

# 東方匯理基金配息組成表

[A級別配息組成表](#)

[B級別配息組成表](#)

[T級別配息組成表](#)

[U級別配息組成表](#)

[東方匯理基金及東方匯理長鷹系列基金](#)



# A級別配息組成表



**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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.239200	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.239200	47.51%	52.49%
2026/02/27	0.239200	35.41%	64.59%
2026/01/30	0.239200	30.73%	69.27%
2025/12/31	0.239200	58.39%	41.61%
2025/11/28	0.239200	49.55%	50.45%
2025/10/31	0.239200	63.50%	36.50%
2025/09/30	0.239200	58.42%	41.58%
2025/08/29	0.239200	61.01%	38.99%
2025/07/31	0.239200	65.22%	34.78%
2025/06/30	0.239200	54.14%	45.86%
2025/05/30	0.239200	60.22%	39.78%

**A 澳幣避險 (穩定月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.175000	46.06%	53.94%
2026/03/31	0.175000	100.00%	0.00%
2026/02/27	0.175000	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.175000	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.175000	65.10%	34.90%
2025/11/28	0.175000	55.10%	44.90%
2025/10/31	0.175000	71.44%	28.56%
2025/09/30	0.175000	65.32%	34.68%
2025/08/29	0.175000	67.69%	32.31%
2025/07/31	0.175000	74.03%	25.97%
2025/06/30	0.175000	60.00%	40.00%
2025/05/30	0.175000	66.80%	33.20%

**A 南非幣避險 (穩定月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	4.519600	87.49%	12.51%
2026/03/31	4.519600	30.79%	69.21%
2026/02/27	4.519600	79.69%	20.31%
2026/01/30	4.519600	100.00%	0.00%
2025/12/31	5.001100	33.60%	66.40%
2025/11/28	5.001100	28.92%	71.08%
2025/10/31	5.001100	37.68%	62.32%
2025/09/30	5.001100	34.18%	65.82%
2025/08/29	5.001100	36.10%	63.90%
2025/07/31	5.001100	39.71%	60.29%
2025/06/30	5.001100	32.08%	67.92%
2025/05/30	5.001100	35.72%	64.28%

**A 美元 (月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.212853	70.31%	29.69%
2026/03/31	0.279543	100.00%	0.00%
2026/02/27	0.210569	71.83%	28.17%
2026/01/30	0.189583	66.19%	33.81%
2025/12/31	0.230212	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.196926	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.234140	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.224821	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.214827	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.230982	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.206812	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.226890	100.00%	0.00%

**A 歐元對沖 (月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.128149	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.168374	75.83%	24.17%
2026/02/27	0.129007	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.114077	91.99%	8.01%
2025/12/31	0.139036	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.118859	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.144058	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.136962	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.130509	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.143206	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.124016	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.137773	100.00%	0.00%



**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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.217000	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.217000	37.64%	62.36%
2026/02/27	0.217000	29.88%	70.12%
2026/01/30	0.217000	31.50%	68.50%
2025/12/31	0.231600	48.48%	51.52%
2025/11/28	0.231600	39.90%	60.10%
2025/10/31	0.231600	54.13%	45.87%
2025/09/30	0.231600	45.51%	54.49%
2025/08/29	0.231600	46.15%	53.85%
2025/07/31	0.231600	59.28%	40.72%
2025/06/30	0.231600	42.53%	57.47%
2025/05/30	0.231600	52.07%	47.93%

**A 澳幣避險( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.146800	51.94%	48.06%
2026/03/31	0.146800	40.24%	59.76%
2026/02/27	0.146800	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.146800	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.156300	52.69%	47.31%
2025/11/28	0.156300	43.24%	56.76%
2025/10/31	0.156300	59.34%	40.66%
2025/09/30	0.156300	49.61%	50.39%
2025/08/29	0.156300	49.92%	50.08%
2025/07/31	0.156300	65.55%	34.45%
2025/06/30	0.156300	45.94%	54.06%
2025/05/30	0.156300	56.30%	43.70%

**A 南非幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	3.218400	100.00%	0.00%
2026/03/31	3.218400	25.50%	74.50%
2026/02/27	3.218400	75.53%	24.47%
2026/01/30	3.218400	100.00%	0.00%
2025/12/31	3.796800	30.18%	69.82%
2025/11/28	3.796800	25.22%	74.78%
2025/10/31	3.796800	34.78%	65.22%
2025/09/30	3.796800	28.85%	71.15%
2025/08/29	3.796800	29.60%	70.40%
2025/07/31	3.796800	39.08%	60.92%
2025/06/30	3.796800	27.30%	72.70%
2025/05/30	3.796800	33.46%	66.54%

**A 美元 ( 月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.193090	78.31%	21.69%
2026/03/31	0.198555	77.43%	22.57%
2026/02/27	0.153350	74.34%	25.66%
2026/01/30	0.150458	71.77%	28.23%
2025/12/31	0.179155	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.149980	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.185848	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.162275	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.149576	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.194811	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.148330	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.181914	100.00%	0.00%

**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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.261300	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.261300	61.67%	38.33%
2026/02/27	0.261300	44.93%	55.07%
2026/01/30	0.261300	43.72%	56.28%
2025/12/31	0.261300	65.03%	34.97%
2025/11/28	0.261300	57.99%	42.01%
2025/10/31	0.261300	71.65%	28.35%
2025/09/30	0.261300	69.05%	30.95%
2025/08/29	0.261300	61.97%	38.03%
2025/07/31	0.261300	85.51%	14.49%
2025/06/30	0.261300	56.44%	43.56%
2025/05/30	0.261300	67.25%	32.75%

**A 澳幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.191300	62.59%	37.41%
2026/03/31	0.191300	87.77%	12.23%
2026/02/27	0.191300	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.191300	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.191300	72.37%	27.63%
2025/11/28	0.191300	64.38%	35.62%
2025/10/31	0.191300	80.49%	19.51%
2025/09/30	0.191300	77.05%	22.95%
2025/08/29	0.191300	68.64%	31.36%
2025/07/31	0.191300	96.78%	3.22%
2025/06/30	0.191300	62.40%	37.60%
2025/05/30	0.191300	74.44%	25.56%

**A 南非幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	4.916700	100.00%	0.00%
2026/03/31	4.916700	41.38%	58.62%
2026/02/27	4.916700	100.00%	0.00%
2026/01/30	4.916700	100.00%	0.00%
2025/12/31	5.510800	38.28%	61.72%
2025/11/28	5.510800	34.62%	65.38%
2025/10/31	5.510800	43.50%	56.50%
2025/09/30	5.510800	41.33%	58.67%
2025/08/29	5.510800	37.56%	62.44%
2025/07/31	5.510800	53.22%	46.78%
2025/06/30	5.510800	34.20%	65.80%
2025/05/30	5.510800	40.78%	59.22%

**A 美元 ( 月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.259606	77.15%	22.85%
2026/03/31	0.371495	82.91%	17.09%
2026/02/27	0.264372	79.01%	20.99%
2026/01/30	0.247096	75.68%	24.32%
2025/12/31	0.278899	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.244275	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.288883	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.286998	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.228141	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.330884	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.225877	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.277859	100.00%	0.00%



# 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	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.244600	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.244600	34.59%	65.41%
2026/02/27	0.244600	43.54%	56.46%
2026/01/30	0.244600	35.24%	64.76%
2025/12/31	0.244600	58.49%	41.51%
2025/11/28	0.244600	47.45%	52.55%
2025/10/31	0.244600	58.44%	41.56%
2025/09/30	0.244600	55.90%	44.10%
2025/08/29	0.244600	53.72%	46.28%
2025/07/31	0.244600	62.10%	37.90%
2025/06/30	0.244600	53.35%	46.65%
2025/05/30	0.244600	58.12%	41.88%

## A2澳幣避險 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.195500	47.63%	52.37%
2026/03/31	0.195500	100.00%	0.00%
2026/02/27	0.195500	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.195500	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.195500	72.99%	27.01%
2025/11/28	0.195500	59.07%	40.93%
2025/10/31	0.195500	73.54%	26.46%
2025/09/30	0.195500	69.85%	30.15%
2025/08/29	0.195500	66.58%	33.42%
2025/07/31	0.195500	78.68%	21.32%
2025/06/30	0.195500	65.95%	34.05%
2025/05/30	0.195500	71.94%	28.06%

## A2南非幣避險 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	5.714000	100.00%	0.00%
2026/03/31	5.714000	22.58%	77.42%
2026/02/27	5.714000	93.90%	6.10%
2026/01/30	5.714000	100.00%	0.00%
2025/12/31	5.928200	36.63%	63.37%
2025/11/28	5.928200	30.10%	69.90%
2025/10/31	5.928200	37.60%	62.40%
2025/09/30	5.928200	35.39%	64.61%
2025/08/29	5.928200	34.35%	65.65%
2025/07/31	5.928200	40.81%	59.19%
2025/06/30	5.928200	34.04%	65.96%
2025/05/30	5.928200	37.05%	62.95%

## A2 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.202916	71.12%	28.88%
2026/03/31	0.232852	94.69%	5.31%
2026/02/27	0.241450	77.22%	22.78%
2026/01/30	0.208651	71.58%	28.42%
2025/12/31	0.239256	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.195559	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.225087	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.229502	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.199121	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.230318	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.211377	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.228661	100.00%	0.00%

**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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.283500	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.283500	32.07%	67.93%
2026/02/27	0.283500	26.08%	73.92%
2026/01/30	0.283500	9.79%	90.21%
2025/12/31	0.304800	37.95%	62.05%
2025/11/28	0.304800	32.89%	67.11%
2025/10/31	0.304800	42.54%	57.46%
2025/09/30	0.304800	41.89%	58.11%
2025/08/29	0.304800	37.58%	62.42%
2025/07/31	0.304800	50.95%	49.05%
2025/06/30	0.304800	27.60%	72.40%
2025/05/30	0.304800	44.55%	55.45%

**A 澳幣避險( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.219500	31.51%	68.49%
2026/03/31	0.219500	34.85%	65.15%
2026/02/27	0.219500	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.219500	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.235400	40.38%	59.62%
2025/11/28	0.235400	34.91%	65.09%
2025/10/31	0.235400	45.65%	54.35%
2025/09/30	0.235400	44.70%	55.30%
2025/08/29	0.235400	39.79%	60.21%
2025/07/31	0.235400	55.15%	44.85%
2025/06/30	0.235400	29.18%	70.82%
2025/05/30	0.235400	47.11%	52.89%

**A 南非幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	4.174300	68.75%	31.25%
2026/03/31	4.174300	24.12%	75.88%
2026/02/27	4.174300	57.53%	42.47%
2026/01/30	4.174300	100.00%	0.00%
2025/12/31	4.959900	25.48%	74.52%
2025/11/28	4.959900	22.42%	77.58%
2025/10/31	4.959900	29.56%	70.44%
2025/09/30	4.959900	28.73%	71.27%
2025/08/29	4.959900	26.10%	73.90%
2025/07/31	4.959900	36.39%	63.61%
2025/06/30	4.959900	19.23%	80.77%
2025/05/30	4.959900	31.09%	68.91%

**A 美元 ( 月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.242819	74.49%	25.51%
2026/03/31	0.311397	78.53%	21.47%
2026/02/27	0.248153	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.254999	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.264836	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.235171	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.273182	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.278717	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.191845	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.310273	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.179703	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.282568	100.00%	0.00%



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)

(本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	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.192000	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.192000	37.15%	62.85%
2026/02/27	0.192000	96.21%	3.79%
2026/01/30	0.192000	40.48%	59.52%
2025/12/31	0.204100	57.00%	43.00%
2025/11/28	0.204100	46.42%	53.58%
2025/10/31	0.204100	64.33%	35.67%
2025/09/30	0.204100	58.16%	41.84%
2025/08/29	0.204100	52.99%	47.01%
2025/07/31	0.204100	65.62%	34.38%
2025/06/30	0.204100	50.93%	49.07%
2025/05/30	0.204100	55.09%	44.91%

A 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.195110	79.40%	20.60%
2026/03/31	0.181801	76.33%	23.67%
2026/02/27	0.190140	95.21%	4.79%
2026/01/30	0.187212	78.52%	21.48%
2025/12/31	0.198315	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.167966	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.209579	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.201717	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.159398	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.203218	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.173144	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.182614	100.00%	0.00%



# 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)

(本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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.244300	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.244300	100.00%	0.00%
2026/02/27	0.244300	35.44%	64.56%
2026/01/30	0.244300	45.39%	54.61%
2025/12/31	0.244300	62.83%	37.17%
2025/11/28	0.244300	58.19%	41.81%
2025/10/31	0.244300	65.49%	34.51%
2025/09/30	0.244300	65.86%	34.14%
2025/08/29	0.244300	65.91%	34.09%
2025/07/31	0.244300	67.09%	32.91%
2025/06/30	0.244300	62.86%	37.14%
2025/05/30	0.244300	65.44%	34.56%

## A2 澳幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.202700	50.07%	49.93%
2026/03/31	0.202700	100.00%	0.00%
2026/02/27	0.202700	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.202700	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.202700	71.90%	28.10%
2025/11/28	0.202700	66.42%	33.58%
2025/10/31	0.202700	75.59%	24.41%
2025/09/30	0.202700	75.61%	24.39%
2025/08/29	0.202700	75.06%	24.94%
2025/07/31	0.202700	78.10%	21.90%
2025/06/30	0.202700	71.46%	28.54%
2025/05/30	0.202700	74.49%	25.51%

## A2 南非幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	6.668500	100.00%	0.00%
2026/03/31	6.668500	30.66%	69.34%
2026/02/27	6.668500	100.00%	0.00%
2026/01/30	6.668500	100.00%	0.00%
2025/12/31	6.668500	43.92%	56.08%
2025/11/28	6.668500	41.16%	58.84%
2025/10/31	6.668500	46.93%	53.07%
2025/09/30	6.668500	46.43%	53.57%
2025/08/29	6.668500	46.85%	53.15%
2025/07/31	6.668500	48.93%	51.07%
2025/06/30	6.668500	44.52%	55.48%
2025/05/30	6.668500	46.26%	53.74%

## A2 歐元 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.187800	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.187800	57.66%	42.34%
2026/02/27	0.187800	48.32%	51.68%
2026/01/30	0.187800	60.64%	39.36%
2025/12/31	0.187800	84.41%	15.59%
2025/11/28	0.187800	77.95%	22.05%
2025/10/31	0.187800	89.22%	10.78%
2025/09/30	0.187800	88.74%	11.26%
2025/08/29	0.187800	88.32%	11.68%
2025/07/31	0.187800	91.55%	8.45%
2025/06/30	0.187800	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.187800	100.00%	0.00%

回目錄



# 東方匯理基金環球責任股票(原名稱：鋒裕匯理基金環球責任股票)

(本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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.154000	67.16%	32.84%
2026/03/31	0.154000	0.00%	100.00%
2026/02/27	0.154000	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.154000	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.154000	13.61%	86.39%
2025/11/28	0.154000	40.65%	59.35%
2025/10/31	0.154000	10.28%	89.72%
2025/09/30	0.154000	33.44%	66.56%
2025/08/29	0.154000	33.02%	66.98%
2025/07/31	0.154000	9.72%	90.28%
2025/06/30	0.154000	72.73%	27.27%
2025/05/30	0.154000	100.00%	0.00%

## A2 南非幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	6.149700	100.00%	0.00%
2026/03/31	6.149700	0.00%	100.00%
2026/02/27	6.149700	100.00%	0.00%
2026/01/30	6.149700	100.00%	0.00%
2025/12/31	6.149700	6.93%	93.07%
2025/11/28	6.149700	21.14%	78.86%
2025/10/31	6.149700	5.38%	94.62%
2025/09/30	6.149700	17.16%	82.84%
2025/08/29	6.149700	17.02%	82.98%
2025/07/31	6.149700	5.13%	94.87%
2025/06/30	6.149700	14.53%	85.47%
2025/05/30	6.149700	62.81%	37.19%

回目錄



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)  
(本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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.226700	64.57%	35.43%
2026/03/31	0.226700	100.00%	0.00%
2026/02/27	0.226700	61.00%	39.00%
2026/01/30	0.226700	46.57%	53.43%
2025/12/31	0.249300	86.89%	13.11%
2025/11/28	0.249300	71.20%	28.80%
2025/10/31	0.249300	82.01%	17.99%
2025/09/30	0.249300	80.52%	19.48%
2025/08/29	0.249300	79.45%	20.55%
2025/07/31	0.249300	83.62%	16.38%
2025/06/30	0.273900	68.00%	32.00%
2025/05/30	0.273900	71.24%	28.76%



# 東方匯理基金環球精選入息股票(原名稱：鋒裕匯理基金環球精選入息股票)

(本基金並無保證收益及配息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	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.374300	22.20%	77.80%
2026/03/31	0.374300	5.56%	94.44%
2026/02/27	0.374300	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.374300	66.97%	33.03%
2025/12/31	0.393900	13.59%	86.41%
2025/11/28	0.393900	14.98%	85.02%
2025/10/31	0.393900	14.44%	85.56%
2025/09/30	0.393900	19.41%	80.59%
2025/08/29	0.393900	19.06%	80.94%
2025/07/31	0.393900	39.70%	60.30%
2025/06/30	0.331600	21.81%	78.19%
2025/05/30	0.331600	55.74%	44.26%

回目錄



# B級別配息組成表

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.241100	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.241100	42.13%	57.87%
2026/02/27	0.241100	30.75%	69.25%
2026/01/30	0.241100	25.66%	74.34%
2025/12/31	0.241100	58.19%	41.81%
2025/11/28	0.241100	49.39%	50.61%
2025/10/31	0.241100	63.33%	36.67%
2025/09/30	0.241100	58.31%	41.69%
2025/08/29	0.241100	60.89%	39.11%
2025/07/31	0.241100	65.10%	34.90%
2025/06/30	0.241100	54.02%	45.98%
2025/05/30	0.241100	60.06%	39.94%

**B 澳幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.166000	40.56%	59.44%
2026/03/31	0.166000	92.05%	7.95%
2026/02/27	0.166000	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.166000	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.166000	65.03%	34.97%
2025/11/28	0.166000	55.05%	44.95%
2025/10/31	0.166000	71.41%	28.59%
2025/09/30	0.166000	65.35%	34.65%
2025/08/29	0.166000	67.72%	32.28%
2025/07/31	0.166000	74.07%	25.93%
2025/06/30	0.166000	60.00%	40.00%
2025/05/30	0.166000	66.75%	33.25%

**B 南非幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	4.546000	71.99%	28.01%
2026/03/31	4.546000	27.45%	72.55%
2026/02/27	4.546000	86.84%	13.16%
2026/01/30	4.546000	100.00%	0.00%
2025/12/31	5.046200	33.50%	66.50%
2025/11/28	5.046200	28.85%	71.15%
2025/10/31	5.046200	37.61%	62.39%
2025/09/30	5.046200	34.13%	65.87%
2025/08/29	5.046200	36.05%	63.95%
2025/07/31	5.046200	39.67%	60.33%
2025/06/30	5.046200	32.04%	67.96%
2025/05/30	5.046200	35.65%	64.35%

**B 美元 ( 月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.187889	61.96%	38.04%
2026/03/31	0.246851	95.41%	4.59%
2026/02/27	0.186112	63.93%	36.07%
2026/01/30	0.167556	56.70%	43.30%
2025/12/31	0.203480	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.174114	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.207097	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.199008	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.190167	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.204496	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.183019	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.200686	100.00%	0.00%



**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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.210000	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.210000	28.90%	71.10%
2026/02/27	0.210000	23.45%	76.55%
2026/01/30	0.210000	24.49%	75.51%
2025/12/31	0.226200	48.01%	51.99%
2025/11/28	0.226200	39.55%	60.45%
2025/10/31	0.226200	53.69%	46.31%
2025/09/30	0.226200	45.17%	54.83%
2025/08/29	0.226200	45.85%	54.15%
2025/07/31	0.226200	58.93%	41.07%
2025/06/30	0.226200	42.31%	57.69%
2025/05/30	0.226200	51.85%	48.15%

**B 澳幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	NA	NA	NA
2026/03/31	NA	NA	NA
2026/02/27	NA	NA	NA
2026/01/30	NA	NA	NA
2025/12/31	NA	NA	NA
2025/11/28	NA	NA	NA
2025/10/31	NA	NA	NA
2025/09/30	NA	NA	NA
2025/08/29	NA	NA	NA
2025/07/31	0.435700	64.84%	35.16%
2025/06/30	0.435700	46.13%	53.87%
2025/05/30	0.435700	55.98%	44.02%

**B 南非幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	10.360200	100.00%	0.00%
2026/03/31	10.360200	20.43%	79.57%
2026/02/27	10.360200	66.60%	33.40%
2026/01/30	10.360200	100.00%	0.00%
2025/12/31	12.342300	29.87%	70.13%
2025/11/28	12.342300	24.98%	75.02%
2025/10/31	12.342300	34.48%	65.52%
2025/09/30	12.342300	28.63%	71.37%
2025/08/29	12.342300	29.40%	70.60%
2025/07/31	12.342300	38.85%	61.15%
2025/06/30	12.342300	27.16%	72.84%
2025/05/30	12.342300	33.32%	66.68%

**B 美元 ( 月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.309195	67.07%	32.93%
2026/03/31	0.318136	65.70%	34.30%
2026/02/27	0.245890	61.03%	38.97%
2026/01/30	0.241371	57.02%	42.98%
2025/12/31	0.287632	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.240989	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.298783	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.261093	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.240832	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.313882	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.239158	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.293545	100.00%	0.00%

註：本基金 B 澳幣避險( 穩定月配息)級別，自2025年8月28日起無人持有，故自該日期後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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.249200	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.249200	52.66%	47.34%
2026/02/27	0.249200	37.21%	62.79%
2026/01/30	0.249200	35.37%	64.63%
2025/12/31	0.249200	64.41%	35.59%
2025/11/28	0.249200	57.49%	42.51%
2025/10/31	0.249200	71.08%	28.92%
2025/09/30	0.249200	68.56%	31.44%
2025/08/29	0.249200	61.58%	38.42%
2025/07/31	0.249200	85.03%	14.97%
2025/06/30	0.249200	56.16%	43.84%
2025/05/30	0.249200	66.98%	33.02%

**B 澳幣避險( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.171200	53.10%	46.90%
2026/03/31	0.171200	73.16%	26.84%
2026/02/27	0.171200	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.171200	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.171200	71.66%	28.34%
2025/11/28	0.171200	63.80%	36.20%
2025/10/31	0.171200	79.82%	20.18%
2025/09/30	0.171200	76.47%	23.53%
2025/08/29	0.171200	68.18%	31.82%
2025/07/31	0.171200	96.20%	3.80%
2025/06/30	0.171200	62.08%	37.92%
2025/05/30	0.171200	74.12%	25.88%

**B 南非幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	4.510800	100.00%	0.00%
2026/03/31	4.510800	35.67%	64.33%
2026/02/27	4.510800	98.85%	1.15%
2026/01/30	4.510800	100.00%	0.00%
2025/12/31	5.120800	37.77%	62.23%
2025/11/28	5.120800	34.19%	65.81%
2025/10/31	5.120800	43.01%	56.99%
2025/09/30	5.120800	40.90%	59.10%
2025/08/29	5.120800	37.19%	62.81%
2025/07/31	5.120800	52.73%	47.27%
2025/06/30	5.120800	33.92%	66.08%
2025/05/30	5.120800	40.48%	59.52%

**B美元 ( 月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.210955	65.29%	34.71%
2026/03/31	0.302113	74.03%	25.97%
2026/02/27	0.215139	68.14%	31.86%
2026/01/30	0.201232	63.05%	36.95%
2025/12/31	0.227285	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.199215	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.235750	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.234380	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.186446	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.270603	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.184869	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.227576	100.00%	0.00%

# 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.234100	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.234100	22.18%	77.82%
2026/02/27	0.234100	32.46%	67.54%
2026/01/30	0.234100	23.50%	76.50%
2025/12/31	0.234100	57.23%	42.77%
2025/11/28	0.234100	46.47%	53.53%
2025/10/31	0.234100	57.28%	42.72%
2025/09/30	0.234100	54.85%	45.15%
2025/08/29	0.234100	52.76%	47.24%
2025/07/31	0.234100	61.04%	38.96%
2025/06/30	0.234100	52.49%	47.51%
2025/05/30	0.234100	57.24%	42.76%

## B 澳幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.195400	31.79%	68.21%
2026/03/31	0.195400	96.38%	3.62%
2026/02/27	0.195400	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.195400	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.195400	68.71%	31.29%
2025/11/28	0.195400	55.67%	44.33%
2025/10/31	0.195400	69.40%	30.60%
2025/09/30	0.195400	65.98%	34.02%
2025/08/29	0.195400	62.97%	37.03%
2025/07/31	0.195400	74.49%	25.51%
2025/06/30	0.195400	62.51%	37.49%
2025/05/30	0.195400	68.25%	31.75%

## B 南非幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.297200	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.297200	14.85%	85.15%
2026/02/27	0.297200	85.09%	14.91%
2026/01/30	0.297200	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.314900	35.83%	64.17%
2025/11/28	0.314900	29.48%	70.52%
2025/10/31	0.314900	36.87%	63.13%
2025/09/30	0.314900	34.73%	65.27%
2025/08/29	0.314900	33.74%	66.26%
2025/07/31	0.314900	40.12%	59.88%
2025/06/30	0.314900	33.50%	66.50%
2025/05/30	0.314900	36.50%	63.50%

## B 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.169006	50.54%	49.46%
2026/03/31	0.194100	75.22%	24.78%
2026/02/27	0.201408	61.06%	38.94%
2026/01/30	0.174195	51.24%	48.76%
2025/12/31	0.199909	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.163528	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.188366	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.192219	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.166907	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.193203	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.177463	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.192128	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.261300	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.261300	26.61%	73.39%
2026/02/27	0.261300	21.27%	78.73%
2026/01/30	0.261300	4.57%	95.43%
2025/12/31	0.284700	37.44%	62.56%
2025/11/28	0.284700	32.48%	67.52%
2025/10/31	0.284700	42.05%	57.95%
2025/09/30	0.284700	41.44%	58.56%
2025/08/29	0.284700	37.21%	62.79%
2025/07/31	0.284700	50.49%	49.51%
2025/06/30	0.284700	27.37%	72.63%
2025/05/30	0.284700	44.22%	55.78%

**B 澳幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.196100	26.07%	73.93%
2026/03/31	0.196100	28.89%	71.11%
2026/02/27	0.196100	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.196100	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.212000	40.04%	59.96%
2025/11/28	0.212000	34.65%	65.35%
2025/10/31	0.212000	45.34%	54.66%
2025/09/30	0.212000	44.41%	55.59%
2025/08/29	0.212000	39.57%	60.43%
2025/07/31	0.212000	54.88%	45.12%
2025/06/30	0.212000	29.06%	70.94%
2025/05/30	0.212000	46.96%	53.04%

**B 南非幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	4.025400	63.61%	36.39%
2026/03/31	4.025400	20.05%	79.95%
2026/02/27	4.025400	44.18%	55.82%
2026/01/30	4.025400	100.00%	0.00%
2025/12/31	4.809800	25.35%	74.65%
2025/11/28	4.809800	22.29%	77.71%
2025/10/31	4.809800	29.39%	70.61%
2025/09/30	4.809800	28.60%	71.40%
2025/08/29	4.809800	26.00%	74.00%
2025/07/31	4.809800	36.26%	63.74%
2025/06/30	4.809800	19.16%	80.84%
2025/05/30	4.809800	31.00%	69.00%

**B 美元 ( 月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.212074	63.68%	36.32%
2026/03/31	0.272157	67.94%	32.06%
2026/02/27	0.217126	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.223090	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.231669	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.205880	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.239312	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.244335	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.168293	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.272359	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.157859	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.248402	100.00%	0.00%



# 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)

(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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.176000	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.176000	30.42%	69.58%
2026/02/27	0.176000	93.11%	6.89%
2026/01/30	0.176000	33.98%	66.02%
2025/12/31	0.191900	55.57%	44.43%
2025/11/28	0.191900	45.30%	54.70%
2025/10/31	0.191900	62.83%	37.17%
2025/09/30	0.191900	56.86%	43.14%
2025/08/29	0.191900	51.86%	48.14%
2025/07/31	0.191900	64.28%	35.72%
2025/06/30	0.191900	49.94%	50.06%
2025/05/30	0.191900	54.06%	45.94%

## B 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.170199	69.69%	30.31%
2026/03/31	0.158706	65.30%	34.70%
2026/02/27	0.166094	85.51%	14.49%
2026/01/30	0.163658	68.18%	31.82%
2025/12/31	0.173477	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.147034	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.183597	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.176840	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.139836	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.178399	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.152126	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.160571	100.00%	0.00%



# T級別配息組成表

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.233700	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.233700	42.11%	57.89%
2026/02/27	0.233700	30.89%	69.11%
2026/01/30	0.233700	25.63%	74.37%
2025/12/31	0.233700	58.21%	41.79%
2025/11/28	0.233700	49.41%	50.59%
2025/10/31	0.233700	63.36%	36.64%
2025/09/30	0.233700	58.33%	41.67%
2025/08/29	0.233700	60.92%	39.08%
2025/07/31	0.233700	65.13%	34.87%
2025/06/30	0.233700	54.04%	45.96%
2025/05/30	0.233700	60.08%	39.92%

**T 澳幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.176600	40.53%	59.47%
2026/03/31	0.176600	100.00%	0.00%
2026/02/27	0.176600	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.176600	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.176600	64.99%	35.01%
2025/11/28	0.176600	55.02%	44.98%
2025/10/31	0.176600	71.38%	28.62%
2025/09/30	0.176600	65.31%	34.69%
2025/08/29	0.176600	67.68%	32.32%
2025/07/31	0.176600	74.03%	25.97%
2025/06/30	0.176600	59.97%	40.03%
2025/05/30	0.176600	66.72%	33.28%

**T 南非幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	4.723400	77.62%	22.38%
2026/03/31	4.723400	27.46%	72.54%
2026/02/27	4.723400	70.22%	29.78%
2026/01/30	4.723400	100.00%	0.00%
2025/12/31	5.241500	33.51%	66.49%
2025/11/28	5.241500	28.85%	71.15%
2025/10/31	5.241500	37.61%	62.39%
2025/09/30	5.241500	34.14%	65.86%
2025/08/29	5.241500	36.06%	63.94%
2025/07/31	5.241500	39.67%	60.33%
2025/06/30	5.241500	32.04%	67.96%
2025/05/30	5.241500	35.65%	64.35%

**T 美元 ( 月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.176465	61.97%	38.03%
2026/03/31	0.231840	94.52%	5.48%
2026/02/27	0.174796	63.92%	36.08%
2026/01/30	0.157369	56.66%	43.34%
2025/12/31	0.191107	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.163529	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.194508	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.186906	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.178599	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.192054	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.171884	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.188474	100.00%	0.00%

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配息來源可能為本金)

T 南非幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	3.264600	100.00%	0.00%
2026/03/31	3.264600	20.39%	79.61%
2026/02/27	3.264600	66.28%	33.72%
2026/01/30	3.264600	100.00%	0.00%
2025/12/31	3.892800	29.80%	70.20%
2025/11/28	3.892800	24.96%	75.04%
2025/10/31	3.892800	34.44%	65.56%
2025/09/30	3.892800	28.60%	71.40%
2025/08/29	3.892800	29.38%	70.62%
2025/07/31	3.892800	38.84%	61.16%
2025/06/30	3.892800	27.16%	72.84%
2025/05/30	3.892800	33.31%	66.69%



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配息來源可能為本金)

T 澳幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.184700	60.15%	39.85%
2026/03/31	0.184700	70.83%	29.17%
2026/02/27	0.184700	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.184700	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.184700	71.85%	28.15%
2025/11/28	0.184700	63.70%	36.30%
2025/10/31	0.184700	79.83%	20.17%
2025/09/30	0.184700	76.57%	23.43%
2025/08/29	0.184700	68.11%	31.89%
2025/07/31	0.184700	96.25%	3.75%
2025/06/30	0.184700	62.17%	37.83%
2025/05/30	0.184700	74.19%	25.81%

T 南非幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	4.712400	100.00%	0.00%
2026/03/31	4.712400	35.66%	64.34%
2026/02/27	4.712400	92.78%	7.22%
2026/01/30	4.712400	100.00%	0.00%
2025/12/31	5.356500	37.72%	62.28%
2025/11/28	5.356500	34.14%	65.86%
2025/10/31	5.356500	42.94%	57.06%
2025/09/30	5.356500	40.84%	59.16%
2025/08/29	5.356500	37.13%	62.87%
2025/07/31	5.356500	52.65%	47.35%
2025/06/30	5.356500	33.87%	66.13%
2025/05/30	5.356500	40.41%	59.59%



# 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.229500	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.229500	22.21%	77.79%
2026/02/27	0.229500	32.62%	67.38%
2026/01/30	0.229500	23.61%	76.39%
2025/12/31	0.229500	57.23%	42.77%
2025/11/28	0.229500	46.47%	53.53%
2025/10/31	0.229500	57.29%	42.71%
2025/09/30	0.229500	54.86%	45.14%
2025/08/29	0.229500	52.76%	47.24%
2025/07/31	0.229500	61.05%	38.95%
2025/06/30	0.229500	52.49%	47.51%
2025/05/30	0.229500	57.24%	42.76%

T 南非幣避險 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	5.240000	100.00%	0.00%
2026/03/31	5.240000	14.86%	85.14%
2026/02/27	5.240000	100.00%	0.00%
2026/01/30	5.240000	100.00%	0.00%
2025/12/31	5.559900	35.79%	64.21%
2025/11/28	5.559900	29.44%	70.56%
2025/10/31	5.559900	36.82%	63.18%
2025/09/30	5.559900	34.69%	65.31%
2025/08/29	5.559900	33.70%	66.30%
2025/07/31	5.559900	40.08%	59.92%
2025/06/30	5.559900	33.46%	66.54%
2025/05/30	5.559900	36.45%	63.55%

T 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.134644	50.53%	49.47%
2026/03/31	0.154636	75.34%	24.66%
2026/02/27	0.160458	61.05%	38.95%
2026/01/30	0.138777	51.24%	48.76%
2025/12/31	0.159263	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.130277	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.150063	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.153135	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.132969	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.153916	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.141376	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.153063	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.259600	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.259600	26.71%	73.29%
2026/02/27	0.259600	21.39%	78.61%
2026/01/30	0.259600	4.59%	95.41%
2025/12/31	0.282700	37.45%	62.55%
2025/11/28	0.282700	32.49%	67.51%
2025/10/31	0.282700	42.06%	57.94%
2025/09/30	0.282700	41.45%	58.55%
2025/08/29	0.282700	37.22%	62.78%
2025/07/31	0.282700	50.51%	49.49%
2025/06/30	0.282700	27.38%	72.62%
2025/05/30	0.282700	44.24%	55.76%

**T 澳幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.212800	26.07%	73.93%
2026/03/31	0.212800	28.65%	71.35%
2026/02/27	0.212800	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.212800	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.230000	40.03%	59.97%
2025/11/28	0.230000	34.64%	65.36%
2025/10/31	0.230000	45.33%	54.67%
2025/09/30	0.230000	44.42%	55.58%
2025/08/29	0.230000	39.58%	60.42%
2025/07/31	0.230000	54.89%	45.11%
2025/06/30	0.230000	29.06%	70.94%
2025/05/30	0.230000	46.96%	53.04%

**T 南非幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	4.273500	62.28%	37.72%
2026/03/31	4.273500	20.07%	79.93%
2026/02/27	4.273500	47.81%	52.19%
2026/01/30	4.273500	100.00%	0.00%
2025/12/31	5.110100	25.32%	74.68%
2025/11/28	5.110100	22.27%	77.73%
2025/10/31	5.110100	29.37%	70.63%
2025/09/30	5.110100	28.58%	71.42%
2025/08/29	5.110100	25.98%	74.02%
2025/07/31	5.110100	36.24%	63.76%
2025/06/30	5.110100	19.15%	80.85%
2025/05/30	5.110100	30.99%	69.01%

**T 美元 ( 月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.178680	68.85%	31.15%
2026/03/31	0.229303	68.08%	31.92%
2026/02/27	0.182929	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.187955	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.195183	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.173453	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.201623	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.205867	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.141801	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.229494	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.133025	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.209310	100.00%	0.00%



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)

(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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.177500	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.177500	30.36%	69.64%
2026/02/27	0.177500	92.97%	7.03%
2026/01/30	0.177500	33.84%	66.16%
2025/12/31	0.193400	55.55%	44.45%
2025/11/28	0.193400	45.28%	54.72%
2025/10/31	0.193400	62.81%	37.19%
2025/09/30	0.193400	56.84%	43.16%
2025/08/29	0.193400	51.84%	48.16%
2025/07/31	0.193400	64.26%	35.74%
2025/06/30	0.193400	49.92%	50.08%
2025/05/30	0.193400	54.05%	45.95%

T 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.343575	69.68%	30.32%
2026/03/31	0.320379	65.33%	34.67%
2026/02/27	0.335304	85.94%	14.06%
2026/01/30	0.330351	68.17%	31.83%
2025/12/31	0.350163	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.296819	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.370601	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.356976	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.282264	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.360140	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.307087	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.324202	100.00%	0.00%



# U級別配息組成表

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.233800	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.233800	42.19%	57.81%
2026/02/27	0.233800	30.77%	69.23%
2026/01/30	0.233800	25.67%	74.33%
2025/12/31	0.233800	58.20%	41.80%
2025/11/28	0.233800	49.41%	50.59%
2025/10/31	0.233800	63.35%	36.65%
2025/09/30	0.233800	58.33%	41.67%
2025/08/29	0.233800	60.91%	39.09%
2025/07/31	0.233800	65.12%	34.88%
2025/06/30	0.233800	54.04%	45.96%
2025/05/30	0.233800	60.08%	39.92%

**U 澳幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.185600	40.54%	59.46%
2026/03/31	0.185600	99.42%	0.58%
2026/02/27	0.185600	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.185600	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.185600	64.95%	35.05%
2025/11/28	0.185600	54.99%	45.01%
2025/10/31	0.185600	71.33%	28.67%
2025/09/30	0.185600	65.28%	34.72%
2025/08/29	0.185600	67.65%	32.35%
2025/07/31	0.185600	74.00%	26.00%
2025/06/30	0.185600	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.185600	100.00%	0.00%

**U 南非幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	5.051500	69.24%	30.76%
2026/03/31	5.051500	27.50%	72.50%
2026/02/27	5.051500	94.24%	5.76%
2026/01/30	5.051500	100.00%	0.00%
2025/12/31	5.606100	33.50%	66.50%
2025/11/28	5.606100	28.85%	71.15%
2025/10/31	5.606100	37.61%	62.39%
2025/09/30	5.606100	34.13%	65.87%
2025/08/29	5.606100	36.05%	63.95%
2025/07/31	5.606100	39.67%	60.33%
2025/06/30	5.606100	32.04%	67.96%
2025/05/30	5.606100	35.65%	64.35%

**U 美元 ( 月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.174984	61.98%	38.02%
2026/03/31	0.229894	94.09%	5.91%
2026/02/27	0.173328	63.95%	36.05%
2026/01/30	0.156046	56.66%	43.34%
2025/12/31	0.189502	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.162154	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.192871	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.185339	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.177106	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.190450	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.170448	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.186901	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.448700	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.448700	28.92%	71.08%
2026/02/27	0.448700	23.45%	76.55%
2026/01/30	0.448700	24.50%	75.50%
2025/12/31	0.483500	48.00%	52.00%
2025/11/28	0.483500	39.53%	60.47%
2025/10/31	0.483500	53.66%	46.34%
2025/09/30	0.483500	45.16%	54.84%
2025/08/29	0.483500	45.85%	54.15%
2025/07/31	0.483500	58.93%	41.07%
2025/06/30	0.483500	42.30%	57.70%
2025/05/30	0.483500	51.85%	48.15%

**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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.400600	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.400600	52.67%	47.33%
2026/02/27	0.400600	37.36%	62.64%
2026/01/30	0.400600	35.39%	64.61%
2025/12/31	0.400600	64.44%	35.56%
2025/11/28	0.400600	57.50%	42.50%
2025/10/31	0.400600	71.09%	28.91%
2025/09/30	0.400600	68.57%	31.43%
2025/08/29	0.400600	61.60%	38.40%
2025/07/31	0.400600	85.04%	14.96%
2025/06/30	0.400600	56.18%	43.82%
2025/05/30	0.400600	66.99%	33.01%

**U 澳幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.180200	50.65%	49.35%
2026/03/31	0.180200	100.00%	0.00%
2026/02/27	0.180200	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.180200	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.180200	71.66%	28.34%
2025/11/28	0.180200	63.81%	36.19%
2025/10/31	0.180200	79.81%	20.19%
2025/09/30	0.180200	76.48%	23.52%
2025/08/29	0.180200	68.19%	31.81%
2025/07/31	0.180200	96.20%	3.80%
2025/06/30	0.180200	62.08%	37.92%
2025/05/30	0.180200	74.11%	25.89%

**U 南非幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	4.659200	100.00%	0.00%
2026/03/31	4.659200	35.82%	64.18%
2026/02/27	4.659200	100.00%	0.00%
2026/01/30	4.659200	100.00%	0.00%
2025/12/31	5.297700	37.71%	62.29%
2025/11/28	5.297700	34.14%	65.86%
2025/10/31	5.297700	42.94%	57.06%
2025/09/30	5.297700	40.83%	59.17%
2025/08/29	5.297700	37.13%	62.87%
2025/07/31	5.297700	52.65%	47.35%
2025/06/30	5.297700	33.87%	66.13%
2025/05/30	5.297700	40.42%	59.58%

**U 美元 ( 月配息 )**

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.289343	66.90%	33.10%
2026/03/31	0.414309	74.03%	25.97%
2026/02/27	0.295044	68.14%	31.86%
2026/01/30	0.275957	62.99%	37.01%
2025/12/31	0.311688	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.273205	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.323319	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.321439	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.255707	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.371096	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.253518	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.312105	100.00%	0.00%



# 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.228400	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.228400	22.20%	77.80%
2026/02/27	0.228400	32.49%	67.51%
2026/01/30	0.228400	23.49%	76.51%
2025/12/31	0.228400	57.23%	42.77%
2025/11/28	0.228400	46.47%	53.53%
2025/10/31	0.228400	57.29%	42.71%
2025/09/30	0.228400	54.86%	45.14%
2025/08/29	0.228400	52.76%	47.24%
2025/07/31	0.228400	61.05%	38.95%
2025/06/30	0.228400	52.49%	47.51%
2025/05/30	0.228400	57.24%	42.76%

## U 澳幣避險 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.195400	31.77%	68.23%
2026/03/31	0.195400	98.58%	1.42%
2026/02/27	0.195400	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.195400	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.195400	68.63%	31.37%
2025/11/28	0.195400	55.60%	44.40%
2025/10/31	0.195400	69.31%	30.69%
2025/09/30	0.195400	65.91%	34.09%
2025/08/29	0.195400	62.91%	37.09%
2025/07/31	0.195400	74.42%	25.58%
2025/06/30	0.195400	62.45%	37.55%
2025/05/30	0.195400	68.20%	31.80%

## U 南非幣避險 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	5.219600	100.00%	0.00%
2026/03/31	5.219600	14.91%	85.09%
2026/02/27	5.219600	94.84%	5.16%
2026/01/30	5.219600	100.00%	0.00%
2025/12/31	5.522900	35.89%	64.11%
2025/11/28	5.522900	29.52%	70.48%
2025/10/31	5.522900	36.92%	63.08%
2025/09/30	5.522900	34.79%	65.21%
2025/08/29	5.522900	33.80%	66.20%
2025/07/31	5.522900	40.20%	59.80%
2025/06/30	5.522900	33.56%	66.44%
2025/05/30	5.522900	36.56%	63.44%

## U 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.133638	50.51%	49.49%
2026/03/31	0.153484	75.14%	24.86%
2026/02/27	0.159262	61.11%	38.89%
2026/01/30	0.137744	51.26%	48.74%
2025/12/31	0.158077	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.129308	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.148949	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.151996	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.131979	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.152772	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.140327	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.151923	100.00%	0.00%

**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	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.259500	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.259500	26.60%	73.40%
2026/02/27	0.259500	21.26%	78.74%
2026/01/30	0.259500	4.57%	95.43%
2025/12/31	0.282500	37.45%	62.55%
2025/11/28	0.282500	32.49%	67.51%
2025/10/31	0.282500	42.06%	57.94%
2025/09/30	0.282500	41.45%	58.55%
2025/08/29	0.282500	37.22%	62.78%
2025/07/31	0.282500	50.51%	49.49%
2025/06/30	0.282500	27.38%	72.62%
2025/05/30	0.282500	44.24%	55.76%

**U 澳幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.221800	26.06%	73.94%
2026/03/31	0.221800	28.88%	71.12%
2026/02/27	0.221800	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.221800	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.239800	40.01%	59.99%
2025/11/28	0.239800	34.63%	65.37%
2025/10/31	0.239800	45.32%	54.68%
2025/09/30	0.239800	44.41%	55.59%
2025/08/29	0.239800	39.56%	60.44%
2025/07/31	0.239800	54.87%	45.13%
2025/06/30	0.239800	29.05%	70.95%
2025/05/30	0.239800	46.95%	53.05%

**U 南非幣避險 ( 穩定月配息 )**

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	4.514800	63.23%	36.77%
2026/03/31	4.514800	20.08%	79.92%
2026/02/27	4.514800	53.11%	46.89%
2026/01/30	4.514800	100.00%	0.00%
2025/12/31	5.394200	25.35%	74.65%
2025/11/28	5.394200	22.29%	77.71%
2025/10/31	5.394200	29.39%	70.61%
2025/09/30	5.394200	28.60%	71.40%
2025/08/29	5.394200	26.00%	74.00%
2025/07/31	5.394200	36.26%	63.74%
2025/06/30	5.394200	19.16%	80.84%
2025/05/30	5.394200	31.00%	69.00%

**U 美元 ( 月配息 )**

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.177952	61.84%	38.16%
2026/03/31	0.228369	67.85%	32.15%
2026/02/27	0.182194	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.187197	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.194393	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.172752	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.200805	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.205021	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.141212	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.228553	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.132473	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.208454	100.00%	0.00%



# 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)

(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	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.177300	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.177300	30.38%	69.62%
2026/02/27	0.177300	93.10%	6.90%
2026/01/30	0.177300	33.97%	66.03%
2025/12/31	0.193400	55.54%	44.46%
2025/11/28	0.193400	45.27%	54.73%
2025/10/31	0.193400	62.80%	37.20%
2025/09/30	0.193400	56.83%	43.17%
2025/08/29	0.193400	51.84%	48.16%
2025/07/31	0.193400	64.25%	35.75%
2025/06/30	0.193400	49.92%	50.08%
2025/05/30	0.193400	54.04%	45.96%

## U 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.204378	69.69%	30.31%
2026/03/31	0.190555	65.17%	34.83%
2026/02/27	0.199306	85.75%	14.25%
2026/01/30	0.196375	68.14%	31.86%
2025/12/31	0.208164	100.00%	0.00%
2025/11/28	0.176435	100.00%	0.00%
2025/10/31	0.220297	100.00%	0.00%
2025/09/30	0.212190	100.00%	0.00%
2025/08/29	0.167788	100.00%	0.00%
2025/07/31	0.214077	100.00%	0.00%
2025/06/30	0.182542	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.192682	100.00%	0.00%

回目錄



# 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)

(本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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.231600	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.231600	100.00%	0.00%
2026/02/27	0.231600	23.44%	76.56%
2026/01/30	0.231600	32.14%	67.86%
2025/12/31	0.231600	61.73%	38.27%
2025/11/28	0.231600	57.22%	42.78%
2025/10/31	0.231600	64.46%	35.54%
2025/09/30	0.231600	64.88%	35.12%
2025/08/29	0.231600	64.98%	35.02%
2025/07/31	0.231600	66.19%	33.81%
2025/06/30	0.231600	62.12%	37.88%
2025/05/30	0.231600	64.79%	35.21%

## U 澳幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.192200	35.34%	64.66%
2026/03/31	0.192200	100.00%	0.00%
2026/02/27	0.192200	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.192200	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.192200	70.76%	29.24%
2025/11/28	0.192200	65.43%	34.57%
2025/10/31	0.192200	74.53%	25.47%
2025/09/30	0.192200	74.59%	25.41%
2025/08/29	0.192200	74.11%	25.89%
2025/07/31	0.192200	77.22%	22.78%
2025/06/30	0.192200	70.72%	29.28%
2025/05/30	0.192200	73.78%	26.22%

## U 南非幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.314900	97.45%	2.55%
2026/03/31	0.314900	20.87%	79.13%
2026/02/27	0.314900	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.314900	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.314900	43.25%	56.75%
2025/11/28	0.314900	40.57%	59.43%
2025/10/31	0.314900	46.30%	53.70%
2025/09/30	0.314900	45.84%	54.16%
2025/08/29	0.314900	46.27%	53.73%
2025/07/31	0.314900	48.37%	51.63%
2025/06/30	0.314900	44.04%	55.96%
2025/05/30	0.314900	45.78%	54.22%

## U 歐元 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.177900	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.177900	39.21%	60.79%
2026/02/27	0.177900	32.01%	67.99%
2026/01/30	0.177900	43.08%	56.92%
2025/12/31	0.177900	83.06%	16.94%
2025/11/28	0.177900	76.78%	23.22%
2025/10/31	0.177900	87.95%	12.05%
2025/09/30	0.177900	87.56%	12.44%
2025/08/29	0.177900	87.23%	12.77%
2025/07/31	0.177900	90.50%	9.50%
2025/06/30	0.177900	100.00%	0.00%
2025/05/30	0.177900	100.00%	0.00%

回目錄



東方匯理基金環球責任股票(原名稱：鋒裕匯理基金環球責任股票)  
(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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.151200	51.28%	48.72%
2026/03/31	0.151200	0.00%	100.00%
2026/02/27	0.151200	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.151200	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.151200	13.53%	86.47%
2025/11/28	0.151200	40.43%	59.57%
2025/10/31	0.151200	10.23%	89.77%
2025/09/30	0.151200	33.29%	66.71%
2025/08/29	0.151200	32.89%	67.11%
2025/07/31	0.151200	9.69%	90.31%
2025/06/30	0.151200	72.06%	27.94%
2025/05/30	0.151200	100.00%	0.00%

U 南非幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	6.022200	100.00%	0.00%
2026/03/31	6.022200	0.00%	100.00%
2026/02/27	6.022200	100.00%	0.00%
2026/01/30	6.022200	100.00%	0.00%
2025/12/31	6.022200	6.88%	93.12%
2025/11/28	6.022200	21.01%	78.99%
2025/10/31	6.022200	5.36%	94.64%
2025/09/30	6.022200	17.07%	82.93%
2025/08/29	6.022200	16.94%	83.06%
2025/07/31	6.022200	5.11%	94.89%
2025/06/30	6.022200	14.46%	85.54%
2025/05/30	6.022200	62.56%	37.44%



# 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)

(本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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.486000	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.486000	100.00%	0.00%
2026/02/27	0.486000	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.486000	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.486000	40.84%	59.16%
2025/11/28	0.486000	40.01%	59.99%
2025/10/31	0.486000	43.93%	56.07%
2025/09/30	0.486000	45.05%	54.95%
2025/08/29	0.486000	45.21%	54.79%
2025/07/31	0.486000	44.21%	55.79%
2025/06/30	0.486000	40.44%	59.56%
2025/05/30	0.486000	44.24%	55.76%

## G 澳幣避險 MD(月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.488400	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.488400	100.00%	0.00%
2026/02/27	0.488400	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.488400	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.488400	39.59%	60.41%
2025/11/28	0.488400	38.50%	61.50%
2025/10/31	0.488400	42.81%	57.19%
2025/09/30	0.488400	44.46%	55.54%
2025/08/29	0.488400	43.99%	56.01%
2025/07/31	0.488400	44.00%	56.00%
2025/06/30	0.488400	38.51%	61.49%
2025/05/30	0.488400	41.71%	58.29%

## G 歐元 MD(月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.291100	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.291100	100.00%	0.00%
2026/02/27	0.291100	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.291100	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.292300	78.27%	21.73%
2025/11/28	0.292300	76.35%	23.65%
2025/10/31	0.292300	85.17%	14.83%
2025/09/30	0.292300	86.24%	13.76%
2025/08/29	0.292300	85.95%	14.05%
2025/07/31	0.292300	85.56%	14.44%
2025/06/30	0.292300	75.30%	24.70%
2025/05/30	0.292300	83.29%	16.71%

回目錄



# 東方匯理基金及 東方匯理長鷹系列基金 配息組成表



# 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)

(本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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.486000	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.486000	100.00%	0.00%
2026/02/27	0.486000	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.486000	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.486000	40.84%	59.16%
2025/11/28	0.486000	40.01%	59.99%
2025/10/31	0.486000	43.93%	56.07%
2025/09/30	0.486000	45.05%	54.95%
2025/08/29	0.486000	45.21%	54.79%
2025/07/31	0.486000	44.21%	55.79%
2025/06/30	0.486000	40.44%	59.56%
2025/05/30	0.486000	44.24%	55.76%

## G 澳幣避險 MD(月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.488400	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.488400	100.00%	0.00%
2026/02/27	0.488400	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.488400	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.488400	39.59%	60.41%
2025/11/28	0.488400	38.50%	61.50%
2025/10/31	0.488400	42.81%	57.19%
2025/09/30	0.488400	44.46%	55.54%
2025/08/29	0.488400	43.99%	56.01%
2025/07/31	0.488400	44.00%	56.00%
2025/06/30	0.488400	38.51%	61.49%
2025/05/30	0.488400	41.71%	58.29%

## G 歐元 MD(月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/30	0.291100	100.00%	0.00%
2026/03/31	0.291100	100.00%	0.00%
2026/02/27	0.291100	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.291100	100.00%	0.00%
2025/12/31	0.292300	78.27%	21.73%
2025/11/28	0.292300	76.35%	23.65%
2025/10/31	0.292300	85.17%	14.83%
2025/09/30	0.292300	86.24%	13.76%
2025/08/29	0.292300	85.95%	14.05%
2025/07/31	0.292300	85.56%	14.44%
2025/06/30	0.292300	75.30%	24.70%
2025/05/30	0.292300	83.29%	16.71%

回目錄



# 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)

(本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	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/29	0.413641	100.00%	0.00%
2026/03/30	0.397212	100.00%	0.00%
2026/02/26	0.439512	100.00%	0.00%
2026/01/29	0.426552	100.00%	0.00%
2025/12/30	0.405887	0.00%	100.00%
2025/11/27	0.398908	0.00%	100.00%
2025/10/30	0.392343	0.00%	100.00%
2025/09/29	0.390764	0.00%	100.00%
2025/08/28	0.375813	0.00%	100.00%
2025/07/30	0.363125	0.00%	100.00%
2025/06/27	0.365274	0.00%	100.00%
2025/05/28	0.356505	4.87%	95.13%

FA-MD, 澳幣月配

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/29	0.507026	100.00%	0.00%
2026/03/30	0.511085	100.00%	0.00%
2026/02/26	0.543496	100.00%	0.00%
2026/01/29	0.536562	100.00%	0.00%
2025/12/30	0.535783	0.00%	100.00%
2025/11/27	0.535434	0.00%	100.00%
2025/10/30	0.527545	0.00%	100.00%
2025/09/29	0.519021	0.00%	100.00%
2025/08/28	0.505448	0.00%	100.00%
2025/07/30	0.496453	0.00%	100.00%
2025/06/27	0.490623	0.00%	100.00%
2025/05/28	0.487635	4.87%	95.13%



# 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)

(本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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/29	0.472525	100.00%	0.00%
2026/03/30	0.459591	100.00%	0.00%
2026/02/26	0.502655	100.00%	0.00%
2026/01/29	0.479303	100.00%	0.00%
2025/12/30	0.452375	20.40%	79.60%
2025/11/27	0.444792	9.97%	90.03%
2025/10/30	0.434396	0.00%	100.00%
2025/09/29	0.435568	14.42%	85.58%
2025/08/28	0.427979	32.75%	67.25%
2025/07/30	0.413024	0.16%	99.84%
2025/06/27	0.419510	4.89%	95.11%
2025/05/28	0.416309	76.03%	23.97%

## AU-MD, 美元月配

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/04/29	0.468928	100.00%	0.00%
2026/03/30	0.456093	100.00%	0.00%
2026/02/26	0.498831	100.00%	0.00%
2026/01/29	0.478989	100.00%	0.00%
2025/12/30	0.455919	58.71%	41.29%
2025/11/27	0.449256	10.07%	89.93%
2025/10/30	0.439468	0.00%	100.00%
2025/09/29	0.440652	14.62%	85.38%
2025/08/28	0.432972	32.71%	67.29%
2025/07/30	0.417841	0.22%	99.78%
2025/06/27	0.424402	4.89%	95.11%
2025/05/28	0.421165	76.08%	23.92%

## IHE-QD 歐元季配息

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/02/26	11.701249	100.00%	0.00%
2025/11/27	10.407058	26.84%	73.16%
2025/08/28	10.052292	45.21%	54.79%
2025/05/28	9.823646	87.93%	12.07%
2025/02/27	9.552622	31.10%	68.90%
2024/11/28	9.489704	34.39%	65.61%
2024/08/29	9.727551	35.68%	64.32%
2024/05/30	9.403418	82.61%	17.39%
2024/02/28	9.164755	34.79%	65.21%
2023/11/29	9.038976	34.66%	65.34%
2023/08/30	9.275249	40.06%	59.94%
2023/05/30	9.198199	84.14%	15.86%

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](http://www.amundi.com.tw/retail)）或境外基金資訊觀測站（[www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)）查詢。資料日期：2026 年 4 月 30 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。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](http://www.amundi.com.tw/retail)）或至境外基金資訊觀測站（[www.fundclear.com.tw](http://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】