

基金名稱已於2025年12月1日更名為「**東方匯理基金美國非投資等級債券**」及
「**東方匯理基金環球非投資等級債券**」

級別代號	級別中文名稱	更正前淨值	更正後淨值
LU1883835487	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)	235.18	229.3
LU1883834837	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元	134.9	131.53
LU1883834670	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)	16.54	16.13
LU1883835057	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元	158.45	154.49
LU1883835305	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)	32.3	31.49
LU1883835214	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)	22.41	21.85
LU1883836295	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)	758.15	739.2
LU1883835560	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)	全球無人持有	N/A
LU1883835644	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元	全球無人持有	N/A
LU1883836022	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息)	51.95	50.65
LU1883835990	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)	21.72	21.18
LU1883837004	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元	2673.64	2606.81
LU1883837343	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元	3139.56	3061.08
LU1883838747	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)	238.94	232.97
LU1883838663	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息)	全球無人持有	N/A
LU1883838580	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息)	全球無人持有	N/A
LU1883838820	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元	全球無人持有	N/A
LU1883839125	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (月配息)	全球無人持有	N/A
LU1883839042	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)	46.42	45.26

級別代號	級別中文名稱	更正前淨值	更正後淨值
LU1883861996	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)	385.33	382.28
LU1883861137	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元	15.09	14.98
LU1883861053	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)	24.77	24.57
LU1883861483	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元	17.74	17.59
LU1883861723	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)	45.08	44.72
LU1883861640	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)	30.23	29.99
LU1883862705	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)	354.09	351.29
LU1883862028	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)	21.99	21.82
LU1883862374	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元	61.13	60.65
LU1883862614	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息)	36.80	36.51
LU1883862531	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)	28.61	28.38
LU1883863695	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元	19.35	19.2
LU1883863851	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元	22.74	22.56
LU1883865476	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)	369.87	366.95
LU1883864826	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)	23.74	23.55
LU1883865047	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元	全球無人持有	N/A
LU1883865393	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息)	全球無人持有	N/A
LU1883865120	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息)	全球無人持有	N/A
LU1883865989	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)	365.72	362.82
LU1883865559	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)	23.15	22.96
LU1883865633	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元	全球無人持有	N/A
LU1883865807	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息)	50.47	50.07
LU1883865716	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)	46.00	45.63