

## 鋒裕匯理基金 - A 級別配息紀錄

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、鋒裕匯理投信與 Lipper，原幣計價。資料日期：2021 年 4 月 30 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](http://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；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 \* 一年配息次數 \* 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 \* 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。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，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。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）、鋒裕匯理基金美國高收益債券（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）適合願意承擔較高風險之穩健型投資人。惟新興市場與高收益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）

A 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
2021/4/30	0.268700	43.52	0.62%	7.41%	1.27%
2021/3/31	0.268700	43.24	0.62%	7.46%	-0.72%
2021/2/26	0.268700	43.82	0.61%	7.36%	-0.82%
2021/1/29	0.268700	44.45	0.60%	7.25%	-0.36%
2020/12/31	0.268700	44.88	0.60%	7.18%	1.19%
2020/11/30	0.268700	44.62	0.60%	7.23%	3.21%
2020/10/30	0.268700	43.50	0.62%	7.41%	0.02%
2020/9/30	0.268700	43.76	0.61%	7.37%	-0.73%
2020/8/31	0.268700	44.35	0.61%	7.27%	0.59%
2020/7/31	0.268700	44.36	0.61%	7.27%	2.73%
2020/6/30	0.268700	43.45	0.62%	7.42%	2.35%
2020/5/29	0.268700	42.72	0.63%	7.55%	3.46%

A 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
2021/4/30	0.230600	37.18	0.62%	7.44%	1.25%
2021/3/31	0.230600	36.95	0.62%	7.49%	-0.75%
2021/2/26	0.230600	37.46	0.62%	7.39%	-0.82%
2021/1/29	0.230600	38.00	0.61%	7.28%	-0.42%
2020/12/31	0.281100	38.44	0.73%	8.78%	1.11%
2020/11/30	0.281100	38.30	0.73%	8.81%	3.43%
2020/10/30	0.281100	37.31	0.75%	9.04%	0.14%
2020/9/30	0.281100	37.54	0.75%	8.99%	-0.82%
2020/8/31	0.281100	38.13	0.74%	8.85%	0.77%
2020/7/31	0.281100	38.12	0.74%	8.85%	2.53%
2020/6/30	0.281100	37.46	0.75%	9.00%	2.15%
2020/5/29	0.281100	36.95	0.76%	9.13%	3.45%

A 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
2021/4/30	7.896600	662.04	1.19%	14.31%	1.51%
2021/3/31	7.896600	660.07	1.20%	14.36%	-0.40%
2021/2/26	7.896600	670.60	1.18%	14.13%	-0.52%
2021/1/29	7.896600	682.02	1.16%	13.89%	-0.11%
2020/12/31	8.893700	691.67	1.29%	15.43%	1.48%
2020/11/30	8.893700	690.44	1.29%	15.46%	3.40%
2020/10/30	8.893700	676.64	1.31%	15.77%	0.30%
2020/9/30	8.893700	683.46	1.30%	15.62%	-0.46%
2020/8/31	8.893700	695.52	1.28%	15.34%	0.74%
2020/7/31	8.893700	699.33	1.27%	15.26%	2.70%
2020/6/30	8.893700	689.86	1.29%	15.47%	2.37%
2020/5/29	8.893700	682.75	1.30%	15.63%	3.67%

A 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
2021/4/30	0.187315	53.47	0.35%	4.20%	1.27%
2021/3/31	0.232917	53.03	0.44%	5.27%	-0.72%
2021/2/26	0.178269	53.59	0.33%	3.99%	-0.81%
2021/1/29	0.179753	54.21	0.33%	3.98%	-0.36%
2020/12/31	0.192585	54.60	0.35%	4.23%	1.18%
2020/11/30	0.198790	54.16	0.37%	4.40%	3.59%
2020/10/30	0.206780	52.49	0.39%	4.73%	0.15%
2020/9/30	0.217418	52.63	0.41%	4.96%	-0.85%
2020/8/31	0.238949	53.32	0.45%	5.38%	0.79%
2020/7/31	0.156869	53.06	0.30%	3.55%	2.73%
2020/6/30	0.217938	51.87	0.42%	5.04%	2.34%
2020/5/29	0.206813	50.89	0.41%	4.88%	3.47%

A 歐元對沖（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
2021/4/30	0.122715	35.40	0.35%	4.16%	1.25%
2021/3/31	0.156644	35.12	0.45%	5.35%	-0.80%
2021/2/26	0.118719	35.52	0.33%	4.01%	-0.86%
2021/1/29	0.120245	35.95	0.33%	4.01%	-0.42%
2020/12/31	0.126674	36.23	0.35%	4.20%	1.26%
2020/11/30	0.129537	35.91	0.36%	4.33%	3.63%
2020/10/30	0.138962	34.79	0.40%	4.79%	0.07%
2020/9/30	0.144922	34.91	0.42%	4.98%	-0.92%
2020/8/31	0.156905	35.39	0.44%	5.32%	0.74%
2020/7/31	0.100765	35.23	0.29%	3.43%	2.58%
2020/6/30	0.144925	34.49	0.42%	5.04%	2.20%
2020/5/29	0.134480	33.88	0.40%	4.76%	3.37%

## 鋒裕匯理基金環球高收益債券（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）

A 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
2021/4/30	0.350500	37.88	0.93%	11.10%	1.53%
2021/3/31	0.350500	37.66	0.93%	11.17%	-0.21%
2021/2/26	0.350500	38.09	0.92%	11.04%	0.93%
2021/1/29	0.350500	38.09	0.92%	11.04%	0.64%
2020/12/31	0.391400	38.24	1.02%	12.28%	2.72%
2020/11/30	0.391400	37.62	1.04%	12.48%	6.03%
2020/10/30	0.391400	35.87	1.09%	13.09%	-0.17%
2020/9/30	0.391400	36.32	1.08%	12.93%	-1.65%
2020/8/31	0.391400	37.32	1.05%	12.59%	1.94%
2020/7/31	0.391400	37.00	1.06%	12.69%	4.08%
2020/6/30	0.391400	35.94	1.09%	13.07%	2.82%
2020/5/29	0.391400	35.34	1.11%	13.29%	6.94%

A 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
2021/4/30	0.270400	29.11	0.93%	11.15%	1.36%
2021/3/31	0.270400	28.99	0.93%	11.19%	-0.07%
2021/2/26	0.270400	29.28	0.92%	11.08%	0.86%
2021/1/29	0.270400	29.30	0.92%	11.07%	0.56%
2020/12/31	0.362600	29.50	1.23%	14.75%	2.66%
2020/11/30	0.362600	29.10	1.25%	14.95%	5.98%
2020/10/30	0.362600	27.82	1.30%	15.64%	-0.21%
2020/9/30	0.362600	28.24	1.28%	15.41%	-1.67%
2020/8/31	0.362600	29.08	1.25%	14.96%	1.94%
2020/7/31	0.362600	28.89	1.26%	15.06%	3.97%
2020/6/30	0.362600	28.15	1.29%	15.46%	2.58%
2020/5/29	0.362600	27.8	1.30%	15.65%	6.90%

A 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
2021/4/30	7.559000	505.85	1.49%	17.93%	1.76%
2021/3/31	7.559000	504.67	1.50%	17.97%	0.11%
2021/2/26	7.559000	511.66	1.48%	17.73%	1.23%
2021/1/29	7.559000	513.01	1.47%	17.68%	1.00%
2020/12/31	10.404100	518.33	2.01%	24.09%	3.09%
2020/11/30	10.404100	513.22	2.03%	24.33%	6.24%
2020/10/30	10.404100	493.48	2.11%	25.30%	0.22%
2020/9/30	10.404100	502.77	2.07%	24.83%	-1.31%
2020/8/31	10.404100	519.82	2.00%	24.02%	2.21%
2020/7/31	10.404100	518.99	2.00%	24.06%	4.40%
2020/6/30	10.404100	507.50	2.05%	24.60%	2.84%
2020/5/29	10.404100	503.75	2.07%	24.78%	7.08%

A 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
2021/4/30	0.166189	38.58	0.43%	5.17%	1.52%
2021/3/31	0.246754	38.25	0.65%	7.74%	-0.21%
2021/2/26	0.168720	38.50	0.44%	5.26%	0.93%
2021/1/29	0.206448	38.35	0.54%	6.46%	0.63%
2020/12/31	0.210808	38.32	0.55%	6.60%	2.73%
2020/11/30	0.198847	37.50	0.53%	6.36%	6.02%
2020/10/30	0.208856	35.58	0.59%	7.04%	-0.19%
2020/9/30	0.153940	35.80	0.43%	5.16%	-1.66%
2020/8/31	0.196050	36.60	0.54%	6.43%	1.97%
2020/7/31	0.188171	36.08	0.52%	6.26%	4.08%
2020/6/30	0.253446	34.92	0.73%	8.71%	2.83%
2020/5/29	0.153890	34.11	0.45%	5.41%	6.92%

## 鋒裕匯理基金美國高收益債券（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）

A 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
2021/4/30	0.309300	42.74	0.72%	8.68%	1.01%
2021/3/31	0.309300	42.62	0.73%	8.71%	0.44%
2021/2/26	0.309300	42.74	0.72%	8.68%	0.75%
2021/1/29	0.309300	42.73	0.72%	8.69%	0.37%
2020/12/31	0.309300	42.88	0.72%	8.66%	2.31%
2020/11/30	0.309300	42.22	0.73%	8.79%	4.77%
2020/10/30	0.309300	40.61	0.76%	9.14%	-0.13%
2020/9/30	0.309300	40.97	0.75%	9.06%	-0.73%
2020/8/31	0.309300	41.58	0.74%	8.93%	1.61%
2020/7/31	0.309300	41.23	0.75%	9.00%	3.85%
2020/6/30	0.309300	40.01	0.77%	9.28%	1.64%
2020/5/29	0.309300	39.67	0.78%	9.36%	5.96%

A 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
2021/4/30	0.271900	36.41	0.75%	8.96%	0.97%
2021/3/31	0.271900	36.33	0.75%	8.98%	0.45%
2021/2/26	0.271900	36.44	0.75%	8.95%	0.72%
2021/1/29	0.271900	36.45	0.75%	8.95%	0.31%
2020/12/31	0.321900	36.66	0.88%	10.54%	2.21%
2020/11/30	0.321900	36.19	0.89%	10.67%	4.79%
2020/10/30	0.321900	34.86	0.92%	11.08%	-0.17%
2020/9/30	0.321900	35.24	0.91%	10.96%	-0.73%
2020/8/31	0.321900	35.82	0.90%	10.78%	1.62%
2020/7/31	0.321900	35.57	0.90%	10.86%	3.71%
2020/6/30	0.321900	34.62	0.93%	11.16%	1.43%
2020/5/29	0.321900	34.45	0.93%	11.21%	5.94%

A 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
2021/4/30	8.563900	658.36	1.30%	15.61%	1.33%
2021/3/31	8.563900	658.27	1.30%	15.61%	0.89%
2021/2/26	8.563900	661.00	1.30%	15.55%	1.11%
2021/1/29	8.563900	662.29	1.29%	15.52%	0.73%
2020/12/31	9.838900	667.32	1.47%	17.69%	2.69%
2020/11/30	9.838900	659.65	1.49%	17.90%	5.06%
2020/10/30	9.838900	637.75	1.54%	18.51%	0.25%
2020/9/30	9.838900	645.94	1.52%	18.28%	-0.38%
2020/8/31	9.838900	658.19	1.49%	17.94%	1.85%
2020/7/31	9.838900	656.03	1.50%	18.00%	4.06%
2020/6/30	9.838900	640.23	1.54%	18.44%	1.61%
2020/5/29	9.838900	639.84	1.54%	18.45%	6.12%

A 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
2021/4/30	0.213256	53.20	0.40%	4.81%	1.00%
2021/3/31	0.327387	53.00	0.62%	7.41%	0.46%
2021/2/26	0.211363	52.97	0.40%	4.79%	0.76%
2021/1/29	0.268269	52.84	0.51%	6.09%	0.35%
2020/12/31	0.273476	52.93	0.52%	6.20%	2.32%
2020/11/30	0.261593	51.99	0.50%	6.04%	4.78%
2020/10/30	0.281488	49.90	0.56%	6.77%	-0.13%
2020/9/30	0.283691	50.25	0.56%	6.77%	-0.74%
2020/8/31	0.267406	50.89	0.53%	6.31%	1.61%
2020/7/31	0.258442	50.34	0.51%	6.16%	3.85%
2020/6/30	0.338799	48.81	0.69%	8.33%	1.63%
2020/5/29	0.225321	48.25	0.47%	5.60%	5.96%

## 鋒裕匯理基金美元綜合債券（基金之配息來源可能為本金）

A2 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
2021/4/30	0.188000	48.21	0.39%	4.68%	0.83%
2021/3/31	0.188000	48.00	0.39%	4.70%	-0.83%
2021/2/26	0.188000	48.59	0.39%	4.64%	-1.34%
2021/1/29	0.188000	49.44	0.38%	4.56%	-0.43%
2020/12/31	0.188000	49.84	0.38%	4.53%	0.70%
2020/11/30	0.188000	49.68	0.38%	4.54%	2.01%
2020/10/30	0.188000	48.89	0.38%	4.61%	-0.09%
2020/9/30	0.188000	49.12	0.38%	4.59%	-0.21%
2020/8/31	0.188000	49.41	0.38%	4.57%	-0.02%
2020/7/31	0.188000	49.61	0.38%	4.55%	2.49%
2020/6/30	0.188000	48.59	0.39%	4.64%	1.52%
2020/5/29	0.188000	48.05	0.39%	4.70%	1.50%

A2 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
2021/4/30	0.195500	49.32	0.40%	4.76%	0.79%
2021/3/31	0.195500	49.13	0.40%	4.78%	-0.82%
2021/2/26	0.195500	49.73	0.39%	4.72%	-1.40%
2021/1/29	0.195500	50.63	0.39%	4.63%	-0.48%
2020/12/31	0.195500	51.07	0.38%	4.59%	0.64%
2020/11/30	0.195500	50.94	0.38%	4.61%	2.01%
2020/10/30	0.195500	50.13	0.39%	4.68%	-0.09%
2020/9/30	0.195500	50.37	0.39%	4.66%	-0.15%
2020/8/31	0.195500	50.64	0.39%	4.63%	-0.03%
2020/7/31	0.195500	50.85	0.38%	4.61%	2.39%
2020/6/30	0.195500	49.86	0.39%	4.71%	1.33%
2020/5/29	0.195500	49.40	0.40%	4.75%	1.49%

A2 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
2021/4/30	8.478400	879.41	0.96%	11.57%	1.13%
2021/3/31	8.478400	878.04	0.97%	11.59%	-0.42%
2021/2/26	8.478400	890.21	0.95%	11.43%	-1.02%
2021/1/29	8.478400	907.82	0.93%	11.21%	-0.03%
2020/12/31	8.470700	916.58	0.92%	11.09%	1.08%
2020/11/30	8.470700	915.24	0.93%	11.11%	2.29%
2020/10/30	8.470700	903.23	0.94%	11.25%	0.33%
2020/9/30	8.470700	908.70	0.93%	11.19%	0.17%
2020/8/31	8.470700	915.59	0.93%	11.10%	0.26%
2020/7/31	8.470700	921.71	0.92%	11.03%	2.79%
2020/6/30	8.470700	905.17	0.94%	11.23%	1.56%
2020/5/29	8.470700	899.73	0.94%	11.30%	1.74%

A2 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
2021/4/30	0.159227	65.93	0.24%	2.90%	0.82%
2021/3/31	0.199237	65.59	0.30%	3.65%	-0.83%
2021/2/26	0.161090	66.30	0.24%	2.92%	-1.35%
2021/1/29	0.163330	67.37	0.24%	2.91%	-0.43%
2020/12/31	0.170051	67.83	0.25%	3.01%	0.70%
2020/11/30	0.169214	67.53	0.25%	3.01%	2.03%
2020/10/30	0.183223	66.37	0.28%	3.31%	-0.09%
2020/9/30	0.199793	66.63	0.30%	3.60%	-0.21%
2020/8/31	0.189533	66.96	0.28%	3.40%	-0.03%
2020/7/31	0.180125	67.16	0.27%	3.22%	2.49%
2020/6/30	0.213868	65.74	0.33%	3.90%	1.53%
2020/5/29	0.177960	64.93	0.27%	3.29%	1.50%

## 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）

A 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
2021/4/30	0.354700	39.84	0.89%	10.68%	2.11%
2021/3/31	0.354700	39.37	0.90%	10.81%	-0.60%
2021/2/26	0.354700	39.96	0.89%	10.65%	-1.27%
2021/1/29	0.354700	40.83	0.87%	10.42%	-1.37%
2020/12/31	0.354700	41.75	0.85%	10.19%	1.58%
2020/11/30	0.354700	41.46	0.86%	10.27%	6.62%
2020/10/30	0.354700	39.24	0.90%	10.85%	-0.12%
2020/9/30	0.354700	39.64	0.89%	10.74%	-2.33%
2020/8/31	0.354700	40.94	0.87%	10.40%	1.05%
2020/7/31	0.354700	40.87	0.87%	10.41%	2.63%
2020/6/30	0.354700	40.18	0.88%	10.59%	5.29%
2020/5/29	0.354700	38.51	0.92%	11.05%	6.43%

A 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
2021/4/30	0.316400	34.71	0.91%	10.94%	2.07%
2021/3/31	0.316400	34.32	0.92%	11.06%	-0.60%
2021/2/26	0.316400	34.84	0.91%	10.90%	-1.34%
2021/1/29	0.316400	35.63	0.89%	10.66%	-1.39%
2020/12/31	0.377000	36.51	1.03%	12.39%	1.42%
2020/11/30	0.377000	36.38	1.04%	12.44%	6.61%
2020/10/30	0.377000	34.50	1.09%	13.11%	-0.13%
2020/9/30	0.377000	34.92	1.08%	12.96%	-2.34%
2020/8/31	0.377000	36.13	1.04%	12.52%	1.08%
2020/7/31	0.377000	36.12	1.04%	12.52%	2.47%
2020/6/30	0.377000	35.63	1.06%	12.70%	5.14%
2020/5/29	0.377000	34.26	1.10%	13.20%	6.42%

A 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
2021/4/30	9.138700	609.45	1.50%	17.99%	2.34%
2021/3/31	9.138700	604.64	1.51%	18.14%	-0.28%
2021/2/26	9.138700	615.43	1.48%	17.82%	-1.03%
2021/1/29	9.138700	630.93	1.45%	17.38%	-1.07%
2020/12/31	11.152900	648.90	1.72%	20.62%	1.82%
2020/11/30	11.152900	648.57	1.72%	20.64%	6.62%
2020/10/30	11.152900	619.43	1.80%	21.61%	0.21%
2020/9/30	11.152900	629.28	1.77%	21.27%	-2.00%
2020/8/31	11.152900	653.19	1.71%	20.49%	1.32%
2020/7/31	11.152900	655.84	1.70%	20.41%	2.94%
2020/6/30	11.152900	648.36	1.72%	20.64%	5.35%
2020/5/29	11.152900	626.44	1.78%	21.36%	6.57%

A 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
2021/4/30	0.233860	56.04	0.42%	5.01%	2.13%
2021/3/31	0.327950	55.20	0.59%	7.13%	-0.60%
2021/2/26	0.248716	55.78	0.45%	5.35%	-1.30%
2021/1/29	0.248418	56.76	0.44%	5.25%	-1.35%
2020/12/31	0.251239	57.79	0.43%	5.22%	1.56%
2020/11/30	0.265281	57.17	0.46%	5.57%	6.70%
2020/10/30	0.288799	53.87	0.54%	6.43%	-0.13%
2020/9/30	0.301109	54.24	0.56%	6.66%	-2.34%
2020/8/31	0.221628	55.76	0.40%	4.77%	1.05%
2020/7/31	0.271374	55.45	0.49%	5.87%	2.62%
2020/6/30	0.265109	54.30	0.49%	5.86%	5.31%
2020/5/29	0.280058	51.84	0.54%	6.48%	6.44%

## 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）

A 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
2021/4/30	0.367900	33.68	1.09%	13.11%	2.21%
2021/3/31	0.367900	33.32	1.10%	13.25%	-3.40%
2021/2/26	0.367900	34.86	1.06%	12.66%	-2.39%
2021/1/29	0.367900	36.08	1.02%	12.24%	-0.88%
2020/12/31	0.392500	36.79	1.07%	12.80%	3.20%
2020/11/30	0.392500	36.04	1.09%	13.07%	5.85%
2020/10/30	0.392500	34.44	1.14%	13.68%	0.44%
2020/9/30	0.392500	34.68	1.13%	13.58%	-2.31%
2020/8/31	0.392500	35.89	1.09%	13.12%	-0.07%
2020/7/31	0.392500	36.31	1.08%	12.97%	3.33%
2020/6/30	0.392500	35.53	1.10%	13.26%	0.55%
2020/5/29	0.392500	35.72	1.10%	13.19%	5.77%

A 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
2021/4/30	0.165263	37.12	0.45%	5.34%	2.21%
2021/3/31	0.224128	36.54	0.61%	7.36%	-3.43%
2021/2/26	0.161161	38.00	0.42%	5.09%	-2.37%
2021/1/29	0.175458	39.10	0.45%	5.38%	-0.87%
2020/12/31	0.207586	39.65	0.52%	6.28%	3.21%
2020/11/30	0.193268	38.61	0.50%	6.01%	5.83%
2020/10/30	0.176970	36.66	0.48%	5.79%	0.44%
2020/9/30	0.170983	36.67	0.47%	5.60%	-2.30%
2020/8/31	0.178514	37.71	0.47%	5.68%	-0.06%
2020/7/31	0.155422	37.89	0.41%	4.92%	3.29%
2020/6/30	0.167283	36.85	0.45%	5.45%	0.52%
2020/5/29	0.175874	36.83	0.48%	5.73%	5.68%

## 鋒裕匯理基金歐元高收益債券（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）

A2 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
2021/4/30	0.291400	47.54	0.61%	7.36%	0.53%
2021/3/31	0.291400	47.58	0.61%	7.35%	0.57%
2021/2/26	0.291400	47.60	0.61%	7.35%	0.32%
2021/1/29	0.291400	47.74	0.61%	7.32%	-0.04%
2020/12/31	0.291400	47.86	0.61%	7.31%	0.91%
2020/11/30	0.291400	47.91	0.61%	7.30%	4.34%
2020/10/30	0.291400	46.21	0.63%	7.57%	0.17%
2020/9/30	0.291400	46.42	0.63%	7.53%	-0.89%
2020/8/31	0.291400	47.13	0.62%	7.42%	1.47%
2020/7/31	0.291400	46.74	0.62%	7.48%	1.59%
2020/6/30	0.291400	46.30	0.63%	7.55%	1.20%
2020/5/29	0.291400	46.04	0.63%	7.60%	2.32%

A2 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
2021/4/30	0.291400	46.90	0.62%	7.46%	0.52%
2021/3/31	0.291400	46.95	0.62%	7.45%	0.54%
2021/2/26	0.291400	46.99	0.62%	7.44%	0.28%
2021/1/29	0.291400	47.15	0.62%	7.42%	-0.04%
2020/12/31	0.291400	47.27	0.62%	7.40%	0.85%
2020/11/30	0.291400	47.35	0.62%	7.39%	4.30%
2020/10/30	0.291400	45.69	0.64%	7.65%	0.20%
2020/9/30	0.291400	45.89	0.63%	7.62%	-0.97%
2020/8/31	0.291400	46.63	0.62%	7.50%	1.44%
2020/7/31	0.291400	46.26	0.63%	7.56%	1.54%
2020/6/30	0.291400	45.85	0.64%	7.63%	1.19%
2020/5/29	0.291400	45.60	0.64%	7.67%	2.30%

A2 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
2021/4/30	8.744500	958.52	0.91%	10.95%	0.94%
2021/3/31	8.744500	958.36	0.91%	10.95%	0.93%
2021/2/26	8.744500	958.25	0.91%	10.95%	0.69%
2021/1/29	8.744500	960.40	0.91%	10.93%	0.41%
2020/12/31	8.744500	965.22	0.91%	10.87%	1.30%
2020/11/30	8.744500	961.56	0.91%	10.91%	4.64%
2020/10/30	8.744500	927.65	0.94%	11.31%	0.56%
2020/9/30	8.744500	931.24	0.94%	11.27%	-0.62%
2020/8/31	8.744500	945.75	0.92%	11.10%	1.72%
2020/7/31	8.744500	938.48	0.93%	11.18%	1.96%
2020/6/30	8.744500	929.17	0.94%	11.29%	1.46%
2020/5/29	8.744500	924.51	0.95%	11.35%	2.63%

A2 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
2021/4/30	0.208300	47.97	0.43%	5.21%	0.46%
2021/3/31	0.208300	47.96	0.43%	5.21%	0.50%
2021/2/26	0.208300	47.93	0.43%	5.22%	0.25%
2021/1/29	0.208300	48.02	0.43%	5.21%	-0.07%
2020/12/31	0.208300	48.16	0.43%	5.19%	0.77%
2020/11/30	0.208300	48.10	0.43%	5.20%	4.24%
2020/10/30	0.208300	46.35	0.45%	5.39%	0.15%
2020/9/30	0.208300	46.49	0.45%	5.38%	-0.98%
2020/8/31	0.208300	47.16	0.44%	5.30%	1.37%
2020/7/31	0.208300	46.73	0.45%	5.35%	1.52%
2020/6/30	0.208300	46.24	0.45%	5.41%	1.13%
2020/5/29	0.208300	45.93	0.45%	5.44%	2.27%



## 鋒裕匯理基金 - B 級別配息紀錄

鋒裕匯理基金 B 級別遞延銷售費率					
投資時間	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	滿 4 年
銷售費率	4%	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、鋒裕匯理投信與 Lipper，原幣計價。資料日期：2021 年 4 月 30 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](http://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；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 \* 一年配息次數 \* 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 \* 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。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，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。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）、鋒裕匯理基金美國高收益債券（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）適合願意承擔較高風險之穩健型投資人。惟新興市場與高收益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）

B 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
2021/4/30	0.275000	44.61	0.62%	7.40%	1.40%
2021/3/31	0.275000	44.27	0.62%	7.45%	-0.82%
2021/2/26	0.275000	44.91	0.61%	7.35%	-0.56%
2021/1/29	0.275000	45.44	0.61%	7.26%	-0.36%
2020/12/31	0.275000	45.88	0.60%	7.19%	1.36%
2020/11/30	0.275000	45.54	0.60%	7.25%	3.65%
2020/10/30	0.275000	44.21	0.62%	7.46%	0.08%
2020/9/30	0.275000	44.45	0.62%	7.42%	-0.88%
2020/8/31	0.275000	45.12	0.61%	7.31%	0.75%
2020/7/31	0.275000	45.06	0.61%	7.32%	2.68%
2020/6/30	0.275000	44.16	0.62%	7.47%	2.30%
2020/5/29	0.275000	43.44	0.63%	7.60%	3.42%

B 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
2021/4/30	0.221900	35.85	0.62%	7.43%	1.33%
2021/3/31	0.221900	35.60	0.62%	7.48%	-0.83%
2021/2/26	0.221900	36.12	0.61%	7.37%	-0.57%
2021/1/29	0.221900	36.55	0.61%	7.29%	-0.43%
2020/12/31	0.272200	36.98	0.74%	8.83%	1.29%
2020/11/30	0.272200	36.78	0.74%	8.88%	3.61%
2020/10/30	0.272200	35.77	0.76%	9.13%	0.09%
2020/9/30	0.272200	36.01	0.76%	9.07%	-0.88%
2020/8/31	0.272200	36.60	0.74%	8.92%	0.72%
2020/7/31	0.272200	36.61	0.74%	8.92%	2.56%
2020/6/30	0.272200	35.97	0.76%	9.08%	2.10%
2020/5/29	0.272200	35.50	0.77%	9.20%	3.42%

B 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
2021/4/30	7.965000	672.03	1.19%	14.22%	1.70%
2021/3/31	7.965000	668.73	1.19%	14.29%	-0.41%
2021/2/26	7.965000	679.45	1.17%	14.07%	-0.21%
2021/1/29	7.965000	688.83	1.16%	13.88%	0.00%
2020/12/31	8.823000	697.66	1.26%	15.18%	1.74%
2020/11/30	8.823000	694.56	1.27%	15.24%	3.87%
2020/10/30	8.823000	677.51	1.30%	15.63%	0.48%
2020/9/30	8.823000	683.05	1.29%	15.50%	-0.51%
2020/8/31	8.823000	695.38	1.27%	15.23%	0.98%
2020/7/31	8.823000	697.42	1.27%	15.18%	2.99%
2020/6/30	8.823000	685.98	1.29%	15.43%	2.34%
2020/5/29	8.823000	679.05	1.30%	15.59%	3.62%

B 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
2021/4/30	0.168594	48.15	0.35%	4.20%	1.37%
2021/3/31	0.209620	47.71	0.44%	5.27%	-0.81%
2021/2/26	0.160331	48.26	0.33%	3.99%	-0.55%
2021/1/29	0.161537	48.69	0.33%	3.98%	-0.38%
2020/12/31	0.172945	49.05	0.35%	4.23%	1.36%
2020/11/30	0.178172	48.57	0.37%	4.40%	3.66%
2020/10/30	0.185438	47.04	0.39%	4.73%	0.09%
2020/9/30	0.194993	47.19	0.41%	4.96%	-0.89%
2020/8/31	0.214400	47.83	0.45%	5.38%	0.74%
2020/7/31	0.140821	47.62	0.30%	3.55%	2.69%
2020/6/30	0.195708	46.57	0.42%	5.04%	2.30%
2020/5/29	0.185801	45.71	0.41%	4.88%	3.44%

## 鋒裕匯理基金環球高收益債券（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）

B 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
2021/4/30	0.346700	37.44	0.93%	11.11%	1.32%
2021/3/31	0.346700	37.30	0.93%	11.15%	-0.09%
2021/2/26	0.346700	37.68	0.92%	11.04%	1.04%
2021/1/29	0.346700	37.64	0.92%	11.05%	0.57%
2020/12/31	0.393000	37.82	1.04%	12.47%	2.64%
2020/11/30	0.393000	37.24	1.06%	12.66%	5.95%
2020/10/30	0.393000	35.54	1.11%	13.27%	-0.25%
2020/9/30	0.393000	36.02	1.09%	13.09%	-1.71%
2020/8/31	0.393000	37.04	1.06%	12.73%	1.88%
2020/7/31	0.393000	36.75	1.07%	12.83%	4.00%
2020/6/30	0.393000	35.73	1.10%	13.20%	2.75%
2020/5/29	0.393000	35.16	1.12%	13.41%	6.85%

B 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
2021/4/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/3/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/2/26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/1/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/12/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/11/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/10/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/9/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/8/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/7/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/6/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/5/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

B 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
2021/4/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/3/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/2/26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/1/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/12/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/11/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/10/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/9/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/8/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/7/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/6/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/5/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

B 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
2021/4/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/3/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/2/26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/1/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/12/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/11/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/10/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/9/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/8/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/7/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/6/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/5/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## 鋒裕匯理基金美國高收益債券（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）

B 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
2021/4/30	0.312100	42.44	0.74%	8.82%	0.91%
2021/3/31	0.312100	42.37	0.74%	8.84%	0.45%
2021/2/26	0.312100	42.49	0.73%	8.81%	0.86%
2021/1/29	0.312100	42.44	0.74%	8.82%	0.29%
2020/12/31	0.312100	42.63	0.73%	8.79%	2.23%
2020/11/30	0.312100	42.01	0.74%	8.92%	4.72%
2020/10/30	0.312100	40.43	0.77%	9.26%	-0.22%
2020/9/30	0.312100	40.83	0.76%	9.17%	-0.80%
2020/8/31	0.312100	41.47	0.75%	9.03%	1.52%
2020/7/31	0.312100	41.16	0.76%	9.10%	3.79%
2020/6/30	0.312100	39.97	0.78%	9.37%	1.57%
2020/5/29	0.312100	39.66	0.79%	9.44%	5.88%

B 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
2021/4/30	0.252700	33.81	0.75%	8.97%	0.87%
2021/3/31	0.252700	33.77	0.75%	8.98%	0.45%
2021/2/26	0.252700	33.87	0.75%	8.95%	0.81%
2021/1/29	0.252700	33.85	0.75%	8.96%	0.25%
2020/12/31	0.303600	34.07	0.89%	10.69%	2.17%
2020/11/30	0.303600	33.65	0.90%	10.83%	4.65%
2020/10/30	0.303600	32.46	0.94%	11.22%	-0.21%
2020/9/30	0.303600	32.83	0.92%	11.10%	-0.78%
2020/8/31	0.303600	33.39	0.91%	10.91%	1.50%
2020/7/31	0.303600	33.20	0.91%	10.97%	3.66%
2020/6/30	0.303600	32.33	0.94%	11.27%	1.32%
2020/5/29	0.303600	32.21	0.94%	11.31%	5.90%

B 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
2021/4/30	8.205000	630.10	1.30%	15.63%	1.23%
2021/3/31	8.205000	630.66	1.30%	15.61%	0.87%
2021/2/26	8.205000	633.40	1.30%	15.54%	1.22%
2021/1/29	8.205000	633.99	1.29%	15.53%	0.66%
2020/12/31	9.505700	639.35	1.49%	17.84%	2.63%
2020/11/30	9.505700	632.44	1.50%	18.04%	4.91%
2020/10/30	9.505700	612.40	1.55%	18.63%	0.19%
2020/9/30	9.505700	620.71	1.53%	18.38%	-0.46%
2020/8/31	9.505700	633.05	1.50%	18.02%	1.81%
2020/7/31	9.505700	631.25	1.51%	18.07%	4.06%
2020/6/30	9.505700	616.09	1.54%	18.51%	1.56%
2020/5/29	9.505700	616.02	1.54%	18.52%	6.03%

B 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
2021/4/30	0.180882	45.11	0.40%	4.81%	0.91%
2021/3/31	0.277976	44.98	0.62%	7.42%	0.47%
2021/2/26	0.179310	44.95	0.40%	4.79%	0.85%
2021/1/29	0.227520	44.80	0.51%	6.09%	0.30%
2020/12/31	0.232099	44.90	0.52%	6.20%	2.23%
2020/11/30	0.222172	44.14	0.50%	6.04%	4.70%
2020/10/30	0.239238	42.40	0.56%	6.77%	-0.21%
2020/9/30	0.241283	42.73	0.56%	6.78%	-0.80%
2020/8/31	0.227597	43.30	0.53%	6.31%	1.55%
2020/7/31	0.220130	42.86	0.51%	6.16%	3.77%
2020/6/30	0.288771	41.59	0.69%	8.33%	1.56%
2020/5/29	0.192202	41.14	0.47%	5.61%	5.89%

## 鋒裕匯理基金美元綜合債券（基金之配息來源可能為本金）

B 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
2021/4/30	0.189700	47.54	0.40%	4.79%	0.76%
2021/3/31	0.189700	47.37	0.40%	4.81%	-0.92%
2021/2/26	0.189700	48.00	0.40%	4.74%	-1.42%
2021/1/29	0.189700	48.88	0.39%	4.66%	-0.51%
2020/12/31	0.189700	49.32	0.38%	4.62%	0.63%
2020/11/30	0.189700	49.20	0.39%	4.63%	1.92%
2020/10/30	0.189700	48.46	0.39%	4.70%	-0.17%
2020/9/30	0.189700	48.73	0.39%	4.67%	-0.29%
2020/8/31	0.189700	49.06	0.39%	4.64%	-0.10%
2020/7/31	0.189700	49.30	0.38%	4.62%	2.41%
2020/6/30	0.189700	48.33	0.39%	4.71%	1.45%
2020/5/29	0.189700	47.83	0.40%	4.76%	1.42%

B 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
2021/4/30	0.195400	48.70	0.40%	4.81%	0.71%
2021/3/31	0.195400	48.55	0.40%	4.83%	-0.91%
2021/2/26	0.195400	49.19	0.40%	4.77%	-1.43%
2021/1/29	0.195400	50.10	0.39%	4.68%	-0.52%
2020/12/31	0.195400	50.56	0.39%	4.64%	0.51%
2020/11/30	0.195400	50.50	0.39%	4.64%	1.93%
2020/10/30	0.195400	49.74	0.39%	4.71%	-0.15%
2020/9/30	0.195400	50.01	0.39%	4.69%	-0.27%
2020/8/31	0.195400	50.34	0.39%	4.66%	-0.09%
2020/7/31	0.195400	50.58	0.39%	4.64%	2.32%
2020/6/30	0.195400	49.63	0.39%	4.72%	1.28%
2020/5/29	0.195400	49.24	0.40%	4.77%	1.43%

B 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
2021/4/30	0.461500	47.73	0.97%	11.60%	1.06%
2021/3/31	0.461500	47.69	0.97%	11.61%	-0.48%
2021/2/26	0.461500	48.38	0.95%	11.45%	-1.08%
2021/1/29	0.461500	49.37	0.93%	11.22%	-0.10%
2020/12/31	0.468700	49.89	0.94%	11.27%	1.03%
2020/11/30	0.468700	49.85	0.94%	11.28%	2.19%
2020/10/30	0.468700	49.25	0.95%	11.42%	0.26%
2020/9/30	0.468700	49.59	0.95%	11.34%	0.06%
2020/8/31	0.468700	50.03	0.94%	11.24%	0.14%
2020/7/31	0.468700	50.43	0.93%	11.15%	2.72%
2020/6/30	0.468700	49.56	0.95%	11.35%	1.49%
2020/5/29	0.468700	49.30	0.95%	11.41%	1.63%

B 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
2021/4/30	0.139088	57.57	0.24%	2.90%	0.74%
2021/3/31	0.174189	57.32	0.30%	3.65%	-0.90%
2021/2/26	0.140943	57.98	0.24%	2.92%	-1.42%
2021/1/29	0.143009	58.96	0.24%	2.91%	-0.51%
2020/12/31	0.149011	59.41	0.25%	3.01%	0.61%
2020/11/30	0.148398	59.20	0.25%	3.01%	1.95%
2020/10/30	0.160812	58.23	0.28%	3.31%	-0.16%
2020/9/30	0.175493	58.50	0.30%	3.60%	-0.30%
2020/8/31	0.166615	58.84	0.28%	3.40%	-0.10%
2020/7/31	0.158478	59.06	0.27%	3.22%	2.41%
2020/6/30	0.188309	57.86	0.33%	3.91%	1.45%
2020/5/29	0.156826	57.19	0.27%	3.29%	1.42%

## 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）

B 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
2021/4/30	0.353100	39.04	0.90%	10.85%	2.02%
2021/3/31	0.353100	38.62	0.91%	10.97%	-0.62%
2021/2/26	0.353100	39.21	0.90%	10.81%	-1.00%
2021/1/29	0.353100	39.96	0.88%	10.60%	-1.50%
2020/12/31	0.353100	40.92	0.86%	10.35%	1.73%
2020/11/30	0.353100	40.58	0.87%	10.44%	6.63%
2020/10/30	0.353100	38.41	0.92%	11.03%	-0.18%
2020/9/30	0.353100	38.83	0.91%	10.91%	-2.41%
2020/8/31	0.353100	40.14	0.88%	10.56%	0.96%
2020/7/31	0.353100	40.11	0.88%	10.56%	2.55%
2020/6/30	0.353100	39.47	0.89%	10.74%	5.22%
2020/5/29	0.353100	37.86	0.93%	11.19%	6.36%

B 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
2021/4/30	0.297000	32.58	0.91%	10.94%	1.99%
2021/3/31	0.297000	32.24	0.92%	11.05%	-0.63%
2021/2/26	0.297000	32.74	0.91%	10.89%	-1.10%
2021/1/29	0.297000	33.40	0.89%	10.67%	-1.51%
2020/12/31	0.359700	34.27	1.05%	12.60%	1.64%
2020/11/30	0.359700	34.08	1.06%	12.67%	6.56%
2020/10/30	0.359700	32.34	1.11%	13.35%	-0.19%
2020/9/30	0.359700	32.76	1.10%	13.18%	-2.39%
2020/8/31	0.359700	33.92	1.06%	12.73%	0.98%
2020/7/31	0.359700	33.95	1.06%	12.71%	2.45%
2020/6/30	0.359700	33.50	1.07%	12.88%	5.07%
2020/5/29	0.359700	32.20	1.12%	13.39%	6.33%

B 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
2021/4/30	8.877600	594.02	1.49%	17.93%	2.35%
2021/3/31	8.877600	589.21	1.51%	18.08%	-0.26%
2021/2/26	8.877600	599.55	1.48%	17.77%	-0.67%
2021/1/29	8.877600	612.46	1.45%	17.39%	-1.14%
2020/12/31	10.859700	630.36	1.72%	20.67%	2.11%
2020/11/30	10.859700	628.27	1.73%	20.74%	6.86%
2020/10/30	10.859700	598.80	1.81%	21.76%	0.25%
2020/9/30	10.859700	608.13	1.79%	21.43%	-2.07%
2020/8/31	10.859700	631.78	1.72%	20.63%	1.27%
2020/7/31	10.859700	634.69	1.71%	20.53%	2.89%
2020/6/30	10.859700	627.80	1.73%	20.76%	5.28%
2020/5/29	10.859700	607.03	1.79%	21.47%	6.50%

B 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
2021/4/30	0.212238	50.85	0.42%	5.01%	2.02%
2021/3/31	0.297962	50.14	0.59%	7.13%	-0.63%
2021/2/26	0.225550	50.68	0.45%	5.34%	-1.01%
2021/1/29	0.225298	51.42	0.44%	5.26%	-1.50%
2020/12/31	0.227822	52.43	0.43%	5.21%	1.75%
2020/11/30	0.240296	51.77	0.46%	5.57%	6.61%
2020/10/30	0.261785	48.82	0.54%	6.43%	-0.18%
2020/9/30	0.273143	49.18	0.56%	6.66%	-2.42%
2020/8/31	0.201200	50.60	0.40%	4.77%	0.99%
2020/7/31	0.246529	50.35	0.49%	5.88%	2.55%
2020/6/30	0.240999	49.34	0.49%	5.86%	5.21%
2020/5/29	0.254791	47.15	0.54%	6.48%	6.38%

## 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）

B 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
2021/4/30	0.353600	32.28	1.10%	13.14%	2.13%
2021/3/31	0.353600	31.96	1.11%	13.28%	-3.58%
2021/2/26	0.353600	33.50	1.06%	12.67%	-2.32%
2021/1/29	0.353600	34.65	1.02%	12.25%	-0.94%
2020/12/31	0.384400	35.36	1.09%	13.05%	3.16%
2020/11/30	0.384400	34.66	1.11%	13.31%	5.75%
2020/10/30	0.384400	33.16	1.16%	13.91%	0.37%
2020/9/30	0.384400	33.42	1.15%	13.80%	-2.42%
2020/8/31	0.384400	34.63	1.11%	13.32%	-0.07%
2020/7/31	0.384400	35.04	1.10%	13.16%	3.28%
2020/6/30	0.384400	34.31	1.12%	13.44%	0.49%
2020/5/29	0.384400	34.52	1.11%	13.36%	5.69%

B 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
2021/4/30	0.150190	33.72	0.45%	5.34%	2.10%
2021/3/31	0.204011	33.23	0.61%	7.37%	-3.55%
2021/2/26	0.146745	34.60	0.42%	5.09%	-2.34%
2021/1/29	0.159758	35.59	0.45%	5.39%	-0.92%
2020/12/31	0.189121	36.11	0.52%	6.28%	3.16%
2020/11/30	0.176127	35.18	0.50%	6.01%	5.78%
2020/10/30	0.161434	33.42	0.48%	5.80%	0.38%
2020/9/30	0.156115	33.45	0.47%	5.60%	-2.44%
2020/8/31	0.163114	34.45	0.47%	5.68%	-0.08%
2020/7/31	0.142001	34.62	0.41%	4.92%	3.29%
2020/6/30	0.152896	33.67	0.45%	5.45%	0.50%
2020/5/29	0.160747	33.66	0.48%	5.73%	5.70%

## 鋒裕匯理基金 - T 級別配息紀錄

鋒裕匯理基金 T 級別遞延銷售費率			
投資時間	第 1 年	第 2 年	滿 2 年
銷售費率	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、鋒裕匯理投信與 Lipper，原幣計價。資料日期：2021 年 4 月 30 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](http://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；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 \* 一年配息次數 \* 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 \* 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。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，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。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）、鋒裕匯理基金美國高收益債券（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）適合願意承擔較高風險之穩健型投資人。惟新興市場與高收益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）

† 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
2021/4/30	0.266500	43.24	0.62%	7.40%	1.40%
2021/3/31	0.266500	42.91	0.62%	7.45%	-0.82%
2021/2/26	0.266500	43.53	0.61%	7.35%	-0.56%
2021/1/29	0.266500	44.04	0.61%	7.26%	-0.37%
2020/12/31	0.266500	44.47	0.60%	7.19%	1.36%
2020/11/30	0.266500	44.14	0.60%	7.25%	3.65%
2020/10/30	0.266500	42.85	0.62%	7.46%	0.08%
2020/9/30	0.266500	43.08	0.62%	7.42%	-0.88%
2020/8/31	0.266500	43.73	0.61%	7.31%	0.73%
2020/7/31	0.266500	43.68	0.61%	7.32%	2.70%
2020/6/30	0.266500	42.80	0.62%	7.47%	2.28%
2020/5/29	0.266500	42.11	0.63%	7.59%	3.46%

† 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
2021/4/30	0.235300	38.03	0.62%	7.42%	1.34%
2021/3/31	0.235300	37.76	0.62%	7.48%	-0.83%
2021/2/26	0.235300	38.31	0.61%	7.37%	-0.58%
2021/1/29	0.235300	38.77	0.61%	7.28%	-0.39%
2020/12/31	0.288300	39.21	0.74%	8.82%	1.29%
2020/11/30	0.288300	39.00	0.74%	8.87%	3.61%
2020/10/30	0.288300	37.93	0.76%	9.12%	0.07%
2020/9/30	0.288300	38.19	0.75%	9.06%	-0.89%
2020/8/31	0.288300	38.82	0.74%	8.91%	0.75%
2020/7/31	0.288300	38.82	0.74%	8.91%	2.64%
2020/6/30	0.288300	38.11	0.76%	9.08%	2.08%
2020/5/29	0.288300	37.62	0.77%	9.20%	3.43%

† 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
2021/4/30	8.285300	698.87	1.19%	14.23%	1.70%
2021/3/31	8.285300	695.46	1.19%	14.30%	-0.41%
2021/2/26	8.285300	706.61	1.17%	14.07%	-0.23%
2021/1/29	8.285300	716.53	1.16%	13.88%	0.00%
2020/12/31	9.175100	725.72	1.26%	15.17%	1.73%
2020/11/30	9.175100	722.51	1.27%	15.24%	3.87%
2020/10/30	9.175100	704.74	1.30%	15.62%	0.50%
2020/9/30	9.175100	710.36	1.29%	15.50%	-0.51%
2020/8/31	9.175100	723.14	1.27%	15.23%	1.02%
2020/7/31	9.175100	725.04	1.27%	15.19%	3.00%
2020/6/30	9.175100	713.08	1.29%	15.44%	2.30%
2020/5/29	9.175100	706.18	1.30%	15.59%	3.61%

† 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
2021/4/30	0.158287	45.21	0.35%	4.20%	1.38%
2021/3/31	0.196805	44.79	0.44%	5.27%	-0.82%
2021/2/26	0.150529	45.31	0.33%	3.99%	-0.57%
2021/1/29	0.151662	45.72	0.33%	3.98%	-0.37%
2020/12/31	0.162372	46.05	0.35%	4.23%	1.36%
2020/11/30	0.167279	45.60	0.37%	4.40%	3.65%
2020/10/30	0.174100	44.17	0.39%	4.73%	0.10%
2020/9/30	0.183069	44.31	0.41%	4.96%	-0.87%
2020/8/31	0.201285	44.90	0.45%	5.38%	0.72%
2020/7/31	0.132207	44.71	0.30%	3.55%	2.70%
2020/6/30	0.183734	43.72	0.42%	5.04%	2.30%
2020/5/29	0.174434	42.91	0.41%	4.88%	3.42%

## 鋒裕匯理基金環球高收益債券（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）

T 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
2021/4/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/3/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/2/26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/1/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/12/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/11/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/10/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/9/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/8/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/7/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/6/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/5/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

T 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
2021/4/30	7.924400	530.91	1.49%	17.91%	1.61%
2021/3/31	7.924400	530.40	1.49%	17.93%	0.27%
2021/2/26	7.924400	536.90	1.48%	17.71%	1.41%
2021/1/29	7.924400	537.34	1.47%	17.70%	0.92%
2020/12/31	10.937500	543.39	2.01%	24.15%	3.01%
2020/11/30	10.937500	538.50	2.03%	24.37%	6.14%
2020/10/30	10.937500	518.25	2.11%	25.33%	0.16%
2020/9/30	10.937500	528.32	2.07%	24.84%	-1.42%
2020/8/31	10.937500	546.82	2.00%	24.00%	2.14%
2020/7/31	10.937500	546.30	2.00%	24.03%	4.34%
2020/6/30	10.937500	534.52	2.05%	24.55%	2.77%
2020/5/29	10.937500	530.89	2.06%	24.72%	6.98%

T 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
2021/4/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/3/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/2/26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/1/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/12/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/11/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/10/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/9/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/8/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/7/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/6/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/5/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## 鋒裕匯理基金美國高收益債券（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）

T 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
2021/4/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/3/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/2/26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/1/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/12/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/11/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/10/30	0.305000	39.53	0.77%	9.26%	-0.19%
2020/9/30	0.305000	39.91	0.76%	9.17%	-0.78%
2020/8/31	0.305000	40.53	0.75%	9.03%	1.51%
2020/7/31	0.305000	40.23	0.76%	9.10%	3.80%
2020/6/30	0.305000	39.06	0.78%	9.37%	1.56%
2020/5/29	0.305000	38.76	0.79%	9.44%	5.89%

T 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
2021/4/30	0.271700	36.37	0.75%	8.96%	0.86%
2021/3/31	0.271700	36.33	0.75%	8.97%	0.47%
2021/2/26	0.271700	36.43	0.75%	8.95%	0.81%
2021/1/29	0.271700	36.41	0.75%	8.95%	0.26%
2020/12/31	0.326000	36.64	0.89%	10.68%	2.13%
2020/11/30	0.326000	36.20	0.90%	10.81%	4.71%
2020/10/30	0.326000	34.90	0.93%	11.21%	-0.24%
2020/9/30	0.326000	35.31	0.92%	11.08%	-0.77%
2020/8/31	0.326000	35.91	0.91%	10.89%	1.48%
2020/7/31	0.326000	35.71	0.91%	10.95%	3.76%
2020/6/30	0.326000	34.74	0.94%	11.26%	1.41%
2020/5/29	0.326000	34.58	0.94%	11.31%	5.87%

T 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
2021/4/30	8.590100	659.74	1.30%	15.62%	1.20%
2021/3/31	8.590100	660.47	1.30%	15.61%	0.89%
2021/2/26	8.590100	663.24	1.30%	15.54%	1.20%
2021/1/29	8.590100	663.96	1.29%	15.53%	0.69%
2020/12/31	9.944000	669.36	1.49%	17.83%	2.62%
2020/11/30	9.944000	662.19	1.50%	18.02%	4.87%
2020/10/30	9.944000	641.43	1.55%	18.60%	0.20%
2020/9/30	9.944000	650.08	1.53%	18.36%	-0.47%
2020/8/31	9.944000	663.10	1.50%	18.00%	1.82%
2020/7/31	9.944000	661.17	1.50%	18.05%	4.21%
2020/6/30	9.944000	644.36	1.54%	18.52%	1.60%
2020/5/29	9.944000	644.05	1.54%	18.53%	6.05%

T 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
2021/4/30	0.168024	41.91	0.40%	4.81%	0.91%
2021/3/31	0.258179	41.79	0.62%	7.41%	0.47%
2021/2/26	0.166690	41.76	0.40%	4.79%	0.85%
2021/1/29	0.211345	41.62	0.51%	6.09%	0.30%
2020/12/31	0.215640	41.71	0.52%	6.20%	2.22%
2020/11/30	0.206345	41.01	0.50%	6.04%	4.71%
2020/10/30	0.222270	39.39	0.56%	6.77%	-0.19%
2020/9/30	0.224106	39.69	0.56%	6.78%	-0.77%
2020/8/31	0.211350	40.21	0.53%	6.31%	1.55%
2020/7/31	0.204419	39.80	0.51%	6.16%	3.77%
2020/6/30	0.268157	38.62	0.69%	8.33%	1.57%
2020/5/29	0.178480	38.20	0.47%	5.61%	5.89%

## 鋒裕匯理基金美元綜合債券（基金之配息來源可能為本金）

T 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
2021/4/30	0.186000	46.59	0.40%	4.79%	0.75%
2021/3/31	0.186000	46.43	0.40%	4.81%	-0.91%
2021/2/26	0.186000	47.04	0.40%	4.74%	-1.43%
2021/1/29	0.186000	47.91	0.39%	4.66%	-0.51%
2020/12/31	0.186000	48.34	0.38%	4.62%	0.62%
2020/11/30	0.186000	48.23	0.39%	4.63%	1.93%
2020/10/30	0.186000	47.50	0.39%	4.70%	-0.16%
2020/9/30	0.186000	47.76	0.39%	4.67%	-0.30%
2020/8/31	0.186000	48.09	0.39%	4.64%	-0.09%
2020/7/31	0.186000	48.32	0.38%	4.62%	2.41%
2020/6/30	0.186000	47.37	0.39%	4.71%	1.45%
2020/5/29	0.186000	46.88	0.40%	4.76%	1.42%

T 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
2021/4/30	8.169200	844.30	0.97%	11.61%	1.07%
2021/3/31	8.169200	843.53	0.97%	11.62%	-0.49%
2021/2/26	8.169200	855.88	0.95%	11.45%	-1.11%
2021/1/29	8.169200	873.61	0.94%	11.22%	-0.13%
2020/12/31	8.362900	883.16	0.95%	11.36%	0.98%
2020/11/30	8.362900	882.93	0.95%	11.37%	2.17%
2020/10/30	8.362900	872.53	0.96%	11.50%	0.24%
2020/9/30	8.362900	878.81	0.95%	11.42%	0.11%
2020/8/31	8.362900	886.19	0.94%	11.32%	0.16%
2020/7/31	8.362900	893.15	0.94%	11.24%	2.70%
2020/6/30	8.362900	877.99	0.95%	11.43%	1.60%
2020/5/29	8.362900	872.55	0.96%	11.50%	1.59%

T 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
2021/4/30	0.110812	45.87	0.24%	2.90%	0.77%
2021/3/31	0.138776	45.66	0.30%	3.65%	-0.91%
2021/2/26	0.112290	46.19	0.24%	2.92%	-1.42%
2021/1/29	0.113936	46.97	0.24%	2.91%	-0.51%
2020/12/31	0.118718	47.33	0.25%	3.01%	0.61%
2020/11/30	0.118229	47.16	0.25%	3.01%	1.94%
2020/10/30	0.128118	46.39	0.28%	3.31%	-0.17%
2020/9/30	0.139813	46.61	0.30%	3.60%	-0.29%
2020/8/31	0.132740	46.88	0.28%	3.40%	-0.09%
2020/7/31	0.126256	47.05	0.27%	3.22%	2.42%
2020/6/30	0.150022	46.09	0.33%	3.91%	1.44%
2020/5/29	0.124936	45.56	0.27%	3.29%	1.42%

## 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）

† 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
2021/4/30	0.350500	38.76	0.90%	10.85%	2.03%
2021/3/31	0.350500	38.34	0.91%	10.97%	-0.63%
2021/2/26	0.350500	38.93	0.90%	10.80%	-1.02%
2021/1/29	0.350500	39.68	0.88%	10.60%	-1.49%
2020/12/31	0.350500	40.63	0.86%	10.35%	1.74%
2020/11/30	0.350500	40.29	0.87%	10.44%	6.62%
2020/10/30	0.350500	38.14	0.92%	11.03%	-0.18%
2020/9/30	0.350500	38.56	0.91%	10.91%	-2.41%
2020/8/31	0.350500	39.86	0.88%	10.55%	0.99%
2020/7/31	0.350500	39.82	0.88%	10.56%	2.56%
2020/6/30	0.350500	39.18	0.89%	10.74%	5.20%
2020/5/29	0.350500	37.59	0.93%	11.19%	6.37%

† 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
2021/4/30	0.321400	35.25	0.91%	10.94%	1.97%
2021/3/31	0.321400	34.89	0.92%	11.05%	-0.63%
2021/2/26	0.321400	35.43	0.91%	10.89%	-1.06%
2021/1/29	0.321400	36.13	0.89%	10.67%	-1.53%
2020/12/31	0.388900	37.08	1.05%	12.59%	1.62%
2020/11/30	0.388900	36.88	1.05%	12.65%	6.59%
2020/10/30	0.388900	34.99	1.11%	13.34%	-0.18%
2020/9/30	0.388900	35.44	1.10%	13.17%	-2.43%
2020/8/31	0.388900	36.71	1.06%	12.71%	1.01%
2020/7/31	0.388900	36.73	1.06%	12.71%	2.46%
2020/6/30	0.388900	36.24	1.07%	12.88%	5.09%
2020/5/29	0.388900	34.87	1.12%	13.38%	6.34%

† 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
2021/4/30	9.431700	631.40	1.49%	17.93%	2.35%
2021/3/31	9.431700	626.29	1.51%	18.07%	-0.24%
2021/2/26	9.431700	637.13	1.48%	17.76%	-0.67%
2021/1/29	9.431700	650.87	1.45%	17.39%	-1.12%
2020/12/31	11.511300	669.71	1.72%	20.63%	2.11%
2020/11/30	11.511300	667.48	1.72%	20.70%	6.85%
2020/10/30	11.511300	636.18	1.81%	21.71%	0.26%
2020/9/30	11.511300	645.98	1.78%	21.38%	-2.05%
2020/8/31	11.511300	670.93	1.72%	20.59%	1.28%
2020/7/31	11.511300	673.96	1.71%	20.50%	2.94%
2020/6/30	11.511300	666.35	1.73%	20.73%	5.31%
2020/5/29	11.511300	644.10	1.79%	21.45%	6.50%

† 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
2021/4/30	0.178870	42.86	0.42%	5.01%	2.02%
2021/3/31	0.251114	42.26	0.59%	7.13%	-0.61%
2021/2/26	0.190086	42.71	0.45%	5.34%	-1.00%
2021/1/29	0.189872	43.33	0.44%	5.26%	-1.50%
2020/12/31	0.192000	44.18	0.43%	5.22%	1.74%
2020/11/30	0.202513	43.63	0.46%	5.57%	6.62%
2020/10/30	0.220623	41.14	0.54%	6.44%	-0.19%
2020/9/30	0.230196	41.45	0.56%	6.66%	-2.40%
2020/8/31	0.169565	42.64	0.40%	4.77%	0.96%
2020/7/31	0.207764	42.44	0.49%	5.87%	2.57%
2020/6/30	0.203101	41.58	0.49%	5.86%	5.22%
2020/5/29	0.214722	39.73	0.54%	6.49%	6.36%

## 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）

T 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
2021/4/30	0.356200	32.52	1.10%	13.14%	2.12%
2021/3/31	0.356200	32.20	1.11%	13.27%	-3.58%
2021/2/26	0.356200	33.75	1.06%	12.66%	-2.33%
2021/1/29	0.356200	34.91	1.02%	12.24%	-0.92%
2020/12/31	0.387100	35.62	1.09%	13.04%	3.14%
2020/11/30	0.387100	34.92	1.11%	13.30%	5.78%
2020/10/30	0.387100	33.40	1.16%	13.91%	0.38%
2020/9/30	0.387100	33.66	1.15%	13.80%	-2.45%
2020/8/31	0.387100	34.89	1.11%	13.31%	-0.06%
2020/7/31	0.387100	35.30	1.10%	13.16%	3.29%
2020/6/30	0.387100	34.56	1.12%	13.44%	0.49%
2020/5/29	0.387100	34.77	1.11%	13.36%	5.69%

T 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
2021/4/30	0.189295	42.50	0.45%	5.34%	2.11%
2021/3/31	0.257130	41.88	0.61%	7.37%	-3.56%
2021/2/26	0.184940	43.61	0.42%	5.09%	-2.33%
2021/1/29	0.201380	44.85	0.45%	5.39%	-0.96%
2020/12/31	0.238376	45.52	0.52%	6.28%	3.18%
2020/11/30	0.221988	44.34	0.50%	6.01%	5.78%
2020/10/30	0.203500	42.12	0.48%	5.80%	0.35%
2020/9/30	0.196753	42.17	0.47%	5.60%	-2.42%
2020/8/31	0.205593	43.42	0.47%	5.68%	-0.07%
2020/7/31	0.178988	43.63	0.41%	4.92%	3.27%
2020/6/30	0.192690	42.44	0.45%	5.45%	0.52%
2020/5/29	0.202595	42.42	0.48%	5.73%	5.67%

## 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、鋒裕匯理投信與 Lipper，原幣計價。資料日期：2021 年 4 月 30 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](http://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；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 \* 一年配息次數 \* 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 \* 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。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，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。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）、鋒裕匯理基金美國高收益債券（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）適合願意承擔較高風險之穩健型投資人。惟新興市場與高收益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
2021/4/30	0.266600	43.26	0.62%	7.40%	1.40%
2021/3/31	0.266600	42.93	0.62%	7.45%	-0.82%
2021/2/26	0.266600	43.55	0.61%	7.35%	-0.56%
2021/1/29	0.266600	44.06	0.61%	7.26%	-0.37%
2020/12/31	0.266600	44.49	0.60%	7.19%	1.36%
2020/11/30	0.266600	44.16	0.60%	7.24%	3.65%
2020/10/30	0.266600	42.87	0.62%	7.46%	0.08%
2020/9/30	0.266600	43.10	0.62%	7.42%	-0.88%
2020/8/31	0.266600	43.75	0.61%	7.31%	0.73%
2020/7/31	0.266600	43.70	0.61%	7.32%	2.69%
2020/6/30	0.266600	42.82	0.62%	7.47%	2.28%
2020/5/29	0.266600	42.13	0.63%	7.59%	3.46%

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
2021/4/30	0.247900	40.06	0.62%	7.43%	1.36%
2021/3/31	0.247900	39.77	0.62%	7.48%	-0.83%
2021/2/26	0.247900	40.35	0.61%	7.37%	-0.60%
2021/1/29	0.247900	40.84	0.61%	7.28%	-0.41%
2020/12/31	0.303900	41.31	0.74%	8.83%	1.26%
2020/11/30	0.303900	41.10	0.74%	8.87%	3.64%
2020/10/30	0.303900	39.96	0.76%	9.13%	0.06%
2020/9/30	0.303900	40.24	0.76%	9.06%	-0.85%
2020/8/31	0.303900	40.89	0.74%	8.92%	0.72%
2020/7/31	0.303900	40.90	0.74%	8.92%	2.62%
2020/6/30	0.303900	40.16	0.76%	9.08%	2.12%
2020/5/29	0.303900	39.63	0.77%	9.20%	3.43%

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
2021/4/30	8.852000	746.87	1.19%	14.22%	1.70%
2021/3/31	8.852000	743.21	1.19%	14.29%	-0.41%
2021/2/26	8.852000	755.12	1.17%	14.07%	-0.20%
2021/1/29	8.852000	765.50	1.16%	13.88%	-0.01%
2020/12/31	9.798700	775.36	1.26%	15.17%	1.74%
2020/11/30	9.798700	771.90	1.27%	15.23%	3.87%
2020/10/30	9.798700	752.94	1.30%	15.62%	0.49%
2020/9/30	9.798700	759.01	1.29%	15.49%	-0.49%
2020/8/31	9.798700	772.54	1.27%	15.22%	1.01%
2020/7/31	9.798700	774.64	1.26%	15.18%	3.01%
2020/6/30	9.798700	761.83	1.29%	15.43%	2.35%
2020/5/29	9.798700	754.07	1.30%	15.59%	3.62%

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
2021/4/30	0.157010	44.85	0.35%	4.20%	1.39%
2021/3/31	0.195215	44.43	0.44%	5.27%	-0.81%
2021/2/26	0.149313	44.94	0.33%	3.99%	-0.57%
2021/1/29	0.150436	45.35	0.33%	3.98%	-0.37%
2020/12/31	0.161059	45.68	0.35%	4.23%	1.37%
2020/11/30	0.165926	45.23	0.37%	4.40%	3.65%
2020/10/30	0.172692	43.81	0.39%	4.73%	0.09%
2020/9/30	0.181588	43.95	0.41%	4.96%	-0.88%
2020/8/31	0.199657	44.54	0.45%	5.38%	0.73%
2020/7/31	0.131137	44.35	0.30%	3.55%	2.69%
2020/6/30	0.182248	43.37	0.42%	5.04%	2.29%
2020/5/29	0.173023	42.57	0.41%	4.88%	3.45%



## 鋒裕匯理基金環球高收益債券（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
2021/4/30	0.340700	36.79	0.93%	11.11%	1.29%
2021/3/31	0.340700	36.66	0.93%	11.15%	-0.11%
2021/2/26	0.340700	37.04	0.92%	11.04%	1.07%
2021/1/29	0.340700	36.99	0.92%	11.05%	0.56%
2020/12/31	0.386200	37.17	1.04%	12.47%	2.67%
2020/11/30	0.386200	36.59	1.06%	12.67%	5.95%
2020/10/30	0.386200	34.92	1.11%	13.27%	-0.27%
2020/9/30	0.386200	35.40	1.09%	13.09%	-1.71%
2020/8/31	0.386200	36.40	1.06%	12.73%	1.86%
2020/7/31	0.386200	36.12	1.07%	12.83%	4.02%
2020/6/30	0.386200	35.11	1.10%	13.20%	2.75%
2020/5/29	0.386200	34.55	1.12%	13.41%	6.86%

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
2021/4/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/3/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/2/26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2021/1/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/12/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/11/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/10/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/9/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/8/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/7/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/6/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2020/5/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## 鋒裕匯理基金美國高收益債券（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
2021/4/30	0.305200	41.49	0.74%	8.83%	0.89%
2021/3/31	0.305200	41.43	0.74%	8.84%	0.47%
2021/2/26	0.305200	41.54	0.73%	8.82%	0.86%
2021/1/29	0.305200	41.49	0.74%	8.83%	0.28%
2020/12/31	0.305200	41.68	0.73%	8.79%	2.24%
2020/11/30	0.305200	41.07	0.74%	8.92%	4.71%
2020/10/30	0.305200	39.53	0.77%	9.26%	-0.22%
2020/9/30	0.305200	39.92	0.76%	9.17%	-0.78%
2020/8/31	0.305200	40.54	0.75%	9.03%	1.51%
2020/7/31	0.305200	40.24	0.76%	9.10%	3.80%
2020/6/30	0.305200	39.07	0.78%	9.37%	1.56%
2020/5/29	0.305200	38.77	0.79%	9.45%	5.89%

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
2021/4/30	0.264700	35.43	0.75%	8.97%	0.87%
2021/3/31	0.264700	35.39	0.75%	8.98%	0.49%
2021/2/26	0.264700	35.48	0.75%	8.95%	0.81%
2021/1/29	0.264700	35.46	0.75%	8.96%	0.25%
2020/12/31	0.317900	35.69	0.89%	10.69%	2.17%
2020/11/30	0.317900	35.25	0.90%	10.82%	4.66%
2020/10/30	0.317900	34.00	0.94%	11.22%	-0.21%
2020/9/30	0.317900	34.39	0.92%	11.09%	-0.82%
2020/8/31	0.317900	34.99	0.91%	10.90%	1.56%
2020/7/31	0.317900	34.77	0.91%	10.97%	3.75%
2020/6/30	0.317900	33.83	0.94%	11.28%	1.36%
2020/5/29	0.317900	33.69	0.94%	11.32%	5.87%

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
2021/4/30	8.545300	656.55	1.30%	15.62%	1.22%
2021/3/31	8.545300	657.16	1.30%	15.60%	0.91%
2021/2/26	8.545300	659.78	1.30%	15.54%	1.21%
2021/1/29	8.545300	660.42	1.29%	15.53%	0.68%
2020/12/31	9.891700	665.87	1.49%	17.83%	2.62%
2020/11/30	9.891700	658.71	1.50%	18.02%	4.90%
2020/10/30	9.891700	637.89	1.55%	18.61%	0.20%
2020/9/30	9.891700	646.49	1.53%	18.36%	-0.39%
2020/8/31	9.891700	658.91	1.50%	18.01%	1.80%
2020/7/31	9.891700	657.13	1.51%	18.06%	4.19%
2020/6/30	9.891700	640.58	1.54%	18.53%	1.62%
2020/5/29	9.891700	640.17	1.55%	18.54%	6.04%

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
2021/4/30	0.167234	41.70	0.40%	4.81%	0.89%
2021/3/31	0.256999	41.59	0.62%	7.42%	0.47%
2021/2/26	0.165776	41.56	0.40%	4.79%	0.85%
2021/1/29	0.210346	41.42	0.51%	6.09%	0.30%
2020/12/31	0.214573	41.51	0.52%	6.20%	2.23%
2020/11/30	0.205394	40.81	0.50%	6.04%	4.73%
2020/10/30	0.221169	39.19	0.56%	6.77%	-0.22%
2020/9/30	0.223057	39.50	0.56%	6.78%	-0.78%
2020/8/31	0.210404	40.02	0.53%	6.31%	1.50%
2020/7/31	0.203500	39.63	0.51%	6.16%	3.79%
2020/6/30	0.266950	38.45	0.69%	8.33%	1.57%
2020/5/29	0.177676	38.03	0.47%	5.61%	5.88%

## 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
2021/4/30	0.185100	46.38	0.40%	4.79%	0.77%
2021/3/31	0.185100	46.21	0.40%	4.81%	-0.91%
2021/2/26	0.185100	46.82	0.40%	4.74%	-1.42%
2021/1/29	0.185100	47.68	0.39%	4.66%	-0.51%
2020/12/31	0.185100	48.11	0.38%	4.62%	0.62%
2020/11/30	0.185100	48.00	0.39%	4.63%	1.94%
2020/10/30	0.185100	47.27	0.39%	4.70%	-0.18%
2020/9/30	0.185100	47.54	0.39%	4.67%	-0.28%
2020/8/31	0.185100	47.86	0.39%	4.64%	-0.11%
2020/7/31	0.185100	48.10	0.38%	4.62%	2.42%
2020/6/30	0.185100	47.15	0.39%	4.71%	1.45%
2020/5/29	0.185100	46.66	0.40%	4.76%	1.40%

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
2021/4/30	0.195400	48.74	0.40%	4.81%	0.73%
2021/3/31	0.195400	48.58	0.40%	4.83%	-0.93%
2021/2/26	0.195400	49.23	0.40%	4.76%	-1.43%
2021/1/29	0.195400	50.14	0.39%	4.68%	-0.52%
2020/12/31	0.195400	50.60	0.39%	4.63%	0.53%
2020/11/30	0.195400	50.53	0.39%	4.64%	1.91%
2020/10/30	0.195400	49.78	0.39%	4.71%	-0.15%
2020/9/30	0.195400	50.05	0.39%	4.68%	-0.27%
2020/8/31	0.195400	50.38	0.39%	4.65%	-0.09%
2020/7/31	0.195400	50.62	0.39%	4.63%	2.31%
2020/6/30	0.195400	49.67	0.39%	4.72%	1.27%
2020/5/29	0.195400	49.24	0.40%	4.76%	1.52%

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
2021/4/30	8.127000	840.27	0.97%	11.61%	1.07%
2021/3/31	8.127000	839.51	0.97%	11.62%	-0.49%
2021/2/26	8.127000	851.76	0.95%	11.45%	-1.07%
2021/1/29	8.127000	869.07	0.94%	11.22%	-0.14%
2020/12/31	8.308100	878.59	0.95%	11.35%	0.99%
2020/11/30	8.308100	878.30	0.95%	11.35%	2.17%
2020/10/30	8.308100	867.95	0.96%	11.49%	0.24%
2020/9/30	8.308100	874.12	0.95%	11.41%	0.10%
2020/8/31	8.308100	881.53	0.94%	11.31%	0.16%
2020/7/31	8.308100	888.40	0.94%	11.22%	2.72%
2020/6/30	8.308100	873.19	0.95%	11.42%	1.53%
2020/5/29	8.308100	868.34	0.96%	11.48%	1.64%

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
2021/4/30	0.109957	45.51	0.24%	2.90%	0.75%
2021/3/31	0.137706	45.31	0.30%	3.65%	-0.92%
2021/2/26	0.111424	45.84	0.24%	2.92%	-1.41%
2021/1/29	0.113058	46.61	0.24%	2.91%	-0.52%
2020/12/31	0.117802	46.97	0.25%	3.01%	0.62%
2020/11/30	0.117316	46.80	0.25%	3.01%	1.95%
2020/10/30	0.127129	46.03	0.28%	3.31%	-0.18%
2020/9/30	0.138734	46.25	0.30%	3.60%	-0.30%
2020/8/31	0.131715	46.52	0.28%	3.40%	-0.10%
2020/7/31	0.125283	46.69	0.27%	3.22%	2.41%
2020/6/30	0.148867	45.74	0.33%	3.91%	1.45%
2020/5/29	0.123977	45.21	0.27%	3.29%	1.43%

## 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
2021/4/30	0.350400	38.75	0.90%	10.85%	2.03%
2021/3/31	0.350400	38.33	0.91%	10.97%	-0.63%
2021/2/26	0.350400	38.92	0.90%	10.80%	-0.99%
2021/1/29	0.350400	39.66	0.88%	10.60%	-1.49%
2020/12/31	0.350400	40.61	0.86%	10.35%	1.74%
2020/11/30	0.350400	40.27	0.87%	10.44%	6.62%
2020/10/30	0.350400	38.12	0.92%	11.03%	-0.18%
2020/9/30	0.350400	38.54	0.91%	10.91%	-2.41%
2020/8/31	0.350400	39.84	0.88%	10.55%	0.96%
2020/7/31	0.350400	39.81	0.88%	10.56%	2.56%
2020/6/30	0.350400	39.17	0.89%	10.73%	5.23%
2020/5/29	0.350400	37.57	0.93%	11.19%	6.37%

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
2021/4/30	0.335100	36.76	0.91%	10.94%	1.98%
2021/3/31	0.335100	36.38	0.92%	11.05%	-0.62%
2021/2/26	0.335100	36.94	0.91%	10.89%	-1.09%
2021/1/29	0.335100	37.68	0.89%	10.67%	-1.50%
2020/12/31	0.405300	38.66	1.05%	12.58%	1.65%
2020/11/30	0.405300	38.44	1.05%	12.65%	6.59%
2020/10/30	0.405300	36.47	1.11%	13.34%	-0.15%
2020/9/30	0.405300	36.93	1.10%	13.17%	-2.42%
2020/8/31	0.405300	38.25	1.06%	12.72%	0.99%
2020/7/31	0.405300	38.28	1.06%	12.71%	2.49%
2020/6/30	0.405300	37.76	1.07%	12.88%	5.07%
2020/5/29	0.405300	36.34	1.12%	13.38%	6.34%

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
2021/4/30	9.952100	666.13	1.49%	17.93%	2.35%
2021/3/31	9.952100	660.74	1.51%	18.07%	-0.25%
2021/2/26	9.952100	672.27	1.48%	17.76%	-0.67%
2021/1/29	9.952100	686.74	1.45%	17.39%	-1.12%
2020/12/31	12.159000	706.66	1.72%	20.65%	2.11%
2020/11/30	12.159000	704.29	1.73%	20.72%	6.85%
2020/10/30	12.159000	671.28	1.81%	21.74%	0.25%
2020/9/30	12.159000	681.71	1.78%	21.40%	-2.05%
2020/8/31	12.159000	708.10	1.72%	20.61%	1.27%
2020/7/31	12.159000	711.35	1.71%	20.51%	2.91%
2020/6/30	12.159000	703.50	1.73%	20.74%	5.29%
2020/5/29	12.159000	680.16	1.79%	21.45%	6.50%

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
2021/4/30	0.178109	42.68	0.42%	5.01%	2.03%
2021/3/31	0.250046	42.08	0.59%	7.13%	-0.62%
2021/2/26	0.189278	42.53	0.45%	5.34%	-1.00%
2021/1/29	0.189066	43.15	0.44%	5.26%	-1.50%
2020/12/31	0.191182	44.00	0.43%	5.21%	1.77%
2020/11/30	0.201649	43.44	0.46%	5.57%	6.60%
2020/10/30	0.219682	40.97	0.54%	6.43%	-0.17%
2020/9/30	0.229212	41.27	0.56%	6.66%	-2.42%
2020/8/31	0.168839	42.46	0.40%	4.77%	0.99%
2020/7/31	0.206875	42.25	0.49%	5.88%	2.53%
2020/6/30	0.202232	41.41	0.49%	5.86%	5.24%
2020/5/29	0.213802	39.56	0.54%	6.49%	6.36%

## 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
2021/4/30	0.356300	32.52	1.10%	13.15%	2.12%
2021/3/31	0.356300	32.20	1.11%	13.28%	-3.58%
2021/2/26	0.356300	33.75	1.06%	12.67%	-2.33%
2021/1/29	0.356300	34.91	1.02%	12.25%	-0.95%
2020/12/31	0.387200	35.63	1.09%	13.04%	3.17%
2020/11/30	0.387200	34.92	1.11%	13.31%	5.78%
2020/10/30	0.387200	33.40	1.16%	13.91%	0.38%
2020/9/30	0.387200	33.66	1.15%	13.80%	-2.45%
2020/8/31	0.387200	34.89	1.11%	13.32%	-0.06%
2020/7/31	0.387200	35.30	1.10%	13.16%	3.26%
2020/6/30	0.387200	34.57	1.12%	13.44%	0.49%
2020/5/29	0.387200	34.78	1.11%	13.36%	5.69%

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
2021/4/30	0.180193	40.46	0.45%	5.34%	2.13%
2021/3/31	0.244761	39.86	0.61%	7.37%	-3.59%
2021/2/26	0.176058	41.52	0.42%	5.09%	-2.30%
2021/1/29	0.191681	42.69	0.45%	5.39%	-0.96%
2020/12/31	0.226903	43.33	0.52%	6.28%	3.17%
2020/11/30	0.211322	42.21	0.50%	6.01%	5.77%
2020/10/30	0.193688	40.10	0.48%	5.80%	0.37%
2020/9/30	0.187306	40.14	0.47%	5.60%	-2.42%
2020/8/31	0.195704	41.33	0.47%	5.68%	-0.07%
2020/7/31	0.170378	41.53	0.41%	4.92%	3.26%
2020/6/30	0.183452	40.40	0.45%	5.45%	0.49%
2020/5/29	0.192872	40.39	0.48%	5.73%	5.70%

## 鋒裕匯理基金歐元高收益債券（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 美元避險（穩定月配）

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
2021/4/30	0.292500	46.75	0.63%	7.51%	0.43%
2021/3/31	0.292500	46.84	0.62%	7.49%	0.50%
2021/2/26	0.292500	46.90	0.62%	7.48%	0.24%
2021/1/29	0.292500	47.08	0.62%	7.46%	-0.12%
2020/12/31	0.292500	47.43	0.62%	7.40%	0.81%
2020/11/30	0.292500	47.34	0.62%	7.41%	4.26%
2020/10/30	0.292500	45.70	0.64%	7.68%	0.11%
2020/9/30	0.292500	45.94	0.64%	7.64%	-0.99%
2020/8/31	0.292500	46.69	0.63%	7.52%	1.40%
2020/7/31	0.292500	46.34	0.63%	7.57%	1.47%
2020/6/30	0.292500	45.96	0.64%	7.64%	1.10%
2020/5/29	0.292500	45.75	0.64%	7.67%	2.27%

註：本基金配息級別於 2020 年 3 月於國內銷售

### U 澳幣避險（穩定月配）

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
2021/4/30	0.293300	46.21	0.63%	7.62%	0.42%
2021/3/31	0.293300	46.31	0.63%	7.60%	0.46%
2021/2/26	0.293300	46.39	0.63%	7.59%	0.20%
2021/1/29	0.293300	46.59	0.63%	7.55%	-0.12%
2020/12/31	0.293300	46.94	0.62%	7.50%	0.76%
2020/11/30	0.293300	46.88	0.63%	7.51%	4.21%
2020/10/30	0.293300	45.28	0.65%	7.77%	0.12%
2020/9/30	0.293300	45.52	0.64%	7.73%	-1.04%
2020/8/31	0.293300	46.29	0.63%	7.60%	1.34%
2020/7/31	0.293300	45.97	0.64%	7.66%	1.46%
2020/6/30	0.293300	45.60	0.64%	7.72%	1.09%
2020/5/29	0.293300	45.40	0.65%	7.75%	2.22%

註：本基金配息級別於 2020 年 3 月於國內銷售

### 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
2021/4/30	0.439800	47.15	0.93%	11.19%	0.85%
2021/3/31	0.439800	47.19	0.93%	11.18%	0.83%
2021/2/26	0.439800	47.24	0.93%	11.17%	0.62%
2021/1/29	0.439800	47.39	0.93%	11.14%	0.34%
2020/12/31	0.439800	47.67	0.92%	11.07%	1.21%
2020/11/30	0.439800	47.54	0.93%	11.10%	4.55%
2020/10/30	0.439800	45.91	0.96%	11.50%	0.48%
2020/9/30	0.439800	46.13	0.95%	11.44%	-0.71%
2020/8/31	0.439800	46.90	0.94%	11.25%	1.65%
2020/7/31	0.439800	46.58	0.94%	11.33%	1.88%
2020/6/30	0.439800	46.16	0.95%	11.43%	1.35%
2020/5/29	0.439800	45.98	0.96%	11.48%	2.55%

註：本基金配息級別於 2020 年 3 月於國內銷售

### 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
2021/4/30	0.208400	47.10	0.44%	5.31%	0.38%
2021/3/31	0.208400	47.13	0.44%	5.31%	0.40%
2021/2/26	0.208400	47.15	0.44%	5.30%	0.17%
2021/1/29	0.208400	47.28	0.44%	5.29%	-0.17%
2020/12/31	0.208400	47.57	0.44%	5.26%	0.69%
2020/11/30	0.208400	47.45	0.44%	5.27%	4.17%
2020/10/30	0.208400	45.76	0.46%	5.47%	0.04%
2020/9/30	0.208400	45.95	0.45%	5.44%	-1.06%
2020/8/31	0.208400	46.65	0.45%	5.36%	1.30%
2020/7/31	0.208400	46.26	0.45%	5.41%	1.42%
2020/6/30	0.208400	45.82	0.45%	5.46%	1.05%
2020/5/29	0.208400	45.55	0.46%	5.49%	2.18%

註：本基金配息級別於 2020 年 3 月於國內銷售

## 鋒裕匯理長鷹系列基金及鋒裕匯理基金 - 配息紀錄

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、鋒裕匯理投信與 Lipper，原幣計價。資料日期：2021 年 4 月 30 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](http://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；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 \* 一年配息次數 \* 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 \* 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。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，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。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）、鋒裕匯理基金美國高收益債券（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）適合願意承擔較高風險之穩健型投資人。惟新興市場與高收益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】

## 鋒裕匯理長鷹多重資產基金（基金之配息來源可能為本金）

FU-MD, 美元月配

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
2021/4/29	0.352825	106.66	0.33%	3.97%	3.32%
2021/3/30	0.342621	103.19	0.33%	3.98%	2.60%
2021/2/25	0.333931	101.91	0.33%	3.93%	1.51%
2021/1/28	0.328975	100.25	0.33%	3.94%	-1.47%
2020/12/30	0.334969	100.45	0.33%	4.00%	3.26%
2020/11/27	0.325503	97.42	0.33%	4.01%	8.65%
2020/10/29	0.300565	90.37	0.33%	3.99%	-2.25%
2020/9/29	0.308528	92.34	0.33%	4.01%	-2.71%
2020/8/28	0.318170	95.23	0.33%	4.01%	3.27%
2020/7/30	0.309114	92.52	0.33%	4.01%	4.58%
2020/6/29	0.296563	88.76	0.33%	4.01%	1.32%
2020/5/28	0.293672	88.51	0.33%	3.98%	2.24%

FA-MD, 澳幣月配

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
2021/4/29	0.402051	120.88	0.33%	3.99%	1.87%
2021/3/30	0.395947	119.51	0.33%	3.98%	4.29%
2021/2/25	0.379643	112.73	0.34%	4.04%	0.60%
2021/1/28	0.377394	115.05	0.33%	3.94%	-0.89%
2020/12/30	0.382072	115.05	0.33%	3.99%	-1.41%
2020/11/27	0.388816	116.37	0.33%	4.01%	3.56%
2020/10/29	0.376715	113.55	0.33%	3.98%	-0.23%
2020/9/29	0.378862	113.39	0.33%	4.01%	0.39%
2020/8/28	0.378664	113.33	0.33%	4.01%	0.14%
2020/7/30	0.379376	113.55	0.33%	4.01%	0.40%
2020/6/29	0.379145	113.48	0.33%	4.01%	-2.32%
2020/5/28	0.389427	116.99	0.33%	3.99%	0.84%



## 鋒裕匯理長鷹多元收益基金（基金之配息來源可能為本金）

A2U-MD, 美元月配

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
2021/4/29	0.434802	104.96	0.41%	4.97%	3.55%
2021/3/30	0.421650	101.50	0.42%	4.99%	3.42%
2021/2/25	0.409398	100.00	0.41%	4.91%	0.13%
2021/1/28	0.408840	99.14	0.41%	4.95%	-1.22%
2020/12/30	0.413927	99.46	0.42%	4.99%	2.70%
2020/11/27	0.403026	96.34	0.42%	5.02%	8.36%
2020/10/29	0.371956	89.42	0.42%	4.99%	-2.63%
2020/9/29	0.382008	91.31	0.42%	5.02%	-2.54%
2020/8/28	0.391951	93.69	0.42%	5.02%	1.72%
2020/7/30	0.386945	92.49	0.42%	5.02%	3.12%
2020/6/29	0.375200	89.69	0.42%	5.02%	0.90%
2020/5/28	0.371846	89.45	0.42%	4.99%	1.14%

註：本基金配息級別於 2020 年 2 月於國內銷售

AU-MD, 美元月配

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
2021/4/29	0.438736	105.82	0.41%	4.98%	3.06%
2021/3/30	0.427474	102.86	0.42%	4.99%	2.96%
2021/2/25	0.416904	101.56	0.41%	4.93%	0.26%
2021/1/28	0.415822	100.83	0.41%	4.95%	-0.79%
2020/12/30	0.420898	101.12	0.42%	4.99%	2.83%
2020/11/27	0.411029	98.25	0.42%	5.02%	8.83%
2020/10/29	0.379276	91.18	0.42%	4.99%	-2.21%
2020/9/29	0.389463	93.10	0.42%	5.02%	-2.11%
2020/8/28	0.399535	95.50	0.42%	5.02%	1.73%
2020/7/30	0.394365	94.27	0.42%	5.02%	3.58%
2020/6/29	0.382331	91.39	0.42%	5.02%	1.34%
2020/5/28	0.378844	91.13	0.42%	4.99%	1.16%

註：本基金配息級別於 2020 年 2 月於國內銷售

## 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金（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）

G 美元避險 MD(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
2021/4/30	0.509000	93.09	0.55%	6.56%	0.51%
2021/3/31	0.509000	93.13	0.55%	6.56%	0.55%
2021/2/26	0.509000	93.13	0.55%	6.56%	0.25%
2021/1/29	0.509000	93.41	0.54%	6.54%	-0.02%
2020/12/31	0.533300	93.96	0.57%	6.81%	0.89%
2020/11/30	0.533300	93.66	0.57%	6.83%	4.30%
2020/10/30	0.533300	90.33	0.59%	7.08%	0.19%
2020/9/30	0.533300	90.69	0.59%	7.06%	-0.91%
2020/8/31	0.533300	92.06	0.58%	6.95%	1.45%
2020/7/31	0.533300	91.28	0.58%	7.01%	1.57%
2020/6/30	0.533300	90.40	0.59%	7.08%	1.19%
2020/5/29	0.533300	89.87	0.59%	7.12%	2.34%

G 澳幣避險 MD(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
2021/4/30	0.512200	93.59	0.55%	6.57%	0.50%
2021/3/31	0.512200	93.64	0.55%	6.56%	0.54%
2021/2/26	0.512200	93.65	0.55%	6.56%	0.27%
2021/1/29	0.512200	93.91	0.55%	6.54%	-0.11%
2020/12/31	0.543800	94.56	0.58%	6.90%	0.83%
2020/11/30	0.543800	94.32	0.58%	6.92%	4.28%
2020/10/30	0.543800	90.99	0.60%	7.17%	0.17%
2020/9/30	0.543800	91.38	0.60%	7.14%	-0.96%
2020/8/31	0.543800	92.81	0.59%	7.03%	1.41%
2020/7/31	0.543800	92.06	0.59%	7.09%	1.54%
2020/6/30	0.543800	91.21	0.60%	7.15%	1.24%
2020/5/29	0.543800	90.63	0.60%	7.20%	2.39%

G 歐元 MD(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
2021/4/30	0.209600	100.93	0.21%	2.49%	0.46%
2021/3/31	0.209600	100.68	0.21%	2.50%	0.49%
2021/2/26	0.209600	100.40	0.21%	2.51%	0.24%
2021/1/29	0.209600	100.37	0.21%	2.51%	-0.09%
2020/12/31	0.169800	100.63	0.17%	2.02%	0.76%
2020/11/30	0.169800	100.04	0.17%	2.04%	4.26%
2020/10/30	0.169800	96.12	0.18%	2.12%	0.11%
2020/9/30	0.169800	96.18	0.18%	2.12%	-0.99%
2020/8/31	0.169800	97.31	0.17%	2.09%	1.39%
2020/7/31	0.169800	96.15	0.18%	2.12%	1.50%
2020/6/30	0.169800	94.90	0.18%	2.15%	1.14%
2020/5/29	0.169800	94.00	0.18%	2.17%	2.24%