

配息通知

2015/6/30

NN (L) 高股息系列基金月配息 2015 年第 3 季調整通知

謹通知下列本公司總代理之 NN (L) 高股息系列基金月配息類別股份 2015 年第 3 季配息，各類別股份之第 3 季配息之息值自 2015 年 6 月份起，依下表所示進行調整（投資人於 2015 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*
NN (L) 歐元高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	X	歐元	0.81	0.81
NN (L) 歐元高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	X	澳幣對沖	1.26	1.15
NN (L) 歐元高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	X	美元對沖	0.77	0.77
NN (L) 歐元高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	Y	歐元	0.77	0.77
NN (L) 歐元高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	Y	澳幣對沖	1.20	1.14
NN (L) 歐元高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	Y	美元對沖	0.77	0.77
NN (L) 環球高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	X	美元	0.75	0.70
NN (L) 環球高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	X	澳幣對沖	1.27	1.15
NN (L) 環球高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	Y	美元	0.73	0.67
NN (L) 環球高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	Y	澳幣對沖	1.25	1.12
NN (L) 亞洲高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	X	美元	0.80	0.77
NN (L) 亞洲高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	X	澳幣對沖	1.02	0.90
NN (L) 美國高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	X	美元	0.65	0.60
NN (L) 美國高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	X	澳幣對沖	1.08	0.95
NN (L) 美國高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	X	南非幣對沖	19.00	19.00
NN (L) 美國高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	Y	美元	0.64	0.60
NN (L) 美國高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	Y	澳幣對沖	1.03	0.95
NN (L) 美國高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)	Y	南非幣對沖	18.70	18.70

*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。

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及投資人須知。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，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。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。上述基金由本金支付之股利及基金行政管理相關費用之資訊，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。投資人投資高收益債券基金不宜佔其投資組合過高之比重。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。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。基金涉及投資新興市場部分，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。野村投信為 NN (L) 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