



木星月領息資產配置基金(本基金之配息來源可能為本金)

每月配/計價幣別：英鎊

配息組成項目			
月份*	每單位配息**	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2018年12月	0.0010	62.26%	37.74%
2019年1月	0.0010	62.26%	37.74%
2019年2月	0.0010	62.26%	37.74%
2019年3月	0.0039	89.78%	10.22%
2019年4月	0.0010	62.96%	37.04%
2019年5月	0.0010	62.96%	37.04%
2019年6月	0.0010	62.96%	37.04%
2019年7月	0.0010	62.96%	37.04%
2019年8月	0.0010	62.96%	37.04%
2019年9月	0.0010	62.96%	37.04%
2019年10月	0.0010	62.96%	37.04%
2019年11月	0.0010	62.96%	37.04%

木星月領息資產配置基金(本基金之配息來源可能為本金)

每月配/計價幣別：美元

配息組成項目			
月份*	每單位配息**	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2018年12月	0.0013	62.26%	37.74%
2019年1月	0.0013	62.26%	37.74%
2019年2月	0.0014	62.26%	37.74%
2019年3月	0.0051	89.78%	10.22%
2019年4月	0.0013	62.96%	37.04%
2019年5月	0.0013	62.96%	37.04%
2019年6月	0.0013	62.96%	37.04%
2019年7月	0.0013	62.96%	37.04%
2019年8月	0.0013	62.96%	37.04%
2019年9月	0.0013	62.96%	37.04%
2019年10月	0.0013	62.96%	37.04%
2019年11月	0.0014	62.96%	37.04%

木星收益信託(本基金之配息來源可能為本金)

半年配/計價幣別：英鎊

配息組成項目			
月份*	每單位配息**	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2018年12月	0.1068	55.44%	44.56%
2019年6月	0.1297	65.25%	34.75%

木星收益信託(本基金之配息來源可能為本金)

半年配/計價幣別：美元

配息組成項目			
月份*	每單位配息**	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2018年12月	0.1382	55.44%	44.56%
2019年6月	0.1568	65.25%	34.75%

木星動力債券基金(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 類股 美元避險每月收益

每月配/計價幣別：美元

配息組成項目			
月份*	每單位配息**	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2018年12月	0.0206	46.00%	54.00%
2019年1月	0.0383	83.00%	17.00%
2019年2月	0.0325	65.00%	35.00%
2019年3月	0.0225	56.00%	44.00%
2019年4月	0.0371	67.00%	33.00%
2019年5月	0.0323	65.00%	35.00%
2019年6月	0.0222	45.00%	55.00%
2019年7月	0.0331	58.00%	42.00%
2019年8月	0.0306	57.00%	43.00%
2019年9月	0.0220	30.00%	70.00%
2019年10月	0.0324	61.00%	39.00%
2019年11月	0.0329	63.00%	37.00%

木星動力債券基金(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 類股 歐元每季收益

每季配/計價幣別：歐元

配息組成項目			
月份*	每單位配息**	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2018年12月	0.0992	67.00%	33.00%
2019年3月	0.0971	63.00%	37.00%
2019年6月	0.0949	61.00%	39.00%
2019年9月	0.0885	51.00%	49.00%

木星動力債券基金(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)

D 類股 歐元每季收益

每季配/計價幣別：歐元

配息組成項目			
月份*	每單位配息**	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2018年12月	0.0918	91.00%	9.00%
2019年3月	0.0900	79.00%	21.00%
2019年6月	0.0882	81.00%	19.00%
2019年9月	0.0823	74.00%	26.00%

計算基礎說明：

- 一、每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
- 二、可分配收益：包括股利收入、債息收入。(不包括資本利得)
- 三、可分配淨利益：為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用。
- 四、本金：為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額，對於當期未被分配之收益，計入本金。

*所稱「月份」為「配息基準日」所屬月份。

**此處每單位配息為台灣平均配息發放金額。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。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，投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。木星月領息資產配置基金、木星收益信託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。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於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中(www.fundclear.com.tw)查詢或下載。

【台新證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理】一百零八基金投顧新字第零壹柒號
服務地址：台北市大安區10687 仁愛路四段118號16樓 服務電話：(02)5576-1861