

## 安聯投信

## 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)配息金額變動通知

2016年9月1日

2017年9月

- 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 穩定月配股份基金自 10 月起預定配發金額調整如下 (表一)。註：配息基準日為 2017 年 10 月 13 日，除息日為 2017 年 10 月 16 日。
- 貨幣避險級別金額變動與美元級別之差異，主因為遠期外匯(Forward)策略的收益變動所做之相應配發金額的調整。

表一：配息金額對照表

基金	計價別	每單位分配金額	
		目前	10 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)	美元	0.070	0.066
	歐元避險	0.0575	0.04933
	澳幣避險	0.07833	0.07433
	南非幣避險	1.925	1.740
	紐幣避險	0.0825	0.07433
	港幣	0.070	0.066

資料來源：安聯投信整理，2017/9/1。

- 本基金基礎級別(美元)的預期配息水準每半年檢視一次，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(美元)的隱含利率差異調整。
- 本基金配息方針，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，本基金將有更好的條件去達成穩定和持續配息的目標。



## 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 104 台北市中山區復興北路 378 號 5-9 樓 客服專線：0800-088-588 / 02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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；基金經理公司除善盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前，應詳閱本基金公開說明書。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（公開說明書備索）。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。基金投資之風險包括政治、社會或經濟變動之風險、市場風險、利率風險、債券交易風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債、可轉換公司債、次順位公司債及買賣斷債券之風險、匯率變動之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本文所載資料，包括任何意見、估計或預測，均來自或本諸我們相信可靠的來源，但不保證準確或全面。提供上述資料，毋須負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而作出或改變決策，本身需承擔一切風險。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。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。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，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。投資人投資高收益債券基金不宜佔其投資組合過高之比重。\*基金收益分配率不代表基金報酬率，且過去收益分配率不代表未來收益分配率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。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。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。安聯投信總代理之境外基金部分類股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，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。