

路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)

簡式公開說明書

刊印日期：115年7月31日

- (一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。
(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料

基金名稱	路博邁全球非投資等級債券證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)	成立日期	107年7月30日
經理公司	路博邁證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	臺灣中小企業銀行股份有限公司	基金種類	非投資等級債券型
受託管理機構	Neuberger Berman Investment Advisers LLC(海外投資管理業務) Neuberger Berman Europe Limited(外匯兌換交易及匯率避險管理業務)	投資地區	主要投資國外
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	累積類型級別受益權單位(含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價)均不分配收益；月配類型級別受益權單位(含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣、日圓計價)均分配收益	計價幣別	T/N類型級別受益權單位之計價幣別：新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣、日圓。 I類型級別受益權單位之計價幣別：新臺幣、美元、人民幣。
績效指標 benchmark	無	保證機構 保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金 無

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

本基金可投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。本基金主要投資的外國有價證券包括：
1.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券(含無到期日次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券)及符合美國 Rule144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。

2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF。

3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。

4.原則上，本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)；自成立日起六個月後：(1)投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

二、投資特色：

1.專業審慎的信用評估：獨有的「Credit Best Practices」清單，以由上而下及由下而上的分析方法，同步掌握總體經濟、國家、信用市場與各產業特性等，及個別發債企業之基本面、現金流量品質、資本結構、流動性、管理階層及持有人，甚至 ESG(環境、社會、治理)等與信用基本面相關的要素，進行全面分析，精選全球各地企業發行之非投資等級債券。2.跨時區的環球據點：結合路博邁集團的全球資源，駐點於全球各地的美國非投資等級、歐洲非投資等級、新興市場非投資等級三大投資團隊，每日對談、24 小時跨時區運作，以隨時精準掌握全球各地投資機會。3.著重布局於信用債券、多元分散投資配置：配置於美國、歐洲、新興市場，並以非投資等級企業債券為主，基金採動態調整，同時掌握全球各地的投資機會，且投資標的及產業、國家皆有效分散，多元化投資布局並有效降低波動。4.兼顧效益與安全的動態避險策略：依現行法令規定透過換匯、遠期外匯、ETF 避險與從事衍生自利率或貨幣之期貨、選擇權及利率交換交易或其他經金管會核准之證券相關商品進行動態避險，預防因匯率及利率變化導致基金資產減損的風險，穩定投資波動度。5.多幣別的投資選擇：提供新臺幣、美元、澳幣、南非幣、人民幣與日圓計價的月配息或累積股份類別以滿足台灣投資人的需求。

參、投資本基金之主要風險

1. 本基金為債券型基金，配置於美國、歐洲、新興市場等全球各地，並以非投資等級企業債券為主。主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險等。考量本基金之投資特色與風險及同類型基金之淨值波動度，並參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」等因素後，故本基金風險報酬等級設定為 RR3(註)。
 2. 本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，因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。
 3. 本基金最高可得投資基金總資產 30% 於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，因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，亦可能涉及信用風險及價格風險。本基金可能投資於未達一定之信用評等或無信用評等之轉換公司債。
 4. 本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣及日圓計價類型，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。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，相關的換匯作業亦可能產生較高的結匯成本。有關本基金之投資風險請詳閱本基金公開說明書。基金買賣係以投資人之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始金額。
 5. 本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。
 6. 請詳細閱讀本基金公開說明書第 52-67 頁，投資本基金應注意之相關風險。
- (註) 風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，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。
- 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

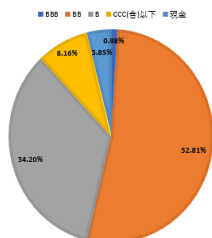
- (一) 本基金為非投資等級債券型基金，主要投資於全球非投資等級債券。由於本基金有投資於非投資等級及符合美國 Rule 144A 規定之債券之有價證券，潛在收益可能較一般投資級債券為高，然而其面對的風險亦相對較高。
- (二) 本基金適合能承受高風險之非保守型投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：(資料日期：115 年 6 月 30 日)

單位：台幣百萬元			
項目	證券市場名稱	金額	佔淨資產百分比%
債券合計	上市金融債	716	12.17
	上市公司債	4,939	83.96
	上市政府債	7	0.12
		5,662	96.25
銀行存款		227	3.85
其他資產減負債後之淨額		-7	-0.10
合計(淨資產總額)		5,882	100.00

依投資標的信評：

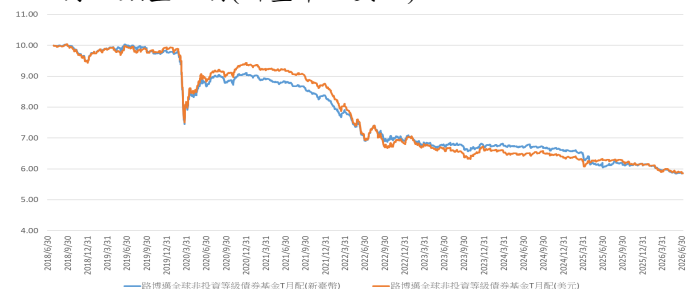


二、最近十年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售級別 T 累積類型級別及 T 月配類型級別(新臺幣及美元)，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)

1. T 累積類型級別(新臺幣及美元)



2. T 月配類型級別(新臺幣及美元)



三、最近十年度各年度基金報酬率：(僅列示主要銷售級別 T 累積類型級別及 T 月配類型級別(新臺幣及美元)，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)

年度	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
T 累積類型級別(新臺幣)	N/A	N/A	N/A	10.96%	0.28%	-0.19%	-9.78%	8.26%	7.82%	3.45%
T 月配類型級別(新臺幣)	N/A	N/A	N/A	10.88%	0.33%	-0.24%	-9.68%	8.18%	7.76%	3.53%
T 累積類型級別(美元)	N/A	N/A	N/A	13.42%	3.73%	1.40%	-13.49%	10.30%	6.17%	6.92%
T 月配類型級別(美元)	N/A	N/A	N/A	13.42%	3.72%	1.42%	-13.50%	10.31%	6.26%	6.91%

註:

資料來源:晨星(Morningstar)

1.年度基金報酬率:指本基金淨資產價值,以1~12月完整曆年期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累積報酬率:(僅列示主要銷售級別T累積類型級別及T月配類型級別(新臺幣及美元),投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)資料日期:115年6月30日

	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	自基金成立日起至資料日期止
T累積級別累計報酬率(%) (新臺幣)	1.72%	1.03%	6.01%	18.08%	8.84%	N/A	18.20%
T月配級別累計報酬率(%) (新臺幣)	1.80%	1.04%	6.11%	18.06%	8.85%	N/A	18.16%
T累積級別累計報酬率(%) (美元)	2.27%	0.96%	3.86%	22.13%	8.50%	N/A	26.40%
T月配級別累計報酬率(%) (美元)	2.25%	1.09%	3.80%	22.28%	8.59%	N/A	26.56%

資料來源:晨星(Morningstar)

註:1.累計報酬率:指截至資料日期日止,本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算,加計收益分配之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額:

年度	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年
T月配(新臺幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	0.2332	0.6996	0.6996	0.6996	0.6748	0.6624	0.6624	0.6624
N月配(新臺幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	0.6996	0.6996	0.6996	0.6740	0.6612	0.6612	0.6612
T月配(美元)級別收益分配金額	N/A	N/A	0.2668	0.8004	0.8004	0.8004	0.7748	0.7620	0.6962	0.6492
N月配(美元)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	0.8004	0.8004	0.8004	0.7740	0.7608	0.7069	0.6684
T月配(人民幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	0.3168	0.9504	0.8736	0.8736	0.8174	0.7740	0.6886	0.6276
N月配(人民幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	0.8916	0.8916	0.8916	0.8346	0.7908	0.7026	0.6396
T月配(澳幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	0.2668	0.8004	0.8004	0.8004	0.7756	0.7632	0.6631	0.5916
N月配(澳幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	0.8004	0.8004	0.8004	0.7748	0.7620	0.6731	0.6096
T月配(南非幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	0.4332	1.2216	1.2216	1.2216	1.1126	1.0030	0.8695	0.8016
N月配(南非幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	1.2348	1.2348	1.2348	1.1246	1.0138	0.8796	0.8106

六:最近五年度各年度基金之費用率:

年度	110年	111年	112年	113年	114年
費用率	2.04%	2.05%	2.05%	2.04%	2.04%

註:費用率:指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如:交易直接成本—手續費、交易稅;會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	(1)T類型級別受益權單位及N類型級別受益權單位:係按本基金淨資產價值每年1.80%之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次。 (2)I類型級別受益權單位:係按本基金淨資產價值每年0.90%之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次。 其他內容請參公開說明書【基金概況】一、基金簡介、(二十三)、經理費之說明。
保管費	基金保管機構之報酬(含支付國外受託基金保管機構或其代理人或受託人之費用及報酬)係按本基金淨資產價值每年0.24%之比率,由經理公司逐日累計計算,自本基金成立日起每曆月給付乙次。
申購手續費(含遞延手續費)	1. 本基金各類型級別受益憑證之申購手續費(含遞延手續費)均不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之5.00%,惟因I類型級別受益權單位限機構法人認購,且受有較高之最低投資額限制,故其申購手續費將依實際發行情形授權經理公司訂定較T類型級別受益權單位低之申購手續費(含遞延手續費)。 2. 買回時給付,即遞延手續費:(適用於N類型各計價級別受益權單位) 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間一年(含)以下者:3%;(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%;(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%;(4)持有期間超過三年者:0%。
買回費	本基金買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2.00%,並得由經理公司在此範圍內公告調整。買回費用及短線交易費用歸入本基金資產。
短線交易費用	受益人持有基金未超過十四日者,應支付買回價金0.02%之買回費用;買回費用計算至新臺幣「元」,不足壹元者,四捨五入。有關該「未超過十四日」之定義請參公開說明書。
買回收件手續費	新臺幣100元
召開受益人會議費用	預估為新臺幣1,000,000元,惟將依實際費用支出(註一)。
其他費用	其他費用以實際發生之數額為準,詳見公開說明書之證券投資信託契約主要內容\ (八)基金應負擔之費用。

註一:受益人會議並非每年固定召開,故該費用不一定每年發生

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

有關本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理。受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等;另本基金如投資國外資本市場,所產生之各項所得,應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費,且可能無法退回。詳細內容請參見本基金公開說明書第79-80頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：經理公司應於每營業日公告前一營業日各級別每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：公告於經理公司網站(網址<https://www.nb.com/taiwan>)及「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站」(網址<https://www.sitca.org.tw>)並同時公告於經理公司之營業處所。

玖、公開說明書之取得

- 一、公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可向該機構索取。
- 二、投資人亦可於經理公司網站 (<https://www.nb.com/taiwan>) 及公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 免費取得公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

其他提示事項

- 一、投資人申購本基金前應簽署風險預告書。

- 二、路博邁投信服務電話：02-8726-8280

1. 本基金會經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金會絕無風險。本基金會主要投資非投資等級債券，由於本基金會投資等級債券之市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，本基金會可能因利率上升、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。本基金會不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金會之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金會之盈虧，亦不保證最低之收益。本基金會配息由基金收益或本金中支付。任何涉及由基金支出之部分，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。本基金會配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金會最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於路博邁投信網站。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
2. 投資人投資本基金會不宜占其投資組合過高之比重。本基金會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。
3. 本基金會之主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。另本基金會主要投資於非投資等級債券，此類有價證券較易發生債券發行人公司可能因發生財務危機等因素，無法依債券發行契約按時支付債券利息或償還本金，致基金產生第一項損失。本基金會投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券，其投資總金額不得超過本基金會淨資產價值之百分之三十。該債券屬私人性質，較可能發生流動性不足，因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人投資於本基金會時，宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。本基金會可能投資於未達一定之信用評等或無信用評等之轉換公司債。
4. 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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，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。本基金會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，實際基金淨值以基金公司公告之淨值為準。
5. 有關應負擔之費用已揭露於本基金會公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。
6. 匯率變動風險：本基金會包含新臺幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣、日圓計價級別，如投資人以非本基金會計價幣別之貨幣換匯後申購本基金會者，須自行承擔匯率變動之風險；如以外幣計價之貨幣申購或買回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，投資人應注意因其與銀行進行外匯交易時，投資人須承擔買賣價差，該價差依各銀行報價而定。此外，人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，且除受市場變動之影響外，人民幣可能受大陸地區法令、政策之變更，進而影響人民幣資金市場之供需，致其匯率波動幅度較大，相關的換匯作業可能產生較高的結匯成本。
7. 本基金會之基準貨幣為新臺幣，並用以計算基金淨資產價值；若投資人申購或贖回之貨幣與基準貨幣不同(即非以新臺幣投資者)，基準貨幣與其他計價幣別間之匯率變動，可能減少投資收益或增加投資損失。
8. 本基金會得為避險目的從事衍生自信用相關金融商品交易(即信用違約交換(CDS)及信用違約交換指數(CDS Index，如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等)，另亦得為增加投資效率目的承作信用違約交換指數(CDS Index，如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等)交易，雖然可利用承作信用相關商品以達避險或增加投資報酬，惟從事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。
9. 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，請詳閱公開說明書【基金概況】、(九) 2. 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式。
10. 有關本基金會運用之限制及投資風險揭露請詳見本基金會公開說明書第 47 頁至第 50 頁及第 52 頁至第 67 頁。
11. 為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金獲利，本基金會不歡迎受益人進行短線交易。
12. 本基金會不允許投資人進行擇時交易行為，且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項。
13. 本基金會公開說明書所載之金融商品或服務並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。投資人就金融消費爭議事件應先向經理公司提出申訴，投資人不接受處理結果者，得向金融消費爭議處理機構申請評議。財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885，網址：www.foi.org.tw。
14. 本基金會公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由經理公司及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。
15. 基金買賣係以投資人之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始金額。
16. 本基金會僅接受美國法令定義下之非美國居民之申購(包括 1933 年證券法 (Securities Act of 1933) Regulation S、美國國內稅收法及美國商品期貨交易委員會規則及指引)。
17. 查詢本基金會公開說明書之網址：(1)路博邁投信網站：<https://www.nb.com/taiwan>；(2)公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>

基金歷史配息來源紀錄

請注意基金配息並非等於基金實際報酬，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，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。
- (2)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。

類別股	新台幣		美元		人民幣		澳幣		南非幣	
	可分配淨利 益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	可分配淨利 益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	可分配淨利 益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	可分配淨利 益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年07月	38.40%	61.60%	39.39%	60.61%	50.36%	49.64%	57.92%	42.08%	100.00%	0.00%
2025年08月	40.30%	59.70%	41.63%	58.37%	63.45%	36.55%	66.08%	33.92%	100.00%	0.00%
2025年09月	39.60%	60.40%	40.66%	59.34%	39.29%	60.71%	40.35%	59.65%	100.00%	0.00%
2025年10月	41.67%	58.33%	42.32%	57.68%	40.95%	59.05%	41.22%	58.78%	100.00%	0.00%
2025年11月	40.10%	59.90%	40.82%	59.18%	40.51%	59.49%	39.71%	60.29%	100.00%	0.00%
2025年12月	41.89%	58.11%	42.72%	57.28%	40.28%	59.72%	41.64%	58.36%	100.00%	0.00%
2026年01月	55.44%	44.56%	55.82%	44.18%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2026年02月	39.29%	60.71%	40.10%	59.90%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2026年03月	42.00%	58.00%	42.21%	57.79%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2026年04月	62.57%	37.43%	63.42%	36.58%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2026年05月	43.76%	56.24%	44.37%	55.63%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2026年06月	41.12%	58.88%	41.71%	58.29%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

N類股	新台幣		美元		人民幣		澳幣		南非幣	
	可分配淨利 益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	可分配淨利 益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	可分配淨利 益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	可分配淨利 益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年07月	38.20%	61.80%	39.18%	60.82%	55.66%	44.34%	59.36%	40.64%	100.00%	0.00%
2025年08月	41.38%	58.62%	41.17%	58.83%	63.99%	36.01%	66.03%	33.97%	100.00%	0.00%
2025年09月	40.64%	59.36%	41.23%	58.77%	39.25%	60.75%	39.97%	60.03%	100.00%	0.00%
2025年10月	41.72%	58.28%	42.44%	57.56%	40.60%	59.40%	42.18%	57.82%	100.00%	0.00%
2025年11月	41.21%	58.79%	41.18%	58.82%	38.58%	61.42%	40.52%	59.48%	100.00%	0.00%
2025年12月	42.50%	57.50%	43.88%	56.12%	40.26%	59.74%	42.51%	57.49%	100.00%	0.00%
2026年01月	55.89%	44.11%	56.70%	43.30%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2026年02月	40.09%	59.91%	40.18%	59.82%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2026年03月	42.25%	57.75%	42.06%	57.94%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2026年04月	63.85%	36.15%	64.87%	35.13%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2026年05月	44.88%	55.12%	44.67%	55.33%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2026年06月	42.14%	57.86%	41.73%	58.27%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%