Allianz Global Investors

安聯投信境內系列基金收益分配公告 - 中華民國 115年11月份

基金別	ISIN CODE	配息基準日 (Record Date)	除息日 (Ex Date)	發放日(Payable Date) / 再投資日 (Re-Invest Date)	收益分配地點 (銀行信託部/處)	收益分配計算方式
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 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	TW000T3620C5	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	彰化銀行	依本基金收益分配基準日之發行在外受益權單位總數平均分配計算
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 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	TW000T3626B4	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	第一銀行	
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 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	TW000T3626E8	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	第一銀行	
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 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	TW000T3626D0	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	第一銀行	
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 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	TW000T3626G3	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	第一銀行	
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 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	TW000T3626H1	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	第一銀行	
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 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	TW000T3626J7	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	第一銀行	
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息	TW000T3627B2	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	中國信託商業銀行	
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息	TW000T3627D8	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	中國信託商業銀行	
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息	TW000T3627E6	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	中國信託商業銀行	
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息	TW000T3627H9	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	中國信託商業銀行	
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元 本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息	TW000T3627J5	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	中國信託商業銀行	
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 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	TW000T3629B8	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	臺灣銀行	
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 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	TW000T3629D4	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	臺灣銀行	
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 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	TW000T3629F9	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	臺灣銀行	
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 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	TW000T3629G7	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	臺灣銀行	
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 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	TW000T3629H5	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	臺灣銀行	
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 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	TW000T3635B5	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	玉山商業銀行	
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 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	TW000T3635D1	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	玉山商業銀行	
安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣 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	TW000T3635E9	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	玉山商業銀行	
安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-人民幣 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	TW000T3635F6	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	玉山商業銀行	

Allianz Global Investors

安聯投信境內系列基金收益分配公告 - 中華民國 115年11月份

基金別	ISIN CODE	配息基準日 (Record Date)	除息日 (Ex Date)	發放日(Payable Date) / 再投資日 (Re-Invest Date)	收益分配地點 (銀行信託部/處)	收益分配計算方式
安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-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	TW000T3635G4	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	玉山商業銀行	依本基金收益分配基準日之發行在外受益權單位總數平均分配計算
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-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	TW000T3635J8	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	玉山商業銀行	
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金	TW000T3636B3	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	台北富邦商業銀行	
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金	TW000T3636C1	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	台北富邦商業銀行	
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣 本基金之配息來源可能為本金	TW000T3636D9	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	台北富邦商業銀行	
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣 本基金之配息來源可能為本金	TW000T3636E7	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	台北富邦商業銀行	
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元 本基金之配息來源可能為本金	TW000T3636F4	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	台北富邦商業銀行	
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元 本基金之配息來源可能為本金	TW000T3636G2	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	台北富邦商業銀行	
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 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	TW000T3637B1	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	第一銀行	
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 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	TW000T3637C9	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	第一銀行	
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(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	TW000T3637E5	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	第一銀行	
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(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	TW000T3637F2	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	第一銀行	
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(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	TW000T3637H8	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	第一銀行	
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(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	TW000T3637J4	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	第一銀行	
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-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	TW000T3637L0	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	第一銀行	
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-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	TW000T3637M8	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	第一銀行	
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 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	TW000T3638B9	115年11月26日	115年11月27日	115年12月4日	華南銀行	
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣 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	TW000T3638C7	115年11月26日	115年11月27日	115年12月4日	華南銀行	
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) 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	TW000T3638E3	115年11月26日	115年11月27日	115年12月4日	華南銀行	
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) 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	TW000T3638F0	115年11月26日	115年11月27日	115年12月4日	華南銀行	
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) 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	TW000T3638H6	115年11月26日	115年11月27日	115年12月4日	華南銀行	
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) 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	TW000T3638J2	115年11月26日	115年11月27日	115年12月4日	華南銀行	

Allianz Global Investors

安聯投信境內系列基金收益分配公告 - 中華民國 115年11月份

基金別	ISIN CODE	配息基準日 (Record Date)	除息日 (Ex Date)	發放日(Payable Date) / 再投資日 (Re-Invest Date)	收益分配地點 (銀行信託部/處)	收益分配計算方式
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 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	TW000T3638L8	115年11月26日	115年11月27日	115年12月4日	華南銀行	依本基金收益分配基準日之發行在外受益權單位總數平均分配計算
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 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	TW000T3638M6	115年11月26日	115年11月27日	115年12月4日	華南銀行	
安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 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	TW000T3640B5	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	中國信託商業銀行	
安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣 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	TW000T3640C3	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	中國信託商業銀行	
安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(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	TW000T3640E9	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	中國信託商業銀行	
安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-新臺幣(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	TW000T3640F6	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	中國信託商業銀行	
安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(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	TW000T3640H2	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	中國信託商業銀行	
安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(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	TW000T3640J8	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	中國信託商業銀行	
安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-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	TW000T3640L4	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	中國信託商業銀行	
安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-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	TW000T3640M2	115年11月25日	115年11月27日	115年12月4日	中國信託商業銀行	

其它說明：
1. 受益人於收益分配基準日持有受益權單位者皆可參與配息。
2. 給付收益分配金額之匯費或郵寄支票之郵資費用由受益人自行負擔。
3. 於收益分配發放日扣除相關作業處理費用後，採用匯款方式匯入受益人收益分配指定帳戶；若受益人無指定匯款帳戶者，本公司將以最近約定買回帳戶為收益分配指定帳戶；若無有效匯款帳戶者則將開立以受益人為受款人之劃線禁止背書轉讓支票，雙掛號郵寄至受益人通訊地址。
4. 每月收益分配之給付金額，新台幣計價受益權單位未達新臺幣參佰元、美元計價受益權單位未達美元壹佰元、人民幣計價受益權單位未達人民幣陸佰元時，經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位。(除透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)。
5. 依102/07/11中信顧字第1020051457號函修訂之「受益憑證事務處理規則」，取消開放式基金受益憑證於收益分配基準日前五日停止辦理轉讓登記的規定。
6.以上收益分配相關日期，若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事由臨時休假時，將自動順延至次一營業日。

安聯證券投資信託股份有限公司

104 台北市中山北路2段42號8樓　　客服專線：(02) 8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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；基金經理公司除善盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前，應詳閱本基金公開說明書。
基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢(公開說明書備索)。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。基金投資之風險包括政治、社會或經濟變動之風險、市場風險、利率風險、債券交易風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債、可轉換公司債、次順位公司債及買賣斷債券之風險、匯率變動之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足級定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。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。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。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。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。有關境內配息級別受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣300元、未達美元100元、未達人民幣600元時，當月不予分配，並收益分配再申購配息級別受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。