法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元) (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)

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01月	2月5日	LU0823388292	USD	0.22	0.20	90.91%	0.02	9.09%
2026年02月	3月5日	LU0823388292	USD	0.22	0.20	90.91%	0.02	9.09%
2026年03月	4月7日	LU0823388292	USD	0.22	0.20	90.91%	0.02	9.09%
2026年04月	5月7日	LU0823388292	USD	0.22	0.20	90.91%	0.02	9.09%
2026年05月	6月4日	LU0823388292	USD	0.22	0.20	90.91%	0.02	9.09%
2026年06月	7月6日	LU0823388292	USD	0.22	0.20	90.91%	0.02	9.09%
2026年07月	8月6日	LU0823388292	USD	0.22	0.20	90.91%	0.02	9.09%
2026年08月	9月4日	LU0823388292	USD	0.22	0.20	90.91%	0.02	9.09%
2026年09月	10月6日	LU0823388292	USD	0.22	0.20	90.91%	0.02	9.09%
2026年10月	11月5日	LU0823388292	USD					
2026年11月	12月4日	LU0823388292	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU0823388292	USD					

法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 (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)

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01月	2月5日	LU0950369370	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年02月	3月5日	LU0950369370	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年03月	4月7日	LU0950369370	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年04月	5月7日	LU0950369370	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年05月	6月4日	LU0950369370	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年06月	7月6日	LU0950369370	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年07月	8月6日	LU0950369370	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年08月	9月4日	LU0950369370	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年09月	10月6日	LU0950369370	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年10月	11月5日	LU0950369370	USD					
2026年11月	12月4日	LU0950369370	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU0950369370	USD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)避險 (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)

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01月	2月5日	LU0950369024	AUD	0.34	0.00	0.00%	0.34	100.00%
2026年02月	3月5日	LU0950369024	AUD	0.34	0.00	0.00%	0.34	100.00%
2026年03月	4月7日	LU0950369024	AUD	0.34	0.00	0.00%	0.34	100.00%
2026年04月	5月7日	LU0950369024	AUD	0.34	0.00	0.00%	0.34	100.00%
2026年05月	6月4日	LU0950369024	AUD	0.34	0.00	0.00%	0.34	100.00%
2026年06月	7月6日	LU0950369024	AUD	0.34	0.00	0.00%	0.34	100.00%
2026年07月	8月6日	LU0950369024	AUD	0.34	0.00	0.00%	0.34	100.00%
2026年08月	9月4日	LU0950369024	AUD	0.34	0.00	0.00%	0.34	100.00%
2026年09月	10月6日	LU0950369024	AUD	0.34	0.00	0.00%	0.34	100.00%
2026年10月	11月5日	LU0950369024	AUD					
2026年11月	12月4日	LU0950369024	AUD					
2026年12月	2027年1月7日	LU0950369024	AUD					

法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元) (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)

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01月	2月5日	LU2200549850	USD	0.45	0.00	0.00%	0.45	100.00%
2026年02月	3月5日	LU2200549850	USD	0.45	0.00	0.00%	0.45	100.00%
2026年03月	4月7日	LU2200549850	USD	0.45	0.00	0.00%	0.45	100.00%
2026年04月	5月7日	LU2200549850	USD	0.45	0.00	0.00%	0.45	100.00%
2026年05月	6月4日	LU2200549850	USD	0.45	0.00	0.00%	0.45	100.00%
2026年06月	7月6日	LU2200549850	USD	0.45	0.00	0.00%	0.45	100.00%
2026年07月	8月6日	LU2200549850	USD	0.45	0.00	0.00%	0.45	100.00%
2026年08月	9月4日	LU2200549850	USD	0.45	0.00	0.00%	0.45	100.00%
2026年09月	10月6日	LU2200549850	USD	0.45	0.00	0.00%	0.45	100.00%
2026年10月	11月5日	LU2200549850	USD					
2026年11月	12月4日	LU2200549850	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU2200549850	USD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣) **(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)**

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01月	2月5日	LU2200549777	AUD	0.44	0.00	0.00%	0.44	100.00%
2026年02月	3月5日	LU2200549777	AUD	0.44	0.00	0.00%	0.44	100.00%
2026年03月	4月7日	LU2200549777	AUD	0.44	0.00	0.00%	0.44	100.00%
2026年04月	5月7日	LU2200549777	AUD	0.44	0.00	0.00%	0.44	100.00%
2026年05月	6月4日	LU2200549777	AUD	0.44	0.00	0.00%	0.44	100.00%
2026年06月	7月6日	LU2200549777	AUD	0.44	0.00	0.00%	0.44	100.00%
2026年07月	8月6日	LU2200549777	AUD	0.44	0.00	0.00%	0.44	100.00%
2026年08月	9月4日	LU2200549777	AUD	0.44	0.00	0.00%	0.44	100.00%
2026年09月	10月6日	LU2200549777	AUD	0.44	0.00	0.00%	0.44	100.00%
2026年10月	11月5日	LU2200549777	AUD					
2026年11月	12月4日	LU2200549777	AUD					
2026年12月	2027年1月7日	LU2200549777	AUD					

法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元) **(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)**

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01月	2月5日	LU0111549308	USD	0.31	0.28	90.32%	0.03	9.68%
2026年02月	3月5日	LU0111549308	USD	0.31	0.28	90.32%	0.03	9.68%
2026年03月	4月7日	LU0111549308	USD	0.31	0.28	90.32%	0.03	9.68%
2026年04月	5月7日	LU0111549308	USD	0.31	0.28	90.32%	0.03	9.68%
2026年05月	6月4日	LU0111549308	USD	0.31	0.28	90.32%	0.03	9.68%
2026年06月	7月6日	LU0111549308	USD	0.31	0.28	90.32%	0.03	9.68%
2026年07月	8月6日	LU0111549308	USD	0.31	0.28	90.32%	0.03	9.68%
2026年08月	9月4日	LU0111549308	USD	0.31	0.28	90.32%	0.03	9.68%
2026年09月	10月6日	LU0111549308	USD	0.31	0.28	90.32%	0.03	9.68%
2026年10月	11月5日	LU0111549308	USD					
2026年11月	12月4日	LU0111549308	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU0111549308	USD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣) **(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)**

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01月	2月5日	LU0950366780	AUD	0.35	0.30	85.71%	0.05	14.29%
2026年02月	3月5日	LU0950366780	AUD	0.35	0.30	85.71%	0.05	14.29%
2026年03月	4月7日	LU0950366780	AUD	0.35	0.30	85.71%	0.05	14.29%
2026年04月	5月7日	LU0950366780	AUD	0.35	0.30	85.71%	0.05	14.29%
2026年05月	6月4日	LU0950366780	AUD	0.35	0.30	85.71%	0.05	14.29%
2026年06月	7月6日	LU0950366780	AUD	0.35	0.30	85.71%	0.05	14.29%
2026年07月	8月6日	LU0950366780	AUD	0.35	0.30	85.71%	0.05	14.29%
2026年08月	9月4日	LU0950366780	AUD	0.35	0.30	85.71%	0.05	14.29%
2026年09月	10月6日	LU0950366780	AUD	0.35	0.30	85.71%	0.05	14.29%
2026年10月	11月5日	LU0950366780	AUD					
2026年11月	12月4日	LU0950366780	AUD					
2026年12月	2027年1月7日	LU0950366780	AUD					

法巴美國非投資等級債券基金/月配B(美元) **(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)**

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01月	2月5日	LU2200551914	USD	0.46	0.34	73.91%	0.12	26.09%
2026年02月	3月5日	LU2200551914	USD	0.46	0.34	73.91%	0.12	26.09%
2026年03月	4月7日	LU2200551914	USD	0.46	0.34	73.91%	0.12	26.09%
2026年04月	5月7日	LU2200551914	USD	0.46	0.34	73.91%	0.12	26.09%
2026年05月	6月4日	LU2200551914	USD	0.46	0.34	73.91%	0.12	26.09%
2026年06月	7月6日	LU2200551914	USD	0.46	0.34	73.91%	0.12	26.09%
2026年07月	8月6日	LU2200551914	USD	0.46	0.34	73.91%	0.12	26.09%
2026年08月	9月4日	LU2200551914	USD	0.46	0.34	73.91%	0.12	26.09%
2026年09月	10月6日	LU2200551914	USD	0.46	0.34	73.91%	0.12	26.09%
2026年10月	11月5日	LU2200551914	USD					
2026年11月	12月4日	LU2200551914	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU2200551914	USD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

法巴美國非投資等級債券基金/月配BH(澳幣) **(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)**

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01月	2月5日	LU2200552052	AUD	0.44	0.31	70.45%	0.13	29.55%
2026年02月	3月5日	LU2200552052	AUD	0.44	0.31	70.45%	0.13	29.55%
2026年03月	4月7日	LU2200552052	AUD	0.44	0.31	70.45%	0.13	29.55%
2026年04月	5月7日	LU2200552052	AUD	0.44	0.31	70.45%	0.13	29.55%
2026年05月	6月4日	LU2200552052	AUD	0.44	0.31	70.45%	0.13	29.55%
2026年06月	7月6日	LU2200552052	AUD	0.44	0.31	70.45%	0.13	29.55%
2026年07月	8月6日	LU2200552052	AUD	0.44	0.31	70.45%	0.13	29.55%
2026年08月	9月4日	LU2200552052	AUD	0.44	0.31	70.45%	0.13	29.55%
2026年09月	10月6日	LU2200552052	AUD	0.44	0.31	70.45%	0.13	29.55%
2026年10月	11月5日	LU2200552052	AUD					
2026年11月	12月4日	LU2200552052	AUD					
2026年12月	2027年1月7日	LU2200552052	AUD					

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)**

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01月	2月5日	LU0089277312	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年02月	3月5日	LU0089277312	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年03月	4月7日	LU0089277312	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年04月	5月7日	LU0089277312	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年05月	6月4日	LU0089277312	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年06月	7月6日	LU0089277312	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年07月	8月6日	LU0089277312	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年08月	9月4日	LU0089277312	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年09月	10月6日	LU0089277312	USD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年10月	11月5日	LU0089277312	USD					
2026年11月	12月4日	LU0089277312	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU0089277312	USD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

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)**

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01月	2月5日	LU1022393182	AUD	0.27	0.00	0.00%	0.27	100.00%
2026年02月	3月5日	LU1022393182	AUD	0.27	0.00	0.00%	0.27	100.00%
2026年03月	4月7日	LU1022393182	AUD	0.27	0.00	0.00%	0.27	100.00%
2026年04月	5月7日	LU1022393182	AUD	0.27	0.00	0.00%	0.27	100.00%
2026年05月	6月4日	LU1022393182	AUD	0.27	0.00	0.00%	0.27	100.00%
2026年06月	7月6日	LU1022393182	AUD	0.27	0.00	0.00%	0.27	100.00%
2026年07月	8月6日	LU1022393182	AUD	0.27	0.00	0.00%	0.27	100.00%
2026年08月	9月4日	LU1022393182	AUD	0.27	0.00	0.00%	0.27	100.00%
2026年09月	10月6日	LU1022393182	AUD	0.27	0.00	0.00%	0.27	100.00%
2026年10月	11月5日	LU1022393182	AUD					
2026年11月	12月4日	LU1022393182	AUD					
2026年12月	2027年1月7日	LU1022393182	AUD					

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)**

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01月	2月5日	LU2200547565	USD	0.39	0.00	0.00%	0.39	100.00%
2026年02月	3月5日	LU2200547565	USD	0.39	0.00	0.00%	0.39	100.00%
2026年03月	4月7日	LU2200547565	USD	0.39	0.00	0.00%	0.39	100.00%
2026年04月	5月7日	LU2200547565	USD	0.39	0.00	0.00%	0.39	100.00%
2026年05月	6月4日	LU2200547565	USD	0.39	0.00	0.00%	0.39	100.00%
2026年06月	7月6日	LU2200547565	USD	0.39	0.00	0.00%	0.39	100.00%
2026年07月	8月6日	LU2200547565	USD	0.39	0.00	0.00%	0.39	100.00%
2026年08月	9月4日	LU2200547565	USD	0.39	0.00	0.00%	0.39	100.00%
2026年09月	10月6日	LU2200547565	USD	0.39	0.00	0.00%	0.39	100.00%
2026年10月	11月5日	LU2200547565	USD					
2026年11月	12月4日	LU2200547565	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU2200547565	USD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

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)

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01月	2月5日	LU2200547649	AUD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年02月	3月5日	LU2200547649	AUD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年03月	4月7日	LU2200547649	AUD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年04月	5月7日	LU2200547649	AUD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年05月	6月4日	LU2200547649	AUD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年06月	7月6日	LU2200547649	AUD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年07月	8月6日	LU2200547649	AUD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年08月	9月4日	LU2200547649	AUD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年09月	10月6日	LU2200547649	AUD	0.36	0.00	0.00%	0.36	100.00%
2026年10月	11月5日	LU2200547649	AUD					
2026年11月	12月4日	LU2200547649	AUD					
2026年12月	2027年1月7日	LU2200547649	AUD					

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)

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01月	2月5日	LU0823386080	USD	0.17	0.15	88.24%	0.02	11.76%
2026年02月	3月5日	LU0823386080	USD	0.17	0.15	88.24%	0.02	11.76%
2026年03月	4月7日	LU0823386080	USD	0.17	0.15	88.24%	0.02	11.76%
2026年04月	5月7日	LU0823386080	USD	0.17	0.15	88.24%	0.02	11.76%
2026年05月	6月4日	LU0823386080	USD	0.17	0.15	88.24%	0.02	11.76%
2026年06月	7月6日	LU0823386080	USD	0.17	0.15	88.24%	0.02	11.76%
2026年07月	8月6日	LU0823386080	USD	0.17	0.15	88.24%	0.02	11.76%
2026年08月	9月4日	LU0823386080	USD	0.17	0.15	88.24%	0.02	11.76%
2026年09月	10月6日	LU0823386080	USD	0.17	0.15	88.24%	0.02	11.76%
2026年10月	11月5日	LU0823386080	USD					
2026年11月	12月4日	LU0823386080	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU0823386080	USD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

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)**

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01月	2月5日	LU2200550510	USD	0.41	0.32	78.05%	0.09	21.95%
2026年02月	3月5日	LU2200550510	USD	0.41	0.32	78.05%	0.09	21.95%
2026年03月	4月7日	LU2200550510	USD	0.41	0.32	78.05%	0.09	21.95%
2026年04月	5月7日	LU2200550510	USD	0.41	0.32	78.05%	0.09	21.95%
2026年05月	6月4日	LU2200550510	USD	0.41	0.32	78.05%	0.09	21.95%
2026年06月	7月6日	LU2200550510	USD	0.41	0.32	78.05%	0.09	21.95%
2026年07月	8月6日	LU2200550510	USD	0.41	0.32	78.05%	0.09	21.95%
2026年08月	9月4日	LU2200550510	USD	0.41	0.32	78.05%	0.09	21.95%
2026年09月	10月6日	LU2200550510	USD	0.41	0.32	78.05%	0.09	21.95%
2026年10月	11月5日	LU2200550510	USD					
2026年11月	12月4日	LU2200550510	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU2200550510	USD					

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)**

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01月	2月5日	LU0823389779	USD	0.09	0.03	33.33%	0.06	66.67%
2026年02月	3月5日	LU0823389779	USD	0.09	0.03	33.33%	0.06	66.67%
2026年03月	4月7日	LU0823389779	USD	0.09	0.03	33.33%	0.06	66.67%
2026年04月	5月7日	LU0823389779	USD	0.09	0.03	33.33%	0.06	66.67%
2026年05月	6月4日	LU0823389779	USD	0.09	0.03	33.33%	0.06	66.67%
2026年06月	7月6日	LU0823389779	USD	0.09	0.03	33.33%	0.06	66.67%
2026年07月	8月6日	LU0823389779	USD	0.09	0.03	33.33%	0.06	66.67%
2026年08月	9月4日	LU0823389779	USD	0.09	0.03	33.33%	0.06	66.67%
2026年09月	10月6日	LU0823389779	USD	0.09	0.03	33.33%	0.06	66.67%
2026年10月	11月5日	LU0823389779	USD					
2026年11月	12月4日	LU0823389779	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU0823389779	USD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

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)

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01月	2月5日	LU1789408561	EUR	0.42	0.12	28.57%	0.3	71.43%
2026年02月	3月5日	LU1789408561	EUR	0.42	0.12	28.57%	0.3	71.43%
2026年03月	4月7日	LU1789408561	EUR	0.42	0.12	28.57%	0.3	71.43%
2026年04月	5月7日	LU1789408561	EUR	0.42	0.12	28.57%	0.3	71.43%
2026年05月	6月4日	LU1789408561	EUR	0.42	0.12	28.57%	0.3	71.43%
2026年06月	7月6日	LU1789408561	EUR	0.42	0.12	28.57%	0.3	71.43%
2026年07月	8月6日	LU1789408561	EUR	0.42	0.12	28.57%	0.3	71.43%
2026年08月	9月4日	LU1789408561	EUR	0.42	0.12	28.57%	0.3	71.43%
2026年09月	10月6日	LU1789408561	EUR	0.42	0.12	28.57%	0.3	71.43%
2026年10月	11月5日	LU1789408561	EUR					
2026年11月	12月4日	LU1789408561	EUR					
2026年12月	2027年1月7日	LU1789408561	EUR					

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)

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01月	2月5日	LU1788853247	AUD	0.36	0.23	63.89%	0.13	36.11%
2026年02月	3月5日	LU1788853247	AUD	0.36	0.23	63.89%	0.13	36.11%
2026年03月	4月7日	LU1788853247	AUD	0.36	0.23	63.89%	0.13	36.11%
2026年04月	5月7日	LU1788853247	AUD	0.36	0.23	63.89%	0.13	36.11%
2026年05月	6月4日	LU1788853247	AUD	0.36	0.23	63.89%	0.13	36.11%
2026年06月	7月6日	LU1788853247	AUD	0.36	0.23	63.89%	0.13	36.11%
2026年07月	8月6日	LU1788853247	AUD	0.36	0.23	63.89%	0.13	36.11%
2026年08月	9月4日	LU1788853247	AUD	0.36	0.23	63.89%	0.13	36.11%
2026年09月	10月6日	LU1788853247	AUD	0.36	0.23	63.89%	0.13	36.11%
2026年10月	11月5日	LU1788853247	AUD					
2026年11月	12月4日	LU1788853247	AUD					
2026年12月	2027年1月7日	LU1788853247	AUD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

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)

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01月	2月5日	LU1789409023	ZAR	4.68	3.27	69.87%	1.41	30.13%
2026年02月	3月5日	LU1789409023	ZAR	4.68	3.27	69.87%	1.41	30.13%
2026年03月	4月7日	LU1789409023	ZAR	4.68	3.27	69.87%	1.41	30.13%
2026年04月	5月7日	LU1789409023	ZAR	4.68	3.27	69.87%	1.41	30.13%
2026年05月	6月4日	LU1789409023	ZAR	4.68	3.27	69.87%	1.41	30.13%
2026年06月	7月6日	LU1789409023	ZAR	4.68	3.27	69.87%	1.41	30.13%
2026年07月	8月6日	LU1789409023	ZAR	4.68	3.27	69.87%	1.41	30.13%
2026年08月	9月4日	LU1789409023	ZAR	4.68	3.27	69.87%	1.41	30.13%
2026年09月	10月6日	LU1789409023	ZAR	4.68	3.27	69.87%	1.41	30.13%
2026年10月	11月5日	LU1789409023	ZAR					
2026年11月	12月4日	LU1789409023	ZAR					
2026年12月	2027年1月7日	LU1789409023	ZAR					

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)

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01月	2月5日	LU2200547722	USD	0.49	0.10	20.41%	0.39	79.59%
2026年02月	3月5日	LU2200547722	USD	0.49	0.10	20.41%	0.39	79.59%
2026年03月	4月7日	LU2200547722	USD	0.49	0.10	20.41%	0.39	79.59%
2026年04月	5月7日	LU2200547722	USD	0.49	0.10	20.41%	0.39	79.59%
2026年05月	6月4日	LU2200547722	USD	0.49	0.10	20.41%	0.39	79.59%
2026年06月	7月6日	LU2200547722	USD	0.49	0.10	20.41%	0.39	79.59%
2026年07月	8月6日	LU2200547722	USD	0.49	0.10	20.41%	0.39	79.59%
2026年08月	9月4日	LU2200547722	USD	0.49	0.10	20.41%	0.39	79.59%
2026年09月	10月6日	LU2200547722	USD	0.49	0.10	20.41%	0.39	79.59%
2026年10月	11月5日	LU2200547722	USD					
2026年11月	12月4日	LU2200547722	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU2200547722	USD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

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)

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01月	2月5日	LU2200547995	AUD	0.45	0.07	15.56%	0.38	84.44%
2026年02月	3月5日	LU2200547995	AUD	0.45	0.07	15.56%	0.38	84.44%
2026年03月	4月7日	LU2200547995	AUD	0.45	0.07	15.56%	0.38	84.44%
2026年04月	5月7日	LU2200547995	AUD	0.45	0.07	15.56%	0.38	84.44%
2026年05月	6月4日	LU2200547995	AUD	0.45	0.07	15.56%	0.38	84.44%
2026年06月	7月6日	LU2200547995	AUD	0.45	0.07	15.56%	0.38	84.44%
2026年07月	8月6日	LU2200547995	AUD	0.45	0.07	15.56%	0.38	84.44%
2026年08月	9月4日	LU2200547995	AUD	0.45	0.07	15.56%	0.38	84.44%
2026年09月	10月6日	LU2200547995	AUD	0.45	0.07	15.56%	0.38	84.44%
2026年10月	11月5日	LU2200547995	AUD					
2026年11月	12月4日	LU2200547995	AUD					
2026年12月	2027年1月7日	LU2200547995	AUD					

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)

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01月	2月5日	LU2200548027	ZAR	6.12	4.23	69.12%	1.89	30.88%
2026年02月	3月5日	LU2200548027	ZAR	6.12	4.23	69.12%	1.89	30.88%
2026年03月	4月7日	LU2200548027	ZAR	6.12	4.23	69.12%	1.89	30.88%
2026年04月	5月7日	LU2200548027	ZAR	6.12	4.23	69.12%	1.89	30.88%
2026年05月	6月4日	LU2200548027	ZAR	6.12	4.23	69.12%	1.89	30.88%
2026年06月	7月6日	LU2200548027	ZAR	6.12	4.23	69.12%	1.89	30.88%
2026年07月	8月6日	LU2200548027	ZAR	6.12	4.23	69.12%	1.89	30.88%
2026年08月	9月4日	LU2200548027	ZAR	6.12	4.23	69.12%	1.89	30.88%
2026年09月	10月6日	LU2200548027	ZAR	6.12	4.23	69.12%	1.89	30.88%
2026年10月	11月5日	LU2200548027	ZAR					
2026年11月	12月4日	LU2200548027	ZAR					
2026年12月	2027年1月7日	LU2200548027	ZAR					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

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)**

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01月	2月5日	LU0823379549	USD	0.24	0.20	83.33%	0.04	16.67%
2026年02月	3月5日	LU0823379549	USD	0.24	0.20	83.33%	0.04	16.67%
2026年03月	4月7日	LU0823379549	USD	0.24	0.20	83.33%	0.04	16.67%
2026年04月	5月7日	LU0823379549	USD	0.24	0.20	83.33%	0.04	16.67%
2026年05月	6月4日	LU0823379549	USD	0.24	0.20	83.33%	0.04	16.67%
2026年06月	7月6日	LU0823379549	USD	0.24	0.20	83.33%	0.04	16.67%
2026年07月	8月6日	LU0823379549	USD	0.24	0.20	83.33%	0.04	16.67%
2026年08月	9月4日	LU0823379549	USD	0.24	0.20	83.33%	0.04	16.67%
2026年09月	10月6日	LU0823379549	USD	0.24	0.20	83.33%	0.04	16.67%
2026年10月	11月5日	LU0823379549	USD					
2026年11月	12月4日	LU0823379549	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU0823379549	USD					

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)**

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01月	2月5日	LU0823379119	AUD	0.22	0.22	100.00%	0.00	0.00%
2026年02月	3月5日	LU0823379119	AUD	0.22	0.22	100.00%	0.00	0.00%
2026年03月	4月7日	LU0823379119	AUD	0.22	0.22	100.00%	0.00	0.00%
2026年04月	5月7日	LU0823379119	AUD	0.22	0.22	100.00%	0.00	0.00%
2026年05月	6月4日	LU0823379119	AUD	0.22	0.22	100.00%	0.00	0.00%
2026年06月	7月6日	LU0823379119	AUD	0.22	0.22	100.00%	0.00	0.00%
2026年07月	8月6日	LU0823379119	AUD	0.22	0.22	100.00%	0.00	0.00%
2026年08月	9月4日	LU0823379119	AUD	0.22	0.22	100.00%	0.00	0.00%
2026年09月	10月6日	LU0823379119	AUD	0.22	0.22	100.00%	0.00	0.00%
2026年10月	11月5日	LU0823379119	AUD					
2026年11月	12月4日	LU0823379119	AUD					
2026年12月	2027年1月7日	LU0823379119	AUD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

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)

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01月	2月5日	LU0012182126	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2026年02月	3月5日	LU0012182126	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2026年03月	4月7日	LU0012182126	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2026年04月	5月7日	LU0012182126	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2026年05月	6月4日	LU0012182126	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2026年06月	7月6日	LU0012182126	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2026年07月	8月6日	LU0012182126	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2026年08月	9月4日	LU0012182126	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2026年09月	10月6日	LU0012182126	USD	0.49	0.49	100.00%	0.00	0.00%
2026年10月	11月5日	LU0012182126	USD					
2026年11月	12月4日	LU0012182126	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU0012182126	USD					

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)

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01月	2月5日	LU3101384876	USD	0.46	0.12	26.09%	0.34	73.91%
2026年02月	3月5日	LU3101384876	USD	0.46	0.12	26.09%	0.34	73.91%
2026年03月	4月7日	LU3101384876	USD	0.46	0.12	26.09%	0.34	73.91%
2026年04月	5月7日	LU3101384876	USD	0.46	0.12	26.09%	0.34	73.91%
2026年05月	6月4日	LU3101384876	USD	0.46	0.12	26.09%	0.34	73.91%
2026年06月	7月6日	LU3101384876	USD	0.46	0.12	26.09%	0.34	73.91%
2026年07月	8月6日	LU3101384876	USD	0.46	0.12	26.09%	0.34	73.91%
2026年08月	9月4日	LU3101384876	USD	0.46	0.12	26.09%	0.34	73.91%
2026年09月	10月6日	LU3101384876	USD	0.46	0.12	26.09%	0.34	73.91%
2026年10月	11月5日	LU3101384876	USD					
2026年11月	12月4日	LU3101384876	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU3101384876	USD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

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)

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01月	2月5日	LU2249613832	USD	0.56	0.00	0.00%	0.56	100.00%
2026年02月	3月5日	LU2249613832	USD	0.56	0.00	0.00%	0.56	100.00%
2026年03月	4月7日	LU2249613832	USD	0.56	0.00	0.00%	0.56	100.00%
2026年04月	5月7日	LU2249613832	USD	0.56	0.00	0.00%	0.56	100.00%
2026年05月	6月4日	LU2249613832	USD	0.56	0.00	0.00%	0.56	100.00%
2026年06月	7月6日	LU2249613832	USD	0.56	0.00	0.00%	0.56	100.00%
2026年07月	8月6日	LU2249613832	USD	0.56	0.00	0.00%	0.56	100.00%
2026年08月	9月4日	LU2249613832	USD	0.56	0.00	0.00%	0.56	100.00%
2026年09月	10月6日	LU2249613832	USD	0.56	0.00	0.00%	0.56	100.00%
2026年10月	11月5日	LU2249613832	USD					
2026年11月	12月4日	LU2249613832	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU2249613832	USD					

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)

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01月	2月5日	LU2249613915	USD	0.53	0.00	0.00%	0.53	100.00%
2026年02月	3月5日	LU2249613915	USD	0.53	0.00	0.00%	0.53	100.00%
2026年03月	4月7日	LU2249613915	USD	0.53	0.00	0.00%	0.53	100.00%
2026年04月	5月7日	LU2249613915	USD	0.53	0.00	0.00%	0.53	100.00%
2026年05月	6月4日	LU2249613915	USD	0.53	0.00	0.00%	0.53	100.00%
2026年06月	7月6日	LU2249613915	USD	0.53	0.00	0.00%	0.53	100.00%
2026年07月	8月6日	LU2249613915	USD	0.53	0.00	0.00%	0.53	100.00%
2026年08月	9月4日	LU2249613915	USD	0.53	0.00	0.00%	0.53	100.00%
2026年09月	10月6日	LU2249613915	USD	0.53	0.00	0.00%	0.53	100.00%
2026年10月	11月5日	LU2249613915	USD					
2026年11月	12月4日	LU2249613915	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU2249613915	USD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

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)**

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01月	2月5日	LU1022397928	USD	0.38	0.00	0.00%	0.38	100.00%
2026年02月	3月5日	LU1022397928	USD	0.38	0.00	0.00%	0.38	100.00%
2026年03月	4月7日	LU1022397928	USD	0.38	0.00	0.00%	0.38	100.00%
2026年04月	5月7日	LU1022397928	USD	0.38	0.00	0.00%	0.38	100.00%
2026年05月	6月4日	LU1022397928	USD	0.38	0.00	0.00%	0.38	100.00%
2026年06月	7月6日	LU1022397928	USD	0.38	0.00	0.00%	0.38	100.00%
2026年07月	8月6日	LU1022397928	USD	0.38	0.00	0.00%	0.38	100.00%
2026年08月	9月4日	LU1022397928	USD	0.38	0.00	0.00%	0.38	100.00%
2026年09月	10月6日	LU1022397928	USD	0.38	0.00	0.00%	0.38	100.00%
2026年10月	11月5日	LU1022397928	USD					
2026年11月	12月4日	LU1022397928	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU1022397928	USD					

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)**

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01月	2月5日	LU0950375773	USD	0.17	0.00	0.00%	0.17	100.00%
2026年02月	3月5日	LU0950375773	USD	0.17	0.00	0.00%	0.17	100.00%
2026年03月	4月7日	LU0950375773	USD	0.17	0.00	0.00%	0.17	100.00%
2026年04月	5月7日	LU0950375773	USD	0.17	0.00	0.00%	0.17	100.00%
2026年05月	6月4日	LU0950375773	USD	0.17	0.00	0.00%	0.17	100.00%
2026年06月	7月6日	LU0950375773	USD	0.17	0.00	0.00%	0.17	100.00%
2026年07月	8月6日	LU0950375773	USD	0.17	0.00	0.00%	0.17	100.00%
2026年08月	9月4日	LU0950375773	USD	0.17	0.00	0.00%	0.17	100.00%
2026年09月	10月6日	LU0950375773	USD	0.17	0.00	0.00%	0.17	100.00%
2026年10月	11月5日	LU0950375773	USD					
2026年11月	12月4日	LU0950375773	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU0950375773	USD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

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)

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01月	2月5日	LU2200550270	USD	0.13	0.13	100.00%	0.00	0.00%
2026年02月	3月5日	LU2200550270	USD	0.13	0.13	100.00%	0.00	0.00%
2026年03月	4月7日	LU2200550270	USD	0.13	0.13	100.00%	0.00	0.00%
2026年04月	5月7日	LU2200550270	USD	0.13	0.13	100.00%	0.00	0.00%
2026年05月	6月4日	LU2200550270	USD	0.13	0.13	100.00%	0.00	0.00%
2026年06月	7月6日	LU2200550270	USD	0.13	0.13	100.00%	0.00	0.00%
2026年07月	8月6日	LU2200550270	USD	0.13	0.13	100.00%	0.00	0.00%
2026年08月	9月4日	LU2200550270	USD	0.13	0.13	100.00%	0.00	0.00%
2026年09月	10月6日	LU2200550270	USD	0.13	0.13	100.00%	0.00	0.00%
2026年10月	11月5日	LU2200550270	USD					
2026年11月	12月4日	LU2200550270	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU2200550270	USD					

法巴水資源基金/月配RH (美元) (基金之配息來源可能為本金)

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01月	2月5日	LU1543694498	USD	0.66	0.00	0.00%	0.66	100.00%
2026年02月	3月5日	LU1543694498	USD	0.66	0.00	0.00%	0.66	100.00%
2026年03月	4月7日	LU1543694498	USD	0.66	0.00	0.00%	0.66	100.00%
2026年04月	5月7日	LU1543694498	USD	0.66	0.00	0.00%	0.66	100.00%
2026年05月	6月4日	LU1543694498	USD	0.66	0.00	0.00%	0.66	100.00%
2026年06月	7月6日	LU1543694498	USD	0.66	0.00	0.00%	0.66	100.00%
2026年07月	8月6日	LU1543694498	USD	0.66	0.00	0.00%	0.66	100.00%
2026年08月	9月4日	LU1543694498	USD	0.66	0.00	0.00%	0.66	100.00%
2026年09月	10月6日	LU1543694498	USD	0.66	0.00	0.00%	0.66	100.00%
2026年10月	11月5日	LU1543694498	USD					
2026年11月	12月4日	LU1543694498	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU1543694498	USD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

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)

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01月	2月5日	LU1270633545	USD	0.27	0.10	37.14%	0.17	62.86%
2026年02月	3月5日	LU1270633545	USD	0.27	0.10	37.14%	0.17	62.86%
2026年03月	4月7日	LU1270633545	USD	0.27	0.10	37.14%	0.17	62.86%
2026年04月	5月7日	LU1270633545	USD	0.27	0.10	37.14%	0.17	62.86%
2026年05月	6月4日	LU1270633545	USD	0.27	0.10	37.14%	0.17	62.86%
2026年06月	7月6日	LU1270633545	USD	0.27	0.10	37.14%	0.17	62.86%
2026年07月	8月6日	LU1270633545	USD	0.27	0.10	37.14%	0.17	62.86%
2026年08月	9月4日	LU1270633545	USD	0.27	0.10	37.14%	0.17	62.86%
2026年09月	10月6日	LU1270633545	USD	0.27	0.10	37.14%	0.17	62.86%
2026年10月	11月5日	LU1270633545	USD					
2026年11月	12月4日	LU1270633545	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU1270633545	USD					

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)

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01月	2月5日	LU1270634949	AUD	0.25	0.09	36.00%	0.16	64.00%
2026年02月	3月5日	LU1270634949	AUD	0.25	0.09	36.00%	0.16	64.00%
2026年03月	4月7日	LU1270634949	AUD	0.25	0.09	36.00%	0.16	64.00%
2026年04月	5月7日	LU1270634949	AUD	0.25	0.09	36.00%	0.16	64.00%
2026年05月	6月4日	LU1270634949	AUD	0.25	0.09	36.00%	0.16	64.00%
2026年06月	7月6日	LU1270634949	AUD	0.25	0.09	36.00%	0.16	64.00%
2026年07月	8月6日	LU1270634949	AUD	0.25	0.09	36.00%	0.16	64.00%
2026年08月	9月4日	LU1270634949	AUD	0.25	0.09	36.00%	0.16	64.00%
2026年09月	10月6日	LU1270634949	AUD	0.25	0.09	36.00%	0.16	64.00%
2026年10月	11月5日	LU1270634949	AUD					
2026年11月	12月4日	LU1270634949	AUD					
2026年12月	2027年1月7日	LU1270634949	AUD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

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)

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01月	2月5日	LU2200548373	USD	0.32	0.06	17.49%	0.26	82.51%
2026年02月	3月5日	LU2200548373	USD	0.32	0.06	17.49%	0.26	82.51%
2026年03月	4月7日	LU2200548373	USD	0.32	0.06	17.49%	0.26	82.51%
2026年04月	5月7日	LU2200548373	USD	0.32	0.06	17.49%	0.26	82.51%
2026年05月	6月4日	LU2200548373	USD	0.32	0.06	17.49%	0.26	82.51%
2026年06月	7月6日	LU2200548373	USD	0.32	0.06	17.49%	0.26	82.51%
2026年07月	8月6日	LU2200548373	USD	0.32	0.06	17.49%	0.26	82.51%
2026年08月	9月4日	LU2200548373	USD	0.32	0.06	17.49%	0.26	82.51%
2026年09月	10月6日	LU2200548373	USD	0.32	0.06	17.49%	0.26	82.51%
2026年10月	11月5日	LU2200548373	USD					
2026年11月	12月4日	LU2200548373	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU2200548373	USD					

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)

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01月	2月5日	LU2200548456	AUD	0.29	0.00	0.00%	0.29	100.00%
2026年02月	3月5日	LU2200548456	AUD	0.29	0.00	0.00%	0.29	100.00%
2026年03月	4月7日	LU2200548456	AUD	0.29	0.00	0.00%	0.29	100.00%
2026年04月	5月7日	LU2200548456	AUD	0.29	0.00	0.00%	0.29	100.00%
2026年05月	6月4日	LU2200548456	AUD	0.29	0.00	0.00%	0.29	100.00%
2026年06月	7月6日	LU2200548456	AUD	0.29	0.00	0.00%	0.29	100.00%
2026年07月	8月6日	LU2200548456	AUD	0.29	0.00	0.00%	0.29	100.00%
2026年08月	9月4日	LU2200548456	AUD	0.29	0.00	0.00%	0.29	100.00%
2026年09月	10月6日	LU2200548456	AUD	0.29	0.00	0.00%	0.29	100.00%
2026年10月	11月5日	LU2200548456	AUD					
2026年11月	12月4日	LU2200548456	AUD					
2026年12月	2027年1月7日	LU2200548456	AUD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

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)

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01月	2月5日	LU1956131251	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2026年02月	3月5日	LU1956131251	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2026年03月	4月7日	LU1956131251	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2026年04月	5月7日	LU1956131251	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2026年05月	6月4日	LU1956131251	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2026年06月	7月6日	LU1956131251	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2026年07月	8月6日	LU1956131251	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2026年08月	9月4日	LU1956131251	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2026年09月	10月6日	LU1956131251	USD	0.15	0.15	100.00%	0.00	0.00%
2026年10月	11月5日	LU1956131251	USD					
2026年11月	12月4日	LU1956131251	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU1956131251	USD					

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)

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01月	2月5日	LU1721428933	USD	0.57	0.00	0.00%	0.57	100.00%
2026年02月	3月5日	LU1721428933	USD	0.57	0.00	0.00%	0.57	100.00%
2026年03月	4月7日	LU1721428933	USD	0.57	0.00	0.00%	0.57	100.00%
2026年04月	5月7日	LU1721428933	USD	0.57	0.00	0.00%	0.57	100.00%
2026年05月	6月4日	LU1721428933	USD	0.57	0.00	0.00%	0.57	100.00%
2026年06月	7月6日	LU1721428933	USD	0.57	0.00	0.00%	0.57	100.00%
2026年07月	8月6日	LU1721428933	USD	0.57	0.00	0.00%	0.57	100.00%
2026年08月	9月4日	LU1721428933	USD	0.57	0.00	0.00%	0.57	100.00%
2026年09月	10月6日	LU1721428933	USD	0.57	0.00	0.00%	0.57	100.00%
2026年10月	11月5日	LU1721428933	USD					
2026年11月	12月4日	LU1721428933	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU1721428933	USD					

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

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)

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01月	2月5日	LU2886912406	USD	0.64	0.00	0.00%	0.64	100.00%
2026年02月	3月5日	LU2886912406	USD	0.64	0.00	0.00%	0.64	100.00%
2026年03月	4月7日	LU2886912406	USD	0.64	0.00	0.00%	0.64	100.00%
2026年04月	5月7日	LU2886912406	USD	0.64	0.00	0.00%	0.64	100.00%
2026年05月	6月4日	LU2886912406	USD	0.64	0.00	0.00%	0.64	100.00%
2026年06月	7月6日	LU2886912406	USD	0.64	0.00	0.00%	0.64	100.00%
2026年07月	8月6日	LU2886912406	USD	0.64	0.00	0.00%	0.64	100.00%
2026年08月	9月4日	LU2886912406	USD	0.64	0.00	0.00%	0.64	100.00%
2026年09月	10月6日	LU2886912406	USD	0.64	0.00	0.00%	0.64	100.00%
2026年10月	11月5日	LU2886912406	USD					
2026年11月	12月4日	LU2886912406	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU2886912406	USD					

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)

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01月	2月5日	LU2886912158	USD	0.62	0.62	100.00%	0.00	0.00%
2026年02月	3月5日	LU2886912158	USD	0.62	0.62	100.00%	0.00	0.00%
2026年03月	4月7日	LU2886912158	USD	0.62	0.62	100.00%	0.00	0.00%
2026年04月	5月7日	LU2886912158	USD	0.62	0.62	100.00%	0.00	0.00%
2026年05月	6月4日	LU2886912158	USD	0.62	0.62	100.00%	0.00	0.00%
2026年06月	7月6日	LU2886912158	USD	0.62	0.62	100.00%	0.00	0.00%
2026年07月	8月6日	LU2886912158	USD	0.62	0.62	100.00%	0.00	0.00%
2026年08月	9月4日	LU2886912158	USD	0.62	0.62	100.00%	0.00	0.00%
2026年09月	10月6日	LU2886912158	USD	0.62	0.62	100.00%	0.00	0.00%
2026年10月	11月5日	LU2886912158	USD					
2026年11月	12月4日	LU2886912158	USD					
2026年12月	2027年1月7日	LU2886912158	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。

法巴基金 - 月配息類股之配息組成表

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-2026-0207