

## 鋒裕系列基金A股配息組成表

資料最後更新日: 2017/11/6

僅供專業理財顧問人員參考，不得直接交付一般投資大眾。

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](http://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；基金配息之年化配息率計算公式為：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值\*12\*100%=年化配息率；每單位配息金額÷除息日前一日淨值\*100%=當月配息率；年化配息率為估算值；當月含息報酬率係以Lipper系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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(<http://www.pioneerinvestments.com.tw>)。配息資料來源：Amundi Asset Management，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10%，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。由於高收益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，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。鋒裕基金－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)、鋒裕基金－美國高息(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)、鋒裕基金－策略收益(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)適合願意承擔較高風險之穩健型投資人。惟新興市場與高收益債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。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。為符合法令規定之國內投資人投資比率限制，鋒裕基金－環球高收益(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)自中華民國106年9月20日起恢復部份級別，即A股美元月配(穩定配息)、A股澳幣收益(穩定配息)及A股南非幣收益(穩定配息)共三支級別之申購交易(含單筆申購、轉換、新增定時(不)定額申購)。惟為妥善控制國人投資比重，初期將僅開放部分壽險公司透過其投資型保單申購。本公司並得因應申贖狀況，按本公司控管程序保留額度調整之權利。

鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司為鋒裕基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司為Amundi Group之成員【鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】106年金管投顧新字第020號。鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 客服專線：+886 2 8101 0696

鋒裕基金-策略收益 (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股美元月配 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.270800	76.50%	23.50%
2017年09月	0.270800	59.74%	40.26%
2017年08月	0.270800	62.60%	37.40%
2017年07月	0.270800	76.32%	23.68%

A股澳幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.332800	0.00%	100.00%
2017年09月	0.332800	57.29%	42.71%
2017年08月	0.332800	80.60%	19.40%
2017年07月	0.332800	87.55%	12.45%
2017年06月	0.332800	86.20%	13.80%
2017年05月	0.332800	81.84%	18.16%
2017年04月	0.200000	81.39%	18.61%
2017年03月	0.200000	74.65%	25.35%
2017年02月	0.200000	67.47%	32.53%
2017年01月	0.200000	52.78%	47.22%
2016年12月	0.237800	93.22%	6.78%
2016年11月	0.237800	91.80%	8.20%

A股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	12.206000	79.42%	20.58%
2017年09月	12.206000	81.68%	18.32%
2017年08月	12.206000	82.98%	17.02%
2017年07月	12.206000	89.22%	10.78%
2017年06月	12.206000	91.18%	8.82%
2017年05月	12.206000	90.50%	9.50%
2017年04月	8.773000	89.11%	10.89%
2017年03月	8.773000	86.91%	13.09%
2017年02月	8.773000	84.92%	15.08%
2017年01月	8.773000	84.51%	15.49%
2016年12月	8.973500	94.53%	5.47%
2016年11月	8.973500	93.69%	6.31%

AXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.175037	53.71%	46.30%
2017年09月	0.161568	54.79%	45.21%
2017年08月	0.168541	52.63%	47.37%
2017年07月	0.189925	57.28%	42.72%
2017年06月	0.177820	56.41%	43.59%
2017年05月	0.202841	57.89%	42.11%
2017年04月	0.167839	56.68%	43.32%
2017年03月	0.198574	60.57%	39.43%
2017年02月	0.164519	56.89%	43.11%
2017年01月	0.208641	60.48%	39.52%
2016年12月	0.191863	65.25%	34.75%
2016年11月	0.177212	59.02%	40.98%

AXD(歐元對沖), 配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.126533	50.98%	49.02%
2017年09月	0.118051	52.19%	47.81%
2017年08月	0.120658	49.82%	50.18%
2017年07月	0.133509	54.71%	45.29%
2017年06月	0.126833	53.73%	46.27%
2017年05月	0.144382	55.24%	44.76%
2017年04月	0.119318	54.12%	45.88%
2017年03月	0.144638	58.14%	41.86%
2017年02月	0.120633	54.27%	45.73%
2017年01月	0.149821	58.13%	41.87%
2016年12月	0.139630	62.14%	37.86%
2016年11月	0.131427	56.46%	43.54%

鋒裕基金-環球高收益 (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股美元月配 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.395800	62.14%	37.86%
2017年09月	0.395800	75.19%	24.81%
2017年08月	0.395800	82.75%	17.25%
2017年07月	0.395800	87.23%	12.77%

A股澳幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.431900	62.33%	37.67%
2017年09月	0.431900	77.49%	22.51%
2017年08月	0.431900	83.34%	16.66%
2017年07月	0.431900	89.66%	10.34%
2017年06月	0.431900	88.86%	11.14%
2017年05月	0.431900	85.52%	14.48%
2017年04月	0.242300	85.44%	14.56%
2017年03月	0.242300	82.15%	17.85%
2017年02月	0.242300	78.25%	21.75%
2017年01月	0.242300	71.52%	28.48%
2016年12月	0.307200	94.06%	5.94%
2016年11月	0.307200	93.25%	6.75%

A股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	13.669600	85.61%	14.39%
2017年09月	13.669600	88.07%	11.93%
2017年08月	13.669600	87.86%	12.14%
2017年07月	13.669600	90.39%	9.61%
2017年06月	13.669600	92.64%	7.36%
2017年05月	13.669600	86.51%	13.49%
2017年04月	9.182500	91.32%	8.68%
2017年03月	9.182500	89.29%	10.71%
2017年02月	9.182500	88.29%	11.71%
2017年01月	9.182500	87.87%	12.13%
2016年12月	9.863600	95.26%	4.74%
2016年11月	9.863600	94.82%	5.18%

AXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.250248	76.42%	23.58%
2017年09月	0.224317	76.42%	23.58%
2017年08月	0.235062	75.41%	24.59%
2017年07月	0.245832	76.16%	23.84%
2017年06月	0.235773	76.27%	23.73%
2017年05月	0.257938	76.00%	24.00%
2017年04月	0.215216	75.72%	24.28%
2017年03月	0.249282	77.65%	22.35%
2017年02月	0.205749	75.26%	24.74%
2017年01月	0.239266	75.27%	24.73%
2016年12月	0.229995	79.78%	20.22%
2016年11月	0.220564	78.57%	21.43%

鋒裕基金-美國高息 (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)

AXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.289364	73.02%	26.98%
2017年09月	0.251324	72.23%	27.77%
2017年08月	0.272419	72.08%	27.92%
2017年07月	0.285930	72.25%	27.75%
2017年06月	0.271603	72.66%	27.34%
2017年05月	0.307720	73.33%	26.67%
2017年04月	0.250675	72.59%	27.41%
2017年03月	0.298953	74.73%	25.27%
2017年02月	0.239158	71.39%	28.61%
2017年01月	0.283198	72.12%	27.88%
2016年12月	0.274080	76.87%	23.13%
2016年11月	0.269101	74.70%	25.30%

A股澳幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.370300	52.21%	47.79%
2017年09月	0.370300	75.98%	24.02%
2017年08月	0.370300	85.08%	14.92%
2017年07月	0.370300	89.00%	11.00%
2017年06月	0.370300	88.18%	11.82%
2017年05月	0.370300	84.85%	15.15%
2017年04月	0.237900	84.78%	15.22%
2017年03月	0.237900	80.40%	19.60%
2017年02月	0.237900	75.71%	24.29%
2017年01月	0.237900	67.43%	32.57%
2016年12月	0.282500	93.52%	6.48%
2016年11月	0.282500	92.53%	7.47%

A股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	12.976000	84.89%	15.11%
2017年09月	12.976000	87.22%	12.78%
2017年08月	12.976000	86.55%	13.45%
2017年07月	12.976000	89.54%	10.46%
2017年06月	12.976000	92.13%	7.87%
2017年05月	12.976000	86.44%	13.56%
2017年04月	9.541100	91.27%	8.73%
2017年03月	9.541100	88.45%	11.55%
2017年02月	9.541100	87.60%	12.40%
2017年01月	9.541100	87.18%	12.82%
2016年12月	9.616000	94.95%	5.05%
2016年11月	9.616000	94.48%	5.52%

鋒裕基金-美元綜合債券 (基金之配息來源可能為本金)

A股美元月配 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.187500	71.44%	28.56%
2017年09月	0.187500	72.29%	27.71%
2017年08月	0.187500	77.15%	22.85%
2017年07月	0.187500	80.28%	19.72%

A股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	10.416700	92.75%	7.25%
2017年09月	10.416700	85.17%	14.83%
2017年08月	10.416700	85.31%	14.69%
2017年07月	10.416700	80.86%	19.14%

AXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.197860	64.44%	35.56%
2017年09月	0.175927	63.99%	36.01%
2017年08月	0.184720	62.54%	37.46%
2017年07月	0.199267	64.57%	35.43%
2017年06月	0.188561	64.36%	35.64%
2017年05月	0.217815	66.08%	33.92%
2017年04月	0.177552	64.53%	35.47%
2017年03月	0.203478	66.42%	33.58%
2017年02月	0.162959	62.16%	37.84%
2017年01月	0.200768	64.30%	35.70%
2016年12月	0.200380	72.59%	27.41%
2016年11月	0.184153	65.67%	34.33%

鋒裕基金-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股美元月配 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.354200	78.11%	21.89%
2017年09月	0.354200	84.49%	15.51%
2017年08月	0.354200	86.24%	13.76%
2017年07月	0.354200	88.04%	11.96%

A股澳幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.450100	67.01%	32.99%
2017年09月	0.450100	81.48%	18.52%
2017年08月	0.450100	85.80%	14.20%
2017年07月	0.450100	89.94%	10.06%
2017年06月	0.450100	89.01%	10.99%
2017年05月	0.450100	86.62%	13.38%
2017年04月	0.210400	86.81%	13.19%
2017年03月	0.210400	83.32%	16.68%
2017年02月	0.210400	81.07%	18.93%
2017年01月	0.210400	76.49%	23.51%
2016年12月	0.260100	94.07%	5.93%
2016年11月	0.260100	92.82%	7.18%

A股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	14.656200	86.23%	13.77%
2017年09月	14.656200	89.55%	10.45%
2017年08月	14.656200	89.11%	10.89%
2017年07月	14.656200	91.10%	8.90%
2017年06月	14.656200	92.41%	7.59%
2017年05月	14.656200	90.54%	9.46%
2017年04月	9.072800	92.91%	7.09%
2017年03月	9.072800	90.87%	9.13%
2017年02月	9.072800	90.59%	9.41%
2017年01月	9.072800	88.85%	11.15%
2016年12月	9.354100	95.90%	4.10%
2016年11月	9.354100	95.29%	4.71%

AXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.356038	76.38%	23.62%
2017年09月	0.323929	76.51%	23.49%
2017年08月	0.355605	77.00%	23.00%
2017年07月	0.372217	77.82%	22.18%
2017年06月	0.359838	77.95%	22.05%
2017年05月	0.398030	77.89%	22.11%
2017年04月	0.355312	79.12%	20.88%
2017年03月	0.399540	79.90%	20.10%
2017年02月	0.333265	78.35%	21.65%
2017年01月	0.403405	79.36%	20.64%
2016年12月	0.379765	82.54%	17.46%
2016年11月	0.377781	80.63%	19.37%

鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 (基金之配息來源可能為本金)

A股美元月配 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.395800	25.85%	74.15%
2017年09月	0.395800	50.55%	49.45%
2017年08月	0.395800	75.27%	24.73%
2017年07月	0.395800	84.40%	15.60%

AXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.204259	67.72%	32.28%
2017年09月	0.174978	65.64%	34.36%
2017年08月	0.204088	67.98%	32.02%
2017年07月	0.224239	71.07%	28.93%
2017年06月	0.217209	70.75%	29.25%
2017年05月	0.223680	68.60%	31.40%
2017年04月	0.219308	74.29%	25.71%
2017年03月	0.220730	72.01%	27.99%
2017年02月	0.174816	69.00%	31.00%
2017年01月	0.328843	81.40%	18.60%
2016年12月	0.178876	72.66%	27.34%
2016年11月	0.147500	63.94%	36.06%

## 鋒裕系列基金B股配息組成表

資料最後更新日: 2017/11/6

僅供專業理財顧問人員參考，不得直接交付一般投資大眾。

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](http://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；基金配息之年化配息率計算公式為：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值\*12\*100%=年化配息率；每單位配息金額÷除息日前一日淨值\*100%=當月配息率；年化配息率為估算值；當月含息報酬率係以Lipper系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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(<http://www.pioneerinvestments.com.tw>)。配息資料來源：Amundi Asset Management，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10%，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。由於高收益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，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。鋒裕基金－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)、鋒裕基金－美國高息(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)、鋒裕基金－策略收益(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)適合願意承擔較高風險之穩健型投資人。惟新興市場與高收益債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。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。B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1.5%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1.5%。為符合法令規定之國內投資人投資比率限制，鋒裕基金－環球高收益(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)自中華民國106年9月20日起恢復部份級別，即A股美元月配(穩定配息)、A股澳幣收益(穩定配息)及A股南非幣收益(穩定配息)共三支級別之申購交易(含單筆申購、轉換、新增定時(不)定額申購)。惟為妥善控制國人投資比重，初期將僅開放部分壽險公司透過其投資型保單申購。本公司並得因應申贖狀況，按本公司控管程序保留額度調整之權利。

鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司為鋒裕基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司為Amundi Group之成員【鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】106年金管投顧新字第020號。鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 客服專線：+886 2 8101 0696

### 鋒裕系列基金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%

B級別自中華民國104年12月11日起暫停於國內新增申購。

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

鋒裕基金-策略收益 (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)

BXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.159294	26.22%	73.78%
2017年09月	0.147140	28.10%	71.90%
2017年08月	0.153617	24.63%	75.37%
2017年07月	0.173288	31.98%	68.02%
2017年06月	0.162340	30.59%	69.41%
2017年05月	0.185398	33.11%	66.89%
2017年04月	0.153527	31.03%	68.97%
2017年03月	0.181838	37.66%	62.34%
2017年02月	0.150750	31.14%	68.86%
2017年01月	0.191306	37.10%	62.90%
2016年12月	0.175998	45.42%	54.58%
2016年11月	0.162546	34.16%	65.84%

B股澳幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.327000	43.79%	56.21%
2017年09月	0.327000	74.52%	25.48%
2017年08月	0.327000	82.08%	17.92%
2017年07月	0.327000	86.55%	13.45%
2017年06月	0.327000	84.86%	15.14%
2017年05月	0.327000	79.79%	20.21%
2017年04月	0.196500	78.60%	21.40%
2017年03月	0.196500	69.03%	30.97%
2017年02月	0.196500	57.89%	42.11%
2017年01月	0.196500	26.47%	73.53%
2016年12月	0.235000	92.58%	7.42%
2016年11月	0.235000	91.20%	8.80%

B股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	12.133700	67.25%	32.75%
2017年09月	12.133700	72.79%	27.21%
2017年08月	12.133700	82.67%	17.33%
2017年07月	12.133700	87.25%	12.75%
2017年06月	12.133700	89.21%	10.79%
2017年05月	12.133700	81.16%	18.84%
2017年04月	8.721100	86.52%	13.48%
2017年03月	8.721100	81.40%	18.60%
2017年02月	8.721100	78.70%	21.30%
2017年01月	8.721100	75.81%	24.19%
2016年12月	8.892300	93.57%	6.43%
2016年11月	8.892300	92.62%	7.38%

鋒裕基金-環球高收益 (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)

BXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.216750	55.71%	44.29%
2017年09月	0.194511	55.71%	44.29%
2017年08月	0.204053	53.91%	46.09%
2017年07月	0.213651	55.20%	44.80%
2017年06月	0.205137	55.48%	44.52%
2017年05月	0.224690	54.97%	45.03%
2017年04月	0.187683	54.42%	45.58%
2017年03月	0.217632	58.06%	41.94%
2017年02月	0.179814	53.45%	46.55%
2017年01月	0.209349	53.67%	46.33%
2016年12月	0.201457	60.59%	39.41%
2016年11月	0.193399	57.59%	42.41%

B股澳幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.417100	51.36%	48.64%
2017年09月	0.417100	76.77%	23.23%
2017年08月	0.417100	83.62%	16.38%
2017年07月	0.417100	87.66%	12.34%
2017年06月	0.417100	86.38%	13.62%
2017年05月	0.417100	81.94%	18.06%
2017年04月	0.233900	81.12%	18.88%
2017年03月	0.233900	74.63%	25.37%
2017年02月	0.233900	67.06%	32.94%
2017年01月	0.233900	48.03%	51.97%
2016年12月	0.300900	92.76%	7.24%
2016年11月	0.300900	91.95%	8.05%

B股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	13.371400	74.22%	25.79%
2017年09月	13.371400	79.86%	20.14%
2017年08月	13.371400	84.58%	15.42%
2017年07月	13.371400	88.38%	11.62%
2017年06月	13.371400	89.83%	10.17%
2017年05月	13.371400	82.92%	17.08%
2017年04月	8.982200	87.30%	12.70%
2017年03月	8.982200	83.23%	16.77%
2017年02月	8.982200	80.79%	19.21%
2017年01月	8.982200	77.91%	22.09%
2016年12月	9.696300	93.62%	6.38%
2016年11月	9.696300	93.13%	6.87%



鋒裕基金-美國高息 (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)

BXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.251674	49.30%	50.70%
2017年09月	0.218833	47.70%	52.30%
2017年08月	0.237464	47.46%	52.54%
2017年07月	0.249534	48.21%	51.79%
2017年06月	0.237296	48.55%	51.45%
2017年05月	0.269169	49.74%	50.26%
2017年04月	0.219514	48.10%	51.90%
2017年03月	0.262084	52.81%	47.19%
2017年02月	0.209884	46.35%	53.65%
2017年01月	0.248818	47.60%	52.40%
2016年12月	0.241070	54.97%	45.03%
2016年11月	0.236942	51.77%	48.23%

B股澳幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.357500	85.00%	15.01%
2017年09月	0.357500	81.12%	18.88%
2017年08月	0.357500	84.61%	15.39%
2017年07月	0.357500	87.16%	12.84%
2017年06月	0.357500	85.79%	14.21%
2017年05月	0.357500	81.36%	18.64%
2017年04月	0.229600	80.44%	19.56%
2017年03月	0.229600	73.01%	26.99%
2017年02月	0.229600	64.02%	35.98%
2017年01月	0.229600	40.58%	59.42%
2016年12月	0.276300	92.52%	7.48%
2016年11月	0.276300	91.41%	8.59%

B股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	12.678900	72.45%	27.55%
2017年09月	12.678900	80.45%	19.55%
2017年08月	12.678900	85.41%	14.59%
2017年07月	12.678900	87.92%	12.08%
2017年06月	12.678900	89.38%	10.62%
2017年05月	12.678900	81.85%	18.15%
2017年04月	9.322700	87.09%	12.91%
2017年03月	9.322700	82.54%	17.46%
2017年02月	9.322700	79.76%	20.24%
2017年01月	9.322700	76.64%	23.36%
2016年12月	9.478600	93.43%	6.57%
2016年11月	9.478600	92.70%	7.30%

鋒裕基金-美元綜合債券 (基金之配息來源可能為本金)

BXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.178893	22.48%	77.52%
2017年09月	0.159246	21.94%	78.06%
2017年08月	0.167408	18.37%	81.63%
2017年07月	0.180820	22.94%	77.06%
2017年06月	0.171309	22.51%	77.49%
2017年05月	0.198140	26.01%	73.99%
2017年04月	0.161706	22.54%	77.46%
2017年03月	0.185537	27.70%	72.30%
2017年02月	0.148757	17.72%	82.28%
2017年01月	0.183496	22.21%	77.79%
2016年12月	0.183357	36.79%	63.21%
2016年11月	0.168702	24.10%	75.90%

鋒裕基金-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)

BXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.330993	55.72%	44.28%
2017年09月	0.301360	56.17%	43.83%
2017年08月	0.331198	56.86%	43.14%
2017年07月	0.347073	58.30%	41.70%
2017年06月	0.335903	58.62%	41.38%
2017年05月	0.372046	58.59%	41.41%
2017年04月	0.332442	60.83%	39.17%
2017年03月	0.374328	62.52%	37.48%
2017年02月	0.312551	59.37%	40.63%
2017年01月	0.378688	61.25%	38.75%
2016年12月	0.356850	65.67%	34.33%
2016年11月	0.355298	63.31%	36.69%

B股澳幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.438100	69.53%	30.47%
2017年09月	0.438100	80.92%	19.08%
2017年08月	0.438100	85.00%	15.00%
2017年07月	0.438100	87.86%	12.14%
2017年06月	0.438100	86.47%	13.53%
2017年05月	0.438100	82.43%	17.57%
2017年04月	0.204700	81.99%	18.01%
2017年03月	0.204700	76.20%	23.80%
2017年02月	0.204700	69.49%	30.51%
2017年01月	0.204700	57.11%	42.89%
2016年12月	0.256100	93.08%	6.92%
2016年11月	0.256100	91.79%	8.21%

B股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	14.415500	74.37%	25.63%
2017年09月	14.415500	81.50%	18.50%
2017年08月	14.415500	86.01%	13.99%
2017年07月	14.415500	88.70%	11.30%
2017年06月	14.415500	89.94%	10.06%
2017年05月	14.415500	83.52%	16.48%
2017年04月	8.923800	87.87%	12.13%
2017年03月	8.923800	83.81%	16.19%
2017年02月	8.923800	82.74%	17.26%
2017年01月	8.923800	79.67%	20.33%
2016年12月	9.236700	93.88%	6.12%
2016年11月	9.236700	93.16%	6.84%

鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 (基金之配息來源可能為本金)

BXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.190973	42.01%	57.99%
2017年09月	0.163794	38.39%	61.61%
2017年08月	0.191212	42.78%	57.22%
2017年07月	0.210319	47.95%	52.05%
2017年06月	0.203964	47.30%	52.70%
2017年05月	0.210333	45.30%	54.70%
2017年04月	0.206404	53.17%	46.83%
2017年03月	0.207990	49.56%	50.44%
2017年02月	0.164912	44.80%	55.20%
2017年01月	0.310556	66.18%	33.82%
2016年12月	0.169114	47.27%	52.73%
2016年11月	0.139620	32.37%	67.63%

## 鋒裕系列基金T股配息組成表

資料最後更新日: 2017/11/6

僅供專業理財顧問人員參考，不得直接交付一般投資大眾。

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](http://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；基金配息之年化配息率計算公式為：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值\*12\*100%=年化配息率；每單位配息金額÷除息日前一日淨值\*100%=當月配息率；年化配息率為估算值；當月合息報酬率係以Lipper系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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(<http://www.pioneerinvestments.com.tw>)。配息資料來源：Amundi Asset Management，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10%，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。由於高收益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，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。鋒裕基金－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)、鋒裕基金－美國高息(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)、鋒裕基金－策略收益(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)適合願意承擔較高風險之穩健型投資人。惟新興市場與高收益債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。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。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%。為符合法令規定之國內投資人投資比率限制，鋒裕基金－環球高收益(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)自中華民國106年9月20日起恢復部份級別，即A股美元月配(穩定配息)、A股澳幣收益(穩定配息)及A股南非幣收益(穩定配息)共三支級別之申購交易(含單筆申購、轉換、新增定時(不)定額申購)。惟為妥善控制國人投資比重，初期將僅開放部分壽險公司透過其投資型保單申購。本公司並得因應申贖狀況，按本公司控管程序保留額度調整之權利。

鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司為鋒裕基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司為Amundi Group之成員【鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】106年金管投顧新字第020號。鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 客服專線：+886 2 8101 0696

### 鋒裕系列基金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%

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

鋒裕基金-策略收益 (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股美元月配 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.270800	69.64%	30.36%
2017年09月	0.270800	48.08%	51.92%
2017年08月	0.270800	50.79%	49.21%
2017年07月	0.270800	69.29%	30.71%

T股澳幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.344900	0.00%	100.00%
2017年09月	0.344900	69.89%	30.11%
2017年08月	0.344900	81.58%	18.42%
2017年07月	0.344900	87.02%	12.98%
2017年06月	0.344900	85.44%	14.56%
2017年05月	0.344900	80.68%	19.32%
2017年04月	0.207300	79.83%	20.17%
2017年03月	0.207300	71.43%	28.57%
2017年02月	0.207300	62.17%	37.83%
2017年01月	0.207300	39.49%	60.51%
2016年12月	0.246900	93.08%	6.92%
2016年11月	0.246900	91.83%	8.17%

T股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	12.555100	73.27%	26.74%
2017年09月	12.555100	77.44%	22.56%
2017年08月	12.555100	82.86%	17.14%
2017年07月	12.555100	88.12%	11.88%
2017年06月	12.555100	90.06%	9.94%
2017年05月	12.555100	82.68%	17.32%
2017年04月	9.023900	88.08%	11.92%
2017年03月	9.023900	83.60%	16.40%
2017年02月	9.023900	81.70%	18.30%
2017年01月	9.023900	80.19%	19.81%
2016年12月	9.183300	94.06%	5.94%
2016年11月	9.183300	93.29%	6.71%

TXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.149384	40.01%	60.00%
2017年09月	0.137929	41.35%	58.65%
2017年08月	0.143943	38.63%	61.37%
2017年07月	0.162303	44.60%	55.40%
2017年06月	0.151988	43.61%	56.39%
2017年05月	0.173500	45.28%	54.72%
2017年04月	0.143616	43.80%	56.20%
2017年03月	0.170032	48.86%	51.14%
2017年02月	0.140908	44.08%	55.92%
2017年01月	0.178740	48.77%	51.23%
2016年12月	0.164380	53.38%	46.62%
2016年11月	0.151767	46.33%	53.67%

鋒裕基金-環球高收益 (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)

TXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.258335	63.46%	36.54%
2017年09月	0.231728	63.54%	36.46%
2017年08月	0.242994	62.04%	37.96%
2017年07月	0.254315	63.02%	36.98%
2017年06月	0.244081	63.39%	36.61%
2017年05月	0.267224	62.72%	37.28%
2017年04月	0.223123	62.30%	37.70%
2017年03月	0.258619	65.22%	34.78%
2017年02月	0.213600	61.55%	38.45%
2017年01月	0.248574	61.63%	38.37%
2016年12月	0.239110	67.18%	32.82%
2016年11月	0.229459	65.33%	34.67%

T股澳幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.464700	34.70%	65.30%
2017年09月	0.464700	74.17%	25.83%
2017年08月	0.464700	83.57%	16.43%
2017年07月	0.464700	88.21%	11.79%
2017年06月	0.464700	87.07%	12.93%
2017年05月	0.464700	82.95%	17.05%
2017年04月	0.260700	82.37%	17.63%
2017年03月	0.260700	77.04%	22.96%
2017年02月	0.260700	70.75%	29.25%
2017年01月	0.260700	56.76%	43.24%
2016年12月	0.333300	93.35%	6.65%
2016年11月	0.333300	92.60%	7.40%

T股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	14.510100	78.89%	21.11%
2017年09月	14.510100	83.18%	16.82%
2017年08月	14.510100	84.51%	15.49%
2017年07月	14.510100	88.86%	11.14%
2017年06月	14.510100	90.75%	9.25%
2017年05月	14.510100	84.01%	15.99%
2017年04月	9.747200	88.59%	11.41%
2017年03月	9.747200	85.24%	14.76%
2017年02月	9.747200	83.35%	16.65%
2017年01月	9.747200	81.55%	18.45%
2016年12月	10.466800	94.25%	5.75%
2016年11月	10.466800	93.97%	6.03%

鋒裕基金-美國高息 (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)

TXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.233454	58.10%	41.90%
2017年09月	0.202907	56.73%	43.27%
2017年08月	0.220093	56.55%	43.45%
2017年07月	0.231180	57.15%	42.85%
2017年06月	0.219752	57.30%	42.70%
2017年05月	0.249161	58.40%	41.60%
2017年04月	0.203114	57.21%	42.79%
2017年03月	0.242404	60.75%	39.25%
2017年02月	0.194050	55.53%	44.47%
2017年01月	0.229954	56.69%	43.31%
2016年12月	0.222709	61.41%	38.59%
2016年11月	0.218819	60.07%	39.93%

T股澳幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.381900	66.99%	33.01%
2017年09月	0.381900	80.08%	19.92%
2017年08月	0.381900	84.74%	15.26%
2017年07月	0.381900	87.67%	12.33%
2017年06月	0.381900	86.45%	13.55%
2017年05月	0.381900	82.37%	17.63%
2017年04月	0.245300	81.72%	18.28%
2017年03月	0.245300	75.24%	24.76%
2017年02月	0.245300	67.73%	32.27%
2017年01月	0.245300	50.55%	49.45%
2016年12月	0.293900	92.85%	7.15%
2016年11月	0.293900	92.03%	7.97%

T股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	13.215100	77.03%	22.97%
2017年09月	13.215100	81.17%	18.83%
2017年08月	13.215100	85.60%	14.40%
2017年07月	13.215100	88.55%	11.45%
2017年06月	13.215100	90.30%	9.70%
2017年05月	13.215100	84.29%	15.71%
2017年04月	9.716900	88.64%	11.36%
2017年03月	9.716900	84.40%	15.60%
2017年02月	9.716900	82.35%	17.65%
2017年01月	9.716900	80.47%	19.53%
2016年12月	9.852800	93.86%	6.14%
2016年11月	9.852800	93.29%	6.71%

鋒裕基金-美元綜合債券 (基金之配息來源可能為本金)

T股美元月配 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.187500	69.86%	30.14%
2017年09月	0.187500	50.80%	49.20%
2017年08月	0.187500	58.21%	41.79%
2017年07月	0.187500	64.76%	35.24%

T股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	10.416700	87.58%	12.42%
2017年09月	10.416700	74.56%	25.44%
2017年08月	10.416700	74.86%	25.14%
2017年07月	10.416700	68.00%	32.00%

TXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.142354	36.89%	63.12%
2017年09月	0.126671	36.29%	63.71%
2017年08月	0.133107	33.55%	66.45%
2017年07月	0.143709	37.24%	62.76%
2017年06月	0.136095	36.67%	63.33%
2017年05月	0.157341	39.75%	60.25%
2017年04月	0.128358	37.18%	62.82%
2017年03月	0.147215	41.04%	58.96%
2017年02月	0.117986	33.24%	66.76%
2017年01月	0.145478	36.61%	63.39%
2016年12月	0.145313	47.08%	52.92%
2016年11月	0.133651	38.60%	61.40%

鋒裕基金-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股美元月配 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.354200	65.83%	34.17%
2017年09月	0.354200	75.40%	24.60%
2017年08月	0.354200	78.49%	21.51%
2017年07月	0.354200	81.12%	18.88%

T股澳幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.471400	64.45%	35.55%
2017年09月	0.471400	79.80%	20.20%
2017年08月	0.471400	85.19%	14.81%
2017年07月	0.471400	88.45%	11.55%
2017年06月	0.471400	87.17%	12.83%
2017年05月	0.471400	83.50%	16.50%
2017年04月	0.220300	83.35%	16.65%
2017年03月	0.220300	78.29%	21.71%
2017年02月	0.220300	72.95%	27.05%
2017年01月	0.220300	64.45%	35.55%
2016年12月	0.275000	93.35%	6.65%
2016年11月	0.275000	92.41%	7.59%

T股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	15.226500	79.22%	20.78%
2017年09月	15.226500	84.31%	15.69%
2017年08月	15.226500	86.64%	13.36%
2017年07月	15.226500	89.58%	10.42%
2017年06月	15.226500	90.51%	9.49%
2017年05月	15.226500	85.46%	14.54%
2017年04月	9.425900	89.22%	10.78%
2017年03月	9.425900	85.81%	14.19%
2017年02月	9.425900	85.60%	14.40%
2017年01月	9.425900	83.10%	16.90%
2016年12月	9.759900	94.33%	5.67%
2016年11月	9.759900	93.83%	6.17%

TXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.278609	63.42%	36.58%
2017年09月	0.253563	63.61%	36.39%
2017年08月	0.278553	64.30%	35.70%
2017年07月	0.291779	65.56%	34.44%
2017年06月	0.282274	65.64%	34.36%
2017年05月	0.312512	65.61%	34.39%
2017年04月	0.279130	67.58%	32.42%
2017年03月	0.314174	68.70%	31.30%
2017年02月	0.262205	66.20%	33.80%
2017年01月	0.317587	67.94%	32.06%
2016年12月	0.299158	70.91%	29.09%
2016年11月	0.297746	69.85%	30.15%

鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 (基金之配息來源可能為本金)

TXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.240392	51.26%	48.74%
2017年09月	0.206099	47.94%	52.06%
2017年08月	0.240504	52.02%	47.98%
2017年07月	0.264477	56.40%	43.60%
2017年06月	0.256356	55.32%	44.68%
2017年05月	0.264241	56.84%	43.16%
2017年04月	0.259164	62.80%	37.20%
2017年03月	0.261033	55.92%	44.08%
2017年02月	0.206926	53.20%	46.80%
2017年01月	0.389498	71.80%	28.20%
2016年12月	0.212025	55.43%	44.57%
2016年11月	0.174995	44.70%	55.30%



## 鋒裕系列基金U股配息組成表

資料最後更新日: 2017/11/6

僅供專業理財顧問人員參考，不得直接交付一般投資大眾。

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](http://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；基金配息之年化配息率計算公式為：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值\*12\*100%=年化配息率；每單位配息金額÷除息日前一日淨值\*100%=當月配息率；年化配息率為估算值；當月含息報酬率係以Lipper系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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(<http://www.pioneerinvestments.com.tw>)。配息資料來源：Amundi Asset Management，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10%，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。由於高收益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，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。鋒裕基金－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)、鋒裕基金－美國高息(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)、鋒裕基金－策略收益(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)適合願意承擔較高風險之穩健型投資人。惟新興市場與高收益債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。**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。**U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%。為符合法令規定之國內投資人投資比率限制，鋒裕基金－環球高收益(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)自中華民國106年9月20日起恢復部份級別，即A股美元月配(穩定配息)、A股澳幣收益(穩定配息)及A股南非幣收益(穩定配息)共三支級別之申購交易(含單筆申購、轉換、新增定時(不)定額申購)。惟為妥善控制國人投資比重，初期將僅開放部分壽險公司透過其投資型保單申購。本公司並得因應申贖狀況，按本公司控管程序保留額度調整之權利。

鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司為鋒裕基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司為Amundi Group之成員【鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】106年金管投顧新字第020號。鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 客服專線：+886 2 8101 0696

### 鋒裕系列基金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%

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

鋒裕基金-策略收益 (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股美元月配 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.270800	69.26%	30.75%
2017年09月	0.270800	48.08%	51.92%
2017年08月	0.270800	50.79%	49.21%
2017年07月	0.270800	69.29%	30.71%

U股澳幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.363400	0.00%	100.00%
2017年09月	0.363400	69.66%	30.34%
2017年08月	0.363400	81.44%	18.56%
2017年07月	0.363400	86.95%	13.05%
2017年06月	0.363400	85.38%	14.62%
2017年05月	0.363400	80.67%	19.33%
2017年04月	0.218400	79.85%	20.15%
2017年03月	0.218400	71.43%	28.57%
2017年02月	0.218400	62.22%	37.78%
2017年01月	0.218400	39.57%	60.43%
2016年12月	0.258300	90.63%	9.37%
2016年11月	0.258300	88.90%	11.10%

U股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	13.444200	73.45%	26.55%
2017年09月	13.444200	77.06%	22.94%
2017年08月	13.444200	83.58%	16.42%
2017年07月	13.444200	88.55%	11.45%
2017年06月	13.444200	90.04%	9.96%
2017年05月	13.444200	82.89%	17.11%
2017年04月	9.662900	88.10%	11.90%
2017年03月	9.662900	83.30%	16.70%
2017年02月	9.662900	81.67%	18.33%
2017年01月	9.662900	80.16%	19.84%
2016年12月	9.750000	92.58%	7.42%
2016年11月	9.750000	91.51%	8.49%

UXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.148192	39.99%	60.01%
2017年09月	0.136828	41.33%	58.67%
2017年08月	0.142794	38.42%	61.58%
2017年07月	0.161009	44.58%	55.42%
2017年06月	0.150776	43.36%	56.64%
2017年05月	0.172116	45.38%	54.62%
2017年04月	0.142470	43.82%	56.18%
2017年03月	0.168676	48.78%	51.22%
2017年02月	0.139783	44.03%	55.97%
2017年01月	0.177316	48.76%	51.24%
2016年12月	0.163071	52.76%	47.24%
2016年11月	0.150561	46.24%	53.76%

鋒裕基金-環球高收益 (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)

USD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.257792	63.38%	36.62%
2017年09月	0.231246	63.32%	36.68%
2017年08月	0.242490	61.84%	38.16%
2017年07月	0.253789	62.95%	37.05%
2017年06月	0.243574	63.18%	36.82%
2017年05月	0.266672	62.72%	37.28%
2017年04月	0.222659	62.30%	37.70%
2017年03月	0.258085	65.20%	34.80%
2017年02月	0.213154	61.56%	38.44%
2017年01月	0.248060	61.67%	38.33%
2016年12月	0.238613	67.18%	32.82%
2016年11月	0.228984	65.30%	34.70%

鋒裕基金-美國高息 (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)

UXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.232415	58.09%	41.91%
2017年09月	0.202004	56.72%	43.28%
2017年08月	0.219113	56.53%	43.47%
2017年07月	0.230150	57.13%	42.87%
2017年06月	0.218773	57.33%	42.67%
2017年05月	0.248050	58.43%	41.57%
2017年04月	0.202208	57.24%	42.76%
2017年03月	0.241324	60.41%	39.59%
2017年02月	0.193186	55.43%	44.57%
2017年01月	0.228929	56.67%	43.33%
2016年12月	0.221714	61.88%	38.12%
2016年11月	0.217839	60.08%	39.92%

U股澳幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.372500	67.06%	32.94%
2017年09月	0.372500	80.10%	19.90%
2017年08月	0.372500	84.75%	15.25%
2017年07月	0.372500	87.69%	12.31%
2017年06月	0.372500	86.42%	13.58%
2017年05月	0.372500	82.41%	17.59%
2017年04月	0.239300	81.73%	18.27%
2017年03月	0.239300	75.09%	24.91%
2017年02月	0.239300	67.71%	32.29%
2017年01月	0.239300	50.49%	49.51%
2016年12月	0.286700	92.76%	7.24%
2016年11月	0.286700	91.98%	8.02%

U股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	13.157900	77.04%	22.96%
2017年09月	13.157900	81.09%	18.91%
2017年08月	13.157900	85.75%	14.25%
2017年07月	13.157900	88.63%	11.37%
2017年06月	13.157900	90.32%	9.68%
2017年05月	13.157900	84.80%	15.20%
2017年04月	9.674800	88.76%	11.24%
2017年03月	9.674800	84.21%	15.79%
2017年02月	9.674800	82.28%	17.72%
2017年01月	9.674800	80.52%	19.48%
2016年12月	9.804300	93.88%	6.12%
2016年11月	9.804300	93.30%	6.70%

鋒裕基金-美元綜合債券 (基金之配息來源可能為本金)

U股美元月配 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.187500	69.86%	30.14%
2017年09月	0.187500	50.80%	49.20%
2017年08月	0.187500	58.21%	41.79%
2017年07月	0.187500	64.76%	35.24%

U股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	10.416700	87.57%	12.43%
2017年09月	10.416700	74.56%	25.44%
2017年08月	10.416700	74.86%	25.14%
2017年07月	10.416700	68.00%	32.00%

UXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.141276	36.92%	63.08%
2017年09月	0.125712	36.16%	63.84%
2017年08月	0.132100	33.53%	66.47%
2017年07月	0.142622	37.25%	62.75%
2017年06月	0.135065	36.78%	63.22%
2017年05月	0.156151	39.75%	60.25%
2017年04月	0.127387	37.01%	62.99%
2017年03月	0.146101	41.00%	59.00%
2017年02月	0.117093	33.93%	66.07%
2017年01月	0.144375	36.76%	63.24%
2016年12月	0.144261	46.81%	53.19%
2016年11月	0.132636	38.64%	61.36%

鋒裕基金-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股美元月配 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.354200	65.23%	34.77%
2017年09月	0.354200	75.40%	24.60%
2017年08月	0.354200	78.49%	21.51%
2017年07月	0.354200	81.12%	18.88%

U股澳幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.491300	64.53%	35.48%
2017年09月	0.491300	79.86%	20.14%
2017年08月	0.491300	85.21%	14.79%
2017年07月	0.491300	88.47%	11.53%
2017年06月	0.491300	87.09%	12.91%
2017年05月	0.491300	83.53%	16.47%
2017年04月	0.229600	83.35%	16.65%
2017年03月	0.229600	78.24%	21.76%
2017年02月	0.229600	72.95%	27.05%
2017年01月	0.229600	64.30%	35.70%
2016年12月	0.287500	91.49%	8.51%
2016年11月	0.287500	89.96%	10.04%

U股南非幣收益 (穩定配息)

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	16.101400	78.96%	21.04%
2017年09月	16.101400	84.35%	15.65%
2017年08月	16.101400	86.74%	13.26%
2017年07月	16.101400	89.64%	10.36%
2017年06月	16.101400	90.53%	9.47%
2017年05月	16.101400	86.98%	13.02%
2017年04月	9.967500	89.36%	10.64%
2017年03月	9.967500	85.67%	14.33%
2017年02月	9.967500	85.52%	14.48%
2017年01月	9.967500	83.10%	16.90%
2016年12月	10.416600	93.07%	6.93%
2016年11月	10.416600	92.39%	7.61%

UXD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.277440	63.40%	36.60%
2017年09月	0.252499	63.62%	36.38%
2017年08月	0.277385	64.26%	35.74%
2017年07月	0.290555	65.54%	34.46%
2017年06月	0.281091	65.63%	34.37%
2017年05月	0.311202	65.61%	34.39%
2017年04月	0.277960	67.61%	32.39%
2017年03月	0.312858	68.57%	31.43%
2017年02月	0.261106	66.18%	33.82%
2017年01月	0.316255	67.97%	32.03%
2016年12月	0.297904	70.75%	29.25%
2016年11月	0.296500	69.80%	30.20%

鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 (基金之配息來源可能為本金)

USD,美元配息

月份	每單位配息	可分配淨利益÷ 每單位配息	本金÷ 每單位配息
2017年10月	0.228891	51.45%	48.55%
2017年09月	0.196230	48.00%	52.00%
2017年08月	0.228989	52.46%	47.54%
2017年07月	0.251810	56.59%	43.41%
2017年06月	0.244100	55.60%	44.40%
2017年05月	0.251597	53.64%	46.36%
2017年04月	0.246762	61.03%	38.97%
2017年03月	0.248547	57.95%	42.05%
2017年02月	0.197012	52.85%	47.15%
2017年01月	0.370861	71.90%	28.10%
2016年12月	0.201851	57.46%	42.54%
2016年11月	0.166575	46.43%	53.57%