

先機環球系列基金 配息組成項目表

先機新興市場收益債券基金(本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債券基金)(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)

L類收益股(美元)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.021265250	100.00%	0.00%
2023/11	0.024185294	76.21%	23.79%
2023/10	0.024198716	75.12%	24.88%
2023/09	0.025188133	77.79%	22.21%
2023/08	0.024542982	74.74%	25.22%
2023/07	0.023656213	74.28%	25.72%
2023/06	0.021534719	74.35%	25.65%
2023/05	0.026393785	77.58%	22.42%
2023/04	0.021364767	75.63%	24.37%
2023/03	0.025274505	76.81%	23.19%
2023/02	0.023479833	77.63%	22.37%
2023/01	0.027124737	77.69%	22.31%

L類收益股(美元穩定配息)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.041235096	100.00%	0.00%
2023/11	0.039842696	70.89%	29.11%
2023/10	0.038120637	0.00%	100.00%
2023/09	0.039151659	18.79%	81.21%
2023/08	0.039648001	15.75%	84.25%
2023/07	0.040633301	65.92%	34.08%
2023/06	0.037128916	65.05%	34.95%
2023/05	0.036667665	85.33%	14.67%
2023/04	0.037290863	66.85%	33.15%
2023/03	0.037415232	0.00%	100.00%
2023/02	0.038311082	0.00%	100.00%
2023/01	0.031361419	100.00%	0.00%

L類避險收益股(澳幣穩定配息)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.031255007	100.00%	0.00%
2023/11	0.030198091	86.63%	13.37%
2023/10	0.028892083	0.00%	100.00%
2023/09	0.029679331	95.17%	4.83%
2023/08	0.030041222	0.00%	100.00%
2023/07	0.030788521	83.10%	16.90%
2023/06	0.027124121	85.83%	14.17%
2023/05	0.026775523	0.00%	100.00%
2023/04	0.027225446	0.00%	100.00%
2023/03	0.027305772	100.00%	0.00%
2023/02	0.027943654	0.00%	100.00%
2023/01	0.027969515	100.00%	0.00%

L類避險收益股(南非幣穩定配息)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.052008598	100.00%	0.00%
2023/11	0.050291798	52.55%	47.45%
2023/10	0.048146764	0.00%	100.00%
2023/09	0.049454667	56.37%	43.63%
2023/08	0.050084935	0.00%	100.00%
2023/07	0.051321303	48.05%	51.95%
2023/06	0.046667159	50.16%	49.84%
2023/05	0.046062611	0.00%	100.00%
2023/04	0.046807150	0.00%	100.00%
2023/03	0.046951599	58.42%	41.58%
2023/02	0.048049245	0.00%	100.00%
2023/01	0.044073663	0.00%	100.00%

先機環球系列基金 配息組成項目表

先機新興市場收益債券基金(本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債券基金)(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)

B類收益股(美元)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.020057250	100.00%	0.00%
2023/11	0.022830555	64.93%	35.07%
2023/10	0.022863025	63.36%	36.64%
2023/09	0.023816381	69.75%	30.25%
2023/08	0.023226625	64.03%	35.97%
2023/07	0.022408218	68.75%	31.25%
2023/06	0.020415682	60.73%	39.27%
2023/05	0.025043651	67.47%	32.53%
2023/04	0.020288751	63.92%	36.08%
2023/03	0.024021319	67.24%	32.76%
2023/02	0.022332848	66.76%	33.24%
2023/01	0.025821603	67.52%	32.48%

B類避險收益股(澳幣穩定配息)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.029407528	100.00%	0.00%
2023/11	0.028433261	80.77%	19.23%
2023/10	0.027224049	0.00%	100.00%
2023/09	0.027990853	85.19%	14.81%
2023/08	0.028355048	0.00%	100.00%
2023/07	0.029087673	70.55%	29.45%
2023/06	0.025648374	70.47%	29.53%
2023/05	0.025338002	0.00%	100.00%
2023/04	0.025788492	0.00%	100.00%
2023/03	0.025883478	94.10%	5.90%
2023/02	0.026510877	0.00%	100.00%
2023/01	0.026556873	100.00%	0.00%

B類避險收益股(南非幣穩定配息)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.049042874	4.33%	95.67%
2023/11	0.047453659	54.38%	45.62%
2023/10	0.045454612	0.00%	100.00%
2023/09	0.046729621	99.31%	0.69%
2023/08	0.047350249	0.00%	100.00%
2023/07	0.048550843	43.04%	56.96%
2023/06	0.044182979	45.35%	54.65%
2023/05	0.043651546	0.00%	100.00%
2023/04	0.044394292	0.00%	100.00%
2023/03	0.044562821	50.66%	49.34%
2023/02	0.045642627	0.00%	100.00%
2023/01	0.041895793	0.00%	100.00%

先機環球系列基金 配息組成項目表

先機新興市場收息債券基金(本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債券基金)(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)

C類收益股(美元)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.016074320	3.69%	96.31%
2023/11	0.018304003	58.36%	41.64%
2023/10	0.018338546	56.33%	43.67%
2023/09	0.019110278	61.12%	38.88%
2023/08	0.018646059	55.16%	44.84%
2023/07	0.017996911	55.05%	44.95%
2023/06	0.016402474	52.94%	47.06%
2023/05	0.020129706	59.91%	40.09%
2023/04	0.016314012	56.25%	43.75%
2023/03	0.019323431	58.53%	41.47%
2023/02	0.017972899	59.03%	40.97%
2023/01	0.020789386	59.98%	40.02%

先機環球系列基金 配息組成項目表

先機新興市場債券基金 (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)

L類收益股(美元)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.034920854	100.00%	0.00%
2023/11	0.038528291	89.02%	10.98%
2023/10	0.034716309	70.87%	29.13%
2023/09	0.033905292	72.20%	27.80%
2023/08	0.035753507	70.65%	29.35%
2023/07	0.035984064	71.73%	28.27%
2023/06	0.037354242	73.72%	26.28%
2023/05	0.037360039	72.32%	27.68%
2023/04	0.035229109	74.27%	25.73%
2023/03	0.035653786	72.00%	28.00%
2023/02	0.031826280	71.89%	28.11%
2023/01	0.029830322	65.46%	34.54%

L類收益股(美元穩定配息)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.047010686	100.00%	0.00%
2023/11	0.044888084	63.38%	36.62%
2023/10	0.042406175	0.00%	100.00%
2023/09	0.043402092	0.00%	100.00%
2023/08	0.044663344	0.00%	100.00%
2023/07	0.045745565	60.33%	39.67%
2023/06	0.042803421	69.80%	30.20%
2023/05	0.042037104	70.41%	29.59%
2023/04	0.042306990	67.82%	32.18%
2023/03	0.042446365	27.65%	72.35%
2023/02	0.042798496	0.00%	100.00%
2023/01	0.034424171	62.34%	37.66%

L類避險收益股(南非幣穩定配息)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.061165411	0.45%	99.55%
2023/11	0.058446054	52.26%	47.74%
2023/10	0.055247005	0.00%	100.00%
2023/09	0.056567648	0.00%	100.00%
2023/08	0.058204089	0.00%	100.00%
2023/07	0.059607031	77.48%	22.52%
2023/06	0.055557076	53.20%	46.80%
2023/05	0.054535896	0.00%	100.00%
2023/04	0.054839377	0.00%	100.00%
2023/03	0.055006855	48.19%	51.81%
2023/02	0.055447778	0.00%	100.00%
2023/01	0.054217170	0.00%	100.00%

先機環球系列基金 配息組成項目表

先機新興市場債券基金 (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)

B類收益股(美元)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.034389188	100.00%	0.00%
2023/11	0.037975614	94.08%	5.92%
2023/10	0.034253014	58.24%	41.76%
2023/09	0.033482309	59.05%	40.95%
2023/08	0.035341316	54.30%	45.70%
2023/07	0.035602672	59.40%	40.60%
2023/06	0.036992035	63.19%	36.81%
2023/05	0.037030097	58.34%	41.66%
2023/04	0.034945857	62.84%	37.16%
2023/03	0.035397564	57.87%	42.13%
2023/02	0.031621730	57.80%	42.20%
2023/01	0.029663682	48.53%	51.47%

先機環球系列基金 配息組成項目表

先機新興市場債券基金 (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)

C類收益股(美元)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.034664144	25.95%	74.05%
2023/11	0.038294651	54.16%	45.84%
2023/10	0.034555801	47.48%	52.52%
2023/09	0.033791601	49.60%	50.40%
2023/08	0.035683222	46.23%	53.77%
2023/07	0.035962559	48.43%	51.57%
2023/06	0.037381896	53.22%	46.78%
2023/05	0.037436560	51.53%	48.47%
2023/04	0.035343524	54.70%	45.30%
2023/03	0.035815555	50.09%	49.91%
2023/02	0.032007304	49.02%	50.98%
2023/01	0.030038128	38.96%	61.04%

先機環球系列基金 配息組成項目表

先機新興市場債券基金 (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)

C2類收益股(美元穩定配息)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.044085777	0.06%	99.94%
2023/11	0.042136191	100.00%	0.00%
2023/10	0.039837897	0.00%	100.00%
2023/09	0.040808929	0.00%	100.00%
2023/08	0.042026553	0.00%	100.00%
2023/07	0.043082093	47.66%	52.34%
2023/06	0.040346609	57.19%	42.81%
2023/05	0.039654604	56.32%	43.68%
2023/04	0.039946438	55.79%	44.21%
2023/03	0.040108369	14.35%	85.65%
2023/02	0.040476050	0.00%	100.00%
2023/01	0.032581212	58.04%	41.96%

C2類避險收益股(南非幣穩定配息)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.058464116	100.00%	0.00%
2023/11	0.055890437	45.74%	54.26%
2023/10	0.052841662	0.00%	100.00%
2023/09	0.054183575	0.00%	100.00%
2023/08	0.055775996	0.00%	100.00%
2023/07	0.057143798	34.41%	65.59%
2023/06	0.053299714	43.77%	56.23%
2023/05	0.052411987	0.00%	100.00%
2023/04	0.052691580	0.00%	100.00%
2023/03	0.052849281	42.25%	57.75%
2023/02	0.053367604	0.00%	100.00%
2023/01	0.052198470	0.00%	100.00%

先機環球系列基金 配息組成項目表

先機環球動態債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

L類收益股(美元)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.044780184	100.00%	0.00%
2023/11	0.046514218	79.02%	20.98%
2023/10	0.045370773	76.17%	23.83%
2023/09	0.038124782	71.59%	28.41%
2023/08	0.041784743	72.06%	27.94%
2023/07	0.041710229	73.61%	26.39%
2023/06	0.043079890	78.07%	21.93%
2023/05	0.021469298	48.06%	51.94%
2023/04	0.023148006	56.54%	43.46%
2023/03	0.028425201	61.23%	38.77%
2023/02	0.022015446	56.06%	43.94%
2023/01	0.027365381	60.03%	39.97%

L類收益股(美元穩定配息)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.058360792	100.00%	0.00%
2023/11	0.055935754	59.25%	40.75%
2023/10	0.053502584	0.00%	100.00%
2023/09	0.054485165	0.00%	100.00%
2023/08	0.056115036	0.00%	100.00%
2023/07	0.056689210	50.40%	49.60%
2023/06	0.029943981	100.00%	0.00%
2023/05	0.030205042	0.00%	100.00%
2023/04	0.030511231	0.00%	100.00%
2023/03	0.030469830	0.00%	100.00%
2023/02	0.030866290	0.00%	100.00%
2023/01	0.031140849	51.96%	48.04%

L類避險收益股(澳幣穩定配息)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.048918866	100.00%	0.00%
2023/11	0.046925259	65.69%	34.31%
2023/10	0.044916724	0.00%	100.00%
2023/09	0.045780822	0.00%	100.00%
2023/08	0.047166976	0.00%	100.00%
2023/07	0.047677431	60.28%	39.72%
2023/06	0.022892224	100.00%	0.00%
2023/05	0.023099441	0.00%	100.00%
2023/04	0.023353500	0.00%	100.00%
2023/03	0.023330030	69.37%	30.63%
2023/02	0.023645518	0.00%	100.00%
2023/01	0.023869681	63.68%	36.32%

L類避險收益股(南非幣穩定配息)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/11	0.078479199	100.00%	0.00%
2023/10	0.075294405	41.42%	58.58%
2023/09	0.072087991	0.00%	100.00%
2023/08	0.073451186	0.00%	100.00%
2023/07	0.075668780	0.00%	100.00%
2023/06	0.076448820	38.80%	61.20%
2023/05	0.052312703	69.26%	30.74%
2023/04	0.052752676	0.00%	100.00%
2023/03	0.053268055	0.00%	100.00%
2023/02	0.053206986	27.43%	72.57%
2023/01	0.053906027	0.00%	100.00%
2023/01	0.054399410	0.00%	100.00%

先機環球系列基金 配息組成項目表

先機環球動態債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

B類收益股(美元)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.038123805	75.57%	24.43%
2023/11	0.039632308	55.78%	44.22%
2023/10	0.038690082	54.41%	45.59%
2023/09	0.032538461	50.33%	49.67%
2023/08	0.035692753	48.73%	51.27%
2023/07	0.035660114	51.74%	48.26%
2023/06	0.036862004	54.09%	45.91%
2023/05	0.018252328	1.26%	98.74%
2023/04	0.019974490	20.21%	79.79%
2023/03	0.024383261	28.33%	71.67%
2023/02	0.018900516	15.97%	84.03%
2023/01	0.023512427	24.72%	75.28%

先機環球系列基金 配息組成項目表

先機環球動態債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

C類收益股(美元)

月份	每單位分配額	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2023/12	0.035701222	83.76%	16.24%
2023/11	0.037129145	47.91%	52.09%
2023/10	0.036261363	44.30%	55.70%
2023/09	0.030508668	37.88%	62.12%
2023/08	0.033480774	34.61%	65.39%
2023/07	0.033465061	41.51%	58.49%
2023/06	0.034607102	43.99%	56.01%
2023/05	0.017224499	0.00%	100.00%
2023/04	0.018687415	1.47%	98.53%
2023/03	0.022920398	10.67%	89.33%
2023/02	0.017773899	0.00%	100.00%
2023/01	0.022119726	7.52%	92.48%

先機環球系列基金 配息組成項目表

先機環球動態債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

C2類收益股(美元穩定配息)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.050192985	6.36%	93.64%
2023/11	0.048145498	42.76%	57.24%
2023/10	0.046088777	0.00%	100.00%
2023/09	0.046976574	0.00%	100.00%
2023/08	0.048420129	0.00%	100.00%
2023/07	0.048957451	37.80%	62.20%
2023/06	0.025881912	78.43%	21.57%
2023/05	0.026128860	0.00%	100.00%
2023/04	0.026417795	0.00%	100.00%
2023/03	0.026402274	0.00%	100.00%
2023/02	0.026768550	0.00%	100.00%
2023/01	0.027027298	20.23%	79.77%

C2類避險收益股(澳幣穩定配息)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.041674573	50.21%	49.79%
2023/11	0.040007905	56.84%	43.16%
2023/10	0.038328785	0.00%	100.00%
2023/09	0.039107863	0.00%	100.00%
2023/08	0.040322977	0.00%	100.00%
2023/07	0.040793541	43.22%	56.78%
2023/06	0.019603567	100.00%	0.00%
2023/05	0.019797237	0.00%	100.00%
2023/04	0.020032118	0.00%	100.00%
2023/03	0.020027378	36.96%	63.04%
2023/02	0.020315020	0.00%	100.00%
2023/01	0.020523344	25.08%	74.92%

C2類避險收益股(南非幣穩定配息)

月份	每單位分配額	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023/12	0.074378612	5.64%	94.36%
2023/11	0.071398764	32.40%	67.60%
2023/10	0.068413928	0.00%	100.00%
2023/09	0.069767669	0.00%	100.00%
2023/08	0.071932833	0.00%	100.00%
2023/07	0.072737576	28.79%	71.21%
2023/06	0.049811999	82.86%	17.14%
2023/05	0.050273715	0.00%	100.00%
2023/04	0.050806798	0.00%	100.00%
2023/03	0.050782480	13.75%	86.25%
2023/02	0.051490801	5.88%	94.12%
2023/01	0.052008674	0.00%	100.00%

警語

資料來源：木星投資管理，Morningstar；資料日期2023/12/31。註：本配息組成項目表係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範（「廣告行為規範」）之規定計算可分配淨利益。可分配淨利益依廣告行為規範係指當月份該股別的可分配利益，即收入之總資產（依據公開說明書之規定不包含已實現或未實現之淨資本利得）。基準日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日。配息基準日和除息日仍以實際公告日期為主。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。以上配息率資料僅供參考。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。固定配息類股，該類股名稱後面將加註「(穩定配息)」作為標記。擬以收益或利得支付固定配息。董事將定期審視固定配息類股，並保留變更之權利，舉例言之，若扣除費用後之投資收益高於固定配息之目標值時，董事得宣派較高金額之配息。同樣地，董事亦可能認為宣派較固定配息目標值為低之股息係屬適當。倘若基於股東之利益，尤其是當創造收益相較於資本增長具有較高之優先性，或創造收益與資本增長具有同等優先性之情形下，此時為確保有充分收益可履行固定配息之給付，歸屬於固定配息類股之費用與支出之全部或一部於必要時即可能以該等股份之資本支付，而非以收益支付。投資人應注意，依此方式以資本支付費用與支出將導致資本遭侵蝕，從而限制該等固定配息類股未來之資本增長，並且有可能降低未來報酬之價值。此等情況下，固定配息類股在基金存續期間內所為之配息，投資人應將之理解為資本償付的一種形式。

基金配息率計算公式為：

$(\text{每單位分配額} / \text{除息日前一日淨值}) \times 12 \text{個月} \times 100\% = \text{當月年化配息率}$ ； $(\text{每單位配息額} / \text{除息日前一日淨值}) \times 100\% = \text{當月配息率}$ ；年化配息率為估算值。當月含息報酬率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。

本資料僅供參考使用。富盛證券投顧已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息，但不保證資料來源之完整性，如有任何遺漏或疏忽，請即通知本公司修正，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，對此不負任何法律責任。本報告僅基於提供資訊為目的，且無意作為買賣任何證券或金融工具的請求或要約。本報告中的所有資訊及觀點係來自於可靠的資料來源，但不代表或保證其正確或完整。所有的資訊、觀點及任何所提及的價格，均可能在未通知的情況下改變。因此，收件人不能以本報告取代其本身的判斷，且收件人應完全為其投資及交易決定負責。本報告僅限於對銷售機構理專訓練教材之用。未經同意，請勿修改、引用本報告。本報告中的資訊皆已註明截止日期，而非作為單獨閱讀意圖，且並未意圖對報告中所有提及或討論的主題進行完整釋義。本文提及之報酬數字、經濟數據或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。**投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。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，故本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。**基金投資涉及新興市場部分，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。本基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。過去績效並不保證未來表現。請於投資前詳讀公開說明書。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。本內容僅供參考，本公司對本內容不作任何保證或承諾。有關境外基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於境外基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）中或向境外基金之總代理人查詢。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.5%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。**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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。**資本侵蝕風險 - 基金可能由本金收取費用或支付配息。投資人應注意以收益為主及 / 或以本金支付費用與支出(包括投資管理費)可能由於欠缺資本成長之可能性而導致較高的資本侵蝕風險，則未來報酬之價值亦將減少。基金投資非屬存款保險承保範圍，投資人需自負盈虧；基金投資可能產生的最大損失為全部本金。基金投資具投資風險，並包括但不限於利率、價格、匯率、流動性、違約及政治風險，此等風險可能使本金發生盈虧。