

鋒裕匯理基金 - U 級別配息紀錄

鋒裕匯理基金 U 級別遞延銷售費率				
投資時間	第 1 年	第 2 年	第 3 年	滿 3 年
銷售費率	3%	2%	1%	0%

鋒裕匯理基金策略收益債券 (原英文名稱：PIONEER STRATEGIC INCOME) (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)

U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
2025/2/28	0.233800	29.09	0.80%	2.23%
2025/1/31	0.233800	28.69	0.81%	0.65%
2024/12/31	0.266600	28.77	0.93%	-1.69%
2024/11/29	0.266600	29.53	0.90%	0.77%
2024/10/31	0.266600	29.57	0.90%	-2.42%
2024/9/30	0.266600	30.57	0.87%	1.45%
2024/8/30	0.266600	30.40	0.88%	1.96%
2024/7/31	0.266600	30.08	0.89%	2.20%
2024/6/28	0.266600	29.70	0.90%	1.04%
2024/5/31	0.266600	29.66	0.90%	1.80%
2024/4/30	0.266600	29.40	0.91%	-2.68%
2024/3/28	0.266600	30.48	0.87%	1.15%

U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
2025/2/28	0.185600	25.80	0.72%	2.24%
2025/1/31	0.185600	25.42	0.73%	0.60%
2024/12/31	0.240500	25.51	0.94%	-1.73%
2024/11/29	0.240500	26.20	0.92%	0.77%
2024/10/31	0.240500	26.24	0.92%	-2.45%
2024/9/30	0.240500	27.14	0.89%	1.35%
2024/8/30	0.240500	27.02	0.89%	1.88%
2024/7/31	0.240500	26.76	0.90%	2.11%
2024/6/28	0.240500	26.45	0.91%	0.95%
2024/5/31	0.240500	26.44	0.91%	1.69%
2024/4/30	0.240500	26.24	0.92%	-2.81%
2024/3/28	0.240500	27.24	0.88%	1.04%

U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
2025/2/28	5.606100	423.98	1.32%	2.48%
2025/1/31	5.606100	419.34	1.34%	0.91%
2024/12/31	6.148100	421.71	1.46%	-1.44%
2024/11/29	6.148100	434.02	1.42%	1.06%
2024/10/31	6.148100	435.63	1.41%	-2.14%
2024/9/30	6.148100	451.30	1.36%	1.66%
2024/8/30	6.148100	450.07	1.37%	2.15%
2024/7/31	6.148100	446.69	1.38%	2.40%
2024/6/28	6.148100	442.43	1.39%	1.23%
2024/5/31	6.148100	443.18	1.39%	2.04%
2024/4/30	6.148100	440.40	1.40%	-2.48%
2024/3/28	6.148100	457.81	1.34%	1.37%

U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
2025/2/28	0.155948	35.79	0.44%	2.25%
2025/1/31	0.166285	35.17	0.47%	0.64%
2024/12/31	0.185317	35.13	0.53%	-1.70%
2024/11/29	0.173237	35.91	0.48%	0.78%
2024/10/31	0.188835	35.82	0.53%	-2.42%
2024/9/30	0.171627	36.88	0.47%	1.44%
2024/8/30	0.162592	36.52	0.45%	1.96%
2024/7/31	0.184316	36.00	0.51%	2.23%
2024/6/28	0.174419	35.39	0.49%	1.02%
2024/5/31	0.187135	35.22	0.53%	1.82%
2024/4/30	0.170513	34.76	0.49%	-2.69%
2024/3/28	0.176589	35.90	0.49%	1.14%

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配息來源可能為本金)

U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
2025/2/28	0.483500	47.37	1.02%	1.03%
2025/1/31	0.483500	47.37	1.02%	1.58%
2024/12/31	0.608000	47.24	1.29%	-1.05%
2024/11/29	0.608000	48.35	1.26%	-0.17%
2024/10/31	0.608000	49.04	1.24%	-0.06%
2024/9/30	0.608000	49.68	1.22%	1.38%
2024/8/30	0.608000	49.61	1.23%	1.87%
2024/7/31	0.608000	49.31	1.23%	2.13%
2024/6/28	0.608000	48.89	1.24%	0.47%
2024/5/31	0.638900	49.30	1.30%	1.18%
2024/4/30	0.638900	49.36	1.29%	-0.66%
2024/3/28	0.638900	50.33	1.27%	1.02%

U美元(月配息)

配息基準日	每單位	基準日	當月	當月含息
2025/2/28	N/A	N/A	N/A	N/A
2025/1/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/12/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/11/29	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/10/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/9/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/8/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/7/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/6/28	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/5/31	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/4/30	N/A	N/A	N/A	N/A
2024/3/28	N/A	N/A	N/A	N/A

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 (原英文名稱：PIONEER US HIGH YIELD BOND) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

U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
2025/2/28	0.400600	47.20	0.85%	0.51%
2025/1/31	0.400600	47.36	0.85%	1.19%
2024/12/31	0.459000	47.26	0.97%	-0.74%
2024/11/29	0.459000	48.07	0.95%	0.77%
2024/10/31	0.459000	48.16	0.95%	-0.72%
2024/9/30	0.459000	48.97	0.94%	1.09%
2024/8/30	0.459000	48.90	0.94%	1.60%
2024/7/31	0.459000	48.59	0.94%	1.59%
2024/6/28	0.459040	48.29	0.95%	0.72%
2024/5/31	0.375000	48.32	0.78%	1.01%
2024/4/30	0.375000	48.21	0.78%	-0.83%
2024/3/28	0.375000	48.99	0.77%	0.87%

U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
2025/2/28	0.180200	23.65	0.76%	0.55%
2025/1/31	0.180200	23.70	0.76%	1.16%
2024/12/31	0.201200	23.63	0.85%	-0.79%
2024/11/29	0.201200	24.02	0.84%	0.76%
2024/10/31	0.201200	24.04	0.84%	-0.74%
2024/9/30	0.201200	24.42	0.82%	1.00%
2024/8/30	0.201200	24.38	0.83%	1.46%
2024/7/31	0.201200	24.23	0.83%	1.56%
2024/6/28	0.201200	24.06	0.84%	0.60%
2024/5/31	0.223800	24.14	0.93%	0.89%
2024/4/30	0.223800	24.15	0.93%	-0.92%
2024/3/28	0.223800	24.60	0.91%	0.83%

U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
2025/2/28	5.297700	386.46	1.37%	0.78%
2025/1/31	5.297700	388.78	1.36%	1.44%
2024/12/31	5.297700	388.57	1.36%	-0.47%
2024/11/29	5.297700	395.68	1.34%	1.06%
2024/10/31	5.297700	396.83	1.34%	-0.41%
2024/9/30	5.297700	403.76	1.31%	1.36%
2024/8/30	5.297700	403.65	1.31%	1.73%
2024/7/31	5.297700	402.08	1.32%	1.76%
2024/6/28	5.297740	400.41	1.32%	0.93%
2024/5/31	5.658100	402.36	1.41%	1.20%
2024/4/30	5.658100	403.21	1.40%	-0.63%
2024/3/28	5.658100	411.44	1.38%	1.13%

U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
2025/2/28	0.300240	50.61	0.59%	0.52%
2025/1/31	0.300240	50.65	0.59%	1.18%
2024/12/31	0.373106	50.43	0.74%	-0.73%
2024/11/29	0.339186	51.14	0.66%	0.77%
2024/10/31	0.369674	51.12	0.72%	-0.72%
2024/9/30	0.330220	51.82	0.64%	1.10%
2024/8/30	0.282232	51.54	0.55%	1.58%
2024/7/31	0.329916	51.07	0.65%	1.58%
2024/6/28	0.304273	50.58	0.60%	0.74%
2024/5/31	0.290087	50.50	0.57%	1.00%
2024/4/30	0.341192	50.34	0.68%	-0.84%
2024/3/28	0.293408	51.06	0.57%	0.89%

鋒裕匯理基金美元綜合債券 (原英文名稱：PIONEER US BOND) (本基金之配息來源可能為本金)

U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
2025/2/28	0.228400	33.23	0.69%	2.24%
2025/1/31	0.228400	32.73	0.70%	0.33%
2024/12/31	0.228400	32.85	0.70%	-1.86%
2024/11/29	0.228400	33.70	0.68%	0.95%
2024/10/31	0.228400	33.61	0.68%	-2.76%
2024/9/30	0.228400	34.79	0.66%	1.25%
2024/8/30	0.228400	34.59	0.66%	1.70%
2024/7/31	0.228400	34.24	0.67%	2.24%
2024/6/28	0.228400	33.72	0.68%	1.13%
2024/5/31	0.228400	33.57	0.68%	1.65%
2024/4/30	0.228400	33.25	0.69%	-2.81%
2024/3/28	0.228400	34.44	0.66%	0.93%

U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
2025/2/28	0.195400	34.01	0.57%	2.24%
2025/1/31	0.195400	33.46	0.58%	0.29%
2024/12/31	0.195400	33.56	0.58%	-1.91%
2024/11/29	0.195400	34.41	0.57%	0.98%
2024/10/31	0.195400	34.27	0.57%	-2.82%
2024/9/30	0.195400	35.46	0.55%	1.19%
2024/8/30	0.195400	35.24	0.55%	1.63%
2024/7/31	0.195400	34.87	0.56%	2.16%
2024/6/28	0.195400	34.33	0.57%	1.04%
2024/5/31	0.195400	34.17	0.57%	1.56%
2024/4/30	0.195400	33.84	0.58%	-2.93%
2024/3/28	0.195400	35.06	0.56%	0.82%

U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
2025/2/28	5.522900	523.22	1.06%	2.52%
2025/1/31	5.522900	515.89	1.07%	0.59%
2024/12/31	5.522900	518.39	1.07%	-1.61%
2024/11/29	5.522900	532.39	1.04%	1.23%
2024/10/31	5.522900	531.45	1.04%	-2.47%
2024/9/30	5.522900	550.43	1.00%	1.48%
2024/8/30	5.522900	547.90	1.01%	1.92%
2024/7/31	5.522900	543.08	1.02%	2.41%
2024/6/28	5.522900	535.84	1.03%	1.36%
2024/5/31	5.522900	534.16	1.03%	1.87%
2024/4/30	5.522900	529.83	1.04%	-2.55%
2024/3/28	5.522900	549.25	1.01%	1.14%

U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
2025/2/28	0.126291	35.87	0.35%	2.25%
2025/1/31	0.139249	35.22	0.40%	0.32%
2024/12/31	0.151084	35.26	0.43%	-1.84%
2024/11/29	0.137981	36.06	0.38%	0.96%
2024/10/31	0.162188	35.88	0.45%	-2.77%
2024/9/30	0.146702	37.05	0.40%	1.25%
2024/8/30	0.136936	36.73	0.37%	1.71%
2024/7/31	0.157056	36.27	0.43%	2.25%
2024/6/28	0.145632	35.62	0.41%	1.14%
2024/5/31	0.143795	35.36	0.41%	1.64%
2024/4/30	0.163522	34.95	0.47%	-2.81%
2024/3/28	0.148795	36.11	0.41%	0.91%

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)

U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
2025/2/28	0.282500	20.59	1.37%	1.24%
2025/1/31	0.282500	20.62	1.37%	1.63%
2024/12/31	0.350400	20.64	1.70%	-0.96%
2024/11/29	0.350400	21.19	1.65%	1.20%
2024/10/31	0.350400	21.29	1.65%	-1.02%
2024/9/30	0.350400	21.86	1.60%	1.68%
2024/8/30	0.350400	21.85	1.60%	1.49%
2024/7/31	0.350400	21.88	1.60%	2.01%
2024/6/28	0.350400	21.80	1.61%	0.09%
2024/5/31	0.350400	22.13	1.58%	1.42%
2024/4/30	0.350400	22.17	1.58%	-1.02%
2024/3/28	0.350400	22.75	1.54%	2.34%

U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
2025/2/28	0.239800	18.68	1.28%	1.24%
2025/1/31	0.239800	18.69	1.28%	1.58%
2024/12/31	0.300600	18.70	1.61%	-0.95%
2024/11/29	0.300600	19.18	1.57%	1.22%
2024/10/31	0.300600	19.25	1.56%	-1.08%
2024/9/30	0.300600	19.76	1.52%	1.60%
2024/8/30	0.300600	19.75	1.52%	1.39%
2024/7/31	0.300600	19.78	1.52%	1.86%
2024/6/28	0.300600	19.72	1.52%	0.03%
2024/5/31	0.326700	20.04	1.63%	1.30%
2024/4/30	0.326700	20.11	1.62%	-1.09%
2024/3/28	0.326700	20.66	1.58%	2.25%

U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
2025/2/28	5.394200	282.57	1.91%	1.47%
2025/1/31	5.394200	283.87	1.90%	1.90%
2024/12/31	6.829800	285.40	2.39%	-0.70%
2024/11/29	6.829800	294.23	2.32%	1.51%
2024/10/31	6.829800	296.70	2.30%	-0.73%
2024/9/30	6.829800	305.68	2.23%	1.90%
2024/8/30	6.829800	306.80	2.23%	1.66%
2024/7/31	6.829800	308.62	2.21%	2.18%
2024/6/28	6.829800	308.89	2.21%	0.32%
2024/5/31	7.324100	315.22	2.32%	1.63%
2024/4/30	7.324100	317.48	2.31%	-0.80%
2024/3/28	7.324100	327.39	2.24%	2.61%

U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
2025/2/28	0.145667	31.51	0.46%	1.24%
2025/1/31	0.204935	31.33	0.65%	1.64%
2024/12/31	0.227213	31.05	0.73%	-0.98%
2024/11/29	0.212049	31.57	0.67%	1.22%
2024/10/31	0.231583	31.42	0.74%	-1.01%
2024/9/30	0.189748	31.93	0.59%	1.67%
2024/8/30	0.183382	31.59	0.58%	1.49%
2024/7/31	0.233154	31.36	0.74%	2.00%
2024/6/28	0.225409	30.97	0.73%	0.10%
2024/5/31	0.210719	31.15	0.68%	1.39%
2024/4/30	0.258653	30.98	0.83%	-1.02%
2024/3/28	0.229168	31.53	0.73%	2.35%

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 (本基金之配息來源可能為本金)

U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
2025/2/28	0.193400	16.25	1.19%	0.64%
2025/1/31	0.193400	16.34	1.18%	2.02%
2024/12/31	0.193400	16.21	1.19%	-2.96%
2024/11/29	0.193400	16.90	1.14%	-0.45%
2024/10/31	0.193400	17.17	1.13%	-5.01%
2024/9/30	0.193400	18.27	1.06%	3.07%
2024/8/30	0.193400	17.92	1.08%	4.63%
2024/7/31	0.193400	17.32	1.12%	2.63%
2024/6/28	0.193400	17.07	1.13%	-1.60%
2024/5/31	0.193400	17.54	1.10%	1.52%
2024/4/30	0.193400	17.47	1.11%	-2.81%
2024/3/28	0.193400	18.17	1.06%	0.35%

U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
2025/2/28	0.188328	27.26	0.69%	0.66%
2025/1/31	0.198867	27.28	0.73%	2.02%
2024/12/31	0.210526	26.95	0.78%	-2.97%
2024/11/29	0.221996	28.00	0.79%	-0.47%
2024/10/31	0.218946	28.35	0.77%	-4.98%
2024/9/30	0.283574	30.12	0.94%	3.06%
2024/8/30	0.203139	29.43	0.69%	4.64%
2024/7/31	0.255850	28.38	0.90%	2.60%
2024/6/28	0.189457	27.85	0.68%	-1.59%
2024/5/31	0.200682	28.50	0.70%	1.53%
2024/4/30	0.211955	28.28	0.75%	-2.78%
2024/3/28	0.209447	29.30	0.71%	0.29%

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 (本基金之配息來源可能為本金)

U美元避險(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
2025/2/28	0.231600	35.74	0.65%	0.71%
2025/1/31	0.231600	35.72	0.65%	0.29%
2024/12/31	0.231600	35.85	0.65%	0.79%
2024/11/29	0.231600	35.80	0.65%	0.65%
2024/10/31	0.231600	35.80	0.65%	0.42%
2024/9/30	0.231600	35.88	0.65%	0.85%
2024/8/30	0.231600	35.81	0.65%	1.16%
2024/7/31	0.231600	35.63	0.65%	1.31%
2024/6/28	0.231595	35.40	0.65%	0.09%
2024/5/31	0.263000	35.63	0.74%	0.91%
2024/4/30	0.263000	35.57	0.73%	-0.13%
2024/3/28	0.263000	35.88	0.73%	0.91%

U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
2025/2/28	0.192200	34.10	0.56%	0.75%
2025/1/31	0.192200	34.04	0.56%	0.30%
2024/12/31	0.192200	34.13	0.56%	0.80%
2024/11/29	0.192200	34.05	0.56%	0.60%
2024/10/31	0.192200	34.04	0.56%	0.36%
2024/9/30	0.192200	34.11	0.56%	0.80%
2024/8/30	0.192200	34.03	0.56%	0.99%
2024/7/31	0.192200	33.89	0.57%	1.26%
2024/6/28	0.192200	33.66	0.57%	0.01%
2024/5/31	0.254800	33.91	0.75%	0.70%
2024/4/30	0.254800	33.93	0.75%	-0.28%
2024/3/28	0.254800	34.28	0.74%	0.78%

U歐元(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
2025/2/28	0.177900	37.07	0.48%	0.62%
2025/1/31	0.177900	37.02	0.48%	0.21%
2024/12/31	0.177900	37.12	0.48%	0.67%
2024/11/29	0.177900	37.05	0.48%	0.54%
2024/10/31	0.177900	37.03	0.48%	0.29%
2024/9/30	0.177900	37.10	0.48%	0.73%
2024/8/30	0.177900	37.01	0.48%	0.98%
2024/7/31	0.177900	36.83	0.48%	1.17%
2024/6/28	0.177915	36.58	0.49%	-0.06%
2024/5/31	0.207400	36.81	0.56%	0.81%
2024/4/30	0.207400	36.72	0.56%	-0.28%
2024/3/28	0.207400	37.03	0.56%	0.78%

U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
2025/2/28	0.314900	35.01	0.90%	0.94%
2025/1/31	0.314900	35.00	0.90%	0.59%
2024/12/31	0.314900	35.11	0.90%	1.11%
2024/11/29	0.314900	35.04	0.90%	0.91%
2024/10/31	0.314900	35.04	0.90%	0.70%
2024/9/30	0.314900	35.11	0.90%	1.05%
2024/8/30	0.314900	35.06	0.90%	1.28%
2024/7/31	0.314900	34.93	0.90%	1.55%
2024/6/28	0.314910	34.71	0.91%	0.20%
2024/5/31	0.348400	34.99	1.00%	1.03%
2024/4/30	0.348400	34.98	1.00%	0.08%
2024/3/28	0.348400	35.30	0.99%	1.11%

鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 (本基金之配息來源可能為本金)

U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
2025/2/28	0.151200	45.57	0.33%	0.34%
2025/1/31	0.151200	45.57	0.33%	5.90%
2024/12/31	0.166700	43.20	0.39%	-4.41%
2024/11/29	0.166700	45.36	0.37%	3.43%
2024/10/31	0.166700	44.02	0.38%	-3.79%
2024/9/30	0.166700	45.92	0.36%	2.42%
2024/8/30	0.166700	45.00	0.37%	2.65%
2024/7/31	0.166700	44.01	0.38%	2.20%
2024/6/28	0.166700	43.23	0.39%	-0.05%
2024/5/31	0.166700	43.42	0.38%	3.30%
2024/4/30	0.166700	42.20	0.40%	-4.07%
2024/3/28	0.166700	44.16	0.38%	3.31%

U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
2025/2/28	6.022200	1057.41	0.57%	0.62%
2025/1/31	6.022200	1056.93	0.57%	5.85%
2024/12/31	5.983600	1004.50	0.60%	-2.14%
2024/11/29	5.983600	1032.38	0.58%	6.80%
2024/10/31	5.983600	972.58	0.62%	-0.75%
2024/9/30	5.983600	985.95	0.61%	1.92%
2024/8/30	5.983600	973.31	0.61%	0.44%
2024/7/31	5.983600	975.15	0.61%	1.61%
2024/6/28	5.983600	965.75	0.62%	1.59%
2024/5/31	6.666700	957.37	0.70%	2.08%
2024/4/30	6.666700	944.50	0.71%	-2.80%
2024/3/28	6.666700	978.39	0.68%	3.83%

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

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。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。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，投資人亦可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)查詢。

資料日期：2025 年 2 月 28 日。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：鋒裕匯理資產管理與鋒裕匯理投信，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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。僅供投資舉例參考，絕無推薦之意，亦不代表基金必然之投資，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。基金以ESG為主題之基金，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等。有關基金之 ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，相關ESG資訊及最新盡職治理報告可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)或至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)之ESG基金專區查詢。外幣計價級別，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。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。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。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。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】