

天達系列配息基金配息組成項目表

月配型基金

2018/11

天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)												
	C 收益-2 股份, 美元			澳幣避險 IRD, 月配			南非幣避險 IRD, 月配			A 收益-2 股份, 美元		
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
2018年10月	0.0891	100%	0%	0.088	52%	48%	1.5331	72%	28%	0.0894	100%	0%
2018年9月	0.0792	100%	0%	0.0766	55%	45%	1.2992	74%	26%	0.0794	100%	0%
2018年8月	0.0867	55%	45%	0.0861	54%	46%	1.4997	73%	27%	0.0869	68%	32%
2018年7月	0.0845	51%	49%	0.0812	49%	51%	1.4554	100%	0%	0.0845	63%	37%
2018年6月	0.0829	89%	11%	0.0816	51%	49%	1.4349	74%	26%	0.083	100%	0%
2018年5月	0.0859	52%	48%	0.0834	51%	49%	1.574	73%	27%	0.0859	66%	34%
2018年4月	0.0903	82%	18%	0.0889	51%	49%	1.6142	73%	27%	0.0902	96%	4%
2018年3月	0.0791	49%	51%	0.0778	49%	51%	1.4736	72%	28%	0.079	64%	36%
2018年2月	0.0821	100%	0%	0.0833	54%	46%	1.507	100%	0%	0.0819	100%	0%
2018年1月	0.0815	100%	0%	0.0752	100%	0%	1.5736	100%	0%	0.0813	100%	0%
2017年12月	0.8150	50%	50%	0.0807	100%	0%	1.5429	100%	0%	0.0813	65%	35%
2017年11月	0.0837	76%	24%	0.0881	54%	46%	1.659	76%	24%	0.0833	91%	9%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)						天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)						
	F 收益-2 股份, 美元			IX 收益-2 股份, 美元			C 收益-2 股份, 美元			I 收益-2 股份, 美元		
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
2018年10月	0.0921	100%	0%	0.0925	100%	0%	0.048	50%	50%	0.0577	81%	19%
2018年9月	0.0818	100%	0%	0.0819	100%	0%	0.0523	61%	39%	0.0627	85%	15%
2018年8月	0.0897	66%	34%	0.0897	83%	17%	0.0496	53%	47%	0.0593	60%	40%

2018年7月	0.0872	64%	36%	0.0873	82%	18%	0.0617	59%	41%	0.0739	84%	16%
2018年6月	0.0856	100%	0%	0.0855	100%	0%	0.0578	100%	0%	0.069	100%	0%
2018年5月	0.0886	64%	36%	0.0884	87%	13%	0.0581	100%	0%	0.0693	100%	0%
2018年4月	0.093	94%	6%	0.0929	100%	0%	0.0582	51%	49%	0.0693	81%	19%
2018年3月	0.0815	63%	37%	0.0812	80%	20%	0.0642	100%	0%	0.0764	100%	0%
2018年2月	0.0845	100%	0%	0.0841	100%	0%	0.0653	61%	39%	0.0775	86%	14%
2018年1月	0.0839	100%	0%	0.0835	100%	0%	0.0687	100%	0%	0.0815	100%	0%
2017年12月	0.0839	64%	36%	0.0834	83%	17%	0.0682	59%	41%	0.0808	85%	15%
2017年11月	0.086	90%	10%	0.0854	100%	0%	0.0591	100%	0%	0.0699	100%	0%

天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)

天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

月份	F 收益-2 股份, 美元			C 收益-2 股份, 歐元			C 收益-2 股份 (美元避險)			C 收益-2 股份, 美元		
	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
2018年10月	0.0509	62%	38%	0.0493	30%	70%	0.0547	100%	0%	0.0437	32%	68%
2018年9月	0.0554	71%	29%	0.0458	36%	64%	0.0531	34%	66%	0.0418	36%	64%
2018年8月	0.0525	64%	36%	0.0494	34%	66%	0.0563	100%	0%	0.0449	34%	66%
2018年7月	0.0654	69%	31%	0.0512	34%	66%	0.059	33%	67%	0.047	31%	69%
2018年6月	0.0611	100%	0%	0.0525	42%	58%	0.0599	100%	0%	0.0482	42%	58%
2018年5月	0.0615	100%	0%	0.0569	41%	59%	0.0621	100%	0%	0.0521	41%	59%
2018年4月	0.0615	63%	37%	0.057	40%	60%	0.0636	37%	63%	0.054	41%	59%
2018年3月	0.0678	100%	0%	0.0642	77%	23%	0.0729	50%	50%	0.062	81%	19%
2018年2月	0.0689	72%	28%	0.0611	49%	51%	0.0683	48%	52%	0.0585	49%	51%
2018年1月	0.0725	100%	0%	0.0568	90%	10%	0.0674	39%	61%	0.0554	87%	13%
2017年12月	0.0719	70%	30%	0.0591	43%	57%	0.0681	41%	59%	0.0557	44%	56%

2017年11月	0.0623	100%	0%	0.0561	42%	58%	0.0642	38%	62%	0.0525	42%	58%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)												
	澳幣避險 IRD, 月配			南非幣避險 IRD, 月配			F 收益-2 股份, 美元避險			F 收益-2 股份, 美元		
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
2018年10月	0.0929	57%	43%	1.7012	42%	58%	0.0554	100%	0%	0.0551	52%	48%
2018年9月	0.0836	59%	41%	1.6877	38%	62%	0.0537	54%	46%	0.0526	57%	43%
2018年8月	0.0907	56%	44%	1.7147	35%	65%	0.0570	100%	0%	0.0565	54%	46%
2018年7月	0.0956	58%	42%	1.7903	38%	62%	0.0597	54%	46%	0.0591	56%	44%
2018年6月	0.0918	53%	47%	1.629	33%	67%	0.0605	100%	0%	0.0605	60%	40%
2018年5月	0.0973	100%	0%	1.766	100%	0%	0.0626	100%	0%	0.0655	60%	40%
2018年4月	0.1015	74%	26%	1.866	40%	60%	0.0642	58%	42%	0.0677	59%	41%
2018年3月	0.1062	68%	32%	1.7633	38%	62%	0.0735	66%	34%	0.0778	97%	3%
2018年2月	0.0992	65%	35%	1.751	100%	0%	0.0688	65%	35%	0.0733	66%	34%
2018年1月	0.1019	100%	0%	1.9542	100%	0%	0.0678	58%	42%	0.0694	100%	0%
2017年12月	0.1059	95%	5%	2.0269	100%	0%	0.0685	59%	41%	0.0697	62%	38%
2017年11月	0.0993	61%	39%	1.9639	40%	60%	0.0645	59%	41%	0.0657	60%	40%

天達環球策略基金 - 環球股票入息基金(基金之配息來源可能為本金)												
	C 收益-3 股份, 美元			C 收益-3 股份, 美元避險			A 收益-2 股份 (月配), 美元			F 收益-2 股份, 美元		
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
2018年10月	0.0492	100%	0%	0.05	100%	0%	0.0479	100%	0%	0.0474	100%	0%
2018年9月	0.0492	100%	0%	0.05	100%	0%	0.0479	100%	0%	0.0474	100%	0%
2018年8月	0.0492	0%	100%	0.05	100%	0%	0.0479	100%	0%	0.0474	100%	0%
2018年7月	0.0492	100%	0%	0.05	100%	0%	0.0479	100%	0%	0.0474	100%	0%

2018年6月	0.0492	0%	100%	0.05	0%	100%	0.0479	100%	0%	0.0474	100%	0%
2018年5月	0.0492	100%	0%	0.05	100%	0%	0.0479	100%	0%	0.0474	100%	0%
2018年4月	0.0492	100%	0%	0.05	0%	100%	0.0479	100%	0%	0.0474	100%	0%
2018年3月	0.0492	24%	76%	0.05	0%	100%	0.0479	100%	0%	0.0474	100%	0%
2018年2月	0.0492	0%	100%	0.05	0%	100%	0.0479	59%	41%	0.0474	52%	48%
2018年1月	0.0492	0%	100%	0.05	0%	100%	0.0479	0%	100%	0.0474	0%	100%
2017年12月	0.0434	100%	0%	0.0456	100%	0%	0.0844	100%	0%	0.083	100%	0%
2017年11月	0.0434	0%	100%	0.0456	0%	100%	0.0425	100%	0%	0.0421	100%	0%

	天達環球策略基金 - 環球股票入息基金(基金之配息來源可能為本金)			天達環球策略基金 - 環球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)						天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金(基金之配息來源可能為本金)		
--	-----------------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

	C 收益-2 股份, 美元			C 收益-2 股份, 美元			C 收益-3 股份(南非幣避險 IRD,月配)			C 收益-2 股份, 美元		
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
2018年10月	0.0467	100%	0%	0.0665	100%	0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0691	28%	62%
2018年9月	0.0467	100%	0%	0.0665	100%	0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0629	32%	68%
2018年8月	0.0467	100%	0%	0.0665	66%	34%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0645	100%	0%
2018年7月	0.0467	100%	0%	0.0665	39%	61%	#N/A	#N/A	#N/A	0.069	53%	47%
2018年6月	0.0467	100%	0%	0.0665	100%	0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0629	57%	43%
2018年5月	0.0467	100%	0%	0.0665	35%	65%	1.5821	18%	82%	0.0642	26%	74%
2018年4月	0.0467	100%	0%	0.0665	48%	52%	1.6382	32%	68%	0.0693	28%	72%
2018年3月	0.0467	100%	0%	0.0665	67%	33%	1.5893	49%	51%	0.0658	30%	70%
2018年2月	0.0467	21%	79%	0.0665	29%	71%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0637	30%	70%
2018年1月	0.0467	0%	100%	0.0665	39%	61%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0673	25%	75%
2017年12月	0.0813	100%	0%	0.0488	92%	8%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0744	37%	63%
2017年11月	0.0418	70%	30%	0.0624	100%	0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0688	100%	0%

	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金(基金之配息來源可能為本金)											
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

月份	C 收益-2 股份, 歐元避險			澳幣避險 IRD, 月配			南非幣幣避險 IRD, 月配			F 收益-2 股份, 美元		
	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
2018年10月	0.0558	29%	71%	0.052	26%	74%	1.2454	68%	32%	0.0377	54%	46%
2018年9月	0.0489	31%	69%	0.0462	30%	70%	1.0831	71%	29%	0.0343	57%	43%
2018年8月	0.0508	27%	73%	0.0408	24%	76%	1.193	69%	31%	0.0351	100%	0%
2018年7月	0.0539	28%	72%	0.0505	28%	72%	1.2174	69%	31%	0.0377	79%	21%
2018年6月	0.0496	29%	71%	0.0474	29%	71%	1.1306	69%	31%	0.0342	80%	20%
2018年5月	0.0538	29%	71%	0.0503	17%	83%	1.2391	70%	30%	0.0349	49%	51%
2018年4月	0.0549	28%	72%	0.051	30%	70%	1.2971	72%	28%	0.0377	55%	45%
2018年3月	0.0522	31%	69%	0.0485	32%	68%	1.2331	72%	28%	0.0357	56%	44%
2018年2月	0.0512	26%	74%	0.048	34%	66%	1.2234	100%	0%	0.0346	56%	44%
2018年1月	0.0511	100%	0%	0.0473	100%	0%	1.3401	100%	0%	0.0365	53%	47%
2017年12月	0.0581	100%	0%	0.0545	100%	0%	1.3672	100%	0%	0.0403	58%	42%
2017年11月	0.0542	100%	0%	0.0569	36%	64%	1.4202	75%	25%	0.0373	100%	0%

天達環球策略基金 - 環球動力股息基金(基金之配息來源可能為本金)

月份	C 收益-2 股份, 美元			澳幣避險 IRD, 月配			南非幣幣避險 IRD, 月配			A 收益-2 股份, 美元		
	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
2018年10月	0.0407	100%	0%	0.0388	100%	0%	1.1593	100%	0%	0.0423	100%	0%
2018年9月	0.0407	100%	0%	0.0388	100%	0%	1.1195	100%	0%	0.0423	100%	0%
2018年8月	0.0407	100%	0%	0.0388	100%	0%	1.1543	100%	0%	0.0423	100%	0%
2018年7月	0.0407	100%	0%	0.0388	100%	0%	1.1847	100%	0%	0.0423	100%	0%
2018年6月	0.0407	100%	0%	0.0388	100%	0%	1.0694	100%	0%	0.0423	100%	0%
2018年5月	0.0407	100%	0%	0.0388	100%	0%	1.1745	100%	0%	0.0423	100%	0%
2018年4月	0.0407	0%	100%	0.0388	0%	100%	1.2279	66%	34%	0.0423	71%	29%
2018年3月	0.0407	0%	100%	0.0388	0%	100%	1.1744	61%	39%	0.0423	44%	56%

2018年2月	0.0407	100%	0%	0.0404	0%	100%	1.2176	100%	0%	0.0423	100%	0%
2018年1月	0.0407	100%	0%	0.0394	100%	0%	1.3579	100%	0%	0.0423	100%	0%
2017年12月	0.0573	100%	0%	0.0459	100%	0%	1.4388	100%	0%	0.0531	100%	0%
2017年11月	0.038	100%	0%	0.0417	29%	71%	1.3371	100%	0%	0.0391	100%	0%

天達環球策略基金 - 環球策略管理基金(基金之配息來源可能為本金)

月份	F 收益-2 股份, 美元			C 收益-2 股份, 美元			澳幣避險 IRD, 月配			南非幣避險 IRD, 月配		
	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
2018年10月	0.0367	100%	0%	0.0359	100%	0%	0.0355	61%	39%	1.1051	86%	14%
2018年9月	0.0367	100%	0%	0.0359	100%	0%	0.0355	97%	3%	1.0649	99%	1%
2018年8月	0.0367	100%	0%	0.0359	100%	0%	0.0355	52%	48%	1.1105	89%	11%
2018年7月	0.0367	100%	0%	0.0359	82%	18%	0.0355	34%	66%	1.1466	100%	0%
2018年6月	0.0367	64%	36%	0.0359	35%	65%	0.0355	30%	70%	1.0509	83%	17%
2018年5月	0.0367	99%	1%	0.0359	69%	31%	0.0355	40%	60%	1.1652	74%	26%
2018年4月	0.0367	100%	0%	0.0359	100%	0%	0.0355	19%	81%	1.2269	75%	25%
2018年3月	0.0367	100%	0%	0.0359	100%	0%	0.0355	100%	0%	1.1837	100%	0%
2018年2月	0.0367	100%	0%	0.0359	100%	0%	0.0371	0%	100%	1.2127	100%	0%
2018年1月	0.0367	100%	0%	0.0359	100%	0%	0.0361	100%	0%	1.3582	100%	0%
2017年12月	0.0931	100%	0%	0.0909	100%	0%	0.0879	100%	0%	1.8008	100%	0%
2017年11月	0.0367	100%	0%	0.0359	100%	0%	0.0413	100%	0%	1.3651	100%	0%

天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金(基金之配息來源可能為本金)

月份	C 收益-2 股份, 美元			澳幣避險 IRD, 月配			南非幣避險 IRD, 月配			F 收益-2 股份, 美元		
	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
2018年10月	0.0323	100%	0%	0.032	0%	100%	1.2645	75%	25%	0.033	100%	0%
2018年9月	0.0323	100%	0%	0.032	25%	75%	1.2158	100%	0%	0.033	100%	0%
2018年8月	0.0323	100%	0%	0.032	27%	73%	1.2618	100%	0%	0.033	100%	0%

2018年7月	0.0323	0%	100%	0.032	0%	100%	1.2951	79%	21%	0.033	33%	67%
2018年6月	0.0323	100%	0%	0.032	45%	55%	1.1525	100%	0%	0.033	100%	0%
2018年5月	0.0323	89%	11%	0.032	40%	60%	1.2501	100%	0%	0.033	100%	0%
2018年4月	0.0323	100%	0%	0.032	0%	100%	1.3044	78%	22%	0.033	100%	0%
2018年3月	0.0323	0%	100%	0.032	0%	100%	1.2531	66%	34%	0.033	9%	91%
2018年2月	0.0323	0%	100%	0.0342	0%	100%	1.2858	100%	0%	0.033	0%	100%
2018年1月	0.0323	0%	100%	0.0327	100%	0%	1.4629	100%	0%	0.033	30%	70%
2017年12月	0.0602	100%	0%	0.0569	100%	0%	1.6322	100%	0%	0.0628	100%	0%
2017年11月	0.0311	29%	71%	0.0374	36%	64%	1.4601	82%	18%	0.0316	67%	33%
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金(基金之配息來源可能為本金)							天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金(基金之配息來源可能為本金)					
C 收益-2 股份, 美元			I 收益-2 股份, 美元				A 收益-2 股份, 美元			C 收益-2 股份, 美元		
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
2018年10月	0.0845	57%	43%	0.0935	81%	19%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0528	100%	0%
2018年9月	0.0733	58%	42%	0.0812	82%	18%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0528	100%	0%
2018年8月	0.0800	58%	42%	0.0884	81%	19%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0528	100%	0%
2018年7月	0.0873	59%	41%	0.0965	81%	19%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0528	100%	0%
2018年6月	0.0753	57%	43%	0.0829	80%	20%	#N/A	#N/A	#N/A	0.051	100%	0%
2018年5月	0.0762	54%	46%	0.084	80%	20%	#N/A	#N/A	#N/A	0.051	100%	0%
2018年4月	0.0798	98%	2%	0.0878	100%	0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.051	100%	0%
2018年3月	0.0731	53%	47%	0.0803	79%	21%	#N/A	#N/A	#N/A	0.051	100%	0%
2018年2月	0.0758	88%	12%	0.0832	100%	0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.051	100%	0%
2018年1月	0.0755	76%	24%	0.0828	100%	0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.051	100%	0%
2017年12月	0.0752	73%	27%	0.0823	100%	0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0894	100%	0%
2017年11月	0.0752	94%	6%	0.0823	100%	0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0479	100%	0%

計算基礎說明:

1. 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
2. 可分配淨利益：係指基金當期可分配之利息收入，股利收入(如有)，避險收入(如有)並扣除基金應負擔之各項成本費用。
3. 本金：每單位配息扣除可分配淨利益之部分；包括基金之資本利得、累積未分配收益及應負擔之各項成本費用等。
4. $(\text{可分配淨利益} + \text{本金}) \div \text{每單位配息} = 100.00\%$

- **A 收益股份**累積報酬以買入價並按總收益以原幣作再投資計算，**A 收益股份**，每半年決定是否配息。
- **C 收益股份**累積報酬以買入價並按總收益以原幣作再投資計算，**C 收益股份**，每年/每半年決定是否配息。
- **C 收益-2 股份**累積報酬以買入價並按總收益以原幣作再投資計算，**C 收益-2 股份**，依正常情況下，每月配息。
- **C 收益股份**，每年決定是否配息；**C 收益-2 股份**，依正常情況下，每月配息。
- **C 收益-3 股份**，其配息政策為每月決定。
- 基金年化配息率計算方式： $(\text{每單位配息金額} \div \text{除息日前一日淨值}) \times 12 \text{ 月} \times 100.00\%$
基金當月配息率= $(\text{每單位配息金額} \div \text{除息日前一日淨值}) \times 100.00\%$
當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。
- 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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
- 基金的配息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。
- 本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。
- 本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用
- 利率差可能擴大或縮小，甚至可能出現負值，將視兩種貨幣的利率走勢而定。利率差將以收益的方式分配，並將依此而非資本進行課稅。對某些國家的投資人而言，在稅務上可能缺乏效率。**IRD** 級別股份的開支均由資本帳戶扣除，這將增加該級別股份的收益(可能需要課稅)，但其資本將以同等程度減少，並可能會限制未來資本及收益增長。**IRD** 級別股份意圖提供給投資幣別與該級別股份幣別相同之投資人。以 **IRD** 級別股份以外之其他幣別衡量其投資報酬之投資人，應明瞭其投資獲得之收益及資本價值均存在之匯率風險。
- 本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。
- 依金管會規定，境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之 **10%**，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

- 境外基金部位，可能包含國企與紅籌股。
- 由於高收益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，故高收益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。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
- 野村投信為 NN (L)、天達、野村基金(愛爾蘭系列)及荷寶系列基金在台灣之總代理。
- 本基金經金管會核准或同意生效，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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站中查詢。【野村投信獨立經營管理】。

【野村投信獨立經營管理】

野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓（代表地址） 客服專線：02-8758-1568