

安聯投信基金配息金額變動通知

- 安聯投信部分基金之避險級別，自 2023 年 4 月起預定配發金額調整如下（表一）。註：配息基準日為 2023 年 4 月 26 日，除息日為 2023 年 4 月 27 日。
- 經檢視基金之投資組合收益率，由於 2022 年聯準會快速升息，致使資本市場及相關資產受壓，債券票息、收益率與資本收益持續受到影響，且各幣別之利差及遠期外匯（Forward）的收益變動，考量上述原因，因此基金進行相對應之配息調整。

表一：配息金額對照表

基金	計價別	每單位分配金額	
		3 月	4 月後
安聯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)	B 類型 新臺幣	0.0600	0.0510
	B 類型 人民幣	0.0725	0.0570
	B 類型 美元	0.0725	0.0680
	N 類型 新臺幣	0.0600	0.0610
	N 類型 人民幣	0.0725	0.0660
	N 類型 美元	0.0725	0.0680
安聯美國短年期非投資等級債券基金 (原名稱:安聯美國短年期高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)	B 類型 新臺幣	0.0360	0.0350

安聯美國短年期非投資等級債券基金 (原名稱:安聯美國短年期高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)	B 類型 人民幣	0.0483	0.0440
	B 類型 美元	0.0482	0.0521
	N 類型 新臺幣	0.0360	0.0350
	N 類型 人民幣	0.0483	0.0440
	N 類型 美元	0.0482	0.0521
安聯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)	B 類型 台幣	0.0342	0.0300
	HB 類型 台幣	0.0342	0.0300
	HB 類型 人民幣	0.0467	0.0384
	N 類型 台幣	0.0342	0.0300
	HN 類型 台幣	0.0342	0.0300
	HN 類型 人民幣	0.0467	0.0384

資料來源：安聯投信整理，2023/4/7

■ 安聯投信基金配息方針，以不造成中長期侵蝕本金為前提下進行，因此需符合下列原則：

1. 適當性(配息金額需有具體的總經數據及(或)會計計算為依據)
2. 穩定性(以維持長期且可行的固定金額配息為目標)
3. 持續性(配息不應造成系統性侵蝕本金)

經過這次配息調整後，安聯投信基金將能達到持續配息的目標。

主動式基金專家 **安聯投信** 安聯投信獨立經營管理 | 104 台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓 客服專線：02-8770-9828

【安聯投信 獨立經營管理】

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投資收益；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(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。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。本基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，非投資等級債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。新興市場債券基金之投資標的包含政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券，因此將面臨較高的政治、經濟變動風險、利率風險、債信風險與外匯波動風險。本基金可能投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2 級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如 AMg、BMg、AMf、BMf 等級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。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。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。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。B 類型配息前未先扣除行政管理相關費用，而 B1 類型配息金額則可能超出所獲取之可分配收益，因此本基金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。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。分配金額若未達一定金額時，當月不予分配，並將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。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，並將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。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經驗信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。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。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。本基金可投資「特別收益證券」包括特別股股票與債券，特別股可能有無法按時收取股息之風險、類股集中及產業景氣循環風險、提前買回風險等；債券除了利率風險外、可能有發行人違約之信用風險、無擔保債券及次順位債券之風險、及債券提前償還致投資組合預期收益率降低之風險等。經理公司為避免新臺幣及人民幣兌美元的匯率波動所衍生之匯率風險而影響新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位淨資產價值，經理公司將持續就新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位資產進行匯率避險交易，惟匯率避險交易僅能適度降低匯率波動對該受益權單位淨資產價值之影響，故倘若新臺幣及人民幣相對於美元匯率上升，此等避險可能為該等投資人提供獲利報酬；反之，則亦可能造成投資人之損失。此外，任何匯率避險交易所衍生之結匯成本均依新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位受益人按比例負擔。

2834672