東方匯理證券投資信託股份有限公司　公告

中 華 民 國 115 年 10 月 20 日

主　　旨：公告本公司系列基金民國(以下同)115年9月收益分配事項。

依　　據：依各基金證券投資信託契約第十五條及第三十一條規定辦理。

公 告 事 項：

一、收益分配計算方式：

依本基金收益分配基準日發行在外之各分配收益類型受益權單位總數平均分配計算。

二、收益分配時程及金額：

(一)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
東方匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金（原名稱：鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金)(本基金之配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	115 年 10 月 15 日	115 年 10 月 16 日	115 年 10 月 23 日	新臺幣0.0468元
	ND類型新臺幣計價	115 年 10 月 15 日	115 年 10 月 16 日	115 年 10 月 23 日	新臺幣0.0468元
	AD類型美元計價	115 年 10 月 15 日	115 年 10 月 16 日	115 年 10 月 23 日	美元0.0463元
	ND類型美元計價	115 年 10 月 15 日	115 年 10 月 16 日	115 年 10 月 23 日	美元0.0463元
	AD類型人民幣(避險)計價	115 年 10 月 15 日	115 年 10 月 16 日	115 年 10 月 23 日	人民幣0.0337元
	ND類型人民幣(避險)計價	115 年 10 月 15 日	115 年 10 月 16 日	115 年 10 月 23 日	人民幣0.0338元
	AD類型澳幣(避險)計價	115 年 10 月 15 日	115 年 10 月 16 日	115 年 10 月 23 日	澳幣0.0426元
	ND類型澳幣(避險)計價	115 年 10 月 15 日	115 年 10 月 16 日	115 年 10 月 23 日	澳幣0.0424元
	AD類型南非幣(避險)計價	115 年 10 月 15 日	115 年 10 月 16 日	115 年 10 月 23 日	南非幣0.0480元
	ND類型南非幣(避險)計價	115 年 10 月 15 日	115 年 10 月 16 日	115 年 10 月 23 日	南非幣0.0477元

(二)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
東方匯理實質收息多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金)(本基金	AD類型新臺幣計價	115 年 10 月 15 日	115 年 10 月 16 日	115 年 10 月 23 日	新臺幣0.0576元
	ND類型新臺幣計價	115 年 10 月 15 日	115 年 10 月 16 日	115 年 10 月 23 日	新臺幣0.0576元
	AD類型美元計價	115 年 10 月 15 日	115 年 10 月 16 日	115 年 10 月 23 日	美元0.0554元
	ND類型美元計價	115 年 10 月 15 日	115 年 10 月 16 日	115 年 10 月 23 日	美元0.0554元
	AD類型人民幣(避險)計價	115 年 10 月 15 日	115 年 10 月 16 日	115 年 10 月 23 日	人民幣0.0429元

之配息來源可能為本金)	ND類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0427元
	AD類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0499元
	ND類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0497元
	AD類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0873元
	ND類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0888元

(三)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
東方匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金)(本基金之配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0515元
	ND類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0515元
	AD類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0494元
	ND類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0494元
	AD類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0352元
	ND類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0350元
	AD類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0461元
	ND類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0459元
	AD類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0629元
	ND類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0626元

(四)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
東方匯理美元核心收益債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0340元
	ND類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0341元
	AD類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0307元
	ND類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0306元
	AD類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0166元
	ND類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0167元
	AD類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0321元
	ND類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0321元
	AD類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0469元

	ND類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0472元

(五)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
東方匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金（原名稱：鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金）(本基金之配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0593元
	ND類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0593元
	AD類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0524元
	ND類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0524元
	AD類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0343元
	ND類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0342元
	AD類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0494元
	ND類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0493元
	AD類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0682元
	ND類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0671元

(六)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
東方匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0432元
	ND類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0432元
	AD類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0377元
	ND類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0377元
	AD類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0209元
	ND類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0209元
	AD類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0364元
	ND類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0365元
	AD類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0588元
	ND類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0588元

(七)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
東方匯理先進醫療科技	AD類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0417元

多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金)(本基金之配息來源可能為本金)	ND類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0417元
	AD類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0423元
	ND類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0423元
	AD類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0314元
	ND類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0315元
	AD類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0401元
	ND類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0410元
	AD類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0661元
	ND類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0676元

(八)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
東方匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金)(本基金之配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0495元
	ND類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0495元
	AD類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0497元
	ND類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0497元
	AD類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0379元
	ND類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.038元

(九)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
東方匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0492元
	ND類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0492元
	AD類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0492元
	ND類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0492元
	AD類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0316元
	ND類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0317元

(十)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
東方匯理CIO精選收益證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金)(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)	AD類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0541元
	ND類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0541元
	AD類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0534元
	ND類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0534元
	AD類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0420元
	ND類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0423元
	AD類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0514元
	ND類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0518元
	AD類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0827元
	ND類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0829元

(十一)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
東方匯理CIO精選增長證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選增長證券投資信託基金)(本基金之配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0284元
	ND類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0284元
	AD類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0295元
	ND類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0295元
	AD類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0096元
	ND類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0096元
	AD類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0288元
	ND類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0289元
	AD類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0582元
	ND類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0582元

(十二)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
東方匯理CIO精選均衡證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精	AD類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0824元
	ND類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0824元
	AD類型美元計價	115年10月15	115年10月16	115年10月23	美元0.0766元

選均衡證券投資信託基金)(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)		日	日	日	
	ND類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0766元
	AD類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0746元
	ND類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0747元
	AD類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.076元
	ND類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.076元
	AD類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0748元
	ND類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0755元

(十三)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
東方匯理CIO精選保守證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理CIO精選保守證券投資信託基金)(本基金有一定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)	AD類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0391元
	ND類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0391元
	AD類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0376元
	ND類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0376元
	AD類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0290元
	ND類型人民幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	人民幣0.0290元
	AD類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0373元
	ND類型澳幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	澳幣0.0374元
	AD類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0619元
	ND類型南非幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	南非幣0.0619元

(十四)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
「東方匯理全球多重資產成長收益證券投資信託基金」(原名稱：鋒裕匯理全球多重資產成長收益證券投資信託基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	AD類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0610元
	ND類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0610元
	AD類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0595元
	ND類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0595元
	AD類型日幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	日幣0.0422元

債券且配息來源可能為本金)	ND類型日幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	日幣0.0422元

(十五)

基金名稱	級別	基準日	除息日	發放日及轉入再投資申購日	每受益權單位配息金額
「東方匯理全球策略收益證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0584元
	ND類型新臺幣計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	新臺幣0.0584元
	AD類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0593元
	ND類型美元計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	美元0.0593元
	AD類型日幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	日幣0.0418元
	ND類型日幣(避險)計價	115年10月15日	115年10月16日	115年10月23日	日幣0.0418元

三、收益分配給付方式：

本基金各分配收益類型受益權單位之受益人本次收益分配之金額，將依上述收益分配發放日，以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之。

註：各分配收益類型受益權單位之受益人之收益分配未達下列數額時，受益人(除透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位：

(一)AD類型與ND類型新臺幣計價受益權單位：新臺幣壹仟元(含)；

(二)AD類型與ND類型美元計價受益權單位：美元壹佰元(含)；

(三)AD類型與ND類型人民幣(避險)計價受益權單位：人民幣陸佰元(含)；

(四)AD類型與ND類型澳幣(避險)計價受益權單位：澳幣壹佰元（含）；

(五)AD類型與ND類型南非幣(避險)計價受益權單位：南非幣壹仟元（含）。

(六)AD類型與ND類型日幣(避險)計價受益權單位：日幣伍仟元（含）。