



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

01T-115-05A

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
安聯台灣貨幣市場基金	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4752	1.4035	1.2061	0.6147	0.1947
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.09	1.08	1.07	1.07	1.09	3.1251	4.8705	6.082	-9.6212	-2.5116
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.09	1.08	1.07	1.07	1.09	7.7759	5.5557	8.4551	-10.998	-1.669
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.09	1.08	1.07	1.07	1.09	3.1236	4.8716	6.0806	-9.621	-2.5141
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.13	1.13	1.14	1.12	3.4083	5.3908	6.4666	-10.126	-1.7379
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.13	1.13	1.14	1.12	3.4088	5.3914	6.47	-10.1274	-1.7413
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.13	1.13	1.14	1.12	5.4287	3.4457	6.0685	-8.1718	0.6528
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.13	1.13	1.14	1.12	5.4412	3.4492	6.0726	-8.1719	0.896
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.13	1.13	1.14	1.12	8.1648	6.4598	8.9575	-9.6824	-1.4082
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.13	1.13	1.14	1.12	8.1596	6.4557	8.9541	-9.6848	-1.4069
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息)	1.12	1.19	1.1	1.17	0.97	9.5	17.14	14.6	-9.96	8.03
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.12	1.19	1.1	1.17	0.97	9.51	17.1	14.62	-9.97	8.1
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息)	1.12	1.19	1.1	1.17	0.97	14.12	9.83	14.42	-18.74	11.25
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.12	1.19	1.1	1.17	0.97	14.15	9.93	14.39	-18.77	11.25
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.12	1.19	1.1	1.17	0.97	8.79	13.31	16.53	-11.12	8.92
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.12	1.19	1.1	NA	NA	9.57	17.11	8.01	NA	NA
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1.12	1.19	1.1	NA	NA	6.07	NA	NA	NA	NA
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.14	1.14	1.15	1.15	2.3239	6.4605	7.7862	-12.6741	-0.3382
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.14	1.14	1.15	1.15	2.3236	6.46	7.7927	-12.6774	-0.341
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.14	1.14	1.15	1.15	6.9001	7.7752	10.5071	-12.9208	1.1677
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.14	1.14	1.15	1.15	6.9018	7.7786	10.5153	-12.9251	1.1654
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.14	1.14	1.15	1.15	3.8476	4.5851	8.3196	-11.4239	2.3998
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.14	1.14	1.15	1.15	3.8557	4.5862	8.3277	-11.4274	2.3562
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.75	1.76	1.75	1.75	1.75	5.96	7.26	10.75	-20.72	9.57
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(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)	1.75	1.76	1.75	1.75	1.75	5.9	7.32	10.74	-20.68	9.59
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.75	1.76	1.75	1.75	1.75	7.03	7.03	12.19	-19.14	12.27
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(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)	1.75	1.76	1.75	1.75	1.75	7.08	7.03	12.24	-19.17	12.34
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.75	1.76	1.75	1.75	1.75	10.16	9.59	14.94	-19.65	10.17
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-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)	1.75	1.76	1.75	1.75	1.75	10.18	9.65	14.99	-19.68	10.23
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣	1.69	1.73	1.75	1.75	1.75	-7.8282	3.6128	4.8969	-4.7959	2.3485

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

01T-115-05A

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
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)	1.69	1.73	1.75	1.75	1.75	-7.8314	3.6139	4.8964	-4.7996	2.3523
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金)	1.69	1.73	1.75	1.75	1.75	-6.5235	4.2778	6.3136	-2.8336	5.015
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)	1.69	1.73	1.75	1.75	1.75	-3.9723	6.535	9.154	-3.9071	2.7371
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-美元	1.69	1.73	1.75	1.75	1.75	-3.9751	6.5291	9.1269	-3.9093	2.7212
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-人民幣	1.69	1.73	1.75	1.75	1.75	-6.5282	4.2759	6.3053	-2.8336	4.9185
安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣	1.69	1.73	NA	NA	NA	-7.3582	9.9505	NA	NA	NA
安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.76	1.95	1.98	1.75	1.78	-0.17	13.06	5.94	-8.18	1.72
安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(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)	1.76	1.95	1.98	1.75	1.78	-0.11	13.02	5.95	-8.12	1.69
安聯特別收益多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.76	1.95	1.98	1.75	1.78	0.6	3.87	1.7	-16.09	3.8
安聯特別收益多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(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)	1.76	1.95	1.98	1.75	1.78	0.59	3.84	1.82	-16.18	3.93
安聯特別收益多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.76	1.95	1.98	1.75	1.78	1.4	4.6	3.03	-14.86	6.89
安聯特別收益多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(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)	1.76	1.95	1.98	1.75	1.78	1.45	4.58	3.08	-14.83	6.95
安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.76	1.95	1.98	1.75	1.78	4.11	7	5.82	-16.67	4.71
安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-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)	1.76	1.95	1.98	1.75	1.78	4.06	7.04	5.79	-16.64	4.69
安聯新興債券收益組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.13	1.13	1.15	1.14	8.3249	12.5585	9.7062	-7.2666	-7.3947
安聯新興債券收益組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.13	1.13	1.15	1.14	8.2923	12.5642	9.7019	-7.2721	-7.4019
安聯新興債券收益組合基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.13	1.13	1.15	1.14	9.0015	1.4955	5.1573	-16.9789	-4.5645
安聯新興債券收益組合基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.13	1.13	1.15	1.14	9.0327	1.5048	5.1898	-16.9841	-4.5677
安聯新興債券收益組合基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.13	1.13	1.15	1.14	9.9082	2.8125	6.8386	-15.4327	-2.0525
安聯新興債券收益組合基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.13	1.13	1.15	1.14	9.9175	2.8184	6.8525	-15.4406	-1.9829
安聯新興債券收益組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	1.13	1.13	1.13	1.15	1.14	12.9156	6.1625	9.5771	-15.5167	-4.1881
安聯新興債券收益組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	1.13	1.13	1.13	1.15	1.14	12.9176	6.1721	9.5863	-15.5224	-4.1875
安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.78	0.63	NA	NA	NA	11.76	8.8	NA	NA	NA
安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(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)	1.78	0.63	NA	NA	NA	11.83	8.79	NA	NA	NA
安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.78	0.63	NA	NA	NA	12.64	5.2	NA	NA	NA
安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(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)	1.78	0.63	NA	NA	NA	12.71	5.18	NA	NA	NA
安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.78	0.63	NA	NA	NA	13.01	5.3	NA	NA	NA
安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(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)	1.78	0.63	NA	NA	NA	12.94	5.28	NA	NA	NA
安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.78	0.63	NA	NA	NA	16.6	6	NA	NA	NA
安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-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	0.63	NA	NA	NA	16.65	5.98	NA	NA	NA

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

01T-115-05A

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
安聯全球股票多元投資風格基金-A類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金)	2.16	2.06	2.05	2.11	2.11	9.62	4.29	27.5	-18.26	12.31
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣	2.63	2.59	2.52	2.59	2.83	57.97	30.15	55.96	-37.09	64.12
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	2.18	2.14	2.15	2.15	2.13	17.59	2.19	3.99	-3.21	3.46
安聯全球生技趨勢基金-美元	2.18	2.14	2.15	2.15	2.13	22.69	-4.24	3.96	-12.73	6.53
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣	2.1	2.11	2.13	2.13	2.32	19.28	4.47	11.03	-11.94	-1.06
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元	2.1	2.11	2.13	NA	NA	32.51	-10.87	NA	NA	NA
安聯全球農金趨勢基金	2.21	2.15	2.13	2.19	2.24	-6.99	8.1	-4.14	-10.94	-1.7
安聯台灣智慧基金	3.06	2.56	2.59	2.56	2.78	54.42	31.93	59.48	-32.73	64
安聯全球油礦金趨勢基金	2.35	2.37	2.33	2.34	2.38	23.96	2.68	-1.56	25.95	11.22
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣	1.06	1.08	0.99	1.01	1.04	12.54	22.67	18.43	-13.32	12.08
安聯四季成長組合基金-美元	1.06	1.08	0.99	1.01	1.04	17.35	15.03	18.31	-21.85	15.36
安聯台灣科技基金	2.62	2.46	2.37	2.33	2.28	69.05	32.57	72.47	-32.11	67.98
安聯全球新興市場基金	2.52	2.47	2.37	2.81	2.63	22.03	18.53	13.33	-13.66	-4.22
安聯中國策略基金-新臺幣	2.19	2.25	2.37	2.47	2.29	31.71	14.57	-24.68	-28.52	-1.33
安聯中國策略基金-美元	2.19	2.25	2.37	2.47	2.29	37.34	7.43	-24.73	-35.55	1.59
安聯中國策略基金-人民幣	2.19	2.25	2.37	2.47	2.29	30.83	10.75	-23.19	-29.59	-4.02
安聯中國東協基金	2.83	2.63	2.61	2.86	2.57	9.54	24.93	9.21	-7.56	-15.66
安聯中華新思路基金-新臺幣	2.55	2.5	2.56	2.7	2.61	34.31	26.43	-10.86	-30.47	4.73
安聯中華新思路基金-人民幣	2.55	2.5	2.56	2.7	2.61	33.49	22.18	-9.23	-31.46	5.6
安聯中華新思路基金-美元	2.55	2.5	2.56	2.7	2.61	40.09	18.43	-10.88	-37.31	7.85

# 注意事項及風險預告書

本公司備置經理之各基金公開說明書，投資人可免費索取。

## ■ 申購注意事項

1. 申請人應於本公司及代銷機構收件截止時間前完成申購程序，並同意以確認價款無誤之當日為申購日，逾時申購者，其申購視為次一營業日申請件。
2. 本公司收件截止時間及適用淨值日（台灣貨幣市場基金不適用）

申購方式	支票申購	台股申購	電匯、金融卡、網路轉帳或授權代扣款
截止時間	下午 2:45（注意事項 3）	下午 2:00 交付保管行	下午 4:00（注意事項 4）
適用淨值日	支票兌現日	當日	當日

3. 支票兌現日定義為：支票存入銀行指定專戶後（T 日），銀行次一營業日（T+1 日）或交換日未通知本公司「該票據退票」並於當日帳戶中列示該筆支票款項，則視為支票兌現日。（申請人申購日）
4. 以電匯或金融卡（ATM）轉帳申購者（請以申請人本人名義匯款；本公司恕不受理第三人匯款之申購，但匯款人與申請人之關係為配偶、未成年子女者，不在此限，須附關係證明文件）；請務必於匯款（轉帳）當日下午 4:00 前，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）及轉出帳戶之存摺封面影本），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。惟若本公司無法確認該筆申購款項已於申購當日存入指定帳戶者，其視為未完成申購程序。
5. 申請人應於申購當日將基金申購書件併同申購價金交付銷售機構轉入基金帳戶；申購款項以授權代扣款方式支付者，申購當日須於指定扣款帳戶中扣款成功後，申購才成立。申請人以指定用途信託方式申購基金，或於申購當日透過金融機構帳戶扣繳申購款項時，金融機構於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前未將申購價金匯撥本公司指定基金帳戶者，其申購視為次一營業日申請件。
6. 若申購總價款中未含申購手續費，則本公司得自行於申購總價款中內扣，且不另行通知。
7. 首次申購本公司收益分配型基金者請務必填寫收益配息約定帳戶，若指定帳戶非已約定之買回或指定扣款帳戶，請加附存摺影本，限以正本郵寄或臨櫃辦理。此帳戶一經約定，將適用本公司所有基金之收益分配款項匯入。
8. 非首次申購本公司收益分配型基金者不需填寫，若填寫則視為變更收益配息約定帳戶。
9. 如未約定收益配息帳號或約定之收益配息帳戶失效時，收益分配款項將由本公司擇一匯入已約定之最新買回帳戶。
10. 首次申購本公司系列基金者，請加附開戶文件。
11. 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】。
12. 本公司系列基金係採無實體發行，不製發受益憑證。本公司完成申購作業程序後，約定以電子郵件交付者，應於交易確認日後次一營業日（T+1 日）內；約定以書面交付者，應於交易確認日後次二營業日（T+2 日）內，寄發交易確認單；交易確認日定義：交易包括申購、贖回、轉換、配息，待淨值確認結帳完成，即為交易確認日。
13. 受益人請事先洽詢匯款銀行之外幣匯款作業程序（包括匯達進入基金專戶所需天數）、匯費及其他相關費用。若於外幣匯款作業過程中被匯款行／中間行／解款行扣除應收之相關手續費導致匯達基金專戶之金額與填寫於本申請書上之申購總金額不符時，本公司將依實際匯達基金專戶之金額扣除申購手續費後之淨額計算實際申購價金。

## ■ 台灣貨幣市場基金申購特別注意事項

1. 申購時間為每營業日 9:00-11:00。
2. 本基金不適用以金融卡或網路轉帳方式申購。

## ■ 買回注意事項

1. 辦理買回時，應文件齊備並於收件時間內送達經理公司或買回代理機構，並依各基金公開說明書所定之買回價格規定辦理（若遇非基金營業日則順延至次一營業日）。至買回代理機構辦理買回者，需另付買回收件手續費伍拾元予該機構。
2. 台幣計價基金若買回帳戶未約定者，請採郵寄方式辦理買回並加附其存摺封面影本或帳戶持有證明；外幣計價基金須事先約定買回帳戶。
3. 如買回付款指示未填寫本公司將擇一匯入事先約定之買回帳戶。
4. 受益人以郵寄方式辦理買回，如買回付款帳戶未事先與本公司約定，又未加附買回付款帳戶之存摺封面影本或帳戶持有證明，本公司無法確認買回付款帳戶確係受益人所有，將待受益人補回帳戶存摺封面影本或帳戶持有證明後，本公司方指示保管機構進行買回價金付款，但不影響受益人之買回價金計算。
5. 基金採部分買回者，每單筆交易之剩餘單位數，依各基金最新公開說明書辦理。低於剩餘單位數者，本公司得將該單筆剩餘單位數全部買回。
6. 未填寫買回單位數者，視為將全數庫存單位數買回。未指定原交易日期或編號者，本公司將以先進先出法沖銷買回單位數。
7. 給付受益人買回價金產生之郵匯費用，由保管機構自買回價金中逕予扣除。如因受益人買回付款帳戶資料填寫錯誤，遭致退匯，其再次產生之郵匯費用，由保管機構自買回價金中逕予扣除。本國貨幣與外國貨幣因匯款方式不同，外幣匯款之郵匯費用需依各金融機構規定辦理。
8. 勾選買回全部單位數，不包含「鎖利」申購單位數，欲買回「鎖利」申購單位數，請透過「安聯電子交易平台」進行交易。
9. 買回付款方式為郵寄支票時，將開立以受益人為受款人之劃線禁止背書轉讓支票，雙掛號方式寄至受益人通訊地，郵費自買回價金中扣除。
10. 受益人應於本公司收件截止時間前完成買回申請程序，逾時申請者，其買回視為次一營業日申請件。
11. 各基金買回付款日為本公司規定之預定付款日，未申請傳真交易者，或本次買回匯款帳戶與原留「買回指定付款帳戶」不符者，本公司無法於當日受理其買回，但若客戶於營業當日下午 4:00 前辦理完成傳真交易功能或新增傳真買回約定帳戶成功，本公司得受理其當日之傳真買回交易。
12. 持有受益憑證者辦理買回時，本公司須於交易截止時間前收到受益憑證正本，始得辦理買回。
13. 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。
14. 本基金不允許投資人進行擇時交易行為，且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項。
15. 為避免受益人進行短線交易而影響經理公司基金操作策略之規劃，經理公司建議受益人避免進行短線交易。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。對於從事短線交易者，受益人申請買回，應支付最高不超過買回價金百分之二之買回費用。目前短線交易者應支付之買回費用為百分之 0.3，買回費用歸入本基金資產。
16. 基金淨資產價值之暫停計算原則依基金淨資產價值公告之前一營業日，各基金之投資所在國之證券交易市場，因國定例假日停止交易時，經理公司得暫停計算淨資產價格，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金，但經理公司應每週於公開資訊觀測站或同業公會網站或經理公司之網站及營業處所公布依前述規定經理公司暫停計算各子基金淨資產價格之日期。
17. 預計付款當日如因本公司或付款銀行電腦系統異常、銀行間外幣匯款或匯兌延遲等特殊狀況，致無法於當日支付時，將順延至系統恢復正常或所致延遲事由排除之營業日進行付款。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因付款銀行或受款銀行之自設匯款截止時限而有所遞延，進而導致贖回款項延遲匯入帳戶之可能。
18. 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。

## ■ 轉申購注意事項

1. 辦理轉申購本公司系列基金，需直接向本公司洽辦。
2. 受益人應於本公司收件截止時間前完成轉申購申請程序，逾時申請者，其轉申購視為次一營業日申請件。
3. 向本公司辦理轉申購指定之本公司系列基金時，受益人同意授權本公司系列基金保管銀行代為支付轉申購款項。
4. 未申請傳真交易者，本公司無法受理其以傳真方式進行轉申購交易。但若客戶於營業當日下午 4:00 前辦理完成傳真交易同意書，本公司得受理其當日之傳真轉申購交易。
5. 持有受益憑證者辦理轉申購時，得於營業時間內先行傳真受益憑證辦理，但須於收件時間內交付正本至本公司，始得辦理轉申購。
6. 受益人同意成為轉申購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，且已詳閱轉申購基金之公開說明書，並據以向經理公司提出轉換認購受益權單位之申請。
7. 受益人同意如所轉申購之基金發行金額超過行政院金融監督管理委員會所核准之淨發行金額，或未達到轉入基金申購之最低發行價額規定者，本公司得拒絕接受轉申購之申請。
8. 外幣計價基金轉申購請依經理公司規定辦理。（不同幣別計價基金不得互相轉換）。

※受益人同意遵守本申請書之各項條款，安聯投信保有增加、修改、刪除或終止權利，詳盡事宜以安聯投信之書面或網站公告為主。

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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

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，且不適合無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。
  - (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](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。
- 七、基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制。
- 八、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，尚應審慎詳讀各基金公開說明書，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，以免因貿然投資而遭到難以承受之損失。

01T-115-05A

本受益人對上述相關風險已充分瞭解，特此聲明。  
申購/轉申購以投資非投資等級債券為訴求之基金，請務必簽署本風險預告書。

此致 安聯證券投資信託股份有限公司

受益人留存印鑑 (請蓋留存於安聯投信之原留印鑑) : \_\_\_\_\_