

安聯環球投資-盧森堡系列基金月配息通知

2024 年 10 月

現金股利付款日係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，若遇台灣或交易地香港休市可能影響配息入帳時間。惟個別投資人接獲現金股利之實際入帳日，仍應視集保結算所或銷售機構之內部作業程序，入帳日可能距公告之現金股利付款日約有 1 至 2 日之差異(仍可能因個案不同)。

配息基準日(Record Date) 2024 年 10 月 10 日
除息日(Ex Date) 2024 年 10 月 15 日
再投資日(Re-Invest Date) 2024 年 10 月 15 日
現金股利付款日(Payable Date) 2024 年 10 月 17 日

基金名稱	下單代碼	計價幣別	每單位配息金額
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-FR2M	美元	0.04200
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-FRGM	美元	0.04719

配息基準日(Record Date) 2024 年 10 月 10 日
除息日(Ex Date) 2024 年 10 月 15 日
再投資日(Re-Invest Date) 2024 年 10 月 15 日
現金股利付款日(Payable Date) 2024 年 10 月 18 日

基金名稱	下單代碼	計價幣別	每單位配息金額
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-FRP	澳幣	0.03116
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-FRZ	南非幣	1.33956

配息基準日(Record Date)	2024 年 10 月 11 日
除息日(Ex Date)	2024 年 10 月 15 日
再投資日(Re-Invest Date)	2024 年 10 月 15 日
現金股利付款日(Payable Date)	2024 年 10 月 17 日

基金名稱	下單代碼	計價幣別	每單位配息金額
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FH8M	美元	3.90955
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FHM	美元	0.02819
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FHR	歐元	0.01960
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FVBGM	美元	0.06600
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FVBM	美元	0.06000
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FVF	美元	5.34300
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FVGM	美元	0.06900
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	AGIF-FVHM	美元	0.04200
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FVM	美元	0.05500
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FVM5	美元	0.05700
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FVR	歐元	0.03900
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-MIBGM	美元	0.05660
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-MIGM	美元	0.05043
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-MM8M	美元	3.11400
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-MMBGM	美元	0.03800
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-MMGM	美元	0.03600

安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-MOM	美元	0.09539
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-MXBFM	美元	0.75113
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-MXFM	美元	0.76223
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-MXGM	美元	0.05725
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	AGIF-NS8M	美元	4.77200
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	AGIF-NSBGM	美元	0.05700
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	AGIF-NSGM	美元	0.05400
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	AGIF-NSM	美元	0.04700
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-NVGM	美元	0.02580
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-NZ8M	美元	3.18772
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-NZBFM	美元	0.03863
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-NZFM	美元	0.03948
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-NZGM	美元	0.03800
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-PABFM	美元	0.05518
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-PABGM	美元	0.04600
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-PAFM	美元	0.05634
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-PAGM	美元	0.04767
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-PAM	美元	0.04000
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-PGBFM	美元	0.61230
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-PGFM	美元	0.62295

安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-PGGM	美元	0.05400
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-TU8M	美元	3.64167
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-TUBFM	美元	0.61396
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-TUBGM	美元	0.04392
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-TUFM	美元	0.61577
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-TUGM	美元	0.04375

配息基準日(Record Date) 2024 年 10 月 11 日
 除息日(Ex Date) 2024 年 10 月 15 日
 再投資日(Re-Invest Date) 2024 年 10 月 15 日
 現金股利付款日(Payable Date) 2024 年 10 月 18 日

基金名稱	下單代碼	計價幣別	每單位配息金額
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FHP	澳幣	0.02327
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FHZ	南非幣	0.79891
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FVGII	日圓	15.45567
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FVGP	澳幣	0.05800
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	AGIF-FVHP	澳幣	0.03367
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FVN	港幣	0.05300
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FVP	澳幣	0.04500
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FVT	紐幣	0.04300

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FVZ	南非幣	0.96200
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	AGIF-NSGP	澳幣	0.04700
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	AGIF-NSGZ	南非幣	1.10800
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-NZGP	澳幣	0.03038
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-PAGP	澳幣	0.04200
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-PAIJ	日圓	9.33519

配息基準日(Record Date) 2024 年 10 月 14 日

除息日(Ex Date) 2024 年 10 月 15 日

再投資日(Re-Invest Date) 2024 年 10 月 15 日

現金股利付款日(Payable Date) 2024 年 10 月 17 日

基金名稱	下單代碼	計價幣別	每單位配息金額
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-FM8M	美元	4.08812
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-FMM	美元	0.03924
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-FQGM	美元	0.04622
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-FQM	美元	0.05400
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-FQR	歐元	0.03750
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-FSGM	美元	0.07027
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FXGM	美元	0.02600
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FXM	美元	0.01800
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	AGIF-MVFM	美元	0.03078

配息基準日(Record Date) 2024 年 10 月 14 日
 除息日(Ex Date) 2024 年 10 月 15 日
 再投資日(Re-Invest Date) 2024 年 10 月 15 日
 現金股利付款日(Payable Date) 2024 年 10 月 18 日

基金名稱	下單代碼	計價幣別	每單位配息金額
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FPGM	美元	0.03400
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FPGP	澳幣	0.02600
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AGIF-FXP	澳幣	0.01300
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-NDGM	美元	0.02403
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-NDGP	澳幣	0.01936
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-NDGZ	南非幣	0.53275
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-NDM	美元	0.01961
安聯亞太高息股票基金 -AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-NHM	美元	0.02777
安聯亞太高息股票基金 -AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-NHR	歐元	0.03632
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-TRGM	美元	0.04300
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-TRM	美元	0.02888
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	AGIF-TRP	澳幣	0.01928

- 本公司總代理之境外基金 **AM** 穩定月收配息類股之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。
- 本基金主要配息來源為股票投資之資本利得及股息收益，其中股息收益之概況可由基金年化股息率而得；基金每月配息金額之決定，由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額，詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明。
- 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
- 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向本公司索取。
- 本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
- 新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。
- 安聯環球投資 - 盧森堡系列基金之配息通知，本公司將於取得境外基金機構提供之資料後約 2 個工作日公告於安聯投信官方網站(<https://tw.allianzgi.com>)。