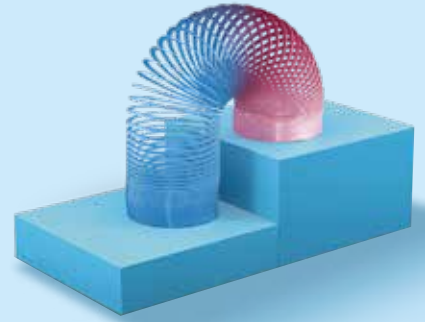


東方匯理基金策略收益債券(原名稱：鋒裕匯理基金策略收益債券) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)



多元入息擁利多 策略收益正對時

愛息族首選

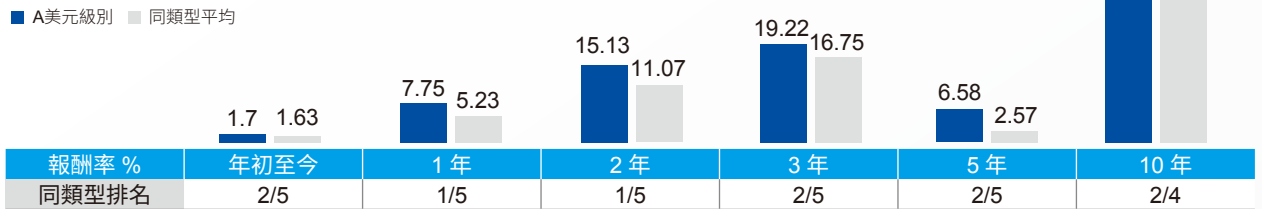
一檔基金四重享受，彈性配置合時宜



資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/2/28。*完整的級別平台，含累積型(前、後收)與配息型(前、後收)；本基金後收平台之B、T、U級別並未收取申購手續費，但受益人在特定期間內贖回，將被收取遞延銷售手續費，其中B級別申購後第一年內贖回最高為4%，第二年內贖回最高為3%，第三年內贖回最高為2%，第四年內贖回最高為1%，T級別申購後第一年內贖回最高為2%，第二年內贖回最高為1%，U級別申購後第一年內贖回最高為3%，第二年內贖回最高為2%，第三年內贖回最高為1%。此外，上述B、T、U級別最高將收取基金淨資產價值1%之分銷費，詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。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。

表現超群

成立以來 屢創卓越表現



資料來源：LSEG理柏，資料日期：2026/2/28。基金淨值採用A美元累積級別，基金成立日為2003/4/4。同類型採用LSEG理柏環球分類之環球債券-歐元之美元累積級別為參考。過去績效亦不代表未來績效之保證。

佈局良機

利率環境具優勢 正是債券收息良機

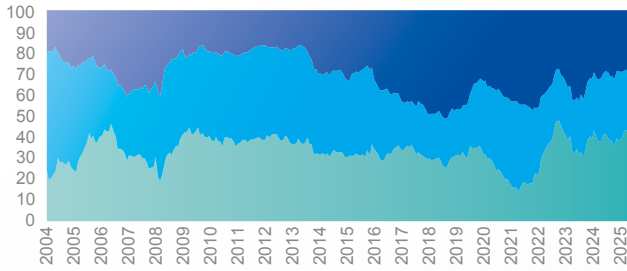
主要債種殖利率 (%)



資料來源：彭博，資料日期：2016/2/28-2026/2/28。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。

三大債種靈活配 收益契機滿載

基金成立以來資產配置比重(%)



資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/2/28。*抵押型包含機構不動產抵押貸款證券 (Agency MBS)、非機構不動產抵押貸款證券 (Non-Agency MBS)、商用不動產抵押貸款證券 (CMBS) 和資產抵押證券 (ABS)。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。

資產類型	基金目前配置比重
抵押型* 28.0%	機構不動產抵押貸款證券 15.6%
	非機構不動產抵押貸款證券 6.4%
	商用不動產抵押貸款證券 5.2%
	資產抵押證券 0.9%
積極型 29.6%	美國非投資等級債 14.8%
	新興市場 11.6%
	全球非投資等級債 3.1%
	可轉債 0.2%
防禦型 42.4%	全球投資級債 19.0%
	美國投資級債 12.7%
	現金 3.6%
	政府公債 7.0%

本基金投資組合資產配置

基金小檔案¹

基金規模	23.54 億美元	殖利率	5.52%
成立時間	2003/4/4	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)	5.5		

前五大資產分布¹

工業	24.87%
金融機構	22.12%
房貸轉付證券	14.77%
公債	9.12%
跨國組織	8.16%

前五大國家分布¹

美國	59.69%
跨國組織	8.16%
法國	3.51%
英國	3.17%
百慕達	2.57%

前十大持債³

債券名稱	發債機構	債券類別	比重 (%)
1 US TSY 4.125% 02/36	美國政府	防禦債	2.59
2 IBRD 3.5% 10/30	國際復興開發銀行	防禦債	2.15
3 IBRD 4.5% 04/31	國際復興開發銀行	防禦債	2.03
4 IBRD FRN 10/30 GDIF	國際復興開發銀行	防禦債	1.30
5 US TSY 2.25% 02/52	美國政府	防禦債	1.13
6 TII 1.875% 07/35	美國政府	防禦債	1.00
7 AEP VAR 03/56 C	美國電力公司	防禦債	1.00
8 EBRD FRN 07/30	歐洲復興開發銀行	防禦債	0.98
9 SOCGEN VAR 04/33 144A	法國興業銀行	防禦債	0.90
10 TEVA 4.375% 05/30	梯瓦製藥	積極債	0.83
總計			13.91

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
2026/02/27	0.239200	0.82%	29.10	1.25%
2026/01/30	0.239200	0.83%	28.98	0.45%
2025/12/31	0.239200	0.82%	29.09	0.10%

澳幣避險 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
2026/02/27	0.175000	0.73%	23.94	1.29%
2026/01/30	0.175000	0.73%	23.81	0.44%
2025/12/31	0.175000	0.73%	23.88	0.06%

南非幣避險 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
2026/02/27	4.519600	1.27%	355.74	1.49%
2026/01/30	4.519600	1.27%	355.05	0.65%
2025/12/31	5.001100	1.40%	357.77	0.34%

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
2026/02/27	0.210569	0.48%	44.08	1.29%
2026/01/30	0.189583	0.43%	43.71	0.44%
2025/12/31	0.230212	0.53%	43.75	0.09%

歐元對沖 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
2026/02/27	0.129007	0.48%	26.62	1.12%
2026/01/30	0.114077	0.43%	26.44	0.34%
2025/12/31	0.139036	0.52%	26.49	-0.12%

¹資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/2/28；***平均信評：決定投資標的信用評級方式係採投資標的的信用評級(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。投資組合因小數點進位關係，加總未必等於100%。²殖利率計算範圍含蓋本基金所持有之債券部位，最優殖利率不代表基金報酬率，最差殖利率為債券到期日之殖利率或債券賣出日之殖利率，以兩者較低者為準。信評分布：AAA 11.88%、AA 27.14%、A 8.07%、BBB 25.12%、BB 12.71%、B 6.85%、CCC 及以下 1.52%、未評等 6.70%。³****本基金主要投資於全球債券，風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度，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。適合風險承受度中或低，不願意承擔過多風險的投資人。註：可分配淨收益包含投資收益(如：股利、利息)、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)，並扣除基金應負擔之相關成本費用。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。資料來源：東方匯理投信與LSEG理柏，原幣計價。資料日期：2026/1/31。完整配息紀錄資料，請至東方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+一日淨值*100%=當月配息率；當月配息率係為(月底淨值-上月月底淨值+上月配息金額)÷上月月底淨值*100%。含息報酬率係指將收益分配均假設再投資本基金的。資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/2/28。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。

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盡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，本基金投資風險詳請閱公開說明書。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或投資人須知，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)或境外基金資訊網查詢(www.fundclear.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，本基金投資風險詳請閱公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息可能涉及及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)。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。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜於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的投資人。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。依基金規定，境外基金直接投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且除取得金管會核准外，不得超過該境外基金淨資產價值20%。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。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。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)適合願意承擔低度價格波動(以上)的投資人。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。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】