NB新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金配息紀錄

路博邁

2025 年 03 月 31 日

基準日	T月配息類股(美元) 每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月報酬率(%)(含息)	T月配息類股(澳幣) 每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月報酬率(%)(含息)	T月配息類股(南非幣) 每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月報酬率(%)(含息)
31/03/2025	0.026953	3.97	0.68%	1.12%	0.022818	3.36	0.68%	1.21%	0.336204	35.19	0.96%	1.32%
28/02/2025	0.024219	3.95	0.61%	0.69%	0.020519	3.34	0.61%	0.39%	0.302286	35.03	0.86%	0.83%
31/01/2025	0.026837	3.95	0.68%	2.23%	0.022742	3.35	0.68%	2.20%	0.335201	35.08	0.96%	2.56%
31/12/2024	0.026346	3.89	0.68%	-2.11%	0.022333	3.30	0.68%	-2.01%	0.329017	34.53	0.95%	-1.93%
29/11/2024	0.026219	4.00	0.66%	-0.56%	0.022249	3.39	0.66%	-0.78%	0.327767	35.54	0.92%	-0.36%
31/10/2024	0.027419	4.05	0.68%	-5.10%	0.023287	3.44	0.68%	-5.30%	0.343168	36.01	0.95%	-5.01%

基準日	B月配息類股(美元) 每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月報酬率(%)(含息)	B月配息類股(澳幣) 每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月報酬率(%)(含息)	B月配息類股(南非幣) 每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月報酬率(%)(含息)
31/03/2025	0.029000	3.51	0.83%	1.12%	0.025000	3.02	0.83%	0.83%	0.356100	31.58	1.13%	1.23%
28/02/2025	0.029000	3.50	0.83%	0.54%	0.025000	3.02	0.83%	0.50%	0.356100	31.55	1.13%	0.72%
31/01/2025	0.029000	3.51	0.83%	2.01%	0.025000	3.03	0.83%	2.19%	0.356100	31.68	1.12%	2.48%
31/12/2024	0.029000	3.47	0.84%	-2.00%	0.025000	2.99	0.84%	-2.12%	0.356100	31.27	1.14%	-2.01%
29/11/2024	0.029000	3.57	0.81%	-0.58%	0.025000	3.08	0.81%	-0.80%	0.356100	32.27	1.10%	-0.44%
31/10/2024	0.029000	3.62	0.80%	-5.51%	0.025000	3.13	0.80%	-5.29%	0.356100	32.77	1.09%	-5.08%

基準日	E月配息類股(美元) 每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月報酬率(%)(含息)	E月配息類股(澳幣) 每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月報酬率(%)(含息)	E月配息類股(南非幣) 每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	當月報酬率(%)(含息)
31/03/2025	0.028900	3.51	0.82%	1.12%	0.025100	3.02	0.83%	0.84%	0.356100	31.59	1.13%	1.27%
28/02/2025	0.028900	3.50	0.83%	0.54%	0.025100	3.02	0.83%	0.50%	0.356100	31.55	1.13%	0.72%
31/01/2025	0.028900	3.51	0.82%	2.00%	0.025100	3.03	0.83%	2.19%	0.356100	31.68	1.12%	2.48%
31/12/2024	0.028900	3.47	0.83%	-2.00%	0.025100	2.99	0.84%	-2.44%	0.356100	31.27	1.14%	-2.01%
29/11/2024	0.028900	3.57	0.81%	-0.59%	0.025100	3.09	0.81%	-0.48%	0.356100	32.27	1.10%	-0.44%
31/10/2024	0.028900	3.62	0.80%	-5.26%	0.025100	3.13	0.80%	-5.58%	0.356100	32.77	1.09%	-5.08%

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2025/03/31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。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會遇到信用、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。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新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)採用風險值法衡量市場風險，其相對風險值不得超過參考指標風險值之2倍，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金投資於新興市場國家之債務證券可能未經各信用評等機構評等或為較低之評等。除一般新興市場國家風險外，投資於新興市場債券，相較於已開發國家債券，投資人可能遭受更大的本金與利息損失之風險，且對於發行人支付利息及償付本金之能力可能被視為具有高度投機性。

©2025 路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2501-012