

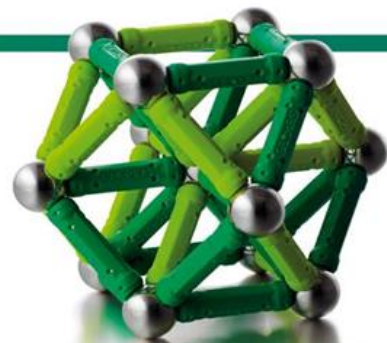


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機新興市場本地貨幣債券基金(美元)A類收益股  
(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2020年11月	0.028915	62.03%	37.97%
2020年10月	0.021810	49.54%	50.46%
2020年9月	0.021960	52.14%	47.86%
2020年8月	0.019114	50.38%	49.62%
2020年7月	0.020126	55.23%	44.77%
2020年6月	0.009338	6.37%	93.63%
2020年5月	0.027916	70.34%	29.66%
2020年4月	0.028514	73.65%	26.35%
2020年3月	0.025402	67.49%	32.51%
2020年2月	0.032019	72.71%	27.29%
2020年1月	0.034081	71.56%	28.44%
2019年12月	0.043043	75.88%	24.12%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

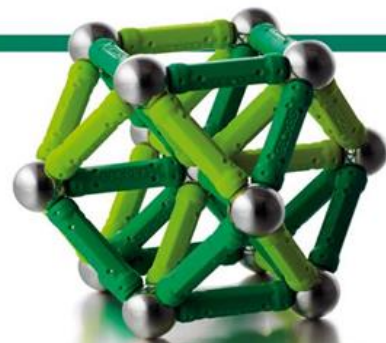


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股  
(美元穩定配息)(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2020年11月	0.052442	50.72%	49.28%
2020年10月	0.049583	34.39%	65.61%
2020年9月	0.049474	0.00%	100.00%
2020年8月	0.050999	0.00%	100.00%
2020年7月	0.052029	30.25%	69.75%
2020年6月	0.051048	0.00%	100.00%
2020年5月	0.051033	59.39%	40.61%
2020年4月	0.048405	61.84%	38.16%
2020年3月	0.046173	0.00%	100.00%
2020年2月	0.054917	0.00%	100.00%
2020年1月	0.056798	0.00%	100.00%
2019年12月	0.058787	85.05%	14.95%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

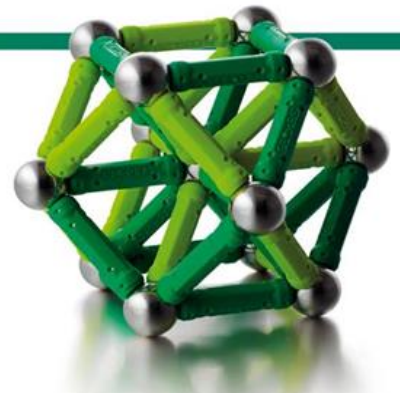


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股  
(澳幣穩定配息)(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.045564	54.47%	45.53%
2020年10月	0.043089	37.72%	62.28%
2020年9月	0.042992	0.00%	100.00%
2020年8月	0.044336	0.00%	100.00%
2020年7月	0.045216	31.48%	68.52%
2020年6月	0.044357	0.00%	100.00%
2020年5月	0.044368	60.40%	39.60%
2020年4月	0.042122	64.51%	35.49%
2020年3月	0.040196	0.00%	100.00%
2020年2月	0.048220	0.00%	100.00%
2020年1月	0.049895	0.00%	100.00%
2019年12月	0.051775	87.59%	12.41%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

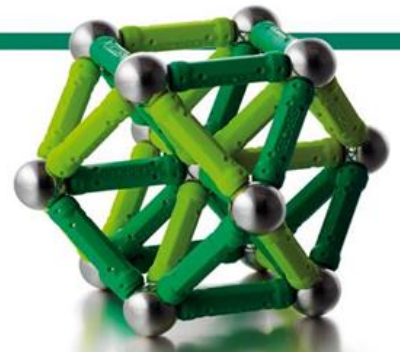


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股  
(南非幣穩定配息)(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.069359	34.97%	65.03%
2020年10月	0.065618	23.46%	76.54%
2020年9月	0.069942	0.00%	100.00%
2020年8月	0.072164	18.43%	81.57%
2020年7月	0.073702	19.92%	80.08%
2020年6月	0.076068	0.00%	100.00%
2020年5月	0.076161	34.09%	65.91%
2020年4月	0.072422	38.22%	61.78%
2020年3月	0.069196	0.00%	100.00%
2020年2月	0.082680	0.00%	100.00%
2020年1月	0.085580	0.00%	100.00%
2019年12月	0.087951	53.80%	46.20%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

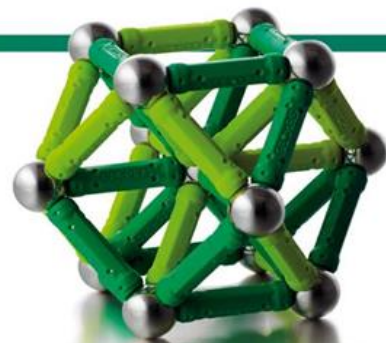


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機新興市場本地貨幣債券基金(美元)B類收益股  
(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2020年11月	0.028133	45.11%	54.89%
2020年10月	0.021238	30.76%	69.24%
2020年9月	0.021403	28.36%	71.64%
2020年8月	0.018645	30.07%	69.93%
2020年7月	0.019646	28.79%	71.21%
2020年6月	0.009133	0.00%	100.00%
2020年5月	0.027309	52.72%	47.28%
2020年4月	0.027921	57.26%	42.74%
2020年3月	0.024894	52.41%	47.59%
2020年2月	0.031406	57.47%	42.53%
2020年1月	0.033454	57.47%	42.53%
2019年12月	0.042289	66.34%	33.66%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

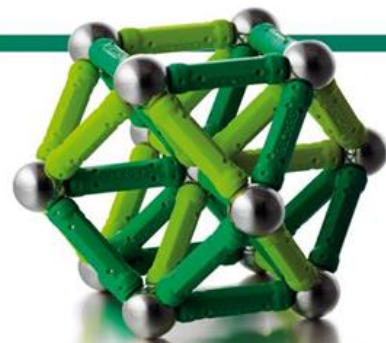


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股  
(澳幣穩定配息)(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.044219	39.76%	60.24%
2020年10月	0.041852	23.12%	76.88%
2020年9月	0.041792	0.00%	100.00%
2020年8月	0.043138	0.00%	100.00%
2020年7月	0.044027	17.77%	82.23%
2020年6月	0.043225	0.00%	100.00%
2020年5月	0.043295	46.38%	53.62%
2020年4月	0.041139	54.31%	45.69%
2020年3月	0.039290	0.00%	100.00%
2020年2月	0.047170	0.00%	100.00%
2020年1月	0.048841	0.00%	100.00%
2019年12月	0.050728	79.73%	20.27%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



## 先機系列基金 配息組成項目表

先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股  
(南非幣穩定配息)(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.067414	25.90%	74.10%
2020年10月	0.063831	14.47%	85.53%
2020年9月	0.068090	0.00%	100.00%
2020年8月	0.070327	10.51%	89.49%
2020年7月	0.071881	11.11%	88.89%
2020年6月	0.074250	0.00%	100.00%
2020年5月	0.074442	26.23%	73.77%
2020年4月	0.070847	31.80%	68.20%
2020年3月	0.067746	0.00%	100.00%
2020年2月	0.081036	0.00%	100.00%
2020年1月	0.083943	0.00%	100.00%
2019年12月	0.086331	45.60%	54.40%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



## 先機系列基金 配息組成項目表

先機新興市場本地貨幣債券基金(美元)C類收益股  
(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2020年11月	0.022926	37.52%	62.48%
2020年10月	0.017315	18.84%	81.16%
2020年9月	0.017459	17.81%	82.19%
2020年8月	0.015214	18.41%	81.59%
2020年7月	0.016037	17.96%	82.04%
2020年6月	0.007459	0.00%	100.00%
2020年5月	0.022307	46.84%	53.16%
2020年4月	0.022816	50.81%	49.19%
2020年3月	0.020350	43.44%	56.56%
2020年2月	0.025684	51.47%	48.53%
2020年1月	0.027368	50.36%	49.64%
2019年12月	0.034613	60.97%	39.03%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



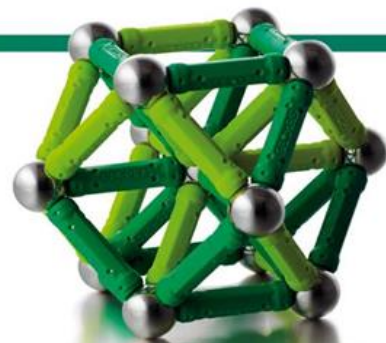


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股  
(美元穩定配息)(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.053371	37.56%	62.44%
2020年10月	0.050503	21.84%	78.16%
2020年9月	0.050434	0.00%	100.00%
2020年8月	0.052036	0.00%	100.00%
2020年7月	0.053127	13.95%	86.05%
2020年6月	0.052170	0.00%	100.00%
2020年5月	0.052236	22.99%	77.01%
2020年4月	0.049637	80.40%	19.60%
2020年3月	0.047387	0.00%	100.00%
2020年2月	0.056414	0.00%	100.00%
2020年1月	0.058397	0.00%	100.00%
2019年12月	0.060493	67.50%	32.50%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

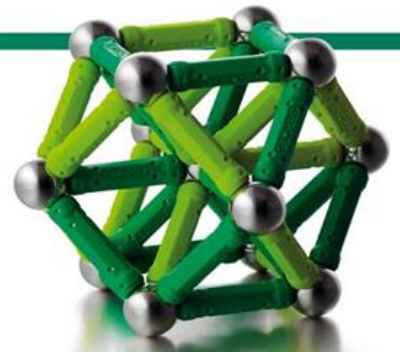


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股  
(澳幣穩定配息)(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2020年11月	0.043791	45.80%	54.20%
2020年10月	0.041454	0.00%	100.00%
2020年9月	0.041457	0.00%	100.00%
2020年8月	0.042849	0.00%	100.00%
2020年7月	0.043801	0.00%	100.00%
2020年6月	0.043077	0.00%	100.00%
2020年5月	0.043189	27.77%	72.23%
2020年4月	0.041090	70.78%	29.22%
2020年3月	0.039246	0.00%	100.00%
2020年2月	0.047129	0.00%	100.00%
2020年1月	0.048819	0.00%	100.00%
2019年12月	0.050709	91.65%	8.35%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

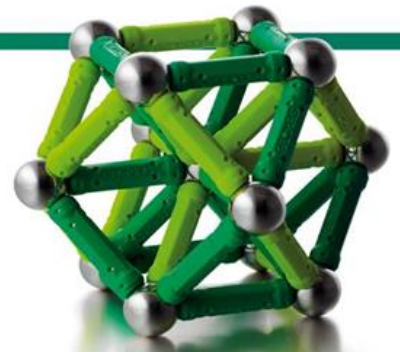


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股  
(南非幣穩定配息)(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2020年11月	0.066594	26.95%	73.05%
2020年10月	0.063054	0.00%	100.00%
2020年9月	0.067364	0.00%	100.00%
2020年8月	0.069678	0.00%	100.00%
2020年7月	0.071336	0.00%	100.00%
2020年6月	0.073808	0.00%	100.00%
2020年5月	0.074049	16.21%	83.79%
2020年4月	0.070516	47.22%	52.78%
2020年3月	0.067424	0.00%	100.00%
2020年2月	0.080656	0.00%	100.00%
2020年1月	0.083572	0.00%	100.00%
2019年12月	0.085952	50.78%	49.22%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

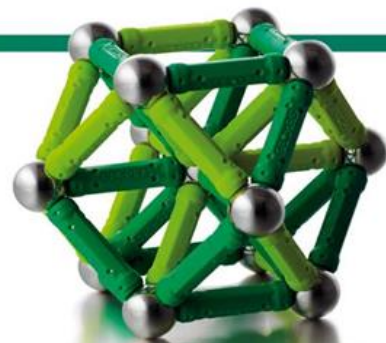


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機新興市場債券基金(美元)A類收益股  
(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.036022	62.45%	37.55%
2020年10月	0.034514	64.12%	35.88%
2020年9月	0.038929	63.98%	36.02%
2020年8月	0.034135	63.63%	36.37%
2020年7月	0.037113	66.07%	33.93%
2020年6月	0.040285	69.60%	30.40%
2020年5月	0.035907	70.81%	29.19%
2020年4月	0.016948	31.13%	68.87%
2020年3月	0.046411	80.76%	19.24%
2020年2月	0.045537	66.88%	33.12%
2020年1月	0.050352	76.89%	23.11%
2019年12月	0.050016	72.40%	27.60%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



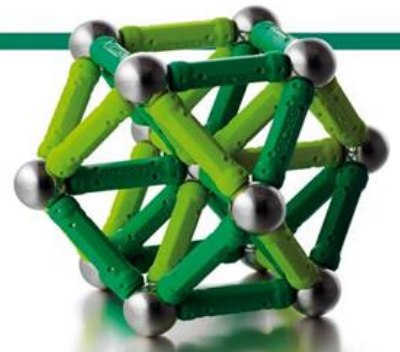
## 先機系列基金 配息組成項目表

### 先機新興市場債券基金A類收益股

(美元穩定配息)(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2020年11月	0.055281	48.11%	51.89%
2020年10月	0.052994	46.79%	53.21%
2020年9月	0.052956	0.00%	100.00%
2020年8月	0.054425	0.00%	100.00%
2020年7月	0.054342	55.41%	44.59%
2020年6月	0.052670	57.50%	42.50%
2020年5月	0.051308	51.67%	48.33%
2020年4月	0.047309	10.51%	89.49%
2020年3月	0.046888	0.00%	100.00%
2020年2月	0.056852	0.00%	100.00%
2020年1月	0.057705	67.18%	32.82%
2019年12月	0.058534	43.38%	56.62%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



## 先機系列基金 配息組成項目表

先機新興市場債券基金A類避險收益股  
(南非幣穩定配息)(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.080214	29.10%	70.90%
2020年10月	0.076934	11.66%	88.34%
2020年9月	0.079153	0.00%	100.00%
2020年8月	0.081448	12.21%	87.79%
2020年7月	0.081477	15.62%	84.38%
2020年6月	0.084194	0.00%	100.00%
2020年5月	0.082198	15.98%	84.02%
2020年4月	0.076017	8.59%	91.41%
2020年3月	0.075313	0.00%	100.00%
2020年2月	0.091596	0.00%	100.00%
2020年1月	0.093107	0.00%	100.00%
2019年12月	0.093622	47.96%	52.04%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



## 先機系列基金 配息組成項目表

先機新興市場債券基金(美元)B類收益股  
(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2020年11月	0.036623	44.43%	55.57%
2020年10月	0.035120	43.72%	56.28%
2020年9月	0.039647	44.55%	55.45%
2020年8月	0.034794	46.83%	53.17%
2020年7月	0.037860	47.28%	52.72%
2020年6月	0.041136	49.86%	50.14%
2020年5月	0.036705	48.19%	51.81%
2020年4月	0.017351	0.00%	100.00%
2020年3月	0.047528	64.08%	35.92%
2020年2月	0.046670	52.82%	47.18%
2020年1月	0.051648	62.09%	37.91%
2019年12月	0.051347	57.84%	42.16%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



## 先機系列基金 配息組成項目表

先機新興市場債券基金(美元)C類收益股  
(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.037491	34.54%	65.46%
2020年10月	0.035968	33.28%	66.72%
2020年9月	0.040621	34.86%	65.14%
2020年8月	0.035664	35.98%	64.02%
2020年7月	0.038823	37.46%	62.54%
2020年6月	0.042215	30.82%	69.18%
2020年5月	0.037695	34.79%	65.21%
2020年4月	0.017833	0.00%	100.00%
2020年3月	0.048857	53.96%	46.04%
2020年2月	0.047996	42.40%	57.60%
2020年1月	0.053140	53.78%	46.22%
2019年12月	0.052853	50.17%	49.83%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。





## 先機系列基金 配息組成項目表

### 先機新興市場債券基金C2類收益股

(美元穩定配息)(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2020年11月	0.053488	31.16%	68.84%
2020年10月	0.051319	32.93%	67.07%
2020年9月	0.051324	0.00%	100.00%
2020年8月	0.052795	0.00%	100.00%
2020年7月	0.052755	12.49%	87.51%
2020年6月	0.051247	18.62%	81.38%
2020年5月	0.050036	15.52%	84.48%
2020年4月	0.046239	0.00%	100.00%
2020年3月	0.045865	0.00%	100.00%
2020年2月	0.055662	0.00%	100.00%
2020年1月	0.056625	67.55%	32.45%
2019年12月	0.057430	68.62%	31.38%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

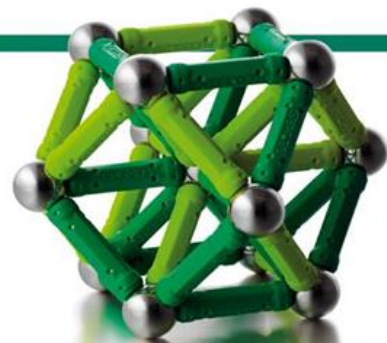


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機新興市場債券基金C2類避險收益股  
(南非幣穩定配息)(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)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2020年11月	0.078702	20.47%	79.53%
2020年10月	0.075545	20.35%	79.65%
2020年9月	0.077666	0.00%	100.00%
2020年8月	0.079865	19.27%	80.73%
2020年7月	0.079832	22.58%	77.42%
2020年6月	0.082450	0.00%	100.00%
2020年5月	0.080528	17.84%	82.16%
2020年4月	0.074451	0.00%	100.00%
2020年3月	0.073841	0.00%	100.00%
2020年2月	0.089940	0.00%	100.00%
2020年1月	0.091511	0.00%	100.00%
2019年12月	0.092024	31.83%	68.17%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



## 先機系列基金 配息組成項目表

先機環球動態債券基金(美元)A類收益股  
(本基金名稱原為先機完全回報美元債券基金)  
(基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.022671	48.40%	51.60%
2020年10月	0.018857	28.35%	71.65%
2020年9月	0.017120	24.76%	75.24%
2020年8月	0.017919	38.87%	61.16%
2020年7月	0.016204	25.94%	74.06%
2020年6月	0.026579	55.27%	44.73%
2020年5月	0.021469	47.52%	52.48%
2020年4月	0.018232	33.27%	66.73%
2020年3月	0.017183	34.21%	65.79%
2020年2月	0.014044	20.05%	79.95%
2020年1月	0.018818	35.42%	64.58%
2019年12月	0.021692	43.00%	57.00%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



## 先機系列基金 配息組成項目表

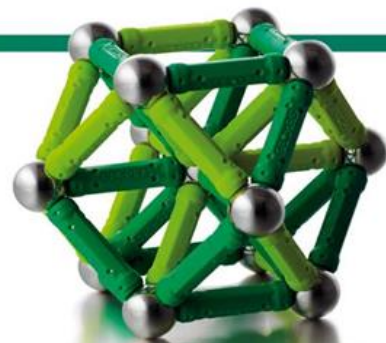
### 先機環球動態債券基金A類收益股

(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

(本基金名稱原為先機完全回報美元債券基金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.040325	27.84%	72.16%
2020年10月	0.039778	14.35%	85.65%
2020年9月	0.040821	0.00%	100.00%
2020年8月	0.041122	17.36%	82.64%
2020年7月	0.041189	10.60%	89.40%
2020年6月	0.042536	34.39%	65.61%
2020年5月	0.042276	26.29%	73.71%
2020年4月	0.041627	14.50%	85.50%
2020年3月	0.040968	0.00%	100.00%
2020年2月	0.041524	7.91%	92.09%
2020年1月	0.040534	16.57%	83.43%
2019年12月	0.041859	20.95%	79.05%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

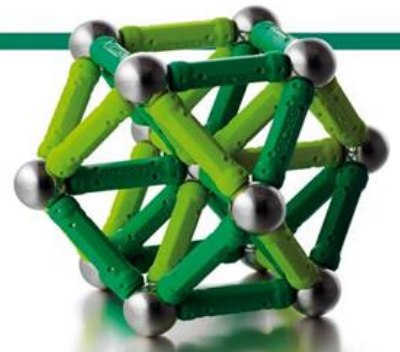


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機環球動態債券基金A類避險收益股  
(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)  
(本基金名稱原為先機完全回報美元債券基金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.035495	28.79%	71.21%
2020年10月	0.035017	14.43%	85.57%
2020年9月	0.035097	0.00%	100.00%
2020年8月	0.035344	0.00%	100.00%
2020年7月	0.035395	9.50%	90.50%
2020年6月	0.034945	0.00%	100.00%
2020年5月	0.034728	0.00%	100.00%
2020年4月	0.034200	14.89%	85.11%
2020年3月	0.033653	0.00%	100.00%
2020年2月	0.034253	6.70%	93.30%
2020年1月	0.033428	0.00%	100.00%
2019年12月	0.034810	23.70%	76.30%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

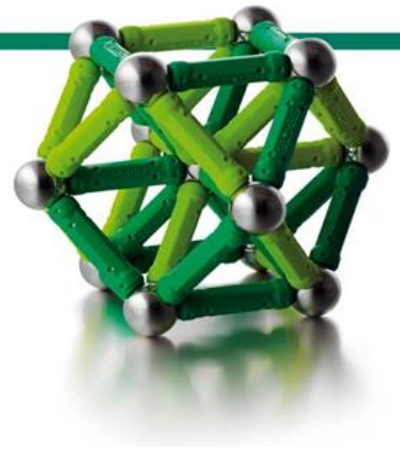


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機環球動態債券基金A類避險收益股  
(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)  
(本基金名稱原為先機完全回報美元債券基金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.059534	15.88%	84.12%
2020年10月	0.058685	7.14%	92.86%
2020年9月	0.061280	0.00%	100.00%
2020年8月	0.061663	8.97%	91.03%
2020年7月	0.061776	5.00%	95.00%
2020年6月	0.075151	0.00%	100.00%
2020年5月	0.074732	7.64%	92.36%
2020年4月	0.073702	6.40%	93.60%
2020年3月	0.072509	0.00%	100.00%
2020年2月	0.073407	0.00%	100.00%
2020年1月	0.071654	0.00%	100.00%
2019年12月	0.072392	10.38%	89.62%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

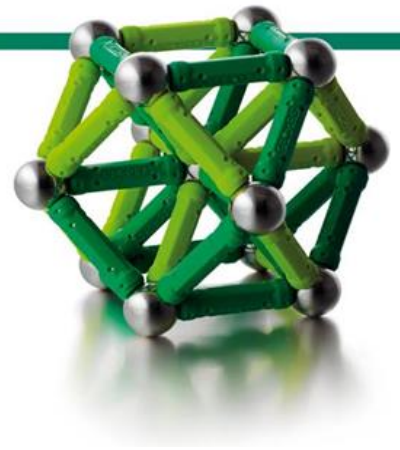


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機環球動態債券基金(美元)B類收益股  
(本基金名稱原為先機完全回報美元債券基金)  
(基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.019908	6.73%	93.27%
2020年10月	0.016572	0.00%	100.00%
2020年9月	0.015058	0.00%	100.00%
2020年8月	0.015774	0.00%	100.00%
2020年7月	0.014276	0.00%	100.00%
2020年6月	0.023441	16.17%	83.83%
2020年5月	0.018949	0.00%	100.00%
2020年4月	0.016107	0.00%	100.00%
2020年3月	0.015193	0.00%	100.00%
2020年2月	0.012429	0.00%	100.00%
2020年1月	0.016667	0.00%	100.00%
2019年12月	0.019229	3.15%	96.86%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



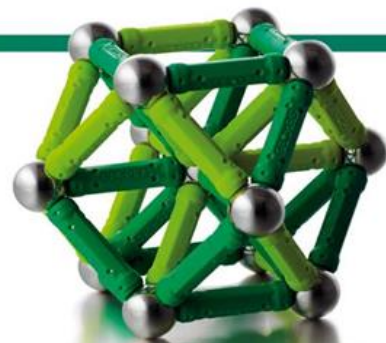
## 先機系列基金 配息組成項目表

先機環球動態債券基金(美元)C類收益股  
(本基金名稱原為先機完全回報美元債券基金)  
(基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.018933	0.00%	100.00%
2020年10月	0.015768	0.00%	100.00%
2020年9月	0.014334	0.00%	100.00%
2020年8月	0.015022	0.00%	100.00%
2020年7月	0.013600	0.00%	100.00%
2020年6月	0.022343	0.00%	100.00%
2020年5月	0.018069	0.00%	100.00%
2020年4月	0.015365	0.00%	100.00%
2020年3月	0.014499	0.00%	100.00%
2020年2月	0.011866	0.00%	100.00%
2020年1月	0.015920	0.00%	100.00%
2019年12月	0.018374	0.00%	100.00%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



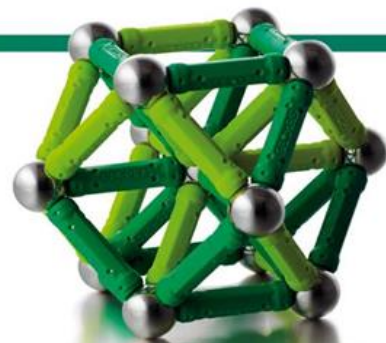


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機環球動態債券基金C2類收益股  
(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)  
(本基金名稱原為先機完全回報美元債券基金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.035772	2.85%	97.15%
2020年10月	0.035316	0.00%	100.00%
2020年9月	0.036273	0.00%	100.00%
2020年8月	0.036573	0.00%	100.00%
2020年7月	0.036661	0.00%	100.00%
2020年6月	0.037893	14.10%	85.90%
2020年5月	0.037699	0.00%	100.00%
2020年4月	0.037166	0.00%	100.00%
2020年3月	0.036607	0.00%	100.00%
2020年2月	0.037137	0.00%	100.00%
2020年1月	0.036295	0.00%	100.00%
2019年12月	0.037514	3.84%	96.16%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

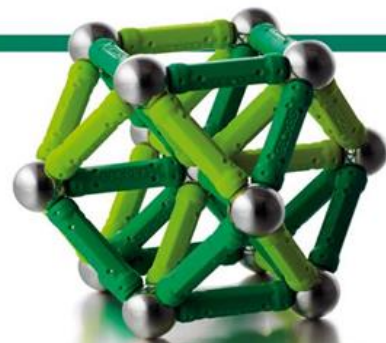


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機環球動態債券基金C2類避險收益股  
(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)  
(本基金名稱原為先機完全回報美元債券基金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.031212	1.70%	98.30%
2020年10月	0.030817	0.00%	100.00%
2020年9月	0.030914	0.00%	100.00%
2020年8月	0.031161	0.00%	100.00%
2020年7月	0.031229	0.00%	100.00%
2020年6月	0.030857	0.00%	100.00%
2020年5月	0.030733	0.00%	100.00%
2020年4月	0.030293	0.00%	100.00%
2020年3月	0.029873	0.00%	100.00%
2020年2月	0.030422	0.00%	100.00%
2020年1月	0.029714	0.00%	100.00%
2019年12月	0.030993	1.24%	98.76%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

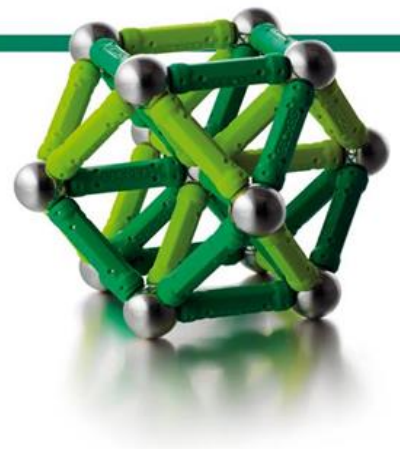


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機環球動態債券基金C2類避險收益股  
(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)  
(本基金名稱原為先機完全回報美元債券基金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.058187	0.85%	99.15%
2020年10月	0.057419	0.00%	100.00%
2020年9月	0.060019	0.00%	100.00%
2020年8月	0.060456	0.00%	100.00%
2020年7月	0.060612	0.00%	100.00%
2020年6月	0.073828	0.00%	100.00%
2020年5月	0.073573	0.00%	100.00%
2020年4月	0.072723	0.00%	100.00%
2020年3月	0.071748	0.00%	100.00%
2020年2月	0.072853	0.00%	100.00%
2020年1月	0.071165	0.00%	100.00%
2019年12月	0.071842	0.00%	100.00%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

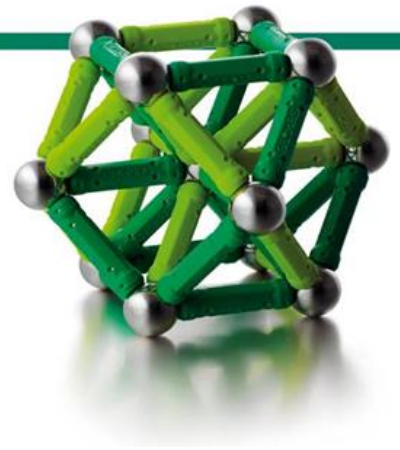


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機亞洲股票入息基金(美元)A類收益股  
(基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.002866	0.00%	100.00%
2020年10月	0.008426	0.00%	100.00%
2020年9月	0.035164	100.00%	0.00%
2020年8月	0.030721	100.00%	0.00%
2020年7月	0.038011	39.05%	60.95%
2020年6月	0.034948	87.70%	12.30%
2020年5月	0.022308	61.69%	38.31%
2020年4月	0.012532	0.00%	100.00%
2020年3月	0.030725	64.59%	35.41%
2020年2月	0.026765	40.18%	59.82%
2020年1月	0.005092	0.00%	100.00%
2019年12月	0.057065	42.86%	57.14%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



## 先機系列基金 配息組成項目表

先機亞洲股票入息基金A類收益股  
(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.047753	0.00%	100.00%
2020年10月	0.044463	0.00%	100.00%
2020年9月	0.043389	0.00%	100.00%
2020年8月	0.045318	3.82%	96.18%
2020年7月	0.043842	26.83%	73.17%
2020年6月	0.040301	55.79%	44.21%
2020年5月	0.037663	0.00%	100.00%
2020年4月	0.038200	0.00%	100.00%
2020年3月	0.035578	0.00%	100.00%
2020年2月	0.041169	0.00%	100.00%
2020年1月	0.043628	0.00%	100.00%
2019年12月	0.047025	48.65%	51.35%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

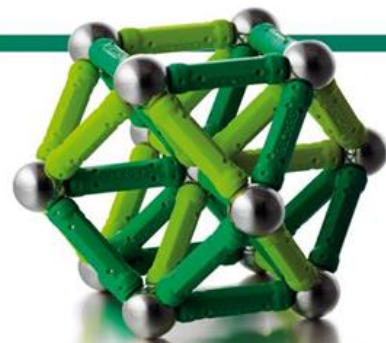


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機亞洲股票入息基金C2類收益股  
(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.048154	0.00%	100.00%
2020年10月	0.044843	0.00%	100.00%
2020年9月	0.043796	0.00%	100.00%
2020年8月	0.045784	0.00%	100.00%
2020年7月	0.044328	9.42%	90.58%
2020年6月	0.040780	24.92%	75.08%
2020年5月	0.038157	0.00%	100.00%
2020年4月	0.038703	0.00%	100.00%
2020年3月	0.036097	6.48%	93.52%
2020年2月	0.041806	0.00%	100.00%
2020年1月	0.044356	0.00%	100.00%
2019年12月	0.047850	30.39%	69.61%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

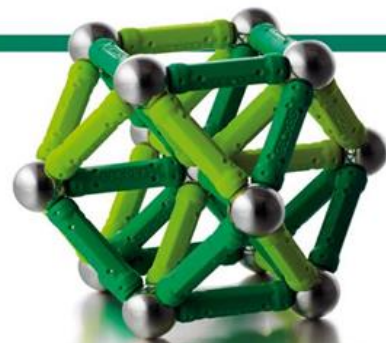


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機美國入息基金(美元) A類收益股  
(基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.020337	0.00%	100.00%
2020年10月	0.008725	0.00%	100.00%
2020年9月	0.020550	0.00%	100.00%
2020年8月	0.018912	0.00%	100.00%
2020年7月	0.020646	0.00%	100.00%
2020年6月	0.020783	0.00%	100.00%
2020年5月	0.020392	39.17%	60.83%
2020年4月	0.019954	0.00%	100.00%
2020年3月	0.017612	100%	0.00%
2020年2月	0.020593	6.02%	93.98%
2020年1月	0.013224	0.00%	100.00%
2019年12月	0.021250	10.48%	89.52%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



## 先機系列基金 配息組成項目表

先機美國入息基金A類收益股  
(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.042237	0.00%	100.00%
2020年10月	0.038696	0.00%	100.00%
2020年9月	0.038872	0.00%	100.00%
2020年8月	0.040983	0.00%	100.00%
2020年7月	0.038455	0.00%	100.00%
2020年6月	0.037151	0.00%	100.00%
2020年5月	0.036533	10.51%	89.49%
2020年4月	0.035835	0.00%	100.00%
2020年3月	0.031707	0.00%	100.00%
2020年2月	0.037168	0.00%	100.00%
2020年1月	0.041482	0.00%	100.00%
2019年12月	0.042475	0.89%	99.11%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



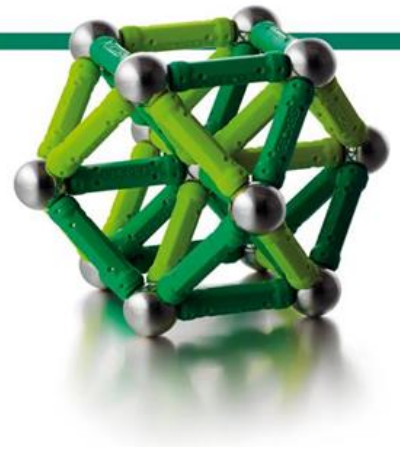


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機美國入息基金(美元) B類收益股  
(基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.018069	0.00%	100.00%
2020年10月	0.007759	0.00%	100.00%
2020年9月	0.018289	0.00%	100.00%
2020年8月	0.016845	0.00%	100.00%
2020年7月	0.018478	0.00%	100.00%
2020年6月	0.018534	0.00%	100.00%
2020年5月	0.018221	0.00%	100.00%
2020年4月	0.017852	0.00%	100.00%
2020年3月	0.015769	23.93%	76.07%
2020年2月	0.018455	38.21%	61.79%
2020年1月	0.011870	0.00%	100.00%
2019年12月	0.019102	0.00%	100.00%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

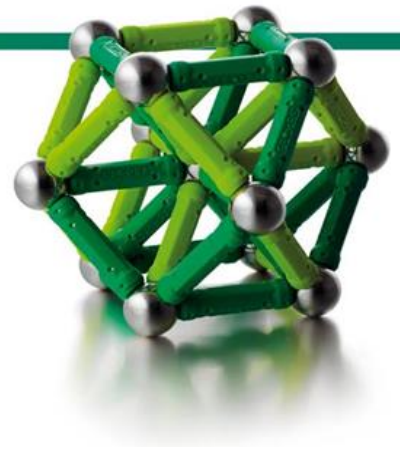


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機美國入息基金(美元) C類收益股  
(基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.017946	0.00%	100.00%
2020年10月	0.007709	0.00%	100.00%
2020年9月	0.018181	0.00%	100.00%
2020年8月	0.016752	0.00%	100.00%
2020年7月	0.018436	0.00%	100.00%
2020年6月	0.018445	0.00%	100.00%
2020年5月	0.018136	0.00%	100.00%
2020年4月	0.017774	0.00%	100.00%
2020年3月	0.015707	0.00%	100.00%
2020年2月	0.018392	0.00%	100.00%
2020年1月	0.011835	0.00%	100.00%
2019年12月	0.019066	0.00%	100.00%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



## 先機系列基金 配息組成項目表

先機美國入息基金(美元) C2類收益股  
(基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.015896	0.00%	100.00%
2020年10月	0.006825	0.00%	100.00%
2020年9月	0.016089	0.00%	100.00%
2020年8月	0.014819	0.00%	100.00%
2020年7月	0.016278	0.00%	100.00%
2020年6月	0.016309	0.00%	100.00%
2020年5月	0.016038	0.00%	100.00%
2020年4月	0.015710	0.00%	100.00%
2020年3月	0.013878	36.38%	63.62%
2020年2月	0.016237	0.00%	100.00%
2020年1月	0.010444	0.00%	100.00%
2019年12月	0.016817	0.00%	100.00%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



## 先機系列基金 配息組成項目表

先機美國入息基金(美元) C2類收益股  
(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2020年11月	0.041521	0.00%	100.00%
2020年10月	0.038071	0.00%	100.00%
2020年9月	0.038281	0.00%	100.00%
2020年8月	0.040393	0.00%	100.00%
2020年7月	0.037931	0.00%	100.00%
2020年6月	0.036676	0.00%	100.00%
2020年5月	0.036097	0.00%	100.00%
2020年4月	0.035432	0.00%	100.00%
2020年3月	0.031376	0.00%	100.00%
2020年2月	0.036815	0.00%	100.00%
2020年1月	0.041121	0.00%	100.00%
2019年12月	0.042140	0.00%	100.00%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

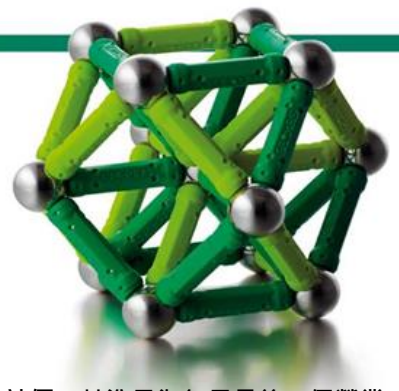


## 先機系列基金 配息組成項目表

先機美國入息基金(歐元) A類收益股  
(基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 + 配息
2016年9月	0.057497	0.00%	100.00%
2016年6月	0.004472	0.00%	100.00%
2016年3月	0.067783	42.69%	57.31%
2015年12月	0.061868	25.00%	75.00%

資料來源：先機環球投資；資料日期2020/11/30。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。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)。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。



## 警語

資料來源：先機環球投資，Morningstar；資料日期2020/11/30。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：

$(\text{每單位分配額}/\text{除息日前一日淨值}) \times 12 \text{個月} \times 100\% = \text{當月年化配息率}$ ； $(\text{每單位配息額}/\text{除息日前一日淨值}) \times 100\% = \text{當月配息率}$ ； $\text{年化配息率}$ 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](http://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。

### 【富盛證券投顧 獨立經營管理】

台北總公司：台北市信義區松德路171號9樓；(02)2728-3222 台中分公司：台中市西屯區市政北一路77號14樓之11；(04)2251-3477

台南分公司：台南市東區林森路一段395號9樓之6；(06)236-5208