

2021

精選
基金

台幣

美元

人民幣

野村全球金融收益基金 累積・月配

(本基金配息來源可能為本金)

台灣首檔專注金融債的百億好基金

1 核心首選

4大優勢成為投資核心最佳標的



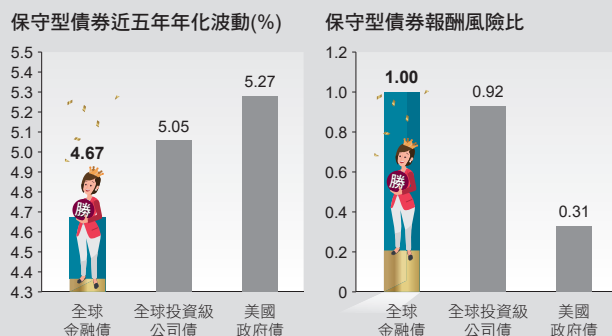
3 資優生齊聚一堂

本基金持有≥90%的投資等級債(含現金)*, 重要持債皆為全球金融業巨擘

前五大持債	產業	比重	信用評等	簡介
花旗集團	金融	2.59%	BBB+	美國四大商業銀行之一
大都會人壽	金融	2.52%	BBB	美國最大人壽保險公司
美國銀行	金融	2.27%	AA-	美國四大商業銀行之一
摩根大通銀行	金融	2.19%	A	美國最大的金融服務機構
匯豐控股	金融	1.96%	A-	全球最大銀行之一(英國企業)

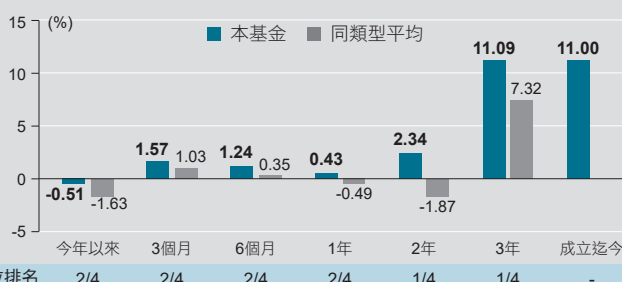
2 投資效益高

高信評債券中，波動度及效益勝出



4 績效出色

同類型基金表現的佼佼者



配息紀錄

台幣	配息期間	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
	2021/03	4.32%	0.0355	0.36%	-0.65%
	2021/04	4.35%	0.0355	0.36%	-0.14%
	2021/05	4.35%	0.0355	0.36%	0.46%
	2021/06	4.30%	0.0355	0.36%	1.23%
	2021/07	4.31%	0.0355	0.36%	0.62%
	2021/08	4.35%	0.0355	0.36%	-0.28%

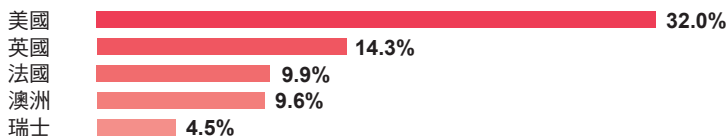
美元	配息期間	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
	2021/03	4.30%	0.0375	0.36%	-0.86%
	2021/04	4.30%	0.0375	0.36%	0.51%
	2021/05	4.29%	0.0375	0.36%	0.72%
	2021/06	4.25%	0.0375	0.35%	1.18%
	2021/07	4.25%	0.0375	0.35%	0.53%
	2021/08	4.28%	0.0375	0.36%	0.05%

人民幣	配息期間	年化配息率	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
	2021/03	5.39%	0.0470	0.45%	-0.70%
	2021/04	5.39%	0.0470	0.45%	0.73%
	2021/05	5.36%	0.0470	0.45%	1.00%
	2021/06	5.31%	0.0470	0.44%	1.29%
	2021/07	6.78%	0.0600	0.57%	0.65%
	2021/08	6.83%	0.0600	0.57%	0.27%

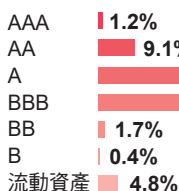
基本資料

成立日期	2018/08/21
	(台幣累積/月配、美元累積/月配、人民幣累積/月配)
基金規模	新台幣103.64億元
經理費(每年)	1.5%
基金經理人	林詩孟
風險收益等級*	RR2

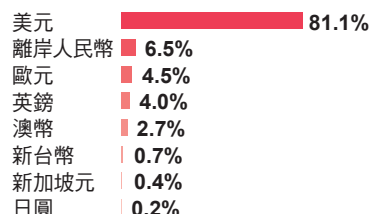
前五大國家分布



信評分布



貨幣分布



配息之資料來源：野村投信；資料日期：2021/09；**年化配息率為估算值**，基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額-除息前一日淨值)*12(月)*100%；基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額-除息前一日淨值)*100%；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。***風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編制，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。基本資料與國家、產業、債種、信評等投組資料來源：野村投信；資料日期：2021/8/31。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。

野村證券投資信託股份有限公司 | 110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
 本基金會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。**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，如端得先向本公司申訴，如不接受前開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。如端得先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。基金因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其非本基金會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。本文提及經濟走勢預測不必然代表本基金會之績效，本基金會投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金會可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私法性質，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，投資人須留意相關風險。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。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最高，故是類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，投資人需審慎評估。本基金會適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。本基金會進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或基金中支付。任何涉及由基金中支付的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金會由本基金會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。本基金會投資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。【野村投信獨立經營管理】AMK01-210900047

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES