

霸菱基金級別

基金名稱 Fund Name	幣別 Currency	基金代碼 ISIN Code
霸菱傘型基金		
霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類澳幣避險累積型 (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	AUD	IE00B3X2B779
霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類澳幣避險配息型 (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	AUD	IE00B437JW04
霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型 (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	USD	IE00B42L6W20
霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型 (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	USD	IE00B3VZMB91
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險累積型 (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	AUD	IE00BC1J1F15
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型 (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	AUD	IE00BC1J1G22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型 (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	USD	IE00BC1J1951
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型 (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	USD	IE00BC1J1B76
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (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	EUR	IE00BFM0L434
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 (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	EUR	IE00BFM0L327
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 (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	AUD	IE00BFM0L871
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 (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	AUD	IE00BFM0L764
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 (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	USD	IE00BFM0L210
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 (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	USD	IE00BFM0L103
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險累積型 (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	AUD	IE00B3WK0757
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險配息型 (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	AUD	IE00B46G6899
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (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	USD	IE00B44PCR96
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型 (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	USD	IE00B45RWW92
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	CAD	IE00B7YBBB53
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	IE0004851808
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	IE0032158341
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	IE00B881PF08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	NZD	IE00B8GQ7V76
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	IE0000835953
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	IE0032158457
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	IE00B6TMN219
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	GBP	IE0033156484
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	IE00B3L6P915
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	IE00B3L6P808

霸菱基金級別

基金名稱 Fund Name	幣別 Currency	基金代碼 ISIN Code
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	IE00B701NP71
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	IE00BFM0MS46
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	EUR	IE00BFM0MR39
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	IE00BFM0MX98
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	IE00BFM0MW81
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	IE00BFM0MQ22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	IE00BFM0MP15
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	IE00B7PD0D50
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (本基金之配息來源可能為本金)	USD	IE00B78MRR26
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型	USD	IE00BD3JRX66
霸菱國際系列基金		
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型	EUR	IE0004868604
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型	USD	IE0000830129
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型	GBP	IE0031029477
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 (基金之配息來源可能為本金)	USD	IE0009HL3FB0
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)	USD	IE000SO1NIV0
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型 (基金之配息來源可能為本金)	EUR	IE0004866996
霸菱國際債券基金-A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)	USD	IE0000829568
霸菱大東協基金-A類歐元配息型	EUR	IE0004868828
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型	AUD	IE00BFDTF255
霸菱大東協基金-A類美元配息型	USD	IE0000830236
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型	GBP	IE00B3BC5T90
霸菱大東協基金-I類歐元累積型	EUR	IE00B3BC5X37
霸菱大東協基金-I類美元累積型	USD	IE00B3BC5V13
霸菱東歐基金-A類歐元配息型	EUR	IE0004852103
霸菱東歐基金-A類美元累積型	USD	IE00B6TJN447
霸菱東歐基金-A類美元配息型	USD	IE0000805634
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型	GBP	IE00B4VQT291
霸菱東歐基金-I類美元累積型	USD	IE00B3L6NX17
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型	GBP	IE00B4V4RZ28
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型	EUR	IE0004866772
霸菱歐寶基金-A類美元配息型	USD	IE0000829121
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型	AUD	IE00B3YQ9180
霸菱澳洲基金-A類美元配息型	USD	IE0000829451
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型	GBP	IE00B45XQ142
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型	EUR	IE0004866889
霸菱香港中國基金-A類美元配息型	USD	IE0000829238
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型	GBP	IE00B3YQ0H18
霸菱基金經理有限公司		

霸菱基金級別

基金名稱 Fund Name	幣別 Currency	基金代碼 ISIN Code
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型	EUR	GB0008192063
霸菱德國增長基金-A類美元累積型	USD	GB00BF2H6K58
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	USD	GB00BXVMKV60
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型	GBP	GB0000822576
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型	GBP	GB00B9M3QX41
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型	EUR	GB0030655780
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型	USD	GB00BF2H6H20
霸菱投資傘型基金		
霸菱全球農業基金-A類歐元	EUR	GB00B3B9VB40
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型	AUD	GB00BLDCFN73
霸菱全球農業基金-A類美元	USD	GB00B3B9VC56
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型	USD	GB00BLDCDR71
霸菱全球農業基金-A類英鎊	GBP	GB00B3B9V927
霸菱新興市場系列基金		
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型	EUR	IE0004850503
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	USD	IE0000838304
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型	GBP	IE0032149506
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型	EUR	IE00B3NB3563
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型	USD	IE00B3QV4H28
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型	EUR	IE0004851022
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	USD	IE0000828933
霸菱環球系列基金		
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型	EUR	IE0004851352
霸菱全球資源基金-A類美元配息型	USD	IE0000931182
霸菱東歐[側袋]基金-A類歐元配息型 (原名「霸菱東歐基金-A類歐元配息型」拆分之非流動性資產部位)	EUR	IE000MQMMUD1
霸菱東歐[側袋]基金-A類美元累積型 (原名「霸菱東歐基金-A類美元累積型」拆分之非流動性資產部位)	USD	IE000LKBCGY5
霸菱東歐[側袋]基金-A類美元配息型 (原名「霸菱東歐基金-A類美元配息型」拆分之非流動性資產部位)	USD	IE000OKSBXA0
霸菱東歐[側袋]基金-A類英鎊配息型 (原名「霸菱東歐基金-A類英鎊配息型」拆分之非流動性資產部位)	GBP	IE0007XS80G8
霸菱東歐[側袋]基金-I類美元累積型 (原名「霸菱東歐基金-I類美元累積型」拆分之非流動性資產部位)	USD	IE0001MOJDK6
霸菱東歐[側袋]基金-I類英鎊累積型 (原名「霸菱東歐基金-I類英鎊累積型」拆分之非流動性資產部位)	GBP	IE000TZ9X6S9
霸菱韓國基金		
霸菱韓國基金-A類美元累積型	USD	IE0000838189

霸菱基金級別

基金名稱 Fund Name	幣別 Currency	基金代碼 ISIN Code
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。基金投資涉及新興市場的部分，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。 由於高收益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。非投資等級債券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。投資人投資以高收益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。 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或投資人須知中，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。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。僅適用於霸菱大東協基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱香港中國基金、霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱全球新興市場基金：本基金配息類股之配息基準日為每年四月底(如有配息)，其配息來自已扣除相關費用及支出後之淨收入，不會來自本金。僅適用於霸菱歐洲精選信託基金：本基金配息類股之付息日不晚於每年五月一日及十一月一日(如有配息)，其配息來自已扣除相關費用及支出後之淨收入，不會來自本金。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)、霸菱全球平衡基金(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G級別(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。		