

鋒裕匯理基金 - A 級別配息組成表

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：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，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）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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.268700	55.41%	44.59%
2021/3/31	0.268700	57.35%	42.65%
2021/2/26	0.268700	55.42%	44.58%
2021/1/29	0.268700	53.27%	46.73%
2020/12/31	0.268700	56.31%	43.70%
2020/11/30	0.268700	55.49%	44.51%
2020/10/30	0.268700	62.55%	37.46%
2020/9/30	0.268700	64.22%	35.78%
2020/8/31	0.268700	66.74%	33.26%
2020/7/31	0.268700	48.99%	51.01%
2020/6/30	0.268700	73.10%	26.90%
2020/5/29	0.268700	63.10%	36.90%

A 澳幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.230600	55.48%	44.52%
2021/3/31	0.230600	57.54%	42.46%
2021/2/26	0.230600	55.60%	44.41%
2021/1/29	0.230600	53.47%	46.53%
2020/12/31	0.281100	56.41%	43.59%
2020/11/30	0.281100	55.58%	44.42%
2020/10/30	0.281100	63.15%	36.85%
2020/9/30	0.281100	64.32%	35.68%
2020/8/31	0.281100	66.43%	33.57%
2020/7/31	0.281100	48.64%	51.36%
2020/6/30	0.281100	68.73%	31.27%
2020/5/29	0.281100	61.17%	38.83%

A 南非幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	7.896600	52.75%	47.25%
2021/3/31	7.896600	54.34%	45.66%
2021/2/26	7.896600	58.77%	41.23%
2021/1/29	7.896600	54.65%	45.35%
2020/12/31	8.893700	55.87%	44.13%
2020/11/30	8.893700	56.24%	43.77%
2020/10/30	8.893700	63.31%	36.69%
2020/9/30	8.893700	63.58%	36.42%
2020/8/31	8.893700	66.93%	33.07%
2020/7/31	8.893700	48.85%	51.15%
2020/6/30	8.893700	70.39%	29.61%
2020/5/29	8.893700	62.21%	37.79%

A 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.187315	57.14%	42.86%
2021/3/31	0.232917	63.11%	36.89%
2021/2/26	0.178269	59.51%	40.49%
2021/1/29	0.179753	58.24%	41.76%
2020/12/31	0.192585	57.67%	42.33%
2020/11/30	0.198790	59.32%	40.68%
2020/10/30	0.206780	63.71%	36.29%
2020/9/30	0.217418	64.94%	35.06%
2020/8/31	0.238949	66.64%	33.37%
2020/7/31	0.156869	49.09%	50.91%
2020/6/30	0.217938	64.40%	35.60%
2020/5/29	0.206813	61.41%	38.59%

A 歐元對沖（月配息）

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
2021/4/30	0.122715	57.05%	42.95%
2021/3/31	0.156644	63.26%	36.75%
2021/2/26	0.118719	59.56%	40.44%
2021/1/29	0.120245	58.28%	41.72%
2020/12/31	0.126674	57.56%	42.44%
2020/11/30	0.129537	59.29%	40.71%
2020/10/30	0.138962	63.77%	36.23%
2020/9/30	0.144922	65.06%	34.95%
2020/8/31	0.156905	66.65%	33.35%
2020/7/31	0.100765	48.47%	51.53%
2020/6/30	0.144925	63.77%	36.23%
2020/5/29	0.134480	61.38%	38.62%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.350500	68.30%	31.70%
2021/3/31	0.350500	73.39%	26.62%
2021/2/26	0.350500	68.03%	31.98%
2021/1/29	0.350500	73.47%	26.53%
2020/12/31	0.391400	74.69%	25.31%
2020/11/30	0.391400	72.28%	27.72%
2020/10/30	0.391400	76.88%	23.12%
2020/9/30	0.391400	67.76%	32.24%
2020/8/31	0.391400	74.62%	25.38%
2020/7/31	0.391400	73.40%	26.60%
2020/6/30	0.391400	80.61%	19.39%
2020/5/29	0.391400	71.99%	28.01%

A 澳幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.270400	68.26%	31.74%
2021/3/31	0.270400	73.87%	26.14%
2021/2/26	0.270400	68.81%	31.19%
2021/1/29	0.270400	73.62%	26.38%
2020/12/31	0.362600	74.68%	25.32%
2020/11/30	0.362600	72.33%	27.68%
2020/10/30	0.362600	76.91%	23.09%
2020/9/30	0.362600	67.75%	32.25%
2020/8/31	0.362600	74.59%	25.41%
2020/7/31	0.362600	73.28%	26.72%
2020/6/30	0.362600	80.43%	19.57%
2020/5/29	0.362600	72.00%	28.00%

A 南非幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	7.559000	68.42%	31.58%
2021/3/31	7.559000	73.80%	26.21%
2021/2/26	7.559000	68.89%	31.11%
2021/1/29	7.559000	73.23%	26.77%
2020/12/31	10.404100	74.63%	25.37%
2020/11/30	10.404100	72.38%	27.62%
2020/10/30	10.404100	76.86%	23.14%
2020/9/30	10.404100	67.50%	32.50%
2020/8/31	10.404100	74.71%	25.29%
2020/7/31	10.404100	73.33%	26.67%
2020/6/30	10.404100	80.20%	19.80%
2020/5/29	10.404100	71.76%	28.24%

A 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.166189	68.83%	31.17%
2021/3/31	0.246754	77.56%	22.44%
2021/2/26	0.168720	72.12%	27.88%
2021/1/29	0.206448	76.39%	23.61%
2020/12/31	0.210808	75.10%	24.90%
2020/11/30	0.198847	74.48%	25.53%
2020/10/30	0.208856	77.50%	22.50%
2020/9/30	0.153940	68.91%	31.09%
2020/8/31	0.196050	74.62%	25.38%
2020/7/31	0.188171	73.40%	26.60%
2020/6/30	0.253446	80.55%	19.45%
2020/5/29	0.153890	72.00%	28.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.309300	63.31%	36.70%
2021/3/31	0.309300	72.81%	27.19%
2021/2/26	0.309300	64.97%	35.03%
2021/1/29	0.309300	72.21%	27.79%
2020/12/31	0.309300	73.11%	26.89%
2020/11/30	0.309300	70.50%	29.50%
2020/10/30	0.309300	76.07%	23.93%
2020/9/30	0.309300	75.87%	24.13%
2020/8/31	0.309300	74.06%	25.94%
2020/7/31	0.309300	73.19%	26.81%
2020/6/30	0.309300	79.59%	20.41%
2020/5/29	0.309300	72.94%	27.06%

A 澳幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.271900	63.35%	36.65%
2021/3/31	0.271900	72.85%	27.15%
2021/2/26	0.271900	65.31%	34.69%
2021/1/29	0.271900	72.29%	27.71%
2020/12/31	0.321900	73.10%	26.90%
2020/11/30	0.321900	70.59%	29.41%
2020/10/30	0.321900	76.08%	23.92%
2020/9/30	0.321900	76.08%	23.92%
2020/8/31	0.321900	73.98%	26.02%
2020/7/31	0.321900	73.04%	26.96%
2020/6/30	0.321900	79.39%	20.61%
2020/5/29	0.321900	72.59%	27.41%

A 南非幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	8.563900	63.60%	36.40%
2021/3/31	8.563900	72.75%	27.25%
2021/2/26	8.563900	65.20%	34.80%
2021/1/29	8.563900	72.06%	27.94%
2020/12/31	9.838900	72.99%	27.01%
2020/11/30	9.838900	70.70%	29.30%
2020/10/30	9.838900	75.99%	24.01%
2020/9/30	9.838900	75.90%	24.10%
2020/8/31	9.838900	74.10%	25.90%
2020/7/31	9.838900	73.08%	26.92%
2020/6/30	9.838900	79.31%	20.69%
2020/5/29	9.838900	72.70%	27.30%

A 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.213256	63.43%	36.57%
2021/3/31	0.327387	76.75%	23.25%
2021/2/26	0.211363	69.36%	30.64%
2021/1/29	0.268269	74.99%	25.01%
2020/12/31	0.273476	73.59%	26.41%
2020/11/30	0.261593	72.94%	27.06%
2020/10/30	0.281488	76.66%	23.34%
2020/9/30	0.283691	76.53%	23.47%
2020/8/31	0.267406	74.10%	25.90%
2020/7/31	0.258442	73.16%	26.84%
2020/6/30	0.338799	79.40%	20.60%
2020/5/29	0.225321	72.84%	27.16%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.188000	54.17%	45.83%
2021/3/31	0.188000	53.80%	46.20%
2021/2/26	0.188000	59.17%	40.83%
2021/1/29	0.188000	60.60%	39.40%
2020/12/31	0.188000	34.54%	65.46%
2020/11/30	0.188000	69.46%	30.54%
2020/10/30	0.188000	55.47%	44.53%
2020/9/30	0.188000	64.50%	35.50%
2020/8/31	0.188000	61.25%	38.75%
2020/7/31	0.188000	58.09%	41.91%
2020/6/30	0.188000	64.23%	35.77%
2020/5/29	0.188000	61.42%	38.58%

A2 澳幣避險（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.195500	54.75%	45.25%
2021/3/31	0.195500	55.80%	44.20%
2021/2/26	0.195500	54.96%	45.04%
2021/1/29	0.195500	52.87%	47.13%
2020/12/31	0.195500	56.56%	43.44%
2020/11/30	0.195500	51.10%	48.90%
2020/10/30	0.195500	60.46%	39.54%
2020/9/30	0.195500	62.74%	37.26%
2020/8/31	0.195500	60.50%	39.50%
2020/7/31	0.195500	57.82%	42.18%
2020/6/30	0.195500	64.16%	35.84%
2020/5/29	0.195500	61.62%	38.38%

A2 南非幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	8.478400	53.36%	46.64%
2021/3/31	8.478400	57.11%	42.89%
2021/2/26	8.478400	54.00%	46.01%
2021/1/29	8.478400	53.99%	46.01%
2020/12/31	8.470700	55.38%	44.62%
2020/11/30	8.470700	49.79%	50.21%
2020/10/30	8.470700	60.81%	39.19%
2020/9/30	8.470700	64.32%	35.68%
2020/8/31	8.470700	60.59%	39.41%
2020/7/31	8.470700	58.01%	41.99%
2020/6/30	8.470700	64.84%	35.16%
2020/5/29	8.470700	61.29%	38.71%

註：本基金配息級別於 2020 年 3 月於國內銷售

A2 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.159227	55.02%	44.98%
2021/3/31	0.199237	62.98%	37.03%
2021/2/26	0.161090	57.24%	42.76%
2021/1/29	0.163330	57.76%	42.24%
2020/12/31	0.170051	57.33%	42.67%
2020/11/30	0.169214	54.51%	45.49%
2020/10/30	0.183223	63.55%	36.45%
2020/9/30	0.199793	61.41%	38.59%
2020/8/31	0.189533	60.83%	39.17%
2020/7/31	0.180125	58.17%	41.83%
2020/6/30	0.213868	68.35%	31.65%
2020/5/29	0.177960	61.13%	38.87%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.354700	67.50%	32.50%
2021/3/31	0.354700	70.05%	29.95%
2021/2/26	0.354700	67.18%	32.82%
2021/1/29	0.354700	65.53%	34.47%
2020/12/31	0.354700	67.54%	32.46%
2020/11/30	0.354700	65.89%	34.12%
2020/10/30	0.354700	74.06%	25.94%
2020/9/30	0.354700	74.19%	25.81%
2020/8/31	0.354700	64.37%	35.63%
2020/7/31	0.354700	71.29%	28.71%
2020/6/30	0.354700	71.94%	28.06%
2020/5/29	0.354700	75.89%	24.11%

A 澳幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.316400	67.44%	32.56%
2021/3/31	0.316400	70.17%	29.83%
2021/2/26	0.316400	67.31%	32.69%
2021/1/29	0.316400	65.63%	34.37%
2020/12/31	0.377000	67.55%	32.45%
2020/11/30	0.377000	65.97%	34.04%
2020/10/30	0.377000	74.10%	25.91%
2020/9/30	0.377000	74.34%	25.66%
2020/8/31	0.377000	64.09%	35.91%
2020/7/31	0.377000	71.18%	28.82%
2020/6/30	0.377000	70.74%	29.26%
2020/5/29	0.377000	75.78%	24.22%

A 南非幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	9.138700	67.58%	32.43%
2021/3/31	9.138700	69.60%	30.40%
2021/2/26	9.138700	67.59%	32.41%
2021/1/29	9.138700	64.93%	35.07%
2020/12/31	11.152900	66.86%	33.14%
2020/11/30	11.152900	66.67%	33.33%
2020/10/30	11.152900	73.90%	26.10%
2020/9/30	11.152900	74.56%	25.44%
2020/8/31	11.152900	64.39%	35.61%
2020/7/31	11.152900	71.22%	28.78%
2020/6/30	11.152900	74.75%	25.25%
2020/5/29	11.152900	75.46%	24.54%

A 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.233860	67.90%	32.10%
2021/3/31	0.327950	74.56%	25.44%
2021/2/26	0.248716	70.59%	29.41%
2021/1/29	0.248418	69.74%	30.26%
2020/12/31	0.251239	68.18%	31.83%
2020/11/30	0.265281	68.82%	31.18%
2020/10/30	0.288799	74.85%	25.15%
2020/9/30	0.301109	75.03%	24.98%
2020/8/31	0.221628	64.30%	35.70%
2020/7/31	0.271374	71.32%	28.68%
2020/6/30	0.265109	70.57%	29.43%
2020/5/29	0.280058	75.63%	24.37%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.367900	67.06%	32.94%
2021/3/31	0.367900	69.07%	30.93%
2021/2/26	0.367900	62.84%	37.16%
2021/1/29	0.367900	63.20%	36.80%
2020/12/31	0.392500	70.11%	29.89%
2020/11/30	0.392500	67.03%	32.97%
2020/10/30	0.392500	69.52%	30.48%
2020/9/30	0.392500	65.20%	34.80%
2020/8/31	0.392500	69.42%	30.58%
2020/7/31	0.392500	62.89%	37.11%
2020/6/30	0.392500	72.27%	27.73%
2020/5/29	0.392500	72.02%	27.98%

A 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.165263	67.04%	32.96%
2021/3/31	0.224128	73.60%	26.40%
2021/2/26	0.161161	67.26%	32.75%
2021/1/29	0.175458	68.52%	31.48%
2020/12/31	0.207586	71.45%	28.56%
2020/11/30	0.193268	69.93%	30.07%
2020/10/30	0.176970	70.43%	29.57%
2020/9/30	0.170983	68.71%	31.29%
2020/8/31	0.178514	69.08%	30.92%
2020/7/31	0.155422	63.20%	36.80%
2020/6/30	0.167283	0.00%	100.00%
2020/5/29	0.175874	71.11%	28.90%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.291400	52.58%	47.42%
2021/3/31	0.291400	60.71%	39.29%
2021/2/26	0.291400	51.37%	48.64%
2021/1/29	0.291400	50.30%	49.70%
2020/12/31	0.291400	51.49%	48.51%
2020/11/30	0.291400	52.95%	47.05%
2020/10/30	0.291400	54.67%	45.33%
2020/9/30	0.291400	56.12%	43.88%
2020/8/31	0.291400	57.14%	42.87%
2020/7/31	0.291400	54.62%	45.38%
2020/6/30	0.291400	54.80%	45.20%
2020/5/29	0.291400	54.90%	45.10%

A2 澳幣避險（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.291400	52.53%	47.47%
2021/3/31	0.291400	60.76%	39.24%
2021/2/26	0.291400	51.42%	48.58%
2021/1/29	0.291400	50.41%	49.59%
2020/12/31	0.291400	51.36%	48.64%
2020/11/30	0.291400	52.89%	47.11%
2020/10/30	0.291400	54.69%	45.31%
2020/9/30	0.291400	56.31%	43.69%
2020/8/31	0.291400	57.12%	42.88%
2020/7/31	0.291400	54.43%	45.57%
2020/6/30	0.291400	54.49%	45.51%
2020/5/29	0.291400	54.95%	45.05%

A2 南非幣避險（穩定月配息）

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
2021/4/30	8.744500	52.60%	47.40%
2021/3/31	8.744500	60.66%	39.34%
2021/2/26	8.744500	51.56%	48.44%
2021/1/29	8.744500	50.18%	49.82%
2020/12/31	8.744500	51.31%	48.69%
2020/11/30	8.744500	52.96%	47.04%
2020/10/30	8.744500	54.61%	45.39%
2020/9/30	8.744500	56.29%	43.71%
2020/8/31	8.744500	57.35%	42.65%
2020/7/31	8.744500	54.54%	45.46%
2020/6/30	8.744500	54.67%	45.33%
2020/5/29	8.744500	54.79%	45.21%

A2 歐元（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.208300	53.65%	46.35%
2021/3/31	0.208300	61.18%	38.82%
2021/2/26	0.208300	52.15%	47.85%
2021/1/29	0.208300	51.63%	48.37%
2020/12/31	0.208300	51.19%	48.81%
2020/11/30	0.208300	52.40%	47.60%
2020/10/30	0.208300	53.40%	46.60%
2020/9/30	0.208300	55.62%	44.38%
2020/8/31	0.208300	56.53%	43.47%
2020/7/31	0.208300	53.54%	46.46%
2020/6/30	0.208300	54.29%	45.71%
2020/5/29	0.208300	54.78%	45.22%

鋒裕匯理基金 - B 級別配息組成表

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：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，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）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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.275000	42.81%	57.20%
2021/3/31	0.275000	45.15%	54.85%
2021/2/26	0.275000	42.55%	57.45%
2021/1/29	0.275000	40.00%	60.00%
2020/12/31	0.275000	44.03%	55.97%
2020/11/30	0.275000	42.76%	57.24%
2020/10/30	0.275000	51.73%	48.27%
2020/9/30	0.275000	53.77%	46.24%
2020/8/31	0.275000	57.19%	42.81%
2020/7/31	0.275000	34.54%	65.46%
2020/6/30	0.275000	59.33%	40.67%
2020/5/29	0.275000	52.72%	47.28%

B 澳幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.221900	42.78%	57.22%
2021/3/31	0.221900	45.24%	54.76%
2021/2/26	0.221900	42.82%	57.18%
2021/1/29	0.221900	40.21%	59.79%
2020/12/31	0.272200	44.09%	55.91%
2020/11/30	0.272200	42.98%	57.02%
2020/10/30	0.272200	52.65%	47.36%
2020/9/30	0.272200	54.14%	45.86%
2020/8/31	0.272200	57.09%	42.91%
2020/7/31	0.272200	34.09%	65.91%
2020/6/30	0.272200	57.87%	42.13%
2020/5/29	0.272200	51.89%	48.11%

B 南非幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	7.965000	42.97%	57.03%
2021/3/31	7.965000	43.93%	56.07%
2021/2/26	7.965000	44.14%	55.86%
2021/1/29	7.965000	39.19%	60.81%
2020/12/31	8.823000	44.09%	55.91%
2020/11/30	8.823000	43.63%	56.37%
2020/10/30	8.823000	52.81%	47.19%
2020/9/30	8.823000	53.26%	46.74%
2020/8/31	8.823000	57.31%	42.69%
2020/7/31	8.823000	34.49%	65.51%
2020/6/30	8.823000	61.11%	38.89%
2020/5/29	8.823000	51.83%	48.17%

B 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.168594	44.91%	55.09%
2021/3/31	0.209620	52.46%	47.54%
2021/2/26	0.160331	47.79%	52.21%
2021/1/29	0.161537	46.31%	53.69%
2020/12/31	0.172945	45.33%	54.67%
2020/11/30	0.178172	47.45%	52.55%
2020/10/30	0.185438	53.29%	46.71%
2020/9/30	0.194993	54.58%	45.42%
2020/8/31	0.214400	56.86%	43.15%
2020/7/31	0.140821	34.59%	65.41%
2020/6/30	0.195708	54.14%	45.86%
2020/5/29	0.185801	50.40%	49.60%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.346700	51.10%	48.90%
2021/3/31	0.346700	59.81%	40.19%
2021/2/26	0.346700	51.90%	48.10%
2021/1/29	0.346700	59.44%	40.56%
2020/12/31	0.393000	60.77%	39.23%
2020/11/30	0.393000	57.05%	42.95%
2020/10/30	0.393000	64.99%	35.01%
2020/9/30	0.393000	49.65%	50.35%
2020/8/31	0.393000	60.58%	39.42%
2020/7/31	0.393000	59.29%	40.71%
2020/6/30	0.393000	69.74%	30.26%
2020/5/29	0.393000	57.45%	42.55%

B 澳幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	N/A	N/A	N/A
2021/3/31	N/A	N/A	N/A
2021/2/26	N/A	N/A	N/A
2021/1/29	N/A	N/A	N/A
2020/12/31	N/A	N/A	N/A
2020/11/30	N/A	N/A	N/A
2020/10/30	N/A	N/A	N/A
2020/9/30	N/A	N/A	N/A
2020/8/31	N/A	N/A	N/A
2020/7/31	N/A	N/A	N/A
2020/6/30	N/A	N/A	N/A
2020/5/29	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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	N/A	N/A	N/A
2021/3/31	N/A	N/A	N/A
2021/2/26	N/A	N/A	N/A
2021/1/29	N/A	N/A	N/A
2020/12/31	N/A	N/A	N/A
2020/11/30	N/A	N/A	N/A
2020/10/30	N/A	N/A	N/A
2020/9/30	N/A	N/A	N/A
2020/8/31	N/A	N/A	N/A
2020/7/31	N/A	N/A	N/A
2020/6/30	N/A	N/A	N/A
2020/5/29	N/A	N/A	N/A

B 美元（月配息）

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
2021/4/30	N/A	N/A	N/A
2021/3/31	N/A	N/A	N/A
2021/2/26	N/A	N/A	N/A
2021/1/29	N/A	N/A	N/A
2020/12/31	N/A	N/A	N/A
2020/11/30	N/A	N/A	N/A
2020/10/30	N/A	N/A	N/A
2020/9/30	N/A	N/A	N/A
2020/8/31	N/A	N/A	N/A
2020/7/31	N/A	N/A	N/A
2020/6/30	N/A	N/A	N/A
2020/5/29	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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.312100	44.02%	55.98%
2021/3/31	0.312100	58.53%	41.47%
2021/2/26	0.312100	46.66%	53.34%
2021/1/29	0.312100	57.52%	42.48%
2020/12/31	0.312100	59.09%	40.91%
2020/11/30	0.312100	54.91%	45.09%
2020/10/30	0.312100	63.38%	36.62%
2020/9/30	0.312100	63.37%	36.63%
2020/8/31	0.312100	60.35%	39.65%
2020/7/31	0.312100	59.07%	40.93%
2020/6/30	0.312100	68.83%	31.17%
2020/5/29	0.312100	58.68%	41.32%

B 澳幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.252700	44.03%	55.97%
2021/3/31	0.252700	58.48%	41.52%
2021/2/26	0.252700	46.91%	53.09%
2021/1/29	0.252700	57.63%	42.37%
2020/12/31	0.303600	59.02%	40.98%
2020/11/30	0.303600	54.98%	45.02%
2020/10/30	0.303600	63.42%	36.59%
2020/9/30	0.303600	63.51%	36.49%
2020/8/31	0.303600	60.30%	39.70%
2020/7/31	0.303600	58.90%	41.10%
2020/6/30	0.303600	68.66%	31.34%
2020/5/29	0.303600	58.64%	41.36%

B 南非幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	8.205000	44.10%	55.90%
2021/3/31	8.205000	58.37%	41.63%
2021/2/26	8.205000	47.14%	52.86%
2021/1/29	8.205000	58.10%	41.90%
2020/12/31	9.505700	57.99%	42.01%
2020/11/30	9.505700	55.03%	44.97%
2020/10/30	9.505700	63.39%	36.61%
2020/9/30	9.505700	63.41%	36.59%
2020/8/31	9.505700	60.47%	39.53%
2020/7/31	9.505700	58.96%	41.04%
2020/6/30	9.505700	68.69%	31.31%
2020/5/29	9.505700	58.62%	41.38%

B 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.180882	44.16%	55.84%
2021/3/31	0.277976	64.49%	35.51%
2021/2/26	0.179310	53.07%	46.93%
2021/1/29	0.227520	61.76%	38.24%
2020/12/31	0.232099	59.61%	40.39%
2020/11/30	0.222172	58.58%	41.42%
2020/10/30	0.239238	64.31%	35.69%
2020/9/30	0.241283	64.14%	35.86%
2020/8/31	0.227597	60.36%	39.64%
2020/7/31	0.220130	59.07%	40.93%
2020/6/30	0.288771	68.82%	31.18%
2020/5/29	0.192202	58.66%	41.35%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.189700	22.11%	77.89%
2021/3/31	0.189700	23.78%	76.23%
2021/2/26	0.189700	22.07%	77.93%
2021/1/29	0.189700	18.39%	81.61%
2020/12/31	0.189700	21.62%	78.38%
2020/11/30	0.189700	15.80%	84.20%
2020/10/30	0.189700	32.66%	67.35%
2020/9/30	0.189700	51.72%	48.28%
2020/8/31	0.189700	32.16%	67.84%
2020/7/31	0.189700	27.70%	72.30%
2020/6/30	0.189700	38.71%	61.29%
2020/5/29	0.189700	32.66%	67.34%

B 澳幣避險（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.195400	21.99%	78.01%
2021/3/31	0.195400	23.62%	76.39%
2021/2/26	0.195400	21.93%	78.07%
2021/1/29	0.195400	18.46%	81.54%
2020/12/31	0.195400	21.01%	78.99%
2020/11/30	0.195400	14.55%	85.45%
2020/10/30	0.195400	31.31%	68.69%
2020/9/30	0.195400	48.74%	51.26%
2020/8/31	0.195400	30.87%	69.13%
2020/7/31	0.195400	27.43%	72.57%
2020/6/30	0.195400	38.36%	61.64%
2020/5/29	0.195400	24.14%	75.86%

註：本基金配息級別於 2020 年 3 月於國內銷售

B 南非幣避險（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.461500	22.08%	77.92%
2021/3/31	0.461500	23.62%	76.38%
2021/2/26	0.461500	22.17%	77.83%
2021/1/29	0.461500	18.25%	81.75%
2020/12/31	0.468700	20.64%	79.36%
2020/11/30	0.468700	15.65%	84.35%
2020/10/30	0.468700	31.38%	68.62%
2020/9/30	0.468700	37.59%	62.41%
2020/8/31	0.468700	31.98%	68.02%
2020/7/31	0.468700	27.35%	72.65%
2020/6/30	0.468700	38.08%	61.92%
2020/5/29	0.468700	30.77%	69.23%

註：本基金配息級別於 2020 年 3 月於國內銷售

B 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.139088	22.40%	77.60%
2021/3/31	0.174189	33.59%	66.41%
2021/2/26	0.140943	28.75%	71.25%
2021/1/29	0.143009	26.60%	73.40%
2020/12/31	0.149011	23.13%	76.87%
2020/11/30	0.148398	23.14%	76.86%
2020/10/30	0.160812	33.49%	66.51%
2020/9/30	0.175493	37.82%	62.18%
2020/8/31	0.166615	31.85%	68.15%
2020/7/31	0.158478	27.72%	72.28%
2020/6/30	0.188309	38.03%	61.97%
2020/5/29	0.156826	34.03%	65.97%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.353100	50.54%	49.46%
2021/3/31	0.353100	55.09%	44.91%
2021/2/26	0.353100	50.82%	49.18%
2021/1/29	0.353100	48.04%	51.96%
2020/12/31	0.353100	50.74%	49.26%
2020/11/30	0.353100	48.56%	51.44%
2020/10/30	0.353100	60.66%	39.34%
2020/9/30	0.353100	61.09%	38.91%
2020/8/31	0.353100	46.66%	53.34%
2020/7/31	0.353100	56.46%	43.54%
2020/6/30	0.353100	59.69%	40.31%
2020/5/29	0.353100	65.98%	34.02%

B 澳幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.297000	50.44%	49.56%
2021/3/31	0.297000	55.16%	44.84%
2021/2/26	0.297000	50.92%	49.08%
2021/1/29	0.297000	48.17%	51.83%
2020/12/31	0.359700	50.73%	49.27%
2020/11/30	0.359700	48.75%	51.26%
2020/10/30	0.359700	60.71%	39.29%
2020/9/30	0.359700	61.28%	38.72%
2020/8/31	0.359700	45.89%	54.11%
2020/7/31	0.359700	56.33%	43.67%
2020/6/30	0.359700	57.74%	42.26%
2020/5/29	0.359700	63.76%	36.24%

B 南非幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	8.877600	50.91%	49.09%
2021/3/31	8.877600	53.97%	46.03%
2021/2/26	8.877600	51.95%	48.05%
2021/1/29	8.877600	47.51%	52.49%
2020/12/31	10.859700	51.23%	48.77%
2020/11/30	10.859700	48.48%	51.52%
2020/10/30	10.859700	60.51%	39.49%
2020/9/30	10.859700	61.47%	38.53%
2020/8/31	10.859700	46.28%	53.72%
2020/7/31	10.859700	56.40%	43.60%
2020/6/30	10.859700	57.62%	42.38%
2020/5/29	10.859700	64.70%	35.30%

B 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.212238	51.14%	48.86%
2021/3/31	0.297962	61.72%	38.28%
2021/2/26	0.225550	55.79%	44.21%
2021/1/29	0.225298	54.38%	45.62%
2020/12/31	0.227822	51.58%	48.42%
2020/11/30	0.240296	52.96%	47.04%
2020/10/30	0.261785	61.86%	38.14%
2020/9/30	0.273143	62.27%	37.73%
2020/8/31	0.201200	46.00%	54.00%
2020/7/31	0.246529	56.46%	43.54%
2020/6/30	0.240999	59.44%	40.56%
2020/5/29	0.254791	63.15%	36.86%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.353600	51.32%	48.68%
2021/3/31	0.353600	54.15%	45.85%
2021/2/26	0.353600	45.11%	54.89%
2021/1/29	0.353600	45.80%	54.20%
2020/12/31	0.384400	55.70%	44.30%
2020/11/30	0.384400	51.27%	48.73%
2020/10/30	0.384400	54.71%	45.29%
2020/9/30	0.384400	48.34%	51.66%
2020/8/31	0.384400	53.65%	46.35%
2020/7/31	0.384400	45.17%	54.83%
2020/6/30	0.384400	49.68%	50.32%
2020/5/29	0.384400	58.45%	41.55%

B 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.150190	51.48%	48.52%
2021/3/31	0.204011	61.34%	38.66%
2021/2/26	0.146745	51.63%	48.37%
2021/1/29	0.159758	53.26%	46.74%
2020/12/31	0.189121	57.54%	42.46%
2020/11/30	0.176127	55.59%	44.41%
2020/10/30	0.161434	55.98%	44.02%
2020/9/30	0.156115	53.73%	46.27%
2020/8/31	0.163114	53.62%	46.38%
2020/7/31	0.142001	45.22%	54.78%
2020/6/30	0.152896	49.37%	50.63%
2020/5/29	0.160747	57.11%	42.89%

鋒裕匯理基金 - T 級別配息組成表

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：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，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）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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.266500	42.67%	57.33%
2021/3/31	0.266500	45.04%	54.96%
2021/2/26	0.266500	39.58%	60.42%
2021/1/29	0.266500	41.19%	58.81%
2020/12/31	0.266500	38.31%	61.69%
2020/11/30	0.266500	47.71%	52.29%
2020/10/30	0.266500	53.35%	46.65%
2020/9/30	0.266500	55.00%	45.00%
2020/8/31	0.266500	56.76%	43.24%
2020/7/31	0.266500	34.56%	65.44%
2020/6/30	0.266500	65.14%	34.86%
2020/5/29	0.266500	47.07%	52.93%

† 澳幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.235300	42.83%	57.17%
2021/3/31	0.235300	45.52%	54.48%
2021/2/26	0.235300	42.80%	57.20%
2021/1/29	0.235300	40.25%	59.75%
2020/12/31	0.288300	44.13%	55.87%
2020/11/30	0.288300	43.11%	56.89%
2020/10/30	0.288300	52.72%	47.28%
2020/9/30	0.288300	54.35%	45.66%
2020/8/31	0.288300	57.04%	42.96%
2020/7/31	0.288300	34.19%	65.81%
2020/6/30	0.288300	57.55%	42.45%
2020/5/29	0.288300	50.89%	49.11%

† 南非幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	8.285300	42.88%	57.12%
2021/3/31	8.285300	45.17%	54.83%
2021/2/26	8.285300	43.20%	56.81%
2021/1/29	8.285300	39.98%	60.02%
2020/12/31	9.175100	43.92%	56.08%
2020/11/30	9.175100	43.06%	56.94%
2020/10/30	9.175100	52.80%	47.20%
2020/9/30	9.175100	54.43%	45.57%
2020/8/31	9.175100	57.22%	42.78%
2020/7/31	9.175100	34.49%	65.51%
2020/6/30	9.175100	60.15%	39.85%
2020/5/29	9.175100	50.76%	49.24%

† 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.158287	44.95%	55.05%
2021/3/31	0.196805	52.49%	47.51%
2021/2/26	0.150529	47.68%	52.32%
2021/1/29	0.151662	46.34%	53.66%
2020/12/31	0.162372	45.43%	54.57%
2020/11/30	0.167279	47.59%	52.41%
2020/10/30	0.174100	53.38%	46.62%
2020/9/30	0.183069	54.94%	45.06%
2020/8/31	0.201285	57.09%	42.91%
2020/7/31	0.132207	34.57%	65.43%
2020/6/30	0.183734	53.07%	46.93%
2020/5/29	0.174434	50.45%	49.55%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	N/A	N/A	N/A
2021/3/31	N/A	N/A	N/A
2021/2/26	N/A	N/A	N/A
2021/1/29	N/A	N/A	N/A
2020/12/31	N/A	N/A	N/A
2020/11/30	N/A	N/A	N/A
2020/10/30	N/A	N/A	N/A
2020/9/30	N/A	N/A	N/A
2020/8/31	N/A	N/A	N/A
2020/7/31	N/A	N/A	N/A
2020/6/30	N/A	N/A	N/A
2020/5/29	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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	7.924400	51.95%	48.05%
2021/3/31	7.924400	60.13%	39.87%
2021/2/26	7.924400	52.13%	47.87%
2021/1/29	7.924400	59.76%	40.24%
2020/12/31	10.937500	61.38%	38.62%
2020/11/30	10.937500	57.92%	42.09%
2020/10/30	10.937500	64.86%	35.14%
2020/9/30	10.937500	50.43%	49.57%
2020/8/31	10.937500	61.46%	38.54%
2020/7/31	10.937500	59.44%	40.56%
2020/6/30	10.937500	70.20%	29.80%
2020/5/29	10.937500	57.73%	42.27%

T 美元（月配息）

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
2021/4/30	N/A	N/A	N/A
2021/3/31	N/A	N/A	N/A
2021/2/26	N/A	N/A	N/A
2021/1/29	N/A	N/A	N/A
2020/12/31	N/A	N/A	N/A
2020/11/30	N/A	N/A	N/A
2020/10/30	N/A	N/A	N/A
2020/9/30	N/A	N/A	N/A
2020/8/31	N/A	N/A	N/A
2020/7/31	N/A	N/A	N/A
2020/6/30	N/A	N/A	N/A
2020/5/29	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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	N/A	N/A	N/A
2021/3/31	N/A	N/A	N/A
2021/2/26	N/A	N/A	N/A
2021/1/29	N/A	N/A	N/A
2020/12/31	N/A	N/A	N/A
2020/11/30	N/A	N/A	N/A
2020/10/30	0.305000	63.94%	36.06%
2020/9/30	0.305000	69.56%	30.44%
2020/8/31	0.305000	60.72%	39.28%
2020/7/31	0.305000	59.09%	40.91%
2020/6/30	0.305000	68.46%	31.54%
2020/5/29	0.305000	42.34%	57.66%

T 澳幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.271700	44.39%	55.62%
2021/3/31	0.271700	58.69%	41.32%
2021/2/26	0.271700	47.02%	52.98%
2021/1/29	0.271700	57.54%	42.46%
2020/12/31	0.326000	59.03%	40.97%
2020/11/30	0.326000	58.18%	41.82%
2020/10/30	0.326000	64.35%	35.65%
2020/9/30	0.326000	76.99%	23.01%
2020/8/31	0.326000	61.03%	38.97%
2020/7/31	0.326000	59.05%	40.95%
2020/6/30	0.326000	61.96%	38.04%
2020/5/29	0.326000	58.82%	41.18%

T 南非幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	8.590100	44.10%	55.90%
2021/3/31	8.590100	58.38%	41.62%
2021/2/26	8.590100	46.55%	53.46%
2021/1/29	8.590100	57.45%	42.55%
2020/12/31	9.944000	58.98%	41.02%
2020/11/30	9.944000	55.40%	44.60%
2020/10/30	9.944000	64.75%	35.26%
2020/9/30	9.944000	65.38%	34.62%
2020/8/31	9.944000	60.83%	39.18%
2020/7/31	9.944000	59.06%	40.94%
2020/6/30	9.944000	69.77%	30.23%
2020/5/29	9.944000	58.68%	41.32%

T 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.168024	44.22%	55.78%
2021/3/31	0.258179	64.38%	35.62%
2021/2/26	0.166690	53.15%	46.85%
2021/1/29	0.211345	61.77%	38.23%
2020/12/31	0.215640	60.10%	39.90%
2020/11/30	0.206345	63.57%	36.43%
2020/10/30	0.222270	65.71%	34.29%
2020/9/30	0.224106	69.15%	30.85%
2020/8/31	0.211350	61.06%	38.94%
2020/7/31	0.204419	59.35%	40.65%
2020/6/30	0.268157	69.37%	30.63%
2020/5/29	0.178480	58.70%	41.30%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.186000	25.30%	74.71%
2021/3/31	0.186000	20.78%	79.22%
2021/2/26	0.186000	18.48%	81.52%
2021/1/29	0.186000	21.36%	78.64%
2020/12/31	0.186000	21.51%	78.49%
2020/11/30	0.186000	15.39%	84.61%
2020/10/30	0.186000	32.93%	67.07%
2020/9/30	0.186000	51.75%	48.25%
2020/8/31	0.186000	31.71%	68.29%
2020/7/31	0.186000	27.65%	72.35%
2020/6/30	0.186000	39.24%	60.76%
2020/5/29	0.186000	34.26%	65.74%

T 南非幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	8.169200	22.04%	77.96%
2021/3/31	8.169200	23.72%	76.28%
2021/2/26	8.169200	22.37%	77.63%
2021/1/29	8.169200	18.20%	81.80%
2020/12/31	8.362900	22.09%	77.91%
2020/11/30	8.362900	16.00%	84.00%
2020/10/30	8.362900	31.57%	68.43%
2020/9/30	8.362900	37.59%	62.41%
2020/8/31	8.362900	31.89%	68.11%
2020/7/31	8.362900	27.53%	72.47%
2020/6/30	8.362900	34.06%	65.94%
2020/5/29	8.362900	33.07%	66.93%

T 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.110812	22.41%	77.59%
2021/3/31	0.138776	33.75%	66.25%
2021/2/26	0.112290	28.70%	71.30%
2021/1/29	0.113936	26.59%	73.41%
2020/12/31	0.118718	23.39%	76.61%
2020/11/30	0.118229	22.98%	77.02%
2020/10/30	0.128118	33.54%	66.46%
2020/9/30	0.139813	37.96%	62.04%
2020/8/31	0.132740	31.84%	68.16%
2020/7/31	0.126256	27.56%	72.44%
2020/6/30	0.150022	43.16%	56.84%
2020/5/29	0.124936	34.05%	65.95%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.350500	50.60%	49.40%
2021/3/31	0.350500	55.55%	44.45%
2021/2/26	0.350500	49.24%	50.76%
2021/1/29	0.350500	48.30%	51.70%
2020/12/31	0.350500	50.36%	49.64%
2020/11/30	0.350500	50.81%	49.19%
2020/10/30	0.350500	58.87%	41.13%
2020/9/30	0.350500	61.73%	38.27%
2020/8/31	0.350500	46.27%	53.73%
2020/7/31	0.350500	56.51%	43.49%
2020/6/30	0.350500	54.71%	45.29%
2020/5/29	0.350500	59.09%	40.91%

† 澳幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.321400	50.56%	49.44%
2021/3/31	0.321400	55.35%	44.65%
2021/2/26	0.321400	51.04%	48.96%
2021/1/29	0.321400	48.17%	51.83%
2020/12/31	0.388900	50.80%	49.20%
2020/11/30	0.388900	48.75%	51.25%
2020/10/30	0.388900	60.72%	39.28%
2020/9/30	0.388900	61.31%	38.69%
2020/8/31	0.388900	45.84%	54.16%
2020/7/31	0.388900	56.36%	43.64%
2020/6/30	0.388900	55.45%	44.55%
2020/5/29	0.388900	63.55%	36.45%

† 南非幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	9.431700	50.53%	49.48%
2021/3/31	9.431700	55.19%	44.81%
2021/2/26	9.431700	51.13%	48.87%
2021/1/29	9.431700	47.89%	52.11%
2020/12/31	11.511300	50.75%	49.25%
2020/11/30	11.511300	48.83%	51.17%
2020/10/30	11.511300	60.68%	39.32%
2020/9/30	11.511300	61.44%	38.57%
2020/8/31	11.511300	46.22%	53.78%
2020/7/31	11.511300	56.44%	43.56%
2020/6/30	11.511300	57.82%	42.18%
2020/5/29	11.511300	64.01%	35.99%

† 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.178870	51.24%	48.76%
2021/3/31	0.251114	61.93%	38.07%
2021/2/26	0.190086	55.89%	44.11%
2021/1/29	0.189872	54.38%	45.62%
2020/12/31	0.192000	51.60%	48.40%
2020/11/30	0.202513	52.97%	47.03%
2020/10/30	0.220623	61.86%	38.14%
2020/9/30	0.230196	62.29%	37.71%
2020/8/31	0.169565	46.06%	53.94%
2020/7/31	0.207764	56.53%	43.47%
2020/6/30	0.203101	55.88%	44.12%
2020/5/29	0.214722	63.37%	36.63%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.356200	51.22%	48.78%
2021/3/31	0.356200	55.04%	44.96%
2021/2/26	0.356200	45.71%	54.29%
2021/1/29	0.356200	46.25%	53.75%
2020/12/31	0.387100	54.98%	45.02%
2020/11/30	0.387100	51.71%	48.30%
2020/10/30	0.387100	55.15%	44.85%
2020/9/30	0.387100	48.40%	51.60%
2020/8/31	0.387100	53.75%	46.25%
2020/7/31	0.387100	45.25%	54.75%
2020/6/30	0.387100	49.43%	50.57%
2020/5/29	0.387100	57.01%	42.99%

T 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.189295	51.30%	48.70%
2021/3/31	0.257130	61.16%	38.84%
2021/2/26	0.184940	51.96%	48.05%
2021/1/29	0.201380	53.56%	46.44%
2020/12/31	0.238376	57.70%	42.30%
2020/11/30	0.221988	55.27%	44.73%
2020/10/30	0.203500	56.04%	43.96%
2020/9/30	0.196753	53.72%	46.28%
2020/8/31	0.205593	53.84%	46.17%
2020/7/31	0.178988	45.21%	54.79%
2020/6/30	0.192690	51.34%	48.66%
2020/5/29	0.202595	56.73%	43.27%

鋒裕匯理基金 - U 級別配息組成表

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：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）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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.266600	42.88%	57.12%
2021/3/31	0.266600	45.25%	54.76%
2021/2/26	0.266600	42.68%	57.32%
2021/1/29	0.266600	40.07%	59.93%
2020/12/31	0.266600	44.09%	55.91%
2020/11/30	0.266600	42.91%	57.09%
2020/10/30	0.266600	51.78%	48.22%
2020/9/30	0.266600	54.08%	45.93%
2020/8/31	0.266600	57.11%	42.89%
2020/7/31	0.266600	34.54%	65.46%
2020/6/30	0.266600	58.36%	41.64%
2020/5/29	0.266600	52.39%	47.61%

U 澳幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.247900	42.80%	57.20%
2021/3/31	0.247900	45.44%	54.56%
2021/2/26	0.247900	42.87%	57.13%
2021/1/29	0.247900	40.26%	59.74%
2020/12/31	0.303900	44.28%	55.73%
2020/11/30	0.303900	43.14%	56.86%
2020/10/30	0.303900	52.73%	47.27%
2020/9/30	0.303900	54.49%	45.51%
2020/8/31	0.303900	57.18%	42.82%
2020/7/31	0.303900	34.12%	65.88%
2020/6/30	0.303900	59.51%	40.49%
2020/5/29	0.303900	53.16%	46.84%

U 南非幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	8.852000	42.87%	57.13%
2021/3/31	8.852000	45.24%	54.77%
2021/2/26	8.852000	42.95%	57.05%
2021/1/29	8.852000	39.96%	60.04%
2020/12/31	9.798700	44.23%	55.77%
2020/11/30	9.798700	43.13%	56.88%
2020/10/30	9.798700	52.81%	47.19%
2020/9/30	9.798700	54.38%	45.62%
2020/8/31	9.798700	57.25%	42.75%
2020/7/31	9.798700	34.53%	65.47%
2020/6/30	9.798700	58.16%	41.84%
2020/5/29	9.798700	52.02%	47.98%

U 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.157010	44.95%	55.05%
2021/3/31	0.195215	52.68%	47.32%
2021/2/26	0.149313	47.90%	52.10%
2021/1/29	0.150436	46.35%	53.65%
2020/12/31	0.161059	45.49%	54.51%
2020/11/30	0.165926	47.69%	52.31%
2020/10/30	0.172692	53.37%	46.63%
2020/9/30	0.181588	55.03%	44.97%
2020/8/31	0.199657	57.11%	42.89%
2020/7/31	0.131137	34.57%	65.43%
2020/6/30	0.182248	53.16%	46.84%
2020/5/29	0.173023	50.45%	49.55%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.340700	51.99%	48.01%
2021/3/31	0.340700	59.61%	40.39%
2021/2/26	0.340700	52.84%	47.16%
2021/1/29	0.340700	60.21%	39.79%
2020/12/31	0.386200	61.62%	38.38%
2020/11/30	0.386200	57.64%	42.36%
2020/10/30	0.386200	64.33%	35.67%
2020/9/30	0.386200	51.07%	48.93%
2020/8/31	0.386200	61.24%	38.76%
2020/7/31	0.386200	58.97%	41.03%
2020/6/30	0.386200	69.96%	30.04%
2020/5/29	0.386200	57.24%	42.76%

U 美元（月配息）

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
2021/4/30	N/A	N/A	N/A
2021/3/31	N/A	N/A	N/A
2021/2/26	N/A	N/A	N/A
2021/1/29	N/A	N/A	N/A
2020/12/31	N/A	N/A	N/A
2020/11/30	N/A	N/A	N/A
2020/10/30	N/A	N/A	N/A
2020/9/30	N/A	N/A	N/A
2020/8/31	N/A	N/A	N/A
2020/7/31	N/A	N/A	N/A
2020/6/30	N/A	N/A	N/A
2020/5/29	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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.305200	44.08%	55.93%
2021/3/31	0.305200	58.58%	41.42%
2021/2/26	0.305200	46.77%	53.23%
2021/1/29	0.305200	57.53%	42.47%
2020/12/31	0.305200	59.11%	40.89%
2020/11/30	0.305200	54.96%	45.04%
2020/10/30	0.305200	63.39%	36.61%
2020/9/30	0.305200	63.49%	36.51%
2020/8/31	0.305200	60.36%	39.64%
2020/7/31	0.305200	59.07%	40.93%
2020/6/30	0.305200	68.83%	31.17%
2020/5/29	0.305200	58.69%	41.31%

U 澳幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.264700	44.04%	55.96%
2021/3/31	0.264700	58.58%	41.42%
2021/2/26	0.264700	47.04%	52.96%
2021/1/29	0.264700	57.67%	42.33%
2020/12/31	0.317900	59.46%	40.54%
2020/11/30	0.317900	55.16%	44.84%
2020/10/30	0.317900	63.46%	36.54%
2020/9/30	0.317900	63.65%	36.35%
2020/8/31	0.317900	60.50%	39.50%
2020/7/31	0.317900	58.94%	41.06%
2020/6/30	0.317900	68.87%	31.13%
2020/5/29	0.317900	58.80%	41.20%

U 南非幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	8.545300	44.12%	55.88%
2021/3/31	8.545300	58.46%	41.54%
2021/2/26	8.545300	46.57%	53.43%
2021/1/29	8.545300	57.47%	42.53%
2020/12/31	9.891700	59.11%	40.90%
2020/11/30	9.891700	55.19%	44.81%
2020/10/30	9.891700	63.43%	36.57%
2020/9/30	9.891700	63.61%	36.39%
2020/8/31	9.891700	60.59%	39.41%
2020/7/31	9.891700	59.00%	41.00%
2020/6/30	9.891700	68.40%	31.60%
2020/5/29	9.891700	58.21%	41.79%

U 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.167234	44.18%	55.82%
2021/3/31	0.256999	64.76%	35.24%
2021/2/26	0.165776	53.28%	46.72%
2021/1/29	0.210346	61.82%	38.18%
2020/12/31	0.214573	60.00%	40.00%
2020/11/30	0.205394	58.80%	41.20%
2020/10/30	0.221169	64.36%	35.64%
2020/9/30	0.223057	64.39%	35.61%
2020/8/31	0.210404	60.56%	39.45%
2020/7/31	0.203500	59.16%	40.84%
2020/6/30	0.266950	68.62%	31.38%
2020/5/29	0.177676	58.93%	41.07%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.185100	22.13%	77.88%
2021/3/31	0.185100	23.83%	76.18%
2021/2/26	0.185100	21.88%	78.12%
2021/1/29	0.185100	18.44%	81.56%
2020/12/31	0.185100	21.33%	78.67%
2020/11/30	0.185100	15.93%	84.07%
2020/10/30	0.185100	32.63%	67.37%
2020/9/30	0.185100	51.87%	48.13%
2020/8/31	0.185100	31.82%	68.18%
2020/7/31	0.185100	27.74%	72.26%
2020/6/30	0.185100	38.67%	61.33%
2020/5/29	0.185100	35.34%	64.66%

U 澳幣避險（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.195400	21.89%	78.11%
2021/3/31	0.195400	23.71%	76.29%
2021/2/26	0.195400	21.86%	78.14%
2021/1/29	0.195400	18.57%	81.43%
2020/12/31	0.195400	20.48%	79.52%
2020/11/30	0.195400	16.52%	83.49%
2020/10/30	0.195400	31.51%	68.49%
2020/9/30	0.195400	49.67%	50.33%
2020/8/31	0.195400	32.59%	67.41%
2020/7/31	0.195400	27.31%	72.69%
2020/6/30	0.195400	38.02%	61.98%
2020/5/29	0.195400	46.35%	53.65%

U 南非幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	8.127000	22.09%	77.91%
2021/3/31	8.127000	23.67%	76.33%
2021/2/26	8.127000	22.19%	77.81%
2021/1/29	8.127000	18.28%	81.72%
2020/12/31	8.308100	21.51%	78.49%
2020/11/30	8.308100	16.18%	83.82%
2020/10/30	8.308100	31.54%	68.46%
2020/9/30	8.308100	37.81%	62.19%
2020/8/31	8.308100	31.97%	68.03%
2020/7/31	8.308100	27.54%	72.46%
2020/6/30	8.308100	37.99%	62.01%
2020/5/29	8.308100	33.88%	66.12%

U 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.109957	22.36%	77.64%
2021/3/31	0.137706	33.49%	66.51%
2021/2/26	0.111424	28.81%	71.19%
2021/1/29	0.113058	26.65%	73.35%
2020/12/31	0.117802	23.51%	76.49%
2020/11/30	0.117316	23.11%	76.89%
2020/10/30	0.127129	33.46%	66.54%
2020/9/30	0.138734	38.09%	61.91%
2020/8/31	0.131715	31.77%	68.23%
2020/7/31	0.125283	27.74%	72.26%
2020/6/30	0.148867	41.79%	58.21%
2020/5/29	0.123977	34.08%	65.92%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.350400	50.56%	49.44%
2021/3/31	0.350400	55.22%	44.78%
2021/2/26	0.350400	50.90%	49.10%
2021/1/29	0.350400	48.06%	51.94%
2020/12/31	0.350400	50.84%	49.16%
2020/11/30	0.350400	48.59%	51.41%
2020/10/30	0.350400	60.67%	39.33%
2020/9/30	0.350400	61.14%	38.86%
2020/8/31	0.350400	46.05%	53.95%
2020/7/31	0.350400	56.49%	43.51%
2020/6/30	0.350400	58.24%	41.76%
2020/5/29	0.350400	64.48%	35.52%

U 澳幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.335100	50.50%	49.50%
2021/3/31	0.335100	55.36%	44.65%
2021/2/26	0.335100	51.04%	48.96%
2021/1/29	0.335100	48.21%	51.79%
2020/12/31	0.405300	50.97%	49.03%
2020/11/30	0.405300	48.84%	51.16%
2020/10/30	0.405300	60.73%	39.27%
2020/9/30	0.405300	61.43%	38.57%
2020/8/31	0.405300	45.82%	54.19%
2020/7/31	0.405300	56.34%	43.66%
2020/6/30	0.405300	55.89%	44.11%
2020/5/29	0.405300	63.46%	36.54%

U 南非幣（穩定月配息）

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
2021/4/30	9.952100	50.51%	49.49%
2021/3/31	9.952100	55.10%	44.90%
2021/2/26	9.952100	51.10%	48.90%
2021/1/29	9.952100	47.91%	52.09%
2020/12/31	12.159000	50.78%	49.23%
2020/11/30	12.159000	48.88%	51.12%
2020/10/30	12.159000	60.69%	39.31%
2020/9/30	12.159000	61.33%	38.67%
2020/8/31	12.159000	46.15%	53.85%
2020/7/31	12.159000	56.42%	43.58%
2020/6/30	12.159000	56.42%	43.58%
2020/5/29	12.159000	63.75%	36.25%

U 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.178109	51.17%	48.83%
2021/3/31	0.250046	61.94%	38.06%
2021/2/26	0.189278	55.96%	44.04%
2021/1/29	0.189066	54.45%	45.55%
2020/12/31	0.191182	51.85%	48.15%
2020/11/30	0.201649	53.10%	46.91%
2020/10/30	0.219682	61.89%	38.11%
2020/9/30	0.229212	62.48%	37.52%
2020/8/31	0.168839	46.07%	53.93%
2020/7/31	0.206875	56.53%	43.47%
2020/6/30	0.202232	55.94%	44.07%
2020/5/29	0.213802	63.37%	36.63%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.356300	51.29%	48.71%
2021/3/31	0.356300	54.43%	45.57%
2021/2/26	0.356300	45.32%	54.68%
2021/1/29	0.356300	45.71%	54.29%
2020/12/31	0.387200	55.74%	44.27%
2020/11/30	0.387200	51.30%	48.70%
2020/10/30	0.387200	54.70%	45.30%
2020/9/30	0.387200	48.42%	51.58%
2020/8/31	0.387200	53.96%	46.04%
2020/7/31	0.387200	45.12%	54.88%
2020/6/30	0.387200	52.84%	47.16%
2020/5/29	0.387200	56.79%	43.21%

U 美元（月配息）

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
2021/4/30	0.180193	51.62%	48.38%
2021/3/31	0.244761	61.56%	38.44%
2021/2/26	0.176058	51.72%	48.28%
2021/1/29	0.191681	53.57%	46.43%
2020/12/31	0.226903	57.51%	42.49%
2020/11/30	0.211322	55.56%	44.44%
2020/10/30	0.193688	56.00%	44.00%
2020/9/30	0.187306	53.65%	46.35%
2020/8/31	0.195704	53.62%	46.38%
2020/7/31	0.170378	45.20%	54.80%
2020/6/30	0.183452	50.00%	50.00%
2020/5/29	0.192872	56.94%	43.06%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/30	0.292500	22.86%	77.14%
2021/3/31	0.292500	36.12%	63.88%
2021/2/26	0.292500	20.77%	79.23%
2021/1/29	0.292500	19.43%	80.57%
2020/12/31	0.292500	21.09%	78.91%
2020/11/30	0.292500	22.99%	77.01%
2020/10/30	0.292500	26.61%	73.39%
2020/9/30	0.292500	28.96%	71.04%
2020/8/31	0.292500	29.84%	70.16%
2020/7/31	0.292500	26.33%	73.67%
2020/6/30	0.292500	26.37%	73.63%
2020/5/29	0.292500	26.85%	73.15%

U 澳幣避險（穩定月配）

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
2021/4/30	0.293300	22.75%	77.25%
2021/3/31	0.293300	36.22%	63.78%
2021/2/26	0.293300	20.78%	79.22%
2021/1/29	0.293300	19.66%	80.34%
2020/12/31	0.293300	20.93%	79.07%
2020/11/30	0.293300	23.09%	76.91%
2020/10/30	0.293300	26.78%	73.22%
2020/9/30	0.293300	29.25%	70.75%
2020/8/31	0.293300	29.82%	70.18%
2020/7/31	0.293300	26.07%	73.93%
2020/6/30	0.293300	25.90%	74.10%
2020/5/29	0.293300	26.87%	73.13%

U 南非幣避險（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.439800	22.86%	77.15%
2021/3/31	0.439800	36.14%	63.86%
2021/2/26	0.439800	21.03%	78.97%
2021/1/29	0.439800	19.36%	80.64%
2020/12/31	0.439800	20.85%	79.15%
2020/11/30	0.439800	23.12%	76.88%
2020/10/30	0.439800	26.58%	73.42%
2020/9/30	0.439800	29.27%	70.74%
2020/8/31	0.439800	30.23%	69.77%
2020/7/31	0.439800	26.13%	73.87%
2020/6/30	0.439800	26.16%	73.84%
2020/5/29	0.439800	26.72%	73.28%

U 歐元（穩定月配息）

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
2021/4/30	0.208400	21.82%	78.18%
2021/3/31	0.208400	35.80%	64.20%
2021/2/26	0.208400	20.68%	79.32%
2021/1/29	0.208400	19.37%	80.63%
2020/12/31	0.208400	20.63%	79.37%
2020/11/30	0.208400	22.40%	77.60%
2020/10/30	0.208400	26.25%	73.75%
2020/9/30	0.208400	43.24%	56.76%
2020/8/31	0.208400	28.47%	71.53%
2020/7/31	0.208400	24.49%	75.51%
2020/6/30	0.208400	25.46%	74.54%
2020/5/29	0.208400	26.96%	73.04%

鋒裕匯理基金 - 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：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，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）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）

G 美元避險 MD(月配息)

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
2021/4/30	0.509000	91.04%	8.96%
2021/3/31	0.509000	89.73%	10.27%
2021/2/26	0.509000	89.72%	10.28%
2021/1/29	0.509000	88.06%	11.94%
2020/12/31	0.533300	85.66%	14.34%
2020/11/30	0.533300	83.53%	16.47%
2020/10/30	0.533300	80.69%	19.31%
2020/9/30	0.533300	76.32%	23.68%
2020/8/31	0.533300	54.48%	45.52%
2020/7/31	0.533300	51.83%	48.17%
2020/6/30	0.533300	92.38%	7.62%
2020/5/29	0.533300	92.42%	7.58%

G 澳幣避險 MD(月配息)

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
2021/4/30	0.512200	90.91%	9.09%
2021/3/31	0.512200	89.68%	10.32%
2021/2/26	0.512200	89.41%	10.60%
2021/1/29	0.512200	87.51%	12.49%
2020/12/31	0.543800	84.85%	15.15%
2020/11/30	0.543800	82.92%	17.08%
2020/10/30	0.543800	79.94%	20.06%
2020/9/30	0.543800	75.72%	24.28%
2020/8/31	0.543800	51.76%	48.25%
2020/7/31	0.543800	48.86%	51.14%
2020/6/30	0.543800	91.25%	8.75%
2020/5/29	0.543800	92.14%	7.86%

G 歐元 MD(月配息)

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
2021/4/30	0.209600	91.02%	8.98%
2021/3/31	0.209600	89.66%	10.34%
2021/2/26	0.209600	89.46%	10.54%
2021/1/29	0.209600	87.67%	12.33%
2020/12/31	0.169800	85.16%	14.84%
2020/11/30	0.169800	83.34%	16.66%
2020/10/30	0.169800	80.47%	19.53%
2020/9/30	0.169800	76.23%	23.77%
2020/8/31	0.169800	54.41%	45.590%
2020/7/31	0.169800	51.54%	48.46%
2020/6/30	0.169800	92.51%	7.50%
2020/5/29	0.169800	92.96%	7.05%

鋒裕匯理長鷹系列基金 - 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：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，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）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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/29	0.352825	60.96%	39.04%
2021/3/30	0.342621	92.30%	7.70%
2021/2/25	0.333931	92.73%	7.27%
2021/1/28	0.328975	91.88%	8.12%
2020/12/30	0.334969	89.79%	10.21%
2020/11/27	0.325503	87.31%	12.69%
2020/10/29	0.300565	85.22%	14.78%
2020/9/29	0.308528	82.22%	17.79%
2020/8/28	0.318170	79.76%	20.24%
2020/7/30	0.309114	72.69%	27.31%
2020/6/29	0.296563	69.87%	30.13%
2020/5/28	0.293672	51.42%	48.58%

FA-MD, 澳幣月配

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
2021/4/29	0.402051	60.52%	39.48%
2021/3/30	0.395947	93.34%	6.66%
2021/2/25	0.379643	92.14%	7.86%
2021/1/28	0.377394	90.86%	9.14%
2020/12/30	0.382072	89.74%	10.26%
2020/11/27	0.388816	87.09%	12.92%
2020/10/29	0.376715	85.18%	14.82%
2020/9/29	0.378862	81.92%	18.08%
2020/8/28	0.378664	78.67%	21.33%
2020/7/30	0.379376	72.86%	27.15%
2020/6/29	0.379145	67.09%	32.91%
2020/5/28	0.389427	51.23%	48.77%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2021/4/29	0.434802	64.24%	35.76%
2021/3/30	0.421650	98.56%	1.45%
2021/2/25	0.409398	90.57%	9.43%
2021/1/28	0.408840	89.08%	10.92%
2020/12/30	0.413927	87.85%	12.15%
2020/11/27	0.403026	87.55%	12.45%
2020/10/29	0.371956	85.61%	14.39%
2020/9/29	0.382008	82.83%	17.17%
2020/8/28	0.391951	79.26%	20.74%
2020/7/30	0.386945	72.51%	27.49%
2020/6/29	0.375200	67.41%	32.59%
2020/5/28	0.371846	50.81%	49.19%

AU-MD, 美元月配

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
2021/4/29	0.438736	73.91%	26.09%
2021/3/30	0.427474	92.56%	7.44%
2021/2/25	0.416904	92.21%	7.79%
2021/1/28	0.415822	91.11%	8.89%
2020/12/30	0.420898	88.17%	11.83%
2020/11/27	0.411029	87.43%	12.57%
2020/10/29	0.379276	85.56%	14.44%
2020/9/29	0.389463	82.37%	17.63%
2020/8/28	0.399535	79.10%	20.90%
2020/7/30	0.394365	72.96%	27.04%
2020/6/29	0.382331	67.50%	32.50%
2020/5/28	0.378844	51.10%	48.91%