

路博邁投信基金配息組成表

請注意配息率並非等於基金報酬率，獲得配息時，請一併注意基金淨值之變動。

本表配息組成係依主管機關規範之配息組成揭露，計算說明如下：

(1)每單位配息係指每月實際配息金額，依基金信託契約規範之可分配收益項目，由經理公司決議發放之金額。

(2)可分配淨利益係指主管機關規範本表之組成成份，即基金信託契約所載之可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用等。

路博邁台灣5G股票基金*			
(基金之配息來源可能為本金)			
新台幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	TWD 0.1000	100.00%	0.00%
2025年10月	TWD 0.1200	100.00%	0.00%
2025年11月	TWD 0.1200	100.00%	0.00%
2025年12月	TWD 0.1200	100.00%	0.00%
2025年度額外配息	TWD 0.3600	100.00%	0.00%
2026年01月	TWD 0.1200	100.00%	0.00%
2026年02月	TWD 0.1400	100.00%	0.00%
2026年03月	TWD 0.1400	100.00%	0.00%
2026年04月	TWD 0.1400	100.00%	0.00%
2026年05月	TWD 0.2300	100.00%	0.00%
2026年06月	TWD 0.2300	100.00%	0.00%
2026年07月	TWD 0.4655	100.00%	0.00%
2026年08月	TWD 0.4655	100.00%	0.00%

路博邁台灣5G股票基金*			
(基金之配息來源可能為本金)			
新台幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	TWD 0.1300	100.00%	0.00%
2025年10月	TWD 0.1500	100.00%	0.00%
2025年11月	TWD 0.1500	100.00%	0.00%
2025年12月	TWD 0.1500	100.00%	0.00%
2025年度額外配息	TWD 0.4500	100.00%	0.00%
2026年01月	TWD 0.1500	100.00%	0.00%
2026年02月	TWD 0.1800	100.00%	0.00%
2026年03月	TWD 0.1800	100.00%	0.00%
2026年04月	TWD 0.1800	100.00%	0.00%
2026年05月	TWD 0.3000	100.00%	0.00%
2026年06月	TWD 0.3000	100.00%	0.00%
2026年07月	TWD 0.5690	100.00%	0.00%
2026年08月	TWD 0.5690	100.00%	0.00%

路博邁全球非投資等級債券基金
(本基金配息來源可能為本金)

新台幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	TWD 0.0552	39.60%	60.40%
2025年10月	TWD 0.0552	41.67%	58.33%
2025年11月	TWD 0.0552	40.10%	59.90%
2025年12月	TWD 0.0552	41.89%	58.11%
2026年01月	TWD 0.0552	55.44%	44.56%
2026年02月	TWD 0.0552	39.29%	60.71%
2026年03月	TWD 0.0552	42.00%	58.00%
2026年04月	TWD 0.0552	62.57%	37.43%
2026年05月	TWD 0.0552	43.76%	56.24%
2026年06月	TWD 0.0552	41.12%	58.88%
2026年07月	TWD 0.0552	68.37%	31.63%
2026年08月	TWD 0.0552	49.14%	50.86%

路博邁全球非投資等級債券基金
(本基金配息來源可能為本金)

美元T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	USD 0.0541	40.66%	59.34%
2025年10月	USD 0.0541	42.32%	57.68%
2025年11月	USD 0.0541	40.82%	59.18%
2025年12月	USD 0.0541	42.72%	57.28%
2026年01月	USD 0.0541	55.82%	44.18%
2026年02月	USD 0.0541	40.10%	59.90%
2026年03月	USD 0.0541	42.21%	57.79%
2026年04月	USD 0.0541	63.42%	36.58%
2026年05月	USD 0.0541	44.37%	55.63%
2026年06月	USD 0.0541	41.71%	58.29%
2026年07月	USD 0.0541	65.32%	34.68%
2026年08月	USD 0.0541	47.51%	52.49%

路博邁全球非投資等級債券基金
(本基金配息來源可能為本金)

人民幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	CNH 0.0523	39.29%	60.71%
2025年10月	CNH 0.0523	40.95%	59.05%
2025年11月	CNH 0.0523	40.51%	59.49%
2025年12月	CNH 0.0523	40.28%	59.72%
2026年01月	CNH 0.0523	100.00%	0.00%
2026年02月	CNH 0.0523	100.00%	0.00%
2026年03月	CNH 0.0523	100.00%	0.00%
2026年04月	CNH 0.0523	100.00%	0.00%
2026年05月	CNH 0.0523	100.00%	0.00%
2026年06月	CNH 0.0523	100.00%	0.00%
2026年07月	CNH 0.0523	100.00%	0.00%
2026年08月	CNH 0.0523	100.00%	0.00%

路博邁全球非投資等級債券基金
(本基金配息來源可能為本金)

澳幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	AUD 0.0493	40.35%	59.65%
2025年10月	AUD 0.0493	41.22%	58.78%
2025年11月	AUD 0.0493	39.71%	60.29%
2025年12月	AUD 0.0493	41.64%	58.36%
2026年01月	AUD 0.0493	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.0493	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.0493	100.00%	0.00%
2026年04月	AUD 0.0493	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.0493	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.0493	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.0516	100.00%	0.00%
2026年08月	AUD 0.0516	100.00%	0.00%

路博邁全球非投資等級債券基金
(本基金配息來源可能為本金)

南非幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	ZAR 0.0651	100.00%	0.00%
2025年10月	ZAR 0.0651	100.00%	0.00%
2025年11月	ZAR 0.0651	100.00%	0.00%
2025年12月	ZAR 0.0651	100.00%	0.00%
2026年01月	ZAR 0.0651	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.0651	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.0651	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.0651	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.0651	100.00%	0.00%
2026年06月	ZAR 0.0651	100.00%	0.00%
2026年07月	ZAR 0.0651	100.00%	0.00%
2026年08月	ZAR 0.0651	100.00%	0.00%

路博邁全球非投資等級債券基金
(本基金配息來源可能為本金)

新台幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	TWD 0.0551	40.64%	59.36%
2025年10月	TWD 0.0551	41.72%	58.28%
2025年11月	TWD 0.0551	41.21%	58.79%
2025年12月	TWD 0.0551	42.50%	57.50%
2026年01月	TWD 0.0551	55.89%	44.11%
2026年02月	TWD 0.0551	40.09%	59.91%
2026年03月	TWD 0.0551	42.25%	57.75%
2026年04月	TWD 0.0551	63.85%	36.15%
2026年05月	TWD 0.0551	44.88%	55.12%
2026年06月	TWD 0.0551	42.14%	57.86%
2026年07月	TWD 0.0551	70.61%	29.39%
2026年08月	TWD 0.0551	51.08%	48.92%

路博邁全球非投資等級債券基金
(本基金配息來源可能為本金)

美元N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	USD 0.0557	41.23%	58.77%
2025年10月	USD 0.0557	42.44%	57.56%
2025年11月	USD 0.0557	41.18%	58.82%
2025年12月	USD 0.0557	43.88%	56.12%
2026年01月	USD 0.0557	56.70%	43.30%
2026年02月	USD 0.0557	40.18%	59.82%
2026年03月	USD 0.0557	42.06%	57.94%
2026年04月	USD 0.0557	64.87%	35.13%
2026年05月	USD 0.0557	44.67%	55.33%
2026年06月	USD 0.0557	41.73%	58.27%
2026年07月	USD 0.0557	70.43%	29.57%
2026年08月	USD 0.0557	51.37%	48.63%

路博邁全球非投資等級債券基金
(本基金配息來源可能為本金)

人民幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	CNH 0.0533	39.25%	60.75%
2025年10月	CNH 0.0533	40.60%	59.40%
2025年11月	CNH 0.0533	38.58%	61.42%
2025年12月	CNH 0.0533	40.26%	59.74%
2026年01月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年02月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年03月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年04月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年05月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年06月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年07月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年08月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%

路博邁全球非投資等級債券基金
(本基金配息來源可能為本金)

澳幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	AUD 0.0508	39.97%	60.03%
2025年10月	AUD 0.0508	42.18%	57.82%
2025年11月	AUD 0.0508	40.52%	59.48%
2025年12月	AUD 0.0508	42.51%	57.49%
2026年01月	AUD 0.0508	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.0508	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.0508	100.00%	0.00%
2026年04月	AUD 0.0508	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.0508	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.0508	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.0532	100.00%	0.00%
2026年08月	AUD 0.0532	100.00%	0.00%

路博邁全球非投資等級債券基金
(本基金配息來源可能為本金)

南非幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	ZAR 0.0658	100.00%	0.00%
2025年10月	ZAR 0.0658	100.00%	0.00%
2025年11月	ZAR 0.0658	100.00%	0.00%
2025年12月	ZAR 0.0658	100.00%	0.00%
2026年01月	ZAR 0.0658	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.0658	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.0658	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.0658	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.0658	100.00%	0.00%
2026年06月	ZAR 0.0658	100.00%	0.00%
2026年07月	ZAR 0.0658	100.00%	0.00%
2026年08月	ZAR 0.0658	100.00%	0.00%

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)

新台幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	TWD 0.0535	6.98%	93.02%
2025年10月	TWD 0.0535	2.96%	97.04%
2025年11月	TWD 0.0535	3.14%	96.86%
2025年12月	TWD 0.0535	5.49%	94.51%
2026年01月	TWD 0.0535	43.37%	56.63%
2026年02月	TWD 0.0535	100.00%	0.00%
2026年03月	TWD 0.0535	28.84%	71.16%
2026年04月	TWD 0.0535	57.39%	42.61%
2026年05月	TWD 0.0535	100.00%	0.00%
2026年06月	TWD 0.0535	100.00%	0.00%
2026年07月	TWD 0.0535	35.79%	64.21%
2026年08月	TWD 0.0535	38.59%	61.41%

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)

美元T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	USD 0.0551	6.99%	93.01%
2025年10月	USD 0.0551	4.20%	95.80%
2025年11月	USD 0.0551	5.82%	94.18%
2025年12月	USD 0.0551	6.11%	93.89%
2026年01月	USD 0.0551	42.19%	57.81%
2026年02月	USD 0.0551	100.00%	0.00%
2026年03月	USD 0.0551	33.08%	66.92%
2026年04月	USD 0.0551	43.03%	56.97%
2026年05月	USD 0.0551	100.00%	0.00%
2026年06月	USD 0.0551	100.00%	0.00%
2026年07月	USD 0.0551	88.07%	11.93%
2026年08月	USD 0.0551	29.00%	71.00%

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)

人民幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	CNH 0.0533	6.52%	93.48%
2025年10月	CNH 0.0533	2.67%	97.33%
2025年11月	CNH 0.0533	3.36%	96.64%
2025年12月	CNH 0.0533	5.48%	94.52%
2026年01月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年02月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年03月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年04月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年05月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年06月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年07月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年08月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%

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)

澳幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	AUD 0.0502	6.76%	93.24%
2025年10月	AUD 0.0502	3.03%	96.97%
2025年11月	AUD 0.0502	3.62%	96.38%
2025年12月	AUD 0.0502	6.84%	93.16%
2026年01月	AUD 0.0502	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.0502	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.0502	100.00%	0.00%
2026年04月	AUD 0.0502	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.0502	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.0502	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.0523	100.00%	0.00%
2026年08月	AUD 0.0523	100.00%	0.00%

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)

南非幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	ZAR 0.0635	5.24%	94.76%
2025年10月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2025年11月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2025年12月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2026年01月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2026年06月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2026年07月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2026年08月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%

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)

新台幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	TWD 0.0536	7.62%	92.38%
2025年10月	TWD 0.0536	3.10%	96.90%
2025年11月	TWD 0.0536	3.59%	96.41%
2025年12月	TWD 0.0536	6.69%	93.31%
2026年01月	TWD 0.0536	44.93%	55.07%
2026年02月	TWD 0.0536	100.00%	0.00%
2026年03月	TWD 0.0536	25.20%	74.80%
2026年04月	TWD 0.0536	46.71%	53.29%
2026年05月	TWD 0.0536	100.00%	0.00%
2026年06月	TWD 0.0536	100.00%	0.00%
2026年07月	TWD 0.0536	48.45%	51.55%
2026年08月	TWD 0.0536	32.50%	67.50%

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)

美元N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	USD 0.0551	7.35%	92.65%
2025年10月	USD 0.0551	3.11%	96.89%
2025年11月	USD 0.0551	3.57%	96.43%
2025年12月	USD 0.0551	6.98%	93.02%
2026年01月	USD 0.0551	47.42%	52.58%
2026年02月	USD 0.0551	100.00%	0.00%
2026年03月	USD 0.0551	27.34%	72.66%
2026年04月	USD 0.0551	46.85%	53.15%
2026年05月	USD 0.0551	100.00%	0.00%
2026年06月	USD 0.0551	100.00%	0.00%
2026年07月	USD 0.0551	68.84%	31.16%
2026年08月	USD 0.0551	38.31%	61.69%

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)

人民幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	CNH 0.0533	6.86%	93.14%
2025年10月	CNH 0.0533	2.65%	97.35%
2025年11月	CNH 0.0533	3.01%	96.99%
2025年12月	CNH 0.0533	5.99%	94.01%
2026年01月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年02月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年03月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年04月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年05月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年06月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年07月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%
2026年08月	CNH 0.0533	100.00%	0.00%

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)

澳幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	AUD 0.0502	6.93%	93.07%
2025年10月	AUD 0.0502	3.53%	96.47%
2025年11月	AUD 0.0502	3.79%	96.21%
2025年12月	AUD 0.0502	6.41%	93.59%
2026年01月	AUD 0.0502	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.0502	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.0502	100.00%	0.00%
2026年04月	AUD 0.0502	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.0502	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.0502	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.0523	100.00%	0.00%
2026年08月	AUD 0.0523	100.00%	0.00%

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)

南非幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2025年10月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2025年11月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2025年12月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2026年01月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2026年06月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2026年07月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%
2026年08月	ZAR 0.0635	100.00%	0.00%

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)

新台幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	TWD 0.0452	35.28%	64.72%
2025年10月	TWD 0.0452	32.74%	67.26%
2025年11月	TWD 0.0452	31.19%	68.81%
2025年12月	TWD 0.0452	40.49%	59.51%
2026年01月	TWD 0.0452	29.77%	70.23%
2026年02月	TWD 0.0452	29.39%	70.61%
2026年03月	TWD 0.0452	33.81%	66.19%
2026年04月	TWD 0.0452	100.00%	0.00%
2026年05月	TWD 0.0452	100.00%	0.00%
2026年06月	TWD 0.0452	69.50%	30.50%
2026年07月	TWD 0.0452	34.99%	65.01%
2026年08月	TWD 0.0452	35.28%	64.72%

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)

美元T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	USD 0.0435	34.52%	65.48%
2025年10月	USD 0.0435	34.85%	65.15%
2025年11月	USD 0.0435	33.14%	66.86%
2025年12月	USD 0.0435	38.22%	61.78%
2026年01月	USD 0.0435	34.77%	65.23%
2026年02月	USD 0.0435	30.65%	69.35%
2026年03月	USD 0.0435	35.45%	64.55%
2026年04月	USD 0.0435	100.00%	0.00%
2026年05月	USD 0.0435	90.90%	9.10%
2026年06月	USD 0.0435	50.43%	49.57%
2026年07月	USD 0.0435	35.96%	64.04%
2026年08月	USD 0.0435	27.46%	72.54%

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)

人民幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	CNH 0.0425	33.83%	66.17%
2025年10月	CNH 0.0425	34.06%	65.94%
2025年11月	CNH 0.0425	32.26%	67.74%
2025年12月	CNH 0.0425	33.47%	66.53%
2026年01月	CNH 0.0425	100.00%	0.00%
2026年02月	CNH 0.0425	100.00%	0.00%
2026年03月	CNH 0.0425	100.00%	0.00%
2026年04月	CNH 0.0425	100.00%	0.00%
2026年05月	CNH 0.0425	100.00%	0.00%
2026年06月	CNH 0.0425	100.00%	0.00%
2026年07月	CNH 0.0425	100.00%	0.00%
2026年08月	CNH 0.0425	100.00%	0.00%

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)

澳幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	AUD 0.0410	34.02%	65.98%
2025年10月	AUD 0.0410	36.25%	63.75%
2025年11月	AUD 0.0410	33.93%	66.07%
2025年12月	AUD 0.0410	34.04%	65.96%
2026年01月	AUD 0.0410	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.0410	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.0410	100.00%	0.00%
2026年04月	AUD 0.0410	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.0410	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.0410	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.0448	100.00%	0.00%
2026年08月	AUD 0.0448	100.00%	0.00%

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)

南非幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	ZAR 0.0603	23.99%	76.01%
2025年10月	ZAR 0.0603	22.42%	77.58%
2025年11月	ZAR 0.0603	100.00%	0.00%
2025年12月	ZAR 0.0603	100.00%	0.00%
2026年01月	ZAR 0.0603	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.0603	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.0603	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.0603	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.0603	100.00%	0.00%
2026年06月	ZAR 0.0603	100.00%	0.00%
2026年07月	ZAR 0.0603	100.00%	0.00%
2026年08月	ZAR 0.0603	100.00%	0.00%

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)

新台幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	TWD 0.0453	32.72%	67.28%
2025年10月	TWD 0.0453	32.65%	67.35%
2025年11月	TWD 0.0453	31.89%	68.11%
2025年12月	TWD 0.0453	32.73%	67.27%
2026年01月	TWD 0.0453	32.79%	67.21%
2026年02月	TWD 0.0453	28.82%	71.18%
2026年03月	TWD 0.0453	33.19%	66.81%
2026年04月	TWD 0.0453	100.00%	0.00%
2026年05月	TWD 0.0453	84.63%	15.37%
2026年06月	TWD 0.0453	43.06%	56.94%
2026年07月	TWD 0.0453	33.20%	66.80%
2026年08月	TWD 0.0453	37.06%	62.94%

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)

美元N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	USD 0.0435	34.93%	65.07%
2025年10月	USD 0.0435	35.42%	64.58%
2025年11月	USD 0.0435	34.11%	65.89%
2025年12月	USD 0.0435	35.72%	64.28%
2026年01月	USD 0.0435	34.53%	65.47%
2026年02月	USD 0.0435	31.00%	69.00%
2026年03月	USD 0.0435	34.96%	65.04%
2026年04月	USD 0.0435	100.00%	0.00%
2026年05月	USD 0.0435	93.13%	6.87%
2026年06月	USD 0.0435	53.66%	46.34%
2026年07月	USD 0.0435	34.45%	65.55%
2026年08月	USD 0.0435	39.18%	60.82%

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)

人民幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	CNH 0.0425	32.97%	67.03%
2025年10月	CNH 0.0425	33.71%	66.29%
2025年11月	CNH 0.0425	32.41%	67.59%
2025年12月	CNH 0.0425	33.12%	66.88%
2026年01月	CNH 0.0425	100.00%	0.00%
2026年02月	CNH 0.0425	100.00%	0.00%
2026年03月	CNH 0.0425	100.00%	0.00%
2026年04月	CNH 0.0425	100.00%	0.00%
2026年05月	CNH 0.0425	100.00%	0.00%
2026年06月	CNH 0.0425	100.00%	0.00%
2026年07月	CNH 0.0425	100.00%	0.00%
2026年08月	CNH 0.0425	100.00%	0.00%

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)

澳幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	AUD 0.0411	34.32%	65.68%
2025年10月	AUD 0.0411	34.94%	65.06%
2025年11月	AUD 0.0411	32.90%	67.10%
2025年12月	AUD 0.0411	34.46%	65.54%
2026年01月	AUD 0.0411	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.0411	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.0411	100.00%	0.00%
2026年04月	AUD 0.0411	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.0411	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.0411	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.0448	100.00%	0.00%
2026年08月	AUD 0.0448	100.00%	0.00%

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)

南非幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	ZAR 0.0602	88.42%	11.58%
2025年10月	ZAR 0.0602	100.00%	0.00%
2025年11月	ZAR 0.0602	100.00%	0.00%
2025年12月	ZAR 0.0602	100.00%	0.00%
2026年01月	ZAR 0.0602	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.0602	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.0602	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.0602	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.0602	100.00%	0.00%
2026年06月	ZAR 0.0602	100.00%	0.00%
2026年07月	ZAR 0.0602	100.00%	0.00%
2026年08月	ZAR 0.0602	100.00%	0.00%

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)

新台幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	TWD 0.0598	26.25%	73.75%
2025年10月	TWD 0.0598	27.33%	72.67%
2025年11月	TWD 0.0598	27.58%	72.42%
2025年12月	TWD 0.0598	29.26%	70.74%
2026年01月	TWD 0.0598	29.78%	70.22%
2026年02月	TWD 0.0598	22.15%	77.85%
2026年03月	TWD 0.0598	29.57%	70.43%
2026年04月	TWD 0.0598	26.38%	73.62%
2026年05月	TWD 0.0598	25.78%	74.22%
2026年06月	TWD 0.0598	29.02%	70.98%
2026年07月	TWD 0.0598	27.33%	72.67%
2026年08月	TWD 0.0598	28.43%	71.57%

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)

美元T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	USD 0.0583	34.27%	65.73%
2025年10月	USD 0.0583	29.76%	70.24%
2025年11月	USD 0.0583	27.38%	72.62%
2025年12月	USD 0.0583	29.61%	70.39%
2026年01月	USD 0.0583	29.53%	70.47%
2026年02月	USD 0.0583	22.87%	77.13%
2026年03月	USD 0.0583	30.17%	69.83%
2026年04月	USD 0.0583	26.10%	73.90%
2026年05月	USD 0.0583	26.25%	73.75%
2026年06月	USD 0.0583	25.90%	74.10%
2026年07月	USD 0.0583	26.80%	73.20%
2026年08月	USD 0.0583	28.58%	71.42%

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)

人民幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	CNH 0.0594	24.84%	75.16%
2025年10月	CNH 0.0594	25.27%	74.73%
2025年11月	CNH 0.0594	24.45%	75.55%
2025年12月	CNH 0.0594	25.93%	74.07%
2026年01月	CNH 0.0594	100.00%	0.00%
2026年02月	CNH 0.0594	100.00%	0.00%
2026年03月	CNH 0.0594	100.00%	0.00%
2026年04月	CNH 0.0594	100.00%	0.00%
2026年05月	CNH 0.0594	53.78%	46.22%
2026年06月	CNH 0.0594	23.32%	76.68%
2026年07月	CNH 0.0594	100.00%	0.00%
2026年08月	CNH 0.0594	93.98%	6.02%

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)

澳幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	AUD 0.0583	25.32%	74.68%
2025年10月	AUD 0.0583	26.57%	73.43%
2025年11月	AUD 0.0583	24.82%	75.18%
2025年12月	AUD 0.0583	26.78%	73.22%
2026年01月	AUD 0.0583	25.27%	74.73%
2026年02月	AUD 0.0583	19.21%	80.79%
2026年03月	AUD 0.0583	25.14%	74.86%
2026年04月	AUD 0.0583	24.39%	75.61%
2026年05月	AUD 0.0583	23.27%	76.73%
2026年06月	AUD 0.0583	24.27%	75.73%
2026年07月	AUD 0.0568	25.17%	74.83%
2026年08月	AUD 0.0568	25.66%	74.34%

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)

南非幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	ZAR 0.0700	21.52%	78.48%
2025年10月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%
2025年11月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%
2025年12月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%
2026年01月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%
2026年06月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%
2026年07月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%
2026年08月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%

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)

新台幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	TWD 0.0598	27.75%	72.25%
2025年10月	TWD 0.0598	28.35%	71.65%
2025年11月	TWD 0.0598	27.81%	72.19%
2025年12月	TWD 0.0598	30.11%	69.89%
2026年01月	TWD 0.0598	51.10%	48.90%
2026年02月	TWD 0.0598	23.34%	76.66%
2026年03月	TWD 0.0598	27.87%	72.13%
2026年04月	TWD 0.0598	69.95%	30.05%
2026年05月	TWD 0.0598	28.89%	71.11%
2026年06月	TWD 0.0598	27.32%	72.68%
2026年07月	TWD 0.0598	27.70%	72.30%
2026年08月	TWD 0.0598	27.98%	72.02%

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)

美元N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	USD 0.0583	27.41%	72.59%
2025年10月	USD 0.0583	29.26%	70.74%
2025年11月	USD 0.0583	27.22%	72.78%
2025年12月	USD 0.0583	29.80%	70.20%
2026年01月	USD 0.0583	49.87%	50.13%
2026年02月	USD 0.0583	23.00%	77.00%
2026年03月	USD 0.0583	27.57%	72.43%
2026年04月	USD 0.0583	69.55%	30.45%
2026年05月	USD 0.0583	26.35%	73.65%
2026年06月	USD 0.0583	26.67%	73.33%
2026年07月	USD 0.0583	26.87%	73.13%
2026年08月	USD 0.0583	27.73%	72.27%

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)

人民幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	CNH 0.0594	24.36%	75.64%
2025年10月	CNH 0.0594	25.55%	74.45%
2025年11月	CNH 0.0594	25.07%	74.93%
2025年12月	CNH 0.0594	26.01%	73.99%
2026年01月	CNH 0.0594	63.76%	36.24%
2026年02月	CNH 0.0594	100.00%	0.00%
2026年03月	CNH 0.0594	46.57%	53.43%
2026年04月	CNH 0.0594	24.06%	75.94%
2026年05月	CNH 0.0594	100.00%	0.00%
2026年06月	CNH 0.0594	83.21%	16.79%
2026年07月	CNH 0.0594	46.34%	53.66%
2026年08月	CNH 0.0594	24.59%	75.41%

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)

澳幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	AUD 0.0583	25.18%	74.82%
2025年10月	AUD 0.0583	25.84%	74.16%
2025年11月	AUD 0.0583	24.90%	75.10%
2025年12月	AUD 0.0583	26.75%	73.25%
2026年01月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.0583	70.75%	29.25%
2026年04月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.0583	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.0568	67.99%	32.01%
2026年08月	AUD 0.0568	100.00%	0.00%

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)

南非幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	ZAR 0.0700	21.62%	78.38%
2025年10月	ZAR 0.0700	76.27%	23.73%
2025年11月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%
2025年12月	ZAR 0.0700	46.73%	53.27%
2026年01月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.0700	61.25%	38.75%
2026年05月	ZAR 0.0700	21.27%	78.73%
2026年06月	ZAR 0.0700	23.01%	76.99%
2026年07月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%
2026年08月	ZAR 0.0700	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

新台幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	TWD 0.0364	100.00%	0.00%
2025年10月	TWD 0.0355	100.00%	0.00%
2025年11月	TWD 0.0382	100.00%	0.00%
2025年12月	TWD 0.0383	100.00%	0.00%
2026年01月	TWD 0.0382	100.00%	0.00%
2026年02月	TWD 0.0350	100.00%	0.00%
2026年03月	TWD 0.0350	100.00%	0.00%
2026年04月	TWD 0.0350	100.00%	0.00%
2026年05月	TWD 0.0345	100.00%	0.00%
2026年06月	TWD 0.0368	100.00%	0.00%
2026年07月	TWD 0.0393	100.00%	0.00%
2026年08月	TWD 0.0391	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

美元T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	USD 0.0369	100.00%	0.00%
2025年10月	USD 0.0359	100.00%	0.00%
2025年11月	USD 0.0382	100.00%	0.00%
2025年12月	USD 0.0383	100.00%	0.00%
2026年01月	USD 0.0383	100.00%	0.00%
2026年02月	USD 0.0352	100.00%	0.00%
2026年03月	USD 0.0349	100.00%	0.00%
2026年04月	USD 0.0351	100.00%	0.00%
2026年05月	USD 0.0347	100.00%	0.00%
2026年06月	USD 0.0368	100.00%	0.00%
2026年07月	USD 0.0391	100.00%	0.00%
2026年08月	USD 0.0393	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

人民幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	CNH 0.0341	100.00%	0.00%
2025年10月	CNH 0.0331	100.00%	0.00%
2025年11月	CNH 0.0352	100.00%	0.00%
2025年12月	CNH 0.0352	100.00%	0.00%
2026年01月	CNH 0.0351	100.00%	0.00%
2026年02月	CNH 0.0323	100.00%	0.00%
2026年03月	CNH 0.0319	100.00%	0.00%
2026年04月	CNH 0.0320	100.00%	0.00%
2026年05月	CNH 0.0316	100.00%	0.00%
2026年06月	CNH 0.0335	100.00%	0.00%
2026年07月	CNH 0.0355	100.00%	0.00%
2026年08月	CNH 0.0356	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

澳幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	AUD 0.0349	100.00%	0.00%
2025年10月	AUD 0.0339	100.00%	0.00%
2025年11月	AUD 0.0360	100.00%	0.00%
2025年12月	AUD 0.0361	100.00%	0.00%
2026年01月	AUD 0.0360	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.0332	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.0328	100.00%	0.00%
2026年04月	AUD 0.0331	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.0327	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.0348	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.0422	100.00%	0.00%
2026年08月	AUD 0.0423	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

南非幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	ZAR 0.0597	100.00%	0.00%
2025年10月	ZAR 0.0586	100.00%	0.00%
2025年11月	ZAR 0.0610	100.00%	0.00%
2025年12月	ZAR 0.0611	100.00%	0.00%
2026年01月	ZAR 0.0611	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.0580	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.0570	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.0572	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.0566	100.00%	0.00%
2026年06月	ZAR 0.0587	100.00%	0.00%
2026年07月	ZAR 0.0608	100.00%	0.00%
2026年08月	ZAR 0.0610	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

新台幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	TWD 0.0364	100.00%	0.00%
2025年10月	TWD 0.0355	100.00%	0.00%
2025年11月	TWD 0.0382	100.00%	0.00%
2025年12月	TWD 0.0383	100.00%	0.00%
2026年01月	TWD 0.0382	100.00%	0.00%
2026年02月	TWD 0.0350	100.00%	0.00%
2026年03月	TWD 0.0350	100.00%	0.00%
2026年04月	TWD 0.0350	100.00%	0.00%
2026年05月	TWD 0.0345	100.00%	0.00%
2026年06月	TWD 0.0368	100.00%	0.00%
2026年07月	TWD 0.0393	100.00%	0.00%
2026年08月	TWD 0.0391	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

美元N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	USD 0.0369	100.00%	0.00%
2025年10月	USD 0.0359	100.00%	0.00%
2025年11月	USD 0.0382	100.00%	0.00%
2025年12月	USD 0.0383	100.00%	0.00%
2026年01月	USD 0.0383	100.00%	0.00%
2026年02月	USD 0.0352	100.00%	0.00%
2026年03月	USD 0.0349	100.00%	0.00%
2026年04月	USD 0.0351	100.00%	0.00%
2026年05月	USD 0.0347	100.00%	0.00%
2026年06月	USD 0.0368	100.00%	0.00%
2026年07月	USD 0.0391	100.00%	0.00%
2026年08月	USD 0.0393	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

人民幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	CNH 0.0341	100.00%	0.00%
2025年10月	CNH 0.0331	100.00%	0.00%
2025年11月	CNH 0.0352	100.00%	0.00%
2025年12月	CNH 0.0352	100.00%	0.00%
2026年01月	CNH 0.0351	100.00%	0.00%
2026年02月	CNH 0.0323	100.00%	0.00%
2026年03月	CNH 0.0319	100.00%	0.00%
2026年04月	CNH 0.0320	100.00%	0.00%
2026年05月	CNH 0.0316	100.00%	0.00%
2026年06月	CNH 0.0335	100.00%	0.00%
2026年07月	CNH 0.0355	100.00%	0.00%
2026年08月	CNH 0.0356	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

澳幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	AUD 0.0349	100.00%	0.00%
2025年10月	AUD 0.0339	100.00%	0.00%
2025年11月	AUD 0.0360	100.00%	0.00%
2025年12月	AUD 0.0361	100.00%	0.00%
2026年01月	AUD 0.0360	100.00%	0.00%
2026年02月	AUD 0.0332	100.00%	0.00%
2026年03月	AUD 0.0328	100.00%	0.00%
2026年04月	AUD 0.0331	100.00%	0.00%
2026年05月	AUD 0.0327	100.00%	0.00%
2026年06月	AUD 0.0348	100.00%	0.00%
2026年07月	AUD 0.0422	100.00%	0.00%
2026年08月	AUD 0.0423	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

南非幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	ZAR 0.0597	100.00%	0.00%
2025年10月	ZAR 0.0586	100.00%	0.00%
2025年11月	ZAR 0.0610	100.00%	0.00%
2025年12月	ZAR 0.0611	100.00%	0.00%
2026年01月	ZAR 0.0611	100.00%	0.00%
2026年02月	ZAR 0.0580	100.00%	0.00%
2026年03月	ZAR 0.0570	100.00%	0.00%
2026年04月	ZAR 0.0572	100.00%	0.00%
2026年05月	ZAR 0.0566	100.00%	0.00%
2026年06月	ZAR 0.0587	100.00%	0.00%
2026年07月	ZAR 0.0608	100.00%	0.00%
2026年08月	ZAR 0.0610	100.00%	0.00%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

日幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	JPY 0.0313	83.12%	16.88%
2025年10月	JPY 0.0346	100.00%	0.00%
2025年11月	JPY 0.0379	97.50%	2.50%
2025年12月	JPY 0.0446	100.00%	0.00%
2026年01月	JPY 0.0440	100.00%	0.00%
2026年02月	JPY 0.0380	78.66%	21.34%
2026年03月	JPY 0.0368	55.77%	44.23%
2026年04月	JPY 0.0345	52.71%	47.29%
2026年05月	JPY 0.0358	56.19%	43.81%
2026年06月	JPY 0.0445	68.87%	31.13%
2026年07月	JPY 0.0457	67.27%	32.73%
2026年08月	JPY 0.0425	62.08%	37.92%

路博邁全球策略收益債券基金

(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)

日幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	JPY 0.0342	57.31%	42.69%
2025年10月	JPY 0.0352	55.74%	44.26%
2025年11月	JPY 0.0361	58.78%	41.22%
2025年12月	JPY 0.0398	60.95%	39.05%
2026年01月	JPY 0.0363	79.72%	20.28%
2026年02月	JPY 0.0411	80.44%	19.56%
2026年03月	JPY 0.0398	61.66%	38.34%
2026年04月	JPY 0.0338	55.98%	44.02%
2026年05月	JPY 0.0346	54.74%	45.26%
2026年06月	JPY 0.0372	58.87%	41.13%
2026年07月	JPY 0.0374	59.79%	40.21%
2026年08月	JPY 0.0394	60.25%	39.75%

路博邁台日雙星股票基金*
(本基金配息來源可能為本金)

新台幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	TWD 0.0828	100.00%	0.00%
2025年10月	TWD 0.1070	100.00%	0.00%
2025年11月	TWD 0.1102	100.00%	0.00%
2025年12月	TWD 0.1108	100.00%	0.00%
2026年01月	TWD 0.0951	100.00%	0.00%
2026年02月	TWD 0.1034	100.00%	0.00%
2026年03月	TWD 0.0953	100.00%	0.00%
2026年04月	TWD 0.1145	100.00%	0.00%
2026年05月	TWD 0.1212	100.00%	0.00%
2026年06月	TWD 0.1228	100.00%	0.00%
2026年07月	TWD 0.1100	100.00%	0.00%
2026年08月	TWD 0.1100	100.00%	0.00%

路博邁台日雙星股票基金*
(本基金配息來源可能為本金)

新台幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	TWD 0.0828	100.00%	0.00%
2025年10月	TWD 0.1070	100.00%	0.00%
2025年11月	TWD 0.1102	100.00%	0.00%
2025年12月	TWD 0.1108	100.00%	0.00%
2026年01月	TWD 0.0951	100.00%	0.00%
2026年02月	TWD 0.1034	100.00%	0.00%
2026年03月	TWD 0.0953	100.00%	0.00%
2026年04月	TWD 0.1145	100.00%	0.00%
2026年05月	TWD 0.1212	100.00%	0.00%
2026年06月	TWD 0.1228	100.00%	0.00%
2026年07月	TWD 0.1100	100.00%	0.00%
2026年08月	TWD 0.1100	100.00%	0.00%

路博邁台日雙星股票基金*

(本基金配息來源可能為本金)

美元T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	USD 0.0828	100.00%	0.00%
2025年10月	USD 0.1052	100.00%	0.00%
2025年11月	USD 0.1060	100.00%	0.00%
2025年12月	USD 0.1068	100.00%	0.00%
2026年01月	USD 0.0913	100.00%	0.00%
2026年02月	USD 0.1000	100.00%	0.00%
2026年03月	USD 0.0900	100.00%	0.00%
2026年04月	USD 0.1093	100.00%	0.00%
2026年05月	USD 0.1168	100.00%	0.00%
2026年06月	USD 0.1168	100.00%	0.00%
2026年07月	USD 0.1030	100.00%	0.00%
2026年08月	USD 0.1030	100.00%	0.00%

路博邁台日雙星股票基金*

(本基金配息來源可能為本金)

美元N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	USD 0.0828	100.00%	0.00%
2025年10月	USD 0.1052	100.00%	0.00%
2025年11月	USD 0.1060	100.00%	0.00%
2025年12月	USD 0.1068	100.00%	0.00%
2026年01月	USD 0.0913	100.00%	0.00%
2026年02月	USD 0.1000	100.00%	0.00%
2026年03月	USD 0.0900	100.00%	0.00%
2026年04月	USD 0.1093	100.00%	0.00%
2026年05月	USD 0.1168	100.00%	0.00%
2026年06月	USD 0.1168	100.00%	0.00%
2026年07月	USD 0.1030	100.00%	0.00%
2026年08月	USD 0.1030	100.00%	0.00%

路博邁台日雙星股票基金*

(本基金配息來源可能為本金)

日幣T類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	JPY 0.0828	100.00%	0.00%
2025年10月	JPY 0.1111	100.00%	0.00%
2025年11月	JPY 0.1136	100.00%	0.00%
2025年12月	JPY 0.1140	100.00%	0.00%
2026年01月	JPY 0.0970	100.00%	0.00%
2026年02月	JPY 0.1072	100.00%	0.00%
2026年03月	JPY 0.0981	100.00%	0.00%
2026年04月	JPY 0.1174	100.00%	0.00%
2026年05月	JPY 0.1275	100.00%	0.00%
2026年06月	JPY 0.1300	100.00%	0.00%
2026年07月	JPY 0.1110	100.00%	0.00%
2026年08月	JPY 0.1110	100.00%	0.00%

路博邁台日雙星股票基金*

(本基金配息來源可能為本金)

日幣N類股	每單位配息金額	可分配淨利益 / 配息(%)	本金 / 配息(%)
2025年09月	JPY 0.0828	100.00%	0.00%
2025年10月	JPY 0.1111	100.00%	0.00%
2025年11月	JPY 0.1136	100.00%	0.00%
2025年12月	JPY 0.1140	100.00%	0.00%
2026年01月	JPY 0.0970	100.00%	0.00%
2026年02月	JPY 0.1072	100.00%	0.00%
2026年03月	JPY 0.0981	100.00%	0.00%
2026年04月	JPY 0.1174	100.00%	0.00%
2026年05月	JPY 0.1275	100.00%	0.00%
2026年06月	JPY 0.1300	100.00%	0.00%
2026年07月	JPY 0.1110	100.00%	0.00%
2026年08月	JPY 0.1110	100.00%	0.00%

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。

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，故非投資等級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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級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。投資非投資等級債券也有可能會遇到信用、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。非投資等級債券基金可能投資美國Rule144A債券(路博邁全球非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)最高可投資基金總資產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)、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)與路博邁全球策略收益債券基金(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%)，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之風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

本公司配息級別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，進而將會導致原始投資金額減損。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。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。

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，亦不加計分銷費用，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，請詳閱公開說明書。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

所提及公司及個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之投資推介或建議。投資人申購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。

投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險，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。

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。

從事CDX及CDS此等交易可能存在交易對手之信用風險、流動性風險及市場風險，且縱使為避險操作亦無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，請投資人留意。

賣出股票指數選擇權賣權(PutWrite)策略之風險：基金得從事之證券相關商品交易，其中包括賣出股票指數選擇權賣權(PutWrite)策略，即通過賣出指數選擇權賣權獲得權利金收入。然而，在某些情況下，收到的權利金可能不足以抵消市場下跌時按市值結算的損失。若市場快速大幅下跌且基金無法即時結束其賣權或進行換約交易，則可能導致基金淨資產價值之減損。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為RR1-RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

*路博邁台灣5G股票基金(基金之配息來源可能為本金)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。

路博邁台日雙星股票基金(本基金配息來源可能為本金)月配級別可分配收益來源：1.投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之(1)境外所得之利息收入、現金股利、受益憑證、基金股份及投資單位(含ETF)之收益分配及(2)境內外所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額；2.各類型受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額；配息可能涉及本金。

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)將 ESG 投資納入主要投資重點，相關風險包括：永續投資主題基金之相關風險、ESG 投資重點之集中度風險、目前 ESG 評鑑方法及資料之限制、投資缺乏標準之分類法、選擇主觀判斷之風險。前述相關風險說明請詳見公開說明書。本基金之投資策略類型、投資策略與方法、排除政策、ESG實際投資比重等資訊，可至【TDCC基金資訊觀測站ESG基金專區www.fundclear.com.tw/esg】或至【路博邁投信網站ESG基金資訊揭露專區www.nb.com/zh-tw/legal/tw/esg-disclose-area-tw】查閱。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。