

配息通知

2023/6/15

高盛(原：NN(L)) 債券系列基金月配息 2023 年第 3 季調整通知

謹通知下列本公司總代理之高盛債券系列基金月配息類別股份 2023 年第 3 季配息調整，各類別股份配息之息值自 2023 年 6 月份起，依下表所示進行調整（投資人於 2023 年 7 月收到配息），謹此通知。

基金名稱	股別	幣別	原息值/單位	調整後息值/單位*	調整後年化配息率**
高盛新興市場債券基金月配(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)*註 (原：NN(L) 新興市場債券基金)	X	南非幣	25.30	17.80	20.09%
高盛新興市場債券基金月配(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)*註 (原：NN(L) 新興市場債券基金)	Y	南非幣	23.00	16.10	20.04%
高盛環球非投資等級債券基金月配(本基金之配息來源可能為本金)*註(原：NN(L) 環球非投資等級債券基金)	X	南非幣	50.00	36.30	20.10%
高盛環球非投資等級債券基金月配(本基金之配息來源可能為本金)*註(原：NN(L) 環球非投資等級債券基金)	Y	南非幣	48.20	35.00	20.09%
高盛亞洲債券基金月配(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)*註(原：NN(L) 亞洲債券基金)	X	南非幣	17.87	15.60	10.02%
高盛亞洲債券基金月配(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)*註(原：NN(L) 亞洲債券基金)	Y	南非幣	15.87	13.70	10.02%

*註：本系列基金配息是否涉及本金，以本公司於境外基金資訊觀測站之公告內容為準。

**註：依 2023 年 6 月 13 日之基金淨值計算，並將單月配息率 x12 計算年化配息率。

配息調整說明

本次調降配息主要有兩個原因：

- 1) 因為 2022 年以來美元維持相對強勢，南非幣/美元的避險收益持續下降，趨勢看來短期也不會反轉，因此適度調降南非幣級別配息將有助維持該級別之長期投資目標
- 2) 因為主要債券資產目前評價仍相當便宜，在資產價格有較大反彈空間的情況下，降低配息並保留更多淨值參與潛在的資產表現，可望提升整體投資效益

上述基金均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(或投資人須知)。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。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，台端得先向本公司申訴，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。

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(投資

人須知)。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。上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。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。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。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。本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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，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。上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。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。亦可能投資美國 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。

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，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。

野村投信為 高盛(原：NN (L))、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶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 公司地址：110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 || 客服專線：(02)8758-1568 ||

www.nomurafunds.com.tw