

NB非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金 且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)



路博邁

2024年06月30日

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	0.043913	5.95	0.74%	0.76%	0.041187	5.58	0.74%	0.76%	0.591186	58.88	1.00%	1.15%
31/05/2024	0.045324	5.95	0.76%	1.08%	0.042553	5.58	0.76%	0.92%	0.610331	58.82	1.04%	1.33%
30/04/2024	0.043721	5.93	0.74%	-0.74%	0.041076	5.57	0.74%	-1.01%	0.588708	58.63	1.00%	-0.68%
28/03/2024	0.045915	6.02	0.76%	1.05%	0.043193	5.67	0.76%	1.07%	0.618894	59.65	1.04%	1.35%
29/02/2024	0.042801	6.00	0.71%	0.10%	0.040304	5.65	0.71%	0.06%	0.576837	59.43	0.97%	0.43%
31/01/2024	0.046006	6.04	0.76%	0.11%	0.043374	5.69	0.76%	-0.10%	0.620417	59.80	1.04%	0.27%

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	0.039132	5.30	0.74%	0.76%	0.035174	4.77	0.74%	0.76%	0.526327	52.42	1.00%	1.06%
31/05/2024	0.040423	5.30	0.76%	0.93%	0.036370	4.77	0.76%	0.95%	0.543813	52.41	1.04%	1.24%
30/04/2024	0.039025	5.29	0.74%	-0.91%	0.035138	4.76	0.74%	-1.10%	0.525006	52.29	1.00%	-0.75%
28/03/2024	0.041017	5.38	0.76%	0.90%	0.036981	4.85	0.76%	0.92%	0.552371	53.24	1.04%	1.26%
29/02/2024	0.038269	5.37	0.71%	0.21%	0.034535	4.84	0.71%	-0.05%	0.515257	53.09	0.97%	0.35%
31/01/2024	0.041167	5.40	0.76%	-0.15%	0.037195	4.88	0.76%	-0.24%	0.554633	53.46	1.04%	0.18%

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	0.039707	5.38	0.74%	0.76%	0.035517	4.81	0.74%	0.56%	0.520392	51.83	1.00%	1.06%
31/05/2024	0.041016	5.38	0.76%	0.93%	0.036719	4.82	0.76%	0.95%	0.537695	51.82	1.04%	1.24%
30/04/2024	0.039599	5.37	0.74%	-0.89%	0.035475	4.81	0.74%	-1.08%	0.519073	51.70	1.00%	-0.75%
28/03/2024	0.041620	5.46	0.76%	0.90%	0.037332	4.90	0.76%	0.92%	0.546121	52.64	1.04%	1.26%
29/02/2024	0.038830	5.45	0.71%	0.22%	0.034866	4.89	0.71%	-0.05%	0.509444	52.49	0.97%	0.36%
31/01/2024	0.041770	5.48	0.76%	-0.13%	0.037550	4.93	0.76%	-0.03%	0.548385	52.85	1.04%	0.17%

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。(相關敘述詳請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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，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。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。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。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。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。本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。