

鋒裕匯理證券投資信託基金 - 配息紀錄表

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

[配息資訊] 資料來源：鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 8 月 31 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、除息日及付款日，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。每單位配息金額 = 除息日前一淨值 *100% - 當月配息率；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中支付。任何涉及由本中支付的部份，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>)。

[基金風險等級] 各基金等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 (**本基金有一定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**) 主要投資新興市場債券動態調整，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，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬的投資人。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，以及過去淨值之波動性，本基金風險報酬等級 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。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**)，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，以及過去淨值之波動性，本基金風險報酬等級應為 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。鋒裕匯理實質息息多重資產證券投資信託基金 (**本基金配息來源可能為本金**) 為多重資產型基金，主要投資於「實質資產」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，然而其面對的風險亦相對較高。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應為 RR4，依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中高，願意承擔適量風險，以追求有潛力的報酬的投資人。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**) 為債券型基金，主要投資於新興市場非投資等級債券，由於本基金主要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，然而其面對的風險亦相對較高。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 RR4，依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中高，願意承擔適量風險，以追求有潛力的報酬的投資人。鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 (**本基金有一定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**) 為債券型基金，主要投資於國內外以美元計價之投資等級債券。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，本基金適合風險承受度中或低，不願意承擔過多風險的投資人。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**) 為債券型基金，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，以及過去淨值之波動性，本基金風險報酬等級應為 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。鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 (**本基金配息來源可能為本金**) 為多重資產型基金，主要投資於「先進醫療科技」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，然而其面對的風險亦相對較高。考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之波動性，本基金風險報酬等級應為 RR3，依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中，願意承擔部分風險的投資人。[綜合警語] 本基金經管會核准或同意生效，惟不代表絕無風險。基金經理公司以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的績效，本基金投資風險詳閱基金公開說明書。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，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。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，本基金的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，基金可投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券，該債券屬私募性質，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波動性較大之風險，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。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需，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 N 2 類型各幣別計價受益權單位及 N D 類型各幣別計價受益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，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，詳詳閱公開說明書。部分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高避險比例策略，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。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，雖然可利用作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。本基金得從事利率交換，其風險包括交易契約因市場利率之上揚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。鋒裕匯理實質息息多重資產證券投資信託基金 (**本基金配息來源可能為本金**) 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，還可能因標的股票價格波動，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。本基金的配息可能由基金的收益或本中支付。任何涉及由本中支付的部份，可能導致原始投資金額減損。為增加本基金的收益，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。

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】

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
2024/9/13	0.051400	6.54	0.79%	-1.48%
2024/8/14	0.051400	6.55	0.78%	2.63%
2024/7/12	0.051400	6.61	0.78%	0.37%
2024/6/17	0.054100	6.56	0.82%	0.68%
2024/5/15	0.054100	6.60	0.82%	0.98%
2024/4/16	0.054100	6.57	0.82%	2.40%
2024/3/14	0.054100	6.50	0.83%	1.79%
2024/2/20	0.054100	6.46	0.84%	2.09%
2024/1/16	0.052400	6.44	0.81%	1.79%
2023/12/14	0.052400	6.43	0.81%	-0.60%
2023/11/14	0.052400	6.44	0.81%	-0.58%
2023/10/16	0.052400	6.40	0.82%	0.50%

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
2024/9/13	0.051900	6.46	0.80%	1.29%
2024/8/14	0.051900	6.41	0.81%	1.45%
2024/7/12	0.051900	6.42	0.81%	0.38%
2024/6/17	0.054600	6.41	0.85%	1.01%
2024/5/15	0.054600	6.46	0.85%	-0.69%
2024/4/16	0.054600	6.40	0.85%	1.00%
2024/3/14	0.054600	6.53	0.84%	1.01%
2024/2/20	0.054600	6.49	0.84%	0.23%
2024/1/16	0.054500	6.50	0.84%	3.55%
2023/12/14	0.054500	6.50	0.84%	3.15%
2023/11/14	0.054500	6.31	0.86%	-1.19%
2023/10/16	0.054500	6.28	0.87%	-0.72%

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
2024/9/13	0.030500	6.03	0.51%	1.02%
2024/8/14	0.030500	5.98	0.51%	1.19%
2024/7/12	0.030500	5.99	0.51%	0.02%
2024/6/17	0.041000	5.99	0.68%	0.85%
2024/5/15	0.041000	6.04	0.68%	-0.80%
2024/4/16	0.041000	5.98	0.69%	0.68%
2024/3/14	0.041000	6.11	0.67%	0.68%
2024/2/20	0.041000	6.07	0.68%	0.04%
2024/1/16	0.052400	6.09	0.86%	3.22%
2023/12/14	0.052400	6.12	0.86%	2.78%
2023/11/14	0.052400	5.96	0.88%	-0.96%
2023/10/16	0.052400	5.94	0.88%	-0.96%

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
2024/9/13	0.051400	6.54	0.79%	-1.48%
2024/8/14	0.051400	6.55	0.78%	2.63%
2024/7/12	0.051400	6.61	0.78%	0.37%
2024/6/17	0.054100	6.56	0.82%	0.68%
2024/5/15	0.054100	6.60	0.82%	0.98%
2024/4/16	0.054100	6.57	0.82%	2.40%
2024/3/14	0.054100	6.50	0.83%	1.79%
2024/2/20	0.054100	6.46	0.84%	2.09%
2024/1/16	0.052400	6.44	0.81%	1.79%
2023/12/14	0.052400	6.43	0.81%	-0.60%
2023/11/14	0.052400	6.44	0.81%	-0.58%
2023/10/16	0.052400	6.40	0.82%	0.50%

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
2024/9/13	0.051900	6.46	0.80%	1.45%
2024/8/14	0.051900	6.41	0.81%	1.29%
2024/7/12	0.051900	6.42	0.81%	0.39%
2024/6/17	0.054600	6.41	0.85%	1.01%
2024/5/15	0.054600	6.46	0.85%	-0.69%
2024/4/16	0.054600	6.40	0.85%	1.00%
2024/3/14	0.054600	6.53	0.84%	1.01%
2024/2/20	0.054600	6.49	0.84%	0.23%
2024/1/16	0.054500	6.50	0.84%	3.55%
2023/12/14	0.054500	6.50	0.84%	3.15%
2023/11/14	0.054500	6.31	0.86%	-1.20%
2023/10/16	0.054500	6.28	0.87%	-0.72%

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
2024/9/13	0.027900	6.03	0.46%	1.14%
2024/8/14	0.027900	5.98	0.47%	0.97%
2024/7/12	0.027900	5.99	0.47%	0.16%
2024/6/17	0.029400	5.97	0.49%	0.85%
2024/5/15	0.040800	6.03	0.68%	-0.81%
2024/4/16	0.040800	5.96	0.68%	0.67%
2024/3/14	0.040800	6.09	0.67%	0.68%
2024/2/20	0.040800	6.05	0.67%	0.04%
2024/1/16	0.052200	6.08	0.86%	3.23%
2023/12/14	0.052200	6.10	0.86%	2.78%
2023/11/14	0.052200	5.94	0.88%	-1.14%
2023/10/16	0.052200	5.92	0.88%	-0.80%

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
2024/9/13	0.042900	5.93	0.72%	1.25%
2024/8/14	0.042900	5.88	0.73%	1.25%
2024/7/12	0.042900	5.90	0.73%	0.26%
2024/6/17	0.045200	5.89	0.77%	0.77%
2024/5/15	0.045200	5.94	0.76%	-0.75%
2024/4/16	0.045200	5.89	0.77%	0.93%
2024/3/14	0.045200	6.01	0.75%	0.76%
2024/2/20	0.045200	5.97	0.76%	0.19%
2024/1/16	0.050900	5.98	0.85%	3.26%
2023/12/14	0.050900	5.99	0.85%	2.99%
2023/11/14	0.050900	5.84	0.87%	-1.18%
2023/10/16	0.050900	5.81	0.88%	-1.00%

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
2024/9/13	0.066700	6.14	1.09%	1.44%
2024/8/14	0.066700	6.10	1.09%	1.60%
2024/7/12	0.066700	6.12	1.09%	0.66%
2024/6/17	0.070200	6.11	1.15%	1.15%
2024/5/15	0.070200	6.16	1.14%	-0.31%
2024/4/16	0.070200	6.11	1.15%	1.14%
2024/3/14	0.070200	6.23	1.13%	1.31%
2024/2/20	0.070200	6.20	1.13%	0.67%
2024/1/16	0.070800	6.21	1.14%	3.66%
2023/12/14	0.070800	6.21	1.14%	3.23%
2023/11/14	0.070800	6.04	1.17%	-0.98%
2023/10/16	0.070800	6.02	1.18%	-0.49%

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
2024/9/13	0.042800	5.90	0.73%	1.25%
2024/8/14	0.042800	5.86	0.73%	1.25%
2024/7/12	0.042800	5.87	0.73%	0.26%
2024/6/17	0.045000	5.86	0.77%	0.77%
2024/5/15	0.045000	5.91	0.76%	-0.75%
2024/4/16	0.045000	5.86	0.77%	0.93%
2024/3/14	0.045000	5.97	0.75%	0.76%
2024/2/20	0.045000	5.94	0.76%	0.18%
2024/1/16	0.050600	5.95	0.85%	3.28%
2023/12/14	0.050600	5.96	0.85%	3.00%
2023/11/14	0.050600	5.81	0.87%	-1.19%
2023/10/16	0.050600	5.79	0.87%	-1.01%

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
2024/9/13	0.066100	6.09	1.09%	1.44%
2024/8/14	0.066100	6.05	1.09%	1.60%
2024/7/12	0.066100	6.06	1.09%	0.66%
2024/6/17	0.069600	6.06	1.15%	1.15%
2024/5/15	0.069600	6.11	1.14%	-0.49%
2024/4/16	0.069600	6.06	1.15%	1.30%
2024/3/14	0.069600	6.18	1.13%	1.14%
2024/2/20	0.069600	6.16	1.13%	0.50%
2024/1/16	0.070200	6.16	1.14%	3.67%
2023/12/14	0.070200	6.17	1.14%	3.24%
2023/11/14	0.070200	6.01	1.17%	-0.83%
2023/10/16	0.070200	5.99	1.17%	-0.50%

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
2024/9/13	0.038300	8.87	0.43%	-1.24%
2024/8/14	0.038300	8.73	0.44%	3.55%
2024/7/12	0.038300	8.97	0.43%	-2.70%
2024/6/17	0.038300	8.69	0.44%	3.19%
2024/5/15	0.038300	9.04	0.42%	0.91%
2024/4/16	0.038300	8.62	0.44%	4.80%
2024/3/14	0.038300	8.42	0.45%	-0.61%
2024/2/20	0.038300	8.34	0.46%	-1.16%
2024/1/16	0.041100	8.55	0.48%	1.90%
2023/12/14	0.041100	8.74	0.47%	1.81%
2023/11/14	0.041100	8.59	0.48%	-2.90%
2023/10/16	0.041100	8.54	0.48%	-2.15%

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
2024/9/13	0.037100	8.40	0.44%	1.55%
2024/8/14	0.037100	8.19	0.45%	2.18%
2024/7/12	0.037100	8.34	0.44%	-2.78%
2024/6/17	0.037100	8.13	0.46%	3.65%
2024/5/15	0.037100	8.48	0.44%	-0.76%
2024/4/16	0.037100	8.04	0.46%	3.35%
2024/3/14	0.037100	8.11	0.46%	-1.51%
2024/2/20	0.037100	8.02	0.46%	-2.82%
2024/1/16	0.041500	8.26	0.50%	3.56%
2023/12/14	0.041500	8.46	0.49%	5.68%
2023/11/14	0.041500	8.06	0.51%	-3.45%
2023/10/16	0.041500	8.02	0.52%	-3.32%

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
2024/9/13	0.028700	7.85	0.37%	1.28%
2024/8/14	0.028700	7.67	0.37%	1.95%
2024/7/12	0.028700	7.82	0.37%	-3.06%
2024/6/17	0.028700	7.63	0.38%	3.37%
2024/5/15	0.028700	7.98	0.36%	-0.79%
2024/4/16	0.028700	7.57	0.38%	3.04%
2024/3/14	0.028700	7.65	0.38%	-1.70%
2024/2/20	0.028700	7.57	0.38%	-3.12%
2024/1/16	0.040400	7.82	0.52%	3.22%
2023/12/14	0.040400	8.03	0.50%	5.26%
2023/11/14	0.040400	7.68	0.53%	-3.37%
2023/10/16	0.040400	7.66	0.53%	-3.49%

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
2024/9/13	0.038300	8.87	0.43%	-1.24%
2024/8/14	0.038300	8.73	0.44%	3.55%
2024/7/12	0.038300	8.97	0.43%	-2.70%
2024/6/17	0.038300	8.69	0.44%	3.19%
2024/5/15	0.038300	9.04	0.42%	0.91%
2024/4/16	0.038300	8.62	0.44%	4.80%
2024/3/14	0.038300	8.42	0.45%	-0.61%
2024/2/20	0.038300	8.34	0.46%	-1.04%
2024/1/16	0.041100	8.55	0.48%	1.79%
2023/12/14	0.041100	8.73	0.47%	1.81%
2023/11/14	0.041100	8.59	0.48%	-2.90%
2023/10/16	0.041100	8.54	0.48%	-2.15%

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
2024/9/13	0.037100	8.40	0.44%	1.55%
2024/8/14	0.037100	8.19	0.45%	2.18%
2024/7/12	0.037100	8.34	0.44%	-2.78%
2024/6/17	0.037100	8.13	0.46%	3.65%
2024/5/15	0.037100	8.48	0.44%	-0.76%
2024/4/16	0.037100	8.04	0.46%	3.35%
2024/3/14	0.037100	8.11	0.46%	-1.51%
2024/2/20	0.037100	8.03	0.46%	-2.82%
2024/1/16	0.041500	8.26	0.50%	3.56%
2023/12/14	0.041500	8.46	0.49%	5.54%
2023/11/14	0.041500	8.06	0.51%	-3.32%
2023/10/16	0.041500	8.03	0.52%	-3.32%

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
2024/9/13	0.028600	7.82	0.37%	1.28%
2024/8/14	0.028600	7.65	0.37%	1.95%
2024/7/12	0.028600	7.80	0.37%	-3.07%
2024/6/17	0.028600	7.61	0.38%	3.38%
2024/5/15	0.028600	7.96	0.36%	-0.79%
2024/4/16	0.028600	7.55	0.38%	3.04%
2024/3/14	0.028600	7.63	0.37%	-1.71%
2024/2/20	0.028600	7.55	0.38%	-3.13%
2024/1/16	0.040300	7.80	0.52%	3.36%
2023/12/14	0.040300	8.01	0.50%	5.13%
2023/11/14	0.040300	7.66	0.53%	-3.38%
2023/10/16	0.040300	7.63	0.53%	-3.50%

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
2024/9/13	0.028000	7.69	0.36%	1.43%
2024/8/14	0.028000	7.50	0.37%	2.12%
2024/7/12	0.028000	7.65	0.37%	-2.89%
2024/6/17	0.028000	7.45	0.38%	3.32%
2024/5/15	0.028000	7.78	0.36%	-0.95%
2024/4/16	0.028000	7.38	0.38%	3.24%
2024/3/14	0.028000	7.45	0.38%	-1.62%
2024/2/20	0.028000	7.38	0.38%	-2.97%
2024/1/16	0.038900	7.61	0.51%	3.29%
2023/12/14	0.038900	7.81	0.50%	5.40%
2023/11/14	0.038900	7.46	0.52%	-3.49%
2023/10/16	0.038900	7.44	0.52%	-3.60%

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
2024/9/13	0.069400	9.54	0.73%	1.61%
2024/8/14	0.069400	9.32	0.74%	2.59%
2024/7/12	0.069400	9.50	0.73%	-2.52%
2024/6/17	0.069400	9.26	0.75%	3.77%
2024/5/15	0.069400	9.67	0.72%	-0.63%
2024/4/16	0.069400	9.18	0.76%	3.63%
2024/3/14	0.069400	9.26	0.00%	-1.29%
2024/2/20	0.069400	9.45	0.00%	-2.60%
2024/1/16	0.078600	9.45	0.00%	3.61%
2023/12/14	0.078600	9.70	0.81%	5.81%
2023/11/14	0.078600	9.27	0.85%	-3.25%
2023/10/16	0.078600	9.24	0.85%	-3.13%

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
2024/9/13	0.027800	7.65	0.36%	1.30%
2024/8/14	0.027800	7.47	0.37%	2.13%
2024/7/12	0.027800	7.61	0.37%	-2.90%
2024/6/17	0.027800	7.42	0.37%	3.47%
2024/5/15	0.027800	7.74	0.36%	-1.09%
2024/4/16	0.027800	7.35	0.38%	3.39%
2024/3/14	0.027800	7.42	0.37%	-1.64%
2024/2/20	0.027800	7.35	0.38%	-2.98%
2024/1/16	0.038800	7.57	0.51%	3.31%
2023/12/14	0.038800	7.77	0.50%	5.28%
2023/11/14	0.038800	7.43	0.52%	-3.50%
2023/10/16	0.038800	7.41	0.52%	-3.50%

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
2024/9/13	0.070600	9.71	0.73%	1.59%
2024/8/14	0.070600	9.48	0.74%	2.45%
2024/7/12	0.070600	9.67	0.73%	-2.47%
2024/6/17	0.070600	9.43	0.75%	3.71%
2024/5/15	0.070600	9.84	0.72%	-0.61%
2024/4/16	0.070600	9.35	0.76%	3.57%
2024/3/14	0.070600	9.43	0.75%	-1.26%
2024/2/20	0.070600	9.35	0.76%	-2.54%
2024/1/16	0.079900	9.63	0.83%	3.56%
2023/12/14	0.079900	9.87	0.81%	5.60%
2023/11/14	0.079900	9.44	0.85%	-3.18%
2023/10/16	0.079900	9.42	0.85%	-3.16%

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
2024/9/13	0.051700	7.25	0.71%	-0.80%
2024/8/14	0.051700	7.25	0.71%	3.27%
2024/7/12	0.051700	7.26	0.71%	0.16%
2024/6/17	0.051700	7.16	0.72%	1.29%
2024/5/15	0.051700	7.21	0.72%	0.45%
2024/4/16	0.051700	7.09	0.73%	3.50%
2024/3/14	0.051700	6.98	0.74%	1.34%
2024/2/20	0.051700	6.91	0.75%	1.03%
2024/1/16	0.051100	6.97	0.73%	2.37%
2023/12/14	0.051100	7.00	0.73%	1.66%
2023/11/14	0.051100	6.86	0.74%	-0.72%
2023/10/16	0.051100	6.76	0.76%	-1.14%

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
2024/9/13	0.049900	6.86	0.73%	1.94%
2024/8/14	0.049900	6.79	0.73%	1.96%
2024/7/12	0.049900	6.75	0.74%	0.14%
2024/6/17	0.049900	6.70	0.74%	1.65%
2024/5/15	0.049900	6.76	0.74%	-1.33%
2024/4/16	0.049900	6.61	0.75%	2.26%
2024/3/14	0.049900	6.71	0.74%	0.46%
2024/2/20	0.049900	6.65	0.75%	-0.86%
2024/1/16	0.051000	6.73	0.76%	4.13%
2023/12/14	0.051000	6.78	0.75%	5.45%
2023/11/14	0.051000	6.44	0.79%	-1.23%
2023/10/16	0.051000	6.35	0.80%	-2.27%

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
2024/9/13	0.042800	6.55	0.65%	1.60%
2024/8/14	0.042800	6.50	0.66%	1.77%
2024/7/12	0.042800	6.47	0.66%	-0.27%
2024/6/17	0.042800	6.44	0.66%	1.61%
2024/5/15	0.042800	6.51	0.66%	-1.49%
2024/4/16	0.042800	6.36	0.67%	1.92%
2024/3/14	0.042800	6.48	0.66%	0.36%
2024/2/20	0.042800	6.41	0.67%	-1.21%
2024/1/16	0.050400	6.52	0.77%	3.93%
2023/12/14	0.050400	6.58	0.77%	4.92%
2023/11/14	0.050400	6.27	0.80%	-1.11%
2023/10/16	0.050400	6.19	0.81%	-2.49%

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
2024/9/13	0.051700	7.25	0.71%	-0.80%
2024/8/14	0.051700	7.25	0.71%	3.27%
2024/7/12	0.051700	7.26	0.71%	0.02%
2024/6/17	0.051700	7.17	0.72%	1.43%
2024/5/15	0.051700	7.22	0.72%	0.31%
2024/4/16	0.051700	7.09	0.73%	3.65%
2024/3/14	0.051700	6.98	0.74%	1.34%
2024/2/20	0.051700	6.91	0.75%	1.03%
2024/1/16	0.051200	6.97	0.73%	2.37%
2023/12/14	0.051200	7.01	0.73%	1.66%
2023/11/14	0.051200	6.87	0.75%	-0.72%
2023/10/16	0.051200	6.76	0.76%	-1.14%

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
2024/9/13	0.049900	6.86	0.73%	1.94%
2024/8/14	0.049900	6.79	0.73%	1.96%
2024/7/12	0.049900	6.75	0.74%	0.14%
2024/6/17	0.049900	6.70	0.74%	1.66%
2024/5/15	0.049900	6.76	0.74%	-1.33%
2024/4/16	0.049900	6.61	0.75%	2.26%
2024/3/14	0.049900	6.71	0.74%	0.46%
2024/2/20	0.049900	6.64	0.75%	-0.86%
2024/1/16	0.051000	6.73	0.76%	4.13%
2023/12/14	0.051000	6.78	0.75%	5.45%
2023/11/14	0.051000	6.44	0.79%	-1.23%
2023/10/16	0.051000	6.35	0.80%	-2.27%

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
2024/9/13	0.042600	6.51	0.65%	1.61%
2024/8/14	0.042600	6.46	0.66%	1.78%
2024/7/12	0.042600	6.43	0.66%	-0.28%
2024/6/17	0.042600	6.40	0.67%	1.62%
2024/5/15	0.042600	6.47	0.66%	-1.50%
2024/4/16	0.042600	6.32	0.67%	1.93%
2024/3/14	0.042600	6.43	0.66%	0.36%
2024/2/20	0.042600	6.37	0.67%	-1.22%
2024/1/16	0.050100	6.47	0.77%	3.95%
2023/12/14	0.050100	6.54	0.77%	4.95%
2023/11/14	0.050100	6.23	0.80%	-1.13%
2023/10/16	0.050100	6.15	0.81%	-2.51%

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
2024/9/13	0.041800	6.44	0.65%	1.78%
2024/8/14	0.041800	6.38	0.66%	1.96%
2024/7/12	0.041800	6.34	0.66%	-0.13%
2024/6/17	0.041800	6.29	0.66%	1.63%
2024/5/15	0.041800	6.35	0.66%	-1.54%
2024/4/16	0.041800	6.22	0.67%	2.11%
2024/3/14	0.041800	6.32	0.66%	0.35%
2024/2/20	0.041800	6.25	0.67%	-0.96%
2024/1/16	0.048600	6.34	0.77%	4.01%
2023/12/14	0.048600	6.40	0.76%	5.04%
2023/11/14	0.048600	6.09	0.80%	-1.34%
2023/10/16	0.048600	6.02	0.81%	-2.43%

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
2024/9/13	0.066700	6.56	1.02%	1.98%
2024/8/14	0.066700	6.50	1.03%	2.32%
2024/7/12	0.066700	6.47	1.03%	0.10%
2024/6/17	0.066700	6.43	1.04%	1.99%
2024/5/15	0.066700	6.49	1.03%	-1.13%
2024/4/16	0.066700	6.36	1.05%	2.63%
2024/3/14	0.066700	6.46	1.03%	0.74%
2024/2/20	0.066700	6.39	1.04%	-0.63%
2024/1/16	0.068500	6.48	1.06%	4.26%
2023/12/14	0.068500	6.53	1.05%	5.45%
2023/11/14	0.068500	6.22	1.10%	-0.83%
2023/10/16	0.068500	6.14	1.12%	-2.23%

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
2024/9/13	0.041600	6.42	0.65%	1.78%
2024/8/14	0.041600	6.36	0.65%	1.96%
2024/7/12	0.041600	6.33	0.66%	-0.14%
2024/6/17	0.041600	6.28	0.66%	1.63%
2024/5/15	0.041600	6.34	0.66%	-1.55%
2024/4/16	0.041600	6.20	0.67%	2.28%
2024/3/14	0.041600	6.30	0.66%	0.35%
2024/2/20	0.041600	6.24	0.67%	-1.11%
2024/1/16	0.048600	6.33	0.77%	4.02%
2023/12/14	0.048600	6.38	0.76%	5.23%
2023/11/14	0.048600	6.08	0.80%	-1.34%
2023/10/16	0.048600	6.00	0.81%	-2.43%

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
2024/9/13	0.066400	6.53	1.02%	1.98%
2024/8/14	0.066400	6.47	1.03%	2.32%
2024/7/12	0.066400	6.44	1.03%	0.25%
2024/6/17	0.066400	6.40	1.04%	2.00%
2024/5/15	0.066400	6.46	1.03%	-1.29%
2024/4/16	0.066400	6.32	1.05%	2.47%
2024/3/14	0.066400	6.43	1.03%	0.74%
2024/2/20	0.066400	6.37	1.04%	-0.63%
2024/1/16	0.068300	6.45	1.06%	4.27%
2023/12/14	0.068300	6.50	1.05%	5.64%
2023/11/14	0.068300	6.19	1.10%	-1.00%
2023/10/16	0.068300	6.12	1.12%	-2.09%

鋒裕匯理美元核心收益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
2024/9/13	0.035800	8.87	0.40%	-1.29%
2024/8/14	0.035800	8.85	0.40%	3.45%
2024/7/12	0.035800	8.75	0.41%	1.12%
2024/6/17	0.035800	8.64	0.41%	1.25%
2024/5/15	0.035800	8.61	0.42%	-1.10%
2024/4/16	0.035800	8.48	0.42%	1.85%
2024/3/14	0.035800	8.44	0.42%	-0.75%
2024/2/20	0.035800	8.46	0.42%	1.64%
2024/1/16	0.038400	8.56	0.45%	2.26%
2023/12/14	0.038400	8.62	0.45%	1.07%
2023/11/14	0.038400	8.53	0.45%	-1.32%
2023/10/16	0.038400	8.36	0.46%	-1.65%

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
2024/9/13	0.032900	7.97	0.41%	1.59%
2024/8/14	0.032900	7.88	0.42%	2.28%
2024/7/12	0.032900	7.73	0.43%	0.96%
2024/6/17	0.032900	7.68	0.43%	1.64%
2024/5/15	0.032900	7.66	0.43%	-2.81%
2024/4/16	0.032900	7.51	0.44%	0.69%
2024/3/14	0.032900	7.71	0.43%	-1.74%
2024/2/20	0.032900	7.73	0.43%	-0.13%
2024/1/16	0.039000	7.85	0.50%	3.90%
2023/12/14	0.039000	7.92	0.49%	4.89%
2023/11/14	0.039000	7.61	0.51%	-1.87%
2023/10/16	0.039000	7.47	0.52%	-2.84%

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
2024/9/13	0.024900	7.41	0.34%	1.17%
2024/8/14	0.024900	7.35	0.34%	1.89%
2024/7/12	0.024900	7.22	0.34%	0.77%
2024/6/17	0.024900	7.19	0.35%	1.49%
2024/5/15	0.024900	7.19	0.35%	-2.96%
2024/4/16	0.024900	7.04	0.35%	0.34%
2024/3/14	0.024900	7.25	0.34%	-1.95%
2024/2/20	0.024900	7.28	0.34%	-0.44%
2024/1/16	0.046600	7.42	0.63%	3.80%
2023/12/14	0.046600	7.52	0.62%	4.38%
2023/11/14	0.046600	7.25	0.64%	-1.72%
2023/10/16	0.046600	7.13	0.65%	-3.00%

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
2024/9/13	0.035800	8.87	0.40%	-1.18%
2024/8/14	0.035800	8.85	0.40%	3.45%
2024/7/12	0.035800	8.75	0.41%	1.00%
2024/6/17	0.035800	8.65	0.41%	1.37%
2024/5/15	0.035800	8.61	0.42%	-1.21%
2024/4/16	0.035800	8.48	0.42%	1.97%
2024/3/14	0.035800	8.44	0.42%	-0.75%
2024/2/20	0.035800	8.47	0.42%	1.64%
2024/1/16	0.038400	8.56	0.45%	2.14%
2023/12/14	0.038400	8.62	0.45%	1.06%
2023/11/14	0.038400	8.54	0.45%	-1.32%
2023/10/16	0.038400	8.36	0.46%	-1.53%

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
2024/9/13	0.032900	7.97	0.41%	1.46%
2024/8/14	0.032900	7.88	0.42%	2.28%
2024/7/12	0.032900	7.72	0.43%	0.96%
2024/6/17	0.032900	7.68	0.43%	1.64%
2024/5/15	0.032900	7.66	0.43%	-2.81%
2024/4/16	0.032900	7.51	0.44%	0.69%
2024/3/14	0.032900	7.71	0.43%	-1.61%
2024/2/20	0.032900	7.73	0.43%	-0.26%
2024/1/16	0.039000	7.85	0.50%	3.90%
2023/12/14	0.039000	7.92	0.49%	4.89%
2023/11/14	0.039000	7.61	0.51%	-1.87%
2023/10/16	0.039000	7.47	0.52%	-2.84%

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
2024/9/13	0.024900	7.41	0.34%	1.31%
2024/8/14	0.024900	7.34	0.34%	1.90%
2024/7/12	0.024900	7.22	0.34%	0.77%
2024/6/17	0.024900	7.19	0.35%	1.35%
2024/5/15	0.024900	7.19	0.35%	-2.83%
2024/4/16	0.024900	7.04	0.35%	0.21%
2024/3/14	0.024900	7.25	0.34%	-1.82%
2024/2/20	0.024900	7.27	0.34%	-0.44%
2024/1/16	0.046500	7.41	0.63%	3.66%
2023/12/14	0.046500	7.51	0.62%	4.53%
2023/11/14	0.046500	7.25	0.64%	-1.86%
2023/10/16	0.046500	7.13	0.65%	-3.01%

鋒裕匯理美元核心收益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
2024/9/13	0.025300	7.63	0.33%	1.56%
2024/8/14	0.025300	7.54	0.34%	2.14%
2024/7/12	0.025300	7.39	0.34%	0.76%
2024/6/17	0.025300	7.34	0.34%	1.61%
2024/5/15	0.025300	7.33	0.35%	-3.03%
2024/4/16	0.025300	7.19	0.35%	0.48%
2024/3/14	0.025300	7.39	0.34%	-1.65%
2024/2/20	0.025300	7.41	0.34%	-0.40%
2024/1/16	0.038900	7.53	0.52%	3.64%
2023/12/14	0.038900	7.62	0.51%	4.64%
2023/11/14	0.038900	7.34	0.53%	-1.94%
2023/10/16	0.038900	7.21	0.54%	-2.94%

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
2024/9/13	0.053600	7.75	0.69%	1.78%
2024/8/14	0.053600	7.67	0.70%	2.35%
2024/7/12	0.053600	7.52	0.71%	1.27%
2024/6/17	0.053600	7.49	0.72%	1.69%
2024/5/15	0.053600	7.47	0.72%	-2.60%
2024/4/16	0.053600	7.35	0.73%	0.85%
2024/3/14	0.053600	7.54	0.71%	-1.38%
2024/2/20	0.053600	7.57	0.71%	0.06%
2024/1/16	0.064100	7.69	0.83%	4.05%
2023/12/14	0.064100	7.78	0.82%	4.91%
2023/11/14	0.064100	7.48	0.86%	-1.57%
2023/10/16	0.064100	7.35	0.87%	-2.57%

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
2024/9/13	0.025300	7.62	0.33%	1.42%
2024/8/14	0.025300	7.54	0.34%	2.14%
2024/7/12	0.025300	7.39	0.34%	0.90%
2024/6/17	0.025300	7.34	0.34%	1.47%
2024/5/15	0.025300	7.33	0.35%	-2.90%
2024/4/16	0.025300	7.18	0.35%	0.62%
2024/3/14	0.025300	7.38	0.34%	-1.79%
2024/2/20	0.025300	7.40	0.34%	-0.27%
2024/1/16	0.038900	7.52	0.52%	3.65%
2023/12/14	0.038900	7.61	0.51%	4.66%
2023/11/14	0.038900	7.32	0.53%	-1.95%
2023/10/16	0.038900	7.20	0.54%	-2.95%

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
2024/9/13	0.054000	7.81	0.69%	1.77%
2024/8/14	0.054000	7.73	0.70%	2.34%
2024/7/12	0.054000	7.58	0.71%	1.26%
2024/6/17	0.054000	7.55	0.72%	1.82%
2024/5/15	0.054000	7.54	0.72%	-2.58%
2024/4/16	0.054000	7.39	0.73%	0.85%
2024/3/14	0.054000	7.60	0.71%	-1.49%
2024/2/20	0.054000	7.63	0.71%	0.06%
2024/1/16	0.064000	7.75	0.83%	4.02%
2023/12/14	0.064000	7.84	0.82%	5.02%
2023/11/14	0.064000	7.54	0.85%	-1.56%
2023/10/16	0.064000	7.41	0.86%	-2.68%

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
2024/9/13	0.062800	9.06	0.69%	-1.17%
2024/8/14	0.062800	9.04	0.69%	2.83%
2024/7/12	0.062800	9.10	0.69%	0.70%
2024/6/17	0.062800	9.01	0.70%	0.93%
2024/5/15	0.062800	9.02	0.70%	0.71%
2024/4/16	0.062800	8.93	0.70%	2.43%
2024/3/14	0.062800	8.83	0.71%	1.18%
2024/2/20	0.062800	8.80	0.71%	1.85%
2024/1/16	0.060600	8.81	0.69%	2.35%
2023/12/14	0.060600	8.80	0.69%	0.82%
2023/11/14	0.060600	8.75	0.69%	-1.26%
2023/10/16	0.060600	8.58	0.71%	-0.45%

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
2024/9/13	0.056500	7.97	0.71%	1.49%
2024/8/14	0.056500	7.88	0.72%	1.45%
2024/7/12	0.056500	7.87	0.72%	0.38%
2024/6/17	0.056500	7.84	0.72%	1.01%
2024/5/15	0.056500	7.87	0.72%	-0.69%
2024/4/16	0.056500	7.75	0.73%	1.00%
2024/3/14	0.056500	7.90	0.84%	1.01%
2024/2/20	0.056500	7.88	0.84%	0.23%
2024/1/16	0.056200	7.91	0.84%	3.55%
2023/12/14	0.056200	7.92	0.71%	4.55%
2023/11/14	0.056200	7.63	0.74%	-1.76%
2023/10/16	0.056200	7.50	0.75%	-1.60%

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
2024/9/13	0.041300	7.56	0.55%	1.36%
2024/8/14	0.041300	7.49	0.55%	1.23%
2024/7/12	0.041300	7.48	0.55%	0.42%
2024/6/17	0.041300	7.46	0.55%	1.10%
2024/5/15	0.041300	7.50	0.55%	-1.17%
2024/4/16	0.041300	7.37	0.56%	0.95%
2024/3/14	0.041300	7.54	0.55%	0.02%
2024/2/20	0.041300	7.51	0.55%	-0.19%
2024/1/16	0.054900	7.56	0.73%	3.73%
2023/12/14	0.054900	7.59	0.72%	4.29%
2023/11/14	0.054900	7.34	0.75%	-1.85%
2023/10/16	0.054900	7.22	0.76%	-1.81%

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
2024/9/13	0.062800	9.06	0.69%	-1.17%
2024/8/14	0.062800	9.04	0.69%	2.83%
2024/7/12	0.062800	9.10	0.69%	0.70%
2024/6/17	0.062800	9.01	0.70%	0.93%
2024/5/15	0.062800	9.02	0.70%	0.60%
2024/4/16	0.062800	8.93	0.70%	2.55%
2024/3/14	0.062800	8.83	0.71%	1.18%
2024/2/20	0.062800	8.80	0.71%	1.85%
2024/1/16	0.060600	8.81	0.69%	2.35%
2023/12/14	0.060600	8.80	0.69%	0.82%
2023/11/14	0.060600	8.75	0.69%	-1.26%
2023/10/16	0.060600	8.58	0.71%	-0.45%

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
2024/9/13	0.056500	7.97	0.71%	1.62%
2024/8/14	0.056500	7.88	0.72%	1.50%
2024/7/12	0.056500	7.87	0.72%	0.73%
2024/6/17	0.056500	7.83	0.72%	1.24%
2024/5/15	0.056500	7.87	0.72%	-1.05%
2024/4/16	0.056500	7.75	0.73%	1.23%
2024/3/14	0.056500	7.90	0.72%	0.21%
2024/2/20	0.056500	7.88	0.72%	0.08%
2024/1/16	0.056200	7.91	0.71%	3.99%
2023/12/14	0.056200	7.92	0.71%	4.69%
2023/11/14	0.056200	7.63	0.74%	-1.89%
2023/10/16	0.056200	7.50	0.75%	-1.60%

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
2024/9/13	0.041200	7.55	0.55%	1.36%
2024/8/14	0.041200	7.48	0.55%	1.37%
2024/7/12	0.041200	7.47	0.55%	0.28%
2024/6/17	0.041200	7.45	0.55%	1.10%
2024/5/15	0.041200	7.49	0.55%	-1.05%
2024/4/16	0.041200	7.36	0.56%	0.82%
2024/3/14	0.041200	7.52	0.55%	0.02%
2024/2/20	0.041200	7.50	0.55%	-0.19%
2024/1/16	0.054900	7.55	0.73%	3.74%
2023/12/14	0.054900	7.58	0.72%	4.29%
2023/11/14	0.054900	7.33	0.75%	-1.85%
2023/10/16	0.054900	7.21	0.76%	-1.81%

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
2024/9/13	0.048100	7.67	0.63%	1.43%
2024/8/14	0.048100	7.59	0.63%	1.58%
2024/7/12	0.048100	7.58	0.63%	0.51%
2024/6/17	0.048100	7.54	0.64%	1.18%
2024/5/15	0.048100	7.58	0.63%	-1.20%
2024/4/16	0.048100	7.46	0.64%	1.03%
2024/3/14	0.048100	7.62	0.63%	0.51%
2024/2/20	0.048100	7.59	0.63%	-0.19%
2024/1/16	0.054900	7.62	0.72%	3.84%
2023/12/14	0.054900	7.65	0.72%	4.40%
2023/11/14	0.054900	7.39	0.74%	-1.97%
2023/10/16	0.054900	7.27	0.76%	-1.80%

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
2024/9/13	0.078800	7.86	1.00%	1.81%
2024/8/14	0.078800	7.78	1.01%	1.68%
2024/7/12	0.078800	7.78	1.01%	1.03%
2024/6/17	0.078800	7.75	1.02%	1.42%
2024/5/15	0.078800	7.78	1.01%	-0.90%
2024/4/16	0.078800	7.68	1.03%	1.41%
2024/3/14	0.078800	7.84	1.01%	0.50%
2024/2/20	0.078800	7.82	1.01%	0.38%
2024/1/16	0.079300	7.86	1.01%	4.06%
2023/12/14	0.079300	7.88	1.01%	4.61%
2023/11/14	0.079300	7.61	1.04%	-1.46%
2023/10/16	0.079300	7.49	1.06%	-1.57%

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
2024/9/13	0.048000	7.65	0.63%	1.44%
2024/8/14	0.048000	7.57	0.63%	1.44%
2024/7/12	0.048000	7.56	0.63%	0.64%
2024/6/17	0.048000	7.53	0.64%	1.18%
2024/5/15	0.048000	7.56	0.63%	-1.21%
2024/4/16	0.048000	7.44	0.65%	1.17%
2024/3/14	0.048000	7.60	0.63%	0.11%
2024/2/20	0.048000	7.57	0.63%	-0.06%
2024/1/16	0.054900	7.61	0.72%	3.71%
2023/12/14	0.054900	7.64	0.72%	4.40%
2023/11/14	0.054900	7.38	0.74%	-1.84%
2023/10/16	0.054900	7.27	0.76%	-1.80%

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
2024/9/13	0.077900	7.74	1.01%	1.82%
2024/8/14	0.077900	7.68	1.01%	1.82%
2024/7/12	0.077900	7.67	1.02%	0.90%
2024/6/17	0.077900	7.64	1.02%	1.16%
2024/5/15	0.077900	7.70	1.01%	-0.79%
2024/4/16	0.077900	7.60	1.03%	1.28%
2024/3/14	0.077900	7.75	1.01%	0.50%
2024/2/20	0.077900	7.74	1.01%	0.38%
2024/1/16	0.078700	7.77	1.01%	3.96%
2023/12/14	0.078700	7.80	1.01%	4.65%
2023/11/14	0.078700	7.54	1.04%	-1.62%
2023/10/16	0.078700	7.42	1.06%	-1.33%

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
2024/9/13	0.042400	10.55	0.40%	-2.03%
2024/8/14	0.042400	10.60	0.40%	3.00%
2024/7/12	0.042400	10.58	0.40%	0.50%
2024/6/17	0.042400	10.46	0.41%	0.41%
2024/5/15	0.042400	10.48	0.40%	0.98%
2024/4/16	0.042400	10.45	0.41%	2.29%
2024/3/14	0.042400	10.22	0.41%	0.32%
2024/2/20	0.042400	10.21	0.42%	2.46%
2024/1/16	0.036300	10.20	0.36%	1.07%
2023/12/14	0.036300	10.16	0.36%	-0.54%
2023/11/14	0.036300	10.17	0.36%	0.26%
2023/10/16	0.036300	10.01	0.36%	0.46%

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
2024/9/13	0.037300	9.10	0.41%	0.64%
2024/8/14	0.037300	9.06	0.41%	1.89%
2024/7/12	0.037300	8.97	0.42%	0.42%
2024/6/17	0.037300	8.92	0.42%	0.76%
2024/5/15	0.037300	8.96	0.42%	-0.69%
2024/4/16	0.037300	8.88	0.42%	0.87%
2024/3/14	0.037300	8.96	0.42%	-0.47%
2024/2/20	0.037300	8.95	0.42%	0.48%
2024/1/16	0.032700	8.97	0.36%	2.88%
2023/12/14	0.032700	8.95	0.37%	3.20%
2023/11/14	0.032700	8.69	0.38%	-0.32%
2023/10/16	0.032700	8.57	0.38%	-0.89%

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
2024/9/13	0.028500	8.60	0.33%	0.33%
2024/8/14	0.028500	8.58	0.33%	1.52%
2024/7/12	0.028500	8.51	0.33%	0.22%
2024/6/17	0.028500	8.48	0.34%	0.57%
2024/5/15	0.028500	8.53	0.33%	-0.80%
2024/4/16	0.028500	8.45	0.34%	0.57%
2024/3/14	0.028500	8.56	0.33%	-0.71%
2024/2/20	0.028500	8.55	0.33%	0.26%
2024/1/16	0.032100	8.59	0.37%	2.51%
2023/12/14	0.032100	8.60	0.37%	2.95%
2023/11/14	0.032100	8.37	0.38%	-0.34%
2023/10/16	0.032100	8.26	0.39%	-0.93%

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
2024/9/13	0.042500	10.55	0.40%	-2.13%
2024/8/14	0.042500	10.60	0.40%	3.10%
2024/7/12	0.042500	10.59	0.40%	0.50%
2024/6/17	0.042500	10.47	0.41%	0.31%
2024/5/15	0.042500	10.49	0.41%	0.98%
2024/4/16	0.042500	10.45	0.41%	2.29%
2024/3/14	0.042500	10.23	0.42%	0.32%
2024/2/20	0.042500	10.21	0.42%	2.46%
2024/1/16	0.036300	10.20	0.36%	1.07%
2023/12/14	0.036300	10.16	0.36%	-0.54%
2023/11/14	0.036300	10.17	0.36%	0.16%
2023/10/16	0.036300	10.01	0.36%	0.46%

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
2024/9/13	0.037300	9.10	0.41%	0.64%
2024/8/14	0.037300	9.06	0.41%	1.89%
2024/7/12	0.037300	8.97	0.42%	0.42%
2024/6/17	0.037300	8.92	0.42%	0.76%
2024/5/15	0.037300	8.96	0.42%	-0.69%
2024/4/16	0.037300	8.88	0.42%	0.98%
2024/3/14	0.037300	8.96	0.42%	-0.47%
2024/2/20	0.037300	8.95	0.42%	0.48%
2024/1/16	0.032700	8.97	0.36%	2.88%
2023/12/14	0.032700	8.95	0.37%	3.20%
2023/11/14	0.032700	8.69	0.38%	-0.32%
2023/10/16	0.032700	8.57	0.38%	-0.89%

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
2024/9/13	0.028500	8.61	0.33%	0.33%
2024/8/14	0.028500	8.58	0.33%	1.52%
2024/7/12	0.028500	8.52	0.33%	0.22%
2024/6/17	0.028500	8.49	0.34%	0.57%
2024/5/15	0.028500	8.54	0.33%	-0.81%
2024/4/16	0.028500	8.46	0.34%	0.57%
2024/3/14	0.028500	8.56	0.33%	-0.71%
2024/2/20	0.028500	8.55	0.33%	0.26%
2024/1/16	0.032100	8.59	0.37%	2.63%
2023/12/14	0.032100	8.60	0.37%	2.82%
2023/11/14	0.032100	8.38	0.38%	-0.21%
2023/10/16	0.032100	8.27	0.39%	-1.05%

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
2024/9/13	0.028900	8.81	0.33%	0.56%
2024/8/14	0.028900	8.77	0.33%	1.85%
2024/7/12	0.028900	8.69	0.33%	0.22%
2024/6/17	0.028900	8.64	0.33%	0.69%
2024/5/15	0.028900	8.68	0.33%	-0.75%
2024/4/16	0.028900	8.60	0.34%	0.80%
2024/3/14	0.028900	8.69	0.33%	-0.58%
2024/2/20	0.028900	8.68	0.33%	0.49%
2024/1/16	0.032200	8.70	0.37%	2.49%
2023/12/14	0.032200	8.70	0.37%	3.04%
2023/11/14	0.032200	8.47	0.38%	-0.45%
2023/10/16	0.032200	8.36	0.39%	-0.92%

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
2024/9/13	0.062900	8.99	0.70%	0.94%
2024/8/14	0.062900	8.96	0.70%	1.97%
2024/7/12	0.062900	8.88	0.71%	0.60%
2024/6/17	0.062900	8.84	0.71%	0.94%
2024/5/15	0.062900	8.88	0.71%	-0.31%
2024/4/16	0.062900	8.81	0.71%	1.17%
2024/3/14	0.062900	8.90	0.71%	-0.19%
2024/2/20	0.062900	8.90	0.71%	0.77%
2024/1/16	0.058100	8.91	0.65%	2.97%
2023/12/14	0.058100	8.90	0.65%	3.28%
2023/11/14	0.058100	8.67	0.67%	-0.02%
2023/10/16	0.058100	8.56	0.68%	-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
2024/9/13	0.028900	8.82	0.33%	0.56%
2024/8/14	0.028900	8.78	0.33%	1.73%
2024/7/12	0.028900	8.69	0.33%	0.33%
2024/6/17	0.028900	8.64	0.33%	0.57%
2024/5/15	0.028900	8.68	0.33%	-0.75%
2024/4/16	0.028900	8.61	0.34%	0.80%
2024/3/14	0.028900	8.69	0.33%	-0.58%
2024/2/20	0.028900	8.68	0.33%	0.49%
2024/1/16	0.032300	8.71	0.37%	2.60%
2023/12/14	0.032300	8.71	0.37%	3.04%
2023/11/14	0.032300	8.47	0.38%	-0.45%
2023/10/16	0.032300	8.36	0.39%	-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
2024/9/13	0.062900	8.99	0.70%	0.82%
2024/8/14	0.062900	8.95	0.70%	2.09%
2024/7/12	0.062900	8.88	0.71%	0.60%
2024/6/17	0.062900	8.84	0.71%	0.94%
2024/5/15	0.062900	8.88	0.71%	-0.49%
2024/4/16	0.062900	8.82	0.71%	1.17%
2024/3/14	0.062900	8.90	0.71%	-0.41%
2024/2/20	0.062900	8.90	0.71%	0.88%
2024/1/16	0.058100	8.93	0.65%	2.96%
2023/12/14	0.058100	8.92	0.65%	3.28%
2023/11/14	0.058100	8.68	0.67%	-0.02%
2023/10/16	0.058100	8.56	0.68%	-0.60%

鋒裕匯理新興市場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
2024/9/13	0.057300	10.07	0.57%	-1.31%
2024/8/14	0.057300	10.09	0.57%	2.49%
2024/7/12	0.057300	10.08	0.57%	0.57%
2024/6/17	0.057300	10.01	0.57%	0.88%
2024/5/15	0.057300	9.99	0.57%	0.37%
2024/4/16	0.057300	9.99	0.57%	1.92%
2024/3/14	0.057300	9.83	0.58%	0.69%
2024/2/20	0.057300	9.84	0.58%	2.15%
2024/1/16	0.057600	9.85	0.58%	1.01%
2023/12/14	0.057600	9.84	0.59%	-0.75%
2023/11/14	0.057600	9.88	0.58%	-0.63%
2023/10/16	0.057600	9.83	0.59%	0.18%

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
2024/9/13	0.058000	9.99	0.58%	1.41%
2024/8/14	0.058000	9.91	0.59%	1.32%
2024/7/12	0.058000	9.83	0.59%	0.49%
2024/6/17	0.058000	9.81	0.59%	1.22%
2024/5/15	0.058000	9.82	0.59%	-1.34%
2024/4/16	0.058000	9.77	0.59%	0.59%
2024/3/14	0.058000	9.91	0.59%	-0.12%
2024/2/20	0.058000	9.93	0.58%	0.21%
2024/1/16	0.060900	9.97	0.61%	2.77%
2023/12/14	0.060900	9.98	0.61%	2.94%
2023/11/14	0.060900	9.72	0.63%	-1.12%
2023/10/16	0.060900	9.69	0.63%	-1.10%

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
2024/9/13	0.047800	9.51	0.50%	1.26%
2024/8/14	0.047800	9.45	0.51%	0.94%
2024/7/12	0.047800	9.38	0.51%	0.30%
2024/6/17	0.047800	9.39	0.51%	1.05%
2024/5/15	0.047800	9.41	0.51%	-1.50%
2024/4/16	0.047800	9.36	0.51%	0.29%
2024/3/14	0.047800	9.52	0.50%	-0.34%
2024/2/20	0.047800	9.54	0.50%	-0.10%
2024/1/16	0.060400	9.61	0.63%	2.54%
2023/12/14	0.060400	9.65	0.63%	2.59%
2023/11/14	0.060400	9.43	0.64%	-1.05%
2023/10/16	0.060400	9.41	0.64%	-1.35%

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
2024/9/13	0.057300	10.07	0.57%	-1.31%
2024/8/14	0.057300	10.09	0.57%	2.49%
2024/7/12	0.057300	10.08	0.57%	0.57%
2024/6/17	0.057300	10.01	0.57%	0.88%
2024/5/15	0.057300	9.99	0.57%	0.37%
2024/4/16	0.057300	9.99	0.57%	1.92%
2024/3/14	0.057300	9.83	0.58%	0.69%
2024/2/20	0.057300	9.84	0.58%	2.15%
2024/1/16	0.057600	9.85	0.58%	1.01%
2023/12/14	0.057600	9.84	0.59%	-0.75%
2023/11/14	0.057600	9.88	0.58%	-0.63%
2023/10/16	0.057600	9.83	0.59%	0.18%

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
2024/9/13	0.058000	9.99	0.58%	1.41%
2024/8/14	0.058000	9.91	0.59%	1.32%
2024/7/12	0.058000	9.82	0.59%	0.49%
2024/6/17	0.058000	9.81	0.59%	1.22%
2024/5/15	0.058000	9.82	0.59%	-1.34%
2024/4/16	0.058000	9.77	0.59%	0.59%
2024/3/14	0.058000	9.91	0.59%	-0.12%
2024/2/20	0.058000	9.93	0.58%	0.21%
2024/1/16	0.060900	9.97	0.61%	2.77%
2023/12/14	0.060900	9.98	0.61%	2.94%
2023/11/14	0.060900	9.72	0.63%	-1.02%
2023/10/16	0.060900	9.68	0.63%	-1.21%

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
2024/9/13	0.047700	9.50	0.50%	1.15%
2024/8/14	0.047700	9.44	0.51%	1.05%
2024/7/12	0.047700	9.38	0.51%	0.19%
2024/6/17	0.047700	9.38	0.51%	1.05%
2024/5/15	0.047700	9.41	0.51%	-1.40%
2024/4/16	0.047700	9.35	0.51%	0.29%
2024/3/14	0.047700	9.52	0.50%	-0.34%
2024/2/20	0.047700	9.54	0.50%	-0.10%
2024/1/16	0.060300	9.60	0.63%	2.54%
2023/12/14	0.060300	9.64	0.63%	2.59%
2023/11/14	0.060300	9.42	0.64%	-1.06%
2023/10/16	0.060300	9.40	0.64%	-1.35%

鋒裕匯理新興市場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
2024/9/13	0.048800	9.81	0.50%	1.23%
2024/8/14	0.048800	9.73	0.50%	1.24%
2024/7/12	0.048800	9.65	0.51%	0.40%
2024/6/17	0.048800	9.64	0.51%	1.14%
2024/5/15	0.048800	9.64	0.51%	-1.45%
2024/4/16	0.048800	9.59	0.51%	0.40%
2024/3/14	0.048800	9.74	0.50%	-0.22%
2024/2/20	0.048800	9.76	0.50%	0.11%
2024/1/16	0.060700	9.81	0.62%	2.60%
2023/12/14	0.060700	9.84	0.62%	2.66%
2023/11/14	0.060700	9.61	0.63%	-1.03%
2023/10/16	0.060700	9.58	0.63%	-1.32%

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
2024/9/13	0.086600	9.89	0.88%	1.62%
2024/8/14	0.086600	9.82	0.88%	1.52%
2024/7/12	0.086600	9.74	0.89%	0.58%
2024/6/17	0.086600	9.75	0.89%	1.52%
2024/5/15	0.086600	9.76	0.89%	-1.16%
2024/4/16	0.086600	9.72	0.89%	0.89%
2024/3/14	0.086600	9.87	0.88%	0.07%
2024/2/20	0.086600	9.90	0.87%	0.42%
2024/1/16	0.090700	9.94	0.91%	2.88%
2023/12/14	0.090700	9.97	0.91%	3.05%
2023/11/14	0.090700	9.73	0.93%	-0.71%
2023/10/16	0.090700	9.70	0.94%	-0.91%

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
2024/9/13	0.048600	9.76	0.50%	1.34%
2024/8/14	0.048600	9.69	0.50%	1.25%
2024/7/12	0.048600	9.60	0.51%	0.40%
2024/6/17	0.048600	9.59	0.51%	1.15%
2024/5/15	0.048600	9.59	0.51%	-1.46%
2024/4/16	0.048600	9.55	0.51%	0.50%
2024/3/14	0.048600	9.69	0.50%	-0.32%
2024/2/20	0.048600	9.71	0.50%	0.11%
2024/1/16	0.060600	9.76	0.62%	2.61%
2023/12/14	0.060600	9.79	0.62%	2.78%
2023/11/14	0.060600	9.56	0.63%	-1.25%
2023/10/16	0.060600	9.53	0.64%	-1.33%

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
2024/9/13	0.086400	9.87	0.88%	1.62%
2024/8/14	0.086400	9.80	0.88%	1.52%
2024/7/12	0.086400	9.73	0.89%	0.58%
2024/6/17	0.086400	9.73	0.89%	1.53%
2024/5/15	0.086400	9.74	0.89%	-1.16%
2024/4/16	0.086400	9.70	0.89%	0.89%
2024/3/14	0.086400	9.84	0.88%	0.07%
2024/2/20	0.086400	9.88	0.87%	0.52%
2024/1/16	0.090800	9.92	0.92%	2.89%
2023/12/14	0.090800	9.94	0.91%	3.06%
2023/11/14	0.090800	9.70	0.94%	-0.82%
2023/10/16	0.090800	9.68	0.94%	-1.01%

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
2024/9/13	0.043900	10.87	0.40%	2.12%
2024/8/14	0.043900	10.61	0.41%	0.13%
2024/7/12	0.043900	10.75	0.41%	0.41%
2024/6/17	0.043900	10.60	0.41%	1.47%
2024/5/15	0.043900	10.75	0.41%	-2.74%
2024/4/16	0.043900	10.56	0.42%	3.08%
2024/3/14	0.043900	10.64	0.41%	3.06%
2024/2/20	0.043900	10.53	0.42%	3.33%
2024/1/16	0.042100	10.23	0.41%	3.21%
2023/12/14	0.042100	10.12	0.42%	3.42%
2023/11/14	0.042100	9.75	0.43%	-3.45%
2023/10/16	0.042100	9.53	0.44%	-2.94%

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
2024/9/13	0.044900	10.90	0.41%	5.00%
2024/8/14	0.044900	10.53	0.43%	-1.11%
2024/7/12	0.044900	10.59	0.42%	0.33%
2024/6/17	0.044900	10.50	0.43%	1.88%
2024/5/15	0.044900	10.68	0.42%	-4.47%
2024/4/16	0.044900	10.43	0.43%	1.82%
2024/3/14	0.044900	10.84	0.41%	2.14%
2024/2/20	0.044900	10.73	0.42%	1.49%
2024/1/16	0.044500	10.46	0.43%	4.97%
2023/12/14	0.044500	10.37	0.43%	7.24%
2023/11/14	0.044500	9.68	0.46%	-3.85%
2023/10/16	0.044500	9.48	0.47%	-4.26%

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
2024/9/13	0.034700	10.39	0.33%	4.72%
2024/8/14	0.034700	10.07	0.34%	-1.35%
2024/7/12	0.034700	10.14	0.34%	0.15%
2024/6/17	0.034700	10.07	0.34%	1.65%
2024/5/15	0.034700	10.26	0.34%	-4.55%
2024/4/16	0.034700	10.01	0.35%	1.50%
2024/3/14	0.034700	10.45	0.33%	1.92%
2024/2/20	0.034700	10.33	0.34%	1.13%
2024/1/16	0.043700	10.11	0.43%	4.69%
2023/12/14	0.043700	10.05	0.43%	6.87%
2023/11/14	0.043700	9.42	0.46%	-3.86%
2023/10/16	0.043700	9.23	0.47%	-4.38%

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
2024/9/13	0.043900	10.87	0.40%	2.12%
2024/8/14	0.043900	10.61	0.41%	0.13%
2024/7/12	0.043900	10.75	0.41%	0.41%
2024/6/17	0.043900	10.60	0.41%	1.47%
2024/5/15	0.043900	10.75	0.41%	-2.74%
2024/4/16	0.043900	10.56	0.42%	3.08%
2024/3/14	0.043900	10.64	0.41%	3.06%
2024/2/20	0.043900	10.53	0.42%	3.33%
2024/1/16	0.042100	10.23	0.41%	3.21%
2023/12/14	0.042100	10.12	0.42%	3.42%
2023/11/14	0.042100	9.75	0.43%	-3.45%
2023/10/16	0.042100	9.53	0.44%	-2.94%

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
2024/9/13	0.044900	10.90	0.41%	4.90%
2024/8/14	0.044900	10.54	0.43%	-1.01%
2024/7/12	0.044900	10.60	0.42%	0.33%
2024/6/17	0.044900	10.50	0.43%	1.88%
2024/5/15	0.044900	10.68	0.42%	-4.47%
2024/4/16	0.044900	10.43	0.43%	1.82%
2024/3/14	0.044900	10.85	0.41%	2.14%
2024/2/20	0.044900	10.73	0.42%	1.39%
2024/1/16	0.044500	10.47	0.43%	5.07%
2023/12/14	0.044500	10.37	0.43%	7.12%
2023/11/14	0.044500	9.69	0.46%	-3.85%
2023/10/16	0.044500	9.48	0.47%	-4.16%

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
2024/9/13	0.034700	10.40	0.33%	4.71%
2024/8/14	0.034700	10.08	0.34%	-1.35%
2024/7/12	0.034700	10.15	0.34%	0.14%
2024/6/17	0.034700	10.08	0.34%	1.65%
2024/5/15	0.034700	10.27	0.34%	-4.55%
2024/4/16	0.034700	10.02	0.35%	1.50%
2024/3/14	0.034700	10.46	0.33%	1.91%
2024/2/20	0.034700	10.35	0.34%	1.23%
2024/1/16	0.043800	10.12	0.43%	4.69%
2023/12/14	0.043800	10.06	0.44%	6.87%
2023/11/14	0.043800	9.42	0.46%	-3.96%
2023/10/16	0.043800	9.23	0.47%	-4.37%

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
2024/9/13	0.034700	10.43	0.33%	4.81%
2024/8/14	0.034700	10.10	0.34%	-1.15%
2024/7/12	0.034700	10.15	0.34%	0.24%
2024/6/17	0.034700	10.06	0.34%	1.65%
2024/5/15	0.034700	10.24	0.34%	-4.74%
2024/4/16	0.034700	10.01	0.35%	1.70%
2024/3/14	0.034700	10.43	0.33%	1.72%
2024/2/20	0.034700	10.34	0.34%	1.34%
2024/1/16	0.044200	10.11	0.44%	4.81%
2023/12/14	0.044200	10.03	0.44%	6.89%
2023/11/14	0.044200	9.40	0.47%	-3.96%
2023/10/16	0.044200	9.22	0.48%	-4.38%

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
2024/9/13	0.073700	10.45	0.71%	5.11%
2024/8/14	0.073700	10.11	0.73%	-0.87%
2024/7/12	0.073700	10.18	0.72%	0.53%
2024/6/17	0.073700	10.10	0.73%	2.04%
2024/5/15	0.073700	10.29	0.72%	-4.27%
2024/4/16	0.073700	10.06	0.73%	2.18%
2024/3/14	0.073700	10.45	0.71%	2.31%
2024/2/20	0.073700	10.36	0.71%	1.70%
2024/1/16	0.069300	10.09	0.69%	5.53%
2023/12/14	0.069300	10.02	0.69%	7.23%
2023/11/14	0.069300	9.35	0.74%	-3.52%
2023/10/16	0.069300	9.16	0.76%	-3.97%

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
2024/9/13	0.035200	10.64	0.33%	4.82%
2024/8/14	0.035200	10.29	0.34%	-1.13%
2024/7/12	0.035200	10.35	0.34%	0.25%
2024/6/17	0.035200	10.25	0.34%	1.73%
2024/5/15	0.035200	10.43	0.34%	-4.56%
2024/4/16	0.035200	10.19	0.35%	1.68%
2024/3/14	0.035200	10.61	0.33%	1.99%
2024/2/20	0.035200	10.49	0.34%	1.42%
2024/1/16	0.044200	10.24	0.43%	4.75%
2023/12/14	0.044200	10.17	0.43%	6.79%
2023/11/14	0.044200	9.53	0.46%	-4.01%
2023/10/16	0.044200	9.35	0.47%	-4.32%

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
2024/9/13	0.073500	10.43	0.70%	5.33%
2024/8/14	0.073500	10.09	0.73%	-0.97%
2024/7/12	0.073500	10.15	0.72%	0.83%
2024/6/17	0.073500	10.08	0.73%	2.05%
2024/5/15	0.073500	10.24	0.72%	-4.29%
2024/4/16	0.073500	10.01	0.73%	1.99%
2024/3/14	0.073500	10.42	0.71%	2.51%
2024/2/20	0.073500	10.32	0.71%	0.71%
2024/1/16	0.070300	10.05	0.70%	5.08%
2023/12/14	0.070300	10.07	0.70%	7.17%
2023/11/14	0.070300	9.43	0.75%	-3.58%
2023/10/16	0.070300	9.25	0.76%	-3.92%

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
2024/9/13	0.046700	11.69	0.40%	0.15%
2024/8/14	0.046700	11.47	0.41%	-0.04%
2024/7/12	0.046700	11.99	0.39%	3.31%
2024/6/17	0.046700	11.50	0.41%	2.29%
2024/5/15	0.046700	11.44	0.41%	-1.78%
2024/4/16	0.046700	10.99	0.42%	2.12%
2024/3/14	0.046700	11.33	0.41%	4.53%
2024/2/20	0.046700	11.15	0.42%	4.87%
2024/1/16	0.042600	10.76	0.40%	2.59%
2023/12/14	0.042600	10.64	0.40%	5.65%
2023/11/14	0.042600	10.04	0.42%	-2.44%

*本級別係自2023年11月開始配息

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
2024/9/13	0.047400	11.61	0.41%	2.91%
2024/8/14	0.047400	11.28	0.42%	-1.17%
2024/7/12	0.047400	11.70	0.41%	3.20%
2024/6/17	0.047400	11.33	0.42%	2.72%
2024/5/15	0.047400	11.30	0.42%	-3.46%
2024/4/16	0.047400	10.84	0.44%	0.78%
2024/3/14	0.047400	11.22	0.42%	3.64%
2024/2/20	0.047400	11.04	0.43%	2.93%
2024/1/16	0.041900	10.68	0.39%	4.30%
2023/12/14	0.041900	10.59	0.40%	9.69%
2023/11/14	0.041900	10.02	0.42%	-2.89%

*本級別係自2023年11月開始配息

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
2024/9/13	0.037400	11.36	0.33%	2.69%
2024/8/14	0.037400	11.07	0.34%	-1.45%
2024/7/12	0.037400	11.49	0.33%	2.98%
2024/6/17	0.037400	11.72	0.32%	2.48%
2024/5/15	0.037400	11.63	0.32%	-3.59%
2024/4/16	0.037400	11.23	0.33%	0.52%
2024/3/14	0.037400	11.23	0.33%	3.40%
2024/2/20	0.037400	11.05	0.34%	2.57%
2024/1/16	0.041800	10.62	0.39%	4.02%
2023/12/14	0.041800	10.49	0.40%	9.27%
2023/11/14	0.041800	10.21	0.41%	-2.89%

*本級別係自2023年11月開始配息

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
2024/9/13	0.046700	11.69	0.40%	0.15%
2024/8/14	0.046700	11.47	0.41%	-0.04%
2024/7/12	0.046700	11.99	0.39%	3.31%
2024/6/17	0.046700	11.72	0.40%	2.29%
2024/5/15	0.046700	11.63	0.40%	-1.78%
2024/4/16	0.046700	11.23	0.42%	2.12%
2024/3/14	0.046700	11.22	0.42%	4.53%
2024/2/20	0.046700	11.05	0.42%	4.87%
2024/1/16	0.042600	10.62	0.40%	2.59%
2023/12/14	0.042600	10.49	0.41%	5.65%
2023/11/14	0.042600	10.21	0.42%	-2.44%

*本級別係自2023年11月開始配息

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
2024/9/13	0.047400	11.61	0.41%	2.91%
2024/8/14	0.047400	11.28	0.42%	-1.17%
2024/7/12	0.047400	11.70	0.41%	3.20%
2024/6/17	0.047400	11.50	0.41%	2.62%
2024/5/15	0.047400	11.44	0.41%	-3.37%
2024/4/16	0.047400	10.99	0.43%	0.78%
2024/3/14	0.047400	11.33	0.42%	3.64%
2024/2/20	0.047400	11.15	0.43%	2.93%
2024/1/16	0.041900	10.76	0.39%	4.30%
2023/12/14	0.041900	10.64	0.39%	9.69%
2023/11/14	0.041900	10.04	0.42%	-2.89%

*本級別係自2023年11月開始配息

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
2024/9/13	0.037500	11.38	0.33%	2.69%
2024/8/14	0.037500	11.09	0.34%	-1.45%
2024/7/12	0.037500	11.51	0.33%	2.97%
2024/6/17	0.037500	11.32	0.33%	2.47%
2024/5/15	0.037500	11.28	0.33%	-3.59%
2024/4/16	0.037500	10.82	0.35%	0.52%
2024/3/14	0.037500	11.20	0.33%	3.39%
2024/2/20	0.037500	11.02	0.34%	2.66%
2024/1/16	0.041800	10.67	0.39%	4.12%
2023/12/14	0.041800	10.59	0.39%	9.27%
2023/11/14	0.041800	10.02	0.42%	-2.89%

*本級別係自2023年11月開始配息

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
2024/9/13	0.054800	10.46	0.52%	-1.77%
2024/8/14	0.054800	10.47	0.52%	3.58%
2024/7/12	0.054800	10.40	0.53%	0.73%
2024/6/17	0.054800	10.27	0.53%	0.94%
2024/5/15	0.054800	10.29	0.53%	-0.44%
2024/4/16	0.054800	10.15	0.54%	2.60%

*本級別係自2024年4月開始配息

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
2024/9/13	0.054100	10.32	0.52%	1.03%
2024/8/14	0.054100	10.23	0.53%	2.36%
2024/7/12	0.054100	10.09	0.54%	0.64%
2024/6/17	0.054100	10.01	0.54%	1.36%
2024/5/15	0.054100	10.05	0.54%	-2.14%
2024/4/16	0.054100	9.87	0.55%	1.20%

*本級別係自2024年4月開始配息

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
2024/9/13	0.041200	10.18	0.40%	0.71%
2024/8/14	0.041200	10.10	0.41%	2.05%
2024/7/12	0.041200	9.98	0.41%	0.42%
2024/6/17	0.041200	9.92	0.42%	1.13%
2024/5/15	0.041200	9.97	0.41%	-2.28%
2024/4/16	0.041200	9.78	0.42%	1.01%

*本級別係自2024年4月開始配息

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
2024/9/13	0.054800	10.46	0.52%	-1.77%
2024/8/14	0.054800	10.47	0.52%	3.58%
2024/7/12	0.054800	10.40	0.53%	0.73%
2024/6/17	0.054800	10.27	0.53%	0.94%
2024/5/15	0.054800	10.29	0.53%	-0.44%
2024/4/16	0.054800	10.15	0.54%	2.60%

*本級別係自2024年4月開始配息

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
2024/9/13	0.054100	10.32	0.52%	1.03%
2024/8/14	0.054100	10.23	0.53%	2.36%
2024/7/12	0.054100	10.09	0.54%	0.64%
2024/6/17	0.054100	10.01	0.54%	1.36%
2024/5/15	0.054100	10.05	0.54%	-2.14%
2024/4/16	0.054100	9.87	0.55%	1.20%

*本級別係自2024年4月開始配息

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
2024/9/13	0.041200	10.18	0.40%	0.71%
2024/8/14	0.041200	10.10	0.41%	2.05%
2024/7/12	0.041200	9.98	0.41%	0.42%
2024/6/17	0.041200	9.92	0.42%	1.13%
2024/5/15	0.041200	9.97	0.41%	-2.28%
2024/4/16	0.041200	9.78	0.42%	1.01%

*本級別係自2024年4月開始配息

鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 (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
2024/9/13	0.052400	10.70	0.49%	-1.18%
2024/8/14	0.052400	10.61	0.49%	3.56%
2024/7/12	0.052400	10.73	0.49%	0.69%
2024/6/17	0.052400	10.47	0.50%	0.98%
2024/5/15	0.052400	10.59	0.49%	0.03%
2024/4/16	0.052400	10.29	0.51%	3.26%

*本級別係自2024年4月開始配息

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
2024/9/13	0.051200	10.47	0.49%	1.47%
2024/8/14	0.051200	10.28	0.50%	2.39%
2024/7/12	0.051200	10.31	0.50%	0.61%
2024/6/17	0.051200	10.12	0.51%	1.40%
2024/5/15	0.051200	10.26	0.50%	-1.74%
2024/4/16	0.051200	9.92	0.52%	1.89%

*本級別係自2024年4月開始配息

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
2024/9/13	0.042700	10.17	0.42%	1.33%
2024/8/14	0.042700	10.01	0.43%	2.16%
2024/7/12	0.042700	10.06	0.42%	0.33%
2024/6/17	0.042700	9.88	0.43%	1.14%
2024/5/15	0.042700	10.04	0.43%	-1.76%
2024/4/16	0.042700	9.70	0.44%	N/A

*本級別係自2024年4月開始配息

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
2024/9/13	0.052400	10.70	0.49%	-1.18%
2024/8/14	0.052400	10.61	0.49%	3.66%
2024/7/12	0.052400	10.73	0.49%	0.60%
2024/6/17	0.052400	10.47	0.50%	0.98%
2024/5/15	0.052400	10.59	0.49%	0.03%
2024/4/16	0.052400	10.29	0.51%	3.26%

*本級別係自2024年4月開始配息

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
2024/9/13	0.051200	10.47	0.49%	1.47%
2024/8/14	0.051200	10.28	0.50%	2.39%
2024/7/12	0.051200	10.31	0.50%	0.61%
2024/6/17	0.051200	10.12	0.51%	1.40%
2024/5/15	0.051200	10.26	0.50%	-1.74%
2024/4/16	0.051200	9.92	0.52%	1.89%

*本級別係自2024年4月開始配息

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
2024/9/13	0.042700	10.21	0.42%	1.22%
2024/8/14	0.042700	10.05	0.42%	2.15%
2024/7/12	0.042700	10.10	0.42%	0.33%
2024/6/17	0.042700	9.93	0.43%	1.24%
2024/5/15	0.042700	10.08	0.42%	-1.85%
2024/4/16	0.042700	9.75	0.44%	N/A

*本級別係自2024年4月開始配息

鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 (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
2024/9/13	0.041700	10.24	0.41%	1.41%
2024/8/14	0.041700	10.07	0.41%	2.24%
2024/7/12	0.041700	10.10	0.41%	0.52%
2024/6/17	0.041700	9.92	0.42%	1.23%
2024/5/15	0.041700	10.05	0.41%	-1.87%
2024/4/16	0.041700	9.73	0.43%	N/A

*本級別係自2024年4月開始配息

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
2024/9/13	0.079500	10.44	0.76%	1.66%
2024/8/14	0.079500	10.27	0.77%	2.57%
2024/7/12	0.079500	10.32	0.77%	0.79%
2024/6/17	0.079500	10.14	0.78%	1.58%
2024/5/15	0.079500	10.27	0.77%	-1.55%
2024/4/16	0.079500	9.94	0.80%	2.19%

*本級別係自2024年4月開始配息

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
2024/9/13	0.041700	10.29	0.41%	1.22%
2024/8/14	0.041700	10.10	0.41%	2.15%
2024/7/12	0.041700	10.13	0.41%	0.33%
2024/6/17	0.041700	9.94	0.42%	1.24%
2024/5/15	0.041700	10.07	0.41%	-1.85%
2024/4/16	0.041900	9.75	0.43%	N/A

*本級別係自2024年4月開始配息

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
2024/9/13	0.079500	10.46	0.76%	1.76%
2024/8/14	0.079500	10.27	0.77%	2.57%
2024/7/12	0.079500	10.32	0.77%	0.79%
2024/6/17	0.079500	10.14	0.78%	1.58%
2024/5/15	0.079500	10.28	0.77%	-1.55%
2024/4/16	0.079600	9.95	0.80%	2.19%

*本級別係自2024年4月開始配息