最新基金派息成分

Allianz Global Investors 安聯投資

每月收息股份類別

美元、港元股份類別的派息及成分詳情如下（有關貨幣對沖股份類別於另一表內列出）：

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益* 中撥付的派息比例	從資本* 中撥付的派息比例
多元資產基金					
美國					
安聯寰通收益及增長基金**	AM類（美元）收息股份	15/09/2025	0.04767 美元	79%	21%
	AM類（美元）收息股份	15/08/2025	0.04767 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/07/2025	0.04767 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.04767 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.04767 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.04767 美元	72%	28%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.04767 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	18/02/2025	0.04767 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.04767 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.04767 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/11/2024	0.04767 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/10/2024	0.04767 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/09/2024	0.04767 美元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/09/2025	0.04738 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/08/2025	0.04738 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/07/2025	0.04738 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	16/06/2025	0.04738 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	15/05/2025	0.04738 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	15/04/2025	0.04738 港元	60%	40%
	AM類（港元）收息股份	17/03/2025	0.04738 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	18/02/2025	0.04738 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/01/2025	0.04738 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	16/12/2024	0.04738 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/11/2024	0.04738 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/10/2024	0.04738 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	16/09/2024	0.04738 港元	100%	0%
安聯精選主題收益基金[1]	AM類（美元）收息股份	15/09/2025	0.04310 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/08/2025	0.04310 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/07/2025	0.04310 美元	63%	37%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.04310 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.04310 美元	33%	67%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.04310 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.04310 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	17/02/2025	0.04310 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.04310 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.04310 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/11/2024	0.04310 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/10/2024	0.04310 美元	81%	19%
	AM類（美元）收息股份	16/09/2024	0.02940 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/09/2025	0.05060 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/08/2025	0.05060 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.05060 美元	32%	68%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.05060 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.05060 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.05060 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.05060 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	17/02/2025	0.05060 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.05060 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.05060 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/11/2024	0.05060 美元	89%	11%
	AMg類（美元）收息股份	15/10/2024	0.05060 美元	66%	34%
	AMg類（美元）收息股份	16/09/2024	0.03790 美元	1%	99%
	AM類（港元）收息股份	15/09/2025	0.04390 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/08/2025	0.04390 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/07/2025	0.04390 港元	13%	87%

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益* 中撥付的派息比例	從資本* 中撥付的派息比例
安聯精選主題收益基金[1]	AM類（港元）收息股份	16/06/2025	0.04390 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	15/05/2025	0.04390 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	15/04/2025	0.04390 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	17/03/2025	0.04390 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	17/02/2025	0.04390 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/01/2025	0.04390 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	16/12/2024	0.04390 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/11/2024	0.04390 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/10/2024	0.04390 港元	81%	19%
	AM類（港元）收息股份	16/09/2024	0.02940 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	15/09/2025	0.05100 港元	96%	4%
	AMg類（港元）收息股份	15/08/2025	0.05100 港元	91%	9%
	AMg類（港元）收息股份	15/07/2025	0.05100 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	16/06/2025	0.05100 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	15/05/2025	0.05100 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	15/04/2025	0.05100 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	17/03/2025	0.05100 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	17/02/2025	0.05100 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	15/01/2025	0.05100 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	16/12/2024	0.05100 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	15/11/2024	0.05100 港元	86%	14%
	AMg類（港元）收息股份	15/10/2024	0.05100 港元	65%	35%
	AMg類（港元）收息股份	16/09/2024	0.04170 港元	0%	100%

貨幣對沖股份類別的派息及成分詳情如下：

貨幣對沖股份類別的對沖策略旨在減低相關基金相對於基本貨幣的匯率變動風險。受貨幣對沖策略執行上及技術上的影響，股息成分（從可分派淨收益中撥付及從資本中撥付的比例）或與基本貨幣股份類別的成分不同。投資者欲獲取投資表現資訊，可以貨幣對沖股份類別的每股資產淨值及相關基本貨幣股份類別的股息成分作參考資料。

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益* 中撥付的派息比例	從資本* 中撥付的派息比例
多元資產基金					
美國					
安聯寰通收益及增長基金**	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/09/2025	0.04077 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/08/2025	0.04077 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04077 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04077 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04077 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04077 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03713 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03713 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03713 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03713 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/11/2024	0.03713 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/10/2024	0.03713 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/09/2024	0.03713 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/09/2025	0.03727 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/08/2025	0.03727 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03727 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03727 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03727 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03727 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	17/03/2025	0.04210 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	18/02/2025	0.04210 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/01/2025	0.04210 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	16/12/2024	0.04210 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/11/2024	0.04210 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/10/2024	0.04210 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	16/09/2024	0.04210 加元	100%	0%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	15/09/2025	0.04554 人民幣	100%	0%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	15/08/2025	0.04554 人民幣	100%	0%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.04554 人民幣	0%	100%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.04554 人民幣	0%	100%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.04554 人民幣	0%	100%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.04554 人民幣	0%	100%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.04554 人民幣	0%	100%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.04554 人民幣	0%	100%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.04554 人民幣	100%	0%

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益* 中撥付的派息比例	從資本* 中撥付的派息比例
安聯寰通收益及增長基金**	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.04554 人民幣	100%	0%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	15/11/2024	0.04554 人民幣	100%	0%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	15/10/2024	0.04554 人民幣	100%	0%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	16/09/2024	0.04690 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/09/2025	0.02065 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/08/2025	0.02065 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.02065 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.02065 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.02065 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.02065 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.02065 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.02065 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.02065 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.02065 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/11/2024	0.02065 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/10/2024	0.02065 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/09/2024	0.02065 人民幣	68%	32%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2025	0.05655 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/08/2025	0.05655 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/07/2025	0.05655 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/06/2025	0.05655 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2025	0.05655 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/04/2025	0.05655 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	17/03/2025	0.05655 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	18/02/2025	0.05655 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/01/2025	0.05655 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/12/2024	0.05655 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2024	0.05655 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/10/2024	0.05655 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/09/2024	0.05790 人民幣	85%	15%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/09/2025	0.03710 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/08/2025	0.03710 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.03710 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.03710 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.03710 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.03710 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.03710 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.03710 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.03710 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.03710 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/11/2024	0.03710 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/10/2024	0.03710 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/09/2024	0.03710 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/09/2025	0.03041 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/08/2025	0.03041 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03041 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03041 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03041 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03041 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03041 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03041 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03041 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03041 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/11/2024	0.03041 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/10/2024	0.03041 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/09/2024	0.03041 歐元	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/09/2025	0.04274 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/08/2025	0.04274 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/07/2025	0.04274 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/06/2025	0.04274 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/05/2025	0.04274 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/04/2025	0.04274 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/03/2025	0.04274 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	18/02/2025	0.04274 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/01/2025	0.04274 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/12/2024	0.04274 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/11/2024	0.04274 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/10/2024	0.04274 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/09/2024	0.04274 英鎊	100%	0%

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益* 中撥付的派息比例	從資本* 中撥付的派息比例
安聯寰通收益及增長基金**	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/09/2025	0.04744 紐西蘭元	100%	0%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/08/2025	0.04744 紐西蘭元	100%	0%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04744 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04744 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04744 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04744 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	17/03/2025	0.04744 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	18/02/2025	0.04744 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/01/2025	0.04744 紐西蘭元	100%	0%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/12/2024	0.04744 紐西蘭元	100%	0%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/11/2024	0.04744 紐西蘭元	69%	31%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/10/2024	0.04744 紐西蘭元	100%	0%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/09/2024	0.04744 紐西蘭元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/09/2025	0.03353 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/08/2025	0.03353 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03353 新加坡元	45%	55%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03353 新加坡元	24%	76%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03353 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03353 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03353 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03353 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03353 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03353 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/11/2024	0.03353 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/10/2024	0.03353 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/09/2024	0.03790 新加坡元	100%	0%
安聯精選主題收益基金[1]	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/09/2025	0.03801 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/08/2025	0.03801 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03801 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03801 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03801 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03801 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03450 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/02/2025	0.03450 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03450 澳洲元	11%	89%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03450 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/11/2024	0.03450 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/10/2024	0.03450 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/09/2024	0.02110 澳洲元	100%	0%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2025	0.06090 澳洲元	100%	0%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/08/2025	0.06090 澳洲元	100%	0%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/07/2025	0.06090 澳洲元	0%	100%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/06/2025	0.06090 澳洲元	0%	100%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2025	0.06090 澳洲元	0%	100%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/04/2025	0.06090 澳洲元	0%	100%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/03/2025	0.06090 澳洲元	0%	100%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/02/2025	0.06090 澳洲元	0%	100%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/01/2025	0.06090 澳洲元	0%	100%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/12/2024	0.06090 澳洲元	0%	100%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2024	0.06090 澳洲元	20%	80%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/10/2024	0.06090 澳洲元	67%	33%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/09/2024	0.04710 澳洲元	58%	42%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/09/2025	0.04501 澳洲元	100%	0%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/08/2025	0.04501 澳洲元	100%	0%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04501 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04501 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04501 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04501 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.04220 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/02/2025	0.04220 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.04220 澳洲元	100%	0%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.04220 澳洲元	100%	0%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/11/2024	0.04220 澳洲元	100%	0%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/10/2024	0.04220 澳洲元	100%	0%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/09/2024	0.03330 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/09/2025	0.02040 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/08/2025	0.02040 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.02040 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.02040 人民幣	0%	100%

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益* 中撥付的派息比例	從資本* 中撥付的派息比例
安聯精選主題收益基金[1]	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.02040 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.02040 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.02040 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/02/2025	0.02040 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.02040 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.02040 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/11/2024	0.02040 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/10/2024	0.02040 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/09/2024	0.00730 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2025	0.06080 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/08/2025	0.06080 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/07/2025	0.06080 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/06/2025	0.06080 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2025	0.06080 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/04/2025	0.06080 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	17/03/2025	0.06080 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	17/02/2025	0.06080 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/01/2025	0.06080 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/12/2024	0.06080 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2024	0.06080 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/10/2024	0.06080 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/09/2024	0.04710 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/09/2025	0.03240 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/08/2025	0.03240 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.03240 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.03240 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.03240 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.03240 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.03240 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/02/2025	0.03240 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.03240 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.03240 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/11/2024	0.03240 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/10/2024	0.03240 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/09/2024	0.02070 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/09/2025	0.03970 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/08/2025	0.03970 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/07/2025	0.03970 英鎊	72%	28%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/06/2025	0.03970 英鎊	13%	87%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/05/2025	0.03970 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/04/2025	0.03970 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/03/2025	0.03970 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/02/2025	0.03970 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/01/2025	0.03970 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/12/2024	0.03970 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/11/2024	0.03970 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/10/2024	0.03970 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/09/2024	0.02600 英鎊	100%	0%
	AMgi類(H2-英鎊對沖) 收息股份	15/09/2025	0.06110 英鎊	100%	0%
	AMgi類(H2-英鎊對沖) 收息股份	15/08/2025	0.06110 英鎊	100%	0%
	AMgi類(H2-英鎊對沖) 收息股份	15/07/2025	0.06110 英鎊	45%	55%
	AMgi類(H2-英鎊對沖) 收息股份	16/06/2025	0.06110 英鎊	0%	100%
	AMgi類(H2-英鎊對沖) 收息股份	15/05/2025	0.06110 英鎊	4%	96%
	AMgi類(H2-英鎊對沖) 收息股份	15/04/2025	0.06110 英鎊	0%	100%
	AMgi類(H2-英鎊對沖) 收息股份	17/03/2025	0.06110 英鎊	0%	100%
	AMgi類(H2-英鎊對沖) 收息股份	17/02/2025	0.06110 英鎊	0%	100%
	AMgi類(H2-英鎊對沖) 收息股份	15/01/2025	0.06110 英鎊	100%	0%
	AMgi類(H2-英鎊對沖) 收息股份	16/12/2024	0.06110 英鎊	100%	0%
	AMgi類(H2-英鎊對沖) 收息股份	15/11/2024	0.06110 英鎊	100%	0%
	AMgi類(H2-英鎊對沖) 收息股份	15/10/2024	0.06110 英鎊	67%	33%
	AMgi類(H2-英鎊對沖) 收息股份	16/09/2024	0.04710 英鎊	29%	71%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/09/2025	0.04660 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/08/2025	0.04660 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/07/2025	0.04660 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/06/2025	0.04660 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/05/2025	0.04660 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/04/2025	0.04660 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/03/2025	0.04660 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/02/2025	0.04660 英鎊	0%	100%

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益* 中撥付的派息比例	從資本* 中撥付的派息比例
安聯精選主題收益基金[1]	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/01/2025	0.04660 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/12/2024	0.04660 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/11/2024	0.04660 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/10/2024	0.04660 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/09/2024	0.03750 英鎊	39%	61%

資料來源：安聯投資／ IDS GmbH。

** 安聯投資與 Voya Investment Management 於 2022 年 7 月 25 日達成長期戰略合作夥伴關係，投資團隊隨後轉移到 Voya Investment Management。這並沒有實質性地改變團隊的組成、投資理念和投資過程。管理公司：安聯環球投資亞太有限公司。委任經理：Voya Investment Management Co. LLC（〝Voya IM〞）。

1）自2021年4月30日起，安聯寰通歐洲股息基金改名為安聯精選主題收益基金。本基金的投資目標、投資策略及限制作出重大變動，以作為本基金重新定位及修訂工作的一部份。2021年4月30日前的表現是在有關目標及策略政策變動前達致，而該等目標及策略等已不再適用。有關詳細資料，請參閱銷售文件。
2021年4月30日之前的派息記錄是根據安聯寰通歐洲股息基金的記錄，由於基金重新定位，因此2021年4月30日前的派息記錄不適用於或不應被視作安聯精選主題收益基金的參考。

請注意：正派息率並不代表可取得正回報。投資者不應僅就上表所載資料而作出投資決定。閣下在投資之前應細閱銷售文件（包括產品資料概要），瞭解基金詳情包括風險因素。

*「資本」包括未變現淨資本增值（如有），並不一定相等於投資者原本的投資金額。「可分派淨收益」是指在財政年度期間未經審核管理賬目內屬於相關股份類別的投資淨收入（即股息收入、利息收入及債券票息，並扣除費用和開支），並可能包括已變現淨增值（如有）。然而，「可分派淨收益」不包括未變現淨增值。「可分派淨收益」已在財政年度結束時累計並宣佈分派，並在緊接該財政年度後的下一個分派日作為股息支付將被視作為該財政年度的「可分派淨收益」。然而，累計至財政年度結束日，但尚未於該財政年度結束日後下一個分派日撥作股息宣派的「可分派淨收益」，將會被納入下一個財政年度的「資本」內。

本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供建議、邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此檔提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。
投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。投資者在投資之前應細閱銷售文件，瞭解基金詳情包括風險因素。本文件及網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。發行人為安聯環球投資亞太有限公司。安聯環球投資亞太有限公司地址為香港金鐘道88號太古廣場二座32樓.