

# BARINGS

## 霸菱基金\*2024年 配息基準日、除息日、付息日 整理

2023年12月5日

本資料謹提供參考，如所載資料與境外基金管理機構的配息確認單出現歧義，概以後者為準。

\*不含霸菱歐洲精選信託基金

## (月配息) 2024年配息基準日、除息日以及付息日

- 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)
- 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)

月配息基準日	除息日	付息日*
2023年12月29日	2024年1月2日	2024年1月8日
2024年1月31日	2024年2月1日	2024年2月8日
2024年2月29日	2024年3月1日	2024年3月7日
2024年3月28日	2024年4月2日	2024年4月8日
2024年4月30日	2024年5月1日	2024年5月8日
2024年5月31日	2024年6月4日	2024年6月10日(非澳幣) 2024年6月11日(澳幣)
2024年6月28日	2024年7月1日	2024年7月8日
2024年7月31日	2024年8月1日	2024年8月8日
2024年8月30日	2024年9月3日	2024年9月9日
2024年9月30日	2024年10月1日	2024年10月7日(非澳幣) 2024年10月8日(澳幣)
2024年10月31日	2024年11月1日	2024年11月7日
2024年11月29日	2024年12月2日	2024年12月6日
2024年12月31日	2025年1月2日	2025年1月8日

本資料謹提供參考，如所載資料與境外基金管理機構的配息確認單出現歧義，概以後者為準。

本基金所列的配息相關日期有變動時，將另行於霸菱投顧網站公布 \*為霸菱付息給通路的日期

## (月配息)2024年配息基準日、除息日以及付息日

- 霸菱全球平衡基金(基金之配息來源可能為本金)

月配息基準日	除息日	付息日*
2023年12月29日	2024年1月2日	2024年1月9日
2024年1月31日	2024年2月1日	2024年2月9日
2024年2月29日	2024年3月1日	2024年3月8日
2024年3月28日	2024年4月2日	2024年4月9日
2024年4月30日	2024年5月1日	2024年5月9日
2024年5月31日	2024年6月4日	2024年6月11日
2024年6月28日	2024年7月1日	2024年7月8日
2024年7月31日	2024年8月1日	2024年8月9日
2024年8月30日	2024年9月2日	2024年9月9日
2024年9月30日	2024年10月1日	2024年10月8日
2024年10月31日	2024年11月1日	2024年11月8日
2024年11月29日	2024年12月2日	2024年12月9日
2024年12月31日	2025年1月2日	2025年1月9日

本資料謹提供參考，如所載資料與境外基金管理機構的配息確認單出現歧義，概以後者為準。

本基金所列的配息相關日期有變動時，將另行於霸菱投顧網站公布 \*為霸菱付息給通路的日期

BARINGS

## (季配息) 2024年配息基準日、除息日以及付息日

- 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)
- 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)

季配息基準日	除息日	付息日*
2024年12月29日	2024年1月2日	2024年1月8日
2024年3月28日	2024年4月2日	2024年4月8日
2024年6月28日	2024年7月1日	2024年7月8日
2024年9月30日	2024年10月1日	2024年10月7日(非澳幣) 2024年10月8日(澳幣)
2024年12月31日	2025年1月2日	2025年1月8日

本資料謹提供參考，如所載資料與境外基金管理機構的配息確認單出現歧義，概以後者為準。

本基金所列的配息相關日期有變動時，將另行於霸菱投顧網站公布 \*為霸菱付息給通路的日期

BARINGS

## (半年配息) 2024年配息基準日、除息日以及付息日

- 霸菱國際債券基金(基金之配息來源可能為本金)

半年配息基準日	除息日	付息日*
2024年4月30日	2024年5月1日	2024年5月16日
2024年10月31日	2024年11月1日	2024年11月15日

本資料謹提供參考，如所載資料與境外基金管理機構的配息確認單出現歧義，概以後者為準。

本基金所列的配息相關日期有變動時，將另行於霸菱投顧網站公布 \*為霸菱付息給通路的日期

BARINGS

## (年配息) 2024年配息基準日、除息日以及付息日

### - 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)

年配息基準日	除息日	付息日*
2023年12月29日	2024年1月2日	2024年1月8日
2024年12月31日	2025年1月2日	2025年1月8日

### - 適用霸菱其它年配息基金

年配息基準日	除息日	付息日*
2024年4月30日	2024年5月1日	2024年5月23日

本資料謹提供參考，如所載資料與境外基金管理機構的配息確認單出現歧義，概以後者為準。

本基金所列的配息相關日期有變動時，將另行於霸菱投顧網站公布 \*為霸菱付息給通路的日期

- 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。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。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占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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
- 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。
- 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。
- 霸菱投顧獨立經營管理。霸菱證券投資顧問股份有限公司。地址：台北市基隆路一段333號21樓(台北世貿中心國際貿易大樓21樓2112室)。核准字號：一百零六金管投顧新字第零零貳號。電話：0800-062-068。