

## 安聯環球投資基金配息組成

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/01	0.31190	0.00%	100.00%	0.24%	2.00%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/12	0.30708	0.00%	100.00%	0.24%	3.15%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/11	0.31863	0.00%	100.00%	0.26%	-0.73%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/10	0.30100	0.00%	100.00%	0.25%	2.56%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.28753	0.00%	100.00%	0.24%	5.70%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.28703	0.00%	100.00%	0.25%	1.21%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.27418	0.00%	100.00%	0.25%	6.96%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.25785	0.00%	100.00%	0.25%	1.24%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.23713	0.00%	100.00%	0.23%	15.99%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/04	0.70418	0.00%	100.00%	0.77%	-7.48%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/03	0.79163	0.00%	100.00%	0.82%	-15.19%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/02	0.86693	0.00%	100.00%	0.74%	5.91%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2026/01	0.34478	0.00%	100.00%	0.24%	1.93%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/12	0.33973	0.00%	100.00%	0.24%	3.08%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/11	0.35280	0.00%	100.00%	0.26%	-0.81%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/10	0.33350	0.00%	100.00%	0.25%	2.50%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/09	0.31880	0.00%	100.00%	0.24%	5.62%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/08	0.31848	0.00%	100.00%	0.25%	1.12%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/07	0.30448	0.00%	100.00%	0.25%	6.87%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/06	0.28663	0.00%	100.00%	0.25%	1.14%
安聯AI人工智慧基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/05	0.26383	0.00%	100.00%	0.23%	15.91%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/01	0.89280	0.00%	100.00%	0.73%	4.48%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/12	0.88553	0.00%	100.00%	0.73%	2.01%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/11	0.91215	0.00%	100.00%	0.78%	-1.59%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/10	0.78573	0.00%	100.00%	0.67%	2.66%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.76367	0.00%	100.00%	0.65%	4.36%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.76967	0.00%	100.00%	0.67%	1.02%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.75147	0.00%	100.00%	0.67%	4.42%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.70647	0.00%	100.00%	0.65%	2.74%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.99900	1.20%	98.80%	0.93%	9.97%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.06667	0.00%	100.00%	0.54%	4.48%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.06667	0.00%	100.00%	0.55%	2.01%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.06667	0.00%	100.00%	0.57%	-1.59%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.06667	0.00%	100.00%	0.56%	2.66%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.06667	0.00%	100.00%	0.57%	4.36%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.06667	0.00%	100.00%	0.58%	1.03%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.06667	0.00%	100.00%	0.59%	4.42%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.06667	0.00%	100.00%	0.61%	2.75%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.10000	1.20%	98.80%	0.93%	9.97%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2026/01	0.10647	0.00%	100.00%	0.45%	4.48%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/12	0.10647	0.00%	100.00%	0.46%	2.01%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/11	0.10647	0.00%	100.00%	0.47%	-1.59%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/10	0.10647	0.00%	100.00%	0.47%	2.66%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/09	0.10647	0.00%	100.00%	0.47%	4.36%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/08	0.10647	0.00%	100.00%	0.49%	1.02%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/07	0.10647	0.00%	100.00%	0.50%	4.43%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/06	0.10647	0.00%	100.00%	0.52%	2.76%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/05	0.10647	0.00%	100.00%	0.52%	9.99%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/04	0.10647	0.00%	100.00%	0.58%	-3.08%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/03	0.09539	0.00%	100.00%	0.50%	-9.72%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/02	0.09539	0.00%	100.00%	0.44%	3.67%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2026/01	0.88635	0.00%	100.00%	0.74%	4.39%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/12	0.87983	0.00%	100.00%	0.73%	1.94%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/11	0.90698	0.00%	100.00%	0.78%	-1.65%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/10	0.78187	0.00%	100.00%	0.67%	2.56%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/09	0.76067	0.00%	100.00%	0.65%	4.28%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/08	0.76727	0.00%	100.00%	0.67%	0.93%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/07	0.74967	0.00%	100.00%	0.67%	4.34%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/06	0.70533	0.00%	100.00%	0.65%	2.67%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/05	0.99810	1.21%	98.79%	0.93%	9.87%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2026/01	0.06667	0.00%	100.00%	0.55%	4.40%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/12	0.06667	0.00%	100.00%	0.55%	1.93%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/11	0.06667	0.00%	100.00%	0.57%	-1.65%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/10	0.06667	0.00%	100.00%	0.57%	2.57%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/09	0.06667	0.00%	100.00%	0.57%	4.28%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/08	0.06667	0.00%	100.00%	0.59%	0.93%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/07	0.06667	0.00%	100.00%	0.59%	4.34%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/06	0.06667	0.00%	100.00%	0.62%	2.67%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/05	0.10000	1.20%	98.80%	0.93%	9.88%
安聯日本股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(日圓)	2026/01	8.73600	0.00%	100.00%	0.31%	6.44%
安聯日本股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(日圓)	2025/12	8.71890	0.00%	100.00%	0.33%	1.59%
安聯日本股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(日圓)	2025/11	8.75793	0.00%	100.00%	0.33%	4.24%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯日本股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(日圓)	2025/10	8.22403	8.53%	91.47%	0.33%	1.78%
安聯日本股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(日圓)	2025/09	8.02400	0.00%	100.00%	0.32%	0.13%
安聯日本股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(日圓)	2025/08	7.74770	0.00%	100.00%	0.32%	9.91%
安聯日本股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(日圓)	2025/07	7.55943	0.00%	100.00%	0.34%	1.77%
安聯日本股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(日圓)	2025/06	7.49260	0.00%	100.00%	0.34%	1.45%
安聯日本股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(日圓)	2025/05	7.09843	0.00%	100.00%	0.32%	9.63%
安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.07027	0.00%	100.00%	0.56%	1.07%
安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.07027	0.00%	100.00%	0.57%	1.11%
安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.07027	0.00%	100.00%	0.57%	0.39%
安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.07027	0.00%	100.00%	0.58%	0.54%
安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.07027	0.00%	100.00%	0.57%	1.72%
安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.07027	0.00%	100.00%	0.58%	0.66%
安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.07027	0.00%	100.00%	0.58%	2.12%
安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.07027	0.00%	100.00%	0.59%	3.39%
安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.07027	0.00%	100.00%	0.60%	5.63%
安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.07027	0.00%	100.00%	0.63%	-3.71%
安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.07027	0.00%	100.00%	0.61%	-3.65%
安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.07027	0.00%	100.00%	0.58%	5.62%
安聯全球多元投資風格股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/01	0.25503	0.00%	100.00%	0.25%	1.90%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯全球多元投資風格股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/12	0.37643	8.00%	92.00%	0.37%	2.28%
安聯全球多元投資風格股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2026/01	0.25460	0.00%	100.00%	0.25%	1.80%
安聯全球多元投資風格股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/12	0.37616	8.01%	91.99%	0.37%	2.20%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/01	0.62843	21.54%	78.46%	0.74%	2.18%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/12	0.62925	27.96%	72.04%	0.75%	1.12%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/11	0.63255	23.44%	76.56%	0.76%	0.38%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/10	0.62618	34.46%	65.54%	0.75%	0.82%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.61898	38.40%	61.60%	0.74%	1.96%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.61920	33.36%	66.64%	0.75%	1.51%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.61680	30.54%	69.46%	0.75%	1.82%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.60045	31.01%	68.99%	0.74%	2.30%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.58538	35.37%	64.63%	0.73%	4.41%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/04	0.58530	32.85%	67.15%	0.76%	-2.22%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/03	0.60480	29.15%	70.85%	0.76%	-2.88%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/02	0.61500	24.24%	75.76%	0.74%	3.08%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.05400	27.70%	72.30%	0.58%	2.18%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.05400	33.24%	66.76%	0.59%	1.12%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.05400	28.32%	71.68%	0.59%	0.38%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.05400	32.44%	67.56%	0.60%	0.82%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.05400	30.95%	69.05%	0.59%	1.96%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.05400	31.23%	68.77%	0.60%	1.50%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.05400	27.48%	72.52%	0.61%	1.82%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.05400	38.62%	61.38%	0.62%	2.30%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.05400	38.27%	61.73%	0.62%	4.41%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.05400	32.02%	67.98%	0.65%	-2.21%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.05400	33.58%	66.42%	0.63%	-2.88%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.05400	25.76%	74.24%	0.61%	3.08%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2026/01	0.61313	18.02%	81.98%	0.74%	2.12%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/12	0.61418	25.31%	74.69%	0.75%	1.08%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/11	0.61778	21.64%	78.36%	0.76%	0.32%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/10	0.61185	14.12%	85.88%	0.75%	0.78%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.60510	17.60%	82.40%	0.74%	1.91%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.60563	18.49%	81.51%	0.75%	1.45%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.60360	18.93%	81.07%	0.75%	1.77%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.58785	9.42%	90.58%	0.74%	2.24%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.57338	25.01%	74.99%	0.73%	4.35%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/04	0.57360	21.99%	78.01%	0.76%	-2.26%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/03	0.59303	21.14%	78.86%	0.76%	-2.92%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/02	0.60330	18.26%	81.74%	0.75%	3.03%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2026/01	0.75938	22.21%	77.79%	0.74%	2.09%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/12	0.76095	25.90%	74.10%	0.75%	1.04%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/11	0.76560	21.54%	78.46%	0.76%	0.28%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/10	0.75855	25.66%	74.34%	0.75%	0.74%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/09	0.75045	30.10%	69.90%	0.74%	1.87%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/08	0.75135	28.49%	71.51%	0.75%	1.41%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/07	0.74910	24.97%	75.03%	0.75%	1.74%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/06	0.72983	30.43%	69.57%	0.74%	2.21%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/05	0.71205	35.62%	64.38%	0.73%	4.32%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/04	0.71250	38.17%	61.83%	0.76%	-2.29%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/03	0.73695	38.08%	61.92%	0.76%	-2.94%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/02	0.74985	42.17%	57.83%	0.75%	2.98%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.04666	50.34%	49.66%	0.50%	0.34%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.04666	58.36%	41.64%	0.50%	0.37%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.04666	56.48%	43.52%	0.50%	0.29%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.04666	100.00%	0.00%	0.50%	0.36%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.04666	100.00%	0.00%	0.50%	0.30%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.04666	100.00%	0.00%	0.50%	0.54%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.04666	100.00%	0.00%	0.50%	0.51%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.04666	100.00%	0.00%	0.50%	0.46%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.04666	100.00%	0.00%	0.50%	0.67%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.04666	100.00%	0.00%	0.50%	-0.08%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.04666	100.00%	0.00%	0.49%	0.30%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.04666	100.00%	0.00%	0.49%	0.47%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2026/01	0.04451	52.52%	47.48%	0.45%	0.34%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/12	0.04451	64.65%	35.35%	0.45%	0.37%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/11	0.04451	64.90%	35.10%	0.45%	0.29%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/10	0.04451	100.00%	0.00%	0.45%	0.36%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/09	0.04451	100.00%	0.00%	0.45%	0.30%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/08	0.04451	100.00%	0.00%	0.45%	0.54%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/07	0.04451	100.00%	0.00%	0.45%	0.51%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/06	0.04451	100.00%	0.00%	0.45%	0.46%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/05	0.04451	100.00%	0.00%	0.45%	0.67%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/04	0.04451	100.00%	0.00%	0.45%	-0.08%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/03	0.04451	100.00%	0.00%	0.45%	0.30%
安聯全球浮動利率優質債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/02	0.04451	100.00%	0.00%	0.44%	0.47%
安聯全球高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.04926	0.00%	100.00%	0.35%	3.68%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯全球高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.04926	0.00%	100.00%	0.36%	3.57%
安聯全球高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.04926	0.00%	100.00%	0.37%	1.72%
安聯全球高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.04926	7.13%	92.87%	0.38%	0.93%
安聯全球高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.04926	7.64%	92.36%	0.38%	1.45%
安聯全球高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.04926	0.00%	100.00%	0.38%	1.38%
安聯全球高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.04926	43.03%	56.97%	0.39%	1.69%
安聯全球高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.04926	100.00%	0.00%	0.39%	2.84%
安聯全球高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.04926	81.58%	18.42%	0.40%	6.12%
安聯全球高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.04926	7.84%	92.16%	0.42%	-3.12%
安聯全球高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.02580	0.00%	100.00%	0.22%	-0.27%
安聯全球高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.02580	0.00%	100.00%	0.21%	6.10%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.05356	9.68%	90.32%	0.33%	7.38%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.05356	0.00%	100.00%	0.35%	-0.35%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.05356	0.00%	100.00%	0.35%	1.75%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.05356	57.37%	42.63%	0.36%	1.65%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.05356	36.92%	63.08%	0.36%	3.60%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.05356	57.19%	42.81%	0.37%	2.04%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.05356	97.79%	2.21%	0.38%	3.88%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.05356	97.91%	2.09%	0.39%	2.63%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.05356	80.59%	19.41%	0.40%	9.59%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.05356	25.31%	74.69%	0.45%	-5.57%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.04719	0.00%	100.00%	0.37%	-0.22%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.04719	0.00%	100.00%	0.36%	7.49%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM 穩定月收類股(南非幣避險)	2026/01	1.37630	14.22%	85.78%	0.57%	8.70%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM 穩定月收類股(南非幣避險)	2025/12	1.37630	2.04%	97.96%	0.61%	-1.20%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM 穩定月收類股(南非幣避險)	2025/11	1.37630	3.83%	96.17%	0.60%	2.33%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM 穩定月收類股(南非幣避險)	2025/10	1.37630	12.45%	87.55%	0.62%	2.83%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM 穩定月收類股(南非幣避險)	2025/09	1.37630	13.36%	86.64%	0.62%	3.43%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM 穩定月收類股(南非幣避險)	2025/08	1.37630	16.73%	83.27%	0.64%	2.52%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM 穩定月收類股(南非幣避險)	2025/07	1.37630	49.26%	50.74%	0.66%	3.34%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM 穩定月收類股(南非幣避險)	2025/06	1.37630	53.44%	46.56%	0.67%	-0.21%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM 穩定月收類股(南非幣避險)	2025/05	1.37630	49.26%	50.74%	0.67%	11.10%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM 穩定月收類股(南非幣避險)	2025/04	1.37630	11.59%	88.41%	0.75%	-9.55%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM 穩定月收類股(南非幣避險)	2025/03	1.33956	0.00%	100.00%	0.64%	-3.99%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM 穩定月收類股(南非幣避險)	2025/02	1.33956	0.00%	100.00%	0.62%	6.33%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM 穩定月收類股(美元避險)	2026/01	0.05087	4.65%	95.35%	0.35%	8.53%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM 穩定月收類股(美元避險)	2025/12	0.05087	0.00%	100.00%	0.37%	-1.37%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM 穩定月收類股(美元避險)	2025/11	0.05087	0.00%	100.00%	0.37%	2.19%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/10	0.05087	0.11%	99.89%	0.38%	2.70%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/09	0.05087	29.69%	70.31%	0.38%	3.29%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/08	0.05087	42.99%	57.01%	0.39%	2.31%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/07	0.05087	87.29%	12.71%	0.40%	3.13%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/06	0.05087	94.05%	5.95%	0.41%	-0.45%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/05	0.05087	39.84%	60.16%	0.41%	10.94%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/04	0.05087	23.35%	76.65%	0.46%	-9.02%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/03	0.04200	0.00%	100.00%	0.34%	-4.25%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/02	0.04200	0.00%	100.00%	0.33%	6.12%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2026/01	0.05187	10.02%	89.98%	0.31%	8.47%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/12	0.05187	0.00%	100.00%	0.33%	-1.44%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/11	0.05187	0.00%	100.00%	0.33%	2.10%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/10	0.05187	17.19%	82.81%	0.34%	2.66%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/09	0.04590	32.20%	67.80%	0.30%	3.20%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/08	0.04590	88.05%	11.95%	0.31%	2.27%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/07	0.04590	100.00%	0.00%	0.32%	3.06%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/06	0.04590	100.00%	0.00%	0.33%	-0.45%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/05	0.04590	99.55%	0.45%	0.33%	10.92%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/04	0.04590	26.71%	73.29%	0.37%	-9.83%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/03	0.03116	0.00%	100.00%	0.22%	-4.22%
安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/02	0.03116	0.00%	100.00%	0.21%	6.02%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2026/01	0.03878	48.38%	51.62%	0.50%	0.32%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/12	0.03882	56.28%	43.72%	0.50%	0.40%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/11	0.03883	62.38%	37.62%	0.50%	0.31%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/10	0.03880	91.76%	8.24%	0.50%	0.34%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/09	0.03889	57.00%	43.00%	0.50%	0.74%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/08	0.03865	72.63%	27.37%	0.50%	0.99%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/07	0.03881	69.23%	30.77%	0.50%	0.87%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/06	0.03839	77.17%	22.83%	0.50%	1.01%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/05	0.03859	1.94%	98.06%	0.50%	1.07%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/04	0.03848	53.55%	46.45%	0.51%	-0.43%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/03	0.03846	86.51%	13.49%	0.50%	0.68%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/02	0.03831	89.99%	10.01%	0.50%	1.61%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.04135	63.74%	36.26%	0.50%	0.32%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.04135	45.87%	54.13%	0.50%	0.40%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.04135	48.67%	51.33%	0.50%	0.31%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.04135	41.70%	58.30%	0.50%	0.34%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.03963	39.90%	60.10%	0.47%	0.74%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.03963	89.70%	10.30%	0.47%	0.99%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.03963	46.24%	53.76%	0.48%	0.87%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.03963	46.61%	53.39%	0.48%	1.01%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.03963	39.55%	60.45%	0.48%	1.07%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.03963	53.52%	46.48%	0.49%	-0.43%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.03800	37.16%	62.84%	0.46%	0.68%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.03800	92.93%	7.07%	0.46%	1.61%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2026/01	0.03720	67.51%	32.49%	0.46%	0.30%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/12	0.03720	48.72%	51.28%	0.46%	0.36%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/11	0.03720	52.26%	47.74%	0.45%	0.26%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/10	0.03720	0.00%	100.00%	0.45%	0.34%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/09	0.03550	71.89%	28.11%	0.43%	0.64%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/08	0.03550	100.00%	0.00%	0.43%	0.92%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/07	0.03550	22.35%	77.65%	0.44%	0.76%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/06	0.03550	4.81%	95.19%	0.44%	0.96%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/05	0.03550	84.39%	15.61%	0.44%	1.04%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/04	0.03550	51.07%	48.93%	0.44%	-0.38%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/03	0.03038	55.44%	44.56%	0.38%	0.66%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/02	0.03038	100.00%	0.00%	0.38%	1.59%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2026/01	0.03767	67.78%	32.22%	0.50%	0.27%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/12	0.03773	46.11%	53.89%	0.50%	0.36%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/11	0.03776	46.72%	53.28%	0.50%	0.26%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/10	0.03775	91.03%	8.97%	0.50%	0.29%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/09	0.03785	49.46%	50.54%	0.50%	0.70%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/08	0.03764	82.19%	17.81%	0.50%	0.93%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/07	0.03782	65.10%	34.90%	0.50%	0.82%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/06	0.03742	100.00%	0.00%	0.50%	0.96%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/05	0.03764	100.00%	0.00%	0.50%	1.02%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/04	0.03755	45.73%	54.27%	0.51%	-0.48%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/03	0.03755	43.62%	56.38%	0.50%	0.64%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/02	0.03742	91.57%	8.43%	0.50%	1.56%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2026/01	3.57181	91.67%	8.33%	0.40%	0.30%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/12	3.57181	65.50%	34.50%	0.40%	0.40%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/11	3.57181	66.78%	33.22%	0.40%	0.30%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/10	3.57181	69.14%	30.86%	0.40%	0.38%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/09	3.40594	100.00%	0.00%	0.38%	0.78%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/08	3.40594	100.00%	0.00%	0.38%	1.03%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/07	3.40594	65.77%	34.23%	0.38%	0.89%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/06	3.40594	73.29%	26.71%	0.38%	1.04%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/05	3.40594	83.24%	16.76%	0.38%	1.14%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/04	3.40594	80.90%	19.10%	0.39%	-0.41%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/03	3.18772	100.00%	0.00%	0.36%	0.70%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/02	3.18772	100.00%	0.00%	0.36%	1.65%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/01	1.00440	48.77%	51.23%	1.00%	0.73%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.05043	95.50%	4.50%	0.57%	0.75%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.05043	58.54%	41.46%	0.57%	0.41%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.05043	64.99%	35.01%	0.57%	0.20%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.05043	100.00%	0.00%	0.57%	0.33%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.05043	100.00%	0.00%	0.57%	0.63%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.05043	100.00%	0.00%	0.57%	0.99%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.05043	100.00%	0.00%	0.57%	0.76%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.05043	100.00%	0.00%	0.57%	0.85%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.05043	100.00%	0.00%	0.57%	1.54%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.05043	100.00%	0.00%	0.58%	-0.80%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.05043	62.61%	37.39%	0.57%	-0.43%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.05043	68.68%	31.32%	0.57%	1.55%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2026/01	1.00390	48.79%	51.21%	1.00%	0.67%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.05660	100.00%	0.00%	0.58%	0.70%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.05660	59.21%	40.79%	0.58%	0.36%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.05660	49.29%	50.71%	0.58%	0.15%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.05660	100.00%	0.00%	0.57%	0.28%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.05660	100.00%	0.00%	0.57%	0.59%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.05660	55.90%	44.10%	0.57%	0.94%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.05660	66.44%	33.56%	0.57%	0.71%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.05660	100.00%	0.00%	0.57%	0.80%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.05660	100.00%	0.00%	0.58%	1.49%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.05660	100.00%	0.00%	0.58%	-0.85%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.05660	100.00%	0.00%	0.57%	-0.48%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.05660	100.00%	0.00%	0.57%	1.49%
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且配息來源可能為本金)	AM5穩定月收類股(美元)	2026/01	0.05901	25.68%	74.32%	0.55%	2.05%
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且配息來源可能為本金)	AM5穩定月收類股(美元)	2025/12	0.05901	24.75%	75.25%	0.55%	0.97%
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且配息來源可能為本金)	AM5穩定月收類股(美元)	2025/11	0.05901	21.54%	78.46%	0.56%	-0.28%
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且配息來源可能為本金)	AM5穩定月收類股(美元)	2025/10	0.05901	24.66%	75.34%	0.56%	0.78%
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且配息來源可能為本金)	AM5穩定月收類股(美元)	2025/09	0.05700	45.27%	54.73%	0.54%	1.98%
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且配息來源可能為本金)	AM5穩定月收類股(美元)	2025/08	0.05700	34.94%	65.06%	0.54%	1.31%
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且配息來源可能為本金)	AM5穩定月收類股(美元)	2025/07	0.05700	27.27%	72.73%	0.55%	2.68%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AM5穩定月收類股(美元)	2025/06	0.05700	38.52%	61.48%	0.56%	1.33%
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且配息來源可能為本金)	AM5穩定月收類股(美元)	2025/05	0.05700	44.92%	55.08%	0.56%	5.19%
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且配息來源可能為本金)	AM5穩定月收類股(美元)	2025/04	0.05700	39.41%	60.59%	0.59%	-2.43%
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且配息來源可能為本金)	AM5穩定月收類股(美元)	2025/03	0.05700	41.25%	58.75%	0.58%	-4.62%
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且配息來源可能為本金)	AM5穩定月收類股(美元)	2025/02	0.05700	34.04%	65.96%	0.54%	2.32%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(美元)	2026/01	0.04200	36.87%	63.13%	0.32%	2.05%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/12	0.04200	39.96%	60.04%	0.32%	0.97%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/11	0.04200	22.49%	77.51%	0.33%	-0.28%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/10	0.04200	22.32%	77.68%	0.33%	0.78%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/09	0.04200	33.32%	66.68%	0.33%	1.98%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/08	0.04200	19.70%	80.30%	0.33%	1.31%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/07	0.04200	24.05%	75.95%	0.34%	2.67%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/06	0.04200	11.06%	88.94%	0.34%	1.33%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/05	0.04200	28.13%	71.87%	0.35%	5.19%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/04	0.04200	31.26%	68.74%	0.36%	-2.43%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/03	0.04200	38.14%	61.86%	0.35%	-4.62%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/02	0.04200	27.85%	72.15%	0.34%	2.32%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2026/01	0.03360	40.94%	59.06%	0.28%	2.00%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/12	0.03360	45.40%	54.60%	0.28%	0.87%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/11	0.03360	35.02%	64.98%	0.29%	-0.35%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/10	0.03360	25.42%	74.58%	0.29%	0.75%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/09	0.03360	40.13%	59.87%	0.29%	1.86%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/08	0.03360	31.31%	68.69%	0.29%	1.27%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/07	0.03360	0.00%	100.00%	0.30%	2.62%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/06	0.03360	0.00%	100.00%	0.30%	1.30%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/05	0.03360	23.13%	76.87%	0.30%	5.15%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/04	0.03360	37.46%	62.54%	0.32%	-2.84%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/03	0.03367	45.75%	54.25%	0.31%	-4.65%
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且配息來源可能為本金)	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/02	0.03367	34.68%	65.32%	0.29%	2.27%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(美元)	2026/01	0.06822	16.86%	83.14%	0.77%	2.05%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/12	0.06822	17.34%	82.66%	0.78%	0.97%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/11	0.06822	13.69%	86.31%	0.78%	-0.28%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/10	0.06822	15.58%	84.42%	0.78%	0.78%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/09	0.06800	22.06%	77.94%	0.77%	1.98%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/08	0.06800	15.69%	84.31%	0.78%	1.31%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/07	0.06800	15.34%	84.66%	0.79%	2.68%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/06	0.06800	20.38%	79.62%	0.80%	1.33%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/05	0.06800	20.73%	79.27%	0.80%	5.19%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/04	0.06800	19.10%	80.90%	0.84%	-2.43%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/03	0.06900	20.87%	79.13%	0.83%	-4.62%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/02	0.06900	16.27%	83.73%	0.78%	2.32%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2026/01	0.06085	13.04%	86.96%	0.74%	2.01%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/12	0.06085	19.49%	80.51%	0.74%	0.87%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/11	0.06085	16.24%	83.76%	0.74%	-0.35%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/10	0.06085	7.68%	92.32%	0.74%	0.75%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/09	0.06120	19.05%	80.95%	0.74%	1.87%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/08	0.06120	14.99%	85.01%	0.75%	1.27%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/07	0.06120	12.24%	87.76%	0.75%	2.61%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/06	0.06120	21.34%	78.66%	0.77%	1.30%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/05	0.06120	15.93%	84.07%	0.77%	5.17%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/04	0.06120	17.89%	82.11%	0.80%	-2.81%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/03	0.05800	20.14%	79.86%	0.74%	-4.65%
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且配息來源可能為本金)	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/02	0.05800	14.94%	85.06%	0.69%	2.27%
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且配息來源可能為本金)	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2026/01	15.45567	16.59%	83.41%	0.83%	1.75%
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且配息來源可能為本金)	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/12	15.45567	17.00%	83.00%	0.82%	0.65%
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且配息來源可能為本金)	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/11	15.45567	12.84%	87.16%	0.83%	-0.57%
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且配息來源可能為本金)	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/10	15.45567	19.26%	80.74%	0.83%	0.47%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/09	15.45567	21.55%	78.45%	0.82%	1.65%
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且配息來源可能為本金)	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/08	15.45567	25.79%	74.21%	0.82%	0.97%
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且配息來源可能為本金)	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/07	15.45567	17.13%	82.87%	0.83%	2.39%
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且配息來源可能為本金)	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/06	15.45567	53.80%	46.20%	0.84%	1.00%
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且配息來源可能為本金)	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/05	15.45567	15.80%	84.20%	0.83%	4.98%
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且配息來源可能為本金)	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/04	15.45567	26.60%	73.40%	0.87%	-2.70%
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且配息來源可能為本金)	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/03	15.45567	36.00%	64.00%	0.84%	-4.89%
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且配息來源可能為本金)	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/02	15.45567	46.07%	53.93%	0.79%	1.86%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2026/01	13.05811	19.80%	80.20%	0.68%	1.72%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/12	13.05811	19.97%	80.03%	0.68%	0.65%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/11	13.05811	16.12%	83.88%	0.69%	-0.56%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/10	13.05811	24.91%	75.09%	0.69%	0.49%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/09	13.05811	0.00%	100.00%	0.68%	1.65%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/08	13.05811	0.00%	100.00%	0.68%	0.89%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/07	13.05811	17.58%	82.42%	0.69%	2.39%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/06	13.05811	10.15%	89.85%	0.70%	1.00%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/05	13.05811	22.25%	77.75%	0.70%	4.96%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/04	13.05811	3.03%	96.97%	0.73%	-2.75%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/03	13.05811	38.01%	61.99%	0.70%	-4.89%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/02	13.05811	22.58%	77.42%	0.66%	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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2026/01	0.96200	12.61%	87.39%	0.88%	2.34%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/12	0.96200	14.61%	85.39%	0.88%	1.09%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/11	0.96200	11.31%	88.69%	0.89%	-0.05%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/10	0.96200	5.12%	94.88%	0.89%	0.99%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/09	0.96200	12.26%	87.74%	0.89%	2.14%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/08	0.96200	10.80%	89.20%	0.89%	1.56%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/07	0.96200	9.37%	90.63%	0.90%	2.86%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/06	0.96200	9.55%	90.45%	0.92%	1.55%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/05	0.96200	14.68%	85.32%	0.92%	5.47%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/04	0.96200	11.62%	88.38%	0.97%	-2.35%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/03	0.96200	14.50%	85.50%	0.94%	-4.39%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/02	0.96200	10.65%	89.35%	0.89%	2.57%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2026/01	0.05500	19.09%	80.91%	0.64%	2.05%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/12	0.05500	20.32%	79.68%	0.64%	0.97%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/11	0.05500	15.46%	84.54%	0.65%	-0.28%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/10	0.05500	14.12%	85.88%	0.65%	0.79%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.05500	20.74%	79.26%	0.65%	1.98%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.05500	13.58%	86.42%	0.65%	1.31%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.05500	13.77%	86.23%	0.66%	2.67%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.05500	19.55%	80.45%	0.67%	1.33%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.05500	17.79%	82.21%	0.67%	5.19%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.05500	17.80%	82.20%	0.71%	-2.43%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.05500	21.22%	78.78%	0.69%	-4.62%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.05500	15.61%	84.39%	0.65%	2.32%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2026/01	0.04010	20.98%	79.02%	0.56%	1.91%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/12	0.04010	23.32%	76.68%	0.56%	0.77%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/11	0.04010	17.97%	82.03%	0.57%	-0.42%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/10	0.04010	18.83%	81.17%	0.57%	0.74%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/09	0.04300	21.69%	78.31%	0.61%	1.84%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/08	0.04300	15.90%	84.10%	0.61%	1.20%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/07	0.04300	9.38%	90.62%	0.62%	2.59%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/06	0.04300	17.37%	82.63%	0.63%	1.20%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/05	0.04300	12.20%	87.80%	0.63%	5.15%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/04	0.04300	16.78%	83.22%	0.66%	-2.75%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/03	0.04300	23.46%	76.54%	0.64%	-4.67%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/02	0.04300	19.20%	80.80%	0.60%	2.25%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(港幣)	2026/01	0.05300	18.90%	81.10%	0.65%	2.28%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(港幣)	2025/12	0.05300	20.33%	79.67%	0.65%	1.09%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(港幣)	2025/11	0.05300	15.47%	84.53%	0.66%	-0.31%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(港幣)	2025/10	0.05300	14.66%	85.34%	0.66%	0.78%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(港幣)	2025/09	0.05300	20.26%	79.74%	0.65%	1.38%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(港幣)	2025/08	0.05300	12.53%	87.47%	0.65%	0.96%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(港幣)	2025/07	0.05300	9.79%	90.21%	0.66%	2.68%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(港幣)	2025/06	0.05300	19.60%	80.40%	0.67%	1.85%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(港幣)	2025/05	0.05300	15.48%	84.52%	0.68%	5.93%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(港幣)	2025/04	0.05300	17.36%	82.64%	0.71%	-2.61%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(港幣)	2025/03	0.05300	21.64%	78.36%	0.69%	-4.68%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(港幣)	2025/02	0.05300	18.22%	81.78%	0.65%	2.18%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2026/01	0.03900	24.73%	75.27%	0.48%	1.88%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/12	0.03900	26.78%	73.22%	0.49%	0.76%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/11	0.03900	20.87%	79.13%	0.49%	-0.44%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/10	0.03900	15.42%	84.58%	0.49%	0.60%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/09	0.03900	21.75%	78.25%	0.49%	1.77%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/08	0.03900	20.99%	79.01%	0.49%	1.11%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/07	0.03900	10.65%	89.35%	0.50%	2.47%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/06	0.03900	25.21%	74.79%	0.51%	1.11%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/05	0.03900	15.95%	84.05%	0.51%	5.08%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/04	0.03900	16.70%	83.30%	0.53%	-2.55%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/03	0.03900	28.36%	71.64%	0.52%	-4.70%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/02	0.03900	20.34%	79.66%	0.49%	2.15%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2026/01	0.04767	18.16%	81.84%	0.60%	2.01%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/12	0.04767	21.40%	78.60%	0.61%	0.87%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/11	0.04767	16.48%	83.52%	0.61%	-0.35%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/10	0.04767	13.55%	86.45%	0.61%	0.75%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/09	0.04767	17.38%	82.62%	0.61%	1.87%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/08	0.04767	14.63%	85.37%	0.61%	1.27%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/07	0.04767	6.51%	93.49%	0.62%	2.60%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/06	0.04767	18.75%	81.25%	0.63%	1.29%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/05	0.04767	13.47%	86.53%	0.63%	5.17%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/04	0.04767	18.92%	81.08%	0.66%	-2.82%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/03	0.04500	23.18%	76.82%	0.61%	-4.64%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/02	0.04500	17.22%	82.78%	0.57%	2.28%
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且配息來源可能為本金)	BM9穩定月收類股(美元)	2026/01	0.06600	19.84%	80.16%	0.64%	1.97%
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且配息來源可能為本金)	BM9穩定月收類股(美元)	2025/12	0.06600	20.06%	79.94%	0.64%	0.89%
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且配息來源可能為本金)	BM9穩定月收類股(美元)	2025/11	0.06600	15.22%	84.78%	0.65%	-0.37%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	BM9穩定月收類股(美元)	2025/10	0.06600	25.22%	74.78%	0.65%	0.70%
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且配息來源可能為本金)	BM9穩定月收類股(美元)	2025/09	0.06600	34.84%	65.16%	0.64%	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且配息來源可能為本金)	BM9穩定月收類股(美元)	2025/08	0.06600	21.78%	78.22%	0.65%	1.22%
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且配息來源可能為本金)	BM9穩定月收類股(美元)	2025/07	0.06600	26.02%	73.98%	0.65%	2.59%
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且配息來源可能為本金)	BM9穩定月收類股(美元)	2025/06	0.06600	36.57%	63.43%	0.67%	1.25%
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且配息來源可能為本金)	BM9穩定月收類股(美元)	2025/05	0.06600	40.58%	59.42%	0.67%	5.12%
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且配息來源可能為本金)	BM9穩定月收類股(美元)	2025/04	0.06600	28.53%	71.47%	0.70%	-2.50%
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且配息來源可能為本金)	BM9穩定月收類股(美元)	2025/03	0.06600	29.15%	70.85%	0.68%	-4.68%
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且配息來源可能為本金)	BM9穩定月收類股(美元)	2025/02	0.06600	30.28%	69.72%	0.64%	2.22%
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且配息來源可能為本金)	BMg7月收總收益類股(美元)	2026/01	0.06492	14.94%	85.06%	0.78%	2.00%
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且配息來源可能為本金)	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/12	0.06492	16.61%	83.39%	0.78%	0.92%
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且配息來源可能為本金)	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/11	0.06492	13.01%	86.99%	0.78%	-0.33%
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且配息來源可能為本金)	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/10	0.06492	5.48%	94.52%	0.78%	0.73%
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且配息來源可能為本金)	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/09	0.06500	11.52%	88.48%	0.78%	1.93%
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且配息來源可能為本金)	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/08	0.06500	8.43%	91.57%	0.78%	1.25%
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且配息來源可能為本金)	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/07	0.06500	8.28%	91.72%	0.79%	2.63%
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且配息來源可能為本金)	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/06	0.06500	12.39%	87.61%	0.80%	1.28%
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且配息來源可能為本金)	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/05	0.06500	9.25%	90.75%	0.80%	5.14%
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且配息來源可能為本金)	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/04	0.06500	11.07%	88.93%	0.84%	-2.48%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/03	0.06600	14.69%	85.31%	0.83%	-4.66%
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且配息來源可能為本金)	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/02	0.06600	9.40%	90.60%	0.78%	2.27%
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且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2026/01	0.07850	16.32%	83.68%	0.78%	1.97%
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且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/12	0.07850	16.47%	83.53%	0.78%	0.89%
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且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/11	0.07850	12.92%	87.08%	0.79%	-0.37%
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且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/10	0.07850	20.57%	79.43%	0.79%	0.70%
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且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/09	0.07850	28.06%	71.94%	0.78%	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且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/08	0.07850	20.13%	79.87%	0.79%	1.22%
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且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/07	0.07850	22.00%	78.00%	0.79%	2.60%
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且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/06	0.07850	28.83%	71.17%	0.81%	1.25%
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且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/05	0.07850	29.76%	70.24%	0.81%	5.11%
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且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/04	0.07850	20.56%	79.44%	0.84%	-2.50%
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且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/03	0.07850	23.60%	76.40%	0.82%	-4.69%
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且配息來源可能為本金)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/02	0.07850	22.75%	77.25%	0.77%	2.23%
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且配息來源可能為本金)	BM穩定月收類股(美元)	2026/01	0.06000	17.97%	82.03%	0.66%	2.00%
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且配息來源可能為本金)	BM穩定月收類股(美元)	2025/12	0.06000	19.74%	80.26%	0.66%	0.92%
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且配息來源可能為本金)	BM穩定月收類股(美元)	2025/11	0.06000	15.22%	84.78%	0.66%	-0.33%
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且配息來源可能為本金)	BM穩定月收類股(美元)	2025/10	0.06000	8.17%	91.83%	0.66%	0.73%
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且配息來源可能為本金)	BM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.06000	14.79%	85.21%	0.66%	1.93%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	BM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.06000	10.12%	89.88%	0.66%	1.25%
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且配息來源可能為本金)	BM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.06000	10.10%	89.90%	0.67%	2.63%
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且配息來源可能為本金)	BM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.06000	15.18%	84.82%	0.68%	1.28%
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且配息來源可能為本金)	BM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.06000	12.10%	87.90%	0.68%	5.14%
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且配息來源可能為本金)	BM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.06000	13.75%	86.25%	0.72%	-2.47%
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且配息來源可能為本金)	BM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.06000	17.65%	82.35%	0.70%	-4.66%
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且配息來源可能為本金)	BM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.06000	11.64%	88.36%	0.66%	2.27%
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且配息來源可能為本金)	PM穩定月收類股(美元)	2026/01	5.34300	30.91%	69.09%	0.63%	2.11%
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且配息來源可能為本金)	PM穩定月收類股(美元)	2025/12	5.34300	29.03%	70.97%	0.63%	1.02%
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且配息來源可能為本金)	PM穩定月收類股(美元)	2025/11	5.34300	24.82%	75.18%	0.64%	-0.22%
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且配息來源可能為本金)	PM穩定月收類股(美元)	2025/10	5.34300	16.52%	83.48%	0.64%	0.84%
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且配息來源可能為本金)	PM穩定月收類股(美元)	2025/09	5.34300	35.13%	64.87%	0.63%	2.03%
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且配息來源可能為本金)	PM穩定月收類股(美元)	2025/08	5.34300	22.42%	77.58%	0.64%	1.37%
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且配息來源可能為本金)	PM穩定月收類股(美元)	2025/07	5.34300	20.09%	79.91%	0.65%	2.73%
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且配息來源可能為本金)	PM穩定月收類股(美元)	2025/06	5.34300	27.31%	72.69%	0.66%	1.39%
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且配息來源可能為本金)	PM穩定月收類股(美元)	2025/05	5.34300	17.50%	82.50%	0.66%	5.25%
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且配息來源可能為本金)	PM穩定月收類股(美元)	2025/04	5.34300	14.03%	85.97%	0.70%	-2.38%
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且配息來源可能為本金)	PM穩定月收類股(美元)	2025/03	5.34300	22.56%	77.44%	0.68%	-4.57%
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且配息來源可能為本金)	PM穩定月收類股(美元)	2025/02	5.34300	20.41%	79.59%	0.64%	2.39%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/01	0.66180	48.39%	51.61%	0.67%	0.72%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/12	0.66813	56.78%	43.22%	0.67%	0.50%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/11	0.66960	49.58%	50.42%	0.67%	-1.12%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/10	0.67187	100.00%	0.00%	0.67%	0.46%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.66480	100.00%	0.00%	0.66%	2.22%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.66400	100.00%	0.00%	0.66%	1.65%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.66600	100.00%	0.00%	0.67%	0.49%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.65860	100.00%	0.00%	0.66%	1.52%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.66447	100.00%	0.00%	0.67%	0.37%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/04	0.66953	100.00%	0.00%	0.68%	-1.28%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/03	0.67587	89.24%	10.76%	0.67%	0.64%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/02	0.67040	84.26%	15.74%	0.66%	1.52%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.04375	77.41%	22.59%	0.44%	0.71%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.04375	68.48%	31.52%	0.44%	0.50%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.04375	0.00%	100.00%	0.44%	-1.12%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.04375	100.00%	0.00%	0.43%	0.45%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.04375	100.00%	0.00%	0.43%	2.23%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.04375	100.00%	0.00%	0.44%	1.65%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.04375	100.00%	0.00%	0.44%	0.48%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.04375	100.00%	0.00%	0.44%	1.52%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.04375	100.00%	0.00%	0.45%	0.36%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.04375	55.25%	44.75%	0.45%	-1.28%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.04375	84.69%	15.31%	0.44%	0.64%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.04375	80.24%	19.76%	0.44%	1.52%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf2 固定月配類股(美元)	2026/01	0.65467	52.12%	47.88%	0.67%	0.66%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf2 固定月配類股(美元)	2025/12	0.66120	53.72%	46.28%	0.67%	0.46%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf2 固定月配類股(美元)	2025/11	0.66300	52.29%	47.71%	0.67%	-1.17%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf2 固定月配類股(美元)	2025/10	0.66560	55.23%	44.77%	0.67%	0.40%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf2 固定月配類股(美元)	2025/09	0.65893	56.54%	43.46%	0.66%	2.19%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf2 固定月配類股(美元)	2025/08	0.65847	58.52%	41.48%	0.66%	1.59%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf2 固定月配類股(美元)	2025/07	0.66073	52.71%	47.29%	0.67%	0.43%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf2 固定月配類股(美元)	2025/06	0.65373	55.62%	44.38%	0.66%	1.46%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf2 固定月配類股(美元)	2025/05	0.66000	53.21%	46.79%	0.67%	0.31%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf2 固定月配類股(美元)	2025/04	0.66547	53.80%	46.20%	0.68%	-1.33%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf2 固定月配類股(美元)	2025/03	0.67213	56.39%	43.61%	0.67%	0.59%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf2 固定月配類股(美元)	2025/02	0.66700	55.07%	44.93%	0.66%	1.46%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMg 穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.04392	80.63%	19.37%	0.43%	0.67%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.04392	83.74%	16.26%	0.43%	0.46%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.04392	81.92%	18.08%	0.43%	-1.17%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.04392	84.65%	15.35%	0.42%	0.41%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.04392	85.81%	14.19%	0.42%	2.19%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.04392	88.59%	11.41%	0.43%	1.59%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.04392	80.10%	19.90%	0.43%	0.43%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.04392	83.49%	16.51%	0.43%	1.47%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.04392	80.60%	19.40%	0.44%	0.31%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.04392	82.18%	17.82%	0.44%	-1.33%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.04392	87.05%	12.95%	0.43%	0.59%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.04392	84.34%	15.66%	0.43%	1.46%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2026/01	3.64167	100.00%	0.00%	0.34%	0.76%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/12	3.64167	100.00%	0.00%	0.34%	0.55%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/11	3.64167	100.00%	0.00%	0.34%	-1.08%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/10	3.64167	100.00%	0.00%	0.34%	0.49%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/09	3.64167	100.00%	0.00%	0.34%	2.27%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/08	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	1.71%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/07	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	0.54%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/06	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	1.59%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/05	3.64167	100.00%	0.00%	0.36%	0.42%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/04	3.64167	100.00%	0.00%	0.36%	-1.23%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/03	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	0.69%
安聯投資級公司債基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/02	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	1.58%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元)	2026/01	0.02777	0.00%	100.00%	0.28%	5.79%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元)	2025/12	0.02777	0.00%	100.00%	0.29%	-0.26%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元)	2025/11	0.02777	0.00%	100.00%	0.30%	3.31%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元)	2025/10	0.02777	66.75%	33.25%	0.31%	0.66%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.02777	57.08%	42.92%	0.31%	4.61%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.02777	60.20%	39.80%	0.32%	1.52%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.02777	88.92%	11.08%	0.32%	3.30%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.02777	9.27%	90.73%	0.33%	3.55%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.02777	0.00%	100.00%	0.34%	9.78%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.02777	0.00%	100.00%	0.38%	-6.26%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.02777	0.00%	100.00%	0.35%	-1.04%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.02777	0.00%	100.00%	0.35%	6.02%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2026/01	0.03632	0.00%	100.00%	0.29%	6.77%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/12	0.03632	0.00%	100.00%	0.31%	-1.46%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/11	0.03632	0.00%	100.00%	0.31%	3.60%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/10	0.03632	64.94%	35.06%	0.32%	1.57%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/09	0.03632	57.76%	42.24%	0.32%	4.12%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/08	0.03632	46.13%	53.87%	0.33%	1.57%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/07	0.03632	85.81%	14.19%	0.34%	2.35%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/06	0.03632	11.19%	88.81%	0.34%	0.22%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/05	0.03632	0.00%	100.00%	0.34%	11.14%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/04	0.03632	0.00%	100.00%	0.38%	-10.01%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/03	0.03632	0.00%	100.00%	0.34%	-4.99%
安聯亞太高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/02	0.03632	0.00%	100.00%	0.33%	4.38%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.03400	30.34%	69.66%	0.42%	4.76%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.03400	33.23%	66.77%	0.43%	-0.07%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.03400	11.75%	88.25%	0.43%	1.93%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.03400	54.82%	45.18%	0.45%	0.92%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.03400	44.67%	55.33%	0.44%	3.63%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.03400	48.13%	51.87%	0.46%	1.94%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.03400	60.88%	39.12%	0.46%	1.89%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.03400	51.40%	48.60%	0.47%	2.42%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.03400	31.10%	68.90%	0.48%	7.31%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.03400	32.69%	67.31%	0.51%	-5.25%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.03400	32.71%	67.29%	0.48%	-1.16%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.03400	15.59%	84.41%	0.48%	4.97%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2026/01	0.02761	32.09%	67.91%	0.38%	4.71%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/12	0.02761	36.14%	63.86%	0.40%	-0.21%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/11	0.02761	14.61%	85.39%	0.40%	1.83%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/10	0.02761	37.77%	62.23%	0.41%	0.87%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/09	0.02761	45.47%	54.53%	0.40%	3.54%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/08	0.02761	62.77%	37.23%	0.42%	1.88%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/07	0.02761	79.09%	20.91%	0.43%	1.80%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/06	0.02761	32.61%	67.39%	0.43%	2.34%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/05	0.02761	25.67%	74.33%	0.44%	7.24%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/04	0.02761	31.38%	68.62%	0.47%	-5.95%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/03	0.02600	37.34%	62.66%	0.41%	-1.21%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/02	0.02600	12.36%	87.64%	0.41%	4.84%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.04300	0.00%	100.00%	0.37%	7.17%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.04300	0.00%	100.00%	0.39%	0.31%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.04300	0.00%	100.00%	0.39%	-0.28%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.04300	0.00%	100.00%	0.39%	2.46%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.04300	0.00%	100.00%	0.40%	4.83%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.04300	0.00%	100.00%	0.41%	3.85%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.04300	0.00%	100.00%	0.43%	3.32%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.04300	0.00%	100.00%	0.44%	1.72%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.04300	0.00%	100.00%	0.45%	11.88%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.04300	0.00%	100.00%	0.50%	-7.47%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.04300	0.00%	100.00%	0.46%	0.23%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.04300	0.00%	100.00%	0.46%	8.27%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2026/01	0.02888	0.00%	100.00%	0.20%	7.17%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/12	0.02888	0.00%	100.00%	0.21%	0.31%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/11	0.02888	0.00%	100.00%	0.22%	-0.29%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/10	0.02888	0.00%	100.00%	0.22%	2.46%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/09	0.02888	0.00%	100.00%	0.22%	4.83%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/08	0.02888	0.00%	100.00%	0.23%	3.85%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/07	0.02888	0.00%	100.00%	0.24%	3.32%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/06	0.02888	0.00%	100.00%	0.25%	1.72%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/05	0.02888	0.00%	100.00%	0.25%	11.88%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/04	0.02888	0.00%	100.00%	0.28%	-7.47%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/03	0.02888	0.00%	100.00%	0.26%	0.23%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/02	0.02888	0.00%	100.00%	0.26%	8.27%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(澳幣避險)	2026/01	0.02107	0.00%	100.00%	0.17%	7.12%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/12	0.02107	0.00%	100.00%	0.18%	0.18%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/11	0.02107	0.00%	100.00%	0.19%	-0.40%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/10	0.02107	0.00%	100.00%	0.19%	2.45%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/09	0.02107	0.00%	100.00%	0.19%	4.66%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/08	0.02107	0.00%	100.00%	0.20%	3.71%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/07	0.02107	0.00%	100.00%	0.21%	3.22%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/06	0.02107	0.00%	100.00%	0.21%	1.62%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/05	0.02107	0.00%	100.00%	0.21%	11.74%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/04	0.02107	0.00%	100.00%	0.24%	-8.11%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/03	0.01928	0.00%	100.00%	0.20%	0.19%
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/02	0.01928	0.00%	100.00%	0.20%	8.16%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.02600	62.50%	37.50%	0.52%	0.63%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.02600	68.65%	31.35%	0.52%	-0.03%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.02600	63.58%	36.42%	0.51%	-0.02%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.02600	64.42%	35.58%	0.51%	0.51%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.02600	28.51%	71.49%	0.51%	1.29%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.02600	0.00%	100.00%	0.51%	1.59%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.02600	0.00%	100.00%	0.52%	0.88%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.02600	0.00%	100.00%	0.52%	0.98%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.02600	0.00%	100.00%	0.52%	0.91%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.02600	0.00%	100.00%	0.53%	-1.73%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.02600	0.00%	100.00%	0.52%	1.03%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.02600	73.75%	26.25%	0.52%	1.90%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2026/01	0.01800	87.70%	12.30%	0.36%	0.63%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/12	0.01800	98.12%	1.88%	0.36%	-0.02%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/11	0.01800	91.80%	8.20%	0.35%	-0.02%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/10	0.01800	77.76%	22.24%	0.35%	0.51%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/09	0.01800	79.32%	20.68%	0.35%	1.29%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/08	0.01800	72.47%	27.53%	0.36%	1.59%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/07	0.01800	74.10%	25.90%	0.36%	0.88%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/06	0.01800	87.96%	12.04%	0.36%	0.97%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/05	0.01800	88.47%	11.53%	0.37%	0.91%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/04	0.01800	82.77%	17.23%	0.37%	-1.73%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/03	0.01800	93.76%	6.24%	0.36%	1.03%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/02	0.01800	97.81%	2.19%	0.36%	1.91%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(澳幣避險)	2026/01	0.01522	100.00%	0.00%	0.31%	0.60%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(澳幣避險)	2025/12	0.01522	100.00%	0.00%	0.31%	-0.06%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(澳幣避險)	2025/11	0.01522	100.00%	0.00%	0.31%	-0.07%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/10	0.01522	100.00%	0.00%	0.31%	0.51%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/09	0.01522	100.00%	0.00%	0.31%	1.19%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/08	0.01522	100.00%	0.00%	0.32%	1.55%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/07	0.01522	100.00%	0.00%	0.32%	0.81%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/06	0.01522	100.00%	0.00%	0.32%	0.93%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/05	0.01522	100.00%	0.00%	0.32%	0.89%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/04	0.01522	100.00%	0.00%	0.33%	-1.68%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/03	0.01300	100.00%	0.00%	0.27%	1.02%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/02	0.01300	100.00%	0.00%	0.27%	1.86%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2026/01	0.79891	55.54%	44.46%	0.73%	1.55%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/12	0.79891	52.53%	47.47%	0.74%	0.79%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/11	0.79891	52.23%	47.77%	0.74%	-0.24%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/10	0.79891	53.16%	46.84%	0.74%	0.29%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/09	0.79891	35.93%	64.07%	0.73%	1.89%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/08	0.79891	65.44%	34.56%	0.74%	0.97%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/07	0.79891	56.94%	43.06%	0.74%	1.54%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/06	0.79891	35.49%	64.51%	0.74%	1.38%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/05	0.79891	50.69%	49.31%	0.75%	2.51%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/04	0.79891	42.02%	57.98%	0.76%	-1.68%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/03	0.79891	53.82%	46.18%	0.74%	-0.43%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/02	0.79891	57.81%	42.19%	0.73%	1.88%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2026/01	0.02819	92.41%	7.59%	0.48%	1.33%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/12	0.02819	84.98%	15.02%	0.49%	0.61%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/11	0.02819	92.69%	7.31%	0.49%	-0.44%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/10	0.02819	86.87%	13.13%	0.49%	0.09%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.02819	86.38%	13.62%	0.48%	1.75%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.02819	81.70%	18.30%	0.49%	0.72%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.02819	83.24%	16.76%	0.49%	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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.02819	77.74%	22.26%	0.49%	1.16%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.02819	85.63%	14.37%	0.49%	2.29%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.02819	74.53%	25.47%	0.50%	-1.71%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.02819	89.93%	10.07%	0.49%	-0.67%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.02819	92.94%	7.06%	0.49%	1.57%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2026/01	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	1.16%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/12	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	0.42%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/11	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	-0.62%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/10	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	-0.08%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/09	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	1.54%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/08	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	0.47%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/07	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	1.14%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/06	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	0.94%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/05	0.01960	100.00%	0.00%	0.33%	2.12%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/04	0.01960	100.00%	0.00%	0.33%	-1.84%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/03	0.01960	100.00%	0.00%	0.33%	-0.86%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/02	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	1.41%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2026/01	0.02569	100.00%	0.00%	0.44%	1.30%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/12	0.02569	100.00%	0.00%	0.45%	0.52%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/11	0.02569	100.00%	0.00%	0.45%	-0.49%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/10	0.02569	82.51%	17.49%	0.44%	0.05%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/09	0.02569	78.83%	21.17%	0.44%	1.66%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/08	0.02569	100.00%	0.00%	0.45%	0.67%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/07	0.02569	100.00%	0.00%	0.45%	1.29%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/06	0.02569	100.00%	0.00%	0.45%	1.11%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/05	0.02569	100.00%	0.00%	0.45%	2.24%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/04	0.02569	100.00%	0.00%	0.46%	-1.93%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/03	0.02327	100.00%	0.00%	0.41%	-0.68%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/02	0.02327	100.00%	0.00%	0.40%	1.54%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2026/01	3.90955	100.00%	0.00%	0.48%	1.36%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/12	3.90955	100.00%	0.00%	0.48%	0.63%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/11	3.90955	100.00%	0.00%	0.48%	-0.41%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/10	3.90955	0.00%	100.00%	0.48%	0.11%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/09	3.90955	0.00%	100.00%	0.48%	1.76%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/08	3.90955	0.00%	100.00%	0.48%	0.74%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/07	3.90955	0.00%	100.00%	0.49%	1.36%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/06	3.90955	0.00%	100.00%	0.49%	1.18%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/05	3.90955	0.00%	100.00%	0.49%	2.32%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/04	3.90955	0.00%	100.00%	0.50%	-1.71%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/03	3.90955	0.00%	100.00%	0.49%	-0.60%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/02	3.90955	0.00%	100.00%	0.49%	1.66%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2026/01	1.19839	36.43%	63.57%	0.98%	1.08%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/12	1.19839	48.92%	51.08%	0.98%	0.20%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/11	1.19839	49.65%	50.35%	0.98%	0.17%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/10	1.19839	11.70%	88.30%	0.97%	0.66%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/09	1.19839	11.22%	88.78%	0.97%	1.59%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/08	1.19839	69.14%	30.86%	0.97%	0.10%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/07	1.19839	85.29%	14.71%	0.96%	1.26%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/06	1.19839	30.35%	69.65%	0.96%	-1.28%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/05	1.19839	83.33%	16.67%	0.94%	1.89%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/04	1.19839	78.05%	21.95%	0.96%	-2.85%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/03	1.10800	48.92%	51.08%	0.85%	-1.90%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/02	1.10800	98.83%	1.17%	0.83%	1.00%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.05845	60.57%	39.43%	0.70%	0.87%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.05845	68.91%	31.09%	0.70%	0.02%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.05845	68.84%	31.16%	0.70%	-0.03%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.05845	54.27%	45.73%	0.70%	0.45%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.05845	61.18%	38.82%	0.69%	1.39%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.05845	30.74%	69.26%	0.70%	-0.14%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.05845	89.83%	10.17%	0.69%	1.06%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.05845	100.00%	0.00%	0.69%	-1.49%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.05845	100.00%	0.00%	0.68%	1.67%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.05845	100.00%	0.00%	0.69%	-2.97%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.05400	100.00%	0.00%	0.61%	-2.16%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.05400	100.00%	0.00%	0.60%	0.71%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2026/01	0.05401	61.63%	38.37%	0.66%	0.84%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/12	0.05401	72.24%	27.76%	0.66%	-0.05%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/11	0.05401	73.36%	26.64%	0.66%	-0.08%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/10	0.05401	0.00%	100.00%	0.65%	0.42%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/09	0.05401	13.55%	86.45%	0.65%	1.30%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/08	0.05401	76.00%	24.00%	0.65%	-0.19%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/07	0.05401	100.00%	0.00%	0.65%	0.99%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/06	0.05401	100.00%	0.00%	0.65%	-1.52%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/05	0.05401	100.00%	0.00%	0.63%	1.62%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/04	0.05401	100.00%	0.00%	0.65%	-3.18%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/03	0.04700	100.00%	0.00%	0.54%	-2.15%
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且配息來源可能為本金)	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/02	0.04700	100.00%	0.00%	0.53%	0.65%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2026/01	0.05211	69.45%	30.55%	0.58%	0.87%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/12	0.05211	82.65%	17.35%	0.58%	0.02%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/11	0.05211	96.72%	3.28%	0.58%	-0.03%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/10	0.05211	54.23%	45.77%	0.57%	0.45%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/09	0.05211	92.64%	7.36%	0.57%	1.39%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/08	0.05211	98.94%	1.06%	0.58%	-0.14%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/07	0.05211	100.00%	0.00%	0.57%	1.06%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/06	0.05211	100.00%	0.00%	0.57%	-1.49%
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且配息來源可能為本金)	AM 穩定月收類股(美元)	2025/05	0.05211	100.00%	0.00%	0.56%	1.67%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.05211	100.00%	0.00%	0.57%	-2.98%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.04700	100.00%	0.00%	0.50%	-2.16%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.04700	100.00%	0.00%	0.48%	0.71%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.06108	54.67%	45.33%	0.71%	0.82%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.06108	67.63%	32.37%	0.71%	-0.02%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.06108	66.14%	33.86%	0.70%	-0.09%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.06108	68.08%	31.92%	0.70%	0.40%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.06108	88.90%	11.10%	0.70%	1.34%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.06108	100.00%	0.00%	0.70%	-0.20%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.06108	100.00%	0.00%	0.69%	1.01%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.06108	100.00%	0.00%	0.70%	-1.54%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.06108	100.00%	0.00%	0.68%	1.62%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.06108	100.00%	0.00%	0.69%	-3.02%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.05700	100.00%	0.00%	0.62%	-2.21%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.05700	100.00%	0.00%	0.60%	0.65%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2026/01	5.35116	93.27%	6.73%	0.57%	0.92%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/12	5.35116	81.08%	18.92%	0.58%	0.07%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/11	5.35116	93.53%	6.47%	0.57%	0.02%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/10	5.35116	100.00%	0.00%	0.57%	0.50%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/09	5.35116	0.00%	100.00%	0.57%	1.44%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/08	5.35116	48.11%	51.89%	0.57%	-0.08%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/07	5.35116	0.00%	100.00%	0.57%	1.11%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/06	5.35116	0.00%	100.00%	0.57%	-1.43%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/05	5.35116	0.00%	100.00%	0.56%	1.72%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/04	5.35116	0.00%	100.00%	0.57%	-2.93%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/03	4.77200	0.00%	100.00%	0.49%	-2.12%
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且配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元)	2025/02	4.77200	100.00%	0.00%	0.48%	0.76%
安聯美國多元投資風格股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2026/01	0.25275	0.00%	100.00%	0.25%	0.46%
安聯美國多元投資風格股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/12	0.37729	0.00%	100.00%	0.37%	2.38%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2026/01	0.05320	49.44%	50.56%	0.75%	0.65%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/12	0.05346	48.45%	51.55%	0.75%	0.56%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/11	0.05347	47.01%	52.99%	0.75%	-0.16%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/10	0.05374	96.43%	3.57%	0.75%	0.24%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/09	0.05369	100.00%	0.00%	0.74%	1.40%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/08	0.05347	100.00%	0.00%	0.74%	1.23%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/07	0.05377	52.51%	47.49%	0.75%	0.88%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/06	0.05330	39.67%	60.33%	0.74%	0.99%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/05	0.05358	56.06%	43.94%	0.75%	1.35%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/04	0.05386	62.28%	37.72%	0.77%	-0.98%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/03	0.05432	54.31%	45.69%	0.76%	0.25%
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且配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元)	2025/02	0.05412	55.04%	44.96%	0.75%	1.72%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.04767	53.84%	46.16%	0.62%	0.65%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.04767	57.20%	42.80%	0.62%	0.56%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.04767	56.49%	43.51%	0.62%	-0.16%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.04767	78.18%	21.82%	0.62%	0.24%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.04767	48.10%	51.90%	0.61%	1.39%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.04767	45.61%	54.39%	0.62%	1.23%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.04767	44.24%	55.76%	0.62%	0.88%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.04767	47.29%	52.71%	0.62%	0.99%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.04767	70.94%	29.06%	0.63%	1.35%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.04767	54.04%	45.96%	0.64%	-0.97%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.04767	62.78%	37.22%	0.62%	0.26%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.04767	61.52%	38.48%	0.62%	1.72%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2026/01	0.04148	51.98%	48.02%	0.55%	0.63%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/12	0.04148	63.65%	36.35%	0.55%	0.46%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/11	0.04148	64.08%	35.92%	0.55%	-0.21%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/10	0.04148	35.74%	64.26%	0.55%	0.22%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/09	0.04148	69.16%	30.84%	0.54%	1.30%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/08	0.04148	69.17%	30.83%	0.55%	1.18%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/07	0.04148	40.14%	59.86%	0.55%	0.81%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/06	0.04148	73.63%	26.37%	0.55%	0.95%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/05	0.04148	37.19%	62.81%	0.55%	1.30%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/04	0.04148	52.86%	47.14%	0.56%	-0.93%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/03	0.04200	68.49%	31.51%	0.56%	0.25%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/02	0.04200	67.96%	32.04%	0.56%	1.68%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2026/01	9.33519	69.66%	30.34%	0.51%	0.36%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/12	9.33519	74.60%	25.40%	0.51%	0.24%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/11	9.33519	72.67%	27.33%	0.50%	-0.45%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/10	9.33519	100.00%	0.00%	0.50%	-0.06%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/09	9.33519	100.00%	0.00%	0.50%	1.07%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/08	9.33519	100.00%	0.00%	0.50%	0.84%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/07	9.33519	100.00%	0.00%	0.50%	0.59%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/06	9.33519	100.00%	0.00%	0.50%	0.65%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/05	9.33519	100.00%	0.00%	0.50%	1.00%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/04	9.33519	100.00%	0.00%	0.51%	-1.27%
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/03	9.33519	100.00%	0.00%	0.50%	-0.05%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/02	9.33519	100.00%	0.00%	0.49%	1.32%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2026/01	0.04000	63.24%	36.76%	0.48%	0.65%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/12	0.04000	74.27%	25.73%	0.48%	0.56%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/11	0.04000	76.50%	23.50%	0.48%	-0.16%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/10	0.04000	0.00%	100.00%	0.48%	0.24%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.04000	63.18%	36.82%	0.47%	1.39%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.04000	0.00%	100.00%	0.48%	1.23%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.04000	100.00%	0.00%	0.48%	0.87%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.04000	67.27%	32.73%	0.48%	0.99%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.04000	48.32%	51.68%	0.49%	1.35%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.04000	70.90%	29.10%	0.49%	-0.98%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.04000	66.12%	33.88%	0.48%	0.26%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.04000	74.16%	25.84%	0.48%	1.72%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2026/01	0.05171	48.46%	51.54%	0.75%	0.60%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/12	0.05198	45.92%	54.08%	0.75%	0.51%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/11	0.05203	46.51%	53.49%	0.75%	-0.21%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/10	0.05232	41.80%	58.20%	0.75%	0.19%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/09	0.05229	76.50%	23.50%	0.74%	1.35%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/08	0.05211	76.93%	23.07%	0.74%	1.18%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/07	0.05243	61.69%	38.31%	0.75%	0.83%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/06	0.05199	41.25%	58.75%	0.74%	0.94%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/05	0.05229	76.39%	23.61%	0.75%	1.30%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/04	0.05258	51.41%	48.59%	0.77%	-1.02%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/03	0.05306	64.99%	35.01%	0.76%	0.21%
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且配息來源可能為本金)	BMf固定月配類股(美元)	2025/02	0.05290	56.52%	43.48%	0.75%	1.66%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.04273	58.90%	41.10%	0.59%	0.60%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.04273	58.30%	41.70%	0.59%	0.51%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.04273	59.43%	40.57%	0.59%	-0.21%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.04273	53.34%	46.66%	0.59%	0.19%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.04273	59.55%	40.45%	0.59%	1.35%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.04273	57.61%	42.39%	0.59%	1.18%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.04273	59.75%	40.25%	0.59%	0.83%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.04273	47.84%	52.16%	0.59%	0.94%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.04273	87.86%	12.14%	0.60%	1.30%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.04273	63.43%	36.57%	0.61%	-1.02%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.04600	50.21%	49.79%	0.64%	0.21%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.04600	50.17%	49.83%	0.64%	1.66%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2026/01	0.59896	58.38%	41.62%	0.90%	1.71%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/12	0.59896	57.50%	42.50%	0.90%	-0.08%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/11	0.59896	52.76%	47.24%	0.90%	0.72%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/10	0.59896	47.31%	52.69%	0.90%	0.54%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/09	0.57104	39.60%	60.40%	0.85%	1.47%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/08	0.57104	70.92%	29.08%	0.86%	2.96%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/07	0.57104	35.95%	64.05%	0.87%	1.62%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/06	0.57104	37.26%	62.74%	0.88%	0.68%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/05	0.57104	63.10%	36.90%	0.88%	3.39%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/04	0.57104	49.45%	50.55%	0.91%	-3.04%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/03	0.53275	68.86%	31.14%	0.81%	0.98%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/02	0.53275	84.12%	15.88%	0.81%	2.25%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.02842	85.83%	14.17%	0.65%	1.53%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.02842	81.18%	18.82%	0.66%	-0.29%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.02842	63.59%	36.41%	0.65%	0.49%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.02842	58.57%	41.43%	0.65%	0.35%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.02661	100.00%	0.00%	0.61%	1.32%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.02661	67.84%	32.16%	0.61%	2.73%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.02661	61.97%	38.03%	0.62%	1.43%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.02661	87.81%	12.19%	0.63%	0.47%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.02661	97.20%	2.80%	0.63%	3.13%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.02661	100.00%	0.00%	0.65%	-2.98%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.02403	100.00%	0.00%	0.56%	0.81%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.02403	100.00%	0.00%	0.56%	2.13%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2026/01	0.02511	82.26%	17.74%	0.61%	1.49%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/12	0.02511	85.54%	14.46%	0.62%	-0.33%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/11	0.02511	77.75%	22.25%	0.61%	0.44%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/10	0.02511	84.95%	15.05%	0.61%	0.33%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/09	0.02350	100.00%	0.00%	0.57%	1.22%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/08	0.02350	100.00%	0.00%	0.58%	2.66%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/07	0.02350	100.00%	0.00%	0.58%	1.36%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/06	0.02350	100.00%	0.00%	0.59%	0.42%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/05	0.02350	100.00%	0.00%	0.59%	3.06%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/04	0.02350	100.00%	0.00%	0.61%	-3.30%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/03	0.01936	100.00%	0.00%	0.48%	0.77%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/02	0.01936	100.00%	0.00%	0.48%	2.08%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2026/01	0.02428	96.00%	4.00%	0.52%	1.52%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/12	0.02428	100.00%	0.00%	0.53%	-0.28%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/11	0.02428	90.85%	9.15%	0.52%	0.49%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/10	0.02428	100.00%	0.00%	0.52%	0.35%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.02248	100.00%	0.00%	0.48%	1.32%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.02248	100.00%	0.00%	0.49%	2.73%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.02248	100.00%	0.00%	0.50%	1.43%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.02248	100.00%	0.00%	0.50%	0.47%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.02248	100.00%	0.00%	0.50%	3.13%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.02248	100.00%	0.00%	0.52%	-2.98%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.01961	100.00%	0.00%	0.43%	0.82%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.01961	100.00%	0.00%	0.44%	2.13%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/01	0.83483	0.00%	100.00%	0.73%	4.90%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/12	0.83265	0.00%	100.00%	0.73%	1.54%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/11	0.86085	0.00%	100.00%	0.78%	-1.83%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/10	0.82328	0.00%	100.00%	0.74%	4.38%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.80145	0.00%	100.00%	0.73%	3.94%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.79853	0.00%	100.00%	0.75%	2.56%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.77543	0.00%	100.00%	0.75%	4.02%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.73875	0.00%	100.00%	0.74%	2.07%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.69518	0.00%	100.00%	0.69%	10.18%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/04	0.69180	0.00%	100.00%	0.76%	-4.49%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/03	0.74295	0.00%	100.00%	0.78%	-8.65%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/02	0.79545	0.00%	100.00%	0.75%	2.49%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.05241	0.00%	100.00%	0.55%	4.91%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.05241	0.00%	100.00%	0.56%	1.54%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.05241	0.00%	100.00%	0.57%	-1.82%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.05241	0.00%	100.00%	0.57%	4.37%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.05241	0.00%	100.00%	0.58%	3.95%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.05241	0.00%	100.00%	0.60%	2.56%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.05241	0.00%	100.00%	0.61%	4.02%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.05241	0.00%	100.00%	0.63%	2.07%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.05241	0.00%	100.00%	0.64%	10.17%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.05241	0.00%	100.00%	0.70%	-4.49%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.05725	0.00%	100.00%	0.73%	-8.65%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.05725	0.00%	100.00%	0.66%	2.48%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2026/01	0.81653	0.00%	100.00%	0.73%	4.86%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/12	0.81480	0.00%	100.00%	0.73%	1.49%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/11	0.84285	0.00%	100.00%	0.78%	-1.88%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/10	0.80648	2.65%	97.35%	0.74%	4.32%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.78548	2.58%	97.42%	0.73%	3.90%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.78300	0.00%	100.00%	0.75%	2.50%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.76073	0.86%	99.14%	0.75%	3.96%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.72518	2.33%	97.67%	0.74%	2.02%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.68265	5.83%	94.17%	0.69%	10.12%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/04	0.67973	0.00%	100.00%	0.76%	-4.54%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/03	0.73035	0.00%	100.00%	0.78%	-8.69%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/02	0.78233	0.00%	100.00%	0.75%	2.43%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2026/01	0.84375	0.00%	100.00%	0.73%	4.81%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/12	0.84225	0.00%	100.00%	0.73%	1.46%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/11	0.87150	0.00%	100.00%	0.78%	-1.91%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/10	0.83415	0.00%	100.00%	0.74%	4.29%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/09	0.81278	0.00%	100.00%	0.73%	3.87%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/08	0.81045	0.00%	100.00%	0.75%	2.46%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/07	0.78765	0.00%	100.00%	0.75%	3.93%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/06	0.75105	0.00%	100.00%	0.74%	1.99%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/05	0.70733	0.00%	100.00%	0.70%	10.09%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/04	0.70448	0.00%	100.00%	0.76%	-4.57%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/03	0.75728	0.00%	100.00%	0.78%	-8.71%
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且配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/02	0.81135	0.00%	100.00%	0.75%	2.40%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/01	0.78833	61.97%	38.03%	0.75%	0.53%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/12	0.78825	62.54%	37.46%	0.75%	1.24%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/11	0.78803	61.86%	38.14%	0.75%	1.37%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/10	0.77970	64.40%	35.60%	0.75%	0.50%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.77235	70.57%	29.43%	0.73%	1.84%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.76470	66.87%	33.13%	0.74%	3.01%
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且配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.75915	28.92%	71.08%	0.75%	1.30%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.06000	100.00%	0.00%	0.56%	0.54%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.06000	100.00%	0.00%	0.56%	1.26%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/11	0.06000	82.84%	17.16%	0.57%	1.39%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/10	0.06000	83.67%	16.33%	0.57%	0.49%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.06000	90.85%	9.15%	0.57%	1.85%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.06000	85.22%	14.78%	0.58%	3.00%
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且配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.06000	36.59%	63.41%	0.59%	1.30%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2026/01	0.04708	100.00%	0.00%	0.44%	0.53%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/12	0.04708	100.00%	0.00%	0.44%	1.25%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/11	0.04708	100.00%	0.00%	0.44%	1.37%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/10	0.04708	100.00%	0.00%	0.45%	0.49%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.04708	100.00%	0.00%	0.44%	1.85%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.04708	100.00%	0.00%	0.45%	3.00%
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且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.04708	46.64%	53.36%	0.46%	1.30%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2026/01	0.75098	55.90%	44.10%	0.75%	0.48%
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且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2025/12	1.13164	38.97%	61.03%	1.12%	1.18%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/01	0.05679	73.82%	26.18%	0.56%	0.47%
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且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/12	0.08518	51.78%	48.22%	0.84%	1.19%
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且配息來源可能為本金)	BM穩定月收類股(美元)	2026/01	0.04429	94.64%	5.36%	0.44%	0.47%
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且配息來源可能為本金)	BM穩定月收類股(美元)	2025/12	0.06643	66.39%	33.61%	0.66%	1.19%
安聯綠色債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元避險)	2026/01	0.02984	33.68%	66.32%	0.42%	0.75%
安聯綠色債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/12	0.03007	32.09%	67.91%	0.42%	-0.25%
安聯綠色債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/11	0.03023	30.38%	69.62%	0.42%	-0.33%
安聯綠色債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/10	0.03007	80.68%	19.32%	0.41%	0.93%
安聯綠色債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/09	0.03002	19.51%	80.49%	0.41%	0.60%
安聯綠色債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/08	0.03009	9.30%	90.70%	0.41%	0.56%
安聯綠色債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/07	0.03012	35.06%	64.94%	0.42%	0.29%
安聯綠色債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/06	0.03005	0.00%	100.00%	0.41%	1.24%
安聯綠色債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/05	0.03018	76.70%	23.30%	0.42%	0.03%
安聯綠色債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/04	0.02998	33.06%	66.94%	0.42%	0.66%
安聯綠色債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/03	0.03050	25.42%	74.58%	0.43%	-1.03%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯綠色債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/02	0.03029	27.44%	72.56%	0.41%	1.84%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/01	0.29980	0.00%	100.00%	0.25%	-5.75%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/12	0.30163	0.00%	100.00%	0.24%	-0.38%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/11	0.32753	0.00%	100.00%	0.26%	-4.56%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/10	0.32730	0.00%	100.00%	0.25%	2.79%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.31835	0.00%	100.00%	0.25%	5.84%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.31815	0.00%	100.00%	0.26%	-1.17%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.31543	0.00%	100.00%	0.26%	1.11%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.29655	0.00%	100.00%	0.24%	4.72%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.27028	0.00%	100.00%	0.23%	17.40%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2026/01	0.29768	0.00%	100.00%	0.25%	-5.83%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/12	0.29978	0.00%	100.00%	0.24%	-0.47%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/11	0.32580	0.00%	100.00%	0.26%	-4.64%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/10	0.32580	0.00%	100.00%	0.25%	2.72%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/09	0.31715	0.00%	100.00%	0.25%	5.76%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/08	0.31720	0.00%	100.00%	0.26%	-1.26%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/07	0.31478	0.00%	100.00%	0.26%	1.02%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/06	0.29620	0.00%	100.00%	0.24%	4.62%
安聯網路資安趨勢基金 (基金之配息來源可能為本金)	BMf9固定月配類股(美元)	2025/05	0.27018	0.00%	100.00%	0.23%	17.31%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元避險)	2026/01	0.03924	78.67%	21.33%	0.42%	0.84%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/12	0.03924	65.85%	34.15%	0.42%	0.37%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/11	0.03924	79.21%	20.79%	0.42%	0.28%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/10	0.03924	82.44%	17.56%	0.42%	0.09%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/09	0.03924	95.52%	4.48%	0.42%	0.14%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/08	0.03924	23.59%	76.41%	0.42%	1.21%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/07	0.03924	46.91%	53.09%	0.42%	0.75%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/06	0.03924	0.00%	100.00%	0.42%	1.19%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/05	0.03924	100.00%	0.00%	0.42%	2.49%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/04	0.03924	99.91%	0.09%	0.43%	-1.14%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/03	0.03924	80.23%	19.77%	0.42%	-1.05%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/02	0.03924	82.38%	17.62%	0.42%	1.84%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元避險)	2026/01	4.08812	95.33%	4.67%	0.40%	0.89%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/12	4.08812	79.70%	20.30%	0.41%	0.40%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/11	4.08812	94.43%	5.57%	0.41%	0.34%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/10	4.08812	0.00%	100.00%	0.41%	0.15%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/09	4.08812	0.00%	100.00%	0.40%	0.18%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/08	4.08812	0.00%	100.00%	0.40%	1.26%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/07	4.08812	0.00%	100.00%	0.41%	0.81%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/06	4.08812	0.00%	100.00%	0.41%	1.23%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/05	4.08812	0.00%	100.00%	0.41%	2.56%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/04	4.08812	100.00%	0.00%	0.42%	-0.10%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/03	4.08812	94.52%	5.48%	0.42%	-1.05%
安聯歐元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/02	4.08812	98.32%	1.68%	0.41%	1.91%
安聯歐洲多元投資風格股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(歐元)	2026/01	0.26285	0.00%	100.00%	0.24%	5.07%
安聯歐洲多元投資風格股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(歐元)	2025/12	0.25610	24.90%	75.10%	0.25%	1.85%
安聯歐洲多元投資風格股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMf2固定月配類股(歐元)	2025/11	0.38314	0.00%	100.00%	0.37%	0.97%
安聯歐洲多元投資風格股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2026/01	0.05300	0.00%	100.00%	0.49%	5.25%
安聯歐洲多元投資風格股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/12	0.05300	16.37%	83.63%	0.51%	2.11%
安聯歐洲多元投資風格股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/11	0.07950	0.00%	100.00%	0.77%	1.16%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2026/01	0.05601	0.00%	100.00%	0.76%	3.60%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/12	0.05601	14.45%	85.55%	0.78%	2.51%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/11	0.05601	0.64%	99.36%	0.79%	2.09%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/10	0.05601	0.00%	100.00%	0.81%	0.82%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/09	0.04622	0.00%	100.00%	0.67%	0.30%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/08	0.04622	0.00%	100.00%	0.66%	2.21%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/07	0.04622	67.10%	32.90%	0.67%	-1.06%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/06	0.04622	100.00%	0.00%	0.66%	0.47%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/05	0.04622	99.72%	0.28%	0.66%	6.89%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/04	0.04622	22.25%	77.75%	0.71%	-7.46%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/03	0.04622	0.00%	100.00%	0.65%	1.41%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/02	0.04622	0.00%	100.00%	0.65%	8.33%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2026/01	0.06977	0.00%	100.00%	0.62%	3.60%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/12	0.06977	17.81%	82.19%	0.63%	2.51%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/11	0.06977	7.94%	92.06%	0.64%	2.09%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/10	0.06977	0.00%	100.00%	0.65%	0.82%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/09	0.05400	2.26%	97.74%	0.51%	0.30%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/08	0.05400	69.08%	30.92%	0.51%	2.21%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/07	0.05400	100.00%	0.00%	0.51%	-1.07%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/06	0.05400	100.00%	0.00%	0.51%	0.47%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/05	0.05400	100.00%	0.00%	0.50%	6.89%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/04	0.05400	27.32%	72.68%	0.55%	-7.47%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/03	0.05400	0.00%	100.00%	0.50%	1.53%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/02	0.05400	0.00%	100.00%	0.50%	8.32%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2026/01	0.05134	0.00%	100.00%	0.46%	3.45%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/12	0.05134	23.96%	76.04%	0.47%	2.31%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/11	0.05134	9.76%	90.24%	0.48%	1.91%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/10	0.05134	0.00%	100.00%	0.49%	0.66%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/09	0.03750	100.00%	0.00%	0.36%	0.10%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/08	0.03750	100.00%	0.00%	0.36%	2.00%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/07	0.03750	100.00%	0.00%	0.36%	-1.24%

\*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%

\*每年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100% (年化配息率為估算值)

\*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/06	0.03750	100.00%	0.00%	0.36%	0.22%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/05	0.03750	100.00%	0.00%	0.36%	6.75%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/04	0.03750	41.77%	58.23%	0.39%	-7.63%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/03	0.03750	0.00%	100.00%	0.35%	1.25%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	AM穩定月收類股(歐元)	2025/02	0.03750	0.00%	100.00%	0.35%	8.08%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	BMg9月收總收益類股(美元)	2026/01	0.08151	0.00%	100.00%	0.77%	3.52%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/12	0.08151	14.35%	85.65%	0.78%	2.43%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/11	0.08151	6.62%	93.38%	0.79%	2.00%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/10	0.08151	0.00%	100.00%	0.81%	0.73%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/09	0.06858	0.00%	100.00%	0.68%	0.22%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/08	0.06858	0.00%	100.00%	0.68%	2.11%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/07	0.06858	10.66%	89.34%	0.69%	-1.14%
安聯歐洲高息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/06	0.10288	94.50%	5.50%	1.01%	0.40%

## 年配息基金

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例
安聯東方入息基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	I配息類股(美元)	2025/12	2.11043	99.78%	0.22%
安聯東方入息基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	P配息類股(美元)	2025/12	3.73200	52.63%	47.37%
安聯東方入息基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	A配息類股(美元)	2025/12	3.46100	0.00%	100.00%
安聯東方入息基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	A配息類股(美元避險)	2025/12	0.49100	0.00%	100.00%
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金)	A配息類股(美元)	2025/12	10.14168	12.85%	87.15%
安聯日本股票基金(基金之配息來源可能為本金)	A配息類股(美元)	2025/12	0.46400	0.00%	100.00%
安聯中國股票基金(基金之配息來源可能為本金)	A配息類股(美元)	2025/12	0.90000	0.00%	100.00%
安聯亞太高息股票基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	A配息類股(歐元)	2025/12	2.66500	52.83%	47.17%
安聯亞洲總回報股票基金(基金之配息來源可能為本金)	A配息類股(美元)	2025/12	0.58100	0.00%	100.00%
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) (基金之配息來源可能為本金)	A配息類股(美元)	2025/12	1.29500	0.00%	100.00%
安聯全球多元投資風格股票基金(基金之配息來源可能為本金)	A配息類股(歐元)	2025/12	4.94400	31.20%	68.80%
安聯美國多元投資風格股票基金(基金之配息來源可能為本金)	I配息類股(美元)	2025/12	5.95449	97.38%	2.62%
安聯全球高成長科技基金(基金之配息來源可能為本金)	A配息類股(美元)	2025/12	1.10700	0.00%	100.00%
安聯全球永續發展基金(基金之配息來源可能為本金)	A配息類股(美元)	2025/12	0.84300	0.00%	100.00%
安聯全球永續發展基金(基金之配息來源可能為本金)	A配息類股(歐元)	2025/12	0.83000	0.00%	100.00%
安聯SDG永續歐元信用債券基金(基金之配息來源可能為本金)	A配息類股(歐元)	2025/12	2.56922	99.91%	0.09%
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)	A配息類股(美元)	2025/12	0.12161	100.00%	0.00%

- 依據主管機關函令要求自113年1月16日起投信投顧事業不得揭示年化配息率
- 可分配淨利益：包含股息收入 + 股利收入 + 債券利息收入 - 費用及開支。不含資本利得（即不含已實現淨資本利得及未實現資本利得）
- 「本金」：為「資本(Capital)」，包括已實現資本利得(損失)、未實現資本利得(損失)、前財年度未分配可分配淨利益（股利收入、利息收入、債券票息 - 費用及開支）等其他項。
- 安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及發行之境內基金，配息級別其配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。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。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。有關境外基金配息金額之決定，係由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。
- 月收類股之單月配息率計算公式為：每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值 x 100%。
- 月收類股之單月含息報酬率計算公式為：(當月除息日淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前月除息日淨值 - 1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例
------	----	----	------------	--------------	--------------

## 主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司 | 安聯投信獨立經營管理 | 104台北市中山區中山北路2段42號8樓 客服專線：02-8770-9828

### 【安聯投信 獨立經營管理】110金管投信新字第013號

本基金經金管會核准或同意生效，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(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動。此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，基金投資可能產生的最大損失為全部本金。若為BT累積/BT9累積/BM穩定月收/BM9穩定月收/BMg穩定月收總收益/BMg7月收總收益/BMg9月收總收益/BMf固定月配/BMf2固定月配/BMf9固定月配類股，該類股申購手續費雖可遞延收取，惟需支付最高為每年基金淨資產價值1%之分銷費，該分銷費已包含於單一行政管理費中(分銷費可能造成該級別實際負擔費用增加，此費用已反映於每日基金淨值中)。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之所有特色及目標等資訊。查詢基金ESG資訊可至本公司官網(<https://tw.allianzgi.com/zh-tw/institutional>)或至基金資訊觀測站「ESG基金專區」(<https://www.fundclear.com.tw/esg>)查詢。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，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。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。本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本基金有相當比重投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等級別)。AMi目標金額配息，配息不含匯率利差，避險成本已反映於淨值中，配息涉及由本金支付之機會可能大於AM穩定月收類股。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配類股的配息預期包括來自該級別之資本利得及淨收益，並按每股資產淨值的某一定百分比計算配息，故每期發放的每股配息金額會有變動。因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比率並非保證不調整。固定月配類股於績效為負值之期間，配息通常仍會持續配發且此舉可能會加快投資價值下跌的速度，又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能性會侵蝕本金，若配息金額可能會大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。如因配息類股規模大幅減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類股。AMg7月收總收益類股、BMg7/BMg9月收總收益類股及AMgi月收總收益類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，雖可產生更多可分配金額，但配息涉及由本金支付之機會可能大於AM穩定月收類股、BM/BM9穩定月收類股及AM5穩定月收類股。AMg7月收總收益類股、BMg7/BMg9月收總收益類股及AMgi月收總收益類股如因由本金支出過多配息致類股規模減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類股。AMg2穩定月收息類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息主要來自投資收益，配息涉及本金之機會相對最小。AM5的配息來源為投資組合預期收益率搭配少數預期資本利得。AMgi目標金額配息，配息不含匯率利差，避險成本與費用已反映於淨值中。以穩定配息為目標的配息股份會定期檢視且可能調整預定配息金額。預定配息金額如有變動將不另行通知股東。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。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。有關境外基金配息金額之決定，係由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。