月	0.534477 澳幣	66%	34%
2025 年 1 月	0.520263 澳幣	64%	36%
2025 年 2 月	0.521700 澳幣	70%	30%
2025 年 3 月	0.525976 澳幣	66%	34%
2025 年 4 月	0.524748 澳幣	64%	36%
2025 年 5 月	0.510093 澳幣	64%	36%
2025 年 6 月	0.491429 澳幣	61%	39%
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%

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
2024 年 11 月	0.421178 歐元	85%	15%
2024 年 12 月	0.391984 歐元	95%	5%
2025 年 1 月	0.394756 歐元	90%	10%
2025 年 2 月	0.402116 歐元	96%	4%
2025 年 3 月	0.402430 歐元	91%	9%
2025 年 4 月	0.407232 歐元	90%	10%
2025 年 5 月	0.397749 歐元	88%	12%
2025 年 6 月	0.376704 歐元	85%	15%
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%

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%

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%

*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
2024 年 12 月	1.366204 美元	100%	0%
2025 年 3 月	1.422409 美元	100%	0%
2025 年 6 月	1.332889 美元	100%	0%
2025 年 9 月	1.516599 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
2024 年 11 月	0.593352 美元	54%	46%
2024 年 12 月	0.593352 美元	58%	42%
2025 年 1 月	0.593352 美元	58%	42%
2025 年 2 月	0.593352 美元	59%	41%
2025 年 3 月	0.593352 美元	59%	41%
2025 年 4 月	0.593352 美元	57%	43%
2025 年 5 月	0.593352 美元	55%	45%
2025 年 6 月	0.593352 美元	49%	51%
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%

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
2024 年 11 月	0.582241 澳幣	56%	44%
2024 年 12 月	0.566692 澳幣	60%	40%
2025 年 1 月	0.552708 澳幣	59%	41%
2025 年 2 月	0.554121 澳幣	64%	36%
2025 年 3 月	0.558328 澳幣	82%	18%
2025 年 4 月	0.557120 澳幣	58%	42%
2025 年 5 月	0.542702 澳幣	59%	41%
2025 年 6 月	0.524339 澳幣	53%	47%
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%

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
2024 年 11 月	0.449371 歐元	77%	23%
2024 年 12 月	0.421126 歐元	85%	15%
2025 年 1 月	0.423808 歐元	81%	19%
2025 年 2 月	0.430929 歐元	86%	14%
2025 年 3 月	0.431232 歐元	82%	18%
2025 年 4 月	0.435878 歐元	79%	21%
2025 年 5 月	0.426704 歐元	80%	20%
2025 年 6 月	0.406343 歐元	72%	28%
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%

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%

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%

*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起六十日內再向「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)：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。