

B級別配息紀錄表

東方匯理基金 B級別遞延銷售費率					
投資時間	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	滿 4 年
銷售費率	4%	3%	2%	1%	0%

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)

B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	0.241100	29.11	0.83%	0.49%
2025/12/31	0.241100	29.21	0.83%	0.07%
2025/11/28	0.241100	29.43	0.82%	0.38%
2025/10/31	0.241100	29.56	0.82%	0.51%
2025/09/30	0.241100	29.65	0.81%	1.03%
2025/08/29	0.241100	29.59	0.81%	1.58%
2025/07/31	0.241100	29.37	0.82%	-0.17%
2025/06/30	0.241100	29.66	0.81%	2.18%
2025/05/30	0.241100	29.27	0.82%	-0.03%
2025/04/30	0.241100	29.52	0.82%	0.14%
2025/03/31	0.241100	29.72	0.81%	-0.10%
2025/02/28	0.241100	29.99	0.80%	2.25%

B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	0.166000	22.56	0.74%	0.43%
2025/12/31	0.166000	22.63	0.73%	0.07%
2025/11/28	0.166000	22.78	0.73%	0.34%
2025/10/31	0.166000	22.87	0.73%	0.46%
2025/09/30	0.166000	22.93	0.72%	0.95%
2025/08/29	0.166000	22.88	0.73%	1.58%
2025/07/31	0.166000	22.69	0.73%	-0.24%
2025/06/30	0.166000	22.91	0.72%	2.12%
2025/05/30	0.166000	22.60	0.73%	0.03%
2025/04/30	0.166000	22.76	0.73%	0.11%
2025/03/31	0.166000	22.90	0.72%	-0.11%
2025/02/28	0.166000	23.09	0.72%	2.24%

B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	4.546000	357.23	1.27%	0.68%
2025/12/31	5.046200	359.87	1.40%	0.35%
2025/11/28	5.046200	363.68	1.39%	0.53%
2025/10/31	5.046200	366.82	1.38%	0.75%
2025/09/30	5.046200	369.13	1.37%	1.24%
2025/08/29	5.046200	369.67	1.37%	1.80%
2025/07/31	5.046200	368.16	1.37%	0.02%
2025/06/30	5.046200	373.12	1.35%	2.38%
2025/05/30	5.046200	369.49	1.37%	0.24%
2025/04/30	5.046200	373.68	1.35%	0.43%
2025/03/31	5.046200	377.10	1.34%	0.12%
2025/02/28	5.046200	381.68	1.32%	2.48%

B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	0.167556	38.65	0.43%	0.50%
2025/12/31	0.203480	38.66	0.53%	0.09%
2025/11/28	0.174114	38.80	0.45%	0.38%
2025/10/31	0.207097	38.86	0.53%	0.49%
2025/09/30	0.199008	38.87	0.51%	1.04%
2025/08/29	0.190167	38.66	0.49%	1.58%
2025/07/31	0.204496	38.26	0.53%	-0.17%
2025/06/30	0.183019	38.51	0.48%	2.18%
2025/05/30	0.200686	37.89	0.53%	-0.05%
2025/04/30	0.171535	38.08	0.45%	0.15%
2025/03/31	0.197136	38.22	0.52%	-0.09%
2025/02/28	0.167437	38.42	0.44%	2.23%

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)

B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	0.210000	20.95	1.00%	0.95%
2025/12/31	0.226200	20.98	1.08%	0.99%
2025/11/28	0.226200	21.00	1.08%	0.61%
2025/10/31	0.226200	21.10	1.07%	-0.47%
2025/09/30	0.226200	21.42	1.06%	0.26%
2025/08/29	0.226200	21.59	1.05%	1.53%
2025/07/31	0.226200	21.49	1.05%	0.22%
2025/06/30	0.226200	21.67	1.04%	2.10%
2025/05/30	0.226200	21.45	1.05%	1.64%
2025/04/30	0.226200	21.33	1.06%	-1.18%
2025/03/31	0.226200	21.81	1.04%	-0.57%
2025/02/28	0.226200	22.16	1.02%	1.03%

B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	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/12/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/11/28	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/10/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/09/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/08/29	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/07/31	0.435700	45.21	0.96%	0.00%
2025/06/30	0.435700	45.57	0.96%	0.00%
2025/05/30	0.435700	45.10	0.97%	0.00%
2025/04/30	0.435700	44.79	0.97%	0.00%
2025/03/31	0.435700	45.83	0.95%	-0.60%
2025/02/28	0.435700	46.54	0.94%	1.01%

B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	10.360200	723.69	1.43%	1.11%
2025/12/31	12.342300	728.06	1.70%	1.27%
2025/11/28	12.342300	731.31	1.69%	0.72%
2025/10/31	12.342300	738.44	1.67%	-0.19%
2025/09/30	12.342300	751.87	1.64%	0.43%
2025/08/29	12.342300	760.95	1.62%	1.74%
2025/07/31	12.342300	760.25	1.62%	0.43%
2025/06/30	12.342300	769.31	1.60%	2.27%
2025/05/30	12.342300	764.59	1.61%	1.97%
2025/04/30	12.342300	762.11	1.62%	-0.96%
2025/03/31	12.342300	781.81	1.58%	-0.37%
2025/02/28	12.342300	797.08	1.55%	1.27%

B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	0.241371	50.91	0.47%	0.95%
2025/12/31	0.287632	50.72	0.57%	1.00%
2025/11/28	0.240989	50.46	0.48%	0.56%
2025/10/31	0.298783	50.48	0.59%	-0.42%
2025/09/30	0.261093	50.95	0.51%	0.26%
2025/08/29	0.240832	51.06	0.47%	1.54%
2025/07/31	0.313882	50.60	0.62%	0.22%
2025/06/30	0.239158	50.73	0.47%	2.06%
2025/05/30	0.293545	50.00	0.59%	1.66%
2025/04/30	0.227517	49.41	0.46%	-1.16%
2025/03/31	0.298538	50.29	0.59%	-0.59%
2025/02/28	0.243865	50.83	0.48%	1.03%

註：自2025年8月28日起無人持有，故無淨值提供

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)

B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	0.249200	28.05	0.89%	0.53%
2025/12/31	0.249200	28.15	0.89%	0.46%
2025/11/28	0.249200	28.27	0.88%	0.57%
2025/10/31	0.249200	28.36	0.88%	-0.05%
2025/09/30	0.249200	28.62	0.87%	0.74%
2025/08/29	0.249200	28.66	0.87%	1.09%
2025/07/31	0.249200	28.60	0.87%	0.21%
2025/06/30	0.249200	28.79	0.87%	1.84%
2025/05/30	0.249200	28.52	0.87%	1.85%
2025/04/30	0.249200	28.25	0.88%	-1.02%
2025/03/31	0.249200	28.79	0.87%	-1.10%
2025/02/28	0.249200	29.36	0.85%	0.55%

B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	0.171200	21.59	0.79%	0.52%
2025/12/31	0.171200	21.65	0.79%	0.42%
2025/11/28	0.171200	21.73	0.79%	0.52%
2025/10/31	0.171200	21.79	0.79%	-0.09%
2025/09/30	0.171200	21.98	0.78%	0.69%
2025/08/29	0.171200	22.00	0.78%	1.06%
2025/07/31	0.171200	21.94	0.78%	0.14%
2025/06/30	0.171200	22.08	0.78%	1.80%
2025/05/30	0.171200	21.86	0.78%	1.87%
2025/04/30	0.171200	21.63	0.79%	-1.14%
2025/03/31	0.171200	22.05	0.78%	-1.12%
2025/02/28	0.171200	22.47	0.76%	0.54%

B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	4.510800	343.90	1.31%	0.73%
2025/12/31	5.120800	346.53	1.48%	0.71%
2025/11/28	5.120800	349.22	1.47%	0.71%
2025/10/31	5.120800	351.89	1.46%	0.20%
2025/09/30	5.120800	356.25	1.44%	0.93%
2025/08/29	5.120800	358.10	1.43%	1.32%
2025/07/31	5.120800	358.57	1.43%	0.43%
2025/06/30	5.120800	362.15	1.41%	2.03%
2025/05/30	5.120800	360.05	1.42%	2.13%
2025/04/30	5.120800	357.63	1.43%	-0.76%
2025/03/31	5.120800	365.48	1.40%	-0.89%
2025/02/28	5.120800	373.90	1.37%	0.78%

B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	0.201232	36.39	0.55%	0.55%
2025/12/31	0.227285	36.42	0.62%	0.47%
2025/11/28	0.199215	36.45	0.55%	0.54%
2025/10/31	0.235750	36.49	0.65%	-0.02%
2025/09/30	0.234380	36.73	0.64%	0.73%
2025/08/29	0.186446	36.65	0.51%	1.11%
2025/07/31	0.270603	36.52	0.74%	0.21%
2025/06/30	0.184869	36.63	0.50%	1.83%
2025/05/30	0.227576	36.20	0.63%	1.83%
2025/04/30	0.162735	35.71	0.46%	-1.00%
2025/03/31	0.211082	36.28	0.58%	-1.12%
2025/02/28	0.218922	36.91	0.59%	0.54%

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)

B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	0.234100	32.78	0.71%	0.07%
2025/12/31	0.234100	32.99	0.71%	-0.32%
2025/11/28	0.234100	33.33	0.70%	0.40%
2025/10/31	0.234100	33.43	0.70%	0.52%
2025/09/30	0.234100	33.49	0.70%	0.89%
2025/08/29	0.234100	33.43	0.70%	1.31%
2025/07/31	0.234100	33.23	0.70%	-0.32%
2025/06/30	0.234100	33.57	0.70%	1.71%
2025/05/30	0.234100	33.24	0.70%	-0.79%
2025/04/30	0.234100	33.74	0.69%	0.40%
2025/03/31	0.234100	33.84	0.69%	0.04%
2025/02/28	0.234100	34.06	0.69%	2.26%

B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	0.195400	33.11	0.59%	0.05%
2025/12/31	0.195400	33.29	0.59%	-0.34%
2025/11/28	0.195400	33.60	0.58%	0.35%
2025/10/31	0.195400	33.68	0.58%	0.49%
2025/09/30	0.195400	33.71	0.58%	0.79%
2025/08/29	0.195400	33.64	0.58%	1.28%
2025/07/31	0.195400	33.41	0.58%	-0.37%
2025/06/30	0.195400	33.73	0.58%	1.68%
2025/05/30	0.195400	33.37	0.59%	-0.75%
2025/04/30	0.195400	33.82	0.58%	0.43%
2025/03/31	0.195400	33.87	0.58%	0.04%
2025/02/28	0.195400	34.05	0.57%	2.27%

B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	0.297200	28.18	1.05%	0.27%
2025/12/31	0.314900	28.42	1.11%	-0.08%
2025/11/28	0.314900	28.76	1.09%	0.58%
2025/10/31	0.314900	28.91	1.09%	0.82%
2025/09/30	0.314900	28.99	1.09%	1.03%
2025/08/29	0.314900	29.01	1.09%	1.58%
2025/07/31	0.314900	28.87	1.09%	-0.12%
2025/06/30	0.314900	29.22	1.08%	1.90%
2025/05/30	0.314900	28.99	1.09%	-0.49%
2025/04/30	0.314900	29.45	1.07%	0.77%
2025/03/31	0.314900	29.54	1.07%	0.25%
2025/02/28	0.314900	29.78	1.06%	2.53%

B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	0.174195	45.12	0.39%	0.09%
2025/12/31	0.199909	45.28	0.44%	-0.34%
2025/11/28	0.163528	45.60	0.36%	0.42%
2025/10/31	0.188366	45.60	0.41%	0.53%
2025/09/30	0.192219	45.55	0.42%	0.86%
2025/08/29	0.166907	45.33	0.37%	1.32%
2025/07/31	0.193203	44.93	0.43%	-0.32%
2025/06/30	0.177463	45.25	0.39%	1.69%
2025/05/30	0.192128	44.69	0.43%	-0.76%
2025/04/30	0.166809	45.20	0.37%	0.39%
2025/03/31	0.198501	45.22	0.44%	0.02%
2025/02/28	0.159712	45.37	0.35%	2.27%

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)

B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	19.58	1.33%	1.63%
2025/12/31	0.284700	19.55	1.46%	1.22%
2025/11/28	0.284700	19.60	1.45%	0.69%
2025/10/31	0.284700	19.75	1.44%	1.78%
2025/09/30	0.284700	19.69	1.45%	1.21%
2025/08/29	0.284700	19.74	1.44%	1.72%
2025/07/31	0.284700	19.69	1.45%	1.10%
2025/06/30	0.284700	19.76	1.44%	2.20%
2025/05/30	0.284700	19.62	1.45%	0.64%
2025/04/30	0.284700	19.78	1.44%	-0.43%
2025/03/31	0.284700	20.15	1.41%	-1.49%
2025/02/28	0.284700	20.74	1.37%	1.19%

B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	0.196100	15.69	1.25%	1.57%
2025/12/31	0.212000	15.66	1.35%	1.18%
2025/11/28	0.212000	15.69	1.35%	0.66%
2025/10/31	0.212000	15.80	1.34%	1.75%
2025/09/30	0.212000	15.74	1.35%	1.11%
2025/08/29	0.212000	15.78	1.34%	1.68%
2025/07/31	0.212000	15.73	1.35%	1.04%
2025/06/30	0.212000	15.78	1.34%	2.22%
2025/05/30	0.212000	15.65	1.35%	0.60%
2025/04/30	0.212000	15.77	1.34%	-0.49%
2025/03/31	0.212000	16.06	1.32%	-1.52%
2025/02/28	0.212000	16.52	1.28%	1.24%

B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	4.025400	227.68	1.77%	1.79%
2025/12/31	4.809800	228.48	2.11%	1.45%
2025/11/28	4.809800	230.02	2.09%	0.85%
2025/10/31	4.809800	232.90	2.07%	2.06%
2025/09/30	4.809800	233.01	2.06%	1.38%
2025/08/29	4.809800	234.65	2.05%	1.93%
2025/07/31	4.809800	235.01	2.05%	1.33%
2025/06/30	4.809800	236.73	2.03%	2.40%
2025/05/30	4.809800	235.99	2.04%	0.91%
2025/04/30	4.809800	238.69	2.02%	-0.18%
2025/03/31	4.809800	243.93	1.97%	-1.30%
2025/02/28	4.809800	251.96	1.91%	1.47%

B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	0.223090	39.06	0.57%	1.62%
2025/12/31	0.231669	38.67	0.60%	1.19%
2025/11/28	0.205880	38.42	0.54%	0.68%
2025/10/31	0.239312	38.40	0.62%	1.81%
2025/09/30	0.244335	37.96	0.64%	1.20%
2025/08/29	0.168293	37.68	0.45%	1.71%
2025/07/31	0.272359	37.32	0.73%	1.13%
2025/06/30	0.157859	37.06	0.43%	2.20%
2025/05/30	0.248402	36.51	0.68%	0.63%
2025/04/30	0.156630	36.44	0.43%	-0.43%
2025/03/31	0.213331	36.81	0.58%	-1.50%
2025/02/28	0.168712	37.54	0.45%	1.22%

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)

B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	0.176000	16.45	1.07%	2.37%
2025/12/31	0.191900	16.26	1.18%	1.26%
2025/11/28	0.191900	16.25	1.18%	1.19%
2025/10/31	0.191900	16.25	1.18%	0.26%
2025/09/30	0.191900	16.4	1.17%	1.31%
2025/08/29	0.191900	16.38	1.17%	2.06%
2025/07/31	0.191900	16.24	1.18%	-0.85%
2025/06/30	0.191900	16.57	1.16%	2.54%
2025/05/30	0.191900	16.35	1.17%	1.00%
2025/04/30	0.191900	16.38	1.17%	2.77%
2025/03/31	0.191900	16.13	1.19%	1.20%
2025/02/28	0.191900	16.13	1.19%	0.64%

B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	0.163658	24.50	0.67%	2.35%
2025/12/31	0.173477	24.11	0.72%	1.29%
2025/11/28	0.147034	23.95	0.61%	1.20%
2025/10/31	0.183597	23.85	0.77%	0.24%
2025/09/30	0.176840	23.97	0.74%	1.31%
2025/08/29	0.139836	23.8	0.59%	2.09%
2025/07/31	0.178399	23.49	0.76%	-0.84%
2025/06/30	0.152126	23.84	0.64%	2.49%
2025/05/30	0.160571	23.42	0.69%	0.99%
2025/04/30	0.119234	23.31	0.51%	2.80%
2025/03/31	0.154736	22.83	0.68%	1.18%
2025/02/28	0.156964	22.72	0.69%	0.65%

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)或境外基金資訊觀測站(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)或至境外基金資訊觀測站(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】