

路博邁台灣5G股票基金* (原名：路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)

1 台灣是未來5G成功關鍵

台灣擁有獨有技術及競爭優勢，在多元的全球5G生態圈中扮演眾多關鍵角色，可望迎來爆發性成長！



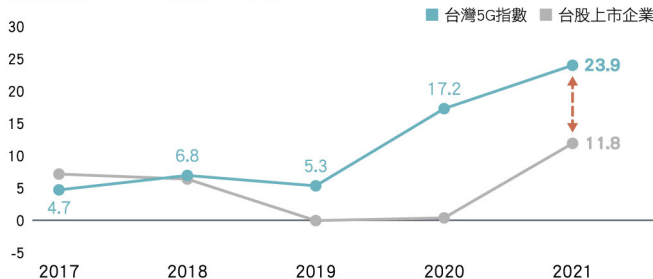
資料來源：天下雜誌、路博邁整理，2021年1月。

2 台灣5G 台股最具漲相的投資題材

台灣5G企業不論營收或利潤率都遠優於大盤

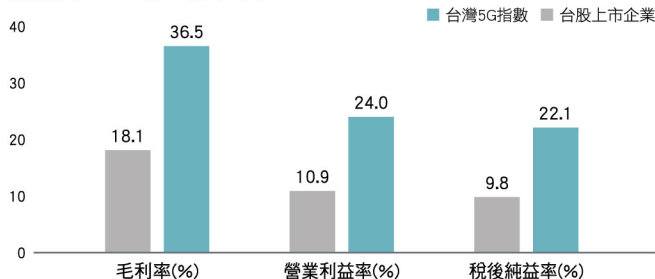
► 5G企業飛高高，營收2倍速增長

指數成分企業營收成長率變化(%)



► 技術含金量足，5G企業利潤率雙倍賺

指數成分企業獲利能力指標



資料來源：台灣證券交易所、櫃檯中心、彭博、Factset，台股上市企業參考台灣加權指數、台灣5G指數為台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數，截至2021年底。2021年個股營收若尚無資訊，則採彭博預估值計算；獲利能力截至2021 Q3季報。

3 重磅團隊 5G投資首選

最懂5G趨勢的投資專家，主動管理挖掘隱形冠軍

路博邁集團全球5G投資平台

跨產業全球投資團隊



路博邁5G股票基金 首席投資顧問
Yan Taw Boon 19年經驗
曾參與全球第一顆自動駕駛影像辨識晶片設計

全球投資團隊具備全方位產業研究實力，包括硬體與網路、半導體、軟體、及電信與媒體等

超廣角看台灣機會



路博邁台灣



路博邁台灣研究團隊 亞洲科技/半導體
侯明孝 12年經驗
2020年獲機構投資人雜誌評比為亞洲半導體產業分析師第二名**

經歷：
里昂證券亞洲科技研究主管、巴克萊證券分析師

在地深入研究，發掘潛力企業



路博邁台灣5G股票基金
(原名：路博邁AR台灣股票基金)(基金之配息來源可能為本金)
基金經理人 黃煜

資料來源：資歷截至2021年12月底。本處所提及的首席投資顧問為路博邁5G股票基金海外投資顧問 - 路博邁集團旗下之Neuberger Berman Investment Advisers LLC。

**資料來源：The Institutional Investor 2020 All-Asia Research Team Rankings，2020年6月。

路博邁台灣5G股票基金*

(原名：路博邁AR台灣股票基金)

(基金之配息來源可能為本金)

基金資料

成立日期 2017年9月13日

計價幣別 新台幣

基金規模(百萬新台幣) 1,017.55

基金管理費率(每年) 類股 T、N 1.8%

資料來源：路博邁，2022年5月31日止。

前十大持股

	%
元太	9.20
創意	7.12
台積電	5.17
上品	4.94
光頤	4.75
臻鼎-KY	4.41
健策	4.32
達邁	4.11
致茂	4.07
祥碩	3.50

資料來源：路博邁，2022年5月31日止。僅供參考說明，不代表任何金融商品之投資建議或邀約。

累積績效 基金累計報酬率

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	成立至今 (總回報)
T累積(新台幣)	-6.69	-4.34	-7.58	-1.94	35.25	41.41	-	36.60
T月配(新台幣)	-6.72	-4.39	-7.64	-2.04	35.09	41.25	-	36.52

資料來源：Morningstar，計算至2022年5月31日止。本處呈現之資訊為本基金T類股，以原計價幣別計算。T類股成立日為2017年9月13日。

產業比重

	%
半導體業	32.31
電子零組件業	27.03
其他電子業	10.90
光電業	10.33
電機機械	7.53
通信網路業	6.37
化學工業	5.55

資料來源：路博邁，2022年5月31日止。

歷史配息紀錄

新台幣級別							新台幣級別						
基準日	每單位 配息金額	當月 配息率(%)	當月報酬率 (%) (含息)	年化 配息率(%) [#]	配息組成項目		基準日	每單位 配息金額	當月 配息率(%)	當月報酬率 (%) (含息)	年化 配息率(%) [#]	配息組成項目	
					可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)						可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)
31/05/2022	0.0417	0.39%	4.20%	4.67%	100.00%	0.00%	31/05/2022	0.0417	0.32%	4.24%	3.83%	0.00%	100.00%
29/04/2022	0.0417	0.40%	-11.48%	4.85%	0.00%	100.00%	29/04/2022	0.0417	0.33%	-11.47%	3.98%	0.00%	100.00%
31/03/2022	0.0417	0.36%	1.13%	4.28%	100.00%	0.00%	31/03/2022	0.0417	0.29%	1.07%	3.51%	100.00%	0.00%
25/02/2022	0.0417	0.36%	1.76%	4.31%	100.00%	0.00%	25/02/2022	0.0417	0.30%	1.88%	3.54%	100.00%	0.00%
26/01/2022	0.0417	0.36%	-2.70%	4.37%	100.00%	0.00%	26/01/2022	0.0417	0.30%	-2.78%	3.60%	100.00%	0.00%
30/12/2021	0.0417	0.35%	3.52%	4.24%	100.00%	0.00%	30/12/2021	0.0417	0.29%	3.47%	3.49%	100.00%	0.00%
30/11/2021	0.0417	0.36%	1.70%	4.37%	100.00%	0.00%	30/11/2021	0.0417	0.30%	1.77%	3.60%	100.00%	0.00%
29/10/2021	0.0417	0.37%	-0.94%	4.43%	100.00%	0.00%	29/10/2021	0.0417	0.30%	-0.92%	3.65%	100.00%	0.00%
30/09/2021	0.0417	0.36%	-1.87%	4.37%	100.00%	0.00%	30/09/2021	0.0417	0.30%	-1.83%	3.61%	100.00%	0.00%
31/08/2021	0.0417	0.36%	-0.41%	4.27%	100.00%	0.00%	31/08/2021	0.0417	0.29%	-0.48%	3.53%	100.00%	0.00%
30/07/2021	0.0417	0.35%	1.04%	4.24%	100.00%	0.00%	30/07/2021	0.0417	0.29%	1.07%	3.50%	100.00%	0.00%
30/06/2021	0.0417	0.36%	3.00%	4.27%	100.00%	0.00%	30/06/2021	0.0417	0.29%	2.99%	3.53%	100.00%	0.00%

請注意配息率並非等於基金報酬率，獲得配息時，請一併注意基金淨值之變動。

本表配息組成係依主管機關規範之配息組成揭露，計算說明如下：

▶ 每單位配息係指每月實際配息金額，依基金信託契約規範之可分配收益項目，由經理公司決議發放之金額。

▶ 可分配淨利益係指主管機關規範本表之組成成份，即基金信託契約所載之可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用等。

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2022年5月31日止。本基金月配級別受益權單位之每月收益分配應由經理公司按月決定。收益分配應於每曆月結束後之第二十個營業日前(含)分配之，首次分配應於本基金成立之日起之次月為之，並於該月結束後之第二十個營業日內支付。月配級別之可分配收益應為就投資中華民國境內已實現資本利得扣除已實現損失之金額，且配息可能涉及本金。月配級別除定期按月分配收益外，每年歷年底，經理公司有權在考量當年度未分配之可分配收益、未實現資本利得及未實現之資本損失後，宣告該年度之額外紅利分配，紅利分配可能涉及本金。#自2015年6月起依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，基金年化配息率計算公式為：年化配息率(%) = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%。年化配息率為估算值。

*本基金自2022年4月1日起變更投資策略及更名為路博邁台灣5G股票證券投資信託基金。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 電話(02) 8726-8280。

本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，不負責本基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw或本公司網站www.nb.com/taiwan查詢。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，亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息。基金淨資產價值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。基金的配息及相關費用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。本基金配息前並未先扣除本基金應負擔之各項成本費用。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站www.nb.com/taiwan。投資遞延手續費N類型級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%，滿3年後即零遞延手續費，請詳閱基金公開說明書。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為RR1-RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。©2022路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2206-186

路博邁5G股票基金

1 路博邁5G鎖定各大趨勢題材

基金布局涵蓋滿滿的大趨勢，最夯的元宇宙、低碳能源等，路博邁5G通通有！

發展大趨勢	具關鍵技術 / 受惠者	發展大趨勢	具關鍵技術 / 受惠者
 AI與雲端 高效能運算、高速網路	✓ AMD, Marvell ✓ II-VI, Artista Networks	 元宇宙 虛擬世界內容	✓ Roblox, Naver
 低碳能源 碳化矽、電源管理	✓ Wolfspeed, StarPower ✓ Monolithic Power, ADI	 數位化 雲端軟體、金融科技	✓ ServiceNow, HubSpot ✓ Bill.com, Block
 醫療創新 聯網醫療設備	✓ Dexcom, Masimo	 網路資安 資安軟體	✓ CrowdStrike, Zscaler

資料來源：路博邁、公司官網。本文所提及之公司及個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議。

2 政府5G補貼計畫齊發 投資也要順勢而為

5G發展趨勢明確，各國政府加大補貼力道，且企業為提升產能持續擴大資本支出，反映需求強勁

▶ 主要國家半導體產業補貼計畫：未來5年，平均每年投入840億美元

	金額(美元)	期間
 南韓	\$4,500億	2021-2031
 歐洲	\$1,500億	2021-2031
 美國	\$1,500億	2021-2026
 中國	\$1,500億	2014-2020
 台灣	\$90億	2020-2027

▶ 半導體龍頭企業資本支出計畫：金額陸續上修，顯示訂單能見度高

台積電 未來3年投資 1,120億 美元	英特爾 至2030年投資 3,000億 美元
三星 至2030年投資 2,000億 美元	SK海力士 至2030年投資 1,500億 美元

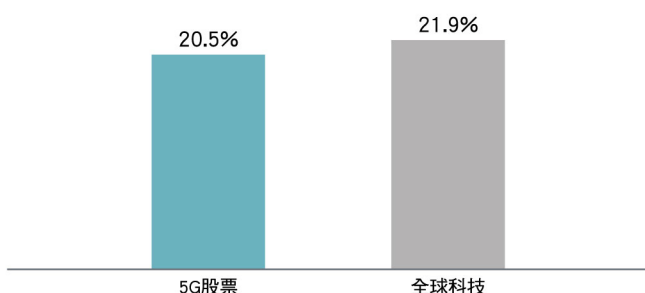
資料來源：路博邁、各公司官網。本文所提及之公司及個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議。

3 5G獲利高成長 提供更高上漲潛力

5G股票相較全球科技股，評價更便宜、獲利預期更優

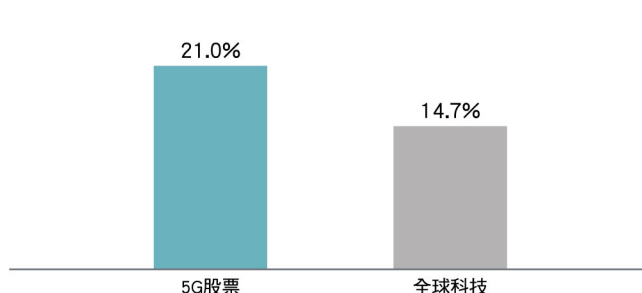
▶ 5G股票評價合理

未來一年預估本益比



▶ 且具有更優越的盈餘成長動能

未來一年預估盈餘成長率



資料來源：路博邁，彭博，2022年4月30日。5G股票為投資組合持股；全球科技為MSCI全球科技指數。

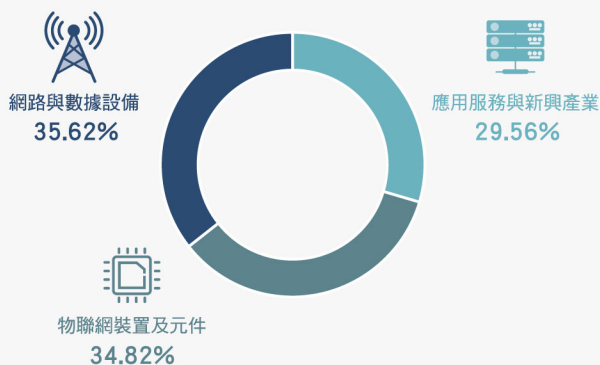
路博邁5G股票基金

基金資料

成立日期	2019年6月27日
計價幣別	新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣
基金規模(百萬新台幣)	6,385.21
基金管理費率(每年)	類股 T、N 2.0%

資料來源：路博邁，2022年4月30日止。

三大投資主軸比重



產業比重

產業	比重
半導體及設備	40.37
軟體服務	23.25
電子設備儀器	18.85
媒體娛樂	4.93
資本財	4.38
醫療設備及服務	3.03
耐用消費品及穿戴設備	2.80
電信服務	2.40

資料來源：路博邁，2022年4月30日止。僅供參考說明，不代表任何金融商品之投資建議或邀約。

累積績效 基金累計報酬%

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	成立至今 (總回報)
T累積(新台幣)	-15.51	-27.98	-28.18	-24.68	-3.96	-	-	6.80
T累積(美元)	-18.53	-31.06	-31.56	-28.02	-0.70	-	-	14.30
T累積(人民幣)	-18.12	-30.39	-31.04	-26.37	3.32	-	-	18.40
T累積(澳幣)	-19.41	-32.22	-32.56	-29.49	-4.72	-	-	7.10
T累積(南非幣)	-18.11	-29.90	-30.62	-25.60	3.95	-	-	21.20

資料來源：Morningstar，計算至2022年5月31日止。本處呈現之資訊為本基金T累積類股，以原計價幣別計算。T累積類股成立日為2019年6月27日。

前十大持股

持股	%
ASM International N.V.	4.28
Marvell Technology Group	3.87
Advantest Corp.	3.74
Wolfspeed Inc.	3.57
Advanced Micro Devices	3.51
Keysight Tec.	3.49
Hubspot, Inc.	3.29
Nokia Corp-ADR	3.28
ServiceNow Inc.	3.27
Bill.com Holdings	3.24

國家分佈

國家	%
美國	62.30
日本	8.71
中國	7.92
台灣	7.11
荷蘭	4.54
芬蘭	3.48
南韓	2.90
英國	2.03
西班牙	1.01

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 電話(02) 8726-8280。

本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，不負責本基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>或本公司網站www.nb.com/taiwan查詢。投資遞延手續費N類型級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%，滿3年後即零遞延手續費，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的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，本基金包含新臺幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。所提及公司及個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之投資推介或建議。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為RR1-RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。©2022路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2206-177

路博邁顛覆式創新股票基金

1 多元顛覆創新趨勢一次入手

主動式操作瞄準當前各大趨勢浪潮，掌握更多趨勢投資機會！

趨勢主題	受惠個股
 通膨與缺工將加速自動化時代來臨	工業半導體與自動化流程 ADI, ASML, Keysight, Zebra
 減碳政策成助力，電動車需求加速	電動車與車用半導體 Tesla, Uber, ADI, Nvidia
 打造元宇宙，運算能力追求更上一層樓	數據中心與應用平台 AMD, Nvidia, Google, ASML
 數位化趨勢下，網路安全及雲端服務成長性高	網路安全及雲端軟體服務 Palo Alto Networks, Intuit, TradeWeb, Google, Adobe, Snowflake
 醫療 x 科技的創新更加普及	取得重大突破的醫療科技 Edwards Lifesciences, Intuitive Surgical, Dexcom

資料來源：路博邁整理。本文所提及之公司及個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議。

2 掌握具爆發力的主升段行情

基金鎖定獲利及現金流成長確認可持續的顛覆式創新進行式企業，掌握最具爆發力的發展階段，並避開波動較大的初期階段，有效降低風險！

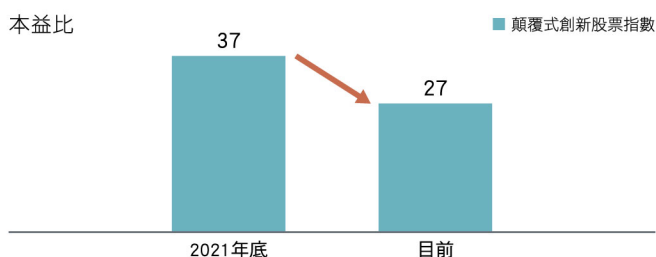


資料來源：路博邁整理。

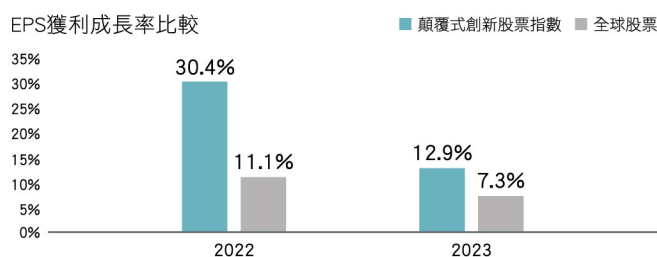
3 評價便宜且獲利成長可期

目前顛覆式創新股票評價便宜，且企業獲利成長前景正向，預估今明兩年皆有兩位數成長！

▶ 顛覆式創新股票評價已大幅下降



▶ 顛覆式創新企業獲利成長動能突出



資料來源：Bloomberg，2022年5月31日。顛覆式創新股票為MSCI ACWI IMI Disruptive Technology指數，全球股票為MSCI ACWI Index。

路博邁顛覆式創新股票基金

基金資料

成立日期	2021年11月26日
計價幣別	新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣
基金規模(百萬新台幣)	1,828.16
基金管理費率(每年)	類股 T、N 2.0%

資料來源：路博邁，2022年4月30日止。

前十大持股

	%
Alphabet Inc. - C	6.30
Analog Devices	5.48
Nvidia Corp.	5.38
Tradeweb Markets - A	4.59
ASML Holding - NY	4.55
Keysight Tec.	4.52
Danaher Corp.	4.45
Edwards Life	4.26
Intuit Inc.	4.05
Advanced Micro Devices	3.86

資料來源：路博邁，2022年4月30日止。僅供參考說明，不代表任何金融商品之投資建議或邀約。

累積績效

基金累計報酬%

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	成立至今 (總回報)
T累積(新台幣)	-14.55	-30.03	-30.03	-	-	-	-	-30.10
T累積(美元)	-17.61	-33.10	-33.37	-	-	-	-	-33.10
T累積(人民幣)	-17.30	-32.53	-32.94	-	-	-	-	-32.60
T累積(澳幣)	-18.56	-34.27	-34.46	-	-	-	-	-34.20
T累積(南非幣)	-17.01	-31.86	-32.34	-	-	-	-	-32.20

資料來源：Morningstar，計算至2022年5月31日止。本處呈現之資訊為本基金T累積類股，以原計價幣別計算。T累積類股成立日為2021年11月26日。

產業比重

	%
資訊科技	47.30
健康護理	27.71
電信服務	10.37
非民生必需品	6.20
金融	5.29
工業	3.13

債券部位區域分佈

基金%

美元	98.87
歐元區	1.13

團隊深耕主題式投資策略，致力掌握長期關鍵趨勢

路博邁全球股票投資團隊，與時俱進，創新顛覆



資料來源：路博邁。上述所列皆為本基金國外投資顧問Neuberger Berman Investment Advisers LLC旗下策略。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 電話(02) 8726-8280

本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，不負責本基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>或本公司網站www.nb.com/taiwan查詢。投資遞延手續費N類型級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%，滿3年後即零遞延手續費，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的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，本基金包含新臺幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為RR1-RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

©2022 路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2206-176



路博邁



2022第3季路博邁投信境內特選基金 債券型

路博邁全球非投資等級債券基金*(原名：路博邁全球高收益債券基金)
(本基金配息來源可能為本金)

路博邁全球策略收益債券基金
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

路博邁全球非投資等級債券基金*

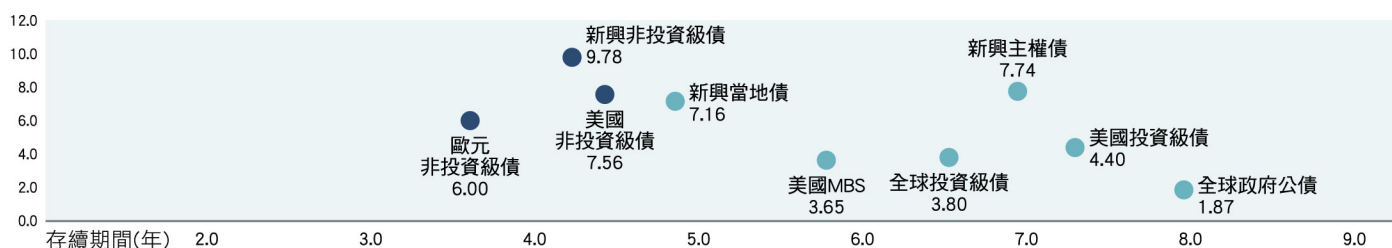
(原名：路博邁全球高收益債券基金)

(本基金配息來源可能為本金)

1 較短年期、較佳收益雙重優勢 抵禦兩大風險

相對其他債券類別，非投資級債兼具較短年期與較佳收益雙重優勢，有助緩衝通膨與利率兩大風險

殖利率(%)



資料來源：Bloomberg，路博邁整理，2022/5/10。標記內數字為殖利率。新興美元主權債與新興美元公司債為JPM指數；其他為美銀美林指數。殖利率不代表報酬率。

2 基本面穩 逢低掌握買點

美國非投資等級債企業獲利表現亮麗，基本面穩健。但受升息預期與烏俄軍事衝突導致市場波動、信用利差擴大，在基本面延續擴張的情況下，反而可留意布局機會

▶ 非投資等級債企業營運走出疫情影響重回軌道

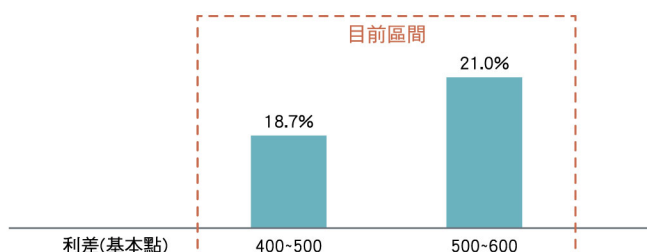
美國非投資等級債企業獲利能力與舉債狀況



資料來源：(左)BofA，路博邁投信整理，2022/1/31。(右)Bloomberg，資料日期：2009/12/31至2021/4/30，採月資料。全球非投資等級債指數為美銀美林全球高收益債券限制指數(美元避險)。上圖三年累積漲跌的計算為該月底進場投資非投資等級債三年的總報酬率，總共取得112個數據，結算成果顯示在該期間有100%的機率會取得正報酬，此外以三年為一期的平均報酬為21.8%。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。過去績效不一定反映未來的表現。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。

▶ 近期調整增添非投資等級債中長線持有價值

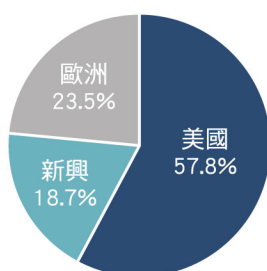
2010年以來全球非投資等級債指數在目前利差區間下平均三年累積漲跌表現



3 收益布局完整 策略靈活 掌握更佳機會

基金網羅三大區域，目前側重美歐公司債，搭配新興市場機會，尋求較佳收益。選債因應景氣階段，靈活調整布局，掌握更佳機會

▶ 本基金持債區域分布



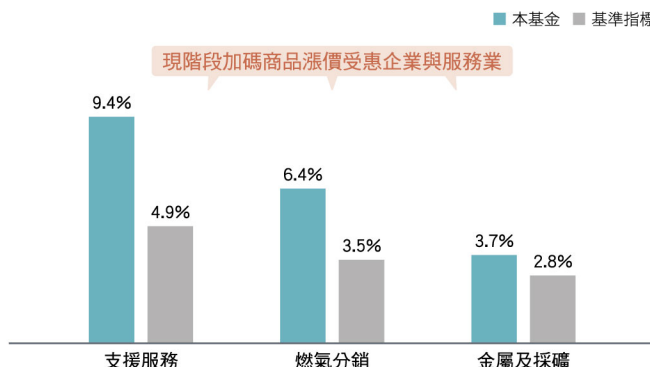
3大區域

以美國企業為主
歐洲與新興市場為輔

選擇更多

加入如歐洲地區電信服務商、
新興市場能源、原物料出口商等

▶ 投資組合次產業配置與基準指標比較



資料來源：Bloomberg，路博邁，BofAML，2022年4月30日。本基金參考指數為ICE BofAML Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return)。

路博邁全球非投資等級債券基金*

(原名：路博邁全球高收益債券基金)

(本基金配息來源可能為本金)

基金資料

成立日期	2018年7月30日
計價幣別	新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣
基金規模(百萬新台幣)	6,195.11
基金管理費率(每年)	類股T、N 1.8%
參考指數	ICE BofAML Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return)

資料來源：路博邁，2022年4月30日止。

前十大持債

	%
CSC Holdings LLC	0.83
CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC	0.79
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co.	0.77
WR Grace Holdings LLC	0.73
New Fortress Energy Inc.	0.72
MPH Acquisition Holdings LLC	0.67
CSC Holdings LLC	0.63
KAR Auction Services Inc.	0.63
Petroleos Mexicanos	0.60
Endurance Acquisition Merger Sub	0.59

資料來源：路博邁，2022年4月30日止。僅供參考說明，不代表任何金融商品之投資建議或邀約。

歷史配息紀錄

T月配息類股	新台幣級別				美元級別				人民幣級別			
基準日	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	年化配息率(%) [#]	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	年化配息率(%) [#]	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	年化配息率(%) [#]
29/04/2022	0.0583	0.76%	-2.57%	9.15%	0.0667	0.86%	-3.77%	10.34%	0.0728	0.93%	-3.77%	11.14%
31/03/2022	0.0583	0.74%	0.49%	8.84%	0.0667	0.82%	-0.53%	9.87%	0.0728	0.89%	-0.21%	10.63%
25/02/2022	0.0583	0.74%	-1.75%	8.82%	0.0667	0.81%	-2.18%	9.74%	0.0728	0.88%	-2.08%	10.51%
28/01/2022	0.0583	0.72%	-2.30%	8.61%	0.0667	0.79%	-2.57%	9.45%	0.0728	0.85%	-2.36%	10.21%
30/12/2021	0.0583	0.70%	1.55%	8.35%	0.0667	0.76%	1.94%	9.14%	0.0728	0.82%	2.11%	9.88%
30/11/2021	0.0583	0.70%	-1.33%	8.42%	0.0667	0.77%	-1.40%	9.24%	0.0728	0.83%	-1.10%	10.01%
T月配息類股	澳幣級別				南非幣級別							
基準日	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	年化配息率(%) [#]	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(%) (含息)	年化配息率(%) [#]	-	-	-	-
29/04/2022	0.0667	0.90%	-3.80%	10.77%	0.1018	1.33%	-3.26%	15.95%	-	-	-	-
31/03/2022	0.0667	0.86%	-0.55%	10.27%	0.1018	1.27%	-0.10%	15.23%	-	-	-	-
25/02/2022	0.0667	0.84%	-2.14%	10.13%	0.1018	1.25%	-1.55%	15.03%	-	-	-	-
28/01/2022	0.0667	0.82%	-2.55%	9.83%	0.1018	1.22%	-2.20%	14.61%	-	-	-	-
30/12/2021	0.0667	0.79%	1.77%	9.51%	0.1018	1.18%	2.39%	14.12%	-	-	-	-
30/11/2021	0.0667	0.80%	-1.34%	9.60%	0.1018	1.19%	-1.02%	14.29%	-	-	-	-

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2022年4月30日止，以原計價幣別計算。月配息類股之收益分配應於每曆月結束後之第二十個營業日前(含)分配之，首次每月分配應於本基金成立日起屆滿六十個日曆日起之當月為之，並於該月結束後之第二十個營業日內支付。原則上，每月最後一個營業日為配息基準日，次一營業日為除息日；次月第八個營業日為發放日。#自2015年6月起依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，基金年化配息率計算公式為：年化配息率(%) = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%。年化配息率為估算值。

*本基金更名生效日為2022年5月4日。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 電話(02) 8726-8280。

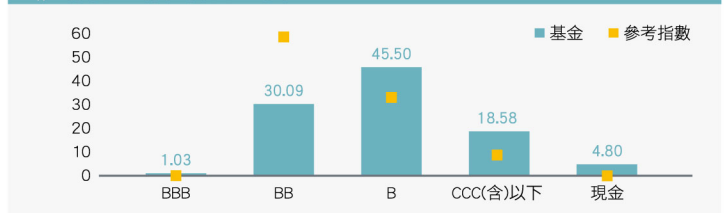
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司之績效，有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw或本公司網站www.nb.com/taiwan查詢。本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，適合能承受高風險之非保守型投資人。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券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。非投資等級債券基金不適宜於無法承擔相關風險之投資人。境內非投資等級債券基金最高可投資基金總資產30%於美國Rule 144A債券，該債券屬私法性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動之風險。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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率也不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。境內基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息及相關費用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。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站www.nb.com/taiwan。投資遞延手續費N類型級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%，滿3年後即零遞延手續費，請詳閱公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率變動的風險，本基金包含新臺幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為RR1-RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。©2022路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2206-180

累積績效 基金累計報酬率

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	成立至今(總回報)
T累積(新台幣)	-3.40	-5.87	-7.36	-7.53	0.91	-4.05	-	-0.50
T累積(美元)	-4.99	-7.75	-9.43	-9.51	3.15	1.65	-	4.70
T累積(人民幣)	-4.34	-6.60	-8.62	-7.15	8.03	6.57	-	10.30
T累積(澳幣)	-5.15	-7.92	-9.56	-9.64	2.22	-1.17	-	1.20
T累積(南非幣)	-3.74	-5.15	-7.35	-4.71	12.37	15.64	-	23.50

資料來源：Morningstar，計算至2022年5月31日止。本處呈現之資訊為本基金T累積類股，以原計價幣別計算。T累積類股成立日為2018年7月30日。

信用評級分佈



資料來源：貝萊德Aladdin，美銀美林，2022年4月30日止。

債券部位區域分佈

	基金 %	參考指數 %
美國	57.78	60.72
歐洲	23.51	22.19
新興市場	18.71	17.09

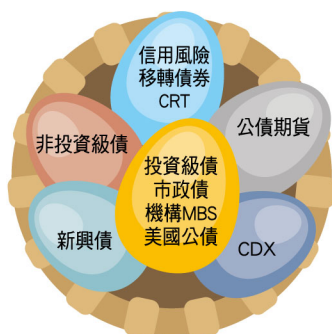
路博邁全球策略收益債券基金

(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

靈活配置 全球策略收益債指數長期表現穩健

有別於一般策略收益債，基金廣納其他投資機會，如非投資等級債、新興市場債、公債期貨等部位，兼顧防禦、收益及增值！

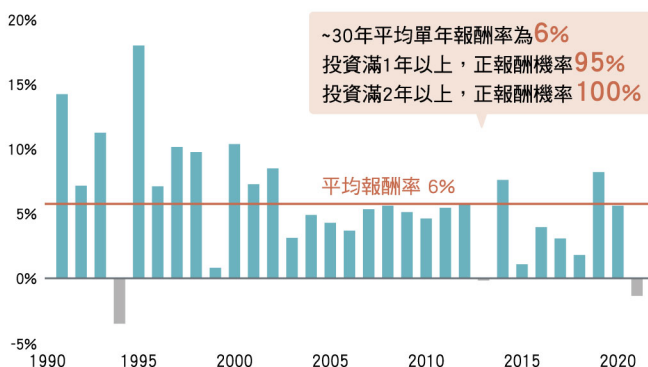
▶ 路博邁全球策略收益債投資工具更多元、配置更靈活



全球策略收益債靈活布局一籃子債券，可因應各種景氣循環及市場變化，即時彈性調整券種配置，以掌握不同市場環境下的收益機會！

▶ 指數長期績效穩健，正報酬機率高

全球策略收益債指數自成立以來單年度報酬率



資料來源：(左)路博邁。CDX為信用違約交換指數，代表一籃子CDS的信用衍生性商品。(右)Bloomberg，統計期間為自指數1990年1月成立至2021年12月底止。全球策略收益債為彭博巴克萊全球綜合債券指數(美元避險)。圖示僅以前述指數試算，並非代表基金之表現，各種指數均為未管理之型態，無法供一般投資人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。

買點浮現 升息後迎來債券投資甜蜜點

歷史經驗顯示，主要債券於升息後一年及升息期間皆有亮眼表現，短線震盪提供進場全球策略收益債的絕佳時機

▶ 路博邁全球策略收益債一網打盡各類券種

過去兩輪啟動升息後一年及升息期間之平均表現

	啟動升息後一年	升息循環期間
全球非投資級債	+13.2%	+19.8%
全球投資級債	+6.7%	+9.3%
新興美元債	+14.1%	+20.1%
全球公債	+5.9%	+8.6%
機構不動產抵押貸款證券(MBS)	+3.4%	+5.5%

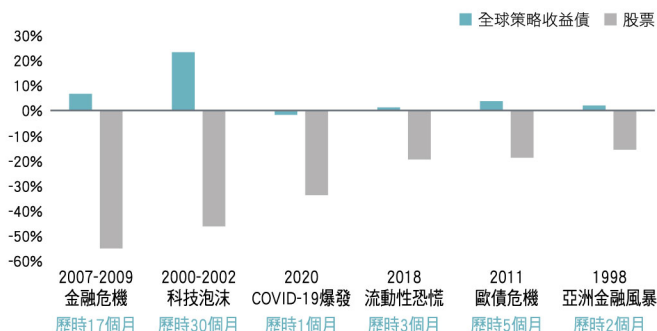
資料來源：Bloomberg，升息期間分別為2004/6~2006/6及2015/12~2018/12。全球非投資級債為ICE BofA Global High Yield Index，全球投資級債為ICE BofA Global Corporate Index，新興美元債為J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index，全球公債為ICE BofA Global Government Index (USD Hedged)，MBS為ICE BofA US Mortgage Backed Securities Index。

降低波動 強化資產防禦力

市場波動期間，全球策略收益債表現相對抗震，納入投資組合有助降低波動風險

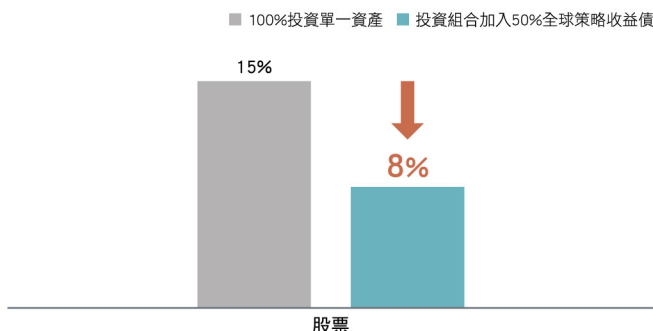
▶ 不論股市如何修正，全球策略收益債指數表現皆相對抗震

全球策略收益債指數於金融市場動盪期間之表現



▶ 加入全球策略收益債，波動度直接下降近一半

過去20年之年化波動度比較



資料來源：Bloomberg，截至2021年12月底止。全球策略收益債為彭博巴克萊全球綜合債券指數(美元避險)。(左)股票為標普500指數。亞洲金融風暴期間為1998/6/30~1998/8/31，科技泡沫期間為2000/3/31~2002/10/9，金融危機期間為2007/10/9~2009/3/9，歐債危機期間為2011/4/29~2011/10/3，2018流動性恐慌期間為2018/9/20~2018/12/24，COVID-19爆發2020/2/19~2020/3/23。(右)股票為MSCI ACWI Index。圖示僅以前述指數試算，並非代表基金之表現，各種指數均為未管理之型態，無法供一般投資人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。

路博邁全球策略收益債券基金

(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金資料

成立日期	2022年1月24日
計價幣別	新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣
基金規模(百萬新台幣)	1,564.31
基金管理費率(每年)	類股 T、N 1.5%

資料來源：路博邁，2022年4月30日止。

累積績效 基金累計報酬%

基金成立未滿6個月，故未予揭露

前十大持有標的

	%
路博邁全球非投資等級債券基金T累積類股(美元)	8.32
NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)	7.13
US TREASURY N/B	4.44
NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)	2.84
US TREASURY N/B	2.12
Freddie Mac - STACR	1.57
Fannie Mae - CAS	1.38
Freddie Mac - STACR	1.12
Fannie Mae - CAS	1.08
Fannie Mae - CAS	1.08

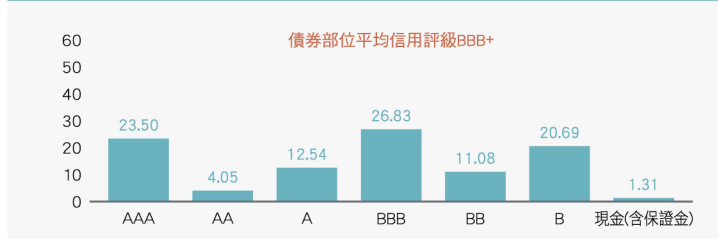
資料來源：路博邁，2022年4月30日止。僅供參考說明，不代表任何金融商品之投資建議或邀約。

資產分佈

	%
資產證券化	29.19
投資級企業債	25.71
非投資級企業債(含基金)	23.52
新興市場債(含基金)	8.08
美國公債	6.56
市政債	5.63
公債期貨避險(總名目價值)	22.50
其他衍生性商品*(總名目價值)	31.08

資料來源：路博邁，2022年4月30日止。*其他衍生性商品包含CDX、期貨等相關部位。

信用評級分佈



資料來源：彭博，2022年4月30日止。決定投資標的信用評級方式：債券直接投資是依據主要國際信評機構評級的最高評等，共同基金則採用資產管理公司於月報中所揭露之平均信用評級視為該檔基金之信用評級。納入計算之資產項目：包括債券直接投資及債券型共同基金部位(如適用)，故不包含現金及約當現金。平均信用評級之計算方式：針對各信用評等分別給予一個分數，並依據基金所持有之各別信用評等的比重(排除現金部位)進行加權平均，取得分數所對應之信用評級。

區域分佈

	%
美國	77.54
歐洲	10.24
新興市場	10.19
其他	0.73

資料來源：路博邁，2022年4月30日止。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 電話(02) 8726-8280。

本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，不負責本基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>或本公司網站www.nb.com/taiwan查詢。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，適合能承受高風險之非保守型投資人。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。本基金最高可投資資產總資產10%於美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動之風險。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。從事CDX及CDS此等交易可能存在交易對手之信用風險、流動性風險及市場風險，且縱使為避險操作亦無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，請投資人留意。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率也不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息及相關費用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。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站www.nb.com/taiwan。投資遞延手續費N類型級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%，滿3年後即零遞延手續費，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的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，本基金包含新臺幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣計價類別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為RR1-RR5五個風險報酬等級。此等分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。©2022路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2206-180

路博邁 與您利益一致的投資專家

1939年，路博邁集團創立於華爾街。80多年來，路博邁持續走向全球，以基本面研究及獨立思考為本的投資文化，為全球機構法人、投資顧問及投資人管理股票、固定收益、計量與多元資產及私募基金等投資組合。

身為一家100%員工控股的獨立私人投資管理公司，我們無須聽命於外部母公司或受市場股東獲利期待壓力，也不用為了顧及其他業務項目而無法專注於我們的核心使命，可全心全力聚焦於基金投資管理。此外，路博邁集團基金經理人遞延薪酬100%投入路博邁基金中，我們與投資人利益與共。

管理資產
4,466
億美元

83
年歷史

投資組合經理
平均經驗
+25年

所有權架構
100%
員工持股

全球據點
25/37
國家 城市

基金經理人
遞延薪酬
100%
投入路博邁基金

資料來源：路博邁集團，截至2022年3月31日。

基金歷史配息來源紀錄

路博邁全球非投資等級債券基金*

(原名：路博邁全球高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金)

T類股	新台幣級別			美元級別			人民幣級別			澳幣級別			南非幣級別		
月份	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
04/2022	0.0583	37.16%	62.84%	0.0667	34.03%	65.97%	0.0728	100.00%	0.00%	0.0667	32.39%	67.61%	0.1018	100.00%	0.00%
03/2022	0.0583	41.93%	58.07%	0.0667	37.23%	62.77%	0.0728	100.00%	0.00%	0.0667	34.87%	65.13%	0.1018	23.35%	76.65%
02/2022	0.0583	35.96%	64.04%	0.0667	32.59%	67.41%	0.0728	29.98%	70.02%	0.0667	32.09%	67.91%	0.1018	20.83%	79.17%
01/2022	0.0583	38.90%	61.10%	0.0667	35.16%	64.84%	0.0728	32.64%	67.36%	0.0667	35.01%	64.99%	0.1018	23.05%	76.95%
12/2021	0.0583	38.32%	61.68%	0.0667	35.48%	64.52%	0.0728	33.83%	66.17%	0.0667	33.31%	66.69%	0.1018	22.71%	77.29%
11/2021	0.0583	37.78%	62.22%	0.0667	34.86%	65.14%	0.0728	37.72%	62.28%	0.0667	33.92%	66.08%	0.1018	63.47%	36.53%
10/2021	0.0583	38.65%	61.35%	0.0667	35.39%	64.61%	0.0728	32.88%	67.12%	0.0667	34.29%	65.71%	0.1018	100.00%	0.00%
09/2021	0.0583	51.22%	48.78%	0.0667	33.58%	66.42%	0.0728	44.84%	55.16%	0.0667	49.45%	50.55%	0.1018	100.00%	0.00%
08/2021	0.0583	88.61%	11.39%	0.0667	34.34%	65.66%	0.0728	32.02%	67.98%	0.0667	65.36%	34.64%	0.1018	100.00%	0.00%
07/2021	0.0583	100.00%	0.00%	0.0667	33.44%	66.56%	0.0728	56.79%	43.21%	0.0667	100.00%	0.00%	0.1018	100.00%	0.00%
06/2021	0.0583	100.00%	0.00%	0.0667	68.21%	31.79%	0.0728	100.00%	0.00%	0.0667	100.00%	0.00%	0.1018	100.00%	0.00%
05/2021	0.0583	0.00%	100.00%	0.0667	0.00%	100.00%	0.0728	0.00%	100.00%	0.0667	0.00%	100.00%	0.1018	100.00%	0.00%

N類股		新台幣級別			美元級別			人民幣級別			澳幣級別			南非幣級別		
月份	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	
04/2022	0.0583	37.46%	62.54%	0.0667	33.47%	66.53%	0.0743	94.01%	5.99%	0.0667	33.48%	66.52%	0.1029	22.19%	77.81%	
03/2022	0.0583	42.33%	57.67%	0.0667	38.15%	61.85%	0.0743	100.00%	0.00%	0.0667	35.80%	64.20%	0.1029	23.39%	76.61%	
02/2022	0.0583	36.61%	63.39%	0.0667	33.37%	66.63%	0.0743	29.99%	70.01%	0.0667	31.66%	68.34%	0.1029	20.87%	79.13%	
01/2022	0.0583	39.57%	60.43%	0.0667	35.96%	64.04%	0.0743	40.07%	59.93%	0.0667	35.53%	64.47%	0.1029	23.00%	77.00%	
12/2021	0.0583	38.93%	61.07%	0.0667	35.96%	64.04%	0.0743	88.45%	11.55%	0.0667	33.93%	66.07%	0.1029	22.67%	77.33%	
11/2021	0.0583	38.36%	61.64%	0.0667	35.20%	64.80%	0.0743	100.00%	0.00%	0.0667	34.23%	65.77%	0.1029	22.80%	77.20%	
10/2021	0.0583	38.93%	61.07%	0.0667	35.80%	64.20%	0.0743	100.00%	0.00%	0.0667	33.87%	66.13%	0.1029	24.08%	75.92%	
09/2021	0.0583	37.17%	62.83%	0.0667	34.35%	65.65%	0.0743	45.97%	54.03%	0.0667	33.51%	66.49%	0.1029	85.65%	14.35%	
08/2021	0.0583	46.34%	53.66%	0.0667	35.47%	64.53%	0.0743	32.53%	67.47%	0.0667	34.98%	65.02%	0.1029	100.00%	0.00%	
07/2021	0.0583	82.66%	17.34%	0.0667	34.61%	65.39%	0.0743	31.53%	68.47%	0.0667	37.85%	62.15%	0.1029	100.00%	0.00%	
06/2021	0.0583	100.00%	0.00%	0.0667	42.94%	57.06%	0.0743	79.29%	20.71%	0.0667	87.95%	12.05%	0.1029	100.00%	0.00%	
05/2021	0.0583	0.00%	100.00%	0.0667	0.00%	100.00%	0.0743	0.00%	100.00%	0.0667	0.00%	100.00%	0.1029	100.00%	0.00%	

路博邁全球策略收益債券基金

(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

T類股		新台幣級別			美元級別			人民幣級別			澳幣級別			南非幣級別		
月份	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	
04/2022	0.0238	100.00%	0.00%	0.0231	100.00%	0.00%	0.0309	100.00%	0.00%	0.0230	100.00%	0.00%	0.0448	69.98%	30.02%	
03/2022	0.0254	100.00%	0.00%	0.0250	100.00%	0.00%	0.0332	100.00%	0.00%	0.0249	100.00%	0.00%	0.0617	81.19%	18.81%	

N類股		新台幣級別			美元級別			人民幣級別			澳幣級別			南非幣級別		
月份	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位 配息	可分配 淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	
04/2022	0.0238	100.00%	0.00%	0.0231	100.00%	0.00%	0.0309	100.00%	0.00%	0.0230	100.00%	0.00%	0.0448	73.19%	26.81%	
03/2022	0.0254	100.00%	0.00%	0.0250	100.00%	0.00%	0.0332	100.00%	0.00%	0.0249	100.00%	0.00%	0.0617	81.48%	18.52%	

請注意配息率並非等於基金報酬率，獲得配息時，請一併注意基金淨值之變動。

本表配息組成係依主管機關規範之配息組成揭露，計算說明如下：

▶ 每單位配息係指每月實際配息金額，依基金信託契約規範之可分配收益項目，由經理公司決議發放之金額。

▶ 可分配淨利益係指主管機關規範本表之組成成份，即基金信託契約所載之可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用等。