

野村基金(愛爾蘭系列)基金2021年預定配息時程表

(相關作業日期請以基金公司總代理最新公告為準)

NOMURA

謹通知下列本公司總代理之野村基金(愛爾蘭系列)基金月配息類別股份2021年預定配息時程表如下:

配息期間	債券型		
	配息基準日	除息日	配息付款日
2021年01月	2021/01/29	2021/02/01	2021/02/04
2021年02月	2021/02/26	2021/03/01	2021/03/04
2021年03月	2021/03/31	2021/04/01	2021/04/08
2021年04月	2021/04/30	2021/05/04	2021/05/07
2021年05月	2021/05/28	2021/06/01	2021/06/04
2021年06月	2021/06/30	2021/07/01	2021/07/07
2021年07月	2021/07/30	2021/08/03	2021/08/06
2021年08月	2021/08/31	2021/09/01	2021/09/07
2021年09月	2021/09/30	2021/10/01	2021/10/06
2021年10月	2021/10/29	2021/11/01	2021/11/04
2021年11月	2021/11/30	2021/12/01	2021/12/06
2021年12月	2021/12/31	2022/01/04	2022/01/07

Update : 2020/12。(註)：配息(收益分配)基準日期如遇基金主要投資市場及基金註冊地休假(即非基金營業日)，或其他不可抗力之因素，則順延至次一營業日，投資人須於基金配息(收益分配)基準日前(含)完成申購才能參與當月配息。除息日則為配息(收益分配)基準日之次一營業日。以上資訊僅供參考，相關作業日期以基金公司最新公告為準。配息付款日為除息日後三個營業日，期間若遇到該幣別休市則順延，實際付款日請參照配息確認單上之資訊。

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

NN (L) 系列基金2021年預定配息時程表

(相關作業日期請以基金公司總代理最新公告為準)

NOMURA

謹通知下列本公司總代理之NN (L) 系列基金月配息類別股份2021年預定配息時程表如下:

配息月份	債券型 / 平衡型		股票型(高股息)	
	配息基準日	除息日	配息基準日	除息日
2020年12月	2021/01/04	2021/01/05	2021/01/04	2021/01/05
2021年01月	2021/02/01	2021/02/02	2021/02/01	2021/02/02
2021年02月	2021/03/01	2021/03/02	2021/03/01	2021/03/02
2021年03月	2021/04/06	2021/04/07	2021/04/07	2021/04/08
2021年04月	2021/05/03	2021/05/04	2021/05/03	2021/05/04
2021年05月	2021/06/01	2021/06/02	2021/06/01	2021/06/02
2021年06月	2021/07/01	2021/07/02	2021/07/01	2021/07/02
2021年07月	2021/08/02	2021/08/03	2021/08/02	2021/08/03
2021年08月	2021/09/01	2021/09/02	2021/09/01	2021/09/02
2021年09月	2021/10/01	2021/10/04	2021/10/01	2021/10/04
2021年10月	2021/11/01	2021/11/02	2021/11/01	2021/11/02
2021年11月	2021/12/01	2021/12/02	2021/12/01	2021/12/02
2021年12月*(預估)	2022/01/03	2022/01/04	2022/01/03	2022/01/04

Update: 2020/12。(註): 配息(收益分配)基準日期如遇基金主要投資市場及基金註冊地休假(即非基金營業日), 或其他不可抗力之因素, 則順延至次一營業日, 投資人須於基金配息(收益分配)基準日前(含)完成申購才能參與當月配息。除息日則為配息(收益分配)基準日之次一營業日。以上資訊僅供參考, 相關作業日期以基金公司最新公告為準。配息付款日為除息日後三個營業日, 期間若遇到該幣別休市則順延, 實際付款日請參照配息確認單上之資訊。

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

晉達(原:天達)系列基金2021年預定配息時程表

(相關作業日期請以基金公司總代理最新公告為準)

NOMURA

謹通知下列本公司總代理之晉達系列基金月配息類別股份2021年預定配息時程表如下:

配息期間	債券型 / 平衡型/股票型		
	配息基準日	除息日	配息付款日
2020年12月	2020/12/31	2021/01/04	2021/01/15
2021年01月	2021/01/29	2021/02/01	2021/02/18
2021年02月	2021/02/26	2021/03/01	2021/03/15
2021年03月	2021/03/31	2021/04/01	2021/04/15
2021年04月	2021/04/30	2021/05/04	2021/05/14
2021年05月	2021/05/28	2021/06/01	2021/06/15
2021年06月	2021/06/30	2021/07/01	2021/07/15
2021年07月	2021/07/30	2021/08/02	2021/08/16
2021年08月	2021/08/31	2021/09/01	2021/09/15
2021年09月	2021/09/30	2021/10/01	2021/10/15
2021年10月	2021/10/29	2021/11/02	2021/11/15
2021年11月	2021/11/30	2021/12/01	2021/12/15
2021年12月	2021/12/31	2022/01/04	2022/01/14

Update: 2020/12。以上時程不含晉達環球策略(原:天達環球策略)系列之中國股票與中國債券基金。註:配息(收益分配)基準日期如遇基金主要投資市場及基金註冊地休假(即非基金營業日),或其他不可抗力之因素,則順延至次一營業日,投資人須於基金配息(收益分配)基準日前(含)完成申購才能參與當月配息。除息日則為配息(收益分配)基準日之次一營業日。以上資訊僅供參考, **相關作業日期以基金公司最新公告為準**。配息付款日為除息日後之該月中,期間若遇到該幣別休市則順延,實際付款日請參照配息確認單上之資訊。

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

荷寶系列基金2021年預定配息時程表

(相關作業日期請以基金公司總代理最新公告為準)

NOMURA

謹通知下列本公司總代理之荷寶系列基金月配息類別股份2021年預定配息時程表如下：

配息期間	債券型		
	配息基準日	除息日	配息付款日
2021年01月	2021/01/19	2021/01/20	2021/01/28
2021年02月	2021/02/16	2021/02/17	2021/02/25
2021年03月	2021/03/18	2021/03/19	2021/03/29
2021年04月	2021/04/20	2021/04/21	2021/04/29
2021年05月	2021/05/19	2021/05/20	2021/05/28
2021年06月	2021/06/17	2021/06/18	2021/06/28
2021年07月	2021/07/19	2021/07/20	2021/07/28
2021年08月	2021/08/18	2021/08/19	2021/08/27
2021年09月	2021/09/15	2021/09/16	2021/09/24
2021年10月	2021/10/18	2021/10/19	2021/10/27
2021年11月	2021/11/18	2021/11/19	2021/11/29
2021年12月	2021/12/13	2021/12/14	2021/12/22

Update：2020/12。(註)：配息(收益分配)基準日期如遇基金主要投資市場及基金註冊地休假(即非基金營業日)，或其他不可抗力之因素，則順延至次一營業日，投資人須於基金配息(收益分配)基準日前(含)完成申購才能參與當月配息。除息日則為配息(收益分配)基準日之次一營業日。以上資訊僅供參考，**相關作業日期以基金公司最新公告為準**。預定配息付款日依上表日期辦理，期間若遇到該幣別休市則順延，實際付款日請參照配息確認單上之資訊。

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

野村證券投資信託股份有限公司

野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw

客服專線：(02)8758-1568

台北總公司：110615 台北市信義路五段7號30樓(代表地址)

TEL：(02)8101-5501

台中分公司：40861 台中市南屯區公益路二段51號9樓A室

TEL：(04)2319-8768

高雄分公司：80757 高雄市三民區博愛一路366號21樓之2

TEL：(07)322-5525

【202006】

上述基金均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。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。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。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。

上述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。

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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，故高收益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。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

上述基金可能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。部份基金或所投資之債券子基金，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。

上述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。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

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。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。

野村投信為 NN (L)、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)及荷寶系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】