

野村(愛爾蘭)系列配息基金配息組成項目表

2021/9

月配型基金

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	TD 股 美元			TD 股 澳幣		
	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08月	0.516	52.73%	42.27%	0.599	55.49%	44.51%
2021年07月	0.516	54.49%	45.51%	0.599	56.84%	43.16%
2021年06月	0.516	56.55%	43.45%	0.599	57.59%	42.41%
2021年05月	0.516	53.68%	46.32%	0.599	53.86%	46.14%
2021年04月	0.516	55.92%	44.08%	0.599	55.60%	44.40%
2021年03月	0.516	58.81%	41.19%	0.599	59.41%	40.59%
2021年02月	0.516	55.05%	44.95%	0.599	55.00%	45.00%
2021年01月	0.516	61.98%	38.02%	0.599	62.00%	38.00%
2020年12月	0.514	59.41%	40.59%	0.686	51.57%	48.43%
2020年11月	0.514	67.79%	32.21%	0.686	61.45%	38.55%
2020年10月	0.514	51.05%	48.95%	0.686	48.26%	51.74%
2020年09月	0.514	61.63%	38.37%	0.686	57.53%	42.47%
月份	BD 股 美元			TD 股 澳幣避險		
	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08月	0.529	38.44%	61.56%	0.526	52.29%	47.71%
2021年07月	0.529	40.10%	59.90%	0.526	54.60%	45.40%
2021年06月	0.529	42.69%	57.31%	0.526	56.90%	43.10%
2021年05月	0.529	39.44%	60.56%	0.526	54.07%	45.93%
2021年04月	0.529	42.16%	57.84%	0.526	55.27%	44.73%
2021年03月	0.529	44.72%	55.28%	0.526	59.27%	40.73%

2021年02月	0.529	42.29%	57.71%	0.526	55.27%	44.73%
2021年01月	0.529	48.19%	51.81%	0.526	61.85%	38.15%
2020年12月	0.532	45.14%	54.86%	0.531	56.99%	43.01%
2020年11月	0.532	54.29%	45.71%	0.531	65.63%	34.37%
2020年10月	0.532	37.51%	62.49%	0.531	50.57%	49.43%
2020年09月	0.532	48.45%	51.55%	0.531	61.08%	38.92%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	TD 股 美元			TD 股 澳幣避險			BD 股 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08月	0.585	54.37%	45.63%	0.566	54.43%	45.57%	0.575	39.18%	60.82%
2021年07月	0.585	62.52%	37.48%	0.566	63.09%	36.91%	0.575	47.18%	52.82%
2021年06月	0.585	57.09%	42.91%	0.566	57.57%	42.43%	0.575	42.20%	57.80%
2021年05月	0.585	64.84%	35.16%	0.566	65.27%	34.73%	0.575	49.51%	50.49%
2021年04月	0.585	50.50%	49.50%	0.566	50.16%	49.84%	0.575	35.83%	64.17%
2021年03月	0.585	60.70%	39.30%	0.566	61.53%	38.47%	0.575	45.63%	54.37%
2021年02月	0.585	59.71%	40.29%	0.566	60.01%	39.99%	0.575	45.95%	54.05%
2021年01月	0.585	61.19%	38.81%	0.566	61.01%	38.99%	0.575	46.20%	53.80%
2020年12月	0.532	100.00%	0.00%	0.530	80.41%	19.59%	0.528	46.04%	53.96%
2020年11月	0.532	100.00%	0.00%	0.530	100.00%	0.00%	0.528	90.70%	9.30%
2020年10月	0.532	0.00%	100.00%	0.530	0.00%	100.00%	0.528	0.00%	100.00%
2020年09月	0.532	84.15%	15.85%	0.530	96.64%	3.36%	0.528	27.45%	72.55%

野村基金(愛爾蘭系列) - 全球多元收益債券基金 (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)

月份	TD 股 美元			BD 股 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
2021年08月	0.50	0%	100%	0.50	0%	100%
2021年07月	0.25	0%	100%	0.25	0%	100%

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%
 - 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】。
 - 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