

野村全天候組合基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

Nomura All Weather Fund of Funds

資料截至：2026/7/31

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 佈局全球，基金投資標的分散於不同的資產類別、投資區域及產業。
2. 投資標的分散於共同基金及指數股票型基金(ETF)等
3. 提供多幣別的投資選擇，滿足不同投資族群的需求

基本資料 RR3

資料來源：野村投信, Lipper

成立日期	2024/11/14
主要銷售股別	台幣 累積
註冊地	台灣
銷售計價幣別	台幣, 美元, 南非幣
基金經理人	李雅婷
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	12.41 億新台幣
每年經理費	1.50%
	-
	-
	-

績效走勢圖%(已經扣除年費)

資料來源：Lipper 2026/7/31



基金績效不代表未來表現，基金過去之績效不代表未來績效之保證。

統計指標

3年年化標準差(%)	3年年化夏普值
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	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
台幣 累積	3.29	6.87	18.99	-	-	-	8.19	18.57	11.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台幣 月配	3.28	6.86	18.83	-	-	-	8.18	18.44	10.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美元 累積	1.94	5.28	14.04	-	-	-	6.57	20.89	15.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美元 月配	1.95	5.29	13.88	-	-	-	6.58	20.72	15.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南非幣 月配	2.76	5.16	14.80	-	-	-	6.78	22.60	16.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-

主要持有標的

資料來源：野村投信

公司	百分比
駿利亨德森靈活入息基金	20.19%
駿利亨德森美國40基金	19.10%
SPDR標普500價值型ETF	15.87%
駿利亨德森遠見歐元領域基金	9.42%
iShares安碩核心MSCI新興市場IMI UCITS ETF	8.01%
iShares安碩1-3年公債ETF	5.76%
駿利亨德森遠見日本機會基金	3.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金	3.54%
駿利亨德森美國創業基金	2.74%
SPDR健康護理ETF	2.34%
合計	90.63%

投資組合

資料來源：野村投信

資產分布

股票型標的	65.1%
債券型標的	29.5%
另類資產標的	1.3%
流動資產	4.1%

產業分布

美國股票	37.7%
歐洲股票	9.4%
日本股票	3.7%
新興股票	8.0%
產業股票	6.3%
投資級債	26.0%
非投資級債	3.5%
另類資產	1.3%
流動資產	4.1%

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。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站(<https://www.nomurafunds.com.tw>)中查詢。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

野村全天候組合基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

Nomura All Weather Fund of Funds

資料截至：2026/7/31

配息資料**

資料來源：野村投信,Lipper

台幣 月配				美元 月配			
配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)	配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2026/02	0.91	0.058500	0.57	2026/02	1.44	0.058500	0.56
2026/03	-4.21	0.058500	0.58	2026/03	-5.69	0.058500	0.56
2026/04	7.04	0.058500	0.55	2026/04	7.95	0.058500	0.53
2026/05	2.60	0.058500	0.55	2026/05	3.30	0.058500	0.53
2026/06	0.85	0.063500	0.59	2026/06	-0.17	0.065000	0.59
2026/07	-0.19	0.063500	0.59	2026/07	-1.14	0.065000	0.59

南非幣 月配			
配息期間	當月報酬率(含息)(%)	每單位配息金額	當月配息率(%)
2026/02	1.61	0.082500	0.80
2026/03	-6.71	0.082500	0.81
2026/04	7.95	0.082500	0.77
2026/05	3.92	0.082500	0.76
2026/06	-0.09	0.089500	0.83
2026/07	-1.03	0.089500	0.84

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	2024-11-14	10.00(新台幣)	NOAWFAT TT	TW000T32Y6A7	11.8587
台幣 月配	2024-11-14	10.00(新台幣)	NOAWFDT TT	TW000T32Y6B5	10.5834
美元 累積	2024-11-14	10.00(美元)	NOAWFAU TT	TW000T32Y6E9	12.0908
美元 月配	2024-11-14	10.00(美元)	NOAWFDU TT	TW000T32Y6F6	10.8266
南非幣 月配	2024-11-14	10.00(南非幣)	NOAWFNZ TT	TW000T32Y6J8	10.4937

相關警語

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。本基金可投資於可轉換公司債基金，由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，發行人違約及可提前贖回/清償風險，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經驗信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。本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。**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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%。基金當月報酬率(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。若投資組合之負值，為基金標的交易與款項交割間之時間落差所產生。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。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，台端應先向本公司申訴，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。由於非投資等級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宜於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。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，若干外幣（例如南非幣）匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。本基金所投資之子基金可能投資符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，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。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。

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。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站(<https://www.nomurafunds.com.tw>)中查詢。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES