

## 鋒裕匯理證券投資信託基金 - 配息組成表

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：鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2020 年 9 月 30 日（以配息基準日為準）。**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。**基準日為：投信月配息基金訂於每月 14 日為收益分配基準日，受益人於收益分配基準日持有受益權單位者皆可參與配息。除息日：基準日之次一營業日。當日權值已扣除，當日申購者，將於次月才可參與配息。上列基準日、除息日，如適逢基金契約約定之非營業日，則順延至次營業日。基金配息之年化配息率計算公式為：每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 \*12\*100%= 年化配息率；每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值 \*100%= 當月配息率；年化配息率為估算值；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。含息報酬率計算係指將收益分配均假設再投資本基金。**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。基金不適合無法承擔相關風險之投資人，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。**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。本基金進行配息前已先扣除應負擔之相關費用，最近 12 個月內配息組成相關資料，投資人可參考本公司網站 (<https://www.amundi.com.tw>)。本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位，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。本基金 N 2 類型各幣別計價受益權單位及 N D 類型各幣別計價受益權單位之遞延手續費應於買回時支付，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，請詳閱公開說明書。由於鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金（**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**）有投資於非投資等級之有價證券，潛在收益可能較一般投資級債券為高，然而其面對的風險亦相對較高。本基金風險報酬等級為 RR3。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。依金融監督管理委員會規定，鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金（**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**）投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券，其投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。該債券因較可能發生流動性不足，或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金（**本基金配息來源可能為本金**）為多重資產型基金，主要投資於「實質資產」概念之有價證券，由於本基金有投資於非投資等級之有價證券，潛在收益可能較一般投資級債券為高，然而其面對的風險亦相對較高，本基金風險報酬等級為 RR4，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。本基金將使用符合法規及其投資方針之證券相關商品，包括透過出售股或股價指數選擇權之操作來增加權利金收益並同時控制投資部位。此等金融衍生性商品之操作策略雖可增加收益來源，但在本基金投資標的短線大幅上漲時，此投資策略可能導致本基金漲勢較同業為緩慢之風險。本基金為多重資產型基金，本基金之投資人亦將承擔多重資產型基金一般所應承擔之風險，不會因本基金投資證券相關商品而降低。此外，投資人應留意證券相關商品交易可能產生之投資風險。依金融監督管理委員會規定，本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券，其投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。該債券因較可能發生流動性不足，或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。鋒裕匯理新興市場高收益債券證券投資信託基金（**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**）為債券型基金，主要投資於新興市場高收益債券，由於本基金主要投資於非投資等級之有價證券，潛在收益可能較一般投資級債券為高，然而其面對的風險亦相對較高。本基金風險報酬等級為 RR4，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。**另因本基金主要投資於新興市場高收益債券，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質，且高收益債券較易發生債券發行公司可能因發生財務危機等因素，無法依債券發行契約按時支付債券利息或償還本金，致本基金產生損失。本基金可能投資於未達一定之信用評等或無信用評等之轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質，因此除流動性風險、信用風險及利率風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該可轉換公司債之價格波動，投資該類債券所承受之信用風險相對較高。本基金之主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、政治風險、經濟風險、資產過度集中風險、產業景氣循環風險、投資標的或特定投資策略風險、從事證券相關商品交易之風險、基金特色之風險及商品交易對手之信用風險。**依金融監督管理委員會規定，本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券得不得投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券，其投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。該債券屬私募性質，於次級市場交易時可能因參與者較少，或交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣價差，進而影響本基金之淨資產價值，此外，因較可能發生流動性不足，或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人投資於本基金時，宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。本基金得從事利率交換，其風險包括交易契約因市場利率之上揚或下跌所產生評價損益變動之風險，由於債券價格與利率成反向關係，當利率變動向上而使債券價格下跌時，基金資產便可能有損失之風險，進而影響淨值；利率上升亦可能影響利率交換合約的價格，進而影響基金淨值。交易對手無法對其應交付之現金流量履行交割義務之信用風險。本基金得為避險目的從事衍生自信用相關金融商品交易（即信用違約交換（CDS）及信用違約交換指數（CDS Index，如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等），雖然可利用承作信用相關商品以達避險，惟從事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。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】

## 鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金（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）

AD 類型（新臺幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0678	51.33%	48.67%
2020/9/14	0.0678	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0678	68.58%	31.42%
2020/7/14	0.0678	30.09%	69.91%
2020/6/15	0.0678	28.61%	71.39%
2020/5/14	0.0678	51.18%	48.82%
2020/4/14	0.0678	80.38%	19.62%
2020/3/16	0.0678	93.51%	6.49%
2020/2/14	0.0678	82.60%	17.40%
2020/1/14	0.0678	87.76%	12.24%
2019/12/16	0.0678	77.43%	22.57%
2019/11/14	0.0678	73.30%	26.70%

AD 類型（美元）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0682	57.92%	42.08%
2020/9/14	0.0682	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0682	82.26%	17.74%
2020/7/14	0.0682	30.35%	69.65%
2020/6/15	0.0682	19.50%	80.50%
2020/5/14	0.0682	52.05%	47.95%
2020/4/14	0.0682	79.91%	20.09%
2020/3/16	0.0682	86.36%	13.64%
2020/2/14	0.0682	91.35%	8.65%
2020/1/14	0.0682	100.00%	0.00%
2019/12/16	0.0682	86.66%	13.34%
2019/11/14	0.0682	78.74%	21.26%

AD 類型（人民幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0805	100.00%	0.00%
2020/9/14	0.0805	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0805	100.00%	0.00%
2020/7/14	0.0805	100.00%	0.00%
2020/6/15	0.0805	36.27%	63.73%
2020/5/14	0.0805	44.60%	55.40%
2020/4/14	0.0805	65.34%	34.66%
2020/3/16	0.0805	71.30%	28.70%
2020/2/14	0.0805	74.66%	25.34%
2020/1/14	0.0805	100.00%	0.00%
2019/12/16	0.0805	100.00%	0.00%
2019/11/14	0.0805	92.67%	7.33%

ND 類型（新臺幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0678	50.29%	49.71%
2020/9/14	0.0678	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0678	58.55%	41.45%
2020/7/14	0.0678	38.50%	61.50%
2020/6/15	0.0678	39.09%	60.91%
2020/5/14	0.0678	50.74%	49.26%
2020/4/14	0.0678	74.78%	25.22%
2020/3/16	0.0678	76.25%	23.75%
2020/2/14	0.0678	76.55%	23.45%
2020/1/14	0.0678	83.92%	16.08%
2019/12/16	0.0678	75.81%	24.19%
2019/11/14	0.0678	70.80%	29.20%

ND 類型（美元）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0682	54.84%	45.16%
2020/9/14	0.0682	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0682	63.78%	36.22%
2020/7/14	0.0682	32.26%	67.74%
2020/6/15	0.0682	31.52%	68.48%
2020/5/14	0.0682	52.49%	47.51%
2020/4/14	0.0682	74.93%	25.07%
2020/3/16	0.0682	77.27%	22.73%
2020/2/14	0.0682	77.27%	22.73%
2020/1/14	0.0682	87.24%	12.76%
2019/12/16	0.0682	79.33%	20.67%
2019/11/14	0.0682	72.73%	27.27%

ND 類型（人民幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0805	100.00%	0.00%
2020/9/14	0.0805	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0805	100.00%	0.00%
2020/7/14	0.0805	100.00%	0.00%
2020/6/15	0.0805	39.63%	60.37%
2020/5/14	0.0805	41.74%	58.26%
2020/4/14	0.0805	60.75%	39.25%
2020/3/16	0.0805	61.24%	38.76%
2020/2/14	0.0805	61.24%	38.76%
2020/1/14	0.0805	100.00%	0.00%
2019/12/16	0.0805	100.00%	0.00%
2019/11/14	0.0805	89.94%	10.06%

## 鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金（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）

AD 類型（澳幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0671	100.00%	0.00%
2020/9/14	0.0671	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0671	100.00%	0.00%
2020/7/14	0.0671	100.00%	0.00%
2020/6/15	0.0671	100.00%	0.00%
2020/5/14	0.0671	100.00%	0.00%
2020/4/14	0.0671	79.73%	20.27%
2020/3/16	0.0671	80.33%	19.67%
2020/2/14	0.0671	91.36%	8.64%
2020/1/14	0.0671	100.00%	0.00%
2019/12/16	0.0671	78.84%	21.16%
2019/11/14	0.0671	100.00%	0.00%

AD 類型（南非幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.1059	100.00%	0.00%
2020/9/14	0.1059	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.1059	100.00%	0.00%
2020/7/14	0.1059	22.57%	77.43%
2020/6/15	0.1059	100.00%	0.00%
2020/5/14	0.1059	32.11%	67.89%
2020/4/14	0.1059	53.54%	46.46%
2020/3/16	0.1059	52.79%	47.21%
2020/2/14	0.1059	100.00%	0.00%
2020/1/14	0.1059	100.00%	0.00%
2019/12/16	0.1059	100.00%	0.00%
2019/11/14	0.1059	100.00%	0.00%

ND 類型（澳幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0671	100.00%	0.00%
2020/9/14	0.0671	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0671	100.00%	0.00%
2020/7/14	0.0671	100.00%	0.00%
2020/6/15	0.0671	100.00%	0.00%
2020/5/14	0.0671	100.00%	0.00%
2020/4/14	0.0671	76.30%	23.70%
2020/3/16	0.0671	81.52%	18.48%
2020/2/14	0.0671	80.77%	19.23%
2020/1/14	0.0671	100.00%	0.00%
2019/12/16	0.0671	81.22%	18.78%
2019/11/14	0.0671	100.00%	0.00%

ND 類型（南非幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.1059	45.61%	54.39%
2020/9/14	0.1059	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.1059	100.00%	0.00%
2020/7/14	0.1059	88.86%	11.14%
2020/6/15	0.1059	100.00%	0.00%
2020/5/14	0.1059	33.62%	66.38%
2020/4/14	0.1059	52.31%	47.69%
2020/3/16	0.1059	51.46%	48.54%
2020/2/14	0.1059	51.09%	48.91%
2020/1/14	0.1059	100.00%	0.00%
2019/12/16	0.1059	100.00%	0.00%
2019/11/14	0.1059	100.00%	0.00%

## 鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為本金）

AD 類型（新臺幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0467	36.83%	63.17%
2020/9/14	0.0467	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0467	40.69%	59.31%
2020/7/14	0.0467	44.75%	55.25%
2020/6/15	0.0467	46.90%	53.10%
2020/5/14	0.0467	35.33%	64.67%
2020/4/14	0.0467	58.24%	41.76%
2020/3/16	0.0467	39.40%	60.60%
2020/2/14	0.0467	24.84%	75.16%
2020/1/14	0.0467	100.00%	0.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 1 月開始配息。

AD 類型（美元）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0474	35.86%	64.14%
2020/9/14	0.0474	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0474	40.93%	59.07%
2020/7/14	0.0474	46.84%	53.16%
2020/6/15	0.0474	48.10%	51.90%
2020/5/14	0.0474	35.86%	64.14%
2020/4/14	0.0474	58.44%	41.56%
2020/3/16	0.0474	37.97%	62.03%
2020/2/14	0.0474	27.00%	73.00%
2020/1/14	0.0474	100.00%	0.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 1 月開始配息。

AD 類型（人民幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0601	100.00%	0.00%
2020/9/14	0.0601	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0601	67.89%	32.11%
2020/7/14	0.0601	34.28%	65.72%
2020/6/15	0.0601	35.77%	64.23%
2020/5/14	0.0601	27.79%	72.21%
2020/4/14	0.0601	43.93%	56.07%
2020/3/16	0.0601	26.29%	73.71%
2020/2/14	0.0601	20.13%	79.87%
2020/1/14	0.0601	100.00%	0.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 1 月開始配息。

ND 類型（新臺幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0467	30.41%	69.59%
2020/9/14	0.0467	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0467	37.69%	62.31%
2020/7/14	0.0467	41.11%	58.89%
2020/6/15	0.0467	41.76%	58.24%
2020/5/14	0.0467	29.98%	70.02%
2020/4/14	0.0467	56.75%	43.25%
2020/3/16	0.0467	32.98%	67.02%
2020/2/14	0.0467	24.41%	75.59%
2020/1/14	0.0467	100.00%	0.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 1 月開始配息。

ND 類型（美元）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0474	32.91%	67.09%
2020/9/14	0.0474	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0474	37.34%	62.66%
2020/7/14	0.0474	43.25%	56.75%
2020/6/15	0.0474	44.51%	55.49%
2020/5/14	0.0474	28.27%	71.73%
2020/4/14	0.0474	48.52%	51.48%
2020/3/16	0.0474	32.07%	67.93%
2020/2/14	0.0474	23.63%	76.37%
2020/1/14	0.0474	100.00%	0.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 1 月開始配息。

ND 類型（人民幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0601	87.02%	12.98%
2020/9/14	0.0601	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0601	56.57%	43.43%
2020/7/14	0.0601	32.78%	67.22%
2020/6/15	0.0601	33.44%	66.56%
2020/5/14	0.0601	25.12%	74.88%
2020/4/14	0.0601	42.76%	57.24%
2020/3/16	0.0601	24.63%	75.37%
2020/2/14	0.0601	18.64%	81.36%
2020/1/14	0.0601	100.00%	0.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 1 月開始配息。

## 鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為本金）

AD 類型（澳幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0473	100.00%	0.00%
2020/9/14	0.0473	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0473	100.00%	0.00%
2020/7/14	0.0473	100.00%	0.00%
2020/6/15	0.0473	100.00%	0.00%
2020/5/14	0.0473	100.00%	0.00%
2020/4/14	0.0473	57.29%	42.71%
2020/3/16	0.0473	34.04%	65.96%
2020/2/14	0.0473	24.95%	75.05%
2020/1/14	0.0473	100.00%	0.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 1 月開始配息。

AD 類型（南非幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0844	91.82%	8.18%
2020/9/14	0.0844	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0844	100.00%	0.00%
2020/7/14	0.0844	100.00%	0.00%
2020/6/15	0.0844	100.00%	0.00%
2020/5/14	0.0844	4.38%	95.62%
2020/4/14	0.0844	0.00%	100.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 4 月開始配息。

ND 類型（澳幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0473	100.00%	0.00%
2020/9/14	0.0473	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0473	100.00%	0.00%
2020/7/14	0.0473	100.00%	0.00%
2020/6/15	0.0473	100.00%	0.00%
2020/5/14	0.0473	100.00%	0.00%
2020/4/14	0.0473	52.01%	47.99%
2020/3/16	0.0473	33.62%	66.38%
2020/2/14	0.0473	24.74%	75.26%
2020/1/14	0.0473	100.00%	0.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 1 月開始配息。

ND 類型（南非幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0861	45.76%	54.24%
2020/9/14	0.0861	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0861	100.00%	0.00%
2020/7/14	0.0861	100.00%	0.00%
2020/6/15	0.0861	100.00%	0.00%
2020/5/14	0.0861	7.43%	92.57%
2020/4/14	0.0861	0.00%	100.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 4 月開始配息。

## 鋒裕匯理新興市場高收益債券證券投資信託基金（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）

AD 類型（新臺幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0612	69.12%	30.88%
2020/9/14	0.0612	69.12%	30.88%
2020/8/14	0.0612	65.20%	34.80%
2020/7/14	0.0612	61.27%	38.73%
2020/6/15	0.0596	73.32%	26.68%
2020/5/14	0.0596	100.00%	0.00%
2020/4/14	0.0596	100.00%	0.00%
2020/3/16	0.0596	100.00%	0.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 3 月開始配息。

AD 類型（美元）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0625	67.84%	32.16%
2020/9/14	0.0625	57.44%	42.56%
2020/8/14	0.0625	66.08%	33.92%
2020/7/14	0.0625	57.44%	42.56%
2020/6/15	0.0597	76.21%	23.79%
2020/5/14	0.0597	100.00%	0.00%
2020/4/14	0.0597	100.00%	0.00%
2020/3/16	0.0597	100.00%	0.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 3 月開始配息。

AD 類型（人民幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0742	100.00%	0.00%
2020/9/14	0.0742	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0742	100.00%	0.00%
2020/7/14	0.0742	100.00%	0.00%
2020/6/15	0.0708	58.62%	41.38%
2020/5/14	0.0708	63.84%	36.16%
2020/4/14	0.0708	100.00%	0.00%
2020/3/16	0.0708	100.00%	0.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 3 月開始配息。

ND 類型（新臺幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0612	67.65%	32.35%
2020/9/14	0.0612	66.01%	33.99%
2020/8/14	0.0612	62.91%	37.09%
2020/7/14	0.0612	60.78%	39.22%
2020/6/15	0.0596	69.46%	30.54%
2020/5/14	0.0596	93.46%	6.54%
2020/4/14	0.0596	100.00%	0.00%
2020/3/16	0.0596	100.00%	0.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 3 月開始配息。

ND 類型（美元）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0625	62.88%	37.12%
2020/9/14	0.0625	64.00%	36.00%
2020/8/14	0.0625	62.40%	37.60%
2020/7/14	0.0625	61.44%	38.56%
2020/6/15	0.0597	70.35%	29.65%
2020/5/14	0.0597	98.66%	1.34%
2020/4/14	0.0597	100.00%	0.00%
2020/3/16	0.0597	100.00%	0.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 3 月開始配息。

ND 類型（人民幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0742	55.53%	44.47%
2020/9/14	0.0742	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0742	100.00%	0.00%
2020/7/14	0.0742	100.00%	0.00%
2020/6/15	0.0708	57.91%	42.09%
2020/5/14	0.0708	63.28%	36.72%
2020/4/14	0.0708	76.41%	23.59%
2020/3/16	0.0708	100.00%	0.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 3 月開始配息。

## 鋒裕匯理新興市場高收益債券證券投資信託基金（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）

AD 類型（澳幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0612	100.00%	0.00%
2020/9/14	0.0612	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0612	100.00%	0.00%
2020/7/14	0.0612	100.00%	0.00%
2020/6/15	0.0594	100.00%	0.00%
2020/5/14	0.0594	100.00%	0.00%
2020/4/14	0.0594	100.00%	0.00%
2020/3/16	0.0594	100.00%	0.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 3 月開始配息。

AD 類型（南非幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0971	100.00%	0.00%
2020/9/14	0.0971	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0971	100.00%	0.00%
2020/7/14	0.0971	100.00%	0.00%
2020/6/15	0.0933	100.00%	0.00%
2020/5/14	0.0933	45.66%	54.34%
2020/4/14	0.0933	55.09%	44.91%
2020/3/16	0.0933	92.82%	7.18%

\* 本級別係自中華民國 109 年 3 月開始配息。

ND 類型（澳幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0612	100.00%	0.00%
2020/9/14	0.0612	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0612	100.00%	0.00%
2020/7/14	0.0612	100.00%	0.00%
2020/6/15	0.0594	100.00%	0.00%
2020/5/14	0.0594	100.00%	0.00%
2020/4/14	0.0594	100.00%	0.00%
2020/3/16	0.0594	100.00%	0.00%

\* 本級別係自中華民國 109 年 3 月開始配息。

ND 類型（南非幣）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2020/10/14	0.0971	100.00%	0.00%
2020/9/14	0.0971	100.00%	0.00%
2020/8/14	0.0971	100.00%	0.00%
2020/7/14	0.0971	100.00%	0.00%
2020/6/15	0.0933	100.00%	0.00%
2020/5/14	0.0933	47.16%	52.84%
2020/4/14	0.0933	58.84%	41.16%
2020/3/16	0.0933	86.60%	13.40%

\* 本級別係自中華民國 109 年 3 月開始配息。