Allianz Global Investors

配息基準日
12-Sep-25

安聯環球投資基金配息組成

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月配息金額	配息來自收益比例	配息來自本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.28753	0.00%	100.00%	0.24%	5.70%
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.28703	0.00%	100.00%	0.25%	1.21%
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.27418	0.00%	100.00%	0.25%	6.96%
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.25785	0.00%	100.00%	0.25%	1.24%
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.23713	0.00%	100.00%	0.23%	15.99%
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/04	0.70418	0.00%	100.00%	0.77%	-7.48%
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/03	0.79163	0.00%	100.00%	0.82%	-15.19%
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/02	0.86693	0.00%	100.00%	0.74%	5.91%
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/01	0.84998	0.00%	100.00%	0.76%	-5.04%
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2024/12	0.84233	0.00%	100.00%	0.72%	6.84%
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2024/11	0.80700	0.00%	100.00%	0.72%	1.84%
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2024/10	0.81015	0.00%	100.00%	0.74%	5.76%
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/09	0.31880	0.00%	100.00%	0.24%	5.62%
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/08	0.31848	0.00%	100.00%	0.25%	1.12%
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/07	0.30448	0.00%	100.00%	0.25%	6.87%
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/06	0.28663	0.00%	100.00%	0.25%	1.14%
安聯AI人工智慧基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/05	0.26383	0.00%	100.00%	0.23%	15.91%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.76367	0.00%	100.00%	0.65%	4.36%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.76967	0.00%	100.00%	0.67%	1.02%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.75147	0.00%	100.00%	0.67%	4.42%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.70647	0.00%	100.00%	0.65%	2.74%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.99900	1.20%	98.80%	0.93%	9.97%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.06667	0.00%	100.00%	0.57%	4.36%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.06667	0.00%	100.00%	0.58%	1.03%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.06667	0.00%	100.00%	0.59%	4.42%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.06667	0.00%	100.00%	0.61%	2.75%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.10000	1.20%	98.80%	0.93%	9.97%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.10647	0.00%	100.00%	0.47%	4.36%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.10647	0.00%	100.00%	0.49%	1.02%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.10647	0.00%	100.00%	0.50%	4.43%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.10647	0.00%	100.00%	0.52%	2.76%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.10647	0.00%	100.00%	0.52%	9.99%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.10647	0.00%	100.00%	0.58%	-3.08%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.09539	0.00%	100.00%	0.50%	-9.72%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.09539	0.00%	100.00%	0.44%	3.67%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/01	0.09539	0.00%	100.00%	0.47%	-1.45%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/12	0.09539	0.00%	100.00%	0.45%	3.08%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/11	0.09539	0.00%	100.00%	0.46%	0.85%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/10	0.09539	0.00%	100.00%	0.47%	3.61%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/09	0.76067	0.00%	100.00%	0.65%	4.28%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/08	0.76727	0.00%	100.00%	0.67%	0.93%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/07	0.74967	0.00%	100.00%	0.67%	4.34%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/06	0.70533	0.00%	100.00%	0.65%	2.67%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/05	0.99810	1.21%	98.79%	0.93%	9.87%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/09	0.06667	0.00%	100.00%	0.57%	4.28%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/08	0.06667	0.00%	100.00%	0.59%	0.93%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/07	0.06667	0.00%	100.00%	0.59%	4.34%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/06	0.06667	0.00%	100.00%	0.62%	2.67%
安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金) **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/05	0.10000	1.20%	98.80%	0.93%	9.88%
安聯日本股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(日圓)	2025/09	8.02400	0.00%	100.00%	0.32%	0.13%
安聯日本股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(日圓)	2025/08	7.74770	0.00%	100.00%	0.32%	9.91%
安聯日本股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(日圓)	2025/07	7.55943	0.00%	100.00%	0.34%	1.77%
安聯日本股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(日圓)	2025/06	7.49260	0.00%	100.00%	0.34%	1.45%
安聯日本股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(日圓)	2025/05	7.09843	0.00%	100.00%	0.32%	9.63%
安聯全球永續發展基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.07027	0.00%	100.00%	0.57%	1.72%
安聯全球永續發展基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.07027	0.00%	100.00%	0.58%	0.66%
安聯全球永續發展基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.07027	0.00%	100.00%	0.58%	2.12%
安聯全球永續發展基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.07027	0.00%	100.00%	0.59%	3.39%
安聯全球永續發展基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.07027	0.00%	100.00%	0.60%	5.63%
安聯全球永續發展基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.07027	0.00%	100.00%	0.63%	-3.71%
安聯全球永續發展基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.07027	0.00%	100.00%	0.61%	-3.65%
安聯全球永續發展基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.07027	0.00%	100.00%	0.58%	5.62%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯全球永續發展基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.07027	0.00%	100.00%	0.61%	-3.61%
安聯全球永續發展基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.07027	0.00%	100.00%	0.58%	0.07%
安聯全球永續發展基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.07027	0.00%	100.00%	0.58%	-2.60%
安聯全球永續發展基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.07027	0.00%	100.00%	0.56%	0.35%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.61898	38.40%	61.60%	0.74%	1.96%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.61920	33.36%	66.64%	0.75%	1.51%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.61680	30.54%	69.46%	0.75%	1.82%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.60045	31.01%	68.99%	0.74%	2.30%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.58538	35.37%	64.63%	0.73%	4.41%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/04	0.58530	32.85%	67.15%	0.76%	-2.22%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/03	0.60480	29.15%	70.85%	0.76%	-2.88%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/02	0.61500	24.24%	75.76%	0.74%	3.08%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/01	0.60608	24.60%	75.40%	0.76%	-1.62%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2024/12	0.61943	25.31%	74.69%	0.75%	1.81%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2024/11	0.61065	23.93%	76.07%	0.74%	-0.82%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2024/10	0.62295	44.10%	55.90%	0.75%	1.31%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.05400	30.95%	69.05%	0.59%	1.96%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.05400	31.23%	68.77%	0.60%	1.50%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.05400	27.48%	72.52%	0.61%	1.82%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.05400	38.62%	61.38%	0.62%	2.30%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.05400	38.27%	61.73%	0.62%	4.41%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.05400	32.02%	67.98%	0.65%	-2.21%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.05400	33.58%	66.42%	0.63%	-2.88%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.05400	25.76%	74.24%	0.61%	3.08%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.05400	27.36%	72.64%	0.63%	-1.62%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.05400	28.60%	71.40%	0.61%	1.80%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.05400	26.46%	73.54%	0.61%	-0.81%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.05400	39.63%	60.37%	0.61%	1.31%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.60510	17.60%	82.40%	0.74%	1.91%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.60563	18.49%	81.51%	0.75%	1.45%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.60360	18.93%	81.07%	0.75%	1.77%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.58785	9.42%	90.58%	0.74%	2.24%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.57338	25.01%	74.99%	0.73%	4.35%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/04	0.57360	21.99%	78.01%	0.76%	-2.26%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/03	0.59303	21.14%	78.86%	0.76%	-2.92%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/02	0.60330	18.26%	81.74%	0.75%	3.03%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/01	0.59483	19.53%	80.47%	0.76%	-1.67%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2024/12	0.60825	22.58%	77.42%	0.75%	1.74%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2024/11	0.59993	21.32%	78.68%	0.74%	-0.86%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2024/10	0.61230	10.83%	89.17%	0.75%	1.27%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/09	0.75045	30.10%	69.90%	0.74%	1.87%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/08	0.75135	28.49%	71.51%	0.75%	1.41%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/07	0.74910	24.97%	75.03%	0.75%	1.74%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/06	0.72983	30.43%	69.57%	0.74%	2.21%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/05	0.71205	35.62%	64.38%	0.73%	4.32%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/04	0.71250	38.17%	61.83%	0.76%	-2.29%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/03	0.73695	38.08%	61.92%	0.76%	-2.94%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/02	0.74985	42.17%	57.83%	0.75%	2.98%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/01	0.73950	17.98%	82.02%	0.76%	-1.69%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2024/12	0.75645	20.90%	79.10%	0.75%	1.71%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2024/11	0.74648	18.93%	81.07%	0.74%	-0.91%
安聯全球收益成長基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2024/10	0.76223	16.65%	83.35%	0.75%	1.22%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.04666	100.00%	0.00%	0.50%	0.30%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.04666	100.00%	0.00%	0.50%	0.54%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.04666	100.00%	0.00%	0.50%	0.51%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.04666	100.00%	0.00%	0.50%	0.46%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.04666	100.00%	0.00%	0.50%	0.67%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.04666	100.00%	0.00%	0.50%	-0.08%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.04666	100.00%	0.00%	0.49%	0.30%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.04666	100.00%	0.00%	0.49%	0.47%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.04666	83.74%	16.26%	0.49%	0.35%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.04666	72.33%	27.67%	0.49%	0.50%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.04666	75.01%	24.99%	0.49%	0.54%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.04666	100.00%	0.00%	0.49%	0.61%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.04451	100.00%	0.00%	0.45%	0.30%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.04451	100.00%	0.00%	0.45%	0.54%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.04451	100.00%	0.00%	0.45%	0.51%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.04451	100.00%	0.00%	0.45%	0.46%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.04451	100.00%	0.00%	0.45%	0.67%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.04451	100.00%	0.00%	0.45%	-0.08%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.04451	100.00%	0.00%	0.45%	0.30%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.04451	100.00%	0.00%	0.44%	0.47%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/01	0.04451	98.31%	1.69%	0.44%	0.35%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/12	0.04451	97.70%	2.30%	0.44%	0.50%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/11	0.04451	57.17%	42.83%	0.44%	0.54%
安聯全球浮動利率優質債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/10	0.04451	100.00%	0.00%	0.45%	0.60%
安聯全球高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.04926	7.64%	92.36%	0.38%	1.45%
安聯全球高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.04926	0.00%	100.00%	0.38%	1.38%
安聯全球高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.04926	43.03%	56.97%	0.39%	1.69%
安聯全球高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.04926	100.00%	0.00%	0.39%	2.84%
安聯全球高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.04926	81.58%	18.42%	0.40%	6.12%
安聯全球高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.04926	7.84%	92.16%	0.42%	-3.12%
安聯全球高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.02580	0.00%	100.00%	0.22%	-0.27%
安聯全球高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.02580	0.00%	100.00%	0.21%	6.10%
安聯全球高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.02580	0.00%	100.00%	0.22%	-2.17%
安聯全球高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.02580	0.00%	100.00%	0.22%	0.07%
安聯全球高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.02580	0.00%	100.00%	0.22%	-3.61%
安聯全球高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.02580	0.00%	100.00%	0.21%	1.12%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.05356	36.92%	63.08%	0.36%	3.60%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.05356	57.19%	42.81%	0.37%	2.04%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.05356	97.79%	2.21%	0.38%	3.88%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.05356	97.91%	2.09%	0.39%	2.63%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.05356	80.59%	19.41%	0.40%	9.59%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.05356	25.31%	74.69%	0.45%	-5.57%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.04719	0.00%	100.00%	0.37%	-0.22%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.04719	0.00%	100.00%	0.36%	7.49%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.04719	0.00%	100.00%	0.39%	-3.91%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.04719	0.00%	100.00%	0.37%	2.51%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.04719	0.00%	100.00%	0.38%	-5.14%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.04719	98.95%	1.05%	0.36%	5.82%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/09	1.37630	13.36%	86.64%	0.62%	3.43%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/08	1.37630	16.73%	83.27%	0.64%	2.52%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/07	1.37630	49.26%	50.74%	0.66%	3.34%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/06	1.37630	53.44%	46.56%	0.67%	-0.21%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/05	1.37630	49.26%	50.74%	0.67%	11.10%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/04	1.37630	11.59%	88.41%	0.75%	-9.55%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/03	1.33956	0.00%	100.00%	0.64%	-3.99%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/02	1.33956	0.00%	100.00%	0.62%	6.33%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/01	1.33956	0.00%	100.00%	0.64%	-1.66%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2024/12	1.33956	0.00%	100.00%	0.63%	3.39%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2024/11	1.33956	0.00%	100.00%	0.65%	-1.61%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2024/10	1.33956	20.46%	79.54%	0.63%	8.18%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/09	0.05087	29.69%	70.31%	0.38%	3.29%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/08	0.05087	42.99%	57.01%	0.39%	2.31%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/07	0.05087	87.29%	12.71%	0.40%	3.13%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/06	0.05087	94.05%	5.95%	0.41%	-0.45%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/05	0.05087	39.84%	60.16%	0.41%	10.94%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/04	0.05087	23.35%	76.65%	0.46%	-9.02%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/03	0.04200	0.00%	100.00%	0.34%	-4.25%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/02	0.04200	0.00%	100.00%	0.33%	6.12%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/01	0.04200	0.00%	100.00%	0.34%	-1.99%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2024/12	0.04200	0.00%	100.00%	0.33%	3.18%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2024/11	0.04200	0.00%	100.00%	0.34%	-1.86%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2024/10	0.04200	100.00%	0.00%	0.33%	7.97%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/09	0.04590	32.20%	67.80%	0.30%	3.20%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/08	0.04590	88.05%	11.95%	0.31%	2.27%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/07	0.04590	100.00%	0.00%	0.32%	3.06%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/06	0.04590	100.00%	0.00%	0.33%	-0.45%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/05	0.04590	99.55%	0.45%	0.33%	10.92%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/04	0.04590	26.71%	73.29%	0.37%	-9.83%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/03	0.03116	0.00%	100.00%	0.22%	-4.22%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/02	0.03116	0.00%	100.00%	0.21%	6.02%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/01	0.03116	0.00%	100.00%	0.22%	-1.97%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2024/12	0.03116	0.00%	100.00%	0.22%	3.19%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2024/11	0.03116	0.00%	100.00%	0.22%	-1.92%
安聯全球新興市場高股息基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2024/10	0.03116	100.00%	0.00%	0.22%	7.92%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/09	0.03889	57.00%	43.00%	0.50%	0.74%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/08	0.03865	72.63%	27.37%	0.50%	0.99%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/07	0.03881	69.23%	30.77%	0.50%	0.87%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/06	0.03839	77.17%	22.83%	0.50%	1.01%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/05	0.03859	1.94%	98.06%	0.50%	1.07%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/04	0.03848	53.55%	46.45%	0.51%	-0.43%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/03	0.03846	86.51%	13.49%	0.50%	0.68%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/02	0.03831	89.99%	10.01%	0.50%	1.61%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/01	0.03815	42.80%	57.20%	0.50%	-1.12%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2024/12	0.03874	51.43%	48.57%	0.50%	0.65%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2024/11	0.03866	36.17%	63.83%	0.50%	-1.32%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2024/10	0.03948	0.00%	100.00%	0.50%	-0.85%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.03963	39.90%	60.10%	0.47%	0.74%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.03963	89.70%	10.30%	0.47%	0.99%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.03963	46.24%	53.76%	0.48%	0.87%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.03963	46.61%	53.39%	0.48%	1.01%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.03963	39.55%	60.45%	0.48%	1.07%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.03963	53.52%	46.48%	0.49%	-0.43%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月配息金額	配息來自收益比例	配息來自本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.03800	37.16%	62.84%	0.46%	0.68%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.03800	92.93%	7.07%	0.46%	1.61%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.03800	42.91%	57.09%	0.47%	-1.12%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.03800	48.07%	51.93%	0.46%	0.65%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.03800	45.46%	54.54%	0.46%	-1.32%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.03800	36.31%	63.69%	0.45%	-0.85%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/09	0.03550	71.89%	28.11%	0.43%	0.64%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/08	0.03550	100.00%	0.00%	0.43%	0.92%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/07	0.03550	22.35%	77.65%	0.44%	0.76%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/06	0.03550	4.81%	95.19%	0.44%	0.96%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/05	0.03550	84.39%	15.61%	0.44%	1.04%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/04	0.03550	51.07%	48.93%	0.44%	-0.38%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/03	0.03038	55.44%	44.56%	0.38%	0.66%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/02	0.03038	100.00%	0.00%	0.38%	1.59%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/01	0.03038	65.04%	34.96%	0.38%	-1.14%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2024/12	0.03038	59.71%	40.29%	0.37%	0.63%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2024/11	0.03038	62.45%	37.55%	0.38%	-1.47%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2024/10	0.03038	57.57%	42.43%	0.37%	-0.93%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/09	0.03785	49.46%	50.54%	0.50%	0.70%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/08	0.03764	82.19%	17.81%	0.50%	0.93%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/07	0.03782	65.10%	34.90%	0.50%	0.82%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/06	0.03742	100.00%	0.00%	0.50%	0.96%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯全球機會債券基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/05	0.03764	100.00%	0.00%	0.50%	1.02%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/04	0.03755	45.73%	54.27%	0.51%	-0.48%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/03	0.03755	43.62%	56.38%	0.50%	0.64%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/02	0.03742	91.57%	8.43%	0.50%	1.56%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/01	0.03728	43.03%	56.97%	0.50%	-1.17%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2024/12	0.03788	44.83%	55.17%	0.50%	0.60%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2024/11	0.03782	45.68%	54.32%	0.50%	-1.37%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2024/10	0.03863	37.74%	62.26%	0.50%	-0.90%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/09	3.40594	100.00%	0.00%	0.38%	0.78%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/08	3.40594	100.00%	0.00%	0.38%	1.03%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/07	3.40594	65.77%	34.23%	0.38%	0.89%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/06	3.40594	73.29%	26.71%	0.38%	1.04%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/05	3.40594	83.24%	16.76%	0.38%	1.14%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/04	3.40594	80.90%	19.10%	0.39%	-0.41%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/03	3.18772	100.00%	0.00%	0.36%	0.70%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/02	3.18772	100.00%	0.00%	0.36%	1.65%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/01	3.18772	72.77%	27.23%	0.37%	-1.08%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2024/12	3.18772	70.00%	30.00%	0.36%	0.66%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2024/11	3.18772	65.33%	34.67%	0.36%	-1.32%
安聯全球機會債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2024/10	3.18772	98.43%	1.57%	0.36%	-0.82%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.05043	100.00%	0.00%	0.57%	0.63%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.05043	100.00%	0.00%	0.57%	0.99%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯多元信用債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.05043	100.00%	0.00%	0.57%	0.76%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.05043	100.00%	0.00%	0.57%	0.85%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.05043	100.00%	0.00%	0.57%	1.54%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.05043	100.00%	0.00%	0.58%	-0.80%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.05043	62.61%	37.39%	0.57%	-0.43%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.05043	68.68%	31.32%	0.57%	1.55%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.05043	78.00%	22.00%	0.57%	-0.63%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.05043	58.19%	41.81%	0.56%	0.76%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.05043	76.13%	23.87%	0.57%	0.24%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.05043	0.00%	100.00%	0.56%	0.42%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.05660	100.00%	0.00%	0.57%	0.59%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.05660	55.90%	44.10%	0.57%	0.94%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.05660	66.44%	33.56%	0.57%	0.71%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.05660	100.00%	0.00%	0.57%	0.80%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.05660	100.00%	0.00%	0.58%	1.49%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.05660	100.00%	0.00%	0.58%	-0.85%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.05660	100.00%	0.00%	0.57%	-0.48%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.05660	100.00%	0.00%	0.57%	1.49%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.05660	80.69%	19.31%	0.57%	-0.67%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.05660	61.02%	38.98%	0.56%	0.72%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.05660	63.53%	36.47%	0.57%	0.19%
安聯多元信用債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.05660	62.95%	37.05%	0.56%	0.36%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯收益成長基金 **(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)**	AM5穩定月收類股(美元)	2025/09	0.05700	45.27%	54.73%	0.54%	1.98%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM5穩定月收類股(美元)	2025/08	0.05700	34.94%	65.06%	0.54%	1.31%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM5穩定月收類股(美元)	2025/07	0.05700	27.27%	72.73%	0.55%	2.68%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM5穩定月收類股(美元)	2025/06	0.05700	38.52%	61.48%	0.56%	1.33%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM5穩定月收類股(美元)	2025/05	0.05700	44.92%	55.08%	0.56%	5.19%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM5穩定月收類股(美元)	2025/04	0.05700	39.41%	60.59%	0.59%	-2.43%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM5穩定月收類股(美元)	2025/03	0.05700	41.25%	58.75%	0.58%	-4.62%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM5穩定月收類股(美元)	2025/02	0.05700	34.04%	65.96%	0.54%	2.32%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM5穩定月收類股(美元)	2025/01	0.05700	38.11%	61.89%	0.56%	-1.23%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM5穩定月收類股(美元)	2024/12	0.05700	37.85%	62.15%	0.54%	2.04%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM5穩定月收類股(美元)	2024/11	0.05700	19.30%	80.70%	0.55%	0.41%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM5穩定月收類股(美元)	2024/10	0.05700	100.00%	0.00%	0.55%	2.00%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/09	0.04200	33.32%	66.68%	0.33%	1.98%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/08	0.04200	19.70%	80.30%	0.33%	1.31%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/07	0.04200	24.05%	75.95%	0.34%	2.67%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/06	0.04200	11.06%	88.94%	0.34%	1.33%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/05	0.04200	28.13%	71.87%	0.35%	5.19%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/04	0.04200	31.26%	68.74%	0.36%	-2.43%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/03	0.04200	38.14%	61.86%	0.35%	-4.62%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/02	0.04200	27.85%	72.15%	0.34%	2.32%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(美元)	2025/01	0.04200	36.49%	63.51%	0.35%	-1.23%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(美元)	2024/12	0.04200	42.69%	57.31%	0.34%	2.04%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(美元)	2024/11	0.04200	31.89%	68.11%	0.34%	0.41%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(美元)	2024/10	0.04200	0.00%	100.00%	0.35%	1.99%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/09	0.03360	40.13%	59.87%	0.29%	1.86%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/08	0.03360	31.31%	68.69%	0.29%	1.27%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/07	0.03360	0.00%	100.00%	0.30%	2.62%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/06	0.03360	0.00%	100.00%	0.30%	1.30%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/05	0.03360	23.13%	76.87%	0.30%	5.15%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/04	0.03360	37.46%	62.54%	0.32%	-2.84%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/03	0.03367	45.75%	54.25%	0.31%	-4.65%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/02	0.03367	34.68%	65.32%	0.29%	2.27%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2025/01	0.03367	66.84%	33.16%	0.30%	-1.28%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2024/12	0.03367	46.20%	53.80%	0.30%	2.02%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2024/11	0.03367	37.49%	62.51%	0.30%	0.42%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2024/10	0.03367	24.30%	75.70%	0.30%	1.89%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/09	0.06800	22.06%	77.94%	0.77%	1.98%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/08	0.06800	15.69%	84.31%	0.78%	1.31%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/07	0.06800	15.34%	84.66%	0.79%	2.68%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/06	0.06800	20.38%	79.62%	0.80%	1.33%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/05	0.06800	20.73%	79.27%	0.80%	5.19%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/04	0.06800	19.10%	80.90%	0.84%	-2.43%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/03	0.06900	20.87%	79.13%	0.83%	-4.62%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/02	0.06900	16.27%	83.73%	0.78%	2.32%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(美元)	2025/01	0.06900	18.55%	81.45%	0.80%	-1.23%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(美元)	2024/12	0.06900	18.81%	81.19%	0.77%	2.04%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(美元)	2024/11	0.06900	14.62%	85.38%	0.78%	0.41%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(美元)	2024/10	0.06900	29.53%	70.47%	0.79%	2.00%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/09	0.06120	19.05%	80.95%	0.74%	1.87%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/08	0.06120	14.99%	85.01%	0.75%	1.27%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/07	0.06120	12.24%	87.76%	0.75%	2.61%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/06	0.06120	21.34%	78.66%	0.77%	1.30%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/05	0.06120	15.93%	84.07%	0.77%	5.17%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/04	0.06120	17.89%	82.11%	0.80%	-2.81%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/03	0.05800	20.14%	79.86%	0.74%	-4.65%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/02	0.05800	14.94%	85.06%	0.69%	2.27%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2025/01	0.05800	20.31%	79.69%	0.71%	-1.28%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2024/12	0.05800	20.21%	79.79%	0.69%	2.02%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2024/11	0.05800	16.30%	83.70%	0.69%	0.42%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2024/10	0.05800	13.42%	86.58%	0.70%	1.91%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/09	15.45567	21.55%	78.45%	0.82%	1.65%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/08	15.45567	25.79%	74.21%	0.82%	0.97%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/07	15.45567	17.13%	82.87%	0.83%	2.39%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/06	15.45567	53.80%	46.20%	0.84%	1.00%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/05	15.45567	15.80%	84.20%	0.83%	4.98%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/04	15.45567	26.60%	73.40%	0.87%	-2.70%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯收益成長基金 **(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)**	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/03	15.45567	36.00%	64.00%	0.84%	-4.89%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/02	15.45567	46.07%	53.93%	0.79%	1.86%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2025/01	15.45567	32.18%	67.82%	0.81%	-1.63%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2024/12	15.45567	18.33%	81.67%	0.78%	1.58%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2024/11	15.45567	30.19%	69.81%	0.78%	0.03%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2024/10	15.45567	48.71%	51.29%	0.79%	1.60%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/09	13.05811	0.00%	100.00%	0.68%	1.65%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/08	13.05811	0.00%	100.00%	0.68%	0.89%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/07	13.05811	17.58%	82.42%	0.69%	2.39%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/06	13.05811	10.15%	89.85%	0.70%	1.00%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/05	13.05811	22.25%	77.75%	0.70%	4.96%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/04	13.05811	3.03%	96.97%	0.73%	-2.75%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/03	13.05811	38.01%	61.99%	0.70%	-4.89%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/02	13.05811	22.58%	77.42%	0.66%	1.90%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/01	13.05811	22.59%	77.41%	0.68%	-1.67%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2024/12	13.05811	20.00%	80.00%	0.66%	1.59%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2024/11	13.05811	17.27%	82.73%	0.66%	-0.01%
安聯收益成長基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2024/10	13.05811	29.87%	70.13%	0.66%	1.69%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/09	0.96200	12.26%	87.74%	0.89%	2.14%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/08	0.96200	10.80%	89.20%	0.89%	1.56%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/07	0.96200	9.37%	90.63%	0.90%	2.86%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/06	0.96200	9.55%	90.45%	0.92%	1.55%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月配息金額	配息來自收益比例	配息來自本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/05	0.96200	14.68%	85.32%	0.92%	5.47%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/04	0.96200	11.62%	88.38%	0.97%	-2.35%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/03	0.96200	14.50%	85.50%	0.94%	-4.39%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/02	0.96200	10.65%	89.35%	0.89%	2.57%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/01	0.96200	15.21%	84.79%	0.91%	-0.97%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2024/12	0.96200	15.69%	84.31%	0.88%	2.26%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2024/11	0.96200	12.45%	87.55%	0.89%	0.70%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2024/10	0.96200	6.05%	93.95%	0.90%	2.23%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.05500	20.74%	79.26%	0.65%	1.92%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.05500	13.58%	86.42%	0.65%	1.51%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.05500	13.77%	86.23%	0.66%	2.33%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.05500	19.55%	80.45%	0.67%	1.55%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.05500	17.79%	82.21%	0.68%	5.99%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.05500	17.80%	82.20%	0.73%	-2.89%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.05500	21.22%	78.78%	0.69%	-4.81%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.05500	15.61%	84.39%	0.65%	1.44%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/01	0.05500	19.04%	80.96%	0.67%	-0.65%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/12	0.05500	21.11%	78.89%	0.65%	1.67%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/11	0.05500	16.66%	83.34%	0.65%	1.57%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/10	0.05500	16.12%	83.88%	0.66%	1.90%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/09	0.04300	21.69%	78.31%	0.61%	1.84%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/08	0.04300	15.90%	84.10%	0.61%	1.20%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/07	0.04300	9.38%	90.62%	0.62%	2.59%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/06	0.04300	17.37%	82.63%	0.63%	1.20%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/05	0.04300	12.20%	87.80%	0.63%	5.15%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/04	0.04300	16.78%	83.22%	0.66%	-2.75%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/03	0.04300	23.46%	76.54%	0.64%	-4.67%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/02	0.04300	19.20%	80.80%	0.60%	2.25%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2025/01	0.04300	22.34%	77.66%	0.62%	-1.29%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2024/12	0.04300	22.60%	77.40%	0.60%	2.02%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2024/11	0.04300	18.17%	81.83%	0.61%	0.45%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(紐幣避險)	2024/10	0.04300	11.24%	88.76%	0.61%	1.94%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(港幣)	2025/09	0.05300	20.26%	79.74%	0.65%	1.38%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(港幣)	2025/08	0.05300	12.53%	87.47%	0.65%	0.96%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(港幣)	2025/07	0.05300	9.79%	90.21%	0.66%	2.68%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(港幣)	2025/06	0.05300	19.60%	80.40%	0.67%	1.85%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(港幣)	2025/05	0.05300	15.48%	84.52%	0.68%	5.93%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(港幣)	2025/04	0.05300	17.36%	82.64%	0.71%	-2.61%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(港幣)	2025/03	0.05300	21.64%	78.36%	0.69%	-4.68%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(港幣)	2025/02	0.05300	18.22%	81.78%	0.65%	2.18%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(港幣)	2025/01	0.05300	18.64%	81.36%	0.67%	-1.08%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(港幣)	2024/12	0.05300	20.83%	79.17%	0.65%	1.89%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(港幣)	2024/11	0.05300	16.47%	83.53%	0.65%	0.65%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(港幣)	2024/10	0.05300	14.40%	85.60%	0.66%	1.65%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/09	0.03900	21.75%	78.25%	0.49%	1.77%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/08	0.03900	20.99%	79.01%	0.49%	1.11%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/07	0.03900	10.65%	89.35%	0.50%	2.47%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/06	0.03900	25.21%	74.79%	0.51%	1.11%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/05	0.03900	15.95%	84.05%	0.51%	5.08%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/04	0.03900	16.70%	83.30%	0.53%	-2.55%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/03	0.03900	28.36%	71.64%	0.52%	-4.70%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/02	0.03900	20.34%	79.66%	0.49%	2.15%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/01	0.03900	25.85%	74.15%	0.50%	-1.41%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2024/12	0.03900	28.79%	71.21%	0.49%	1.91%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2024/11	0.03900	22.52%	77.48%	0.49%	0.34%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2024/10	0.03900	15.54%	84.46%	0.50%	1.86%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/09	0.04767	17.38%	82.62%	0.61%	1.87%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/08	0.04767	14.63%	85.37%	0.61%	1.27%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/07	0.04767	6.51%	93.49%	0.62%	2.60%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/06	0.04767	18.75%	81.25%	0.63%	1.29%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/05	0.04767	13.47%	86.53%	0.63%	5.17%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/04	0.04767	18.92%	81.08%	0.66%	-2.82%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/03	0.04500	23.18%	76.82%	0.61%	-4.64%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/02	0.04500	17.22%	82.78%	0.57%	2.28%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/01	0.04500	22.64%	77.36%	0.59%	-1.26%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2024/12	0.04500	23.81%	76.19%	0.57%	2.00%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2024/11	0.04500	19.42%	80.58%	0.58%	0.42%
安聯收益成長基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2024/10	0.04500	14.83%	85.17%	0.58%	1.88%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM9穩定月收類股(美元)	2025/09	0.06600	34.84%	65.16%	0.64%	1.90%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM9穩定月收類股(美元)	2025/08	0.06600	21.78%	78.22%	0.65%	1.22%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM9穩定月收類股(美元)	2025/07	0.06600	26.02%	73.98%	0.65%	2.59%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM9穩定月收類股(美元)	2025/06	0.06600	36.57%	63.43%	0.67%	1.25%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM9穩定月收類股(美元)	2025/05	0.06600	40.58%	59.42%	0.67%	5.12%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM9穩定月收類股(美元)	2025/04	0.06600	28.53%	71.47%	0.70%	-2.50%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM9穩定月收類股(美元)	2025/03	0.06600	29.15%	70.85%	0.68%	-4.68%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM9穩定月收類股(美元)	2025/02	0.06600	30.28%	69.72%	0.64%	2.22%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM9穩定月收類股(美元)	2025/01	0.06600	17.60%	82.40%	0.66%	-1.27%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM9穩定月收類股(美元)	2024/12	0.06600	19.62%	80.38%	0.64%	1.95%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM9穩定月收類股(美元)	2024/11	0.06600	15.22%	84.78%	0.64%	0.32%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM9穩定月收類股(美元)	2024/10	0.06600	12.83%	87.17%	0.65%	1.90%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/09	0.06500	11.52%	88.48%	0.78%	1.93%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/08	0.06500	8.43%	91.57%	0.78%	1.25%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/07	0.06500	8.28%	91.72%	0.79%	2.63%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/06	0.06500	12.39%	87.61%	0.80%	1.28%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/05	0.06500	9.25%	90.75%	0.80%	5.14%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/04	0.06500	11.07%	88.93%	0.84%	-2.48%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/03	0.06600	14.69%	85.31%	0.83%	-4.66%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/02	0.06600	9.40%	90.60%	0.78%	2.27%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg7月收總收益類股(美元)	2025/01	0.06600	14.10%	85.90%	0.80%	-1.29%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg7月收總收益類股(美元)	2024/12	0.06600	17.20%	82.80%	0.78%	1.99%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg7月收總收益類股(美元)	2024/11	0.06600	14.13%	85.87%	0.78%	0.36%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg7月收總收益類股(美元)	2024/10	0.06600	6.85%	93.15%	0.79%	1.95%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/09	0.07850	28.06%	71.94%	0.78%	1.90%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/08	0.07850	20.13%	79.87%	0.79%	1.22%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/07	0.07850	22.00%	78.00%	0.79%	2.60%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/06	0.07850	28.83%	71.17%	0.81%	1.25%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/05	0.07850	29.76%	70.24%	0.81%	5.11%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/04	0.07850	20.56%	79.44%	0.84%	-2.50%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/03	0.07850	23.60%	76.40%	0.82%	-4.69%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/02	0.07850	22.75%	77.25%	0.77%	2.23%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2025/01	0.07850	14.65%	85.35%	0.79%	-1.29%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2024/12	0.07850	16.35%	83.65%	0.77%	1.95%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2024/11	0.07850	12.70%	87.30%	0.77%	0.32%
安聯收益成長基金 **(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)**	BMg9月收總收益類股(美元)	2024/10	0.07850	10.72%	89.28%	0.78%	1.90%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.06000	14.79%	85.21%	0.66%	1.93%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.06000	10.12%	89.88%	0.66%	1.25%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.06000	10.10%	89.90%	0.67%	2.63%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.06000	15.18%	84.82%	0.68%	1.28%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.06000	12.10%	87.90%	0.68%	5.14%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.06000	13.75%	86.25%	0.72%	-2.47%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯收益成長基金 **(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)**	BM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.06000	17.65%	82.35%	0.70%	-4.66%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.06000	11.64%	88.36%	0.66%	2.27%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM穩定月收類股(美元)	2025/01	0.06000	16.82%	83.18%	0.67%	-1.28%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM穩定月收類股(美元)	2024/12	0.06000	20.35%	79.65%	0.65%	1.99%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM穩定月收類股(美元)	2024/11	0.06000	16.72%	83.28%	0.66%	0.36%
安聯收益成長基金 **(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)**	BM穩定月收類股(美元)	2024/10	0.06000	7.83%	92.17%	0.67%	1.95%
安聯收益成長基金 **(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)**	PM穩定月收類股(美元)	2025/09	5.34300	35.13%	64.87%	0.63%	2.03%
安聯收益成長基金 **(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)**	PM穩定月收類股(美元)	2025/08	5.34300	22.42%	77.58%	0.64%	1.37%
安聯收益成長基金 **(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)**	PM穩定月收類股(美元)	2025/07	5.34300	20.09%	79.91%	0.65%	2.73%
安聯收益成長基金 **(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)**	PM穩定月收類股(美元)	2025/06	5.34300	27.31%	72.69%	0.66%	1.39%
安聯收益成長基金 **(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)**	PM穩定月收類股(美元)	2025/05	5.34300	17.50%	82.50%	0.66%	5.25%
安聯收益成長基金 **(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)**	PM穩定月收類股(美元)	2025/04	5.34300	14.03%	85.97%	0.70%	-2.38%
安聯收益成長基金 **(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)**	PM穩定月收類股(美元)	2025/03	5.34300	22.56%	77.44%	0.68%	-4.57%
安聯收益成長基金 **(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)**	PM穩定月收類股(美元)	2025/02	5.34300	20.41%	79.59%	0.64%	2.39%
安聯收益成長基金 **(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)**	PM穩定月收類股(美元)	2025/01	5.34300	24.90%	75.10%	0.66%	-1.18%
安聯收益成長基金 **(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)**	PM穩定月收類股(美元)	2024/12	5.34300	27.25%	72.75%	0.64%	2.09%
安聯收益成長基金 **(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)**	PM穩定月收類股(美元)	2024/11	5.34300	25.66%	74.34%	0.64%	0.47%
安聯收益成長基金 **(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)**	PM穩定月收類股(美元)	2024/10	5.34300	34.96%	65.04%	0.65%	2.05%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.66480	100.00%	0.00%	0.66%	2.22%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.66400	100.00%	0.00%	0.66%	1.65%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.66600	100.00%	0.00%	0.67%	0.49%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.65860	100.00%	0.00%	0.66%	1.52%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.66447	100.00%	0.00%	0.67%	0.37%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/04	0.66953	100.00%	0.00%	0.68%	-1.28%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/03	0.67587	89.24%	10.76%	0.67%	0.64%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/02	0.67040	84.26%	15.74%	0.66%	1.52%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/01	0.67187	100.00%	0.00%	0.68%	-1.49%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2024/12	0.68667	53.22%	46.78%	0.67%	1.23%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2024/11	0.59570	69.68%	30.32%	0.58%	-2.13%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2024/10	0.61577	100.00%	0.00%	0.59%	-1.14%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.04375	100.00%	0.00%	0.43%	2.23%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.04375	100.00%	0.00%	0.44%	1.65%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.04375	100.00%	0.00%	0.44%	0.48%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.04375	100.00%	0.00%	0.44%	1.52%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.04375	100.00%	0.00%	0.45%	0.36%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.04375	55.25%	44.75%	0.45%	-1.28%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.04375	84.69%	15.31%	0.44%	0.64%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.04375	80.24%	19.76%	0.44%	1.52%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.04375	97.78%	2.22%	0.45%	-1.49%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.04375	86.24%	13.76%	0.44%	1.23%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.04375	80.99%	19.01%	0.44%	-2.13%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.04375	100.00%	0.00%	0.43%	-1.12%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.65893	56.54%	43.46%	0.66%	2.19%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.65847	58.52%	41.48%	0.66%	1.59%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.66073	52.71%	47.29%	0.67%	0.43%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.65373	55.62%	44.38%	0.66%	1.46%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.66000	53.21%	46.79%	0.67%	0.31%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/04	0.66547	53.80%	46.20%	0.68%	-1.33%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/03	0.67213	56.39%	43.61%	0.67%	0.59%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/02	0.66700	55.07%	44.93%	0.66%	1.46%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/01	0.66880	56.09%	43.91%	0.68%	-1.54%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf2固定月配類股(美元)	2024/12	0.68400	54.03%	45.97%	0.67%	1.17%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf2固定月配類股(美元)	2024/11	0.59366	61.24%	38.76%	0.58%	-2.18%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf2固定月配類股(美元)	2024/10	0.61396	60.61%	39.39%	0.59%	-1.17%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.04392	85.81%	14.19%	0.42%	2.19%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.04392	88.59%	11.41%	0.43%	1.59%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.04392	80.10%	19.90%	0.43%	0.43%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.04392	83.49%	16.51%	0.43%	1.47%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.04392	80.60%	19.40%	0.44%	0.31%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.04392	82.18%	17.82%	0.44%	-1.33%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.04392	87.05%	12.95%	0.43%	0.59%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.04392	84.34%	15.66%	0.43%	1.46%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.04392	86.16%	13.84%	0.44%	-1.54%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.04392	84.86%	15.14%	0.43%	1.17%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.04392	83.56%	16.44%	0.43%	-2.18%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.04392	84.75%	15.25%	0.42%	-1.17%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/09	3.64167	100.00%	0.00%	0.34%	2.27%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/08	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	1.71%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/07	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	0.54%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/06	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	1.59%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/05	3.64167	100.00%	0.00%	0.36%	0.42%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/04	3.64167	100.00%	0.00%	0.36%	-1.23%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/03	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	0.69%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/02	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	1.58%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/01	3.64167	100.00%	0.00%	0.36%	-1.45%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元)	2024/12	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	1.27%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元)	2024/11	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	-2.09%
安聯投資級公司債基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元)	2024/10	3.64167	100.00%	0.00%	0.35%	-1.10%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.02777	57.08%	42.92%	0.31%	4.61%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.02777	60.20%	39.80%	0.32%	1.52%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.02777	88.92%	11.08%	0.32%	3.30%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.02777	9.27%	90.73%	0.33%	3.55%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.02777	0.00%	100.00%	0.34%	9.78%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.02777	0.00%	100.00%	0.38%	-6.26%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.02777	0.00%	100.00%	0.35%	-1.04%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.02777	0.00%	100.00%	0.35%	6.02%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/01	0.02777	0.00%	100.00%	0.37%	-4.29%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/12	0.02777	0.00%	100.00%	0.35%	1.12%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/11	0.02777	0.00%	100.00%	0.35%	-4.50%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/10	0.02777	0.00%	100.00%	0.33%	4.71%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/09	0.03632	57.76%	42.24%	0.32%	4.12%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/08	0.03632	46.13%	53.87%	0.33%	1.57%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/07	0.03632	85.81%	14.19%	0.34%	2.35%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/06	0.03632	11.19%	88.81%	0.34%	0.22%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/05	0.03632	0.00%	100.00%	0.34%	11.14%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/04	0.03632	0.00%	100.00%	0.38%	-10.01%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/03	0.03632	0.00%	100.00%	0.34%	-4.99%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/02	0.03632	0.00%	100.00%	0.33%	4.38%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/01	0.03632	0.00%	100.00%	0.34%	-2.52%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2024/12	0.03632	0.00%	100.00%	0.33%	1.66%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2024/11	0.03632	0.00%	100.00%	0.33%	-1.34%
安聯亞太高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2024/10	0.03632	33.66%	66.34%	0.32%	6.74%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.03400	44.67%	55.33%	0.44%	3.63%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.03400	48.13%	51.87%	0.46%	1.94%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.03400	60.88%	39.12%	0.46%	1.89%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.03400	51.40%	48.60%	0.47%	2.42%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.03400	31.10%	68.90%	0.48%	7.31%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.03400	32.69%	67.31%	0.51%	-5.25%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.03400	32.71%	67.29%	0.48%	-1.16%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.03400	15.59%	84.41%	0.48%	4.97%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.03400	18.17%	81.83%	0.50%	-3.74%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.03400	27.32%	72.68%	0.47%	1.15%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.03400	16.56%	83.44%	0.48%	-2.98%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.03400	40.56%	59.44%	0.46%	4.33%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/09	0.02761	45.47%	54.53%	0.40%	3.54%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/08	0.02761	62.77%	37.23%	0.42%	1.88%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/07	0.02761	79.09%	20.91%	0.43%	1.80%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/06	0.02761	32.61%	67.39%	0.43%	2.34%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/05	0.02761	25.67%	74.33%	0.44%	7.24%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/04	0.02761	31.38%	68.62%	0.47%	-5.95%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/03	0.02600	37.34%	62.66%	0.41%	-1.21%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/02	0.02600	12.36%	87.64%	0.41%	4.84%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/01	0.02600	23.70%	76.30%	0.42%	-3.82%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2024/12	0.02600	32.88%	67.12%	0.40%	1.12%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2024/11	0.02600	18.02%	81.98%	0.41%	-3.12%
安聯亞洲多元收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2024/10	0.02600	4.18%	95.82%	0.39%	4.24%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.04300	0.00%	100.00%	0.40%	4.83%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.04300	0.00%	100.00%	0.41%	3.85%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.04300	0.00%	100.00%	0.43%	3.32%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.04300	0.00%	100.00%	0.44%	1.72%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.04300	0.00%	100.00%	0.45%	11.88%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.04300	0.00%	100.00%	0.50%	-7.47%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.04300	0.00%	100.00%	0.46%	0.23%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.04300	0.00%	100.00%	0.46%	8.27%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.04300	0.00%	100.00%	0.49%	-5.07%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.04300	0.00%	100.00%	0.46%	1.73%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.04300	0.00%	100.00%	0.47%	-6.50%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.04300	0.00%	100.00%	0.43%	8.31%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.02888	0.00%	100.00%	0.22%	4.83%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.02888	0.00%	100.00%	0.23%	3.85%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.02888	0.00%	100.00%	0.24%	3.32%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.02888	0.00%	100.00%	0.25%	1.72%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.02888	0.00%	100.00%	0.25%	11.88%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.02888	0.00%	100.00%	0.28%	-7.47%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.02888	0.00%	100.00%	0.26%	0.23%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.02888	0.00%	100.00%	0.26%	8.27%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/01	0.02888	0.00%	100.00%	0.28%	-5.07%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/12	0.02888	0.00%	100.00%	0.26%	1.73%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/11	0.02888	0.00%	100.00%	0.27%	-6.50%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/10	0.02888	0.00%	100.00%	0.25%	8.31%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/09	0.02107	0.00%	100.00%	0.19%	4.66%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/08	0.02107	0.00%	100.00%	0.20%	3.71%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/07	0.02107	0.00%	100.00%	0.21%	3.22%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/06	0.02107	0.00%	100.00%	0.21%	1.62%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/05	0.02107	0.00%	100.00%	0.21%	11.74%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/04	0.02107	0.00%	100.00%	0.24%	-8.11%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/03	0.01928	0.00%	100.00%	0.20%	0.19%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/02	0.01928	0.00%	100.00%	0.20%	8.16%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/01	0.01928	0.00%	100.00%	0.22%	-5.08%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2024/12	0.01928	0.00%	100.00%	0.20%	1.72%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2024/11	0.01928	0.00%	100.00%	0.21%	-6.65%
安聯亞洲總回報股票基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2024/10	0.01928	0.00%	100.00%	0.19%	8.17%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.02600	28.51%	71.49%	0.51%	1.29%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.02600	0.00%	100.00%	0.51%	1.59%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.02600	0.00%	100.00%	0.52%	0.88%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.02600	0.00%	100.00%	0.52%	0.98%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.02600	0.00%	100.00%	0.52%	0.91%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.02600	0.00%	100.00%	0.53%	-1.73%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.02600	0.00%	100.00%	0.52%	1.03%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.02600	73.75%	26.25%	0.52%	1.90%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.02600	76.40%	23.60%	0.53%	-1.26%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.02600	20.58%	79.42%	0.51%	0.22%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.02600	63.98%	36.02%	0.51%	-0.91%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.02600	63.72%	36.28%	0.51%	-0.39%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.01800	79.32%	20.68%	0.35%	1.29%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.01800	72.47%	27.53%	0.36%	1.59%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.01800	74.10%	25.90%	0.36%	0.88%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.01800	87.96%	12.04%	0.36%	0.97%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.01800	88.47%	11.53%	0.37%	0.91%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.01800	82.77%	17.23%	0.37%	-1.73%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.01800	93.76%	6.24%	0.36%	1.03%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.01800	97.81%	2.19%	0.36%	1.91%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/01	0.01800	100.00%	0.00%	0.37%	-1.26%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/12	0.01800	94.98%	5.02%	0.36%	0.23%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/11	0.01800	90.61%	9.39%	0.36%	-0.91%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/10	0.01800	92.89%	7.11%	0.36%	-0.39%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/09	0.01522	100.00%	0.00%	0.31%	1.19%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/08	0.01522	100.00%	0.00%	0.32%	1.55%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/07	0.01522	100.00%	0.00%	0.32%	0.81%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/06	0.01522	100.00%	0.00%	0.32%	0.93%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/05	0.01522	100.00%	0.00%	0.32%	0.89%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/04	0.01522	100.00%	0.00%	0.33%	-1.68%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/03	0.01300	100.00%	0.00%	0.27%	1.02%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/02	0.01300	100.00%	0.00%	0.27%	1.86%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/01	0.01300	100.00%	0.00%	0.28%	-1.37%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2024/12	0.01300	100.00%	0.00%	0.27%	0.17%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2024/11	0.01300	100.00%	0.00%	0.27%	-0.99%
安聯亞洲靈活債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2024/10	0.01300	100.00%	0.00%	0.27%	-0.50%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/09	0.79891	35.93%	64.07%	0.73%	1.89%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/08	0.79891	65.44%	34.56%	0.74%	0.97%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/07	0.79891	56.94%	43.06%	0.74%	1.54%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/06	0.79891	35.49%	64.51%	0.74%	1.38%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/05	0.79891	50.69%	49.31%	0.75%	2.51%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/04	0.79891	42.02%	57.98%	0.76%	-1.68%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/03	0.79891	53.82%	46.18%	0.74%	-0.43%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/02	0.79891	57.81%	42.19%	0.73%	1.88%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2025/01	0.79891	72.48%	27.52%	0.74%	-0.56%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2024/12	0.79891	59.89%	40.11%	0.73%	1.23%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2024/11	0.79891	60.87%	39.13%	0.73%	0.47%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(南非幣避險)	2024/10	0.79891	35.24%	64.76%	0.74%	0.05%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.02819	86.38%	13.62%	0.48%	1.75%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.02819	81.70%	18.30%	0.49%	0.72%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.02819	83.24%	16.76%	0.49%	1.35%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.02819	77.74%	22.26%	0.49%	1.16%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.02819	85.63%	14.37%	0.49%	2.29%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.02819	74.53%	25.47%	0.50%	-1.71%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.02819	89.93%	10.07%	0.49%	-0.67%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.02819	92.94%	7.06%	0.49%	1.57%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/01	0.02819	93.98%	6.02%	0.49%	-0.76%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/12	0.02819	87.85%	12.15%	0.49%	1.03%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/11	0.02819	94.00%	6.00%	0.49%	0.12%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/10	0.02819	86.46%	13.54%	0.49%	-0.16%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/09	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	1.54%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/08	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	0.47%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/07	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	1.14%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/06	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	0.94%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/05	0.01960	100.00%	0.00%	0.33%	2.12%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/04	0.01960	100.00%	0.00%	0.33%	-1.84%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/03	0.01960	100.00%	0.00%	0.33%	-0.86%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/02	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	1.41%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2025/01	0.01960	100.00%	0.00%	0.33%	-0.90%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2024/12	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	0.93%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2024/11	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	0.05%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(歐元避險)	2024/10	0.01960	100.00%	0.00%	0.32%	-0.25%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/09	0.02569	78.83%	21.17%	0.44%	1.66%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/08	0.02569	100.00%	0.00%	0.45%	0.67%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/07	0.02569	100.00%	0.00%	0.45%	1.29%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/06	0.02569	100.00%	0.00%	0.45%	1.11%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/05	0.02569	100.00%	0.00%	0.45%	2.24%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/04	0.02569	100.00%	0.00%	0.46%	-1.93%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/03	0.02327	100.00%	0.00%	0.41%	-0.68%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/02	0.02327	100.00%	0.00%	0.40%	1.54%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2025/01	0.02327	100.00%	0.00%	0.41%	-0.77%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2024/12	0.02327	100.00%	0.00%	0.40%	0.99%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2024/11	0.02327	100.00%	0.00%	0.40%	0.16%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(澳幣避險)	2024/10	0.02327	85.66%	14.34%	0.41%	-0.21%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/09	3.90955	0.00%	100.00%	0.48%	1.76%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/08	3.90955	0.00%	100.00%	0.48%	0.74%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/07	3.90955	0.00%	100.00%	0.49%	1.36%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/06	3.90955	0.00%	100.00%	0.49%	1.18%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/05	3.90955	0.00%	100.00%	0.49%	2.32%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/04	3.90955	0.00%	100.00%	0.50%	-1.71%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/03	3.90955	0.00%	100.00%	0.49%	-0.60%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/02	3.90955	0.00%	100.00%	0.49%	1.66%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/01	3.90955	0.00%	100.00%	0.49%	-0.76%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2024/12	3.90955	87.57%	12.43%	0.48%	1.07%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2024/11	3.90955	100.00%	0.00%	0.49%	0.16%
安聯美元非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2024/10	3.90955	100.00%	0.00%	0.49%	-0.13%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/09	1.19839	11.22%	88.78%	0.97%	1.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/08	1.19839	69.14%	30.86%	0.97%	0.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/07	1.19839	85.29%	14.71%	0.96%	1.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/06	1.19839	30.35%	69.65%	0.96%	-1.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/05	1.19839	83.33%	16.67%	0.94%	1.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/04	1.19839	78.05%	21.95%	0.96%	-2.85%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/03	1.10800	48.92%	51.08%	0.85%	-1.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/02	1.10800	98.83%	1.17%	0.83%	1.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/01	1.10800	70.65%	29.35%	0.83%	0.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2024/12	1.10800	65.00%	35.00%	0.82%	1.76%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2024/11	1.10800	62.92%	37.08%	0.83%	0.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2024/10	1.10800	49.70%	50.30%	0.83%	1.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.05845	61.18%	38.82%	0.69%	1.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.05845	30.74%	69.26%	0.70%	-0.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.05845	89.83%	10.17%	0.69%	1.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.05845	100.00%	0.00%	0.69%	-1.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.05845	100.00%	0.00%	0.68%	1.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.05845	100.00%	0.00%	0.69%	-2.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.05400	100.00%	0.00%	0.61%	-2.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.05400	100.00%	0.00%	0.60%	0.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.05400	92.57%	7.43%	0.60%	0.13%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.05400	98.20%	1.80%	0.59%	1.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.05400	88.06%	11.94%	0.60%	0.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.05400	100.00%	0.00%	0.60%	0.84%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/09	0.05401	13.55%	86.45%	0.65%	1.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/08	0.05401	76.00%	24.00%	0.65%	-0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/07	0.05401	100.00%	0.00%	0.65%	0.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/06	0.05401	100.00%	0.00%	0.65%	-1.52%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月配息金額	配息來自收益比例	配息來自本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/05	0.05401	100.00%	0.00%	0.63%	1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/04	0.05401	100.00%	0.00%	0.65%	-3.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/03	0.04700	100.00%	0.00%	0.54%	-2.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/02	0.04700	100.00%	0.00%	0.53%	0.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/01	0.04700	100.00%	0.00%	0.53%	0.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2024/12	0.04700	100.00%	0.00%	0.52%	1.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2024/11	0.04700	95.37%	4.63%	0.53%	0.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2024/10	0.04700	0.00%	100.00%	0.53%	0.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.05211	92.64%	7.36%	0.57%	1.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.05211	98.94%	1.06%	0.58%	-0.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.05211	100.00%	0.00%	0.57%	1.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.05211	100.00%	0.00%	0.57%	-1.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.05211	100.00%	0.00%	0.56%	1.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.05211	100.00%	0.00%	0.57%	-2.98%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.04700	100.00%	0.00%	0.50%	-2.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.04700	100.00%	0.00%	0.48%	0.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/01	0.04700	100.00%	0.00%	0.48%	0.13%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/12	0.04700	100.00%	0.00%	0.48%	1.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/11	0.04700	100.00%	0.00%	0.49%	0.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/10	0.04700	100.00%	0.00%	0.49%	0.84%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.06108	88.90%	11.10%	0.70%	1.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.06108	100.00%	0.00%	0.70%	-0.20%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.06108	100.00%	0.00%	0.69%	1.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.06108	100.00%	0.00%	0.70%	-1.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.06108	100.00%	0.00%	0.68%	1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.06108	100.00%	0.00%	0.69%	-3.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.05700	100.00%	0.00%	0.62%	-2.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.05700	100.00%	0.00%	0.60%	0.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.05700	76.54%	23.46%	0.60%	0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.05700	73.07%	26.93%	0.60%	1.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.05700	85.32%	14.68%	0.60%	0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.05700	51.45%	48.55%	0.60%	0.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/09	5.35116	0.00%	100.00%	0.57%	1.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/08	5.35116	48.11%	51.89%	0.57%	-0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/07	5.35116	0.00%	100.00%	0.57%	1.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/06	5.35116	0.00%	100.00%	0.57%	-1.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/05	5.35116	0.00%	100.00%	0.56%	1.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/04	5.35116	0.00%	100.00%	0.57%	-2.93%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/03	4.77200	0.00%	100.00%	0.49%	-2.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/02	4.77200	100.00%	0.00%	0.48%	0.76%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2025/01	4.77200	100.00%	0.00%	0.48%	0.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2024/12	4.77200	100.00%	0.00%	0.48%	1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2024/11	4.77200	100.00%	0.00%	0.48%	0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金 **(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)**	IM穩定月收類股(美元)	2024/10	4.77200	100.00%	0.00%	0.48%	0.89%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯美國收益基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/09	0.05369	100.00%	0.00%	0.74%	1.40%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/08	0.05347	100.00%	0.00%	0.74%	1.23%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/07	0.05377	52.51%	47.49%	0.75%	0.88%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/06	0.05330	39.67%	60.33%	0.74%	0.99%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/05	0.05358	56.06%	43.94%	0.75%	1.35%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/04	0.05386	62.28%	37.72%	0.77%	-0.98%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/03	0.05432	54.31%	45.69%	0.76%	0.25%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/02	0.05412	55.04%	44.96%	0.75%	1.72%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2025/01	0.05424	62.92%	37.08%	0.76%	-1.43%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2024/12	0.05509	53.39%	46.61%	0.75%	0.64%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2024/11	0.05508	49.88%	50.12%	0.75%	-0.74%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMf固定月配類股(美元)	2024/10	0.05634	100.00%	0.00%	0.76%	-0.77%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.04767	48.10%	51.90%	0.61%	1.39%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.04767	45.61%	54.39%	0.62%	1.23%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.04767	44.24%	55.76%	0.62%	0.88%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.04767	47.29%	52.71%	0.62%	0.99%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.04767	70.94%	29.06%	0.63%	1.35%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.04767	54.04%	45.96%	0.64%	-0.97%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.04767	62.78%	37.22%	0.62%	0.26%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.04767	61.52%	38.48%	0.62%	1.72%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.04767	60.42%	39.58%	0.63%	-1.43%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.04767	63.49%	36.51%	0.61%	0.64%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.04767	58.99%	41.01%	0.61%	-0.74%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.04767	100.00%	0.00%	0.61%	-0.77%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/09	0.04148	69.16%	30.84%	0.54%	1.30%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/08	0.04148	69.17%	30.83%	0.55%	1.18%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/07	0.04148	40.14%	59.86%	0.55%	0.81%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/06	0.04148	73.63%	26.37%	0.55%	0.95%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/05	0.04148	37.19%	62.81%	0.55%	1.30%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/04	0.04148	52.86%	47.14%	0.56%	-0.93%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/03	0.04200	68.49%	31.51%	0.56%	0.25%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/02	0.04200	67.96%	32.04%	0.56%	1.68%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/01	0.04200	69.98%	30.02%	0.56%	-1.42%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2024/12	0.04200	69.08%	30.92%	0.55%	0.63%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2024/11	0.04200	67.85%	32.15%	0.55%	-0.76%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2024/10	0.04200	55.36%	44.64%	0.54%	-0.83%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/09	9.33519	100.00%	0.00%	0.50%	1.07%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/08	9.33519	100.00%	0.00%	0.50%	0.84%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/07	9.33519	100.00%	0.00%	0.50%	0.59%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/06	9.33519	100.00%	0.00%	0.50%	0.65%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/05	9.33519	100.00%	0.00%	0.50%	1.00%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/04	9.33519	100.00%	0.00%	0.51%	-1.27%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/03	9.33519	100.00%	0.00%	0.50%	-0.05%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/02	9.33519	100.00%	0.00%	0.49%	1.32%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯美國收益基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2025/01	9.33519	93.46%	6.54%	0.50%	-1.85%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2024/12	9.33519	81.52%	18.48%	0.49%	0.27%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2024/11	9.33519	50.36%	49.64%	0.49%	-1.23%
安聯美國收益基金 **(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)**	AMi穩定月收類股(日圓避險)	2024/10	9.33519	100.00%	0.00%	0.48%	-1.23%
安聯美國收益基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.04000	63.18%	36.82%	0.47%	1.39%
安聯美國收益基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.04000	0.00%	100.00%	0.48%	1.23%
安聯美國收益基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.04000	100.00%	0.00%	0.48%	0.87%
安聯美國收益基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.04000	67.27%	32.73%	0.48%	0.99%
安聯美國收益基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.04000	48.32%	51.68%	0.49%	1.35%
安聯美國收益基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.04000	70.90%	29.10%	0.49%	-0.98%
安聯美國收益基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.04000	66.12%	33.88%	0.48%	0.26%
安聯美國收益基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.04000	74.16%	25.84%	0.48%	1.72%
安聯美國收益基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/01	0.04000	74.68%	25.32%	0.49%	-1.42%
安聯美國收益基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/12	0.04000	79.42%	20.58%	0.48%	0.64%
安聯美國收益基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/11	0.04000	76.03%	23.97%	0.48%	-0.73%
安聯美國收益基金 **(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)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/10	0.04000	96.47%	3.53%	0.47%	-0.77%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/09	0.05229	76.50%	23.50%	0.74%	1.35%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/08	0.05211	76.93%	23.07%	0.74%	1.18%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/07	0.05243	61.69%	38.31%	0.75%	0.83%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/06	0.05199	41.25%	58.75%	0.74%	0.94%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/05	0.05229	76.39%	23.61%	0.75%	1.30%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/04	0.05258	51.41%	48.59%	0.77%	-1.02%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯美國收益基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/03	0.05306	64.99%	35.01%	0.76%	0.21%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/02	0.05290	56.52%	43.48%	0.75%	1.66%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2025/01	0.05304	45.17%	54.83%	0.76%	-1.47%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2024/12	0.05389	48.33%	51.67%	0.75%	0.59%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2024/11	0.05392	48.26%	51.74%	0.75%	-0.79%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMf固定月配類股(美元)	2024/10	0.05518	19.76%	80.24%	0.76%	-0.82%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.04273	59.55%	40.45%	0.59%	1.35%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.04273	57.61%	42.39%	0.59%	1.18%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.04273	59.75%	40.25%	0.59%	0.83%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.04273	47.84%	52.16%	0.59%	0.94%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.04273	87.86%	12.14%	0.60%	1.30%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.04273	63.43%	36.57%	0.61%	-1.02%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.04600	50.21%	49.79%	0.64%	0.21%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.04600	50.17%	49.83%	0.64%	1.66%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.04600	51.48%	48.52%	0.64%	-1.47%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.04600	56.83%	43.17%	0.63%	0.59%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.04600	56.93%	43.07%	0.63%	-0.79%
安聯美國收益基金 **(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)**	BMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.04600	10.83%	89.17%	0.62%	-0.82%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/09	0.57104	39.60%	60.40%	0.85%	1.47%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/08	0.57104	70.92%	29.08%	0.86%	2.96%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/07	0.57104	35.95%	64.05%	0.87%	1.62%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/06	0.57104	37.26%	62.74%	0.88%	0.68%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/05	0.57104	63.10%	36.90%	0.88%	3.39%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/04	0.57104	49.45%	50.55%	0.91%	-3.04%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/03	0.53275	68.86%	31.14%	0.81%	0.98%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/02	0.53275	84.12%	15.88%	0.81%	2.25%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2025/01	0.53275	100.00%	0.00%	0.82%	-0.58%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2024/12	0.53275	74.59%	25.41%	0.81%	0.66%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2024/11	0.53275	84.84%	15.16%	0.81%	0.58%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)	2024/10	0.53275	100.00%	0.00%	0.81%	3.62%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.02661	100.00%	0.00%	0.61%	1.32%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.02661	67.84%	32.16%	0.61%	2.73%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.02661	61.97%	38.03%	0.62%	1.43%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.02661	87.81%	12.19%	0.63%	0.47%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.02661	97.20%	2.80%	0.63%	3.13%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.02661	100.00%	0.00%	0.65%	-2.98%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.02403	100.00%	0.00%	0.56%	0.81%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.02403	100.00%	0.00%	0.56%	2.13%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.02403	100.00%	0.00%	0.57%	-0.83%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.02403	99.61%	0.39%	0.56%	0.44%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.02403	100.00%	0.00%	0.56%	0.29%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.02403	100.00%	0.00%	0.56%	3.34%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/09	0.02350	100.00%	0.00%	0.57%	1.22%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/08	0.02350	100.00%	0.00%	0.58%	2.66%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/07	0.02350	100.00%	0.00%	0.58%	1.36%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/06	0.02350	100.00%	0.00%	0.59%	0.42%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/05	0.02350	100.00%	0.00%	0.59%	3.06%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/04	0.02350	100.00%	0.00%	0.61%	-3.30%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/03	0.01936	100.00%	0.00%	0.48%	0.77%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/02	0.01936	100.00%	0.00%	0.48%	2.08%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2025/01	0.01936	100.00%	0.00%	0.49%	-0.84%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2024/12	0.01936	100.00%	0.00%	0.48%	0.42%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2024/11	0.01936	100.00%	0.00%	0.48%	0.27%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)	2024/10	0.01936	100.00%	0.00%	0.48%	3.31%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/09	0.02248	100.00%	0.00%	0.48%	1.32%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/08	0.02248	100.00%	0.00%	0.49%	2.73%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/07	0.02248	100.00%	0.00%	0.50%	1.43%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/06	0.02248	100.00%	0.00%	0.50%	0.47%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/05	0.02248	100.00%	0.00%	0.50%	3.13%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/04	0.02248	100.00%	0.00%	0.52%	-2.98%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/03	0.01961	100.00%	0.00%	0.43%	0.82%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/02	0.01961	100.00%	0.00%	0.44%	2.13%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2025/01	0.01961	100.00%	0.00%	0.44%	-0.83%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/12	0.01961	100.00%	0.00%	0.44%	0.44%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/11	0.01961	100.00%	0.00%	0.44%	0.29%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元)	2024/10	0.01961	100.00%	0.00%	0.44%	3.34%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.80145	0.00%	100.00%	0.73%	3.94%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.79853	0.00%	100.00%	0.75%	2.56%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.77543	0.00%	100.00%	0.75%	4.02%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.73875	0.00%	100.00%	0.74%	2.07%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.69518	0.00%	100.00%	0.69%	10.18%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/04	0.69180	0.00%	100.00%	0.76%	-4.49%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/03	0.74295	0.00%	100.00%	0.78%	-8.65%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/02	0.79545	0.00%	100.00%	0.75%	2.49%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/01	0.77078	0.00%	100.00%	0.75%	-1.69%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2024/12	0.79410	0.00%	100.00%	0.74%	4.78%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2024/11	0.75398	0.00%	100.00%	0.73%	-0.17%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMf2固定月配類股(美元)	2024/10	0.76223	0.00%	100.00%	0.74%	4.90%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/09	0.05241	0.00%	100.00%	0.58%	3.95%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/08	0.05241	0.00%	100.00%	0.60%	2.56%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/07	0.05241	0.00%	100.00%	0.61%	4.02%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/06	0.05241	0.00%	100.00%	0.63%	2.07%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/05	0.05241	0.00%	100.00%	0.64%	10.17%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/04	0.05241	0.00%	100.00%	0.70%	-4.49%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/03	0.05725	0.00%	100.00%	0.73%	-8.65%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/02	0.05725	0.00%	100.00%	0.66%	2.48%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2025/01	0.05725	0.00%	100.00%	0.68%	-1.68%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/12	0.05725	0.00%	100.00%	0.65%	4.78%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/11	0.05725	0.00%	100.00%	0.67%	-0.16%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	AMg穩定月收總收益類股(美元)	2024/10	0.05725	0.00%	100.00%	0.68%	4.89%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.78548	2.58%	97.42%	0.73%	3.90%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.78300	0.00%	100.00%	0.75%	2.50%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.76073	0.86%	99.14%	0.75%	3.96%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.72518	2.33%	97.67%	0.74%	2.02%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.68265	5.83%	94.17%	0.69%	10.12%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/04	0.67973	0.00%	100.00%	0.76%	-4.54%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/03	0.73035	0.00%	100.00%	0.78%	-8.69%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/02	0.78233	0.00%	100.00%	0.75%	2.43%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2025/01	0.75848	0.65%	99.35%	0.75%	-1.74%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2024/12	0.78188	0.21%	99.79%	0.74%	4.72%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2024/11	0.74273	0.00%	100.00%	0.73%	-0.21%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf2固定月配類股(美元)	2024/10	0.75113	0.00%	100.00%	0.74%	4.84%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/09	0.81278	0.00%	100.00%	0.73%	3.87%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/08	0.81045	0.00%	100.00%	0.75%	2.46%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/07	0.78765	0.00%	100.00%	0.75%	3.93%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/06	0.75105	0.00%	100.00%	0.74%	1.99%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/05	0.70733	0.00%	100.00%	0.70%	10.09%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/04	0.70448	0.00%	100.00%	0.76%	-4.57%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/03	0.75728	0.00%	100.00%	0.78%	-8.71%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/02	0.81135	0.00%	100.00%	0.75%	2.40%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/01	0.78660	0.00%	100.00%	0.75%	-1.75%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2024/12	0.81120	0.00%	100.00%	0.74%	4.68%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2024/11	0.77085	0.00%	100.00%	0.73%	-0.25%
安聯智慧城市收益基金 **(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)**	BMf9固定月配類股(美元)	2024/10	0.77985	0.00%	100.00%	0.74%	4.81%
安聯綠色債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/09	0.03002	19.51%	80.49%	0.41%	0.60%
安聯綠色債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/08	0.03009	9.30%	90.70%	0.41%	0.56%
安聯綠色債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/07	0.03012	35.06%	64.94%	0.42%	0.29%
安聯綠色債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/06	0.03005	0.00%	100.00%	0.41%	1.24%
安聯綠色債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/05	0.03018	76.70%	23.30%	0.42%	0.03%
安聯綠色債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/04	0.02998	33.06%	66.94%	0.42%	0.66%
安聯綠色債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/03	0.03050	25.42%	74.58%	0.43%	-1.03%
安聯綠色債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/02	0.03029	27.44%	72.56%	0.41%	1.84%
安聯綠色債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf固定月配類股(美元避險)	2025/01	0.03039	25.08%	74.92%	0.42%	-2.13%
安聯綠色債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf固定月配類股(美元避險)	2024/12	0.03077	25.05%	74.95%	0.42%	0.99%
安聯綠色債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf固定月配類股(美元避險)	2024/11	0.03036	23.44%	76.56%	0.42%	0.02%
安聯綠色債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf固定月配類股(美元避險)	2024/10	0.03078	19.24%	80.76%	0.42%	-0.35%
安聯網路資安趨勢基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/09	0.31835	0.00%	100.00%	0.25%	5.84%
安聯網路資安趨勢基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/08	0.31815	0.00%	100.00%	0.26%	-1.17%
安聯網路資安趨勢基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/07	0.31543	0.00%	100.00%	0.26%	1.11%
安聯網路資安趨勢基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/06	0.29655	0.00%	100.00%	0.24%	4.72%
安聯網路資安趨勢基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AMf2固定月配類股(美元)	2025/05	0.27028	0.00%	100.00%	0.23%	17.40%
安聯網路資安趨勢基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/09	0.31715	0.00%	100.00%	0.25%	5.76%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯網路資安趨勢基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/08	0.31720	0.00%	100.00%	0.26%	-1.26%
安聯網路資安趨勢基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/07	0.31478	0.00%	100.00%	0.26%	1.02%
安聯網路資安趨勢基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/06	0.29620	0.00%	100.00%	0.24%	4.62%
安聯網路資安趨勢基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	BMf9固定月配類股(美元)	2025/05	0.27018	0.00%	100.00%	0.23%	17.31%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/09	0.03924	95.52%	4.48%	0.42%	0.14%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/08	0.03924	23.59%	76.41%	0.42%	1.21%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/07	0.03924	46.91%	53.09%	0.42%	0.75%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/06	0.03924	0.00%	100.00%	0.42%	1.19%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/05	0.03924	100.00%	0.00%	0.42%	2.49%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/04	0.03924	99.91%	0.09%	0.43%	-1.14%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/03	0.03924	80.23%	19.77%	0.42%	-1.05%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/02	0.03924	82.38%	17.62%	0.42%	1.84%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/01	0.03924	87.56%	12.44%	0.42%	-0.58%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2024/12	0.03924	73.24%	26.76%	0.42%	1.64%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2024/11	0.03924	81.40%	18.60%	0.43%	0.89%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2024/10	0.03924	95.18%	4.82%	0.43%	1.22%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/09	4.08812	0.00%	100.00%	0.40%	0.18%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/08	4.08812	0.00%	100.00%	0.40%	1.26%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/07	4.08812	0.00%	100.00%	0.41%	0.81%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/06	4.08812	0.00%	100.00%	0.41%	1.23%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/05	4.08812	0.00%	100.00%	0.41%	2.56%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/04	4.08812	100.00%	0.00%	0.42%	-0.10%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/03	4.08812	94.52%	5.48%	0.42%	-1.05%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/02	4.08812	98.32%	1.68%	0.41%	1.91%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元避險)	2025/01	4.08812	100.00%	0.00%	0.42%	-0.56%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元避險)	2024/12	4.08812	88.17%	11.83%	0.42%	1.69%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元避險)	2024/11	4.08812	94.55%	5.45%	0.42%	0.97%
安聯歐元非投資等級債券基金 **(基金之配息來源可能為本金)**	IM穩定月收類股(美元避險)	2024/10	4.08812	100.00%	0.00%	0.42%	1.24%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/09	0.04622	0.00%	100.00%	0.67%	0.30%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/08	0.04622	0.00%	100.00%	0.66%	2.21%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/07	0.04622	67.10%	32.90%	0.67%	-1.06%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/06	0.04622	100.00%	0.00%	0.66%	0.47%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/05	0.04622	99.72%	0.28%	0.66%	6.89%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/04	0.04622	22.25%	77.75%	0.71%	-7.46%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/03	0.04622	0.00%	100.00%	0.65%	1.41%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/02	0.04622	0.00%	100.00%	0.65%	8.33%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2025/01	0.04622	0.00%	100.00%	0.70%	-0.27%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2024/12	0.04622	15.10%	84.90%	0.69%	1.08%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2024/11	0.04622	0.56%	99.44%	0.70%	-2.71%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AMg穩定月收總收益類股(美元避險)	2024/10	0.04622	0.00%	100.00%	0.67%	1.83%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/09	0.05400	2.26%	97.74%	0.51%	0.30%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/08	0.05400	69.08%	30.92%	0.51%	2.21%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/07	0.05400	100.00%	0.00%	0.51%	-1.07%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/06	0.05400	100.00%	0.00%	0.51%	0.47%

*單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值x100%
*每月年化配息率公式=每單位配息金額÷除息日前一日淨值x12x100%（年化配息率為估算值)
*月報酬率(含息) = [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例	當期配息率	當期報酬率
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/05	0.05400	100.00%	0.00%	0.50%	6.89%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/04	0.05400	27.32%	72.68%	0.55%	-7.47%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/03	0.05400	0.00%	100.00%	0.50%	1.53%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/02	0.05400	0.00%	100.00%	0.50%	8.32%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2025/01	0.05400	0.00%	100.00%	0.54%	-0.30%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2024/12	0.05400	19.43%	80.57%	0.53%	1.05%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2024/11	0.05400	2.25%	97.75%	0.54%	-2.84%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(美元避險)	2024/10	0.05400	0.00%	100.00%	0.52%	1.74%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/09	0.03750	100.00%	0.00%	0.36%	0.10%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/08	0.03750	100.00%	0.00%	0.36%	2.00%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/07	0.03750	100.00%	0.00%	0.36%	-1.24%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/06	0.03750	100.00%	0.00%	0.36%	0.22%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/05	0.03750	100.00%	0.00%	0.36%	6.75%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/04	0.03750	41.77%	58.23%	0.39%	-7.63%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/03	0.03750	0.00%	100.00%	0.35%	1.25%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/02	0.03750	0.00%	100.00%	0.35%	8.08%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2025/01	0.03750	0.00%	100.00%	0.38%	-0.42%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2024/12	0.03750	27.95%	72.05%	0.37%	0.91%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2024/11	0.03750	3.97%	96.03%	0.38%	-2.92%
安聯歐洲高息股票基金 **(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	AM穩定月收類股(歐元)	2024/10	0.03750	0.00%	100.00%	0.37%	1.66%

年配息基金

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例
安聯東方入息基金**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	I配息類股(美元)	2024/12	1.68123	90.42%	9.58%
安聯東方入息基金**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	P配息類股(美元)	2024/12	3.38600	42.82%	57.18%
安聯東方入息基金**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	A配息類股(美元)	2024/12	3.16800	0.00%	100.00%
安聯東方入息基金**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	A配息類股(美元避險)	2024/12	0.40500	0.00%	100.00%
安聯香港股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	A配息類股(美元)	2024/12	2.74719	100.00%	0.00%
安聯日本股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	A配息類股(美元)	2024/12	0.39700	0.00%	100.00%
安聯中國股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	A配息類股(美元)	2024/12	0.74400	35.23%	64.77%
安聯亞太高息股票基金**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	A配息類股(歐元)	2024/12	2.08800	68.89%	31.11%
安聯亞洲總回報股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	A配息類股(美元)	2024/12	1.05800	0.00%	100.00%
安聯亞洲不含中國股票基金(原名稱：安聯新興亞洲股票基金) **(基金之配息來源可能為本金)**	A配息類股(美元)	2024/12	0.51900	0.00%	100.00%
安聯全球多元投資風格股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	A配息類股(歐元)	2024/12	3.52500	21.30%	78.70%
安聯美國多元投資風格股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	I配息類股(美元)	2024/12	6.01936	99.51%	0.49%
安聯全球高成長科技基金**(基金之配息來源可能為本金)**	A配息類股(美元)	2024/12	0.78900	0.00%	100.00%
安聯全球永續發展基金**(基金之配息來源可能為本金)**	A配息類股(美元)	2024/12	0.74000	0.00%	100.00%
安聯全球永續發展基金**(基金之配息來源可能為本金)**	A配息類股(歐元)	2024/12	0.69200	0.00%	100.00%
安聯SDG永續歐元信用債券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	A配息類股(歐元)	2024/12	2.57855	99.94%	0.06%
安聯亞太收益入息基金 **(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，且無保證收益及配息)**	A配息類股(美元)	2024/12	0.07700	92.51%	7.49%

- 依據主管機關函令要求自113年1月16日起投信投顧事業不得揭示年化配息率
- **可分配淨利益：**包含股息收入 + 股利收入 + 債券利息收入 - 費用及開支。不含資本利得（即不含已實現淨資本利得及未實現資本利得）
- **「本金」：**為「資本(Capital)」，包括已實現資本利得(損失)、未實現資本利得(損失)、前財年度未分配可分配淨利益（股利收入、利息收入、債券票息 - 費用及開支）等其他項。
- 安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及發行之境內基金，配息級別其配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。**基金配息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。
- **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%

基金名稱	級別	月份	當月 配息金額	配息來自 收益比例	配息來自 本金比例

主動式基金專家 **安聯投信**

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

【安聯投信　獨立經營管理】110金管投信新字第013號

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。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/BT9累積/BM穩定月收/BM9穩定月收/BMg穩定月收總收益/BMg7月收總收益/BMg9月收總收益/BMf固定月配/BMf2固定月配/BMf9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://www.fundclear.com.tw/esg) 查詢。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本基金有相當比重投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。**安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等級別)。AMi目標金額配息，配息不含匯率利差，避險成本已反映於淨值中，配息涉及由本金支付之機會可能大於AM穩定月收類股。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配類股的配息預期包括來自該級別之資本利得及淨收益，並按每股資產淨值的某一定百分比計算配息，故每期發放的每股配息金額會有變動。因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比率並非保證不調整，固定月配類股於績效為負值之期間，配息通常仍會持續配發且此舉可能會加快投資價值下跌的速度，又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能性會侵蝕本金，若配息金額可能會大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。如因配息類股規模大幅減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類股。AMg7月收總收益類股、BMg7/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。