

境外基金系列

鋒裕匯理基金(Amundi Funds)(預計自 2025 年 12 月 1 日起更名為東方匯理基金) 2025 年度之月配息時程



守護財富 贏得信任

月份	基準日 (每月最後營業日)	除息日 (次月第 1 營業日)
一月	2025 年 1 月 31 日	2025 年 2 月 3 日
二月	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 3 日
三月	2025 年 3 月 31 日	2025 年 4 月 1 日
四月	2025 年 4 月 30 日	2025 年 5 月 2 日
五月	2025 年 5 月 30 日	2025 年 6 月 2 日
六月	2025 年 6 月 30 日	2025 年 7 月 1 日
七月	2025 年 7 月 31 日	2025 年 8 月 1 日
八月	2025 年 8 月 29 日	2025 年 9 月 1 日
九月	2025 年 9 月 30 日	2025 年 10 月 1 日
十月	2025 年 10 月 31 日	2025 年 11 月 3 日
十一月	2025 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 1 日
十二月	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 2 日

※營業日計算以境外基金機構通知為準。

※以上資訊，或因特殊情況而有變動，將不定期更新。

※以上資訊，僅供銷售機構內部參考使用。

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。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。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。

東方匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金(預計自2025年12月1日起更名為東方匯理基金)及鋒裕匯理長鷹系列基金(預計自2025年12月1日起更名為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】

境外基金系列

鋒裕匯理長鷹系列基金(First Eagle Amundi)(預計自 2025 年 12 月 1 日起更名為東方匯理長鷹系列基金)

2025 年度之月配息時程



守護財富 贏得信任

月份	基準日 (除息日-1 營業日)	除息日 (每月最後營業日)
一月	2025 年 1 月 30 日	2025 年 1 月 31 日
二月	2025 年 2 月 27 日	2025 年 2 月 28 日
三月	2025 年 3 月 28 日	2025 年 3 月 31 日
四月	2025 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 30 日
五月	2025 年 5 月 28 日	2025 年 5 月 30 日
六月	2025 年 6 月 27 日	2025 年 6 月 30 日
七月	2025 年 7 月 30 日	2025 年 7 月 31 日
八月	2025 年 8 月 28 日	2025 年 8 月 29 日
九月	2025 年 9 月 29 日	2025 年 9 月 30 日
十月	2025 年 10 月 30 日	2025 年 10 月 31 日
十一月	2025 年 11 月 27 日	2025 年 11 月 28 日
十二月	2025 年 12 月 30 日	2025 年 12 月 31 日

※以上資訊，或因特殊情況而有變動，將不定期更新。

※以上資訊，僅供銷售機構內部參考使用。

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。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。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。

東方匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金(預計自2025年12月1日起更名為東方匯理基金)及鋒裕匯理長鷹系列基金(預計自2025年12月1日起更名為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】