

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 113 年 8 月 19 日

主 旨：公告本公司系列基金民國(以下同)113年7月收益分配事項。

依 據：依各基金證券投資信託契約第十五條及第三十一條規定辦理。

公告事項：

一、收益分配計算方式：

依本基金收益分配基準日發行在外之各分配收益類型受益權單位總數平均分配計算。

二、收益分配時程及金額：

(一)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
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)	AD類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0514元
	ND類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0514元
	AD類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0519元
	ND類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0519元
	AD類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0305元
	ND類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0279元
	AD類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0429元
	ND類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0428元
	AD類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0667元
	ND類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0661元

(二)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0383元
	ND類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0383元
	AD類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0371元
	ND類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0371元
	AD類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0287元
	ND類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0286元
	AD類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0280元
	ND類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0278元
	AD類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0694元
	ND類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0706元

(三)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
------	----	-----	-----	--------------	------------

鋒裕匯理新市場非投資等級債券證信託基金(本基金利息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0517元
	ND類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0517元
	AD類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0499元
	ND類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0499元
	AD類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0428元
	ND類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0426元
	AD類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0418元
	ND類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0416元
	AD類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0667元
ND類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0664元	

(四)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
鋒裕匯理美元核心收益債券證信託基金(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)	AD類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0358元
	ND類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0358元
	AD類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0329元
	ND類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0329元
	AD類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0249元
	ND類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0249元
	AD類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0253元
	ND類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0253元
	AD類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0536元
	ND類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0540元

(五)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
鋒裕匯理美國非投資等級債券證信託基金(本基金配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0628元
	ND類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0628元
	AD類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0565元
	ND類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0565元
	AD類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0413元
	ND類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0412元
	AD類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0481元
	ND類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0480元
AD類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0788元	
ND類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0779元	

(六)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
鋒裕匯理全球投資等級	AD類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0424元
	ND類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0425元

綠色債券證 券投資信託 基金(本基金 配息來源可 能為本金)	AD類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0373元
	ND類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0373元
	AD類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0285元
	ND類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0285元
	AD類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0289元
	ND類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0289元
	AD類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0629元
	ND類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0629元

(七)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入 再投資申購日	每受益權單位 配息金額
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 息來源可能 為本金)	AD類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0573元
	ND類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0573元
	AD類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0580元
	ND類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0580元
	AD類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0478元
	ND類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0477元
	AD類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0488元
	ND類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0486元
	AD類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0866元
	ND類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0864元

(八)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入 再投資申購日	每受益權單位 配息金額
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 之配息來源 可能為本金)	AD類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0439元
	ND類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0439元
	AD類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0449元
	ND類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0449元
	AD類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0347元
	ND類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0347元
	AD類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0347元
	ND類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0352元
	AD類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0737元
	ND類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0735元

(九)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入 再投資申購日	每受益權單位 配息金額
鋒裕匯理創 新趨勢多重 資產證券投 資信託基金 (本基金之配	AD類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0467元
	ND類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0467元
	AD類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0474元
	ND類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0474元

息來源可能為本金)	AD類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0374元
	ND類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0375元

(十)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0548元
	ND類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0548元
	AD類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0541元
	ND類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0541元
	AD類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0412元
	ND類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0412元

(十一)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
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)	AD類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0524元
	ND類型新臺幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	新臺幣0.0524元
	AD類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0512元
	ND類型美元計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	美元0.0512元
	AD類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0427元
	ND類型人民幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	人民幣0.0427元
	AD類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0417元
	ND類型澳幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	澳幣0.0417元
	AD類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0795元
	ND類型南非幣計價	113年8月14日	113年8月15日	113年8月22日	南非幣0.0795元

三、收益分配給付方式：

本基金各分配收益類型受益權單位之受益人本次收益分配之金額，將依上述收益分配發放日，以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之。

註：各分配收益類型受益權單位之受益人之收益分配未達下列數額時，受益人(除透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位：

- (一)AD類型與ND類型新臺幣計價受益權單位：新臺幣壹仟元(含)；
- (二)AD類型與ND類型美元計價受益權單位：美元壹佰元(含)；
- (三)AD類型與ND類型人民幣計價受益權單位：人民幣陸佰元(含)；
- (四)AD類型與ND類型澳幣計價受益權單位：澳幣壹佰元(含)；
- (五)AD類型與ND類型南非幣計價受益權單位：南非幣壹仟元(含)。