法巴月配息基金淨值及配息紀錄表

法巴全球非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)/月配(美元)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	48.58	0.22	0.45%	1.82%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	48.07	0.22	0.46%	-0.60%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	45.91	0.22	0.48%	-4.05%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	47.18	0.22	0.47%	3.25%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	46.88	0.22	0.47%	-0.17%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	45.89	0.22	0.48%	-1.65%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	45.82	0.22	0.48%	0.33%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	46.41	0.22	0.47%	1.77%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	44.36	0.22	0.50%	-3.96%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴全球非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)/月配(美元)避險

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	59.18	0.36	0.61%	0.66%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	58.99	0.36	0.61%	0.29%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	57.75	0.36	0.62%	-1.50%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	58.29	0.36	0.62%	1.57%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	58.22	0.36	0.62%	0.50%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	58.15	0.36	0.62%	0.50%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	57.70	0.36	0.62%	-0.16%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	57.87	0.36	0.62%	0.92%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	56.55	0.36	0.64%	-1.67%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴全球非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)/月配H (澳幣)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (AUD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	55.59	0.34	0.61%	0.65%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	55.42	0.34	0.61%	0.31%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	54.23	0.34	0.63%	-1.54%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	54.76	0.34	0.62%	1.61%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	54.71	0.34	0.62%	0.53%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	54.69	0.34	0.62%	0.59%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	54.29	0.34	0.63%	-0.11%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	54.49	0.34	0.62%	1.00%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	53.26	0.34	0.64%	-1.64%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴全球非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)/月配BH(美元)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	74.23	0.45	0.61%	0.58%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	73.94	0.45	0.61%	0.22%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	72.33	0.45	0.62%	-1.58%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	72.95	0.45	0.62%	1.49%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	72.80	0.45	0.62%	0.41%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	72.65	0.45	0.62%	0.41%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	72.02	0.45	0.62%	-0.25%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	72.17	0.45	0.62%	0.84%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	70.50	0.45	0.64%	-1.70%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴全球非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)/月配BH (澳幣)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (AUD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	71.69	0.44	0.61%	0.56%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	71.40	0.44	0.62%	0.21%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	69.82	0.44	0.63%	-1.60%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	70.43	0.44	0.62%	1.51%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	70.31	0.44	0.63%	0.46%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	70.23	0.44	0.63%	0.52%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	69.66	0.44	0.63%	-0.19%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	69.84	0.44	0.63%	0.89%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	68.20	0.44	0.65%	-1.73%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)/月配(美元)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	53.84	0.31	0.58%	0.48%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	53.62	0.31	0.58%	0.17%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	52.79	0.31	0.59%	-0.97%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	53.16	0.31	0.58%	1.29%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	53.08	0.31	0.58%	0.44%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	53.03	0.31	0.58%	0.49%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	52.51	0.31	0.59%	-0.40%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	52.65	0.31	0.59%	0.86%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	51.30	0.31	0.60%	-1.99%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)/月配H(澳幣)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (AUD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	62.41	0.35	0.56%	0.47%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	62.19	0.35	0.56%	0.21%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	61.21	0.35	0.57%	-1.02%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	61.67	0.35	0.57%	1.33%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	61.62	0.35	0.57%	0.49%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	61.64	0.35	0.57%	0.60%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	61.08	0.35	0.57%	-0.34%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	61.30	0.35	0.57%	0.94%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	59.73	0.35	0.59%	-2.00%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)/月配B(美元)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	79.11	0.46	0.58%	0.38%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	78.71	0.46	0.58%	0.08%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	77.40	0.46	0.59%	-1.08%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	77.87	0.46	0.59%	1.21%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	77.67	0.46	0.59%	0.34%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	77.51	0.46	0.59%	0.39%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	76.67	0.46	0.60%	-0.49%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	76.78	0.46	0.60%	0.75%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	74.74	0.46	0.62%	-2.07%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)/月配BH(澳幣)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (AUD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	77.08	0.44	0.57%	0.34%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	76.72	0.44	0.57%	0.10%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	75.42	0.44	0.58%	-1.13%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	75.87	0.44	0.58%	1.18%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	75.73	0.44	0.58%	0.40%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	75.68	0.44	0.58%	0.52%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	74.91	0.44	0.59%	-0.44%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	75.10	0.44	0.59%	0.84%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	73.10	0.44	0.60%	-2.09%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	53.45	0.36	0.67%	0.53%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	53.70	0.36	0.67%	1.15%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	50.70	0.36	0.71%	-4.95%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	52.09	0.36	0.69%	3.47%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	52.47	0.36	0.69%	1.43%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	52.62	0.36	0.68%	0.98%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	51.18	0.36	0.70%	-2.06%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	51.18	0.36	0.70%	0.70%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	48.86	0.36	0.74%	-3.85%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (AUD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	41.99	0.27	0.64%	0.53%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	42.20	0.27	0.64%	1.15%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	39.81	0.27	0.68%	-5.05%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	40.89	0.27	0.66%	3.41%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	41.23	0.27	0.65%	1.50%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	41.40	0.27	0.65%	1.07%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	40.30	0.27	0.67%	-2.02%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	40.35	0.27	0.67%	0.80%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	38.53	0.27	0.70%	-3.87%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	57.78	0.39	0.67%	0.43%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	58.01	0.39	0.67%	1.08%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	54.71	0.39	0.71%	-5.05%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	56.17	0.39	0.69%	3.40%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	56.53	0.39	0.69%	1.34%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	56.65	0.39	0.69%	0.91%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	55.04	0.39	0.71%	-2.17%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	54.99	0.39	0.71%	0.62%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日				
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (AUD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	54.46	0.36	0.66%	0.42%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	54.69	0.36	0.66%	1.09%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	51.54	0.36	0.70%	-5.13%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	52.88	0.36	0.68%	3.31%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	53.26	0.36	0.68%	1.41%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	53.44	0.36	0.67%	1.02%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	51.97	0.36	0.69%	-2.09%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	51.97	0.36	0.69%	0.69%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	49.57	0.36	0.73%	-3.95%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	25.90	0.17	0.66%	2.37%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	26.13	0.17	0.65%	1.56%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	23.82	0.17	0.71%	-8.23%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	24.67	0.17	0.69%	4.30%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	24.83	0.17	0.68%	1.35%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	24.94	0.17	0.68%	1.14%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	24.52	0.17	0.69%	-1.01%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	24.54	0.17	0.69%	0.78%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	23.59	0.17	0.72%	-3.20%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	62.47	0.41	0.66%	2.29%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	62.96	0.41	0.65%	1.45%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	57.39	0.41	0.71%	-8.24%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	59.38	0.41	0.69%	4.20%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	59.73	0.41	0.69%	1.29%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	59.93	0.41	0.68%	1.03%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	58.89	0.41	0.70%	-1.06%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	58.88	0.41	0.70%	0.68%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	56.55	0.41	0.73%	-3.28%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	10.89	0.09	0.83%	1.77%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	10.95	0.09	0.82%	1.39%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	10.07	0.09	0.89%	-7.27%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	10.41	0.09	0.86%	4.19%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	10.47	0.09	0.86%	1.46%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	10.52	0.09	0.86%	1.35%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	10.26	0.09	0.88%	-1.63%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	10.24	0.09	0.88%	0.68%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	9.77	0.09	0.92%	-3.74%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (EUR)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	50.23	0.42	0.84%	0.52%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	50.87	0.42	0.83%	2.12%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	47.94	0.42	0.88%	-4.97%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	48.69	0.42	0.86%	2.62%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	49.24	0.42	0.85%	2.01%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	50.52	0.42	0.83%	3.48%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	48.95	0.42	0.86%	-2.29%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	48.40	0.42	0.87%	-0.27%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	47.24	0.42	0.89%	-1.54%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (AUD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	45.33	0.36	0.79%	1.70%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	45.59	0.36	0.79%	1.38%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	41.86	0.36	0.86%	-7.44%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	43.26	0.36	0.83%	4.13%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	43.55	0.36	0.83%	1.52%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	43.82	0.36	0.82%	1.46%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	42.76	0.36	0.84%	-1.61%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	42.74	0.36	0.84%	0.80%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	40.79	0.36	0.88%	-3.75%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (ZAR)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	433.94	4.68	1.08%	1.90%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	436.39	4.68	1.07%	1.66%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	399.44	4.68	1.17%	-7.46%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	411.81	4.68	1.14%	4.20%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	413.66	4.68	1.13%	1.61%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	415.63	4.68	1.13%	1.63%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	405.06	4.68	1.16%	-1.43%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	404.26	4.68	1.16%	0.96%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	385.39	4.68	1.21%	-3.55%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	60.60	0.49	0.81%	1.71%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	60.88	0.49	0.80%	1.28%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	55.96	0.49	0.88%	-7.33%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	57.82	0.49	0.85%	4.13%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	58.13	0.49	0.84%	1.40%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	58.38	0.49	0.84%	1.28%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	56.87	0.49	0.86%	-1.76%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	56.73	0.49	0.86%	0.61%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日				
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (AUD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	57.22	0.45	0.79%	1.60%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	57.50	0.45	0.78%	1.29%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	52.77	0.45	0.85%	-7.49%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	54.49	0.45	0.83%	4.04%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	54.82	0.45	0.82%	1.44%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	55.14	0.45	0.82%	1.42%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	53.75	0.45	0.84%	-1.72%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	53.68	0.45	0.84%	0.71%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	51.20	0.45	0.88%	-3.81%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (ZAR)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	565.60	6.12	1.08%	1.85%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	567.96	6.12	1.08%	1.52%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	518.90	6.12	1.18%	-7.63%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	534.42	6.12	1.15%	4.10%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	536.40	6.12	1.14%	1.53%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	538.71	6.12	1.14%	1.59%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	524.20	6.12	1.17%	-1.57%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	522.42	6.12	1.17%	0.83%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	497.57	6.12	1.23%	-3.63%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	60.51	0.24	0.40%	0.22%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	60.84	0.24	0.39%	0.95%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	59.78	0.24	0.40%	-1.35%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	59.83	0.24	0.40%	0.49%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	59.79	0.24	0.40%	0.34%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	59.68	0.24	0.40%	0.22%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	58.97	0.24	0.41%	-0.79%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	58.82	0.24	0.41%	0.15%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	57.53	0.24	0.42%	-1.79%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴永續亞洲城市債券基金/月配H(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (AUD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	57.30	0.22	0.38%	0.21%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	57.61	0.22	0.38%	0.93%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	56.62	0.22	0.39%	-1.34%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	56.68	0.22	0.39%	0.50%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	56.69	0.22	0.39%	0.41%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	56.63	0.22	0.39%	0.28%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	56.00	0.22	0.39%	-0.73%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	55.91	0.22	0.39%	0.23%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	54.69	0.22	0.40%	-1.80%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	106.66	0.49	0.46%	0.11%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	107.15	0.49	0.46%	0.92%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	105.91	0.49	0.46%	-0.70%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	105.71	0.49	0.46%	0.27%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	105.61	0.49	0.46%	0.37%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	105.40	0.49	0.46%	0.27%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	104.76	0.49	0.47%	-0.14%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	104.53	0.49	0.47%	0.25%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	102.97	0.49	0.48%	-1.03%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴美元短期債券基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	99.38	0.46	0.46%	0.03%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	99.75	0.46	0.46%	0.84%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	98.50	0.46	0.47%	-0.80%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	98.23	0.46	0.47%	0.19%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	98.04	0.46	0.47%	0.28%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	97.77	0.46	0.47%	0.19%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	97.07	0.46	0.47%	-0.25%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	96.78	0.46	0.48%	0.17%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	95.26	0.46	0.48%	-1.10%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	72.52	0.56	0.77%	0.57%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	72.55	0.56	0.77%	0.82%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	70.28	0.56	0.80%	-2.37%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	70.37	0.56	0.80%	0.93%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	70.40	0.56	0.80%	0.85%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	70.18	0.56	0.80%	0.49%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	68.51	0.56	0.82%	-1.59%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	68.09	0.56	0.82%	0.20%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	66.05	0.56	0.85%	-2.19%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	67.92	0.53	0.78%	0.47%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	67.89	0.53	0.78%	0.74%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	65.71	0.53	0.81%	-2.45%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	65.74	0.53	0.81%	0.86%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	65.70	0.53	0.81%	0.75%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	65.43	0.53	0.81%	0.40%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	63.81	0.53	0.83%	-1.68%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	63.35	0.53	0.84%	0.11%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	61.40	0.53	0.86%	-2.26%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額(USD)	月配息率	當期報酬率(含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	113.27	0.38	0.34%	2.68%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	117.94	0.38	0.32%	4.47%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	106.32	0.38	0.36%	-9.55%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	114.20	0.38	0.33%	7.79%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	118.30	0.38	0.32%	3.94%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	122.49	0.38	0.31%	3.88%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	120.43	0.38	0.32%	-1.37%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	120.80	0.38	0.31%	0.62%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	117.96	0.38	0.32%	-2.04%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額(USD)	月配息率	當期報酬率(含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	139.56	0.17	0.12%	-0.41%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	137.66	0.17	0.12%	-1.24%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	127.88	0.17	0.13%	-6.99%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	132.16	0.17	0.13%	3.48%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	134.71	0.17	0.13%	2.06%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	132.79	0.17	0.13%	-1.30%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	141.08	0.17	0.12%	6.38%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	143.07	0.17	0.12%	1.53%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	137.34	0.17	0.12%	-3.89%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元) (基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額(USD)	月配息率	當期報酬率(含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	104.69	0.13	0.12%	-0.48%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	103.18	0.13	0.13%	-1.32%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	95.76	0.13	0.14%	-7.07%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	98.89	0.13	0.13%	3.41%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	100.72	0.13	0.13%	1.99%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	99.18	0.13	0.13%	-1.40%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	105.28	0.13	0.12%	6.29%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	106.66	0.13	0.12%	1.44%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	102.27	0.13	0.13%	-4.00%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額(USD)	月配息率	當期報酬率(含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	161.36	0.66	0.41%	4.67%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	170.83	0.66	0.39%	6.30%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	156.20	0.66	0.42%	-8.21%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	163.88	0.66	0.40%	5.36%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	158.49	0.66	0.42%	-2.89%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	170.28	0.66	0.39%	7.89%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	164.02	0.66	0.40%	-3.30%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	163.58	0.66	0.40%	0.13%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	158.67	0.66	0.42%	-2.60%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額(USD)	月配息率	當期報酬率(含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	55.56	0.27	0.49%	3.19%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	56.16	0.27	0.48%	1.58%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	52.54	0.27	0.51%	-5.99%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	55.13	0.27	0.49%	5.46%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	56.77	0.27	0.48%	3.48%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	55.90	0.27	0.48%	-1.06%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	54.81	0.27	0.49%	-1.47%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	55.11	0.27	0.49%	1.04%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	53.70	0.27	0.50%	-2.08%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額(AUD)	月配息率	當期報酬率(含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	52.30	0.25	0.48%	3.09%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	52.86	0.25	0.47%	1.56%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	49.38	0.25	0.51%	-6.14%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	51.75	0.25	0.48%	5.32%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	53.30	0.25	0.47%	3.49%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	52.48	0.25	0.48%	-1.07%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	51.49	0.25	0.49%	-1.42%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	51.82	0.25	0.48%	1.13%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	50.50	0.25	0.50%	-2.07%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴多元資產精選基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額(USD)	月配息率	當期報酬率(含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	65.13	0.32	0.49%	3.12%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	65.79	0.32	0.49%	1.51%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	61.49	0.32	0.52%	-6.08%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	64.45	0.32	0.50%	5.35%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	66.32	0.32	0.48%	3.41%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	65.24	0.32	0.49%	-1.15%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	63.90	0.32	0.50%	-1.57%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	64.19	0.32	0.50%	0.96%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	62.49	0.32	0.51%	-2.16%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴多元資產精選基金/月配B RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額(AUD)	月配息率	當期報酬率(含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	61.35	0.29	0.47%	2.99%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	61.98	0.29	0.47%	1.51%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	57.86	0.29	0.50%	-6.20%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	60.58	0.29	0.48%	5.22%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	62.38	0.29	0.46%	3.47%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	61.41	0.29	0.47%	-1.09%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	60.20	0.29	0.48%	-1.50%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	60.53	0.29	0.48%	1.03%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	58.96	0.29	0.49%	-2.12%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	126.87	0.15	0.12%	8.87%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	134.80	0.15	0.11%	6.38%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	117.94	0.15	0.13%	-12.41%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	142.08	0.15	0.11%	20.62%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	165.01	0.15	0.09%	16.26%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	164.40	0.15	0.09%	-0.28%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	149.26	0.15	0.10%	-9.13%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	157.08	0.15	0.10%	5.34%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	155.71	0.15	0.10%	-0.78%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	148.70	0.57	0.38%	2.38%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	154.25	0.57	0.37%	4.13%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	144.53	0.57	0.39%	-5.95%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	159.54	0.57	0.36%	10.82%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	166.43	0.57	0.34%	4.69%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	177.64	0.57	0.32%	7.10%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	167.83	0.57	0.34%	-5.21%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	168.37	0.57	0.34%	0.66%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	171.59	0.57	0.33%	2.26%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	120.64	0.64	0.53%	0.03%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	114.63	0.64	0.56%	-4.48%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	112.13	0.64	0.57%	-1.64%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	129.42	0.64	0.49%	16.08%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	145.16	0.64	0.44%	12.71%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	149.73	0.64	0.43%	3.59%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	141.75	0.64	0.45%	-4.92%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	148.51	0.64	0.43%	5.23%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	154.65	0.64	0.41%	4.59%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

法巴美國增長股票基金/月配 (美元)(基金之配息來源可能為本金)

月份	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額 (USD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年01月	1月30日	2月2日	2月5日	119.07	0.62	0.52%	-0.24%
2026年02月	2月27日	3月2日	3月5日	112.29	0.62	0.55%	-5.20%
2026年03月	3月31日	4月1日	4月7日	105.70	0.62	0.59%	-5.35%
2026年04月	4月30日	5月4日	5月7日	119.92	0.62	0.52%	14.11%
2026年05月	5月29日	6月1日	6月4日	130.35	0.62	0.48%	9.26%
2026年06月	6月30日	7月1日	7月6日	128.37	0.62	0.48%	-1.05%
2026年07月	7月31日	8月3日	8月6日	123.08	0.62	0.50%	-3.65%
2026年08月	8月31日	9月1日	9月4日	127.70	0.62	0.49%	4.27%
2026年09月	9月30日	10月1日	10月6日	129.31	0.62	0.48%	1.76%
2026年10月	10月30日	11月2日	11月5日				
2026年11月	11月30日	12月1日	12月4日				
2026年12月	12月31日	2027年1月4日	2027年1月7日				

*當期報酬率計算說明:當期報酬率為配息當月之報酬率，基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本金。

警語

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司B NP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Taiwan CO., LTD.
(115)金管投顧新字第003號 https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw
台北市110信義路五段七號71樓 Tel: 7718-8188

【法銀巴黎投顧 獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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，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，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。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。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。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。B級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於B級別每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並支付予管理公司或其委任之人。B級別於投資人持有滿3年後，於第一個月之20日(遇假日順延)自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別，費用全免。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準，並參酌市場環境分析，決定未來1年之配息金額，基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場(如香港)掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。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。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。本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站(https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw)或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。本基金主要投資於符合美國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定性較大之風險，投資人須留意相關風險。

MKT-2026-0205