

# 安聯證券投資信託股份有限公司

## 境外基金交易申請書



傳真：02-3393-0599 (傳真後請主動來電確認，電話:02-8770-9998) 地址：104016台北市中山區中山北路二段42號8樓

11T-115-05A

- ★ 若您對於本文件及說明有任何疑問，請撥打客戶服務專線 02-8770-9828，將有專人為您解說。
- ★ 傳真後需自行來電確認；未來電者，若填寫資料有誤或無法辨識…等因素，本公司得不予執行交易。
- ★ 為保護投資人權益，如本公司交易當下獲悉下單非本人時，本公司有權以其他方式進行確認身分或交易內容，並保留受理交易與否之權利。
- ★ 表格如有塗改，請於塗改處加蓋原留印鑑；請勿使用傳真感熱紙。
- ★ 若以金融卡 / 網路銀行線上開戶者，首次採書面辦理各項業務時，請加填「金融卡 / 網路銀行線上開戶受益人留存印鑑申請書」(僅限首次留存印鑑使用)，需採郵寄方式辦理。
- ★ 若受益人為受監護宣告之人，依民法規定，受監護人之財產由監護人管理，不得以受監護人之財產為投資，故僅能做繼承或買回業務。

申請書號：(客戶免填)

▶▶ 填寫前請詳閱填寫須知及次頁「注意事項」		申請日期	年	月	日
受益人姓名		身分證字號或 統一編號			
聯絡人姓名	<input type="checkbox"/> 同受益人	聯絡電話			
<small>(受益人本人授權聯絡人得代理本人與 貴公司進行交易及資料異動申請之通知與確認事宜；本人亦已告知並取得聯絡人同意將其個人資料提供予 貴公司於前述業務範圍內使用。)</small>					

- ### 填寫須知
1. 申購 / 轉換基金時，請加填【通路報酬及境外基金風險預告書】及【境外基金各級別五年度之費用率與報酬率】，本公司始得受理交易。
  2. 若填寫之基金代號與基金名稱不符者，將以基金代號為主。
  3. 申購或轉換入配息類股基金，將依開戶約定之配息方式進行配息處理(現金或再申購)。
  4. 買回全部單位數或買回部分單位數皆未填者，視為將全部單位數買回或全部轉換；定期定額欲暫停或終止扣款，請另填【境外基金定期定額變更申請書】。
  5. 若持有台幣庫存及外幣庫存者，欲申請全部買回或全部轉換，請務必於交易幣別欄位同時勾選台幣及外幣。
  6. 安聯環球投資基金 - 德國系列基金其淨值適用日為交易日之次一基金計價日。

1	申購基金代號 / 基金名稱	交易幣別	申購金額 (a)	手續費率 (b)	手續費 (c)=(a)×(b)	申購總金額 (d)=(a)+(c)
				%		
				%		

(最低申購金額：台幣 50,000 元，美元、歐元、澳幣 2,000 元，日圓 250,000 元，詳情請見次頁注意事項)

◎ 付款方式【為保障客戶交易之明確性，受益人請以本人名義匯款；第三人匯款之申購本公司得不予接受】

電匯 (請附電匯單) 請於申購日當日下午 2:00 前完成下單作業

(請務必勾選) 匯入行： 華南銀  兆豐銀  台新銀  永豐銀  中國信託  台北富邦  第一銀  國泰世華  彰化銀

※ 請確認申購總金額 (含申購金額及手續費) 於申購當日下午 3:00 前匯達集保結算所之款項收付專戶 (請全額到付)，待集保結算所確認匯入款項與申購資料相符，始得計入當日之申購。

自約定之授權代扣款帳戶中扣款：限已填具『境外基金扣款轉帳授權書』，並經轉送扣款行核印成功後始可扣款，請於申購當日下午 12:30 前完成下單作業，並將申購總金額 (包含申購金額及手續費)，存入扣款帳戶。

★ 受益人聲明與申請人為同一人，若非屬同一人則請提供申請人之姓名 \_\_\_\_\_，身分證字號 \_\_\_\_\_，地址 \_\_\_\_\_

2	買回基金代號 / 基金名稱	交易幣別	買回基金單位數
		<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣	<input type="checkbox"/> 1. 全部 <input type="checkbox"/> 2. 部份單位數：_____
		<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣	<input type="checkbox"/> 1. 全部 <input type="checkbox"/> 2. 部份單位數：_____

◎ 買回價金將匯入投資人本人於開戶申請書約定之買回帳戶，跨行匯款所生之相關費用自買回價金中直接扣除。

3	轉出基金代號 / 基金名稱	交易幣別	轉出基金單位數	轉入基金代號 / 基金名稱
		<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣	<input type="checkbox"/> 1. 全部 <input type="checkbox"/> 2. 部份單位數：_____	
		<input type="checkbox"/> 台幣 <input type="checkbox"/> 外幣	<input type="checkbox"/> 1. 全部 <input type="checkbox"/> 2. 部份單位數：_____	

受益人確認 (請蓋留存於安聯投信之原留印鑑)

受益人簽章即視為本人已了解並確認以下事項

1. 基金公開說明書及投資人須知得由經理公司交付、自銷售機構取得、經理公司網站或公開資訊觀測站下載。本人聲明已自適當途徑取得並詳閱內容及本申請書其後頁次所載注意事項，確實充分瞭解所申購之基金相關重要內容及可能產生之投資風險，且投資前已審慎衡量可承受風險、資產配置及財務狀況。所申購之基金係基於自主意願主動申購，同意承擔申購基金後所產生之相關投資風險及結果。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。
2. 提醒您為共同防制詐騙，如接獲詐騙之訊息，應立即撥打 165 反詐騙專線，切勿輕易提供個人資料或依他人指示轉帳或匯款，以保障自身財產。

服務人員 / 銷售機構：\_\_\_\_\_

經辦：\_\_\_\_\_ 覆核：\_\_\_\_\_

未成年或受監護或受輔助宣告受益人請加蓋法定代理人印鑑

# 注意事項

本公司備置經理之各基金公開說明書及投資人須知，投資人可免費索取。

## ■ 申購注意事項

11T-115-05A

### 1. 本公司收件截止時間

申購方式	匯款申購	扣款申購
截止時間	下午 2:00	下午 12:30

申請人應於收件截止時間前完成申購程序，傳真本基金交易申請書及申購付款證明（電匯單、ATM 收據或轉帳明細），且以電話向本公司確認傳真收件無誤，以確保申請人之權益。並同意以確認價款無誤之日為申購日，逾時申購者，其申購視為次一營業日申請件。

### 2. 最低申購金額

	單筆申購	定時定額申購
台幣	50,000	5,000（以台幣 1,000 元倍數增加）
美元、歐元、澳幣	2,000	200（以美元、歐元、澳幣 50 元倍數增加）
日圓	250,000	25,000（以日圓 5,000 元倍數增加）

### 3. 辦理代扣款申購作業

依集保結算所規定，受理銷售機構客戶單筆代扣款申購款項作業，客戶於申購日下午 2:00 前將包含申購手續費之申購款項存入約定帳戶，由集保結算所確認款項與申購資料相符者，計入當日申購數額；申購當日未完成銷帳之申購即取消交易，若客戶仍要申購者需於次一營業日另填交易申請書始得辦理。

### 4. 辦理匯款申購作業

依集保結算所規定，受理銷售機構客戶單筆匯款申購款項作業，客戶於申購日下午 3:00 前將包含申購手續費之申購款項以虛擬帳號匯達集保結算所指定之金融機構帳戶，並將匯款證明傳真至本公司，且經集保結算所確認匯入款項與申購資料相符者，計入當日申購數額；申購當日未完成銷帳之申購即取消交易，若客戶仍要申購者需於次一營業日另填交易申請書始得辦理。外幣匯款如以非下列九家銀行匯出者，請匯款行發二通電報以確保款項收付專戶當日收到所匯款項，並且全額到付。匯款資料如下：

戶名	台幣 台灣集中保管結算所股份有限公司	
	外幣 TAIWAN DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION	
銀行別 (台幣)	銀行別 (外幣)	匯款帳號
華南商業銀行復興分行 (008)	HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD., FUHSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: HNBKWTWP127)	931+ 身分證字號 11 碼 931+ 000 + 統編 8 碼
兆豐國際商業銀行台北復興分行 (017)	MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. TAIPEI FUSING BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: ICBCTWTP008)	679+ 身分證字號 11 碼 679+ 000 + 統編 8 碼
台新國際商業銀行建北分行 (812)	TAISHIN INTERNATIONAL BANK, TAIWAN (Swift Code: TSIBTWTP)	915+ 身分證字號 11 碼 915+ 000 + 統編 8 碼
永豐商業銀行世貿分行 (807)	BANK SINOPAC (Swift Code: SINOTWTP)	582+ 身分證字號 11 碼 582+ 000 + 統編 8 碼
台北富邦銀行安和分行 (012)	TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK LTD. TAIPEI (Swift Code: TPBKWTWP1715)	158+ 身分證字號 11 碼 158+ 000 + 統編 8 碼
中國信託商業銀行營業部 (822)	CTBC BANK CO., LTD. (Swift Code: CTCBTWTP)	757+ 身分證字號 11 碼 757+ 000 + 統編 8 碼
第一商業銀行民權分行 (007)	FIRST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: FCBKWTWP)	963+ 身分證字號 11 碼 963+ 000 + 統編 8 碼
國泰世華商業銀行民權分行 (013)	CATHAY UNITED BANK, MINCHUAN BRANCH, TAIPEI, TAIWAN (Swift Code: UWCBTWTP019)	897+ 身分證字號 11 碼 897+ 000 + 統編 8 碼
彰化銀行民生分行 (009)	CHANG HWA COMMERCIAL BANK, MIN-SHENG BRANCH (Swift Code: CCCTWTP523)	918+ 身分證字號 11 碼 918+ 000 + 統編 8 碼

備註：匯款帳號中統一編號 11 碼係依受益人身分證、統一證號或營利事業統一編號轉碼編製，編碼方式為：

(一) 本國人：身分證字號英文字母轉為數字 2 碼 (A 為 01, B 為 02, C 為 03, D 為 04 以此類推) + 數字 9 碼

(二) 華僑及外國人：統一證號英文字母第 1 碼轉為數字 2 碼 (A 為 01, B 為 02, C 為 03, D 為 04 以此類推) + 英文字母第 2 碼轉為數字 1 碼 (A 為 3, B 為 4, C 為 5, D 為 6 以此類推) + 數字 8 碼

(三) 法人：000+ 營利事業統一編號 8 碼

### 5. 如欲變更：申購約定扣款帳號請填具【資料變更申請書】及【境外基金扣款轉帳授權書】(一式二聯)

### 6. 受益人須於申購淨值日 (含單筆/定額/轉換，但配息轉申購不在此限) 之次四個營業日完成所有申購作業，方能提出申請買回/轉換。受益人自申購日起持有受益權單位數不滿十四日即申請買回者，視為短線交易。本公司不歡迎短線交易以避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理費及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益。

### 7. 若該次申購所支付之貨幣種類為新台幣，其後該基金之買回、受益分配、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以新台幣支付；即便該境外基金轉換為其他種幣別計價境外基金後，仍以新台幣支付。若該次申購所支付之貨幣種類為外幣，爾後該基金之買回、受益分配、清算、募集不成立退款等款項，集保結算所均以基金計價之外幣支付；若將基金轉換為其他種幣計價之境外基金時，集保結算所則以轉換後基金之計價幣別支付。

### 8. 本公司所銷售之境外基金，申購分配單位將以登記形式發行而無實體受益憑證，本公司將提供交易確認單及對帳單。

### 9. 申請人定義：茲向經理公司申請申購安聯系列基金之人；受益人定義：指依證券投資信託契約規定，享有證券投資信託基金受益權之人【基金受益憑證受益人簡稱受益人】。

## ■ 買回注意事項

### 1. 收件截止時間：營業日下午 2:00；逾時申請者，其買回視為次一營業日申請件。

### 2. 投資人須於申購淨值日 (含單筆/定額/轉換，但配息轉申購不在此限) 之次四個營業日完成所有申購作業，方能提出申請買回/轉換。受益人自申購日起持有受益權單位數不滿十四日即申請買回者，視為短線交易。本公司不歡迎短線交易以避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理費及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益。

### 3. 買回價金給付時間：買回款項於集保結算所統一結匯後當日通知款項收付銀行，將已扣除相關買回費用之買回價金匯回開戶時留存之受益人本人帳戶。

### 4. 未填寫買回單位數者，視為將全數庫存單位數買回。本公司將以台幣庫存或外幣庫存採先進先出法沖銷買回單位數。

### 5. 買回款項將匯入受益人於開戶申請書之約定帳戶。如欲修改約定帳戶，請填具「資料變更申請書」。

### 6. 若受益人申購該基金時以台幣扣款或匯入，則該基金之買回款以台幣入帳；若投資人申購該基金時以外幣扣款或匯入，則該基金之買回款以外幣入帳。

### 7. 給付受益人買回價金或配息款項之郵匯費用，由給付價金中逕予扣除。外幣買回價金給付如遇買回金額不足支付匯費之款項將暫不匯出，俟客戶款項達等值新台幣 1,500 元再行匯出，受益人外幣買回約定帳戶為集保結算所指定款項收付銀行時則不受此限制。

### 8. 定期定額全數買回不代表停止扣款，如不繼續扣款請洽本公司辦理定期定額停止扣款手續。

### 9. 受益人若連續 3 年期間未曾有基金交易且無庫存時，本公司將執行靜止戶管理程序，被控管之受益人將無法進行各項交易申請，詳盡事宜以本公司之書面或網站公告為主。

### 10. 依安聯環球投資-德國系列基金公開說明書之規定，若任一檔基金之投資人買回申請達到公開說明書所訂門檻時，為保障所有投資人權益，基金管理機構有權限制單位之買回。於此情況下，每一筆買回申請將僅按比例執行部分買回，超過比例之部分則無執行之義務。原申請單中未執行之單位數將被取消，若您仍希望買回未被執行之單位數，請於次日後重新下單。本公司於淨值適用日次日收到境外基金管理機構執行買回限制程序之通知後，將於官網及基金資訊觀測站公告相關訊息。

## ■ 轉換注意事項

### 1. 受益人應於本公司收件截止時間下午 2:00 前完成轉換申請程序，逾時申請者，其轉換視為次一營業日申請件。

### 2. 受益人須於申購淨值日 (含單筆/定額/轉換，但配息轉申購不在此限) 之次四個營業日完成所有申購作業，方能提出申請買回/轉換。受益人自申購日起持有受益權單位數不滿十四日即申請買回者，視為短線交易。本公司不歡迎短線交易以避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理費及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益。

### 3. 受益人同意成為轉換基金證券投資信託契約之受益人，依契約行使權利、負擔義務，且已詳閱轉換基金之公開說明書/投資人須知，並據以提出轉換認購受益權單位之申請。

### 4. 依安聯環球投資-德國系列基金公開說明書之規定，若任一檔基金之投資人買回申請達到公開說明書所訂門檻時，為保障所有投資人權益，基金管理機構有權限制單位之買回。於此情況下，每一筆買回申請將僅按比例執行部分買回，超過比例之部分則無執行之義務。原申請單中未執行之單位數將被取消，若您仍希望買回未被執行之單位數，請於次日後重新下單。本公司於淨值適用日次日收到境外基金管理機構執行買回限制程序之通知後，將於官網及基金資訊觀測站公告相關訊息。

## ■ 收益分配注意事項

### 1. 收益分配款項將匯入受益人於開戶申請書之約定帳戶。如欲修改約定帳戶，請填具【資料變更申請書】。

### 2. 若受益人申購該基金時以台幣扣款或匯入，則該基金之配息以台幣入帳；若投資人申購該基金時以外幣扣款或匯入，則該基金之配息以外幣入帳。

### 3. 給付受益人配息款項之郵匯費用，由給付價金中逕予扣除。外幣配息給付如遇金額不足支付匯費之款項將暫不匯出，俟客戶款項達等值新台幣 1,500 元再行匯出，受益人外幣收益分配約定帳戶為集保結算所指定款項收付銀行時則不受此限制。

### ※ 結匯授權：受益人同意授權台灣集中保管結算所 (股) 公司辦理境外基金申購、買回或股息分派等款項之計價幣別與交易幣別之結匯事宜，並同意授權台灣集中保管結算所 (股) 公司得與華南銀行議定單一之買進或賣出匯率，辦理結匯作業。申購時以賣出議定匯率計算，買回時以買入議定匯率計算。受益人瞭解並同意承擔匯率之不同而產生之匯兌風險。

### ※ 受益人同意遵守本申請書之各項條款，安聯信保有新增、修改、刪除或終止之權利，詳盡事宜以安聯信之書面或網站公告為主。

### ※ 基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。

### ※ 如因基金交易所生紛爭，投資人應先向經理公司提出申訴，如不接受前開處理結果或經理公司未在三十日內處理時，投資人得於收受處理結果或期限屆滿之日起六十日內向金融消費評議中心申請評議。投資人亦得向投信投顧公會提出申訴、向證交會及期貨交易所及期貨交易者保護中心申請調處或向法院起訴。

本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善盡良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之投資收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書及投資人須知。投資人可至本公司網站或境外基金資訊觀測站查詢。

投資人支付項目	說明
申購手續費分成 (%) (依 台端申購金額)	台端支付本基金申購手續費不多於 3.0%，其中本公司收取不多於 3.0%。 台端支付本基金轉換 / 轉申購手續費不多於 0.5%，其中本公司收取不多於 0.5%。
境外基金機構支付項目	說明
經理費 (註一) 分成 (%) (依 台端持有金額)	本基金單一行政管理費收入如下基金明細表 (註二) 所列，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 2% (無條件進位至整數位)。
贊助或提供對銷售機構之產品說明會及員工教育訓練	未收取。
其他報酬	未收取。

範例：「安聯中國股票基金」之申購手續費 3.0%、轉換手續費 0.5% 及單一行政管理費 2.25%，本公司銷售之申購手續費分成為不多於 3.0%、轉換手續費分成為不多於 0.5% 及單一行政管理費分成為不多於 2%。故 台端每投資 100,000 元於「安聯中國股票基金」，本公司每年收取之通路報酬如下：

- 由 台端所支付之 3,000 元申購手續費中收取不多於 3,000 元 (100,000 \* 3.0%=3,000 元) 或由 台端所支付之 500 元轉換手續費中收取不多於 500 元 (100,000 \* 0.5%=500 元)
- 境外基金機構支付：台端持有本基金期間之單一行政管理費分成：不多於 2,000 元 (100,000 \* 2% = 2,000 元)

本公司辦理基金銷售業務，係自境外基金機構收取通路報酬 (各項報酬、費用及其他利益)，以支應投資人服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

註一：本費率為單一行政管理費，整合基金相關費用，包括：經理費、保管費、行政費、查核費、律師費等，直接從基金資產扣除，不另外收取。另基金所發行各級別類股之單一行政管理費年率可能不同，將以費率最高之類股進行揭露。

註二：基金明細表

基金名稱	單一行政管理費年率	基金名稱	單一行政管理費年率
安聯中國股票基金	2.25%	安聯 AI 人工智慧基金	2.05%
安聯全球高成長科技基金	2.05%	安聯主題趨勢基金	2.05%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金並無保證收益及配息)	2.25%	安聯寵物新經濟基金	2.35%
安聯香港股票基金	2.05%	安聯水資源基金 (本基金非屬環境、社會及治理 (ESG) 相關主題基金)	2.35%
安聯全球小型股票基金	2.05%	安聯智慧新能基金	2.35%
安聯亞太高息股票基金 (本基金並無保證收益及配息)	2.05%	安聯網路資安趨勢基金	2.35%
安聯歐洲小型股票基金	2.05%	安聯全球機智股票基金	2.05%
安聯亞洲不含中國股票基金	2.25%		
安聯亞洲總回報股票基金	2.05%		

投資人支付項目	說明
申購手續費分成 (%) (依 台端申購金額)	台端支付本基金申購手續費不多於 3.0%，其中本公司收取不多於 3.0%。 台端支付本基金轉換 / 轉申購手續費不多於 0.5%，其中本公司收取不多於 0.5%。
境外基金機構支付項目	說明
經理費 (註一) 分成 (%) (依 台端持有金額)	本基金單一行政管理費收入如下基金明細表 (註二) 所列，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 1.5%。
贊助或提供對銷售機構之產品說明會及員工教育訓練	未收取。
其他報酬	未收取。

範例：「安聯日本股票基金」之申購手續費 3.0%、轉換手續費 0.5% 及單一行政管理費 1.80%，本公司銷售之申購手續費分成為不多於 3.0%、轉換手續費分成為不多於 0.5% 及單一行政管理費分成為不多於 1.50%。故 台端每投資 100,000 元於「安聯日本股票基金」，本公司每年收取之通路報酬如下：

- 由 台端所支付之 3,000 元申購手續費中收取不多於 3,000 元 (100,000 \* 3.0%=3,000 元) 或由 台端所支付之 500 元轉換手續費中收取不多於 500 元 (100,000 \* 0.5%=500 元)
- 境外基金機構支付：台端持有本基金期間之單一行政管理費分成：不多於 1,500 元 (100,000 \* 1.50% = 1,500 元)

本公司辦理基金銷售業務，係自境外基金機構收取通路報酬 (各項報酬、費用及其他利益)，以支應投資人服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

註一：本費率為單一行政管理費，整合基金相關費用，包括：經理費、保管費、行政費、查核費、律師費等，直接從基金資產扣除，不另外收取。另基金所發行各級別類股之單一行政管理費年率可能不同，將以費率最高之類股進行揭露。

註二：基金明細表

基金名稱	單一行政管理費年率	基金名稱	單一行政管理費年率
安聯日本股票基金	1.80%	安聯全球礦金資源基金	1.80%
安聯全球永續發展基金	1.80%	安聯歐洲成長精選基金	1.80%
安聯東方入息基金 (本基金並無保證收益及配息)	1.80%	安聯歐陸成長基金	1.80%
安聯全球高息股票基金 (本基金並無保證收益及配息)	1.80%	安聯全球高成長股票基金	1.80%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金並無保證收益及配息)	1.80%		

投資人支付項目	說明
申購手續費分成 (%) (依 台端申購金額)	台端支付本基金申購手續費不多於 3.0%，其中本公司收取不多於 3.0%。 台端支付本基金轉換 / 轉申購手續費不多於 0.5%，其中本公司收取不多於 0.5%。
境外基金機構支付項目	說明
經理費 (註一) 分成 (%) (依 台端持有金額)	本基金單一行政管理費收入如下基金明細表 (註二) 所列，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 1% (無條件進位至整數位)。
贊助或提供對銷售機構之產品說明會及員工教育訓練	未收取。
其他報酬	未收取。

範例：「安聯美國多元投資風格股票基金」之申購手續費 3.0%、轉換手續費 0.5% 及單一行政管理費 1.30%，本公司銷售之申購手續費分成為不多於 3.0%、轉換手續費分成為不多於 0.5% 及單一行政管理費分成為不多於 1%。故 台端每投資 100,000 元於「安聯美國多元投資風格股票基金」，本公司每年收取之通路報酬如下：

- 由 台端所支付之 3,000 元申購手續費中收取不多於 3,000 元 (100,000 \* 3.0%=3,000 元) 或由 台端所支付之 500 元轉換手續費中收取不多於 500 元 (100,000 \* 0.5%=500 元)
- 境外基金機構支付：台端持有本基金期間之單一行政管理費分成：不多於 1,000 元 (100,000 \* 1% = 1,000 元)

本公司辦理基金銷售業務，係自境外基金機構收取通路報酬 (各項報酬、費用及其他利益)，以支應投資人服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

註一：本費率為單一行政管理費，整合基金相關費用，包括：經理費、保管費、行政費、查核費、律師費等，直接從基金資產扣除，不另外收取。另基金所發行各級別類股之單一行政管理費年率可能不同，將以費率最高之類股進行揭露。

註二：基金明細表

基金名稱	單一行政管理費年率	基金名稱	單一行政管理費年率
安聯歐洲多元投資風格股票基金	1.50%	安聯收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.50%
安聯全球多元投資風格股票基金	1.30%	安聯亞洲多元收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.50%
安聯美國多元投資風格股票基金	1.30%	安聯全球收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.90%
安聯 AI 收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.80%	安聯智慧城市收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.90%
		安聯亞太收益入息基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)	1.50%

投資人支付項目	說明
申購手續費分成 (%) (依 台端申購金額)	台端支付本基金申購手續費不多於 2.0%，其中本公司收取不多於 2.0%。 台端支付本基金轉換 / 轉申購手續費不多於 0.5%，其中本公司收取不多於 0.5%。
境外基金機構支付項目	說明
經理費分成 (%) (依 台端持有金額) (註一)	本基金單一行政管理費收入如以下基金明細表 (註二) 所列，台端持有本基金期間，本公司收取不多於年率 1.00%。
贊助或提供對銷售機構之產品說明會及員工教育訓練	未收取。
其他報酬	未收取。

範例：「安聯亞洲靈活債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」之申購手續費 2.0%、轉換手續費 0.5% 及單一行政管理費 1.50%，本公司銷售之申購手續費分成為不多於 2.0%、轉換手續費分成為不多於 0.5% 及單一行政管理費分成為不多於 1.00%。故 台端每投資 100,000 元於「安聯亞洲靈活債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」，本公司每年收取之通路報酬如下：

- 由 台端所支付之 2,000 元申購手續費中收取不多於 2,000 元 (100,000 \* 2.0%=2,000 元) 或由 台端所支付之 500 元轉換手續費中收取不多於 500 元 (100,000 \* 0.5%=500 元)
- 境外基金機構支付：台端持有本基金期間之單一行政管理費分成：不多於 1,000 元 (100,000 \* 1.00% = 1,000 元)

本公司辦理基金銷售業務，係自境外基金機構收取通路報酬 (各項報酬、費用及其他利益)，以支應投資人服務及行銷成本。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

註一：本費率為單一行政管理費，整合基金相關費用，包括：經理費、保管費、行政費、查核費、律師費等，直接從基金資產扣除，不另外收取。另基金所發行各級別類股之單一行政管理費年率可能不同，將以費率最高之類股進行揭露。

註二：基金明細表

基金名稱	單一行政管理費年率
安聯綠色債券基金	1.09%
安聯全球機會債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.14%
安聯策略信用債券基金	1.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	1.29%
安聯多元信用債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.30%
安聯歐元非投資等級債券基金	1.35%
安聯美元非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	1.39%
安聯 SDG 永續歐元信用債券基金	1.44%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金	1.50%
安聯亞洲靈活債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.50%
安聯美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.50%
安聯投資級公司債基金	1.10%
安聯全球浮動利率優質債券	0.90%
安聯新興市場主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.70%

未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告，將不另行通知 台端。

**本人 (本公司) 聲明業經安聯證券投資信託股份有限公司告知並已充份明瞭以下基金之相關風險，本聲明書同時適用嗣後本人 (本公司) 之所有投資。**

本風險預告書內容係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發售銷售及申購或買回作業程序」第十七條第五項及「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第八條規定訂定之。

基金之交易特性與存款、股票及其他投資工具不同，台端於開戶及決定交易前，應審慎評估本身之財務狀況與風險承受能力是否適合此種交易，並充分瞭解下列事項：

- 基金買賣係以自已之判斷為之，台端應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。
- 基金經管會核准，惟不表示絕無風險，本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益， 台端申購前應詳閱基金公開說明書。
- 基金交易應考量之風險因素如下：
  - 投資標的及投資地區可能產生之風險：市場 (政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動) 風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。
  - 因前述風險、受益人大量贖回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。
- 台端於決定投資以投資非投資等級債券為訴求之基金前，應充分瞭解下列該類基金之特有風險：
  - 信用風險：由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。
  - 利率風險：由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債券亦然。
  - 流動性風險：非投資等級債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。
  - 匯率風險：台端以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，台端將承受匯兌損失。
  - 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適宜無法承擔相關風險之投資人。
  - 若非投資等級債券基金為配息型，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
  - 非投資等級債券基金可能投資美國 144A 債券，其投資比例占基金總資產比例並應符合合法規定之上限，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
  - 請台端注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www. sitca.org.tw/index\_pc.aspx) 查詢。
- 基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具 (含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。
- 基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。

※ 基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。  
 ※ 如因基金交易所生紛爭，投資人應先向經理公司提出申訴，如不接受前開處理結果或經理公司未在三十日內處理時，投資人得於收受處理結果或期限屆滿之日起六十日內向金融消費評議中心申請評議。投資人亦得向投信投顧公會提出申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。  
 本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述，台端於投資前除須對本風險預告書詳加研讀外，尚應審慎詳讀各公開說明書，對其他可能之影響因素亦有所警覺，並確實作好財務規劃與風險評估，以免貿然投資而遭到難以承受之損失。

本人已閱讀並瞭解本文件及投信投顧公會「看懂通路報酬資訊」<https://www.sitca.org.tw/ROC/FundIntroduce/file/> 通路報酬介紹.pdf 之內容

經理公司各基金可能有不同級別，如：不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，且費用率與報酬率或有差異。近五年度之費用率與報酬率資訊詳如本表次頁，亦登載於經理公司網站。本人已充分評估並詳閱本次申購之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意留存此評估結果。

未成年或受監護或受輔助宣告受益人請加蓋法定代理人印鑑

基金名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2025 年	2024 年	2023 年	2022 年	2021 年	2025 年	2024 年	2023 年	2022 年	2021 年
安聯美元非投資等級債券基金 -AT 累積類股 (美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	1.24	1.24	1.24	1.23	1.23	7.93	6.02	11.86	-11.48	3.81
安聯美元非投資等級債券基金 -AT 累積類股 (歐元避險) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	1.25	1.24	1.24	1.23	1.23	5.42	4.43	9.19	-13.51	3.01
安聯美元非投資等級債券基金 -AM 穩定月收類股 (美元)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且利息來源可能為本金)	1.24	1.24	1.24	1.23	1.23	7.93	6.02	11.80	-11.42	3.75
安聯美元非投資等級債券基金 -AM 穩定月收類股 (澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且利息來源可能為本金)	1.24	1.24	1.24	1.23	1.23	7.17	5.12	10.25	-12.59	3.55
安聯美元非投資等級債券基金 -AM 穩定月收類股 (歐元避險)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且利息來源可能為本金)	1.24	1.24	1.24	1.23	1.23	5.56	4.43	9.45	-13.53	3.03
安聯美元非投資等級債券基金 -AM 穩定月收類股 (南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且利息來源可能為本金)	1.24	1.23	1.24	1.22	1.23	10.61	9.01	15.59	-8.68	8.71
安聯歐陸成長基金 -AT 累積類股 (歐元)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	0.31	-2.88	18.19	-32.37	20.26
安聯歐陸成長基金 -AT 累積類股 (美元避險)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.86	2.49	-1.06	21.1	-29.85	21.41
安聯亞洲多元收益基金 -AT 累積類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.56	1.56	1.56	1.51	1.50	19.44	11.07	-2.92	-16.34	-5.27
安聯亞洲多元收益基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	1.56	1.55	1.56	1.51	1.50	19.43	11.07	-2.90	-16.38	-5.25
安聯亞洲多元收益基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	1.56	1.55	1.56	1.50	1.50	17.48	9.39	-5.05	-18.05	-5.99
安聯歐洲高息股票基金 -AT 累積類股 (歐元)(本基金並無保證收益及配息)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.83	17.29	8.08	15.92	-6.59	16.02
安聯歐洲高息股票基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.85	1.85	1.85	1.84	1.83	19.88	9.88	18.75	-3.87	17.09
安聯歐洲高息股票基金 -AM 穩定月收類股 (美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.85	1.85	1.85	1.84	1.83	20.01	9.65	18.42	-3.87	17.08
安聯歐洲高息股票基金 -AM 穩定月收類股 (歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.85	1.85	1.85	1.84	1.83	17.30	8.08	15.97	-6.67	16.10
安聯歐洲高息股票基金 -BMg9 月收總收益類股 (美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.86	NA	NA	NA	NA	10.72	NA	NA	NA	NA
安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 (美元)(本基金並無保證收益及配息)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	28.71	12.43	13.14	-15.32	2.32
安聯全球新興市場高股息基金 -AM 穩定月收類股 (美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.31	2.30	2.30	2.30	2.30	16.18	20.76	11.47	-7.80	11.54
安聯全球新興市場高股息基金 -AT 累積類股 (歐元)(本基金並無保證收益及配息)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	14.06	19.02	9.12	-10.01	10.74
安聯全球新興市場高股息基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	28.62	12.51	13.15	-15.44	2.18
安聯全球新興市場高股息基金 -AM 穩定月收類股 (澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	14.55	19.24	9.33	-9.43	10.91
安聯全球新興市場高股息基金 -AM 穩定月收類股 (南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.31	2.30	2.30	2.30	2.30	17.97	23.71	15.06	-5.15	16.78
安聯全球永續發展基金 -A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	14.04	3.47	23.85	-22.16	23.42
安聯全球永續發展基金 -A 配息類股 (歐元)(基金之配息來源可能為本金)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.16	9.62	19.54	-17.29	33.75
安聯全球永續發展基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	13.71	3.27	23.96	-22.33	23.60
安聯收益成長基金 -AT 累積類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.56	1.55	1.55	1.54	1.55	10.53	9.94	17.29	-19.68	11.64
安聯收益成長基金 -PM 穩定月收類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	0.90	0.89	0.89	0.88	0.89	11.26	10.68	18.05	-19.15	12.42
安聯收益成長基金 -AMg7 月收總收益類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	1.56	1.55	1.55	1.55	1.55	10.53	9.94	17.33	-19.72	11.71
安聯收益成長基金 -AMg7 月收總收益類股 (澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	1.55	1.55	1.55	1.54	1.55	9.44	8.82	15.17	-21.33	11.00
安聯收益成長基金 -AMg2 穩定月收類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	1.56	1.55	1.55	1.54	1.55	10.53	9.94	17.26	-19.63	11.63
安聯收益成長基金 -AMg2 穩定月收類股 (澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	1.56	1.55	1.55	1.54	1.54	9.38	8.78	15.21	-21.48	10.89
安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	1.56	1.55	1.55	1.54	1.55	10.53	10.01	17.99	-19.7	11.66
安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 (港幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	1.56	1.55	1.55	1.54	1.55	10.78	9.31	17.43	-19.65	12.37
安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 (澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	1.56	1.55	1.55	1.54	1.55	9.43	8.79	15.16	-21.23	11.12
安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 (歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	1.56	1.55	1.55	1.54	1.55	8.26	8.26	14.80	-21.82	10.63
安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 (紐幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	1.56	1.55	1.55	1.54	1.55	8.96	9.74	16.94	-20.98	11.30
安聯收益成長基金 -AM 穩定月收類股 (南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	1.56	1.55	1.55	1.54	1.54	13.29	13.05	20.52	-17.44	16.75
安聯收益成長基金 -BT 累積類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.16	2.15	2.15	2.14	2.14	9.87	9.28	16.58	-20.18	11.07
安聯收益成長基金 -BM 穩定月收類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	2.16	2.15	2.15	2.14	2.15	9.87	9.28	16.60	-20.19	10.98
安聯收益成長基金 -BMg7 月收總收益類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	2.16	2.15	2.15	2.14	2.15	9.87	9.28	16.54	-20.11	11.05
安聯收益成長基金 -AM5 穩定月收類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	1.56	1.28	NA	NA	NA	10.53	8.32	NA	NA	NA
安聯收益成長基金 -AMgi 月收總收益類股 (日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且利息來源可能為本金)	1.56	1.54	NA	NA	NA	6.51	2.77	NA	NA	NA

基金名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2025 年	2024 年	2023 年	2022 年	2021 年	2025 年	2024 年	2023 年	2022 年	2021 年
安聯收益成長基金 -AMI 穩定月收類股 (日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.56	1.55	NA	NA	NA	6.41	3.30	NA	NA	NA
安聯收益成長基金 -BM9 穩定月收類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.54	2.76	NA	NA	NA	9.50	6.45	NA	NA	NA
安聯收益成長基金 -BMg9 月收總收益類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.54	2.76	NA	NA	NA	9.49	6.45	NA	NA	NA
安聯收益成長基金 -BT9 累積類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.53	2.76	NA	NA	NA	9.50	6.45	NA	NA	NA
安聯歐洲小型股票基金 -AT 累積類股 (歐元)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.09	7.48	-8.49	16.3	-30.15	19.72
安聯歐洲小型股票基金 -AT 累積類股 (美元避險)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.09	9.84	-6.90	19.18	-27.51	20.51
安聯亞洲靈活債券基金 -AT 累積類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.55	1.55	1.56	1.53	1.53	7.20	3.61	4.43	-21.75	-11.5
安聯亞洲靈活債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.56	1.55	1.56	1.54	1.54	7.19	3.61	4.44	-21.76	-11.52
安聯亞洲靈活債券基金 -AM 穩定月收類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.55	1.55	1.56	1.53	1.53	7.20	3.61	4.46	-21.83	-11.43
安聯亞洲靈活債券基金 -AM 穩定月收類股 (澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.55	1.55	1.56	1.53	1.53	6.77	2.45	2.74	-22.53	-11.77
安聯香港股票基金 -A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	35.12	15.37	-19.39	-15.42	-13.94
安聯全球高成長科技基金 -A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	2.10	2.10	2.11	2.08	2.08	21.19	30.38	41.36	-36.04	20.52
安聯日本股票基金 -A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	1.86	1.85	1.85	1.83	1.82	20.47	7.35	17.89	-16.11	4.53
安聯日本股票基金 -AT 累積類股 (美元避險)	1.86	1.85	1.86	1.81	1.82	23.39	23.92	33.01	-4.24	16.08
安聯日本股票基金 -AT 累積類股 (日圓)	1.86	2.14	NA	NA	NA	19.42	8.37	NA	NA	NA
安聯日本股票基金 -AMf2 固定月配類股 (日圓)(基金之配息來源可能為本金)	1.89	NA	NA	NA	NA	34.53	NA	NA	NA	NA
安聯 AI 人工智慧基金 -AT 累積類股 (美元)	2.11	2.10	2.10	2.10	2.10	15.81	16.67	48.92	-45.6	7.94
安聯 AI 人工智慧基金 -BT 累積類股 (美元)	2.71	2.70	2.70	2.70	2.69	15.11	15.95	47.93	-45.93	-7.9
安聯 AI 人工智慧基金 -AT 累積類股 (日圓避險)	2.11	2.10	2.10	2.11	2.09	11.56	10.93	40.45	-47.19	7.59
安聯 AI 人工智慧基金 -BT9 累積類股 (美元)	3.11	3.10	NA	NA	NA	14.50	12.33	NA	NA	NA
安聯 AI 人工智慧基金 -AMf2 固定月配類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	2.19	2.13	2.30	NA	NA	15.80	16.64	8.88	NA	NA
安聯 AI 人工智慧基金 -BMf9 固定月配類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	3.10	NA	NA	NA	NA	40.65	NA	NA	NA	NA
安聯多元信用債券基金 -AT 累積類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.16	1.15	1.16	1.12	1.11	6.18	6.55	7.15	-4.41	0.36
安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.16	1.14	1.15	1.13	1.10	6.18	6.56	7.13	-4.42	0.39
安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月收總收益類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.74	2.06	NA	NA	NA	5.58	5.78	NA	NA	NA
安聯多元信用債券基金 -AMf2 固定月配類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NA	NA	NA	NA	NA	0.44	NA	NA	NA	NA
安聯多元信用債券基金 -BMf2 固定月配類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NA	NA	NA	NA	NA	0.39	NA	NA	NA	NA
安聯綠色債券基金 -AT 累積類股 (歐元)	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.11	1.61	6.21	-21.91	-2.98
安聯綠色債券基金 -AT 累積類股 (美元避險)	1.14	1.14	1.14	1.13	1.14	3.52	3.37	8.46	-20.07	-2.22
安聯綠色債券基金 -AMf 固定月配類股 (美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	1.14	1.14	1.14	1.14	1.15	3.27	3.35	8.59	-20.07	-1.48
安聯主題趨勢基金 -AT 累積類股 (美元)	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	11.17	2.29	15.23	-21.12	10.16
安聯主題趨勢基金 -BT 累積類股 (美元)	2.57	2.54	2.55	2.55	2.55	10.49	1.68	14.56	-21.63	9.51
安聯主題趨勢基金 -BT9 累積類股 (美元)	2.79	3.11	NA	NA	NA	9.80	-0.32	NA	NA	NA
安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積類股 (美元)	1.36	1.35	1.35	1.35	1.35	16.72	27.61	25.02	-21.29	29.98
安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積類股 (歐元)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	3.54	35.02	20.64	-16.78	40.91
安聯美國多元投資風格股票基金 -AMf2 固定月配類股 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	NA	NA	NA	NA	NA	1.63	NA	NA	NA	NA
安聯美國多元投資風格股票基金 -BMf9 固定月配類股 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	NA	NA	NA	NA	NA	1.48	NA	NA	NA	NA
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 -AT 累積類股 (美元)	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	9.83	13.07	-0.07	-24.09	-19.49
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.55	1.55	1.55	1.54	1.55	9.84	13.07	0.01	-24.07	-19.5
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	1.55	1.55	1.55	1.54	1.55	8.84	12.11	-1.74	-24.83	-19.82
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	1.54	1.55	1.55	1.53	1.51	12.18	16.26	2.74	-21.55	-17.42
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 -AM 穩定月收類股 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	9.84	13.07	0.00	-24.16	-19.46
安聯歐洲成長精選基金 -AT 累積類股 (歐元)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	-6.41	-0.61	20.67	-29.35	32.89
安聯歐洲成長精選基金 -AT 累積類股 (美元避險)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	-4.54	1.1	23.63	-26.46	34.15
安聯全球小型股票基金 -AT 累積類股 (美元)	2.10	2.11	2.11	2.10	2.10	13.72	5.82	20.53	-24.61	9.6
安聯亞太高息股票基金 -A 配息類股 (歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.11	2.10	2.10	2.10	2.11	12.52	17.25	-2.35	-12.02	12.91
安聯亞太高息股票基金 -AM 穩定月收類股 (美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.11	2.10	2.12	2.10	2.10	26.82	10.57	1.14	-17.17	4.51
安聯亞太高息股票基金 -AM 穩定月收類股 (歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2.11	2.10	2.10	2.10	2.10	12.55	17.29	-2.33	-12.57	13.26
安聯全球多元投資風格股票基金 -A 配息類股 (歐元)(基金之配息來源可能為本金)	1.35	1.35	1.35	1.34	1.33	7.62	29.37	21.18	-12.6	35.04
安聯全球多元投資風格股票基金 -AT 累積類股 (美元)	1.35	1.36	NA	NA	NA	21.52	22.62	5.55	NA	NA
安聯全球多元投資風格股票基金 -AMf2 固定月配類股 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	NA	NA	NA	NA	NA	2.39	NA	NA	NA	NA

基金名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
安聯全球多元投資風格股票基金 -BMI9 固定月配類股 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	NA	NA	NA	NA	NA	2.22	NA	NA	NA	NA
安聯 SDG 永續歐元信用債券基金 -A 配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	2.26	4.13	7.81	-15.79	-1.31
安聯美元短年期非投資等級債券基金 -AT 累積類股 (美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	-0.52	9.27	12.35	-6.70	4.22
安聯美元短年期非投資等級債券基金 -AT 累積類股 (歐元避險) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	-2.58	7.60	9.94	-8.69	3.43
安聯美元短年期非投資等級債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.34	1.34	1.34	1.34	1.35	-0.52	9.27	12.36	-6.70	4.24
安聯美元短年期非投資等級債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	-1.22	8.31	10.73	-7.54	4.03
安聯美元短年期非投資等級債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	2.06	12.57	15.87	-3.25	8.88
安聯美元短年期非投資等級債券基金 -AM 穩定月收類股 (美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	-0.52	9.27	12.35	-6.63	4.19
安聯美元短年期非投資等級債券基金 -BT 累積類股 (美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	1.94	1.93	1.94	1.94	1.94	-1.12	8.61	11.61	-7.21	3.69
安聯美元短年期非投資等級債券基金 -BMg 穩定月收總收益類股 (美元) (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	-1.12	8.61	11.59	-7.15	3.67
安聯全球高息股票基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.85	1.84	1.85	1.85	1.85	24.73	5.16	18.85	-18.77	18.55
安聯東方入息基金 -A 配息類股 (美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.86	1.85	1.85	1.85	1.85	33.84	11.58	18.90	-16.13	14.45
安聯東方入息基金 -P 配息類股 (美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	33.48	1.64	13.90	-21.83	10.13
安聯東方入息基金 -A 配息類股 (美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.86	1.85	1.85	1.85	1.85	32.35	0.77	12.95	-22.49	9.20
安聯亞洲不含中國股票基金 -A 配息類股 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2.21	2.30	2.30	2.30	2.30	26.67	11.27	-0.97	-25.95	-3.18
安聯亞洲總回報股票基金 -A 配息類股 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2.11	2.10	2.11	2.09	2.08	31.14	2.90	2.46	-22.84	-10.73
安聯亞洲總回報股票基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2.11	2.10	2.11	2.09	2.08	31.14	2.90	2.43	-22.84	-10.71
安聯亞洲總回報股票基金 -AM 穩定月收類股 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2.11	2.10	2.11	2.09	2.08	31.14	2.90	2.50	-22.87	-10.72
安聯亞洲總回報股票基金 -AM 穩定月收類股 (澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	2.11	2.10	2.11	2.09	2.08	28.86	1.07	0.24	-24.68	-11.78
安聯中國股票基金 -A 配息類股 (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2.30	2.26	2.30	2.30	2.30	31.61	11.94	-18.71	-21.02	-17.78
安聯亞太收益入息基金 -A 配息類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)	1.56	1.83	2.30	2.30	2.30	22.88	9.87	3.61	-5.85	-1.20
安聯美國收益基金 -AT 累積類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.34	1.34	1.34	1.34	1.35	7.36	3.25	7.37	-11.39	-0.64
安聯美國收益基金 -AM 穩定月收類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	7.36	3.25	7.31	-11.35	-0.57
安聯美國收益基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	7.36	3.25	7.36	-11.40	-0.56
安聯美國收益基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	6.84	2.36	5.78	-12.40	-0.86
安聯美國收益基金 -BT 累積類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.94	1.93	1.94	1.94	1.94	6.72	2.63	6.73	-11.94	-1.17
安聯美國收益基金 -BMg 穩定月收總收益類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	6.72	2.63	6.66	-11.87	-1.19
安聯美國收益基金 -AMf 固定月配類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.34	1.34	1.34	1.34	1.36	7.36	3.25	7.40	-11.45	-1.24
安聯美國收益基金 -BMf 固定月配類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.94	1.93	1.94	1.94	1.93	6.72	2.63	6.76	-11.99	-1.08
安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 (日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.35	1.43	NA	NA	NA	3.26	-0.85	NA	NA	NA
安聯全球機會債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.19	1.19	1.20	1.16	1.15	7.96	-0.57	4.45	-4.97	-2.45
安聯全球機會債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (澳幣避險) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.19	1.19	1.20	1.15	1.15	7.46	-1.66	2.85	-5.74	-2.76
安聯全球機會債券基金 -AT 累積類股 (美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	1.20	1.19	1.20	1.16	1.16	7.96	-0.57	4.39	-4.94	-2.46
安聯全球機會債券基金 -AMf 固定月配類股 (美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.20	1.19	1.20	1.16	1.15	7.96	-0.57	4.35	-4.90	-2.64
安聯全球機會債券基金 -BMf 固定月配類股 (美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.79	1.79	1.80	1.75	1.75	7.31	-1.17	3.72	-5.42	-3.17
安聯全球機會債券基金 -BT 累積類股 (美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	1.79	1.79	1.80	1.76	1.75	7.32	-1.17	3.79	-5.48	-3.20
安聯歐元非投資等級債券基金 -AM 穩定月收類股 (美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	6.15	10.25	12.79	-9.41	2.32
安聯歐元非投資等級債券基金 -AT 累積類股 (美元避險)	1.39	1.40	1.40	1.40	1.48	6.08	10.27	12.69	-9.37	2.50
安聯策略信用債券基金 -AT 累積類股 (美元)	1.04	1.06	1.04	1.04	1.34	9.36	0.91	10.2	-18.39	-1.60
安聯寵物新經濟基金 -AT 累積類股 (歐元)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	-13.42	2.25	6.50	-26.98	27.3
安聯寵物新經濟基金 -AT 累積類股 (美元)	2.11	2.10	2.10	2.10	2.17	-2.31	-3.46	10.37	-31.11	4.80
安聯全球高成長股票基金 -AT 累積類股 (美元)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.88	7.61	3.22	27.01	-36.38	13.77
安聯全球收益成長基金 -AT 累積類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.55	1.55	1.59	1.61	NA	13.45	8.49	14.77	-11.00	NA

基金名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2025 年	2024 年	2023 年	2022 年	2021 年	2025 年	2024 年	2023 年	2022 年	2021 年
安聯全球收益成長基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	1.55	1.55	1.55	1.55	1.56	13.45	8.49	14.77	-17.89	8.65
安聯全球收益成長基金 -AMf2 固定月配類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	1.55	1.55	1.57	1.64	NA	13.45	8.48	14.82	-17.74	NA
安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	2.15	2.15	2.15	2.33	NA	12.78	7.83	14.10	-18.26	NA
安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	2.54	2.74	NA	NA	NA	12.36	4.68	NA	NA	NA
安聯水資源基金 -AT 累積類股 (美元) ( 本基金非屬環境、社會及治理 (ESG) 相關主題基金 )	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	7.73	3.23	14.52	-20.59	22.50
安聯 AI 收益成長基金 -AM 穩定月收類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	1.78	1.85	1.85	1.85	1.85	18.47	20.06	31.72	-27.72	25.08
安聯 AI 收益成長基金 -AT 累積類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )	1.72	NA	NA	NA	NA	26.13	NA	NA	NA	NA
安聯 AI 收益成長基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	1.70	NA	NA	NA	NA	26.10	NA	NA	NA	NA
安聯 AI 收益成長基金 -AMf2 固定月配類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	1.69	NA	NA	NA	NA	26.09	NA	NA	NA	NA
安聯 AI 收益成長基金 -BMg9 月收總收益類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	2.75	NA	NA	NA	NA	25.18	NA	NA	NA	NA
安聯 AI 收益成長基金 -BMf9 固定月配類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	2.75	NA	NA	NA	NA	25.18	NA	NA	NA	NA
安聯智慧城市收益基金 -AT 累積類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )	1.70	1.70	1.70	1.70	1.75	18.46	13.54	17.42	-25.01	13.26
安聯智慧城市收益基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	1.70	1.70	1.70	1.70	1.72	18.46	13.54	17.38	-24.98	7.58
安聯智慧城市收益基金 -AMf2 固定月配類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	1.70	1.70	1.69	1.78	NA	18.46	13.54	17.45	-4.93	NA
安聯智慧城市收益基金 -BMf2 固定月配類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	2.30	2.29	2.28	2.46	NA	17.75	12.86	16.79	-5.35	NA
安聯智慧城市收益基金 -BMf9 固定月配類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	2.69	2.72	NA	NA	NA	17.33	11.30	NA	NA	NA
安聯網路資安趨勢基金 -AT 累積類股 (美元)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	10.17	17.28	53.58	-44.79	15.20
安聯網路資安趨勢基金 -AMf2 固定月配類股 (美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )	2.12	NA	NA	NA	NA	22.33	NA	NA	NA	NA
安聯網路資安趨勢基金 -BMf9 固定月配類股 (美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )	3.12	NA	NA	NA	NA	21.46	NA	NA	NA	NA
安聯智慧新能源基金 -AT 累積類股 (美元)	1.95	1.95	1.95	1.95	1.97	35.04	-8.98	-2.84	-18.23	6.58
安聯全球礦產資源基金 -AT 累積類股 (歐元)	1.85	1.84	1.85	1.85	1.85	58.19	-4.93	-3.50	7.41	20.41
安聯全球礦產資源基金 -AT 累積類股 (美元)	1.87	1.85	1.85	1.85	NA	77.82	-10.01	-0.08	17.10	NA
安聯全球機智股票基金 -AT 累積類股 (美元)	2.11	2.09	2.16	2.26	NA	23.32	7.84	14.06	-1.40	NA
安聯投資級公司債基金 -AT 累積類股 (美元)	0.95	0.95	0.98	NA	NA	6.74	3.02	3.84	NA	NA
安聯投資級公司債基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )	0.95	0.96	1.07	NA	NA	6.74	3.03	4.42	NA	NA
安聯投資級公司債基金 -BT 累積類股 (美元)	1.66	1.71	NA	NA	NA	6.08	5.20	NA	NA	NA
安聯投資級公司債基金 -BMg 穩定月收總收益類股 (美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )	1.66	1.71	NA	NA	NA	6.08	5.19	NA	NA	NA
安聯投資級公司債基金 -AMf2 固定月配類股 (美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )	0.95	1.28	NA	NA	NA	6.74	5.67	NA	NA	NA
安聯投資級公司債基金 -BMf2 固定月配類股 (美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )	1.66	1.71	NA	NA	NA	6.08	5.19	NA	NA	NA
安聯全球浮動利率優質債券基金 -AT 累積類股 (美元)	0.61	0.60	0.60	0.60	0.58	4.61	6.66	7.79	-0.19	1.05
安聯全球浮動利率優質債券基金 -AM 穩定月收類股 (美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )	0.61	0.60	0.60	0.61	0.59	4.61	6.66	7.81	-0.25	1.13
安聯全球浮動利率優質債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )	0.61	0.60	0.60	0.60	0.58	4.61	6.66	7.80	-0.19	1.06
安聯新興市場主權債券基金 -AT 累積類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )	1.50	1.55	1.74	1.64	NA	13.36	6.92	11.62	-3.10	NA
安聯新興市場主權債券基金 -AM 穩定月收類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	1.61	NA	NA	NA	NA	9.92	NA	NA	NA	NA
安聯新興市場主權債券基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	1.61	NA	NA	NA	NA	9.97	NA	NA	NA	NA
安聯新興市場主權債券基金 -AMf2 固定月配類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	1.61	NA	NA	NA	NA	9.93	NA	NA	NA	NA
安聯新興市場主權債券基金 -BT 累積類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )	NA	NA	NA	NA	NA	1.25	NA	NA	NA	NA
安聯新興市場主權債券基金 -BM 穩定月收類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	NA	NA	NA	NA	NA	1.25	NA	NA	NA	NA
安聯新興市場主權債券基金 -BMg 穩定月收總收益類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	NA	NA	NA	NA	NA	1.25	NA	NA	NA	NA
安聯新興市場主權債券基金 -BMf2 固定月配類股 (美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	NA	NA	NA	NA	NA	1.26	NA	NA	NA	NA
安聯歐洲多元投資風格股票基金 -AT 累積類股 (歐元)	1.37	1.36	1.37	1.32	1.35	20.77	9.71	13.70	-11.03	26.32
安聯歐洲多元投資風格股票基金 -AT 累積類股 (美元避險)	NA	NA	NA	NA	NA	6.43	NA	NA	NA	NA
安聯歐洲多元投資風格股票基金 -AMg 穩定月收總收益類股 (美元避險) ( 基金之配息來源可能為本金 )	NA	NA	NA	NA	NA	6.43	NA	NA	NA	NA
安聯歐洲多元投資風格股票基金 -AMf2 固定月配類股 (歐元) ( 基金之配息來源可能為本金 )	NA	NA	NA	NA	NA	5.80	NA	NA	NA	NA