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月	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 (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)	1/22	1/23	2/6
	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)	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
2月	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
	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 (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
	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
3月	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 (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)	3/27	3/28	4/8
	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 (本基金有相當比重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
	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
4月	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)	4/28	4/29	5/7
	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)	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)
5月	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)	5/23	5/27	6/5
	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)	5/27	5/28	6/5
	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)	5/27	5/28	6/5
	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)	5/23	5/27	6/5
	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)	5/27	5/28	6/5
	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)	5/27	5/28	6/5
	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)	5/27	5/28	6/5
	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)	5/26	5/27	6/5
	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)	5/27	5/28	6/5
6月	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)	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)	6/26	6/27	7/7
	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)	6/26	6/27	7/7
	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)	6/26	6/27	7/7
	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)	6/26	6/27	7/7
	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)	6/26	6/27	7/7
	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)	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.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)	6/26	6/27	7/7
7月	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
	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)	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 (本基金有相當比重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
8月	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 (本基金有相當比重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

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)
9月	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)	9/25	9/26	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 (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)	9/25	9/26	10/7
	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)	9/25	9/26	10/7
	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
	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
	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 (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 (本基金有相當比重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
10月	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)	10/29	10/30	11/6
	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)	10/29	10/30	11/6
	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)	10/29	10/30	11/6
	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)	10/29	10/30	11/6
	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)	10/29	10/30	11/6
	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)	10/29	10/30	11/6
	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)	10/29	10/30	11/6
	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)	10/29	10/30	11/6
	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)	10/29	10/30	11/6
11月	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)	11/25	11/26	12/4
	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 (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)	11/25	11/26	12/4
	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)	11/25	11/26	12/4
	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)	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 (本基金有相當比重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 (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)	11/26	11/27	12/4
	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)	11/25	11/26	12/4

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)
12月	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
	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。