

東方匯理證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 114 年 11 月 19 日

主 旨：公告本公司系列基金民國(以下同)114年10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，新名稱自114年12月1日起生效)(本基金之配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0486元
	ND類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0486元
	AD類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0504元
	ND類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0504元
	AD類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0374元
	ND類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0374元
	AD類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0414元
	ND類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0412元
	AD類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0491元
	ND類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0486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，新名稱自114年12月1日起生效)(本基金之配息來源)	AD類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0398元
	ND類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0398元
	AD類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0367元
	ND類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0367元
	AD類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0279元
	ND類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0278元
	AD類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0336元
	ND類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0334元
	AD類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0679元

可能為本金)	ND類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0691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,新名稱自114年12月1日起生效)(本基金之配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0516元
	ND類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0516元
	AD類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0476元
	ND類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0476元
	AD類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0399元
	ND類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0396元
	AD類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0448元
	ND類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0447元
	AD類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0639元
	ND類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0637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,新名稱自114年12月1日起生效)(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	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0360元
	ND類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0360元
	AD類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0315元
	ND類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0315元
	AD類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0227元
	ND類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0228元
	AD類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0302元
	ND類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0302元
	AD類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0520元
	ND類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0523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	AD類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0646元
	ND類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0646元
	AD類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0553元

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，新名稱自114年12月1日起生效)(本基金之配息來源可能為本金)	ND類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0553元
	AD類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0456元
	ND類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0455元
	AD類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0533元
	ND類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0532元
	AD類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0767元
	ND類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0755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，新名稱自114年12月1日起生效)(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	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0448元
	ND類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0448元
	AD類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0377元
	ND類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0377元
	AD類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0283元
	ND類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0284元
	AD類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0366元
	ND類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0366元
	AD類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0630元
	ND類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0632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
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金(原名稱：鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金，新名稱自114年12月1日起生效)(本基金有一定比重得投資於非)	AD類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0540元
	ND類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0540元
	AD類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0523元
	ND類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0523元
	AD類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0418元
	ND類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0418元
	AD類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0514元
	ND類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0513元

投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AD類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0792元
	ND類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0791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
東方匯理先進醫療科技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，新名稱自114年12月1日起生效)(本基金之配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0478元
	ND類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0478元
	AD類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0467元
	ND類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0467元
	AD類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0354元
	ND類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0354元
	AD類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0448元
	ND類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0457元
	AD類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0755元
	ND類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0763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，新名稱自114年12月1日起生效)(本基金之配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0530元
	ND類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0530元
	AD類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0513元
	ND類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0513元
	AD類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0398元
	ND類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0399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)	AD類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0514元
	ND類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0514元

理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金，新名稱自114年12月1日起生效)(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類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0495元
	ND類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0495元
	AD類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0405元
	ND類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0405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，新名稱自114年12月1日起生效)(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	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0536元
	ND類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0536元
	AD類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0512元
	ND類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0512元
	AD類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0412元
	ND類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0414元
	AD類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0501元
	ND類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0504元
	AD類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0806元
	ND類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0808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，新名稱自114年12月1日起生效)(本基金之配息來源可能為本金)	AD類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0237元
	ND類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0237元
	AD類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0238元
	ND類型美元計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	美元0.0238元
	AD類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0159元
	ND類型人民幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	人民幣0.0159元
	AD類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0237元
	ND類型澳幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	澳幣0.0236元
	AD類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0518元
	ND類型南非幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	南非幣0.0518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精選均衡證券	AD類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0348元
	ND類型新臺幣計價	114年11月14日	114年11月17日	114年11月24日	新臺幣0.0348元

投資信託基金 (原名稱：鋒裕匯理 CIO 精選均衡證券投資信託基金，新名稱自 114 年 12 月 1 日起生效) (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 類型美元計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	美元 0.0349 元
	ND 類型美元計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	美元 0.0349 元
	AD 類型人民幣計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	人民幣 0.026 元
	ND 類型人民幣計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	人民幣 0.026 元
	AD 類型澳幣計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	澳幣 0.0348 元
	ND 類型澳幣計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	澳幣 0.0348 元
	AD 類型南非幣計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	南非幣 0.0653 元
	ND 類型南非幣計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	南非幣 0.0653 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 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，新名稱自 114 年 12 月 1 日起生效) (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	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	新臺幣 0.0428 元
	ND 類型新臺幣計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	新臺幣 0.0428 元
	AD 類型美元計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	美元 0.0423 元
	ND 類型美元計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	美元 0.0423 元
	AD 類型人民幣計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	人民幣 0.0336 元
	ND 類型人民幣計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	人民幣 0.0336 元
	AD 類型澳幣計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	澳幣 0.0420 元
	ND 類型澳幣計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	澳幣 0.0420 元
	AD 類型南非幣計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	南非幣 0.0714 元
	ND 類型南非幣計價	114 年 11 月 14 日	114 年 11 月 17 日	114 年 11 月 24 日	南非幣 0.0714 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 類型人民幣計價受益權單位：人民幣陸佰元(含)；
- (四)AD 類型與 ND 類型澳幣計價受益權單位：澳幣壹佰元(含)；
- (五)AD 類型與 ND 類型南非幣計價受益權單位：南非幣壹仟元(含)。