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可能為本金)

基金配息紀錄

路博邁

2025 年 04 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	0.0385	9.19	0.42%	-1.41%
31/03/2025	0.0382	9.36	0.41%	0.19%
27/02/2025	0.0375	9.38	0.40%	1.38%
24/01/2025	0.0378	9.29	0.41%	0.08%
31/12/2024	0.0378	9.32	0.41%	-0.25%
29/11/2024	0.0366	9.38	0.39%	1.15%

T月配息類股(美元)

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	0.0379	9.04	0.42%	0.41%
31/03/2025	0.0369	9.04	0.41%	-0.26%
27/02/2025	0.0364	9.10	0.40%	1.30%
24/01/2025	0.0367	9.02	0.41%	0.41%
31/12/2024	0.0366	9.02	0.41%	-0.60%
29/11/2024	0.0355	9.11	0.39%	0.73%

T月配息類股(人民幣)

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	0.0355	8.47	0.42%	0.17%
31/03/2025	0.0347	8.49	0.41%	-0.30%
27/02/2025	0.0342	8.55	0.40%	1.12%
24/01/2025	0.0346	8.49	0.41%	0.53%
31/12/2024	0.0344	8.48	0.41%	-0.89%
29/11/2024	0.0335	8.59	0.39%	0.39%

T月配息類股(澳幣)

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	0.0361	8.61	0.42%	0.29%
31/03/2025	0.0352	8.62	0.41%	-0.18%
27/02/2025	0.0347	8.67	0.40%	1.34%
24/01/2025	0.0350	8.59	0.41%	0.29%
31/12/2024	0.0349	8.60	0.41%	-0.76%
29/11/2024	0.0339	8.70	0.39%	0.63%

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)
30/04/2025	0.0389	9.28	0.42%	0.25%
31/03/2025	0.0633	9.32	0.68%	0.14%
27/02/2025	0.0629	9.37	0.67%	1.55%
24/01/2025	0.0630	9.29	0.68%	0.57%
31/12/2024	0.0629	9.30	0.68%	-0.30%
29/11/2024	0.0620	9.39	0.66%	0.78%

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	0.0385	9.19	0.42%	-1.41%
31/03/2025	0.0382	9.36	0.41%	0.19%
27/02/2025	0.0375	9.38	0.40%	1.38%
24/01/2025	0.0378	9.29	0.41%	0.08%
31/12/2024	0.0378	9.32	0.41%	-0.25%
29/11/2024	0.0366	9.38	0.39%	1.15%

N月配息類股(美元)

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	0.0379	9.04	0.42%	0.41%
31/03/2025	0.0369	9.04	0.41%	-0.26%
27/02/2025	0.0364	9.10	0.40%	1.30%
24/01/2025	0.0367	9.02	0.41%	0.41%
31/12/2024	0.0366	9.02	0.41%	-0.60%
29/11/2024	0.0355	9.11	0.39%	0.73%

N月配息類股(人民幣)

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	0.0355	8.47	0.42%	0.17%
31/03/2025	0.0347	8.49	0.41%	-0.30%
27/02/2025	0.0342	8.55	0.40%	1.12%
24/01/2025	0.0346	8.49	0.41%	0.53%
31/12/2024	0.0344	8.48	0.41%	-0.89%
29/11/2024	0.0335	8.59	0.39%	0.40%

N月配息類股(澳幣)

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	0.0361	8.61	0.42%	0.29%
31/03/2025	0.0352	8.62	0.41%	-0.18%
27/02/2025	0.0347	8.67	0.40%	1.23%
24/01/2025	0.0350	8.60	0.41%	0.41%
31/12/2024	0.0349	8.60	0.41%	-0.76%
29/11/2024	0.0339	8.70	0.39%	0.63%

N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)
30/04/2025	0.0389	9.28	0.42%	0.25%
31/03/2025	0.0633	9.32	0.68%	0.03%
27/02/2025	0.0630	9.38	0.67%	1.66%
24/01/2025	0.0630	9.29	0.68%	0.57%
31/12/2024	0.0629	9.30	0.68%	-0.30%
29/11/2024	0.0620	9.39	0.66%	0.78%

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2025/04/30止，以原計價幣別計算。

月配類型級別之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，首次每月分配應於本基金成立日起屆滿六十個日曆日起之當月為之，並於該月結束後之第二十個營業日內支付。原則上，每月最後一個營業日為配息基準日，次一營業日為除息日；次月第八個營業日為發放日。

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。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。本基金有一定比重得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。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，故本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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金最高可投資基金總資產10%於美國Rule144A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。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。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。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，本基金包含新臺幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣計價級別，如投資人以非本基金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。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 NBSITE-2502-052