

野村多元收益多重資產基金

(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)

Nomura Multi Income Multi-Asset Fund

資料截至：2024/6/30

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 本基金為以「收益管理」之目標的多元收益基金

2. 本基金之多元資產收益策略

—兼具多元資產佈局·彈性資產配置彈性資產配置及動態避險策略。

—主要布局三大資產：

股票、非投資等級債、投資等級債券搭配可轉債

3. 本投資策略主要目標有二：

(1)透過股息、債息以及權利金收入期望達到穩定的收益來源

(2)在控制風險的前提下創造最佳總報酬。

主要持有標的

資料來源：野村投信

公司	百分比
ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF	8.63%
SPDR BBG BARC CONVERTIBLE	8.25%
SPDR BBG BARC ST HIGH YIELD	7.59%
iBoxx \$ High H/Y-ETF	5.78%
MICROSOFT CORP	4.83%
JP Morgan EM BOND-ET	4.32%
VANECK FALLEN ANGEL High Yield	3.94%
S&P 500 INDEX-ETF	3.86%
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	3.74%
UBER TECHNOLOGIES INC	3.12%
合計	54.07%

基本資料 RR3

資料來源：野村投信,Lipper

成立日期	2016/06/29
主要銷售股別	台幣 累積
註冊地	台灣
銷售計價幣別	台幣,人民幣,美元
基金經理人	黃奕捷
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	46.76 億新台幣
每年經理費	1.70%
平均殖利率	-
投組平均存續期間(年)不含現金	-
投資組合平均信用評等*	-

投資組合

資料來源：野村投信

實體部位

股票	28.4%
可轉債& 其他	20.7%
非投資級債(含ETF)	17.8%
投資級債券(含ETF)	14.1%
股票ETF	13.9%
流動資產	5.2%

績效走勢圖%(已經扣除年費)

資料來源：Lipper



統計指標

3年年化標準差(%) 11.48

3年年化夏普值 0.14

5年年化標準差(%) 12.01

5年年化夏普值 0.32

基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
台幣 累積	2.09	10.66	15.05	27.15	8.37	27.06	10.66	28.41	15.05	-17.12	9.39	7.26	7.46	-6.62	3.88	-	-	-
台幣 月配	2.11	10.73	15.11	27.29	8.55	27.10	10.73	28.45	15.06	-17.04	9.35	7.19	7.44	-6.62	3.83	-	-	-
美元 累積	1.42	7.41	13.59	21.88	-0.61	23.81	7.41	30.43	16.72	-23.11	11.14	10.50	9.40	-7.11	8.49	-	-	-
美元 月配	1.42	7.41	13.59	21.90	-0.59	23.81	7.41	30.42	16.73	-23.10	11.14	10.47	9.40	-7.12	8.49	-	-	-
人民幣 累積	1.30	6.87	11.11	18.87	-0.63	22.83	6.87	36.03	14.08	-21.89	13.54	8.69	9.19	-6.03	11.30	-	-	-
人民幣 月配	1.30	6.85	11.10	18.77	-0.75	22.75	6.85	35.93	14.04	-21.94	13.55	8.73	9.19	-6.00	11.29	-	-	-

野村證券投資信託股份有限公司·地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568·野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

野村多元收益多重資產基金

(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)

Nomura Multi Income Multi-Asset Fund

資料截至：2024/6/30

配息資料**

資料來源：野村投信, Lipper

台幣 月配				美元 月配			
配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)	配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2024/01	1.64	0.041000	0.62	2024/01	0.53	0.044000	0.64
2024/02	3.40	0.041000	0.62	2024/02	2.89	0.044000	0.64
2024/03	3.19	0.041000	0.61	2024/03	2.39	0.044000	0.64
2024/04	-2.58	0.041000	0.61	2024/04	-3.64	0.044000	0.64
2024/05	3.14	0.041000	0.61	2024/05	3.53	0.044000	0.63
2024/06	1.61	0.041000	0.60	2024/06	1.66	0.044000	0.63

人民幣 月配			
配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2024/01	0.38	0.032500	0.48
2024/02	2.88	0.032500	0.48
2024/03	2.14	0.032500	0.48
2024/04	-3.82	0.032500	0.48
2024/05	3.63	0.032500	0.47
2024/06	1.64	0.032500	0.47

基金代碼/基金淨值

資料來源：Lipper, Bloomberg

	成立日期	發行價格(幣別)	彭博代碼	ISIN代碼	最新淨值
台幣 累積	2016-06-29	10.00(新台幣)	NOMANTD TT	TW000T3295A0	12.8362
台幣 月配	2016-06-29	10.00(新台幣)	NOMMDNT TT	TW000T3295B8	6.7664
美元 累積	2016-06-29	9.99(美元)	NOMIBAU TT	TW000T3295C6	13.0337
美元 月配	2016-06-29	9.99(美元)	NOMIMDU TT	TW000T3295D4	6.9278
人民幣 累積	2016-06-29	10.00(人民幣)	NOMIBAC TT	TW000T3295E2	13.5980
人民幣 月配	2016-06-29	10.00(人民幣)	NOMIMDC TT	TW000T3295F9	6.8913

相關警語

本基金可持有期貨部位，故投資組合部位加總可能超過100%；國家分佈則以基金持有之現貨部位進行統計，可能不足100%。*本基金自2020年10月16日起由黃奕捷擔任經理人。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，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，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。平均信評係將各標的評級予以數字化評分，並以投資組合信評分布之加權平均而得之分數，轉換回信用評級而得。依金管會規定，投信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。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。本基金可持有期貨部位，故投資組合部位加總可能超過100%。基金的配息可能由本金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。**基金的配息可能由本金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%。基金當月報酬率(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。若投資組合之負債，為基金標的交易與款項交割間之時間落差所產生。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，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，故本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。本基金不適宜於無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資於符合美國Rule 144A 規定之債券(以下簡稱Rule 144A 債券)之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。Rule 144A 債券並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，該債券屬私法性質，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。交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券(CoCo Bond)或具總損失吸收能力債券(TLAC)，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。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。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若于外幣(例如南非幣)匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES