

## 2024 年配息時間表

### 安聯環球投資基金 - 德國系列

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

ISIN	基金名稱	基金代碼	基準日	除息日 再投資日	預計付款日
DE0008481862	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)	DIT-ENO	3/1/2024	3/4/2024	3/6/2024
DE0008476037	安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)	DIT-ENE	3/1/2024	3/4/2024	3/6/2024
DE0008481821	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)	DIT-ENV	3/1/2024	3/4/2024	3/6/2024
DE0008475005	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)	DIT-ENC	3/1/2024	3/4/2024	3/6/2024
DE0008475070	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)	DIT-ENN	3/1/2024	3/4/2024	3/6/2024
DE0009797563	安聯全球股票基金-P 配息類股(歐元)	DIT-ENNP	3/1/2024	3/4/2024	3/6/2024
DE0008475054	安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)	DIT-ENR	3/1/2024	3/4/2024	3/6/2024
DE0008475021	安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)	DIT-ENI	3/1/2024	3/4/2024	3/6/2024
DE0008475096	安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)(撤銷核准)	DIT-ENH	3/1/2024	3/4/2024	3/6/2024
DE0008475120	安聯全球高科技基金(撤銷核准)	DIT-ENT	3/1/2024	3/4/2024	3/6/2024
DE0008475039	安聯北美基金(撤銷核准)	DIT-ENA	3/1/2024	3/4/2024	3/6/2024
DE0009797639	安聯策略成長基金-A2 配息類股(歐元)(撤銷核准)	DIT-ENW	11/14/2024	11/15/2024	11/19/2024
DE0008471061	安聯全球金融基金(未核備)	DIT-ETA	8/14/2024	8/15/2024	8/19/2024
DE0008471467	安聯全球價值股票基金(未核備)	DIT-ETL	3/1/2024	3/4/2024	3/6/2024
DE0008476011	安聯瑞士基金(未核備)	DIT-ETS	3/1/2024	3/4/2024	3/6/2024
DE0008475062	安聯德國質優股票基金(未核備)	DIT-ETV	3/1/2024	3/4/2024	3/6/2024



#### 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 104016 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| 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向本公司索取。本公司總代理之境外基金 AM 穩定月收配息類股之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。本基金主要配息來源為股票投資之資本利得及股息收益，其中股息收益之概況可由基金年化股息率而得；基金每月配息金額之決定，由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額，詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明。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。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。安聯環球投資 - 德國系列基金持有衍生性商品之總部位，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券，且總金額不得超過基金淨資產價值 10%；本基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。本表所列日期有變更時，將另行通知。