

安聯環球投資 - 盧森堡系列基金(境外基金手續費率、基金代號一覽表)

基金中文名稱		計價幣別	基金代號	手續費率	
				網路交易	書面交易
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)		USD	AGIF-JAP	1.50%	3.00%
安聯日本股票基金- AT 累積類股(美元避險)		USD	AGIF-JPU	1.50%	3.00%
安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)		USD	AGIF-TSK	1.50%	3.00%
安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)		USD	AGIF-PIL	1.50%	3.00%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)		USD	AGIF-HTG	1.50%	3.00%
安聯亞洲創新基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原:安聯老虎基金)		USD	AGIF-TIG	1.50%	3.00%
安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)		USD	AGIF-TSI	1.50%	3.00%
安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)		USD	AGIF-TST	1.50%	3.00%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)		USD	AGIF-HKG	1.50%	3.00%
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)		USD	AGIF-TSC	1.50%	3.00%
安聯全球永續發展基金	A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	AGIF-FS2	1.50%	3.00%
	A 配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	AGIF-FS4	1.50%	3.00%
安聯全球新興市場高股息基金	AT 累積類股(美元)	USD	AGIF-FR1	1.50%	3.00%
	AT 累積類股(歐元)	EUR	AGIF-FR3	1.50%	3.00%
	AM 穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	USD	AGIF-FR2M	1.50%	3.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	AGIF- FRGM	1.50%	3.00%
	AM 穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	AGIF- FRP	1.50%	3.00%
	AM 穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	ZAR	AGIF- FRZ	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
安聯東方入息基金	A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	AGIF-OIR	1.50%	3.00%
	A 配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	USD	AGIF-OIC	1.50%	3.00%
安聯亞洲總回報股票基金	A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	AGIF-TRA	1.50%	3.00%
	AM 穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	AGIF-TRM	1.50%	3.00%
	AM 穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	AUD	AGIF-TRP	1.50%	3.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	AGIF- TRGM	1.50%	3.00%
安聯收益成長基金	AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	AGIF-FV1	1.50%	3.00%
	AM 穩定月收類股(美元)(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)	USD	AGIF-FVM	1.50%	3.00%
	AM 穩定月收類股(歐元避險)(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)	EUR	AGIF-FVR	1.50%	3.00%
	AM 穩定月收類股(澳幣避險)(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)	AUD	AGIF-FVP	1.50%	3.00%
	AM 穩定月收類股(南非幣)(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)	ZAR	AGIF-FVZ	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	

基金中文名稱		計價幣別	基金代號	手續費率	
				網路交易	書面交易
	AM 穩定月收類股(紐幣避險)(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)	NZD	AGIF-FVT	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
	AM 穩定月收類股(港幣)(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)	HKD	AGIF-FVN	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
	AMg2 穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	AGIF-FVHM	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
	AMg2 穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	AUD	AGIF-FVHP	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
	AMg7 月收總收益類股(美元)(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)	USD	AGIF-FVGM	1.50%	3.00%
	AMg7 月收總收益類股(澳幣避險)(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)	AUD	AGIF-FVGP	1.50%	3.00%
	BM 穩定月收類股(美元)(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)	USD	AGIF-FVBM	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
	BMg7 月收總收益類股(美元)(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)	USD	AGIF-FVBGM	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
	BT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	AGIF-FVB1	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
安聯歐洲高息股票基金	AT 累積類股(歐元)	EUR	AGIF-FQ3	1.50%	3.00%
	AM 穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	USD	AGIF-FQM	1.50%	3.00%
	AM 穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	AGIF-FQR	1.50%	3.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	USD	AGIF-FQGM	1.50%	3.00%
安聯亞洲靈活債券基金	AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	AGIF-FX1	1.00%	2.00%
	AM 穩定月收類股(美元)(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)	USD	AGIF-FXM	1.00%	2.00%
	AM 穩定月收類股(澳幣避險)(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)	AUD	AGIF-FXP	1.00%	2.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(美元)(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)	USD	AGIF-FXGM	1.00%	2.00%
	AM 穩定月收類股(南非幣避險)(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)	ZAR	AGIF-FXZ	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
安聯歐洲成長精選基金	AT 累積類股(歐元)	EUR	AGIF-NE3	1.50%	3.00%
	AT 累積類股(美元避險)	USD	AGIF-NEU	1.50%	3.00%
安聯亞太高息股票基金	A 配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	AGIF-NH4	1.50%	3.00%
	AM 穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	AGIF-NHR	1.50%	3.00%
	AM 穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	AGIF-NHM	1.50%	3.00%
安聯歐陸成長基金	AT 累積類股(歐元)	EUR	AGIF-FL3	1.50%	3.00%

基金中文名稱		計價幣別	基金代號	手續費率	
				網路交易	書面交易
	AT 累積類股(美元避險)	USD	AGIF-FLU	1.50%	3.00%
安聯歐洲小型股票基金	AT 累積類股(歐元)	EUR	AGIF-FW3	1.50%	3.00%
	AT 累積類股(美元避險)	USD	AGIF-FWU	1.50%	3.00%
安聯美國多元投資風格股票基金	AT 累積類股(歐元)	EUR	AGIF-NB3	1.50%	3.00%
	AT 累積類股(美元)	USD	AGIF-NB1	1.50%	3.00%
安聯歐元投資級別債券基金	A 配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	AGIF-NN4	1.00%	2.00%
安聯全球多元投資風格股票基金	A 配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	EUR	AGIF-NK4	1.50%	3.00%
安聯新興市場多元投資格股票基金	AT 累積類股(歐元)	EUR	AGIF-NY3	暫不開放 網路交易	3.00%
安聯全球小型股票基金	AT 累積類股(美元)	USD	AGIF-NG1	1.50%	3.00%
安聯歐洲股債增益基金	AT 累積類股(歐元)	EUR	AGIF-MA3	1.50%	3.00%
安聯美元高收益基金	AT 累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	AGIF-FH1	1.00%	2.00%
	AT 累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	AGIF-FH3	1.00%	2.00%
	AM 穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	AGIF-FHM	1.00%	2.00%
	AM 穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	AGIF-FHP	1.00%	2.00%
	AM 穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	EUR	AGIF-FHR	1.00%	2.00%
	AM 穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	AGIF-FHZ	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
安聯多元信用債券基金	AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	AGIF-MI1	1.00%	2.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(美元)(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)	USD	AGIF-MIGM	1.00%	2.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)(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)	AUD	AGIF-MIGP	1.00%	2.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)(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)	ZAR	AGIF-MIGZ	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
安聯動力亞洲高收益債券基金	AMg 穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	AGIF-NDGM	1.00%	2.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	AGIF-NDGP	1.00%	2.00%
	AM 穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	AGIF-NDM	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
	AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投	ZAR	AGIF-NDGZ	本類股僅在銀行通路端銷售	

基金中文名稱		計價幣別	基金代號	手續費率	
				網路交易	書面交易
	資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			暫不開放交易	
	AT 累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	AGIF-ND1	1.00%	2.00%
安聯綠色債券基金	AT 累積類股(歐元)	EUR	AGIF-MV3	1.00%	2.00%
	AT 累積類股(美元避險)	USD	AGIF-MVU	1.00%	2.00%
安聯 AI 人工智慧基金	AT 累積類股(美元)	USD	AGIF-ME1	1.50%	3.00%
安聯亞洲多元收益基金	AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	AGIF-FP1	1.50%	3.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(美元)(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)	USD	AGIF-FPGM	1.50%	3.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)(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)	AUD	AGIF-FPGP	1.50%	3.00%
安聯全球高息股票基金	AMg 穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	USD	AGIF-NVGM	1.50%	3.00%
安聯主題趨勢基金	AT 累積類股(美元)	USD	AGIF-MW1	1.50%	3.00%
	BT 累積類股(美元)	USD	AGIF-MWB1	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
安聯美元短年期高收益債券基金	AT 累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	AGIF-NS1	1.00%	2.00%
	AT 累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	EUR	AGIF-NS3	1.00%	2.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	AGIF-NSGM	1.00%	2.00%
	AM 穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	AGIF-NSM	1.00%	2.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	AGIF-NSGP	1.00%	2.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ZAR	AGIF-NSGZ	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
	BMg 穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	AGIF-NSBGM	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
	BT 累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	AGIF-NSB1	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
安聯美國收益基金	AM 穩定月收類股(美元)(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)	USD	AGIF-PAM	1.00%	2.00%
	AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	AGIF-PA1	1.00%	2.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(美元)(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)	USD	AGIF-PAGM	1.00%	2.00%

基金中文名稱		計價幣別	基金代號	手續費率	
				網路交易	書面交易
	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)(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)	AUD	AGIF-PAGP	1.00%	2.00%
	BMg 穩定月收總收益類股(美元)(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)	USD	AGIF-PABGM	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
	BT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	AGIF-PAB1	本類股僅在銀行通路端銷售 暫不開放交易	
安聯全球機會債券基金	AT 累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	USD	AGIF-NZ1	1.00%	2.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(美元)(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)	USD	AGIF-NZGM	1.00%	2.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)(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)	AUD	AGIF-NZGP	1.00%	2.00%
安聯新興市場精選債券基金	AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	AGIF-MM1	1.00%	2.00%
	AMg 穩定月收總收益類股(美元)(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)	USD	AGIF-MMGM	1.00%	2.00%
安聯歐元高收益債券基金	AT 累積類股(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	AGIF-FM1	1.00%	2.00%
	AM 穩定月收類股(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	AGIF-FMM	1.00%	2.00%

安聯環球投資 - 德國系列基金(境外基金手續費率、基金代號一覽表)

基金中文名稱	計價幣別	基金代號	手續費率	
			網路交易	書面交易
安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)	EUR	DIT-ENN	暫不開放 網路交易	2.50%
安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)	EUR	DIT-ENO		2.50%
安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)	EUR	DIT-ENI		2.50%
安聯德國基金-A 配息類股(歐元)	EUR	DIT-ENC		2.50%
安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)	EUR	DIT-ENH		2.50%
安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)	EUR	DIT-ENV		2.50%
安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)	EUR	DIT-ENR		1.50%
安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)	EUR	DIT-ENE		1.50%

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 樓 / 02-8770-9828

本公司所提供之資訊，僅供接收人參考使用。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。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。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。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。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。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，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。高收益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，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可能投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，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，投資人投資前須留意相關風險。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 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。AMg7 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。有關境內 B 類型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣 300 元、未達美元 100 元、未達人民幣 600 元時，當月不予分配，並將收益分配再申購 B 類型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。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。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，非投資等級或未經驗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，期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，反之可則可能上升。流動性風險則可能

更新日期：2021/1/20