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)*

基金配息紀錄

2026 年 09 月 30 日

A月配息類股(美元)

基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率 (%)^
30/09/2026	0.040524	7.59	0.53%	-3.14%
28/08/2026	0.043510	7.88	0.55%	0.55%
31/07/2026	0.043502	7.88	0.55%	-1.10%
30/06/2026	0.042787	8.01	0.53%	0.18%
29/05/2026	0.044395	8.04	0.55%	0.41%
30/04/2026	0.042996	8.05	0.53%	0.80%

A月配息類股(澳幣)

基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率 (%)^
30/09/2026	0.043657	7.33	0.60%	-3.21%
28/08/2026	0.046898	7.62	0.62%	0.75%
31/07/2026	0.046887	7.61	0.62%	-1.13%
30/06/2026	0.042919	7.74	0.55%	0.19%
29/05/2026	0.044524	7.77	0.57%	0.56%
30/04/2026	0.043113	7.77	0.55%	0.81%

A月配息類股(南非幣)

基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率 (%)^
30/09/2026	0.724548	95.30	0.76%	-3.02%
28/08/2026	0.778144	99.05	0.79%	0.85%
31/07/2026	0.777677	98.99	0.79%	-0.86%
30/06/2026	0.764905	100.61	0.76%	0.36%
29/05/2026	0.793786	101.04	0.79%	0.67%
30/04/2026	0.769868	101.13	0.76%	0.98%

A月配息類股(日圓)

基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率 (%)^
30/09/2026	4.500504	842.41	0.53%	-3.47%
28/08/2026	4.844709	877.57	0.55%	0.32%
31/07/2026	4.855726	879.57	0.55%	-1.35%
30/06/2026	4.788962	896.38	0.53%	-0.12%
29/05/2026	4.981851	902.42	0.55%	0.19%
30/04/2026	4.837797	905.54	0.53%	0.51%

A月配息類股(日圓)-未避險

基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率 (%)^
30/09/2026	5.328762	997.43	0.53%	-4.87%
28/08/2026	5.820845	1,054.38	0.55%	0.97%
31/07/2026	5.796904	1,050.05	0.55%	-3.09%
30/06/2026	5.819858	1,089.35	0.53%	2.24%
29/05/2026	5.914386	1,071.35	0.55%	2.05%
30/04/2026	5.638560	1,055.42	0.53%	-0.73%

E月配息類股(美元)

基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率 (%)^
30/09/2026	0.075000	8.82	0.85%	-3.34%
28/08/2026	0.075000	9.20	0.82%	0.49%
31/07/2026	0.075000	9.23	0.81%	-1.12%
30/06/2026	0.075000	9.41	0.80%	0.05%
29/05/2026	0.075000	9.48	0.79%	0.37%
30/04/2026	0.075000	9.52	0.79%	0.69%

E月配息類股(澳幣)

基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率 (%)^
30/09/2026	0.075000	8.72	0.86%	-3.38%
28/08/2026	0.075000	9.10	0.82%	0.61%
31/07/2026	0.075000	9.12	0.82%	-1.14%
30/06/2026	0.075000	9.30	0.81%	0.16%
29/05/2026	0.075000	9.36	0.80%	0.37%
30/04/2026	0.075000	9.40	0.80%	0.70%

E月配息類股(南非幣)

基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率 (%)^
30/09/2026	0.980000	87.44	1.12%	-3.11%
28/08/2026	0.980000	91.23	1.07%	0.77%
31/07/2026	0.980000	91.51	1.07%	-0.94%
30/06/2026	0.980000	93.36	1.05%	0.28%
29/05/2026	0.980000	94.08	1.04%	0.59%
30/04/2026	0.980000	94.51	1.04%	0.90%

E月配息類股(日圓)-未避險

基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率 (%)^
30/09/2026	7.300000	941.20	0.78%	-4.95%
28/08/2026	7.300000	997.58	0.73%	0.89%
31/07/2026	7.300000	996.16	0.73%	-3.17%
30/06/2026	7.300000	1,036.09	0.70%	2.16%
29/05/2026	7.300000	1,021.48	0.71%	1.97%
30/04/2026	7.300000	1,009.06	0.72%	-0.81%

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2026/09/30止，以原計價幣別計算。

上表僅為近6個月之配息紀錄，月配息基準日為每月最後一個營業日或之前宣告，並於宣告日後三個營業日支付。

投資人需注意當前配息政策，基金董事有權決定不為該等宣告與配息，並且不保證應支付該等配息。 (相關敘述請詳閱公開說明書配息政策章節)

^當月含息報酬率是以Morningstar計算之含息累積報酬率 (假設配息滾入再投資)。

***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。**

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：E類股為3%；A、I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%)。視過渡期或其他於公開說明書做成時與相關類股股東之安排狀況而定，E類股自申購日起算，於三年後自動轉換成A類股。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A類股)。投資人希望較晚支付銷售費用者得考量CDSC類股(例如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。投資人申購本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。

©2026 路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2610-352