Allianz Global Investors

2025/5/27
(最新配息基準日)

境內基金配息組成-2025年5月

安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0203	0.00%	100.00%	0.25%	-3.76%
2025年4月	0.0212	0.00%	100.00%	0.25%	-1.70%
2025年3月	0.0215	0.00%	100.00%	0.25%	-0.14%
2025年2月	0.0216	0.00%	100.00%	0.25%	1.52%
2025年1月	0.0214	0.00%	100.00%	0.25%	0.32%
2024年12月	0.0213	0.00%	100.00%	0.25%	-0.32%
2024年11月	0.0215	0.00%	100.00%	0.25%	1.09%
2024年10月	0.0213	0.00%	100.00%	0.25%	-0.63%
2024年9月	0.0216	0.00%	100.00%	0.25%	0.79%
2024年8月	0.0215	0.00%	100.00%	0.25%	-0.33%
2024年7月	0.0216	0.00%	100.00%	0.25%	1.78%
2024年6月	0.0213	0.00%	100.00%	0.25%	1.30%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0277	100.00%	0.00%	0.42%	-3.59%
2025年4月	0.0306	100.00%	0.00%	0.44%	-2.11%
2025年3月	0.0306	100.00%	0.00%	0.43%	-0.26%
2025年2月	0.0306	100.00%	0.00%	0.43%	1.41%
2025年1月	0.0306	100.00%	0.00%	0.43%	0.51%
2024年12月	0.0306	100.00%	0.00%	0.43%	-0.35%
2024年11月	0.0306	100.00%	0.00%	0.43%	1.22%
2024年10月	0.0306	100.00%	0.00%	0.43%	-0.21%
2024年9月	0.0306	100.00%	0.00%	0.43%	0.86%
2024年8月	0.0306	100.00%	0.00%	0.43%	-0.32%
2024年7月	0.0306	100.00%	0.00%	0.43%	1.76%
2024年6月	0.0306	100.00%	0.00%	0.43%	1.50%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0363	100.00%	0.00%	0.48%	0.16%
2025年4月	0.0363	100.00%	0.00%	0.48%	-0.39%
2025年3月	0.0363	100.00%	0.00%	0.48%	-0.85%
2025年2月	0.0363	100.00%	0.00%	0.47%	1.27%
2025年1月	0.0363	100.00%	0.00%	0.47%	0.59%
2024年12月	0.0363	100.00%	0.00%	0.47%	-0.71%
2024年11月	0.0363	100.00%	0.00%	0.47%	0.18%
2024年10月	0.0363	100.00%	0.00%	0.47%	-0.91%
2024年9月	0.0363	100.00%	0.00%	0.46%	0.94%
2024年8月	0.0363	100.00%	0.00%	0.46%	1.28%
2024年7月	0.0363	100.00%	0.00%	0.46%	1.04%
2024年6月	0.0363	100.00%	0.00%	0.47%	1.07%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0328	100.00%	0.00%	0.42%	0.56%
2025年4月	0.0328	100.00%	0.00%	0.42%	-0.34%
2025年3月	0.0328	100.00%	0.00%	0.41%	-0.37%
2025年2月	0.0328	100.00%	0.00%	0.41%	1.47%
2025年1月	0.0328	100.00%	0.00%	0.41%	0.55%
2024年12月	0.0328	100.00%	0.00%	0.41%	-0.53%
2024年11月	0.0328	100.00%	0.00%	0.41%	0.47%
2024年10月	0.0328	100.00%	0.00%	0.41%	-0.77%
2024年9月	0.0328	100.00%	0.00%	0.40%	1.41%
2024年8月	0.0328	100.00%	0.00%	0.41%	1.52%
2024年7月	0.0328	100.00%	0.00%	0.41%	1.33%
2024年6月	0.0328	100.00%	0.00%	0.42%	1.18%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0314	100.00%	0.00%	0.42%	-3.59%
2025年4月	0.0347	100.00%	0.00%	0.44%	-2.11%
2025年3月	0.0347	100.00%	0.00%	0.43%	-0.26%
2025年2月	0.0347	100.00%	0.00%	0.43%	1.40%
2025年1月	0.0347	100.00%	0.00%	0.43%	0.51%
2024年12月	0.0347	100.00%	0.00%	0.43%	-0.35%
2024年11月	0.0347	100.00%	0.00%	0.43%	1.22%
2024年10月	0.0347	100.00%	0.00%	0.43%	-0.21%
2024年9月	0.0347	100.00%	0.00%	0.43%	0.86%
2024年8月	0.0347	100.00%	0.00%	0.43%	-0.32%
2024年7月	0.0347	100.00%	0.00%	0.43%	1.76%
2024年6月	0.0347	100.00%	0.00%	0.43%	1.50%

安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0386	100.00%	0.00%	0.48%	0.16%
2025年4月	0.0386	100.00%	0.00%	0.48%	-0.39%
2025年3月	0.0386	100.00%	0.00%	0.48%	-0.85%
2025年2月	0.0386	100.00%	0.00%	0.47%	1.27%
2025年1月	0.0386	100.00%	0.00%	0.47%	0.59%
2024年12月	0.0386	100.00%	0.00%	0.47%	-0.71%
2024年11月	0.0386	100.00%	0.00%	0.47%	0.18%
2024年10月	0.0386	100.00%	0.00%	0.47%	-0.91%
2024年9月	0.0386	100.00%	0.00%	0.46%	0.94%
2024年8月	0.0386	100.00%	0.00%	0.46%	1.29%
2024年7月	0.0386	100.00%	0.00%	0.46%	1.04%
2024年6月	0.0386	88.60%	11.40%	0.47%	1.07%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0353	100.00%	0.00%	0.43%	0.56%
2025年4月	0.0353	100.00%	0.00%	0.43%	-0.34%
2025年3月	0.0353	100.00%	0.00%	0.43%	-0.74%
2025年2月	0.0353	100.00%	0.00%	0.42%	1.48%
2025年1月	0.0353	100.00%	0.00%	0.42%	0.55%
2024年12月	0.0353	100.00%	0.00%	0.43%	-0.53%
2024年11月	0.0353	100.00%	0.00%	0.42%	0.47%
2024年10月	0.0353	100.00%	0.00%	0.42%	-0.76%
2024年9月	0.0353	100.00%	0.00%	0.42%	1.41%
2024年8月	0.0353	100.00%	0.00%	0.42%	1.52%
2024年7月	0.0353	100.00%	0.00%	0.42%	1.33%
2024年6月	0.0353	100.00%	0.00%	0.43%	1.20%

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
(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年5月	0.0184	15.76%	84.24%	0.17%	-4.03%
2025年4月	0.0192	100.00%	0.00%	0.17%	-3.78%
2025年3月	0.0246	100.00%	0.00%	0.20%	-2.81%
2025年2月	0.0204	100.00%	0.00%	0.17%	-0.08%
2025年1月	0.0205	71.22%	28.78%	0.17%	1.99%
2024年12月	0.0248	100.00%	0.00%	0.20%	-0.13%
2024年11月	0.0203	100.00%	0.00%	0.17%	2.44%
2024年10月	0.0199	100.00%	0.00%	0.17%	0.93%
2024年9月	0.0242	100.00%	0.00%	0.20%	0.97%
2024年8月	0.0196	85.71%	14.29%	0.17%	-1.18%
2024年7月	0.0199	100.00%	0.00%	0.17%	0.00%
2024年6月	0.0243	100.00%	0.00%	0.20%	3.57%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-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年5月	0.0202	31.19%	68.81%	0.17%	3.41%
2025年4月	0.0195	100.00%	0.00%	0.17%	-1.18%
2025年3月	0.0245	100.00%	0.00%	0.20%	-3.68%
2025年2月	0.0206	100.00%	0.00%	0.17%	-0.16%
2025年1月	0.0206	100.00%	0.00%	0.17%	1.81%
2024年12月	0.0251	100.00%	0.00%	0.20%	-0.69%
2024年11月	0.0206	100.00%	0.00%	0.17%	0.90%
2024年10月	0.0204	100.00%	0.00%	0.17%	-0.32%
2024年9月	0.0252	100.00%	0.00%	0.20%	1.61%
2024年8月	0.0203	62.56%	37.44%	0.17%	1.76%
2024年7月	0.0200	100.00%	0.00%	0.17%	-0.91%
2024年6月	0.0247	100.00%	0.00%	0.20%	3.09%

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣
(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年5月	0.0229	100.00%	0.00%	0.17%	2.33%
2025年4月	0.0224	29.91%	70.09%	0.17%	-1.23%
2025年3月	0.0280	100.00%	0.00%	0.20%	-3.48%
2025年2月	0.0235	100.00%	0.00%	0.17%	-0.61%
2025年1月	0.0237	100.00%	0.00%	0.17%	1.52%
2024年12月	0.0289	100.00%	0.00%	0.20%	0.06%
2024年11月	0.0236	100.00%	0.00%	0.17%	2.57%
2024年10月	0.0230	100.00%	0.00%	0.17%	2.08%
2024年9月	0.0278	100.00%	0.00%	0.20%	-0.02%
2024年8月	0.0227	100.00%	0.00%	0.17%	-0.35%
2024年7月	0.0228	100.00%	0.00%	0.17%	-1.42%
2024年6月	0.0284	100.00%	0.00%	0.20%	3.63%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

月份	每單位配息	配息組成項目		單月配息率	單月含息報酬
		可分配淨利益A / 配息（A+B）	本金B / 配息（A+B）		
2025年5月	0.0767	0.00%	100.00%	0.75%	-4.08%
2025年4月	0.0806	0.00%	100.00%	0.75%	-3.77%
2025年3月	0.0658	100.00%	0.00%	0.58%	-2.73%
2025年2月	0.0673	100.00%	0.00%	0.58%	-0.11%
2025年1月	0.0678	100.00%	0.00%	0.58%	1.99%
2024年12月	0.0674	100.00%	0.00%	0.58%	-0.11%
2024年11月	0.0676	100.00%	0.00%	0.58%	2.46%
2024年10月	0.0665	100.00%	0.00%	0.58%	1.38%
2024年9月	0.0667	100.00%	0.00%	0.58%	0.95%
2024年8月	0.0662	100.00%	0.00%	0.58%	-1.17%
2024年7月	0.0674	100.00%	0.00%	0.58%	0.06%
2024年6月	0.0677	100.00%	0.00%	0.58%	3.98%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣
(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	配息組成項目		單月配息率	單月含息報酬
		可分配淨利益A / 配息（A+B）	本金B / 配息（A+B）		
2025年5月	0.0295	100.00%	0.00%	0.52%	-2.94%
2025年4月	0.0295	100.00%	0.00%	0.50%	-2.26%
2025年3月	0.0295	100.00%	0.00%	0.49%	-0.48%
2025年2月	0.0295	100.00%	0.00%	0.49%	0.68%
2025年1月	0.0295	100.00%	0.00%	0.49%	0.92%
2024年12月	0.0295	100.00%	0.00%	0.49%	0.02%
2024年11月	0.0295	97.63%	2.37%	0.49%	1.42%
2024年10月	0.0295	100.00%	0.00%	0.49%	0.84%
2024年9月	0.0295	100.00%	0.00%	0.49%	0.67%
2024年8月	0.0295	100.00%	0.00%	0.49%	-0.54%
2024年7月	0.0295	100.00%	0.00%	0.49%	1.64%
2024年6月	0.0295	100.00%	0.00%	0.49%	1.41%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0320	100.00%	0.00%	0.48%	1.26%
2025年4月	0.0320	100.00%	0.00%	0.48%	-0.56%
2025年3月	0.0320	100.00%	0.00%	0.48%	-0.94%
2025年2月	0.0320	100.00%	0.00%	0.47%	0.75%
2025年1月	0.0320	100.00%	0.00%	0.47%	0.90%
2024年12月	0.0320	100.00%	0.00%	0.47%	-0.17%
2024年11月	0.0320	100.00%	0.00%	0.47%	0.66%
2024年10月	0.0320	100.00%	0.00%	0.47%	0.30%
2024年9月	0.0320	100.00%	0.00%	0.47%	1.20%
2024年8月	0.0320	100.00%	0.00%	0.47%	1.27%
2024年7月	0.0320	100.00%	0.00%	0.48%	1.19%
2024年6月	0.0320	95.00%	5.00%	0.48%	1.11%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0380	100.00%	0.00%	0.61%	0.87%
2025年4月	0.0380	100.00%	0.00%	0.61%	-0.62%
2025年3月	0.0380	100.00%	0.00%	0.60%	-1.10%
2025年2月	0.0380	100.00%	0.00%	0.59%	0.52%
2025年1月	0.0380	100.00%	0.00%	0.59%	0.87%
2024年12月	0.0380	100.00%	0.00%	0.59%	-0.24%
2024年11月	0.0380	100.00%	0.00%	0.59%	0.64%
2024年10月	0.0380	100.00%	0.00%	0.59%	0.52%
2024年9月	0.0380	100.00%	0.00%	0.59%	0.57%
2024年8月	0.0380	100.00%	0.00%	0.58%	0.71%
2024年7月	0.0380	100.00%	0.00%	0.59%	0.91%
2024年6月	0.0380	100.00%	0.00%	0.59%	1.21%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯目標收益基金-N類型(月配息)-台幣 (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0390	50.51%	49.49%	0.57%	-2.94%
2025年4月	0.0410	72.93%	27.07%	0.57%	-2.26%
2025年3月	0.0410	100.00%	0.00%	0.56%	-0.48%
2025年2月	0.0410	93.66%	6.34%	0.56%	0.68%
2025年1月	0.0410	100.00%	0.00%	0.56%	0.92%
2024年12月	0.0410	100.00%	0.00%	0.56%	0.02%
2024年11月	0.0410	85.85%	14.15%	0.55%	1.42%
2024年10月	0.0410	100.00%	0.00%	0.56%	0.90%
2024年9月	0.0410	100.00%	0.00%	0.56%	0.67%
2024年8月	0.0410	100.00%	0.00%	0.56%	-0.54%
2024年7月	0.0410	100.00%	0.00%	0.55%	1.64%
2024年6月	0.0410	94.63%	5.37%	0.56%	1.47%

安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 (本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0460	100.00%	0.00%	0.62%	0.87%
2025年4月	0.0460	100.00%	0.00%	0.62%	-0.62%
2025年3月	0.0460	100.00%	0.00%	0.61%	-1.10%
2025年2月	0.0460	100.00%	0.00%	0.60%	0.52%
2025年1月	0.0460	100.00%	0.00%	0.60%	0.87%
2024年12月	0.0460	100.00%	0.00%	0.60%	-0.24%
2024年11月	0.0460	100.00%	0.00%	0.60%	0.64%
2024年10月	0.0460	100.00%	0.00%	0.60%	0.53%
2024年9月	0.0460	100.00%	0.00%	0.59%	0.57%
2024年8月	0.0460	100.00%	0.00%	0.59%	0.71%
2024年7月	0.0460	100.00%	0.00%	0.59%	0.91%
2024年6月	0.0460	100.00%	0.00%	0.60%	1.21%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

		配息組成項目			
月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息（A+B）	本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0550	0.00%	100.00%	0.71%	-0.96%
2025年4月	0.0550	0.00%	100.00%	0.70%	-1.06%
2025年3月	0.0440	0.00%	100.00%	0.54%	-3.44%
2025年2月	0.0440	0.00%	100.00%	0.53%	-1.48%
2025年1月	0.0440	0.00%	100.00%	0.52%	2.57%
2024年12月	0.0440	0.00%	100.00%	0.52%	-1.37%
2024年11月	0.0440	0.00%	100.00%	0.52%	3.20%
2024年10月	0.0440	0.00%	100.00%	0.53%	1.75%
2024年9月	0.0440	0.00%	100.00%	0.53%	0.66%
2024年8月	0.0440	0.00%	100.00%	0.53%	0.29%
2024年7月	0.0440	0.00%	100.00%	0.53%	-0.67%
2024年6月	0.0440	0.00%	100.00%	0.53%	2.73%

安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

		配息組成項目			
月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息（A+B）	本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0540	0.00%	100.00%	0.69%	2.68%
2025年4月	0.0540	0.00%	100.00%	0.71%	0.45%
2025年3月	0.0500	0.00%	100.00%	0.64%	-3.88%
2025年2月	0.0500	0.00%	100.00%	0.62%	-1.59%
2025年1月	0.0500	0.00%	100.00%	0.61%	2.62%
2024年12月	0.0500	0.00%	100.00%	0.62%	-1.47%
2024年11月	0.0500	0.00%	100.00%	0.61%	2.36%
2024年10月	0.0500	0.00%	100.00%	0.62%	1.37%
2024年9月	0.0500	0.00%	100.00%	0.62%	0.62%
2024年8月	0.0500	0.00%	100.00%	0.62%	1.25%
2024年7月	0.0500	0.00%	100.00%	0.62%	-0.86%
2024年6月	0.0500	0.00%	100.00%	0.61%	3.01%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
	配息組成項目				
月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息（A+B）	本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0660	0.00%	100.00%	0.71%	-1.00%
2025年4月	0.0660	0.00%	100.00%	0.70%	-0.99%
2025年3月	0.0520	0.00%	100.00%	0.54%	-3.41%
2025年2月	0.0520	0.00%	100.00%	0.52%	-1.56%
2025年1月	0.0520	0.00%	100.00%	0.51%	2.64%
2024年12月	0.0520	0.00%	100.00%	0.52%	-1.37%
2024年11月	0.0520	0.00%	100.00%	0.51%	3.17%
2024年10月	0.0520	0.00%	100.00%	0.52%	1.65%
2024年9月	0.0520	0.00%	100.00%	0.53%	0.74%
2024年8月	0.0520	0.00%	100.00%	0.53%	0.22%
2024年7月	0.0520	0.00%	100.00%	0.53%	-0.68%
2024年6月	0.0520	0.00%	100.00%	0.52%	2.68%

安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
	配息組成項目				
月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息（A+B）	本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0640	0.00%	100.00%	0.70%	2.62%
2025年4月	0.0640	0.00%	100.00%	0.72%	0.49%
2025年3月	0.0580	0.00%	100.00%	0.64%	-3.86%
2025年2月	0.0580	0.00%	100.00%	0.62%	-1.69%
2025年1月	0.0580	0.00%	100.00%	0.60%	2.74%
2024年12月	0.0580	0.00%	100.00%	0.61%	-1.58%
2024年11月	0.0580	0.00%	100.00%	0.60%	2.52%
2024年10月	0.0580	0.00%	100.00%	0.61%	1.36%
2024年9月	0.0580	0.00%	100.00%	0.61%	0.72%
2024年8月	0.0580	0.00%	100.00%	0.61%	1.15%
2024年7月	0.0580	0.00%	100.00%	0.61%	-0.86%
2024年6月	0.0580	0.00%	100.00%	0.61%	2.86%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-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年5月	0.0740	0.00%	100.00%	0.87%	3.08%
2025年4月	0.0740	0.00%	100.00%	0.89%	0.41%
2025年3月	0.0680	0.00%	100.00%	0.81%	-3.71%
2025年2月	0.0680	0.00%	100.00%	0.78%	-1.49%
2025年1月	0.0680	0.00%	100.00%	0.76%	2.74%
2024年12月	0.0680	0.00%	100.00%	0.77%	-1.48%
2024年11月	0.0680	0.00%	100.00%	0.76%	2.37%
2024年10月	0.0680	0.00%	100.00%	0.77%	1.46%
2024年9月	0.0680	0.00%	100.00%	0.77%	1.24%
2024年8月	0.0680	0.00%	100.00%	0.77%	1.71%
2024年7月	0.0680	0.00%	100.00%	0.78%	-0.71%
2024年6月	0.0680	0.00%	100.00%	0.77%	3.10%

安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-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年5月	0.0740	0.00%	100.00%	0.87%	2.97%
2025年4月	0.0740	0.00%	100.00%	0.90%	0.53%
2025年3月	0.0680	0.00%	100.00%	0.81%	-3.73%
2025年2月	0.0680	0.00%	100.00%	0.78%	-1.49%
2025年1月	0.0680	0.00%	100.00%	0.77%	2.63%
2024年12月	0.0680	0.00%	100.00%	0.77%	-1.38%
2024年11月	0.0680	0.00%	100.00%	0.76%	2.39%
2024年10月	0.0680	0.00%	100.00%	0.77%	1.46%
2024年9月	0.0680	0.00%	100.00%	0.77%	1.24%
2024年8月	0.0680	0.00%	100.00%	0.78%	1.60%
2024年7月	0.0680	0.00%	100.00%	0.78%	-0.59%
2024年6月	0.0680	0.00%	100.00%	0.77%	3.23%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣
(本基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0410	0.00%	100.00%	0.55%	-4.17%
2025年4月	0.0410	0.00%	100.00%	0.52%	-3.66%
2025年3月	0.0370	0.00%	100.00%	0.45%	-2.61%
2025年2月	0.0370	100.00%	0.00%	0.44%	-0.46%
2025年1月	0.0370	100.00%	0.00%	0.43%	0.50%
2024年12月	0.0370	100.00%	0.00%	0.44%	1.04%
2024年11月	0.0370	100.00%	0.00%	0.44%	0.57%
2024年10月	0.0370	100.00%	0.00%	0.44%	0.46%
2024年9月	0.0370	97.84%	2.16%	0.44%	0.53%
2024年8月	0.0370	50.00%	50.00%	0.44%	0.36%
2024年7月	0.0370	0.00%	100.00%	0.44%	1.18%
2024年6月	0.0370	0.00%	100.00%	0.44%	1.23%

安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元
(本基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0680	0.00%	100.00%	0.88%	-1.44%
2025年4月	0.0680	0.00%	100.00%	0.86%	-2.64%
2025年3月	0.0620	0.00%	100.00%	0.75%	-2.73%
2025年2月	0.0620	0.00%	100.00%	0.73%	-0.31%
2025年1月	0.0620	0.00%	100.00%	0.72%	0.64%
2024年12月	0.0620	0.00%	100.00%	0.72%	1.15%
2024年11月	0.0620	0.00%	100.00%	0.72%	0.48%
2024年10月	0.0620	0.00%	100.00%	0.72%	0.59%
2024年9月	0.0620	0.00%	100.00%	0.72%	0.99%
2024年8月	0.0620	0.00%	100.00%	0.72%	1.47%
2024年7月	0.0620	0.00%	100.00%	0.72%	1.26%
2024年6月	0.0620	0.00%	100.00%	0.73%	1.78%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣
(本基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0490	0.00%	100.00%	0.65%	-1.80%
2025年4月	0.0490	0.00%	100.00%	0.64%	-2.71%
2025年3月	0.0450	0.00%	100.00%	0.56%	-2.85%
2025年2月	0.0450	0.00%	100.00%	0.55%	-0.50%
2025年1月	0.0450	0.00%	100.00%	0.54%	0.70%
2024年12月	0.0450	0.00%	100.00%	0.54%	1.05%
2024年11月	0.0450	0.00%	100.00%	0.54%	0.37%
2024年10月	0.0450	0.00%	100.00%	0.54%	0.41%
2024年9月	0.0450	0.00%	100.00%	0.54%	0.45%
2024年8月	0.0450	0.00%	100.00%	0.54%	1.17%
2024年7月	0.0450	0.00%	100.00%	0.54%	0.99%
2024年6月	0.0450	0.00%	100.00%	0.54%	1.43%

安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣
(本基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0410	0.00%	100.00%	0.55%	-4.17%
2025年4月	0.0410	0.00%	100.00%	0.52%	-3.66%
2025年3月	0.0370	0.00%	100.00%	0.45%	-2.61%
2025年2月	0.0370	100.00%	0.00%	0.44%	-0.46%
2025年1月	0.0370	100.00%	0.00%	0.43%	0.50%
2024年12月	0.0370	33.24%	66.76%	0.44%	1.04%
2024年11月	0.0370	0.00%	100.00%	0.44%	0.57%
2024年10月	0.0370	0.00%	100.00%	0.44%	0.46%
2024年9月	0.0370	0.00%	100.00%	0.44%	0.53%
2024年8月	0.0370	0.00%	100.00%	0.44%	0.36%
2024年7月	0.0370	0.00%	100.00%	0.44%	1.18%
2024年6月	0.0370	0.00%	100.00%	0.44%	1.23%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元
(本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年5月	0.0680	0.00%	100.00%	0.88%	-1.44%
2025年4月	0.0680	0.00%	100.00%	0.86%	-2.64%
2025年3月	0.0620	0.00%	100.00%	0.75%	-2.73%
2025年2月	0.0620	0.00%	100.00%	0.73%	-0.31%
2025年1月	0.0620	0.00%	100.00%	0.72%	0.64%
2024年12月	0.0620	0.00%	100.00%	0.72%	1.15%
2024年11月	0.0620	0.00%	100.00%	0.72%	0.48%
2024年10月	0.0620	0.00%	100.00%	0.72%	0.59%
2024年9月	0.0620	0.00%	100.00%	0.72%	1.00%
2024年8月	0.0620	0.00%	100.00%	0.72%	1.47%
2024年7月	0.0620	0.00%	100.00%	0.72%	1.26%
2024年6月	0.0620	0.00%	100.00%	0.73%	1.78%

安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣
(本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年5月	0.0490	0.00%	100.00%	0.65%	-1.80%
2025年4月	0.0490	0.00%	100.00%	0.64%	-2.71%
2025年3月	0.0450	0.00%	100.00%	0.56%	-2.85%
2025年2月	0.0450	0.00%	100.00%	0.55%	-0.50%
2025年1月	0.0450	0.00%	100.00%	0.54%	0.70%
2024年12月	0.0450	0.00%	100.00%	0.54%	1.05%
2024年11月	0.0450	0.00%	100.00%	0.54%	0.37%
2024年10月	0.0450	0.00%	100.00%	0.54%	0.41%
2024年9月	0.0450	0.00%	100.00%	0.54%	0.45%
2024年8月	0.0450	0.00%	100.00%	0.54%	1.17%
2024年7月	0.0450	0.00%	100.00%	0.54%	0.99%
2024年6月	0.0450	0.00%	100.00%	0.54%	1.43%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-台幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0550	100.00%	0.00%	0.63%	-7.49%
2025年4月	0.0550	100.00%	0.00%	0.58%	-3.42%
2025年3月	0.0220	100.00%	0.00%	0.22%	-0.49%
2025年2月	0.0220	100.00%	0.00%	0.22%	1.04%
2025年1月	0.0220	100.00%	0.00%	0.22%	1.15%
2024年12月	0.0220	27.27%	72.73%	0.23%	-0.80%
2024年11月	0.0220	100.00%	0.00%	0.22%	1.05%
2024年10月	0.0220	100.00%	0.00%	0.23%	0.33%
2024年9月	0.0220	100.00%	0.00%	0.22%	1.47%
2024年8月	0.0220	100.00%	0.00%	0.23%	-0.60%
2024年7月	0.0220	100.00%	0.00%	0.23%	1.90%
2024年6月	0.0220	100.00%	0.00%	0.23%	1.71%

安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-台幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0550	100.00%	0.00%	0.63%	-7.49%
2025年4月	0.0550	100.00%	0.00%	0.58%	-3.52%
2025年3月	0.0220	100.00%	0.00%	0.22%	-0.39%
2025年2月	0.0220	100.00%	0.00%	0.22%	1.04%
2025年1月	0.0220	100.00%	0.00%	0.22%	1.15%
2024年12月	0.0220	100.00%	0.00%	0.23%	-0.80%
2024年11月	0.0220	100.00%	0.00%	0.22%	1.05%
2024年10月	0.0220	100.00%	0.00%	0.23%	0.33%
2024年9月	0.0220	100.00%	0.00%	0.22%	1.47%
2024年8月	0.0220	100.00%	0.00%	0.23%	-0.60%
2024年7月	0.0220	100.00%	0.00%	0.23%	1.90%
2024年6月	0.0220	0.00%	100.00%	0.23%	1.71%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
	配息組成項目				
月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息（A+B）	本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0250	100.00%	0.00%	0.32%	-1.31%
2025年4月	0.0250	100.00%	0.00%	0.31%	-1.53%
2025年3月	0.0220	100.00%	0.00%	0.27%	-1.42%
2025年2月	0.0220	100.00%	0.00%	0.26%	0.75%
2025年1月	0.0220	100.00%	0.00%	0.27%	0.88%
2024年12月	0.0220	100.00%	0.00%	0.27%	-1.53%
2024年11月	0.0220	100.00%	0.00%	0.26%	-0.69%
2024年10月	0.0220	100.00%	0.00%	0.26%	-0.91%
2024年9月	0.0220	100.00%	0.00%	0.26%	1.68%
2024年8月	0.0220	100.00%	0.00%	0.26%	1.71%
2024年7月	0.0220	100.00%	0.00%	0.26%	0.63%
2024年6月	0.0220	100.00%	0.00%	0.26%	0.99%

安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
	配息組成項目				
月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息（A+B）	本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0250	100.00%	0.00%	0.32%	-1.31%
2025年4月	0.0250	100.00%	0.00%	0.31%	-1.65%
2025年3月	0.0220	100.00%	0.00%	0.27%	-1.30%
2025年2月	0.0220	100.00%	0.00%	0.26%	0.75%
2025年1月	0.0220	100.00%	0.00%	0.27%	0.88%
2024年12月	0.0220	100.00%	0.00%	0.27%	-1.65%
2024年11月	0.0220	100.00%	0.00%	0.26%	-0.57%
2024年10月	0.0220	100.00%	0.00%	0.26%	-1.03%
2024年9月	0.0220	100.00%	0.00%	0.26%	1.80%
2024年8月	0.0220	100.00%	0.00%	0.26%	1.58%
2024年7月	0.0220	100.00%	0.00%	0.26%	0.75%
2024年6月	0.0220	100.00%	0.00%	0.26%	0.99%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0310	0.00%	100.00%	0.39%	-0.62%
2025年4月	0.0310	0.00%	100.00%	0.39%	-0.98%
2025年3月	0.0300	0.00%	100.00%	0.37%	-1.47%
2025年2月	0.0300	0.00%	100.00%	0.36%	0.74%
2025年1月	0.0300	0.00%	100.00%	0.37%	1.11%
2024年12月	0.0300	0.00%	100.00%	0.37%	-1.45%
2024年11月	0.0300	0.00%	100.00%	0.36%	-0.72%
2024年10月	0.0300	0.00%	100.00%	0.36%	-0.83%
2024年9月	0.0300	26.33%	73.67%	0.35%	1.55%
2024年8月	0.0300	0.00%	100.00%	0.36%	2.06%
2024年7月	0.0300	0.00%	100.00%	0.36%	0.61%
2024年6月	0.0300	0.00%	100.00%	0.36%	1.22%

安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0310	0.00%	100.00%	0.39%	-0.74%
2025年4月	0.0310	0.00%	100.00%	0.39%	-0.86%
2025年3月	0.0300	0.00%	100.00%	0.37%	-1.47%
2025年2月	0.0300	0.00%	100.00%	0.37%	0.74%
2025年1月	0.0300	0.00%	100.00%	0.37%	1.11%
2024年12月	0.0300	0.00%	100.00%	0.37%	-1.58%
2024年11月	0.0300	0.00%	100.00%	0.36%	-0.72%
2024年10月	0.0300	0.00%	100.00%	0.36%	-0.94%
2024年9月	0.0300	100.00%	0.00%	0.35%	1.67%
2024年8月	0.0300	0.00%	100.00%	0.36%	1.94%
2024年7月	0.0300	0.00%	100.00%	0.36%	0.73%
2024年6月	0.0300	0.00%	100.00%	0.36%	1.10%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-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年5月	0.0470	0.00%	100.00%	0.59%	-0.29%
2025年4月	0.0470	0.00%	100.00%	0.58%	-0.90%
2025年3月	0.0467	0.00%	100.00%	0.57%	-1.37%
2025年2月	0.0467	0.00%	100.00%	0.56%	0.93%
2025年1月	0.0467	0.00%	100.00%	0.56%	1.06%
2024年12月	0.0467	0.00%	100.00%	0.57%	-1.35%
2024年11月	0.0467	0.00%	100.00%	0.56%	-0.51%
2024年10月	0.0467	88.87%	11.13%	0.55%	-0.62%
2024年9月	0.0467	100.00%	0.00%	0.54%	2.20%
2024年8月	0.0467	0.00%	100.00%	0.55%	2.36%
2024年7月	0.0467	0.00%	100.00%	0.56%	0.92%
2024年6月	0.0467	0.00%	100.00%	0.56%	1.53%

安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-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年5月	0.0470	0.00%	100.00%	0.59%	-0.29%
2025年4月	0.0470	0.00%	100.00%	0.58%	-0.90%
2025年3月	0.0467	0.00%	100.00%	0.57%	-1.37%
2025年2月	0.0467	0.00%	100.00%	0.56%	1.05%
2025年1月	0.0467	0.00%	100.00%	0.56%	0.93%
2024年12月	0.0467	0.00%	100.00%	0.57%	-1.35%
2024年11月	0.0467	0.00%	100.00%	0.56%	-0.51%
2024年10月	0.0467	0.00%	100.00%	0.55%	-0.62%
2024年9月	0.0467	0.00%	100.00%	0.54%	2.20%
2024年8月	0.0467	0.00%	100.00%	0.55%	2.24%
2024年7月	0.0467	0.00%	100.00%	0.56%	0.92%
2024年6月	0.0467	0.00%	100.00%	0.56%	1.65%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-台幣
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0374	0.00%	100.00%	0.50%	-6.87%
2025年4月	0.0407	0.00%	100.00%	0.50%	-3.67%
2025年3月	0.0422	0.00%	100.00%	0.50%	-0.14%
2025年2月	0.0423	0.00%	100.00%	0.50%	2.46%
2025年1月	0.0417	0.00%	100.00%	0.50%	1.09%
2024年12月	0.0414	0.00%	100.00%	0.50%	-0.28%
2024年11月	0.0416	0.00%	100.00%	0.50%	2.05%
2024年10月	0.0410	0.00%	100.00%	0.50%	0.12%
2024年9月	0.0415	0.00%	100.00%	0.50%	1.18%
2024年8月	0.0412	0.00%	100.00%	0.50%	-1.02%
2024年7月	0.0418	0.00%	100.00%	0.50%	2.19%
2024年6月	0.0411	0.00%	100.00%	0.50%	1.44%

安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-台幣
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0374	0.00%	100.00%	0.50%	-6.87%
2025年4月	0.0407	0.00%	100.00%	0.50%	-3.67%
2025年3月	0.0422	0.00%	100.00%	0.50%	-0.14%
2025年2月	0.0423	0.00%	100.00%	0.50%	2.46%
2025年1月	0.0417	0.00%	100.00%	0.50%	1.09%
2024年12月	0.0414	0.00%	100.00%	0.50%	-0.28%
2024年11月	0.0416	0.00%	100.00%	0.50%	2.05%
2024年10月	0.0410	0.00%	100.00%	0.50%	0.12%
2024年9月	0.0415	0.00%	100.00%	0.50%	1.18%
2024年8月	0.0412	0.00%	100.00%	0.50%	-1.02%
2024年7月	0.0418	0.00%	100.00%	0.50%	2.19%
2024年6月	0.0411	0.00%	100.00%	0.50%	1.44%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-台幣
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0309	0.00%	100.00%	0.46%	-0.78%
2025年4月	0.0313	0.00%	100.00%	0.46%	-1.55%
2025年3月	0.0320	0.00%	100.00%	0.46%	-1.24%
2025年2月	0.0324	0.00%	100.00%	0.46%	2.18%
2025年1月	0.0320	0.00%	100.00%	0.46%	0.69%
2024年12月	0.0318	0.00%	100.00%	0.46%	-1.11%
2024年11月	0.0323	0.00%	100.00%	0.46%	0.13%
2024年10月	0.0324	0.00%	100.00%	0.46%	-1.46%
2024年9月	0.0332	0.00%	100.00%	0.46%	1.43%
2024年8月	0.0329	0.00%	100.00%	0.46%	1.30%
2024年7月	0.0326	0.00%	100.00%	0.46%	0.94%
2024年6月	0.0325	0.00%	100.00%	0.46%	0.82%

安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-台幣
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0309	0.00%	100.00%	0.46%	-0.78%
2025年4月	0.0313	0.00%	100.00%	0.46%	-1.55%
2025年3月	0.0320	0.00%	100.00%	0.46%	-1.24%
2025年2月	0.0324	0.00%	100.00%	0.46%	2.18%
2025年1月	0.0320	0.00%	100.00%	0.46%	0.69%
2024年12月	0.0318	0.00%	100.00%	0.46%	-1.11%
2024年11月	0.0323	0.00%	100.00%	0.46%	0.13%
2024年10月	0.0324	0.00%	100.00%	0.46%	-1.46%
2024年9月	0.0331	0.00%	100.00%	0.46%	1.43%
2024年8月	0.0329	0.00%	100.00%	0.46%	1.30%
2024年7月	0.0326	0.00%	100.00%	0.46%	0.94%
2024年6月	0.0324	0.00%	100.00%	0.46%	0.82%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0403	0.00%	100.00%	0.58%	-0.26%
2025年4月	0.0405	0.00%	100.00%	0.58%	-1.19%
2025年3月	0.0414	0.00%	100.00%	0.58%	-1.22%
2025年2月	0.0420	0.00%	100.00%	0.58%	2.15%
2025年1月	0.0416	0.00%	100.00%	0.58%	0.88%
2024年12月	0.0414	0.00%	100.00%	0.58%	-0.95%
2024年11月	0.0419	0.00%	100.00%	0.58%	0.28%
2024年10月	0.0421	0.00%	100.00%	0.58%	-1.21%
2024年9月	0.0430	0.00%	100.00%	0.58%	1.43%
2024年8月	0.0427	0.00%	100.00%	0.58%	1.61%
2024年7月	0.0423	0.00%	100.00%	0.58%	0.92%
2024年6月	0.0421	0.00%	100.00%	0.58%	1.01%

安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金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年5月	0.0403	0.00%	100.00%	0.58%	-0.26%
2025年4月	0.0405	0.00%	100.00%	0.58%	-1.19%
2025年3月	0.0414	0.00%	100.00%	0.58%	-1.22%
2025年2月	0.0420	0.00%	100.00%	0.58%	2.15%
2025年1月	0.0416	0.00%	100.00%	0.58%	0.89%
2024年12月	0.0414	0.00%	100.00%	0.58%	-0.95%
2024年11月	0.0419	0.00%	100.00%	0.58%	0.28%
2024年10月	0.0420	0.00%	100.00%	0.58%	-1.21%
2024年9月	0.0430	0.00%	100.00%	0.58%	1.43%
2024年8月	0.0427	0.00%	100.00%	0.58%	1.61%
2024年7月	0.0423	0.00%	100.00%	0.58%	0.92%
2024年6月	0.0421	0.00%	100.00%	0.58%	1.01%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0375	0.00%	100.00%	0.50%	0.21%
2025年4月	0.0376	0.00%	100.00%	0.50%	-1.07%
2025年3月	0.0383	0.00%	100.00%	0.50%	-1.06%
2025年2月	0.0387	0.00%	100.00%	0.50%	2.40%
2025年1月	0.0382	0.00%	100.00%	0.50%	0.93%
2024年12月	0.0379	0.00%	100.00%	0.50%	-0.84%
2024年11月	0.0384	0.00%	100.00%	0.50%	0.48%
2024年10月	0.0384	0.00%	100.00%	0.50%	-1.17%
2024年9月	0.0392	0.00%	100.00%	0.50%	1.86%
2024年8月	0.0387	0.00%	100.00%	0.50%	1.90%
2024年7月	0.0382	0.00%	100.00%	0.50%	1.21%
2024年6月	0.0379	0.00%	100.00%	0.50%	1.04%

安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

月份	每單位配息	配息組成項目 可分配淨利益A / 配息（A+B）	配息組成項目 本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0375	0.00%	100.00%	0.50%	0.21%
2025年4月	0.0376	0.00%	100.00%	0.50%	-1.07%
2025年3月	0.0383	0.00%	100.00%	0.50%	-1.06%
2025年2月	0.0387	0.00%	100.00%	0.50%	2.40%
2025年1月	0.0382	0.00%	100.00%	0.50%	0.93%
2024年12月	0.0379	0.00%	100.00%	0.50%	-0.84%
2024年11月	0.0384	0.00%	100.00%	0.50%	0.48%
2024年10月	0.0384	0.00%	100.00%	0.50%	-1.17%
2024年9月	0.0392	0.00%	100.00%	0.50%	1.86%
2024年8月	0.0387	0.00%	100.00%	0.50%	1.90%
2024年7月	0.0382	0.00%	100.00%	0.50%	1.21%
2024年6月	0.0379	0.00%	100.00%	0.50%	1.04%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

	配息組成項目				
月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息（A+B）	本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0750	0.00%	100.00%	0.78%	-1.79%
2025年4月	0.0750	0.00%	100.00%	0.76%	-1.35%
2025年3月	0.0655	0.00%	100.00%	0.64%	-6.11%
2025年2月	0.0655	21.83%	78.17%	0.61%	-4.13%
2025年1月	0.0655	100.00%	0.00%	0.58%	4.97%
2024年12月	0.0655	100.00%	0.00%	0.60%	-0.96%
2024年11月	0.0655	100.00%	0.00%	0.59%	5.01%

安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

	配息組成項目				
月份	每單位配息	可分配淨利益A / 配息（A+B）	本金B / 配息（A+B）	單月配息率	單月含息報酬
2025年5月	0.0750	0.00%	100.00%	0.78%	-1.79%
2025年4月	0.0750	0.00%	100.00%	0.76%	-1.35%
2025年3月	0.0655	0.00%	100.00%	0.64%	-6.11%
2025年2月	0.0655	100.00%	0.00%	0.61%	-4.13%
2025年1月	0.0655	100.00%	0.00%	0.58%	4.97%
2024年12月	0.0655	100.00%	0.00%	0.60%	-0.96%
2024年11月	0.0655	100.00%	0.00%	0.59%	5.01%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(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年5月	0.0730	0.00%	100.00%	0.73%	4.66%
2025年4月	0.0730	0.00%	100.00%	0.77%	0.77%
2025年3月	0.0650	0.00%	100.00%	0.67%	-7.14%
2025年2月	0.0650	2.00%	98.00%	0.63%	-4.38%
2025年1月	0.0650	100.00%	0.00%	0.60%	4.65%
2024年12月	0.0650	100.00%	0.00%	0.61%	-1.92%
2024年11月	0.0650	100.00%	0.00%	0.60%	3.41%

安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(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年5月	0.0730	0.00%	100.00%	0.73%	4.66%
2025年4月	0.0730	0.00%	100.00%	0.77%	0.77%
2025年3月	0.0650	0.00%	100.00%	0.67%	-7.14%
2025年2月	0.0650	100.00%	0.00%	0.63%	-4.38%
2025年1月	0.0650	100.00%	0.00%	0.60%	4.65%
2024年12月	0.0650	100.00%	0.00%	0.61%	-1.92%
2024年11月	0.0650	100.00%	0.00%	0.60%	3.41%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(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年5月	0.0730	0.00%	100.00%	0.72%	0.00%
2025年4月	0.0730	0.00%	100.00%	0.76%	0.00%
2025年3月	0.0650	0.00%	100.00%	0.67%	0.00%
2025年2月	0.0650	100.00%	0.00%	0.63%	0.00%
2025年1月	0.0650	100.00%	0.00%	0.60%	0.00%
2024年12月	0.0650	100.00%	0.00%	0.61%	0.00%
2024年11月	0.0650	100.00%	0.00%	0.60%	0.00%

安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(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年5月	0.0730	0.00%	100.00%	0.72%	5.49%
2025年4月	0.0730	0.00%	100.00%	0.76%	1.08%
2025年3月	0.0650	0.00%	100.00%	0.67%	-7.12%
2025年2月	0.0650	99.38%	0.62%	0.63%	-4.46%
2025年1月	0.0650	100.00%	0.00%	0.60%	4.84%
2024年12月	0.0650	100.00%	0.00%	0.61%	-1.73%
2024年11月	0.0650	100.00%	0.00%	0.60%	3.41%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-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)

月份	每單位配息	配息組成項目		單月配息率	單月含息報酬
		可分配淨利益A / 配息（A+B）	本金B / 配息（A+B）		
2025年5月	0.0740	0.00%	100.00%	0.72%	5.93%
2025年4月	0.0740	0.00%	100.00%	0.76%	1.29%
2025年3月	0.0653	0.00%	100.00%	0.66%	-7.04%
2025年2月	0.0653	100.00%	0.00%	0.63%	-4.24%
2025年1月	0.0653	100.00%	0.00%	0.59%	4.90%
2024年12月	0.0653	100.00%	0.00%	0.61%	-1.63%

安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-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)

月份	每單位配息	配息組成項目		單月配息率	單月含息報酬
		可分配淨利益A / 配息（A+B）	本金B / 配息（A+B）		
2025年5月	0.0740	0.00%	100.00%	0.72%	5.82%
2025年4月	0.0740	0.00%	100.00%	0.76%	1.39%
2025年3月	0.0653	0.00%	100.00%	0.66%	-7.04%
2025年2月	0.0653	100.00%	0.00%	0.63%	-4.24%
2025年1月	0.0653	100.00%	0.00%	0.59%	4.90%
2024年12月	0.0653	100.00%	0.00%	0.61%	-1.53%

資料來源：安聯投信, Bloomberg

- 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
- 【可分配收益】項目範圍，依各基金信託契約規定。
- 【可分配淨利益】為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。於可分配收益已扣除之項目不重複扣除。
- 當期可分配收益有剩餘未分配部份，可計入下一期之可分配收益。
- 基金收益分配率不代表基金報酬率，且過去分配率不代表未來分配率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息級別基金受益權單位原則上將進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣３００元、未達美元１００元、未達人民幣６００元時，當月不予分配，並將收益分配再申購級別受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。
- 基金單月配息率公式為：每單位配息金額÷除息日前一日淨值 x 100%
- 單月含息報酬率為: [(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值 -1] x 100%
- 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近１２個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應審慎考量。

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二段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。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。本基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，非投資等級債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。新興市場債券基金之投資標的包含政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券，因此將面臨較高的政治、經濟變動風險、利率風險、債信風險與外匯波動風險。本基金可能投資於美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，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，投資人投資前須留意相關風險。**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)。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。以穩定配息為目標的配息股份會定期檢視且可能調整預定配息金額。預定配息金額如有變動將不另行通知股東。**基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。**本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境內配息級別受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達一定金額時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息級別受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。**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。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之可則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。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。本基金可投資「特別收益證券」包括特別股股票與債券，特別股可能有無法按時收取股息之風險、類股集中及產業景氣循環風險、提前買回風險等；債券除了利率風險外、可能有發行人違約之信用風險、無擔保債券及次順位債券之風險、及債券提前償還致投資組合預期收益率降低之風險等。經理公司為避免新臺幣及人民幣兌美元的匯率波動所衍生之匯率風險而影響新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位淨資產價值，經理公司將持續就新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位資產進行匯率避險交易，惟匯率避險交易僅能適度降低匯率波動對該受益權單位淨資產價值之影響，故倘若新臺幣及人民幣相對於美元匯率上升，此等避險可能為該等投資人提供獲利報酬；反之，則亦可能造成投資人之損失。此外，任何匯率避險交易所衍生之結匯成本均依新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位受益人按比例負擔。**