

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)(本基金之配息來源可能為本金)

基金小檔案

基金規模	318.16百萬新台幣	保管銀行	永豐銀行
成立日期	2023/8/24	計價幣別	新台幣、美元、人民幣
經理費	1.8%	發行級別	累積 / 月配息；前收(A)及後收(N)
風險收益等級	RR3		

近期基金配息紀錄

新台幣 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2026/06/12	0.049500	0.39%	12.70	7.57%
2026/05/15	0.049500	0.39%	12.59	8.91%
2026/04/16	0.049500	0.41%	12.03	-3.94%

美元 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2026/06/12	0.049700	0.39%	12.80	8.43%
2026/05/15	0.049700	0.39%	12.71	10.02%
2026/04/16	0.049700	0.41%	12.14	-6.12%

人民幣 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2026/06/12	0.037900	0.31%	12.12	8.16%
2026/05/15	0.037900	0.31%	12.06	9.76%
2026/04/16	0.037900	0.33%	11.54	-6.35%

前五大產業分布

前五大國家分布

資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/5/31。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。考量基金主要投資市場、策略之外，亦考量基金過去五年淨值年化波動性(標準差)，透過與該基金之SRRI(綜合風險與回報指標)進行差異化分析的結果，本基金風險報酬等級RR3；依照KYP風險評估結果，本基金適合風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬的投資人。配息紀錄資料來源：東方匯理投信與LSEG理柏，原幣計價。資料日期：2026/5/31。完整配息紀錄資料，請至東方匯理投信官網中查詢(www.amundi.com.tw)。基金配息之每單位配息金額+除息日前一日淨值*100%=當月配息率；當月含息報酬率係為〈月底淨值-上月底淨值+上月配息金額〉+上月底淨值*100%。含息報酬率係指將收益分配均假設再投資本基金。本基金包含新臺幣、美元、人民幣計價類型，如投資人以非本基金計價類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。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有實價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。另人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，相關的換匯作業亦可能產生較高的結匯成本。本基金之基準貨幣為新臺幣，並用以計算基金淨資產價值；若投資人申購或贖回之貨幣與基準貨幣不同(即非以新臺幣投資者)，基準貨幣與其他計價幣別間之匯率變動，可能減少投資收益或增加投資損失。

東方匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金(原名稱: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)

基金小檔案

基金規模	251.17百萬新台幣	保管銀行	台北富邦銀行
成立日期	2022/10/28	計價幣別	新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣
經理費	1.8%	發行級別	累積 / 月配息；前收(A)及後收(N)
風險收益等級	RR3		

近期基金配息紀錄

新台幣 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2026/06/12	0.041700	0.47%	8.81	-1.43%
2026/05/15	0.041700	0.48%	8.70	-2.81%
2026/04/16	0.041700	0.45%	9.31	-7.18%

美元 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2026/06/12	0.042300	0.47%	8.95	-0.63%
2026/05/15	0.042300	0.48%	8.87	-1.93%
2026/04/16	0.042300	0.45%	9.49	-9.12%

人民幣 AD類型				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2026/06/12	0.031400	0.38%	8.27	-0.81%
2026/05/15	0.031400	0.38%	8.20	-2.09%
2026/04/16	0.031400	0.36%	8.79	-9.40%

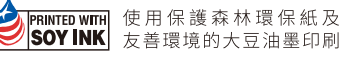
前五大產業分布

前五大國家分布

資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/5/31；本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。考量基金主要投資市場、策略之外，亦考量基金過去五年淨值年化波動性(標準差)，透過與該基金之SRRI(綜合風險與回報指標)進行差異化分析的結果，本基金風險報酬等級RR3；依照KYP風險評估結果，本基金適合適合風險承受度中或低，不願意承擔過多風險的投資人。配息紀錄資料來源：東方匯理投信與LSEG理柏，原幣計價。資料日期：2026/5/31。完整配息紀錄資料，請至東方匯理投信官網中查詢(www.amundi.com.tw)。基金配息之每單位配息金額+除息日前一日淨值*100%=當月配息率；當月含息報酬率係為〈月底淨值-上月底淨值+上月配息金額〉+上月底淨值*100%。含息報酬率係指將收益分配均假設再投資本基金。本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價類型，如投資人以非本基金計價類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。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有實價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。另人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，相關的換匯作業亦可能產生較高的結匯成本。本基金之基準貨幣為新臺幣，並用以計算基金淨資產價值；若投資人申購或贖回之貨幣與基準貨幣不同(即非以新臺幣投資者)，基準貨幣與其他計價幣別間之匯率變動，可能減少投資收益或增加投資損失。

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同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或本公司網站(https://www.amundi.com.tw)查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前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)。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)(本基金之配息來源可能為本金)為多重資產型基金，主要投資於「創新趨勢」概念之有價證券，東方匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金(原名稱: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)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，上述兩檔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。本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。本基金可能投資於未達一定之信用評等或無信用評等之可轉換公司債，由於可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。本基金之主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、政治風險、經濟風險、資產過度集中風險、產業景氣循環風險、投資標的或特定投資策略風險、從事證券相關商品交易之風險、基金特色之風險及商品交易對手之信用風險。上述基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價類型，如投資人以非本基金計價類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。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有實價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。另人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，相關的換匯作業亦可能產生較高的結匯成本。本基金之基準貨幣為新臺幣，並用以計算基金淨資產價值；若投資人申購或贖回之貨幣與基準貨幣不同(即非以新臺幣投資者)，基準貨幣與其他計價幣別間之匯率變動，可能減少投資收益或增加投資損失。外幣計價類別，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。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。本基金得為避險目的從事衍生自信用相關金融商品交易，即信用違約交換(CDS)及信用違約交換指數(CDS Index，如CDX系列指數與Itraxx系列指數等)，雖然可利用承作信用相關商品以避避險，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。本基金N2類型各幣別計價受益權單位及ND類型各幣別計價受益權單位之遞延手續費應於買回時支付，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，請詳閱公開說明書。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】



Amundi
東方匯理 資產管理

2026年東方匯理多重資產系列基金

控波增益 精選雙策略

了解更多



多重資產
成長收益

實質收息
多重資產



