

配息通知

2015/6/30

NN (L) 固定收益系列基金月配息 2015 年第 3 季調整通知

謹通知下列本公司總代理之 NN (L) 固定收益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) 投資級公司債基金月配 (本基金之配息來源可能為本金)	X	美元	0.38	0.38
NN (L) 投資級公司債基金月配 (本基金之配息來源可能為本金)	X	澳幣對沖	1.30	1.24
NN (L) 投資級公司債基金月配 (本基金之配息來源可能為本金)	Y	美元	0.86	0.84
NN (L) 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)	X	美元	0.52	0.50
NN (L) 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)	X	澳幣對沖	1.72	1.60
NN (L) 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)	X	南非幣對沖	-	26.00
NN (L) 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)	Y	美元	1.27	1.21
NN (L) 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)	Y	澳幣對沖	2.05	1.92
NN (L) 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)	Y	南非幣對沖	-	26.00
NN (L) 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)	X	美元	0.57	0.54
NN (L) 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)	X	澳幣對沖	1.72	1.59
NN (L) 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)	X	南非幣對沖	26.50	25.50
NN (L) 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)	Y	美元	1.32	1.24
NN (L) 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)	Y	澳幣對沖	1.63	1.49
NN (L) 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)	Y	南非幣對沖	26.00	25.50
NN (L) 環球高收益基金月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金*註)	X	美元	0.64	0.62

NN (L) 環球高收益基金月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金*註)	X	歐元對沖	5.50	5.50
NN (L) 環球高收益基金月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金*註)	X	澳幣對沖	2.04	1.91
NN (L) 環球高收益基金月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金*註)	X	美元對沖	1.62	1.59
NN (L) 環球高收益基金月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金*註)	Y	美元	1.53	1.46
NN (L) 環球高收益基金月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金*註)	Y	歐元對沖	1.33	1.33
NN (L) 環球高收益基金月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金*註)	Y	澳幣對沖	1.98	1.82
NN (L) 環球高收益基金月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金*註)	Y	美元對沖	1.62	1.58

*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驗信用評等，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