

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) 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%