

2026 年 配息通知

安聯環球投資 - 德國系列基金

配息基準日(Record Date)	2026 年 2 月 27 日
除息日(Ex Date)	2026 年 3 月 02 日
再投資日(Re-Invest Date)	2026 年 3 月 05 日
現金股利付款日(Payable Date)	2026 年 3 月 09 日

現金股利付款日係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間。國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延。若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。惟個別投資人接獲現金股利之實際入帳日，仍應視集保結算所或銷售機構之內部作業程序，入帳日可能距公告之現金股利付款日約有 1 至 2 日之差異(仍可能因個案不同)。

基金名稱	下單代碼	每單位配息金額 (歐元)
安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)	DIT-ENE	1.11500
安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)	DIT-ENI	3.46200
安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)	DIT-ENV	3.46800
安聯德國基金-A 配息類股(歐元)	DIT-ENC	3.34900
*安聯瑞士基金	DIT-ETS	15.57500
*安聯德國質優股票基金	DIT-ETV	6.07900

息基準日(Record Date)	2026 年 2 月 27 日
除息日(Ex Date)	2026 年 3 月 02 日
再投資日(Re-Invest Date)	2026 年 3 月 06 日
現金股利付款日(Payable Date)	2026 年 3 月 09 日

現金股利付款日係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間。國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延。若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。惟個別投資人接獲現金股利之實際入帳日，仍應視集保結算所或銷售機構之內部作業程序，入帳日可能距公告之現金股利付款日約有 1 至 2 日之差異(仍可能因個案不同)。

基金名稱	下單代碼	每單位配息金額 (歐元)
*安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)	DIT-ENH	2.70200
安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)	DIT-ENN	10.27600
安聯全球股票基金-P 配息類股(歐元)	DIT-ENNP	58.14000
安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)	DIT-ENO	5.16800
安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)	DIT-ENR	0.91100
*安聯全球高科技基金	DIT-ENT	15.95500
*安聯北美基金	DIT-ENA	4.90600
*安聯全球價值股票基金	DIT-ETL	3.90100

註: * 代表該基金已下架、未經金管核准或申報生效。

- 本境外基金經管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向本公司索取。
- 本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
- 本基金(安聯能源基金除外)持有衍生性商品之總部位，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
- 現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券，且總金額不得超過基金淨資產價值 10%；本基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。

安聯證券投資信託股份有限公司 安聯投信獨立經營管理
104016 台北市中山區中山北路 2 段 42 號 8 樓 客服專線：(02) 8770-9828