

現金股利付款日係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。惟個別投資人接獲現金股利之實際入帳日，仍應視集保結算所或銷售機構之內部作業程序，入帳日可能距公告之現金股利付款日約有1至2日之差異(仍可能因個案不同)。

2021 年配息時間表

安聯環球投資基金 - 盧森堡系列

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU0348825331	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)	AGIF-TSC	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0348751388	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)	AGIF-JAP	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0158827948	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)	AGIF-FS2	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU0158827195	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)	AGIF-FS4	EUR	12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU1075359262	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)	AGIF-NK4	EUR	12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU0348723411	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)	AGIF-HTG	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU0348744763	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)	AGIF-TSI	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU1211504250	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)	AGIF-NH4	EUR	12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0348805143	安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-TIG	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0348814723	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)	AGIF-TRA	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0348783662	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)	AGIF-OIC	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0348783233	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)	AGIF-OIR	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0348785790	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)	AGIF-OID	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0348786921	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)	AGIF-OIN	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0774943673	安聯美元高收益基金-I配息類股(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)	AGIF-FH8	EUR	12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU0988857909	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)	AGIF-NB6	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU0348735423	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)	AGIF-HKG	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0348798264	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)	AGIF-TST	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU1143268446	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)	AGIF-NY6	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU0348788117	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)	AGIF-PIL	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0706716890	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)	AGIF-NN4	EUR	12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU0348756692	安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-TSK	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0348766576	安聯小龍基金(撤銷核准)	AGIF-LDF	USD	12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0293315023	安聯歐洲小型股票-A配息類股(歐元)(未核備)	AGIF-FW4	EUR	12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU2282081160	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)	AGIF-NZFM	USD	3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU2282081244	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)	AGIF-NZBFM	USD	3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU2282081327	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)	AGIF-PAFM	USD	3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU2282081590	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)	AGIF-PABFM	USD	3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU2282081830	安聯新興市場精選債券基金-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)	AGIF-MMBGM	USD	3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU2282081673	安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元 避險)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-MVFM	USD	3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/13/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU1282650743	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)	AGIF-NVGM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU1282651048	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)	AGIF-FRGM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU1428086505	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)	AGIF-FRZ	ZAR	1/14/2021	1/15/2021	1/21/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU1224444064	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)	AGIF-FR2M	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU1428086414	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)	AGIF-FRP	AUD	1/14/2021	1/15/2021	1/21/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU1516272009	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)	AGIF-NZGM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU2023250926	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)	AGIF-NZGP	AUD	1/14/2021	1/15/2021	1/21/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU2223787883	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)	AGIF-NZ8M	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU1858968461	安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	AGIF-MIGZ	ZAR	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/15/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU1858968206	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)	AGIF-MIGM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/19/2021
				2/12/2021	2/15/2021	2/17/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU1858968388	安聯多元信用債券基金-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)	AGIF-MIGP	AUD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/15/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU1551013342	安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	AGIF-FVHM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU1597252433	安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(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)	AGIF-FVHP	AUD	1/14/2021	1/15/2021	1/21/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU2023250330	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)	AGIF-FVGM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU2023250413	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)	AGIF-FVGP	AUD	1/14/2021	1/15/2021	1/21/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU1192664248	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)	AGIF-FVZ	ZAR	1/14/2021	1/15/2021	1/21/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU0820561818	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)	AGIF-FVM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU0994605391	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)	AGIF-FVT	NZD	1/14/2021	1/15/2021	1/21/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU0820561909	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)	AGIF-FVN	HKD	1/14/2021	1/15/2021	1/21/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0913601281	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)	AGIF-FVR	EUR	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價 幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU0820562030	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)	AGIF-FVP	AUD	1/14/2021	1/15/2021	1/21/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU2226248271	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)	AGIF-FVBG	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU2226247976	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)	AGIF-FVBM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU1056556225	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)	AGIF-FVF	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價 幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU1211504680	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)	AGIF-NHM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/11/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/21/2021
				6/11/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/13/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU1211504417	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)	AGIF-NHR	EUR	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/11/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/21/2021
				6/11/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/13/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價 幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU1282649067	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)	AGIF-FPGM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/11/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/21/2021
				6/11/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/21/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/13/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU1282649224	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)	AGIF-FPGP	AUD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/11/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/21/2021
				6/11/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/21/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/13/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價 幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU1282648689	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)	AGIF-TRGM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/15/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0918141887	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)	AGIF-TRM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/15/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價 幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU0918147579	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)	AGIF-TRP	AUD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/15/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU1302930000	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)	AGIF-FXGM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/19/2021
				2/11/2021	2/15/2021	2/17/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU1720048229	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)	AGIF-FXZ	ZAR	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/11/2021	2/15/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/21/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0745992734	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)	AGIF-FXM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/19/2021
				2/11/2021	2/15/2021	2/17/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價 幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU0706718243	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)	AGIF-FXP	AUD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/11/2021	2/15/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/21/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU1728569341	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)	AGIF-FX8M	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/19/2021
				2/11/2021	2/15/2021	2/17/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU1720048492	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)	AGIF-FHZ	ZAR	1/14/2021	1/15/2021	1/21/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU0516397667	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)	AGIF-FHM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU0676280711	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)	AGIF-FHR	EUR	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU0649033221	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)	AGIF-FHP	AUD	1/14/2021	1/15/2021	1/21/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU1734483503	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)	AGIF-FH8M	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU1322973634	安聯美元短年期高收益債券基金 - 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)	AGIF-NSM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU2079109455	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	AGIF-NSGZ	ZAR	1/14/2021	1/15/2021	1/21/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU2111465915	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	AGIF-NSGM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU2060905374	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	AGIF-NSGP	AUD	1/14/2021	1/15/2021	1/21/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU2226247117	安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(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)	AGIF-NSBG	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU1720048146	安聯美元短年期高收益債券基金-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)	AGIF-NS8M	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU2128073892	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)	AGIF-PAGM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價 幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU2128073975	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)	AGIF-PAGP	AUD	1/14/2021	1/15/2021	1/21/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/19/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/20/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU1560902808	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)	AGIF-PAM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU2226247380	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)	AGIF-PABG	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU2128074353	安聯美國收益基金-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)	AGIF-PA8M	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU1896600571	安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	AGIF-NDGZ	ZAR	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/11/2021	2/15/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/21/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU1282649901	安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	AGIF-NDGM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/11/2021	2/15/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/21/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU1282650156	安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	AGIF-NDGP	AUD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/11/2021	2/15/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/21/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU1720048815	安聯動力亞洲高收益債券基金-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)	AGIF-NDM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/11/2021	2/15/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/21/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU1728569184	安聯動力亞洲高收益債券基金-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)	AGIF-ND8M	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/11/2021	2/15/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/18/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/20/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/20/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/18/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/21/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/19/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/20/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/20/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/18/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/20/2021
LU1794554391	安聯新興市場精選債券基金-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)	AGIF-MMGM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU2223788188	安聯新興市場精選債券基金-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)	AGIF-MM8M	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/20/2021
				2/12/2021	2/16/2021	2/18/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU0889220934	安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(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)	AGIF-FMM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/19/2021
				2/12/2021	2/15/2021	2/17/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/13/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU2223788428	安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(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)	AGIF-FM8M	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/19/2021
				2/12/2021	2/15/2021	2/17/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/13/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU1302929846	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)	AGIF-FOGM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/19/2021
				2/12/2021	2/15/2021	2/17/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	基準日	除息日 再投資日	付款日
LU0971552673	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)	AGIF-FQM	USD	1/14/2021	1/15/2021	1/19/2021
				2/12/2021	2/15/2021	2/17/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021
LU0971552913	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)	AGIF-FQR	EUR	1/14/2021	1/15/2021	1/19/2021
				2/12/2021	2/15/2021	2/17/2021
				3/12/2021	3/15/2021	3/17/2021
				4/14/2021	4/15/2021	4/19/2021
				5/14/2021	5/17/2021	5/19/2021
				6/14/2021	6/15/2021	6/17/2021
				7/14/2021	7/15/2021	7/19/2021
				8/13/2021	8/16/2021	8/18/2021
				9/14/2021	9/15/2021	9/17/2021
				10/14/2021	10/15/2021	10/19/2021
				11/12/2021	11/15/2021	11/17/2021
				12/14/2021	12/15/2021	12/17/2021

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 10476 台北市復興北路 378 號 5 樓 客服專線：02-8770-9828

安聯投信獨立經營管理| 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以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已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向本公司索取。本公司總代理之境外基金 AM 穩定月收配息類股之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。本基金主要配息來源為股票投資之資本利得及股息收益，其中股息收益之概況可由基金年化股息率而得；基金每月配息金額之決定，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。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。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。本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。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。安聯環球投資 - 德國系列基金持有衍生性商品之總部位，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。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，且總金額不得超過基金淨資產價值 10%；本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。本表所列日期有變更時，將另行通知。

現金股利付款日係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。惟個別投資人接獲現金股利之實際入帳日，仍應視集保結算所或銷售機構之內部作業程序，入帳日可能距公告之現金股利付款日約有1至2日之差異(仍可能因個案不同)。

2021 年配息時間表

安聯環球投資基金 - 德國系列

ISIN	基金名稱	基金代碼	計價幣別	配息時間
DE0008481862	安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)	DIT-ENO	EUR	除息日每年3月第一個星期一
DE0008475070	安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	DIT-ENN	EUR	
DE0009797563	安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)	DIT-ENNP	EUR	
DE0008475096	安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)	DIT-ENH	EUR	
DE0008475054	安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)	DIT-ENR	EUR	
DE0008475005	安聯德國基金-A配息類股(歐元)	DIT-ENC	EUR	
DE0008481821	安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	DIT-ENV	EUR	
DE0008475021	安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	DIT-ENI	EUR	
DE0008476037	安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)	DIT-ENE	EUR	
DE0008475039	安聯北美基金(撤銷核准)	DIT-ENA	EUR	
DE0008475120	安聯全球高科技基金(撤銷核准)	DIT-ENT	EUR	
DE0008471467	安聯全球價值股票基金(未核備)	DIT-ETL	EUR	
DE0009797639	安聯策略成長基金 - A2配息類股(歐元)	DIT-ENW	EUR	
DE0008476011	安聯瑞士基金(未核備)	DIT-ETS	EUR	
DE0008475062	安聯德國質優股票基金(未核備)	DIT-ETV	EUR	
DE0008471061	安聯全球金融基金(未核備)	DIT-ETA	EUR	每年八月除息



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 10476 台北市復興北路 378 號 5 樓 客服專線：0800-088-588/02-8770-9828

安聯投信獨立經營管理| 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向本公司索取。本公司總代理之境外基金 AM 穩定月配息類股之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，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。本基金主要配息來源為股票投資之資本利得及股息收益，其中股息收益之概況可由基金年化股息率而得；基金每月配息金額之決定，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。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。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。本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。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。安聯環球投資 - 德國系列基金持有衍生性商品之總部位，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。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，且總金額不得超過基金淨資產價值 10%；本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。本表所列日期有變更時，將另行通知。