

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：林小姐

電話：02-2774-7227

傳真：02-8773-4154

受文者：路博邁證券投資信託股份有限公司【代表人韓俊文（Ja
son Christopher Davenant HENCHMAN）先生】

發文日期：中華民國111年3月21日

發文字號：金管證投字第1110332685號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所報變更總代理之「路博邁投資基金 - NB高收益債券基
金」中文名稱為「路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基
金」一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司申請代理人惇安法律事務所盧偉銘律師111年1月27日惇申字111第009號函辦理。
- 二、自基金名稱變更之日起1年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱。貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。
- 三、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及39條之規定於修正後3日內辦理公告。

正本：路博邁證券投資信託股份有限公司【代表人韓俊文（Jason Christopher Davenant HENCHMAN）先生】

副本：中央銀行外匯局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）
、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）

2022/03/21
16:36:05
電文章



裝

訂



線

致股東通知書

2022 年 3 月 23 日
路業字 111 第 086 號

親愛的股東，

謹此通知，本公司所代理之「路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金（**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**）」中文名稱將變更如下，既有之英文名稱及其他事項均維持不變：

變更前之基金名稱	變更後之基金名稱
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 （ 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ）	路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券 基金（ 本基金配息來源可能為本金 ）

此等變更業經金融監督管理委員會 111 年 3 月 21 日金管證投字第 1110332685 號函核准，預計於 2022 年 4 月 28 日生效。

您須採取的行動？

您不須採取任何行動。您亦得依公開說明書之規定轉換或買回您的股份。

如何聯絡我們

如您對相關事宜有任何疑問，得與本公司（請見下方資訊）或您的投資顧問、理財專員、稅務顧問及/或法律顧問聯繫。

路博邁證券投資信託股份有限公司
臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 20 樓
電話：(02)87268281

如您需要更多資訊，請不吝與本公司聯繫。

路博邁證券投資信託股份有限公司



謹啟

2022年度非計價日一覽表

以下所述基金於休假日時將不接受交易指示，亦不提供基金報價。

2022年04月

日期	放假日	基金
2022.01.03	元旦	NB 美國房地產基金 (基金之配息來源可能為本金) NB 美國多元企業機會基金 NB 美國小型企業基金 NB非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金) *此等基金中文名稱變更業經金融監督管理委員會111年3月21日金管證投字第1110332685號函核准，預計於2022年4月28日生效 NB 新興市場本地貨幣債券基金 (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) NB 新興市場股票基金
2022.01.17	馬丁.路德.金紀念日	
2022.02.21	總統日	
2022.04.15	耶穌受難日	
2022.04.18	復活節	
2022.05.02	英國五月節	
2022.05.30	陣亡將士紀念日	
2022.06.02	春季銀行假日	
2022.06.03	白金禧銀行假日	
2022.06.20	六月節	
2022.07.04	獨立紀念日	
2022.08.29	夏季銀行假日	
2022.09.05	勞動節	
2022.11.24	感恩節	
2022.12.26	節禮日(UK)/聖誕節(US)	
2022.12.27	聖誕節(補假)	

路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理 臺北市信義區忠孝東路五段68號20樓 電話(02) 8726 8280

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。投資人投資高收益債券基金不宜佔其基金過高之比重。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(境外基金含分銷費用)及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。投資人可至路博邁網站或境外基金資訊觀測站查詢。高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，適合能承受高風險之非保守型投資人。任何投資，都有其風險存在。投資高收益債券也有可能遇到信用、利差及匯率風險等，投資人要視自身的風險屬性，做適合自己的資產配置。高收益債券基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%，路博邁收益成長多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)與路博邁ESG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)最高可投資基金總資產15%，路博邁優質企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)最高可投資基金總資產10%；境外基金不限)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。基金的配息及相關費用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分，進而將會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，亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站 www.nb.com/taiwan。依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限且不得超過境外基金資產淨值之20%。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。NB美國房地產基金(基金之配息來源可能為本金)投資之證券，其股利(股息)配發時間及金額視個別證券之配息政策而定。投資人應注意基金股利之宣告不一定會反應基金投資資產之特性。有關(按月)配息類別，董事擬每月自淨收入(包括但不限於扣除相關費用後自投資資產所獲取之股利及股息)及資本加總。惟董事有權決定不為股利之宣告與支付。詳細資訊，請參閱公開說明書「配息政策」乙節。NB新興市場本地貨幣債券基金(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)採用風險值法衡量市場風險，其相對風險值不得超過參考指標風險值之2倍，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金投資於新興市場國家之債務證券可能未經各信用評等機構評等或為較低之評等。除一般新興市場國家風險外，投資於新興市場債券，相較於已開發國家債券，投資人可能遭受更大的本金與利息損失之風險，且對於發行人支付利息及償付本金之能力可能被視為具有高度投機性。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，投資人申購或有遞延銷售手續費類股於贖回時才收取手續費用，且贖回手續費會依照投資時間逐年遞減。或有遞延銷售手續費：B類股為4%；E類股為3%；C2類股為2%；I、T及U類股則無；詳細資訊，請參閱公開說明書中譯本「費用與開支」章節「或有遞延銷售手續費」相關說明。就申購手續費屬後收型之B、E及C2類股手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用將每日累計於基金淨資產價值並於曆月結時按月後付其數額。分銷費為每年基金淨資產價值之1%(約每日0.00274%)。投資人希望於其投資時支付銷售費用者得考量前收手續費類股(例如T類股)。投資人希望較晚支付銷售費用者得考量CDSC類股(例如B、E及C2類股)。儘管CDSC會隨著時間經過而降低(如投資人須知及公開說明書所載)，分銷費用(目前收取每年基金資產淨值1%)則會持續地向相關類股收取。詳細資訊，請參閱投資人須知及公開說明書。