先機環球系列基金 配息資訊

JUPITER先機

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)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當月含息報酬率	當月配息率
2026/09/30	2026/10/01	0.050336	10.40	-2.13%	0.48%
2026/08/28	2026/09/01*	0.053289	10.68	0.24%	0.50%
2026/07/31	2026/08/04	0.049620	10.70	-1.16%	0.46%
2026/06/30	2026/07/01	0.051783	10.88	0.82%	0.48%
2026/05/29	2026/06/02*	0.063280	10.86	1.45%	0.58%
2026/04/30	2026/05/01	0.052276	10.75	1.07%	0.49%
2026/03/31	2026/04/01	0.043311	10.68	-4.01%	0.41%
2026/02/27	2026/03/02	0.046428	11.17	1.83%	0.42%
2026/01/30	2026/02/03	0.050590	11.02	0.91%	0.46%
2025/12/31	2026/01/02	0.057759	10.98	-0.21%	0.53%
2025/11/28	2025/12/01	0.043534	11.05	0.20%	0.39%
2025/10/31	2025/11/03	0.046608	11.07	1.01%	0.42%

L類收益股(美元穩定配息)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當月含息報酬率	當月配息率
2026/09/30	2026/10/01	0.052852	9.47	-2.13%	0.56%
2026/08/28	2026/09/01*	0.054306	9.73	0.24%	0.56%
2026/07/31	2026/08/04	0.054481	9.76	-1.16%	0.56%
2026/06/30	2026/07/01	0.055431	9.93	0.82%	0.56%
2026/05/29	2026/06/02*	0.055287	9.90	1.45%	0.56%
2026/04/30	2026/05/01	0.054800	9.82	1.07%	0.56%
2026/03/31	2026/04/01	0.054524	9.77	-4.01%	0.56%
2026/02/27	2026/03/02	0.057124	10.23	1.83%	0.56%
2026/01/30	2026/02/03	0.056413	10.10	0.91%	0.56%
2025/12/31	2026/01/02	0.056219	10.07	-0.21%	0.56%
2025/11/28	2025/12/01	0.056653	10.15	0.20%	0.56%
2025/10/31	2025/11/03	0.056858	10.18	1.01%	0.56%

L類避險收益股(澳幣穩定配息)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當月含息報酬率	當月配息率
2026/09/30	2026/10/01	0.050992	9.13	-2.08%	0.56%
2026/08/28	2026/09/01*	0.052369	9.38	0.29%	0.56%
2026/07/31	2026/08/04	0.052509	9.40	-1.13%	0.56%
2026/06/30	2026/07/01	0.053407	9.57	0.87%	0.56%
2026/05/29	2026/06/02*	0.053243	9.54	1.48%	0.56%
2026/04/30	2026/05/01	0.052759	9.45	1.05%	0.56%
2026/03/31	2026/04/01	0.052501	9.40	-4.06%	0.56%
2026/02/27	2026/03/02	0.055031	9.86	1.82%	0.56%
2026/01/30	2026/02/03	0.054350	9.73	0.86%	0.56%
2025/12/31	2026/01/02	0.054190	9.71	-0.43%	0.56%
2025/11/28	2025/12/01	0.054622	9.78	0.15%	0.56%
2025/10/31	2025/11/03	0.054848	9.82	0.96%	0.56%

L類避險收益股(南非幣穩定配息)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當月含息報酬率	當月配息率
2026/09/30	2026/10/01	0.068104	8.52	-1.93%	0.80%
2026/08/28	2026/09/01*	0.070005	8.75	0.45%	0.80%
2026/07/31	2026/08/04	0.070245	8.78	-0.93%	0.80%
2026/06/30	2026/07/01	0.071482	8.94	1.02%	0.80%
2026/05/29	2026/06/02*	0.071337	8.92	1.64%	0.80%
2026/04/30	2026/05/01	0.070742	8.84	1.20%	0.80%
2026/03/31	2026/04/01	0.070476	8.81	-3.89%	0.80%
2026/02/27	2026/03/02	0.073918	9.24	2.02%	0.80%
2026/01/30	2026/02/03	0.073039	9.13	1.11%	0.80%
2025/12/31	2026/01/02	0.072820	9.10	-0.73%	0.80%
2025/11/28	2025/12/01	0.073401	9.18	0.38%	0.80%
2025/10/31	2025/11/03	0.073713	9.21	1.23%	0.80%

Capital Gateway Investment
富盛證券投資顧問股份有限公司

富盛證券投資顧問股份有限公司102年金管投顧新字第019號
台北總公司：台北市信義區松德路171號9號 (02)2728-3222
台中分公司：台中市西屯區市政北一路77號14樓之1 (04)2251-3477
高雄分公司：802高雄市苓雅區四維四路7號 3樓3R16室

先機環球系列基金 配息資訊

JUPITER先機

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)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當月含息報酬率	當月配息率
2026/09/30	2026/10/01	0.041687	8.61	-2.21%	0.48%
2026/08/28	2026/09/01*	0.044170	8.85	0.15%	0.50%
2026/07/31	2026/08/04	0.041163	8.87	-1.24%	0.46%
2026/06/30	2026/07/01	0.042996	9.03	0.74%	0.48%
2026/05/29	2026/06/02*	0.052585	9.02	1.37%	0.58%
2026/04/30	2026/05/01	0.043476	8.94	0.98%	0.49%
2026/03/31	2026/04/01	0.036050	8.89	-3.89%	0.41%
2026/02/27	2026/03/02	0.038698	9.30	1.75%	0.42%
2026/01/30	2026/02/03	0.042153	9.19	0.82%	0.46%
2025/12/31	2026/01/02	0.048197	9.16	-0.30%	0.53%
2025/11/28	2025/12/01	0.036357	9.22	0.12%	0.39%
2025/10/31	2025/11/03	0.038957	9.25	0.92%	0.42%

先機環球系列基金 配息資訊

JUPITER先機

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)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當月含息報酬率	當月配息率
2026/09/30	2026/10/01	0.038500	7.95	-2.25%	0.48%
2026/08/28	2026/09/01*	0.040811	8.17	0.11%	0.50%
2026/07/31	2026/08/04	0.038048	8.20	-1.29%	0.46%
2026/06/30	2026/07/01	0.039760	8.35	0.70%	0.48%
2026/05/29	2026/06/02*	0.048648	8.34	1.33%	0.58%
2026/04/30	2026/05/01	0.040237	8.27	0.94%	0.49%
2026/03/31	2026/04/01	0.033377	8.23	-4.14%	0.41%
2026/02/27	2026/03/02	0.035819	8.62	1.71%	0.42%
2026/01/30	2026/02/03	0.039085	8.51	0.78%	0.46%
2025/12/31	2026/01/02	0.044674	8.49	-0.35%	0.53%
2025/11/28	2025/12/01	0.033721	8.55	0.08%	0.39%
2025/10/31	2025/11/03	0.036147	8.58	0.88%	0.42%

先機環球系列基金 配息資訊

JUPITER先機

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)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當月含息報酬率	當月配息率
2026/09/30	2026/10/01	0.044220	7.92	-2.21%	0.56%
2026/08/28	2026/09/01*	0.045474	8.14	0.15%	0.56%
2026/07/31	2026/08/04	0.045659	8.18	-1.25%	0.56%
2026/06/30	2026/07/01	0.046495	8.33	0.74%	0.56%
2026/05/29	2026/06/02*	0.046413	8.31	1.37%	0.56%
2026/04/30	2026/05/01	0.046042	8.25	0.98%	0.56%
2026/03/31	2026/04/01	0.045849	8.21	-4.10%	0.56%
2026/02/27	2026/03/02	0.048075	8.61	1.75%	0.56%
2026/01/30	2026/02/03	0.047513	8.51	0.82%	0.56%
2025/12/31	2026/01/02	0.047391	8.49	-0.30%	0.56%
2025/11/28	2025/12/01	0.047799	8.56	0.12%	0.56%
2025/10/31	2025/11/03	0.048009	8.60	0.92%	0.56%

C2類避險收益股(澳幣穩定配息)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當月含息報酬率	當月配息率
2026/09/30	2026/10/01	0.042263	7.57	-2.18%	0.56%
2026/08/28	2026/09/01*	0.043450	7.78	0.22%	0.56%
2026/07/31	2026/08/04	0.043597	7.81	-1.21%	0.56%
2026/06/30	2026/07/01	0.044378	7.95	0.77%	0.56%
2026/05/29	2026/06/02*	0.044285	7.93	1.41%	0.56%
2026/04/30	2026/05/01	0.043913	7.87	0.97%	0.56%
2026/03/31	2026/04/01	0.043732	7.83	-4.16%	0.56%
2026/02/27	2026/03/02	0.045889	8.22	1.75%	0.56%
2026/01/30	2026/02/03	0.045351	8.12	0.79%	0.56%
2025/12/31	2026/01/02	0.045251	8.10	-0.52%	0.56%
2025/11/28	2025/12/01	0.045655	8.18	0.07%	0.56%
2025/10/31	2025/11/03	0.045879	8.22	0.87%	0.56%

C2類避險收益股(南非幣穩定配息)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當月含息報酬率	當月配息率
2026/09/30	2026/10/01	0.062784	7.85	-2.02%	0.80%
2026/08/28	2026/09/01*	0.064599	8.08	0.37%	0.80%
2026/07/31	2026/08/04	0.064886	8.11	-1.00%	0.80%
2026/06/30	2026/07/01	0.066082	8.26	0.97%	0.80%
2026/05/29	2026/06/02*	0.065978	8.25	1.56%	0.80%
2026/04/30	2026/05/01	0.065477	8.19	1.16%	0.80%
2026/03/31	2026/04/01	0.065246	8.16	-3.98%	0.80%
2026/02/27	2026/03/02	0.068508	8.56	1.91%	0.80%
2026/01/30	2026/02/03	0.067770	8.47	1.07%	0.80%
2025/12/31	2026/01/02	0.067590	8.45	-0.82%	0.80%
2025/11/28	2025/12/01	0.068191	8.52	0.30%	0.80%
2025/10/31	2025/11/03	0.068534	8.57	1.14%	0.80%

Capital Gateway Investment
富盛證券投資顧問股份有限公司

富盛證券投資顧問股份有限公司102年金管投顧新字第019號
台北總公司：台北市信義區松德路171號9號 (02)2728-3222
台中分公司：台中市西屯區市政北一路77號14樓之1 (04)2251-3477
高雄分公司：802高雄市苓雅區四維四路7號 3樓3R16室

先機環球系列基金 配息資訊

JUPITER先機

先機亞太股票入息基金(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

L類收益股(美元穩定配息)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當月含息報酬率	當月配息率
2026/09/30	2026/10/01	0.075274	16.57	0.74%	0.45%
2026/08/28	2026/09/01*	0.075060	16.53	4.67%	0.45%
2026/07/31	2026/08/04	0.072039	15.86	-0.11%	0.45%
2026/06/30	2026/07/01	0.076453	15.96	-1.17%	0.48%
2026/05/29	2026/06/02*	0.077723	16.22	12.56%	0.48%
2026/04/30	2026/05/01	0.069377	14.48	15.90%	0.48%
2026/03/31	2026/04/01	0.060138	12.55	-13.38%	0.48%
2026/02/27	2026/03/02	0.069764	14.56	7.41%	0.48%
2026/01/30	2026/02/03	0.065270	13.62	8.12%	0.48%
2025/12/31	2026/01/02	0.060654	12.66	3.80%	0.48%
2025/11/28	2025/12/01	0.058700	12.25	-1.85%	0.48%
2025/10/31	2025/11/03	0.060100	12.55	4.81%	0.48%

先機環球系列基金 配息資訊

JUPITER先機

先機亞太股票入息基金(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

C2類收益股(美元穩定配息)

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當月含息報酬率	當月配息率
2026/09/30	2026/10/01	0.073263	16.13	0.66%	0.45%
2026/08/28	2026/09/01*	0.073114	16.10	4.58%	0.45%
2026/07/31	2026/08/04	0.070231	15.46	-0.19%	0.45%
2026/06/30	2026/07/01	0.074597	15.57	-1.25%	0.48%
2026/05/29	2026/06/02*	0.075897	15.84	12.46%	0.48%
2026/04/30	2026/05/01	0.067808	14.15	15.80%	0.48%
2026/03/31	2026/04/01	0.058826	12.28	-13.46%	0.48%
2026/02/27	2026/03/02	0.068305	14.26	7.32%	0.48%
2026/01/30	2026/02/03	0.063947	13.35	8.09%	0.48%
2025/12/31	2026/01/02	0.059446	12.41	3.68%	0.48%
2025/11/28	2025/12/01	0.057610	12.02	-1.95%	0.48%
2025/10/31	2025/11/03	0.059041	12.32	4.70%	0.48%

先機環球系列基金

JUPITER先機

2026年預計配息日期

月份	台灣配息最後下單日	配息基準日	除息日
一月	2026/01/30	2026/01/30	2026/02/03
二月	2026/02/27	2026/02/27	2026/03/02
三月	2026/03/31	2026/03/31	2026/04/01
四月	2026/04/30	2026/04/30	2026/05/01
五月	2026/05/29	2026/05/29	2026/06/02*
六月	2026/06/30	2026/06/30	2026/07/01
七月	2026/07/31	2026/07/31	2026/08/04
八月	2026/08/28	2026/08/28	2026/09/01*
九月	2026/09/30	2026/09/30	2026/10/01
十月	2026/10/30	2026/10/30	2026/11/02
十一月	2026/11/30	2026/11/30	2026/12/01
十二月	2026/12/31	2026/12/31	2027/01/04

資料來源：木星投資管理。配息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。以上配息基準日與除息日仍以實際公告日期為準。

警語

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。**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。**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。 **【富盛證券投顧 獨立經營管理】**

警語

資料來源：木星投資管理，Morningstar；資料日期2026/09/30。當月含息報酬率以原幣計價。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：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。**投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級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。倘發生資本侵蝕，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。