《安盛環球系列基金》配息類股之配息組成表

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

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益之配息金額	來自可分配淨利益之配息金額佔配息金額之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2026年08月	9月4日	LU1105446774	USD	0.6	0.34	57.12%	0.26	42.88%
2026年09月	10月13日	LU1105446774	USD	0.6	0.34	57.35%	0.26	42.65%
2026年10月	11月6日	LU1105446774	USD					
2026年11月	12月7日	LU1105446774	USD					
2026年12月	2027年1月8日	LU1105446774	USD					

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)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益之配息金額	來自可分配淨利益之配息金額佔配息金額之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2026年08月	9月4日	LU1585242446	AUD	0.6	0.32	53.29%	0.28	46.71%
2026年09月	10月13日	LU1585242446	AUD	0.6	0.32	53.67%	0.28	46.33%
2026年10月	11月6日	LU1585242446	AUD					
2026年11月	12月7日	LU1585242446	AUD					
2026年12月	2027年1月8日	LU1585242446	AUD					

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

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益之配息金額	來自可分配淨利益之配息金額佔配息金額之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2026年08月	9月4日	LU0877918663	USD	0.31	0.31	100.00%	0.00	0.00%
2026年09月	10月13日	LU0877918663	USD	0.31	0.31	100.00%	0.00	0.00%
2026年10月	11月6日	LU0877918663	USD					
2026年11月	12月7日	LU0877918663	USD					
2026年12月	2027年1月8日	LU0877918663	USD					

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

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益之配息金額	來自可分配淨利益之配息金額佔配息金額之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2026年08月	9月4日	LU2438620515	USD	0.75	0.30	40.44%	0.45	59.56%
2026年09月	10月13日	LU2438620515	USD	0.75	0.30	40.59%	0.45	59.41%
2026年10月	11月6日	LU2438620515	USD					
2026年11月	12月7日	LU2438620515	USD					
2026年12月	2027年1月8日	LU2438620515	USD					

《安盛環球系列基金》配息類股之配息組成表

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I DIS美元

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益之配息金額	來自可分配淨利益之配息金額佔配息金額之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2026年08月	9月4日	LU1481594320	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2026年09月	10月13日	LU1481594320	USD	0.48	0.48	100.00%	0.00	0.00%
2026年10月	11月6日	LU1481594320	USD					
2026年11月	12月7日	LU1481594320	USD					
2026年12月	2027年1月8日	LU1481594320	USD					

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)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益之配息金額	來自可分配淨利益之配息金額佔配息金額之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2026年08月	9月4日	LU2404574662	USD	0.65	0.08	12.24%	0.57	87.76%
2026年09月	10月13日	LU2404574662	USD	0.65	0.07	10.85%	0.58	89.15%
2026年10月	11月6日	LU2404574662	USD					
2026年11月	12月7日	LU2404574662	USD					
2026年12月	2027年1月8日	LU2404574662	USD					

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)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益之配息金額	來自可分配淨利益之配息金額佔配息金額之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2026年08月	9月4日	LU2438619939	USD	0.65	0.08	11.60%	0.57	88.40%
2026年09月	10月13日	LU2438619939	USD	0.65	0.07	10.29%	0.58	89.71%
2026年10月	11月6日	LU2438619939	USD					
2026年11月	12月7日	LU2438619939	USD					
2026年12月	2027年1月8日	LU2438619939	USD					

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)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益之配息金額	來自可分配淨利益之配息金額佔配息金額之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2026年08月	9月4日	LU1105446261	USD	0.29	0.21	72.02%	0.08	27.98%
2026年09月	10月13日	LU1105446261	USD	0.29	0.21	73.18%	0.08	26.82%
2026年10月	11月6日	LU1105446261	USD					
2026年11月	12月7日	LU1105446261	USD					
2026年12月	2027年1月8日	LU1105446261	USD					

《安盛環球系列基金》配息類股之配息組成表

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BL DIS「fl」美元(避險)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益之配息金額	來自可分配淨利益之配息金額佔配息金額之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2026年08月	9月4日	LU2438620358	USD	0.28	0.12	43.36%	0.16	56.64%
2026年09月	10月13日	LU2438620358	USD	0.28	0.12	44.49%	0.16	55.51%
2026年10月	11月6日	LU2438620358	USD					
2026年11月	12月7日	LU2438620358	USD					
2026年12月	2027年1月8日	LU2438620358	USD					

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)

配息月份	配息給付日	ISIN代碼	幣別	每股配息金額	來自可分配淨利益之配息金額	來自可分配淨利益之配息金額佔配息金額之百分比(%)	來自本金之配息金額	來自本金之配息金額佔配息金額之百分比(%)
				C	A	A/C	B	B/C
2026年09月	10月13日	LU1105446931	USD	0.82	0.55	67.01%	0.27	32.99%
2026年12月	2027年1月8日	LU1105446931	USD					

資料來源: 法國巴黎資產管理。
可分配淨利益係指淨投資收益，包括股利收入、利息收入、已實現淨利得、收入及費用淨額並扣除未實現損失。

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-2026-1006

BNP PARIBAS 法國巴黎資產管理