

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
各級別五年度費用率及報酬率

基金中文名稱	費 用 率 (%)					報 酬 率 (%)				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
法巴水資源基金C (美元/累積)	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	-1.58	20.68	-23.15	27.33	17.41
法巴水資源基金I (美元/累積)	N/A	N/A	1.11	1.11	1.11	N/A	N/A	-22.29	28.76	18.73
法巴水資源基金RH (美元/月配) (基金之配息來源可能為本金)	2.230	2.230	2.230	2.230	2.210	6.88	19.34	-16.34	37.89	9.80
法巴水資源基金RH (美元避險/累積)	2.230	2.230	2.230	2.230	2.220	6.93	19.35	-16.35	37.89	9.62
法巴俄羅斯股票基金C (歐元/累積)	2.230	2.230	2.230	2.230	2.220	N/A	N/A	N/A	20.31	-10.53
法巴俄羅斯股票基金I (歐元/累積)	0.240	0.240	0.240	1.110	1.110	N/A	N/A	N/A	21.67	-9.53
法巴俄羅斯股票基金P (歐元/累積)	0.330	0.330	0.330	1.230	1.230	N/A	N/A	N/A	21.52	-9.64
法巴俄羅斯股票基金月配 (美元/月配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.480	0.480	0.480	2.230	2.230	N/A	N/A	N/A	10.83	-1.78
法巴俄羅斯股票基金月配RH (南非幣/月配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.480	0.480	0.480	2.230	2.230	N/A	N/A	N/A	26.16	-7.38
法巴俄羅斯股票基金年配 (歐元/年配息) (基金之配息來源可能為本金)	0.480	0.480	0.480	2.230	2.230	N/A	N/A	N/A	20.31	-10.53
法巴新興歐洲股票基金C (歐元/累積)	N/A	N/A	2.23	2.23	2.22	N/A	N/A	-53.43	15.63	-22.87

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
 - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
 - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。

柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。

各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，不負責各基金之盈虧，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。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；各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。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，故此類型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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。

柏瑞投資乃是PineBridge Investments IP Holding Company Limited.之註冊商標。 TO108042

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
各級別五年度費用率及報酬率

2

基金中文名稱	-----費 用 率(%)-----					-----報 酬 率(%)-----				
	2024	2023	2022	2021	2020	2024	2023	2022	2021	2020
法巴新興歐洲股票基金年配 (歐元/年配息) (基金之配息來源可能為本金)	N/A	N/A	2.23	2.23	2.22	N/A	N/A	-53.43	15.65	-22.87

1. 本表於每年四月更新當年度起算之前五個年度之年度費用率與報酬率。若基金異動(新基金、基金更名、消滅或合併)，將再併同異動之基金更新本表資訊。
2. 資料來源：各系列總代理提供；基金費用率，柏瑞投信整理；基金年度報酬率，Lipper。報酬率以原幣別計算。
3. 基金年度費用率：
 - (1) 境外指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)。
 - (2) 境內指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
4. 年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北總公司：台北市中山區民權東路二段144號10樓
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383

柏瑞投信為PineBridge Investments Ireland Limited 柏瑞環球系列基金及MFS Meridian Funds MFS全盛基金系列在台灣之總代理。
柏瑞投信為荷寶資本成長系列基金、法巴系列基金、晉達系列基金及歐義銳榮系列基金在台之銷售機構。
各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，不負責各基金之盈虧，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。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；各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。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，故此類型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，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益證券之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule 144A債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。轉換公司債其價格易受股價之波動外，亦具有債券相關風險，包括信用風險等，各基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。
柏瑞投資乃是PineBridge Investments IP Holding Company Limited.之註冊商標。 T0108042