

鋒裕匯理基金 - T 級別配息紀錄

鋒裕匯理基金 T 級別遞延銷售費率			
投資時間	第 1 年	第 2 年	滿 2 年
銷售費率	2%	1%	0%

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

資料來源：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2024 年 8 月 31 日。本境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站 (www.fundclear.com.tw) 中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。基準日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；每單位配息金額 ÷ 除息日前一淨值 *100% = 當月配息率；當月含息報酬率係為 (月底淨值 - 上月底淨值 + 上月配息金額) ÷ 上月底淨值 *100%。含息報酬率計算係指將收益分配均假設再投資本基金。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前，未先扣除行政管理相關費用。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。最近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可向總代理人查詢；或參考本公司網站 (<https://www.amundi.com.tw>)。配息資料來源：Amundi Asset Management，Lipper，原幣計價。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場，且不得超過該基金淨資產價值 20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)、鋒裕匯理基金美元綜合債券 (基金之配息來源可能為本金)、鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 (基金之配息來源可能為本金)、鋒裕匯理基金新興市場債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)、鋒裕匯理基金策略收益債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。惟新興市場與非投資等級債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。可轉換公司債具有股債雙重特性，因此，投資人需同時考量股債雙重風險，包括市場風險、利率風險、流動性風險、股價波動風險、匯率風險、信用或違約風險等。過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所含資訊均得自 Amundi Asset Management，或本文件內所有評論純為 Amundi Asset Management 之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書，亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求，若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格，均屬違法行為。B、U、T 級別受益權單位銷售時不須銷售費用 (手續費)，然受益人依其持有期間內買回受益權單位有遞延銷售費且係自買回款項中扣除。遞延銷售費用係依擬買回單位之現行市值及申購價格，兩者較低者計算。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，分銷費係按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，每年最高 1%。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】

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

T 美元 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2024/8/30	0.266500	30.39	0.88%	1.96%
2024/7/31	0.266500	30.07	0.89%	2.24%
2024/6/28	0.266500	29.68	0.90%	1.00%
2024/5/31	0.266500	29.65	0.90%	1.83%
2024/4/30	0.266500	29.38	0.91%	-2.69%
2024/3/28	0.266500	30.46	0.87%	1.15%
2024/2/29	0.266500	30.38	0.88%	-1.12%
2024/1/31	0.266500	30.99	0.86%	-0.04%
2023/12/29	0.266500	31.27	0.85%	4.25%
2023/11/30	0.266500	30.26	0.88%	4.82%
2023/10/31	0.266500	29.13	0.91%	-2.22%
2023/9/29	0.266500	30.06	0.89%	-2.51%

T 澳幣 (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
2024/8/30	0.228900	25.71	0.89%	1.89%
2024/7/31	0.228900	25.46	0.90%	2.09%
2024/6/28	0.228900	25.17	0.91%	0.95%
2024/5/31	0.228900	25.16	0.91%	1.68%
2024/4/30	0.228900	24.97	0.92%	-2.80%
2024/3/28	0.228900	25.92	0.88%	1.04%
2024/2/29	0.228900	25.88	0.88%	-1.23%
2024/1/31	0.228900	26.43	0.87%	-0.15%
2023/12/29	0.228900	26.70	0.86%	4.12%
2023/11/30	0.228900	25.87	0.88%	4.63%
2023/10/31	0.228900	24.95	0.92%	-2.35%
2023/9/29	0.228900	25.78	0.89%	-2.64%

T 南非幣 (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
2024/8/30	5.761200	420.99	1.37%	2.15%
2024/7/31	5.761200	417.87	1.38%	2.36%
2024/6/28	5.761200	414.02	1.39%	1.24%
2024/5/31	5.761200	414.67	1.39%	2.02%
2024/4/30	5.761200	412.17	1.40%	-2.50%
2024/3/28	5.761200	428.53	1.34%	1.38%
2024/2/29	5.761200	428.45	1.34%	-0.97%
2024/1/31	5.761200	438.36	1.31%	0.15%
2023/12/29	6.637600	444.40	1.49%	4.44%
2023/11/30	6.637600	432.09	1.54%	4.96%
2023/10/31	6.637600	418.19	1.59%	-2.03%
2023/9/29	6.637600	433.56	1.53%	-2.28%

T 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
2024/8/30	0.163953	36.83	0.45%	1.98%
2024/7/31	0.185860	36.30	0.51%	2.22%
2024/6/28	0.175882	35.69	0.49%	1.01%
2024/5/31	0.188706	35.52	0.53%	1.84%
2024/4/30	0.171941	35.05	0.49%	-2.69%
2024/3/28	0.178073	36.20	0.49%	1.13%
2024/2/29	0.165563	35.96	0.46%	-1.07%
2024/1/31	0.191120	36.54	0.52%	-0.07%
2023/12/29	0.152910	36.72	0.42%	4.27%
2023/11/30	0.133445	35.35	0.38%	4.80%
2023/10/31	0.161751	33.89	0.48%	-2.20%
2023/9/29	0.157691	34.81	0.45%	-2.51%

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

T 美元 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2024/8/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/7/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/6/28	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/5/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/4/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/3/28	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/2/29	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/1/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/12/29	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/11/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/10/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/9/29	N/A	N/A	N/A	N/A

T 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
2024/8/30	0.285660	52.21	0.55%	1.87%
2024/7/31	0.358146	51.61	0.69%	2.12%
2024/6/28	0.318785	50.86	0.63%	0.47%
2024/5/31	0.340074	50.96	0.67%	1.19%
2024/4/30	0.329420	50.69	0.65%	-0.67%
2024/3/28	0.304628	51.34	0.59%	1.04%
2024/2/29	0.318017	51.13	0.62%	1.22%
2024/1/31	0.314976	50.83	0.62%	-0.08%
2023/12/29	0.285517	51.16	0.56%	3.58%
2023/11/30	0.297121	49.69	0.60%	3.94%
2023/10/31	0.304650	48.11	0.63%	-1.96%
2023/9/29	0.355809	49.43	0.72%	-0.85%

T 南非幣 (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
2024/8/30	4.952100	269.32	1.84%	2.04%
2024/7/31	4.952100	268.88	1.84%	2.28%
2024/6/28	4.952100	267.84	1.85%	0.68%
2024/5/31	5.320900	271.35	1.96%	1.43%
2024/4/30	5.320900	272.83	1.95%	-0.44%
2024/3/28	5.320900	279.36	1.90%	1.26%
2024/2/29	5.320900	281.20	1.89%	1.48%
2024/1/31	5.320900	282.40	1.88%	0.15%
2023/12/29	6.099700	288.12	2.12%	3.76%
2023/11/30	6.099700	283.78	2.15%	4.13%
2023/10/31	6.099700	278.57	2.19%	-1.79%
2023/9/29	6.099700	289.77	2.11%	-0.62%

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

T 美元 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2024/8/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/7/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/6/28	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/5/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/4/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/3/28	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/2/29	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/1/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/12/29	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/11/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/10/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/9/29	N/A	N/A	N/A	N/A

T 澳幣 (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
2024/8/30	0.206200	24.99	0.83%	1.49%
2024/7/31	0.206200	24.83	0.83%	1.50%
2024/6/28	0.206200	24.67	0.84%	0.65%
2024/5/31	0.229400	24.74	0.93%	0.89%
2024/4/30	0.229400	24.75	0.93%	-0.92%
2024/3/28	0.229400	25.21	0.91%	0.76%
2024/2/29	0.229400	25.25	0.91%	0.39%
2024/1/31	0.229400	25.38	0.90%	0.17%
2023/12/29	0.271700	25.61	1.06%	3.44%
2023/11/30	0.271700	25.03	1.09%	3.51%
2023/10/31	0.271700	24.45	1.11%	-1.91%
2023/9/29	0.271700	25.20	1.08%	-1.29%

T 南非幣 (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
2024/8/30	5.356500	408.08	1.31%	1.74%
2024/7/31	5.356500	406.45	1.32%	1.78%
2024/6/28	5.356500	404.72	1.32%	0.90%
2024/5/31	5.720000	406.82	1.41%	1.21%
2024/4/30	5.720000	407.64	1.40%	-0.61%
2024/3/28	5.720000	415.88	1.38%	1.13%
2024/2/29	5.720000	416.94	1.37%	0.77%
2024/1/31	5.720000	419.47	1.36%	0.50%
2023/12/29	6.958400	424.38	1.64%	3.74%
2023/11/30	6.958400	416.00	1.67%	3.84%
2023/10/31	6.958400	407.48	1.71%	-1.63%
2023/9/29	6.958400	421.20	1.65%	-0.91%

T 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
2024/8/30	0.191171	34.91	0.55%	1.58%
2024/7/31	0.223464	34.59	0.65%	1.57%
2024/6/28	0.206133	34.26	0.60%	0.72%
2024/5/31	0.196512	34.21	0.57%	1.00%
2024/4/30	0.231068	34.10	0.68%	-0.84%
2024/3/28	0.198818	34.59	0.57%	0.90%
2024/2/29	0.197879	34.48	0.57%	0.52%
2024/1/31	0.218822	34.52	0.63%	0.21%
2023/12/29	0.180582	34.63	0.52%	3.62%
2023/11/30	0.180425	33.60	0.54%	3.65%
2023/10/31	0.196436	32.61	0.60%	-1.82%
2023/9/29	0.205449	33.42	0.61%	-1.13%

鋒裕匯理基金美元綜合債券 (基金之配息來源可能為本金)

T 美元 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2024/8/30	0.229500	34.76	0.66%	1.69%
2024/7/31	0.229500	34.41	0.67%	2.26%
2024/6/28	0.229500	33.88	0.68%	1.13%
2024/5/31	0.229500	33.73	0.68%	1.68%
2024/4/30	0.229500	33.40	0.69%	-2.82%
2024/3/28	0.229500	34.60	0.66%	0.90%
2024/2/29	0.229500	34.52	0.66%	-1.69%
2024/1/31	0.229500	35.34	0.65%	-0.21%
2023/12/29	0.186000	35.60	0.52%	3.95%
2023/11/30	0.186000	34.43	0.54%	4.79%
2023/10/31	0.186000	33.04	0.56%	-2.25%
2023/9/29	0.186000	33.99	0.55%	-2.56%

T 南非幣 (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
2024/8/30	5.559900	550.17	1.01%	1.88%
2024/7/31	5.559900	545.56	1.02%	2.41%
2024/6/28	5.559900	538.30	1.03%	1.37%
2024/5/31	5.559900	536.56	1.04%	1.85%
2024/4/30	5.559900	532.31	1.04%	-2.57%
2024/3/28	5.559900	551.94	1.01%	1.14%
2024/2/29	5.559900	551.27	1.01%	-1.49%
2024/1/31	5.559900	565.12	0.98%	-0.01%
2023/12/29	6.586400	571.77	1.15%	4.06%
2023/11/30	6.586400	555.99	1.18%	4.97%
2023/10/31	6.586400	536.16	1.23%	-2.08%
2023/9/29	6.586400	554.18	1.19%	-2.35%

T 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
2024/8/30	0.137968	37.00	0.37%	1.67%
2024/7/31	0.158232	36.55	0.43%	2.26%
2024/6/28	0.146734	35.89	0.41%	1.14%
2024/5/31	0.144902	35.63	0.41%	1.66%
2024/4/30	0.164810	35.21	0.47%	-2.81%
2024/3/28	0.149931	36.38	0.41%	0.88%
2024/2/29	0.138739	36.20	0.38%	-1.69%
2024/1/31	0.166899	36.99	0.45%	-0.20%
2023/12/29	0.136168	37.20	0.37%	3.97%
2023/11/30	0.112536	35.89	0.31%	4.82%
2023/10/31	0.151279	34.39	0.44%	-2.29%
2023/9/29	0.132443	35.33	0.37%	-2.56%

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

T 美元 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2024/8/30	0.350500	21.86	1.60%	1.48%
2024/7/31	0.350500	21.89	1.60%	2.01%
2024/6/28	0.350500	21.81	1.61%	0.09%
2024/5/31	0.350500	22.14	1.58%	1.42%
2024/4/30	0.350500	22.18	1.58%	-1.02%
2024/3/28	0.350500	22.76	1.54%	2.33%
2024/2/29	0.350500	22.59	1.55%	0.44%
2024/1/31	0.350500	22.84	1.53%	-0.56%
2023/12/29	0.350500	23.32	1.50%	3.78%
2023/11/30	0.350500	22.82	1.54%	4.95%
2023/10/31	0.350500	22.09	1.59%	0.10%
2023/9/29	0.350500	22.42	1.56%	-2.13%

T 澳幣 (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
2024/8/30	0.288300	18.95	1.52%	1.38%
2024/7/31	0.288300	18.98	1.52%	1.93%
2024/6/28	0.288300	18.91	1.52%	0.01%
2024/5/31	0.313300	19.22	1.63%	1.33%
2024/4/30	0.313300	19.28	1.63%	-1.16%
2024/3/28	0.313300	19.82	1.58%	2.28%
2024/2/29	0.313300	19.69	1.59%	0.32%
2024/1/31	0.313300	19.94	1.57%	-0.64%
2023/12/29	0.321400	20.39	1.58%	3.61%
2023/11/30	0.321400	20.00	1.61%	4.81%
2023/10/31	0.321400	19.40	1.66%	-0.04%
2023/9/29	0.321400	19.73	1.63%	-2.22%

T 南非幣 (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
2024/8/30	6.472100	290.66	2.23%	1.65%
2024/7/31	6.472100	292.40	2.21%	2.16%
2024/6/28	6.472050	292.71	2.21%	0.32%
2024/5/31	6.947100	298.71	2.33%	1.60%
2024/4/30	6.947100	300.94	2.31%	-0.81%
2024/3/28	6.947100	310.37	2.24%	2.60%
2024/2/29	6.947100	309.44	2.25%	0.71%
2024/1/31	6.947100	314.19	2.21%	-0.33%
2023/12/29	6.966000	322.22	2.16%	3.93%
2023/11/30	6.966000	316.98	2.20%	5.09%
2023/10/31	6.966000	308.50	2.26%	0.31%
2023/9/29	6.966000	314.56	2.21%	-1.91%

T 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
2024/8/30	0.184148	31.72	0.58%	1.45%
2024/7/31	0.234143	31.50	0.74%	2.00%
2024/6/28	0.226362	31.11	0.73%	0.13%
2024/5/31	0.211609	31.28	0.68%	1.39%
2024/4/30	0.259749	31.11	0.83%	-1.02%
2024/3/28	0.230137	31.66	0.73%	2.34%
2024/2/29	0.214471	31.15	0.69%	0.45%
2024/1/31	0.260141	31.27	0.83%	-0.55%
2023/12/29	0.186587	31.63	0.59%	3.78%
2023/11/30	0.163616	30.64	0.53%	4.91%
2023/10/31	0.236762	29.44	0.80%	0.13%
2023/9/29	0.247152	29.65	0.83%	-2.13%

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 (基金之配息來源可能為本金)

T 美元 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	基準日淨值	當月配息率	當月含息報酬率
2024/8/30	0.193400	17.92	1.08%	4.63%
2024/7/31	0.193400	17.32	1.12%	2.57%
2024/6/28	0.193400	17.08	1.13%	-1.59%
2024/5/31	0.193400	17.55	1.10%	1.58%
2024/4/30	0.193400	17.47	1.11%	-2.81%
2024/3/28	0.193400	18.17	1.06%	0.29%
2024/2/29	0.193400	18.31	1.06%	-1.01%
2024/1/31	0.193400	18.69	1.03%	-1.55%
2023/12/29	0.193400	19.18	1.01%	3.69%
2023/11/30	0.193400	18.69	1.03%	5.59%
2023/10/31	0.193400	17.89	1.08%	-1.40%
2023/9/29	0.193400	18.34	1.05%	-3.61%

T 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
2024/8/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/7/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/6/28	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/5/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/4/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/3/28	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/2/29	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/1/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/12/29	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/11/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/10/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2023/9/29	N/A	N/A	N/A	N/A