

# 東方匯理證券投資信託基金

## 配息紀錄表

- 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) (本基金配息來源可能為本金)
- 東方匯理實質收益多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金) (本基金配息來源可能為本金)
- 東方匯理新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) (本基金配息來源可能為本金)
- 東方匯理美元核心債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理美元核心債券證券投資信託基金) (本基金配息來源可能為本金)
- 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) (本基金配息來源可能為本金)
- 東方匯理全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) (本基金配息來源可能為本金)
- 東方匯理先進醫療多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理先進醫療多重資產證券投資信託基金) (本基金配息來源可能為本金)
- 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) (本基金配息來源可能為本金)
- 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) (本基金配息來源可能為本金)
- 東方匯理全球多重資產成長收益證券投資信託基金(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)
- 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)
- 東方匯理CIO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) (本基金配息來源可能為本金)
- 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)
- 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)



# 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)

## (本基金配息來源可能為本金)

### 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.047600	6.00	0.79%	0.45%
2026/04/16	0.047600	6.06	0.79%	0.29%
2026/03/13	0.047600	6.11	0.78%	-0.37%
2026/02/11	0.047600	6.17	0.77%	0.95%
2026/01/15	0.048600	6.20	0.78%	0.96%
2025/12/12	0.048600	6.10	0.80%	2.31%
2025/11/14	0.048600	6.10	0.80%	0.81%
2025/10/16	0.048600	6.04	0.80%	0.38%
2025/09/15	0.052400	5.88	0.89%	3.62%
2025/08/14	0.052400	5.96	0.88%	0.74%
2025/07/15	0.052400	5.81	0.90%	1.59%
2025/06/13	0.052400	5.88	0.89%	-4.48%

### 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.047700	6.02	0.79%	1.46%
2026/04/16	0.047700	6.09	0.78%	-1.99%
2026/03/13	0.047700	6.06	0.79%	0.45%
2026/02/11	0.047700	6.21	0.77%	0.82%
2026/01/15	0.050400	6.22	0.81%	0.82%
2025/12/12	0.050400	6.20	0.81%	0.33%
2025/11/14	0.050400	6.20	0.81%	-0.15%
2025/10/16	0.050400	6.24	0.81%	0.80%
2025/09/15	0.050400	6.26	0.81%	1.13%
2025/08/14	0.050400	6.29	0.80%	0.81%
2025/07/15	0.050400	6.27	0.80%	1.79%
2025/06/13	0.050400	6.26	0.81%	2.14%

### 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.034800	5.60	0.62%	1.16%
2026/04/16	0.034800	5.66	0.61%	-2.19%
2026/03/13	0.034800	5.64	0.62%	0.26%
2026/02/11	0.034800	5.78	0.60%	0.65%
2026/01/15	0.037400	5.79	0.65%	0.48%
2025/12/12	0.037400	5.77	0.65%	0.13%
2025/11/14	0.037400	5.78	0.65%	-0.38%
2025/10/16	0.037400	5.82	0.64%	0.47%
2025/09/15	0.037400	5.85	0.64%	0.99%
2025/08/14	0.037400	5.88	0.64%	0.47%
2025/07/15	0.037400	5.86	0.64%	1.51%
2025/06/13	0.037400	5.85	0.64%	1.87%

### 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.047600	6.00	0.79%	0.45%
2026/04/16	0.047600	6.06	0.79%	0.29%
2026/03/13	0.047600	6.11	0.78%	-0.37%
2026/02/11	0.047600	6.17	0.77%	0.95%
2026/01/15	0.048600	6.20	0.78%	0.96%
2025/12/12	0.048600	6.10	0.80%	2.31%
2025/11/14	0.048600	6.10	0.80%	0.81%
2025/10/16	0.048600	6.04	0.80%	0.38%
2025/09/15	0.052400	5.88	0.89%	3.45%
2025/08/14	0.052400	5.96	0.88%	0.91%
2025/07/15	0.052400	5.81	0.90%	1.59%
2025/06/13	0.052400	5.88	0.89%	-4.48%

### 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.047700	6.02	0.79%	1.63%
2026/04/16	0.047700	6.09	0.78%	-1.99%
2026/03/13	0.047700	6.06	0.79%	0.29%
2026/02/11	0.047700	6.21	0.77%	0.82%
2026/01/15	0.050400	6.22	0.81%	0.82%
2025/12/12	0.050400	6.20	0.81%	0.33%
2025/11/14	0.050400	6.20	0.81%	-0.15%
2025/10/16	0.050400	6.24	0.81%	0.80%
2025/09/15	0.050400	6.26	0.81%	1.13%
2025/08/14	0.050400	6.29	0.80%	0.81%
2025/07/15	0.050400	6.27	0.80%	1.79%
2025/06/13	0.050400	6.26	0.81%	2.14%

### 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.034800	5.61	0.62%	1.34%
2026/04/16	0.034800	5.67	0.61%	-2.19%
2026/03/13	0.034800	5.65	0.62%	0.26%
2026/02/11	0.034800	5.79	0.60%	0.47%
2026/01/15	0.037400	5.80	0.64%	0.65%
2025/12/12	0.037400	5.78	0.65%	-0.04%
2025/11/14	0.037400	5.79	0.65%	-0.21%
2025/10/16	0.037400	5.83	0.64%	0.47%
2025/09/15	0.037400	5.87	0.64%	0.98%
2025/08/14	0.037400	5.89	0.63%	0.47%
2025/07/15	0.037400	5.87	0.64%	1.51%
2025/06/13	0.037400	5.87	0.64%	1.87%

# 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)

## (本基金配息來源可能為本金)

### 澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.043800	5.54	0.79%	1.52%
2026/04/16	0.043800	5.59	0.78%	-2.06%
2026/03/13	0.043800	5.57	0.79%	0.42%
2026/02/11	0.043800	5.71	0.77%	0.73%
2026/01/15	0.041400	5.72	0.72%	0.73%
2025/12/12	0.041400	5.69	0.73%	0.20%
2025/11/14	0.041400	5.70	0.73%	-0.15%
2025/10/16	0.041400	5.74	0.72%	0.72%
2025/09/15	0.041400	5.75	0.72%	1.07%
2025/08/14	0.041400	5.78	0.72%	0.55%
2025/07/15	0.041400	5.76	0.72%	1.79%
2025/06/13	0.041400	5.75	0.72%	2.17%

### 南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.049100	5.81	0.85%	1.72%
2026/04/16	0.049100	5.87	0.84%	-1.88%
2026/03/13	0.049100	5.84	0.84%	0.49%
2026/02/11	0.049100	5.97	0.82%	1.00%
2026/01/15	0.049100	5.98	0.82%	1.00%
2025/12/12	0.049100	5.94	0.83%	0.49%
2025/11/14	0.049100	5.94	0.83%	0.16%
2025/10/16	0.049100	5.97	0.82%	0.99%
2025/09/15	0.049100	5.94	0.83%	1.34%
2025/08/14	0.049100	5.99	0.82%	1.00%
2025/07/15	0.049100	5.96	0.82%	1.86%
2025/06/13	0.049100	5.94	0.83%	2.41%

### 澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.043700	5.51	0.79%	1.53%
2026/04/16	0.043700	5.57	0.78%	-2.07%
2026/03/13	0.043700	5.55	0.79%	0.24%
2026/02/11	0.043700	5.68	0.77%	0.91%
2026/01/15	0.041200	5.69	0.72%	0.73%
2025/12/12	0.041200	5.66	0.73%	0.20%
2025/11/14	0.041200	5.67	0.73%	-0.15%
2025/10/16	0.041200	5.70	0.72%	0.72%
2025/09/15	0.041200	5.72	0.72%	0.90%
2025/08/14	0.041200	5.76	0.72%	0.72%
2025/07/15	0.041200	5.73	0.72%	1.79%
2025/06/13	0.041200	5.72	0.72%	2.17%

### 南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.048600	5.78	0.84%	1.54%
2026/04/16	0.048600	5.83	0.83%	-1.90%
2026/03/13	0.048600	5.80	0.84%	0.66%
2026/02/11	0.048600	5.94	0.82%	1.00%
2026/01/15	0.048600	5.94	0.82%	1.00%
2025/12/12	0.048600	5.90	0.82%	0.49%
2025/11/14	0.048600	5.90	0.82%	-0.02%
2025/10/16	0.048600	5.93	0.82%	1.16%
2025/09/15	0.048600	5.9	0.82%	1.33%
2025/08/14	0.048600	5.95	0.82%	0.83%
2025/07/15	0.048600	5.92	0.82%	1.87%
2025/06/13	0.048600	5.9	0.82%	2.41%

# 東方匯理實質收益多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金)

## (本基金配息來源可能為本金)

### 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.044600	9.82	0.45%	3.61%
2026/04/16	0.044600	9.85	0.45%	-3.19%
2026/03/13	0.044600	9.64	0.46%	5.35%
2026/02/11	0.044600	9.90	0.45%	5.56%
2026/01/15	0.039800	9.49	0.42%	1.12%
2025/12/12	0.039800	8.92	0.45%	4.44%
2025/11/14	0.039800	8.74	0.46%	1.65%
2025/10/16	0.039800	8.70	0.46%	2.17%
2025/09/15	0.039800	7.87	0.51%	6.21%
2025/08/14	0.039800	8.12	0.49%	0.39%
2025/07/15	0.039800	7.80	0.51%	2.32%
2025/06/13	0.039800	7.87	0.51%	-5.68%

### 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.042700	9.45	0.45%	4.78%
2026/04/16	0.042700	9.47	0.45%	-5.48%
2026/03/13	0.042700	9.17	0.47%	6.19%
2026/02/11	0.042700	9.54	0.45%	5.38%
2026/01/15	0.036700	9.11	0.40%	1.12%
2025/12/12	0.036700	8.67	0.42%	2.21%
2025/11/14	0.036700	8.51	0.43%	0.67%
2025/10/16	0.036700	8.61	0.43%	2.63%
2025/09/15	0.036700	8.03	0.46%	3.84%
2025/08/14	0.036700	8.21	0.45%	0.33%
2025/07/15	0.036700	8.06	0.46%	2.37%
2025/06/13	0.036700	8.03	0.46%	0.98%

### 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.031800	8.56	0.37%	4.52%
2026/04/16	0.031800	8.59	0.37%	-5.69%
2026/03/13	0.031800	8.33	0.38%	5.94%
2026/02/11	0.031800	8.68	0.37%	5.28%
2026/01/15	0.027900	8.30	0.34%	0.74%
2025/12/12	0.027900	7.91	0.35%	2.05%
2025/11/14	0.027900	7.77	0.36%	0.49%
2025/10/16	0.027900	7.88	0.35%	2.35%
2025/09/15	0.027900	7.41	0.38%	3.51%
2025/08/14	0.027900	7.54	0.37%	0.11%
2025/07/15	0.027900	7.42	0.38%	2.04%
2025/06/13	0.027900	7.41	0.38%	0.66%

### 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.044500	9.82	0.45%	3.72%
2026/04/16	0.044500	9.84	0.45%	-3.29%
2026/03/13	0.044500	9.64	0.46%	5.35%
2026/02/11	0.044500	9.89	0.45%	5.56%
2026/01/15	0.039800	9.49	0.42%	1.23%
2025/12/12	0.039800	8.92	0.45%	4.32%
2025/11/14	0.039800	8.73	0.46%	1.65%
2025/10/16	0.039800	8.70	0.46%	2.29%
2025/09/15	0.039800	7.87	0.51%	6.09%
2025/08/14	0.039800	8.12	0.49%	0.51%
2025/07/15	0.039800	7.80	0.51%	2.19%
2025/06/13	0.039800	7.87	0.51%	-5.68%

### 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.042700	9.45	0.45%	4.78%
2026/04/16	0.042700	9.47	0.45%	-5.48%
2026/03/13	0.042700	9.17	0.47%	6.19%
2026/02/11	0.042700	9.54	0.45%	5.38%
2026/01/15	0.036700	9.12	0.40%	1.12%
2025/12/12	0.036700	8.68	0.42%	2.21%
2025/11/14	0.036700	8.51	0.43%	0.67%
2025/10/16	0.036700	8.61	0.43%	2.63%
2025/09/15	0.036700	8.03	0.46%	3.84%
2025/08/14	0.036700	8.21	0.45%	0.33%
2025/07/15	0.036700	8.06	0.46%	2.37%
2025/06/13	0.036700	8.03	0.46%	0.98%

### 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.031700	8.53	0.37%	4.40%
2026/04/16	0.031700	8.56	0.37%	-5.60%
2026/03/13	0.031700	8.31	0.38%	5.96%
2026/02/11	0.031700	8.65	0.37%	5.17%
2026/01/15	0.027800	8.28	0.34%	0.87%
2025/12/12	0.027800	7.89	0.35%	2.05%
2025/11/14	0.027800	7.75	0.36%	0.36%
2025/10/16	0.027800	7.85	0.35%	2.35%
2025/09/15	0.027800	7.38	0.38%	3.66%
2025/08/14	0.027800	7.51	0.37%	0.11%
2025/07/15	0.027800	7.39	0.38%	2.04%
2025/06/13	0.027800	7.38	0.38%	0.66%

# 東方匯理實質收益多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金)

## (本基金配息來源可能為本金)

### 澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.038600	8.53	0.45%	4.62%
2026/04/16	0.038600	8.55	0.45%	-5.53%
2026/03/13	0.038600	8.29	0.47%	6.06%
2026/02/11	0.038600	8.63	0.45%	5.39%
2026/01/15	0.033600	8.25	0.41%	1.07%
2025/12/12	0.033600	7.86	0.43%	2.01%
2025/11/14	0.033600	7.72	0.44%	0.70%
2025/10/16	0.033600	7.81	0.43%	2.45%
2025/09/15	0.033600	7.32	0.46%	3.76%
2025/08/14	0.033600	7.47	0.45%	0.19%
2025/07/15	0.033600	7.34	0.46%	2.28%
2025/06/13	0.033600	7.32	0.46%	0.89%

### 南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.073400	10.46	0.70%	4.82%
2026/04/16	0.073400	10.49	0.70%	-5.32%
2026/03/13	0.073400	10.18	0.72%	5.87%
2026/02/11	0.073400	10.59	0.69%	5.56%
2026/01/15	0.067900	10.17	0.67%	1.34%
2025/12/12	0.067900	9.69	0.70%	2.43%
2025/11/14	0.067900	9.52	0.71%	0.82%
2025/10/16	0.067900	9.63	0.71%	2.91%
2025/09/15	0.067900	9.04	0.75%	3.89%
2025/08/14	0.067900	9.21	0.74%	0.53%
2025/07/15	0.067900	9.06	0.75%	2.46%
2025/06/13	0.067900	9.04	0.75%	1.11%

### 澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.038400	8.50	0.45%	4.77%
2026/04/16	0.038400	8.52	0.45%	-5.56%
2026/03/13	0.038400	8.25	0.47%	6.08%
2026/02/11	0.038400	8.59	0.45%	5.28%
2026/01/15	0.033400	8.22	0.41%	1.07%
2025/12/12	0.033400	7.82	0.43%	2.01%
2025/11/14	0.033400	7.68	0.43%	0.70%
2025/10/16	0.033400	7.78	0.43%	2.59%
2025/09/15	0.033400	7.29	0.46%	3.64%
2025/08/14	0.033400	7.43	0.45%	0.32%
2025/07/15	0.033400	7.31	0.46%	2.15%
2025/06/13	0.033400	7.29	0.46%	1.04%

### 南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.074600	10.63	0.70%	4.75%
2026/04/16	0.074600	10.67	0.70%	-5.48%
2026/03/13	0.074600	10.35	0.72%	6.27%
2026/02/11	0.074600	10.80	0.69%	5.48%
2026/01/15	0.069100	10.34	0.67%	1.33%
2025/12/12	0.069100	9.85	0.70%	2.29%
2025/11/14	0.069100	9.67	0.71%	0.92%
2025/10/16	0.069100	9.80	0.71%	2.76%
2025/09/15	0.069100	9.20	0.75%	4.05%
2025/08/14	0.069100	9.37	0.74%	0.43%
2025/07/15	0.069100	9.22	0.75%	2.55%
2025/06/13	0.069100	9.20	0.75%	1.11%

# 東方匯理新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)

## (本基金配息來源可能為本金)

### 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.051500	7.11	0.72%	2.58%
2026/04/16	0.051500	7.19	0.72%	-1.80%
2026/03/13	0.051500	7.18	0.72%	0.71%
2026/02/11	0.051500	7.26	0.71%	1.28%
2026/01/15	0.051600	7.23	0.71%	1.15%
2025/12/12	0.051600	7.1	0.73%	2.61%
2025/11/14	0.051600	7.06	0.73%	2.96%
2025/10/16	0.051600	6.96	0.74%	1.36%
2025/09/15	0.051600	6.46	0.80%	4.15%
2025/08/14	0.051600	6.69	0.77%	1.27%
2025/07/15	0.051600	6.41	0.80%	2.37%
2025/06/13	0.051600	6.46	0.80%	-5.09%

### 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.049400	6.85	0.72%	3.59%
2026/04/16	0.049400	6.92	0.71%	-4.03%
2026/03/13	0.049400	6.83	0.72%	1.29%
2026/02/11	0.049400	7.01	0.70%	1.27%
2026/01/15	0.047600	6.95	0.68%	1.13%
2025/12/12	0.047600	6.91	0.69%	0.40%
2025/11/14	0.047600	6.88	0.69%	2.03%
2025/10/16	0.047600	6.89	0.69%	1.89%
2025/09/15	0.047600	6.58	0.72%	1.77%
2025/08/14	0.047600	6.76	0.70%	1.18%
2025/07/15	0.047600	6.62	0.72%	2.43%
2025/06/13	0.047600	6.58	0.72%	1.51%

### 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.035200	6.36	0.55%	3.30%
2026/04/16	0.035200	6.43	0.55%	-4.23%
2026/03/13	0.035200	6.35	0.55%	1.32%
2026/02/11	0.035200	6.52	0.54%	0.93%
2026/01/15	0.039900	6.47	0.62%	0.78%
2025/12/12	0.039900	6.45	0.62%	0.31%
2025/11/14	0.039900	6.43	0.62%	1.73%
2025/10/16	0.039900	6.44	0.62%	1.58%
2025/09/15	0.039900	6.20	0.64%	1.60%
2025/08/14	0.039900	6.34	0.63%	0.81%
2025/07/15	0.039900	6.23	0.64%	2.28%
2025/06/13	0.039900	6.20	0.64%	1.14%

### 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.051500	7.11	0.72%	2.58%
2026/04/16	0.051500	7.19	0.72%	-1.80%
2026/03/13	0.051500	7.18	0.72%	0.71%
2026/02/11	0.051500	7.27	0.71%	1.28%
2026/01/15	0.051600	7.23	0.71%	1.15%
2025/12/12	0.051600	7.11	0.73%	2.61%
2025/11/14	0.051600	7.06	0.73%	2.81%
2025/10/16	0.051600	6.96	0.74%	1.50%
2025/09/15	0.051600	6.46	0.80%	4.15%
2025/08/14	0.051600	6.69	0.77%	1.27%
2025/07/15	0.051600	6.41	0.80%	2.37%
2025/06/13	0.051600	6.46	0.80%	-5.09%

### 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.049400	6.85	0.72%	3.59%
2026/04/16	0.049400	6.92	0.71%	-4.03%
2026/03/13	0.049400	6.83	0.72%	1.43%
2026/02/11	0.049400	7.01	0.70%	1.13%
2026/01/15	0.047600	6.95	0.68%	1.13%
2025/12/12	0.047600	6.91	0.69%	0.40%
2025/11/14	0.047600	6.88	0.69%	2.03%
2025/10/16	0.047600	6.88	0.69%	1.89%
2025/09/15	0.047600	6.58	0.72%	1.77%
2025/08/14	0.047600	6.76	0.70%	1.18%
2025/07/15	0.047600	6.62	0.72%	2.43%
2025/06/13	0.047600	6.58	0.72%	1.51%

### 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.035000	6.32	0.55%	3.32%
2026/04/16	0.035000	6.39	0.55%	-4.11%
2026/03/13	0.035000	6.31	0.55%	1.17%
2026/02/11	0.035000	6.48	0.54%	1.09%
2026/01/15	0.039600	6.43	0.62%	0.62%
2025/12/12	0.039600	6.41	0.62%	0.31%
2025/11/14	0.039600	6.38	0.62%	1.73%
2025/10/16	0.039600	6.40	0.62%	1.58%
2025/09/15	0.039600	6.16	0.64%	1.60%
2025/08/14	0.039600	6.3	0.63%	0.81%
2025/07/15	0.039600	6.19	0.64%	2.29%
2025/06/13	0.039600	6.16	0.64%	1.14%

東方匯理新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)  
(本基金配息來源可能為本金)

澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.046100	6.38	0.72%	3.63%
2026/04/16	0.046100	6.45	0.71%	-3.91%
2026/03/13	0.046100	6.36	0.72%	1.33%
2026/02/11	0.046100	6.54	0.70%	1.16%
2026/01/15	0.044800	6.48	0.69%	1.01%
2025/12/12	0.044800	6.45	0.69%	0.39%
2025/11/14	0.044800	6.42	0.70%	1.97%
2025/10/16	0.044800	6.43	0.70%	1.66%
2025/09/15	0.044800	6.17	0.73%	1.68%
2025/08/14	0.044800	6.32	0.71%	1.05%
2025/07/15	0.044800	6.2	0.72%	2.55%
2025/06/13	0.044800	6.17	0.73%	1.40%

南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.062900	6.42	0.98%	3.88%
2026/04/16	0.062900	6.49	0.97%	-3.94%
2026/03/13	0.062900	6.41	0.98%	1.58%
2026/02/11	0.062900	6.59	0.95%	1.30%
2026/01/15	0.063900	6.55	0.98%	1.30%
2025/12/12	0.063900	6.51	0.98%	0.53%
2025/11/14	0.063900	6.49	0.98%	2.25%
2025/10/16	0.063900	6.51	0.98%	2.11%
2025/09/15	0.063900	6.24	1.02%	1.97%
2025/08/14	0.063900	6.39	1.00%	1.51%
2025/07/15	0.063900	6.27	1.02%	2.51%
2025/06/13	0.063900	6.24	1.02%	1.69%

澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.045900	6.35	0.72%	3.49%
2026/04/16	0.045900	6.42	0.71%	-4.08%
2026/03/13	0.045900	6.34	0.72%	1.33%
2026/02/11	0.045900	6.51	0.71%	1.17%
2026/01/15	0.044700	6.46	0.69%	1.01%
2025/12/12	0.044700	6.42	0.70%	0.39%
2025/11/14	0.044700	6.40	0.70%	1.97%
2025/10/16	0.044700	6.41	0.70%	1.83%
2025/09/15	0.044700	6.15	0.73%	1.69%
2025/08/14	0.044700	6.30	0.71%	1.05%
2025/07/15	0.044700	6.18	0.72%	2.39%
2025/06/13	0.044700	6.15	0.73%	1.40%

南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.062600	6.40	0.98%	3.89%
2026/04/16	0.062600	6.47	0.97%	-3.95%
2026/03/13	0.062600	6.39	0.98%	1.58%
2026/02/11	0.062600	6.57	0.95%	1.61%
2026/01/15	0.063700	6.52	0.98%	1.15%
2025/12/12	0.063700	6.49	0.98%	0.53%
2025/11/14	0.063700	6.46	0.99%	2.26%
2025/10/16	0.063700	6.47	0.98%	2.11%
2025/09/15	0.063700	6.22	1.02%	1.98%
2025/08/14	0.063700	6.36	1.00%	1.35%
2025/07/15	0.063700	6.25	1.02%	2.68%
2025/06/13	0.063700	6.22	1.02%	1.53%

# 東方匯理美元核心債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理美元核心債券證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

### 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.034800	8.07	0.43%	-0.91%
2026/04/16	0.034800	8.21	0.42%	0.54%
2026/03/13	0.034800	8.30	0.42%	0.54%
2026/02/11	0.034800	8.30	0.42%	0.19%
2026/01/15	0.036000	8.34	0.43%	-0.29%
2025/12/12	0.036000	8.22	0.44%	2.53%
2025/11/14	0.036000	8.25	0.44%	1.31%
2025/10/16	0.036000	8.23	0.44%	0.45%
2025/09/15	0.036000	7.78	0.46%	3.52%
2025/08/14	0.036000	7.94	0.45%	-0.29%
2025/07/15	0.036000	7.66	0.47%	1.62%
2025/06/13	0.036000	7.78	0.46%	-7.35%

### 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.031600	7.37	0.43%	0.15%
2026/04/16	0.031600	7.50	0.42%	-1.82%
2026/03/13	0.031600	7.49	0.42%	1.35%
2026/02/11	0.031600	7.59	0.42%	0.15%
2026/01/15	0.031500	7.60	0.41%	-0.50%
2025/12/12	0.031500	7.59	0.42%	0.41%
2025/11/14	0.031500	7.63	0.41%	0.41%
2025/10/16	0.031500	7.73	0.41%	0.94%
2025/09/15	0.031500	7.54	0.42%	1.08%
2025/08/14	0.031500	7.61	0.41%	-0.37%
2025/07/15	0.031500	7.52	0.42%	1.76%
2025/06/13	0.031500	7.54	0.42%	-0.90%

### 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.017200	6.67	0.26%	-0.04%
2026/04/16	0.017200	6.79	0.25%	-2.07%
2026/03/13	0.017200	6.79	0.25%	1.13%
2026/02/11	0.017200	6.88	0.25%	-0.11%
2026/01/15	0.022700	6.90	0.33%	-0.68%
2025/12/12	0.022700	6.89	0.33%	0.33%
2025/11/14	0.022700	6.94	0.33%	0.04%
2025/10/16	0.022700	7.04	0.32%	0.61%
2025/09/15	0.022700	6.91	0.33%	1.05%
2025/08/14	0.022700	6.96	0.33%	-0.68%
2025/07/15	0.022700	6.88	0.33%	1.49%
2025/06/13	0.022700	6.91	0.33%	-1.24%

### 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.034800	8.08	0.43%	-0.91%
2026/04/16	0.034800	8.22	0.42%	0.54%
2026/03/13	0.034800	8.30	0.42%	0.54%
2026/02/11	0.034800	8.30	0.42%	0.19%
2026/01/15	0.036000	8.34	0.43%	-0.41%
2025/12/12	0.036000	8.23	0.44%	2.65%
2025/11/14	0.036000	8.25	0.44%	1.31%
2025/10/16	0.036000	8.23	0.44%	0.45%
2025/09/15	0.036000	7.79	0.46%	3.52%
2025/08/14	0.036000	7.94	0.45%	-0.42%
2025/07/15	0.036000	7.67	0.47%	1.75%
2025/06/13	0.036000	7.79	0.46%	-7.46%

### 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.031600	7.37	0.43%	0.15%
2026/04/16	0.031600	7.50	0.42%	-1.82%
2026/03/13	0.031600	7.49	0.42%	1.35%
2026/02/11	0.031600	7.59	0.42%	0.15%
2026/01/15	0.031500	7.60	0.41%	-0.50%
2025/12/12	0.031500	7.59	0.42%	0.41%
2025/11/14	0.031500	7.63	0.41%	0.41%
2025/10/16	0.031500	7.72	0.41%	0.94%
2025/09/15	0.031500	7.54	0.42%	1.08%
2025/08/14	0.031500	7.61	0.41%	-0.37%
2025/07/15	0.031500	7.52	0.42%	1.76%
2025/06/13	0.031500	7.54	0.42%	-0.90%

### 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.017200	6.68	0.26%	-0.04%
2026/04/16	0.017200	6.80	0.25%	-2.06%
2026/03/13	0.017200	6.80	0.25%	1.12%
2026/02/11	0.017200	6.89	0.25%	-0.10%
2026/01/15	0.022800	6.91	0.33%	-0.68%
2025/12/12	0.022800	6.91	0.33%	0.33%
2025/11/14	0.022800	6.95	0.33%	0.04%
2025/10/16	0.022800	7.04	0.32%	0.61%
2025/09/15	0.022800	6.93	0.33%	1.05%
2025/08/14	0.022800	6.97	0.33%	-0.67%
2025/07/15	0.022800	6.89	0.33%	1.49%
2025/06/13	0.022800	6.93	0.33%	-1.24%

# 東方匯理美元核心債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理美元核心債券證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

## 澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.035000	7.01	0.50%	0.00%
2026/04/16	0.035000	7.13	0.49%	-1.93%
2026/03/13	0.035000	7.14	0.49%	1.39%
2026/02/11	0.035000	7.23	0.48%	0.00%
2026/01/15	0.030200	7.25	0.42%	-0.54%
2025/12/12	0.030200	7.24	0.42%	0.42%
2025/11/14	0.030200	7.27	0.42%	0.41%
2025/10/16	0.030200	7.37	0.41%	0.69%
2025/09/15	0.030200	7.22	0.42%	1.11%
2025/08/14	0.030200	7.28	0.41%	-0.54%
2025/07/15	0.030200	7.2	0.42%	1.82%
2025/06/13	0.030200	7.22	0.42%	-1.09%

## 南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.048600	7.06	0.69%	0.40%
2026/04/16	0.048600	7.19	0.68%	-1.80%
2026/03/13	0.048600	7.19	0.68%	1.50%
2026/02/11	0.048600	7.30	0.67%	0.30%
2026/01/15	0.052000	7.32	0.71%	-0.24%
2025/12/12	0.052000	7.31	0.71%	0.57%
2025/11/14	0.052000	7.35	0.71%	0.70%
2025/10/16	0.052000	7.46	0.70%	1.11%
2025/09/15	0.052000	7.31	0.71%	1.13%
2025/08/14	0.052000	7.36	0.71%	-0.10%
2025/07/15	0.052000	7.28	0.71%	1.96%
2025/06/13	0.052000	7.31	0.71%	-0.78%

## 澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.030200	7.03	0.43%	0.28%
2026/04/16	0.030200	7.15	0.42%	-1.92%
2026/03/13	0.030200	7.14	0.42%	1.25%
2026/02/11	0.030200	7.24	0.42%	0.14%
2026/01/15	0.030200	7.25	0.42%	-0.54%
2025/12/12	0.030200	7.24	0.42%	0.42%
2025/11/14	0.030200	7.28	0.41%	0.41%
2025/10/16	0.030200	7.37	0.41%	0.83%
2025/09/15	0.030200	7.22	0.42%	0.97%
2025/08/14	0.030200	7.28	0.41%	-0.41%
2025/07/15	0.030200	7.19	0.42%	1.68%
2025/06/13	0.030200	7.22	0.42%	-0.96%

## 南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.049000	7.12	0.69%	0.26%
2026/04/16	0.049000	7.24	0.68%	-1.64%
2026/03/13	0.049000	7.25	0.68%	1.49%
2026/02/11	0.049000	7.35	0.67%	0.17%
2026/01/15	0.052300	7.37	0.71%	-0.10%
2025/12/12	0.052300	7.36	0.71%	0.57%
2025/11/14	0.052300	7.41	0.71%	0.57%
2025/10/16	0.052300	7.51	0.70%	1.11%
2025/09/15	0.052300	7.36	0.71%	1.40%
2025/08/14	0.052300	7.41	0.71%	-0.23%
2025/07/15	0.052300	7.33	0.71%	1.95%
2025/06/13	0.052300	7.36	0.71%	-0.77%

# 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)

(本基金配息來源可能為本金)

新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.060300	8.29	0.73%	0.24%
2026/04/16	0.060300	8.40	0.72%	0.84%
2026/03/13	0.060300	8.43	0.72%	-0.36%
2026/02/11	0.060300	8.50	0.71%	0.40%
2026/01/15	0.064600	8.57	0.75%	0.65%
2025/11/14	0.064600	8.43	0.77%	1.02%
2025/10/16	0.064600	8.35	0.77%	0.30%
2025/09/15	0.064600	8.10	0.80%	3.26%
2025/08/14	0.064600	8.22	0.79%	0.32%
2025/07/15	0.064600	8.02	0.81%	1.80%
2025/06/13	0.064600	8.10	0.80%	-4.83%
2025/05/15	0.064600	8.23	0.78%	-3.73%

美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.053800	7.42	0.73%	1.40%
2026/04/16	0.053800	7.52	0.72%	-1.54%
2026/03/13	0.053800	7.46	0.72%	0.31%
2026/02/11	0.053800	7.63	0.71%	0.33%
2026/01/15	0.055300	7.66	0.72%	0.60%
2025/11/14	0.055300	7.64	0.72%	0.07%
2025/10/16	0.055300	7.69	0.72%	0.85%
2025/09/15	0.055300	7.69	0.72%	0.98%
2025/08/14	0.055300	7.73	0.72%	0.20%
2025/07/15	0.055300	7.71	0.72%	1.91%
2025/06/13	0.055300	7.69	0.72%	1.79%
2025/05/15	0.055300	7.66	0.72%	-0.31%

人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.038300	6.89	0.56%	0.99%
2026/04/16	0.038300	6.99	0.55%	-1.59%
2026/03/13	0.038300	6.94	0.55%	0.12%
2026/02/11	0.038300	7.10	0.54%	0.22%
2026/01/15	0.045600	7.13	0.64%	0.22%
2025/11/14	0.045600	7.13	0.64%	-0.20%
2025/10/16	0.045600	7.18	0.64%	0.49%
2025/09/15	0.045600	7.23	0.63%	0.77%
2025/08/14	0.045600	7.25	0.63%	-0.06%
2025/07/15	0.045600	7.24	0.63%	1.61%
2025/06/13	0.045600	7.23	0.63%	1.48%
2025/05/15	0.045600	7.22	0.63%	-0.61%

新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.060300	8.29	0.73%	0.24%
2026/04/16	0.060300	8.40	0.72%	0.84%
2026/03/13	0.060300	8.43	0.72%	-0.36%
2026/02/11	0.060300	8.50	0.71%	0.52%
2026/01/15	0.064600	8.56	0.75%	0.53%
2025/11/14	0.064600	8.43	0.77%	1.02%
2025/10/16	0.064600	8.35	0.77%	0.30%
2025/09/15	0.064600	8.10	0.80%	3.26%
2025/08/14	0.064600	8.22	0.79%	0.32%
2025/07/15	0.064600	8.02	0.81%	1.93%
2025/06/13	0.064600	8.10	0.80%	-4.95%
2025/05/15	0.064600	8.23	0.78%	-3.73%

美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.053800	7.42	0.73%	1.40%
2026/04/16	0.053800	7.52	0.72%	-1.54%
2026/03/13	0.053800	7.46	0.72%	0.31%
2026/02/11	0.053800	7.63	0.71%	0.46%
2026/01/15	0.055300	7.66	0.72%	0.46%
2025/11/14	0.055300	7.64	0.72%	0.07%
2025/10/16	0.055300	7.68	0.72%	0.85%
2025/09/15	0.055300	7.68	0.72%	0.98%
2025/08/14	0.055300	7.73	0.72%	0.20%
2025/07/15	0.055300	7.71	0.72%	1.91%
2025/06/13	0.055300	7.68	0.72%	1.79%
2025/05/15	0.055300	7.66	0.72%	-0.31%

人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.038200	6.88	0.56%	1.14%
2026/04/16	0.038200	6.98	0.55%	-1.73%
2026/03/13	0.038200	6.92	0.55%	0.11%
2026/02/11	0.038200	7.08	0.54%	0.22%
2026/01/15	0.045500	7.12	0.64%	0.22%
2025/11/14	0.045500	7.12	0.64%	-0.20%
2025/10/16	0.045500	7.17	0.63%	0.49%
2025/09/15	0.045500	7.22	0.63%	0.77%
2025/08/14	0.045500	7.24	0.63%	-0.06%
2025/07/15	0.045500	7.23	0.63%	1.76%
2025/06/13	0.045500	7.22	0.63%	1.34%
2025/05/15	0.045500	7.21	0.63%	-0.47%

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)  
(本基金配息來源可能為本金)

澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.050800	7.00	0.73%	1.30%
2026/04/16	0.050800	7.09	0.72%	-1.53%
2026/03/13	0.050800	7.04	0.72%	0.29%
2026/02/11	0.050800	7.19	0.71%	0.46%
2026/01/15	0.053300	7.22	0.74%	0.46%
2025/11/14	0.053300	7.21	0.74%	-1.04%
2025/10/16	0.053300	7.36	0.72%	0.58%
2025/09/15	0.053300	7.38	0.72%	0.86%
2025/08/14	0.053300	7.42	0.72%	0.18%
2025/07/15	0.053300	7.40	0.72%	1.96%
2025/06/13	0.053300	7.38	0.72%	1.70%
2025/05/15	0.053300	7.37	0.72%	-0.49%

南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.070400	7.15	0.98%	1.40%
2026/04/16	0.070400	7.25	0.97%	-1.37%
2026/03/13	0.070400	7.20	0.98%	0.42%
2026/02/11	0.070400	7.37	0.96%	0.63%
2026/01/15	0.076700	7.42	1.03%	0.64%
2025/11/14	0.076700	7.41	1.04%	-0.18%
2025/10/16	0.076700	7.50	1.02%	0.89%
2025/09/15	0.076700	7.54	1.02%	1.16%
2025/08/14	0.076700	7.56	1.01%	0.36%
2025/07/15	0.076700	7.55	1.02%	2.24%
2025/06/13	0.076700	7.54	1.02%	1.85%
2025/05/15	0.076700	7.53	1.02%	-0.03%

澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.050700	6.98	0.73%	1.30%
2026/04/16	0.050700	7.07	0.72%	-1.54%
2026/03/13	0.050700	7.02	0.72%	0.29%
2026/02/11	0.050700	7.18	0.71%	0.32%
2026/01/15	0.053200	7.21	0.74%	0.46%
2025/11/14	0.053200	7.21	0.74%	-1.05%
2025/10/16	0.053200	7.33	0.73%	0.59%
2025/09/15	0.053200	7.37	0.72%	0.73%
2025/08/14	0.053200	7.39	0.72%	0.18%
2025/07/15	0.053200	7.38	0.72%	1.97%
2025/06/13	0.053200	7.37	0.72%	1.70%
2025/05/15	0.053200	7.35	0.72%	-0.49%

南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.069400	7.05	0.98%	1.41%
2026/04/16	0.069400	7.14	0.97%	-1.54%
2026/03/13	0.069400	7.09	0.98%	0.55%
2026/02/11	0.069400	7.27	0.95%	0.49%
2026/01/15	0.075500	7.31	1.03%	0.77%
2025/11/14	0.075500	7.31	1.03%	-0.06%
2025/10/16	0.075500	7.40	1.02%	0.88%
2025/09/15	0.075500	7.43	1.02%	1.02%
2025/08/14	0.075500	7.46	1.01%	0.75%
2025/07/15	0.075500	7.46	1.01%	2.12%
2025/06/13	0.075500	7.43	1.02%	1.86%
2025/05/15	0.075500	7.41	1.02%	-0.05%

# 東方匯理全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)

(本基金配息來源可能為本金)

新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.043200	10.07	0.43%	-0.17%
2026/04/16	0.043200	10.17	0.42%	0.22%
2026/03/13	0.043200	10.27	0.42%	-0.07%
2026/02/11	0.043200	10.31	0.42%	0.53%
2026/01/15	0.044800	10.33	0.43%	0.15%
2025/12/12	0.044800	10.20	0.44%	2.33%
2025/11/14	0.044800	10.20	0.44%	1.45%
2025/10/16	0.044800	10.14	0.44%	0.15%
2025/09/15	0.044800	9.7	0.46%	3.02%
2025/08/14	0.044800	9.86	0.45%	0.36%
2025/07/15	0.044800	9.58	0.47%	0.77%
2025/06/13	0.044800	9.70	0.46%	-6.09%

美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.037700	8.83	0.43%	0.88%
2026/04/16	0.037700	8.92	0.42%	-2.13%
2026/03/13	0.037700	8.90	0.42%	0.64%
2026/02/11	0.037700	9.06	0.42%	0.42%
2026/01/15	0.037700	9.04	0.42%	0.09%
2025/12/12	0.037700	9.04	0.42%	0.20%
2025/11/14	0.037700	9.05	0.42%	0.53%
2025/10/16	0.037700	9.14	0.41%	0.53%
2025/09/15	0.037700	9.02	0.42%	0.75%
2025/08/14	0.037700	9.08	0.42%	0.31%
2025/07/15	0.037700	9.03	0.42%	0.87%
2025/06/13	0.037700	9.02	0.42%	0.42%

人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.020900	8.12	0.26%	0.62%
2026/04/16	0.020900	8.21	0.25%	-2.27%
2026/03/13	0.020900	8.20	0.25%	0.37%
2026/02/11	0.020900	8.35	0.25%	0.22%
2026/01/15	0.028300	8.34	0.34%	-0.14%
2025/12/12	0.028300	8.35	0.34%	0.10%
2025/11/14	0.028300	8.37	0.34%	0.22%
2025/10/16	0.028300	8.46	0.33%	0.34%
2025/09/15	0.028300	8.41	0.34%	0.46%
2025/08/14	0.028300	8.44	0.34%	0.10%
2025/07/15	0.028300	8.41	0.34%	0.58%
2025/06/13	0.028300	8.41	0.34%	0.10%

新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.043200	10.07	0.43%	-0.17%
2026/04/16	0.043200	10.18	0.42%	0.22%
2026/03/13	0.043200	10.27	0.42%	-0.17%
2026/02/11	0.043200	10.31	0.42%	0.53%
2026/01/15	0.044800	10.33	0.43%	0.24%
2025/12/12	0.044800	10.20	0.44%	2.33%
2025/11/14	0.044800	10.21	0.44%	1.45%
2025/10/16	0.044800	10.14	0.44%	0.15%
2025/09/15	0.044800	9.70	0.46%	3.02%
2025/08/14	0.044800	9.87	0.45%	0.36%
2025/07/15	0.044800	9.59	0.47%	0.77%
2025/06/13	0.044800	9.70	0.46%	-6.18%

美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.037700	8.83	0.43%	0.76%
2026/04/16	0.037700	8.92	0.42%	-2.02%
2026/03/13	0.037700	8.90	0.42%	0.64%
2026/02/11	0.037700	9.06	0.42%	0.42%
2026/01/15	0.037700	9.04	0.42%	0.09%
2025/12/12	0.037700	9.04	0.42%	0.20%
2025/11/14	0.037700	9.06	0.42%	0.53%
2025/10/16	0.037700	9.14	0.41%	0.53%
2025/09/15	0.037700	9.02	0.42%	0.75%
2025/08/14	0.037700	9.08	0.42%	0.31%
2025/07/15	0.037700	9.03	0.42%	0.87%
2025/06/13	0.037700	9.02	0.42%	0.42%

人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.020900	8.14	0.26%	0.62%
2026/04/16	0.020900	8.22	0.25%	-2.26%
2026/03/13	0.020900	8.21	0.25%	0.49%
2026/02/11	0.020900	8.36	0.25%	0.22%
2026/01/15	0.028400	8.35	0.34%	-0.14%
2025/12/12	0.028400	8.36	0.34%	-0.02%
2025/11/14	0.028400	8.39	0.34%	0.22%
2025/10/16	0.028400	8.48	0.33%	0.34%
2025/09/15	0.028400	8.43	0.34%	0.58%
2025/08/14	0.028400	8.46	0.34%	-0.02%
2025/07/15	0.028400	8.42	0.34%	0.70%
2025/06/13	0.028400	8.43	0.34%	-0.02%

東方匯理全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)  
(本基金配息來源可能為本金)

澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.036400	8.52	0.43%	0.78%
2026/04/16	0.036400	8.60	0.42%	-2.11%
2026/03/13	0.036400	8.58	0.42%	0.65%
2026/02/11	0.036400	8.74	0.42%	0.31%
2026/01/15	0.036600	8.73	0.42%	0.08%
2025/12/12	0.036600	8.72	0.42%	0.19%
2025/11/14	0.036600	8.75	0.42%	0.42%
2025/10/16	0.036600	8.83	0.41%	0.53%
2025/09/15	0.036600	8.74	0.42%	0.65%
2025/08/14	0.036600	8.80	0.42%	0.19%
2025/07/15	0.036600	8.74	0.42%	0.88%
2025/06/13	0.036600	8.74	0.42%	0.31%

南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.058800	8.58	0.69%	1.03%
2026/04/16	0.058800	8.67	0.68%	-1.95%
2026/03/13	0.058800	8.66	0.68%	0.78%
2026/02/11	0.058800	8.82	0.67%	0.61%
2026/01/15	0.063000	8.82	0.71%	0.26%
2025/12/12	0.063000	8.83	0.71%	0.38%
2025/11/14	0.063000	8.85	0.71%	0.71%
2025/10/16	0.063000	8.94	0.70%	0.82%
2025/09/15	0.063000	8.86	0.71%	0.94%
2025/08/14	0.063000	8.90	0.71%	0.49%
2025/07/15	0.063000	8.86	0.71%	1.06%
2025/06/13	0.063000	8.86	0.71%	0.60%

澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.036500	8.53	0.43%	0.90%
2026/04/16	0.036500	8.61	0.42%	-2.10%
2026/03/13	0.036500	8.59	0.42%	0.53%
2026/02/11	0.036500	8.75	0.42%	0.42%
2026/01/15	0.036600	8.74	0.42%	0.08%
2025/12/12	0.036600	8.74	0.42%	0.19%
2025/11/14	0.036600	8.76	0.42%	0.42%
2025/10/16	0.036600	8.84	0.41%	0.53%
2025/09/15	0.036600	8.75	0.42%	0.65%
2025/08/14	0.036600	8.81	0.42%	0.19%
2025/07/15	0.036600	8.76	0.42%	0.88%
2025/06/13	0.036600	8.75	0.42%	0.31%

南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.058800	8.58	0.69%	0.91%
2026/04/16	0.058800	8.67	0.68%	-1.84%
2026/03/13	0.058800	8.66	0.68%	0.67%
2026/02/11	0.058800	8.83	0.67%	0.61%
2026/01/15	0.063200	8.83	0.72%	0.38%
2025/12/12	0.063200	8.83	0.72%	0.38%
2025/11/14	0.063200	8.86	0.71%	0.71%
2025/10/16	0.063200	8.94	0.71%	0.83%
2025/09/15	0.063200	8.87	0.71%	0.83%
2025/08/14	0.063200	8.91	0.71%	0.60%
2025/07/15	0.063200	8.86	0.71%	1.06%
2025/06/13	0.063200	8.87	0.71%	0.38%

# 東方匯理先進醫療多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理先進醫療多重資產證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

## 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.041700	8.70	0.48%	-2.81%
2026/04/16	0.041700	9.31	0.45%	-7.18%
2026/03/13	0.041700	9.48	0.44%	-0.07%
2026/02/11	0.041700	9.96	0.42%	-0.91%
2026/01/15	0.047800	10.36	0.46%	-1.75%
2025/12/12	0.047800	10.17	0.47%	5.00%
2025/11/14	0.047800	10.24	0.47%	2.74%
2025/10/16	0.047800	9.88	0.48%	-2.31%
2025/09/15	0.047800	9.76	0.49%	3.90%
2025/08/14	0.047800	9.85	0.49%	-1.92%
2025/07/15	0.047800	9.60	0.50%	0.69%
2025/06/13	0.047800	9.76	0.49%	-5.52%

## 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.042300	8.87	0.48%	-1.93%
2026/04/16	0.042300	9.49	0.45%	-9.12%
2026/03/13	0.042300	9.55	0.44%	0.52%
2026/02/11	0.042300	10.17	0.42%	-1.00%
2026/01/15	0.046700	10.54	0.44%	-1.81%
2025/12/12	0.046700	10.48	0.45%	2.86%
2025/11/14	0.046700	10.56	0.44%	1.72%
2025/10/16	0.046700	10.35	0.45%	-1.84%
2025/09/15	0.046700	10.55	0.44%	1.50%
2025/08/14	0.046700	10.55	0.44%	-2.00%
2025/07/15	0.046700	10.51	0.44%	0.92%
2025/06/13	0.046700	10.55	0.44%	1.00%

## 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.031400	8.20	0.38%	-2.09%
2026/04/16	0.031400	8.79	0.36%	-9.40%
2026/03/13	0.031400	8.86	0.35%	0.34%
2026/02/11	0.031400	9.45	0.33%	-1.08%
2026/01/15	0.035400	9.80	0.36%	-2.06%
2025/12/12	0.035400	9.75	0.36%	2.63%
2025/11/14	0.035400	9.84	0.36%	1.51%
2025/10/16	0.035400	9.66	0.37%	-2.18%
2025/09/15	0.035400	9.92	0.36%	1.28%
2025/08/14	0.035400	9.88	0.36%	-2.24%
2025/07/15	0.035400	9.86	0.36%	0.56%
2025/06/13	0.035400	9.92	0.36%	0.75%

## 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.041700	8.70	0.48%	-2.92%
2026/04/16	0.041700	9.31	0.45%	-7.08%
2026/03/13	0.041700	9.48	0.44%	-0.07%
2026/02/11	0.041700	9.96	0.42%	-0.91%
2026/01/15	0.047800	10.36	0.46%	-1.75%
2025/12/12	0.047800	10.17	0.47%	5.00%
2025/11/14	0.047800	10.24	0.47%	2.74%
2025/10/16	0.047800	9.76	0.49%	-2.31%
2025/09/15	0.047800	9.76	0.49%	3.90%
2025/08/14	0.047800	9.86	0.48%	-2.02%
2025/07/15	0.047800	9.6	0.50%	0.80%
2025/06/13	0.047800	9.76	0.49%	-5.52%

## 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.042300	8.87	0.48%	-1.82%
2026/04/16	0.042300	9.49	0.45%	-9.20%
2026/03/13	0.042300	9.55	0.44%	0.52%
2026/02/11	0.042300	10.17	0.42%	-0.90%
2026/01/15	0.046700	10.55	0.44%	-1.90%
2025/12/12	0.046700	10.48	0.45%	2.85%
2025/11/14	0.046700	10.57	0.44%	1.72%
2025/10/16	0.046700	10.55	0.44%	-1.74%
2025/09/15	0.046700	10.55	0.44%	1.50%
2025/08/14	0.046700	10.55	0.44%	-2.00%
2025/07/15	0.046700	10.52	0.44%	0.82%
2025/06/13	0.046700	10.55	0.44%	1.10%

## 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.031500	8.22	0.38%	-2.08%
2026/04/16	0.031500	8.81	0.36%	-9.38%
2026/03/13	0.031500	8.88	0.35%	0.44%
2026/02/11	0.031500	9.47	0.33%	-1.18%
2026/01/15	0.035400	9.82	0.36%	-2.15%
2025/12/12	0.035400	9.77	0.36%	2.63%
2025/11/14	0.035400	9.87	0.36%	1.51%
2025/10/16	0.035400	9.94	0.36%	-2.07%
2025/09/15	0.035400	9.94	0.36%	1.28%
2025/08/14	0.035400	9.9	0.36%	-2.33%
2025/07/15	0.035400	9.89	0.36%	0.66%
2025/06/13	0.035400	9.94	0.36%	0.75%

# 東方匯理先進醫療多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理先進醫療多重資產證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

## 澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.040100	8.38	0.48%	-1.84%
2026/04/16	0.040100	8.97	0.45%	-9.33%
2026/03/13	0.040100	9.04	0.44%	0.53%
2026/02/11	0.040100	9.64	0.42%	-1.07%
2026/01/15	0.044800	9.99	0.45%	-1.83%
2025/12/12	0.044800	9.93	0.45%	2.68%
2025/11/14	0.044800	10.02	0.45%	1.69%
2025/10/16	0.044800	9.83	0.46%	-1.85%
2025/09/15	0.044800	10.05	0.45%	1.46%
2025/08/14	0.044800	10.03	0.45%	-2.21%
2025/07/15	0.044800	10.00	0.45%	0.84%
2025/06/13	0.044800	10.05	0.45%	1.03%

## 南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.066100	8.09	0.82%	-1.84%
2026/04/16	0.066100	8.67	0.76%	-9.16%
2026/03/13	0.066100	8.76	0.75%	0.61%
2026/02/11	0.066100	9.35	0.71%	-0.79%
2026/01/15	0.075500	9.72	0.78%	-1.67%
2025/12/12	0.075500	9.67	0.78%	0.79%
2025/11/14	0.075500	9.76	0.77%	1.91%
2025/10/16	0.075500	9.80	0.77%	-1.16%
2025/09/15	0.075500	10.00	0.76%	1.68%
2025/08/14	0.075500	9.96	0.76%	-1.83%
2025/07/15	0.075500	9.94	0.76%	0.96%
2025/06/13	0.075500	10.00	0.76%	1.14%

## 澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.041000	8.57	0.48%	-1.90%
2026/04/16	0.041000	9.17	0.45%	-9.33%
2026/03/13	0.041000	9.23	0.44%	0.42%
2026/02/11	0.041000	9.85	0.42%	-0.94%
2026/01/15	0.045700	10.21	0.45%	-1.78%
2025/12/12	0.045700	10.15	0.45%	2.84%
2025/11/14	0.045700	10.23	0.45%	1.56%
2025/10/16	0.045700	10.27	0.44%	-1.90%
2025/09/15	0.045700	10.27	0.44%	1.44%
2025/08/14	0.045700	10.24	0.45%	-2.16%
2025/07/15	0.045700	10.22	0.45%	0.83%
2025/06/13	0.045700	10.27	0.44%	0.92%

## 南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.067600	8.28	0.82%	-1.90%
2026/04/16	0.067600	8.88	0.76%	-9.24%
2026/03/13	0.067600	8.96	0.75%	0.72%
2026/02/11	0.067600	9.57	0.71%	-0.96%
2026/01/15	0.076300	9.96	0.77%	-1.72%
2025/12/12	0.076300	9.91	0.77%	2.91%
2025/11/14	0.076300	10.02	0.76%	1.91%
2025/10/16	0.076300	10.09	0.76%	-1.64%
2025/09/15	0.076300	10.09	0.76%	1.68%
2025/08/14	0.076300	10.05	0.76%	-1.80%
2025/07/15	0.076300	10.03	0.76%	0.86%
2025/06/13	0.076300	10.09	0.76%	1.14%

# 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)

(本基金配息來源可能為本金)

新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.049500	12.59	0.39%	8.91%
2026/04/16	0.049500	12.03	0.41%	-3.94%
2026/03/13	0.049500	11.56	0.43%	-1.75%
2026/02/11	0.049500	11.91	0.42%	0.44%
2026/01/15	0.053000	12.20	0.43%	-0.47%
2025/12/12	0.053000	11.90	0.45%	0.03%
2025/11/14	0.053000	11.97	0.44%	3.87%
2025/10/16	0.053000	11.96	0.44%	2.28%
2025/09/15	0.053000	10.95	0.48%	2.06%
2025/08/14	0.053000	11.30	0.47%	1.28%
2025/07/15	0.053000	11.02	0.48%	3.23%
2025/06/13	0.053000	10.95	0.48%	-1.85%

美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.049700	12.71	0.39%	10.02%
2026/04/16	0.049700	12.14	0.41%	-6.12%
2026/03/13	0.049700	11.53	0.43%	-1.07%
2026/02/11	0.049700	12.05	0.41%	0.34%
2026/01/15	0.051300	12.30	0.42%	-0.47%
2025/12/12	0.051300	12.14	0.42%	-2.13%
2025/11/14	0.051300	12.23	0.42%	2.95%
2025/10/16	0.051300	12.41	0.41%	2.68%
2025/09/15	0.051300	11.73	0.44%	-0.15%
2025/08/14	0.051300	11.99	0.43%	1.19%
2025/07/15	0.051300	11.95	0.43%	3.37%
2025/06/13	0.051300	11.73	0.44%	4.95%

人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.037900	12.06	0.31%	9.76%
2026/04/16	0.037900	11.54	0.33%	-6.35%
2026/03/13	0.037900	10.98	0.35%	-1.22%
2026/02/11	0.037900	11.49	0.33%	0.08%
2026/01/15	0.039800	11.74	0.34%	-0.76%
2025/12/12	0.039800	11.61	0.34%	-2.24%
2025/11/14	0.039800	11.71	0.34%	2.64%
2025/10/16	0.039800	11.90	0.33%	2.42%
2025/09/15	0.039800	11.33	0.35%	-0.43%
2025/08/14	0.039800	11.54	0.34%	0.95%
2025/07/15	0.039800	11.52	0.35%	3.12%
2025/06/13	0.039800	11.33	0.35%	4.53%

新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.049500	12.59	0.39%	8.91%
2026/04/16	0.049500	12.03	0.41%	-3.94%
2026/03/13	0.049500	11.56	0.43%	-1.75%
2026/02/11	0.049500	11.91	0.42%	0.44%
2026/01/15	0.053000	12.20	0.43%	-0.47%
2025/12/12	0.053000	11.90	0.45%	0.03%
2025/11/14	0.053000	11.97	0.44%	3.95%
2025/10/16	0.053000	11.96	0.44%	2.20%
2025/09/15	0.053000	10.95	0.48%	2.06%
2025/08/14	0.053000	11.30	0.47%	1.28%
2025/07/15	0.053000	11.02	0.48%	3.23%
2025/06/13	0.053000	10.95	0.48%	-1.85%

美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.049700	12.71	0.39%	10.02%
2026/04/16	0.049700	12.14	0.41%	-6.12%
2026/03/13	0.049700	11.53	0.43%	-1.07%
2026/02/11	0.049700	12.05	0.41%	0.34%
2026/01/15	0.051300	12.30	0.42%	-0.47%
2025/12/12	0.051300	12.14	0.42%	-2.13%
2025/11/14	0.051300	12.23	0.42%	2.95%
2025/10/16	0.051300	12.41	0.41%	2.68%
2025/09/15	0.051300	11.73	0.44%	-0.15%
2025/08/14	0.051300	11.99	0.43%	1.19%
2025/07/15	0.051300	11.95	0.43%	3.37%
2025/06/13	0.051300	11.73	0.44%	4.95%

人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.038000	12.07	0.31%	9.75%
2026/04/16	0.038000	11.55	0.33%	-6.42%
2026/03/13	0.038000	10.99	0.35%	-1.22%
2026/02/11	0.038000	11.50	0.33%	0.17%
2026/01/15	0.039900	11.75	0.34%	-0.76%
2025/12/12	0.039900	11.62	0.34%	-2.32%
2025/11/14	0.039900	11.72	0.34%	2.72%
2025/10/16	0.039900	11.91	0.34%	2.33%
2025/09/15	0.039900	11.34	0.35%	-0.34%
2025/08/14	0.039900	11.55	0.35%	0.95%
2025/07/15	0.039900	11.53	0.35%	3.02%
2025/06/13	0.039900	11.34	0.35%	4.62%

# 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)

(本基金配息來源可能為本金)

新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.049200	9.48	0.52%	-0.53%
2026/04/16	0.049200	9.63	0.51%	-0.32%
2026/03/13	0.049200	9.71	0.51%	0.30%
2026/02/11	0.049200	9.80	0.50%	0.42%
2026/01/15	0.051400	9.86	0.52%	-0.19%
2025/12/12	0.051400	9.71	0.53%	2.40%
2025/11/14	0.051400	9.73	0.53%	1.26%
2025/10/16	0.051400	9.74	0.53%	0.75%
2025/09/15	0.051400	9.27	0.55%	2.91%
2025/08/14	0.051400	9.44	0.54%	0.03%
2025/07/15	0.051400	9.14	0.56%	1.64%
2025/06/13	0.051400	9.27	0.55%	-6.67%

美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.049200	9.52	0.52%	0.51%
2026/04/16	0.049200	9.66	0.51%	-2.54%
2026/03/13	0.049200	9.63	0.51%	1.01%
2026/02/11	0.049200	9.86	0.50%	0.30%
2026/01/15	0.049500	9.88	0.50%	-0.31%
2025/12/12	0.049500	9.85	0.50%	0.30%
2025/11/14	0.049500	9.88	0.50%	0.29%
2025/10/16	0.049500	10.05	0.49%	1.21%
2025/09/15	0.049500	9.87	0.50%	0.60%
2025/08/14	0.049500	9.95	0.50%	0.00%
2025/07/15	0.049500	9.86	0.50%	1.73%
2025/06/13	0.049500	9.87	0.50%	-0.10%

人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.031600	9.15	0.35%	0.34%
2026/04/16	0.031600	9.30	0.34%	-2.93%
2026/03/13	0.031600	9.27	0.34%	0.86%
2026/02/11	0.031600	9.50	0.33%	0.22%
2026/01/15	0.040500	9.52	0.43%	-0.62%
2025/12/12	0.040500	9.51	0.43%	0.11%
2025/11/14	0.040500	9.55	0.42%	0.11%
2025/10/16	0.040500	9.73	0.42%	0.84%
2025/09/15	0.040500	9.62	0.42%	0.42%
2025/08/14	0.040500	9.67	0.42%	-0.30%
2025/07/15	0.040500	9.59	0.42%	1.47%
2025/06/13	0.040500	9.62	0.42%	-0.41%

新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.049200	9.48	0.52%	-0.53%
2026/04/16	0.049200	9.63	0.51%	-0.32%
2026/03/13	0.049200	9.71	0.51%	0.30%
2026/02/11	0.049200	9.80	0.50%	0.42%
2026/01/15	0.051400	9.86	0.52%	-0.19%
2025/12/12	0.051400	9.71	0.53%	2.40%
2025/11/14	0.051400	9.73	0.53%	1.26%
2025/10/16	0.051400	9.74	0.53%	0.75%
2025/09/15	0.051400	9.27	0.55%	2.91%
2025/08/14	0.051400	9.44	0.54%	0.03%
2025/07/15	0.051400	9.14	0.56%	1.64%
2025/06/13	0.051400	9.27	0.55%	-6.67%

美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.049200	9.52	0.52%	0.51%
2026/04/16	0.049200	9.67	0.51%	-2.54%
2026/03/13	0.049200	9.63	0.51%	1.01%
2026/02/11	0.049200	9.86	0.50%	0.30%
2026/01/15	0.049500	9.88	0.50%	-0.31%
2025/12/12	0.049500	9.85	0.50%	0.30%
2025/11/14	0.049500	9.88	0.50%	0.29%
2025/10/16	0.049500	10.05	0.49%	1.21%
2025/09/15	0.049500	9.87	0.50%	0.60%
2025/08/14	0.049500	9.95	0.50%	0.00%
2025/07/15	0.049500	9.86	0.50%	1.73%
2025/06/13	0.049500	9.87	0.50%	-0.10%

人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.031700	9.16	0.35%	0.23%
2026/04/16	0.031700	9.31	0.34%	-2.82%
2026/03/13	0.031700	9.28	0.34%	0.86%
2026/02/11	0.031700	9.51	0.33%	0.22%
2026/01/15	0.040500	9.53	0.42%	-0.62%
2025/12/12	0.040500	9.52	0.43%	0.11%
2025/11/14	0.040500	9.57	0.42%	0.11%
2025/10/16	0.040500	9.74	0.42%	0.83%
2025/09/15	0.040500	9.63	0.42%	0.42%
2025/08/14	0.040500	9.68	0.42%	-0.30%
2025/07/15	0.040500	9.6	0.42%	1.47%
2025/06/13	0.040500	9.63	0.42%	-0.41%

# 東方匯理全球多重資產成長收益證券投資信託基金(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)

新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.061000	10.45	0.58%	5.93%
2026/04/16	0.061000	10.27	0.59%	-4.47%
2026/03/13	0.061000	10.02	0.61%	0.70%
2026/02/11	0.061000	10.38	0.59%	1.58%
2026/01/15	0.061000	10.41	0.59%	-0.29%

美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.059500	10.21	0.58%	6.98%
2026/04/16	0.059500	10.03	0.59%	-6.70%
2026/03/13	0.059500	9.68	0.61%	1.39%
2026/02/11	0.059500	10.17	0.59%	1.49%
2026/01/15	0.059500	10.16	0.59%	-0.40%

日幣 AD 類型 (避險)

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
2026/05/15	0.042200	10.10	0.42%	6.66%
2026/04/16	0.042200	9.91	0.43%	-7.03%
2026/03/13	0.042200	9.57	0.44%	1.03%
2026/02/11	0.042200	7.59	0.42%	1.23%
2026/01/15	0.042200	10.09	0.42%	-0.90%

新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.061000	10.45	0.58%	5.93%
2026/04/16	0.061000	10.27	0.59%	-4.47%
2026/03/13	0.061000	10.01	0.61%	0.70%
2026/02/11	0.061000	10.38	0.59%	1.58%
2026/01/15	0.061000	10.41	0.59%	-0.29%

美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.059500	10.21	0.58%	6.98%
2026/04/16	0.059500	10.03	0.59%	-6.70%
2026/03/13	0.059500	9.68	0.61%	1.39%
2026/02/11	0.059500	10.17	0.59%	1.49%
2026/01/15	0.059500	10.16	0.59%	-0.40%

日幣 ND 類型 (避險)

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
2026/05/15	0.042200	10.09	0.42%	6.65%
2026/04/16	0.042200	9.92	0.43%	-7.02%
2026/03/13	0.042200	9.58	0.44%	1.03%
2026/02/11	0.042200	10.09	0.42%	1.23%
2026/01/15	0.042200	10.10	0.42%	-0.80%

# 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)

## 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.054100	10.72	0.50%	2.50%
2026/04/16	0.054100	10.77	0.50%	-1.82%
2026/03/13	0.054100	10.64	0.51%	1.44%
2026/02/11	0.053600	10.87	0.49%	1.55%
2026/01/15	0.053600	10.74	0.50%	1.08%
2025/12/12	0.053600	10.47	0.51%	3.16%
2025/11/14	0.053600	10.43	0.51%	1.42%
2025/10/16	0.053600	10.28	0.52%	0.63%
2025/09/15	0.053600	9.71	0.55%	4.13%
2025/08/14	0.053600	9.97	0.54%	0.25%
2025/07/15	0.053600	9.62	0.56%	2.01%
2025/06/13	0.053600	9.71	0.55%	-4.94%

## 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.053400	10.67	0.50%	3.60%
2026/04/16	0.053400	10.72	0.50%	-4.03%
2026/03/13	0.053400	10.47	0.51%	2.07%
2026/02/11	0.051200	10.85	0.47%	1.53%
2026/01/15	0.051200	10.68	0.48%	0.97%
2025/12/12	0.051200	10.53	0.49%	0.97%
2025/11/14	0.051200	10.51	0.49%	0.49%
2025/10/16	0.051200	10.52	0.49%	1.07%
2025/09/15	0.051200	10.25	0.50%	1.76%
2025/08/14	0.051200	10.43	0.49%	0.21%
2025/07/15	0.051200	10.28	0.50%	2.09%
2025/06/13	0.051200	10.25	0.50%	1.71%

## 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.042000	10.05	0.42%	3.29%
2026/04/16	0.042000	10.11	0.42%	-4.27%
2026/03/13	0.042000	9.89	0.42%	1.99%
2026/02/11	0.041200	10.26	0.40%	1.31%
2026/01/15	0.041200	10.11	0.41%	0.71%
2025/12/12	0.041200	9.99	0.41%	0.82%
2025/11/14	0.041200	9.97	0.41%	0.21%
2025/10/16	0.041200	10.00	0.41%	0.72%
2025/09/15	0.041200	9.82	0.42%	1.64%
2025/08/14	0.041200	9.95	0.41%	-0.09%
2025/07/15	0.041200	9.83	0.42%	1.76%
2025/06/13	0.041200	9.82	0.42%	1.36%

## 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.054100	10.72	0.50%	2.50%
2026/04/16	0.054100	10.77	0.50%	-1.82%
2026/03/13	0.054100	10.64	0.51%	1.34%
2026/02/11	0.053600	10.87	0.49%	1.64%
2026/01/15	0.053600	10.74	0.50%	1.08%
2025/12/12	0.053600	10.47	0.51%	3.16%
2025/11/14	0.053600	10.43	0.51%	1.42%
2025/10/16	0.053600	10.28	0.52%	0.63%
2025/09/15	0.053600	9.71	0.55%	4.13%
2025/08/14	0.053600	9.98	0.54%	0.25%
2025/07/15	0.053600	9.62	0.56%	2.01%
2025/06/13	0.053600	9.71	0.55%	-4.94%

## 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.053400	10.67	0.50%	3.60%
2026/04/16	0.053400	10.72	0.50%	-4.03%
2026/03/13	0.053400	10.47	0.51%	1.98%
2026/02/11	0.051200	10.85	0.47%	1.62%
2026/01/15	0.051200	10.68	0.48%	0.96%
2025/12/12	0.051200	10.53	0.49%	0.97%
2025/11/14	0.051200	10.51	0.49%	0.49%
2025/10/16	0.051200	10.52	0.49%	1.07%
2025/09/15	0.051200	10.25	0.50%	1.76%
2025/08/14	0.051200	10.43	0.49%	0.21%
2025/07/15	0.051200	10.28	0.50%	2.09%
2025/06/13	0.051200	10.25	0.50%	1.71%

## 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.042300	10.10	0.42%	3.38%
2026/04/16	0.042300	10.16	0.42%	-4.25%
2026/03/13	0.042300	9.94	0.43%	1.89%
2026/02/11	0.041400	10.31	0.40%	1.31%
2026/01/15	0.041400	10.16	0.41%	0.71%
2025/12/12	0.041400	10.04	0.41%	0.82%
2025/11/14	0.041400	10.02	0.41%	0.21%
2025/10/16	0.041400	10.05	0.41%	0.71%
2025/09/15	0.041400	9.87	0.42%	1.64%
2025/08/14	0.041400	10	0.41%	-0.09%
2025/07/15	0.041400	9.88	0.42%	1.75%
2025/06/13	0.041400	9.87	0.42%	1.46%

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)

澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.051400	10.27	0.50%	3.52%
2026/04/16	0.051400	10.32	0.50%	-4.19%
2026/03/13	0.051400	10.09	0.51%	2.04%
2026/02/11	0.050100	10.47	0.48%	1.27%
2026/01/15	0.050100	10.32	0.49%	0.99%
2025/12/12	0.050100	10.19	0.49%	0.99%
2025/11/14	0.050100	10.17	0.49%	0.40%
2025/10/16	0.050100	10.18	0.49%	0.69%
2025/09/15	0.050100	9.99	0.50%	1.70%
2025/08/14	0.050100	10.15	0.49%	0.00%
2025/07/15	0.050100	10.01	0.50%	2.03%
2025/06/13	0.050100	9.99	0.50%	1.64%

南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.082700	10.41	0.79%	3.78%
2026/04/16	0.082700	10.48	0.79%	-3.94%
2026/03/13	0.082700	10.25	0.81%	2.21%
2026/02/11	0.080600	10.64	0.76%	1.75%
2026/01/15	0.080600	10.49	0.77%	1.17%
2025/12/12	0.080600	10.34	0.78%	1.18%
2025/11/14	0.080600	10.33	0.78%	0.59%
2025/10/16	0.080600	10.36	0.78%	1.27%
2025/09/15	0.080600	10.15	0.79%	2.18%
2025/08/14	0.080600	10.29	0.78%	0.30%
2025/07/15	0.080600	10.15	0.79%	2.10%
2025/06/13	0.080600	10.15	0.79%	1.92%

澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.051800	10.33	0.50%	3.40%
2026/04/16	0.051800	10.39	0.50%	-4.07%
2026/03/13	0.051800	10.15	0.51%	2.03%
2026/02/11	0.050400	10.53	0.48%	1.47%
2026/01/15	0.050400	10.37	0.49%	0.99%
2025/12/12	0.050400	10.23	0.49%	0.89%
2025/11/14	0.050400	10.21	0.49%	0.40%
2025/10/16	0.050400	10.24	0.49%	0.99%
2025/09/15	0.050400	10.03	0.50%	1.50%
2025/08/14	0.050400	10.17	0.50%	0.01%
2025/07/15	0.050400	10.20	0.49%	2.02%
2025/06/13	0.050400	10.03	0.50%	1.74%

南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.082900	10.44	0.79%	3.67%
2026/04/16	0.082900	10.50	0.79%	-4.01%
2026/03/13	0.082900	10.28	0.81%	2.20%
2026/02/11	0.080800	10.68	0.76%	1.74%
2026/01/15	0.080800	10.53	0.77%	1.17%
2025/12/12	0.080800	10.39	0.78%	1.18%
2025/11/14	0.080800	10.38	0.78%	0.69%
2025/10/16	0.080800	10.40	0.78%	1.17%
2025/09/15	0.080800	10.18	0.79%	2.08%
2025/08/14	0.080800	10.33	0.78%	0.40%
2025/07/15	0.080800	10.20	0.79%	2.10%
2025/06/13	0.080800	10.18	0.79%	1.92%

# 東方匯理CIO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)

(本基金配息來源可能為本金)

### 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.028400	11.75	0.24%	7.31%
2026/04/16	0.028400	11.46	0.25%	-4.86%
2026/03/13	0.028400	11.10	0.26%	1.01%
2026/02/11	0.023700	11.42	0.21%	2.39%
2026/01/15	0.023700	11.34	0.21%	1.23%
2025/12/12	0.023700	10.86	0.22%	2.28%
2025/11/14	0.023700	10.80	0.22%	3.41%
2025/10/16	0.023700	10.61	0.22%	2.91%
2025/09/15	0.023700	9.41	0.25%	3.94%
2025/08/14	0.023700	9.92	0.24%	1.39%
2025/07/15	0.023700	9.49	0.25%	3.25%
2025/06/13	0.023700	9.41	0.25%	-1.95%

### 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.029500	12.29	0.24%	8.44%
2026/04/16	0.029500	11.98	0.25%	-7.01%
2026/03/13	0.029500	11.48	0.26%	1.73%
2026/02/11	0.023800	11.97	0.20%	2.19%
2026/01/15	0.023800	11.84	0.20%	1.17%
2025/12/12	0.023800	11.47	0.21%	0.12%
2025/11/14	0.023800	11.43	0.21%	2.53%
2025/10/16	0.023800	11.41	0.21%	3.34%
2025/09/15	0.023800	10.44	0.23%	1.62%
2025/08/14	0.023800	10.91	0.22%	1.36%
2025/07/15	0.023800	10.66	0.22%	3.34%
2025/06/13	0.023800	10.44	0.23%	4.81%

### 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.009600	11.95	0.08%	8.20%
2026/04/16	0.009600	11.67	0.08%	-7.27%
2026/03/13	0.009600	11.19	0.09%	1.52%
2026/02/11	0.015900	11.68	0.14%	2.08%
2026/01/15	0.015900	11.57	0.14%	0.85%
2025/12/12	0.015900	11.23	0.14%	-0.03%
2025/11/14	0.015900	11.21	0.14%	2.23%
2025/10/16	0.015900	11.20	0.14%	2.94%
2025/09/15	0.015900	10.34	0.15%	1.47%
2025/08/14	0.015900	10.75	0.15%	1.01%
2025/07/15	0.015900	10.53	0.15%	3.10%
2025/06/13	0.015900	10.34	0.15%	4.45%

### 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.028400	11.75	0.24%	7.31%
2026/04/16	0.028400	11.46	0.25%	-4.78%
2026/03/13	0.028400	11.10	0.26%	1.01%
2026/02/11	0.023700	11.42	0.21%	2.30%
2026/01/15	0.023700	11.34	0.21%	1.23%
2025/12/12	0.023700	10.86	0.22%	2.28%
2025/11/14	0.023700	10.80	0.22%	3.41%
2025/10/16	0.023700	10.61	0.22%	2.91%
2025/09/15	0.023700	9.41	0.25%	3.94%
2025/08/14	0.023700	9.92	0.24%	1.39%
2025/07/15	0.023700	9.49	0.25%	3.25%
2025/06/13	0.023700	9.41	0.25%	-1.95%

### 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.029500	12.28	0.24%	8.54%
2026/04/16	0.029500	11.98	0.25%	-7.10%
2026/03/13	0.029500	11.47	0.26%	1.73%
2026/02/11	0.023800	11.96	0.20%	2.19%
2026/01/15	0.023800	11.84	0.20%	1.26%
2025/12/12	0.023800	11.47	0.21%	0.12%
2025/11/14	0.023800	11.43	0.21%	2.44%
2025/10/16	0.023800	11.41	0.21%	3.34%
2025/09/15	0.023800	10.44	0.23%	1.71%
2025/08/14	0.023800	10.91	0.22%	1.26%
2025/07/15	0.023800	10.66	0.22%	3.34%
2025/06/13	0.023800	10.44	0.23%	4.81%

### 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.009600	11.95	0.08%	8.20%
2026/04/16	0.009600	11.66	0.08%	-7.26%
2026/03/13	0.009600	11.18	0.09%	1.52%
2026/02/11	0.015900	11.68	0.14%	1.99%
2026/01/15	0.015900	11.57	0.14%	0.94%
2025/12/12	0.015900	11.23	0.14%	-0.03%
2025/11/14	0.015900	11.21	0.14%	2.23%
2025/10/16	0.015900	11.20	0.14%	2.94%
2025/09/15	0.015900	10.34	0.15%	1.47%
2025/08/14	0.015900	10.75	0.15%	1.01%
2025/07/15	0.015900	10.54	0.15%	3.10%
2025/06/13	0.015900	10.34	0.15%	4.56%

# 東方匯理CIO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)

## (本基金配息來源可能為本金)

### 澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.028800	11.98	0.24%	8.46%
2026/04/16	0.028800	11.69	0.25%	-7.18%
2026/03/13	0.028800	11.21	0.26%	1.50%
2026/02/11	0.023700	11.70	0.20%	2.15%
2026/01/15	0.023700	11.61	0.20%	1.19%
2025/12/12	0.023700	11.25	0.21%	0.04%
2025/11/14	0.023700	11.22	0.21%	2.30%
2025/10/16	0.023700	11.20	0.21%	3.21%
2025/09/15	0.023700	10.35	0.23%	1.45%
2025/08/14	0.023700	10.75	0.22%	0.99%
2025/07/15	0.023700	10.52	0.23%	3.07%
2025/06/13	0.023700	10.35	0.23%	4.85%

### 南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.058200	12.38	0.47%	8.28%
2026/04/16	0.058200	11.79	0.49%	-7.19%
2026/03/13	0.058200	11.34	0.51%	1.90%
2026/02/11	0.051800	11.86	0.44%	2.19%
2026/01/15	0.051800	11.75	0.44%	1.51%
2025/12/12	0.051800	11.40	0.45%	0.28%
2025/11/14	0.051800	11.38	0.46%	2.44%
2025/10/16	0.051800	11.38	0.46%	3.52%
2025/09/15	0.051800	10.44	0.50%	1.88%
2025/08/14	0.051800	10.89	0.48%	1.53%
2025/07/15	0.051800	10.65	0.49%	3.32%
2025/06/13	0.051800	10.44	0.50%	4.99%

### 澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.028900	11.99	0.24%	8.25%
2026/04/16	0.028900	11.72	0.25%	-7.16%
2026/03/13	0.028900	11.24	0.26%	1.67%
2026/02/11	0.023600	11.73	0.20%	2.14%
2026/01/15	0.023600	11.62	0.20%	1.10%
2025/12/12	0.023600	11.26	0.21%	-0.05%
2025/11/14	0.023600	11.24	0.21%	2.39%
2025/10/16	0.023600	11.23	0.21%	3.20%
2025/09/15	0.023600	10.35	0.23%	1.54%
2025/08/14	0.023600	10.76	0.22%	0.99%
2025/07/15	0.023600	10.55	0.22%	3.27%
2025/06/13	0.023600	10.35	0.23%	4.75%

### 南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.058200	12.11	0.48%	8.53%
2026/04/16	0.058200	11.83	0.49%	-7.02%
2026/03/13	0.058200	11.36	0.51%	1.90%
2026/02/11	0.051800	11.86	0.44%	2.28%
2026/01/15	0.051800	11.76	0.44%	1.43%
2025/12/12	0.051800	11.40	0.45%	0.28%
2025/11/14	0.051800	11.38	0.46%	2.62%
2025/10/16	0.051800	11.36	0.46%	3.43%
2025/09/15	0.051800	10.46	0.50%	1.79%
2025/08/14	0.051800	10.89	0.48%	1.44%
2025/07/15	0.051800	10.65	0.49%	3.42%
2025/06/13	0.051800	10.46	0.50%	4.98%

# 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)

新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.039200	11.94	0.33%	5.32%
2026/04/16	0.039200	11.78	0.33%	-3.68%
2026/03/13	0.039200	11.52	0.34%	0.90%
2026/02/11	0.034800	11.79	0.30%	1.96%
2026/01/15	0.034800	11.72	0.30%	1.01%
2025/12/12	0.034800	11.31	0.31%	2.56%
2025/11/14	0.034800	11.26	0.31%	2.62%
2025/10/16	0.034800	11.10	0.31%	2.30%
2025/09/15	0.034800	9.98	0.35%	3.93%
2025/08/14	0.034800	10.48	0.33%	0.88%

美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.036900	11.34	0.33%	6.51%
2026/04/16	0.036900	11.19	0.33%	-5.90%
2026/03/13	0.036900	10.81	0.34%	1.58%
2026/02/11	0.034900	11.23	0.31%	1.87%
2026/01/15	0.034900	11.12	0.31%	0.97%
2025/12/12	0.034900	10.87	0.32%	0.32%
2025/11/14	0.034900	10.84	0.32%	1.73%
2025/10/16	0.034900	10.86	0.32%	2.82%
2025/09/15	0.034900	10.09	0.35%	1.50%
2025/08/14	0.034900	10.48	0.33%	0.88%

人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.027200	11.11	0.24%	6.14%
2026/04/16	0.027200	10.98	0.25%	-6.00%
2026/03/13	0.027200	10.62	0.26%	1.52%
2026/02/11	0.026000	11.04	0.24%	1.54%
2026/01/15	0.026000	10.94	0.24%	0.71%
2025/12/12	0.026000	10.72	0.24%	0.15%
2025/11/14	0.026000	10.70	0.24%	1.47%
2025/10/16	0.026000	10.07	0.24%	2.47%
2025/09/15	0.026000	10.07	0.26%	1.32%
2025/08/14	0.026000	10.40	0.25%	0.59%

新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.039200	11.94	0.33%	5.41%
2026/04/16	0.039200	11.78	0.33%	-3.68%
2026/03/13	0.039200	11.52	0.34%	0.90%
2026/02/11	0.034800	11.79	0.30%	1.96%
2026/01/15	0.034800	11.72	0.30%	1.01%
2025/12/12	0.034800	11.31	0.31%	2.56%
2025/11/14	0.034800	11.26	0.31%	2.62%
2025/10/16	0.034800	11.10	0.31%	2.30%
2025/09/15	0.034800	9.98	0.35%	3.93%
2025/08/14	0.034800	10.48	0.33%	0.88%

美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.036900	11.35	0.33%	6.51%
2026/04/16	0.036900	11.19	0.33%	-5.90%
2026/03/13	0.036900	10.81	0.34%	1.58%
2026/02/11	0.034900	11.23	0.31%	1.87%
2026/01/15	0.034900	11.12	0.31%	0.97%
2025/12/12	0.034900	10.87	0.32%	0.32%
2025/11/14	0.034900	10.84	0.32%	1.73%
2025/10/16	0.034900	10.86	0.32%	2.82%
2025/09/15	0.034900	10.09	0.35%	1.50%
2025/08/14	0.034800	10.48	0.33%	0.88%

人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.027200	11.11	0.24%	6.14%
2026/04/16	0.027200	10.98	0.25%	-6.08%
2026/03/13	0.027200	10.63	0.26%	1.43%
2026/02/11	0.026000	11.05	0.24%	1.63%
2026/01/15	0.026000	10.95	0.24%	0.71%
2025/12/12	0.026000	10.72	0.24%	0.15%
2025/11/14	0.026000	10.71	0.24%	1.47%
2025/10/16	0.026000	10.74	0.24%	2.56%
2025/09/15	0.026000	10.07	0.26%	1.32%
2025/08/14	0.026000	10.40	0.25%	0.59%

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)

澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.036600	11.28	0.32%	6.36%
2026/04/16	0.036600	11.10	0.33%	-5.95%
2026/03/13	0.036600	10.73	0.34%	1.50%
2026/02/11	0.034800	11.15	0.31%	1.89%
2026/01/15	0.034800	11.05	0.31%	0.88%
2025/12/12	0.034800	10.80	0.32%	0.33%
2025/11/14	0.034800	10.78	0.32%	1.55%
2025/10/16	0.034800	10.81	0.32%	2.63%
2025/09/15	0.034800	10.09	0.34%	1.40%
2025/08/14	0.034800	10.47	0.33%	0.78%

南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.068300	11.14	0.61%	6.53%
2026/04/16	0.068300	11.01	0.62%	-5.89%
2026/03/13	0.068300	10.67	0.64%	1.70%
2026/02/11	0.065300	11.10	0.59%	2.09%
2026/01/15	0.065300	11.02	0.59%	1.17%
2025/12/12	0.065300	10.77	0.61%	0.52%
2025/11/14	0.065300	10.76	0.61%	1.94%
2025/10/16	0.065300	10.78	0.61%	2.64%
2025/09/15	0.065300	10.04	0.65%	1.60%
2025/08/14	0.065300	10.46	0.62%	1.08%

澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.036600	11.25	0.33%	6.36%
2026/04/16	0.036600	11.10	0.33%	-5.95%
2026/03/13	0.036600	10.73	0.34%	1.59%
2026/02/11	0.034800	11.17	0.31%	1.79%
2026/01/15	0.034800	11.06	0.31%	0.88%
2025/12/12	0.034800	10.80	0.32%	0.33%
2025/11/14	0.034800	10.79	0.32%	1.45%
2025/10/16	0.034800	10.81	0.32%	2.73%
2025/09/15	0.034800	10.09	0.34%	1.54%
2025/08/14	0.034800	10.46	0.33%	0.78%

南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.068500	11.20	0.61%	6.60%
2026/04/16	0.068500	11.06	0.62%	-5.69%
2026/03/13	0.068500	10.72	0.64%	1.78%
2026/02/11	0.065300	11.14	0.59%	1.89%
2026/01/15	0.065300	11.05	0.59%	1.26%
2025/12/12	0.065300	10.80	0.60%	0.43%
2025/11/14	0.065300	10.79	0.61%	1.93%
2025/10/16	0.065300	10.83	0.60%	2.93%
2025/09/15	0.065300	10.46	0.65%	1.70%
2025/08/14	0.065300	10.47	0.62%	1.08%

# 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)

新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.039100	10.25	0.38%	-0.20%
2026/04/16	0.039100	10.31	0.38%	1.16%
2026/03/13	0.039100	10.38	0.38%	-0.27%
2026/02/11	0.042800	10.28	0.41%	0.41%
2026/01/15	0.042800	10.28	0.41%	0.42%
2025/12/12	0.042800	10.28	0.42%	2.50%
2025/11/14	0.042800	10.28	0.42%	1.20%

美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.037600	9.94	0.38%	0.78%
2026/04/16	0.037600	9.99	0.38%	-1.02%
2026/03/13	0.037600	9.95	0.38%	0.42%
2026/02/11	0.042300	10.10	0.42%	0.22%
2026/01/15	0.042300	10.10	0.42%	0.32%
2025/12/12	0.042300	10.10	0.42%	0.42%
2025/11/14	0.042300	10.10	0.42%	0.30%

人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.029000	9.80	0.30%	0.60%
2026/04/16	0.029000	9.88	0.29%	-1.32%
2026/03/13	0.029000	9.85	0.29%	0.34%
2026/02/11	0.033600	10.04	0.34%	0.04%
2026/01/15	0.033600	10.04	0.34%	0.04%
2025/12/12	0.033600	10.04	0.34%	0.14%
2025/11/14	0.033600	10.04	0.33%	0.10%

新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.039100	10.25	0.38%	-0.20%
2026/04/16	0.039100	10.31	0.38%	1.16%
2026/03/13	0.039100	10.38	0.38%	-0.27%
2026/02/11	0.042300	10.28	0.41%	0.41%
2026/01/15	0.042300	10.28	0.41%	0.42%
2025/12/12	0.042300	10.28	0.42%	2.50%
2025/11/14	0.042300	10.10	0.42%	0.30%

美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.037600	9.94	0.38%	0.78%
2026/04/16	0.037600	10.00	0.38%	-1.02%
2026/03/13	0.037600	9.95	0.38%	0.42%
2026/02/11	0.042300	10.10	0.42%	0.22%
2026/01/15	0.042300	10.10	0.42%	0.32%
2025/12/12	0.042300	10.10	0.42%	0.42%
2025/11/14	0.042300	10.10	0.42%	0.30%

人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.029000	9.81	0.30%	0.60%
2026/04/16	0.029000	9.88	0.29%	-1.32%
2026/03/13	0.029000	9.85	0.29%	0.24%
2026/02/11	0.033600	10.04	0.34%	0.14%
2026/01/15	0.033600	10.04	0.34%	0.04%
2025/12/12	0.033600	10.04	0.34%	0.14%
2025/11/14	0.033600	10.04	0.33%	0.10%

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)

澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.037300	9.86	0.38%	0.79%
2026/04/16	0.037300	9.92	0.38%	-1.03%
2026/03/13	0.037300	9.87	0.38%	0.42%
2026/02/11	0.042000	10.03	0.42%	0.22%
2026/01/15	0.042000	10.03	0.42%	0.22%
2025/12/12	0.042000	10.03	0.42%	0.32%
2025/11/14	0.042000	10.03	0.42%	0.20%

南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.061900	9.83	0.63%	0.94%
2026/04/16	0.061900	9.89	0.63%	-0.99%
2026/03/13	0.061900	9.85	0.63%	0.62%
2026/02/11	0.071400	10.05	0.71%	0.42%
2026/01/15	0.071400	10.05	0.71%	0.52%
2025/12/12	0.071400	10.05	0.71%	0.61%
2025/11/14	0.071400	10.05	0.71%	0.50%

澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.037400	9.89	0.38%	0.89%
2026/04/16	0.037400	9.94	0.38%	-1.03%
2026/03/13	0.037400	9.89	0.38%	0.42%
2026/02/11	0.042000	10.04	0.42%	0.32%
2026/01/15	0.042000	10.04	0.42%	0.22%
2025/12/12	0.042000	10.04	0.42%	0.32%
2025/11/14	0.042000	10.04	0.42%	0.30%

南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.061900	9.81	0.63%	0.94%
2026/04/16	0.061900	9.87	0.63%	-1.09%
2026/03/13	0.061900	9.84	0.63%	0.62%
2026/02/11	0.071400	10.05	0.71%	0.42%
2026/01/15	0.071400	10.05	0.71%	0.61%
2025/12/12	0.071400	10.05	0.71%	0.52%
2025/11/14	0.071400	10.05	0.71%	0.50%

## 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

本基金經金管會核准或其指定機構同意生效，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。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，投資人亦可至本公司網站([www.amundi.com.tw/retail](http://www.amundi.com.tw/retail))或公開資訊觀測站([mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw))查詢。資料來源：東方匯理投信，原幣計價。資料日期：2026 年 4 月 30 日 (以配息基準日為準)。基準日：投信月配息基金訂於每月結束後之第 10 個營業日為收益分配基準日，受益人於收益分配基準日持有受益權單位者皆可參與配息。除息日：基準日後之第 1 個營業日。當天權值已扣除，當天申購者，將於次月才可參加配息。上列基準日、除息日，如適逢該基金依契約約定之非營業日，則順延至次 1 營業日。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  $(\text{月底淨值} - \text{上月底淨值} + \text{上月配息金額}) \div \text{上月底淨值}$ 。含息報酬率計算係指將收益分配均假設再投資本基金。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。本基金配息前已扣除應負擔之相關費用，配息可能涉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](http://www.amundi.com.tw/retail))。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。基金主要投資於新興市場者，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已開發國家為低，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，均可能影響其償債能力與債券信用品質。投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。依金融監督管理委員會規定，基金可投資於符合依金融監督管理委員會規定，基金得投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券。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。組合型基金係投資債券子基金，部分債券子基金可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位，如投資人以非本基金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。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。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）者，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、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屆時賣方無法履約的風險。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。為增加本基金之收益，本基金將使用符合法規及其投資方針之證券相關商品，包括透過出售個股或股價指數選擇權之操作來增加權利金收益並同時控制投資部位。此等金融衍生性商品之操作策略雖可增加收益來源，但在本基金投資標的短線大幅上漲時，此投資策略可能導致本基金漲勢較同業為緩慢之風險。本基金為多重資產型基金，本基金之投資人亦將承擔多重資產型基金一般所應承擔之風險，不會因本基金投資證券相關商品而降低。此外，投資人應留意證券相關商品交易可能產生之投資風險。其他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。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。

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】