

安聯環球基金配息組成



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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.06600	19%	81%	9.46%	0.79%	-2.29%
2018年11月	0.06600	15%	85%	9.19%	0.77%	-2.78%
2018年10月	0.06600	23%	77%	8.94%	0.74%	-3.54%
2018年09月	0.06600	27%	73%	8.56%	0.71%	1.83%
2018年08月	0.06600	25%	75%	8.66%	0.72%	-0.26%
2018年07月	0.06600	29%	71%	8.60%	0.72%	-0.37%
2018年06月	0.06600	27%	73%	8.50%	0.71%	2.37%
2018年05月	0.06600	19%	81%	8.60%	0.72%	1.39%
2018年04月	0.06600	19%	81%	8.68%	0.72%	-1.87%
2018年03月	0.06600	23%	77%	8.46%	0.71%	2.03%
2018年02月	0.06600	17%	83%	8.68%	0.72%	-2.27%
2018年01月	0.06600	15%	85%	8.37%	0.70%	3.66%

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.04517	25%	75%	6.84%	0.57%	-2.68%
2018年11月	0.04517	22%	78%	6.63%	0.55%	-3.06%
2018年10月	0.04517	33%	67%	6.45%	0.54%	-3.62%
2018年09月	0.04933	42%	58%	6.75%	0.56%	1.50%
2018年08月	0.04933	50%	50%	6.81%	0.57%	-0.58%
2018年07月	0.04933	50%	50%	6.77%	0.56%	-0.46%
2018年06月	0.04933	47%	53%	6.69%	0.56%	2.19%
2018年05月	0.04933	28%	72%	6.76%	0.56%	1.04%
2018年04月	0.04933	26%	74%	6.82%	0.57%	-2.04%
2018年03月	0.04933	32%	68%	6.64%	0.55%	1.94%
2018年02月	0.04933	17%	83%	6.81%	0.57%	-2.56%
2018年01月	0.04933	18%	82%	6.56%	0.55%	3.30%

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.06600	17%	83%	9.55%	0.80%	-2.31%
2018年11月	0.06600	15%	85%	9.26%	0.77%	-2.92%
2018年10月	0.06600	23%	77%	9.00%	0.75%	-3.45%
2018年09月	0.07017	25%	75%	9.16%	0.76%	1.78%
2018年08月	0.07017	23%	77%	9.25%	0.77%	-0.33%
2018年07月	0.07017	31%	69%	9.19%	0.77%	-0.32%
2018年06月	0.07017	27%	73%	9.08%	0.76%	2.43%
2018年05月	0.07017	22%	78%	9.18%	0.77%	1.22%
2018年04月	0.07017	20%	80%	9.26%	0.77%	-1.84%
2018年03月	0.07433	23%	77%	9.55%	0.80%	2.02%
2018年02月	0.07433	12%	88%	9.79%	0.82%	-2.29%
2018年01月	0.07433	12%	88%	9.43%	0.79%	3.65%

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	1.61500	10%	90%	16.36%	1.36%	-2.14%
2018年11月	1.61500	9%	91%	15.83%	1.32%	-2.39%
2018年10月	1.61500	11%	89%	15.37%	1.28%	-3.25%
2018年09月	1.74000	31%	69%	15.82%	1.32%	2.34%
2018年08月	1.74000	13%	87%	15.96%	1.33%	0.06%
2018年07月	1.74000	29%	71%	15.83%	1.32%	0.05%
2018年06月	1.74000	17%	83%	15.61%	1.30%	2.93%
2018年05月	1.74000	15%	85%	15.78%	1.32%	1.61%
2018年04月	1.74000	12%	88%	15.88%	1.32%	-1.46%
2018年03月	1.74000	12%	88%	15.45%	1.29%	2.46%
2018年02月	1.74000	6%	94%	15.82%	1.32%	-1.95%
2018年01月	1.74000	5%	95%	15.21%	1.27%	4.13%

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)

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.07017	14%	86%	11.33%	0.94%	-2.39%
2018年11月	0.07017	13%	87%	10.96%	0.91%	-2.94%
2018年10月	0.07017	19%	81%	10.65%	0.89%	-3.54%
2018年09月	0.07017	34%	66%	10.18%	0.85%	1.98%
2018年08月	0.07017	38%	62%	10.28%	0.86%	-0.36%
2018年07月	0.07017	42%	58%	10.21%	0.85%	-0.36%
2018年06月	0.07017	40%	60%	10.07%	0.84%	2.45%
2018年05月	0.07017	16%	84%	10.17%	0.85%	1.23%
2018年04月	0.07017	13%	87%	10.26%	0.85%	-1.79%
2018年03月	0.07433	0%	100%	10.58%	0.88%	2.11%
2018年02月	0.07433	0%	100%	10.84%	0.90%	-2.30%
2018年01月	0.07433	10%	90%	10.43%	0.87%	3.67%

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)

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.06600	18%	82%	9.71%	0.81%	-2.59%
2018年11月	0.06600	15%	85%	9.41%	0.78%	-2.85%
2018年10月	0.06600	22%	78%	9.15%	0.76%	-3.62%
2018年09月	0.06600	33%	67%	8.74%	0.73%	1.76%
2018年08月	0.06600	32%	68%	8.84%	0.74%	-0.27%
2018年07月	0.06600	36%	64%	8.78%	0.73%	-0.38%
2018年06月	0.06600	31%	69%	8.68%	0.72%	2.42%
2018年05月	0.06600	20%	80%	8.78%	0.73%	1.31%
2018年04月	0.06600	19%	81%	8.86%	0.74%	-1.80%
2018年03月	0.06600	23%	77%	8.65%	0.72%	2.42%
2018年02月	0.06600	20%	80%	8.89%	0.74%	-2.32%
2018年01月	0.06600	14%	86%	8.56%	0.71%	3.87%

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.02888	0%	100%	3.50%	0.29%	0.71%
2018年11月	0.02888	0%	100%	3.59%	0.30%	-0.11%
2018年10月	0.02888	0%	100%	3.53%	0.29%	-4.67%
2018年09月	0.02888	0%	100%	3.32%	0.28%	-0.68%
2018年08月	0.02888	0%	100%	3.22%	0.27%	-9.15%
2018年07月	0.02888	0%	100%	3.00%	0.25%	-5.43%
2018年06月	0.02888	0%	100%	2.82%	0.24%	-0.09%
2018年05月	0.02888	0%	100%	2.81%	0.23%	1.31%
2018年04月	0.02888	0%	100%	2.85%	0.24%	-2.82%
2018年03月	0.02888	0%	100%	2.78%	0.23%	1.45%
2018年02月	0.02888	0%	100%	2.85%	0.24%	-3.30%
2018年01月	0.02888	0%	100%	2.73%	0.23%	6.66%

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.02893	0%	100%	3.69%	0.31%	0.53%
2018年11月	0.02893	0%	100%	3.77%	0.31%	-0.23%
2018年10月	0.02893	0%	100%	3.70%	0.31%	-4.68%
2018年09月	0.03375	0%	100%	4.06%	0.34%	-0.77%
2018年08月	0.03375	0%	100%	3.93%	0.33%	-9.07%
2018年07月	0.03375	0%	100%	3.67%	0.31%	-5.70%
2018年06月	0.03375	0%	100%	3.44%	0.29%	-0.22%
2018年05月	0.03375	0%	100%	3.41%	0.28%	1.32%
2018年04月	0.03375	0%	100%	3.46%	0.29%	-2.80%
2018年03月	0.03857	0%	100%	3.85%	0.32%	1.51%
2018年02月	0.03857	0%	100%	3.95%	0.33%	-3.42%
2018年01月	0.03857	0%	100%	3.78%	0.32%	6.63%

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.04208	0%	100%	5.30%	0.44%	0.66%
2018年11月	0.04208	0%	100%	5.44%	0.45%	-0.08%
2018年10月	0.04208	0%	100%	5.33%	0.44%	-4.70%
2018年09月	0.04208	0%	100%	5.01%	0.42%	-0.68%
2018年08月	0.04208	0%	100%	4.85%	0.40%	-9.07%
2018年07月	0.04208	0%	100%	4.52%	0.38%	-5.49%
2018年06月	0.04208	0%	100%	4.24%	0.35%	-0.15%
2018年05月	0.04208	0%	100%	4.21%	0.35%	1.38%
2018年04月	0.04208	0%	100%	4.27%	0.36%	-2.79%
2018年03月	0.04208	0%	100%	4.16%	0.35%	1.44%
2018年02月	0.04208	0%	100%	4.26%	0.35%	-3.28%
2018年01月	0.04208	0%	100%	4.09%	0.34%	6.59%

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.02917	0%	100%	4.51%	0.38%	-1.40%
2018年11月	0.02917	100%	0%	4.47%	0.37%	-0.14%
2018年10月	0.02917	63%	37%	4.35%	0.36%	-5.24%
2018年09月	0.02917	100%	0%	4.12%	0.34%	1.19%
2018年08月	0.02917	100%	0%	4.13%	0.34%	-3.13%
2018年07月	0.02917	100%	0%	4.03%	0.34%	-4.42%
2018年06月	0.02917	62%	38%	3.82%	0.32%	-3.51%
2018年05月	0.02917	0%	100%	3.67%	0.31%	1.82%
2018年04月	0.02917	0%	100%	3.74%	0.31%	-1.80%
2018年03月	0.02917	0%	100%	3.67%	0.31%	1.38%
2018年02月	0.02917	0%	100%	3.78%	0.31%	-2.29%
2018年01月	0.02917	0%	100%	3.66%	0.30%	5.67%

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.02917	0%	100%	3.56%	0.30%	-1.81%
2018年11月	0.02917	0%	100%	3.54%	0.29%	2.34%
2018年10月	0.02917	100%	0%	3.54%	0.29%	-4.48%
2018年09月	0.02917	100%	0%	3.39%	0.28%	-1.25%
2018年08月	0.02917	100%	0%	3.30%	0.28%	-0.39%
2018年07月	0.02917	100%	0%	3.29%	0.27%	-5.22%
2018年06月	0.02917	75%	25%	3.18%	0.26%	-0.81%
2018年05月	0.02917	0%	100%	3.10%	0.26%	5.62%
2018年04月	0.02917	0%	100%	3.24%	0.27%	-1.84%
2018年03月	0.02917	0%	100%	3.20%	0.27%	2.43%
2018年02月	0.02917	0%	100%	3.29%	0.27%	-4.22%
2018年01月	0.02917	0%	100%	3.16%	0.26%	1.81%

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.04167	81%	19%	4.86%	0.40%	-2.62%
2018年11月	0.04167	0%	100%	4.67%	0.39%	0.49%
2018年10月	0.04167	69%	31%	4.65%	0.39%	-2.19%
2018年09月	0.04167	100%	0%	4.60%	0.38%	-0.53%
2018年08月	0.04167	100%	0%	4.48%	0.37%	-1.94%
2018年07月	0.04167	100%	0%	4.43%	0.37%	-0.07%
2018年06月	0.04167	100%	0%	4.47%	0.37%	-0.95%
2018年05月	0.04167	100%	0%	4.35%	0.36%	4.47%
2018年04月	0.04167	62%	38%	4.51%	0.38%	2.71%
2018年03月	0.04167	50%	50%	4.61%	0.38%	-1.08%
2018年02月	0.04167	0%	100%	4.61%	0.38%	-7.42%
2018年01月	0.04167	13%	87%	4.25%	0.35%	3.86%

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.06250	54%	46%	7.24%	0.60%	-2.23%
2018年11月	0.06250	0%	100%	6.97%	0.58%	0.78%
2018年10月	0.06250	18%	82%	6.95%	0.58%	-1.90%
2018年09月	0.05833	23%	77%	6.42%	0.53%	-0.38%
2018年08月	0.05833	0%	100%	6.25%	0.52%	-1.70%
2018年07月	0.05833	90%	10%	6.19%	0.52%	0.16%
2018年06月	0.05833	100%	0%	6.25%	0.52%	-0.80%
2018年05月	0.05833	100%	0%	6.09%	0.51%	4.53%
2018年04月	0.05833	41%	59%	6.32%	0.53%	3.06%
2018年03月	0.05833	33%	67%	6.46%	0.54%	-0.93%
2018年02月	0.05833	0%	100%	6.46%	0.54%	-7.22%
2018年01月	0.05833	8%	92%	5.96%	0.50%	4.20%

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.07750	34%	66%	11.58%	0.97%	-2.33%
2018年11月	0.07750	0%	100%	11.11%	0.93%	0.82%
2018年10月	0.07750	15%	85%	11.03%	0.92%	-2.02%
2018年09月	0.07333	71%	29%	10.29%	0.86%	-0.31%
2018年08月	0.07333	16%	84%	10.00%	0.83%	-1.66%
2018年07月	0.07333	5%	95%	9.87%	0.82%	0.15%
2018年06月	0.07333	87%	13%	9.93%	0.83%	-0.85%
2018年05月	0.07333	100%	0%	9.66%	0.80%	4.63%
2018年04月	0.07333	34%	66%	9.98%	0.83%	3.09%
2018年03月	0.07333	32%	68%	10.18%	0.85%	-1.00%
2018年02月	0.07333	0%	100%	10.14%	0.84%	-7.27%
2018年01月	0.07333	10%	90%	9.36%	0.78%	4.19%

安聯歐洲高息股票基金-IM 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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	4.16667	88%	12%	5.46%	0.45%	-2.55%
2018年11月	4.16667	19%	81%	5.24%	0.44%	0.52%
2018年10月	4.16667	100%	0%	5.22%	0.43%	-2.11%
2018年09月	4.16667	100%	0%	5.16%	0.43%	-0.44%
2018年08月	4.16667	100%	0%	5.03%	0.42%	-1.85%
2018年07月	4.16667	100%	0%	4.98%	0.41%	0.05%
2018年06月	4.16667	100%	0%	5.03%	0.42%	-0.92%
2018年05月	4.16667	100%	0%	4.90%	0.41%	4.58%
2018年04月	4.16667	67%	33%	5.08%	0.42%	2.90%
2018年03月	4.16667	77%	23%	5.20%	0.43%	-0.98%
2018年02月	4.16667	0%	100%	5.20%	0.43%	-7.37%
2018年01月	4.16667	29%	71%	4.79%	0.40%	3.93%

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.03750	70%	30%	5.67%	0.47%	0.47%
2018年11月	0.03750	70%	30%	5.67%	0.47%	-1.27%
2018年10月	0.03750	12%	88%	5.58%	0.46%	-0.03%
2018年09月	0.03750	75%	25%	5.55%	0.46%	-0.40%
2018年08月	0.03750	49%	51%	5.49%	0.46%	1.46%
2018年07月	0.03750	33%	67%	5.56%	0.46%	-2.55%
2018年06月	0.03750	60%	40%	5.41%	0.45%	-0.27%
2018年05月	0.03750	71%	29%	5.34%	0.44%	-1.66%
2018年04月	0.03750	76%	24%	5.23%	0.44%	-0.26%
2018年03月	0.03750	100%	0%	5.20%	0.43%	0.20%
2018年02月	0.03750	77%	23%	5.18%	0.43%	-0.72%
2018年01月	0.03750	100%	0%	5.14%	0.43%	0.09%

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.03750	65%	35%	5.78%	0.48%	0.35%
2018年11月	0.03750	69%	31%	5.78%	0.48%	-1.30%
2018年10月	0.03750	42%	58%	5.68%	0.47%	0.09%
2018年09月	0.04167	67%	33%	6.27%	0.52%	-0.48%
2018年08月	0.04167	37%	63%	6.21%	0.52%	1.41%
2018年07月	0.04167	45%	55%	6.27%	0.52%	-2.67%
2018年06月	0.04167	47%	53%	6.11%	0.51%	-0.34%
2018年05月	0.04167	74%	26%	6.02%	0.50%	-1.52%
2018年04月	0.04167	58%	42%	5.90%	0.49%	-0.33%
2018年03月	0.04583	64%	36%	6.44%	0.54%	0.19%
2018年02月	0.04583	61%	39%	6.41%	0.53%	-0.74%
2018年01月	0.04583	96%	4%	6.37%	0.53%	0.18%

安聯亞洲靈活債券基金-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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	1.18750	14%	86%	10.52%	0.88%	0.87%
2018年11月	1.18750	38%	62%	10.52%	0.88%	-0.87%
2018年10月	1.18750	100%	0%	10.33%	0.86%	0.30%
2018年09月	1.31250	0%	100%	11.35%	0.95%	0.05%
2018年08月	1.31250	0%	100%	11.24%	0.94%	1.89%
2018年07月	1.31250	55%	45%	11.36%	0.95%	-2.66%
2018年06月	1.31250	97%	3%	11.04%	0.92%	0.48%
2018年05月	1.31250	35%	65%	10.89%	0.91%	-1.23%
2018年04月	1.31250	39%	61%	10.66%	0.89%	0.20%
2018年03月	1.31250	41%	59%	10.60%	0.88%	0.54%
2018年02月	1.31250	25%	75%	10.56%	0.88%	-0.27%

安聯亞洲靈活債券基金-AMq 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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.05000	57%	43%	6.76%	0.56%	0.45%
2018年11月	0.05000	59%	41%	6.76%	0.56%	-1.33%
2018年10月	0.05000	5%	95%	6.64%	0.55%	0.00%
2018年09月	0.05000	24%	76%	6.59%	0.55%	-0.33%
2018年08月	0.05000	28%	72%	6.53%	0.54%	1.32%
2018年07月	0.05000	20%	80%	6.59%	0.55%	-2.57%
2018年06月	0.05000	47%	53%	6.42%	0.53%	-0.21%
2018年05月	0.05000	25%	75%	6.33%	0.53%	-1.66%
2018年04月	0.05000	0%	100%	6.20%	0.52%	-0.21%
2018年03月	0.05000	23%	77%	6.15%	0.51%	0.10%
2018年02月	0.05000	85%	15%	6.13%	0.51%	-0.71%
2018年01月	0.05000	100%	0%	6.09%	0.51%	0.20%

安聯亞洲靈活債券基金-IM 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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	3.75000	96%	4%	4.82%	0.40%	0.56%
2018年11月	3.75000	93%	7%	4.83%	0.40%	-1.29%
2018年10月	3.75000	87%	13%	4.75%	0.40%	0.04%
2018年09月	3.75000	92%	8%	4.73%	0.39%	-0.33%
2018年08月	3.75000	88%	12%	4.69%	0.39%	1.45%
2018年07月	3.75000	81%	19%	4.75%	0.40%	-2.41%
2018年06月	3.75000	85%	15%	4.63%	0.39%	-0.36%
2018年05月	5.62500	53%	47%	6.85%	0.57%	N/A

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.04000	0%	100%	4.36%	0.36%	0.46%
2018年11月	0.04000	31%	69%	4.44%	0.37%	-0.36%
2018年10月	0.04000	100%	0%	4.31%	0.36%	-4.82%
2018年09月	0.04000	100%	0%	4.09%	0.34%	1.92%
2018年08月	0.04000	100%	0%	4.10%	0.34%	-5.28%
2018年07月	0.04000	100%	0%	3.95%	0.33%	-3.65%
2018年06月	0.04000	86%	14%	3.77%	0.31%	-1.56%
2018年05月	0.04000	0%	100%	3.69%	0.31%	0.31%
2018年04月	0.04000	0%	100%	3.69%	0.31%	-5.43%
2018年03月	0.04000	0%	100%	3.51%	0.29%	0.44%
2018年02月	0.04000	0%	100%	3.60%	0.30%	-0.15%
2018年01月	0.04000	0%	100%	3.53%	0.29%	10.30%

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.04208	0%	100%	4.78%	0.40%	0.50%
2018年11月	0.04208	29%	71%	4.86%	0.41%	2.26%
2018年10月	0.04208	100%	0%	4.86%	0.41%	-3.98%
2018年09月	0.04208	100%	0%	4.67%	0.39%	-0.44%
2018年08月	0.04208	100%	0%	4.55%	0.38%	-2.32%
2018年07月	0.04208	100%	0%	4.49%	0.37%	-4.43%
2018年06月	0.04208	72%	28%	4.36%	0.36%	1.40%
2018年05月	0.04208	0%	100%	4.33%	0.36%	4.33%
2018年04月	0.04208	0%	100%	4.46%	0.37%	-5.16%
2018年03月	0.04208	0%	100%	4.27%	0.36%	1.48%
2018年02月	0.04667	0%	100%	4.84%	0.40%	-1.79%
2018年01月	0.04667	0%	100%	4.68%	0.39%	6.76%

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	1.25625	0%	100%	9.57%	0.80%	0.55%
2018年11月	1.25625	15%	85%	9.71%	0.81%	2.74%
2018年10月	1.25625	35%	65%	9.70%	0.81%	-3.55%
2018年09月	1.31875	76%	24%	9.78%	0.82%	0.00%
2018年08月	1.31875	100%	0%	9.54%	0.80%	-2.11%
2018年07月	1.31875	63%	37%	9.39%	0.78%	-4.08%
2018年06月	1.31875	38%	62%	9.13%	0.76%	1.85%
2018年05月	1.31875	0%	100%	9.06%	0.76%	4.67%
2018年04月	1.31875	1%	99%	9.32%	0.78%	-4.77%
2018年03月	1.38125	0%	100%	9.36%	0.78%	1.73%
2018年02月	1.45000	0%	100%	10.02%	0.84%	-1.21%
2018年01月	1.45000	0%	100%	9.70%	0.81%	7.06%

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.04200	0%	100%	5.57%	0.46%	0.47%
2018年11月	0.04200	24%	76%	5.66%	0.47%	2.41%
2018年10月	0.04200	100%	0%	5.66%	0.47%	-4.00%
2018年09月	0.03800	100%	0%	4.91%	0.41%	-0.34%
2018年08月	0.03800	100%	0%	4.80%	0.40%	-2.43%
2018年07月	0.03800	100%	0%	4.73%	0.39%	-4.41%
2018年06月	0.03800	72%	28%	4.59%	0.38%	1.49%
2018年05月	0.03800	0%	100%	4.56%	0.38%	4.38%
2018年04月	0.03800	40%	60%	4.70%	0.39%	N/A

安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (RR3)

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.04700	61%	39%	7.97%	0.66%	-0.46%
2018年11月	0.04700	64%	36%	7.84%	0.65%	-1.83%
2018年10月	0.04700	87%	13%	7.70%	0.64%	-0.72%
2018年09月	0.05200	55%	45%	8.40%	0.70%	0.57%
2018年08月	0.05200	51%	49%	8.38%	0.70%	0.30%
2018年07月	0.05200	33%	67%	8.35%	0.70%	-0.11%
2018年06月	0.05200	32%	68%	8.29%	0.69%	0.70%
2018年05月	0.05200	31%	69%	8.28%	0.69%	-0.63%
2018年04月	0.05200	30%	70%	8.19%	0.68%	0.69%
2018年03月	0.05500	43%	57%	8.63%	0.72%	0.20%
2018年02月	0.05500	35%	65%	8.60%	0.72%	-2.85%
2018年01月	0.05500	51%	49%	8.31%	0.69%	0.82%

安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (RR3)

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.02600	100%	0%	4.32%	0.36%	-0.74%
2018年11月	0.02600	100%	0%	4.26%	0.35%	-2.07%
2018年10月	0.02600	100%	0%	4.18%	0.35%	-0.98%
2018年09月	0.03533	100%	0%	5.60%	0.47%	0.34%
2018年08月	0.03533	100%	0%	5.59%	0.47%	0.20%
2018年07月	0.03533	52%	48%	5.57%	0.46%	-0.45%
2018年06月	0.03533	93%	7%	5.53%	0.46%	0.46%
2018年05月	0.03533	74%	26%	5.52%	0.46%	-0.71%
2018年04月	0.03533	57%	43%	5.46%	0.46%	0.20%
2018年03月	0.03833	68%	32%	5.90%	0.49%	0.11%
2018年02月	0.03833	58%	42%	5.89%	0.49%	-3.00%
2018年01月	0.03833	74%	26%	5.69%	0.47%	0.48%

安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (RR3)

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.04700	61%	39%	7.80%	0.65%	-0.46%
2018年11月	0.04700	65%	35%	7.68%	0.64%	-1.79%
2018年10月	0.04700	75%	25%	7.54%	0.63%	-0.84%
2018年09月	0.05617	89%	11%	8.88%	0.74%	0.61%
2018年08月	0.05617	15%	85%	8.86%	0.74%	0.48%
2018年07月	0.05617	59%	41%	8.83%	0.74%	-0.18%
2018年06月	0.05617	42%	58%	8.77%	0.73%	0.60%
2018年05月	0.05617	57%	43%	8.74%	0.73%	-0.57%
2018年04月	0.05617	43%	57%	8.65%	0.72%	0.59%
2018年03月	0.06333	45%	55%	9.71%	0.81%	0.17%
2018年02月	0.06333	19%	81%	9.67%	0.81%	-2.80%
2018年01月	0.06333	42%	58%	9.32%	0.78%	0.78%

安聯美元高收益基金-IM 穩定月收類股(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (RR3)

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	4.70000	92%	8%	6.16%	0.51%	-0.40%
2018年11月	4.70000	95%	5%	6.08%	0.51%	-1.72%
2018年10月	4.70000	86%	14%	5.98%	0.50%	-0.73%
2018年09月	5.20000	82%	18%	6.54%	0.54%	0.65%
2018年08月	5.20000	87%	13%	6.54%	0.54%	0.41%
2018年07月	5.20000	78%	22%	6.53%	0.54%	-0.10%
2018年06月	5.20000	86%	14%	6.49%	0.54%	0.74%
2018年05月	5.20000	80%	20%	6.50%	0.54%	-0.56%
2018年04月	5.20000	81%	19%	6.44%	0.54%	0.63%
2018年03月	5.50000	81%	19%	6.80%	0.57%	0.26%
2018年02月	5.50000	38%	62%	6.79%	0.57%	N/A

安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (RR3)

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	1.33000	48%	52%	11.75%	0.98%	-0.10%
2018年11月	1.33000	44%	56%	11.59%	0.97%	-1.39%
2018年10月	1.33000	100%	0%	11.38%	0.95%	-0.40%
2018年09月	1.53000	100%	0%	12.90%	1.08%	1.01%
2018年08月	1.53000	100%	0%	12.88%	1.07%	0.71%
2018年07月	1.53000	57%	43%	12.85%	1.07%	0.24%
2018年06月	1.53000	41%	59%	12.74%	1.06%	1.10%
2018年05月	1.53000	43%	57%	12.73%	1.06%	-0.24%
2018年04月	1.53000	38%	62%	12.59%	1.05%	0.99%
2018年03月	1.57500	37%	63%	12.92%	1.08%	0.61%
2018年02月	1.57500	36%	64%	12.90%	1.07%	-2.26%

安聯多元信用債券基金 - IM 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) (RR3)

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	1.99200	100%	0%	2.44%	0.20%	-0.58%
2018年11月	1.99200	100%	0%	2.42%	0.20%	-0.15%
2018年10月	1.99200	100%	0%	2.41%	0.20%	0.03%
2018年09月	1.99200	100%	0%	2.41%	0.20%	0.19%
2018年08月	1.99200	100%	0%	2.41%	0.20%	0.31%
2018年07月	1.99200	100%	0%	2.41%	0.20%	-0.04%
2018年06月	1.99200	100%	0%	2.40%	0.20%	-0.39%
2018年05月	2.98800	70%	30%	3.58%	0.30%	-0.23%

安聯多元信用債券基金 - AMq 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) (RR3)

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.02900	43%	57%	3.53%	0.29%	-0.61%
2018年11月	0.02900	58%	42%	3.49%	0.29%	-0.11%
2018年10月	0.02900	63%	37%	3.48%	0.29%	-0.01%
2018年09月	0.04400	40%	60%	5.26%	0.44%	0.14%

安聯多元信用債券基金 - AMq 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) (RR3)

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	0.02900	59%	41%	3.53%	0.29%	-0.72%
2018年11月	0.02900	57%	43%	3.50%	0.29%	-0.21%
2018年10月	0.02900	63%	37%	3.48%	0.29%	-0.01%
2018年09月	0.05000	34%	66%	5.98%	0.50%	0.20%

安聯多元信用債券基金 - AMq 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) (RR3)

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)	年化配息率	單月配息率	單月含息報酬
2018年12月	1.06000	39%	61%	8.57%	0.71%	-0.30%
2018年11月	1.06000	24%	76%	8.49%	0.71%	0.24%
2018年10月	1.06000	24%	76%	8.45%	0.70%	0.35%
2018年09月	1.77800	15%	85%	14.06%	1.17%	0.60%

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)	年化配息率
2018年	未配息	-	-	-

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)	年化配息率
2018 年	未配息	-	-	-

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)	年化配息率
2018 年	1.07756	100%	0%	0.96%

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)	年化配息率
2018 年	1.01587	100%	0%	0.91%

安聯新興亞洲股票基金-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)	年化配息率
2018 年	未配息	-	-	-

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)	年化配息率
2018 年	未配息	-	-	-

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)	年化配息率
2018 年	1.79775	100%	0%	0.77%

安聯泰國股票基金-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)	年化配息率
2018 年	0.03098	100%	0%	0.07%

安聯中國股票基金-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)	年化配息率
2018 年	未配息	-	-	-

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)	年化配息率
2018 年	未配息	-	-	-

安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)

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)	年化配息率
2018 年	未配息	-	-	-

安聯老虎基金-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)	年化配息率
2018 年	未配息	-	-	-

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)	年化配息率
2018 年	未配息	-	-	-

安聯全球高成長科技基金- A 配息類股(美元)

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)	年化配息率
2018 年	未配息	-	-	-

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)	年化配息率
2018 年	0.15300	6%	94%	0.61%

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)	年化配息率
2018 年	0.00811	100%	0%	0.03%

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)	年化配息率
2018 年	1.81816	100%	0%	1.54%

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)	年化配息率
2018 年	1.07985	100%	0%	0.81%

安聯歐元投資級別債券基金-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)	年化配息率
2018 年	0.90504	100%	0%	0.90%

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)	年化配息率
2018 年	12.76869	100%	0%	0.87%

安聯新興市場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)	年化配息率
2018 年	16.39209	100%	0%	1.66%

- **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。

- **2016 年 7 月之前可分配淨利益與本金之定義**：

可分配淨利益：投資收益-費用及開支。投資收益包含：股利收入、利息收入、債券票息、已實現淨資本利得。

「**本金**」：為「**資本(Capital)**」，包括未實現資本利得、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、已實現淨資本利得 - 費用及開支) 等其他項。

- 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。穩定月收類股(AM)及穩定月收總收益類股(AMg)及部分年配息類股(A)的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。基金配息金額之決定，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，詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明。

- **月收類股之年化配息率計算公式為**：每單位配息金額÷除息日前一淨值 x 12 x 100% (年化配息率為估算值)

- **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 安聯投信獨立經營管理 | 104 台北市中山區復興北路 378 號 5-9 樓 客服專線:0800-088-588 / 02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，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。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券(境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，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，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。