

安聯環球投資基金配息金額變動通知

- 安聯環球系列部分基金之基礎與避險級別，自 2023 年 4 月起預定配發金額調整如下 (表一)。註：配息基準日為 2023 年 4 月 14 日，除息日為 2023 年 4 月 17 日。
- 由於 2022 年資本市場表現疲弱，加上各幣別隱含利差變動，經檢視個別基金之投資組合收益率，下述基金進行配息調整。

表一：配息金額對照表

基金	計價別	每單位分配金額	
		3 月	4 月後 (預定)
安聯收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AM 美元	0.06000	0.05500
	AM 港幣	0.06000	0.05300
	AM 歐元避險	0.03500	0.03300
	AM 澳幣避險	0.05167	0.04500
	AM 南非幣避險	1.08600	0.96200
	AM 紐幣避險	0.04800	0.04300
	BM 美元	0.06575	0.06000
	PM 美元	6.00000	5.34300
	AMg7 美元	0.07600	0.07000
	AMg7 澳幣避險	0.06600	0.06000
安聯美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BMg7 美元	0.07400	0.06700
	BMg 美元	0.05100	0.04600

安聯動力亞洲非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)	AM 美元	0.02000	0.01800
	IM 美元	2.11900	1.91300
	AMg 美元	0.02500	0.02300
	AMg 澳幣避險	0.02100	0.01900
	AMg 南非幣避險	0.56800	0.54300
安聯歐洲高息股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 美元避險	0.05684	0.06100
安聯亞洲靈活債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AM 美元	0.02000	0.01800
	AM 澳幣避險	0.01400	0.01300
	AMg 美元	0.03000	0.02600
安聯全球新興市場高股息基金 (基金之配息來源可能為本金)	AM 澳幣避險	0.03901	0.04200
	AM 美元避險	0.04600	0.05100
安聯智慧城市收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMg 美元	0.04500	0.04100
安聯全球機會債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AMg 美元	0.03300	0.03700
	AMg 澳幣避險	0.02500	0.02900
	IM 美元	2.38300	2.95300
安聯亞洲總回報股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 美元	0.04800	0.04300
安聯美元非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)	AM 歐元避險	0.01490	0.01800
	AM 南非幣避險	0.92160	0.85100
安聯美元短年期非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)	AM 南非幣避險	1.09875	0.98500
安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)	AMg 美元	0.04833	0.05500

資料來源：安聯投信整理，2023/4/7。

- 安聯環球投資系列基金投資組合的收益率每半年檢視一次 (主要影響基礎級別)，而其他貨幣避險級別則為每月檢視，並依據避險貨幣與投資組合貨幣的隱含利率差異調整。倘若極端市場狀況發生時，經理團隊可能將更為頻繁地檢視相關配息水準。
- 安聯環球系列基金配息方針，以不造成中長期侵蝕本金為前提下進行，因此需符合下列原則：
 1. 適當性(配息金額需有具體的總經數據及(或)會計計算為依據)
 2. 穩定性(以維持長期且可行的固定金額配息為目標)
 3. 持續性(配息不應造成系統性侵蝕本金)經過這次配息調整後，安聯環球系列基金將能達到持續配息的目標。

主動式基金專家 安聯投信 安聯證券投資信託股份有限公司 | 地址：台北市 104016 中山北路 2 段 42 號 8 樓 | 客服專線：(02)8770-9828

【安聯投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2 級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如 AMg、BMg、AMf、BMf 等級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2 級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如 AMg、BMg、AMf、BMf 等級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。AMg7 月收總收益類股及 BMg7 月收總收益類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，雖可產生更多可分配金額，但配息涉及由本金支付之機會可能大於 AM 穩定月收類股或 BM 穩定月收類股。AMg7 月收總收益類股及 BMg7 月收總收益類股如因由本金支出過多配息致類股規模減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類股。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境外基金配息金額之決定，係由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。若為 BT 累積/BM 穩定月收/BMg 穩定月收總收益/BMg7 月收總收益/BMf 固定月配類股，該類股申購手續費雖可遞延收取，惟需支付最高為每年基金淨資產價值 1%之分銷費，該分銷費已包含於單一行政管理費中(分銷費可能造成該級別實際負擔費用增加，此費用已反映於每日基金淨值中)。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之所有特色及目標等資訊。查詢基金 ESG 資訊可至本公司官網 (<https://tw.allianzgi.com/zh-tw/institutional>) 或至基金資訊觀測站「ESG 基金專區」(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>) 查詢。注意事項：提及基金 ESG 資訊時，內容應不違反基金公開說明書或投資人須知等文件之資訊，且不得超過產品投資策略之 ESG 相關特色或目標的範圍。 2834634