





## 野村(愛爾蘭)系列配息基金配息組成項目表

2025/09

## 月配型基金

	野村基金(愛爾蘭系列)-	美國非投資等級債券基金 (2	<b>本基金之配息來源可能為本金</b>	<b>6</b> 且本基金主要投資於符合美	美國 Rule 144A 規定之私募	[性質債券]	
		TD 股 美元		TD 股 澳幣			
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	
2025年8月	0.6900	41.0%	59.0%	0.8950	43.5%	56.5%	
2025年7月	0.6900	46.1%	53.9%	0.8950	49.9%	50.1%	
2025年6月	0.6900	40.2%	59.8%	0.8950	42.6%	57.4%	
2025年5月	0.6900	43.6%	56.4%	0.8950	47.3%	52.7%	
2025年4月	0.6900	41.8%	58.2%	0.8950	45.7%	54.3%	
2025年3月	0.6900	43.3%	56.7%	0.8950	48.2%	51.8%	
2025年2月	0.6896	40.7%	59.3%	0.8951	45.3%	54.7%	
2025年1月	0.6896	45.5%	54.5%	0.8951	50.8%	49.2%	
2024年12月	0.6896	42.3%	57.7%	0.8951	47.8%	52.2%	
2024年11月	0.6900	42.8%	57.2%	0.8950	45.6%	54.4%	
2024年10月	0.6900	43.5%	56.5%	0.8950	46.3%	53.7%	
2024年9月	0.5070	57.0%	43.0%	0.6890	55.0%	45.0%	

	BD 股 美元			TD 股 澳幣避險			TD 南非幣避險		
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
2025年8月	0.6810	32.3%	67.7%	0.6730	40.0%	60.0%	12.4370	32.0%	68.0%
2025年7月	0.6810	37.4%	62.6%	0.6730	46.3%	53.7%	12.4370	36.7%	63.3%
2025年6月	0.6810	32.0%	68.0%	0.6730	39.3%	60.7%	12.4370	31.4%	68.6%
2025年5月	0.6810	35.1%	64.9%	0.6730	43.3%	56.7%	12.4370	34.0%	66.0%





2025年4月	0.6810	33.8%	66.2%	0.6730	41.0%	59.0%	12.4370	32.4%	67.6%
2025年3月	0.6810	34.7%	65.3%	0.6730	43.3%	56.7%	12.4370	34.7%	65.3%
2025年2月	0.6806	32.8%	67.2%	0.6734	40.9%	59.1%	12.4368	32.2%	67.8%
2025年1月	0.6806	36.8%	63.2%	0.6734	45.3%	54.7%	12.4368	35.7%	64.3%
2024年12月	0.6806	33.6%	66.4%	0.6734	43.5%	56.5%	12.4368	100.0%	0.0%
2024年11月	0.6810	34.4%	65.6%	0.6730	42.7%	57.3%	12.4370	94.4%	5.6%
2024年10月	0.6810	34.7%	65.3%	0.6730	44.7%	55.3%	12.4370	51.3%	48.7%
2024年9月	0.5030	45.3%	54.7%	0.4990	55.5%	44.5%	9.9160	40.9%	59.1%

野村基金(愛爾蘭系列)- 全球非投資等級債券基金(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)									
	TD 股 美元			TD 股 澳幣避險			BD 股 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
2025年8月	0.6670	54.0%	46.0%	0.6420	52.3%	47.7%	0.6310	43.5%	56.5%
2025年7月	0.6670	55.5%	44.5%	0.6420	55.3%	44.7%	0.6310	45.1%	54.9%
2025年6月	0.6670	44.3%	55.7%	0.6420	43.0%	57.0%	0.6310	34.3%	65.7%
2025年5月	0.6670	54.6%	45.4%	0.6420	54.1%	45.9%	0.6310	44.3%	55.7%
2025年4月	0.6670	43.7%	56.3%	0.6420	42.7%	57.3%	0.6310	33.9%	66.1%
2025年3月	0.6670	48.0%	52.0%	0.6420	48.4%	51.6%	0.6310	37.8%	62.2%
2025年2月	0.6667	45.4%	54.6%	0.6416	46.5%	53.5%	0.6309	36.2%	63.8%
2025年1月	0.6667	48.7%	51.3%	0.6416	49.4%	50.6%	0.6309	38.6%	61.4%
2024年12月	0.6667	42.7%	57.3%	0.6416	44.7%	55.3%	0.6309	32.6%	67.4%
2024年11月	0.6670	44.3%	55.7%	0.6420	44.4%	55.6%	0.6310	34.4%	65.6%
2024年10月	0.6670	58.4%	41.6%	0.6420	46.1%	53.9%	0.6310	37.4%	62.6%
2024年9月	0.5380	54.2%	45.8%	0.5240	52.6%	47.4%	0.5130	41.5%	58.5%

野村證券投資信託股份有限公司 11049台北市信義區信義路五段7號30樓 客服專線: 02-8758-1568 www.nomurafunds.com.tw





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)										
	TD 股 美元			BD 股 美元			TD 南非幣避險			
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	
2025年8月	0.5580	38.9%	61.1%	0.5400	27.4%	72.6%	9.9850	28.3%	71.7%	
2025年7月	0.5580	42.9%	57.1%	0.5400	31.2%	68.8%	9.9850	31.9%	68.1%	
2025年6月	0.5580	43.4%	56.6%	0.5400	32.3%	67.7%	9.9850	31.7%	68.3%	
2025年5月	0.5580	45.5%	54.5%	0.5400	34.1%	65.9%	9.9850	33.1%	66.9%	
2025年4月	0.5580	42.0%	58.0%	0.5400	31.1%	68.9%	9.9850	30.4%	69.6%	
2025年3月	0.5580	45.1%	54.9%	0.5400	33.7%	66.3%	9.9850	33.7%	66.3%	
2025年2月	0.5578	35.7%	64.3%	0.5397	25.3%	74.7%	9.9850	26.4%	73.6%	
2025年1月	0.5578	45.0%	55.0%	0.5397	33.6%	66.4%	9.9850	33.0%	67.0%	
2024年12月	0.5578	45.0%	55.0%	0.5397	33.6%	66.4%	9.9850	100.0%	0.0%	
2024年11月	0.5580	100.0%	0.0%	0.5400	100.0%	0.0%	9.9850	100.0%	0.0%	
2024年10月	0.5580	100.0%	0.0%	0.5400	100.0%	0.0%	9.9850	100.0%	0.0%	
2024年9月	0.4400	50.5%	49.5%	0.4290	36.0%	64.0%	8.4960	34.3%	65.7%	

野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)									
		BD 美元避險類股		TD 美元避險類股					
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			
2025年8月	0.8980	48.2%	51.8%	0.8980	53.6%	46.4%			
2025年7月	0.8980	22.0%	78.0%	0.8980	53.1%	46.9%			
2025年6月	0.8980	0.0%	100.0%	0.8980	49.2%	50.8%			

野村證券投資信託股份有限公司 11049台北市信義區信義路五段7號30樓 客服專線: 02-8758-1568 www.nomurafunds.com.tw





2025年5月	0.8980	0.0%	100.0%	0.8980	51.6%	48.4%
2025年4月	0.8980	0.0%	100.0%	0.8980	47.9%	52.1%
2025年3月	0.8980	0.0%	100.0%	0.8980	2.3%	97.7%
2025年2月	0.8975	0.0%	100.0%	0.8983	0.0%	100.0%
2025年1月	0.8975	0.0%	100.0%	0.8983	0.0%	100.0%
2024年12月	0.8975	0.0%	100.0%	0.8983	0.0%	100.0%
2024年11月	0.8980	100.0%	0.0%	0.8980	100.0%	0.0%
2024年10月	0.8980	100.0%	0.0%	0.8980	100.0%	0.0%
2024年9月	0.6500	0.0%	100.0%	0.6500	0.0%	100.0%

## 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: (每單位配息金額÷除息日前一日淨值)\*12 月\*100.00% 基金當月配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)\*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。
- 野村投信為高盛、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)及駿利亨德森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

野村證券投資信託股份有限公司 11049台北市信義區信義路五段7號30樓 客服專線: 02-8758-1568 www.nomurafunds.com.tw