

安聯環球投資基金配息組成

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.05500	14%	86%	0.66%	2.67%
2025/6/16	0.05500	20%	80%	0.67%	1.33%
2025/5/15	0.05500	18%	82%	0.67%	5.19%
2025/4/15	0.05500	18%	82%	0.71%	-2.43%
2025/3/17	0.05500	21%	79%	0.69%	-4.62%
2025/2/18	0.05500	16%	84%	0.65%	2.32%
2025/1/15	0.05500	19%	81%	0.67%	-1.23%
2024/12/16	0.05500	21%	79%	0.65%	2.04%
2024/11/15	0.05500	17%	83%	0.65%	0.41%
2024/10/15	0.05500	16%	84%	0.66%	2.00%
2024/9/16	0.05500	20%	80%	0.66%	1.45%
2024/8/16	0.05500	16%	84%	0.67%	-1.27%

安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股(歐元避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.03900	11%	89%	0.50%	2.47%
2025/6/16	0.03900	25%	75%	0.51%	1.11%
2025/5/15	0.03900	16%	84%	0.51%	5.08%
2025/4/15	0.03900	17%	83%	0.53%	-2.55%
2025/3/17	0.03900	28%	72%	0.52%	-4.70%
2025/2/18	0.03900	20%	80%	0.49%	2.15%
2025/1/15	0.03900	26%	74%	0.50%	-1.41%
2024/12/16	0.03900	29%	71%	0.49%	1.91%
2024/11/15	0.03900	23%	77%	0.49%	0.34%
2024/10/15	0.03900	16%	84%	0.50%	1.86%
2024/9/16	0.03900	20%	80%	0.50%	1.27%
2024/8/16	0.03900	19%	81%	0.51%	-1.38%

安聯收益成長基金 - AM穩定月收類股(澳幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.04767	7%	93%	0.62%	2.60%
2025/6/16	0.04767	19%	81%	0.63%	1.29%
2025/5/15	0.04767	13%	87%	0.63%	5.17%
2025/4/15	0.04767	19%	81%	0.66%	-2.82%
2025/3/17	0.04500	23%	77%	0.61%	-4.64%
2025/2/18	0.04500	17%	83%	0.57%	2.28%
2025/1/15	0.04500	23%	77%	0.59%	-1.26%
2024/12/16	0.04500	24%	76%	0.57%	2.00%
2024/11/15	0.04500	19%	81%	0.58%	0.42%
2024/10/15	0.04500	15%	85%	0.58%	1.88%
2024/9/16	0.04500	14%	86%	0.59%	1.31%
2024/8/16	0.04500	20%	80%	0.60%	-1.36%

安聯收益成長基金 - AM穩定月收類股(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.96200	9%	91%	0.90%	2.86%
2025/6/16	0.96200	10%	90%	0.92%	1.55%
2025/5/15	0.96200	15%	85%	0.92%	5.47%
2025/4/15	0.96200	12%	88%	0.97%	-2.35%
2025/3/17	0.96200	14%	86%	0.94%	-4.39%
2025/2/18	0.96200	11%	89%	0.89%	2.57%
2025/1/15	0.96200	15%	85%	0.91%	-0.97%
2024/12/16	0.96200	16%	84%	0.88%	2.26%
2024/11/15	0.96200	12%	88%	0.89%	0.70%
2024/10/15	0.96200	6%	94%	0.90%	2.23%
2024/9/16	0.96200	9%	91%	0.91%	1.64%
2024/8/16	0.96200	11%	89%	0.92%	-1.13%

安聯收益成長基金 - AM穩定月收類股(紐幣避險)
(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.04300	9%	91%	0.62%	2.59%
2025/6/16	0.04300	17%	83%	0.63%	1.20%
2025/5/15	0.04300	12%	88%	0.63%	5.15%
2025/4/15	0.04300	17%	83%	0.66%	-2.75%
2025/3/17	0.04300	23%	77%	0.64%	-4.67%
2025/2/18	0.04300	19%	81%	0.60%	2.25%
2025/1/15	0.04300	22%	78%	0.62%	-1.29%
2024/12/16	0.04300	23%	77%	0.60%	2.02%
2024/11/15	0.04300	18%	82%	0.61%	0.45%
2024/10/15	0.04300	11%	89%	0.61%	1.94%
2024/9/16	0.04300	7%	93%	0.62%	1.38%
2024/8/16	0.04300	22%	78%	0.63%	-1.22%

安聯收益成長基金 - AM穩定月收類股(港幣)
(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.05300	10%	90%	0.66%	2.68%
2025/6/16	0.05300	20%	80%	0.67%	1.85%
2025/5/15	0.05300	15%	85%	0.68%	5.93%
2025/4/15	0.05300	17%	83%	0.71%	-2.61%
2025/3/17	0.05300	22%	78%	0.69%	-4.68%
2025/2/18	0.05300	18%	82%	0.65%	2.18%
2025/1/15	0.05300	19%	81%	0.67%	-1.08%
2024/12/16	0.05300	21%	79%	0.65%	1.89%
2024/11/15	0.05300	16%	84%	0.65%	0.65%
2024/10/15	0.05300	14%	86%	0.66%	1.65%
2024/9/16	0.05300	18%	82%	0.67%	1.45%
2024/8/16	0.05300	14%	86%	0.68%	-1.42%

安聯收益成長基金 - AM5穩定月收類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.05700	27%	73%	0.55%	2.68%
2025/6/16	0.05700	39%	61%	0.56%	1.33%
2025/5/15	0.05700	45%	55%	0.56%	5.19%
2025/4/15	0.05700	39%	61%	0.59%	-2.43%
2025/3/17	0.05700	41%	59%	0.58%	-4.62%
2025/2/18	0.05700	34%	66%	0.54%	2.32%
2025/1/15	0.05700	38%	62%	0.56%	-1.23%
2024/12/16	0.05700	38%	62%	0.54%	2.04%
2024/11/15	0.05700	19%	81%	0.55%	0.41%
2024/10/15	0.05700	100%	0%	0.55%	2.00%
2024/9/16	0.05600	73%	27%	0.55%	1.46%
2024/8/16	0.05600	20%	80%	0.56%	-1.27%

安聯收益成長基金 - PM穩定月收類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	5.34300	20%	80%	0.65%	2.73%
2025/6/16	5.34300	27%	73%	0.66%	1.39%
2025/5/15	5.34300	17%	83%	0.66%	5.25%
2025/4/15	5.34300	14%	86%	0.70%	-2.38%
2025/3/17	5.34300	23%	77%	0.68%	-4.57%
2025/2/18	5.34300	20%	80%	0.64%	2.39%
2025/1/15	5.34300	25%	75%	0.66%	-1.18%
2024/12/16	5.34300	27%	73%	0.64%	2.09%
2024/11/15	5.34300	26%	74%	0.64%	0.47%
2024/10/15	5.34300	35%	65%	0.65%	2.05%
2024/9/16	5.34300	31%	69%	0.66%	1.51%
2024/8/16	5.34300	25%	75%	0.67%	-1.21%

安聯收益成長基金 - AMg2穩定月收類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.04200	24%	76%	0.34%	2.67%
2025/6/16	0.04200	11%	89%	0.34%	1.33%
2025/5/15	0.04200	28%	72%	0.35%	5.19%
2025/4/15	0.04200	31%	69%	0.36%	-2.43%
2025/3/17	0.04200	38%	62%	0.35%	-4.62%
2025/2/18	0.04200	28%	72%	0.34%	2.32%
2025/1/15	0.04200	36%	64%	0.35%	-1.23%
2024/12/16	0.04200	43%	57%	0.34%	2.04%
2024/11/15	0.04200	32%	68%	0.34%	0.41%
2024/10/15	0.04200	0%	100%	0.35%	1.99%
2024/9/16	0.04200	27%	73%	0.35%	1.45%
2024/8/16	0.04200	43%	57%	0.36%	-1.27%

安聯收益成長基金 - AMg2穩定月收類股(澳幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.03360	0%	100%	0.30%	2.62%
2025/6/16	0.03360	0%	100%	0.30%	1.30%
2025/5/15	0.03360	23%	77%	0.30%	5.15%
2025/4/15	0.03360	37%	63%	0.32%	-2.84%
2025/3/17	0.03367	46%	54%	0.31%	-4.65%
2025/2/18	0.03367	35%	65%	0.29%	2.27%
2025/1/15	0.03367	67%	33%	0.30%	-1.28%
2024/12/16	0.03367	46%	54%	0.30%	2.02%
2024/11/15	0.03367	37%	63%	0.30%	0.42%
2024/10/15	0.03367	24%	76%	0.30%	1.89%
2024/9/16	0.03367	18%	82%	0.31%	1.31%
2024/8/16	0.03367	32%	68%	0.31%	-1.36%

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.06800	15%	85%	0.79%	2.68%
2025/6/16	0.06800	20%	80%	0.80%	1.33%
2025/5/15	0.06800	21%	79%	0.80%	5.19%
2025/4/15	0.06800	19%	81%	0.84%	-2.43%
2025/3/17	0.06900	21%	79%	0.83%	-4.62%
2025/2/18	0.06900	16%	84%	0.78%	2.32%
2025/1/15	0.06900	19%	81%	0.80%	-1.23%
2024/12/16	0.06900	19%	81%	0.77%	2.04%
2024/11/15	0.06900	15%	85%	0.78%	0.41%
2024/10/15	0.06900	30%	70%	0.79%	2.00%
2024/9/16	0.06900	29%	71%	0.79%	1.45%
2024/8/16	0.06900	26%	74%	0.80%	-1.27%

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.06120	12%	88%	0.75%	2.61%
2025/6/16	0.06120	21%	79%	0.77%	1.30%
2025/5/15	0.06120	16%	84%	0.77%	5.17%
2025/4/15	0.06120	18%	82%	0.80%	-2.81%
2025/3/17	0.05800	20%	80%	0.74%	-4.65%
2025/2/18	0.05800	15%	85%	0.69%	2.27%
2025/1/15	0.05800	20%	80%	0.71%	-1.28%
2024/12/16	0.05800	20%	80%	0.69%	2.02%
2024/11/15	0.05800	16%	84%	0.69%	0.42%
2024/10/15	0.05800	13%	87%	0.70%	1.91%
2024/9/16	0.05900	15%	85%	0.72%	1.31%
2024/8/16	0.05900	21%	79%	0.73%	-1.35%

安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	15.45567	17%	83%	0.83%	2.39%
2025/6/16	15.45567	54%	46%	0.84%	1.00%
2025/5/15	15.45567	16%	84%	0.83%	4.98%
2025/4/15	15.45567	27%	73%	0.87%	-2.70%
2025/3/17	15.45567	36%	64%	0.84%	-4.89%
2025/2/18	15.45567	46%	54%	0.79%	1.86%
2025/1/15	15.45567	32%	68%	0.81%	-1.63%
2024/12/16	15.45567	18%	82%	0.78%	1.58%
2024/11/15	15.45567	30%	70%	0.78%	0.03%
2024/10/15	15.45567	49%	51%	0.79%	1.60%
2024/9/16	15.70000	56%	44%	0.80%	1.03%
2024/8/16	15.70000	40%	60%	0.81%	-1.58%

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.06000	10%	90%	0.67%	2.63%
2025/6/16	0.06000	15%	85%	0.68%	1.28%
2025/5/15	0.06000	12%	88%	0.68%	5.14%
2025/4/15	0.06000	14%	86%	0.72%	-2.47%
2025/3/17	0.06000	18%	82%	0.70%	-4.66%
2025/2/18	0.06000	12%	88%	0.66%	2.27%
2025/1/15	0.06000	17%	83%	0.67%	-1.28%
2024/12/16	0.06000	20%	80%	0.65%	1.99%
2024/11/15	0.06000	17%	83%	0.66%	0.36%
2024/10/15	0.06000	8%	92%	0.67%	1.95%
2024/9/16	0.06000	13%	87%	0.67%	1.40%
2024/8/16	0.06000	10%	90%	0.68%	-1.32%

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.06500	8%	92%	0.79%	2.63%
2025/6/16	0.06500	12%	88%	0.80%	1.28%
2025/5/15	0.06500	9%	91%	0.80%	5.14%
2025/4/15	0.06500	11%	89%	0.84%	-2.48%
2025/3/17	0.06600	15%	85%	0.83%	-4.66%
2025/2/18	0.06600	9%	91%	0.78%	2.27%
2025/1/15	0.06600	14%	86%	0.80%	-1.29%
2024/12/16	0.06600	17%	83%	0.78%	1.99%
2024/11/15	0.06600	14%	86%	0.78%	0.36%
2024/10/15	0.06600	7%	93%	0.79%	1.95%
2024/9/16	0.06600	12%	88%	0.79%	1.40%
2024/8/16	0.06600	9%	91%	0.80%	-1.32%

安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.06600	26%	74%	0.65%	2.59%
2025/6/16	0.06600	37%	63%	0.67%	1.25%
2025/5/15	0.06600	41%	59%	0.67%	5.12%
2025/4/15	0.06600	29%	71%	0.70%	-2.50%
2025/3/17	0.06600	29%	71%	0.68%	-4.68%
2025/2/18	0.06600	30%	70%	0.64%	2.22%
2025/1/15	0.06600	18%	82%	0.66%	-1.27%
2024/12/16	0.06600	20%	80%	0.64%	1.95%
2024/11/15	0.06600	15%	85%	0.64%	0.32%
2024/10/15	0.06600	13%	87%	0.65%	1.90%
2024/9/16	0.06600	18%	82%	0.65%	1.35%
2024/8/16	0.06600	13%	87%	0.66%	-1.38%

安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.07850	22%	78%	0.79%	2.60%
2025/6/16	0.07850	29%	71%	0.81%	1.25%
2025/5/15	0.07850	30%	70%	0.81%	5.11%
2025/4/15	0.07850	21%	79%	0.84%	-2.50%
2025/3/17	0.07850	24%	76%	0.82%	-4.69%
2025/2/18	0.07850	23%	77%	0.77%	2.23%
2025/1/15	0.07850	15%	85%	0.79%	-1.29%
2024/12/16	0.07850	16%	84%	0.77%	1.95%
2024/11/15	0.07850	13%	87%	0.77%	0.32%
2024/10/15	0.07850	11%	89%	0.78%	1.90%
2024/9/16	0.07850	15%	85%	0.78%	1.35%
2024/8/16	0.07850	11%	89%	0.79%	-1.38%

安聯亞洲總回報股票基金 - AM穩定月收類股(美元)
(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.02888	0%	100%	0.24%	3.32%
2025/6/16	0.02888	0%	100%	0.25%	1.72%
2025/5/15	0.02888	0%	100%	0.25%	11.88%
2025/4/15	0.02888	0%	100%	0.28%	-7.47%
2025/3/17	0.02888	0%	100%	0.26%	0.23%
2025/2/18	0.02888	0%	100%	0.26%	8.92%
2025/1/15	0.02888	0%	100%	0.28%	-5.07%
2024/12/16	0.02888	0%	100%	0.26%	1.73%
2024/11/15	0.02888	0%	100%	0.27%	-6.50%
2024/10/15	0.02888	0%	100%	0.25%	8.31%
2024/9/16	0.02888	0%	100%	0.27%	-1.70%
2024/8/16	0.02888	0%	100%	0.27%	-4.68%

安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)
(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.02107	0%	100%	0.21%	3.22%
2025/6/16	0.02107	0%	100%	0.21%	1.62%
2025/5/15	0.02107	0%	100%	0.21%	11.74%
2025/4/15	0.02107	0%	100%	0.24%	-8.11%
2025/3/17	0.01928	0%	100%	0.20%	0.19%
2025/2/18	0.01928	0%	100%	0.20%	8.82%
2025/1/15	0.01928	0%	100%	0.22%	-5.08%
2024/12/16	0.01928	0%	100%	0.20%	1.72%
2024/11/15	0.01928	0%	100%	0.21%	-6.65%
2024/10/15	0.01928	0%	100%	0.19%	8.17%
2024/9/16	0.01928	0%	100%	0.21%	-1.88%
2024/8/16	0.01928	0%	100%	0.21%	-4.97%

安聯亞洲總回報股票基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)
(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.04300	0%	100%	0.43%	3.32%
2025/6/16	0.04300	0%	100%	0.44%	1.72%
2025/5/15	0.04300	0%	100%	0.45%	11.88%
2025/4/15	0.04300	0%	100%	0.50%	-7.47%
2025/3/17	0.04300	0%	100%	0.46%	0.23%
2025/2/18	0.04300	0%	100%	0.46%	8.92%
2025/1/15	0.04300	0%	100%	0.49%	-5.07%
2024/12/16	0.04300	0%	100%	0.46%	1.73%
2024/11/15	0.04300	0%	100%	0.47%	-6.50%
2024/10/15	0.04300	0%	100%	0.43%	8.31%
2024/9/16	0.04300	0%	100%	0.48%	-1.70%
2024/8/16	0.04300	0%	100%	0.47%	-4.69%

安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.02777	89%	11%	0.32%	3.30%
2025/6/16	0.02777	9%	91%	0.33%	3.55%
2025/5/15	0.02777	0%	100%	0.34%	9.78%
2025/4/15	0.02777	0%	100%	0.38%	-6.26%
2025/3/17	0.02777	0%	100%	0.35%	-1.04%
2025/2/18	0.02777	0%	100%	0.35%	6.50%
2025/1/15	0.02777	0%	100%	0.37%	-4.29%
2024/12/16	0.02777	0%	100%	0.35%	1.12%
2024/11/15	0.02777	0%	100%	0.35%	-4.50%
2024/10/15	0.02777	0%	100%	0.33%	4.71%
2024/9/16	0.02777	0%	100%	0.35%	0.35%
2024/8/16	0.02777	100%	0%	0.35%	-5.08%

安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.03632	86%	14%	0.34%	2.35%
2025/6/16	0.03632	11%	89%	0.34%	0.22%
2025/5/15	0.03632	0%	100%	0.34%	11.14%
2025/4/15	0.03632	0%	100%	0.38%	-10.01%
2025/3/17	0.03632	0%	100%	0.34%	-4.99%
2025/2/18	0.03632	0%	100%	0.33%	4.94%
2025/1/15	0.03632	0%	100%	0.34%	-2.52%
2024/12/16	0.03632	0%	100%	0.33%	1.66%
2024/11/15	0.03632	0%	100%	0.33%	-1.34%
2024/10/15	0.03632	34%	66%	0.32%	6.74%
2024/9/16	0.03632	75%	25%	0.35%	-0.91%
2024/8/16	0.03632	100%	0%	0.35%	-5.70%

安聯歐洲高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.03750	100%	0%	0.36%	-1.24%
2025/6/16	0.03750	100%	0%	0.36%	0.22%
2025/5/15	0.03750	100%	0%	0.36%	6.75%
2025/4/15	0.03750	42%	58%	0.39%	-7.63%
2025/3/17	0.03750	0%	100%	0.35%	1.25%
2025/2/18	0.03750	0%	100%	0.35%	8.04%
2025/1/15	0.03750	0%	100%	0.38%	-0.42%
2024/12/16	0.03750	28%	72%	0.37%	0.91%
2024/11/15	0.03750	4%	96%	0.38%	-2.92%
2024/10/15	0.03750	0%	100%	0.37%	1.66%
2024/9/16	0.03750	33%	67%	0.37%	2.05%
2024/8/16	0.03750	100%	0%	0.38%	-1.28%

安聯歐洲高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元避險)
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.05400	100%	0%	0.51%	-1.07%
2025/6/16	0.05400	100%	0%	0.51%	0.47%
2025/5/15	0.05400	100%	0%	0.50%	6.89%
2025/4/15	0.05400	27%	73%	0.55%	-7.47%
2025/3/17	0.05400	0%	100%	0.50%	1.53%
2025/2/18	0.05400	0%	100%	0.50%	8.29%
2025/1/15	0.05400	0%	100%	0.54%	-0.30%
2024/12/16	0.05400	19%	81%	0.53%	1.05%
2024/11/15	0.05400	2%	98%	0.54%	-2.84%
2024/10/15	0.05400	0%	100%	0.52%	1.74%
2024/9/16	0.05400	14%	86%	0.52%	2.24%
2024/8/16	0.05400	19%	81%	0.54%	-1.19%

安聯歐洲高息股票基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.04622	67%	33%	0.67%	-1.06%
2025/6/16	0.04622	100%	0%	0.66%	0.47%
2025/5/15	0.04622	100%	0%	0.66%	6.89%
2025/4/15	0.04622	22%	78%	0.71%	-7.46%
2025/3/17	0.04622	0%	100%	0.65%	1.41%
2025/2/18	0.04622	0%	100%	0.65%	8.30%
2025/1/15	0.04622	0%	100%	0.70%	-0.27%
2024/12/16	0.04622	15%	85%	0.69%	1.08%
2024/11/15	0.04622	1%	99%	0.70%	-2.71%
2024/10/15	0.04622	0%	100%	0.67%	1.83%
2024/9/16	0.04622	3%	97%	0.68%	2.22%
2024/8/16	0.04622	0%	100%	0.70%	-1.19%

安聯歐洲高息股票基金 - BMg9月收總收益類股(美元避險)
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.06858	11%	89%	0.69%	-1.14%
2025/6/16	0.10288	95%	5%	1.01%	0.40%

安聯亞洲靈活債券基金 - AM 穩定月收類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.01800	74%	26%	0.36%	0.88%
2025/6/16	0.01800	88%	12%	0.36%	0.97%
2025/5/15	0.01800	88%	12%	0.37%	0.91%
2025/4/15	0.01800	83%	17%	0.37%	-1.73%
2025/3/17	0.01800	94%	6%	0.36%	1.03%
2025/2/18	0.01800	98%	2%	0.36%	1.88%
2025/1/15	0.01800	100%	0%	0.37%	-1.26%
2024/12/16	0.01800	95%	5%	0.36%	0.23%
2024/11/15	0.01800	91%	9%	0.36%	-0.91%
2024/10/15	0.01800	93%	7%	0.36%	-0.39%
2024/9/16	0.01800	72%	28%	0.35%	1.23%
2024/8/16	0.01800	61%	39%	0.36%	1.24%

安聯亞洲靈活債券基金 - AM穩定月收類股(澳幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.01522	100%	0%	0.32%	0.81%
2025/6/16	0.01522	100%	0%	0.32%	0.93%
2025/5/15	0.01522	100%	0%	0.32%	0.89%
2025/4/15	0.01522	100%	0%	0.33%	-1.68%
2025/3/17	0.01300	100%	0%	0.27%	1.02%
2025/2/18	0.01300	100%	0%	0.27%	1.84%
2025/1/15	0.01300	100%	0%	0.28%	-1.37%
2024/12/16	0.01300	100%	0%	0.27%	0.17%
2024/11/15	0.01300	100%	0%	0.27%	-0.99%
2024/10/15	0.01300	100%	0%	0.27%	-0.50%
2024/9/16	0.01300	100%	0%	0.27%	1.11%
2024/8/16	0.01300	100%	0%	0.27%	1.17%

安聯亞洲靈活債券基金 - AMg 穩定月收總收益類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.02600	0%	100%	0.52%	0.88%
2025/6/16	0.02600	0%	100%	0.52%	0.98%
2025/5/15	0.02600	0%	100%	0.52%	0.91%
2025/4/15	0.02600	0%	100%	0.53%	-1.73%
2025/3/17	0.02600	0%	100%	0.52%	1.03%
2025/2/18	0.02600	74%	26%	0.52%	1.87%
2025/1/15	0.02600	76%	24%	0.53%	-1.26%
2024/12/16	0.02600	21%	79%	0.51%	0.22%
2024/11/15	0.02600	64%	36%	0.51%	-0.91%
2024/10/15	0.02600	64%	36%	0.51%	-0.39%
2024/9/16	0.02600	69%	31%	0.50%	1.23%
2024/8/16	0.02600	76%	24%	0.51%	1.24%

安聯全球新興市場高股息基金 - AMg 穩定月收總收益類股(美元)
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.05356	98%	2%	0.38%	3.88%
2025/6/16	0.05356	98%	2%	0.39%	2.63%
2025/5/15	0.05356	81%	19%	0.40%	9.59%
2025/4/15	0.05356	25%	75%	0.45%	-5.57%
2025/3/17	0.04719	0%	100%	0.37%	-0.22%
2025/2/18	0.04719	0%	100%	0.36%	7.49%
2025/1/15	0.04719	0%	100%	0.39%	-3.91%
2024/12/16	0.04719	0%	100%	0.37%	2.51%
2024/11/15	0.04719	0%	100%	0.38%	-5.14%
2024/10/15	0.04719	99%	1%	0.36%	5.82%
2024/9/16	0.04719	100%	0%	0.38%	-1.27%
2024/8/16	0.04719	100%	0%	0.38%	-2.06%

安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.04590	100%	0%	0.32%	3.06%
2025/6/16	0.04590	100%	0%	0.33%	-0.45%
2025/5/15	0.04590	100%	0%	0.33%	10.92%
2025/4/15	0.04590	27%	73%	0.37%	-9.83%
2025/3/17	0.03116	0%	100%	0.22%	-4.22%
2025/2/18	0.03116	0%	100%	0.21%	6.02%
2025/1/15	0.03116	0%	100%	0.22%	-1.97%
2024/12/16	0.03116	0%	100%	0.22%	3.19%
2024/11/15	0.03116	0%	100%	0.22%	-1.92%
2024/10/15	0.03116	100%	0%	0.22%	7.92%
2024/9/16	0.03795	100%	0%	0.29%	-2.47%
2024/8/16	0.03795	100%	0%	0.28%	-3.04%

安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	1.37630	49%	51%	0.66%	3.34%
2025/6/16	1.37630	53%	47%	0.67%	-0.21%
2025/5/15	1.37630	49%	51%	0.67%	11.10%
2025/4/15	1.37630	12%	88%	0.75%	-9.55%
2025/3/17	1.33956	0%	100%	0.64%	-3.99%
2025/2/18	1.33956	0%	100%	0.62%	6.33%
2025/1/15	1.33956	0%	100%	0.64%	-1.66%
2024/12/16	1.33956	0%	100%	0.63%	3.39%
2024/11/15	1.33956	0%	100%	0.65%	-1.61%
2024/10/15	1.33956	20%	80%	0.63%	8.18%
2024/9/16	1.33956	40%	60%	0.68%	-2.12%
2024/8/16	1.33956	100%	0%	0.67%	-2.75%

安聯全球新興市場高股息基金 - AM穩定月收類股(美元避險)
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.05087	87%	13%	0.40%	3.13%
2025/6/16	0.05087	94%	6%	0.41%	-0.45%
2025/5/15	0.05087	40%	60%	0.41%	10.94%
2025/4/15	0.05087	23%	77%	0.46%	-9.02%
2025/3/17	0.04200	0%	100%	0.34%	-4.25%
2025/2/18	0.04200	0%	100%	0.33%	6.12%
2025/1/15	0.04200	0%	100%	0.34%	-1.99%
2024/12/16	0.04200	0%	100%	0.33%	3.18%
2024/11/15	0.04200	0%	100%	0.34%	-1.86%
2024/10/15	0.04200	100%	0%	0.33%	7.97%
2024/9/16	0.04200	100%	0%	0.36%	-2.32%
2024/8/16	0.04200	100%	0%	0.36%	-2.71%

安聯美元非投資等級債券基金 - AM穩定月收類股(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.02819	83%	17%	0.49%	1.35%
2025/6/16	0.02819	78%	22%	0.49%	1.16%
2025/5/15	0.02819	86%	14%	0.49%	2.29%
2025/4/15	0.02819	75%	25%	0.50%	-1.71%
2025/3/17	0.02819	90%	10%	0.49%	-0.67%
2025/2/18	0.02819	93%	7%	0.49%	1.57%
2025/1/15	0.02819	94%	6%	0.49%	-0.76%
2024/12/16	0.02819	88%	12%	0.49%	1.03%
2024/11/15	0.02819	94%	6%	0.49%	0.12%
2024/10/15	0.02819	86%	14%	0.49%	-0.16%
2024/9/16	0.03110	71%	29%	0.53%	1.73%
2024/8/16	0.03110	80%	20%	0.54%	1.19%

安聯美元非投資等級債券基金 - AM穩定月收類股(歐元避險)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.01960	100%	0%	0.32%	1.14%
2025/6/16	0.01960	100%	0%	0.32%	0.94%
2025/5/15	0.01960	100%	0%	0.33%	2.12%
2025/4/15	0.01960	100%	0%	0.33%	-1.84%
2025/3/17	0.01960	100%	0%	0.33%	-0.86%
2025/2/18	0.01960	100%	0%	0.32%	1.41%
2025/1/15	0.01960	100%	0%	0.33%	-0.90%
2024/12/16	0.01960	100%	0%	0.32%	0.93%
2024/11/15	0.01960	100%	0%	0.32%	0.05%
2024/10/15	0.01960	100%	0%	0.32%	-0.25%
2024/9/16	0.02300	100%	0%	0.38%	1.57%
2024/8/16	0.02300	100%	0%	0.38%	1.03%

安聯美元非投資等級債券基金 - AM穩定月收類股(澳幣避險)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.02569	100%	0%	0.45%	1.29%
2025/6/16	0.02569	100%	0%	0.45%	1.11%
2025/5/15	0.02569	100%	0%	0.45%	2.24%
2025/4/15	0.02569	100%	0%	0.46%	-1.93%
2025/3/17	0.02327	100%	0%	0.41%	-0.68%
2025/2/18	0.02327	100%	0%	0.40%	1.54%
2025/1/15	0.02327	100%	0%	0.41%	-0.77%
2024/12/16	0.02327	100%	0%	0.40%	0.99%
2024/11/15	0.02327	100%	0%	0.40%	0.16%
2024/10/15	0.02327	86%	14%	0.41%	-0.21%
2024/9/16	0.02580	58%	42%	0.45%	1.62%
2024/8/16	0.02580	100%	0%	0.45%	1.18%

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	3.90955	0%	100%	0.49%	1.36%
2025/6/16	3.90955	0%	100%	0.49%	1.18%
2025/5/15	3.90955	0%	100%	0.49%	2.32%
2025/4/15	3.90955	0%	100%	0.50%	-1.71%
2025/3/17	3.90955	0%	100%	0.49%	-0.60%
2025/2/18	3.90955	0%	100%	0.49%	1.66%
2025/1/15	3.90955	0%	100%	0.49%	-0.76%
2024/12/16	3.90955	88%	12%	0.48%	1.07%
2024/11/15	3.90955	100%	0%	0.49%	0.16%
2024/10/15	3.90955	100%	0%	0.49%	-0.13%
2024/9/16	4.24420	94%	6%	0.52%	1.77%
2024/8/16	4.24420	100%	0%	0.53%	1.23%

安聯美元非投資等級債券基金 - AM穩定月收類股(南非幣避險)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.79891	57%	43%	0.74%	1.54%
2025/6/16	0.79891	35%	65%	0.74%	1.38%
2025/5/15	0.79891	51%	49%	0.75%	2.51%
2025/4/15	0.79891	42%	58%	0.76%	-1.68%
2025/3/17	0.79891	54%	46%	0.74%	-0.43%
2025/2/18	0.79891	58%	42%	0.73%	1.88%
2025/1/15	0.79891	72%	28%	0.74%	-0.56%
2024/12/16	0.79891	60%	40%	0.73%	1.23%
2024/11/15	0.79891	61%	39%	0.73%	0.47%
2024/10/15	0.79891	35%	65%	0.74%	0.05%
2024/9/16	0.85100	88%	12%	0.78%	1.93%
2024/8/16	0.85100	75%	25%	0.79%	1.40%

安聯多元信用債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.05043	100%	0%	0.57%	0.76%
2025/6/16	0.05043	100%	0%	0.57%	0.85%
2025/5/15	0.05043	100%	0%	0.57%	1.54%
2025/4/15	0.05043	100%	0%	0.58%	-0.80%
2025/3/17	0.05043	63%	37%	0.57%	-0.43%
2025/2/18	0.05043	69%	31%	0.57%	1.55%
2025/1/15	0.05043	78%	22%	0.57%	-0.63%
2024/12/16	0.05043	58%	42%	0.56%	0.76%
2024/11/15	0.05043	76%	24%	0.57%	0.24%
2024/10/15	0.05043	0%	100%	0.56%	0.42%
2024/9/16	0.05043	100%	0%	0.56%	1.01%
2024/8/16	0.05043	0%	100%	0.57%	1.06%

安聯多元信用債券基金 - BMg穩定月收總收益類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.05660	66%	34%	0.57%	0.71%
2025/6/16	0.05660	100%	0%	0.57%	0.80%
2025/5/15	0.05660	100%	0%	0.58%	1.49%
2025/4/15	0.05660	100%	0%	0.58%	-0.85%
2025/3/17	0.05660	100%	0%	0.57%	-0.48%
2025/2/18	0.05660	100%	0%	0.57%	1.49%
2025/1/15	0.05660	81%	19%	0.57%	-0.67%
2024/12/16	0.05660	61%	39%	0.56%	0.72%
2024/11/15	0.05660	64%	36%	0.57%	0.19%
2024/10/15	0.05660	63%	37%	0.56%	0.36%
2024/9/16	0.05660	65%	35%	0.56%	0.94%
2024/8/16	0.05660	61%	39%	0.56%	0.97%

安聯動力亞洲非投資等級債券基金 - AM穩定月收類股(美元)
(本基金配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.02248	100%	0%	0.50%	1.43%
2025/6/16	0.02248	100%	0%	0.50%	0.47%
2025/5/15	0.02248	100%	0%	0.50%	3.13%
2025/4/15	0.02248	100%	0%	0.52%	-2.98%
2025/3/17	0.01961	100%	0%	0.43%	0.82%
2025/2/18	0.01961	100%	0%	0.44%	2.14%
2025/1/15	0.01961	100%	0%	0.44%	-0.83%
2024/12/16	0.01961	100%	0%	0.44%	0.44%
2024/11/15	0.01961	100%	0%	0.44%	0.29%
2024/10/15	0.01961	100%	0%	0.44%	3.34%
2024/9/16	0.01800	100%	0%	0.41%	-0.53%
2024/8/16	0.01800	100%	0%	0.41%	0.25%

安聯動力亞洲非投資等級債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)
(本基金配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.02661	62%	38%	0.62%	1.43%
2025/6/16	0.02661	88%	12%	0.63%	0.47%
2025/5/15	0.02661	97%	3%	0.63%	3.13%
2025/4/15	0.02661	100%	0%	0.65%	-2.98%
2025/3/17	0.02403	100%	0%	0.56%	0.81%
2025/2/18	0.02403	100%	0%	0.56%	2.14%
2025/1/15	0.02403	100%	0%	0.57%	-0.83%
2024/12/16	0.02403	100%	0%	0.56%	0.44%
2024/11/15	0.02403	100%	0%	0.56%	0.29%
2024/10/15	0.02403	100%	0%	0.56%	3.34%
2024/9/16	0.02300	100%	0%	0.55%	-0.53%
2024/8/16	0.02300	100%	0%	0.55%	0.25%

安聯動力亞洲非投資等級債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
(本基金配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.02350	100%	0%	0.58%	1.36%
2025/6/16	0.02350	100%	0%	0.59%	0.42%
2025/5/15	0.02350	100%	0%	0.59%	3.06%
2025/4/15	0.02350	100%	0%	0.61%	-3.30%
2025/3/17	0.01936	100%	0%	0.48%	0.77%
2025/2/18	0.01936	100%	0%	0.48%	2.09%
2025/1/15	0.01936	100%	0%	0.49%	-0.84%
2024/12/16	0.01936	100%	0%	0.48%	0.42%
2024/11/15	0.01936	100%	0%	0.48%	0.27%
2024/10/15	0.01936	100%	0%	0.48%	3.31%
2024/9/16	0.01900	100%	0%	0.48%	-0.63%
2024/8/16	0.01900	100%	0%	0.48%	0.23%

安聯動力亞洲非投資等級債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
(本基金配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.57104	36%	64%	0.87%	1.62%
2025/6/16	0.57104	37%	63%	0.88%	0.68%
2025/5/15	0.57104	63%	37%	0.88%	3.39%
2025/4/15	0.57104	49%	51%	0.91%	-3.04%
2025/3/17	0.53275	69%	31%	0.81%	0.98%
2025/2/18	0.53275	84%	16%	0.81%	2.27%
2025/1/15	0.53275	100%	0%	0.82%	-0.58%
2024/12/16	0.53275	75%	25%	0.81%	0.66%
2024/11/15	0.53275	85%	15%	0.81%	0.58%
2024/10/15	0.53275	100%	0%	0.81%	3.62%
2024/9/16	0.54300	47%	53%	0.85%	-0.32%
2024/8/16	0.54300	87%	13%	0.83%	0.47%

安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.03400	61%	39%	0.46%	1.89%
2025/6/16	0.03400	51%	49%	0.47%	2.42%
2025/5/15	0.03400	31%	69%	0.48%	7.31%
2025/4/15	0.03400	33%	67%	0.51%	-5.25%
2025/3/17	0.03400	33%	67%	0.48%	-1.16%
2025/2/18	0.03400	16%	84%	0.48%	5.28%
2025/1/15	0.03400	18%	82%	0.50%	-3.74%
2024/12/16	0.03400	27%	73%	0.47%	1.15%
2024/11/15	0.03400	17%	83%	0.48%	-2.98%
2024/10/15	0.03400	41%	59%	0.46%	4.33%
2024/9/16	0.03400	45%	55%	0.48%	0.64%
2024/8/16	0.03400	60%	40%	0.49%	-3.20%

安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.02761	79%	21%	0.43%	1.80%
2025/6/16	0.02761	33%	67%	0.43%	2.34%
2025/5/15	0.02761	26%	74%	0.44%	7.24%
2025/4/15	0.02761	31%	69%	0.47%	-5.95%
2025/3/17	0.02600	37%	63%	0.41%	-1.21%
2025/2/18	0.02600	12%	88%	0.41%	5.16%
2025/1/15	0.02600	24%	76%	0.42%	-3.82%
2024/12/16	0.02600	33%	67%	0.40%	1.12%
2024/11/15	0.02600	18%	82%	0.41%	-3.12%
2024/10/15	0.02600	4%	96%	0.39%	4.24%
2024/9/16	0.02600	26%	74%	0.41%	0.48%
2024/8/16	0.02600	73%	27%	0.42%	-3.39%

安聯美元短年期非投資等級債券基金 - AM穩定月收類股(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.05211	100%	0%	0.57%	1.06%
2025/6/16	0.05211	100%	0%	0.57%	-1.49%
2025/5/15	0.05211	100%	0%	0.56%	1.67%
2025/4/15	0.05211	100%	0%	0.57%	-2.98%
2025/3/17	0.04700	100%	0%	0.50%	-2.16%
2025/2/18	0.04700	100%	0%	0.48%	0.71%
2025/1/15	0.04700	100%	0%	0.48%	0.13%
2024/12/16	0.04700	100%	0%	0.48%	1.56%
2024/11/15	0.04700	100%	0%	0.49%	0.06%
2024/10/15	0.04700	100%	0%	0.49%	0.84%
2024/9/16	0.04700	100%	0%	0.49%	1.97%
2024/8/16	0.04700	100%	0%	0.50%	1.62%

安聯美元短年期非投資等級債券基金 - IM穩定月收類股(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	5.35116	0%	100%	0.57%	1.11%
2025/6/16	5.35116	0%	100%	0.57%	-1.43%
2025/5/15	5.35116	0%	100%	0.56%	1.72%
2025/4/15	5.35116	0%	100%	0.57%	-2.93%
2025/3/17	4.77200	0%	100%	0.49%	-2.12%
2025/2/18	4.77200	100%	0%	0.48%	0.76%
2025/1/15	4.77200	100%	0%	0.48%	0.18%
2024/12/16	4.77200	100%	0%	0.48%	1.62%
2024/11/15	4.77200	100%	0%	0.48%	0.11%
2024/10/15	4.77200	100%	0%	0.48%	0.89%
2024/9/16	4.77200	100%	0%	0.48%	2.02%
2024/8/16	4.77200	100%	0%	0.49%	1.68%

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.05845	90%	10%	0.69%	1.06%
2025/6/16	0.05845	100%	0%	0.69%	-1.49%
2025/5/15	0.05845	100%	0%	0.68%	1.67%
2025/4/15	0.05845	100%	0%	0.69%	-2.97%
2025/3/17	0.05400	100%	0%	0.61%	-2.16%
2025/2/18	0.05400	100%	0%	0.60%	0.71%
2025/1/15	0.05400	93%	7%	0.60%	0.13%
2024/12/16	0.05400	98%	2%	0.59%	1.56%
2024/11/15	0.05400	88%	12%	0.60%	0.05%
2024/10/15	0.05400	100%	0%	0.60%	0.84%
2024/9/16	0.05400	100%	0%	0.60%	1.97%
2024/8/16	0.05400	100%	0%	0.61%	1.62%

安聯美元短年期非投資等級債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.05401	100%	0%	0.65%	0.99%
2025/6/16	0.05401	100%	0%	0.65%	-1.52%
2025/5/15	0.05401	100%	0%	0.63%	1.62%
2025/4/15	0.05401	100%	0%	0.65%	-3.18%
2025/3/17	0.04700	100%	0%	0.54%	-2.15%
2025/2/18	0.04700	100%	0%	0.53%	0.65%
2025/1/15	0.04700	100%	0%	0.53%	0.16%
2024/12/16	0.04700	100%	0%	0.52%	1.56%
2024/11/15	0.04700	95%	5%	0.53%	0.02%
2024/10/15	0.04700	0%	100%	0.53%	0.78%
2024/9/16	0.04700	35%	65%	0.53%	1.83%
2024/8/16	0.04700	100%	0%	0.54%	1.58%

安聯美元短年期非投資等級債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	1.19839	85%	15%	0.96%	1.26%
2025/6/16	1.19839	30%	70%	0.96%	-1.28%
2025/5/15	1.19839	83%	17%	0.94%	1.89%
2025/4/15	1.19839	78%	22%	0.96%	-2.85%
2025/3/17	1.10800	49%	51%	0.85%	-1.90%
2025/2/18	1.10800	99%	1%	0.83%	1.00%
2025/1/15	1.10800	71%	29%	0.83%	0.47%
2024/12/16	1.10800	65%	35%	0.82%	1.76%
2024/11/15	1.10800	63%	37%	0.83%	0.38%
2024/10/15	1.10800	50%	50%	0.83%	1.08%
2024/9/16	1.10800	17%	83%	0.83%	2.16%
2024/8/16	1.10800	38%	62%	0.84%	1.91%

安聯美元短年期非投資等級債券基金 - BMg穩定月收總收益類股(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.06108	100%	0%	0.69%	1.01%
2025/6/16	0.06108	100%	0%	0.70%	-1.54%
2025/5/15	0.06108	100%	0%	0.68%	1.62%
2025/4/15	0.06108	100%	0%	0.69%	-3.02%
2025/3/17	0.05700	100%	0%	0.62%	-2.21%
2025/2/18	0.05700	100%	0%	0.60%	0.65%
2025/1/15	0.05700	77%	23%	0.60%	0.08%
2024/12/16	0.05700	73%	27%	0.60%	1.51%
2024/11/15	0.05700	85%	15%	0.60%	0.00%
2024/10/15	0.05700	51%	49%	0.60%	0.79%
2024/9/16	0.05700	38%	62%	0.60%	1.91%
2024/8/16	0.05700	9%	91%	0.61%	1.57%

安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.04926	43%	57%	0.39%	1.69%
2025/6/16	0.04926	100%	0%	0.39%	2.84%
2025/5/15	0.04926	82%	18%	0.40%	6.12%
2025/4/15	0.04926	8%	92%	0.42%	-3.12%
2025/3/17	0.02580	0%	100%	0.22%	-0.27%
2025/2/18	0.02580	0%	100%	0.21%	6.10%
2025/1/15	0.02580	0%	100%	0.22%	-2.17%
2024/12/16	0.02580	0%	100%	0.22%	0.07%
2024/11/15	0.02580	0%	100%	0.22%	-3.61%
2024/10/15	0.02580	0%	100%	0.21%	1.12%
2024/9/16	0.02580	16%	84%	0.21%	2.92%
2024/8/16	0.02580	43%	57%	0.22%	-2.32%

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

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.04000	100%	0%	0.48%	0.87%
2025/6/16	0.04000	67%	33%	0.48%	0.99%
2025/5/15	0.04000	48%	52%	0.49%	1.35%
2025/4/15	0.04000	71%	29%	0.49%	-0.98%
2025/3/17	0.04000	66%	34%	0.48%	0.26%
2025/2/18	0.04000	74%	26%	0.48%	1.72%
2025/1/15	0.04000	75%	25%	0.49%	-1.42%
2024/12/16	0.04000	79%	21%	0.48%	0.64%
2024/11/15	0.04000	76%	24%	0.48%	-0.73%
2024/10/15	0.04000	96%	4%	0.47%	-0.77%
2024/9/16	0.04000	98%	2%	0.47%	1.51%
2024/8/16	0.04000	28%	72%	0.47%	1.27%

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.04767	44%	56%	0.62%	0.88%
2025/6/16	0.04767	47%	53%	0.62%	0.99%
2025/5/15	0.04767	71%	29%	0.63%	1.35%
2025/4/15	0.04767	54%	46%	0.64%	-0.97%
2025/3/17	0.04767	63%	37%	0.62%	0.26%
2025/2/18	0.04767	62%	38%	0.62%	1.72%
2025/1/15	0.04767	60%	40%	0.63%	-1.43%
2024/12/16	0.04767	63%	37%	0.61%	0.64%
2024/11/15	0.04767	59%	41%	0.61%	-0.74%
2024/10/15	0.04767	100%	0%	0.61%	-0.77%
2024/9/16	0.04767	100%	0%	0.60%	1.51%
2024/8/16	0.04767	96%	4%	0.60%	1.27%

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.04148	40%	60%	0.55%	0.81%
2025/6/16	0.04148	74%	26%	0.55%	0.95%
2025/5/15	0.04148	37%	63%	0.55%	1.30%
2025/4/15	0.04148	53%	47%	0.56%	-0.93%
2025/3/17	0.04200	68%	32%	0.56%	0.25%
2025/2/18	0.04200	68%	32%	0.56%	1.68%
2025/1/15	0.04200	70%	30%	0.56%	-1.42%
2024/12/16	0.04200	69%	31%	0.55%	0.63%
2024/11/15	0.04200	68%	32%	0.55%	-0.76%
2024/10/15	0.04200	55%	45%	0.54%	-0.83%
2024/9/16	0.04200	52%	48%	0.54%	1.39%
2024/8/16	0.04200	57%	43%	0.54%	1.29%

安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	9.33519	100%	0%	0.50%	0.59%
2025/6/16	9.33519	100%	0%	0.50%	0.65%
2025/5/15	9.33519	100%	0%	0.50%	1.00%
2025/4/15	9.33519	100%	0%	0.51%	-1.27%
2025/3/17	9.33519	100%	0%	0.50%	-0.05%
2025/2/18	9.33519	100%	0%	0.49%	1.32%
2025/1/15	9.33519	93%	7%	0.50%	-1.85%
2024/12/16	9.33519	98%	2%	0.49%	0.27%
2024/11/15	9.33519	50%	50%	0.49%	-1.23%
2024/10/15	9.33519	100%	0%	0.48%	-1.23%
2024/9/16	9.61585	100%	0%	0.48%	1.10%
2024/8/16	9.61585	51%	49%	0.49%	0.55%

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.04273	60%	40%	0.59%	0.83%
2025/6/16	0.04273	48%	52%	0.59%	0.94%
2025/5/15	0.04273	88%	12%	0.60%	1.30%
2025/4/15	0.04273	63%	37%	0.61%	-1.02%
2025/3/17	0.04600	50%	50%	0.64%	0.21%
2025/2/18	0.04600	50%	50%	0.64%	1.66%
2025/1/15	0.04600	51%	49%	0.64%	-1.47%
2024/12/16	0.04600	57%	43%	0.63%	0.59%
2024/11/15	0.04600	57%	43%	0.63%	-0.79%
2024/10/15	0.04600	11%	89%	0.62%	-0.82%
2024/9/16	0.04600	20%	80%	0.61%	1.46%
2024/8/16	0.04600	39%	61%	0.62%	1.22%

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

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.05377	53%	47%	0.75%	0.88%
2025/6/16	0.05330	40%	60%	0.74%	0.99%
2025/5/15	0.05358	56%	44%	0.75%	1.35%
2025/4/15	0.05386	62%	38%	0.77%	-0.98%
2025/3/17	0.05432	54%	46%	0.76%	0.25%
2025/2/18	0.05412	55%	45%	0.75%	1.72%
2025/1/15	0.05424	63%	37%	0.76%	-1.43%
2024/12/16	0.05509	53%	47%	0.75%	0.64%
2024/11/15	0.05508	50%	50%	0.75%	-0.74%
2024/10/15	0.05634	100%	0%	0.76%	-0.77%
2024/9/16	0.05623	100%	0%	0.74%	1.51%
2024/8/16	0.05574	100%	0%	0.74%	1.28%

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

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.05243	62%	38%	0.75%	0.83%
2025/6/16	0.05199	41%	59%	0.74%	0.94%
2025/5/15	0.05229	76%	24%	0.75%	1.30%
2025/4/15	0.05258	51%	49%	0.77%	-1.02%
2025/3/17	0.05306	65%	35%	0.76%	0.21%
2025/2/18	0.05290	57%	43%	0.75%	1.66%
2025/1/15	0.05304	45%	55%	0.76%	-1.47%
2024/12/16	0.05389	48%	52%	0.75%	0.59%
2024/11/15	0.05392	48%	52%	0.75%	-0.79%
2024/10/15	0.05518	20%	80%	0.76%	-0.82%
2024/9/16	0.05510	23%	77%	0.74%	1.46%
2024/8/16	0.05464	43%	57%	0.74%	1.22%

安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)
(本基金配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.03924	47%	53%	0.42%	0.75%
2025/6/16	0.03924	0%	100%	0.42%	1.19%
2025/5/15	0.03924	100%	0%	0.42%	2.49%
2025/4/15	0.03924	100%	0%	0.43%	-1.14%
2025/3/17	0.03924	80%	20%	0.42%	-1.05%
2025/2/18	0.03924	82%	18%	0.42%	1.89%
2025/1/15	0.03924	88%	12%	0.42%	-0.58%
2024/12/16	0.03924	73%	27%	0.42%	1.64%
2024/11/15	0.03924	81%	19%	0.43%	0.89%
2024/10/15	0.03924	95%	5%	0.43%	1.22%
2024/9/16	0.03924	45%	55%	0.43%	0.99%
2024/8/16	0.03924	98%	2%	0.43%	1.06%

安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)
(本基金配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	4.08812	0%	100%	0.41%	0.81%
2025/6/16	4.08812	0%	100%	0.41%	1.23%
2025/5/15	4.08812	0%	100%	0.41%	2.56%
2025/4/15	4.08812	100%	0%	0.42%	-0.10%
2025/3/17	4.08812	95%	5%	0.42%	-1.05%
2025/2/18	4.08812	98%	2%	0.41%	1.96%
2025/1/15	4.08812	100%	0%	0.42%	-0.56%
2024/12/16	4.08812	88%	12%	0.42%	1.69%
2024/11/15	4.08812	95%	5%	0.42%	0.97%
2024/10/15	4.08812	100%	0%	0.42%	1.24%
2024/9/16	4.08812	100%	0%	0.43%	1.03%
2024/8/16	4.08812	100%	0%	0.43%	1.08%

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.03963	46%	54%	0.48%	0.87%
2025/6/16	0.03963	47%	53%	0.48%	1.01%
2025/5/15	0.03963	40%	60%	0.48%	1.07%
2025/4/15	0.03963	54%	46%	0.49%	-0.43%
2025/3/17	0.03800	37%	63%	0.46%	0.68%
2025/2/18	0.03800	93%	7%	0.46%	1.61%
2025/1/15	0.03800	43%	57%	0.47%	-1.12%
2024/12/16	0.03800	48%	52%	0.46%	0.65%
2024/11/15	0.03800	45%	55%	0.46%	-1.32%
2024/10/15	0.03800	36%	64%	0.45%	-0.85%
2024/9/16	0.03700	44%	56%	0.43%	1.03%
2024/8/16	0.03700	100%	0%	0.44%	1.20%

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.03550	22%	78%	0.44%	0.76%
2025/6/16	0.03550	5%	95%	0.44%	0.96%
2025/5/15	0.03550	84%	16%	0.44%	1.04%
2025/4/15	0.03550	51%	49%	0.44%	-0.38%
2025/3/17	0.03038	55%	45%	0.38%	0.66%
2025/2/18	0.03038	100%	0%	0.38%	1.59%
2025/1/15	0.03038	65%	35%	0.38%	-1.14%
2024/12/16	0.03038	60%	40%	0.37%	0.63%
2024/11/15	0.03038	62%	38%	0.38%	-1.47%
2024/10/15	0.03038	58%	42%	0.37%	-0.93%
2024/9/16	0.02900	100%	0%	0.35%	0.89%
2024/8/16	0.02900	100%	0%	0.35%	1.13%

安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	3.40594	66%	34%	0.38%	0.89%
2025/6/16	3.40594	73%	27%	0.38%	1.04%
2025/5/15	3.40594	83%	17%	0.38%	1.14%
2025/4/15	3.40594	81%	19%	0.39%	-0.41%
2025/3/17	3.18772	100%	0%	0.36%	0.70%
2025/2/18	3.18772	100%	0%	0.36%	1.65%
2025/1/15	3.18772	73%	27%	0.37%	-1.08%
2024/12/16	3.18772	70%	30%	0.36%	0.66%
2024/11/15	3.18772	65%	35%	0.36%	-1.32%
2024/10/15	3.18772	98%	2%	0.36%	-0.82%
2024/9/16	2.95300	100%	0%	0.33%	1.08%
2024/8/16	2.95300	100%	0%	0.33%	1.24%

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.03881	69%	31%	0.50%	0.87%
2025/6/16	0.03839	77%	23%	0.50%	1.01%
2025/5/15	0.03859	2%	98%	0.50%	1.07%
2025/4/15	0.03848	54%	46%	0.51%	-0.43%
2025/3/17	0.03846	87%	13%	0.50%	0.68%
2025/2/18	0.03831	90%	10%	0.50%	1.61%
2025/1/15	0.03815	43%	57%	0.50%	-1.12%
2024/12/16	0.03874	51%	49%	0.50%	0.65%
2024/11/15	0.03866	36%	64%	0.50%	-1.32%
2024/10/15	0.03948	0%	100%	0.50%	-0.85%
2024/9/16	0.03946	100%	0%	0.50%	1.03%
2024/8/16	0.03931	63%	37%	0.50%	1.20%

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.03782	65%	35%	0.50%	0.82%
2025/6/16	0.03742	100%	0%	0.50%	0.96%
2025/5/15	0.03764	100%	0%	0.50%	1.02%
2025/4/15	0.03755	46%	54%	0.51%	-0.48%
2025/3/17	0.03755	44%	56%	0.50%	0.64%
2025/2/18	0.03742	92%	8%	0.50%	1.56%
2025/1/15	0.03728	43%	57%	0.50%	-1.17%
2024/12/16	0.03788	45%	55%	0.50%	0.60%
2024/11/15	0.03782	46%	54%	0.50%	-1.37%
2024/10/15	0.03863	38%	62%	0.50%	-0.90%
2024/9/16	0.03864	31%	69%	0.50%	0.98%
2024/8/16	0.03851	99%	1%	0.50%	1.15%

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)
(本基金配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.03012	35%	65%	0.42%	0.29%
2025/6/16	0.03005	0%	100%	0.41%	1.24%
2025/5/15	0.03018	77%	23%	0.42%	0.03%
2025/4/15	0.02998	33%	67%	0.42%	0.66%
2025/3/17	0.03050	25%	75%	0.43%	-1.03%
2025/2/18	0.03029	27%	73%	0.42%	1.80%
2025/1/15	0.03039	25%	75%	0.42%	-2.13%
2024/12/16	0.03077	25%	75%	0.42%	0.99%
2024/11/15	0.03036	23%	77%	0.42%	0.02%
2024/10/15	0.03078	19%	81%	0.42%	-0.35%
2024/9/16	0.03060	41%	59%	0.41%	1.23%
2024/8/16	0.03044	24%	76%	0.41%	1.71%

安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金)-AM穩定月收類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.10647	0%	100%	0.50%	4.43%
2025/6/16	0.10647	0%	100%	0.52%	2.76%
2025/5/15	0.10647	0%	100%	0.52%	9.99%
2025/4/15	0.10647	0%	100%	0.58%	-3.08%
2025/3/17	0.09539	0%	100%	0.50%	-9.72%
2025/2/18	0.09539	0%	100%	0.44%	3.67%
2025/1/15	0.09539	0%	100%	0.47%	-1.45%
2024/12/16	0.09539	0%	100%	0.45%	3.08%
2024/11/15	0.09539	0%	100%	0.46%	0.85%
2024/10/15	0.09539	0%	100%	0.47%	3.61%
2024/9/16	0.08400	0%	100%	0.42%	1.56%
2024/8/16	0.08400	0%	100%	0.43%	-4.55%

安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金)-AMg穩定月收總收益類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.06667	0%	100%	0.59%	4.42%
2025/6/16	0.06667	0%	100%	0.61%	2.75%
2025/5/15	0.10000	1%	99%	0.93%	9.97%

安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金)-AMf2固定月配類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.75147	0%	100%	0.67%	4.42%
2025/6/16	0.70647	0%	100%	0.65%	2.74%
2025/5/15	0.99900	1%	99%	0.93%	9.97%

安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金)-BMg9月收總收益類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.06667	0%	100%	0.59%	4.34%
2025/6/16	0.06667	0%	100%	0.62%	2.67%
2025/5/15	0.10000	1%	99%	0.93%	9.88%

安聯AI收益成長基金(原名稱:安聯美股收益基金)-BMf9固定月配類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.74967	0%	100%	0.67%	4.34%
2025/6/16	0.70533	0%	100%	0.65%	2.67%
2025/5/15	0.99810	1%	99%	0.93%	9.87%

安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.05400	27%	73%	0.61%	1.82%
2025/6/16	0.05400	39%	61%	0.62%	2.30%
2025/5/15	0.05400	38%	62%	0.62%	4.41%
2025/4/15	0.05400	32%	68%	0.65%	-2.21%
2025/3/17	0.05400	34%	66%	0.63%	-2.88%
2025/2/18	0.05400	26%	74%	0.61%	3.08%
2025/1/15	0.05400	27%	73%	0.63%	-1.62%
2024/12/16	0.05400	29%	71%	0.61%	1.80%
2024/11/15	0.05400	26%	74%	0.61%	-0.81%
2024/10/15	0.05400	40%	60%	0.61%	1.31%
2024/9/16	0.05400	50%	50%	0.61%	1.20%
2024/8/16	0.05400	44%	56%	0.62%	-1.04%

安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.61680	31%	69%	0.75%	1.82%
2025/6/16	0.60045	31%	69%	0.74%	2.30%
2025/5/15	0.58538	35%	65%	0.73%	4.41%
2025/4/15	0.58530	33%	67%	0.76%	-2.22%
2025/3/17	0.60480	29%	71%	0.76%	-2.88%
2025/2/18	0.61500	24%	76%	0.74%	3.08%
2025/1/15	0.60608	25%	75%	0.76%	-1.62%
2024/12/16	0.61943	25%	75%	0.75%	1.81%
2024/11/15	0.61065	24%	76%	0.74%	-0.82%
2024/10/15	0.62295	44%	56%	0.75%	1.31%
2024/9/16	0.62055	25%	75%	0.75%	1.21%
2024/8/16	0.61478	56%	44%	0.75%	-1.05%

安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.60360	19%	81%	0.75%	1.77%
2025/6/16	0.58785	9%	91%	0.74%	2.24%
2025/5/15	0.57338	25%	75%	0.73%	4.35%
2025/4/15	0.57360	22%	78%	0.76%	-2.26%
2025/3/17	0.59303	21%	79%	0.76%	-2.92%
2025/2/18	0.60330	18%	82%	0.75%	3.03%
2025/1/15	0.59483	20%	80%	0.76%	-1.67%
2024/12/16	0.60825	23%	77%	0.75%	1.74%
2024/11/15	0.59993	21%	79%	0.74%	-0.86%
2024/10/15	0.61230	11%	89%	0.75%	1.27%
2024/9/16	0.61028	18%	82%	0.75%	1.14%
2024/8/16	0.60488	7%	93%	0.75%	-1.09%

安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.74910	25%	75%	0.75%	1.74%
2025/6/16	0.72983	30%	70%	0.74%	2.21%
2025/5/15	0.71205	36%	64%	0.73%	4.32%
2025/4/15	0.71250	38%	62%	0.76%	-2.29%
2025/3/17	0.73695	38%	62%	0.76%	-2.94%
2025/2/18	0.74985	42%	58%	0.75%	2.98%
2025/1/15	0.73950	18%	82%	0.76%	-1.69%
2024/12/16	0.75645	21%	79%	0.75%	1.71%
2024/11/15	0.74648	19%	81%	0.74%	-0.91%
2024/10/15	0.76223	17%	83%	0.75%	1.22%
2024/9/16	0.75998	24%	76%	0.75%	1.11%
2024/8/16	0.75368	15%	85%	0.75%	-1.15%

安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.05241	0%	100%	0.61%	4.02%
2025/6/16	0.05241	0%	100%	0.63%	2.07%
2025/5/15	0.05241	0%	100%	0.64%	10.17%
2025/4/15	0.05241	0%	100%	0.70%	-4.49%
2025/3/17	0.05725	0%	100%	0.73%	-8.65%
2025/2/18	0.05725	0%	100%	0.66%	2.48%
2025/1/15	0.05725	0%	100%	0.68%	-1.68%
2024/12/16	0.05725	0%	100%	0.65%	4.78%
2024/11/15	0.05725	0%	100%	0.67%	-0.16%
2024/10/15	0.05725	0%	100%	0.68%	4.89%
2024/9/16	0.05725	0%	100%	0.00%	0.00%
2024/8/16	0.05725	0%	100%	0.72%	-2.23%

安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.77543	0%	100%	0.75%	4.02%
2025/6/16	0.73875	0%	100%	0.74%	2.07%
2025/5/15	0.69518	0%	100%	0.69%	10.18%
2025/4/15	0.69180	0%	100%	0.76%	-4.49%
2025/3/17	0.74295	0%	100%	0.78%	-8.65%
2025/2/18	0.79545	0%	100%	0.75%	2.49%
2025/1/15	0.77078	0%	100%	0.75%	-1.69%
2024/12/16	0.79410	0%	100%	0.74%	4.78%
2024/11/15	0.75398	0%	100%	0.73%	-0.17%
2024/10/15	0.76223	0%	100%	0.74%	4.90%
2024/9/16	0.74985	0%	100%	0.00%	0.00%
2024/8/16	0.73815	0%	100%	0.76%	-2.23%

安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.76073	1%	99%	0.75%	3.96%
2025/6/16	0.72518	2%	98%	0.74%	2.02%
2025/5/15	0.68265	6%	94%	0.69%	10.12%
2025/4/15	0.67973	0%	100%	0.76%	-4.54%
2025/3/17	0.73035	0%	100%	0.78%	-8.69%
2025/2/18	0.78233	0%	100%	0.75%	2.43%
2025/1/15	0.75848	1%	99%	0.75%	-1.74%
2024/12/16	0.78188	0%	100%	0.74%	4.72%
2024/11/15	0.74273	0%	100%	0.73%	-0.21%
2024/10/15	0.75113	0%	100%	0.74%	4.84%
2024/9/16	0.73935	0%	100%	0.75%	1.12%
2024/8/16	0.72818	0%	100%	0.76%	-2.28%

安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.78765	0%	100%	0.75%	3.93%
2025/6/16	0.75105	0%	100%	0.74%	1.99%
2025/5/15	0.70733	0%	100%	0.70%	10.09%
2025/4/15	0.70448	0%	100%	0.76%	-4.57%
2025/3/17	0.75728	0%	100%	0.78%	-8.71%
2025/2/18	0.81135	0%	100%	0.75%	2.40%
2025/1/15	0.78660	0%	100%	0.75%	-1.75%
2024/12/16	0.81120	0%	100%	0.74%	4.68%
2024/11/15	0.77085	0%	100%	0.73%	-0.25%
2024/10/15	0.77985	0%	100%	0.74%	4.81%
2024/9/16	0.76793	0%	100%	0.75%	1.06%
2024/8/16	0.75660	0%	100%	0.76%	-2.32%

安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.07027	0%	100%	0.58%	2.12%
2025/6/16	0.07027	0%	100%	0.59%	3.39%
2025/5/15	0.07027	0%	100%	0.60%	5.63%
2025/4/15	0.07027	0%	100%	0.63%	-3.71%
2025/3/17	0.07027	0%	100%	0.61%	-3.65%
2025/2/18	0.07027	0%	100%	0.58%	5.40%
2025/1/15	0.07027	0%	100%	0.61%	-3.61%
2024/12/16	0.07027	0%	100%	0.58%	0.07%
2024/11/15	0.07027	0%	100%	0.58%	-2.60%
2024/10/15	0.07027	0%	100%	0.56%	0.35%
2024/9/16	0.07027	0%	100%	0.56%	3.01%
2024/8/16	0.07027	0%	100%	0.58%	-2.57%

安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.04375	100%	0%	0.44%	0.48%
2025/6/16	0.04375	100%	0%	0.44%	1.52%
2025/5/15	0.04375	100%	0%	0.45%	0.36%
2025/4/15	0.04375	55%	45%	0.45%	-1.28%
2025/3/17	0.04375	85%	15%	0.44%	0.64%
2025/2/18	0.04375	80%	20%	0.44%	1.52%
2025/1/15	0.04375	98%	2%	0.45%	-1.49%
2024/12/16	0.04375	86%	14%	0.44%	1.23%
2024/11/15	0.04375	81%	19%	0.44%	-2.13%
2024/10/15	0.04375	100%	0%	0.43%	-1.12%
2024/9/16	0.04375	100%	0%	0.42%	2.28%
2024/8/16	0.04375	100%	0%	0.43%	2.24%

安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)
(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.66600	100%	0%	0.67%	0.49%
2025/6/16	0.65860	100%	0%	0.66%	1.52%
2025/5/15	0.66447	100%	0%	0.67%	0.37%
2025/4/15	0.66953	100%	0%	0.68%	-1.28%
2025/3/17	0.67587	89%	11%	0.67%	0.64%
2025/2/18	0.67040	84%	16%	0.66%	1.52%
2025/1/15	0.67187	100%	0%	0.68%	-1.49%
2024/12/16	0.68667	53%	47%	0.67%	1.23%
2024/11/15	0.59570	70%	30%	0.58%	-2.13%
2024/10/15	0.61577	100%	0%	0.59%	-1.14%
2024/9/16	0.60958	64%	36%	0.57%	2.29%
2024/8/16	0.59955	65%	35%	0.57%	2.25%

安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.04392	80%	20%	0.43%	0.43%
2025/6/16	0.04392	83%	17%	0.43%	1.47%
2025/5/15	0.04392	81%	19%	0.44%	0.31%
2025/4/15	0.04392	82%	18%	0.44%	-1.33%
2025/3/17	0.04392	87%	13%	0.43%	0.59%
2025/2/18	0.04392	84%	16%	0.43%	1.46%
2025/1/15	0.04392	86%	14%	0.44%	-1.54%
2024/12/16	0.04392	85%	15%	0.43%	1.17%
2024/11/15	0.04392	84%	16%	0.43%	-2.18%
2024/10/15	0.04392	85%	15%	0.42%	-1.17%
2024/9/16	0.04392	88%	12%	0.41%	2.23%
2024/8/16	0.04392	88%	12%	0.42%	2.19%

安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)
(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.66073	53%	47%	0.67%	0.43%
2025/6/16	0.65373	56%	44%	0.66%	1.46%
2025/5/15	0.66000	53%	47%	0.67%	0.31%
2025/4/15	0.66547	54%	46%	0.68%	-1.33%
2025/3/17	0.67213	56%	44%	0.67%	0.59%
2025/2/18	0.66700	55%	45%	0.66%	1.46%
2025/1/15	0.66880	56%	44%	0.68%	-1.54%
2024/12/16	0.68400	54%	46%	0.67%	1.17%
2024/11/15	0.59366	61%	39%	0.43%	-2.18%
2024/10/15	0.61396	61%	39%	0.42%	-1.17%
2024/9/16	0.60801	64%	36%	0.41%	2.23%
2024/8/16	0.59838	65%	35%	0.42%	2.19%

安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)
(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	3.64167	100%	0%	0.35%	0.54%
2025/6/16	3.64167	100%	0%	0.35%	1.59%
2025/5/15	3.64167	100%	0%	0.36%	0.42%
2025/4/15	3.64167	100%	0%	0.36%	-1.23%
2025/3/17	3.64167	100%	0%	0.35%	0.69%
2025/2/18	3.64167	100%	0%	0.35%	1.58%
2025/1/15	3.64167	100%	0%	0.36%	-1.45%
2024/12/16	3.64167	100%	0%	0.35%	1.27%
2024/11/15	3.64167	100%	0%	0.35%	-2.09%
2024/10/15	3.64167	100%	0%	0.35%	-1.10%
2024/9/16	3.64167	100%	0%	0.34%	2.32%
2024/8/16	3.64167	100%	0%	0.35%	2.29%

安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)
(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.04451	100%	0%	0.45%	0.51%
2025/6/16	0.04451	100%	0%	0.45%	0.46%
2025/5/15	0.04451	100%	0%	0.45%	0.67%
2025/4/15	0.04451	100%	0%	0.45%	-0.08%
2025/3/17	0.04451	100%	0%	0.45%	0.30%
2025/2/18	0.04451	100%	0%	0.44%	0.47%
2025/1/15	0.04451	98%	2%	0.44%	0.35%
2024/12/16	0.04451	98%	2%	0.44%	0.50%
2024/11/15	0.04451	57%	43%	0.44%	0.54%
2024/10/15	0.04451	100%	0%	0.45%	0.60%
2024/9/16	0.04451	100%	0%	0.45%	0.49%
2024/8/16	0.04451	100%	0%	0.45%	0.38%

安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)	單月配息率	單月含息報酬
2025/7/15	0.04666	100%	0%	0.50%	0.51%
2025/6/16	0.04666	100%	0%	0.50%	0.46%
2025/5/15	0.04666	100%	0%	0.50%	0.67%
2025/4/15	0.04666	100%	0%	0.50%	-0.08%
2025/3/17	0.04666	100%	0%	0.49%	0.30%
2025/2/18	0.04666	100%	0%	0.49%	0.47%
2025/1/15	0.04666	84%	16%	0.49%	0.35%
2024/12/16	0.04666	72%	28%	0.49%	0.50%
2024/11/15	0.04666	75%	25%	0.49%	0.54%
2024/10/15	0.04666	100%	0%	0.49%	0.61%
2024/9/16	0.04666	100%	0%	0.49%	0.49%
2024/8/16	0.04666	100%	0%	0.49%	0.38%

安聯東方入息基金 - I 配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	1.68123	90.42%	9.58%

安聯東方入息基金 - P 配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	3.38600	42.82%	57.18%

安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	3.16800	0.00%	100.00%

安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	0.40500	0.00%	100.00%

安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	2.74719	100.00%	0.00%

安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	0.39700	0.00%	100.00%

安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	0.74400	35.23%	64.77%

安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	2.08800	68.89%	31.11%

安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	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)-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	0.51900	0.00%	100.00%

安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	3.52500	21.30%	78.70%

安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	6.01936	99.51%	0.49%

安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	0.78900	0.00%	100.00%

安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	0.74000	0.00%	100.00%

安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	0.69200	0.00%	100.00%

安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	2.57855	99.94%	0.06%

安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)

配息組成項目

月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息 (A+B)	本金B / 配息 (A+B)
2024年	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：**
$$\text{每單位配息金額} \div \text{除息日前一淨值} \times 100\%$$
- 月收類股之單月含息報酬率計算公式為：**
$$(\text{當月除息日淨值} + \text{每單位配息金額}) \div \text{前月除息日淨值} - 1] \times 100\%$$

主動式基金專家 安聯投信

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

【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。