



路博邁

全方位靈活配置 多元收益再升級



本基金A累積額(美元)榮獲
2024理柏基金獎肯定**



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)*

路博邁升級版策略收益 您追求收益的選擇!

多元計價幣別：美元、澳幣、南非幣、日幣

*本基金並未對持有非投資等級債券比重設有限制，惟於一般市場條件下，投資組合尋求維持投資等級之平均信用評等。經理人得依其對於市場看法進行適當配置。
**資料來源：理柏，2024年4月。
過去績效不為未來報酬之保證。

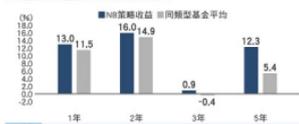
四大亮點 升級您的收益配置

雙投資長親自領軍，布局多元券種與靈活操作，強化投資效益，納入核心資產配置首選！

旗艦基金，強勢登台

靈活布局，長期績效展實力

▶ 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2024年9月。本圖以晨星AAA級之 US Fixed Income Bond 之基金績效以作為同類基金之參考。資料截至2024年10月底，本基金為A類基金其長期之過去績效下為未來之參考。

深獲青睞，基金規模快速成長



資料來源：iBloomberg，截至2024年9月底。

雙投資長領軍，打造堅實收益策略

主要經理人平均資歷近35年



資料來源：晨星，截至2024年9月。Citywire 2024年10月，Citywire 對全球組合經理人的評級區分為A類、AA、AAA、A及C級。晨星對經理人長期之過去績效下為未來之參考。

路博邁固定收益團隊 歷史悠久，規模龐大，橫跨全球



CP值更優、聚焦品質、爭取較佳收益

優質評等，超過8成為投資級債

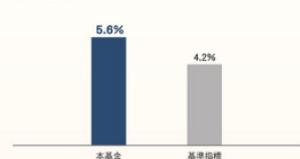
▶ 本基金信用评级分布(%)



資料來源：晨星，截至2024年9月。基準指數為Bloomberg US Aggregate Index。投資級債之信用评级方式，主係將企業一般信用评级與結構債券之票面及信用評等相結合。非投資級債之信用评级，則係將債券視為未受評等，非投資級債之信用评级，係將債券視為未受評等。資料截至2024年9月。本圖以晨星AAA級之 US Fixed Income Bond 之基金績效以作為同類基金之參考。資料截至2024年10月底，本基金為A類基金其長期之過去績效下為未來之參考。

爭取更高收益

▶ 平均到期利率(%)



多元券種、靈活運用、追求最大化投資成果

布局多元券種，掌握全面投資機會

抗震防禦

- 美國公債
- 全球政府債
- 通膨連結債
- 市政債

積極進攻

- 美國非投資級債
- 非美非投資級債
- 新興美元債
- 新興本地債
- 浮動利率貸款
- 信用風險轉移債券CRT

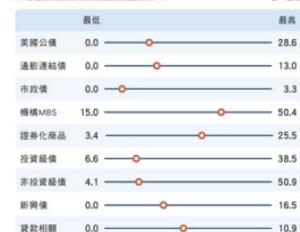
優質收益

- 機構MBS
- 非機構MBS
- 商業抵押債券CMBS
- 資產抵押債券ABS
- 美國投資級債
- 非美投資級債

資料來源：路博邁。

各類資產投資比重操作彈性大

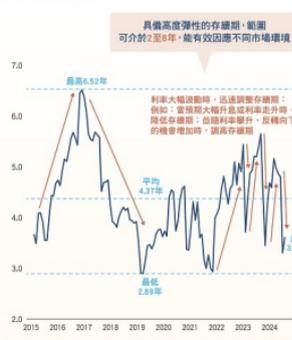
▶ 本基金主要債券類別之歷史配置區間(%)



資料來源：路博邁，統計自1980年2月底截至2024年9月底。圖表係以A類基金之歷史配置區間為參考，圖表日期為2019年2月11日。投資級債、新興債、非投資級債皆指所有衍生品無名目證券。

彈性存續期調整，進可攻退可守

▶ 本基金存續期變化(年)



資料來源：路博邁，統計自2019年2月底截至2024年9月底。圖表係以A類基金之歷史配置區間為參考，圖表日期為2019年2月11日。

掌握市場價格錯置轉機、積極參與反彈行情

▶ 本基金2020年配息比變化



資料來源：路博邁，統計自2020年1月1日。圖表係以A類基金之歷史配置區間為參考，圖表日期為2020年12月31日。



超強防護力，為核心資產首選

面臨不同市場震盪皆能提高抗震效果，表現優異

►美國綜合債券指數(策略收益值)vs. 股價指數於不同市場情境之比較

股市修正環境

近10年·股市下跌月份平均表現



信用風險環境

2015年·油價重挫引發利差擴大



利率彈升環境

2022年聯準會升息至2023年底



資料來源：Bloomberg。股市修正的統計期間為2014年1月至2023年12月底。信用風險期間為2015年3月3日至2016年2月11日。利率彈升期間為2022年3月底至2023年12月底。策略收益值為 Bloomberg US Aggregate Index，基準為S&P 500 Index。非投資級債為ICE BofA US High Yield Index，美國公債為ICE BofA US Treasury Index。各種指數均為未經調整之型態，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績效之保證。



投資組合

►資產配置(%)

	本基金	基準指標
新興債	4.84	1.39
非投資級債	14.37	0.00
投資級債	14.82	26.39
證券化商品	16.23	1.96
市政債	0.33	0.52
機構MBS	39.68	25.37
全球政府債	0.28	0.00
美國公債	11.51	44.38
現金及其他	0.01	0.00

►區域分布(%)

	本基金	基準指標
北美	88.74	94.31
新興拉丁美洲	5.34	0.72
英國	1.60	0.95
歐洲(不含英國)	1.47	2.59
新興亞洲及中東非洲	1.19	0.45
亞洲(不含日本)	0.75	0.33
新興歐洲	0.67	0.07
日本	0.24	0.60

資料來源：路博邁。截至2024年9月底。本表不含衍生性商品與淨空交割部位，因此各部位佔比加總可能未達100%。現金部位若出現負值，係因特定定期交割房貸抵押證券之買入部位尚於該月尚未完成交割所致。淨空交割部位包括本基金之進期期貨合約淨空(TBA)交易部位以及其它待交割之交易。待交割之交易係指於交易日前或當日進行交易、但預計於日後進行交割之部位。

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

本基金會經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，且對利率變動之敏感度甚高，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宜於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佔其基金總資產之比重。基金經理公司以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。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及投資人須知。投資人可至路博邁網站或境外基金資訊觀測站查詢。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、利率及匯率風險等，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。有關基金由本基金支付配息之配息組別項目表已揭露於本公司網站www.nbfi.com.tw。投資人申購或有遞延銷售手續費類股於贖回時收取手續費用，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：E類股為3%；A、I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E類股手續費則可遞延收取，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時結束後月後付其款額。分銷費為每年基金淨資產價值之1%(約每月0.00274%)。視過渡期或其他於公開說明書做成時與相關股股東之安排狀況而定。E類股自申購日起算，於三年後自動轉換成A類股。各類股之配息方式可能有所不同。可不同類別間之轉換，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，可能適用不同的配息機制，亦可根據分配配息水平上升或下降。投資人希望於投資時支付銷售費用者得考量前收手續費類股(例如A類股)。投資人希望於投資時支付銷售費用者得考量CDS類股。儘管CDS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基金之績效，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。投資人申購本基金保持持有或基金受益溢額，而非本文提及之投資資產或權限。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等積極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)。本基金會投資於美國多元種資產，包含投資等級與非投資等級之複合債券投資組合。同時考慮本基金之投資特色與風險，同類型基金之淨值波動度及歐圖UCITS基金之「綜合風險與會報指標」(SRRI)標準，並參酌投資組合公司、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。RR風險報酬等級係以過去5年基金淨值波動度標準，以證券基金間予以分類等級，分為RR1、RR5五級。(如：基金計價幣別與風險、投資標的資產風險、信用風險、利率風險、流動性(風險等)數字越大代表其風險越高。同等分級標準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)可至中華國際證券投資信託暨相關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。©2024路博邁證券投資信託股份有限公司所有權。NBSITE-2411-427

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)

1 美國非投資級債報酬相對亮眼 投資更具吸引力

即使經歷降息或戰爭等眾多事件，美國非投資級債表現仍名列前茅

▶ 各固定收益資產近一年報酬率%



資料來源：Bloomberg，2024/10/10。除了新興市場債與新興市場本地貨幣債為摩根大通債券指數，其餘皆為ICE美債債券指數。美國非投資級債為ICE美債美國非投資級債券指數(GH0A0)，全球政府債為ICE美債全球政府債券指數(WG01)，美國政府債為ICE美債美國政府債券(USGO)，全球投資級債為ICE美債全球投資級債券(GD0C)，美國投資級債為ICE美債美國投資級債券(CD0A0)，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。

2 美國非投資級債到期殖利率高 正報酬機率也高

美國非投資級債到期殖利率高於10年平均值，若於此到期殖利率水準進場，皆有不錯的報酬表現

▶ 美國非投資級債的到期殖利率走勢

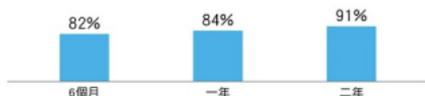


資料來源：BofA Global Research，美國非投資等級債券指數採用ICE美債美國非投資級債券指數(GH0A0)，2024/11/29。殖利率不代表報酬率，此回函數據為2004/9/24-2024/9/24的日資料，若到期殖利率達到7%之後投資6個月、一年、二年的平均報酬率與正報酬機率，以上僅為過去歷史資料結果，不必然代表未來之經濟走勢，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。以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。

▶ 到期殖利率達7%後進場的平均報酬率



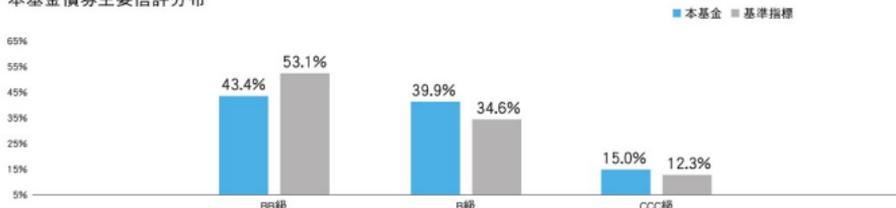
▶ 到期殖利率達7%後進場的正報酬機率



3 靈活配置 擇優加碼 布局成長轉機

信評配置穩中求進，以BB高評級為主，搭配CCC評級，追求更多報酬機會

▶ 本基金債券主要信評分布



資料來源：路博邁，本基金的基準指標為ICE BofA US High Yield Constrained Index，2024年11月。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。

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)

基金資料

成立日期	2006年5月3日
計價幣別	美元、澳幣、新台幣、日圓
基金規模(百萬美元)	2,048.45
基金管理費率(每年)	類別 T、B、E 1.80% 類別 A 1.20%
基準指標	ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
基金經理人	Chris Kocinski, Joe Lind, Simon Matthews

資料來源：路博邁，2024年11月29日止。

前十大產業比重



資料來源：路博邁，2024年11月底止。僅供參考說明，不代表任何金融商品之投資建議或薦引。

歷史配息紀錄

T月配息基準日	美元級別			澳幣級別			新台幣級別					
	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率(%)			
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%
30/09/2024	0.044795	6.07	0.74%	1.27%	0.041908	5.68	0.74%	1.30%	0.602207	59.98	1.00%	1.57%
30/08/2024	0.046033	6.04	0.76%	1.45%	0.043101	5.65	0.76%	1.31%	0.619153	59.67	1.04%	1.64%
31/07/2024	0.045745	6.00	0.76%	1.59%	0.042864	5.62	0.76%	1.47%	0.615574	59.33	1.04%	1.79%
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%

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2024年11月30日，以原計價幣別計算。上述為最近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佈，並於宣佈日後三個月營業日支付。投資人應注意當期配息政策，基金董事有權決定不為該等配息，並且不保證應支付該等配息(相類似適用於公開說明書的應息配息政策)。僅供參考說明，以一個月期間計算，加計之配息之累積倍率。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨家經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 電話(02) 8726-8280。

本基金由金融監督管理委員會核准，但不表示絕無風險。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較高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流动性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或債券到期受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔較高風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜以其基金總資產之比率。基金經理人以以往之業績不代表保證或預測未來之最低投資收益；基金經理公司應負管理人之法律責任，不負責基金最低收益。投資人申請前請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及投資人須知。投資人可至路博邁網站境外基金資訊網站查詢。非投資等級債券基金之風險評等及非投資等級之風險級別，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、利率及匯率風險等。投資人應親自身後的風險評估，並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之穩定性。本基金淨值可能因市場因素而上下波動。過去績效不代表未來之表現。不同時間點進行投資，其結果將可能不同。投資人應自行判斷投資目標、投資風險、投資專業之投資建議。本基金配息前未扣除除稅與負擔之相關費用。基金的配息及相關費用可能由基金的資產或本金中支付。任何支付均由本公司之資產中扣除。有基金由本公司之配息之配息組項項目已揭露於本公司網站www.sitca.org.tw/taicwan。本文提及之經濟走向預測不代表基金之功效。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資於以外幣計值的基金，或要求承擔匯率變動的風險。投資人申購或持有該基金手續費將於回時才收取手續費用。且應手續費用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。投資人可至境外基金資訊網站中查詢。或有延誤請手續費：類別為4%；E類別為3%；I、T、A及U類別則無；詳見資訊，請參閱公開說明書中「費用與支出」章節。或有延誤請手續費：相關說明。就申購手續費與後退型之及及類別手續費可延後收取。倘每年仍需支付1%的分銷費。可能造成資產價值費用增加。分銷費用將每日累計於基金淨資產價值並於每月最後按月將其扣除。分銷費為每年基金淨資產價值之1%的每日0.00274%。投資人應於其投資時支付銷售費用或持有手續費(例如紅利類)。投資人應於其投資時支付銷售費用或持有手續費(例如紅利類)。備查CDSIC隨著市場波動。備查CDSIC隨著市場波動(如投資公開說明書)。分銷費用(目前或未來)將由基金淨值中扣除。詳見資訊。請參閱公開說明書及公開說明書。投資人申購基金時持有基金受益金。而非非本投資及投資資產或權的。本基金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、外匯匯率及匯率變動之風險、及政治、地產風險等。依據基金之投資特與風險，參酌投資標公司「基金風險等級分類辦法」，評估本公開說明書風險等級為RR3。RR風險級別所屬類別計超過5年基金淨資產總標準率。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。此種分類係根據一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險；基金計價幣別與利率風險、投資的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等，不作為投資準。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)可至本國民間證券投資信託監督管理委員會網站之「基金績效表現查詢系統」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券。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。©2025路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2901-002

累積績效 基金累計報酬率

類別 T	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	12年	成立至今(總回報)
1.79	5.73	7.33	10.85	16.87	4.95	12.25	42.00		

資料來源：Morningstar。在台幣以新台幣 T、A、B及E類為主。資料以T類淨資產價值。加計收益分配之累積倍率。計算至2024年11月29日止。本處呈現之資料為美元等級類(美元)「配息類別」及成立日為2012年10月1日。一般而言，本基金的配息之管理費於T、A、B及E類。若有人持有美元 T、A、T、B及E類之配息可投資於該類而獲得年結利息而有所不同。投資人應詳閱公開說明書內關於本基金各類費用與支出之相關資訊。

基金代碼

基金代碼	ISIN	彭博代碼
I 累積類別(美元)	IE00B12VW565	NBIUSHY ID
T 累積類別(美元)	IE00B9276L46	NBHYTAU ID
T 月配息類別(美元)	IE00B9276V44	NBHYTIU ID
T 月配息類別(澳幣)	IE00B9276R08	NHYATMD ID
T 月配息類別(新台幣)	IE00BBG80V45	NBHYZTD ID

前十大持債

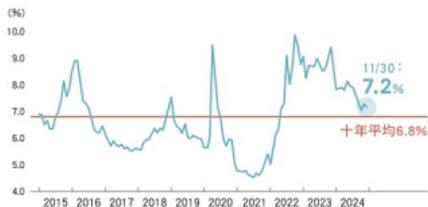
持債名稱	持債百分比
Charter Communications	2.34
TransDigm Inc	1.42
CSC Holdings LLC	1.33
Bausch Health Companies	0.97
Vistra Energy Corp	0.95
Dish DBS Corporation	0.89
Medline Industries Inc	0.82
NRG Energy Inc	0.86
OneMain Finance Corp	0.84
Hub International Ltd.	0.82

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)

1 非投資級債吸引力強

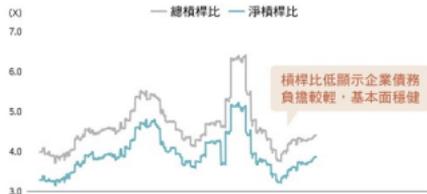
當前殖利率水準仍高於近十年平均，且多數企業財務結構良好，潛在信用風險低

▶ 全球非投資級債券指數殖利率走勢



資料來源：(左)Bloomberg，截至2024年11月底，指數為ICE BofA Global High Yield Index。(右)美銀美林，截至2024年10月底。殖利率不代表報酬率。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。

▶ 企業槓桿比雖有上升跡象，但依舊低水位



2 全球布局、靈活調整 掌握更佳機會



布局完整：網羅全球收益機會

本基金債券部位區域分布

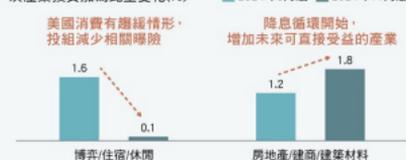


資料來源：路博邁，截至2024年11月30日，投資比重之基準指標為全球非投資等級債ICE BofA Global High Yield Index。各種指數均為未管理之型態，無法供人直接投資。誠如任何投資一樣，投資既有可能獲利，也有虧損的風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效。過去之績效亦不代表未來績效之保證。



彈性配置：因應總體情勢變化調整產業布局

次產業投資加碼比重變化(%)



基金資料

成立日期 2018年7月30日

基金管理費率(每年) 類股 T、N 1.8%

參考指數 ICE BofAML Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return)

累積績效

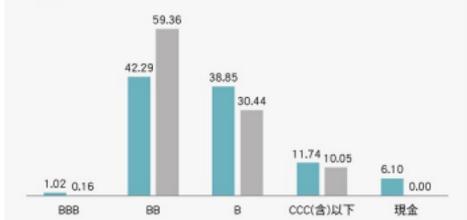
基金累計報酬%

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	成立至今(總回報)
T累積(新台幣)	1.80	4.05	7.82	10.34	15.17	7.00	6.40	13.10
T累積(美元)	1.38	5.00	6.62	10.32	16.55	3.61	8.89	17.60
T累積(人民幣)	0.34	3.37	4.01	7.27	10.10	-1.27	7.17	16.60
T累積(澳幣)	1.11	4.50	5.61	8.98	13.04	-0.64	2.25	9.20
T累積(南非幣)	2.00	6.48	9.56	13.52	23.27	13.52	28.97	47.80

資料來源：Morningstar，計算至2024年11月30日止。本處呈現之資訊為本基金T累積類股，以原計價幣別計算。T累積類股成立日為2018年7月30日。

信評分布

基金 參考指數



資料來源：路博邁，2024年11月30日止。信評資料來源：貝家德Aladdin，美銀美林。決定投資標的信用評方式：債券直接投資是根據國際信評機構評級的平均值算出。共同基金則採用資產管理公司於月報中所揭露之平均信用評級視為該基金之信用評級。納入計算之資產項目：包括債券直接投資及債券型共同基金部位(包括通)。該不含現金及約當現金。

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)

路博邁

歷史配息紀錄

T日配息種類	新台幣幣別				美元級別				人民幣幣別			
	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(%)含息	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
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%
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%
30/09/2024	0.0552	6.71	0.82%	0.53%	0.0541	6.58	0.82%	1.30%	0.0523	6.29	0.83%	0.84%
30/08/2024	0.0552	6.73	0.82%	-0.22%	0.0541	6.55	0.83%	1.30%	0.0523	6.29	0.83%	1.16%
31/07/2024	0.0552	6.80	0.81%	1.88%	0.0541	6.52	0.83%	1.47%	0.0523	6.27	0.83%	1.33%
28/06/2024	0.0552	6.73	0.82%	0.67%	0.0541	6.48	0.83%	0.67%	0.0523	6.24	0.84%	0.39%

T日配息種類	澳幣幣別				南非幣幣別			
	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
29/11/2024	0.0493	5.87	0.84%	0.50%	0.0685	6.17	1.11%	0.79%
31/10/2024	0.0493	5.89	0.84%	-0.02%	0.0685	6.19	1.11%	-0.19%
30/09/2024	0.0493	5.97	0.83%	1.17%	0.0685	6.27	1.09%	1.27%
30/08/2024	0.0493	5.95	0.83%	1.35%	0.0685	6.26	1.09%	1.60%
31/07/2024	0.0493	5.92	0.83%	1.36%	0.0685	6.23	1.10%	1.77%
28/06/2024	0.0493	5.89	0.84%	0.57%	0.0685	6.19	1.11%	0.94%

資料來源：Morningstar及路博邁。截至2024年11月30日止，以原計量幣別計算，月配息型別之收益分配應於每個計息結束後之第二十個營業日(含)分配之，首次每月分配應於本基金成立日起滿六個月日曆紀念日之翌日，並逐月於未來之第二十個營業日內支付。原單位：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。

配息組成表

T期股	新台幣幣別			美元級別			人民幣幣別			澳幣幣別			南非幣幣別		
	月份	每單位配息	可分配淨利(%) / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利(%) / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利(%) / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利(%) / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利(%) / 配息(%)
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	38.89%	61.11%	0.0493	38.82%	61.18%	0.0685	28.89%	71.11%
05/2024	0.0552	35.48%	64.52%	0.0535	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	30.59%	69.49%	0.0780	35.65%	64.35%
03/2024	0.0552	40.77%	59.23%	0.0635	35.34%	64.66%	0.0645	32.67%	67.33%	0.0636	32.44%	67.56%	0.0780	57.07%	24.93%
02/2024	0.0552	39.31%	60.69%	0.0635	33.25%	66.75%	0.0645	32.10%	67.90%	0.0636	80.13%	19.87%	0.0780	100.00%	0.00%
01/2024	0.0552	41.55%	58.45%	0.0635	34.67%	65.33%	0.0645	31.11%	68.89%	0.0636	100.00%	0.00%	0.0780	100.00%	0.00%
12/2023	0.0552	38.78%	61.22%	0.0635	35.13%	64.87%	0.0645	33.26%	36.94%	0.0636	32.97%	67.03%	0.0780	27.12%	72.88%

T期股	新台幣幣別			美元級別			人民幣幣別			澳幣幣別			南非幣幣別		
	月份	每單位配息	可分配淨利(%) / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利(%) / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利(%) / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利(%) / 配息(%)	本金 / 配息(%)	每單位配息	可分配淨利(%) / 配息(%)
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	93.27%	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	34.29%	65.78%	0.0659	31.59%	68.41%	0.0635	31.48%	68.68%	0.0789	49.36%	50.64%
03/2024	0.0551	41.16%	58.84%	0.0634	36.04%	63.96%	0.0659	33.53%	66.47%	0.0635	33.43%	66.57%	0.0789	100.00%	0.00%
02/2024	0.0551	39.52%	60.48%	0.0634	34.32%	65.68%	0.0659	31.39%	68.61%	0.0635	82.97%	17.03%	0.0789	64.69%	35.31%
01/2024	0.0551	40.79%	59.21%	0.0634	36.10%	63.90%	0.0659	33.54%	66.46%	0.0635	100.00%	0.00%	0.0789	100.00%	0.00%
12/2023	0.0551	41.01%	58.99%	0.0634	37.30%	62.70%	0.0659	33.64%	66.36%	0.0635	33.00%	67.00%	0.0789	27.25%	72.75%

請注意配息率並非等於全期報酬率。獲得配息時，請一併注意基金淨值之變動。
 本配息組成表係根據主管機關核准之配息組成表編製，請參閱說明如下：
 ▶ 每單位配息係指每月實際配息金額，依基金淨值的規模之可分配收益項目，由經理公司決議發放之金額。
 ▶ 可分配淨利係指基金主管機關核准之配息組成表，即基金淨利扣除其他基金負債與相關成本費用等。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立營運管理 臺北市信義區忠孝東路五段68號 電話(02) 8726-8280。
 本基金係屬「債券基金」類別，並不表示保證收益。基金經理公司以之往來帳項均不保證收益。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。投資人購買前請詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測並不代表本基金之績效，有關基金實際績效之費用與投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)或本公司網站(www.lbb.com.tw)查詢。
 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債權，適合追求長期資產增值之非保守型投資人。由於非投資等級債權之信用評等未達投資等級或未受信用評等，且利率變動之敏感度高，故非投資等級債券基金可能面臨利率上升、市場流動性不足、市場波動性增加、信用評等被調降或評等不及本、利息或破產等影響。非投資等級債券基金之信用評等可能低於投資等級。境內非投資等級債券基金最高投資等級為30%的Aaa/Paa。1444債券。該債券屬私營債，屬基金流動性不足，但該債或可能不評等。本基金配息可能高於或低於一般投資人投資於非投資等級債券之基金。本基金不保證其配息之穩定性，且配息亦可能受市場利率變動之影響。本基金配息之穩定性，且配息亦可能受市場利率變動之影響。本基金配息之穩定性，且配息亦可能受市場利率變動之影響。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘費用之計收與前投資等級債券基金完全相同。投資費用(含)1.2.3年。週息率分別為3%、2%、1%。滿3年後即停止週息手續費。詳閱基金公開說明書。投資人應至公開資訊觀測站查詢。
 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。任何涉及由本金支付的部份，可能導致短期投資金額減損。有關基金由本金支付配息之投資建議事項已揭露於本公司網站及www.lbb.com.tw。投資人應至公開資訊觀測站查詢本基金的受託人。其手續費之收取將依相關時支付，且該費用將有所不同。其餘

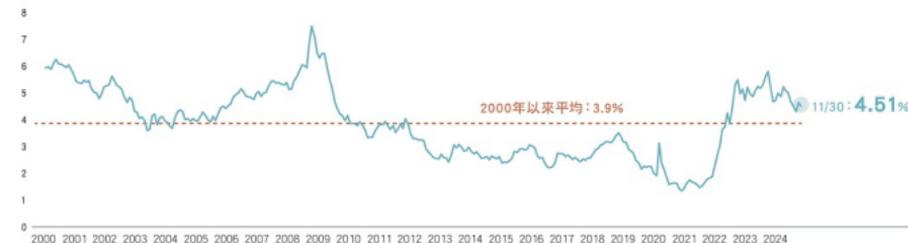
路博邁優質企業債券基金

(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)

1 投資級債收益水準仍高於平均

投資級公司債殖利率高於歷史平均水準，結合品質優勢與收益機會

▶ 全球投資級公司債殖利率走勢(%)



資料來源：Bloomberg，截至2024年11月底。全球投資級公司債指數以ICE BofA Global Corporate Index為例。殖利率不代表報酬率。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。

2 跨界優質債 長期表現更勝出

本基金8成為投資級債，搭配2成評價低估或具升評潛力的非投資級債，可望提升長期總報酬潛力

跨界優質債 = 投資級債 + 潛力優質債



▶ 指數報酬率走勢比較(1998/12/31=100)



資料來源：(左)路博邁，此處潛力優質債係指經投資區與評估，屬為非投資級債券，但評價低估或具評等調升潛力之標的。(右)Bloomberg，截至2024年11月底，統計自1998年12月31日。跨非投資級債以30%美林全球BBB級企業債券指數(美元)與70%美林全球BBB級非投資級債券指數(美元)為例。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。

基金資料

基金成立日 2020年1月17日

基金管理費率(每年) 類股T、N 1.5%

累積績效 基金累計報酬%

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	成立至今
T累積(新台幣)	1.52	3.73	4.92	7.40	10.84	-0.60	0.20
T累積(美元)	1.09	4.63	3.78	7.39	12.50	-3.14	1.70
T累積(人民幣)	0.20	3.08	1.41	4.69	6.36	-7.64	0.40
T累積(澳幣)	0.84	4.12	2.78	6.08	9.09	-7.25	-4.00
T累積(南非幣)	1.77	6.24	6.71	10.61	19.00	6.24	20.90

資料來源：Morningstar，計算至2024年11月30日止。本處呈現之資訊為本基金「累積類別」，以原計類別別計算。T累積類別成立日為2020年1月17日。

信評分布

信評分布	%
AAA	0.00
AA	1.10
A	11.20
BBB	66.13
BB(含)及以下	15.43
現金	6.14

資料來源：路博邁，2024年11月30日止。信評資料來源：彭博。決定投資標的信用評級方式：債券直接投資是依據主要國際信評機構評級的最高評等。共同基金則採用資產管理公司於月報中所揭露之平均信用評級視為該項基金之信用評級。納入計算之資產項目：包括債券直接投資及債券共同基金部位(如適用)，並不包含現金及的當現金。

