

最新基金派息成分



每月收息股份類別

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

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益*中撥付的派息比例	從資本*中撥付的派息比例	
股票基金						
亞洲						
安聯亞太高息股票基金	AM類（美元）收息股份	15/03/2024	0.02777 美元	0%	100%	
	AM類（美元）收息股份	15/02/2024	0.02777 美元	0%	100%	
	AM類（美元）收息股份	15/01/2024	0.02777 美元	0%	100%	
	AM類（美元）收息股份	15/12/2023	0.02777 美元	34%	66%	
	AM類（美元）收息股份	15/11/2023	0.02777 美元	64%	36%	
	AM類（美元）收息股份	16/10/2023	0.02777 美元	0%	100%	
	AM類（美元）收息股份	15/09/2023	0.02777 美元	0%	100%	
	AM類（美元）收息股份	16/08/2023	0.02777 美元	0%	100%	
	AM類（美元）收息股份	18/07/2023	0.02777 美元	0%	100%	
	AM類（美元）收息股份	15/06/2023	0.02777 美元	0%	100%	
	AM類（美元）收息股份	15/05/2023	0.02777 美元	0%	100%	
	AM類（美元）收息股份	17/04/2023	0.02777 美元	0%	100%	
	AM類（美元）收息股份	15/03/2023	0.02777 美元	0%	100%	
	AM類（歐元）收息股份	15/03/2024	0.03632 歐元	0%	100%	
	AM類（歐元）收息股份	15/02/2024	0.03632 歐元	0%	100%	
	AM類（歐元）收息股份	15/01/2024	0.03632 歐元	0%	100%	
	AM類（歐元）收息股份	15/12/2023	0.03632 歐元	34%	66%	
	AM類（歐元）收息股份	15/11/2023	0.03632 歐元	68%	32%	
	AM類（歐元）收息股份	16/10/2023	0.03632 歐元	0%	100%	
	AM類（歐元）收息股份	15/09/2023	0.03632 歐元	0%	100%	
	AM類（歐元）收息股份	16/08/2023	0.03632 歐元	0%	100%	
	AM類（歐元）收息股份	18/07/2023	0.03632 歐元	0%	100%	
	AM類（歐元）收息股份	15/06/2023	0.03632 歐元	0%	100%	
	AM類（歐元）收息股份	15/05/2023	0.03632 歐元	0%	100%	
	AM類（歐元）收息股份	17/04/2023	0.03632 歐元	0%	100%	
	AM類（歐元）收息股份	15/03/2023	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	15/03/2024	0.02888 美元	0%	100%
		AM類（美元）收息股份	15/02/2024	0.02888 美元	0%	100%
AM類（美元）收息股份		15/01/2024	0.02888 美元	0%	100%	
AM類（美元）收息股份		15/12/2023	0.02888 美元	0%	100%	
AM類（美元）收息股份		15/11/2023	0.02888 美元	0%	100%	
AM類（美元）收息股份		16/10/2023	0.02888 美元	0%	100%	
AM類（美元）收息股份		15/09/2023	0.02888 美元	0%	100%	
AM類（美元）收息股份		16/08/2023	0.02888 美元	0%	100%	
AM類（美元）收息股份		17/07/2023	0.02888 美元	0%	100%	
AM類（美元）收息股份		15/06/2023	0.02888 美元	0%	100%	
AM類（美元）收息股份		15/05/2023	0.02888 美元	0%	100%	
AM類（美元）收息股份		17/04/2023	0.02888 美元	0%	100%	
AM類（美元）收息股份		15/03/2023	0.02888 美元	0%	100%	
AMg類（美元）收息股份		15/03/2024	0.04300 美元	0%	100%	
AMg類（美元）收息股份		15/02/2024	0.04300 美元	0%	100%	
AMg類（美元）收息股份		15/01/2024	0.04300 美元	0%	100%	
AMg類（美元）收息股份		15/12/2023	0.04300 美元	0%	100%	
AMg類（美元）收息股份		15/11/2023	0.04300 美元	0%	100%	
AMg類（美元）收息股份		16/10/2023	0.04300 美元	0%	100%	
AMg類（美元）收息股份		15/09/2023	0.04300 美元	0%	100%	
AMg類（美元）收息股份		16/08/2023	0.04300 美元	0%	100%	
AMg類（美元）收息股份		17/07/2023	0.04300 美元	0%	100%	
AMg類（美元）收息股份		15/06/2023	0.04300 美元	0%	100%	
AMg類（美元）收息股份		15/05/2023	0.04300 美元	0%	100%	
AMg類（美元）收息股份		17/04/2023	0.04300 美元	0%	100%	
AMg類（美元）收息股份		15/03/2023	0.04300 美元	0%	100%	
AMg類（美元）收息股份		15/03/2024	0.04800 美元	0%	100%	
AM類（港元）收息股份		15/03/2024	0.02883 港元	0%	100%	
AM類（港元）收息股份		15/02/2024	0.02883 港元	0%	100%	
AM類（港元）收息股份		15/01/2024	0.02883 港元	0%	100%	

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	15/12/2023	0.02883 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.02883 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.02883 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.02883 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.02883 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	17/07/2023	0.02883 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.02883 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.02883 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.02883 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.02883 港元	0%	100%
歐洲					
安聯歐洲股息基金	AM類 (歐元) 收息股份	15/03/2024	0.03750 歐元	100%	0%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/02/2024	0.03750 歐元	100%	0%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/01/2024	0.03750 歐元	100%	0%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/12/2023	0.03750 歐元	5%	95%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/11/2023	0.03750 歐元	0%	100%
	AM類 (歐元) 收息股份	16/10/2023	0.03750 歐元	100%	0%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/09/2023	0.03750 歐元	100%	0%
	AM類 (歐元) 收息股份	16/08/2023	0.03750 歐元	100%	0%
	AM類 (歐元) 收息股份	17/07/2023	0.03750 歐元	100%	0%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/06/2023	0.03750 歐元	100%	0%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/05/2023	0.03750 歐元	100%	0%
	AM類 (歐元) 收息股份	17/04/2023	0.03750 歐元	100%	0%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/03/2023	0.03750 歐元	100%	0%
美國					
安聯美國股票收益基金	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.08400 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.08400 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.08400 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.08400 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.08400 美元	65%	35%
	AM類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.08400 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.04333 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.04333 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.04333 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.04333 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.04333 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.04333 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.04333 美元	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	15/03/2024	0.04719 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.04719 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.04719 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.04719 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.04719 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.04719 美元	100%	0%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.04719 美元	17%	83%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.04719 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.04719 美元	100%	0%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.04719 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.04719 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.04719 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.04719 美元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/03/2024	0.04805 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/02/2024	0.04805 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	16/01/2024	0.04805 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.04805 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.04805 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.04805 港元	20%	80%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.04805 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.04805 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	17/07/2023	0.04805 港元	100%	0%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.04805 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.04805 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.04805 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.04805 港元	0%	100%

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益*中撥付的派息比例	從資本*中撥付的派息比例	
環球						
安聯全球永續發展基金	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.01300 美元	100%	0%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.01300 美元	100%	0%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/01/2024	0.01300 美元	0%	100%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.01300 美元	0%	100%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.01300 美元	0%	100%	
	AM類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.01300 美元	100%	0%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.01300 美元	100%	0%	
	AM類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.01300 美元	100%	0%	
	AM類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.01300 美元	100%	0%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.01300 美元	100%	0%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.01300 美元	0%	100%	
	AM類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.01300 美元	0%	100%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.01786 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.05500 美元	100%	0%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.05500 美元	34%	66%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/01/2024	0.05500 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.05500 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.05500 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.05500 美元	100%	0%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.05500 美元	100%	0%	
	AMg類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.05500 美元	100%	0%	
	AMg類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.05500 美元	32%	68%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.05500 美元	100%	0%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.05500 美元	10%	90%	
	AMg類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.05500 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.04833 美元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2024	0.01500 港元	100%	0%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/02/2024	0.01500 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/01/2024	0.01500 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.01500 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.01500 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.01500 港元	100%	0%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.01500 港元	100%	0%	
	AM類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.01500 港元	100%	0%	
	AM類 (港元) 收息股份	17/07/2023	0.01500 港元	100%	0%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.01500 港元	100%	0%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.01500 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.01500 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.02500 港元	0%	100%	
	安聯多元主題基金	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.03500 美元	0%	100%
		AMg類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.03500 美元	0%	100%
		AMg類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.03500 美元	0%	100%
AMg類 (美元) 收息股份		15/12/2023	0.03500 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		15/11/2023	0.03500 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		16/10/2023	0.03500 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		15/09/2023	0.03500 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		16/08/2023	0.03500 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		17/07/2023	0.03500 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		15/06/2023	0.03500 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		15/05/2023	0.03500 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		17/04/2023	0.03500 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		15/03/2023	0.03500 美元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/03/2024	0.03500 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/02/2024	0.03500 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		16/01/2024	0.03500 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/12/2023	0.03500 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/11/2023	0.03500 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		16/10/2023	0.03500 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/09/2023	0.03500 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		16/08/2023	0.03500 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		17/07/2023	0.03500 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/06/2023	0.03500 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/05/2023	0.03500 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		17/04/2023	0.03500 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/03/2023	0.03500 港元	0%	100%	

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益*中撥付的派息比例	從資本*中撥付的派息比例
債券基金					
亞洲單一市場					
安聯港元收益基金	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.02600 美元	78%	22%
	AM類 (美元) 收息股份	20/02/2024	0.02600 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.02600 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.02600 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.02600 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.02600 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.02600 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.02600 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	18/07/2023	0.02600 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.02600 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.02600 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.02600 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.02600 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.03800 美元	65%	35%
	AMg類 (美元) 收息股份	20/02/2024	0.03800 美元	6%	94%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.03800 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.03800 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.03800 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.03800 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.03800 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.03800 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	18/07/2023	0.03800 美元	23%	77%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.03800 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.03800 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.03800 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.03800 美元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2024	0.02600 港元	66%	34%
	AM類 (港元) 收息股份	20/02/2024	0.02600 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	16/01/2024	0.02600 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.02600 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.02600 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.02600 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.02600 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.02600 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	18/07/2023	0.02600 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.02600 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.02600 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.02600 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.02600 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/03/2024	0.03800 港元	51%	49%
	AMg類 (港元) 收息股份	20/02/2024	0.03800 港元	12%	88%
	AMg類 (港元) 收息股份	16/01/2024	0.03800 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.03800 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.03800 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.03800 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.03800 港元	0%	100%
AMg類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.03800 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份	18/07/2023	0.03800 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.03800 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.03800 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.03800 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.03800 港元	0%	100%	
亞洲					
安聯動力亞洲高收益債券基金	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.01800 美元	95%	5%
	AM類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.01800 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/01/2024	0.01800 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.01800 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.01800 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.01800 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.01800 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.01800 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.01800 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.01800 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.01800 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.01800 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.02000 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.02300 美元	61%	39%

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益*中撥付的派息比例	從資本*中撥付的派息比例	
安聯動力亞洲高收益債券基金	AMg類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.02300 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/01/2024	0.02300 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.02300 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.02300 美元	100%	0%	
	AMg類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.02300 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.02300 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.02300 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.02300 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.02300 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.02300 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.02300 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.02500 美元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2024	0.01800 港元	4%	96%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/02/2024	0.01800 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/01/2024	0.01800 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.01800 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.01800 港元	100%	0%	
	AM類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.01800 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.01800 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.01800 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	17/07/2023	0.01800 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.01800 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.01800 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.01800 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.02000 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	15/03/2024	0.02400 港元	41%	59%	
	AMg類 (港元) 收息股份	15/02/2024	0.02400 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	15/01/2024	0.02400 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.02400 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.02400 港元	100%	0%	
	AMg類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.02400 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.02400 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.02400 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	17/07/2023	0.02400 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.02400 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.02400 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.02400 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.02600 港元	0%	100%	
	安聯新興市場SRI企業債券基金	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.04000 美元	36%	64%
		AMg類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.04000 美元	62%	38%
		AMg類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.04000 美元	20%	80%
		AMg類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.04000 美元	0%	100%
AMg類 (美元) 收息股份		15/11/2023	0.04000 美元	14%	86%	
AMg類 (美元) 收息股份		16/10/2023	0.04000 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		15/09/2023	0.04000 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		16/08/2023	0.04000 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		17/07/2023	0.04000 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		15/06/2023	0.04000 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		15/05/2023	0.04000 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		17/04/2023	0.04000 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		15/03/2023	0.04000 美元	0%	100%	
安聯亞洲靈活債券基金		AM類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.01800 美元	0%	100%
		AM類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.01800 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/01/2024	0.01800 美元	0%	100%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.01800 美元	0%	100%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.01800 美元	0%	100%	
	AM類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.01800 美元	0%	100%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.01800 美元	0%	100%	
	AM類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.01800 美元	0%	100%	
	AM類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.01800 美元	0%	100%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.01800 美元	0%	100%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.01800 美元	0%	100%	
	AM類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.01800 美元	0%	100%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.01800 美元	0%	100%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.02000 美元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2024	0.01800 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/02/2024	0.01800 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/01/2024	0.01800 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.01800 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.01800 港元	0%	100%	

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益*中撥付的派息比例	從資本*中撥付的派息比例
安聯亞洲靈活債券基金	AM類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.01800 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.01800 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.01800 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	17/07/2023	0.01800 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.01800 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.01800 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.01800 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.02000 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	15/03/2024	0.02462 歐元	100%	0%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/02/2024	0.02462 歐元	100%	0%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/01/2024	0.02462 歐元	100%	0%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/12/2023	0.02462 歐元	60%	40%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/11/2023	0.02462 歐元	29%	71%
	AM類 (歐元) 收息股份	16/10/2023	0.02462 歐元	0%	100%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/09/2023	0.02462 歐元	0%	100%
	AM類 (歐元) 收息股份	16/08/2023	0.02462 歐元	0%	100%
	AM類 (歐元) 收息股份	17/07/2023	0.02462 歐元	0%	100%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/06/2023	0.02462 歐元	0%	100%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/05/2023	0.02462 歐元	0%	100%
	AM類 (歐元) 收息股份	17/04/2023	0.02462 歐元	0%	100%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/03/2023	0.02462 歐元	0%	100%
環球					
安聯環球浮動息率基金	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.04451 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.04451 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.04451 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.04451 美元	91%	9%
	AM類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.04451 美元	48%	52%
	AM類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.03903 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.03903 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.03903 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.03903 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.03903 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.03903 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.03903 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.03903 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.04666 美元	100%	0%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.04666 美元	100%	0%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.04666 美元	100%	0%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.04666 美元	85%	15%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.04666 美元	44%	56%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.04175 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.04175 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.04175 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.04175 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.04175 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.04175 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.04175 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.04175 美元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2024	0.04434 港元	100%	0%
	AM類 (港元) 收息股份	15/02/2024	0.04434 港元	100%	0%
	AM類 (港元) 收息股份	16/01/2024	0.04434 港元	100%	0%
	AM類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.04434 港元	93%	7%
	AM類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.04434 港元	47%	53%
	AM類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.03899 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.03899 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.03899 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	17/07/2023	0.03899 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.03899 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.03899 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.03899 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.03899 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/03/2024	0.04643 港元	49%	51%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/02/2024	0.04643 港元	100%	0%
	AMg類 (港元) 收息股份	16/01/2024	0.04643 港元	100%	0%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.04643 港元	86%	14%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.04643 港元	35%	65%
	AMg類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.04171 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.04171 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
安聯環球浮動息率基金	AMg類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.04171 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	17/07/2023	0.04171 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.04171 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.04171 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.04171 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.04171 港元	0%	100%
安聯環球機遇債券基金	AMf類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.03966 美元	9%	91%
	AMf類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.04038 美元	59%	41%
	AMf類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.04074 美元	44%	56%
	AMf類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.03984 美元	0%	100%
	AMf類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.03859 美元	0%	100%
	AMf類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.03926 美元	0%	100%
	AMf類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.04002 美元	1%	99%
	AMf類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.04047 美元	0%	100%
	AMf類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.04044 美元	100%	0%
	AMf類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.04106 美元	0%	100%
	AMf類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.04149 美元	0%	100%
	AMf類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.04149 美元	0%	100%
	AMf類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.04105 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.03700 美元	15%	85%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.03700 美元	66%	34%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.03700 美元	46%	54%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.03700 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.03700 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.03700 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.03700 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.03700 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.03700 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.03700 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.03700 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.03700 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.03300 美元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/03/2024	0.03800 港元	13%	87%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/02/2024	0.03800 港元	56%	44%
	AMg類 (港元) 收息股份	16/01/2024	0.03800 港元	51%	49%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.03800 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.03800 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.03800 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.03800 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.03800 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	17/07/2023	0.03800 港元	99%	1%
AMg類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.03800 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.03800 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.03800 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.03300 港元	0%	100%	
美國					
安聯美元收益基金	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.04000 美元	51%	49%
	AM類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.04000 美元	54%	46%
	AM類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.04000 美元	83%	17%
	AM類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.04000 美元	23%	77%
	AM類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.04000 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.04000 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.04000 美元	60%	40%
	AM類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.04000 美元	26%	74%
	AM類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.04000 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.04000 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.04000 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.04000 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.04000 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.05100 美元	32%	68%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.05100 美元	36%	64%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.05100 美元	59%	41%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.05100 美元	16%	84%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.05100 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.05100 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.05100 美元	46%	54%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.05100 美元	22%	78%
	AMg類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.05100 美元	11%	89%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.05100 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	
安聯美元收益基金	AMg類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.05100 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.05100 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.05100 美元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2024	0.04000 港元	46%	54%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/02/2024	0.04000 港元	41%	59%	
	AM類 (港元) 收息股份	16/01/2024	0.04000 港元	75%	25%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.04000 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.04000 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.04000 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.04000 港元	61%	39%	
	AM類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.04000 港元	26%	74%	
	AM類 (港元) 收息股份	17/07/2023	0.04000 港元	25%	75%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.04000 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.04000 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.04000 港元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.04000 港元	0%	100%	
	安聯美元高收益基金	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.03110 美元	100%	0%
		AM類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.03110 美元	100%	0%
AM類 (美元) 收息股份		16/01/2024	0.03110 美元	35%	65%	
AM類 (美元) 收息股份		15/12/2023	0.03110 美元	4%	96%	
AM類 (美元) 收息股份		15/11/2023	0.03110 美元	16%	84%	
AM類 (美元) 收息股份		16/10/2023	0.03110 美元	0%	100%	
AM類 (美元) 收息股份		15/09/2023	0.03110 美元	0%	100%	
AM類 (美元) 收息股份		16/08/2023	0.03110 美元	0%	100%	
AM類 (美元) 收息股份		17/07/2023	0.03110 美元	0%	100%	
AM類 (美元) 收息股份		15/06/2023	0.03110 美元	0%	100%	
AM類 (美元) 收息股份		15/05/2023	0.03110 美元	0%	100%	
AM類 (美元) 收息股份		17/04/2023	0.03110 美元	0%	100%	
AM類 (美元) 收息股份		15/03/2023	0.03110 美元	0%	100%	
AM類 (港元) 收息股份		15/03/2024	0.03080 港元	100%	0%	
AM類 (港元) 收息股份		15/02/2024	0.03080 港元	100%	0%	
AM類 (港元) 收息股份		16/01/2024	0.03080 港元	35%	65%	
AM類 (港元) 收息股份		15/12/2023	0.03080 港元	2%	98%	
AM類 (港元) 收息股份		15/11/2023	0.03080 港元	16%	84%	
AM類 (港元) 收息股份		16/10/2023	0.03080 港元	0%	100%	
AM類 (港元) 收息股份		15/09/2023	0.03080 港元	0%	100%	
AM類 (港元) 收息股份		16/08/2023	0.03080 港元	0%	100%	
AM類 (港元) 收息股份		17/07/2023	0.03080 港元	0%	100%	
AM類 (港元) 收息股份		15/06/2023	0.03080 港元	0%	100%	
AM類 (港元) 收息股份		15/05/2023	0.03080 港元	0%	100%	
AM類 (港元) 收息股份		17/04/2023	0.03080 港元	0%	100%	
AM類 (港元) 收息股份		15/03/2023	0.03080 港元	0%	100%	
安聯美國短存續期高收益債券基金		AM類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.04700 美元	100%	0%
		AM類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.04700 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.04700 美元	48%	52%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.04700 美元	91%	9%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.04700 美元	82%	18%	
	AM類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.04700 美元	84%	16%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.03750 美元	100%	0%	
	AM類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.03750 美元	100%	0%	
	AM類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.03750 美元	71%	29%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.03750 美元	100%	0%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.03750 美元	100%	0%	
	AM類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.03750 美元	15%	85%	
	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.03750 美元	0%	100%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.05400 美元	98%	2%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.05400 美元	99%	1%	
	AMg類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.05400 美元	41%	59%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.05400 美元	75%	25%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.05400 美元	68%	32%	
	AMg類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.05400 美元	56%	44%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.04825 美元	82%	18%	
	AMg類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.04825 美元	83%	17%	
	AMg類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.04825 美元	48%	52%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.04825 美元	75%	25%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.04825 美元	79%	21%	
	AMg類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.04825 美元	7%	93%	
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.04825 美元	0%	100%	
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2024	0.04600 港元	100%	0%	

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益*中撥付的派息比例	從資本*中撥付的派息比例
安聯美國短存續期高收益債券基金	AM類 (港元) 收息股份	15/02/2024	0.04600 港元	100%	0%
	AM類 (港元) 收息股份	16/01/2024	0.04600 港元	52%	48%
	AM類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.04600 港元	89%	11%
	AM類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.04600 港元	86%	14%
	AM類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.04600 港元	80%	20%
	AM類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.03750 港元	100%	0%
	AM類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.03750 港元	100%	0%
	AM類 (港元) 收息股份	17/07/2023	0.03750 港元	66%	34%
	AM類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.03750 港元	100%	0%
	AM類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.03750 港元	95%	5%
	AM類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.03750 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.03750 港元	0%	100%
新興市場					
安聯新興市場精選債券基金	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.03600 美元	100%	0%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.03600 美元	100%	0%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.03600 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.03600 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.03600 美元	4%	96%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.03600 美元	100%	0%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.03600 美元	100%	0%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.03600 美元	100%	0%
	AMg類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.03600 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.03600 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.03600 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.03600 美元	0%	100%
AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.03600 美元	0%	100%	
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	15/03/2024	0.05000 美元	9%	91%
安聯亞洲多元入息基金	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.02100 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.02100 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/01/2024	0.02100 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.02100 美元	65%	35%
	AM類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.02100 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.02100 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.02288 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.02288 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	18/07/2023	0.02288 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.02288 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.02288 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.02288 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.02288 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.03400 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.03400 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/01/2024	0.03400 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.03400 美元	41%	59%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.03400 美元	85%	15%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.03400 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.03768 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.03768 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	18/07/2023	0.03768 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.03768 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.03768 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.03768 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.03768 美元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2024	0.01900 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/02/2024	0.01900 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/01/2024	0.01900 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.01900 港元	69%	31%
	AM類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.01900 港元	100%	0%
	AM類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.01900 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.02109 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.02109 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	18/07/2023	0.02109 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.02109 港元	0%	100%
AM類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.02109 港元	0%	100%	
AM類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.02109 港元	0%	100%	
AM類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.02109 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份	15/03/2024	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	15/02/2024	0.03500 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	15/01/2024	0.03500 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.03500 港元	39%	61%	
	AMg類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.03500 港元	85%	15%	
	AMg類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.03500 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.03828 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.03828 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	18/07/2023	0.03828 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.03828 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.03828 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.03828 港元	0%	100%	
	AMg類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.03828 港元	0%	100%	
	安聯中國多元入息基金	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.03127 美元	0%	100%
AMg類 (美元) 收息股份		15/02/2024	0.03127 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		15/01/2024	0.03127 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		15/12/2023	0.03127 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		15/11/2023	0.03127 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		16/10/2023	0.03127 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		15/09/2023	0.03127 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		16/08/2023	0.03127 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		18/07/2023	0.03127 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		15/06/2023	0.03127 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		15/05/2023	0.03127 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		17/04/2023	0.03127 美元	0%	100%	
AMg類 (美元) 收息股份		15/03/2023	0.03600 美元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/03/2024	0.03167 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/02/2024	0.03167 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/01/2024	0.03167 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/12/2023	0.03167 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/11/2023	0.03167 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		16/10/2023	0.03167 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/09/2023	0.03167 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		16/08/2023	0.03167 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		18/07/2023	0.03167 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/06/2023	0.03167 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/05/2023	0.03167 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		17/04/2023	0.03167 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份		15/03/2023	0.03600 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	15/03/2024	0.02080 歐元	0%	100%
	AM類 (歐元) 收息股份	15/02/2024	0.02080 歐元	0%	100%	
	AM類 (歐元) 收息股份	15/01/2024	0.02080 歐元	0%	100%	
	AM類 (歐元) 收息股份	15/12/2023	0.02080 歐元	0%	100%	
	AM類 (歐元) 收息股份	15/11/2023	0.02080 歐元	0%	100%	
	AM類 (歐元) 收息股份	16/10/2023	0.02080 歐元	0%	100%	
	AM類 (歐元) 收息股份	15/09/2023	0.02080 歐元	0%	100%	
	AM類 (歐元) 收息股份	16/08/2023	0.02080 歐元	0%	100%	
	AM類 (歐元) 收息股份	17/07/2023	0.02080 歐元	0%	100%	
	AM類 (歐元) 收息股份	15/06/2023	0.02080 歐元	100%	0%	
	AM類 (歐元) 收息股份	15/05/2023	0.02080 歐元	100%	0%	
	AM類 (歐元) 收息股份	17/04/2023	0.02080 歐元	0%	100%	
	AM類 (歐元) 收息股份	15/03/2023	0.02080 歐元	0%	100%	
	AMg類 (歐元) 收息股份	15/03/2024	0.03357 歐元	100%	0%	
	AMg類 (歐元) 收息股份	15/02/2024	0.03357 歐元	0%	100%	
	AMg類 (歐元) 收息股份	15/01/2024	0.03357 歐元	0%	100%	
	AMg類 (歐元) 收息股份	15/12/2023	0.03357 歐元	0%	100%	
	AMg類 (歐元) 收息股份	15/11/2023	0.03357 歐元	0%	100%	
	AMg類 (歐元) 收息股份	16/10/2023	0.03357 歐元	0%	100%	
	AMg類 (歐元) 收息股份	15/09/2023	0.03357 歐元	0%	100%	
	AMg類 (歐元) 收息股份	16/08/2023	0.03357 歐元	0%	100%	
	AMg類 (歐元) 收息股份	17/07/2023	0.03357 歐元	0%	100%	
	AMg類 (歐元) 收息股份	15/06/2023	0.03357 歐元	100%	0%	
	AMg類 (歐元) 收息股份	15/05/2023	0.03357 歐元	100%	0%	
	AMg類 (歐元) 收息股份	17/04/2023	0.03357 歐元	0%	100%	
	AMg類 (歐元) 收息股份	15/03/2023	0.03357 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
美國					
安聯環球收益基金	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.05400 美元	100%	0%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.05400 美元	100%	0%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.05400 美元	100%	0%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.05400 美元	19%	81%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.05400 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.05400 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.05400 美元	75%	25%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.05400 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.05400 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.05400 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.05400 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.05400 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.05400 美元	0%	100%
	安聯收益及增長基金	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.05500 美元	70%
AM類 (美元) 收息股份		15/02/2024	0.05500 美元	50%	50%
AM類 (美元) 收息股份		16/01/2024	0.05500 美元	76%	24%
AM類 (美元) 收息股份		15/12/2023	0.05500 美元	34%	66%
AM類 (美元) 收息股份		15/11/2023	0.05500 美元	17%	83%
AM類 (美元) 收息股份		16/10/2023	0.05500 美元	33%	67%
AM類 (美元) 收息股份		15/09/2023	0.05500 美元	87%	13%
AM類 (美元) 收息股份		16/08/2023	0.05500 美元	100%	0%
AM類 (美元) 收息股份		17/07/2023	0.05500 美元	85%	15%
AM類 (美元) 收息股份		15/06/2023	0.05500 美元	79%	21%
AM類 (美元) 收息股份		15/05/2023	0.05500 美元	53%	47%
AM類 (美元) 收息股份		17/04/2023	0.05500 美元	2%	98%
AM類 (美元) 收息股份		15/03/2023	0.06000 美元	22%	78%
AMg2類 (美元) 收息股份		15/03/2024	0.04200 美元	100%	0%
AMg2類 (美元) 收息股份		15/02/2024	0.04200 美元	100%	0%
AMg2類 (美元) 收息股份		16/01/2024	0.04200 美元	100%	0%
AMg2類 (美元) 收息股份		15/12/2023	0.04200 美元	62%	38%
AMg2類 (美元) 收息股份		15/11/2023	0.04200 美元	31%	69%
AMg2類 (美元) 收息股份		16/10/2023	0.04200 美元	100%	0%
AMg2類 (美元) 收息股份		15/09/2023	0.04200 美元	100%	0%
AMg2類 (美元) 收息股份		16/08/2023	0.04200 美元	100%	0%
AMg2類 (美元) 收息股份		17/07/2023	0.04200 美元	100%	0%
AMg2類 (美元) 收息股份		15/06/2023	0.04200 美元	100%	0%
AMg2類 (美元) 收息股份		15/05/2023	0.04200 美元	96%	4%
AMg2類 (美元) 收息股份		17/04/2023	0.04200 美元	4%	96%
AMg2類 (美元) 收息股份		15/03/2023	0.04200 美元	44%	56%
AM類 (港元) 收息股份		15/03/2024	0.05300 港元	71%	29%
AM類 (港元) 收息股份		15/02/2024	0.05300 港元	50%	50%
AM類 (港元) 收息股份		16/01/2024	0.05300 港元	75%	25%
AM類 (港元) 收息股份		15/12/2023	0.05300 港元	33%	67%
AM類 (港元) 收息股份		15/11/2023	0.05300 港元	17%	83%
AM類 (港元) 收息股份		16/10/2023	0.05300 港元	31%	69%
AM類 (港元) 收息股份		15/09/2023	0.05300 港元	89%	11%
AM類 (港元) 收息股份		16/08/2023	0.05300 港元	97%	3%
AM類 (港元) 收息股份		17/07/2023	0.05300 港元	85%	15%
AM類 (港元) 收息股份		15/06/2023	0.05300 港元	79%	21%
AM類 (港元) 收息股份		15/05/2023	0.05300 港元	53%	47%
AM類 (港元) 收息股份		17/04/2023	0.05300 港元	2%	98%
AM類 (港元) 收息股份		15/03/2023	0.06000 港元	22%	78%
AMg2類 (港元) 收息股份		15/03/2024	0.04200 港元	100%	0%
AMg2類 (港元) 收息股份		15/02/2024	0.04200 港元	100%	0%
AMg2類 (港元) 收息股份		16/01/2024	0.04200 港元	100%	0%
AMg2類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.04200 港元	61%	39%	
AMg2類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.04200 港元	31%	69%	
AMg2類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.04200 港元	100%	0%	
AMg2類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.04200 港元	100%	0%	
AMg2類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.04200 港元	100%	0%	
AMg2類 (港元) 收息股份	17/07/2023	0.04200 港元	100%	0%	
AMg2類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.04200 港元	100%	0%	
AMg2類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.04200 港元	95%	5%	
AMg2類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.04200 港元	4%	96%	
AMg2類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.04200 港元	43%	57%	
安聯精選收益及增長基金	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.04200 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.04200 美元	57%	43%
	AM類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.04200 美元	100%	0%

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 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.04200 美元	84%	16%
	AM類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.04200 美元	1%	99%
	AM類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.04200 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.04200 美元	77%	23%
	AM類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.04200 美元	5%	95%
	AM類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.04200 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.04200 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.04200 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.04200 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.04200 美元	0%	100%
環球					
安聯環球智能城市收益基金 ²	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.03100 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.03100 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.03100 美元	100%	0%
	AM類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.03100 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.03100 美元	47%	53%
	AM類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.03100 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.03100 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.03100 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.03100 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.03100 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.03100 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.03100 美元	0%	100%
	AM類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.03100 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.04100 美元	90%	10%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.04100 美元	73%	27%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.04100 美元	82%	18%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.04100 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.04100 美元	34%	66%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.04100 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.04100 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.04100 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	17/07/2023	0.04100 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.04100 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.04100 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.04100 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.04500 美元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2024	0.03100 港元	100%	0%
	AM類 (港元) 收息股份	15/02/2024	0.03100 港元	100%	0%
	AM類 (港元) 收息股份	16/01/2024	0.03100 港元	100%	0%
	AM類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.03100 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.03100 港元	48%	52%
	AM類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.03100 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.03100 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.03100 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	17/07/2023	0.03100 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.03100 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.03100 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.03100 港元	0%	100%
	AM類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.03100 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/03/2024	0.04100 港元	92%	8%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/02/2024	0.04100 港元	73%	27%
	AMg類 (港元) 收息股份	16/01/2024	0.04100 港元	76%	24%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/12/2023	0.04100 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/11/2023	0.04100 港元	34%	66%
	AMg類 (港元) 收息股份	16/10/2023	0.04100 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/09/2023	0.04100 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	16/08/2023	0.04100 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	17/07/2023	0.04100 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/06/2023	0.04100 港元	0%	100%
	AMg類 (港元) 收息股份	15/05/2023	0.04100 港元	0%	100%
AMg類 (港元) 收息股份	17/04/2023	0.04100 港元	0%	100%	
AMg類 (港元) 收息股份	15/03/2023	0.04500 港元	0%	100%	
安聯環球可持續多元資產均衡基金 ²	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2024	0.02900 美元	100%	0%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/02/2024	0.02900 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/01/2024	0.02900 美元	37%	63%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/12/2023	0.02900 美元	100%	0%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/11/2023	0.02900 美元	61%	39%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/10/2023	0.02900 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
安聯環球可持續多元資產均衡基金 ²	AMg類 (美元) 收息股份	15/09/2023	0.02900 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	16/08/2023	0.02900 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	18/07/2023	0.02900 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/06/2023	0.02900 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/05/2023	0.02900 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	17/04/2023	0.02900 美元	0%	100%
	AMg類 (美元) 收息股份	15/03/2023	0.03200 美元	0%	100%

貨幣對沖股份類別的派息及成分詳情如下：

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

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益*中撥付的派息比例	從資本*中撥付的派息比例
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	15/03/2024	0.01928 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01928 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01928 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01928 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01928 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01928 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01928 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01928 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01928 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01928 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01928 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01928 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.01928 澳洲元	0%	100%
歐洲					
安聯歐洲股息基金	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.04200 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.04200 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.04200 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.04200 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.04200 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.04200 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.04200 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.04200 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.04200 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.04531 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.04531 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04531 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04531 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03300 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03300 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/01/2024	0.03300 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03300 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03283 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03703 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03703 英鎊	82%	18%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/01/2024	0.03703 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03703 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03703 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03703 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03703 英鎊	100%	0%
AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03703 英鎊	100%	0%	
AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03703 英鎊	100%	0%	
AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03703 英鎊	100%	0%	
AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03703 英鎊	0%	100%	

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益*中撥付的派息比例	從資本*中撥付的派息比例
安聯歐洲股息基金	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03703 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03703 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03591 港元	100%	0%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03591 港元	100%	0%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.03591 港元	100%	0%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03591 港元	100%	0%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03591 港元	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03591 港元	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03591 港元	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03591 港元	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03591 港元	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03591 港元	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03591 港元	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04959 港元	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04959 港元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.05100 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.05100 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.05100 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.05100 紐西蘭元	91%	9%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.05100 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.05100 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.05100 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.05100 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.05100 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.05100 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.05100 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.05100 紐西蘭元	4%	96%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04478 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.04000 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.04000 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.04000 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.04000 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.04000 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.04000 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.04000 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.04000 新加坡元	22%	78%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.04700 新加坡元	6%	94%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.04700 新加坡元	46%	54%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.04700 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04700 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04316 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.05800 美元	100%	0%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.05800 美元	100%	0%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.05800 美元	100%	0%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.05800 美元	100%	0%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.05800 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.05800 美元	0%	100%
AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.05800 美元	0%	100%	
AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.05800 美元	0%	100%	
AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.05800 美元	0%	100%	
AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.05800 美元	0%	100%	
AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.06100 美元	0%	100%	
AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.06100 美元	0%	100%	
AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.05684 美元	0%	100%	
美國					
安聯美國股票收益基金	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.04000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.04000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/01/2024	0.04000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.04000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.04000 人民幣	98%	2%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.04000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01300 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01300 人民幣	44%	56%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01300 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03158 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
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	15/03/2024	0.02100 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	環球				
安聯全球永續發展基金	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03300 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03300 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.03300 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03800 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03800 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03800 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03800 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.03800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.04600 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.04600 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04600 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04600 加元	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01600 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01600 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01600 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01600 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01600 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02439 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03500 人民幣	100%	0%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03500 人民幣	100%	0%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/01/2024	0.03500 人民幣	36%	64%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03500 人民幣	100%	0%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03500 人民幣	100%	0%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03500 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03500 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03500 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03500 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03500 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03500 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03500 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04460 人民幣	0%	100%
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02703 新加坡元	100%	0%	
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02703 新加坡元	100%	0%	

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-新加坡元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.02703 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02703 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02703 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02703 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02703 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02703 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03533 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03533 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03533 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03533 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03533 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03992 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03992 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.03992 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03992 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03992 美元	100%	0%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03992 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03992 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03992 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03992 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03992 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.04411 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04411 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04411 美元	0%	100%	
	安聯多元主題基金	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02700 澳洲元	0%	100%
		AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02700 澳洲元	0%	100%
		AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02700 澳洲元	0%	100%
		AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02700 澳洲元	0%	100%
		AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02700 澳洲元	0%	100%
		AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02700 澳洲元	0%	100%
		AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02700 澳洲元	0%	100%
		AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02700 澳洲元	0%	100%
		AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02700 澳洲元	0%	100%
AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份		15/06/2023	0.02700 澳洲元	0%	100%	
AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份		15/05/2023	0.02700 澳洲元	0%	100%	
AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份		17/04/2023	0.02700 澳洲元	0%	100%	
AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份		15/03/2023	0.02700 澳洲元	0%	100%	
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		15/03/2024	0.01400 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		15/02/2024	0.01400 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		16/01/2024	0.01400 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		15/12/2023	0.01400 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		15/11/2023	0.01400 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		16/10/2023	0.01400 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		15/09/2023	0.01400 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		16/08/2023	0.01400 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		17/07/2023	0.01400 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		15/06/2023	0.01400 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		15/05/2023	0.01400 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		17/04/2023	0.01400 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		15/03/2023	0.03468 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份		15/03/2024	0.02700 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份		15/02/2024	0.02700 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份		16/01/2024	0.02700 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份		15/12/2023	0.02700 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份		15/11/2023	0.02700 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份		16/10/2023	0.02700 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份		15/09/2023	0.02700 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02700 新加坡元	0%	100%		
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03500 新加坡元	100%	0%		
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03500 新加坡元	100%	0%		
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03500 新加坡元	100%	0%		
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03500 新加坡元	100%	0%		
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03500 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
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	15/03/2024	0.01400 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01400 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01400 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01400 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01400 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01400 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01400 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01400 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01400 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01400 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01400 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01400 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.01600 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01900 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01900 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01900 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01900 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01900 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01900 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01900 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01900 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01900 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01900 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01900 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01900 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02100 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02300 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02300 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.02300 加元	100%	0%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02300 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02300 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02300 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02300 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02300 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02300 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02300 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02300 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02300 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02500 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01500 人民幣	5%	95%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01500 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01500 人民幣	100%	0%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01500 人民幣	100%	0%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01500 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01500 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01500 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01500 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01500 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01500 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01500 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01500 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02400 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01300 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01300 歐元	51%	49%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01300 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01300 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01300 歐元	69%	31%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01300 歐元	0%	100%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01300 歐元	0%	100%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01300 歐元	0%	100%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01300 歐元	0%	100%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01300 歐元	0%	100%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01100 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01100 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.01400 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01900 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01900 英鎊	100%	0%

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-英鎊對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01900 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01900 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01900 英鎊	0%	100%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01900 英鎊	0%	100%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01900 英鎊	0%	100%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01900 英鎊	0%	100%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01900 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01900 英鎊	0%	100%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01900 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01900 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02100 英鎊	40%	60%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02100 紐西蘭元	100%	0%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02100 紐西蘭元	100%	0%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.02100 紐西蘭元	100%	0%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02100 紐西蘭元	100%	0%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02100 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02100 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02100 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02100 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02100 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02100 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02100 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02100 紐西蘭元	15%	85%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02200 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01400 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01400 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01400 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01400 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01400 新加坡元	86%	14%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01400 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01400 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01400 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01800 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01800 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01800 新加坡元	67%	33%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01800 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02000 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01900 新加坡元	95%	5%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01900 新加坡元	20%	80%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01900 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01900 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01900 新加坡元	63%	37%
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01900 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01900 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01900 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02300 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02300 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02300 新加坡元	2%	98%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02300 新加坡元	100%	0%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02500 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	15/03/2024	0.01300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01300 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01300 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01300 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.01400 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01800 加元	67%	33%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01800 加元	0%	100%

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益*中撥付的派息比例	從資本*中撥付的派息比例
安聯亞洲靈活債券基金	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01800 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02000 加元	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/01/2024	0.00900 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.00900 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/07/2023	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.00900 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.00700 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.00700 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.00700 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.00700 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.00700 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.00700 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.00700 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.00700 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.00700 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.00700 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.00500 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.00500 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.00400 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01300 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01300 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01300 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01300 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01300 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01300 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01300 英鎊	92%	8%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01300 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2023	0.01400 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01500 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01500 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01500 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01500 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01500 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01500 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01500 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01500 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01500 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01500 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01500 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01500 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.01700 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01300 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01300 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01300 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01300 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01300 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01300 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01300 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01300 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01700 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01700 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
安聯亞洲靈活債券基金	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01700 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01700 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.01900 新加坡元	29%	71%
歐洲					
安聯歐元高收益債券基金	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.04276 美元	67%	33%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.04276 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.04276 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.04276 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.04276 美元	85%	15%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.04276 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.04276 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.04276 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.04276 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.04276 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.04628 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04628 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04628 美元	0%	100%
	環球				
安聯環球浮動息率基金	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03590 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03590 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03590 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03590 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03590 澳洲元	53%	47%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03087 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03087 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03087 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03087 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03087 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03087 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03087 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03087 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03849 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03849 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03849 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03849 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03849 澳洲元	49%	51%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03398 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03398 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03398 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03398 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03398 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03398 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03398 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03398 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.04030 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.04030 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.04030 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.04030 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.04030 紐西蘭元	45%	55%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03492 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03492 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03492 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03492 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03492 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03492 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03492 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03492 紐西蘭元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03843 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03843 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03843 新加坡元	100%	0%
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03843 新加坡元	100%	0%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03843 新加坡元	51%	49%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03405 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03405 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03405 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.04162 新加坡元	100%	0%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.04162 新加坡元	100%	0%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.04162 新加坡元	100%	0%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04162 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
安聯環球浮動息率基金	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04162 新加坡元	100%	0%
安聯環球機遇債券基金	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02900 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02900 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02900 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02900 澳洲元	54%	46%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02900 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02900 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02900 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02900 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02900 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02900 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02900 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02900 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02500 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02600 人民幣	100%	0%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02600 人民幣	100%	0%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02600 人民幣	100%	0%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02600 人民幣	77%	23%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02600 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02600 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02600 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02600 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02600 人民幣	100%	0%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02600 人民幣	2%	98%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02600 人民幣	51%	49%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02600 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03800 人民幣	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01900 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01900 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.01900 歐元	0%	100%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01900 歐元	0%	100%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01900 歐元	0%	100%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01900 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01900 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01900 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01900 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01900 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01500 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01500 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.00800 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03000 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03000 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03000 英鎊	0%	100%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03000 英鎊	0%	100%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03000 英鎊	0%	100%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03000 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03000 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03000 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03000 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03000 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03000 英鎊	84%	16%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03000 英鎊	25%	75%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02500 英鎊	76%	24%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03000 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03000 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03000 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03000 新加坡元	56%	44%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03000 新加坡元	0%	100%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03000 新加坡元	0%	100%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03000 新加坡元	0%	100%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03000 新加坡元	0%	100%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03700 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03700 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03700 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03700 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03300 新加坡元	100%	0%
安聯綠色債券基金	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01613 美元	100%	0%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01613 美元	100%	0%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01613 美元	100%	0%

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	15/12/2023	0.01613 美元	100%	0%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01613 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01613 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01613 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01613 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01613 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01613 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01942 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01942 美元	0%	100%	
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.01942 美元	0%	100%	
美國						
安聯美元收益基金	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03200 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03200 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03200 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03200 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03200 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03200 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03200 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03200 澳洲元	100%	0%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03200 澳洲元	100%	0%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03200 澳洲元	100%	0%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03200 澳洲元	100%	0%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03200 澳洲元	100%	0%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03200 澳洲元	100%	0%	
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02400 人民幣	0%	100%	
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02400 人民幣	0%	100%	
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02400 人民幣	0%	100%	
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02400 人民幣	0%	100%	
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02400 人民幣	0%	100%	
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02400 人民幣	0%	100%	
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02400 人民幣	0%	100%	
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02400 人民幣	0%	100%	
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02400 人民幣	0%	100%	
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02400 人民幣	0%	100%	
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02400 人民幣	0%	100%	
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02400 人民幣	0%	100%	
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03806 人民幣	0%	100%	
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	15/03/2024	0.60800 日圓	0%	100%	
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	15/02/2024	0.60800 日圓	0%	100%	
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	16/01/2024	0.60800 日圓	0%	100%	
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	15/12/2023	0.60800 日圓	0%	100%	
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	15/11/2023	0.60800 日圓	0%	100%	
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	16/10/2023	0.60800 日圓	0%	100%	
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	15/09/2023	0.60800 日圓	0%	100%	
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	16/08/2023	0.60800 日圓	0%	100%	
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	17/07/2023	0.60800 日圓	0%	100%	
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	15/06/2023	0.60800 日圓	0%	100%	
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	15/05/2023	0.60800 日圓	15%	85%	
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	17/04/2023	1.02500 日圓	0%	100%	
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	15/03/2023	1.02500 日圓	0%	100%	
	安聯美元高收益基金	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02580 澳洲元	0%	100%
		AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02580 澳洲元	0%	100%
		AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02580 澳洲元	0%	100%
AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份		15/12/2023	0.02580 澳洲元	0%	100%	
AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份		15/11/2023	0.02580 澳洲元	18%	82%	
AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份		16/10/2023	0.02580 澳洲元	0%	100%	
AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份		15/09/2023	0.02580 澳洲元	0%	100%	
AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份		16/08/2023	0.02580 澳洲元	0%	100%	
AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份		17/07/2023	0.02580 澳洲元	0%	100%	
AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份		15/06/2023	0.02580 澳洲元	0%	100%	
AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份		15/05/2023	0.02580 澳洲元	0%	100%	
AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份		17/04/2023	0.02580 澳洲元	0%	100%	
AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份		15/03/2023	0.02580 澳洲元	0%	100%	
AM類 (H2-加元對沖) 收息股份		15/03/2024	0.03170 加元	55%	45%	
AM類 (H2-加元對沖) 收息股份		15/02/2024	0.03170 加元	0%	100%	
AM類 (H2-加元對沖) 收息股份		16/01/2024	0.03170 加元	0%	100%	
AM類 (H2-加元對沖) 收息股份		15/12/2023	0.03170 加元	0%	100%	
AM類 (H2-加元對沖) 收息股份		15/11/2023	0.03170 加元	16%	84%	
AM類 (H2-加元對沖) 收息股份		16/10/2023	0.03170 加元	0%	100%	

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益*中撥付的派息比例	從資本*中撥付的派息比例
安聯美元高收益基金	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03170 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03170 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03170 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03170 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03170 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03170 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03170 加元	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02000 人民幣	22%	78%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02880 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02000 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02000 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02000 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02000 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02000 歐元	25%	75%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02000 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02000 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02000 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02000 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02000 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01800 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01800 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.01490 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02610 英鎊	15%	85%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02610 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02610 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02610 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02610 英鎊	19%	81%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02610 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02610 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02610 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02610 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02610 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02610 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02610 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02610 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02680 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02680 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02680 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02680 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02680 紐西蘭元	17%	83%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02680 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02680 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02680 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02680 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02680 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02680 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02680 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02680 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02520 新加坡元	52%	48%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02520 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02520 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02520 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02520 新加坡元	19%	81%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02520 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02520 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02520 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03080 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03080 新加坡元	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
安聯美元高收益基金	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03080 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03080 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03080 新加坡元	100%	0%
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	15/03/2024	0.03700 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03700 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03700 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03700 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03700 澳洲元	99%	1%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03700 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02917 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02917 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02917 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02917 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02917 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02917 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02917 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03000 人民幣	75%	25%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03000 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03000 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03500 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02800 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02800 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02800 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02800 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02800 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02800 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01667 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01667 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01667 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01667 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01250 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01250 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.01250 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03800 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03800 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03800 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03800 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03800 英鎊	94%	6%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03800 英鎊	100%	0%
AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02917 英鎊	100%	0%	
AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02917 英鎊	100%	0%	
AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02917 英鎊	100%	0%	
AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02917 英鎊	100%	0%	
AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02917 英鎊	0%	100%	
AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02917 英鎊	0%	100%	
AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02917 英鎊	0%	100%	
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03700 新加坡元	100%	0%	
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03700 新加坡元	0%	100%	
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03700 新加坡元	0%	100%	
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03700 新加坡元	0%	100%	
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03700 新加坡元	95%	5%	
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03700 新加坡元	100%	0%	
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02917 新加坡元	100%	0%	
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02917 新加坡元	100%	0%	
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03750 新加坡元	100%	0%	
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03750 新加坡元	100%	0%	
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03750 新加坡元	100%	0%	
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03750 新加坡元	100%	0%	
AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03750 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
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	15/03/2024	0.01500 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01500 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01500 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01500 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01500 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01500 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01718 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01718 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	18/07/2023	0.01718 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01718 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01718 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01718 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.01718 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02600 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02600 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.02600 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02600 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02600 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02600 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02897 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02897 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	18/07/2023	0.02897 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02897 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02897 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02897 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02897 澳洲元	14%	86%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03300 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03300 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.03300 加元	100%	0%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03300 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03300 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03300 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03606 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03606 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	18/07/2023	0.03606 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03606 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03606 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03606 加元	0%	100%
	AMg類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03606 加元	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01200 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01200 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01200 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01200 人民幣	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01200 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01200 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	18/07/2023	0.01300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01300 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02383 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02100 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02100 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/01/2024	0.02100 人民幣	100%	0%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02100 人民幣	100%	0%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02100 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02400 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02400 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	18/07/2023	0.02400 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02400 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02400 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02400 人民幣	77%	23%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03616 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01900 歐元	0%	100%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01900 歐元	100%	0%

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-歐元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.01900 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01900 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01900 歐元	0%	100%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01900 歐元	0%	100%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02160 歐元	0%	100%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02160 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	18/07/2023	0.02160 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02160 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01857 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01857 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.01857 歐元	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02700 英鎊	0%	100%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02700 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/01/2024	0.02700 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02700 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02700 英鎊	0%	100%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02700 英鎊	0%	100%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03015 英鎊	0%	100%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03015 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	18/07/2023	0.03015 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03015 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03015 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03015 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03015 英鎊	100%	0%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02900 紐西蘭元	100%	0%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02900 紐西蘭元	100%	0%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.02900 紐西蘭元	100%	0%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02900 紐西蘭元	100%	0%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02900 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02900 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03216 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03216 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	18/07/2023	0.03216 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03216 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03216 紐西蘭元	0%	100%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03216 紐西蘭元	100%	0%
	AMg類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03216 紐西蘭元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02700 新加坡元	0%	100%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02700 新加坡元	0%	100%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.02700 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02700 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02700 新加坡元	25%	75%
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02700 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03053 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03053 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	18/07/2023	0.03657 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03657 新加坡元	0%	100%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03657 新加坡元	97%	3%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03657 新加坡元	100%	0%	
AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03657 新加坡元	100%	0%	
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	15/03/2024	0.02867 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02867 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.02867 澳洲元	1%	99%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02867 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02867 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02867 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02867 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02867 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02867 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03214 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03214 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03214 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03214 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03925 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03925 澳洲元	89%	11%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.03925 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03925 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03925 澳洲元	0%	100%

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-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03925 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03925 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03925 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03925 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.04273 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.04273 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04273 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04273 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03183 加元	100%	0%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03183 加元	82%	18%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.03183 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03183 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03183 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03183 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03183 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03183 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03183 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03883 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03883 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03883 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03883 加元	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02960 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02960 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/01/2024	0.02960 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02960 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02960 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02960 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02960 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02960 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02960 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02960 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02960 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02960 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02960 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02157 港元	100%	0%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02157 港元	100%	0%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.02157 港元	100%	0%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02157 港元	100%	0%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02157 港元	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02157 港元	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02157 港元	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02157 港元	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02157 港元	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02157 港元	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02157 港元	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03570 港元	0%	100%
	AM類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03570 港元	0%	100%
	AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03268 港元	100%	0%
	AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03268 港元	100%	0%
	AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.03268 港元	100%	0%
	AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03268 港元	100%	0%
	AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03268 港元	0%	100%
	AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03268 港元	0%	100%
	AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03268 港元	0%	100%
	AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03268 港元	0%	100%
	AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03268 港元	0%	100%
	AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03268 港元	0%	100%
	AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03268 港元	0%	100%
	AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04700 港元	0%	100%
	AMg類 (H2-港元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04700 港元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03900 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03900 紐西蘭元	60%	40%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.03900 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03900 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03900 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03900 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03900 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03900 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03900 紐西蘭元	0%	100%

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益*中撥付的派息比例	從資本*中撥付的派息比例
安聯歐洲收益及增長基金	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03900 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03900 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03900 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03455 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02842 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02842 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.02842 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02842 新加坡元	68%	32%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02842 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02842 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02842 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02842 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03545 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03545 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03545 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03545 新加坡元	29%	71%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03545 新加坡元	0%	100%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03933 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03933 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.03933 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03933 新加坡元	42%	58%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03933 新加坡元	0%	100%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03933 新加坡元	0%	100%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03933 新加坡元	0%	100%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03933 新加坡元	0%	100%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.04641 新加坡元	0%	100%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.04641 新加坡元	0%	100%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.04641 新加坡元	100%	0%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04641 新加坡元	90%	10%
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04641 新加坡元	7%	93%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03381 美元	100%	0%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03381 美元	100%	0%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.03381 美元	100%	0%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03381 美元	100%	0%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03381 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03381 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03381 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03381 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03381 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03381 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03694 美元	0%	100%
	AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03694 美元	0%	100%
AM類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03694 美元	0%	100%	
AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.05067 美元	100%	0%	
AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.05067 美元	100%	0%	
AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/01/2024	0.05067 美元	100%	0%	
AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.05067 美元	100%	0%	
AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.05067 美元	0%	100%	
AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.05067 美元	0%	100%	
AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.05067 美元	0%	100%	
AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.05067 美元	0%	100%	
AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.05067 美元	0%	100%	
AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.05067 美元	0%	100%	
AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.05425 美元	0%	100%	
AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.05425 美元	0%	100%	
AMg類 (H2-美元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.05425 美元	0%	100%	
環球					
安聯環球智能城市收益基金 ²	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02300 澳洲元	62%	38%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02300 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
安聯環球智能城市收益基金 ²	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02300 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03600 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03600 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03600 澳洲元	100%	0%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03600 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03600 澳洲元	37%	63%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03600 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03600 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03600 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03600 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03600 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03600 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03600 澳洲元	0%	100%
	AMg類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03600 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01700 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01700 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/01/2024	0.01700 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01700 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01700 人民幣	83%	17%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01700 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01700 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01700 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01700 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01700 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01700 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01700 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03100 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02700 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02700 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02700 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02700 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02700 人民幣	50%	50%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02700 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02700 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02700 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02700 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02700 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02700 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02700 人民幣	0%	100%
	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04500 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01400 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01400 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.01400 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01400 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01400 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01400 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01400 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01400 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.01400 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.01400 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.01100 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.01100 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.00700 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02300 英鎊	63%	37%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02300 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02300 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02300 新加坡元	0%	100%

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益*中撥付的派息比例	從資本*中撥付的派息比例	
安聯環球智能城市收益基金 ²	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02300 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02300 新加坡元	62%	38%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02300 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02300 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02300 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03100 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03100 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03100 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03100 新加坡元	0%	100%	
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03100 新加坡元	0%	100%	
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03400 新加坡元	93%	7%	
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03400 新加坡元	0%	100%	
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03400 新加坡元	0%	100%	
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03400 新加坡元	0%	100%	
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03400 新加坡元	40%	60%	
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03400 新加坡元	0%	100%	
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03400 新加坡元	0%	100%	
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03400 新加坡元	0%	100%	
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.04000 新加坡元	0%	100%	
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.04000 新加坡元	0%	100%	
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.04000 新加坡元	0%	100%	
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04000 新加坡元	0%	100%	
	AMg類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04500 新加坡元	0%	100%	
	安聯環球可持續多元資產均衡基金 ²	AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.01600 人民幣	100%	0%
		AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.01600 人民幣	0%	100%
		AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/01/2024	0.01600 人民幣	0%	100%
		AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.01600 人民幣	0%	100%
		AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.01600 人民幣	100%	0%
		AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.01600 人民幣	0%	100%
		AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.01600 人民幣	0%	100%
		AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.01600 人民幣	0%	100%
		AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	18/07/2023	0.01600 人民幣	0%	100%
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		15/06/2023	0.01600 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		15/05/2023	0.01600 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		17/04/2023	0.01600 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-人民幣對沖) 收息股份		15/03/2023	0.03200 人民幣	0%	100%	
AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份		15/03/2024	0.02200 英鎊	100%	0%	
AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份		15/02/2024	0.02200 英鎊	0%	100%	
AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份		16/01/2024	0.02200 英鎊	0%	100%	
AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份		15/12/2023	0.02200 英鎊	0%	100%	
AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份		15/11/2023	0.02200 英鎊	80%	20%	
AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份		16/10/2023	0.02200 英鎊	100%	0%	
AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份		15/09/2023	0.02200 英鎊	100%	0%	
AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份		16/08/2023	0.02200 英鎊	0%	100%	
AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份		18/07/2023	0.02200 英鎊	0%	100%	
AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份		15/06/2023	0.02200 英鎊	0%	100%	
AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份		15/05/2023	0.02200 英鎊	0%	100%	
AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02200 英鎊	0%	100%		
AMg類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2023	0.02600 英鎊	0%	100%		
美國						
	安聯收益及增長基金					
安聯收益及增長基金	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.04500 澳洲元	100%	0%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.04500 澳洲元	100%	0%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.04500 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.04500 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.04500 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.04500 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.04500 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.04500 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.04500 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.04500 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.04500 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04500 澳洲元	0%	100%	
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.05167 澳洲元	73%	27%	
	AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03367 澳洲元	93%	7%	
	AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03367 澳洲元	0%	100%	
	AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03367 澳洲元	0%	100%	
	AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03367 澳洲元	0%	100%	
	AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03367 澳洲元	36%	64%	
	AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03367 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	AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03367 澳洲元	0%	100%
	AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03367 澳洲元	0%	100%
	AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03367 澳洲元	0%	100%
	AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03367 澳洲元	0%	100%
	AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03367 澳洲元	100%	0%
	AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03367 澳洲元	5%	95%
	AMg2類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03367 澳洲元	82%	18%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.05000 加元	79%	21%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.05000 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.05000 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.05000 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.05000 加元	17%	83%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.05000 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.05000 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.05000 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.05000 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.05000 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.05000 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.05000 加元	0%	100%
	AM類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.05500 加元	0%	100%
	AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.04200 加元	100%	0%
	AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.04200 加元	0%	100%
	AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.04200 加元	0%	100%
	AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.04200 加元	0%	100%
	AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.04200 加元	30%	70%
	AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.04200 加元	0%	100%
	AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.04200 加元	0%	100%
	AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.04200 加元	0%	100%
	AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.04200 加元	0%	100%
	AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.04200 加元	0%	100%
	AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.04200 加元	0%	100%
	AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04200 加元	0%	100%
	AMg2類 (H2-加元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04200 加元	0%	100%
	AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03500 瑞士法郎	100%	0%
	AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03500 瑞士法郎	85%	15%
	AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03500 瑞士法郎	100%	0%
	AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03500 瑞士法郎	52%	48%
	AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03500 瑞士法郎	26%	74%
	AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03500 瑞士法郎	0%	100%
	AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03500 瑞士法郎	0%	100%
	AM類 (H2-瑞士法郎對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03500 瑞士法郎	100%	0%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03600 人民幣	22%	78%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03600 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.05300 人民幣	0%	100%
	AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02300 人民幣	0%	100%
	AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02300 人民幣	0%	100%
	AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02300 人民幣	0%	100%
	AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02300 人民幣	0%	100%
	AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02300 人民幣	54%	46%
	AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02300 人民幣	0%	100%
	AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02300 人民幣	0%	100%
	AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02300 人民幣	0%	100%
	AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02300 人民幣	0%	100%
	AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02300 人民幣	0%	100%
	AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02300 人民幣	0%	100%
	AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02300 人民幣	0%	100%
	AMg2類 (H2-人民幣對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04200 人民幣	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03600 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03600 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
安聯收益及增長基金	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03600 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03600 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03600 歐元	24%	76%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03600 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03600 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03600 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03600 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03600 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03300 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03300 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03500 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2024	0.04400 英鎊	37%	63%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/02/2024	0.04400 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/01/2024	0.04400 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/12/2023	0.04400 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/11/2023	0.04400 英鎊	19%	81%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/10/2023	0.04400 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/09/2023	0.04400 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/08/2023	0.04400 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/07/2023	0.04400 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/06/2023	0.04400 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/05/2023	0.04400 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04400 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04800 英鎊	0%	100%
	AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03367 英鎊	55%	45%
	AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03367 英鎊	0%	100%
	AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03367 英鎊	0%	100%
	AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03367 英鎊	0%	100%
	AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03367 英鎊	37%	63%
	AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03367 英鎊	100%	0%
	AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03367 英鎊	100%	0%
	AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03367 英鎊	100%	0%
	AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03367 英鎊	100%	0%
	AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03367 英鎊	100%	0%
	AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03367 英鎊	0%	100%
	AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03367 英鎊	0%	100%
	AMg2類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03367 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	15/03/2024	4.91600 日圓	0%	100%
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	15/02/2024	4.91600 日圓	0%	100%
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	16/01/2024	4.91600 日圓	0%	100%
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	15/12/2023	4.91600 日圓	0%	100%
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	15/11/2023	4.91600 日圓	42%	58%
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	16/10/2023	4.91600 日圓	0%	100%
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	15/09/2023	4.91600 日圓	0%	100%
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	16/08/2023	4.91600 日圓	100%	0%
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	17/07/2023	4.91600 日圓	100%	0%
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	15/06/2023	4.91600 日圓	0%	100%
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	15/05/2023	4.91600 日圓	100%	0%
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	17/04/2023	5.64900 日圓	100%	0%
	AM類 (H2-日圓對沖) 收息股份	15/03/2023	5.05850 日圓	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.04300 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.04300 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.04300 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.04300 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.04300 紐西蘭元	19%	81%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.04300 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.04300 紐西蘭元	0%	100%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.04300 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.04300 紐西蘭元	87%	13%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.04300 紐西蘭元	35%	65%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.04300 紐西蘭元	62%	38%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04300 紐西蘭元	90%	10%
	AM類 (H2-紐西蘭元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04800 紐西蘭元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.04500 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.04500 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.04500 新加坡元	42%	58%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.04500 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.04500 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.04500 新加坡元	0%	100%

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益*中撥付的派息比例	從資本*中撥付的派息比例
安聯收益及增長基金	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.04500 新加坡元	69%	31%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.04500 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.05200 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.05200 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.05200 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.05200 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.06000 新加坡元	100%	0%
	AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03367 新加坡元	100%	0%
	AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03367 新加坡元	0%	100%
	AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03367 新加坡元	0%	100%
	AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03367 新加坡元	0%	100%
	AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03367 新加坡元	37%	63%
	AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03367 新加坡元	100%	0%
	AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03367 新加坡元	100%	0%
	AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03367 新加坡元	100%	0%
	AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.04200 新加坡元	100%	0%
	AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.04200 新加坡元	100%	0%
	AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.04200 新加坡元	100%	0%
	AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04200 新加坡元	100%	0%
	AMg2類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04200 新加坡元	100%	0%
安聯精選收益及增長基金	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03300 澳洲元	100%	0%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03300 澳洲元	1%	99%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-澳洲元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03300 澳洲元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.02500 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.02500 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.02500 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.02500 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.02500 歐元	1%	99%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.02500 歐元	0%	100%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.02500 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.02500 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.02500 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.02500 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.02200 歐元	13%	87%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.02200 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-歐元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.01700 歐元	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03300 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03300 英鎊	1%	99%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03300 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03300 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03300 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/07/2023	0.03300 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/06/2023	0.03300 英鎊	100%	0%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/05/2023	0.03300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	17/04/2023	0.03300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-英鎊對沖) 收息股份	15/03/2023	0.03300 英鎊	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2024	0.03300 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/02/2024	0.03300 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/01/2024	0.03300 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/12/2023	0.03300 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/11/2023	0.03300 新加坡元	1%	99%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/10/2023	0.03300 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/09/2023	0.03300 新加坡元	0%	100%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	16/08/2023	0.03300 新加坡元	69%	31%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/07/2023	0.04200 新加坡元	76%	24%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/06/2023	0.04200 新加坡元	100%	0%

基金名稱	股份類別	除息日	每股派息	從每月可分派淨收益*中撥付的派息比例	從資本*中撥付的派息比例
安聯精選收益及增長基金	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/05/2023	0.04200 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	17/04/2023	0.04200 新加坡元	100%	0%
	AM類 (H2-新加坡元對沖) 收息股份	15/03/2023	0.04200 新加坡元	100%	0%

資料來源：安聯投資/ IDS GmbH。

基金名稱於01/06/2015更改。詳情請參考個別基金單張。

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

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

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

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

本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供建議、邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此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



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。

2023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2023年可分派淨收益*中撥付的派息比例	從資本*中撥付的派息比例
股票基金					
亞洲單一市場					
安聯香港股票基金	A類（美元）收息股份	15/12/2023	0.02844 美元	0%	100%
安聯香港股票基金	A類（港元）收息股份	15/12/2023	0.00144 港元	0%	100%
安聯日本股票基金	A類（美元）收息股份	15/12/2023	0.38500 美元	0%	100%
亞洲					
安聯全方位中國升級股票基金 ¹	A類（美元）收息股份	15/12/2023	0.45504 美元	0%	100%
安聯亞太高息股票基金	A類（歐元）收息股份	15/12/2023	1.63393 歐元	0%	100%
安聯東方入息基金	A類（美元）收息股份	15/12/2023	3.16900 美元	100%	0%
安聯東方入息基金	A類（H-美元對沖）收息股份	15/12/2023	0.38300 美元	100%	0%
安聯總回報亞洲股票基金	A類（美元）收息股份	15/12/2023	0.57800 美元	0%	100%
歐洲					
安聯歐陸成長基金	A類（歐元）收息股份	15/12/2023	3.75200 歐元	100%	0%
安聯歐洲成長基金	A類（歐元）收息股份	15/12/2023	5.17400 歐元	100%	0%
安聯歐洲增長精選基金	A類（歐元）收息股份	15/12/2023	3.18300 歐元	96%	4%
安聯歐洲股息基金	A類（歐元）收息股份	15/12/2023	2.60725 歐元	100%	0%
美國					
安聯美國股票基金	A類（美元）收息股份	15/12/2023	0.40800 美元	0%	100%
環球					
安聯環球人工智能股票基金	A類（歐元）收息股份	15/12/2023	3.07000 歐元	0%	100%
安聯全球高成長科技基金	A類（美元）收息股份	15/12/2023	0.63800 美元	0%	100%
安聯環球金屬及礦業基金	A類（歐元）收息股份	15/12/2023	1.19267 歐元	100%	0%
安聯全球永續發展基金	A類（美元）收息股份	15/12/2023	0.68700 美元	100%	0%
安聯全球永續發展基金	A類（歐元）收息股份	15/12/2023	0.65400 歐元	100%	0%
安聯寵物和動物經濟基金	A類（美元）收息股份	15/12/2023	2.27400 美元	0%	100%
安聯多元主題基金	A類（歐元）收息股份	15/12/2023	3.34800 歐元	0%	100%
債券基金					
亞洲					
安聯新興市場SRI債券基金	A類（H2-歐元對沖）收息股份	15/12/2023	3.05886 歐元	19%	81%
安聯人民幣債券基金	A類（美元）收息股份	15/12/2023	0.17900 美元	98%	2%
環球					
安聯環球高收益基金	A類（美元）收息股份	15/12/2023	0.47091 美元	0%	100%
安聯環球機遇債券基金	A類（歐元）收息股份	15/12/2023	2.72320 歐元	46%	54%
多元資產基金					
亞洲					
安聯亞太收益基金 ²	A類（美元）收息股份	15/12/2023	0.08400 美元	0%	100%
安聯亞太收益基金 ²	A類（歐元）收息股份	15/12/2023	5.65400 歐元	0%	100%
環球					
安聯環球可持續多元資產均衡基金	A類（歐元）收息股份	15/12/2023	1.74000 歐元	0%	100%

資料來源：安聯投資/ IDS GmbH。

- 1) 自2021年12月15日起，安聯亞洲創新基金已改名及重新定位為安聯全方位中國升級股票基金。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。

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。