



路博邁

路博邁投資基金歷史配息紀錄

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，配息政策依境外基金公司決議辦理

(2)可分配淨利益係指主管機關規範本表之組成成份，該成分為基金可分配收益(包含股利、利息收入及已實現資本利得扣除未實現資本損失)扣除基金應負擔相關成本費用等。

NB新興市場本地貨幣債券基金

(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B類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | USD 0.050393 | 16.42% | 83.58% |
| 2020年11月 | USD 0.051082 | 13.82% | 86.18% |
| 2020年12月 | USD 0.054417 | 60.13% | 39.87% |
| 2021年01月 | USD 0.053048 | 27.42% | 72.58% |
| 2021年02月 | USD 0.046283 | 22.91% | 77.09% |
| 2021年03月 | USD 0.048928 | 25.29% | 74.71% |
| 2021年04月 | USD 0.048077 | 19.38% | 80.62% |
| 2021年05月 | USD 0.050371 | 57.65% | 42.35% |
| 2021年06月 | USD 0.047720 | 17.73% | 82.27% |
| 2021年07月 | USD 0.048494 | 12.04% | 87.96% |
| 2021年08月 | USD 0.048522 | 20.07% | 79.93% |
| 2021年09月 | USD 0.044834 | 29.07% | 70.93% |

NB新興市場本地貨幣債券基金

(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C2類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|-----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | USD 0.050392 | 16.24% | 83.76% |
| 2020年11月 | USD 0.051081 | 13.41% | 86.59% |
| 2020年12月 | USD 0.054416 | 57.30% | 42.70% |
| 2021年01月 | USD 0.053047 | 26.22% | 73.78% |
| 2021年02月 | USD 0.046281 | 21.14% | 78.86% |
| 2021年03月 | USD 0.048927 | 22.95% | 77.05% |
| 2021年04月 | USD 0.048072 | 18.65% | 81.35% |
| 2021年05月 | USD 0.050366 | 62.34% | 37.66% |
| 2021年06月 | USD 0.047714 | 17.04% | 82.96% |
| 2021年07月 | USD 0.048492 | 11.81% | 88.19% |
| 2021年08月 | USD 0.048519 | 19.31% | 80.69% |
| 2021年09月 | USD 0.044831 | 28.69% | 71.31% |

NB新興市場本地貨幣債券基金**(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E類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | USD 0.050393 | 16.56% | 83.44% |
| 2020年11月 | USD 0.051082 | 14.04% | 85.96% |
| 2020年12月 | USD 0.054417 | 59.70% | 40.30% |
| 2021年01月 | USD 0.053049 | 26.57% | 73.43% |
| 2021年02月 | USD 0.046283 | 23.26% | 76.74% |
| 2021年03月 | USD 0.048927 | 25.43% | 74.57% |
| 2021年04月 | USD 0.048076 | 19.44% | 80.56% |
| 2021年05月 | USD 0.050371 | 59.91% | 40.09% |
| 2021年06月 | USD 0.047719 | 18.85% | 81.15% |
| 2021年07月 | USD 0.048492 | 12.84% | 87.16% |
| 2021年08月 | USD 0.048518 | 19.46% | 80.54% |
| 2021年09月 | USD 0.044829 | 29.08% | 70.92% |

NB新興市場本地貨幣債券基金**(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類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | USD 0.054057 | 26.46% | 73.54% |
| 2020年11月 | USD 0.054843 | 23.64% | 76.36% |
| 2020年12月 | USD 0.058473 | 67.46% | 32.54% |
| 2021年01月 | USD 0.057051 | 37.28% | 62.72% |
| 2021年02月 | USD 0.049814 | 33.02% | 66.98% |
| 2021年03月 | USD 0.052705 | 35.30% | 64.70% |
| 2021年04月 | USD 0.051828 | 29.43% | 70.57% |
| 2021年05月 | USD 0.054347 | 65.41% | 34.59% |
| 2021年06月 | USD 0.051528 | 28.15% | 71.85% |
| 2021年07月 | USD 0.052402 | 11.41% | 88.59% |
| 2021年08月 | USD 0.052476 | 29.84% | 70.16% |
| 2021年09月 | USD 0.048530 | 43.22% | 56.78% |

NB新興市場本地貨幣債券基金**(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B類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | AUD 0.045964 | 16.89% | 83.11% |
| 2020年11月 | AUD 0.046568 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | AUD 0.049557 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | AUD 0.048281 | 27.37% | 72.63% |
| 2021年02月 | AUD 0.042092 | 23.09% | 76.91% |
| 2021年03月 | AUD 0.044460 | 25.45% | 74.55% |
| 2021年04月 | AUD 0.043678 | 19.56% | 80.44% |
| 2021年05月 | AUD 0.045742 | 29.69% | 70.31% |
| 2021年06月 | AUD 0.043310 | 17.88% | 82.12% |
| 2021年07月 | AUD 0.044003 | 12.34% | 87.66% |

| | | | |
|----------|--------------|--------|--------|
| 2021年08月 | AUD 0.043999 | 20.66% | 79.34% |
| 2021年09月 | AUD 0.040628 | 30.89% | 69.11% |

NB新興市場本地貨幣債券基金

(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C2類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|-----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | AUD 0.045972 | 16.66% | 83.34% |
| 2020年11月 | AUD 0.046578 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | AUD 0.049566 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | AUD 0.048292 | 27.56% | 72.44% |
| 2021年02月 | AUD 0.042102 | 22.84% | 77.16% |
| 2021年03月 | AUD 0.044472 | 25.21% | 74.79% |
| 2021年04月 | AUD 0.043689 | 19.18% | 80.82% |
| 2021年05月 | AUD 0.045754 | 28.17% | 71.83% |
| 2021年06月 | AUD 0.043320 | 17.95% | 82.05% |
| 2021年07月 | AUD 0.044012 | 12.12% | 87.88% |
| 2021年08月 | AUD 0.043974 | 20.90% | 79.10% |
| 2021年09月 | AUD 0.040606 | 35.29% | 64.71% |

NB新興市場本地貨幣債券基金

(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E類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | AUD 0.046031 | 16.80% | 83.20% |
| 2020年11月 | AUD 0.046638 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | AUD 0.049627 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | AUD 0.048354 | 27.46% | 72.54% |
| 2021年02月 | AUD 0.042154 | 23.27% | 76.73% |
| 2021年03月 | AUD 0.044527 | 26.48% | 73.52% |
| 2021年04月 | AUD 0.043740 | 20.12% | 79.88% |
| 2021年05月 | AUD 0.045803 | 32.47% | 67.53% |
| 2021年06月 | AUD 0.043369 | 19.27% | 80.73% |
| 2021年07月 | AUD 0.044065 | 12.72% | 87.28% |
| 2021年08月 | AUD 0.044063 | 19.72% | 80.28% |
| 2021年09月 | AUD 0.040688 | 31.55% | 68.45% |

NB新興市場本地貨幣債券基金

(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類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | AUD 0.048509 | 27.01% | 72.99% |
| 2020年11月 | AUD 0.049186 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | AUD 0.052385 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | AUD 0.051082 | 37.84% | 62.16% |
| 2021年02月 | AUD 0.044568 | 33.52% | 66.48% |
| 2021年03月 | AUD 0.047115 | 36.07% | 63.93% |
| 2021年04月 | AUD 0.046324 | 29.30% | 70.70% |

| | | | |
|----------|--------------|--------|--------|
| 2021年05月 | AUD 0.048553 | 40.02% | 59.98% |
| 2021年06月 | AUD 0.046008 | 28.86% | 71.14% |
| 2021年07月 | AUD 0.046785 | 22.60% | 77.40% |
| 2021年08月 | AUD 0.046818 | 30.04% | 69.96% |
| 2021年09月 | AUD 0.043266 | 40.92% | 59.08% |

NB新興市場本地貨幣債券基金

(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B類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|-----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | ZAR 0.689337 | 11.39% | 88.61% |
| 2020年11月 | ZAR 0.697623 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | ZAR 0.742810 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | ZAR 0.722535 | 18.72% | 81.28% |
| 2021年02月 | ZAR 0.630023 | 16.18% | 83.82% |
| 2021年03月 | ZAR 0.664835 | 16.81% | 83.19% |
| 2021年04月 | ZAR 0.652852 | 13.54% | 86.46% |
| 2021年05月 | ZAR 0.684157 | 36.96% | 63.04% |
| 2021年06月 | ZAR 0.647427 | 12.34% | 87.66% |
| 2021年07月 | ZAR 0.658162 | 8.57% | 91.43% |
| 2021年08月 | ZAR 0.657666 | 13.07% | 86.93% |
| 2021年09月 | ZAR 0.607111 | 20.06% | 79.94% |

NB新興市場本地貨幣債券基金

(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C2類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|------------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | ZAR 0.689142 | 11.46% | 88.54% |
| 2020年11月 | ZAR 0.697422 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | ZAR 0.742604 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | ZAR 0.722325 | 18.73% | 81.27% |
| 2021年02月 | ZAR 0.629842 | 16.04% | 83.96% |
| 2021年03月 | ZAR 0.664644 | 18.10% | 81.90% |
| 2021年04月 | ZAR 0.652678 | 13.06% | 86.94% |
| 2021年05月 | ZAR 0.683964 | 40.02% | 59.98% |
| 2021年06月 | ZAR 0.647256 | 12.57% | 87.43% |
| 2021年07月 | ZAR 0.657987 | 7.07% | 92.93% |
| 2021年08月 | ZAR 0.657492 | 13.31% | 86.69% |
| 2021年09月 | ZAR 0.606946 | 20.27% | 79.73% |

NB新興市場本地貨幣債券基金

(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E類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|-----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | ZAR 0.689353 | 11.31% | 88.69% |
| 2020年11月 | ZAR 0.697654 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | ZAR 0.742839 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | ZAR 0.722550 | 18.74% | 81.26% |

| | | | |
|----------|--------------|--------|--------|
| 2021年02月 | ZAR 0.630038 | 16.20% | 83.80% |
| 2021年03月 | ZAR 0.664850 | 17.42% | 82.58% |
| 2021年04月 | ZAR 0.652867 | 13.26% | 86.74% |
| 2021年05月 | ZAR 0.684171 | 41.08% | 58.92% |
| 2021年06月 | ZAR 0.647456 | 12.82% | 87.18% |
| 2021年07月 | ZAR 0.658191 | 8.97% | 91.03% |
| 2021年08月 | ZAR 0.657695 | 13.02% | 86.98% |
| 2021年09月 | ZAR 0.607126 | 20.21% | 79.79% |

NB新興市場本地貨幣債券基金

(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類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|-----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | ZAR 0.727781 | 18.11% | 81.89% |
| 2020年11月 | ZAR 0.737149 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | ZAR 0.785554 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | ZAR 0.764757 | 25.36% | 74.64% |
| 2021年02月 | ZAR 0.667359 | 23.34% | 76.66% |
| 2021年03月 | ZAR 0.704823 | 23.78% | 76.22% |
| 2021年04月 | ZAR 0.692704 | 20.28% | 79.72% |
| 2021年05月 | ZAR 0.726522 | 43.85% | 56.15% |
| 2021年06月 | ZAR 0.688093 | 20.49% | 79.51% |
| 2021年07月 | ZAR 0.700102 | 15.53% | 84.47% |
| 2021年08月 | ZAR 0.700164 | 20.01% | 79.99% |
| 2021年09月 | ZAR 0.646875 | 27.99% | 72.01% |

NB高收益債券基金

(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)

| 美元B類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | USD 0.040167 | 53.32% | 46.68% |
| 2020年11月 | USD 0.040081 | 58.29% | 41.71% |
| 2020年12月 | USD 0.041770 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | USD 0.041468 | 37.16% | 62.84% |
| 2021年02月 | USD 0.037344 | 51.34% | 48.66% |
| 2021年03月 | USD 0.041192 | 38.86% | 61.14% |
| 2021年04月 | USD 0.040013 | 66.94% | 33.06% |
| 2021年05月 | USD 0.041172 | 34.55% | 65.45% |
| 2021年06月 | USD 0.040000 | 79.60% | 20.40% |
| 2021年07月 | USD 0.041009 | 32.02% | 67.98% |
| 2021年08月 | USD 0.040822 | 33.42% | 66.58% |
| 2021年09月 | USD 0.039187 | 33.29% | 66.71% |

NB高收益債券基金

(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)

| 美元C2類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|-----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | USD 0.040170 | 56.95% | 43.05% |

| | | | |
|----------|--------------|---------|--------|
| 2020年11月 | USD 0.040084 | 60.68% | 39.32% |
| 2020年12月 | USD 0.041771 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | USD 0.041468 | 37.33% | 62.67% |
| 2021年02月 | USD 0.037344 | 47.47% | 52.53% |
| 2021年03月 | USD 0.041192 | 39.23% | 60.77% |
| 2021年04月 | USD 0.040014 | 66.45% | 33.55% |
| 2021年05月 | USD 0.041173 | 34.53% | 65.47% |
| 2021年06月 | USD 0.040002 | 84.03% | 15.97% |
| 2021年07月 | USD 0.041010 | 33.46% | 66.54% |
| 2021年08月 | USD 0.040822 | 34.23% | 65.77% |
| 2021年09月 | USD 0.039186 | 34.02% | 65.98% |

NB高收益債券基金

(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)

| 美元E類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | USD 0.040754 | 51.61% | 48.39% |
| 2020年11月 | USD 0.040667 | 59.96% | 40.04% |
| 2020年12月 | USD 0.042379 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | USD 0.042073 | 36.73% | 63.27% |
| 2021年02月 | USD 0.037889 | 54.47% | 45.53% |
| 2021年03月 | USD 0.041794 | 39.33% | 60.67% |
| 2021年04月 | USD 0.040597 | 70.29% | 29.71% |
| 2021年05月 | USD 0.041773 | 35.57% | 64.43% |
| 2021年06月 | USD 0.040585 | 83.99% | 16.01% |
| 2021年07月 | USD 0.041608 | 33.14% | 66.86% |
| 2021年08月 | USD 0.041418 | 35.27% | 64.73% |
| 2021年09月 | USD 0.039758 | 33.85% | 66.15% |

NB高收益債券基金

(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)

| 美元I類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | USD 0.043072 | 68.09% | 31.91% |
| 2020年11月 | USD 0.043094 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | USD 0.045033 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | USD 0.044830 | 80.29% | 19.71% |
| 2021年02月 | USD 0.040476 | 93.14% | 6.86% |
| 2021年03月 | USD 0.044754 | 96.58% | 3.42% |
| 2021年04月 | USD 0.043589 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年05月 | USD 0.044974 | 77.49% | 22.51% |
| 2021年06月 | USD 0.043812 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年07月 | USD 0.045029 | 48.47% | 51.53% |
| 2021年08月 | USD 0.044946 | 74.08% | 25.92% |
| 2021年09月 | USD 0.043260 | 79.54% | 20.46% |

NB高收益債券基金**(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)**

| 美元T類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|----------------|------------|
| 2020年10月 | USD 0.043452 | 72.28% | 27.72% |
| 2020年11月 | USD 0.043393 | 75.77% | 24.23% |
| 2020年12月 | USD 0.045260 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | USD 0.044971 | 52.18% | 47.82% |
| 2021年02月 | USD 0.040531 | 66.20% | 33.80% |
| 2021年03月 | USD 0.044746 | 54.63% | 45.37% |
| 2021年04月 | USD 0.043499 | 84.56% | 15.44% |
| 2021年05月 | USD 0.044798 | 49.72% | 50.28% |
| 2021年06月 | USD 0.043559 | 99.12% | 0.88% |
| 2021年07月 | USD 0.044696 | 48.34% | 51.66% |
| 2021年08月 | USD 0.044531 | 49.59% | 50.41% |
| 2021年09月 | USD 0.042781 | 49.24% | 50.76% |

NB高收益債券基金**(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)**

| 美元U類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|----------------|------------|
| 2020年10月 | USD 0.040739 | 97.22% | 2.78% |
| 2020年11月 | USD 0.040751 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | USD 0.042573 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | USD 0.042370 | 75.28% | 24.72% |
| 2021年02月 | USD 0.038245 | 90.07% | 9.93% |
| 2021年03月 | USD 0.042288 | 78.25% | 21.75% |
| 2021年04月 | USD 0.041177 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年05月 | USD 0.042475 | 86.69% | 13.31% |
| 2021年06月 | USD 0.041367 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年07月 | USD 0.042514 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年08月 | USD 0.042425 | 74.28% | 25.72% |
| 2021年09月 | USD 0.040823 | 71.81% | 28.19% |

NB高收益債券基金**(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)**

| 美元B類股週配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|------------|--------------|----------------|------------|
| 04/11/2019 | USD 0.009896 | 100.00% | 0.00% |
| 11/11/2019 | USD 0.009883 | 100.00% | 0.00% |
| 18/11/2019 | USD 0.009867 | 100.00% | 0.00% |
| 25/11/2019 | USD 0.009836 | 100.00% | 0.00% |
| 02/12/2019 | USD 0.009854 | 100.00% | 0.00% |
| 09/12/2019 | USD 0.009873 | 100.00% | 0.00% |
| 16/12/2019 | USD 0.009922 | 100.00% | 0.00% |
| 23/12/2019 | USD 0.009969 | 100.00% | 0.00% |
| 30/12/2019 | USD 0.009962 | 100.00% | 0.00% |
| 06/01/2020 | USD 0.009956 | 100.00% | 0.00% |
| 13/01/2020 | USD 0.009962 | 100.00% | 0.00% |

| | | | |
|------------|--------------|---------|--------|
| 21/01/2020 | USD 0.009968 | 100.00% | 0.00% |
| 27/01/2020 | USD 0.009867 | 100.00% | 0.00% |
| 03/02/2020 | USD 0.009827 | 100.00% | 0.00% |
| 10/02/2020 | USD 0.009875 | 100.00% | 0.00% |
| 18/02/2020 | USD 0.009916 | 100.00% | 0.00% |
| 24/02/2020 | USD 0.009898 | 100.00% | 0.00% |
| 02/03/2020 | USD 0.009580 | 100.00% | 0.00% |
| 09/03/2020 | USD 0.009538 | 100.00% | 0.00% |
| 16/03/2020 | USD 0.008747 | 100.00% | 0.00% |
| 23/03/2020 | USD 0.007766 | 100.00% | 0.00% |
| 30/03/2020 | USD 0.008277 | 100.00% | 0.00% |
| 06/04/2020 | USD 0.008193 | 100.00% | 0.00% |
| 14/04/2020 | USD 0.008757 | 100.00% | 0.00% |
| 20/04/2020 | USD 0.008897 | 100.00% | 0.00% |
| 27/04/2020 | USD 0.008634 | 100.00% | 0.00% |
| 04/05/2020 | USD 0.008705 | 100.00% | 0.00% |
| 11/05/2020 | USD 0.008740 | 27.39% | 72.61% |
| 18/05/2020 | USD 0.008677 | 33.77% | 66.23% |
| 26/05/2020 | USD 0.008905 | 39.16% | 60.84% |
| 01/06/2020 | USD 0.009031 | 90.92% | 9.08% |
| 08/06/2020 | USD 0.009257 | 35.23% | 64.77% |
| 15/06/2020 | USD 0.009095 | 34.28% | 65.72% |
| 22/06/2020 | USD 0.009151 | 100.00% | 0.00% |
| 29/06/2020 | USD 0.009017 | 100.00% | 0.00% |
| 02/07/2020 | USD 0.009055 | 42.53% | 57.47% |
| 13/07/2020 | USD 0.009063 | 67.11% | 32.89% |
| 20/07/2020 | USD 0.009177 | 100.00% | 0.00% |
| 27/07/2020 | USD 0.009305 | 37.89% | 62.11% |
| 03/08/2020 | USD 0.009363 | 61.82% | 38.18% |
| 10/08/2020 | USD 0.009411 | 31.47% | 68.53% |
| 17/08/2020 | USD 0.009324 | 45.51% | 54.49% |
| 24/08/2020 | USD 0.009312 | 33.18% | 66.82% |
| 31/08/2020 | USD 0.009372 | 96.15% | 3.85% |
| 07/09/2020 | USD 0.009342 | 18.75% | 81.25% |
| 14/09/2020 | USD 0.009304 | 33.33% | 66.67% |
| 21/09/2020 | USD 0.009291 | 22.63% | 77.37% |
| 28/09/2020 | USD 0.009118 | 32.80% | 67.20% |
| 05/10/2020 | USD 0.009189 | 100.00% | 0.00% |
| 12/10/2020 | USD 0.009306 | 77.51% | 22.49% |
| 19/10/2020 | USD 0.009296 | 38.73% | 61.27% |
| 26/10/2020 | USD 0.009303 | 42.22% | 57.78% |

NB高收益債券基金

(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)

| 美元C2類股週配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|------------|--------------|-------------------|------------|
| 04/11/2019 | USD 0.009881 | 100.00% | 0.00% |
| 11/11/2019 | USD 0.009868 | 100.00% | 0.00% |
| 18/11/2019 | USD 0.009851 | 100.00% | 0.00% |

| | | | |
|------------|--------------|---------|---------|
| 25/11/2019 | USD 0.009821 | 100.00% | 0.00% |
| 02/12/2019 | USD 0.009839 | 100.00% | 0.00% |
| 09/12/2019 | USD 0.009858 | 100.00% | 0.00% |
| 16/12/2019 | USD 0.009907 | 100.00% | 0.00% |
| 23/12/2019 | USD 0.009954 | 100.00% | 0.00% |
| 30/12/2019 | USD 0.009947 | 100.00% | 0.00% |
| 06/01/2020 | USD 0.009941 | 100.00% | 0.00% |
| 13/01/2020 | USD 0.009947 | 100.00% | 0.00% |
| 21/01/2020 | USD 0.009954 | 100.00% | 0.00% |
| 27/01/2020 | USD 0.009852 | 100.00% | 0.00% |
| 03/02/2020 | USD 0.009812 | 100.00% | 0.00% |
| 10/02/2020 | USD 0.009860 | 100.00% | 0.00% |
| 18/02/2020 | USD 0.009901 | 100.00% | 0.00% |
| 24/02/2020 | USD 0.009883 | 100.00% | 0.00% |
| 02/03/2020 | USD 0.009565 | 100.00% | 0.00% |
| 09/03/2020 | USD 0.009523 | 100.00% | 0.00% |
| 16/03/2020 | USD 0.008734 | 100.00% | 0.00% |
| 23/03/2020 | USD 0.007754 | 100.00% | 0.00% |
| 30/03/2020 | USD 0.008265 | 100.00% | 0.00% |
| 06/04/2020 | USD 0.008181 | 0.00% | 100.00% |
| 14/04/2020 | USD 0.008744 | 100.00% | 0.00% |
| 20/04/2020 | USD 0.008885 | 100.00% | 0.00% |
| 27/04/2020 | USD 0.008622 | 100.00% | 0.00% |
| 04/05/2020 | USD 0.008693 | 0.00% | 100.00% |
| 11/05/2020 | USD 0.008722 | 27.47% | 72.53% |
| 18/05/2020 | USD 0.008660 | 34.17% | 65.83% |
| 26/05/2020 | USD 0.008888 | 40.22% | 59.78% |
| 01/06/2020 | USD 0.009013 | 92.08% | 7.92% |
| 08/06/2020 | USD 0.009239 | 36.26% | 63.74% |
| 15/06/2020 | USD 0.009078 | 34.91% | 65.09% |
| 22/06/2020 | USD 0.009133 | 100.00% | 0.00% |
| 29/06/2020 | USD 0.009000 | 100.00% | 0.00% |
| 02/07/2020 | USD 0.009037 | 44.36% | 55.64% |
| 13/07/2020 | USD 0.009046 | 67.92% | 32.08% |
| 20/07/2020 | USD 0.009160 | 100.00% | 0.00% |
| 27/07/2020 | USD 0.009287 | 38.61% | 61.39% |
| 03/08/2020 | USD 0.009345 | 62.13% | 37.87% |
| 10/08/2020 | USD 0.009393 | 31.66% | 68.34% |
| 17/08/2020 | USD 0.009306 | 45.68% | 54.32% |
| 24/08/2020 | USD 0.009295 | 33.53% | 66.47% |
| 31/08/2020 | USD 0.009355 | 96.10% | 3.90% |
| 07/09/2020 | USD 0.009326 | 17.61% | 82.39% |
| 14/09/2020 | USD 0.009288 | 33.34% | 66.66% |
| 21/09/2020 | USD 0.009275 | 23.00% | 77.00% |
| 28/09/2020 | USD 0.009103 | 33.00% | 67.00% |
| 05/10/2020 | USD 0.009173 | 100.00% | 0.00% |
| 12/10/2020 | USD 0.009291 | 78.99% | 21.01% |
| 19/10/2020 | USD 0.009280 | 39.82% | 60.18% |
| 26/10/2020 | USD 0.009294 | 62.71% | 37.29% |

NB高收益債券基金

(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)

| 美元T類股週配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|------------|--------------|-------------------|------------|
| 12/10/2020 | USD 0.010003 | 100.00% | 0.00% |
| 19/10/2020 | USD 0.009994 | 58.64% | 41.36% |
| 26/10/2020 | USD 0.010004 | 49.25% | 50.75% |
| 02/11/2020 | USD 0.009870 | 56.38% | 43.62% |
| 09/11/2020 | USD 0.010077 | 65.14% | 34.86% |
| 16/11/2020 | USD 0.010102 | 90.12% | 9.88% |
| 23/11/2020 | USD 0.010145 | 93.89% | 6.11% |
| 30/11/2020 | USD 0.010264 | 100.00% | 0.00% |
| 07/12/2020 | USD 0.010242 | 100.00% | 0.00% |
| 14/12/2020 | USD 0.010244 | 100.00% | 0.00% |
| 21/12/2020 | USD 0.010230 | 96.75% | 3.25% |
| 29/12/2020 | USD 0.010230 | 96.75% | 3.25% |
| 04/01/2021 | USD 0.010278 | 56.47% | 43.53% |
| 11/01/2021 | USD 0.010282 | 99.59% | 0.41% |
| 1/19/2021 | USD 0.010286 | 93.18% | 6.82% |
| 25/01/2021 | USD 0.010257 | 50.60% | 49.40% |
| 01/02/2021 | USD 0.010218 | 68.08% | 31.92% |
| 08/02/2021 | USD 0.010284 | 100.00% | 0.00% |
| 16/02/2021 | USD 0.010300 | 100.00% | 0.00% |
| 22/02/2021 | USD 0.010288 | 100.00% | 0.00% |
| 01/03/2021 | USD 0.010202 | 100.00% | 0.00% |
| 08/03/2021 | USD 0.010169 | 100.00% | 0.00% |
| 15/03/2021 | USD 0.010156 | 60.85% | 39.15% |
| 22/03/2021 | USD 0.010086 | 51.42% | 48.58% |
| 29/03/2021 | USD 0.010142 | 75.63% | 24.37% |
| 06/04/2021 | USD 0.010177 | 100.00% | 0.00% |
| 12/04/2021 | USD 0.010221 | 100.00% | 0.00% |
| 19/04/2021 | USD 0.010229 | 76.27% | 23.73% |
| 26/04/2021 | USD 0.010199 | 50.35% | 49.65% |
| 03/05/2021 | USD 0.010212 | 87.73% | 12.27% |
| 10/05/2021 | USD 0.010227 | 100.00% | 0.00% |
| 17/05/2021 | USD 0.010181 | 100.00% | 0.00% |
| 24/05/2021 | USD 0.010158 | 59.55% | 40.45% |
| 01/06/2021 | USD 0.010181 | 100.00% | 0.00% |
| 07/06/2021 | USD 0.010196 | 36.70% | 63.30% |
| 14/06/2021 | USD 0.010222 | 87.52% | 12.48% |
| 21/06/2021 | USD 0.010191 | 59.99% | 40.01% |
| 28/06/2021 | USD 0.010215 | 100.00% | 0.00% |
| 06/07/2021 | USD 0.010236 | 90.99% | 9.01% |
| 12/07/2021 | USD 0.010227 | 46.75% | 53.25% |
| 19/07/2021 | USD 0.010187 | 48.97% | 51.03% |
| 26/07/2021 | USD 0.010179 | 48.53% | 51.47% |
| 02/08/2021 | USD 0.010154 | 56.85% | 43.15% |
| 09/08/2021 | USD 0.010111 | 48.81% | 51.19% |
| 16/08/2021 | USD 0.010072 | 46.93% | 53.07% |

| | | | |
|------------|--------------|---------|--------|
| 23/08/2021 | USD 0.010030 | 46.33% | 53.67% |
| 31/08/2021 | USD 0.010098 | 58.60% | 41.40% |
| 07/09/2021 | USD 0.010123 | 58.12% | 41.88% |
| 13/09/2021 | USD 0.010123 | 55.22% | 44.78% |
| 20/09/2021 | USD 0.010129 | 100.00% | 0.00% |
| 27/09/2021 | USD 0.010097 | 65.85% | 34.15% |
| 04/10/2021 | USD 0.010037 | 53.29% | 46.71% |

NB高收益債券基金

(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)

| 澳幣B類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | AUD 0.037627 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年11月 | AUD 0.037534 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | AUD 0.039097 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | AUD 0.038797 | 29.10% | 70.90% |
| 2021年02月 | AUD 0.034921 | 36.98% | 63.02% |
| 2021年03月 | AUD 0.038516 | 30.84% | 69.16% |
| 2021年04月 | AUD 0.037407 | 28.44% | 71.56% |
| 2021年05月 | AUD 0.038484 | 27.95% | 72.05% |
| 2021年06月 | AUD 0.037384 | 25.46% | 74.54% |
| 2021年07月 | AUD 0.038314 | 24.94% | 75.06% |
| 2021年08月 | AUD 0.038124 | 25.30% | 74.70% |
| 2021年09月 | AUD 0.036583 | 24.91% | 75.09% |

NB高收益債券基金

(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)

| 澳幣C2類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|-----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | AUD 0.037681 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年11月 | AUD 0.037590 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | AUD 0.039154 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | AUD 0.038854 | 37.66% | 62.34% |
| 2021年02月 | AUD 0.034971 | 44.17% | 55.83% |
| 2021年03月 | AUD 0.038572 | 39.72% | 60.28% |
| 2021年04月 | AUD 0.037459 | 35.30% | 64.70% |
| 2021年05月 | AUD 0.038541 | 37.82% | 62.18% |
| 2021年06月 | AUD 0.037441 | 34.26% | 65.74% |
| 2021年07月 | AUD 0.038372 | 34.08% | 65.92% |
| 2021年08月 | AUD 0.038185 | 34.90% | 65.10% |
| 2021年09月 | AUD 0.036641 | 34.20% | 65.80% |

NB高收益債券基金

(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)

| 澳幣E類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | AUD 0.037959 | 100.00% | 0.00% |

| | | | |
|----------|--------------|---------|--------|
| 2020年11月 | AUD 0.037868 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | AUD 0.039444 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | AUD 0.039141 | 38.28% | 61.72% |
| 2021年02月 | AUD 0.035227 | 70.72% | 29.28% |
| 2021年03月 | AUD 0.038851 | 40.09% | 59.91% |
| 2021年04月 | AUD 0.037732 | 37.24% | 62.76% |
| 2021年05月 | AUD 0.038820 | 35.59% | 64.41% |
| 2021年06月 | AUD 0.037716 | 34.04% | 65.96% |
| 2021年07月 | AUD 0.038655 | 34.99% | 65.01% |
| 2021年08月 | AUD 0.038465 | 34.16% | 65.84% |
| 2021年09月 | AUD 0.036906 | 34.54% | 65.46% |

NB高收益債券基金

(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)

| 澳幣T類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | AUD 0.042458 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年11月 | AUD 0.042388 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | AUD 0.044192 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | AUD 0.043891 | 53.01% | 46.99% |
| 2021年02月 | AUD 0.039536 | 59.84% | 40.16% |
| 2021年03月 | AUD 0.043644 | 55.42% | 44.58% |
| 2021年04月 | AUD 0.042422 | 51.69% | 48.31% |
| 2021年05月 | AUD 0.043682 | 50.09% | 49.91% |
| 2021年06月 | AUD 0.042471 | 49.01% | 50.99% |
| 2021年07月 | AUD 0.043565 | 49.14% | 50.86% |
| 2021年08月 | AUD 0.043389 | 49.35% | 50.65% |
| 2021年09月 | AUD 0.041670 | 49.67% | 50.33% |

NB高收益債券基金

(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)

| 澳幣B類股週配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|------------|--------------|-------------------|------------|
| 04/11/2019 | AUD 0.009440 | 100.00% | 0.00% |
| 11/11/2019 | AUD 0.009423 | 100.00% | 0.00% |
| 18/11/2019 | AUD 0.009407 | 100.00% | 0.00% |
| 25/11/2019 | AUD 0.009375 | 100.00% | 0.00% |
| 02/12/2019 | AUD 0.009391 | 100.00% | 0.00% |
| 09/12/2019 | AUD 0.009406 | 100.00% | 0.00% |
| 16/12/2019 | AUD 0.009451 | 100.00% | 0.00% |
| 23/12/2019 | AUD 0.009496 | 100.00% | 0.00% |
| 30/12/2019 | AUD 0.009487 | 100.00% | 0.00% |
| 06/01/2020 | AUD 0.009481 | 100.00% | 0.00% |
| 13/01/2020 | AUD 0.009482 | 100.00% | 0.00% |
| 21/01/2020 | AUD 0.009488 | 100.00% | 0.00% |
| 27/01/2020 | AUD 0.009386 | 100.00% | 0.00% |
| 03/02/2020 | AUD 0.009344 | 100.00% | 0.00% |
| 10/02/2020 | AUD 0.009387 | 100.00% | 0.00% |

| | | | |
|------------|--------------|---------|--------|
| 18/02/2020 | AUD 0.009426 | 100.00% | 0.00% |
| 24/02/2020 | AUD 0.009410 | 100.00% | 0.00% |
| 02/03/2020 | AUD 0.009103 | 100.00% | 0.00% |
| 09/03/2020 | AUD 0.009054 | 100.00% | 0.00% |
| 16/03/2020 | AUD 0.008274 | 100.00% | 0.00% |
| 23/03/2020 | AUD 0.007325 | 100.00% | 0.00% |
| 30/03/2020 | AUD 0.007791 | 100.00% | 0.00% |
| 06/04/2020 | AUD 0.007705 | 100.00% | 0.00% |
| 14/04/2020 | AUD 0.008227 | 100.00% | 0.00% |
| 20/04/2020 | AUD 0.008352 | 100.00% | 0.00% |
| 27/04/2020 | AUD 0.008102 | 100.00% | 0.00% |
| 04/05/2020 | AUD 0.008171 | 100.00% | 0.00% |
| 11/05/2020 | AUD 0.008202 | 27.22% | 72.78% |
| 18/05/2020 | AUD 0.008142 | 33.62% | 66.38% |
| 26/05/2020 | AUD 0.008354 | 38.28% | 61.72% |
| 01/06/2020 | AUD 0.008471 | 88.42% | 11.58% |
| 08/06/2020 | AUD 0.008682 | 35.01% | 64.99% |
| 15/06/2020 | AUD 0.008527 | 34.85% | 65.15% |
| 22/06/2020 | AUD 0.008576 | 100.00% | 0.00% |
| 29/06/2020 | AUD 0.008451 | 100.00% | 0.00% |
| 02/07/2020 | AUD 0.008487 | 45.32% | 54.68% |
| 13/07/2020 | AUD 0.008493 | 58.25% | 41.75% |
| 20/07/2020 | AUD 0.008599 | 100.00% | 0.00% |
| 27/07/2020 | AUD 0.008717 | 100.00% | 0.00% |
| 03/08/2020 | AUD 0.008770 | 100.00% | 0.00% |
| 10/08/2020 | AUD 0.008815 | 100.00% | 0.00% |
| 17/08/2020 | AUD 0.008733 | 100.00% | 0.00% |
| 24/08/2020 | AUD 0.008722 | 100.00% | 0.00% |
| 31/08/2020 | AUD 0.008777 | 100.00% | 0.00% |
| 07/09/2020 | AUD 0.008749 | 100.00% | 0.00% |
| 14/09/2020 | AUD 0.008713 | 100.00% | 0.00% |
| 21/09/2020 | AUD 0.008700 | 100.00% | 0.00% |
| 28/09/2020 | AUD 0.008536 | 100.00% | 0.00% |
| 05/10/2020 | AUD 0.008600 | 100.00% | 0.00% |
| 12/10/2020 | AUD 0.008710 | 100.00% | 0.00% |
| 19/10/2020 | AUD 0.008701 | 100.00% | 0.00% |
| 26/10/2020 | AUD 0.008708 | 100.00% | 0.00% |

NB高收益債券基金

(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)

| 澳幣C2類股週配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|------------|--------------|-------------------|------------|
| 04/11/2019 | AUD 0.009439 | 100.00% | 0.00% |
| 11/11/2019 | AUD 0.009423 | 100.00% | 0.00% |
| 18/11/2019 | AUD 0.009405 | 100.00% | 0.00% |
| 25/11/2019 | AUD 0.009376 | 100.00% | 0.00% |
| 02/12/2019 | AUD 0.009391 | 100.00% | 0.00% |
| 09/12/2019 | AUD 0.009406 | 100.00% | 0.00% |
| 16/12/2019 | AUD 0.009451 | 100.00% | 0.00% |

| | | | |
|------------|--------------|---------|---------|
| 23/12/2019 | AUD 0.009495 | 100.00% | 0.00% |
| 30/12/2019 | AUD 0.009487 | 100.00% | 0.00% |
| 06/01/2020 | AUD 0.009479 | 100.00% | 0.00% |
| 13/01/2020 | AUD 0.009482 | 100.00% | 0.00% |
| 21/01/2020 | AUD 0.009487 | 100.00% | 0.00% |
| 27/01/2020 | AUD 0.009385 | 100.00% | 0.00% |
| 03/02/2020 | AUD 0.009344 | 100.00% | 0.00% |
| 10/02/2020 | AUD 0.009386 | 100.00% | 0.00% |
| 18/02/2020 | AUD 0.009425 | 100.00% | 0.00% |
| 24/02/2020 | AUD 0.009408 | 100.00% | 0.00% |
| 02/03/2020 | AUD 0.009102 | 100.00% | 0.00% |
| 09/03/2020 | AUD 0.009052 | 100.00% | 0.00% |
| 16/03/2020 | AUD 0.008274 | 100.00% | 0.00% |
| 23/03/2020 | AUD 0.007323 | 0.00% | 100.00% |
| 30/03/2020 | AUD 0.007790 | 100.00% | 0.00% |
| 06/04/2020 | AUD 0.007705 | 100.00% | 0.00% |
| 14/04/2020 | AUD 0.008225 | 100.00% | 0.00% |
| 20/04/2020 | AUD 0.008350 | 100.00% | 0.00% |
| 27/04/2020 | AUD 0.008101 | 100.00% | 0.00% |
| 04/05/2020 | AUD 0.008169 | 100.00% | 0.00% |
| 11/05/2020 | AUD 0.008202 | 27.23% | 72.77% |
| 18/05/2020 | AUD 0.008142 | 33.62% | 66.38% |
| 26/05/2020 | AUD 0.008353 | 38.31% | 61.69% |
| 01/06/2020 | AUD 0.008469 | 88.44% | 11.56% |
| 08/06/2020 | AUD 0.008681 | 35.08% | 64.92% |
| 15/06/2020 | AUD 0.008526 | 34.92% | 65.08% |
| 22/06/2020 | AUD 0.008577 | 100.00% | 0.00% |
| 29/06/2020 | AUD 0.008449 | 100.00% | 0.00% |
| 02/07/2020 | AUD 0.008485 | 54.68% | 45.32% |
| 13/07/2020 | AUD 0.008491 | 65.44% | 34.56% |
| 20/07/2020 | AUD 0.008598 | 100.00% | 0.00% |
| 27/07/2020 | AUD 0.008715 | 100.00% | 0.00% |
| 03/08/2020 | AUD 0.008770 | 100.00% | 0.00% |
| 10/08/2020 | AUD 0.008814 | 100.00% | 0.00% |
| 17/08/2020 | AUD 0.008732 | 100.00% | 0.00% |
| 24/08/2020 | AUD 0.008721 | 100.00% | 0.00% |
| 31/08/2020 | AUD 0.008777 | 100.00% | 0.00% |
| 07/09/2020 | AUD 0.008746 | 100.00% | 0.00% |
| 14/09/2020 | AUD 0.008710 | 100.00% | 0.00% |
| 21/09/2020 | AUD 0.008698 | 100.00% | 0.00% |
| 28/09/2020 | AUD 0.008532 | 100.00% | 0.00% |
| 05/10/2020 | AUD 0.008597 | 100.00% | 0.00% |
| 12/10/2020 | AUD 0.008707 | 100.00% | 0.00% |
| 19/10/2020 | AUD 0.008697 | 100.00% | 0.00% |
| 26/10/2020 | AUD 0.008706 | 100.00% | 0.00% |

NB高收益債券基金

(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)

| 澳幣T類股週配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|------------|--------------|-------------------|------------|
| 12/10/2020 | AUD 0.009386 | 100.00% | 0.00% |
| 19/10/2020 | AUD 0.009378 | 100.00% | 0.00% |
| 26/10/2020 | AUD 0.009388 | 100.00% | 0.00% |
| 02/11/2020 | AUD 0.009260 | 100.00% | 0.00% |
| 09/11/2020 | AUD 0.009452 | 100.00% | 0.00% |
| 16/11/2020 | AUD 0.009477 | 100.00% | 0.00% |
| 23/11/2020 | AUD 0.009515 | 100.00% | 0.00% |
| 30/11/2020 | AUD 0.009625 | 100.00% | 0.00% |
| 07/12/2020 | AUD 0.009607 | 100.00% | 0.00% |
| 14/12/2020 | AUD 0.009609 | 100.00% | 0.00% |
| 21/12/2020 | AUD 0.009593 | 100.00% | 0.00% |
| 29/12/2020 | AUD 0.009600 | 100.00% | 0.00% |
| 04/01/2021 | AUD 0.009635 | 100.00% | 0.00% |
| 11/01/2021 | AUD 0.009638 | 99.82% | 0.18% |
| 19/01/2021 | AUD 0.009640 | 60.37% | 39.63% |
| 25/01/2021 | AUD 0.009612 | 50.52% | 49.48% |
| 01/02/2021 | AUD 0.009576 | 69.36% | 30.64% |
| 08/02/2021 | AUD 0.009635 | 35.10% | 64.90% |
| 16/02/2021 | AUD 0.009650 | 100.00% | 0.00% |
| 22/02/2021 | AUD 0.009637 | 100.00% | 0.00% |
| 01/03/2021 | AUD 0.009554 | 84.07% | 15.93% |
| 08/03/2021 | AUD 0.009523 | 46.26% | 53.74% |
| 15/03/2021 | AUD 0.009523 | 50.54% | 49.46% |
| 22/03/2021 | AUD 0.009445 | 51.48% | 48.52% |
| 29/03/2021 | AUD 0.009499 | 56.37% | 43.63% |
| 06/04/2021 | AUD 0.009530 | 45.68% | 54.32% |
| 12/04/2021 | AUD 0.009571 | 64.15% | 35.85% |
| 19/04/2021 | AUD 0.009579 | 68.61% | 31.39% |
| 26/04/2021 | AUD 0.009550 | 49.47% | 50.53% |
| 03/05/2021 | AUD 0.009561 | 68.67% | 31.33% |
| 10/05/2021 | AUD 0.009576 | 100.00% | 0.00% |
| 17/05/2021 | AUD 0.009531 | 100.00% | 0.00% |
| 24/05/2021 | AUD 0.009511 | 58.75% | 41.25% |
| 01/06/2021 | AUD 0.009532 | 72.06% | 27.94% |
| 07/06/2021 | AUD 0.009544 | 28.26% | 71.74% |
| 14/06/2021 | AUD 0.009568 | 34.66% | 65.34% |
| 21/06/2021 | AUD 0.009539 | 59.49% | 40.51% |
| 28/06/2021 | AUD 0.009563 | 100.00% | 0.00% |
| 06/07/2021 | AUD 0.009582 | 73.11% | 26.89% |
| 12/07/2021 | AUD 0.009574 | 46.72% | 53.28% |
| 19/07/2021 | AUD 0.009535 | 48.02% | 51.98% |
| 26/07/2021 | AUD 0.009525 | 48.82% | 51.18% |
| 02/08/2021 | AUD 0.009503 | 56.67% | 43.33% |
| 09/08/2021 | AUD 0.009462 | 49.12% | 50.88% |
| 16/08/2021 | AUD 0.009425 | 46.92% | 53.08% |
| 23/08/2021 | AUD 0.009384 | 46.99% | 53.01% |
| 31/08/2021 | AUD 0.009447 | 57.92% | 42.08% |
| 07/09/2021 | AUD 0.009469 | 57.40% | 42.60% |

| | | | |
|------------|--------------|--------|--------|
| 13/09/2021 | AUD 0.009468 | 50.10% | 49.90% |
| 20/09/2021 | AUD 0.009474 | 47.59% | 52.41% |
| 27/09/2021 | AUD 0.009443 | 44.89% | 55.11% |
| 04/10/2021 | AUD 0.009386 | 53.81% | 46.19% |

NB高收益債券基金

(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)

| 南非幣B類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|-----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | ZAR 0.664053 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年11月 | ZAR 0.661471 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | ZAR 0.689667 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | ZAR 0.683729 | 22.64% | 77.36% |
| 2021年02月 | ZAR 0.615983 | 24.09% | 75.91% |
| 2021年03月 | ZAR 0.680001 | 23.05% | 76.95% |
| 2021年04月 | ZAR 0.659801 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年05月 | ZAR 0.659801 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年06月 | ZAR 0.660264 | 79.36% | 20.64% |
| 2021年07月 | ZAR 0.677194 | 19.80% | 80.20% |
| 2021年08月 | ZAR 0.673721 | 19.87% | 80.13% |
| 2021年09月 | ZAR 0.646996 | 21.08% | 78.92% |

NB高收益債券基金

(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)

| 南非幣C2類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|------------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | ZAR 0.663452 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年11月 | ZAR 0.660882 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | ZAR 0.689005 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | ZAR 0.683068 | 23.33% | 76.67% |
| 2021年02月 | ZAR 0.615392 | 24.23% | 75.77% |
| 2021年03月 | ZAR 0.679336 | 23.01% | 76.99% |
| 2021年04月 | ZAR 0.659177 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年05月 | ZAR 0.678628 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年06月 | ZAR 0.659621 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年07月 | ZAR 0.676550 | 59.84% | 40.16% |
| 2021年08月 | ZAR 0.673071 | 20.74% | 79.26% |
| 2021年09月 | ZAR 0.646363 | 21.24% | 78.76% |

NB高收益債券基金

(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)

| 南非幣E類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|-----------|--------------|-------------------|------------|
| 2020年10月 | ZAR 0.656564 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年11月 | ZAR 0.654011 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | ZAR 0.681881 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | ZAR 0.675992 | 23.44% | 76.56% |
| 2021年02月 | ZAR 0.609031 | 24.34% | 75.66% |

| | | | |
|----------|--------------|---------|--------|
| 2021年03月 | ZAR 0.672308 | 22.77% | 77.23% |
| 2021年04月 | ZAR 0.652345 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年05月 | ZAR 0.671611 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年06月 | ZAR 0.652796 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年07月 | ZAR 0.669543 | 24.89% | 75.11% |
| 2021年08月 | ZAR 0.666113 | 20.67% | 79.33% |
| 2021年09月 | ZAR 0.639683 | 21.45% | 78.55% |

NB高收益債券基金

(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)

| 南非幣T類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|-----------|--------------|----------------|------------|
| 2020年10月 | ZAR 0.718991 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年11月 | ZAR 0.716798 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | ZAR 0.747980 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | ZAR 0.742163 | 31.47% | 68.53% |
| 2021年02月 | ZAR 0.669146 | 33.08% | 66.92% |
| 2021年03月 | ZAR 0.739302 | 32.39% | 67.61% |
| 2021年04月 | ZAR 0.717947 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年05月 | ZAR 0.739784 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年06月 | ZAR 0.719649 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年07月 | ZAR 0.738738 | 51.49% | 48.51% |
| 2021年08月 | ZAR 0.735574 | 29.45% | 70.55% |
| 2021年09月 | ZAR 0.706964 | 30.60% | 69.40% |

NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

| 美元B類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|----------------|------------|
| 2020年10月 | USD 0.029566 | 0.00% | 100.00% |
| 2020年11月 | USD 0.030547 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | USD 0.031872 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | USD 0.031671 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年02月 | USD 0.029262 | 61.88% | 38.12% |
| 2021年03月 | USD 0.034060 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年04月 | USD 0.035439 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年05月 | USD 0.036825 | 50.01% | 49.99% |
| 2021年06月 | USD 0.036358 | 23.86% | 76.14% |
| 2021年07月 | USD 0.039004 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年08月 | USD 0.039634 | 85.16% | 14.84% |
| 2021年09月 | USD 0.035788 | 28.52% | 71.48% |

NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

| 美元C2類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|-----------|--------------|----------------|------------|
| 2020年10月 | USD 0.029919 | 0.00% | 100.00% |
| 2020年11月 | USD 0.030911 | 100.00% | 0.00% |

| | | | |
|----------|--------------|---------|---------|
| 2020年12月 | USD 0.032250 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | USD 0.032048 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年02月 | USD 0.029610 | 50.38% | 49.62% |
| 2021年03月 | USD 0.034467 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年04月 | USD 0.035860 | 31.25% | 68.75% |
| 2021年05月 | USD 0.037261 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年06月 | USD 0.036793 | 15.05% | 84.95% |
| 2021年07月 | USD 0.039470 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年08月 | USD 0.040108 | 85.41% | 14.59% |
| 2021年09月 | USD 0.036215 | 26.47% | 73.53% |

NB美國房地產基金
(基金之配息來源可能為本金)

| 美元E類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息 (%) | 本金 / 配息 (%) |
|----------|--------------|-----------------|-------------|
| 2020年10月 | USD 0.029568 | 0.00% | 100.00% |
| 2020年11月 | USD 0.030550 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | USD 0.031873 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | USD 0.031673 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年02月 | USD 0.029264 | 52.45% | 47.55% |
| 2021年03月 | USD 0.034060 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年04月 | USD 0.035439 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年05月 | USD 0.036826 | 86.90% | 13.10% |
| 2021年06月 | USD 0.036359 | 21.40% | 78.60% |
| 2021年07月 | USD 0.039006 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年08月 | USD 0.039635 | 92.46% | 7.54% |
| 2021年09月 | USD 0.035786 | 25.34% | 74.66% |

NB美國房地產基金
(基金之配息來源可能為本金)

| 美元T類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息 (%) | 本金 / 配息 (%) |
|----------|--------------|-----------------|-------------|
| 2020年10月 | USD 0.033268 | 0.00% | 100.00% |
| 2020年11月 | USD 0.034400 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | USD 0.035921 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | USD 0.035726 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年02月 | USD 0.033033 | 80.96% | 19.04% |
| 2021年03月 | USD 0.038485 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年04月 | USD 0.040075 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年05月 | USD 0.041679 | 42.98% | 57.02% |
| 2021年06月 | USD 0.041184 | 47.65% | 52.35% |
| 2021年07月 | USD 0.044222 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年08月 | USD 0.044978 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年09月 | USD 0.040647 | 68.72% | 31.28% |

NB美國房地產基金
(基金之配息來源可能為本金)

| 澳幣B類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|----------------|------------|
| 2020年10月 | AUD 0.027257 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年11月 | AUD 0.028129 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | AUD 0.029332 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | AUD 0.029132 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年02月 | AUD 0.026883 | 42.10% | 57.90% |
| 2021年03月 | AUD 0.031270 | 31.12% | 68.88% |
| 2021年04月 | AUD 0.032534 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年05月 | AUD 0.033781 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年06月 | AUD 0.033340 | 25.89% | 74.11% |
| 2021年07月 | AUD 0.035753 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年08月 | AUD 0.036332 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年09月 | AUD 0.032773 | 29.28% | 70.72% |

NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

| 澳幣C2類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|-----------|--------------|----------------|------------|
| 2020年10月 | AUD 0.027287 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年11月 | AUD 0.028165 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | AUD 0.029372 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | AUD 0.029172 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年02月 | AUD 0.026920 | 50.08% | 49.92% |
| 2021年03月 | AUD 0.031320 | 28.53% | 71.47% |
| 2021年04月 | AUD 0.032582 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年05月 | AUD 0.033830 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年06月 | AUD 0.033386 | 28.55% | 71.45% |
| 2021年07月 | AUD 0.035802 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年08月 | AUD 0.036377 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年09月 | AUD 0.032815 | 27.27% | 72.73% |

NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

| 澳幣E類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|----------------|------------|
| 2020年10月 | AUD 0.027214 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年11月 | AUD 0.028093 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | AUD 0.029294 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | AUD 0.029094 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年02月 | AUD 0.026850 | 49.59% | 50.41% |
| 2021年03月 | AUD 0.031237 | 27.54% | 72.46% |
| 2021年04月 | AUD 0.032503 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年05月 | AUD 0.033748 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年06月 | AUD 0.033308 | 27.74% | 72.26% |
| 2021年07月 | AUD 0.035719 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年08月 | AUD 0.036292 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年09月 | AUD 0.032735 | 25.85% | 74.15% |

NB美國房地產基金**(基金之配息來源可能為本金)**

| 澳幣T類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|----------|--------------|----------------|------------|
| 2020年10月 | AUD 0.030950 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年11月 | AUD 0.031976 | 100.00% | 0.00% |
| 2020年12月 | AUD 0.033366 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | AUD 0.033168 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年02月 | AUD 0.030630 | 71.22% | 28.78% |
| 2021年03月 | AUD 0.035665 | 49.57% | 50.43% |
| 2021年04月 | AUD 0.037134 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年05月 | AUD 0.038593 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年06月 | AUD 0.038118 | 50.69% | 49.31% |
| 2021年07月 | AUD 0.040911 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年08月 | AUD 0.041603 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年09月 | AUD 0.037561 | 56.21% | 43.79% |

NB美國房地產基金**(基金之配息來源可能為本金)**

| 南非幣B類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|-----------|--------------|----------------|------------|
| 2020年10月 | ZAR 0.593420 | 0.00% | 100.00% |
| 2020年11月 | ZAR 0.611792 | 47.14% | 52.86% |
| 2020年12月 | ZAR 0.638564 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | ZAR 0.633078 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年02月 | ZAR 0.584540 | 23.27% | 76.73% |
| 2021年03月 | ZAR 0.680488 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年04月 | ZAR 0.707183 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年05月 | ZAR 0.734876 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年06月 | ZAR 0.725318 | 33.12% | 66.88% |
| 2021年07月 | ZAR 0.778206 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年08月 | ZAR 0.790339 | 37.27% | 62.73% |
| 2021年09月 | ZAR 0.713494 | 13.62% | 86.38% |

NB美國房地產基金**(基金之配息來源可能為本金)**

| 南非幣C2類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息(%) | 本金 / 配息(%) |
|------------|--------------|----------------|------------|
| 2020年10月 | ZAR 0.586694 | 79.11% | 20.89% |
| 2020年11月 | ZAR 0.604843 | 47.49% | 52.51% |
| 2020年12月 | ZAR 0.631308 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | ZAR 0.625883 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年02月 | ZAR 0.577905 | 25.40% | 74.60% |
| 2021年03月 | ZAR 0.672765 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年04月 | ZAR 0.699146 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年05月 | ZAR 0.726535 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年06月 | ZAR 0.717093 | 42.10% | 57.90% |

| | | | |
|----------|--------------|--------|---------|
| 2021年07月 | ZAR 0.769355 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年08月 | ZAR 0.781342 | 41.38% | 58.62% |
| 2021年09月 | ZAR 0.705355 | 14.78% | 85.22% |

NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

| 南非幣E類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息 (%) | 本金 / 配息 (%) |
|-----------|--------------|-----------------|-------------|
| 2020年10月 | ZAR 0.593437 | 93.69% | 6.31% |
| 2020年11月 | ZAR 0.611792 | 52.06% | 47.94% |
| 2020年12月 | ZAR 0.638564 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | ZAR 0.633093 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年02月 | ZAR 0.584555 | 29.71% | 70.29% |
| 2021年03月 | ZAR 0.680503 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年04月 | ZAR 0.707197 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年05月 | ZAR 0.734890 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年06月 | ZAR 0.725332 | 43.62% | 56.38% |
| 2021年07月 | ZAR 0.778221 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年08月 | ZAR 0.790397 | 45.52% | 54.48% |
| 2021年09月 | ZAR 0.713539 | 13.64% | 86.36% |

NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

| 南非幣T類股月配息 | 每單位配息 | 可分配淨利益 / 配息 (%) | 本金 / 配息 (%) |
|-----------|--------------|-----------------|-------------|
| 2020年10月 | ZAR 0.893453 | 0.00% | 100.00% |
| 2020年11月 | ZAR 0.921843 | 62.79% | 37.21% |
| 2020年12月 | ZAR 0.962995 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年01月 | ZAR 0.955548 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年02月 | ZAR 0.882966 | 36.46% | 63.54% |
| 2021年03月 | ZAR 1.028765 | 100.00% | 0.00% |
| 2021年04月 | ZAR 1.069987 | 42.12% | 57.88% |
| 2021年05月 | ZAR 1.112826 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年06月 | ZAR 1.099264 | 20.55% | 79.45% |
| 2021年07月 | ZAR 1.180496 | 0.00% | 100.00% |
| 2021年08月 | ZAR 1.199987 | 45.60% | 54.40% |
| 2021年09月 | ZAR 1.084188 | 24.76% | 75.24% |

基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益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，故高收益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。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。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。高收益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。投資高收益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。高收益債券基金可能投資美國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性之風險。

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，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，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。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。

依管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限且不得超過境外基金資產淨值之20%。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。

NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)投資之證券，其股利(股息)配發時間及金額視個別證券之配息政策而定。投資人應注意基金股利之宣告不一定會反應基金投資資產之特性。有關(按月)配息類別，董事擬每月自淨收入(包括但不限於扣除相關費用後自投資資產所獲取之股利及股息)及資本加總。惟董事有權決定不為股利之宣告與支付。詳細資訊，請參閱公開說明書「配息政策」乙節。

NB新興市場本地貨幣債券基金(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)採用風險值法衡量市場風險，其相對風險值不得超過參考指標風險值之2倍，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金投資於新興市場國家之債務證券可能未經各信用評等機構評等或為較低之評等。除一般新興市場國家風險外，投資於新興市場債券，相較於已開發國家債券，投資人可能遭受更大的本金與利息損失之風險，且對於發行人支付利息及償付本金之能力可能被視為具有高度投機性。

投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，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。或有遞延銷售手續費：B類股為4%；E類股為3%；C2類股為2%；I、T及U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之B、E及C2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%)。

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T類股)。投資人希望較晚支付銷售費用者得考量CDSC類股(例如B、E及C2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。