最新基金派息成分

Allianz Global Investors 安聯投資

每月收息股份類別

美元、港元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	15/07/2025	0.02777 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.02777 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.02777 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.02777 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.02777 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	17/02/2025	0.02777 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.02777 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.02777 美元	0%	100%
	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（歐元）收息股份	15/07/2025	0.03632 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	16/06/2025	0.03632 歐元	0%	100%
	AM類（歐元）收息股份	15/05/2025	0.03632 歐元	0%	100%
	AM類（歐元）收息股份	15/04/2025	0.03632 歐元	0%	100%
	AM類（歐元）收息股份	17/03/2025	0.03632 歐元	0%	100%
	AM類（歐元）收息股份	17/02/2025	0.03632 歐元	0%	100%
	AM類（歐元）收息股份	15/01/2025	0.03632 歐元	0%	100%
	AM類（歐元）收息股份	16/12/2024	0.03632 歐元	0%	100%
	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%
安聯總回報亞洲股票基金	AM類（美元）收息股份	15/07/2025	0.02888 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.02888 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.02888 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.02888 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.02888 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	17/02/2025	0.02888 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.02888 美元	28%	72%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.02888 美元	100%	0%
	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%
	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.04300 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.04300 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.04300 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.04300 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.04300 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	17/02/2025	0.04300 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.04300 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.04300 美元	80%	20%
	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%
	AM類（港元）收息股份	15/07/2025	0.02883 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	16/06/2025	0.02883 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/05/2025	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	15/04/2025	0.02883 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	17/03/2025	0.02883 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	17/02/2025	0.02883 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	15/01/2025	0.02883 港元	35%	65%
	AM類（港元）收息股份	16/12/2024	0.02883 港元	100%	0%
	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%
	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%
歐洲					
安聯歐洲股息基金	AM類（歐元）收息股份	15/07/2025	0.03750 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	16/06/2025	0.03750 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	15/05/2025	0.03750 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	15/04/2025	0.03750 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	17/03/2025	0.03750 歐元	66%	34%
	AM類（歐元）收息股份	17/02/2025	0.03750 歐元	50%	50%
	AM類（歐元）收息股份	15/01/2025	0.03750 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	16/12/2024	0.03750 歐元	100%	0%
	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%
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	15/07/2025	0.05356 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.05356 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.05356 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.05356 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.04719 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	18/02/2025	0.04719 美元	21%	79%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.04719 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.04719 美元	0%	100%
	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（港元）收息股份	15/07/2025	0.05487 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	16/06/2025	0.05487 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	15/05/2025	0.05487 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	15/04/2025	0.05487 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	17/03/2025	0.04805 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	18/02/2025	0.04805 港元	45%	55%
	AMg類（港元）收息股份	15/01/2025	0.04805 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	16/12/2024	0.04805 港元	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%
環球					
安聯全球永續發展基金	AM類（美元）收息股份	15/07/2025	0.05882 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.05882 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.05882 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.05882 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.05882 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	17/02/2025	0.05882 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.05882 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.05882 美元	100%	0%
	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%
	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.07027 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.07027 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.07027 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.07027 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
安聯全球永續發展基金	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.07027 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	17/02/2025	0.07027 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.07027 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.07027 美元	100%	0%
	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%
	AM類（港元）收息股份	15/07/2025	0.07103 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	16/06/2025	0.07103 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/05/2025	0.07103 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/04/2025	0.07103 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	17/03/2025	0.07103 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	17/02/2025	0.07103 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/01/2025	0.07103 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	16/12/2024	0.07103 港元	100%	0%
	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%
安聯多元主題基金	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.05386 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.05386 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.05386 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.05386 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.05386 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	18/02/2025	0.05386 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.05386 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.05386 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/11/2024	0.05386 美元	0%	100%
	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（港元）收息股份	15/07/2025	0.04728 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	16/06/2025	0.04728 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	15/05/2025	0.04728 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	15/04/2025	0.04728 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	17/03/2025	0.04728 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	18/02/2025	0.04728 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	15/01/2025	0.04728 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	16/12/2024	0.04728 港元	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%
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	15/07/2025	0.03000 美元	72%	28%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.03000 美元	74%	26%
	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.03000 美元	97%	3%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.03000 美元	77%	23%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.03000 美元	66%	34%
	AM類（美元）收息股份	18/02/2025	0.03000 美元	67%	33%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.03000 美元	78%	22%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.03000 美元	95%	5%
	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%
	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.04100 美元	45%	55%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.04100 美元	90%	10%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.04100 美元	75%	25%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.04100 美元	57%	43%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.04100 美元	49%	51%
	AMg類（美元）收息股份	18/02/2025	0.04100 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
安聯港元收益基金	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.04100 美元	60%	40%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.04100 美元	64%	36%
	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%
	AM類（港元）收息股份	15/07/2025	0.03000 港元	71%	29%
	AM類（港元）收息股份	16/06/2025	0.03000 港元	82%	18%
	AM類（港元）收息股份	15/05/2025	0.03000 港元	76%	24%
	AM類（港元）收息股份	15/04/2025	0.03000 港元	87%	13%
	AM類（港元）收息股份	17/03/2025	0.03000 港元	75%	25%
	AM類（港元）收息股份	18/02/2025	0.03000 港元	69%	31%
	AM類（港元）收息股份	15/01/2025	0.03000 港元	77%	23%
	AM類（港元）收息股份	16/12/2024	0.03000 港元	83%	17%
	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%
	AMg類（港元）收息股份	15/07/2025	0.04100 港元	41%	59%
	AMg類（港元）收息股份	16/06/2025	0.04100 港元	48%	52%
	AMg類（港元）收息股份	15/05/2025	0.04100 港元	50%	50%
	AMg類（港元）收息股份	15/04/2025	0.04100 港元	66%	34%
	AMg類（港元）收息股份	17/03/2025	0.04100 港元	58%	42%
	AMg類（港元）收息股份	18/02/2025	0.04100 港元	54%	46%
	AMg類（港元）收息股份	15/01/2025	0.04100 港元	52%	48%
	AMg類（港元）收息股份	16/12/2024	0.04100 港元	64%	36%
	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%
亞洲					
安聯動力亞洲高收益債券基金	AM類（美元）收息股份	15/07/2025	0.02248 美元	20%	80%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.02248 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.02248 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.02248 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.01961 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	17/02/2025	0.01961 美元	24%	76%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.01961 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.01961 美元	100%	0%
	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%
	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.02661 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.02661 美元	85%	15%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.02661 美元	76%	24%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.02661 美元	90%	10%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.02403 美元	86%	14%
	AMg類（美元）收息股份	17/02/2025	0.02403 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.02403 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.02403 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/11/2024	0.02403 美元	100%	0%
	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%
	AM類（港元）收息股份	15/07/2025	0.02240 港元	22%	78%
	AM類（港元）收息股份	16/06/2025	0.02240 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/05/2025	0.02240 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/04/2025	0.02240 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	17/03/2025	0.01959 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	17/02/2025	0.01959 港元	25%	75%
	AM類（港元）收息股份	15/01/2025	0.01959 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	16/12/2024	0.01959 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/11/2024	0.01959 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
安聯動力亞洲高收益債券基金	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%
	AMg類（港元）收息股份	15/07/2025	0.02669 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	16/06/2025	0.02669 港元	91%	9%
	AMg類（港元）收息股份	15/05/2025	0.02669 港元	72%	28%
	AMg類（港元）收息股份	15/04/2025	0.02669 港元	88%	12%
	AMg類（港元）收息股份	17/03/2025	0.02418 港元	77%	23%
	AMg類（港元）收息股份	17/02/2025	0.02418 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	15/01/2025	0.02418 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	16/12/2024	0.02418 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%
安聯亞洲靈活債券基金	AM類（美元）收息股份	15/07/2025	0.01800 美元	82%	18%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.01800 美元	99%	1%
	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.01800 美元	35%	65%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.01800 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.01800 美元	88%	12%
	AM類（美元）收息股份	17/02/2025	0.01800 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.01800 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.01800 美元	11%	89%
	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（港元）收息股份	15/07/2025	0.01800 港元	87%	13%
	AM類（港元）收息股份	16/06/2025	0.01800 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/05/2025	0.01800 港元	52%	48%
	AM類（港元）收息股份	15/04/2025	0.01800 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	17/03/2025	0.01800 港元	89%	11%
	AM類（港元）收息股份	17/02/2025	0.01800 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	15/01/2025	0.01800 港元	99%	1%
	AM類（港元）收息股份	16/12/2024	0.01800 港元	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%
歐洲					
安聯歐元高收益債券基金	AM類（歐元）收息股份	15/07/2025	0.02462 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	16/06/2025	0.02462 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	15/05/2025	0.02462 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	15/04/2025	0.02462 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	17/03/2025	0.02462 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	17/02/2025	0.02462 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	15/01/2025	0.02462 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	16/12/2024	0.02462 歐元	100%	0%
	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%
環球					
安聯環球浮動息率基金	AM類（美元）收息股份	15/07/2025	0.04451 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.04451 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.04451 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.04451 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.04451 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	18/02/2025	0.04451 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.04451 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.04451 美元	30%	70%
	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%

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（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%
	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.04666 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.04666 美元	71%	29%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.04666 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.04666 美元	76%	24%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.04666 美元	97%	3%
	AMg類（美元）收息股份	18/02/2025	0.04666 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.04666 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.04666 美元	36%	64%
	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%
	AM類（港元）收息股份	15/07/2025	0.04434 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	16/06/2025	0.04434 港元	95%	5%
	AM類（港元）收息股份	15/05/2025	0.04434 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/04/2025	0.04434 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	17/03/2025	0.04434 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	18/02/2025	0.04434 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/01/2025	0.04434 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	16/12/2024	0.04434 港元	35%	65%
	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%
	AMg類（港元）收息股份	15/07/2025	0.04643 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	16/06/2025	0.04643 港元	66%	34%
	AMg類（港元）收息股份	15/05/2025	0.04643 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	15/04/2025	0.04643 港元	89%	11%
	AMg類（港元）收息股份	17/03/2025	0.04643 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	18/02/2025	0.04643 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	15/01/2025	0.04643 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	16/12/2024	0.04643 港元	36%	64%
	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%
安聯環球機遇債券基金	AMf類（美元）收息股份	15/07/2025	0.03881 美元	0%	100%
	AMf類（美元）收息股份	16/06/2025	0.03839 美元	64%	36%
	AMf類（美元）收息股份	15/05/2025	0.03859 美元	76%	24%
	AMf類（美元）收息股份	15/04/2025	0.03848 美元	100%	0%
	AMf類（美元）收息股份	17/03/2025	0.03846 美元	100%	0%
	AMf類（美元）收息股份	18/02/2025	0.03831 美元	100%	0%
	AMf類（美元）收息股份	15/01/2025	0.03815 美元	100%	0%
	AMf類（美元）收息股份	16/12/2024	0.03874 美元	0%	100%
	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%
	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%
	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.03963 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.03963 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.03963 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.03963 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.03800 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	18/02/2025	0.03800 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.03800 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.03800 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（港元）收息股份	15/07/2025	0.03996 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	16/06/2025	0.03996 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
安聯環球機遇債券基金	AMg類（港元）收息股份	15/05/2025	0.03996 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	15/04/2025	0.03996 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	17/03/2025	0.03843 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	18/02/2025	0.03843 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	15/01/2025	0.03843 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	16/12/2024	0.03843 港元	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%
美國					
安聯美元收益基金**	AM類（美元）收息股份	15/07/2025	0.04000 美元	79%	21%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.04000 美元	64%	36%
	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.04000 美元	80%	20%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.04000 美元	80%	20%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.04000 美元	51%	49%
	AM類（美元）收息股份	18/02/2025	0.04000 美元	53%	47%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.04000 美元	99%	1%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.04000 美元	67%	33%
	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%
	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.04767 美元	67%	33%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.04767 美元	51%	49%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.04767 美元	65%	35%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.04767 美元	65%	35%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.04767 美元	39%	61%
	AMg類（美元）收息股份	18/02/2025	0.04767 美元	41%	59%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.04767 美元	78%	22%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.04767 美元	51%	49%
	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%
	AM類（港元）收息股份	15/07/2025	0.04000 港元	69%	31%
	AM類（港元）收息股份	16/06/2025	0.04000 港元	69%	31%
	AM類（港元）收息股份	15/05/2025	0.04000 港元	82%	18%
	AM類（港元）收息股份	15/04/2025	0.04000 港元	75%	25%
	AM類（港元）收息股份	17/03/2025	0.04000 港元	48%	52%
	AM類（港元）收息股份	18/02/2025	0.04000 港元	47%	53%
	AM類（港元）收息股份	15/01/2025	0.04000 港元	93%	7%
	AM類（港元）收息股份	16/12/2024	0.04000 港元	67%	33%
	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%
安聯美元高收益基金**	AM類（美元）收息股份	15/07/2025	0.02819 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.02819 美元	48%	52%
	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.02819 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.02819 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.02819 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	18/02/2025	0.02819 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.02819 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.02819 美元	100%	0%
	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（港元）收息股份	15/07/2025	0.02809 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	16/06/2025	0.02809 港元	48%	52%
	AM類（港元）收息股份	15/05/2025	0.02809 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/04/2025	0.02809 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	17/03/2025	0.02809 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
安聯美元高收益基金**	AM類（港元）收息股份	18/02/2025	0.02809 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/01/2025	0.02809 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	16/12/2024	0.02809 港元	100%	0%
	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%
安聯美國短存續期高收益債券基金**	AM類（美元）收息股份	15/07/2025	0.05211 美元	85%	15%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.05211 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.05211 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.05211 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.04700 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	18/02/2025	0.04700 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.04700 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.04700 美元	100%	0%
	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%
	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.05845 美元	14%	86%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.05845 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.05845 美元	60%	40%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.05845 美元	82%	18%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.05400 美元	96%	4%
	AMg類（美元）收息股份	18/02/2025	0.05400 美元	89%	11%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.05400 美元	91%	9%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.05400 美元	90%	10%
	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%
	AM類（港元）收息股份	15/07/2025	0.05030 港元	42%	58%
	AM類（港元）收息股份	16/06/2025	0.05030 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/05/2025	0.05030 港元	86%	14%
	AM類（港元）收息股份	15/04/2025	0.05030 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	17/03/2025	0.04600 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	18/02/2025	0.04600 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/01/2025	0.04600 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	16/12/2024	0.04600 港元	100%	0%
	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%
新興市場					
安聯新興市場企業債券基金*	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.04000 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.04000 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.04000 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.04000 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.04000 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	18/02/2025	0.04000 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.04000 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.04000 美元	57%	43%
	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%
安聯新興市場精選債券基金	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.03600 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.03600 美元	89%	11%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.03600 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.03600 美元	82%	18%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.03600 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	18/02/2025	0.03600 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.03600 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.03600 美元	71%	29%

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%
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	15/07/2025	0.05792 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.05792 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.05792 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.05792 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.05000 美元	17%	83%
	AMg類（美元）收息股份	17/02/2025	0.05000 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.05000 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.05000 美元	15%	85%
	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%
安聯亞洲多元入息基金	AM類（美元）收息股份	15/07/2025	0.02100 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.02100 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.02100 美元	25%	75%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.02100 美元	42%	58%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.02100 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	17/02/2025	0.02100 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.02100 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.02100 美元	0%	100%
	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%
	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.03400 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.03400 美元	92%	8%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.03400 美元	20%	80%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.03400 美元	13%	87%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.03400 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	17/02/2025	0.03400 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.03400 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.03400 美元	0%	100%
	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%
	AM類（港元）收息股份	15/07/2025	0.01900 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	16/06/2025	0.01900 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/05/2025	0.01900 港元	25%	75%
	AM類（港元）收息股份	15/04/2025	0.01900 港元	48%	52%
	AM類（港元）收息股份	17/03/2025	0.01900 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	17/02/2025	0.01900 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	15/01/2025	0.01900 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	16/12/2024	0.01900 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	15/11/2024	0.01900 港元	100%	0%
	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%
	AMg類（港元）收息股份	15/07/2025	0.03500 港元	100%	0%
	AMg類（港元）收息股份	16/06/2025	0.03500 港元	93%	7%
	AMg類（港元）收息股份	15/05/2025	0.03500 港元	17%	83%
	AMg類（港元）收息股份	15/04/2025	0.03500 港元	2%	98%
	AMg類（港元）收息股份	17/03/2025	0.03500 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	17/02/2025	0.03500 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	15/01/2025	0.03500 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	16/12/2024	0.03500 港元	0%	100%
	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%

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（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%
歐洲					
安聯歐洲收益及增長基金	AM類（歐元）收息股份	15/07/2025	0.02080 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	16/06/2025	0.02080 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	15/05/2025	0.02080 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	15/04/2025	0.02080 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	17/03/2025	0.02080 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	17/02/2025	0.02080 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	15/01/2025	0.02080 歐元	100%	0%
	AM類（歐元）收息股份	16/12/2024	0.02080 歐元	100%	0%
	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%
	AMg類（歐元）收息股份	15/07/2025	0.03357 歐元	100%	0%
	AMg類（歐元）收息股份	16/06/2025	0.03357 歐元	100%	0%
	AMg類（歐元）收息股份	15/05/2025	0.03357 歐元	98%	2%
	AMg類（歐元）收息股份	15/04/2025	0.03357 歐元	81%	19%
	AMg類（歐元）收息股份	17/03/2025	0.03357 歐元	63%	37%
	AMg類（歐元）收息股份	17/02/2025	0.03357 歐元	34%	66%
	AMg類（歐元）收息股份	15/01/2025	0.03357 歐元	100%	0%
	AMg類（歐元）收息股份	16/12/2024	0.03357 歐元	100%	0%
	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%
環球					
安聯AI收益基金 **[13]	AM類（美元）收息股份	15/07/2025	0.10647 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.10647 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.10647 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.10647 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.09539 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	18/02/2025	0.09539 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.09539 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.09539 美元	100%	0%
	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%
安聯環球智能城市收益基金 **[14]	AM類（美元）收息股份	15/07/2025	0.04343 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.04343 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.04343 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.04343 美元	68%	32%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.04343 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	18/02/2025	0.04343 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.04343 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.04343 美元	100%	0%
	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%
	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.05241 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.05241 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.05241 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.05241 美元	26%	74%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.05725 美元	24%	76%
	AMg類（美元）收息股份	18/02/2025	0.05725 美元	31%	69%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.05725 美元	95%	5%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.05725 美元	100%	0%
	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%

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 **[1,4]	AMg類（美元）收息股份	15/07/2024	0.05725 美元	36%	64%
	AM類（港元）收息股份	15/07/2025	0.04347 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	16/06/2025	0.04347 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	15/05/2025	0.04347 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	15/04/2025	0.04347 港元	34%	66%
	AM類（港元）收息股份	17/03/2025	0.04919 港元	50%	50%
	AM類（港元）收息股份	18/02/2025	0.04919 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	15/01/2025	0.04919 港元	100%	0%
	AM類（港元）收息股份	16/12/2024	0.04919 港元	100%	0%
	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%
	AMg類（港元）收息股份	15/07/2025	0.05252 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	16/06/2025	0.05252 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	15/05/2025	0.05252 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	15/04/2025	0.05252 港元	26%	74%
	AMg類（港元）收息股份	17/03/2025	0.05763 港元	29%	71%
	AMg類（港元）收息股份	18/02/2025	0.05763 港元	18%	82%
	AMg類（港元）收息股份	15/01/2025	0.05763 港元	98%	2%
	AMg類（港元）收息股份	16/12/2024	0.05763 港元	74%	26%
	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%
安聯環球多元資產均衡基金[2]	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.02900 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.02900 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.02900 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.02900 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.02900 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	18/02/2025	0.02900 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.02900 美元	100%	0%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.02900 美元	100%	0%
	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%
	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%
美國					
安聯環球收益基金**	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.05400 美元	47%	53%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.05400 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.05400 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.05400 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.05400 美元	1%	99%
	AMg類（美元）收息股份	18/02/2025	0.05400 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.05400 美元	47%	53%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.05400 美元	93%	7%
	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（港元）收息股份	15/07/2025	0.06100 港元	49%	51%
	AMg類（港元）收息股份	16/06/2025	0.06100 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	15/05/2025	0.06100 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	15/04/2025	0.06100 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	17/03/2025	0.06100 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	18/02/2025	0.06100 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	15/01/2025	0.06100 港元	49%	51%
	AMg類（港元）收息股份	16/12/2024	0.06100 港元	95%	5%
	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%
	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%
安聯收益及增長基金**	AM類（美元）收息股份	15/07/2025	0.05500 美元	18%	82%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.05500 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
安聯收益及增長基金**	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.05500 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.05500 美元	16%	84%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.05500 美元	60%	40%
	AM類（美元）收息股份	18/02/2025	0.05500 美元	33%	67%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.05500 美元	45%	55%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.05500 美元	97%	3%
	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%
	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.07900 美元	11%	89%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.07900 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.07900 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.07900 美元	12%	88%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.07900 美元	49%	51%
	AMg類（美元）收息股份	18/02/2025	0.07900 美元	27%	73%
	AMg類（美元）收息股份	15/01/2025	0.07900 美元	36%	64%
	AMg類（美元）收息股份	16/12/2024	0.07900 美元	79%	21%
	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%
	AMg2類（美元）收息股份	15/07/2025	0.04200 美元	26%	74%
	AMg2類（美元）收息股份	16/06/2025	0.04200 美元	0%	100%
	AMg2類（美元）收息股份	15/05/2025	0.04200 美元	0%	100%
	AMg2類（美元）收息股份	15/04/2025	0.04200 美元	76%	24%
	AMg2類（美元）收息股份	17/03/2025	0.04200 美元	100%	0%
	AMg2類（美元）收息股份	18/02/2025	0.04200 美元	100%	0%
	AMg2類（美元）收息股份	15/01/2025	0.04200 美元	100%	0%
	AMg2類（美元）收息股份	16/12/2024	0.04200 美元	100%	0%
	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%
	AM類（港元）收息股份	15/07/2025	0.05300 港元	20%	80%
	AM類（港元）收息股份	16/06/2025	0.05300 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	15/05/2025	0.05300 港元	0%	100%
	AM類（港元）收息股份	15/04/2025	0.05300 港元	16%	84%
	AM類（港元）收息股份	17/03/2025	0.05300 港元	59%	41%
	AM類（港元）收息股份	18/02/2025	0.05300 港元	33%	67%
	AM類（港元）收息股份	15/01/2025	0.05300 港元	44%	56%
	AM類（港元）收息股份	16/12/2024	0.05300 港元	96%	4%
	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%
	AMg類（港元）收息股份	15/07/2025	0.07900 港元	13%	87%
	AMg類（港元）收息股份	16/06/2025	0.07900 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	15/05/2025	0.07900 港元	0%	100%
	AMg類（港元）收息股份	15/04/2025	0.07900 港元	12%	88%
	AMg類（港元）收息股份	17/03/2025	0.07900 港元	48%	52%
	AMg類（港元）收息股份	18/02/2025	0.07900 港元	27%	73%
	AMg類（港元）收息股份	15/01/2025	0.07900 港元	36%	64%
	AMg類（港元）收息股份	16/12/2024	0.07900 港元	79%	21%
	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%
	AMg2類（港元）收息股份	15/07/2025	0.04200 港元	38%	62%
	AMg2類（港元）收息股份	16/06/2025	0.04200 港元	0%	100%
	AMg2類（港元）收息股份	15/05/2025	0.04200 港元	0%	100%
	AMg2類（港元）收息股份	15/04/2025	0.04200 港元	72%	28%
	AMg2類（港元）收息股份	17/03/2025	0.04200 港元	100%	0%
	AMg2類（港元）收息股份	18/02/2025	0.04200 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
安聯收益及增長基金**	AMg2類（港元）收息股份	15/01/2025	0.04200 港元	100%	0%
	AMg2類（港元）收息股份	16/12/2024	0.04200 港元	100%	0%
	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%
安聯精選收益及增長基金**	AM類（美元）收息股份	15/07/2025	0.04200 美元	22%	78%
	AM類（美元）收息股份	16/06/2025	0.04200 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/05/2025	0.04200 美元	0%	100%
	AM類（美元）收息股份	15/04/2025	0.04200 美元	27%	73%
	AM類（美元）收息股份	17/03/2025	0.04200 美元	71%	29%
	AM類（美元）收息股份	18/02/2025	0.04200 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	15/01/2025	0.04200 美元	100%	0%
	AM類（美元）收息股份	16/12/2024	0.04200 美元	100%	0%
	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%
	AMg類（美元）收息股份	15/07/2025	0.06300 美元	13%	87%
	AMg類（美元）收息股份	16/06/2025	0.06300 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/05/2025	0.06300 美元	0%	100%
	AMg類（美元）收息股份	15/04/2025	0.06300 美元	24%	76%
	AMg類（美元）收息股份	17/03/2025	0.06300 美元	40%	60%
	AMg類（美元）收息股份	18/02/2025	0.09400 美元	35%	65%

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	15/07/2025	0.02107 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02107 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02107 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02107 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.01928 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/02/2025	0.01928 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.01928 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.01928 澳洲元	0%	100%
	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%
歐洲					
安聯歐洲股息基金	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04381 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04381 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04381 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04381 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03953 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/02/2025	0.03953 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03953 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03953 澳洲元	100%	0%
	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-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.02878 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.02878 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.02878 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.02878 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.02878 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
安聯歐洲股息基金	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/02/2025	0.02878 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.02878 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.02878 人民幣	100%	0%
	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-英鎊對沖）收息股份	15/07/2025	0.04220 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/06/2025	0.04220 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/05/2025	0.04220 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/04/2025	0.04220 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/03/2025	0.03703 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/02/2025	0.03703 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/01/2025	0.03703 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/12/2024	0.03703 英鎊	100%	0%
	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-港元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04232 港元	0%	100%
	AM類（H2-港元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04232 港元	0%	100%
	AM類（H2-港元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04232 港元	0%	100%
	AM類（H2-港元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04232 港元	100%	0%
	AM類（H2-港元對沖）收息股份	17/03/2025	0.04232 港元	100%	0%
	AM類（H2-港元對沖）收息股份	17/02/2025	0.04232 港元	100%	0%
	AM類（H2-港元對沖）收息股份	15/01/2025	0.04232 港元	100%	0%
	AM類（H2-港元對沖）收息股份	16/12/2024	0.04232 港元	100%	0%
	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%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/07/2025	10.51762 日圓	78%	22%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	16/06/2025	10.51762 日圓	18%	82%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/05/2025	10.51762 日圓	100%	0%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/04/2025	10.51762 日圓	100%	0%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	17/03/2025	10.51762 日圓	100%	0%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	17/02/2025	10.51762 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/01/2025	10.51762 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	16/12/2024	10.51762 日圓	49%	51%
	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	15/07/2025	0.04561 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04561 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04561 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04561 紐西蘭元	16%	84%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	17/03/2025	0.05100 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	17/02/2025	0.05100 紐西蘭元	100%	0%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/01/2025	0.05100 紐西蘭元	100%	0%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/12/2024	0.05100 紐西蘭元	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-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03298 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03298 新加坡元	37%	63%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03298 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03298 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03298 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/02/2025	0.03298 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03298 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03298 新加坡元	100%	0%
	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%

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-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-美元對沖）收息股份	15/07/2025	0.05400 美元	0%	100%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	16/06/2025	0.05400 美元	0%	100%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/05/2025	0.05400 美元	0%	100%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/04/2025	0.05400 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	17/03/2025	0.05400 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	17/02/2025	0.05400 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/01/2025	0.05400 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	16/12/2024	0.05400 美元	100%	0%
	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%
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	15/07/2025	0.02489 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.02489 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.02489 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.02489 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.01700 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.01700 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.01700 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.01700 人民幣	100%	0%
	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%
環球					
安聯全球永續發展基金	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.08949 澳洲元	14%	86%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.08949 澳洲元	89%	11%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.08949 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.08949 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.07774 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/02/2025	0.07774 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.07774 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.07774 澳洲元	100%	0%
	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-加元對沖）收息股份	15/07/2025	0.08362 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	16/06/2025	0.08362 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/05/2025	0.08362 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/04/2025	0.08362 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	17/03/2025	0.09290 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	17/02/2025	0.09290 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/01/2025	0.09290 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	16/12/2024	0.09290 加元	100%	0%
	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-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.06569 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.06569 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.06569 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.06569 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.06569 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/02/2025	0.06569 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.06569 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.06569 人民幣	100%	0%
	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%

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	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2024	0.06569 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/07/2025	0.05661 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/06/2025	0.05661 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2025	0.05661 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/04/2025	0.05661 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	17/03/2025	0.05661 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	17/02/2025	0.05661 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/01/2025	0.05661 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/12/2024	0.05661 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%
	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	15/07/2025	0.08497 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.08497 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.08497 人民幣	78%	22%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.08497 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.08497 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/02/2025	0.08497 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.08497 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.08497 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%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.05578 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.05578 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.05578 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.05578 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.05578 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/02/2025	0.05578 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.05578 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.05578 新加坡元	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-美元對沖）收息股份	15/07/2025	0.07889 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	16/06/2025	0.07889 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/05/2025	0.07889 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/04/2025	0.07889 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	17/03/2025	0.07889 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	17/02/2025	0.07889 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/01/2025	0.07889 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	16/12/2024	0.07889 美元	100%	0%
	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%
安聯多元主題基金	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04440 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04440 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04440 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04440 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03963 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03963 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03963 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03963 澳洲元	0%	100%
	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-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.02560 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.02560 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.02560 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-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.02560 人民幣	6%	94%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.02560 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.02560 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.02560 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.02560 人民幣	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-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03655 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03655 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03655 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03655 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03655 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03655 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03655 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03655 新加坡元	0%	100%
	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%
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	15/07/2025	0.01979 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.01979 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.01979 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.01979 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.01525 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/02/2025	0.01525 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.01525 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.01525 澳洲元	0%	100%
	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%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02350 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02350 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02350 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02350 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.01936 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/02/2025	0.01936 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.01936 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.01936 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-加元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02233 加元	0%	100%
	AMg類（H2-加元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02233 加元	0%	100%
	AMg類（H2-加元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02233 加元	0%	100%
	AMg類（H2-加元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02233 加元	0%	100%
	AMg類（H2-加元對沖）收息股份	17/03/2025	0.02161 加元	0%	100%
	AMg類（H2-加元對沖）收息股份	17/02/2025	0.02161 加元	0%	100%
	AMg類（H2-加元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02161 加元	0%	100%
	AMg類（H2-加元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02161 加元	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-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.01678 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.01678 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.01678 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.01678 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.01436 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
安聯動力亞洲高收益債券基金	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/02/2025	0.01436 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.01436 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.01436 人民幣	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-歐元對沖）收息股份	15/07/2025	0.01888 歐元	100%	0%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	16/06/2025	0.01888 歐元	100%	0%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	15/05/2025	0.01888 歐元	100%	0%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	15/04/2025	0.01888 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	17/03/2025	0.01635 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	17/02/2025	0.01635 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	15/01/2025	0.01635 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	16/12/2024	0.01635 歐元	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%
	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-英鎊對沖）收息股份	15/07/2025	0.02449 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/06/2025	0.02449 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/05/2025	0.02449 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/04/2025	0.02449 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/03/2025	0.02189 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/02/2025	0.02189 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/01/2025	0.02189 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/12/2024	0.02189 英鎊	0%	100%
	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-紐西蘭元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02384 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02384 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02384 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02384 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	17/03/2025	0.02135 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	17/02/2025	0.02135 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02135 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02135 紐西蘭元	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%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.01640 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.01640 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.01640 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.01640 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.01370 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/02/2025	0.01370 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.01370 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.01370 新加坡元	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%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02045 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02045 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02045 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02045 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.01803 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/02/2025	0.01803 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.01803 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.01803 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/11/2024	0.01803 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
安聯動力亞洲高收益債券基金	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%
安聯亞洲靈活債券基金	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.01522 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.01522 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.01522 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.01522 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.01300 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/02/2025	0.01300 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.01300 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.01300 澳洲元	0%	100%
	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-加元對沖）收息股份	15/07/2025	0.01355 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	16/06/2025	0.01355 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/05/2025	0.01355 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/04/2025	0.01355 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	17/03/2025	0.01564 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	17/02/2025	0.01564 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/01/2025	0.01564 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	16/12/2024	0.01564 加元	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-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.00700 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.00700 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.00700 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.00700 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.00700 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/02/2025	0.00700 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.00700 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.00700 人民幣	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-歐元對沖）收息股份	15/07/2025	0.00943 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/06/2025	0.00943 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/05/2025	0.00943 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/04/2025	0.00943 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	17/03/2025	0.00943 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	17/02/2025	0.00943 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/01/2025	0.00943 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/12/2024	0.00943 歐元	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-英鎊對沖）收息股份	15/07/2025	0.01516 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/06/2025	0.01516 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/05/2025	0.01516 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/04/2025	0.01516 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/03/2025	0.01516 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/02/2025	0.01516 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/01/2025	0.01516 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/12/2024	0.01516 英鎊	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%

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	15/07/2025	0.01500 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/06/2025	0.01500 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/05/2025	0.01500 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/04/2025	0.01500 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	17/03/2025	0.01500 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	17/02/2025	0.01500 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/01/2025	0.01500 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/12/2024	0.01500 紐西蘭元	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-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.01087 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.01087 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.01087 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.01087 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.01087 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/02/2025	0.01087 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.01087 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.01087 新加坡元	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%
歐洲					
安聯歐元高收益債券基金	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03924 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03924 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03924 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03924 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03924 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	17/02/2025	0.03924 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03924 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03924 美元	100%	0%
	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%
環球					
安聯環球浮動息率基金	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03981 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03981 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03981 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03981 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03590 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03590 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03590 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03590 澳洲元	0%	100%
	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%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04203 澳洲元	74%	26%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04203 澳洲元	100%	0%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04203 澳洲元	100%	0%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04203 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03849 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03849 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03849 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03849 澳洲元	0%	100%
	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%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03633 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03633 加元	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-加元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03633 加元	0%	100%
	AM類（H2-瑞士法郎對沖）收息股份	15/07/2025	0.01133 瑞士法郎	0%	100%
	AM類（H2-瑞士法郎對沖）收息股份	16/06/2025	0.01133 瑞士法郎	0%	100%
	AM類（H2-瑞士法郎對沖）收息股份	15/05/2025	0.01133 瑞士法郎	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/07/2025	0.04905 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/06/2025	0.04905 人民幣	72%	28%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2025	0.04905 人民幣	7%	93%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/04/2025	0.04905 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	17/03/2025	0.04905 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	18/02/2025	0.04905 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/01/2025	0.04905 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/12/2024	0.04905 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2024	0.04905 人民幣	74%	26%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/10/2024	0.04905 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/09/2024	0.04967 人民幣	100%	0%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2024	0.04967 人民幣	13%	87%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/07/2024	0.04967 人民幣	36%	64%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/07/2025	9.74890 日圓	100%	0%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	16/06/2025	9.74890 日圓	100%	0%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/05/2025	9.74890 日圓	100%	0%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/04/2025	9.74890 日圓	100%	0%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	17/03/2025	9.74890 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	18/02/2025	9.74890 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/01/2025	9.74890 日圓	100%	0%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	16/12/2024	9.74890 日圓	9%	91%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/11/2024	9.74890 日圓	75%	25%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/10/2024	9.74890 日圓	100%	0%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	16/09/2024	9.93333 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	16/08/2024	9.93333 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/07/2024	9.93333 日圓	36%	64%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04030 紐西蘭元	100%	0%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04030 紐西蘭元	100%	0%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04030 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04030 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	17/03/2025	0.04030 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	18/02/2025	0.04030 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/01/2025	0.04030 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/12/2024	0.04030 紐西蘭元	0%	100%
	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%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03409 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03409 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03409 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03409 新加坡元	74%	26%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03409 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03409 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03409 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03409 新加坡元	0%	100%
	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%
安聯環球機遇債券基金	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/07/2025	0.04739 澳洲元	0%	100%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/06/2025	0.04739 澳洲元	0%	100%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2025	0.04739 澳洲元	0%	100%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/04/2025	0.04739 澳洲元	0%	100%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/03/2025	0.04435 澳洲元	0%	100%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	18/02/2025	0.04435 澳洲元	0%	100%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/01/2025	0.04435 澳洲元	0%	100%
	AMgi類(H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/12/2024	0.04435 澳洲元	0%	100%
	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%

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-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03550 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03550 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03550 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03550 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03038 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03038 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03038 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03038 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%
	AMgi類(H2-瑞士法郎對沖) 收息股份	15/07/2025	0.04586 瑞士法郎	95%	5%
	AMgi類(H2-瑞士法郎對沖) 收息股份	16/06/2025	0.04586 瑞士法郎	100%	0%
	AMgi類(H2-瑞士法郎對沖) 收息股份	15/05/2025	0.04586 瑞士法郎	0%	100%
	AMgi類(H2-瑞士法郎對沖) 收息股份	15/04/2025	0.04586 瑞士法郎	0%	100%
	AMgi類(H2-瑞士法郎對沖) 收息股份	17/03/2025	0.04375 瑞士法郎	0%	100%
	AMgi類(H2-瑞士法郎對沖) 收息股份	18/02/2025	0.04375 瑞士法郎	0%	100%
	AMgi類(H2-瑞士法郎對沖) 收息股份	15/01/2025	0.04375 瑞士法郎	0%	100%
	AMgi類(H2-瑞士法郎對沖) 收息股份	16/12/2024	0.04375 瑞士法郎	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-人民幣對沖) 收息股份	15/07/2025	0.04674 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/06/2025	0.04674 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2025	0.04674 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/04/2025	0.04674 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	17/03/2025	0.04418 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	18/02/2025	0.04418 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/01/2025	0.04418 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/12/2024	0.04418 人民幣	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%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.02550 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.02550 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.02550 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.02550 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.02325 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.02325 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.02325 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.02325 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%
	AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份	15/07/2025	0.04700 歐元	100%	0%
	AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份	16/06/2025	0.04700 歐元	100%	0%
	AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份	15/05/2025	0.04700 歐元	0%	100%
	AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份	15/04/2025	0.04700 歐元	0%	100%
	AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份	17/03/2025	0.04424 歐元	0%	100%
	AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份	18/02/2025	0.04424 歐元	0%	100%
	AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份	15/01/2025	0.04424 歐元	0%	100%
	AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份	16/12/2024	0.04424 歐元	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%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02623 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02623 歐元	100%	0%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02623 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02623 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	17/03/2025	0.02423 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	18/02/2025	0.02423 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02423 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02423 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	15/11/2024	0.02423 歐元	0%	100%
	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-英鎊對沖）收息股份	15/07/2025	0.03641 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/06/2025	0.03641 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/05/2025	0.03641 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/04/2025	0.03641 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/03/2025	0.03464 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	18/02/2025	0.03464 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/01/2025	0.03464 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/12/2024	0.03464 英鎊	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%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/07/2025	9.11748 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	16/06/2025	9.11748 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/05/2025	9.11748 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/04/2025	9.11748 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	17/03/2025	8.71122 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	18/02/2025	8.71122 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/01/2025	8.71122 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	16/12/2024	8.71122 日圓	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-新加坡元對沖) 收息股份	15/07/2025	0.04692 新加坡元	0%	100%
	AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/06/2025	0.04692 新加坡元	100%	0%
	AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2025	0.04692 新加坡元	0%	100%
	AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/04/2025	0.04692 新加坡元	0%	100%
	AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/03/2025	0.04420 新加坡元	0%	100%
	AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份	18/02/2025	0.04420 新加坡元	0%	100%
	AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/01/2025	0.04420 新加坡元	0%	100%
	AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/12/2024	0.04420 新加坡元	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%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02878 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02878 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02878 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02878 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.02705 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	18/02/2025	0.02705 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02705 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02705 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%
安聯綠色債券基金	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/07/2025	0.01285 美元	0%	100%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	16/06/2025	0.01285 美元	0%	100%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/05/2025	0.01285 美元	0%	100%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/04/2025	0.01285 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	17/03/2025	0.01285 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	17/02/2025	0.01285 美元	0%	100%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/01/2025	0.01285 美元	0%	100%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	16/12/2024	0.01285 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%
美國					
安聯美元收益基金**	AMi類 （H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04783 澳洲元	0%	100%
	AMi類 （H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04783 澳洲元	0%	100%
	AMi類 （H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04783 澳洲元	0%	100%
	AMi類 （H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04783 澳洲元	0%	100%
	AMi類 （H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.04783 澳洲元	0%	100%
	AMi類 （H2-澳洲元對沖）收息股份	18/02/2025	0.04783 澳洲元	60%	40%
	AMi類 （H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.04783 澳洲元	100%	0%
	AMi類 （H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.04783 澳洲元	77%	23%
	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%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03405 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03405 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03405 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03405 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03200 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03200 澳洲元	80%	20%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03200 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03200 澳洲元	0%	100%
	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%
	AMi類 （H2-瑞士法郎對沖）收息股份	15/07/2025	0.04709 瑞士法郎	100%	0%
	AMi類 （H2-瑞士法郎對沖）收息股份	16/06/2025	0.04709 瑞士法郎	100%	0%
	AMi類 （H2-瑞士法郎對沖）收息股份	15/05/2025	0.04709 瑞士法郎	56%	44%
	AMi類 （H2-瑞士法郎對沖）收息股份	15/04/2025	0.04709 瑞士法郎	57%	43%
	AMi類 （H2-瑞士法郎對沖）收息股份	17/03/2025	0.04709 瑞士法郎	81%	19%
	AMi類 （H2-瑞士法郎對沖）收息股份	18/02/2025	0.04709 瑞士法郎	15%	85%
	AMi類 （H2-瑞士法郎對沖）收息股份	15/01/2025	0.04709 瑞士法郎	0%	100%
	AMi類 （H2-瑞士法郎對沖）收息股份	16/12/2024	0.04709 瑞士法郎	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-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.04754 人民幣	100%	0%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.04754 人民幣	100%	0%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.04754 人民幣	0%	100%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.04754 人民幣	0%	100%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.04754 人民幣	0%	100%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.04754 人民幣	0%	100%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.04754 人民幣	0%	100%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.04754 人民幣	0%	100%
	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%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.02047 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.02047 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.02047 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.02047 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.02047 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.02047 人民幣	80%	20%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.02047 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.02047 人民幣	0%	100%
	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%

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-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%
	AMi類 （H2-歐元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04772 歐元	100%	0%
	AMi類 （H2-歐元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04772 歐元	100%	0%
	AMi類 （H2-歐元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04772 歐元	0%	100%
	AMi類 （H2-歐元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04772 歐元	0%	100%
	AMi類 （H2-歐元對沖）收息股份	17/03/2025	0.04772 歐元	0%	100%
	AMi類 （H2-歐元對沖）收息股份	18/02/2025	0.04772 歐元	0%	100%
	AMi類 （H2-歐元對沖）收息股份	15/01/2025	0.04772 歐元	0%	100%
	AMi類 （H2-歐元對沖）收息股份	16/12/2024	0.04772 歐元	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-日圓對沖）收息股份	15/07/2025	9.33519 日圓	100%	0%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	16/06/2025	9.33519 日圓	100%	0%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	15/05/2025	9.33519 日圓	0%	100%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	15/04/2025	9.33519 日圓	0%	100%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	17/03/2025	9.33519 日圓	0%	100%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	18/02/2025	9.33519 日圓	0%	100%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	15/01/2025	9.33519 日圓	0%	100%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	16/12/2024	9.33519 日圓	0%	100%
	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%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	15/07/2025	0.60800 日圓	100%	0%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	16/06/2025	0.60800 日圓	100%	0%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	15/05/2025	0.60800 日圓	0%	100%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	15/04/2025	0.60800 日圓	0%	100%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	17/03/2025	0.60800 日圓	0%	100%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	18/02/2025	0.60800 日圓	0%	100%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	15/01/2025	0.60800 日圓	0%	100%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	16/12/2024	0.60800 日圓	0%	100%
	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%
	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%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04768 新加坡元	100%	0%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04768 新加坡元	100%	0%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04768 新加坡元	0%	100%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04768 新加坡元	0%	100%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.04768 新加坡元	0%	100%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	18/02/2025	0.04768 新加坡元	0%	100%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.04768 新加坡元	0%	100%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.04768 新加坡元	0%	100%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	15/11/2024	0.04768 新加坡元	74%	26%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	15/10/2024	0.04768 新加坡元	100%	0%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	16/09/2024	0.04808 新加坡元	100%	0%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	16/08/2024	0.04808 新加坡元	62%	38%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2024	0.04808 新加坡元	56%	44%
安聯美元高收益基金**	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02569 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02569 澳洲元	1%	99%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02569 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02569 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.02327 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	18/02/2025	0.02327 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02327 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02327 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/11/2024	0.02327 澳洲元	100%	0%
	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-加元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02342 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02342 加元	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
安聯美元高收益基金**	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02342 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02342 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	17/03/2025	0.02593 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	18/02/2025	0.02593 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02593 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02593 加元	0%	100%
	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-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.01446 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.01446 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.01446 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.01446 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.01446 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.01446 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.01446 人民幣	38%	62%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.01446 人民幣	0%	100%
	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-歐元對沖）收息股份	15/07/2025	0.01960 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/06/2025	0.01960 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/05/2025	0.01960 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/04/2025	0.01960 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	17/03/2025	0.01960 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	18/02/2025	0.01960 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/01/2025	0.01960 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/12/2024	0.01960 歐元	0%	100%
	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-英鎊對沖）收息股份	15/07/2025	0.02649 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/06/2025	0.02649 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/05/2025	0.02649 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/04/2025	0.02649 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/03/2025	0.02649 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	18/02/2025	0.02649 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/01/2025	0.02649 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/12/2024	0.02649 英鎊	100%	0%
	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-紐西蘭元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02443 紐西蘭元	100%	0%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02443 紐西蘭元	100%	0%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02443 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02443 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	17/03/2025	0.02443 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	18/02/2025	0.02443 紐西蘭元	100%	0%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02443 紐西蘭元	20%	80%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02443 紐西蘭元	0%	100%
	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-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02040 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02040 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02040 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02040 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.02040 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	18/02/2025	0.02040 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
安聯美元高收益基金**	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02040 新加坡元	63%	37%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02040 新加坡元	0%	100%
	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%
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	15/07/2025	0.04497 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04497 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04497 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04497 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03700 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03700 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03700 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03700 澳洲元	25%	75%
	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-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.02882 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.02882 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.02882 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.02882 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.02600 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.02600 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.02600 人民幣	56%	44%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.02600 人民幣	0%	100%
	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-歐元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03562 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03562 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03562 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03562 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03200 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03200 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03200 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03200 歐元	0%	100%
	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%
	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-英鎊對沖）收息股份	15/07/2025	0.04642 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/06/2025	0.04642 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/05/2025	0.04642 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/04/2025	0.04642 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/03/2025	0.04100 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	18/02/2025	0.04100 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/01/2025	0.04100 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/12/2024	0.04100 英鎊	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%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	15/07/2025	10.64862 日圓	100%	0%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	16/06/2025	10.64862 日圓	100%	0%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	15/05/2025	10.64862 日圓	100%	0%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	15/04/2025	10.64862 日圓	100%	0%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	17/03/2025	9.78300 日圓	100%	0%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	18/02/2025	9.78300 日圓	100%	0%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	15/01/2025	9.78300 日圓	54%	46%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03686 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03686 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03686 新加坡元	81%	19%

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-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03686 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03260 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03260 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03260 新加坡元	69%	31%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03260 新加坡元	0%	100%
	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%
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	15/07/2025	0.01745 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.01745 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.01745 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.01745 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.01500 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/02/2025	0.01500 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.01500 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.01500 澳洲元	0%	100%
	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%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02761 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02761 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02761 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02761 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.02600 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/02/2025	0.02600 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02600 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02600 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-加元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02616 加元	0%	100%
	AMg類（H2-加元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02616 加元	0%	100%
	AMg類（H2-加元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02616 加元	0%	100%
	AMg類（H2-加元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02616 加元	0%	100%
	AMg類（H2-加元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03000 加元	0%	100%
	AMg類（H2-加元對沖）收息股份	17/02/2025	0.03000 加元	0%	100%
	AMg類（H2-加元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03000 加元	0%	100%
	AMg類（H2-加元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03000 加元	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%
	AMg類（H2-加元對沖）收息股份	15/07/2024	0.03000 加元	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/02/2025	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.00900 人民幣	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%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.01900 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.01900 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.01900 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.01900 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.01900 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
安聯亞洲多元入息基金	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/02/2025	0.01900 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.01900 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.01900 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-歐元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02218 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02218 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02218 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02218 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	17/03/2025	0.02218 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	17/02/2025	0.02218 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02218 歐元	0%	100%
	AMg類（H2-歐元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02218 歐元	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-英鎊對沖）收息股份	15/07/2025	0.03000 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/06/2025	0.03000 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/05/2025	0.03000 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/04/2025	0.03000 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/03/2025	0.03000 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/02/2025	0.03000 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/01/2025	0.03000 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/12/2024	0.03000 英鎊	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-紐西蘭元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02900 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02900 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02900 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02900 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	17/03/2025	0.02900 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	17/02/2025	0.02900 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02900 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02900 紐西蘭元	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-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02394 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02394 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02394 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02394 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.02394 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/02/2025	0.02394 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02394 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02394 新加坡元	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%
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	15/07/2025	0.02992 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02992 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02992 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02992 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.02580 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/02/2025	0.02580 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02580 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02580 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%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03874 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03874 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03874 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03874 澳洲元	100%	0%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03473 澳洲元	100%	0%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/02/2025	0.03473 澳洲元	100%	0%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03473 澳洲元	100%	0%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03473 澳洲元	100%	0%
	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%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02634 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02634 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02634 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02634 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03183 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	17/02/2025	0.03183 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03183 加元	100%	0%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03183 加元	100%	0%
	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-英鎊對沖）收息股份	15/07/2025	0.03476 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/06/2025	0.03476 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/05/2025	0.03476 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/04/2025	0.03476 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/03/2025	0.02960 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/02/2025	0.02960 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/01/2025	0.02960 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/12/2024	0.02960 英鎊	100%	0%
	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-港元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02689 港元	0%	100%
	AM類（H2-港元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02689 港元	0%	100%
	AM類（H2-港元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02689 港元	100%	0%
	AM類（H2-港元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02689 港元	100%	0%
	AM類（H2-港元對沖）收息股份	17/03/2025	0.02689 港元	100%	0%
	AM類（H2-港元對沖）收息股份	17/02/2025	0.02689 港元	100%	0%
	AM類（H2-港元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02689 港元	100%	0%
	AM類（H2-港元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02689 港元	100%	0%
	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%
	AMg類（H2-港元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03643 港元	0%	100%
	AMg類（H2-港元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03643 港元	0%	100%
	AMg類（H2-港元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03643 港元	100%	0%
	AMg類（H2-港元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03643 港元	100%	0%
	AMg類（H2-港元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03643 港元	100%	0%
	AMg類（H2-港元對沖）收息股份	17/02/2025	0.03643 港元	100%	0%
	AMg類（H2-港元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03643 港元	100%	0%
	AMg類（H2-港元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03643 港元	100%	0%
	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%

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	AMg類（H2-港元對沖）收息股份	15/07/2024	0.03643 港元	100%	0%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03362 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03362 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03362 紐西蘭元	100%	0%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03362 紐西蘭元	99%	1%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03900 紐西蘭元	35%	65%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	17/02/2025	0.03900 紐西蘭元	100%	0%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03900 紐西蘭元	100%	0%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03900 紐西蘭元	100%	0%
	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-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02253 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02253 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02253 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02253 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.02253 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/02/2025	0.02253 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02253 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02253 新加坡元	100%	0%
	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%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03200 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03200 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03200 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03200 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03200 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/02/2025	0.03200 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03200 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03200 新加坡元	100%	0%
	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%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03499 美元	0%	100%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03499 美元	0%	100%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03499 美元	0%	100%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03499 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03068 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	17/02/2025	0.03068 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03068 美元	100%	0%
	AM類（H2-美元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03068 美元	100%	0%
	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%
	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%
	AMg類（H2-美元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04707 美元	0%	100%
	AMg類（H2-美元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04707 美元	0%	100%
	AMg類（H2-美元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04707 美元	0%	100%
	AMg類（H2-美元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04707 美元	100%	0%
	AMg類（H2-美元對沖）收息股份	17/03/2025	0.04707 美元	100%	0%
	AMg類（H2-美元對沖）收息股份	17/02/2025	0.04707 美元	100%	0%
	AMg類（H2-美元對沖）收息股份	15/01/2025	0.04707 美元	100%	0%
	AMg類（H2-美元對沖）收息股份	16/12/2024	0.04707 美元	100%	0%
	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%

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AI收益基金 **[3]	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.04437 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.04437 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.04437 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.04437 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.03763 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.03763 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.03763 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.03763 人民幣	100%	0%
	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%
安聯環球智能城市收益基金 **[4]	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03786 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03786 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03786 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03786 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.04026 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	18/02/2025	0.04026 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.04026 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.04026 澳洲元	100%	0%
	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%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04641 澳洲元	100%	0%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04641 澳洲元	100%	0%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04641 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04641 澳洲元	13%	87%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.04826 澳洲元	0%	100%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	18/02/2025	0.04826 澳洲元	100%	0%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.04826 澳洲元	100%	0%
	AMg類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.04826 澳洲元	100%	0%
	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%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.02272 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.02272 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.02272 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.02272 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.03001 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.03001 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.03001 人民幣	100%	0%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.03001 人民幣	38%	62%
	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%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.03264 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.03264 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.03264 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.03264 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.03892 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.03892 人民幣	43%	57%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.03892 人民幣	98%	2%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.03892 人民幣	0%	100%
	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%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02768 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02768 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02768 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
安聯環球智能城市收益基金 **[14]	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02768 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03475 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03475 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03475 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03475 歐元	0%	100%
	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-英鎊對沖）收息股份	15/07/2025	0.03901 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/06/2025	0.03901 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/05/2025	0.03901 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/04/2025	0.03901 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/03/2025	0.04490 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	18/02/2025	0.04490 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/01/2025	0.04490 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/12/2024	0.04490 英鎊	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-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03175 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03175 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03175 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03175 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03175 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03175 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03175 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03175 新加坡元	4%	96%
	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%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04093 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04093 新加坡元	100%	0%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04093 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04093 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.04093 新加坡元	0%	100%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	18/02/2025	0.04093 新加坡元	43%	57%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.04093 新加坡元	75%	25%
	AMg類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.04093 新加坡元	0%	100%
	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%
安聯環球多元資產均衡基金[2]	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.01238 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.01238 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.01238 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.01238 人民幣	48%	52%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.01238 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.01238 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.01238 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.01238 人民幣	100%	0%
	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-英鎊對沖）收息股份	15/07/2025	0.02544 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/06/2025	0.02544 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/05/2025	0.02544 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/04/2025	0.02544 英鎊	0%	100%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/03/2025	0.02544 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	18/02/2025	0.02544 英鎊	100%	0%
	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/01/2025	0.02544 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
安聯環球多元資產均衡基金[2]	AMg類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/12/2024	0.02544 英鎊	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%
美國					
安聯環球收益基金**	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/07/2025	0.06196 人民幣	89%	11%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/06/2025	0.06196 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2025	0.06196 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/04/2025	0.06196 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	17/03/2025	0.06196 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	18/02/2025	0.06196 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/01/2025	0.06196 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/12/2024	0.06196 人民幣	0%	100%
	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-歐元對沖) 收息股份	15/07/2025	0.06150 歐元	100%	0%
	AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份	16/06/2025	0.06150 歐元	100%	0%
	AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份	15/05/2025	0.06150 歐元	0%	100%
	AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份	15/04/2025	0.06150 歐元	0%	100%
	AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份	17/03/2025	0.06150 歐元	0%	100%
	AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份	18/02/2025	0.06150 歐元	0%	100%
	AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份	15/01/2025	0.06150 歐元	0%	100%
	AMgi類(H2-歐元對沖) 收息股份	16/12/2024	0.06150 歐元	0%	100%
	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-日圓對沖) 收息股份	15/07/2025	12.23997 日圓	100%	0%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	16/06/2025	12.23997 日圓	100%	0%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/05/2025	12.23997 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/04/2025	12.23997 日圓	100%	0%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	17/03/2025	12.23997 日圓	100%	0%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	18/02/2025	12.23997 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/01/2025	12.23997 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	16/12/2024	12.23997 日圓	0%	100%
	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-新加坡元對沖) 收息股份	15/07/2025	0.06089 新加坡元	100%	0%
	AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/06/2025	0.06089 新加坡元	100%	0%
	AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2025	0.06089 新加坡元	0%	100%
	AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/04/2025	0.06089 新加坡元	0%	100%
	AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/03/2025	0.06089 新加坡元	0%	100%
	AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份	18/02/2025	0.06089 新加坡元	0%	100%
	AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/01/2025	0.06089 新加坡元	0%	100%
	AMgi類(H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/12/2024	0.06089 新加坡元	0%	100%
	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%
安聯收益及增長基金**	AMi類 （H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.06643 澳洲元	0%	100%
	AMi類 （H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.06643 澳洲元	0%	100%
	AMi類 （H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.06643 澳洲元	0%	100%
	AMi類 （H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.06643 澳洲元	0%	100%
	AMi類 （H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.06643 澳洲元	0%	100%
	AMi類 （H2-澳洲元對沖）收息股份	18/02/2025	0.06643 澳洲元	33%	67%
	AMi類 （H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.06643 澳洲元	60%	40%
	AMi類 （H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.06643 澳洲元	84%	16%
	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%

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-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%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04767 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04767 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04767 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04767 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.04500 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	18/02/2025	0.04500 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.04500 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.04500 澳洲元	90%	10%
	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%
	AMg2類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03360 澳洲元	0%	100%
	AMg2類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03360 澳洲元	0%	100%
	AMg2類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03360 澳洲元	0%	100%
	AMg2類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03360 澳洲元	0%	100%
	AMg2類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03367 澳洲元	0%	100%
	AMg2類（H2-澳洲元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03367 澳洲元	100%	0%
	AMg2類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03367 澳洲元	100%	0%
	AMg2類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03367 澳洲元	100%	0%
	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%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04256 加元	40%	60%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04256 加元	59%	41%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04256 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04256 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	17/03/2025	0.04700 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	18/02/2025	0.04700 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	15/01/2025	0.04700 加元	0%	100%
	AM類（H2-加元對沖）收息股份	16/12/2024	0.04700 加元	0%	100%
	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%
	AMg2類（H2-加元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02979 加元	0%	100%
	AMg2類（H2-加元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02979 加元	0%	100%
	AMg2類（H2-加元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02979 加元	0%	100%
	AMg2類（H2-加元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02979 加元	0%	100%
	AMg2類（H2-加元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03783 加元	0%	100%
	AMg2類（H2-加元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03783 加元	0%	100%
	AMg2類（H2-加元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03783 加元	0%	100%
	AMg2類（H2-加元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03783 加元	0%	100%
	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%
	AMi類 （H2-瑞士法郎對沖）收息股份	15/07/2025	0.06554 瑞士法郎	100%	0%
	AMi類 （H2-瑞士法郎對沖）收息股份	16/06/2025	0.06554 瑞士法郎	100%	0%
	AMi類 （H2-瑞士法郎對沖）收息股份	15/05/2025	0.06554 瑞士法郎	0%	100%
	AMi類 （H2-瑞士法郎對沖）收息股份	15/04/2025	0.06554 瑞士法郎	0%	100%
	AMi類 （H2-瑞士法郎對沖）收息股份	17/03/2025	0.06554 瑞士法郎	0%	100%
	AMi類 （H2-瑞士法郎對沖）收息股份	18/02/2025	0.06554 瑞士法郎	0%	100%
	AMi類 （H2-瑞士法郎對沖）收息股份	15/01/2025	0.06554 瑞士法郎	0%	100%
	AMi類 （H2-瑞士法郎對沖）收息股份	16/12/2024	0.06554 瑞士法郎	0%	100%
	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%
	AM類（H2-瑞士法郎對沖）收息股份	15/07/2025	0.03500 瑞士法郎	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-瑞士法郎對沖）收息股份	16/06/2025	0.03500 瑞士法郎	100%	0%
	AM類（H2-瑞士法郎對沖）收息股份	15/05/2025	0.03500 瑞士法郎	0%	100%
	AM類（H2-瑞士法郎對沖）收息股份	15/04/2025	0.03500 瑞士法郎	0%	100%
	AM類（H2-瑞士法郎對沖）收息股份	17/03/2025	0.03500 瑞士法郎	0%	100%
	AM類（H2-瑞士法郎對沖）收息股份	18/02/2025	0.03500 瑞士法郎	0%	100%
	AM類（H2-瑞士法郎對沖）收息股份	15/01/2025	0.03500 瑞士法郎	0%	100%
	AM類（H2-瑞士法郎對沖）收息股份	16/12/2024	0.03500 瑞士法郎	0%	100%
	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%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.06618 人民幣	31%	69%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.06618 人民幣	48%	52%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.06618 人民幣	0%	100%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.06618 人民幣	0%	100%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.06618 人民幣	0%	100%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.06618 人民幣	22%	78%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.06618 人民幣	0%	100%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.06618 人民幣	0%	100%
	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%
	AMi類 （H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2024	0.06677 人民幣	42%	58%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/11/2024	0.03300 人民幣	58%	42%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/10/2024	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/09/2024	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/08/2024	0.03300 人民幣	83%	17%
	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2024	0.03300 人民幣	58%	42%
	AMg2類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.01900 人民幣	0%	100%
	AMg2類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.01900 人民幣	0%	100%
	AMg2類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.01900 人民幣	0%	100%
	AMg2類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.01900 人民幣	0%	100%
	AMg2類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.01900 人民幣	0%	100%
	AMg2類（H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.01900 人民幣	100%	0%
	AMg2類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/01/2025	0.01900 人民幣	8%	92%
	AMg2類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/12/2024	0.01900 人民幣	0%	100%
	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%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/07/2025	0.07826 人民幣	33%	67%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/06/2025	0.07826 人民幣	24%	76%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2025	0.07826 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/04/2025	0.07826 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	17/03/2025	0.07826 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	18/02/2025	0.07826 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	15/01/2025	0.07826 人民幣	0%	100%
	AMgi類(H2-人民幣對沖) 收息股份	16/12/2024	0.07826 人民幣	0%	100%
	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%
	AMi類 （H2-歐元對沖）收息股份	15/07/2025	0.06643 歐元	100%	0%
	AMi類 （H2-歐元對沖）收息股份	16/06/2025	0.06643 歐元	100%	0%
	AMi類 （H2-歐元對沖）收息股份	15/05/2025	0.06643 歐元	0%	100%
	AMi類 （H2-歐元對沖）收息股份	15/04/2025	0.06643 歐元	13%	87%
	AMi類 （H2-歐元對沖）收息股份	17/03/2025	0.06643 歐元	44%	56%

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-歐元對沖）收息股份	18/02/2025	0.06643 歐元	15%	85%
	AMi類 （H2-歐元對沖）收息股份	15/01/2025	0.06643 歐元	0%	100%
	AMi類 （H2-歐元對沖）收息股份	16/12/2024	0.06643 歐元	0%	100%
	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%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03900 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03900 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03900 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03900 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03900 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03900 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03900 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03900 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/11/2024	0.03900 歐元	55%	45%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/10/2024	0.03900 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/09/2024	0.03900 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/08/2024	0.03900 歐元	81%	19%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/07/2024	0.03900 歐元	46%	54%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/07/2025	0.04700 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/06/2025	0.04700 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/05/2025	0.04700 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/04/2025	0.04700 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/03/2025	0.04700 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	18/02/2025	0.04700 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/01/2025	0.04700 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/12/2024	0.04700 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/11/2024	0.04700 英鎊	45%	55%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/10/2024	0.04700 英鎊	76%	24%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/09/2024	0.04700 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/08/2024	0.04700 英鎊	61%	39%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/07/2024	0.04700 英鎊	44%	56%
	AMg2類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/07/2025	0.03783 英鎊	100%	0%
	AMg2類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/06/2025	0.03783 英鎊	100%	0%
	AMg2類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/05/2025	0.03783 英鎊	93%	7%
	AMg2類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/04/2025	0.03783 英鎊	100%	0%
	AMg2類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/03/2025	0.03783 英鎊	100%	0%
	AMg2類（H2-英鎊對沖）收息股份	18/02/2025	0.03783 英鎊	100%	0%
	AMg2類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/01/2025	0.03783 英鎊	100%	0%
	AMg2類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/12/2024	0.03783 英鎊	100%	0%
	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%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	15/07/2025	13.05811 日圓	100%	0%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	16/06/2025	13.05811 日圓	100%	0%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	15/05/2025	13.05811 日圓	0%	100%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	15/04/2025	13.05811 日圓	0%	100%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	17/03/2025	13.05811 日圓	0%	100%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	18/02/2025	13.05811 日圓	0%	100%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	15/01/2025	13.05811 日圓	0%	100%
	AMi類 （H2-日圓對沖）收息股份	16/12/2024	13.05811 日圓	0%	100%
	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%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	15/07/2025	4.91600 日圓	100%	0%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	16/06/2025	4.91600 日圓	100%	0%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	15/05/2025	4.91600 日圓	0%	100%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	15/04/2025	4.91600 日圓	0%	100%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	17/03/2025	4.91600 日圓	0%	100%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	18/02/2025	4.91600 日圓	0%	100%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	15/01/2025	4.91600 日圓	0%	100%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	16/12/2024	4.91600 日圓	0%	100%
	AM類（H2-日圓對沖）收息股份	15/11/2024	4.91600 日圓	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-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%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/07/2025	15.45567 日圓	100%	0%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	16/06/2025	15.45567 日圓	100%	0%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/05/2025	15.45567 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/04/2025	15.45567 日圓	23%	77%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	17/03/2025	15.45567 日圓	100%	0%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	18/02/2025	15.45567 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	15/01/2025	15.45567 日圓	0%	100%
	AMgi類(H2-日圓對沖) 收息股份	16/12/2024	15.45567 日圓	0%	100%
	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%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04300 紐西蘭元	36%	64%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04300 紐西蘭元	59%	41%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04300 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04300 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	17/03/2025	0.04300 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	18/02/2025	0.04300 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	15/01/2025	0.04300 紐西蘭元	0%	100%
	AM類（H2-紐西蘭元對沖）收息股份	16/12/2024	0.04300 紐西蘭元	0%	100%
	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%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.06637 新加坡元	100%	0%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.06637 新加坡元	100%	0%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.06637 新加坡元	0%	100%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.06637 新加坡元	0%	100%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.06637 新加坡元	0%	100%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	18/02/2025	0.06637 新加坡元	23%	77%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.06637 新加坡元	0%	100%
	AMi類 （H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.06637 新加坡元	0%	100%
	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%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.04131 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.04131 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.04131 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.04131 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.04131 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	18/02/2025	0.04131 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.04131 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.04131 新加坡元	100%	0%
	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%
	AMg2類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02588 新加坡元	100%	0%
	AMg2類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02588 新加坡元	100%	0%
	AMg2類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02588 新加坡元	0%	100%
	AMg2類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02588 新加坡元	0%	100%
	AMg2類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.02588 新加坡元	0%	100%
	AMg2類（H2-新加坡元對沖）收息股份	18/02/2025	0.02588 新加坡元	47%	53%
	AMg2類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02588 新加坡元	0%	100%
	AMg2類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02588 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%

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-澳洲元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03751 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03751 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03751 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03751 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03300 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03300 澳洲元	100%	0%
	AM類（H2-澳洲元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03300 澳洲元	100%	0%
	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%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/07/2025	0.04200 人民幣	46%	54%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	16/06/2025	0.04200 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/05/2025	0.04200 人民幣	0%	100%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/04/2025	0.04200 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	17/03/2025	0.04200 人民幣	100%	0%
	AMg類（H2-人民幣對沖）收息股份	18/02/2025	0.06300 人民幣	56%	44%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/07/2025	0.02900 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/06/2025	0.02900 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/05/2025	0.02900 歐元	100%	0%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/04/2025	0.02900 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	17/03/2025	0.02900 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	18/02/2025	0.02900 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	15/01/2025	0.02900 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）收息股份	16/12/2024	0.02900 歐元	0%	100%
	AM類（H2-歐元對沖）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-英鎊對沖）收息股份	15/07/2025	0.03838 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/06/2025	0.03838 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/05/2025	0.03838 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/04/2025	0.03838 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	17/03/2025	0.03838 英鎊	0%	100%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	18/02/2025	0.03838 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	15/01/2025	0.03838 英鎊	100%	0%
	AM類（H2-英鎊對沖）收息股份	16/12/2024	0.03838 英鎊	100%	0%
	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-新加坡元對沖）收息股份	15/07/2025	0.03104 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/06/2025	0.03104 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/05/2025	0.03104 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/04/2025	0.03104 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	17/03/2025	0.03104 新加坡元	0%	100%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	18/02/2025	0.03104 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	15/01/2025	0.03104 新加坡元	100%	0%
	AM類（H2-新加坡元對沖）收息股份	16/12/2024	0.03104 新加坡元	0%	100%
	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%

資料來源：安聯投資／ IDS GmbH。

** 安聯投資與 Voya Investment Management 於 2022 年 7 月 25 日達成長期戰略合作夥伴關係，投資團隊隨後轉移到 Voya Investment Management。這並沒有實質性地改變團隊的組成、投資理念和投資過程。管理公司：Allianz Global Investors GmbH。委任經理：Voya Investment Management Co. LLC（〝Voya IM〞）。
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2025年3月28日起，安聯環球可持續多元資產均衡基金已改名為安聯環球多元資產均衡基金 。自2022年8月31日起，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。

3） 自2025年3月28日起，安聯美國股票收益基金已改名及重新定位為安聯AI收益基金，本基金的目標及投資策略出現重大改變，達致往績的情況已不再適用。有關詳細資料，請參閱銷售文件。

4） 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。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日後下一個分派日撥作股息宣派的「可分派淨收益」，將會被納入下一個財政年度的「資本」內。

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

最新基金派息成分

Allianz Global Investors 安聯投資

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					
安聯中國股票基金	A類（美元）收息股份	16/12/2024	0.74400 美元	0%	100%
安聯中國股票基金	A類（港元）收息股份	16/12/2024	0.04796 港元	0%	100%
安聯香港股票基金	A類（美元）收息股份	16/12/2024	2.74719 美元	0%	100%
安聯香港股票基金	A類（港元）收息股份	16/12/2024	0.11999 港元	0%	100%
安聯日本股票基金	A類（美元）收息股份	16/12/2024	0.39700 美元	100%	0%
亞洲					
安聯亞洲（不含中國）股票基金[1]	A類（美元）收息股份	16/12/2024	1.05800 美元	100%	0%
安聯亞太高息股票基金	A類（歐元）收息股份	16/12/2024	2.08800 歐元	19%	81%
安聯小龍基金	A類（美元）收息股份	16/12/2024	1.76500 美元	100%	0%
安聯東方入息基金	A類（美元）收息股份	16/12/2024	3.16800 美元	100%	0%
安聯東方入息基金	A類（H-美元對沖）收息股份	16/12/2024	0.40500 美元	100%	0%
安聯總回報亞洲股票基金	A類（美元）收息股份	16/12/2024	0.51900 美元	0%	100%
安聯總回報亞洲股票基金	A類（歐元）收息股份	16/12/2024	1.97200 歐元	0%	100%
歐洲					
安聯歐洲成長基金	A類（歐元）收息股份	16/12/2024	5.51100 歐元	100%	0%
安聯歐洲增長精選基金	A類（歐元）收息股份	16/12/2024	3.40300 歐元	100%	0%
安聯歐洲股息基金	A類（歐元）收息股份	16/12/2024	2.68326 歐元	100%	0%
美國					
安聯美國股票基金**	A類（美元）收息股份	16/12/2024	0.46600 美元	100%	0%
環球					
安聯糧食安全基金	A類（歐元）收息股份	16/12/2024	1.34000 歐元	0%	100%
安聯環球人工智能股票基金**	A類（歐元）收息股份	16/12/2024	3.78500 歐元	100%	0%
安聯全球高成長科技基金**	A類（美元）收息股份	16/12/2024	0.78900 美元	100%	0%
安聯環球金屬及礦業基金	A類（歐元）收息股份	16/12/2024	0.93700 歐元	0%	100%
安聯全球永續發展基金	A類（美元）收息股份	16/12/2024	0.74900 美元	100%	0%
安聯全球永續發展基金	A類（歐元）收息股份	16/12/2024	0.69200 歐元	100%	0%
安聯寵物和動物經濟基金	A類（美元）收息股份	16/12/2024	2.19600 美元	0%	100%
安聯寵物和動物經濟基金	A類（歐元）收息股份	16/12/2024	2.35300 歐元	0%	100%
安聯多元主題基金	A類（歐元）收息股份	16/12/2024	3.22600 歐元	6%	94%
債券基金					
亞洲					
安聯人民幣債券基金	A類（美元）收息股份	16/12/2024	0.20452 美元	100%	0%
環球					
安聯環球高收益基金	A類（美元）收息股份	16/12/2024	0.56563 美元	100%	0%
安聯環球機遇債券基金	A類（歐元）收息股份	16/12/2024	3.41470 歐元	60%	40%
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	16/12/2024	3.60793 歐元	100%	0%
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	16/12/2024	0.07700 美元	100%	0%
安聯亞太收益基金[2]	A類（歐元）收息股份	16/12/2024	5.04700 歐元	100%	0%
環球					
安聯環球多元資產均衡基金[3]	A類（歐元）收息股份	16/12/2024	1.61700 歐元	100%	0%

資料來源：安聯投資/ IDS GmbH。

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

1) 自2025年3月28日起，安聯新興亞洲股票基金已改名及重新定位為安聯亞洲（不含中國）股票基金，本基金的目標及投資策略出現重大改變，達致往績的情況已不再適用。有關詳細資料，請參閱銷售文件。

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。

3） 自2025年3月28日起，安聯環球可持續多元資產均衡基金已改名為安聯環球多元資產均衡基金 。自2022年8月31日起，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。

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。閣下不應僅就此檔提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。

投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。投資者在投資之前應細閱銷售文件，瞭解基金詳情包括風險因素。本文件及網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。發行人為安聯環球投資亞太有限公司。安聯環球投資亞太有限公司地址為香港金鐘道88號太古廣場二座32樓.