

鋒裕匯理基金 - A 級別配息組成表

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

資料來源：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 3 月 31 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。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**）**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。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。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價及申購價格，兩者較低者計算。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，分銷費係按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，每年最高 1%。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】

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

A 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.268700	53.75%	46.25%
2024/2/29	0.268700	51.61%	48.39%
2024/1/31	0.268700	63.73%	36.27%
2023/12/29	0.268700	50.03%	49.97%
2023/11/30	0.268700	41.05%	58.95%
2023/10/31	0.268700	46.22%	53.78%
2023/9/29	0.268700	50.13%	49.87%
2023/8/31	0.268700	51.75%	48.25%
2023/7/31	0.268700	50.85%	49.15%
2023/6/30	0.268700	46.57%	53.43%
2023/5/31	0.268700	50.68%	49.32%
2023/4/28	0.268700	40.40%	59.60%

A 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.225400	53.22%	46.78%
2024/2/29	0.225400	50.73%	49.27%
2024/1/31	0.225400	63.86%	36.14%
2023/12/29	0.225400	48.80%	51.20%
2023/11/30	0.225400	39.90%	60.10%
2023/10/31	0.225400	45.20%	54.80%
2023/9/29	0.225400	50.17%	49.83%
2023/8/31	0.225400	51.64%	48.36%
2023/7/31	0.225400	51.44%	48.56%
2023/6/30	0.230600	45.58%	54.42%
2023/5/31	0.230600	50.07%	49.93%
2023/4/28	0.230600	39.66%	60.34%

A 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	5.459200	34.47%	65.53%
2024/2/29	5.459200	33.48%	66.52%
2024/1/31	5.459200	40.83%	59.17%
2023/12/29	6.280000	28.20%	71.80%
2023/11/30	6.280000	23.49%	76.51%
2023/10/31	6.280000	25.55%	74.45%
2023/9/29	6.280000	29.10%	70.90%
2023/8/31	6.280000	29.90%	70.10%
2023/7/31	6.280000	29.38%	70.62%
2023/6/30	6.968000	24.35%	75.65%
2023/5/31	6.968000	27.42%	72.58%
2023/4/28	6.968000	21.74%	78.26%

A 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.213335	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.198272	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.228785	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.182961	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.159609	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.193378	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.188453	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.193732	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.184232	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.169090	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.213526	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.130363	100.00%	0.00%

A 歐元對沖（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.135305	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.124244	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.145221	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.114980	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.100915	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.121749	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.121803	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.124293	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.118013	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.107115	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.138362	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.083457	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.308600	43.38%	56.62%
2024/2/29	0.308600	46.34%	53.66%
2024/1/31	0.308600	64.92%	35.08%
2023/12/29	0.350500	36.33%	63.67%
2023/11/30	0.350500	38.83%	61.17%
2023/10/31	0.350500	35.76%	64.24%
2023/9/29	0.350500	48.23%	51.77%
2023/8/31	0.350500	42.82%	57.18%
2023/7/31	0.350500	42.27%	57.73%
2023/6/30	0.350500	35.33%	64.67%
2023/5/31	0.350500	34.57%	65.43%
2023/4/28	0.350500	32.49%	67.51%

A 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.229700	43.52%	56.48%
2024/2/29	0.229700	46.13%	53.87%
2024/1/31	0.229700	65.99%	34.01%
2023/12/29	0.263600	35.52%	64.48%
2023/11/30	0.263600	37.72%	62.28%
2023/10/31	0.263600	35.03%	64.97%
2023/9/29	0.263600	48.32%	51.68%
2023/8/31	0.263600	42.77%	57.23%
2023/7/31	0.263600	42.86%	57.14%
2023/6/30	0.270400	34.54%	65.46%
2023/5/31	0.270400	34.29%	65.71%
2023/4/28	0.270400	31.87%	68.13%

A 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	5.140900	29.24%	70.76%
2024/2/29	5.140900	31.63%	68.37%
2024/1/31	5.140900	43.84%	56.16%
2023/12/29	5.861500	24.74%	75.26%
2023/11/30	5.861500	26.83%	73.17%
2023/10/31	5.861500	23.81%	76.19%
2023/9/29	5.861500	33.79%	66.21%
2023/8/31	5.861500	29.82%	70.18%
2023/7/31	5.861500	29.49%	70.51%
2023/6/30	6.480700	22.39%	77.61%
2023/5/31	6.480700	22.85%	77.15%
2023/4/28	6.480700	21.22%	78.78%

A 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.184111	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.192002	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.190238	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.172180	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.179006	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.183454	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.214185	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.189286	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.179736	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.148689	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.169686	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.149433	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.309300	55.98%	44.02%
2024/2/29	0.309300	57.91%	42.09%
2024/1/31	0.309300	57.57%	42.43%
2023/12/29	0.309300	51.01%	48.99%
2023/11/30	0.309300	52.77%	47.23%
2023/10/31	0.309300	51.58%	48.42%
2023/9/29	0.309300	61.22%	38.78%
2023/8/31	0.309300	62.47%	37.53%
2023/7/31	0.309300	60.50%	39.50%
2023/6/30	0.309300	50.64%	49.36%
2023/5/31	0.309300	51.14%	48.86%
2023/4/28	0.309300	46.20%	53.80%

A 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.235500	60.18%	39.82%
2024/2/29	0.235500	61.77%	38.23%
2024/1/31	0.235500	62.45%	37.55%
2023/12/29	0.271900	46.78%	53.22%
2023/11/30	0.271900	48.09%	51.91%
2023/10/31	0.271900	47.44%	52.56%
2023/9/29	0.271900	57.64%	42.36%
2023/8/31	0.271900	58.69%	41.31%
2023/7/31	0.271900	57.65%	42.35%
2023/6/30	0.271900	47.75%	52.25%
2023/5/31	0.271900	48.93%	51.07%
2023/4/28	0.271900	43.76%	56.24%

A 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	5.856300	39.29%	60.71%
2024/2/29	5.856300	41.09%	58.91%
2024/1/31	5.856300	40.30%	59.70%
2023/12/29	7.091800	29.89%	70.11%
2023/11/30	7.091800	31.36%	68.64%
2023/10/31	7.091800	29.56%	70.44%
2023/9/29	7.091800	36.88%	63.12%
2023/8/31	7.091800	37.41%	62.59%
2023/7/31	7.091800	36.33%	63.67%
2023/6/30	7.851800	27.52%	72.48%
2023/5/31	7.851800	29.00%	71.00%
2023/4/28	7.851800	25.92%	74.08%

A 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.258633	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.257310	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.284332	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.234482	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.234042	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.254760	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.266243	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.271019	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.255270	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.208898	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.250153	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.208449	100.00%	0.00%

鋒裕匯理基金美元綜合債券（基金之配息來源可能為本金）

A2 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.244600	59.63%	40.37%
2024/2/29	0.244600	56.31%	43.69%
2024/1/31	0.244600	63.09%	36.91%
2023/12/29	0.188000	70.58%	29.42%
2023/11/30	0.188000	58.13%	41.87%
2023/10/31	0.188000	74.22%	25.78%
2023/9/29	0.188000	70.38%	29.62%
2023/8/31	0.188000	75.51%	24.49%
2023/7/31	0.188000	72.33%	27.67%
2023/6/30	0.188000	66.86%	33.14%
2023/5/31	0.188000	68.76%	31.24%
2023/4/28	0.188000	56.42%	43.58%

A2 澳幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.195500	74.18%	25.82%
2024/2/29	0.195500	69.44%	30.56%
2024/1/31	0.195500	79.09%	20.91%
2023/12/29	0.195500	66.27%	33.73%
2023/11/30	0.195500	54.30%	45.70%
2023/10/31	0.195500	69.88%	30.12%
2023/9/29	0.195500	67.83%	32.17%
2023/8/31	0.195500	72.59%	27.41%
2023/7/31	0.195500	70.48%	29.52%
2023/6/30	0.195500	64.47%	35.53%
2023/5/31	0.195500	66.94%	33.06%
2023/4/28	0.195500	54.58%	45.42%

A2 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	5.928200	39.10%	60.90%
2024/2/29	5.928200	37.28%	62.72%
2024/1/31	5.928200	41.20%	58.80%
2023/12/29	6.999100	30.37%	69.63%
2023/11/30	6.999100	25.41%	74.59%
2023/10/31	6.999100	31.36%	68.64%
2023/9/29	6.999100	31.20%	68.80%
2023/8/31	6.999100	33.30%	66.70%
2023/7/31	6.999100	31.90%	68.10%
2023/6/30	7.777100	26.64%	73.36%
2023/5/31	7.777100	28.38%	71.62%
2023/4/28	7.777100	23.16%	76.84%

A2 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.221484	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.204779	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.246311	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.200525	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.165682	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.222567	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.194710	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.208704	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.194918	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.180918	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.209675	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.124579	100.00%	0.00%

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

A 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.354700	62.26%	37.74%
2024/2/29	0.354700	43.97%	56.03%
2024/1/31	0.354700	48.26%	51.74%
2023/12/29	0.354700	36.46%	63.54%
2023/11/30	0.354700	34.66%	65.34%
2023/10/31	0.354700	44.49%	55.51%
2023/9/29	0.354700	52.81%	47.19%
2023/8/31	0.354700	47.92%	52.08%
2023/7/31	0.354700	46.33%	53.67%
2023/6/30	0.354700	38.67%	61.33%
2023/5/31	0.354700	59.63%	40.37%
2023/4/28	0.354700	40.96%	59.04%

A 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.317300	58.34%	41.66%
2024/2/29	0.317300	40.84%	59.16%
2024/1/31	0.317300	45.30%	54.70%
2023/12/29	0.316400	33.78%	66.22%
2023/11/30	0.316400	32.05%	67.95%
2023/10/31	0.316400	41.39%	58.61%
2023/9/29	0.316400	50.20%	49.80%
2023/8/31	0.316400	45.36%	54.64%
2023/7/31	0.316400	44.62%	55.38%
2023/6/30	0.316400	36.86%	63.14%
2023/5/31	0.316400	57.37%	42.63%
2023/4/28	0.316400	39.17%	60.83%

A 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	6.728600	40.66%	59.34%
2024/2/29	6.728600	29.03%	70.97%
2024/1/31	6.728600	31.33%	68.67%
2023/12/29	6.773600	24.09%	75.91%
2023/11/30	6.773600	23.29%	76.71%
2023/10/31	6.773600	28.89%	71.11%
2023/9/29	6.773600	35.96%	64.04%
2023/8/31	6.773600	32.44%	67.56%
2023/7/31	6.773600	31.65%	68.35%
2023/6/30	7.508200	23.95%	76.05%
2023/5/31	7.508200	38.11%	61.89%
2023/4/28	7.508200	26.07%	73.93%

A 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.308098	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.286811	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.347394	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.249201	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.218214	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.315725	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.329998	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.297866	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.269856	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.197567	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.295584	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.258295	100.00%	0.00%

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券（基金之配息來源可能為本金）

A 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.204100	64.25%	35.75%
2024/2/29	0.204100	46.97%	53.03%
2024/1/31	0.204100	58.23%	41.77%
2023/12/29	0.204100	56.73%	43.27%
2023/11/30	0.204100	54.37%	45.63%
2023/10/31	0.204100	58.64%	41.36%
2023/9/29	0.204100	62.16%	37.84%
2023/8/31	0.204100	66.11%	33.89%
2023/7/31	0.204100	76.85%	23.15%
2023/6/30	0.300800	39.85%	60.15%
2023/5/31	0.300800	43.55%	56.45%
2023/4/28	0.300800	34.84%	65.16%

A 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.196580	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.146459	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.189791	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.179187	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.174941	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.182742	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.189681	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.187984	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.216685	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.171060	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.201419	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.158852	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.275000	53.22%	46.78%
2024/2/29	0.275000	55.73%	44.27%
2024/1/31	0.275000	56.11%	43.89%
2023/12/29	0.275000	55.48%	44.52%
2023/11/30	0.275000	56.03%	43.97%
2023/10/31	0.275000	56.38%	43.62%
2023/9/29	0.275000	53.21%	46.79%
2023/8/31	0.275000	50.29%	49.71%
2023/7/31	0.275000	55.75%	44.25%
2023/6/30	0.291400	44.19%	55.81%
2023/5/31	0.291400	44.31%	55.69%
2023/4/28	0.291400	39.91%	60.09%

A2 澳幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.265800	52.97%	47.03%
2024/2/29	0.265800	55.05%	44.95%
2024/1/31	0.265800	56.39%	43.61%
2023/12/29	0.265800	54.40%	45.60%
2023/11/30	0.265800	54.49%	45.51%
2023/10/31	0.265800	55.36%	44.64%
2023/9/29	0.265800	53.45%	46.55%
2023/8/31	0.265800	50.35%	49.65%
2023/7/31	0.265800	56.56%	43.44%
2023/6/30	0.291400	42.96%	57.04%
2023/5/31	0.291400	43.43%	56.57%
2023/4/28	0.291400	38.83%	61.17%

A2 南非幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	7.331400	39.21%	60.79%
2024/2/29	7.331400	41.40%	58.60%
2024/1/31	7.331400	41.06%	58.94%
2023/12/29	8.562800	35.13%	64.87%
2023/11/30	8.562800	35.87%	64.13%
2023/10/31	8.562800	34.78%	65.22%
2023/9/29	8.562800	34.38%	65.62%
2023/8/31	8.562800	32.21%	67.79%
2023/7/31	8.562800	35.66%	64.34%
2023/6/30	8.744500	29.47%	70.53%
2023/5/31	8.744500	30.38%	69.62%
2023/4/28	8.744500	27.10%	72.90%

A2 歐元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.216500	70.60%	29.40%
2024/2/29	0.216500	72.81%	27.19%
2024/1/31	0.216500	74.13%	25.87%
2023/12/29	0.216500	72.47%	27.53%
2023/11/30	0.216500	73.30%	26.70%
2023/10/31	0.216500	73.38%	26.62%
2023/9/29	0.216500	70.89%	29.11%
2023/8/31	0.216500	66.43%	33.57%
2023/7/31	0.216500	73.35%	26.65%
2023/6/30	0.208300	63.23%	36.77%
2023/5/31	0.208300	64.50%	35.50%
2023/4/28	0.208300	57.27%	42.73%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.166700	54.85%	45.15%
2024/2/29	0.166700	36.28%	63.72%
2024/1/31	0.166700	6.57%	93.43%
2023/12/29	0.166700	31.11%	68.89%
2023/11/30	0.166700	30.45%	69.55%
2023/10/31	0.166700	10.93%	89.07%
2023/9/29	0.166700	30.41%	69.59%
2023/8/31	0.166700	36.05%	63.95%
2023/7/31	0.166700	8.79%	91.21%
2023/6/30	0.166700	32.98%	67.02%
2023/5/31	0.166700	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.166700	100.00%	0.00%

A2 南非幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	6.666700	30.12%	69.88%
2024/2/29	6.666700	20.28%	79.72%
2024/1/31	6.666700	3.55%	96.45%
2023/12/29	6.666700	17.10%	82.90%
2023/11/30	6.666700	16.93%	83.07%
2023/10/31	6.666700	5.96%	94.04%
2023/9/29	6.666700	17.26%	82.74%
2023/8/31	6.666700	19.69%	80.31%
2023/7/31	6.666700	4.66%	95.34%
2023/6/30	6.666700	0.17%	99.83%
2023/5/31	6.666700	58.37%	41.63%
2023/4/28	6.666700	57.86%	42.14%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.273900	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.273900	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.273900	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.250000	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.250000	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.250000	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.250000	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.250000	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.250000	98.82%	1.18%

* 本級別係自 2023 年 7 月開始配息

鋒裕匯理基金環球股票永續入息（基金之配息來源可能為本金）

A2 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.375000	53.31%	46.69%

*本級別係自 2024 年 2 月於國內銷售

鋒裕匯理基金 - B 級別配息組成表

鋒裕匯理基金 B 級別遞延銷售費率					
投資時間	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	滿 4 年
銷售費率	4%	3%	2%	1%	0%

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

資料來源：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 3 月 31 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。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**）不適合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。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。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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.275000	53.11%	46.89%
2024/2/29	0.275000	50.99%	49.01%
2024/1/31	0.275000	63.00%	37.00%
2023/12/29	0.275000	49.48%	50.52%
2023/11/30	0.275000	40.62%	59.38%
2023/10/31	0.275000	45.76%	54.24%
2023/9/29	0.275000	49.65%	50.35%
2023/8/31	0.275000	51.28%	48.72%
2023/7/31	0.275000	50.42%	49.58%
2023/6/30	0.275000	46.19%	53.81%
2023/5/31	0.275000	50.30%	49.70%
2023/4/28	0.275000	40.11%	59.89%

B 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.215200	53.05%	46.95%
2024/2/29	0.215200	50.56%	49.44%
2024/1/31	0.215200	63.66%	36.34%
2023/12/29	0.215200	48.67%	51.33%
2023/11/30	0.215200	39.81%	60.19%
2023/10/31	0.215200	45.12%	54.88%
2023/9/29	0.215200	50.09%	49.91%
2023/8/31	0.215200	51.59%	48.41%
2023/7/31	0.215200	51.40%	48.60%
2023/6/30	0.221900	45.22%	54.78%
2023/5/31	0.221900	49.70%	50.30%
2023/4/28	0.221900	39.38%	60.62%

B 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	5.533300	34.44%	65.56%
2024/2/29	5.533300	33.44%	66.56%
2024/1/31	5.533300	40.80%	59.20%
2023/12/29	6.379600	28.13%	71.87%
2023/11/30	6.379600	23.44%	76.56%
2023/10/31	6.379600	25.50%	74.50%
2023/9/29	6.379600	29.06%	70.94%
2023/8/31	6.379600	29.87%	70.13%
2023/7/31	6.379600	29.36%	70.64%
2023/6/30	7.091900	24.30%	75.70%
2023/5/31	7.091900	27.37%	72.63%
2023/4/28	7.091900	21.71%	78.29%

B 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.189599	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.176280	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.203492	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.162807	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.142078	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.172218	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.167900	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.172673	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.164276	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.150838	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.190561	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.116385	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.303900	43.29%	56.71%
2024/2/29	0.303900	46.28%	53.72%
2024/1/31	0.303900	64.88%	35.12%
2023/12/29	0.346700	36.17%	63.83%
2023/11/30	0.346700	38.69%	61.31%
2023/10/31	0.346700	35.66%	64.34%
2023/9/29	0.346700	48.13%	51.87%
2023/8/31	0.346700	42.76%	57.24%
2023/7/31	0.346700	42.25%	57.75%
2023/6/30	0.346700	35.33%	64.67%
2023/5/31	0.346700	34.60%	65.40%
2023/4/28	0.346700	32.54%	67.46%

B 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.645100	43.29%	56.71%
2024/2/29	0.645100	45.85%	54.15%
2024/1/31	0.645100	65.61%	34.39%
2023/12/29	0.702800	37.33%	62.67%
2023/11/30	0.702800	39.72%	60.28%
2023/10/31	0.702800	56.60%	43.40%
2023/9/29	N/A	N/A	N/A
2023/8/31	N/A	N/A	N/A
2023/7/31	N/A	N/A	N/A
2023/6/30	N/A	N/A	N/A
2023/5/31	N/A	N/A	N/A
2023/4/28	N/A	N/A	N/A

B 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	16.869000	29.16%	70.84%
2024/2/29	16.869000	31.57%	68.43%
2024/1/31	16.869000	43.79%	56.21%
2023/12/29	19.252000	24.71%	75.29%
2023/11/30	19.252000	26.81%	73.19%
2023/10/31	19.252000	23.80%	76.20%
2023/9/29	19.252000	33.77%	66.23%
2023/8/31	19.252000	29.82%	70.18%
2023/7/31	19.252000	29.49%	70.51%
2023/6/30	20.641900	23.08%	76.92%
2023/5/31	20.641900	23.56%	76.44%
2023/4/28	20.641900	21.88%	78.12%

B 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.300057	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.313120	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.310444	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.281200	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.292549	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.300045	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.350530	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.309987	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.294534	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.243879	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.278524	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.245464	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.312100	53.31%	46.69%
2024/2/29	0.312100	55.21%	44.79%
2024/1/31	0.312100	54.96%	45.04%
2023/12/29	0.312100	48.75%	51.25%
2023/11/30	0.312100	50.49%	49.51%
2023/10/31	0.312100	49.40%	50.60%
2023/9/29	0.312100	58.71%	41.29%
2023/8/31	0.312100	59.98%	40.02%
2023/7/31	0.312100	58.15%	41.85%
2023/6/30	0.312100	48.73%	51.27%
2023/5/31	0.312100	49.26%	50.74%
2023/4/28	0.312100	44.55%	55.45%

B 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.212700	59.98%	40.02%
2024/2/29	0.212700	61.61%	38.39%
2024/1/31	0.212700	62.33%	37.67%
2023/12/29	0.252700	45.42%	54.58%
2023/11/30	0.252700	46.74%	53.26%
2023/10/31	0.252700	46.15%	53.85%
2023/9/29	0.252700	56.12%	43.88%
2023/8/31	0.252700	57.21%	42.79%
2023/7/31	0.252700	56.25%	43.75%
2023/6/30	0.252700	46.63%	53.37%
2023/5/31	0.252700	47.83%	52.17%
2023/4/28	0.252700	42.82%	57.18%

B 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	5.469800	39.18%	60.82%
2024/2/29	5.469800	41.00%	59.00%
2024/1/31	5.469800	40.25%	59.75%
2023/12/29	6.652500	29.74%	70.26%
2023/11/30	6.652500	31.23%	68.77%
2023/10/31	6.652500	29.46%	70.54%
2023/9/29	6.652500	36.78%	63.22%
2023/8/31	6.652500	37.33%	62.67%
2023/7/31	6.652500	36.28%	63.72%
2023/6/30	7.382000	27.44%	72.56%
2023/5/31	7.382000	28.95%	71.05%
2023/4/28	7.382000	25.90%	74.10%

B 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.213933	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.212980	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.235517	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.194370	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.194133	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.211479	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.221169	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.225297	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.212360	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.173909	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.208422	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.173783	100.00%	0.00%

鋒裕匯理基金美元綜合債券（基金之配息來源可能為本金）

B 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.234100	59.42%	40.58%
2024/2/29	0.234100	56.16%	43.84%
2024/1/31	0.234100	62.98%	37.02%
2023/12/29	0.189700	66.90%	33.10%
2023/11/30	0.189700	55.15%	44.85%
2023/10/31	0.189700	70.49%	29.51%
2023/9/29	0.189700	66.92%	33.08%
2023/8/31	0.189700	71.87%	28.13%
2023/7/31	0.189700	68.92%	31.08%
2023/6/30	0.189700	63.77%	36.23%
2023/5/31	0.189700	65.65%	34.35%
2023/4/28	0.189700	53.92%	46.08%

B 澳幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.195400	71.33%	28.67%
2024/2/29	0.195400	66.83%	33.17%
2024/1/31	0.195400	76.20%	23.80%
2023/12/29	0.195400	63.91%	36.09%
2023/11/30	0.195400	52.41%	47.59%
2023/10/31	0.195400	67.51%	32.49%
2023/9/29	0.195400	65.58%	34.42%
2023/8/31	0.195400	70.26%	29.74%
2023/7/31	0.195400	68.28%	31.72%
2023/6/30	0.195400	62.51%	37.49%
2023/5/31	0.195400	64.96%	35.04%
2023/4/28	0.195400	53.02%	46.98%

B 南非幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.314900	38.98%	61.02%
2024/2/29	0.314900	37.20%	62.80%
2024/1/31	0.314900	41.15%	58.85%
2023/12/29	0.373000	30.26%	69.74%
2023/11/30	0.373000	25.32%	74.68%
2023/10/31	0.373000	31.28%	68.72%
2023/9/29	0.373000	31.14%	68.86%
2023/8/31	0.373000	33.26%	66.74%
2023/7/31	0.373000	31.87%	68.13%
2023/6/30	0.416200	26.53%	73.47%
2023/5/31	0.416200	28.28%	71.72%
2023/4/28	0.416200	23.09%	76.91%

B 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.188178	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.174119	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.209602	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.170781	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.141207	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.189847	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.166217	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.178303	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.166660	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.154812	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.179565	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.106763	100.00%	0.00%

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

B 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.353100	59.03%	40.97%
2024/2/29	0.353100	41.75%	58.25%
2024/1/31	0.353100	45.94%	54.06%
2023/12/29	0.353100	34.73%	65.27%
2023/11/30	0.353100	33.08%	66.92%
2023/10/31	0.353100	42.51%	57.49%
2023/9/29	0.353100	50.42%	49.58%
2023/8/31	0.353100	45.80%	54.20%
2023/7/31	0.353100	44.34%	55.66%
2023/6/30	0.353100	37.06%	62.94%
2023/5/31	0.353100	57.22%	42.78%
2023/4/28	0.353100	39.36%	60.64%

B 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.288700	58.12%	41.88%
2024/2/29	0.288700	40.71%	59.29%
2024/1/31	0.288700	45.19%	54.81%
2023/12/29	0.297000	32.71%	67.29%
2023/11/30	0.297000	31.07%	68.93%
2023/10/31	0.297000	40.19%	59.81%
2023/9/29	0.297000	48.79%	51.21%
2023/8/31	0.297000	44.15%	55.85%
2023/7/31	0.297000	43.47%	56.53%
2023/6/30	0.297000	35.94%	64.06%
2023/5/31	0.297000	56.01%	43.99%
2023/4/28	0.297000	38.29%	61.71%

B 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	6.530300	40.61%	59.39%
2024/2/29	6.530300	29.00%	71.00%
2024/1/31	6.530300	31.33%	68.67%
2023/12/29	6.546000	24.18%	75.82%
2023/11/30	6.546000	23.40%	76.60%
2023/10/31	6.546000	29.00%	71.00%
2023/9/29	6.546000	36.05%	63.95%
2023/8/31	6.546000	32.51%	67.49%
2023/7/31	6.546000	31.69%	68.31%
2023/6/30	7.294700	23.84%	76.16%
2023/5/31	7.294700	37.95%	62.05%
2023/4/28	7.294700	26.02%	73.98%

B 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.273036	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.254443	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.308636	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.221374	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.194122	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.280902	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.293255	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.264712	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.239748	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.175579	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.262925	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.230241	100.00%	0.00%

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券（基金之配息來源可能為本金）

B 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.191900	63.80%	36.20%
2024/2/29	0.191900	46.68%	53.32%
2024/1/31	0.191900	57.91%	42.09%
2023/12/29	0.191900	56.46%	43.54%
2023/11/30	0.191900	54.15%	45.85%
2023/10/31	0.191900	58.45%	41.55%
2023/9/29	0.191900	62.00%	38.00%
2023/8/31	0.191900	65.99%	34.01%
2023/7/31	0.191900	76.76%	23.24%
2023/6/30	0.284200	39.64%	60.36%
2023/5/31	0.284200	43.36%	56.64%
2023/4/28	0.284200	34.71%	65.29%

B 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.174573	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.130150	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.168780	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.159465	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.155798	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.162853	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.169161	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.167763	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.193515	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.152887	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.180145	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.142179	100.00%	0.00%

鋒裕匯理基金 - T 級別配息組成表

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

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

資料來源：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 3 月 31 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。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**）不適合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。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。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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.266500	53.13%	46.87%
2024/2/29	0.266500	51.01%	48.99%
2024/1/31	0.266500	63.03%	36.97%
2023/12/29	0.266500	49.50%	50.50%
2023/11/30	0.266500	40.64%	59.36%
2023/10/31	0.266500	45.77%	54.23%
2023/9/29	0.266500	49.67%	50.33%
2023/8/31	0.266500	51.31%	48.69%
2023/7/31	0.266500	50.44%	49.56%
2023/6/30	0.266500	46.21%	53.79%
2023/5/31	0.266500	50.32%	49.68%
2023/4/28	0.266500	40.13%	59.87%

T 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.228900	53.06%	46.94%
2024/2/29	0.228900	50.56%	49.44%
2024/1/31	0.228900	63.66%	36.34%
2023/12/29	0.228900	48.66%	51.34%
2023/11/30	0.228900	39.81%	60.19%
2023/10/31	0.228900	45.11%	54.89%
2023/9/29	0.228900	50.09%	49.91%
2023/8/31	0.228900	51.58%	48.42%
2023/7/31	0.228900	51.39%	48.61%
2023/6/30	0.235300	45.34%	54.66%
2023/5/31	0.235300	49.83%	50.17%
2023/4/28	0.235300	39.50%	60.50%

T 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	5.761200	34.40%	65.60%
2024/2/29	5.761200	33.42%	66.58%
2024/1/31	5.761200	40.81%	59.19%
2023/12/29	6.637600	28.15%	71.85%
2023/11/30	6.637600	23.46%	76.54%
2023/10/31	6.637600	25.52%	74.48%
2023/9/29	6.637600	29.08%	70.92%
2023/8/31	6.637600	29.88%	70.12%
2023/7/31	6.637600	29.36%	70.64%
2023/6/30	7.373400	24.31%	75.69%
2023/5/31	7.373400	27.39%	72.61%
2023/4/28	7.373400	21.72%	78.28%

T 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.178073	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.165563	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.191120	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.152910	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.133445	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.161751	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.157691	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.162179	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.154287	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.141668	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.178978	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.109305	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	N/A	N/A	N/A
2024/2/29	N/A	N/A	N/A
2024/1/31	N/A	N/A	N/A
2023/12/29	N/A	N/A	N/A
2023/11/30	N/A	N/A	N/A
2023/10/31	N/A	N/A	N/A
2023/9/29	N/A	N/A	N/A
2023/8/31	N/A	N/A	N/A
2023/7/31	N/A	N/A	N/A
2023/6/30	N/A	N/A	N/A
2023/5/31	N/A	N/A	N/A
2023/4/28	N/A	N/A	N/A

T 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	5.320900	29.16%	70.84%
2024/2/29	5.320900	31.57%	68.43%
2024/1/31	5.320900	43.79%	56.21%
2023/12/29	6.099700	24.60%	75.40%
2023/11/30	6.099700	26.70%	73.30%
2023/10/31	6.099700	23.72%	76.28%
2023/9/29	6.099700	33.67%	66.33%
2023/8/31	6.099700	29.73%	70.27%
2023/7/31	6.099700	29.43%	70.57%
2023/6/30	6.781400	22.24%	77.76%
2023/5/31	6.781400	22.71%	77.29%
2023/4/28	6.781400	21.10%	78.90%

T 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.304628	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.318017	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.314976	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.285517	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.297121	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.304650	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.355809	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.314587	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.299091	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.247591	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.282673	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.249069	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	N/A	N/A	N/A
2024/2/29	N/A	N/A	N/A
2024/1/31	N/A	N/A	N/A
2023/12/29	N/A	N/A	N/A
2023/11/30	N/A	N/A	N/A
2023/10/31	N/A	N/A	N/A
2023/9/29	N/A	N/A	N/A
2023/8/31	N/A	N/A	N/A
2023/7/31	N/A	N/A	N/A
2023/6/30	N/A	N/A	N/A
2023/5/31	N/A	N/A	N/A
2023/4/28	N/A	N/A	N/A

T 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.229400	60.00%	40.00%
2024/2/29	0.229400	61.62%	38.38%
2024/1/31	0.229400	62.34%	37.66%
2023/12/29	0.271700	45.58%	54.42%
2023/11/30	0.271700	46.90%	53.10%
2023/10/31	0.271700	46.31%	53.69%
2023/9/29	0.271700	56.33%	43.67%
2023/8/31	0.271700	57.42%	42.58%
2023/7/31	0.271700	56.45%	43.55%
2023/6/30	0.271700	46.80%	53.20%
2023/5/31	0.271700	48.01%	51.99%
2023/4/28	0.271700	42.98%	57.02%

T 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	5.720000	39.18%	60.82%
2024/2/29	5.720000	41.01%	58.99%
2024/1/31	5.720000	40.25%	59.75%
2023/12/29	6.958400	29.73%	70.27%
2023/11/30	6.958400	31.23%	68.77%
2023/10/31	6.958400	29.47%	70.53%
2023/9/29	6.958400	36.79%	63.21%
2023/8/31	6.958400	37.35%	62.65%
2023/7/31	6.958400	36.28%	63.72%
2023/6/30	7.739800	27.36%	72.64%
2023/5/31	7.739800	28.87%	71.13%
2023/4/28	7.739800	25.82%	74.18%

T 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.198818	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.197879	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.218822	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.180582	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.180425	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.196436	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.205449	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.209334	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.197281	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.161543	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.193665	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.161479	100.00%	0.00%

鋒裕匯理基金美元綜合債券（基金之配息來源可能為本金）

T 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.229500	59.43%	40.57%
2024/2/29	0.229500	56.16%	43.84%
2024/1/31	0.229500	62.98%	37.02%
2023/12/29	0.186000	66.90%	33.10%
2023/11/30	0.186000	55.16%	44.84%
2023/10/31	0.186000	70.50%	29.50%
2023/9/29	0.186000	66.92%	33.08%
2023/8/31	0.186000	71.87%	28.13%
2023/7/31	0.186000	68.90%	31.10%
2023/6/30	0.186000	63.76%	36.24%
2023/5/31	0.186000	65.64%	34.36%
2023/4/28	0.186000	53.91%	46.09%

T 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	5.559900	38.94%	61.06%
2024/2/29	5.559900	37.17%	62.83%
2024/1/31	5.559900	41.11%	58.89%
2023/12/29	6.586400	30.25%	69.75%
2023/11/30	6.586400	25.33%	74.67%
2023/10/31	6.586400	31.27%	68.73%
2023/9/29	6.586400	31.14%	68.86%
2023/8/31	6.586400	33.26%	66.74%
2023/7/31	6.586400	31.87%	68.13%
2023/6/30	7.349700	26.52%	73.48%
2023/5/31	7.349700	28.28%	71.72%
2023/4/28	7.349700	23.09%	76.91%

T 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.149931	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.138739	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.166899	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.136168	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.112536	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.151279	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.132443	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.142077	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.132793	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.123361	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.143076	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.085064	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.350500	59.05%	40.95%
2024/2/29	0.350500	41.77%	58.23%
2024/1/31	0.350500	45.96%	54.04%
2023/12/29	0.350500	34.74%	65.26%
2023/11/30	0.350500	33.10%	66.90%
2023/10/31	0.350500	42.52%	57.48%
2023/9/29	0.350500	50.45%	49.55%
2023/8/31	0.350500	45.82%	54.18%
2023/7/31	0.350500	44.36%	55.64%
2023/6/30	0.350500	37.08%	62.92%
2023/5/31	0.350500	57.24%	42.76%
2023/4/28	0.350500	39.37%	60.63%

T 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.313300	58.11%	41.89%
2024/2/29	0.313300	40.71%	59.29%
2024/1/31	0.313300	45.20%	54.80%
2023/12/29	0.321400	32.80%	67.20%
2023/11/30	0.321400	31.16%	68.84%
2023/10/31	0.321400	40.30%	59.70%
2023/9/29	0.321400	48.92%	51.08%
2023/8/31	0.321400	44.24%	55.76%
2023/7/31	0.321400	43.55%	56.45%
2023/6/30	0.321400	36.01%	63.99%
2023/5/31	0.321400	56.12%	43.88%
2023/4/28	0.321400	38.35%	61.65%

T 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	6.947100	40.59%	59.41%
2024/2/29	6.947100	28.99%	71.01%
2024/1/31	6.947100	31.32%	68.68%
2023/12/29	6.966000	24.17%	75.83%
2023/11/30	6.966000	23.39%	76.61%
2023/10/31	6.966000	29.00%	71.00%
2023/9/29	6.966000	36.05%	63.95%
2023/8/31	6.966000	32.51%	67.49%
2023/7/31	6.966000	31.67%	68.33%
2023/6/30	7.756900	23.85%	76.15%
2023/5/31	7.756900	37.97%	62.03%
2023/4/28	7.756900	26.03%	73.97%

T 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.230137	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.214471	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.260141	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.186587	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.163616	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.236762	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.247152	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.223109	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.202057	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.148002	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.221622	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.194082	100.00%	0.00%

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券（基金之配息來源可能為本金）

T 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.193400	63.80%	36.20%
2024/2/29	0.193400	46.68%	53.32%
2024/1/31	0.193400	57.91%	42.09%
2023/12/29	0.193400	56.46%	43.54%
2023/11/30	0.193400	54.15%	45.85%
2023/10/31	0.193400	58.44%	41.56%
2023/9/29	0.193400	62.00%	38.00%
2023/8/31	0.193400	65.98%	34.02%
2023/7/31	0.193400	76.75%	23.25%
2023/6/30	0.286500	39.63%	60.37%
2023/5/31	0.286500	43.34%	56.66%
2023/4/28	0.286500	34.70%	65.30%

T 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	N/A	N/A	N/A
2024/2/29	N/A	N/A	N/A
2024/1/31	N/A	N/A	N/A
2023/12/29	N/A	N/A	N/A
2023/11/30	N/A	N/A	N/A
2023/10/31	N/A	N/A	N/A
2023/9/29	N/A	N/A	N/A
2023/8/31	N/A	N/A	N/A
2023/7/31	0.243989	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.192585	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.227279	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.179207	100.00%	0.00%

鋒裕匯理基金 - U 級別配息組成表

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

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

資料來源：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 3 月 31 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。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**）**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。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。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價及申購價格，兩者較低者計算。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，分銷費係按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，每年最高 1%。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】

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

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.266600	53.14%	46.86%
2024/2/29	0.266600	51.02%	48.98%
2024/1/31	0.266600	63.03%	36.97%
2023/12/29	0.266600	49.50%	50.50%
2023/11/30	0.266600	40.64%	59.36%
2023/10/31	0.266600	45.78%	54.22%
2023/9/29	0.266600	49.68%	50.32%
2023/8/31	0.266600	51.31%	48.69%
2023/7/31	0.266600	50.44%	49.56%
2023/6/30	0.266600	46.21%	53.79%
2023/5/31	0.266600	50.32%	49.68%
2023/4/28	0.266600	40.13%	59.87%

U 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.240500	53.06%	46.94%
2024/2/29	0.240500	50.58%	49.42%
2024/1/31	0.240500	63.68%	36.32%
2023/12/29	0.240500	48.67%	51.33%
2023/11/30	0.240500	39.81%	60.19%
2023/10/31	0.240500	45.11%	54.89%
2023/9/29	0.240500	50.09%	49.91%
2023/8/31	0.240500	51.59%	48.41%
2023/7/31	0.240500	51.40%	48.60%
2023/6/30	0.247900	45.23%	54.77%
2023/5/31	0.247900	49.71%	50.29%
2023/4/28	0.247900	39.39%	60.61%

U 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	6.148100	34.44%	65.56%
2024/2/29	6.148100	33.45%	66.55%
2024/1/31	6.148100	40.80%	59.20%
2023/12/29	7.086700	28.13%	71.87%
2023/11/30	7.086700	23.45%	76.55%
2023/10/31	7.086700	25.51%	74.49%
2023/9/29	7.086700	29.06%	70.94%
2023/8/31	7.086700	29.87%	70.13%
2023/7/31	7.086700	29.36%	70.64%
2023/6/30	7.881500	24.29%	75.71%
2023/5/31	7.881500	27.36%	72.64%
2023/4/28	7.881500	21.71%	78.29%

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.176589	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.164183	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.189531	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.151635	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.132328	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.160400	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.156377	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.160823	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.153001	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.140483	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.177480	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.108395	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.638900	44.00%	56.00%
2024/2/29	0.638900	47.01%	52.99%
2024/1/31	0.638900	65.92%	34.08%
2023/12/29	0.340700	78.05%	21.95%
2023/11/30	0.340700	82.72%	17.28%
2023/10/31	0.340700	90.32%	9.68%
2023/9/29	0.340700	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.340700	81.36%	18.64%
2023/7/31	N/A	N/A	N/A
2023/6/30	N/A	N/A	N/A
2023/5/31	N/A	N/A	N/A
2023/4/28	N/A	N/A	N/A

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	N/A	N/A	N/A
2024/2/29	N/A	N/A	N/A
2024/1/31	N/A	N/A	N/A
2023/12/29	N/A	N/A	N/A
2023/11/30	N/A	N/A	N/A
2023/10/31	N/A	N/A	N/A
2023/9/29	0.353697	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.312725	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.297339	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.246047	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.281118	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.247337	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.375000	70.77%	29.23%
2024/2/29	0.375000	73.11%	26.89%
2024/1/31	0.375000	72.59%	27.41%
2023/12/29	0.375000	64.23%	35.77%
2023/11/30	0.375000	66.36%	33.64%
2023/10/31	0.375000	64.77%	35.23%
2023/9/29	0.375000	76.78%	23.22%
2023/8/31	0.375000	78.25%	21.75%
2023/7/31	0.375000	75.67%	24.33%
2023/6/30	0.375000	63.29%	36.71%
2023/5/31	0.375000	63.83%	36.17%
2023/4/28	0.375000	57.61%	42.39%

U 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.223800	59.99%	40.01%
2024/2/29	0.223800	61.61%	38.39%
2024/1/31	0.223800	62.33%	37.67%
2023/12/29	0.264700	45.62%	54.38%
2023/11/30	0.264700	46.95%	53.05%
2023/10/31	0.264700	46.36%	53.64%
2023/9/29	0.264700	56.37%	43.63%
2023/8/31	0.264700	57.45%	42.55%
2023/7/31	0.264700	56.49%	43.51%
2023/6/30	0.264700	46.82%	53.18%
2023/5/31	0.264700	48.03%	51.97%
2023/4/28	0.264700	43.01%	56.99%

U 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	5.658100	39.19%	60.81%
2024/2/29	5.658100	41.02%	58.98%
2024/1/31	5.658100	40.26%	59.74%
2023/12/29	6.875300	29.77%	70.23%
2023/11/30	6.875300	31.26%	68.74%
2023/10/31	6.875300	29.49%	70.51%
2023/9/29	6.875300	36.82%	63.18%
2023/8/31	6.875300	37.38%	62.62%
2023/7/31	6.875300	36.27%	63.73%
2023/6/30	7.669000	27.30%	72.70%
2023/5/31	7.669000	28.80%	71.20%
2023/4/28	7.669000	25.76%	74.24%

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.293408	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.292101	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.323012	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.266559	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.266226	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.290018	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.303298	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.308980	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.291209	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.238476	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.285803	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.238312	100.00%	0.00%

鋒裕匯理基金美元綜合債券（基金之配息來源可能為本金）

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.228400	59.43%	40.57%
2024/2/29	0.228400	56.16%	43.84%
2024/1/31	0.228400	62.98%	37.02%
2023/12/29	0.185100	66.90%	33.10%
2023/11/30	0.185100	55.15%	44.85%
2023/10/31	0.185100	70.49%	29.51%
2023/9/29	0.185100	66.92%	33.08%
2023/8/31	0.185100	71.87%	28.13%
2023/7/31	0.185100	68.91%	31.09%
2023/6/30	0.185100	63.77%	36.23%
2023/5/31	0.185100	65.65%	34.35%
2023/4/28	0.185100	53.92%	46.08%

U 澳幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.195400	71.28%	28.72%
2024/2/29	0.195400	66.78%	33.22%
2024/1/31	0.195400	76.17%	23.83%
2023/12/29	0.195400	63.90%	36.10%
2023/11/30	0.195400	52.38%	47.62%
2023/10/31	0.195400	67.47%	32.53%
2023/9/29	0.195400	65.55%	34.45%
2023/8/31	0.195400	70.22%	29.78%
2023/7/31	0.195400	68.23%	31.77%
2023/6/30	0.195400	62.47%	37.53%
2023/5/31	0.195400	64.92%	35.08%
2023/4/28	0.195400	52.99%	47.01%

U 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	5.522900	39.02%	60.98%
2024/2/29	5.522900	37.24%	62.76%
2024/1/31	5.522900	41.18%	58.82%
2023/12/29	6.551400	30.22%	69.78%
2023/11/30	6.551400	25.29%	74.71%
2023/10/31	6.551400	31.25%	68.75%
2023/9/29	6.551400	31.12%	68.88%
2023/8/31	6.551400	33.23%	66.77%
2023/7/31	6.551400	31.85%	68.15%
2023/6/30	7.324500	26.47%	73.53%
2023/5/31	7.324500	28.22%	71.78%
2023/4/28	7.324500	23.05%	76.95%

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.148795	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.137676	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.165736	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.135040	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.111655	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.150115	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.131429	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.140986	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.131780	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.122412	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.141982	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.084417	100.00%	0.00%

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

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.350400	59.04%	40.96%
2024/2/29	0.350400	41.76%	58.24%
2024/1/31	0.350400	45.95%	54.05%
2023/12/29	0.350400	34.73%	65.27%
2023/11/30	0.350400	33.09%	66.91%
2023/10/31	0.350400	42.51%	57.49%
2023/9/29	0.350400	50.43%	49.57%
2023/8/31	0.350400	45.81%	54.19%
2023/7/31	0.350400	44.35%	55.65%
2023/6/30	0.350400	37.06%	62.94%
2023/5/31	0.350400	57.23%	42.77%
2023/4/28	0.350400	39.36%	60.64%

U 澳幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.326700	58.12%	41.88%
2024/2/29	0.326700	40.71%	59.29%
2024/1/31	0.326700	45.20%	54.80%
2023/12/29	0.335100	32.81%	67.19%
2023/11/30	0.335100	31.16%	68.84%
2023/10/31	0.335100	40.29%	59.71%
2023/9/29	0.335100	48.90%	51.10%
2023/8/31	0.335100	44.23%	55.77%
2023/7/31	0.335100	43.53%	56.47%
2023/6/30	0.335100	35.99%	64.01%
2023/5/31	0.335100	56.07%	43.93%
2023/4/28	0.335100	38.33%	61.67%

U 南非幣（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	7.324100	40.61%	59.39%
2024/2/29	7.324100	29.00%	71.00%
2024/1/31	7.324100	31.33%	68.67%
2023/12/29	7.340700	24.19%	75.81%
2023/11/30	7.340700	23.40%	76.60%
2023/10/31	7.340700	29.01%	70.99%
2023/9/29	7.340700	36.05%	63.95%
2023/8/31	7.340700	32.51%	67.49%
2023/7/31	7.340700	31.69%	68.31%
2023/6/30	8.178500	23.84%	76.16%
2023/5/31	8.178500	37.96%	62.04%
2023/4/28	8.178500	26.02%	73.98%

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.229168	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.213562	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.259047	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.185797	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.162921	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.235751	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.246115	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.222158	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.201211	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.147356	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.220659	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.193231	100.00%	0.00%

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券（基金之配息來源可能為本金）

U 美元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.193400	63.78%	36.22%
2024/2/29	0.193400	46.66%	53.34%
2024/1/31	0.193400	57.89%	42.11%
2023/12/29	0.193400	56.43%	43.57%
2023/11/30	0.193400	54.13%	45.87%
2023/10/31	0.193400	58.42%	41.58%
2023/9/29	0.193400	61.98%	38.02%
2023/8/31	0.193400	65.96%	34.04%
2023/7/31	0.193400	76.74%	23.26%
2023/6/30	0.286300	39.65%	60.35%
2023/5/31	0.286300	43.36%	56.64%
2023/4/28	0.286300	34.71%	65.29%

U 美元（月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.209447	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.156153	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.202498	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.191316	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.186916	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.195394	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.202959	100.00%	0.00%
2023/8/31	0.201287	100.00%	0.00%
2023/7/31	0.232167	100.00%	0.00%
2023/6/30	0.183427	100.00%	0.00%
2023/5/31	0.216140	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.170581	100.00%	0.00%

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）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.263000	52.89%	47.11%
2024/2/29	0.263000	55.42%	44.58%
2024/1/31	0.263000	55.83%	44.17%
2023/12/29	0.263000	55.18%	44.82%
2023/11/30	0.263000	55.74%	44.26%
2023/10/31	0.263000	56.15%	43.85%
2023/9/29	0.263000	53.05%	46.95%
2023/8/31	0.263000	50.19%	49.81%
2023/7/31	0.263000	55.67%	44.33%
2023/6/30	0.292500	42.09%	57.91%
2023/5/31	0.292500	42.26%	57.74%
2023/4/28	0.292500	38.11%	61.89%

U 澳幣避險（穩定月配）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.254800	52.57%	47.43%
2024/2/29	0.254800	54.68%	45.32%
2024/1/31	0.254800	56.07%	43.93%
2023/12/29	0.254800	54.07%	45.93%
2023/11/30	0.254800	54.15%	45.85%
2023/10/31	0.254800	55.06%	44.94%
2023/9/29	0.254800	53.23%	46.77%
2023/8/31	0.254800	50.17%	49.83%
2023/7/31	0.254800	56.41%	43.59%
2023/6/30	0.293300	40.89%	59.11%
2023/5/31	0.293300	41.39%	58.61%
2023/4/28	0.293300	37.04%	62.96%

U 南非幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.348400	39.08%	60.92%
2024/2/29	0.348400	41.32%	58.68%
2024/1/31	0.348400	41.03%	58.97%
2023/12/29	0.410100	34.84%	65.16%
2023/11/30	0.410100	35.61%	64.39%
2023/10/31	0.410100	34.56%	65.44%
2023/9/29	0.410100	34.20%	65.80%
2023/8/31	0.410100	32.08%	67.92%
2023/7/31	0.410100	35.56%	64.44%
2023/6/30	0.439800	28.01%	71.99%
2023/5/31	0.439800	28.93%	71.07%
2023/4/28	0.439800	25.84%	74.16%

U 歐元（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.207400	69.98%	30.02%
2024/2/29	0.207400	72.23%	27.77%
2024/1/31	0.207400	73.59%	26.41%
2023/12/29	0.207400	72.00%	28.00%
2023/11/30	0.207400	72.89%	27.11%
2023/10/31	0.207400	73.04%	26.96%
2023/9/29	0.207400	70.63%	29.37%
2023/8/31	0.207400	66.25%	33.75%
2023/7/31	0.207400	73.21%	26.79%
2023/6/30	0.208400	60.51%	39.49%
2023/5/31	0.208400	61.77%	38.23%
2023/4/28	0.208400	54.91%	45.09%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.166700	54.08%	45.92%
2024/2/29	0.166700	35.80%	64.20%
2024/1/31	0.166700	6.48%	93.52%
2023/12/29	0.166700	30.73%	69.27%
2023/11/30	0.166700	30.09%	69.91%
2023/10/31	0.166700	10.80%	89.20%
2023/9/29	0.166700	30.08%	69.92%
2023/8/31	0.166700	35.69%	64.31%
2023/7/31	0.166700	8.71%	91.29%
2023/6/30	0.166700	30.96%	69.04%
2023/5/31	0.166700	100.00%	0.00%
2023/4/28	0.166700	100.00%	0.00%

U 南非幣避險（穩定月配息）

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	6.666700	29.64%	70.36%
2024/2/29	6.666700	19.98%	80.02%
2024/1/31	6.666700	3.51%	96.49%
2023/12/29	6.666700	16.86%	83.14%
2023/11/30	6.666700	16.72%	83.28%
2023/10/31	6.666700	5.89%	94.11%
2023/9/29	6.666700	17.06%	82.94%
2023/8/31	6.666700	19.48%	80.52%
2023/7/31	6.666700	4.62%	95.38%
2023/6/30	6.666700	0.17%	99.83%
2023/5/31	6.666700	57.90%	42.10%
2023/4/28	6.666700	57.41%	42.59%

鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金 - 配息組成表

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

資料來源：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 3 月 31 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 $\div$ 除息日前一日淨值 $\times 100\%$ = 當月配息率；當月含息報酬率係為 $\langle$ 月底淨值 - 上月底淨值 $\rangle \div$ 上月底淨值 $\times 100\%$ 。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。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**）**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。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。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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.486000	40.54%	59.46%
2024/2/29	0.486000	41.67%	58.33%
2024/1/31	0.486000	42.86%	57.14%
2023/12/29	0.486000	42.87%	57.13%
2023/11/30	0.486000	43.71%	56.29%
2023/10/31	0.486000	42.43%	57.57%
2023/9/29	0.486000	39.23%	60.77%
2023/8/31	0.486000	33.90%	66.10%
2023/7/31	0.486000	40.41%	59.59%
2023/6/30	0.486000	31.94%	68.06%
2023/5/31	0.486000	32.42%	67.58%
2023/4/28	0.486000	28.90%	71.10%

G 澳幣避險 MD(月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.488400	39.62%	60.38%
2024/2/29	0.488400	40.41%	59.59%
2024/1/31	0.488400	42.09%	57.91%
2023/12/29	0.488400	40.70%	59.30%
2023/11/30	0.488400	40.71%	59.29%
2023/10/31	0.488400	40.04%	59.96%
2023/9/29	0.488400	37.57%	62.43%
2023/8/31	0.488400	32.51%	67.49%
2023/7/31	0.488400	39.26%	60.74%
2023/6/30	0.488400	31.54%	68.46%
2023/5/31	0.488400	32.18%	67.82%
2023/4/28	0.488400	28.55%	71.45%

G 歐元 MD(月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/28	0.510800	44.75%	55.25%
2024/2/29	0.510800	45.37%	54.63%
2024/1/31	0.510800	47.23%	52.77%
2023/12/29	0.387600	61.48%	38.52%
2023/11/30	0.387600	62.77%	37.23%
2023/10/31	0.387600	60.66%	39.34%
2023/9/29	0.387600	57.28%	42.72%
2023/8/31	0.387600	49.09%	50.91%
2023/7/31	0.387600	58.32%	41.68%
2023/6/30	0.387600	45.48%	54.52%
2023/5/31	0.387600	47.15%	52.85%
2023/4/28	0.387600	41.36%	58.64%

鋒裕匯理長鷹多重資產基金（基金之配息來源可能為本金）

FU-MD, 美元月配

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/27	0.338570	0.00%	100.00%
2024/2/28	0.325811	0.00%	100.00%
2024/1/30	0.323471	0.00%	100.00%
2023/12/28	0.323454	0.00%	100.00%
2023/11/29	0.314215	0.00%	100.00%
2023/10/30	0.298086	0.00%	100.00%
2023/9/28	0.305390	0.00%	100.00%
2023/8/30	0.319015	0.00%	100.00%
2023/7/28	0.329557	0.00%	100.00%
2023/6/29	0.322846	0.00%	100.00%
2023/5/30	0.309725	0.00%	100.00%
2023/4/27	0.321348	0.00%	100.00%

FA-MD, 澳幣月配

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/27	0.456824	0.00%	100.00%
2024/2/28	0.440444	0.00%	100.00%
2024/1/30	0.430728	0.00%	100.00%
2023/12/28	0.417269	0.00%	100.00%
2023/11/29	0.417153	0.00%	100.00%
2023/10/30	0.414426	0.00%	100.00%
2023/9/28	0.416516	0.00%	100.00%
2023/8/30	0.433582	0.00%	100.00%
2023/7/28	0.430502	0.00%	100.00%
2023/6/29	0.426929	0.00%	100.00%
2023/5/30	0.421280	0.00%	100.00%
2023/4/27	0.428029	0.00%	100.00%

鋒裕匯理長鷹多元收益基金（基金之配息來源可能為本金）

A2U-MD, 美元月配

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/27	0.390040	76.05%	23.95%
2024/2/28	0.382851	15.52%	84.48%
2024/1/30	0.387046	0.00%	100.00%
2023/12/28	0.389169	38.64%	61.36%
2023/11/29	0.376702	19.34%	80.66%
2023/10/30	0.359874	0.00%	100.00%
2023/9/28	0.371933	34.72%	65.28%
2023/8/30	0.385458	37.08%	62.92%
2023/7/28	0.396490	2.44%	97.56%
2023/6/29	0.390938	27.63%	72.37%
2023/5/30	0.380952	78.15%	21.85%
2023/4/27	0.398061	33.95%	66.05%

AU-MD, 美元月配

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/3/27	0.394587	76.01%	23.99%
2024/2/28	0.387315	15.55%	84.45%
2024/1/30	0.391558	0.00%	100.00%
2023/12/28	0.393706	38.66%	61.34%
2023/11/29	0.381093	19.35%	80.65%
2023/10/30	0.364069	0.00%	100.00%
2023/9/28	0.376268	34.72%	65.28%
2023/8/30	0.389951	37.07%	62.93%
2023/7/28	0.401111	2.27%	97.73%
2023/6/29	0.395495	27.61%	72.39%
2023/5/30	0.385394	78.14%	21.86%
2023/4/27	0.402703	33.97%	66.03%

IHE-QD 歐元季配息

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/2/28	9.164755	34.79%	65.21%
2023/11/29	9.038976	34.66%	65.34%
2023/8/30	9.275249	40.06%	59.94%
2023/5/30	9.198199	84.14%	15.86%
2023/2/27	9.351400	31.38%	68.62%
2022/11/29	9.329610	32.88%	67.12%
2022/8/30	9.262322	36.12%	63.88%
2022/5/30	10.084398	93.28%	6.72%
2022/2/25	10.449078	100.00%	0.00%

註：本基金採季配息制於 2 月 /5 月 /8 月 /11 月配息