

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 113 年 6 月 19 日

主旨：本公司經理之「鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)、「鋒裕匯理實質收息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)、「鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)、「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)、「鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)、「鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)、「鋒裕匯理新興市場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)、「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)、「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)、「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)及「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)民國(以下同)113年5月收益分配事項期後公告。

依據：旨揭十一檔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)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金

基金名稱	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
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0541元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0541元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0546元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0546元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0410元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0294元

券基金-ND類型人民幣計價				
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0452元
裕匯理全球非投資等級債券基金-ND類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0450元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0702元
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0696元

(二)鋒裕匯理實質收息多重資產基金

基金名稱	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
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0383元
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0383元
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0371元
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0371元
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0287元
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0286元
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0280元
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0278元
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0694元
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0706元

(三)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金

基金名稱	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
鋒裕匯理新興市場非投資等級	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0517元

債券基金-AD類型新臺幣計價				
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0517元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0499元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0499元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0428元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0426元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0418元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0416元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0667元
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0664元

(四)鋒裕匯理美元核心收益債券基金

基金名稱	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
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0358元
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0358元
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0329元
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0329元
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0249元
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0249元
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0253元
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0253元

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0536元
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0540元

(五)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金

基金名稱	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
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0628元
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0628元
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0565元
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0565元
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0413元
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0412元
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0481元
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0480元
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0788元
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0779元

(六)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金

基金名稱	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
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0424元
鋒裕匯理全球投資等級綠色	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0425元

債券基金-ND類型新臺幣計價				
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0373元
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0373元
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0285元
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0285元
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0289元
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0289元
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0629元
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0629元

(七)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金

基金名稱	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
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0573元
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0573元
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0580元
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0580元
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0478元
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0477元
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0488元
鋒裕匯理新興市場綠色債券	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0486元

基金-ND類型澳幣計價				
鋒裕匯理新興市場綠色債券 基金-AD類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0866元
鋒裕匯理新興市場綠色債券 基金-ND類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0864元

(八)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金

基金名稱	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
鋒裕匯理先進醫療科技多重 資產基金-AD類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0439元
鋒裕匯理先進醫療科技多重 資產基金-ND類型新臺幣計 價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0439元
鋒裕匯理先進醫療科技多重 資產基金-AD類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0449元
鋒裕匯理先進醫療科技多重 資產基金-ND類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0449元
鋒裕匯理先進醫療科技多重 資產基金-AD類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0347元
鋒裕匯理先進醫療科技多重 資產基金-ND類型人民幣計 價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0347元
鋒裕匯理先進醫療科技多重 資產基金-AD類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0347元
鋒裕匯理先進醫療科技多重 資產基金-ND類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0352元
鋒裕匯理先進醫療科技多重 資產基金-AD類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0737元
鋒裕匯理先進醫療科技多重 資產基金-ND類型南非幣計 價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0735元

(九)鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金

基金名稱	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
鋒裕匯理創新趨勢多重資產 基金-AD類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0467元

鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0467元
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0474元
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0474元
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0374元
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0375元

(十)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金

基金名稱	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
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0548元
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0548元
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0541元
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0541元
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0412元
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0412元

(十一)鋒裕匯理CIO精選收益基金

基金名稱	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
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0524元
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND類型新臺幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	新臺幣0.0524元
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0512元

AD類型美元計價				
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND類型美元計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	美元0.0512元
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0427元
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND類型人民幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	人民幣0.0427元
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0417元
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND類型澳幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	澳幣0.0417元
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0795元
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND類型南非幣計價	113年6月17日	113年6月18日	113年6月25日	南非幣0.0795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。

四、特此公告。

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)。