

鋒裕匯理基金 - A 級別配息紀錄

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)

A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	0.239200	29.80	0.80%	2.23%
2025/1/31	0.239200	29.39	0.81%	0.68%
2024/12/31	0.268700	29.46	0.91%	-1.64%
2024/11/29	0.268700	30.22	0.89%	0.86%
2024/10/31	0.268700	30.23	0.89%	-2.36%
2024/9/30	0.268700	31.23	0.86%	1.46%
2024/8/30	0.268700	31.05	0.87%	1.93%
2024/7/31	0.268700	30.73	0.87%	2.23%
2024/6/28	0.268700	30.33	0.89%	1.06%
2024/5/31	0.268700	30.28	0.89%	1.84%
2024/4/30	0.268700	30.00	0.90%	-2.59%
2024/3/28	0.268700	31.07	0.86%	1.10%

A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	0.175000	24.34	0.72%	2.25%
2025/1/31	0.175000	23.98	0.73%	0.61%
2024/12/31	0.225400	24.06	0.94%	-1.69%
2024/11/29	0.225400	24.70	0.91%	0.84%
2024/10/31	0.225400	24.72	0.91%	-2.43%
2024/9/30	0.225400	25.56	0.88%	1.37%
2024/8/30	0.225400	25.44	0.89%	1.86%
2024/7/31	0.225400	25.20	0.89%	2.14%
2024/6/28	0.225400	24.90	0.91%	0.95%
2024/5/31	0.225400	24.89	0.91%	1.69%
2024/4/30	0.225400	24.70	0.91%	-2.69%
2024/3/28	0.225400	25.61	0.88%	1.00%

A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	5.001100	378.55	1.32%	2.47%
2025/1/31	5.001100	374.42	1.34%	0.91%
2024/12/31	5.459200	376.5	1.45%	-1.37%
2024/11/29	5.459200	387.18	1.41%	1.17%
2024/10/31	5.459200	388.17	1.41%	-2.10%
2024/9/30	5.459200	401.94	1.36%	1.67%
2024/8/30	5.459200	400.78	1.36%	2.13%
2024/7/31	5.459200	397.86	1.37%	2.41%
2024/6/28	5.459200	393.98	1.39%	1.28%
2024/5/31	5.459200	394.43	1.38%	2.05%
2024/4/30	5.459200	391.91	1.39%	-2.36%
2024/3/28	5.459200	406.89	1.34%	1.34%

A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	0.189116	43.40	0.44%	2.24%
2025/1/31	0.201659	42.65	0.47%	0.65%
2024/12/31	0.224608	42.6	0.53%	-1.62%
2024/11/29	0.209823	43.51	0.48%	0.88%
2024/10/31	0.228565	43.36	0.53%	-2.37%
2024/9/30	0.207641	44.62	0.47%	1.45%
2024/8/30	0.196730	44.18	0.45%	1.92%
2024/7/31	0.223031	43.57	0.51%	2.26%
2024/6/28	0.210966	42.82	0.49%	1.05%
2024/5/31	0.226256	42.60	0.53%	1.88%
2024/4/30	0.206073	42.02	0.49%	-2.63%
2024/3/28	0.213335	43.37	0.49%	1.16%

A歐元對沖(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	0.116237	26.80	0.43%	2.12%
2025/1/31	0.125369	26.37	0.48%	0.54%
2024/12/31	0.141987	26.37	0.54%	-1.78%
2024/11/29	0.132537	26.98	0.49%	0.76%
2024/10/31	0.142325	26.92	0.53%	-2.54%
2024/9/30	0.129615	27.75	0.47%	1.29%
2024/8/30	0.122092	27.52	0.44%	1.77%
2024/7/31	0.139909	27.18	0.51%	2.04%
2024/6/28	0.132488	26.77	0.49%	0.94%
2024/5/31	0.140926	26.66	0.53%	1.71%
2024/4/30	0.129646	26.34	0.49%	-2.71%
2024/3/28	0.135305	27.21	0.50%	0.94%

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)

A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	0.231600	22.74	1.02%	1.08%
2025/1/31	0.231600	22.73	1.02%	1.66%
2024/12/31	0.290100	22.65	1.28%	-0.96%
2024/11/29	0.290100	23.16	1.25%	-0.13%
2024/10/31	0.290100	23.48	1.24%	0.05%
2024/9/30	0.290100	23.76	1.22%	1.41%
2024/8/30	0.290100	23.72	1.22%	1.94%
2024/7/31	0.290100	23.56	1.23%	2.21%
2024/6/28	0.290080	23.34	1.24%	0.55%
2024/5/31	0.308600	23.52	1.31%	1.28%
2024/4/30	0.308600	23.53	1.31%	-0.63%
2024/3/28	0.308600	23.99	1.29%	1.13%

A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	0.156300	16.73	0.93%	1.07%
2025/1/31	0.156300	16.71	0.94%	1.68%
2024/12/31	0.215900	16.65	1.30%	-1.09%
2024/11/29	0.215900	17.05	1.27%	-0.08%
2024/10/31	0.215900	17.28	1.25%	-0.02%
2024/9/30	0.215900	17.50	1.23%	1.37%
2024/8/30	0.215900	17.48	1.24%	1.84%
2024/7/31	0.215900	17.38	1.24%	2.09%
2024/6/28	0.215900	17.24	1.25%	0.46%
2024/5/31	0.229700	17.39	1.32%	1.16%
2024/4/30	0.229700	17.42	1.32%	-0.68%
2024/3/28	0.229700	17.77	1.29%	1.02%

A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	3.796800	245.80	1.54%	1.33%
2025/1/31	3.796800	246.37	1.54%	1.92%
2024/12/31	4.804900	246.54	1.95%	-0.71%
2024/11/29	4.804900	253.12	1.90%	0.18%
2024/10/31	4.804900	257.48	1.87%	0.33%
2024/9/30	4.804900	261.45	1.84%	1.65%
2024/8/30	4.804900	262.02	1.83%	2.11%
2024/7/31	4.804900	261.42	1.84%	2.40%
2024/6/28	4.804860	260.11	1.85%	0.76%
2024/5/31	5.140900	263.28	1.95%	1.47%
2024/4/30	5.140900	264.60	1.94%	-0.36%
2024/3/28	5.140900	270.70	1.90%	1.33%

A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	0.150801	31.44	0.48%	1.06%
2025/1/31	0.190159	31.30	0.61%	1.65%
2024/12/31	0.197728	30.99	0.64%	-0.95%
2024/11/29	0.203902	31.49	0.65%	-0.12%
2024/10/31	0.242743	31.77	0.76%	0.04%
2024/9/30	0.201119	31.96	0.63%	1.44%
2024/8/30	0.173177	31.68	0.55%	1.95%
2024/7/31	0.216874	31.29	0.69%	2.20%
2024/6/28	0.193043	30.81	0.63%	0.54%
2024/5/31	0.205602	30.85	0.67%	1.24%
2024/4/30	0.199245	30.67	0.65%	-0.60%
2024/3/28	0.184111	31.04	0.59%	1.11%

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)

A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	0.261300	30.85	0.85%	0.59%
2025/1/31	0.261300	30.93	0.84%	1.24%
2024/12/31	0.298800	30.85	0.97%	-0.65%
2024/11/29	0.298800	31.35	0.95%	0.83%
2024/10/31	0.298800	31.39	0.95%	-0.67%
2024/9/30	0.298800	31.90	0.94%	1.20%
2024/8/30	0.298800	31.82	0.94%	1.66%
2024/7/31	0.298800	31.60	0.95%	1.64%
2024/6/28	0.298775	31.39	0.95%	0.80%
2024/5/31	0.309300	31.45	0.98%	1.09%
2024/4/30	0.309300	31.42	0.98%	-0.76%
2024/3/28	0.309300	31.97	0.97%	0.94%

A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	0.191300	25.16	0.76%	0.57%
2025/1/31	0.191300	25.21	0.76%	1.21%
2024/12/31	0.212800	25.12	0.85%	-0.70%
2024/11/29	0.212800	25.51	0.83%	0.84%
2024/10/31	0.212800	25.51	0.83%	-0.65%
2024/9/30	0.212800	25.89	0.82%	1.06%
2024/8/30	0.212800	25.83	0.82%	1.54%
2024/7/31	0.212800	25.65	0.83%	1.56%
2024/6/28	0.212750	25.47	0.84%	0.69%
2024/5/31	0.235500	25.53	0.92%	0.97%
2024/4/30	0.235500	25.52	0.92%	-0.83%
2024/3/28	0.235500	25.97	0.91%	0.84%

A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	5.510800	404.59	1.36%	0.84%
2025/1/31	5.510800	406.72	1.35%	1.51%
2024/12/31	5.510800	406.19	1.36%	-0.39%
2024/11/29	5.510800	413.28	1.33%	1.11%
2024/10/31	5.510800	414.23	1.33%	-0.33%
2024/9/30	5.510800	421.13	1.31%	1.40%
2024/8/30	5.510800	420.84	1.31%	1.82%
2024/7/31	5.510800	418.83	1.32%	1.82%
2024/6/28	5.510800	416.85	1.32%	1.01%
2024/5/31	5.856300	418.54	1.40%	1.29%
2024/4/30	5.856300	419.04	1.40%	-0.52%
2024/3/28	5.856300	427.10	1.37%	1.20%

A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	0.266731	44.98	0.59%	0.57%
2025/1/31	0.266571	44.99	0.59%	1.26%
2024/12/31	0.331013	44.76	0.74%	-0.66%
2024/11/29	0.300703	45.36	0.66%	0.84%
2024/10/31	0.327506	45.31	0.72%	-0.65%
2024/9/30	0.292339	45.90	0.64%	1.19%
2024/8/30	0.249690	45.61	0.55%	1.65%
2024/7/31	0.291639	45.16	0.65%	1.66%
2024/6/28	0.268790	44.69	0.60%	0.78%
2024/5/31	0.256066	44.60	0.57%	1.09%
2024/4/30	0.300953	44.42	0.68%	-0.76%
2024/3/28	0.258633	45.02	0.57%	0.93%

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)

A2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	0.244600	36.06	0.68%	2.34%
2025/1/31	0.244600	35.48	0.69%	0.41%
2024/12/31	0.244600	35.58	0.69%	-1.78%
2024/11/29	0.244600	36.47	0.67%	1.04%
2024/10/31	0.244600	36.34	0.67%	-2.69%
2024/9/30	0.244600	37.59	0.65%	1.33%
2024/8/30	0.244600	37.34	0.66%	1.78%
2024/7/31	0.244600	36.93	0.66%	2.32%
2024/6/28	0.244600	36.34	0.67%	1.23%
2024/5/31	0.244600	36.14	0.68%	1.72%
2024/4/30	0.244600	35.77	0.68%	-2.73%
2024/3/28	0.244600	37.02	0.66%	0.99%

A2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	0.195500	35.83	0.55%	2.33%
2025/1/31	0.195500	35.21	0.56%	0.39%
2024/12/31	0.195500	35.27	0.55%	-1.82%
2024/11/29	0.195500	36.12	0.54%	0.99%
2024/10/31	0.195500	35.96	0.54%	-2.75%
2024/9/30	0.195500	37.17	0.53%	1.27%
2024/8/30	0.195500	36.90	0.53%	1.72%
2024/7/31	0.195500	36.47	0.54%	2.23%
2024/6/28	0.195500	35.87	0.55%	1.11%
2024/5/31	0.195500	35.67	0.55%	1.63%
2024/4/30	0.195500	35.29	0.55%	-2.82%
2024/3/28	0.195500	36.51	0.54%	0.87%

A2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	5.928200	567.97	1.04%	2.58%
2025/1/31	5.928200	559.62	1.06%	0.66%
2024/12/31	5.928200	561.86	1.06%	-1.50%
2024/11/29	5.928200	576.37	1.03%	1.31%
2024/10/31	5.928200	574.87	1.03%	-2.40%
2024/9/30	5.928200	594.93	1.00%	1.56%
2024/8/30	5.928200	591.73	1.00%	1.99%
2024/7/31	5.928200	586.09	1.01%	2.49%
2024/6/28	5.928200	577.81	1.03%	1.44%
2024/5/31	5.928200	575.51	1.03%	1.94%
2024/4/30	5.928200	570.46	1.04%	-2.50%
2024/3/28	5.928200	591.08	1.00%	1.22%

A2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	0.189639	53.89	0.35%	2.33%
2025/1/31	0.208936	52.87	0.40%	0.41%
2024/12/31	0.226506	52.88	0.43%	-1.77%
2024/11/29	0.206696	54.04	0.38%	1.03%
2024/10/31	0.242767	53.73	0.45%	-2.70%
2024/9/30	0.219414	55.44	0.40%	1.34%
2024/8/30	0.204649	54.91	0.37%	1.77%
2024/7/31	0.234521	54.19	0.43%	2.34%
2024/6/28	0.217290	53.17	0.41%	1.20%
2024/5/31	0.214386	52.75	0.41%	1.76%
2024/4/30	0.243590	52.08	0.47%	-2.74%
2024/3/28	0.221484	53.77	0.41%	0.98%

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)

A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	0.304800	22.28	1.37%	1.29%
2025/1/31	0.304800	22.30	1.37%	1.71%
2024/12/31	0.354700	22.28	1.59%	-1.00%
2024/11/29	0.354700	22.86	1.55%	1.17%
2024/10/31	0.354700	22.95	1.55%	-0.98%
2024/9/30	0.354700	23.53	1.51%	1.75%
2024/8/30	0.354700	23.48	1.51%	1.62%
2024/7/31	0.354700	23.46	1.51%	1.98%
2024/6/28	0.354700	23.36	1.52%	0.27%
2024/5/31	0.354700	23.65	1.50%	1.52%
2024/4/30	0.354700	23.65	1.50%	-1.15%
2024/3/28	0.354700	24.28	1.46%	2.33%

A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	0.235400	18.37	1.28%	1.30%
2025/1/31	0.235400	18.37	1.28%	1.68%
2024/12/31	0.293700	18.36	1.60%	-0.95%
2024/11/29	0.293700	18.83	1.56%	1.31%
2024/10/31	0.293700	18.88	1.56%	-0.98%
2024/9/30	0.293700	19.36	1.52%	1.65%
2024/8/30	0.293700	19.34	1.52%	1.49%
2024/7/31	0.293700	19.35	1.52%	1.97%
2024/6/28	0.293700	19.27	1.52%	0.03%
2024/5/31	0.317300	19.58	1.62%	1.38%
2024/4/30	0.317300	19.63	1.62%	-1.02%
2024/3/28	0.317300	20.15	1.57%	2.32%

A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	4.959900	259.68	1.91%	1.47%
2025/1/31	4.959900	260.87	1.90%	1.88%
2024/12/31	6.272500	262.32	2.39%	-0.74%
2024/11/29	6.272500	270.54	2.32%	1.43%
2024/10/31	6.272500	273.00	2.30%	-0.84%
2024/9/30	6.272500	281.57	2.23%	1.96%
2024/8/30	6.272500	282.43	2.22%	1.84%
2024/7/31	6.272500	283.60	2.21%	2.14%
2024/6/28	6.272500	283.96	2.21%	0.41%
2024/5/31	6.728600	289.50	2.32%	1.68%
2024/4/30	6.728600	291.44	2.31%	-0.95%
2024/3/28	6.728600	300.99	2.24%	2.55%

A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	0.194761	42.52	0.46%	1.28%
2025/1/31	0.276325	42.26	0.65%	1.67%
2024/12/31	0.306425	41.87	0.73%	-0.98%
2024/11/29	0.285868	42.57	0.67%	1.19%
2024/10/31	0.312331	42.38	0.74%	-0.99%
2024/9/30	0.255765	43.06	0.59%	1.74%
2024/8/30	0.246996	42.57	0.58%	1.63%
2024/7/31	0.313735	42.20	0.74%	1.99%
2024/6/28	0.303186	41.68	0.73%	0.27%
2024/5/31	0.283086	41.85	0.68%	1.52%
2024/4/30	0.347234	41.57	0.84%	-1.17%
2024/3/28	0.308098	42.37	0.73%	2.36%

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)

A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	0.204100	17.44	1.17%	0.72%
2025/1/31	0.204100	17.52	1.16%	2.12%
2024/12/31	0.204100	17.36	1.18%	-2.88%
2024/11/29	0.204100	18.08	1.13%	-0.47%
2024/10/31	0.204100	18.37	1.11%	-4.84%
2024/9/30	0.204100	19.51	1.05%	3.20%
2024/8/30	0.204100	19.11	1.07%	4.56%
2024/7/31	0.204100	18.48	1.10%	2.69%
2024/6/28	0.204100	18.20	1.12%	-1.49%
2024/5/31	0.204100	18.68	1.09%	1.59%
2024/4/30	0.204100	18.59	1.10%	-2.74%
2024/3/28	0.204100	19.32	1.06%	0.38%

A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	0.178146	25.79	0.69%	0.70%
2025/1/31	0.187979	25.80	0.73%	2.13%
2024/12/31	0.198861	25.46	0.78%	-2.93%
2024/11/29	0.209546	26.44	0.79%	-0.39%
2024/10/31	0.206510	26.75	0.77%	-4.91%
2024/9/30	0.267278	28.40	0.94%	3.13%
2024/8/30	0.191316	27.73	0.69%	4.72%
2024/7/31	0.240800	26.72	0.90%	2.68%
2024/6/28	0.178196	26.20	0.68%	-1.55%
2024/5/31	0.188615	26.80	0.70%	1.62%
2024/4/30	0.199075	26.57	0.75%	-2.72%
2024/3/28	0.196580	27.51	0.71%	0.35%

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)

A2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	0.244300	38.05	0.64%	0.78%
2025/1/31	0.244300	38.00	0.64%	0.46%
2024/12/31	0.244300	38.07	0.64%	0.86%
2024/11/29	0.244300	37.99	0.64%	0.73%
2024/10/31	0.244300	37.96	0.64%	0.51%
2024/9/30	0.244300	38.01	0.64%	0.97%
2024/8/30	0.244300	37.89	0.64%	1.21%
2024/7/31	0.244300	37.68	0.65%	1.38%
2024/6/28	0.244335	37.41	0.65%	0.25%
2024/5/31	0.275000	37.59	0.73%	1.01%
2024/4/30	0.275000	37.49	0.73%	-0.04%
2024/3/28	0.275000	37.78	0.73%	1.00%

A2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	0.202700	36.20	0.56%	0.76%
2025/1/31	0.202700	36.13	0.56%	0.42%
2024/12/31	0.202700	36.18	0.56%	0.87%
2024/11/29	0.202700	36.07	0.56%	0.71%
2024/10/31	0.202700	36.02	0.56%	0.45%
2024/9/30	0.202700	36.06	0.56%	0.82%
2024/8/30	0.202700	35.97	0.56%	1.05%
2024/7/31	0.202700	35.80	0.57%	1.34%
2024/6/28	0.202700	35.53	0.57%	0.07%
2024/5/31	0.265800	35.77	0.74%	0.89%
2024/4/30	0.265800	35.72	0.74%	-0.18%
2024/3/28	0.265800	36.05	0.74%	0.88%

A2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	6.668500	747.78	0.89%	1.06%
2025/1/31	6.668500	746.63	0.89%	0.74%
2024/12/31	6.668500	747.84	0.89%	1.17%
2024/11/29	6.668500	745.86	0.89%	0.97%
2024/10/31	6.668500	745.33	0.89%	0.80%
2024/9/30	6.668500	746.08	0.89%	1.20%
2024/8/30	6.668500	743.91	0.90%	1.37%
2024/7/31	6.668500	740.53	0.90%	1.65%
2024/6/28	6.668500	735.16	0.91%	0.21%
2024/5/31	7.331400	740.94	0.99%	1.14%
2024/4/30	7.331400	739.88	0.99%	0.18%
2024/3/28	7.331400	745.91	0.98%	1.22%

A2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	0.187800	39.43	0.48%	0.68%
2025/1/31	0.187800	39.35	0.48%	0.33%
2024/12/31	0.187800	39.41	0.48%	0.74%
2024/11/29	0.187800	39.31	0.48%	0.61%
2024/10/31	0.187800	39.26	0.48%	0.38%
2024/9/30	0.187800	39.30	0.48%	0.82%
2024/8/30	0.187800	39.17	0.48%	1.05%
2024/7/31	0.187800	38.95	0.48%	1.27%
2024/6/28	0.187800	38.65	0.49%	0.02%
2024/5/31	0.216500	38.86	0.56%	0.90%
2024/4/30	0.216500	38.73	0.56%	-0.19%
2024/3/28	0.216500	39.02	0.55%	0.84%

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)

A2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	0.154000	46.48	0.33%	0.38%
2025/1/31	0.154000	46.46	0.33%	5.94%
2024/12/31	0.166700	44.02	0.38%	-4.37%
2024/11/29	0.166700	46.20	0.36%	3.48%
2024/10/31	0.166700	44.81	0.37%	-3.74%
2024/9/30	0.166700	46.72	0.36%	2.45%
2024/8/30	0.166700	45.77	0.36%	2.69%
2024/7/31	0.166700	44.74	0.37%	2.28%
2024/6/28	0.166700	43.91	0.38%	-0.03%
2024/5/31	0.166700	44.09	0.38%	3.34%
2024/4/30	0.166700	42.83	0.39%	-4.01%
2024/3/28	0.166700	44.79	0.37%	3.36%

A2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	6.149700	1082.25	0.57%	0.74%
2025/1/31	6.149700	1080.48	0.57%	5.84%
2024/12/31	6.092400	1026.93	0.59%	-2.03%
2024/11/29	6.092400	1054.23	0.58%	6.76%
2024/10/31	6.092400	993.55	0.61%	-0.61%
2024/9/30	6.092400	1005.78	0.61%	2.00%
2024/8/30	6.092400	992.18	0.61%	0.49%
2024/7/31	6.092400	993.49	0.61%	1.62%
2024/6/28	6.092400	983.80	0.62%	1.62%
2024/5/31	6.666700	974.79	0.68%	2.14%
2024/4/30	6.666700	961.04	0.69%	-2.70%
2024/3/28	6.666700	994.47	0.67%	3.91%

鋒裕匯理基金美元短期債券(原英文名稱：PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)

A2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	0.273900	50.24	0.55%	0.43%
2025/1/31	0.273900	50.30	0.54%	0.45%
2024/12/31	0.273900	50.35	0.54%	0.35%
2024/11/29	0.273900	50.45	0.54%	0.41%
2024/10/31	0.273900	50.52	0.54%	0.27%
2024/9/30	0.273900	50.66	0.54%	0.68%
2024/8/30	0.273900	50.59	0.54%	0.52%
2024/7/31	0.273900	50.60	0.54%	0.64%
2024/6/28	0.273900	50.55	0.54%	0.31%
2024/5/31	0.273900	50.67	0.54%	0.54%
2024/4/30	0.273900	50.67	0.54%	0.48%
2024/3/28	0.273900	50.70	0.54%	0.54%

鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG (原名稱: 鋒裕匯理基金環球股票永續入息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)

A2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	0.331600	51.97	0.64%	-0.43%
2025/1/31	0.331600	52.53	0.63%	3.50%
2024/12/31	0.396200	51.15	0.77%	-2.86%
2024/11/29	0.396200	53.05	0.75%	2.25%
2024/10/31	0.396200	52.28	0.76%	-3.44%
2024/9/30	0.396200	54.54	0.73%	1.54%
2024/8/30	0.396200	54.11	0.73%	2.93%
2024/7/31	0.396200	52.97	0.75%	1.74%
2024/6/28	0.396200	52.46	0.76%	1.13%
2024/5/31	0.375000	52.25	0.72%	3.99%
2024/4/30	0.375000	50.62	0.74%	-3.60%
2024/3/28	0.375000	52.51	0.71%	3.31%

鋒裕匯理基金 - B 級別配息紀錄

鋒裕匯理基金 B 級別遞延銷售費率					
投資時間	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	滿 4 年
銷售費率	4%	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)

B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	0.241100	29.99	0.80%	2.25%
2025/1/31	0.241100	29.57	0.82%	0.63%
2024/12/31	0.275000	29.66	0.93%	-1.71%
2024/11/29	0.275000	30.45	0.90%	0.81%
2024/10/31	0.275000	30.48	0.90%	-2.45%
2024/9/30	0.275000	31.52	0.87%	1.43%
2024/8/30	0.275000	31.35	0.88%	1.96%
2024/7/31	0.275000	31.02	0.89%	2.23%
2024/6/28	0.275000	30.62	0.90%	1.03%
2024/5/31	0.275000	30.58	0.90%	1.81%
2024/4/30	0.275000	30.31	0.91%	-2.67%
2024/3/28	0.275000	31.42	0.88%	1.14%

B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	0.166000	23.09	0.72%	2.24%
2025/1/31	0.166000	22.75	0.73%	0.64%
2024/12/31	0.215200	22.82	0.94%	-1.74%
2024/11/29	0.215200	23.44	0.92%	0.80%
2024/10/31	0.215200	23.47	0.92%	-2.47%
2024/9/30	0.215200	24.28	0.89%	1.36%
2024/8/30	0.215200	24.17	0.89%	1.87%
2024/7/31	0.215200	23.94	0.90%	2.12%
2024/6/28	0.215200	23.66	0.91%	0.91%
2024/5/31	0.215200	23.66	0.91%	1.73%
2024/4/30	0.215200	23.47	0.92%	-2.79%
2024/3/28	0.215200	24.36	0.88%	1.01%

B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	5.046200	381.68	1.32%	2.48%
2025/1/31	5.046200	377.5	1.34%	0.91%
2024/12/31	5.533300	379.62	1.46%	-1.43%
2024/11/29	5.533300	390.67	1.42%	1.05%
2024/10/31	5.533300	392.13	1.41%	-2.14%
2024/9/30	5.533300	406.22	1.36%	1.67%
2024/8/30	5.533300	405.10	1.37%	2.18%
2024/7/31	5.533300	401.96	1.38%	2.40%
2024/6/28	5.533300	398.10	1.39%	1.21%
2024/5/31	5.533300	398.82	1.39%	2.04%
2024/4/30	5.533300	396.33	1.40%	-2.48%
2024/3/28	5.533300	411.97	1.34%	1.37%

B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	0.167437	38.42	0.44%	2.23%
2025/1/31	0.178535	37.76	0.47%	0.64%
2024/12/31	0.198967	37.72	0.53%	-1.68%
2024/11/29	0.185999	38.55	0.48%	0.79%
2024/10/31	0.202744	38.45	0.53%	-2.45%
2024/9/30	0.184269	39.60	0.47%	1.45%
2024/8/30	0.174569	39.21	0.45%	1.97%
2024/7/31	0.197893	38.65	0.51%	2.22%
2024/6/28	0.187264	38.00	0.49%	1.01%
2024/5/31	0.200916	37.82	0.53%	1.83%
2024/4/30	0.183071	37.32	0.49%	-2.68%
2024/3/28	0.189599	38.54	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)

B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	0.226200	22.16	1.02%	1.03%
2025/1/31	0.226200	22.16	1.02%	1.58%
2024/12/31	0.284500	22.10	1.29%	-1.05%
2024/11/29	0.284500	22.62	1.26%	-0.15%
2024/10/31	0.284500	22.94	1.24%	-0.07%
2024/9/30	0.284500	23.24	1.22%	1.37%
2024/8/30	0.284500	23.21	1.23%	1.86%
2024/7/31	0.284500	23.07	1.23%	2.15%
2024/6/28	0.284530	22.87	1.24%	0.45%
2024/5/31	0.303900	23.07	1.32%	1.20%
2024/4/30	0.303900	23.10	1.32%	-0.67%
2024/3/28	0.303900	23.56	1.29%	1.00%

B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	0.435700	46.54	0.94%	1.01%
2025/1/31	0.435700	46.51	0.94%	1.54%
2024/12/31	0.604700	46.41	1.30%	-1.10%
2024/11/29	0.604700	47.53	1.27%	-0.18%
2024/10/31	0.604700	48.22	1.25%	-0.07%
2024/9/30	0.604700	48.86	1.24%	1.28%
2024/8/30	0.604700	48.85	1.24%	1.76%
2024/7/31	0.604700	48.61	1.24%	2.05%
2024/6/28	0.604700	48.24	1.25%	0.38%
2024/5/31	0.645100	48.70	1.32%	1.09%
2024/4/30	0.645100	48.82	1.32%	-0.78%
2024/3/28	0.645100	49.85	1.29%	0.94%

B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	12.342300	797.08	1.55%	1.27%
2025/1/31	12.342300	799.48	1.54%	1.85%
2024/12/31	15.697000	800.68	1.96%	-0.80%
2024/11/29	15.697000	822.82	1.91%	0.11%
2024/10/31	15.697000	837.64	1.87%	0.25%
2024/9/30	15.697000	851.24	1.84%	1.56%
2024/8/30	15.697000	853.83	1.84%	2.04%
2024/7/31	15.697000	852.46	1.84%	2.29%
2024/6/28	15.697000	849.11	1.85%	0.69%
2024/5/31	16.869000	860.11	1.96%	1.41%
2024/4/30	16.869000	864.98	1.95%	-0.45%
2024/3/28	16.869000	885.83	1.90%	1.28%

B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	0.243865	50.83	0.48%	1.03%
2025/1/31	0.307700	50.62	0.61%	1.59%
2024/12/31	0.320177	50.15	0.64%	-1.06%
2024/11/29	0.330425	51.02	0.65%	-0.15%
2024/10/31	0.393629	51.49	0.76%	-0.06%
2024/9/30	0.326382	51.85	0.63%	1.37%
2024/8/30	0.281223	51.43	0.55%	1.87%
2024/7/31	0.352458	50.84	0.69%	2.14%
2024/6/28	0.313952	50.09	0.63%	0.47%
2024/5/31	0.334591	50.19	0.67%	1.20%
2024/4/30	0.324487	49.92	0.65%	-0.67%
2024/3/28	0.300057	50.56	0.59%	1.02%

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)

B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	0.249200	29.36	0.85%	0.55%
2025/1/31	0.249200	29.45	0.85%	1.15%
2024/12/31	0.286300	29.40	0.97%	-0.72%
2024/11/29	0.286300	29.90	0.96%	0.76%
2024/10/31	0.286300	29.96	0.96%	-0.71%
2024/9/30	0.286300	30.46	0.94%	1.08%
2024/8/30	0.286300	30.42	0.94%	1.59%
2024/7/31	0.286300	30.23	0.95%	1.60%
2024/6/28	0.286330	30.04	0.95%	0.71%
2024/5/31	0.312100	30.14	1.04%	1.01%
2024/4/30	0.312100	30.15	1.04%	-0.81%
2024/3/28	0.312100	30.71	1.02%	0.86%

B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	0.171200	22.47	0.76%	0.54%
2025/1/31	0.171200	22.52	0.76%	1.17%
2024/12/31	0.191100	22.45	0.85%	-0.79%
2024/11/29	0.191100	22.82	0.84%	0.75%
2024/10/31	0.191100	22.84	0.84%	-0.73%
2024/9/30	0.191100	23.20	0.82%	1.01%
2024/8/30	0.191100	23.16	0.83%	1.45%
2024/7/31	0.191100	23.02	0.83%	1.55%
2024/6/28	0.191100	22.86	0.84%	0.63%
2024/5/31	0.212700	22.93	0.93%	0.89%
2024/4/30	0.212700	22.94	0.93%	-0.93%
2024/3/28	0.212700	23.37	0.91%	0.79%

B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	5.120800	373.90	1.37%	0.78%
2025/1/31	5.120800	376.13	1.36%	1.44%
2024/12/31	5.120800	375.92	1.36%	-0.46%
2024/11/29	5.120800	382.78	1.34%	1.07%
2024/10/31	5.120800	383.85	1.33%	-0.41%
2024/9/30	5.120800	390.55	1.31%	1.32%
2024/8/30	5.120800	390.58	1.31%	1.81%
2024/7/31	5.120800	388.76	1.32%	1.79%
2024/6/28	5.120780	387.05	1.32%	0.93%
2024/5/31	5.469800	388.92	1.41%	1.21%
2024/4/30	5.469800	389.70	1.40%	-0.63%
2024/3/28	5.469800	397.65	1.38%	1.13%

B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	0.218916	36.91	0.59%	0.54%
2025/1/31	0.218922	36.93	0.59%	1.18%
2024/12/31	0.272052	36.77	0.74%	-0.74%
2024/11/29	0.247316	37.29	0.66%	0.75%
2024/10/31	0.269555	37.28	0.72%	-0.72%
2024/9/30	0.240782	37.79	0.64%	1.11%
2024/8/30	0.205794	37.58	0.55%	1.60%
2024/7/31	0.240547	37.23	0.65%	1.56%
2024/6/28	0.221857	36.88	0.60%	0.74%
2024/5/31	0.211507	36.82	0.57%	1.01%
2024/4/30	0.248762	36.70	0.68%	-0.85%
2024/3/28	0.213933	37.23	0.57%	0.90%

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)

B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	0.234100	34.06	0.69%	2.26%
2025/1/31	0.234100	33.54	0.70%	0.31%
2024/12/31	0.234100	33.67	0.70%	-1.85%
2024/11/29	0.234100	34.54	0.68%	0.98%
2024/10/31	0.234100	34.44	0.68%	-2.78%
2024/9/30	0.234100	35.66	0.66%	1.26%
2024/8/30	0.234100	35.45	0.66%	1.67%
2024/7/31	0.234100	35.10	0.67%	2.26%
2024/6/28	0.234100	34.56	0.68%	1.15%
2024/5/31	0.234100	34.40	0.68%	1.66%
2024/4/30	0.234100	34.07	0.69%	-2.81%
2024/3/28	0.234100	35.29	0.66%	0.89%

B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	34.05	0.57%	2.27%
2025/1/31	0.195400	33.49	0.58%	0.35%
2024/12/31	0.195400	33.57	0.58%	-1.94%
2024/11/29	0.195400	34.43	0.57%	0.95%
2024/10/31	0.195400	34.3	0.57%	-2.79%
2024/9/30	0.195400	35.48	0.55%	1.16%
2024/8/30	0.195400	35.27	0.55%	1.63%
2024/7/31	0.195400	34.90	0.56%	2.13%
2024/6/28	0.195400	34.37	0.57%	1.07%
2024/5/31	0.195400	34.20	0.57%	1.56%
2024/4/30	0.195400	33.87	0.58%	-2.90%
2024/3/28	0.195400	35.08	0.56%	0.82%

B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	29.78	1.06%	2.53%
2025/1/31	0.314900	29.36	1.07%	0.57%
2024/12/31	0.314900	29.51	1.07%	-1.58%
2024/11/29	0.314900	30.30	1.04%	1.22%
2024/10/31	0.314900	30.25	1.04%	-2.47%
2024/9/30	0.314900	31.33	1.01%	1.51%
2024/8/30	0.314900	31.18	1.01%	1.90%
2024/7/31	0.314900	30.91	1.02%	2.41%
2024/6/28	0.314900	30.50	1.03%	1.34%
2024/5/31	0.314900	30.41	1.04%	1.85%
2024/4/30	0.314900	30.17	1.04%	-2.59%
2024/3/28	0.314900	31.29	1.01%	1.14%

B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	0.159712	45.37	0.35%	2.27%
2025/1/31	0.176099	44.54	0.40%	0.32%
2024/12/31	0.191067	44.59	0.43%	-1.84%
2024/11/29	0.174497	45.60	0.38%	0.96%
2024/10/31	0.205110	45.37	0.45%	-2.78%
2024/9/30	0.185526	46.85	0.40%	1.26%
2024/8/30	0.173174	46.44	0.37%	1.68%
2024/7/31	0.198618	45.87	0.43%	2.24%
2024/6/28	0.184171	45.05	0.41%	1.15%
2024/5/31	0.181852	44.72	0.41%	1.65%
2024/4/30	0.206800	44.20	0.47%	-2.81%
2024/3/28	0.188178	45.67	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)

B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	0.284700	20.74	1.37%	1.19%
2025/1/31	0.284700	20.78	1.37%	1.68%
2024/12/31	0.353100	20.79	1.70%	-0.99%
2024/11/29	0.353100	21.35	1.65%	1.20%
2024/10/31	0.353100	21.45	1.65%	-1.01%
2024/9/30	0.353100	22.02	1.60%	1.68%
2024/8/30	0.353100	22.01	1.60%	1.49%
2024/7/31	0.353100	22.04	1.60%	2.01%
2024/6/28	0.353100	21.96	1.61%	0.10%
2024/5/31	0.353100	22.29	1.58%	1.42%
2024/4/30	0.353100	22.33	1.58%	-1.05%
2024/3/28	0.353100	22.92	1.54%	2.33%

B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	0.212000	16.52	1.28%	1.24%
2025/1/31	0.212000	16.53	1.28%	1.63%
2024/12/31	0.265700	16.53	1.61%	-0.99%
2024/11/29	0.265700	16.96	1.57%	1.23%
2024/10/31	0.265700	17.02	1.56%	-1.08%
2024/9/30	0.265700	17.47	1.52%	1.60%
2024/8/30	0.265700	17.46	1.52%	1.37%
2024/7/31	0.265700	17.49	1.52%	1.90%
2024/6/28	0.265650	17.43	1.52%	0.05%
2024/5/31	0.288700	17.71	1.63%	1.31%
2024/4/30	0.288700	17.77	1.62%	-1.12%
2024/3/28	0.288700	18.26	1.58%	2.23%

B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	4.809800	251.96	1.91%	1.47%
2025/1/31	4.809800	253.11	1.90%	1.90%
2024/12/31	6.088800	254.48	2.39%	-0.70%
2024/11/29	6.088800	262.35	2.32%	1.51%
2024/10/31	6.088800	264.54	2.30%	-0.72%
2024/9/30	6.088800	272.54	2.23%	1.90%
2024/8/30	6.088800	273.53	2.23%	1.66%
2024/7/31	6.088800	275.13	2.21%	2.18%
2024/6/28	6.088800	275.36	2.21%	0.31%
2024/5/31	6.530300	281.02	2.32%	1.63%
2024/4/30	6.530300	283.03	2.31%	-0.81%
2024/3/28	6.530300	291.88	2.24%	2.61%

B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	0.168712	37.54	0.45%	1.22%
2025/1/31	0.244173	37.33	0.65%	1.63%
2024/12/31	0.270714	37.00	0.73%	-0.96%
2024/11/29	0.252648	37.61	0.67%	1.23%
2024/10/31	0.275921	37.43	0.74%	-1.04%
2024/9/30	0.226074	38.05	0.59%	1.68%
2024/8/30	0.218488	37.64	0.58%	1.48%
2024/7/31	0.277789	37.37	0.74%	2.02%
2024/6/28	0.268557	36.90	0.73%	0.11%
2024/5/31	0.251055	37.11	0.68%	1.42%
2024/4/30	0.308165	36.90	0.84%	-1.04%
2024/3/28	0.273036	37.56	0.73%	2.33%

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)

B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	0.191900	16.13	1.19%	0.64%
2025/1/31	0.191900	16.22	1.18%	2.02%
2024/12/31	0.191900	16.09	1.19%	-2.93%
2024/11/29	0.191900	16.77	1.14%	-0.52%
2024/10/31	0.191900	17.05	1.13%	-4.95%
2024/9/30	0.191900	18.13	1.06%	3.08%
2024/8/30	0.191900	17.78	1.08%	4.60%
2024/7/31	0.191900	17.19	1.12%	2.64%
2024/6/28	0.191900	16.94	1.13%	-1.62%
2024/5/31	0.191900	17.41	1.10%	1.52%
2024/4/30	0.191900	17.34	1.11%	-2.79%
2024/3/28	0.191900	18.03	1.06%	0.29%

B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	0.156964	22.72	0.69%	0.65%
2025/1/31	0.165742	22.74	0.73%	2.04%
2024/12/31	0.175469	22.46	0.78%	-2.95%
2024/11/29	0.185025	23.33	0.79%	-0.50%
2024/10/31	0.182488	23.63	0.77%	-4.96%
2024/9/30	0.236344	25.10	0.94%	3.04%
2024/8/30	0.169308	24.53	0.69%	4.66%
2024/7/31	0.213237	23.65	0.90%	2.59%
2024/6/28	0.157893	23.21	0.68%	-1.58%
2024/5/31	0.167259	23.75	0.70%	1.52%
2024/4/30	0.176663	23.57	0.75%	-2.78%
2024/3/28	0.174573	24.42	0.71%	0.29%

鋒裕匯理基金 - T 級別配息紀錄

鋒裕匯理基金 T 級別遞延銷售費率			
投資時間	第 1 年	第 2 年	滿 2 年
銷售費率	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)

T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	0.233700	29.07	0.80%	2.23%
2025/1/31	0.233700	28.67	0.82%	0.65%
2024/12/31	0.266500	28.75	0.93%	-1.72%
2024/11/29	0.266500	29.52	0.90%	0.81%
2024/10/31	0.266500	29.55	0.90%	-2.46%
2024/9/30	0.266500	30.56	0.87%	1.45%
2024/8/30	0.266500	30.39	0.88%	1.96%
2024/7/31	0.266500	30.07	0.89%	2.24%
2024/6/28	0.266500	29.68	0.90%	1.00%
2024/5/31	0.266500	29.65	0.90%	1.83%
2024/4/30	0.266500	29.38	0.91%	-2.69%
2024/3/28	0.266500	30.46	0.87%	1.15%

T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	0.176600	24.55	0.72%	2.19%
2025/1/31	0.176600	24.20	0.73%	0.66%
2024/12/31	0.228900	24.27	0.94%	-1.74%
2024/11/29	0.228900	24.93	0.92%	0.76%
2024/10/31	0.228900	24.97	0.92%	-2.47%
2024/9/30	0.228900	25.83	0.89%	1.37%
2024/8/30	0.228900	25.71	0.89%	1.89%
2024/7/31	0.228900	25.46	0.90%	2.09%
2024/6/28	0.228900	25.17	0.91%	0.95%
2024/5/31	0.228900	25.16	0.91%	1.68%
2024/4/30	0.228900	24.97	0.92%	-2.80%
2024/3/28	0.228900	25.92	0.88%	1.04%

T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	5.241500	396.42	1.32%	2.49%
2025/1/31	5.241500	392.03	1.34%	0.91%
2024/12/31	5.761200	394.26	1.46%	-1.44%
2024/11/29	5.761200	405.79	1.42%	1.04%
2024/10/31	5.761200	407.38	1.41%	-2.14%
2024/9/30	5.761200	422.06	1.37%	1.65%
2024/8/30	5.761200	420.99	1.37%	2.15%
2024/7/31	5.761200	417.87	1.38%	2.36%
2024/6/28	5.761200	414.02	1.39%	1.24%
2024/5/31	5.761200	414.67	1.39%	2.02%
2024/4/30	5.761200	412.17	1.40%	-2.50%
2024/3/28	5.761200	428.53	1.34%	1.38%

T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	0.157256	36.09	0.44%	2.23%
2025/1/31	0.167678	35.47	0.47%	0.67%
2024/12/31	0.186871	35.42	0.53%	-1.71%
2024/11/29	0.174685	36.21	0.48%	0.78%
2024/10/31	0.190413	36.12	0.53%	-2.42%
2024/9/30	0.173063	37.19	0.47%	1.43%
2024/8/30	0.163953	36.83	0.45%	1.98%
2024/7/31	0.185860	36.30	0.51%	2.22%
2024/6/28	0.175882	35.69	0.49%	1.01%
2024/5/31	0.188706	35.52	0.53%	1.84%
2024/4/30	0.171941	35.05	0.49%	-2.69%
2024/3/28	0.178073	36.20	0.49%	1.13%

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)

T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	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

T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	0.247277	51.60	0.48%	1.00%
2025/1/31	0.312344	51.40	0.61%	1.59%
2024/12/31	0.325189	50.92	0.64%	-1.06%
2024/11/29	0.335793	51.80	0.65%	-0.15%
2024/10/31	0.399367	52.28	0.76%	-0.05%
2024/9/30	0.331710	52.64	0.63%	1.38%
2024/8/30	0.285660	52.21	0.55%	1.87%
2024/7/31	0.358146	51.61	0.69%	2.12%
2024/6/28	0.318785	50.86	0.63%	0.47%
2024/5/31	0.340074	50.96	0.67%	1.19%
2024/4/30	0.329420	50.69	0.65%	-0.67%
2024/3/28	0.304628	51.34	0.59%	1.04%

T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	3.892800	251.39	1.55%	1.26%
2025/1/31	3.892800	252.16	1.54%	1.82%
2024/12/31	4.952100	252.60	1.96%	-0.77%
2024/11/29	4.952100	259.52	1.91%	0.10%
2024/10/31	4.952100	264.21	1.87%	0.25%
2024/9/30	4.952100	268.50	1.84%	1.56%
2024/8/30	4.952100	269.32	1.84%	2.04%
2024/7/31	4.952100	268.88	1.84%	2.28%
2024/6/28	4.952100	267.84	1.85%	0.68%
2024/5/31	5.320900	271.35	1.96%	1.43%
2024/4/30	5.320900	272.83	1.95%	-0.44%
2024/3/28	5.320900	279.36	1.90%	1.26%

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)

T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	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

T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	0.184700	24.24	0.76%	0.56%
2025/1/31	0.184700	24.29	0.76%	1.15%
2024/12/31	0.206200	24.22	0.85%	-0.79%
2024/11/29	0.206200	24.62	0.84%	0.76%
2024/10/31	0.206200	24.64	0.84%	-0.74%
2024/9/30	0.206200	25.03	0.82%	0.99%
2024/8/30	0.206200	24.99	0.83%	1.49%
2024/7/31	0.206200	24.83	0.83%	1.50%
2024/6/28	0.206200	24.67	0.84%	0.65%
2024/5/31	0.229400	24.74	0.93%	0.89%
2024/4/30	0.229400	24.75	0.93%	-0.92%
2024/3/28	0.229400	25.21	0.91%	0.76%

T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	5.356500	390.60	1.37%	0.78%
2025/1/31	5.356500	392.96	1.36%	1.43%
2024/12/31	5.356500	392.78	1.36%	-0.45%
2024/11/29	5.356500	399.89	1.34%	1.04%
2024/10/31	5.356500	401.11	1.34%	-0.41%
2024/9/30	5.356500	408.11	1.31%	1.34%
2024/8/30	5.356500	408.08	1.31%	1.74%
2024/7/31	5.356500	406.45	1.32%	1.78%
2024/6/28	5.356500	404.72	1.32%	0.90%
2024/5/31	5.720000	406.82	1.41%	1.21%
2024/4/30	5.720000	407.64	1.40%	-0.61%
2024/3/28	5.720000	415.88	1.38%	1.13%

T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	0.203475	34.29	0.59%	0.54%
2025/1/31	0.203303	34.31	0.59%	1.19%
2024/12/31	0.252726	34.16	0.74%	-0.73%
2024/11/29	0.229752	34.64	0.66%	0.76%
2024/10/31	0.250384	34.63	0.72%	-0.73%
2024/9/30	0.223745	35.11	0.64%	1.13%
2024/8/30	0.191171	34.91	0.55%	1.58%
2024/7/31	0.223464	34.59	0.65%	1.57%
2024/6/28	0.206133	34.26	0.60%	0.72%
2024/5/31	0.196512	34.21	0.57%	1.00%
2024/4/30	0.231068	34.10	0.68%	-0.84%
2024/3/28	0.198818	34.59	0.57%	0.90%

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)

T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	0.229500	33.39	0.69%	2.23%
2025/1/31	0.229500	32.89	0.70%	0.33%
2024/12/31	0.229500	33.01	0.70%	-1.84%
2024/11/29	0.229500	33.86	0.68%	0.95%
2024/10/31	0.229500	33.77	0.68%	-2.77%
2024/9/30	0.229500	34.96	0.66%	1.24%
2024/8/30	0.229500	34.76	0.66%	1.69%
2024/7/31	0.229500	34.41	0.67%	2.26%
2024/6/28	0.229500	33.88	0.68%	1.13%
2024/5/31	0.229500	33.73	0.68%	1.68%
2024/4/30	0.229500	33.40	0.69%	-2.82%
2024/3/28	0.229500	34.60	0.66%	0.90%

T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	5.559900	525.38	1.06%	2.52%
2025/1/31	5.559900	518.02	1.07%	0.59%
2024/12/31	5.559900	520.55	1.07%	-1.61%
2024/11/29	5.559900	534.62	1.04%	1.24%
2024/10/31	5.559900	533.63	1.04%	-2.46%
2024/9/30	5.559900	552.64	1.01%	1.47%
2024/8/30	5.559900	550.17	1.01%	1.88%
2024/7/31	5.559900	545.56	1.02%	2.41%
2024/6/28	5.559900	538.30	1.03%	1.37%
2024/5/31	5.559900	536.56	1.04%	1.85%
2024/4/30	5.559900	532.31	1.04%	-2.57%
2024/3/28	5.559900	551.94	1.01%	1.14%

T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	0.127267	36.15	0.35%	2.26%
2025/1/31	0.140320	35.49	0.40%	0.32%
2024/12/31	0.152240	35.53	0.43%	-1.85%
2024/11/29	0.139036	36.34	0.38%	0.98%
2024/10/31	0.163424	36.15	0.45%	-2.78%
2024/9/30	0.147821	37.33	0.40%	1.27%
2024/8/30	0.137968	37.00	0.37%	1.67%
2024/7/31	0.158232	36.55	0.43%	2.26%
2024/6/28	0.146734	35.89	0.41%	1.14%
2024/5/31	0.144902	35.63	0.41%	1.66%
2024/4/30	0.164810	35.21	0.47%	-2.81%
2024/3/28	0.149931	36.38	0.41%	0.88%

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)

T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	0.282700	20.60	1.37%	1.19%
2025/1/31	0.282700	20.64	1.37%	1.67%
2024/12/31	0.350500	20.65	1.70%	-0.96%
2024/11/29	0.350500	21.20	1.65%	1.20%
2024/10/31	0.350500	21.30	1.65%	-1.02%
2024/9/30	0.350500	21.87	1.60%	1.68%
2024/8/30	0.350500	21.86	1.60%	1.48%
2024/7/31	0.350500	21.89	1.60%	2.01%
2024/6/28	0.350500	21.81	1.61%	0.09%
2024/5/31	0.350500	22.14	1.58%	1.42%
2024/4/30	0.350500	22.18	1.58%	-1.02%
2024/3/28	0.350500	22.76	1.54%	2.33%

T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	0.230000	17.92	1.28%	1.24%
2025/1/31	0.230000	17.93	1.28%	1.57%
2024/12/31	0.288300	17.94	1.61%	-0.95%
2024/11/29	0.288300	18.40	1.57%	1.20%
2024/10/31	0.288300	18.47	1.56%	-1.03%
2024/9/30	0.288300	18.95	1.52%	1.54%
2024/8/30	0.288300	18.95	1.52%	1.38%
2024/7/31	0.288300	18.98	1.52%	1.93%
2024/6/28	0.288300	18.91	1.52%	0.01%
2024/5/31	0.313300	19.22	1.63%	1.33%
2024/4/30	0.313300	19.28	1.63%	-1.16%
2024/3/28	0.313300	19.82	1.58%	2.28%

T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	5.110100	267.68	1.91%	1.47%
2025/1/31	5.110100	268.90	1.90%	1.91%
2024/12/31	6.472100	270.31	2.39%	-0.72%
2024/11/29	6.472100	278.73	2.32%	1.51%
2024/10/31	6.472100	281.07	2.30%	-0.73%
2024/9/30	6.472100	289.59	2.23%	1.90%
2024/8/30	6.472100	290.66	2.23%	1.65%
2024/7/31	6.472100	292.40	2.21%	2.16%
2024/6/28	6.472050	292.71	2.21%	0.32%
2024/5/31	6.947100	298.71	2.33%	1.60%
2024/4/30	6.947100	300.94	2.31%	-0.81%
2024/3/28	6.947100	310.37	2.24%	2.60%

T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	0.146755	31.64	0.46%	1.23%
2025/1/31	0.205780	31.46	0.65%	1.64%
2024/12/31	0.228165	31.18	0.73%	-0.98%
2024/11/29	0.212942	31.70	0.67%	1.22%
2024/10/31	0.232570	31.55	0.74%	-1.03%
2024/9/30	0.190545	32.07	0.59%	1.69%
2024/8/30	0.184148	31.72	0.58%	1.45%
2024/7/31	0.234143	31.50	0.74%	2.00%
2024/6/28	0.226362	31.11	0.73%	0.13%
2024/5/31	0.211609	31.28	0.68%	1.39%
2024/4/30	0.259749	31.11	0.83%	-1.02%
2024/3/28	0.230137	31.66	0.73%	2.34%

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)

T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	16.26	1.19%	0.71%
2025/1/31	0.193400	16.34	1.18%	2.02%
2024/12/31	0.193400	16.21	1.19%	-3.02%
2024/11/29	0.193400	16.91	1.14%	-0.45%
2024/10/31	0.193400	17.18	1.13%	-4.95%
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%	2.57%
2024/6/28	0.193400	17.08	1.13%	-1.59%
2024/5/31	0.193400	17.55	1.10%	1.58%
2024/4/30	0.193400	17.47	1.11%	-2.81%
2024/3/28	0.193400	18.17	1.06%	0.29%

T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	0.316875	45.86	0.69%	0.65%
2025/1/31	0.334635	45.90	0.73%	2.01%
2024/12/31	0.354313	45.35	0.78%	-2.98%
2024/11/29	0.373621	47.12	0.79%	-0.47%
2024/10/31	0.368360	47.71	0.77%	-4.97%
2024/9/30	0.141809	50.35	0.28%	0.36%
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

註：本基金淨值計算起始日為 2024 年 9 月 19 日

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%

鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金 - 配息紀錄

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)

G美元避險MD (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	0.486000	76.87	0.63%	0.78%
2025/1/31	0.486000	76.76	0.63%	0.43%
2024/12/31	0.486000	76.92	0.63%	0.86%
2024/11/29	0.486000	76.75	0.63%	0.69%
2024/10/31	0.486000	76.71	0.63%	0.52%
2024/9/30	0.486000	76.80	0.63%	0.94%
2024/8/30	0.486000	76.57	0.63%	1.20%
2024/7/31	0.486000	76.15	0.64%	1.39%
2024/6/28	0.486000	75.59	0.64%	0.14%
2024/5/31	0.486000	75.97	0.64%	0.99%
2024/4/30	0.486000	75.71	0.64%	-0.07%
2024/3/28	0.486000	76.25	0.64%	0.95%

G澳幣避險MD(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	0.488400	74.51	0.66%	0.80%
2025/1/31	0.488400	74.41	0.66%	0.42%
2024/12/31	0.488400	74.59	0.65%	0.86%
2024/11/29	0.488400	74.44	0.66%	0.67%
2024/10/31	0.488400	74.43	0.66%	0.47%
2024/9/30	0.488400	74.57	0.65%	0.85%
2024/8/30	0.488400	74.43	0.66%	1.07%
2024/7/31	0.488400	74.13	0.66%	1.32%
2024/6/28	0.488400	73.65	0.66%	0.05%
2024/5/31	0.488400	74.10	0.66%	0.91%
2024/4/30	0.488400	73.92	0.66%	-0.16%
2024/3/28	0.488400	74.53	0.66%	0.85%

G歐元MD(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	0.292300	87.74	0.33%	0.68%
2025/1/31	0.292300	87.44	0.33%	0.31%
2024/12/31	0.510800	87.68	0.58%	0.75%
2024/11/29	0.510800	87.54	0.58%	0.59%
2024/10/31	0.510800	87.54	0.58%	0.38%
2024/9/30	0.510800	87.72	0.58%	0.82%
2024/8/30	0.510800	87.52	0.58%	1.04%
2024/7/31	0.510800	87.13	0.59%	1.25%
2024/6/28	0.510800	86.56	0.59%	0.01%
2024/5/31	0.510800	87.06	0.59%	0.88%
2024/4/30	0.510800	86.81	0.59%	-0.18%
2024/3/28	0.510800	87.48	0.58%	0.84%

鋒裕匯理長鷹多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)

FU-MD, 美元月配

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
2025/2/27	0.349637	104.65	0.33%	0.34%
2025/1/30	0.349631	104.64	0.33%	3.99%
2024/12/30	0.337325	100.96	0.33%	-3.62%
2024/11/28	0.351136	105.10	0.33%	0.28%
2024/10/30	0.351367	105.16	0.33%	-2.54%
2024/9/27	0.361708	108.26	0.33%	2.39%
2024/8/29	0.354468	106.09	0.33%	2.44%
2024/7/30	0.347177	103.91	0.33%	3.42%
2024/6/27	0.336830	100.81	0.33%	-0.33%
2024/5/30	0.339060	101.48	0.33%	2.84%
2024/4/29	0.330800	99.01	0.33%	-1.96%
2024/3/27	0.338570	101.33	0.33%	4.25%

FA-MD, 澳幣月配

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
2025/2/27	0.494936	148.13	0.33%	0.64%
2025/1/30	0.493423	147.68	0.33%	3.23%
2024/12/30	0.479582	143.54	0.33%	1.42%
2024/11/28	0.474464	142.01	0.33%	0.82%
2024/10/30	0.472195	141.33	0.33%	3.23%
2024/9/27	0.458956	137.37	0.33%	0.14%
2024/8/29	0.459871	137.64	0.33%	-1.41%
2024/7/30	0.468008	140.07	0.33%	5.76%
2024/6/27	0.443962	132.88	0.33%	-0.74%
2024/5/30	0.448774	134.32	0.33%	0.41%
2024/4/29	0.448431	134.22	0.33%	-1.51%
2024/3/27	0.456824	136.73	0.33%	4.06%

鋒裕匯理長鷹多元收益基金(本基金之配息來源可能為本金)

A2U-MD, 美元月配

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
2025/2/27	0.402841	96.29	0.42%	2.08%
2025/1/30	0.394609	94.33	0.42%	3.01%
2024/12/30	0.384692	91.96	0.42%	-3.22%
2024/11/28	0.399176	95.42	0.42%	-0.31%
2024/10/30	0.402132	96.12	0.42%	-2.54%
2024/9/27	0.414307	99.04	0.42%	1.90%
2024/8/29	0.408315	97.60	0.42%	3.03%
2024/7/30	0.397975	95.13	0.42%	3.32%
2024/6/27	0.386811	92.46	0.42%	-1.35%
2024/5/30	0.393732	94.12	0.42%	2.67%
2024/4/29	0.385136	92.06	0.42%	-0.84%
2024/3/27	0.390040	93.23	0.42%	2.29%

AU-MD, 美元月配

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
2025/2/27	0.407540	97.42	0.42%	2.09%
2025/1/30	0.399211	95.43	0.42%	3.01%
2024/12/30	0.389176	93.03	0.42%	-3.22%
2024/11/28	0.403831	96.53	0.42%	-0.33%
2024/10/30	0.406821	97.25	0.42%	-2.53%
2024/9/27	0.419138	100.19	0.42%	1.89%
2024/8/29	0.413076	98.74	0.42%	3.03%
2024/7/30	0.402614	96.24	0.42%	3.32%
2024/6/27	0.391320	93.54	0.42%	-1.34%
2024/5/30	0.398322	95.21	0.42%	2.65%
2024/4/29	0.389626	93.14	0.42%	-0.84%
2024/3/27	0.394587	94.32	0.42%	2.31%

IHE-QD, 歐元季配息

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
2025/2/27	9.552622	754.66	1.27%	1.14%
2024/8/29	9.727551	768.48	1.27%	2.93%
2024/5/30	9.403418	742.87	1.27%	2.58%
2024/2/28	9.164755	724.02	1.27%	-1.98%
2023/11/29	9.038976	714.08	1.27%	4.98%
2023/8/30	9.275249	732.74	1.27%	-2.49%
2023/5/30	9.198199	726.66	1.27%	-4.04%
2023/2/27	9.351400	738.76	1.27%	-2.96%
2022/11/29	9.329610	737.04	1.27%	5.70%
2022/8/30	9.262322	731.72	1.27%	-4.03%

註：本基金採季配息制於 2 月 / 5 月 / 8 月 / 11 月配息

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】