

鋒裕匯理基金 - B 級別配息紀錄

鋒裕匯理基金 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%

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)

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
2024/8/30	0.275000	31.35	0.88%	1.96%
2024/7/31	0.275000	31.02	0.89%	2.23%
2024/6/28	0.275000	30.62	0.90%	1.03%
2024/5/31	0.275000	30.58	0.90%	1.81%
2024/4/30	0.275000	30.31	0.91%	-2.67%
2024/3/28	0.275000	31.42	0.88%	1.14%
2024/2/29	0.275000	31.34	0.88%	-1.09%
2024/1/31	0.275000	31.96	0.86%	-0.07%
2023/12/29	0.275000	32.26	0.85%	4.28%
2023/11/30	0.275000	31.21	0.88%	4.80%
2023/10/31	0.275000	30.05	0.92%	-2.19%
2023/9/29	0.275000	31.00	0.89%	-2.53%

B 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	0.215200	24.17	0.89%	1.87%
2024/7/31	0.215200	23.94	0.90%	2.12%
2024/6/28	0.215200	23.66	0.91%	0.91%
2024/5/31	0.215200	23.66	0.91%	1.73%
2024/4/30	0.215200	23.47	0.92%	-2.79%
2024/3/28	0.215200	24.36	0.88%	1.01%
2024/2/29	0.215200	24.33	0.88%	-1.24%
2024/1/31	0.215200	24.85	0.87%	-0.13%
2023/12/29	0.215200	25.10	0.86%	4.12%
2023/11/30	0.215200	24.32	0.88%	4.61%
2023/10/31	0.215200	23.46	0.92%	-2.34%
2023/9/29	0.215200	24.24	0.89%	-2.63%

B 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	5.533300	405.10	1.37%	2.18%
2024/7/31	5.533300	401.96	1.38%	2.40%
2024/6/28	5.533300	398.10	1.39%	1.21%
2024/5/31	5.533300	398.82	1.39%	2.04%
2024/4/30	5.533300	396.33	1.40%	-2.48%
2024/3/28	5.533300	411.97	1.34%	1.37%
2024/2/29	5.533300	411.89	1.34%	-0.88%
2024/1/31	5.533300	421.05	1.31%	0.16%
2023/12/29	6.379600	426.78	1.49%	4.43%
2023/11/30	6.379600	415.00	1.54%	4.94%
2023/10/31	6.379600	401.75	1.59%	-2.00%
2023/9/29	6.379600	416.36	1.53%	-2.30%

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
2024/8/30	0.174569	39.21	0.45%	1.97%
2024/7/31	0.197893	38.65	0.51%	2.22%
2024/6/28	0.187264	38.00	0.49%	1.01%
2024/5/31	0.200916	37.82	0.53%	1.83%
2024/4/30	0.183071	37.32	0.49%	-2.68%
2024/3/28	0.189599	38.54	0.49%	1.14%
2024/2/29	0.176280	38.28	0.46%	-1.10%
2024/1/31	0.203492	38.91	0.52%	-0.07%
2023/12/29	0.162807	39.10	0.42%	4.27%
2023/11/30	0.142078	37.64	0.38%	4.82%
2023/10/31	0.172218	36.08	0.48%	-2.20%
2023/9/29	0.167900	37.06	0.45%	-2.52%

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
2024/8/30	0.284500	23.21	1.23%	1.86%
2024/7/31	0.284500	23.07	1.23%	2.15%
2024/6/28	0.284530	22.87	1.24%	0.45%
2024/5/31	0.303900	23.07	1.32%	1.20%
2024/4/30	0.303900	23.10	1.32%	-0.67%
2024/3/28	0.303900	23.56	1.29%	1.00%
2024/2/29	0.303900	23.63	1.29%	1.21%
2024/1/31	0.303900	23.65	1.28%	-0.09%
2023/12/29	0.346700	24.02	1.44%	3.61%
2023/11/30	0.346700	23.53	1.47%	3.95%
2023/10/31	0.346700	22.98	1.51%	-2.01%
2023/9/29	0.346700	23.80	1.46%	-0.85%

B 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	0.604700	48.85	1.24%	1.76%
2024/7/31	0.604700	48.61	1.24%	2.05%
2024/6/28	0.604700	48.24	1.25%	0.38%
2024/5/31	0.645100	48.70	1.32%	1.09%
2024/4/30	0.645100	48.82	1.32%	-0.78%
2024/3/28	0.645100	49.85	1.29%	0.94%
2024/2/29	0.645100	50.03	1.29%	1.08%
2024/1/31	0.645100	50.14	1.29%	-0.16%
2023/12/29	0.702800	50.93	1.38%	3.44%
2023/11/30	0.702800	49.94	1.41%	3.80%
2023/10/31	0.702800	48.81	1.44%	-2.09%
2023/9/29	N/A	N/A	N/A	N/A

B 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	15.697000	853.83	1.84%	2.04%
2024/7/31	15.697000	852.46	1.84%	2.29%
2024/6/28	15.697000	849.11	1.85%	0.69%
2024/5/31	16.869000	860.11	1.96%	1.41%
2024/4/30	16.869000	864.98	1.95%	-0.45%
2024/3/28	16.869000	885.83	1.90%	1.28%
2024/2/29	16.869000	891.51	1.89%	1.48%
2024/1/31	16.869000	895.29	1.88%	0.14%
2023/12/29	19.252000	913.47	2.11%	3.75%
2023/11/30	19.252000	899.68	2.14%	4.16%
2023/10/31	19.252000	882.85	2.18%	-1.71%
2023/9/29	19.252000	917.53	2.10%	-0.60%

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
2024/8/30	0.281223	51.43	0.55%	1.87%
2024/7/31	0.352458	50.84	0.69%	2.14%
2024/6/28	0.313952	50.09	0.63%	0.47%
2024/5/31	0.334591	50.19	0.67%	1.20%
2024/4/30	0.324487	49.92	0.65%	-0.67%
2024/3/28	0.300057	50.56	0.59%	1.02%
2024/2/29	0.313120	50.36	0.62%	1.21%
2024/1/31	0.310444	50.07	0.62%	-0.07%
2023/12/29	0.281200	50.39	0.56%	3.58%
2023/11/30	0.292549	48.94	0.60%	3.94%
2023/10/31	0.300045	47.38	0.63%	-1.98%
2023/9/29	0.350530	48.69	0.72%	-0.86%

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
2024/8/30	0.286300	30.42	0.94%	1.59%
2024/7/31	0.286300	30.23	0.95%	1.60%
2024/6/28	0.286330	30.04	0.95%	0.71%
2024/5/31	0.312100	30.14	1.04%	1.01%
2024/4/30	0.312100	30.15	1.04%	-0.81%
2024/3/28	0.312100	30.71	1.02%	0.86%
2024/2/29	0.312100	30.76	1.01%	0.53%
2024/1/31	0.312100	30.91	1.01%	0.21%
2023/12/29	0.312100	31.16	1.00%	3.59%
2023/11/30	0.312100	30.39	1.03%	3.71%
2023/10/31	0.312100	29.61	1.05%	-1.85%
2023/9/29	0.312100	30.48	1.02%	-1.13%

B 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	0.191100	23.16	0.83%	1.45%
2024/7/31	0.191100	23.02	0.83%	1.55%
2024/6/28	0.191100	22.86	0.84%	0.63%
2024/5/31	0.212700	22.93	0.93%	0.89%
2024/4/30	0.212700	22.94	0.93%	-0.93%
2024/3/28	0.212700	23.37	0.91%	0.79%
2024/2/29	0.212700	23.40	0.91%	0.40%
2024/1/31	0.212700	23.52	0.90%	0.14%
2023/12/29	0.252700	23.74	1.06%	3.45%
2023/11/30	0.252700	23.20	1.09%	3.52%
2023/10/31	0.252700	22.66	1.12%	-1.93%
2023/9/29	0.252700	23.36	1.08%	-1.26%

B 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	5.120800	390.58	1.31%	1.81%
2024/7/31	5.120800	388.76	1.32%	1.79%
2024/6/28	5.120780	387.05	1.32%	0.93%
2024/5/31	5.469800	388.92	1.41%	1.21%
2024/4/30	5.469800	389.70	1.40%	-0.63%
2024/3/28	5.469800	397.65	1.38%	1.13%
2024/2/29	5.469800	398.65	1.37%	0.75%
2024/1/31	5.469800	401.12	1.36%	0.46%
2023/12/29	6.652500	405.95	1.64%	3.78%
2023/11/30	6.652500	397.80	1.67%	3.88%
2023/10/31	6.652500	389.53	1.71%	-1.61%
2023/9/29	6.652500	402.58	1.65%	-0.89%

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
2024/8/30	0.205794	37.58	0.55%	1.60%
2024/7/31	0.240547	37.23	0.65%	1.56%
2024/6/28	0.221857	36.88	0.60%	0.74%
2024/5/31	0.211507	36.82	0.57%	1.01%
2024/4/30	0.248762	36.70	0.68%	-0.85%
2024/3/28	0.213933	37.23	0.57%	0.90%
2024/2/29	0.212980	37.11	0.57%	0.50%
2024/1/31	0.235517	37.16	0.63%	0.23%
2023/12/29	0.194370	37.27	0.52%	3.60%
2023/11/30	0.194133	36.17	0.54%	3.67%
2023/10/31	0.211479	35.10	0.60%	-1.81%
2023/9/29	0.221169	35.97	0.61%	-1.14%

鋒裕匯理基金美元綜合債券 (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
2024/8/30	0.234100	35.45	0.66%	1.67%
2024/7/31	0.234100	35.10	0.67%	2.26%
2024/6/28	0.234100	34.56	0.68%	1.15%
2024/5/31	0.234100	34.40	0.68%	1.66%
2024/4/30	0.234100	34.07	0.69%	-2.81%
2024/3/28	0.234100	35.29	0.66%	0.89%
2024/2/29	0.234100	35.21	0.66%	-1.70%
2024/1/31	0.234100	36.05	0.65%	-0.19%
2023/12/29	0.189700	36.31	0.52%	3.97%
2023/11/30	0.189700	35.11	0.54%	4.79%
2023/10/31	0.189700	33.69	0.56%	-2.26%
2023/9/29	0.189700	34.66	0.55%	-2.58%

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
2024/8/30	0.195400	35.27	0.55%	1.63%
2024/7/31	0.195400	34.90	0.56%	2.13%
2024/6/28	0.195400	34.37	0.57%	1.07%
2024/5/31	0.195400	34.20	0.57%	1.56%
2024/4/30	0.195400	33.87	0.58%	-2.90%
2024/3/28	0.195400	35.08	0.56%	0.82%
2024/2/29	0.195400	34.99	0.56%	-1.81%
2024/1/31	0.195400	35.83	0.55%	-0.29%
2023/12/29	0.195400	36.13	0.54%	3.83%
2023/11/30	0.195400	34.99	0.56%	4.64%
2023/10/31	0.195400	33.63	0.58%	-2.39%
2023/9/29	0.195400	34.65	0.56%	-2.71%

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
2024/8/30	0.314900	31.18	1.01%	1.90%
2024/7/31	0.314900	30.91	1.02%	2.41%
2024/6/28	0.314900	30.50	1.03%	1.34%
2024/5/31	0.314900	30.41	1.04%	1.85%
2024/4/30	0.314900	30.17	1.04%	-2.59%
2024/3/28	0.314900	31.29	1.01%	1.14%
2024/2/29	0.314900	31.25	1.01%	-1.50%
2024/1/31	0.314900	32.04	0.98%	0.05%
2023/12/29	0.373000	32.40	1.15%	4.11%
2023/11/30	0.373000	31.49	1.18%	4.99%
2023/10/31	0.373000	30.36	1.23%	-2.08%
2023/9/29	0.373000	31.38	1.19%	-2.38%

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
2024/8/30	0.173174	46.44	0.37%	1.68%
2024/7/31	0.198618	45.87	0.43%	2.24%
2024/6/28	0.184171	45.05	0.41%	1.15%
2024/5/31	0.181852	44.72	0.41%	1.65%
2024/4/30	0.206800	44.2	0.47%	-2.81%
2024/3/28	0.188178	45.67	0.41%	0.91%
2024/2/29	0.174119	45.43	0.38%	-1.69%
2024/1/31	0.209602	46.42	0.45%	-0.21%
2023/12/29	0.170781	46.69	0.37%	3.99%
2023/11/30	0.141207	45.04	0.31%	4.81%
2023/10/31	0.189847	43.16	0.44%	-2.27%
2023/9/29	0.166217	44.33	0.37%	-2.59%

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)

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
2024/8/30	0.353100	22.01	1.60%	1.49%
2024/7/31	0.353100	22.04	1.60%	2.01%
2024/6/28	0.353100	21.96	1.61%	0.10%
2024/5/31	0.353100	22.29	1.58%	1.42%
2024/4/30	0.353100	22.33	1.58%	-1.05%
2024/3/28	0.353100	22.92	1.54%	2.33%
2024/2/29	0.353100	22.75	1.55%	0.45%
2024/1/31	0.353100	23.00	1.54%	-0.54%
2023/12/29	0.353100	23.48	1.50%	3.76%
2023/11/30	0.353100	22.98	1.54%	4.93%
2023/10/31	0.353100	22.25	1.59%	0.16%
2023/9/29	0.353100	22.57	1.56%	-2.15%

B 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	0.265700	17.46	1.52%	1.37%
2024/7/31	0.265700	17.49	1.52%	1.90%
2024/6/28	0.265650	17.43	1.52%	0.05%
2024/5/31	0.288700	17.71	1.63%	1.31%
2024/4/30	0.288700	17.77	1.62%	-1.12%
2024/3/28	0.288700	18.26	1.58%	2.23%
2024/2/29	0.288700	18.15	1.59%	0.37%
2024/1/31	0.288700	18.37	1.57%	-0.66%
2023/12/29	0.297000	18.79	1.58%	3.62%
2023/11/30	0.297000	18.43	1.61%	4.79%
2023/10/31	0.297000	17.88	1.66%	-0.01%
2023/9/29	0.297000	18.18	1.63%	-2.27%

B 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	6.088800	273.53	2.23%	1.66%
2024/7/31	6.088800	275.13	2.21%	2.18%
2024/6/28	6.088800	275.36	2.21%	0.31%
2024/5/31	6.530300	281.02	2.32%	1.63%
2024/4/30	6.530300	283.03	2.31%	-0.81%
2024/3/28	6.530300	291.88	2.24%	2.61%
2024/2/29	6.530300	290.97	2.24%	0.69%
2024/1/31	6.530300	295.47	2.21%	-0.32%
2023/12/29	6.546000	302.99	2.16%	3.96%
2023/11/30	6.546000	297.96	2.20%	5.10%
2023/10/31	6.546000	289.97	2.26%	0.34%
2023/9/29	6.546000	295.56	2.21%	-1.91%

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
2024/8/30	0.218488	37.64	0.58%	1.48%
2024/7/31	0.277789	37.37	0.74%	2.02%
2024/6/28	0.268557	36.90	0.73%	0.11%
2024/5/31	0.251055	37.11	0.68%	1.42%
2024/4/30	0.308165	36.9	0.84%	-1.04%
2024/3/28	0.273036	37.56	0.73%	2.33%
2024/2/29	0.254443	36.96	0.69%	0.45%
2024/1/31	0.308636	37.10	0.83%	-0.56%
2023/12/29	0.221374	37.53	0.59%	3.80%
2023/11/30	0.194122	36.35	0.53%	4.90%
2023/10/31	0.280902	34.93	0.80%	0.16%
2023/9/29	0.293255	35.17	0.83%	-2.16%

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
2024/8/30	0.191900	17.78	1.08%	4.60%
2024/7/31	0.191900	17.19	1.12%	2.64%
2024/6/28	0.191900	16.94	1.13%	-1.62%
2024/5/31	0.191900	17.41	1.10%	1.52%
2024/4/30	0.191900	17.34	1.11%	-2.79%
2024/3/28	0.191900	18.03	1.06%	0.29%
2024/2/29	0.191900	18.17	1.06%	-0.97%
2024/1/31	0.191900	18.54	1.04%	-1.57%
2023/12/29	0.191900	19.03	1.01%	3.71%
2023/11/30	0.191900	18.54	1.04%	5.57%
2023/10/31	0.191900	17.75	1.08%	-1.42%
2023/9/29	0.191900	18.20	1.05%	-3.59%

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
2024/8/30	0.169308	24.53	0.69%	4.66%
2024/7/31	0.213237	23.65	0.90%	2.59%
2024/6/28	0.157893	23.21	0.68%	-1.58%
2024/5/31	0.167259	23.75	0.70%	1.52%
2024/4/30	0.176663	23.57	0.75%	-2.78%
2024/3/28	0.174573	24.42	0.71%	0.29%
2024/2/29	0.130150	24.48	0.53%	-1.02%
2024/1/31	0.168780	24.90	0.68%	-1.54%
2023/12/29	0.159465	25.45	0.63%	3.69%
2023/11/30	0.155798	24.70	0.63%	5.60%
2023/10/31	0.162853	23.55	0.69%	-1.42%
2023/9/29	0.169161	24.06	0.70%	-3.61%