

安聯證券投資信託股份有限公司 境内系列基金 B類型/N類型 收益分配預計時程表 民國114年1月至114年12月

更新日期:114/07/07

				更新日期:114/07/07
分配收益 月份	基金名稱	評價日/基準日 (T-2營業日)	除息日 (T-1營業日)	發放日/再投資日 (T+4營業日)
73.03	1.四季豐收債券組合基金 (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)	1/22	1/23	2/6
	2.四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1/22	1/23	2/6
	3.目標收益基金 (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)	1/22	1/23	2/6
	4.四季回報債券組合基金 <u>(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)</u>	1/22	1/23	2/6
1月	5.收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1/22	1/23	2/6
	6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)	1/22	1/23	2/6
	7.特別收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1/22	1/23	2/6
	8.新興債券收益組合基金 (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)	1/22	1/23	2/6
	9.AI收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1/22	1/23	2/6
	1.四季豐收債券組合基金 (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)	2/25	2/26	3/6
	2.四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2/25	2/26	3/6
	3.目標收益基金 (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)	2/25	2/26	3/6
	4.四季回報債券組合基金 (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)	2/25	2/26	3/6
2月	5.收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2/25	2/26	3/6
	6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)	2/25	2/26	3/6
	7.特別收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2/25	2/26	3/6
	8.新興債券收益組合基金 <u>(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)</u>	2/25	2/26	3/6
	9.AI收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2/25	2/26	3/6
	1.四季豐收債券組合基金 (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)	3/27	3/28	4/8
	2.四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	3/27	3/28	4/8
	3.目標收益基金 (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)	3/27	3/28	4/8
	4.四季回報債券組合基金 <u>(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)</u>	3/27	3/28	4/8
3月	5.收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3/27	3/28	4/8
	6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)	3/27	3/28	4/8
	7.特別收益多重資產基金 <u>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</u>	3/27	3/28	4/8
	8.新興債券收益組合基金 (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)	3/27	3/28	4/8
	9.AI收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3/27	3/28	4/8
	1.四季豐收債券組合基金 (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)	4/28	4/29	5/7
	2.四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	4/28	4/29	5/7
	3.目標收益基金 (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)	4/28	4/29	5/8
	4.四季回報債券組合基金 (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) 5.10分よ見る電際を其合	4/28	4/29	5/7
4月	5.收益成長多重資產基金 <u>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</u>	4/28	4/29	5/7
	6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)	4/28	4/29	5/7
	7.特別收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	4/28	4/29	5/7
	8.新興債券收益組合基金 (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)	4/28	4/29	5/7
	9.AI收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	4/28	4/29	5/7



安聯證券投資信託股份有限公司 境内系列基金 B類型/N類型 收益分配預計時程表 民國114年1月至114年12月

更新日期:114/07/07

対象とは一次に対する。					更新日期:114/07/07
本語会中一文社的/文庫製造高高原原的投資級機會基金直見を支票可能為本金)	分配收益 月份	基金名稱			
四学整心人皇后を全立て表示である。	5月	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	5/23	5/27	6/5
		2.四季雙收人息組合基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	5/27	5/28	6/5
「本基金年報告世位支持資金。監視計算等級債券基金目配息來源可能為本金)		(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)	5/27	5/28	6/5
191 「本基金有相電比重複音解計能資富等機構基金(金工程を表現可能為本金) 5/27 5/28 6/5 (本美級世界財政資等等機構基金(金工程及業別電局本金) 5/27 5/28 6/5 (本基金有機工程的表) 5/27 5/28 6/5 (本基金月報告重查資産基金) 5/26 5/27 5/28 6/5 (本基金月報告重查百度基金) 5/26 5/27 5/28 6/5 (本基金月報告重查百度基金) 5/26 5/27 5/28 6/5 (本基金月報出金市場資産基金) 6/26 5/27 5/28 6/5 (本基金月報出金市場所書) 5/27 5/28 6/5 5/27 5/28 6/5 (本基金月報出金市場所書) 6/26 6/27 7/7 5/28 6/5 6/5 6/27 7/7 5/28 6/5 6/5 6/27 7/7 5/28 6/5 6/5 6/27 7/7 7/2 2/28 6/5 6/26 6/27 7/7 7/7 6/6 6/27 7/7 7/2 6/26 6/27 7/7 7/2 6/26 6/27 7/7 7/2 6/26 6/27 7/7		* · · · · · · · ·	5/23	5/27	6/5
7名列映社学を宣布基金会		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5/27	5/28	6/5
佐基金有指常比型的資料的基礎を送る温暖機像与目配息未要可能為本金 5/26 5/27 6/5			5/27	5/28	6/5
((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	5/27	5/28	6/5
「本業会有相当上野市資金利益会」 1.四東電視情報日本社会 1.回東電視情報日本社会 1.日本業の有一定比例之投資自信意風險非投資等級債券基金且配見來源可能為本金 6/26 6/27 7/7 3.日標収は基金 4.四平回報情報日本経会 6/26 6/27 7/7 3.日標収は基金 6/26 6/27 7/7 4.四平回報情報日本経会 6/26 6/27 7/7 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/27 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 8/2 6月2 6/26 6/27 7/7 7/7 8/2 6月3 6/26 6/27 7/7 7/7 8/2 6月3 6/26 6/27 7/7		(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)	5/26	5/27	6/5
(本条金有一世上州之社資也含高風險非社資等級債券基金且配良來源可能為本金) 5/26 6/27 7/7 3.目標収法基金 (大多金工業外、登地合金社 (大多金工業、東京 (大多金工業、東京 (大多金工業、東京 (大多金工業、大多金工業、大多金工業、大多金工業、大多金工業、大多金工業、大多金工業、大多金工業、大多金工業、大多金工業、大多金工業、大多金工業、大多金工業、大多金工工、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、		(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	5/27	5/28	6/5
2回季雙収入銀給益金企本基立工配息來源可能為本金且低保證收益及配息 6/26 6/27 7/7 3日轉収益基金 6/26 6/27 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 6/26 6/27 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/2 6/26 6/27 7/7 7/3 6/26 6/26 6/27 7/7 7/3 6/26 6/27 7/7 7/3 6/26 6/27 7/7 7/3 6/26 6/27 7/7 7/3 6/26 6/27 7/7 7/3 6/26 6/27 7/7 7/3 6/26 6/27 7/7 7/3 6/26 6/27 7/7 7/3 6/26 6/27 7/7 7/3 6/26 6/27 7/7 7/3 6/26 6/27 7/7 7/4 6/26 6/27 7/7 7/4 6/26 6/27 7/7 7/4 6/26 6/27 7/7 7/5 6/26 6/27 7/7 7/5 6/26 6/27 7/7 7/5 6/26 6/27 7/7 7/5 6/26 6/27 7/7 7/5 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/6 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/27 7/7 7/7 6/26 6/26 6/26 6/26 6/26 6/26 6/26			6/26	6/27	7/7
(本基金主要係投資於高國險非投資等級債券基金目配息來源可能為本金)		2.四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	6/26	6/27	7/7
(本基金有相目比重化資助公益高級排投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 6/26 6/27 7/7 (本基金有相目比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6/26 6/27 7/7 (本基金有相目比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6/26 6/27 7/7 (本基金有相目比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6/26 6/27 7/7 (本基金有相目比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6/26 6/27 7/4 (本基金有用包比重投資於非投資等級人高風險債券且配息來源可能為本金) 6/26 6/27 7/4 (本基金有用金比重投資於非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 6/26 6/27 7/7 (本基金有用金比重投投資於計投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 (本基金有用金比重投投資於計投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 (本基金有相當比重投資於計投資等級債券基金配配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 (本基金有相當比重投資於計投資等級債券基金配金企配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 (表述股利相當比重改資於計投資等級之高風險債券目配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 (表別規戶外別公务重資產基金金金金金金金金金金金金金金金配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 (本基金有相當比重改資於計投資等級之高級債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 (本基金有相當比重改資於計投資等級人高風險債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6			6/26	6/27	7/7
672 (本基金有相當比重投資營計建投資等級之高風險債券且配息水源可能為本金) 6/26 6/27 7/7 6美國班生期非投資等級債券基金(基金之配息水源可能為本金) 6/26 6/27 7/7 7.有州股公益多量資産基金 6/26 6/27 7/7 1.新興債券收益配益基金 6/26 6/27 7/4 2.新興債券收益配益基金 1.新興債券收益配益基金 6/26 6/27 7/4 3.新興債券收益配益基金 2.新展债券收益配益金金 6/26 6/27 7/7 1.即享擊收债券組合基金 4.本基金有用企业的营营级债券基金目配息水源可能為本金 7/29 7/30 8/6 2.即至擊收代券組合基金公本基金之配息水源可能為本金目無保證收益於危急 7/29 7/30 8/6 4.毕至会主要快仓营於高風險非投資等級債券基金目配息水源可能為本金 7/29 7/30 8/6 4.毕至会主要收债券組合基金公本金金金金金配配水源可能為本金目配息水源可能為本金 7/29 7/30 8/6 5.基质生等股份营营业债券基金金金金金配金、源面账债券目配息水源可能為本金 7/29 7/30 8/6 6.基础主事的股份营业债券股份营业金金金金金配水源可能為本金 7/29 7/30 8/6 6.基础会有相当比最投資營业金融股債券基金金配品股票可能為本金 7/29 7/30 8/6 6.基础会有用金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金			6/26	6/27	7/7
7.特別収益多重資産基金 本基金有相當比重投資管款投資等級之高風險債券且配息水源可能為本金 6/26 6/27 7/7		(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	6/26	6/27	7/7
(本基金有相當比重稅資於計收資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6/26 6/27 7/7 8.新興債券收益組合基金 (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) 6/26 6/27 7/4 9.AU收益級及多重資產基金 (本基金有相當比重投資於計收資等級之高風險債券目配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 1.四字豐收投票公長監督企業金子配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 7/29 7/30 8/6 3.目標收益基金 (本基金有一定比例之投資包含區風險非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 3.目標收益基金 (本基金有相當比重投資營金內面風險非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 4.四字回線假房銀白金基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級債券基金盈差配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 5.收益狀長利置比重投資於非投資等級債券基金盈差配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 5.收益以長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級債券基金盈配息廠運可能為本金) 7/29 7/30 8/6 8.新限價券組合基金 (本基金有一定比例之投資包含區屬辦非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 9.AI收益級会 2.四季變收入島組各基金 8/27 8/28 9/5 2.四季變收入是組基金金 3.1厘收益基金 8/27 8/28 9/5 2.四季收入息組基金金 3.22 8/28 9/5 2.四季收入息租金金 3.22 8/28 9/5 2.四季收入息租金金金金金 3.82 8/27			6/26	6/27	7/7
(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) 6/26 6/27 7/7 9.AI收益成及多重資產基金 (本基金有工能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) 6/26 6/27 7/7 1.四字豐收戶數組合基金 (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) 7/29 7/30 8/6 2.四季雙收入處組合基金(本基金) 7/29 7/30 8/6 3.目標收益基金 (本基金有工能的主投資於自然區) 7/29 7/30 8/6 4.四季回報債券組合基金 (本基金有租富比重投資於非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 6.美國與年期非投資等級債券基金金金企配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 6.美國與任期非投資等級企商區(檢費生配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 6.美國與任期非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 6.美國與任期非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 6.美國與任事財主投資管級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 6.美國集份等於投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 1.四季豐收債券組合基金 (本基金有租富出重投資於非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 2.四季雙收益級人会金(本基金有租金) 8/27 8/28 9/5 5.收益成是多有業主之投資金(金 2/2 8/28 9/5 5.收益成民多會實養金		(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	6/26	6/27	7/7
(本基金有相密比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6/26 6/27 1// 1.四季豐收債券組合基金 (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) 7/29 7/30 8/6 2.四季豐收人息組合基金体基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 7/29 7/30 8/6 3.目標收益基金 (本基金主要條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) 7/29 7/30 8/6 4.四季回報債券組合基金 (本基金有相當比重定投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 5.收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 6.美國短年期非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 7.特別收益必多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 8.新興債券收益組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 8.1四季豐收債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 8.1四季豐稅投資組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 8.2 8/28 9/5 6.美國加年期非投資等級之高風險非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 6.大國公司股稅資券基金 8/27 8/28 9/5 6.美國上期投資於上投資的公園。接近投資於上資金 8/27 8/28		(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)	6/26	6/27	7/4
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		(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	6/26	6/27	7/7
2.四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)			7/29	7/30	8/6
			7/29	7/30	8/6
7月 (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) 7/29 7/30 8/6 5.收益成長多重資產基金 7/29 7/30 8/6 6.美國短年期非投資等級債券基金基金之配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 7.特別收益多重資產基金 7/29 7/30 8/6 8.新興債券收益組合基金 7/29 7/30 8/6 8.新興債券收益組合基金 7/29 7/30 8/6 9.A1收益成長多重資產基金 7/29 7/30 8/6 1.四季豐收債券組合基金 7/29 7/30 8/6 2.四季豐收人费利當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 3.1目標收益基金 (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) 8/27 8/28 9/5 4.四季回取債券組合基金 (本基金自相當比重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) 8/27 8/28 9/5 8月 5.收益成長多重資產基金 (本基金自相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 8月 6.美國短年期非投資等級債券基金基金之配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 7.特別收益股份券金額產基金 (本基金自相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 8月 7.等別收益組合基金 8/27 8/28 9/5 9人 7.年基金 <td< td=""><td></td><td>(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)</td><td>7/29</td><td>7/30</td><td>8/6</td></td<>		(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)	7/29	7/30	8/6
7月 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 7.特別收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 8.新興債券收益組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 9.A1收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 2.四季豐收人員組合基金(本基金之配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 3.目標收益基金 (本基金有相當比重投資營營營養金 8/27 8/28 9/5 4.四季豐財食用養組合基金 (本基金有相當比重投資營營養金 8/27 8/28 9/5 4.四季申爾債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 5.收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 7.特別收益必要實產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 8.新興債券收益組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 9.4 9/4 9/4 9/4 9/27 9/29 9/29		(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)	7/29	7/30	8/6
6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 7.特別收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 8.新興債券收益組合基金 (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) 7/29 7/30 8/6 9.A以收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 1.四季豐收債券組合基金 (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) 8/27 8/28 9/5 2.四季豐收人息組合基金(本基金之配息來源可能為本金自無保證收益及配息) 8/27 8/28 9/5 3.目標收益基金 (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) 8/27 8/28 9/5 4.四四季回報債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 5.收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 7.特別收益多重資產基金 (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) 8/27 8/28 9/5 8.新興債券收益組合基金 (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) 8/27 8/28 9/5 9.Al收益級長多 9/27 8/28 9/4	7月		7/29	7/30	8/6
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 8. 新興債券收益組合基金 (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) 7/29 7/30 8/6 9.AI收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 1.四季豐收債券組合基金 (本基金有用當比重投資營包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 3.目標收益基金 (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) 8/27 8/28 9/5 4.四季回報債券組合基金 (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) 8/27 8/28 9/5 5.收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 6.美國短年期非投資等級債券基金基金包配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 7.特別收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 8.新興債券收益組合基金 (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) 8/27 8/28 9/5 9.A1收益成長多量資產基金 9/4 9/4 9/2 9/2			7/29	7/30	8/6
(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) 7/29 7/30 8/6 9.AI收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 1.四季豐收債券組合基金 (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) 8/27 8/28 9/5 2.四季變收人息組合基金 (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) 8/27 8/28 9/5 3.目標收益基金 (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) 8/27 8/28 9/5 5.收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 7.特別收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 8.新興債券收益組合基金 (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) 8/27 8/28 9/5 9.AI收益成長多重資產基金 8/27 8/28 9/4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7/29	7/30	8/6
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7/29 7/30 8/6 1.四季豐收債券組合基金 (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) 8/27 8/28 9/5 2.四季雙收人息組合基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 8/27 8/28 9/5 3.目標收益基金 (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) 8/27 8/28 9/5 4.四季回報債券組合基金 (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) 8/27 8/28 9/5 5.收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 7.特別收益多重資產基金 (本基金有用當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 8.新興債券收益組合基金 (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) 8/27 8/28 9/4 9.AI收益成長多重資產基金 8/27 8/28 9/4		(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)	7/29	7/30	8/6
(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) 8/27 8/28 9/5 2.四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 8/27 8/28 9/5 3.目標收益基金(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) 8/27 8/28 9/5 4.四季回報債券組合基金(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) 8/27 8/28 9/5 5.收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 7.特別收益多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 8.新與債券收益組合基金(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) 8/27 8/28 9/4 9.AI收益成長多重資產基金 9/27 8/28 9/4			7/29	7/30	8/6
2.四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 8/27 8/28 9/5 3.目標收益基金 (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) 8/27 8/28 9/5 4.四季回報債券組合基金 (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) 8/27 8/28 9/5 5.收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 7.特別收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 8.新與債券收益組合基金 (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) 8/27 8/28 9/4 9.AI收益成長多重資產基金 9/4 9/28 9/28		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	8/27	8/28	9/5
8/27 8/28 9/5 4.四季回報債券組合基金 (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) 8/27 8/28 9/5 5.收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 7.特別收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 8.新興債券收益組合基金 (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) 8/27 8/28 9/4 9.AI收益成長多重資產基金 9/4 9/27 9/28 9/5			8/27	8/28	9/5
(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) 8/27 8/28 9/5 5.收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 7.特別收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 8.新興債券收益組合基金 (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) 8/27 8/28 9/4 9.AI收益成長多重資產基金 9/4 9/27 9/28 9/5		(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)	8/27	8/28	9/5
8月 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 7.特別收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 8.新興債券收益組合基金 (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) 8/27 8/28 9/4 9.AI收益成長多重資產基金 9/27 9/28 9/27		(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)	8/27	8/28	9/5
7.特別收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 8.新興債券收益組合基金 (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) 8/27 8/28 9/4 9.AI收益成長多重資產基金 9/27 9/28 9/27		(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ŕ	<u> </u>	<u> </u>
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8/27 8/28 9/5 8.新興債券收益組合基金 (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) 8/27 8/28 9/4 9.AI收益成長多重資產基金 9/27 9/28 9/27			8/27	8/28	9/5
(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) 8/27 8/28 9/4 9.AI收益成長多重資產基金 9/27 9/29 9/29		(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	8/27	8/28	9/5
		(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)	8/27	8/28	9/4
			8/27	8/28	9/5



安聯證券投資信託股份有限公司 境内系列基金 B類型/N類型 收益分配預計時程表 民國114年1月至114年12月

更新日期:114/07/07

分配收益 月份	基金名稱	評價日/基準日 (T-2營業日)	除息日 (T-1營業日)	受新日期:114/0//0. 發放日/再投資日 (T+4營業日)
QΠ	1.四季豐收債券組合基金	9/25	9/26	10/7
	(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)	9/23	9/20	10/7
	2.四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	9/25	9/26	10/7
	3.目標收益基金	9/25	9/26	10/7
	(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)	3/20	3/20	10//
	4.四季回報債券組合基金	9/25	9/26	10/7
	(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)			
	5.收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	9/25	9/26	10/7
	(平墨並沒相當比重投資於非投資等級之同風傚資分且能芯不源可能為平並) 6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)	9/25	9/26	10/7
	5.天國巡中列行及員子級員分坐並(坐並之前心不為与虎巡平並) 7.特別收益多重資產基金	,	,	,
	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	9/25	9/26	10/7
	8.新興債券收益組合基金	0./25	0.126	40/5
	(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)	9/25	9/26	10/7
	9.AI收益成長多重資產基金	9/25	9/26	10/7
	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	9/23	9/20	10/7
	1.四季豐收債券組合基金	10/29	10/30	11/6
	(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)		,	,
	2.四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	10/29	10/30	11/6
	3.目標收益基金	10/29	10/30	11/6
	(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)		,	/ -
	4.四季回報債券組合基金	10/29	10/30	11/6
	<u>(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)</u> 5.收益成長多重資產基金			
	J.收益成長多里員座基並 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	10/29	10/30	11/6
	(平墨並沒相量比重投資於外投資等級之同風傚資分且即芯不添可能為平並) 6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)	10/29	10/30	11/6
	5.天國巡上別行及員子級員分坐並(坐並之前巡不派马虎巡平並) 7.特別收益多重資產基金	,	,	,
	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	10/29	10/30	11/6
	8.新興債券收益組合基金	10/20	10/20	11/6
	(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)	10/29	10/30	11/6
	9.AI收益成長多重資產基金	10/29	10/30	11/6
	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	10/23	10/30	11/0
	1.四季豐收債券組合基金	11/25	11/26	12/4
	(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)	·	,	,
	2.四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	11/25	11/26	12/4
	3.目標收益基金	11/25	11/26	12/4
	<u>(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)</u> 4.四季回報債券組合基金			
	4.四字四報順分組口举並 (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)	11/25	11/26	12/4
	<u>(平季並有相當比里之仅真也召</u> 高風險非仅真等級頂芬塞並且配思水源可服 <i>局平並)</i> 5.收益成長多重資產基金			
11月	3.收益成長多革員產基並 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/25	11/26	12/4
	6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)	11/25	11/26	12/4
	7.特別收益多重資產基金	11 /25	•	1274
	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/25	11/26	12/4
	8.新興債券收益組合基金	11/26	11/27	12/4
	(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)	11/20	11/2/	12/1
	9.AI收益成長多重資產基金	11/25	11/26	12/4
	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	/	,	, -



安聯證券投資信託股份有限公司 境內系列基金 B類型/N類型 收益分配預計時程表 民國114年1月至114年12月

更新日期:114/07/07

分配收益 月份	基金名稱	評價日/基準日 (T-2營業日)	除息日 (T-1營業日)	發放日/再投資日 (T+4營業日)
	1.四季豐收債券組合基金 (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)	12/29	12/30	115/1/7
	2.四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	12/29	12/30	115/1/7
	3.目標收益基金 (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)	12/29	12/30	115/1/7
	4.四季回報債券組合基金 (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)	12/29	12/30	115/1/7
171	5.收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/29	12/30	115/1/7
	6.美國短年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)	12/29	12/30	115/1/7
	7.特別收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/29	12/30	115/1/7
	8.新興債券收益組合基金 (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)	12/29	12/30	115/1/7
	9.AI收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/29	12/30	115/1/7

註: T為每月最後1個營業日

備註:

- 1. 本表係依據「民國114年政府行政機關辦公日曆表」及「民國114年四季豐收、四季雙收、目標收益、四季回報、收益成長多重資產、美國短年期非投資等級債券、特別收益 多重資產、新興債券收益組合、AI收益成長多重資產基金之基金預計休假日」編製之預計收益分配時程,實際收益分配日期仍依安聯投信每月對外公告之日期為主。
- 2. 以上時程,每月將依實際之基金行事曆及114年度政府臨時調整行事曆公告,配合異動。若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事由臨時休假時,將自動順延收益分配日期至次一營業日。
- 3. 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。
- 4. 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。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。
- 5. 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。
- 6. 如有任何問題歡迎撥打服務專線 02-8770-9828或與您的理財顧問聯絡。