

霸菱基金 配息組成項目表

更新日期：2024 年 5 月 10 日

TW24-3569197

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 6 月	0.089180 英鎊	65%	35%
2023 年 9 月	0.083407 英鎊	73%	27%
2023 年 12 月	0.086600 英鎊	65%	35%
2024 年 3 月	0.086600 英鎊	65%	35%
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 6 月	0.106772 歐元	84%	16%
2023 年 9 月	0.106108 歐元	88%	12%
2023 年 12 月	0.107169 歐元	83%	17%
2024 年 3 月	0.109301 歐元	81%	19%
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 6 月	0.145400 美元	68%	32%
2023 年 9 月	0.145400 美元	68%	32%
2023 年 12 月	0.145400 美元	67%	33%
2024 年 3 月	0.145400 美元	65%	35%

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5月	0.044824 澳幣	64%	36%
2023年6月	0.047289 澳幣	72%	28%
2023年7月	0.046322 澳幣	66%	34%
2023年8月	0.044425 澳幣	85%	15%
2023年9月	0.044593 澳幣	69%	31%
2023年10月	0.045134 澳幣	61%	39%
2023年11月	0.046728 澳幣	66%	34%
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%

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5月	0.046149 加幣	70%	30%
2023年6月	0.047648 加幣	63%	37%
2023年7月	0.047657 加幣	69%	31%
2023年8月	0.047245 加幣	75%	25%
2023年9月	0.047463 加幣	61%	39%
2023年10月	0.046975 加幣	72%	28%
2023年11月	0.046345 加幣	72%	28%
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%

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5月	0.071097 紐幣	36%	64%
2023年6月	0.070322 紐幣	68%	32%
2023年7月	0.067743 紐幣	57%	43%
2023年8月	0.068041 紐幣	74%	26%
2023年9月	0.068697 紐幣	61%	39%
2023年10月	0.067976 紐幣	68%	32%
2023年11月	0.067821 紐幣	69%	31%
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%

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5月	0.050133 美元	57%	43%
2023年6月	0.050133 美元	64%	36%
2023年7月	0.050133 美元	59%	41%
2023年8月	0.050133 美元	70%	30%
2023年9月	0.050133 美元	58%	42%
2023年10月	0.050133 美元	62%	38%
2023年11月	0.050133 美元	69%	31%
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%

「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)			
2023 年 10 月	0.28141 歐元	100%	0%
2024 年 4 月	0.29976 歐元	100%	0%
A 類美元配息型 (為半年配息)			
2023 年 10 月	0.30023 美元	100%	0%
2024 年 4 月	0.32170 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 5 月	0.080781 美元	53%	47%
2023 年 6 月	0.080781 美元	56%	44%
2023 年 7 月	0.080781 美元	54%	46%
2023 年 8 月	0.080781 美元	54%	46%
2023 年 9 月	0.080781 美元	59%	41%
2023 年 10 月	0.080781 美元	52%	48%
2023 年 11 月	0.080781 美元	57%	43%
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%

「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 6 月	1.285212 美元	100%	0%
2023 年 9 月	1.283551 美元	100%	0%
2023 年 12 月	1.274483 美元	100%	0%
2024 年 3 月	1.273660 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 6 月	1.246215 美元	100%	0%
2023 年 9 月	1.243179 美元	100%	0%
2023 年 12 月	1.233564 美元	100%	0%
2024 年 3 月	1.232291 美元	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 6 月	1.125878 美元	100%	0%
2023 年 9 月	1.121092 美元	100%	0%
2023 年 12 月	1.112658 美元	100%	0%
2024 年 3 月	1.108592 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 6 月	0.882406 澳幣	100%	0%
2023 年 9 月	0.916662 澳幣	100%	0%
2023 年 12 月	0.806267 澳幣	100%	0%
2024 年 3 月	0.893175 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5月	0.561544 美元	54%	46%
2023年6月	0.561544 美元	62%	38%
2023年7月	0.561544 美元	57%	43%
2023年8月	0.561544 美元	57%	43%
2023年9月	0.561544 美元	57%	43%
2023年10月	0.561544 美元	56%	44%
2023年11月	0.561544 美元	57%	43%
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%

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5月	0.460894 澳幣	69%	31%
2023年6月	0.491946 澳幣	68%	32%
2023年7月	0.479767 澳幣	66%	34%
2023年8月	0.455866 澳幣	69%	31%
2023年9月	0.457973 澳幣	69%	31%
2023年10月	0.464798 澳幣	67%	33%
2023年11月	0.484873 澳幣	63%	37%
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%

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 5 月	0.432304 歐元	54%	46%
2023 年 6 月	0.438880 歐元	79%	21%
2023 年 7 月	0.430065 歐元	79%	21%
2023 年 8 月	0.428102 歐元	78%	22%
2023 年 9 月	0.435474 歐元	78%	22%
2023 年 10 月	0.434011 歐元	76%	24%
2023 年 11 月	0.442270 歐元	74%	26%
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%

「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。

*本基金 I 類美元配息型於 2019 年 2 月 27 日之後全被贖回，直到 2019 年 11 月 11 日再獲資金挹注，因為此級別為季配息基金，因此自 2019 年 12 月起再度揭露配息項目組成。

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 6 月	1.168514 美元	100%	0%
2023 年 9 月	1.227592 美元	100%	0%
2023 年 12 月	1.215226 美元	100%	0%
2024 年 3 月	1.273049 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 5 月	0.593352 美元	50%	50%
2023 年 6 月	0.593352 美元	52%	48%
2023 年 7 月	0.593352 美元	51%	49%
2023 年 8 月	0.593352 美元	55%	45%
2023 年 9 月	0.593352 美元	53%	47%
2023 年 10 月	0.593352 美元	52%	48%
2023 年 11 月	0.593352 美元	52%	48%
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%
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 5 月	0.494297 澳幣	60%	40%
2023 年 6 月	0.524848 澳幣	58%	42%
2023 年 7 月	0.512866 澳幣	58%	42%
2023 年 8 月	0.489351 澳幣	67%	33%
2023 年 9 月	0.491424 澳幣	61%	39%
2023 年 10 月	0.498139 澳幣	61%	39%
2023 年 11 月	0.517889 澳幣	56%	44%
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%

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 5 月	0.460135 歐元	67%	33%
2023 年 6 月	0.466497 歐元	67%	33%
2023 年 7 月	0.457969 歐元	68%	32%
2023 年 8 月	0.456069 歐元	74%	26%
2023 年 9 月	0.463202 歐元	70%	30%
2023 年 10 月	0.461786 歐元	69%	31%
2023 年 11 月	0.469777 歐元	66%	34%
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%

「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，投資人不同意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。

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。依法令規定，投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限(即 A 股及 B 股)，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

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。