

**Amundi Funds Target Distribution Information**

**東方匯理系列基金目標派息資料**

July 2024  
2024年7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 <sup>^</sup> 目標派息 <sup>^</sup>	ISIN
US Bond* 美元綜合債券基金	A2 USD MTD3 (D)	USD	M	0.2446	LU1883849942
	A2 美元 MTD3 (D)	美元			
Emerging Markets Bond 新興市場債券基金	A2 USD MTD3 (D)	USD	M	0.2854	LU2110860769
	A2 美元 MTD3 (D)	美元			
	A2 HKD MTD3 (D)	HKD	M	0.2869	LU2110860330
	A2 港元 MTD3 (D)	港元			
	A2 AUD Hgd MTD3 (D)	AUD	M	0.2653	LU2110860256
	A2 澳元對沖 MTD3 (D)	澳元			
	A2 RMB Hdg MTD3 (D)	RMB	M	0.2235	LU2401860049
	A2 人民幣對沖 MTD3 (D)	人民幣			
Emerging Markets Green Bond 新興市場綠息基金	A2 USD MTD3 (D)	USD	M	0.2086	LU2305762036
	A2 美元 MTD3 (D)	美元			
	A2 RMB Hgd-MTD3 (D)	RMB	M	0.1367	LU2305763786
	A2 人民幣對沖 MTD3 (D)	人民幣			
	A2 AUD Hgd-MTD3 (D)	AUD	M	0.1855	LU2305762200
	A2 澳元對沖 MTD3 (D)	澳元			
	A2 HKD MTD3 (D)	HKD	M	0.2097	LU2305762119
	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	M	0.4919	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	M	0.2629	LU2462611646
	A2美元MTI (D)	美元			
	A2 HKD MTI (D)	HKD	M	0.2496	LU2498475776
	A2港元MTI (D)	港元			
	A2 RMB HGD MTI (D)	RMB	M	0.2575	LU2538405874
	A2人民幣對沖MTI (D)	人民幣			
	A2 AUD HGD MTI (D)	AUD	M	0.2581	LU2538405957
	A2澳元對沖MTI (D)	澳元			
Global High Yield Bond 環球高收益債券基金	A2 USD MTD3 (D)	USD	M	Rate to be set when the share class is activated 派息率將於股份類別啟動時設置	LU2110861577
	A2 美元 MTD3 (D)	美元			
Income Opportunities** 收益機遇基金	A2 USD MTD3 (D)	USD	M	0.3474	LU2585852911
	A2美元MTD3 (D)	美元			
	A2 HKD MTD3 (D)	HKD	M	0.3475	LU2585853133
	A2港元MTD3 (D)	港元			
	A2 RMB HGD MTD3 (D)	RMB	M	0.2546	LU2585853307
	A2人民幣對沖MTD3 (D)	人民幣			
	A2 AUD HGD MTD3 (D)	AUD	M	0.3243	LU2585853059
	A2澳元對沖MTD3 (D)	澳元			

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 <sup>^</sup> 目標派息 <sup>^</sup>	ISIN
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	0.2739	LU2585852598
	A2 HKD MTD3 (D) A2港元MTD3 (D)	HKD 港元	M	0.2630	LU2585852671
	A2 RMB HGD MTD3 (D) A2人民幣對沖MTD3 (D)	RMB 人民幣	M	0.1665	LU2585852838
	A2 AUD HGD MTD3 (D) A2澳元對沖MTD3 (D)	AUD 澳元	M	0.2346	LU2585852754

<sup>^</sup>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.

<sup>^</sup>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。

\*With effect from 15 March 2024, the Fund name has been changed from Amundi Funds Pioneer US Bond to Amundi Funds US Bond.

\*自 2024 年 3 月 15 日起，基金英文名稱已變更。

\*\*With effect from 15 March 2024, the Fund name has been changed from Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond to Amundi Funds US Short Term Bond.

\*\*自 2024 年 3 月 15 日起，基金英文名稱已變更。

\*\*\*With effect from 15 March 2024, the Fund name has been changed from Amundi Funds Pioneer Income Opportunities to Amundi Funds Income Opportunities.

\*\*\*自 2024 年 3 月 15 日起，基金英文名稱已變更。

#### 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。