

U級別配息紀錄表

東方匯理基金 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%

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

U美元(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.233800	28.24	0.83%	0.48%
2025/12/31	0.233800	28.34	0.82%	0.12%
2025/11/28	0.233800	28.54	0.82%	0.37%
2025/10/31	0.233800	28.67	0.82%	0.50%
2025/09/30	0.233800	28.76	0.81%	1.03%
2025/08/29	0.233800	28.70	0.81%	1.60%
2025/07/31	0.233800	28.48	0.82%	-0.20%
2025/06/30	0.233800	28.77	0.81%	2.18%
2025/05/30	0.233800	28.39	0.82%	-0.05%
2025/04/30	0.233800	28.64	0.82%	0.15%
2025/03/31	0.233800	28.83	0.81%	-0.09%
2025/02/28	0.233800	29.09	0.80%	2.23%

U澳幣避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.185600	25.20	0.74%	0.46%
2025/12/31	0.185600	25.27	0.73%	0.06%
2025/11/28	0.185600	25.44	0.73%	0.34%
2025/10/31	0.185600	25.54	0.73%	0.45%
2025/09/30	0.185600	25.61	0.72%	0.97%
2025/08/29	0.185600	25.55	0.73%	1.53%
2025/07/31	0.185600	25.35	0.73%	-0.21%
2025/06/30	0.185600	25.59	0.73%	2.14%
2025/05/30	0.185600	25.24	0.74%	-0.01%
2025/04/30	0.185600	25.43	0.73%	0.06%
2025/03/31	0.185600	25.60	0.73%	-0.06%
2025/02/28	0.185600	25.80	0.72%	2.24%

U南非幣避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	5.051500	396.95	1.27%	0.68%
2025/12/31	5.606100	399.86	1.40%	0.34%
2025/11/28	5.606100	404.12	1.39%	0.54%
2025/10/31	5.606100	407.57	1.38%	0.76%
2025/09/30	5.606100	410.07	1.37%	1.23%
2025/08/29	5.606100	410.71	1.36%	1.80%
2025/07/31	5.606100	409.01	1.37%	0.03%
2025/06/30	5.606100	414.48	1.35%	2.38%
2025/05/30	5.606100	410.45	1.37%	0.24%
2025/04/30	5.606100	415.10	1.35%	0.43%
2025/03/31	5.606100	418.90	1.34%	0.12%
2025/02/28	5.606100	423.98	1.32%	2.48%

U美元(月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.156046	35.99	0.43%	0.47%
2025/12/31	0.189502	36.01	0.53%	0.09%
2025/11/28	0.162154	36.14	0.45%	0.40%
2025/10/31	0.192871	36.19	0.53%	0.48%
2025/09/30	0.185339	36.20	0.51%	1.05%
2025/08/29	0.177106	36.00	0.49%	1.58%
2025/07/31	0.190450	35.63	0.53%	-0.17%
2025/06/30	0.170448	35.86	0.48%	2.19%
2025/05/30	0.186901	35.28	0.53%	-0.08%
2025/04/30	0.161973	35.47	0.46%	0.00%
2025/03/31	0.183608	35.60	0.52%	-0.10%
2025/02/28	0.155948	35.79	0.44%	2.25%

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

U美元(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.448700	44.76	1.00%	0.93%
2025/12/31	0.483500	44.83	1.08%	1.00%
2025/11/28	0.483500	44.87	1.08%	0.57%
2025/10/31	0.483500	45.10	1.07%	-0.44%
2025/09/30	0.483500	45.77	1.06%	0.27%
2025/08/29	0.483500	46.13	1.05%	1.53%
2025/07/31	0.483500	45.92	1.05%	0.20%
2025/06/30	0.483500	46.31	1.04%	2.08%
2025/05/30	0.483500	45.85	1.05%	1.67%
2025/04/30	0.483500	45.58	1.06%	-1.19%
2025/03/31	0.483500	46.61	1.04%	-0.59%
2025/02/28	0.483500	47.37	1.02%	1.03%

U美元(月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/12/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/11/28	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/10/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/09/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/08/29	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/07/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/06/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/05/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/04/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/03/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/02/28	N/A	N/A	N/A	N/A

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

U美元(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.400600	45.11	0.89%	0.56%
2025/12/31	0.400600	45.26	0.89%	0.45%
2025/11/28	0.400600	45.46	0.88%	0.58%
2025/10/31	0.400600	45.60	0.88%	-0.03%
2025/09/30	0.400600	46.01	0.87%	0.72%
2025/08/29	0.400600	46.08	0.87%	1.10%
2025/07/31	0.400600	45.98	0.87%	0.20%
2025/06/30	0.400600	46.29	0.87%	1.85%
2025/05/30	0.400600	45.85	0.87%	1.84%
2025/04/30	0.400600	45.42	0.88%	-1.00%
2025/03/31	0.400600	46.28	0.87%	-1.11%
2025/02/28	0.400600	47.20	0.85%	0.51%

U澳幣避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.180200	22.73	0.79%	0.53%
2025/12/31	0.180200	22.79	0.79%	0.44%
2025/11/28	0.180200	22.87	0.79%	0.49%
2025/10/31	0.180200	22.94	0.79%	-0.09%
2025/09/30	0.180200	23.14	0.78%	0.70%
2025/08/29	0.180200	23.16	0.78%	1.09%
2025/07/31	0.180200	23.09	0.78%	0.13%
2025/06/30	0.180200	23.24	0.78%	1.80%
2025/05/30	0.180200	23.01	0.78%	1.86%
2025/04/30	0.180200	22.77	0.79%	-1.13%
2025/03/31	0.180200	23.21	0.78%	-1.11%
2025/02/28	0.180200	23.65	0.76%	0.55%

U南非幣避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	4.659200	355.32	1.31%	0.75%
2025/12/31	5.297700	357.96	1.48%	0.72%
2025/11/28	5.297700	360.71	1.47%	0.71%
2025/10/31	5.297700	363.46	1.46%	0.21%
2025/09/30	5.297700	367.95	1.44%	0.92%
2025/08/29	5.297700	369.88	1.43%	1.31%
2025/07/31	5.297700	370.40	1.43%	0.42%
2025/06/30	5.297700	374.13	1.42%	2.04%
2025/05/30	5.297700	371.96	1.42%	2.11%
2025/04/30	5.297700	369.54	1.43%	-0.77%
2025/03/31	5.297700	377.70	1.40%	-0.91%
2025/02/28	5.297700	386.46	1.37%	0.78%

U美元(月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.275957	49.91	0.55%	0.55%
2025/12/31	0.311688	49.95	0.62%	0.47%
2025/11/28	0.273205	49.99	0.55%	0.55%
2025/10/31	0.323319	50.04	0.65%	-0.02%
2025/09/30	0.321439	50.37	0.64%	0.73%
2025/08/29	0.255707	50.26	0.51%	1.09%
2025/07/31	0.371096	50.09	0.74%	0.21%
2025/06/30	0.253518	50.24	0.50%	1.83%
2025/05/30	0.312105	49.65	0.63%	1.85%
2025/04/30	0.223188	48.97	0.46%	-1.01%
2025/03/31	0.289491	49.76	0.58%	-1.09%
2025/02/28	0.300240	50.61	0.59%	0.52%

東方匯理基金美元綜合債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券)

(本基金之配息來源可能為本金)

U美元(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.228400	31.98	0.71%	0.06%
2025/12/31	0.228400	32.19	0.71%	-0.31%
2025/11/28	0.228400	32.52	0.70%	0.40%
2025/10/31	0.228400	32.62	0.70%	0.55%
2025/09/30	0.228400	32.67	0.70%	0.86%
2025/08/29	0.228400	32.62	0.70%	1.33%
2025/07/31	0.228400	32.42	0.70%	-0.34%
2025/06/30	0.228400	32.76	0.70%	1.70%
2025/05/30	0.228400	32.44	0.70%	-0.76%
2025/04/30	0.228400	32.92	0.69%	0.39%
2025/03/31	0.228400	33.02	0.69%	0.05%
2025/02/28	0.228400	33.23	0.69%	2.24%

U澳幣避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.195400	33.07	0.59%	0.05%
2025/12/31	0.195400	33.25	0.59%	-0.37%
2025/11/28	0.195400	33.57	0.58%	0.38%
2025/10/31	0.195400	33.64	0.58%	0.49%
2025/09/30	0.195400	33.67	0.58%	0.76%
2025/08/29	0.195400	33.61	0.58%	1.28%
2025/07/31	0.195400	33.38	0.59%	-0.37%
2025/06/30	0.195400	33.70	0.58%	1.68%
2025/05/30	0.195400	33.34	0.59%	-0.75%
2025/04/30	0.195400	33.79	0.58%	0.43%
2025/03/31	0.195400	33.84	0.58%	0.07%
2025/02/28	0.195400	34.01	0.57%	2.24%

U南非幣避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	5.219600	494.92	1.05%	0.26%
2025/12/31	5.522900	499.17	1.11%	-0.08%
2025/11/28	5.522900	505.12	1.09%	0.58%
2025/10/31	5.522900	507.73	1.09%	0.78%
2025/09/30	5.522900	509.33	1.08%	1.05%
2025/08/29	5.522900	509.58	1.08%	1.55%
2025/07/31	5.522900	507.30	1.09%	-0.14%
2025/06/30	5.522900	513.55	1.08%	1.93%
2025/05/30	5.522900	509.37	1.08%	-0.48%
2025/04/30	5.522900	517.39	1.07%	0.75%
2025/03/31	5.522900	519.03	1.06%	0.25%
2025/02/28	5.522900	523.22	1.06%	2.52%

U美元(月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.137744	35.68	0.39%	0.08%
2025/12/31	0.158077	35.81	0.44%	-0.33%
2025/11/28	0.129308	36.06	0.36%	0.42%
2025/10/31	0.148949	36.06	0.41%	0.53%
2025/09/30	0.151996	36.02	0.42%	0.87%
2025/08/29	0.131979	35.84	0.37%	1.33%
2025/07/31	0.152772	35.52	0.43%	-0.34%
2025/06/30	0.140327	35.78	0.39%	1.71%
2025/05/30	0.151923	35.33	0.43%	-0.78%
2025/04/30	0.131903	35.74	0.37%	0.38%
2025/03/31	0.156963	35.76	0.44%	0.04%
2025/02/28	0.126291	35.87	0.35%	2.25%

東方匯理基金新興市場債券(原名稱：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能為本金)

U美元(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.259500	19.43	1.34%	1.58%
2025/12/31	0.282500	19.41	1.46%	1.21%
2025/11/28	0.282500	19.46	1.45%	0.69%
2025/10/31	0.282500	19.61	1.44%	1.83%
2025/09/30	0.282500	19.54	1.45%	1.20%
2025/08/29	0.282500	19.59	1.44%	1.72%
2025/07/31	0.282500	19.54	1.45%	1.10%
2025/06/30	0.282500	19.61	1.44%	2.20%
2025/05/30	0.282500	19.47	1.45%	0.59%
2025/04/30	0.282500	19.64	1.44%	-0.40%
2025/03/31	0.282500	20.00	1.41%	-1.51%
2025/02/28	0.282500	20.59	1.37%	1.24%

U澳幣避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.221800	17.74	1.25%	1.54%
2025/12/31	0.239800	17.71	1.35%	1.20%
2025/11/28	0.239800	17.74	1.35%	0.62%
2025/10/31	0.239800	17.87	1.34%	1.76%
2025/09/30	0.239800	17.80	1.35%	1.14%
2025/08/29	0.239800	17.84	1.34%	1.65%
2025/07/31	0.239800	17.79	1.35%	1.08%
2025/06/30	0.239800	17.84	1.34%	2.18%
2025/05/30	0.239800	17.70	1.35%	0.63%
2025/04/30	0.239800	17.83	1.34%	-0.51%
2025/03/31	0.239800	18.16	1.32%	-1.52%
2025/02/28	0.239800	18.68	1.28%	1.24%

U南非幣避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	4.514800	255.38	1.77%	1.80%
2025/12/31	5.394200	256.26	2.10%	1.45%
2025/11/28	5.394200	257.99	2.09%	0.85%
2025/10/31	5.394200	261.22	2.07%	2.06%
2025/09/30	5.394200	261.34	2.06%	1.38%
2025/08/29	5.394200	263.17	2.05%	1.93%
2025/07/31	5.394200	263.57	2.05%	1.33%
2025/06/30	5.394200	265.50	2.03%	2.40%
2025/05/30	5.394200	264.67	2.04%	0.91%
2025/04/30	5.394200	267.70	2.02%	-0.18%
2025/03/31	5.394200	273.57	1.97%	-1.30%
2025/02/28	5.394200	282.57	1.91%	1.47%

U美元(月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.187197	32.78	0.57%	1.63%
2025/12/31	0.194393	32.45	0.60%	1.19%
2025/11/28	0.172752	32.24	0.54%	0.69%
2025/10/31	0.200805	32.22	0.62%	1.82%
2025/09/30	0.205021	31.85	0.64%	1.21%
2025/08/29	0.141212	31.61	0.45%	1.70%
2025/07/31	0.228553	31.31	0.73%	1.11%
2025/06/30	0.132473	31.10	0.43%	2.20%
2025/05/30	0.208454	30.64	0.68%	0.63%
2025/04/30	0.131440	30.58	0.43%	-0.43%
2025/03/31	0.179028	30.89	0.58%	-1.51%
2025/02/28	0.145667	31.51	0.46%	1.24%

東方匯理基金新興市場當地貨幣債券(原名稱：鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券)
(基金之配息來源可能為本金)

U美元(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.177300	16.57	1.07%	2.37%
2025/12/31	0.193400	16.38	1.18%	1.26%
2025/11/28	0.193400	16.37	1.18%	1.20%
2025/10/31	0.193400	16.37	1.18%	0.26%
2025/09/30	0.193400	16.52	1.17%	1.31%
2025/08/29	0.193400	16.50	1.17%	2.06%
2025/07/31	0.193400	16.36	1.18%	-0.84%
2025/06/30	0.193400	16.69	1.16%	2.53%
2025/05/30	0.193400	16.47	1.17%	1.00%
2025/04/30	0.193400	16.50	1.17%	2.76%
2025/03/31	0.193400	16.25	1.19%	1.20%
2025/02/28	0.193400	16.25	1.19%	0.64%

U美元(月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.196375	29.40	0.67%	2.40%
2025/12/31	0.208164	28.92	0.72%	1.25%
2025/11/28	0.176435	28.74	0.61%	1.20%
2025/10/31	0.220297	28.62	0.77%	0.25%
2025/09/30	0.212190	28.76	0.74%	1.33%
2025/08/29	0.167788	28.55	0.59%	2.09%
2025/07/31	0.214077	28.18	0.76%	-0.88%
2025/06/30	0.182542	28.61	0.64%	2.51%
2025/05/30	0.192682	28.10	0.69%	0.98%
2025/04/30	0.143083	27.97	0.51%	2.81%
2025/03/31	0.185689	27.39	0.68%	1.17%
2025/02/28	0.188328	27.26	0.69%	0.66%

東方匯理基金歐元非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券)

(基金之配息來源可能為本金)

U美元避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.231600	34.81	0.67%	0.67%
2025/12/31	0.231600	34.81	0.67%	0.38%
2025/11/28	0.231600	34.91	0.66%	0.03%
2025/10/31	0.231600	35.13	0.66%	0.32%
2025/09/30	0.231600	35.25	0.66%	0.63%
2025/08/29	0.231600	35.26	0.66%	0.23%
2025/07/31	0.231600	35.41	0.65%	1.23%
2025/06/30	0.231600	35.21	0.66%	0.58%
2025/05/30	0.231600	35.24	0.66%	1.36%
2025/04/30	0.231600	35.00	0.66%	0.55%
2025/03/31	0.231600	35.04	0.66%	-1.32%
2025/02/28	0.231600	35.74	0.65%	0.71%

U澳幣避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.192200	33.38	0.58%	0.67%
2025/12/31	0.192200	33.35	0.58%	0.34%
2025/11/28	0.192200	33.43	0.57%	-0.02%
2025/10/31	0.192200	33.63	0.57%	0.30%
2025/09/30	0.192200	33.72	0.57%	0.63%
2025/08/29	0.192200	33.70	0.57%	0.19%
2025/07/31	0.192200	33.83	0.57%	1.11%
2025/06/30	0.192200	33.65	0.57%	0.69%
2025/05/30	0.192200	33.61	0.57%	1.36%
2025/04/30	0.192200	33.35	0.58%	0.34%
2025/03/31	0.192200	33.43	0.57%	-1.41%
2025/02/28	0.192200	34.10	0.56%	0.75%

U歐元(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.177900	36.08	0.49%	0.52%
2025/12/31	0.177900	36.07	0.49%	0.19%
2025/11/28	0.177900	36.18	0.49%	-0.12%
2025/10/31	0.177900	36.40	0.49%	0.16%
2025/09/30	0.177900	36.52	0.49%	0.43%
2025/08/29	0.177900	36.54	0.49%	0.08%
2025/07/31	0.177900	36.69	0.48%	0.96%
2025/06/30	0.177900	36.52	0.49%	0.54%
2025/05/30	0.177900	36.50	0.49%	1.21%
2025/04/30	0.177900	36.24	0.49%	0.24%
2025/03/31	0.177900	36.33	0.49%	-1.52%
2025/02/28	0.177900	37.07	0.48%	0.62%

U南非幣避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.314900	33.92	0.93%	0.88%
2025/12/31	0.314900	33.94	0.93%	0.64%
2025/11/28	0.314900	34.04	0.93%	0.19%
2025/10/31	0.314900	34.29	0.92%	0.57%
2025/09/30	0.314900	34.41	0.92%	0.89%
2025/08/29	0.314900	34.42	0.91%	0.45%
2025/07/31	0.314900	34.58	0.91%	1.45%
2025/06/30	0.314900	34.40	0.92%	0.92%
2025/05/30	0.314900	34.40	0.92%	1.64%
2025/04/30	0.314900	34.16	0.92%	0.55%
2025/03/31	0.314900	34.29	0.92%	-1.17%
2025/02/28	0.314900	35.01	0.90%	0.94%

東方匯理基金環球生態ESG股票(原名稱：鋒裕匯理基金環球生態ESG股票)

(基金之配息來源可能為本金)

U美元(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.151200	51.76	0.29%	1.65%
2025/12/31	0.151200	51.07	0.30%	0.12%
2025/11/28	0.151200	51.16	0.30%	0.46%
2025/10/31	0.151200	51.08	0.30%	0.61%
2025/09/30	0.151200	50.92	0.30%	2.13%
2025/08/29	0.151200	50.01	0.30%	0.35%
2025/07/31	0.151200	49.99	0.30%	-0.22%
2025/06/30	0.151200	50.25	0.30%	3.08%
2025/05/30	0.151200	48.90	0.31%	5.79%
2025/04/30	0.151200	46.37	0.33%	3.74%
2025/03/31	0.151200	44.85	0.34%	-1.25%
2025/02/28	0.151200	45.57	0.33%	0.34%

U南非幣避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	6.022200	1057.51	0.57%	0.66%
2025/12/31	6.022200	1056.55	0.57%	-0.63%
2025/11/28	6.022200	1069.29	0.56%	0.20%
2025/10/31	6.022200	1073.23	0.56%	2.83%
2025/09/30	6.022200	1049.73	0.57%	2.13%
2025/08/29	6.022200	1033.83	0.58%	-1.49%
2025/07/31	6.022200	1055.62	0.57%	2.75%
2025/06/30	6.022200	1033.39	0.58%	0.03%
2025/05/30	6.022200	1039.11	0.58%	6.25%
2025/04/30	6.022200	983.84	0.61%	-1.25%
2025/03/31	6.022200	1002.24	0.60%	-4.67%
2025/02/28	6.022200	1057.41	0.57%	0.62%

警語

東方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

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。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。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，投資人亦可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)查詢。資料日期：2026 年 1 月 31 日。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：東方匯理資產管理與東方匯理投信，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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。僅供投資舉例參考，絕無推薦之意，亦不代表基金必然之投資，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金以ESG為主題之基金，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等。有關基金之 ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，相關 ESG資訊及最新盡職治理報告可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)或至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)之ESG基金專區查詢。外幣計價級別，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。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。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。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。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%。

東方匯理證券投資信託股份有限公司為東方匯理基金及東方匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。東方匯理證券投資信託股份有限公司為Amundi Group 之成員【東方匯理投信獨立經營管理】