Allianz Global Investors

Oct. 2026

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 2026 年 10 月起預定配發金額調整如下（表一）。註：配息基準日為 2026 年 10 月 14 日，除息日為 2026 年 10 月 15 日。
- AMg7/AMgi/AMi 級別雖為固定金額配息機制，但固定金額計算係以基準的 AM 級別之「配息率」為參考，每半年計算一次。實質上為「每半年從目標配息率決定目標配息金額，之後半年維持此固定配息金額」的形式；而由於 AM 級別在淨值正常波動的情況下，每半年的「配息率」仍會有所改變，連帶會影響期間內其餘級別的配息率及配息金額。

表一：配息金額對照表

基金	計價別	每單位分配金額	
		9 月	10 月起 (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	0.05500	0.06000
	AM 歐元避險	0.03900	0.04316
	AM 澳幣避險	0.04767	0.05873
	AM 南非幣避險	0.96200	1.02988
	AM 紐幣避險	0.04010	0.04387
	AM 港幣	0.05300	0.05792

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)**	AM5 美元	0.05967	0.06048
	PM 美元	5.34300	5.98116
	AMg2 美元	0.04200	0.05561
	AMg2 澳幣避險	0.03660	0.05561
	AMg7 美元	0.06796	0.07248
	AMg7 澳幣避險	0.06047	0.07180
	AMgi 日圓避險	14.39066	15.09147
	AMi 日圓避險	13.05811	13.15901
	BM 美元	0.06000	0.06391
	BMg7 美元	0.06447	0.06855
	BM9 美元	0.06600	0.07196
	BMg9 美元	0.07850	0.08215
安聯全球收益成長基金**(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)**	AMg 美元	0.05400	0.05778

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)**	AMg 澳幣避險	0.04148	0.04699
	AMi 日圓避險	9.33519	8.61243
安聯美元非投資等級債券基金**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**	AM 澳幣避險	0.02569	0.03052
安聯美元短年期非投資等級債券基金**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**	AMg 澳幣避險	0.05401	0.05920
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 澳幣避險	0.04091	0.04777
安聯亞洲多元收益基金**(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	0.04673	0.05336
	AMg 澳幣避險	0.03826	0.05053
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 澳幣避險	0.01522	0.01925
安聯動力亞洲非投資等級債券基金**(基金之配息來源可能為本金)**	AMg 澳幣避險	0.02511	0.02818
安聯亞洲總回報股票基金**(基金之配息來源可能為本金)**	AM 美元	0.05691	0.06720
	AMg 美元	0.06826	0.07927
	AM 澳幣避險	0.04315	0.06296

資料來源：安聯投信整理，2026/10/6。

- 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。

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。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，基金投資可能產生的最大損失為全部本金。**本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。**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。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。**AMf/BMf 固定月配類股的配息預期包括來自投資組合預估股利率/投資組合預期到期殖利率/投資組合預期收益率及已實現淨資本利得，並按每股資產淨值的某一定百分比計算配息，故每期發放的每股配息金額會有變動。因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比率並非保證不調整，固定月配類股於績效為負值之期間，配息通常仍會持續配發且此舉可能會加快投資價值下跌的速度，又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能性會侵蝕本金，若配息金額可能會大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。如因配息類股規模大幅減少至一定程度時，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。以穩定配息為目標的配息股份會定期檢視且可能調整預定配息金額。預定配息金額如有變動將不另行通知股東。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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，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。**AMf/BMf 固定月配類股的配息預期包括來自投資組合預期收益率及已實現淨資本利得，並按每股資產淨值的某一定百分比計算配息，故每期發放的每股配息金額會有變動。因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比率並非保證不調整，固定月配類股於績效為負值之期間，配息通常仍會持續配發且此舉可能會加快投資價值下跌的速度，又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能性會侵蝕本金，若配息金額可能會大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。如因配息類股規模大幅減少至一定程度時，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。AMg7/BMg7/BMg9/AMgi 月收總收益類股配息金額調整的頻率較高，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/AMi/AM5/BM/BM9 穩定月收類股。AMg7/BMg7/BMg9/AMgi 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。AMg2 穩定月收息類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息主要來自投資收益，配息涉及本金之機會相對最小。AM5 的配息來源為投資組合預期收益率搭配少數預期資本利得。AMi/AMgi 目標金額配息，配息不含匯率利差，避險成本與費用已反映於淨值中。以穩定配息為目標的配息股份會定期檢視且可能調整預定配息金額。預定配息金額如有變動將不另行通知股東。**基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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。**本基金有相當比重投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。**若為 BT 累積/BT9 累積/BM 穩定月收/BM9 穩定月收/BMg 穩定月收總收益/BMg7 月收總收益/BMg9 月收總收益/BMf 固定月配/BMf2 固定月配/BMf9 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)。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。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。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。**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。安聯環球投資與 Voya Investment Management (Voya IM) 已成為長期策略夥伴，因此自 2022 年 7 月 25 日起，本投資團隊已轉換至 Voya IM ，這並沒有實質性地改變團隊的組成、投資理念和投資過程。基金管理機構: Allianz Global Investors GmbH 、委任投資經理: Voya Investment Management Co. LLC。

MACS-P-23668614

ADM-5991979