路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金
(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源可能為本金)
簡式公開說明書

刊印日期：114年4月30日

(一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。
(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料

基金名稱	路博邁全球策略收益債券證券投資信託基金**(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源可能為本金)**	**成立日期**	111 年 1 月 24日
經理公司	路博邁證券投資信託股份有限公司	**基金型態**	開放式
基金保管機構	合作金庫商業銀行股份有限公司	**基金種類**	債券型
受託管理機構	※海外投資管理業務：Neuberger Berman Investment Advisers LLC ※外匯兌換交易及匯率避險管理業務：Neuberger Berman Europe Limited	**投資地區**	投資於國內外
國外投資顧問公司	無	**存續期間**	不定期限
收益分配	累積類型級別受益權單位（含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價、澳幣計價及南非幣計價五類別）均不分配收益，月配類型級別受益權單位（含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價、澳幣計價、南非幣計價及日圓計價五類別）均分配收益	**計價幣別**	新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣及日圓
績效指標 benchmark	無	**保證機構**	無；本基金非保證型基金
		保證相關重要資訊	無

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

(一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債（含次順位公司債）、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券，以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券相關之指數股票型基金(ETF)。

(二) 本基金投資於外國之有價證券為：
1、由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券(含無到期日次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券)及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。2、於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund)。3、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。

(三) 原則上，本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後，投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

(四) 本基金得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十(含)。本基金原持有之債券，日後若因信用評等調升，致使該債券不符合本款「非投資等級債券」定義時，則該債券不計入前述「非投資等級債券」百分之二十之範圍。

二、投資特色：

1.廣泛布局全球各債券類別；2.結合多種債券投資策略精華；3.主動管理下檔風險並側重於極端風險管理，致力降低下檔風險；4.利用市場價格錯置現象，主動捕捉超額報酬；5. 投資資源優化整合；6.兼顧效益與安全的動態避險策略；7.提供多幣別的投資選擇，滿足投資人不同的資金配置需求。

參、投資本基金之主要風險

本基金為債券型基金，主要投資於投資等級債券，多元分散佈局於全球各類型債券，並靈活調整各資產配置，主動管理下檔風險。主要投資風險可能包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險及投資符合美國 Rule 144A規定之債券風險及匯率變動風險等。考量本基金之投資特色與風險及同類型基金之淨值波動度，並參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」等因素後，故本基金風險報酬等級為RR2(註)。

(一)本基金主要投資債券，因此可能發生債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險，而投資標的可能因市場因素而發生流動性風險。另本基金投資於符合美國 Rule 144A規定之債券最高可達本基金淨資產價值之百分之十，且該債券應附有自買進日起一年內將公開募集銷售之轉換權。該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。

(二)本基金包含新臺幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣、日圓計價級別，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；如以外幣計價之貨幣申購或買回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，投資人應注意因其與銀行進行外匯交易時，投資人須承擔買賣價差，該價差依各銀行報價而定。此外，人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，且除受市場變動之影響外，人民幣可能受大陸地區法令、政策之變更，進而影響人民幣資金市場之供需，致其匯率波動幅度較大，相關的換匯作業可能產生較高的結匯成本。

(三)本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。

(四)請詳細閱讀本基金公開說明書第56-73頁，投資本基金應注意之相關風險。

(註)風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

(一)本基金為債券型基金，主要投資於全球債券。本基金之投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險，而投資標的可能因市場因素而發生流動性風險。

(二)本基金適合欲追求全球債券收益且承受較低風險之保守型投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。

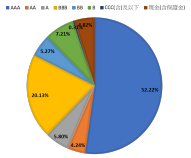
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：(資料日期：114年03月31日)

單位：台幣百萬元

項目	證券市場名稱	金額	佔淨資產百分比%
	上市金融債	37	4.61
	上市公司債	143	17.76
	上市政府債	56	6.96
	上市抵押債	455	56.42
債券合計		691	85.75
	固定收益-債券型	77	9.53
基金合計		77	9.53
銀行存款		52	6.38
其他資產減負債後之淨額		-13	-1.66
合計(淨資產總額)		807	100.00

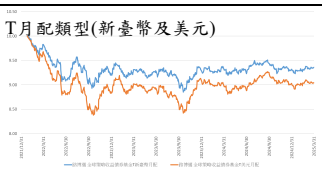
依投資標的信評：



二、最近十年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售級別T累積類型級別及T月配類型級別(新臺幣及美元)，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)

T累積類型(新臺幣及美元)

T月配類型(新臺幣及美元)



三、最近十年度各年度基金報酬率:(僅列示主要銷售級別T累積類型級別及T月配類型級別(新臺幣及美元)，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)

年度	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
T 累積類型級別(新臺幣)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.13%	4.89%
T 月配類型級別(新臺幣)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.00%	4.85%
T 累積類型級別(美元)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.14%	3.66%
T 月配類型級別(美元)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.20%	3.70%

資料來源：晨星（Morningstar）

註:1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累積報酬率：(僅列示主要銷售級別T累積類型級別及T月配類型級別(新臺幣及美元)，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)

資料日期：114年03月31日

	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	自基金成立日起至資料日期止
T 累積級別累計報酬率(%)(新臺幣)	1.71%	1.61%	4.70%	8.85%	N/A	N/A	7.00%
T 月配級別累計報酬率(%)(新臺幣)	1.65%	1.54%	4.65%	8.79%	N/A	N/A	6.94%
T 累積級別累計報酬率(%)(美元)	1.47%	0.00%	4.87%	6.71%	N/A	N/A	3.30%
T 月配級別累計報酬率(%)(美元)	1.45%	0.09%	4.88%	6.71%	N/A	N/A	3.30%

資料來源：晨星（Morningstar）

註：1.累計報酬率：指截至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

年度	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
T 月配(新臺幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2989	0.4321	0.4318
N 月配(新臺幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2963	0.4324	0.4318
T 月配(美元)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2874	0.4166	0.4181
N 月配(美元)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2854	0.4166	0.4181
T 月配(人民幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3120	0.4085	0.3986
N 月配(人民幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3116	0.4083	0.3986
T 月配(澳幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2842	0.4067	0.4010
N 月配(澳幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2842	0.4068	0.4009
T 月配(南非幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3494	0.5067	0.7364
N 月配(南非幣)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3477	0.5067	0.7364
T 月配(日圓)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N 月配(日圓)級別收益分配金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

六：最近五年度各年度基金之費用率：

年度	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
費用率	N/A	N/A	1.57%	1.74%	1.77%

註：費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項　目	計算方式或金額
經理費	經理公司之報酬如下： 1. T類型級別受益權單位及N類型級別受益權單位(不包括I類型各計價級別受益權單位)：係按本基金淨資產價值扣除I類型各計價級別受益權單位淨資產價值後之總額，依每年百分之壹點伍（1.5%）之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。 2. I類型各計價級別受益權單位：係按I類型各計價級別受益權單位淨資產價值，依每年百分之零點柒伍（0.75%）之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。 其他內容請參公開說明書【基金概況】一、基金簡介、(二十三)、經理費之說明。
保管費	基金保管機構之報酬(含支付國外受託保管機構或其代理人、受託人之費用及報酬)係按本基金淨資產價值每年百分之零點貳陸（0.26%）之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。
申購手續費 (含遞延手續費)	1. 申購時給付(適用於T類型級別受益權單位)： 現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。 2. 遞延手續費(適用於N類型各計價級別受益權單位)： 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間一年(含)以下者：3%。 (2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。 (3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。 (4)持有期間超過三年者：0%。 3. 目前申購I類型各計價類別受益權單位不收取申購手續費。
買回費用	受益人持有本基金I類型各計價級別受益權單位未超過30 天者(含短線交易者)，應給付買回費用，每受益權單位買回費用應依I類型各該計價級別受益權單位每受益權單位淨資產價值之百分之一乘以未滿日數佔30 天之比例計算；持有滿30 天者，買回費用為零。I類型各計價級別受益權單位以外之其他受益權單位買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%，並得由經理公司在此範圍內公告調整。買回費用及短線交易費用歸入本基金資產。
短線交易買回費用	除I類型各計價級別受益權單位外，經理公司得依下列規定向投資人收取短線交易費用： 1. 受益人持有基金未超過十四日者，應支付買回價金0.02%之買回費用；買回費用計算至新臺幣「元」，不足壹元者，四捨五入。 2. 前述「未超過十四日」之定義係指： (1) 以「受益憑證買回申請書及其相關文件之書面或電子資料到達經理公司或公開說明書所載買回代理機構之營業日(買回日)」之日期減去「申購日」之日期，小於或等於十四日者。 (其營業日或買回日之定義依各基金為主) (2) 按事先約定條件之電腦自動交易投資、定時定額投資及同一基金間轉換得不適用短線交易認定標準。
買回收件手續費	新臺幣100元
召開受益人會議費用	預估為新臺幣1,000,000元，惟將依實際費用支出(註一)。
其他費用	(1)依信託契約規定運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費等直接成本及必要費用；包括但不限於為完成基金投資標的之交易或交割費用、由股務代理機構、證券交易市場或政府等其他機構或第三人所收取之費用及基金保管機構得為履行信託契約之義務，透過票券集中保管事業、中央登錄公債、投資所在國或地區相關證券交易市場、結算機構、銀行間匯款及結算系統、一般通訊系統等機構或系統處理或保管基金相關事務所生之費用；及

	(2)本基金應支付之一切稅捐、基金財務報告簽證及核閱費用及因為完稅而產生一切必要之費用等。 (3)詳見證券投資信託契約主要內容(八)基金應負擔之費用。

註一：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第 83 頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。
二、公告方式：於經理公司路博邁投信網站：(https://www.nb.com/taiwan)與「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站」(https://www.sitca.org.tw/)公告。

玖、公開說明書之取得

二、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。
三、投資人亦可於經理公司網站（https://www.nb.com/taiwan）及公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

其他提示事項

路博邁投信服務電話：(02)8726-8280

(一)本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本基金得投資於非投資等級之高風險債券，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。基金經理公司以往之經理績效不保證本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。

(二)本基金得為避險目的從事衍生自信用相關金融商品交易（即信用違約交換(CDS)及信用違約交換指數(CDS Index，如 CDX 系列指數與 iTraxx 系列指數等），另亦得為增加投資效率目的承作信用違約交換指數(CDS Index，如 CDX 系列指數與 iTraxx 系列指數等）交易，雖然可利用承作信用相關商品以達避險或增加投資報酬，惟從事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。

(三)轉換公司債是一種同時兼具債券與股票性質的商品，亦即「具有轉換為股票權利之公司債」，因此投資轉換公司債除了投資該發行公司的公司債外，亦具有投資該發行公司的股票選擇權，故其所面臨之風險除了標的之市場價格波動所產生與轉換價格間折溢價之價格波動風險報酬外，亦需承擔發行公司發生財務危機時，可能面臨本金及債息無法獲得償付的信用風險，以及市場成交量不足之流動性風險。此外，若轉換公司債是由信用評等較差的企業或機構所發行，亦即未達一定之信用評級或甚至於未經信評之轉換公司債，其風險等同於非投資等級債券，亦即違約風險較高，尤其在經濟景氣衰退期間，則此類轉換公司債券價格的波動可能較為劇烈。

(四)本基金投資於由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。詳細投資風險請參閱公開說明書【基金概況】、壹、伍、投資風險揭露之(八)、其他投資標的或特定投資策略之風險。

(五)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，請詳閱公開說明書【基金概況】、九、(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式。

(六)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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，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，實際基金淨值以基金公司公告之淨值為準。

(七)本基金配息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，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於路博邁投信網站。投資人申購前應詳閱公開說明書。

(八)為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。

(九)本基金不允許投資人進行擇時交易行為，且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項。

(十)有關應負擔之費用已揭露於公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

(十一) 公開說明書所載之金融商品或服務並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。

(十二) 投資人就金融消費爭議事件應先向經理公司提出申訴，投資人不接受處理結果者，得向金融消費爭議處理機構申請評議。財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885，網址： https://www.foi.org.tw。

(十三) 公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由經理公司及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。

(十四) 基金買賣係以投資人之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始金額。

(十五) 本基金僅接受美國法令定義下之非美國居民之申購 (包括 1933 年證券法 (Securities Act of 1933)規則 S、美國國內稅收法及美國商品期貨交易委員會規則及指引)。

基金歷史配息來源紀錄

請注意基金配息並非等於基金實際報酬，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，依基金信託契約規範之可分配收益項目，由經理公司決議發放之金額。

(2)可分配淨利益係指主管機關規範本表之組成成份，即基金信託契約所載之可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用等。

T類股	新台幣		美元		人民幣		澳幣		南非幣	
月份	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2024年04月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年05月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年06月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年07月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年08月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年09月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年10月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年11月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年12月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2025年01月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2025年02月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2025年03月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%

N類股	新台幣		美元		人民幣		澳幣		南非幣	
月份	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2024年04月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年05月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年06月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年07月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年08月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年09月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年10月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年11月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年12月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2025年01月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2025年02月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2025年03月	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%