Amundi
東方匯理 資產管理

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

September 2026
2026年9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) A2 美元 MTD3 (D)	USD 美元	M	0.2446	LU1883849942
	A2 USD MTD2 (D) A2 美元 MTD2 (D)	USD 美元	M	0.2392	LU3238208998
	A2 HKD MTD2 (D) A2 港元 MTD2 (D)	HKD 港元	M	0.2409	LU3238208725
Emerging Markets Bond 新興市場債券基金	A2 USD MTD3 (D) A2 美元 MTD3 (D)	USD 美元	M	0.2552	LU2110860769
	A2 HKD MTD3 (D) A2 港元 MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.2576	LU2110860330
	A2 AUD Hgd MTD3 (D) A2 澳元對沖 MTD3 (D)	AUD 澳元	M	0.2775	LU2110860256
	A2 RMB Hdg MTD3 (D) A2 人民幣對沖 MTD3 (D)	RMB 人民幣	M	0.1849	LU2401860049
Emerging Markets Green Bond 新興市場綠息基金	A2 USD MTD3 (D) A2 美元 MTD3 (D)	USD 美元	M	0.1763	LU2305762036
	A2 HKD MTD3 (D) A2 港元 MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.1775	LU2305762119
	A2 RMB Hgd-MTD3 (D) A2 人民幣對沖 MTD3 (D)	RMB 人民幣	M	0.1078	LU2305763786
	A2 AUD Hgd-MTD3 (D) A2 澳元對沖 MTD3 (D)	AUD 澳元	M	0.1981	LU2305762200
Euro High Yield Bond 歐元高回報債券基金	A2 USD Hgd MTD (D) A2 美元對沖- 每月派息	USD 美元	M	0.4486	LU1650130187
Real Assets Target Income 有型資產目標收益基金	A2 USD MTI (D) A2美元MTI (D)	USD 美元	M	0.2735	LU2462611646
	A2 HKD MTI (D) A2港元MTI (D)	HKD 港元	M	0.2590	LU2498475776
	A2 RMB HGD MTI (D) A2人民幣對沖MTI (D)	RMB 人民幣	M	0.2708	LU2538405874
	A2 AUD HGD MTI (D) A2澳元對沖MTI (D)	AUD 澳元	M	0.2708	LU2538405957
Global High Yield Bond 環球高收益債券基金	A2 USD MTD3 (D) A2 美元 MTD3 (D)	USD 美元	M	0.3217	LU2110861577
Income Opportunities 收益機遇基金	A2 USD MTD3 (D) A2美元MTD3 (D)	USD 美元	M	0.3709	LU2585852911
	A2 HKD MTD3 (D) A2港元MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.3724	LU2585853133
	A2 RMB HGD MTD3 (D) A2人民幣對沖MTD3 (D)	RMB 人民幣	M	0.2617	LU2585853307
	A2 AUD HGD MTD3 (D) A2澳元對沖MTD3 (D)	AUD 澳元	M	0.4076	LU2585853059

Amundi
東方匯理 資產管理

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	0.2799	LU3374195181
	A2 GBP HGD MTD3 (D) A2英鎊對沖MTD3 (D)	GBP 英鎊	M	0.3461	LU3374195348
	A2 EUR HGD MTD3 (D) A2歐元對沖MTD3 (D)	EUR 歐元	M	0.2764	LU3374195009
	A2 JPY HGD MTD3 (D) A2日元對沖MTD3 (D)	JPY 日元	M	43.0000	LU3443147643
	A2 CHF HGD MTD3 (D) A2瑞士法郎對沖MTD3 (D)	CHF 瑞士法郎	M	0.1756	LU3443148880
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	0.2041	LU2585852598
	A2 HKD MTD3 (D) A2港元MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.1989	LU2585852671
	A2 RMB HGD MTD3 (D) A2人民幣對沖MTD3 (D)	RMB 人民幣	M	0.1042	LU2585852838
	A2 AUD HGD MTD3 (D) A2澳元對沖MTD3 (D)	AUD 澳元	M	0.2366	LU2585852754
	A2 GBP HGD MTD3 (D) A2英鎊對沖MTD3 (D)	GBP 英鎊	M	0.2150	LU2976322565
	A2 EUR HGD MTD3 (D) A2歐元對沖MTD3 (D)	EUR 歐元	M	0.1486	LU3110461012
	A2 CAD HGD MTD3 (D) A2加元對沖MTD3 (D)	CAD 加元	M	0.1509	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	0.2661	LU2801257762
	A2 HKD MTD3 (D) A2港元MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.2676	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	0.3592	LU2870882649
	A2 RMB HGD MTD3 (D) A2人民幣對沖MTD3 (D)	RMB 人民幣	M	0.2278	LU2870882722
	A2 EUR HGD MTD3 (D) A2歐元對沖MTD3 (D)	EUR 歐元	M	0.2685	LU3400568252
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	0.1637	LU2907102946
	A2 HKD MTD2 (D) A2港元MTD2 (D)	HKD 港元	M	0.1637	LU2907103084

Amundi
東方匯理 資產管理

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
Global Bond Income 環球債券收益基金	A2 USD MTD3 (D) A2美元MTD3 (D)	USD 美元	M	0.2607	LU3023903803
	A2 HKD MTD3 (D) A2港元MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.2603	LU3023903985
US Bond Income 美元債券收益基金	A2 USD MTD3 (D) A2美元MTD3 (D)	USD 美元	M	0.2782	LU3023902151
	A2 HKD MTD3 (D) A2港元MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.2802	LU3023902235
	A2 AUD HGD MTD3 (D) A2澳元對沖MTD3 (D)	AUD 澳元	M	0.3206	LU3400568419
	A2 RMB HGD MTD3 (D) A2人民幣對沖MTD3 (D)	RMB 人民幣	M	0.1880	LU3400568336
	A2 EUR HGD MTD3 (D) A2歐元對沖MTD3 (D)	EUR 歐元	M	0.2291	LU3400568500
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	0.4044	LU3138720175
	A2 HKD MTD3 (D) A2港元MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.4079	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。