

鋒裕匯理基金 - U 級別配息紀錄

鋒裕匯理基金 U 級別遞延銷售費率				
投資時間	第 1 年	第 2 年	第 3 年	滿 3 年
銷售費率	3%	2%	1%	0%

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之一 | 總機：+886 2 8101 0696

資料來源：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 3 月 31 日。本境外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（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）中查詢。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公開說明書。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；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值 *100% = 當月配息率；當月含息報酬率係為〈月底淨值 - 上月底淨值 + 上月配息金額〉 ÷ 上月底淨值 *100%。含息報酬率計算係指將收益分配均假設再投資本基金。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。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。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，未先扣除行政管理相關費用。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，最近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可向總代理人查詢；或參考本公司網站（<https://www.amundi.com.tw>）。配息資料來源：Amundi Asset Management，Lipper，原幣計價。基金投資涉及投資新興市場部份，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。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場，且不得超過該基金淨資產價值 20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。鋒裕匯理基金環球非投資等級債券（**本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金**）、鋒裕匯理基金美元綜合債券（**基金之配息來源可能為本金**）、鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券（**基金之配息來源可能為本金**）、鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券（**基金之配息來源可能為本金**）、鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票（**基金之配息來源可能為本金**）、鋒裕匯理基金新興市場債券（**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**）、鋒裕匯理基金美國非投資等級債券（**本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金**）、鋒裕匯理基金策略收益債券（**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**）**不適合無法承擔相關風險之投資人，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。惟新興市場與非投資等級債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。可轉換公司債具有股債雙重特性，因此，投資人需同時考量股債雙重風險，包括市場風險、利率風險、流動性風險、股價波動風險、匯率風險、信用或違約風險等。**過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所含資訊均得自 Amundi Asset Management，或本文件內所有評論純為 Amundi Asset Management 之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書，亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求，若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格，均屬違法行為。B、U、T 級別受益權單位銷售時不須銷售費用（手續費），然受益人依其持有期間內買回受益權單位有遞延銷售費且係自買回款項中扣除。遞延銷售費用係依擬買回單位之現行市值及申購價格，兩者較低者計算。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，分銷費係按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，每年最高 1%。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】

鋒裕匯理基金策略收益債券（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）

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.266600	30.48	0.87%	10.50%	1.15%
2024/2/29	0.266600	30.40	0.88%	10.52%	-1.09%
2024/1/31	0.266600	31.00	0.86%	10.32%	-0.07%
2023/12/29	0.266600	31.29	0.85%	10.22%	4.28%
2023/11/30	0.266600	30.27	0.88%	10.57%	4.79%
2023/10/31	0.266600	29.15	0.91%	10.97%	-2.19%
2023/9/29	0.266600	30.07	0.89%	10.64%	-2.50%
2023/8/31	0.266600	31.11	0.86%	10.28%	-0.93%
2023/7/31	0.266600	31.67	0.84%	10.10%	0.18%
2023/6/30	0.266600	31.88	0.84%	10.04%	-0.11%
2023/5/31	0.266600	32.18	0.83%	9.94%	-1.06%
2023/4/28	0.266600	32.79	0.81%	9.76%	0.54%

U 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.240500	27.24	0.88%	10.59%	1.04%
2024/2/29	0.240500	27.20	0.88%	10.61%	-1.24%
2024/1/31	0.240500	27.78	0.87%	10.39%	-0.14%
2023/12/29	0.240500	28.06	0.86%	10.29%	4.15%
2023/11/30	0.240500	27.18	0.88%	10.62%	4.65%
2023/10/31	0.240500	26.21	0.92%	11.01%	-2.34%
2023/9/29	0.240500	27.08	0.89%	10.66%	-2.66%
2023/8/31	0.240500	28.06	0.86%	10.29%	-1.09%
2023/7/31	0.240500	28.61	0.84%	10.09%	0.06%
2023/6/30	0.247900	28.84	0.86%	10.31%	-0.22%
2023/5/31	0.247900	29.15	0.85%	10.21%	-1.26%
2023/4/28	0.247900	29.77	0.83%	9.99%	0.46%

U 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	6.148100	457.81	1.34%	16.12%	1.37%
2024/2/29	6.148100	457.73	1.34%	16.12%	-0.89%
2024/1/31	6.148100	467.93	1.31%	15.77%	0.19%
2023/12/29	7.086700	474.19	1.49%	17.93%	4.43%
2023/11/30	7.086700	461.11	1.54%	18.44%	4.95%
2023/10/31	7.086700	446.35	1.59%	19.05%	-1.99%
2023/9/29	7.086700	462.56	1.53%	18.38%	-2.30%
2023/8/31	7.086700	480.58	1.47%	17.70%	-0.62%
2023/7/31	7.086700	490.70	1.44%	17.33%	0.44%
2023/6/30	7.881500	496.46	1.59%	19.05%	0.22%
2023/5/31	7.881500	503.20	1.57%	18.80%	-0.91%
2023/4/28	7.881500	515.71	1.53%	18.34%	0.83%

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.176589	35.90	0.49%	5.90%	1.14%
2024/2/29	0.164183	35.66	0.46%	5.52%	-1.09%
2024/1/31	0.189531	36.24	0.52%	6.28%	-0.08%
2023/12/29	0.151635	36.42	0.42%	5.00%	4.30%
2023/11/30	0.132328	35.05	0.38%	4.53%	4.78%
2023/10/31	0.160400	33.61	0.48%	5.73%	-2.19%
2023/9/29	0.156377	34.52	0.45%	5.44%	-2.51%
2023/8/31	0.160823	35.57	0.45%	5.43%	-0.91%
2023/7/31	0.153001	36.05	0.42%	5.09%	0.17%
2023/6/30	0.140483	36.13	0.39%	4.67%	-0.12%
2023/5/31	0.177480	36.35	0.49%	5.86%	-1.07%
2023/4/28	0.108395	36.85	0.29%	3.53%	0.55%

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金）

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.638900	50.33	1.27%	15.23%	1.02%
2024/2/29	0.638900	50.46	1.27%	15.19%	1.22%
2024/1/31	0.638900	50.49	1.27%	15.18%	-0.09%
2023/12/29	0.340700	50.88	0.67%	8.04%	3.58%
2023/11/30	0.340700	49.46	0.69%	8.27%	3.95%
2023/10/31	0.340700	47.92	0.71%	8.53%	-2.02%
2023/9/29	0.340700	49.23	0.69%	8.30%	-0.84%
2023/8/31	0.340700	49.99	0.68%	8.18%	N/A
2023/7/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/6/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/5/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/4/28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/2/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/1/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/12/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/11/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/10/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/9/29	0.353697	49.22	0.72%	8.62%	-0.84%
2023/8/31	0.312725	49.95	0.63%	7.51%	-0.38%
2023/7/31	0.297339	50.44	0.59%	7.07%	1.77%
2023/6/30	0.246047	49.81	0.49%	5.93%	1.47%
2023/5/31	0.281118	49.37	0.57%	6.83%	-1.09%
2023/4/28	0.247337	50.16	0.49%	5.92%	0.25%

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金）

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.375000	48.99	0.77%	9.19%	0.87%
2024/2/29	0.375000	48.94	0.77%	9.19%	0.52%
2024/1/31	0.375000	49.06	0.76%	9.17%	0.24%
2023/12/29	0.375000	49.32	0.76%	9.12%	3.60%
2023/11/30	0.375000	47.98	0.78%	9.38%	3.67%
2023/10/31	0.375000	46.65	0.80%	9.65%	-1.82%
2023/9/29	0.375000	47.89	0.78%	9.40%	-1.15%
2023/8/31	0.375000	48.82	0.77%	9.22%	0.05%
2023/7/31	0.375000	49.17	0.76%	9.15%	1.12%
2023/6/30	0.375000	49.00	0.77%	9.18%	1.33%
2023/5/31	0.375000	48.73	0.77%	9.23%	-1.12%
2023/4/28	0.375000	49.66	0.76%	9.06%	0.25%

U 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.223800	24.60	0.91%	10.92%	0.83%
2024/2/29	0.223800	24.62	0.91%	10.91%	0.38%
2024/1/31	0.223800	24.75	0.90%	10.85%	0.14%
2023/12/29	0.264700	24.98	1.06%	12.72%	3.45%
2023/11/30	0.264700	24.41	1.08%	13.01%	3.53%
2023/10/31	0.264700	23.84	1.11%	13.32%	-1.95%
2023/9/29	0.264700	24.58	1.08%	12.92%	-1.23%
2023/8/31	0.264700	25.15	1.05%	12.63%	-0.06%
2023/7/31	0.264700	25.43	1.04%	12.49%	0.93%
2023/6/30	0.264700	25.46	1.04%	12.48%	1.29%
2023/5/31	0.264700	25.40	1.04%	12.51%	-1.34%
2023/4/28	0.264700	26.01	1.02%	12.21%	0.09%

U 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	5.658100	411.44	1.38%	16.50%	1.13%
2024/2/29	5.658100	412.48	1.37%	16.46%	0.76%
2024/1/31	5.658100	415.00	1.36%	16.36%	0.47%
2023/12/29	6.875300	419.95	1.64%	19.65%	3.78%
2023/11/30	6.875300	411.50	1.67%	20.05%	3.87%
2023/10/31	6.875300	402.95	1.71%	20.47%	-1.62%
2023/9/29	6.875300	416.50	1.65%	19.81%	-0.91%
2023/8/31	6.875300	427.21	1.61%	19.31%	0.45%
2023/7/31	6.875300	432.16	1.59%	19.09%	1.43%
2023/6/30	7.669000	433.74	1.77%	21.22%	1.68%
2023/5/31	7.669000	434.23	1.77%	21.19%	-0.99%
2023/4/28	7.669000	446.24	1.72%	20.62%	0.53%

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.293408	51.06	0.57%	6.90%	0.89%
2024/2/29	0.292101	50.90	0.57%	6.89%	0.50%
2024/1/31	0.323012	50.97	0.63%	7.60%	0.25%
2023/12/29	0.266559	51.11	0.52%	6.26%	3.60%
2023/11/30	0.266226	49.60	0.54%	6.44%	3.67%
2023/10/31	0.290018	48.13	0.60%	7.23%	-1.83%
2023/9/29	0.303298	49.33	0.61%	7.38%	-1.12%
2023/8/31	0.308980	50.20	0.62%	7.39%	0.04%
2023/7/31	0.291209	50.47	0.58%	6.92%	1.12%
2023/6/30	0.238476	50.15	0.48%	5.71%	1.34%
2023/5/31	0.285803	49.77	0.57%	6.89%	-1.12%
2023/4/28	0.238312	50.57	0.47%	5.66%	0.24%

鋒裕匯理基金美元綜合債券（基金之配息來源可能為本金）

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.228400	34.44	0.66%	7.96%	0.93%
2024/2/29	0.228400	34.35	0.66%	7.98%	-1.70%
2024/1/31	0.228400	35.17	0.65%	7.79%	-0.21%
2023/12/29	0.185100	35.43	0.52%	6.27%	3.97%
2023/11/30	0.185100	34.26	0.54%	6.48%	4.81%
2023/10/31	0.185100	32.87	0.56%	6.76%	-2.27%
2023/9/29	0.185100	33.82	0.55%	6.57%	-2.58%
2023/8/31	0.185100	34.90	0.53%	6.36%	-0.75%
2023/7/31	0.185100	35.35	0.52%	6.28%	-0.21%
2023/6/30	0.185100	35.61	0.52%	6.24%	-0.60%
2023/5/31	0.185100	36.01	0.51%	6.17%	-1.36%
2023/4/28	0.185100	36.69	0.50%	6.05%	0.42%

U 澳幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.195400	35.06	0.56%	6.69%	0.82%
2024/2/29	0.195400	34.97	0.56%	6.71%	-1.84%
2024/1/31	0.195400	35.82	0.55%	6.55%	-0.29%
2023/12/29	0.195400	36.12	0.54%	6.49%	3.83%
2023/11/30	0.195400	34.98	0.56%	6.70%	4.67%
2023/10/31	0.195400	33.61	0.58%	6.98%	-2.39%
2023/9/29	0.195400	34.63	0.56%	6.77%	-2.71%
2023/8/31	0.195400	35.79	0.55%	6.55%	-0.90%
2023/7/31	0.195400	36.31	0.54%	6.46%	-0.34%
2023/6/30	0.195400	36.63	0.53%	6.40%	-0.66%
2023/5/31	0.195400	37.07	0.53%	6.33%	-1.55%
2023/4/28	0.195400	37.85	0.52%	6.19%	0.33%

U 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	5.522900	549.25	1.01%	12.07%	1.14%
2024/2/29	5.522900	548.55	1.01%	12.08%	-1.48%
2024/1/31	5.522900	562.30	0.98%	11.79%	0.02%
2023/12/29	6.551400	568.75	1.15%	13.82%	4.21%
2023/11/30	6.551400	552.29	1.19%	14.23%	4.94%
2023/10/31	6.551400	532.74	1.23%	14.76%	-2.11%
2023/9/29	6.551400	550.82	1.19%	14.27%	-2.35%
2023/8/31	6.551400	570.64	1.15%	13.78%	-0.44%
2023/7/31	6.551400	579.73	1.13%	13.56%	0.05%
2023/6/30	7.324500	586.80	1.25%	14.98%	-0.25%
2023/5/31	7.324500	595.58	1.23%	14.76%	-1.23%
2023/4/28	7.324500	610.33	1.20%	14.40%	0.72%

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.148795	36.11	0.41%	4.94%	0.91%
2024/2/29	0.137676	35.92	0.38%	4.60%	-1.68%
2024/1/31	0.165736	36.70	0.45%	5.42%	-0.23%
2023/12/29	0.135040	36.92	0.37%	4.39%	3.97%
2023/11/30	0.111655	35.62	0.31%	3.76%	4.82%
2023/10/31	0.150115	34.13	0.44%	5.28%	-2.25%
2023/9/29	0.131429	35.05	0.37%	4.50%	-2.61%
2023/8/31	0.140986	36.13	0.39%	4.68%	-0.73%
2023/7/31	0.131780	36.53	0.36%	4.33%	-0.21%
2023/6/30	0.122412	36.73	0.33%	4.00%	-0.59%
2023/5/31	0.141982	37.09	0.38%	4.59%	-1.37%
2023/4/28	0.084417	37.69	0.22%	2.69%	0.43%

鋒裕匯理基金新興市場債券（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）

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.350400	22.75	1.54%	18.48%	2.34%
2024/2/29	0.350400	22.58	1.55%	18.62%	0.44%
2024/1/31	0.350400	22.83	1.53%	18.42%	-0.56%
2023/12/29	0.350400	23.31	1.50%	18.04%	3.78%
2023/11/30	0.350400	22.81	1.54%	18.43%	4.95%
2023/10/31	0.350400	22.08	1.59%	19.04%	0.15%
2023/9/29	0.350400	22.40	1.56%	18.77%	-2.18%
2023/8/31	0.350400	23.25	1.51%	18.09%	-1.31%
2023/7/31	0.350400	23.91	1.47%	17.59%	1.96%
2023/6/30	0.350400	23.80	1.47%	17.67%	2.90%
2023/5/31	0.350400	23.48	1.49%	17.91%	-1.26%
2023/4/28	0.350400	24.13	1.45%	17.43%	-0.42%

U 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.326700	20.66	1.58%	18.98%	2.25%
2024/2/29	0.326700	20.53	1.59%	19.10%	0.27%
2024/1/31	0.326700	20.80	1.57%	18.85%	-0.64%
2023/12/29	0.335100	21.27	1.58%	18.91%	3.67%
2023/11/30	0.335100	20.85	1.61%	19.29%	4.83%
2023/10/31	0.335100	20.22	1.66%	19.89%	-0.02%
2023/9/29	0.335100	20.56	1.63%	19.56%	-2.26%
2023/8/31	0.335100	21.37	1.57%	18.82%	-1.40%
2023/7/31	0.335100	22.01	1.52%	18.27%	1.83%
2023/6/30	0.335100	21.95	1.53%	18.32%	2.79%
2023/5/31	0.335100	21.69	1.54%	18.54%	-1.43%
2023/4/28	0.335100	22.34	1.50%	18.00%	-0.56%

U 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	7.324100	327.39	2.24%	26.85%	2.61%
2024/2/29	7.324100	326.37	2.24%	26.93%	0.70%
2024/1/31	7.324100	331.41	2.21%	26.52%	-0.32%
2023/12/29	7.340700	339.83	2.16%	25.92%	3.97%
2023/11/30	7.340700	334.18	2.20%	26.36%	5.10%
2023/10/31	7.340700	325.20	2.26%	27.09%	0.35%
2023/9/29	7.340700	331.44	2.21%	26.58%	-1.91%
2023/8/31	7.340700	345.25	2.13%	25.51%	-1.08%
2023/7/31	7.340700	356.41	2.06%	24.72%	2.25%
2023/6/30	8.178500	356.75	2.29%	27.51%	3.22%
2023/5/31	8.178500	353.77	2.31%	27.74%	-1.11%
2023/4/28	8.178500	365.91	2.24%	26.82%	-0.17%

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.229168	31.53	0.73%	8.72%	2.35%
2024/2/29	0.213562	31.02	0.69%	8.26%	0.45%
2024/1/31	0.259047	31.14	0.83%	9.98%	-0.55%
2023/12/29	0.185797	31.50	0.59%	7.08%	3.80%
2023/11/30	0.162921	30.51	0.53%	6.41%	4.93%
2023/10/31	0.235751	29.31	0.80%	9.65%	0.13%
2023/9/29	0.246115	29.52	0.83%	10.00%	-2.15%
2023/8/31	0.222158	30.39	0.73%	8.77%	-1.32%
2023/7/31	0.201211	31.00	0.65%	7.79%	1.96%
2023/6/30	0.147356	30.55	0.48%	5.79%	2.90%
2023/5/31	0.220659	29.91	0.74%	8.85%	-1.28%
2023/4/28	0.193231	30.49	0.63%	7.61%	-0.41%

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券（基金之配息來源可能為本金）

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.193400	18.17	1.06%	12.77%	0.35%
2024/2/29	0.193400	18.30	1.06%	12.68%	-1.01%
2024/1/31	0.193400	18.68	1.04%	12.42%	-1.55%
2023/12/29	0.193400	19.17	1.01%	12.11%	3.69%
2023/11/30	0.193400	18.68	1.04%	12.42%	5.59%
2023/10/31	0.193400	17.88	1.08%	12.98%	-1.40%
2023/9/29	0.193400	18.33	1.06%	12.66%	-3.61%
2023/8/31	0.193400	19.21	1.01%	12.08%	-2.96%
2023/7/31	0.193400	19.99	0.97%	11.61%	2.80%
2023/6/30	0.286300	19.73	1.45%	17.41%	3.54%
2023/5/31	0.286300	19.34	1.48%	17.76%	-2.14%
2023/4/28	0.286300	20.05	1.43%	17.14%	0.94%

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.209447	29.30	0.71%	8.58%	0.29%
2024/2/29	0.156153	29.37	0.53%	6.38%	-1.00%
2024/1/31	0.202498	29.87	0.68%	8.14%	-1.57%
2023/12/29	0.191316	30.54	0.63%	7.52%	3.69%
2023/11/30	0.186916	29.64	0.63%	7.57%	5.60%
2023/10/31	0.195394	28.26	0.69%	8.30%	-1.41%
2023/9/29	0.202959	28.87	0.70%	8.44%	-3.60%
2023/8/31	0.201287	30.15	0.67%	8.01%	-2.95%
2023/7/31	0.232167	31.30	0.74%	8.90%	2.83%
2023/6/30	0.183427	30.62	0.60%	7.19%	3.53%
2023/5/31	0.216140	29.79	0.73%	8.71%	-2.13%
2023/4/28	0.170581	30.61	0.56%	6.69%	0.93%

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券（基金之配息來源可能為本金）

U 美元避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.263000	35.88	0.73%	8.80%	0.91%
2024/2/29	0.263000	35.82	0.73%	8.81%	0.23%
2024/1/31	0.263000	36.00	0.73%	8.77%	0.62%
2023/12/29	0.263000	36.04	0.73%	8.76%	3.27%
2023/11/30	0.263000	35.16	0.75%	8.98%	3.17%
2023/10/31	0.263000	34.34	0.77%	9.19%	-0.14%
2023/9/29	0.263000	34.65	0.76%	9.11%	-0.02%
2023/8/31	0.263000	34.92	0.75%	9.04%	-0.08%
2023/7/31	0.263000	35.21	0.75%	8.96%	1.85%
2023/6/30	0.292500	34.86	0.84%	10.07%	0.24%
2023/5/31	0.292500	35.07	0.83%	10.01%	0.26%
2023/4/28	0.292500	35.27	0.83%	9.95%	0.26%

U 澳幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.254800	34.28	0.74%	8.92%	0.78%
2024/2/29	0.254800	34.27	0.74%	8.92%	0.16%
2024/1/31	0.254800	34.47	0.74%	8.87%	0.42%
2023/12/29	0.254800	34.58	0.74%	8.84%	3.11%
2023/11/30	0.254800	33.79	0.75%	9.05%	3.09%
2023/10/31	0.254800	33.03	0.77%	9.26%	-0.26%
2023/9/29	0.254800	33.37	0.76%	9.16%	-0.14%
2023/8/31	0.254800	33.67	0.76%	9.08%	-0.22%
2023/7/31	0.254800	34.00	0.75%	8.99%	1.74%
2023/6/30	0.293300	33.71	0.87%	10.44%	0.10%
2023/5/31	0.293300	33.97	0.86%	10.36%	0.22%
2023/4/28	0.293300	34.19	0.86%	10.29%	0.15%

U 南非幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.348400	35.30	0.99%	11.84%	1.11%
2024/2/29	0.348400	35.26	0.99%	11.86%	0.48%
2024/1/31	0.348400	35.44	0.98%	11.80%	0.77%
2023/12/29	0.410100	35.58	1.15%	13.83%	3.34%
2023/11/30	0.410100	34.84	1.18%	14.13%	3.47%
2023/10/31	0.410100	34.08	1.20%	14.44%	0.06%
2023/9/29	0.410100	34.47	1.19%	14.28%	0.20%
2023/8/31	0.410100	34.81	1.18%	14.14%	0.11%
2023/7/31	0.410100	35.18	1.17%	13.99%	2.08%
2023/6/30	0.439800	34.90	1.26%	15.12%	0.55%
2023/5/31	0.439800	35.15	1.25%	15.01%	0.60%
2023/4/28	0.439800	35.38	1.24%	14.92%	0.56%

U 歐元（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.207400	37.03	0.56%	6.72%	0.78%
2024/2/29	0.207400	36.95	0.56%	6.74%	0.10%
2024/1/31	0.207400	37.12	0.56%	6.70%	0.43%
2023/12/29	0.207400	37.17	0.56%	6.70%	2.98%
2023/11/30	0.207400	36.30	0.57%	6.86%	3.11%
2023/10/31	0.207400	35.41	0.59%	7.03%	-0.26%
2023/9/29	0.207400	35.71	0.58%	6.97%	-0.18%
2023/8/31	0.207400	35.98	0.58%	6.92%	-0.26%
2023/7/31	0.207400	36.28	0.57%	6.86%	1.73%
2023/6/30	0.208400	35.87	0.58%	6.97%	0.02%
2023/5/31	0.208400	36.07	0.58%	6.93%	0.13%
2023/4/28	0.208400	36.23	0.58%	6.90%	0.13%

鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票（基金之配息來源可能為本金）

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	0.166700	44.16	0.38%	4.53%	3.31%
2024/2/29	0.166700	42.91	0.39%	4.66%	4.72%
2024/1/31	0.166700	41.14	0.41%	4.86%	3.26%
2023/12/29	0.166700	40.01	0.42%	5.00%	3.32%
2023/11/30	0.166700	38.89	0.43%	5.14%	7.41%
2023/10/31	0.166700	36.37	0.46%	5.50%	-1.84%
2023/9/29	0.166700	37.22	0.45%	5.37%	-4.08%
2023/8/31	0.166700	38.97	0.43%	5.13%	-2.31%
2023/7/31	0.166700	40.06	0.42%	4.99%	0.12%
2023/6/30	0.166700	40.18	0.41%	4.98%	4.38%
2023/5/31	0.166700	38.66	0.43%	5.17%	-2.23%
2023/4/28	0.166700	39.71	0.42%	5.04%	0.40%

U 南非幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月年化 配息率	當月含息 報酬率
2024/3/28	6.666700	978.39	0.68%	8.18%	3.83%
2024/2/29	6.666700	948.90	0.70%	8.43%	5.61%
2024/1/31	6.666700	905.11	0.74%	8.84%	5.36%
2023/12/29	6.666700	865.75	0.77%	9.24%	2.51%
2023/11/30	6.666700	851.14	0.78%	9.40%	4.38%
2023/10/31	6.666700	821.93	0.81%	9.73%	-1.43%
2023/9/29	6.666700	840.51	0.79%	9.52%	-1.27%
2023/8/31	6.666700	857.99	0.78%	9.32%	-0.43%
2023/7/31	6.666700	868.33	0.77%	9.21%	-0.57%
2023/6/30	6.666700	880.03	0.76%	9.09%	2.49%
2023/5/31	6.666700	865.32	0.77%	9.25%	1.74%
2023/4/28	6.666700	857.24	0.78%	9.33%	-0.78%