

野村五年階梯到期新興市場債券基金

(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)

Nomura Five Years Ladder Maturity Emerging Bond Fund

資料截至：2023/6/30

產品優勢

資料來源：野村投信

- 佈局全球新興市場債
—嚴選全球新興市場優質標的，由下而上精選持債分散風險。
- 階梯到期投資策略
—本基金設計分批定期買回機制，透過配置不同天期的債券分散到期風險，滿足投資人不同的理財需求。
- 保留佈局彈性
—基金嚴密監控市場與持券信評變化，選擇適宜時機進行佈局與調整，掌握機會並監控風險。
本基金非為保本型或保證型投資策略，非定存之替代品，亦不保證收益分配/到期收益金額，與本金之全額返還。

基本資料 RR3

資料來源：野村投信, Lipper

成立日期	2018/07/20
主要銷售股別	台幣 累積
註冊地	台灣
銷售計價幣別	台幣,人民幣,美元
基金經理人	劉信芝
基金級別	累積型(不配息)/季配息
基金規模	5.66 億新台幣
每年經理費	*
投組平均存續期間(年)不含現金	-
投資組合平均信用評等*	A+

績效走勢圖% (已經扣除年費)

資料來源：Lipper



統計指標

3年年化標準差(%)	3.48	3年年化夏普值	0.51
5年年化標準差(%)	-	5年年化夏普值	-

基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
台幣 累積	2.36	2.81	11.14	5.59	7.76	-	2.81	12.12	5.50	-2.82	-1.77	6.86	-	-	-	-	-	-
台幣 季配	2.28	2.76	10.94	6.14	9.87	-	2.76	11.26	5.18	-1.24	-0.94	5.45	-	-	-	-	-	-
美元 累積	1.63	3.09	5.39	-1.28	3.04	-	3.09	9.36	-1.89	-1.62	0.92	8.13	-	-	-	-	-	-
美元 季配	1.67	3.09	5.41	-1.22	3.04	-	3.09	8.96	-1.76	-1.77	0.73	7.97	-	-	-	-	-	-
人民幣 累積	3.05	3.71	6.68	2.30	7.43	-	3.71	15.20	-0.19	0.45	1.07	8.00	-	-	-	-	-	-
人民幣 季配	3.02	3.68	6.61	2.26	7.38	-	3.68	15.08	-0.20	0.47	1.02	7.98	-	-	-	-	-	-

主要持有標的

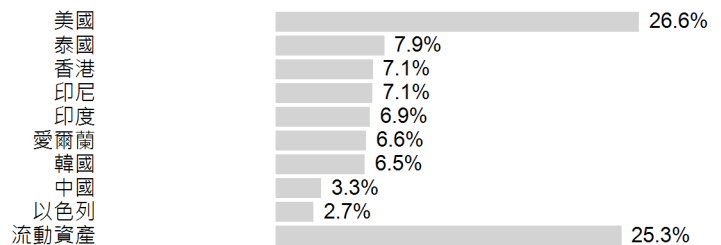
資料來源：野村投信

公司	國家別	產業別	百分比
美國國庫券	美國	公債	19.75%
三井住友航空資本財務	愛爾蘭	工業	6.59%
施里拉姆金融有限公司	印度	金融	5.50%
美國國庫券	美國	公債	5.49%
開泰銀行公眾有限公司(香港)	泰國	金融	5.22%
印尼人民銀行股份有限公司	印尼	金融	3.85%
Goodman HK Finance	香港	金融	3.78%
SK Battery America Inc	韓國	能源	3.73%
財星有限公司(英屬維京群島)	中國	循環性消費	3.30%
海通國際	香港	金融	3.30%
合計			60.51%

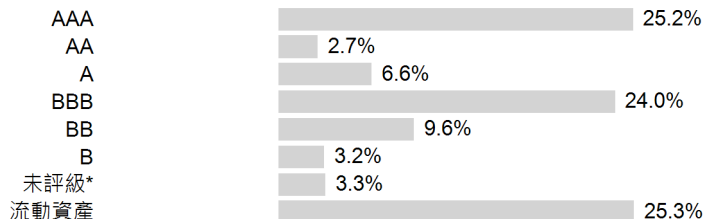
投資組合

資料來源：野村投信

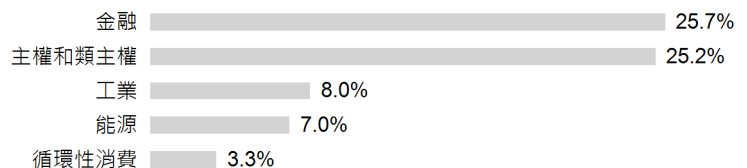
國家配置



信評分布



前五大行業分布



野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司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。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，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。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。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH
ALLSHORES

野村五年階梯到期新興市場債券基金

(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)

Nomura Five Years Ladder Maturity Emerging Bond Fund

資料截至：2023/6/30

配息資料**

資料來源：野村投信,Lipper

台幣 季配					美元 季配				
配息期間	每單位配息金額	當季配息率(%)	當季報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)	配息期間	每單位配息金額	當季配息率(%)	當季報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)
2022Q1	0.042700	0.46	-2.49	1.83	2022Q1	0.075000	0.82	-3.21	3.30
2022Q2	0.042700	0.46	-0.09	1.86	2022Q2	0.075000	0.84	-0.73	3.38
2022Q3	0.042700	0.44	7.44	1.74	2022Q3	0.075000	0.85	-0.26	3.41
2022Q4	0.042700	0.43	0.48	1.73	2022Q4	0.075000	0.84	2.51	3.35
2023Q1	0.042700	0.43	0.47	1.72	2023Q1	0.075000	0.83	1.40	3.32
2023Q2	0.042700	0.42	2.28	1.70	2023Q2	0.075000	0.83	1.67	3.30

人民幣 季配				
配息期間	每單位配息金額	當季配息率(%)	當季報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)
2022Q1	0.090000	0.96	-2.67	3.85
2022Q2	0.090000	0.98	-0.28	3.93
2022Q3	0.090000	0.98	1.26	3.94
2022Q4	0.090000	0.97	1.55	3.90
2023Q1	0.090000	0.97	0.64	3.89
2023Q2	0.090000	0.96	3.02	3.83

基金代碼/基金淨值

資料來源：Lipper,Bloomberg

	成立日期	發行價格(幣別)	彭博代碼	ISIN代碼	最新淨值
台幣 累積	2018-07-20	9.81(新台幣)	NO5LTWD TT	TW000T32G1A0	10.9941
台幣 季配	2018-07-20	9.81(新台幣)	NO5LMTQ TT	TW000T32G1B8	10.0546
美元 累積	2018-07-20	9.80(美元)	NO5LMUA TT	TW000T32G1C6	10.7123
美元 季配	2018-07-20	9.80(美元)	NO5LMUQ TT	TW000T32G1D4	9.0768
人民幣 累積	2018-07-20	9.82(人民幣)	NO5LMCA TT	TW000T32G1E2	11.3095
人民幣 季配	2018-07-20	9.82(人民幣)	NO5LMCQ TT	TW000T32G1F9	9.4081

相關警語

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司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。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，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。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。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

野村五年階梯到期新興市場債券基金

(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)

Nomura Five Years Ladder Maturity Emerging Bond Fund

*決定投資標的信用評等方式為採用國際三大信用評等公司(標普/穆迪/惠譽)的長期信用評等。平均信評原則上取各投資標的之長期信評等，或該發行人或擔保人之長期外幣信用評等，將各評等予以數字化評分，並以投資組合信評分布經過加權平均而得之分數，再轉換回信用評等而得出。計算範圍包含三大信評機構提供之長期信評等(以最高者計)。平均信評之計算包含流動性資產(以AAA級計算)，但不含無三大信評公司評等的債券。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。基金投資風險包括但不限於類別過度集中之風險、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。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。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。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。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。基本資料欄位為台灣主要銷售股別相關資訊。*未評級包括未評等或是發行機構並未接受信評，不絕對代表債信品質之高低。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。*本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由本金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，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。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。年化配息率為估算值，配息率基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*4*100%。基金當季配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%。基金當季報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。若投資組合之負債，為基金標的交易與款項交割間之時間落差所產生。*1.固定基本報酬：按成立日當日日本基金淨資產價值百分之二，○(2.0%)計收報酬，並於本基金成立日五個營業日內給付；如受益人提前申請買回或經理公司依本契約辦理定期買回者，前開固定基本報酬不予退還。2.逐日累計報酬：自基金成立日次日起至第五年，按本基金淨資產價值每年百分之○.六(0.6%)之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付。本基金期滿即信託契約終止時，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非定存之替代品，亦不保證收益分配之金額與本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金投資組合除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求外，將採取較低周轉率之投資策略。本基金投資組合因執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求外，將採取買進持有之投資策略為主。本基金可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券，故投資人可能承擔債券再投資風險或價格風險。投資人應特別留意，經理公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。本基金成立日起即不再接受受益權單位之申購，除到期買回日外，即開放每日可買回，但基金未到期前買回，將收取提前買回費用並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。另本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數，於本基金成立日前，為該申購幣別金額除以面額計。於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。受益人不得申請於經理公司同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換，不得申請於經理公司同一基金或不同基金人民幣計價受益權單位與其他外幣計價受益權單位間之轉換，亦不得申請於經理公司同一基金或不同基金之不同外幣計價受益權單位間之轉換。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。本基金訂有定期買回日，受益人授權經理公司於第三年定期買回日當日將受益人所持有受益權單位總數之20%辦理買回，及於第四年定期買回日當日將受益人所持有受益權單位總數之37.5%辦理買回。本基金之第三年定期買回日為本基金成立日之次一營業日起屆滿第三年當日；第四年定期買回日為本基金成立日之次一營業日起屆滿第四年當日；如當日為非營業日，則順延至次一營業日。除於第三年定期買回日及第四年定期買回日外，受益人並得依其需要隨時辦理買回申請，惟定期買回日及到期買回當日，皆不接受受益人提出買回之請求。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。本基金所投資之標的可能投資美國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。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。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。

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司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。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，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。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。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES