

路博邁台日雙星股票基金

(本基金配息來源可能為本金)

NEU
BER
GER 路
博
邁

基金配息紀錄

2026年09月30日

T月配息類股(新台幣)					T月配息類股(美元)				T月配息類股(日圓)			
基準日	每單位 配息金額	基準日	當月 淨值	當月含息 配息率(%) 報酬率(%)^	每單位 配息金額	基準日	當月 淨值	當月含息 配息率(%) 報酬率(%)^	每單位 配息金額	基準日	當月 淨值	當月含息 配息率(%) 報酬率(%)^
30/09/2026	0.1168	17.53	0.67%	2.57%	0.1111	16.65	0.67%	1.97%	0.1198	17.96	0.67%	0.50%
31/08/2026	0.1100	17.20	0.64%	1.46%	0.1030	16.43	0.63%	1.41%	0.1110	17.98	0.62%	1.60%
31/07/2026	0.1100	16.55	0.66%	3.91%	0.1030	15.50	0.66%	1.73%	0.1110	16.72	0.66%	3.12%
30/06/2026	0.1228	18.41	0.67%	5.02%	0.1168	17.50	0.67%	4.15%	0.1300	19.49	0.67%	8.41%
29/05/2026	0.1212	18.17	0.67%	3.28%	0.1168	17.51	0.67%	3.66%	0.1275	19.11	0.67%	4.30%
30/04/2026	0.1145	17.17	0.67%	10.20%	0.1093	16.40	0.67%	7.83%	0.1174	17.61	0.67%	5.19%

N月配息類股(新台幣)					N月配息類股(美元)				N月配息類股(日圓)			
基準日	每單位 配息金額	基準日	當月 淨值	當月含息 配息率(%) 報酬率(%)^	每單位 配息金額	基準日	當月 淨值	當月含息 配息率(%) 報酬率(%)^	每單位 配息金額	基準日	當月 淨值	當月含息 配息率(%) 報酬率(%)^
30/09/2026	0.1168	17.52	0.67%	2.63%	0.1111	16.61	0.67%	1.98%	0.1198	17.96	0.67%	0.56%
31/08/2026	0.1100	17.18	0.64%	1.46%	0.1030	16.39	0.63%	1.49%	0.1110	17.97	0.62%	1.60%
31/07/2026	0.1100	16.54	0.67%	3.91%	0.1030	15.47	0.67%	1.65%	0.1110	16.71	0.66%	3.20%
30/06/2026	0.1228	18.40	0.67%	5.02%	0.1168	17.46	0.67%	4.15%	0.1300	19.48	0.67%	8.32%
29/05/2026	0.1212	18.16	0.67%	3.19%	0.1168	17.48	0.67%	3.66%	0.1275	19.11	0.67%	4.30%
30/04/2026	0.1145	17.16	0.67%	10.29%	0.1093	16.38	0.67%	7.83%	0.1174	17.61	0.67%	5.19%

資料來源：Morningstar及路博邁，截至2026/09/30止，以原計價幣別計算。

月配類型級別之收益分配應於每曆月結束後之第二十個營業日前(含)分配之，首次每月分配應於本基金成立日起屆滿六十個日曆日起之當月為之，並於該月結束後之第二十個營業日內支付。

原則上，每月最後一個營業日為配息基準日，次一營業日為除息日；次月第八個營業日為發放日。

^當月含息報酬率是以Morningstar計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。

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

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及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>或本公司網站www.nb.com/taiwan查詢。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息也不代表未來配息，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。過去績效不為未來報酬之保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同。投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，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份，可能導致原始投資金額減損。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。月配級別之可分配收益應為就投資中華民國境內已實現資本利得扣除已實現損失之金額，且配息可能涉及本金。投資遞延手續費N類型級別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%，滿3年後即零遞延手續費，請詳閱基金公開說明書。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。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。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，本基金包含新臺幣、美元、日圓計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。