

基金名稱	至清算基準日之淨資產價值	基金受益權單位數	每受益權單位可分配之金額
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-A2 累積型(新臺幣)	11,613,550.00	990,141.04	11.7291875
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-N2 累積型(新臺幣)	6,366,839.00	542,516.01	11.7357624
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-AD 月配型(新臺幣)	9,033,029.00	975,879.62	9.25629433
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-ND 月配型(新臺幣)	5,474,884.00	591,366.52	9.25802157
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-A2 累積型(美元)	4,737.16	400	11.8429
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-N2 累積型(美元)	29,628.89	2,500.00	11.851556
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-AD 月配型(美元)	82,522.58	8,837.39	9.33789048
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-ND 月配型(美元)	49,923.20	5,347.59	9.33564465
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-A2 累積型(人民幣避險)	336,908.00	31,389.50	10.7331432
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-AD 月配型(人民幣避險)	1,266,408.32	146,158.60	8.6646172
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-ND 月配型(人民幣避險)	670,524.04	77,317.76	8.6723159
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-A2 累積型(澳幣避險)	59,651.07	5,088.69	11.7222841
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-N2 累積型(澳幣避險)	5,780.31	485	11.9181649
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-AD 月配型(澳幣避險)	12,776.39	1,368.49	9.33612229
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-ND 月配型(澳幣避險)	171,358.64	18,694.17	9.1664214
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-A2 累積型(南非幣避險)	162,242.73	12,626.30	12.8495861
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-N2 累積型(南非幣避險)	356,898.08	28,200.00	12.6559602
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-AD 月配型(南非幣避險)	1,829,744.26	199,828.64	9.15656664
東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金-ND 月配型(南非幣避險)	2,016,016.14	222,623.75	9.05571009