



路博邁

每單位配息金額調整 –

路博邁台灣 5G 股票基金(基金之配息來源可能為本金)

路博邁謹此通知自 2023 年 11 月 30 日(基準日)起，路博邁台灣 5G 股票基金(基金之配息來源可能為本金)之每單位配息金額將調整如下。

每單位配息金額變動說明

- 每月月配息金額變動：自 2023 年 11 月份之配息開始生效 (將於 2023 年 12 月初收到配息)，經理公司得按月決定分配金額

	調整後		調整前	
	T 月配型	N 月配型	T 月配型	N 月配型
每單位配息金額	0.0750	0.1000	0.0417	0.0417
預估 vs 實際年化配息率 (以 10/31 淨值為計算基準)	5.83%	6.31%	3.13% (9月份配息)	2.54% (9月份配息)

資料來源：路博邁。本基金月配級別受益權單位之每月收益分配應由經理公司按月決定。收益分配應於每曆月結束後之第二個營業日前(含)分配之。首次分配應於本基金成立日起之次個曆月為之，並於該月結束後之第二個營業日內支付。月配級別之可分配收益應為就投資中華民國境內已實現資本利得扣除已實現損失之金額，且配息可能涉及本金。月配級別除定期按月分配收益外，每年歷年底，經理公司有權在考量當年度未分配之可分配收益、未實現資本利得及未實現之資本損失後，宣告該年度之額外紅利分配。紅利分配可能涉及本金。#自 2015 年 6 月起依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，基金年化配息率計算公式為：年化配息率(%) = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 X 100%。年化配息率為估算值。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 20 樓 電話(02) 8726 8280。

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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 或本公司網站 www.nb.com/taiwan 查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率也不代表未來配息率，亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息及相關費用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。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站 www.nb.com/taiwan。月配級別之可分配收益應為就投資中華民國境內已實現資本利得扣除已實現損失之金額，且配息可能涉及本金。投資遞延手續費 N 類型級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%，滿3年後即零遞延手續費，請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。©2023 路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2311-360

僅供專業投資人及銷售機構內部教育訓練使用

僅供專業投資人及銷售機構內部教育訓練使用

各位親愛的銷售夥伴,

綜合考量當前市場環境、收益預期和投資組合等因素，以及基金長期發展的投資目標，本公司謹此通知自 2023 年 11 月 30 日（基準日）起，下列基金之南非幣級別目標配息金額將有所調整。

- **路博邁全球非投資等級債券基金** (本基金配息來源可能為本金)
- **路博邁收益成長多重資產基金** (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- **路博邁 ESG 新興市場債券基金** (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)
- **路博邁優質企業債券基金** (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

若您需索取進一步資訊，歡迎聯繫您的路博邁服務代表或客戶關係經理。

順頌商祺，
路博邁投信



路博邁

路博邁投信基金

調整目標每單位配息金額及約當年化配息率*

僅供專業投資人及銷售機構內部教育訓練使用

路博邁全球非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)			
類股	ISIN	目前目標每單位配息金額及約當年化配息率*	調整後目標每單位配息金額及約當年化配息率*
T 月配息類股 (南非幣)	TW000T5002H3	0.0847 per unit (16.64%)	0.0780 per unit (15.32%)
N 月配息類股 (南非幣)	TW000T5002V4	0.0856 per unit (16.62%)	0.0789 per unit (15.32%)

路博邁收益成長多重資產基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			
類股	ISIN	目前目標每單位配息金額及約當年化配息率*	調整後目標每單位配息金額及約當年化配息率*
T 月配息類股 (南非幣)	TW000T5003T6	0.0864 per unit (17.85%)	0.0787 per unit (16.25%)
N 月配息類股 (南非幣)	TW000T5003V2	0.0864 per unit (17.85%)	0.0787 per unit (16.25%)

路博邁 ESG 新興市場債券基金 (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)			
類股	ISIN	目前目標每單位配息金額及約當年化配息率*	調整後目標每單位配息金額及約當年化配息率*
T 月配息類股 (南非幣)	TW000T5006T9	0.0794 per unit (16.18%)	0.0722 per unit (14.71%)
N 月配息類股 (南非幣)	TW000T5006V5	0.0794 per unit (16.18%)	0.0722 per unit (14.71%)

路博邁優質企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			
類股	ISIN	目前目標每單位配息金額及約當年化配息率*	調整後目標每單位配息金額及約當年化配息率*
T 月配息類股 (南非幣)	TW000T5005T1	0.0589 per unit (9.23%)	0.0537 per unit (8.41%)
N 月配息類股 (南非幣)	TW000T5005V7	0.0589 per unit (9.23%)	0.0537 per unit (8.41%)

路博邁謹此通知自2023年11月30日(基準日)起, 上述基金之目標每單位配息金額將調整。

請見參閱後方警語。

路博邁投信基金

調整目標每單位配息金額及約當年化配息率*

僅供專業投資人及銷售機構內部教育訓練使用

*自2015年6月起依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，基金年化配息率計算公式為：年化配息率(%) = 每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%。年化配息率為估算值，且調整後之目標每單位配息金額及約當年化配息率是以2023年10月31日之淨值為計算基礎。

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 20 樓 電話(02) 8726 8280。

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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 或本公司網站 www.nb.com/taiwan 查詢。

路博邁全球非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)主要係投資於非投資等級之高風險債券，適合能承受高風險之非保守型投資人。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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。境內非投資等級債券基金最高可投資基金總資產 30%於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動之風險。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。

路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)以及路博邁 ESG 新興市場債券基金(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)得投資於非投資等級之高風險債券，適合能承受高風險之非保守型投資人。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，故本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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金最高可投資基金總資產 15%於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動之風險。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。

路博邁優質企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，適合能承受高風險之非保守型投資人。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，故本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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金最高可投資基金總資產 10%於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動之風險。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。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率也不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息及相關費用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。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站 www.nb.com/taiwan。

投資遞延手續費 N 類型級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，投資未達(含)1、2、3 年，遞延手續費率分別為 3%、2%、1%，滿 3 年後即零遞延手續費，請詳閱基金公開說明書。

路博邁投信基金

調整目標每單位配息金額及約當年化配息率*

僅供專業投資人及銷售機構內部教育訓練使用

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。

投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，本基金包含新臺幣、人民幣、美元、澳幣、南非幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

©2023 路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2311-371