《安盛環球系列基金》月配息基金淨值及配息紀錄表

安盛環球基金-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A DIS「st」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08月	8月27日	8月28日	9月4日	73.25	0.60	0.82%	1.04%
2026年09月	9月29日	9月30日	10月13日	70.09	0.60	0.86%	-2.58%
2026年10月	10月29日	10月30日	11月6日				
2026年11月	11月27日	11月30日	12月7日				
2026年12月	12月29日	12月30日	2027年1月8日				

安盛環球基金-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A DIS「st」澳幣(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 (AUD)	月配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年08月	8月27日	8月28日	9月4日	69.04	0.60	0.87%	3.11%
2026年09月	9月29日	9月30日	10月13日	66.00	0.60	0.91%	-5.42%
2026年10月	10月29日	10月30日	11月6日				
2026年11月	11月27日	11月30日	12月7日				
2026年12月	12月29日	12月30日	2027年1月8日				

安盛環球基金-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T DIS「fl」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08月	8月27日	8月28日	9月4日	79.39	0.31	0.39%	1.04%
2026年09月	9月29日	9月30日	10月13日	76.65	0.31	0.40%	-2.57%
2026年10月	10月29日	10月30日	11月6日				
2026年11月	11月27日	11月30日	12月7日				
2026年12月	12月29日	12月30日	2027年1月8日				

安盛環球基金-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BL DIS「fl」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08月	8月27日	8月28日	9月4日	78.86	0.75	0.95%	0.95%
2026年09月	9月29日	9月30日	10月13日	75.19	0.75	1.00%	-2.65%
2026年10月	10月29日	10月30日	11月6日				
2026年11月	11月27日	11月30日	12月7日				
2026年12月	12月29日	12月30日	2027年1月8日				

安盛環球基金-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I DIS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08月	8月27日	8月28日	9月4日	94.30	0.49	0.52%	1.11%
2026年09月	9月29日	9月30日	10月13日	90.87	0.48	0.53%	-2.51%
2026年10月	10月29日	10月30日	11月6日				
2026年11月	11月27日	11月30日	12月7日				
2026年12月	12月29日	12月30日	2027年1月8日				

安盛環球基金-最佳收益基金(基金之配息來源可能為本金)/月配A DIS「fl」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08月	8月27日	8月28日	9月4日	99.52	0.65	0.65%	0.35%
2026年09月	9月29日	9月30日	10月13日	97.15	0.65	0.67%	-0.69%
2026年10月	10月29日	10月30日	11月6日				
2026年11月	11月27日	11月30日	12月7日				
2026年12月	12月29日	12月30日	2027年1月8日				

安盛環球基金-最佳收益基金(基金之配息來源可能為本金)/月配BL DIS「fl」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08月	8月27日	8月28日	9月4日	85.78	0.65	0.76%	0.29%
2026年09月	9月29日	9月30日	10月13日	83.51	0.65	0.78%	-0.74%
2026年10月	10月29日	10月30日	11月6日				
2026年11月	11月27日	11月30日	12月7日				
2026年12月	12月29日	12月30日	2027年1月8日				

《安盛環球系列基金》月配息基金淨值及配息紀錄表

安盛環球基金-全球綜合債券基金(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)/月配A DIS「fl」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08月	8月27日	8月28日	9月4日	96.60	0.29	0.30%	-0.03%
2026年09月	9月29日	9月30日	10月13日	93.52	0.29	0.31%	-2.23%
2026年10月	10月29日	10月30日	11月6日				
2026年11月	11月27日	11月30日	12月7日				
2026年12月	12月29日	12月30日	2027年1月8日				

安盛環球基金-全球綜合債券基金(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)/月配BL DIS「fl」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08月	8月27日	8月28日	9月4日	93.49	0.28	0.30%	-0.14%
2026年09月	9月29日	9月30日	10月13日	90.43	0.28	0.31%	-2.30%
2026年10月	10月29日	10月30日	11月6日				
2026年11月	11月27日	11月30日	12月7日				
2026年12月	12月29日	12月30日	2027年1月8日				

*月配息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。

安盛環球基金-歐洲房地產股票基金(基金之配息來源可能為本金)/季配息A DIS 「fl」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)	季配息率	當期報酬率 (含息)*
2026年09月	9月29日	9月30日	10月13日	101.59	0.82	0.81%	-8.31%
2026年12月	12月29日	12月30日	2027年1月8日				

*季配息當期報酬率計算說明：當期報酬率為配息當季之報酬率，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。基金配息不代表基金實際報酬，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。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。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。BL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BL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。BL級別於投資人持有滿3年後，於第一個月之15日(遇假日順延)自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「A」級別，費用全免。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。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。 MKT-2026-1005