



路博邁

路博邁投資基金配息組成表

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，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(%)
2021年11月	USD 0.043359	23.68%	76.32%
2021年12月	USD 0.043667	21.83%	78.17%
2022年01月	USD 0.043120	22.28%	77.72%
2022年02月	USD 0.036981	23.57%	76.43%
2022年03月	USD 0.039095	17.62%	82.38%
2022年04月	USD 0.035200	24.75%	75.25%
2022年05月	USD 0.036820	21.55%	78.45%
2022年06月	USD 0.033386	25.02%	74.98%
2022年07月	USD 0.034518	21.44%	78.56%
2022年08月	USD 0.034097	20.52%	79.48%
2022年09月	USD 0.031083	28.73%	71.27%
2022年10月	USD 0.031599	26.64%	73.36%

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(%)
2021年11月	USD 0.043357	23.73%	76.27%
2021年12月	USD 0.043664	21.76%	78.24%
2022年01月	USD 0.043125	22.85%	77.15%
2022年02月	USD 0.036986	23.54%	76.46%
2022年03月	USD 0.039094	18.84%	81.16%
2022年04月	USD 0.035198	24.01%	75.99%
2022年05月	USD 0.036816	23.10%	76.90%
2022年06月	USD 0.033382	24.39%	75.61%
2022年07月	USD 0.034528	21.24%	78.76%
2022年08月	USD 0.034107	21.10%	78.90%
2022年09月	USD 0.031092	28.18%	71.82%
2022年10月	USD 0.031609	26.66%	73.34%

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(%)
2021年11月	USD 0.043352	22.74%	77.26%
2021年12月	USD 0.043658	21.48%	78.52%
2022年01月	USD 0.043111	22.33%	77.67%
2022年02月	USD 0.036973	23.31%	76.69%
2022年03月	USD 0.039084	18.24%	81.76%
2022年04月	USD 0.035189	23.62%	76.38%
2022年05月	USD 0.036808	22.08%	77.92%
2022年06月	USD 0.033375	24.49%	75.51%
2022年07月	USD 0.034510	21.11%	78.89%
2022年08月	USD 0.034088	21.36%	78.64%
2022年09月	USD 0.031074	28.34%	71.66%
2022年10月	USD 0.031590	26.78%	73.22%

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I類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	USD 0.047015	33.82%	66.18%
2021年12月	USD 0.047388	31.64%	68.36%
2022年01月	USD 0.046835	32.30%	67.70%
2022年02月	USD 0.040197	34.35%	65.65%
2022年03月	USD 0.042530	27.95%	72.05%
2022年04月	USD 0.038322	34.17%	65.83%
2022年05月	USD 0.040037	70.47%	29.53%
2022年06月	USD 0.040118	31.73%	68.27%
2022年07月	USD 0.041593	66.68%	33.32%
2022年08月	USD 0.041279	64.33%	35.67%
2022年09月	USD 0.037807	78.54%	21.46%
2022年10月	USD 0.044552	62.68%	37.32%

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(%)
2021年11月	USD 0.047015	33.82%	66.18%
2021年12月	USD 0.047388	31.64%	68.36%
2022年01月	USD 0.046835	32.30%	67.70%
2022年02月	USD 0.040197	34.35%	65.65%
2022年03月	USD 0.042530	27.95%	72.05%
2022年04月	USD 0.038322	34.17%	65.83%
2022年05月	USD 0.040118	31.73%	68.27%
2022年06月	USD 0.036407	35.03%	64.97%
2022年07月	USD 0.037676	31.08%	68.92%
2022年08月	USD 0.037248	31.53%	68.47%
2022年09月	USD 0.033983	38.92%	61.08%
2022年10月	USD 0.034576	36.72%	63.28%

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(%)
2021年11月	AUD 0.039265	23.58%	76.42%
2021年12月	AUD 0.039500	21.35%	78.65%
2022年01月	AUD 0.038992	22.78%	77.22%
2022年02月	AUD 0.033413	23.74%	76.26%
2022年03月	AUD 0.035296	18.17%	81.83%
2022年04月	AUD 0.031730	24.82%	75.18%
2022年05月	AUD 0.033145	21.89%	78.11%
2022年06月	AUD 0.030001	25.63%	74.37%
2022年07月	AUD 0.031008	21.04%	78.96%
2022年08月	AUD 0.030582	21.92%	78.08%
2022年09月	AUD 0.027820	29.69%	70.31%
2022年10月	AUD 0.028264	26.69%	73.31%

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)**

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(%)
2021年11月	AUD 0.039226	22.70%	77.30%
2021年12月	AUD 0.039450	20.06%	79.94%
2022年01月	AUD 0.038948	24.07%	75.93%
2022年02月	AUD 0.033376	23.91%	76.09%
2022年03月	AUD 0.035266	18.93%	81.07%
2022年04月	AUD 0.031709	25.16%	74.84%
2022年05月	AUD 0.033119	21.54%	78.46%
2022年06月	AUD 0.029974	25.50%	74.50%
2022年07月	AUD 0.030986	20.71%	79.29%
2022年08月	AUD 0.030562	21.73%	78.27%
2022年09月	AUD 0.027803	29.33%	70.67%
2022年10月	AUD 0.028245	26.52%	73.48%

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(%)
2021年11月	AUD 0.039321	23.05%	76.95%
2021年12月	AUD 0.039550	19.97%	80.03%
2022年01月	AUD 0.039040	22.86%	77.14%
2022年02月	AUD 0.033455	23.59%	76.41%
2022年03月	AUD 0.035341	17.99%	82.01%
2022年04月	AUD 0.031777	24.52%	75.48%
2022年05月	AUD 0.033186	21.92%	78.08%
2022年06月	AUD 0.030032	25.59%	74.41%
2022年07月	AUD 0.031045	20.94%	79.06%
2022年08月	AUD 0.030622	21.70%	78.30%
2022年09月	AUD 0.027859	29.51%	70.49%
2022年10月	AUD 0.028301	26.49%	73.51%

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(%)
2021年11月	AUD 0.041885	33.76%	66.24%
2021年12月	AUD 0.042170	31.32%	68.68%
2022年01月	AUD 0.041665	32.93%	67.07%
2022年02月	AUD 0.035731	34.07%	65.93%
2022年03月	AUD 0.037777	27.74%	72.26%
2022年04月	AUD 0.033993	35.71%	64.29%
2022年05月	AUD 0.035535	30.92%	69.08%
2022年06月	AUD 0.032185	36.09%	63.91%
2022年07月	AUD 0.033298	30.47%	69.53%
2022年08月	AUD 0.032872	32.34%	67.66%
2022年09月	AUD 0.029929	40.17%	59.83%
2022年10月	AUD 0.030431	36.51%	63.49%

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(%)
2021年11月	ZAR 0.586646	16.51%	83.49%
2021年12月	ZAR 0.590711	14.77%	85.23%
2022年01月	ZAR 0.583219	15.58%	84.42%
2022年02月	ZAR 0.499085	16.68%	83.32%
2022年03月	ZAR 0.527555	12.22%	87.78%
2022年04月	ZAR 0.474662	16.88%	83.12%
2022年05月	ZAR 0.495844	14.82%	85.18%
2022年06月	ZAR 0.449225	17.56%	82.44%
2022年07月	ZAR 0.431578	15.72%	84.28%
2022年08月	ZAR 0.426042	16.25%	83.75%
2022年09月	ZAR 0.387721	21.44%	78.56%
2022年10月	ZAR 0.393793	19.99%	80.01%

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(%)
2021年11月	ZAR 0.586486	16.27%	83.73%
2021年12月	ZAR 0.590504	14.83%	85.17%
2022年01月	ZAR 0.583002	15.35%	84.65%
2022年02月	ZAR 0.498899	16.67%	83.33%
2022年03月	ZAR 0.527365	12.98%	87.02%
2022年04月	ZAR 0.474488	17.20%	82.80%
2022年05月	ZAR 0.495657	14.78%	85.22%
2022年06月	ZAR 0.449044	17.53%	82.47%
2022年07月	ZAR 0.431412	17.09%	82.91%
2022年08月	ZAR 0.425871	16.30%	83.70%
2022年09月	ZAR 0.387577	21.49%	78.51%
2022年10月	ZAR 0.393646	19.78%	80.22%

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(%)
2021年11月	ZAR 0.586646	15.34%	84.66%
2021年12月	ZAR 0.590664	13.80%	86.20%
2022年01月	ZAR 0.583173	14.71%	85.29%
2022年02月	ZAR 0.499039	15.88%	84.12%
2022年03月	ZAR 0.527512	12.07%	87.93%
2022年04月	ZAR 0.474629	16.50%	83.50%
2022年05月	ZAR 0.495797	13.61%	86.39%
2022年06月	ZAR 0.449175	16.93%	83.07%
2022年07月	ZAR 0.431545	14.82%	85.18%
2022年08月	ZAR 0.426025	14.79%	85.21%
2022年09月	ZAR 0.387703	21.37%	78.63%
2022年10月	ZAR 0.393775	18.48%	81.52%

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(%)
2021年11月	ZAR 0.626145	23.29%	76.71%
2021年12月	ZAR 0.631010	21.84%	78.16%
2022年01月	ZAR 0.623549	22.09%	77.91%
2022年02月	ZAR 0.533992	23.81%	76.19%
2022年03月	ZAR 0.564949	19.08%	80.92%
2022年04月	ZAR 0.508730	24.83%	75.17%
2022年05月	ZAR 0.531873	21.31%	78.69%
2022年06月	ZAR 0.482251	25.04%	74.96%
2022年07月	ZAR 0.463715	22.67%	77.33%
2022年08月	ZAR 0.458153	24.11%	75.89%
2022年09月	ZAR 0.417304	29.32%	70.68%
2022年10月	ZAR 0.424190	27.26%	72.74%

NB非投資等級債券基金***(原名：NB高收益債券基金)(本基金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(%)
2021年11月	USD 0.039287	33.21%	66.79%
2021年12月	USD 0.039804	49.33%	50.67%
2022年01月	USD 0.038400	36.74%	63.26%
2022年02月	USD 0.034036	37.95%	62.05%
2022年03月	USD 0.037199	39.45%	60.55%
2022年04月	USD 0.034288	40.86%	59.14%
2022年05月	USD 0.035256	47.26%	52.74%
2022年06月	USD 0.031414	50.82%	49.18%
2022年07月	USD 0.034135	47.47%	52.53%
2022年08月	USD 0.033147	47.10%	52.90%
2022年09月	USD 0.030551	51.19%	48.81%
2022年10月	USD 0.032260	49.62%	50.38%

NB非投資等級債券基金***(原名：NB高收益債券基金)(本基金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(%)
2021年11月	USD 0.039288	34.39%	65.61%
2021年12月	USD 0.039805	51.31%	48.69%
2022年01月	USD 0.038403	37.06%	62.94%
2022年02月	USD 0.034038	37.84%	62.16%
2022年03月	USD 0.037201	40.59%	59.41%
2022年04月	USD 0.035256	47.26%	52.74%
2022年05月	USD 0.035258	46.74%	53.26%
2022年06月	USD 0.031416	51.26%	48.74%
2022年07月	USD 0.034137	47.71%	52.29%
2022年08月	USD 0.033149	46.45%	53.55%
2022年09月	USD 0.030553	50.83%	49.17%
2022年10月	USD 0.032262	50.08%	49.92%

NB非投資等級債券基金***(原名：NB高收益債券基金)(本基金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(%)
2021年11月	USD 0.039861	34.26%	65.74%
2021年12月	USD 0.040385	49.33%	50.67%
2022年01月	USD 0.038961	37.35%	62.65%
2022年02月	USD 0.034533	38.12%	61.88%
2022年03月	USD 0.037742	40.18%	59.82%
2022年04月	USD 0.034790	41.28%	58.72%
2022年05月	USD 0.035771	47.95%	52.05%
2022年06月	USD 0.031874	49.37%	50.63%
2022年07月	USD 0.034634	48.48%	51.52%
2022年08月	USD 0.033632	45.58%	54.42%
2022年09月	USD 0.030998	50.89%	49.11%
2022年10月	USD 0.032733	49.30%	50.70%

NB非投資等級債券基金***(原名：NB高收益債券基金)(本基金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(%)
2021年11月	USD 0.043604	79.96%	20.04%
2021年12月	USD 0.044300	100.00%	0.00%
2022年01月	USD 0.042854	81.37%	18.63%
2022年02月	USD 0.038080	86.67%	13.33%
2022年03月	USD 0.041730	82.02%	17.98%
2022年04月	USD 0.038567	85.40%	14.60%
2022年05月	USD 0.039762	88.67%	11.33%
2022年06月	USD 0.035524	95.54%	4.46%
2022年07月	USD 0.038705	85.42%	14.58%
2022年08月	USD 0.037689	91.49%	8.51%
2022年09月	USD 0.034828	100.00%	0.00%
2022年10月	USD 0.043022	87.24%	12.76%

NB非投資等級債券基金***(原名：NB高收益債券基金)(本基金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(%)
2021年11月	USD 0.042963	48.43%	51.57%
2021年12月	USD 0.043564	64.94%	35.06%
2022年01月	USD 0.042064	51.71%	48.29%
2022年02月	USD 0.037311	52.39%	47.61%
2022年03月	USD 0.040814	54.49%	45.51%
2022年04月	USD 0.037651	55.78%	44.22%
2022年05月	USD 0.038746	61.04%	38.96%
2022年06月	USD 0.034553	65.76%	34.24%
2022年07月	USD 0.037577	61.50%	38.50%
2022年08月	USD 0.036522	62.04%	37.96%
2022年09月	USD 0.033689	66.04%	33.96%
2022年10月	USD 0.035604	63.78%	36.22%

NB非投資等級債券基金***(原名：NB高收益債券基金)(本基金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(%)
2021年11月	USD 0.041127	70.11%	29.89%
2021年12月	USD 0.041770	89.44%	10.56%
2022年01月	USD 0.040396	74.94%	25.06%
2022年02月	USD 0.035888	75.73%	24.27%
2022年03月	USD 0.039317	77.73%	22.27%
2022年04月	USD 0.036329	79.88%	20.12%
2022年05月	USD 0.037445	85.82%	14.18%
2022年06月	USD 0.033445	91.92%	8.08%
2022年07月	USD 0.036431	85.65%	14.35%
2022年08月	USD 0.035465	87.19%	12.81%
2022年09月	USD 0.032766	92.02%	7.98%
2022年10月	USD 0.040465	76.12%	23.88%

NB非投資等級債券基金***(原名：NB高收益債券基金)(本基金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(%)
15/11/2021	USD 0.009936	45.06%	54.94%
22/11/2021	USD 0.009880	47.89%	52.11%
29/11/2021	USD 0.009746	49.81%	50.19%
06/12/2021	USD 0.009797	53.61%	46.39%
13/12/2021	USD 0.009854	100.00%	0.00%
20/12/2021	USD 0.009844	51.48%	48.52%
27/12/2021	USD 0.009889	42.63%	57.37%
04/01/2022	USD 0.009896	57.87%	42.13%
10/01/2022	USD 0.009787	51.52%	48.48%
18/01/2022	USD 0.009790	47.82%	52.18%
24/01/2022	USD 0.009699	51.34%	48.66%
31/01/2022	USD 0.009547	53.14%	46.86%
07/02/2022	USD 0.009511	48.49%	51.51%
14/02/2022	USD 0.009390	50.13%	49.87%
22/02/2022	USD 0.009339	52.99%	47.01%
28/02/2022	USD 0.009379	55.69%	44.31%
07/03/2022	USD 0.009339	52.75%	47.25%
14/03/2022	USD 0.009184	53.75%	46.25%
21/03/2022	USD 0.009238	56.79%	43.21%
28/03/2022	USD 0.009179	54.43%	45.57%
04/04/2022	USD 0.009245	52.50%	47.50%
11/04/2022	USD 0.009094	50.07%	49.93%
19/04/2022	USD 0.009051	45.08%	54.92%
25/04/2022	USD 0.008953	64.98%	35.02%
03/05/2022	USD 0.008841	66.79%	33.21%
09/05/2022	USD 0.008716	52.07%	47.93%
16/05/2022	USD 0.008579	62.70%	37.30%
23/05/2022	USD 0.008497	60.86%	39.14%
31/05/2022	USD 0.008809	66.44%	33.56%
06/06/2022	USD 0.008790	42.15%	57.85%
13/06/2022	USD 0.008530	80.21%	19.79%
21/06/2022	USD 0.008257	59.96%	40.04%
27/06/2022	USD 0.008289	70.17%	29.83%
05/07/2022	USD 0.008127	66.44%	33.56%
11/07/2022	USD 0.008206	64.21%	35.79%
18/07/2022	USD 0.008210	62.44%	37.56%
25/07/2022	USD 0.008431	60.62%	39.38%
01/08/2022	USD 0.008539	78.27%	21.73%
08/08/2022	USD 0.008594	46.98%	53.02%
15/08/2022	USD 0.008691	56.75%	43.25%
22/08/2022	USD 0.008567	57.56%	42.44%
30/08/2022	USD 0.008448	62.21%	37.79%
06/09/2022	USD 0.008277	66.25%	33.75%
12/09/2022	USD 0.008381	59.66%	40.34%
20/09/2022	USD 0.008188	63.88%	36.12%
26/09/2022	USD 0.008030	63.70%	36.30%
03/10/2022	USD 0.007909	66.57%	33.43%

10/10/2022	USD 0.008020	68.81%	31.19%
17/10/2022	USD 0.007921	62.03%	37.97%
24/10/2022	USD 0.007947	63.27%	36.73%
31/10/2022	USD 0.008128	65.09%	34.91%
07/11/2022	USD 0.008009	100.00%	0.00%

NB非投資等級債券基金***(原名：NB高收益債券基金)(本基金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(%)
2021年11月	AUD 0.036669	34.47%	65.53%
2021年12月	AUD 0.037122	49.41%	50.59%
2022年01月	AUD 0.035799	37.06%	62.94%
2022年02月	AUD 0.031723	37.13%	62.87%
2022年03月	AUD 0.034630	39.42%	60.58%
2022年04月	AUD 0.031889	42.43%	57.57%
2022年05月	AUD 0.032747	46.59%	53.41%
2022年06月	AUD 0.029111	53.03%	46.97%
2022年07月	AUD 0.031628	46.73%	53.27%
2022年08月	AUD 0.030685	48.31%	51.69%
2022年09月	AUD 0.028226	53.06%	46.94%
2022年10月	AUD 0.029786	49.40%	50.60%

NB非投資等級債券基金***(原名：NB高收益債券基金)(本基金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(%)
2021年11月	AUD 0.036726	34.93%	65.07%
2021年12月	AUD 0.037182	49.26%	50.74%
2022年01月	AUD 0.035855	37.40%	62.60%
2022年02月	AUD 0.031775	37.44%	62.56%
2022年03月	AUD 0.034683	39.36%	60.64%
2022年04月	AUD 0.031938	42.42%	57.58%
2022年05月	AUD 0.032797	46.88%	53.12%
2022年06月	AUD 0.029156	55.73%	44.27%
2022年07月	AUD 0.031679	50.15%	49.85%
2022年08月	AUD 0.030735	48.18%	51.82%
2022年09月	AUD 0.028271	52.59%	47.41%
2022年10月	AUD 0.029835	49.26%	50.74%

NB非投資等級債券基金***(原名：NB高收益債券基金)(本基金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(%)
2021年11月	AUD 0.037001	32.62%	67.38%
2021年12月	AUD 0.037461	52.15%	47.85%
2022年01月	AUD 0.036125	40.29%	59.71%
2022年02月	AUD 0.032013	37.69%	62.31%
2022年03月	AUD 0.032013	37.69%	62.31%
2022年04月	AUD 0.032179	44.44%	55.56%
2022年05月	AUD 0.033046	48.14%	51.86%
2022年06月	AUD 0.029378	53.90%	46.10%
2022年07月	AUD 0.031917	46.30%	53.70%
2022年08月	AUD 0.030965	47.10%	52.90%
2022年09月	AUD 0.028486	52.80%	47.20%
2022年10月	AUD 0.030060	47.66%	52.34%

NB非投資等級債券基金***(原名：NB高收益債券基金)(本基金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(%)
2021年11月	AUD 0.041838	49.41%	50.59%
2021年12月	AUD 0.042390	63.97%	36.03%
2022年01月	AUD 0.040915	52.19%	47.81%
2022年02月	AUD 0.036283	51.53%	48.47%
2022年03月	AUD 0.039640	53.47%	46.53%
2022年04月	AUD 0.036534	58.04%	41.96%
2022年05月	AUD 0.037548	60.05%	39.95%
2022年06月	AUD 0.033405	68.28%	31.72%
2022年07月	AUD 0.036326	60.28%	39.72%
2022年08月	AUD 0.035272	63.57%	36.43%
2022年09月	AUD 0.032473	68.33%	31.67%
2022年10月	AUD 0.034298	63.66%	36.34%

NB非投資等級債券基金***(原名：NB高收益債券基金)(本基金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(%)
15/11/2021	AUD 0.009290	45.35%	54.65%
22/11/2021	AUD 0.009237	48.03%	51.97%
29/11/2021	AUD 0.009111	50.15%	49.85%
06/12/2021	AUD 0.009160	49.17%	50.83%
13/12/2021	AUD 0.009210	100.00%	0.00%
20/12/2021	AUD 0.009199	52.21%	47.79%
27/12/2021	AUD 0.009238	42.00%	58.00%
04/01/2022	AUD 0.009246	58.17%	41.83%
10/01/2022	AUD 0.009143	52.23%	47.77%
18/01/2022	AUD 0.009146	48.09%	51.91%
24/01/2022	AUD 0.009060	52.14%	47.86%
31/01/2022	AUD 0.008915	54.09%	45.91%
07/02/2022	AUD 0.008881	48.11%	51.89%
14/02/2022	AUD 0.008768	50.26%	49.74%
22/02/2022	AUD 0.008720	52.44%	47.56%
28/02/2022	AUD 0.008755	55.19%	44.81%
07/03/2022	AUD 0.008719	52.42%	47.58%
14/03/2022	AUD 0.008573	54.53%	45.47%
21/03/2022	AUD 0.008615	55.81%	44.19%
28/03/2022	AUD 0.008561	54.27%	45.73%
04/04/2022	AUD 0.008621	51.88%	48.12%
11/04/2022	AUD 0.008479	50.69%	49.31%
19/04/2022	AUD 0.008438	45.53%	54.47%
25/04/2022	AUD 0.008341	67.31%	32.69%
03/05/2022	AUD 0.008236	67.66%	32.34%
09/05/2022	AUD 0.008118	53.07%	46.93%
16/05/2022	AUD 0.007985	63.94%	36.06%
23/05/2022	AUD 0.007909	60.14%	39.86%
31/05/2022	AUD 0.008195	65.39%	34.61%
06/06/2022	AUD 0.008178	41.78%	58.22%
13/06/2022	AUD 0.007930	85.56%	14.44%
21/06/2022	AUD 0.007665	59.49%	40.51%
27/06/2022	AUD 0.007694	70.23%	29.77%
05/07/2022	AUD 0.007544	67.81%	32.19%
11/07/2022	AUD 0.007615	64.66%	35.34%
18/07/2022	AUD 0.007619	61.83%	38.17%
25/07/2022	AUD 0.007823	59.82%	40.18%
01/08/2022	AUD 0.007925	77.30%	22.70%
08/08/2022	AUD 0.007975	47.78%	52.22%
15/08/2022	AUD 0.008063	56.30%	43.70%
22/08/2022	AUD 0.007946	58.91%	41.09%
30/08/2022	AUD 0.007835	62.51%	37.49%
06/09/2022	AUD 0.007675	67.64%	32.36%
12/09/2022	AUD 0.007768	58.94%	41.06%
20/09/2022	AUD 0.007586	62.41%	37.59%
26/09/2022	AUD 0.007435	65.28%	34.72%
03/10/2022	AUD 0.007320	65.99%	34.01%

10/10/2022	AUD 0.007422	70.56%	29.44%
17/10/2022	AUD 0.007330	62.65%	37.35%
24/10/2022	AUD 0.007351	63.12%	36.88%
31/10/2022	AUD 0.007518	66.52%	33.48%
07/11/2022	AUD 0.007409	99.41%	0.59%

NB非投資等級債券基金***(原名：NB高收益債券基金)(本基金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(%)
2021年11月	ZAR 0.648433	20.71%	79.29%
2021年12月	ZAR 0.657408	30.66%	69.34%
2022年01月	ZAR 0.634023	22.41%	77.59%
2022年02月	ZAR 0.562115	23.12%	76.88%
2022年03月	ZAR 0.614806	23.83%	76.17%
2022年04月	ZAR 0.567170	25.98%	74.02%
2022年05月	ZAR 0.582240	27.55%	72.45%
2022年06月	ZAR 0.518194	32.92%	67.08%
2022年07月	ZAR 0.512710	31.07%	68.93%
2022年08月	ZAR 0.498037	33.40%	66.60%
2022年09月	ZAR 0.458478	34.23%	65.77%
2022年10月	ZAR 0.483696	33.38%	66.62%

NB非投資等級債券基金***(原名：NB高收益債券基金)(本基金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(%)
2021年11月	ZAR 0.647808	21.15%	78.85%
2021年12月	ZAR 0.656770	31.10%	68.90%
2022年01月	ZAR 0.633403	21.57%	78.43%
2022年02月	ZAR 0.561575	23.32%	76.68%
2022年03月	ZAR 0.614207	23.61%	76.39%
2022年04月	ZAR 0.566633	26.48%	73.52%
2022年05月	ZAR 0.581679	28.10%	71.90%
2022年06月	ZAR 0.517687	32.24%	67.76%
2022年07月	ZAR 0.512210	32.53%	67.47%
2022年08月	ZAR 0.497560	32.56%	67.44%
2022年09月	ZAR 0.458030	34.75%	65.25%
2022年10月	ZAR 0.483237	34.06%	65.94%

NB非投資等級債券基金***(原名：NB高收益債券基金)(本基金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(%)
2021年11月	ZAR 0.641111	20.88%	79.12%
2021年12月	ZAR 0.649987	27.42%	72.58%
2022年01月	ZAR 0.626860	21.99%	78.01%
2022年02月	ZAR 0.555780	24.39%	75.61%
2022年03月	ZAR 0.607865	24.67%	75.33%
2022年04月	ZAR 0.560781	25.32%	74.68%
2022年05月	ZAR 0.575679	26.65%	73.35%
2022年06月	ZAR 0.512347	30.77%	69.23%
2022年07月	ZAR 0.506912	29.59%	70.41%
2022年08月	ZAR 0.492429	30.19%	69.81%
2022年09月	ZAR 0.453302	33.58%	66.42%
2022年10月	ZAR 0.478237	32.99%	67.01%

NB非投資等級債券基金***(原名：NB高收益債券基金)(本基金配息來源可能為本金)**

南非幣T類股月配息	每單位配息	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2021年11月	ZAR 0.709724	29.77%	70.23%
2021年12月	ZAR 0.720163	39.42%	60.58%
2022年01月	ZAR 0.695129	30.89%	69.11%
2022年02月	ZAR 0.616787	32.09%	67.91%
2022年03月	ZAR 0.675171	32.17%	67.83%
2022年04月	ZAR 0.623366	35.66%	64.34%
2022年05月	ZAR 0.640476	36.45%	63.55%
2022年06月	ZAR 0.570488	41.69%	58.31%
2022年07月	ZAR 0.564937	40.46%	59.54%
2022年08月	ZAR 0.549239	42.77%	57.23%
2022年09月	ZAR 0.506015	45.11%	54.89%
2022年10月	ZAR 0.534308	42.86%	57.14%

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(%)
2021年11月	USD 0.038863	0.00%	100.00%
2021年12月	USD 0.042380	88.61%	11.39%
2022年01月	USD 0.038753	0.00%	100.00%
2022年02月	USD 0.033166	0.00%	100.00%
2022年03月	USD 0.039017	100.00%	0.00%
2022年04月	USD 0.036258	100.00%	0.00%
2022年05月	USD 0.035311	0.00%	100.00%
2022年06月	USD 0.031542	56.51%	43.49%
2022年07月	USD 0.035124	0.00%	100.00%
2022年08月	USD 0.032983	0.00%	100.00%
2022年09月	USD 0.027640	64.00%	36.00%
2022年10月	USD 0.028890	0.00%	100.00%

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(%)
2021年11月	USD 0.039335	0.00%	100.00%
2021年12月	USD 0.042895	91.74%	8.26%
2022年01月	USD 0.039221	0.00%	100.00%
2022年02月	USD 0.033568	0.00%	100.00%
2022年03月	USD 0.039489	100.00%	0.00%
2022年04月	USD 0.036696	100.00%	0.00%
2022年05月	USD 0.035739	0.00%	100.00%
2022年06月	USD 0.031924	56.41%	43.59%
2022年07月	USD 0.035549	0.00%	100.00%
2022年08月	USD 0.033383	0.00%	100.00%
2022年09月	USD 0.027975	62.53%	37.47%
2022年10月	USD 0.029240	0.00%	100.00%

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(%)
2021年11月	USD 0.038859	0.00%	100.00%
2021年12月	USD 0.042378	90.11%	9.89%
2022年01月	USD 0.038750	0.00%	100.00%
2022年02月	USD 0.033164	0.00%	100.00%
2022年03月	USD 0.039014	100.00%	0.00%
2022年04月	USD 0.036256	100.00%	0.00%
2022年05月	USD 0.035311	0.00%	100.00%
2022年06月	USD 0.031541	57.10%	42.90%
2022年07月	USD 0.035124	0.00%	100.00%
2022年08月	USD 0.032984	0.00%	100.00%
2022年09月	USD 0.027641	63.40%	36.60%
2022年10月	USD 0.028891	0.00%	100.00%

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(%)
2021年11月	USD 0.044213	0.00%	100.00%
2021年12月	USD 0.048255	100.00%	0.00%
2022年01月	USD 0.044161	0.00%	100.00%
2022年02月	USD 0.037824	21.29%	78.71%
2022年03月	USD 0.044535	100.00%	0.00%
2022年04月	USD 0.041419	100.00%	0.00%
2022年05月	USD 0.040372	57.64%	42.36%
2022年06月	USD 0.036093	82.24%	17.76%
2022年07月	USD 0.040227	0.54%	99.46%
2022年08月	USD 0.037808	0.00%	100.00%
2022年09月	USD 0.031709	91.44%	8.56%
2022年10月	USD 0.033172	0.00%	100.00%

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(%)
2021年11月	AUD 0.035574	0.00%	100.00%
2021年12月	AUD 0.038769	87.62%	12.38%
2022年01月	AUD 0.035405	0.00%	100.00%
2022年02月	AUD 0.030265	0.00%	100.00%
2022年03月	AUD 0.035531	100.00%	0.00%
2022年04月	AUD 0.032983	100.00%	0.00%
2022年05月	AUD 0.032046	0.00%	100.00%
2022年06月	AUD 0.028516	57.73%	42.27%
2022年07月	AUD 0.031744	0.00%	100.00%
2022年08月	AUD 0.029758	0.00%	100.00%
2022年09月	AUD 0.024859	64.05%	35.95%
2022年10月	AUD 0.025924	0.00%	100.00%

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(%)
2021年11月	AUD 0.035610	0.00%	100.00%
2021年12月	AUD 0.038808	87.74%	12.26%
2022年01月	AUD 0.035442	0.00%	100.00%
2022年02月	AUD 0.030296	0.00%	100.00%
2022年03月	AUD 0.035566	100.00%	0.00%
2022年04月	AUD 0.033023	100.00%	0.00%
2022年05月	AUD 0.032087	95.80%	4.20%
2022年06月	AUD 0.028539	77.12%	22.88%
2022年07月	AUD 0.031770	0.00%	100.00%
2022年08月	AUD 0.029782	0.00%	100.00%
2022年09月	AUD 0.024879	64.09%	35.91%
2022年10月	AUD 0.025946	0.00%	100.00%

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(%)
2021年11月	AUD 0.035530	0.00%	100.00%
2021年12月	AUD 0.038719	89.35%	10.65%
2022年01月	AUD 0.035360	0.00%	100.00%
2022年02月	AUD 0.030224	0.00%	100.00%
2022年03月	AUD 0.035482	100.00%	0.00%
2022年04月	AUD 0.032938	100.00%	0.00%
2022年05月	AUD 0.032003	0.00%	100.00%
2022年06月	AUD 0.028477	57.54%	42.46%
2022年07月	AUD 0.031700	0.00%	100.00%
2022年08月	AUD 0.029718	0.00%	100.00%
2022年09月	AUD 0.024825	66.00%	34.00%
2022年10月	AUD 0.025888	0.00%	100.00%

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(%)
2021年11月	AUD 0.040838	0.00%	100.00%
2021年12月	AUD 0.044545	100.00%	0.00%
2022年01月	AUD 0.040713	0.00%	100.00%
2022年02月	AUD 0.034827	18.75%	81.25%
2022年03月	AUD 0.040920	100.00%	0.00%
2022年04月	AUD 0.038017	100.00%	0.00%
2022年05月	AUD 0.036971	54.21%	45.79%
2022年06月	AUD 0.032925	84.40%	15.60%
2022年07月	AUD 0.036684	1.79%	98.21%
2022年08月	AUD 0.034419	0.00%	100.00%
2022年09月	AUD 0.028776	93.30%	6.70%
2022年10月	AUD 0.030033	0.00%	100.00%

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(%)
2021年11月	ZAR 0.774764	0.00%	100.00%
2021年12月	ZAR 0.845529	42.30%	57.70%
2022年01月	ZAR 0.773191	0.00%	100.00%
2022年02月	ZAR 0.660873	0.00%	100.00%
2022年03月	ZAR 0.777662	100.00%	0.00%
2022年04月	ZAR 0.723879	4.98%	95.02%
2022年05月	ZAR 0.703481	0.00%	100.00%
2022年06月	ZAR 0.626467	26.73%	73.27%
2022年07月	ZAR 0.613300	0.00%	100.00%
2022年08月	ZAR 0.575368	0.00%	100.00%
2022年09月	ZAR 0.481375	33.88%	66.12%
2022年10月	ZAR 0.501944	0.00%	100.00%

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(%)
2021年11月	ZAR 0.765951	0.00%	100.00%
2021年12月	ZAR 0.835905	42.52%	57.48%
2022年01月	ZAR 0.764388	0.00%	100.00%
2022年02月	ZAR 0.653362	0.00%	100.00%
2022年03月	ZAR 0.768808	100.00%	0.00%
2022年04月	ZAR 0.715623	6.11%	93.89%
2022年05月	ZAR 0.695456	0.00%	100.00%
2022年06月	ZAR 0.619340	27.83%	72.17%
2022年07月	ZAR 0.606318	0.00%	100.00%
2022年08月	ZAR 0.568806	0.00%	100.00%
2022年09月	ZAR 0.475894	33.85%	66.15%
2022年10月	ZAR 0.496229	0.00%	100.00%

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(%)
2021年11月	ZAR 0.774828	0.00%	100.00%
2021年12月	ZAR 0.845593	42.32%	57.68%
2022年01月	ZAR 0.773252	0.00%	100.00%
2022年02月	ZAR 0.660919	0.00%	100.00%
2022年03月	ZAR 0.777736	0.00%	100.00%
2022年04月	ZAR 0.723941	12.65%	87.35%
2022年05月	ZAR 0.703544	0.00%	100.00%
2022年06月	ZAR 0.626532	29.73%	70.27%
2022年07月	ZAR 0.613366	0.00%	100.00%
2022年08月	ZAR 0.575419	0.00%	100.00%
2022年09月	ZAR 0.481429	38.24%	61.76%
2022年10月	ZAR 0.502000	0.00%	100.00%

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(%)
2021年11月	ZAR 1.179300	0.00%	100.00%
2021年12月	ZAR 1.288100	52.09%	47.91%
2022年01月	ZAR 1.178892	0.00%	100.00%
2022年02月	ZAR 1.008430	10.24%	89.76%
2022年03月	ZAR 1.187646	100.00%	0.00%
2022年04月	ZAR 1.106426	33.06%	66.94%
2022年05月	ZAR 1.076167	0.00%	100.00%
2022年06月	ZAR 0.959147	39.86%	60.14%
2022年07月	ZAR 0.939790	1.29%	98.71%
2022年08月	ZAR 0.882406	0.00%	100.00%
2022年09月	ZAR 0.738885	48.90%	51.10%
2022年10月	ZAR 0.771102	0.00%	100.00%

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。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非投資等級債券基金(原名:NB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4月28日。

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。

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。