

野村全球金融收益基金

(本基金配息來源可能為本金)

Nomura Global Financial Bond Fund

資料截至：2020/10/31

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 本基金主要投資於全球投資級金融債券，提供投資級債券的最佳選擇
2. 透過金融機構發行之金融債，提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機。
3. 主動操作，提升效益
— 透過存續期間以及區域配置，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。

基本資料 RR2

資料來源：野村投信, Lipper

成立日期	2018/08/21
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	林詩孟
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	101.77 億新台幣
每年經理費	1.50%
平均殖利率	-
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	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
台幣 累積	-1.11	5.07	1.21	9.73	-	-	1.14	8.90	8.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台幣 月配	-1.12	5.06	1.20	9.70	-	-	1.12	8.87	8.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美元 累積	-0.11	6.86	4.55	15.01	-	-	3.80	14.21	10.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美元 月配	-0.11	6.86	4.54	14.96	-	-	3.81	14.17	10.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人民幣 累積	-0.26	6.64	4.65	15.54	-	-	3.87	15.61	10.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人民幣 月配	-0.28	6.61	4.61	15.49	-	-	3.85	15.55	10.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-

主要持有標的

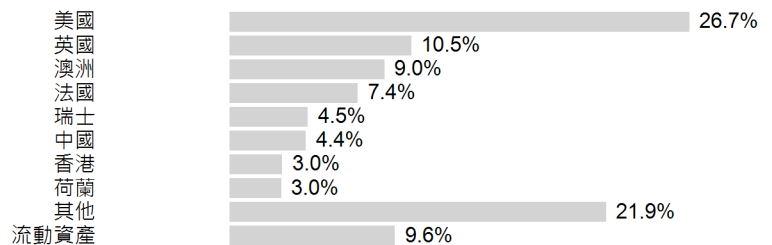
資料來源：野村投信

公司	國家別	產業別	百分比
花旗集團	美國	金融	1.96%
大都會保險公司	美國	金融	1.94%
美國國際集團	美國	金融	1.60%
富國銀行	美國	金融	1.58%
高盛集團	美國	金融	1.52%
Argentum荷蘭私人有限公司蘇黎	瑞士	金融	1.41%
美國銀行	美國	金融	1.40%
法通保險集團公開有限公司	英國	金融	1.36%
摩根大通銀行	美國	金融	1.33%
安盛	法國	金融	1.33%
合計			15.43%

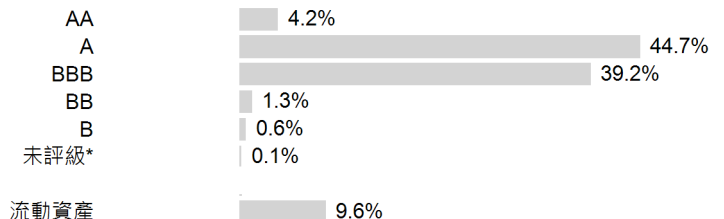
投資組合

資料來源：野村投信

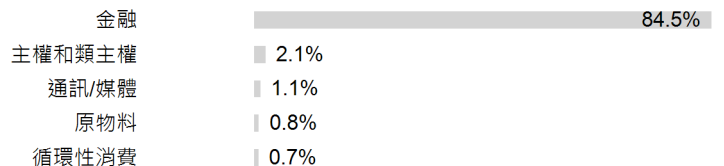
國家配置



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

野村全球金融收益基金

(本基金配息來源可能為本金)

Nomura Global Financial Bond Fund

資料截至：2020/10/31

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	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)	配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)
2020/05	0.037500	0.38	1.76	4.53	2020/05	0.037500	0.37	1.44	4.40
2020/06	0.037500	0.37	1.81	4.47	2020/06	0.037500	0.36	2.52	4.31
2020/07	0.037500	0.36	2.55	4.38	2020/07	0.037500	0.35	2.86	4.21
2020/08	0.037500	0.37	0.37	4.40	2020/08	0.037500	0.35	0.32	4.23
2020/09	0.037500	0.37	-1.54	4.48	2020/09	0.037500	0.36	-0.77	4.27
2020/10	0.037500	0.37	0.06	4.45	2020/10	0.037500	0.35	0.35	4.23

人民幣 月配			
配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)
2020/05	0.047000	0.46	1.56
2020/06	0.047000	0.45	2.46
2020/07	0.047000	0.44	2.74
2020/08	0.047000	0.44	0.01
2020/09	0.047000	0.45	-0.69
2020/10	0.047000	0.44	0.40

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	2018-08-21	10.00(新台幣)	NOGFBTA TT	TW000T32G8A5	10.8911
台幣 月配	2018-08-21	10.00(新台幣)	NOGFBTD TT	TW000T32G8B3	9.9993
美元 累積	2018-08-21	10.00(美元)	NOGFBUA TT	TW000T32G8C1	11.4209
美元 月配	2018-08-21	10.00(美元)	NOGFBUD TT	TW000T32G8D9	10.5003
人民幣 累積	2018-08-21	10.00(人民幣)	NOGFBCA TT	TW000T32G8E7	11.5583
人民幣 月配	2018-08-21	10.00(人民幣)	NOGFBTD TT	TW000T32G8F4	10.4829

相關警語

*決定投資標的之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債信評等，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債信評等(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。風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，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。以上僅作基金資產配置說明，非為股個推薦。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。本基金投資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，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。**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。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。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。年化配息率為估算值，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)*12(月)*100%。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。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，故是類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，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資於符合美國Rule 144A規定之債券(以下簡稱Rule 144A 債券)之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。Rule 144A 債券並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，該債券屬私募性質，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。交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。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。基金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。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