

# A級別配息紀錄表

**東方匯理基金策略收益債券(原名稱：鋒裕匯理基金策略收益債券)**  
**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**

**A美元(穩定月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.239200	28.98	0.83%	0.45%
2025/12/31	0.239200	29.09	0.82%	0.10%
2025/11/28	0.239200	29.30	0.82%	0.44%
2025/10/31	0.239200	29.41	0.81%	0.58%
2025/09/30	0.239200	29.48	0.81%	1.06%
2025/08/29	0.239200	29.41	0.81%	1.55%
2025/07/31	0.239200	29.20	0.82%	-0.11%
2025/06/30	0.239200	29.47	0.81%	2.11%
2025/05/30	0.239200	29.10	0.82%	-0.10%
2025/04/30	0.239200	29.37	0.81%	0.23%
2025/03/31	0.239200	29.54	0.81%	-0.07%
2025/02/28	0.239200	29.80	0.80%	2.23%

**A澳幣避險(穩定月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.175000	23.81	0.73%	0.44%
2025/12/31	0.175000	23.88	0.73%	0.06%
2025/11/28	0.175000	24.04	0.73%	0.40%
2025/10/31	0.175000	24.12	0.73%	0.52%
2025/09/30	0.175000	24.17	0.72%	1.02%
2025/08/29	0.175000	24.10	0.73%	1.49%
2025/07/31	0.175000	23.92	0.73%	-0.19%
2025/06/30	0.175000	24.14	0.72%	2.05%
2025/05/30	0.175000	23.83	0.73%	-0.06%
2025/04/30	0.175000	24.02	0.73%	0.18%
2025/03/31	0.175000	24.15	0.72%	-0.06%
2025/02/28	0.175000	24.34	0.72%	2.25%

**A南非幣避險(穩定月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	4.519600	355.05	1.27%	0.65%
2025/12/31	5.001100	357.77	1.40%	0.34%
2025/11/28	5.001100	361.57	1.38%	0.63%
2025/10/31	5.001100	364.31	1.37%	0.81%
2025/09/30	5.001100	366.35	1.37%	1.26%
2025/08/29	5.001100	366.79	1.36%	1.76%
2025/07/31	5.001100	365.41	1.37%	0.08%
2025/06/30	5.001100	370.13	1.35%	2.30%
2025/05/30	5.001100	366.83	1.36%	0.19%
2025/04/30	5.001100	371.17	1.35%	0.54%
2025/03/31	5.001100	374.14	1.34%	0.15%
2025/02/28	5.001100	378.55	1.32%	2.47%

**A美元(月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.189583	43.71	0.43%	0.44%
2025/12/31	0.230212	43.75	0.53%	0.09%
2025/11/28	0.196926	43.91	0.45%	0.47%
2025/10/31	0.234140	43.94	0.53%	0.56%
2025/09/30	0.224821	43.92	0.51%	1.07%
2025/08/29	0.214827	43.67	0.49%	1.56%
2025/07/31	0.230982	43.23	0.53%	-0.12%
2025/06/30	0.206812	43.49	0.48%	2.08%
2025/05/30	0.226890	42.83	0.53%	-0.08%
2025/04/30	0.194202	43.06	0.45%	0.24%
2025/03/31	0.222633	43.18	0.52%	-0.07%
2025/02/28	0.189116	43.40	0.44%	2.24%

**A歐元對沖(月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.114077	26.44	0.43%	0.34%
2025/12/31	0.139036	26.49	0.52%	-0.12%
2025/11/28	0.118859	26.64	0.45%	0.32%
2025/10/31	0.144058	26.70	0.54%	0.32%
2025/09/30	0.136962	26.75	0.51%	0.87%
2025/08/29	0.130509	26.65	0.49%	1.38%
2025/07/31	0.143206	26.43	0.54%	-0.36%
2025/06/30	0.124016	26.65	0.47%	1.87%
2025/05/30	0.137773	26.30	0.52%	-0.23%
2025/04/30	0.118907	26.48	0.45%	0.02%
2025/03/31	0.136699	26.61	0.51%	-0.28%
2025/02/28	0.116237	26.80	0.43%	2.12%

**東方匯理基金環球非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金環球非投資等級債券)**  
**(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)**

**A美元(穩定月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.217000	21.68	1.00%	0.99%
2025/12/31	0.231600	21.70	1.07%	1.08%
2025/11/28	0.231600	21.70	1.07%	0.66%
2025/10/31	0.231600	21.79	1.06%	-0.38%
2025/09/30	0.231600	22.10	1.05%	0.32%
2025/08/29	0.231600	22.26	1.04%	1.60%
2025/07/31	0.231600	22.14	1.05%	0.32%
2025/06/30	0.231600	22.30	1.04%	2.11%
2025/05/30	0.231600	22.07	1.05%	1.76%
2025/04/30	0.231600	21.92	1.06%	-1.12%
2025/03/31	0.231600	22.40	1.03%	-0.48%
2025/02/28	0.231600	22.74	1.02%	1.08%

**A澳幣避險(穩定月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.146800	16.03	0.92%	1.05%
2025/12/31	0.156300	16.02	0.98%	1.05%
2025/11/28	0.156300	16.01	0.98%	0.61%
2025/10/31	0.156300	16.07	0.97%	-0.42%
2025/09/30	0.156300	16.29	0.96%	0.28%
2025/08/29	0.156300	16.4	0.95%	1.52%
2025/07/31	0.156300	16.31	0.96%	0.28%
2025/06/30	0.156300	16.42	0.95%	2.09%
2025/05/30	0.156300	16.24	0.96%	1.73%
2025/04/30	0.156300	16.12	0.97%	-1.25%
2025/03/31	0.156300	16.48	0.95%	-0.57%
2025/02/28	0.156300	16.73	0.93%	1.07%

**A南非幣避險(穩定月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	3.218400	225.30	1.43%	1.22%
2025/12/31	3.796800	226.38	1.68%	1.34%
2025/11/28	3.796800	227.18	1.67%	0.78%
2025/10/31	3.796800	229.22	1.66%	-0.11%
2025/09/30	3.796800	233.18	1.63%	0.52%
2025/08/29	3.796800	235.76	1.61%	1.83%
2025/07/31	3.796800	235.32	1.61%	0.51%
2025/06/30	3.796800	237.91	1.60%	2.33%
2025/05/30	3.796800	236.28	1.61%	2.03%
2025/04/30	3.796800	235.37	1.61%	-0.90%
2025/03/31	3.796800	241.30	1.57%	-0.29%
2025/02/28	3.796800	245.80	1.54%	1.33%

**A美元(月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.150458	31.74	0.47%	0.98%
2025/12/31	0.179155	31.61	0.57%	1.09%
2025/11/28	0.149980	31.42	0.48%	0.63%
2025/10/31	0.185848	31.41	0.59%	-0.35%
2025/09/30	0.162275	31.68	0.51%	0.35%
2025/08/29	0.149576	31.72	0.47%	1.62%
2025/07/31	0.194811	31.41	0.62%	0.28%
2025/06/30	0.148330	31.47	0.47%	2.11%
2025/05/30	0.181914	31.00	0.59%	1.74%
2025/04/30	0.140811	30.61	0.46%	-1.12%
2025/03/31	0.184744	31.14	0.59%	-0.48%
2025/02/28	0.150801	31.44	0.48%	1.06%

**東方匯理基金美國非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金美國非投資等級債券)**  
**(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)**

**A美元(穩定月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.261300	29.73	0.88%	0.61%
2025/12/31	0.261300	29.81	0.88%	0.55%
2025/11/28	0.261300	29.91	0.87%	0.61%
2025/10/31	0.261300	29.99	0.87%	0.03%
2025/09/30	0.261300	30.24	0.86%	0.84%
2025/08/29	0.261300	30.25	0.86%	1.14%
2025/07/31	0.261300	30.17	0.87%	0.30%
2025/06/30	0.261300	30.34	0.86%	1.88%
2025/05/30	0.261300	30.04	0.87%	1.90%
2025/04/30	0.261300	29.74	0.88%	-0.93%
2025/03/31	0.261300	30.28	0.86%	-1.01%
2025/02/28	0.261300	30.85	0.85%	0.59%

**A澳幣避險(穩定月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.191300	24.40	0.78%	0.62%
2025/12/31	0.191300	24.44	0.78%	0.50%
2025/11/28	0.191300	24.51	0.78%	0.58%
2025/10/31	0.191300	24.56	0.78%	0.00%
2025/09/30	0.191300	24.75	0.77%	0.74%
2025/08/29	0.191300	24.76	0.77%	1.15%
2025/07/31	0.191300	24.67	0.78%	0.21%
2025/06/30	0.191300	24.81	0.77%	1.85%
2025/05/30	0.191300	24.55	0.78%	1.95%
2025/04/30	0.191300	24.27	0.79%	-1.02%
2025/03/31	0.191300	24.71	0.77%	-1.04%
2025/02/28	0.191300	25.16	0.76%	0.57%

**A南非幣避險(穩定月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	4.916700	375.68	1.31%	0.83%
2025/12/31	5.510800	378.11	1.46%	0.79%
2025/11/28	5.510800	380.65	1.45%	0.79%
2025/10/31	5.510800	383.19	1.44%	0.28%
2025/09/30	5.510800	387.59	1.42%	1.00%
2025/08/29	5.510800	389.27	1.42%	1.38%
2025/07/31	5.510800	389.49	1.41%	0.48%
2025/06/30	5.510800	393.13	1.40%	2.11%
2025/05/30	5.510800	390.53	1.41%	2.21%
2025/04/30	5.510800	387.59	1.42%	-0.68%
2025/03/31	5.510800	395.74	1.39%	-0.84%
2025/02/28	5.510800	404.59	1.36%	0.84%

**A美元(月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.247096	44.71	0.55%	0.63%
2025/12/31	0.278899	44.71	0.62%	0.55%
2025/11/28	0.244275	44.71	0.55%	0.61%
2025/10/31	0.288883	44.73	0.65%	0.06%
2025/09/30	0.286998	44.99	0.64%	0.80%
2025/08/29	0.228141	44.86	0.51%	1.18%
2025/07/31	0.330884	44.67	0.74%	0.26%
2025/06/30	0.225877	44.78	0.50%	1.91%
2025/05/30	0.277859	44.22	0.63%	1.91%
2025/04/30	0.198582	43.59	0.46%	-0.92%
2025/03/31	0.257380	44.25	0.58%	-1.04%
2025/02/28	0.266731	44.98	0.59%	0.57%

# 東方匯理基金美元綜合債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券)

(本基金之配息來源可能為本金)

## A2美元(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.244600	35.05	0.70%	0.16%
2025/12/31	0.244600	35.24	0.69%	-0.24%
2025/11/28	0.244600	35.57	0.69%	0.49%
2025/10/31	0.244600	35.64	0.69%	0.60%
2025/09/30	0.244600	35.67	0.69%	0.92%
2025/08/29	0.244600	35.59	0.69%	1.43%
2025/07/31	0.244600	35.33	0.69%	-0.27%
2025/06/30	0.244600	35.67	0.69%	1.78%
2025/05/30	0.244600	35.29	0.69%	-0.68%
2025/04/30	0.244600	35.78	0.68%	0.49%
2025/03/31	0.244600	35.85	0.68%	0.09%
2025/02/28	0.244600	36.06	0.68%	2.34%

## A2澳幣避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.195500	35.24	0.55%	0.10%
2025/12/31	0.195500	35.40	0.55%	-0.26%
2025/11/28	0.195500	35.69	0.55%	0.44%
2025/10/31	0.195500	35.73	0.55%	0.58%
2025/09/30	0.195500	35.72	0.55%	0.89%
2025/08/29	0.195500	35.60	0.55%	1.35%
2025/07/31	0.195500	35.32	0.55%	-0.32%
2025/06/30	0.195500	35.63	0.55%	1.76%
2025/05/30	0.195500	35.21	0.56%	-0.66%
2025/04/30	0.195500	35.64	0.55%	0.44%
2025/03/31	0.195500	35.68	0.55%	0.13%
2025/02/28	0.195500	35.83	0.55%	2.33%

## A2南非幣避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	5.714000	543.19	1.05%	0.38%
2025/12/31	5.928200	547.06	1.08%	0.01%
2025/11/28	5.928200	552.97	1.07%	0.65%
2025/10/31	5.928200	555.31	1.07%	0.87%
2025/09/30	5.928200	556.43	1.07%	1.13%
2025/08/29	5.928200	556.12	1.07%	1.62%
2025/07/31	5.928200	553.11	1.07%	-0.04%
2025/06/30	5.928200	559.29	1.06%	2.00%
2025/05/30	5.928200	554.29	1.07%	-0.40%
2025/04/30	5.928200	562.51	1.05%	0.81%
2025/03/31	5.928200	563.87	1.05%	0.32%
2025/02/28	5.928200	567.97	1.04%	2.58%

## A2美元(月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.208651	54.07	0.39%	0.17%
2025/12/31	0.239256	54.22	0.44%	-0.25%
2025/11/28	0.195559	54.55	0.36%	0.49%
2025/10/31	0.225087	54.51	0.41%	0.61%
2025/09/30	0.229502	54.41	0.42%	0.94%
2025/08/29	0.199121	54.1	0.37%	1.40%
2025/07/31	0.230318	53.58	0.43%	-0.26%
2025/06/30	0.211377	53.93	0.39%	1.79%
2025/05/30	0.228661	53.21	0.43%	-0.69%
2025/04/30	0.198381	53.78	0.37%	0.48%
2025/03/31	0.235872	53.76	0.44%	0.11%
2025/02/28	0.189639	53.89	0.35%	2.33%

**東方匯理基金新興市場債券(原名稱：鋒裕匯理基金新興市場債券)**  
**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源能為本金)**

**A美元(穩定月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.283500	21.23	1.34%	1.50%
2025/12/31	0.304800	21.22	1.44%	1.26%
2025/11/28	0.304800	21.26	1.43%	0.78%
2025/10/31	0.304800	21.40	1.42%	1.88%
2025/09/30	0.304800	21.31	1.43%	1.26%
2025/08/29	0.304800	21.35	1.43%	1.78%
2025/07/31	0.304800	21.28	1.43%	1.21%
2025/06/30	0.304800	21.33	1.43%	2.23%
2025/05/30	0.304800	21.17	1.44%	0.69%
2025/04/30	0.304800	21.33	1.43%	-0.26%
2025/03/31	0.304800	21.69	1.41%	-1.30%
2025/02/28	0.304800	22.28	1.37%	1.29%

**A澳幣避險(穩定月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.219500	17.60	1.25%	1.65%
2025/12/31	0.235400	17.55	1.34%	1.30%
2025/11/28	0.235400	17.56	1.34%	0.66%
2025/10/31	0.235400	17.68	1.33%	1.87%
2025/09/30	0.235400	17.59	1.34%	1.18%
2025/08/29	0.235400	17.62	1.34%	1.76%
2025/07/31	0.235400	17.55	1.34%	1.12%
2025/06/30	0.235400	17.59	1.34%	2.18%
2025/05/30	0.235400	17.45	1.35%	0.73%
2025/04/30	0.235400	17.56	1.34%	-0.43%
2025/03/31	0.235400	17.87	1.32%	-1.46%
2025/02/28	0.235400	18.37	1.28%	1.30%

**A南非幣避險(穩定月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	4.174300	235.55	1.77%	1.63%
2025/12/31	4.959900	236.74	2.10%	1.36%
2025/11/28	4.959900	238.53	2.08%	0.79%
2025/10/31	4.959900	241.62	2.05%	2.13%
2025/09/30	4.959900	241.54	2.05%	1.50%
2025/08/29	4.959900	242.94	2.04%	1.93%
2025/07/31	4.959900	243.28	2.04%	1.32%
2025/06/30	4.959900	245.05	2.02%	2.45%
2025/05/30	4.959900	244.14	2.03%	0.99%
2025/04/30	4.959900	246.71	2.01%	-0.08%
2025/03/31	4.959900	251.85	1.97%	-1.13%
2025/02/28	4.959900	259.68	1.91%	1.47%

**A美元(月配息)**

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.254999	44.63	0.57%	1.51%
2025/12/31	0.264836	44.23	0.60%	1.29%
2025/11/28	0.235171	43.90	0.54%	0.74%
2025/10/31	0.273182	43.85	0.62%	1.88%
2025/09/30	0.278717	43.32	0.64%	1.29%
2025/08/29	0.191845	42.96	0.45%	1.78%
2025/07/31	0.310273	42.52	0.73%	1.19%
2025/06/30	0.179703	42.20	0.43%	2.26%
2025/05/30	0.282568	41.55	0.68%	0.70%
2025/04/30	0.178059	41.44	0.43%	-0.26%
2025/03/31	0.242012	41.79	0.58%	-1.26%
2025/02/28	0.194761	42.52	0.46%	1.28%

東方匯理基金新興市場當地貨幣債券(原名稱：鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券)

(基金之配息來源可能為本金)

A美元(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.192000	17.98	1.07%	2.47%
2025/12/31	0.204100	17.75	1.15%	1.34%
2025/11/28	0.204100	17.72	1.15%	1.28%
2025/10/31	0.204100	17.70	1.15%	0.30%
2025/09/30	0.204100	17.85	1.14%	1.38%
2025/08/29	0.204100	17.81	1.15%	2.14%
2025/07/31	0.204100	17.64	1.16%	-0.77%
2025/06/30	0.204100	17.98	1.14%	2.59%
2025/05/30	0.204100	17.73	1.15%	1.10%
2025/04/30	0.204100	17.74	1.15%	2.86%
2025/03/31	0.204100	17.45	1.17%	1.24%
2025/02/28	0.204100	17.44	1.17%	0.72%

A美元(月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.187212	28.04	0.67%	2.44%
2025/12/31	0.198315	27.57	0.72%	1.35%
2025/11/28	0.167966	27.37	0.61%	1.26%
2025/10/31	0.209579	27.24	0.77%	0.34%
2025/09/30	0.201717	27.35	0.74%	1.37%
2025/08/29	0.159398	27.14	0.59%	2.16%
2025/07/31	0.203218	26.77	0.76%	-0.77%
2025/06/30	0.173144	27.15	0.64%	2.58%
2025/05/30	0.182614	26.65	0.69%	1.08%
2025/04/30	0.135523	26.50	0.51%	2.85%
2025/03/31	0.175758	25.94	0.68%	1.28%
2025/02/28	0.178146	25.79	0.69%	0.70%

# 東方匯理基金歐元非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券)

(基金之配息來源可能為本金)

## A2美元避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.244300	37.44	0.65%	0.79%
2025/12/31	0.244300	37.39	0.65%	0.44%
2025/11/28	0.244300	37.47	0.65%	0.12%
2025/10/31	0.244300	37.67	0.65%	0.41%
2025/09/30	0.244300	37.76	0.65%	0.73%
2025/08/29	0.244300	37.73	0.65%	0.30%
2025/07/31	0.244300	37.86	0.65%	1.27%
2025/06/30	0.244300	37.63	0.65%	0.79%
2025/05/30	0.244300	37.58	0.65%	1.55%
2025/04/30	0.244300	37.25	0.66%	0.52%
2025/03/31	0.244300	37.30	0.65%	-1.34%
2025/02/28	0.244300	38.05	0.64%	0.78%

## A2澳幣避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.202700	35.81	0.57%	0.71%
2025/12/31	0.202700	35.76	0.57%	0.46%
2025/11/28	0.202700	35.80	0.57%	0.06%
2025/10/31	0.202700	35.98	0.56%	0.37%
2025/09/30	0.202700	36.05	0.56%	0.65%
2025/08/29	0.202700	36.02	0.56%	0.29%
2025/07/31	0.202700	36.12	0.56%	1.27%
2025/06/30	0.202700	35.87	0.57%	0.77%
2025/05/30	0.202700	35.80	0.57%	1.42%
2025/04/30	0.202700	35.50	0.57%	0.52%
2025/03/31	0.202700	35.52	0.57%	-1.33%
2025/02/28	0.202700	36.20	0.56%	0.76%

## A2南非幣避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	6.668500	730.51	0.91%	0.97%
2025/12/31	6.668500	730.18	0.91%	0.72%
2025/11/28	6.668500	731.65	0.91%	0.28%
2025/10/31	6.668500	736.25	0.91%	0.64%
2025/09/30	6.668500	738.21	0.90%	0.90%
2025/08/29	6.668500	738.27	0.90%	0.52%
2025/07/31	6.668500	741.13	0.90%	1.52%
2025/06/30	6.668500	736.70	0.91%	0.97%
2025/05/30	6.668500	736.29	0.91%	1.67%
2025/04/30	6.668500	730.86	0.91%	0.61%
2025/03/31	6.668500	733.09	0.91%	-1.08%
2025/02/28	6.668500	747.78	0.89%	1.06%

## A2歐元(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.187800	38.76	0.48%	0.62%
2025/12/31	0.187800	38.71	0.49%	0.28%
2025/11/28	0.187800	38.79	0.48%	-0.06%
2025/10/31	0.187800	39.00	0.48%	0.25%
2025/09/30	0.187800	39.09	0.48%	0.53%
2025/08/29	0.187800	39.07	0.48%	0.12%
2025/07/31	0.187800	39.21	0.48%	1.08%
2025/06/30	0.187800	38.98	0.48%	0.61%
2025/05/30	0.187800	38.93	0.48%	1.30%
2025/04/30	0.187800	38.62	0.49%	0.33%
2025/03/31	0.187800	38.68	0.49%	-1.43%
2025/02/28	0.187800	39.43	0.48%	0.68%

東方匯理基金環球生態ESG股票(原名稱：鋒裕匯理基金環球生態ESG股票)  
(基金之配息來源可能為本金)

A2美元(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	0.154000	53.06	0.29%	1.69%
2025/12/31	0.154000	52.33	0.29%	0.18%
2025/11/28	0.154000	52.39	0.29%	0.49%
2025/10/31	0.154000	52.29	0.29%	0.64%
2025/09/30	0.154000	52.11	0.30%	2.20%
2025/08/29	0.154000	51.14	0.30%	0.38%
2025/07/31	0.154000	51.10	0.30%	-0.19%
2025/06/30	0.154000	51.35	0.30%	3.12%
2025/05/30	0.154000	49.95	0.31%	5.87%
2025/04/30	0.154000	47.33	0.33%	3.75%
2025/03/31	0.154000	45.77	0.34%	-1.20%
2025/02/28	0.154000	46.48	0.33%	0.38%

A2南非幣避險(穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2026/01/30	6.149700	1088.01	0.57%	0.70%
2025/12/31	6.149700	1086.52	0.57%	-0.56%
2025/11/28	6.149700	1098.89	0.56%	0.27%
2025/10/31	6.149700	1102.14	0.56%	2.86%
2025/09/30	6.149700	1077.63	0.57%	2.17%
2025/08/29	6.149700	1060.89	0.58%	-1.48%
2025/07/31	6.149700	1083.13	0.57%	2.79%
2025/06/30	6.149700	1059.88	0.58%	0.04%
2025/05/30	6.149700	1065.61	0.58%	6.28%
2025/04/30	6.149700	1008.68	0.61%	-1.15%
2025/03/31	6.149700	1026.54	0.60%	-4.60%
2025/02/28	6.149700	1082.25	0.57%	0.74%

東方匯理基金美元短期債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元短期債券)  
(基金之配息來源可能為本金)

A2美元(穩定月配息)

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月含息 報酬率
2026/01/30	0.226700	49.32	0.46%	0.28%
2025/12/31	0.249300	49.43	0.50%	0.45%
2025/11/28	0.249300	49.46	0.50%	0.30%
2025/10/31	0.249300	49.56	0.50%	0.34%
2025/09/30	0.249300	49.64	0.50%	0.40%
2025/08/29	0.249300	49.69	0.50%	0.44%
2025/07/31	0.249300	49.72	0.50%	0.35%
2025/06/30	0.273900	49.82	0.55%	0.47%
2025/05/30	0.273900	49.86	0.55%	0.39%
2025/04/30	0.273900	49.94	0.55%	0.21%
2025/03/31	0.273900	50.11	0.55%	0.29%
2025/02/28	0.273900	50.24	0.55%	0.43%

東方匯理基金環球股票入息ESG(原名稱:鋒裕匯理基金環球股票入息ESG)  
(基金之配息來源可能為本金)

A2美元(穩定月配息)

配息基準日	每單位 配息金額	基準日 淨值	當月 配息率	當月含息 報酬率
2026/01/30	0.374300	56.37	0.66%	1.81%
2025/12/31	0.393900	55.76	0.71%	0.03%
2025/11/28	0.393900	56.14	0.70%	1.36%
2025/10/31	0.393900	55.78	0.71%	1.36%
2025/09/30	0.393900	55.42	0.71%	2.60%
2025/08/29	0.393900	54.41	0.72%	1.25%
2025/07/31	0.393900	54.14	0.73%	0.32%
2025/06/30	0.331600	54.30	0.61%	4.04%
2025/05/30	0.331600	52.52	0.63%	4.89%
2025/04/30	0.331600	50.4	0.66%	0.68%
2025/03/31	0.331600	50.39	0.66%	-2.41%
2025/02/28	0.331600	51.97	0.64%	-0.43%

## 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

本境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至本公司網站([www.amundi.com.tw/retail](http://www.amundi.com.tw/retail))或境外基金資訊觀測站([www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw))查詢。資料日期：2026 年 1 月 31 日。基準日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；每單位配息金額 ÷ 除息日前一淨值 \*100%= 當月配息率；當月含息報酬率係為〈月底淨值 - 上月底淨值 + 上月配息金額〉 ÷ 上月底淨值 \*100%。含息報酬率計算係指將收益分配均假設再投資本基金。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前，未先扣除行政管理相關費用。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，最近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可向總代理人查詢；或參考本公司網站 (<https://www.amundi.com.tw>)。配息資料來源：東方匯理資產管理與東方匯理投信，Lipper，原幣計價。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場，且不得超過該基金淨資產價值20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。僅供投資舉例參考，絕無推薦之意，亦不代表基金必然之投資，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金以ESG為主題之基金，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等。有關基金之 ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，相關 ESG資訊及最新盡職治理報告可至本公司網站([www.amundi.com.tw/retail](http://www.amundi.com.tw/retail))或至境外基金資訊觀測站([www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw))之ESG基金專區查詢。外幣計價級別，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。可轉換公司債具有股債雙重特性，因此，投資人需同時考量股債雙重風險，包括市場風險、利率風險、流動性風險、股價波動風險、匯率風險、信用或違約風險等。本文件並非基金公開說明書，亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求，若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格，均屬違法行為。B、U、T 級別 受益權單位銷售時不須銷售費用（手續費），然受益人依其持有期間內買回受益權單位有遞延銷售費且係自買回款項中扣除。遞延銷售費用係依擬買回單位之現行市值及申購價格，兩者較低者計算。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，分銷費係按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，每年最高1%。

東方匯理證券投資信託股份有限公司為東方匯理基金及東方匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。東方匯理證券投資信託股份有限公司為Amundi Group 之成員【東方匯理投信獨立經營管理】