

鋒裕匯理證券投資信託基金 - 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

[配息資訊] 資料來源：鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 8 月 31 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、除息日及付款日，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。淨值 *100%= 當月配息率；當月含息報酬係為 (月底淨值 - 上月底淨值 + 上月配息金額) ÷ 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。本基金進行配息前已先扣除應負擔之相關費用，最近 12 個月內配息組成相關資料，投資人可參考本公司網站 (<https://www.amundi.com.tw>)。

[基金風險等級] 各基金等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 (**本基金有一定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**) 主要投資新興市場債券動態調整，考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金風險報酬等級為 RR3，依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬的投資人。鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 (**本基金有一定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**) 為投資國內外之債券型基金。考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之波動性，本基金風險報酬等級 RR2；依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中或低，不願意承擔過多風險的投資人。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**)，考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之波動性，本基金風險報酬等級應為 RR3。依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬的投資人。鋒裕匯理實質息息多重資產證券投資信託基金 (**本基金配息來源可能為本金**) 為多重資產型基金，主要投資於「實質資產」概念之有價證券，由於本基金有投資於非投資等級之有價證券，潛在收益可能較一般投資級債券為高，然而其面對的風險亦相對較高。考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之波動性，本基金風險報酬等級應為 RR4。依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中高，願意承擔適量風險，以追求有潛力的報酬的投資人。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**) 為債券型基金，主要投資於新興市場非投資等級債券，由於本基金主要投資於非投資等級之有價證券，潛在收益可能較一般投資級債券為高，然而其面對的風險亦相對較高。考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金風險報酬等級為 RR4，依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中高，願意承擔適量風險，以追求有潛力的報酬的投資人。鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 (**本基金有一定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**) 為債券型基金，主要投資於國內外以美元計價之投資等級債券。考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金風險報酬等級為 RR2，依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中或低，不願意承擔過多風險的投資人。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**) 為債券型基金，考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之波動性，本基金風險報酬等級應為 RR3；依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬的投資人。鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金 (**本基金配息來源可能為本金**) 為多重資產型基金，主要投資於「先進醫療科技」概念之有價證券，由於本基金有投資於非投資等級之有價證券，潛在收益可能較一般投資級債券為高，然而其面對的風險亦相對較高。考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之波動性，本基金風險報酬等級應為 RR3。依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中，願意承擔部分風險的投資人。[綜合警語] 本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以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的績效，本基金投資風險詳閱基金公開說明書。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，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。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，本基金的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，基金可投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券，該債券屬私募性質，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，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。本基金包含新臺幣、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。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。此外，人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，且除受市場變動之影響外，人民幣可能受大陸地區法令、政策之變更，進而影響人民幣資產市場之供需，致其匯率波動幅度較大，相關的換匯作業可能產生較高的結匯成本。本基金 N 2 類型各幣別計價受益權單位及 N D 類型各幣別計價受益權單位之遞延手續費應於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，詳閱公開說明書。部分基金之新臺幣計價受益權單位對美元不避險，人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位對美元原則採高避險比例策略，不同貨幣計價受益權單位之投資人應留意避險策略之不同，面對之匯率風險亦將不同。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，雖然可利用作信用相關商品以避險，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隨時賣方無法履約的風險。本基金得從事利率交換，其風險包括交易契約因市場利率之上揚或下跌所產生評價損益變動之風險，由於債券價格與利率成反向關係，當利率變動向上而使債券價格下跌時，基金資產便可能有損失之風險，進而影響淨值；利率上升亦可能影響利率交換合約的價格，進而影響基金淨值。交易對手無法對其應交付之現金流量履行交割義務之信用風險。鋒裕匯理實質息息多重資產證券投資信託基金 (**本基金配息來源可能為本金**) 可能投資於未達一定之信用評等或無信用評等之轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質，因此除流動性風險、信用風險及利率風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該可轉換公司債之價格波動，投資該類債券所承受之信用風險相對較高。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。為增加本基金的收益，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，但在本基金投資策略的短線大幅上漲時，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，本基金的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。

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
2024/9/13	0.051400	60.51%	39.49%
2024/8/14	0.051400	62.45%	37.55%
2024/7/12	0.051400	52.53%	47.47%
2024/6/17	0.054100	50.09%	49.91%
2024/5/15	0.054100	58.96%	41.04%
2024/4/16	0.054100	53.79%	46.21%
2024/3/14	0.054100	56.56%	43.44%
2024/2/20	0.054100	56.38%	43.62%
2024/1/16	0.052400	56.11%	43.89%
2023/12/14	0.052400	55.15%	44.85%
2023/11/14	0.052400	64.31%	35.69%
2023/10/16	0.052400	54.77%	45.23%

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
2024/9/13	0.051900	60.89%	39.11%
2024/8/14	0.051900	68.98%	31.02%
2024/7/12	0.051900	59.34%	40.66%
2024/6/17	0.054600	56.59%	43.41%
2024/5/15	0.054600	64.29%	35.71%
2024/4/16	0.054600	65.38%	34.62%
2024/3/14	0.054600	63.00%	37.00%
2024/2/20	0.054600	60.07%	39.93%
2024/1/16	0.054500	58.53%	41.47%
2023/12/14	0.054500	55.23%	44.77%
2023/11/14	0.054500	62.57%	37.43%
2023/10/16	0.054500	57.80%	42.20%

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
2024/9/13	0.030500	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.030500	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.030500	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.041000	72.93%	27.07%
2024/5/15	0.041000	77.07%	22.93%
2024/4/16	0.041000	80.73%	19.27%
2024/3/14	0.041000	80.24%	19.76%
2024/2/20	0.041000	94.63%	5.37%
2024/1/16	0.052400	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.052400	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.052400	61.45%	38.55%
2023/10/16	0.052400	57.25%	42.75%

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
2024/9/13	0.051400	58.56%	41.44%
2024/8/14	0.051400	57.20%	42.80%
2024/7/12	0.051400	50.97%	49.03%
2024/6/17	0.054100	46.77%	53.23%
2024/5/15	0.054100	56.38%	43.62%
2024/4/16	0.054100	60.26%	39.74%
2024/3/14	0.054100	59.52%	40.48%
2024/2/20	0.054100	58.96%	41.04%
2024/1/16	0.052400	58.21%	41.79%
2023/12/14	0.052400	55.92%	44.08%
2023/11/14	0.052400	66.22%	33.78%
2023/10/16	0.052400	59.92%	40.08%

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
2024/9/13	0.051900	58.96%	41.04%
2024/8/14	0.051900	67.24%	32.76%
2024/7/12	0.051900	56.84%	43.16%
2024/6/17	0.054600	54.40%	45.60%
2024/5/15	0.054600	61.72%	38.28%
2024/4/16	0.054600	62.27%	37.73%
2024/3/14	0.054600	64.29%	35.71%
2024/2/20	0.054600	60.07%	39.93%
2024/1/16	0.054500	58.53%	41.47%
2023/12/14	0.054500	56.33%	43.67%
2023/11/14	0.054500	62.94%	37.06%
2023/10/16	0.054500	57.80%	42.20%

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
2024/9/13	0.027900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.027900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.027900	98.92%	1.08%
2024/6/17	0.029400	98.98%	1.02%
2024/5/15	0.040800	77.70%	22.30%
2024/4/16	0.040800	79.41%	20.59%
2024/3/14	0.040800	78.68%	21.32%
2024/2/20	0.040800	87.50%	12.50%
2024/1/16	0.052200	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.052200	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.052200	61.30%	38.70%
2023/10/16	0.052200	56.32%	43.68%

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
2024/9/13	0.042900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.042900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.042900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.045200	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.045200	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.045200	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.045200	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.045200	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.050900	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.050900	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.050900	100.00%	0.00%
2023/10/16	0.050900	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
2024/9/13	0.066700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.066700	98.35%	1.65%
2024/7/12	0.066700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.070200	81.77%	18.23%
2024/5/15	0.070200	90.74%	9.26%
2024/4/16	0.070200	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.070200	67.24%	32.76%
2024/2/20	0.070200	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.070800	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.070800	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.070800	45.34%	54.66%
2023/10/16	0.070800	62.85%	37.15%

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
2024/9/13	0.042800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.042800	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.042800	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.045000	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.045000	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.045000	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.045000	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.045000	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.050600	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.050600	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.050600	100.00%	0.00%
2023/10/16	0.050600	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
2024/9/13	0.066100	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.066100	94.55%	5.45%
2024/7/12	0.066100	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.069600	75.86%	24.14%
2024/5/15	0.069600	91.81%	8.19%
2024/4/16	0.069600	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.069600	50.00%	50.00%
2024/2/20	0.069600	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.070200	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.070200	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.070200	44.59%	55.41%
2023/10/16	0.070200	74.50%	25.50%

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
2024/9/13	0.038300	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.038300	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.038300	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.038300	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.038300	63.97%	36.03%
2024/4/16	0.038300	68.93%	31.07%
2024/3/14	0.038300	44.91%	55.09%
2024/2/20	0.038300	62.14%	37.86%
2024/1/16	0.041100	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.041100	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.041100	27.01%	72.99%
2023/10/16	0.041100	68.86%	31.14%

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
2024/9/13	0.037100	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.037100	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.037100	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.037100	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.037100	57.41%	42.59%
2024/4/16	0.037100	67.12%	32.88%
2024/3/14	0.037100	43.13%	56.87%
2024/2/20	0.037100	49.60%	50.40%
2024/1/16	0.041500	99.28%	0.72%
2023/12/14	0.041500	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.041500	24.82%	75.18%
2023/10/16	0.041500	41.45%	58.55%

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
2024/9/13	0.028700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.028700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.028700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.028700	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.028700	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.028700	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.028700	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.028700	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.040400	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.040400	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.040400	100.00%	0.00%
2023/10/16	0.040400	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
2024/9/13	0.038300	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.038300	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.038300	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.038300	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.038300	61.36%	38.64%
2024/4/16	0.038300	68.67%	31.33%
2024/3/14	0.038300	42.56%	57.44%
2024/2/20	0.038300	53.26%	46.74%
2024/1/16	0.041100	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.041100	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.041100	26.76%	73.24%
2023/10/16	0.041100	44.04%	55.96%

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
2024/9/13	0.037100	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.037100	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.037100	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.037100	85.71%	14.29%
2024/5/15	0.037100	57.68%	42.32%
2024/4/16	0.037100	66.31%	33.69%
2024/3/14	0.037100	42.59%	57.41%
2024/2/20	0.037100	49.87%	50.13%
2024/1/16	0.041500	96.63%	3.37%
2023/12/14	0.041500	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.041500	25.30%	74.70%
2023/10/16	0.041500	41.69%	58.31%

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
2024/9/13	0.028600	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.028600	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.028600	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.028600	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.028600	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.028600	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.028600	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.028600	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.040300	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.040300	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.040300	100.00%	0.00%
2023/10/16	0.040300	100.00%	0.00%

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
2024/9/13	0.028000	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.028000	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.028000	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.028000	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.028000	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.028000	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.028000	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.028000	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.038900	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.038900	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.038900	100.00%	0.00%
2023/10/16	0.038900	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
2024/9/13	0.069400	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.069400	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.069400	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.069400	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.069400	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.069400	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.069400	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.069400	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.078600	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.078600	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.078600	100.00%	0.00%
2023/10/16	0.078600	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
2024/9/13	0.027800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.027800	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.027800	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.027800	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.027800	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.027800	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.027800	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.027800	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.038800	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.038800	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.038800	100.00%	0.00%
2023/10/16	0.038800	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
2024/9/13	0.070600	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.070600	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.070600	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.070600	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.070600	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.070600	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.070600	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.070600	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.079900	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.079900	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.079900	100.00%	0.00%
2023/10/16	0.079900	100.00%	0.00%

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
2024/9/13	0.051700	73.69%	26.31%
2024/8/14	0.051700	80.46%	19.54%
2024/7/12	0.051700	63.06%	36.94%
2024/6/17	0.051700	52.03%	47.97%
2024/5/15	0.051700	64.99%	35.01%
2024/4/16	0.051700	68.47%	31.53%
2024/3/14	0.051700	69.83%	30.17%
2024/2/20	0.051700	60.74%	39.26%
2024/1/16	0.051100	67.71%	32.29%
2023/12/14	0.051100	48.53%	51.47%
2023/11/14	0.051100	63.41%	36.59%
2023/10/16	0.051100	72.80%	27.20%

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
2024/9/13	0.049900	83.37%	16.63%
2024/8/14	0.049900	83.57%	16.43%
2024/7/12	0.049900	67.74%	32.26%
2024/6/17	0.049900	63.33%	36.67%
2024/5/15	0.049900	64.53%	35.47%
2024/4/16	0.049900	69.94%	30.06%
2024/3/14	0.049900	67.13%	32.87%
2024/2/20	0.049900	64.53%	35.47%
2024/1/16	0.051000	70.20%	29.80%
2023/12/14	0.051000	50.20%	49.80%
2023/11/14	0.051000	60.98%	39.02%
2023/10/16	0.051000	70.20%	29.80%

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
2024/9/13	0.042800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.042800	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.042800	73.13%	26.87%
2024/6/17	0.042800	66.12%	33.88%
2024/5/15	0.042800	70.56%	29.44%
2024/4/16	0.042800	78.04%	21.96%
2024/3/14	0.042800	74.07%	25.93%
2024/2/20	0.042800	63.32%	36.68%
2024/1/16	0.050400	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.050400	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.050400	58.73%	41.27%
2023/10/16	0.050400	67.26%	32.74%

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
2024/9/13	0.051700	86.07%	13.93%
2024/8/14	0.051700	84.33%	15.67%
2024/7/12	0.051700	66.54%	33.46%
2024/6/17	0.051700	58.41%	41.59%
2024/5/15	0.051700	64.99%	35.01%
2024/4/16	0.051700	70.21%	29.79%
2024/3/14	0.051700	68.67%	31.33%
2024/2/20	0.051700	64.80%	35.20%
2024/1/16	0.051200	70.51%	29.49%
2023/12/14	0.051200	50.98%	49.02%
2023/11/14	0.051200	63.87%	36.13%
2023/10/16	0.051200	73.05%	26.95%

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
2024/9/13	0.049900	84.77%	15.23%
2024/8/14	0.049900	82.16%	17.84%
2024/7/12	0.049900	66.53%	33.47%
2024/6/17	0.049900	61.32%	38.68%
2024/5/15	0.049900	65.33%	34.67%
2024/4/16	0.049900	69.54%	30.46%
2024/3/14	0.049900	67.94%	32.06%
2024/2/20	0.049900	64.73%	35.27%
2024/1/16	0.051200	70.51%	29.49%
2023/12/14	0.051200	50.98%	49.02%
2023/11/14	0.051200	63.87%	36.13%
2023/10/16	0.051200	73.05%	26.95%

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
2024/9/13	0.042600	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.042600	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.042600	74.88%	25.12%
2024/6/17	0.042600	68.08%	31.92%
2024/5/15	0.042600	73.24%	26.76%
2024/4/16	0.042600	77.00%	23.00%
2024/3/14	0.042600	74.88%	25.12%
2024/2/20	0.042600	72.54%	27.46%
2024/1/16	0.051200	70.51%	29.49%
2023/12/14	0.051200	50.98%	49.02%
2023/11/14	0.051200	63.87%	36.13%
2023/10/16	0.051200	73.05%	26.95%

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
2024/9/13	0.041800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.041800	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.041800	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.041800	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.041800	71.77%	28.23%
2024/4/16	0.041800	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.041800	76.08%	23.92%
2024/2/20	0.041800	73.68%	26.32%
2024/1/16	0.051200	70.51%	29.49%
2023/12/14	0.051200	50.98%	49.02%
2023/11/14	0.051200	63.87%	36.13%
2023/10/16	0.051200	73.05%	26.95%

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
2024/9/13	0.066700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.066700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.066700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.066700	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.066700	46.78%	53.22%
2024/4/16	0.066700	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.066700	50.37%	49.63%
2024/2/20	0.066700	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.051200	70.51%	29.49%
2023/12/14	0.051200	50.98%	49.02%
2023/11/14	0.051200	63.87%	36.13%
2023/10/16	0.051200	73.05%	26.95%

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
2024/9/13	0.041600	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.041600	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.041600	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.041600	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.041600	73.08%	26.92%
2024/4/16	0.041600	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.041600	75.24%	24.76%
2024/2/20	0.041600	74.04%	25.96%
2024/1/16	0.051200	70.51%	29.49%
2023/12/14	0.051200	50.98%	49.02%
2023/11/14	0.051200	63.87%	36.13%
2023/10/16	0.051200	73.05%	26.95%

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
2024/9/13	0.066400	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.066400	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.066400	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.066400	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.066400	46.69%	53.31%
2024/4/16	0.066400	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.066400	48.64%	51.36%
2024/2/20	0.066400	82.98%	17.02%
2024/1/16	0.051200	70.51%	29.49%
2023/12/14	0.051200	50.98%	49.02%
2023/11/14	0.051200	63.87%	36.13%
2023/10/16	0.051200	73.05%	26.95%

鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)

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
2024/9/13	0.035800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.035800	82.68%	17.32%
2024/7/12	0.035800	87.99%	12.01%
2024/6/17	0.035800	70.11%	29.89%
2024/5/15	0.035800	71.79%	28.21%
2024/4/16	0.035800	76.82%	23.18%
2024/3/14	0.035800	74.58%	25.42%
2024/2/20	0.035800	70.11%	29.89%
2024/1/16	0.051200	70.51%	29.49%
2023/12/14	0.051200	50.98%	49.02%
2023/11/14	0.051200	63.87%	36.13%
2023/10/16	0.051200	73.05%	26.95%

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
2024/9/13	0.032900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.032900	87.84%	12.16%
2024/7/12	0.032900	82.67%	17.33%
2024/6/17	0.032900	72.34%	27.66%
2024/5/15	0.032900	74.16%	25.84%
2024/4/16	0.032900	77.20%	22.80%
2024/3/14	0.032900	71.73%	28.27%
2024/2/20	0.032900	73.86%	26.14%
2024/1/16	0.051200	70.51%	29.49%
2023/12/14	0.051200	50.98%	49.02%
2023/11/14	0.051200	63.87%	36.13%
2023/10/16	0.051200	73.05%	26.95%

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
2024/9/13	0.024900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.024900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.024900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.024900	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.024900	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.024900	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.024900	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.024900	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.051200	70.51%	29.49%
2023/12/14	0.051200	50.98%	49.02%
2023/11/14	0.051200	63.87%	36.13%
2023/10/16	0.051200	73.05%	26.95%

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
2024/9/13	0.035800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.035800	85.20%	14.80%
2024/7/12	0.035800	83.24%	16.76%
2024/6/17	0.035800	70.67%	29.33%
2024/5/15	0.035800	71.79%	28.21%
2024/4/16	0.035800	77.37%	22.63%
2024/3/14	0.035800	71.23%	28.77%
2024/2/20	0.035800	71.79%	28.21%
2024/1/16	0.038400	55.99%	44.01%
2023/12/14	0.038400	51.30%	48.70%
2023/11/14	0.038400	64.32%	35.68%
2023/10/16	0.038400	60.16%	39.84%

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
2024/9/13	0.032900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.032900	86.93%	13.07%
2024/7/12	0.032900	83.28%	16.72%
2024/6/17	0.032900	71.12%	28.88%
2024/5/15	0.032900	72.95%	27.05%
2024/4/16	0.032900	78.12%	21.88%
2024/3/14	0.032900	70.52%	29.48%
2024/2/20	0.032900	72.95%	27.05%
2024/1/16	0.038400	55.99%	44.01%
2023/12/14	0.038400	51.30%	48.70%
2023/11/14	0.038400	64.32%	35.68%
2023/10/16	0.038400	60.16%	39.84%

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
2024/9/13	0.024900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.024900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.024900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.024900	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.024900	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.024900	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.024900	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.024900	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.038400	55.99%	44.01%
2023/12/14	0.038400	51.30%	48.70%
2023/11/14	0.038400	64.32%	35.68%
2023/10/16	0.038400	60.16%	39.84%

鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)

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
2024/9/13	0.025300	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.025300	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.025300	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.025300	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.025300	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.025300	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.038900	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.038900	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.038900	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.038900	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.038900	100.00%	0.00%
2023/10/16	0.038900	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
2024/9/13	0.053600	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.053600	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.053600	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.053600	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.053600	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.053600	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.053600	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.053600	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.064100	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.064100	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.064100	100.00%	0.00%
2023/10/16	0.064100	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
2024/9/13	0.025300	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.025300	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.025300	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.025300	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.025300	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.025300	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.025300	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.025300	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.064000	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.064000	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.064000	35.00%	65.00%
2023/10/16	0.064000	34.06%	65.94%

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
2024/9/13	0.054000	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.054000	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.054000	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.054000	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.054000	86.30%	13.70%
2024/4/16	0.054000	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.054000	77.04%	22.96%
2024/2/20	0.054000	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.064000	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.064000	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.064000	35.00%	65.00%
2023/10/16	0.064000	34.06%	65.94%

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
2024/9/13	0.062800	60.67%	39.33%
2024/8/14	0.062800	51.11%	48.89%
2024/7/12	0.062800	67.68%	32.32%
2024/6/17	0.062800	71.34%	28.66%
2024/5/15	0.062800	77.71%	22.29%
2024/4/16	0.062800	76.59%	23.41%
2024/3/14	0.062800	87.74%	12.26%
2024/2/20	0.062800	76.11%	23.89%
2024/1/16	0.060600	68.81%	31.19%
2023/12/14	0.060600	68.81%	31.19%
2023/11/14	0.060600	79.54%	20.46%
2023/10/16	0.060600	79.87%	20.13%

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
2024/9/13	0.056500	64.60%	35.40%
2024/8/14	0.056500	73.27%	26.73%
2024/7/12	0.056500	71.68%	28.32%
2024/6/17	0.056500	70.62%	29.38%
2024/5/15	0.056500	75.75%	24.25%
2024/4/16	0.056500	76.81%	23.19%
2024/3/14	0.056500	74.69%	25.31%
2024/2/20	0.056500	76.99%	23.01%
2024/1/16	0.056200	71.00%	29.00%
2023/12/14	0.056200	69.04%	30.96%
2023/11/14	0.056200	75.09%	24.91%
2023/10/16	0.056200	75.62%	24.38%

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
2024/9/13	0.041300	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.041300	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.041300	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.041300	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.041300	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.041300	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.041300	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.041300	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.054900	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.054900	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.054900	100.00%	0.00%
2023/10/16	0.054900	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
2024/9/13	0.062800	57.32%	42.68%
2024/8/14	0.062800	74.68%	25.32%
2024/7/12	0.062800	71.66%	28.34%
2024/6/17	0.062800	72.77%	27.23%
2024/5/15	0.062800	71.66%	28.34%
2024/4/16	0.062800	76.27%	23.73%
2024/3/14	0.062800	75.96%	24.04%
2024/2/20	0.062800	77.23%	22.77%
2024/1/16	0.060600	70.46%	29.54%
2023/12/14	0.060600	70.13%	29.87%
2023/11/14	0.060600	79.70%	20.30%
2023/10/16	0.060600	80.03%	19.97%

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
2024/9/13	0.056500	65.66%	34.34%
2024/8/14	0.056500	77.88%	22.12%
2024/7/12	0.056500	74.51%	25.49%
2024/6/17	0.056500	72.39%	27.61%
2024/5/15	0.056500	76.28%	23.72%
2024/4/16	0.056500	75.22%	24.78%
2024/3/14	0.056500	74.87%	25.13%
2024/2/20	0.056500	75.93%	24.07%
2024/1/16	0.056200	70.28%	29.72%
2023/12/14	0.056200	68.51%	31.49%
2023/11/14	0.056200	74.73%	25.27%
2023/10/16	0.056200	74.56%	25.44%

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
2024/9/13	0.041200	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.041200	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.041200	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.041200	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.041200	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.041200	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.041200	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.041200	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.054900	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.054900	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.054900	100.00%	0.00%
2023/10/16	0.054900	100.00%	0.00%

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
2024/9/13	0.048100	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.048100	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.048100	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.048100	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.048100	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.048100	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.048100	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.048100	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.054900	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.054900	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.054900	100.00%	0.00%
2023/10/16	0.054900	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
2024/9/13	0.078800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.078800	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.078800	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.078800	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.078800	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.078800	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.078800	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.078800	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.079300	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.079300	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.079300	100.00%	0.00%
2023/10/16	0.079300	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
2024/9/13	0.048000	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.048000	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.048000	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.048000	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.048000	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.048000	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.048000	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.048000	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.054900	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.054900	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.054900	100.00%	0.00%
2023/10/16	0.054900	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
2024/9/13	0.077900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.077900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.077900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.077900	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.077900	62.26%	37.74%
2024/4/16	0.077900	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.077900	94.09%	5.91%
2024/2/20	0.077900	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.078700	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.078700	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.078700	95.81%	4.19%
2023/10/16	0.078700	100.00%	0.00%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)

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
2024/9/13	0.042400	58.96%	41.04%
2024/8/14	0.042400	69.10%	30.90%
2024/7/12	0.042400	79.01%	20.99%
2024/6/17	0.042400	83.02%	16.98%
2024/5/15	0.042400	53.30%	46.70%
2024/4/16	0.042400	70.52%	29.48%
2024/3/14	0.042400	57.31%	42.69%
2024/2/20	0.042400	45.75%	54.25%
2024/1/16	0.036300	68.60%	31.40%
2023/12/14	0.036300	62.81%	37.19%
2023/11/14	0.036300	63.64%	36.36%
2023/10/16	0.036300	66.67%	33.33%

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
2024/9/13	0.037300	77.75%	22.25%
2024/8/14	0.037300	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.037300	63.54%	36.46%
2024/6/17	0.037300	90.88%	9.12%
2024/5/15	0.037300	49.87%	50.13%
2024/4/16	0.037300	63.00%	37.00%
2024/3/14	0.037300	60.59%	39.41%
2024/2/20	0.037300	60.05%	39.95%
2024/1/16	0.032700	71.25%	28.75%
2023/12/14	0.032700	69.72%	30.28%
2023/11/14	0.032700	74.92%	25.08%
2023/10/16	0.032700	73.39%	26.61%

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
2024/9/13	0.028500	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.028500	99.30%	0.70%
2024/7/12	0.028500	72.63%	27.37%
2024/6/17	0.028500	87.72%	12.28%
2024/5/15	0.028500	77.89%	22.11%
2024/4/16	0.028500	78.60%	21.40%
2024/3/14	0.028500	75.44%	24.56%
2024/2/20	0.028500	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.032100	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.032100	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.032100	68.22%	31.78%
2023/10/16	0.032100	66.98%	33.02%

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
2024/9/13	0.042500	61.88%	38.12%
2024/8/14	0.042500	64.94%	35.06%
2024/7/12	0.042500	62.82%	37.18%
2024/6/17	0.042500	84.71%	15.29%
2024/5/15	0.042500	56.00%	44.00%
2024/4/16	0.042500	57.41%	42.59%
2024/3/14	0.042500	62.35%	37.65%
2024/2/20	0.042500	56.47%	43.53%
2024/1/16	0.036300	60.61%	39.39%
2023/12/14	0.036300	68.60%	31.40%
2023/11/14	0.036300	71.90%	28.10%
2023/10/16	0.036300	61.98%	38.02%

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
2024/9/13	0.037300	64.08%	35.92%
2024/8/14	0.037300	70.51%	29.49%
2024/7/12	0.037300	64.61%	35.39%
2024/6/17	0.037300	91.96%	8.04%
2024/5/15	0.037300	65.68%	34.32%
2024/4/16	0.037300	63.00%	37.00%
2024/3/14	0.037300	62.20%	37.80%
2024/2/20	0.037300	60.32%	39.68%
2024/1/16	0.032700	68.81%	31.19%
2023/12/14	0.032700	65.44%	34.56%
2023/11/14	0.032700	74.01%	25.99%
2023/10/16	0.032700	77.37%	22.63%

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
2024/9/13	0.028500	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.028500	99.30%	0.70%
2024/7/12	0.028500	72.63%	27.37%
2024/6/17	0.028500	96.14%	3.86%
2024/5/15	0.028500	78.60%	21.40%
2024/4/16	0.028500	76.49%	23.51%
2024/3/14	0.028500	72.63%	27.37%
2024/2/20	0.028500	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.032100	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.032100	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.032100	66.04%	33.96%
2023/10/16	0.032100	61.06%	38.94%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)

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
2024/9/13	0.028900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.028900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.028900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.028900	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.028900	88.93%	11.07%
2024/4/16	0.028900	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.028900	76.12%	23.88%
2024/2/20	0.028900	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.032200	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.032200	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.032200	72.67%	27.33%
2023/10/16	0.032200	68.01%	31.99%

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
2024/9/13	0.062900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.062900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.062900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.062900	87.44%	12.56%
2024/5/15	0.062900	38.47%	61.53%
2024/4/16	0.062900	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.062900	35.93%	64.07%
2024/2/20	0.062900	36.25%	63.75%
2024/1/16	0.058100	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.058100	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.058100	40.62%	59.38%
2023/10/16	0.058100	37.69%	62.31%

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
2024/9/13	0.028900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.028900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.028900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.028900	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.028900	82.01%	17.99%
2024/4/16	0.028900	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.028900	76.12%	23.88%
2024/2/20	0.028900	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.032300	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.032300	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.032300	72.45%	27.55%
2023/10/16	0.032300	67.49%	32.51%

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
2024/9/13	0.062900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.062900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.062900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.062900	75.68%	24.32%
2024/5/15	0.062900	37.52%	62.48%
2024/4/16	0.062900	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.062900	36.25%	63.75%
2024/2/20	0.062900	37.84%	62.16%
2024/1/16	0.058100	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.058100	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.058100	39.41%	60.59%
2023/10/16	0.058100	38.73%	61.27%

鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)

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
2024/9/13	0.057300	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.057300	59.16%	40.84%
2024/7/12	0.057300	66.32%	33.68%
2024/6/17	0.057300	50.79%	49.21%
2024/5/15	0.057300	59.16%	40.84%
2024/4/16	0.057300	67.36%	32.64%
2024/3/14	0.057300	55.67%	44.33%
2024/2/20	0.057300	87.78%	12.22%
2024/1/16	0.057600	54.34%	45.66%
2023/12/14	0.057600	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.057600	64.93%	35.07%
2023/10/16	0.057600	59.03%	40.97%

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
2024/9/13	0.058000	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.058000	46.21%	53.79%
2024/7/12	0.058000	64.14%	35.86%
2024/6/17	0.058000	52.24%	47.76%
2024/5/15	0.058000	55.17%	44.83%
2024/4/16	0.058000	64.14%	35.86%
2024/3/14	0.058000	62.41%	37.59%
2024/2/20	0.058000	90.52%	9.48%
2024/1/16	0.060900	48.93%	51.07%
2023/12/14	0.060900	93.27%	6.73%
2023/11/14	0.060900	60.43%	39.57%
2023/10/16	0.060900	59.61%	40.39%

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
2024/9/13	0.047800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.047800	80.54%	19.46%
2024/7/12	0.047800	59.21%	40.79%
2024/6/17	0.047800	55.02%	44.98%
2024/5/15	0.047800	64.44%	35.56%
2024/4/16	0.047800	67.78%	32.22%
2024/3/14	0.047800	87.24%	12.76%
2024/2/20	0.047800	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.060400	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.060400	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.060400	54.30%	45.70%
2023/10/16	0.060400	51.82%	48.18%

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
2024/9/13	0.057300	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.057300	55.15%	44.85%
2024/7/12	0.057300	65.97%	34.03%
2024/6/17	0.057300	48.69%	51.31%
2024/5/15	0.057300	57.77%	42.23%
2024/4/16	0.057300	64.57%	35.43%
2024/3/14	0.057300	54.48%	45.52%
2024/2/20	0.057300	84.14%	15.86%
2024/1/16	0.057600	56.08%	43.92%
2023/12/14	0.057600	81.60%	18.40%
2023/11/14	0.057600	56.94%	43.06%
2023/10/16	0.057600	56.60%	43.40%

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
2024/9/13	0.058000	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.058000	51.55%	48.45%
2024/7/12	0.058000	74.83%	25.17%
2024/6/17	0.058000	47.07%	52.93%
2024/5/15	0.058000	55.34%	44.66%
2024/4/16	0.058000	63.10%	36.90%
2024/3/14	0.058000	54.80%	45.20%
2024/2/20	0.058000	83.07%	16.93%
2024/1/16	0.060900	52.22%	47.78%
2023/12/14	0.060900	93.76%	6.24%
2023/11/14	0.060900	53.53%	46.47%
2023/10/16	0.060900	52.05%	47.95%

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
2024/9/13	0.047700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.047700	81.55%	18.45%
2024/7/12	0.047700	57.86%	42.14%
2024/6/17	0.047700	55.56%	44.44%
2024/5/15	0.047700	64.36%	35.64%
2024/4/16	0.047700	64.99%	35.01%
2024/3/14	0.047700	70.23%	29.77%
2024/2/20	0.047700	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.060300	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.060300	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.060300	52.90%	47.10%
2023/10/16	0.060300	51.24%	48.76%

鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)

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
2024/9/13	0.048800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.048800	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.048800	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.048800	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.048800	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.048800	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.048800	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.048800	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.060700	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.060700	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.060700	66.72%	33.28%
2023/10/16	0.060700	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
2024/9/13	0.086600	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.086600	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.086600	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.086600	68.13%	31.87%
2024/5/15	0.086600	36.26%	63.74%
2024/4/16	0.086600	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.086600	36.84%	63.16%
2024/2/20	0.086600	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.090700	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.090700	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.090700	35.83%	64.17%
2023/10/16	0.090700	35.72%	64.28%

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
2024/9/13	0.048600	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.048600	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.048600	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.048600	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.048600	64.20%	35.80%
2024/4/16	0.048600	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.048600	64.20%	35.80%
2024/2/20	0.048600	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.090800	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.090800	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.090800	35.35%	64.65%
2023/10/16	0.090800	34.80%	65.20%

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
2024/9/13	0.086400	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.086400	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.086400	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.086400	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.086400	36.23%	63.77%
2024/4/16	0.086400	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.086400	36.81%	63.19%
2024/2/20	0.086400	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.090800	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.090800	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.090800	35.35%	64.65%
2023/10/16	0.090800	34.80%	65.20%

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
2024/9/13	0.043900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.043900	41.46%	58.54%
2024/7/12	0.043900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.043900	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.043900	40.32%	59.68%
2024/4/16	0.043900	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.043900	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.043900	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.042100	71.73%	28.27%
2023/12/14	0.042100	18.29%	81.71%
2023/11/14	0.042100	9.50%	90.50%
2023/10/16	0.042100	11.88%	88.12%

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
2024/9/13	0.044900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.044900	29.40%	70.60%
2024/7/12	0.044900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.044900	94.21%	5.79%
2024/5/15	0.044900	40.31%	59.69%
2024/4/16	0.044900	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.044900	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.044900	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.044500	78.20%	21.80%
2023/12/14	0.044500	20.00%	80.00%
2023/11/14	0.044500	10.34%	89.66%
2023/10/16	0.044500	11.01%	88.99%

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
2024/9/13	0.034700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.034700	5.48%	94.52%
2024/7/12	0.034700	40.63%	59.37%
2024/6/17	0.034700	40.63%	59.37%
2024/5/15	0.034700	86.46%	13.54%
2024/4/16	0.034700	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.034700	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.034700	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.043700	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.043700	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.043700	69.34%	30.66%
2023/10/16	0.043700	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
2024/9/13	0.043900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.043900	38.04%	61.96%
2024/7/12	0.043900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.043900	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.043900	36.90%	63.10%
2024/4/16	0.043900	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.043900	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.043900	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.042100	72.92%	27.08%
2023/12/14	0.042100	18.53%	81.47%
2023/11/14	0.042100	9.50%	90.50%
2023/10/16	0.042100	12.11%	87.89%

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
2024/9/13	0.044900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.044900	35.86%	64.14%
2024/7/12	0.044900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.044900	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.044900	34.08%	65.92%
2024/4/16	0.044900	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.044900	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.044900	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.044500	72.36%	27.64%
2023/12/14	0.044500	18.43%	81.57%
2023/11/14	0.044500	8.54%	91.46%
2023/10/16	0.044500	11.24%	88.76%

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
2024/9/13	0.034700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.034700	5.19%	94.81%
2024/7/12	0.034700	46.97%	53.03%
2024/6/17	0.034700	46.97%	53.03%
2024/5/15	0.034700	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.034700	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.034700	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.034700	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.043800	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.043800	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.043800	8.90%	91.10%
2023/10/16	0.043800	9.36%	90.64%

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
2024/9/13	0.034700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.034700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.034700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.034700	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.034700	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.034700	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.034700	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.034700	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.044200	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.044200	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.044200	8.10%	91.90%
2023/10/16	0.044200	95.25%	4.75%

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
2024/9/13	0.073700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.073700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.073700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.073700	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.073700	43.83%	56.17%
2024/4/16	0.073700	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.073700	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.073700	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.069300	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.069300	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.069300	5.05%	94.95%
2023/10/16	0.069300	26.12%	73.88%

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
2024/9/13	0.035200	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.035200	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.035200	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.035200	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.035200	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.035200	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.035200	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.035200	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.044200	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.044200	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.044200	8.37%	91.63%
2023/10/16	0.044200	11.09%	88.91%

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
2024/9/13	0.073500	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.073500	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.073500	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.073500	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.073500	43.27%	56.73%
2024/4/16	0.073500	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.073500	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.073500	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.070300	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.070300	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.070300	4.84%	95.16%
2023/10/16	0.070300	6.83%	93.17%

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
2024/9/13	0.046700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.046700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.046700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.046700	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.046700	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.046700	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.046700	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.046700	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.042600	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.042600	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.042600	7.98%	92.02%

*本級別係自2023年11月開始配息

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
2024/9/13	0.047400	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.047400	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.047400	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.047400	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.047400	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.047400	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.047400	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.047400	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.041900	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.041900	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.041900	8.11%	91.89%

*本級別係自2023年11月開始配息

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
2024/9/13	0.037400	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.037400	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.037400	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.037400	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.037400	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.037400	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.037400	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.037400	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.041800	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.041800	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.041800	8.13%	91.87%

*本級別係自2023年11月開始配息

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
2024/9/13	0.046700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.046700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.046700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.046700	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.046700	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.046700	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.046700	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.046700	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.042600	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.042600	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.042600	7.98%	92.02%

*本級別係自2023年11月開始配息

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
2024/9/13	0.047400	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.047400	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.047400	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.047400	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.047400	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.047400	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.047400	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.047400	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.041900	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.041900	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.041900	8.11%	91.89%

*本級別係自2023年11月開始配息

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
2024/9/13	0.037500	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.037500	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.037500	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.037500	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.037500	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.037500	100.00%	0.00%
2024/3/14	0.037500	100.00%	0.00%
2024/2/20	0.037500	100.00%	0.00%
2024/1/16	0.041900	100.00%	0.00%
2023/12/14	0.041900	100.00%	0.00%
2023/11/14	0.041900	8.11%	91.89%

*本級別係自2023年11月開始配息

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
2024/9/13	0.041700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.041700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.041700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.041700	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.041700	22.54%	77.46%
2024/4/16	0.041700	96.88%	3.12%

*本級別係自2024年4月開始配息

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
2024/9/13	0.079500	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.079500	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.079500	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.079500	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.079500	12.58%	87.42%
2024/4/16	0.079500	100.00%	0.00%

*本級別係自2024年4月開始配息

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
2024/9/13	0.041700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.041700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.041700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.041700	35.73%	64.27%
2024/5/15	0.041700	20.86%	79.14%
2024/4/16	0.041900	26.97%	73.03%

*本級別係自2024年4月開始配息

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
2024/9/13	0.079500	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.079500	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.079500	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.079500	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.079500	91.07%	8.93%
2024/4/16	0.079600	100.00%	0.00%

*本級別係自2024年4月開始配息