

基金配息紀錄

T月配息類股(美元)					T月配息類股(澳幣)				T月配息類股(南非幣)			
基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率(%)	當月報酬率 (%)(含息)	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率(%)	當月報酬率 (%)(含息)	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率(%)	當月報酬率 (%)(含息)
28/06/2024	0.031362	9.57	0.33%	2.37%	0.027273	8.32	0.33%	2.18%	0.690064	116.12	0.59%	2.57%
31/05/2024	0.031782	9.38	0.34%	5.26%	0.027664	8.17	0.34%	5.22%	0.699441	113.90	0.61%	5.56%
30/04/2024	0.029303	8.94	0.33%	-7.98%	0.025544	7.79	0.33%	-8.14%	0.644951	108.53	0.59%	-7.90%
28/03/2024	0.033032	9.75	0.34%	1.04%	0.028849	8.51	0.34%	0.79%	0.728250	118.59	0.61%	1.23%
29/02/2024	0.030690	9.68	0.32%	1.18%	0.026836	8.47	0.32%	1.06%	0.676822	117.82	0.57%	1.41%
31/01/2024	0.032526	9.60	0.34%	-5.65%	0.028485	8.41	0.34%	-5.81%	0.717893	116.91	0.61%	-5.40%

B月配息類股(美元)					B月配息類股(澳幣)				B月配息類股(南非幣)			
基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率(%)	當月報酬率 (%)(含息)	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率(%)	當月報酬率 (%)(含息)	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率(%)	當月報酬率 (%)(含息)
28/06/2024	0.026862	8.19	0.33%	2.21%	0.023150	7.06	0.33%	2.07%	0.441746	74.34	0.59%	2.49%
31/05/2024	0.027244	8.04	0.34%	5.16%	0.023502	6.94	0.34%	5.17%	0.448132	72.98	0.61%	5.48%
30/04/2024	0.025140	7.67	0.33%	-8.04%	0.021720	6.62	0.33%	-8.37%	0.413574	69.59	0.59%	-7.98%
28/03/2024	0.028362	8.37	0.34%	0.92%	0.024550	7.25	0.34%	0.87%	0.467365	76.11	0.61%	1.14%
29/02/2024	0.026373	8.32	0.32%	1.08%	0.022855	7.21	0.32%	0.91%	0.434723	75.68	0.57%	1.34%
31/01/2024	0.027974	8.26	0.34%	-5.71%	0.024280	7.17	0.34%	-5.83%	0.461472	75.15	0.61%	-5.49%

E月配息類股(美元)					E月配息類股(澳幣)				E月配息類股(南非幣)			
基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率(%)	當月報酬率 (%)(含息)	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率(%)	當月報酬率 (%)(含息)	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率(%)	當月報酬率 (%)(含息)
28/06/2024	0.026864	8.19	0.33%	2.21%	0.023116	7.05	0.33%	2.08%	0.441801	74.34	0.59%	2.49%
31/05/2024	0.027246	8.04	0.34%	5.16%	0.023466	6.93	0.34%	5.02%	0.448169	72.98	0.61%	5.47%
30/04/2024	0.025142	7.67	0.33%	-8.04%	0.021689	6.62	0.33%	-8.24%	0.413612	69.60	0.59%	-7.98%
28/03/2024	0.028364	8.37	0.34%	0.92%	0.024514	7.24	0.34%	0.87%	0.467403	76.12	0.61%	1.16%
29/02/2024	0.026376	8.32	0.32%	1.08%	0.022823	7.20	0.32%	0.91%	0.434761	75.68	0.57%	1.33%
31/01/2024	0.027977	8.26	0.34%	-5.71%	0.024245	7.16	0.34%	-5.84%	0.461509	75.16	0.61%	-5.48%

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2024/06/30止，以原計價幣別計算。

上表僅為近6個月之配息紀錄，月配息基準日為每月最後一個營業日或之前宣告，並於宣告日後三個營業日支付。

投資人需注意當前配息政策，基金董事有權決定不為該等宣告與配息，並且不保證應支付該等配息。(相關敘述請詳閱公開說明書配息政策章節)

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

本基金經金融監督管理委員會核准，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。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。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，有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。或有遞延銷售手續費：B類股為4%；E類股為3%；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及E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及E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(目前收取每年基金淨資產淨值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。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險。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。