

東方匯理基金新興歐非中東股票(原名稱:鋒裕匯理基金新興歐非中東股票)

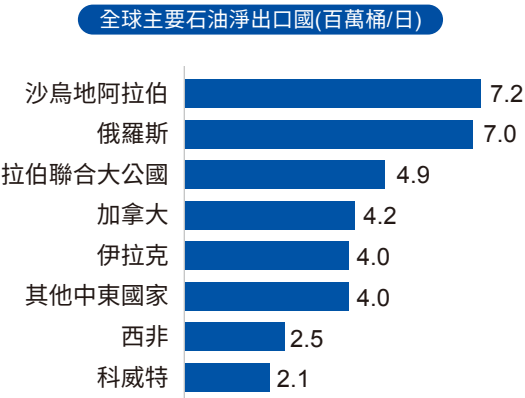
掌握三大推力，開創成長新機



資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/5/31。

能源紅利

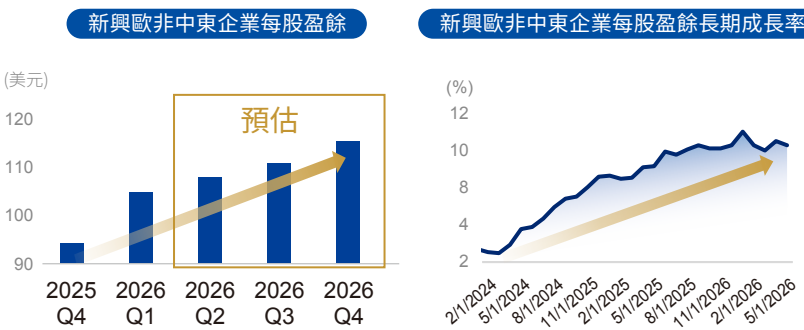
中東非洲受惠最深



資料來源：東方匯理投資研究院，能源學會，2024年數據，資料日期：2026/3/3。

雙升格局

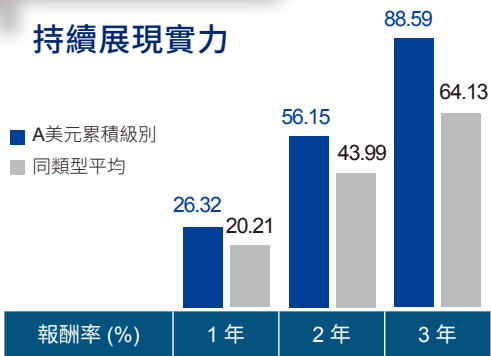
企業獲利與長期展望看俏



資料來源：彭博，指數以Bloomberg EMEA Large & Mid Cap Price Return Index為例，資料日期：2026/5/31。

致力突破

持續展現實力



資料來源：LSEG理柏，A美元累積級別成立日：2001/12/27，美元計價，資料日期：2026/5/31，同類型以LSEG理柏環球分類-其他新興市場股票型為參考。過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金小檔案

基金規模	95.91百萬歐元	管理費	最高1.8%
成立時間	2000/12/18	計價幣別	美元、歐元
參考指標	MSCI EM EMEA指數	風險收益等級	RR5

前五大產業分布

金融	42.48%
原物料	16.95%
工業	10.17%
必需消費	9.74%
非必需消費	7.54%

前五大國家分布

南非	23.84%
波蘭	19.42%
希臘	14.50%
沙烏地阿拉伯	13.53%
阿拉伯聯合大公國	6.73%

資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/5/31。本基金主要投資於總部或其大部分業務位於歐洲、中東及非洲新興市場之公司股票，風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度，以標準差區間予以分類等級，並與同類型基金比較，另參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，決定風險報酬等級為RR5。適合風險承受度高，願意承擔較高風險以追求獲利，可以接受較高波動的基金的投資人。

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

基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，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基金之績效，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，投資人亦可至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)中查詢。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。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。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)。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【東方匯理證券投資信託股份有限公司獨立經營管理】

PRINTED WITH SOY INK 使用保護森林環保紙及友善環境的大豆油墨印刷

Amundi 東方匯理 資產管理

Amundi 東方匯理 資產管理

東方匯理 U類股 精選基金

與卓越投資夥伴 一起向上 乘勢布局未來

精選三大策略 洞察趨勢

策略收益債

美元短期債

新興歐非中東股票

投資機制簡單透明

讓資金能100%參與投資、持有愈久手續費愈低，並提供多幣別完整解決方案，滿足不同長期配置需求。

投資時間	第1年	第2年	第3年	滿3年後
遞延銷售手續費	3%	2%	1%	0%

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)

愛息族首選

一檔基金多重享受

享入息
廣納十餘類債券

享靈活
三大債彈性調

享選擇
幣別/級別多樣*

資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/5/31。*完整的級別平台，含累積型(前、後收)與配息型(前、後收)；本基金後收平台之B、T、U級別並未收取申購手續費，但受益人在特定期間內賣回，將被收取遞延銷售手續費，其中B級別申購後第一年內賣回最高為4%，第二年內賣回最高為3%，第三年內賣回最高為2%，第四年內賣回最高為1%，T級別申購後第一年內賣回最高為2%，第二年內賣回最高為1%，U級別申購後第一年內賣回最高為3%，第二年內賣回最高為2%，第三年內賣回最高為1%。此外，上述B、T、U級別每年最高將收取基金淨資產價值1%之分銷費，詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。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。

表現超群

屢創卓越回報

■ A美元累積級別

■ 同類型平均

報酬率(%)	年初至今	1年	2年	3年	5年
同類型平均	1/5	1/5	1/5	2/5	2/5

資料來源：LSEG理柏，資料日期：2026/5/31，A美元累積級別成立日為2003/4/4，美元計價。同類型採用LSEG理柏環球分類之環球債券-歐元之美元累積級別為參考。過去績效亦不代表未來績效之保證。

多元配置

資產類型	目前比重
抵押型 30%	機構不動產抵押貸款證券 17.4% 非機構不動產抵押貸款證券 6.5% 商用不動產抵押貸款證券 5.2% 資產抵押證券 0.9%
積極型 33%	美國非投等債 16.1% 新興市場債 13.7% 全球非投等債 3.1% 可轉債 0.2%
防禦型 37%	全球投等債 20.5% 美國投等債 15.1% 現金 0.2% 政府公債 1.1%

資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/5/31。抵押型包含機構不動產抵押貸款證券(Agency MBS)、非機構不動產抵押貸款證券(Non-Agency MBS)、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)和資產抵押證券(ABS)。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。

收益升級

多元入息掌握契機

主要債種殖利率(%)

■ 期間最高及最低點

○ 最新

機構不動產抵押貸款證券	4.71	4.79	6.01	7.29	3.76	4.67
抵押型						
積極型						
防禦型						

資料來源：彭博，資料日期：2016/5/31-2026/5/31。指數舉例僅為投資參考，惟投資人無法直接投資該指數，指數報酬不代表基金之績效表現/到期殖利率不代表基金報酬率，過往績效不保證未來結果。

基金小檔案

基金規模	2,217.77百萬美元	殖利率	5.97%
成立時間	2003/4/4	平均信評	A-
計價幣別	美元、歐元、澳幣、南非幣	風險收益等級	RR2
發行類別	累積/月配息/穩定月配息	存續期間(年)	5.83

資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/5/31；平均信評：決定投資標的信用評級方式係採投資標的的信評機構(S&P, Moody's, Fitch, DBRS, KBRA, and Morningstar)之中位數評等，再加以加權平均法計算整體投資組合之平均信評；資產項目計算範圍包含各類型固定收益；現金及CDS(X)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品可能不在其評估範圍內。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。投資組合因小數點進位關係，加總未必等於100%。到期殖利率為平均殖利率，以本基金所持債券部位之殖利率，依持有比重採加權平均法計算出整體投資組合之平均殖利率；計算範圍含本基金所持有之債券部位，到期殖利率不代表基金報酬率。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。信評分布：AAA 12.25%、AA 22.66%、A 9.55%、BBB 26.39%、BB 13.92%、B 6.35%、CCC及以下1.25%、未評等7.64%。本基金主要投資於全球債券，風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度，以標準差區間予以分類等級，並與同類型基金比較，另參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，決定風險報酬等級為RR2。適合風險承受度中或低，不願意承擔過多風險的投資人。

前五大資產分布

工業	25.75%
金融機構	25.60%
房貸轉付證券	16.67%
跨國組織	8.53%
抵押擔保債券	7.13%

前五大區域分布

美國	58.27%
跨國組織	8.53%
法國	3.59%
英國	3.51%
百慕達群島	3.35%

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)(本基金之配息來源可能為本金)

S.H.O.R.T.策略

穩健出擊最對時

S Stability
低波首選
嚴選信評
A以上好債

H Harvest
創造收益
靈活配置
(超過749個標的)

O Outlook
出色展望
極短存續期
(0.43年)

R Duration
防禦升級
高流動性、
提升韌性

T Take Action
最高評級
LSEG理柏
Leader 5級、
晨星5顆星*

資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/5/31。*LSEG理柏，資料日期：2026/5/31。本基金A2美元級別，在總回報、穩定回報、保本能力中，整體表現獲得LSEG理柏評等5級分最高評級。LSEG理柏Lipper Leaders評級系統中的基金排名每月更新，分別按照三年、五年、十年和整體的表現。根據LSEG理柏Lipper Leaders的四個評估標準，計算每支基金的等權平均數，繼而將同類基金以百分位數排名。將全球基金的總資產、平均年報酬率、波動性、相對同類型基金的表現、收費情況、基金費用成本的比率以及持股變動率等，以量化的方式彙總呈現。LSEG理柏提供的基金評級共有三種，包括「穩定報酬」、「整體報酬」、「保本能力」。各評級指標依表現差異分五等，領先的前20%基金被授予Leader最高評級(5級)、之後的20%為4級、中間的20%為3級、再之後的20%為2級、最低的20%為1級。晨星採用12美元級別，資料日期：2026/5/31，晨星將至少成立36個月的基金報酬率，並同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評等，在此以三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。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。

收益優選

利率敏感度低，對標長債表現

■ 過去3年年化波動度

● 到期殖利率

本基金	1-3年美國國債指數	3-5年美國國債指數	5-7年美國國債指數
-----	------------	------------	------------

資料來源：彭博、洲際交易所、東方匯理投信，資料日期：2026/5/21，本基金到期殖利率資料日期：2026/5/31。過去之績效亦不代表未來績效之保證。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。

多空免驚

不靠利率預測，走勢穩健

本基金長期平均報酬表現

當10年期利率下降	0.21%
當10年期利率上升	0.20%

資料來源：東方匯理投信，資料期間：2016/4-2026/4，以A2美元級別，扣除費用後之月度平均值為例。資料日期：2026/4/30。過去之績效亦不代表未來績效之保證。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。

數字會說話！

穿越牛熊 值得信賴

■ A美元累積級別

■ 同類型平均

今年以來	3個月	6個月	1年	3年	5年
------	-----	-----	----	----	----

資料來源：LSEG理柏，A2美元累積級別成立日為2002/2/5，美元計價，資料日期：2026/5/31；同類型以LSEG理柏環球分類-美元短期債券為參考。過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金小檔案

基金規模	2,849.46百萬美元	計價幣別	美元、歐元
成立時間	2000/12/18	平均信評	A+
投資地區	全球	風險收益等級	RR2
發行類別	累積/月配息/穩定月配息	存續期間(年)	0.43

資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/5/31；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。平均信評決定投資標的信用評級方式係採投資標的三大信評機構(S&P、Moody's、Fitch)之中位數評等，再加以加權平均法計算整體投資組合之平均信評；資產項目計算範圍包含各類型固定收益；現金及CDS(X)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品可能不在其評估範圍內。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。本基金主要投資於美元計價債券，風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度，以標準差區間予以分類等級，並與同類型基金比較，另參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，決定風險報酬等級為RR2。適合風險承受度中或低，不願意承擔過多風險的投資人。

前五大資產分布

金融	24.25%
約當現金	18.83%
住房不動產抵押貸款證券	17.42%
工業	15.53%
商用不動產抵押貸款	7.98%

前五大信評分布

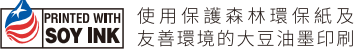
AAA	21.90%
AA	12.08%
A	25.27%
BBB	20.60%
約當現金	18.83%

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

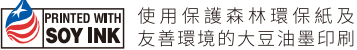
本境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。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。本基金配息前未先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)。當月含息報酬率係以Lipper系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)；所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險的投資人。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。依金管會規定，境外基金直接投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且除取得金管會核准外，不得超過該境外基金淨資產價值20%。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。考量基金主要投資市場、策略之外，亦考量基金過去五年淨值年化波動性(標準差)，透過與該基金之SRR1(綜合風險與回報指標)進行差異化分析的結果，本基金風險報酬等級RR2；依照KYP風險評估結果，本基金適合適合風險承受度中或低，不願意承擔過多風險的投資人。惟新興市場與非投資等級債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。可轉換公司債具有股價雙重特性，因此，投資人需同時考量股價雙重風險，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。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)適合願意承擔低度價格波動(以上)的投資人。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%。過去績效並不保證未來表現，除非另行指明，則本文件所含資訊均得自Amundi Asset Management；或本文件內所有評論純為Amundi Asset Management之意見。所有意見均可隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書，亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求，若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格，均屬違法行為。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]

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基金之績效，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或投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。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。本基金配息前未先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)。當月含息報酬率係以Lipper系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)；所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。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。依金管會規定，境外基金直接投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且除取得金管會核准外，不得超過該境外基金淨資產價值20%。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。考量基金主要投資市場、策略之外，亦考量基金過去五年淨值年化波動性(標準差)，透過與該基金之SRR1(綜合風險與回報指標)進行差異化分析的結果，本基金風險報酬等級RR2；依照KYP風險評估結果，本基金適合適合適合風險承受度中或低，不願意承擔過多風險的投資人。惟新興市場與非投資等級債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。可轉換公司債具有股價雙重特性，因此，投資人需同時考量股價雙重風險，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。東方匯理基金策略收益債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元短期債券)(本基金之配息來源可能為本金)適合願意承擔低度價格波動(以上)的投資人。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%。過去績效並不保證未來表現，除非另行指明，則本文件所含資訊均得自Amundi Asset Management；或本文件內所有評論純為Amundi Asset Management之意見。所有意見均可隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書，亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求，若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格，均屬違法行為。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]



使用保護森林環保紙及友善環境的大豆油墨印刷



使用保護森林環保紙及友善環境的大豆油墨印刷

Amundi
東方匯理 資產管理

Amundi
東方匯理 資產管理