

## 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:

(-)

	•				
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	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
球非投資等 級債券證券	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
投資信託基金 (原名	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
稱:鋒裕匯	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
理全球非投 資等級債券	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
證券投資信	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
託基金,新 名稱自114	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
年12月1日 起生效) (本	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
基金之配息	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
來源可能為 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0.0486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	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
員收心少里資產證券投	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
資信託基金 (原名稱:	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
鋒裕匯理實	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
質收息多重 資產證券投	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
資信託基	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
金,新名稱 自114年12	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
月1日起生效)(本基金	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
之配息來源	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	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
金)					

(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	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
資等級債券	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
證券投資信託基金(原	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
名稱:鋒裕 匯理新興市	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
場非投資等	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
級債券證券 投資信託基	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
金,新名稱 自 114 年 12	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
月1日起生	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
效) (本基金 之配息來源	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
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0.0637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	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
债券證券投 資信託基金	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
(原名稱: 鋒裕匯理美	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
元核心收益 債券證券投	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
資信託基 金,新名稱	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
自 114 年 12 月 1 日 起 生	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
效) (本基金 有一定比重	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
得投資於非 投資等級之	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
高風險債券 且配息來源	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
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0.0523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	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
級債券證券	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
投資信託基	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	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
稱:鋒裕匯 理美國非投	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
資等級債券 證券投資信	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
託基金,新	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
名稱自114 年12月1日	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
起生效)(本 基金之配息	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
來源可能為	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
本金)					

(六)

	<u> </u>				
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	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
森色債券證 券投資信託	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
基金(原名)稱:鋒裕匯	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
理全球投資	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
等級綠色債券證券投資	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
信託基金,新名稱自	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
114年12月1 日起生效)	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
(本基金有一定比重得	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
投資於非投 資等級之高	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
風險債券且 配息來源可	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
能為本金)					114 71 11 0:300270

(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	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
债券證券投 資信託基金	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
(原名稱: 鋒裕匯理新	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
興市場綠色 債券證券投	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
資信託基 金,新名稱	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
自 114 年 12 月 1 日 起 生	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
效) (本基金 有一定比重	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
得投資於非	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	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
高風險債券					
且配息來源	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
可能為本					
金)					

(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	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
進醫療科技 多重資產證	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
券投資信託 基金(原名	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
稱:鋒裕匯	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
理先進醫療 科技多重資	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
產證券投資	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
信託基金,新名稱自	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
114年12月1日 起生效)	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
(本基金之	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
配息來源可能為本金)	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0.0763元

(九)

	76)				
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	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
新趨勢多重	, , , , ,	, -	, -	, -	,
資產證券投					
資信託基金	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
(原名稱:					
鋒裕匯理創	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
新趨勢多重	11年70年70	,	,,,	,	у(, соностью
資產證券投					
資信託基	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
金,新名稱					
自 114 年 12	a series and a series alter a large				1/4
月1日起生	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
效) (本基金					
之配息來源	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
可能為本				,	) 174 ili 2:0033 / G
金)					

(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	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
信託基金(原 名稱:鋒裕匯	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	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
排企業債券證					
券投資信託基					
金,新名稱自	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
114年12月1					
日起生效) (本					
基金有一定比	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
重得投資於非					
投資等級之高	110岁7月17日 47日 45日	4445447447	4445447477	444544 11 24 2	1 7 44 0 0 4 0 5 -
風險債券且配	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
息來源可能為					
本金)					

(+-)

\ \ \	1				
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	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
精選收益證券 投資信託基金	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
(原名稱:鋒	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
裕匯理 CIO 精 選收益證券投	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
資信託基金,	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
新名稱自114 年12月1日起	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
生效) (本基金	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
有相當比重投 資於非投資等	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
級之高風險債	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
券且配息來源 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0.0808元

(十二)

\ \ \	<b>—</b> )				
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	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
精選增長證券 投資信託基金	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
(原名稱:鋒	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
裕匯理CIO精	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
選增長證券投 資信託基金,	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
新名稱自114	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
年12月1日起	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
生效) (本基金之配息來源可	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
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0.0518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	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
精選均衡證券	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	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
(原名稱:鋒 裕匯理CIO精	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
選均衡證券投	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
資信託基金, 新名稱自114	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
年12月1日起	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
生效) (本基金 有相當比重投	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
資於非投資等	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
級之高風險債 券且配息來源	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
可能為本金)					

(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	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
精選保守證券 投資信託基金	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
(原名稱:鋒	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
裕匯理 CIO 精選保守證券投	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
資信託基金,	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
新名稱自114 年12月1日起	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
生效) (本基金	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
有一定比重投 資於非投資等	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
級之高風險債	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
券且配息來源 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0.0714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)。