

Amundi Funds Target Distribution Information
東方匯理系列基金目標派息資料

May 2026
2026年5月

Sub-Fund 子基金	Share Class 股份類別	Currency 貨幣	Frequency 派息頻率 M=monthly 每月	Target Dividend [^] 目標派息 [^]	ISIN
US Bond 美元綜合債券基金	A2 USD MTD3 (D)	USD 美元	M	0.2446	LU1883849942
	A2 USD MTD2 (D)	USD 美元	M	0.2434	LU3238208998
	A2 HKD MTD2 (D)	HKD 港元	M	0.2434	LU3238208725
	A2 美元 MTD3 (D)	美元			
Emerging Markets Bond 新興市場債券基金	A2 USD MTD3 (D)	USD 美元	M	0.2534	LU2110860769
	A2 HKD MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.2540	LU2110860330
	A2 AUD Hgd MTD3 (D)	AUD 澳元	M	0.2465	LU2110860256
	A2 RMB Hdg MTD3 (D)	RMB 人民幣	M	0.1941	LU2401860049
	A2 美元 MTD3 (D)	美元			
Emerging Markets Green Bond 新興市場綠息基金	A2 USD MTD3 (D)	USD 美元	M	0.1805	LU2305762036
	A2 HKD MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.1805	LU2305762119
	A2 RMB Hgd-MTD3 (D)	RMB 人民幣	M	0.1197	LU2305763786
	A2 AUD Hgd-MTD3 (D)	AUD 澳元	M	0.1754	LU2305762200
	A2 美元 MTD3 (D)	美元			
	A2 港元 MTD3 (D)	港元			
Euro High Yield Bond 歐元高回報債券基金	A2 USD Hgd MTD (D)	USD 美元	M	0.4799	LU1650130187
	A2 美元對沖- 每月派息	美元			
Real Assets Target Income 有型資產目標收益基金	A2 USD MTI (D)	USD 美元	M	0.2735	LU2462611646
	A2 HKD MTI (D)	HKD 港元	M	0.2590	LU2498475776
	A2 RMB HGD MTI (D)	RMB 人民幣	M	0.2708	LU2538405874
	A2 AUD HGD MTI (D)	AUD 澳元	M	0.2708	LU2538405957
	A2 美元MTI (D)	美元			
	A2 港元MTI (D)	港元			
Global High Yield Bond 環球高收益債券基金	A2 USD MTD3 (D)	USD 美元	M	0.3217	LU2110861577
	A2 美元 MTD3 (D)	美元			
Income Opportunities 收益機遇基金	A2 USD MTD3 (D)	USD 美元	M	0.3652	LU2585852911
	A2 HKD MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.3642	LU2585853133
	A2 RMB HGD MTD3 (D)	RMB 人民幣	M	0.2735	LU2585853307
	A2 AUD HGD MTD3 (D)	AUD 澳元	M	0.3580	LU2585853059
	A2 美元MTD3 (D)	美元			
	A2 港元MTD3 (D)	港元			

Sub-Fund 子基金	Share Class 股份類別	Currency 貨幣	Frequency 派息頻率 M=monthly 每月	Target Dividend [^] 目標派息 [^]	ISIN
Income Opportunities 收益機遇基金	A2 CAD HGD MTD3 (D) A2加元對沖MTD3 (D)	CAD 加元	M	0.2801	LU3374195181
	A2 GBP HGD MTD3 (D) A2英鎊對沖MTD3 (D)	GBP 英鎊	M	0.3372	LU3374195348
	A2 EUR HGD MTD3 (D) A2歐元對沖MTD3 (D)	EUR 歐元	M	0.2713	LU3374195009
US Short Term Bond 美元短期債券基金	A2 USD MTD3 (D) A2美元MTD3 (D)	USD 美元	M	0.2267	LU2585852598
	A2 HKD MTD3 (D) A2港元MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.2188	LU2585852671
	A2 RMB HGD MTD3 (D) A2人民幣對沖MTD3 (D)	RMB 人民幣	M	0.1388	LU2585852838
	A2 AUD HGD MTD3 (D) A2澳元對沖MTD3 (D)	AUD 澳元	M	0.2174	LU2585852754
	A2 GBP HGD MTD3 (D) A2英鎊對沖MTD3 (D)	GBP 英鎊	M	0.2285	LU2976322565
	A2 EUR HGD MTD3 (D) A2歐元對沖MTD3 (D)	EUR 歐元	M	0.1544	LU3110461012
	A2 CAD HGD MTD3 (D) A2加元對沖MTD3 (D)	CAD 加元	M	0.1675	LU3110460980
Asia Bond Income Responsible* 亞洲債券收益責任基金*	A2 USD MTD3 (D) A2美元MTD3 (D)	USD 美元	M	0.2734	LU2801257762
	A2 HKD MTD3 (D) A2港元MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.2731	LU2801257846
Asia Multi-Asset Target Income 亞洲目標收益基金	A2 USD MTD3 (D) A2美元MTD3 (D)	USD 美元	M	0.3217	LU2870882482
	A2 HKD MTD3 (D) A2港元MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.3217	LU2870882565
	A2 AUD HGD MTD3 (D) A2澳元對沖MTD3 (D)	AUD 澳元	M	0.3193	LU2870882649
	A2 RMB HGD MTD3 (D) A2人民幣對沖MTD3 (D)	RMB 人民幣	M	0.2414	LU2870882722
Global Multi Asset Target Income 環球目標收益基金	A2 USD MTD3 (D) A2美元MTD3 (D)	USD 美元	M	0.3022	LU2907103241
	A2 HKD MTD3 (D) A2港元MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.3022	LU2907103324
Global Equity Income Select 環球精選收益股票基金	A2 USD MTD2 (D) A2美元MTD2 (D)	USD 美元	M	0.1837	LU2907102946
	A2 HKD MTD2 (D) A2港元MTD2 (D)	HKD 港元	M	0.1837	LU2907103084
Global Bond Income 環球債券收益基金	A2 USD MTD3 (D) A2美元MTD3 (D)	USD 美元	M	0.2654	LU3023903803
	A2 HKD MTD3 (D) A2港元MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.2632	LU3023903985

Sub-Fund 子基金	Share Class 股份類別	Currency 貨幣	Frequency 派息頻率 M=monthly 每月	Target Dividend [^] 目標派息 [^]	ISIN
US Bond Income 美元債券收益基金	A2 USD MTD3 (D) A2美元MTD3 (D)	USD 美元	M	0.3021	LU3023902151
	A2 HKD MTD3 (D) A2港元MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.3022	LU3023902235
US Equity High Income 美國股票高息基金	A2 USD MTD3 (D) A2美元MTD3 (D)	USD 美元	M	0.3996	LU3138720175
	A2 HKD MTD3 (D) A2港元MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.4003	LU3138719326

[^]The monthly target dividend amount will be fixed at the beginning of each calendar year and the amount will be applied for the corresponding full calendar year. Positive distribution yield does not imply positive return. Dividend is not guaranteed.

[^]每月目標派息金額將於每個日曆年初確定，而該金額將適用於整個相關日曆年。正派息率並不代表正回報，基金派息並無保證。

*Effective 28 April 2025, Amundi Funds Asia Income ESG Bond has changed name to Amundi Funds Asia Bond Income Responsible.

*東方匯理系列基金ESG亞洲債券收益基金於二零二五年四月二十八日易名為東方匯理系列基金亞洲債券收益責任基金。

IMPORTANT:

重要資料：

1. The Fund may at its discretion pay dividend out of the capital of the Sub-Fund. In addition, The Fund may at its discretion pay dividends out of gross income while charging / paying all or part of the Sub-Fund's fees and expenses to the capital of the Sub-Fund, resulting in an increase in distributable income for the payment of dividends by the Sub-Fund, in which case, the Sub-Fund is effectively paying dividends out of capital.

基金可酌情決定以子基金的資本作出分派。此外，基金可酌情決定從總收入中支付股息而同時於/從子基金的資本記入/支付子基金全部或部分費用及支出，以致子基金用作支付股息的可分派收入增加，而因此子基金實際上可從資本支付股息。

2. Payment of dividends out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor's original investment or from any capital gains attributable to that original investment.

以資本作出分派相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何由該原有投資應佔的資本收益。

3. Any distributions involving payment of dividends out of the Sub-Fund's capital or payment of dividends effectively out of the Sub-Fund's capital (as the case may be) may result in an immediate reduction of the net asset value per unit;

任何涉及從子基金資本中作出分派或實際上從子基金的資本中作出分派（視情況而定）均可導致每單位資產淨值即時減少。

Warning: Please note that a positive distribution yield does not imply a positive return. Investors should not make any investment decision solely based on information contained in the table above. Investment involves risk. You should read the relevant prospectus (including the key facts statement) of the sub-fund for further details including the risk factors.

警告：請注意正派息率並不代表正回報。投資者不可單靠上述列表內的資料而作出任何投資決定。投資涉及風險。請參閱有關子基金的說明書（包括產品資料概要），以取得更詳盡資料包括風險因素。