

野村配息基金配息組成項目表

2025-06-10

月配型基金

野村台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) – 新台幣計價			
	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年5月	0.038	0.00%	100.00%
2025年4月	0.038	28.58%	71.42%
2025年3月	0.038	100.00%	0.00%
2025年2月	0.038	100.00%	0.00%
2025年1月	0.038	100.00%	0.00%
2024年12月	0.038	100.00%	0.00%

野村全球不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金) – 新台幣計價			
	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年5月	0.02	88.66%	11.34%
2025年4月	0.012	2.43%	97.57%
2025年3月	0.03	91.51%	8.49%
2025年2月	0.025	100.00%	0.00%
2025年1月	0.007	94.68%	5.32%
2024年12月	0.02	74.34%	25.66%
2024年11月	0.02	57.16%	42.84%
2024年10月	0.055	100.00%	0.00%
2024年9月	0.025	63.13%	36.87%
2024年8月	0.05	100.00%	0.00%
2024年7月	0.013	11.57%	88.43%
2024年6月	0.02	100.00%	0.00%

野村全球不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金) – 人民幣計價			
	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025年5月	0.025	100.00%	0.00%
2025年4月	0.02	87.96%	12.04%
2025年3月	0.0285	100.00%	0.00%
2025年2月	0.02	53.08%	46.92%
2025年1月	0.012	0.00%	100.00%
2024年12月	0.025	60.79%	39.21%
2024年11月	0.055	100.00%	0.00%
2024年10月	0.055	100.00%	0.00%
2024年9月	0.055	100.00%	0.00%
2024年8月	0.055	100.00%	0.00%

2024 年 7 月	0.02	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.02	100.00%	0.00%

野村新興非投資等級債券組合基金 (本基金配息來源可能為本金)

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.02	82.54%	17.46%
2025 年 4 月	0.02	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.02	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.02	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.02	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.02	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.02	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.02	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.02	93.28%	6.72%
2024 年 8 月	0.02	82.34%	17.66%
2024 年 7 月	0.025	96.09%	3.91%
2024 年 6 月	0.025	87.23%	12.77%

野村亞太複合非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) – 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0295	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0295	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0295	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0295	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0295	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0295	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0295	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.0295	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0295	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0295	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0295	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0295	100.00%	0.00%

野村亞太複合非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) – 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0395	45.74%	54.26%
2025 年 4 月	0.0395	52.29%	47.71%
2025 年 3 月	0.0395	64.50%	35.50%
2025 年 2 月	0.0395	52.38%	47.62%

2025 年 1 月	0.0395	66.14%	33.86%
2024 年 12 月	0.0395	69.27%	30.73%
2024 年 11 月	0.0395	59.81%	40.19%
2024 年 10 月	0.0395	65.74%	34.26%
2024 年 9 月	0.0395	61.25%	38.75%
2024 年 8 月	0.0395	55.89%	44.11%
2024 年 7 月	0.0395	59.04%	40.96%
2024 年 6 月	0.0395	57.41%	42.59%

野村亞太複合非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) – 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.032	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.032	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.032	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.032	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.032	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.032	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.032	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.032	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.032	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.032	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.032	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.032	100.00%	0.00%

野村亞太複合非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) -N 新臺幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.035	98.20%	1.80%
2025 年 4 月	0.035	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.035	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.035	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.035	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.035	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.035	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.035	99.60%	0.40%
2024 年 9 月	0.035	79.52%	20.48%
2024 年 8 月	0.035	81.19%	18.81%
2024 年 7 月	0.035	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.035	96.14%	3.86%

野村亞太複合非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) – N 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0445	52.57%	47.43%
2025 年 4 月	0.0445	60.13%	39.87%
2025 年 3 月	0.0445	67.73%	32.27%
2025 年 2 月	0.0445	58.11%	41.89%
2025 年 1 月	0.0445	52.53%	47.47%
2024 年 12 月	0.0445	65.24%	34.76%
2024 年 11 月	0.0445	84.27%	15.73%
2024 年 10 月	0.0445	65.32%	34.68%
2024 年 9 月	0.0445	62.98%	37.02%
2024 年 8 月	0.0445	60.82%	39.18%
2024 年 7 月	0.0445	58.79%	41.21%
2024 年 6 月	0.0445	59.70%	40.30%

野村亞太複合非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) – N 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0355	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0355	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0355	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0355	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0355	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0355	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0355	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.0355	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0355	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0355	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0355	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0355	100.00%	0.00%

野村環球非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) – 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0255	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0255	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0255	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0255	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0255	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0255	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0255	100.00%	0.00%

2024 年 10 月	0.0255	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0255	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0255	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0255	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0255	100.00%	0.00%

野村環球非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) – 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.026	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.026	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.026	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.026	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.026	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.026	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.026	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.026	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.026	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.026	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.026	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.026	100.00%	0.00%

野村環球非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) – 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.028	77.52%	22.48%
2025 年 4 月	0.028	85.89%	14.11%
2025 年 3 月	0.028	81.78%	18.22%
2025 年 2 月	0.028	81.78%	18.22%
2025 年 1 月	0.028	82.35%	17.65%
2024 年 12 月	0.028	88.39%	11.61%
2024 年 11 月	0.028	81.42%	18.58%
2024 年 10 月	0.028	69.79%	30.21%
2024 年 9 月	0.028	68.96%	31.04%
2024 年 8 月	0.028	76.00%	24.00%
2024 年 7 月	0.028	94.88%	5.12%
2024 年 6 月	0.028	94.59%	5.41%

野村美利堅非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) - 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.034	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.034	100.00%	0.00%

2025 年 3 月	0.034	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.034	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.034	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.034	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.034	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.034	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.034	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.034	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.034	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.034	100.00%	0.00%

野村美利堅非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) –美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0495	39.33%	60.67%
2025 年 4 月	0.0495	48.60%	51.40%
2025 年 3 月	0.0495	51.63%	48.37%
2025 年 2 月	0.0495	52.94%	47.06%
2025 年 1 月	0.0495	47.42%	52.58%
2024 年 12 月	0.0495	50.44%	49.56%
2024 年 11 月	0.0495	53.15%	46.85%
2024 年 10 月	0.0495	52.04%	47.96%
2024 年 9 月	0.0495	49.23%	50.77%
2024 年 8 月	0.0495	46.78%	53.22%
2024 年 7 月	0.0495	55.18%	44.82%
2024 年 6 月	0.0495	54.18%	45.82%

野村美利堅非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) - 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.038	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.038	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.038	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.038	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.038	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.038	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.038	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.038	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.038	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.038	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.038	100.00%	0.00%

2024 年 6 月	0.038	100.00%	0.00%
------------	-------	---------	-------

野村美利堅非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) - N 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.045	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.045	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.045	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.045	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.045	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.045	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.045	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.045	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.045	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.045	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.045	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.045	100.00%	0.00%

野村動態配置多重資產基金(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) - 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.01	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.01	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.01	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.01	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.01	39.11%	60.89%
2024 年 12 月	0.01	46.22%	53.78%
2024 年 11 月	0.01	2.97%	97.03%
2024 年 10 月	0.01	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	0.01	0.00%	100.00%
2024 年 8 月	0.01	0.00%	100.00%
2024 年 7 月	0.01	0.00%	100.00%
2024 年 6 月	0.01	0.00%	100.00%

野村動態配置多重資產基金(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) - 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0195	19.39%	80.61%
2025 年 4 月	0.0195	16.57%	83.43%
2025 年 3 月	0.0195	1.67%	98.33%
2025 年 2 月	0.0195	0.00%	100.00%
2025 年 1 月	0.0195	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.0195	0.00%	100.00%

2024 年 11 月	0.0195	0.00%	100.00%
2024 年 10 月	0.0195	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	0.0195	0.00%	100.00%
2024 年 8 月	0.0195	0.00%	100.00%
2024 年 7 月	0.0195	0.00%	100.00%
2024 年 6 月	0.0195	0.00%	100.00%

野村動態配置多重資產基金(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) – 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.012	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.012	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.012	72.72%	27.28%
2025 年 2 月	0.012	35.43%	64.57%
2025 年 1 月	0.012	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.012	1.71%	98.29%
2024 年 11 月	0.012	0.00%	100.00%
2024 年 10 月	0.012	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	0.012	0.00%	100.00%
2024 年 8 月	0.012	0.00%	100.00%
2024 年 7 月	0.012	0.00%	100.00%
2024 年 6 月	0.012	0.00%	100.00%

野村動態配置多重資產基金(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) – 澳幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.012	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.012	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.012	86.56%	13.44%
2025 年 2 月	0.012	60.55%	39.45%
2025 年 1 月	0.012	25.56%	74.44%
2024 年 12 月	0.012	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.012	6.17%	93.83%
2024 年 10 月	0.012	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	0.012	0.00%	100.00%
2024 年 8 月	0.012	0.00%	100.00%
2024 年 7 月	0.012	0.00%	100.00%
2024 年 6 月	0.012	0.00%	100.00%

野村動態配置多重資產基金(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) – 南非幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0485	7.40%	92.60%

2025 年 4 月	0.0485	7.32%	92.68%
2025 年 3 月	0.0485	0.92%	99.08%
2025 年 2 月	0.0485	0.00%	100.00%
2025 年 1 月	0.0485	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.0485	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.0485	0.00%	100.00%
2024 年 10 月	0.0485	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	0.0485	0.00%	100.00%
2024 年 8 月	0.0485	0.00%	100.00%
2024 年 7 月	0.0485	0.00%	100.00%
2024 年 6 月	0.0485	0.00%	100.00%

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且並無保證收益及配息) - 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.041	0.24%	99.76%
2025 年 4 月	0.041	8.05%	91.95%
2025 年 3 月	0.041	13.03%	86.97%
2025 年 2 月	0.041	3.68%	96.32%
2025 年 1 月	0.041	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.041	6.50%	93.50%
2024 年 11 月	0.041	12.63%	87.37%
2024 年 10 月	0.041	4.57%	95.43%
2024 年 9 月	0.041	8.94%	91.06%
2024 年 8 月	0.041	8.31%	91.69%
2024 年 7 月	0.041	3.82%	96.18%
2024 年 6 月	0.041	4.73%	95.27%

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且並無保證收益及配息) - 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.044	1.06%	98.94%
2025 年 4 月	0.044	7.99%	92.01%
2025 年 3 月	0.044	13.20%	86.80%
2025 年 2 月	0.044	4.00%	96.00%
2025 年 1 月	0.044	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.044	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.044	12.37%	87.63%
2024 年 10 月	0.044	4.41%	95.59%

2024 年 9 月	0.044	9.32%	90.68%
2024 年 8 月	0.044	9.35%	90.65%
2024 年 7 月	0.044	4.06%	95.94%
2024 年 6 月	0.044	4.91%	95.09%

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且並無保證收益及配息) - 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0325	1.01%	98.99%
2025 年 4 月	0.0325	10.81%	89.19%
2025 年 3 月	0.0325	17.90%	82.10%
2025 年 2 月	0.0325	5.25%	94.75%
2025 年 1 月	0.0325	22.42%	77.58%
2024 年 12 月	0.0325	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.0325	17.24%	82.76%
2024 年 10 月	0.0325	7.63%	92.37%
2024 年 9 月	0.0325	12.32%	87.68%
2024 年 8 月	0.0325	10.85%	89.15%
2024 年 7 月	0.0325	4.71%	95.29%
2024 年 6 月	0.0325	7.06%	92.94%

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且並無保證收益及配息) - N 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.064	0.12%	99.88%
2025 年 4 月	0.064	8.41%	91.59%
2025 年 3 月	0.064	13.75%	86.25%
2025 年 2 月	0.064	3.52%	96.48%
2025 年 1 月	0.064	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.064	26.02%	73.98%
2024 年 11 月	0.064	13.51%	86.49%
2024 年 10 月	0.064	3.83%	96.17%
2024 年 9 月	0.064	9.12%	90.88%
2024 年 8 月	0.064	8.78%	91.22%
2024 年 7 月	0.064	14.66%	85.34%
2024 年 6 月	0.064	73.96%	26.04%

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且並無保證收益及配息) - N 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
--	-------	-------------	---------

2025 年 5 月	0.0645	0.52%	99.48%
2025 年 4 月	0.0645	8.09%	91.91%
2025 年 3 月	0.0645	14.33%	85.67%
2025 年 2 月	0.0645	4.07%	95.93%
2025 年 1 月	0.0645	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.0645	26.26%	73.74%
2024 年 11 月	0.0645	12.69%	87.31%
2024 年 10 月	0.0645	4.85%	95.15%
2024 年 9 月	0.0645	9.52%	90.48%
2024 年 8 月	0.0645	9.81%	90.19%
2024 年 7 月	0.0645	17.29%	82.71%
2024 年 6 月	0.0645	79.82%	20.18%

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且並無保證收益及配息) - N 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0465	1.76%	98.24%
2025 年 4 月	0.0465	10.40%	89.60%
2025 年 3 月	0.0465	17.38%	82.62%
2025 年 2 月	0.0465	4.15%	95.85%
2025 年 1 月	0.0465	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.0465	35.53%	64.47%
2024 年 11 月	0.0465	19.90%	80.10%
2024 年 10 月	0.0465	6.20%	93.80%
2024 年 9 月	0.0465	11.23%	88.77%
2024 年 8 月	0.0465	11.71%	88.29%
2024 年 7 月	0.0465	47.84%	52.16%
2024 年 6 月	0.0465	100.00%	0.00%

野村亞太新興債券基金(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) - 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.033	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.033	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.033	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.033	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.033	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.033	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.033	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.033	100.00%	0.00%

2024 年 9 月	0.033	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.033	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.033	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.033	100.00%	0.00%

野村亞太新興債券基金(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) – 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.044	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.044	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.044	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.044	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.044	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.044	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.044	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.044	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.044	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.044	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.044	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.044	100.00%	0.00%

野村亞太新興債券基金(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) – 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.032	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.032	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.032	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.032	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.032	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.032	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.032	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.032	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.032	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.032	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.032	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.032	100.00%	0.00%

野村亞太新興債券基金(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) – N 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.034	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.034	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.034	100.00%	0.00%

2025 年 2 月	0.034	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.034	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.034	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.034	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.034	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.034	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.034	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.034	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.034	100.00%	0.00%

野村亞太新興債券基金(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) – N 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.046	48.80%	51.20%
2025 年 4 月	0.046	55.34%	44.66%
2025 年 3 月	0.046	58.09%	41.91%
2025 年 2 月	0.046	59.17%	40.83%
2025 年 1 月	0.046	64.53%	35.47%
2024 年 12 月	0.046	64.60%	35.40%
2024 年 11 月	0.046	53.92%	46.08%
2024 年 10 月	0.046	63.05%	36.95%
2024 年 9 月	0.046	58.37%	41.63%
2024 年 8 月	0.046	55.75%	44.25%
2024 年 7 月	0.046	62.09%	37.91%
2024 年 6 月	0.046	67.46%	32.54%

野村亞太新興債券基金(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) - N 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0335	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0335	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0335	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0335	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0335	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0335	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0335	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.0335	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0335	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0335	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0335	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0335	100.00%	0.00%

野村全球金融收益基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) - 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0435	25.89%	74.11%
2025 年 4 月	0.0435	39.36%	60.64%
2025 年 3 月	0.0435	47.89%	52.11%
2025 年 2 月	0.0435	49.89%	50.11%
2025 年 1 月	0.0435	46.65%	53.35%
2024 年 12 月	0.0435	48.97%	51.03%
2024 年 11 月	0.0435	64.71%	35.29%
2024 年 10 月	0.0435	99.68%	0.32%
2024 年 9 月	0.0435	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0435	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0435	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0435	100.00%	0.00%

野村全球金融收益基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) - 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0445	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0445	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0445	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0445	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0445	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0445	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0445	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.0445	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0445	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0445	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0445	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0445	100.00%	0.00%

野村全球金融收益基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) - 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0275	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0275	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0275	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0275	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0275	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0275	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0275	100.00%	0.00%

2024 年 10 月	0.0275	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0275	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0275	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0275	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0275	100.00%	0.00%

野村全球金融收益基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) N 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0425	26.65%	73.35%
2025 年 4 月	0.0425	39.57%	60.43%
2025 年 3 月	0.0425	47.81%	52.19%
2025 年 2 月	0.0425	49.84%	50.16%
2025 年 1 月	0.0425	47.35%	52.65%
2024 年 12 月	0.0425	49.33%	50.67%
2024 年 11 月	0.0425	79.60%	20.40%
2024 年 10 月	0.0425	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0425	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0425	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0425	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0425	100.00%	0.00%

野村全球金融收益基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) – N 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0435	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0435	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0435	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0435	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0435	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0435	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0435	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.0435	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0435	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0435	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0435	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0435	100.00%	0.00%

野村全球金融收益基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) – N 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.027	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.027	100.00%	0.00%

2025 年 3 月	0.027	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.027	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.027	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.027	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.027	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.027	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.027	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.027	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.027	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.027	100.00%	0.00%

野村特別時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) -新台幣計價			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0565	20.50%	79.50%
2025 年 4 月	0.0565	34.56%	65.44%
2025 年 3 月	0.0565	42.96%	57.04%
2025 年 2 月	0.0565	40.54%	59.46%
2025 年 1 月	0.0565	40.56%	59.44%
2024 年 12 月	0.0565	47.04%	52.96%
2024 年 11 月	0.0565	46.44%	53.56%
2024 年 10 月	0.0565	42.69%	57.31%
2024 年 9 月	0.0565	33.26%	66.74%
2024 年 8 月	0.0565	26.86%	73.14%
2024 年 7 月	0.0565	44.07%	55.93%
2024 年 6 月	0.0565	40.69%	59.31%

野村特別時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) -美元計價			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0545	32.18%	67.82%
2025 年 4 月	0.0545	39.75%	60.25%
2025 年 3 月	0.0545	41.89%	58.11%
2025 年 2 月	0.0545	41.75%	58.25%
2025 年 1 月	0.0545	41.48%	58.52%
2024 年 12 月	0.0545	45.98%	54.02%
2024 年 11 月	0.0545	44.22%	55.78%
2024 年 10 月	0.0545	41.73%	58.27%
2024 年 9 月	0.0545	36.58%	63.42%
2024 年 8 月	0.0545	34.61%	65.39%
2024 年 7 月	0.0545	41.87%	58.13%

2024 年 6 月	0.0545	41.26%	58.74%
------------	--------	--------	--------

野村特別時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) - 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.041	41.21%	58.79%
2025 年 4 月	0.041	53.10%	46.90%
2025 年 3 月	0.041	55.15%	44.85%
2025 年 2 月	0.041	60.88%	39.12%
2025 年 1 月	0.041	69.40%	30.60%
2024 年 12 月	0.041	75.89%	24.11%
2024 年 11 月	0.041	70.42%	29.58%
2024 年 10 月	0.041	65.55%	34.45%
2024 年 9 月	0.041	42.41%	57.59%
2024 年 8 月	0.041	38.32%	61.68%
2024 年 7 月	0.041	53.57%	46.43%
2024 年 6 月	0.041	57.50%	42.50%

野村特別時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) - 澳幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.049	35.84%	64.16%
2025 年 4 月	0.049	42.26%	57.74%
2025 年 3 月	0.049	49.69%	50.31%
2025 年 2 月	0.049	49.69%	50.31%
2025 年 1 月	0.049	65.72%	34.28%
2024 年 12 月	0.049	76.24%	23.76%
2024 年 11 月	0.049	54.78%	45.22%
2024 年 10 月	0.049	65.42%	34.58%
2024 年 9 月	0.049	36.69%	63.31%
2024 年 8 月	0.049	27.26%	72.74%
2024 年 7 月	0.049	53.38%	46.62%
2024 年 6 月	0.049	40.19%	59.81%

野村特別時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) - N 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0565	20.54%	79.46%
2025 年 4 月	0.0565	34.26%	65.74%
2025 年 3 月	0.0565	43.30%	56.70%
2025 年 2 月	0.0565	42.17%	57.83%
2025 年 1 月	0.0565	40.80%	59.20%
2024 年 12 月	0.0565	46.84%	53.16%

2024 年 11 月	0.0565	45.10%	54.90%
2024 年 10 月	0.0565	41.00%	59.00%
2024 年 9 月	0.0565	32.05%	67.95%
2024 年 8 月	0.0565	28.10%	71.90%
2024 年 7 月	0.0565	41.00%	59.00%
2024 年 6 月	0.0565	37.29%	62.71%

野村特別時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) - N 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0545	32.26%	67.74%
2025 年 4 月	0.0545	39.88%	60.12%
2025 年 3 月	0.0545	41.18%	58.82%
2025 年 2 月	0.0545	41.65%	58.35%
2025 年 1 月	0.0545	41.15%	58.85%
2024 年 12 月	0.0545	45.15%	54.85%
2024 年 11 月	0.0545	43.52%	56.48%
2024 年 10 月	0.0545	41.03%	58.97%
2024 年 9 月	0.0545	36.33%	63.67%
2024 年 8 月	0.0545	34.27%	65.73%
2024 年 7 月	0.0545	40.93%	59.07%
2024 年 6 月	0.0545	41.25%	58.75%

野村特別時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) - N 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.041	41.07%	58.93%
2025 年 4 月	0.041	53.33%	46.67%
2025 年 3 月	0.041	54.93%	45.07%
2025 年 2 月	0.041	56.36%	43.64%
2025 年 1 月	0.041	60.43%	39.57%
2024 年 12 月	0.041	70.08%	29.92%
2024 年 11 月	0.041	67.38%	32.62%
2024 年 10 月	0.041	64.25%	35.75%
2024 年 9 月	0.041	43.45%	56.55%
2024 年 8 月	0.041	39.32%	60.68%
2024 年 7 月	0.041	49.91%	50.09%
2024 年 6 月	0.041	57.34%	42.66%

野村特別時機非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金) - N 澳幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.049	33.19%	66.81%

2025 年 4 月	0.049	42.01%	57.99%
2025 年 3 月	0.049	50.48%	49.52%
2025 年 2 月	0.049	48.59%	51.41%
2025 年 1 月	0.049	68.45%	31.55%
2024 年 12 月	0.049	78.98%	21.02%
2024 年 11 月	0.049	58.50%	41.50%
2024 年 10 月	0.049	66.19%	33.81%
2024 年 9 月	0.049	32.05%	67.95%
2024 年 8 月	0.049	25.89%	74.11%
2024 年 7 月	0.049	53.84%	46.16%
2024 年 6 月	0.049	45.22%	54.78%

野村環球時機多重資產基金(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) -新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0625	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0625	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0625	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0625	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0625	100.00%	0.00%

野村環球時機多重資產基金(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) -美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0625	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0625	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0625	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0625	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0625	100.00%	0.00%

2024 年 7 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0625	100.00%	0.00%

野村環球時機多重資產基金(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) -N 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年 5 月	0.0625	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0625	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0625	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0625	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0625	100.00%	0.00%

野村環球時機多重資產基金(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) -N 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年 5 月	0.0625	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0625	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0625	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0625	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0625	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0625	100.00%	0.00%

野村策略轉機多重資產基金(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) -新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年 5 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0415	100.00%	0.00%

2024 年 12 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0415	100.00%	0.00%

野村策略轉機多重資產基金(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) -N 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0415	100.00%	0.00%

野村策略轉機多重資產基金(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) -美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0415	100.00%	0.00%

野村策略轉機多重資產基金(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) -N 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
--	-------	-------------	---------

2025 年 5 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0415	100.00%	0.00%

野村策略轉機多重資產基金(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) -人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0415	100.00%	0.00%

野村策略轉機多重資產基金(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) -N 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 3 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0415	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0415	100.00%	0.00%

2024 年 8 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0415	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0415	100.00%	0.00%

野村全球短期收益基金 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) -新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0255	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0255	91.80%	8.20%
2025 年 3 月	0.0255	100.00%	0.00%
2025 年 2 月	0.0255	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0255	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0255	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0255	100.00%	0.00%
2024 年 10 月	0.0255	100.00%	0.00%
2024 年 9 月	0.0255	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0255	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0255	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0255	100.00%	0.00%

野村全球短期收益基金 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) -美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0425	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0425	64.88%	35.12%
2025 年 3 月	0.0425	94.69%	5.31%
2025 年 2 月	0.0425	100.00%	0.00%
2025 年 1 月	0.0425	100.00%	0.00%
2024 年 12 月	0.0425	100.00%	0.00%
2024 年 11 月	0.0425	68.55%	31.45%
2024 年 10 月	0.0425	75.95%	24.05%
2024 年 9 月	0.0425	100.00%	0.00%
2024 年 8 月	0.0425	100.00%	0.00%
2024 年 7 月	0.0425	100.00%	0.00%
2024 年 6 月	0.0425	100.00%	0.00%

野村全球科技多重資產基金(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) -新臺幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.054	0.00%	100.00%
2025 年 4 月	0.054	0.00%	100.00%
2025 年 3 月	0.054	5.11%	94.89%
2025 年 2 月	0.054	14.23%	85.77%

2025 年 1 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.054	7.46%	92.54%
2024 年 10 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	-	-	-
2024 年 8 月	-	-	-
2024 年 7 月	-	-	-
2024 年 6 月	-	-	-

野村全球科技多重資產基金(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) -N 新臺幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.054	0.00%	100.00%
2025 年 4 月	0.054	0.00%	100.00%
2025 年 3 月	0.054	5.41%	94.59%
2025 年 2 月	0.054	13.85%	86.15%
2025 年 1 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.054	6.27%	93.73%
2024 年 10 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	-	-	-
2024 年 8 月	-	-	-
2024 年 7 月	-	-	-
2024 年 6 月	-	-	-

野村全球科技多重資產基金(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) -美元計價.

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.054	0.00%	100.00%
2025 年 4 月	0.054	0.00%	100.00%
2025 年 3 月	0.054	5.06%	94.94%
2025 年 2 月	0.054	15.11%	84.89%
2025 年 1 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.054	26.22%	73.78%
2024 年 10 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	-	-	-
2024 年 8 月	-	-	-
2024 年 7 月	-	-	-
2024 年 6 月	-	-	-

野村全球科技多重資產基金(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) -N 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年 5 月	0.054	0.00%	100.00%
2025 年 4 月	0.054	0.00%	100.00%
2025 年 3 月	0.054	5.01%	94.99%
2025 年 2 月	0.054	15.23%	84.77%
2025 年 1 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.054	7.72%	92.28%
2024 年 10 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	-	-	-
2024 年 8 月	-	-	-
2024 年 7 月	-	-	-
2024 年 6 月	-	-	-

野村全球科技多重資產基金(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) -人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年 5 月	0.054	0.00%	100.00%
2025 年 4 月	0.054	0.00%	100.00%
2025 年 3 月	0.054	4.64%	95.36%
2025 年 2 月	0.054	14.07%	85.93%
2025 年 1 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.054	7.86%	92.14%
2024 年 10 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 7 月	-	-	-
2024 年 6 月	-	-	-
2024 年 5 月	-	-	-
2024 年 4 月	-	-	-

野村全球科技多重資產基金(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) -N 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年 5 月	0.054	0.00%	100.00%
2025 年 4 月	0.054	0.00%	100.00%
2025 年 3 月	0.054	4.96%	95.04%
2025 年 2 月	0.054	14.21%	85.79%
2025 年 1 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.054	5.93%	94.07%
2024 年 10 月	0.054	0.00%	100.00%

2024 年 9 月	-	-	-
2024 年 8 月	-	-	-
2024 年 7 月	-	-	-
2024 年 6 月	-	-	-

野村全球科技多重資產基金(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) 日幣計價			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.054	0.00%	100.00%
2025 年 4 月	0.054	0.00%	100.00%
2025 年 3 月	0.054	4.70%	95.30%
2025 年 2 月	0.054	13.33%	86.67%
2025 年 1 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.054	6.27%	93.73%
2024 年 10 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	-	-	-
2024 年 8 月	-	-	-
2024 年 7 月	-	-	-
2024 年 6 月	-	-	-

野村全球科技多重資產基金(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) -N 日幣計價			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.054	0.00%	100.00%
2025 年 4 月	0.054	0.00%	100.00%
2025 年 3 月	0.054	4.63%	95.37%
2025 年 2 月	0.054	13.08%	86.92%
2025 年 1 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 12 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 11 月	0.054	7.75%	92.25%
2024 年 10 月	0.054	0.00%	100.00%
2024 年 9 月	-	-	-
2024 年 8 月	-	-	-
2024 年 7 月	-	-	-
2024 年 6 月	-	-	-

野村全天候組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-新台幣計價			
	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0585	0.00%	100.00%
2025 年 4 月	0.0585	0.23%	99.77%
2025 年 3 月	0.0585	26.26%	73.74%

2025 年 2 月	0.0585	38.69%	61.31%
2025 年 1 月	0.0585	8.22%	91.78%
2024 年 12 月	0.0585	12.31%	87.69%
2024 年 11 月	-	-	-
2024 年 10 月	-	-	-
2024 年 9 月	-	-	-
2024 年 8 月	-	-	-
2024 年 7 月	-	-	-
2024 年 6 月	-	-	-

野村全天候組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-N 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0585	0.00%	100.00%
2025 年 4 月	0.0585	0.71%	99.29%
2025 年 3 月	0.0585	25.75%	74.25%
2025 年 2 月	0.0585	6.80%	93.20%
2025 年 1 月	0.0585	7.88%	92.12%
2024 年 12 月	0.0585	12.63%	87.37%
2024 年 11 月	-	-	-
2024 年 10 月	-	-	-
2024 年 9 月	-	-	-
2024 年 8 月	-	-	-
2024 年 7 月	-	-	-
2024 年 6 月	-	-	-

野村全天候組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0585	0.00%	100.00%
2025 年 4 月	0.0585	1.98%	98.02%
2025 年 3 月	0.0585	25.08%	74.92%
2025 年 2 月	0.0585	17.15%	82.85%
2025 年 1 月	0.0585	8.12%	91.88%
2024 年 12 月	0.0585	12.12%	87.88%
2024 年 11 月	-	-	-
2024 年 10 月	-	-	-
2024 年 9 月	-	-	-
2024 年 8 月	-	-	-
2024 年 7 月	-	-	-
2024 年 6 月	-	-	-

野村全天候組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-N 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0585	0.00%	100.00%
2025 年 4 月	0.0585	2.05%	97.95%
2025 年 3 月	0.0585	25.10%	74.90%
2025 年 2 月	0.0585	3.23%	96.77%
2025 年 1 月	0.0585	7.75%	92.25%
2024 年 12 月	0.0585	11.92%	88.08%
2024 年 11 月	-	-	-
2024 年 10 月	-	-	-
2024 年 9 月	-	-	-
2024 年 8 月	-	-	-
2024 年 7 月	-	-	-
2024 年 6 月	-	-	-

野村全天候組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-南非幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年 5 月	0.0825	100.00%	0.00%
2025 年 4 月	0.0825	2.06%	97.94%
2025 年 3 月	0.0825	20.23%	79.77%
2025 年 2 月	0.0825	3.00%	97.00%
2025 年 1 月	0.0825	5.37%	94.63%
2024 年 12 月	0.0825	8.59%	91.41%
2024 年 11 月	-	-	-
2024 年 10 月	-	-	-
2024 年 9 月	-	-	-
2024 年 8 月	-	-	-
2024 年 7 月	-	-	-
2024 年 6 月	-	-	-

季配型基金

野村全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年第 1 季	0.075	100.00%	0.00%
2024 年第 4 季	0.0385	100.00%	0.00%
2024 年第 3 季	0.0385	100.00%	0.00%
2024 年第 2 季	0.0385	100.00%	0.00%

2024 年第 1 季	0.0385	100.00%	0.00%
-------------	--------	---------	-------

野村全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) – 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年第 1 季	0.075	100.00%	0.00%
2024 年第 4 季	0.035	100.00%	0.00%
2024 年第 3 季	0.035	100.00%	0.00%
2024 年第 2 季	0.035	100.00%	0.00%
2024 年第 1 季	0.035	100.00%	0.00%

野村亞太高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年第 1 季	0.018	0.00%	100.00%
2024 年第 4 季	0.012	0.00%	100.00%
2024 年第 3 季	0.015	100.00%	0.00%
2024 年第 2 季	0.015	100.00%	0.00%
2024 年第 1 季	0.015	0.00%	100.00%

野村 2025 目標到期新興市場企業債券基金(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) – 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年第 1 季	0.07	100.00%	0.00%
2024 年第 4 季	0.07	100.00%	0.00%
2024 年第 3 季	0.07	100.00%	0.00%
2024 年第 2 季	0.07	100.00%	0.00%
2024 年第 1 季	0.07	100.00%	0.00%

野村 2025 目標到期新興市場企業債券基金(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) – 人民幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年第 1 季	0.0875	100.00%	0.00%
2024 年第 4 季	0.0875	100.00%	0.00%
2024 年第 3 季	0.0875	100.00%	0.00%
2024 年第 2 季	0.0875	100.00%	0.00%
2024 年第 1 季	0.0875	100.00%	0.00%

野村 2025 目標到期新興市場企業債券基金(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) – 南非幣計價

	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2025 年第 1 季	0.1575	47.11%	52.89%

2024 年第 4 季	0.1575	77.08%	22.92%
2024 年第 3 季	0.1575	44.57%	55.43%
2024 年第 2 季	0.1575	53.63%	46.37%
2024 年第 1 季	0.1575	55.95%	44.05%

野村全球正向效應成長基金(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) - 新台幣計價

	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年第 1 季	0.0385	0.00%	100.00%
2024 年第 4 季	0.0385	0.00%	100.00%
2024 年第 3 季	0.0385	0.00%	100.00%
2024 年第 2 季	0.0385	0.00%	100.00%
2024 年第 1 季	0.0385	0.00%	100.00%

野村全球正向效應成長基金(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) - 美元計價

	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年第 1 季	0.0385	0.00%	100.00%
2024 年第 4 季	0.0385	0.00%	100.00%
2024 年第 3 季	0.0385	0.00%	100.00%
2024 年第 2 季	0.0385	0.00%	100.00%
2024 年第 1 季	0.0385	0.00%	100.00%

野村全球正向效應成長基金(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) - 新台幣計價 N

	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年第 1 季	0.0385	0.00%	100.00%
2024 年第 4 季	0.0385	0.00%	100.00%
2024 年第 3 季	0.0385	0.00%	100.00%
2024 年第 2 季	0.0385	0.00%	100.00%
2024 年第 1 季	0.0385	0.00%	100.00%

野村全球正向效應成長基金(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) - 美元計價 N

	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2025 年第 1 季	0.0385	0.00%	100.00%
2024 年第 4 季	0.0385	0.00%	100.00%
2024 年第 3 季	0.0385	0.00%	100.00%
2024 年第 2 季	0.0385	0.00%	100.00%
2024 年第 1 季	0.0385	0.00%	100.00%

計算說明：

(註一)「可分配淨利益」係指主管機關規範本表之組成成份。該成份為基金可分配收益扣除基金應負擔之相關費用。

(註二)「配息」為每月實際發放金額。該金額依基金信託契約規範之可分配收益之內容，由經理公司決議發放之金額。

設例：基金該月(季、年)末扣除費用前之每單位可分配利益為 0.05 元，扣除費用 0.013 元後，每單位之可分配淨利益為 0.037 元；當月(季、年)每單位配息(即實際發放)為 0.047 元。

該月(季、年)配息組成內容為：

可分配淨利益÷配息	$0.037 \div 0.047 = 78.72\%$
本金÷配息	$1 - 78.72\% = 21.28\%$

野村證券投資信託股份有限公司 | 11049 台北市信義路五段 7 號 30 樓(代表地址) | 客服專線：(02)8758-1568 | 【野村投信獨立經營管理】

- 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(投資人須知)。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，投資人亦可至基金資訊觀測站(<https://www.fundclear.com.tw>)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，台端應先向本公司申訴，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。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。【野村投信獨立經營管理】。**
- 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。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。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。
- 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。
- 部分基金可投資於可轉換公司債，由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。
- 上述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。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。
- **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，若干外幣(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。**

- 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，故非投資等級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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
- 部分債券子基金及上述債券基金可能投資美國 **Rule 144A** 債券，該等債券屬私募性質，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。
- 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。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
- 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。上述基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。上述基金由本金支付配息之相關資訊，投資人可至本公司網站首頁基金公告查詢。
- 上述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。
- 依金管會規定，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。
- 基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。