

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)	2026/06	0.38998	0.00%	100.00%	0.25%	1.46%
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)	2026/05	0.34963	0.00%	100.00%	0.23%	13.05%
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)	2026/04	0.29208	0.00%	100.00%	0.22%	11.90%
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)	2026/03	0.32570	0.00%	100.00%	0.26%	-4.08%
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)	2026/02	0.31958	0.00%	100.00%	0.25%	1.77%
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)	BMf9固定月配類股(美元)	2026/06	0.42935	0.00%	100.00%	0.25%	1.38%
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)	2026/05	0.38520	0.00%	100.00%	0.23%	12.94%
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)	2026/04	0.32213	0.00%	100.00%	0.22%	11.81%
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)	2026/03	0.35953	0.00%	100.00%	0.26%	-4.15%

*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)	BMf9固定月配類股(美元)	2026/02	0.35303	0.00%	100.00%	0.25%	1.68%
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%
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)	2026/06	1.06403	0.00%	100.00%	0.75%	5.62%
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)	2026/05	0.98108	0.00%	100.00%	0.70%	8.52%
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)	2026/04	0.86625	0.00%	100.00%	0.68%	7.65%
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)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/03	0.92250	0.00%	100.00%	0.77%	-1.76%
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)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/02	0.92340	0.00%	100.00%	0.75%	0.66%
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)	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%

*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)	2026/06	0.09469	0.00%	100.00%	0.66%	5.62%
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)	2026/05	0.09469	0.00%	100.00%	0.67%	8.53%
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)	2026/04	0.09469	0.00%	100.00%	0.73%	7.66%
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)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/03	0.06667	0.00%	100.00%	0.55%	-1.76%
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)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/02	0.06667	0.00%	100.00%	0.53%	0.66%
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)	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%
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)	AM穩定月收類股(美元)	2026/06	0.14619	0.00%	100.00%	0.53%	5.62%
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)	2026/05	0.14619	0.00%	100.00%	0.54%	8.53%
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)	2026/04	0.14619	0.00%	100.00%	0.59%	7.65%
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)	AM穩定月收類股(美元)	2026/03	0.10647	0.00%	100.00%	0.46%	-1.76%
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)	2026/02	0.10647	0.00%	100.00%	0.44%	0.66%
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)	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%

*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)	BMf9固定月配類股(美元)	2026/06	1.05210	0.00%	100.00%	0.75%	5.54%
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)	2026/05	0.97080	0.00%	100.00%	0.70%	8.43%
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)	BMf9固定月配類股(美元)	2026/04	0.85793	0.00%	100.00%	0.68%	7.56%
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)	2026/03	0.91448	0.00%	100.00%	0.78%	-1.83%
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)	2026/02	0.91605	0.00%	100.00%	0.75%	0.57%
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)	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%
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)	BMg9月收總收益類股(美元)	2026/06	0.09391	0.00%	100.00%	0.66%	5.53%
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)	2026/05	0.09391	0.00%	100.00%	0.67%	8.43%
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)	BMg9月收總收益類股(美元)	2026/04	0.09391	0.00%	100.00%	0.73%	7.57%
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)	2026/03	0.06667	0.00%	100.00%	0.56%	-1.83%

*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]x100%

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)	BMg9月收總收益類股(美元)	2026/02	0.06667	0.00%	100.00%	0.54%	0.57%
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)	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)	2026/06	10.41750	0.00%	100.00%	0.34%	5.13%
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)	2026/05	9.55273	0.00%	100.00%	0.32%	2.19%
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)	2026/04	8.87910	0.00%	100.00%	0.31%	6.24%
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)	2026/03	10.05743	0.00%	100.00%	0.36%	-4.16%
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)	2026/02	9.09160	0.00%	100.00%	0.31%	3.38%
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%
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%

*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)	2026/06	0.07027	0.00%	100.00%	0.59%	1.42%
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)	2026/05	0.07027	0.00%	100.00%	0.59%	1.08%
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)	2026/04	0.07027	0.00%	100.00%	0.60%	4.04%
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)	2026/03	0.07027	0.00%	100.00%	0.61%	-3.52%
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)	2026/02	0.07027	0.00%	100.00%	0.59%	-3.26%
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)	2026/06	0.79583	0.00%	100.00%	0.76%	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)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/05	0.76703	0.00%	100.00%	0.73%	3.06%
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)	2026/04	0.70410	0.00%	100.00%	0.69%	5.87%
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)	2026/03	0.77730	0.00%	100.00%	0.79%	-3.88%
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)	2026/02	0.25610	0.00%	100.00%	0.25%	-0.63%
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%
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)	2026/06	0.79080	0.00%	100.00%	0.76%	2.20%

*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)	2026/05	0.76283	0.00%	100.00%	0.73%	2.96%
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)	2026/04	0.70073	0.00%	100.00%	0.69%	5.77%
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)	2026/03	0.77453	0.00%	100.00%	0.79%	-3.97%
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)	2026/02	0.25543	0.00%	100.00%	0.25%	-0.74%
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)	2026/06	0.63788	16.57%	83.43%	0.76%	1.66%
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)	2026/05	0.62895	23.25%	76.75%	0.74%	1.46%
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)	2026/04	0.60135	21.06%	78.94%	0.72%	2.98%
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)	2026/03	0.63630	27.15%	72.85%	0.77%	-2.27%
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)	2026/02	0.63645	24.06%	75.94%	0.75%	0.47%
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)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/06	0.05400	25.26%	74.74%	0.58%	1.66%
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)	2026/05	0.05400	33.63%	66.37%	0.58%	1.46%

*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)	2026/04	0.05400	30.15%	69.85%	0.58%	2.98%
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)	2026/03	0.05400	30.46%	69.54%	0.60%	-2.27%
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)	2026/02	0.05400	27.99%	72.01%	0.58%	0.47%
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%
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)	BMf2固定月配類股(美元)	2026/06	0.62070	15.02%	84.98%	0.76%	1.61%
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)	2026/05	0.61238	20.05%	79.95%	0.74%	1.40%
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)	2026/04	0.58575	23.20%	76.80%	0.72%	2.93%
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)	2026/03	0.62018	20.29%	79.71%	0.78%	-2.31%
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)	2026/02	0.62055	18.81%	81.19%	0.75%	0.41%
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)	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%

*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)	BMf9固定月配類股(美元)	2026/06	0.76755	20.89%	79.11%	0.76%	1.58%
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)	2026/05	0.75743	24.91%	75.09%	0.74%	1.37%
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)	2026/04	0.72480	24.28%	75.72%	0.72%	2.90%
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)	2026/03	0.76763	23.62%	76.38%	0.78%	-2.34%
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)	2026/02	0.76838	21.99%	78.01%	0.75%	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)	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)	2026/06	0.04458	74.96%	25.04%	0.48%	0.33%
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)	2026/05	0.04458	41.28%	58.72%	0.48%	0.20%
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)	2026/04	0.04458	66.48%	33.52%	0.48%	0.31%
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)	2026/03	0.04666	44.50%	55.50%	0.50%	0.04%
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)	2026/02	0.04666	53.32%	46.68%	0.50%	0.45%
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%

*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%
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)	AM穩定月收類股(美元)	2026/06	0.04243	79.61%	20.39%	0.43%	0.33%
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)	2026/05	0.04243	62.16%	37.84%	0.43%	0.20%
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)	2026/04	0.04243	66.02%	33.98%	0.43%	0.31%
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)	2026/03	0.04451	53.90%	46.10%	0.45%	0.04%
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)	2026/02	0.04451	57.90%	42.10%	0.45%	0.45%
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)	2026/06	0.04926	100.00%	0.00%	0.34%	4.52%
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)	2026/05	0.04926	86.18%	13.82%	0.34%	-0.61%

*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)	2026/04	0.04926	0.00%	100.00%	0.34%	6.17%
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)	2026/03	0.04926	0.00%	100.00%	0.36%	-5.28%
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)	2026/02	0.04926	0.00%	100.00%	0.34%	1.80%
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%
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)	2026/06	0.07637	46.38%	53.62%	0.42%	4.94%
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)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/05	0.07637	46.85%	53.15%	0.42%	3.95%
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)	2026/04	0.07637	9.69%	90.31%	0.45%	7.23%
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)	2026/03	0.05356	0.00%	100.00%	0.34%	-6.45%
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)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/02	0.05356	0.00%	100.00%	0.31%	0.88%
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)	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%

*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)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2026/06	1.67488	31.73%	68.27%	0.61%	5.52%
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)	2026/05	1.67488	32.82%	67.18%	0.62%	5.59%
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)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2026/04	1.67488	6.85%	93.15%	0.67%	4.39%
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)	2026/03	1.37630	0.00%	100.00%	0.57%	-3.11%
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)	2026/02	1.37630	0.00%	100.00%	0.55%	1.76%
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(美元避險)	2026/06	0.06436	49.88%	50.12%	0.39%	5.45%
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)	2026/05	0.06436	51.22%	48.78%	0.39%	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)	AM穩定月收類股(美元避險)	2026/04	0.06436	9.69%	90.31%	0.42%	4.41%
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)	2026/03	0.05087	0.00%	100.00%	0.34%	-2.99%
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(美元避險)	2026/02	0.05087	0.00%	100.00%	0.33%	1.69%
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%

*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%
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(澳幣避險)	2026/06	0.07251	52.74%	47.26%	0.39%	5.35%
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)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2026/05	0.07251	50.14%	49.86%	0.39%	5.49%
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(澳幣避險)	2026/04	0.07251	11.83%	88.17%	0.42%	4.16%
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)	2026/03	0.05187	0.00%	100.00%	0.31%	-2.99%
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(澳幣避險)	2026/02	0.05187	0.00%	100.00%	0.30%	1.71%
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)	2026/06	0.03798	59.65%	40.35%	0.50%	1.21%
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)	2026/05	0.03787	39.50%	60.50%	0.50%	-0.77%

*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)	2026/04	0.03800	85.23%	14.77%	0.50%	0.39%
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)	2026/03	0.03886	35.13%	64.87%	0.51%	-1.06%
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)	2026/02	0.03861	100.00%	0.00%	0.50%	1.00%
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)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/06	0.04514	59.28%	40.72%	0.55%	1.21%
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)	2026/05	0.04514	43.54%	56.46%	0.55%	-0.77%
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)	2026/04	0.04514	34.33%	65.67%	0.55%	0.39%
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)	2026/03	0.04135	24.43%	75.57%	0.50%	-1.06%
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)	2026/02	0.04135	66.33%	33.67%	0.50%	1.00%
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(澳幣避險)	2026/06	0.04091	57.04%	42.96%	0.51%	1.27%
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)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2026/05	0.04091	31.47%	68.53%	0.51%	-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)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2026/04	0.04091	55.85%	44.15%	0.51%	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)	2026/03	0.03720	52.29%	47.71%	0.46%	-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(澳幣避險)	2026/02	0.03720	55.20%	44.80%	0.46%	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)	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)	BMf固定月配類股(美元)	2026/06	0.03680	100.00%	0.00%	0.50%	1.16%
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)	2026/05	0.03671	50.19%	49.81%	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)	2026/04	0.03686	62.05%	37.95%	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)	BMf固定月配類股(美元)	2026/03	0.03771	40.50%	59.50%	0.51%	-1.11%
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)	2026/02	0.03749	59.42%	40.58%	0.50%	0.95%
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%

*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)	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%
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)	2026/06	0.64907	0.00%	100.00%	0.67%	0.60%
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)	2026/05	0.64973	100.00%	0.00%	0.67%	-0.06%
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)	2026/04	0.64760	49.22%	50.78%	0.66%	0.60%
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)	2026/03	0.66553	45.16%	54.84%	0.68%	-1.24%
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)	2026/02	0.66620	46.06%	53.94%	0.66%	0.57%
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)	2026/06	0.05043	72.83%	27.17%	0.59%	0.62%

*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)	2026/05	0.05043	53.37%	46.63%	0.59%	-0.07%
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)	2026/04	0.05043	57.07%	42.93%	0.58%	0.62%
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)	2026/03	0.05043	66.98%	33.02%	0.58%	-1.23%
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)	2026/02	0.05043	62.92%	37.08%	0.57%	0.61%
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)	BMf2固定月配類股(美元)	2026/06	0.64693	52.47%	47.53%	0.67%	0.54%
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)	BMf2固定月配類股(美元)	2026/05	0.64807	49.50%	50.50%	0.67%	-0.14%
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)	2026/04	0.64633	49.05%	50.95%	0.66%	0.55%
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)	2026/03	0.66460	44.97%	55.03%	0.68%	-1.28%
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)	BMf2固定月配類股(美元)	2026/02	0.66553	45.97%	54.03%	0.66%	0.52%
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%
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)	2026/06	0.05660	41.47%	58.53%	0.59%	0.57%
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)	2026/05	0.05660	0.00%	100.00%	0.59%	-0.12%
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)	2026/04	0.05660	100.00%	0.00%	0.59%	0.57%

*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)	2026/03	0.05660	100.00%	0.00%	0.59%	-1.28%
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)	2026/02	0.05660	100.00%	0.00%	0.58%	0.55%
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)	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%
安聯收益成長基金 (本基金有相當比重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)	2026/06	0.05967	27.92%	72.08%	0.54%	1.80%
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)	2026/05	0.05967	23.76%	76.24%	0.54%	3.78%
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)	2026/04	0.05967	23.51%	76.49%	0.56%	3.35%
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)	AM5穩定月收類股(美元)	2026/03	0.05901	32.10%	67.90%	0.57%	-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)	AM5穩定月收類股(美元)	2026/02	0.05901	21.10%	78.90%	0.56%	-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)	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%

*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
安聯收益成長基金 (本基金有相當比重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%
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)	2026/06	0.04200	33.32%	66.68%	0.31%	1.80%
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)	2026/05	0.04200	20.92%	79.08%	0.31%	3.78%
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)	2026/04	0.04200	17.57%	82.43%	0.32%	3.35%
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(美元)	2026/03	0.04200	31.33%	68.67%	0.33%	-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)	AMg2穩定月收息類股(美元)	2026/02	0.04200	24.45%	75.55%	0.32%	-0.71%
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(澳幣避險)	2026/06	0.03360	42.19%	57.81%	0.27%	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)	2026/05	0.03360	24.20%	75.80%	0.27%	3.78%
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(澳幣避險)	2026/04	0.03360	21.19%	78.81%	0.28%	3.20%
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)	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2026/03	0.03360	34.11%	65.89%	0.29%	-1.36%
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)	2026/02	0.03360	23.99%	76.01%	0.28%	-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)	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
安聯收益成長基金 (本基金有相當比重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)	AMg7月收總收益類股(美元)	2026/06	0.06796	17.40%	82.60%	0.76%	1.80%
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)	2026/05	0.06796	14.85%	85.15%	0.75%	3.78%
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)	2026/04	0.06796	13.48%	86.52%	0.78%	3.35%
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(美元)	2026/03	0.06822	20.74%	79.26%	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)	AMg7月收總收益類股(美元)	2026/02	0.06822	13.09%	86.91%	0.78%	-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)	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(澳幣避險)	2026/06	0.06047	13.57%	86.43%	0.72%	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)	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2026/05	0.06047	8.62%	91.38%	0.71%	3.79%
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)	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2026/04	0.06047	17.37%	82.63%	0.74%	3.29%

*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
安聯收益成長基金 (本基金有相當比重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)	2026/03	0.06085	17.23%	82.77%	0.76%	-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(澳幣避險)	2026/02	0.06085	9.29%	90.71%	0.74%	-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)	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)	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2026/06	14.39066	15.20%	84.80%	0.77%	1.54%
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)	2026/05	14.39066	13.13%	86.87%	0.76%	3.49%
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)	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2026/04	14.39066	19.86%	80.14%	0.79%	3.06%
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)	2026/03	15.45567	18.94%	81.06%	0.86%	-1.53%
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)	2026/02	15.45567	13.25%	86.75%	0.84%	-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)	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%
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%

*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
安聯收益成長基金 (本基金有相當比重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)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2026/06	13.05811	13.32%	86.68%	0.68%	1.54%
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)	2026/05	13.05811	12.69%	87.31%	0.67%	3.49%
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)	2026/04	13.05811	17.02%	82.98%	0.69%	3.06%
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)	2026/03	13.05811	20.46%	79.54%	0.71%	-1.53%
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)	2026/02	13.05811	16.88%	83.12%	0.69%	-0.98%
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)	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)	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2026/06	0.96200	9.57%	90.43%	0.87%	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(南非幣避險)	2026/05	0.96200	9.69%	90.31%	0.86%	3.87%
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(南非幣避險)	2026/04	0.96200	15.48%	84.52%	0.89%	3.35%
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)	2026/03	0.96200	15.17%	84.83%	0.91%	-1.16%
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)	2026/02	0.96200	8.37%	91.63%	0.89%	-0.55%
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)	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%

*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
安聯收益成長基金 (本基金有相當比重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(美元)	2026/06	0.05500	19.10%	80.90%	0.63%	1.80%
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)	2026/05	0.05500	15.63%	84.37%	0.62%	3.78%
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(美元)	2026/04	0.05500	15.05%	84.95%	0.65%	3.35%
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(美元)	2026/03	0.05500	20.85%	79.15%	0.66%	-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)	AM穩定月收類股(美元)	2026/02	0.05500	14.07%	85.93%	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)	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%
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(紐幣避險)	2026/06	0.04010	17.07%	82.93%	0.55%	1.71%
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)	2026/05	0.04010	12.21%	87.79%	0.55%	3.62%
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(紐幣避險)	2026/04	0.04010	23.65%	76.35%	0.57%	3.15%

*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
安聯收益成長基金 (本基金有相當比重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)	2026/03	0.04010	23.56%	76.44%	0.58%	-1.43%
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(紐幣避險)	2026/02	0.04010	13.44%	86.56%	0.57%	-0.85%
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(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(港幣)	2026/06	0.05300	19.38%	80.62%	0.63%	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(港幣)	2026/05	0.05300	15.98%	84.02%	0.62%	3.70%
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(港幣)	2026/04	0.05300	16.33%	83.67%	0.65%	3.40%
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)	2026/03	0.05300	20.11%	79.89%	0.66%	-1.08%
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(港幣)	2026/02	0.05300	15.19%	84.81%	0.65%	-0.51%
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%
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%

*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
安聯收益成長基金 (本基金有相當比重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(歐元避險)	2026/06	0.03900	25.37%	74.63%	0.47%	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)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2026/05	0.03900	19.44%	80.56%	0.47%	3.61%
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(歐元避險)	2026/04	0.03900	24.03%	75.97%	0.49%	3.17%
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(歐元避險)	2026/03	0.03900	27.52%	72.48%	0.50%	-1.45%
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)	2026/02	0.03900	17.81%	82.19%	0.49%	-0.85%
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(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(澳幣避險)	2026/06	0.04767	17.76%	82.24%	0.59%	1.82%
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)	2026/05	0.04767	11.05%	88.95%	0.59%	3.81%
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)	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2026/04	0.04767	19.87%	80.13%	0.61%	3.29%
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)	2026/03	0.04767	19.10%	80.90%	0.62%	-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(澳幣避險)	2026/02	0.04767	11.41%	88.59%	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)	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%

*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
安聯收益成長基金 (本基金有相當比重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)	BM9穩定月收類股(美元)	2026/06	0.06600	20.20%	79.80%	0.63%	1.71%
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)	2026/05	0.06600	17.63%	82.37%	0.62%	3.69%
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)	BM9穩定月收類股(美元)	2026/04	0.06600	17.24%	82.76%	0.65%	3.27%
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)	BM9穩定月收類股(美元)	2026/03	0.06600	21.43%	78.57%	0.66%	-1.36%
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)	2026/02	0.06600	15.97%	84.03%	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)	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%
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)	BMg7月收總收益類股(美元)	2026/06	0.06447	11.48%	88.52%	0.76%	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)	BMg7月收總收益類股(美元)	2026/05	0.06447	9.35%	90.65%	0.75%	3.73%
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)	2026/04	0.06447	10.34%	89.66%	0.78%	3.30%

*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
安聯收益成長基金 (本基金有相當比重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)	2026/03	0.06492	14.93%	85.07%	0.81%	-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)	BMg7月收總收益類股(美元)	2026/02	0.06492	10.33%	89.67%	0.78%	-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)	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)	BMg9月收總收益類股(美元)	2026/06	0.07850	17.54%	82.46%	0.77%	1.71%
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)	2026/05	0.07850	14.57%	85.43%	0.76%	3.69%
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)	2026/04	0.07850	14.70%	85.30%	0.79%	3.27%
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)	2026/03	0.07850	17.89%	82.11%	0.81%	-1.36%
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)	2026/02	0.07850	13.74%	86.26%	0.79%	-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)	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%

*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
安聯收益成長基金 (本基金有相當比重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)	BM穩定月收類股(美元)	2026/06	0.06000	13.74%	86.26%	0.64%	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)	BM穩定月收類股(美元)	2026/05	0.06000	9.01%	90.99%	0.64%	3.73%
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)	2026/04	0.06000	12.87%	87.13%	0.66%	3.30%
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)	BM穩定月收類股(美元)	2026/03	0.06000	18.03%	81.97%	0.68%	-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)	BM穩定月收類股(美元)	2026/02	0.06000	12.65%	87.35%	0.66%	-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)	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%
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)	PM穩定月收類股(美元)	2026/06	5.34300	29.42%	70.58%	0.61%	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)	PM穩定月收類股(美元)	2026/05	5.34300	25.49%	74.51%	0.61%	3.83%
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)	2026/04	5.34300	25.24%	74.76%	0.63%	3.41%
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)	2026/03	5.34300	29.69%	70.31%	0.65%	-1.24%
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)	2026/02	5.34300	24.20%	75.80%	0.63%	-0.64%
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)	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%

*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
安聯收益成長基金 (本基金有相當比重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)	2026/06	0.64307	71.98%	28.02%	0.67%	1.57%
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)	2026/05	0.64260	90.36%	9.64%	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)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/04	0.64273	48.99%	51.01%	0.66%	1.14%
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)	2026/03	0.66047	56.48%	43.52%	0.68%	-1.79%
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)	2026/02	0.65807	3.39%	96.61%	0.66%	0.74%
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)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/06	0.04375	100.00%	0.00%	0.45%	1.56%
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)	2026/05	0.04375	100.00%	0.00%	0.45%	-1.17%
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)	2026/04	0.04375	100.00%	0.00%	0.44%	1.14%

*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)	2026/03	0.04375	100.00%	0.00%	0.44%	-1.79%
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)	2026/02	0.04375	100.00%	0.00%	0.43%	0.74%
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%
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)	2026/06	0.63460	59.19%	40.81%	0.67%	1.51%
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)	2026/05	0.63440	56.43%	43.57%	0.67%	-1.22%
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)	2026/04	0.63487	55.61%	44.39%	0.66%	1.09%
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)	2026/03	0.65273	52.46%	47.54%	0.68%	-1.84%
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)	2026/02	0.65067	53.10%	46.90%	0.66%	0.70%
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%

*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)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/06	0.04392	88.90%	11.10%	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)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/05	0.04392	84.66%	15.34%	0.44%	-1.21%
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)	2026/04	0.04392	83.47%	16.53%	0.43%	1.09%
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)	2026/03	0.04392	80.91%	19.09%	0.44%	-1.83%
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)	2026/02	0.04392	81.65%	18.35%	0.43%	0.69%
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%
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)	IM穩定月收類股(美元)	2026/06	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	1.61%
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)	2026/05	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	-1.12%
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)	2026/04	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	1.20%
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)	2026/03	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	-1.77%
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)	2026/02	3.64167	100.00%	0.00%	0.34%	0.79%
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%

*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)	2026/06	0.02777	0.00%	100.00%	0.21%	9.10%
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)	2026/05	0.02777	0.00%	100.00%	0.22%	11.24%
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)	2026/04	0.02777	5.44%	94.56%	0.25%	7.64%
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)	2026/03	0.02777	0.00%	100.00%	0.27%	-2.45%
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)	2026/02	0.02777	0.00%	100.00%	0.26%	8.63%
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(歐元)	2026/06	0.03632	0.00%	100.00%	0.22%	9.39%
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)	2026/05	0.03632	0.00%	100.00%	0.23%	12.76%
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)	2026/04	0.03632	0.00%	100.00%	0.26%	4.56%

*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)	2026/03	0.03632	0.00%	100.00%	0.28%	1.09%
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)	2026/02	0.03632	0.00%	100.00%	0.28%	6.49%
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%
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)	2026/06	0.04673	26.81%	73.19%	0.48%	6.49%
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)	2026/05	0.04673	7.85%	92.15%	0.48%	7.14%
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)	2026/04	0.04673	49.76%	50.24%	0.53%	5.92%
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)	2026/03	0.03400	26.12%	73.88%	0.40%	-1.64%
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)	2026/02	0.03400	18.34%	81.66%	0.40%	6.12%
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%

*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(澳幣避險)	2026/06	0.03826	29.46%	70.54%	0.44%	6.39%
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)	2026/05	0.03826	5.53%	94.47%	0.45%	7.09%
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)	2026/04	0.03826	60.45%	39.55%	0.49%	5.65%
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)	2026/03	0.02761	28.25%	71.75%	0.37%	-1.69%
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)	2026/02	0.02761	15.82%	84.18%	0.36%	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)	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)	2026/06	0.06826	0.00%	100.00%	0.47%	5.95%
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)	2026/05	0.06826	0.00%	100.00%	0.46%	11.70%
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)	2026/04	0.06826	0.00%	100.00%	0.54%	6.93%
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)	2026/03	0.04300	0.00%	100.00%	0.36%	-2.79%
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)	2026/02	0.04300	0.00%	100.00%	0.35%	6.62%
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%

*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%
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)	AM穩定月收類股(美元)	2026/06	0.05691	0.00%	100.00%	0.32%	5.95%
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)	2026/05	0.05691	0.00%	100.00%	0.32%	11.70%
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)	2026/04	0.05691	0.00%	100.00%	0.37%	6.93%
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)	2026/03	0.02888	0.00%	100.00%	0.20%	-2.79%
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)	2026/02	0.02888	0.00%	100.00%	0.19%	6.62%
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(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(澳幣避險)	2026/06	0.04315	0.00%	100.00%	0.29%	5.90%
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)	2026/05	0.04315	0.00%	100.00%	0.28%	11.61%
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)	2026/04	0.04315	0.00%	100.00%	0.33%	6.61%

*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)	2026/03	0.02107	0.00%	100.00%	0.17%	-2.80%
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)	2026/02	0.02107	0.00%	100.00%	0.16%	6.35%
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%
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)	2026/06	0.02600	49.59%	50.41%	0.53%	0.67%
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)	2026/05	0.02600	49.72%	50.28%	0.53%	-0.47%
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)	2026/04	0.02600	64.88%	35.12%	0.52%	0.74%
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)	2026/03	0.02600	67.45%	32.55%	0.52%	-1.33%
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)	2026/02	0.02600	66.86%	33.14%	0.52%	0.72%
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%

*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)	AM穩定月收類股(美元)	2026/06	0.01800	78.72%	21.28%	0.36%	0.67%
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)	2026/05	0.01800	92.19%	7.81%	0.36%	-0.47%
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)	2026/04	0.01800	87.22%	12.78%	0.36%	0.74%
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)	2026/03	0.01800	88.09%	11.91%	0.36%	-1.33%
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)	2026/02	0.01800	94.60%	5.40%	0.35%	0.72%
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(澳幣避險)	2026/06	0.01522	79.74%	20.26%	0.32%	0.72%
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)	2026/05	0.01522	100.00%	0.00%	0.32%	-0.44%
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)	2026/04	0.01522	100.00%	0.00%	0.32%	0.73%
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(澳幣避險)	2026/03	0.01522	100.00%	0.00%	0.32%	-1.33%
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)	2026/02	0.01522	100.00%	0.00%	0.31%	0.69%
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%

*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%
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)	2026/06	0.79891	44.35%	55.65%	0.76%	0.21%
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)	2026/05	0.79891	49.20%	50.80%	0.75%	0.16%
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(南非幣避險)	2026/04	0.79891	82.14%	17.86%	0.74%	1.17%
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)	2026/03	0.79891	49.83%	50.17%	0.74%	-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(南非幣避險)	2026/02	0.79891	48.12%	51.88%	0.73%	0.33%
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(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(美元)	2026/06	0.02819	79.56%	20.44%	0.50%	0.03%
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)	2026/05	0.02819	71.95%	28.05%	0.49%	-0.03%
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)	2026/04	0.02819	84.73%	15.27%	0.49%	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)	2026/03	0.02819	78.91%	21.09%	0.49%	-0.91%
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)	2026/02	0.02819	85.95%	14.05%	0.48%	0.20%
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(歐元避險)	2026/06	0.01960	100.00%	0.00%	0.33%	-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)	AM穩定月收類股(歐元避險)	2026/05	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	-0.17%
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)	2026/04	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	0.85%
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)	2026/03	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	-1.00%
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)	2026/02	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	0.04%
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%
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%

*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(澳幣避險)	2026/06	0.02569	0.00%	100.00%	0.45%	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(澳幣避險)	2026/05	0.02569	72.31%	27.69%	0.45%	0.01%
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)	2026/04	0.02569	100.00%	0.00%	0.45%	1.02%
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)	2026/03	0.02569	71.32%	28.68%	0.45%	-0.93%
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)	2026/02	0.02569	78.93%	21.07%	0.44%	0.20%
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)	IM穩定月收類股(美元)	2026/06	3.90955	100.00%	0.00%	0.49%	0.07%
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)	2026/05	3.90955	100.00%	0.00%	0.49%	0.01%
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)	2026/04	3.90955	100.00%	0.00%	0.48%	1.08%
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)	IM穩定月收類股(美元)	2026/03	3.90955	100.00%	0.00%	0.49%	-0.89%
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)	IM穩定月收類股(美元)	2026/02	3.90955	100.00%	0.00%	0.48%	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)	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%

*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)	2026/06	1.13790	33.56%	66.44%	0.97%	0.77%
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)	2026/05	1.13790	54.42%	45.58%	0.97%	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)	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2026/04	1.13790	68.20%	31.80%	0.96%	1.32%
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)	2026/03	1.19839	24.81%	75.19%	1.01%	-0.58%
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)	2026/02	1.19839	41.27%	58.73%	0.99%	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(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%
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)	2026/06	0.05845	54.10%	45.90%	0.73%	0.58%
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)	2026/05	0.05845	68.09%	31.91%	0.72%	-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(美元)	2026/04	0.05845	71.49%	28.51%	0.72%	1.15%

*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)	2026/03	0.05845	51.58%	48.42%	0.72%	-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(美元)	2026/02	0.05845	60.14%	39.86%	0.71%	-0.12%
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)	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(澳幣避險)	2026/06	0.05401	31.32%	68.68%	0.68%	0.63%
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)	2026/05	0.05401	64.06%	35.94%	0.68%	-0.06%
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(澳幣避險)	2026/04	0.05401	53.62%	46.38%	0.67%	1.12%
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)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2026/03	0.05401	63.27%	36.73%	0.67%	-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)	2026/02	0.05401	51.98%	48.02%	0.67%	-0.23%
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%
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%

*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)	AM穩定月收類股(美元)	2026/06	0.05211	71.58%	28.42%	0.59%	0.58%
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)	2026/05	0.05211	76.19%	23.81%	0.59%	-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)	AM穩定月收類股(美元)	2026/04	0.05211	51.36%	48.64%	0.59%	1.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	AM穩定月收類股(美元)	2026/03	0.05211	52.77%	47.23%	0.59%	-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)	AM穩定月收類股(美元)	2026/02	0.05211	64.91%	35.09%	0.58%	-0.12%
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)	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)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/06	0.06108	27.65%	72.35%	0.73%	0.53%
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)	2026/05	0.06108	54.81%	45.19%	0.73%	-0.15%
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)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/04	0.06108	34.62%	65.38%	0.72%	1.10%
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)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/03	0.06108	55.56%	44.44%	0.72%	-0.89%
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)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/02	0.06108	48.35%	51.65%	0.71%	-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)	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%

*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)	IM穩定月收類股(美元)	2026/06	5.35116	95.26%	4.74%	0.59%	0.64%
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)	2026/05	5.35116	62.51%	37.49%	0.59%	-0.04%
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)	2026/04	5.35116	100.00%	0.00%	0.58%	1.20%
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)	IM穩定月收類股(美元)	2026/03	5.35116	83.26%	16.74%	0.59%	-0.80%
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)	2026/02	5.35116	82.09%	17.91%	0.58%	-0.06%
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)	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%
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%
安聯美國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)	2026/06	0.81045	0.00%	100.00%	0.76%	1.72%
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)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/05	0.25685	0.00%	100.00%	0.24%	5.82%
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)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/04	0.23023	0.00%	100.00%	0.23%	5.42%

*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
安聯美國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)	2026/03	0.25018	0.00%	100.00%	0.26%	-2.57%
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)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/02	0.24980	0.00%	100.00%	0.25%	-2.06%
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)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/01	0.25313	0.00%	100.00%	0.25%	0.54%
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)	AMf2固定月配類股(美元)	2025/12	0.37751	0.00%	100.00%	0.37%	2.46%
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)	2026/06	0.80610	0.00%	100.00%	0.76%	1.66%
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)	2026/05	0.25565	0.00%	100.00%	0.24%	5.74%
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)	2026/04	0.22933	0.00%	100.00%	0.23%	5.32%
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)	2026/03	0.24943	0.00%	100.00%	0.26%	-2.64%
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)	2026/02	0.24923	0.00%	100.00%	0.25%	-2.14%
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)	2026/06	0.05124	48.09%	51.91%	0.75%	0.73%
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)	2026/05	0.05137	31.85%	68.15%	0.75%	-0.76%
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)	2026/04	0.05130	19.73%	80.27%	0.74%	1.17%
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)	2026/03	0.05282	62.34%	37.66%	0.76%	-1.58%
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)	2026/02	0.05271	51.31%	48.69%	0.75%	0.52%
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%

*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)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/06	0.04767	62.50%	37.50%	0.64%	0.73%
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)	2026/05	0.04767	63.67%	36.33%	0.64%	-0.75%
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)	2026/04	0.04767	55.05%	44.95%	0.63%	1.17%
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)	2026/03	0.04767	67.20%	32.80%	0.64%	-1.58%
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)	2026/02	0.04767	59.27%	40.73%	0.62%	0.52%
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(澳幣避險)	2026/06	0.04148	26.14%	73.86%	0.56%	0.78%
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)	2026/05	0.04148	51.27%	48.73%	0.56%	-0.72%
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)	2026/04	0.04148	46.64%	53.36%	0.56%	1.15%
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)	2026/03	0.04148	64.49%	35.51%	0.56%	-1.60%
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)	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2026/02	0.04148	48.45%	51.55%	0.55%	0.52%

*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%
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)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2026/06	9.33519	85.46%	14.54%	0.53%	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)	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2026/05	9.33519	51.14%	48.86%	0.53%	-1.03%
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)	2026/04	9.33519	93.52%	6.48%	0.52%	0.90%
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)	2026/03	9.33519	80.25%	19.75%	0.52%	-1.79%
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)	2026/02	9.33519	25.86%	74.14%	0.51%	0.20%
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)	AM穩定月收類股(美元)	2026/06	0.04000	68.92%	31.08%	0.49%	0.73%

*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)	2026/05	0.04000	55.29%	44.71%	0.49%	-0.75%
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)	2026/04	0.04000	49.31%	50.69%	0.48%	1.17%
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)	2026/03	0.04000	69.32%	30.68%	0.49%	-1.58%
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)	2026/02	0.04000	64.92%	35.08%	0.48%	0.52%
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)	BMf固定月配類股(美元)	2026/06	0.04968	1.96%	98.04%	0.75%	0.68%
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)	BMf固定月配類股(美元)	2026/05	0.04983	37.45%	62.55%	0.75%	-0.80%
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)	2026/04	0.04978	46.41%	53.59%	0.74%	1.12%
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)	2026/03	0.05129	46.28%	53.72%	0.76%	-1.62%
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)	2026/02	0.05121	48.60%	51.40%	0.75%	0.47%
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%

*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%
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)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/06	0.04273	42.24%	57.76%	0.61%	0.68%
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)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/05	0.04273	28.18%	71.82%	0.61%	-0.80%
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)	2026/04	0.04273	44.96%	55.04%	0.61%	1.12%
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)	2026/03	0.04273	46.48%	53.52%	0.61%	-1.62%
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)	2026/02	0.04273	52.44%	47.56%	0.60%	0.47%
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)	2026/06	0.59896	39.93%	60.07%	0.92%	1.39%
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)	2026/05	0.59896	38.27%	61.73%	0.92%	0.24%
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)	2026/04	0.59896	53.81%	46.19%	0.91%	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(南非幣避險)	2026/03	0.59896	51.37%	48.63%	0.92%	-1.85%
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)	2026/02	0.59896	42.55%	57.45%	0.89%	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%
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(美元)	2026/06	0.02842	67.52%	32.48%	0.66%	1.20%
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)	2026/05	0.02842	56.92%	43.08%	0.66%	0.02%
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)	2026/04	0.02842	53.27%	46.73%	0.66%	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)	2026/03	0.02842	83.03%	16.97%	0.66%	-2.00%
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)	2026/02	0.02842	66.07%	33.93%	0.65%	1.59%
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(澳幣避險)	2026/06	0.02511	60.94%	39.06%	0.62%	1.27%

*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)	2026/05	0.02511	14.10%	85.90%	0.62%	0.05%
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)	2026/04	0.02511	34.59%	65.41%	0.62%	1.26%
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)	2026/03	0.02511	100.00%	0.00%	0.62%	-2.00%
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)	2026/02	0.02511	61.47%	38.53%	0.61%	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(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)	AM穩定月收類股(美元)	2026/06	0.02428	81.91%	18.09%	0.53%	1.20%
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)	2026/05	0.02428	72.63%	27.37%	0.53%	0.02%
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)	2026/04	0.02428	66.36%	33.64%	0.53%	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)	2026/03	0.02428	88.03%	11.97%	0.53%	-2.00%
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)	2026/02	0.02428	84.35%	15.65%	0.52%	1.59%
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%
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%

*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)	2026/06	1.02953	0.00%	100.00%	0.76%	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)	2026/05	0.94620	0.00%	100.00%	0.71%	8.20%
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)	2026/04	0.83768	0.00%	100.00%	0.68%	7.84%
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)	2026/03	0.89535	0.00%	100.00%	0.78%	-0.86%
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)	AMf2固定月配類股(美元)	2026/02	0.87630	0.00%	100.00%	0.74%	2.10%
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)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/06	0.06910	0.00%	100.00%	0.61%	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)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/05	0.06910	0.00%	100.00%	0.62%	8.20%
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)	2026/04	0.06910	0.00%	100.00%	0.67%	7.84%
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)	2026/03	0.05241	0.00%	100.00%	0.55%	-0.87%
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)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/02	0.05241	0.00%	100.00%	0.53%	2.10%

*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)	BMf2固定月配類股(美元)	2026/06	1.00448	0.00%	100.00%	0.76%	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)	2026/05	0.92363	0.00%	100.00%	0.71%	8.14%
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)	2026/04	0.81810	0.00%	100.00%	0.68%	7.79%
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)	2026/03	0.87488	0.00%	100.00%	0.78%	-0.91%
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)	BMf2固定月配類股(美元)	2026/02	0.85665	0.00%	100.00%	0.74%	2.04%
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%
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)	BMf9固定月配類股(美元)	2026/06	1.03628	0.00%	100.00%	0.76%	4.81%

*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)	2026/05	0.95310	0.00%	100.00%	0.71%	8.12%
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)	BMf9固定月配類股(美元)	2026/04	0.84450	0.00%	100.00%	0.68%	7.75%
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)	2026/03	0.90345	0.00%	100.00%	0.78%	-0.94%
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)	BMf9固定月配類股(美元)	2026/02	0.88493	0.00%	100.00%	0.74%	2.01%
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)	2026/06	0.77603	62.07%	37.93%	0.75%	1.77%
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)	2026/05	0.77258	63.03%	36.97%	0.74%	-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)	2026/04	0.75608	58.35%	41.65%	0.72%	2.55%
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)	2026/03	0.79440	64.89%	35.11%	0.77%	-2.84%
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)	2026/02	0.78743	77.72%	22.28%	0.74%	2.11%
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%

*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)	2026/06	0.06000	0.00%	100.00%	0.57%	1.79%
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)	2026/05	0.06000	0.00%	100.00%	0.57%	-0.57%
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)	2026/04	0.06000	72.74%	27.26%	0.57%	2.57%
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)	2026/03	0.06000	94.04%	5.96%	0.57%	-2.84%
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)	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/02	0.06000	100.00%	0.00%	0.56%	2.11%
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)	2026/06	0.04708	100.00%	0.00%	0.44%	1.79%
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)	2026/05	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)	2026/04	0.04708	100.00%	0.00%	0.44%	2.57%
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)	2026/03	0.04708	100.00%	0.00%	0.45%	-2.84%
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)	AM穩定月收類股(美元)	2026/02	0.04708	100.00%	0.00%	0.43%	2.11%

*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%
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)	2026/06	0.73688	60.04%	39.96%	0.75%	1.73%
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)	2026/05	0.73410	61.40%	38.60%	0.74%	-0.59%
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)	2026/04	0.71888	56.27%	43.73%	0.73%	2.50%
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)	BMf2固定月配類股(美元)	2026/03	0.75578	62.78%	37.22%	0.77%	-2.90%
安聯新興市場主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMf2固定月配類股(美元)	2026/02	0.74955	76.16%	23.84%	0.74%	2.03%
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)	2026/06	0.05679	77.94%	22.06%	0.57%	1.72%
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)	2026/05	0.05679	79.57%	20.43%	0.57%	-0.59%
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)	2026/04	0.05679	71.23%	28.77%	0.57%	2.50%
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)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/03	0.05679	84.32%	15.68%	0.57%	-2.90%
安聯新興市場主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2026/02	0.05679	100.00%	0.00%	0.56%	2.04%
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%

*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)	2026/06	0.04429	100.00%	0.00%	0.44%	1.72%
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)	2026/05	0.04429	100.00%	0.00%	0.44%	-0.59%
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)	2026/04	0.04429	100.00%	0.00%	0.44%	2.50%
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)	BM穩定月收類股(美元)	2026/03	0.04429	100.00%	0.00%	0.45%	-2.90%
安聯新興市場主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BM穩定月收類股(美元)	2026/02	0.04429	100.00%	0.00%	0.43%	2.03%
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)	2026/06	0.02943	37.33%	62.67%	0.42%	1.34%
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)	2026/05	0.02919	35.88%	64.12%	0.42%	-0.40%
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)	2026/04	0.02922	32.44%	67.56%	0.41%	0.49%
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)	2026/03	0.03008	30.52%	69.48%	0.43%	-1.75%
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)	2026/02	0.02988	35.21%	64.79%	0.41%	0.73%
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%

*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)	2026/06	0.34125	0.00%	100.00%	0.25%	11.83%
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)	2026/05	0.27793	0.00%	100.00%	0.23%	23.94%
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)	2026/04	0.24418	0.00%	100.00%	0.24%	-3.72%
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)	2026/03	0.25373	0.00%	100.00%	0.24%	-1.63%
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)	2026/02	0.27750	0.00%	100.00%	0.26%	-7.83%
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)	BMf9固定月配類股(美元)	2026/06	0.33740	0.00%	100.00%	0.25%	11.73%
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)	2026/05	0.27503	0.00%	100.00%	0.23%	23.85%
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)	2026/04	0.24185	0.00%	100.00%	0.24%	-3.80%
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)	2026/03	0.25150	0.00%	100.00%	0.24%	-1.70%
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)	2026/02	0.27528	0.00%	100.00%	0.26%	-7.93%
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%

*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)	2026/06	0.03924	0.00%	100.00%	0.42%	0.93%
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)	2026/05	0.03924	0.00%	100.00%	0.42%	0.55%
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)	2026/04	0.03924	63.14%	36.86%	0.42%	0.79%
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)	2026/03	0.03924	61.19%	38.81%	0.42%	-1.54%
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)	2026/02	0.03924	66.36%	33.64%	0.42%	0.41%
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%
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)	IM穩定月收類股(美元避險)	2026/06	4.08812	79.65%	20.35%	0.41%	0.97%
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)	2026/05	4.08812	94.27%	5.73%	0.41%	0.56%
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)	2026/04	4.08812	77.96%	22.04%	0.41%	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)	2026/03	4.08812	75.37%	24.63%	0.41%	-1.55%

*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)	2026/02	4.08812	91.90%	8.10%	0.40%	0.48%
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)	2026/06	0.27815	100.00%	0.00%	0.25%	5.28%
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)	2026/05	0.26613	100.00%	0.00%	0.25%	-2.05%
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)	2026/04	0.26008	71.29%	28.71%	0.24%	4.01%
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)	2026/03	0.28265	0.00%	100.00%	0.26%	-3.39%
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)	2026/02	0.27020	0.00%	100.00%	0.25%	1.65%
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)	2026/06	0.05300	100.00%	0.00%	0.47%	5.46%
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)	2026/05	0.05300	75.79%	24.21%	0.49%	-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)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2026/04	0.05300	37.98%	62.02%	0.48%	4.29%
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)	2026/03	0.05300	0.00%	100.00%	0.50%	-3.21%

*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)	2026/02	0.05300	0.00%	100.00%	0.48%	1.81%
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)	2026/06	0.05601	100.00%	0.00%	0.74%	4.42%
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)	2026/05	0.05601	75.86%	24.14%	0.77%	-0.46%
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)	2026/04	0.05601	43.18%	56.82%	0.76%	4.52%
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)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2026/03	0.05601	0.00%	100.00%	0.78%	-5.53%
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)	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2026/02	0.05601	0.00%	100.00%	0.74%	3.79%
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)	AM穩定月收類股(美元避險)	2026/06	0.06977	100.00%	0.00%	0.59%	4.42%
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)	2026/05	0.06977	94.78%	5.22%	0.62%	-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)	2026/04	0.06977	51.02%	48.98%	0.61%	4.53%
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)	2026/03	0.06977	0.00%	100.00%	0.63%	-5.53%

*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)	2026/02	0.06977	0.00%	100.00%	0.59%	3.79%
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(歐元)	2026/06	0.05134	100.00%	0.00%	0.45%	4.26%
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)	2026/05	0.05134	100.00%	0.00%	0.46%	-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)	2026/04	0.05134	76.69%	23.31%	0.45%	4.25%
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)	2026/03	0.05134	0.00%	100.00%	0.47%	-5.70%
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)	2026/02	0.05134	0.00%	100.00%	0.44%	3.64%
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)	2026/06	0.08151	100.00%	0.00%	0.75%	4.34%
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)	2026/05	0.08151	75.36%	24.64%	0.78%	-0.55%
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)	2026/04	0.08151	15.44%	84.56%	0.76%	4.45%
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)	BMg9月收總收益類股(美元)	2026/03	0.08151	0.00%	100.00%	0.79%	-5.63%
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)	BMg9月收總收益類股(美元)	2026/02	0.08151	0.00%	100.00%	0.74%	3.70%
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%

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 地址：台北市104016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】115金管投信新字第003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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。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。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)。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投資組合預估股利率/投資組合預期到期殖利率/投資組合預期收益率及已實現淨資本利得，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。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。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投資組合預期到期殖利率及已實現淨資本利得，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。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。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。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。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)。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，還可能因目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。安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM) 已成為長期策略夥伴，因此自2022年7月25日起，本投資團隊已轉換至Voya IM，這並沒有實質性地改變團隊的組成、投資理念和投資過程。基金管理機構: Allianz Global Investors GmbH、委任投資經理: Voya Investment Management Co. LLC。