



## 路博邁滿足你追求收益的投資需求

### NB策略收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)\*

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 Rule 144A規定之私募性質債券)

路博邁全球非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)



# 降息循環趨勢下，穩住固定收益的最佳選擇

|       | 想擁有<br>最多收益來源                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 想聚焦<br>非投資等級債最大市場-美國                                                                                                                                                        | 多種幣別(含新台幣)<br>投資全球非投資等級債                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名稱  | <b>選我</b><br><b>NB策略收益基金</b> (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>選我</b><br><b>NB非投資等級債券基金</b> (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)                                                                                                  | <b>選我</b><br><b>路博邁全球非投資等級債券基金</b> (本基金配息來源可能為本金)                                                                                                                                                     |
| 關鍵資訊  | 擁有最多元的資產布局，靈活配置捕捉市場趨勢，適合全天候投資的債券基金<br>●平均信評： <b>A</b><br>●到期殖利率： <b>6.51%</b><br>●平均存續期： <b>4.82年</b>                                                                                                                                                                                                                  | 聚焦非投資等級債最大市場 - 美國，搭配少部分成熟市場非投資等級債<br>●平均信評： <b>B+</b><br>●到期殖利率： <b>7.59%</b><br>●平均存續期： <b>3.47年</b>                                                                       | 投資區域涵蓋全球，美國、歐洲及新興市場區域的非投資等級債<br>●平均信評： <b>B+</b><br>●到期殖利率： <b>7.21%</b><br>●平均存續期： <b>3.47年</b>                                                                                                      |
| 資產配置  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>機構MBS 45.2%</li> <li>非投資等級債券 21.1%</li> <li>證券化商品 20.5%</li> <li>投資等級債券 16.2%</li> <li>新興市場債券 4.8%</li> <li>美國政府債券 3.8%</li> <li>現金 3.8%</li> <li>全球政府債券 1.2%</li> <li>市政債券 0.3%</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>美國非投資等級債券 87%</li> <li>其他非投資等級債券 13%</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>美國非投資等級債券 64%</li> <li>歐洲非投資等級債券 23%</li> <li>新興市場非投資等級債券 13%</li> </ul> |
| 可投資幣別 | 美元、澳幣<br>南非幣、日圓                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 美元、澳幣<br>南非幣、日圓                                                                                                                                                             | 新台幣、美元、人民幣<br>澳幣、南非幣、日圓                                                                                                                                                                               |
| 基金特色  | ●好實力：榮獲 2025 年理柏 3、5、10 年債券大獎^^<br>●好多元：十種以上多元券種，提高勝率<br>●好靈活：動態調整存續期間<br>●好彈性：利用利率波動尋求報酬並抵禦風險                                                                                                                                                                                                                         | ●有眼光：專注於優質公司並兼顧收益<br>●有效率：選債著重現金流佳與產業優勢者<br>●有安心：配置較高信評 BB、B 級為主，有助降低信用風險                                                                                                   | ●多幣別：含新台幣與人民幣級別，滿足多元投資需求<br>●多區域：全球非投資等級債市場，區域輪動商機一把抓<br>●多專家：業界最大的非投資等級債券團隊之一                                                                                                                        |

【固定收益資深投資團隊+全球跨區跨時合作=為你打造亮眼收益成果】



歷史悠久固定收益平台  
**1981**年  
成立



龐大管理規模逾  
**2,410**億  
美元



全球橫跨  
**10**個  
投資據點

^資料來源：路博邁，2025年3月底。策略收益基金之各類債券比重加總都有可能超過100%或不到100%，主要係因該分類包含已交易但尚未交割之部位且未包含衍生性商品。^^理柏，2025年4月。投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。備註：平均信評與到期殖利率計算方式請見最後一頁說明。

## 想擁有最多收益來源

# NB策略收益基金(本基金主要係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：    | 2013/04/26 |
| 風險等級：    | RR3        |
| 平均信評**：  | A          |
| 信評分佈     | 基金         |
| AAA      | 8.18       |
| AA       | 51.26      |
| A        | 6.26       |
| BBB      | 17.41      |
| BB       | 14.55      |
| B        | 11.25      |
| CCC(含)以下 | 1.83       |
| 未有評級     | 2.51       |

資料來源：路博邁2025年3月底，平均信評計算方式請見最後一頁說明。

### 旗艦級基金，績效優異展現投資實力

本基金尋求在多頭市場爭取超額報酬，在空頭市場展現防禦能力，短中長期績效優異，皆位於同類型第一四分位

#### ▶ 本基金與同類型基金之各期間績效比較(%)



資料來源：晨星，截至2025年4月底。依據晨星EAA OE USD Flexible Bond分類，境外註冊之美元計價幣別，基金績效以美元報酬率呈現。本基金為A月配息美元級別。過去績效不為未來報酬之保證。

### 投資長領軍，打造堅實收益策略

固定收益團隊歷史悠久、規模龐大、橫跨全球，涵蓋廣泛策略，並設有專責團隊，廣度與深度兼具

#### 主要經理人平均資歷近30年

##### 投資長

Ashok Bhatia 32年經驗

##### 資深經理人

Robert Dishner 34年經驗

##### 資深經理人

Jon Jonsson 30年經驗

##### 經理人

Thomas Sobanski 15年經驗

▶ 本基金自2024年4月正式引進台灣後，憑藉多元的投資策略和穩健的操作表現脫穎而出，連續二年獲得理柏台灣基金大獎肯定



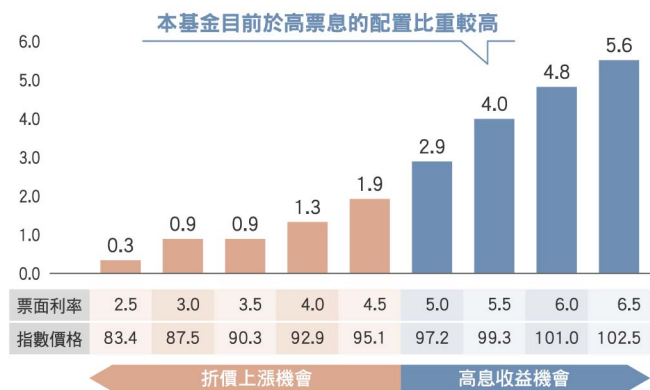
本基金A月配息類股(美元)榮獲2025理柏基金獎肯定

資料來源：路博邁，截至2025年3月底。獎項資料來源：A類股美元，美元債券類別三年期及五年期大獎，理柏，2024年4月；美元債券類別三年期、五年期、十年期大獎，理柏，2025年4月。過去績效不為未來報酬之保證。

### 機構MBS布局，攻守兼備

同時掌握深度折價及高票息的投資機會，尋求上漲動能並獲取優質收益

#### ▶ 機構MBS指數個別票息過去一年報酬(%)

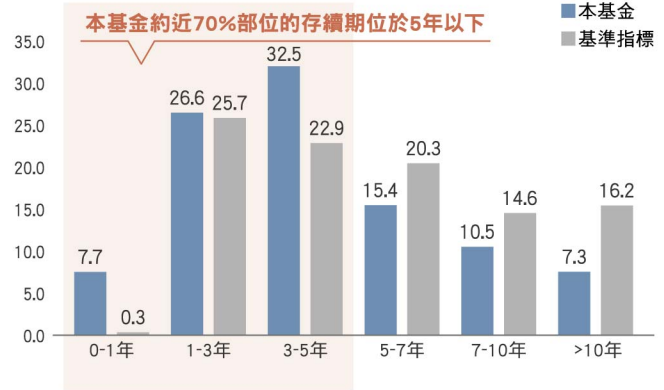


資料來源：Bloomberg，截至2024年12月31日。機構MBS指數為U.S. MBS: Agency Fixed Rate MBS。各種指數均為未管理之型態，無法供投資人直接投資。過去績效不一定反映未來的表現。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來業績之保證。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

### 聚焦短中天期債券，避免財政不確定性引發波動

降息循環尚未結束，有助短天期利率走低，本基金約70%部位的存續期位於5年以下，利率風險較小

#### ▶ 本基金與基準指標債券部位存續期配置分布(%)



資料來源：路博邁，截至2025年3月底。基準指標為Bloomberg US Agg Index。各種指數均為未管理之型態，無法供投資人直接投資。過去績效不一定反映未來的表現。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來業績之保證。

### 歷史配息紀錄

| A月配息類股     | 美元級別     |         |       |        | 澳幣級別      |      |         |        | 南非幣級別     |           |       |         | 日圓級別     |        |           |        | 日圓級別-未避險 |          |       |           |
|------------|----------|---------|-------|--------|-----------|------|---------|--------|-----------|-----------|-------|---------|----------|--------|-----------|--------|----------|----------|-------|-----------|
|            | 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) | 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) | 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) | 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) |
| 31/03/2025 | 0.044854 | 8.12    | 0.55% | -0.24% | 0.043446  | 7.87 | 0.55%   | -0.26% | 0.048952  | 102.52    | 0.83% | 0.08%   | 5.263658 | 953.47 | 0.55%     | -0.54% | 5.613732 | 1,016.89 | -     | -         |
| 28/02/2025 | 0.040793 | 8.18    | 0.50% | 1.67%  | 0.039534  | 7.93 | 0.50%   | 1.71%  | 0.0771929 | 103.21    | 0.75% | 1.98%   | 4.804308 | 963.49 | 0.50%     | 1.44%  | 5.145028 | 1,031.82 | -     | -         |
| 31/01/2025 | 0.044641 | 8.09    | 0.55% | 0.80%  | 0.043258  | 7.84 | 0.55%   | 0.81%  | 0.045041  | 102.05    | 0.83% | 1.09%   | 5.272798 | 955.13 | 0.55%     | 0.39%  | 5.785506 | 1,047.99 | -     | -         |
| 31/12/2024 | 0.044420 | 8.07    | 0.55% | -0.57% | 0.043044  | 7.82 | 0.55%   | -0.61% | 0.0450564 | 101.79    | 0.83% | -0.35%  | 5.267060 | 956.69 | 0.55%     | -1.14% | 5.842895 | 1,061.28 | -     | -         |
| 29/11/2024 | 0.043489 | 8.16    | 0.53% | 0.92%  | 0.042163  | 7.91 | 0.53%   | 0.94%  | 0.0822876 | 102.97    | 0.80% | 1.18%   | 5.183485 | 972.89 | 0.53%     | 0.56%  | -        | -        | -     | -         |
| 31/10/2024 | 0.044756 | 8.13    | 0.55% | -1.29% | 0.043408  | 7.88 | 0.55%   | -1.59% | 0.0847438 | 102.62    | 0.83% | -1.16%  | 5.356051 | 972.85 | 0.55%     | -1.85% | -        | -        | -     | -         |

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2025年3月31日止，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。本公司配息級別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。過去績效不為未來業績之保證，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。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。

## 想聚焦非投資等級債最大市場 - 美國

成立日期：2006/05/03  
風險等級：RR3  
平均信評\*\*：B+

| 信評分佈     | 基金    |
|----------|-------|
| BBB      | 0.67  |
| BB       | 46.76 |
| B        | 38.71 |
| CCC(含)以下 | 12.38 |
| 未有評級     | 0.00  |

資料來源：路博邁2025年3月底，平均信評計算方式請見最後一頁說明。

## 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Rule 144A規定之私募性質債券)

### 利率波動增加，美國非投資等級債影響較少

美國非投資級債與美國公債相關係數低，利率波動時影響較小

#### ▶ 各主要債券指數與美國公債的相關係數

|          | 平均存續期間 | 與公債相關係數(10年) |
|----------|--------|--------------|
| 美國10年期公債 | 10.0   | 1            |
| 美國投資級債   | 6.6    | 0.69         |
| 美國非投資級債  | 3.1    | 0.09         |
| 新興市場債    | 5.3    | 0.39         |
| 新興市場本地債  | 5.3    | 0.29         |

資料來源：Bloomberg，FactSet，JP Morgan，2025年1月31日。上述債券皆為摩根大通債券指數，各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

### 美國非投資等級債後續表現可期

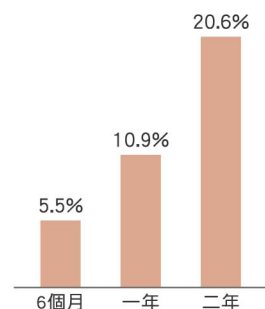
美國非投資級債的到期殖利率高於10年平均値，若於此到期殖利率水準進場可享受不錯的報酬率

#### ▶ 美國非投資級債的到期殖利率走勢



資料來源：BofA Global Research，美國非投資等級債券指數採用ICE美銀美國非投資等級債券指數(H0A0)，2025年3月12日。殖利率不代表報酬率。以上預估結果僅供說明，不代表基金之未來績效保證或任何金融商品之投資建議。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。以上僅為過去歷史資料結果，不必然代表未來之經濟走勢，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。此回測數據為2004/9/24-2024/9/24的日資料，若到期殖利率達到7%之後投資6個月、一年、二年的平均報酬率與正報酬機率。以上僅為過去歷史資料結果，不必然代表未來之經濟走勢，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

#### ▶ 到期殖利率達7%後進場的平均報酬率



## 精準眼光，首重利基型產業，掌握加分機會

本基金偏好擁有硬資產、定價能力強、且需求不易受景氣影響的產業，以期獲取穩定現金流

### 前五大加碼產業

| 產業類別 | 多元金融服務                                                                                             | 資本財                                                                                                             | 房地產/建築原料                                                                                                             | 燃氣分銷                                                                                                         | 原物料/礦物                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <br>川普新政下的政策受惠者 | <br>特殊租賃與物流服務<br>如大型機具、建材、貨櫃 | <br>隨著利率持續降低，有助於緩解房地產的資金壓力與推升購屋需求 | <br>具有持續性的經常性收入，且終端需求穩定 | <br>受惠於美國經濟強韌與川普新政，需求增加與堤體質轉佳 |
| 基金   | 13.08%                                                                                             | 4.28%                                                                                                           | 8.74%                                                                                                                | 5.49%                                                                                                        | 3.48%                                                                                                              |
| 基準指標 | 9.18%                                                                                              | 1.87%                                                                                                           | 7.73%                                                                                                                | 4.61%                                                                                                        | 2.70%                                                                                                              |

資料來源：路博邁，截至2025年3月底。本基金的基準指標為ICE BofA US High Yield Constrained Index。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

## 歷史配息紀錄

| T月配息類別     | 美元級別        |           |           |               | 澳幣級別        |           |           |               | 南非幣級別       |           |           |               |
|------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 基準日        | 每單位<br>配息金額 | 基準日<br>淨值 | 當月<br>配息率 | 當月報酬率<br>(含息) | 每單位<br>配息金額 | 基準日<br>淨值 | 當月<br>配息率 | 當月報酬率<br>(含息) | 每單位<br>配息金額 | 基準日<br>淨值 | 當月<br>配息率 | 當月報酬率<br>(含息) |
| 31/03/2025 | 0.047107    | 5.84      | 0.81%     | -1.13%        | 0.043970    | 5.45      | 0.81%     | -1.26%        | 0.623798    | 57.60     | 1.08%     | -0.95%        |
| 28/02/2025 | 0.043389    | 5.95      | 0.73%     | 0.48%         | 0.040507    | 5.56      | 0.73%     | 0.63%         | 0.574429    | 58.73     | 0.98%     | 0.80%         |
| 31/01/2025 | 0.048166    | 5.97      | 0.81%     | 1.19%         | 0.044956    | 5.57      | 0.81%     | 1.04%         | 0.637860    | 58.90     | 1.08%     | 1.46%         |
| 31/12/2024 | 0.040253    | 5.94      | 0.68%     | -0.51%        | 0.037574    | 5.55      | 0.68%     | -0.42%        | 0.558458    | 58.61     | 0.95%     | -0.25%        |
| 29/11/2024 | 0.039419    | 6.01      | 0.66%     | 1.02%         | 0.036814    | 5.61      | 0.66%     | 1.04%         | 0.546862    | 59.30     | 0.92%     | 1.34%         |
| 31/10/2024 | 0.040563    | 5.99      | 0.68%     | -0.58%        | 0.037896    | 5.59      | 0.68%     | -0.85%        | 0.562949    | 59.08     | 0.95%     | -0.50%        |

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2025年3月31日止，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。本公司配息級別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。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。

## 多種幣別(含新台幣)，投資全球非投資等級債

# 路博邁全球非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)

成立日期：2018/07/30  
風險等級：RR3  
平均信評\*\*：B+

| 信評分佈     | 基金    |
|----------|-------|
| BBB      | 1.18  |
| BB       | 46.50 |
| B        | 36.79 |
| CCC(含)以下 | 9.11  |
| 未有評級     | 0.05  |

資料來源：路博邁2025年3月底，平均信評計算方式請見最後一頁說明。

### 布局完整：涵蓋美國、歐洲及新興市場區域，網羅全球收益機會

納入各國優勢企業，靈活配置，兼顧成長與收益機會

▶ 本基金債券部位區域分布&重點產業



**67.4%** 美國

資本財、化學、多元金融服務...等

美國為全球最大非投資等級債券市場，蘊含最多投資機會



**22.3%** 歐洲

消費服務、零售、醫療保健...等

歐洲債券存續期間較美債短，且存續期間較短，整體信用品質好，波動較小

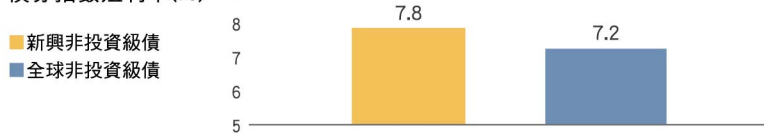


**10.3%** 新興市場

能源、礦業、電信服務...等

新興市場蘊含較佳的成長與收益機會，透過主動選券規避非系統風險有助提升總報酬潛力

▶ 債券指數殖利率(%)

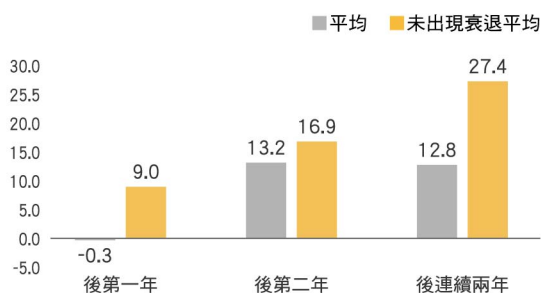


資料來源：(左圖)路博邁，區域分布至變化截至2025年2月底，本基金成立日為2018年7月30日。所提及公司及個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之投資推介或建議，亦不代表本基金必然之投資。(右圖)路博邁、彭博。2024與2025年新興市場成長率與成熟市場成長率預估為彭博調查數據。指數資訊來自Bloomberg，截至2025年2月底。全球非投資等級債指數為ICE BofA Global High Yield Index、新興非投資等級債指數為ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index。殖利率不代表報酬率。以上為預估結果，僅供說明，不代表基金之未來績效保證或任何金融商品之投資建議。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

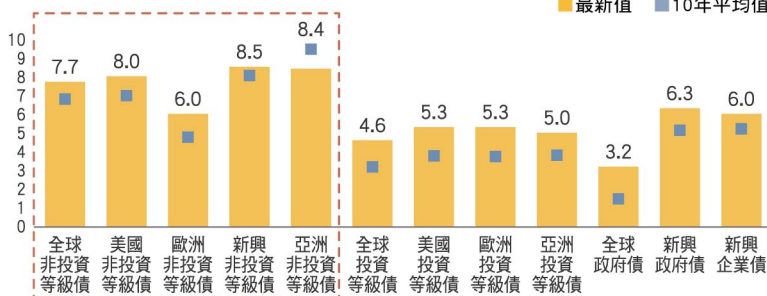
### 降息有利於非投資等級債，現在進場正是時候

根據歷史經驗降息後，非投資等級債多有不錯的報酬表現，且收益率維持在較高水準

▶ 非投資等級債於Fed開始降息後之平均報酬表現(%)



▶ 各主要債券指數到期殖利率(%)

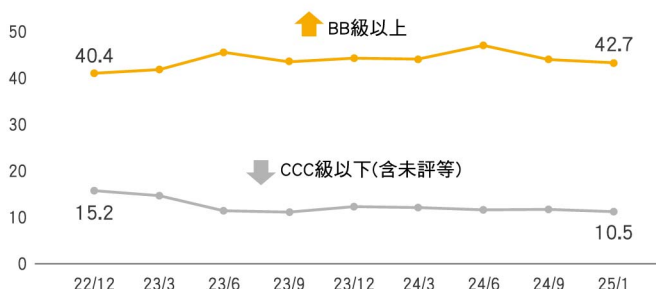


資料來源：(左圖)Bloomberg，指數為ICE BofA US High Yield Index。統計數據包含1989/2、1995/2、2000/5、2006/6及2018/12總計5次。(右圖)ICE美銀債券指數，2025年4月底。殖利率不代表報酬率。以上預估結果僅供說明，不代表基金之未來績效保證或任何金融商品之投資建議。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

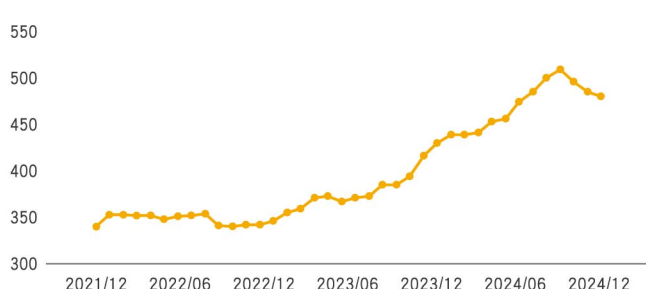
### 強化防禦、優化持債

信評分布以調節漲勢居前的CCC級，並轉進BB高信評或持有風險較低的擔保和優先受償債種，靈活選券降風險，並增加持有發債數量分散風險

▶ 投資組合配置比重(%)



▶ 本基金投資組合持有的發行人數目變化



資料來源：(左圖)路博邁，投資比重截至2025年1月底。(右圖)路博邁，截至2025年1月底。

# 路博邁全球非投資等級債券基金

## (本基金配息來源可能為本金)

### 自歷史配息紀錄

| T月配息類別     |             | 新台幣級別     |           |               |             | 美元級別      |           |               |             | 人民幣級別     |           |               |             | 澳幣級別      |           |               |             | 南非幣級別     |           |               |  |
|------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 基準日        | 每單位<br>配息金額 | 基準日<br>淨值 | 當月<br>配息率 | 當月報酬率<br>(含息) | 每單位<br>配息金額 | 基準日<br>淨值 | 當月<br>配息率 | 當月報酬率<br>(含息) | 每單位<br>配息金額 | 基準日<br>淨值 | 當月<br>配息率 | 當月報酬率<br>(含息) | 每單位<br>配息金額 | 基準日<br>淨值 | 當月<br>配息率 | 當月報酬率<br>(含息) | 每單位<br>配息金額 | 基準日<br>淨值 | 當月<br>配息率 | 當月報酬率<br>(含息) |  |
| 31/03/2025 | 0.0552      | 6.52      | 0.85%     | -0.53%        | 0.0541      | 6.29      | 0.86%     | -0.88%        | 0.0523      | 5.94      | 0.88%     | -1.13%        | 0.0493      | 5.68      | 0.87%     | -0.89%        | 0.0685      | 5.99      | 1.14%     | -0.52%        |  |
| 27/02/2025 | 0.0552      | 6.61      | 0.84%     | 0.99%         | 0.0541      | 6.40      | 0.85%     | 0.85%         | 0.0523      | 6.06      | 0.86%     | 0.70%         | 0.0493      | 5.78      | 0.85%     | 0.86%         | 0.0685      | 6.09      | 1.12%     | 1.14%         |  |
| 24/01/2025 | 0.0552      | 6.60      | 0.84%     | 0.53%         | 0.0541      | 6.40      | 0.85%     | 0.85%         | 0.0523      | 6.07      | 0.86%     | 0.87%         | 0.0493      | 5.78      | 0.85%     | 0.68%         | 0.0685      | 6.09      | 1.12%     | 0.97%         |  |
| 31/12/2024 | 0.0552      | 6.62      | 0.83%     | -0.07%        | 0.0541      | 6.40      | 0.85%     | -0.40%        | 0.0525      | 6.07      | 0.86%     | -0.62%        | 0.0493      | 5.79      | 0.85%     | -0.53%        | 0.0685      | 6.10      | 1.12%     | -0.03%        |  |
| 29/11/2024 | 0.0552      | 6.68      | 0.83%     | 1.14%         | 0.0541      | 6.48      | 0.83%     | 0.53%         | 0.0523      | 6.16      | 0.85%     | 0.36%         | 0.0493      | 5.87      | 0.84%     | 0.50%         | 0.0685      | 6.17      | 1.11%     | 0.79%         |  |
| 31/10/2024 | 0.0552      | 6.66      | 0.83%     | 0.08%         | 0.0541      | 6.50      | 0.83%     | -0.40%        | 0.0523      | 6.19      | 0.84%     | -0.76%        | 0.0493      | 5.89      | 0.84%     | -0.52%        | 0.0685      | 6.19      | 1.11%     | -0.19%        |  |

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2025年3月31日止，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)。本公司配息級別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，任何涉及由本金支付的部分，進而將會導致原始投資金額減損，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。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。

### 自配息組成表

| T類股     | 新台幣級別  |           |        | 美元級別   |           |        | 人民幣級別  |           |        | 澳幣級別   |           |        | 南非幣級別  |           |        |
|---------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| 月份      | 每單位配息  | 可分配淨利益/配息 | 本金/配息  | 每單位配息  | 可分配淨利益/配息 | 本金/配息  | 每單位配息  | 可分配淨利益/配息 | 本金/配息  | 每單位配息  | 可分配淨利益/配息 | 本金/配息  | 每單位配息  | 可分配淨利益/配息 | 本金/配息  |
| 03/2025 | 0.0552 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0541 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0523 | 45.17%    | 54.83% | 0.0493 | 45.54%    | 54.46% | 0.0685 | 100.00%   | 0.00%  |
| 02/2025 | 0.0552 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0541 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0523 | 64.23%    | 35.77% | 0.0493 | 63.63%    | 36.37% | 0.0685 | 100.00%   | 0.00%  |
| 01/2025 | 0.0552 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0541 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0523 | 40.71%    | 59.29% | 0.0493 | 41.26%    | 58.74% | 0.0685 | 100.00%   | 0.00%  |
| 12/2024 | 0.0552 | 40.86%    | 59.14% | 0.0541 | 38.88%    | 61.12% | 0.0523 | 42.32%    | 57.68% | 0.0493 | 68.98%    | 31.02% | 0.0685 | 100.00%   | 0.00%  |
| 11/2024 | 0.0552 | 38.04%    | 61.96% | 0.0541 | 39.81%    | 60.19% | 0.0523 | 38.90%    | 61.10% | 0.0493 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0685 | 100.00%   | 0.00%  |
| 10/2024 | 0.0552 | 39.33%    | 60.67% | 0.0541 | 40.29%    | 59.71% | 0.0523 | 39.13%    | 60.87% | 0.0493 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0685 | 100.00%   | 0.00%  |
| 09/2024 | 0.0552 | 37.41%    | 62.59% | 0.0541 | 37.96%    | 62.04% | 0.0523 | 37.11%    | 62.89% | 0.0493 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0685 | 100.00%   | 0.00%  |
| 08/2024 | 0.0552 | 35.81%    | 64.19% | 0.0541 | 38.68%    | 61.32% | 0.0523 | 36.66%    | 63.34% | 0.0493 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0685 | 100.00%   | 0.00%  |
| 07/2024 | 0.0552 | 39.67%    | 60.33% | 0.0541 | 39.13%    | 60.87% | 0.0523 | 39.36%    | 60.64% | 0.0493 | 40.65%    | 59.35% | 0.0685 | 100.00%   | 0.00%  |
| 06/2024 | 0.0552 | 39.79%    | 60.21% | 0.0541 | 39.30%    | 60.70% | 0.0523 | 38.99%    | 61.11% | 0.0493 | 38.82%    | 61.18% | 0.0685 | 28.89%    | 71.11% |
| 05/2024 | 0.0552 | 35.48%    | 64.52% | 0.0635 | 32.40%    | 67.60% | 0.0645 | 30.81%    | 69.19% | 0.0636 | 31.09%    | 68.91% | 0.0780 | 27.15%    | 72.85% |
| 04/2024 | 0.0552 | 38.94%    | 61.06% | 0.0635 | 33.20%    | 66.80% | 0.0645 | 31.23%    | 68.77% | 0.0636 | 30.51%    | 69.49% | 0.0780 | 35.65%    | 64.35% |
| N類股     | 新台幣級別  |           |        | 美元級別   |           |        | 人民幣級別  |           |        | 澳幣級別   |           |        | 南非幣級別  |           |        |
| 月份      | 每單位配息  | 可分配淨利益/配息 | 本金/配息  | 每單位配息  | 可分配淨利益/配息 | 本金/配息  | 每單位配息  | 可分配淨利益/配息 | 本金/配息  | 每單位配息  | 可分配淨利益/配息 | 本金/配息  | 每單位配息  | 可分配淨利益/配息 | 本金/配息  |
| 03/2025 | 0.0551 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0557 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0533 | 44.69%    | 55.31% | 0.0508 | 46.69%    | 53.31% | 0.0693 | 91.89%    | 8.11%  |
| 02/2025 | 0.0551 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0557 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0533 | 63.48%    | 36.52% | 0.0508 | 65.18%    | 34.82% | 0.0693 | 100.00%   | 0.00%  |
| 01/2025 | 0.0551 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0557 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0533 | 40.78%    | 59.22% | 0.0508 | 41.30%    | 58.70% | 0.0693 | 100.00%   | 0.00%  |
| 12/2024 | 0.0551 | 41.31%    | 58.69% | 0.0557 | 40.53%    | 59.47% | 0.0533 | 40.17%    | 59.83% | 0.0508 | 79.31%    | 20.69% | 0.0693 | 100.00%   | 0.00%  |
| 11/2024 | 0.0551 | 39.29%    | 60.71% | 0.0557 | 39.34%    | 60.66% | 0.0533 | 38.75%    | 61.25% | 0.0508 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0693 | 100.00%   | 0.00%  |
| 10/2024 | 0.0551 | 39.69%    | 60.31% | 0.0557 | 40.03%    | 59.97% | 0.0533 | 38.69%    | 61.31% | 0.0508 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0693 | 100.00%   | 0.00%  |
| 09/2024 | 0.0551 | 37.23%    | 62.77% | 0.0557 | 38.09%    | 61.91% | 0.0533 | 36.93%    | 63.07% | 0.0508 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0693 | 100.00%   | 0.00%  |
| 08/2024 | 0.0551 | 37.76%    | 62.24% | 0.0557 | 39.97%    | 60.03% | 0.0533 | 36.71%    | 63.29% | 0.0508 | 100.00%   | 0.00%  | 0.0693 | 100.00%   | 0.00%  |
| 07/2024 | 0.0551 | 40.44%    | 59.56% | 0.0557 | 40.35%    | 59.65% | 0.0533 | 38.91%    | 61.09% | 0.0508 | 41.13%    | 58.87% | 0.0693 | 100.00%   | 0.00%  |
| 06/2024 | 0.0551 | 39.64%    | 60.36% | 0.0557 | 38.83%    | 61.17% | 0.0533 | 38.15%    | 61.85% | 0.0508 | 39.40%    | 60.60% | 0.0693 | 29.27%    | 70.73% |
| 05/2024 | 0.0551 | 40.08%    | 59.92% | 0.0634 | 35.20%    | 64.80% | 0.0659 | 32.16%    | 67.84% | 0.0635 | 31.41%    | 68.59% | 0.0789 | 27.11%    | 72.89% |
| 04/2024 | 0.0551 | 39.48%    | 60.52% | 0.0634 | 34.22%    | 65.78% | 0.0659 | 31.59%    | 68.41% | 0.0635 | 31.14%    | 68.86% | 0.0789 | 49.36%    | 50.64% |

請注意配息率並非等於基金報酬率，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：

▶ 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。

▶ 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。

\*\*\*平均信評：截至2025年3月底，資料來源：彭博巴克萊。決定投資標的信用評級方式：彭博巴克萊一般信用品質評級是根據穆迪、標準普爾和惠譽的保守平均水準。如果穆迪、標準普爾和惠譽都提供信用評級，則評級為三個機構評級的中位數。如果只有兩家機構提供評級，則評級為較保守的評級。如果只有一個機構提供評級，則該評級反映該機構的評級。如果沒有任何機構提供評級，則該證券被視為未評級，並且投資顧問可能會給予同等評級。平均信用評級之計算方式：針對各信用評等分別給予一個分數，並依據基金所持有之各別信用評等之比重進行加權平均，取得分數所對應之信用評級，納入計算之資產項目：債券直接投資及具有信用評級之衍生性商品、債券型其他基金部位(如適用)及現金。本表不含衍生性商品與淨未交割部位，因此各部位占比加總可能未達100。現金部位若出現負值，係因特定遠期交割期貨押證券之買入部位尚未於該交易日完成交割所致。淨未交割部位包括本基金之遠期交割期貨押證券(TBA)交易部位以及其它待交割之交易。待交割之交易係指於報告日前或當日進行交易，但預計於日後進行交割之部位。到期還利率之計算方式：依據基金持有之各類資產的到期還利率進行加權平均。

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

基金經核准或同意生效，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，投資人應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)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及投資人須知，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。路博邁全球非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)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。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法承擔相關風險之投資人。境內非投資等級債券基金最高可投資基金總資產30%於美國Rule 144A債券，該債券屬私法性質，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。投資人投資於非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本公司配息級別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，任何涉及由本金支付的部分，進而將會導致原始投資金額減損。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。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類級別受基金資產之受益人，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，詳請閱(基金)公開說明書。投資人申請或有遞延銷售手續費類別於贖回時才收取手續費，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、A及U類股則無；詳細資訊，請參閱公開說明書中「費用與開支」章節「或有遞延銷售手續費」相關說明。就申請手續費屬後收型之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交付其數額。分銷費為每年基金淨資產價值之1%(約每日0.00274%)。各類股之配息水平可能有所不同。就不同級別間之轉換，或持有後收型級別之投資人於持有期間屆滿自動轉換為非後收型級別後，可能適用不同之配息機制，亦可能導致配息水平上升或下降。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別(例如T類股)。投資人希望較晚支付銷售費用者得考量CDSC類別(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%)則會持續地向相關股收取。詳細資訊，請參閱投資人須知及公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，如投資人以非本基金計價幣別的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。NB非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)主要投資於符合美國Rule 144A規定之私法性質債券)主要投資於符合美國Rule 144A規定之私法性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或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。NB策略收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)主要投資於美國多元資產債券，包含投資等級與非投資等級之複合債券投資組合。同時考量本基金的投資特色與風險，同類型基金之淨值波動度及歐盟UCITS基金之「綜合風險與回報指標」(SRRI)標準，並參酌投資目標公會「基金風險報酬等級分類標準」，評估本基金風險報酬等級為RR3。NB非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)主要投資於符合美國Rule 144A規定之私法性質債券)主要投資於美國市場，並以非投資等級企業債券為主。主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、及政治、經濟風險等。依據基金特色與風險，參酌投資目標公會「基金風險報酬等級分類標準」，評估基金公開說明書風險報酬等級為RR3。路博邁全球非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)配置於美國、歐洲、新興市場等全球各地，並以非投資等級企業債券為主。主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險等。依據公開說明書之產品特性評估，並同時考量本基金成立以來與參考指標ICE BofAML Global High Yield Combined Index (USD Hedged)之標準差，故本基金風險報酬等級設定為RR3。RR風險報酬等級係計算過去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，(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)數字越大代表風險越高。此等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，不宜作為投資唯一依據，建議投資人應充分評估基金的投資風險。相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index\_pc.aspx)查詢。