

安聯證券投資信託股份有限公司

盧森堡系列基金通路報酬及境外基金風險預告書



安聯證券投資信託股份有限公司銷售安聯環球投資 - 盧森堡系列基金所收取之通路報酬如下

版本：2025.04.07

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：

1. 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)
2. 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%	安聯智慧新能源基金	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 (原名稱：安聯新興亞洲股票基金)	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：

1. 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)
2. 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：

1. 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)
2. 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
安聯歐洲股債增益基金	1.15%	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%
安聯全球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%
安聯美國多元投資風格股票基金	1.30%	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%
		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) (原名稱：安聯美股收益基金)	1.80%

安聯證券投資信託股份有限公司

盧森堡系列基金通路報酬及境外基金風險預告書

安聯證券投資信託股份有限公司銷售安聯環球投資 - 盧森堡系列基金所收取之通路報酬如下

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：

1. 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)

2. 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 (本基金有一定比重得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%

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行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：

一、基金買賣係以自己之判斷為之，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。

二、基金經金管會核准，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。

三、基金交易應考量之風險因素如下：

（一）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。

（二）因前述風險、受益人大量買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。

四、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，且不適合法承擔相關風險之投資人。

（六）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。

（七）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法令規定之上限，該債券屬私幕性質，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。

（八）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。

五、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。

六、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

安聯證券投資信託股份有限公司

盧森堡系列基金各級別五年度之費用率與報酬率

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率

基金名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2024 年	2023 年	2022 年	2021 年	2020 年	2024 年	2023 年	2022 年	2021 年	2020 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	1.23	1.23	1.35	6.02	11.86	-11.48	3.81	0.57
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)	1.24	1.24	1.23	1.23	1.35	4.43	9.19	-13.51	3.01	-1.30
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配息來源可能為本金)	1.24	1.24	1.23	1.23	1.36	6.02	11.80	-11.42	3.75	0.51
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配息來源可能為本金)	1.24	1.24	1.23	1.23	1.36	5.12	10.25	-12.59	3.55	-0.94
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配息來源可能為本金)	1.24	1.24	1.23	1.23	1.36	4.43	9.45	-13.53	3.03	-1.34
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配息來源可能為本金)	1.23	1.24	1.22	1.23	1.34	9.01	15.59	-8.68	8.71	3.63
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	-2.88	18.19	-32.37	20.26	11.51
安聯歐陸成長基金 -AT 累積類股 (美元避險)	1.85	1.85	1.85	1.86	1.85	-1.06	21.10	-29.85	21.41	13.45
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	1.51	1.50	1.50	11.07	-2.92	-16.34	-5.27	13.88
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配息來源可能為本金)	1.55	1.56	1.51	1.50	1.50	11.07	-2.90	-16.38	-5.25	13.87
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配息來源可能為本金)	1.55	1.56	1.50	1.50	1.50	9.39	-5.05	-18.05	-5.99	11.18
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	1.83	1.83	8.08	15.92	-6.59	16.02	-13.61
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	1.84	1.83	1.83	9.88	18.75	-3.87	17.09	-12.10
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	1.84	1.83	1.83	9.65	18.42	-3.87	17.08	-12.28
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	1.84	1.83	1.83	8.08	15.97	-6.67	16.10	-13.59
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	12.43	13.14	-15.32	2.32	15.73
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)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	20.76	11.47	-7.80	11.54	7.52
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	19.02	9.12	-10.01	10.74	5.71
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	12.51	13.15	-15.44	2.18	15.61
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	19.24	9.33	-9.43	10.91	4.89
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)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	23.71	15.06	-5.15	16.78	9.87
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	3.47	23.85	-22.16	23.42	15.73
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	9.62	19.54	-17.29	33.75	5.80
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	3.27	23.96	-22.33	23.60	15.73
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)	1.55	1.55	1.54	1.55	1.54	9.94	17.29	-19.68	11.64	21.91
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配息來源可能為本金)	0.89	0.89	0.88	0.89	0.88	10.68	18.05	-19.15	12.42	22.71
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配息來源可能為本金)	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	9.94	17.33	-19.72	11.71	20.53
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配息來源可能為本金)	1.55	1.55	1.54	1.55	1.55	8.82	15.17	-21.33	11.00	17.78
安聯收益成長基金 -AMg2 穩定月收息類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.55	1.55	1.54	1.55	1.55	9.94	17.26	-19.63	11.63	21.90
安聯收益成長基金 -AMg2 穩定月收息類股 (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)	1.55	1.55	1.54	1.54	1.54	8.78	15.21	-21.48	10.89	19.06
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配息來源可能為本金)	1.55	1.55	1.54	1.55	1.54	10.01	17.99	-19.70	11.66	21.94
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配息來源可能為本金)	1.55	1.55	1.54	1.55	1.54	9.31	17.43	-19.65	12.37	20.53
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配息來源可能為本金)	1.55	1.55	1.54	1.55	1.54	8.79	15.16	-21.23	11.12	18.98
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配息來源可能為本金)	1.55	1.55	1.54	1.55	1.54	8.26	14.80	-21.82	10.63	19.63
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配息來源可能為本金)	1.55	1.55	1.54	1.55	1.54	9.74	16.94	-20.98	11.30	19.93
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配息來源可能為本金)	1.55	1.55	1.54	1.54	1.54	13.05	20.52	-17.44	16.75	24.48
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)	2.15	2.15	2.14	2.14	NA	9.28	16.58	-20.18	11.07	10.20
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配息來源可能為本金)	2.15	2.15	2.14	2.15	NA	9.28	16.60	-20.19	10.98	10.27
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配息來源可能為本金)	2.15	2.15	2.14	2.15	NA	9.28	16.54	-20.11	11.05	10.19
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配息來源可能為本金)	1.28	NA	NA	NA	NA	8.32	NA	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配息來源可能為本金)	1.54	NA	NA	NA	NA	2.77	NA	NA	NA	NA

安聯證券投資信託股份有限公司

盧森堡系列基金各級別五年度之費用率與報酬率

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率

基金名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2024 年	2023 年	2022 年	2021 年	2020 年	2024 年	2023 年	2022 年	2021 年	2020 年
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)	2.76	NA	NA	NA	NA	6.45	NA	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)	2.76	NA	NA	NA	NA	6.45	NA	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)	2.76	NA	NA	NA	NA	6.45	NA	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	2.09	2.10	-8.49	16.30	-30.15	19.72	7.57
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	2.09	2.10	-6.90	19.18	-27.51	20.51	9.62
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	1.56	1.53	1.53	1.54	3.61	4.43	-21.75	-11.50	3.99
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)	1.55	1.56	1.54	1.54	1.54	3.61	4.44	-21.76	-11.52	3.91
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	1.56	1.53	1.53	1.54	3.61	4.46	-21.83	-11.43	3.94
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	1.56	1.53	1.53	1.54	2.45	2.74	-22.53	-11.77	2.85
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	2.10	15.37	-19.39	-15.42	-13.94	26.73
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	2.11	2.08	2.08	2.09	30.38	41.36	-36.04	20.52	54.90
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)	1.85	1.85	1.83	1.82	1.82	7.35	17.89	-16.11	4.53	11.75
安聯日本股票基金 -AT 累積類股 (美元避險)	1.85	1.86	1.81	1.82	1.83	23.92	33.01	-4.24	16.08	4.37
安聯日本股票基金 -AT 累積類股 (日圓)	2.14	NA	NA	NA	NA	8.37	NA	NA	NA	NA
安聯歐洲股債增益基金 -AT 累積類股 (歐元)	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	0.39	10.02	-16.54	7.64	5.40
安聯 AI 人工智慧基金 -AT 累積類股 (美元)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	16.67	48.92	-45.60	7.94	100.48
安聯 AI 人工智慧基金 -BT 累積類股 (美元)	2.70	2.70	2.70	2.69	NA	15.95	47.93	-45.93	-7.90	NA
安聯 AI 人工智慧基金 -AT 累積類股 (日圓避險)	2.10	2.10	2.11	2.09	2.10	10.93	40.45	-47.19	7.59	98.88
安聯 AI 人工智慧基金 -BT9 累積類股 (美元)	3.10	NA	NA	NA	NA	12.33	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)	1.15	1.16	1.12	1.11	1.10	6.55	7.15	-4.41	0.36	0.64
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)	1.14	1.15	1.13	1.10	1.10	6.56	7.13	-4.42	0.39	0.68
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)	2.06	NA	NA	NA	NA	5.78	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	1.61	6.21	-21.91	-2.98	4.23
安聯綠色債券基金 -AT 累積類股 (美元避險)	1.14	1.14	1.13	1.14	1.16	3.37	8.46	-20.07	-2.22	5.97
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	1.15	NA	3.35	8.59	-20.07	-1.48	NA
安聯主題趨勢基金 -AT 累積類股 (美元)	1.95	1.95	1.95	1.95	1.96	2.29	15.23	-21.12	10.16	41.21
安聯主題趨勢基金 -BT 累積類股 (美元)	2.54	2.55	2.55	2.55	NA	1.68	14.56	-21.63	9.51	15.70
安聯主題趨勢基金 -BT9 累積類股 (美元)	3.11	NA	NA	NA	NA	-0.32	NA	NA	NA	NA
安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積類股 (美元)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	27.61	25.02	-21.29	29.98	13.61
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	35.02	20.64	-16.78	40.91	3.62
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	1.54	13.07	-0.07	-24.09	-19.49	1.82
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 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	1.55	1.55	1.54	1.55	1.54	13.07	0.01	-24.07	-19.50	1.80
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	1.54	1.55	1.54	12.11	-1.74	-24.83	-19.82	0.38
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)	1.55	1.55	1.53	1.51	1.54	16.26	2.74	-21.55	-17.42	5.31
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	1.54	13.07	-0.00	-24.16	-19.46	1.79
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	-0.61	20.67	-29.35	32.89	14.80
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	1.10	23.63	-26.46	34.15	16.60
安聯全球小型股票基金 -AT 累積類股 (美元)	2.11	2.11	2.10	2.10	2.10	5.82	20.53	-24.61	9.60	29.87
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)	2.10	2.10	2.10	2.11	2.10	17.25	-2.35	-12.02	12.91	6.06
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)	2.10	2.12	2.10	2.10	2.10	10.57	1.14	-17.17	4.51	16.13
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)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	17.29	-2.33	-12.57	13.26	6.24
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	1.34	1.33	1.34	29.37	21.18	-12.60	35.04	-0.71
安聯全球多元投資風格股票基金 -AT 累積類股 (美元)	1.36	NA	NA	NA	NA	22.62	5.55	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	0.85	4.13	7.81	-15.79	-1.31	2.80
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	9.27	12.35	-6.70	4.22	4.76
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	7.60	9.94	-8.69	3.43	2.94
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	1.35	1.38	9.27	12.36	-6.70	4.24	3.80
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	1.35	8.31	10.73	-7.54	4.03	3.66

安聯證券投資信託股份有限公司

盧森堡系列基金各級別五年度之費用率與報酬率

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率

基金名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2024 年	2023 年	2022 年	2021 年	2020 年	2024 年	2023 年	2022 年	2021 年	2020 年
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	1.33	12.57	15.87	-3.25	8.88	8.73
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	9.27	12.35	-6.63	4.19	4.75
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)	1.93	1.94	1.94	1.94	NA	8.61	11.61	-7.21	3.69	5.70
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	NA	8.61	11.59	-7.15	3.67	5.73
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)	1.84	1.85	1.85	1.85	1.84	5.16	18.85	-18.77	18.55	8.08
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)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	11.58	18.90	-16.13	14.45	44.10
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)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.64	13.90	-21.83	10.13	48.94
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)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	0.77	12.95	-22.49	9.20	47.68
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) (原名稱：安聯新興亞洲股票基金)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	11.27	-0.97	-25.95	-3.18	40.63
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)	2.10	2.11	2.09	2.08	2.07	2.90	2.46	-22.84	-10.73	50.66
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)	2.10	2.11	2.09	2.08	2.07	2.90	2.43	-22.84	-10.71	50.69
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)	2.10	2.11	2.09	2.08	2.07	2.90	2.50	-22.87	-10.72	50.76
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)	2.10	2.11	2.09	2.08	2.07	1.07	0.24	-24.68	-11.78	46.30
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)	2.26	2.30	2.30	2.30	2.30	11.94	-18.71	-21.02	-17.78	41.05
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)	1.83	2.30	2.30	2.30	2.30	9.87	3.61	-5.85	-1.20	-8.73
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	1.35	1.37	3.25	7.37	-11.39	-0.64	8.70
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	1.38	3.25	7.31	-11.35	-0.57	7.37
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	1.38	3.25	7.36	-11.40	-0.56	8.62
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	1.36	2.36	5.78	-12.40	-0.86	8.39
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)	1.93	1.94	1.94	1.94	NA	2.63	6.73	-11.94	-1.17	2.50
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	NA	2.63	6.66	-11.87	-1.19	2.48
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	1.36	NA	3.25	7.40	-11.45	-1.24	NA
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)	1.93	1.94	1.94	1.93	NA	2.63	6.76	-11.99	-1.08	NA
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)	1.43	NA	NA	NA	NA	-0.85	NA	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	1.20	1.16	1.15	1.17	-0.57	4.45	-4.97	-2.45	6.19
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	1.20	1.15	1.15	1.17	-1.66	2.85	-5.74	-2.76	5.21
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)	1.19	1.20	1.16	1.16	NA	-0.57	4.39	-4.94	-2.46	1.70
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)	1.19	1.20	1.16	1.15	NA	-0.57	4.35	-4.90	-2.64	NA
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	1.80	1.75	1.75	NA	-1.17	3.72	-5.42	-3.17	NA
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	1.80	1.76	1.75	NA	-1.17	3.79	-5.48	-3.20	NA
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	1.42	10.25	12.79	-9.41	2.32	3.79
安聯歐元非投資等級債券基金 -AT 累積類股 (美元避險)	1.40	1.40	1.40	1.48	NA	10.27	12.69	-9.37	2.50	4.10
安聯策略信用債券基金 -AT 累積類股 (美元)	1.06	1.04	1.04	1.34	NA	0.91	10.20	-18.39	-1.60	NA
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	2.25	6.50	-26.98	27.30	28.40
安聯寵物新經濟基金 -AT 累積類股 (美元)	2.10	2.10	2.10	2.17	NA	-3.46	10.37	-31.11	4.80	NA
安聯全球高成長股票基金 -AT 累積類股 (美元)	1.85	1.85	1.85	1.88	1.83	3.22	27.01	-36.38	13.77	22.00
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	1.59	1.61	NA	NA	8.49	14.77	-11.00	NA	NA
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	1.56	NA	8.49	14.77	-17.89	8.65	5.41
安聯全球收益成長基金 -AMi2 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	1.57	1.64	NA	NA	8.48	14.82	-17.74	NA	NA
安聯全球收益成長基金 -BMi2 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	2.33	NA	NA	7.83	14.10	-18.26	NA	NA
安聯全球收益成長基金 -BMi9 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)	2.74	NA	NA	NA	NA	4.68	NA	NA	NA	NA

安聯證券投資信託股份有限公司

盧森堡系列基金各級別五年度之費用率與報酬率

投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率

基金名稱	費用率 (%)					報酬率 (%)				
	2024 年	2023 年	2022 年	2021 年	2020 年	2024 年	2023 年	2022 年	2021 年	2020 年
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	3.23	14.52	-20.59	22.50	12.96
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) (原名稱：安聯美股收益基金)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	20.06	31.72	-27.72	25.08	30.72
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) (原名稱：安聯美股收益基金)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	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	1.75	2.10	13.54	17.42	-25.01	13.26	47.06
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	1.72	NA	13.54	17.38	-24.98	7.58	NA
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	1.69	1.78	NA	NA	13.54	17.45	-4.93	NA	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)	2.29	2.28	2.46	NA	NA	12.86	16.79	-5.35	NA	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)	2.72	NA	NA	NA	NA	11.30	NA	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	NA	17.28	53.58	-44.79	15.20	NA
安聯智慧新能源基金 -AT 累積類股 (美元)	1.95	1.95	1.95	1.97	2.00	-8.98	-2.84	-18.23	6.58	57.90
安聯全球礦金資源基金 -AT 累積類股 (歐元)	1.84	1.85	1.85	1.85	1.84	-4.93	-3.50	7.41	20.41	8.27
安聯全球礦金資源基金 -AT 累積類股 (美元)	1.85	1.85	1.85	NA	NA	-10.01	-0.08	17.10	NA	NA
安聯全球機智股票基金 -AT 累積類股 (美元)	2.09	2.16	2.26	NA	NA	7.84	14.06	-1.40	NA	NA
安聯投資級公司債基金 -AT 累積類股 (美元)	0.95	0.98	NA	NA	NA	3.02	3.84	NA	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)	0.96	1.07	NA	NA	NA	3.03	4.42	NA	NA	NA
安聯投資級公司債基金 -BT 累積類股 (美元)	1.71	NA	NA	NA	NA	5.20	NA	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)	1.71	NA	NA	NA	NA	5.19	NA	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)	1.28	NA	NA	NA	NA	0.00	NA	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)	1.71	NA	NA	NA	NA	5.19	NA	NA	NA	NA
安聯全球浮動利率優質債券基金 -AT 累積類股 (美元)	0.60	0.60	0.60	0.58	0.59	6.66	7.79	-0.19	1.05	-0.19
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)	0.60	0.60	0.61	0.59	0.57	6.66	7.81	-0.25	1.13	-0.21
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)	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	6.66	7.80	-0.19	1.06	-0.10