



路博邁

## 路博邁投信基金配息組成表

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，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。

路博邁台灣5G股票基金*			
(原名:路博邁AR台灣股票基金)(基金之配息來源可能為本金)			
新台幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	TWD 0.0417	100.00%	0.00%
2021年12月	TWD 0.0417	100.00%	0.00%
2022年01月	TWD 0.0417	100.00%	0.00%
2022年02月	TWD 0.0417	100.00%	0.00%
2022年03月	TWD 0.0417	100.00%	0.00%
2022年04月	TWD 0.0417	0.00%	100.00%
2022年05月	TWD 0.0417	100.00%	0.00%
2022年06月	TWD 0.0417	0.00%	100.00%
2022年07月	TWD 0.0417	0.00%	100.00%
2022年08月	TWD 0.0417	0.00%	100.00%
2022年09月	TWD 0.0417	0.00%	100.00%
2022年10月	TWD 0.0417	0.00%	100.00%

路博邁台灣5G股票基金*			
(原名:路博邁AR台灣股票基金)(基金之配息來源可能為本金)			
新台幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	TWD 0.0417	100.00%	0.00%
2021年12月	TWD 0.0417	100.00%	0.00%
2022年01月	TWD 0.0417	100.00%	0.00%
2022年02月	TWD 0.0417	100.00%	0.00%
2022年03月	TWD 0.0417	100.00%	0.00%
2022年04月	TWD 0.0417	0.00%	100.00%
2022年05月	TWD 0.0417	0.00%	100.00%
2022年06月	TWD 0.0417	0.00%	100.00%
2022年07月	TWD 0.0417	0.00%	100.00%
2022年08月	TWD 0.0417	0.00%	100.00%
2022年09月	TWD 0.0417	0.00%	100.00%
2022年10月	TWD 0.0417	0.00%	100.00%

路博邁全球非投資等級債券基金\*

(原名：路博邁全球高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金)

新台幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	TWD 0.0583	37.78%	62.22%
2021年12月	TWD 0.0583	38.32%	61.68%
2022年01月	TWD 0.0583	38.90%	61.10%
2022年02月	TWD 0.0583	35.96%	64.04%
2022年03月	TWD 0.0583	41.93%	58.07%
2022年04月	TWD 0.0583	37.16%	62.84%
2022年05月	TWD 0.0552	44.75%	55.25%
2022年06月	TWD 0.0552	43.67%	56.33%
2022年07月	TWD 0.0552	45.68%	54.32%
2022年08月	TWD 0.0552	41.07%	58.93%
2022年09月	TWD 0.0552	43.94%	56.06%
2022年10月	TWD 0.0552	45.31%	54.69%

路博邁全球非投資等級債券基金\*

(原名：路博邁全球高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金)

美元T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	USD 0.0667	34.86%	65.14%
2021年12月	USD 0.0667	35.48%	64.52%
2022年01月	USD 0.0667	35.16%	64.84%
2022年02月	USD 0.0667	32.59%	67.41%
2022年03月	USD 0.0667	37.23%	62.77%
2022年04月	USD 0.0667	34.03%	65.97%
2022年05月	USD 0.0635	40.71%	59.29%
2022年06月	USD 0.0635	37.79%	62.21%
2022年07月	USD 0.0635	39.86%	60.14%
2022年08月	USD 0.0635	35.45%	64.55%
2022年09月	USD 0.0635	36.57%	63.43%
2022年10月	USD 0.0635	37.89%	62.11%

路博邁全球非投資等級債券基金\*

(原名：路博邁全球高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金)

人民幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	CNH 0.0728	37.72%	62.28%
2021年12月	CNH 0.0728	33.83%	66.17%
2022年01月	CNH 0.0728	32.64%	67.36%
2022年02月	CNH 0.0728	29.98%	70.02%
2022年03月	CNH 0.0728	100.00%	0.00%
2022年04月	CNH 0.0728	100.00%	0.00%
2022年05月	CNH 0.0696	82.03%	17.97%
2022年06月	CNH 0.0696	53.12%	46.88%
2022年07月	CNH 0.0645	39.94%	60.06%
2022年08月	CNH 0.0645	35.77%	64.23%
2022年09月	CNH 0.0645	37.06%	62.94%
2022年10月	CNH 0.0645	38.18%	61.82%

路博邁全球非投資等級債券基金\*

(原名：路博邁全球高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金)

澳幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	AUD 0.0667	33.92%	66.08%
2021年12月	AUD 0.0667	33.31%	66.69%
2022年01月	AUD 0.0667	35.01%	64.99%
2022年02月	AUD 0.0667	32.09%	67.91%
2022年03月	AUD 0.0667	34.87%	65.13%
2022年04月	AUD 0.0667	32.39%	67.61%
2022年05月	AUD 0.0636	37.46%	62.54%
2022年06月	AUD 0.0636	36.94%	63.06%
2022年07月	AUD 0.0636	37.44%	62.56%
2022年08月	AUD 0.0636	34.60%	65.40%
2022年09月	AUD 0.0636	36.38%	63.62%
2022年10月	AUD 0.0636	35.58%	64.42%

路博邁全球非投資等級債券基金\*

(原名：路博邁全球高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金)

南非幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	ZAR 0.1018	63.47%	36.53%
2021年12月	ZAR 0.1018	22.71%	77.29%
2022年01月	ZAR 0.1018	23.05%	76.95%
2022年02月	ZAR 0.1018	20.83%	79.17%
2022年03月	ZAR 0.1018	23.35%	76.65%
2022年04月	ZAR 0.1018	100.00%	0.00%
2022年05月	ZAR 0.0986	100.00%	0.00%
2022年06月	ZAR 0.0986	56.25%	43.75%
2022年07月	ZAR 0.0847	28.68%	71.32%
2022年08月	ZAR 0.0847	25.99%	74.01%
2022年09月	ZAR 0.0847	27.39%	72.61%
2022年10月	ZAR 0.0847	27.88%	72.12%

路博邁全球非投資等級債券基金\*

(原名：路博邁全球高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金)

新台幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	TWD 0.0583	38.36%	61.64%
2021年12月	TWD 0.0583	38.93%	61.07%
2022年01月	TWD 0.0583	39.57%	60.43%
2022年02月	TWD 0.0583	36.61%	63.39%
2022年03月	TWD 0.0583	42.33%	57.67%
2022年04月	TWD 0.0583	37.46%	62.54%
2022年05月	TWD 0.0551	45.34%	54.66%
2022年06月	TWD 0.0551	44.22%	55.78%
2022年07月	TWD 0.0551	46.89%	53.11%
2022年08月	TWD 0.0551	41.72%	58.28%
2022年09月	TWD 0.0551	45.43%	54.57%
2022年10月	TWD 0.0551	46.06%	53.94%

路博邁全球非投資等級債券基金\*

(原名：路博邁全球高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金)

美元N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	USD 0.0667	35.20%	64.80%
2021年12月	USD 0.0667	35.96%	64.04%
2022年01月	USD 0.0667	35.96%	64.04%
2022年02月	USD 0.0667	33.37%	66.63%
2022年03月	USD 0.0667	38.15%	61.85%
2022年04月	USD 0.0667	33.47%	66.53%
2022年05月	USD 0.0634	41.23%	58.77%
2022年06月	USD 0.0634	38.81%	61.19%
2022年07月	USD 0.0634	40.83%	59.17%
2022年08月	USD 0.0634	36.15%	63.85%
2022年09月	USD 0.0634	37.71%	62.29%
2022年10月	USD 0.0634	38.92%	61.08%

路博邁全球非投資等級債券基金\*

(原名：路博邁全球高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金)

人民幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	CNH 0.0743	100.00%	0.00%
2021年12月	CNH 0.0743	88.45%	11.55%
2022年01月	CNH 0.0743	40.07%	59.93%
2022年02月	CNH 0.0743	29.99%	70.01%
2022年03月	CNH 0.0743	100.00%	0.00%
2022年04月	CNH 0.0743	94.01%	5.99%
2022年05月	CNH 0.0710	48.03%	51.97%
2022年06月	CNH 0.0710	35.14%	64.86%
2022年07月	CNH 0.0659	39.96%	60.04%
2022年08月	CNH 0.0659	35.87%	64.13%
2022年09月	CNH 0.0659	37.06%	62.94%
2022年10月	CNH 0.0659	38.64%	61.36%

路博邁全球非投資等級債券基金\*

(原名：路博邁全球高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金)

澳幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	AUD 0.0667	34.23%	65.77%
2021年12月	AUD 0.0667	33.93%	66.07%
2022年01月	AUD 0.0667	35.53%	64.47%
2022年02月	AUD 0.0667	31.66%	68.34%
2022年03月	AUD 0.0667	35.80%	64.20%
2022年04月	AUD 0.0667	33.48%	66.52%
2022年05月	AUD 0.0635	38.52%	61.48%
2022年06月	AUD 0.0635	37.71%	62.29%
2022年07月	AUD 0.0635	38.15%	61.85%
2022年08月	AUD 0.0635	34.93%	65.07%
2022年09月	AUD 0.0635	37.68%	62.32%
2022年10月	AUD 0.0635	36.65%	63.35%

路博邁全球非投資等級債券基金\*

(原名：路博邁全球高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金)

南非幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	ZAR 0.1029	22.80%	77.20%
2021年12月	ZAR 0.1029	22.67%	77.33%
2022年01月	ZAR 0.1029	23.00%	77.00%
2022年02月	ZAR 0.1029	20.87%	79.13%
2022年03月	ZAR 0.1029	23.39%	76.61%
2022年04月	ZAR 0.1029	22.19%	77.81%
2022年05月	ZAR 0.0997	68.15%	31.85%
2022年06月	ZAR 0.0997	24.59%	75.41%
2022年07月	ZAR 0.0856	28.92%	71.08%
2022年08月	ZAR 0.0856	26.54%	73.46%
2022年09月	ZAR 0.0856	27.56%	72.44%
2022年10月	ZAR 0.0856	28.12%	71.88%

路博邁收益成長多重資產基金

(本基金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)

新台幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	TWD 0.0583	28.45%	71.55%
2021年12月	TWD 0.0583	28.33%	71.67%
2022年01月	TWD 0.0583	26.99%	73.01%
2022年02月	TWD 0.0583	29.89%	70.11%
2022年03月	TWD 0.0583	24.57%	75.43%
2022年04月	TWD 0.0583	29.45%	70.55%
2022年05月	TWD 0.0583	26.36%	73.64%
2022年06月	TWD 0.0583	27.95%	72.05%
2022年07月	TWD 0.0583	23.82%	76.18%
2022年08月	TWD 0.0583	20.99%	79.01%
2022年09月	TWD 0.0583	24.15%	75.85%
2022年10月	TWD 0.0583	22.74%	77.26%

路博邁收益成長多重資產基金

(本基金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)

美元T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	USD 0.0667	26.42%	73.58%
2021年12月	USD 0.0667	25.20%	74.80%
2022年01月	USD 0.0667	25.25%	74.75%
2022年02月	USD 0.0667	27.19%	72.81%
2022年03月	USD 0.0667	25.29%	74.71%
2022年04月	USD 0.0667	26.05%	73.95%
2022年05月	USD 0.0667	24.25%	75.75%
2022年06月	USD 0.0667	24.72%	75.28%
2022年07月	USD 0.0667	20.68%	79.32%
2022年08月	USD 0.0667	19.26%	80.74%
2022年09月	USD 0.0667	20.44%	79.56%
2022年10月	USD 0.0667	20.34%	79.66%

路博邁收益成長多重資產基金

(本基金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)

人民幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	CNH 0.0744	100.00%	0.00%
2021年12月	CNH 0.0744	100.00%	0.00%
2022年01月	CNH 0.0744	99.45%	0.55%
2022年02月	CNH 0.0744	43.21%	56.79%
2022年03月	CNH 0.0744	100.00%	0.00%
2022年04月	CNH 0.0744	48.14%	51.86%
2022年05月	CNH 0.0744	23.00%	77.00%
2022年06月	CNH 0.0744	22.06%	77.94%
2022年07月	CNH 0.0674	20.89%	79.11%
2022年08月	CNH 0.0674	19.32%	80.68%
2022年09月	CNH 0.0674	21.48%	78.52%
2022年10月	CNH 0.0674	19.95%	80.05%

路博邁收益成長多重資產基金

(本基金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)

澳幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	AUD 0.0667	27.37%	72.63%
2021年12月	AUD 0.0667	22.70%	77.30%
2022年01月	AUD 0.0667	27.38%	72.62%
2022年02月	AUD 0.0667	24.90%	75.10%
2022年03月	AUD 0.0667	18.96%	81.04%
2022年04月	AUD 0.0667	26.29%	73.71%
2022年05月	AUD 0.0667	22.28%	77.72%
2022年06月	AUD 0.0667	25.45%	74.55%
2022年07月	AUD 0.0667	19.61%	80.39%
2022年08月	AUD 0.0667	18.40%	81.60%
2022年09月	AUD 0.0667	20.69%	79.31%
2022年10月	AUD 0.0667	17.95%	82.05%



路博邁收益成長多重資產基金

(本基金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)

南非幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	ZAR 0.1031	71.84%	28.16%
2021年12月	ZAR 0.1031	54.29%	45.71%
2022年01月	ZAR 0.1031	15.25%	84.75%
2022年02月	ZAR 0.1031	16.09%	83.91%
2022年03月	ZAR 0.1031	12.75%	87.25%
2022年04月	ZAR 0.1031	17.54%	82.46%
2022年05月	ZAR 0.1031	32.77%	67.23%
2022年06月	ZAR 0.1031	15.83%	84.17%
2022年07月	ZAR 0.0864	15.72%	84.28%
2022年08月	ZAR 0.0864	14.23%	85.77%
2022年09月	ZAR 0.0864	16.20%	83.80%
2022年10月	ZAR 0.0864	14.59%	85.41%

路博邁收益成長多重資產基金

(本基金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)

新台幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	TWD 0.0583	28.63%	71.37%
2021年12月	TWD 0.0583	28.37%	71.63%
2022年01月	TWD 0.0583	28.63%	71.37%
2022年02月	TWD 0.0583	30.24%	69.76%
2022年03月	TWD 0.0583	24.27%	75.73%
2022年04月	TWD 0.0583	29.52%	70.48%
2022年05月	TWD 0.0583	26.85%	73.15%
2022年06月	TWD 0.0583	28.21%	71.79%
2022年07月	TWD 0.0583	23.88%	76.12%
2022年08月	TWD 0.0583	22.09%	77.91%
2022年09月	TWD 0.0583	24.69%	75.31%
2022年10月	TWD 0.0583	23.43%	76.57%

路博邁收益成長多重資產基金

(本基金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)

美元N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	USD 0.0667	25.84%	74.16%
2021年12月	USD 0.0667	24.96%	75.04%
2022年01月	USD 0.0667	25.54%	74.46%
2022年02月	USD 0.0667	27.30%	72.70%
2022年03月	USD 0.0667	21.06%	78.94%
2022年04月	USD 0.0667	25.92%	74.08%
2022年05月	USD 0.0667	24.09%	75.91%
2022年06月	USD 0.0667	24.91%	75.09%
2022年07月	USD 0.0667	20.95%	79.05%
2022年08月	USD 0.0667	18.86%	81.14%
2022年09月	USD 0.0667	20.73%	79.27%
2022年10月	USD 0.0667	19.47%	80.53%

路博邁收益成長多重資產基金

(本基金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)

人民幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	CNH 0.0744	78.99%	21.01%
2021年12月	CNH 0.0744	39.98%	60.02%
2022年01月	CNH 0.0744	23.22%	76.78%
2022年02月	CNH 0.0744	24.23%	75.77%
2022年03月	CNH 0.0744	100.00%	0.00%
2022年04月	CNH 0.0744	50.24%	49.76%
2022年05月	CNH 0.0744	22.30%	77.70%
2022年06月	CNH 0.0744	22.61%	77.39%
2022年07月	CNH 0.0674	21.38%	78.62%
2022年08月	CNH 0.0674	19.56%	80.44%
2022年09月	CNH 0.0674	22.24%	77.76%
2022年10月	CNH 0.0674	19.94%	80.06%

路博邁收益成長多重資產基金

(本基金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)

澳幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	AUD 0.0667	26.21%	73.79%
2021年12月	AUD 0.0667	23.63%	76.37%
2022年01月	AUD 0.0667	25.40%	74.60%
2022年02月	AUD 0.0667	24.97%	75.03%
2022年03月	AUD 0.0667	18.92%	81.08%
2022年04月	AUD 0.0667	27.26%	72.74%
2022年05月	AUD 0.0667	22.52%	77.48%
2022年06月	AUD 0.0667	24.61%	75.39%
2022年07月	AUD 0.0667	19.62%	80.38%
2022年08月	AUD 0.0667	18.39%	81.61%
2022年09月	AUD 0.0667	20.87%	79.13%
2022年10月	AUD 0.0667	18.28%	81.72%

路博邁收益成長多重資產基金

(本基金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)

南非幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	ZAR 0.1031	18.74%	81.26%
2021年12月	ZAR 0.1031	15.77%	84.23%
2022年01月	ZAR 0.1031	15.30%	84.70%
2022年02月	ZAR 0.1031	16.34%	83.66%
2022年03月	ZAR 0.1031	12.44%	87.56%
2022年04月	ZAR 0.1031	17.65%	82.35%
2022年05月	ZAR 0.1031	14.78%	85.22%
2022年06月	ZAR 0.1031	16.11%	83.89%
2022年07月	ZAR 0.0864	16.16%	83.84%
2022年08月	ZAR 0.0864	14.47%	85.53%
2022年09月	ZAR 0.0864	16.12%	83.88%
2022年10月	ZAR 0.0864	14.57%	85.43%

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)

新台幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2021年12月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年01月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年02月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年03月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年04月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年05月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年06月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年07月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年08月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年09月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年10月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%

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)

美元T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	USD 0.0333	55.08%	44.92%
2021年12月	USD 0.0333	31.03%	68.97%
2022年01月	USD 0.0333	32.62%	67.38%
2022年02月	USD 0.0333	29.82%	70.18%
2022年03月	USD 0.0333	33.59%	66.41%
2022年04月	USD 0.0333	33.05%	66.95%
2022年05月	USD 0.0333	36.06%	63.94%
2022年06月	USD 0.0333	34.21%	65.79%
2022年07月	USD 0.0333	33.91%	66.09%
2022年08月	USD 0.0333	32.50%	67.50%
2022年09月	USD 0.0333	33.55%	66.45%
2022年10月	USD 0.0333	35.45%	64.55%

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)

人民幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	CNH 0.0417	100.00%	0.00%
2021年12月	CNH 0.0417	100.00%	0.00%
2022年01月	CNH 0.0417	100.00%	0.00%
2022年02月	CNH 0.0417	100.00%	0.00%
2022年03月	CNH 0.0417	100.00%	0.00%
2022年04月	CNH 0.0417	100.00%	0.00%
2022年05月	CNH 0.0417	100.00%	0.00%
2022年06月	CNH 0.0417	100.00%	0.00%
2022年07月	CNH 0.0342	100.00%	0.00%
2022年08月	CNH 0.0342	100.00%	0.00%
2022年09月	CNH 0.0342	100.00%	0.00%
2022年10月	CNH 0.0342	100.00%	0.00%

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)

澳幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2021年12月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年01月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年02月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年03月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年04月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年05月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年06月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年07月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年08月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年09月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年10月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%

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)

南非幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	ZAR 0.0708	14.33%	85.67%
2021年12月	ZAR 0.0708	15.59%	84.41%
2022年01月	ZAR 0.0708	15.30%	84.70%
2022年02月	ZAR 0.0708	13.81%	86.19%
2022年03月	ZAR 0.0708	15.09%	84.91%
2022年04月	ZAR 0.0708	16.27%	83.73%
2022年05月	ZAR 0.0708	16.92%	83.08%
2022年06月	ZAR 0.0708	17.32%	82.68%
2022年07月	ZAR 0.0589	19.32%	80.68%
2022年08月	ZAR 0.0589	18.62%	81.38%
2022年09月	ZAR 0.0589	19.85%	80.15%
2022年10月	ZAR 0.0589	20.41%	79.59%

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)

新台幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2021年12月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年01月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年02月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年03月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年04月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年05月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年06月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年07月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年08月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年09月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年10月	TWD 0.0250	100.00%	0.00%

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)

美元N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	USD 0.0333	29.22%	70.78%
2021年12月	USD 0.0333	30.87%	69.13%
2022年01月	USD 0.0333	32.01%	67.99%
2022年02月	USD 0.0333	29.80%	70.20%
2022年03月	USD 0.0333	33.51%	66.49%
2022年04月	USD 0.0333	32.47%	67.53%
2022年05月	USD 0.0333	36.09%	63.91%
2022年06月	USD 0.0333	34.45%	65.55%
2022年07月	USD 0.0333	34.31%	65.69%
2022年08月	USD 0.0333	31.93%	68.07%
2022年09月	USD 0.0333	33.52%	66.48%
2022年10月	USD 0.0333	35.63%	64.37%

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)

人民幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	CNH 0.0417	100.00%	0.00%
2021年12月	CNH 0.0417	100.00%	0.00%
2022年01月	CNH 0.0417	100.00%	0.00%
2022年02月	CNH 0.0417	100.00%	0.00%
2022年03月	CNH 0.0417	100.00%	0.00%
2022年04月	CNH 0.0417	100.00%	0.00%
2022年05月	CNH 0.0417	100.00%	0.00%
2022年06月	CNH 0.0417	100.00%	0.00%
2022年07月	CNH 0.0342	100.00%	0.00%
2022年08月	CNH 0.0342	100.00%	0.00%
2022年09月	CNH 0.0342	100.00%	0.00%
2022年10月	CNH 0.0342	100.00%	0.00%

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)

澳幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2021年12月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年01月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年02月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年03月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年04月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年05月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年06月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年07月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年08月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年09月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%
2022年10月	AUD 0.0333	100.00%	0.00%

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)

南非幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	ZAR 0.0708	100.00%	0.00%
2021年12月	ZAR 0.0708	100.00%	0.00%
2022年01月	ZAR 0.0708	100.00%	0.00%
2022年02月	ZAR 0.0708	89.41%	10.59%
2022年03月	ZAR 0.0708	22.54%	77.46%
2022年04月	ZAR 0.0708	100.00%	0.00%
2022年05月	ZAR 0.0708	100.00%	0.00%
2022年06月	ZAR 0.0708	59.88%	40.12%
2022年07月	ZAR 0.0589	19.51%	80.49%
2022年08月	ZAR 0.0589	18.74%	81.26%
2022年09月	ZAR 0.0589	19.52%	80.48%
2022年10月	ZAR 0.0589	20.26%	79.74%



路博邁ESG新興市場債券基金

(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)

新台幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	TWD 0.0500	100.00%	0.00%
2021年12月	TWD 0.0500	100.00%	0.00%
2022年01月	TWD 0.0500	100.00%	0.00%
2022年02月	TWD 0.0500	100.00%	0.00%
2022年03月	TWD 0.0500	100.00%	0.00%
2022年04月	TWD 0.0500	100.00%	0.00%
2022年05月	TWD 0.0500	100.00%	0.00%
2022年06月	TWD 0.0500	100.00%	0.00%
2022年07月	TWD 0.0500	100.00%	0.00%
2022年08月	TWD 0.0500	100.00%	0.00%
2022年09月	TWD 0.0500	100.00%	0.00%
2022年10月	TWD 0.0500	100.00%	0.00%

路博邁ESG新興市場債券基金

(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	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	USD 0.0583	100.00%	0.00%
2021年12月	USD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年01月	USD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年02月	USD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年03月	USD 0.0583	91.32%	8.68%
2022年04月	USD 0.0583	50.82%	49.18%
2022年05月	USD 0.0583	14.45%	85.55%
2022年06月	USD 0.0583	34.15%	65.85%
2022年07月	USD 0.0583	37.57%	62.43%
2022年08月	USD 0.0583	24.29%	75.71%
2022年09月	USD 0.0583	34.13%	65.87%
2022年10月	USD 0.0583	39.99%	60.01%

路博邁ESG新興市場債券基金

(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)

人民幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	CNH 0.0667	100.00%	0.00%
2021年12月	CNH 0.0667	100.00%	0.00%
2022年01月	CNH 0.0667	100.00%	0.00%
2022年02月	CNH 0.0667	100.00%	0.00%
2022年03月	CNH 0.0667	100.00%	0.00%
2022年04月	CNH 0.0667	100.00%	0.00%
2022年05月	CNH 0.0667	100.00%	0.00%
2022年06月	CNH 0.0667	100.00%	0.00%
2022年07月	CNH 0.0594	100.00%	0.00%
2022年08月	CNH 0.0594	88.23%	11.77%
2022年09月	CNH 0.0594	44.42%	55.58%
2022年10月	CNH 0.0594	39.26%	60.74%

路博邁ESG新興市場債券基金

(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	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2021年12月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年01月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年02月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年03月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年04月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年05月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年06月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年07月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年08月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年09月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年10月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%

路博邁ESG新興市場債券基金

(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	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	ZAR 0.0958	100.00%	0.00%
2021年12月	ZAR 0.0958	100.00%	0.00%
2022年01月	ZAR 0.0958	100.00%	0.00%
2022年02月	ZAR 0.0958	100.00%	0.00%
2022年03月	ZAR 0.0958	21.87%	78.13%
2022年04月	ZAR 0.0958	55.50%	44.50%
2022年05月	ZAR 0.0958	78.16%	21.84%
2022年06月	ZAR 0.0958	20.96%	79.04%
2022年07月	ZAR 0.0794	26.53%	73.47%
2022年08月	ZAR 0.0794	17.68%	82.32%
2022年09月	ZAR 0.0794	25.07%	74.93%
2022年10月	ZAR 0.0794	27.79%	72.21%

路博邁ESG新興市場債券基金

(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)

新台幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	TWD 0.0500	90.73%	9.27%
2021年12月	TWD 0.0500	63.66%	36.34%
2022年01月	TWD 0.0500	42.52%	57.48%
2022年02月	TWD 0.0500	38.35%	61.65%
2022年03月	TWD 0.0500	44.63%	55.37%
2022年04月	TWD 0.0500	40.53%	59.47%
2022年05月	TWD 0.0500	16.73%	83.27%
2022年06月	TWD 0.0500	41.89%	58.11%
2022年07月	TWD 0.0500	44.62%	55.38%
2022年08月	TWD 0.0500	29.68%	70.32%
2022年09月	TWD 0.0500	42.78%	57.22%
2022年10月	TWD 0.0500	51.67%	48.33%

路博邁ESG新興市場債券基金

(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N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	USD 0.0583	33.02%	66.98%
2021年12月	USD 0.0583	35.82%	64.18%
2022年01月	USD 0.0583	37.18%	62.82%
2022年02月	USD 0.0583	33.07%	66.93%
2022年03月	USD 0.0583	37.61%	62.39%
2022年04月	USD 0.0583	34.42%	65.58%
2022年05月	USD 0.0583	14.21%	85.79%
2022年06月	USD 0.0583	34.08%	65.92%
2022年07月	USD 0.0583	37.94%	62.06%
2022年08月	USD 0.0583	24.16%	75.84%
2022年09月	USD 0.0583	34.34%	65.66%
2022年10月	USD 0.0583	38.64%	61.36%

路博邁ESG新興市場債券基金

(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)

人民幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	CNH 0.0667	100.00%	0.00%
2021年12月	CNH 0.0667	100.00%	0.00%
2022年01月	CNH 0.0667	100.00%	0.00%
2022年02月	CNH 0.0667	65.81%	34.19%
2022年03月	CNH 0.0667	100.00%	0.00%
2022年04月	CNH 0.0667	68.00%	32.00%
2022年05月	CNH 0.0667	12.79%	87.21%
2022年06月	CNH 0.0667	30.23%	69.77%
2022年07月	CNH 0.0594	38.61%	61.39%
2022年08月	CNH 0.0594	24.79%	75.21%
2022年09月	CNH 0.0594	35.12%	64.88%
2022年10月	CNH 0.0594	39.34%	60.66%

路博邁ESG新興市場債券基金

(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N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2021年12月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年01月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年02月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年03月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2022年04月	AUD 0.0583	69.37%	30.63%
2022年05月	AUD 0.0583	13.61%	86.39%
2022年06月	AUD 0.0583	35.07%	64.93%
2022年07月	AUD 0.0583	36.09%	63.91%
2022年08月	AUD 0.0583	24.02%	75.98%
2022年09月	AUD 0.0583	33.27%	66.73%
2022年10月	AUD 0.0583	37.83%	62.17%

路博邁ESG新興市場債券基金

(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N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	ZAR 0.0958	100.00%	0.00%
2021年12月	ZAR 0.0958	46.72%	53.28%
2022年01月	ZAR 0.0958	22.13%	77.87%
2022年02月	ZAR 0.0958	19.64%	80.36%
2022年03月	ZAR 0.0958	22.03%	77.97%
2022年04月	ZAR 0.0958	21.18%	78.82%
2022年05月	ZAR 0.0958	8.32%	91.68%
2022年06月	ZAR 0.0958	20.99%	79.01%
2022年07月	ZAR 0.0794	26.55%	73.45%
2022年08月	ZAR 0.0794	17.70%	82.30%
2022年09月	ZAR 0.0794	25.11%	74.89%
2022年10月	ZAR 0.0794	27.96%	72.04%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

新台幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2022年03月	TWD 0.0254	100.00%	0.00%
2022年04月	TWD 0.0238	100.00%	0.00%
2022年05月	TWD 0.0288	100.00%	0.00%
2022年06月	TWD 0.0286	100.00%	0.00%
2022年07月	TWD 0.0300	100.00%	0.00%
2022年08月	TWD 0.0293	100.00%	0.00%
2022年09月	TWD 0.0320	100.00%	0.00%
2022年10月	TWD 0.0355	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

美元T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2022年03月	USD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年04月	USD 0.0231	100.00%	0.00%
2022年05月	USD 0.0282	100.00%	0.00%
2022年06月	USD 0.0280	100.00%	0.00%
2022年07月	USD 0.0282	100.00%	0.00%
2022年08月	USD 0.0280	100.00%	0.00%
2022年09月	USD 0.0296	100.00%	0.00%
2022年10月	USD 0.0339	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

人民幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2022年03月	CNH 0.0332	100.00%	0.00%
2022年04月	CNH 0.0309	100.00%	0.00%
2022年05月	CNH 0.0362	100.00%	0.00%
2022年06月	CNH 0.0287	100.00%	0.00%
2022年07月	CNH 0.0287	100.00%	0.00%
2022年08月	CNH 0.0285	100.00%	0.00%
2022年09月	CNH 0.0299	100.00%	0.00%
2022年10月	CNH 0.0336	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

澳幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2022年03月	AUD 0.0249	100.00%	0.00%
2022年04月	AUD 0.0230	100.00%	0.00%
2022年05月	AUD 0.0282	100.00%	0.00%
2022年06月	AUD 0.0281	100.00%	0.00%
2022年07月	AUD 0.0275	100.00%	0.00%
2022年08月	AUD 0.0294	100.00%	0.00%
2022年09月	AUD 0.0304	100.00%	0.00%
2022年10月	AUD 0.0322	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

南非幣T類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2022年03月	ZAR 0.0617	81.19%	18.81%
2022年04月	ZAR 0.0448	69.98%	30.02%
2022年05月	ZAR 0.0285	54.69%	45.31%
2022年06月	ZAR 0.0292	100.00%	0.00%
2022年07月	ZAR 0.0283	100.00%	0.00%
2022年08月	ZAR 0.0289	100.00%	0.00%
2022年09月	ZAR 0.0309	100.00%	0.00%
2022年10月	ZAR 0.0335	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

新台幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2022年03月	TWD 0.0254	100.00%	0.00%
2022年04月	TWD 0.0238	100.00%	0.00%
2022年05月	TWD 0.0288	100.00%	0.00%
2022年06月	TWD 0.0286	100.00%	0.00%
2022年07月	TWD 0.0292	100.00%	0.00%
2022年08月	TWD 0.0293	100.00%	0.00%
2022年09月	TWD 0.0313	100.00%	0.00%
2022年10月	TWD 0.0351	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

美元N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2022年03月	USD 0.0250	100.00%	0.00%
2022年04月	USD 0.0231	100.00%	0.00%
2022年05月	USD 0.0282	100.00%	0.00%
2022年06月	USD 0.0276	100.00%	0.00%
2022年07月	USD 0.0286	100.00%	0.00%
2022年08月	USD 0.0295	100.00%	0.00%
2022年09月	USD 0.0288	100.00%	0.00%
2022年10月	USD 0.0327	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

人民幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2022年03月	CNH 0.0332	100.00%	0.00%
2022年04月	CNH 0.0309	100.00%	0.00%
2022年05月	CNH 0.0362	100.00%	0.00%
2022年06月	CNH 0.0277	100.00%	0.00%
2022年07月	CNH 0.0284	100.00%	0.00%
2022年08月	CNH 0.0297	100.00%	0.00%
2022年09月	CNH 0.0299	100.00%	0.00%
2022年10月	CNH 0.0333	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

澳幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2022年03月	AUD 0.0249	100.00%	0.00%
2022年04月	AUD 0.0230	100.00%	0.00%
2022年05月	AUD 0.0282	100.00%	0.00%
2022年06月	AUD 0.0281	100.00%	0.00%
2022年07月	AUD 0.0275	100.00%	0.00%
2022年08月	AUD 0.0294	100.00%	0.00%
2022年09月	AUD 0.0304	100.00%	0.00%
2022年09月	AUD 0.0322	100.00%	0.00%



## 路博邁全球策略收益債券基金

(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)

南非幣N類股	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2022年03月	ZAR 0.0617	81.48%	18.52%
2022年04月	ZAR 0.0448	73.19%	26.81%
2022年05月	ZAR 0.0285	64.49%	35.51%
2022年06月	ZAR 0.0288	100.00%	0.00%
2022年07月	ZAR 0.0283	100.00%	0.00%
2022年08月	ZAR 0.0290	100.00%	0.00%
2022年09月	ZAR 0.0306	100.00%	0.00%
2022年10月	ZAR 0.0336	100.00%	0.00%

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

基金經管會核准或同意生效，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驗信用評等，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。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，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](http://www.nb.com/taiwan)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。非投資等級債券基金可能投資美國Rule144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%)，路博邁收益成長多重資產基金(本基金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)與路博邁ESG新興市場債券基金(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)最高可投資基金總資產15%，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)與路博邁全球策略收益債券基金(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)最高可投資基金總資產10%)，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。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率也不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。境內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](http://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，請詳閱公開說明書。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。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。從事CDX及CDS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。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，如投資人以非本國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。

\*路博邁台灣5G股票基金(原名:路博邁AR台灣股票基金)(基金之配息來源可能為本金)自2022年4月1日起變更投資策略及基金名稱，其月配級別之可分配收益應為就投資中華民國境內已實現資本利得扣除已實現損失之金額，且配息可能涉及本金。路博邁全球非投資等級債券基金(原名:路博邁全球高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金)更名生效日為2022年5月4日。

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。