

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 114 年 7 月 15 日

主 旨：公告本公司系列基金民國(以下同)114年6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
鋒裕匯理全球非投資等級債券信託基金(本基金之配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0524元
	ND類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0524元
	AD類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0504元
	ND類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0504元
	AD類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0374元
	ND類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0374元
	AD類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0414元
	ND類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0412元
	AD類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0491元
	ND類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23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
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	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0398元
	ND類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0398元
	AD類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0367元
	ND類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0367元
	AD類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0279元
	ND類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0278元
	AD類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0336元
	ND類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0334元
	AD類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0679元
	ND類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0691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
------	----	-----	-----	--------------	------------

鋒裕匯理 新興市場等 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	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0516元
	ND類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0516元
	AD類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0476元
	ND類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0476元
	AD類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0399元
	ND類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0396元
	AD類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0448元
	ND類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0447元
	AD類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0639元
	ND類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0637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
鋒裕匯理 美元核心 收益債券 證信託基 金(本基 金有重 一定比 得投資 非投資 級之等 險債高 配息風 可能且 為本 源本 金)	AD類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0360元
	ND類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0360元
	AD類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0315元
	ND類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0315元
	AD類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0227元
	ND類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0228元
	AD類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0302元
	ND類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0302元
	AD類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0520元
	ND類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0523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
鋒裕匯理 美國非投 資等債券 證信託基 金(本基 金之配 息來源 可能為 本金)	AD類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0646元
	ND類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0646元
	AD類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0553元
	ND類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0553元
	AD類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0456元
	ND類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0455元
	AD類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0533元
	ND類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0532元
	AD類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0767元
	ND類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0755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
鋒裕匯理 全球投資	AD類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0448元
	ND類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0448元

等級綠色債券 證信託基金 (本基有重於非 一得投資之 比資於等風險 資資高且配 來源可為 本金)	AD類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0377元
	ND類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0377元
	AD類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0283元
	ND類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0284元
	AD類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0366元
	ND類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0366元
	AD類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0630元
	ND類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0632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
鋒裕匯理 新興市場 綠色債券 證信託基金 (本基有重於非 一得投資之 比資於等風險 資資高且配 來源可為 本金)	AD類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0540元
	ND類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0540元
	AD類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0523元
	ND類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0523元
	AD類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0418元
	ND類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0418元
	AD類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0514元
	ND類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0513元
	AD類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0792元
	ND類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0791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
鋒裕匯理 先進醫療 科技重證 資產信託 投資基金 (本基有重於非 一得投資之 比資於等風險 資資高且配 來源可為 本金)	AD類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0478元
	ND類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0478元
	AD類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0467元
	ND類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0467元
	AD類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0354元
	ND類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0354元
	AD類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0448元
	ND類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0457元
	AD類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0755元
	ND類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0763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
鋒裕匯理 創新趨勢 多重資產 證券投資	AD類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0530元
	ND類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0530元
	AD類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0513元

信託基金 (本基金之 配息來源 可能為本 金)	ND類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0513元
	AD類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0398元
	ND類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0399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
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	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0514元
	ND類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0514元
	AD類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0495元
	ND類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0495元
	AD類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0405元
	ND類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0405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
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	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0536元
	ND類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0536元
	AD類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0512元
	ND類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0512元
	AD類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0412元
	ND類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0414元
	AD類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0501元
	ND類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0504元
	AD類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0806元
	ND類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23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
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)	AD類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0237元
	ND類型新臺幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	新臺幣0.0237元
	AD類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0238元
	ND類型美元計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	美元0.0238元
	AD類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0159元
	ND類型人民幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	人民幣0.0159元
	AD類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0237元
	ND類型澳幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	澳幣0.0236元
	AD類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0518元
	ND類型南非幣計價	114年7月15日	114年7月16日	114年7月23日	南非幣0.0518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類型人民幣計價受益權單位：人民幣陸佰元(含)；
- (四)AD類型與ND類型澳幣計價受益權單位：澳幣壹佰元(含)；
- (五)AD類型與ND類型南非幣計價受益權單位：南非幣壹仟元(含)。