

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金—A類配息紀錄 本基金之配息來源可能為本金

(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」(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)，新名稱自2022年4月29日起生效)

美元配息型 季配配息紀錄 (配息基準日：1/4/7/10月月底)

年/季	配息 (每單位美元)	年化 配息率(%)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2011Q1(01月)	USD 0.20722	7.42%	1.81%	2.86%
2011Q2(04月)	USD 0.20043	7.12%	1.74%	3.42%
2011Q3(07月)	USD 0.17072	6.64%	1.62%	-0.96%
2011Q4(10月)	USD 0.20152	7.99%	1.94%	-4.17%
2012Q1(01月)	USD 0.20140	7.58%	1.84%	3.06%
2012Q2(04月)	USD 0.19699	7.41%	1.80%	4.40%
2012Q3(07月)	USD 0.17731	6.61%	1.61%	0.79%
2012Q4(10月)	USD 0.17356	6.38%	1.56%	4.48%
2013Q1(01月)	USD 0.17021	6.11%	1.49%	3.70%
2013Q2(04月)	USD 0.15171	5.33%	1.31%	2.19%
2013Q3(07月)	USD 0.16044	5.83%	1.43%	-1.03%
2013Q4(10月)	USD 0.16121	5.78%	1.41%	3.03%
2014Q1(01月)	USD 0.16807	6.01%	1.47%	1.15%
2014Q2(04月)	USD 0.19018	6.81%	1.66%	1.74%
2014Q3(07月)	USD 0.17859	6.45%	1.57%	0.97%
2014Q4(10月)	USD 0.17079	6.33%	1.55%	-0.98%
2015Q1(01月)	USD 0.17488	6.74%	1.65%	-3.44%
2015Q2(04月)	USD 0.17768	6.79%	1.66%	3.67%
2015Q3(07月)	USD 0.16880	6.48%	1.62%	-2.55%
2015Q4(10月)	USD 0.15663	6.27%	1.57%	-2.45%
2016Q1(01月)	USD 0.15138	6.46%	1.61%	-4.71%
2016Q2(04月)	USD 0.14301	5.90%	1.47%	5.10%
2016Q3(07月)	USD 0.13578	5.51%	1.38%	3.07%
2016Q4(10月)	USD 0.13574	5.46%	1.37%	2.32%

年/季	配息 (每單位美元)	年化 配息率(%)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2017Q1(01月)	USD 0.15290	6.09%	1.52%	2.41%
2017Q2(04月)	USD 0.15853	6.26%	1.56%	2.46%
2017Q3(07月)	USD 0.17094	6.71%	1.68%	2.19%
2017Q4(10月)	USD 0.16453	6.46%	1.62%	1.61%
2018Q1(01月)	USD 0.16009	6.36%	1.59%	0.54%
2018Q2(04月)	USD 0.16245	6.64%	1.66%	-1.21%
2018Q3(07月)	USD 0.16440	6.81%	1.70%	0.23%
2018Q4(10月)	USD 0.15914	6.73%	1.68%	-0.27%
2019Q1(01月)	USD 0.15792	6.81%	1.70%	-0.34%
2019Q2(04月)	USD 0.15563	6.53%	1.63%	4.69%
2019Q3(07月)	USD 0.15508	6.53%	1.63%	1.23%
2019Q4(10月)	USD 0.14780	6.29%	1.57%	0.64%
2020Q1(01月)	USD 0.14775	6.21%	1.55%	2.89%
2020Q2(04月)	USD 0.14534	7.29%	1.82%	-14.85%
2020Q3(07月)	USD 0.13933	6.38%	1.59%	11.55%
2020Q4(10月)	USD 0.14645	6.76%	1.69%	0.68%
2021Q1(01月)	USD 0.14304	6.12%	1.53%	9.83%
2021Q2(04月)	USD 0.13526	5.69%	1.42%	3.29%
2021Q3(07月)	USD 0.13236	5.54%	1.38%	1.97%
2021Q4(10月)	USD 0.13641	5.80%	1.45%	-0.19%
2022Q1(01月)	USD 0.14244	6.32%	1.58%	-2.73%

*當期(含息)原幣報酬是以Lipper系統計算包括配息的滾入再投資總原幣報酬。

*當期(含息)原幣報酬為除息日前一個月(月配)/三個月(季配)/六個月(半年配)/一年(年配)之報酬。

年化配息率計算公式：2015年7月31日之前=(1+每單位配息金額/配息日前一日淨值)⁴-1。2015年7月31日起=每單位配息金額/除息日前一日之淨值*4*100%。年化配息率為估算值。

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百零六金管投顧新字第零零貳號

地址：台北市基隆路一段333號21樓2112室 聯絡電話：0800 062 068

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驗信用評等，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。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。

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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未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。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。

美元月配息型 配息紀錄 (配息基準日：每月月底)

Update至3月

年/月	配息 (每單位美元)	年化 配息率(%)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2014年07月	USD 0.05890	6.52%	0.53%	-0.79%
2014年08月	USD 0.05626	6.18%	0.50%	0.79%
2014年09月	USD 0.05603	6.26%	0.51%	-2.25%
2014年10月	USD 0.05428	6.10%	0.49%	0.51%
2014年11月	USD 0.04809	5.58%	0.45%	-1.42%
2014年12月	USD 0.05240	6.24%	0.51%	-2.62%
2015年01月	USD 0.05245	6.15%	0.50%	0.60%
2015年02月	USD 0.05350	6.19%	0.50%	2.51%
2015年03月	USD 0.05747	6.66%	0.54%	-0.34%
2015年04月	USD 0.05801	6.74%	0.54%	1.49%
2015年05月	USD 0.05785	6.78%	0.55%	0.26%
2015年06月	USD 0.05660	6.73%	0.54%	-1.62%
2015年07月	USD 0.05562	6.50%	0.54%	-1.19%
2015年08月	USD 0.05395	6.50%	0.54%	-2.49%
2015年09月	USD 0.05227	6.50%	0.54%	-2.58%
2015年10月	USD 0.05335	6.50%	0.54%	2.63%
2015年11月	USD 0.04795	6.00%	0.50%	-2.11%
2015年12月	USD 0.04695	6.00%	0.50%	-1.59%
2016年01月	USD 0.04620	6.00%	0.50%	-1.10%
2016年02月	USD 0.04580	6.00%	0.50%	-0.37%
2016年03月	USD 0.04705	6.00%	0.50%	2.73%
2016年04月	USD 0.04785	6.00%	0.50%	2.21%
2016年05月	USD 0.04780	6.00%	0.50%	0.40%
2016年06月	USD 0.04760	6.00%	0.50%	0.08%
2016年07月	USD 0.04860	6.00%	0.50%	2.61%
2016年08月	USD 0.04920	6.00%	0.50%	1.74%
2016年09月	USD 0.04900	6.00%	0.50%	0.09%
2016年10月	USD 0.04287	5.25%	0.44%	0.50%
2016年11月	USD 0.04230	5.25%	0.44%	-0.89%
2016年12月	USD 0.04309	5.25%	0.44%	2.31%
2017年01月	USD 0.04335	5.25%	0.44%	1.05%
2017年02月	USD 0.04370	5.25%	0.44%	1.25%
2017年03月	USD 0.04348	5.25%	0.44%	-0.06%
2017年04月	USD 0.04379	5.25%	0.44%	1.15%
2017年05月	USD 0.04401	5.25%	0.44%	0.94%
2017年06月	USD 0.04383	5.25%	0.44%	0.04%
2017年07月	USD 0.04418	5.25%	0.44%	1.24%
2017年08月	USD 0.05020	6.00%	0.50%	-0.16%
2017年09月	USD 0.05060	6.00%	0.50%	1.30%
2017年10月	USD 0.05055	6.00%	0.50%	0.40%
2017年11月	USD 0.05015	6.00%	0.50%	-0.29%
2017年12月	USD 0.05000	6.00%	0.50%	0.20%
2018年01月	USD 0.05010	6.00%	0.50%	0.70%
2018年02月	USD 0.04935	6.00%	0.50%	-1.00%
2018年03月	USD 0.04870	6.00%	0.50%	-0.82%
2018年04月	USD 0.04870	6.00%	0.50%	0.50%
2018年05月	USD 0.04815	6.00%	0.50%	-0.63%
2018年06月	USD 0.04770	6.00%	0.50%	-0.44%

年/月	配息 (每單位美元)	年化 配息率(%)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2018年07月	USD 0.04815	6.00%	0.50%	1.45%
2018年08月	USD 0.04810	6.00%	0.50%	0.40%
2018年09月	USD 0.04825	6.00%	0.50%	0.82%
2018年10月	USD 0.04725	6.00%	0.50%	-1.58%
2018年11月	USD 0.04610	6.00%	0.50%	-1.94%
2018年12月	USD 0.04505	6.00%	0.50%	-1.79%
2019年01月	USD 0.04640	6.00%	0.50%	3.51%
2019年02月	USD 0.04705	6.00%	0.50%	1.91%
2019年03月	USD 0.04720	6.00%	0.50%	0.82%
2019年04月	USD 0.04790	6.00%	0.50%	1.99%
2019年05月	USD 0.04710	6.00%	0.50%	-1.18%
2019年06月	USD 0.04765	6.00%	0.50%	1.68%
2019年07月	USD 0.04775	6.00%	0.50%	0.71%
2019年08月	USD 0.04740	6.00%	0.50%	-0.23%
2019年09月	USD 0.04735	6.00%	0.50%	0.40%
2019年10月	USD 0.04730	6.00%	0.50%	0.42%
2019年11月	USD 0.04730	6.00%	0.50%	0.50%
2019年12月	USD 0.04800	6.00%	0.50%	1.99%
2020年01月	USD 0.04795	6.00%	0.50%	0.40%
2020年02月	USD 0.04715	6.00%	0.50%	-1.17%
2020年03月	USD 0.03890	6.00%	0.50%	-17.08%
2020年04月	USD 0.04025	6.00%	0.50%	3.99%
2020年05月	USD 0.04210	6.00%	0.50%	5.12%
2020年06月	USD 0.04320	6.00%	0.50%	3.13%
2020年07月	USD 0.04420	6.00%	0.50%	2.83%
2020年08月	USD 0.04465	6.00%	0.50%	1.52%
2020年09月	USD 0.04390	6.00%	0.50%	-1.19%
2020年10月	USD 0.04385	6.00%	0.50%	0.39%
2020年11月	USD 0.04600	6.00%	0.50%	5.43%
2020年12月	USD 0.04715	6.00%	0.50%	3.01%
2021年01月	USD 0.04745	6.00%	0.50%	1.14%
2021年02月	USD 0.04795	6.00%	0.50%	1.56%
2021年03月	USD 0.04780	6.00%	0.50%	0.19%
2021年04月	USD 0.04825	6.00%	0.50%	1.45%
2021年05月	USD 0.04835	6.00%	0.50%	0.71%
2021年06月	USD 0.04870	6.00%	0.50%	1.23%
2021年07月	USD 0.04845	6.00%	0.50%	-0.01%
2021年08月	USD 0.04855	6.00%	0.50%	0.71%
2021年09月	USD 0.04845	6.00%	0.50%	0.30%
2021年10月	USD 0.04765	6.00%	0.50%	-1.16%
2021年11月	USD 0.04665	6.00%	0.50%	-1.61%
2021年12月	USD 0.04705	6.00%	0.50%	1.37%
2022年01月	USD 0.04570	6.00%	0.50%	-2.38%
2022年02月	USD 0.04365	6.00%	0.50%	-4.01%
2022年03月	USD 0.04235	6.00%	0.50%	-2.95%

*當期(含息)原幣報酬是以Lipper系統計算包括配息的滾入再投資總原幣報酬。

*當期(含息)原幣報酬為除息日前一個月(月配)/三個月(季配)/六個月(半年配)/一年(年配)之報酬。

年化配息率計算公式：2015年7月31日之前=(1+每單位配息金額/配息日前一淨值)¹²-1。2015年7月31日起=每單位配息金額/除息日前一淨值*12*100%。年化配息率為估算值。

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百零六金管投顧新字第零零貳號

地址：台北市基隆路一段333號21樓2112室 聯絡電話：0800 062 068

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性及完整性。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驗信用評等，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。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。

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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未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。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。

歐元配息型 季配配息紀錄 (配息基準日: 1/4/7/10月月底)

年/季	配息 (每單位歐元)	年化 配息率(%)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2012Q1(01月)	EUR 0.15497	7.69%	1.87%	10.69%
2012Q2(04月)	EUR 0.15174	7.33%	1.78%	4.11%
2012Q3(07月)	EUR 0.14503	6.64%	1.62%	8.34%
2012Q4(10月)	EUR 0.1341	6.28%	1.53%	-1.30%
2013Q1(01月)	EUR 0.12942	6.19%	1.51%	-0.42%
2013Q2(04月)	EUR 0.11772	5.37%	1.32%	5.94%
2013Q3(07月)	EUR 0.12196	5.89%	1.44%	-2.29%
2013Q4(10月)	EUR 0.11921	5.74%	1.40%	0.02%
2014Q1(01月)	EUR 0.12406	6.05%	1.48%	1.89%
2014Q2(04月)	EUR 0.13738	6.70%	1.64%	-0.31%
2014Q3(07月)	EUR 0.13145	6.34%	1.55%	4.34%
2014Q4(10月)	EUR 0.13444	6.19%	1.51%	5.34%
2015Q1(01月)	EUR 0.14892	6.57%	1.60%	6.75%
2015Q2(04月)	EUR 0.16363	7.13%	1.74%	5.08%
2015Q3(07月)	EUR 0.15218	6.43%	1.61%	-0.79%
2015Q4(10月)	EUR 0.14157	6.26%	1.57%	-2.87%
2016Q1(01月)	EUR 0.13824	6.46%	1.61%	-3.81%
2016Q2(04月)	EUR 0.12509	5.90%	1.48%	0.68%
2016Q3(07月)	EUR 0.12182	5.52%	1.38%	5.71%
2016Q4(10月)	EUR 0.12396	5.46%	1.37%	4.28%
2017Q1(01月)	EUR 0.14176	6.09%	1.52%	3.97%
2017Q2(04月)	EUR 0.14446	6.26%	1.57%	0.68%
2017Q3(07月)	EUR 0.14524	6.71%	1.68%	-4.69%
2017Q4(10月)	EUR 0.14091	6.46%	1.62%	2.42%
2018Q1(01月)	EUR 0.12813	6.36%	1.59%	-6.05%
2018Q2(04月)	EUR 0.13389	6.64%	1.66%	1.74%
2018Q3(07月)	EUR 0.13964	6.81%	1.70%	3.32%
2018Q4(10月)	EUR 0.13983	6.73%	1.68%	3.09%
2019Q1(01月)	EUR 0.13704	6.82%	1.70%	-1.59%
2019Q2(04月)	EUR 0.13837	6.52%	1.63%	7.42%
2019Q3(07月)	EUR 0.13870	6.53%	1.63%	1.66%
2019Q4(10月)	EUR 0.13216	6.29%	1.57%	0.68%
2020Q1(01月)	EUR 0.13346	6.21%	1.55%	3.90%
2020Q2(04月)	EUR 0.13322	7.28%	1.82%	-13.54%
2020Q3(07月)	EUR 0.11724	6.37%	1.59%	2.42%
2020Q4(10月)	EUR 0.12507	6.66%	1.67%	2.16%
2021Q1(01月)	EUR 0.11757	6.12%	1.53%	5.71%
2021Q2(04月)	EUR 0.11161	5.69%	1.42%	3.53%
2021Q3(07月)	EUR 0.11085	5.54%	1.38%	3.63%
2021Q4(10月)	EUR 0.11670	5.80%	1.45%	1.91%
2022Q1(01月)	EUR 0.12724	6.31%	1.58%	1.59%

歐元避險配息型配息紀錄 (配息基準日: 4月底)

年/月	配息 (每單位歐元)	年化 配息率(%)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2007年04月	EUR 0.667	5.97%	5.97%	7.72%
2008年04月	EUR 0.53723	5.06%	5.06%	-2.15%
2009年04月	EUR 0.88439	10.26%	10.26%	-15.16%
2010年04月	EUR 0.80129	7.92%	7.92%	26.98%
2011年04月	EUR 0.80062	7.18%	7.18%	12.59%
2012年04月	EUR 0.76269	7.36%	7.36%	2.06%
2013年04月	EUR 0.66359	5.92%	5.92%	11.35%
2014年04月	EUR 0.66562	6.01%	6.01%	4.79%
2015年04月	EUR 0.70673	6.85%	6.85%	-0.04%
2016年04月	EUR 0.59336	6.08%	6.08%	-5.09%
2017年04月	EUR 0.56599	5.67%	5.67%	8.86%
2018年04月	EUR 0.61646	6.49%	6.49%	0.91%
2019年04月	EUR 0.60951	6.77%	6.77%	1.32%
2020年04月	EUR 0.54812	7.54%	7.54%	-13.36%
2021年04月	EUR 0.48054	5.67%	5.67%	26.10%

英鎊避險配息型配息紀錄 (配息基準日: 1/4/7/10月月底)

年/季	配息 (每單位英鎊)	年化 配息率(%)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2017Q1(01月)	GBP 0.09741	6.07%	1.52%	2.28%
2017Q2(04月)	GBP 0.09751	6.04%	1.51%	2.17%
2017Q3(07月)	GBP 0.10713	6.60%	1.65%	2.00%
2017Q4(10月)	GBP 0.10411	6.45%	1.61%	1.21%
2018Q1(01月)	GBP 0.09651	6.06%	1.52%	0.22%
2018Q2(04月)	GBP 0.10478	6.79%	1.70%	-1.65%
2018Q3(07月)	GBP 0.10466	6.91%	1.73%	-0.08%
2018Q4(10月)	GBP 0.10132	6.86%	1.71%	-0.77%
2019Q1(01月)	GBP 0.09611	6.67%	1.67%	-0.84%
2019Q2(04月)	GBP 0.09704	6.57%	1.64%	4.34%
2019Q3(07月)	GBP 0.09985	6.83%	1.71%	0.64%
2019Q4(10月)	GBP 0.08662	6.02%	1.50%	0.17%
2020Q1(01月)	GBP 0.08976	6.17%	1.54%	2.59%
2020Q2(04月)	GBP 0.08899	7.39%	1.85%	-15.88%
2020Q3(07月)	GBP 0.07998	6.06%	1.51%	11.59%
2020Q4(10月)	GBP 0.08868	6.78%	1.70%	0.57%
2021Q1(01月)	GBP 0.08439	5.99%	1.50%	9.70%
2021Q2(04月)	GBP 0.08111	5.66%	1.42%	3.14%
2021Q3(07月)	GBP 0.07973	5.54%	1.38%	1.96%
2021Q4(10月)	GBP 0.08196	5.78%	1.45%	-0.18%
2022Q1(01月)	GBP 0.08601	6.34%	1.58%	-2.82%

*當期(含息)原幣報酬是以Lipper系統計算包括配息的滾入再投資總原幣報酬。

*當期(含息)原幣報酬為除息日前一個月(月配)/三個月(季配)/六個月(半年配)/一年(年配)之報酬。

左表&右下表: 年化配息率計算公式: 2015年7月31日之前 = (1 + 每單位配息金額 / 配息日前一日淨值)⁴ - 1。2015年7月31日起 = 每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 * 100%。年化配息率為估算值。

右上表: 年化配息率計算公式: 2015年7月31日之前 = (1 + 每單位配息金額 / 配息日前一日淨值) - 1。2015年7月31日起 = 每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 * 100%。年化配息率為估算值。

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百零六金管投顧新字第零零貳號

地址: 台北市基隆路一段333號21樓2112室 聯絡電話: 0800 062 068

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查詢。

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。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。

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。基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未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。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。

澳幣避險月配息型 配息紀錄 (配息基準日：每月月底)

Update至3月

年/月	配息 (每單位澳幣)	年化 配息率(%)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2021年01月	AUD 0.05050	6.00%	0.50%	1.00%
2021年02月	AUD 0.05105	6.00%	0.50%	1.60%
2021年03月	AUD 0.05090	6.00%	0.50%	0.21%
2021年04月	AUD 0.05135	6.00%	0.50%	1.39%
2021年05月	AUD 0.05145	6.00%	0.50%	0.70%
2021年06月	AUD 0.05185	6.00%	0.50%	1.28%
2021年07月	AUD 0.05155	6.00%	0.50%	-0.08%
2021年08月	AUD 0.05165	6.00%	0.50%	0.70%
2021年09月	AUD 0.05155	6.00%	0.50%	0.31%
2021年10月	AUD 0.05070	6.00%	0.50%	-1.15%
2021年11月	AUD 0.04960	6.00%	0.50%	-1.68%
2021年12月	AUD 0.05000	6.00%	0.50%	1.31%
2022年01月	AUD 0.04855	6.00%	0.50%	-2.41%
2022年02月	AUD 0.04640	6.00%	0.50%	-3.95%
2022年03月	AUD 0.04495	6.00%	0.50%	-3.18%

加幣避險月配息型 配息紀錄 (配息基準日：每月月底)

Update至3月

年/月	配息 (每單位加幣)	年化 配息率(%)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2021年01月	CAD 0.04780	6.00%	0.50%	1.03%
2021年02月	CAD 0.04830	6.00%	0.50%	1.55%
2021年03月	CAD 0.04815	6.00%	0.50%	0.19%
2021年04月	CAD 0.04860	6.00%	0.50%	1.44%
2021年05月	CAD 0.04870	6.00%	0.50%	0.71%
2021年06月	CAD 0.04905	6.00%	0.50%	1.22%
2021年07月	CAD 0.04885	6.00%	0.50%	0.09%
2021年08月	CAD 0.04890	6.00%	0.50%	0.61%
2021年09月	CAD 0.04880	6.00%	0.50%	0.30%
2021年10月	CAD 0.04800	6.00%	0.50%	-1.15%
2021年11月	CAD 0.04700	6.00%	0.50%	-1.59%
2021年12月	CAD 0.04740	6.00%	0.50%	1.36%
2022年01月	CAD 0.04600	6.00%	0.50%	-2.47%
2022年02月	CAD 0.04400	6.00%	0.50%	-3.87%
2022年03月	CAD 0.04265	6.00%	0.50%	-3.15%

紐幣避險月配息型 配息紀錄 (配息基準日：每月月底)

Update至3月

年/月	配息 (每單位紐幣)	年化 配息率(%)	當期 配息率(%)	當期(含息) 原幣報酬*
2021年01月	NZD 0.06660	6.00%	0.50%	1.03%
2021年02月	NZD 0.06730	6.00%	0.50%	1.56%
2021年03月	NZD 0.06715	6.00%	0.50%	0.28%
2021年04月	NZD 0.06775	6.00%	0.50%	1.40%
2021年05月	NZD 0.06790	6.00%	0.50%	0.72%
2021年06月	NZD 0.06845	6.00%	0.50%	1.32%
2021年07月	NZD 0.06810	6.00%	0.50%	-0.01%
2021年08月	NZD 0.06820	6.00%	0.50%	0.65%
2021年09月	NZD 0.06810	6.00%	0.50%	0.35%
2021年10月	NZD 0.06695	6.00%	0.50%	-1.19%
2021年11月	NZD 0.06555	6.00%	0.50%	-1.60%
2021年12月	NZD 0.06615	6.00%	0.50%	1.42%
2022年01月	NZD 0.06425	6.00%	0.50%	-2.38%
2022年02月	NZD 0.06145	6.00%	0.50%	-3.88%
2022年03月	NZD 0.05960	6.00%	0.50%	-3.09%

*當期(含息)原幣報酬是以Lipper系統計算包括配息的滾入再投資總原幣報酬。

*當期(含息)原幣報酬為除息日前一個月(月配)/三個月(季配)/六個月(半年配)/一年(年配)之報酬。

年化配息率計算公式：2015年7月31日之前=(1+每單位配息金額/配息日前一日淨值)¹²-1。2015年7月31日起=每單位配息金額/除息日前一日之淨值*12*100%。年化配息率為估算值。

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百零六金管投顧新字第零零貳號

地址：台北市基隆路一段333號21樓2112室 聯絡電話：0800 062 068

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，不負責本基金的盈虧，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。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。

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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未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。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。