

# 如何解讀派息成分資料？

## 1. 甚麼是派息成分資料 (dividend composition information) ?

香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）已刊發一份常見問題，要求證監會認可基金公布過去 12 個月的派息成分，即分別從：

(i) 可分派淨收益(net distributable income)；及 (ii) 資本(capital) 撥付派息的比例，即「派息成分資料」。

上述的「12 個月」是由 2012 年 11 月起計的連續 12 個月、證監會認可基金派息情況。

## 2. 甚麼是「可分派淨收益」(net distributable income) ?

可分派淨收益 = 投資收入 - 費用及開支

及

投資收入包括 1) 股息收入 2) 利息收入 3) 債券票息 4) 已變現淨增值

及

已變現淨增值（即：已變現增值減已變現虧損）包括出售證券導致的資本增值/虧損、期權金、外匯升值 / 貶值，以及貨幣對沖股份類別的遠期貨幣交易導致的任何外匯損益。

「可分派淨收益」不包括任何未變現淨增值（net unrealised gains、即基金持貨錄得升值，但基金經理並未實際出售有關持倉）。

根據上述的程式，若基金 / 股份類別在相關期內蒙受龐大的變現虧損，即使有其他投資收入，在派息成分上亦或會顯示基金/股份類別從資本中撥付派息。

此外，而「可分派淨收益」必須已扣除費用及開支則是證監會所規定的。

## 3. 甚麼是「資本」(capital) ?

「派息成分資料」所指的「資本」，並不等於投資者原來的投資，這點是非常重要的。

「資本」包括 1) 未變現淨增值（net unrealised gains、即：未變現增值減未變現虧損）；及 2) 任何累計至財政年度結束日，但尚未於該財政年度結束後下一個分派日撥作股息宣派的「可分派淨收益」，將會撥入下一個財政年度的「資本」內。

就基金表現而言，就算基金錄得已變現淨虧損（net realised losses），由於基金可能仍有未變現淨增值（net unrealised gains），因此基金資產淨值（NAV）未必會錄得負數表現。

（註：任何在財政年度期間尚未撥作股息宣派的「可分派淨收益」，可於同一個財政年度內結轉作為下一段（或多段）期間的可分派淨收益。任何累計至財政年度結束日，並於該財政年度結束後下一個分派日撥作股息宣派的「可分派淨收益」，將被視作為該財政年度的「可分派淨收益」。）

## 4. 如何計算可分派淨收益？

派息成分資料中可分派淨收益的計算方法，是根據相關基金的財務報告所使用的相同會計原則 / 方法（即盧森堡會計原則）為基準，但亦根據證監會在常見問題中所載的規定作計算。

根據證監會的規定，派息成分資料所載的可分派淨收益不會按收入均減法(income equalization)作調整。

## 5. 為何同一基金之各種貨幣對沖股份類別（currency-hedged share class）之派息成分有別？

貨幣對沖股份類別旨在對沖貨幣風險及為投資者提供按基本貨幣計算並與基金表現相關的回報。同一基金之貨幣對沖股份類別與基本貨幣股份類別之派息成分可能有別，前者受下列因素影響：

- **對沖股份類別中之遠期貨幣合約帶來之影響：**

貨幣對沖股份類別透過訂立遠期貨幣合約，旨在對沖大部份貨幣風險。但有關對沖只在對沖股份類別層面上(非基金)進行。

在有關合約到期前，基本貨幣與對沖貨幣之間的外匯變動，均會在持有的遠期貨幣合約價值上反映，令對沖股份類別錄得賬面收益或虧損（unrealised gains or losses）。

當合約到期時，合約會將匯兌收益或虧損變現（realised gains or losses），這亦會計算在對沖股份類別層面上，之後並會訂立新的遠期貨幣合約(即續期合約)。

因此，所有的收益和虧損（包括賬面或已變現），以及貨幣對沖股份類別之貨幣對沖交易相關的費用，均只會在貨幣對沖股份類別之資產淨值中反映。

- **匯報期與遠期貨幣合約對沖期不符：**

期內的可分派淨收益只計入已變現增值/虧損，而這將在遠期貨幣合約續期時觸發。遠期貨幣合約續期的時間並不一定與匯報期相同。

- **認購或贖回基金對沖股份類別：**

遠期貨幣合約之價值及貨幣對沖股份類別資產值均受到每日監控，以確保股份類別維持有效地對沖。

當基金是淨購入時，股份類別將以相關的淨購入金額來訂立遠期貨幣合約。

當基金是淨贖回時，股份類別之遠期貨幣合約將以相關的淨贖回金額來平倉。

由於遠期貨幣合約須續期，資金流入及流出的金額及時間將會影響遠期貨幣合約之已變現外匯損益。

**投資者需注意，縱使在對沖股份類別層面上，出現外匯損益，但綜合在基金層面來說，有關外匯損益將被抵銷。**

貨幣對沖股份類別之資產淨值表現與非貨幣對沖股份類別相符。

總結而言，貨幣對沖股份類別之對沖策略旨在減低相關基金相對於基本貨幣之匯率變動風險。受貨幣對沖策略執行上及技術上的影響，派息成分(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之每股資產淨值及相關基本貨幣股份類別之派息成分作參考資料。

## 6. 什麼是 AMg 及 AMg2 類收息股份？

遵照總額分派政策而將收入用作分派之收息股份類別另外註明「g」字母。從總收入中撥付股息並從基金資本扣除/撥付基金之全部費用及開支導致基金可用作派息之可分派收入有所增加，基金因而可實際上從資本撥付股息，並導致每單位資產淨值即時下降。

附加之註釋“2”至“99”表示股份類別可能具有不同特點（包括但不限於收費、費用架構、認可投資人士及最低投資額）。詳情請參閱基金章程。

於安聯收益及增長基金中，AMg2 類股份之派息較低，是因為其派息主要來自多個潛在的收益來源，而 AM 類股份之派息較高，主要是因為其派息來自多個潛在的收益來源及資本增值。由於 AM 類股份之派息較高，對 AM 類股份資產淨值之影響會較 AMg2 類股份顯著。

本文內所載之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或邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此文件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。

# 最新基金派息成分



## 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	除息日資產淨值
<b>股票基金</b>						
<b>亞洲</b>						
安聯亞太高息股票基金	AM類（美元）收息股份	15/03/2019	0.02917 美元	0%	100%	8.29 美元
	AM類（歐元）收息股份	15/03/2019	0.02917 歐元	0%	100%	10.47 歐元
安聯總回報亞洲股票基金	AM類（美元）收息股份	15/03/2019	0.02888 美元	0%	100%	10.73 美元
	AMg類（美元）收息股份	15/03/2019	0.04208 美元	0%	100%	10.26 美元
	AM類（港元）收息股份	15/03/2019	0.02883 港元	0%	100%	10.86 港元
	AMg類（港元）收息股份	15/03/2019	0.04208 港元	0%	100%	10.41 港元
<b>歐洲</b>						
安聯歐洲股息基金	AM類（歐元）收息股份	15/03/2019	0.04167 歐元	0%	100%	10.74 歐元
<b>美國</b>						
安聯美國股票收益基金	AM類（美元）收息股份	15/03/2019	0.04333 美元	80%	20%	12.19 美元
<b>新興市場</b>						
安聯全球新興市場高息股票基金	AMg類（美元）收息股份	15/03/2019	0.04000 美元	0%	100%	11.84 美元
	AMg類（港元）收息股份	15/03/2019	0.04000 港元	0%	100%	12.12 港元
<b>環球</b>						
安聯環球股息基金	AMg類（美元）收息股份	15/03/2019	0.03000 美元	36%	64%	9.60 美元
<b>債券基金</b>						
<b>亞洲單一市場</b>						
安聯港元收益基金	AM類（美元）收息股份	15/03/2019	0.01900 美元	40%	60%	9.81 美元
	AM類（港元）收息股份	15/03/2019	0.01900 港元	100%	0%	9.91 港元
<b>亞洲</b>						
安聯動力亞洲高收益債券基金	AM類（美元）收息股份	15/03/2019	0.05050 美元	100%	0%	9.15 美元
	AMg類（美元）收息股份	15/03/2019	0.06300 美元	99%	1%	9.57 美元
	AM類（港元）收息股份	15/03/2019	0.05050 港元	100%	0%	9.18 港元
	AMg類（港元）收息股份	15/03/2019	0.06300 港元	99%	1%	9.70 港元
安聯亞洲靈活債券基金	AM類（美元）收息股份	15/03/2019	0.03750 美元	41%	59%	8.24 美元
	AM類（港元）收息股份	15/03/2019	0.03750 港元	40%	60%	8.35 港元
<b>歐洲</b>						
安聯歐元高收益債券基金	AM類（歐元）收息股份	15/03/2019	0.02900 歐元	0%	100%	9.87 歐元
<b>環球</b>						
安聯環球浮動息率基金	AM類（美元）收息股份	15/03/2019	0.03688 美元	5%	95%	10.08 美元
	AMg類（美元）收息股份	15/03/2019	0.02900 美元	59%	41%	9.87 美元
	AM類（港元）收息股份	15/03/2019	0.03688 港元	94%	6%	10.08 港元
	AMg類（港元）收息股份	15/03/2019	0.02900 港元	60%	40%	9.86 港元
安聯環球高收益基金	AMg類（美元）收息股份	15/03/2019	0.04800 美元	38%	62%	9.53 美元
安聯環球機遇債券基金	AMg類（美元）收息股份	15/03/2019	0.03300 美元	66%	34%	9.75 美元
	AMg類（港元）收息股份	15/03/2019	0.03300 港元	67%	33%	9.87 港元
<b>美國</b>						
安聯美元高收益基金	AM類（美元）收息股份	15/03/2019	0.04700 美元	0%	100%	7.11 美元
	AM類（港元）收息股份	15/03/2019	0.04700 港元	0%	100%	7.12 港元
安聯美國短存續期高收益債券基金	AM類（美元）收息股份	15/03/2019	0.03750 美元	88%	12%	9.91 美元
	AM類（港元）收息股份	15/03/2019	0.03750 港元	93%	7%	9.71 港元

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	除息日資產淨值
<b>新興市場</b>						
安聯新興市場精選債券基金	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2019	0.04600 美元	0%	100%	9.26 美元
<b>多元資產基金</b>						
<b>亞洲</b>						
安聯亞洲多元入息基金	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2019	0.03500 美元	100%	0%	7.92 美元
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2019	0.04800 美元	100%	0%	10.04 美元
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2019	0.03500 港元	100%	0%	7.35 港元
	AMg類 (港元) 收息股份	15/03/2019	0.04800 港元	100%	0%	10.18 港元
安聯中國多元入息基金	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2019	0.04000 美元	50%	50%	9.94 美元
	AMg類 (港元) 收息股份	15/03/2019	0.04000 港元	51%	49%	10.06 港元
<b>歐洲</b>						
安聯歐洲收益及增長基金	AM類 (歐元) 收息股份	15/03/2019	0.02500 歐元	0%	100%	8.85 歐元
	AMg類 (歐元) 收息股份	15/03/2019	0.03750 歐元	0%	100%	9.88 歐元
<b>美國</b>						
安聯環球多元資產50基金	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2019	0.04200 美元	0%	100%	9.34 美元
安聯收益及增長基金	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2019	0.06600 美元	78%	22%	8.65 美元
	AMg2類 (美元) 收息股份	15/03/2019	0.04200 美元	100%	0%	10.28 美元
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2019	0.06600 港元	77%	23%	8.46 港元
	AMg2類 (港元) 收息股份	15/03/2019	0.04200 港元	100%	0%	10.21 港元

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	除息日資產淨值
<b>股票基金</b>						
<b>亞洲</b>						
安聯總回報亞洲股票基金	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.02893 澳洲元	0%	100%	10.20 澳洲元
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04208 澳洲元	0%	100%	9.81 澳洲元
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.02125 歐元	0%	100%	9.88 歐元
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.02083 新加坡元	0%	100%	9.39 新加坡元
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.03792 新加坡元	0%	100%	10.09 新加坡元
<b>歐洲</b>						
安聯歐洲股息基金	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.06250 澳洲元	0%	100%	10.63 澳洲元
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2019	0.07500 人民幣	100%	0%	9.58 人民幣
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05000 英鎊	100%	0%	9.19 英鎊
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05833 港元	100%	0%	10.73 港元
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.06667 紐西蘭元	100%	0%	10.08 紐西蘭元
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05833 新加坡元	100%	0%	9.69 新加坡元
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.06250 美元	100%	0%	10.81 美元
<b>美國</b>						
安聯美國股票收益基金	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2019	0.06000 人民幣	100%	0%	9.15 人民幣
<b>新興市場</b>						
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	15/03/2019	0.05500 人民幣	100%	0%	9.97 人民幣
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04200 美元	100%	0%	9.76 美元
<b>債券基金</b>						
<b>亞洲</b>						
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	15/03/2019	0.05050 澳洲元	0%	100%	9.06 澳洲元
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.06300 澳洲元	0%	100%	9.38 澳洲元
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05883 加元	100%	0%	9.49 加元
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2019	0.07967 人民幣	100%	0%	9.48 人民幣
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04217 歐元	0%	100%	9.15 歐元
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05050 英鎊	48%	52%	9.41 英鎊
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.06717 紐西蘭元	100%	0%	9.35 紐西蘭元
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04633 新加坡元	100%	0%	9.11 新加坡元
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05883 新加坡元	100%	0%	9.45 新加坡元
	安聯亞洲靈活債券基金	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.03750 澳洲元	0%	100%
AM類 (H2-加元對沖) 收息股份		15/03/2019	0.03333 加元	0%	100%	8.20 加元
AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		15/03/2019	0.05417 人民幣	100%	0%	8.21 人民幣
AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份		15/03/2019	0.01667 歐元	0%	100%	7.84 歐元
AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份		15/03/2019	0.02500 英鎊	0%	100%	7.80 英鎊
AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份		15/03/2019	0.04167 紐西蘭元	100%	0%	8.10 紐西蘭元
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份		15/03/2019	0.03333 新加坡元	100%	0%	7.80 新加坡元

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	除息日資產淨值
<b>歐洲</b>						
安聯歐元高收益債券基金	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05000 美元	100%	0%	10.09 美元

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	除息日資產淨值
<b>環球</b>						
安聯環球浮動息率基金	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.03688 澳洲元	98%	2%	10.07 澳洲元
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.02900 澳洲元	0%	100%	9.90 澳洲元
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04313 紐西蘭元	83%	17%	10.06 紐西蘭元
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.02500 新加坡元	100%	0%	9.85 新加坡元
<b>美國</b>						
安聯美元高收益基金	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04700 澳洲元	0%	100%	7.24 澳洲元
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04300 加元	0%	100%	7.27 加元
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2019	0.06400 人民幣	24%	76%	6.70 人民幣
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.02600 歐元	0%	100%	7.28 歐元
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2019	0.03500 英鎊	0%	100%	7.26 英鎊
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05100 紐西蘭元	0%	100%	6.83 紐西蘭元
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04300 新加坡元	0%	100%	7.06 新加坡元
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	15/03/2019	0.03750 澳洲元	0%	100%	9.56 澳洲元
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05417 人民幣	52%	48%	9.46 人民幣
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.01667 歐元	0%	100%	9.74 歐元
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2019	0.02500 英鎊	0%	100%	9.60 英鎊
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.03333 新加坡元	100%	0%	9.47 新加坡元
<b>多元資產基金</b>						
<b>亞洲</b>						
安聯亞洲多元入息基金	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.03500 澳洲元	100%	0%	7.96 澳洲元
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04750 澳洲元	100%	0%	9.69 澳洲元
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04333 加元	94%	6%	9.84 加元
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05167 人民幣	100%	0%	8.45 人民幣
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2019	0.06417 人民幣	100%	0%	9.89 人民幣
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.02667 歐元	0%	100%	9.90 歐元
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2019	0.03500 英鎊	100%	0%	9.81 英鎊
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05167 紐西蘭元	100%	0%	9.68 紐西蘭元
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04333 新加坡元	100%	0%	9.88 新加坡元
<b>歐洲</b>						
安聯歐洲收益及增長基金	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04583 澳洲元	0%	100%	9.62 澳洲元
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05833 澳洲元	0%	100%	9.82 澳洲元
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04167 加元	100%	0%	9.66 加元
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05800 人民幣	100%	0%	9.72 人民幣
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2019	0.03333 英鎊	100%	0%	9.61 英鎊
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04167 港元	100%	0%	9.66 港元
	AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05417 港元	100%	0%	9.94 港元
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05000 紐西蘭元	100%	0%	9.56 紐西蘭元
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04167 新加坡元	100%	0%	9.66 新加坡元
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05417 新加坡元	100%	0%	9.89 新加坡元
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04583 美元	100%	0%	8.66 美元
	AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05833 美元	100%	0%	9.99 美元
	<b>美國</b>					
安聯環球多元資產50基金	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04200 澳洲元	0%	100%	9.30 澳洲元
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05800 人民幣	100%	0%	9.13 人民幣
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.02100 歐元	0%	100%	9.31 歐元
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2019	0.02900 英鎊	100%	0%	9.32 英鎊
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.03800 新加坡元	100%	0%	9.31 新加坡元
安聯收益及增長基金	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.06600 澳洲元	0%	100%	8.55 澳洲元
	AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04200 澳洲元	0%	100%	10.08 澳洲元
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.06183 加元	0%	100%	8.08 加元
	AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.03783 加元	0%	100%	10.16 加元
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2019	0.08267 人民幣	100%	0%	7.78 人民幣
	AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05867 人民幣	100%	0%	10.06 人民幣
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.04517 歐元	0%	100%	8.18 歐元
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2019	0.05350 英鎊	10%	90%	8.06 英鎊
	AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2019	0.02950 英鎊	86%	14%	10.11 英鎊
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.07017 紐西蘭元	60%	40%	7.61 紐西蘭元
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.06183 新加坡元	100%	0%	8.35 新加坡元
	AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2019	0.03783 新加坡元	100%	0%	10.19 新加坡元

資料來源：安聯投資/ IDS GmbH。

基金名稱於01/06/2015更改。詳情請參考個別基金單張。

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

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

本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供建議、邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此處提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。

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

# 最新基金派息成分



## 每季收息股份類別

下列股份類別一般將於每季的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。

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每季可分派淨收益*中撥付的派息比例	從資本*中撥付的派息比例	除息日資產淨值
<b>債券基金</b>						
<b>環球</b>						
安聯環球浮動息率基金	AQ類（美元）收息股份	15/03/2019	0.05692 美元	87%	13%	9.98 美元
	AQ類（美元）收息股份	17/12/2018	0.04584 美元	100%	0%	9.88 美元
	AQ類（美元）收息股份	17/09/2018	0.02112 美元	73%	27%	10.03 美元

資料來源：安聯投資/ IDS GmbH。

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。

# 最新基金派息成分



## 每年收息股份類別

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

2018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2018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	除息日資產淨值
<b>股票基金</b>						
<b>亞洲單一市場</b>						
安聯香港股票基金	A類（美元）收息股份	17/12/2018	1.79775 美元	100%	0%	231.33 美元
安聯香港股票基金	A類（港元）收息股份	17/12/2018	0.07945 港元	100%	0%	10.16 港元
安聯泰國股票基金	A類（美元）收息股份	17/12/2018	0.03098 美元	100%	0%	46.43 美元
安聯泰國股票基金	A類（歐元）收息股份	17/12/2018	0.43864 歐元	100%	0%	619.84 歐元
<b>亞洲</b>						
安聯亞太股票基金	A類（美元）收息股份	17/12/2018	0.02503 美元	100%	0%	18.13 美元
安聯亞太股票基金	A類（歐元）收息股份	17/12/2018	0.03130 歐元	100%	0%	23.60 歐元
安聯亞太高息股票基金	A類（歐元）收息股份	17/12/2018	1.81816 歐元	100%	0%	115.95 歐元
<b>歐洲</b>						
安聯歐陸成長基金	A類（歐元）收息股份	17/12/2018	1.28200 歐元	100%	0%	180.11 歐元
安聯歐洲成長基金	A類（歐元）收息股份	17/12/2018	1.50000 歐元	100%	0%	214.24 歐元
安聯歐洲增長精選基金	A類（歐元）收息股份	17/12/2018	0.90100 歐元	0%	100%	126.17 歐元
安聯歐洲股息基金	A類（歐元）收息股份	17/12/2018	3.84918 歐元	100%	0%	125.33 歐元
<b>美國</b>						
安聯美國股票基金	A類（美元）收息股份	17/12/2018	0.11400 美元	100%	0%	17.38 美元
<b>環球</b>						
安聯環球人工智能股票基金	A類（歐元）收息股份	17/12/2018	0.62900 歐元	100%	0%	109.68 歐元
安聯全球永續發展基金	A類（美元）收息股份	17/12/2018	0.00811 美元	100%	0%	27.23 美元
安聯全球永續發展基金	A類（歐元）收息股份	17/12/2018	0.15300 歐元	100%	0%	24.50 歐元
<b>債券基金</b>						
<b>環球</b>						
安聯環球浮動息率基金	A類（H2-歐元對沖）收息股份	17/12/2018	1.26016 歐元	4%	96%	96.23 歐元
安聯環球高收益基金	A類（美元）收息股份	17/12/2018	0.41258 美元	4%	96%	9.77 美元
安聯環球機遇債券基金	A類（歐元）收息股份	17/12/2018	0.58000 歐元	0%	100%	98.72 歐元

資料來源：安聯投資/ IDS GmbH。

基金名稱於01/06/2015更改。詳情請參考個別基金單張。

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。

# 最新基金派息成分



## 收息股份類別

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	除息日資產淨值
<b>股票基金</b>						
<b>歐洲</b>						
安聯寰通歐洲股息基金	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/03/2019	0.07500 人民幣	100%	0%	9.87 人民幣
<b>債券基金</b>						
<b>美國</b>						
安聯寰通美元高收益基金	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/03/2019	0.06400 人民幣	88%	12%	7.81 人民幣
<b>多元資產基金</b>						
<b>美國</b>						
安聯寰通收益及增長基金	AM類（H2-人民幣對沖）收息股份	15/03/2019	0.08267 人民幣	100%	0%	8.96 人民幣

資料來源：安聯投資/IDS GmbH。

基金名稱於01/06/2015更改。詳情請參考個別基金單張。

**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派發，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。