

東方匯理證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 115 年 2 月 24 日

主 旨：公告本公司系列基金民國(以下同)115年1月收益分配事項。

依 據：依各基金證券投資信託契約第十五條及第三十一條規定辦理。

公告事項：

一、收益分配計算方式：

依本基金收益分配基準日發行在外之各分配收益類型受益權單位總數平均分配計算。

二、收益分配時程及金額：

(一)

| 基金名稱 | 級別 | 基準日 | 除息日 | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 東方匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金)(本基金之配息來源可能為本金) | AD類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0476元 |
| | ND類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0476元 |
| | AD類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0477元 |
| | ND類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0477元 |
| | AD類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0348元 |
| | ND類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0348元 |
| | AD類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0438元 |
| | ND類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0437元 |
| | AD類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0491元 |
| | ND類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0486元 |

(二)

| 基金名稱 | 級別 | 基準日 | 除息日 | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金)(本基金之配息來源可能為本金) | AD類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0446元 |
| | ND類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0445元 |
| | AD類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0427元 |
| | ND類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0427元 |
| | AD類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0318元 |
| | ND類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0317元 |
| | AD類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0386元 |
| | ND類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0384元 |
| | AD類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0734元 |
| | ND類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0746元 |

(三)

| 基金名稱 | 級別 | 基準日 | 除息日 | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 東方匯理新 | AD類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0515元 |

| | | | | | |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 興市場非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金)(本基金之配息來源可能為本金) | ND類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0515元 |
| | AD類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0494元 |
| | ND類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0494元 |
| | AD類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0352元 |
| | ND類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.035元 |
| | AD類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0461元 |
| | ND類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0459元 |
| | AD類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0629元 |
| | ND類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0626元 |

(四)

| 基金名稱 | 級別 | 基準日 | 除息日 | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 東方匯理美元核心收益債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AD類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0348元 |
| | ND類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0348元 |
| | AD類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0316元 |
| | ND類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0316元 |
| | AD類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0172元 |
| | ND類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0172元 |
| | AD類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0301元 |
| | ND類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0302元 |
| | AD類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0486元 |
| | ND類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.049元 |

(五)

| 基金名稱 | 級別 | 基準日 | 除息日 | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 東方匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金)(本基金之配息來源可能為本金) | AD類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0603元 |
| | ND類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0603元 |
| | AD類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0538元 |
| | ND類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0538元 |
| | AD類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0383元 |
| | ND類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0382元 |
| | AD類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0508元 |
| | ND類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0507元 |
| | AD類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0704元 |
| | ND類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0694元 |

(六)

| 基金名稱 | 級別 | 基準日 | 除息日 | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 東方匯理全 | AD類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0432元 |

| | | | | | |
|--|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 球投資等級 綠色債券證 券投資信託 基金(原名 稱:鋒裕匯 理全球投資 等級綠色債 券證券投資 信託基金) (本基金有 一定比重得 投資於非投 資等級之高 風險債券且 配息來源可 能為本金) | ND類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0432元 |
| | AD類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0377元 |
| | ND類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0377元 |
| | AD類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0209元 |
| | ND類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0209元 |
| | AD類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0364元 |
| | ND類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0365元 |
| | AD類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0588元 |
| ND類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0588元 | |

(七)

| 基金名稱 | 級別 | 基準日 | 除息日 | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 東方匯理新 興市場綠色 債券證券投 資信託基金 (原名稱: 鋒裕匯理新 興市場綠色 債券證券投 資信託基金) (本基金有 一定比重得 投資於非投 資等級之高 風險債券且 配息來源可 能為本金) | AD類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.052元 |
| | ND類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.052元 |
| | AD類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0523元 |
| | ND類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0523元 |
| | AD類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0336元 |
| | ND類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0336元 |
| | AD類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0513元 |
| | ND類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.051元 |
| | AD類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0745元 |
| | ND類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0745元 |

(八)

| 基金名稱 | 級別 | 基準日 | 除息日 | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 東方匯理先 進醫療科技 多重資產證 券投資信託 基金(原名 稱:鋒裕匯 理先進醫療 科技多重資 產證券投資 信託基金) (本基金之 配息來源可 能為本金) | AD類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0417元 |
| | ND類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0417元 |
| | AD類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0423元 |
| | ND類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0423元 |
| | AD類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0314元 |
| | ND類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0315元 |
| | AD類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0401元 |
| | ND類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.041元 |
| | AD類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0661元 |
| | ND類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0676元 |

(九)

| 基金名稱 | 級別 | 基準日 | 除息日 | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 東方匯理創 新趨勢多重 資產證券投 資信託基金 (原名稱： 鋒裕匯理創 新趨勢多重 資產證券投 資信託基 金) (本基金 之配息來源 可能為本 金) | AD類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0495元 |
| | ND類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0495元 |
| | AD類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0497元 |
| | ND類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0497元 |
| | AD類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0379元 |
| | ND類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.038元 |

(十)

| 基金名稱 | 級別 | 基準日 | 除息日 | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 東方匯理全球 淨零碳排企業 債券證券投 資信託基金(原 名稱：鋒裕匯 理全球淨零碳 排企業債券證 券投資信託基 金) (本基金有 一定比重得投 資於非投資等 級之高風險債 券且配息來源 可能為本金) | AD類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0492元 |
| | ND類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0492元 |
| | AD類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0492元 |
| | ND類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0492元 |
| | AD類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0316元 |
| | ND類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0317元 |

(十一)

| 基金名稱 | 級別 | 基準日 | 除息日 | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 東方匯理CIO 精選收益證券 投資信託基金 (原名稱：鋒 裕匯理CIO精 選收益證券投 資信託基金) (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) | AD類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0536元 |
| | ND類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0536元 |
| | AD類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0512元 |
| | ND類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0512元 |
| | AD類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0412元 |
| | ND類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0414元 |
| | AD類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0501元 |
| | ND類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0504元 |
| | AD類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0806元 |
| ND類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0808元 | |

(十二)

| 基金名稱 | 級別 | 基準日 | 除息日 | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 東方匯理CIO | AD類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0237元 |

| | | | | | |
|--|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 精選增長證券投資信託基金 (原名稱：鋒裕匯理CIO精選增長證券投資信託基金) (本基金之配息來源可能為本金) | ND類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0237元 |
| | AD類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0238元 |
| | ND類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0238元 |
| | AD類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0159元 |
| | ND類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0159元 |
| | AD類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0237元 |
| | ND類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0236元 |
| | AD類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0518元 |
| ND類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0518元 | |

(十三)

| 基金名稱 | 級別 | 基準日 | 除息日 | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 東方匯理CIO精選均衡證券投資信託基金 (原名稱：鋒裕匯理CIO精選均衡證券投資信託基金) (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) | AD類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0348元 |
| | ND類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0348元 |
| | AD類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0349元 |
| | ND類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0349元 |
| | AD類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.026元 |
| | ND類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.026元 |
| | AD類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0348元 |
| | ND類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0348元 |
| | AD類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0653元 |
| ND類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0653元 | |

(十四)

| 基金名稱 | 級別 | 基準日 | 除息日 | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 東方匯理CIO精選保守證券投資信託基金 (原名稱：鋒裕匯理CIO精選保守證券投資信託基金) (本基金有一定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) | AD類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0428元 |
| | ND類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0428元 |
| | AD類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0423元 |
| | ND類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0423元 |
| | AD類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0336元 |
| | ND類型人民幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 人民幣0.0336元 |
| | AD類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0420元 |
| | ND類型澳幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 澳幣0.0420元 |
| | AD類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0714元 |
| ND類型南非幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 南非幣0.0714元 | |

(十五)

| 基金名稱 | 級別 | 基準日 | 除息日 | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 「東方匯理全球多重資產成長收益證券投資信託基金」 | AD類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0610元 |
| | ND類型新臺幣計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 新臺幣0.0610元 |

| | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (原名稱：鋒裕匯理全球多重資產成長收益證券投資信託基金)(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) | AD類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0595元 |
| | ND類型美元計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 美元0.0595元 |
| | AD類型日幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 日幣0.0422元 |
| | ND類型日幣(避險)計價 | 115年2月11日 | 115年2月12日 | 115年2月26日 | 日幣0.0422元 |

三、收益分配給付方式：

本基金各分配收益類型受益權單位之受益人本次收益分配之金額，將依上述收益分配發放日，以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之。

註：各分配收益類型受益權單位之受益人之收益分配未達下列數額時，受益人(除透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位：

- (一)AD類型與ND類型新臺幣計價受益權單位：新臺幣壹仟元(含)；
- (二)AD類型與ND類型美元計價受益權單位：美元壹佰元(含)；
- (三)AD類型與ND類型人民幣(避險)計價受益權單位：人民幣陸佰元(含)；
- (四)AD類型與ND類型澳幣(避險)計價受益權單位：澳幣壹佰元(含)；
- (五)AD類型與ND類型南非幣(避險)計價受益權單位：南非幣壹仟元(含)。
- (六)AD類型與ND類型日幣(避險)計價受益權單位：日幣伍仟元(含)。