

霸菱基金 配息組成項目表

更新日期：2024 年 12 月 18 日

TW24- 4107023

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 |
| 2023 年 12 月 | 0.402042 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 |
| 2023 年 12 月 | 0.086600 英鎊 | 65% | 35% |
| 2024 年 3 月 | 0.086600 英鎊 | 65% | 35% |
| 2024 年 6 月 | 0.083914 英鎊 | 68% | 32% |
| 2024 年 9 月 | 0.087670 英鎊 | 63% | 37% |
| 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 |
| 2023 年 12 月 | 0.107169 歐元 | 83% | 17% |
| 2024 年 3 月 | 0.109301 歐元 | 81% | 19% |
| 2024 年 6 月 | 0.104795 歐元 | 87% | 13% |
| 2024 年 9 月 | 0.109964 歐元 | 80% | 20% |
| 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 |
| 2023 年 12 月 | 0.145400 美元 | 67% | 33% |
| 2024 年 3 月 | 0.145400 美元 | 65% | 35% |
| 2024 年 6 月 | 0.145400 美元 | 67% | 33% |
| 2024 年 9 月 | 0.145400 美元 | 66% | 34% |

| 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 |
| 2023年12月 | 0.047248 澳幣 | 64% | 36% |
| 2024年1月 | 0.047522 澳幣 | 73% | 27% |
| 2024年2月 | 0.046912 澳幣 | 71% | 29% |
| 2024年3月 | 0.046608 澳幣 | 61% | 39% |
| 2024年4月 | 0.045777 澳幣 | 75% | 25% |
| 2024年5月 | 0.046556 澳幣 | 68% | 32% |
| 2024年6月 | 0.046735 澳幣 | 71% | 29% |
| 2024年7月 | 0.048072 澳幣 | 100% | 0% |
| 2024年8月 | 0.048561 澳幣 | 69% | 31% |
| 2024年9月 | 0.050693 澳幣 | 56% | 44% |
| 2024年10月 | 0.052709 澳幣 | 64% | 36% |
| 2024年11月 | 0.051920 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 |
| 2023年12月 | 0.046165 加幣 | 64% | 36% |
| 2024年1月 | 0.047808 加幣 | 68% | 32% |
| 2024年2月 | 0.047160 加幣 | 65% | 35% |
| 2024年3月 | 0.046713 加幣 | 66% | 34% |
| 2024年4月 | 0.045696 加幣 | 67% | 33% |
| 2024年5月 | 0.044525 加幣 | 80% | 20% |
| 2024年6月 | 0.044510 加幣 | 70% | 30% |
| 2024年7月 | 0.044104 加幣 | 69% | 31% |
| 2024年8月 | 0.043590 加幣 | 69% | 31% |
| 2024年9月 | 0.044769 加幣 | 69% | 31% |
| 2024年10月 | 0.044223 加幣 | 78% | 22% |
| 2024年11月 | 0.041578 加幣 | 84% | 16% |

| 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 |
| 2023 年 12 月 | 0.067994 紐幣 | 49% | 51% |
| 2024 年 1 月 | 0.069787 紐幣 | 0% | 100% |
| 2024 年 2 月 | 0.070547 紐幣 | 54% | 46% |
| 2024 年 3 月 | 0.069768 紐幣 | 67% | 33% |
| 2024 年 4 月 | 0.067857 紐幣 | 70% | 30% |
| 2024 年 5 月 | 0.067984 紐幣 | 65% | 35% |
| 2024 年 6 月 | 0.068978 紐幣 | 67% | 33% |
| 2024 年 7 月 | 0.067146 紐幣 | 71% | 29% |
| 2024 年 8 月 | 0.066732 紐幣 | 65% | 35% |
| 2024 年 9 月 | 0.068497 紐幣 | 63% | 37% |
| 2024 年 10 月 | 0.068265 紐幣 | 70% | 30% |
| 2024 年 11 月 | 0.063394 紐幣 | 74% | 26% |
| 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 |
| 2023 年 12 月 | 0.050133 美元 | 60% | 40% |
| 2024 年 1 月 | 0.050133 美元 | 66% | 34% |
| 2024 年 2 月 | 0.050133 美元 | 65% | 35% |
| 2024 年 3 月 | 0.050133 美元 | 59% | 41% |
| 2024 年 4 月 | 0.050133 美元 | 67% | 33% |
| 2024 年 5 月 | 0.050133 美元 | 62% | 38% |
| 2024 年 6 月 | 0.050133 美元 | 66% | 34% |
| 2024 年 7 月 | 0.050133 美元 | 68% | 32% |
| 2024 年 8 月 | 0.050133 美元 | 66% | 34% |
| 2024 年 9 月 | 0.050133 美元 | 63% | 37% |
| 2024 年 10 月 | 0.050133 美元 | 67% | 33% |
| 2024 年 11 月 | 0.050133 美元 | 67% | 33% |

「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」並不包括已實現資本利得(損失)及未實現資本利得(損失)。

*本基金配息前未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) | | | |
| 2024 年 4 月 | 0.29976 歐元 | 100% | 0% |
| 2024 年 10 月 | 0.26966 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) | | | |
| 2024 年 4 月 | 0.32170 美元 | 100% | 0% |
| 2024 年 10 月 | 0.29297 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」並不包括已實現資本利得(損失)及未實現資本利得(損失)。

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 |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 2023 年 12 月 | 0.080781 美元 | 58% | 42% |
| 2024 年 1 月 | 0.080781 美元 | 52% | 48% |
| 2024 年 2 月 | 0.080781 美元 | 55% | 45% |
| 2024 年 3 月 | 0.080781 美元 | 58% | 42% |
| 2024 年 4 月 | 0.080781 美元 | 50% | 50% |
| 2024 年 5 月 | 0.080781 美元 | 51% | 49% |
| 2024 年 6 月 | 0.080781 美元 | 57% | 43% |
| 2024 年 7 月 | 0.080781 美元 | 49% | 51% |
| 2024 年 8 月 | 0.080781 美元 | 53% | 47% |
| 2024 年 9 月 | 0.080781 美元 | 100% | 0% |
| 2024 年 10 月 | 0.080781 美元 | 100% | 0% |
| 2024 年 11 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」並不包括已實現資本利得(損失)及未實現資本利得(損失)。

*本基金配息前未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(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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 |
| 2023 年 12 月 | 1.274483 美元 | 100% | 0% |
| 2024 年 3 月 | 1.273660 美元 | 100% | 0% |
| 2024 年 6 月 | 1.348432 美元 | 100% | 0% |
| 2024 年 9 月 | 1.389300 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 |
| 2023 年 12 月 | 1.233564 美元 | 100% | 0% |
| 2024 年 3 月 | 1.232291 美元 | 100% | 0% |
| 2024 年 6 月 | 1.308081 美元 | 100% | 0% |
| 2024 年 9 月 | 1.346658 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 6 月 | 0.687380 澳幣 | 100% | 0% |
| 2024 年 9 月 | 1.148504 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 |
| 2023 年 12 月 | 1.112658 美元 | 100% | 0% |
| 2024 年 3 月 | 1.108592 美元 | 100% | 0% |
| 2024 年 6 月 | 1.180280 美元 | 100% | 0% |
| 2024 年 9 月 | 1.216141 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 |
| 2023 年 12 月 | 0.806267 澳幣 | 100% | 0% |
| 2024 年 3 月 | 0.893175 澳幣 | 100% | 0% |
| 2024 年 6 月 | 0.970563 澳幣 | 100% | 0% |
| 2024 年 9 月 | 0.995171 澳幣 | 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 |
|----------|-------------|-----------|-------|
| 2023年12月 | 0.561544 美元 | 55% | 45% |
| 2024年1月 | 0.561544 美元 | 55% | 45% |
| 2024年2月 | 0.561544 美元 | 56% | 44% |
| 2024年3月 | 0.561544 美元 | 57% | 43% |
| 2024年4月 | 0.561544 美元 | 56% | 44% |
| 2024年5月 | 0.561544 美元 | 60% | 40% |
| 2024年6月 | 0.561544 美元 | 61% | 39% |
| 2024年7月 | 0.561544 美元 | 62% | 38% |
| 2024年8月 | 0.561544 美元 | 59% | 41% |
| 2024年9月 | 0.561544 美元 | 60% | 40% |
| 2024年10月 | 0.561544 美元 | 59% | 41% |
| 2024年11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 |
|----------|-------------|-----------|-------|
| 2023年12月 | 0.491421 澳幣 | 61% | 39% |
| 2024年1月 | 0.494880 澳幣 | 62% | 38% |
| 2024年2月 | 0.487190 澳幣 | 62% | 38% |
| 2024年3月 | 0.483369 澳幣 | 65% | 35% |
| 2024年4月 | 0.472897 澳幣 | 65% | 35% |
| 2024年5月 | 0.482714 澳幣 | 68% | 32% |
| 2024年6月 | 0.484970 澳幣 | 69% | 31% |
| 2024年7月 | 0.501805 澳幣 | 69% | 31% |
| 2024年8月 | 0.507965 澳幣 | 62% | 38% |
| 2024年9月 | 0.534822 澳幣 | 60% | 40% |
| 2024年10月 | 0.560220 澳幣 | 58% | 42% |
| 2024年11月 | 0.550282 澳幣 | 60% | 40% |

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 |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 2023 年 12 月 | 0.440912 歐元 | 74% | 26% |
| 2024 年 1 月 | 0.437372 歐元 | 74% | 26% |
| 2024 年 2 月 | 0.427894 歐元 | 75% | 25% |
| 2024 年 3 月 | 0.451836 歐元 | 75% | 25% |
| 2024 年 4 月 | 0.428340 歐元 | 76% | 24% |
| 2024 年 5 月 | 0.418801 歐元 | 83% | 17% |
| 2024 年 6 月 | 0.428746 歐元 | 84% | 16% |
| 2024 年 7 月 | 0.420269 歐元 | 86% | 14% |
| 2024 年 8 月 | 0.432417 歐元 | 79% | 21% |
| 2024 年 9 月 | 0.455236 歐元 | 77% | 23% |
| 2024 年 10 月 | 0.456792 歐元 | 75% | 25% |
| 2024 年 11 月 | 0.421178 歐元 | 85% | 15% |

「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」並不包括已實現資本利得(損失)及未實現資本利得(損失)。

*本基金 G 級別配息前未先扣除應負擔之相關費用。

霸菱環球非投資等級債券基金(本基金之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 |
| 2023 年 12 月 | 1.215226 美元 | 100% | 0% |
| 2024 年 3 月 | 1.273049 美元 | 100% | 0% |
| 2024 年 6 月 | 1.249672 美元 | 100% | 0% |
| 2024 年 9 月 | 1.322227 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 |
| 2023 年 12 月 | 0.593352 美元 | 51% | 49% |
| 2024 年 1 月 | 0.593352 美元 | 51% | 49% |
| 2024 年 2 月 | 0.593352 美元 | 54% | 46% |
| 2024 年 3 月 | 0.593352 美元 | 56% | 44% |
| 2024 年 4 月 | 0.593352 美元 | 52% | 48% |
| 2024 年 5 月 | 0.593352 美元 | 52% | 48% |
| 2024 年 6 月 | 0.593352 美元 | 53% | 47% |
| 2024 年 7 月 | 0.593352 美元 | 58% | 42% |
| 2024 年 8 月 | 0.593352 美元 | 54% | 46% |
| 2024 年 9 月 | 0.593352 美元 | 52% | 48% |
| 2024 年 10 月 | 0.593352 美元 | 56% | 44% |
| 2024 年 11 月 | 0.593352 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 |
| 2023 年 12 月 | 0.524332 澳幣 | 56% | 44% |
| 2024 年 1 月 | 0.527735 澳幣 | 57% | 43% |
| 2024 年 2 月 | 0.520169 澳幣 | 60% | 40% |
| 2024 年 3 月 | 0.516410 澳幣 | 64% | 36% |
| 2024 年 4 月 | 0.506107 澳幣 | 59% | 41% |
| 2024 年 5 月 | 0.515765 澳幣 | 57% | 43% |
| 2024 年 6 月 | 0.517984 澳幣 | 60% | 40% |
| 2024 年 7 月 | 0.534548 澳幣 | 64% | 36% |
| 2024 年 8 月 | 0.540608 澳幣 | 57% | 43% |
| 2024 年 9 月 | 0.567031 澳幣 | 52% | 48% |
| 2024 年 10 月 | 0.592019 澳幣 | 54% | 46% |
| 2024 年 11 月 | 0.582241 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 |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 2023 年 12 月 | 0.468463 歐元 | 66% | 34% |
| 2024 年 1 月 | 0.465038 歐元 | 67% | 33% |
| 2024 年 2 月 | 0.455869 歐元 | 72% | 28% |
| 2024 年 3 月 | 0.479031 歐元 | 73% | 27% |
| 2024 年 4 月 | 0.456300 歐元 | 68% | 32% |
| 2024 年 5 月 | 0.447071 歐元 | 70% | 30% |
| 2024 年 6 月 | 0.456692 歐元 | 72% | 28% |
| 2024 年 7 月 | 0.448492 歐元 | 79% | 21% |
| 2024 年 8 月 | 0.460245 歐元 | 72% | 28% |
| 2024 年 9 月 | 0.482321 歐元 | 65% | 35% |
| 2024 年 10 月 | 0.483826 歐元 | 69% | 31% |
| 2024 年 11 月 | 0.449371 歐元 | 77% | 23% |

「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」並不包括已實現資本利得(損失)及未實現資本利得(損失)。

*本基金 G 級別配息前未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
一百零六金管投顧新字第零零貳號
台北市基隆路一段 333 號 21 樓 2112 室
0800 062 068
www.barings.com

霸菱投顧 獨立經營管理

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(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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。

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。