



Hi 鋒裕匯理，
請啟動通往
幸福未來的投資列車！ 😊

為您啟動投資的「幸福列車」

全速奔馳的列車具不同艙等，象徵不同投資實力，

如同鋒裕匯理本季精選的6檔焦點基金，各具獨特優勢，助您加速通往幸福未來！



創新艙

趨勢贏家
超額報酬富潛力



聚焦趨勢 掌握創新有紅利

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)



綠色艙

前瞻永續
發現收益新動力



精選綠債 實力升等擁息收

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)



淨零承諾投好債 減碳升級享收益

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)



經典艙

旗艦債王
多空淬鍊好實力



優質美利 綜攬好債握收益

鋒裕匯理基金美元綜合債券(基金之配息來源可能為本金)



多元優債 核心首選美短債

鋒裕匯理基金美元短期債券(基金之配息來源可能為本金)



物美價廉 趁勢錢進新興債

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)

了解更多



鋒裕匯理基金美元綜合債券 (基金之配息來源可能為本金)



優質美利 綜攬好債握收益

1 A級優勢 綜攬好收益

A-rated 精選優質 平均信評 A+， 佈局三大高品質 收益來源 (政府公債、 公司債、抵押債)	All-USD 美元100% 100%美元計價資產	Asset-diversification 多元入息 靈活配置， 優化投組收益 (殖利率5.55%)
---	---	--

資料來源：鋒裕匯理投信，資料日期：2024/2/29。平均信評：決定投資標的信用評級方式係採投資標的的信評機構(S&P, Moody's, Fitch, DBRS, KBRA, and Morningstar)之中位數評等，再以加權平均法計算整體投資組合之平均信評；資產項目計算範圍包含各類型固定收益；現金及CDS(X)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品可能不在其評估範圍內。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。

3 絕佳機會 掌握深度折價後潛在漲勢

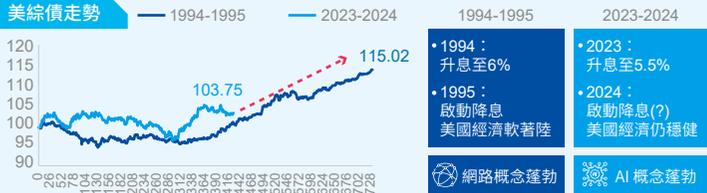
美綜債比投資等級公司債折價更多，漲幅更可期



資料來源：彭博，資料日期：2019/2/1-2024/2/14。美綜債以Bloomberg US Aggregate Index為參考。全球投資等級公司債以ICE全球投資等級債券。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。

2 漲勢在望 看好美綜債未來表現可期

1995與2024年市況神似，美綜債潛力值得期待



資料來源：彭博、Amundi鋒裕匯理研究院，資料日期：1993/12/31-2024/2/29。美綜債以Bloomberg US Aggregate Index。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基金公開說明書。

4 現在入手 坐擁優質投組潛力展望

現階段為近5年來平均信評、存續期間、殖利率都具相對優勢的良機



資料來源：鋒裕匯理投信，資料日期：2023/12/31。

基金小檔案¹

基金規模	1,712.12百萬美元	最差殖利率	5.55%
成立時間	2006/2/27	平均信評*	A+
計價幣別	美元、歐元、澳幣、南非幣	風險收益等級**	RR2
存續期間(年)	6.93		

前五大資產分布

房貸轉付證券	28.39%
金融機構	21.82%
公債	19.14%
工業	12.87%
資產抵押債券	4.72%

前五大國家分布

美國	70.64%
開曼群島	3.33%
英國	2.98%
跨國組織	2.73%
百慕達群島	1.99%

美元 A2月配息

配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/3/28	0.221484	0.41%	53.77	
2024/2/29	0.204779	0.38%	53.45	-1.61%
2024/1/31	0.246311	0.45%	54.57	-0.13%

近期基金配息紀錄²

美元 A2穩定月配息

配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/3/28	0.244600	0.66%	37.02	0.99%
2024/2/29	0.244600	0.66%	36.90	-1.62%
2024/1/3	0.244600	0.65%	37.75	-0.11%

澳幣避險 A2穩定月配息

配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/3/28	0.195500	0.54%	36.51	0.87%
2024/2/29	0.195500	0.54%	36.39	-1.74%
2024/1/31	0.195500	0.53%	37.23	-0.20%

南非幣 A2穩定月配息

配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/3/28	5.928200	1.00%	591.08	1.22%
2024/2/29	5.928200	1.01%	589.83	-1.40%
2024/1/31	5.928200	0.98%	604.07	0.10%

1.資料來源：鋒裕匯理投信，資料日期：2024/2/29；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。*平均信評決定投資標的信用評級方式係採投資標的的三大信評機構(S&P、Moody's、Fitch)之中位數評等，再以加權平均法計算整體投資組合之平均信評；計算範圍包含債券、現金及CDS(X)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。**本基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。本基金主要投資市場、策略之外，亦考量基金過去五年淨值年化波動性(標準差)，透過與該基金之SRRI(綜合風險與回報指標)進行差異化分析的結果，本基金風險等級RR2；依照KYP風險評估結果，本基金適合適合風險承受能力中或低、不願承擔過多風險的投資人。2.資料來源：鋒裕匯理投信與理柏，原幣計價。資料日期：2024/3/31。完整配息紀錄資料，請至鋒裕匯理投信官網中查詢(www.amundi.com.tw)。基金配息之每單位配息金額=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-上月淨值+上月配息金額)÷(上月淨值+100%)。含息報酬率係指將收益分配均假設再投資本基金。

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

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.fund-clear.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；基金配息之每單位配息金額=除息日前一淨值*100%-當月配息率；當月含息報酬率係以Lipper系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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。任何涉及由本金支付的部份，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；基金報酬率則是根據Lipper提供之含息累積報酬率；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個月內由本基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)。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。由於高收益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，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。惟新興市場與高收益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。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%。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均為Amundi Asset Management之意見。所有意見均可隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國產、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契約或請求，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或其對象不符法定資格，均屬違法行為。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理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【鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司獨立經營管理】

鋒裕匯理基金美元短期債券 (基金之配息來源可能為本金)

多元優債 核心首選美短債

1 三大特色 聚焦投等債 核心配置好推薦

平均信評長期維持A以上，持債數達510檔

精選債券優等生
投資等級信評(含現金) 90%+
平均信評 A+

超短存續期(0.3年)
緩債利率敏感度

多元入息，滿足投資人理財需求
活用20種以上資產，提供累積/穩定月配(全新級別)

資料來源：鋒裕匯理投信，資料日期：2024/2/29。*平均信評：決定投資標的信用評級方式係採投資標的的信評機構(S&P, Moody's, Fitch, DBRS, KBRA, and Morningstar)之中位數評等，再以加權平均法計算整體投資組合之平均信評；資產項目計算範圍包含各類型固定收益；現金及CDS(XY)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品可能不在其評估範圍內。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。

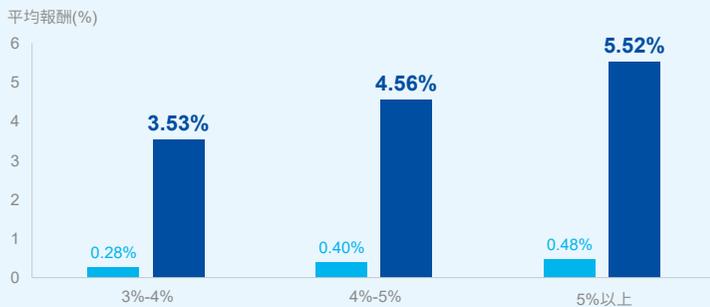
3 勇冠群雄 報酬與波動度 表現吸睛



資料來源：理柏，資料日期：2024/2/29；基金採用A2美元級別，同類型以理柏環球分類-美元短期債券為參考，美元計價。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2 高報酬潛力 利率高水位 超短債搶先受惠

不同基準利率水準下的超短債表現



資料來源：鋒裕匯理投信，資料日期：1990/1-2024/2。採用ICE BofA US 3month Treasury Bill Index。指數舉例僅為投資參考，惟投資人無法直接投資該指數，指數報酬不代表基金之績效表現/到期殖利率不代表基金報酬率，過往績效不保證未來結果。本基金投資實際請詳閱基金公開說明書。

4 優質首推 三大機構都讚賞

《指標》台灣年度基金大獎

美元企業固定收益-最佳表現/最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳

晨星Morningstar星評

★★★★★ 最高評級

理柏Leader評級

5 5 5 最高評級

穩定回報 總回報 保本能力

資料來源：理柏、晨星，資料日期：2024/2/29。得獎資訊：《指標》雜誌，資料日期：2023/1。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美元級別，在總回報、穩定回報、保本能力中，整體表現獲得理柏評等5級分。理柏Lipper Leaders評級系統中的基金排名每月更新，分別按照三年、五年、十年和整體的表現。根據Lipper Leaders的四個評估標準，計算每只基金的等權平均數，進而將同類基金以百分比排名。將全球基金的總資產、平均年報酬率、波動性、相對同類基金的表現、收費情況、基金費用成本的比率以及持股變動率等，以量化的方式彙總呈現。理柏提供的基金評級共有三種，包括「穩定回報」、「整體報酬」、「保本能力」。各評級指標依表現差異分五等，領先的前20%基金被授予Leader級、之後的20%為2級、中間的20%為3級、再之後的20%為4級、最低的20%為5級。晨星採用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美元級別，晨星將至少成立36個月報酬率，且同類別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評等，在此以三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。

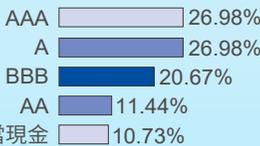
基金小檔案¹

基金規模	491.62百萬美元	最差殖利率	6.29%
成立時間	2000/12/18	平均信評*	A+
計價幣別	美元、歐元	風險收益等級**	RR2
存續期間(年)	0.30		

前五大資產分布



前五大信評分布



近期基金配息紀錄²

配息基準日	美元 A2穩定月配息			當月 含息報酬率
	每單位 配息金額	當月配息率	基準日淨值	
2024/3/28	0.273900	0.54%	50.70	0.54%
2024/2/29	0.273900	0.54%	50.70	0.44%
2024/1/31	0.273900	0.54%	50.75	0.65%

1. 資料來源：鋒裕匯理投信，資料日期：2024/2/29；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。平均殖利率及存續期間僅計算已投資部位。*平均信評決定投資標的信用評級方式係採投資標的三大信評機構(S&P、Moody's、Fitch)之中位數評等再以加權平均法計算整體投資組合之平均信評；計算範圍包含債券、現金及CDS(XY)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。前五大國家分布：美國60.59%、開曼群島10.11%、跨國組織10.07%、加拿大2.84%及日本2.42%。**本基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。考量基金主要投資市場、策略之外，亦考量基金過去五年淨值年化波動性(標準差)，透過與該基金之SRRI(綜合風險與回報指標)進行差異化分析的結果，本基金風險報酬等級RR2；依照KYP風險評估結果，本基金適合適合風險承受度中或低，不願意承擔過多風險的投資人。惟新興市場與非投資等級債券基金之風險承受度與市場相關商品比重。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。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請價格，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%。過去績效不保證未來表現。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均為Amundi Asset Management之意見。所有意見均可隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或資產之預期表現。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契約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述契約或請求，若提出該契約及請求之人或其對象不符法定資格，均屬違法行為。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壽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【鋒裕匯理投資獨立經營管理】

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

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.fund-clear.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；基金配息每單位配息金額=除息日前一日淨值*100%=當月配息率；當月含息報酬率以Lipper系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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，未先扣除行政相關費用。本基金配息前未先扣除除息負擔之相關費用，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)。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。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。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。考量基金主要投資市場、策略之外，亦考量基金過去五年淨值年化波動性(標準差)，透過與該基金之SRRI(綜合風險與回報指標)進行差異化分析的結果，本基金風險報酬等級RR2；依照KYP風險評估結果，本基金適合適合風險承受度中或低，不願意承擔過多風險的投資人。惟新興市場與非投資等級債券基金之風險承受度與市場相關商品比重。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。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請價格，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%。過去績效不保證未來表現。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均為Amundi Asset Management之意見。所有意見均可隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或資產之預期表現。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契約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述契約或請求，若提出該契約及請求之人或其對象不符法定資格，均屬違法行為。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壽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【鋒裕匯理投資獨立經營管理】

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)

物美價廉 趁勢錢進新興債

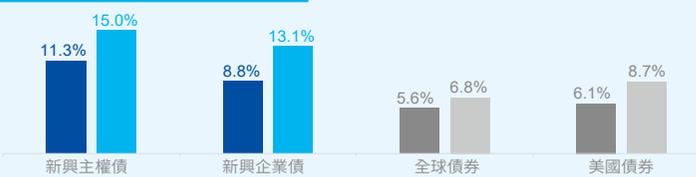
1 精準佈局 三大關鍵 掌握新興債投資先機

- 1 強勢貨幣**
 - 美元債為主
 - 當地貨幣1.1%
- 2 彈性配置**
 - 主權債39%
 - 類主權債23%
 - 企業債22%
- 3 享受收益**
 - 投資級32%
 - 非投資級63%
 - 貨幣市場7%

資料來源：鋒裕匯理投信，資料日期：2024/2/29；不含其他衍生性商品，且並未計入現金，故加總可能不等於100%，僅供舉例說明與目前市場狀態的主動操作說明，將依後續市場狀況調整。

3 時機正好 暫停升息後 新興債表現出色

主要債種於聯準會升息結束後表現



資料來源：Amundi鋒裕匯理投資研究院，資料日期：2023/11/30；新興主權債採JPM新興主權債指數；新興企業債採JPM新興企業債指數；全球債券採Bloomberg Global Aggregate指數，美國債券採Bloomberg US aggregate指數；以聯準會2018/12/最後一次升息為例。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。

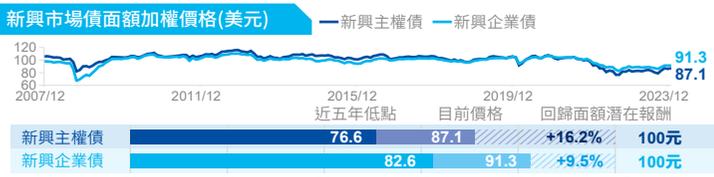
2 利多加持 多重優勢推升新興債市展望

- 新興市場經濟成長愈發領先成熟市場
- 大宗商品行情 + 美元走弱：助漲能源+原料企業債前景
- 金融環境
- 新興市場國家有效壓制通膨，領先進入貨幣寬鬆環境

資料來源：鋒裕匯理投信，資料日期：2024/1/31；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。

4 價格甜美 勢債必行不宜遲

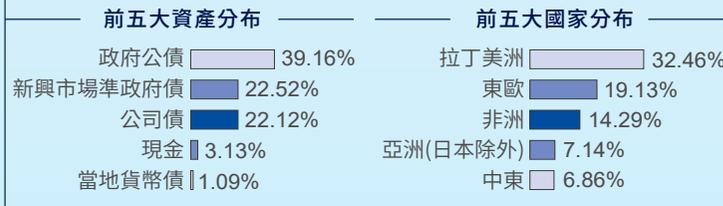
歷史走勢顯示，新興債價格長期將回歸100元，以目前價格來看潛在報酬有表現空間！



資料來源：彭博，資料日期：2024/2/29，採用JPM新興市場債券指數之子指數。指數僅供參考，非投資參考，惟投資人無法直接投資該指數，指數報酬不代表基金之績效表現/到期殖利率不代表基金報酬率，過往績效不保證未來結果。此預期並非基金績效之保證。

基金小檔案¹

基金規模	3,733.19百萬美元	平均殖利率	9.06%
成立時間	2002/5/2	平均信評*	BB-
計價幣別	美元、歐元、澳幣、南非幣	風險收益等級**	RR3
存續期間(年)	5.11		



美元 A月配息

配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/3/28	0.308098	0.73%	42.37	2.36%
2024/2/29	0.286811	0.69%	41.68	0.57%
2024/1/31	0.347394	0.83%	41.79	-0.59%

近期基金配息紀錄²

美元 A穩定月配息				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/3/28	0.354700	1.46%	24.28	2.33%
2024/2/29	0.354700	1.47%	24.08	0.60%
2024/1/31	0.354700	1.46%	24.29	-0.63%

澳幣 A穩定月配息				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/3/28	0.317300	1.57%	20.15	2.32%
2024/2/29	0.317300	1.59%	20.01	0.38%
2024/1/31	0.317300	1.57%	20.25	-0.55%

南非幣 A穩定月配息				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/3/28	6.728600	2.24%	300.99	2.55%
2024/2/29	6.728600	2.24%	300.20	0.78%
2024/1/31	6.728600	2.21%	304.59	-0.40%

1.資料來源：鋒裕匯理投信，資料日期：2024/2/29；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。*平均信評決定投資標的信用評級方式係採投資標的三大信評機構(S&P、Moody's、Fitch)之中位數評等，再以加權平均法計算整體投資組合之平均信評；計算範圍包含債券、現金及CDS(XY)CMBS(X)等部分衍生性金融商品。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。信評分布：AA 0.47%、A 7.03%、BBB 24.78%、BB 20.90%、B 16.30%、B級以下 15.46%、未評等 10.16%。**本基金不適宜於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。考量基金過去五年淨值年化波動性(標準差)，透過與該基金之SRRI(綜合風險與回報指標)進行差異化分析的結果，本基金風險等級RR3；依照KYP風險評估結果，本基金適合風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬的投資人。惟新興市場與非投資等級債券基金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。考量基金主要投資市場，策略之外，亦考量基金過去五年淨值年化波動性(標準差)，透過與該基金之SRRI(綜合風險與回報指標)進行差異化分析的結果，本基金投組平均信評介於BB-BBB，目前風險收益等級為RR3，已與非投資等級債券基金相同，故維持基金RR等級不變。依照KYP風險評估結果，本基金適合穩健偏積極型投資人。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用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類別日平均淨資產價值為計算基準，每年最高1%。過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所查資料均得自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合法定資格，均屬違法行為。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理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【鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司獨立經營管理】

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

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.fund-clear.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；基金配息每單位配息金額=除息日前一淨值*100%=當月配息率；當月含息報酬率係以Lipper系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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)。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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經理用評等，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。本基金不適宜於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。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)適合風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬的投資人。惟新興市場與非投資等級債券基金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。考量基金主要投資市場，策略之外，亦考量基金過去五年淨值年化波動性(標準差)，透過與該基金之SRRI(綜合風險與回報指標)進行差異化分析的結果，本基金投組平均信評介於BB-BBB，目前風險收益等級為RR3，已與非投資等級債券基金相同，故維持基金RR等級不變。依照KYP風險評估結果，本基金適合穩健偏積極型投資人。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用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類別日平均淨資產價值為計算基準，每年最高1%。過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所查資料均得自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合法定資格，均屬違法行為。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理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【鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司獨立經營管理】

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)

精選綠債 實力升等獲息收

1 勢在必行 各國政策作多 助漲綠債前景



2 蓬勃成長 永續 + 能源轉型需求 綠債炙手可熱



3 綠債舵手 領銜掌握綠債投資成長契機！



4 表現出色 追求穩健好實力



基金小檔案¹

基金規模	847.21百萬新台幣	平均殖利率	5.09%
成立時間	2022/1/24	平均信評*	BBB+
存續期間(年)	3.84	風險收益等級**	RR2
計價幣別	新台幣、美元、人民幣、澳幣、新台幣、南非幣		
每百萬新台幣投資的減碳排放量(每年,噸)***	5.57		
前五大資產分布	前五大國家分布		
金融 36.30%	美國 13.72%	公用事業 19.52%	德國 10.34%
房地產 12.33%	法國 8.32%	非必需消費 9.18%	西班牙 7.91%
原物料 3.63%	荷蘭 7.49%		

近期基金配息紀錄²

新台幣 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/4/16	0.042400	0.41%	10.45	2.29%
2024/3/14	0.042400	0.41%	10.22	0.32%
2024/2/20	0.042400	0.42%	10.21	2.46%

美元 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/4/16	0.037300	0.42%	8.88	0.87%
2024/3/14	0.037300	0.42%	8.96	-0.47%
2024/2/20	0.037300	0.42%	8.95	0.48%

人民幣 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/4/16	0.028500	0.34%	8.45	0.57%
2024/3/14	0.028500	0.33%	8.56	-0.71%
2024/2/20	0.028500	0.33%	8.55	0.26%

澳幣 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/4/16	0.028900	0.34%	8.60	0.80%
2024/3/14	0.028900	0.33%	8.69	-0.58%
2024/2/20	0.028900	0.33%	8.68	0.49%

1.資料來源：鋒裕匯理投信，資料日期：2024/2/29；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。平均殖利率及存續期間僅計算已投資部位。*平均信評決定投資標的信用評級方式係採投資標的三大信評機構(S&P、Moody's、Fitch)之中位數評等再以加權平均法計算整體投資組合之平均信評；計算範圍包含債券、現金及CDS(X)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。信評分布：AAA 1.40%、AA 3.54%、A 23.06%、BBB 58.62%、BB 3.59%、B 1.76%、CCC 0.00%及約當現金8.04%。**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)；本基金風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，並與同類型基金比較，另參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，決定風險報酬等級為RR2。***計算僅限於綠色債券投資組合，以可用款項為基礎。2.資料來源：鋒裕匯理投資與信託，原標計價。資料日期：2024/3/31。完整配息紀錄資料，請至鋒裕匯理投信官網中查詢。基金配息之每單位配息金額÷除息日前一日淨值*100%=當月配息率；當月含息報酬率係為(當月底淨值-上月底淨值+上月配息金額)÷上月底淨值*100%。含息報酬率係指將收益分配均假設再投資本基金。

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

本基金經主管核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，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及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡章，投資人可至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)或本公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)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基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。基金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。本基金進行配息前已先扣除應負擔之相關費用，最近12個月內配息組成相關資料，投資人可參考本公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)。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)為投資國內外之債券型基金，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金風險報酬等級為RR2。依照KYP風險評估結果，本基金適合風險承受度中或低、不願意承擔過多風險的投資人。本基金有一定比重得投資於新興市場債券，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場，而新興國家的信債等級普遍較低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可影響其債信價值與債券信用品質，致本基金產生損失。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。本基金不適宜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。依金融監督管理委員會規定：「本基金投資於美國Rule 144A規定之債券不受證券投資信託基金管理辦法第十條第一項第一款不得投資於「私募」之有價證券之限制，其投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。該債券屬私法性質，於次級市場交易時可能因參與者較少，故交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣差價，進而影響本基金之淨資產價值。此外，因該等資產計價不透明而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人投資於本基金時，宜對防範人風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。本基金之主要投資風險包括債券發行人之違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、政治風險、經濟風險、資產過度集中風險、產業業氣循環風險、投資標的或特定投資策略風險、從事證券相關商品交易之風險、基金特色之風險及商品交易對手之信用風險。本基金以投資等級綠色債券為投資標的，故為以ESG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。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公開說明書所載之基金特色或目標等資訊(<https://announce.fundclear.com.tw/WOPSFundWeb/ESG.jsp>)。本基金包含新幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價受投資權單位，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換購後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險；如以外幣計價之貨幣申購或買回時，其匯率波動可能影響幣別計價受投資權單位之投資績效，投資人應注意其與銀行進行外匯交易時，投資人須承擔買賣匯差、人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。此外，人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，且除受市場波動之影響外，人民幣可能受大陸地區法令、政策之變遷，進而影響人民幣資金市場之供應，致其匯率波動幅度較大，相關的換匯作業可能產生較高的匯率成本。本基金之新幣計價受投資權單位對美元不避險，人民幣、澳幣、南非幣計價受投資權單位對美元原則採高避險比例策略，不同貨幣計價受投資權單位之投資人應留意避險策略之不同，面對之匯率風險將不同。本基金得從事利率交換，其風險包括交易契約因市場利率之上下或下跌所產生評價損益變動之風險，由於債券價格與利率成反方向關係，當利率變動向上而使債券價格下跌時，基金資產價值可能有損失之風險，進而影響淨值；利率上升亦可影響利率交換契約的價格，進而影響基金淨值。交易對手無法對其應交付之現金流量履行交割義務之信用風險。本基金得為避險目的從事衍生自信用相關金融商品交易(即信用違約交換(CDS)及信用違約交換指數(CDS Index)如CDX系列指數與Itraxx系列指數等)，雖然可利用衍生自信用相關商品以避險，惟從事此等交易可能存在交易對手之信用風險、流動性風險及市場風險，且縱使為避險操作亦無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔隨時賣方無法履約的風險。本基金A2類型各幣別計價受投資權單位及ND類型各幣別計價受投資權單位之遞延手續費應於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其該費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不詳列於公開說明書。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壽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【鋒裕匯理投資獨立經營管理】

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)

淨零承諾投資好債 減碳升級享收益

1 領銜淨零 創造第一 全台首發零碳好債基金



資料來源：鋒裕匯理投信，¹與國際金融公司合作發行Amundi Planet Emerging Green One (AP EGO)，聚焦於新興市場氣候建設投資，成立時為全球最大的綠債基金。²與歐洲投資銀行合作推出「綠色信貸計畫」，攜手亞洲基礎建設投資銀行訂立「氣候變遷投資框架」，發行亞洲氣候債券，用於對抗新興市場因氣候變遷造成的影響。³發行歐洲第一完全符合歐盟低碳參考指標(PAB)的ETF，PAB = Paris-Aligned Benchmark。⁴投資投顧公會，資料日期：2024/2/29。

2 承諾淨零 低違約、排除能源業 品質更優異

淨零企業債券指數之產業分佈及產業違約率



資料來源：鋒裕匯理投信，Solactive，淨零企業債券指數=Solactive Paris Aligned Global Corporate Index，資料日期：2023/9/30。¹資料來源：Moody's，鋒裕匯理投信整理，違約率資料採2013-2022年年度資料，其中，2022年資料不含俄羅斯，資料日期：2022/12/31、報告日期：2023/4/14。

3 拒絕高碳 打造低碳排濃度投組



*每創造百萬美元收入，會排放的二氧化碳公噸數。資料來源：鋒裕匯理投信，參考標=Solactive巴黎協定淨零全球企業債券指數(Solactive Paris Aligned Global Corporate Index)，該指數為本基金的ESG參考指標、非績效參考指標，資料日期：2024/2/29。

4 甜蜜買點 在啟動降息前就精準卡位淨零好債



平均持有區間報酬	3個月	6個月	1年	3年
降息前1-3個月投入	4.11%	5.25%	6.27%	16.80%
降息當月投入	1.73%	3.30%	2.58%	16.42%

資料來源：彭博，月資料計算，指數採全球投資等級企業債券指數=ICE Bofa Global Corporate Bond Index，該指數成立於1996/12/31，過去共經歷4次降息循環(1998/9-1999/5、2001/1-2004/5、2007/9-2015/11、2019/7-2022/2)，降息前1至3個月投入並持有區間(3個月、6個月及1年)之平均報酬，各持有區間報酬皆含4個樣本平均計算則得平均區間報酬，資料日期：2024/2/29。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基金公開說明書。

基金小檔案¹

基金規模	2,198.2百萬新台幣	平均殖利率	4.85%
成立時間	2024/1/18	平均信評*	BBB+
存續期間(年)	6.45	風險收益等級**	RR2
計價幣別	新台幣、美元、人民幣		

前五大資產分布	前五大國家分布
金融 38.51%	美國 42.13%
通訊服務 12.83%	法國 9.82%
醫療保健 10.36%	西班牙 7.99%
非必需消費 6.22%	英國 7.75%
公用事業 5.50%	荷蘭 5.99%

1.資料來源：鋒裕匯理投信，資料日期：2024/2/29；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權。平均殖利率及存續期間僅計算已投資部位。*平均信評決定投資標的信用評級方式係採投資標的三大信評機構(S&P、Moody's、Fitch)之中位數評等再以加權平均法計算整體投資組合之平均信評；計算範圍包含債券、現金及CDS(X)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。信評分布：AAA 0.00%、AA 4.05%、A 30.46%、BBB 60.47%、BB 0.75%、B 0.00%、CCC 0.00%及約當現金4.27%。**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)與同類型基金比較，以標準差區間予以分類等級，並與同類型基金比較，另參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，決定風險報酬等級為RR2。2.資料來源：鋒裕匯理投信與理柏，原幣計價。資料日期：2024/3/31。完整配息紀錄資料，請至鋒裕匯理投信官網中查詢(www.amundi.com.tw)。基金配息之每單位配息金額+除息日前一淨值*100%=當月配息率；當月配息率係以(月淨值-上月淨值+上月配息金額)÷(上月淨值+100%)。資料日期：2024/4/16。

近期基金配息紀錄²

新台幣 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/4/16	0.054800	0.54%	10.15	2.60%

美元 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/4/16	0.054100	0.55%	9.87	1.20%

人民幣 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/4/16	0.041200	0.42%	9.78	1.01%

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

本基金會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理人除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，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及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡章公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)或本公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金會投資風險詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由基金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金會投資前已先扣除應負擔之相關費用，最近12個月內配息組成相關資料，投資人可參考本公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)。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)為投資國內外之債券型基金，考量基金類型、主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金會風險報酬等級為RR2。依照KYP風險評估結果，本基金會適合風險承受度中或低，不願承擔過多風險的投資人。本基金會有一定比重得投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未達投資評等，故本基金會可能因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產受虧損。另本基金會有一定比重得投資於新興市場債券、新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場，而新興國家的債信等級普遍較低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其債信能力與債券信用品質，致本基金會產生損失。依金融監督管理委員會規定，本基金會投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券不受證券投資信託基金管理辦法第十條第一項第一款不得投資於私募之有價證券之限制，其投資總金額不得超過本基金會淨資產價值之百分之十。該債券屬私募性質，於次級市場交易時可能因參與者較少，或交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣價差，進而影響本基金會之淨資產價值。此外，因較可能發生流動性不足，或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司債信能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人投資於本基金會之能力及資金可運用期間，當受相關風險。本基金會之主要投資風險包括債券發行入違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、政治風險、經濟風險、資產過度集中風險、產業氣候環境風險、投資標的特定投資策略風險、從事證券相關商品交易之風險、基金特色之風險及商品交易對手之信用風險。本基金會以淨零企業債券為投資重點，故以ESG主題之基金、相關風險包括ESG(或永續發展)主題基金之投資限制、自前ESG評等方法及資料之限制、缺乏之分類法、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公開說明書所載之基金特色或目標等資訊(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)。本基金會包含新加坡、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價對沖單位，如投資人以外幣計價之貨幣兌換後申購本基金會，須自行承擔匯率變動之風險；如以外幣計價之貨幣申購或買回時，其匯率波動可能影響該外幣計價對沖單位之投資績效，投資人應注意因其與銀行進行外匯交易時，投資人須承擔買賣匯差。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。此外，人民幣為管理性貨幣，其流動性有限，且除受市場變動之影響外，人民幣可能受大陸地區法令、政策之變更，進而影響人民幣資產市場之供應，致其匯率波動幅度較大，相關的換匯作業可能產生較高的結匯成本。本基金會之新加坡計價對沖單位對美元不避險，人民幣、澳幣、南非幣計價對沖單位對美元原則採高避險比例策略，不同貨幣計價對沖單位之投資人應留意避險策略之不同，面對之匯率風險亦將不同。本基金會投資於外幣計價之市場或上場或下場所產生評價損益變動之風險，由於債券價格與利率成反方向關係，當利率變動向上而使債券價格下跌時，基金資產便可能有損失之風險，進而影響淨值；利率上升亦可能影響利率交換合約的價格，進而影響基金淨值。交易對手無法兌現其對本基金會之現金流量履行交割義務之信用風險。本基金會為避險目的從事衍生自信用相關金融商品交易(即信用違約交換(CDS)及信用連約交換換指數(CDS index，如CDX系列指數與Itraxx系列指數等))，雖然可利用衍生工具以達成避險，惟從事此等交易亦可能產生衍生工具之信用風險、流動性風險及市場風險，且即使為避險操作亦無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險。本基金會N2類型各幣別計價對沖單位及N2類型各幣別計價對沖單位之遞延手續費應於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用，請詳閱公開說明書。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】



使用保護森林FSC認證環保紙
及友善環境的環保油墨印刷

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)



聚焦趨勢 掌握創新有紅利

1 專家領航 掌握 I · D · E · A 創新趨勢

聚焦趨勢 創新紅利

鎖定引領變革的 I · D · E · A 創新趨勢龐大商機

業界頂尖 激盪創新

歐洲第一大、全球前十大資產管理公司¹；2兆歐元總資產管理規模

全球視野 在地深耕

專業服務全球超過1億名客戶

以上資料來源：Amundi鋒裕匯理資產管理，資料日期：2023/12/31。1.2023年6月出版之IPE《500大資產管理公司》，截至2022/12/31之資產管理規模。

2 利多加持 I · D · E · A 創新趨勢看漲



資料來源：法國CPR資產管理，鋒裕匯理投信整理，資料日期：2024/2/29。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基金公開說明書。

3 趨勢贏家 AI驅動 獲利展望強勁

●「數位經濟」 營收快速成長

●「醫療科技」 盈餘展望優異

以「聚焦雲端基礎建設」企業營收為例



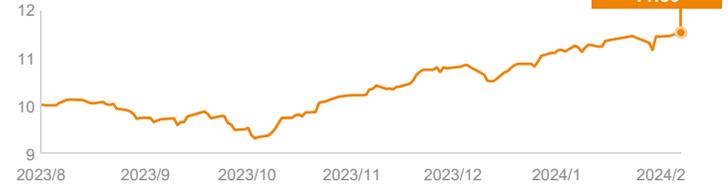
資料來源：(左) Morgan Stanley, 以Google, Microsoft, Amazon營收合計為例，資料日期：2023/12/31；(右) Factset，資料日期：2024/2/16；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

2024年EPS成長預估



4 可圈可點 聚焦創新紅利 淨值表現穩步向上

成立至今淨值走勢 (A2美元)



績效(%)	3個月	6個月	一年	二年	成立至今
本基金 A2美元	11.33	13.86	--	--	15.00

資料來源：理柏，A2美元累積級別，資料日期：2024/2/29。

基金小檔案¹

基金規模	425百萬新台幣	成立時間	2023/8/24
計價幣別	新台幣、美元、人民幣	風險收益等級*	RR3

前五大資產分布	前五大國家分布
數位經濟 45.24% 公債/主權債 21.27% 醫療/生命科學 12.09% 投資等級債 9.47% 工業4.0 3.92%	美國 66.70% 盧森堡 19.44% 其他 7.29% 日本 3.24%

近期基金配息紀錄²

新台幣 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/4/16	0.046700	0.42%	10.99	2.12%
2024/3/14	0.046700	0.41%	11.33	4.53%
2024/2/20	0.046700	0.42%	11.15	4.87%

美元 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/4/16	0.047400	0.44%	10.84	0.78%
2024/3/14	0.047400	0.42%	11.22	3.64%
2024/2/20	0.047400	0.43%	11.04	2.93%

人民幣 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/4/16	0.037400	0.33%	11.23	0.52%
2024/3/14	0.037400	0.33%	11.23	3.40%
2024/2/20	0.037400	0.34%	11.05	2.57%

1.資料來源：鋒裕匯理投信，資料日期：2024/2/29；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權限。*本基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。考量基金主要投資市場、策略之外，亦考量基金過去五年淨值年化波動性(標準差)，透過與該基金之SRRI(綜合風險與回報指標)進行差異化分析的結果，本基金風險報酬等級RR3；依照KYP風險評估結果，本基金適合風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬的投資人。2.資料來源：鋒裕匯理投信與理柏，原幣計價。資料日期：2024/3/31。完整配息紀錄資料，請至鋒裕匯理投信官網上查詢(www.amundi.com.tw)。基金配息之每單位配息金額÷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+上月底配息金額)÷上月底淨值*100%。含息報酬率係指將收益分配均假設再投資本基金。

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

本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，不負責本基金之盈虧，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及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)或本公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由基金支出的部份，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。本基金進行配息前已先扣除應負擔之相關費用，最近12個月內配息組成相關資料，投資人可參考本公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)。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，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。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)為多重資產型基金，主要投資於「創新趨勢」概念之有價證券，由於本基金有投資於非投資等級之有價證券，潛在收益可能較一般投資級債券為高，然其面對之風險亦相對較高。考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公開資訊觀測站分類標準，以及過去淨值之波動性，本基金風險報酬等級為RR3。依照KYP風險評估結果，本基金適合風險承受度中等，願意承擔部分風險的投資人。本基金可投資於符合美國Rule 144A規定之債券，該債券屬私法性質，較可能發生流動性不足，或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致流動性較大之風險，投資人投資於本基金時，宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。本基金可能投資於未達一定之信用評等或無信用評等之轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質，因此除流動性風險、信用風險及利率風險外，還可能因標的股價價格波動，而造成該可轉換公司債之價格波動，投資該類債券所承受之信用風險相對較高。本基金之主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、政治風險、經濟風險、資產過度集中風險、產業景氣循環風險、投資標的或特定投資策略風險、從事證券相關商品交易之風險、基金特色之風險及商品交易對手之信用風險。本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位，如投資人以非本基計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，如以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該幣計價受益權單位之投資績效，投資人應注意因其與銀行進行外匯交易時，投資人須承擔買賣費差，該費差依各銀行報價而定。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。此外，人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，且除受市場波動影響外，人民幣可能受大陸地區法令、政策之變遷，進而影響人民幣資金市場之供應，致其匯率波動幅度較大，相關的換匯作業可能產生較高的結匯成本。本基金之新臺幣計價受益權單位對美元不避險，人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位對美元原則採避險比例策略，不同貨幣計價受益權單位之投資人應留意避險策略之不同，面對之匯率風險亦將不同。本基金得從事利率交換，其風險包括交易契約因市場利率之上升或下跌所產生評價損益變動之風險，由於債券價格與利率成反方向關係，當利率變動向上而使債券價格下跌時，基金資產便可能有損失之風險，進而影響淨值；利率上升亦可能影響利率交換合約的價格，進而影響基金淨值。交易對手無法對其應交付之現金流量履行交割義務之信用風險。本基金得為避險目的從事衍生自信用相關金融商品交易(即信用違約交換(CDS)及信用違約交換指數(CDS Index, 如CDX系列指數與Itraxx系列指數等)，雖然可利用承作信用相關商品以達避險，惟從事此等交易可能存在交易對手之信用風險，且縱使為避險操作亦無法完全規避違約造成無法還本之損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險。本基金N2類型各幣別計價受益權單位及ND類型各幣別計價受益權單位之遞延手續費應於贖回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用，請詳閱公開說明書。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薦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】