

東方匯理基金配息紀錄表

[A級別配息紀錄表](#)

[B級別配息紀錄表](#)

[T級別配息紀錄表](#)

[U級別配息紀錄表](#)

[東方匯理基金及東方匯理長鷹系列基金](#)



A級別配息紀錄表



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

A美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.239200	29.10	0.82%	1.25%
2026/01/30	0.239200	28.98	0.83%	0.45%
2025/12/31	0.239200	29.09	0.82%	0.10%
2025/11/28	0.239200	29.30	0.82%	0.44%
2025/10/31	0.239200	29.41	0.81%	0.58%
2025/09/30	0.239200	29.48	0.81%	1.06%
2025/08/29	0.239200	29.41	0.81%	1.55%
2025/07/31	0.239200	29.20	0.82%	-0.11%
2025/06/30	0.239200	29.47	0.81%	2.11%
2025/05/30	0.239200	29.10	0.82%	-0.10%
2025/04/30	0.239200	29.37	0.81%	0.23%
2025/03/31	0.239200	29.54	0.81%	-0.07%

A澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.175000	23.94	0.73%	1.29%
2026/01/30	0.175000	23.81	0.73%	0.44%
2025/12/31	0.175000	23.88	0.73%	0.06%
2025/11/28	0.175000	24.04	0.73%	0.40%
2025/10/31	0.175000	24.12	0.73%	0.52%
2025/09/30	0.175000	24.17	0.72%	1.02%
2025/08/29	0.175000	24.10	0.73%	1.49%
2025/07/31	0.175000	23.92	0.73%	-0.19%
2025/06/30	0.175000	24.14	0.72%	2.05%
2025/05/30	0.175000	23.83	0.73%	-0.06%
2025/04/30	0.175000	24.02	0.73%	0.18%
2025/03/31	0.175000	24.15	0.72%	-0.06%

A南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	4.519600	355.74	1.27%	1.49%
2026/01/30	4.519600	355.05	1.27%	0.65%
2025/12/31	5.001100	357.77	1.40%	0.34%
2025/11/28	5.001100	361.57	1.38%	0.63%
2025/10/31	5.001100	364.31	1.37%	0.81%
2025/09/30	5.001100	366.35	1.37%	1.26%
2025/08/29	5.001100	366.79	1.36%	1.76%
2025/07/31	5.001100	365.41	1.37%	0.08%
2025/06/30	5.001100	370.13	1.35%	2.30%
2025/05/30	5.001100	366.83	1.36%	0.19%
2025/04/30	5.001100	371.17	1.35%	0.54%
2025/03/31	5.001100	374.14	1.34%	0.15%

A美元(月配息)

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
2026/02/27	0.210569	44.08	0.48%	1.29%
2026/01/30	0.189583	43.71	0.43%	0.44%
2025/12/31	0.230212	43.75	0.53%	0.09%
2025/11/28	0.196926	43.91	0.45%	0.47%
2025/10/31	0.234140	43.94	0.53%	0.56%
2025/09/30	0.224821	43.92	0.51%	1.07%
2025/08/29	0.214827	43.67	0.49%	1.56%
2025/07/31	0.230982	43.23	0.53%	-0.12%
2025/06/30	0.206812	43.49	0.48%	2.08%
2025/05/30	0.226890	42.83	0.53%	-0.08%
2025/04/30	0.194202	43.06	0.45%	0.24%
2025/03/31	0.222633	43.18	0.52%	-0.07%

A歐元對沖(月配息)

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
2026/02/27	0.129007	26.62	0.48%	1.12%
2026/01/30	0.114077	26.44	0.43%	0.34%
2025/12/31	0.139036	26.49	0.52%	-0.12%
2025/11/28	0.118859	26.64	0.45%	0.32%
2025/10/31	0.144058	26.70	0.54%	0.32%
2025/09/30	0.136962	26.75	0.51%	0.87%
2025/08/29	0.130509	26.65	0.49%	1.38%
2025/07/31	0.143206	26.43	0.54%	-0.36%
2025/06/30	0.124016	26.65	0.47%	1.87%
2025/05/30	0.137773	26.30	0.52%	-0.23%
2025/04/30	0.118907	26.48	0.45%	0.02%
2025/03/31	0.136699	26.61	0.51%	-0.28%



東方匯理基金環球非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金環球非投資等級債券)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)

A美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.217000	21.52	1.01%	0.27%
2026/01/30	0.217000	21.68	1.00%	0.99%
2025/12/31	0.231600	21.70	1.07%	1.08%
2025/11/28	0.231600	21.70	1.07%	0.66%
2025/10/31	0.231600	21.79	1.06%	-0.38%
2025/09/30	0.231600	22.10	1.05%	0.32%
2025/08/29	0.231600	22.26	1.04%	1.60%
2025/07/31	0.231600	22.14	1.05%	0.32%
2025/06/30	0.231600	22.30	1.04%	2.11%
2025/05/30	0.231600	22.07	1.05%	1.76%
2025/04/30	0.231600	21.92	1.06%	-1.12%
2025/03/31	0.231600	22.40	1.03%	-0.48%

A澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.146800	15.92	0.92%	0.23%
2026/01/30	0.146800	16.03	0.92%	1.05%
2025/12/31	0.156300	16.02	0.98%	1.05%
2025/11/28	0.156300	16.01	0.98%	0.61%
2025/10/31	0.156300	16.07	0.97%	-0.42%
2025/09/30	0.156300	16.29	0.96%	0.28%
2025/08/29	0.156300	16.4	0.95%	1.52%
2025/07/31	0.156300	16.31	0.96%	0.28%
2025/06/30	0.156300	16.42	0.95%	2.09%
2025/05/30	0.156300	16.24	0.96%	1.73%
2025/04/30	0.156300	16.12	0.97%	-1.25%
2025/03/31	0.156300	16.48	0.95%	-0.57%

A南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	3.218400	223.13	1.44%	0.47%
2026/01/30	3.218400	225.30	1.43%	1.22%
2025/12/31	3.796800	226.38	1.68%	1.34%
2025/11/28	3.796800	227.18	1.67%	0.78%
2025/10/31	3.796800	229.22	1.66%	-0.11%
2025/09/30	3.796800	233.18	1.63%	0.52%
2025/08/29	3.796800	235.76	1.61%	1.83%
2025/07/31	3.796800	235.32	1.61%	0.51%
2025/06/30	3.796800	237.91	1.60%	2.33%
2025/05/30	3.796800	236.28	1.61%	2.03%
2025/04/30	3.796800	235.37	1.61%	-0.90%
2025/03/31	3.796800	241.30	1.57%	-0.29%

A美元(月配息)

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
2026/02/27	0.153350	31.68	0.48%	0.29%
2026/01/30	0.150458	31.74	0.47%	0.98%
2025/12/31	0.179155	31.61	0.57%	1.09%
2025/11/28	0.149980	31.42	0.48%	0.63%
2025/10/31	0.185848	31.41	0.59%	-0.35%
2025/09/30	0.162275	31.68	0.51%	0.35%
2025/08/29	0.149576	31.72	0.47%	1.62%
2025/07/31	0.194811	31.41	0.62%	0.28%
2025/06/30	0.148330	31.47	0.47%	2.11%
2025/05/30	0.181914	31.00	0.59%	1.74%
2025/04/30	0.140811	30.61	0.46%	-1.12%
2025/03/31	0.184744	31.14	0.59%	-0.48%



東方匯理基金美國非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金美國非投資等級債券)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)

A美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.261300	29.54	0.88%	0.24%
2026/01/30	0.261300	29.73	0.88%	0.61%
2025/12/31	0.261300	29.81	0.88%	0.55%
2025/11/28	0.261300	29.91	0.87%	0.61%
2025/10/31	0.261300	29.99	0.87%	0.03%
2025/09/30	0.261300	30.24	0.86%	0.84%
2025/08/29	0.261300	30.25	0.86%	1.14%
2025/07/31	0.261300	30.17	0.87%	0.30%
2025/06/30	0.261300	30.34	0.86%	1.88%
2025/05/30	0.261300	30.04	0.87%	1.90%
2025/04/30	0.261300	29.74	0.88%	-0.93%
2025/03/31	0.261300	30.28	0.86%	-1.01%

A澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.191300	24.26	0.79%	0.21%
2026/01/30	0.191300	24.40	0.78%	0.62%
2025/12/31	0.191300	24.44	0.78%	0.50%
2025/11/28	0.191300	24.51	0.78%	0.58%
2025/10/31	0.191300	24.56	0.78%	0.00%
2025/09/30	0.191300	24.75	0.77%	0.74%
2025/08/29	0.191300	24.76	0.77%	1.15%
2025/07/31	0.191300	24.67	0.78%	0.21%
2025/06/30	0.191300	24.81	0.77%	1.85%
2025/05/30	0.191300	24.55	0.78%	1.95%
2025/04/30	0.191300	24.27	0.79%	-1.02%
2025/03/31	0.191300	24.71	0.77%	-1.04%

A南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	4.916700	372.37	1.32%	0.43%
2026/01/30	4.916700	375.68	1.31%	0.83%
2025/12/31	5.510800	378.11	1.46%	0.79%
2025/11/28	5.510800	380.65	1.45%	0.79%
2025/10/31	5.510800	383.19	1.44%	0.28%
2025/09/30	5.510800	387.59	1.42%	1.00%
2025/08/29	5.510800	389.27	1.42%	1.38%
2025/07/31	5.510800	389.49	1.41%	0.48%
2025/06/30	5.510800	393.13	1.40%	2.11%
2025/05/30	5.510800	390.53	1.41%	2.21%
2025/04/30	5.510800	387.59	1.42%	-0.68%
2025/03/31	5.510800	395.74	1.39%	-0.84%

A美元(月配息)

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
2026/02/27	0.264372	44.56	0.59%	0.22%
2026/01/30	0.247096	44.71	0.55%	0.63%
2025/12/31	0.278899	44.71	0.62%	0.55%
2025/11/28	0.244275	44.71	0.55%	0.61%
2025/10/31	0.288883	44.73	0.65%	0.06%
2025/09/30	0.286998	44.99	0.64%	0.80%
2025/08/29	0.228141	44.86	0.51%	1.18%
2025/07/31	0.330884	44.67	0.74%	0.26%
2025/06/30	0.225877	44.78	0.50%	1.91%
2025/05/30	0.277859	44.22	0.63%	1.91%
2025/04/30	0.198582	43.59	0.46%	-0.92%
2025/03/31	0.257380	44.25	0.58%	-1.04%



東方匯理基金美元綜合債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券)

(本基金之配息來源可能為本金)

A2美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.244600	35.33	0.69%	1.51%
2026/01/30	0.244600	35.05	0.70%	0.16%
2025/12/31	0.244600	35.24	0.69%	-0.24%
2025/11/28	0.244600	35.57	0.69%	0.49%
2025/10/31	0.244600	35.64	0.69%	0.60%
2025/09/30	0.244600	35.67	0.69%	0.92%
2025/08/29	0.244600	35.59	0.69%	1.43%
2025/07/31	0.244600	35.33	0.69%	-0.27%
2025/06/30	0.244600	35.67	0.69%	1.78%
2025/05/30	0.244600	35.29	0.69%	-0.68%
2025/04/30	0.244600	35.78	0.68%	0.49%
2025/03/31	0.244600	35.85	0.68%	0.09%

A2澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.195500	35.58	0.55%	1.53%
2026/01/30	0.195500	35.24	0.55%	0.10%
2025/12/31	0.195500	35.40	0.55%	-0.26%
2025/11/28	0.195500	35.69	0.55%	0.44%
2025/10/31	0.195500	35.73	0.55%	0.58%
2025/09/30	0.195500	35.72	0.55%	0.89%
2025/08/29	0.195500	35.60	0.55%	1.35%
2025/07/31	0.195500	35.32	0.55%	-0.32%
2025/06/30	0.195500	35.63	0.55%	1.76%
2025/05/30	0.195500	35.21	0.56%	-0.66%
2025/04/30	0.195500	35.64	0.55%	0.44%
2025/03/31	0.195500	35.68	0.55%	0.13%

A2南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	5.714000	546.75	1.05%	1.73%
2026/01/30	5.714000	543.19	1.05%	0.38%
2025/12/31	5.928200	547.06	1.08%	0.01%
2025/11/28	5.928200	552.97	1.07%	0.65%
2025/10/31	5.928200	555.31	1.07%	0.87%
2025/09/30	5.928200	556.43	1.07%	1.13%
2025/08/29	5.928200	556.12	1.07%	1.62%
2025/07/31	5.928200	553.11	1.07%	-0.04%
2025/06/30	5.928200	559.29	1.06%	2.00%
2025/05/30	5.928200	554.29	1.07%	-0.40%
2025/04/30	5.928200	562.51	1.05%	0.81%
2025/03/31	5.928200	563.87	1.05%	0.32%

A2美元(月配息)

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
2026/02/27	0.241450	54.67	0.44%	1.50%
2026/01/30	0.208651	54.07	0.39%	0.17%
2025/12/31	0.239256	54.22	0.44%	-0.25%
2025/11/28	0.195559	54.55	0.36%	0.49%
2025/10/31	0.225087	54.51	0.41%	0.61%
2025/09/30	0.229502	54.41	0.42%	0.94%
2025/08/29	0.199121	54.1	0.37%	1.40%
2025/07/31	0.230318	53.58	0.43%	-0.26%
2025/06/30	0.211377	53.93	0.39%	1.79%
2025/05/30	0.228661	53.21	0.43%	-0.69%
2025/04/30	0.198381	53.78	0.37%	0.48%
2025/03/31	0.235872	53.76	0.44%	0.11%

回目錄



東方匯理基金新興市場債券(原名稱：鋒裕匯理基金新興市場債券)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源能為本金)

A美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.283500	21.17	1.34%	1.07%
2026/01/30	0.283500	21.23	1.34%	1.50%
2025/12/31	0.304800	21.22	1.44%	1.26%
2025/11/28	0.304800	21.26	1.43%	0.78%
2025/10/31	0.304800	21.40	1.42%	1.88%
2025/09/30	0.304800	21.31	1.43%	1.26%
2025/08/29	0.304800	21.35	1.43%	1.78%
2025/07/31	0.304800	21.28	1.43%	1.21%
2025/06/30	0.304800	21.33	1.43%	2.23%
2025/05/30	0.304800	21.17	1.44%	0.69%
2025/04/30	0.304800	21.33	1.43%	-0.26%
2025/03/31	0.304800	21.69	1.41%	-1.30%

A澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.219500	17.57	1.25%	1.09%
2026/01/30	0.219500	17.60	1.25%	1.65%
2025/12/31	0.235400	17.55	1.34%	1.30%
2025/11/28	0.235400	17.56	1.34%	0.66%
2025/10/31	0.235400	17.68	1.33%	1.87%
2025/09/30	0.235400	17.59	1.34%	1.18%
2025/08/29	0.235400	17.62	1.34%	1.76%
2025/07/31	0.235400	17.55	1.34%	1.12%
2025/06/30	0.235400	17.59	1.34%	2.18%
2025/05/30	0.235400	17.45	1.35%	0.73%
2025/04/30	0.235400	17.56	1.34%	-0.43%
2025/03/31	0.235400	17.87	1.32%	-1.46%

A南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	4.174300	234.26	1.78%	1.25%
2026/01/30	4.174300	235.55	1.77%	1.63%
2025/12/31	4.959900	236.74	2.10%	1.36%
2025/11/28	4.959900	238.53	2.08%	0.79%
2025/10/31	4.959900	241.62	2.05%	2.13%
2025/09/30	4.959900	241.54	2.05%	1.50%
2025/08/29	4.959900	242.94	2.04%	1.93%
2025/07/31	4.959900	243.28	2.04%	1.32%
2025/06/30	4.959900	245.05	2.02%	2.45%
2025/05/30	4.959900	244.14	2.03%	0.99%
2025/04/30	4.959900	246.71	2.01%	-0.08%
2025/03/31	4.959900	251.85	1.97%	-1.13%

A美元(月配息)

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
2026/02/27	0.248153	44.86	0.55%	1.09%
2026/01/30	0.254999	44.63	0.57%	1.51%
2025/12/31	0.264836	44.23	0.60%	1.29%
2025/11/28	0.235171	43.90	0.54%	0.74%
2025/10/31	0.273182	43.85	0.62%	1.88%
2025/09/30	0.278717	43.32	0.64%	1.29%
2025/08/29	0.191845	42.96	0.45%	1.78%
2025/07/31	0.310273	42.52	0.73%	1.19%
2025/06/30	0.179703	42.20	0.43%	2.26%
2025/05/30	0.282568	41.55	0.68%	0.70%
2025/04/30	0.178059	41.44	0.43%	-0.26%
2025/03/31	0.242012	41.79	0.58%	-1.26%



東方匯理基金新興市場當地貨幣債券(原名稱：鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券)

(基金之配息來源可能為本金)

A美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.192000	17.98	1.07%	1.08%
2026/01/30	0.192000	17.98	1.07%	2.47%
2025/12/31	0.204100	17.75	1.15%	1.34%
2025/11/28	0.204100	17.72	1.15%	1.28%
2025/10/31	0.204100	17.70	1.15%	0.30%
2025/09/30	0.204100	17.85	1.14%	1.38%
2025/08/29	0.204100	17.81	1.15%	2.14%
2025/07/31	0.204100	17.64	1.16%	-0.77%
2025/06/30	0.204100	17.98	1.14%	2.59%
2025/05/30	0.204100	17.73	1.15%	1.10%
2025/04/30	0.204100	17.74	1.15%	2.86%
2025/03/31	0.204100	17.45	1.17%	1.24%

A美元(月配息)

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
2026/02/27	0.190140	28.16	0.68%	1.11%
2026/01/30	0.187212	28.04	0.67%	2.44%
2025/12/31	0.198315	27.57	0.72%	1.35%
2025/11/28	0.167966	27.37	0.61%	1.26%
2025/10/31	0.209579	27.24	0.77%	0.34%
2025/09/30	0.201717	27.35	0.74%	1.37%
2025/08/29	0.159398	27.14	0.59%	2.16%
2025/07/31	0.203218	26.77	0.76%	-0.77%
2025/06/30	0.173144	27.15	0.64%	2.58%
2025/05/30	0.182614	26.65	0.69%	1.08%
2025/04/30	0.135523	26.50	0.51%	2.85%
2025/03/31	0.175758	25.94	0.68%	1.28%



東方匯理基金歐元非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券)
(基金之配息來源可能為本金)

A2美元避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.244300	37.33	0.65%	0.36%
2026/01/30	0.244300	37.44	0.65%	0.79%
2025/12/31	0.244300	37.39	0.65%	0.44%
2025/11/28	0.244300	37.47	0.65%	0.12%
2025/10/31	0.244300	37.67	0.65%	0.41%
2025/09/30	0.244300	37.76	0.65%	0.73%
2025/08/29	0.244300	37.73	0.65%	0.30%
2025/07/31	0.244300	37.86	0.65%	1.27%
2025/06/30	0.244300	37.63	0.65%	0.79%
2025/05/30	0.244300	37.58	0.65%	1.55%
2025/04/30	0.244300	37.25	0.66%	0.52%
2025/03/31	0.244300	37.30	0.65%	-1.34%

A2澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.202700	35.74	0.57%	0.37%
2026/01/30	0.202700	35.81	0.57%	0.71%
2025/12/31	0.202700	35.76	0.57%	0.46%
2025/11/28	0.202700	35.80	0.57%	0.06%
2025/10/31	0.202700	35.98	0.56%	0.37%
2025/09/30	0.202700	36.05	0.56%	0.65%
2025/08/29	0.202700	36.02	0.56%	0.29%
2025/07/31	0.202700	36.12	0.56%	1.27%
2025/06/30	0.202700	35.87	0.57%	0.77%
2025/05/30	0.202700	35.80	0.57%	1.42%
2025/04/30	0.202700	35.50	0.57%	0.52%
2025/03/31	0.202700	35.52	0.57%	-1.33%

A2南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	6.668500	727.91	0.92%	0.56%
2026/01/30	6.668500	730.51	0.91%	0.97%
2025/12/31	6.668500	730.18	0.91%	0.72%
2025/11/28	6.668500	731.65	0.91%	0.28%
2025/10/31	6.668500	736.25	0.91%	0.64%
2025/09/30	6.668500	738.21	0.90%	0.90%
2025/08/29	6.668500	738.27	0.90%	0.52%
2025/07/31	6.668500	741.13	0.90%	1.52%
2025/06/30	6.668500	736.70	0.91%	0.97%
2025/05/30	6.668500	736.29	0.91%	1.67%
2025/04/30	6.668500	730.86	0.91%	0.61%
2025/03/31	6.668500	733.09	0.91%	-1.08%

A2歐元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.187800	38.67	0.49%	0.25%
2026/01/30	0.187800	38.76	0.48%	0.62%
2025/12/31	0.187800	38.71	0.49%	0.28%
2025/11/28	0.187800	38.79	0.48%	-0.06%
2025/10/31	0.187800	39.00	0.48%	0.25%
2025/09/30	0.187800	39.09	0.48%	0.53%
2025/08/29	0.187800	39.07	0.48%	0.12%
2025/07/31	0.187800	39.21	0.48%	1.08%
2025/06/30	0.187800	38.98	0.48%	0.61%
2025/05/30	0.187800	38.93	0.48%	1.30%
2025/04/30	0.187800	38.62	0.49%	0.33%
2025/03/31	0.187800	38.68	0.49%	-1.43%

東方匯理基金環球生態ESG股票(原名稱：鋒裕匯理基金環球生態ESG股票)

(基金之配息來源可能為本金)

A2美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.154000	54.63	0.28%	3.26%
2026/01/30	0.154000	53.06	0.29%	1.69%
2025/12/31	0.154000	52.33	0.29%	0.18%
2025/11/28	0.154000	52.39	0.29%	0.49%
2025/10/31	0.154000	52.29	0.29%	0.64%
2025/09/30	0.154000	52.11	0.30%	2.20%
2025/08/29	0.154000	51.14	0.30%	0.38%
2025/07/31	0.154000	51.10	0.30%	-0.19%
2025/06/30	0.154000	51.35	0.30%	3.12%
2025/05/30	0.154000	49.95	0.31%	5.87%
2025/04/30	0.154000	47.33	0.33%	3.75%
2025/03/31	0.154000	45.77	0.34%	-1.20%

A2南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	6.149700	1128.63	0.54%	4.31%
2026/01/30	6.149700	1088.01	0.57%	0.70%
2025/12/31	6.149700	1086.52	0.57%	-0.56%
2025/11/28	6.149700	1098.89	0.56%	0.27%
2025/10/31	6.149700	1102.14	0.56%	2.86%
2025/09/30	6.149700	1077.63	0.57%	2.17%
2025/08/29	6.149700	1060.89	0.58%	-1.48%
2025/07/31	6.149700	1083.13	0.57%	2.79%
2025/06/30	6.149700	1059.88	0.58%	0.04%
2025/05/30	6.149700	1065.61	0.58%	6.28%
2025/04/30	6.149700	1008.68	0.61%	-1.15%
2025/03/31	6.149700	1026.54	0.60%	-4.60%



東方匯理基金美元短期債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元短期債券)
(基金之配息來源可能為本金)

A2美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.226700	49.25	0.46%	0.32%
2026/01/30	0.226700	49.32	0.46%	0.28%
2025/12/31	0.249300	49.43	0.50%	0.45%
2025/11/28	0.249300	49.46	0.50%	0.30%
2025/10/31	0.249300	49.56	0.50%	0.34%
2025/09/30	0.249300	49.64	0.50%	0.40%
2025/08/29	0.249300	49.69	0.50%	0.44%
2025/07/31	0.249300	49.72	0.50%	0.35%
2025/06/30	0.273900	49.82	0.55%	0.47%
2025/05/30	0.273900	49.86	0.55%	0.39%
2025/04/30	0.273900	49.94	0.55%	0.21%
2025/03/31	0.273900	50.11	0.55%	0.29%



東方匯理基金環球股票入息ESG(原名稱:鋒裕匯理基金環球股票入息ESG)
(基金之配息來源可能為本金)

A2美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.374300	56.83	0.66%	1.49%
2026/01/30	0.374300	56.37	0.66%	1.81%
2025/12/31	0.393900	55.76	0.71%	0.03%
2025/11/28	0.393900	56.14	0.70%	1.36%
2025/10/31	0.393900	55.78	0.71%	1.36%
2025/09/30	0.393900	55.42	0.71%	2.60%
2025/08/29	0.393900	54.41	0.72%	1.25%
2025/07/31	0.393900	54.14	0.73%	0.32%
2025/06/30	0.331600	54.30	0.61%	4.04%
2025/05/30	0.331600	52.52	0.63%	4.89%
2025/04/30	0.331600	50.4	0.66%	0.68%
2025/03/31	0.331600	50.39	0.66%	-2.41%



B級別配息紀錄表

東方匯理基金 B級別遞延銷售費率					
投資時間	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	滿 4 年
銷售費率	4%	3%	2%	1%	0%



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

B美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.241100	29.22	0.83%	1.22%
2026/01/30	0.241100	29.11	0.83%	0.49%
2025/12/31	0.241100	29.21	0.83%	0.07%
2025/11/28	0.241100	29.43	0.82%	0.38%
2025/10/31	0.241100	29.56	0.82%	0.51%
2025/09/30	0.241100	29.65	0.81%	1.03%
2025/08/29	0.241100	29.59	0.81%	1.58%
2025/07/31	0.241100	29.37	0.82%	-0.17%
2025/06/30	0.241100	29.66	0.81%	2.18%
2025/05/30	0.241100	29.27	0.82%	-0.03%
2025/04/30	0.241100	29.52	0.82%	0.14%
2025/03/31	0.241100	29.72	0.81%	-0.10%

B澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.166000	22.67	0.73%	1.23%
2026/01/30	0.166000	22.56	0.74%	0.43%
2025/12/31	0.166000	22.63	0.73%	0.07%
2025/11/28	0.166000	22.78	0.73%	0.34%
2025/10/31	0.166000	22.87	0.73%	0.46%
2025/09/30	0.166000	22.93	0.72%	0.95%
2025/08/29	0.166000	22.88	0.73%	1.58%
2025/07/31	0.166000	22.69	0.73%	-0.24%
2025/06/30	0.166000	22.91	0.72%	2.12%
2025/05/30	0.166000	22.60	0.73%	0.03%
2025/04/30	0.166000	22.76	0.73%	0.11%
2025/03/31	0.166000	22.90	0.72%	-0.11%

B南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	4.546000	357.68	1.27%	1.42%
2026/01/30	4.546000	357.23	1.27%	0.68%
2025/12/31	5.046200	359.87	1.40%	0.35%
2025/11/28	5.046200	363.68	1.39%	0.53%
2025/10/31	5.046200	366.82	1.38%	0.75%
2025/09/30	5.046200	369.13	1.37%	1.24%
2025/08/29	5.046200	369.67	1.37%	1.80%
2025/07/31	5.046200	368.16	1.37%	0.02%
2025/06/30	5.046200	373.12	1.35%	2.38%
2025/05/30	5.046200	369.49	1.37%	0.24%
2025/04/30	5.046200	373.68	1.35%	0.43%
2025/03/31	5.046200	377.10	1.34%	0.12%

B美元(月配息)

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
2026/02/27	0.186112	38.94	0.48%	1.19%
2026/01/30	0.167556	38.65	0.43%	0.50%
2025/12/31	0.203480	38.66	0.53%	0.09%
2025/11/28	0.174114	38.80	0.45%	0.38%
2025/10/31	0.207097	38.86	0.53%	0.49%
2025/09/30	0.199008	38.87	0.51%	1.04%
2025/08/29	0.190167	38.66	0.49%	1.58%
2025/07/31	0.204496	38.26	0.53%	-0.17%
2025/06/30	0.183019	38.51	0.48%	2.18%
2025/05/30	0.200686	37.89	0.53%	-0.05%
2025/04/30	0.171535	38.08	0.45%	0.15%
2025/03/31	0.197136	38.22	0.52%	-0.09%

東方匯理基金環球非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金環球非投資等級債券)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)

B美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.210000	20.78	1.01%	0.19%
2026/01/30	0.210000	20.95	1.00%	0.95%
2025/12/31	0.226200	20.98	1.08%	0.99%
2025/11/28	0.226200	21.00	1.08%	0.61%
2025/10/31	0.226200	21.10	1.07%	-0.47%
2025/09/30	0.226200	21.42	1.06%	0.26%
2025/08/29	0.226200	21.59	1.05%	1.53%
2025/07/31	0.226200	21.49	1.05%	0.22%
2025/06/30	0.226200	21.67	1.04%	2.10%
2025/05/30	0.226200	21.45	1.05%	1.64%
2025/04/30	0.226200	21.33	1.06%	-1.18%
2025/03/31	0.226200	21.81	1.04%	-0.57%

B澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	N/A	N/A	N/A	N/A
2026/01/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/12/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/11/28	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/10/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/09/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/08/29	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/07/31	0.435700	45.21	0.96%	0.00%
2025/06/30	0.435700	45.57	0.96%	0.00%
2025/05/30	0.435700	45.10	0.97%	0.00%
2025/04/30	0.435700	44.79	0.97%	0.00%
2025/03/31	0.435700	45.83	0.95%	-0.60%

B南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	10.360200	716.23	1.45%	0.41%
2026/01/30	10.360200	723.69	1.43%	1.11%
2025/12/31	12.342300	728.06	1.70%	1.27%
2025/11/28	12.342300	731.31	1.69%	0.72%
2025/10/31	12.342300	738.44	1.67%	-0.19%
2025/09/30	12.342300	751.87	1.64%	0.43%
2025/08/29	12.342300	760.95	1.62%	1.74%
2025/07/31	12.342300	760.25	1.62%	0.43%
2025/06/30	12.342300	769.31	1.60%	2.27%
2025/05/30	12.342300	764.59	1.61%	1.97%
2025/04/30	12.342300	762.11	1.62%	-0.96%
2025/03/31	12.342300	781.81	1.58%	-0.37%

B美元(月配息)

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
2026/02/27	0.245890	50.77	0.48%	0.20%
2026/01/30	0.241371	50.91	0.47%	0.95%
2025/12/31	0.287632	50.72	0.57%	1.00%
2025/11/28	0.240989	50.46	0.48%	0.56%
2025/10/31	0.298783	50.48	0.59%	-0.42%
2025/09/30	0.261093	50.95	0.51%	0.26%
2025/08/29	0.240832	51.06	0.47%	1.54%
2025/07/31	0.313882	50.60	0.62%	0.22%
2025/06/30	0.239158	50.73	0.47%	2.06%
2025/05/30	0.293545	50.00	0.59%	1.66%
2025/04/30	0.227517	49.41	0.46%	-1.16%
2025/03/31	0.298538	50.29	0.59%	-0.59%

註：自2025年8月28日起無人持有，故無淨值提供



東方匯理基金美國非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金美國非投資等級債券)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)

B美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.249200	27.85	0.89%	0.18%
2026/01/30	0.249200	28.05	0.89%	0.53%
2025/12/31	0.249200	28.15	0.89%	0.46%
2025/11/28	0.249200	28.27	0.88%	0.57%
2025/10/31	0.249200	28.36	0.88%	-0.05%
2025/09/30	0.249200	28.62	0.87%	0.74%
2025/08/29	0.249200	28.66	0.87%	1.09%
2025/07/31	0.249200	28.60	0.87%	0.21%
2025/06/30	0.249200	28.79	0.87%	1.84%
2025/05/30	0.249200	28.52	0.87%	1.85%
2025/04/30	0.249200	28.25	0.88%	-1.02%
2025/03/31	0.249200	28.79	0.87%	-1.10%

B澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.171200	21.46	0.80%	0.19%
2026/01/30	0.171200	21.59	0.79%	0.52%
2025/12/31	0.171200	21.65	0.79%	0.42%
2025/11/28	0.171200	21.73	0.79%	0.52%
2025/10/31	0.171200	21.79	0.79%	-0.09%
2025/09/30	0.171200	21.98	0.78%	0.69%
2025/08/29	0.171200	22.00	0.78%	1.06%
2025/07/31	0.171200	21.94	0.78%	0.14%
2025/06/30	0.171200	22.08	0.78%	1.80%
2025/05/30	0.171200	21.86	0.78%	1.87%
2025/04/30	0.171200	21.63	0.79%	-1.14%
2025/03/31	0.171200	22.05	0.78%	-1.12%

B南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	4.510800	340.60	1.32%	0.36%
2026/01/30	4.510800	343.90	1.31%	0.73%
2025/12/31	5.120800	346.53	1.48%	0.71%
2025/11/28	5.120800	349.22	1.47%	0.71%
2025/10/31	5.120800	351.89	1.46%	0.20%
2025/09/30	5.120800	356.25	1.44%	0.93%
2025/08/29	5.120800	358.10	1.43%	1.32%
2025/07/31	5.120800	358.57	1.43%	0.43%
2025/06/30	5.120800	362.15	1.41%	2.03%
2025/05/30	5.120800	360.05	1.42%	2.13%
2025/04/30	5.120800	357.63	1.43%	-0.76%
2025/03/31	5.120800	365.48	1.40%	-0.89%

B美元(月配息)

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
2026/02/27	0.215139	36.25	0.59%	0.17%
2026/01/30	0.201232	36.39	0.55%	0.55%
2025/12/31	0.227285	36.42	0.62%	0.47%
2025/11/28	0.199215	36.45	0.55%	0.54%
2025/10/31	0.235750	36.49	0.65%	-0.02%
2025/09/30	0.234380	36.73	0.64%	0.73%
2025/08/29	0.186446	36.65	0.51%	1.11%
2025/07/31	0.270603	36.52	0.74%	0.21%
2025/06/30	0.184869	36.63	0.50%	1.83%
2025/05/30	0.227576	36.20	0.63%	1.83%
2025/04/30	0.162735	35.71	0.46%	-1.00%
2025/03/31	0.211082	36.28	0.58%	-1.12%



東方匯理基金美元綜合債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券)

(本基金之配息來源可能為本金)

B美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.234100	33.01	0.71%	1.43%
2026/01/30	0.234100	32.78	0.71%	0.07%
2025/12/31	0.234100	32.99	0.71%	-0.32%
2025/11/28	0.234100	33.33	0.70%	0.40%
2025/10/31	0.234100	33.43	0.70%	0.52%
2025/09/30	0.234100	33.49	0.70%	0.89%
2025/08/29	0.234100	33.43	0.70%	1.31%
2025/07/31	0.234100	33.23	0.70%	-0.32%
2025/06/30	0.234100	33.57	0.70%	1.71%
2025/05/30	0.234100	33.24	0.70%	-0.79%
2025/04/30	0.234100	33.74	0.69%	0.40%
2025/03/31	0.234100	33.84	0.69%	0.04%

B澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.195400	33.39	0.59%	1.45%
2026/01/30	0.195400	33.11	0.59%	0.05%
2025/12/31	0.195400	33.29	0.59%	-0.34%
2025/11/28	0.195400	33.60	0.58%	0.35%
2025/10/31	0.195400	33.68	0.58%	0.49%
2025/09/30	0.195400	33.71	0.58%	0.79%
2025/08/29	0.195400	33.64	0.58%	1.28%
2025/07/31	0.195400	33.41	0.58%	-0.37%
2025/06/30	0.195400	33.73	0.58%	1.68%
2025/05/30	0.195400	33.37	0.59%	-0.75%
2025/04/30	0.195400	33.82	0.58%	0.43%
2025/03/31	0.195400	33.87	0.58%	0.04%

B南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.297200	28.35	1.05%	1.68%
2026/01/30	0.297200	28.18	1.05%	0.27%
2025/12/31	0.314900	28.42	1.11%	-0.08%
2025/11/28	0.314900	28.76	1.09%	0.58%
2025/10/31	0.314900	28.91	1.09%	0.82%
2025/09/30	0.314900	28.99	1.09%	1.03%
2025/08/29	0.314900	29.01	1.09%	1.58%
2025/07/31	0.314900	28.87	1.09%	-0.12%
2025/06/30	0.314900	29.22	1.08%	1.90%
2025/05/30	0.314900	28.99	1.09%	-0.49%
2025/04/30	0.314900	29.45	1.07%	0.77%
2025/03/31	0.314900	29.54	1.07%	0.25%

B美元(月配息)

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
2026/02/27	0.201408	45.59	0.44%	1.43%
2026/01/30	0.174195	45.12	0.39%	0.09%
2025/12/31	0.199909	45.28	0.44%	-0.34%
2025/11/28	0.163528	45.60	0.36%	0.42%
2025/10/31	0.188366	45.60	0.41%	0.53%
2025/09/30	0.192219	45.55	0.42%	0.86%
2025/08/29	0.166907	45.33	0.37%	1.32%
2025/07/31	0.193203	44.93	0.43%	-0.32%
2025/06/30	0.177463	45.25	0.39%	1.69%
2025/05/30	0.192128	44.69	0.43%	-0.76%
2025/04/30	0.166809	45.20	0.37%	0.39%
2025/03/31	0.198501	45.22	0.44%	0.02%

回目錄



東方匯理基金新興市場債券(原名稱：鋒裕匯理基金新興市場債券)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源能為本金)

B美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.261300	19.51	1.34%	0.99%
2026/01/30	0.261300	19.58	1.33%	1.63%
2025/12/31	0.284700	19.55	1.46%	1.22%
2025/11/28	0.284700	19.60	1.45%	0.69%
2025/10/31	0.284700	19.75	1.44%	1.78%
2025/09/30	0.284700	19.69	1.45%	1.21%
2025/08/29	0.284700	19.74	1.44%	1.72%
2025/07/31	0.284700	19.69	1.45%	1.10%
2025/06/30	0.284700	19.76	1.44%	2.20%
2025/05/30	0.284700	19.62	1.45%	0.64%
2025/04/30	0.284700	19.78	1.44%	-0.43%
2025/03/31	0.284700	20.15	1.41%	-1.49%

B澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.196100	15.65	1.25%	1.01%
2026/01/30	0.196100	15.69	1.25%	1.57%
2025/12/31	0.212000	15.66	1.35%	1.18%
2025/11/28	0.212000	15.69	1.35%	0.66%
2025/10/31	0.212000	15.80	1.34%	1.75%
2025/09/30	0.212000	15.74	1.35%	1.11%
2025/08/29	0.212000	15.78	1.34%	1.68%
2025/07/31	0.212000	15.73	1.35%	1.04%
2025/06/30	0.212000	15.78	1.34%	2.22%
2025/05/30	0.212000	15.65	1.35%	0.60%
2025/04/30	0.212000	15.77	1.34%	-0.49%
2025/03/31	0.212000	16.06	1.32%	-1.52%

B南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	4.025400	226.37	1.78%	1.21%
2026/01/30	4.025400	227.68	1.77%	1.79%
2025/12/31	4.809800	228.48	2.11%	1.45%
2025/11/28	4.809800	230.02	2.09%	0.85%
2025/10/31	4.809800	232.90	2.07%	2.06%
2025/09/30	4.809800	233.01	2.06%	1.38%
2025/08/29	4.809800	234.65	2.05%	1.93%
2025/07/31	4.809800	235.01	2.05%	1.33%
2025/06/30	4.809800	236.73	2.03%	2.40%
2025/05/30	4.809800	235.99	2.04%	0.91%
2025/04/30	4.809800	238.69	2.02%	-0.18%
2025/03/31	4.809800	243.93	1.97%	-1.30%

B美元(月配息)

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
2026/02/27	0.217126	39.22	0.55%	0.99%
2026/01/30	0.223090	39.06	0.57%	1.62%
2025/12/31	0.231669	38.67	0.60%	1.19%
2025/11/28	0.205880	38.42	0.54%	0.68%
2025/10/31	0.239312	38.40	0.62%	1.81%
2025/09/30	0.244335	37.96	0.64%	1.20%
2025/08/29	0.168293	37.68	0.45%	1.71%
2025/07/31	0.272359	37.32	0.73%	1.13%
2025/06/30	0.157859	37.06	0.43%	2.20%
2025/05/30	0.248402	36.51	0.68%	0.63%
2025/04/30	0.156630	36.44	0.43%	-0.43%
2025/03/31	0.213331	36.81	0.58%	-1.50%



東方匯理基金新興市場當地貨幣債券(原名稱：鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券)
(基金之配息來源可能為本金)

B美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.176000	16.45	1.07%	1.09%
2026/01/30	0.176000	16.45	1.07%	2.37%
2025/12/31	0.191900	16.26	1.18%	1.26%
2025/11/28	0.191900	16.25	1.18%	1.19%
2025/10/31	0.191900	16.25	1.18%	0.26%
2025/09/30	0.191900	16.4	1.17%	1.31%
2025/08/29	0.191900	16.38	1.17%	2.06%
2025/07/31	0.191900	16.24	1.18%	-0.85%
2025/06/30	0.191900	16.57	1.16%	2.54%
2025/05/30	0.191900	16.35	1.17%	1.00%
2025/04/30	0.191900	16.38	1.17%	2.77%
2025/03/31	0.191900	16.13	1.19%	1.20%

B美元(月配息)

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
2026/02/27	0.166094	24.59	0.68%	1.04%
2026/01/30	0.163658	24.50	0.67%	2.35%
2025/12/31	0.173477	24.11	0.72%	1.29%
2025/11/28	0.147034	23.95	0.61%	1.20%
2025/10/31	0.183597	23.85	0.77%	0.24%
2025/09/30	0.176840	23.97	0.74%	1.31%
2025/08/29	0.139836	23.8	0.59%	2.09%
2025/07/31	0.178399	23.49	0.76%	-0.84%
2025/06/30	0.152126	23.84	0.64%	2.49%
2025/05/30	0.160571	23.42	0.69%	0.99%
2025/04/30	0.119234	23.31	0.51%	2.80%
2025/03/31	0.154736	22.83	0.68%	1.18%



T級別配息紀錄表

東方匯理基金 T級別遞延銷售費率			
投資時間	第 1 年	第 2 年	滿 2 年
銷售費率	2%	1%	0%



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

T美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.233700	28.34	0.82%	1.23%
2026/01/30	0.233700	28.23	0.83%	0.48%
2025/12/31	0.233700	28.33	0.82%	0.12%
2025/11/28	0.233700	28.53	0.82%	0.37%
2025/10/31	0.233700	28.66	0.82%	0.50%
2025/09/30	0.233700	28.75	0.81%	1.03%
2025/08/29	0.233700	28.69	0.81%	1.60%
2025/07/31	0.233700	28.47	0.82%	-0.20%
2025/06/30	0.233700	28.76	0.81%	2.18%
2025/05/30	0.233700	28.38	0.82%	-0.02%
2025/04/30	0.233700	28.62	0.82%	0.11%
2025/03/31	0.233700	28.82	0.81%	-0.06%

T澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.176600	24.10	0.73%	1.20%
2026/01/30	0.176600	23.99	0.74%	0.45%
2025/12/31	0.176600	24.06	0.73%	0.07%
2025/11/28	0.176600	24.22	0.73%	0.36%
2025/10/31	0.176600	24.31	0.73%	0.40%
2025/09/30	0.176600	24.39	0.72%	1.02%
2025/08/29	0.176600	24.32	0.73%	1.53%
2025/07/31	0.176600	24.13	0.73%	-0.22%
2025/06/30	0.176600	24.36	0.72%	2.12%
2025/05/30	0.176600	24.03	0.73%	-0.01%
2025/04/30	0.176600	24.21	0.73%	0.11%
2025/03/31	0.176600	24.36	0.72%	-0.06%

T南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	4.723400	371.67	1.27%	1.44%
2026/01/30	4.723400	371.14	1.27%	0.67%
2025/12/31	5.241500	373.92	1.40%	0.35%
2025/11/28	5.241500	377.87	1.39%	0.53%
2025/10/31	5.241500	381.11	1.38%	0.75%
2025/09/30	5.241500	383.49	1.37%	1.22%
2025/08/29	5.241500	384.10	1.36%	1.80%
2025/07/31	5.241500	382.50	1.37%	0.05%
2025/06/30	5.241500	387.56	1.35%	2.39%
2025/05/30	5.241500	383.77	1.37%	0.24%
2025/04/30	5.241500	388.12	1.35%	0.43%
2025/03/31	5.241500	391.68	1.34%	0.12%

T美元(月配息)

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
2026/02/27	0.174796	36.58	0.48%	1.21%
2026/01/30	0.157369	36.30	0.43%	0.50%
2025/12/31	0.191107	36.31	0.53%	0.09%
2025/11/28	0.163529	36.44	0.45%	0.37%
2025/10/31	0.194508	36.50	0.53%	0.48%
2025/09/30	0.186906	36.51	0.51%	1.05%
2025/08/29	0.178599	36.31	0.49%	1.60%
2025/07/31	0.192054	35.93	0.53%	-0.16%
2025/06/30	0.171884	36.16	0.48%	2.17%
2025/05/30	0.188474	35.58	0.53%	-0.05%
2025/04/30	0.161850	35.76	0.45%	0.12%
2025/03/31	0.185144	35.90	0.52%	-0.09%



東方匯理基金環球非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金環球非投資等級債券)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)

T美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	N/A	N/A	N/A	N/A
2026/01/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/12/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/11/28	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/10/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/09/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/08/29	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/07/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/06/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/05/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/04/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/03/31	N/A	N/A	N/A	N/A

T美元(月配息)

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
2026/02/27	N/A	N/A	N/A	NA
2026/01/30	N/A	N/A	N/A	NA
2025/12/31	N/A	N/A	N/A	NA
2025/11/28	N/A	N/A	N/A	NA
2025/10/31	N/A	N/A	N/A	NA
2025/09/30	N/A	N/A	N/A	NA
2025/08/29	N/A	N/A	N/A	NA
2025/07/31	N/A	N/A	N/A	NA
2025/06/30	N/A	N/A	N/A	NA
2025/05/30	N/A	N/A	N/A	NA
2025/04/30	N/A	N/A	N/A	NA
2025/03/31	N/A	N/A	N/A	NA

T南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	3.264600	225.70	1.45%	0.41%
2026/01/30	3.264600	228.05	1.43%	1.13%
2025/12/31	3.892800	229.40	1.70%	1.26%
2025/11/28	3.892800	230.44	1.69%	0.72%
2025/10/31	3.892800	232.70	1.67%	-0.20%
2025/09/30	3.892800	236.96	1.64%	0.43%
2025/08/29	3.892800	239.83	1.62%	1.72%
2025/07/31	3.892800	239.66	1.62%	0.38%
2025/06/30	3.892800	242.64	1.60%	2.28%
2025/05/30	3.892800	241.11	1.61%	1.96%
2025/04/30	3.892800	240.36	1.62%	-0.96%
2025/03/31	3.892800	246.59	1.58%	-0.37%

註：自2025年3月24日起無人持有，故無淨值提供

註：本基金T美元(穩定月配息)及T美元(月配息)級別，自2025年3月24日起無人持有，故無淨值及相關資料提供



東方匯理基金美國非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金美國非投資等級債券)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)

T美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	N/A	N/A	N/A	N/A
2026/01/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/12/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/11/28	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/10/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/09/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/08/29	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/07/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/06/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/05/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/04/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/03/31	N/A	N/A	N/A	N/A

T澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.184700	23.17	0.80%	0.19%
2026/01/30	0.184700	23.31	0.79%	0.49%
2025/12/31	0.184700	23.38	0.79%	0.45%
2025/11/28	0.184700	23.46	0.79%	0.54%
2025/10/31	0.184700	23.52	0.79%	-0.11%
2025/09/30	0.184700	23.73	0.78%	0.70%
2025/08/29	0.184700	23.75	0.78%	1.04%
2025/07/31	0.184700	23.69	0.78%	0.19%
2025/06/30	0.184700	23.83	0.78%	1.77%
2025/05/30	0.184700	23.6	0.78%	1.87%
2025/04/30	0.184700	23.35	0.79%	-0.96%
2025/03/31	0.184700	23.76	0.78%	-1.23%

T南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	4.712400	355.93	1.32%	0.36%
2026/01/30	4.712400	359.38	1.31%	0.76%
2025/12/31	5.356500	362.03	1.48%	0.71%
2025/11/28	5.356500	364.83	1.47%	0.72%
2025/10/31	5.356500	367.60	1.46%	0.21%
2025/09/30	5.356500	372.13	1.44%	0.93%
2025/08/29	5.356500	374.05	1.43%	1.28%
2025/07/31	5.356500	374.70	1.43%	0.48%
2025/06/30	5.356500	378.27	1.42%	2.05%
2025/05/30	5.356500	376.04	1.42%	2.14%
2025/04/30	5.356500	373.51	1.43%	-0.79%
2025/03/31	5.356500	381.83	1.40%	-0.89%

T美元(月配息)

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
2026/02/27	N/A	N/A	N/A	NA
2026/01/30	N/A	N/A	N/A	NA
2025/12/31	N/A	N/A	N/A	NA
2025/11/28	N/A	N/A	N/A	NA
2025/10/31	N/A	N/A	N/A	NA
2025/09/30	N/A	N/A	N/A	NA
2025/08/29	N/A	N/A	N/A	NA
2025/07/31	N/A	N/A	N/A	NA
2025/06/30	N/A	N/A	N/A	NA
2025/05/30	N/A	N/A	N/A	NA
2025/04/30	N/A	N/A	N/A	NA
2025/03/31	N/A	N/A	N/A	NA

註：自2025年3月24日起無人持有，故無淨值提供



東方匯理基金美元綜合債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券)
(本基金之配息來源可能為本金)

T美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.229500	32.37	0.71%	1.44%
2026/01/30	0.229500	32.14	0.71%	0.09%
2025/12/31	0.229500	32.34	0.71%	-0.34%
2025/11/28	0.229500	32.68	0.70%	0.43%
2025/10/31	0.229500	32.77	0.70%	0.52%
2025/09/30	0.229500	32.83	0.70%	0.86%
2025/08/29	0.229500	32.78	0.70%	1.32%
2025/07/31	0.229500	32.58	0.70%	-0.31%
2025/06/30	0.229500	32.91	0.70%	1.70%
2025/05/30	0.229500	32.59	0.70%	-0.79%
2025/04/30	0.229500	33.08	0.69%	0.39%
2025/03/31	0.229500	33.18	0.69%	0.06%

T南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	5.240000	499.92	1.05%	1.66%
2026/01/30	5.240000	496.99	1.05%	0.27%
2025/12/31	5.559900	501.21	1.11%	-0.06%
2025/11/28	5.559900	507.10	1.10%	0.57%
2025/10/31	5.559900	509.77	1.09%	0.79%
2025/09/30	5.559900	511.33	1.09%	1.05%
2025/08/29	5.559900	511.56	1.09%	1.55%
2025/07/31	5.559900	509.27	1.09%	-0.12%
2025/06/30	5.559900	515.47	1.08%	1.93%
2025/05/30	5.559900	511.29	1.09%	-0.47%
2025/04/30	5.559900	519.30	1.07%	0.72%
2025/03/31	5.559900	521.11	1.07%	0.25%

T美元(月配息)

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
2026/02/27	0.160458	36.32	0.44%	1.45%
2026/01/30	0.138777	35.94	0.39%	0.05%
2025/12/31	0.159263	36.08	0.44%	-0.33%
2025/11/28	0.130277	36.33	0.36%	0.42%
2025/10/31	0.150063	36.33	0.41%	0.53%
2025/09/30	0.153135	36.29	0.42%	0.87%
2025/08/29	0.132969	36.11	0.37%	1.33%
2025/07/31	0.153916	35.79	0.43%	-0.33%
2025/06/30	0.141376	36.05	0.39%	1.70%
2025/05/30	0.153063	35.60	0.43%	-0.77%
2025/04/30	0.132890	36.01	0.37%	0.38%
2025/03/31	0.158167	36.03	0.44%	0.02%



東方匯理基金新興市場債券(原名稱：鋒裕匯理基金新興市場債券)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源能為本金)

T美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.259600	19.38	1.34%	1.04%
2026/01/30	0.259600	19.44	1.34%	1.58%
2025/12/31	0.282700	19.42	1.46%	1.21%
2025/11/28	0.282700	19.47	1.45%	0.69%
2025/10/31	0.282700	19.62	1.44%	1.83%
2025/09/30	0.282700	19.55	1.45%	1.21%
2025/08/29	0.282700	19.60	1.44%	1.67%
2025/07/31	0.282700	19.56	1.45%	1.15%
2025/06/30	0.282700	19.62	1.44%	2.20%
2025/05/30	0.282700	19.48	1.45%	0.59%
2025/04/30	0.282700	19.65	1.44%	-0.40%
2025/03/31	0.282700	20.01	1.41%	-1.51%

T澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.212800	16.98	1.25%	0.97%
2026/01/30	0.212800	17.03	1.25%	1.61%
2025/12/31	0.230000	16.99	1.35%	1.19%
2025/11/28	0.230000	17.02	1.35%	0.65%
2025/10/31	0.230000	17.14	1.34%	1.72%
2025/09/30	0.230000	17.08	1.35%	1.13%
2025/08/29	0.230000	17.12	1.34%	1.66%
2025/07/31	0.230000	17.07	1.35%	1.06%
2025/06/30	0.230000	17.12	1.34%	2.21%
2025/05/30	0.230000	16.98	1.35%	0.66%
2025/04/30	0.230000	17.10	1.35%	-0.53%
2025/03/31	0.230000	17.42	1.32%	-1.52%

T南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	4.273500	240.38	1.78%	1.22%
2026/01/30	4.273500	241.75	1.77%	1.82%
2025/12/31	5.110100	242.55	2.11%	1.45%
2025/11/28	5.110100	244.20	2.09%	0.84%
2025/10/31	5.110100	247.28	2.07%	2.04%
2025/09/30	5.110100	247.43	2.07%	1.38%
2025/08/29	5.110100	249.18	2.05%	1.93%
2025/07/31	5.110100	249.57	2.05%	1.34%
2025/06/30	5.110100	251.38	2.03%	2.40%
2025/05/30	5.110100	250.60	2.04%	0.90%
2025/04/30	5.110100	253.48	2.02%	-0.22%
2025/03/31	5.110100	259.14	1.97%	-1.30%

T美元(月配息)

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
2026/02/27	0.182929	33.05	0.55%	1.00%
2026/01/30	0.187955	32.91	0.57%	1.62%
2025/12/31	0.195183	32.58	0.60%	1.19%
2025/11/28	0.173453	32.37	0.54%	0.69%
2025/10/31	0.201623	32.35	0.62%	1.81%
2025/09/30	0.205867	31.98	0.64%	1.18%
2025/08/29	0.141801	31.75	0.45%	1.73%
2025/07/31	0.229494	31.44	0.73%	1.10%
2025/06/30	0.133025	31.23	0.43%	2.19%
2025/05/30	0.209310	30.77	0.68%	0.63%
2025/04/30	0.131989	30.71	0.43%	-0.42%
2025/03/31	0.179766	31.02	0.58%	-1.50%



東方匯理基金新興市場當地貨幣債券(原名稱：鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券)
(基金之配息來源可能為本金)

T美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.177500	16.57	1.07%	1.03%
2026/01/30	0.177500	16.58	1.07%	2.36%
2025/12/31	0.193400	16.39	1.18%	1.26%
2025/11/28	0.193400	16.38	1.18%	1.26%
2025/10/31	0.193400	16.37	1.18%	0.20%
2025/09/30	0.193400	16.53	1.17%	1.31%
2025/08/29	0.193400	16.51	1.17%	2.12%
2025/07/31	0.193400	16.36	1.18%	-0.84%
2025/06/30	0.193400	16.69	1.16%	2.47%
2025/05/30	0.193400	16.48	1.17%	1.00%
2025/04/30	0.193400	16.51	1.17%	2.82%
2025/03/31	0.193400	16.25	1.19%	1.14%

T美元(月配息)

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
2026/02/27	0.335304	49.64	0.68%	1.06%
2026/01/30	0.330351	49.45	0.67%	2.36%
2025/12/31	0.350163	48.66	0.72%	1.26%
2025/11/28	0.296819	48.35	0.61%	1.22%
2025/10/31	0.370601	48.14	0.77%	0.24%
2025/09/30	0.356976	48.38	0.74%	1.30%
2025/08/29	0.282264	48.04	0.59%	2.10%
2025/07/31	0.360140	47.41	0.76%	-0.87%
2025/06/30	0.307087	48.13	0.64%	2.50%
2025/05/30	0.324202	47.28	0.69%	1.00%
2025/04/30	0.240679	47.05	0.51%	2.78%
2025/03/31	0.312491	46.09	0.68%	1.20%



U級別配息紀錄表

東方匯理基金 U級別遞延銷售費率				
投資時間	第 1 年	第 2 年	第 3 年	滿 3 年
銷售費率	3%	2%	1%	0%



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

U美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.233800	28.34	0.82%	1.19%
2026/01/30	0.233800	28.24	0.83%	0.48%
2025/12/31	0.233800	28.34	0.82%	0.12%
2025/11/28	0.233800	28.54	0.82%	0.37%
2025/10/31	0.233800	28.67	0.82%	0.50%
2025/09/30	0.233800	28.76	0.81%	1.03%
2025/08/29	0.233800	28.70	0.81%	1.60%
2025/07/31	0.233800	28.48	0.82%	-0.20%
2025/06/30	0.233800	28.77	0.81%	2.18%
2025/05/30	0.233800	28.39	0.82%	-0.05%
2025/04/30	0.233800	28.64	0.82%	0.15%
2025/03/31	0.233800	28.83	0.81%	-0.09%

U澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.185600	25.32	0.73%	1.22%
2026/01/30	0.185600	25.20	0.74%	0.46%
2025/12/31	0.185600	25.27	0.73%	0.06%
2025/11/28	0.185600	25.44	0.73%	0.34%
2025/10/31	0.185600	25.54	0.73%	0.45%
2025/09/30	0.185600	25.61	0.72%	0.97%
2025/08/29	0.185600	25.55	0.73%	1.53%
2025/07/31	0.185600	25.35	0.73%	-0.21%
2025/06/30	0.185600	25.59	0.73%	2.14%
2025/05/30	0.185600	25.24	0.74%	-0.01%
2025/04/30	0.185600	25.43	0.73%	0.06%
2025/03/31	0.185600	25.60	0.73%	-0.06%

U南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	5.051500	397.49	1.27%	1.43%
2026/01/30	5.051500	396.95	1.27%	0.68%
2025/12/31	5.606100	399.86	1.40%	0.34%
2025/11/28	5.606100	404.12	1.39%	0.54%
2025/10/31	5.606100	407.57	1.38%	0.76%
2025/09/30	5.606100	410.07	1.37%	1.23%
2025/08/29	5.606100	410.71	1.36%	1.80%
2025/07/31	5.606100	409.01	1.37%	0.03%
2025/06/30	5.606100	414.48	1.35%	2.38%
2025/05/30	5.606100	410.45	1.37%	0.24%
2025/04/30	5.606100	415.10	1.35%	0.43%
2025/03/31	5.606100	418.90	1.34%	0.12%

U美元(月配息)

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
2026/02/27	0.173328	36.27	0.48%	1.22%
2026/01/30	0.156046	35.99	0.43%	0.47%
2025/12/31	0.189502	36.01	0.53%	0.09%
2025/11/28	0.162154	36.14	0.45%	0.40%
2025/10/31	0.192871	36.19	0.53%	0.48%
2025/09/30	0.185339	36.20	0.51%	1.05%
2025/08/29	0.177106	36.00	0.49%	1.58%
2025/07/31	0.190450	35.63	0.53%	-0.17%
2025/06/30	0.170448	35.86	0.48%	2.19%
2025/05/30	0.186901	35.28	0.53%	-0.08%
2025/04/30	0.161973	35.47	0.46%	0.00%
2025/03/31	0.183608	35.60	0.52%	-0.10%



東方匯理基金環球非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金環球非投資等級債券)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)

U美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.448700	44.40	1.01%	0.20%
2026/01/30	0.448700	44.76	1.00%	0.93%
2025/12/31	0.483500	44.83	1.08%	1.00%
2025/11/28	0.483500	44.87	1.08%	0.57%
2025/10/31	0.483500	45.10	1.07%	-0.44%
2025/09/30	0.483500	45.77	1.06%	0.27%
2025/08/29	0.483500	46.13	1.05%	1.53%
2025/07/31	0.483500	45.92	1.05%	0.20%
2025/06/30	0.483500	46.31	1.04%	2.08%
2025/05/30	0.483500	45.85	1.05%	1.67%
2025/04/30	0.483500	45.58	1.06%	-1.19%
2025/03/31	0.483500	46.61	1.04%	-0.59%

U美元(月配息)

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
2026/02/27	N/A	N/A	N/A	N/A
2026/01/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/12/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/11/28	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/10/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/09/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/08/29	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/07/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/06/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/05/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/04/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/03/31	N/A	N/A	N/A	N/A

註：本基金U美元(月配息)級別，自2025年3月24日起無人持有，故無淨值及相關資料提供

東方匯理基金美國非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金美國非投資等級債券)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)

U美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.400600	44.78	0.89%	0.16%
2026/01/30	0.400600	45.11	0.89%	0.56%
2025/12/31	0.400600	45.26	0.89%	0.45%
2025/11/28	0.400600	45.46	0.88%	0.58%
2025/10/31	0.400600	45.60	0.88%	-0.03%
2025/09/30	0.400600	46.01	0.87%	0.72%
2025/08/29	0.400600	46.08	0.87%	1.10%
2025/07/31	0.400600	45.98	0.87%	0.20%
2025/06/30	0.400600	46.29	0.87%	1.85%
2025/05/30	0.400600	45.85	0.87%	1.84%
2025/04/30	0.400600	45.42	0.88%	-1.00%
2025/03/31	0.400600	46.28	0.87%	-1.11%

U澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.180200	22.59	0.80%	0.18%
2026/01/30	0.180200	22.73	0.79%	0.53%
2025/12/31	0.180200	22.79	0.79%	0.44%
2025/11/28	0.180200	22.87	0.79%	0.49%
2025/10/31	0.180200	22.94	0.79%	-0.09%
2025/09/30	0.180200	23.14	0.78%	0.70%
2025/08/29	0.180200	23.16	0.78%	1.09%
2025/07/31	0.180200	23.09	0.78%	0.13%
2025/06/30	0.180200	23.24	0.78%	1.80%
2025/05/30	0.180200	23.01	0.78%	1.86%
2025/04/30	0.180200	22.77	0.79%	-1.13%
2025/03/31	0.180200	23.21	0.78%	-1.11%

U南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	4.659200	351.95	1.32%	0.37%
2026/01/30	4.659200	355.32	1.31%	0.75%
2025/12/31	5.297700	357.96	1.48%	0.72%
2025/11/28	5.297700	360.71	1.47%	0.71%
2025/10/31	5.297700	363.46	1.46%	0.21%
2025/09/30	5.297700	367.95	1.44%	0.92%
2025/08/29	5.297700	369.88	1.43%	1.31%
2025/07/31	5.297700	370.40	1.43%	0.42%
2025/06/30	5.297700	374.13	1.42%	2.04%
2025/05/30	5.297700	371.96	1.42%	2.11%
2025/04/30	5.297700	369.54	1.43%	-0.77%
2025/03/31	5.297700	377.70	1.40%	-0.91%

U美元(月配息)

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
2026/02/27	0.295044	49.71	0.59%	0.15%
2026/01/30	0.275957	49.91	0.55%	0.55%
2025/12/31	0.311688	49.95	0.62%	0.47%
2025/11/28	0.273205	49.99	0.55%	0.55%
2025/10/31	0.323319	50.04	0.65%	-0.02%
2025/09/30	0.321439	50.37	0.64%	0.73%
2025/08/29	0.255707	50.26	0.51%	1.09%
2025/07/31	0.371096	50.09	0.74%	0.21%
2025/06/30	0.253518	50.24	0.50%	1.83%
2025/05/30	0.312105	49.65	0.63%	1.85%
2025/04/30	0.223188	48.97	0.46%	-1.01%
2025/03/31	0.289491	49.76	0.58%	-1.09%



東方匯理基金美元綜合債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券)

(本基金之配息來源可能為本金)

U美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.228400	32.21	0.71%	1.44%
2026/01/30	0.228400	31.98	0.71%	0.06%
2025/12/31	0.228400	32.19	0.71%	-0.31%
2025/11/28	0.228400	32.52	0.70%	0.40%
2025/10/31	0.228400	32.62	0.70%	0.55%
2025/09/30	0.228400	32.67	0.70%	0.86%
2025/08/29	0.228400	32.62	0.70%	1.33%
2025/07/31	0.228400	32.42	0.70%	-0.34%
2025/06/30	0.228400	32.76	0.70%	1.70%
2025/05/30	0.228400	32.44	0.70%	-0.76%
2025/04/30	0.228400	32.92	0.69%	0.39%
2025/03/31	0.228400	33.02	0.69%	0.05%

U澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.195400	33.36	0.59%	1.48%
2026/01/30	0.195400	33.07	0.59%	0.05%
2025/12/31	0.195400	33.25	0.59%	-0.37%
2025/11/28	0.195400	33.57	0.58%	0.38%
2025/10/31	0.195400	33.64	0.58%	0.49%
2025/09/30	0.195400	33.67	0.58%	0.76%
2025/08/29	0.195400	33.61	0.58%	1.28%
2025/07/31	0.195400	33.38	0.59%	-0.37%
2025/06/30	0.195400	33.70	0.58%	1.68%
2025/05/30	0.195400	33.34	0.59%	-0.75%
2025/04/30	0.195400	33.79	0.58%	0.43%
2025/03/31	0.195400	33.84	0.58%	0.07%

U南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	5.219600	497.80	1.05%	1.66%
2026/01/30	5.219600	494.92	1.05%	0.26%
2025/12/31	5.522900	499.17	1.11%	-0.08%
2025/11/28	5.522900	505.12	1.09%	0.58%
2025/10/31	5.522900	507.73	1.09%	0.78%
2025/09/30	5.522900	509.33	1.08%	1.05%
2025/08/29	5.522900	509.58	1.08%	1.55%
2025/07/31	5.522900	507.30	1.09%	-0.14%
2025/06/30	5.522900	513.55	1.08%	1.93%
2025/05/30	5.522900	509.37	1.08%	-0.48%
2025/04/30	5.522900	517.39	1.07%	0.75%
2025/03/31	5.522900	519.03	1.06%	0.25%

U美元(月配息)

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
2026/02/27	0.159262	36.05	0.44%	1.43%
2026/01/30	0.137744	35.68	0.39%	0.08%
2025/12/31	0.158077	35.81	0.44%	-0.33%
2025/11/28	0.129308	36.06	0.36%	0.42%
2025/10/31	0.148949	36.06	0.41%	0.53%
2025/09/30	0.151996	36.02	0.42%	0.87%
2025/08/29	0.131979	35.84	0.37%	1.33%
2025/07/31	0.152772	35.52	0.43%	-0.34%
2025/06/30	0.140327	35.78	0.39%	1.71%
2025/05/30	0.151923	35.33	0.43%	-0.78%
2025/04/30	0.131903	35.74	0.37%	0.38%
2025/03/31	0.156963	35.76	0.44%	0.04%

回目錄



東方匯理基金新興市場債券(原名稱：鋒裕匯理基金新興市場債券)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源能為本金)

U美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.259500	19.36	1.34%	0.99%
2026/01/30	0.259500	19.43	1.34%	1.58%
2025/12/31	0.282500	19.41	1.46%	1.21%
2025/11/28	0.282500	19.46	1.45%	0.69%
2025/10/31	0.282500	19.61	1.44%	1.83%
2025/09/30	0.282500	19.54	1.45%	1.20%
2025/08/29	0.282500	19.59	1.44%	1.72%
2025/07/31	0.282500	19.54	1.45%	1.10%
2025/06/30	0.282500	19.61	1.44%	2.20%
2025/05/30	0.282500	19.47	1.45%	0.59%
2025/04/30	0.282500	19.64	1.44%	-0.40%
2025/03/31	0.282500	20.00	1.41%	-1.51%

U澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.221800	17.70	1.25%	1.04%
2026/01/30	0.221800	17.74	1.25%	1.54%
2025/12/31	0.239800	17.71	1.35%	1.20%
2025/11/28	0.239800	17.74	1.35%	0.62%
2025/10/31	0.239800	17.87	1.34%	1.76%
2025/09/30	0.239800	17.80	1.35%	1.14%
2025/08/29	0.239800	17.84	1.34%	1.65%
2025/07/31	0.239800	17.79	1.35%	1.08%
2025/06/30	0.239800	17.84	1.34%	2.18%
2025/05/30	0.239800	17.70	1.35%	0.63%
2025/04/30	0.239800	17.83	1.34%	-0.51%
2025/03/31	0.239800	18.16	1.32%	-1.52%

U南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	4.514800	253.92	1.78%	1.22%
2026/01/30	4.514800	255.38	1.77%	1.80%
2025/12/31	5.394200	256.26	2.10%	1.45%
2025/11/28	5.394200	257.99	2.09%	0.85%
2025/10/31	5.394200	261.22	2.07%	2.06%
2025/09/30	5.394200	261.34	2.06%	1.38%
2025/08/29	5.394200	263.17	2.05%	1.93%
2025/07/31	5.394200	263.57	2.05%	1.33%
2025/06/30	5.394200	265.50	2.03%	2.40%
2025/05/30	5.394200	264.67	2.04%	0.91%
2025/04/30	5.394200	267.70	2.02%	-0.18%
2025/03/31	5.394200	273.57	1.97%	-1.30%

U美元(月配息)

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
2026/02/27	0.182194	32.91	0.55%	0.97%
2026/01/30	0.187197	32.78	0.57%	1.63%
2025/12/31	0.194393	32.45	0.60%	1.19%
2025/11/28	0.172752	32.24	0.54%	0.69%
2025/10/31	0.200805	32.22	0.62%	1.82%
2025/09/30	0.205021	31.85	0.64%	1.21%
2025/08/29	0.141212	31.61	0.45%	1.70%
2025/07/31	0.228553	31.31	0.73%	1.11%
2025/06/30	0.132473	31.10	0.43%	2.20%
2025/05/30	0.208454	30.64	0.68%	0.63%
2025/04/30	0.131440	30.58	0.43%	-0.43%
2025/03/31	0.179028	30.89	0.58%	-1.51%



東方匯理基金新興市場當地貨幣債券(原名稱：鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券)
(基金之配息來源可能為本金)

U美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.177300	16.57	1.07%	1.09%
2026/01/30	0.177300	16.57	1.07%	2.37%
2025/12/31	0.193400	16.38	1.18%	1.26%
2025/11/28	0.193400	16.37	1.18%	1.20%
2025/10/31	0.193400	16.37	1.18%	0.26%
2025/09/30	0.193400	16.52	1.17%	1.31%
2025/08/29	0.193400	16.50	1.17%	2.06%
2025/07/31	0.193400	16.36	1.18%	-0.84%
2025/06/30	0.193400	16.69	1.16%	2.53%
2025/05/30	0.193400	16.47	1.17%	1.00%
2025/04/30	0.193400	16.50	1.17%	2.76%
2025/03/31	0.193400	16.25	1.19%	1.20%

U美元(月配息)

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
2026/02/27	0.199306	29.51	0.68%	1.05%
2026/01/30	0.196375	29.40	0.67%	2.40%
2025/12/31	0.208164	28.92	0.72%	1.25%
2025/11/28	0.176435	28.74	0.61%	1.20%
2025/10/31	0.220297	28.62	0.77%	0.25%
2025/09/30	0.212190	28.76	0.74%	1.33%
2025/08/29	0.167788	28.55	0.59%	2.09%
2025/07/31	0.214077	28.18	0.76%	-0.88%
2025/06/30	0.182542	28.61	0.64%	2.51%
2025/05/30	0.192682	28.10	0.69%	0.98%
2025/04/30	0.143083	27.97	0.51%	2.81%
2025/03/31	0.185689	27.39	0.68%	1.17%



東方匯理基金歐元非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券)
(基金之配息來源可能為本金)

U美元避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.231600	34.69	0.67%	0.32%
2026/01/30	0.231600	34.81	0.67%	0.67%
2025/12/31	0.231600	34.81	0.67%	0.38%
2025/11/28	0.231600	34.91	0.66%	0.03%
2025/10/31	0.231600	35.13	0.66%	0.32%
2025/09/30	0.231600	35.25	0.66%	0.63%
2025/08/29	0.231600	35.26	0.66%	0.23%
2025/07/31	0.231600	35.41	0.65%	1.23%
2025/06/30	0.231600	35.21	0.66%	0.58%
2025/05/30	0.231600	35.24	0.66%	1.36%
2025/04/30	0.231600	35.00	0.66%	0.55%
2025/03/31	0.231600	35.04	0.66%	-1.32%

U澳幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.192200	33.29	0.58%	0.31%
2026/01/30	0.192200	33.38	0.58%	0.67%
2025/12/31	0.192200	33.35	0.58%	0.34%
2025/11/28	0.192200	33.43	0.57%	-0.02%
2025/10/31	0.192200	33.63	0.57%	0.30%
2025/09/30	0.192200	33.72	0.57%	0.63%
2025/08/29	0.192200	33.70	0.57%	0.19%
2025/07/31	0.192200	33.83	0.57%	1.11%
2025/06/30	0.192200	33.65	0.57%	0.69%
2025/05/30	0.192200	33.61	0.57%	1.36%
2025/04/30	0.192200	33.35	0.58%	0.34%
2025/03/31	0.192200	33.43	0.57%	-1.41%

U歐元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.177900	35.97	0.49%	0.19%
2026/01/30	0.177900	36.08	0.49%	0.52%
2025/12/31	0.177900	36.07	0.49%	0.19%
2025/11/28	0.177900	36.18	0.49%	-0.12%
2025/10/31	0.177900	36.40	0.49%	0.16%
2025/09/30	0.177900	36.52	0.49%	0.43%
2025/08/29	0.177900	36.54	0.49%	0.08%
2025/07/31	0.177900	36.69	0.48%	0.96%
2025/06/30	0.177900	36.52	0.49%	0.54%
2025/05/30	0.177900	36.50	0.49%	1.21%
2025/04/30	0.177900	36.24	0.49%	0.24%
2025/03/31	0.177900	36.33	0.49%	-1.52%

U南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.314900	33.77	0.93%	0.49%
2026/01/30	0.314900	33.92	0.93%	0.88%
2025/12/31	0.314900	33.94	0.93%	0.64%
2025/11/28	0.314900	34.04	0.93%	0.19%
2025/10/31	0.314900	34.29	0.92%	0.57%
2025/09/30	0.314900	34.41	0.92%	0.89%
2025/08/29	0.314900	34.42	0.91%	0.45%
2025/07/31	0.314900	34.58	0.91%	1.45%
2025/06/30	0.314900	34.40	0.92%	0.92%
2025/05/30	0.314900	34.40	0.92%	1.64%
2025/04/30	0.314900	34.16	0.92%	0.55%
2025/03/31	0.314900	34.29	0.92%	-1.17%



東方匯理基金環球生態ESG股票(原名稱：鋒裕匯理基金環球生態ESG股票)

(基金之配息來源可能為本金)

U美元(穩定月配息)

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
2026/02/27	0.151200	53.26	0.28%	3.20%
2026/01/30	0.151200	51.76	0.29%	1.65%
2025/12/31	0.151200	51.07	0.30%	0.12%
2025/11/28	0.151200	51.16	0.30%	0.46%
2025/10/31	0.151200	51.08	0.30%	0.61%
2025/09/30	0.151200	50.92	0.30%	2.13%
2025/08/29	0.151200	50.01	0.30%	0.35%
2025/07/31	0.151200	49.99	0.30%	-0.22%
2025/06/30	0.151200	50.25	0.30%	3.08%
2025/05/30	0.151200	48.90	0.31%	5.79%
2025/04/30	0.151200	46.37	0.33%	3.74%
2025/03/31	0.151200	44.85	0.34%	-1.25%

U南非幣避險(穩定月配息)

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
2026/02/27	6.022200	1096.62	0.55%	4.28%
2026/01/30	6.022200	1057.51	0.57%	0.66%
2025/12/31	6.022200	1056.55	0.57%	-0.63%
2025/11/28	6.022200	1069.29	0.56%	0.20%
2025/10/31	6.022200	1073.23	0.56%	2.83%
2025/09/30	6.022200	1049.73	0.57%	2.13%
2025/08/29	6.022200	1033.83	0.58%	-1.49%
2025/07/31	6.022200	1055.62	0.57%	2.75%
2025/06/30	6.022200	1033.39	0.58%	0.03%
2025/05/30	6.022200	1039.11	0.58%	6.25%
2025/04/30	6.022200	983.84	0.61%	-1.25%
2025/03/31	6.022200	1002.24	0.60%	-4.67%

回目錄



東方匯理基金及 東方匯理長鷹系列基金



東方匯理基金歐元非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券)
(基金之配息來源可能為本金)

G美元避險MD (月配息)

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
2026/02/27	0.486000	75.43	0.64%	0.35%
2026/01/30	0.486000	75.65	0.64%	0.77%
2025/12/31	0.486000	75.56	0.64%	0.45%
2025/11/28	0.486000	75.71	0.64%	0.10%
2025/10/31	0.486000	76.12	0.64%	0.40%
2025/09/30	0.486000	76.30	0.64%	0.71%
2025/08/29	0.486000	76.25	0.64%	0.32%
2025/07/31	0.486000	76.49	0.64%	1.24%
2025/06/30	0.486000	76.04	0.64%	0.82%
2025/05/30	0.486000	75.91	0.64%	1.48%
2025/04/30	0.486000	75.29	0.65%	0.52%
2025/03/31	0.486000	75.39	0.64%	-1.30%

G澳幣避險MD(月配息)

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
2026/02/27	0.488400	72.47	0.67%	0.36%
2026/01/30	0.488400	72.70	0.67%	0.72%
2025/12/31	0.488400	72.67	0.67%	0.43%
2025/11/28	0.488400	72.85	0.67%	0.07%
2025/10/31	0.488400	73.29	0.67%	0.34%
2025/09/30	0.488400	73.53	0.66%	0.67%
2025/08/29	0.488400	73.53	0.66%	0.26%
2025/07/31	0.488400	73.83	0.66%	1.22%
2025/06/30	0.488400	73.43	0.67%	0.77%
2025/05/30	0.488400	73.36	0.67%	1.44%
2025/04/30	0.488400	72.81	0.67%	0.38%
2025/03/31	0.488400	73.02	0.67%	-1.35%

G歐元MD(月配息)

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
2026/02/27	0.291100	87.50	0.33%	0.24%
2026/01/30	0.291100	87.58	0.33%	0.61%
2025/12/31	0.292300	87.34	0.33%	0.27%
2025/11/28	0.292300	87.40	0.33%	-0.04%
2025/10/31	0.292300	87.73	0.33%	0.22%
2025/09/30	0.292300	87.83	0.33%	0.53%
2025/08/29	0.292300	87.66	0.33%	0.13%
2025/07/31	0.292300	87.84	0.33%	1.05%
2025/06/30	0.292300	87.22	0.34%	0.63%
2025/05/30	0.292300	86.97	0.34%	1.30%
2025/04/30	0.292300	86.15	0.34%	0.31%
2025/03/31	0.292300	86.18	0.34%	-1.45%



東方匯理長鷹多重資產基金(原名稱：鋒裕匯理長鷹多重資產基金)
(基金之配息來源可能為本金)

FU-MD, 美元月配

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
2026/02/26	0.439512	131.55	0.33%	3.04%
2026/01/29	0.426552	127.67	0.33%	5.45%
2025/12/30	0.405887	121.48	0.33%	2.09%
2025/11/27	0.398908	119.39	0.33%	2.01%
2025/10/30	0.392343	117.43	0.33%	0.74%
2025/09/29	0.390764	116.96	0.33%	4.33%
2025/08/28	0.375813	112.48	0.33%	3.50%
2025/07/30	0.363125	108.68	0.33%	-0.26%
2025/06/27	0.365274	109.33	0.33%	2.81%
2025/05/28	0.356505	106.70	0.33%	2.59%
2025/04/29	0.348632	104.35	0.33%	0.00%
2025/03/28	0.349801	104.70	0.33%	0.38%

FA-MD, 澳幣月配

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
2026/02/26	0.543496	162.67	0.33%	1.30%
2026/01/29	0.536562	160.59	0.33%	0.48%
2025/12/30	0.535783	160.36	0.33%	0.40%
2025/11/27	0.535434	160.26	0.33%	1.84%
2025/10/30	0.527545	157.89	0.33%	1.98%
2025/09/29	0.519021	155.34	0.33%	3.03%
2025/08/28	0.505448	151.28	0.33%	1.81%
2025/07/30	0.496453	148.59	0.33%	1.53%
2025/06/27	0.490623	146.84	0.33%	0.95%
2025/05/28	0.487635	145.95	0.33%	2.01%
2025/04/29	0.479613	143.55	0.33%	-2.61%
2025/03/28	0.494127	147.89	0.33%	0.17%



東方匯理長鷹多元收益基金(原名稱：鋒裕匯理長鷹多元收益基金)

(基金之配息來源可能為本金)

A2U-MD, 美元月配

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
2026/02/26	0.502655	120.15	0.42%	4.87%
2026/01/29	0.479303	114.57	0.42%	6.40%
2025/12/30	0.452375	108.13	0.42%	2.13%
2025/11/27	0.444792	106.32	0.42%	2.82%
2025/10/30	0.434396	103.84	0.42%	0.15%
2025/09/29	0.435568	104.12	0.42%	2.20%
2025/08/28	0.427979	102.30	0.42%	4.05%
2025/07/30	0.413024	98.73	0.42%	-1.13%
2025/06/27	0.419510	100.28	0.42%	1.20%
2025/05/28	0.416309	99.51	0.42%	1.01%
2025/04/29	0.413868	98.93	0.42%	1.75%
2025/03/28	0.408474	97.64	0.42%	1.83%

AU-MD, 美元月配

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
2026/02/26	0.498831	119.24	0.42%	4.14%
2026/01/29	0.478989	114.50	0.42%	5.50%
2025/12/30	0.455919	108.98	0.42%	1.91%
2025/11/27	0.449256	107.39	0.42%	2.66%
2025/10/30	0.439468	105.05	0.42%	0.15%
2025/09/29	0.440652	105.33	0.42%	2.19%
2025/08/28	0.432972	103.5	0.42%	4.06%
2025/07/30	0.417841	99.88	0.42%	-1.14%
2025/06/27	0.424402	101.45	0.42%	1.20%
2025/05/28	0.421165	100.67	0.42%	1.01%
2025/04/29	0.418695	100.08	0.42%	1.74%
2025/03/28	0.413239	98.78	0.42%	1.82%

IHE-QD, 歐元季配息

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
2025/11/27	10.407058	822.16	1.27%	2.71%
2025/08/28	0.375813	112.48	0.33%	3.50%
2025/05/28	9.823646	776.07	1.27%	0.89%
2025/02/27	9.552622	754.66	1.27%	1.14%
2024/11/28	9.489704	749.69	1.27%	-0.37%
2024/08/29	9.727551	768.48	1.27%	2.93%
2024/05/30	9.403418	742.87	1.27%	2.58%
2024/02/28	9.164755	724.02	1.27%	-1.98%
2023/11/29	9.038976	714.08	1.27%	4.98%
2023/08/30	9.275249	732.74	1.27%	-2.49%
2023/05/30	9.198199	726.66	1.27%	-4.04%
2023/02/27	9.351400	738.76	1.27%	-2.96%

回目錄



警語

- 可分配淨收益包含投資收益(如:股利、債息)、貨幣避險所產生之利差及已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)，並扣除基金應負擔之相關成本費用。
- 投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別之整體總收益減少。
- 投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

東方匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之一 | 總機：+886 2 8101 0696

本境外基金經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公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至本公司網站（www.amundi.com.tw/retail）或境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）查詢。資料日期：2026 年 1 月 31 日。基準日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；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〈月底淨值 - 上月底淨值 + 上月配息金額〉÷ 上月底淨值 *100%。含息報酬率計算係指將收益分配均假設再投資本基金。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。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，未先扣除行政管理相關費用。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，最近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可向總代理人查詢；或參考本公司網站（<https://www.amundi.com.tw>）。配息資料來源：東方匯理資產管理與東方匯理投信，Lipper，原幣計價。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場，且不得超過該基金淨資產價值20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。僅供投資舉例參考，絕無推薦之意，亦不代表基金必然之投資，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。基金以ESG為主題之基金，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等。有關基金之 ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，相關ESG資訊及最新盡職治理報告可至本公司網站（www.amundi.com.tw/retail）或至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）之ESG基金專區查詢。外幣計價級別，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。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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。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。本文件並非基金公開說明書，亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求，若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格，均屬違法行為。B、U、T 級別 受益權單位銷售時不須銷售費用（手續費），然受益人依其持有期間內買回受益權單位有遞延銷售費且係自買回款項中扣除。遞延銷售費用係依擬買回單位之現行市值及申購價格，兩者較低者計算。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，分銷費係按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，每年最高1%。

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】