

## 境內基金配息組成-2020年12月


 安聯全球債券基金-B 類型  
 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

## 配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0237	100.00%	0.00%	0.23%	0.66%	2.70%
2020年11月	0.0236	100.00%	0.00%	0.23%	0.70%	2.70%
2020年10月	0.0235	100.00%	0.00%	0.22%	0.04%	2.70%
2020年9月	0.0236	100.00%	0.00%	0.23%	-0.20%	2.71%
2020年8月	0.0237	100.00%	0.00%	0.23%	0.48%	2.71%
2020年7月	0.0236	100.00%	0.00%	0.23%	1.29%	2.71%
2020年6月	0.0234	100.00%	0.00%	0.23%	0.85%	2.71%
2020年5月	0.0232	100.00%	0.00%	0.23%	1.48%	2.70%
2020年4月	0.0229	100.00%	0.00%	0.23%	-0.05%	2.70%
2020年3月	0.0229	100.00%	0.00%	0.22%	-3.48%	2.70%
2020年2月	0.0239	100.00%	0.00%	0.23%	0.62%	2.71%
2020年1月	0.0237	100.00%	0.00%	0.23%	0.87%	2.70%

 安聯四季回報債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣  
 (本基金之配息來源可能為本金)

## 配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0246	100.00%	0.00%	0.25%	1.23%	3.00%
2020年11月	0.0243	100.00%	0.00%	0.25%	3.05%	3.00%
2020年10月	0.0238	100.00%	0.00%	0.25%	-0.12%	3.01%
2020年9月	0.0238	100.00%	0.00%	0.25%	-1.34%	3.00%
2020年8月	0.0242	0.41%	99.59%	0.25%	0.46%	3.01%
2020年7月	0.0241	0.00%	100.00%	0.25%	2.79%	3.00%
2020年6月	0.0236	30.08%	69.92%	0.25%	1.29%	3.00%
2020年5月	0.0233	69.53%	30.47%	0.25%	3.34%	3.01%
2020年4月	0.0226	0.00%	100.00%	0.25%	2.65%	3.01%
2020年3月	0.0220	0.00%	100.00%	0.25%	-10.44%	3.00%
2020年2月	0.0248	100.00%	0.00%	0.25%	0.35%	3.01%
2020年1月	0.0246	100.00%	0.00%	0.25%	0.97%	3.01%

安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣  
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0375	100.00%	0.00%	0.42%	1.54%	5.10%
2020年11月	0.0365	100.00%	0.00%	0.42%	3.41%	5.02%
2020年10月	0.0365	100.00%	0.00%	0.43%	-0.03%	5.15%
2020年9月	0.0365	100.00%	0.00%	0.43%	-1.61%	5.14%
2020年8月	0.0365	100.00%	0.00%	0.42%	0.87%	5.03%
2020年7月	0.0365	100.00%	0.00%	0.42%	2.98%	5.06%
2020年6月	0.0350	100.00%	0.00%	0.41%	1.38%	4.95%
2020年5月	0.0350	100.00%	0.00%	0.42%	3.68%	5.02%
2020年4月	0.0350	100.00%	0.00%	0.43%	3.00%	5.19%
2020年3月	0.0350	100.00%	0.00%	0.44%	-11.45%	5.32%
2020年2月	0.0388	100.00%	0.00%	0.43%	0.37%	5.18%
2020年1月	0.0388	100.00%	0.00%	0.43%	0.88%	5.20%

安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣  
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0458	100.00%	0.00%	0.48%	1.85%	5.80%
2020年11月	0.0431	100.00%	0.00%	0.46%	3.55%	5.53%
2020年10月	0.0431	62.65%	37.35%	0.47%	0.13%	5.68%
2020年9月	0.0431	62.65%	37.35%	0.47%	-1.43%	5.68%
2020年8月	0.0431	100.00%	0.00%	0.46%	0.82%	5.57%
2020年7月	0.0431	100.00%	0.00%	0.47%	3.02%	5.59%
2020年6月	0.0410	70.49%	29.51%	0.45%	1.51%	5.43%
2020年5月	0.0410	100.00%	0.00%	0.46%	3.65%	5.51%
2020年4月	0.0410	100.00%	0.00%	0.47%	2.99%	5.69%
2020年3月	0.0410	83.17%	16.83%	0.49%	-11.25%	5.83%
2020年2月	0.0440	100.00%	0.00%	0.46%	0.55%	5.50%
2020年1月	0.0440	97.27%	2.73%	0.46%	0.94%	5.54%

安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元  
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0401	100.00%	0.00%	0.43%	1.66%	5.10%
2020年11月	0.0386	89.38%	10.62%	0.41%	3.44%	4.98%
2020年10月	0.0386	100.00%	0.00%	0.43%	0.02%	5.11%
2020年9月	0.0386	100.00%	0.00%	0.42%	-1.52%	5.10%
2020年8月	0.0386	100.00%	0.00%	0.42%	0.88%	5.00%
2020年7月	0.0386	100.00%	0.00%	0.42%	3.01%	5.03%
2020年6月	0.0373	77.21%	22.79%	0.41%	1.47%	4.95%
2020年5月	0.0373	100.00%	0.00%	0.42%	3.71%	5.04%
2020年4月	0.0373	100.00%	0.00%	0.43%	3.02%	5.20%
2020年3月	0.0373	100.00%	0.00%	0.44%	-11.35%	5.33%
2020年2月	0.0396	81.82%	18.18%	0.41%	0.38%	4.98%
2020年1月	0.0396	100.00%	0.00%	0.42%	0.92%	5.00%

安聯四季豐收債券組合基金-N 類型(月配息)-新臺幣  
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0425	63.29%	36.71%	0.42%	1.54%	5.10%
2020年11月	0.0415	65.30%	34.70%	0.42%	3.41%	5.04%
2020年10月	0.0415	100.00%	0.00%	0.43%	-0.03%	5.17%
2020年9月	0.0415	93.49%	6.51%	0.43%	-1.61%	5.16%
2020年8月	0.0415	86.02%	13.98%	0.42%	0.87%	5.05%
2020年7月	0.0415	100.00%	0.00%	0.42%	2.98%	5.08%
2020年6月	0.0397	73.55%	26.45%	0.41%	1.38%	4.95%
2020年5月	0.0397	69.52%	30.48%	0.42%	3.68%	5.03%
2020年4月	0.0397	100.00%	0.00%	0.43%	3.00%	5.20%
2020年3月	0.0397	86.90%	13.10%	0.44%	-11.45%	5.33%
2020年2月	0.0431	100.00%	0.00%	0.42%	0.37%	5.07%
2020年1月	0.0431	100.00%	0.00%	0.42%	0.88%	5.10%

安聯四季豐收債券組合基金-N 類型(月配息)-人民幣  
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0489	100.00%	0.00%	0.48%	1.84%	5.80%
2020年11月	0.0460	100.00%	0.00%	0.46%	3.50%	5.54%
2020年10月	0.0460	70.22%	29.78%	0.47%	0.13%	5.68%
2020年9月	0.0460	75.43%	24.57%	0.47%	-1.42%	5.68%
2020年8月	0.0460	78.70%	21.30%	0.46%	0.84%	5.57%
2020年7月	0.0460	100.00%	0.00%	0.47%	2.96%	5.60%
2020年6月	0.0450	53.56%	46.44%	0.47%	1.51%	5.58%
2020年5月	0.0450	73.78%	26.22%	0.47%	3.68%	5.67%
2020年4月	0.0450	99.33%	0.67%	0.49%	2.96%	5.85%
2020年3月	0.0450	82.00%	18.00%	0.50%	-11.19%	5.99%
2020年2月	0.0470	97.87%	2.13%	0.46%	0.54%	5.51%
2020年1月	0.0470	84.68%	15.32%	0.46%	0.90%	5.54%

安聯四季豐收債券組合基金-N 類型(月配息)-美元  
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0420	50.71%	49.29%	0.42%	1.65%	5.10%
2020年11月	0.0406	61.82%	38.18%	0.42%	3.44%	4.99%
2020年10月	0.0406	73.15%	26.85%	0.43%	0.01%	5.12%
2020年9月	0.0406	63.79%	36.21%	0.43%	-1.51%	5.11%
2020年8月	0.0406	71.43%	28.57%	0.42%	0.88%	5.01%
2020年7月	0.0406	100.00%	0.00%	0.42%	3.01%	5.04%
2020年6月	0.0391	70.84%	29.16%	0.41%	1.48%	4.95%
2020年5月	0.0391	86.96%	13.04%	0.42%	3.70%	5.03%
2020年4月	0.0391	98.47%	1.53%	0.43%	3.02%	5.19%
2020年3月	0.0391	87.98%	12.02%	0.44%	-11.30%	5.33%
2020年2月	0.0416	57.45%	42.55%	0.42%	0.37%	4.99%
2020年1月	0.0416	83.17%	16.83%	0.42%	0.92%	5.01%

安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣  
(本基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0251	100.00%	0.00%	0.25%	2.24%	2.64%
2020年11月	0.0209	100.00%	0.00%	0.21%	6.13%	2.51%
2020年10月	0.0198	100.00%	0.00%	0.21%	-1.04%	2.51%
2020年9月	0.0237	100.00%	0.00%	0.25%	-4.15%	2.65%
2020年8月	0.0209	100.00%	0.00%	0.21%	4.15%	2.50%
2020年7月	0.0202	100.00%	0.00%	0.21%	4.99%	2.51%
2020年6月	0.0227	100.00%	0.00%	0.24%	1.23%	2.65%
2020年5月	0.0190	100.00%	0.00%	0.21%	3.26%	2.50%
2020年4月	0.0184	100.00%	0.00%	0.21%	6.07%	2.51%
2020年3月	0.0204	100.00%	0.00%	0.25%	-13.68%	2.65%
2020年2月	0.0204	100.00%	0.00%	0.21%	-1.01%	2.51%
2020年1月	0.0206	100.00%	0.00%	0.21%	1.45%	2.50%

安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-美元  
(本基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0287	100.00%	0.00%	0.24%	3.24%	2.64%
2020年11月	0.0236	100.00%	0.00%	0.21%	6.57%	2.50%
2020年10月	0.0223	100.00%	0.00%	0.21%	-0.16%	2.50%
2020年9月	0.0265	100.00%	0.00%	0.25%	-3.00%	2.65%
2020年8月	0.0231	100.00%	0.00%	0.21%	4.14%	2.50%
2020年7月	0.0223	100.00%	0.00%	0.21%	5.33%	2.50%
2020年6月	0.0251	100.00%	0.00%	0.25%	2.67%	2.65%
2020年5月	0.0207	100.00%	0.00%	0.21%	2.90%	2.50%
2020年4月	0.0200	100.00%	0.00%	0.21%	7.19%	2.51%
2020年3月	0.0220	100.00%	0.00%	0.25%	-13.37%	2.65%
2020年2月	0.0219	100.00%	0.00%	0.21%	-1.30%	2.50%
2020年1月	0.0225	100.00%	0.00%	0.21%	0.97%	2.50%

安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣  
(本基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0296	100.00%	0.00%	0.25%	2.29%	2.65%
2020年11月	0.0245	100.00%	0.00%	0.21%	4.46%	2.50%
2020年10月	0.0236	100.00%	0.00%	0.21%	-1.87%	2.50%
2020年9月	0.0284	100.00%	0.00%	0.25%	-3.59%	2.64%
2020年8月	0.0250	100.00%	0.00%	0.21%	2.08%	2.50%
2020年7月	0.0246	100.00%	0.00%	0.21%	4.37%	2.50%
2020年6月	0.0279	100.00%	0.00%	0.25%	1.23%	2.65%
2020年5月	0.0234	100.00%	0.00%	0.21%	4.30%	2.50%
2020年4月	0.0223	100.00%	0.00%	0.21%	6.75%	2.50%
2020年3月	0.0246	100.00%	0.00%	0.25%	-12.41%	2.65%
2020年2月	0.0242	100.00%	0.00%	0.21%	-0.82%	2.50%
2020年1月	0.0244	100.00%	0.00%	0.21%	1.16%	2.50%

安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣  
(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0425	100.00%	0.00%	0.55%	2.00%	6.57%
2020年11月	0.0385	100.00%	0.00%	0.50%	4.74%	6.04%
2020年10月	0.0385	100.00%	0.00%	0.52%	-0.01%	6.27%
2020年9月	0.0385	100.00%	0.00%	0.52%	-2.38%	6.26%
2020年8月	0.0385	100.00%	0.00%	0.51%	1.85%	6.08%
2020年7月	0.0385	100.00%	0.00%	0.51%	4.21%	6.16%
2020年6月	0.0385	100.00%	0.00%	0.53%	0.64%	6.32%
2020年5月	0.0385	100.00%	0.00%	0.53%	3.70%	6.41%
2020年4月	0.0385	100.00%	0.00%	0.55%	3.09%	6.60%
2020年3月	0.0385	100.00%	0.00%	0.56%	-13.70%	6.73%
2020年2月	0.0430	100.00%	0.00%	0.54%	-0.13%	6.44%
2020年1月	0.0430	100.00%	0.00%	0.53%	0.42%	6.41%

安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元  
(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0450	100.00%	0.00%	0.54%	2.49%	6.54%
2020年11月	0.0405	100.00%	0.00%	0.50%	4.89%	6.00%
2020年10月	0.0405	100.00%	0.00%	0.52%	0.28%	6.23%
2020年9月	0.0405	100.00%	0.00%	0.52%	-1.94%	6.25%
2020年8月	0.0405	100.00%	0.00%	0.51%	1.88%	6.09%
2020年7月	0.0405	100.00%	0.00%	0.51%	4.26%	6.17%
2020年6月	0.0405	100.00%	0.00%	0.53%	0.81%	6.34%
2020年5月	0.0405	100.00%	0.00%	0.54%	3.72%	6.43%
2020年4月	0.0405	100.00%	0.00%	0.55%	3.29%	6.62%
2020年3月	0.0405	100.00%	0.00%	0.56%	-13.59%	6.77%
2020年2月	0.0445	92.58%	7.42%	0.53%	-0.16%	6.38%
2020年1月	0.0445	100.00%	0.00%	0.53%	0.41%	6.35%

安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-人民幣  
(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0490	100.00%	0.00%	0.59%	2.28%	7.10%
2020年11月	0.0445	100.00%	0.00%	0.55%	4.79%	6.56%
2020年10月	0.0445	100.00%	0.00%	0.57%	0.11%	6.80%
2020年9月	0.0445	100.00%	0.00%	0.57%	-2.18%	6.81%
2020年8月	0.0445	100.00%	0.00%	0.55%	1.82%	6.61%
2020年7月	0.0445	100.00%	0.00%	0.56%	4.32%	6.70%
2020年6月	0.0445	100.00%	0.00%	0.57%	0.87%	6.88%
2020年5月	0.0445	100.00%	0.00%	0.58%	3.81%	6.98%
2020年4月	0.0445	100.00%	0.00%	0.60%	3.25%	7.19%
2020年3月	0.0445	100.00%	0.00%	0.61%	-13.66%	7.35%
2020年2月	0.0505	78.42%	21.58%	0.60%	0.01%	7.15%
2020年1月	0.0505	100.00%	0.00%	0.59%	0.46%	7.12%

安聯目標收益基金-N 類型(月配息)-台幣  
(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0550	65.64%	34.36%	0.57%	2.00%	6.85%
2020年11月	0.0480	76.88%	23.13%	0.51%	4.74%	6.06%
2020年10月	0.0480	100.00%	0.00%	0.52%	-0.01%	6.29%
2020年9月	0.0480	100.00%	0.00%	0.52%	-2.38%	6.28%
2020年8月	0.0480	99.38%	0.63%	0.51%	1.85%	6.10%
2020年7月	0.0480	100.00%	0.00%	0.52%	4.21%	6.18%
2020年6月	0.0480	100.00%	0.00%	0.53%	0.64%	6.34%
2020年5月	0.0480	100.00%	0.00%	0.54%	3.70%	6.43%
2020年4月	0.0480	100.00%	0.00%	0.55%	3.09%	6.62%
2020年3月	0.0480	73.54%	26.46%	0.56%	-13.70%	6.76%
2020年2月	0.0540	67.04%	32.96%	0.54%	-0.13%	6.51%
2020年1月	0.0540	71.30%	28.70%	0.54%	0.42%	6.48%

安聯目標收益基金-N 類型(月配息)-人民幣  
(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0600	100.00%	0.00%	0.61%	2.29%	7.28%
2020年11月	0.0540	100.00%	0.00%	0.55%	4.77%	6.66%
2020年10月	0.0540	100.00%	0.00%	0.58%	0.08%	6.90%
2020年9月	0.0540	100.00%	0.00%	0.58%	-2.15%	6.90%
2020年8月	0.0540	100.00%	0.00%	0.56%	1.67%	6.71%
2020年7月	0.0540	100.00%	0.00%	0.57%	4.26%	6.79%
2020年6月	0.0540	59.44%	40.56%	0.58%	0.86%	6.97%
2020年5月	0.0540	43.52%	56.48%	0.59%	3.89%	7.07%
2020年4月	0.0540	54.07%	45.93%	0.61%	3.40%	7.29%
2020年3月	0.0540	75.74%	24.26%	0.62%	-13.56%	7.46%
2020年2月	0.0620	56.61%	43.39%	0.61%	-0.07%	7.34%
2020年1月	0.0620	32.10%	67.90%	0.61%	0.98%	7.33%



安聯收益成長多重資產基金 - B 類型(月配息)-新臺幣  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020 年 12 月	0.0683	100%	0.00%	0.63%	2.80%	7.51%
2020 年 11 月	0.0683	100%	0.00%	0.64%	6.86%	7.69%
2020 年 10 月	0.0683	0.00%	100%	0.68%	0.58%	8.15%
2020 年 9 月	0.0683	0.00%	100%	0.68%	-2.34%	8.11%
2020 年 8 月	0.0683	0.00%	100%	0.66%	5.45%	7.90%
2020 年 7 月	0.060	0.00%	100%	0.60%	6.42%	7.25%
2020 年 6 月	0.060	0.00%	100%	0.64%	1.51%	7.64%
2020 年 5 月	0.060	0.00%	100%	0.64%	4.25%	7.73%
2020 年 4 月	0.056	0.00%	100%	0.63%	7.87%	7.58%
2020 年 3 月	0.056	0.00%	100%	0.68%	-12.36%	8.15%
2020 年 2 月	0.056	0.00%	100%	0.58%	-2.17%	6.96%
2020 年 1 月	0.056	0.00%	100%	0.56%	1.81%	6.73%

安聯收益成長多重資產基金 - B 類型(月配息)-人民幣  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020 年 12 月	0.0933	100%	0.00%	0.86%	3.07%	10.33%
2020 年 11 月	0.0933	100%	0.00%	0.88%	6.76%	10.58%
2020 年 10 月	0.0850	81.76%	18.24%	0.85%	0.65%	10.19%
2020 年 9 月	0.0850	99.76%	0.24%	0.85%	-2.09%	10.15%
2020 年 8 月	0.0850	6.59%	93.41%	0.82%	5.23%	9.88%
2020 年 7 月	0.0808	0.00%	100%	0.81%	6.44%	9.77%
2020 年 6 月	0.0808	0.00%	100%	0.86%	1.74%	10.27%
2020 年 5 月	0.0808	0.00%	100%	0.87%	4.49%	10.40%
2020 年 4 月	0.0808	0.00%	100%	0.91%	8.04%	10.92%
2020 年 3 月	0.0808	0.00%	100%	0.98%	-12.19%	11.72%
2020 年 2 月	0.0808	0.00%	100%	0.83%	-1.92%	10.00%
2020 年 1 月	0.077	0.00%	100%	0.77%	1.81%	9.23%

安聯收益成長多重資產基金 - N 類型(月配息)-新臺幣  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0683	100.00%	0.00%	0.54%	2.91%	6.48%
2020年11月	0.0683	98.83%	1.17%	0.55%	6.80%	6.65%
2020年10月	0.0683	0.00%	100%	0.59%	0.59%	7.05%
2020年9月	0.0683	0.00%	100%	0.59%	-2.36%	7.03%
2020年8月	0.0683	0.00%	100%	0.57%	5.42%	6.85%
2020年7月	0.060	0.00%	100%	0.52%	6.41%	6.29%
2020年6月	0.060	0.00%	100%	0.55%	1.59%	6.63%
2020年5月	0.060	0.00%	100%	0.56%	4.28%	6.72%
2020年4月	0.056	0.00%	100%	0.55%	7.78%	6.59%
2020年3月	0.056	0.00%	100%	0.59%	-12.39%	7.09%
2020年2月	0.056	0.00%	100%	0.50%	-2.07%	6.06%
2020年1月	0.056	0.00%	100%	0.49%	1.76%	5.87%

安聯收益成長多重資產基金 - N 類型(月配息)-人民幣  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0933	100%	0.00%	0.76%	3.13%	9.12%
2020年11月	0.0933	100%	0.00%	0.78%	6.68%	9.36%
2020年10月	0.0850	50.59%	49.41%	0.75%	0.66%	9.02%
2020年9月	0.0850	65.76%	34.24%	0.75%	-2.11%	8.98%
2020年8月	0.0850	0.00%	100%	0.73%	5.27%	8.76%
2020年7月	0.0808	0.00%	100%	0.72%	6.38%	8.67%
2020年6月	0.0808	0.00%	100%	0.76%	1.74%	9.12%
2020年5月	0.0808	0.00%	100%	0.77%	4.49%	9.24%
2020年4月	0.0808	0.00%	100%	0.81%	8.12%	9.72%
2020年3月	0.0808	0.00%	100%	0.87%	-12.17%	10.44%
2020年2月	0.0808	0.00%	100%	0.74%	-1.89%	8.92%
2020年1月	0.077	0.00%	100%	0.69%	1.90%	8.24%

安聯收益成長多重資產基金 - N 類型(月配息)-美元  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020 年 12 月	0.0725	4.28%	95.72%	0.65%	3.05%	7.76%
2020 年 11 月	0.0725	0.00%	100%	0.66%	6.83%	7.96%
2020 年 10 月	0.0725	0.00%	100%	0.70%	0.71%	8.44%
2020 年 9 月	0.0725	0.00%	100%	0.70%	-2.24%	8.41%
2020 年 8 月	0.0725	0.00%	100%	0.68%	5.46%	8.20%
2020 年 7 月	0.0725	0.00%	100%	0.71%	6.51%	8.55%
2020 年 6 月	0.0725	0.00%	100%	0.75%	1.50%	9.00%
2020 年 5 月	0.0725	0.00%	100%	0.76%	4.39%	9.11%
2020 年 4 月	0.0725	0.00%	100%	0.80%	7.98%	9.56%
2020 年 3 月	0.0725	0.00%	100%	0.85%	-12.19%	10.26%
2020 年 2 月	0.0725	0.00%	100%	0.73%	-2.05%	8.77%

安聯收益成長多重資產基金 - B 類型(月配息)-美元  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020 年 12 月	0.0725	0.00%	100%	0.65%	3.06%	7.79%
2020 年 11 月	0.0725	0.00%	100%	0.67%	6.86%	7.99%
2020 年 10 月	0.0725	0.00%	100%	0.71%	0.61%	8.46%
2020 年 9 月	0.0725	0.00%	100%	0.70%	-2.25%	8.44%
2020 年 8 月	0.0725	0.00%	100%	0.69%	5.48%	8.22%
2020 年 7 月	0.0725	0.00%	100%	0.71%	6.42%	8.58%
2020 年 6 月	0.0725	0.00%	100%	0.75%	1.61%	9.02%
2020 年 5 月	0.0725	0.00%	100%	0.76%	4.41%	9.14%
2020 年 4 月	0.0725	0.00%	100%	0.80%	7.88%	9.58%
2020 年 3 月	0.0725	0.00%	100%	0.86%	-12.13%	10.28%
2020 年 2 月	0.0725	0.00%	100%	0.73%	-2.16%	8.80%

安聯美國短年期高收益債券基金 - B 類型(月配息)-台幣  
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020 年 12 月	0.0441	100.00%	0.00%	0.44%	1.69%	5.32%
2020 年 11 月	0.0441	100.00%	0.00%	0.45%	2.94%	5.39%
2020 年 10 月	0.0441	0.00%	100%	0.46%	-1.26%	5.52%
2020 年 9 月	0.0441	58.96%	41.04%	0.45%	-1.02%	5.43%
2020 年 8 月	0.0441	100.00%	0.00%	0.45%	0.95%	5.35%
2020 年 7 月	0.0358	100.00%	0.00%	0.36%	2.36%	4.37%
2020 年 6 月	0.0358	8.94%	91.06%	0.37%	1.00%	4.42%
2020 年 5 月	0.0358	0.00%	100%	0.37%	3.35%	4.49%
2020 年 4 月	0.0320	0.00%	100%	0.34%	2.86%	4.14%
2020 年 3 月	0.0320	0.00%	100%	0.36%	-8.34%	4.27%
2020 年 2 月	0.0320	100.00%	0.00%	0.32%	-0.20%	3.85%
2020 年 1 月	0.0320	100.00%	0.00%	0.32%	0.04%	3.84%

安聯美國短年期高收益債券基金 - B 類型(月配息)-美元  
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020 年 12 月	0.0482	0.00%	100%	0.48%	1.80%	5.81%
2020 年 11 月	0.0482	0.00%	100%	0.49%	2.95%	5.89%
2020 年 10 月	0.0482	0.00%	100%	0.50%	-1.22%	6.03%
2020 年 9 月	0.0482	0.00%	100%	0.49%	-0.92%	5.93%
2020 年 8 月	0.0482	0.00%	100%	0.49%	0.97%	5.85%
2020 年 7 月	0.0482	0.00%	100%	0.49%	2.38%	5.88%
2020 年 6 月	0.0482	0.00%	100%	0.50%	1.10%	5.95%
2020 年 5 月	0.0482	0.00%	100%	0.50%	3.40%	6.03%
2020 年 4 月	0.0482	0.00%	100%	0.52%	3.09%	6.21%
2020 年 3 月	0.0482	0.00%	100%	0.53%	-8.30%	6.42%
2020 年 2 月	0.0482	81.74%	18.26%	0.48%	-0.11%	5.79%
2020 年 1 月	0.0482	100.00%	0.00%	0.48%	0.13%	5.75%

安聯美國短年期高收益債券基金 - B 類型(月配息)-人民幣  
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0691	100.00%	0.00%	0.69%	1.95%	8.33%
2020年11月	0.0691	100.00%	0.00%	0.70%	2.97%	8.44%
2020年10月	0.0608	0.00%	100%	0.63%	-1.17%	7.59%
2020年9月	0.0608	100.00%	0.00%	0.62%	-0.77%	7.47%
2020年8月	0.0608	0.00%	100%	0.61%	0.91%	7.36%
2020年7月	0.0566	0.00%	100%	0.57%	2.41%	6.88%
2020年6月	0.0566	0.00%	100%	0.58%	1.23%	6.96%
2020年5月	0.0566	0.00%	100%	0.59%	3.51%	7.05%
2020年4月	0.0566	0.00%	100%	0.61%	3.17%	7.27%
2020年3月	0.0566	0.00%	100%	0.63%	-8.22%	7.51%
2020年2月	0.0566	89.22%	10.78%	0.56%	0.00%	6.77%
2020年1月	0.0524	100.00%	0.00%	0.52%	0.16%	6.24%

安聯美國短年期高收益債券基金 - N 類型(月配息)-台幣  
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0441	78.00%	22.00%	0.44%	1.69%	5.32%
2020年11月	0.0441	0.00%	100%	0.45%	2.94%	5.39%
2020年10月	0.0441	0.00%	100%	0.46%	-1.26%	5.52%
2020年9月	0.0441	0.00%	100%	0.45%	-1.02%	5.43%
2020年8月	0.0441	0.00%	100%	0.45%	0.95%	5.35%
2020年7月	0.0358	0.00%	100%	0.36%	2.36%	4.37%
2020年6月	0.0358	0.00%	100%	0.37%	1.00%	4.42%
2020年5月	0.0358	0.00%	100%	0.37%	3.35%	4.49%
2020年4月	0.0320	0.00%	100%	0.34%	2.86%	4.14%
2020年3月	0.0320	0.00%	100%	0.36%	-8.35%	4.27%
2020年2月	0.0320	41.88%	58.12%	0.32%	-0.20%	3.85%
2020年1月	0.0320	100.00%	0.00%	0.32%	0.04%	3.84%

安聯美國短年期高收益債券基金- N 類型(月配息)-美元  
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0482	0.00%	100%	0.48%	1.79%	5.81%
2020年11月	0.0482	0.00%	100%	0.49%	2.96%	5.89%
2020年10月	0.0482	0.00%	100%	0.50%	-1.22%	6.03%
2020年9月	0.0482	0.00%	100%	0.49%	-0.93%	5.93%
2020年8月	0.0482	0.00%	100%	0.49%	0.97%	5.85%
2020年7月	0.0482	0.00%	100%	0.49%	2.38%	5.88%
2020年6月	0.0482	0.00%	100%	0.50%	1.09%	5.95%
2020年5月	0.0482	0.00%	100%	0.50%	3.40%	6.03%
2020年4月	0.0482	0.00%	100%	0.52%	3.09%	6.21%
2020年3月	0.0482	0.00%	100%	0.53%	-8.29%	6.42%
2020年2月	0.0482	0.00%	100%	0.48%	-0.16%	5.79%
2020年1月	0.0482	29.25%	70.75%	0.48%	0.13%	5.75%

安聯美國短年期高收益債券基金- N 類型(月配息)-人民幣  
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0691	100.00%	0.00%	0.69%	1.95%	8.33%
2020年11月	0.0691	0.14%	99.86%	0.70%	2.98%	8.43%
2020年10月	0.0608	0.00%	100%	0.63%	-1.23%	7.59%
2020年9月	0.0608	0.00%	100%	0.62%	-0.77%	7.46%
2020年8月	0.0608	0.00%	100%	0.61%	0.84%	7.35%
2020年7月	0.0566	0.00%	100%	0.57%	2.40%	6.86%
2020年6月	0.0566	0.00%	100%	0.58%	1.23%	6.94%
2020年5月	0.0566	0.00%	100%	0.59%	3.50%	7.04%
2020年4月	0.0566	0.00%	100%	0.60%	3.15%	7.25%
2020年3月	0.0566	0.00%	100%	0.62%	-8.19%	7.49%
2020年2月	0.0566	28.80%	71.20%	0.56%	0.01%	6.76%
2020年1月	0.0524	100.00%	0.00%	0.52%	0.17%	6.23%

安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-台幣  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020 年 12 月	0.0425	100.00%	0.00%	0.41%	0.41%	4.93%
2020 年 11 月	0.0425	100.00%	0.00%	0.41%	4.68%	4.92%
2020 年 10 月	0.0425	0.00%	100%	0.43%	-0.58%	5.14%

安聯特別收益多重資產基金- N 類型(月配息)-台幣  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020 年 12 月	0.0425	100.00%	0.00%	0.41%	0.41%	4.93%
2020 年 11 月	0.0425	100.00%	0.00%	0.41%	4.68%	4.92%
2020 年 10 月	0.0425	0.00%	100%	0.43%	-0.58%	5.14%

安聯特別收益多重資產基金- HB 類型(月配息)-台幣  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020 年 12 月	0.0425	100.00%	0.00%	0.40%	1.35%	4.78%
2020 年 11 月	0.0425	100.00%	0.00%	0.40%	5.09%	4.82%
2020 年 10 月	0.0425	67.53%	32.47%	0.42%	0.12%	5.04%

安聯特別收益多重資產基金- HN 類型(月配息)-台幣  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020 年 12 月	0.0425	100.00%	0.00%	0.40%	1.35%	4.78%
2020 年 11 月	0.0425	100.00%	0.00%	0.40%	5.09%	4.82%
2020 年 10 月	0.0425	0.00%	100%	0.42%	0.12%	5.04%

安聯特別收益多重資產基金- HB 類型(月配息)-人民幣  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0675	100%	0.00%	0.63%	1.68%	7.55%
2020年11月	0.0675	100%	0.00%	0.63%	5.22%	7.61%
2020年10月	0.0592	100%	0.00%	0.58%	0.59%	6.99%

安聯特別收益多重資產基金- HN 類型(月配息)-人民幣  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0675	100.00%	0.00%	0.63%	1.68%	7.56%
2020年11月	0.0675	100.00%	0.00%	0.63%	5.12%	7.62%
2020年10月	0.0592	46.45%	53.55%	0.58%	0.59%	6.99%

安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0467	100.00%	0.00%	0.44%	1.48%	5.23%
2020年11月	0.0467	100.00%	0.00%	0.44%	5.22%	5.28%
2020年10月	0.0467	44.11%	55.89%	0.46%	0.46%	5.53%

安聯特別收益多重資產基金- N 類型(月配息)-美元  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0467	100.00%	0.00%	0.44%	1.48%	5.24%
2020年11月	0.0467	100.00%	0.00%	0.44%	5.23%	5.28%
2020年10月	0.0467	0.00%	100%	0.46%	0.36%	5.53%



安聯新興債券收益組合基金 - B 類型(月配息)-台幣  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020 年 12 月	0.0497	62.58%	37.42%	0.50%	1.11%	6.00%
2020 年 11 月	0.0994	58.05%	41.95%	1.00%	3.18%	12.00%

安聯新興債券收益組合基金 - N 類型(月配息)-台幣  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020 年 12 月	0.0497	63.78%	36.22%	0.50%	1.11%	6.00%
2020 年 11 月	0.0994	55.43%	44.57%	1.00%	3.18%	12.00%

安聯新興債券收益組合基金 - HB 類型(月配息)-台幣  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020 年 12 月	0.0470	100.00%	0.00%	0.46%	2.14%	5.50%
2020 年 11 月	0.0929	89.02%	10.98%	0.92%	3.54%	11.00%

安聯新興債券收益組合基金 - HN 類型(月配息)-台幣  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020 年 12 月	0.0470	66.38%	33.62%	0.46%	2.14%	5.50%
2020 年 11 月	0.0929	64.05%	35.95%	0.92%	3.54%	11.00%

安聯新興債券收益組合基金- HB 類型(月配息)-人民幣  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0601	100%	0.00%	0.58%	2.53%	7.00%
2020年11月	0.1187	100%	0.00%	1.17%	3.64%	14.00%

安聯新興債券收益組合基金- HN 類型(月配息)-人民幣  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0602	100%	0.00%	0.58%	2.51%	7.00%
2020年11月	0.1188	100%	0.00%	1.17%	3.73%	14.00%

安聯新興債券收益組合基金- B 類型(月配息)-美元  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0513	68.23%	31.77%	0.50%	2.28%	6.00%
2020年11月	0.1013	63.77%	36.23%	1.00%	3.59%	12.00%

安聯新興債券收益組合基金- N 類型(月配息)-美元  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益 A / 配息 (A+B)	本金 B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬	年化配息率
2020年12月	0.0513	62.69%	37.31%	0.50%	2.27%	6.00%
2020年11月	0.1013	55.68%	44.32%	1.00%	3.59%	12.00%

- 可分配收益=投資收益-相關費用。  
投資收益包含：中華民國境外所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、已實現資本利得扣除已實現及未實現資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)及收益平準金後之餘額為正數部份。
- 基金收益分配率不代表基金報酬率，且過去分配率不代表未來分配率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息級別基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣 300 元、未達美元 100 元、未達人民幣 600 元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息級別受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。
- 基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，年化配息率為估算值。
- 基金單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值。
- 單月含息報酬率=[(當月除息日淨值+每單位配息金額) / 前月除息日淨值-1] X 100%
- 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。

**主動式基金專家 安聯投信** 安聯投信獨立經營管理 | 安聯證券投資信託股份有限公司 104 台北市中山區復興北路 378 號 5 樓 客服專線: 0800-088-588/02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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；基金經理公司除善盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（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。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。基金投資之風險包括政治、社會或經濟變動之風險、市場風險、利率風險、債券交易風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債、可轉換公司債、次順位公司債及買賣斷債券之風險、匯率變動之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。投資於轉換公司債之基金，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。本文所載資料，包括任何意見、估計或預測，均來自或本諸我們相信可靠的來源，但不保證準確或全面。提供上述資料，毋須負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而作出或改變決策，本身需承擔一切風險。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。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。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，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。高收益債券基金適合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，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資高收益債券之基金可能投資於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，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，投資人投資前須留意相關風險。經理公司為避免新臺幣及人民幣兌美元的匯率波動所衍生之匯率風險而影響新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位淨資產價值，經理公司將持續就新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位資產進行匯率避險交易，惟匯率避險交易僅能適度降低匯率波動對該受益權單位淨資產價值之影響，故倘若新臺幣及人民幣相對於美元匯率上升，此等避險可能為該等投資人提供獲利報酬；反之，則亦可能造成投資人之損失。此外，任何匯率避險交易所衍生之結匯成本均依新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位受益人按比例負擔。本基金可投資「特別收益證券」包括特別股股票與債券，特別股可能有無法按時收取股息之風險、類股集中及產業景氣循環風險、提前買回風險等；債券除了利率風險外、可能有發行人違約之信用風險、無擔保債券及次順位債券之風險、及債券提前償還致投資組合預期收益率降低之風險等。基金收益分配率不代表基金報酬率，且過去收益分配率不代表未來收益分配率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關境內配息級別基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣 300 元、未達美元 100 元、未達人民幣 600 元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息級別受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。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。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。