

2022 年 配息通知

安聯環球投資 - 盧森堡系列基金

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 配息基準日(Record Date) | 2022 年 3 月 14 日 |
| 除息日(Ex Date) | 2022 年 3 月 15 日 |
| 再投資日(Re-Invest Date) | 2022 年 3 月 15 日 |
| 現金股利付款日(Payable Date) | 2022 年 3 月 17 日 |

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，若遇台灣過年期間或連續休假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)。

| 基金名稱 | 下單代碼 | 計價幣別 | 每單位配息金額 |
|--|------------|------|---------|
| 安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-FH8M | 美元 | 4.24420 |
| 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-FHM | 美元 | 0.03110 |
| 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-FHR | 歐元 | 0.02660 |
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-FM8M | 美元 | 3.93300 |
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美金避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-FMM | 美元 | 0.04000 |
| 安聯歐洲高息股票基金-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) | AGIF-FQGM | 美元 | 0.04108 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | AGIF-FQM | 美元 | 0.04307 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | AGIF-FQR | 歐元 | 0.03750 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | AGIF-FR2M | 美元 | 0.03000 |
| 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)(基金之配息來源可能為本金) | AGIF-FRGM | 美元 | 0.04719 |
| 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) | AGIF-FVBGM | 美元 | 0.07900 |
| 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) | 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) | AGIF-FVF | 美元 | 6.00000 |
| 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) | AGIF-FVGM | 美元 | 0.08000 |

| | | | |
|---|------------|----|---------|
| 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) | 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) | AGIF-FVM | 美元 | 0.06000 |
| 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) | AGIF-FVR | 歐元 | 0.05167 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-IM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) | AGIF-FX8M | 美元 | 3.30000 |
| 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) | AGIF-FXGM | 美元 | 0.04360 |
| 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) | AGIF-FXM | 美元 | 0.03000 |
| 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) | AGIF-MIGM | 美元 | 0.03400 |
| 安聯新興市場精選債券基金-IM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) | AGIF-MM8M | 美元 | 3.80800 |
| 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) | AGIF-MMBGM | 美元 | 0.05400 |
| 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) | AGIF-MMGM | 美元 | 0.05000 |
| 安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | AGIF-MOM | 美元 | 0.04333 |
| 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) | AGIF-MVFM | 美元 | 0.03667 |
| 安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-NS8M | 美元 | 3.75000 |
| 安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-NSBGM | 美元 | 0.04800 |
| 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-NSGM | 美元 | 0.04825 |
| 安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-NSM | 美元 | 0.03750 |
| 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | AGIF-NVGM | 美元 | 0.02580 |
| 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(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) | AGIF-NZ8M | 美元 | 2.38300 |
| 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) | AGIF-NZBFM | 美元 | 0.04490 |
| 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) | AGIF-NZFM | 美元 | 0.04515 |
| 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) | AGIF-NZGM | 美元 | 0.03300 |
| 安聯美國收益基金-IM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) | AGIF-PA8M | 美元 | 4.00000 |

| | | | |
|---|------------|----|---------|
| 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) | AGIF-PABFM | 美元 | 0.05168 |
| 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) | AGIF-PABGM | 美元 | 0.05100 |
| 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) | AGIF-PAFM | 美元 | 0.05192 |
| 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) | AGIF-PAGM | 美元 | 0.05100 |
| 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) | AGIF-PAM | 美元 | 0.04000 |
| 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) | AGIF-PGGM | 美元 | 0.05400 |

| | |
|-----------------------|------------|
| 配息基準日(Record Date) | 2022年3月14日 |
| 除息日(Ex Date) | 2022年3月15日 |
| 再投資日(Re-Invest Date) | 2022年3月15日 |
| 現金股利付款日(Payable Date) | 2022年3月18日 |

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，若遇台灣過年期間或連續休假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)。

| 基金名稱 | 下單代碼 | 計價幣別 | 每單位配息金額 |
|---|-----------|------|---------|
| 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-FHP | 澳幣 | 0.03140 |
| 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-FHZ | 南非幣 | 1.13730 |
| 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) | AGIF-FPGM | 美元 | 0.04400 |
| 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) | AGIF-FPGP | 澳幣 | 0.04158 |
| 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) | AGIF-FRP | 澳幣 | 0.02958 |
| 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) | AGIF-FRZ | 南非幣 | 1.24419 |
| 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) | AGIF-FVGP | 澳幣 | 0.07900 |
| 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) | AGIF-FVHP | 澳幣 | 0.04200 |
| 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) | AGIF-FVN | 港幣 | 0.06000 |

| | | | |
|--|-----------|-----|---------|
| 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) | AGIF-FVP | 澳幣 | 0.06000 |
| 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) | AGIF-FVT | 紐幣 | 0.05100 |
| 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) | AGIF-FVZ | 南非幣 | 1.28200 |
| 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) | AGIF-FXP | 澳幣 | 0.02920 |
| 安聯多元信用債券基金-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) | AGIF-MIGP | 澳幣 | 0.03400 |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-ND8M | 美元 | 4.10200 |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-NDGM | 美元 | 0.04900 |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-NDGP | 澳幣 | 0.04700 |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-NDGZ | 南非幣 | 1.29200 |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-NDM | 美元 | 0.03900 |
| 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 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)(基金之配息來源可能為本金) | AGIF-NHR | 歐元 | 0.02917 |
| 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-NSGP | 澳幣 | 0.04825 |
| 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AGIF-NSGZ | 南非幣 | 1.34875 |
| 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) | AGIF-NZGP | 澳幣 | 0.03300 |
| 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) | AGIF-PAGP | 澳幣 | 0.05100 |
| 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) | AGIF-TRGM | 美元 | 0.05500 |
| 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) | AGIF-TRM | 美元 | 0.02888 |
| 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) | AGIF-TRP | 澳幣 | 0.02893 |

- 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。
- 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重
- 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，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。
- 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