

## 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 113 年 11 月 19 日

主 旨：公告本公司系列基金民國(以下同)113年10月收益分配事項。

依 據：依各基金證券投資信託契約第十五條及第三十一條規定辦理。

公告事項：

一、收益分配計算方式：

依本基金收益分配基準日發行在外之各分配收益類型受益權單位總數平均分配計算。

二、收益分配時程及金額：

(一)

| 基金名稱                           | 級別         | 基準日        | 除息日        | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券投資信託基金(本基金來源可能為本) | AD類型新臺幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 新臺幣0.0514元 |
|                                | ND類型新臺幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 新臺幣0.0514元 |
|                                | AD類型美元計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 美元0.0519元  |
|                                | ND類型美元計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 美元0.0519元  |
|                                | AD類型人民幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 人民幣0.0305元 |
|                                | ND類型人民幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 人民幣0.0279元 |
|                                | AD類型澳幣計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 澳幣0.0429元  |
|                                | ND類型澳幣計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 澳幣0.0428元  |
|                                | AD類型南非幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 南非幣0.0667元 |
| ND類型南非幣計價                      | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 南非幣0.0661元   |            |

(二)

| 基金名稱                             | 級別         | 基準日        | 除息日        | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 鋒裕匯理實質收息多重證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本) | AD類型新臺幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 新臺幣0.0383元 |
|                                  | ND類型新臺幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 新臺幣0.0383元 |
|                                  | AD類型美元計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 美元0.0371元  |
|                                  | ND類型美元計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 美元0.0371元  |
|                                  | AD類型人民幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 人民幣0.0287元 |
|                                  | ND類型人民幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 人民幣0.0286元 |
|                                  | AD類型澳幣計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 澳幣0.0280元  |
|                                  | ND類型澳幣計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 澳幣0.0278元  |
|                                  | AD類型南非幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 南非幣0.0694元 |
| ND類型南非幣計價                        | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 南非幣0.0706元   |            |

(三)

| 基金名稱 | 級別 | 基準日 | 除息日 | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|------|----|-----|-----|--------------|------------|
|------|----|-----|-----|--------------|------------|

|   |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 鋒裕匯理<br>新興市場<br>非投資等<br>級債券證<br>券投資信<br>託基金(本<br>基金利息<br>來源可能<br>為本金) | AD類型新臺幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 新臺幣0.0517元 |
|   | ND類型新臺幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 新臺幣0.0517元 |
|   | AD類型美元計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 美元0.0499元  |
|   | ND類型美元計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 美元0.0499元  |
|   | AD類型人民幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 人民幣0.0428元 |
|   | ND類型人民幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 人民幣0.0426元 |
|   | AD類型澳幣計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 澳幣0.0418元  |
|   | ND類型澳幣計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 澳幣0.0416元  |
|   | AD類型南非幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 南非幣0.0667元 |
| ND類型南非幣計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 南非幣0.0664元 |            |

(四)

| 基金名稱   | 級別         | 基準日        | 除息日        | 發放日及轉入<br>再投資申購日 | 每受益權單位<br>配息金額 |
|--|------------|------------|------------|------------------|----------------|
| 鋒裕匯理<br>美元核心<br>收益債券<br>證投資信<br>託基金(本<br>基金有重<br>一得投非<br>得非投之<br>級險債配<br>險債配可<br>能為本<br>金) | AD類型新臺幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 新臺幣0.0358元     |
|  | ND類型新臺幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 新臺幣0.0358元     |
|  | AD類型美元計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 美元0.0329元      |
|  | ND類型美元計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 美元0.0329元      |
|  | AD類型人民幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 人民幣0.0249元     |
|  | ND類型人民幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 人民幣0.0249元     |
|  | AD類型澳幣計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 澳幣0.0253元      |
|  | ND類型澳幣計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 澳幣0.0253元      |
|  | AD類型南非幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 南非幣0.0536元     |
| ND類型南非幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 南非幣0.0540元       |                |

(五)

| 基金名稱  | 級別         | 基準日        | 除息日        | 發放日及轉入<br>再投資申購日 | 每受益權單位<br>配息金額 |
|---|------------|------------|------------|------------------|----------------|
| 鋒裕匯理<br>美國非投<br>資等債券<br>證投資信<br>託基金(本<br>基金利息<br>來源可能<br>為本<br>金) | AD類型新臺幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 新臺幣0.0628元     |
|   | ND類型新臺幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 新臺幣0.0628元     |
|   | AD類型美元計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 美元0.0565元      |
|   | ND類型美元計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 美元0.0565元      |
|   | AD類型人民幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 人民幣0.0413元     |
|   | ND類型人民幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 人民幣0.0412元     |
|   | AD類型澳幣計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 澳幣0.0481元      |
|   | ND類型澳幣計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 澳幣0.0480元      |
|   | AD類型南非幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 南非幣0.0788元     |
| ND類型南非幣計價   | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 南非幣0.0779元       |                |

(六)

| 基金名稱         | 級別        | 基準日        | 除息日        | 發放日及轉入<br>再投資申購日 | 每受益權單位<br>配息金額 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------------|----------------|
| 鋒裕匯理<br>全球投資 | AD類型新臺幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 新臺幣0.0424元     |
|              | ND類型新臺幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日       | 新臺幣0.0425元     |

|                                     |           |            |            |            |            |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 等級債券投資基金(本源可本)<br>綠色證券信託基金(本息來為配息能) | AD類型美元計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 美元0.0373元  |
|                                     | ND類型美元計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 美元0.0373元  |
|                                     | AD類型人民幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 人民幣0.0285元 |
|                                     | ND類型人民幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 人民幣0.0285元 |
|                                     | AD類型澳幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 澳幣0.0289元  |
|                                     | ND類型澳幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 澳幣0.0289元  |
|                                     | AD類型南非幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 南非幣0.0629元 |
|                                     | ND類型南非幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 南非幣0.0629元 |

(七)

| 基金名稱   | 級別        | 基準日        | 除息日        | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|--|-----------|------------|------------|--------------|------------|
| 鋒裕匯理<br>新興市場<br>綠色債券<br>證券投資<br>信託基金<br>(本基有重<br>一得投於<br>非投資等<br>險之資風<br>配息來且<br>可本為源<br>金本) | AD類型新臺幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 新臺幣0.0573元 |
|  | ND類型新臺幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 新臺幣0.0573元 |
|  | AD類型美元計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 美元0.0580元  |
|  | ND類型美元計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 美元0.0580元  |
|  | AD類型人民幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 人民幣0.0478元 |
|  | ND類型人民幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 人民幣0.0477元 |
|  | AD類型澳幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 澳幣0.0488元  |
|  | ND類型澳幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 澳幣0.0486元  |
|  | AD類型南非幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 南非幣0.0866元 |
|  | ND類型南非幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 南非幣0.0864元 |

(八)

| 基金名稱   | 級別        | 基準日        | 除息日        | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|--|-----------|------------|------------|--------------|------------|
| 鋒裕匯理<br>先進醫療<br>科技多重<br>資產證券<br>投資信託<br>基金(本基<br>金之配息<br>來源可本<br>為金) | AD類型新臺幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 新臺幣0.0439元 |
|  | ND類型新臺幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 新臺幣0.0439元 |
|  | AD類型美元計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 美元0.0449元  |
|  | ND類型美元計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 美元0.0449元  |
|  | AD類型人民幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 人民幣0.0347元 |
|  | ND類型人民幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 人民幣0.0347元 |
|  | AD類型澳幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 澳幣0.0347元  |
|  | ND類型澳幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 澳幣0.0352元  |
|  | AD類型南非幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 南非幣0.0737元 |
|  | ND類型南非幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 南非幣0.0735元 |

(九)

| 基金名稱                                 | 級別        | 基準日        | 除息日        | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|
| 鋒裕匯理<br>創新趨勢<br>多重資產<br>證券投資<br>信託基金 | AD類型新臺幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 新臺幣0.0467元 |
|                                      | ND類型新臺幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 新臺幣0.0467元 |
|                                      | AD類型美元計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 美元0.0474元  |
|                                      | ND類型美元計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 美元0.0474元  |

|                  |           |            |            |            |            |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| (本基金之配息來源可能為本基金) | AD類型人民幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 人民幣0.0374元 |
|                  | ND類型人民幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日 | 人民幣0.0375元 |

(十)

| 基金名稱  | 級別        | 基準日        | 除息日        | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|---|-----------|------------|------------|--------------|------------|
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券投資信託基金(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) | AD類型新臺幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 新臺幣0.0548元 |
|   | ND類型新臺幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 新臺幣0.0548元 |
|   | AD類型美元計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 美元0.0541元  |
|   | ND類型美元計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 美元0.0541元  |
|   | AD類型人民幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 人民幣0.0412元 |
|   | ND類型人民幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 人民幣0.0412元 |

(十一)

| 基金名稱  | 級別        | 基準日        | 除息日        | 發放日及轉入再投資申購日 | 每受益權單位配息金額 |
|---|-----------|------------|------------|--------------|------------|
| 鋒裕匯理CIO精選收益證劵投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AD類型新臺幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 新臺幣0.0524元 |
|   | ND類型新臺幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 新臺幣0.0524元 |
|   | AD類型美元計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 美元0.0512元  |
|   | ND類型美元計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 美元0.0512元  |
|   | AD類型人民幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 人民幣0.0427元 |
|   | ND類型人民幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 人民幣0.0427元 |
|   | AD類型澳幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 澳幣0.0417元  |
|   | ND類型澳幣計價  | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 澳幣0.0417元  |
|   | AD類型南非幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 南非幣0.0795元 |
|   | ND類型南非幣計價 | 113年11月14日 | 113年11月15日 | 113年11月22日   | 南非幣0.0795元 |

### 三、收益分配給付方式：

本基金各分配收益類型受益權單位之受益人本次收益分配之金額，將依上述收益分配發放日，以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之。

註：各分配收益類型受益權單位之受益人之收益分配未達下列數額時，受益人(除透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位：

- (一)AD類型與ND類型新臺幣計價受益權單位：新臺幣壹仟元(含)；
- (二)AD類型與ND類型美元計價受益權單位：美元壹佰元(含)；
- (三)AD類型與ND類型人民幣計價受益權單位：人民幣陸佰元(含)；
- (四)AD類型與ND類型澳幣計價受益權單位：澳幣壹佰元(含)；
- (五)AD類型與ND類型南非幣計價受益權單位：南非幣壹仟元(含)。