

野村配息基金配息組成項目表

2019-01-09

月配型基金

野村全球不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金) – 新台幣計價			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.020	55.91%	44.09%
2018年11月	0.009	0.00%	100.00%
2018年10月	0.007	0.00%	100.00%
2018年9月	0.025	66.77%	33.23%
2018年8月	0.015	25.68%	74.32%
2018年7月	0.008	100.00%	0.00%
2018年6月	0.028	71.38%	28.62%
2018年5月	0.028	80.45%	19.55%
2018年4月	0.018	35.18%	64.82%
2018年3月	0.03	100.00%	0.00%
2018年2月	0.009	0.00%	100.00%
2018年1月	0.02	100.00%	0.00%

野村全球不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金) – 人民幣計價			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.020	54.05%	45.95%
2018年11月	0.05	100.00%	0.00%
2018年10月	0.05	100.00%	0.00%
2018年9月	0.050	100.00%	0.00%
2018年8月	0.050	100.00%	0.00%
2018年7月	0.042	100.00%	0.00%
2018年6月	0.042	100.00%	0.00%
2018年5月	0.042	100.00%	0.00%
2018年4月	0.042	100.00%	0.00%
2018年3月	0.042	79.04%	20.96%
2018年2月	0.01	0.00%	100.00%
2018年1月	0.036	100.00%	0.00%

野村新興高收益債組合基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.030	95.32%	4.68%
2018年11月	0.024	86.25%	13.75%
2018年10月	0.03	100.00%	0.00%
2018年9月	0.03	97.03%	2.97%

2018年8月	0.03	93.59%	6.41%
2018年7月	0.03	95.79%	4.21%
2018年6月	0.03	100.00%	0.00%
2018年5月	0.03	97.97%	2.03%
2018年4月	0.03	96.49%	3.51%
2018年3月	0.028	78.17%	21.83%
2018年2月	0.030	100.00%	0.00%
2018年1月	0.030	100.00%	0.00%

野村亞太複合高收益債基金(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) – 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.0465	100.00%	0.00%
2018年11月	0.0465	100.00%	0.00%
2018年10月	0.0465	100.00%	0.00%
2018年9月	0.0465	100.00%	0.00%
2018年8月	0.0465	100.00%	0.00%
2018年7月	0.0465	100.00%	0.00%
2018年6月	0.0465	100.00%	0.00%
2018年5月	0.0465	91.06%	8.94%
2018年4月	0.0465	84.55%	15.45%
2018年3月	0.0465	74.30%	25.70%
2018年2月	0.0465	75.34%	24.66%
2018年1月	0.049	100.00%	0.00%

野村亞太複合高收益債基金(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) – 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.051	82.01%	17.99%
2018年11月	0.051	85.97%	14.03%
2018年10月	0.051	84.78%	15.22%
2018年9月	0.051	78.31%	21.69%
2018年8月	0.051	79.13%	20.87%
2018年7月	0.051	79.14%	20.86%
2018年6月	0.051	80.11%	19.89%
2018年5月	0.051	76.51%	23.49%
2018年4月	0.051	75.18%	24.82%
2018年3月	0.051	68.18%	31.82%
2018年2月	0.051	71.35%	28.65%
2018年1月	0.051	54.73%	45.27%

野村亞太複合高收益債基金(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) – 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.057	100.00%	0.00%
2018年11月	0.06	64.32%	35.68%
2018年10月	0.06	76.31%	23.69%
2018年9月	0.06	100.00%	0.00%
2018年8月	0.06	100.00%	0.00%
2018年7月	0.06	100.00%	0.00%
2018年6月	0.06	100.00%	0.00%
2018年5月	0.06	100.00%	0.00%
2018年4月	0.06	100.00%	0.00%
2018年3月	0.06	100.00%	0.00%
2018年2月	0.06	100.00%	0.00%
2018年1月	0.06	100.00%	0.00%

野村環球高收益債基金(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) – 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.035	97.73%	2.27%
2018年11月	0.035	96.88%	3.12%
2018年10月	0.035	98.46%	1.54%
2018年9月	0.035	83.98%	16.02%
2018年8月	0.035	84.97%	15.03%
2018年7月	0.035	80.20%	19.80%
2018年6月	0.035	77.11%	22.89%
2018年5月	0.035	66.78%	33.22%
2018年4月	0.035	68.99%	31.01%
2018年3月	0.033	67.00%	33.00%
2018年2月	0.035	69.33%	30.67%
2018年1月	0.035	67.45%	32.55%

野村環球高收益債基金(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) – 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.035	100.00%	0.00%
2018年11月	0.035	100.00%	0.00%
2018年10月	0.035	100.00%	0.00%
2018年9月	0.035	100.00%	0.00%
2018年8月	0.035	100.00%	0.00%
2018年7月	0.035	100.00%	0.00%
2018年6月	0.035	100.00%	0.00%

2018年5月	0.035	93.27%	6.73%
2018年4月	0.035	98.76%	1.24%
2018年3月	0.035	98.16%	1.84%
2018年2月	0.035	100.00%	0.00%
2018年1月	0.035	91.98%	8.02%

野村環球高收益債基金(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) - 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.043	65.40%	34.60%
2018年11月	0.046	53.03%	46.97%
2018年10月	0.046	66.25%	33.75%
2018年9月	0.046	56.28%	43.72%
2018年8月	0.046	100.00%	0.00%
2018年7月	0.046	68.97%	31.03%
2018年6月	0.052	100.00%	0.00%
2018年5月	0.052	100.00%	0.00%
2018年4月	0.052	100.00%	0.00%
2018年3月	0.052	100.00%	0.00%
2018年2月	0.052	100.00%	0.00%
2018年1月	0.052	100.00%	0.00%

野村美利堅高收益債基金(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) - 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.0525	66.46%	33.54%
2018年11月	0.0525	76.19%	23.81%
2018年10月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年9月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年8月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年7月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年6月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年5月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年4月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年3月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年2月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年1月	0.0525	100.00%	0.00%

野村美利堅高收益債基金(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) - 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.0525	100.00%	0.00%

2018年11月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年10月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年9月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年8月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年7月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年6月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年5月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年4月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年3月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年2月	0.0525	100.00%	0.00%
2018年1月	0.0525	100.00%	0.00%

野村美利堅高收益債基金(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) - 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.060	88.19%	11.81%
2018年11月	0.063	56.09%	43.91%
2018年10月	0.063	85.45%	14.55%
2018年9月	0.063	100.00%	0.00%
2018年8月	0.063	100.00%	0.00%
2018年7月	0.063	100.00%	0.00%
2018年6月	0.063	100.00%	0.00%
2018年5月	0.063	100.00%	0.00%
2018年4月	0.063	100.00%	0.00%
2018年3月	0.063	100.00%	0.00%
2018年2月	0.063	100.00%	0.00%
2018年1月	0.063	100.00%	0.00%

野村多元資產動態平衡(原名:野村多元資產動態平衡)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) - 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.027	77.40%	22.60%
2018年11月	0.027	4.88%	95.12%
2018年10月	0.0295	0.00%	100.00%
2018年9月	0.0295	2.84%	97.16%
2018年8月	0.0295	25.64%	74.36%
2018年7月	0.0295	0.00%	100.00%
2018年6月	0.0295	26.65%	73.35%
2018年5月	0.0295	55.95%	44.05%
2018年4月	0.0295	17.76%	82.24%

2018年3月	0.0295	20.17%	79.83%
2018年2月	0.0295	9.26%	90.74%
2018年1月	0.0295	0.00%	100.00%

野村多元資產動態平衡(原名:野村多元資產動態平衡)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) – 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.027	77.92%	22.08%
2018年11月	0.027	5.60%	94.40%
2018年10月	0.0295	0.00%	100.00%
2018年9月	0.0295	3.72%	96.28%
2018年8月	0.0295	25.70%	74.30%
2018年7月	0.0295	0.00%	100.00%
2018年6月	0.0295	19.70%	80.30%
2018年5月	0.0295	63.54%	36.46%
2018年4月	0.0295	18.30%	81.70%
2018年3月	0.0295	21.44%	78.56%
2018年2月	0.0295	9.86%	90.14%
2018年1月	0.0295	0.00%	100.00%

野村多元資產動態平衡(原名:野村多元資產動態平衡)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) – 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.034	66.69%	33.31%
2018年11月	0.036	4.13%	95.87%
2018年10月	0.038	0.00%	100.00%
2018年9月	0.038	3.86%	96.14%
2018年8月	0.038	21.66%	78.34%
2018年7月	0.038	1.60%	98.40%
2018年6月	0.038	16.19%	83.81%
2018年5月	0.038	72.21%	27.79%
2018年4月	0.038	100.00%	0.00%
2018年3月	0.038	100.00%	0.00%
2018年2月	0.038	100.00%	0.00%
2018年1月	0.038	100.00%	0.00%

野村多元資產動態平衡(原名:野村多元資產動態平衡)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) – 澳幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
--	-------	-------------	---------

2018年12月	0.027	84.51%	15.49%
2018年11月	0.027	0.22%	99.78%
2018年10月	0.0295	0.00%	100.00%
2018年9月	0.036	2.53%	97.47%
2018年8月	0.036	25.09%	74.91%
2018年7月	0.036	0.00%	100.00%
2018年6月	0.036	14.62%	85.38%
2018年5月	0.036	63.96%	36.04%
2018年4月	0.036	14.73%	85.27%
2018年3月	0.036	17.69%	82.31%
2018年2月	0.036	100.00%	0.00%
2018年1月	0.036	100.00%	0.00%

野村多元資產動態平衡(原名:野村多元資產動態平衡)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) – 南非幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.05	69.83%	30.17%
2018年11月	0.05	0.00%	100.00%
2018年10月	0.06	0.87%	99.13%
2018年9月	0.06	0.00%	100.00%
2018年8月	0.06	22.35%	77.65%
2018年7月	0.06	0.00%	100.00%
2018年6月	0.06	13.47%	86.53%
2018年5月	0.06	31.28%	68.72%
2018年4月	0.06	10.22%	89.78%
2018年3月	0.06	10.76%	89.24%
2018年2月	0.06	4.98%	95.02%
2018年1月	0.06	0.00%	100.00%

野村多元收益平衡基金(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) – 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.06	34.42%	65.58%
2018年11月	0.06	22.10%	77.90%
2018年10月	0.06	25.60%	74.40%
2018年9月	0.06	30.79%	69.21%
2018年8月	0.06	35.64%	64.36%
2018年7月	0.06	32.41%	67.59%
2018年6月	0.06	42.57%	57.43%
2018年5月	0.06	24.63%	75.37%

2018年4月	0.06	24.28%	75.72%
2018年3月	0.06	50.94%	49.06%
2018年2月	0.06	100.00%	0.00%
2018年1月	0.06	100.00%	0.00%

野村多元收益平衡基金(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) - 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.06	36.37%	63.63%
2018年11月	0.06	24.44%	75.56%
2018年10月	0.06	25.90%	74.10%
2018年9月	0.06	26.23%	73.77%
2018年8月	0.06	25.90%	74.10%
2018年9月	0.06	26.23%	73.77%
2018年8月	0.06	20.71%	79.29%
2018年7月	0.06	59.07%	40.93%
2018年6月	0.06	83.27%	16.76%
2018年5月	0.06	85.7%	14.3%
2018年4月	0.06	100.00%	0.00%
2018年3月	0.06	100.00%	0.00%
2018年2月	0.06	100.00%	0.00%
2018年1月	0.06	100.00%	0.00%

野村多元收益平衡基金(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) - 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.067	31.79%	68.21%
2018年11月	0.07	20.80%	79.20%
2018年10月	0.07	24.60%	75.40%
2018年9月	0.07	100.00%	0.00%
2018年8月	0.07	100.00%	0.00%
2018年7月	0.07	100.00%	0.00%
2018年6月	0.07	100.00%	0.00%
2018年5月	0.07	100.00%	0.00%
2018年4月	0.07	100.00%	0.00%
2018年3月	0.07	100.00%	0.00%
2018年2月	0.07	100.00%	0.00%
2018年1月	0.07	100.00%	0.00%

野村亞太新興債券基金(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) - 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
--	-------	-------------	---------

2018年12月	0.043	70.12%	29.88%
2018年11月	0.043	76.81%	23.19%
2018年10月	0.043	64.55%	35.45%
2018年9月	0.043	64.55%	35.45%
2018年8月	0.043	74.81%	25.19%
2018年7月	0.043	78.29%	21.71%
2018年6月	0.043	77.03%	22.97%
2018年5月	0.043	64.09%	35.91%
2018年4月	0.043	100.00%	0.00%
2018年3月	0.043	56.13%	43.87%
2018年2月	0.043	54.72%	45.28%
2018年1月	0.043	100.00%	0.00%

野村亞太新興債券基金(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) - 美元計價			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.043	100.00%	0.00%
2018年11月	0.043	100.00%	0.00%
2018年10月	0.043	100.00%	0.00%
2018年9月	0.043	100.00%	0.00%
2018年8月	0.043	100.00%	0.00%
2018年7月	0.043	100.00%	0.00%
2018年6月	0.043	100.00%	0.00%
2018年5月	0.043	100.00%	0.00%
2018年4月	0.043	100.00%	0.00%
2018年3月	0.043	100.00%	0.00%
2018年2月	0.043	100.00%	0.00%
2018年1月	0.043	100.00%	0.00%

野村亞太新興債券基金(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) - 人民幣計價			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.049	100.00%	0.00%
2018年11月	0.051	100.00%	0.00%
2018年10月	0.051	100.00%	0.00%
2018年9月	0.051	100.00%	0.00%
2018年8月	0.051	100.00%	0.00%
2018年7月	0.051	100.00%	0.00%
2018年6月	0.056	100.00%	0.00%
2018年5月	0.056	100.00%	0.00%
2018年4月	0.056	100.00%	0.00%

2018年3月	0.056	100.00%	0.00%
2018年2月	0.056	100.00%	0.00%
2018年1月	0.056	100.00%	0.00%

野村亞太收益多重資產基金(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) - 新台幣計價			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.060	10.00%	90.00%
2018年11月	0.0625	7.84%	92.16%
2018年10月	0.065	10.36%	89.64%
2018年9月	0.0675	17.82%	82.18%
2018年8月	0.0675	16.64%	83.36%
2018年7月	0.0675	37.22%	62.78%
2018年6月	0.0675	25.60%	74.40%
2018年5月	0.0675	30.74%	69.26%
2018年4月	0.0675	11.23%	88.77%
2018年3月	0.0675	9.97%	90.03%
2018年2月	0.0675	41.88%	58.12%

野村亞太收益多重資產基金(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) - 美元計價			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.060	11.23%	88.77%
2018年11月	0.0625	8.73%	91.27%
2018年10月	0.065	7.98%	92.02%
2018年9月	0.0675	18.79%	81.21%
2018年8月	0.0675	16.30%	83.70%
2018年7月	0.0675	36.69%	63.31%
2018年6月	0.0675	25.29%	74.71%
2018年5月	0.0675	30.96%	69.04%
2018年4月	0.0675	14.75%	85.25%
2018年3月	0.0675	10.83%	89.17%
2018年2月	0.0675	47.51%	52.49%

野村亞太收益多重資產基金(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) - 人民幣計價			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.065	8.24%	91.76%
2018年11月	0.064	7.57%	92.43%
2018年10月	0.07	9.74%	90.26%
2018年9月	0.076	17.33%	82.67%
2018年8月	0.076	13.26%	86.74%

2018年7月	0.076	34.52%	65.48%
2018年6月	0.085	22.27%	77.73%
2018年5月	0.085	100.00%	0.00%
2018年4月	0.085	75.55%	24.45%
2018年3月	0.085	100.00%	0.00%
2018年2月	0.085	100.00%	0.00%

野村邊境市場高收益主權債券基金(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) - 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.056	100.00%	0.00%
2018年11月	0.056	100.00%	0.00%
2018年10月	0.056	100.00%	0.00%

野村邊境市場高收益主權債券基金(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) - 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.056	100.00%	0.00%
2018年11月	0.056	100.00%	0.00%
2018年10月	0.056	100.00%	0.00%

野村邊境市場高收益主權債券基金(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) - 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.062	100.00%	0.00%
2018年11月	0.0685	100.00%	0.00%
2018年10月	0.0685	100.00%	0.00%

野村全球金融收益基金(本基金配息來源可能為本金) - 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.0375	100.00%	0.00%
2018年11月	0.0375	94.53%	5.47%

野村全球金融收益基金(本基金配息來源可能為本金) - 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.0375	100.00%	0.00%
2018年11月	0.0375	100.00%	0.00%

野村全球金融收益基金(本基金配息來源可能為本金) - 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年12月	0.045	100.00%	0.00%
2018年11月	0.048	72.80%	27.20%

季配型基金

野村全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年第4季	0.021	0.00%	100.00%
2018年第3季	0.145	100.00%	0.00%
2018年第2季	0.15	100.00%	0.00%
2018年第1季	0.15	100.00%	0.00%
2017年第4季	0.15	100.00%	0.00%
2017年第3季	0.15	100.00%	0.00%

野村全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金) – 人民幣計價			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年第4季	0.042	0.00%	100.00%
2018年第3季	0.18	100.00%	0.00%
2018年第2季	0.18	100.00%	0.00%
2018年第1季	0.03	0.00%	100.00%
2017年第4季	0.15	100.00%	0.00%
2017年第3季	0.18	100.00%	0.00%

野村歐洲高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年第4季	0.016	0.00%	100.00%
2018年第3季	0.028	0.00%	100.00%
2018年第2季	0.028	100.00%	0.00%
2018年第1季	0.028	52.44%	47.56%
2017年第4季	0.028	0.00%	100.00%
2017年第3季	0.028	0.00%	100.00%

野村亞太高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018年第4季	0.006	0.00%	100.00%
2018年第3季	0.08	56.07%	43.93%
2018年第2季	0.08	73.30%	26.70%
2018年第1季	0.15	100.00%	0.00%
2017年第4季	0.15	100.00%	0.00%

2017 年第 3 季	0.15	100.00%	0.00%
-------------	------	---------	-------

野村四年階梯到期新興市場債券基金(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) - 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018 年第 4 季	0.035	100.00%	0.00%
2018 年第 3 季	0.035	100.00%	0.00%
2018 年第 2 季	0.045	0.00%	100.00%
2018 年第 1 季	0.03	0.00%	100.00%

野村四年階梯到期新興市場債券基金(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) - 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018 年第 4 季	0.080	100.00%	0.00%
2018 年第 3 季	0.085	100.00%	0.00%
2018 年第 2 季	0.092	0.00%	100.00%
2018 年第 1 季	0.063	0.00%	100.00%

野村四年階梯到期新興市場債券基金(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) - 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018 年第 4 季	0.100	100.00%	0.00%
2018 年第 3 季	0.110	96.01%	3.99%
2018 年第 2 季	0.125	84.96%	15.04%
2018 年第 1 季	0.082	0.00%	100.00%

野村五年階梯到期新興市場債券基金(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) - 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018 年第 4 季	0.0427	100.00%	0.00%
2018 年第 3 季	0.0285	0.00%	100.00%

野村五年階梯到期新興市場債券基金(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) - 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018 年第 4 季	0.0927	100.00%	0.00%
2018 年第 3 季	0.0618	0.00%	100.00%

野村五年階梯到期新興市場債券基金(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) - 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018 年第 4 季	0.1127	93.26%	6.74%
2018 年第 3 季	0.0785	0.00%	100.00%

野村 2024 目標到期新興市場企業債券基金(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) - 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018 年第 4 季	0.035	0.00%	100.00%

野村 2024 目標到期新興市場企業債券基金(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) - 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018 年第 4 季	0.067	0.00%	100.00%

野村 2024 目標到期新興市場企業債券基金(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) - 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2018 年第 4 季	0.079	1.65%	98.35%

計算說明：

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份。該成份為基金可分配收益扣除基金應負擔之相關費用。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。該金額依基金信託契約規範之可分配收益之內容，由經理公司決議發放之金額。

設例：基金該月(季、年)末扣除費用前之每單位可分配利益為 0.05 元，扣除費用 0.013 元後，每單位之可分配淨利益為 0.037 元；當月(季、年)每單位配息(即實際發放)為 0.047 元。

該月(季、年)配息組成內容為：

可分配淨利益 ÷ 配息	$0.037 \div 0.047 = 78.72\%$
本金 ÷ 配息	$1 - 78.72\% = 21.28\%$

野村證券投資信託股份有限公司 103 年金管投信新字第 020 號 | 11049 台北市信義路五段 7 號 30 樓(代表地址) | 客服專線：

(02)8758-1568 | 【野村投信獨立經營管理】

- 本公司基金均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，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至[公開資訊觀測站](#)中查詢。
- 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，投資人應審慎評估。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。
- 上述組合基金係投資債券子基金，部分債券子基金及上述債券基金可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，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。

- 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。上述基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
- 上述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，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
- 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。
- 野村環球高收益債基金由野村投信負責經營管理，與本公司總代理之 NN (L) 環球高收益基金並不相同，謹提醒投資人注意。