

# 境內基金配息類股 級別說明



# 境內基金配息類股規格一覽表

## 手續費前收

類股	TISA	R	P	HA	A	B	B1	HB
手續費	前收	前收	前收	前收	前收	前收	前收	前收
中文名稱	累積型	累積型	累積型	累積型	累積型	月配型	月配型	月配型
配息規則	無	無	無	無	無	目標金額	目標配息率	目標金額
匯率避險	無	無	無	有	無	無	無	有
備註	TISA專屬	退休平台專屬	基富通好享退專屬					

\*註：經理費/保管費：所有類股均反映在淨值

## 手續費後收

類股	C	N	HN
手續費	後收	後收	後收
中文名稱	累積型	月配型	月配型
配息規則	無	目標金額	目標金額
匯率避險	無	無	有
備註			

\*註：經理費/保管費：所有類股均反映在淨值

# 境內基金類股命名法則

英文字母	中文名稱	意義
A	累積型	手續費為前收，累積不配息
B/B1	月配型	手續費為前收，月配息
HA	累積型	手續費為前收，累積不配息， <u>有匯率避險</u>
HB	月配型	手續費為前收，月配息， <u>有匯率避險</u>
C	累積型	手續費為後收，累積不配息
N	月配型	手續費為後收，月配息
HN	月配型	手續費為後收，月配息， <u>有匯率避險</u>
P	累積型	手續費為前收，累積不配息，基富通好享退專屬
R	累積型	手續費為前收，累積不配息，退休平台專屬
TISA	累積型	手續費為前收，累積不配息，TISA專屬

# 境內基金級別教你選 手續費前收/後收？配息/不配息？

	累積不配息	月配息
手續費前收	A	B/B1
手續費後收	C	N

基金級別前加上  
“H”  
為匯率避險級別

同一檔基金，即使不同級別也都是同一包投資策略組合  
因此配息越高，淨值的潛在波動自然也會越高



Global Investors



# 安聯證券投資信託股份有限公司

台北總公司	台北市中山北路二段42號8樓	電話：+886 2 8770-9888
台中分公司	台中市公益路二段51號2樓B室	電話：+886 4 2217-6088
高雄分公司	高雄市四維三路6號2樓B室	電話：+886 7 337-6288
客 服 專 線	+886 2 8770-9828	網址：tw.allianzgi.com

安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址：台北市104016中山北路2段42號8樓 | 客服專線：(02)8770-9828

【安聯投信 獨立經營管理】110金管投信新字第013號

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。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，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、BMg7/BMg9月收總收益類股及AMgi月收總收益類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，雖可產生更多可分配金額，但配息涉及由本金支付之機會可能大於AM穩定月收類股、BM/BM9穩定月收類股及AM5穩定月收類股。AMg7月收總收益類股、BMg7/BMg9月收總收益類股及AMgi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。AMg2穩定月收息類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息主要來自投資收益，配息涉及本金之機會相對最小。AM5的配息來源為投資組合預期收益率搭配少數預期資本利得。AMgi目標金額配息，配息不含匯率利差，避險成本與費用已反映於淨值中。以穩定配息為目標的配息股份會定期檢視且可能調整預定配息金額。預定配息金額如有變動將不另行通知股東。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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。有關境內配息級別受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣300元、未達美元100元、未達人民幣600元時，當月不予分配；若為銷售機構分配金額未達一定金額時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息級別受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。

5136425