

鋒裕匯理證券投資信託基金 - 配息組成表

鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)

新台幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.052400	68.13%	31.87%
2025/2/14	0.052400	66.22%	33.78%
2025/1/15	0.051400	70.43%	29.57%
2024/12/13	0.051400	79.96%	20.04%
2024/11/14	0.051400	68.09%	31.91%
2024/10/15	0.051400	66.15%	33.85%
2024/9/13	0.051400	60.51%	39.49%
2024/8/14	0.051400	62.45%	37.55%
2024/7/12	0.051400	52.53%	47.47%
2024/6/17	0.054100	50.09%	49.91%
2024/5/15	0.054100	58.96%	41.04%
2024/4/16	0.054100	53.79%	46.21%

美元 AD 類型

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
2025/3/14	0.050400	72.82%	27.18%
2025/2/14	0.050400	83.73%	16.27%
2025/1/15	0.051900	70.71%	29.29%
2024/12/13	0.051900	80.15%	19.85%
2024/11/14	0.051900	72.45%	27.55%
2024/10/15	0.051900	66.09%	33.91%
2024/9/13	0.051900	60.89%	39.11%
2024/8/14	0.051900	68.98%	31.02%
2024/7/12	0.051900	59.34%	40.66%
2024/6/17	0.054600	56.59%	43.41%
2024/5/15	0.054600	64.29%	35.71%
2024/4/16	0.054600	65.38%	34.62%

人民幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.037400	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.037400	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.030500	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.030500	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.030500	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.030500	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.030500	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.030500	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.030500	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.041000	72.93%	27.07%
2024/5/15	0.041000	77.07%	22.93%
2024/4/16	0.041000	80.73%	19.27%

新台幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.052400	66.79%	33.21%
2025/2/14	0.052400	65.46%	34.54%
2025/1/15	0.051400	68.87%	31.13%
2024/12/13	0.051400	79.18%	20.82%
2024/11/14	0.051400	69.84%	30.16%
2024/10/15	0.051400	64.59%	35.41%
2024/9/13	0.051400	58.56%	41.44%
2024/8/14	0.051400	57.20%	42.80%
2024/7/12	0.051400	50.97%	49.03%
2024/6/17	0.054100	46.77%	53.23%
2024/5/15	0.054100	56.38%	43.62%
2024/4/16	0.054100	60.26%	39.74%

美元 ND 類型

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
2025/3/14	0.050400	71.23%	28.77%
2025/2/14	0.050400	70.24%	29.76%
2025/1/15	0.051900	69.17%	30.83%
2024/12/13	0.051900	79.96%	20.04%
2024/11/14	0.051900	69.17%	30.83%
2024/10/15	0.051900	64.55%	35.45%
2024/9/13	0.051900	58.96%	41.04%
2024/8/14	0.051900	67.24%	32.76%
2024/7/12	0.051900	56.84%	43.16%
2024/6/17	0.054600	54.40%	45.60%
2024/5/15	0.054600	61.72%	38.28%
2024/4/16	0.054600	62.27%	37.73%

人民幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.037400	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.037400	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.027900	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.027900	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.027900	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.027900	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.027900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.027900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.027900	98.92%	1.08%
2024/6/17	0.029400	98.98%	1.02%
2024/5/15	0.040800	77.70%	22.30%
2024/4/16	0.040800	79.41%	20.59%

鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)

澳幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.041400	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.041400	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.042900	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.042900	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.042900	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.042900	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.042900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.042900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.042900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.045200	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.045200	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.045200	100.00%	0.00%

南非幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.065400	72.02%	27.98%
2025/2/14	0.065400	55.81%	44.19%
2025/1/15	0.066700	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.066700	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.066700	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.066700	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.066700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.066700	98.35%	1.65%
2024/7/12	0.066700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.070200	81.77%	18.23%
2024/5/15	0.070200	90.74%	9.26%
2024/4/16	0.070200	100.00%	0.00%

澳幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.041200	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.041200	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.042800	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.042800	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.042800	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.042800	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.042800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.042800	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.042800	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.045000	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.045000	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.045000	100.00%	0.00%

南非幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.064800	74.85%	25.15%
2025/2/14	0.064800	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.066100	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.066100	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.066100	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.066100	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.066100	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.066100	94.55%	5.45%
2024/7/12	0.066100	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.069600	75.86%	24.14%
2024/5/15	0.069600	91.81%	8.19%
2024/4/16	0.069600	100.00%	0.00%

鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)

新台幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.039800	55.03%	44.97%
2025/2/14	0.039800	31.66%	68.34%
2025/1/15	0.038300	81.20%	18.80%
2024/12/13	0.038300	91.64%	8.36%
2024/11/14	0.038300	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.038300	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.038300	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.038300	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.038300	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.038300	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.038300	63.97%	36.03%
2024/4/16	0.038300	68.93%	31.07%

美元 AD 類型

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
2025/3/14	0.036700	55.86%	44.14%
2025/2/14	0.036700	33.51%	66.49%
2025/1/15	0.037100	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.037100	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.037100	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.037100	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.037100	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.037100	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.037100	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.037100	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.037100	57.41%	42.59%
2024/4/16	0.037100	67.12%	32.88%

人民幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.027900	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.027900	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.028700	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.028700	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.028700	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.028700	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.028700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.028700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.028700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.028700	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.028700	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.028700	100.00%	0.00%

新台幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.039800	55.03%	44.97%
2025/2/14	0.039800	31.66%	68.34%
2025/1/15	0.038300	90.34%	9.66%
2024/12/13	0.038300	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.038300	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.038300	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.038300	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.038300	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.038300	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.038300	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.038300	61.36%	38.64%
2024/4/16	0.038300	68.67%	31.33%

美元 ND 類型

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
2025/3/14	0.036700	55.59%	44.41%
2025/2/14	0.036700	32.15%	67.85%
2025/1/15	0.037100	76.82%	23.18%
2024/12/13	0.037100	93.80%	6.20%
2024/11/14	0.037100	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.037100	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.037100	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.037100	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.037100	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.037100	85.71%	14.29%
2024/5/15	0.037100	57.68%	42.32%
2024/4/16	0.037100	66.31%	33.69%

人民幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.027800	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.027800	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.028600	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.028600	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.028600	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.028600	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.028600	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.028600	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.028600	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.028600	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.028600	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.028600	100.00%	0.00%

鋒裕匯理實質收益多重資產證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)

澳幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.033600	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.033600	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.028000	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.028000	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.028000	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.028000	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.028000	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.028000	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.028000	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.028000	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.028000	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.028000	100.00%	0.00%

南非幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.067900	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.067900	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.069400	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.069400	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.069400	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.069400	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.069400	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.069400	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.069400	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.069400	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.069400	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.069400	100.00%	0.00%

澳幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.033400	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.033400	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.027800	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.027800	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.027800	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.027800	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.027800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.027800	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.027800	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.027800	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.027800	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.027800	100.00%	0.00%

南非幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.069100	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.069100	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.070600	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.070600	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.070600	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.070600	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.070600	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.070600	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.070600	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.070600	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.070600	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.070600	100.00%	0.00%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)

新台幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.051600	72.29%	27.71%
2025/2/14	0.051600	69.38%	30.62%
2025/1/15	0.051700	72.34%	27.66%
2024/12/13	0.051700	58.99%	41.01%
2024/11/14	0.051700	55.51%	44.49%
2024/10/15	0.051700	61.32%	38.68%
2024/9/13	0.051700	73.69%	26.31%
2024/8/14	0.051700	80.46%	19.54%
2024/7/12	0.051700	63.06%	36.94%
2024/6/17	0.051700	52.03%	47.97%
2024/5/15	0.051700	64.99%	35.01%
2024/4/16	0.051700	68.47%	31.53%

美元 AD 類型

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
2025/3/14	0.047600	74.16%	25.84%
2025/2/14	0.047600	71.64%	28.36%
2025/1/15	0.049900	74.55%	25.45%
2024/12/13	0.049900	66.53%	33.47%
2024/11/14	0.049900	59.92%	40.08%
2024/10/15	0.049900	69.94%	30.06%
2024/9/13	0.049900	83.37%	16.63%
2024/8/14	0.049900	83.57%	16.43%
2024/7/12	0.049900	67.74%	32.26%
2024/6/17	0.049900	63.33%	36.67%
2024/5/15	0.049900	64.53%	35.47%
2024/4/16	0.049900	69.94%	30.06%

人民幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.039900	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.039900	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.042800	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.042800	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.042800	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.042800	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.042800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.042800	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.042800	73.13%	26.87%
2024/6/17	0.042800	66.12%	33.88%
2024/5/15	0.042800	70.56%	29.44%
2024/4/16	0.042800	78.04%	21.96%

新台幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.051600	77.33%	22.67%
2025/2/14	0.051600	72.09%	27.91%
2025/1/15	0.051700	81.04%	18.96%
2024/12/13	0.051700	67.12%	32.88%
2024/11/14	0.051700	57.83%	42.17%
2024/10/15	0.051700	67.31%	32.69%
2024/9/13	0.051700	86.07%	13.93%
2024/8/14	0.051700	84.33%	15.67%
2024/7/12	0.051700	66.54%	33.46%
2024/6/17	0.051700	58.41%	41.59%
2024/5/15	0.051700	64.99%	35.01%
2024/4/16	0.051700	70.21%	29.79%

美元 ND 類型

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
2025/3/14	0.047600	77.52%	22.48%
2025/2/14	0.047600	72.90%	27.10%
2025/1/15	0.049900	76.35%	23.65%
2024/12/13	0.049900	64.73%	35.27%
2024/11/14	0.049900	58.92%	41.08%
2024/10/15	0.049900	70.34%	29.66%
2024/9/13	0.049900	84.77%	15.23%
2024/8/14	0.049900	82.16%	17.84%
2024/7/12	0.049900	66.53%	33.47%
2024/6/17	0.049900	61.32%	38.68%
2024/5/15	0.049900	65.33%	34.67%
2024/4/16	0.049900	69.54%	30.46%

人民幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.039600	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.039600	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.042600	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.042600	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.042600	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.042600	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.042600	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.042600	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.042600	74.88%	25.12%
2024/6/17	0.042600	68.08%	31.92%
2024/5/15	0.042600	73.24%	26.76%
2024/4/16	0.042600	77.00%	23.00%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)

澳幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.044800	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.044800	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.041800	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.041800	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.041800	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.041800	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.041800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.041800	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.041800	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.041800	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.041800	71.77%	28.23%
2024/4/16	0.041800	100.00%	0.00%

南非幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.063900	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.063900	50.39%	49.61%
2025/1/15	0.066700	82.76%	17.24%
2024/12/13	0.066700	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.066700	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.066700	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.066700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.066700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.066700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.066700	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.066700	46.78%	53.22%
2024/4/16	0.066700	100.00%	0.00%

澳幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.044700	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.044700	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.041600	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.041600	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.041600	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.041600	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.041600	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.041600	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.041600	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.041600	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.041600	73.08%	26.92%
2024/4/16	0.041600	100.00%	0.00%

南非幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.063700	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.063700	51.81%	48.19%
2025/1/15	0.066400	72.59%	27.41%
2024/12/13	0.066400	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.066400	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.066400	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.066400	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.066400	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.066400	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.066400	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.066400	46.69%	53.31%
2024/4/16	0.066400	100.00%	0.00%

鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.036000	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.036000	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.035800	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.035800	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.035800	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.035800	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.035800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.035800	82.68%	17.32%
2024/7/12	0.035800	87.99%	12.01%
2024/6/17	0.035800	70.11%	29.89%
2024/5/15	0.035800	71.79%	28.21%
2024/4/16	0.035800	76.82%	23.18%

美元 AD 類型

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
2025/3/14	0.031500	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.031500	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.032900	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.032900	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.032900	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.032900	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.032900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.032900	87.84%	12.16%
2024/7/12	0.032900	82.67%	17.33%
2024/6/17	0.032900	72.34%	27.66%
2024/5/15	0.032900	74.16%	25.84%
2024/4/16	0.032900	77.20%	22.80%

人民幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.022700	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.022700	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.024900	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.024900	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.024900	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.024900	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.024900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.024900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.024900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.024900	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.024900	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.024900	100.00%	0.00%

新台幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.036000	99.17%	0.83%
2025/2/14	0.036000	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.035800	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.035800	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.035800	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.035800	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.035800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.035800	85.20%	14.80%
2024/7/12	0.035800	83.24%	16.76%
2024/6/17	0.035800	70.67%	29.33%
2024/5/15	0.035800	71.79%	28.21%
2024/4/16	0.035800	77.37%	22.63%

美元 ND 類型

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
2025/3/14	0.031500	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.031500	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.032900	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.032900	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.032900	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.032900	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.032900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.032900	86.93%	13.07%
2024/7/12	0.032900	83.28%	16.72%
2024/6/17	0.032900	71.12%	28.88%
2024/5/15	0.032900	72.95%	27.05%
2024/4/16	0.032900	78.12%	21.88%

人民幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.022800	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.022800	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.024900	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.024900	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.024900	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.024900	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.024900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.024900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.024900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.024900	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.024900	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.024900	100.00%	0.00%

鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.030200	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.030200	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.025300	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.025300	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.025300	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.025300	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.025300	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.025300	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.025300	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.025300	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.025300	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.025300	100.00%	0.00%

南非幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.052000	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.052000	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.053600	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.053600	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.053600	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.053600	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.053600	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.053600	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.053600	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.053600	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.053600	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.053600	100.00%	0.00%

澳幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.030200	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.030200	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.025300	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.025300	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.025300	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.025300	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.025300	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.025300	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.025300	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.025300	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.025300	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.025300	100.00%	0.00%

南非幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.052300	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.052300	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.054000	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.054000	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.054000	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.054000	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.054000	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.054000	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.054000	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.054000	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.054000	86.30%	13.70%
2024/4/16	0.054000	100.00%	0.00%

鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)

新台幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.064600	74.92%	25.08%
2025/2/14	0.064600	70.59%	29.41%
2025/1/15	0.062800	81.69%	18.31%
2024/12/13	0.062800	77.87%	22.13%
2024/11/14	0.062800	75.48%	24.52%
2024/10/15	0.062800	68.47%	31.53%
2024/9/13	0.062800	60.67%	39.33%
2024/8/14	0.062800	51.11%	48.89%
2024/7/12	0.062800	67.68%	32.32%
2024/6/17	0.062800	71.34%	28.66%
2024/5/15	0.062800	77.71%	22.29%
2024/4/16	0.062800	76.59%	23.41%

美元 AD 類型

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
2025/3/14	0.055300	77.40%	22.60%
2025/2/14	0.055300	75.23%	24.77%
2025/1/15	0.056500	73.98%	26.02%
2024/12/13	0.056500	78.58%	21.42%
2024/11/14	0.056500	73.81%	26.19%
2024/10/15	0.056500	70.27%	29.73%
2024/9/13	0.056500	64.60%	35.40%
2024/8/14	0.056500	73.27%	26.73%
2024/7/12	0.056500	71.68%	28.32%
2024/6/17	0.056500	70.62%	29.38%
2024/5/15	0.056500	75.75%	24.25%
2024/4/16	0.056500	76.81%	23.19%

人民幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.045600	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.045600	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.041300	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.041300	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.041300	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.041300	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.041300	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.041300	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.041300	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.041300	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.041300	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.041300	100.00%	0.00%

新台幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.064600	73.84%	26.16%
2025/2/14	0.064600	71.21%	28.79%
2025/1/15	0.062800	75.64%	24.36%
2024/12/13	0.062800	79.62%	20.38%
2024/11/14	0.062800	75.64%	24.36%
2024/10/15	0.062800	63.38%	36.62%
2024/9/13	0.062800	57.32%	42.68%
2024/8/14	0.062800	74.68%	25.32%
2024/7/12	0.062800	71.66%	28.34%
2024/6/17	0.062800	72.77%	27.23%
2024/5/15	0.062800	71.66%	28.34%
2024/4/16	0.062800	76.27%	23.73%

美元 ND 類型

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
2025/3/14	0.055300	76.67%	23.33%
2025/2/14	0.055300	74.14%	25.86%
2025/1/15	0.056500	73.63%	26.37%
2024/12/13	0.056500	78.23%	21.77%
2024/11/14	0.056500	73.27%	26.73%
2024/10/15	0.056500	70.62%	29.38%
2024/9/13	0.056500	65.66%	34.34%
2024/8/14	0.056500	77.88%	22.12%
2024/7/12	0.056500	74.51%	25.49%
2024/6/17	0.056500	72.39%	27.61%
2024/5/15	0.056500	76.28%	23.72%
2024/4/16	0.056500	75.22%	24.78%

人民幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.045500	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.045500	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.041200	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.041200	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.041200	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.041200	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.041200	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.041200	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.041200	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.041200	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.041200	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.041200	100.00%	0.00%

鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)

澳幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.053300	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.053300	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.048100	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.048100	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.048100	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.048100	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.048100	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.048100	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.048100	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.048100	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.048100	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.048100	100.00%	0.00%

南非幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.076700	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.076700	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.078800	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.078800	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.078800	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.078800	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.078800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.078800	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.078800	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.078800	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.078800	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.078800	100.00%	0.00%

澳幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.053200	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.053200	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.048000	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.048000	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.048000	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.048000	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.048000	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.048000	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.048000	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.048000	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.048000	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.048000	100.00%	0.00%

南非幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.075500	58.54%	41.46%
2025/2/14	0.075500	50.99%	49.01%
2025/1/15	0.077900	64.70%	35.30%
2024/12/13	0.077900	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.077900	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.077900	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.077900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.077900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.077900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.077900	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.077900	62.26%	37.74%
2024/4/16	0.077900	100.00%	0.00%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.044800	77.68%	22.32%
2025/2/14	0.044800	70.09%	29.91%
2025/1/15	0.042400	74.29%	25.71%
2024/12/13	0.042400	93.63%	6.37%
2024/11/14	0.042400	63.68%	36.32%
2024/10/15	0.042400	63.68%	36.32%
2024/9/13	0.042400	58.96%	41.04%
2024/8/14	0.042400	69.10%	30.90%
2024/7/12	0.042400	79.01%	20.99%
2024/6/17	0.042400	83.02%	16.98%
2024/5/15	0.042400	53.30%	46.70%
2024/4/16	0.042400	70.52%	29.48%

美元 AD 類型

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
2025/3/14	0.037700	81.70%	18.30%
2025/2/14	0.037700	63.66%	36.34%
2025/1/15	0.037300	64.61%	35.39%
2024/12/13	0.037300	94.10%	5.90%
2024/11/14	0.037300	59.25%	40.75%
2024/10/15	0.037300	63.27%	36.73%
2024/9/13	0.037300	77.75%	22.25%
2024/8/14	0.037300	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.037300	63.54%	36.46%
2024/6/17	0.037300	90.88%	9.12%
2024/5/15	0.037300	49.87%	50.13%
2024/4/16	0.037300	63.00%	37.00%

人民幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.028300	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.028300	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.028500	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.028500	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.028500	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.028500	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.028500	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.028500	99.30%	0.70%
2024/7/12	0.028500	72.63%	27.37%
2024/6/17	0.028500	87.72%	12.28%
2024/5/15	0.028500	77.89%	22.11%
2024/4/16	0.028500	78.60%	21.40%

新台幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.044800	79.02%	20.98%
2025/2/14	0.044800	62.50%	37.50%
2025/1/15	0.042500	61.88%	38.12%
2024/12/13	0.042500	93.88%	6.12%
2024/11/14	0.042500	58.35%	41.65%
2024/10/15	0.042500	56.71%	43.29%
2024/9/13	0.042500	61.88%	38.12%
2024/8/14	0.042500	64.94%	35.06%
2024/7/12	0.042500	62.82%	37.18%
2024/6/17	0.042500	84.71%	15.29%
2024/5/15	0.042500	56.00%	44.00%
2024/4/16	0.042500	57.41%	42.59%

美元 ND 類型

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
2025/3/14	0.037700	91.51%	8.49%
2025/2/14	0.037700	67.37%	32.63%
2025/1/15	0.037300	63.81%	36.19%
2024/12/13	0.037300	92.23%	7.77%
2024/11/14	0.037300	60.32%	39.68%
2024/10/15	0.037300	62.73%	37.27%
2024/9/13	0.037300	64.08%	35.92%
2024/8/14	0.037300	70.51%	29.49%
2024/7/12	0.037300	64.61%	35.39%
2024/6/17	0.037300	91.96%	8.04%
2024/5/15	0.037300	65.68%	34.32%
2024/4/16	0.037300	63.00%	37.00%

人民幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.028400	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.028400	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.028500	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.028500	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.028500	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.028500	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.028500	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.028500	99.30%	0.70%
2024/7/12	0.028500	72.63%	27.37%
2024/6/17	0.028500	96.14%	3.86%
2024/5/15	0.028500	78.60%	21.40%
2024/4/16	0.028500	76.49%	23.51%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.036600	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.036600	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.028900	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.028900	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.028900	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.028900	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.028900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.028900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.028900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.028900	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.028900	88.93%	11.07%
2024/4/16	0.028900	100.00%	0.00%

南非幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.063000	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.063000	55.24%	44.76%
2025/1/15	0.062900	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.062900	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.062900	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.062900	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.062900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.062900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.062900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.062900	87.44%	12.56%
2024/5/15	0.062900	38.47%	61.53%
2024/4/16	0.062900	100.00%	0.00%

澳幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.036600	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.036600	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.028900	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.028900	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.028900	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.028900	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.028900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.028900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.028900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.028900	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.028900	82.01%	17.99%
2024/4/16	0.028900	100.00%	0.00%

南非幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.063200	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.063200	60.92%	39.08%
2025/1/15	0.062900	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.062900	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.062900	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.062900	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.062900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.062900	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.062900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.062900	75.68%	24.32%
2024/5/15	0.062900	37.52%	62.48%
2024/4/16	0.062900	100.00%	0.00%

鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.054000	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.054000	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.057300	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.057300	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.057300	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.057300	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.057300	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.057300	59.16%	40.84%
2024/7/12	0.057300	66.32%	33.68%
2024/6/17	0.057300	50.79%	49.21%
2024/5/15	0.057300	59.16%	40.84%
2024/4/16	0.057300	67.36%	32.64%

美元 AD 類型

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
2025/3/14	0.052300	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.052300	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.058000	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.058000	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.058000	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.058000	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.058000	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.058000	46.21%	53.79%
2024/7/12	0.058000	64.14%	35.86%
2024/6/17	0.058000	52.24%	47.76%
2024/5/15	0.058000	55.17%	44.83%
2024/4/16	0.058000	64.14%	35.86%

人民幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.041800	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.041800	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.047800	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.047800	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.047800	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.047800	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.047800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.047800	80.54%	19.46%
2024/7/12	0.047800	59.21%	40.79%
2024/6/17	0.047800	55.02%	44.98%
2024/5/15	0.047800	64.44%	35.56%
2024/4/16	0.047800	67.78%	32.22%

新台幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.054000	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.054000	77.41%	22.59%
2025/1/15	0.057300	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.057300	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.057300	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.057300	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.057300	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.057300	55.15%	44.85%
2024/7/12	0.057300	65.97%	34.03%
2024/6/17	0.057300	48.69%	51.31%
2024/5/15	0.057300	57.77%	42.23%
2024/4/16	0.057300	64.57%	35.43%

美元 ND 類型

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
2025/3/14	0.052300	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.052300	88.53%	11.47%
2025/1/15	0.058000	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.058000	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.058000	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.058000	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.058000	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.058000	51.55%	48.45%
2024/7/12	0.058000	74.83%	25.17%
2024/6/17	0.058000	47.07%	52.93%
2024/5/15	0.058000	55.34%	44.66%
2024/4/16	0.058000	63.10%	36.90%

人民幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.041800	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.041800	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.047700	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.047700	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.047700	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.047700	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.047700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.047700	81.55%	18.45%
2024/7/12	0.047700	57.86%	42.14%
2024/6/17	0.047700	55.56%	44.44%
2024/5/15	0.047700	64.36%	35.64%
2024/4/16	0.047700	64.99%	35.01%

鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.051400	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.051400	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.048800	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.048800	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.048800	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.048800	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.048800	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.048800	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.048800	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.048800	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.048800	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.048800	100.00%	0.00%

南非幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.079200	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.079200	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.086600	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.086600	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.086600	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.086600	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.086600	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.086600	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.086600	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.086600	68.13%	31.87%
2024/5/15	0.086600	36.26%	63.74%
2024/4/16	0.086600	100.00%	0.00%

澳幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.051300	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.051300	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.048600	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.048600	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.048600	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.048600	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.048600	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.048600	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.048600	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.048600	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.048600	64.20%	35.80%
2024/4/16	0.048600	100.00%	0.00%

南非幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.079100	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.079100	89.38%	10.62%
2025/1/15	0.086400	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.086400	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.086400	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.086400	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.086400	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.086400	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.086400	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.086400	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.086400	36.23%	63.77%
2024/4/16	0.086400	100.00%	0.00%

鋒裕匯理先進醫療多重資產證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)

新台幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.047800	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.047800	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.043900	60.59%	39.41%
2024/12/13	0.043900	0.68%	99.32%
2024/11/14	0.043900	16.86%	83.14%
2024/10/15	0.043900	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.043900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.043900	41.46%	58.54%
2024/7/12	0.043900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.043900	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.043900	40.32%	59.68%
2024/4/16	0.043900	100.00%	0.00%

美元 AD 類型

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
2025/3/14	0.046700	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.046700	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.044900	55.90%	44.10%
2024/12/13	0.044900	0.67%	99.33%
2024/11/14	0.044900	19.82%	80.18%
2024/10/15	0.044900	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.044900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.044900	29.40%	70.60%
2024/7/12	0.044900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.044900	94.21%	5.79%
2024/5/15	0.044900	40.31%	59.69%
2024/4/16	0.044900	100.00%	0.00%

人民幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.035400	64.69%	35.31%
2025/2/14	0.035400	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.034700	70.61%	29.39%
2024/12/13	0.034700	0.58%	99.42%
2024/11/14	0.034700	19.60%	80.40%
2024/10/15	0.034700	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.034700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.034700	5.48%	94.52%
2024/7/12	0.034700	40.63%	59.37%
2024/6/17	0.034700	40.63%	59.37%
2024/5/15	0.034700	86.46%	13.54%
2024/4/16	0.034700	100.00%	0.00%

新台幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.047800	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.047800	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.043900	61.73%	38.27%
2024/12/13	0.043900	0.91%	99.09%
2024/11/14	0.043900	18.45%	81.55%
2024/10/15	0.043900	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.043900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.043900	38.04%	61.96%
2024/7/12	0.043900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.043900	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.043900	36.90%	63.10%
2024/4/16	0.043900	100.00%	0.00%

美元 ND 類型

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
2025/3/14	0.046700	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.046700	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.044900	59.47%	40.53%
2024/12/13	0.044900	0.67%	99.33%
2024/11/14	0.044900	18.93%	81.07%
2024/10/15	0.044900	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.044900	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.044900	35.86%	64.14%
2024/7/12	0.044900	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.044900	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.044900	34.08%	65.92%
2024/4/16	0.044900	100.00%	0.00%

人民幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.035400	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.035400	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.034700	72.33%	27.67%
2024/12/13	0.034700	0.86%	99.14%
2024/11/14	0.034700	23.05%	76.95%
2024/10/15	0.034700	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.034700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.034700	5.19%	94.81%
2024/7/12	0.034700	46.97%	53.03%
2024/6/17	0.034700	46.97%	53.03%
2024/5/15	0.034700	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.034700	100.00%	0.00%

鋒裕匯理先進醫療多重資產證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)

澳幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.044800	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.044800	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.034700	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.034700	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.034700	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.034700	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.034700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.034700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.034700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.034700	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.034700	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.034700	100.00%	0.00%

南非幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.075500	3.97%	96.03%
2025/2/14	0.075500	45.17%	54.83%
2025/1/15	0.073700	72.18%	27.82%
2024/12/13	0.073700	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.073700	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.073700	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.073700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.073700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.073700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.073700	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.073700	43.83%	56.17%
2024/4/16	0.073700	100.00%	0.00%

澳幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.045700	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.045700	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.035200	76.14%	23.86%
2024/12/13	0.035200	1.14%	98.86%
2024/11/14	0.035200	31.25%	68.75%
2024/10/15	0.035200	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.035200	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.035200	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.035200	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.035200	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.035200	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.035200	100.00%	0.00%

南非幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.076300	3.28%	96.72%
2025/2/14	0.076300	5.64%	94.36%
2025/1/15	0.073500	29.66%	70.34%
2024/12/13	0.073500	17.82%	82.18%
2024/11/14	0.073500	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.073500	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.073500	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.073500	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.073500	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.073500	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.073500	43.27%	56.73%
2024/4/16	0.073500	100.00%	0.00%

鋒裕匯理創新趨勢多重資產證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)

新台幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.053000	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.053000	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.046700	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.046700	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.046700	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.046700	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.046700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.046700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.046700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.046700	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.046700	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.046700	100.00%	0.00%

美元 AD 類型

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
2025/3/14	0.051300	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.051300	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.047400	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.047400	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.047400	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.047400	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.047400	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.047400	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.047400	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.047400	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.047400	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.047400	100.00%	0.00%

人民幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.039800	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.039800	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.037400	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.037400	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.037400	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.037400	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.037400	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.037400	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.037400	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.037400	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.037400	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.037400	100.00%	0.00%

新台幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.053000	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.053000	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.046700	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.046700	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.046700	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.046700	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.046700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.046700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.046700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.046700	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.046700	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.046700	100.00%	0.00%

美元 ND 類型

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
2025/3/14	0.051300	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.051300	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.047400	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.047400	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.047400	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.047400	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.047400	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.047400	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.047400	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.047400	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.047400	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.047400	100.00%	0.00%

人民幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.039900	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.039900	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.037500	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.037500	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.037500	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.037500	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.037500	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.037500	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.037500	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.037500	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.037500	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.037500	100.00%	0.00%

鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.051400	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.051400	67.70%	32.30%
2025/1/15	0.054800	66.42%	33.58%
2024/12/13	0.054800	63.69%	36.31%
2024/11/14	0.054800	60.95%	39.05%
2024/10/15	0.054800	62.59%	37.41%
2024/9/13	0.054800	80.11%	19.89%
2024/8/14	0.054800	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.054800	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.054800	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.054800	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.054800	100.00%	0.00%

美元 AD 類型

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
2025/3/14	0.049500	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.049500	69.70%	30.30%
2025/1/15	0.054100	72.46%	27.54%
2024/12/13	0.054100	69.50%	30.50%
2024/11/14	0.054100	61.74%	38.26%
2024/10/15	0.054100	67.28%	32.72%
2024/9/13	0.054100	68.02%	31.98%
2024/8/14	0.054100	78.93%	21.07%
2024/7/12	0.054100	92.79%	7.21%
2024/6/17	0.054100	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.054100	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.054100	100.00%	0.00%

人民幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.040500	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.040500	79.26%	20.74%
2025/1/15	0.041200	85.44%	14.56%
2024/12/13	0.041200	86.17%	13.83%
2024/11/14	0.041200	89.08%	10.92%
2024/10/15	0.041200	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.041200	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.041200	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.041200	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.041200	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.041200	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.041200	100.00%	0.00%

新台幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.051400	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.051400	67.51%	32.49%
2025/1/15	0.054800	68.25%	31.75%
2024/12/13	0.054800	61.86%	38.14%
2024/11/14	0.054800	59.31%	40.69%
2024/10/15	0.054800	61.31%	38.69%
2024/9/13	0.054800	61.31%	38.69%
2024/8/14	0.054800	72.63%	27.37%
2024/7/12	0.054800	78.83%	21.17%
2024/6/17	0.054800	86.13%	13.87%
2024/5/15	0.054800	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.054800	100.00%	0.00%

美元 ND 類型

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
2025/3/14	0.049500	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.049500	67.68%	32.32%
2025/1/15	0.054100	63.96%	36.04%
2024/12/13	0.054100	61.74%	38.26%
2024/11/14	0.054100	60.81%	39.19%
2024/10/15	0.054100	64.70%	35.30%
2024/9/13	0.054100	60.44%	39.56%
2024/8/14	0.054100	69.87%	30.13%
2024/7/12	0.054100	77.63%	22.37%
2024/6/17	0.054100	72.27%	27.73%
2024/5/15	0.054100	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.054100	100.00%	0.00%

人民幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.040500	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.040500	79.01%	20.99%
2025/1/15	0.041200	81.55%	18.45%
2024/12/13	0.041200	79.13%	20.87%
2024/11/14	0.041200	76.70%	23.30%
2024/10/15	0.041200	77.43%	22.57%
2024/9/13	0.041200	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.041200	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.041200	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.041200	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.041200	100.00%	0.00%
2024/4/16	0.041200	100.00%	0.00%

鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)

新台幣 AD 類型

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配	本金 ÷ 每單 位配息
2025/2/14	0.053600	33.21%	66.79%
2025/1/15	0.052400	95.23%	4.77%
2024/12/13	0.052400	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.052400	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.052400	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.052400	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.052400	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.052400	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.052400	90.08%	9.92%
2024/5/15	0.052400	47.33%	52.67%
2024/4/16	0.052400	100.00%	0.00%

美元 AD 類型

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
2025/3/14	0.051200	35.55%	64.45%
2025/2/14	0.051200	77.15%	22.85%
2025/1/15	0.051200	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.051200	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.051200	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.051200	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.051200	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.051200	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.051200	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.051200	95.70%	4.30%
2024/5/15	0.051200	42.77%	57.23%
2024/4/16	0.051200	100.00%	0.00%

人民幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.041200	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.041200	44.90%	55.10%
2025/1/15	0.042700	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.042700	64.87%	38.13%
2024/11/14	0.042700	94.38%	5.62%
2024/10/15	0.042700	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.042700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.042700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.042700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.042700	71.66%	28.34%
2024/5/15	0.042700	12.88%	87.12%
2024/4/16	0.042700	33.96%	66.04%

新台幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.053600	34.33%	65.67%
2025/2/14	0.053600	32.28%	67.72%
2025/1/15	0.052400	92.94%	7.06%
2024/12/13	0.052400	60.31%	39.69%
2024/11/14	0.052400	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.052400	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.052400	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.052400	99.43%	0.57%
2024/7/12	0.052400	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.052400	82.63%	17.37%
2024/5/15	0.052400	37.40%	62.60%
2024/4/16	0.052400	100.00%	0.00%

美元 ND 類型

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
2025/3/14	0.051200	35.55%	64.45%
2025/2/14	0.051200	33.79%	66.21%
2025/1/15	0.051200	94.92%	5.08%
2024/12/13	0.051200	87.11%	12.89%
2024/11/14	0.051200	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.051200	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.051200	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.051200	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.051200	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.051200	82.23%	17.77%
2024/5/15	0.051200	38.09%	61.91%
2024/4/16	0.051200	100.00%	0.00%

人民幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.041400	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.041400	37.20%	62.80%
2025/1/15	0.042700	99.30%	0.70%
2024/12/13	0.042700	51.52%	48.48%
2024/11/14	0.042700	82.90%	17.10%
2024/10/15	0.042700	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.042700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.042700	97.42%	2.58%
2024/7/12	0.042700	97.19%	2.81%
2024/6/17	0.042700	58.31%	41.69%
2024/5/15	0.042700	15.46%	84.54%
2024/4/16	0.042700	49.18%	50.82%

鋒裕匯理CIO精選收益證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)

澳幣 AD 類型

配息基準日	每單位 配息金額	可分配淨利益 ÷ 每單位配	本金 ÷ 每單 位配息
2025/3/14	0.050100	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.050100	65.47%	34.53%
2025/1/15	0.041700	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.041700	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.041700	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.041700	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.041700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.041700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.041700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.041700	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.041700	22.54%	77.46%
2024/4/16	0.041700	96.88%	3.12%

南非幣 AD 類型

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
2025/3/14	0.080600	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.080600	100.00%	0.00%
2025/1/15	0.079500	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.079500	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.079500	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.079500	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.079500	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.079500	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.079500	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.079500	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.079500	12.58%	87.42%
2024/4/16	0.079500	100.00%	0.00%

澳幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.050400	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.050400	29.17%	70.83%
2025/1/15	0.041700	98.08%	1.92%
2024/12/13	0.041700	70.98%	20.02%
2024/11/14	0.041700	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.041700	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.041700	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.041700	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.041700	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.041700	35.73%	64.27%
2024/5/15	0.041700	20.86%	79.14%
2024/4/16	0.041900	26.97%	73.03%

南非幣 ND 類型

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
2025/3/14	0.080800	100.00%	0.00%
2025/2/14	0.080800	97.40%	2.60%
2025/1/15	0.079500	100.00%	0.00%
2024/12/13	0.079500	100.00%	0.00%
2024/11/14	0.079500	100.00%	0.00%
2024/10/15	0.079500	100.00%	0.00%
2024/9/13	0.079500	100.00%	0.00%
2024/8/14	0.079500	100.00%	0.00%
2024/7/12	0.079500	100.00%	0.00%
2024/6/17	0.079500	100.00%	0.00%
2024/5/15	0.079500	91.07%	8.93%
2024/4/16	0.079600	100.00%	0.00%

警語

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，不負責本基金之盈虧，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基金公開說明書，投資人亦可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)或公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。資料來源：鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2025 年 2 月 28 日(以配息基準日為準)。基準日：投信月配息基金訂於每月結束後之第 10 個營業日為收益分配基準日，受益人於收益分配基準日持有受益權單位者皆可參與配息。除息日：基準日後之第 1 個營業日。當天權值已扣除，當天申購者，將於次月才可參加配息。上列基準日、除息日及付款日，如適逢該基金依契約約定之非營業日，則順延至次 1 營業日。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。含息報酬率計算係指將收益分配均假設再投資本基金。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前已扣除應負擔之相關費用，配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於本公司網站 (www.amundi.com.tw/retail)。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故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。基金主要投資於新興市場者，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。投資標的發生上開風險時，本基金的淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。依金融監督管理委員會規定，基金可投資於符合依金融監督管理委員會規定，基金得投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券。該債券屬私募性質，於次級市場交易時可能因參與者較少，或交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣價差，進而影響本基金的淨資產價值，此外，因較可能發生流動性不足，或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。組合型基金係投資債券子基金，部分債券子基金可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務資訊揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。基金得為避險目的從事衍生自信用相關金融商品交易（即信用違約交換（CDS）及信用違約交換指數（CDS Index，如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等）者，雖然可利用承作信用相關商品以避險，惟從事此等交易可能存在交易對手之信用風險、流動性風險及市場風險，且縱使為避險操作亦無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險。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。為增加本基金之收益，本基金將使用符合法規及其投資方針之證券相關商品，包括透過出售個股或股價指數選擇權之操作來增加權利金收益並同時控制投資部位。此等金融衍生性商品之操作策略雖可增加收益來源，但在本基金投資標的短線大幅上漲時，此投資策略可能導致本基金漲勢較同業為緩慢之風險。本基金為多重資產型基金，本基金之投資人亦將承擔多重資產型基金一般所應承擔之風險，不會因本基金投資證券相關商品而降低。此外，投資人應留意證券相關商品交易可能產生之投資風險。其他主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、政治風險、經濟風險、資產過度集中風險、產業景氣循環風險、投資標的或特定投資策略風險、從事證券相關商品交易之風險、基金特色之風險及商品交易對手之信用風險。投資人投資於本基金時，宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。

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】