路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金(本基金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	路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金(本基金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**	107年10月15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	玉山商業銀行股份有限公司	**基金種類**	多重資產型
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	累積型級別受益權單位（含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價）均不分配收益，月配型級別受益權單位（含新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣及日圓計價）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上市或上櫃公司股票（含特別股）、承銷股票、基金受益憑證（含指數股票型基金 (ETF)及商品ETF）、存託憑證、認股權憑證（Warrants）、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）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、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封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

(二) 本基金投資於外國之有價證券為：

1、於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票、特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、認購（售）權證或認股權憑證（Warrants）、不動產投資信託受益證券（REITs）、基金受益憑證（含指數股票型基金(ETF)）、基金股份、投資單位（包括商品ETF）。

2、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、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、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)、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(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。

3、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。

二、投資特色：

(一)收益與成長兼顧：本基金透過多重資產配置策略與賣出選擇權賣權策略的組合，獲取穩定收益並參與全球經濟成長，相對於純債券、股票或一般股債平衡的投資組合，長期而言，更可發揮跟漲抗跌的效果。此外，透過賣出選擇權賣權(PutWrite)策略，增加參與股市的效益，卻也能有效降低波動，同時也為投資組合增添收益；(二)避險策略降低波動：運用投資團隊的研究資源與量化模組，必要時，將透過從事證券相關商品交易，調整整體投資部位的淨曝險，以達到降低風險及長期資本增長的目標；(三)全球研究資源優化整合：本基金由多重資產投資團隊攜手各資產類別之專屬研究及投資團隊共同進行管理與操作，受惠於路博邁集團之全球研究資源與投資平台、整合ESG因子（環境、社會、治理），並嚴格進

行風險管理，而各研究及投資團隊均屬市場領導團隊；(四)提供多幣別的投資選擇，滿足投資人的需求。

參、投資本基金之主要風險

(一) 本基金為多重資產型基金，主要投資於全球股票及全球多元券種債券等多元資產組合，其中包含投資全球成熟國家市場股票及投資等級與非投資等級之複合債券投資組合。主要投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。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十五。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。投資人投資於本基金時，宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。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RR3(註)。

(二) 匯率變動風險：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。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。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) 賣出股票指數選擇權賣權(PutWrite)策略之風險：本基金得從事之證券相關商品交易，其中包括賣出股票指數選擇權賣權(PutWrite)策略，即通過賣出指數選擇權賣權獲得權利金收入。然而，在某些情況下，收到的權利金可能不足以抵消市場下跌時按市值結算的損失。若市場快速大幅下跌且基金無法即時結束其賣權或進行換約交易，則可能導致基金淨資產價值之減損。

(四) 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。

(五) 請詳細閱讀本基金公開說明書第56頁至第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)本基金為多重資產型基金，主要投資於全球之有價證券。由於本基金有投資於非投資等級之有價證券，潛在收益可能較一般投資級債券為高，然而其面對的風險亦相對較高。

(二)本基金適合尋求全球市場多重資產之潛在投資回報且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人仍需注意本基金上述風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

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	1.27
	上市公司債	220	7.67
	上市政府債	277	9.63
	上市抵押債	208	7.22
債券合計		742	25.79
	股票型	644	22.40
	固定收益-債券型	629	21.88
	上市ETF	571	19.86
基金合計		1,844	64.14
銀行存款		114	3.97
其他資產減負債後之淨額		175	6.10
合計(淨資產總額)		2,875	100.00

二、最近十年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售級別 T 累積級別及 T 月配級別(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)

1. T 累積級別(新臺幣及美元)

2. T 月配級別(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累積級別及T月配級別(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)

	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	9.40%	0.56%	-1.49%	-11.69%	7.04%	6.18%
T 月配類型級別(新臺幣)	N/A	N/A	N/A	N/A	9.31%	0.62%	-1.43%	-11.75%	6.95%	6.17%
T 累積類型級別(美元)	N/A	N/A	N/A	N/A	11.87%	3.99%	0.09%	-15.16%	9.34%	4.41%
T 月配類型級別(美元)	N/A	N/A	N/A	N/A	11.89%	3.89%	0.12%	-15.17%	9.31%	4.52%

註:　　資料來源：晨星（Morningstar）

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 累積級別及 T 月配級別(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)	-0.66%	-1.40%	2.72%	4.24%	11.97%	N/A	5.70%
T 月配級別累計報酬率(%)(新臺幣)	-0.64%	-1.38%	2.70%	4.23%	11.95%	N/A	5.69%
T 累積級別累計報酬率(%)(美元)	-1.26%	-3.61%	1.95%	1.39%	12.76%	N/A	9.60%

T月配級別累計報酬率(%)(美元)	-1.26%	-3.64%	1.98%	1.40%	12.81%	N/A	9.64%

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)收益分配金額	N/A	N/A	N/A	0.0583	0.6996	0.6996	0.6996	0.6996	0.6996	0.5256
N 月配(新臺幣)收益分配金額	N/A	N/A	N/A	0.0583	0.6996	0.6996	0.6996	0.6996	0.6996	0.5256
T 月配 (美元)收益分配金額	N/A	N/A	N/A	0.0667	0.8004	0.8004	0.8004	0.8004	0.8004	0.6612
N 月配(美元)收益分配金額	N/A	N/A	N/A	0.0667	0.8004	0.8004	0.8004	0.8004	0.8004	0.6612
T 月配 (人民幣)收益分配金額	N/A	N/A	N/A	0.0792	0.9504	0.8928	0.8928	0.8508	0.8088	0.6396
N 月配(人民幣)收益分配金額	N/A	N/A	N/A	0.0792	0.9504	0.8928	0.8928	0.8508	0.8088	0.6396
T 月配(澳幣)收益分配金額	N/A	N/A	N/A	0.0667	0.8004	0.8004	0.8004	0.8004	0.8004	0.6024
N 月配(澳幣)收益分配金額	N/A	N/A	N/A	0.0667	0.8004	0.8004	0.8004	0.8004	0.8004	0.6024
T 月配 (南非幣)收益分配金額	N/A	N/A	N/A	0.1083	1.2372	1.2372	1.2372	1.1370	1.0214	0.8160
N 月配(南非幣)收益分配金額	N/A	N/A	N/A	0.1083	1.2372	1.2372	1.2372	1.1370	1.0214	0.8160

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	2.02%	1.99%	1.98%	1.99%	1.97%

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：係按本基金淨資產價值扣除R累積型新臺幣計價級別受益權單位淨資產價值後之總額，依每年百分之壹點捌（1.8%）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. R累積型新臺幣計價級別受益權單位：係按R累積型新臺幣計價級別受益權單位淨資產價值每年百分之一(1.00%)之比率，逐日累計計算，並自該類型受益權單位開始銷售之日起每曆月給付乙次。但第1款但書之規定，於R累積型新臺幣計價級別受益權單位亦適用之。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	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、本基金各類型級別受益憑證之申購手續費(含遞延手續費)均不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之五。 2、買回時給付，即遞延手續費：(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%。
買回費用	本基金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2.00%，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	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。有關該「未超過十四日」之定義請參公開說明書。
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	其他費用以實際發生之數額為準，詳見公開說明書之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**公告。

玖、公開說明書之取得

一、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。
二、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)8726-8265

(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非投資等級債券，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。本基金配息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基金公開說明書。

(二) 申購 R 累積型新臺幣計價級別受益權單位應注意事項：

1. 投資人申購前應瞭解本基金有 R 累積型新臺幣計價級別受益權單位及其他各類型受益權單位。
2. R 累積型新臺幣計價級別受益權單位適用較低之經理費費率及享有申購手續費優惠，惟 R 累積型新臺幣計價級別受益權單位須受每月以定期定額方式連續扣款成功達 24 個月(含)以上之限制，且期間不得變更扣款標的及扣款日期。定期定額申購 R 累積型新臺幣計價級別受益權單位之最低金額為新臺幣 3,000 元，最高為新臺幣 10 萬元。扣款期間若因投資人申請終止扣款、辦理買回基金（不得辦理部分買回）或帳戶扣款失敗者，視為扣款不連續，自終止、贖回或扣款失敗之日起 6 個月內，投資人就本基金不得申請定期定額申購。
3. R 累積型新臺幣計價級別受益權單位之投資人應注意申購款最後存入金融機構的時間，即應於指定扣款日前一營業日 15:30 前，將申購款確實存入，以避免扣款失敗。
4. R 累積型新臺幣計價級別受益權單位之投資人應注意 R 累積型新臺幣計價級別受益權單位可以變更扣款金額，但不能變更扣款日期，如 R 累積型新臺幣計價級別受益權單位約定之定期定額扣款日不同，則每筆約定分別獨立。
5. 有關 R 累積型新臺幣計價級別受益權單位發生扣款不連續之後續相關作業，請詳見本基金公開說明書【基金概況】、一、(十四)、銷售價格。
6. R 累積型新臺幣計價級別受益權單位約定經定期扣款連續成功 24 個月後，依基金銷售機構規定辦理。
7. 各基金間之 R 類型受益權單位不得申請相互轉換。
8. R 累積型新臺幣計價級別受益權單位與勞工退休金條例之勞工每月自願提繳退休金無關，投資人係以自有資金定期定額投資基金，應自負盈虧，且無稅賦優惠。

(三) 本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。

(四) 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。

(五) 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。(本基金暫不從事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)

(六) 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。

(七) 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。

(八) 有關本基金運用之限制及投資風險揭露請詳見本公開說明書第 50 頁至第 53 頁及第 56 頁至第 73 頁。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 本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： www.foi.org.tw。

(十三) 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。

(十四) 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)Regulation 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	38.72%	61.28%	27.80%	72.20%	28.90%	71.10%	29.65%	70.35%	100.00%	0.00%
2024年05月	37.35%	62.65%	21.06%	78.94%	27.88%	72.12%	26.33%	73.67%	71.66%	28.34%
2024年06月	38.92%	61.08%	34.98%	65.02%	29.41%	70.59%	30.61%	69.39%	21.85%	78.15%
2024年07月	34.16%	65.84%	31.72%	68.28%	25.27%	74.73%	38.46%	61.54%	100.00%	0.00%
2024年08月	35.98%	64.02%	29.44%	70.56%	28.26%	71.74%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年09月	36.74%	63.26%	19.55%	80.45%	27.27%	72.73%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年10月	30.76%	69.24%	36.62%	63.38%	24.75%	75.25%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年11月	34.11%	65.89%	27.08%	72.92%	26.41%	73.59%	68.98%	31.02%	100.00%	0.00%
2024年12月	24.48%	75.52%	12.95%	87.05%	18.35%	81.65%	18.83%	81.17%	100.00%	0.00%
2025年01月	19.64%	80.36%	23.68%	76.32%	14.56%	85.44%	14.82%	85.18%	100.00%	0.00%
2025年02月	19.89%	80.11%	9.91%	90.09%	14.48%	85.52%	16.75%	83.25%	100.00%	0.00%
2025年03月	20.41%	79.59%	16.51%	83.49%	14.89%	85.11%	15.15%	84.85%	73.75%	26.25%

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	39.76%	60.24%	30.05%	69.95%	29.62%	70.38%	31.10%	68.90%	100.00%	0.00%
2024年05月	35.46%	64.54%	28.17%	71.83%	27.35%	72.65%	27.06%	72.94%	66.03%	33.97%
2024年06月	38.43%	61.57%	30.31%	69.69%	29.41%	70.59%	29.59%	70.41%	21.84%	78.16%
2024年07月	34.68%	65.32%	27.71%	72.29%	25.35%	74.65%	26.04%	73.96%	100.00%	0.00%
2024年08月	36.41%	63.59%	29.49%	70.51%	28.54%	71.46%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年09月	36.86%	63.14%	29.74%	70.26%	28.54%	71.46%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年10月	31.18%	68.82%	24.70%	75.30%	24.48%	75.52%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2024年11月	35.29%	64.71%	27.53%	72.47%	26.96%	73.04%	70.68%	29.32%	100.00%	0.00%
2024年12月	23.81%	76.19%	19.12%	80.88%	18.73%	81.27%	19.08%	80.92%	100.00%	0.00%
2025年01月	19.85%	80.15%	15.62%	84.38%	14.80%	85.20%	14.85%	85.15%	100.00%	0.00%
2025年02月	20.81%	79.19%	16.12%	83.88%	15.67%	84.33%	14.92%	85.08%	59.18%	40.82%
2025年03月	20.94%	79.06%	16.04%	83.96%	14.93%	85.07%	15.61%	84.39%	12.16%	87.84%