路博邁投資基金配息組成表

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：
(1)每單位配息係指每月實際配息金額，配息政策依境外基金公司決議辦理
(2)可分配淨利益係指主管機關規範本表之組成成份，該成分為基金可分配收益(包含股利、利息收入及已實現資本利得扣除未實現資本損失)扣除基金應負擔相關成本費用等。

NB新興市場本地貨幣債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元B類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	USD 0.029000	100.00%	0.00%
2025年12月	USD 0.029000	100.00%	0.00%
2026年01月	USD 0.029000	54.83%	45.17%
2026年02月	USD 0.029000	57.22%	42.78%
2026年03月	USD 0.029000	46.45%	53.55%
2026年04月	USD 0.029000	53.37%	46.63%
2026年05月	USD 0.029000	40.08%	59.92%
2026年06月	USD 0.029000	39.98%	60.02%
2026年07月	USD 0.029000	44.61%	55.39%
2026年08月	USD 0.029000	40.79%	59.21%
2026年09月	USD 0.029000	44.01%	55.99%
2026年10月	USD 0.029000	43.33%	56.67%

NB新興市場本地貨幣債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元E類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	USD 0.028900	100.00%	0.00%
2025年12月	USD 0.028900	100.00%	0.00%
2026年01月	USD 0.028900	48.17%	51.83%
2026年02月	USD 0.028900	50.16%	49.84%
2026年03月	USD 0.028900	45.25%	54.75%
2026年04月	USD 0.028900	69.86%	30.14%
2026年05月	USD 0.028900	37.96%	62.04%
2026年06月	USD 0.028900	39.97%	60.03%
2026年07月	USD 0.028900	40.92%	59.08%
2026年08月	USD 0.028900	44.84%	55.16%
2026年09月	USD 0.028900	44.20%	55.80%
2026年10月	USD 0.028900	44.20%	55.80%

NB新興市場本地貨幣債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元I類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	USD 0.051823	100.00%	0.00%
2025年12月	USD 0.054114	100.00%	0.00%
2026年01月	USD 0.062258	63.92%	36.08%
2026年02月	USD 0.056827	75.85%	24.15%
2026年03月	USD 0.058115	73.92%	26.08%
2026年04月	USD 0.057657	89.51%	10.49%
2026年05月	USD 0.059540	61.83%	38.17%
2026年06月	USD 0.057420	63.83%	36.17%
2026年07月	USD 0.059051	67.86%	32.14%
2026年08月	USD 0.059367	63.01%	36.99%
2026年09月	USD 0.055486	73.69%	26.31%
2026年10月	USD 0.055932	73.19%	26.81%

NB新興市場本地貨幣債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元T類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	USD 0.027875	100.00%	0.00%
2025年12月	USD 0.029081	100.00%	0.00%
2026年01月	USD 0.029714	65.67%	34.33%
2026年02月	USD 0.027123	87.93%	12.07%
2026年03月	USD 0.027735	69.90%	30.10%
2026年04月	USD 0.027516	85.66%	14.34%
2026年05月	USD 0.028413	59.84%	40.16%
2026年06月	USD 0.027400	62.01%	37.99%
2026年07月	USD 0.028177	68.88%	31.12%
2026年08月	USD 0.028326	62.92%	37.08%
2026年09月	USD 0.026473	71.25%	28.75%
2026年10月	USD 0.026684	68.29%	31.71%

NB新興市場本地貨幣債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣B類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	AUD 0.025000	100.00%	0.00%
2025年12月	AUD 0.025000	100.00%	0.00%
2026年01月	AUD 0.025000	53.27%	46.73%
2026年02月	AUD 0.025000	57.15%	42.85%
2026年03月	AUD 0.025000	50.47%	49.53%
2026年04月	AUD 0.025000	58.04%	41.96%
2026年05月	AUD 0.025000	37.61%	62.39%
2026年06月	AUD 0.025000	39.92%	60.08%
2026年07月	AUD 0.025000	45.52%	54.48%
2026年08月	AUD 0.025000	40.62%	59.38%
2026年09月	AUD 0.025000	45.58%	54.42%
2026年10月	AUD 0.025000	39.44%	60.56%

NB新興市場本地貨幣債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣E類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	AUD 0.025100	100.00%	0.00%
2025年12月	AUD 0.025100	100.00%	0.00%
2026年01月	AUD 0.025100	52.05%	47.95%
2026年02月	AUD 0.025100	50.09%	49.91%
2026年03月	AUD 0.025100	41.86%	58.14%
2026年04月	AUD 0.025100	62.67%	37.33%
2026年05月	AUD 0.025100	52.56%	47.44%
2026年06月	AUD 0.025100	39.81%	60.19%
2026年07月	AUD 0.025100	45.33%	54.67%
2026年08月	AUD 0.025100	41.03%	58.97%
2026年09月	AUD 0.025100	48.21%	51.79%
2026年10月	AUD 0.025100	29.20%	70.80%

NB新興市場本地貨幣債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣T類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	AUD 0.023457	100.00%	0.00%
2025年12月	AUD 0.024466	100.00%	0.00%
2026年01月	AUD 0.024990	64.04%	35.96%
2026年02月	AUD 0.022811	80.17%	19.83%
2026年03月	AUD 0.023288	70.95%	29.05%
2026年04月	AUD 0.023098	89.09%	10.91%
2026年05月	AUD 0.023857	59.65%	40.35%
2026年06月	AUD 0.023007	62.80%	37.20%
2026年07月	AUD 0.023670	68.36%	31.64%
2026年08月	AUD 0.023810	63.00%	37.00%
2026年09月	AUD 0.022255	72.89%	27.11%
2026年10月	AUD 0.022439	68.01%	31.99%

NB新興市場本地貨幣債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣B類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	ZAR 0.323600	100.00%	0.00%
2025年12月	ZAR 0.323600	100.00%	0.00%
2026年01月	ZAR 0.323600	37.27%	62.73%
2026年02月	ZAR 0.323600	61.17%	38.83%
2026年03月	ZAR 0.323600	35.17%	64.83%
2026年04月	ZAR 0.323600	42.03%	57.97%
2026年05月	ZAR 0.323600	31.23%	68.77%
2026年06月	ZAR 0.323600	31.86%	68.14%
2026年07月	ZAR 0.323600	41.08%	58.92%
2026年08月	ZAR 0.323600	33.08%	66.92%
2026年09月	ZAR 0.323600	36.69%	63.31%
2026年10月	ZAR 0.323600	34.05%	65.95%

NB新興市場本地貨幣債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣E類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	ZAR 0.323600	100.00%	0.00%
2025年12月	ZAR 0.323600	100.00%	0.00%
2026年01月	ZAR 0.323600	33.80%	66.20%
2026年02月	ZAR 0.323600	41.89%	58.11%
2026年03月	ZAR 0.323600	37.74%	62.26%
2026年04月	ZAR 0.323600	48.15%	51.85%
2026年05月	ZAR 0.323600	30.75%	69.25%
2026年06月	ZAR 0.323600	32.25%	67.75%
2026年07月	ZAR 0.323600	38.14%	61.86%
2026年08月	ZAR 0.323600	32.78%	67.22%
2026年09月	ZAR 0.323600	37.74%	62.26%
2026年10月	ZAR 0.323600	32.88%	67.12%

NB新興市場本地貨幣債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣T類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	ZAR 0.330458	100.00%	0.00%
2025年12月	ZAR 0.344988	100.00%	0.00%
2026年01月	ZAR 0.352328	47.98%	52.02%
2026年02月	ZAR 0.321470	60.30%	39.70%
2026年03月	ZAR 0.327783	52.42%	47.58%
2026年04月	ZAR 0.324765	67.30%	32.70%
2026年05月	ZAR 0.335239	43.64%	56.36%
2026年06月	ZAR 0.323014	46.06%	53.94%
2026年07月	ZAR 0.332184	51.21%	48.79%
2026年08月	ZAR 0.333901	46.94%	53.06%
2026年09月	ZAR 0.311888	54.08%	45.92%
2026年10月	ZAR 0.314169	50.77%	49.23%

NB非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

美元B類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	USD 0.043000	87.57%	12.43%
2025年12月	USD 0.043000	45.22%	54.78%
2026年01月	USD 0.043000	39.45%	60.55%
2026年02月	USD 0.043000	34.77%	65.23%
2026年03月	USD 0.043000	39.42%	60.58%
2026年04月	USD 0.043000	67.39%	32.61%
2026年05月	USD 0.043000	38.17%	61.83%
2026年06月	USD 0.043000	34.58%	65.42%
2026年07月	USD 0.043000	37.79%	62.21%
2026年08月	USD 0.043000	48.37%	51.63%
2026年09月	USD 0.043000	36.38%	63.62%
2026年10月	USD 0.043000	38.43%	61.57%

NB非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

美元E類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	USD 0.043000	93.25%	6.75%
2025年12月	USD 0.043000	46.19%	53.81%
2026年01月	USD 0.043000	40.89%	59.11%
2026年02月	USD 0.043000	35.38%	64.62%
2026年03月	USD 0.043000	40.27%	59.73%
2026年04月	USD 0.043000	67.07%	32.93%
2026年05月	USD 0.043000	37.93%	62.07%
2026年06月	USD 0.043000	35.19%	64.81%
2026年07月	USD 0.043000	37.40%	62.60%
2026年08月	USD 0.043000	49.59%	50.41%
2026年09月	USD 0.043000	36.87%	63.13%
2026年10月	USD 0.043000	37.20%	62.80%

NB非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

美元I類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	USD 0.048513	100.00%	0.00%
2025年12月	USD 0.050168	100.00%	0.00%
2026年01月	USD 0.046921	82.25%	17.75%
2026年02月	USD 0.042208	82.19%	17.81%
2026年03月	USD 0.045822	91.02%	8.98%
2026年04月	USD 0.044792	100.00%	0.00%
2026年05月	USD 0.046182	93.20%	6.80%
2026年06月	USD 0.445100	76.17%	23.83%
2026年07月	USD 0.045565	76.73%	23.27%
2026年08月	USD 0.045822	87.73%	12.27%
2026年09月	USD 0.042899	84.21%	15.79%
2026年10月	USD 0.044384	83.39%	16.61%

NB非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

美元T類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	USD 0.045275	96.53%	3.47%
2025年12月	USD 0.046714	58.73%	41.27%
2026年01月	USD 0.046495	53.01%	46.99%
2026年02月	USD 0.041714	51.85%	48.15%
2026年03月	USD 0.045174	54.30%	45.70%
2026年04月	USD 0.044041	87.01%	12.99%
2026年05月	USD 0.045289	52.34%	47.66%
2026年06月	USD 0.044446	53.30%	46.70%
2026年07月	USD 0.044446	53.30%	46.70%
2026年08月	USD 0.044574	65.22%	34.78%
2026年09月	USD 0.041618	54.85%	45.15%
2026年10月	USD 0.042943	56.83%	43.17%

NB非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

美元T類股週配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
11/5/2025	USD 0.010659	51.86%	48.14%
11/12/2025	USD 0.010591	52.26%	47.74%
11/19/2025	USD 0.010572	50.84%	49.16%
11/26/2025	USD 0.010563	52.93%	47.07%
12/3/2025	USD 0.010620	66.24%	33.76%
12/10/2025	USD 0.010627	36.30%	63.70%
12/17/2025	USD 0.010585	47.96%	52.04%
12/24/2025	USD 0.010591	52.55%	47.45%
12/31/2025	USD 0.010586	48.04%	51.96%
1/7/2026	USD 0.010592	73.08%	26.92%
1/14/2026	USD 0.010603	80.28%	19.72%
1/21/2026	USD 0.010597	57.30%	42.70%
1/28/2026	USD 0.010586	51.38%	48.62%
2/4/2026	USD 0.010550	57.65%	42.35%
2/11/2026	USD 0.010541	48.29%	51.71%
2/18/2026	USD 0.010537	51.02%	48.98%
2/25/2026	USD 0.010531	50.90%	49.10%
3/4/2026	USD 0.010487	60.37%	39.63%
3/11/2026	USD 0.010415	43.89%	56.11%
3/18/2026	USD 0.010312	51.40%	48.60%
3/25/2026	USD 0.010252	59.67%	40.33%
4/1/2026	USD 0.010174	53.16%	46.84%
4/8/2026	USD 0.010284	46.42%	53.58%
4/15/2026	USD 0.010361	73.25%	26.75%
4/22/2026	USD 0.010402	71.57%	28.43%
4/29/2026	USD 0.010361	51.20%	48.80%
5/6/2026	USD 0.010337	51.36%	48.64%
5/13/2026	USD 0.010320	50.30%	49.70%
5/20/2026	USD 0.010241	51.37%	48.63%
5/27/2026	USD 0.010247	55.03%	44.97%
6/3/2026	USD 0.010279	64.83%	35.17%

6/10/2026	USD 0.010221	36.13%	63.87%
6/17/2026	USD 0.010242	51.00%	49.00%
6/24/2026	USD 0.010231	43.21%	56.79%
7/1/2026	USD 0.010202	58.48%	41.52%
7/8/2026	USD 0.010204	43.77%	56.23%
7/15/2026	USD 0.010187	59.91%	40.09%
7/22/2026	USD 0.010168	53.58%	46.42%
7/29/2026	USD 0.010087	53.40%	46.60%
8/5/2026	USD 0.010083	52.72%	47.28%
8/12/2026	USD 0.010137	69.86%	30.14%
8/19/2026	USD 0.010143	81.01%	18.99%
8/26/2026	USD 0.010112	52.48%	47.52%
9/2/2026	USD 0.010120	83.28%	16.72%
9/9/2026	USD 0.010082	31.12%	68.88%
9/16/2026	USD 0.010005	53.02%	46.98%
9/23/2026	USD 0.009956	55.10%	44.90%
9/30/2026	USD 0.009838	53.97%	46.03%
10/7/2026	USD 0.009762	56.18%	43.82%
10/14/2026	USD 0.009772	54.86%	45.14%
10/21/2026	USD 0.009720	58.06%	41.94%
10/28/2026	USD 0.009706	55.16%	44.84%

NB非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

澳幣B類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	AUD 0.038400	85.76%	14.24%
2025年12月	AUD 0.038400	45.28%	54.72%
2026年01月	AUD 0.038400	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.038400	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.038400	71.71%	28.29%
2026年04月	AUD 0.038400	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.038400	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.038400	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.038400	100.00%	0.00%
2026年08月	AUD 0.038400	100.00%	0.00%
2026年09月	AUD 0.038400	100.00%	0.00%
2026年10月	AUD 0.038400	100.00%	0.00%

NB非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

澳幣E類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	AUD 0.038200	87.24%	12.76%
2025年12月	AUD 0.038200	46.04%	53.96%
2026年01月	AUD 0.038200	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.038200	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.038200	66.31%	33.69%
2026年04月	AUD 0.038200	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.038200	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.038200	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.038200	100.00%	0.00%
2026年08月	AUD 0.038200	100.00%	0.00%
2026年09月	AUD 0.038200	100.00%	0.00%
2026年10月	AUD 0.038200	100.00%	0.00%

NB非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

澳幣T類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	AUD 0.042056	93.70%	6.30%
2025年12月	AUD 0.043383	58.30%	41.70%
2026年01月	AUD 0.043182	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.038748	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.041947	100.00%	0.00%
2026年04月	AUD 0.040909	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.042085	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.040471	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.041344	100.00%	0.00%
2026年08月	AUD 0.041492	100.00%	0.00%
2026年09月	AUD 0.038748	100.00%	0.00%
2026年10月	AUD 0.039988	100.00%	0.00%

NB非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

澳幣T類股週配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
11/5/2025	AUD 0.009515	51.99%	48.01%
11/12/2025	AUD 0.009450	52.20%	47.80%
11/19/2025	AUD 0.009435	50.84%	49.16%
11/26/2025	AUD 0.009424	53.37%	46.63%
12/3/2025	AUD 0.009474	65.40%	34.60%
12/10/2025	AUD 0.009479	36.08%	63.92%
12/17/2025	AUD 0.009441	47.91%	52.09%
12/24/2025	AUD 0.009446	51.53%	48.47%
12/31/2025	AUD 0.009443	47.66%	52.34%
1/7/2026	AUD 0.009447	70.43%	29.57%
1/14/2026	AUD 0.009457	52.20%	47.80%
1/21/2026	AUD 0.009452	52.80%	47.20%
1/28/2026	AUD 0.009442	49.80%	50.20%
2/4/2026	AUD 0.009410	57.59%	42.41%
2/11/2026	AUD 0.009401	47.60%	52.40%
2/18/2026	AUD 0.009399	51.16%	48.84%
2/25/2026	AUD 0.009394	50.89%	49.11%
3/4/2026	AUD 0.009355	60.60%	39.40%
3/11/2026	AUD 0.009289	44.02%	55.98%
3/18/2026	AUD 0.009195	51.70%	48.30%
3/25/2026	AUD 0.009142	60.11%	39.89%
4/1/2026	AUD 0.009074	54.50%	45.50%
4/8/2026	AUD 0.009170	46.09%	53.91%
4/15/2026	AUD 0.009241	72.48%	27.52%
4/22/2026	AUD 0.009279	100.00%	0.00%
4/29/2026	AUD 0.009242	100.00%	0.00%
5/6/2026	AUD 0.009222	100.00%	0.00%
5/13/2026	AUD 0.009207	100.00%	0.00%
5/20/2026	AUD 0.009137	100.00%	0.00%
5/27/2026	AUD 0.009143	100.00%	0.00%

6/3/2026	AUD 0.009173	100.00%	0.00%
6/10/2026	AUD 0.009123	100.00%	0.00%
6/17/2026	AUD 0.009143	100.00%	0.00%
6/24/2026	AUD 0.009133	100.00%	0.00%
7/1/2026	AUD 0.009108	100.00%	0.00%
7/8/2026	AUD 0.009111	100.00%	0.00%
7/15/2026	AUD 0.009096	100.00%	0.00%
7/22/2026	AUD 0.009079	100.00%	0.00%
7/29/2026	AUD 0.009010	100.00%	0.00%
8/5/2026	AUD 0.009008	100.00%	0.00%
8/12/2026	AUD 0.009057	100.00%	0.00%
8/19/2026	AUD 0.009064	100.00%	0.00%
8/26/2026	AUD 0.009039	100.00%	0.00%
9/2/2026	AUD 0.009047	100.00%	0.00%
9/9/2026	AUD 0.009015	100.00%	0.00%
9/16/2026	AUD 0.008946	100.00%	0.00%
9/23/2026	AUD 0.008903	100.00%	0.00%
9/30/2026	AUD 0.008798	100.00%	0.00%
10/7/2026	AUD 0.008729	100.00%	0.00%
10/14/2026	AUD 0.008738	94.82%	5.18%
10/21/2026	AUD 0.008694	57.86%	42.14%
10/28/2026	AUD 0.008680	55.18%	44.82%

NB非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

南非幣B類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	ZAR 0.519100	68.56%	31.44%
2025年12月	ZAR 0.519100	36.83%	63.17%
2026年01月	ZAR 0.519100	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.519100	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.519100	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.519100	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.519100	100.00%	0.00%
2026年06月	ZAR 0.519100	34.96%	65.04%
2026年07月	ZAR 0.519100	30.69%	69.31%
2026年08月	ZAR 0.519100	39.33%	60.67%
2026年09月	ZAR 0.519100	30.63%	69.37%
2026年10月	ZAR 0.519100	31.77%	68.23%

NB非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

南非幣E類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	ZAR 0.513600	74.74%	25.26%
2025年12月	ZAR 0.513600	35.60%	64.40%
2026年01月	ZAR 0.513600	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.513600	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.513600	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.513600	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.513600	100.00%	0.00%
2026年06月	ZAR 0.513600	34.81%	65.19%
2026年07月	ZAR 0.513600	31.15%	68.85%
2026年08月	ZAR 0.513600	39.08%	60.92%
2026年09月	ZAR 0.513600	31.27%	68.73%
2026年10月	ZAR 0.513600	32.65%	67.35%

NB非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

南非幣T類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	ZAR 0.573976	71.98%	28.02%
2025年12月	ZAR 0.592510	44.44%	55.56%
2026年01月	ZAR 0.589458	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.528732	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.572152	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.557529	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.573210	100.00%	0.00%
2026年06月	ZAR 0.551032	92.83%	7.17%
2026年07月	ZAR 0.562577	41.22%	58.78%
2026年08月	ZAR 0.564408	49.96%	50.04%
2026年09月	ZAR 0.526875	44.04%	55.96%
2026年10月	ZAR 0.543279	43.76%	56.24%

NB非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)

日圓A類股月配息-未避險	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	JPY 6.985266	99.85%	0.15%
2025年12月	JPY 7.251807	56.61%	43.39%
2026年01月	JPY 6.671437	57.70%	42.30%
2026年02月	JPY 6.071233	73.75%	26.25%
2026年03月	JPY 6.713916	75.05%	24.95%
2026年04月	JPY 6.461418	100.00%	0.00%
2026年05月	JPY 6.764620	88.53%	11.47%
2026年06月	JPY 6.653286	68.60%	31.40%
2026年07月	JPY 6.669139	66.10%	33.90%
2026年08月	JPY 6.729517	88.19%	11.81%
2026年09月	JPY 6.189705	78.53%	21.47%
2026年10月	JPY 6.415151	80.80%	19.20%

NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

美元B類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	USD 0.026637	100.00%	0.00%
2025年12月	USD 0.026675	100.00%	0.00%
2026年01月	USD 0.027070	0.00%	100.00%
2026年02月	USD 0.026274	70.83%	29.17%
2026年03月	USD 0.027221	47.39%	52.61%
2026年04月	USD 0.028724	9.43%	90.57%
2026年05月	USD 0.029313	0.00%	100.00%
2026年06月	USD 0.028366	60.37%	39.63%
2026年07月	USD 0.029710	100.00%	0.00%
2026年08月	USD 0.029045	37.79%	62.21%
2026年09月	USD 0.026006	62.31%	37.69%
2026年10月	USD 0.027931	0.00%	100.00%

NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

美元E類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	USD 0.026629	100.00%	0.00%
2025年12月	USD 0.026666	100.00%	0.00%
2026年01月	USD 0.027063	0.00%	100.00%
2026年02月	USD 0.026268	69.24%	30.76%
2026年03月	USD 0.027214	48.01%	51.99%
2026年04月	USD 0.028715	4.78%	95.22%
2026年05月	USD 0.029304	0.00%	100.00%
2026年06月	USD 0.028350	57.63%	42.37%
2026年07月	USD 0.029696	100.00%	0.00%
2026年08月	USD 0.029034	46.01%	53.99%
2026年09月	USD 0.025998	60.20%	39.80%
2026年10月	USD 0.027926	0.00%	100.00%

NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

美元T類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	USD 0.031547	100.00%	0.00%
2025年12月	USD 0.031618	100.00%	0.00%
2026年01月	USD 0.032114	0.00%	100.00%
2026年02月	USD 0.031194	95.12%	4.88%
2026年03月	USD 0.032345	73.88%	26.12%
2026年04月	USD 0.034156	31.67%	68.33%
2026年05月	USD 0.034884	0.00%	100.00%
2026年06月	USD 0.033781	100.00%	0.00%
2026年07月	USD 0.035416	100.00%	0.00%
2026年08月	USD 0.034656	100.00%	0.00%
2026年09月	USD 0.031058	100.00%	0.00%
2026年10月	USD 0.033385	31.84%	68.16%

NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

澳幣B類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	AUD 0.022585	100.00%	0.00%
2025年12月	AUD 0.022612	100.00%	0.00%
2026年01月	AUD 0.022960	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.022283	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.023071	100.00%	0.00%
2026年04月	AUD 0.024327	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.024833	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.024049	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.025208	100.00%	0.00%
2026年08月	AUD 0.024664	100.00%	0.00%
2026年09月	AUD 0.022082	100.00%	0.00%
2026年10月	AUD 0.023714	100.00%	0.00%

NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

澳幣E類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	AUD 0.022544	100.00%	0.00%
2025年12月	AUD 0.022571	100.00%	0.00%
2026年01月	AUD 0.022917	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.022245	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.023030	100.00%	0.00%
2026年04月	AUD 0.024284	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.024785	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.023997	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.025154	100.00%	0.00%
2026年08月	AUD 0.024611	100.00%	0.00%
2026年09月	AUD 0.022035	100.00%	0.00%
2026年10月	AUD 0.023660	100.00%	0.00%

NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

澳幣T類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	AUD 0.026992	100.00%	0.00%
2025年12月	AUD 0.027048	100.00%	0.00%
2026年01月	AUD 0.027487	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.026699	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.027666	100.00%	0.00%
2026年04月	AUD 0.029198	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.029829	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.028918	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.030337	100.00%	0.00%
2026年08月	AUD 0.029709	100.00%	0.00%
2026年09月	AUD 0.026622	100.00%	0.00%
2026年10月	AUD 0.028613	100.00%	0.00%

NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

南非幣B類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	ZAR 0.403678	100.00%	0.00%
2025年12月	ZAR 0.404391	100.00%	0.00%
2026年01月	ZAR 0.410400	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.398192	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.412241	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.434317	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.442984	100.00%	0.00%
2026年06月	ZAR 0.428697	100.00%	0.00%
2026年07月	ZAR 0.449234	100.00%	0.00%
2026年08月	ZAR 0.439354	100.00%	0.00%
2026年09月	ZAR 0.393230	100.00%	0.00%
2026年10月	ZAR 0.421816	100.00%	0.00%

NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

南非幣E類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	ZAR 0.403695	100.00%	0.00%
2025年12月	ZAR 0.404424	100.00%	0.00%
2026年01月	ZAR 0.410432	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.398224	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.412275	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.434350	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.443033	100.00%	0.00%
2026年06月	ZAR 0.428746	100.00%	0.00%
2026年07月	ZAR 0.449300	40.08%	59.92%
2026年08月	ZAR 0.439451	0.00%	100.00%
2026年09月	ZAR 0.393312	37.38%	62.62%
2026年10月	ZAR 0.421916	0.00%	100.00%

NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

南非幣T類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	ZAR 0.639592	100.00%	0.00%
2025年12月	ZAR 0.641259	100.00%	0.00%
2026年01月	ZAR 0.651347	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.632450	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.655327	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.690996	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.705394	100.00%	0.00%
2026年06月	ZAR 0.683218	100.00%	0.00%
2026年07月	ZAR 0.716569	100.00%	0.00%
2026年08月	ZAR 0.701458	15.72%	84.28%
2026年09月	ZAR 0.628335	53.46%	46.54%
2026年10月	ZAR 0.674600	0.00%	100.00%

NB策略收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

美元A類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	USD 0.044079	100.00%	0.00%
2025年12月	USD 0.045344	82.09%	17.91%
2026年01月	USD 0.045291	63.88%	36.12%
2026年02月	USD 0.041123	68.34%	31.66%
2026年03月	USD 0.044328	70.61%	29.39%
2026年04月	USD 0.042996	69.40%	30.60%
2026年05月	USD 0.044395	71.26%	28.74%
2026年06月	USD 0.042787	72.45%	27.55%
2026年07月	USD 0.043502	77.93%	22.07%
2026年08月	USD 0.043510	76.83%	23.17%
2026年09月	USD 0.040524	78.98%	21.02%
2026年10月	USD 0.042286	79.55%	20.45%

*本基金並未對持有非投資等級債券比重設有限制，惟於一般市場條件下，投資組合尋求維持投資等級之平均信用評等。經理人得依其對於市場看法進行適當配置。

NB策略收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

澳幣A類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	AUD 0.042562	100.00%	0.00%
2025年12月	AUD 0.043773	83.30%	16.70%
2026年01月	AUD 0.043721	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.039705	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.042786	100.00%	0.00%
2026年04月	AUD 0.043113	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.044524	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.042919	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.046887	100.00%	0.00%
2026年08月	AUD 0.046898	100.00%	0.00%
2026年09月	AUD 0.043657	100.00%	0.00%
2026年10月	AUD 0.045535	100.00%	0.00%

*本基金並未對持有非投資等級債券比重設有限制，惟於一般市場條件下，投資組合尋求維持投資等級之平均信用評等。經理人得依其對於市場看法進行適當配置。

NB策略收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

歐元A類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	EUR 0.038719	100.00%	0.00%
2025年12月	EUR 0.039753	100.00%	0.00%
2026年01月	EUR 0.039662	64.64%	35.36%
2026年02月	EUR 0.035967	67.78%	32.22%
2026年03月	EUR 0.038697	69.68%	30.32%
2026年04月	EUR 0.037481	69.32%	30.68%
2026年05月	EUR 0.038640	71.00%	29.00%
2026年06月	EUR 0.037180	74.23%	25.77%
2026年07月	EUR 0.037747	77.81%	22.19%
2026年08月	EUR 0.037711	77.97%	22.03%
2026年09月	EUR 0.035071	79.47%	20.53%
2026年10月	EUR 0.036541	80.07%	19.93%

*本基金並未對持有非投資等級債券比重設有限制，惟於一般市場條件下，投資組合尋求維持投資等級之平均信用評等。經理人得依其對於市場看法進行適當配置。

NB策略收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

南非幣A類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	ZAR 0.789218	83.63%	16.37%
2025年12月	ZAR 0.812311	45.75%	54.25%
2026年01月	ZAR 0.811065	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.736264	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.792968	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.768868	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.793786	100.00%	0.00%
2026年06月	ZAR 0.764905	100.00%	0.00%
2026年07月	ZAR 0.777677	100.00%	0.00%
2026年08月	ZAR 0.778144	100.00%	0.00%
2026年09月	ZAR 0.724548	100.00%	0.00%
2026年10月	ZAR 0.735199	100.00%	0.00%

*本基金並未對持有非投資等級債券比重設有限制，惟於一般市場條件下，投資組合尋求維持投資等級之平均信用評等。經理人得依其對於市場看法進行適當配置。

NB策略收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

美元E類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	USD 0.075000	82.35%	17.65%
2025年12月	USD 0.075000	33.98%	66.02%
2026年01月	USD 0.075000	34.74%	65.26%
2026年02月	USD 0.075000	34.77%	65.23%
2026年03月	USD 0.075000	38.82%	61.18%
2026年04月	USD 0.075000	36.29%	63.71%
2026年05月	USD 0.075000	38.75%	61.25%
2026年06月	USD 0.075000	38.93%	61.07%
2026年07月	USD 0.075000	41.93%	58.07%
2026年08月	USD 0.075000	40.93%	59.07%
2026年09月	USD 0.075000	38.54%	61.46%
2026年10月	USD 0.075000	42.40%	57.60%

*本基金並未對持有非投資等級債券比重設有限制，惟於一般市場條件下，投資組合尋求維持投資等級之平均信用評等。經理人得依其對於市場看法進行適當配置。

NB策略收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

澳幣E類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	AUD 0.075000	82.27%	17.73%
2025年12月	AUD 0.075000	34.37%	65.63%
2026年01月	AUD 0.075000	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.075000	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.075000	43.04%	56.96%
2026年04月	AUD 0.075000	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.075000	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.075000	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.075000	100.00%	0.00%
2026年08月	AUD 0.075000	100.00%	0.00%
2026年09月	AUD 0.075000	100.00%	0.00%
2026年10月	AUD 0.075000	100.00%	0.00%

*本基金並未對持有非投資等級債券比重設有限制，惟於一般市場條件下，投資組合尋求維持投資等級之平均信用評等。經理人得依其對於市場看法進行適當配置。

NB策略收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

南非幣E類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	ZAR 0.980000	63.35%	36.65%
2025年12月	ZAR 0.980000	26.33%	73.67%
2026年01月	ZAR 0.980000	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.980000	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.980000	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.980000	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.980000	49.33%	50.67%
2026年06月	ZAR 0.980000	29.77%	70.23%
2026年07月	ZAR 0.980000	32.05%	67.95%
2026年08月	ZAR 0.980000	31.47%	68.53%
2026年09月	ZAR 0.980000	30.16%	69.84%
2026年10月	ZAR 0.980000	32.02%	67.98%

*本基金並未對持有非投資等級債券比重設有限制，惟於一般市場條件下，投資組合尋求維持投資等級之平均信用評等。經理人得依其對於市場看法進行適當配置。

NB策略收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

日圓A類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	JPY 5.031364	100.00%	0.00%
2025年12月	JPY 5.155814	100.00%	0.00%
2026年01月	JPY 5.136858	66.75%	33.25%
2026年02月	JPY 4.653149	70.83%	29.17%
2026年03月	JPY 5.001312	70.68%	29.32%
2026年04月	JPY 4.837797	69.11%	30.89%
2026年05月	JPY 4.981851	71.17%	28.83%
2026年06月	JPY 4.788962	74.62%	25.38%
2026年07月	JPY 4.855726	75.75%	24.25%
2026年08月	JPY 4.844709	78.52%	21.48%
2026年09月	JPY 4.500504	78.50%	21.50%
2026年10月	JPY 4.684076	79.54%	20.46%

*本基金並未對持有非投資等級債券比重設有限制，惟於一般市場條件下，投資組合尋求維持投資等級之平均信用評等。經理人得依其對於市場看法進行適當配置。

NB策略收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

日圓A類股月配息-未避險	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	JPY 5.756216	100.00%	0.00%
2025年12月	JPY 5.947532	61.79%	38.21%
2026年01月	JPY 5.846454	70.83%	29.17%
2026年02月	JPY 5.372729	68.56%	31.44%
2026年03月	JPY 5.901920	71.77%	28.23%
2026年04月	JPY 5.638560	69.55%	30.45%
2026年05月	JPY 5.914386	73.81%	26.19%
2026年06月	JPY 5.819858	73.16%	26.84%
2026年07月	JPY 5.796904	60.89%	39.11%
2026年08月	JPY 5.820845	74.49%	25.51%
2026年09月	JPY 5.328762	78.07%	21.93%
2026年10月	JPY 5.572922	79.12%	20.88%

*本基金並未對持有非投資等級債券比重設有限制，惟於一般市場條件下，投資組合尋求維持投資等級之平均信用評等。經理人得依其對於市場看法進行適當配置。

NB策略收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*

日圓E類股月配息-未避險	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年11月	JPY 7.300000	83.54%	16.46%
2025年12月	JPY 7.300000	36.38%	63.62%
2026年01月	JPY 7.300000	37.46%	62.54%
2026年02月	JPY 7.300000	39.69%	60.31%
2026年03月	JPY 7.300000	42.74%	57.26%
2026年04月	JPY 7.300000	39.50%	60.50%
2026年05月	JPY 7.300000	43.08%	56.92%
2026年06月	JPY 7.300000	43.68%	56.32%
2026年07月	JPY 7.300000	44.46%	55.54%
2026年08月	JPY 7.300000	45.46%	54.54%
2026年09月	JPY 7.300000	41.86%	58.14%
2026年10月	JPY 7.300000	45.83%	54.17%

*本基金並未對持有非投資等級債券比重設有限制，惟於一般市場條件下，投資組合尋求維持投資等級之平均信用評等。經理人得依其對於市場看法進行適當配置。

NB次世代通訊基金

(基金之配息來源可能為本金)

美元A類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2026年09月	USD 0.064920	100.00%	0.00%
2026年10月	USD 0.057490	0.00%	100.00%

NB次世代通訊基金

(基金之配息來源可能為本金)

美元E類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2026年09月	USD 0.074000	12.11%	87.89%
2026年10月	USD 0.074000	0.00%	100.00%

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

基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。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合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜佔其基金過高之比重。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。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。投資人可至路博邁網站或境外基金資訊觀測站查詢。非投資等級債券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。任何投資，都有其風險存在。投資非投資等級債券也有可能會遇到信用、利差及匯率風險等，投資人要視自身的風險屬性，做適合自己的資產配置。

本公司配息級別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分，進而將會導致原始投資金額減損，基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息也不代表未來配息，亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。過去績效不為未來報酬之保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同。投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議。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。

投資人申購或有遞延銷售手續費類股於贖回時才收取手續費用，且贖回手續費會依照投資時間逐年遞減，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，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。或有遞延銷售手續費：B類股為4%；E類股為3%；I、T、A及U類股則無;詳細資訊，請參閱公開說明書中譯本「費用與開支」章節「或有遞延銷售手續費」相關說明。就申購手續費屬後收型之B及E類股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。分銷費用將每日累計於基金淨資產價值並於曆月結束時按月後付其數額。分銷費為每年基金淨資產價值之1%(約每日0.00274%)。各類股之配息水平可能有所不同。就不同級別間之轉換，或持有後收型級別之投資人於持有期間屆滿自動轉換為非後收型級別後，可能適用不同的配息機制，亦可能導致配息水平上升或下降。投資人希望於其投資時支付銷售費用者得考量前收手續費類股(例如T類股)。投資人希望較晚支付銷售費用者得考量CDSC類股(例如B及E類股)。儘管CDSC會隨著時間經過而降低(如投資人須知及公開說明書所載)，分銷費用(目前收取每年基金資產淨值1%)則會持續地向相關類股收取。詳細資訊，請參閱投資人須知及公開說明書。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險。

依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限且不得超過境外基金資產淨值之20%。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。

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。

投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)

NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)投資之證券，其股利(股息)配發時間及金額視個別證券之配息政策而定。投資人應注意基金股利之宣告不一定會反應基金投資資產之特性。有關(按月)配息類別，董事擬每月自淨收入(包括但不限於扣除相關費用後自投資資產所獲取之股利及股息)及資本加總。惟董事有權決定不為股利之宣告與支付。詳細資訊，請參閱公開說明書「配息政策」乙節。

NB次世代通訊基金(基金之配息來源可能為本金)之配息類股的配息來源為股票之已實現資本利得、股息收益及利息等，其中主要配發已實現資本利得進行配息，且有可能配息來自於本金。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關檢視機制，以避免基金之配息長期侵蝕本金。基金配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整。若基金因為市場因素造成資本利得等配息來源狀況不佳，將可能調降目標配息金額。

NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)採用風險值法衡量市場風險，其相對風險值不得超過參考指標風險值之2倍，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金投資於新興市場國家之債務證券可能未經各信用評等機構評等或為較低之評等。除一般新興市場國家風險外，投資於新興市場債券，相較於已開發國家債券，投資人可能遭受更大的本金與利息損失之風險，且對於發行人支付利息及償付本金之能力可能被視為具有高度投機性。

NB非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)主要投資於符合美國Rule144A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動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

NB策略收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)並未對持有非投資等級債券比重設有限制，惟於一般市場條件下，投資組合尋求維持投資等級之平均信用評等。經理人得依其對於市場看法進行適當配置。本基金有相當比重投資於符合美國Rule144A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動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

©2026路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2611-403