

鋒裕匯理基金 - A 級別配息組成表

鋒裕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

資料來源：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 8 月 31 日。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。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，投資人亦可至境外基金資訊觀測站 (www.fundclear.com.tw) 中查詢。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。基準日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；每單位配息金額 ÷ 除息日前一淨值 *100% = 當月配息率；當月含息報酬率係為 (月底淨值 - 上月底淨值 + 上月配息金額) ÷ 上月底淨值 *100%。含息報酬率計算係指將收益分配均假設再投資本基金。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前，未先扣除行政管理相關費用。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。最近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可向總代理人查詢；或參考本公司網站 (<https://www.amundi.com.tw>)。配息資料來源：Amundi Asset Management，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。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)、鋒裕匯理基金美元綜合債券 (基金之配息來源可能為本金)、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)、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)、鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 (基金之配息來源可能為本金)、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)、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)、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)、鋒裕匯理基金美元短期債券 (基金之配息來源可能為本金)、鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG (原名稱：鋒裕匯理基金環球股票永續入息) (基金之配息來源可能為本金) 不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。惟新興市場與非投資等級債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。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。過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所含資訊均得自 Amundi Asset Management，或本文件內所有評論純為 Amundi Asset Management 之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。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價及申購價格，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%。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.268700	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.268700	58.57%	41.43%
2024/6/28	0.268700	50.93%	49.07%
2024/5/31	0.268700	55.43%	44.57%
2024/4/30	0.268700	45.36%	54.64%
2024/3/28	0.268700	53.75%	46.25%
2024/2/29	0.268700	51.61%	48.39%
2024/1/31	0.268700	63.73%	36.27%
2023/12/29	0.268700	50.03%	49.97%
2023/11/30	0.268700	41.05%	58.95%
2023/10/31	0.268700	46.22%	53.78%

A 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.225400	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.225400	58.65%	41.35%
2024/6/28	0.225400	49.77%	50.23%
2024/5/31	0.225400	54.00%	46.00%
2024/4/30	0.225400	44.25%	55.75%
2024/3/28	0.225400	53.22%	46.78%
2024/2/29	0.225400	50.73%	49.27%
2024/1/31	0.225400	63.86%	36.14%
2023/12/29	0.225400	48.80%	51.20%
2023/11/30	0.225400	39.90%	60.10%
2023/10/31	0.225400	45.20%	54.80%
2023/9/29	0.225400	50.17%	49.83%

A 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	5.459200	69.80%	30.20%
2024/7/31	5.459200	37.14%	62.86%
2024/6/28	5.459200	32.17%	67.83%
2024/5/31	5.459200	35.85%	64.15%
2024/4/30	5.459200	28.65%	71.35%
2024/3/28	5.459200	34.47%	65.53%
2024/2/29	5.459200	33.48%	66.52%
2024/1/31	5.459200	40.83%	59.17%
2023/12/29	6.280000	28.20%	71.80%
2023/11/30	6.280000	23.49%	76.51%
2023/10/31	6.280000	25.55%	74.45%
2023/9/29	6.280000	29.10%	70.90%

A 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.196730	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.223031	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.210966	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.226256	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.206073	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.213335	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.198272	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.228785	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.182961	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.159609	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.193378	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.188453	100.00%	0.00%

A 歐元對沖 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.122092	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.139909	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.132488	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.140926	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.129646	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.135305	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.124244	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.145221	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.114980	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.100915	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.121749	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.121803	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.290100	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.290100	56.30%	43.70%
2024/6/28	0.290080	45.57%	54.43%
2024/5/31	0.308600	46.63%	53.37%
2024/4/30	0.308600	46.62%	53.38%
2024/3/28	0.308600	43.38%	56.62%
2024/2/29	0.308600	46.34%	53.66%
2024/1/31	0.308600	64.92%	35.08%
2023/12/29	0.350500	36.33%	63.67%
2023/11/30	0.350500	38.83%	61.17%
2023/10/31	0.350500	35.76%	64.24%
2023/9/29	0.350500	48.23%	51.77%

A 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.215900	99.78%	0.22%
2024/7/31	0.215900	57.18%	42.82%
2024/6/28	0.215900	45.16%	54.84%
2024/5/31	0.229700	46.05%	53.95%
2024/4/30	0.229700	46.20%	53.80%
2024/3/28	0.229700	43.52%	56.48%
2024/2/29	0.229700	46.13%	53.87%
2024/1/31	0.229700	65.99%	34.01%
2023/12/29	0.263600	35.52%	64.48%
2023/11/30	0.263600	37.72%	62.28%
2023/10/31	0.263600	35.03%	64.97%
2023/9/29	0.263600	48.32%	51.68%

A 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	4.804900	67.41%	32.59%
2024/7/31	4.804900	37.54%	62.46%
2024/6/28	4.804860	30.33%	69.67%
2024/5/31	5.140900	31.60%	68.40%
2024/4/30	5.140900	31.01%	68.99%
2024/3/28	5.140900	29.24%	70.76%
2024/2/29	5.140900	31.63%	68.37%
2024/1/31	5.140900	43.84%	56.16%
2023/12/29	5.861500	24.74%	75.26%
2023/11/30	5.861500	26.83%	73.17%
2023/10/31	5.861500	23.81%	76.19%
2023/9/29	5.861500	33.79%	66.21%

A 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.173177	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.216874	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.193043	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.205602	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.199245	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.184111	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.192002	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.190238	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.172180	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.179006	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.183454	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.214185	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.298800	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.298800	68.33%	31.67%
2024/6/28	0.298775	58.71%	41.29%
2024/5/31	0.309300	54.07%	45.93%
2024/4/30	0.309300	60.93%	39.07%
2024/3/28	0.309300	55.98%	44.02%
2024/2/29	0.309300	57.91%	42.09%
2024/1/31	0.309300	57.57%	42.43%
2023/12/29	0.309300	51.01%	48.99%
2023/11/30	0.309300	52.77%	47.23%
2023/10/31	0.309300	51.58%	48.42%
2023/9/29	0.309300	61.22%	38.78%

A 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.212800	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.212800	79.71%	20.29%
2024/6/28	0.212750	66.81%	33.19%
2024/5/31	0.235500	57.31%	42.69%
2024/4/30	0.235500	64.79%	35.21%
2024/3/28	0.235500	60.18%	39.82%
2024/2/29	0.235500	61.77%	38.23%
2024/1/31	0.235500	62.45%	37.55%
2023/12/29	0.271900	46.78%	53.22%
2023/11/30	0.271900	48.09%	51.91%
2023/10/31	0.271900	47.44%	52.56%
2023/9/29	0.271900	57.64%	42.36%

A 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	5.510800	90.62%	9.38%
2024/7/31	5.510800	48.85%	51.15%
2024/6/28	5.510800	41.78%	58.22%
2024/5/31	5.856300	38.32%	61.68%
2024/4/30	5.856300	42.31%	57.69%
2024/3/28	5.856300	39.29%	60.71%
2024/2/29	5.856300	41.09%	58.91%
2024/1/31	5.856300	40.30%	59.70%
2023/12/29	7.091800	29.89%	70.11%
2023/11/30	7.091800	31.36%	68.64%
2023/10/31	7.091800	29.56%	70.44%
2023/9/29	7.091800	36.88%	63.12%

A 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.249690	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.291639	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.268790	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.256066	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.300953	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.258633	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.257310	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.284332	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.234482	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.234042	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.254760	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.266243	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.244600	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.244600	65.36%	34.64%
2024/6/28	0.244600	55.95%	44.05%
2024/5/31	0.244600	55.83%	44.17%
2024/4/30	0.244600	58.53%	41.47%
2024/3/28	0.244600	59.63%	40.37%
2024/2/29	0.244600	56.31%	43.69%
2024/1/31	0.244600	63.09%	36.91%
2023/12/29	0.188000	70.58%	29.42%
2023/11/30	0.188000	58.13%	41.87%
2023/10/31	0.188000	74.22%	25.78%
2023/9/29	0.188000	70.38%	29.62%

A2 澳幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.195500	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.195500	82.68%	17.32%
2024/6/28	0.195500	68.97%	31.03%
2024/5/31	0.195500	68.51%	31.49%
2024/4/30	0.195500	72.00%	28.00%
2024/3/28	0.195500	74.18%	25.82%
2024/2/29	0.195500	69.44%	30.56%
2024/1/31	0.195500	79.09%	20.91%
2023/12/29	0.195500	66.27%	33.73%
2023/11/30	0.195500	54.30%	45.70%
2023/10/31	0.195500	69.88%	30.12%
2023/9/29	0.195500	67.83%	32.17%

A2 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	5.928200	79.75%	20.25%
2024/7/31	5.928200	42.58%	57.42%
2024/6/28	5.928200	36.27%	63.73%
2024/5/31	5.928200	36.96%	63.04%
2024/4/30	5.928200	37.95%	62.05%
2024/3/28	5.928200	39.10%	60.90%
2024/2/29	5.928200	37.28%	62.72%
2024/1/31	5.928200	41.20%	58.80%
2023/12/29	6.999100	30.37%	69.63%
2023/11/30	6.999100	25.41%	74.59%
2023/10/31	6.999100	31.36%	68.64%
2023/9/29	6.999100	31.20%	68.80%

A2 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.204649	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.234521	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.217290	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.214386	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.243590	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.221484	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.204779	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.246311	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.200525	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.165682	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.222567	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.194710	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.354700	88.90%	11.10%
2024/7/31	0.354700	49.21%	50.79%
2024/6/28	0.354700	43.17%	56.83%
2024/5/31	0.354700	41.17%	58.83%
2024/4/30	0.354700	46.68%	53.32%
2024/3/28	0.354700	62.26%	37.74%
2024/2/29	0.354700	43.97%	56.03%
2024/1/31	0.354700	48.26%	51.74%
2023/12/29	0.354700	36.46%	63.54%
2023/11/30	0.354700	34.66%	65.34%
2023/10/31	0.354700	44.49%	55.51%
2023/9/29	0.354700	52.81%	47.19%

A 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.293700	86.88%	13.12%
2024/7/31	0.293700	50.13%	49.87%
2024/6/28	0.293700	42.97%	57.03%
2024/5/31	0.317300	37.92%	62.08%
2024/4/30	0.317300	43.14%	56.86%
2024/3/28	0.317300	58.34%	41.66%
2024/2/29	0.317300	40.84%	59.16%
2024/1/31	0.317300	45.30%	54.70%
2023/12/29	0.316400	33.78%	66.22%
2023/11/30	0.316400	32.05%	67.95%
2023/10/31	0.316400	41.39%	58.61%
2023/9/29	0.316400	50.20%	49.80%

A 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	6.272500	59.60%	40.40%
2024/7/31	6.272500	33.44%	66.56%
2024/6/28	6.272500	29.30%	70.70%
2024/5/31	6.728600	26.80%	73.20%
2024/4/30	6.728600	29.90%	70.10%
2024/3/28	6.728600	40.66%	59.34%
2024/2/29	6.728600	29.03%	70.97%
2024/1/31	6.728600	31.33%	68.67%
2023/12/29	6.773600	24.09%	75.91%
2023/11/30	6.773600	23.29%	76.71%
2023/10/31	6.773600	28.89%	71.11%
2023/9/29	6.773600	35.96%	64.04%

A 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.246996	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.313735	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.303186	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.283086	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.347234	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.308098	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.286811	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.347394	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.249201	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.218214	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.315725	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.329998	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.204100	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.204100	81.60%	18.40%
2024/6/28	0.204100	55.34%	44.66%
2024/5/31	0.204100	58.13%	41.87%
2024/4/30	0.204100	57.36%	42.64%
2024/3/28	0.204100	64.25%	35.75%
2024/2/29	0.204100	46.97%	53.03%
2024/1/31	0.204100	58.23%	41.77%
2023/12/29	0.204100	56.73%	43.27%
2023/11/30	0.204100	54.37%	45.63%
2023/10/31	0.204100	58.64%	41.36%
2023/9/29	0.204100	62.16%	37.84%

A 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.191316	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.240800	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.178196	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.188615	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.199075	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.196580	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.146459	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.189791	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.179187	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.174941	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.182742	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.189681	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.244300	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.244300	72.91%	27.09%
2024/6/28	0.244335	55.77%	44.23%
2024/5/31	0.275000	56.64%	43.36%
2024/4/30	0.275000	55.01%	44.99%
2024/3/28	0.275000	53.22%	46.78%
2024/2/29	0.275000	55.73%	44.27%
2024/1/31	0.275000	56.11%	43.89%
2023/12/29	0.275000	55.48%	44.52%
2023/11/30	0.275000	56.03%	43.97%
2023/10/31	0.275000	56.38%	43.62%
2023/9/29	0.275000	53.21%	46.79%

A2 澳幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.202700	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.202700	85.48%	14.52%
2024/6/28	0.202700	63.75%	36.25%
2024/5/31	0.265800	55.41%	44.59%
2024/4/30	0.265800	53.98%	46.02%
2024/3/28	0.265800	52.97%	47.03%
2024/2/29	0.265800	55.05%	44.95%
2024/1/31	0.265800	56.39%	43.61%
2023/12/29	0.265800	54.40%	45.60%
2023/11/30	0.265800	54.49%	45.51%
2023/10/31	0.265800	55.36%	44.64%
2023/9/29	0.265800	53.45%	46.55%

A2 南非幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	6.668500	100.00%	0.00%
2024/7/31	6.668500	52.19%	47.81%
2024/6/28	6.668500	39.80%	60.20%
2024/5/31	7.331400	42.21%	57.79%
2024/4/30	7.331400	40.03%	59.97%
2024/3/28	7.331400	39.21%	60.79%
2024/2/29	7.331400	41.40%	58.60%
2024/1/31	7.331400	41.06%	58.94%
2023/12/29	8.562800	35.13%	64.87%
2023/11/30	8.562800	35.87%	64.13%
2023/10/31	8.562800	34.78%	65.22%
2023/9/29	8.562800	34.38%	65.62%

A2 歐元 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.187800	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.187800	98.51%	1.49%
2024/6/28	0.187800	75.23%	24.77%
2024/5/31	0.216500	74.03%	25.97%
2024/4/30	0.216500	72.42%	27.58%
2024/3/28	0.216500	70.60%	29.40%
2024/2/29	0.216500	72.81%	27.19%
2024/1/31	0.216500	74.13%	25.87%
2023/12/29	0.216500	72.47%	27.53%
2023/11/30	0.216500	73.30%	26.70%
2023/10/31	0.216500	73.38%	26.62%
2023/9/29	0.216500	70.89%	29.11%

鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 (基金之配息來源可能為本金)

A2 美元 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.166700	61.86%	38.14%
2024/7/31	0.166700	6.12%	93.88%
2024/6/28	0.166700	32.70%	67.30%
2024/5/31	0.166700	97.06%	2.94%
2024/4/30	0.166700	79.14%	20.86%
2024/3/28	0.166700	54.85%	45.15%
2024/2/29	0.166700	36.28%	63.72%
2024/1/31	0.166700	6.57%	93.43%
2023/12/29	0.166700	31.11%	68.89%
2023/11/30	0.166700	30.45%	69.55%
2023/10/31	0.166700	10.93%	89.07%
2023/9/29	0.166700	30.41%	69.59%

A2 南非幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	6.092400	36.56%	63.44%
2024/7/31	6.092400	3.70%	96.30%
2024/6/28	6.092400	19.18%	80.82%
2024/5/31	6.666700	54.30%	45.70%
2024/4/30	6.666700	43.54%	56.46%
2024/3/28	6.666700	30.12%	69.88%
2024/2/29	6.666700	20.28%	79.72%
2024/1/31	6.666700	3.55%	96.45%
2023/12/29	6.666700	17.10%	82.90%
2023/11/30	6.666700	16.93%	83.07%
2023/10/31	6.666700	5.96%	94.04%
2023/9/29	6.666700	17.26%	82.74%

鋒裕匯理基金美元短期債券 (基金之配息來源可能為本金)

A2 美元 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.273900	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.273900	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.273900	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.273900	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.273900	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.273900	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.273900	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.273900	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.250000	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.250000	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.250000	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.250000	100.00%	0.00%

鋒裕匯理基金環球股票入息ESG (原名稱：鋒裕匯理基金環球股票永續入息) (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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.396200	55.71%	44.29%
2024/7/31	0.396200	29.30%	70.70%
2024/6/28	0.396200	20.39%	79.61%
2024/5/31	0.375000	38.54%	61.46%
2024/4/30	0.375000	74.08%	25.92%
2024/3/28	0.375000	53.31%	46.69%

* 本基金配息級別於 2024 年 2 月於國內銷售

鋒裕匯理基金 - B 級別配息組成表

鋒裕匯理基金 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%

鋒裕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

資料來源：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 8 月 31 日。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。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，投資人亦可至境外基金資訊觀測站 (www.fundclear.com.tw) 中查詢。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。基準日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；每單位配息金額 ÷ 除息日前一淨值 *100%= 當月配息率；當月含息報酬率係為 (月底淨值 - 上月底淨值 + 上月配息金額) ÷ 上月底淨值 *100%。含息報酬率計算係指將收益分配均假設再投資本基金。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前，未先扣除行政管理相關費用。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，最近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可向總代理人查詢；或參考本公司網站 (<https://www.amundi.com.tw>)。配息資料來源：Amundi Asset Management，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。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)、鋒裕匯理基金美元綜合債券 (基金之配息來源可能為本金)、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)、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)、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)、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) 不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。惟新興市場與非投資等級債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。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。過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所含資訊均得自 Amundi Asset Management，或本文件內所有評論純為 Amundi Asset Management 之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。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%。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.275000	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.275000	57.76%	42.24%
2024/6/28	0.275000	50.24%	49.76%
2024/5/31	0.275000	54.71%	45.29%
2024/4/30	0.275000	44.78%	55.22%
2024/3/28	0.275000	53.11%	46.89%
2024/2/29	0.275000	50.99%	49.01%
2024/1/31	0.275000	63.00%	37.00%
2023/12/29	0.275000	49.48%	50.52%
2023/11/30	0.275000	40.62%	59.38%
2023/10/31	0.275000	45.76%	54.24%
2023/9/29	0.275000	49.65%	50.35%

B 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.215200	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.215200	58.35%	41.65%
2024/6/28	0.215200	49.54%	50.46%
2024/5/31	0.215200	53.78%	46.22%
2024/4/30	0.215200	44.06%	55.94%
2024/3/28	0.215200	53.05%	46.95%
2024/2/29	0.215200	50.56%	49.44%
2024/1/31	0.215200	63.66%	36.34%
2023/12/29	0.215200	48.67%	51.33%
2023/11/30	0.215200	39.81%	60.19%
2023/10/31	0.215200	45.12%	54.88%
2023/9/29	0.215200	50.09%	49.91%

B 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	5.533300	69.58%	30.42%
2024/7/31	5.533300	37.02%	62.98%
2024/6/28	5.533300	32.09%	67.91%
2024/5/31	5.533300	35.78%	64.22%
2024/4/30	5.533300	28.60%	71.40%
2024/3/28	5.533300	34.44%	65.56%
2024/2/29	5.533300	33.44%	66.56%
2024/1/31	5.533300	40.80%	59.20%
2023/12/29	6.379600	28.13%	71.87%
2023/11/30	6.379600	23.44%	76.56%
2023/10/31	6.379600	25.50%	74.50%
2023/9/29	6.379600	29.06%	70.94%

B 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.174569	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.197893	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.187264	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.200916	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.183071	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.189599	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.176280	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.203492	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.162807	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.142078	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.172218	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.167900	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.284500	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.284500	56.25%	43.75%
2024/6/28	0.284530	45.55%	54.45%
2024/5/31	0.303900	46.46%	53.54%
2024/4/30	0.303900	46.48%	53.52%
2024/3/28	0.303900	43.29%	56.71%
2024/2/29	0.303900	46.28%	53.72%
2024/1/31	0.303900	64.88%	35.12%
2023/12/29	0.346700	36.17%	63.83%
2023/11/30	0.346700	38.69%	61.31%
2023/10/31	0.346700	35.66%	64.34%
2023/9/29	0.346700	48.13%	51.87%

B 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.604700	99.14%	0.86%
2024/7/31	0.604700	56.88%	43.12%
2024/6/28	0.604700	44.82%	55.18%
2024/5/31	0.645100	45.66%	54.34%
2024/4/30	0.645100	45.87%	54.13%
2024/3/28	0.645100	43.29%	56.71%
2024/2/29	0.645100	45.85%	54.15%
2024/1/31	0.645100	65.61%	34.39%
2023/12/29	0.702800	37.33%	62.67%
2023/11/30	0.702800	39.72%	60.28%
2023/10/31	0.702800	56.60%	43.40%
2023/9/29	N/A	N/A	N/A

B 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	15.697000	67.29%	32.71%
2024/7/31	15.697000	37.49%	62.51%
2024/6/28	15.697000	30.32%	69.68%
2024/5/31	16.869000	31.47%	68.53%
2024/4/30	16.869000	30.90%	69.10%
2024/3/28	16.869000	29.16%	70.84%
2024/2/29	16.869000	31.57%	68.43%
2024/1/31	16.869000	43.79%	56.21%
2023/12/29	19.252000	24.71%	75.29%
2023/11/30	19.252000	26.81%	73.19%
2023/10/31	19.252000	23.80%	76.20%
2023/9/29	19.252000	33.77%	66.23%

B 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.281223	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.352458	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.313952	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.334591	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.324487	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.300057	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.313120	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.310444	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.281200	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.292549	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.300045	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.350530	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.286300	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.286300	68.23%	31.77%
2024/6/28	0.286330	58.66%	41.34%
2024/5/31	0.312100	51.36%	48.64%
2024/4/30	0.312100	57.96%	42.04%
2024/3/28	0.312100	53.31%	46.69%
2024/2/29	0.312100	55.21%	44.79%
2024/1/31	0.312100	54.96%	45.04%
2023/12/29	0.312100	48.75%	51.25%
2023/11/30	0.312100	50.49%	49.51%
2023/10/31	0.312100	49.40%	50.60%
2023/9/29	0.312100	58.71%	41.29%

B 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.191100	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.191100	79.66%	20.34%
2024/6/28	0.191100	66.80%	33.20%
2024/5/31	0.212700	57.02%	42.98%
2024/4/30	0.212700	64.52%	35.48%
2024/3/28	0.212700	59.98%	40.02%
2024/2/29	0.212700	61.61%	38.39%
2024/1/31	0.212700	62.33%	37.67%
2023/12/29	0.252700	45.42%	54.58%
2023/11/30	0.252700	46.74%	53.26%
2023/10/31	0.252700	46.15%	53.85%
2023/9/29	0.252700	56.12%	43.88%

B 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	5.120800	90.54%	9.46%
2024/7/31	5.120800	48.80%	51.20%
2024/6/28	5.120780	41.76%	58.24%
2024/5/31	5.469800	38.14%	61.86%
2024/4/30	5.469800	42.15%	57.85%
2024/3/28	5.469800	39.18%	60.82%
2024/2/29	5.469800	41.00%	59.00%
2024/1/31	5.469800	40.25%	59.75%
2023/12/29	6.652500	29.74%	70.26%
2023/11/30	6.652500	31.23%	68.77%
2023/10/31	6.652500	29.46%	70.54%
2023/9/29	6.652500	36.78%	63.22%

B 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.205794	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.240547	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.221857	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.211507	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.248762	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.213933	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.212980	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.235517	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.194370	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.194133	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.211479	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.221169	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.234100	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.234100	64.92%	35.08%
2024/6/28	0.234100	55.62%	44.38%
2024/5/31	0.234100	55.55%	44.45%
2024/4/30	0.234100	58.28%	41.72%
2024/3/28	0.234100	59.42%	40.58%
2024/2/29	0.234100	56.16%	43.84%
2024/1/31	0.234100	62.98%	37.02%
2023/12/29	0.189700	66.90%	33.10%
2023/11/30	0.189700	55.15%	44.85%
2023/10/31	0.189700	70.49%	29.51%
2023/9/29	0.189700	66.92%	33.08%

B 澳幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.195400	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.195400	79.21%	20.79%
2024/6/28	0.195400	66.15%	33.85%
2024/5/31	0.195400	65.75%	34.25%
2024/4/30	0.195400	69.17%	30.83%
2024/3/28	0.195400	71.33%	28.67%
2024/2/29	0.195400	66.83%	33.17%
2024/1/31	0.195400	76.20%	23.80%
2023/12/29	0.195400	63.91%	36.09%
2023/11/30	0.195400	52.41%	47.59%
2023/10/31	0.195400	67.51%	32.49%
2023/9/29	0.195400	65.58%	34.42%

B 南非幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.314900	79.19%	20.81%
2024/7/31	0.314900	42.30%	57.70%
2024/6/28	0.314900	36.05%	63.95%
2024/5/31	0.314900	36.79%	63.21%
2024/4/30	0.314900	37.81%	62.19%
2024/3/28	0.314900	38.98%	61.02%
2024/2/29	0.314900	37.20%	62.80%
2024/1/31	0.314900	41.15%	58.85%
2023/12/29	0.373000	30.26%	69.74%
2023/11/30	0.373000	25.32%	74.68%
2023/10/31	0.373000	31.28%	68.72%
2023/9/29	0.373000	31.14%	68.86%

B 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.173174	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.198618	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.184171	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.181852	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.206800	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.188178	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.174119	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.209602	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.170781	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.141207	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.189847	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.166217	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.353100	83.84%	16.16%
2024/7/31	0.353100	46.44%	53.56%
2024/6/28	0.353100	40.79%	59.21%
2024/5/31	0.353100	38.99%	61.01%
2024/4/30	0.353100	44.29%	55.71%
2024/3/28	0.353100	59.03%	40.97%
2024/2/29	0.353100	41.75%	58.25%
2024/1/31	0.353100	45.94%	54.06%
2023/12/29	0.353100	34.73%	65.27%
2023/11/30	0.353100	33.08%	66.92%
2023/10/31	0.353100	42.51%	57.49%
2023/9/29	0.353100	50.42%	49.58%

B 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.265700	86.77%	13.23%
2024/7/31	0.265700	50.07%	49.93%
2024/6/28	0.265650	42.96%	57.04%
2024/5/31	0.288700	37.70%	62.30%
2024/4/30	0.288700	42.94%	57.06%
2024/3/28	0.288700	58.12%	41.88%
2024/2/29	0.288700	40.71%	59.29%
2024/1/31	0.288700	45.19%	54.81%
2023/12/29	0.297000	32.71%	67.29%
2023/11/30	0.297000	31.07%	68.93%
2023/10/31	0.297000	40.19%	59.81%
2023/9/29	0.297000	48.79%	51.21%

B 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	6.088800	59.52%	40.48%
2024/7/31	6.088800	33.40%	66.60%
2024/6/28	6.088800	29.26%	70.74%
2024/5/31	6.530300	26.80%	73.20%
2024/4/30	6.530300	29.92%	70.08%
2024/3/28	6.530300	40.61%	59.39%
2024/2/29	6.530300	29.00%	71.00%
2024/1/31	6.530300	31.33%	68.67%
2023/12/29	6.546000	24.18%	75.82%
2023/11/30	6.546000	23.40%	76.60%
2023/10/31	6.546000	29.00%	71.00%
2023/9/29	6.546000	36.05%	63.95%

B 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.218488	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.277789	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.268557	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.251055	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.308165	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.273036	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.254443	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.308636	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.221374	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.194122	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.280902	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.293255	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.191900	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.191900	80.77%	19.23%
2024/6/28	0.191900	54.82%	45.18%
2024/5/31	0.191900	57.63%	42.37%
2024/4/30	0.191900	56.91%	43.09%
2024/3/28	0.191900	63.80%	36.20%
2024/2/29	0.191900	46.68%	53.32%
2024/1/31	0.191900	57.91%	42.09%
2023/12/29	0.191900	56.46%	43.54%
2023/11/30	0.191900	54.15%	45.85%
2023/10/31	0.191900	58.45%	41.55%
2023/9/29	0.191900	62.00%	38.00%

B 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.169308	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.213237	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.157893	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.167259	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.176663	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.174573	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.130150	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.168780	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.159465	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.155798	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.162853	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.169161	100.00%	0.00%

鋒裕匯理基金 - T 級別配息組成表

鋒裕匯理基金 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%

鋒裕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

資料來源：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 8 月 31 日。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。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，投資人亦可至境外基金資訊觀測站 (www.fundclear.com.tw) 中查詢。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。基準日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；每單位配息金額 ÷ 除息日前一淨值 *100% = 當月配息率；當月含息報酬率係為 (月底淨值 - 上月底淨值 + 上月配息金額) ÷ 上月底淨值 *100%。含息報酬率計算係指將收益分配均假設再投資本基金。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前，未先扣除行政管理相關費用。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。最近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可向總代理人查詢；或參考本公司網站 (<https://www.amundi.com.tw>)。配息資料來源：Amundi Asset Management、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。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)、鋒裕匯理基金美元綜合債券 (基金之配息來源可能為本金)、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)、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)、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)、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) 不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。惟新興市場與非投資等級債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。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。過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所含資訊均得自 Amundi Asset Management，或本文件內所有評論純為 Amundi Asset Management 之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。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%。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.266500	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.266500	57.79%	42.21%
2024/6/28	0.266500	50.27%	49.73%
2024/5/31	0.266500	54.74%	45.26%
2024/4/30	0.266500	44.80%	55.20%
2024/3/28	0.266500	53.13%	46.87%
2024/2/29	0.266500	51.01%	48.99%
2024/1/31	0.266500	63.03%	36.97%
2023/12/29	0.266500	49.50%	50.50%
2023/11/30	0.266500	40.64%	59.36%
2023/10/31	0.266500	45.77%	54.23%
2023/9/29	0.266500	49.67%	50.33%

T 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.228900	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.228900	58.36%	41.64%
2024/6/28	0.228900	49.55%	50.45%
2024/5/31	0.228900	53.78%	46.22%
2024/4/30	0.228900	44.07%	55.93%
2024/3/28	0.228900	53.06%	46.94%
2024/2/29	0.228900	50.56%	49.44%
2024/1/31	0.228900	63.66%	36.34%
2023/12/29	0.228900	48.66%	51.34%
2023/11/30	0.228900	39.81%	60.19%
2023/10/31	0.228900	45.11%	54.89%
2023/9/29	0.228900	50.09%	49.91%

T 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	5.761200	69.46%	30.54%
2024/7/31	5.761200	36.96%	63.04%
2024/6/28	5.761200	32.04%	67.96%
2024/5/31	5.761200	35.74%	64.26%
2024/4/30	5.761200	28.57%	71.43%
2024/3/28	5.761200	34.40%	65.60%
2024/2/29	5.761200	33.42%	66.58%
2024/1/31	5.761200	40.81%	59.19%
2023/12/29	6.637600	28.15%	71.85%
2023/11/30	6.637600	23.46%	76.54%
2023/10/31	6.637600	25.52%	74.48%
2023/9/29	6.637600	29.08%	70.92%

T 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.163953	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.185860	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.175882	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.188706	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.171941	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.178073	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.165563	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.191120	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.152910	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.133445	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.161751	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.157691	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	N/A	N/A	N/A
2024/7/31	N/A	N/A	N/A
2024/6/28	N/A	N/A	N/A
2024/5/31	N/A	N/A	N/A
2024/4/30	N/A	N/A	N/A
2024/3/28	N/A	N/A	N/A
2024/2/29	N/A	N/A	N/A
2024/1/31	N/A	N/A	N/A
2023/12/29	N/A	N/A	N/A
2023/11/30	N/A	N/A	N/A
2023/10/31	N/A	N/A	N/A
2023/9/29	N/A	N/A	N/A

T 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.285660	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.358146	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.318785	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.340074	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.329420	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.304628	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.318017	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.314976	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.285517	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.297121	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.304650	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.355809	100.00%	0.00%

T 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	4.952100	67.28%	32.72%
2024/7/31	4.952100	37.48%	62.52%
2024/6/28	4.952100	30.31%	69.69%
2024/5/31	5.320900	31.47%	68.53%
2024/4/30	5.320900	30.90%	69.10%
2024/3/28	5.320900	29.16%	70.84%
2024/2/29	5.320900	31.57%	68.43%
2024/1/31	5.320900	43.79%	56.21%
2023/12/29	6.099700	24.60%	75.40%
2023/11/30	6.099700	26.70%	73.30%
2023/10/31	6.099700	23.72%	76.28%
2023/9/29	6.099700	33.67%	66.33%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	N/A	N/A	N/A
2024/7/31	N/A	N/A	N/A
2024/6/28	N/A	N/A	N/A
2024/5/31	N/A	N/A	N/A
2024/4/30	N/A	N/A	N/A
2024/3/28	N/A	N/A	N/A
2024/2/29	N/A	N/A	N/A
2024/1/31	N/A	N/A	N/A
2023/12/29	N/A	N/A	N/A
2023/11/30	N/A	N/A	N/A
2023/10/31	N/A	N/A	N/A
2023/9/29	N/A	N/A	N/A

T 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.206200	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.206200	79.64%	20.36%
2024/6/28	0.206200	66.80%	33.20%
2024/5/31	0.229400	57.04%	42.96%
2024/4/30	0.229400	64.54%	35.46%
2024/3/28	0.229400	60.00%	40.00%
2024/2/29	0.229400	61.62%	38.38%
2024/1/31	0.229400	62.34%	37.66%
2023/12/29	0.271700	45.58%	54.42%
2023/11/30	0.271700	46.90%	53.10%
2023/10/31	0.271700	46.31%	53.69%
2023/9/29	0.271700	56.33%	43.67%

T 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	5.356500	90.46%	9.54%
2024/7/31	5.356500	48.77%	51.23%
2024/6/28	5.356500	41.75%	58.25%
2024/5/31	5.720000	38.14%	61.86%
2024/4/30	5.720000	42.16%	57.84%
2024/3/28	5.720000	39.18%	60.82%
2024/2/29	5.720000	41.01%	58.99%
2024/1/31	5.720000	40.25%	59.75%
2023/12/29	6.958400	29.73%	70.27%
2023/11/30	6.958400	31.23%	68.77%
2023/10/31	6.958400	29.47%	70.53%
2023/9/29	6.958400	36.79%	63.21%

T 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.191171	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.223464	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.206133	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.196512	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.231068	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.198818	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.197879	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.218822	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.180582	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.180425	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.196436	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.205449	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.229500	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.229500	64.93%	35.07%
2024/6/28	0.229500	55.62%	44.38%
2024/5/31	0.229500	55.55%	44.45%
2024/4/30	0.229500	58.29%	41.71%
2024/3/28	0.229500	59.43%	40.57%
2024/2/29	0.229500	56.16%	43.84%
2024/1/31	0.229500	62.98%	37.02%
2023/12/29	0.186000	66.90%	33.10%
2023/11/30	0.186000	55.16%	44.84%
2023/10/31	0.186000	70.50%	29.50%
2023/9/29	0.186000	66.92%	33.08%

T 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	5.559900	79.16%	20.84%
2024/7/31	5.559900	42.28%	57.72%
2024/6/28	5.559900	36.04%	63.96%
2024/5/31	5.559900	36.77%	63.23%
2024/4/30	5.559900	37.77%	62.23%
2024/3/28	5.559900	38.94%	61.06%
2024/2/29	5.559900	37.17%	62.83%
2024/1/31	5.559900	41.11%	58.89%
2023/12/29	6.586400	30.25%	69.75%
2023/11/30	6.586400	25.33%	74.67%
2023/10/31	6.586400	31.27%	68.73%
2023/9/29	6.586400	31.14%	68.86%

T 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.137968	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.158232	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.146734	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.144902	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.164810	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.149931	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.138739	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.166899	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.136168	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.112536	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.151279	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.132443	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.350500	83.88%	16.12%
2024/7/31	0.350500	46.47%	53.53%
2024/6/28	0.350500	40.81%	59.19%
2024/5/31	0.350500	39.01%	60.99%
2024/4/30	0.350500	44.31%	55.69%
2024/3/28	0.350500	59.05%	40.95%
2024/2/29	0.350500	41.77%	58.23%
2024/1/31	0.350500	45.96%	54.04%
2023/12/29	0.350500	34.74%	65.26%
2023/11/30	0.350500	33.10%	66.90%
2023/10/31	0.350500	42.52%	57.48%
2023/9/29	0.350500	50.45%	49.55%

T 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.288300	86.79%	13.21%
2024/7/31	0.288300	50.09%	49.91%
2024/6/28	0.288300	42.96%	57.04%
2024/5/31	0.313300	37.71%	62.29%
2024/4/30	0.313300	42.94%	57.06%
2024/3/28	0.313300	58.11%	41.89%
2024/2/29	0.313300	40.71%	59.29%
2024/1/31	0.313300	45.20%	54.80%
2023/12/29	0.321400	32.80%	67.20%
2023/11/30	0.321400	31.16%	68.84%
2023/10/31	0.321400	40.30%	59.70%
2023/9/29	0.321400	48.92%	51.08%

T 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	6.472100	59.51%	40.49%
2024/7/31	6.472100	33.40%	66.60%
2024/6/28	6.472050	29.27%	70.73%
2024/5/31	6.947100	26.78%	73.22%
2024/4/30	6.947100	29.90%	70.10%
2024/3/28	6.947100	40.59%	59.41%
2024/2/29	6.947100	28.99%	71.01%
2024/1/31	6.947100	31.32%	68.68%
2023/12/29	6.966000	24.17%	75.83%
2023/11/30	6.966000	23.39%	76.61%
2023/10/31	6.966000	29.00%	71.00%
2023/9/29	6.966000	36.05%	63.95%

T 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.184148	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.234143	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.226362	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.211609	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.259749	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.230137	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.214471	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.260141	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.186587	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.163616	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.236762	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.247152	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.193400	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.193400	80.78%	19.22%
2024/6/28	0.193400	54.82%	45.18%
2024/5/31	0.193400	57.63%	42.37%
2024/4/30	0.193400	56.91%	43.09%
2024/3/28	0.193400	63.80%	36.20%
2024/2/29	0.193400	46.68%	53.32%
2024/1/31	0.193400	57.91%	42.09%
2023/12/29	0.193400	56.46%	43.54%
2023/11/30	0.193400	54.15%	45.85%
2023/10/31	0.193400	58.44%	41.56%
2023/9/29	0.193400	62.00%	38.00%

T 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	N/A	N/A	N/A
2024/7/31	N/A	N/A	N/A
2024/6/28	N/A	N/A	N/A
2024/5/31	N/A	N/A	N/A
2024/4/30	N/A	N/A	N/A
2024/3/28	N/A	N/A	N/A
2024/2/29	N/A	N/A	N/A
2024/1/31	N/A	N/A	N/A
2023/12/29	N/A	N/A	N/A
2023/11/30	N/A	N/A	N/A
2023/10/31	N/A	N/A	N/A
2023/9/29	N/A	N/A	N/A

鋒裕匯理基金 - U 級別配息組成表

鋒裕匯理基金 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%

鋒裕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

資料來源：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 8 月 31 日。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。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，投資人亦可至境外基金資訊觀測站 (www.fundclear.com.tw) 中查詢。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。基準日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；每單位配息金額 ÷ 除息日前一淨值 *100%= 當月配息率；當月含息報酬率係為 (月底淨值 - 上月底淨值 + 上月配息金額) ÷ 上月底淨值 *100%。含息報酬率計算係指將收益分配均假設再投資本基金。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前，未先扣除行政管理相關費用。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。最近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可向總代理人查詢；或參考本公司網站 (<https://www.amundi.com.tw>)。配息資料來源：Amundi Asset Management、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。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)、鋒裕匯理基金美元綜合債券 (基金之配息來源可能為本金)、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)、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)、鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 (基金之配息來源可能為本金)、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)、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)、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) 不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。惟新興市場與非投資等級債券仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。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。過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所含資訊均得自 Amundi Asset Management，或本文件內所有評論純為 Amundi Asset Management 之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。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%。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.266600	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.266600	57.79%	42.21%
2024/6/28	0.266600	50.27%	49.73%
2024/5/31	0.266600	54.74%	45.26%
2024/4/30	0.266600	44.81%	55.19%
2024/3/28	0.266600	53.14%	46.86%
2024/2/29	0.266600	51.02%	48.98%
2024/1/31	0.266600	63.03%	36.97%
2023/12/29	0.266600	49.50%	50.50%
2023/11/30	0.266600	40.64%	59.36%
2023/10/31	0.266600	45.78%	54.22%
2023/9/29	0.266600	49.68%	50.32%

U 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.240500	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.240500	58.37%	41.63%
2024/6/28	0.240500	49.56%	50.44%
2024/5/31	0.240500	53.79%	46.21%
2024/4/30	0.240500	44.08%	55.92%
2024/3/28	0.240500	53.06%	46.94%
2024/2/29	0.240500	50.58%	49.42%
2024/1/31	0.240500	63.68%	36.32%
2023/12/29	0.240500	48.67%	51.33%
2023/11/30	0.240500	39.81%	60.19%
2023/10/31	0.240500	45.11%	54.89%
2023/9/29	0.240500	50.09%	49.91%

U 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	6.148100	69.59%	30.41%
2024/7/31	6.148100	37.03%	62.97%
2024/6/28	6.148100	32.09%	67.91%
2024/5/31	6.148100	35.78%	64.22%
2024/4/30	6.148100	28.60%	71.40%
2024/3/28	6.148100	34.44%	65.56%
2024/2/29	6.148100	33.45%	66.55%
2024/1/31	6.148100	40.80%	59.20%
2023/12/29	7.086700	28.13%	71.87%
2023/11/30	7.086700	23.45%	76.55%
2023/10/31	7.086700	25.51%	74.49%
2023/9/29	7.086700	29.06%	70.94%

U 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.162592	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.184316	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.174419	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.187135	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.170513	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.176589	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.164183	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.189531	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.151635	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.132328	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.160400	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.156377	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.608000	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.608000	56.25%	43.75%
2024/6/28	0.608000	45.54%	54.46%
2024/5/31	0.638900	47.26%	52.74%
2024/4/30	0.638900	47.27%	52.73%
2024/3/28	0.638900	44.00%	56.00%
2024/2/29	0.638900	47.01%	52.99%
2024/1/31	0.638900	65.92%	34.08%
2023/12/29	0.340700	78.05%	21.95%
2023/11/30	0.340700	82.72%	17.28%
2023/10/31	0.340700	90.32%	9.68%
2023/9/29	0.340700	100.00%	0.00%

U 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	N/A	N/A	N/A
2024/7/31	N/A	N/A	N/A
2024/6/28	N/A	N/A	N/A
2024/5/31	N/A	N/A	N/A
2024/4/30	N/A	N/A	N/A
2024/3/28	N/A	N/A	N/A
2024/2/29	N/A	N/A	N/A
2024/1/31	N/A	N/A	N/A
2023/12/29	N/A	N/A	N/A
2023/11/30	N/A	N/A	N/A
2023/10/31	N/A	N/A	N/A
2023/9/29	0.353697	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.459000	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.459000	68.41%	31.59%
2024/6/28	0.459040	58.81%	41.19%
2024/5/31	0.375000	68.54%	31.46%
2024/4/30	0.375000	77.14%	22.86%
2024/3/28	0.375000	70.77%	29.23%
2024/2/29	0.375000	73.11%	26.89%
2024/1/31	0.375000	72.59%	27.41%
2023/12/29	0.375000	64.23%	35.77%
2023/11/30	0.375000	66.36%	33.64%
2023/10/31	0.375000	64.77%	35.23%
2023/9/29	0.375000	76.78%	23.22%

U 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.201200	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.201200	79.65%	20.35%
2024/6/28	0.201200	66.80%	33.20%
2024/5/31	0.223800	57.04%	42.96%
2024/4/30	0.223800	64.55%	35.45%
2024/3/28	0.223800	59.99%	40.01%
2024/2/29	0.223800	61.61%	38.39%
2024/1/31	0.223800	62.33%	37.67%
2023/12/29	0.264700	45.62%	54.38%
2023/11/30	0.264700	46.95%	53.05%
2023/10/31	0.264700	46.36%	53.64%
2023/9/29	0.264700	56.37%	43.63%

U 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	5.297700	90.49%	9.51%
2024/7/31	5.297700	48.79%	51.21%
2024/6/28	5.297740	41.76%	58.24%
2024/5/31	5.658100	38.15%	61.85%
2024/4/30	5.658100	42.16%	57.84%
2024/3/28	5.658100	39.19%	60.81%
2024/2/29	5.658100	41.02%	58.98%
2024/1/31	5.658100	40.26%	59.74%
2023/12/29	6.875300	29.77%	70.23%
2023/11/30	6.875300	31.26%	68.74%
2023/10/31	6.875300	29.49%	70.51%
2023/9/29	6.875300	36.82%	63.18%

U 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.282232	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.329916	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.304273	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.290087	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.341192	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.293408	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.292101	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.323012	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.266559	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.266226	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.290018	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.303298	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.228400	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.228400	64.93%	35.07%
2024/6/28	0.228400	55.62%	44.38%
2024/5/31	0.228400	55.55%	44.45%
2024/4/30	0.228400	58.29%	41.71%
2024/3/28	0.228400	59.43%	40.57%
2024/2/29	0.228400	56.16%	43.84%
2024/1/31	0.228400	62.98%	37.02%
2023/12/29	0.185100	66.90%	33.10%
2023/11/30	0.185100	55.15%	44.85%
2023/10/31	0.185100	70.49%	29.51%
2023/9/29	0.185100	66.92%	33.08%

U 澳幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.195400	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.195400	79.14%	20.86%
2024/6/28	0.195400	66.08%	33.92%
2024/5/31	0.195400	65.70%	34.30%
2024/4/30	0.195400	69.11%	30.89%
2024/3/28	0.195400	71.28%	28.72%
2024/2/29	0.195400	66.78%	33.22%
2024/1/31	0.195400	76.17%	23.83%
2023/12/29	0.195400	63.90%	36.10%
2023/11/30	0.195400	52.38%	47.62%
2023/10/31	0.195400	67.47%	32.53%
2023/9/29	0.195400	65.55%	34.45%

U 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	5.522900	79.32%	20.68%
2024/7/31	5.522900	42.37%	57.63%
2024/6/28	5.522900	36.12%	63.88%
2024/5/31	5.522900	36.83%	63.17%
2024/4/30	5.522900	37.85%	62.15%
2024/3/28	5.522900	39.02%	60.98%
2024/2/29	5.522900	37.24%	62.76%
2024/1/31	5.522900	41.18%	58.82%
2023/12/29	6.551400	30.22%	69.78%
2023/11/30	6.551400	25.29%	74.71%
2023/10/31	6.551400	31.25%	68.75%
2023/9/29	6.551400	31.12%	68.88%

U 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.136936	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.157056	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.145632	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.143795	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.163522	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.148795	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.137676	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.165736	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.135040	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.111655	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.150115	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.131429	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.350400	83.85%	16.15%
2024/7/31	0.350400	46.45%	53.55%
2024/6/28	0.350400	40.80%	59.20%
2024/5/31	0.350400	39.00%	61.00%
2024/4/30	0.350400	44.29%	55.71%
2024/3/28	0.350400	59.04%	40.96%
2024/2/29	0.350400	41.76%	58.24%
2024/1/31	0.350400	45.95%	54.05%
2023/12/29	0.350400	34.73%	65.27%
2023/11/30	0.350400	33.09%	66.91%
2023/10/31	0.350400	42.51%	57.49%
2023/9/29	0.350400	50.43%	49.57%

U 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.300600	86.77%	13.23%
2024/7/31	0.300600	50.08%	49.92%
2024/6/28	0.300600	42.96%	57.04%
2024/5/31	0.326700	37.70%	62.30%
2024/4/30	0.326700	42.94%	57.06%
2024/3/28	0.326700	58.12%	41.88%
2024/2/29	0.326700	40.71%	59.29%
2024/1/31	0.326700	45.20%	54.80%
2023/12/29	0.335100	32.81%	67.19%
2023/11/30	0.335100	31.16%	68.84%
2023/10/31	0.335100	40.29%	59.71%
2023/9/29	0.335100	48.90%	51.10%

U 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	6.829800	59.52%	40.48%
2024/7/31	6.829800	33.41%	66.59%
2024/6/28	6.829800	29.27%	70.73%
2024/5/31	7.324100	26.80%	73.20%
2024/4/30	7.324100	29.92%	70.08%
2024/3/28	7.324100	40.61%	59.39%
2024/2/29	7.324100	29.00%	71.00%
2024/1/31	7.324100	31.33%	68.67%
2023/12/29	7.340700	24.19%	75.81%
2023/11/30	7.340700	23.40%	76.60%
2023/10/31	7.340700	29.01%	70.99%
2023/9/29	7.340700	36.05%	63.95%

U 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.183382	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.233154	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.225409	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.210719	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.258653	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.229168	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.213562	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.259047	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.185797	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.162921	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.235751	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.246115	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.193400	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.193400	80.75%	19.25%
2024/6/28	0.193400	54.80%	45.20%
2024/5/31	0.193400	57.61%	42.39%
2024/4/30	0.193400	56.89%	43.11%
2024/3/28	0.193400	63.78%	36.22%
2024/2/29	0.193400	46.66%	53.34%
2024/1/31	0.193400	57.89%	42.11%
2023/12/29	0.193400	56.43%	43.57%
2023/11/30	0.193400	54.13%	45.87%
2023/10/31	0.193400	58.42%	41.58%
2023/9/29	0.193400	61.98%	38.02%

U 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.203139	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.255850	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.189457	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.200682	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.211955	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.209447	100.00%	0.00%
2024/2/29	0.156153	100.00%	0.00%
2024/1/31	0.202498	100.00%	0.00%
2023/12/29	0.191316	100.00%	0.00%
2023/11/30	0.186916	100.00%	0.00%
2023/10/31	0.195394	100.00%	0.00%
2023/9/29	0.202959	100.00%	0.00%

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)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.231600	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.231600	72.76%	27.24%
2024/6/28	0.231595	55.73%	44.27%
2024/5/31	0.263000	56.15%	43.85%
2024/4/30	0.263000	54.61%	45.39%
2024/3/28	0.263000	52.89%	47.11%
2024/2/29	0.263000	55.42%	44.58%
2024/1/31	0.263000	55.83%	44.17%
2023/12/29	0.263000	55.18%	44.82%
2023/11/30	0.263000	55.74%	44.26%
2023/10/31	0.263000	56.15%	43.85%
2023/9/29	0.263000	53.05%	46.95%

U 澳幣避險 (穩定月配)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.192200	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.192200	85.36%	14.64%
2024/6/28	0.192200	63.70%	36.30%
2024/5/31	0.254800	54.87%	45.13%
2024/4/30	0.254800	53.50%	46.50%
2024/3/28	0.254800	52.57%	47.43%
2024/2/29	0.254800	54.68%	45.32%
2024/1/31	0.254800	56.07%	43.93%
2023/12/29	0.254800	54.07%	45.93%
2023/11/30	0.254800	54.15%	45.85%
2023/10/31	0.254800	55.06%	44.94%
2023/9/29	0.254800	53.23%	46.77%

U 南非幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.314900	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.314900	52.17%	47.83%
2024/6/28	0.314910	39.77%	60.23%
2024/5/31	0.348400	41.96%	58.04%
2024/4/30	0.348400	39.89%	60.11%
2024/3/28	0.348400	39.08%	60.92%
2024/2/29	0.348400	41.32%	58.68%
2024/1/31	0.348400	41.03%	58.97%
2023/12/29	0.410100	34.84%	65.16%
2023/11/30	0.410100	35.61%	64.39%
2023/10/31	0.410100	34.56%	65.44%
2023/9/29	0.410100	34.20%	65.80%

U 歐元 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.177900	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.177900	98.42%	1.58%
2024/6/28	0.177915	75.21%	24.79%
2024/5/31	0.207400	73.24%	26.76%
2024/4/30	0.207400	71.71%	28.29%
2024/3/28	0.207400	69.98%	30.02%
2024/2/29	0.207400	72.23%	27.77%
2024/1/31	0.207400	73.59%	26.41%
2023/12/29	0.207400	72.00%	28.00%
2023/11/30	0.207400	72.89%	27.11%
2023/10/31	0.207400	73.04%	26.96%
2023/9/29	0.207400	70.63%	29.37%

鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 (基金之配息來源可能為本金)

U 美元 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.166700	60.85%	39.15%
2024/7/31	0.166700	6.02%	93.98%
2024/6/28	0.166700	32.20%	67.80%
2024/5/31	0.166700	95.61%	4.39%
2024/4/30	0.166700	77.99%	22.01%
2024/3/28	0.166700	54.08%	45.92%
2024/2/29	0.166700	35.80%	64.20%
2024/1/31	0.166700	6.48%	93.52%
2023/12/29	0.166700	30.73%	69.27%
2023/11/30	0.166700	30.09%	69.91%
2023/10/31	0.166700	10.80%	89.20%
2023/9/29	0.166700	30.08%	69.92%

U 南非幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	5.983600	36.53%	63.47%
2024/7/31	5.983600	3.70%	96.30%
2024/6/28	5.983600	19.18%	80.82%
2024/5/31	6.666700	53.34%	46.66%
2024/4/30	6.666700	42.81%	57.19%
2024/3/28	6.666700	29.64%	70.36%
2024/2/29	6.666700	19.98%	80.02%
2024/1/31	6.666700	3.51%	96.49%
2023/12/29	6.666700	16.86%	83.14%
2023/11/30	6.666700	16.72%	83.28%
2023/10/31	6.666700	5.89%	94.11%
2023/9/29	6.666700	17.06%	82.94%

鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金 - 配息組成表

鋒裕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

資料來源：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 8 月 31 日。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。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，投資人亦可至境外基金資訊觀測站 (www.fundclear.com.tw) 中查詢。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。基準日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；每單位配息金額 ÷ 除息日前一淨值 *100%= 當月配息率；當月含息報酬率係為 (月底淨值 - 上月底淨值 + 上月配息金額) ÷ 上月底淨值 *100%。含息報酬率計算係指將收益分配均假設再投資本基金。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前，未先扣除行政管理相關費用。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，最近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可向總代理人查詢；或參考本公司網站 (<https://www.amundi.com.tw>)。配息資料來源：Amundi Asset Management，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。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）、鋒裕匯理長鷹多重資產基金（基金之配息來源可能為本金）、鋒裕匯理長鷹多元收益基金（基金之配息來源可能為本金）。不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。惟新興市場與非投資等級債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。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。過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所含資訊均得自 Amundi Asset Management，或本文件內所有評論純為 Amundi Asset Management 之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。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%。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.486000	97.26%	2.74%
2024/7/31	0.486000	49.22%	50.78%
2024/6/28	0.486000	37.88%	62.12%
2024/5/31	0.486000	42.79%	57.21%
2024/4/30	0.486000	40.63%	59.37%
2024/3/28	0.486000	40.54%	59.46%
2024/2/29	0.486000	41.67%	58.33%
2024/1/31	0.486000	42.86%	57.14%
2023/12/29	0.486000	42.87%	57.13%
2023/11/30	0.486000	43.71%	56.29%
2023/10/31	0.486000	42.43%	57.57%
2023/9/29	0.486000	39.23%	60.77%

G 澳幣避險 MD(月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.488400	90.60%	9.40%
2024/7/31	0.488400	47.96%	52.04%
2024/6/28	0.488400	36.36%	63.64%
2024/5/31	0.488400	40.73%	59.27%
2024/4/30	0.488400	38.27%	61.73%
2024/3/28	0.488400	39.62%	60.38%
2024/2/29	0.488400	40.41%	59.59%
2024/1/31	0.488400	42.09%	57.91%
2023/12/29	0.488400	40.70%	59.30%
2023/11/30	0.488400	40.71%	59.29%
2023/10/31	0.488400	40.04%	59.96%
2023/9/29	0.488400	37.57%	62.43%

G 歐元 MD(月配息)

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/30	0.510800	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.510800	53.89%	46.11%
2024/6/28	0.510800	41.40%	58.60%
2024/5/31	0.510800	46.43%	53.57%
2024/4/30	0.510800	44.43%	55.57%
2024/3/28	0.510800	44.75%	55.25%
2024/2/29	0.510800	45.37%	54.63%
2024/1/31	0.510800	47.23%	52.77%
2023/12/29	0.387600	61.48%	38.52%
2023/11/30	0.387600	62.77%	37.23%
2023/10/31	0.387600	60.66%	39.34%
2023/9/29	0.387600	57.28%	42.72%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/29	0.354468	0.00%	100.00%
2024/7/30	0.347177	0.00%	100.00%
2024/6/27	0.336830	0.00%	100.00%
2024/5/30	0.339060	0.00%	100.00%
2024/4/29	0.330800	0.00%	100.00%
2024/3/27	0.338570	0.00%	100.00%
2024/2/28	0.325811	0.00%	100.00%
2024/1/30	0.323471	0.00%	100.00%
2023/12/28	0.323454	0.00%	100.00%
2023/11/29	0.314215	0.00%	100.00%
2023/10/30	0.298086	0.00%	100.00%
2023/9/28	0.305390	0.00%	100.00%

FA-MD, 澳幣月配

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/29	0.459871	0.00%	100.00%
2024/7/30	0.468008	0.00%	100.00%
2024/6/27	0.443962	0.00%	100.00%
2024/5/30	0.448774	0.00%	100.00%
2024/4/29	0.448431	0.00%	100.00%
2024/3/27	0.456824	0.00%	100.00%
2024/2/28	0.440444	0.00%	100.00%
2024/1/30	0.430728	0.00%	100.00%
2023/12/28	0.417269	0.00%	100.00%
2023/11/29	0.417153	0.00%	100.00%
2023/10/30	0.414426	0.00%	100.00%
2023/9/28	0.416516	0.00%	100.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/29	0.408315	35.87%	64.13%
2024/7/30	0.397975	0.90%	99.10%
2024/6/27	0.386811	5.45%	94.55%
2024/5/30	0.393732	64.63%	35.37%
2024/4/29	0.385136	53.53%	46.47%
2024/3/27	0.390040	76.05%	23.95%
2024/2/28	0.382851	15.52%	84.48%
2024/1/30	0.387046	0.00%	100.00%
2023/12/28	0.389169	38.64%	61.36%
2023/11/29	0.376702	19.34%	80.66%
2023/10/30	0.359874	0.00%	100.00%
2023/9/28	0.371933	34.72%	65.28%

AU-MD, 美元月配

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/29	0.413076	35.94%	64.06%
2024/7/30	0.402614	0.92%	99.08%
2024/6/27	0.391320	5.46%	94.54%
2024/5/30	0.398322	64.67%	35.33%
2024/4/29	0.389626	53.57%	46.43%
2024/3/27	0.394587	76.01%	23.99%
2024/2/28	0.387315	15.55%	84.45%
2024/1/30	0.391558	0.00%	100.00%
2023/12/28	0.393706	38.66%	61.34%
2023/11/29	0.381093	19.35%	80.65%
2023/10/30	0.364069	0.00%	100.00%
2023/9/28	0.376268	34.72%	65.28%

IHE-QD 歐元季配息

配息基準日	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2024/8/29	9.727551	35.68%	64.32%
2024/5/30	9.403418	82.61%	17.39%
2024/2/28	9.164755	34.79%	65.21%
2023/11/29	9.038976	34.66%	65.34%
2023/8/30	9.275249	40.06%	59.94%
2023/5/30	9.198199	84.14%	15.86%
2023/2/27	9.351400	31.38%	68.62%
2022/11/29	9.329610	32.88%	67.12%
2022/8/30	9.262322	36.12%	63.88%
2022/5/30	10.084398	93.28%	6.72%
2022/2/25	10.449078	100.00%	0.00%

註：本基金採季配息制於 2月 /5月 /8月 /11月配息