

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
2026/02/27	0.239200	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.239200	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.239200	54.36%	45.64%
2025/03/31	0.239200	56.01%	43.99%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.175000	59.72%	40.28%
2025/03/31	0.175000	62.84%	37.16%

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
2026/02/27	4.519600	48.83%	51.17%
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%
2025/04/30	5.001100	32.24%	67.76%
2025/03/31	5.001100	34.11%	65.89%

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
2026/02/27	0.210569	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.189583	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.194202	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.222633	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
2026/02/27	0.129007	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.114077	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.118907	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.136699	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
2026/02/27	0.217000	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.217000	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.231600	42.62%	57.38%
2025/03/31	0.231600	48.74%	51.26%

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
2026/02/27	0.146800	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.146800	81.47%	18.53%
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%
2025/04/30	0.156300	45.25%	54.75%
2025/03/31	0.156300	53.44%	46.56%

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
2026/02/27	3.218400	44.49%	55.51%
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%
2025/04/30	3.796800	27.16%	72.84%
2025/03/31	3.796800	32.27%	67.73%

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
2026/02/27	0.153350	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.150458	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.140811	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.184744	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
2026/02/27	0.261300	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.261300	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.261300	51.27%	48.73%
2025/03/31	0.261300	58.83%	41.17%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.191300	55.96%	44.04%
2025/03/31	0.191300	66.01%	33.99%

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
2026/02/27	4.916700	68.56%	31.44%
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%
2025/04/30	5.510800	31.06%	68.94%
2025/03/31	5.510800	36.79%	63.21%

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
2026/02/27	0.264372	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.247096	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.198582	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.257380	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)
(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
2026/02/27	0.244600	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.244600	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.244600	53.14%	46.86%
2025/03/31	0.244600	58.08%	41.92%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.195500	64.57%	35.43%
2025/03/31	0.195500	72.60%	27.40%

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
2026/02/27	5.714000	60.71%	39.29%
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%
2025/04/30	5.928200	33.58%	66.42%
2025/03/31	5.928200	37.85%	62.15%

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
2026/02/27	0.241450	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.208651	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.198381	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.235872	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
2026/02/27	0.283500	6.14%	93.86%
2026/01/30	0.283500	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.304800	28.70%	71.30%
2025/03/31	0.304800	35.75%	64.25%

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
2026/02/27	0.219500	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.219500	70.80%	29.20%
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%
2025/04/30	0.235400	29.90%	70.10%
2025/03/31	0.235400	38.38%	61.62%

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
2026/02/27	4.174300	42.54%	57.46%
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%
2025/04/30	4.959900	19.96%	80.04%
2025/03/31	4.959900	25.74%	74.26%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.178059	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.242012	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)
(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
2026/02/27	0.192000	42.79%	57.21%
2026/01/30	0.192000	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.204100	41.94%	58.06%
2025/03/31	0.204100	51.71%	48.29%

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
2026/02/27	0.190140	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.187212	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.135523	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.175758	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)
(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
2026/02/27	0.244300	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.244300	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.244300	67.41%	32.59%
2025/03/31	0.244300	65.16%	34.84%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.202700	75.15%	24.85%
2025/03/31	0.202700	75.14%	24.86%

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
2026/02/27	6.668500	57.39%	42.61%
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%
2025/04/30	6.668500	47.01%	52.99%
2025/03/31	6.668500	47.21%	52.79%

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
2026/02/27	0.187800	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.187800	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.187800	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.187800	100.00%	0.00%



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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.154000	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.154000	41.51%	58.49%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	6.149700	52.19%	47.81%
2025/03/31	6.149700	23.43%	76.57%



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)

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
2026/02/27	0.226700	2.45%	97.55%
2026/01/30	0.226700	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.273900	67.85%	32.15%
2025/03/31	0.273900	91.69%	8.31%



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
2026/02/27	0.374300	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.374300	52.67%	47.33%
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%
2025/04/30	0.331600	58.58%	41.42%
2025/03/31	0.331600	36.94%	63.06%

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
2026/02/27	0.241100	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.241100	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.241100	54.67%	45.33%
2025/03/31	0.241100	55.92%	44.08%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.166000	60.47%	39.53%
2025/03/31	0.166000	62.85%	37.15%

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
2026/02/27	4.546000	55.98%	44.02%
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%
2025/04/30	5.046200	0.00%	100.00%
2025/03/31	5.046200	34.08%	65.92%

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
2026/02/27	0.186112	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.167556	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.171535	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.197136	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
2026/02/27	0.210000	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.210000	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.226200	42.46%	57.54%
2025/03/31	0.226200	48.60%	51.40%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.435700	45.19%	54.81%
2025/03/31	0.435700	53.44%	46.56%

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
2026/02/27	10.360200	35.61%	64.39%
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%
2025/04/30	12.342300	27.10%	72.90%
2025/03/31	12.342300	32.18%	67.82%

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
2026/02/27	0.245890	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.241371	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.227517	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.298538	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/02/27	0.249200	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.249200	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.249200	51.10%	48.90%
2025/03/31	0.249200	58.67%	41.33%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.171200	55.76%	44.24%
2025/03/31	0.171200	65.84%	34.16%

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
2026/02/27	4.510800	60.06%	39.94%
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%
2025/04/30	5.120800	30.85%	69.15%
2025/03/31	5.120800	36.58%	63.42%

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
2026/02/27	0.215139	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.201232	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.162735	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.211082	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)
(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
2026/02/27	0.234100	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.234100	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.234100	52.37%	47.63%
2025/03/31	0.234100	57.29%	42.71%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.195400	61.32%	38.68%
2025/03/31	0.195400	68.98%	31.02%

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
2026/02/27	0.297200	51.97%	48.03%
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%
2025/04/30	0.314900	33.11%	66.89%
2025/03/31	0.314900	37.34%	62.66%

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
2026/02/27	0.201408	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.174195	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.166809	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.198501	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)

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
2026/02/27	0.261300	1.33%	98.67%
2026/01/30	0.261300	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.284700	28.51%	71.49%
2025/03/31	0.284700	35.57%	64.43%

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
2026/02/27	0.196100	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.196100	62.46%	37.54%
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%
2025/04/30	0.212000	29.82%	70.18%
2025/03/31	0.212000	38.31%	61.69%

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
2026/02/27	4.025400	29.15%	70.85%
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%
2025/04/30	4.809800	19.91%	80.09%
2025/03/31	4.809800	25.72%	74.28%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.156630	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.213331	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)
(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
2026/02/27	0.176000	39.75%	60.25%
2026/01/30	0.176000	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.191900	41.19%	58.81%
2025/03/31	0.191900	50.84%	49.16%

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
2026/02/27	0.166094	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.163658	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.119234	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.154736	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
2026/02/27	0.233700	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.233700	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.233700	54.43%	45.57%
2025/03/31	0.233700	55.94%	44.06%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.176600	59.46%	40.54%
2025/03/31	0.176600	62.84%	37.16%

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
2026/02/27	4.723400	39.36%	60.64%
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%
2025/04/30	5.241500	14.07%	85.93%
2025/03/31	5.241500	34.08%	65.92%

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
2026/02/27	0.174796	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.157369	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.161850	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.185144	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
2026/02/27	N/A	N/A	N/A
2026/01/30	N/A	N/A	N/A
2025/12/31	N/A	N/A	N/A
2025/11/28	N/A	N/A	N/A
2025/10/31	N/A	N/A	N/A
2025/09/30	N/A	N/A	N/A
2025/08/29	N/A	N/A	N/A
2025/07/31	N/A	N/A	N/A
2025/06/30	N/A	N/A	N/A
2025/05/30	N/A	N/A	N/A
2025/04/30	N/A	N/A	N/A
2025/03/31	N/A	N/A	N/A

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
2026/02/27	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	NA	NA	NA
2025/06/30	NA	NA	NA
2025/05/30	NA	NA	NA
2025/04/30	NA	NA	NA
2025/03/31	NA	NA	NA

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
2026/02/27	3.264600	35.34%	64.66%
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%
2025/04/30	3.892800	26.93%	73.07%
2025/03/31	3.892800	32.17%	67.83%

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	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/02/27	N/A	N/A	N/A
2026/01/30	N/A	N/A	N/A
2025/12/31	N/A	N/A	N/A
2025/11/28	N/A	N/A	N/A
2025/10/31	N/A	N/A	N/A
2025/09/30	N/A	N/A	N/A
2025/08/29	N/A	N/A	N/A
2025/07/31	N/A	N/A	N/A
2025/06/30	N/A	N/A	N/A
2025/05/30	N/A	N/A	N/A
2025/04/30	N/A	N/A	N/A
2025/03/31	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	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
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%
2025/04/30	0.184700	55.83%	44.17%
2025/03/31	0.184700	65.76%	34.24%

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
2026/02/27	4.712400	53.99%	46.01%
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%
2025/04/30	5.356500	30.81%	69.19%
2025/03/31	5.356500	36.52%	63.48%

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
2026/02/27	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	NA	NA	NA
2025/06/30	NA	NA	NA
2025/05/30	NA	NA	NA
2025/04/30	NA	NA	NA
2025/03/31	NA	NA	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)
(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
2026/02/27	0.229500	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.229500	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.229500	52.38%	47.62%
2025/03/31	0.229500	57.30%	42.70%

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
2026/02/27	5.240000	70.00%	30.00%
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%
2025/04/30	5.559900	33.07%	66.93%
2025/03/31	5.559900	37.31%	62.69%

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
2026/02/27	0.160458	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.138777	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.132890	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.158167	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)

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
2026/02/27	0.259600	1.44%	98.56%
2026/01/30	0.259600	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.282700	28.52%	71.48%
2025/03/31	0.282700	35.58%	64.42%

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
2026/02/27	0.212800	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.212800	64.41%	35.59%
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%
2025/04/30	0.230000	29.82%	70.18%
2025/03/31	0.230000	38.31%	61.69%

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
2026/02/27	4.273500	32.78%	67.22%
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%
2025/04/30	5.110100	19.90%	80.10%
2025/03/31	5.110100	25.72%	74.28%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.131989	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.179766	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)
(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
2026/02/27	0.177500	39.68%	60.32%
2026/01/30	0.177500	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.193400	41.19%	58.81%
2025/03/31	0.193400	50.83%	49.17%

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
2026/02/27	0.335304	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.330351	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.240679	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.312491	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
2026/02/27	0.233800	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.233800	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.233800	54.72%	45.28%
2025/03/31	0.233800	55.94%	44.06%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.185600	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.185600	62.82%	37.18%

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
2026/02/27	5.051500	63.38%	36.62%
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%
2025/04/30	5.606100	32.12%	67.88%
2025/03/31	5.606100	34.08%	65.92%

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
2026/02/27	0.173328	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.156046	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.161973	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.183608	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
2026/02/27	0.448700	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.448700	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.483500	42.45%	57.55%
2025/03/31	0.483500	48.59%	51.41%

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

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	可分配淨利益 ÷ 每 單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/02/27	0.400600	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.400600	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.400600	51.10%	48.90%
2025/03/31	0.400600	58.68%	41.32%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.180200	55.76%	44.24%
2025/03/31	0.180200	65.84%	34.16%

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
2026/02/27	4.659200	62.01%	37.99%
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%
2025/04/30	5.297700	30.82%	69.18%
2025/03/31	5.297700	36.53%	63.47%

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
2026/02/27	0.295044	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.275957	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.223188	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.289491	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)
(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
2026/02/27	0.228400	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.228400	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.228400	52.38%	47.62%
2025/03/31	0.228400	57.30%	42.70%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.195400	61.26%	38.74%
2025/03/31	0.195400	68.92%	31.08%

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
2026/02/27	5.219600	61.72%	38.28%
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%
2025/04/30	5.522900	33.17%	66.83%
2025/03/31	5.522900	37.41%	62.59%

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
2026/02/27	0.159262	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.137744	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.131903	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.156963	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
2026/02/27	0.259500	1.33%	98.67%
2026/01/30	0.259500	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.282500	28.52%	71.48%
2025/03/31	0.282500	35.58%	64.42%

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
2026/02/27	0.221800	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.221800	66.96%	33.04%
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%
2025/04/30	0.239800	29.81%	70.19%
2025/03/31	0.239800	38.30%	61.70%

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
2026/02/27	4.514800	38.09%	61.91%
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%
2025/04/30	5.394200	19.91%	80.09%
2025/03/31	5.394200	25.72%	74.28%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.131440	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.179028	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)
(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
2026/02/27	0.177300	39.75%	60.25%
2026/01/30	0.177300	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.193400	41.18%	58.82%
2025/03/31	0.193400	50.82%	49.18%

U 澳幣 (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
2026/02/27	0.199306	100.00%	0.00%
2026/01/30	0.196375	100.00%	0.00%
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%
2025/04/30	0.143083	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.185689	100.00%	0.00%



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)
(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
2026/02/27	0.231600	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.231600	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.231600	66.78%	33.22%
2025/03/31	0.231600	64.58%	35.42%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.192200	74.55%	25.45%
2025/03/31	0.192200	74.61%	25.39%

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
2026/02/27	0.314900	69.15%	30.85%
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%
2025/04/30	0.314900	46.55%	53.45%
2025/03/31	0.314900	46.78%	53.22%

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
2026/02/27	0.177900	0.00%	100.00%
2026/01/30	0.177900	0.00%	100.00%
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%
2025/04/30	0.177900	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.177900	100.00%	0.00%



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
2026/02/27	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%
2025/04/30	0.151200	100.00%	0.00%
2025/03/31	0.151200	41.44%	58.56%

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
2026/02/27	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%
2025/04/30	6.022200	52.02%	47.98%
2025/03/31	6.022200	23.36%	76.64%

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)
(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
2026/02/27	0.486000	37.04%	62.96%
2026/01/30	0.486000	46.27%	53.73%
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%
2025/03/31	0.486000	44.31%	55.69%
2025/02/28	0.486000	38.82%	61.18%

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
2026/02/27	0.488400	33.16%	66.84%
2026/01/30	0.488400	40.96%	59.04%
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%
2025/03/31	0.488400	42.24%	57.76%
2025/02/28	0.488400	37.41%	62.59%

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
2026/02/27	0.291100	72.67%	27.33%
2026/01/30	0.291100	88.86%	11.14%
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%
2025/03/31	0.292300	84.38%	15.62%
2025/02/28	0.292300	73.33%	26.67%



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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/02/26	0.439512	47.74%	52.26%
2026/01/29	0.426552	0.00%	100.00%
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%
2025/04/29	0.348632	0.00%	100.00%
2025/03/28	0.349801	2.59%	97.41%

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
2026/02/26	0.543496	15.00%	85.00%
2026/01/29	0.536562	0.00%	100.00%
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%
2025/04/29	0.479613	0.00%	100.00%
2025/03/28	0.494127	2.64%	97.36%



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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2026/02/26	0.502655	8.13%	91.87%
2026/01/29	0.479303	11.81%	88.19%
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%
2025/04/29	0.413868	65.25%	34.75%
2025/03/28	0.408474	68.04%	31.96%

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
2026/02/26	0.498831	100.00%	0.00%
2026/01/29	0.478989	98.68%	1.32%
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%
2025/04/29	0.418695	65.26%	34.74%
2025/03/28	0.413239	68.01%	31.99%

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	31.62%	68.38%
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%



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 \div 除息日前一淨值 $\times 100\% =$ 當月配息率；當月含息報酬率係為 \langle 月底淨值 - 上月底淨值 + 上月配息金額 $\rangle \div$ 上月底淨值 $\times 100\%$ 。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】