

東方匯理精選境外基金

2026 下半年穩定月配息調整通知

依照境外基金管理機構會議決議，通知本公司總代理東方匯理基金2026年下半年之穩定月配息級別單位息值，為因應當前市場環境部分進行調整，如下表所示：

配息調整機制說明

東方匯理基金之穩定月配息級別固定於每年 6 月與 12 月進行年中與年底審查，分別依據截至當年 5 月底與 11 月底之配息率與單位淨值進行檢視，主要考量未來 12 個月預估殖利率水準以及潛在資本利得機會等因子，以決定是否進行每單位息值金額之調整。此外，亦可能在市場出現大幅變動等突發事件後，針對每單位息值金額做出不定期調整。

基金名稱	級別	幣別	2026 上半年 每單位息值*	2026 下半年 每單位息值*
東方匯理基金新興市場債券(原名稱：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 (穩定月配息)	美元	0.2835	0.2835
		澳幣	0.2195	0.2195
		南非幣	4.1743	4.1743
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券(原名稱：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 (穩定月配息)	美元	0.1920	0.1920
東方匯理基金環球非投資等級債券(原名稱：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 (穩定月配息)	美元	0.2170	0.2170
		澳幣	0.1468	0.1468
		南非幣	3.2184	3.2184
東方匯理基金美國非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元短期債券)(本基金之配息來源可能為本金)	A (穩定月配息)	美元	0.2613	0.2613
		澳幣	0.1913	0.1913
		南非幣	4.9167	4.9167
東方匯理基金策略收益債券(原名稱：鋒裕匯理基金策略收益債券)(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 (穩定月配息)	美元	0.2392	0.2392
		澳幣	0.1750	0.1750
		南非幣	4.5196	4.5196
東方匯理基金美元綜合債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券)(本基金之配息來源可能為本金)	A2 (穩定月配息)	美元	0.2446	0.2446
		澳幣	0.1955	0.1955
		南非幣	5.7140	5.7140

東方匯理基金歐元非投資等級債券(原名稱：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 (穩定月配息)	美元	0.2443	0.2443
		澳幣	0.2027	0.2027
		南非幣	6.6685	6.6685
		歐元	0.1878	0.1878
東方匯理基金美元短期債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元短期債券)(本基金之配息來源可能為本金)	A2 (穩定月配息)	美元	0.2267	0.2041
東方匯理基金環球責任股票(原名稱：鋒裕匯理基金環球責任股票)(本基金之配息來源可能為本金)	A2 (穩定月配息)	美元	0.1540	0.1540
		南非幣	6.1497	6.1497
東方匯理基金環球精選入息股票(原名稱：鋒裕匯理基金環球精選入息股票)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	A2 (穩定月配息)	美元	0.3743	0.4833

*穩定月配息級別之每月單位配息金額。正配息金額並非代表正報酬，配息金額亦無保證不變。

基金名稱	級別	幣別	2026 上半年 每單位息值*	2026 下半年 每單位息值*
東方匯理基金新興市場債券(原名稱：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 (穩定月配息)	美元	0.2613	0.2613
		澳幣	0.1961	0.1961
		南非幣	4.0254	4.0254
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券(原名稱：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 (穩定月配息)	美元	0.1760	0.1760
東方匯理基金環球非投資等級債券(原名稱：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 (穩定月配息)	美元	0.2100	0.2100
		澳幣	0.4583	0.4583
		南非幣	10.3602	10.3602
東方匯理基金美國非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元短期債券)(本基金之配息來源可能為本金)	B (穩定月配息)	美元	0.2492	0.2492
		澳幣	0.1712	0.1712
		南非幣	4.5108	4.5108
東方匯理基金策略收益債券(原名稱：鋒裕匯理基金策略收益債券)(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 (穩定月配息)	美元	0.2411	0.2411
		澳幣	0.1660	0.1660
		南非幣	4.5460	4.5460
東方匯理基金美元綜合債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券)(本基金之配息來源可能為本金)	B (穩定月配息)	美元	0.2341	0.2341
		澳幣	0.1954	0.1954
		南非幣	0.2972	0.2972

*穩定月配息級別之每月單位配息金額。正配息金額並非代表正報酬，配息金額亦無保證不變。

基金名稱	級別	幣別	2026 上半年 每單位息值*	2026 下半年 每單位息值*
東方匯理基金新興市場債券(原名稱：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 (穩定月配息)	美元	0.2596	0.2596
		澳幣	0.2128	0.2128
		南非幣	4.2735	4.2735
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券(原名稱：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 (穩定月配息)	美元	0.1775	0.1775
東方匯理基金環球非投資等級債券(原名稱：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 (穩定月配息)	美元	0.5000	0.5000
		南非幣	3.2646	3.2646
東方匯理基金美國非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元短期債券)(本基金之配息來源可能為本金)	T (穩定月配息)	美元	0.4375	0.4375
		澳幣	0.1847	0.1847
		南非幣	4.7124	4.7124
東方匯理基金策略收益債券(原名稱：鋒裕匯理基金策略收益債券)(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 (穩定月配息)	美元	0.2337	0.2337
		澳幣	0.1766	0.1766
		南非幣	4.7234	4.7234
東方匯理基金美元綜合債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券)(本基金之配息來源可能為本金)	T (穩定月配息)	美元	0.2295	0.2295
		南非幣	5.2400	5.2400

*穩定月配息級別之每月單位配息金額。正配息金額並非代表正報酬，配息金額亦無保證不變。

基金名稱	級別	幣別	2026 上半年 每單位息值*	2026 下半年 每單位息值*
東方匯理基金新興市場債券(原名稱：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 (穩定月配息)	美元	0.2595	0.2595
		澳幣	0.2218	0.2218
		南非幣	4.5148	4.5148
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券(原名稱：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 (穩定月配息)	美元	0.1773	0.1773
東方匯理基金環球非投資等級債券(原名稱：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 (穩定月配息)	美元	0.4487	0.4487
東方匯理基金美國非投資等級債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元短期債券)(本基金之配息來源可能為本金)	U (穩定月配息)	美元	0.4006	0.4006
		澳幣	0.1802	0.1802
		南非幣	4.6592	4.6592
東方匯理基金策略收益債券(原名稱：鋒裕匯理基金策略收益債券)(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 (穩定月配息)	美元	0.2338	0.2338
		澳幣	0.1856	0.1856
		南非幣	5.0515	5.0515

東方匯理基金美元綜合債券(原名稱：鋒裕匯理基金美元綜合債券)(本基金之配息來源可能為本金)	U (穩定月配息)	美元	0.2284	0.2284
		澳幣	0.1954	0.1954
		南非幣	5.2196	5.2196
東方匯理基金歐元非投資等級債券(原名稱：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 (穩定月配息)	美元	0.2316	0.2316
		澳幣	0.1922	0.1922
		南非幣	0.3149	0.3149
		歐元	0.1779	0.1779
東方匯理基金環球責任股票(原名稱：鋒裕匯理基金環球責任股票)(本基金之配息來源可能為本金)	U (穩定月配息)	美元	0.1512	0.1512
		南非幣	6.0222	6.0222

*穩定月配息級別之每月單位配息金額。正配息金額並非代表正報酬，配息金額亦無保證不變。

東方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。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，投資人亦可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）中查詢。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。

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。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；本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，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。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%。

過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所含資訊均得自 Amundi Asset Management，或本文件內所有評論純為 Amundi Asset Management 之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。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。

東方匯理證券投資信託股份有限公司為東方匯理基金在臺灣之總代理及投資顧問。東方匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【東方匯理證券投資信託股份有限公司獨立經營管理】