

## 安聯環球投資基金配息組成

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(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
2024/10/15	0.05500	16%	84%	0.66%	2.00%
2024/9/16	0.05500	20%	80%	0.66%	1.45%
2024/8/16	0.05500	16%	84%	0.67%	-1.27%
2024/7/15	0.05500	20%	80%	0.66%	2.31%
2024/6/17	0.05500	22%	78%	0.67%	1.15%
2024/5/15	0.05500	19%	81%	0.67%	0.83%
2024/4/15	0.05500	18%	82%	0.67%	0.11%
2024/3/15	0.05500	21%	79%	0.66%	0.87%
2024/2/15	0.05500	13%	87%	0.67%	2.33%
2024/1/16	0.05500	22%	78%	0.68%	0.36%
2023/12/15	0.05500	20%	80%	0.68%	4.41%
2023/11/15	0.05500	16%	84%	0.70%	2.71%

安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股(歐元避險)  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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
2024/10/15	0.03900	16%	84%	0.50%	1.86%
2024/9/16	0.03900	20%	80%	0.50%	1.27%
2024/8/16	0.03900	19%	81%	0.51%	-1.38%
2024/7/15	0.03900	27%	73%	0.49%	2.15%
2024/6/17	0.03900	25%	75%	0.50%	1.01%
2024/5/15	0.03900	26%	74%	0.51%	0.71%
2024/4/15	0.03900	24%	76%	0.50%	0.01%
2024/3/15	0.03600	29%	71%	0.46%	0.74%
2024/2/15	0.03600	19%	81%	0.47%	2.20%
2024/1/16	0.03600	30%	70%	0.47%	0.22%
2023/12/15	0.03600	27%	73%	0.47%	4.24%
2023/11/15	0.03600	23%	77%	0.49%	2.54%

安聯收益成長基金 - AM穩定月收類股(澳幣避險)  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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
2024/10/15	0.04500	15%	85%	0.58%	1.88%
2024/9/16	0.04500	14%	86%	0.59%	1.31%
2024/8/16	0.04500	20%	80%	0.60%	-1.36%
2024/7/15	0.04500	20%	80%	0.58%	2.19%
2024/6/17	0.04500	21%	79%	0.59%	1.02%
2024/5/15	0.04500	19%	81%	0.59%	0.73%
2024/4/15	0.04500	19%	81%	0.59%	0.03%
2024/3/15	0.04500	23%	77%	0.59%	0.77%
2024/2/15	0.04500	17%	83%	0.59%	2.22%
2024/1/16	0.04500	23%	77%	0.60%	0.26%
2023/12/15	0.04500	21%	79%	0.60%	4.26%
2023/11/15	0.04500	19%	81%	0.62%	2.51%

安聯收益成長基金 - AM穩定月收類股(南非幣避險)  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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
2024/10/15	0.96200	6%	94%	0.90%	2.23%
2024/9/16	0.96200	9%	91%	0.91%	1.64%
2024/8/16	0.96200	11%	89%	0.92%	-1.13%
2024/7/15	0.96200	10%	90%	0.89%	2.51%
2024/6/17	0.96200	16%	84%	0.91%	1.38%
2024/5/15	0.96200	11%	89%	0.91%	1.10%
2024/4/15	0.96200	12%	88%	0.91%	0.35%
2024/3/15	0.96200	17%	83%	0.90%	1.11%
2024/2/15	0.96200	10%	90%	0.91%	2.64%
2024/1/16	0.96200	16%	84%	0.92%	0.63%
2023/12/15	0.96200	15%	85%	0.92%	4.60%
2023/11/15	0.96200	12%	88%	0.96%	2.96%

安聯收益成長基金 - AM穩定月收類股(紐幣避險)  
(基金有相當比重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
2024/10/15	0.04300	11%	89%	0.61%	1.94%
2024/9/16	0.04300	7%	93%	0.62%	1.38%
2024/8/16	0.04300	22%	78%	0.63%	-1.22%
2024/7/15	0.04300	19%	81%	0.61%	2.31%
2024/6/17	0.04300	18%	82%	0.62%	1.10%
2024/5/15	0.04300	20%	80%	0.63%	0.81%
2024/4/15	0.04300	18%	82%	0.62%	0.13%
2024/3/15	0.04300	25%	75%	0.62%	0.85%
2024/2/15	0.04300	15%	85%	0.63%	2.32%
2024/1/16	0.04300	22%	78%	0.63%	0.34%
2023/12/15	0.04300	20%	80%	0.63%	4.34%
2023/11/15	0.04300	18%	82%	0.66%	2.66%

安聯收益成長基金 - AM穩定月收類股(港幣)  
(基金有相當比重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
2024/10/15	0.05300	14%	86%	0.66%	1.65%
2024/9/16	0.05300	18%	82%	0.67%	1.45%
2024/8/16	0.05300	14%	86%	0.68%	-1.42%
2024/7/15	0.05300	19%	81%	0.66%	2.25%
2024/6/17	0.05300	21%	79%	0.67%	1.19%
2024/5/15	0.05300	17%	83%	0.67%	0.54%
2024/4/15	0.05300	17%	83%	0.67%	0.22%
2024/3/15	0.05300	20%	80%	0.66%	0.89%
2024/2/15	0.05300	12%	88%	0.67%	2.31%
2024/1/16	0.05300	22%	78%	0.68%	0.56%
2023/12/15	0.05300	20%	80%	0.68%	4.39%
2023/11/15	0.05300	16%	84%	0.71%	2.55%

安聯收益成長基金 - AM5穩定月收類股(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
2024/10/15	0.05700	100%	0%	0.55%	2.00%
2024/9/16	0.05600	73%	27%	0.55%	1.46%
2024/8/16	0.05600	100%	0%	0.56%	-1.27%
2024/7/15	0.05600	20%	80%	0.54%	2.30%
2024/6/17	0.05600	23%	77%	0.55%	1.13%
2024/5/15	0.05600	19%	81%	0.56%	0.82%

安聯收益成長基金 - PM穩定月收類股(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
2024/10/15	5.34300	35%	65%	0.65%	2.05%
2024/9/16	5.34300	31%	69%	0.66%	1.51%
2024/8/16	5.34300	25%	75%	0.67%	-1.21%
2024/7/15	5.34300	23%	77%	0.65%	2.36%
2024/6/17	5.34300	30%	70%	0.66%	1.21%
2024/5/15	5.34300	27%	73%	0.67%	0.89%
2024/4/15	5.34300	23%	77%	0.66%	0.17%
2024/3/15	5.34300	28%	72%	0.66%	0.92%
2024/2/15	5.34300	20%	80%	0.67%	2.38%
2024/1/16	5.34300	31%	69%	0.67%	0.42%
2023/12/15	5.34300	28%	72%	0.67%	4.46%
2023/11/15	5.34300	27%	73%	0.70%	2.77%

安聯收益成長基金 - AMg2穩定月收類股(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
2024/10/15	0.04200	0%	100%	0.35%	1.99%
2024/9/16	0.04200	27%	73%	0.35%	1.45%
2024/8/16	0.04200	43%	57%	0.36%	-1.27%
2024/7/15	0.04200	100%	0%	0.35%	2.31%
2024/6/17	0.04200	37%	63%	0.35%	1.15%
2024/5/15	0.04200	29%	71%	0.36%	0.83%
2024/4/15	0.04200	34%	66%	0.36%	0.11%
2024/3/15	0.04200	38%	62%	0.36%	0.87%
2024/2/15	0.04200	20%	80%	0.36%	2.33%
2024/1/16	0.04200	41%	59%	0.36%	0.36%
2023/12/15	0.04200	36%	64%	0.37%	4.41%
2023/11/15	0.04200	30%	70%	0.38%	2.71%

安聯收益成長基金 - AMg2穩定月收類股(澳幣避險)  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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
2024/10/15	0.03367	24%	76%	0.30%	1.89%
2024/9/16	0.03367	18%	82%	0.31%	1.31%
2024/8/16	0.03367	32%	68%	0.31%	-1.36%
2024/7/15	0.03367	40%	60%	0.30%	2.19%
2024/6/17	0.03367	41%	59%	0.31%	1.02%
2024/5/15	0.03367	56%	44%	0.31%	0.72%
2024/4/15	0.03367	35%	65%	0.31%	0.03%
2024/3/15	0.03367	47%	53%	0.31%	0.77%
2024/2/15	0.03367	33%	67%	0.32%	2.21%
2024/1/16	0.03367	44%	56%	0.32%	0.25%
2023/12/15	0.03367	40%	60%	0.32%	4.26%
2023/11/15	0.03367	35%	65%	0.33%	2.54%

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(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
2024/10/15	0.06900	30%	70%	0.79%	2.00%
2024/9/16	0.06900	29%	71%	0.79%	1.45%
2024/8/16	0.06900	26%	74%	0.80%	-1.27%
2024/7/15	0.06900	25%	75%	0.78%	2.31%
2024/6/17	0.06900	27%	73%	0.79%	1.15%
2024/5/15	0.06900	23%	77%	0.80%	0.83%
2024/4/15	0.06900	20%	80%	0.79%	0.11%
2024/3/15	0.07000	21%	79%	0.80%	0.87%
2024/2/15	0.07000	14%	86%	0.80%	2.33%
2024/1/16	0.07000	20%	80%	0.81%	0.36%
2023/12/15	0.07000	17%	83%	0.81%	4.41%
2023/11/15	0.07000	14%	86%	0.84%	2.71%

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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
2024/10/15	0.05800	13%	87%	0.70%	1.91%
2024/9/16	0.05900	15%	85%	0.72%	1.31%
2024/8/16	0.05900	21%	79%	0.73%	-1.35%
2024/7/15	0.05900	20%	80%	0.71%	2.20%
2024/6/17	0.05900	20%	80%	0.72%	1.02%
2024/5/15	0.05900	17%	83%	0.72%	0.72%
2024/4/15	0.05900	18%	82%	0.72%	0.03%
2024/3/15	0.06000	21%	79%	0.72%	0.76%
2024/2/15	0.06000	12%	88%	0.73%	2.22%
2024/1/16	0.06000	20%	80%	0.73%	0.25%
2023/12/15	0.06000	18%	82%	0.73%	4.23%
2023/11/15	0.06000	15%	85%	0.76%	2.46%

安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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
2024/10/15	15.45567	49%	51%	0.79%	1.60%
2024/9/16	15.70000	56%	44%	0.80%	1.03%
2024/8/16	15.70000	40%	60%	0.81%	-1.58%
2024/7/15	15.70000	20%	80%	0.79%	1.85%
2024/6/17	15.70000	34%	66%	0.79%	0.69%
2024/5/15	23.55000	10%	90%	1.19%	0.40%

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(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
2024/10/15	0.06000	8%	92%	0.67%	1.95%
2024/9/16	0.06000	13%	87%	0.67%	1.40%
2024/8/16	0.06000	10%	90%	0.68%	-1.32%
2024/7/15	0.06000	16%	84%	0.66%	2.26%
2024/6/17	0.06000	23%	77%	0.67%	1.10%
2024/5/15	0.06000	19%	81%	0.68%	0.79%
2024/4/15	0.06000	19%	81%	0.67%	0.06%
2024/3/15	0.06000	21%	79%	0.67%	0.82%
2024/2/15	0.06000	13%	87%	0.67%	2.28%
2024/1/16	0.06000	22%	78%	0.68%	0.31%
2023/12/15	0.06000	20%	80%	0.68%	4.35%
2023/11/15	0.06000	16%	84%	0.71%	2.66%

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(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
2024/10/15	0.06600	7%	93%	0.79%	1.95%
2024/9/16	0.06600	12%	88%	0.79%	1.40%
2024/8/16	0.06600	9%	91%	0.80%	-1.32%
2024/7/15	0.06600	14%	86%	0.78%	2.26%
2024/6/17	0.06600	19%	81%	0.79%	1.10%
2024/5/15	0.06600	16%	84%	0.79%	0.79%
2024/4/15	0.06600	16%	84%	0.79%	0.06%
2024/3/15	0.06700	18%	82%	0.80%	0.82%
2024/2/15	0.06700	11%	89%	0.80%	2.28%
2024/1/16	0.06700	18%	82%	0.81%	0.31%
2023/12/15	0.06700	17%	83%	0.81%	4.36%
2023/11/15	0.06700	14%	86%	0.84%	2.66%

安聯亞洲總回報股票基金 - AM穩定月收類股(美元)  
(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
2024/10/15	0.02888	0%	100%	0.25%	8.31%
2024/9/16	0.02888	0%	100%	0.27%	-1.70%
2024/8/16	0.02888	0%	100%	0.27%	-4.68%
2024/7/15	0.02888	0%	100%	0.25%	3.49%
2024/6/17	0.02888	0%	100%	0.26%	0.27%
2024/5/15	0.02888	0%	100%	0.26%	6.05%
2024/4/15	0.02888	0%	100%	0.27%	0.39%
2024/3/15	0.02888	0%	100%	0.27%	0.50%
2024/2/15	0.02888	0%	100%	0.28%	1.92%
2024/1/16	0.02888	0%	100%	0.28%	-1.50%
2023/12/15	0.02888	0%	100%	0.28%	0.84%
2023/11/15	0.02888	0%	100%	0.29%	4.10%



安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)  
(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
2024/10/15	0.01928	0%	100%	0.19%	8.17%
2024/9/16	0.01928	0%	100%	0.21%	-1.88%
2024/8/16	0.01928	0%	100%	0.21%	-4.97%
2024/7/15	0.01928	0%	100%	0.19%	3.32%
2024/6/17	0.01928	0%	100%	0.20%	0.18%
2024/5/15	0.01928	0%	100%	0.20%	5.83%
2024/4/15	0.01928	0%	100%	0.21%	0.30%
2024/3/15	0.01928	0%	100%	0.21%	0.36%
2024/2/15	0.01928	0%	100%	0.21%	1.75%
2024/1/16	0.01928	0%	100%	0.21%	-1.76%
2023/12/15	0.01928	0%	100%	0.21%	0.64%
2023/11/15	0.01928	0%	100%	0.22%	3.92%

安聯亞洲總回報股票基金 - AMg 穩定月收總收益類股(美元)  
(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
2024/10/15	0.04300	0%	100%	0.43%	8.31%
2024/9/16	0.04300	0%	100%	0.48%	-1.70%
2024/8/16	0.04300	0%	100%	0.47%	-4.69%
2024/7/15	0.04300	0%	100%	0.44%	3.49%
2024/6/17	0.04300	0%	100%	0.45%	0.27%
2024/5/15	0.04300	0%	100%	0.45%	6.05%
2024/4/15	0.04300	0%	100%	0.47%	0.39%
2024/3/15	0.04300	0%	100%	0.47%	0.50%
2024/2/15	0.04300	0%	100%	0.48%	1.92%
2024/1/16	0.04300	0%	100%	0.48%	-1.49%
2023/12/15	0.04300	0%	100%	0.48%	0.84%
2023/11/15	0.04300	0%	100%	0.49%	4.10%

安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)  
(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
2024/10/15	0.02777	0%	100%	0.33%	4.71%
2024/9/16	0.02777	0%	100%	0.35%	0.35%
2024/8/16	0.02777	100%	0%	0.35%	-5.08%
2024/7/15	0.02777	66%	34%	0.33%	4.38%
2024/6/17	0.02777	35%	65%	0.34%	1.63%
2024/5/15	0.02777	0%	100%	0.35%	4.86%
2024/4/15	0.02777	0%	100%	0.36%	0.38%
2024/3/15	0.02777	0%	100%	0.36%	3.29%
2024/2/15	0.02777	0%	100%	0.38%	4.85%
2024/1/16	0.02777	0%	100%	0.39%	-1.91%
2023/12/15	0.02777	0%	100%	0.39%	2.41%
2023/11/15	0.02777	0%	100%	0.40%	2.18%

安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)  
(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
2024/10/15	0.03632	34%	66%	0.32%	6.74%
2024/9/16	0.03632	75%	25%	0.35%	-0.91%
2024/8/16	0.03632	100%	0%	0.35%	-5.70%
2024/7/15	0.03632	68%	32%	0.32%	2.42%
2024/6/17	0.03632	1%	99%	0.33%	2.39%
2024/5/15	0.03632	0%	100%	0.34%	3.61%
2024/4/15	0.03632	0%	100%	0.34%	2.72%
2024/3/15	0.03632	0%	100%	0.35%	1.72%
2024/2/15	0.03632	0%	100%	0.36%	6.33%
2024/1/16	0.03632	0%	100%	0.38%	-1.23%
2023/12/15	0.03632	0%	100%	0.38%	1.39%
2023/11/15	0.03632	0%	100%	0.38%	-0.73%

安聯歐洲高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)  
(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
2024/10/15	0.03750	0%	100%	0.37%	1.66%
2024/9/16	0.03750	33%	67%	0.37%	2.05%
2024/8/16	0.03750	100%	0%	0.38%	-1.28%
2024/7/15	0.03750	100%	0%	0.37%	2.88%
2024/6/17	0.03750	100%	0%	0.38%	-3.44%
2024/5/15	0.03750	100%	0%	0.37%	4.88%
2024/4/15	0.03750	100%	0%	0.38%	-0.21%
2024/3/15	0.03750	0%	100%	0.38%	4.53%
2024/2/15	0.03750	0%	100%	0.40%	1.60%
2024/1/16	0.03750	0%	100%	0.40%	-1.11%
2023/12/15	0.03750	0%	100%	0.39%	7.01%
2023/11/15	0.03750	0%	100%	0.42%	-0.01%

安聯歐洲高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元避險)  
(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
2024/10/15	0.05400	0%	100%	0.52%	1.74%
2024/9/16	0.05400	14%	86%	0.52%	2.24%
2024/8/16	0.05400	19%	81%	0.54%	-1.19%
2024/7/15	0.05400	100%	0%	0.52%	3.00%
2024/6/17	0.05400	100%	0%	0.53%	-3.28%
2024/5/15	0.05400	86%	14%	0.52%	5.06%
2024/4/15	0.05400	77%	23%	0.54%	-0.15%
2024/3/15	0.05800	0%	100%	0.57%	4.69%
2024/2/15	0.05800	0%	100%	0.60%	1.70%
2024/1/16	0.05800	0%	100%	0.60%	-0.98%
2023/12/15	0.05800	0%	100%	0.60%	7.18%
2023/11/15	0.05800	0%	100%	0.64%	0.16%

安聯歐洲高息股票基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元避險)  
(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
2024/10/15	0.04622	0%	100%	0.67%	1.83%
2024/9/16	0.04622	3%	97%	0.68%	2.22%
2024/8/16	0.04622	0%	100%	0.70%	-1.19%
2024/7/15	0.04622	73%	27%	0.68%	3.05%
2024/6/17	0.04622	100%	0%	0.69%	-3.31%
2024/5/15	0.04622	64%	36%	0.67%	5.06%
2024/4/15	0.04622	58%	42%	0.69%	-0.18%
2024/3/15	0.04879	0%	100%	0.72%	4.69%
2024/2/15	0.04879	0%	100%	0.76%	1.68%
2024/1/16	0.04879	0%	100%	0.76%	-0.99%
2023/12/15	0.04879	0%	100%	0.75%	7.27%
2023/11/15	0.04879	0%	100%	0.80%	0.16%

安聯亞洲靈活債券基金 - AM 穩定月收類股(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
2024/10/15	0.01800	93%	7%	0.36%	-0.39%
2024/9/16	0.01800	72%	28%	0.35%	1.23%
2024/8/16	0.01800	61%	39%	0.36%	1.24%
2024/7/15	0.01800	89%	11%	0.36%	0.47%
2024/6/17	0.01800	79%	21%	0.36%	1.73%
2024/5/15	0.01800	81%	19%	0.37%	1.00%
2024/4/15	0.01800	79%	21%	0.37%	-0.46%
2024/3/15	0.01800	77%	23%	0.36%	0.51%
2024/2/15	0.01800	72%	28%	0.37%	-0.42%
2024/1/16	0.01800	97%	3%	0.36%	0.48%
2023/12/15	0.01800	73%	27%	0.36%	3.79%
2023/11/15	0.01800	75%	25%	0.38%	1.45%

安聯亞洲靈活債券基金 - AM穩定月收類股(澳幣避險)  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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
2024/10/15	0.01300	100%	0%	0.27%	-0.50%
2024/9/16	0.01300	100%	0%	0.27%	1.11%
2024/8/16	0.01300	100%	0%	0.27%	1.17%
2024/7/15	0.01300	100%	0%	0.27%	0.42%
2024/6/17	0.01300	100%	0%	0.27%	1.54%
2024/5/15	0.01300	100%	0%	0.28%	0.91%
2024/4/15	0.01300	100%	0%	0.28%	-0.56%
2024/3/15	0.01300	100%	0%	0.28%	0.41%
2024/2/15	0.01300	100%	0%	0.28%	-0.52%
2024/1/16	0.01300	100%	0%	0.27%	0.42%
2023/12/15	0.01300	92%	8%	0.28%	3.63%
2023/11/15	0.01300	98%	2%	0.29%	1.32%

安聯亞洲靈活債券基金 - AMg 穩定月收總收益類股(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
2024/10/15	0.02600	64%	36%	0.51%	-0.39%
2024/9/16	0.02600	69%	31%	0.50%	1.23%
2024/8/16	0.02600	76%	24%	0.51%	1.24%
2024/7/15	0.02600	72%	28%	0.51%	0.32%
2024/6/17	0.02600	60%	40%	0.51%	1.88%
2024/5/15	0.02600	65%	35%	0.52%	0.99%
2024/4/15	0.02600	61%	39%	0.52%	-0.46%
2024/3/15	0.02600	62%	38%	0.51%	0.51%
2024/2/15	0.02600	58%	42%	0.51%	-0.42%
2024/1/16	0.02600	69%	31%	0.51%	0.48%
2023/12/15	0.02600	54%	46%	0.51%	3.79%
2023/11/15	0.02600	53%	47%	0.53%	1.45%

安聯全球新興市場高股息基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)  
(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
2024/10/15	0.04719	99%	1%	0.36%	5.82%
2024/9/16	0.04719	100%	0%	0.38%	-1.27%
2024/8/16	0.04719	100%	0%	0.38%	-2.06%
2024/7/15	0.04719	100%	0%	0.36%	3.64%
2024/6/17	0.04719	88%	12%	0.37%	-1.20%
2024/5/15	0.04719	58%	42%	0.37%	5.61%
2024/4/15	0.04719	41%	59%	0.38%	-0.29%
2024/3/15	0.04719	0%	100%	0.38%	3.94%
2024/2/15	0.04719	0%	100%	0.40%	5.53%
2024/1/16	0.04719	0%	100%	0.41%	-1.11%
2023/12/15	0.04719	0%	100%	0.41%	2.80%
2023/11/15	0.04719	0%	100%	0.43%	3.46%

安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)  
(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
2024/10/15	0.03116	100%	0%	0.22%	7.92%
2024/9/16	0.03795	100%	0%	0.29%	-2.47%
2024/8/16	0.03795	100%	0%	0.28%	-3.04%
2024/7/15	0.03795	100%	0%	0.27%	1.74%
2024/6/17	0.03795	100%	0%	0.27%	-0.08%
2024/5/15	0.03795	73%	27%	0.27%	3.90%
2024/4/15	0.03795	50%	50%	0.28%	1.97%
2024/3/15	0.03700	0%	100%	0.28%	2.38%
2024/2/15	0.03700	0%	100%	0.29%	7.04%
2024/1/16	0.03700	0%	100%	0.31%	-0.41%
2023/12/15	0.03700	0%	100%	0.31%	1.75%
2023/11/15	0.03700	0%	100%	0.31%	0.46%

安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)  
(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
2024/10/15	1.33956	20%	80%	0.63%	8.18%
2024/9/16	1.33956	40%	60%	0.68%	-2.12%
2024/8/16	1.33956	100%	0%	0.67%	-2.75%
2024/7/15	1.33956	58%	42%	0.64%	2.08%
2024/6/17	1.33956	46%	54%	0.65%	0.20%
2024/5/15	1.33956	32%	68%	0.65%	4.20%
2024/4/15	1.33956	22%	78%	0.66%	2.32%
2024/3/15	1.33956	0%	100%	0.67%	2.70%
2024/2/15	1.33956	0%	100%	0.69%	7.46%
2024/1/16	1.33956	0%	100%	0.74%	-0.02%
2023/12/15	1.33956	0%	100%	0.74%	2.14%
2023/11/15	1.33956	0%	100%	0.75%	0.94%

安聯全球新興市場高股息基金 - AM穩定月收類股(美元避險)  
(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
2024/10/15	0.04200	100%	0%	0.33%	7.97%
2024/9/16	0.04200	100%	0%	0.36%	-2.32%
2024/8/16	0.04200	100%	0%	0.36%	-2.71%
2024/7/15	0.04200	100%	0%	0.34%	1.93%
2024/6/17	0.04200	96%	4%	0.34%	0.01%
2024/5/15	0.04200	48%	52%	0.34%	4.05%
2024/4/15	0.04200	47%	53%	0.35%	2.01%
2024/3/15	0.04600	0%	100%	0.39%	2.51%
2024/2/15	0.04600	0%	100%	0.41%	7.14%
2024/1/16	0.04600	0%	100%	0.43%	-0.35%
2023/12/15	0.04600	0%	100%	0.43%	1.98%
2023/11/15	0.04600	0%	100%	0.44%	0.68%

安聯美元非投資等級債券基金 - AM穩定月收類股(美元)  
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質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
2024/10/15	0.02819	86%	14%	0.49%	-0.16%
2024/9/16	0.03110	71%	29%	0.53%	1.73%
2024/8/16	0.03110	80%	20%	0.54%	1.19%
2024/7/15	0.03110	79%	21%	0.54%	1.67%
2024/6/17	0.03110	77%	23%	0.55%	0.25%
2024/5/15	0.03110	91%	9%	0.55%	1.08%
2024/4/15	0.03110	72%	28%	0.55%	0.06%
2024/3/15	0.03110	81%	19%	0.55%	0.60%
2024/2/15	0.03110	84%	16%	0.55%	-0.51%
2024/1/16	0.03110	80%	20%	0.54%	0.49%
2023/12/15	0.03110	84%	16%	0.54%	3.57%
2023/11/15	0.03110	93%	7%	0.56%	2.73%

安聯美元非投資等級債券基金 - AM穩定月收類股(歐元避險)  
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質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
2024/10/15	0.01960	100%	0%	0.32%	-0.25%
2024/9/16	0.02300	100%	0%	0.38%	1.57%
2024/8/16	0.02300	100%	0%	0.38%	1.03%
2024/7/15	0.02300	100%	0%	0.38%	1.51%
2024/6/17	0.02300	100%	0%	0.39%	0.11%
2024/5/15	0.02300	100%	0%	0.38%	0.92%
2024/4/15	0.02300	100%	0%	0.39%	-0.02%
2024/3/15	0.02000	100%	0%	0.33%	0.47%
2024/2/15	0.02000	100%	0%	0.34%	-0.65%
2024/1/16	0.02000	100%	0%	0.33%	0.35%
2023/12/15	0.02000	100%	0%	0.33%	3.36%
2023/11/15	0.02000	100%	0%	0.34%	2.55%



安聯美元非投資等級債券基金 - AM穩定月收類股(澳幣避險)  
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質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
2024/10/15	0.02327	86%	14%	0.41%	-0.21%
2024/9/16	0.02580	58%	42%	0.45%	1.62%
2024/8/16	0.02580	100%	0%	0.45%	1.18%
2024/7/15	0.02580	87%	13%	0.45%	1.56%
2024/6/17	0.02580	89%	11%	0.46%	0.14%
2024/5/15	0.02580	100%	0%	0.46%	0.93%
2024/4/15	0.02580	100%	0%	0.46%	-0.01%
2024/3/15	0.02580	100%	0%	0.46%	0.50%
2024/2/15	0.02580	100%	0%	0.46%	-0.62%
2024/1/16	0.02580	100%	0%	0.45%	0.40%
2023/12/15	0.02580	100%	0%	0.45%	3.41%
2023/11/15	0.02580	100%	0%	0.47%	2.54%

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)  
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質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
2024/10/15	3.90955	100%	0%	0.49%	-0.13%
2024/9/16	4.24420	94%	6%	0.52%	1.77%
2024/8/16	4.24420	100%	0%	0.53%	1.23%
2024/7/15	4.24420	92%	8%	0.54%	1.70%
2024/6/17	4.24420	78%	22%	0.54%	0.30%
2024/5/15	4.24420	91%	9%	0.54%	1.12%
2024/4/15	4.24420	53%	47%	0.54%	0.11%
2024/3/15	4.24420	0%	100%	0.54%	0.64%
2024/2/15	4.24420	0%	100%	0.54%	-0.47%
2024/1/16	4.24420	100%	0%	0.54%	0.53%
2023/12/15	4.24420	100%	0%	0.54%	3.61%
2023/11/15	4.24420	100%	0%	0.55%	2.77%

安聯美元非投資等級債券基金 - AM穩定月收類股(南非幣避險)  
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質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
2024/10/15	0.79891	35%	65%	0.74%	0.05%
2024/9/16	0.85100	88%	12%	0.78%	1.93%
2024/8/16	0.85100	75%	25%	0.79%	1.40%
2024/7/15	0.85100	43%	57%	0.79%	1.86%
2024/6/17	0.85100	49%	51%	0.80%	0.49%
2024/5/15	0.85100	61%	39%	0.79%	1.30%
2024/4/15	0.85100	24%	76%	0.80%	0.32%
2024/3/15	0.85100	63%	37%	0.79%	0.84%
2024/2/15	0.85100	65%	35%	0.80%	-0.25%
2024/1/16	0.85100	52%	48%	0.79%	0.78%
2023/12/15	0.85100	59%	41%	0.79%	3.80%
2023/11/15	0.85100	63%	37%	0.81%	2.95%

安聯多元信用債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(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
2024/10/15	0.05043	0%	100%	0.56%	0.42%
2024/9/16	0.05043	100%	0%	0.56%	1.01%
2024/8/16	0.05043	0%	100%	0.57%	1.06%
2024/7/15	0.05043	100%	0%	0.57%	0.97%
2024/6/17	0.05043	100%	0%	0.57%	0.49%
2024/5/15	0.05043	100%	0%	0.57%	0.71%
2024/4/15	0.05043	56%	44%	0.57%	0.17%
2024/3/15	0.05043	51%	49%	0.57%	0.71%
2024/2/15	0.05043	56%	44%	0.57%	0.15%
2024/1/16	0.05043	72%	28%	0.57%	0.44%
2023/12/15	0.05043	64%	36%	0.57%	2.34%
2023/11/15	0.03400	91%	9%	0.39%	1.05%

安聯多元信用債券基金 - BMg穩定月收總收益類股(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
2024/10/15	0.05660	63%	37%	0.56%	0.36%
2024/9/16	0.05660	65%	35%	0.56%	0.94%
2024/8/16	0.05660	61%	39%	0.56%	0.97%
2024/7/15	0.05660	62%	38%	0.57%	0.90%
2024/6/17	0.05660	71%	29%	0.57%	0.40%
2024/5/15	0.05660	57%	43%	0.57%	0.63%
2024/4/15	0.05660	58%	42%	0.57%	0.10%
2024/3/15	0.05660	55%	45%	0.56%	0.00%

安聯動力亞洲非投資等級債券基金 - AM穩定月收類股(美元)  
(本基金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
2024/10/15	0.01961	100%	0%	0.44%	3.34%
2024/9/16	0.01800	100%	0%	0.41%	-0.53%
2024/8/16	0.01800	100%	0%	0.41%	0.25%
2024/7/15	0.01800	100%	0%	0.41%	0.48%
2024/6/17	0.01800	100%	0%	0.41%	1.87%
2024/5/15	0.01800	100%	0%	0.41%	1.69%
2024/4/15	0.01800	100%	0%	0.42%	0.69%
2024/3/15	0.01800	100%	0%	0.42%	2.34%
2024/2/15	0.01800	100%	0%	0.43%	0.48%
2024/1/16	0.01800	100%	0%	0.43%	1.97%
2023/12/15	0.01800	100%	0%	0.44%	4.34%
2023/11/15	0.01800	100%	0%	0.45%	1.86%

安聯動力亞洲非投資等級債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)  
(本基金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
2024/10/15	0.02403	100%	0%	0.56%	3.34%
2024/9/16	0.02300	100%	0%	0.55%	-0.53%
2024/8/16	0.02300	100%	0%	0.55%	0.25%
2024/7/15	0.02300	100%	0%	0.54%	0.34%
2024/6/17	0.02300	100%	0%	0.54%	2.01%
2024/5/15	0.02300	100%	0%	0.55%	1.68%
2024/4/15	0.02300	100%	0%	0.55%	0.69%
2024/3/15	0.02300	100%	0%	0.56%	2.34%
2024/2/15	0.02300	100%	0%	0.57%	0.48%
2024/1/16	0.02300	100%	0%	0.57%	1.97%
2023/12/15	0.02300	100%	0%	0.58%	4.34%
2023/11/15	0.02300	85%	15%	0.60%	1.86%

安聯動力亞洲非投資等級債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)  
(本基金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
2024/10/15	0.01936	100%	0%	0.48%	3.31%
2024/9/16	0.01900	100%	0%	0.48%	-0.63%
2024/8/16	0.01900	100%	0%	0.48%	0.23%
2024/7/15	0.01900	100%	0%	0.48%	0.27%
2024/6/17	0.01900	100%	0%	0.48%	1.84%
2024/5/15	0.01900	100%	0%	0.48%	1.55%
2024/4/15	0.01900	100%	0%	0.49%	0.61%
2024/3/15	0.01900	100%	0%	0.49%	2.22%
2024/2/15	0.01900	100%	0%	0.50%	0.37%
2024/1/16	0.01900	100%	0%	0.50%	1.92%
2023/12/15	0.01900	100%	0%	0.50%	4.22%
2023/11/15	0.01900	100%	0%	0.52%	1.71%

安聯動力亞洲非投資等級債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)  
(本基金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
2024/10/15	0.53275	100%	0%	0.81%	3.62%
2024/9/16	0.54300	47%	53%	0.85%	-0.32%
2024/8/16	0.54300	87%	13%	0.83%	0.47%
2024/7/15	0.54300	86%	14%	0.83%	0.22%
2024/6/17	0.54300	34%	66%	0.83%	2.50%
2024/5/15	0.54300	100%	0%	0.84%	1.91%
2024/4/15	0.54300	80%	20%	0.85%	0.93%
2024/3/15	0.54300	91%	9%	0.85%	2.54%
2024/2/15	0.54300	76%	24%	0.86%	0.77%
2024/1/16	0.54300	96%	4%	0.87%	2.28%
2023/12/15	0.54300	85%	15%	0.88%	4.56%
2023/11/15	0.54300	56%	44%	0.91%	2.06%

安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(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
2024/10/15	0.03400	41%	59%	0.46%	4.33%
2024/9/16	0.03400	45%	55%	0.48%	0.64%
2024/8/16	0.03400	60%	40%	0.49%	-3.20%
2024/7/15	0.03400	62%	38%	0.46%	3.32%
2024/6/17	0.03400	47%	53%	0.48%	1.60%
2024/5/15	0.03400	7%	93%	0.48%	3.89%
2024/4/15	0.03400	40%	60%	0.49%	0.87%
2024/3/15	0.03400	48%	52%	0.49%	2.02%
2024/2/15	0.03400	10%	90%	0.51%	3.52%
2024/1/16	0.03400	27%	73%	0.52%	-0.84%
2023/12/15	0.03400	37%	63%	0.52%	1.62%
2023/11/15	0.03400	17%	83%	0.53%	1.84%

安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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
2024/10/15	0.02600	4%	96%	0.39%	4.24%
2024/9/16	0.02600	26%	74%	0.41%	0.48%
2024/8/16	0.02600	73%	27%	0.42%	-3.39%
2024/7/15	0.02600	84%	16%	0.40%	3.24%
2024/6/17	0.02600	62%	38%	0.41%	1.47%
2024/5/15	0.02600	0%	100%	0.41%	3.66%
2024/4/15	0.02600	52%	48%	0.42%	0.78%
2024/3/15	0.02600	59%	41%	0.42%	1.90%
2024/2/15	0.02600	8%	92%	0.43%	3.40%
2024/1/16	0.02600	31%	69%	0.44%	-1.04%
2023/12/15	0.02600	41%	59%	0.44%	1.48%
2023/11/15	0.02600	20%	80%	0.45%	1.65%

安聯美元短年期非投資等級債券基金 - AM穩定月收類股(美元)  
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質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
2024/10/15	0.04700	100%	0%	0.49%	0.84%
2024/9/16	0.04700	100%	0%	0.49%	1.97%
2024/8/16	0.04700	100%	0%	0.50%	1.62%
2024/7/15	0.04700	100%	0%	0.50%	1.02%
2024/6/17	0.04700	100%	0%	0.50%	0.59%
2024/5/15	0.04700	100%	0%	0.50%	1.21%
2024/4/15	0.04700	100%	0%	0.51%	-0.05%
2024/3/15	0.04700	100%	0%	0.50%	0.24%
2024/2/15	0.04700	100%	0%	0.50%	0.30%
2024/1/16	0.04700	100%	0%	0.50%	0.55%
2023/12/15	0.04700	100%	0%	0.51%	3.13%
2023/11/15	0.04700	89%	11%	0.52%	1.55%

安聯美元短年期非投資等級債券基金 - IM穩定月收類股(美元)  
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質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
2024/10/15	4.77200	100%	0%	0.48%	0.89%
2024/9/16	4.77200	100%	0%	0.48%	2.02%
2024/8/16	4.77200	100%	0%	0.49%	1.68%
2024/7/15	4.77200	100%	0%	0.50%	1.06%
2024/6/17	4.77200	79%	21%	0.50%	0.65%
2024/5/15	4.77200	10%	90%	0.50%	1.26%
2024/4/15	4.77200	0%	100%	0.50%	0.00%
2024/3/15	4.77200	100%	0%	0.50%	0.29%
2024/2/15	4.77200	100%	0%	0.50%	0.35%
2024/1/16	4.77200	74%	26%	0.50%	0.61%
2023/12/15	4.77200	0%	100%	0.50%	3.19%
2023/11/15	4.77200	100%	0%	0.52%	1.60%

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)  
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質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
2024/10/15	0.05400	100%	0%	0.60%	0.84%
2024/9/16	0.05400	100%	0%	0.60%	1.97%
2024/8/16	0.05400	100%	0%	0.61%	1.62%
2024/7/15	0.05400	100%	0%	0.61%	1.01%
2024/6/17	0.05400	100%	0%	0.61%	0.59%
2024/5/15	0.05400	100%	0%	0.61%	1.21%
2024/4/15	0.05400	100%	0%	0.62%	-0.05%
2024/3/15	0.05400	100%	0%	0.61%	0.24%
2024/2/15	0.05400	93%	7%	0.61%	0.30%
2024/1/16	0.05400	96%	4%	0.61%	0.55%
2023/12/15	0.05400	87%	13%	0.61%	3.13%
2023/11/15	0.05400	73%	27%	0.63%	1.55%

安聯美元短年期非投資等級債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)  
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質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
2024/10/15	0.04700	0%	100%	0.53%	0.78%
2024/9/16	0.04700	35%	65%	0.53%	1.83%
2024/8/16	0.04700	100%	0%	0.54%	1.58%
2024/7/15	0.04700	77%	23%	0.54%	0.92%
2024/6/17	0.04700	100%	0%	0.54%	0.51%
2024/5/15	0.04700	93%	7%	0.54%	1.09%
2024/4/15	0.04700	39%	61%	0.54%	-0.13%
2024/3/15	0.04700	100%	0%	0.54%	0.14%
2024/2/15	0.04700	99%	1%	0.54%	0.19%
2024/1/16	0.04700	100%	0%	0.54%	0.43%
2023/12/15	0.04700	97%	3%	0.54%	3.00%
2023/11/15	0.04700	83%	17%	0.55%	1.41%

安聯美元短年期非投資等級債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)  
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質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
2024/10/15	1.10800	50%	50%	0.83%	1.08%
2024/9/16	1.10800	17%	83%	0.83%	2.16%
2024/8/16	1.10800	38%	62%	0.84%	1.91%
2024/7/15	1.10800	0%	100%	0.85%	1.22%
2024/6/17	1.10800	27%	73%	0.85%	0.82%
2024/5/15	1.10800	50%	50%	0.85%	1.41%
2024/4/15	1.10800	59%	41%	0.86%	0.21%
2024/3/15	1.10800	82%	18%	0.85%	0.45%
2024/2/15	1.10800	77%	23%	0.85%	0.58%
2024/1/16	1.10800	69%	31%	0.85%	0.85%
2023/12/15	1.10800	66%	34%	0.85%	3.34%
2023/11/15	1.10800	52%	48%	0.87%	1.75%



安聯美元短年期非投資等級債券基金 - BMg穩定月收總收益類股(美元)  
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質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
2024/10/15	0.05700	51%	49%	0.60%	0.79%
2024/9/16	0.05700	38%	62%	0.60%	1.91%
2024/8/16	0.05700	9%	91%	0.61%	1.57%
2024/8/16	0.05700	96%	4%	0.62%	0.97%
2024/8/16	0.05700	100%	0%	0.62%	0.54%
2024/8/16	0.05700	100%	0%	0.62%	1.16%
2024/8/16	0.05700	100%	0%	0.62%	-0.11%
2024/8/16	0.05700	98%	2%	0.61%	0.19%
2024/8/16	0.05700	96%	4%	0.61%	0.25%
2024/8/16	0.05700	91%	9%	0.61%	0.50%
2024/8/16	0.05700	86%	14%	0.62%	3.08%
2024/8/16	0.05700	73%	27%	0.63%	1.50%

安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)  
(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
2024/10/15	0.02580	0%	100%	0.21%	1.12%
2024/9/16	0.02580	16%	84%	0.21%	2.92%
2024/8/16	0.02580	43%	57%	0.22%	-2.32%
2024/7/15	0.02580	100%	0%	0.21%	4.22%
2024/6/17	0.02580	100%	0%	0.22%	-2.08%
2024/5/15	0.02580	90%	10%	0.22%	4.62%
2024/4/15	0.02580	21%	79%	0.22%	-2.59%
2024/3/15	0.02580	0%	100%	0.22%	4.36%
2024/2/15	0.02580	0%	100%	0.23%	2.14%
2024/1/16	0.02580	0%	100%	0.23%	-0.91%
2023/12/15	0.02580	0%	100%	0.23%	7.02%
2023/11/15	0.02580	0%	100%	0.25%	4.65%

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(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
2024/10/15	0.04000	96%	4%	0.47%	-0.77%
2024/9/16	0.04000	98%	2%	0.47%	1.51%
2024/8/16	0.04000	28%	72%	0.47%	1.27%
2024/7/15	0.04000	77%	23%	0.48%	1.06%
2024/6/17	0.04000	78%	22%	0.48%	0.92%
2024/5/15	0.04000	93%	7%	0.48%	1.11%
2024/4/15	0.04000	82%	18%	0.48%	-0.62%
2024/3/15	0.04000	74%	26%	0.48%	0.27%
2024/2/15	0.04000	85%	15%	0.48%	-0.70%
2024/1/16	0.04000	71%	29%	0.47%	0.36%
2023/12/15	0.04000	74%	26%	0.47%	3.59%
2023/11/15	0.04000	74%	26%	0.49%	2.16%

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(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
2024/10/15	0.04767	100%	0%	0.61%	-0.77%
2024/9/16	0.04767	100%	0%	0.60%	1.51%
2024/8/16	0.04767	96%	4%	0.60%	1.27%
2024/7/15	0.04767	65%	35%	0.61%	1.06%
2024/6/17	0.04767	77%	23%	0.61%	0.92%
2024/5/15	0.04767	80%	20%	0.61%	1.11%
2024/4/15	0.04767	68%	32%	0.61%	-0.62%
2024/3/15	0.05100	79%	21%	0.65%	0.27%
2024/2/15	0.05100	72%	28%	0.65%	-0.70%
2024/1/16	0.05100	59%	41%	0.64%	0.36%
2023/12/15	0.05100	60%	40%	0.64%	3.59%
2023/11/15	0.05100	55%	45%	0.66%	2.16%

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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
2024/10/15	0.04200	55%	45%	0.54%	-0.83%
2024/9/16	0.04200	52%	48%	0.54%	1.39%
2024/8/16	0.04200	57%	43%	0.54%	1.29%
2024/7/15	0.04200	69%	31%	0.55%	0.94%
2024/6/17	0.04200	62%	38%	0.55%	0.82%
2024/5/15	0.04200	63%	37%	0.55%	1.03%
2024/4/15	0.04200	41%	59%	0.55%	-0.72%
2024/3/15	0.04200	100%	0%	0.54%	0.19%
2024/2/15	0.04200	77%	23%	0.54%	-0.82%
2024/1/16	0.04200	64%	36%	0.54%	0.20%
2023/12/15	0.04200	64%	36%	0.53%	3.43%
2023/11/15	0.04200	65%	35%	0.55%	2.01%

安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)  
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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
2024/10/15	9.33519	100%	0%	0.48%	-1.23%
2024/9/16	9.61585	100%	0%	0.48%	1.10%
2024/8/16	9.61585	51%	49%	0.49%	0.55%
2024/7/15	9.61585	86%	14%	0.49%	0.62%
2024/6/17	9.61585	77%	23%	0.49%	0.41%
2024/5/15	9.61585	79%	21%	0.49%	0.63%
2024/4/15	14.42377	49%	51%	0.73%	-1.11%

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(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
2024/10/15	0.04600	11%	89%	0.62%	-0.82%
2024/9/16	0.04600	20%	80%	0.61%	1.46%
2024/8/16	0.04600	39%	61%	0.62%	1.22%
2024/7/15	0.04600	49%	51%	0.62%	1.01%
2024/6/17	0.04600	64%	36%	0.62%	0.86%
2024/5/15	0.04600	66%	34%	0.62%	1.06%
2024/4/15	0.04600	72%	28%	0.62%	-0.67%
2024/3/15	0.04600	52%	48%	0.61%	0.23%
2024/2/15	0.04600	58%	42%	0.62%	-0.75%
2024/1/16	0.04600	60%	40%	0.61%	0.30%
2023/12/15	0.04600	59%	41%	0.61%	3.54%
2023/11/15	0.04600	58%	42%	0.63%	2.11%

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(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
2024/10/15	0.05634	100%	0%	0.76%	-0.77%
2024/9/16	0.05623	100%	0%	0.74%	1.51%
2024/8/16	0.05574	100%	0%	0.74%	1.28%
2024/7/15	0.05543	100%	0%	0.74%	1.06%
2024/6/17	0.05517	100%	0%	0.74%	0.92%
2024/5/15	0.05520	100%	0%	0.74%	1.11%
2024/4/15	0.05622	100%	0%	0.76%	-0.62%
2024/3/15	0.05609	61%	39%	0.74%	0.27%
2024/2/15	0.05695	57%	43%	0.76%	-0.70%
2024/1/16	0.05749	50%	50%	0.75%	0.36%
2023/12/15	0.05638	59%	41%	0.74%	3.59%
2023/11/15	0.05447	49%	51%	0.74%	2.16%

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(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
2024/10/15	0.05518	20%	80%	0.76%	-0.82%
2024/9/16	0.05510	23%	77%	0.74%	1.46%
2024/8/16	0.05464	43%	57%	0.74%	1.22%
2024/7/15	0.05437	34%	66%	0.74%	1.01%
2024/6/17	0.05413	69%	31%	0.74%	0.86%
2024/5/15	0.05420	61%	39%	0.74%	1.06%
2024/4/15	0.05522	87%	13%	0.76%	-0.67%
2024/3/15	0.05512	72%	28%	0.74%	0.23%
2024/2/15	0.05600	77%	23%	0.76%	-0.75%
2024/1/16	0.05655	49%	51%	0.75%	0.30%
2023/12/15	0.05549	48%	52%	0.74%	3.54%
2023/11/15	0.05363	49%	51%	0.74%	2.11%

安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)  
(本基金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
2024/10/15	0.03924	95%	5%	0.43%	1.22%
2024/9/16	0.03924	45%	55%	0.43%	0.99%
2024/8/16	0.03924	98%	2%	0.43%	1.06%
2024/7/15	0.03924	67%	33%	0.44%	1.21%
2024/6/17	0.03924	85%	15%	0.44%	0.10%
2024/5/15	0.03924	100%	0%	0.44%	0.93%
2024/4/15	0.03924	45%	55%	0.44%	-0.15%
2024/3/15	0.04276	73%	27%	0.48%	1.19%
2024/2/15	0.04276	74%	26%	0.48%	0.71%
2024/1/16	0.04276	64%	36%	0.48%	0.68%
2023/12/15	0.04276	65%	35%	0.48%	3.66%
2023/11/15	0.04276	70%	30%	0.50%	1.84%

安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)  
(本基金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
2024/10/15	4.08812	100%	0%	0.42%	1.24%
2024/9/16	4.08812	100%	0%	0.43%	1.03%
2024/8/16	4.08812	100%	0%	0.43%	1.08%
2024/7/15	4.08812	100%	0%	0.43%	1.28%
2024/6/17	4.08812	100%	0%	0.43%	0.13%
2024/5/15	4.08812	100%	0%	0.43%	0.96%
2024/4/15	4.08812	100%	0%	0.43%	-0.07%
2024/3/15	4.45494	100%	0%	0.47%	1.26%
2024/2/15	4.45494	100%	0%	0.48%	0.75%
2024/1/16	4.45494	100%	0%	0.48%	0.71%
2023/12/15	4.45494	80%	20%	0.48%	3.73%
2023/11/15	4.45494	81%	19%	0.50%	1.90%

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)  
(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)

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
2024/10/15	0.03800	36%	64%	0.45%	-0.85%
2024/9/16	0.03700	44%	56%	0.43%	1.03%
2024/8/16	0.03700	100%	0%	0.44%	1.20%
2024/7/15	0.03700	71%	29%	0.44%	1.01%
2024/6/17	0.03700	80%	20%	0.44%	0.00%
2024/5/15	0.03700	74%	26%	0.44%	0.95%
2024/4/15	0.03700	72%	28%	0.44%	-1.23%
2024/3/15	0.03700	36%	64%	0.43%	0.21%
2024/2/15	0.03700	97%	3%	0.44%	-1.02%
2024/1/16	0.03700	47%	53%	0.43%	0.21%
2023/12/15	0.03700	55%	45%	0.43%	3.44%
2023/11/15	0.03700	62%	38%	0.45%	1.43%

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)  
(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)

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
2024/10/15	0.03038	58%	42%	0.37%	-0.93%
2024/9/16	0.02900	100%	0%	0.35%	0.89%
2024/8/16	0.02900	100%	0%	0.35%	1.13%
2024/7/15	0.02900	55%	45%	0.35%	0.94%
2024/6/17	0.02900	83%	17%	0.35%	-0.12%
2024/5/15	0.02900	100%	0%	0.35%	0.88%
2024/4/15	0.02900	95%	5%	0.35%	-1.34%
2024/3/15	0.02900	77%	23%	0.35%	0.10%
2024/2/15	0.02900	91%	9%	0.35%	-1.13%
2024/1/16	0.02900	55%	45%	0.34%	0.11%
2023/12/15	0.02900	68%	32%	0.34%	3.27%
2023/11/15	0.02900	78%	22%	0.36%	1.23%

安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)  
(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)

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
2024/10/15	3.18772	98%	2%	0.36%	-0.82%
2024/9/16	2.95300	100%	0%	0.33%	1.08%
2024/8/16	2.95300	100%	0%	0.33%	1.24%
2024/7/15	2.95300	100%	0%	0.33%	1.07%
2024/6/17	2.95300	100%	0%	0.33%	0.07%
2024/5/15	2.95300	100%	0%	0.33%	1.03%
2024/4/15	2.95300	100%	0%	0.33%	-1.15%
2024/3/15	2.95300	57%	43%	0.33%	0.28%
2024/2/15	2.95300	68%	32%	0.33%	-1.00%
2024/1/16	2.95300	0%	100%	0.33%	0.25%
2023/12/15	2.95300	0%	100%	0.33%	3.50%
2023/11/15	2.95300	0%	100%	0.34%	1.52%

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)  
(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)

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
2024/10/15	0.03948	0%	100%	0.50%	-0.85%
2024/9/16	0.03946	100%	0%	0.50%	1.03%
2024/8/16	0.03931	63%	37%	0.50%	1.20%
2024/7/15	0.03895	73%	27%	0.50%	1.01%
2024/6/17	0.03891	63%	37%	0.50%	0.00%
2024/5/15	0.03889	86%	14%	0.50%	0.95%
2024/4/15	0.03980	84%	16%	0.51%	-1.23%
2024/3/15	0.03966	57%	43%	0.50%	0.21%
2024/2/15	0.04038	85%	15%	0.51%	-1.02%
2024/1/16	0.04074	48%	52%	0.50%	0.21%
2023/12/15	0.03984	49%	51%	0.49%	3.44%
2023/11/15	0.03859	56%	44%	0.49%	1.43%

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)  
(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)

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
2024/10/15	0.03863	38%	62%	0.50%	-0.90%
2024/9/16	0.03864	31%	69%	0.50%	0.98%
2024/8/16	0.03851	99%	1%	0.50%	1.15%
2024/7/15	0.03818	41%	59%	0.50%	0.97%
2024/6/17	0.03815	63%	37%	0.50%	-0.06%
2024/5/15	0.03816	84%	16%	0.50%	0.90%
2024/4/15	0.03907	100%	0%	0.51%	-1.28%
2024/3/15	0.03895	30%	70%	0.50%	0.16%
2024/2/15	0.03968	64%	36%	0.51%	-1.06%
2024/1/16	0.04006	33%	67%	0.50%	0.15%
2023/12/15	0.03918	47%	53%	0.49%	3.39%
2023/11/15	0.03797	56%	44%	0.49%	1.38%



安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)  
(本基金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
2024/10/15	0.03078	19%	81%	0.42%	-0.35%
2024/9/16	0.03060	41%	59%	0.41%	1.23%
2024/8/16	0.03044	24%	76%	0.41%	1.71%
2024/7/15	0.03002	26%	74%	0.41%	0.52%
2024/6/17	0.02979	27%	73%	0.41%	0.59%
2024/5/15	0.02996	22%	78%	0.41%	0.03%
2024/4/15	0.03046	24%	76%	0.42%	0.34%
2024/3/15	0.03008	22%	78%	0.41%	0.23%
2024/2/15	0.03058	22%	78%	0.42%	-0.30%
2024/1/16	0.03091	23%	77%	0.42%	-0.42%
2023/12/15	0.02994	24%	76%	0.41%	4.56%
2023/11/15	0.02901	24%	76%	0.41%	1.96%

安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(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
2024/10/15	0.09539	0%	100%	0.47%	3.61%
2024/9/16	0.08400	0%	100%	0.42%	1.56%
2024/8/16	0.08400	0%	100%	0.43%	-4.55%
2024/7/15	0.08400	0%	100%	0.41%	3.54%
2024/6/17	0.08400	0%	100%	0.42%	3.33%
2024/5/15	0.08400	0%	100%	0.43%	1.43%
2024/4/15	0.08400	0%	100%	0.43%	1.51%
2024/3/15	0.08400	0%	100%	0.44%	2.36%
2024/2/15	0.08400	0%	100%	0.45%	5.22%
2024/1/16	0.08400	0%	100%	0.46%	0.81%
2023/12/15	0.08400	0%	100%	0.47%	4.06%
2023/11/15	0.08400	0%	100%	0.49%	3.74%

安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(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
2024/10/15	0.05400	40%	60%	0.61%	1.31%
2024/9/16	0.05400	50%	50%	0.61%	1.20%
2024/8/16	0.05400	44%	56%	0.62%	-1.04%
2024/7/15	0.05400	48%	52%	0.60%	2.51%
2024/6/17	0.05400	60%	40%	0.61%	0.58%
2024/5/15	0.05400	62%	38%	0.62%	1.60%
2024/4/15	0.05400	39%	61%	0.62%	-0.19%
2024/3/15	0.05400	26%	74%	0.61%	1.31%
2024/2/15	0.05400	12%	88%	0.62%	2.18%
2024/1/16	0.05400	37%	63%	0.63%	0.50%
2023/12/15	0.05400	27%	73%	0.63%	4.12%
2023/11/15	0.05400	21%	79%	0.65%	3.16%

安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(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
2024/10/15	0.62295	44%	56%	0.75%	1.31%
2024/9/16	0.62055	25%	75%	0.75%	1.21%
2024/8/16	0.61478	56%	44%	0.75%	-1.05%
2024/7/15	0.61845	69%	31%	0.74%	2.52%
2024/6/17	0.61335	94%	6%	0.74%	0.58%
2024/5/15	0.60765	72%	28%	0.74%	1.60%
2024/4/15	0.62363	69%	31%	0.76%	-0.19%
2024/3/15	0.61485	29%	71%	0.74%	1.30%
2024/2/15	0.61050	21%	79%	0.75%	2.19%
2024/1/16	0.61125	17%	83%	0.75%	0.50%
2023/12/15	0.59483	28%	72%	0.73%	4.12%
2023/11/15	0.55890	19%	81%	0.71%	3.16%

安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(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
2024/10/15	0.61230	11%	89%	0.75%	1.27%
2024/9/16	0.61028	18%	82%	0.75%	1.14%
2024/8/16	0.60488	7%	93%	0.75%	-1.09%
2024/7/15	0.60878	20%	80%	0.74%	2.46%
2024/6/17	0.60413	42%	58%	0.74%	0.53%
2024/5/15	0.59880	33%	67%	0.74%	1.56%
2024/4/15	0.61485	24%	76%	0.76%	-0.24%
2024/3/15	0.60645	22%	78%	0.74%	1.25%
2024/2/15	0.60248	20%	80%	0.75%	2.14%
2024/1/16	0.60353	25%	75%	0.75%	0.44%
2023/12/15	0.58755	22%	78%	0.73%	4.07%
2023/11/15	0.55238	19%	81%	0.71%	3.11%

安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(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
2024/10/15	0.05725	0%	100%	0.68%	4.89%
2024/9/16	0.05725	0%	100%	0.70%	1.16%
2024/8/16	0.05725	0%	100%	0.72%	-2.23%
2024/7/15	0.05725	0%	100%	0.69%	3.07%
2024/6/17	0.05725	0%	100%	0.70%	0.60%
2024/5/15	0.05725	0%	100%	0.70%	2.85%
2024/4/15	0.05725	0%	100%	0.71%	-0.28%
2024/3/15	0.04100	0%	100%	0.50%	-0.62%
2024/2/15	0.04100	0%	100%	0.51%	4.27%
2024/1/16	0.04100	0%	100%	0.52%	-0.24%
2023/12/15	0.04100	0%	100%	0.52%	6.34%
2023/11/15	0.04100	0%	100%	0.55%	3.59%

安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(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
2024/10/15	0.76223	0%	100%	0.74%	4.90%
2024/9/16	0.74985	0%	100%	0.75%	1.16%
2024/8/16	0.73815	0%	100%	0.76%	-2.23%
2024/7/15	0.74880	0%	100%	0.73%	3.08%
2024/6/17	0.74048	0%	100%	0.74%	0.60%
2024/5/15	0.73343	0%	100%	0.74%	2.84%
2024/4/15	0.75120	0%	100%	0.76%	-0.28%
2024/3/15	0.74940	0%	100%	0.75%	-0.62%
2024/2/15	0.73260	0%	100%	0.74%	4.27%
2024/1/16	0.74258	0%	100%	0.76%	-0.23%
2023/12/15	0.70193	0%	100%	0.72%	6.33%
2023/11/15	0.64388	0%	100%	0.70%	3.60%

安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(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
2024/10/15	0.75113	0%	100%	0.74%	4.84%
2024/9/16	0.73935	0%	100%	0.75%	1.12%
2024/8/16	0.72818	0%	100%	0.76%	-2.28%
2024/7/15	0.73905	0%	100%	0.73%	3.02%
2024/6/17	0.73118	0%	100%	0.74%	0.54%
2024/5/15	0.72465	0%	100%	0.74%	2.79%
2024/4/15	0.74258	0%	100%	0.76%	-0.33%
2024/3/15	0.74115	0%	100%	0.75%	-0.67%
2024/2/15	0.72488	0%	100%	0.74%	4.21%
2024/1/16	0.73515	0%	100%	0.76%	-0.29%
2023/12/15	0.69525	0%	100%	0.72%	6.29%
2023/11/15	0.63803	0%	100%	0.70%	3.55%

安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)  
(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
2024/10/15	0.07027	0%	100%	0.56%	0.35%
2024/9/16	0.07027	0%	100%	0.56%	3.01%
2024/8/16	0.07027	0%	100%	0.58%	-2.57%
2024/7/15	0.07027	0%	100%	0.56%	3.60%
2024/6/17	0.07027	0%	100%	0.57%	0.26%
2024/5/15	0.07027	0%	100%	0.57%	3.66%
2024/4/15	0.07027	0%	100%	0.58%	-2.62%
2024/3/15	0.05500	0%	100%	0.44%	2.96%
2024/2/15	0.05500	0%	100%	0.46%	2.53%
2024/1/16	0.05500	0%	100%	0.46%	-0.20%
2023/12/15	0.05500	0%	100%	0.46%	5.54%
2023/11/15	0.05500	0%	100%	0.50%	4.39%

安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)  
(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
2024/10/15	0.04375	100%	0%	0.43%	-1.12%
2024/9/16	0.04375	100%	0%	0.42%	2.28%
2024/8/16	0.04375	100%	0%	0.43%	2.24%
2024/7/15	0.04375	100%	0%	0.44%	1.10%
2024/6/17	0.04375	100%	0%	0.44%	0.78%
2024/5/15	0.04375	100%	0%	0.44%	2.04%
2024/4/15	0.04375	100%	0%	0.45%	-1.27%
2024/3/15	0.04375	100%	0%	0.44%	0.15%
2024/2/15	0.04375	100%	0%	0.44%	-0.75%
2024/1/16	0.04375	0%	100%	0.43%	-0.38%
2023/12/15	0.04375	0%	100%	0.43%	6.43%
2023/11/15	0.04375	0%	100%	0.46%	2.12%

安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)  
(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
2024/10/15	0.61577	100%	0%	0.59%	-1.14%
2024/9/16	0.60958	64%	36%	0.57%	2.29%
2024/8/16	0.59955	65%	35%	0.57%	2.25%
2024/7/15	0.59430	67%	33%	0.58%	1.10%
2024/6/17	0.58975	66%	34%	0.57%	0.78%
2024/5/15	0.58293	33%	67%	0.57%	2.03%

安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)  
(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
2024/10/15	0.04392	85%	15%	0.42%	-1.17%
2024/9/16	0.04392	88%	12%	0.41%	2.23%
2024/8/16	0.04392	88%	12%	0.42%	2.19%
2024/7/15	0.04392	90%	10%	0.43%	1.05%
2024/6/17	0.04392	89%	11%	0.43%	0.71%
2024/5/15	0.04392	43%	57%	0.43%	1.98%

安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)  
(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
2024/10/15	0.61396	61%	39%	0.42%	-1.17%
2024/9/16	0.60801	64%	36%	0.41%	2.23%
2024/8/16	0.59838	65%	35%	0.42%	2.19%
2024/7/15	0.59348	67%	33%	0.43%	1.05%
2024/6/17	0.58928	67%	33%	0.43%	0.71%
2024/5/15	0.58275	33%	67%	0.43%	1.98%

安聯東方入息基金 - I 配息類股(美元)(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 )
2023年	2.10871	99.60%	0.40%

安聯東方入息基金 - P 配息類股(美元)(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 )
2023年	3.35900	59.70%	40.30%

安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元)(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 )
2023年	3.16900	10.32%	89.68%

安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險)(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 )
2023年	0.38300	11.38%	88.62%

安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)(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 )
2023年	0.02844	100.00%	0.00%

安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(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 )
2023年	0.38500	0.00%	100.00%



安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(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 )
2023年	0.08400	80.78%	19.23%

安聯亞太高息股票基金- A配息類股(歐元)(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 )
2023年	1.63393	100.00%	0.00%

安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(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 )
2023年	0.57800	0.00%	100.00%

安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(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 )
2023年	43.69610	99.95%	0.05%

安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(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 )
2023年	3.29300	38.94%	61.06%

安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(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 )
2023年	11.74871	99.96%	0.04%

安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(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 )
2023年	0.63800	0.00%	100.00%

安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(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 )
2023年	0.68700	0.00%	100.00%

安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(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 )
2023年	0.65400	0.00%	100.00%

安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(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 )
2023年	2.02355	99.91%	0.09%

安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)  
(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 )
2023年	38.84359	99.68%	0.32%

- 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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本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%

## 主動式基金專家 安聯投信

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

【安聯投信 獨立經營管理】110金管投信新字第013號 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。若為BT累積/BM穩定月收/BMg穩定月收總收益/BMf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)。基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之所有特色及目標等資訊。查詢基金ESG資訊可至本公司官網(<https://tw.allianzgi.com/zh-tw/institutional>)或至基金資訊觀測站「ESG基金專區」(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)查詢。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本基金有相當比重投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配類股的配息預期包括來自該級別之資本利得及淨收益，並按每股資產淨值的某一定百分比計算配息，故每期發放的每股配息金額會有變動。因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比率並非保證不調整，固定月配類股於績效為負值之期間，配息通常仍會持續配發且此舉可能會加快投資價值下跌的速度，又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能性會侵蝕本金，若配息金額可能會大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。如因配息類股規模大幅減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類股。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本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該級別之資本利得及淨收益，並按每股資產淨值的某一定百分比計算配息，故每期發放的每股配息金額會有變動。因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比率並非保證不調整，固定月配類股於績效為負值之期間，配息通常仍會持續配發且此舉可能會加快投資價值下跌的速度，又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能性會侵蝕本金，若配息金額可能會大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。如因配息類股規模大幅減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類股。AMg7月收總收益類股、BMg7月收總收益類股及AMgi月收總收益類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，雖可產生更多可分配金額，但配息涉及由本金支付之機會可能大於AM穩定月收類股、BM穩定月收類股及AM5穩定月收類股。AMg7月收總收益類股、BMg7月收總收益類股及AMgi月收總收益類股如由由本金支出過多配息致類股規模減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類股。AMg2穩定月收類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息主要來自投資收益，配息涉及及本金之機會相對最小。AM5的配息來源為投資組合預期收益率搭配少數預期資本利得。AMgi目標金額配息，配息不含匯率利差，避險成本與費用已反映於淨值中。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本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。