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：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 2 月 29 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；每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值 *100%= 當月配息率；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。由於非投資等級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，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。鋒裕匯理基金環球非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金）、鋒裕匯理基金美元綜合債券（基金之配息來源可能為本金）、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）、鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券（基金之配息來源可能為本金）、鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票（基金之配息來源可能為本金）、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）、鋒裕匯理基金美國非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之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。惟新興市場與非投資等級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
2024/2/29	0.268700	31.00	0.87%	10.40%	-1.06%
2024/1/31	0.268700	31.60	0.85%	10.20%	-0.03%
2023/12/29	0.268700	31.88	0.84%	10.11%	4.34%
2023/11/30	0.268700	30.82	0.87%	10.46%	4.85%
2023/10/31	0.268700	29.66	0.91%	10.87%	-2.17%
2023/9/29	0.268700	30.59	0.88%	10.54%	-2.49%
2023/8/31	0.268700	31.64	0.85%	10.19%	-0.85%
2023/7/31	0.268700	32.18	0.83%	10.02%	0.22%
2023/6/30	0.268700	32.38	0.83%	9.96%	-0.10%
2023/5/31	0.268700	32.68	0.82%	9.87%	-1.00%
2023/4/28	0.268700	33.28	0.81%	9.69%	0.60%
2023/3/31	0.268700	33.35	0.81%	9.67%	1.43%

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
2024/2/29	0.225400	25.58	0.88%	10.57%	-1.18%
2024/1/31	0.225400	26.11	0.86%	10.36%	-0.13%
2023/12/29	0.225400	26.37	0.85%	10.26%	4.16%
2023/11/30	0.225400	25.54	0.88%	10.59%	4.68%
2023/10/31	0.225400	24.62	0.92%	10.99%	-2.31%
2023/9/29	0.225400	25.43	0.89%	10.64%	-2.62%
2023/8/31	0.225400	26.34	0.86%	10.27%	-0.99%
2023/7/31	0.225400	26.83	0.84%	10.08%	0.08%
2023/6/30	0.230600	27.04	0.85%	10.23%	-0.18%
2023/5/31	0.230600	27.32	0.84%	10.13%	-1.19%
2023/4/28	0.230600	27.88	0.83%	9.93%	0.47%
2023/3/31	0.230600	27.98	0.82%	9.89%	1.38%

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
2024/2/29	5.459200	406.96	1.34%	16.10%	-0.83%
2024/1/31	5.459200	415.81	1.31%	15.75%	0.20%
2023/12/29	6.280000	421.29	1.49%	17.89%	4.48%
2023/11/30	6.280000	409.44	1.53%	18.41%	4.97%
2023/10/31	6.280000	396.22	1.58%	19.02%	-1.95%
2023/9/29	6.280000	410.43	1.53%	18.36%	-2.28%
2023/8/31	6.280000	426.29	1.47%	17.68%	-0.60%
2023/7/31	6.280000	435.19	1.44%	17.32%	0.47%
2023/6/30	6.968000	440.15	1.58%	19.00%	0.27%
2023/5/31	6.968000	445.92	1.56%	18.75%	-0.86%
2023/4/28	6.968000	456.76	1.53%	18.31%	0.88%
2023/3/31	6.968000	459.72	1.52%	18.19%	1.82%

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
2024/2/29	0.198272	43.07	0.46%	5.52%	-1.06%
2024/1/31	0.228785	43.76	0.52%	6.27%	-0.01%
2023/12/29	0.182961	43.95	0.42%	5.00%	4.32%
2023/11/30	0.159609	42.29	0.38%	4.53%	4.83%
2023/10/31	0.193378	40.53	0.48%	5.73%	-2.15%
2023/9/29	0.188453	41.61	0.45%	5.43%	-2.47%
2023/8/31	0.193732	42.86	0.45%	5.42%	-0.87%
2023/7/31	0.184232	43.42	0.42%	5.09%	0.21%
2023/6/30	0.169090	43.50	0.39%	4.66%	-0.06%
2023/5/31	0.213526	43.74	0.49%	5.86%	-1.02%
2023/4/28	0.130363	44.32	0.29%	3.53%	0.60%
2023/3/31	0.183255	44.24	0.41%	4.97%	1.45%

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
2024/2/29	0.124244	27.08	0.46%	5.51%	-1.19%
2024/1/31	0.145221	27.55	0.53%	6.33%	-0.12%
2023/12/29	0.114980	27.70	0.42%	4.98%	4.14%
2023/11/30	0.100915	26.70	0.38%	4.54%	4.66%
2023/10/31	0.121749	25.63	0.48%	5.70%	-2.31%
2023/9/29	0.121803	26.36	0.46%	5.54%	-2.64%
2023/8/31	0.124293	27.20	0.46%	5.48%	-1.02%
2023/7/31	0.118013	27.60	0.43%	5.13%	0.03%
2023/6/30	0.107115	27.70	0.39%	4.64%	-0.26%
2023/5/31	0.138362	27.91	0.50%	5.95%	-1.26%
2023/4/28	0.083457	28.35	0.29%	3.53%	0.44%
2023/3/31	0.115399	28.34	0.41%	4.89%	1.32%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且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
2024/2/29	0.308600	24.03	1.28%	15.41%	1.26%
2024/1/31	0.308600	24.04	1.28%	15.40%	0.01%
2023/12/29	0.350500	24.39	1.44%	17.24%	3.61%
2023/11/30	0.350500	23.89	1.47%	17.61%	4.04%
2023/10/31	0.350500	23.31	1.50%	18.04%	-1.88%
2023/9/29	0.350500	24.11	1.45%	17.45%	-0.78%
2023/8/31	0.350500	24.65	1.42%	17.06%	-0.32%
2023/7/31	0.350500	25.08	1.40%	16.77%	1.83%
2023/6/30	0.350500	24.98	1.40%	16.84%	1.54%
2023/5/31	0.350500	24.95	1.40%	16.86%	-0.99%
2023/4/28	0.350500	25.55	1.37%	16.46%	0.47%
2023/3/31	0.350500	25.78	1.36%	16.31%	0.51%

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
2024/2/29	0.229700	17.82	1.29%	15.47%	1.13%
2024/1/31	0.229700	17.85	1.29%	15.44%	-0.08%
2023/12/29	0.263600	18.13	1.45%	17.45%	3.50%
2023/11/30	0.263600	17.78	1.48%	17.79%	3.92%
2023/10/31	0.263600	17.37	1.52%	18.21%	-2.06%
2023/9/29	0.263600	18.00	1.46%	17.57%	-0.86%
2023/8/31	0.263600	18.42	1.43%	17.17%	-0.46%
2023/7/31	0.263600	18.77	1.40%	16.85%	1.74%
2023/6/30	0.270400	18.72	1.44%	17.33%	1.46%
2023/5/31	0.270400	18.72	1.44%	17.33%	-1.26%
2023/4/28	0.270400	19.23	1.41%	16.87%	0.36%
2023/3/31	0.270400	19.43	1.39%	16.70%	0.36%

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
2024/2/29	5.140900	272.27	1.89%	22.66%	1.53%
2024/1/31	5.140900	273.29	1.88%	22.57%	0.23%
2023/12/29	5.861500	278.56	2.10%	25.25%	3.81%
2023/11/30	5.861500	274.18	2.14%	25.65%	4.22%
2023/10/31	5.861500	268.89	2.18%	26.16%	-1.73%
2023/9/29	5.861500	279.52	2.10%	25.16%	-0.55%
2023/8/31	5.861500	286.93	2.04%	24.51%	-0.03%
2023/7/31	5.861500	292.90	2.00%	24.01%	2.14%
2023/6/30	6.480700	293.26	2.21%	26.52%	1.88%
2023/5/31	6.480700	294.30	2.20%	26.42%	-0.89%
2023/4/28	6.480700	303.42	2.14%	25.63%	0.75%
2023/3/31	6.480700	307.61	2.11%	25.28%	0.75%

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
2024/2/29	0.192002	30.89	0.62%	7.46%	1.28%
2024/1/31	0.190238	30.69	0.62%	7.44%	-0.02%
2023/12/29	0.172180	30.87	0.56%	6.69%	3.66%
2023/11/30	0.179006	29.96	0.60%	7.17%	4.03%
2023/10/31	0.183454	28.98	0.63%	7.60%	-1.91%
2023/9/29	0.214185	29.76	0.72%	8.64%	-0.77%
2023/8/31	0.189286	30.18	0.63%	7.53%	-0.33%
2023/7/31	0.179736	30.46	0.59%	7.08%	1.83%
2023/6/30	0.148689	30.06	0.49%	5.94%	1.55%
2023/5/31	0.169686	29.77	0.57%	6.84%	-1.00%
2023/4/28	0.149433	30.22	0.49%	5.93%	0.50%
2023/3/31	0.170698	30.24	0.56%	6.77%	0.50%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且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
2024/2/29	0.309300	31.98	0.97%	11.61%	0.56%
2024/1/31	0.309300	32.11	0.96%	11.56%	0.31%
2023/12/29	0.309300	32.32	0.96%	11.48%	3.68%
2023/11/30	0.309300	31.48	0.98%	11.79%	3.74%
2023/10/31	0.309300	30.65	1.01%	12.11%	-1.76%
2023/9/29	0.309300	31.51	0.98%	11.78%	-1.07%
2023/8/31	0.309300	32.16	0.96%	11.54%	0.12%
2023/7/31	0.309300	32.43	0.95%	11.44%	1.18%
2023/6/30	0.309300	32.36	0.96%	11.47%	1.44%
2023/5/31	0.309300	32.21	0.96%	11.52%	-1.04%
2023/4/28	0.309300	32.86	0.94%	11.30%	0.30%
2023/3/31	0.309300	33.07	0.94%	11.22%	0.42%

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
2024/2/29	0.235500	25.99	0.91%	10.87%	0.48%
2024/1/31	0.235500	26.10	0.90%	10.83%	0.20%
2023/12/29	0.271900	26.32	1.03%	12.40%	3.54%
2023/11/30	0.271900	25.69	1.06%	12.70%	3.58%
2023/10/31	0.271900	25.07	1.08%	13.01%	-1.87%
2023/9/29	0.271900	25.82	1.05%	12.64%	-1.18%
2023/8/31	0.271900	26.40	1.03%	12.36%	-0.03%
2023/7/31	0.271900	26.68	1.02%	12.23%	1.07%
2023/6/30	0.271900	26.67	1.02%	12.23%	1.33%
2023/5/31	0.271900	26.59	1.02%	12.27%	-1.25%
2023/4/28	0.271900	27.20	1.00%	12.00%	0.19%
2023/3/31	0.271900	27.42	0.99%	11.90%	0.26%

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
2024/2/29	5.856300	427.90	1.37%	16.42%	0.83%
2024/1/31	5.856300	430.21	1.36%	16.34%	0.55%
2023/12/29	7.091800	434.99	1.63%	19.56%	3.85%
2023/11/30	7.091800	425.91	1.67%	19.98%	3.92%
2023/10/31	7.091800	416.86	1.70%	20.41%	-1.52%
2023/9/29	7.091800	430.43	1.65%	19.77%	-0.83%
2023/8/31	7.091800	441.14	1.61%	19.29%	0.40%
2023/7/31	7.091800	446.47	1.59%	19.06%	1.47%
2023/6/30	7.851800	447.86	1.75%	21.04%	1.77%
2023/5/31	7.851800	447.90	1.75%	21.04%	-0.90%
2023/4/28	7.851800	459.82	1.71%	20.49%	0.57%
2023/3/31	7.851800	465.03	1.69%	20.26%	0.68%

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
2024/2/29	0.257310	44.86	0.57%	6.88%	0.59%
2024/1/31	0.284332	44.88	0.63%	7.60%	0.30%
2023/12/29	0.234482	44.98	0.52%	6.26%	3.67%
2023/11/30	0.234042	43.62	0.54%	6.44%	3.74%
2023/10/31	0.254760	42.30	0.60%	7.23%	-1.73%
2023/9/29	0.266243	43.31	0.61%	7.38%	-1.09%
2023/8/31	0.271019	44.06	0.62%	7.38%	0.13%
2023/7/31	0.255270	44.26	0.58%	6.92%	1.19%
2023/6/30	0.208898	43.95	0.48%	5.70%	1.43%
2023/5/31	0.250153	43.58	0.57%	6.89%	-1.05%
2023/4/28	0.208449	44.25	0.47%	5.65%	0.31%
2023/3/31	0.248068	44.36	0.56%	6.71%	0.43%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

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
2024/2/29	0.244600	36.90	0.66%	7.95%	-1.62%
2024/1/31	0.244600	37.75	0.65%	7.78%	-0.11%
2023/12/29	0.188000	37.98	0.49%	5.94%	4.04%
2023/11/30	0.188000	36.69	0.51%	6.15%	4.87%
2023/10/31	0.188000	35.17	0.53%	6.41%	-2.17%
2023/9/29	0.188000	36.14	0.52%	6.24%	-2.51%
2023/8/31	0.188000	37.26	0.50%	6.05%	-0.67%
2023/7/31	0.188000	37.70	0.50%	5.98%	-0.14%
2023/6/30	0.188000	37.94	0.50%	5.95%	-0.50%
2023/5/31	0.188000	38.32	0.49%	5.89%	-1.29%
2023/4/28	0.188000	39.01	0.48%	5.78%	0.51%
2023/3/31	0.188000	39.00	0.48%	5.78%	2.14%

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
2024/2/29	0.195500	36.39	0.54%	6.45%	-1.74%
2024/1/31	0.195500	37.23	0.53%	6.30%	-0.20%
2023/12/29	0.195500	37.50	0.52%	6.26%	3.92%
2023/11/30	0.195500	36.28	0.54%	6.47%	4.71%
2023/10/31	0.195500	34.84	0.56%	6.73%	-2.33%
2023/9/29	0.195500	35.87	0.55%	6.54%	-2.64%
2023/8/31	0.195500	37.04	0.53%	6.33%	-0.81%
2023/7/31	0.195500	37.54	0.52%	6.25%	-0.28%
2023/6/30	0.195500	37.84	0.52%	6.20%	-0.59%
2023/5/31	0.195500	38.26	0.51%	6.13%	-1.45%
2023/4/28	0.195500	39.02	0.50%	6.01%	0.40%
2023/3/31	0.195500	39.06	0.50%	6.01%	1.97%

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
2024/2/29	5.928200	589.83	1.01%	12.06%	-1.40%
2024/1/31	5.928200	604.07	0.98%	11.78%	0.10%
2023/12/29	6.999100	610.52	1.15%	13.76%	4.20%
2023/11/30	6.999100	592.82	1.18%	14.17%	5.00%
2023/10/31	6.999100	571.45	1.22%	14.70%	-1.98%
2023/9/29	6.999100	590.08	1.19%	14.23%	-2.30%
2023/8/31	6.999100	610.99	1.15%	13.75%	-0.41%
2023/7/31	6.999100	620.53	1.13%	13.54%	0.13%
2023/6/30	7.777100	627.50	1.24%	14.87%	-0.16%
2023/5/31	7.777100	636.28	1.22%	14.67%	-1.14%
2023/4/28	7.777100	651.37	1.19%	14.33%	0.79%
2023/3/31	7.777100	654.02	1.19%	14.27%	2.37%

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
2024/2/29	0.204779	53.45	0.38%	4.60%	-1.61%
2024/1/31	0.246311	54.57	0.45%	5.42%	-0.13%
2023/12/29	0.200525	54.84	0.37%	4.39%	4.05%
2023/11/30	0.165682	52.87	0.31%	3.76%	4.88%
2023/10/31	0.222567	50.63	0.44%	5.28%	-2.17%
2023/9/29	0.194710	51.95	0.37%	4.50%	-2.52%
2023/8/31	0.208704	53.50	0.39%	4.68%	-0.66%
2023/7/31	0.194918	54.05	0.36%	4.33%	-0.15%
2023/6/30	0.180918	54.31	0.33%	4.00%	-0.51%
2023/5/31	0.209675	54.80	0.38%	4.59%	-1.29%
2023/4/28	0.124579	55.64	0.22%	2.69%	0.51%
2023/3/31	0.191980	55.55	0.35%	4.15%	2.17%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

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
2024/2/29	0.354700	24.08	1.47%	17.68%	0.60%
2024/1/31	0.354700	24.29	1.46%	17.52%	-0.63%
2023/12/29	0.354700	24.80	1.43%	17.16%	4.00%
2023/11/30	0.354700	24.20	1.47%	17.59%	5.22%
2023/10/31	0.354700	23.35	1.52%	18.23%	-0.10%
2023/9/29	0.354700	23.73	1.49%	17.94%	-2.24%
2023/8/31	0.354700	24.63	1.44%	17.28%	-1.26%
2023/7/31	0.354700	25.30	1.40%	16.82%	2.03%
2023/6/30	0.354700	25.15	1.41%	16.92%	2.97%
2023/5/31	0.354700	24.78	1.43%	17.18%	-1.18%
2023/4/28	0.354700	25.43	1.39%	16.74%	-0.34%
2023/3/31	0.354700	25.87	1.37%	16.45%	-0.25%

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
2024/2/29	0.317300	20.01	1.59%	19.03%	0.38%
2024/1/31	0.317300	20.25	1.57%	18.80%	-0.55%
2023/12/29	0.316400	20.68	1.53%	18.36%	3.74%
2023/11/30	0.316400	20.25	1.56%	18.75%	4.93%
2023/10/31	0.316400	19.61	1.61%	19.36%	-0.06%
2023/9/29	0.316400	19.94	1.59%	19.04%	-2.17%
2023/8/31	0.316400	20.70	1.53%	18.34%	-1.39%
2023/7/31	0.316400	21.31	1.48%	17.82%	1.89%
2023/6/30	0.316400	21.23	1.49%	17.88%	2.89%
2023/5/31	0.316400	20.95	1.51%	18.12%	-1.38%
2023/4/28	0.316400	21.56	1.47%	17.61%	-0.49%
2023/3/31	0.316400	21.98	1.44%	17.27%	-0.46%

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
2024/2/29	6.728600	300.20	2.24%	26.90%	0.78%
2024/1/31	6.728600	304.59	2.21%	26.51%	-0.40%
2023/12/29	6.773600	312.60	2.17%	26.00%	4.11%
2023/11/30	6.773600	307.01	2.21%	26.48%	5.31%
2023/10/31	6.773600	298.22	2.27%	27.26%	0.06%
2023/9/29	6.773600	304.83	2.22%	26.67%	-2.01%
2023/8/31	6.773600	317.87	2.13%	25.57%	-1.11%
2023/7/31	6.773600	328.24	2.06%	24.76%	2.15%
2023/6/30	7.508200	328.84	2.28%	27.40%	3.10%
2023/5/31	7.508200	326.44	2.30%	27.60%	-0.87%
2023/4/28	7.508200	336.82	2.23%	26.75%	-0.04%
2023/3/31	7.508200	344.43	2.18%	26.16%	0.00%

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
2024/2/29	0.286811	41.68	0.69%	8.26%	0.57%
2024/1/31	0.347394	41.79	0.83%	9.98%	-0.59%
2023/12/29	0.249201	42.29	0.59%	7.07%	3.98%
2023/11/30	0.218214	40.89	0.53%	6.40%	5.20%
2023/10/31	0.315725	39.18	0.81%	9.67%	-0.10%
2023/9/29	0.329998	39.55	0.83%	10.01%	-2.23%
2023/8/31	0.297866	40.75	0.73%	8.77%	-1.30%
2023/7/31	0.269856	41.56	0.65%	7.79%	1.93%
2023/6/30	0.197567	40.97	0.48%	5.79%	2.93%
2023/5/31	0.295584	40.10	0.74%	8.85%	-1.11%
2023/4/28	0.258295	40.81	0.63%	7.60%	-0.23%
2023/3/31	0.288542	41.19	0.70%	8.41%	-0.18%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

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
2024/2/29	0.204100	19.45	1.05%	12.59%	-0.95%
2024/1/31	0.204100	19.84	1.03%	12.34%	-1.51%
2023/12/29	0.204100	20.35	1.00%	12.04%	3.79%
2023/11/30	0.204100	19.81	1.03%	12.36%	5.65%
2023/10/31	0.204100	18.95	1.08%	12.92%	-1.32%
2023/9/29	0.204100	19.41	1.05%	12.62%	-3.55%
2023/8/31	0.204100	20.33	1.00%	12.05%	-2.89%
2023/7/31	0.204100	21.14	0.97%	11.59%	2.92%
2023/6/30	0.300800	20.84	1.44%	17.32%	3.62%
2023/5/31	0.300800	20.41	1.47%	17.69%	-2.05%
2023/4/28	0.300800	21.14	1.42%	17.07%	0.96%
2023/3/31	0.300800	21.24	1.42%	16.99%	4.32%

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
2024/2/29	0.146459	27.56	0.53%	6.38%	-0.94%
2024/1/31	0.189791	28.01	0.68%	8.13%	-1.47%
2023/12/29	0.179187	28.61	0.63%	7.52%	3.75%
2023/11/30	0.174941	27.75	0.63%	7.57%	5.67%
2023/10/31	0.182742	26.44	0.69%	8.29%	-1.34%
2023/9/29	0.189681	26.99	0.70%	8.43%	-3.54%
2023/8/31	0.187984	28.17	0.67%	8.01%	-2.87%
2023/7/31	0.216685	29.22	0.74%	8.90%	2.89%
2023/6/30	0.171060	28.57	0.60%	7.18%	3.63%
2023/5/31	0.201419	27.77	0.73%	8.70%	-2.08%
2023/4/28	0.158852	28.52	0.56%	6.68%	0.99%
2023/3/31	0.159975	28.40	0.56%	6.76%	4.31%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券（基金之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
2024/2/29	0.275000	37.68	0.73%	8.76%	0.31%
2024/1/31	0.275000	37.84	0.73%	8.72%	0.65%
2023/12/29	0.275000	37.87	0.73%	8.71%	3.20%
2023/11/30	0.275000	36.97	0.74%	8.93%	3.28%
2023/10/31	0.275000	36.07	0.76%	9.15%	-0.07%
2023/9/29	0.275000	36.37	0.76%	9.07%	0.10%
2023/8/31	0.275000	36.61	0.75%	9.01%	-0.04%
2023/7/31	0.275000	36.90	0.75%	8.94%	1.96%
2023/6/30	0.291400	36.48	0.80%	9.59%	0.31%
2023/5/31	0.291400	36.66	0.79%	9.54%	0.39%
2023/4/28	0.291400	36.81	0.79%	9.50%	0.36%
2023/3/31	0.291400	36.97	0.79%	9.46%	-1.28%

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
2024/2/29	0.265800	36.00	0.74%	8.86%	0.21%
2024/1/31	0.265800	36.19	0.73%	8.81%	0.49%
2023/12/29	0.265800	36.28	0.73%	8.79%	3.02%
2023/11/30	0.265800	35.48	0.75%	8.99%	3.18%
2023/10/31	0.265800	34.65	0.77%	9.21%	-0.16%
2023/9/29	0.265800	34.97	0.76%	9.12%	-0.07%
2023/8/31	0.265800	35.26	0.75%	9.05%	-0.15%
2023/7/31	0.265800	35.58	0.75%	8.96%	1.89%
2023/6/30	0.291400	35.21	0.83%	9.93%	0.17%
2023/5/31	0.291400	35.44	0.82%	9.87%	0.26%
2023/4/28	0.291400	35.64	0.82%	9.81%	0.28%
2023/3/31	0.291400	35.83	0.81%	9.76%	-1.40%

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
2024/2/29	7.331400	744.22	0.99%	11.82%	0.67%
2024/1/31	7.331400	746.63	0.98%	11.78%	0.76%
2023/12/29	8.562800	749.59	1.14%	13.71%	3.45%
2023/11/30	8.562800	733.14	1.17%	14.02%	3.59%
2023/10/31	8.562800	716.24	1.20%	14.35%	0.13%
2023/9/29	8.562800	723.86	1.18%	14.20%	0.27%
2023/8/31	8.562800	730.45	1.17%	14.07%	0.26%
2023/7/31	8.562800	737.08	1.16%	13.94%	2.25%
2023/6/30	8.744500	729.53	1.20%	14.38%	0.59%
2023/5/31	8.744500	733.95	1.19%	14.30%	0.67%
2023/4/28	8.744500	737.84	1.19%	14.22%	0.60%
2023/3/31	8.744500	742.15	1.18%	14.14%	-1.06%

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
2024/2/29	0.216500	38.91	0.56%	6.68%	0.22%
2024/1/31	0.216500	39.04	0.55%	6.65%	0.51%
2023/12/29	0.216500	39.06	0.55%	6.65%	3.05%
2023/11/30	0.216500	38.12	0.57%	6.82%	3.21%
2023/10/31	0.216500	37.15	0.58%	6.99%	-0.20%
2023/9/29	0.216500	37.44	0.58%	6.94%	-0.06%
2023/8/31	0.216500	37.68	0.57%	6.89%	-0.20%
2023/7/31	0.216500	37.97	0.57%	6.84%	1.84%
2023/6/30	0.208300	37.49	0.56%	6.67%	0.10%
2023/5/31	0.208300	37.66	0.55%	6.64%	0.21%
2023/4/28	0.208300	37.79	0.55%	6.61%	0.23%
2023/3/31	0.208300	37.91	0.55%	6.59%	-1.46%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票（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
2024/2/29	0.166700	43.50	0.38%	4.60%	4.76%
2024/1/31	0.166700	41.69	0.40%	4.80%	3.32%
2023/12/29	0.166700	40.52	0.41%	4.94%	3.38%
2023/11/30	0.166700	39.36	0.42%	5.08%	7.43%
2023/10/31	0.166700	36.80	0.45%	5.44%	-1.79%
2023/9/29	0.166700	37.64	0.44%	5.31%	-4.04%
2023/8/31	0.166700	39.39	0.42%	5.08%	-2.26%
2023/7/31	0.166700	40.47	0.41%	4.94%	0.17%
2023/6/30	0.166700	40.57	0.41%	4.93%	4.44%
2023/5/31	0.166700	39.01	0.43%	5.13%	-2.21%
2023/4/28	0.166700	40.06	0.42%	4.99%	0.44%
2023/3/31	0.166700	40.05	0.42%	4.99%	1.90%

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
2024/2/29	6.666700	963.63	0.69%	8.30%	5.64%
2024/1/31	6.666700	918.77	0.73%	8.71%	5.45%
2023/12/29	6.666700	877.92	0.76%	9.11%	2.57%
2023/11/30	6.666700	862.50	0.77%	9.28%	4.45%
2023/10/31	6.666700	832.32	0.80%	9.61%	-1.37%
2023/9/29	6.666700	850.52	0.78%	9.41%	-1.26%
2023/8/31	6.666700	867.99	0.77%	9.22%	-0.27%
2023/7/31	6.666700	877.02	0.76%	9.12%	-0.51%
2023/6/30	6.666700	888.17	0.75%	9.01%	2.54%
2023/5/31	6.666700	872.78	0.76%	9.17%	1.80%
2023/4/28	6.666700	864.04	0.77%	9.26%	-0.78%
2023/3/31	6.666700	877.47	0.76%	9.12%	-0.08%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金美元短期債券（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
2024/2/29	0.273900	50.70	0.54%	6.48%	0.44%
2024/1/31	0.273900	50.75	0.54%	6.48%	0.65%
2023/12/29	0.250000	50.67	0.49%	5.92%	0.72%
2023/11/30	0.250000	50.56	0.49%	5.93%	0.66%
2023/10/31	0.250000	50.48	0.50%	5.94%	0.34%
2023/9/29	0.250000	50.56	0.49%	5.93%	0.38%
2023/8/31	0.250000	50.62	0.49%	5.93%	0.54%
2023/7/31	0.250000	50.60	0.49%	5.93%	0.62%

* 本級別係自中華民國 112 年 7 月開始配息。

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

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：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 2 月 29 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；每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值 *100%= 當月配息率；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。由於非投資等級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，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。鋒裕匯理基金環球非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金）、鋒裕匯理基金美元綜合債券（基金之配息來源可能為本金）、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）、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）、鋒裕匯理基金美國非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之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。惟新興市場與非投資等級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
2024/2/29	0.275000	31.34	0.88%	10.53%	-1.09%
2024/1/31	0.275000	31.96	0.86%	10.33%	-0.07%
2023/12/29	0.275000	32.26	0.85%	10.23%	4.28%
2023/11/30	0.275000	31.21	0.88%	10.57%	4.80%
2023/10/31	0.275000	30.05	0.92%	10.98%	-2.19%
2023/9/29	0.275000	31.00	0.89%	10.65%	-2.53%
2023/8/31	0.275000	32.08	0.86%	10.29%	-0.91%
2023/7/31	0.275000	32.65	0.84%	10.11%	0.17%
2023/6/30	0.275000	32.87	0.84%	10.04%	-0.11%
2023/5/31	0.275000	33.18	0.83%	9.95%	-1.06%
2023/4/28	0.275000	33.81	0.81%	9.76%	0.55%
2023/3/31	0.275000	33.90	0.81%	9.73%	1.39%

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
2024/2/29	0.215200	24.33	0.88%	10.61%	-1.24%
2024/1/31	0.215200	24.85	0.87%	10.39%	-0.13%
2023/12/29	0.215200	25.10	0.86%	10.29%	4.12%
2023/11/30	0.215200	24.32	0.88%	10.62%	4.61%
2023/10/31	0.215200	23.46	0.92%	11.01%	-2.34%
2023/9/29	0.215200	24.24	0.89%	10.65%	-2.63%
2023/8/31	0.215200	25.11	0.86%	10.28%	-1.08%
2023/7/31	0.215200	25.60	0.84%	10.09%	0.05%
2023/6/30	0.221900	25.81	0.86%	10.32%	-0.23%
2023/5/31	0.221900	26.09	0.85%	10.21%	-1.24%
2023/4/28	0.221900	26.64	0.83%	10.00%	0.46%
2023/3/31	0.221900	26.74	0.83%	9.96%	1.22%

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
2024/2/29	5.533300	411.89	1.34%	16.12%	-0.88%
2024/1/31	5.533300	421.05	1.31%	15.77%	0.16%
2023/12/29	6.379600	426.78	1.49%	17.94%	4.43%
2023/11/30	6.379600	415.00	1.54%	18.45%	4.94%
2023/10/31	6.379600	401.75	1.59%	19.06%	-2.00%
2023/9/29	6.379600	416.36	1.53%	18.39%	-2.30%
2023/8/31	6.379600	432.58	1.47%	17.70%	-0.63%
2023/7/31	6.379600	441.73	1.44%	17.33%	0.43%
2023/6/30	7.091900	446.94	1.59%	19.04%	0.23%
2023/5/31	7.091900	452.99	1.57%	18.79%	-0.90%
2023/4/28	7.091900	464.21	1.53%	18.33%	0.84%
2023/3/31	7.091900	467.41	1.52%	18.21%	1.62%

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
2024/2/29	0.176280	38.28	0.46%	5.53%	-1.10%
2024/1/31	0.203492	38.91	0.52%	6.28%	-0.07%
2023/12/29	0.162807	39.10	0.42%	5.00%	4.27%
2023/11/30	0.142078	37.64	0.38%	4.53%	4.82%
2023/10/31	0.172218	36.08	0.48%	5.73%	-2.20%
2023/9/29	0.167900	37.06	0.45%	5.44%	-2.52%
2023/8/31	0.172673	38.19	0.45%	5.43%	-0.92%
2023/7/31	0.164276	38.71	0.42%	5.09%	0.18%
2023/6/30	0.150838	38.79	0.39%	4.67%	-0.13%
2023/5/31	0.190561	39.03	0.49%	5.86%	-1.05%
2023/4/28	0.116385	39.56	0.29%	3.53%	0.54%
2023/3/31	0.163695	39.51	0.41%	4.97%	1.39%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且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
2024/2/29	0.303900	23.63	1.29%	15.43%	1.21%
2024/1/31	0.303900	23.65	1.28%	15.42%	-0.09%
2023/12/29	0.346700	24.02	1.44%	17.32%	3.61%
2023/11/30	0.346700	23.53	1.47%	17.68%	3.95%
2023/10/31	0.346700	22.98	1.51%	18.10%	-2.01%
2023/9/29	0.346700	23.80	1.46%	17.48%	-0.85%
2023/8/31	0.346700	24.35	1.42%	17.09%	-0.38%
2023/7/31	0.346700	24.79	1.40%	16.78%	1.76%
2023/6/30	0.346700	24.70	1.40%	16.84%	1.46%
2023/5/31	0.346700	24.69	1.40%	16.85%	-1.09%
2023/4/28	0.346700	25.31	1.37%	16.44%	0.42%
2023/3/31	0.346700	25.55	1.36%	16.28%	0.46%

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
2024/2/29	0.645100	50.03	1.29%	15.47%	1.08%
2024/1/31	0.645100	50.14	1.29%	15.44%	-0.16%
2023/12/29	0.702800	50.93	1.38%	16.56%	3.44%
2023/11/30	0.702800	49.94	1.41%	16.89%	3.80%
2023/10/31	0.702800	48.81	1.44%	17.28%	-2.09%
2023/9/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/8/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/7/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/6/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/5/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/4/28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/3/31	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
2024/2/29	16.869000	891.51	1.89%	22.71%	1.48%
2024/1/31	16.869000	895.29	1.88%	22.61%	0.14%
2023/12/29	19.252000	913.47	2.11%	25.29%	3.75%
2023/11/30	19.252000	899.68	2.14%	25.68%	4.16%
2023/10/31	19.252000	882.85	2.18%	26.17%	-1.71%
2023/9/29	19.252000	917.53	2.10%	25.18%	-0.60%
2023/8/31	19.252000	942.29	2.04%	24.52%	-0.07%
2023/7/31	19.252000	962.27	2.00%	24.01%	1.79%
2023/6/30	20.641900	962.68	2.14%	25.73%	1.75%
2023/5/31	20.641900	966.63	2.14%	25.63%	-0.87%
2023/4/28	20.641900	996.21	2.07%	24.86%	0.71%
2023/3/31	20.641900	1009.72	2.04%	24.53%	0.67%

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
2024/2/29	0.313120	50.36	0.62%	7.46%	1.21%
2024/1/31	0.310444	50.07	0.62%	7.44%	-0.07%
2023/12/29	0.281200	50.39	0.56%	6.70%	3.58%
2023/11/30	0.292549	48.94	0.60%	7.17%	3.94%
2023/10/31	0.300045	47.38	0.63%	7.60%	-1.98%
2023/9/29	0.350530	48.69	0.72%	8.64%	-0.86%
2023/8/31	0.309987	49.42	0.63%	7.53%	-0.37%
2023/7/31	0.294534	49.90	0.59%	7.08%	2.15%
2023/6/30	0.243879	49.28	0.49%	5.94%	1.48%
2023/5/31	0.278524	48.84	0.57%	6.84%	-1.09%
2023/4/28	0.245464	49.62	0.49%	5.94%	0.42%
2023/3/31	0.280569	49.69	0.56%	6.78%	0.43%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且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
2024/2/29	0.312100	30.76	1.01%	12.18%	0.53%
2024/1/31	0.312100	30.91	1.01%	12.12%	0.21%
2023/12/29	0.312100	31.16	1.00%	12.02%	3.59%
2023/11/30	0.312100	30.39	1.03%	12.32%	3.71%
2023/10/31	0.312100	29.61	1.05%	12.65%	-1.85%
2023/9/29	0.312100	30.48	1.02%	12.29%	-1.13%
2023/8/31	0.312100	31.14	1.00%	12.03%	0.04%
2023/7/31	0.312100	31.44	0.99%	11.91%	1.10%
2023/6/30	0.312100	31.41	0.99%	11.92%	1.36%
2023/5/31	0.312100	31.30	1.00%	11.97%	-1.10%
2023/4/28	0.312100	31.96	0.98%	11.72%	0.22%
2023/3/31	0.312100	32.20	0.97%	11.63%	0.38%

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
2024/2/29	0.212700	23.40	0.91%	10.91%	0.40%
2024/1/31	0.212700	23.52	0.90%	10.85%	0.14%
2023/12/29	0.252700	23.74	1.06%	12.77%	3.45%
2023/11/30	0.252700	23.20	1.09%	13.07%	3.52%
2023/10/31	0.252700	22.66	1.12%	13.38%	-1.93%
2023/9/29	0.252700	23.36	1.08%	12.98%	-1.26%
2023/8/31	0.252700	23.91	1.06%	12.68%	-0.07%
2023/7/31	0.252700	24.18	1.05%	12.54%	1.01%
2023/6/30	0.252700	24.19	1.04%	12.54%	1.22%
2023/5/31	0.252700	24.15	1.05%	12.56%	-1.29%
2023/4/28	0.252700	24.72	1.02%	12.27%	0.09%
2023/3/31	0.252700	24.95	1.01%	12.15%	0.21%

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
2024/2/29	5.469800	398.65	1.37%	16.46%	0.75%
2024/1/31	5.469800	401.12	1.36%	16.36%	0.46%
2023/12/29	6.652500	405.95	1.64%	19.66%	3.78%
2023/11/30	6.652500	397.80	1.67%	20.07%	3.88%
2023/10/31	6.652500	389.53	1.71%	20.49%	-1.61%
2023/9/29	6.652500	402.58	1.65%	19.83%	-0.89%
2023/8/31	6.652500	412.83	1.61%	19.34%	0.36%
2023/7/31	6.652500	418.00	1.59%	19.10%	1.38%
2023/6/30	7.382000	419.70	1.76%	21.11%	1.67%
2023/5/31	7.382000	420.16	1.76%	21.08%	-1.02%
2023/4/28	7.382000	431.88	1.71%	20.51%	0.52%
2023/3/31	7.382000	437.02	1.69%	20.27%	0.63%

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
2024/2/29	0.212980	37.11	0.57%	6.89%	0.50%
2024/1/31	0.235517	37.16	0.63%	7.61%	0.23%
2023/12/29	0.194370	37.27	0.52%	6.26%	3.60%
2023/11/30	0.194133	36.17	0.54%	6.44%	3.67%
2023/10/31	0.211479	35.10	0.60%	7.23%	-1.81%
2023/9/29	0.221169	35.97	0.61%	7.38%	-1.14%
2023/8/31	0.225297	36.61	0.62%	7.38%	0.06%
2023/7/31	0.212360	36.80	0.58%	6.92%	1.11%
2023/6/30	0.173909	36.57	0.48%	5.71%	1.32%
2023/5/31	0.208422	36.30	0.57%	6.89%	-1.11%
2023/4/28	0.173783	36.88	0.47%	5.65%	0.26%
2023/3/31	0.206971	36.99	0.56%	6.71%	0.35%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

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
2024/2/29	0.234100	35.21	0.66%	7.98%	-1.70%
2024/1/31	0.234100	36.05	0.65%	7.79%	-0.19%
2023/12/29	0.189700	36.31	0.52%	6.27%	3.97%
2023/11/30	0.189700	35.11	0.54%	6.48%	4.79%
2023/10/31	0.189700	33.69	0.56%	6.76%	-2.26%
2023/9/29	0.189700	34.66	0.55%	6.57%	-2.58%
2023/8/31	0.189700	35.77	0.53%	6.36%	-0.75%
2023/7/31	0.189700	36.23	0.52%	6.28%	-0.22%
2023/6/30	0.189700	36.50	0.52%	6.24%	-0.60%
2023/5/31	0.189700	36.91	0.51%	6.17%	-1.36%
2023/4/28	0.189700	37.61	0.50%	6.05%	0.42%
2023/3/31	0.189700	37.64	0.50%	6.05%	2.09%

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
2024/2/29	0.195400	34.99	0.56%	6.70%	-1.81%
2024/1/31	0.195400	35.83	0.55%	6.54%	-0.29%
2023/12/29	0.195400	36.13	0.54%	6.49%	3.83%
2023/11/30	0.195400	34.99	0.56%	6.70%	4.64%
2023/10/31	0.195400	33.63	0.58%	6.97%	-2.39%
2023/9/29	0.195400	34.65	0.56%	6.77%	-2.71%
2023/8/31	0.195400	35.81	0.55%	6.55%	-0.92%
2023/7/31	0.195400	36.34	0.54%	6.45%	-0.31%
2023/6/30	0.195400	36.65	0.53%	6.40%	-0.66%
2023/5/31	0.195400	37.09	0.53%	6.32%	-1.55%
2023/4/28	0.195400	37.87	0.52%	6.19%	0.33%
2023/3/31	0.195400	37.94	0.52%	6.18%	1.92%

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
2024/2/29	0.314900	31.25	1.01%	12.09%	-1.50%
2024/1/31	0.314900	32.04	0.98%	11.79%	0.05%
2023/12/29	0.373000	32.40	1.15%	13.81%	4.11%
2023/11/30	0.373000	31.49	1.18%	14.21%	4.99%
2023/10/31	0.373000	30.36	1.23%	14.74%	-2.08%
2023/9/29	0.373000	31.38	1.19%	14.26%	-2.38%
2023/8/31	0.373000	32.52	1.15%	13.76%	-0.44%
2023/7/31	0.373000	33.04	1.13%	13.55%	0.08%
2023/6/30	0.416200	33.43	1.24%	14.94%	-0.19%
2023/5/31	0.416200	33.91	1.23%	14.73%	-1.23%
2023/4/28	0.416200	34.75	1.20%	14.37%	0.74%
2023/3/31	0.416200	34.91	1.19%	14.31%	2.34%

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
2024/2/29	0.174119	45.43	0.38%	4.60%	-1.69%
2024/1/31	0.209602	46.42	0.45%	5.42%	-0.21%
2023/12/29	0.170781	46.69	0.37%	4.39%	3.99%
2023/11/30	0.141207	45.04	0.31%	3.76%	4.81%
2023/10/31	0.189847	43.16	0.44%	5.28%	-2.27%
2023/9/29	0.166217	44.33	0.37%	4.50%	-2.59%
2023/8/31	0.178303	45.69	0.39%	4.68%	-0.74%
2023/7/31	0.166660	46.20	0.36%	4.33%	-0.20%
2023/6/30	0.154812	46.45	0.33%	4.00%	-0.60%
2023/5/31	0.179565	46.91	0.38%	4.59%	-1.35%
2023/4/28	0.106763	47.66	0.22%	2.69%	0.43%
2023/3/31	0.164673	47.62	0.35%	4.15%	2.07%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

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
2024/2/29	0.353100	22.75	1.55%	18.63%	0.45%
2024/1/31	0.353100	23.00	1.54%	18.42%	-0.54%
2023/12/29	0.353100	23.48	1.50%	18.05%	3.76%
2023/11/30	0.353100	22.98	1.54%	18.44%	4.93%
2023/10/31	0.353100	22.25	1.59%	19.04%	0.16%
2023/9/29	0.353100	22.57	1.56%	18.77%	-2.15%
2023/8/31	0.353100	23.42	1.51%	18.09%	-1.33%
2023/7/31	0.353100	24.09	1.47%	17.59%	1.96%
2023/6/30	0.353100	23.98	1.47%	17.67%	2.89%
2023/5/31	0.353100	23.66	1.49%	17.91%	-1.28%
2023/4/28	0.353100	24.32	1.45%	17.42%	-0.41%
2023/3/31	0.353100	24.77	1.43%	17.11%	-0.58%

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
2024/2/29	0.288700	18.15	1.59%	19.09%	0.37%
2024/1/31	0.288700	18.37	1.57%	18.86%	-0.66%
2023/12/29	0.297000	18.79	1.58%	18.97%	3.62%
2023/11/30	0.297000	18.43	1.61%	19.34%	4.79%
2023/10/31	0.297000	17.88	1.66%	19.93%	-0.01%
2023/9/29	0.297000	18.18	1.63%	19.60%	-2.27%
2023/8/31	0.297000	18.90	1.57%	18.86%	-1.47%
2023/7/31	0.297000	19.48	1.52%	18.30%	1.86%
2023/6/30	0.297000	19.42	1.53%	18.35%	2.73%
2023/5/31	0.297000	19.20	1.55%	18.56%	-1.45%
2023/4/28	0.297000	19.78	1.50%	18.02%	-0.53%
2023/3/31	0.297000	20.18	1.47%	17.66%	-0.70%

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
2024/2/29	6.530300	290.97	2.24%	26.93%	0.69%
2024/1/31	6.530300	295.47	2.21%	26.52%	-0.32%
2023/12/29	6.546000	302.99	2.16%	25.93%	3.96%
2023/11/30	6.546000	297.96	2.20%	26.36%	5.10%
2023/10/31	6.546000	289.97	2.26%	27.09%	0.34%
2023/9/29	6.546000	295.56	2.21%	26.58%	-1.91%
2023/8/31	6.546000	307.88	2.13%	25.51%	-1.08%
2023/7/31	6.546000	317.81	2.06%	24.72%	2.24%
2023/6/30	7.294700	318.13	2.29%	27.52%	3.23%
2023/5/31	7.294700	315.47	2.31%	27.75%	-1.10%
2023/4/28	7.294700	326.29	2.24%	26.83%	-0.17%
2023/3/31	7.294700	334.11	2.18%	26.20%	-0.34%

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
2024/2/29	0.254443	36.96	0.69%	8.26%	0.45%
2024/1/31	0.308636	37.10	0.83%	9.98%	-0.56%
2023/12/29	0.221374	37.53	0.59%	7.08%	3.80%
2023/11/30	0.194122	36.35	0.53%	6.41%	4.90%
2023/10/31	0.280902	34.93	0.80%	9.65%	0.16%
2023/9/29	0.293255	35.17	0.83%	10.01%	-2.16%
2023/8/31	0.264712	36.21	0.73%	8.77%	-1.33%
2023/7/31	0.239748	36.94	0.65%	7.79%	1.97%
2023/6/30	0.175579	36.40	0.48%	5.79%	2.89%
2023/5/31	0.262925	35.64	0.74%	8.85%	-1.27%
2023/4/28	0.230241	36.33	0.63%	7.60%	-0.42%
2023/3/31	0.257890	36.74	0.70%	8.42%	-0.58%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

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
2024/2/29	0.191900	18.17	1.06%	12.67%	-0.97%
2024/1/31	0.191900	18.54	1.04%	12.42%	-1.57%
2023/12/29	0.191900	19.03	1.01%	12.10%	3.71%
2023/11/30	0.191900	18.54	1.04%	12.42%	5.57%
2023/10/31	0.191900	17.75	1.08%	12.97%	-1.42%
2023/9/29	0.191900	18.20	1.05%	12.65%	-3.59%
2023/8/31	0.191900	19.07	1.01%	12.08%	-2.93%
2023/7/31	0.191900	19.84	0.97%	11.61%	2.81%
2023/6/30	0.284200	19.58	1.45%	17.42%	3.55%
2023/5/31	0.284200	19.19	1.48%	17.77%	-2.16%
2023/4/28	0.284200	19.90	1.43%	17.14%	0.93%
2023/3/31	0.284200	20.00	1.42%	17.05%	4.23%

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
2024/2/29	0.130150	24.48	0.53%	6.38%	-1.02%
2024/1/31	0.168780	24.90	0.68%	8.13%	-1.54%
2023/12/29	0.159465	25.45	0.63%	7.52%	3.69%
2023/11/30	0.155798	24.70	0.63%	7.57%	5.60%
2023/10/31	0.162853	23.55	0.69%	8.30%	-1.42%
2023/9/29	0.169161	24.06	0.70%	8.44%	-3.61%
2023/8/31	0.167763	25.13	0.67%	8.01%	-2.95%
2023/7/31	0.193515	26.09	0.74%	8.90%	2.85%
2023/6/30	0.152887	25.52	0.60%	7.19%	3.52%
2023/5/31	0.180145	24.83	0.73%	8.71%	-2.12%
2023/4/28	0.142179	25.51	0.56%	6.69%	0.92%
2023/3/31	0.143278	25.42	0.56%	6.76%	4.21%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

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：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 2 月 29 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；每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值 *100%= 當月配息率；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。由於非投資等級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，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。鋒裕匯理基金環球非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金）、鋒裕匯理基金美元綜合債券（基金之配息來源可能為本金）、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）、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）、鋒裕匯理基金美國非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之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。惟新興市場與非投資等級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
2024/2/29	0.266500	30.38	0.88%	10.53%	-1.12%
2024/1/31	0.266500	30.99	0.86%	10.32%	-0.04%
2023/12/29	0.266500	31.27	0.85%	10.23%	4.25%
2023/11/30	0.266500	30.26	0.88%	10.57%	4.82%
2023/10/31	0.266500	29.13	0.91%	10.98%	-2.22%
2023/9/29	0.266500	30.06	0.89%	10.64%	-2.51%
2023/8/31	0.266500	31.10	0.86%	10.28%	-0.90%
2023/7/31	0.266500	31.65	0.84%	10.10%	0.15%
2023/6/30	0.266500	31.87	0.84%	10.03%	-0.11%
2023/5/31	0.266500	32.17	0.83%	9.94%	-1.06%
2023/4/28	0.266500	32.78	0.81%	9.76%	0.57%
2023/3/31	0.266500	32.86	0.81%	9.73%	1.38%

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
2024/2/29	0.228900	25.88	0.88%	10.61%	-1.23%
2024/1/31	0.228900	26.43	0.87%	10.39%	-0.15%
2023/12/29	0.228900	26.70	0.86%	10.29%	4.12%
2023/11/30	0.228900	25.87	0.88%	10.62%	4.63%
2023/10/31	0.228900	24.95	0.92%	11.01%	-2.35%
2023/9/29	0.228900	25.78	0.89%	10.65%	-2.64%
2023/8/31	0.228900	26.71	0.86%	10.28%	-1.07%
2023/7/31	0.228900	27.23	0.84%	10.09%	0.06%
2023/6/30	0.235300	27.45	0.86%	10.29%	-0.20%
2023/5/31	0.235300	27.74	0.85%	10.18%	-1.23%
2023/4/28	0.235300	28.32	0.83%	9.97%	0.41%
2023/3/31	0.235300	28.44	0.83%	9.93%	1.27%

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
2024/2/29	5.761200	428.45	1.34%	16.14%	-0.97%
2024/1/31	5.761200	438.36	1.31%	15.77%	0.15%
2023/12/29	6.637600	444.40	1.49%	17.92%	4.44%
2023/11/30	6.637600	432.09	1.54%	18.43%	4.96%
2023/10/31	6.637600	418.19	1.59%	19.05%	-2.03%
2023/9/29	6.637600	433.56	1.53%	18.37%	-2.28%
2023/8/31	6.637600	450.35	1.47%	17.69%	-0.59%
2023/7/31	6.637600	459.68	1.44%	17.33%	0.45%
2023/6/30	7.373400	465.00	1.59%	19.03%	0.22%
2023/5/31	7.373400	471.31	1.56%	18.77%	-0.88%
2023/4/28	7.373400	482.86	1.53%	18.32%	0.85%
2023/3/31	7.373400	486.15	1.52%	18.20%	1.62%

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
2024/2/29	0.165563	35.96	0.46%	5.52%	-1.07%
2024/1/31	0.191120	36.54	0.52%	6.28%	-0.07%
2023/12/29	0.152910	36.72	0.42%	5.00%	4.27%
2023/11/30	0.133445	35.35	0.38%	4.53%	4.80%
2023/10/31	0.161751	33.89	0.48%	5.73%	-2.20%
2023/9/29	0.157691	34.81	0.45%	5.44%	-2.51%
2023/8/31	0.162179	35.87	0.45%	5.43%	-0.92%
2023/7/31	0.154287	36.36	0.42%	5.09%	0.17%
2023/6/30	0.141668	36.44	0.39%	4.67%	-0.11%
2023/5/31	0.178978	36.66	0.49%	5.86%	-1.05%
2023/4/28	0.109305	37.16	0.29%	3.53%	0.58%
2023/3/31	0.153724	37.10	0.41%	4.97%	1.39%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且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
2024/2/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/1/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/12/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/11/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/10/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/9/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/8/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/7/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/6/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/5/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/4/28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/3/31	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
2024/2/29	5.320900	281.20	1.89%	22.71%	1.48%
2024/1/31	5.320900	282.40	1.88%	22.61%	0.15%
2023/12/29	6.099700	288.12	2.12%	25.40%	3.76%
2023/11/30	6.099700	283.78	2.15%	25.79%	4.13%
2023/10/31	6.099700	278.57	2.19%	26.28%	-1.79%
2023/9/29	6.099700	289.77	2.11%	25.26%	-0.62%
2023/8/31	6.099700	297.69	2.05%	24.59%	-0.12%
2023/7/31	6.099700	304.16	2.01%	24.07%	1.78%
2023/6/30	6.781400	304.80	2.22%	26.70%	1.77%
2023/5/31	6.781400	306.26	2.21%	26.57%	-0.84%
2023/4/28	6.781400	315.63	2.15%	25.78%	0.67%
2023/3/31	6.781400	320.29	2.12%	25.41%	0.59%

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
2024/2/29	0.318017	51.13	0.62%	7.46%	1.22%
2024/1/31	0.314976	50.83	0.62%	7.44%	-0.08%
2023/12/29	0.285517	51.16	0.56%	6.70%	3.58%
2023/11/30	0.297121	49.69	0.60%	7.18%	3.94%
2023/10/31	0.304650	48.11	0.63%	7.60%	-1.96%
2023/9/29	0.355809	49.43	0.72%	8.64%	-0.85%
2023/8/31	0.314587	50.17	0.63%	7.52%	-0.40%
2023/7/31	0.299091	50.67	0.59%	7.08%	2.06%
2023/6/30	0.247591	50.03	0.49%	5.94%	1.46%
2023/5/31	0.282673	49.59	0.57%	6.84%	-1.10%
2023/4/28	0.249069	50.39	0.49%	5.93%	0.44%
2023/3/31	0.169514	50.34	0.34%	4.04%	0.04%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且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
2024/2/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/1/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/12/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/11/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/10/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/9/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/8/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/7/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/6/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/5/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/4/28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/3/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
2024/2/29	0.229400	25.25	0.91%	10.90%	0.39%
2024/1/31	0.229400	25.38	0.90%	10.85%	0.17%
2023/12/29	0.271700	25.61	1.06%	12.73%	3.44%
2023/11/30	0.271700	25.03	1.09%	13.03%	3.51%
2023/10/31	0.271700	24.45	1.11%	13.33%	-1.91%
2023/9/29	0.271700	25.20	1.08%	12.94%	-1.29%
2023/8/31	0.271700	25.80	1.05%	12.64%	-0.07%
2023/7/31	0.271700	26.09	1.04%	12.50%	0.97%
2023/6/30	0.271700	26.11	1.04%	12.49%	1.28%
2023/5/31	0.271700	26.05	1.04%	12.52%	-1.35%
2023/4/28	0.271700	26.68	1.02%	12.22%	0.12%
2023/3/31	0.271700	26.92	1.01%	12.11%	0.27%

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
2024/2/29	5.720000	416.94	1.37%	16.46%	0.77%
2024/1/31	5.720000	419.47	1.36%	16.36%	0.50%
2023/12/29	6.958400	424.38	1.64%	19.68%	3.74%
2023/11/30	6.958400	416.00	1.67%	20.07%	3.84%
2023/10/31	6.958400	407.48	1.71%	20.49%	-1.63%
2023/9/29	6.958400	421.20	1.65%	19.82%	-0.91%
2023/8/31	6.958400	432.03	1.61%	19.33%	0.37%
2023/7/31	6.958400	437.39	1.59%	19.09%	1.42%
2023/6/30	7.739800	439.00	1.76%	21.16%	1.67%
2023/5/31	7.739800	439.48	1.76%	21.13%	-0.96%
2023/4/28	7.739800	451.49	1.71%	20.57%	0.52%
2023/3/31	7.739800	456.86	1.69%	20.33%	0.57%

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
2024/2/29	0.197879	34.48	0.57%	6.89%	0.52%
2024/1/31	0.218822	34.52	0.63%	7.61%	0.21%
2023/12/29	0.180582	34.63	0.52%	6.26%	3.62%
2023/11/30	0.180425	33.60	0.54%	6.44%	3.65%
2023/10/31	0.196436	32.61	0.60%	7.23%	-1.82%
2023/9/29	0.205449	33.42	0.61%	7.38%	-1.13%
2023/8/31	0.209334	34.01	0.62%	7.39%	0.05%
2023/7/31	0.197281	34.19	0.58%	6.92%	1.10%
2023/6/30	0.161543	33.98	0.48%	5.70%	1.35%
2023/5/31	0.193665	33.72	0.57%	6.89%	-1.11%
2023/4/28	0.161479	34.26	0.47%	5.66%	0.24%
2023/3/31	0.192287	34.37	0.56%	6.71%	0.37%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

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
2024/2/29	0.229500	34.52	0.66%	7.98%	-1.69%
2024/1/31	0.229500	35.34	0.65%	7.79%	-0.21%
2023/12/29	0.186000	35.60	0.52%	6.27%	3.95%
2023/11/30	0.186000	34.43	0.54%	6.48%	4.79%
2023/10/31	0.186000	33.04	0.56%	6.76%	-2.25%
2023/9/29	0.186000	33.99	0.55%	6.57%	-2.56%
2023/8/31	0.186000	35.07	0.53%	6.36%	-0.74%
2023/7/31	0.186000	35.52	0.52%	6.28%	-0.21%
2023/6/30	0.186000	35.78	0.52%	6.24%	-0.60%
2023/5/31	0.186000	36.18	0.51%	6.17%	-1.37%
2023/4/28	0.186000	36.87	0.50%	6.05%	0.42%
2023/3/31	0.186000	36.90	0.50%	6.05%	2.09%

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
2024/2/29	5.559900	551.27	1.01%	12.10%	-1.49%
2024/1/31	5.559900	565.12	0.98%	11.81%	-0.01%
2023/12/29	6.586400	571.77	1.15%	13.82%	4.06%
2023/11/30	6.586400	555.99	1.18%	14.22%	4.97%
2023/10/31	6.586400	536.16	1.23%	14.74%	-2.08%
2023/9/29	6.586400	554.18	1.19%	14.26%	-2.35%
2023/8/31	6.586400	574.13	1.15%	13.77%	-0.44%
2023/7/31	6.586400	583.30	1.13%	13.55%	0.08%
2023/6/30	7.349700	590.19	1.25%	14.94%	-0.21%
2023/5/31	7.349700	598.76	1.23%	14.73%	-1.24%
2023/4/28	7.349700	613.61	1.20%	14.37%	0.73%
2023/3/31	7.349700	616.46	1.19%	14.31%	2.35%

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
2024/2/29	0.138739	36.20	0.38%	4.60%	-1.69%
2024/1/31	0.166899	36.99	0.45%	5.41%	-0.20%
2023/12/29	0.136168	37.20	0.37%	4.39%	3.97%
2023/11/30	0.112536	35.89	0.31%	3.76%	4.82%
2023/10/31	0.151279	34.39	0.44%	5.28%	-2.29%
2023/9/29	0.132443	35.33	0.37%	4.50%	-2.56%
2023/8/31	0.142077	36.40	0.39%	4.68%	-0.75%
2023/7/31	0.132793	36.81	0.36%	4.33%	-0.21%
2023/6/30	0.123361	37.01	0.33%	4.00%	-0.58%
2023/5/31	0.143076	37.37	0.38%	4.59%	-1.39%
2023/4/28	0.085064	37.98	0.22%	2.69%	0.42%
2023/3/31	0.131215	37.95	0.35%	4.15%	2.10%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

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）

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
2024/2/29	0.350500	22.59	1.55%	18.62%	0.44%
2024/1/31	0.350500	22.84	1.53%	18.42%	-0.56%
2023/12/29	0.350500	23.32	1.50%	18.04%	3.78%
2023/11/30	0.350500	22.82	1.54%	18.43%	4.95%
2023/10/31	0.350500	22.09	1.59%	19.04%	0.10%
2023/9/29	0.350500	22.42	1.56%	18.76%	-2.13%
2023/8/31	0.350500	23.26	1.51%	18.08%	-1.31%
2023/7/31	0.350500	23.92	1.47%	17.58%	1.96%
2023/6/30	0.350500	23.81	1.47%	17.66%	2.85%
2023/5/31	0.350500	23.50	1.49%	17.90%	-1.26%
2023/4/28	0.350500	24.15	1.45%	17.42%	-0.42%
2023/3/31	0.350500	24.60	1.42%	17.10%	-0.56%

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
2024/2/29	0.313300	19.69	1.59%	19.09%	0.32%
2024/1/31	0.313300	19.94	1.57%	18.85%	-0.64%
2023/12/29	0.321400	20.39	1.58%	18.92%	3.61%
2023/11/30	0.321400	20.00	1.61%	19.28%	4.81%
2023/10/31	0.321400	19.40	1.66%	19.88%	-0.04%
2023/9/29	0.321400	19.73	1.63%	19.55%	-2.22%
2023/8/31	0.321400	20.50	1.57%	18.81%	-1.48%
2023/7/31	0.321400	21.13	1.52%	18.25%	1.89%
2023/6/30	0.321400	21.06	1.53%	18.31%	2.79%
2023/5/31	0.321400	20.81	1.54%	18.53%	-1.46%
2023/4/28	0.321400	21.44	1.50%	17.99%	-0.56%
2023/3/31	0.321400	21.88	1.47%	17.63%	-0.72%

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
2024/2/29	6.947100	309.44	2.25%	26.94%	0.71%
2024/1/31	6.947100	314.19	2.21%	26.53%	-0.33%
2023/12/29	6.966000	322.22	2.16%	25.94%	3.93%
2023/11/30	6.966000	316.98	2.20%	26.37%	5.09%
2023/10/31	6.966000	308.50	2.26%	27.10%	0.31%
2023/9/29	6.966000	314.56	2.21%	26.57%	-1.91%
2023/8/31	6.966000	327.67	2.13%	25.51%	-1.01%
2023/7/31	6.966000	338.02	2.06%	24.73%	2.21%
2023/6/30	7.756900	338.46	2.29%	27.50%	3.20%
2023/5/31	7.756900	335.71	2.31%	27.73%	-1.08%
2023/4/28	7.756900	347.14	2.23%	26.81%	-0.17%
2023/3/31	7.756900	355.45	2.18%	26.19%	-0.32%

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
2024/2/29	0.214471	31.15	0.69%	8.26%	0.45%
2024/1/31	0.260141	31.27	0.83%	9.98%	-0.55%
2023/12/29	0.186587	31.63	0.59%	7.08%	3.78%
2023/11/30	0.163616	30.64	0.53%	6.41%	4.91%
2023/10/31	0.236762	29.44	0.80%	9.65%	0.13%
2023/9/29	0.247152	29.65	0.83%	10.00%	-2.13%
2023/8/31	0.223109	30.52	0.73%	8.77%	-1.32%
2023/7/31	0.202057	31.13	0.65%	7.79%	1.96%
2023/6/30	0.148002	30.68	0.48%	5.79%	2.89%
2023/5/31	0.221622	30.04	0.74%	8.85%	-1.27%
2023/4/28	0.194082	30.62	0.63%	7.61%	-0.44%
2023/3/31	0.217375	30.97	0.70%	8.42%	-0.57%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

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
2024/2/29	0.193400	18.31	1.06%	12.68%	-1.01%
2024/1/31	0.193400	18.69	1.03%	12.42%	-1.55%
2023/12/29	0.193400	19.18	1.01%	12.10%	3.69%
2023/11/30	0.193400	18.69	1.03%	12.42%	5.59%
2023/10/31	0.193400	17.89	1.08%	12.97%	-1.40%
2023/9/29	0.193400	18.34	1.05%	12.65%	-3.61%
2023/8/31	0.193400	19.22	1.01%	12.07%	-2.95%
2023/7/31	0.193400	20.00	0.97%	11.60%	2.86%
2023/6/30	0.286500	19.73	1.45%	17.43%	3.54%
2023/5/31	0.286500	19.34	1.48%	17.78%	-2.14%
2023/4/28	0.286500	20.05	1.43%	17.15%	0.94%
2023/3/31	0.286500	20.15	1.42%	17.06%	4.21%

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
2024/2/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/1/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/12/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/11/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/10/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/9/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/8/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/7/31	0.243989	32.89	0.74%	8.90%	2.82%
2023/6/30	0.192585	32.18	0.60%	7.18%	3.56%
2023/5/31	0.227279	31.30	0.73%	8.71%	-2.13%
2023/4/28	0.179207	32.16	0.56%	6.69%	0.91%
2023/3/31	0.180646	32.05	0.56%	6.76%	4.25%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金 - U 級別配息紀錄

鋒裕匯理基金 U 級別遞延銷售費率				
投資時間	第 1 年	第 2 年	第 3 年	滿 3 年
銷售費率	3%	2%	1%	0%

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之一 | 總機：+886 2 8101 0696

資料來源：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 2 月 29 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；每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值 *100%= 當月配息率；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。由於非投資等級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，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。鋒裕匯理基金環球非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金）、鋒裕匯理基金美元綜合債券（基金之配息來源可能為本金）、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）、鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券（基金之配息來源可能為本金）、鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票（基金之配息來源可能為本金）、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）、鋒裕匯理基金美國非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之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。惟新興市場與非投資等級債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。可轉換公司債具有股債雙重特性，因此，投資人需同時考量股債雙重風險，包括市場風險、利率風險、流動性風險、股價波動風險、匯率風險、信用或違約風險等。過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所含資訊均得自 Amundi Asset Management，或本文件內所有評論純為 Amundi Asset Management 之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書，亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求，若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格，均屬違法行為。B、U、T 級別受益權單位銷售時不須銷售費用（手續費），然受益人依其持有期間內買回受益權單位有遞延銷售費且係自買回款項中扣除。遞延銷售費用係依擬買回單位之現行市值及申購價格，兩者較低者計算。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，分銷費係按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，每年最高 1%。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】

鋒裕匯理基金策略收益債券（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.266600	30.40	0.88%	10.52%	-1.09%
2024/1/31	0.266600	31.00	0.86%	10.32%	-0.07%
2023/12/29	0.266600	31.29	0.85%	10.22%	4.28%
2023/11/30	0.266600	30.27	0.88%	10.57%	4.79%
2023/10/31	0.266600	29.15	0.91%	10.97%	-2.19%
2023/9/29	0.266600	30.07	0.89%	10.64%	-2.50%
2023/8/31	0.266600	31.11	0.86%	10.28%	-0.93%
2023/7/31	0.266600	31.67	0.84%	10.10%	0.18%
2023/6/30	0.266600	31.88	0.84%	10.04%	-0.11%
2023/5/31	0.266600	32.18	0.83%	9.94%	-1.06%
2023/4/28	0.266600	32.79	0.81%	9.76%	0.54%
2023/3/31	0.266600	32.88	0.81%	9.73%	1.41%

U 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.240500	27.20	0.88%	10.61%	-1.24%
2024/1/31	0.240500	27.78	0.87%	10.39%	-0.14%
2023/12/29	0.240500	28.06	0.86%	10.29%	4.15%
2023/11/30	0.240500	27.18	0.88%	10.62%	4.65%
2023/10/31	0.240500	26.21	0.92%	11.01%	-2.34%
2023/9/29	0.240500	27.08	0.89%	10.66%	-2.66%
2023/8/31	0.240500	28.06	0.86%	10.29%	-1.09%
2023/7/31	0.240500	28.61	0.84%	10.09%	0.06%
2023/6/30	0.247900	28.84	0.86%	10.31%	-0.22%
2023/5/31	0.247900	29.15	0.85%	10.21%	-1.26%
2023/4/28	0.247900	29.77	0.83%	9.99%	0.46%
2023/3/31	0.247900	29.88	0.83%	9.96%	1.22%

U 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	6.148100	457.73	1.34%	16.12%	-0.89%
2024/1/31	6.148100	467.93	1.31%	15.77%	0.19%
2023/12/29	7.086700	474.19	1.49%	17.93%	4.43%
2023/11/30	7.086700	461.11	1.54%	18.44%	4.95%
2023/10/31	7.086700	446.35	1.59%	19.05%	-1.99%
2023/9/29	7.086700	462.56	1.53%	18.38%	-2.30%
2023/8/31	7.086700	480.58	1.47%	17.70%	-0.62%
2023/7/31	7.086700	490.70	1.44%	17.33%	0.44%
2023/6/30	7.881500	496.46	1.59%	19.05%	0.22%
2023/5/31	7.881500	503.20	1.57%	18.80%	-0.91%
2023/4/28	7.881500	515.71	1.53%	18.34%	0.83%
2023/3/31	7.881500	519.32	1.52%	18.21%	1.65%

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.164183	35.66	0.46%	5.52%	-1.09%
2024/1/31	0.189531	36.24	0.52%	6.28%	-0.08%
2023/12/29	0.151635	36.42	0.42%	5.00%	4.30%
2023/11/30	0.132328	35.05	0.38%	4.53%	4.78%
2023/10/31	0.160400	33.61	0.48%	5.73%	-2.19%
2023/9/29	0.156377	34.52	0.45%	5.44%	-2.51%
2023/8/31	0.160823	35.57	0.45%	5.43%	-0.91%
2023/7/31	0.153001	36.05	0.42%	5.09%	0.17%
2023/6/30	0.140483	36.13	0.39%	4.67%	-0.12%
2023/5/31	0.177480	36.35	0.49%	5.86%	-1.07%
2023/4/28	0.108395	36.85	0.29%	3.53%	0.55%
2023/3/31	0.152457	36.80	0.41%	4.97%	1.40%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金）

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.638900	50.46	1.27%	15.19%	1.22%
2024/1/31	0.638900	50.49	1.27%	15.18%	-0.09%
2023/12/29	0.340700	50.88	0.67%	8.04%	3.58%
2023/11/30	0.340700	49.46	0.69%	8.27%	3.95%
2023/10/31	0.340700	47.92	0.71%	8.53%	-2.02%
2023/9/29	0.340700	49.23	0.69%	8.30%	-0.84%
2023/8/31	0.340700	49.99	0.68%	8.18%	N/A
2023/7/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/6/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/5/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/4/28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/3/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/1/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/12/29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/11/30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/10/31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/9/29	0.353697	49.22	0.72%	8.62%	-0.84%
2023/8/31	0.312725	49.95	0.63%	7.51%	-0.38%
2023/7/31	0.297339	50.44	0.59%	7.07%	1.77%
2023/6/30	0.246047	49.81	0.49%	5.93%	1.47%
2023/5/31	0.281118	49.37	0.57%	6.83%	-1.09%
2023/4/28	0.247337	50.16	0.49%	5.92%	0.25%
2023/3/31	0.284128	50.23	0.57%	6.79%	0.45%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金）

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.375000	48.94	0.77%	9.19%	0.52%
2024/1/31	0.375000	49.06	0.76%	9.17%	0.24%
2023/12/29	0.375000	49.32	0.76%	9.12%	3.60%
2023/11/30	0.375000	47.98	0.78%	9.38%	3.67%
2023/10/31	0.375000	46.65	0.80%	9.65%	-1.82%
2023/9/29	0.375000	47.89	0.78%	9.40%	-1.15%
2023/8/31	0.375000	48.82	0.77%	9.22%	0.05%
2023/7/31	0.375000	49.17	0.76%	9.15%	1.12%
2023/6/30	0.375000	49.00	0.77%	9.18%	1.33%
2023/5/31	0.375000	48.73	0.77%	9.23%	-1.12%
2023/4/28	0.375000	49.66	0.76%	9.06%	0.25%
2023/3/31	0.375000	49.91	0.75%	9.02%	0.37%

U 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.223800	24.62	0.91%	10.91%	0.38%
2024/1/31	0.223800	24.75	0.90%	10.85%	0.14%
2023/12/29	0.264700	24.98	1.06%	12.72%	3.45%
2023/11/30	0.264700	24.41	1.08%	13.01%	3.53%
2023/10/31	0.264700	23.84	1.11%	13.32%	-1.95%
2023/9/29	0.264700	24.58	1.08%	12.92%	-1.23%
2023/8/31	0.264700	25.15	1.05%	12.63%	-0.06%
2023/7/31	0.264700	25.43	1.04%	12.49%	0.93%
2023/6/30	0.264700	25.46	1.04%	12.48%	1.29%
2023/5/31	0.264700	25.40	1.04%	12.51%	-1.34%
2023/4/28	0.264700	26.01	1.02%	12.21%	0.09%
2023/3/31	0.264700	26.25	1.01%	12.10%	0.21%

U 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	5.658100	412.48	1.37%	16.46%	0.76%
2024/1/31	5.658100	415.00	1.36%	16.36%	0.47%
2023/12/29	6.875300	419.95	1.64%	19.65%	3.78%
2023/11/30	6.875300	411.50	1.67%	20.05%	3.87%
2023/10/31	6.875300	402.95	1.71%	20.47%	-1.62%
2023/9/29	6.875300	416.50	1.65%	19.81%	-0.91%
2023/8/31	6.875300	427.21	1.61%	19.31%	0.45%
2023/7/31	6.875300	432.16	1.59%	19.09%	1.43%
2023/6/30	7.669000	433.74	1.77%	21.22%	1.68%
2023/5/31	7.669000	434.23	1.77%	21.19%	-0.99%
2023/4/28	7.669000	446.24	1.72%	20.62%	0.53%
2023/3/31	7.669000	451.54	1.70%	20.38%	0.40%

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.292101	50.90	0.57%	6.89%	0.50%
2024/1/31	0.323012	50.97	0.63%	7.60%	0.25%
2023/12/29	0.266559	51.11	0.52%	6.26%	3.60%
2023/11/30	0.266226	49.60	0.54%	6.44%	3.67%
2023/10/31	0.290018	48.13	0.60%	7.23%	-1.83%
2023/9/29	0.303298	49.33	0.61%	7.38%	-1.12%
2023/8/31	0.308980	50.20	0.62%	7.39%	0.04%
2023/7/31	0.291209	50.47	0.58%	6.92%	1.12%
2023/6/30	0.238476	50.15	0.48%	5.71%	1.34%
2023/5/31	0.285803	49.77	0.57%	6.89%	-1.12%
2023/4/28	0.238312	50.57	0.47%	5.66%	0.24%
2023/3/31	0.283817	50.73	0.56%	6.71%	0.36%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金美元綜合債券（基金之配息來源可能為本金）

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.228400	34.35	0.66%	7.98%	-1.70%
2024/1/31	0.228400	35.17	0.65%	7.79%	-0.21%
2023/12/29	0.185100	35.43	0.52%	6.27%	3.97%
2023/11/30	0.185100	34.26	0.54%	6.48%	4.81%
2023/10/31	0.185100	32.87	0.56%	6.76%	-2.27%
2023/9/29	0.185100	33.82	0.55%	6.57%	-2.58%
2023/8/31	0.185100	34.90	0.53%	6.36%	-0.75%
2023/7/31	0.185100	35.35	0.52%	6.28%	-0.21%
2023/6/30	0.185100	35.61	0.52%	6.24%	-0.60%
2023/5/31	0.185100	36.01	0.51%	6.17%	-1.36%
2023/4/28	0.185100	36.69	0.50%	6.05%	0.42%
2023/3/31	0.185100	36.72	0.50%	6.05%	2.07%

U 澳幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.195400	34.97	0.56%	6.71%	-1.84%
2024/1/31	0.195400	35.82	0.55%	6.55%	-0.29%
2023/12/29	0.195400	36.12	0.54%	6.49%	3.83%
2023/11/30	0.195400	34.98	0.56%	6.70%	4.67%
2023/10/31	0.195400	33.61	0.58%	6.98%	-2.39%
2023/9/29	0.195400	34.63	0.56%	6.77%	-2.71%
2023/8/31	0.195400	35.79	0.55%	6.55%	-0.90%
2023/7/31	0.195400	36.31	0.54%	6.46%	-0.34%
2023/6/30	0.195400	36.63	0.53%	6.40%	-0.66%
2023/5/31	0.195400	37.07	0.53%	6.33%	-1.55%
2023/4/28	0.195400	37.85	0.52%	6.19%	0.33%
2023/3/31	0.195400	37.92	0.52%	6.18%	1.90%

U 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	5.522900	548.55	1.01%	12.08%	-1.48%
2024/1/31	5.522900	562.30	0.98%	11.79%	0.02%
2023/12/29	6.551400	568.75	1.15%	13.82%	4.21%
2023/11/30	6.551400	552.29	1.19%	14.23%	4.94%
2023/10/31	6.551400	532.74	1.23%	14.76%	-2.11%
2023/9/29	6.551400	550.82	1.19%	14.27%	-2.35%
2023/8/31	6.551400	570.64	1.15%	13.78%	-0.44%
2023/7/31	6.551400	579.73	1.13%	13.56%	0.05%
2023/6/30	7.324500	586.80	1.25%	14.98%	-0.25%
2023/5/31	7.324500	595.58	1.23%	14.76%	-1.23%
2023/4/28	7.324500	610.33	1.20%	14.40%	0.72%
2023/3/31	7.324500	613.24	1.19%	14.33%	2.34%

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.137676	35.92	0.38%	4.60%	-1.68%
2024/1/31	0.165736	36.70	0.45%	5.42%	-0.23%
2023/12/29	0.135040	36.92	0.37%	4.39%	3.97%
2023/11/30	0.111655	35.62	0.31%	3.76%	4.82%
2023/10/31	0.150115	34.13	0.44%	5.28%	-2.25%
2023/9/29	0.131429	35.05	0.37%	4.50%	-2.61%
2023/8/31	0.140986	36.13	0.39%	4.68%	-0.73%
2023/7/31	0.131780	36.53	0.36%	4.33%	-0.21%
2023/6/30	0.122412	36.73	0.33%	4.00%	-0.59%
2023/5/31	0.141982	37.09	0.38%	4.59%	-1.37%
2023/4/28	0.084417	37.69	0.22%	2.69%	0.43%
2023/3/31	0.130206	37.66	0.35%	4.15%	2.08%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金新興市場債券（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.350400	22.58	1.55%	18.62%	0.44%
2024/1/31	0.350400	22.83	1.53%	18.42%	-0.56%
2023/12/29	0.350400	23.31	1.50%	18.04%	3.78%
2023/11/30	0.350400	22.81	1.54%	18.43%	4.95%
2023/10/31	0.350400	22.08	1.59%	19.04%	0.15%
2023/9/29	0.350400	22.40	1.56%	18.77%	-2.18%
2023/8/31	0.350400	23.25	1.51%	18.09%	-1.31%
2023/7/31	0.350400	23.91	1.47%	17.59%	1.96%
2023/6/30	0.350400	23.80	1.47%	17.67%	2.90%
2023/5/31	0.350400	23.48	1.49%	17.91%	-1.26%
2023/4/28	0.350400	24.13	1.45%	17.43%	-0.42%
2023/3/31	0.350400	24.58	1.43%	17.11%	-0.60%

U 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.326700	20.53	1.59%	19.10%	0.27%
2024/1/31	0.326700	20.80	1.57%	18.85%	-0.64%
2023/12/29	0.335100	21.27	1.58%	18.91%	3.67%
2023/11/30	0.335100	20.85	1.61%	19.29%	4.83%
2023/10/31	0.335100	20.22	1.66%	19.89%	-0.02%
2023/9/29	0.335100	20.56	1.63%	19.56%	-2.26%
2023/8/31	0.335100	21.37	1.57%	18.82%	-1.40%
2023/7/31	0.335100	22.01	1.52%	18.27%	1.83%
2023/6/30	0.335100	21.95	1.53%	18.32%	2.79%
2023/5/31	0.335100	21.69	1.54%	18.54%	-1.43%
2023/4/28	0.335100	22.34	1.50%	18.00%	-0.56%
2023/3/31	0.335100	22.80	1.47%	17.64%	-0.71%

U 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	7.324100	326.37	2.24%	26.93%	0.70%
2024/1/31	7.324100	331.41	2.21%	26.52%	-0.32%
2023/12/29	7.340700	339.83	2.16%	25.92%	3.97%
2023/11/30	7.340700	334.18	2.20%	26.36%	5.10%
2023/10/31	7.340700	325.20	2.26%	27.09%	0.35%
2023/9/29	7.340700	331.44	2.21%	26.58%	-1.91%
2023/8/31	7.340700	345.25	2.13%	25.51%	-1.08%
2023/7/31	7.340700	356.41	2.06%	24.72%	2.25%
2023/6/30	8.178500	356.75	2.29%	27.51%	3.22%
2023/5/31	8.178500	353.77	2.31%	27.74%	-1.11%
2023/4/28	8.178500	365.91	2.24%	26.82%	-0.17%
2023/3/31	8.178500	374.66	2.18%	26.19%	-0.34%

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.213562	31.02	0.69%	8.26%	0.45%
2024/1/31	0.259047	31.14	0.83%	9.98%	-0.55%
2023/12/29	0.185797	31.50	0.59%	7.08%	3.80%
2023/11/30	0.162921	30.51	0.53%	6.41%	4.93%
2023/10/31	0.235751	29.31	0.80%	9.65%	0.13%
2023/9/29	0.246115	29.52	0.83%	10.00%	-2.15%
2023/8/31	0.222158	30.39	0.73%	8.77%	-1.32%
2023/7/31	0.201211	31.00	0.65%	7.79%	1.96%
2023/6/30	0.147356	30.55	0.48%	5.79%	2.90%
2023/5/31	0.220659	29.91	0.74%	8.85%	-1.28%
2023/4/28	0.193231	30.49	0.63%	7.61%	-0.41%
2023/3/31	0.216437	30.83	0.70%	8.42%	-0.58%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券（基金之配息來源可能為本金）

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.193400	18.30	1.06%	12.68%	-1.01%
2024/1/31	0.193400	18.68	1.04%	12.42%	-1.55%
2023/12/29	0.193400	19.17	1.01%	12.11%	3.69%
2023/11/30	0.193400	18.68	1.04%	12.42%	5.59%
2023/10/31	0.193400	17.88	1.08%	12.98%	-1.40%
2023/9/29	0.193400	18.33	1.06%	12.66%	-3.61%
2023/8/31	0.193400	19.21	1.01%	12.08%	-2.96%
2023/7/31	0.193400	19.99	0.97%	11.61%	2.80%
2023/6/30	0.286300	19.73	1.45%	17.41%	3.54%
2023/5/31	0.286300	19.34	1.48%	17.76%	-2.14%
2023/4/28	0.286300	20.05	1.43%	17.14%	0.94%
2023/3/31	0.286300	20.15	1.42%	17.05%	4.27%

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.156153	29.37	0.53%	6.38%	-1.00%
2024/1/31	0.202498	29.87	0.68%	8.14%	-1.57%
2023/12/29	0.191316	30.54	0.63%	7.52%	3.69%
2023/11/30	0.186916	29.64	0.63%	7.57%	5.60%
2023/10/31	0.195394	28.26	0.69%	8.30%	-1.41%
2023/9/29	0.202959	28.87	0.70%	8.44%	-3.60%
2023/8/31	0.201287	30.15	0.67%	8.01%	-2.95%
2023/7/31	0.232167	31.30	0.74%	8.90%	2.83%
2023/6/30	0.183427	30.62	0.60%	7.19%	3.53%
2023/5/31	0.216140	29.79	0.73%	8.71%	-2.13%
2023/4/28	0.170581	30.61	0.56%	6.69%	0.93%
2023/3/31	0.171913	30.50	0.56%	6.76%	4.23%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券（基金之配息來源可能為本金）

U 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
2024/2/29	0.263000	35.82	0.73%	8.81%	0.23%
2024/1/31	0.263000	36.00	0.73%	8.77%	0.62%
2023/12/29	0.263000	36.04	0.73%	8.76%	3.27%
2023/11/30	0.263000	35.16	0.75%	8.98%	3.17%
2023/10/31	0.263000	34.34	0.77%	9.19%	-0.14%
2023/9/29	0.263000	34.65	0.76%	9.11%	-0.02%
2023/8/31	0.263000	34.92	0.75%	9.04%	-0.08%
2023/7/31	0.263000	35.21	0.75%	8.96%	1.85%
2023/6/30	0.292500	34.86	0.84%	10.07%	0.24%
2023/5/31	0.292500	35.07	0.83%	10.01%	0.26%
2023/4/28	0.292500	35.27	0.83%	9.95%	0.26%
2023/3/31	0.292500	35.47	0.82%	9.90%	-1.36%

U 澳幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.254800	34.27	0.74%	8.92%	0.16%
2024/1/31	0.254800	34.47	0.74%	8.87%	0.42%
2023/12/29	0.254800	34.58	0.74%	8.84%	3.11%
2023/11/30	0.254800	33.79	0.75%	9.05%	3.09%
2023/10/31	0.254800	33.03	0.77%	9.26%	-0.26%
2023/9/29	0.254800	33.37	0.76%	9.16%	-0.14%
2023/8/31	0.254800	33.67	0.76%	9.08%	-0.22%
2023/7/31	0.254800	34.00	0.75%	8.99%	1.74%
2023/6/30	0.293300	33.71	0.87%	10.44%	0.10%
2023/5/31	0.293300	33.97	0.86%	10.36%	0.22%
2023/4/28	0.293300	34.19	0.86%	10.29%	0.15%
2023/3/31	0.293300	34.43	0.85%	10.22%	-1.45%

U 南非幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.348400	35.26	0.99%	11.86%	0.48%
2024/1/31	0.348400	35.44	0.98%	11.80%	0.77%
2023/12/29	0.410100	35.58	1.15%	13.83%	3.34%
2023/11/30	0.410100	34.84	1.18%	14.13%	3.47%
2023/10/31	0.410100	34.08	1.20%	14.44%	0.06%
2023/9/29	0.410100	34.47	1.19%	14.28%	0.20%
2023/8/31	0.410100	34.81	1.18%	14.14%	0.11%
2023/7/31	0.410100	35.18	1.17%	13.99%	2.08%
2023/6/30	0.439800	34.90	1.26%	15.12%	0.55%
2023/5/31	0.439800	35.15	1.25%	15.01%	0.60%
2023/4/28	0.439800	35.38	1.24%	14.92%	0.56%
2023/3/31	0.439800	35.62	1.23%	14.82%	-1.08%

U 歐元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.207400	36.95	0.56%	6.74%	0.10%
2024/1/31	0.207400	37.12	0.56%	6.70%	0.43%
2023/12/29	0.207400	37.17	0.56%	6.70%	2.98%
2023/11/30	0.207400	36.30	0.57%	6.86%	3.11%
2023/10/31	0.207400	35.41	0.59%	7.03%	-0.26%
2023/9/29	0.207400	35.71	0.58%	6.97%	-0.18%
2023/8/31	0.207400	35.98	0.58%	6.92%	-0.26%
2023/7/31	0.207400	36.28	0.57%	6.86%	1.73%
2023/6/30	0.208400	35.87	0.58%	6.97%	0.02%
2023/5/31	0.208400	36.07	0.58%	6.93%	0.13%
2023/4/28	0.208400	36.23	0.58%	6.90%	0.13%
2023/3/31	0.208400	36.39	0.57%	6.87%	-1.55%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票（基金之配息來源可能為本金）

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.166700	42.91	0.39%	4.66%	4.72%
2024/1/31	0.166700	41.14	0.41%	4.86%	3.26%
2023/12/29	0.166700	40.01	0.42%	5.00%	3.32%
2023/11/30	0.166700	38.89	0.43%	5.14%	7.41%
2023/10/31	0.166700	36.37	0.46%	5.50%	-1.84%
2023/9/29	0.166700	37.22	0.45%	5.37%	-4.08%
2023/8/31	0.166700	38.97	0.43%	5.13%	-2.31%
2023/7/31	0.166700	40.06	0.42%	4.99%	0.12%
2023/6/30	0.166700	40.18	0.41%	4.98%	4.38%
2023/5/31	0.166700	38.66	0.43%	5.17%	-2.23%
2023/4/28	0.166700	39.71	0.42%	5.04%	0.40%
2023/3/31	0.166700	39.72	0.42%	5.04%	1.84%

U 南非幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	6.666700	948.90	0.70%	8.43%	5.61%
2024/1/31	6.666700	905.11	0.74%	8.84%	5.36%
2023/12/29	6.666700	865.75	0.77%	9.24%	2.51%
2023/11/30	6.666700	851.14	0.78%	9.40%	4.38%
2023/10/31	6.666700	821.93	0.81%	9.73%	-1.43%
2023/9/29	6.666700	840.51	0.79%	9.52%	-1.27%
2023/8/31	6.666700	857.99	0.78%	9.32%	-0.43%
2023/7/31	6.666700	868.33	0.77%	9.21%	-0.57%
2023/6/30	6.666700	880.03	0.76%	9.09%	2.49%
2023/5/31	6.666700	865.32	0.77%	9.25%	1.74%
2023/4/28	6.666700	857.24	0.78%	9.33%	-0.78%
2023/3/31	6.666700	870.66	0.77%	9.19%	-0.22%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金 - 配息紀錄

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之一 | 總機：+886 2 8101 0696

資料來源：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 2 月 29 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；每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值 *100%= 當月配息率；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。由於非投資等級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，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券（基金之配息來源可能為本金）、鋒裕匯理長鷹多重資產基金（基金之配息來源可能為本金）、鋒裕匯理長鷹多元收益基金（基金之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。惟新興市場與非投資等級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】

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券（基金之配息來源可能為本金）

G 美元避險 MD(月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.486000	76.02	0.64%	7.67%	0.33%
2024/1/31	0.486000	76.26	0.64%	7.65%	0.60%
2023/12/29	0.486000	76.29	0.64%	7.64%	3.23%
2023/11/30	0.486000	74.39	0.65%	7.84%	3.32%
2023/10/31	0.486000	72.48	0.67%	8.05%	-0.06%
2023/9/29	0.486000	73.01	0.67%	7.99%	0.01%
2023/8/31	0.486000	73.49	0.66%	7.94%	-0.06%
2023/7/31	0.486000	74.02	0.66%	7.88%	1.95%
2023/6/30	0.486000	73.09	0.66%	7.98%	0.30%
2023/5/31	0.486000	73.36	0.66%	7.95%	0.36%
2023/4/28	0.486000	73.58	0.66%	7.93%	0.37%
2023/3/31	0.486000	73.79	0.66%	7.90%	-1.30%

G 澳幣避險 MD(月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.488400	74.39	0.66%	7.88%	0.23%
2024/1/31	0.488400	74.71	0.65%	7.84%	0.51%
2023/12/29	0.488400	74.82	0.65%	7.83%	3.07%
2023/11/30	0.488400	73.08	0.67%	8.02%	3.17%
2023/10/31	0.488400	71.32	0.68%	8.22%	-0.20%
2023/9/29	0.488400	71.95	0.68%	8.15%	-0.07%
2023/8/31	0.488400	72.49	0.67%	8.08%	-0.17%
2023/7/31	0.488400	73.10	0.67%	8.02%	1.88%
2023/6/30	0.488400	72.24	0.68%	8.11%	0.16%
2023/5/31	0.488400	72.61	0.67%	8.07%	0.27%
2023/4/28	0.488400	72.90	0.67%	8.04%	0.24%
2023/3/31	0.488400	73.21	0.67%	8.01%	-1.39%

G 歐元 MD(月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/29	0.510800	87.26	0.59%	7.02%	0.19%
2024/1/31	0.510800	87.61	0.58%	7.00%	0.50%
2023/12/29	0.387600	87.56	0.44%	5.31%	3.07%
2023/11/30	0.387600	85.34	0.45%	5.45%	3.17%
2023/10/31	0.387600	83.10	0.47%	5.60%	-0.18%
2023/9/29	0.387600	83.64	0.46%	5.56%	-0.09%
2023/8/31	0.387600	84.10	0.46%	5.53%	-0.19%
2023/7/31	0.387600	84.65	0.46%	5.49%	1.84%
2023/6/30	0.387600	83.51	0.46%	5.57%	0.09%
2023/5/31	0.387600	83.82	0.46%	5.55%	0.20%
2023/4/28	0.387600	84.04	0.46%	5.53%	0.21%
2023/3/31	0.387600	84.25	0.46%	5.52%	-1.46%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理長鷹多重資產基金（基金之配息來源可能為本金）

FU-MD, 美元月配

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/28	0.325811	97.52	0.33%	4.01%	0.73%
2024/1/30	0.323471	96.81	0.33%	4.01%	0.33%
2023/12/28	0.323454	96.81	0.33%	4.01%	3.29%
2023/11/29	0.314215	94.04	0.33%	4.01%	5.75%
2023/10/30	0.298086	89.22	0.33%	4.01%	-2.06%
2023/9/28	0.305390	91.40	0.33%	4.01%	-3.95%
2023/8/30	0.319015	95.48	0.33%	4.01%	-2.88%
2023/7/28	0.329557	98.64	0.33%	4.01%	2.42%
2023/6/29	0.322846	96.63	0.33%	4.01%	4.59%
2023/5/30	0.309725	92.70	0.33%	4.01%	-3.30%
2023/4/27	0.321348	96.18	0.33%	4.01%	1.63%
2023/3/30	0.317249	94.95	0.33%	4.01%	2.44%

FA-MD, 澳幣月配

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/28	0.440444	131.83	0.33%	4.01%	2.26%
2024/1/30	0.430728	128.92	0.33%	4.01%	3.57%
2023/12/28	0.417269	124.89	0.33%	4.01%	0.37%
2023/11/29	0.417153	124.85	0.33%	4.01%	0.99%
2023/10/30	0.414426	124.04	0.33%	4.01%	-0.16%
2023/9/28	0.416516	124.66	0.33%	4.01%	-3.62%
2023/8/30	0.433582	129.77	0.33%	4.01%	1.05%
2023/7/28	0.430502	128.85	0.33%	4.01%	1.17%
2023/6/29	0.426929	127.78	0.33%	4.01%	1.68%
2023/5/30	0.421280	126.09	0.33%	4.01%	-1.25%
2023/4/27	0.428029	128.11	0.33%	4.01%	3.00%
2023/3/30	0.416969	124.80	0.33%	4.01%	3.15%

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理

鋒裕匯理長鷹多元收益基金（基金之配息來源可能為本金）

A2U-MD, 美元月配

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/28	0.382851	91.52	0.42%	5.02%	-1.08%
2024/1/30	0.387046	92.52	0.42%	5.02%	-0.13%
2023/12/28	0.389169	93.03	0.42%	5.02%	3.74%
2023/11/29	0.376702	90.05	0.42%	5.02%	5.12%
2023/10/30	0.359874	86.02	0.42%	5.02%	-2.85%
2023/9/28	0.371933	88.91	0.42%	5.02%	-3.10%
2023/8/30	0.385458	92.14	0.42%	5.02%	-2.38%
2023/7/28	0.396490	94.78	0.42%	5.02%	1.85%
2023/6/29	0.390938	93.45	0.42%	5.02%	3.05%
2023/5/30	0.380952	91.06	0.42%	5.02%	-3.90%
2023/4/27	0.398061	95.15	0.42%	5.02%	2.22%
2023/3/30	0.391028	93.47	0.42%	5.02%	1.82%

AU-MD, 美元月配

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月年化配息率	當月含息報酬率
2024/2/28	0.387315	92.58	0.42%	5.02%	-1.09%
2024/1/30	0.391558	93.60	0.42%	5.02%	-0.13%
2023/12/28	0.393706	94.11	0.42%	5.02%	3.74%
2023/11/29	0.381093	91.10	0.42%	5.02%	5.11%
2023/10/30	0.364069	87.03	0.42%	5.02%	-2.83%
2023/9/28	0.376268	89.94	0.42%	5.02%	-3.10%
2023/8/30	0.389951	93.21	0.42%	5.02%	-2.38%
2023/7/28	0.401111	95.88	0.42%	5.02%	1.84%
2023/6/29	0.395495	94.54	0.42%	5.02%	3.06%
2023/5/30	0.385394	92.12	0.42%	5.02%	-3.90%
2023/4/27	0.402703	96.26	0.42%	5.02%	2.22%
2023/3/30	0.395587	94.56	0.42%	5.02%	1.83%

IHE-QD, 歐元季配息

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
2024/2/28	9.164755	724.02	1.27%	5.06%	-1.98%
2023/11/29	9.038976	714.08	1.27%	5.06%	4.98%
2023/8/30	9.275249	732.74	1.27%	5.06%	-2.49%
2023/5/30	9.198199	726.66	1.27%	5.06%	-4.04%
2023/2/27	9.351400	738.76	1.27%	5.06%	-2.96%
2022/11/29	9.329610	737.04	1.27%	5.06%	5.70%
2022/8/30	9.262322	731.72	1.27%	5.06%	-4.03%
2022/5/30	10.084398	796.67	1.27%	5.06%	1.16%
2022/2/25	10.449078	825.48	1.27%	5.06%	-1.73%

註：本基金採季配息制於 2 月 /5 月 /8 月 /11 月配息

Amundi
ASSET MANAGEMENT
鋒裕匯理 資產管理