

## 鋒裕匯理基金 - A 級別配息組成表

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.239200	47.86%	52.14%
2025/1/31	0.239200	53.23%	46.77%
2024/12/31	0.268700	51.14%	48.86%
2024/11/29	0.268700	48.25%	51.75%
2024/10/31	0.268700	56.82%	43.18%
2024/9/30	0.268700	65.65%	34.35%
2024/8/30	0.268700	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.268700	58.57%	41.43%
2024/6/28	0.268700	50.93%	49.07%
2024/5/31	0.268700	55.43%	44.57%
2024/4/30	0.268700	45.36%	54.64%
2024/3/28	0.268700	53.75%	46.25%

A 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.175000	54.11%	45.89%
2025/1/31	0.175000	59.75%	40.25%
2024/12/31	0.225400	50.72%	49.28%
2024/11/29	0.225400	47.70%	52.30%
2024/10/31	0.225400	56.44%	43.56%
2024/9/30	0.225400	58.84%	41.16%
2024/8/30	0.225400	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.225400	58.65%	41.35%
2024/6/28	0.225400	49.77%	50.23%
2024/5/31	0.225400	54.00%	46.00%
2024/4/30	0.225400	44.25%	55.75%
2024/3/28	0.225400	53.22%	46.78%

A 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	5.001100	29.28%	70.72%
2025/1/31	5.001100	32.37%	67.63%
2024/12/31	5.459200	33.10%	66.90%
2024/11/29	5.459200	30.90%	69.10%
2024/10/31	5.459200	35.80%	64.20%
2024/9/30	5.459200	30.99%	69.01%
2024/8/30	5.459200	69.80%	30.20%
2024/7/31	5.459200	37.14%	62.86%
2024/6/28	5.459200	32.17%	67.83%
2024/5/31	5.459200	35.85%	64.15%
2024/4/30	5.459200	28.65%	71.35%
2024/3/28	5.459200	34.47%	65.53%

A 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.189116	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.201659	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.224608	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.209823	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.228565	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.207641	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.196730	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.223031	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.210966	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.226256	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.206073	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.213335	100.00%	0.00%

A 歐元對沖 (月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.116237	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.125369	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.141987	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.132537	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.142325	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.129615	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.122092	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.139909	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.132488	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.140926	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.129646	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.135305	100.00%	0.00%

# 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.231600	40.48%	59.52%
2025/1/31	0.231600	54.18%	45.82%
2024/12/31	0.290100	43.14%	56.86%
2024/11/29	0.290100	46.60%	53.40%
2024/10/31	0.290100	58.38%	41.62%
2024/9/30	0.290100	54.02%	45.98%
2024/8/30	0.290100	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.290100	56.30%	43.70%
2024/6/28	0.290080	45.57%	54.43%
2024/5/31	0.308600	46.63%	53.37%
2024/4/30	0.308600	46.62%	53.38%
2024/3/28	0.308600	43.38%	56.62%

## A 澳幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.156300	44.74%	55.26%
2025/1/31	0.156300	59.40%	40.60%
2024/12/31	0.215900	43.36%	56.64%
2024/11/29	0.215900	46.79%	53.21%
2024/10/31	0.215900	58.84%	41.16%
2024/9/30	0.215900	49.86%	50.14%
2024/8/30	0.215900	99.78%	0.22%
2024/7/31	0.215900	57.18%	42.82%
2024/6/28	0.215900	45.16%	54.84%
2024/5/31	0.229700	46.05%	53.95%
2024/4/30	0.229700	46.20%	53.80%
2024/3/28	0.229700	43.52%	56.48%

## A 南非幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	3.796800	26.89%	73.11%
2025/1/31	3.796800	35.76%	64.24%
2024/12/31	4.804900	29.18%	70.82%
2024/11/29	4.804900	31.26%	68.74%
2024/10/31	4.804900	38.54%	61.46%
2024/9/30	4.804900	30.44%	69.56%
2024/8/30	4.804900	67.41%	32.59%
2024/7/31	4.804900	37.54%	62.46%
2024/6/28	4.804860	30.33%	69.67%
2024/5/31	5.140900	31.60%	68.40%
2024/4/30	5.140900	31.01%	68.99%
2024/3/28	5.140900	29.24%	70.76%

## A 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.150801	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.190159	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.197728	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.203902	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.242743	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.201119	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.173177	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.216874	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.193043	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.205602	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.199245	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.184111	100.00%	0.00%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.261300	61.57%	38.43%
2025/1/31	0.261300	63.76%	36.24%
2024/12/31	0.298800	67.54%	32.46%
2024/11/29	0.298800	63.62%	36.38%
2024/10/31	0.298800	72.43%	27.57%
2024/9/30	0.298800	96.41%	3.59%
2024/8/30	0.298800	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.298800	68.33%	31.67%
2024/6/28	0.298775	58.71%	41.29%
2024/5/31	0.309300	54.07%	45.93%
2024/4/30	0.309300	60.93%	39.07%
2024/3/28	0.309300	55.98%	44.02%

A 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.191300	69.39%	30.61%
2025/1/31	0.191300	71.43%	28.57%
2024/12/31	0.212800	78.64%	21.36%
2024/11/29	0.212800	88.90%	11.10%
2024/10/31	0.212800	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.212800	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.212800	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.212800	79.71%	20.29%
2024/6/28	0.212750	66.81%	33.19%
2024/5/31	0.235500	57.31%	42.69%
2024/4/30	0.235500	64.79%	35.21%
2024/3/28	0.235500	60.18%	39.82%

A 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	5.510800	38.54%	61.46%
2025/1/31	5.510800	39.67%	60.33%
2024/12/31	5.510800	49.63%	50.37%
2024/11/29	5.510800	46.23%	53.77%
2024/10/31	5.510800	51.08%	48.92%
2024/9/30	5.510800	44.68%	55.32%
2024/8/30	5.510800	90.62%	9.38%
2024/7/31	5.510800	48.85%	51.15%
2024/6/28	5.510800	41.78%	58.22%
2024/5/31	5.856300	38.32%	61.68%
2024/4/30	5.856300	42.31%	57.69%
2024/3/28	5.856300	39.29%	60.71%

A 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.266731	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.266571	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.331013	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.300703	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.327506	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.292339	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.249690	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.291639	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.268790	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.256066	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.300953	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.258633	100.00%	0.00%

# 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.244600	46.38%	53.62%
2025/1/31	0.244600	53.58%	46.42%
2024/12/31	0.244600	56.11%	43.89%
2024/11/29	0.244600	51.07%	48.93%
2024/10/31	0.244600	64.22%	35.78%
2024/9/30	0.244600	84.79%	15.21%
2024/8/30	0.244600	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.244600	65.36%	34.64%
2024/6/28	0.244600	55.95%	44.05%
2024/5/31	0.244600	55.83%	44.17%
2024/4/30	0.244600	58.53%	41.47%
2024/3/28	0.244600	59.63%	40.37%

## A2 澳幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.195500	58.31%	41.69%
2025/1/31	0.195500	66.92%	33.08%
2024/12/31	0.195500	70.94%	29.06%
2024/11/29	0.195500	80.73%	19.27%
2024/10/31	0.195500	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.195500	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.195500	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.195500	82.68%	17.32%
2024/6/28	0.195500	68.97%	31.03%
2024/5/31	0.195500	68.51%	31.49%
2024/4/30	0.195500	72.00%	28.00%
2024/3/28	0.195500	74.18%	25.82%

## A2 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	5.928200	30.32%	69.68%
2025/1/31	5.928200	34.79%	65.21%
2024/12/31	5.928200	37.62%	62.38%
2024/11/29	5.928200	33.84%	66.16%
2024/10/31	5.928200	41.78%	58.22%
2024/9/30	5.928200	35.60%	64.40%
2024/8/30	5.928200	79.75%	20.25%
2024/7/31	5.928200	42.58%	57.42%
2024/6/28	5.928200	36.27%	63.73%
2024/5/31	5.928200	36.96%	63.04%
2024/4/30	5.928200	37.95%	62.05%
2024/3/28	5.928200	39.10%	60.90%

## A2 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.189639	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.208936	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.226506	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.206696	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.242767	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.219414	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.204649	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.234521	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.217290	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.214386	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.243590	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.221484	100.00%	0.00%

## 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.304800	52.01%	47.99%
2025/1/31	0.304800	42.84%	57.16%
2024/12/31	0.354700	40.13%	59.87%
2024/11/29	0.354700	38.03%	61.97%
2024/10/31	0.354700	44.80%	55.20%
2024/9/30	0.354700	35.63%	64.37%
2024/8/30	0.354700	88.90%	11.10%
2024/7/31	0.354700	49.21%	50.79%
2024/6/28	0.354700	43.17%	56.83%
2024/5/31	0.354700	41.17%	58.83%
2024/4/30	0.354700	46.68%	53.32%
2024/3/28	0.354700	62.26%	37.74%

### A 澳幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.235400	70.72%	29.28%
2025/1/31	0.235400	45.83%	54.17%
2024/12/31	0.293700	40.66%	59.34%
2024/11/29	0.293700	38.38%	61.62%
2024/10/31	0.293700	45.36%	54.64%
2024/9/30	0.293700	34.85%	65.15%
2024/8/30	0.293700	86.88%	13.12%
2024/7/31	0.293700	50.13%	49.87%
2024/6/28	0.293700	42.97%	57.03%
2024/5/31	0.317300	37.92%	62.08%
2024/4/30	0.317300	43.14%	56.86%
2024/3/28	0.317300	58.34%	41.66%

### A 南非幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	4.959900	24.01%	75.99%
2025/1/31	4.959900	30.64%	69.36%
2024/12/31	6.272500	27.52%	72.48%
2024/11/29	6.272500	25.83%	74.17%
2024/10/31	6.272500	30.05%	69.95%
2024/9/30	6.272500	23.79%	76.21%
2024/8/30	6.272500	59.60%	40.40%
2024/7/31	6.272500	33.44%	66.56%
2024/6/28	6.272500	29.30%	70.70%
2024/5/31	6.728600	26.80%	73.20%
2024/4/30	6.728600	29.90%	70.10%
2024/3/28	6.728600	40.66%	59.34%

### A 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.194761	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.276325	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.306425	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.285868	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.312331	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.255765	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.246996	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.313735	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.303186	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.283086	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.347234	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.308098	100.00%	0.00%

## 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位 配息
2025/2/28	0.204100	50.07%	49.93%
2025/1/31	0.204100	56.58%	43.42%
2024/12/31	0.204100	59.13%	40.87%
2024/11/29	0.204100	77.14%	22.86%
2024/10/31	0.204100	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.204100	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.204100	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.204100	81.60%	18.40%
2024/6/28	0.204100	55.34%	44.66%
2024/5/31	0.204100	58.13%	41.87%
2024/4/30	0.204100	57.36%	42.64%
2024/3/28	0.204100	64.25%	35.75%

### A 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位 配息
2025/2/28	0.178146	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.187979	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.198861	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.209546	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.206510	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.267278	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.191316	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.240800	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.178196	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.188615	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.199075	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.196580	100.00%	0.00%

## 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.244300	57.41%	42.59%
2025/1/31	0.244300	64.74%	35.26%
2024/12/31	0.244300	66.73%	33.27%
2024/11/29	0.244300	55.89%	44.11%
2024/10/31	0.244300	80.49%	19.51%
2024/9/30	0.244300	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.244300	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.244300	72.91%	27.09%
2024/6/28	0.244335	55.77%	44.23%
2024/5/31	0.275000	56.64%	43.36%
2024/4/30	0.275000	55.01%	44.99%
2024/3/28	0.275000	53.22%	46.78%

### A2 澳幣避險 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.202700	66.63%	33.37%
2025/1/31	0.202700	74.60%	25.40%
2024/12/31	0.202700	79.34%	20.66%
2024/11/29	0.202700	93.11%	6.89%
2024/10/31	0.202700	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.202700	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.202700	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.202700	85.48%	14.52%
2024/6/28	0.202700	63.75%	36.25%
2024/5/31	0.265800	55.41%	44.59%
2024/4/30	0.265800	53.98%	46.02%
2024/3/28	0.265800	52.97%	47.03%

### A2 南非幣避險 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	6.668500	41.59%	58.41%
2025/1/31	6.668500	46.48%	53.52%
2024/12/31	6.668500	49.35%	50.65%
2024/11/29	6.668500	40.74%	59.26%
2024/10/31	6.668500	47.40%	52.60%
2024/9/30	6.668500	50.29%	49.71%
2024/8/30	6.668500	100.00%	0.00%
2024/7/31	6.668500	52.19%	47.81%
2024/6/28	6.668500	39.80%	60.20%
2024/5/31	7.331400	42.21%	57.79%
2024/4/30	7.331400	40.03%	59.97%
2024/3/28	7.331400	39.21%	60.79%

### A2 歐元 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.187800	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.187800	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.187800	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.187800	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.187800	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.187800	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.187800	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.187800	98.51%	1.49%
2024/6/28	0.187800	75.23%	24.77%
2024/5/31	0.216500	74.03%	25.97%
2024/4/30	0.216500	72.42%	27.58%
2024/3/28	0.216500	70.60%	29.40%



## 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 )

### A 美元 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配 息
2025/2/28	0.154000	36.15%	63.85%
2025/1/31	0.154000	12.29%	87.71%
2024/12/31	0.166700	11.25%	88.75%
2024/11/29	0.166700	36.49%	63.51%
2024/10/31	0.166700	6.41%	93.59%
2024/9/30	0.166700	32.74%	67.26%
2024/8/30	0.166700	61.86%	38.14%
2024/7/31	0.166700	6.12%	93.88%
2024/6/28	0.166700	32.70%	67.30%
2024/5/31	0.166700	97.06%	2.94%
2024/4/30	0.166700	79.14%	20.86%
2024/3/28	0.166700	54.85%	45.15%

### A2 南非幣避險 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配 息
2025/2/28	6.149700	21.11%	78.89%
2025/1/31	6.149700	7.18%	92.82%
2024/12/31	6.092400	7.28%	92.72%
2024/11/29	6.092400	22.85%	77.15%
2024/10/31	6.092400	3.83%	96.17%
2024/9/30	6.092400	19.30%	80.70%
2024/8/30	6.092400	36.56%	63.44%
2024/7/31	6.092400	3.70%	96.30%
2024/6/28	6.092400	19.18%	80.82%
2024/5/31	6.666700	54.30%	45.70%
2024/4/30	6.666700	43.54%	56.46%
2024/3/28	6.666700	30.12%	69.88%

# 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 )

## A 美元 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位 配息
2025/2/28	0.273900	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.273900	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.273900	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.273900	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.273900	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.273900	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.273900	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.273900	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.273900	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.273900	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.273900	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.273900	100.00%	0.00%

# 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)

A 美元 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.331600	20.21%	79.79%
2025/1/31	0.331600	20.85%	79.15%
2024/12/31	0.396200	10.38%	89.62%
2024/11/29	0.396200	12.72%	87.28%
2024/10/31	0.396200	12.55%	87.45%
2024/9/30	0.396200	22.38%	77.62%
2024/8/30	0.396200	55.71%	44.29%
2024/7/31	0.396200	29.30%	70.70%
2024/6/28	0.396200	20.39%	79.61%
2024/5/31	0.375000	38.54%	61.46%
2024/4/30	0.375000	74.08%	25.92%
2024/3/28	0.375000	53.31%	46.69%

## 鋒裕匯理基金 - B 級別配息組成表

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.241100	47.78%	52.22%
2025/1/31	0.241100	53.14%	46.86%
2024/12/31	0.275000	50.32%	49.68%
2024/11/29	0.275000	47.51%	52.49%
2024/10/31	0.275000	56.00%	44.00%
2024/9/30	0.275000	63.36%	36.64%
2024/8/30	0.275000	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.275000	57.76%	42.24%
2024/6/28	0.275000	50.24%	49.76%
2024/5/31	0.275000	54.71%	45.29%
2024/4/30	0.275000	44.78%	55.22%
2024/3/28	0.275000	53.11%	46.89%

B 澳幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.166000	54.11%	45.89%
2025/1/31	0.166000	59.74%	40.26%
2024/12/31	0.215200	50.41%	49.59%
2024/11/29	0.215200	47.42%	52.58%
2024/10/31	0.215200	56.13%	43.87%
2024/9/30	0.215200	58.05%	41.95%
2024/8/30	0.215200	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.215200	58.35%	41.65%
2024/6/28	0.215200	49.54%	50.46%
2024/5/31	0.215200	53.78%	46.22%
2024/4/30	0.215200	44.06%	55.94%
2024/3/28	0.215200	53.05%	46.95%

B 南非幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	5.046200	29.26%	70.74%
2025/1/31	5.046200	32.34%	67.66%
2024/12/31	5.533300	32.94%	67.06%
2024/11/29	5.533300	30.78%	69.22%
2024/10/31	5.533300	35.68%	64.32%
2024/9/30	5.533300	30.90%	69.10%
2024/8/30	5.533300	69.58%	30.42%
2024/7/31	5.533300	37.02%	62.98%
2024/6/28	5.533300	32.09%	67.91%
2024/5/31	5.533300	35.78%	64.22%
2024/4/30	5.533300	28.60%	71.40%
2024/3/28	5.533300	34.44%	65.56%

B 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.167437	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.178535	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.198967	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.185999	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.202744	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.184269	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.174569	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.197893	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.187264	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.200916	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.183071	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.189599	100.00%	0.00%

# 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.226200	40.39%	59.61%
2025/1/31	0.226200	54.11%	45.89%
2024/12/31	0.284500	42.94%	57.06%
2024/11/29	0.284500	46.42%	53.58%
2024/10/31	0.284500	58.20%	41.80%
2024/9/30	0.284500	53.79%	46.21%
2024/8/30	0.284500	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.284500	56.25%	43.75%
2024/6/28	0.284530	45.55%	54.45%
2024/5/31	0.303900	46.46%	53.54%
2024/4/30	0.303900	46.48%	53.52%
2024/3/28	0.303900	43.29%	56.71%

## B 澳幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.435700	44.83%	55.17%
2025/1/31	0.435700	59.18%	40.82%
2024/12/31	0.604700	42.77%	57.23%
2024/11/29	0.604700	46.61%	53.39%
2024/10/31	0.604700	58.70%	41.30%
2024/9/30	0.604700	48.86%	51.14%
2024/8/30	0.604700	99.14%	0.86%
2024/7/31	0.604700	56.88%	43.12%
2024/6/28	0.604700	44.82%	55.18%
2024/5/31	0.645100	45.66%	54.34%
2024/4/30	0.645100	45.87%	54.13%
2024/3/28	0.645100	43.29%	56.71%

## B 南非幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	12.342300	26.83%	73.17%
2025/1/31	12.342300	35.71%	64.29%
2024/12/31	15.697000	29.02%	70.98%
2024/11/29	15.697000	31.11%	68.89%
2024/10/31	15.697000	38.39%	61.61%
2024/9/30	15.697000	30.35%	69.65%
2024/8/30	15.697000	67.29%	32.71%
2024/7/31	15.697000	37.49%	62.51%
2024/6/28	15.697000	30.32%	69.68%
2024/5/31	16.869000	31.47%	68.53%
2024/4/30	16.869000	30.90%	69.10%
2024/3/28	16.869000	29.16%	70.84%

## B 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.243865	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.307700	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.320177	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.330425	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.393629	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.326382	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.281223	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.352458	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.313952	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.334591	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.324487	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.300057	100.00%	0.00%

# 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 ( 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.249200	61.45%	38.55%
2025/1/31	0.249200	63.67%	36.33%
2024/12/31	0.286300	67.19%	32.81%
2024/11/29	0.286300	63.34%	36.66%
2024/10/31	0.286300	71.73%	28.27%
2024/9/30	0.286300	95.99%	4.01%
2024/8/30	0.286300	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.286300	68.23%	31.77%
2024/6/28	0.286330	58.66%	41.34%
2024/5/31	0.312100	51.36%	48.64%
2024/4/30	0.312100	57.96%	42.04%
2024/3/28	0.312100	53.31%	46.69%

## B 澳幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.171200	69.25%	30.75%
2025/1/31	0.171200	71.32%	28.68%
2024/12/31	0.191100	78.31%	21.69%
2024/11/29	0.191100	88.17%	11.83%
2024/10/31	0.191100	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.191100	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.191100	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.191100	79.66%	20.34%
2024/6/28	0.191100	66.80%	33.20%
2024/5/31	0.212700	57.02%	42.98%
2024/4/30	0.212700	64.52%	35.48%
2024/3/28	0.212700	59.98%	40.02%

## B 南非幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	5.120800	38.34%	61.66%
2025/1/31	5.120800	39.49%	60.51%
2024/12/31	5.120800	49.45%	50.55%
2024/11/29	5.120800	46.10%	53.90%
2024/10/31	5.120800	50.96%	49.04%
2024/9/30	5.120800	44.61%	55.39%
2024/8/30	5.120800	90.54%	9.46%
2024/7/31	5.120800	48.80%	51.20%
2024/6/28	5.120780	41.76%	58.24%
2024/5/31	5.469800	38.14%	61.86%
2024/4/30	5.469800	42.15%	57.85%
2024/3/28	5.469800	39.18%	60.82%

## B 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.218916	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.218922	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.272052	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.247316	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.269555	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.240782	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.205794	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.240547	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.221857	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.211507	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.248762	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.213933	100.00%	0.00%

# 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.234100	45.79%	54.21%
2025/1/31	0.234100	52.95%	47.05%
2024/12/31	0.234100	55.49%	44.51%
2024/11/29	0.234100	50.56%	49.44%
2024/10/31	0.234100	63.63%	36.37%
2024/9/30	0.234100	83.40%	16.60%
2024/8/30	0.234100	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.234100	64.92%	35.08%
2024/6/28	0.234100	55.62%	44.38%
2024/5/31	0.234100	55.55%	44.45%
2024/4/30	0.234100	58.28%	41.72%
2024/3/28	0.234100	59.42%	40.58%

## B 澳幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.195400	55.45%	44.55%
2025/1/31	0.195400	63.70%	36.30%
2024/12/31	0.195400	67.60%	32.40%
2024/11/29	0.195400	63.98%	36.02%
2024/10/31	0.195400	95.47%	4.53%
2024/9/30	0.195400	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.195400	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.195400	79.21%	20.79%
2024/6/28	0.195400	66.15%	33.85%
2024/5/31	0.195400	65.75%	34.25%
2024/4/30	0.195400	69.17%	30.83%
2024/3/28	0.195400	71.33%	28.67%

## B 南非幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.314900	29.94%	70.06%
2025/1/31	0.314900	34.37%	65.63%
2024/12/31	0.314900	37.22%	62.78%
2024/11/29	0.314900	33.51%	66.49%
2024/10/31	0.314900	41.40%	58.60%
2024/9/30	0.314900	35.30%	64.70%
2024/8/30	0.314900	79.19%	20.81%
2024/7/31	0.314900	42.30%	57.70%
2024/6/28	0.314900	36.05%	63.95%
2024/5/31	0.314900	36.79%	63.21%
2024/4/30	0.314900	37.81%	62.19%
2024/3/28	0.314900	38.98%	61.02%

## B 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.159712	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.176099	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.191067	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.174497	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.205110	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.185526	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.173174	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.198618	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.184171	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.181852	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.206800	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.188178	100.00%	0.00%



# 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.284700	52.25%	47.75%
2025/1/31	0.284700	42.76%	57.24%
2024/12/31	0.353100	37.60%	62.40%
2024/11/29	0.353100	35.69%	64.31%
2024/10/31	0.353100	42.07%	57.93%
2024/9/30	0.353100	33.51%	66.49%
2024/8/30	0.353100	83.84%	16.16%
2024/7/31	0.353100	46.44%	53.56%
2024/6/28	0.353100	40.79%	59.21%
2024/5/31	0.353100	38.99%	61.01%
2024/4/30	0.353100	44.29%	55.71%
2024/3/28	0.353100	59.03%	40.97%

## B 澳幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.212000	71.01%	28.99%
2025/1/31	0.212000	45.80%	54.20%
2024/12/31	0.265700	40.48%	59.52%
2024/11/29	0.265700	38.23%	61.77%
2024/10/31	0.265700	45.22%	54.78%
2024/9/30	0.265700	34.76%	65.24%
2024/8/30	0.265700	86.77%	13.23%
2024/7/31	0.265700	50.07%	49.93%
2024/6/28	0.265650	42.96%	57.04%
2024/5/31	0.288700	37.70%	62.30%
2024/4/30	0.288700	42.94%	57.06%
2024/3/28	0.288700	58.12%	41.88%

## B 南非幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	4.809800	23.97%	76.03%
2025/1/31	4.809800	30.66%	69.34%
2024/12/31	6.088800	27.49%	72.51%
2024/11/29	6.088800	25.80%	74.20%
2024/10/31	6.088800	29.99%	70.01%
2024/9/30	6.088800	23.72%	76.28%
2024/8/30	6.088800	59.52%	40.48%
2024/7/31	6.088800	33.40%	66.60%
2024/6/28	6.088800	29.26%	70.74%
2024/5/31	6.530300	26.80%	73.20%
2024/4/30	6.530300	29.92%	70.08%
2024/3/28	6.530300	40.61%	59.39%

## B 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.168712	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.244173	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.270714	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.252648	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.275921	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.226074	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.218488	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.277789	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.268557	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.251055	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.308165	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.273036	100.00%	0.00%

## 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.191900	49.27%	50.73%
2025/1/31	0.191900	55.72%	44.28%
2024/12/31	0.191900	58.28%	41.72%
2024/11/29	0.191900	73.05%	26.95%
2024/10/31	0.191900	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.191900	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.191900	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.191900	80.77%	19.23%
2024/6/28	0.191900	54.82%	45.18%
2024/5/31	0.191900	57.63%	42.37%
2024/4/30	0.191900	56.91%	43.09%
2024/3/28	0.191900	63.80%	36.20%

### B 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.156964	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.165742	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.175469	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.185025	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.182488	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.236344	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.169308	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.213237	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.157893	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.167259	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.176663	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.174573	100.00%	0.00%

## 鋒裕匯理基金 - T 級別配息組成表

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.233700	47.79%	52.21%
2025/1/31	0.233700	53.15%	46.85%
2024/12/31	0.266500	50.34%	49.66%
2024/11/29	0.266500	47.53%	52.47%
2024/10/31	0.266500	56.02%	43.98%
2024/9/30	0.266500	63.43%	36.57%
2024/8/30	0.266500	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.266500	57.79%	42.21%
2024/6/28	0.266500	50.27%	49.73%
2024/5/31	0.266500	54.74%	45.26%
2024/4/30	0.266500	44.80%	55.20%
2024/3/28	0.266500	53.13%	46.87%

T 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.176600	54.09%	45.91%
2025/1/31	0.176600	59.73%	40.27%
2024/12/31	0.228900	50.41%	49.59%
2024/11/29	0.228900	47.42%	52.58%
2024/10/31	0.228900	56.13%	43.87%
2024/9/30	0.228900	58.06%	41.94%
2024/8/30	0.228900	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.228900	58.36%	41.64%
2024/6/28	0.228900	49.55%	50.45%
2024/5/31	0.228900	53.78%	46.22%
2024/4/30	0.228900	44.07%	55.93%
2024/3/28	0.228900	53.06%	46.94%

T 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	5.241500	29.25%	70.75%
2025/1/31	5.241500	32.33%	67.67%
2024/12/31	5.761200	32.86%	67.14%
2024/11/29	5.761200	30.70%	69.30%
2024/10/31	5.761200	35.60%	64.40%
2024/9/30	5.761200	30.83%	69.17%
2024/8/30	5.761200	69.46%	30.54%
2024/7/31	5.761200	36.96%	63.04%
2024/6/28	5.761200	32.04%	67.96%
2024/5/31	5.761200	35.74%	64.26%
2024/4/30	5.761200	28.57%	71.43%
2024/3/28	5.761200	34.40%	65.60%

T 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.157256	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.167678	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.186871	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.174685	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.190413	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.173063	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.163953	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.185860	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.175882	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.188706	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.171941	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.178073	100.00%	0.00%

# 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	N/A	N/A	N/A
2025/1/31	N/A	N/A	N/A
2024/12/31	N/A	N/A	N/A
2024/11/29	N/A	N/A	N/A
2024/10/31	N/A	N/A	N/A
2024/9/30	N/A	N/A	N/A
2024/8/30	N/A	N/A	N/A
2024/7/31	N/A	N/A	N/A
2024/6/28	N/A	N/A	N/A
2024/5/31	N/A	N/A	N/A
2024/4/30	N/A	N/A	N/A
2024/3/28	N/A	N/A	N/A

## T 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.247277	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.312344	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.325189	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.335793	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.399367	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.331710	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.285660	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.358146	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.318785	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.340074	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.329420	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.304628	100.00%	0.00%

## T 南非幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	3.892800	26.83%	73.17%
2025/1/31	3.892800	35.71%	64.29%
2024/12/31	4.952100	29.01%	70.99%
2024/11/29	4.952100	31.11%	68.89%
2024/10/31	4.952100	38.39%	61.61%
2024/9/30	4.952100	30.34%	69.66%
2024/8/30	4.952100	67.28%	32.72%
2024/7/31	4.952100	37.48%	62.52%
2024/6/28	4.952100	30.31%	69.69%
2024/5/31	5.320900	31.47%	68.53%
2024/4/30	5.320900	30.90%	69.10%
2024/3/28	5.320900	29.16%	70.84%

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	N/A	N/A	N/A
2025/1/31	N/A	N/A	N/A
2024/12/31	N/A	N/A	N/A
2024/11/29	N/A	N/A	N/A
2024/10/31	N/A	N/A	N/A
2024/9/30	N/A	N/A	N/A
2024/8/30	N/A	N/A	N/A
2024/7/31	N/A	N/A	N/A
2024/6/28	N/A	N/A	N/A
2024/5/31	N/A	N/A	N/A
2024/4/30	N/A	N/A	N/A
2024/3/28	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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.184700	69.23%	30.77%
2025/1/31	0.184700	71.34%	28.66%
2024/12/31	0.206200	78.30%	21.70%
2024/11/29	0.206200	88.08%	11.92%
2024/10/31	0.206200	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.206200	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.206200	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.206200	79.64%	20.36%
2024/6/28	0.206200	66.80%	33.20%
2024/5/31	0.229400	57.04%	42.96%
2024/4/30	0.229400	64.54%	35.46%
2024/3/28	0.229400	60.00%	40.00%

T 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	5.356500	38.28%	61.72%
2025/1/31	5.356500	39.44%	60.56%
2024/12/31	5.356500	49.38%	50.62%
2024/11/29	5.356500	46.04%	53.96%
2024/10/31	5.356500	50.90%	49.10%
2024/9/30	5.356500	44.56%	55.44%
2024/8/30	5.356500	90.46%	9.54%
2024/7/31	5.356500	48.77%	51.23%
2024/6/28	5.356500	41.75%	58.25%
2024/5/31	5.720000	38.14%	61.86%
2024/4/30	5.720000	42.16%	57.84%
2024/3/28	5.720000	39.18%	60.82%

T 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.203475	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.203303	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.252726	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.229752	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.250384	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.223745	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.191171	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.223464	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.206133	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.196512	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.231068	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.198818	100.00%	0.00%

# 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.229500	45.80%	54.20%
2025/1/31	0.229500	52.96%	47.04%
2024/12/31	0.229500	55.50%	44.50%
2024/11/29	0.229500	50.56%	49.44%
2024/10/31	0.229500	63.63%	36.37%
2024/9/30	0.229500	83.41%	16.59%
2024/8/30	0.229500	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.229500	64.93%	35.07%
2024/6/28	0.229500	55.62%	44.38%
2024/5/31	0.229500	55.55%	44.45%
2024/4/30	0.229500	58.29%	41.71%
2024/3/28	0.229500	59.43%	40.57%

## T 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	5.559900	29.92%	70.08%
2025/1/31	5.559900	34.35%	65.65%
2024/12/31	5.559900	37.19%	62.81%
2024/11/29	5.559900	33.48%	66.52%
2024/10/31	5.559900	41.37%	58.63%
2024/9/30	5.559900	35.27%	64.73%
2024/8/30	5.559900	79.16%	20.84%
2024/7/31	5.559900	42.28%	57.72%
2024/6/28	5.559900	36.04%	63.96%
2024/5/31	5.559900	36.77%	63.23%
2024/4/30	5.559900	37.77%	62.23%
2024/3/28	5.559900	38.94%	61.06%

## T 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.127267	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.140320	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.152240	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.139036	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.163424	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.147821	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.137968	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.158232	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.146734	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.144902	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.164810	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.149931	100.00%	0.00%

## 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單 位配息
2025/2/28	0.282700	52.26%	47.74%
2025/1/31	0.282700	42.76%	57.24%
2024/12/31	0.350500	37.62%	62.38%
2024/11/29	0.350500	35.71%	64.29%
2024/10/31	0.350500	42.09%	57.91%
2024/9/30	0.350500	33.52%	66.48%
2024/8/30	0.350500	83.88%	16.12%
2024/7/31	0.350500	46.47%	53.53%
2024/6/28	0.350500	40.81%	59.19%
2024/5/31	0.350500	39.01%	60.99%
2024/4/30	0.350500	44.31%	55.69%
2024/3/28	0.350500	59.05%	40.95%

### T 澳幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單 位配息
2025/2/28	0.230000	70.99%	29.01%
2025/1/31	0.230000	45.80%	54.20%
2024/12/31	0.288300	40.47%	59.53%
2024/11/29	0.288300	38.23%	61.77%
2024/10/31	0.288300	45.21%	54.79%
2024/9/30	0.288300	34.77%	65.23%
2024/8/30	0.288300	86.79%	13.21%
2024/7/31	0.288300	50.09%	49.91%
2024/6/28	0.288300	42.96%	57.04%
2024/5/31	0.313300	37.71%	62.29%
2024/4/30	0.313300	42.94%	57.06%
2024/3/28	0.313300	58.11%	41.89%

### T 南非幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單 位配息
2025/2/28	5.110100	23.92%	76.08%
2025/1/31	5.110100	30.65%	69.35%
2024/12/31	6.472100	27.48%	72.52%
2024/11/29	6.472100	25.79%	74.21%
2024/10/31	6.472100	29.98%	70.02%
2024/9/30	6.472100	23.72%	76.28%
2024/8/30	6.472100	59.51%	40.49%
2024/7/31	6.472100	33.40%	66.60%
2024/6/28	6.472050	29.27%	70.73%
2024/5/31	6.947100	26.78%	73.22%
2024/4/30	6.947100	29.90%	70.10%
2024/3/28	6.947100	40.59%	59.41%

### T 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單 位配息
2025/2/28	0.146755	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.205780	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.228165	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.212942	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.232570	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.190545	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.184148	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.234143	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.226362	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.211609	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.259749	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.230137	100.00%	0.00%



## 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.193400	49.27%	50.73%
2025/1/31	0.193400	55.72%	44.28%
2024/12/31	0.193400	58.28%	41.72%
2024/11/29	0.193400	73.06%	26.94%
2024/10/31	0.193400	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.193400	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.193400	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.193400	80.78%	19.22%
2024/6/28	0.193400	54.82%	45.18%
2024/5/31	0.193400	57.63%	42.37%
2024/4/30	0.193400	56.91%	43.09%
2024/3/28	0.193400	63.80%	36.20%

### T 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.316875	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.334635	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.354313	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.373621	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.368360	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.141809	100.00%	0.00%
2024/8/30	N/A	N/A	N/A
2024/7/31	N/A	N/A	N/A
2024/6/28	N/A	N/A	N/A
2024/5/31	N/A	N/A	N/A
2024/4/30	N/A	N/A	N/A
2024/3/28	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 級別配息組成表

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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.233800	47.79%	52.21%
2025/1/31	0.233800	53.15%	46.85%
2024/12/31	0.266600	50.34%	49.66%
2024/11/29	0.266600	47.53%	52.47%
2024/10/31	0.266600	56.02%	43.98%
2024/9/30	0.266600	63.44%	36.56%
2024/8/30	0.266600	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.266600	57.79%	42.21%
2024/6/28	0.266600	50.27%	49.73%
2024/5/31	0.266600	54.74%	45.26%
2024/4/30	0.266600	44.81%	55.19%
2024/3/28	0.266600	53.14%	46.86%

U 澳幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.185600	54.08%	45.92%
2025/1/31	0.185600	59.72%	40.28%
2024/12/31	0.240500	50.42%	49.58%
2024/11/29	0.240500	47.43%	52.57%
2024/10/31	0.240500	56.14%	43.86%
2024/9/30	0.240500	58.10%	41.90%
2024/8/30	0.240500	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.240500	58.37%	41.63%
2024/6/28	0.240500	49.56%	50.44%
2024/5/31	0.240500	53.79%	46.21%
2024/4/30	0.240500	44.08%	55.92%
2024/3/28	0.240500	53.06%	46.94%

U 南非幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	5.606100	29.25%	70.75%
2025/1/31	5.606100	32.33%	67.67%
2024/12/31	6.148100	32.93%	67.07%
2024/11/29	6.148100	30.77%	69.23%
2024/10/31	6.148100	35.68%	64.32%
2024/9/30	6.148100	30.89%	69.11%
2024/8/30	6.148100	69.59%	30.41%
2024/7/31	6.148100	37.03%	62.97%
2024/6/28	6.148100	32.09%	67.91%
2024/5/31	6.148100	35.78%	64.22%
2024/4/30	6.148100	28.60%	71.40%
2024/3/28	6.148100	34.44%	65.56%

U 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.155948	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.166285	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.185317	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.173237	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.188835	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.171627	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.162592	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.184316	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.174419	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.187135	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.170513	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.176589	100.00%	0.00%

# 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.483500	40.38%	59.62%
2025/1/31	0.483500	54.16%	45.84%
2024/12/31	0.608000	42.96%	57.04%
2024/11/29	0.608000	46.40%	53.60%
2024/10/31	0.608000	58.18%	41.82%
2024/9/30	0.608000	53.82%	46.18%
2024/8/30	0.608000	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.608000	56.25%	43.75%
2024/6/28	0.608000	45.54%	54.46%
2024/5/31	0.638900	47.26%	52.74%
2024/4/30	0.638900	47.27%	52.73%
2024/3/28	0.638900	44.00%	56.00%

## U 澳幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	N/A	N/A	N/A
2025/1/31	N/A	N/A	N/A
2024/12/31	N/A	N/A	N/A
2024/11/29	N/A	N/A	N/A
2024/10/31	N/A	N/A	N/A
2024/9/30	N/A	N/A	N/A
2024/8/30	N/A	N/A	N/A
2024/7/31	N/A	N/A	N/A
2024/6/28	N/A	N/A	N/A
2024/5/31	N/A	N/A	N/A
2024/4/30	N/A	N/A	N/A
2024/3/28	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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.400600	61.46%	38.54%
2025/1/31	0.400600	63.69%	36.31%
2024/12/31	0.459000	67.38%	32.62%
2024/11/29	0.459000	63.52%	36.48%
2024/10/31	0.459000	72.47%	27.53%
2024/9/30	0.459000	96.52%	3.48%
2024/8/30	0.459000	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.459000	68.41%	31.59%
2024/6/28	0.459040	58.81%	41.19%
2024/5/31	0.375000	68.54%	31.46%
2024/4/30	0.375000	77.14%	22.86%
2024/3/28	0.375000	70.77%	29.23%

U 澳幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.180200	69.25%	30.75%
2025/1/31	0.180200	71.33%	28.67%
2024/12/31	0.201200	78.31%	21.69%
2024/11/29	0.201200	88.06%	11.94%
2024/10/31	0.201200	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.201200	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.201200	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.201200	79.65%	20.35%
2024/6/28	0.201200	66.80%	33.20%
2024/5/31	0.223800	57.04%	42.96%
2024/4/30	0.223800	64.55%	35.45%
2024/3/28	0.223800	59.99%	40.01%

U 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	5.297700	38.30%	61.70%
2025/1/31	5.297700	39.45%	60.55%
2024/12/31	5.297700	49.41%	50.59%
2024/11/29	5.297700	46.06%	53.94%
2024/10/31	5.297700	50.93%	49.07%
2024/9/30	5.297700	44.58%	55.42%
2024/8/30	5.297700	90.49%	9.51%
2024/7/31	5.297700	48.79%	51.21%
2024/6/28	5.297740	41.76%	58.24%
2024/5/31	5.658100	38.15%	61.85%
2024/4/30	5.658100	42.16%	57.84%
2024/3/28	5.658100	39.19%	60.81%

U 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.300240	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.300240	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.373106	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.339186	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.369674	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.330220	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.282232	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.329916	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.304273	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.290087	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.341192	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.293408	100.00%	0.00%

## 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.228400	45.80%	54.20%
2025/1/31	0.228400	52.96%	47.04%
2024/12/31	0.228400	55.50%	44.50%
2024/11/29	0.228400	50.56%	49.44%
2024/10/31	0.228400	63.64%	36.36%
2024/9/30	0.228400	83.42%	16.58%
2024/8/30	0.228400	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.228400	64.93%	35.07%
2024/6/28	0.228400	55.62%	44.38%
2024/5/31	0.228400	55.55%	44.45%
2024/4/30	0.228400	58.29%	41.71%
2024/3/28	0.228400	59.43%	40.57%

### U 澳幣避險 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.195400	55.42%	44.58%
2025/1/31	0.195400	63.66%	36.34%
2024/12/31	0.195400	67.57%	32.43%
2024/11/29	0.195400	63.69%	36.31%
2024/10/31	0.195400	95.23%	4.77%
2024/9/30	0.195400	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.195400	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.195400	79.14%	20.86%
2024/6/28	0.195400	66.08%	33.92%
2024/5/31	0.195400	65.70%	34.30%
2024/4/30	0.195400	69.11%	30.89%
2024/3/28	0.195400	71.28%	28.72%

### U 南非幣 (穩定月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	5.522900	29.99%	70.01%
2025/1/31	5.522900	34.44%	65.56%
2024/12/31	5.522900	37.28%	62.72%
2024/11/29	5.522900	33.57%	66.43%
2024/10/31	5.522900	41.48%	58.52%
2024/9/30	5.522900	35.37%	64.63%
2024/8/30	5.522900	79.32%	20.68%
2024/7/31	5.522900	42.37%	57.63%
2024/6/28	5.522900	36.12%	63.88%
2024/5/31	5.522900	36.83%	63.17%
2024/4/30	5.522900	37.85%	62.15%
2024/3/28	5.522900	39.02%	60.98%

### U 美元 (月配息)

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.126291	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.139249	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.151084	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.137981	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.162188	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.146702	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.136936	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.157056	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.145632	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.143795	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.163522	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.148795	100.00%	0.00%

## 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單 位配息
2025/2/28	0.282500	52.27%	47.73%
2025/1/31	0.282500	42.77%	57.23%
2024/12/31	0.350400	37.61%	62.39%
2024/11/29	0.350400	35.70%	64.30%
2024/10/31	0.350400	42.07%	57.93%
2024/9/30	0.350400	33.51%	66.49%
2024/8/30	0.350400	83.85%	16.15%
2024/7/31	0.350400	46.45%	53.55%
2024/6/28	0.350400	40.80%	59.20%
2024/5/31	0.350400	39.00%	61.00%
2024/4/30	0.350400	44.29%	55.71%
2024/3/28	0.350400	59.04%	40.96%

### U 澳幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單 位配息
2025/2/28	0.239800	70.98%	29.02%
2025/1/31	0.239800	45.79%	54.21%
2024/12/31	0.300600	40.47%	59.53%
2024/11/29	0.300600	38.22%	61.78%
2024/10/31	0.300600	45.21%	54.79%
2024/9/30	0.300600	34.76%	65.24%
2024/8/30	0.300600	86.77%	13.23%
2024/7/31	0.300600	50.08%	49.92%
2024/6/28	0.300600	42.96%	57.04%
2024/5/31	0.326700	37.70%	62.30%
2024/4/30	0.326700	42.94%	57.06%
2024/3/28	0.326700	58.12%	41.88%

### U 南非幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單 位配息
2025/2/28	5.394200	23.96%	76.04%
2025/1/31	5.394200	30.66%	69.34%
2024/12/31	6.829800	27.49%	72.51%
2024/11/29	6.829800	25.80%	74.20%
2024/10/31	6.829800	29.98%	70.02%
2024/9/30	6.829800	23.72%	76.28%
2024/8/30	6.829800	59.52%	40.48%
2024/7/31	6.829800	33.41%	66.59%
2024/6/28	6.829800	29.27%	70.73%
2024/5/31	7.324100	26.80%	73.20%
2024/4/30	7.324100	29.92%	70.08%
2024/3/28	7.324100	40.61%	59.39%

### U 美元 ( 月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單 位配息
2025/2/28	0.145667	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.204935	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.227213	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.212049	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.231583	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.189748	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.183382	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.233154	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.225409	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.210719	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.258653	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.229168	100.00%	0.00%

## 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.193400	49.25%	50.75%
2025/1/31	0.193400	55.70%	44.30%
2024/12/31	0.193400	58.26%	41.74%
2024/11/29	0.193400	72.92%	27.08%
2024/10/31	0.193400	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.193400	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.193400	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.193400	80.75%	19.25%
2024/6/28	0.193400	54.80%	45.20%
2024/5/31	0.193400	57.61%	42.39%
2024/4/30	0.193400	56.89%	43.11%
2024/3/28	0.193400	63.78%	36.22%

### U 澳幣 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.188328	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.198867	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.210526	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.221996	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.218946	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.283574	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.203139	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.255850	100.00%	0.00%
2024/6/28	0.189457	100.00%	0.00%
2024/5/31	0.200682	100.00%	0.00%
2024/4/30	0.211955	100.00%	0.00%
2024/3/28	0.209447	100.00%	0.00%



## 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.231600	56.90%	43.10%
2025/1/31	0.231600	64.24%	35.76%
2024/12/31	0.231600	66.30%	33.70%
2024/11/29	0.231600	55.58%	44.42%
2024/10/31	0.231600	79.60%	20.40%
2024/9/30	0.231600	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.231600	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.231600	72.76%	27.24%
2024/6/28	0.231595	55.73%	44.27%
2024/5/31	0.263000	56.15%	43.85%
2024/4/30	0.263000	54.61%	45.39%
2024/3/28	0.263000	52.89%	47.11%

### U 澳幣避險 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.192200	66.19%	33.81%
2025/1/31	0.192200	74.18%	25.82%
2024/12/31	0.192200	78.05%	21.95%
2024/11/29	0.192200	92.24%	7.76%
2024/10/31	0.192200	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.192200	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.192200	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.192200	85.36%	14.64%
2024/6/28	0.192200	63.70%	36.30%
2024/5/31	0.254800	54.87%	45.13%
2024/4/30	0.254800	53.50%	46.50%
2024/3/28	0.254800	52.57%	47.43%

### U 南非幣避險 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.314900	41.26%	58.74%
2025/1/31	0.314900	46.16%	53.84%
2024/12/31	0.314900	49.09%	50.91%
2024/11/29	0.314900	40.54%	59.46%
2024/10/31	0.314900	47.22%	52.78%
2024/9/30	0.314900	50.07%	49.93%
2024/8/30	0.314900	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.314900	52.17%	47.83%
2024/6/28	0.314910	39.77%	60.23%
2024/5/31	0.348400	41.96%	58.04%
2024/4/30	0.348400	39.89%	60.11%
2024/3/28	0.348400	39.08%	60.92%

### U 歐元 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/28	0.177900	100.00%	0.00%
2025/1/31	0.177900	100.00%	0.00%
2024/12/31	0.177900	100.00%	0.00%
2024/11/29	0.177900	100.00%	0.00%
2024/10/31	0.177900	100.00%	0.00%
2024/9/30	0.177900	100.00%	0.00%
2024/8/30	0.177900	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.177900	98.42%	1.58%
2024/6/28	0.177915	75.21%	24.79%
2024/5/31	0.207400	73.24%	26.76%
2024/4/30	0.207400	71.71%	28.29%
2024/3/28	0.207400	69.98%	30.02%

## 鋒裕匯理環球生態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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位 配息
2025/2/28	0.151200	36.10%	63.90%
2025/1/31	0.151200	12.28%	87.72%
2024/12/31	0.166700	11.04%	88.96%
2024/11/29	0.166700	35.84%	64.16%
2024/10/31	0.166700	6.31%	93.69%
2024/9/30	0.166700	32.19%	67.81%
2024/8/30	0.166700	60.85%	39.15%
2024/7/31	0.166700	6.02%	93.98%
2024/6/28	0.166700	32.20%	67.80%
2024/5/31	0.166700	95.61%	4.39%
2024/4/30	0.166700	77.99%	22.01%
2024/3/28	0.166700	54.08%	45.92%

### U 南非幣避險 ( 穩定月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位 配息
2025/2/28	6.022200	21.07%	78.93%
2025/1/31	6.022200	7.17%	92.83%
2024/12/31	5.983600	7.26%	92.74%
2024/11/29	5.983600	22.78%	77.22%
2024/10/31	5.983600	3.82%	96.18%
2024/9/30	5.983600	19.27%	80.73%
2024/8/30	5.983600	36.53%	63.47%
2024/7/31	5.983600	3.70%	96.30%
2024/6/28	5.983600	19.18%	80.82%
2024/5/31	6.666700	53.34%	46.66%
2024/4/30	6.666700	42.81%	57.19%
2024/3/28	6.666700	29.64%	70.36%

## 鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金 - 配息組成表

## 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單 位配息
2025/2/28	0.486000	38.82%	61.18%
2025/1/31	0.486000	43.88%	56.12%
2024/12/31	0.486000	45.95%	54.05%
2024/11/29	0.486000	38.41%	61.59%
2024/10/31	0.486000	44.33%	55.67%
2024/9/30	0.486000	44.40%	55.60%
2024/8/30	0.486000	97.26%	2.74%
2024/7/31	0.486000	49.22%	50.78%
2024/6/28	0.486000	37.88%	62.12%
2024/5/31	0.486000	42.79%	57.21%
2024/4/30	0.486000	40.63%	59.37%
2024/3/28	0.486000	40.54%	59.46%

### G 澳幣避險 MD( 月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單 位配息
2025/2/28	0.488400	37.41%	62.59%
2025/1/31	0.488400	41.61%	58.39%
2024/12/31	0.488400	44.47%	55.53%
2024/11/29	0.488400	36.89%	63.11%
2024/10/31	0.488400	43.25%	56.75%
2024/9/30	0.488400	40.19%	59.81%
2024/8/30	0.488400	90.60%	9.40%
2024/7/31	0.488400	47.96%	52.04%
2024/6/28	0.488400	36.36%	63.64%
2024/5/31	0.488400	40.73%	59.27%
2024/4/30	0.488400	38.27%	61.73%
2024/3/28	0.488400	39.62%	60.38%

### G 歐元 MD( 月配息 )

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單 位配息
2025/2/28	0.292300	73.33%	26.67%
2025/1/31	0.292300	83.42%	16.58%
2024/12/31	0.510800	50.62%	49.38%
2024/11/29	0.510800	42.38%	57.62%
2024/10/31	0.510800	48.23%	51.77%
2024/9/30	0.510800	55.81%	44.19%
2024/8/30	0.510800	100.00%	0.00%
2024/7/31	0.510800	53.89%	46.11%
2024/6/28	0.510800	41.40%	58.60%
2024/5/31	0.510800	46.43%	53.57%
2024/4/30	0.510800	44.43%	55.57%
2024/3/28	0.510800	44.75%	55.25%

## 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/27	0.349637	0.00%	100.00%
2025/1/30	0.349631	0.00%	100.00%
2024/12/30	0.337325	0.00%	100.00%
2024/11/28	0.351136	0.00%	100.00%
2024/10/30	0.351367	0.00%	100.00%
2024/9/27	0.361708	1.05%	98.95%
2024/8/29	0.354468	0.00%	100.00%
2024/7/30	0.347177	0.00%	100.00%
2024/6/27	0.336830	0.00%	100.00%
2024/5/30	0.339060	0.00%	100.00%
2024/4/29	0.330800	0.00%	100.00%
2024/3/27	0.338570	0.00%	100.00%

### FA-MD, 澳幣月配

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/27	0.494936	0.00%	100.00%
2025/1/30	0.493423	0.00%	100.00%
2024/12/30	0.479582	0.00%	100.00%
2024/11/28	0.474464	0.00%	100.00%
2024/10/30	0.472195	0.00%	100.00%
2024/9/27	0.458956	1.05%	98.95%
2024/8/29	0.459871	0.00%	100.00%
2024/7/30	0.468008	0.00%	100.00%
2024/6/27	0.443962	0.00%	100.00%
2024/5/30	0.448774	0.00%	100.00%
2024/4/29	0.448431	0.00%	100.00%
2024/3/27	0.456824	0.00%	100.00%

# 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	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/27	0.402841	18.15%	81.85%
2025/1/30	0.394609	0.00%	100.00%
2024/12/30	0.384692	17.19%	82.81%
2024/11/28	0.399176	13.14%	86.86%
2024/10/30	0.402132	0.00%	100.00%
2024/9/27	0.414307	28.94%	71.06%
2024/8/29	0.408315	35.87%	64.13%
2024/7/30	0.397975	0.90%	99.10%
2024/6/27	0.386811	5.45%	94.55%
2024/5/30	0.393732	64.63%	35.37%
2024/4/29	0.385136	53.53%	46.47%
2024/3/27	0.390040	76.05%	23.95%

## AU-MD, 美元月配

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/27	0.407540	18.21%	81.79%
2025/1/30	0.399211	0.00%	100.00%
2024/12/30	0.389176	17.14%	82.86%
2024/11/28	0.403831	13.34%	86.66%
2024/10/30	0.406821	0.00%	100.00%
2024/9/27	0.419138	29.01%	70.99%
2024/8/29	0.413076	35.94%	64.06%
2024/7/30	0.402614	0.92%	99.08%
2024/6/27	0.391320	5.46%	94.54%
2024/5/30	0.398322	64.67%	35.33%
2024/4/29	0.389626	53.57%	46.43%
2024/3/27	0.394587	76.01%	23.99%

## IHE-QD 歐元季配息

配息基準日	每單位配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配息	本金 ÷ 每單位配息
2025/2/27	9.552622	31.10%	68.90%
2024/11/28	9.489704	34.39%	65.61%
2024/8/29	9.727551	35.68%	64.32%
2024/5/30	9.403418	82.61%	17.39%
2024/2/28	9.164755	34.79%	65.21%
2023/11/29	9.038976	34.66%	65.34%
2023/8/30	9.275249	40.06%	59.94%
2023/5/30	9.198199	84.14%	15.86%
2023/2/27	9.351400	31.38%	68.62%
2022/11/29	9.329610	32.88%	67.12%

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](http://www.amundi.com.tw/retail))或境外基金資訊觀測站([www.fundclear.com.tw](http://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](http://www.amundi.com.tw/retail))或至境外基金資訊觀測站([www.fundclear.com.tw](http://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】