

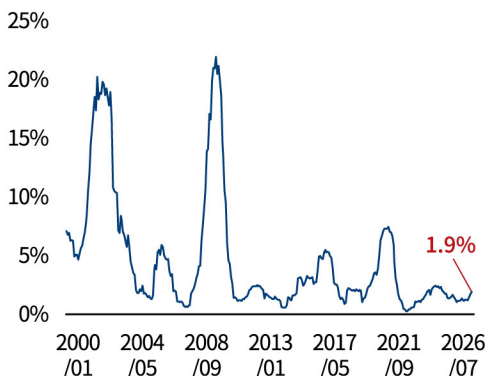
路博邁全球非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)

1

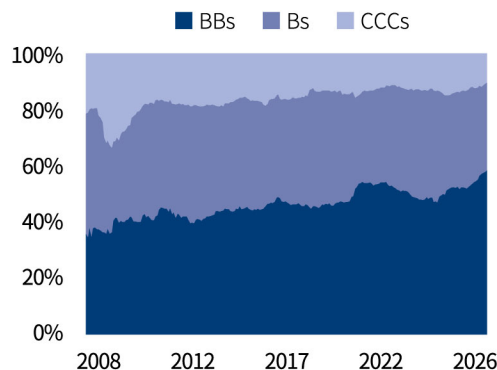
基本面強健

非投資級債違約率維持於低檔，且信用評等近年普遍上升，顯示多數企業財務狀況佳，由下而上的主動選券仍是關鍵

美國非投資級債違約率



BB信評債券逾五成，基本面為金融風暴後最佳



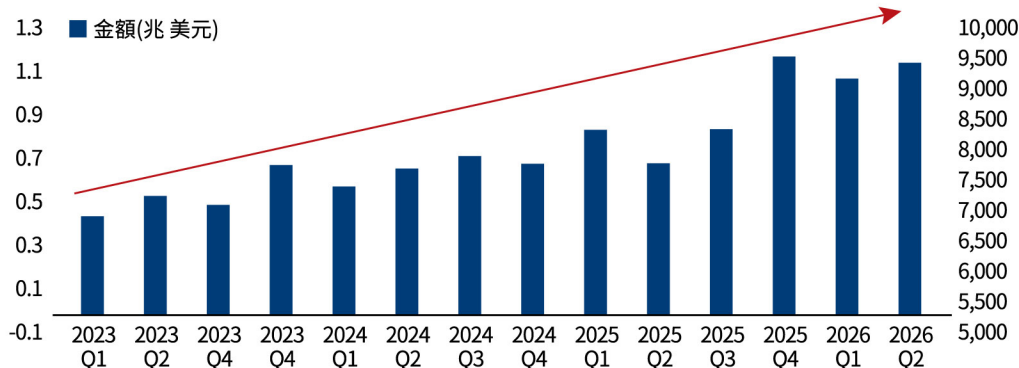
資料來源：美銀美林，截至2026年7月底，指數為ICE BofA US High Yield Index。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2

企業併購升溫 全球非投等債受惠可期

企業信用體質處於較佳階段，投資級企業可望發起併購，非投資級發行人亦可能成為被收購標的

全球各季度企業併購(M&A)金額



資料來源：Bloomberg，截至2026年第2季。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。

基金資料

成立日期	2018年7月30日
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)

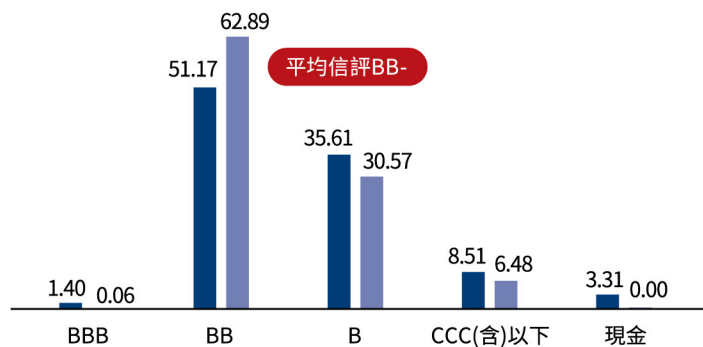
累積績效 (%)

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)	0.77	0.68	1.03	3.41	6.39	15.66	8.84	18.20
T累積(美元)	0.79	0.71	1.52	2.91	9.57	21.51	8.91	27.10
T累積(人民幣)	0.08	-0.58	0.00	0.41	4.13	13.08	0.41	21.00
T累積(澳幣)	0.86	0.86	1.66	2.82	8.06	18.00	3.18	16.70
T累積(南非幣)	1.52	1.95	3.27	5.62	15.46	31.73	26.36	67.30

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2018年7月30日。

信評分布 (%)

■ 基金 ■ 參考指數



資料來源：路博邁，2026年8月31日止，指數為ICE BofA Global High Yield Index。信評資料來源：貝萊德Aladdin，美銀美林。決定投資標的信用評級方式：債券直接投資是根據國際信評機構評級的平均值算出，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：為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評級。

歷史配息紀錄

T月配息類股					新台幣				美元				人民幣			
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(%)^	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率(%)^	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率(%)^				
28/08/2026	0.0552	5.79	0.95%	-0.09%	0.0541	5.83	0.93%	0.93%	0.0523	5.27	0.99%	0.61%				
31/07/2026	0.0552	5.85	0.94%	0.09%	0.0541	5.83	0.93%	-0.44%	0.0523	5.29	0.99%	-0.52%				
30/06/2025	0.0552	5.90	0.94%	0.77%	0.0541	5.91	0.92%	0.24%	0.0523	5.37	0.97%	-0.14%				
29/05/2026	0.0552	5.91	0.93%	-0.25%	0.0541	5.95	0.91%	0.24%	0.0523	5.43	0.96%	0.23%				
30/04/2026	0.0552	5.98	0.92%	1.27%	0.0541	5.99	0.90%	1.76%	0.0523	5.47	0.96%	1.52%				
31/03/2026	0.0552	5.96	0.93%	-1.07%	0.0541	5.94	0.91%	-2.07%	0.0523	5.44	0.96%	-2.29%				

T月配息類股					澳幣				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(%)^	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率(%)^	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月含息報酬率(%)^
28/08/2026	0.0516	5.20	0.99%	1.00%	0.0651	5.51	1.18%	1.19%				
31/07/2026	0.0516	5.20	0.99%	-0.40%	0.0651	5.51	1.18%	-0.09%				
30/06/2025	0.0493	5.27	0.94%	0.37%	0.0651	5.58	1.17%	0.45%				
29/05/2026	0.0493	5.30	0.93%	0.18%	0.0651	5.62	1.16%	0.45%				
30/04/2026	0.0493	5.34	0.92%	1.70%	0.0651	5.66	1.15%	2.07%				
31/03/2026	0.0493	5.30	0.93%	-1.86%	0.0651	5.61	1.16%	-2.00%				

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2026年8月28日，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)。僅揭示T(月配息)類股績效，以一個月期間計算，加計受益分配之累積報酬率。^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)。

配息組成表

T月配息類別				新台幣			美元			人民幣			澳幣			南非幣		
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(%)	每單位配息	可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)
2026年08月	0.0552	49.14%	50.86%	0.0541	47.51%	52.49%	0.0523	100.00%	0.00%	0.0516	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%
2026年07月	0.0552	68.37%	31.63%	0.0541	65.32%	34.68%	0.0523	100.00%	0.00%	0.0516	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%
2026年06月	0.0552	41.12%	58.88%	0.0541	41.71%	58.29%	0.0523	100.00%	0.00%	0.0493	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%
2026年05月	0.0552	43.76%	56.24%	0.0541	44.37%	55.63%	0.0523	100.00%	0.00%	0.0493	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%
2026年04月	0.0552	62.57%	37.43%	0.0541	63.42%	36.58%	0.0523	100.00%	0.00%	0.0493	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%
2026年03月	0.0552	42.00%	58.00%	0.0541	42.21%	57.79%	0.0523	100.00%	0.00%	0.0493	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%
2026年02月	0.0552	39.29%	60.71%	0.0541	40.10%	59.90%	0.0523	100.00%	0.00%	0.0493	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%
2026年01月	0.0552	55.44%	44.56%	0.0541	55.82%	44.18%	0.0523	100.00%	0.00%	0.0493	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%
2025年12月	0.0552	41.89%	58.11%	0.0541	42.72%	57.28%	0.0523	40.28%	59.72%	0.0493	41.64%	58.36%	0.0651	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%
2025年11月	0.0552	40.10%	59.90%	0.0541	40.82%	59.18%	0.0523	40.51%	59.49%	0.0493	39.71%	60.29%	0.0651	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0552	41.67%	58.33%	0.0541	42.32%	57.68%	0.0523	40.95%	59.05%	0.0493	41.22%	58.78%	0.0651	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%
2025年09月	0.0552	39.60%	60.40%	0.0541	40.66%	59.34%	0.0523	39.29%	60.71%	0.0493	40.35%	59.65%	0.0651	100.00%	0.00%	0.0651	100.00%	0.00%

N月配息類別				新台幣			美元			人民幣			澳幣			南非幣		
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(%)	每單位配息	可分配淨利益/配息(%)	本金/配息(%)
2026年08月	0.0551	51.08%	48.92%	0.0557	51.37%	48.63%	0.0533	100.00%	0.00%	0.0532	100.00%	0.00%	0.0532	100.00%	0.00%	0.0658	100.00%	0.00%
2026年07月	0.0551	70.61%	29.39%	0.0557	70.43%	29.57%	0.0533	100.00%	0.00%	0.0532	100.00%	0.00%	0.0532	100.00%	0.00%	0.0658	100.00%	0.00%
2026年06月	0.0551	42.14%	57.86%	0.0557	41.73%	58.27%	0.0533	100.00%	0.00%	0.0508	100.00%	0.00%	0.0508	100.00%	0.00%	0.0658	100.00%	0.00%
2026年05月	0.0551	44.88%	55.12%	0.0557	44.67%	55.33%	0.0533	100.00%	0.00%	0.0508	100.00%	0.00%	0.0508	100.00%	0.00%	0.0658	100.00%	0.00%
2026年04月	0.0551	63.85%	36.15%	0.0557	64.87%	35.13%	0.0533	100.00%	0.00%	0.0508	100.00%	0.00%	0.0508	100.00%	0.00%	0.0658	100.00%	0.00%
2026年03月	0.0551	42.25%	57.75%	0.0557	42.06%	57.94%	0.0533	100.00%	0.00%	0.0508	100.00%	0.00%	0.0508	100.00%	0.00%	0.0658	100.00%	0.00%
2026年02月	0.0551	40.09%	59.91%	0.0557	40.18%	59.82%	0.0533	100.00%	0.00%	0.0508	100.00%	0.00%	0.0508	100.00%	0.00%	0.0658	100.00%	0.00%
2026年01月	0.0551	55.89%	44.11%	0.0557	56.70%	43.30%	0.0533	100.00%	0.00%	0.0508	100.00%	0.00%	0.0508	100.00%	0.00%	0.0658	100.00%	0.00%
2025年12月	0.0551	42.50%	57.50%	0.0557	43.88%	56.12%	0.0533	40.26%	59.74%	0.0508	42.51%	57.49%	0.0508	42.51%	57.49%	0.0658	100.00%	0.00%
2025年11月	0.0551	41.21%	58.79%	0.0557	41.18%	58.82%	0.0533	38.58%	61.42%	0.0508	40.52%	59.48%	0.0508	40.52%	59.48%	0.0658	100.00%	0.00%
2025年10月	0.0551	41.72%	58.28%	0.0557	42.44%	57.56%	0.0533	40.60%	59.40%	0.0508	42.18%	57.82%	0.0508	42.18%	57.82%	0.0658	100.00%	0.00%
2025年09月	0.0551	40.64%	59.36%	0.0557	41.23%	58.77%	0.0533	39.25%	60.75%	0.0508	39.97%	60.03%	0.0508	39.97%	60.03%	0.0693	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。

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合法承擔相關風險之投資人。本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類級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時T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，亦不計加分銷費用，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，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。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」(www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。