

2026年8月31日

路博邁優質企業債券基金

(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)

投資目標

主要投資於全球投資等級企業債，追求優質債券的穩健表現，並藉由紮實的信用基本面研究，掌握明日之星以及墮落天使的投資機會，進一步創造資本增值的空間。

基金特色

- 著重布局投資級企業債券，並多元分散投資配置。
- 透過掌握債券信用評等變化所產生之特有投資機會，進一步增進投資組合報酬。
- 專業審慎的信用評估，並結合ESG(環境、社會、治理)進行全面分析，精選全球各地之企業債券。
- 投資資源優化整合，駐點於全球各地24小時跨時區運作，隨時掌握全球各地投資機會。

投資團隊

鄭吉良
基金經理人

基金資料

基金成立日	2020年1月17日
基礎貨幣	新台幣
幣別	新台幣、美元、人民幣 澳幣、南非幣、日圓
基金規模(百萬新台幣)	2,338.31
註冊地	台灣
風險等級	RR2
基金管理費率(每年)	類股T、N 1.5%

基金代碼

	ISIN
T累積類股(新台幣)	TW000T5005A1
T月配息類股(新台幣)	TW000T5005B9
N累積類股(新台幣)	TW000T5005C7
N月配息類股(新台幣)	TW000T5005D5
T累積類股(美元)	TW000T5005E3
T月配息類股(美元)	TW000T5005F0
N累積類股(美元)	TW000T5005G8
N月配息類股(美元)	TW000T5005H6
T累積類股(人民幣)	TW000T5005J2
T月配息類股(人民幣)	TW000T5005K0
N累積類股(人民幣)	TW000T5005L8
N月配息類股(人民幣)	TW000T5005M6
T累積類股(澳幣)	TW000T5005N4
T月配息類股(澳幣)	TW000T5005P9
N累積類股(澳幣)	TW000T5005Q7
N月配息類股(澳幣)	TW000T5005R5
T累積類股(南非幣)	TW000T5005S3
T月配息類股(南非幣)	TW000T5005T1
N累積類股(南非幣)	TW000T5005U9
N月配息類股(南非幣)	TW000T5005V7
T月配息類股(日圓)	TW000T5005Y1
N月配息類股(日圓)	TW000T5005O3

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)	-0.79	-1.66	-0.79	2.02	2.33	8.84	-1.37	1.00
T累積(美元)	-0.84	-1.67	-0.38	1.34	5.47	14.58	-0.66	6.10
T累積(人民幣)	-1.47	-2.90	-1.86	-1.08	0.20	6.58	-8.48	0.40
T累積(澳幣)	-0.70	-1.49	-0.20	1.23	3.89	11.12	-6.08	-1.10
T累積(南非幣)	-0.08	-0.45	1.31	4.03	10.77	23.92	15.03	31.60

資料來源：Morningstar，計算至2026年8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2020年1月17日。

前十大持債%

	基金
FIS 1 12/03/28	3.00
SSELN 2 1/4 09/27/35	2.88
EUROGR 1 1/2 04/18/28	2.44
VZ 1 1/4 04/08/30	2.17
CMCSA 0 3/4 02/20/32	1.99
ANNGR 0 3/4 09/01/32	1.81
DGELN 17/8 06/08/34	1.70
YTLPMK 1 1/2 09/17/29	1.62
NRG 5.407 10/15/35	1.62
SKGID 1 09/22/33	1.42

聯繫

客戶服務: +886 (02) 8726 8280

網站: www.nb.com/taiwan

第1頁(共2頁)

2026年8月31日

路博邁優質企業債券基金

(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)

前十大國家分佈%

	基金
美國	59.20
英國	15.07
德國	7.13
愛爾蘭	2.47
法國	2.24
荷蘭	1.17
加拿大	1.13
瑞典	0.93
盧森堡	0.79
澳洲	0.63

前十大產業比重%

	基金
通訊	17.93
循環性消費	12.10
非循環性消費	10.48
電力	9.27
科技	9.17
銀行	7.12
能源	5.75
基礎工業	4.21
資本財	4.16
金融(其他)	3.92

概要

	基金
平均到期殖利率(美元避險, %)	6.01
平均存續期間(年)	5.61
證券檔數	198

平均到期殖利率之計算方式：依據基金所持有之各直接債券與共同基金比重(排除現金部位)與其殖利率進行加權平均。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。

信用評級分佈%

	基金
AAA	0.14
AA	3.41
A	23.19
BBB	51.22
BB (含)以下	16.08
現金	5.96
債券部位平均信用評級	BBB

信評資料來源：彭博。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。

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。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，且適合欲追求全球投資等級企業債券市場收益且承受較低風險之保守型投資人。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。本基金最高可投資基金總資產10%於美國Rule144A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。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。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。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。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、日圓計價級別，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。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。本基金為債券型基金，主要投資於全球企業所發行之投資等級債券。主要投資風險可能包含債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險，而投資標的可能因市場因素而發生流動性風險。另本基金投資於符合美國Rule 144A規定之債券最高可達本基金淨資產價值之百分之十。該債券屬私募性質，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。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為RR2。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之風險。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。©2026路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2607-246