路博邁台灣5G股票基金
(基金之配息來源可能為本金)

基金配息紀錄

路博邁

2025 年 4 月 30 日

T月配息類股(新台幣)

基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月報酬率 (%)(含息)
30/04/2025	0.1000	17.54	0.57%	-3.32%
31/03/2025	0.1000	18.24	0.55%	-12.76%
27/02/2025	0.1000	21.01	0.48%	-4.99%
22/01/2025	0.1000	22.22	0.45%	2.05%
2024年度額外配息 31/12/2024	0.1000	21.98	0.45%	6.69%
31/12/2024	0.1000	21.98	0.45%	6.69%
29/11/2024	0.1000	20.70	0.48%	-0.09%

N月配息類股(新台幣)

基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月報酬率 (%)(含息)
30/04/2025	0.1300	21.49	0.60%	-3.34%
31/03/2025	0.1300	22.36	0.58%	-12.75%
27/02/2025	0.1300	25.76	0.50%	-4.99%
22/01/2025	0.1300	27.25	0.48%	2.01%
2024年度額外配息 31/12/2024	0.1300	26.98	0.48%	6.72%
31/12/2024	0.1300	26.98	0.48%	6.72%
29/11/2024	0.1300	25.41	0.51%	-0.11%

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2025/04/30止。
本基金月配級別受益權單位之每月收益分配應由經理公司按月決定。收益分配應於每曆月結束後之第二十個營業日前（含）分配之，首次分配應於本基金成立日起之次個歷月為之，並於該月結束後之第二十個營業日內支付。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。月配級別除定期按月分配收益外，每年歷年底，經理公司有權在考量當年度未分配之可分配收益、未實現資本利得及未實現之資本損失後，宣告該年度之額外紅利分配，紅利分配可能涉及本金。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 電話(02)8726 8280。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw或本公司網站www.nb.com/taiwan查詢。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息也不代表未來配息，亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。過去績效不為未來報酬之保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同。投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息及相關費用可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站www.nb.com/taiwan。投資遞延手續費N類型級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%，滿3年後即零遞延手續費，請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

@2025 路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NSBITE-2502-052