

# 東方匯理證券投資信託基金

## 配息組成表

東方匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金) (本基金配息來源可能為本金)

東方匯理實質收益多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金) (本基金配息來源可能為本金)

東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金) (本基金配息來源可能為本金)

東方匯理美元核心債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理美元核心債券證券投資信託基金) (本基金配息來源可能為本金)

東方匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金) (本基金配息來源可能為本金)

東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金) (本基金配息來源可能為本金)

東方匯理先進醫療多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理先進醫療多重資產證券投資信託基金) (本基金配息來源可能為本金)

東方匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金) (本基金配息來源可能為本金)

東方匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金) (本基金配息來源可能為本金)

東方匯理全球多重資產成長收益證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理全球多重資產成長收益證券投資信託基金) (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)

東方匯理CIO精選收益證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金) (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)

東方匯理CIO精選增長證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選增長證券投資信託基金) (本基金配息來源可能為本金)

東方匯理CIO精選均衡證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選均衡證券投資信託基金) (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)

東方匯理CIO精選保守證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選保守證券投資信託基金) (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)



# 東方匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

## 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.047600	87.18%	12.82%
2026/04/16	0.047600	89.29%	10.71%
2026/03/13	0.047600	78.99%	21.01%
2026/02/11	0.047600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.048600	74.49%	25.51%
2025/12/12	0.048600	76.95%	23.05%
2025/11/14	0.048600	69.14%	30.86%
2025/10/16	0.048600	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.052400	68.13%	31.87%
2025/08/14	0.052400	61.07%	38.93%
2025/07/15	0.052400	64.89%	35.11%
2025/06/13	0.052400	100.00%	0.00%

## 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.047700	87.63%	12.37%
2026/04/16	0.047700	84.49%	15.51%
2026/03/13	0.047700	87.63%	12.37%
2026/02/11	0.047700	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.050400	72.22%	27.78%
2025/12/12	0.050400	76.59%	23.41%
2025/11/14	0.050400	69.05%	30.95%
2025/10/16	0.050400	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.050400	77.58%	22.42%
2025/08/14	0.050400	68.85%	31.15%
2025/07/15	0.050400	70.24%	29.76%
2025/06/13	0.050400	100.00%	0.00%

## 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.034800	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.034800	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.034800	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.034800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.037400	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.037400	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.037400	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.037400	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.037400	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.037400	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.037400	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.037400	100.00%	0.00%

## 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.047600	89.08%	10.92%
2026/04/16	0.047600	84.66%	15.34%
2026/03/13	0.047600	81.93%	18.07%
2026/02/11	0.047600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.048600	73.05%	26.95%
2025/12/12	0.048600	77.78%	22.22%
2025/11/14	0.048600	71.60%	28.40%
2025/10/16	0.048600	70.37%	29.63%
2025/09/15	0.052400	68.51%	31.49%
2025/08/14	0.052400	61.83%	38.17%
2025/07/15	0.052400	64.31%	35.69%
2025/06/13	0.052400	53.24%	46.76%

## 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.047700	88.89%	11.11%
2026/04/16	0.047700	84.49%	15.51%
2026/03/13	0.047700	82.39%	17.61%
2026/02/11	0.047700	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.050400	72.42%	27.58%
2025/12/12	0.050400	76.39%	23.61%
2025/11/14	0.050400	71.63%	28.37%
2025/10/16	0.050400	71.83%	28.17%
2025/09/15	0.050400	74.60%	25.40%
2025/08/14	0.050400	67.46%	32.54%
2025/07/15	0.050400	71.23%	28.77%
2025/06/13	0.050400	100.00%	0.00%

## 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.034800	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.034800	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.034800	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.034800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.037400	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.037400	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.037400	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.037400	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.037400	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.037400	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.037400	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.037400	100.00%	0.00%

東方匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金)  
(本基金配息來源可能為本金)

澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.043800	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.043800	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.043800	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.043800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.041400	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.041400	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.041400	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.041400	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.041400	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.041400	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.041400	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.041400	100.00%	0.00%

南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.049100	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.049100	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.049100	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.049100	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.049100	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.049100	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.049100	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.049100	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.049100	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.049100	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.049100	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.049100	100.00%	0.00%

澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.043700	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.043700	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.043700	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.043700	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.041200	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.041200	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.041200	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.041200	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.041200	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.041200	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.041200	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.041200	100.00%	0.00%

南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.048600	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.048600	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.048600	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.048600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.048600	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.048600	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.048600	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.048600	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.048600	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.048600	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.048600	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.048600	100.00%	0.00%

# 東方匯理實質收益多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

## 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.044600	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.044600	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.044600	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.044600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.039800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.039800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.039800	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.039800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.039800	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.039800	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.039800	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.039800	76.38%	23.62%

## 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.042700	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.042700	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.042700	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.042700	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.036700	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.036700	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.036700	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.036700	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.036700	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.036700	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.036700	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.036700	75.20%	24.80%

## 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.031800	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.031800	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.031800	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.031800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.027900	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.027900	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.027900	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.027900	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.027900	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.027900	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.027900	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.027900	100.00%	0.00%

## 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.044500	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.044500	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.044500	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.044500	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.039800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.039800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.039800	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.039800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.039800	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.039800	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.039800	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.039800	68.59%	31.41%

## 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.042700	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.042700	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.042700	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.042700	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.036700	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.036700	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.036700	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.036700	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.036700	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.036700	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.036700	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.036700	73.30%	26.70%

## 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.031700	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.031700	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.031700	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.031700	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.027800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.027800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.027800	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.027800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.027800	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.027800	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.027800	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.027800	100.00%	0.00%

# 東方匯理實質收益多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

## 澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.038600	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.038600	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.038600	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.038600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.033600	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.033600	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.033600	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.033600	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.033600	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.033600	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.033600	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.033600	100.00%	0.00%

## 南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.073400	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.073400	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.073400	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.073400	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.067900	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.067900	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.067900	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.067900	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.067900	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.067900	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.067900	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.067900	100.00%	0.00%

## 澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.038400	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.038400	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.038400	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.038400	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.033400	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.033400	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.033400	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.033400	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.033400	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.033400	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.033400	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.033400	100.00%	0.00%

## 南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.074600	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.074600	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.074600	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.074600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.069100	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.069100	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.069100	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.069100	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.069100	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.069100	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.069100	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.069100	100.00%	0.00%

# 東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金)(本基金配息來源可能為本金)

## 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.051500	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.051500	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.051500	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.051500	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.051600	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.051600	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.051600	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.051600	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.051600	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.051600	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.051600	60.85%	39.15%
2025/06/13	0.051600	49.42%	50.58%

## 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.049400	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.049400	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.049400	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.049400	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.047600	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.047600	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.047600	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.047600	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.047600	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.047600	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.047600	67.86%	32.14%
2025/06/13	0.047600	100.00%	0.00%

## 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.035200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.035200	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.035200	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.035200	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.039900	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.039900	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.039900	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.039900	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.039900	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.039900	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.039900	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.039900	100.00%	0.00%

## 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.051500	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.051500	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.051500	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.051500	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.051600	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.051600	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.051600	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.051600	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.051600	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.051600	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.051600	61.82%	38.18%
2025/06/13	0.051600	49.42%	50.58%

## 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.049400	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.049400	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.049400	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.049400	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.047600	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.047600	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.047600	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.047600	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.047600	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.047600	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.047600	68.28%	31.72%
2025/06/13	0.047600	55.04%	44.96%

## 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.035000	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.035000	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.035000	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.035000	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.039600	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.039600	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.039600	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.039600	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.039600	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.039600	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.039600	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.039600	100.00%	0.00%

# 東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金)(本基金配息來源可能為本金)

## 澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.046100	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.046100	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.046100	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.046100	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.044800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.044800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.044800	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.044800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.044800	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.044800	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.044800	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.044800	100.00%	0.00%

## 南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.062900	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.062900	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.062900	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.062900	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.063900	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.063900	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.063900	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.063900	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.063900	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.063900	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.063900	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.063900	100.00%	0.00%

## 澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.045900	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.045900	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.045900	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.045900	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.044700	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.044700	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.044700	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.044700	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.044700	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.044700	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.044700	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.044700	100.00%	0.00%

## 南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.062600	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.062600	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.062600	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.062600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.063700	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.063700	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.063700	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.063700	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.063700	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.063700	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.063700	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.063700	100.00%	0.00%

# 東方匯理美元核心債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理美元核心債券證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

## 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.034800	97.99%	2.01%
2026/04/16	0.034800	86.49%	13.51%
2026/03/13	0.034800	76.72%	23.28%
2026/02/11	0.034800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.036000	99.17%	0.83%
2025/12/12	0.036000	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.036000	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.036000	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.036000	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.036000	73.06%	26.94%
2025/07/15	0.036000	74.17%	25.83%
2025/06/13	0.036000	67.22%	32.78%

## 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.031600	84.18%	15.82%
2026/04/16	0.031600	99.37%	0.63%
2026/03/13	0.031600	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.031600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.031500	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.031500	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.031500	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.031500	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.031500	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.031500	82.54%	17.46%
2025/07/15	0.031500	80.32%	19.68%
2025/06/13	0.031500	80.00%	20.00%

## 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.017200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.017200	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.017200	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.017200	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.022700	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.022700	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.022700	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.022700	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.022700	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.022700	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.022700	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.022700	100.00%	0.00%

## 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.034800	81.03%	18.97%
2026/04/16	0.034800	87.64%	12.36%
2026/03/13	0.034800	91.38%	8.62%
2026/02/11	0.034800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.036000	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.036000	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.036000	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.036000	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.036000	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.036000	74.17%	25.83%
2025/07/15	0.036000	73.61%	26.39%
2025/06/13	0.036000	63.33%	36.67%

## 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.031600	79.43%	20.57%
2026/04/16	0.031600	95.25%	4.75%
2026/03/13	0.031600	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.031600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.031500	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.031500	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.031500	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.031500	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.031500	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.031500	80.63%	19.37%
2025/07/15	0.031500	80.63%	19.37%
2025/06/13	0.031500	71.75%	28.25%

## 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.017200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.017200	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.017200	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.017200	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.022800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.022800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.022800	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.022800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.022800	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.022800	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.022800	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.022800	100.00%	0.00%

# 東方匯理美元核心債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理美元核心債券證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

## 澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.035000	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.035000	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.035000	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.035000	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.030200	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.030200	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.030200	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.030200	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.030200	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.030200	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.030200	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.030200	100.00%	0.00%

## 南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.048600	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.048600	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.048600	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.048600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.052000	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.052000	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.052000	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.052000	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.052000	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.052000	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.052000	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.052000	100.00%	0.00%

## 澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.030200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.030200	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.030200	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.030200	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.030200	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.030200	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.030200	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.030200	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.030200	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.030200	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.030200	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.030200	100.00%	0.00%

## 南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.049000	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.049000	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.049000	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.049000	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.052300	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.052300	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.052300	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.052300	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.052300	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.052300	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.052300	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.052300	100.00%	0.00%

# 東方匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

### 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.060300	83.91%	16.09%
2026/04/16	0.060300	88.56%	11.44%
2026/03/13	0.060300	79.77%	20.23%
2026/02/11	0.060300	82.26%	17.74%
2026/01/15	0.064600	72.91%	27.09%
2025/12/12	0.064600	98.14%	1.86%
2025/11/14	0.064600	75.54%	24.46%
2025/10/16	0.064600	84.37%	15.63%
2025/09/15	0.064600	73.84%	26.16%
2025/08/14	0.064600	68.27%	31.73%
2025/07/15	0.064600	67.80%	32.20%
2025/06/13	0.064600	57.12%	42.88%

### 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.053800	86.99%	13.01%
2026/04/16	0.053800	86.25%	13.75%
2026/03/13	0.053800	77.70%	22.30%
2026/02/11	0.053800	84.94%	15.06%
2026/01/15	0.055300	80.47%	19.53%
2025/12/12	0.055300	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.055300	75.59%	24.41%
2025/10/16	0.055300	91.68%	8.32%
2025/09/15	0.055300	79.20%	20.80%
2025/08/14	0.055300	74.32%	25.68%
2025/07/15	0.055300	74.50%	25.50%
2025/06/13	0.055300	62.21%	37.79%

### 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.038300	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.038300	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.038300	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.038300	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.045600	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.045600	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.045600	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.045600	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.045600	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.045600	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.045600	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.045600	100.00%	0.00%

### 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.060300	84.74%	15.26%
2026/04/16	0.060300	84.41%	15.59%
2026/03/13	0.060300	73.80%	26.20%
2026/02/11	0.060300	80.76%	19.24%
2026/01/15	0.064600	70.74%	29.26%
2025/12/12	0.064600	98.76%	1.24%
2025/11/14	0.064600	76.63%	23.37%
2025/10/16	0.064600	83.59%	16.41%
2025/09/15	0.064600	71.83%	28.17%
2025/08/14	0.064600	67.03%	32.97%
2025/07/15	0.064600	67.96%	32.04%
2025/06/13	0.064600	56.50%	43.50%

### 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.053800	87.36%	12.64%
2026/04/16	0.053800	84.94%	15.06%
2026/03/13	0.053800	77.32%	22.68%
2026/02/11	0.053800	82.34%	17.66%
2026/01/15	0.055300	77.94%	22.06%
2025/12/12	0.055300	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.055300	79.93%	20.07%
2025/10/16	0.055300	93.31%	6.69%
2025/09/15	0.055300	79.02%	20.98%
2025/08/14	0.055300	74.86%	25.14%
2025/07/15	0.055300	74.68%	25.32%
2025/06/13	0.055300	63.29%	36.71%

### 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.038200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.038200	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.038200	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.038200	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.045500	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.045500	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.045500	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.045500	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.045500	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.045500	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.045500	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.045500	100.00%	0.00%

東方匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金)  
(本基金配息來源可能為本金)

澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.050800	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.050800	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.050800	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.050800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.053300	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.053300	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.053300	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.053300	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.053300	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.053300	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.053300	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.053300	100.00%	0.00%

南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.070400	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.070400	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.070400	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.070400	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.076700	84.22%	15.78%
2025/12/12	0.076700	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.076700	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.076700	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.076700	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.076700	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.076700	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.076700	100.00%	0.00%

澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.050700	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.050700	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.050700	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.050700	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.053200	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.053200	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.053200	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.053200	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.053200	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.053200	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.053200	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.053200	100.00%	0.00%

南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.069400	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.069400	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.069400	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.069400	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.075500	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.075500	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.075500	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.075500	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.075500	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.075500	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.075500	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.075500	100.00%	0.00%

# 東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金)

## (本基金配息來源可能為本金)

### 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.043200	71.99%	28.01%
2026/04/16	0.043200	65.28%	34.72%
2026/03/13	0.043200	13.43%	86.57%
2026/02/11	0.043200	85.88%	14.12%
2026/01/15	0.044800	54.24%	45.76%
2025/12/12	0.044800	68.30%	31.70%
2025/11/14	0.044800	83.71%	16.29%
2025/10/16	0.044800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.044800	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.044800	74.55%	25.45%
2025/07/15	0.044800	89.51%	10.49%
2025/06/13	0.044800	55.80%	44.20%

### 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.037700	67.11%	32.89%
2026/04/16	0.037700	60.48%	39.52%
2026/03/13	0.037700	75.33%	24.67%
2026/02/11	0.037700	87.53%	12.47%
2026/01/15	0.037700	99.73%	0.27%
2025/12/12	0.037700	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.037700	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.037700	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.037700	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.037700	66.05%	33.95%
2025/07/15	0.037700	67.64%	32.36%
2025/06/13	0.037700	44.30%	55.70%

### 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.020900	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.020900	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.020900	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.020900	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.028300	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.028300	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.028300	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.028300	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.028300	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.028300	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.028300	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.028300	100.00%	0.00%

### 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.043200	67.13%	32.87%
2026/04/16	0.043200	60.65%	39.35%
2026/03/13	0.043200	62.04%	37.96%
2026/02/11	0.043200	88.89%	11.11%
2026/01/15	0.044800	65.18%	34.82%
2025/12/12	0.044800	62.28%	37.72%
2025/11/14	0.044800	92.63%	7.37%
2025/10/16	0.044800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.044800	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.044800	70.98%	29.02%
2025/07/15	0.044800	82.81%	17.19%
2025/06/13	0.044800	39.96%	60.04%

### 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.037700	63.13%	36.87%
2026/04/16	0.037700	60.21%	39.79%
2026/03/13	0.037700	63.40%	36.60%
2026/02/11	0.037700	89.12%	10.88%
2026/01/15	0.037700	70.82%	29.18%
2025/12/12	0.037700	97.88%	2.12%
2025/11/14	0.037700	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.037700	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.037700	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.037700	78.51%	21.49%
2025/07/15	0.037700	94.43%	5.57%
2025/06/13	0.037700	45.36%	54.64%

### 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.020900	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.020900	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.020900	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.020900	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.028400	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.028400	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.028400	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.028400	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.028400	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.028400	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.028400	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.028400	100.00%	0.00%

# 東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

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
2026/05/15	0.036400	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.036400	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.036400	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.036400	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.036600	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.036600	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.036600	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.036600	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.036600	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.036600	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.036600	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.036600	100.00%	0.00%

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
2026/05/15	0.058800	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.058800	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.058800	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.058800	73.47%	26.53%
2026/01/15	0.063000	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.063000	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.063000	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.063000	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.063000	51.43%	48.57%
2025/08/14	0.063000	98.41%	1.59%
2025/07/15	0.063000	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.063000	100.00%	0.00%

## 澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.036500	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.036500	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.036500	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.036500	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.036600	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.036600	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.036600	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.036600	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.036600	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.036600	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.036600	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.036600	100.00%	0.00%

## 南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.058800	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.058800	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.058800	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.058800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.063200	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.063200	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.063200	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.063200	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.063200	48.26%	51.74%
2025/08/14	0.063200	95.89%	4.11%
2025/07/15	0.063200	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.063200	100.00%	0.00%

# 東方匯理先進醫療多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理先進醫療多重資產證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

## 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.041700	13.43%	86.57%
2026/04/16	0.041700	13.19%	86.81%
2026/03/13	0.041700	44.36%	55.64%
2026/02/11	0.041700	68.35%	31.65%
2026/01/15	0.047800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.047800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.047800	79.71%	20.29%
2025/10/16	0.047800	8.37%	91.63%
2025/09/15	0.047800	73.85%	26.15%
2025/08/14	0.047800	14.44%	85.56%
2025/07/15	0.047800	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.047800	53.77%	46.23%

## 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.042300	13.00%	87.00%
2026/04/16	0.042300	12.77%	87.23%
2026/03/13	0.042300	37.59%	62.41%
2026/02/11	0.042300	82.27%	17.73%
2026/01/15	0.046700	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.046700	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.046700	85.65%	14.35%
2025/10/16	0.046700	8.99%	91.01%
2025/09/15	0.046700	94.00%	6.00%
2025/08/14	0.046700	16.49%	83.51%
2025/07/15	0.046700	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.046700	60.60%	39.40%

## 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.031400	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.031400	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.031400	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.031400	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.035400	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.035400	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.035400	8.19%	91.81%
2025/10/16	0.035400	12.15%	87.85%
2025/09/15	0.035400	0.28%	99.72%
2025/08/14	0.035400	35.03%	64.97%
2025/07/15	0.035400	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.035400	100.00%	0.00%

## 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.041700	12.95%	87.05%
2026/04/16	0.041700	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.041700	42.21%	57.79%
2026/02/11	0.041700	67.63%	32.37%
2026/01/15	0.047800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.047800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.047800	82.01%	17.99%
2025/10/16	0.047800	8.58%	91.42%
2025/09/15	0.047800	79.29%	20.71%
2025/08/14	0.047800	14.44%	85.56%
2025/07/15	0.047800	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.047800	53.77%	46.23%

## 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.042300	14.89%	85.11%
2026/04/16	0.042300	13.00%	87.00%
2026/03/13	0.042300	44.44%	55.56%
2026/02/11	0.042300	71.39%	28.61%
2026/01/15	0.046700	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.046700	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.046700	94.65%	5.35%
2025/10/16	0.046700	9.85%	90.15%
2025/09/15	0.046700	96.15%	3.85%
2025/08/14	0.046700	16.92%	83.08%
2025/07/15	0.046700	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.046700	55.25%	44.75%

## 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.031500	17.14%	82.86%
2026/04/16	0.031500	66.98%	33.02%
2026/03/13	0.031500	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.031500	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.035400	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.035400	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.035400	8.47%	91.53%
2025/10/16	0.035400	11.58%	88.42%
2025/09/15	0.035400	0.56%	99.44%
2025/08/14	0.035400	35.59%	64.41%
2025/07/15	0.035400	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.035400	100.00%	0.00%

# 東方匯理先進醫療多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理先進醫療多重資產證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

## 澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.040100	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.040100	96.51%	3.49%
2026/03/13	0.040100	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.040100	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.044800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.044800	0.45%	99.55%
2025/11/14	0.044800	7.14%	92.86%
2025/10/16	0.044800	9.60%	90.40%
2025/09/15	0.044800	8.04%	91.96%
2025/08/14	0.044800	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.044800	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.044800	100.00%	0.00%

## 南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.066100	56.28%	43.72%
2026/04/16	0.066100	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.066100	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.066100	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.075500	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.075500	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.075500	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.075500	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.075500	40.13%	59.87%
2025/08/14	0.075500	20.79%	79.21%
2025/07/15	0.075500	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.075500	100.00%	0.00%

## 澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.041000	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.041000	99.51%	0.49%
2026/03/13	0.041000	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.041000	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.045700	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.045700	0.66%	99.34%
2025/11/14	0.045700	8.32%	91.68%
2025/10/16	0.045700	8.75%	91.25%
2025/09/15	0.045700	0.22%	99.78%
2025/08/14	0.045700	29.54%	70.46%
2025/07/15	0.045700	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.045700	100.00%	0.00%

## 南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.067600	64.64%	35.36%
2026/04/16	0.067600	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.067600	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.067600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.076300	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.076300	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.076300	54.78%	45.22%
2025/10/16	0.076300	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.076300	41.68%	58.32%
2025/08/14	0.076300	14.94%	85.06%
2025/07/15	0.076300	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.076300	100.00%	0.00%

# 東方匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

## 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.049500	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.049500	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.049500	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.049500	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.053000	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.053000	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.053000	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.053000	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.053000	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.053000	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.053000	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.053000	100.00%	0.00%

## 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.049700	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.049700	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.049700	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.049700	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.051300	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.051300	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.051300	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.051300	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.051300	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.051300	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.051300	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.051300	100.00%	0.00%

## 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.037900	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.037900	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.037900	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.037900	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.039800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.039800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.039800	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.039800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.039800	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.039800	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.039800	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.039800	100.00%	0.00%

## 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.049500	5.05%	94.95%
2026/04/16	0.049500	84.44%	15.56%
2026/03/13	0.049500	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.049500	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.053000	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.053000	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.053000	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.053000	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.053000	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.053000	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.053000	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.053000	100.00%	0.00%

## 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.049700	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.049700	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.049700	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.049700	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.051300	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.051300	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.051300	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.051300	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.051300	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.051300	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.051300	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.051300	100.00%	0.00%

## 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.038000	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.038000	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.038000	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.038000	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.039900	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.039900	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.039900	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.039900	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.039900	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.039900	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.039900	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.039900	100.00%	0.00%

# 東方匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

### 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.049200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.049200	63.82%	36.18%
2026/03/13	0.049200	75.41%	24.59%
2026/02/11	0.049200	94.51%	5.49%
2026/01/15	0.051400	78.79%	21.21%
2025/12/12	0.051400	96.69%	3.31%
2025/11/14	0.051400	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.051400	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.051400	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.051400	71.79%	28.21%
2025/07/15	0.051400	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.051400	48.64%	51.36%

### 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.049200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.049200	64.23%	35.77%
2026/03/13	0.049200	86.59%	13.41%
2026/02/11	0.049200	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.049500	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.049500	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.049500	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.049500	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.049500	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.049500	91.31%	8.69%
2025/07/15	0.049500	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.049500	55.35%	44.65%

### 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.031600	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.031600	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.031600	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.031600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.040500	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.040500	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.040500	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.040500	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.040500	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.040500	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.040500	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.040500	100.00%	0.00%

### 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.049200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.049200	62.20%	37.80%
2026/03/13	0.049200	72.76%	27.24%
2026/02/11	0.049200	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.051400	76.07%	23.93%
2025/12/12	0.051400	94.94%	5.06%
2025/11/14	0.051400	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.051400	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.051400	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.051400	65.37%	34.63%
2025/07/15	0.051400	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.051400	47.47%	52.53%

### 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.049200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.049200	61.59%	38.41%
2026/03/13	0.049200	78.66%	21.34%
2026/02/11	0.049200	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.049500	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.049500	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.049500	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.049500	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.049500	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.049500	84.44%	15.56%
2025/07/15	0.049500	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.049500	53.13%	46.87%

### 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.031700	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.031700	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.031700	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.031700	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.040500	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.040500	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.040500	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.040500	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.040500	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.040500	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.040500	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.040500	100.00%	0.00%

東方匯理全球多重資產成長收益證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理全球多重資產成長收益證券投資信託基金)  
(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)

新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.061000	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.061000	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.061000	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.061000	40.49%	59.51%
2026/01/15	0.061000	60.49%	39.51%

美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.059500	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.059500	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.059500	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.059500	25.71%	74.29%
2026/01/15	0.059500	61.18%	38.82%

日幣 AD 類型 (避險)

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
2026/05/15	0.042200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.042200	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.042200	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.042200	32.70%	67.30%
2026/01/15	0.042200	71.80%	28.20%

新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.061000	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.061000	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.061000	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.061000	22.79%	77.21%
2026/01/15	0.061000	59.84%	40.16%

美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.059500	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.059500	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.059500	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.059500	21.68%	78.32%
2026/01/15	0.059500	60.50%	39.50%

日幣 ND 類型 (避險)

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
2026/05/15	0.042200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.042200	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.042200	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.042200	28.91%	71.09%
2026/01/15	0.042200	81.99%	18.01%

# 東方匯理CIO精選收益證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金)

(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)

## 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.054100	53.79%	46.21%
2026/04/16	0.054100	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.054100	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.053600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.053600	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.053600	69.96%	30.04%
2025/11/14	0.053600	74.44%	25.56%
2025/10/16	0.053600	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.053600	24.44%	75.56%
2025/08/14	0.053600	98.88%	1.12%
2025/07/15	0.053600	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.053600	100.00%	0.00%

## 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.053400	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.053400	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.053400	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.051200	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.051200	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.051200	70.12%	29.88%
2025/11/14	0.051200	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.051200	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.051200	62.89%	37.11%
2025/08/14	0.051200	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.051200	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.051200	100.00%	0.00%

## 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.042000	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.042000	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.042000	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.041200	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.041200	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.041200	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.041200	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.041200	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.041200	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.041200	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.041200	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.041200	100.00%	0.00%

## 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.054100	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.054100	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.054100	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.053600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.053600	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.053600	68.28%	31.72%
2025/11/14	0.053600	80.97%	19.03%
2025/10/16	0.053600	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.053600	24.07%	75.93%
2025/08/14	0.053600	88.81%	11.19%
2025/07/15	0.053600	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.053600	100.00%	0.00%

## 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.053400	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.053400	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.053400	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.051200	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.051200	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.051200	80.47%	19.53%
2025/11/14	0.051200	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.051200	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.051200	49.61%	50.39%
2025/08/14	0.051200	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.051200	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.051200	100.00%	0.00%

## 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.042300	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.042300	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.042300	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.041400	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.041400	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.041400	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.041400	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.041400	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.041400	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.041400	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.041400	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.041400	100.00%	0.00%

# 東方匯理CIO精選收益證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金)

(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)

## 澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.051400	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.051400	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.051400	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.050100	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.050100	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.050100	49.50%	50.50%
2025/11/14	0.050100	94.21%	5.79%
2025/10/16	0.050100	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.050100	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.050100	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.050100	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.050100	100.00%	0.00%

## 南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.082700	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.082700	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.082700	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.080600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.080600	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.080600	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.080600	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.080600	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.080600	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.080600	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.080600	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.080600	100.00%	0.00%

## 澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.051800	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.051800	62.38%	37.62%
2026/03/13	0.051800	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.050400	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.050400	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.050400	50.40%	49.60%
2025/11/14	0.050400	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.050400	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.050400	95.63%	4.37%
2025/08/14	0.050400	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.050400	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.050400	100.00%	0.00%

## 南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.082900	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.082900	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.082900	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.080800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.080800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.080800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.080800	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.080800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.080800	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.080800	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.080800	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.080800	100.00%	0.00%

# 東方匯理CIO精選增長證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選增長證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

## 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.028400	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.028400	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.028400	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.023700	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.023700	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.023700	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.023700	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.023700	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.023700	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.023700	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.023700	25.74%	74.26%
2025/06/13	0.023700	25.74%	74.26%

## 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.029500	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.029500	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.029500	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.023800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.023800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.023800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.023800	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.023800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.023800	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.023800	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.023800	25.63%	74.37%
2025/06/13	0.023800	25.63%	74.37%

## 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.009600	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.009600	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.009600	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.015900	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.015900	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.015900	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.015900	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.015900	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.015900	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.015900	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.015900	37.74%	62.26%
2025/06/13	0.015900	37.74%	62.26%

## 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.028400	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.028400	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.028400	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.023700	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.023700	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.023700	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.023700	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.023700	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.023700	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.023700	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.023700	25.74%	74.26%
2025/06/13	0.023700	25.74%	74.26%

## 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.029500	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.029500	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.029500	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.023800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.023800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.023800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.023800	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.023800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.023800	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.023800	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.023800	25.21%	74.79%
2025/06/13	0.023800	25.21%	74.79%

## 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.009600	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.009600	29.14%	70.86%
2026/03/13	0.009600	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.015900	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.015900	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.015900	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.015900	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.015900	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.015900	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.015900	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.015900	36.48%	63.52%
2025/06/13	0.015900	36.48%	63.52%

# 東方匯理CIO精選增長證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選增長證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

## 澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.028800	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.028800	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.028800	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.023700	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.023700	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.023700	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.023700	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.023700	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.023700	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.023700	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.023700	25.74%	74.26%
2025/06/13	0.023700	25.74%	74.26%

## 南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.058200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.058200	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.058200	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.051800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.051800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.051800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.051800	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.051800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.051800	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.051800	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.051800	86.29%	13.71%
2025/06/13	0.051800	86.29%	13.71%

## 澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.028900	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.028900	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.028900	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.023600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.023600	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.023600	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.023600	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.023600	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.023600	4.66%	95.34%
2025/08/14	0.023600	92.80%	7.20%
2025/07/15	0.023600	24.15%	75.85%
2025/06/13	0.023600	24.15%	75.85%

## 南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.058200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.058200	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.058200	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.051800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.051800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.051800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.051800	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.051800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.051800	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.051800	100.00%	0.00%
2025/07/15	0.051800	100.00%	0.00%
2025/06/13	0.051800	100.00%	0.00%

# 東方匯理CIO精選均衡證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選均衡證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

## 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.039200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.039200	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.039200	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.034800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.034800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.034800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.034800	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.034800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.034800	41.09%	58.91%
2025/08/14	0.034800	88.79%	11.21%

## 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.036900	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.036900	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.036900	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.034900	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.034900	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.034900	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.034900	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.034900	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.034900	34.67%	65.33%
2025/08/14	0.034900	81.66%	18.34%

## 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.027200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.027200	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.027200	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.026000	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.026000	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.026000	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.026000	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.026000	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.026000	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.026000	100.00%	0.00%

## 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.039200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.039200	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.039200	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.034800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.034800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.034800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.034800	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.034800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.034800	32.47%	67.53%
2025/08/14	0.034800	86.78%	13.22%

## 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.036900	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.036900	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.036900	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.034900	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.034900	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.034900	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.034900	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.034900	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.034900	28.65%	71.35%
2025/08/14	0.034900	87.68%	12.32%

## 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.027200	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.027200	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.027200	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.026000	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.026000	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.026000	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.026000	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.026000	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.026000	76.92%	23.08%
2025/08/14	0.026000	100.00%	0.00%

# 東方匯理CIO精選均衡證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選均衡證券投資信託基金)

## (本基金配息來源可能為本金)

### 澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.036600	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.036600	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.036600	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.034800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.034800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.034800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.034800	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.034800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.034800	66.95%	33.05%
2025/08/14	0.034800	100.00%	0.00%

### 南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.068300	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.068300	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.068300	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.065300	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.065300	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.065300	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.065300	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.065300	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.065300	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.065300	100.00%	0.00%

### 澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.036600	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.036600	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.036600	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.034800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.034800	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.034800	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.034800	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.034800	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.034800	87.07%	12.93%
2025/08/14	0.034800	100.00%	0.00%

### 南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.068500	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.068500	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.068500	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.065300	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.065300	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.065300	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.065300	100.00%	0.00%
2025/10/16	0.065300	100.00%	0.00%
2025/09/15	0.065300	100.00%	0.00%
2025/08/14	0.065300	100.00%	0.00%

# 東方匯理CIO精選保守證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選保守證券投資信託基金)

(本基金配息來源可能為本金)

## 新台幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.039100	6.14%	93.86%
2026/04/16	0.039100	55.75%	44.25%
2026/03/13	0.039100	30.43%	69.57%
2026/02/11	0.042800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.042800	26.64%	73.36%
2025/12/12	0.042800	3.74%	96.26%
2025/11/14	0.042800	21.26%	78.74%

## 美元 AD 類型

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
2026/05/15	0.037600	6.38%	93.62%
2026/04/16	0.037600	60.11%	39.89%
2026/03/13	0.037600	28.99%	71.01%
2026/02/11	0.042300	0.24%	99.76%
2026/01/15	0.042300	56.50%	43.50%
2025/12/12	0.042300	3.55%	96.45%
2025/11/14	0.042300	25.77%	74.23%

## 人民幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.029000	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.029000	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.029000	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.033600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.033600	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.033600	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.033600	36.01%	63.99%

## 新台幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.039100	5.88%	94.12%
2026/04/16	0.039100	50.64%	49.36%
2026/03/13	0.039100	21.23%	78.77%
2026/02/11	0.042800	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.042800	49.07%	50.93%
2025/12/12	0.042800	3.04%	96.96%
2025/11/14	0.042800	8.41%	91.59%

## 美元 ND 類型

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
2026/05/15	0.037600	5.59%	94.41%
2026/04/16	0.037600	49.20%	50.80%
2026/03/13	0.037600	25.27%	74.73%
2026/02/11	0.042300	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.042300	43.50%	56.50%
2025/12/12	0.042300	3.07%	96.93%
2025/11/14	0.042300	21.28%	78.72%

## 人民幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.029000	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.029000	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.029000	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.033600	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.033600	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.033600	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.033600	29.17%	70.83%

# 東方匯理CIO精選保守證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選保守證券投資信託基金)

## (本基金配息來源可能為本金)

### 澳幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.037300	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.037300	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.037300	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.042000	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.042000	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.042000	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.042000	26.43%	73.57%

### 南非幣 AD 類型

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
2026/05/15	0.061900	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.061900	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.061900	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.071400	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.071400	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.071400	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.071400	100.00%	0.00%

### 澳幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.037400	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.037400	29.14%	70.86%
2026/03/13	0.037400	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.042000	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.042000	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.042000	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.042000	28.10%	71.90%

### 南非幣 ND 類型

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
2026/05/15	0.061900	100.00%	0.00%
2026/04/16	0.061900	100.00%	0.00%
2026/03/13	0.061900	100.00%	0.00%
2026/02/11	0.071400	100.00%	0.00%
2026/01/15	0.071400	100.00%	0.00%
2025/12/12	0.071400	100.00%	0.00%
2025/11/14	0.071400	100.00%	0.00%

## 警語

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

本基金經金管會核准或其指定機構同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。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基金公開說明書，投資人亦可至本公司網站([www.amundi.com.tw/retail](http://www.amundi.com.tw/retail))或公開資訊觀測站([mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw))查詢。資料來源：東方匯理投信，原幣計價。資料日期：2026 年 4 月 30 日 (以配息基準日為準)。基準日：投信月配息基金訂於每月結束後之第 10 個營業日為收益分配基準日，受益人於收益分配基準日持有受益權單位者皆可參與配息。除息日：基準日後之第 1 個營業日。當天權值已扣除，當天申購者，將於次月才可參加配息。上列基準日、除息日，如適逢該基金依契約約定之非營業日，則順延至次 1 營業日。基金配息之每單位配息金額 ÷ 除息日前一淨值 \* 100% = 當月配息率；當月含息報酬率係為  $(\text{月底淨值} - \text{上月底淨值} + \text{上月配息金額}) \div \text{上月底淨值}$ 。含息報酬率計算係指將收益分配均假設再投資本基金。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前已扣除應負擔之相關費用，配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於本公司網站([www.amundi.com.tw/retail](http://www.amundi.com.tw/retail))。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。基金主要投資於新興市場者，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。依金融監督管理委員會規定，基金可投資於符合依金融監督管理委員會規定，基金得投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券。該債券屬私募性質，於次級市場交易時可能因參與者較少，或交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣價差，進而影響本基金之淨資產價值，此外，因較可能發生流動性不足，或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。組合型基金係投資債券子基金，部分債券子基金可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。基金得為避險目的從事衍生自信用相關金融商品交易（即信用違約交換（CDS）及信用違約交換指數（CDS Index，如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等）者，雖然可利用承作信用相關商品以達避險，惟從事此等交易可能存在交易對手之信用風險、流動性風險及市場風險，且縱使為避險操作亦無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險。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。為增加本基金之收益，本基金將使用符合法規及其投資方針之證券相關商品，包括透過出售個股或股價指數選擇權之操作來增加權利金收益並同時控制投資部位。此等金融衍生性商品之操作策略雖可增加收益來源，但在本基金投資標的短線大幅上漲時，此投資策略可能導致本基金漲勢較同業為緩慢之風險。本基金為多重資產型基金，本基金之投資人亦將承擔多重資產型基金一般所應承擔之風險，不會因本基金投資證券相關商品而降低。此外，投資人應留意證券相關商品交易可能產生之投資風險。其他主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、政治風險、經濟風險、資產過度集中風險、產業景氣循環風險、投資標的或特定投資策略風險、從事證券相關商品交易之風險、基金特色之風險及商品交易對手之信用風險。投資人投資於本基金時，宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。

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】