

晉達系列配息基金配息組成項目表

月配型基金

2021/9

晉達環球策略基金 - 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
2021年8月	0.0815	48%	52%	0.0761	46%	54%	1.4722	31%	69%	0.0837	67%	33%
2021年7月	0.0794	100%	0%	0.0785	46%	54%	1.3949	100%	0%	0.0814	100%	0%
2021年6月	0.0888	100%	0%	0.0825	57%	43%	1.5229	27%	73%	0.0910	100%	0%
2021年5月	0.0767	100%	0%	0.0712	100%	0%	1.2537	100%	0%	0.0786	100%	0%
2021年4月	0.0808	78%	22%	0.0740	100%	0%	1.3522	100%	0%	0.0827	95%	5%
2021年3月	0.0875	95%	5%	0.0836	50%	50%	1.4635	29%	71%	0.0894	78%	22%
2021年2月	0.0690	58%	42%	0.0638	100%	0%	1.4635	59%	41%	0.0706	65%	35%
2021年1月	0.0743	51%	49%	0.0680	42%	58%	1.3148	25%	75%	0.0759	66%	34%
2020年12月	0.0777	48%	52%	0.0686	100%	0%	1.5222	20%	80%	0.0793	66%	34%
2020年11月	0.0788	58%	42%	0.0711	100%	0%	1.3324	23%	77%	0.0804	67%	33%
2020年10月	0.0814	100%	0%	0.0766	100%	0%	1.2618	28%	72%	0.0829	69%	31%
2020年9月	0.0865	56%	44%	0.0801	51%	49%	1.4066	29%	71%	0.0880	69%	31%

晉達環球策略基金 - 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)				晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)					
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
2021年8月	0.0886	82%	18%	0.0470	80%	20%	0.0592	100%	0%
2021年7月	0.0861	100%	0%	0.0377	52%	48%	0.0474	87%	13%

2021年6月	0.0962	100%	0%	0.0500	59%	41%	0.0628	88%	12%
2021年5月	0.0831	100%	0%	0.0416	46%	54%	0.0523	75%	25%
2021年4月	0.0873	100%	0%	0.0406	45%	55%	0.0508	77%	23%
2021年3月	0.0943	100%	0%	0.0440	47%	53%	0.0550	81%	19%
2021年2月	0.0744	78%	22%	0.0386	49%	51%	0.0484	82%	18%
2021年1月	0.0800	80%	20%	0.0379	48%	52%	0.0472	84%	16%
2020年12月	0.0835	87%	13%	0.0447	46%	54%	0.0557	79%	21%
2020年11月	0.0846	84%	16%	0.0480	40%	60%	0.0597	68%	32%
2020年10月	0.0872	100%	0%	0.0413	48%	52%	0.0513	79%	21%
2020年9月	0.0926	91%	9%	0.0498	53%	47%	0.0617	79%	21%

晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金(原名：晉達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	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
2021年8月	0.0554	47%	53%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0528	41%	59%
2021年7月	0.0594	46%	54%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0560	48%	52%
2021年6月	0.0534	67%	33%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0497	67%	33%
2021年5月	0.0486	42%	58%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0466	42%	58%
2021年4月	0.0507	43%	57%	0.0632	41%	59%	0.0478	43%	57%
2021年3月	0.0596	36%	64%	0.0708	100%	0%	0.0549	26%	74%
2021年2月	0.0486	37%	63%	0.0592	33%	67%	0.0461	37%	63%
2021年1月	0.0504	36%	64%	0.0611	34%	66%	0.0479	37%	63%
2020年12月	0.0523	38%	62%	0.0657	37%	63%	0.0502	37%	63%
2020年11月	0.0519	35%	65%	0.0640	32%	68%	0.0487	35%	65%
2020年10月	0.0512	40%	60%	0.0622	38%	62%	0.0467	39%	61%
2020年9月	0.0549	44%	56%	0.0668	43%	57%	0.0505	44%	56%

月份	晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金(原名：晉達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)						晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)					
	澳幣避險 IRD, 月配			南非幣避險 IRD, 月配			C 收益-2 股份, 美元			C 收益-3 股份(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
2021年8月	0.0623	41%	59%	1.2720	22%	78%	0.0603	30%	70%	1.3841	7%	93%
2021年7月	0.0677	46%	54%	1.1705	29%	71%	0.0603	40%	60%	1.2808	44%	56%
2021年6月	0.0596	67%	33%	1.2104	0%	100%	0.0603	43%	57%	1.3502	13%	87%
2021年5月	0.0614	35%	65%	1.2014	100%	0%	0.0603	55%	45%	1.2270	100%	0%
2021年4月	0.0644	34%	66%	1.2731	100%	0%	0.0603	27%	73%	1.2844	0%	100%
2021年3月	0.0751	35%	65%	1.3809	100%	0%	0.0603	60%	40%	1.3395	0%	100%
2021年2月	0.0606	100%	0%	1.2263	88%	12%	0.0603	16%	84%	1.2444	14%	86%
2021年1月	0.0606	100%	0%	1.2576	19%	81%	0.0603	41%	59%	1.27	75%	25%
2020年12月	0.0632	30%	70%	1.4009	16%	84%	0.0473	38%	62%	1.46	100%	0%
2020年11月	0.0645	25%	75%	1.1885	18%	82%	0.0511	33%	67%	1.23	61%	39%
2020年10月	0.0654	33%	67%	1.1105	18%	82%	0.0511	31%	69%	1.17	0%	100%
2020年9月	0.0695	35%	65%	1.0998	31%	69%	0.0553	47%	53%	1.17	46%	54%

月份	晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金(基金之配息來源可能為本金)											
	C 收益-2 股份, 美元			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		
	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
2021年8月	0.0444	64%	36%	0.0440	0%	100%	0.0456	18%	82%	0.0471	100%	0%
2021年7月	0.0444	53%	47%	0.0440	100%	0%	0.0456	100%	0%	0.0471	77%	23%
2021年6月	0.0406	100%	0%	0.0402	0%	100%	0.0414	100%	0%	0.0428	100%	0%
2021年5月	0.0406	100%	0%	0.0402	100%	0%	0.0414	48%	52%	0.0428	100%	0%
2021年4月	0.0406	96%	4%	0.0402	0%	100%	0.0414	100%	0%	0.0428	100%	0%

2021年3月	0.0406	100%	0%	0.0402	100%	0%	0.0414	100%	0%	0.0428	100%	0%
2021年2月	0.0406	100%	0%	0.0402	100%	0%	0.0414	100%	0%	0.0428	100%	0%
2021年1月	0.0406	0%	100%	0.0402	0%	100%	0.0414	39%	61%	0.0428	41%	59%
2020年12月	0.0075	100%	0%	0.0430	100%	0%	0.0453	100%	0%	0.0096	100%	0%
2020年11月	0.0339	100%	0%	0.0430	100%	0%	0.0453	100%	0%	0.0356	100%	0%
2020年10月	0.0339	0%	100%	0.0430	0%	100%	0.0453	0%	100%	0.0356	0%	100%
2020年9月	0.0444	0%	100%	0.0441	100%	0%	0.0464	100%	0%	0.0464	0%	100%

晉達環球策略基金 - 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, 美元			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		
	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
2021年8月	0.0645	19%	81%	0.0469	18%	82%	0.0462	14%	86%	1.3192	5%	95%
2021年7月	0.0674	100%	0%	0.0495	30%	70%	0.0496	0%	100%	1.2485	100%	0%
2021年6月	0.0684	24%	76%	0.0514	24%	76%	0.0502	13%	87%	1.3245	7%	93%
2021年5月	0.0627	100%	0%	0.0453	100%	0%	0.0446	100%	0%	1.1031	100%	0%
2021年4月	0.0657	64%	36%	0.0473	100%	0%	0.0461	100%	0%	1.1939	100%	0%
2021年3月	0.0716	100%	0%	0.0540	26%	74%	0.0524	25%	75%	1.2953	18%	82%
2021年2月	0.0591	100%	0%	0.0435	100%	0%	0.0418	100%	0%	1.1188	100%	0%
2021年1月	0.0611	100%	0%	0.0452	18%	82%	0.0428	11%	89%	1.1770	5%	95%
2020年12月	0.0639	15%	85%	0.0458	100%	0%	0.0432	100%	0%	1.4223	100%	0%
2020年11月	0.0638	8%	92%	0.0464	100%	0%	0.0441	100%	0%	1.1886	2%	98%
2020年10月	0.0597	20%	80%	0.0440	100%	0%	0.0430	100%	0%	1.0643	3%	97%
2020年9月	0.0657	25%	75%	0.0484	23%	77%	0.0466	16%	84%	1.2046	6%	94%

晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金(基金之配息來源可能為本金)

月份	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
2021年8月	0.0244	100%	0%	0.0228	100%	0%	1.2409	58%	42%
2021年7月	0.0244	100%	0%	0.0228	100%	0%	1.0987	100%	0%
2021年6月	0.0244	100%	0%	0.0228	100%	0%	1.1800	100%	0%
2021年5月	0.0244	100%	0%	0.0228	100%	0%	1.0200	100%	0%
2021年4月	0.0244	95%	5%	0.0228	100%	0%	1.0805	100%	0%
2021年3月	0.0244	100%	0%	0.0228	2%	98%	1.1300	58%	42%
2021年2月	0.0244	100%	0%	0.0228	100%	0%	1.0068	100%	0%
2021年1月	0.0244	100%	0%	0.0228	0%	100%	1.0351	0%	100%
2020年12月	0.0247	100%	0%	0.0213	100%	0%	1.3109	100%	0%
2020年11月	0.0220	100%	0%	0.0206	100%	0%	0.9804	0%	100%
2020年10月	0.0220	0%	100%	0.0206	100%	0%	0.8555	0%	100%
2020年9月	0.0259	100%	0%	0.0243	100%	0%	0.8924	0%	100%

晉達環球策略基金 - 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		
	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
2021年8月	0.0269	1%	99%	0.0251	37%	63%	1.7184	0%	100%
2021年7月	0.0269	0%	100%	0.0251	100%	0%	1.5010	100%	0%
2021年6月	0.0243	100%	0%	0.0227	0%	100%	1.5738	7%	93%
2021年5月	0.0243	100%	0%	0.0227	100%	0%	1.3143	100%	0%
2021年4月	0.0243	100%	0%	0.0227	100%	0%	1.4067	100%	0%
2021年3月	0.0243	100%	0%	0.0227	0%	100%	1.4326	7%	93%
2021年2月	0.0243	100%	0%	0.0227	100%	0%	1.2435	100%	0%

2021年1月	0.0243	100%	0%	0.0227	0%	100%	1.2762	0%	100%
2020年12月	0.0245	0%	100%	0.0159	100%	0%	1.6264	100%	0%
2020年11月	0.0228	0%	100%	0.0214	100%	0%	1.2341	0%	100%
2020年10月	0.0228	0%	100%	0.0214	0%	100%	1.0623	0%	100%
2020年9月	0.0228	0%	100%	0.0214	0%	100%	1.2167	0%	100%

月份	晉達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金(基金之配息來源可能為本金)						晉達環球策略基金 - 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			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
2021年8月	0.0601	44%	56%	0.0694	74%	26%	0.0441	100%	0%
2021年7月	0.0529	100%	0%	0.0609	100%	0%	0.0441	100%	0%
2021年6月	0.0624	86%	14%	0.0719	100%	0%	0.0441	100%	0%
2021年5月	0.0633	100%	0%	0.0727	100%	0%	0.0441	100%	0%
2021年4月	0.0690	74%	26%	0.0793	99%	1%	0.0441	0%	100%
2021年3月	0.0747	100%	0%	0.0857	100%	0%	0.0441	100%	0%
2021年2月	0.0566	100%	0%	0.0649	100%	0%	0.0441	100%	0%
2021年1月	0.0616	85%	15%	0.0705	100%	0%	0.0441	100%	0%
2020年12月	0.0629	47%	53%	0.0719	79%	21%	0.0570	100%	0%
2020年11月	0.0591	41%	59%	0.0674	91%	9%	0.0328	100%	0%
2020年10月	0.0682	55%	45%	0.0778	65%	35%	0.0328	58%	42%
2020年9月	0.0798	59%	41%	0.0909	80%	20%	0.0328	60%	40%

*晉達歐洲高收益債券基金轉型為環球高收益債券基金後，已無美元避險級別

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. (可分配淨利益 + 本金)÷每單位配息=100.00%

- 上述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。
- 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。本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。
- 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。
- 上述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。
- 上述基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
- 野村投信為 **NN (L)**、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)及荷寶系列基金在台灣之總代理。

【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