

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) 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）

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	0.266500	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%

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	0.235300	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%

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	8.285300	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%

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	0.158287	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%