

安聯環球投資-盧森堡系列基金月配息通知

2026 年 7 月

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)	2026 年 7 月 13 日
除息日(Ex Date)	2026 年 7 月 15 日
再投資日(Re-Invest Date)	2026 年 7 月 15 日
現金股利付款日(Payable Date)	2026 年 7 月 17 日

基金名稱	ISIN Code	下單代碼	計價幣別	每單位 配息金額
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	LU2223788428	AGIF-FM8M	美元	4.08812
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	LU0889220934	AGIF-FMM	美元	0.03924
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	LU2282081673	AGIF-MVFM	美元	0.02956

配息基準日(Record Date)	2026 年 7 月 14 日
除息日(Ex Date)	2026 年 7 月 15 日
再投資日(Re-Invest Date)	2026 年 7 月 15 日
現金股利付款日(Payable Date)	2026 年 7 月 17 日

基金名稱	ISIN Code	下單代碼	計價幣別	每單位 配息金額
安聯印度精選基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU3175935975	AGIF-FFFM	美元	0.22675
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	LU1734483503	AGIF-FH8M	美元	3.90955
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且	LU0516397667	AGIF-FHM	美元	0.02819

配息來源可能為本金)				
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	LU0676280711	AGIF-FHR	歐元	0.01960
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(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)	LU3029437376	AGIF-FQBG9M	美元	0.08151
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	LU1302929846	AGIF-FQGM	美元	0.05601
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(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)	LU0971552673	AGIF-FQM	美元	0.06977
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU0971552913	AGIF-FQR	歐元	0.05134
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(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)	LU1224444064	AGIF-FR2M	美元	0.06436
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU1282651048	AGIF-FRGM	美元	0.07637
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU2028103732	AGIF-FSGM	美元	0.07027
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(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)	LU2783655140	AGIF-FVB9M	美元	0.06600
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(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)	LU2783655223	AGIF-FVBG9M	美元	0.07850
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(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)	LU2226248271	AGIF-FVBGM	美元	0.06447
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(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)	LU2226247976	AGIF-FVBM	美元	0.06000
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(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)	LU1056556225	AGIF-FVF	美元	5.34300
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(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)	LU2023250330	AGIF-FVGM	美元	0.06796
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(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)	LU1551013342	AGIF-FVHM	美元	0.04200

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(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)	LU0820561818	AGIF-FVM	美元	0.05500
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(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)	LU2754995871	AGIF-FVM5	美元	0.05967
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(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)	LU0913601281	AGIF-FVR	歐元	0.03900
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	LU1302930000	AGIF-FXGM	美元	0.02600
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(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)	LU0745992734	AGIF-FXM	美元	0.01800
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU3028257775	AGIF-MEB9M	美元	0.43590
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU2664909848	AGIF-MEFM	美元	0.39628
安聯多元信用債券基金-BMf2固定月配類股(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)	LU3219363770	AGIF-MIBFM	美元	0.64507
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(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)	LU2734841088	AGIF-MIBGM	美元	0.05660
安聯多元信用債券基金-AMf2固定月配類股(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)	LU3219363697	AGIF-MIFM	美元	0.64753
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	LU1858968206	AGIF-MIGM	美元	0.05043
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(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)	LU2282081830	AGIF-MMBGM	美元	0.03800
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	LU1794554391	AGIF-MMGM	美元	0.03600
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(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)	LU3006189529	AGIF-MOB9M	美元	1.07453

安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(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)	LU3006189446	AGIF-MOBG9M	美元	0.09391
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(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)	LU3006189362	AGIF-MOFM	美元	1.08765
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	LU3006189289	AGIF-MOGM	美元	0.09469
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(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)	LU1366192091	AGIF-MOM	美元	0.14619
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU1846562483	AGIF-MTGM	美元	0.04458
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU1934579084	AGIF-MTM	美元	0.04243
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(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)	LU2783655736	AGIF-MXB9M	美元	1.04048
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(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)	LU2473716483	AGIF-MXBFM	美元	1.00890
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(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)	LU2473716301	AGIF-MXFM	美元	1.03463
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	LU2322448791	AGIF-MXGM	美元	0.06910
安聯美國多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU3193872341	AGIF-NBB9M	美元	0.79328
安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU3193872424	AGIF-NBFM	美元	0.79793
安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU3193872184	AGIF-NKB9M	美元	0.77993
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU3193871962	AGIF-NKFM	美元	0.78555
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	LU3175935629	AGIF-NLFR	歐元	0.28485
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	LU3175935546	AGIF-NLGM	美元	0.05300

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	LU1720048146	AGIF-NS8M	美元	5.35116
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	LU2226247117	AGIF-NSBGM	美元	0.06108
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	LU2111465915	AGIF-NSGM	美元	0.05845
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	LU1322973634	AGIF-NSM	美元	0.05211
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU1282650743	AGIF-NVGM	美元	0.04926
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU2282081244	AGIF-NZBFM	美元	0.03672
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU2282081160	AGIF-NZFM	美元	0.03792
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU1516272009	AGIF-NZGM	美元	0.04514
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(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)	LU2282081590	AGIF-PABFM	美元	0.04947
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(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)	LU2226247380	AGIF-PABGM	美元	0.04273
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(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)	LU2282081327	AGIF-PAFM	美元	0.05105
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	LU2128073892	AGIF-PAGM	美元	0.04767
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(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)	LU1560902808	AGIF-PAM	美元	0.04000
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU3023524617	AGIF-PCB9M	美元	0.36713

安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU3023524450	AGIF-PCFM	美元	0.37158
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(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)	LU2786262530	AGIF-PGB9M	美元	0.76133
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(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)	LU2417539306	AGIF-PGBFM	美元	0.61590
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(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)	LU2417539215	AGIF-PGFM	美元	0.63323
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	LU2236285917	AGIF-PGGM	美元	0.05400
安聯新興市場主權債券基金-BMf2固定月配類股(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)	LU3193873406	AGIF-TEBFM	美元	0.73935
安聯新興市場主權債券基金-BMg穩定月收總收益類股(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)	LU3193873232	AGIF-TEBGM	美元	0.05679
安聯新興市場主權債券基金-BM穩定月收類股(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)	LU3193872937	AGIF-TEBM	美元	0.04429
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(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)	LU3066642631	AGIF-TEFM	美元	0.77880
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	LU3066642557	AGIF-TEGM	美元	0.06000
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(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)	LU3066642474	AGIF-TEM	美元	0.04708
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU2783575546	AGIF-TU8M	美元	3.64167
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU2783655066	AGIF-TUBFM	美元	0.63287
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU2783575892	AGIF-TUBGM	美元	0.04392
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU2783654929	AGIF-TUFM	美元	0.64173

安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU2593588689	AGIF-TUGM	美元	0.04375
---	--------------	-----------	----	---------

配息基準日(Record Date) 2026 年 7 月 14 日
 除息日(Ex Date) 2026 年 7 月 15 日
 再投資日(Re-Invest Date) 2026 年 7 月 15 日
 現金股利付款日(Payable Date) 2026 年 7 月 20 日

基金名稱	ISIN Code	下單代碼	計價幣別	每單位 配息金額
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	LU0649033221	AGIF-FHP	澳幣	0.02569
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	LU1720048492	AGIF-FHZ	南非幣	0.79891
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(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)	LU1282649067	AGIF-FPGM	美元	0.04673
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(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)	LU1282649224	AGIF-FPGP	澳幣	0.03826
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	LU1428086414	AGIF-FRP	澳幣	0.07251
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	LU1428086505	AGIF-FRZ	南非幣	1.67488
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(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)	LU2023250413	AGIF-FVGP	澳幣	0.06047
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(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)	LU1597252433	AGIF-FVHP	澳幣	0.03360
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(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)	LU0820561909	AGIF-FVN	港幣	0.05300
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(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)	LU0820562030	AGIF-FVP	澳幣	0.04767

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(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)	LU0994605391	AGIF-FVT	紐幣	0.04010
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(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)	LU1192664248	AGIF-FVZ	南非幣	0.96200
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(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)	LU0706718243	AGIF-FXP	澳幣	0.01522
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU1282649901	AGIF-NDGM	美元	0.02842
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	LU1282650156	AGIF-NDGP	澳幣	0.02511
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	LU1896600571	AGIF-NDGZ	南非幣	0.59896
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU1720048815	AGIF-NDM	美元	0.02428
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU1211504680	AGIF-NHM	美元	0.02777
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU1211504417	AGIF-NHR	歐元	0.03632
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	LU2060905374	AGIF-NSGP	澳幣	0.05401
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	LU2079109455	AGIF-NSGZ	南非幣	1.13790
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU2023250926	AGIF-NZGP	澳幣	0.04091
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(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)	LU2128073975	AGIF-PAGP	澳幣	0.04148
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU1282648689	AGIF-TRGM	美元	0.06826
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0918141887	AGIF-TRM	美元	0.05691
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	LU0918147579	AGIF-TRP	澳幣	0.04315

配息基準日(Record Date) 2026 年 7 月 14 日
 除息日(Ex Date) 2026 年 7 月 15 日
 再投資日(Re-Invest Date) 2026 年 7 月 15 日
 現金股利付款日(Payable Date) 2026 年 7 月 21 日

基金名稱	ISIN Code	下單代碼	計價幣別	每單位 配息金額
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(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)	LU2778985353	AGIF-FVGII	日圓	14.39066
安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(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)	LU2756315581	AGIF-FVII	日圓	13.05811
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金)	LU3025314983	AGIF-JPFJ	日圓	10.45640
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(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)	LU2756314857	AGIF-PAIJ	日圓	9.33519

- 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。
- 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。
- 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 - 盧森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