

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) 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%