

柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(新台幣/月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 (最後交易日)	每單位配息 金額(原幣別)	基金淨值	月配息率	月報酬率(含息)
2026/02/26	0.048000	4.7562	1.01%	-0.74%
2026/01/30	0.048000	4.8397	0.99%	1.42%
2025/12/31	0.048000	4.8200	1.00%	1.17%
2025/11/28	0.048000	4.8122	1.00%	1.48%
2025/10/31	0.048000	4.7901	1.00%	1.22%
2025/09/30	0.048000	4.7806	1.00%	0.07%
2025/08/29	0.048000	4.8255	0.99%	2.51%
2025/07/31	0.048000	4.7552	1.01%	0.63%
2025/06/30	0.048000	4.7740	1.01%	2.22%
2025/05/29	0.048000	4.7182	1.02%	-2.37%
2025/04/30	0.048000	4.8818	0.98%	-3.48%
2025/03/31	0.048000	5.1055	0.94%	-0.19%
2025/02/27	0.048000	5.1633	0.93%	0.99%
2025/01/24	0.048000	5.1603	0.93%	0.80%
2024/12/31	0.048000	5.1674	0.93%	-0.50%
2024/11/29	0.048000	5.2413	0.92%	0.87%
2024/10/30	0.048000	5.2442	0.92%	-0.69%
2024/09/30	0.048000	5.3283	0.90%	0.93%
2024/08/30	0.048000	5.3273	0.90%	-0.14%
2024/07/31	0.048000	5.3826	0.89%	1.94%
2024/06/28	0.048000	5.3283	0.90%	0.02%
2024/05/31	0.048000	5.3750	0.89%	0.75%
2024/04/30	0.048000	5.3828	0.89%	-0.40%
2024/03/29	0.048000	5.4528	0.88%	1.92%
2024/02/29	0.048000	5.3980	0.89%	1.36%
2024/01/31	0.048000	5.3737	0.89%	1.01%
2023/12/29	0.048000	5.3681	0.89%	1.98%
2023/11/30	0.048000	5.3119	0.90%	2.20%
2023/10/31	0.048000	5.2454	0.92%	-0.83%
2023/09/28	0.048000	5.3372	0.90%	-1.83%

2023/08/31	0.048000	5.4847	0.88%	-1.00%
2023/07/31	0.048000	5.5884	0.86%	2.66%
2023/06/30	0.048000	5.4914	0.87%	2.50%
2023/05/31	0.048000	5.4057	0.89%	-0.90%
2023/04/28	0.048000	5.5026	0.87%	0.50%
2023/03/31	0.048000	5.5228	0.87%	0.32%
2023/02/24	0.048000	5.5534	0.86%	-1.96%
2023/01/31	0.048000	5.7124	0.84%	1.07%
2022/12/30	0.048000	5.6999	0.84%	0.92%
2022/11/30	0.048000	5.6959	0.84%	3.45%
2022/10/31	0.048000	5.5538	0.86%	0.31%
2022/09/30	0.048000	5.5843	0.86%	-4.28%
2022/08/31	0.048000	5.8822	0.82%	0.48%
2022/07/29	0.048000	5.9019	0.81%	2.03%
2022/06/30	0.048000	5.8322	0.82%	-5.61%
2022/05/31	0.048000	6.2270	0.77%	-1.82%
2022/04/29	0.048000	6.3906	0.75%	-2.99%
2022/03/31	0.048000	6.6357	0.72%	-0.98%
2022/02/25	0.048000	6.7496	0.71%	-2.38%
2022/01/28	0.048000	6.9625	0.69%	-1.92%
2021/12/30	0.048000	7.1467	0.67%	1.13%
2021/11/30	0.048000	7.1148	0.67%	-3.78%
2021/10/29	0.048000	7.4425	0.64%	-2.11%
2021/09/30	0.048000	7.6507	0.63%	-2.50%
2021/08/31	0.048000	7.8950	0.61%	1.31%
2021/07/30	0.048000	7.8406	0.61%	-0.67%
2021/06/30	0.048000	7.9413	0.60%	0.37%
2021/05/31	0.048000	7.9599	0.60%	0.50%
2021/04/29	0.048000	7.9684	0.60%	1.02%
2021/03/31	0.048000	7.9356	0.60%	-1.57%
2021/02/26	0.048000	8.1104	0.59%	-0.43%
2021/01/29	0.048000	8.1937	0.59%	-0.84%
2020/12/31	0.048000	8.3109	0.58%	1.89%
2020/11/30	0.048000	8.2046	0.59%	5.04%
2020/10/30	0.048000	7.8592	0.61%	0.17%

2020/09/30	0.048000	7.8937	0.61%	-2.31%
2020/08/31	0.048000	8.1283	0.59%	1.99%
2020/07/31	0.048000	8.0180	0.60%	2.67%
2020/06/30	0.048000	7.8577	0.61%	3.38%
2020/05/29	0.048000	7.6485	0.63%	6.46%
2020/04/30	0.048000	7.2327	0.66%	5.26%
2020/03/31	0.048000	6.9202	0.69%	-20.02%
2020/02/27	0.048000	8.7004	0.55%	-1.43%
2020/01/31	0.048000	8.8746	0.54%	0.53%
2019/12/31	0.048000	8.8755	0.54%	1.72%
2019/11/29	0.048000	8.7732	0.55%	-0.70%
2019/10/31	0.048000	8.8830	0.54%	-0.28%
2019/09/27	0.048000	8.9555	0.54%	0.55%
2019/08/30	0.048000	8.9548	0.54%	-2.34%
2019/07/31	0.048000	9.2171	0.52%	0.84%
2019/06/28	0.048000	9.1882	0.52%	2.74%
2019/05/31	0.048000	8.9914	0.53%	1.23%
2019/04/30	0.048000	8.9303	0.54%	0.19%
2019/03/29	0.048000	8.9615	0.54%	0.01%
2019/02/27	0.048000	9.0091	0.53%	0.88%
2019/01/31	0.048000	8.9785	0.53%	4.10%
2018/12/28	0.048000	8.6726	0.55%	-0.01%
2018/11/30	0.048000	8.7213	0.55%	-0.69%
2018/10/31	0.048000	8.8300	0.54%	-0.31%
2018/09/28	0.048000	8.9052	0.54%	2.58%
2018/08/31	0.048000	8.7296	0.55%	-4.99%
2018/07/31	0.048000	9.2362	0.52%	2.38%
2018/06/29	0.045000	9.0667	0.50%	-1.77%
2018/05/31	0.045000	9.2755	0.49%	-2.54%
2018/04/30	0.045000	9.5625	0.47%	-0.65%
2018/03/31	0.045000	9.6697	0.47%	-0.69%
2018/02/27	0.045000	9.7820	0.46%	-0.97%
2018/01/31	0.045000	9.9230	0.45%	0.00%
2017/12/29	0.045000	9.9683	0.45%	0.41%

2017/11/30	0.045000	9.9723	0.45%	-0.10%
2017/10/31	0.045000	10.0272	0.45%	-0.58%
2017/09/30	0.045000	10.1304	0.44%	0.13%
2017/08/31	0.045000	10.1621	0.44%	1.43%
2017/07/31	0.045000	10.0635	0.45%	0.84%
2017/06/30	0.045000	10.0243	0.45%	0.42%
2017/05/31	0.045000	10.0277	0.45%	0.51%
2017/04/28	0.045000	10.0216	0.45%	1.22%
2017/03/31	0.049000	9.9499	0.49%	-0.07%
2017/02/24	0.049000	10.0054	0.49%	0.96%
2017/01/26	0.049000	9.9595	0.49%	-0.03%
2016/12/30	0.049000	10.0117	0.49%	1.90%
2016/11/30	0.049000	9.8737	0.50%	-3.25%
2016/10/31	0.049000	10.2544	0.48%	0.06%
2016/09/30	0.049000	10.2968	0.48%	-0.30%
2016/08/31	0.049000	10.3772	0.47%	1.14%
2016/07/29	0.041000	10.3018	0.40%	0.99%
2016/06/30	0.039000	10.2400	0.38%	2.09%
2016/05/31	0.016000	10.0466	0.16%	0.05%

資料來源：Lipper、柏瑞投信，柏瑞投信整理

*基金月/季配息率及月/季報酬率請詳閱以下說明

1. 上表配息頻率欄位為月配之基金

■配息率=〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。

■報酬率〈含息〉=〈月底淨值-上月底淨值+上月配息金額〉÷上月底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，上表為近期各月份加計收益分配後之月報酬率。舉凡成立第一個月配息者，該次「報酬率」欄係指成立日至該月底之報酬率。

2. 上表配息頻率欄位為季配之基金

■配息率=〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉*100%。

■報酬率〈含息〉=〈季底淨值-上季底淨值+上季配息金額〉÷上季底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並以各季度加計收益分配後之季報酬率。

3. 上表配息頻率欄位為年配之基金

■配息率=〈當年度每單位配息金額÷除息日前一日之淨值〉x100%。

■報酬率〈含息〉=〈年底淨值-前一年底淨值+前一年配息金額〉÷前一年底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並以當年度加計收益分配後之年報酬率。

如為成立未滿一年之首次配息者，該次「報酬率」欄係指成立日至該曆年底之報酬率。

4. 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。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息組成項目揭露於本公司網站。

5. 股票型基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性，該類基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。柏瑞特別股息收益基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。柏瑞環球-柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金)-本基金ADC(穩定月配)級別美元之可分派收益來源為股息收入及已實現和

未實現淨資本利得，且可能來自於本金。基金配息率(或金額)之決定是根據已取得之資本利得及股息收入等收益來源狀況，並考量基金經理對於未來市場看法，若因為市場因素造成配息來源狀況不佳，將可能調整目標配息率(或金額)，詳細分派政策請詳基金公開說明書。