

最新基金派息成分



每月收息股份類別

美元、港元及歐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 | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------|------|
| 股票基金 | | | | | | |
| 亞洲 | | | | | | |
| 安聯亞太高息股票基金 | AM類（美元）收息股份 | 15/11/2024 | 0.02777 美元 | 6% | 94% | |
| | AM類（美元）收息股份 | 15/10/2024 | 0.02777 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類（美元）收息股份 | 16/09/2024 | 0.02777 美元 | 82% | 18% | |
| | AM類（美元）收息股份 | 16/08/2024 | 0.02777 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類（美元）收息股份 | 15/07/2024 | 0.02777 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類（美元）收息股份 | 17/06/2024 | 0.02777 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類（美元）收息股份 | 16/05/2024 | 0.02777 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類（美元）收息股份 | 15/04/2024 | 0.02777 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類（美元）收息股份 | 15/03/2024 | 0.02777 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類（美元）收息股份 | 15/02/2024 | 0.02777 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類（美元）收息股份 | 15/01/2024 | 0.02777 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類（美元）收息股份 | 15/12/2023 | 0.02777 美元 | 34% | 66% | |
| | AM類（美元）收息股份 | 15/11/2023 | 0.02777 美元 | 64% | 36% | |
| | AM類（歐元）收息股份 | 15/11/2024 | 0.03632 歐元 | 11% | 89% | |
| | AM類（歐元）收息股份 | 15/10/2024 | 0.03632 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類（歐元）收息股份 | 16/09/2024 | 0.03632 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類（歐元）收息股份 | 16/08/2024 | 0.03632 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類（歐元）收息股份 | 15/07/2024 | 0.03632 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類（歐元）收息股份 | 17/06/2024 | 0.03632 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類（歐元）收息股份 | 16/05/2024 | 0.03632 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類（歐元）收息股份 | 15/04/2024 | 0.03632 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類（歐元）收息股份 | 15/03/2024 | 0.03632 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類（歐元）收息股份 | 15/02/2024 | 0.03632 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類（歐元）收息股份 | 15/01/2024 | 0.03632 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類（歐元）收息股份 | 15/12/2023 | 0.03632 歐元 | 34% | 66% | |
| | AM類（歐元）收息股份 | 15/11/2023 | 0.03632 歐元 | 68% | 32% | |
| | 安聯總回報亞洲股票基金 | AM類（美元）收息股份 | 15/11/2024 | 0.02888 美元 | 0% | 100% |
| | | AM類（美元）收息股份 | 15/10/2024 | 0.02888 美元 | 0% | 100% |
| AM類（美元）收息股份 | | 16/09/2024 | 0.02888 美元 | 0% | 100% | |
| AM類（美元）收息股份 | | 16/08/2024 | 0.02888 美元 | 0% | 100% | |
| AM類（美元）收息股份 | | 15/07/2024 | 0.02888 美元 | 0% | 100% | |
| AM類（美元）收息股份 | | 17/06/2024 | 0.02888 美元 | 0% | 100% | |
| AM類（美元）收息股份 | | 15/05/2024 | 0.02888 美元 | 0% | 100% | |
| AM類（美元）收息股份 | | 15/04/2024 | 0.02888 美元 | 0% | 100% | |
| AM類（美元）收息股份 | | 15/03/2024 | 0.02888 美元 | 0% | 100% | |
| AM類（美元）收息股份 | | 15/02/2024 | 0.02888 美元 | 0% | 100% | |
| AM類（美元）收息股份 | | 15/01/2024 | 0.02888 美元 | 0% | 100% | |
| AM類（美元）收息股份 | | 15/12/2023 | 0.02888 美元 | 0% | 100% | |
| AM類（美元）收息股份 | | 15/11/2023 | 0.02888 美元 | 0% | 100% | |
| AMg類（美元）收息股份 | | 15/11/2024 | 0.04300 美元 | 0% | 100% | |
| AMg類（美元）收息股份 | | 15/10/2024 | 0.04300 美元 | 0% | 100% | |
| AMg類（美元）收息股份 | | 16/09/2024 | 0.04300 美元 | 0% | 100% | |
| AMg類（美元）收息股份 | | 16/08/2024 | 0.04300 美元 | 0% | 100% | |
| AMg類（美元）收息股份 | | 15/07/2024 | 0.04300 美元 | 0% | 100% | |
| AMg類（美元）收息股份 | | 17/06/2024 | 0.04300 美元 | 0% | 100% | |
| AMg類（美元）收息股份 | | 15/05/2024 | 0.04300 美元 | 0% | 100% | |
| AMg類（美元）收息股份 | | 15/04/2024 | 0.04300 美元 | 0% | 100% | |
| AMg類（美元）收息股份 | | 15/03/2024 | 0.04300 美元 | 0% | 100% | |
| AMg類（美元）收息股份 | | 15/02/2024 | 0.04300 美元 | 0% | 100% | |
| AMg類（美元）收息股份 | | 15/01/2024 | 0.04300 美元 | 0% | 100% | |
| AMg類（美元）收息股份 | | 15/12/2023 | 0.04300 美元 | 0% | 100% | |
| AMg類（美元）收息股份 | | 15/11/2023 | 0.04300 美元 | 0% | 100% | |
| AM類（港元）收息股份 | | 15/11/2024 | 0.02883 港元 | 0% | 100% | |
| AM類（港元）收息股份 | | 15/10/2024 | 0.02883 港元 | 0% | 100% | |
| AM類（港元）收息股份 | | 16/09/2024 | 0.02883 港元 | 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 |
|----------------|----------------|------------|------------|--------------------|--------------|
| 安聯總回報亞洲股票基金 | AM類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02883 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02883 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.02883 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02883 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02883 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02883 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02883 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.02883 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02883 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02883 港元 | 0% | 100% |
| 歐洲 | | | | | |
| 安聯歐洲股息基金 | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03750 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03750 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03750 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03750 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03750 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03750 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03750 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03750 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03750 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03750 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03750 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03750 歐元 | 5% | 95% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03750 歐元 | 0% | 100% |
| 美國 | | | | | |
| 安聯美國股票收益基金 | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.09539 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.09539 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.08400 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.08400 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.08400 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.08400 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.08400 美元 | 75% | 25% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.08400 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.08400 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.08400 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.08400 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.08400 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.08400 美元 | 65% | 35% |
| | 新興市場 | | | | |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04719 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04719 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04719 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04719 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04719 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04719 美元 | 64% | 36% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04719 美元 | 65% | 35% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04719 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04719 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04719 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04719 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04719 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04719 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04805 港元 | 53% | 47% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04805 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04805 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04805 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04805 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04805 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04805 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04805 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04805 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04805 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04805 港元 | 0% | 100% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04805 港元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04805 港元 | 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 |
|----------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------|
| 環球 | | | | | |
| 安聯全球永續發展基金 | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.05882 美元 | 59% | 41% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.05882 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.05882 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.05882 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.05882 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.05882 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.05882 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.05882 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01300 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01300 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01300 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01300 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01300 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.07027 美元 | 56% | 44% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.07027 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.07027 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.07027 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.07027 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.07027 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.07027 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.07027 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.05500 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.05500 美元 | 34% | 66% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.05500 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.05500 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.05500 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.07103 港元 | 54% | 46% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.07103 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.07103 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.07103 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.07103 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.07103 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.07103 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.07103 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01500 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01500 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01500 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01500 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01500 港元 | 0% | 100% |
| | 安聯多元主題基金 | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.05386 美元 | 0% |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.05386 美元 | 0% | 100% |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.03500 美元 | 0% | 100% |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.03500 美元 | 30% | 70% |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.03500 美元 | 100% | 0% |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.03500 美元 | 100% | 0% |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.03500 美元 | 0% | 100% |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.03500 美元 | 0% | 100% |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.03500 美元 | 0% | 100% |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.03500 美元 | 0% | 100% |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 16/01/2024 | 0.03500 美元 | 0% | 100% |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.03500 美元 | 0% | 100% |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.03500 美元 | 0% | 100% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.04728 港元 | 0% | 100% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.04728 港元 | 0% | 100% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.03500 港元 | 100% | 0% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.03500 港元 | 92% | 8% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | | 16/01/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.03500 港元 | 0% | 100% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.03500 港元 | 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 |
|---------------|----------------|------------|------------|--------------------|--------------|
| 債券基金 | | | | | |
| 亞洲單一市場 | | | | | |
| 安聯港元收益基金 | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03000 美元 | 95% | 5% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03000 美元 | 75% | 25% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03000 美元 | 70% | 30% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03000 美元 | 69% | 31% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03000 美元 | 64% | 36% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03000 美元 | 57% | 43% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.03000 美元 | 9% | 91% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03000 美元 | 50% | 50% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02600 美元 | 78% | 22% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 20/02/2024 | 0.02600 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02600 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02600 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02600 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04100 美元 | 69% | 31% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04100 美元 | 57% | 43% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04100 美元 | 71% | 29% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04100 美元 | 63% | 37% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04100 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04100 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.04100 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04100 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03800 美元 | 65% | 35% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 20/02/2024 | 0.03800 美元 | 6% | 94% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03800 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03800 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03800 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03000 港元 | 89% | 11% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03000 港元 | 84% | 16% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03000 港元 | 87% | 13% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03000 港元 | 76% | 24% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03000 港元 | 62% | 38% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03000 港元 | 58% | 42% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.03000 港元 | 10% | 90% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03000 港元 | 49% | 51% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02600 港元 | 66% | 34% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 20/02/2024 | 0.02600 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02600 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02600 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02600 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04100 港元 | 71% | 29% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04100 港元 | 64% | 36% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04100 港元 | 68% | 32% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04100 港元 | 58% | 42% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04100 港元 | 49% | 51% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04100 港元 | 32% | 68% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.04100 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04100 港元 | 37% | 63% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03800 港元 | 51% | 49% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 20/02/2024 | 0.03800 港元 | 12% | 88% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03800 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03800 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03800 港元 | 0% | 100% |
| 亞洲 | | | | | |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金 | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01961 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01961 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01800 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01800 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01800 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.01800 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01800 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01800 美元 | 65% | 35% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01800 美元 | 95% | 5% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01800 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01800 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01800 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01800 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02403 美元 | 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 | |
|---------------|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|------|
| 安聯動力亞洲高收益債券基金 | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02403 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02300 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02300 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02300 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.02300 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02300 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02300 美元 | 51% | 49% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02300 美元 | 61% | 39% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02300 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.02300 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02300 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02300 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01959 港元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01959 港元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01800 港元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01800 港元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01800 港元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.01800 港元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01800 港元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01800 港元 | 65% | 35% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01800 港元 | 4% | 96% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01800 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01800 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01800 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01800 港元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02418 港元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02418 港元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02400 港元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02400 港元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02400 港元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.02400 港元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02400 港元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02400 港元 | 48% | 52% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02400 港元 | 41% | 59% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02400 港元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.02400 港元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02400 港元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02400 港元 | 100% | 0% | |
| | 安聯亞洲靈活債券基金 | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01800 美元 | 100% | 0% |
| | | AM類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01800 美元 | 0% | 100% |
| | | AM類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01800 美元 | 0% | 100% |
| | | AM類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01800 美元 | 0% | 100% |
| | | AM類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01800 美元 | 0% | 100% |
| | | AM類 (美元) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.01800 美元 | 0% | 100% |
| | | AM類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01800 美元 | 0% | 100% |
| | | AM類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01800 美元 | 0% | 100% |
| | | AM類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01800 美元 | 0% | 100% |
| | | AM類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01800 美元 | 0% | 100% |
| | | AM類 (美元) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01800 美元 | 0% | 100% |
| | | AM類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01800 美元 | 0% | 100% |
| AM類 (美元) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.01800 美元 | 0% | 100% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.01800 港元 | 100% | 0% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.01800 港元 | 0% | 100% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.01800 港元 | 0% | 100% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.01800 港元 | 0% | 100% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.01800 港元 | 0% | 100% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 18/06/2024 | 0.01800 港元 | 0% | 100% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.01800 港元 | 0% | 100% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.01800 港元 | 0% | 100% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.01800 港元 | 0% | 100% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.01800 港元 | 0% | 100% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 15/01/2024 | 0.01800 港元 | 0% | 100% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.01800 港元 | 0% | 100% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.01800 港元 | 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 |
|----------------|----------------|------------|------------|--------------------|--------------|
| 歐洲 | | | | | |
| 安聯歐元高收益債券基金 | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02462 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02462 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02462 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02462 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02462 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.02462 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02462 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02462 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02462 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02462 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.02462 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02462 歐元 | 60% | 40% |
| | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02462 歐元 | 29% | 71% |
| | 環球 | | | | |
| 安聯環球浮動息率基金 | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04451 美元 | 82% | 18% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04451 美元 | 10% | 90% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04451 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04451 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04451 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04451 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04451 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04451 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04451 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04451 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04451 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04451 美元 | 91% | 9% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04451 美元 | 48% | 52% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04666 美元 | 70% | 30% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04666 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04666 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04666 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04666 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04666 美元 | 84% | 16% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04666 美元 | 76% | 24% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04666 美元 | 97% | 3% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04666 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04666 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04666 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04666 美元 | 85% | 15% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04666 美元 | 44% | 56% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04434 港元 | 80% | 20% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04434 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04434 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04434 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04434 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04434 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04434 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04434 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04434 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04434 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04434 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04434 港元 | 93% | 7% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04434 港元 | 47% | 53% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04643 港元 | 64% | 36% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04643 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04643 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04643 港元 | 98% | 2% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04643 港元 | 82% | 18% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04643 港元 | 88% | 12% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04643 港元 | 68% | 32% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04643 港元 | 54% | 46% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04643 港元 | 49% | 51% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04643 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04643 港元 | 100% | 0% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04643 港元 | 86% | 14% | |
| AMg類 (港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04643 港元 | 35% | 65% | |
| AMf類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03866 美元 | 0% | 100% | |
| AMf類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03948 美元 | 19% | 81% | |

| 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 |
|----------------|----------------|------------|------------|--------------------|--------------|
| 安聯環球機遇債券基金 | AMf類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03946 美元 | 29% | 71% |
| | AMf類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03931 美元 | 80% | 20% |
| | AMf類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03895 美元 | 0% | 100% |
| | AMf類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03891 美元 | 51% | 49% |
| | AMf類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03889 美元 | 0% | 100% |
| | AMf類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03980 美元 | 100% | 0% |
| | AMf類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03966 美元 | 9% | 91% |
| | AMf類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04038 美元 | 59% | 41% |
| | AMf類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04074 美元 | 44% | 56% |
| | AMf類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03984 美元 | 0% | 100% |
| | AMf類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03859 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03800 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03800 美元 | 19% | 81% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03700 美元 | 33% | 67% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03700 美元 | 86% | 14% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03700 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03700 美元 | 59% | 41% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03700 美元 | 12% | 88% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03700 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03700 美元 | 15% | 85% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03700 美元 | 66% | 34% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03700 美元 | 46% | 54% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03700 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03700 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03843 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03843 港元 | 23% | 77% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03800 港元 | 32% | 68% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03800 港元 | 86% | 14% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03800 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03800 港元 | 58% | 42% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03800 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03800 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03800 港元 | 13% | 87% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03800 港元 | 56% | 44% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03800 港元 | 51% | 49% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03800 港元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03800 港元 | 0% | 100% | |
| 美國 | | | | | |
| 安聯美元收益基金 | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04000 美元 | 83% | 17% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04000 美元 | 84% | 16% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04000 美元 | 87% | 13% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04000 美元 | 76% | 24% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04000 美元 | 72% | 28% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04000 美元 | 71% | 29% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04000 美元 | 71% | 29% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04000 美元 | 82% | 18% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04000 美元 | 51% | 49% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04000 美元 | 54% | 46% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04000 美元 | 83% | 17% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04000 美元 | 23% | 77% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04000 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04767 美元 | 66% | 34% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04767 美元 | 62% | 38% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04767 美元 | 66% | 34% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04767 美元 | 56% | 44% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04767 美元 | 55% | 45% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04767 美元 | 54% | 46% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04767 美元 | 53% | 47% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04767 美元 | 63% | 37% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.05100 美元 | 32% | 68% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.05100 美元 | 36% | 64% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.05100 美元 | 59% | 41% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.05100 美元 | 16% | 84% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.05100 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04000 港元 | 74% | 26% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04000 港元 | 72% | 28% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04000 港元 | 74% | 26% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04000 港元 | 68% | 32% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04000 港元 | 66% | 34% |

| 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 | |
|----------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|----|
| 安聯美元收益基金 | AM類 (港元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04000 港元 | 67% | 33% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04000 港元 | 73% | 27% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04000 港元 | 74% | 26% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04000 港元 | 46% | 54% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04000 港元 | 41% | 59% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04000 港元 | 75% | 25% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04000 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04000 港元 | 0% | 100% | |
| 安聯美元高收益基金 | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02819 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02819 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03110 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03110 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03110 美元 | 65% | 35% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03110 美元 | 54% | 46% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03110 美元 | 51% | 49% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03110 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03110 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03110 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03110 美元 | 35% | 65% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03110 美元 | 4% | 96% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03110 美元 | 16% | 84% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02809 港元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02809 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03080 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03080 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03080 港元 | 65% | 35% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03080 港元 | 54% | 46% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03080 港元 | 53% | 47% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03080 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03080 港元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03080 港元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03080 港元 | 35% | 65% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03080 港元 | 2% | 98% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03080 港元 | 16% | 84% | |
| | 安聯美國短存續期高收益債券基金 | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04700 美元 | 100% | 0% |
| | | AM類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04700 美元 | 100% | 0% |
| | | AM類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04700 美元 | 100% | 0% |
| | | AM類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04700 美元 | 91% | 9% |
| | | AM類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04700 美元 | 100% | 0% |
| | | AM類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04700 美元 | 100% | 0% |
| AM類 (美元) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.04700 美元 | 100% | 0% | |
| AM類 (美元) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.04700 美元 | 100% | 0% | |
| AM類 (美元) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.04700 美元 | 100% | 0% | |
| AM類 (美元) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.04700 美元 | 100% | 0% | |
| AM類 (美元) 收息股份 | | 16/01/2024 | 0.04700 美元 | 48% | 52% | |
| AM類 (美元) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.04700 美元 | 91% | 9% | |
| AM類 (美元) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.04700 美元 | 82% | 18% | |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.05400 美元 | 92% | 8% | |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.05400 美元 | 92% | 8% | |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.05400 美元 | 89% | 11% | |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.05400 美元 | 26% | 74% | |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.05400 美元 | 79% | 21% | |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.05400 美元 | 84% | 16% | |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.05400 美元 | 82% | 18% | |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.05400 美元 | 93% | 7% | |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.05400 美元 | 98% | 2% | |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.05400 美元 | 99% | 1% | |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 16/01/2024 | 0.05400 美元 | 41% | 59% | |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.05400 美元 | 75% | 25% | |
| AMg類 (美元) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.05400 美元 | 68% | 32% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.04600 港元 | 100% | 0% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.04600 港元 | 100% | 0% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.04600 港元 | 100% | 0% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.04600 港元 | 100% | 0% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.04600 港元 | 100% | 0% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.04600 港元 | 100% | 0% | |
| AM類 (港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04600 港元 | 100% | 0% | | |
| AM類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04600 港元 | 100% | 0% | | |
| AM類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04600 港元 | 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 | |
|-----------------------|----------------|------------|------------|--------------------|--------------|--|
| 安聯美國短存續期高收益債券基金 | AM類 (港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04600 港元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04600 港元 | 52% | 48% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04600 港元 | 89% | 11% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04600 港元 | 86% | 14% | |
| 新興市場 | | | | | | |
| 安聯新興市場精選債券基金 | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03600 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03600 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03600 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03600 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03600 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03600 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03600 美元 | 9% | 91% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03600 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03600 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03600 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03600 美元 | 0% | 100% | |
| 安聯新興市場SRI企業債券基金 | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03600 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03600 美元 | 4% | 96% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04000 美元 | 47% | 53% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04000 美元 | 38% | 62% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04000 美元 | 77% | 23% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04000 美元 | 64% | 36% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04000 美元 | 64% | 36% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04000 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04000 美元 | 12% | 88% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04000 美元 | 29% | 71% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04000 美元 | 36% | 64% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04000 美元 | 62% | 38% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04000 美元 | 20% | 80% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04000 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04000 美元 | 14% | 86% | |
| | 多元資產基金 | | | | | |
| | 亞洲 | | | | | |
| 安聯亞太收益基金 ¹ | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.05000 美元 | 58% | 42% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.05000 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.05000 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.05000 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.05000 美元 | 82% | 18% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.05000 美元 | 28% | 72% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.05000 美元 | 13% | 87% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.05000 美元 | 35% | 65% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.05000 美元 | 9% | 91% | |
| 安聯亞洲多元入息基金 | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02100 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02100 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02100 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02100 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02100 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.02100 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.02100 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02100 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02100 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02100 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.02100 美元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02100 美元 | 65% | 35% | |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02100 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03400 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03400 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03400 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03400 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03400 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.03400 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.03400 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03400 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03400 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03400 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03400 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03400 美元 | 41% | 59% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03400 美元 | 85% | 15% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01900 港元 | 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 | |
|----------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------|-----|
| 安聯亞洲多元入息基金 | AM類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01900 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01900 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01900 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01900 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.01900 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.01900 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01900 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01900 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01900 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01900 港元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01900 港元 | 69% | 31% | |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01900 港元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03500 港元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03500 港元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03500 港元 | 39% | 61% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03500 港元 | 85% | 15% | |
| | 歐洲 | | | | | |
| | 安聯歐洲收益及增長基金 | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02080 歐元 | 100% | 0% |
| | | AM類 (歐元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02080 歐元 | 100% | 0% |
| | | AM類 (歐元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02080 歐元 | 100% | 0% |
| | | AM類 (歐元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02080 歐元 | 100% | 0% |
| AM類 (歐元) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.02080 歐元 | 100% | 0% | |
| AM類 (歐元) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.02080 歐元 | 100% | 0% | |
| AM類 (歐元) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.02080 歐元 | 100% | 0% | |
| AM類 (歐元) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.02080 歐元 | 100% | 0% | |
| AM類 (歐元) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.02080 歐元 | 0% | 100% | |
| AM類 (歐元) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.02080 歐元 | 0% | 100% | |
| AM類 (歐元) 收息股份 | | 15/01/2024 | 0.02080 歐元 | 0% | 100% | |
| AM類 (歐元) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.02080 歐元 | 0% | 100% | |
| AM類 (歐元) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.02080 歐元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (歐元) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.03357 歐元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (歐元) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.03357 歐元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (歐元) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.03357 歐元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (歐元) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.03357 歐元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (歐元) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.03357 歐元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (歐元) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.03357 歐元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (歐元) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.03357 歐元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (歐元) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.03357 歐元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (歐元) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.03357 歐元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (歐元) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.03357 歐元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (歐元) 收息股份 | | 15/01/2024 | 0.03357 歐元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (歐元) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.03357 歐元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (歐元) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.03357 歐元 | 0% | 100% | |
| 美國 | | | | | | |
| 安聯環球收益基金 | | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.05400 美元 | 91% | 9% |
| | | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.05400 美元 | 100% | 0% |
| | | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.05400 美元 | 77% | 23% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.05400 美元 | 98% | 2% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.05400 美元 | 68% | 32% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.05400 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.05400 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.05400 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.05400 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.05400 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.05400 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.05400 美元 | 19% | 81% | |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.05400 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.06100 港元 | 92% | 8% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.06100 港元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.06100 港元 | 73% | 27% | |

| 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 |
|-----------------|-----------------|------------|------------|--------------------|--------------|
| 安聯環球收益基金 | AMg類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.06100 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.06100 港元 | 47% | 53% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.06100 港元 | 34% | 66% |
| | AMg類 (港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.06100 港元 | 55% | 45% |
| 安聯收益及增長基金 | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.05500 美元 | 42% | 58% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.05500 美元 | 33% | 67% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.05500 美元 | 49% | 51% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.05500 美元 | 62% | 38% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.05500 美元 | 40% | 60% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.05500 美元 | 56% | 44% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.05500 美元 | 91% | 9% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.05500 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.05500 美元 | 70% | 30% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.05500 美元 | 50% | 50% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.05500 美元 | 76% | 24% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.05500 美元 | 34% | 66% |
| | AM類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.05500 美元 | 17% | 83% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.07900 美元 | 33% | 67% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.07900 美元 | 26% | 74% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.07900 美元 | 38% | 62% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.07900 美元 | 50% | 50% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.07900 美元 | 31% | 69% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.07900 美元 | 45% | 55% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.11800 美元 | 46% | 54% |
| | AMg2類 (美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04200 美元 | 79% | 21% |
| | AMg2類 (美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04200 美元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04200 美元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04200 美元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04200 美元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04200 美元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04200 美元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04200 美元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04200 美元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04200 美元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04200 美元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04200 美元 | 62% | 38% |
| | AMg2類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04200 美元 | 31% | 69% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.05300 港元 | 41% | 59% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.05300 港元 | 30% | 70% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.05300 港元 | 47% | 53% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.05300 港元 | 62% | 38% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.05300 港元 | 39% | 61% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.05300 港元 | 55% | 45% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.05300 港元 | 91% | 9% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.05300 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.05300 港元 | 71% | 29% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.05300 港元 | 50% | 50% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.05300 港元 | 75% | 25% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.05300 港元 | 33% | 67% |
| | AM類 (港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.05300 港元 | 17% | 83% |
| AMg類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.07900 港元 | 33% | 67% | |
| AMg類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.07900 港元 | 25% | 75% | |
| AMg類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.07900 港元 | 38% | 62% | |
| AMg類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.07900 港元 | 50% | 50% | |
| AMg類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.07900 港元 | 31% | 69% | |
| AMg類 (港元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.07900 港元 | 45% | 55% | |
| AMg類 (港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.11800 港元 | 44% | 56% | |
| AMg2類 (港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04200 港元 | 77% | 23% | |
| AMg2類 (港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04200 港元 | 100% | 0% | |
| AMg2類 (港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04200 港元 | 100% | 0% | |
| AMg2類 (港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04200 港元 | 100% | 0% | |
| AMg2類 (港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04200 港元 | 100% | 0% | |
| AMg2類 (港元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04200 港元 | 100% | 0% | |
| AMg2類 (港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04200 港元 | 100% | 0% | |
| AMg2類 (港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04200 港元 | 100% | 0% | |
| AMg2類 (港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04200 港元 | 100% | 0% | |
| AMg2類 (港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04200 港元 | 100% | 0% | |
| AMg2類 (港元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04200 港元 | 100% | 0% | |
| AMg2類 (港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04200 港元 | 61% | 39% | |

| 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 |
|------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------|--------------|
| 安聯收益及增長基金 | AMg2類(港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04200 港元 | 31% | 69% |
| 安聯精選收益及增長基金 | AM類(美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04200 美元 | 86% | 14% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04200 美元 | 64% | 36% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04200 美元 | 100% | 0% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04200 美元 | 82% | 18% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04200 美元 | 50% | 50% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04200 美元 | 55% | 45% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04200 美元 | 100% | 0% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04200 美元 | 100% | 0% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04200 美元 | 100% | 0% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04200 美元 | 57% | 43% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04200 美元 | 100% | 0% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04200 美元 | 84% | 16% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04200 美元 | 1% | 99% |
| 環球 | | | | | |
| 安聯環球智能城市收益基金 ² | AM類(美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04343 美元 | 100% | 0% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04343 美元 | 93% | 7% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04343 美元 | 88% | 12% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04343 美元 | 73% | 27% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04343 美元 | 51% | 49% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04343 美元 | 53% | 47% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04343 美元 | 41% | 59% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04343 美元 | 11% | 89% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03100 美元 | 100% | 0% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03100 美元 | 100% | 0% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03100 美元 | 100% | 0% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03100 美元 | 0% | 100% |
| | AM類(美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03100 美元 | 47% | 53% |
| | AMg類(美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.05725 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類(美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.05725 美元 | 66% | 34% |
| | AMg類(美元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.05725 美元 | 63% | 37% |
| | AMg類(美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.05725 美元 | 50% | 50% |
| | AMg類(美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.05725 美元 | 36% | 64% |
| | AMg類(美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.05725 美元 | 40% | 60% |
| | AMg類(美元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.05725 美元 | 20% | 80% |
| | AMg類(美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.05725 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類(美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04100 美元 | 90% | 10% |
| | AMg類(美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04100 美元 | 73% | 27% |
| | AMg類(美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04100 美元 | 82% | 18% |
| | AMg類(美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04100 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類(美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04100 美元 | 34% | 66% |
| | AM類(港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04919 港元 | 100% | 0% |
| | AM類(港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04919 港元 | 80% | 20% |
| | AM類(港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04919 港元 | 74% | 26% |
| | AM類(港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04919 港元 | 64% | 36% |
| | AM類(港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04919 港元 | 45% | 55% |
| | AM類(港元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04919 港元 | 47% | 53% |
| | AM類(港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04919 港元 | 37% | 63% |
| | AM類(港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04919 港元 | 5% | 95% |
| | AM類(港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03100 港元 | 100% | 0% |
| | AM類(港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03100 港元 | 100% | 0% |
| | AM類(港元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03100 港元 | 100% | 0% |
| | AM類(港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03100 港元 | 0% | 100% |
| | AM類(港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03100 港元 | 48% | 52% |
| | AMg類(港元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.05763 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類(港元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.05763 港元 | 63% | 37% |
| | AMg類(港元) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.05763 港元 | 62% | 38% |
| | AMg類(港元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.05763 港元 | 51% | 49% |
| | AMg類(港元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.05763 港元 | 31% | 69% |
| | AMg類(港元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.05763 港元 | 38% | 62% |
| | AMg類(港元) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.05763 港元 | 16% | 84% |
| | AMg類(港元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.05763 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類(港元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04100 港元 | 92% | 8% |
| | AMg類(港元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04100 港元 | 73% | 27% |
| | AMg類(港元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04100 港元 | 76% | 24% |
| | AMg類(港元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04100 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類(港元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04100 港元 | 34% | 66% |
| 安聯環球可持續多元資產均衡基金 ² | AMg類(美元) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02900 美元 | 22% | 78% |
| | AMg類(美元) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02900 美元 | 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 |
|------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------|--------------|
| 安聯環球可持續多元資產均衡基金 ² | AMg類 (美元) 收息股份 | 17/09/2024 | 0.02900 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02900 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02900 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.02900 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.02900 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02900 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02900 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02900 美元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02900 美元 | 37% | 63% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02900 美元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (美元) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02900 美元 | 61% | 39% |

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 |
|-------------|---------------------|------------|-------------|--------------------|--------------|
| 股票基金 | | | | | |
| 亞洲 | | | | | |
| 安聯總回報亞洲股票基金 | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01928 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01928 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01928 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01928 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01928 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.01928 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01928 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01928 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01928 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01928 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01928 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01928 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01928 澳洲元 | 0% | 100% |
| 歐洲 | | | | | |
| 安聯歐洲股息基金 | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03953 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03953 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04200 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04200 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04200 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04200 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04200 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04200 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04200 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04200 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.04200 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04200 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04200 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02878 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02878 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02878 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02878 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02878 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.02878 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02878 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02878 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03300 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03300 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03300 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03300 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03300 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03703 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03703 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03703 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03703 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03703 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03703 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03703 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 |
|----------|----------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 安聯歐洲股息基金 | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03703 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03703 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03703 英鎊 | 82% | 18% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03703 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03703 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03703 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04232 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04232 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04232 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04232 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04232 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04232 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04232 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04232 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03591 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03591 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03591 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03591 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03591 港元 | 0% | 100% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 10.51762 日圓 | 69% | 31% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 10.51762 日圓 | 100% | 0% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 10.51667 日圓 | 100% | 0% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 15.77500 日圓 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.05100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.05100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.05100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.05100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.05100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.05100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.05100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.05100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.05100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.05100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.05100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.05100 紐西蘭元 | 91% | 9% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.05100 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03298 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03298 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03700 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03700 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03700 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03700 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03700 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03700 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04000 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04000 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.04000 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04000 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04000 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.05400 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.05400 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.05400 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.05400 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.05400 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.05400 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.05400 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.05400 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.05800 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.05800 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.05800 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.05800 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.05800 美元 | 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 |
|----------------|----------------------|------------|-------------|--------------------|--------------|
| 美國 | | | | | |
| 安聯美國股票收益基金 | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03763 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03763 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03600 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03600 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03600 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03600 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03600 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03600 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04000 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04000 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04000 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04000 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04000 人民幣 | 98% | 2% |
| | 新興市場 | | | | |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01700 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01700 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01700 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01700 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01700 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.01700 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01700 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01700 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02100 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02100 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02100 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02100 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02100 人民幣 | 0% | 100% |
| | 環球 | | | | |
| 安聯全球永續發展基金 | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.07774 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.07774 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.08405 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.08405 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.08405 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.08405 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.08405 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.08405 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03300 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03300 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03300 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03300 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03300 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.09290 加元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.09290 加元 | 89% | 11% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.09290 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.09290 加元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.09290 加元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.09290 加元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.09290 加元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.09290 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03800 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03800 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03800 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03800 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03800 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.06569 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.06569 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.06569 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.06569 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.06569 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.06569 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.06569 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.06569 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01600 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01600 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01600 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01600 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01600 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.05661 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 |
|------------|----------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 安聯全球永續發展基金 | AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.05661 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.05817 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.05817 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.08725 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.08497 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.08497 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.08497 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.08497 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.08497 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.08497 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.08497 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.08497 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03500 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03500 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03500 人民幣 | 36% | 64% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03500 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03500 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.05578 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.05578 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.06108 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.06108 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.06108 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.06108 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.06108 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.06108 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02703 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02703 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.02703 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02703 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02703 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.07889 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.07889 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.07889 美元 | 37% | 63% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.07889 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.07889 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.07889 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.07889 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.07889 美元 | 36% | 64% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03992 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03992 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03992 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03992 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03992 美元 | 100% | 0% |
| 安聯多元主題基金 | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03963 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03963 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02700 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02700 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02700 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.02700 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02700 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02700 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02700 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02700 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02700 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02700 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02700 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02560 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02560 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.00809 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.00809 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.00809 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.00809 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.00809 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.00809 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01400 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01400 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.01400 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01400 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01400 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 |
|----------|-----------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 安聯多元主題基金 | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03655 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03655 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |

債券基金

亞洲

| | | | | | |
|---------------|----------------------|------------|-------------|------|------|
| 安聯動力亞洲高收益債券基金 | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01525 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01525 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01400 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01400 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01400 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.01400 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01400 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01400 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01400 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01400 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01400 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01400 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01400 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01936 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01936 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01900 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01900 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01900 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.01900 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01900 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01900 澳洲元 | 26% | 74% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01900 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01900 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01900 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01900 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01900 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02161 加元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02161 加元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02100 加元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02100 加元 | 88% | 12% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02100 加元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.02100 加元 | 85% | 15% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02100 加元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02100 加元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02300 加元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02300 加元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.02300 加元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02300 加元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02300 加元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01436 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01436 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01317 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01317 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01317 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.01317 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01317 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01317 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01500 人民幣 | 5% | 95% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01500 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01500 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01500 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01500 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01635 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01635 歐元 | 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 |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 安聯動力亞洲高收益債券基金 | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01502 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01502 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01502 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.01502 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01502 歐元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01502 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01300 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01300 歐元 | 51% | 49% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01300 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01300 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01300 歐元 | 69% | 31% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02189 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02189 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02100 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02100 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02100 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.02100 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02100 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02100 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01900 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01900 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01900 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01900 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01900 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02135 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02135 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.02100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02100 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.02100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02100 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02100 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01370 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01370 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01400 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01400 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01400 新加坡元 | 100% | 0% |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.01400 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01400 新加坡元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01400 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01400 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01400 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01400 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01400 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01400 新加坡元 | 86% | 14% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01803 新加坡元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01803 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01900 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01900 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01900 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.01900 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01900 新加坡元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01900 新加坡元 | 54% | 46% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01900 新加坡元 | 95% | 5% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01900 新加坡元 | 20% | 80% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01900 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01900 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01900 新加坡元 | 63% | 37% | |
| 安聯亞洲靈活債券基金 | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01300 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01300 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01300 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01300 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01300 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.01300 澳洲元 | 60% | 40% |

| 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 |
|------------|----------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 安聯亞洲靈活債券基金 | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01300 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01300 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01300 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01300 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01300 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01300 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01300 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01564 加元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01564 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01564 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01564 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01564 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.01564 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01564 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01564 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01800 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01800 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01800 加元 | 67% | 33% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01800 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01800 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.00700 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.00700 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.00700 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.00700 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.00700 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.00700 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.00700 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.00700 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.00900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.00900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.00900 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.00900 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.00900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.00943 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.00943 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.00943 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.00943 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.00943 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.00943 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.00943 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.00943 歐元 | 35% | 65% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.00700 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.00700 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.00700 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.00700 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.00700 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01516 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01516 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01516 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01516 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01516 英鎊 | 26% | 74% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.01516 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01516 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01516 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01300 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01300 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01300 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01300 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01300 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01500 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01500 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01500 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01500 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01500 紐西蘭元 | 42% | 58% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.01500 紐西蘭元 | 71% | 29% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01500 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01500 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01500 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01500 紐西蘭元 | 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 |
|-------------|----------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 安聯亞洲靈活債券基金 | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01500 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01500 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01500 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01087 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01087 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01300 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01300 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01300 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.01300 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01300 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01300 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01300 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01300 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01300 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01300 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01300 新加坡元 | 0% | 100% |
| | 歐洲 | | | | |
| 安聯歐元高收益債券基金 | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03924 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03924 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03924 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03924 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03924 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03924 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03924 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03924 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04276 美元 | 67% | 33% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04276 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.04276 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04276 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04276 美元 | 85% | 15% |
| | 環球 | | | | |
| 安聯環球浮動息率基金 | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03590 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03590 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03590 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03590 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03590 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03590 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03590 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03590 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03590 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03590 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03590 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03590 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03590 澳洲元 | 53% | 47% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03849 澳洲元 | 91% | 9% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03849 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03849 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03849 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03849 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03849 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03849 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03849 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03849 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03849 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03849 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03849 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03849 澳洲元 | 49% | 51% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04030 紐西蘭元 | 93% | 7% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04030 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04030 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04030 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04030 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04030 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04030 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04030 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04030 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04030 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04030 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04030 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04030 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/10/2023 | 0.04030 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04030 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04030 紐西蘭元 | 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 | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|------|
| 安聯環球浮動息率基金 | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04030 紐西蘭元 | 45% | 55% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03409 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03409 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03843 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03843 新加坡元 | 72% | 28% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03843 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03843 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03843 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03843 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03843 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03843 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03843 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03843 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03843 新加坡元 | 51% | 49% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03843 新加坡元 | 51% | 49% | |
| | 安聯環球機遇債券基金 | AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04435 澳洲元 | 0% | 100% |
| | | AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04435 澳洲元 | 100% | 0% |
| AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.04367 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.04367 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.04367 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.04367 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.04367 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.03038 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.03038 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.02900 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.02900 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.02900 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.02900 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.02900 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.02900 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.02900 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.02900 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/01/2024 | 0.02900 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.02900 澳洲元 | 54% | 46% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.02900 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AMgi類(H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.04375 瑞士法郎 | 0% | 100% | |
| AMgi類(H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.04375 瑞士法郎 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.04367 瑞士法郎 | 48% | 52% | |
| AMgi類(H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.04367 瑞士法郎 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.04367 瑞士法郎 | 2% | 98% | |
| AMgi類(H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.04367 瑞士法郎 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.04367 瑞士法郎 | 0% | 100% | |
| AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.04418 人民幣 | 0% | 100% | |
| AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.04418 人民幣 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.04367 人民幣 | 0% | 100% | |
| AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.04367 人民幣 | 0% | 100% | |
| AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.04367 人民幣 | 70% | 30% | |
| AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.04367 人民幣 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.04367 人民幣 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.02325 人民幣 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.02325 人民幣 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.02165 人民幣 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.02165 人民幣 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.02165 人民幣 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.02165 人民幣 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.02165 人民幣 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.02165 人民幣 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02600 人民幣 | 100% | 0% | | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02600 人民幣 | 100% | 0% | | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02600 人民幣 | 100% | 0% | | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02600 人民幣 | 77% | 23% | | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02600 人民幣 | 0% | 100% | | |
| AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04424 歐元 | 0% | 100% | | |
| AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04424 歐元 | 100% | 0% | | |
| AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04367 歐元 | 98% | 2% | | |
| AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04367 歐元 | 100% | 0% | | |
| AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04367 歐元 | 70% | 30% | | |
| AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04367 歐元 | 100% | 0% | | |
| AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04367 歐元 | 0% | 100% | | |
| AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02423 歐元 | 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 |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 安聯環球機遇債券基金 | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02423 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02282 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02282 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02282 歐元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.02282 歐元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02282 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02282 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01900 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01900 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.01900 歐元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01900 歐元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01900 歐元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03464 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03464 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03300 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03300 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03300 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03300 英鎊 | 42% | 58% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03300 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03300 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03000 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03000 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03000 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03000 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03000 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 8.71122 日圓 | 0% | 100% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 8.71122 日圓 | 100% | 0% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 8.73333 日圓 | 0% | 100% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 8.73333 日圓 | 0% | 100% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 8.73333 日圓 | 5% | 95% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 8.73333 日圓 | 23% | 77% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 8.73333 日圓 | 0% | 100% |
| | AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04420 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04420 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04367 新加坡元 | 28% | 72% |
| | AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04367 新加坡元 | 41% | 59% |
| | AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04367 新加坡元 | 14% | 86% |
| | AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04367 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04367 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02705 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02705 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03000 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03000 新加坡元 | 0% | 100% |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03000 新加坡元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03000 新加坡元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03000 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03000 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03000 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03000 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03000 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03000 新加坡元 | 56% | 44% | |
| AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03000 新加坡元 | 0% | 100% | |
| 安聯綠色債券基金 | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01285 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01285 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01285 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01285 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01285 美元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.01285 美元 | 50% | 50% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01285 美元 | 71% | 29% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01285 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01613 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01613 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01613 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01613 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01613 美元 | 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 |
|-----------|-----------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 美國 | | | | | |
| 安聯美元收益基金 | AMi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04783 澳洲元 | 80% | 20% |
| | AMi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04783 澳洲元 | 70% | 30% |
| | AMi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04808 澳洲元 | 40% | 60% |
| | AMi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04808 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04808 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04808 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04808 澳洲元 | 69% | 31% |
| | AMi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.07212 澳洲元 | 51% | 49% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03200 澳洲元 | 97% | 3% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03200 澳洲元 | 58% | 42% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03200 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03200 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03200 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03200 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03200 澳洲元 | 74% | 26% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03200 澳洲元 | 73% | 27% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03200 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03200 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03200 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03200 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03200 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04709 瑞士法郎 | 78% | 22% |
| | AMi類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04709 瑞士法郎 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04808 瑞士法郎 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04808 瑞士法郎 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04808 瑞士法郎 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04808 瑞士法郎 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04808 瑞士法郎 | 70% | 30% |
| | AMi類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.07212 瑞士法郎 | 52% | 48% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04754 人民幣 | 78% | 22% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04754 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04808 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04808 人民幣 | 72% | 28% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04808 人民幣 | 20% | 80% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04808 人民幣 | 49% | 51% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04808 人民幣 | 69% | 31% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.07212 人民幣 | 51% | 49% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02047 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02047 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02047 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02047 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02047 人民幣 | 39% | 61% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.02047 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02047 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02047 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02400 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02400 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02400 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02400 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02400 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04772 歐元 | 78% | 22% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04772 歐元 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04808 歐元 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04808 歐元 | 59% | 41% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04808 歐元 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04808 歐元 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04808 歐元 | 70% | 30% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.07212 歐元 | 51% | 49% |
| | AMi類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 9.33519 日圓 | 58% | 42% |
| | AMi類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 9.33519 日圓 | 49% | 51% |
| | AMi類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 9.61585 日圓 | 35% | 65% |
| | AMi類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 9.61585 日圓 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 9.61585 日圓 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 9.61585 日圓 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 9.61585 日圓 | 74% | 26% |
| | AMi類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 14.42377 日圓 | 52% | 48% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.60800 日圓 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.60800 日圓 | 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 |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 安聯美元收益基金 | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.60800 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.60800 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.60800 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.60800 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.60800 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.60800 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.60800 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.60800 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.60800 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.60800 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.60800 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04768 新加坡元 | 74% | 26% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04768 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04808 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04808 新加坡元 | 62% | 38% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04808 新加坡元 | 56% | 44% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04808 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04808 新加坡元 | 70% | 30% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.07212 新加坡元 | 51% | 49% |
| | 安聯美元高收益基金 | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02327 澳洲元 | 100% |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.02327 澳洲元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.02580 澳洲元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.02580 澳洲元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.02580 澳洲元 | 100% | 0% |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.02580 澳洲元 | 100% | 0% |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.02580 澳洲元 | 40% | 60% |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.02580 澳洲元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.02580 澳洲元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.02580 澳洲元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/01/2024 | 0.02580 澳洲元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.02580 澳洲元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.02580 澳洲元 | 18% | 82% |
| AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.02593 加元 | 100% | 0% |
| AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.02593 加元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.02900 加元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.02900 加元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.02900 加元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.02900 加元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.02900 加元 | 47% | 53% |
| AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.02900 加元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.03170 加元 | 55% | 45% |
| AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.03170 加元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 16/01/2024 | 0.03170 加元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.03170 加元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.03170 加元 | 16% | 84% |
| AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.01446 人民幣 | 100% | 0% |
| AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.01446 人民幣 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.01700 人民幣 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.01700 人民幣 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.01700 人民幣 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.01700 人民幣 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.01700 人民幣 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.01700 人民幣 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.02000 人民幣 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.02000 人民幣 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 16/01/2024 | 0.02000 人民幣 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.02000 人民幣 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.02000 人民幣 | 22% | 78% |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.01960 歐元 | 100% | 0% |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.01960 歐元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.02300 歐元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.02300 歐元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.02300 歐元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.02300 歐元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.02300 歐元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02300 歐元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02000 歐元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02000 歐元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02000 歐元 | 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 |
|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 安聯美元高收益基金 | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02000 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02000 歐元 | 25% | 75% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02649 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02649 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02900 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02900 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02900 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.02900 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02900 英鎊 | 46% | 54% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02900 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02610 英鎊 | 15% | 85% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02610 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02610 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02610 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02610 英鎊 | 19% | 81% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02443 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02443 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02680 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02680 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02680 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.02680 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02680 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02680 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02680 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02680 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02680 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02680 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02680 紐西蘭元 | 17% | 83% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02040 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02040 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02520 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02520 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02520 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.02520 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02520 新加坡元 | 52% | 48% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02520 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02520 新加坡元 | 52% | 48% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02520 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02520 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02520 新加坡元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02520 新加坡元 | 19% | 81% | |
| 安聯美國短存續期高收益債券基金 | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03700 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03700 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03700 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03700 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03700 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03700 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03700 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03700 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03700 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03700 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03700 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03700 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03700 澳洲元 | 99% | 1% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02600 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02600 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02600 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02600 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02600 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.02600 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02600 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02600 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03000 人民幣 | 75% | 25% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03000 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03000 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03000 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03000 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03200 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03200 歐元 | 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 | |
|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|----|
| 安聯美國短存續期高收益債券基金 | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03200 歐元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03200 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03200 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03200 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03200 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03200 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02800 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02800 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02800 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02800 歐元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02800 歐元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04100 英鎊 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04100 英鎊 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04100 英鎊 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04100 英鎊 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04100 英鎊 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04100 英鎊 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04100 英鎊 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04100 英鎊 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03800 英鎊 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03800 英鎊 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03800 英鎊 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03800 英鎊 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03800 英鎊 | 94% | 6% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03260 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03260 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03700 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03700 新加坡元 | 47% | 53% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03700 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03700 新加坡元 | 92% | 8% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03700 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03700 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03700 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03700 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03700 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03700 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03700 新加坡元 | 95% | 5% | |
| | 多元資產基金 | | | | | |
| | 亞洲 | | | | | |
| | 安聯亞洲多元入息基金 | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01500 澳洲元 | 100% | 0% |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.01500 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.01500 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.01500 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.01500 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 18/06/2024 | 0.01500 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/05/2024 | 0.01500 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.01500 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.01500 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.01500 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/01/2024 | 0.01500 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.01500 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.01500 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.02600 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.02600 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.02600 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.02600 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.02600 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 18/06/2024 | 0.02600 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/05/2024 | 0.02600 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.02600 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.02600 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.02600 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/01/2024 | 0.02600 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.02600 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.02600 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.03000 加元 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.03000 加元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.03000 加元 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.03000 加元 | 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 |
|------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 安聯亞洲多元入息基金 | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03000 加元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.03000 加元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.03000 加元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03000 加元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03300 加元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03300 加元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03300 加元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03300 加元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03300 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.00900 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.00900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.00900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.00900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.00900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.00900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.00900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.00900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01200 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01200 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01200 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01200 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01200 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01900 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.01900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.01900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01900 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02100 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02100 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.02100 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02100 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02100 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02218 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02218 歐元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02218 歐元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02218 歐元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02218 歐元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.02218 歐元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.02218 歐元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02218 歐元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01900 歐元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01900 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.01900 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01900 歐元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01900 歐元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03000 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03000 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03000 英鎊 | 98% | 2% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03000 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03000 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.03000 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.03000 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03000 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02700 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02700 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.02700 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02700 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02700 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02900 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02900 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02900 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02900 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02900 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.02900 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.02900 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02900 紐西蘭元 | 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 |
|--------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 安聯亞洲多元入息基金 | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02900 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02900 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.02900 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02900 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02900 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02394 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02394 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 18/06/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/05/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02700 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.02700 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02700 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02700 新加坡元 | 25% | 75% |
| 歐洲 | | | | | |
| 安聯歐洲收益及增長基金 | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02580 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02580 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02867 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02867 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02867 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.02867 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02867 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02867 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02867 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02867 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.02867 澳洲元 | 1% | 99% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02867 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02867 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03473 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03473 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03925 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03925 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03925 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03925 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03925 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03925 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03925 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03925 澳洲元 | 89% | 11% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03925 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03925 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03925 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03183 加元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03183 加元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03183 加元 | 34% | 66% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03183 加元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03183 加元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03183 加元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03183 加元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03183 加元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03183 加元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03183 加元 | 82% | 18% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03183 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03183 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03183 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02960 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02960 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02960 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02960 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02960 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.02960 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02960 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02960 英鎊 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02960 英鎊 | 100% | 0% |
| AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02960 英鎊 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.02960 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 |
|-------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 安聯歐洲收益及增長基金 | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02960 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02960 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02689 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02689 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02689 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02689 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02689 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.02689 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02689 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02689 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02157 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02157 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.02157 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02157 港元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02157 港元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03643 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03643 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03643 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03643 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03643 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03643 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03643 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03643 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03268 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03268 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03268 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03268 港元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03268 港元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03900 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03900 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03900 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03900 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03900 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03900 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03900 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03900 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03900 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03900 紐西蘭元 | 60% | 40% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03900 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03900 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03900 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02253 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02253 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.02491 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.02491 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.02491 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.02491 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.02491 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.02491 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02842 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02842 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.02842 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02842 新加坡元 | 68% | 32% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02842 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03200 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03200 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03541 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03541 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03541 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03541 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03541 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03541 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03933 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03933 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03933 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03933 新加坡元 | 42% | 58% |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03933 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03068 美元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03068 美元 | 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 | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|------|
| 安聯歐洲收益及增長基金 | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03068 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03068 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03068 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03068 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03068 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03068 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03381 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03381 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.03381 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03381 美元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03381 美元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04707 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04707 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04707 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04707 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04707 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04707 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04707 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04707 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.05067 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.05067 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/01/2024 | 0.05067 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.05067 美元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.05067 美元 | 0% | 100% | |
| | 美國 | | | | | |
| | 安聯環球收益基金 | AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.06196 人民幣 | 90% | 10% |
| | | AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.06196 人民幣 | 100% | 0% |
| | | AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.06100 人民幣 | 28% | 72% |
| AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.06100 人民幣 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.06100 人民幣 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.06100 人民幣 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.06100 人民幣 | 57% | 43% | |
| AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.06150 歐元 | 90% | 10% | |
| AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.06150 歐元 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.06100 歐元 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.06100 歐元 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.06100 歐元 | 81% | 19% | |
| AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.06100 歐元 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.06100 歐元 | 8% | 92% | |
| AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | | 15/11/2024 | 12.23997 日圓 | 73% | 27% | |
| AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 12.23997 日圓 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 12.20000 日圓 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 12.20000 日圓 | 88% | 12% | |
| AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 12.20000 日圓 | 46% | 54% | |
| AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 12.20000 日圓 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | | 15/05/2024 | 12.20000 日圓 | 57% | 43% | |
| AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.06089 新加坡元 | 88% | 12% | |
| AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.06089 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.06100 新加坡元 | 100% | 0% | |
| AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.06100 新加坡元 | 98% | 2% | |
| AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.06100 新加坡元 | 43% | 57% | |
| AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.06100 新加坡元 | 33% | 67% | |
| AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.09150 新加坡元 | 46% | 54% | |
| 安聯收益及增長基金 | | AMi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.06643 澳洲元 | 42% | 58% |
| | | AMi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.06643 澳洲元 | 0% | 100% |
| | | AMi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.06677 澳洲元 | 0% | 100% |
| | | AMi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.06677 澳洲元 | 69% | 31% |
| | AMi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.06677 澳洲元 | 92% | 8% | |
| | AMi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.06677 澳洲元 | 100% | 0% | |
| | AMi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.06677 澳洲元 | 65% | 35% | |
| | AMi類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.10016 澳洲元 | 71% | 29% | |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04500 澳洲元 | 61% | 39% | |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04500 澳洲元 | 73% | 27% | |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04500 澳洲元 | 84% | 16% | |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04500 澳洲元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04500 澳洲元 | 87% | 13% | |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04500 澳洲元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04500 澳洲元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04500 澳洲元 | 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 |
|-----------|-----------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 安聯收益及增長基金 | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04500 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04500 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04500 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04500 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04500 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03367 澳洲元 | 92% | 8% |
| | AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03367 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03367 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03367 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03367 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03367 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03367 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03367 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03367 澳洲元 | 93% | 7% |
| | AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03367 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03367 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03367 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03367 澳洲元 | 36% | 64% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04700 加元 | 43% | 57% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04700 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04700 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04700 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04700 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04700 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04700 加元 | 99% | 1% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04700 加元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.05000 加元 | 79% | 21% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.05000 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.05000 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.05000 加元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.05000 加元 | 17% | 83% |
| | AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03783 加元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03783 加元 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03783 加元 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03783 加元 | 51% | 49% |
| | AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03783 加元 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03783 加元 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03783 加元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03783 加元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04200 加元 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04200 加元 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04200 加元 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04200 加元 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04200 加元 | 30% | 70% |
| | AMi類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.06554 瑞士法郎 | 41% | 59% |
| | AMi類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.06554 瑞士法郎 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.06677 瑞士法郎 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.06677 瑞士法郎 | 17% | 83% |
| | AMi類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.06677 瑞士法郎 | 3% | 97% |
| | AMi類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.06677 瑞士法郎 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.06677 瑞士法郎 | 83% | 17% |
| | AMi類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.10016 瑞士法郎 | 72% | 28% |
| | AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03500 瑞士法郎 | 79% | 21% |
| | AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03500 瑞士法郎 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03500 瑞士法郎 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03500 瑞士法郎 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03500 瑞士法郎 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03500 瑞士法郎 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03500 瑞士法郎 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03500 瑞士法郎 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03500 瑞士法郎 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03500 瑞士法郎 | 85% | 15% |
| | AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03500 瑞士法郎 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03500 瑞士法郎 | 52% | 48% |
| | AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03500 瑞士法郎 | 26% | 74% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.06618 人民幣 | 41% | 59% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.06618 人民幣 | 31% | 69% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.06677 人民幣 | 16% | 84% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.06677 人民幣 | 59% | 41% |

| 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 |
|-----------|-----------------------|------------|-------------|--------------------|--------------|
| 安聯收益及增長基金 | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.06677 人民幣 | 42% | 58% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.06677 人民幣 | 41% | 59% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.06677 人民幣 | 82% | 18% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.10016 人民幣 | 71% | 29% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03300 人民幣 | 58% | 42% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03300 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03300 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03300 人民幣 | 83% | 17% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03300 人民幣 | 58% | 42% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03300 人民幣 | 20% | 80% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03300 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03300 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03600 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03600 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03600 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03600 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03600 人民幣 | 22% | 78% |
| | AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01900 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01900 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.01900 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.01900 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.01900 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.01900 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.01900 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.01900 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02300 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02300 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02300 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02300 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02300 人民幣 | 54% | 46% |
| | AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.07826 人民幣 | 34% | 66% |
| | AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.07826 人民幣 | 23% | 77% |
| | AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.07900 人民幣 | 78% | 22% |
| | AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.07900 人民幣 | 25% | 75% |
| | AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.07900 人民幣 | 92% | 8% |
| | AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.07900 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.11800 人民幣 | 47% | 53% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.06643 歐元 | 41% | 59% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.06643 歐元 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.06677 歐元 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.06677 歐元 | 45% | 55% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.06677 歐元 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.06677 歐元 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.06677 歐元 | 83% | 17% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.10016 歐元 | 71% | 29% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03900 歐元 | 55% | 45% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03900 歐元 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03900 歐元 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03900 歐元 | 81% | 19% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03900 歐元 | 46% | 54% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03900 歐元 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03900 歐元 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03900 歐元 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03600 歐元 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03600 歐元 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03600 歐元 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03600 歐元 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03600 歐元 | 24% | 76% |
| | AMi類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04700 英鎊 | 45% | 55% |
| | AMi類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04700 英鎊 | 76% | 24% |
| | AMi類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04700 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04700 英鎊 | 61% | 39% |
| | AMi類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04700 英鎊 | 44% | 56% |
| | AMi類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04700 英鎊 | 39% | 61% |
| | AMi類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04700 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04700 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04400 英鎊 | 37% | 63% |
| | AMi類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04400 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04400 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 |
|-----------|-----------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 安聯收益及增長基金 | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04400 英鎊 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04400 英鎊 | 19% | 81% |
| | AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03783 英鎊 | 84% | 16% |
| | AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03783 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03783 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03783 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03783 英鎊 | 82% | 18% |
| | AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03783 英鎊 | 74% | 26% |
| | AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03783 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03783 英鎊 | 100% | 0% |
| | AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03367 英鎊 | 55% | 45% |
| | AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03367 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03367 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03367 英鎊 | 0% | 100% |
| | AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03367 英鎊 | 37% | 63% |
| | AMi類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 13.05811 日圓 | 41% | 59% |
| | AMi類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 13.05811 日圓 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 13.35454 日圓 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 13.35454 日圓 | 42% | 58% |
| | AMi類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 13.35454 日圓 | 30% | 70% |
| | AMi類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 13.35454 日圓 | 0% | 100% |
| | AMi類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 13.35454 日圓 | 87% | 13% |
| | AMi類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 20.03181 日圓 | 71% | 29% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 4.91600 日圓 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 4.91600 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 4.91600 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 4.91600 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 4.91600 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 4.91600 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 4.91600 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 4.91600 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 4.91600 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 4.91600 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 4.91600 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 4.91600 日圓 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 4.91600 日圓 | 42% | 58% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 15.45567 日圓 | 29% | 71% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 15.45567 日圓 | 69% | 31% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 15.70000 日圓 | 100% | 0% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 15.70000 日圓 | 26% | 74% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 15.70000 日圓 | 33% | 67% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 15.70000 日圓 | 5% | 95% |
| | AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 23.55000 日圓 | 48% | 52% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04300 紐西蘭元 | 46% | 54% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04300 紐西蘭元 | 20% | 80% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04300 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04300 紐西蘭元 | 76% | 24% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04300 紐西蘭元 | 17% | 83% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04300 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04300 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04300 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04300 紐西蘭元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04300 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04300 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04300 紐西蘭元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04300 紐西蘭元 | 19% | 81% |
| | AMi類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.06637 新加坡元 | 42% | 58% |
| | AMi類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.06637 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.06677 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AMi類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.06677 新加坡元 | 62% | 38% |
| | AMi類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.06677 新加坡元 | 41% | 59% |
| | AMi類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.06677 新加坡元 | 30% | 70% |
| | AMi類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.06677 新加坡元 | 77% | 23% |
| | AMi類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.10016 新加坡元 | 71% | 29% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04131 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04131 新加坡元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04500 新加坡元 | 93% | 7% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04500 新加坡元 | 8% | 92% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04500 新加坡元 | 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 | |
|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|------|
| 安聯收益及增長基金 | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04500 新加坡元 | 29% | 71% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04500 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04500 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.04500 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.04500 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.04500 新加坡元 | 42% | 58% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.04500 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.04500 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.02588 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.02588 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03367 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03367 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03367 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03367 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03367 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03367 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03367 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03367 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | 安聯精選收益及增長基金 | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03367 新加坡元 | 0% | 100% |
| | | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03367 新加坡元 | 0% | 100% |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.03367 新加坡元 | 37% | 63% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.03300 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.03300 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.03300 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.03300 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.03300 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.03300 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.03300 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.03300 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.03300 澳洲元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.03300 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 16/01/2024 | 0.03300 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.03300 澳洲元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.03300 澳洲元 | 1% | 99% | |
| AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.02900 歐元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.02900 歐元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.02900 歐元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.02900 歐元 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.02900 歐元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.02900 歐元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.02900 歐元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.02900 歐元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.02500 歐元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.02500 歐元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 16/01/2024 | 0.02500 歐元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.02500 歐元 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.02500 歐元 | 1% | 99% | |
| AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.03838 英鎊 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.03838 英鎊 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 16/09/2024 | 0.03838 英鎊 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.03838 英鎊 | 98% | 2% | |
| AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.03838 英鎊 | 58% | 42% | |
| AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.03838 英鎊 | 18% | 82% | |
| AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 15/05/2024 | 0.03838 英鎊 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.03838 英鎊 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.03300 英鎊 | 100% | 0% | |
| AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.03300 英鎊 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 16/01/2024 | 0.03300 英鎊 | 0% | 100% | |
| AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03300 英鎊 | 0% | 100% | | |
| AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03300 英鎊 | 1% | 99% | | |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03104 新加坡元 | 100% | 0% | | |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03104 新加坡元 | 100% | 0% | | |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03300 新加坡元 | 100% | 0% | | |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03300 新加坡元 | 100% | 0% | | |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03300 新加坡元 | 65% | 35% | | |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03300 新加坡元 | 22% | 78% | | |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03300 新加坡元 | 100% | 0% | | |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03300 新加坡元 | 100% | 0% | | |
| AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03300 新加坡元 | 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 |
|---------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 安聯精選收益及增長基金 | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03300 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03300 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03300 新加坡元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03300 新加坡元 | 1% | 99% |
| 環球 | | | | | |
| 安聯環球智能城市收益基金 ² | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04026 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04026 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04026 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04026 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04026 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04026 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04026 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04026 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02300 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02300 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02300 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02300 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02300 澳洲元 | 62% | 38% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04826 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04826 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04826 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04826 澳洲元 | 79% | 21% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04826 澳洲元 | 9% | 91% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04826 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04826 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04826 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03600 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03600 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03600 澳洲元 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03600 澳洲元 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03600 澳洲元 | 37% | 63% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03001 人民幣 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03001 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03001 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03001 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03001 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03001 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03001 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03001 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01700 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01700 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.01700 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01700 人民幣 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01700 人民幣 | 83% | 17% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03892 人民幣 | 100% | 0% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03892 人民幣 | 59% | 41% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03892 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03892 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03892 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03892 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03892 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03892 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02700 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02700 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02700 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02700 人民幣 | 0% | 100% |
| | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02700 人民幣 | 50% | 50% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03475 歐元 | 100% | 0% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03475 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.03475 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.03475 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.03475 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.03475 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.03475 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.03475 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.01400 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.01400 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.01400 歐元 | 0% | 100% |
| | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.01400 歐元 | 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 | |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|-----|
| 安聯環球智能城市收益基金 ² | AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.01400 歐元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04490 英鎊 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04490 英鎊 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04490 英鎊 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04490 英鎊 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04490 英鎊 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04490 英鎊 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04490 英鎊 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04490 英鎊 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02300 英鎊 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02300 英鎊 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02300 英鎊 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02300 英鎊 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02300 英鎊 | 63% | 37% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.03175 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.03175 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04073 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04073 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04073 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04073 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04073 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04073 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.02300 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.02300 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.02300 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.02300 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.02300 新加坡元 | 62% | 38% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.04093 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.04093 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/09/2024 | 0.04964 新加坡元 | 100% | 0% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/08/2024 | 0.04964 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/07/2024 | 0.04964 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 17/06/2024 | 0.04964 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/05/2024 | 0.04964 新加坡元 | 19% | 81% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/04/2024 | 0.04964 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/03/2024 | 0.03400 新加坡元 | 93% | 7% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/02/2024 | 0.03400 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 16/01/2024 | 0.03400 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/12/2023 | 0.03400 新加坡元 | 0% | 100% | |
| | AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份 | 15/11/2023 | 0.03400 新加坡元 | 40% | 60% | |
| | 安聯環球可持續多元資產均衡基金 ² | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/11/2024 | 0.01238 人民幣 | 48% | 52% |
| | | AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | 15/10/2024 | 0.01238 人民幣 | 100% | 0% |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 17/09/2024 | 0.01238 人民幣 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.01238 人民幣 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.01238 人民幣 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.01238 人民幣 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 16/05/2024 | 0.01238 人民幣 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.01238 人民幣 | 24% | 76% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.01600 人民幣 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.01600 人民幣 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 16/01/2024 | 0.01600 人民幣 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.01600 人民幣 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.01600 人民幣 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 15/11/2024 | 0.02544 英鎊 | 25% | 75% | |
| AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 15/10/2024 | 0.02544 英鎊 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 17/09/2024 | 0.02544 英鎊 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 16/08/2024 | 0.02544 英鎊 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 15/07/2024 | 0.02544 英鎊 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 17/06/2024 | 0.02544 英鎊 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 16/05/2024 | 0.02544 英鎊 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 15/04/2024 | 0.02544 英鎊 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 15/03/2024 | 0.02200 英鎊 | 100% | 0% | |
| AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 15/02/2024 | 0.02200 英鎊 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 16/01/2024 | 0.02200 英鎊 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 15/12/2023 | 0.02200 英鎊 | 0% | 100% | |
| AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份 | | 15/11/2023 | 0.02200 英鎊 | 80% | 20% | |

資料來源：安聯投資/ IDS GmbH。

基金名稱於01/06/2015更改。詳情請參考個別基金單張。

1) 自2024年2月2日起，安聯印尼股票基金已改名及重新定位為安聯亞太收益基金。有關詳細資料，請參閱銷售文件。

2) 自2022年8月31日起，安聯環球智能城市基金已改名為安聯環球智能城市收益基金 / 安聯環球多元資產50基金已改名為安聯環球可持續多元資產均衡基金。有關詳細資料，請參閱銷售文件。

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。

最新基金派息成分



每年收息股份類別

下列股份類別一般將於每年的12月15日派息（由基金經理酌情決定）。若該日並非有關子基金的估值日，派息日期可能延後至相關子基金的下一個估值日。

2024年9月30日財政年度的派息及成分詳情如下：

| 基金名稱 | 股份類別 | 除息日 | 每股派息 | 從2024年可分派淨收益*中撥付的派息比例 | 從資本*中撥付的派息比例 |
|------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|--------------|
| 股票基金 | | | | | |
| 亞洲單一市場 | | | | | |
| 安聯香港股票基金 | A類（美元）收息股份 | 15/12/2023 | 0.02844 美元 | 0% | 100% |
| 安聯香港股票基金 | A類（港元）收息股份 | 15/12/2023 | 0.00144 港元 | 0% | 100% |
| 安聯日本股票基金 | A類（美元）收息股份 | 15/12/2023 | 0.38500 美元 | 0% | 100% |
| 亞洲 | | | | | |
| 安聯亞太高息股票基金 | A類（歐元）收息股份 | 15/12/2023 | 1.63393 歐元 | 0% | 100% |
| 安聯東方入息基金 | A類（美元）收息股份 | 15/12/2023 | 3.16900 美元 | 100% | 0% |
| 安聯東方入息基金 | A類（H-美元對沖）收息股份 | 15/12/2023 | 0.38300 美元 | 100% | 0% |
| 安聯總回報亞洲股票基金 | A類（美元）收息股份 | 15/12/2023 | 0.57800 美元 | 0% | 100% |
| 歐洲 | | | | | |
| 安聯歐陸成長基金 | A類（歐元）收息股份 | 15/12/2023 | 3.75200 歐元 | 100% | 0% |
| 安聯歐洲成長基金 | A類（歐元）收息股份 | 15/12/2023 | 5.17400 歐元 | 100% | 0% |
| 安聯歐洲增長精選基金 | A類（歐元）收息股份 | 15/12/2023 | 3.18300 歐元 | 96% | 4% |
| 安聯歐洲股息基金 | A類（歐元）收息股份 | 15/12/2023 | 2.60725 歐元 | 100% | 0% |
| 美國 | | | | | |
| 安聯美國股票基金 | A類（美元）收息股份 | 15/12/2023 | 0.40800 美元 | 0% | 100% |
| 環球 | | | | | |
| 安聯環球人工智能股票基金 | A類（歐元）收息股份 | 15/12/2023 | 3.07000 歐元 | 0% | 100% |
| 安聯全球高成長科技基金 | A類（美元）收息股份 | 15/12/2023 | 0.63800 美元 | 0% | 100% |
| 安聯環球金屬及礦業基金 | A類（歐元）收息股份 | 15/12/2023 | 1.19267 歐元 | 100% | 0% |
| 安聯全球永續發展基金 | A類（美元）收息股份 | 15/12/2023 | 0.68700 美元 | 100% | 0% |
| 安聯全球永續發展基金 | A類（歐元）收息股份 | 15/12/2023 | 0.65400 歐元 | 100% | 0% |
| 安聯寵物和動物經濟基金 | A類（美元）收息股份 | 15/12/2023 | 2.27400 美元 | 0% | 100% |
| 安聯多元主題基金 | A類（歐元）收息股份 | 15/12/2023 | 3.34800 歐元 | 0% | 100% |
| 債券基金 | | | | | |
| 亞洲 | | | | | |
| 安聯人民幣債券基金 | A類（美元）收息股份 | 15/12/2023 | 0.17900 美元 | 98% | 2% |
| 環球 | | | | | |
| 安聯環球高收益基金 | A類（美元）收息股份 | 15/12/2023 | 0.47091 美元 | 0% | 100% |
| 安聯環球機遇債券基金 | A類（歐元）收息股份 | 15/12/2023 | 2.72320 歐元 | 46% | 54% |
| 新興市場 | | | | | |
| 安聯新興市場SRI債券基金 | A類（H2-歐元對沖）收息股份 | 15/12/2023 | 3.05886 歐元 | 19% | 81% |
| 多元資產基金 | | | | | |
| 亞洲 | | | | | |
| 安聯亞太收益基金 ² | A類（美元）收息股份 | 15/12/2023 | 0.08400 美元 | 0% | 100% |
| 安聯亞太收益基金 ² | A類（歐元）收息股份 | 15/12/2023 | 5.65400 歐元 | 0% | 100% |
| 環球 | | | | | |
| 安聯環球可持續多元資產均衡基金 ² | A類（歐元）收息股份 | 15/12/2023 | 1.74000 歐元 | 0% | 100% |

資料來源：安聯投資/ IDS GmbH。

2) 自2024年2月2日起，安聯印尼股票基金已改名及重新定位為安聯亞太收益基金。有關詳細資料，請參閱銷售文件。

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。閣下不應僅就此處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。