Allianz Global Investors

22-Mar-24

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.05500	20%	80%	0.71%	-2.59%
2023/9/15	0.05500	18%	82%	0.69%	0.55%
2023/8/16	0.05500	12%	88%	0.69%	-1.49%
2023/7/17	0.05500	15%	85%	0.67%	2.27%
2023/6/15	0.05500	17%	83%	0.69%	4.25%
2023/5/15	0.05500	14%	86%	0.71%	-0.53%
2023/4/17	0.05500	15%	85%	0.70%	4.56%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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	0.036	23%	77%	0.49%	2.54%
2023/10/16	0.036	33%	67%	0.50%	-2.74%
2023/9/15	0.036	28%	72%	0.48%	0.38%
2023/8/16	0.036	9%	91%	0.48%	-1.61%
2023/7/17	0.036	15%	85%	0.47%	2.07%
2023/6/15	0.036	27%	73%	0.48%	4.05%
2023/5/15	0.033	18%	82%	0.45%	-0.68%
2023/4/17	0.033	18%	82%	0.45%	4.31%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.04500	20%	80%	0.63%	-2.72%
2023/9/15	0.04500	25%	75%	0.61%	0.41%
2023/8/16	0.04500	12%	88%	0.61%	-1.61%
2023/7/17	0.04500	11%	89%	0.59%	2.14%
2023/6/15	0.04500	21%	79%	0.60%	4.01%
2023/5/15	0.04500	16%	84%	0.62%	-0.65%
2023/4/17	0.04500	16%	84%	0.61%	4.38%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.96200	14%	86%	0.97%	-2.45%
2023/9/15	0.96200	19%	81%	0.94%	0.90%
2023/8/16	0.96200	1%	99%	0.94%	-1.31%
2023/7/17	0.96200	6%	94%	0.92%	2.60%
2023/6/15	0.96200	19%	81%	0.93%	4.56%
2023/5/15	0.96200	12%	88%	0.97%	-0.29%
2023/4/17	0.96200	8%	92%	0.95%	4.73%

安聯收益成長基金 - AM穩定月收類股(紐幣避險)
(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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.04300	19%	81%	0.67%	-2.58%
2023/9/15	0.04300	24%	76%	0.65%	0.55%
2023/8/16	0.04300	8%	92%	0.64%	-1.41%
2023/7/17	0.04300	15%	85%	0.63%	2.26%
2023/6/15	0.04300	20%	80%	0.64%	4.25%
2023/5/15	0.04300	16%	84%	0.66%	-0.49%
2023/4/17	0.04300	14%	86%	0.66%	4.55%

安聯收益成長基金 - AM穩定月收類股(港幣)
(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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.05300	18%	82%	0.71%	-2.68%
2023/9/15	0.05300	18%	82%	0.69%	0.52%
2023/8/16	0.05300	12%	88%	0.69%	-1.30%
2023/7/17	0.05300	14%	86%	0.67%	2.11%
2023/6/15	0.05300	15%	85%	0.69%	4.09%
2023/5/15	0.05300	13%	87%	0.71%	-0.67%
2023/4/17	0.05300	14%	86%	0.70%	4.57%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	5.34300	19%	81%	0.71%	-2.54%
2023/9/15	5.34300	23%	77%	0.69%	0.61%
2023/8/16	5.34300	18%	82%	0.69%	-1.43%
2023/7/17	5.34300	20%	80%	0.67%	2.33%
2023/6/15	5.34300	25%	75%	0.68%	4.31%
2023/5/15	5.34300	22%	78%	0.71%	-0.48%
2023/4/17	5.34300	23%	77%	0.70%	4.63%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.04200	33%	67%	0.39%	-2.59%
2023/9/15	0.04200	30%	70%	0.38%	0.55%
2023/8/16	0.04200	18%	82%	0.38%	-1.49%
2023/7/17	0.04200	25%	75%	0.37%	2.27%
2023/6/15	0.04200	26%	74%	0.38%	4.25%
2023/5/15	0.04200	21%	79%	0.39%	-0.53%
2023/4/17	0.04200	24%	76%	0.39%	4.61%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.03367	42%	58%	0.34%	-2.74%
2023/9/15	0.03367	66%	34%	0.33%	0.45%
2023/8/16	0.03367	31%	69%	0.33%	-1.53%
2023/7/17	0.03367	20%	80%	0.32%	2.14%
2023/6/15	0.03367	41%	59%	0.33%	4.00%
2023/5/15	0.03367	30%	70%	0.34%	-0.65%
2023/4/17	0.03367	37%	63%	0.34%	4.38%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.07000	23%	77%	0.85%	-2.59%
2023/9/15	0.07000	20%	80%	0.82%	0.55%
2023/8/16	0.07000	15%	85%	0.82%	-1.48%
2023/7/17	0.07000	17%	83%	0.80%	2.27%
2023/6/15	0.07000	18%	82%	0.81%	4.25%
2023/5/15	0.07000	14%	86%	0.84%	-0.53%
2023/4/17	0.07000	15%	85%	0.83%	4.56%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.06000	21%	79%	0.77%	-2.71%
2023/9/15	0.06000	25%	75%	0.75%	0.44%
2023/8/16	0.06000	11%	89%	0.74%	-1.57%
2023/7/17	0.06000	14%	86%	0.72%	2.17%
2023/6/15	0.06000	21%	79%	0.74%	3.99%
2023/5/15	0.06000	14%	86%	0.76%	-0.65%
2023/4/17	0.06000	18%	82%	0.75%	4.41%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.06000	22%	78%	0.71%	-2.64%
2023/9/15	0.06000	21%	79%	0.69%	0.51%
2023/8/16	0.06000	16%	84%	0.69%	-1.53%
2023/7/17	0.06000	17%	83%	0.68%	2.22%
2023/6/15	0.06000	19%	81%	0.69%	4.19%
2023/5/15	0.06000	16%	84%	0.71%	-0.58%
2023/4/17	0.06000	16%	84%	0.70%	4.48%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.06700	17%	83%	0.85%	-2.64%
2023/9/15	0.06700	17%	83%	0.82%	0.51%
2023/8/16	0.06700	12%	88%	0.81%	-1.53%
2023/7/17	0.06700	14%	86%	0.80%	2.22%
2023/6/15	0.06700	15%	85%	0.81%	4.20%
2023/5/15	0.06700	12%	88%	0.83%	-0.57%
2023/4/17	0.06700	13%	87%	0.82%	4.47%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.02888	0%	100%	0.28%	-4.33%
2023/9/15	0.02888	0%	100%	0.28%	1.57%
2023/8/16	0.02888	0%	100%	0.27%	-4.68%
2023/7/17	0.02888	0%	100%	0.26%	0.53%
2023/6/15	0.02888	0%	100%	0.27%	2.58%
2023/5/15	0.02888	0%	100%	0.27%	-4.41%
2023/4/17	0.02888	0%	100%	0.26%	6.18%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.01928	0%	100%	0.22%	-4.44%
2023/9/15	0.01928	0%	100%	0.21%	1.43%
2023/8/16	0.01928	0%	100%	0.21%	-4.75%
2023/7/17	0.01928	0%	100%	0.20%	0.40%
2023/6/15	0.01928	0%	100%	0.20%	2.36%
2023/5/15	0.01928	0%	100%	0.21%	-4.56%
2023/4/17	0.01928	0%	100%	0.20%	6.06%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.04300	0%	100%	0.49%	-4.32%
2023/9/15	0.04300	0%	100%	0.47%	1.57%
2023/8/16	0.04300	0%	100%	0.47%	-4.68%
2023/7/17	0.04300	0%	100%	0.45%	0.52%
2023/6/15	0.04300	0%	100%	0.45%	2.58%
2023/5/15	0.04300	0%	100%	0.46%	-4.41%
2023/4/17	0.04300	0%	100%	0.44%	6.12%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.02777	0%	100%	0.39%	-4.19%
2023/9/15	0.02777	0%	100%	0.38%	2.18%
2023/8/16	0.02777	0%	100%	0.38%	-5.97%
2023/7/17	0.02777	0%	100%	0.36%	-0.35%
2023/6/15	0.02777	68%	32%	0.36%	1.57%
2023/5/15	0.02777	0%	100%	0.37%	-2.35%
2023/4/17	0.02777	9%	91%	0.36%	4.14%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.03632	23%	77%	0.37%	-3.06%
2023/9/15	0.03632	55%	45%	0.37%	4.70%
2023/8/16	0.03632	75%	25%	0.37%	-3.35%
2023/7/17	0.03632	84%	16%	0.36%	-3.97%
2023/6/15	0.03632	96%	4%	0.35%	1.88%
2023/5/15	0.03632	2%	98%	0.36%	-1.44%
2023/4/17	0.03632	11%	89%	0.35%	1.47%

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
2024/3/15	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%
2023/10/16	0.03750	0%	100%	0.41%	-2.98%
2023/9/15	0.03750	19%	81%	0.41%	3.70%
2023/8/16	0.03750	98%	2%	0.41%	-0.25%
2023/7/17	0.03750	100%	0%	0.41%	-0.89%
2023/6/15	0.03750	100%	0%	0.41%	0.46%
2023/5/15	0.03750	100%	0%	0.41%	-0.07%
2023/4/17	0.03750	94%	6%	0.41%	6.23%

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
2024/3/15	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%
2023/10/16	0.05800	0%	100%	0.62%	-2.83%
2023/9/15	0.05800	0%	100%	0.62%	3.80%
2023/8/16	0.05800	0%	100%	0.62%	-0.18%
2023/7/17	0.05800	64%	36%	0.62%	-0.66%
2023/6/15	0.05800	100%	0%	0.61%	0.65%
2023/5/15	0.06100	100%	0%	0.65%	0.09%
2023/4/17	0.06100	58%	42%	0.65%	6.52%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.04879	0%	100%	0.78%	-2.83%
2023/9/15	0.04879	1%	99%	0.78%	3.94%
2023/8/16	0.04879	0%	100%	0.78%	-0.15%
2023/7/17	0.04879	31%	69%	0.77%	-0.64%
2023/6/15	0.04879	100%	0%	0.76%	0.64%
2023/5/15	0.05136	89%	11%	0.80%	0.08%
2023/4/17	0.05136	47%	53%	0.80%	6.52%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.01800	68%	32%	0.38%	-1.40%
2023/9/15	0.01800	50%	50%	0.37%	-0.18%
2023/8/16	0.01800	59%	41%	0.37%	-1.60%
2023/7/17	0.01800	68%	32%	0.36%	0.11%
2023/6/15	0.01800	65%	35%	0.36%	-0.42%
2023/5/15	0.01800	75%	25%	0.36%	0.15%
2023/4/17	0.01800	76%	24%	0.36%	0.45%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.01300	86%	14%	0.29%	-1.50%
2023/9/15	0.01300	100%	0%	0.28%	-0.31%
2023/8/16	0.01300	59%	41%	0.28%	-1.72%
2023/7/17	0.01300	50%	50%	0.27%	0.03%
2023/6/15	0.01300	84%	16%	0.27%	-0.57%
2023/5/15	0.01300	96%	4%	0.27%	0.03%
2023/4/17	0.01300	100%	0%	0.27%	0.33%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.02600	53%	47%	0.53%	-1.40%
2023/9/15	0.02600	51%	49%	0.52%	-0.18%
2023/8/16	0.02600	51%	49%	0.51%	-1.60%
2023/7/17	0.02600	64%	36%	0.50%	0.10%
2023/6/15	0.02600	79%	21%	0.50%	-0.42%
2023/5/15	0.02600	54%	46%	0.50%	0.15%
2023/4/17	0.02600	58%	42%	0.50%	0.45%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.04719	95%	5%	0.43%	-2.92%
2023/9/15	0.04719	100%	0%	0.42%	2.85%
2023/8/16	0.04719	100%	0%	0.42%	-4.75%
2023/7/17	0.04719	100%	0%	0.41%	0.84%
2023/6/15	0.04719	76%	24%	0.41%	4.17%
2023/5/15	0.04719	22%	78%	0.43%	-2.50%
2023/4/17	0.04719	4%	96%	0.41%	6.16%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.03700	100%	0%	0.31%	-1.75%
2023/9/15	0.03700	100%	0%	0.31%	5.37%
2023/8/16	0.03700	100%	0%	0.31%	-2.01%
2023/7/17	0.03700	100%	0%	0.31%	-2.66%
2023/6/15	0.04200	97%	3%	0.34%	4.45%
2023/5/15	0.04200	26%	74%	0.36%	-1.57%
2023/4/17	0.04200	4%	96%	0.35%	3.50%

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
2024/3/15	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%
2023/10/16	1.33956	19%	81%	0.74%	-1.42%
2023/9/15	1.33956	5%	95%	0.74%	6.04%
2023/8/16	1.33956	72%	28%	0.76%	-1.61%
2023/7/17	1.33956	100%	0%	0.75%	-2.34%
2023/6/15	1.33956	51%	49%	0.73%	4.96%
2023/5/15	1.33956	13%	87%	0.76%	-1.22%
2023/4/17	1.33956	1%	99%	0.75%	3.89%

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
2024/3/15	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%
2023/10/16	0.04600	100%	0%	0.43%	-1.65%
2023/9/15	0.04600	100%	0%	0.43%	5.49%
2023/8/16	0.04600	100%	0%	0.44%	-1.91%
2023/7/17	0.04600	100%	0%	0.44%	-2.59%
2023/6/15	0.04600	75%	25%	0.43%	4.76%
2023/5/15	0.05100	10%	90%	0.50%	-1.43%
2023/4/17	0.05100	0%	100%	0.49%	3.64%

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
2024/3/15	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%
2023/10/16	0.03110	62%	38%	0.57%	-1.51%
2023/9/15	0.03110	75%	25%	0.56%	0.08%
2023/8/16	0.03110	67%	33%	0.55%	-0.37%
2023/7/17	0.03110	71%	29%	0.55%	0.96%
2023/6/15	0.03110	83%	17%	0.55%	1.34%
2023/5/15	0.03110	66%	34%	0.56%	-0.25%
2023/4/17	0.03110	61%	39%	0.55%	2.81%

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
2024/3/15	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%
2023/10/16	0.02000	100%	0%	0.35%	-1.63%
2023/9/15	0.02000	100%	0%	0.34%	-0.07%
2023/8/16	0.02000	100%	0%	0.34%	-0.51%
2023/7/17	0.02000	100%	0%	0.34%	0.76%
2023/6/15	0.02000	100%	0%	0.34%	1.16%
2023/5/15	0.01800	100%	0%	0.31%	-0.41%
2023/4/17	0.01800	100%	0%	0.31%	2.56%

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
2024/3/15	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%
2023/10/16	0.02580	100%	0%	0.47%	-1.59%
2023/9/15	0.02580	100%	0%	0.47%	-0.01%
2023/8/16	0.02580	100%	0%	0.46%	-0.38%
2023/7/17	0.02580	100%	0%	0.46%	0.87%
2023/6/15	0.02580	100%	0%	0.46%	1.13%
2023/5/15	0.02580	100%	0%	0.46%	-0.36%
2023/4/17	0.02580	100%	0%	0.46%	2.69%

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
2024/3/15	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%
2023/10/16	4.24420	0%	100%	0.56%	-1.47%
2023/9/15	4.24420	100%	0%	0.55%	0.12%
2023/8/16	4.24420	100%	0%	0.55%	-0.33%
2023/7/17	4.24420	100%	0%	0.54%	1.00%
2023/6/15	4.24420	100%	0%	0.55%	1.38%
2023/5/15	4.24420	100%	0%	0.55%	-0.21%
2023/4/17	4.24420	100%	0%	0.55%	2.85%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.85100	64%	36%	0.83%	-1.28%
2023/9/15	0.85100	85%	15%	0.81%	0.45%
2023/8/16	0.85100	43%	57%	0.81%	-0.06%
2023/7/17	0.85100	12%	88%	0.80%	1.24%
2023/6/15	0.85100	100%	0%	0.80%	1.66%
2023/5/15	0.85100	68%	32%	0.81%	0.02%
2023/4/17	0.85100	59%	41%	0.80%	3.04%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.03400	100%	0%	0.39%	-0.18%
2023/9/15	0.03400	52%	48%	0.39%	0.36%
2023/8/16	0.03400	86%	14%	0.39%	0.23%
2023/7/17	0.03400	78%	22%	0.39%	0.64%
2023/6/15	0.03400	70%	30%	0.39%	0.48%
2023/5/15	0.03400	73%	27%	0.39%	0.04%
2023/4/17	0.03400	63%	37%	0.39%	0.55%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.01800	100%	0%	0.46%	-0.98%
2023/9/15	0.01800	100%	0%	0.45%	1.23%
2023/8/16	0.01800	100%	0%	0.45%	-3.54%
2023/7/17	0.01800	100%	0%	0.44%	-0.77%
2023/6/15	0.01800	100%	0%	0.43%	1.58%
2023/5/15	0.01800	100%	0%	0.44%	-4.82%
2023/4/17	0.01800	100%	0%	0.41%	-1.69%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.02300	100%	0%	0.60%	-0.98%
2023/9/15	0.02300	100%	0%	0.59%	1.23%
2023/8/16	0.02300	100%	0%	0.59%	-3.54%
2023/7/17	0.02300	100%	0%	0.57%	-0.76%
2023/6/15	0.02300	100%	0%	0.57%	1.58%
2023/5/15	0.02300	100%	0%	0.57%	-4.82%
2023/4/17	0.02300	100%	0%	0.54%	-1.69%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.01900	100%	0%	0.53%	-1.06%
2023/9/15	0.01900	100%	0%	0.52%	1.10%
2023/8/16	0.01900	100%	0%	0.51%	-3.70%
2023/7/17	0.01900	100%	0%	0.50%	-0.90%
2023/6/15	0.01900	100%	0%	0.49%	1.31%
2023/5/15	0.01900	100%	0%	0.49%	-4.94%
2023/4/17	0.01900	100%	0%	0.47%	-1.83%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.54300	100%	0%	0.92%	-0.91%
2023/9/15	0.54300	100%	0%	0.90%	1.62%
2023/8/16	0.54300	100%	0%	0.89%	-3.21%
2023/7/17	0.54300	100%	0%	0.87%	-0.49%
2023/6/15	0.54300	100%	0%	0.86%	1.72%
2023/5/15	0.54300	100%	0%	0.86%	-4.68%
2023/4/17	0.54300	100%	0%	0.82%	-1.48%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.03400	22%	78%	0.52%	-3.39%
2023/9/15	0.03768	51%	49%	0.56%	-0.14%
2023/8/16	0.03768	35%	65%	0.55%	-5.41%
2023/7/17	0.03768	63%	37%	0.53%	-0.50%
2023/6/15	0.03768	68%	32%	0.53%	1.26%
2023/5/15	0.03768	35%	65%	0.53%	-2.36%
2023/4/17	0.03768	37%	63%	0.52%	2.10%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.02600	70%	30%	0.44%	-3.53%
2023/9/15	0.02897	70%	30%	0.48%	-0.28%
2023/8/16	0.02897	46%	54%	0.47%	-5.48%
2023/7/17	0.02897	65%	35%	0.45%	-0.72%
2023/6/15	0.02897	93%	7%	0.45%	0.99%
2023/5/15	0.02897	47%	53%	0.45%	-2.51%
2023/4/17	0.02897	53%	47%	0.44%	1.96%

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
2024/3/15	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%
2023/10/16	0.04700	100%	0%	0.52%	-1.45%
2023/9/15	0.03750	100%	0%	0.41%	0.98%
2023/8/16	0.03750	100%	0%	0.41%	0.20%
2023/7/17	0.03750	100%	0%	0.41%	1.42%
2023/6/15	0.03750	100%	0%	0.41%	1.54%
2023/5/15	0.03750	100%	0%	0.42%	0.75%
2023/4/17	0.03750	100%	0%	0.42%	0.89%

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
2024/3/15	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%
2023/10/16	4.77200	100%	0%	0.52%	-1.40%
2023/9/15	3.75000	100%	0%	0.40%	1.03%
2023/8/16	3.75000	100%	0%	0.40%	0.26%
2023/7/17	3.75000	100%	0%	0.40%	1.48%
2023/6/15	3.75000	100%	0%	0.41%	1.60%
2023/5/15	3.75000	100%	0%	0.41%	0.80%
2023/4/17	3.75000	100%	0%	0.41%	0.94%

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
2024/3/15	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%
2023/10/16	0.05400	78%	22%	0.63%	-1.45%
2023/9/15	0.04825	88%	12%	0.55%	0.98%
2023/8/16	0.04825	65%	35%	0.55%	0.20%
2023/7/17	0.04825	91%	9%	0.55%	1.42%
2023/6/15	0.04825	71%	29%	0.56%	1.54%
2023/5/15	0.04825	73%	27%	0.56%	0.75%
2023/4/17	0.04825	76%	24%	0.56%	0.91%

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
2024/3/15	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%
2023/10/16	0.04700	100%	0%	0.55%	-1.53%
2023/9/15	0.03992	100%	0%	0.46%	0.88%
2023/8/16	0.03992	100%	0%	0.46%	0.09%
2023/7/17	0.03992	100%	0%	0.46%	1.34%
2023/6/15	0.03992	100%	0%	0.47%	1.34%
2023/5/15	0.03992	100%	0%	0.47%	0.64%
2023/4/17	0.03992	100%	0%	0.47%	0.74%

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
2024/3/15	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%
2023/10/16	1.10800	48%	52%	0.88%	-1.19%
2023/9/15	0.98500	54%	46%	0.76%	1.38%
2023/8/16	0.98500	0%	100%	0.77%	0.53%
2023/7/17	0.98500	13%	87%	0.76%	1.69%
2023/6/15	0.98500	99%	1%	0.77%	1.79%
2023/5/15	0.98500	98%	2%	0.78%	0.94%
2023/4/17	0.98500	54%	46%	0.78%	1.15%

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
2024/3/15	0.05700	98%	2%	0.61%	0.19%
2024/2/15	0.05700	96%	4%	0.61%	0.25%
2024/1/16	0.05700	91%	9%	0.61%	0.50%
2023/12/15	0.05700	86%	14%	0.62%	3.08%
2023/11/15	0.05700	73%	27%	0.63%	1.50%
2023/10/16	0.05700	87%	13%	0.63%	-1.50%
2023/9/15	0.04800	86%	14%	0.52%	0.93%
2023/8/16	0.04800	100%	0%	0.52%	0.15%
2023/7/17	0.04800	100%	0%	0.52%	1.37%
2023/6/15	0.04800	100%	0%	0.52%	1.49%
2023/5/15	0.04800	100%	0%	0.53%	0.70%
2023/4/17	0.04800	85%	15%	0.53%	0.88%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.02580	0%	100%	0.25%	-3.97%
2023/9/15	0.02580	10%	90%	0.25%	0.81%
2023/8/16	0.02580	0%	100%	0.24%	-2.15%
2023/7/17	0.02580	34%	66%	0.24%	1.82%
2023/6/15	0.02580	95%	5%	0.24%	3.96%
2023/5/15	0.02580	62%	38%	0.25%	-1.50%
2023/4/17	0.02580	63%	37%	0.25%	5.63%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.04000	100%	0%	0.50%	-1.30%
2023/9/15	0.04000	100%	0%	0.49%	0.20%
2023/8/16	0.04000	77%	23%	0.48%	-0.94%
2023/7/17	0.04000	98%	2%	0.48%	0.84%
2023/6/15	0.04000	100%	0%	0.48%	-0.84%
2023/5/15	0.04000	100%	0%	0.47%	0.00%
2023/4/17	0.04000	100%	0%	0.47%	1.95%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.05100	47%	53%	0.67%	-1.30%
2023/9/15	0.05100	44%	56%	0.65%	0.20%
2023/8/16	0.05100	8%	92%	0.65%	-0.94%
2023/7/17	0.05100	0%	100%	0.64%	0.84%
2023/6/15	0.05100	100%	0%	0.64%	-0.84%
2023/5/15	0.05100	93%	7%	0.63%	0.00%
2023/4/17	0.05100	52%	48%	0.62%	1.92%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.04200	70%	30%	0.56%	-1.40%
2023/9/15	0.04200	45%	55%	0.54%	0.10%
2023/8/16	0.04200	47%	53%	0.54%	-1.02%
2023/7/17	0.04200	100%	0%	0.53%	0.78%
2023/6/15	0.04200	71%	29%	0.54%	-1.04%
2023/5/15	0.04200	98%	2%	0.53%	-0.11%
2023/4/17	0.04200	63%	37%	0.52%	1.81%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.04600	66%	34%	0.63%	-1.35%
2023/9/15	0.04600	89%	11%	0.62%	0.15%
2023/8/16	0.04600	78%	22%	0.61%	-0.99%
2023/7/17	0.04600	100%	0%	0.60%	0.79%
2023/6/15	0.04600	71%	29%	0.61%	-0.89%
2023/5/15	0.04600	71%	29%	0.60%	-0.05%
2023/4/17	0.04600	70%	30%	0.59%	1.89%

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)
(本本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.05538	90%	10%	0.75%	-1.30%
2023/9/15	0.05669	100%	0%	0.75%	0.20%
2023/8/16	0.05724	78%	22%	0.75%	-0.94%
2023/7/17	0.05723	100%	0%	0.74%	0.84%
2023/6/15	0.04479	100%	0%	0.58%	-0.84%
2023/5/15	0.04538	56%	44%	0.58%	0.00%
2023/4/17	0.04528	42%	58%	0.58%	2.00%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.05456	47%	53%	0.75%	-1.35%
2023/9/15	0.05588	84%	16%	0.75%	0.15%
2023/8/16	0.05644	91%	9%	0.75%	-0.99%
2023/7/17	0.05647	37%	63%	0.74%	0.79%
2023/6/15	0.04422	92%	8%	0.58%	-0.89%
2023/5/15	0.04482	79%	21%	0.58%	-0.05%
2023/4/17	0.04475	63%	37%	0.58%	1.96%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.04276	86%	14%	0.50%	-0.37%
2023/9/15	0.04276	56%	44%	0.50%	0.64%
2023/8/16	0.04276	70%	30%	0.50%	0.48%
2023/7/17	0.04276	54%	46%	0.50%	0.47%
2023/6/15	0.04276	41%	59%	0.50%	1.68%
2023/5/15	0.04628	35%	65%	0.55%	0.26%
2023/4/17	0.04628	54%	46%	0.55%	0.99%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	4.45494	97%	3%	0.50%	-0.33%
2023/9/15	4.45494	68%	32%	0.50%	0.75%
2023/8/16	4.45494	84%	16%	0.50%	0.54%
2023/7/17	4.45494	77%	23%	0.50%	0.52%
2023/6/15	4.45494	56%	44%	0.50%	1.74%
2023/5/15	4.82175	58%	42%	0.54%	0.29%
2023/4/17	4.82175	66%	34%	0.54%	1.05%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.03700	62%	38%	0.45%	-1.34%
2023/9/15	0.03700	57%	43%	0.44%	0.38%
2023/8/16	0.03700	45%	55%	0.44%	-1.43%
2023/7/17	0.03700	44%	56%	0.43%	0.36%
2023/6/15	0.03700	62%	38%	0.43%	-1.57%
2023/5/15	0.03700	47%	53%	0.42%	0.24%
2023/4/17	0.03700	45%	55%	0.42%	1.79%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.02900	100%	0%	0.36%	-1.44%
2023/9/15	0.02900	100%	0%	0.35%	0.26%
2023/8/16	0.02900	99%	1%	0.35%	-1.47%
2023/7/17	0.02900	89%	11%	0.34%	0.22%
2023/6/15	0.02900	90%	10%	0.34%	-1.72%
2023/5/15	0.02900	70%	30%	0.33%	0.13%
2023/4/17	0.02900	61%	39%	0.33%	1.72%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	2.95300	0%	100%	0.34%	-1.28%
2023/9/15	2.95300	0%	100%	0.33%	0.42%
2023/8/16	2.95300	84%	16%	0.33%	-1.38%
2023/7/17	2.95300	56%	44%	0.33%	0.41%
2023/6/15	2.95300	0%	100%	0.33%	-1.53%
2023/5/15	2.95300	79%	21%	0.32%	0.28%
2023/4/17	2.95300	82%	18%	0.32%	1.87%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.03926	100%	0%	0.50%	-1.34%
2023/9/15	0.04002	100%	0%	0.50%	0.37%
2023/8/16	0.04047	100%	0%	0.50%	-1.43%
2023/7/17	0.04044	100%	0%	0.49%	0.36%
2023/6/15	0.04106	91%	9%	0.50%	-1.57%
2023/5/15	0.04149	41%	59%	0.50%	0.24%
2023/4/17	0.04149	77%	23%	0.50%	1.85%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.03866	100%	0%	0.50%	-1.39%
2023/9/15	0.03942	100%	0%	0.50%	0.33%
2023/8/16	0.03989	100%	0%	0.50%	-1.48%
2023/7/17	0.03988	65%	35%	0.49%	0.31%
2023/6/15	0.04051	74%	26%	0.50%	-1.62%
2023/5/15	0.04095	69%	31%	0.50%	0.19%
2023/4/17	0.04098	40%	60%	0.50%	1.79%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.02912	17%	83%	0.42%	-1.01%
2023/9/15	0.02971	17%	83%	0.42%	0.36%
2023/8/16	0.02984	21%	79%	0.42%	-0.65%
2023/7/17	0.02979	13%	87%	0.42%	0.72%
2023/6/15	0.03003	12%	88%	0.42%	-0.96%
2023/5/15	0.03013	13%	87%	0.41%	0.92%
2023/4/17	0.02998	20%	80%	0.41%	-0.04%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.08400	0%	100%	0.50%	-2.48%
2023/9/15	0.04333	0%	100%	0.25%	1.27%
2023/8/16	0.04333	0%	100%	0.25%	-1.59%
2023/7/17	0.04333	0%	100%	0.25%	3.56%
2023/6/15	0.04333	0%	100%	0.26%	7.87%
2023/5/15	0.04333	0%	100%	0.28%	0.24%
2023/4/17	0.04333	0%	100%	0.28%	7.81%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.05400	44%	56%	0.66%	-2.22%
2023/9/15	0.05400	51%	49%	0.65%	0.28%
2023/8/16	0.05400	61%	39%	0.64%	-2.51%
2023/7/17	0.05400	39%	61%	0.62%	1.48%
2023/6/15	0.05400	39%	61%	0.63%	2.80%
2023/5/15	0.05400	34%	66%	0.64%	-0.34%
2023/4/17	0.05400	45%	55%	0.63%	4.54%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.57780	100%	0%	0.75%	-2.22%
2023/9/15	0.59910	100%	0%	0.76%	0.28%
2023/8/16	0.61223	46%	54%	0.77%	-2.51%
2023/7/17	0.60720	53%	47%	0.74%	1.48%
2023/6/15	0.46282	100%	0%	0.57%	2.79%
2023/5/15	0.46393	100%	0%	0.58%	-0.33%
2023/4/17	0.46474	72%	28%	0.58%	4.47%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.57135	65%	35%	0.75%	-2.28%
2023/9/15	0.59265	48%	52%	0.76%	0.23%
2023/8/16	0.60608	64%	36%	0.77%	-2.56%
2023/7/17	0.60128	27%	73%	0.74%	1.42%
2023/6/15	0.45856	74%	26%	0.57%	2.75%
2023/5/15	0.45996	59%	41%	0.58%	-0.38%
2023/4/17	0.46095	81%	19%	0.58%	4.41%

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)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
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%
2023/10/16	0.04100	0%	100%	0.56%	-3.15%
2023/9/15	0.04100	0%	100%	0.54%	-0.05%
2023/8/16	0.04100	0%	100%	0.54%	-4.39%
2023/7/17	0.04100	0%	100%	0.51%	2.08%
2023/6/15	0.04100	0%	100%	0.52%	6.39%
2023/5/15	0.04100	0%	100%	0.55%	-1.36%
2023/4/17	0.04100	0%	100%	0.54%	3.82%

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
2024/3/15	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%
2023/10/16	0.68468	0%	100%	0.75%	-3.15%
2023/9/15	0.71415	0%	100%	0.76%	-0.05%
2023/8/16	0.74453	0%	100%	0.78%	-4.39%
2023/7/17	0.73365	0%	100%	0.73%	2.09%
2023/6/15	0.54857	0%	100%	0.56%	6.39%
2023/5/15	0.53503	0%	100%	0.57%	-1.35%
2023/4/17	0.55411	0%	100%	0.58%	3.77%

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
2024/3/15	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%
2023/10/16	0.67883	0%	100%	0.75%	-3.20%
2023/9/15	0.70838	0%	100%	0.76%	-0.11%
2023/8/16	0.73890	0%	100%	0.78%	-4.43%
2023/7/17	0.72840	0%	100%	0.73%	2.04%
2023/6/15	0.54495	0%	100%	0.56%	6.34%
2023/5/15	0.53183	0%	100%	0.57%	-1.41%
2023/4/17	0.55102	0%	100%	0.58%	3.73%

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
2024/3/15	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%
2023/10/16	0.05500	0%	100%	0.50%	-2.47%
2023/9/15	0.05500	0%	100%	0.49%	0.66%
2023/8/16	0.05500	0%	100%	0.49%	-3.50%
2023/7/17	0.05500	0%	100%	0.47%	2.21%
2023/6/15	0.05500	0%	100%	0.48%	3.63%
2023/5/15	0.05500	0%	100%	0.49%	0.35%
2023/4/17	0.05500	0%	100%	0.49%	6.32%

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：**股息收入 + 股利收入 + 債券利息收入 - 費用及開支。

「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

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。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。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)。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月收總收益類股及BMg7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穩定月收類股或BM穩定月收類股。AMg7月收總收益類股及BMg7月收總收益類股如因由本金支出過多配息致類股規模減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類股。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。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。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。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。基金投資組合內之中國投資比例可能包含在中國境外證券交易市場交易之中國企業有價證券(如H股、紅籌股、ADR)，而出現投資比重超過現階段法令規定上限之可能。惟本基金仍符合直接投資大陸地區掛牌上市之有價證券及銀行間債券市場之總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十之規定。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/BMg7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)。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。注意事項：提及基金ESG資訊時，內容應不違反基金公開說明書或投資人須知等文件之資訊，且不得超過產品投資策略之ESG相關特色或目標的範圍。