

安聯環球投資-盧森堡系列基金年配息通知

2025 年度

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，若遇台灣或交易地香港休市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)。

配息基準日(Record Date)	2025 年 12 月 12 日
除息日(Ex Date)	2025 年 12 月 15 日
再投資日(Re-Invest Date)	2025 年 12 月 15 日
現金股利付款日(Payable Date)	2025 年 12 月 17 日

基金名稱	下單代碼	計價幣別	每單位配息金額
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)	AGIF-FS2	美元	0.84300
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)	AGIF-FS4	歐元	0.83000
(未核備)安聯歐洲小型股票-A 配息類股(歐元)	AGIF-FW4	歐元	3.74000
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)	AGIF-HTG	美元	1.10700
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)	AGIF-NB6	美元	5.95449
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)	AGIF-NK4	歐元	4.94400
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)	AGIF-NN4	歐元	2.56922
(已下架)安聯新興市場股票基金-I 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-NY6	美元	30.49667

配息基準日(Record Date) 2025 年 12 月 12 日
 除息日(Ex Date) 2025 年 12 月 15 日
 再投資日(Re-Invest Date) 2025 年 12 月 15 日
 現金股利付款日(Payable Date) 2025 年 12 月 18 日

基金名稱	下單代碼	計價幣別	每單位配息金額
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)	AGIF-HKG	美元	10.14168
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)	AGIF-JAP	美元	0.46400
(已下架)安聯小龍基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-LDF	美元	2.04900
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)	AGIF-NH4	歐元	2.66500
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)	AGIF-OIC	美元	0.49100
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)	AGIF-OID	美元	2.11043
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)	AGIF-OIN	美元	3.73200
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)	AGIF-OIR	美元	3.46100
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)	AGIF-PIL	美元	1.29500
(未核備)安聯中國未來科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-PY2	美元	0.00000
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)	AGIF-TRA	美元	0.58100
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)	AGIF-TSC	美元	0.90000
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)(原名稱:安聯印尼股票基金)	AGIF-TSI	美元	0.12161

- 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 - 嘉盛堡系列基金之配息通知，本公司將於取得境外基金機構提供之資料後約 2 個工作日公告於安聯投信官方網站(<https://tw.allianzgi.com>)。

安聯證券投資信託股份有限公司 安聯投信獨立經營管理
104016 台北市中山區中山北路 2 段 42 號 8 樓 客服專線：(02) 8770-9828