

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 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**）、鋒裕匯理基金美元短期債券（**基金之配息來源可能為本金**）、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**）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
2024/3/28	0.268700	31.07	0.86%	10.38%	1.10%
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%

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
2024/3/28	0.225400	25.61	0.88%	10.56%	1.00%
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%

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
2024/3/28	5.459200	406.89	1.34%	16.10%	1.34%
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%

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
2024/3/28	0.213335	43.37	0.49%	5.90%	1.16%
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%

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
2024/3/28	0.135305	27.21	0.50%	5.97%	0.94%
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%

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
2024/3/28	0.308600	23.99	1.29%	15.44%	1.13%
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%

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
2024/3/28	0.229700	17.77	1.29%	15.51%	1.02%
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%

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
2024/3/28	5.140900	270.70	1.90%	22.79%	1.33%
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%

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
2024/3/28	0.184111	31.04	0.59%	7.12%	1.11%
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%

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
2024/3/28	0.309300	31.97	0.97%	11.61%	0.94%
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%

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
2024/3/28	0.235500	25.97	0.91%	10.88%	0.84%
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%

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
2024/3/28	5.856300	427.10	1.37%	16.45%	1.20%
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%

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
2024/3/28	0.258633	45.02	0.57%	6.89%	0.93%
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%

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
2024/3/28	0.244600	37.02	0.66%	7.93%	0.99%
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%

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
2024/3/28	0.195500	36.51	0.54%	6.43%	0.87%
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%

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
2024/3/28	5.928200	591.08	1.00%	12.04%	1.22%
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%

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
2024/3/28	0.221484	53.77	0.41%	4.94%	0.98%
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%

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
2024/3/28	0.354700	24.28	1.46%	17.53%	2.33%
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%

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
2024/3/28	0.317300	20.15	1.57%	18.90%	2.32%
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%

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
2024/3/28	6.728600	300.99	2.24%	26.83%	2.55%
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%

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
2024/3/28	0.308098	42.37	0.73%	8.73%	2.36%
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%

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
2024/3/28	0.204100	19.32	1.06%	12.68%	0.38%
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%

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
2024/3/28	0.196580	27.51	0.71%	8.57%	0.35%
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%

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
2024/3/28	0.275000	37.78	0.73%	8.73%	1.00%
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%

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
2024/3/28	0.265800	36.05	0.74%	8.85%	0.88%
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%

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
2024/3/28	7.331400	745.91	0.98%	11.79%	1.22%
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%

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
2024/3/28	0.216500	39.02	0.55%	6.66%	0.84%
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%

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
2024/3/28	0.166700	44.79	0.37%	4.47%	3.36%
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%

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
2024/3/28	6.666700	994.47	0.67%	8.04%	3.91%
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%

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
2024/3/28	0.273900	50.70	0.54%	6.48%	0.54%
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 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
2024/3/28	0.375000	52.51	0.71%	8.57%	3.31%

*本級別係自 2024 年 2 月於國內銷售