

聯博基金歷史淨值、配息、當月報酬率資訊及基金代碼

境外基金

- 聯博—全球非投資等級債券基金 (原名：聯博—全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)*
- 聯博—新興市場債券基金 (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)
- 聯博—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)
- 聯博—美國非投資等級債券基金 (原名：聯博—美國高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)*
- 聯博—房貸收益基金 (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)
- 聯博—歐洲收益基金 (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)
- 聯博—全球多元收益基金 (基金之配息來源可能為本金)
- 聯博—新興市場多元收益基金 (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)
- 聯博—優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)
- 聯博—亞洲股票基金 (基金之配息來源可能為本金)

境內基金

- 聯博全球非投資等級債券基金 (原名：聯博全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)**
- 聯博債券收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)^
- 聯博新興市場企業債券基金 (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)^
- 聯博美國非投資等級債券基金 (原名：聯博美國高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)**
- 聯博新興亞洲收益基金 (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)^
- 聯博多元資產收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)^
- 聯博美國多重資產收益基金 (本基金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)^
- 聯博歐洲多重資產基金 (本基金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)^
- 聯博亞太多重資產基金 (本基金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)^
- 聯博美國成長入息基金 (本基金配息來源可能為本金)^

聯博投信獨立經營管理。聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。
 聯博證券投資信託股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 02-8758-3888

本公司發行之境內基金或所代理之境外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）及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。投資人如欲索取境內外基金公開說明書、基金簡式公開說明書及投資人須知，可至聯博網站 www.abfunds.com.tw 或公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>、境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 查詢，或聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。

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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之容忍差額以為適當之控管。

聯博多元資產收益組合基金 (AI/N 類型) / 歐洲多重資產基金 AI 類型依該基金信託契約第十五條原列 AD/ND 類型可分配收益項目 (不含收益平準金)，另加計「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI/N 類型配息相當之比例。其他境內基金 AI 類型依該基金信託契約第十五條所列 AD 類型可分配收益項目，亦包括「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI 類型配息相當之比例。聯博美國成長入息基金 AI 類型主要配息來源包括現金股利、子基金收益分配、已實現賣出選擇權之權利金收入、利息收入及已實現資本利得 (扣除已實現與未實現資本損失) 後為正數者等。由於現金股利配發時間及金額視個別企業之決定 (例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發)，故若現金股利不足以支付時，將以前述其他收益來源支應，基金的配息來源可能為本金。

AD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及 / 或歸屬於相關受益憑證級別之本金。配息超過淨收入 (總收入扣除費用及支出) 可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。

AA/AI/EA/EI 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息來自未扣除費用及支出前的總收入，亦可包括已實現及未實現的收益及歸屬於相關級別的本金，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA/AI/EA/EI 穩定月配息級別的配息水準並進行調整。

▲ 基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

投資 EA/EI 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 0.5% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0 至 1 年為 3%，1 至 2 年為 2%，2 至 3 年為 1%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 0.5% 計算。

投資 ED 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0 至 1 年為 3%，1 至 2 年為 2%，2 至 3 年為 1%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。

投資 N 類型基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。該手續費按每受益權單位申購日發行價格與贖回日單位淨資產價值取兩者較低來計算，乘以持有期間比率，再乘以贖回單位數。遞延手續費率：0-1 年 3%，1-2 年 2%，2-3 年 1%，超過 3 年者 0%。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

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。基金非投資等級債券之投資占顯著比重者，適合「能承受較高風險之非保守型」之投資人。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。境內新興市場國家債券基金、平衡型基金及多重資產型基金最高可投資基金總資產 15% 於美國 144A 債券。境內非投資等級債券基金最高可投資基金總資產 30% 於美國 144A 債券。美國 144A 債券屬私售性質，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。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。

基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。境內基金包含新台幣、美元、人民幣、澳幣以及南非幣計價類型，如投資人以非本國計價幣別之貨幣換匯後申購本基金的，須自行承擔匯率變動之風險。

依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本國淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及 H 股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。境外基金除「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書及投資人須知。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動劇烈。

* 聯博 - 全球非投資等級債券基金 (原名：聯博 - 全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)、聯博 - 美國非投資等級債券基金 (原名：聯博 - 美國高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)、聯博全球非投資等級債券基金 (原名：聯博全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)、聯博美國非投資等級債券基金 (原名：聯博美國高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金) 於 2022 年 5 月 4 日更名，詳細內容請參考基金公開說明書。

基金配息資訊

聯博境外基金

2022 年度配息基準日及除息日一覽表

月份	配息基準日	除息日
2022 年 01 月	01 月 28 日	01 月 31 日
2022 年 02 月	02 月 25 日	02 月 28 日
2022 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日
2022 年 04 月	04 月 28 日	04 月 29 日
2022 年 05 月	05 月 27 日	05 月 31 日
2022 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日
2022 年 07 月	07 月 28 日	07 月 29 日
2022 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日
2022 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日
2022 年 10 月	10 月 28 日	10 月 31 日
2022 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日
2022 年 12 月	12 月 29 日	12 月 30 日

聯博境內外基金配息方式

配息基準日 (Record Date)

基準日乃是決定有權配息的日子，如果投資人在這一天仍持有基金，即可分配到利息。若是在配息基準日當日申購，即使該股份是在之後交割，仍有權利可以收到當月一整個月的配息。若是在配息基準日當日贖回，則沒有權利可以收到當月一整個月的配息。

聯博境內基金

聯博新興市場企業債券基金 (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)

聯博亞太多重資產基金 (本基金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)

2022 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2022 年 01 月	01 月 27 日	01 月 28 日	02 月 11 日
2022 年 02 月	02 月 24 日	02 月 25 日	03 月 07 日
2022 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 11 日
2022 年 04 月	04 月 28 日	04 月 29 日	05 月 09 日
2022 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 08 日
2022 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 07 日
2022 年 07 月	07 月 28 日	07 月 29 日	08 月 05 日
2022 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 07 日
2022 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日	10 月 07 日
2022 年 10 月	10 月 28 日	10 月 31 日	11 月 07 日
2022 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 07 日
2022 年 12 月	12 月 29 日	12 月 30 日	2023 年 01 月 09 日

聯博歐洲多重資產基金 (本基金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)

2022 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2022 年 01 月	01 月 27 日	01 月 28 日	02 月 11 日
2022 年 02 月	02 月 24 日	02 月 25 日	03 月 07 日
2022 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 11 日
2022 年 04 月	04 月 28 日	04 月 29 日	05 月 09 日
2022 年 05 月	05 月 27 日	05 月 31 日	06 月 09 日
2022 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 08 日
2022 年 07 月	07 月 28 日	07 月 29 日	08 月 05 日
2022 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 08 日
2022 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日	10 月 07 日
2022 年 10 月	10 月 28 日	10 月 31 日	11 月 07 日
2022 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 07 日
2022 年 12 月	12 月 29 日	12 月 30 日	2023 年 01 月 09 日

聯博美國多重資產收益基金 (本基金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)

2022 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日 (新台幣及美元)	付款日 (人民幣)
2022 年 01 月	01 月 25 日	01 月 26 日	02 月 10 日	02 月 11 日
2022 年 02 月	02 月 24 日	02 月 25 日	03 月 04 日	03 月 07 日
2022 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 08 日	04 月 11 日
2022 年 04 月	04 月 28 日	04 月 29 日	05 月 06 日	05 月 09 日
2022 年 05 月	05 月 27 日	05 月 31 日	06 月 07 日	06 月 08 日
2022 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 07 日	07 月 08 日
2022 年 07 月	07 月 28 日	07 月 29 日	08 月 04 日	08 月 05 日
2022 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 07 日	09 月 08 日
2022 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日	10 月 06 日	10 月 07 日
2022 年 10 月	10 月 28 日	10 月 31 日	11 月 04 日	11 月 07 日
2022 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 06 日	12 月 07 日
2022 年 12 月	12 月 29 日	12 月 30 日	2023 年 01 月 06 日	2023 年 01 月 09 日

註：所列日期僅供參考，如有更改將以基金公司最新公佈為準。

基金配息資訊

聯博全球非投資等級債券基金 (原名：聯博全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)

聯博美國非投資等級債券基金 (原名：聯博美國高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)

2022 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日 (新台幣及美元)	付款日 (人民幣 / 澳幣 / 南非幣)
2022 年 01 月	01 月 27 日	01 月 28 日	02 月 10 日	02 月 11 日
2022 年 02 月	02 月 24 日	02 月 25 日	03 月 04 日	03 月 07 日
2022 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 08 日	04 月 11 日
2022 年 04 月	04 月 28 日	04 月 29 日	05 月 06 日	05 月 09 日
2022 年 05 月	05 月 27 日	05 月 31 日	06 月 07 日	06 月 08 日
2022 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 07 日	07 月 08 日
2022 年 07 月	07 月 28 日	07 月 29 日	08 月 04 日	08 月 05 日
2022 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 07 日	09 月 08 日
2022 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日	10 月 06 日	10 月 07 日
2022 年 10 月	10 月 28 日	10 月 31 日	11 月 04 日	11 月 07 日
2022 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 06 日	12 月 07 日
2022 年 12 月	12 月 29 日	12 月 30 日	2023 年 01 月 06 日	2023 年 01 月 09 日

聯博債券收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

聯博多元資產收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

2022 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2022 年 01 月	01 月 27 日	01 月 28 日	02 月 11 日
2022 年 02 月	02 月 24 日	02 月 25 日	03 月 07 日
2022 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 11 日
2022 年 04 月	04 月 28 日	04 月 29 日	05 月 10 日
2022 年 05 月	05 月 27 日	05 月 31 日	06 月 09 日
2022 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 08 日
2022 年 07 月	07 月 28 日	07 月 29 日	08 月 05 日
2022 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 08 日
2022 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日	10 月 07 日
2022 年 10 月	10 月 28 日	10 月 31 日	11 月 08 日
2022 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 07 日
2022 年 12 月	12 月 29 日	12 月 30 日	2023 年 01 月 09 日

聯博新興亞洲收益基金 (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)

2022 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日 (新台幣及美元)	付款日 (人民幣)
2022 年 01 月	01 月 27 日	01 月 28 日	02 月 10 日	02 月 11 日
2022 年 02 月	02 月 24 日	02 月 25 日	03 月 04 日	03 月 07 日
2022 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 08 日	04 月 11 日
2022 年 04 月	04 月 28 日	04 月 29 日	05 月 09 日	05 月 10 日
2022 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 07 日	06 月 08 日
2022 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 06 日	07 月 07 日
2022 年 07 月	07 月 28 日	07 月 29 日	08 月 04 日	08 月 05 日
2022 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 06 日	09 月 07 日
2022 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日	10 月 06 日	10 月 07 日
2022 年 10 月	10 月 28 日	10 月 31 日	11 月 04 日	11 月 07 日
2022 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 06 日	12 月 07 日
2022 年 12 月	12 月 29 日	12 月 30 日	2023 年 01 月 06 日	2023 年 01 月 09 日

聯博美國成長入息基金 (本基金配息來源可能為本金)

2022 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2022 年 01 月	01 月 25 日	01 月 26 日	02 月 10 日
2022 年 02 月	02 月 24 日	02 月 25 日	03 月 04 日
2022 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 08 日
2022 年 04 月	04 月 28 日	04 月 29 日	05 月 06 日
2022 年 05 月	05 月 27 日	05 月 31 日	06 月 07 日
2022 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 07 日
2022 年 07 月	07 月 28 日	07 月 29 日	08 月 04 日
2022 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 07 日
2022 年 09 月	09 月 29 日	09 月 30 日	10 月 06 日
2022 年 10 月	10 月 28 日	10 月 31 日	11 月 04 日
2022 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 06 日
2022 年 12 月	12 月 29 日	12 月 30 日	2023 年 01 月 06 日

註：所列日期僅供參考，如有更改將以基金公司最新公佈為準。

>> 境外基金配息資訊

聯博-全球非投資等級債券基金 (原名：聯博-全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)

級別	AA (穩定月配) 級別美元					AA (穩定月配) 澳幣避險級別					AA (穩定月配) 南非幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	8.38	0.0685	0.82%	9.81%	-1.32%	7.86	0.0644	0.82%	9.83%	-1.46%	54.22	0.5852	1.08%	12.95%	-1.16%
2022/07/28	8.46	0.0685	0.81%	9.72%	4.52%	7.94	0.0644	0.81%	9.73%	4.36%	54.82	0.6599	1.20%	14.45%	4.70%
2022/06/29	8.26	0.0685	0.83%	9.95%	-6.81%	7.76	0.0608	0.78%	9.40%	-7.08%	53.65	0.6599	1.23%	14.76%	-6.52%
2022/05/27	8.90	0.0685	0.77%	9.24%	-0.69%	8.38	0.0608	0.73%	8.71%	-0.82%	57.88	0.6599	1.14%	13.68%	-0.50%
2022/04/28	9.08	0.0685	0.75%	9.05%	-3.75%	8.55	0.0608	0.71%	8.53%	-3.94%	59.05	0.6599	1.12%	13.41%	-3.53%
2022/03/30	9.44	0.0685	0.73%	8.71%	-0.65%	8.91	0.0647	0.73%	8.71%	-0.73%	61.52	0.6599	1.07%	12.87%	-0.26%
2022/02/25	9.60	0.0685	0.71%	8.56%	-2.46%	9.07	0.0647	0.71%	8.56%	-2.32%	62.60	0.7270	1.16%	13.94%	-2.01%
2022/01/28	9.88	0.0685	0.69%	8.32%	-2.00%	9.33	0.0647	0.69%	8.32%	-2.15%	64.42	0.7270	1.13%	13.54%	-1.58%
2021/12/30	10.16	0.0685	0.67%	8.09%	1.38%	9.60	0.0647	0.67%	8.09%	1.42%	66.19	0.6960	1.05%	12.62%	1.93%
2021/11/29	10.11	0.0740	0.73%	8.78%	-1.23%	9.56	0.0703	0.74%	8.82%	-1.34%	65.79	0.7401	1.12%	13.50%	-0.99%
2021/10/28	10.31	0.0740	0.72%	8.61%	-0.35%	9.75	0.0703	0.72%	8.65%	-0.30%	67.17	0.7401	1.10%	13.22%	0.09%
2021/09/29	10.41	0.0740	0.71%	8.53%	-0.63%	9.84	0.0703	0.71%	8.57%	-0.70%	67.76	0.7207	1.06%	12.76%	-0.28%

級別	AT 級別美元					AT 澳幣避險級別					EA (穩定月配) 級別美元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	3.09	0.0189	0.61%	7.34%	-1.64%	10.30	0.0632	0.61%	7.36%	-1.50%	10.08	0.0828	0.82%	9.86%	-1.45%
2022/07/28	3.11	0.0189	0.61%	7.29%	4.63%	10.39	0.0632	0.61%	7.30%	4.41%	10.18	0.0828	0.81%	9.76%	4.51%
2022/06/29	3.03	0.0189	0.62%	7.49%	-6.82%	10.14	0.0587	0.58%	6.95%	-7.01%	9.94	0.0828	0.83%	10.00%	-6.84%
2022/05/27	3.26	0.0189	0.58%	6.96%	-0.64%	10.93	0.0587	0.54%	6.44%	-0.92%	10.72	0.0828	0.77%	9.27%	-0.81%
2022/04/28	3.32	0.0189	0.57%	6.83%	-3.82%	11.13	0.0587	0.53%	6.33%	-3.91%	10.93	0.0828	0.76%	9.09%	-3.78%
2022/03/30	3.44	0.0189	0.55%	6.59%	-0.61%	11.58	0.0636	0.55%	6.59%	-0.65%	11.38	0.0828	0.73%	8.73%	-0.67%
2022/02/25	3.49	0.0189	0.54%	6.50%	-2.27%	11.75	0.0636	0.54%	6.50%	-2.38%	11.57	0.0828	0.72%	8.59%	-2.43%
2022/01/28	3.59	0.0189	0.53%	6.32%	-2.21%	12.07	0.0636	0.53%	6.32%	-2.08%	11.91	0.0828	0.70%	8.34%	-2.11%
2021/12/30	3.69	0.0189	0.51%	6.15%	1.34%	12.40	0.0636	0.51%	6.15%	1.34%	12.26	0.0828	0.68%	8.10%	1.43%
2021/11/29	3.66	0.0209	0.57%	6.85%	-1.06%	12.33	0.0709	0.58%	6.90%	-1.35%	12.20	0.0899	0.74%	8.84%	-1.38%
2021/10/28	3.73	0.0209	0.56%	6.72%	-0.51%	12.56	0.0709	0.56%	6.77%	-0.31%	12.45	0.0899	0.72%	8.67%	-0.32%
2021/09/29	3.76	0.0209	0.56%	6.67%	-0.51%	12.66	0.0709	0.56%	6.72%	-0.62%	12.57	0.0899	0.72%	8.58%	-0.71%

級別	EA (穩定月配) 南非幣避險級別					EA (穩定月配) 澳幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	70.62	0.7657	1.08%	13.01%	-1.21%	10.39	0.0856	0.82%	9.89%	-1.56%
2022/07/28	71.44	0.8636	1.21%	14.51%	4.64%	10.51	0.0856	0.81%	9.77%	4.29%
2022/06/29	69.94	0.8636	1.23%	14.82%	-6.55%	10.28	0.0810	0.79%	9.46%	-6.98%
2022/05/27	75.50	0.8636	1.14%	13.73%	-0.56%	11.10	0.0810	0.73%	8.76%	-0.97%
2022/04/28	77.08	0.8636	1.12%	13.44%	-3.56%	11.34	0.0810	0.71%	8.57%	-3.91%
2022/03/30	80.32	0.8636	1.08%	12.90%	-0.31%	11.82	0.0861	0.73%	8.74%	-0.79%
2022/02/25	81.78	0.9515	1.16%	13.96%	-2.05%	12.02	0.0861	0.72%	8.60%	-2.39%
2022/01/28	84.18	0.9515	1.13%	13.56%	-1.62%	12.38	0.0861	0.70%	8.35%	-2.16%
2021/12/30	86.54	0.9112	1.05%	12.64%	1.91%	12.74	0.0861	0.68%	8.11%	1.32%
2021/11/29	86.05	0.9722	1.13%	13.56%	-1.03%	12.69	0.0940	0.74%	8.89%	-1.37%
2021/10/28	87.91	0.9722	1.11%	13.27%	0.04%	12.95	0.0940	0.73%	8.71%	-0.35%
2021/09/29	88.71	0.9477	1.07%	12.82%	-0.31%	13.08	0.0940	0.72%	8.62%	-0.73%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%= (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X100%。年化配息率%= (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X12 個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別之基金報酬率。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AA/EA 穩定月配級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA/EA 穩定月配級別的配息水準並進行調整。投資 EA 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 0.5% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0 至 1 年為 3.0%，1 至 2 年為 2.0%，2 至 3 年為 1.0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 0.5% 計算。

>> 境外基金配息資訊

聯博—新興市場債券基金

(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)

級別	AA (穩定月配) 級別美元					AA (穩定月配) 澳幣避險級別					AA(穩定月配)南非幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	8.80	0.0568	0.65%	7.75%	-1.16%	8.23	0.0531	0.65%	7.74%	-1.29%	56.69	0.5136	0.91%	10.87%	-0.96%
2022/07/28	8.83	0.0596	0.67%	8.10%	1.94%	8.28	0.0559	0.68%	8.10%	1.65%	56.97	0.6250	1.10%	13.16%	2.01%
2022/06/29	8.83	0.0596	0.67%	8.10%	-7.46%	8.29	0.0521	0.63%	7.54%	-7.47%	57.17	0.6250	1.09%	13.12%	-6.97%
2022/05/27	9.61	0.0596	0.62%	7.44%	-0.52%	9.03	0.0521	0.58%	6.92%	-0.86%	62.19	0.6250	1.00%	12.06%	-0.38%
2022/04/28	9.72	0.0596	0.61%	7.36%	-5.28%	9.15	0.0521	0.57%	6.83%	-5.27%	63.00	0.6250	0.99%	11.90%	-5.03%
2022/03/30	10.25	0.0596	0.58%	6.98%	0.68%	9.65	0.0562	0.58%	6.99%	0.58%	66.47	0.6250	0.94%	11.28%	1.04%
2022/02/25	10.40	0.0625	0.60%	7.21%	-6.86%	9.80	0.0593	0.61%	7.26%	-6.92%	67.58	0.7226	1.07%	12.83%	-6.58%
2022/01/28	11.09	0.0625	0.56%	6.76%	-2.95%	10.45	0.0593	0.57%	6.81%	-2.88%	72.11	0.7226	1.00%	12.02%	-2.43%
2021/12/30	11.50	0.0625	0.54%	6.52%	1.52%	10.84	0.0593	0.55%	6.56%	1.49%	74.68	0.6995	0.94%	11.24%	2.13%
2021/11/29	11.40	0.0625	0.55%	6.58%	-2.88%	10.74	0.0593	0.55%	6.63%	-2.99%	73.85	0.6995	0.95%	11.37%	-2.66%
2021/10/28	11.81	0.0625	0.53%	6.35%	-0.40%	11.14	0.0593	0.53%	6.39%	-0.36%	76.74	0.6995	0.91%	10.94%	0.03%
2021/09/29	11.91	0.0625	0.52%	6.30%	-2.36%	11.24	0.0593	0.53%	6.33%	-2.35%	77.30	0.6780	0.88%	10.53%	-1.96%

級別	AT 級別美元					AT 澳幣避險級別					AI 級別美元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	10.68	0.0575	0.54%	6.46%	-1.14%	9.35	0.0505	0.54%	6.48%	-1.37%	52.39	0.4665	0.89%	10.69%	-1.20%
2022/07/28	10.70	0.0575	0.54%	6.45%	1.86%	9.38	0.0505	0.54%	6.46%	1.72%	52.67	0.4665	0.89%	10.63%	1.95%
2022/06/29	10.69	0.0575	0.54%	6.45%	-7.40%	9.38	0.0461	0.49%	5.90%	-7.54%	52.79	0.4665	0.88%	10.60%	-7.41%
2022/05/27	11.62	0.0575	0.49%	5.94%	-0.54%	10.21	0.0461	0.45%	5.42%	-0.82%	57.58	0.4665	0.81%	9.72%	-0.58%
2022/04/28	11.73	0.0575	0.49%	5.88%	-5.28%	10.34	0.0461	0.45%	5.35%	-5.36%	58.33	0.4665	0.80%	9.60%	-5.30%
2022/03/30	12.36	0.0575	0.47%	5.58%	0.71%	10.90	0.0511	0.47%	5.63%	0.65%	61.73	0.5781	0.94%	11.24%	0.71%
2022/02/25	12.52	0.0575	0.46%	5.51%	-6.87%	11.05	0.0511	0.46%	5.55%	-6.90%	62.83	0.5781	0.92%	11.04%	-6.87%
2022/01/28	13.33	0.0575	0.43%	5.18%	-3.00%	11.77	0.0511	0.43%	5.21%	-2.96%	67.19	0.5781	0.86%	10.32%	-2.99%
2021/12/30	13.81	0.0575	0.42%	5.00%	1.52%	12.18	0.0511	0.42%	5.03%	1.51%	69.89	0.5781	0.83%	9.93%	1.51%
2021/11/29	13.67	0.0575	0.42%	5.05%	-2.86%	12.06	0.0511	0.42%	5.08%	-2.89%	69.49	0.5781	0.83%	9.98%	-2.86%
2021/10/28	14.15	0.0575	0.41%	4.88%	-0.37%	12.50	0.0511	0.41%	4.91%	-0.39%	72.22	0.5781	0.80%	9.61%	-0.38%
2021/09/29	14.25	0.0575	0.40%	4.84%	-2.35%	12.59	0.0511	0.41%	4.87%	-2.40%	73.03	0.5781	0.79%	9.50%	-2.38%

級別	AI 澳幣避險級別					EA (穩定月配) 級別美元					EA (穩定月配) 南非幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	51.83	0.4631	0.89%	10.72%	-1.35%	10.31	0.0667	0.65%	7.76%	-1.19%	67.39	0.6116	0.91%	10.89%	-1.02%
2022/07/28	52.20	0.4631	0.89%	10.65%	1.70%	10.34	0.0700	0.68%	8.12%	1.85%	67.76	0.7453	1.10%	13.20%	1.97%
2022/06/29	52.40	0.4388	0.84%	10.05%	-7.54%	10.35	0.0700	0.68%	8.12%	-7.44%	68.01	0.7453	1.10%	13.15%	-6.99%
2022/05/27	57.20	0.4388	0.77%	9.21%	-0.80%	11.27	0.0700	0.62%	7.45%	-0.62%	74.02	0.7453	1.01%	12.08%	-0.44%
2022/04/28	58.08	0.4388	0.76%	9.07%	-5.33%	11.40	0.0700	0.61%	7.37%	-5.33%	75.02	0.7453	0.99%	11.92%	-5.06%
2022/03/30	61.49	0.5781	0.94%	11.28%	0.58%	12.03	0.0700	0.58%	6.98%	0.67%	79.18	0.7453	0.94%	11.30%	1.00%
2022/02/25	62.64	0.5781	0.92%	11.07%	-6.89%	12.21	0.0739	0.61%	7.26%	-6.91%	80.54	0.8652	1.07%	12.89%	-6.62%
2022/01/28	67.00	0.5781	0.86%	10.35%	-2.94%	13.02	0.0739	0.57%	6.81%	-3.02%	85.98	0.8652	1.01%	12.08%	-2.47%
2021/12/30	69.66	0.5781	0.83%	9.96%	1.51%	13.51	0.0739	0.55%	6.56%	1.45%	89.09	0.8379	0.94%	11.29%	2.09%
2021/11/29	69.27	0.5781	0.83%	10.01%	-2.92%	13.40	0.0739	0.55%	6.62%	-2.87%	88.13	0.8379	0.95%	11.41%	-2.71%
2021/10/28	72.04	0.5781	0.80%	9.63%	-0.38%	13.90	0.0739	0.53%	6.38%	-0.40%	91.63	0.8379	0.91%	10.97%	-0.01%
2021/09/29	72.85	0.5781	0.79%	9.52%	-2.39%	14.02	0.0739	0.53%	6.33%	-2.41%	92.34	0.8126	0.88%	10.56%	-1.98%

級別	EA (穩定月配) 澳幣避險級別					EI (穩定月配) 級別美元					EI(穩定月配)澳幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	9.89	0.0639	0.65%	7.75%	-1.37%	51.97	0.4637	0.89%	10.71%	-1.23%	51.42	0.4604	0.90%	10.74%	-1.41%
2022/07/28	9.94	0.0673	0.68%	8.12%	1.59%	52.27	0.4637	0.89%	10.65%	1.88%	51.81	0.4604	0.89%	10.66%	1.67%
2022/06/29	9.96	0.0627	0.63%	7.55%	-7.51%	52.41	0.4637	0.88%	10.62%	-7.43%	52.03	0.4362	0.84%	10.06%	-7.56%
2022/05/27	10.86	0.0627	0.58%	6.93%	-0.89%	57.18	0.4637	0.81%	9.73%	-0.62%	56.81	0.4362	0.77%	9.21%	-0.85%
2022/04/28	11.01	0.0627	0.57%	6.83%	-5.41%	57.96	0.4637	0.80%	9.60%	-5.33%	57.71	0.4362	0.76%	9.07%	-5.40%
2022/03/30	11.62	0.0677	0.58%	6.99%	0.58%	61.36	0.5781	0.94%	11.31%	0.67%	61.14	0.5781	0.95%	11.35%	0.55%
2022/02/25	11.80	0.0719	0.61%	7.31%	-6.92%	62.49	0.5781	0.93%	11.10%	-6.90%	62.31	0.5781	0.93%	11.13%	-6.92%
2022/01/28	12.59	0.0719	0.57%	6.85%	-2.99%	66.85	0.5781	0.86%	10.38%	-3.03%	66.67	0.5781	0.87%	10.41%	-2.95%
2021/12/30	13.06	0.0719	0.55%	6.61%	1.49%	69.57	0.5781	0.83%	9.97%	1.48%	69.34	0.5781	0.83%	10.00%	1.44%
2021/11/29	12.96	0.0719	0.55%	6.66%	-2.98%	69.19	0.5781	0.84%	10.03%	-2.88%	68.98	0.5781	0.84%	10.06%	-2.97%
2021/10/28	13.44	0.0719	0.53%	6.42%	-0.43%	71.94	0.5781	0.80%	9.64%	-0.42%	71.80	0.5781	0.81%	9.66%	-0.42%
2021/09/29	13.56	0.0719	0.53%	6.36%	-2.36%	72.77	0.5781	0.79%	9.53%	-2.43%	72.63	0.5781	0.80%	9.55%	-2.44%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%= (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X100%。年化配息率%= (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X12 個月 X100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AA/EA 穩定月配級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA/EA 穩定月配級別的配息水準並進行調整。投資 EA 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 0.5% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0 至 1 年為 3.0%，1 至 2 年為 2.0%，2 至 3 年為 1.0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 0.5% 計算。

>> 境外基金配息資訊

聯博—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)

級別	AA(穩定月配) 級別美元					AA(穩定月配) 澳幣避險級別					AA(穩定月配) 南非幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	10.24	0.0624	0.61%	7.31%	-2.37%	9.83	0.0600	0.61%	7.32%	-2.49%	67.76	0.5920	0.87%	10.48%	-2.10%
2022/07/28	10.46	0.0624	0.60%	7.16%	3.57%	10.04	0.0600	0.60%	7.17%	3.48%	69.24	0.6528	0.94%	11.31%	3.70%
2022/06/29	10.20	0.0624	0.61%	7.34%	-4.29%	9.80	0.0557	0.57%	6.82%	-4.52%	67.63	0.6528	0.97%	11.58%	-3.95%
2022/05/27	10.77	0.0624	0.58%	6.95%	-0.07%	10.36	0.0557	0.54%	6.45%	-0.23%	71.41	0.6528	0.91%	10.97%	0.14%
2022/04/28	10.85	0.0655	0.60%	7.24%	-3.78%	10.46	0.0585	0.56%	6.71%	-3.80%	72.07	0.6972	0.97%	11.61%	-3.47%
2022/03/30	11.28	0.0655	0.58%	6.97%	-1.78%	10.88	0.0635	0.58%	7.00%	-1.86%	74.92	0.6972	0.93%	11.17%	-1.41%
2022/02/25	11.54	0.0655	0.57%	6.81%	-1.82%	11.14	0.0635	0.57%	6.84%	-1.82%	76.79	0.7781	1.01%	12.16%	-1.53%
2022/01/28	11.84	0.0655	0.55%	6.64%	-1.94%	11.43	0.0635	0.56%	6.67%	-1.94%	78.83	0.7781	0.99%	11.84%	-1.43%
2021/12/30	12.14	0.0655	0.54%	6.47%	0.54%	11.71	0.0635	0.54%	6.51%	0.46%	80.74	0.7474	0.93%	11.11%	1.07%
2021/11/29	12.14	0.0655	0.54%	6.47%	-0.53%	11.72	0.0635	0.54%	6.50%	-0.56%	80.58	0.7474	0.93%	11.13%	-0.21%
2021/10/28	12.29	0.0655	0.53%	6.40%	-0.44%	11.87	0.0635	0.53%	6.42%	-0.31%	81.66	0.7474	0.92%	10.98%	0.05%
2021/09/29	12.39	0.0655	0.53%	6.34%	-0.92%	11.97	0.0635	0.53%	6.37%	-0.96%	82.25	0.7227	0.88%	10.54%	-0.50%

級別	AT 級別美元					AT 澳幣避險級別					EA(穩定月配) 級別美元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	6.74	0.0330	0.49%	5.88%	-2.29%	11.14	0.0546	0.49%	5.88%	-2.42%	11.71	0.0716	0.61%	7.34%	-2.41%
2022/07/28	6.87	0.0330	0.48%	5.76%	3.49%	11.37	0.0546	0.48%	5.76%	3.39%	11.96	0.0716	0.60%	7.18%	3.46%
2022/06/29	6.69	0.0330	0.49%	5.92%	-4.38%	11.08	0.0496	0.45%	5.37%	-4.48%	11.67	0.0716	0.61%	7.36%	-4.32%
2022/05/27	7.06	0.0330	0.47%	5.61%	0.04%	11.70	0.0496	0.42%	5.09%	-0.26%	12.33	0.0716	0.58%	6.97%	-0.15%
2022/04/28	7.11	0.0330	0.46%	5.57%	-3.77%	11.79	0.0496	0.42%	5.05%	-3.85%	12.43	0.0757	0.61%	7.31%	-3.76%
2022/03/30	7.37	0.0330	0.45%	5.37%	-1.82%	12.25	0.0551	0.45%	5.40%	-1.80%	12.92	0.0757	0.59%	7.03%	-1.85%
2022/02/25	7.54	0.0330	0.44%	5.25%	-1.91%	12.53	0.0551	0.44%	5.28%	-1.84%	13.23	0.0757	0.57%	6.87%	-1.88%
2022/01/28	7.72	0.0330	0.43%	5.13%	-1.87%	12.84	0.0551	0.43%	5.15%	-1.87%	13.58	0.0757	0.56%	6.69%	-1.91%
2021/12/30	7.91	0.0330	0.42%	5.01%	0.55%	13.14	0.0551	0.42%	5.03%	0.42%	13.93	0.0757	0.54%	6.52%	0.47%
2021/11/29	7.90	0.0330	0.42%	5.01%	-0.59%	13.13	0.0551	0.42%	5.04%	-0.57%	13.94	0.0757	0.54%	6.52%	-0.60%
2021/10/28	7.98	0.0330	0.41%	4.96%	-0.34%	13.28	0.0551	0.41%	4.98%	-0.41%	14.11	0.0757	0.54%	6.44%	-0.38%
2021/09/29	8.04	0.0330	0.41%	4.93%	-0.95%	13.38	0.0551	0.41%	4.94%	-0.92%	14.24	0.0757	0.53%	6.38%	-1.00%

級別	EA(穩定月配) 南非幣避險級別					EA(穩定月配) 澳幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	77.84	0.6818	0.88%	10.51%	-2.16%	11.34	0.0695	0.61%	7.35%	-2.51%
2022/07/28	79.58	0.7518	0.94%	11.34%	3.67%	11.60	0.0695	0.60%	7.19%	3.36%
2022/06/29	77.74	0.7518	0.97%	11.60%	-3.98%	11.32	0.0645	0.57%	6.84%	-4.43%
2022/05/27	82.12	0.7518	0.92%	10.99%	0.09%	11.97	0.0645	0.54%	6.47%	-0.30%
2022/04/28	82.94	0.8075	0.97%	11.68%	-3.52%	12.09	0.0683	0.56%	6.78%	-3.92%
2022/03/30	86.25	0.8075	0.94%	11.23%	-1.45%	12.58	0.0740	0.59%	7.06%	-1.84%
2022/02/25	88.44	0.9006	1.02%	12.22%	-1.55%	12.89	0.0740	0.57%	6.89%	-1.87%
2022/01/28	90.83	0.9006	0.99%	11.90%	-1.46%	13.23	0.0740	0.56%	6.71%	-1.97%
2021/12/30	93.08	0.8660	0.93%	11.16%	1.02%	13.57	0.0740	0.55%	6.54%	0.40%
2021/11/29	92.94	0.8660	0.93%	11.18%	-0.25%	13.58	0.0740	0.54%	6.54%	-0.63%
2021/10/28	94.24	0.8660	0.92%	11.03%	0.00%	13.76	0.0740	0.54%	6.45%	-0.41%
2021/09/29	94.96	0.8379	0.88%	10.59%	-0.57%	13.88	0.0740	0.53%	6.40%	-0.97%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%= (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X100%。年化配息率%= (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X12 個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別之基金報酬率。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AA/EA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA/EA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整。投資 EA 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 0.5% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0 至 1 年為 3.0%，1 至 2 年為 2.0%，2 至 3 年為 1.0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 0.5% 計算。

>> 境外基金配息資訊

聯博-美國非投資等級債券基金 (原名：聯博-美國高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)

級別	AA 級別美元					AA 澳幣避險級別					AI 級別美元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	12.40	0.0721	0.58%	6.98%	-2.66%	12.31	0.0717	0.58%	6.99%	-2.76%	12.54	0.1000	0.80%	9.57%	-2.73%
2022/07/28	12.66	0.0721	0.57%	6.83%	6.09%	12.58	0.0717	0.57%	6.84%	5.95%	12.82	0.1000	0.78%	9.36%	6.16%
2022/06/29	12.14	0.0721	0.59%	7.13%	-7.48%	12.08	0.0661	0.55%	6.57%	-7.63%	12.33	0.1000	0.81%	9.73%	-7.54%
2022/05/27	13.14	0.0721	0.55%	6.58%	-0.21%	13.09	0.0661	0.50%	6.06%	-0.49%	13.37	0.1000	0.75%	8.98%	-0.22%
2022/04/28	13.32	0.0721	0.54%	6.50%	-3.69%	13.29	0.0661	0.50%	5.97%	-3.81%	13.57	0.1000	0.74%	8.84%	-3.71%
2022/03/30	13.82	0.0721	0.52%	6.26%	-1.20%	13.80	0.0720	0.52%	6.26%	-1.20%	14.11	0.1000	0.71%	8.50%	-1.19%
2022/02/25	14.03	0.0721	0.51%	6.17%	-1.32%	14.02	0.0720	0.51%	6.16%	-1.32%	14.36	0.1000	0.70%	8.36%	-1.37%
2022/01/28	14.32	0.0721	0.50%	6.04%	-2.64%	14.31	0.0720	0.50%	6.04%	-2.71%	14.68	0.1000	0.68%	8.17%	-2.59%
2021/12/30	14.78	0.0721	0.49%	5.85%	1.74%	14.78	0.0720	0.49%	5.85%	1.66%	15.12	0.0387	0.26%	3.07%	--
2021/11/29	14.62	0.0721	0.49%	5.92%	-1.07%	14.63	0.0720	0.49%	5.91%	-1.07%	--	--	--	--	--
2021/10/28	14.84	0.0721	0.49%	5.83%	-0.25%	14.85	0.0720	0.48%	5.82%	-0.26%	--	--	--	--	--
2021/09/29	14.95	0.0721	0.48%	5.79%	-0.12%	14.93	0.0408	0.27%	3.28%	-0.79%	--	--	--	--	--

級別	AI 澳幣避險級別					EI 級別美元					EI 澳幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	12.46	0.0996	0.80%	9.59%	-2.83%	12.50	0.1000	0.80%	9.60%	-2.66%	12.41	0.0994	0.80%	9.61%	-2.84%
2022/07/28	12.76	0.0996	0.78%	9.37%	6.02%	12.79	0.1000	0.78%	9.38%	6.01%	12.71	0.0994	0.78%	9.38%	5.96%
2022/06/29	12.27	0.0939	0.77%	9.18%	-7.68%	12.30	0.1000	0.81%	9.76%	-7.48%	12.23	0.0938	0.77%	9.20%	-7.63%
2022/05/27	13.32	0.0939	0.70%	8.46%	-0.42%	13.34	0.1000	0.75%	9.00%	-0.30%	13.28	0.0938	0.71%	8.48%	-0.57%
2022/04/28	13.55	0.0939	0.69%	8.32%	-3.83%	13.56	0.1000	0.74%	8.85%	-3.78%	13.52	0.0938	0.69%	8.33%	-3.84%
2022/03/30	14.10	0.1000	0.71%	8.51%	-1.19%	14.10	0.1000	0.71%	8.51%	-1.19%	14.08	0.1000	0.71%	8.52%	-1.33%
2022/02/25	14.35	0.1000	0.70%	8.36%	-1.37%	14.35	0.1000	0.70%	8.36%	-1.37%	14.34	0.1000	0.70%	8.37%	-1.37%
2022/01/28	14.67	0.1000	0.68%	8.18%	-2.65%	14.67	0.1000	0.68%	8.18%	-2.65%	14.66	0.1000	0.68%	8.19%	-2.72%
2021/12/30	15.12	0.0387	0.26%	3.07%	--	15.12	0.0387	0.26%	3.07%	--	15.12	0.0387	0.26%	3.07%	--
2021/11/29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2021/10/28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2021/09/29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別之基金報酬率。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整。投資 EI 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 0.5% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0 至 1 年為 3.0%，1 至 2 年為 2.0%，2 至 3 年為 1.0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 0.5% 計算。

>> 境外基金配息資訊

聯博－房貸收益基金

(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)

級別	AA (穩定月配) 級別美元					AA (穩定月配) 澳幣避險級別					AA (穩定月配) 南非幣避險級別					
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
	2022/08/30	9.95	0.0603	0.61%	7.27%	1.22 %	9.59	0.0582	0.61%	7.28%	1.03 %	66.71	0.5765	0.86%	10.37%	1.52 %
	2022/07/28	9.84	0.0603	0.61%	7.35%	1.13 %	9.50	0.0582	0.61%	7.35%	1.15 %	66.04	0.6449	0.98%	11.72%	1.43 %
	2022/06/29	9.83	0.0603	0.61%	7.36%	-0.70 %	9.49	0.0540	0.57%	6.83%	-0.79 %	66.08	0.6449	0.98%	11.71%	-0.38 %
	2022/05/27	9.98	0.0603	0.60%	7.25%	-2.35 %	9.63	0.0540	0.56%	6.73%	-2.49 %	67.04	0.6449	0.96%	11.54%	-2.04 %
	2022/04/28	10.28	0.0603	0.59%	7.04%	0.39 %	9.93	0.0540	0.54%	6.53%	0.34 %	69.06	0.6449	0.93%	11.21%	0.77 %
	2022/03/30	10.29	0.0603	0.59%	7.03%	-1.34 %	9.94	0.0583	0.59%	7.04%	-1.31 %	69.09	0.6449	0.93%	11.20%	-0.88 %
	2022/02/25	10.49	0.0603	0.57%	6.90%	-1.03 %	10.14	0.0583	0.57%	6.90%	-0.99 %	70.47	0.7105	1.01%	12.10%	-0.63 %
	2022/01/28	10.67	0.0603	0.57%	6.78%	-0.09 %	10.31	0.0583	0.57%	6.79%	-0.11 %	71.68	0.7105	0.99%	11.89%	0.42 %
	2021/12/30	10.72	0.0603	0.56%	6.75%	0.00 %	10.37	0.0583	0.56%	6.75%	-0.11 %	72.01	0.6814	0.95%	11.36%	0.53 %
	2021/11/29	10.80	0.0603	0.56%	6.70%	0.00 %	10.44	0.0583	0.56%	6.70%	-0.02 %	72.31	0.6814	0.94%	11.31%	0.31 %
	2021/10/28	10.85	0.0603	0.56%	6.67%	-0.18 %	10.50	0.0583	0.56%	6.66%	-0.21 %	72.80	0.6814	0.94%	11.23%	0.19 %
	2021/09/29	10.93	0.0603	0.55%	6.62%	0.19 %	10.57	0.0583	0.55%	6.62%	0.27 %	73.21	0.6564	0.90%	10.76%	0.71 %

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整。

>> 境外基金配息資訊

聯博－歐洲收益基金

(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)

級別	AA (穩定月配) 級別歐元					AA (穩定月配) 美元避險級別					AA (穩定月配) 澳幣避險級別					
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
2022/08/30	10.53	0.0473	0.45%	5.39%	-2.62%		10.69	0.0685	0.64%	7.69%	-2.40%	10.32	0.0646	0.63%	7.51%	-2.43%
2022/07/28	10.76	0.0473	0.44%	5.28%	4.51%		10.92	0.0685	0.63%	7.53%	4.66%	10.55	0.0646	0.61%	7.35%	4.59%
2022/06/29	10.43	0.0473	0.45%	5.44%	-5.31%		10.57	0.0648	0.61%	7.36%	-5.00%	10.22	0.0583	0.57%	6.85%	-5.23%
2022/05/27	11.06	0.0473	0.43%	5.13%	-1.63%		11.20	0.0596	0.53%	6.39%	-1.50%	10.84	0.0537	0.50%	5.94%	-1.61%
2022/04/28	11.29	0.0473	0.42%	5.03%	-3.12%		11.43	0.0596	0.52%	6.26%	-2.98%	11.07	0.0537	0.49%	5.82%	-3.13%
2022/03/30	11.64	0.0473	0.41%	4.88%	-0.62%		11.77	0.0561	0.48%	5.72%	-0.45%	11.41	0.0537	0.47%	5.65%	-0.49%
2022/02/25	11.79	0.0473	0.40%	4.81%	-2.34%		11.92	0.0561	0.47%	5.65%	-2.41%	11.56	0.0537	0.46%	5.57%	-2.34%
2022/01/28	12.15	0.0473	0.39%	4.67%	-1.49%		12.29	0.0561	0.46%	5.48%	-1.40%	11.92	0.0537	0.45%	5.41%	-1.46%
2021/12/30	12.35	0.0501	0.41%	4.87%	-0.16%		12.48	0.0587	0.47%	5.64%	-0.01%	12.11	0.0566	0.47%	5.61%	-0.03%
2021/11/29	12.41	0.0501	0.40%	4.84%	0.41%		12.54	0.0587	0.47%	5.62%	0.47%	12.16	0.0566	0.47%	5.59%	0.38%
2021/10/28	12.45	0.0501	0.40%	4.83%	-0.56%		12.58	0.0587	0.47%	5.60%	-0.49%	12.22	0.0566	0.46%	5.56%	-0.44%
2021/09/29	12.56	0.0501	0.40%	4.79%	-0.71%		12.69	0.0587	0.46%	5.55%	-0.64%	12.32	0.0566	0.46%	5.51%	-0.75%

級別	AT 級別歐元					AT 美元避險級別					AT 澳幣避險級別					
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
2022/08/30	5.81	0.0187	0.32%	3.86%	-2.72%		12.80	0.0657	0.51%	6.16%	-2.41%	12.40	0.0619	0.50%	5.99%	-2.43%
2022/07/28	5.93	0.0187	0.32%	3.78%	4.54%		13.06	0.0657	0.50%	6.04%	4.76%	12.67	0.0619	0.49%	5.86%	4.62%
2022/06/29	5.74	0.0187	0.33%	3.91%	-5.32%		12.62	0.0613	0.49%	5.83%	-5.12%	12.25	0.0543	0.44%	5.32%	-5.24%
2022/05/27	6.08	0.0187	0.31%	3.69%	-1.64%		13.36	0.0551	0.41%	4.95%	-1.52%	12.98	0.0486	0.37%	4.49%	-1.68%
2022/04/28	6.20	0.0187	0.30%	3.62%	-3.16%		13.61	0.0551	0.40%	4.86%	-2.97%	13.24	0.0486	0.37%	4.40%	-3.09%
2022/03/30	6.38	0.0187	0.29%	3.52%	-0.64%		14.00	0.0504	0.36%	4.32%	-0.42%	13.64	0.0486	0.36%	4.28%	-0.45%
2022/02/25	6.46	0.0187	0.29%	3.47%	-2.29%		14.16	0.0504	0.36%	4.27%	-2.34%	13.80	0.0486	0.35%	4.23%	-2.42%
2022/01/28	6.65	0.0187	0.28%	3.37%	-1.51%		14.59	0.0504	0.35%	4.15%	-1.42%	14.22	0.0486	0.34%	4.10%	-1.40%
2021/12/30	6.75	0.0187	0.28%	3.32%	-0.17%		14.80	0.0504	0.34%	4.09%	0.00%	14.43	0.0486	0.34%	4.04%	-0.08%
2021/11/29	6.77	0.0187	0.28%	3.31%	0.43%		14.84	0.0504	0.34%	4.08%	0.41%	14.47	0.0486	0.34%	4.03%	0.41%
2021/10/28	6.79	0.0187	0.28%	3.30%	-0.61%		14.88	0.0504	0.34%	4.06%	-0.47%	14.52	0.0486	0.33%	4.02%	-0.49%
2021/09/29	6.84	0.0187	0.27%	3.28%	-0.75%		14.98	0.0504	0.34%	4.04%	-0.66%	14.62	0.0486	0.33%	3.99%	-0.69%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%= (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 100%。年化配息率%= (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X 12 個月 X 100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值。本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整。

>> 境外基金配息資訊

聯博—全球多元收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

級別	AD 級別美元					AD 澳幣避險級別					AD 南非幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	9.05	0.0750	0.83%	9.94%	-2.86%	8.51	0.0707	0.83%	9.97%	-2.97%	58.41	0.6390	1.09%	13.13%	-2.63%
2022/07/28	9.29	0.0750	0.81%	9.69%	4.65%	8.75	0.0707	0.81%	9.70%	4.40%	60.00	0.6931	1.16%	13.86%	4.89%
2022/06/29	9.04	0.0750	0.83%	9.96%	-5.90%	8.52	0.0670	0.79%	9.44%	-6.01%	58.47	0.6931	1.19%	14.22%	-5.60%
2022/05/27	9.66	0.0750	0.78%	9.32%	0.05%	9.12	0.0670	0.73%	8.82%	-0.14%	62.51	0.6931	1.11%	13.31%	0.26%
2022/04/28	9.80	0.0790	0.81%	9.67%	-4.34%	9.27	0.0707	0.76%	9.15%	-4.56%	63.52	0.7422	1.17%	14.02%	-4.14%
2022/03/30	10.27	0.0790	0.77%	9.23%	-0.11%	9.72	0.0755	0.78%	9.32%	-0.15%	66.59	0.7422	1.11%	13.37%	0.23%
2022/02/25	10.37	0.0790	0.76%	9.14%	-3.29%	9.82	0.0755	0.77%	9.23%	-3.21%	67.37	0.8204	1.22%	14.61%	-2.89%
2022/01/28	10.69	0.0790	0.74%	8.87%	-3.16%	10.13	0.0755	0.75%	8.94%	-3.18%	69.49	0.8204	1.18%	14.17%	-2.58%
2021/12/30	11.19	0.0790	0.71%	8.47%	2.46%	10.61	0.0755	0.71%	8.54%	2.37%	72.59	0.7908	1.09%	13.07%	2.99%
2021/11/29	11.07	0.0790	0.71%	8.56%	-1.53%	10.50	0.0755	0.72%	8.63%	-1.55%	71.72	0.7908	1.10%	13.23%	-1.33%
2021/10/28	11.27	0.0790	0.70%	8.41%	1.34%	10.69	0.0755	0.71%	8.48%	1.29%	73.11	0.7908	1.08%	12.98%	1.70%
2021/09/29	11.22	0.0790	0.70%	8.45%	-2.28%	10.66	0.0755	0.71%	8.50%	-2.34%	72.79	0.7688	1.06%	12.67%	-1.92%

級別	ED 月配級別美元					ED 月配南非幣避險級別					ED 月配澳幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	11.18	0.0827	0.74%	8.88%	-2.94%	71.35	0.7174	1.01%	12.07%	-2.76%	10.42	0.0773	0.74%	8.90%	-3.02%
2022/07/28	11.47	0.0827	0.72%	8.65%	4.55%	73.33	0.7835	1.07%	12.82%	4.81%	10.72	0.0773	0.72%	8.65%	4.33%
2022/06/29	11.17	0.0827	0.74%	8.88%	-5.98%	71.44	0.7835	1.10%	13.16%	-5.67%	10.44	0.0728	0.70%	8.37%	-6.20%
2022/05/27	11.93	0.0827	0.69%	8.32%	0.02%	76.36	0.7835	1.03%	12.31%	0.15%	11.18	0.0728	0.65%	7.81%	-0.15%
2022/04/28	12.10	0.0865	0.71%	8.58%	-4.49%	77.62	0.8354	1.08%	12.92%	-4.21%	11.36	0.0762	0.67%	8.05%	-4.61%
2022/03/30	12.68	0.0865	0.68%	8.19%	-0.19%	81.34	0.8354	1.03%	12.32%	0.17%	11.91	0.0820	0.69%	8.26%	-0.24%
2022/02/25	12.80	0.0865	0.68%	8.11%	-3.36%	82.27	0.9313	1.13%	13.58%	-2.96%	12.03	0.0820	0.68%	8.18%	-3.37%
2022/01/28	13.20	0.0865	0.66%	7.86%	-3.23%	84.86	0.9313	1.10%	13.17%	-2.70%	12.41	0.0820	0.66%	7.93%	-3.24%
2021/12/30	13.82	0.0865	0.63%	7.51%	2.34%	88.69	0.8945	1.01%	12.10%	2.97%	12.99	0.0820	0.63%	7.58%	2.30%
2021/11/29	13.68	0.0865	0.63%	7.59%	-1.62%	87.59	0.8945	1.02%	12.25%	-1.40%	12.87	0.0820	0.64%	7.65%	-1.68%
2021/10/28	13.91	0.0865	0.62%	7.46%	1.21%	89.26	0.8945	1.00%	12.03%	1.64%	13.10	0.0820	0.63%	7.51%	1.18%
2021/09/29	13.86	0.0865	0.62%	7.49%	-2.29%	88.87	0.8681	0.98%	11.72%	-2.03%	13.06	0.0820	0.63%	7.53%	-2.39%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別之基金報酬率。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別之本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。投資 ED 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1.0% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0 至 1 年為 3.0%，1 至 2 年為 2.0%，2 至 3 年為 1.0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1.0% 計算。

>> 境外基金配息資訊

聯博—新興市場多元收益基金

(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)

級別	AD 級別美元					AD 澳幣避險級別					AD 南非幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	9.57	0.0502	0.52%	6.29%	-1.24%	8.52	0.0449	0.53%	6.32%	-1.45%	68.31	0.5380	0.79%	9.45%	-1.05%
2022/07/28	9.73	0.0502	0.52%	6.19%	-0.20%	8.68	0.0449	0.52%	6.21%	-0.40%	69.61	0.6599	0.95%	11.38%	-0.11%
2022/06/29	9.90	0.0502	0.51%	6.08%	-7.96%	8.84	0.0408	0.46%	5.54%	-8.16%	71.03	0.6599	0.93%	11.15%	-7.61%
2022/05/27	10.63	0.0502	0.47%	5.67%	1.52%	9.51	0.0408	0.43%	5.15%	1.17%	76.27	0.6599	0.87%	10.38%	1.72%
2022/04/28	10.60	0.0502	0.47%	5.68%	-5.43%	9.51	0.0408	0.43%	5.15%	-5.55%	76.25	0.6599	0.87%	10.39%	-5.32%
2022/03/30	11.32	0.0502	0.44%	5.32%	-1.83%	10.17	0.0462	0.45%	5.45%	-1.88%	81.57	0.6599	0.81%	9.71%	-1.56%
2022/02/25	11.65	0.0502	0.43%	5.17%	-5.72%	10.48	0.0462	0.44%	5.29%	-5.76%	84.22	0.7455	0.89%	10.62%	-5.47%
2022/01/28	12.10	0.0502	0.41%	4.98%	-1.36%	10.88	0.0462	0.42%	5.10%	-1.37%	87.56	0.7455	0.85%	10.22%	-0.85%
2021/12/30	12.49	0.0502	0.40%	4.82%	2.04%	11.23	0.0462	0.41%	4.94%	2.05%	90.25	0.7230	0.80%	9.61%	2.74%
2021/11/29	12.38	0.0502	0.41%	4.87%	-4.87%	11.15	0.0462	0.41%	4.97%	-5.01%	89.29	0.7230	0.81%	9.72%	-4.79%
2021/10/28	13.11	0.0502	0.38%	4.59%	0.54%	11.81	0.0462	0.39%	4.69%	0.57%	94.79	0.7230	0.76%	9.15%	0.88%
2021/09/29	12.96	0.0502	0.39%	4.65%	-3.93%	11.68	0.0462	0.40%	4.75%	-3.98%	93.69	0.7120	0.76%	9.12%	-3.54%

級別	ED 月配級別美元					ED 月配南非幣避險級別					ED 月配澳幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	10.82	0.0460	0.43%	5.10%	-1.40%	77.18	0.5312	0.69%	8.26%	-1.18%	11.29	0.0482	0.43%	5.12%	-1.50%
2022/07/28	11.01	0.0460	0.42%	5.01%	-0.22%	78.67	0.6677	0.85%	10.18%	-0.18%	11.50	0.0482	0.42%	5.03%	-0.45%
2022/06/29	11.19	0.0460	0.41%	4.93%	-8.07%	80.26	0.6677	0.83%	9.98%	-7.68%	11.71	0.0427	0.36%	4.38%	-8.27%
2022/05/27	12.01	0.0460	0.38%	4.60%	1.47%	86.16	0.6677	0.77%	9.30%	1.62%	12.59	0.0427	0.34%	4.07%	1.14%
2022/04/28	11.98	0.0460	0.38%	4.61%	-5.55%	86.14	0.6677	0.78%	9.30%	-5.40%	12.59	0.0427	0.34%	4.07%	-5.60%
2022/03/30	12.79	0.0460	0.36%	4.32%	-1.88%	92.14	0.6677	0.72%	8.70%	-1.63%	13.46	0.0496	0.37%	4.42%	-1.98%
2022/02/25	13.17	0.0460	0.35%	4.19%	-5.81%	95.13	0.7649	0.80%	9.65%	-5.58%	13.87	0.0496	0.36%	4.29%	-5.84%
2022/01/28	13.68	0.0460	0.34%	4.04%	-1.45%	98.92	0.7649	0.77%	9.28%	-0.93%	14.41	0.0496	0.34%	4.13%	-1.49%
2021/12/30	14.11	0.0460	0.33%	3.91%	1.99%	101.96	0.7395	0.73%	8.70%	2.65%	14.87	0.0496	0.33%	4.00%	1.98%
2021/11/29	14.00	0.0460	0.33%	3.94%	-5.02%	100.88	0.7395	0.73%	8.80%	-4.86%	14.76	0.0496	0.34%	4.03%	-5.12%
2021/10/28	14.82	0.0460	0.31%	3.72%	0.52%	107.12	0.7395	0.69%	8.28%	0.80%	15.64	0.0496	0.32%	3.81%	0.45%
2021/09/29	14.65	0.0460	0.31%	3.77%	-4.02%	105.88	0.7271	0.69%	8.24%	-3.61%	15.47	0.0496	0.32%	3.85%	-4.03%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別之基金報酬率。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別之本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。投資 ED 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1.0%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0 至 1 年為 3.0%，1 至 2 年為 2.0%，2 至 3 年為 1.0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1.0% 計算。

>> 境外基金配息資訊

聯博－優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)

級別	AD 級別美元					AD 澳幣避險級別					ED 月配級別美元				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	20.52	0.0944	0.46%	5.52%	-3.80%	18.99	0.0875	0.46%	5.53%	-3.84%	16.68	0.0603	0.36%	4.34%	-3.88%
2022/07/28	21.12	0.0944	0.45%	5.36%	6.00%	19.56	0.0875	0.45%	5.37%	5.84%	17.16	0.0603	0.35%	4.22%	5.94%
2022/06/29	20.30	0.0944	0.47%	5.58%	-6.17%	18.82	0.0788	0.42%	5.02%	-6.41%	16.49	0.0603	0.37%	4.39%	-6.29%
2022/05/27	21.74	0.0944	0.43%	5.21%	0.72%	20.19	0.0788	0.39%	4.68%	0.55%	17.66	0.0603	0.34%	4.10%	0.69%
2022/04/28	22.07	0.0944	0.43%	5.13%	-5.67%	20.54	0.0788	0.38%	4.60%	-6.01%	17.93	0.0603	0.34%	4.04%	-5.76%
2022/03/30	23.24	0.0944	0.41%	4.87%	3.31%	21.69	0.0886	0.41%	4.90%	3.18%	18.88	0.0603	0.32%	3.83%	3.22%
2022/02/25	22.40	0.0944	0.42%	5.06%	-2.90%	20.93	0.0886	0.42%	5.08%	-2.99%	18.19	0.0603	0.33%	3.98%	-3.00%
2022/01/28	22.69	0.0944	0.42%	4.99%	-4.62%	21.21	0.0886	0.42%	5.01%	-4.61%	18.42	0.0603	0.33%	3.93%	-4.68%
2021/12/30	24.28	0.0944	0.39%	4.67%	4.23%	22.71	0.0886	0.39%	4.68%	4.12%	19.72	0.0603	0.31%	3.67%	4.18%
2021/11/29	23.72	0.0944	0.40%	4.78%	-2.40%	22.22	0.0886	0.40%	4.78%	-2.50%	19.26	0.0603	0.31%	3.76%	-2.52%
2021/10/28	24.04	0.0944	0.39%	4.71%	5.88%	22.53	0.0886	0.39%	4.72%	5.77%	19.53	0.0603	0.31%	3.71%	5.74%
2021/09/29	22.98	0.0944	0.41%	4.93%	-3.94%	21.56	0.0886	0.41%	4.93%	-4.04%	18.66	0.0603	0.32%	3.88%	-3.99%

級別	ED 月配南非幣避險級別					ED 月配澳幣避險級別				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	97.10	0.6057	0.62%	7.49%	-3.59%	14.55	0.0527	0.36%	4.35%	-3.97%
2022/07/28	99.97	0.7139	0.71%	8.57%	6.18%	14.98	0.0527	0.35%	4.22%	5.76%
2022/06/29	96.17	0.7139	0.74%	8.91%	-6.10%	14.41	0.0459	0.32%	3.82%	-6.43%
2022/05/27	103.23	0.7139	0.69%	8.30%	0.82%	15.46	0.0459	0.30%	3.56%	0.43%
2022/04/28	105.14	0.7139	0.68%	8.15%	-5.78%	15.73	0.0459	0.29%	3.50%	-6.09%
2022/03/30	110.87	0.7139	0.64%	7.73%	3.54%	16.61	0.0534	0.32%	3.86%	3.11%
2022/02/25	107.03	0.8461	0.79%	9.49%	-2.64%	16.02	0.0534	0.33%	4.00%	-3.08%
2022/01/28	108.59	0.8461	0.78%	9.35%	-4.12%	16.24	0.0534	0.33%	3.95%	-4.66%
2021/12/30	115.91	0.7802	0.67%	8.08%	4.56%	17.38	0.0534	0.31%	3.69%	4.03%
2021/11/29	113.26	0.7802	0.69%	8.27%	-2.25%	17.01	0.0534	0.31%	3.77%	-2.60%
2021/10/28	114.93	0.7802	0.68%	8.15%	6.16%	17.25	0.0534	0.31%	3.71%	5.66%
2021/09/29	109.78	0.7451	0.68%	8.14%	-3.72%	16.50	0.0534	0.32%	3.88%	-4.14%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值) X12 個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別之基金報酬率。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別之本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。投資 ED 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1.0% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價兩者較低來計算，遞延手續費率：0 至 1 年為 3.0%，1 至 2 年為 2.0%，2 至 3 年為 1.0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1.0% 計算。

>> 境外基金配息資訊

聯博－亞洲股票基金 (基金之配息來源可能為本金)

級別	AD 級別美元					AD 澳幣避險級別					AD 南非幣避險級別					
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
	2022/08/30	13.81	0.0449	0.33%	3.90%	-0.61%	11.81	0.0385	0.33%	3.91%	-0.69%	91.34	0.5400	0.59%	7.09%	-0.28%
	2022/07/28	14.00	0.0449	0.32%	3.85%	-5.47%	11.99	0.0385	0.32%	3.85%	-5.64%	92.75	0.6911	0.75%	8.94%	-5.39%
	2022/06/29	14.86	0.0449	0.30%	3.63%	-7.60%	12.74	0.0326	0.26%	3.07%	-7.85%	98.77	0.6911	0.70%	8.40%	-7.31%
	2022/05/27	15.57	0.0449	0.29%	3.46%	1.30%	13.37	0.0326	0.24%	2.93%	0.97%	103.52	0.6911	0.67%	8.01%	1.36%
	2022/04/28	15.64	0.0449	0.29%	3.45%	-4.77%	13.46	0.0326	0.24%	2.91%	-4.79%	104.30	0.6911	0.66%	7.95%	-4.62%
	2022/03/30	16.76	0.0449	0.27%	3.21%	-0.33%	14.43	0.0399	0.28%	3.32%	-0.55%	111.86	0.6911	0.62%	7.41%	-0.09%
	2022/02/25	16.73	0.0449	0.27%	3.22%	-1.15%	14.45	0.0399	0.28%	3.31%	-1.16%	112.00	0.7823	0.70%	8.38%	-0.85%
	2022/01/28	16.91	0.0449	0.27%	3.19%	0.26%	14.59	0.0399	0.27%	3.28%	0.20%	113.28	0.7823	0.69%	8.29%	0.65%
	2021/12/30	16.93	0.0449	0.27%	3.18%	2.49%	14.63	0.0399	0.27%	3.27%	2.43%	113.48	0.7441	0.66%	7.87%	3.05%
	2021/11/29	16.88	0.0449	0.27%	3.19%	-4.39%	14.60	0.0399	0.27%	3.28%	-4.50%	112.96	0.7441	0.66%	7.90%	-4.18%
	2021/10/28	17.57	0.0449	0.26%	3.07%	0.66%	15.21	0.0399	0.26%	3.15%	0.60%	117.87	0.7441	0.63%	7.58%	0.84%
	2021/09/29	17.33	0.0449	0.26%	3.11%	-2.87%	15.01	0.0399	0.27%	3.19%	-2.90%	116.31	0.7230	0.62%	7.46%	-2.38%

級別	ED 月配級別美元				
配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
2022/08/30	11.83	0.0257	0.22%	2.61%	-0.71%
2022/07/28	12.00	0.0257	0.21%	2.57%	-5.50%
2022/06/29	12.73	0.0257	0.20%	2.42%	-7.70%
2022/05/27	13.33	0.0257	0.19%	2.31%	1.22%
2022/04/28	13.40	0.0257	0.19%	2.30%	-4.86%
2022/03/30	14.35	0.0257	0.18%	2.15%	-0.45%
2022/02/25	14.33	0.0257	0.18%	2.15%	-1.20%
2022/01/28	14.48	0.0257	0.18%	2.13%	0.18%
2021/12/30	14.50	0.0257	0.18%	2.13%	2.43%
2021/11/29	14.45	0.0257	0.18%	2.13%	-4.51%
2021/10/28	15.05	0.0257	0.17%	2.05%	0.58%
2021/09/29	14.84	0.0257	0.17%	2.08%	-2.89%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。投資 ED 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1.0% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0 至 1 年為 3.0%，1 至 2 年為 2.0%，2 至 3 年為 1.0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1.0% 計算。

>> 境內基金配息資訊

聯博全球非投資等級債券基金 (原名：聯博全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)

類型	TA 類型 (新台幣)					TA 類型 (美元)					TA 類型 (人民幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	5.29	0.0419	0.79%	9.50%	-0.91%	8.50	0.0702	0.83%	9.91%	-1.63%	8.52	0.0904	1.06%	12.73%	-1.74%
2022/07/28	5.30	0.0419	0.79%	9.49%	4.95%	8.60	0.0702	0.82%	9.80%	4.72%	8.65	0.0904	1.05%	12.54%	4.69%
2022/06/29	5.14	0.0419	0.82%	9.78%	-5.84%	8.37	0.0702	0.84%	10.06%	-6.81%	8.44	0.0904	1.07%	12.85%	-6.76%
2022/05/27	5.52	0.0419	0.76%	9.11%	-1.40%	9.03	0.0702	0.78%	9.33%	-0.66%	9.11	0.0904	0.99%	11.91%	-0.54%
2022/04/28	5.64	0.0419	0.74%	8.91%	-2.57%	9.20	0.0702	0.76%	9.16%	-3.99%	9.29	0.0904	0.97%	11.68%	-3.84%
2022/03/30	5.80	0.0419	0.72%	8.67%	0.38%	9.60	0.0702	0.73%	8.78%	-0.62%	9.71	0.0904	0.93%	11.17%	-0.41%
2022/02/24	5.78	0.0419	0.72%	8.70%	-1.82%	9.66	0.0702	0.73%	8.72%	-2.11%	9.75	0.0904	0.93%	11.13%	-1.79%
2022/01/27	5.98	0.0419	0.70%	8.41%	-2.26%	10.02	0.0702	0.70%	8.41%	-2.34%	10.13	0.0904	0.89%	10.71%	-2.31%
2021/12/29	6.15	0.0419	0.68%	8.18%	1.68%	10.32	0.0702	0.68%	8.16%	1.68%	10.44	0.0904	0.87%	10.39%	1.96%
2021/11/29	6.11	0.0464	0.76%	9.11%	-1.35%	10.24	0.0757	0.74%	8.87%	-1.30%	10.35	0.0960	0.93%	11.13%	-1.09%
2021/10/28	6.24	0.0464	0.74%	8.92%	-0.70%	10.45	0.0757	0.72%	8.69%	-0.52%	10.56	0.0960	0.91%	10.91%	-0.23%
2021/09/29	6.32	0.0464	0.73%	8.81%	-0.53%	10.58	0.0757	0.72%	8.59%	-0.79%	10.68	0.0960	0.90%	10.79%	-0.50%

類型	TA 類型 (澳幣)					TA 類型 (南非幣)					TT 類型 (新台幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	7.88	0.0610	0.77%	9.29%	-1.74%	9.01	0.1010	1.12%	13.45%	-1.31%	9.35	0.0540	0.58%	6.93%	-0.92%
2022/07/28	7.98	0.0610	0.76%	9.17%	4.70%	9.12	0.1010	1.11%	13.29%	4.81%	9.36	0.0540	0.58%	6.92%	5.06%
2022/06/29	7.77	0.0610	0.79%	9.42%	-6.96%	8.89	0.1010	1.14%	13.63%	-6.63%	9.06	0.0540	0.60%	7.15%	-5.80%
2022/05/27	8.39	0.0610	0.73%	8.72%	-0.93%	9.60	0.1010	1.05%	12.63%	-0.40%	9.70	0.0540	0.56%	6.68%	-1.49%
2022/04/28	8.56	0.0610	0.71%	8.55%	-4.04%	9.79	0.1091	1.11%	13.37%	-3.76%	9.90	0.0540	0.55%	6.55%	-2.53%
2022/03/30	8.94	0.0610	0.68%	8.19%	-0.77%	10.22	0.1091	1.07%	12.81%	-0.20%	10.15	0.0540	0.53%	6.38%	0.34%
2022/02/24	9.01	0.0663	0.74%	8.83%	-1.98%	10.28	0.1162	1.13%	13.56%	-1.65%	10.10	0.0540	0.53%	6.42%	-1.80%
2022/01/27	9.35	0.0663	0.71%	8.51%	-2.55%	10.68	0.1162	1.09%	13.06%	-1.97%	10.43	0.0540	0.52%	6.21%	-2.22%
2021/12/29	9.63	0.0663	0.69%	8.26%	1.43%	10.98	0.1153	1.05%	12.60%	2.28%	10.70	0.0540	0.50%	6.06%	1.56%
2021/11/29	9.59	0.0714	0.74%	8.93%	-1.53%	10.88	0.1211	1.11%	13.36%	-1.08%	10.62	0.0613	0.58%	6.93%	-1.47%
2021/10/28	9.80	0.0714	0.73%	8.74%	-0.49%	11.11	0.1211	1.09%	13.08%	-0.17%	10.83	0.0613	0.57%	6.79%	-0.54%
2021/09/29	9.92	0.0714	0.72%	8.64%	-0.79%	11.25	0.1211	1.08%	12.92%	-0.43%	10.95	0.0613	0.56%	6.72%	-0.62%

類型	TT 類型 (美元)					TT 類型 (人民幣)					N 類型 (新台幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	13.87	0.0837	0.60%	7.24%	-1.61%	13.89	0.1156	0.83%	9.99%	-1.74%	8.92	0.0705	0.79%	9.48%	-0.89%
2022/07/28	14.01	0.0837	0.60%	7.17%	4.70%	14.08	0.1156	0.82%	9.85%	4.77%	8.95	0.0705	0.79%	9.45%	5.02%
2022/06/29	13.60	0.0837	0.62%	7.39%	-6.85%	13.70	0.1156	0.84%	10.13%	-6.79%	8.68	0.0705	0.81%	9.75%	-5.87%
2022/05/27	14.65	0.0837	0.57%	6.86%	-0.72%	14.77	0.1156	0.78%	9.39%	-0.57%	9.31	0.0705	0.76%	9.09%	-1.38%
2022/04/28	14.89	0.0837	0.56%	6.75%	-3.93%	15.03	0.1156	0.77%	9.23%	-3.82%	9.52	0.0705	0.74%	8.89%	-2.57%
2022/03/30	15.51	0.0837	0.54%	6.48%	-0.62%	15.67	0.1156	0.74%	8.85%	-0.41%	9.78	0.0705	0.72%	8.65%	0.31%
2022/02/24	15.57	0.0837	0.54%	6.45%	-2.04%	15.71	0.1156	0.74%	8.83%	-1.88%	9.75	0.0705	0.72%	8.68%	-1.80%
2022/01/27	16.13	0.0837	0.52%	6.23%	-2.40%	16.29	0.1156	0.71%	8.52%	-2.25%	10.08	0.0705	0.70%	8.39%	-2.23%
2021/12/29	16.58	0.0837	0.50%	6.06%	1.74%	16.75	0.1156	0.69%	8.28%	1.92%	10.37	0.0705	0.68%	8.16%	1.57%
2021/11/29	16.42	0.0926	0.56%	6.77%	-1.37%	16.59	0.1246	0.75%	9.01%	-1.11%	10.31	0.0783	0.76%	9.11%	-1.36%
2021/10/28	16.73	0.0926	0.55%	6.64%	-0.52%	16.89	0.1246	0.74%	8.85%	-0.27%	10.52	0.0783	0.74%	8.93%	-0.58%
2021/09/29	16.91	0.0926	0.55%	6.57%	-0.75%	17.06	0.1246	0.73%	8.76%	-0.50%	10.65	0.0783	0.74%	8.82%	-0.67%

類型	N 類型 (美元)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	13.26	0.1095	0.83%	9.91%	-1.64%
2022/07/28	13.42	0.1095	0.82%	9.79%	4.72%
2022/06/29	13.06	0.1095	0.84%	10.06%	-6.80%
2022/05/27	14.10	0.1095	0.78%	9.32%	-0.71%
2022/04/28	14.36	0.1095	0.76%	9.15%	-3.97%
2022/03/30	14.99	0.1095	0.73%	8.77%	-0.60%
2022/02/24	15.08	0.1095	0.73%	8.71%	-2.07%
2022/01/27	15.64	0.1095	0.70%	8.40%	-2.44%
2021/12/29	16.11	0.1095	0.68%	8.16%	1.76%
2021/11/29	15.98	0.1182	0.74%	8.88%	-1.31%
2021/10/28	16.31	0.1182	0.72%	8.70%	-0.56%
2021/09/29	16.51	0.1182	0.72%	8.59%	-0.73%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日的淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日的淨值)X12個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金包含新台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣計價類型，如投資人以非本基計價幣別之貨幣換匯後申購本基者，須自行承擔匯率變動之風險。投資 N 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。該手續費按每受益權單位申購日發行價格與贖回日單位淨資產價值取兩者較低來計算，乘以持有期間比率，再乘以買回單位數。遞延手續費率：0 至 1 年 3%，1 至 2 年 2%，2 至 3 年 1%，超過 3 年者 0%。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。本基金 TT 類型(新台幣)、(美元)、(人民幣)與 N 類型(新台幣)、(美元)成立日為 2020 年 5 月 13 日。

>> 境內基金配息資訊

聯博債券收益組合基金

(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

類型	AA 類型 (新台幣)					AA 類型 (美元)					AA 類型 (人民幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	5.91	0.0281	0.48%	5.71%	-1.54%	10.08	0.0495	0.49%	5.89%	-2.05%	10.14	0.0725	0.71%	8.58%	-2.11%
2022/07/28	5.97	0.0281	0.47%	5.65%	3.05%	10.25	0.0495	0.48%	5.80%	2.79%	10.35	0.0725	0.70%	8.41%	2.79%
2022/06/29	5.84	0.0281	0.48%	5.77%	-2.53%	10.06	0.0495	0.49%	5.90%	-3.45%	10.17	0.0725	0.71%	8.55%	-3.30%
2022/05/27	6.09	0.0281	0.46%	5.54%	-1.50%	10.53	0.0495	0.47%	5.64%	-0.76%	10.65	0.0725	0.68%	8.17%	-0.63%
2022/04/28	6.18	0.0281	0.45%	5.46%	-2.10%	10.65	0.0495	0.46%	5.58%	-3.20%	10.78	0.0725	0.67%	8.07%	-3.22%
2022/03/30	6.30	0.0281	0.45%	5.35%	-1.28%	10.99	0.0495	0.45%	5.40%	-2.05%	11.15	0.0725	0.65%	7.80%	-1.74%
2022/02/24	6.43	0.0281	0.44%	5.24%	-2.16%	11.29	0.0495	0.44%	5.26%	-2.25%	11.43	0.0725	0.63%	7.61%	-2.12%
2022/01/27	6.60	0.0281	0.43%	5.11%	-1.67%	11.62	0.0495	0.43%	5.11%	-1.70%	11.78	0.0725	0.62%	7.39%	-1.57%
2021/12/29	6.73	0.0281	0.42%	5.01%	0.12%	11.86	0.0495	0.42%	5.01%	0.16%	12.03	0.0725	0.60%	7.23%	0.35%
2021/11/29	6.76	0.0388	0.57%	6.89%	-0.17%	11.90	0.0669	0.56%	6.75%	-0.11%	12.06	0.0902	0.75%	8.98%	0.17%
2021/10/28	6.83	0.0388	0.57%	6.82%	-0.60%	12.00	0.0669	0.56%	6.69%	-0.61%	12.16	0.0902	0.74%	8.90%	-0.33%
2021/09/29	6.90	0.0388	0.56%	6.75%	-0.59%	12.13	0.0669	0.55%	6.62%	-0.76%	12.29	0.0902	0.73%	8.81%	-0.48%

類型	AA 類型 (澳幣)					AA 類型 (南非幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	9.77	0.0426	0.44%	5.23%	-2.08%	10.86	0.0847	0.78%	9.36%	-1.59%
2022/07/28	9.95	0.0426	0.43%	5.14%	2.70%	11.04	0.0847	0.77%	9.21%	2.82%
2022/06/29	9.76	0.0426	0.44%	5.24%	-3.52%	10.84	0.0847	0.78%	9.38%	-2.99%
2022/05/27	10.22	0.0426	0.42%	5.00%	-0.95%	11.33	0.0847	0.75%	8.97%	-0.49%
2022/04/28	10.34	0.0426	0.41%	4.94%	-3.35%	11.47	0.0941	0.82%	9.84%	-3.18%
2022/03/30	10.69	0.0426	0.40%	4.78%	-1.90%	11.88	0.0941	0.79%	9.51%	-1.54%
2022/02/24	10.97	0.0483	0.44%	5.28%	-2.24%	12.19	0.1021	0.84%	10.05%	-1.99%
2022/01/27	11.29	0.0483	0.43%	5.13%	-1.76%	12.56	0.1021	0.81%	9.75%	-1.24%
2021/12/29	11.53	0.0483	0.42%	5.03%	0.07%	12.80	0.1002	0.78%	9.39%	0.71%
2021/11/29	11.57	0.0652	0.56%	6.76%	-0.13%	12.82	0.1190	0.93%	11.14%	0.30%
2021/10/28	11.68	0.0652	0.56%	6.70%	-0.55%	12.93	0.1190	0.92%	11.04%	-0.24%
2021/09/29	11.80	0.0652	0.55%	6.63%	-0.80%	13.07	0.1190	0.91%	10.93%	-0.31%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%= (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%= (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X12 個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金包含新台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

>> 境內基金配息資訊

聯博新興市場企業債券基金

(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)

類型	AA 類型 (新台幣)					AA 類型 (美元)					
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
	2022/08/30	5.2966	0.0274	0.52%	6.21%	0.36%	10.5446	0.0547	0.52%	6.22%	-0.41%
	2022/07/28	5.2537	0.0430	0.82%	9.82%	1.35%	10.5261	0.0646	0.61%	7.36%	1.07%
	2022/06/29	5.2909	0.0430	0.81%	9.75%	-3.46%	10.6137	0.0646	0.61%	7.30%	-4.53%
	2022/05/30	5.5280	0.0430	0.78%	9.33%	-1.72%	11.1673	0.0646	0.58%	6.94%	-0.98%
	2022/04/28	5.6665	0.0430	0.76%	9.11%	-1.64%	11.3479	0.0646	0.57%	6.83%	-3.07%
	2022/03/30	5.7693	0.0430	0.75%	8.94%	-1.01%	11.7173	0.0646	0.55%	6.62%	-1.85%
	2022/02/24	5.9048	0.0430	0.73%	8.74%	-3.78%	12.0636	0.0646	0.54%	6.43%	-4.05%
	2022/01/27	6.1572	0.0430	0.70%	8.38%	-2.74%	12.5957	0.0646	0.51%	6.15%	-2.92%
	2021/12/29	6.3847	0.0430	0.67%	8.08%	0.95%	13.0579	0.0646	0.49%	5.94%	1.12%
	2021/11/29	6.3644	0.0430	0.68%	8.11%	-1.20%	12.9720	0.0646	0.50%	5.98%	-1.17%
	2021/10/28	6.4974	0.0430	0.66%	7.94%	-1.32%	13.2131	0.0646	0.49%	5.87%	-1.25%
	2021/09/29	6.6138	0.0430	0.65%	7.80%	-1.04%	13.4292	0.0646	0.48%	5.77%	-1.17%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金包含新台幣與美元計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

>> 境內基金配息資訊

聯博美國非投資等級債券基金 (原名：聯博美國高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)

類型	AA 類型 (新台幣)					AA 類型 (美元)					AA 類型 (人民幣)					
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
	2022/08/30	7.63	0.0436	0.57%	6.86%	-2.14 %	11.75	0.0700	0.60%	7.15%	-2.91 %	11.63	0.0958	0.82%	9.88%	-2.97 %
	2022/07/28	7.76	0.0436	0.56%	6.74%	6.03 %	12.03	0.0700	0.58%	6.98%	5.67 %	11.95	0.0958	0.80%	9.62%	5.67 %
	2022/06/29	7.43	0.0436	0.59%	7.04%	-5.69 %	11.58	0.0700	0.60%	7.25%	-6.72 %	11.52	0.0958	0.83%	9.98%	-6.62 %
	2022/05/27	7.93	0.0436	0.55%	6.60%	-0.96 %	12.43	0.0700	0.56%	6.76%	-0.32 %	12.38	0.0958	0.77%	9.29%	-0.20 %
	2022/04/28	8.07	0.0436	0.54%	6.48%	-2.39 %	12.61	0.0700	0.56%	6.66%	-3.83 %	12.58	0.0958	0.76%	9.14%	-3.73 %
	2022/03/30	8.26	0.0436	0.53%	6.33%	-0.32 %	13.11	0.0700	0.53%	6.41%	-1.13 %	13.09	0.0958	0.73%	8.78%	-0.94 %
	2022/02/24	8.26	0.0436	0.53%	6.33%	-1.14 %	13.24	0.0700	0.53%	6.34%	-1.48 %	13.20	0.0958	0.73%	8.71%	-1.22 %
	2022/01/27	8.48	0.0436	0.51%	6.17%	-2.61 %	13.64	0.0700	0.51%	6.16%	-2.79 %	13.61	0.0958	0.70%	8.45%	-2.68 %
	2021/12/29	8.73	0.0436	0.50%	5.99%	1.67 %	14.06	0.0700	0.50%	5.97%	1.88 %	14.04	0.0958	0.68%	8.19%	2.08 %
	2021/11/29	8.66	0.0485	0.56%	6.72%	-1.27 %	13.90	0.0758	0.55%	6.54%	-1.10 %	13.88	0.1016	0.73%	8.78%	-0.92 %
	2021/10/28	8.80	0.0485	0.55%	6.61%	-0.24 %	14.12	0.0758	0.54%	6.44%	-0.17 %	14.09	0.1016	0.72%	8.65%	0.08 %
	2021/09/29	8.87	0.0485	0.55%	6.56%	0.10 %	14.22	0.0758	0.53%	6.40%	-0.10 %	14.19	0.1016	0.72%	8.59%	0.15 %

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%= (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%= (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X12 個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金包含新台幣、美元與人民幣計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

>> 境內基金配息資訊

聯博新興亞洲收益基金

(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)

類型	AA 類型 (新台幣)					AA 類型 (美元)					AA 類型 (人民幣)					
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
	2022/08/30	6.84	0.0339	0.50%	5.95%	0.65%	10.69	0.0542	0.51%	6.08%	-0.05%	10.62	0.0795	0.75%	8.98%	-0.19%
	2022/07/28	6.80	0.0339	0.50%	5.98%	-0.53%	10.71	0.0542	0.51%	6.07%	-0.88%	10.68	0.0795	0.74%	8.93%	-0.75%
	2022/06/29	6.89	0.0339	0.49%	5.90%	-2.35%	10.88	0.0542	0.50%	5.98%	-3.42%	10.88	0.0795	0.73%	8.77%	-3.38%
	2022/05/30	7.12	0.0339	0.48%	5.71%	-2.02%	11.35	0.0542	0.48%	5.73%	-1.36%	11.35	0.0795	0.70%	8.41%	-1.14%
	2022/04/28	7.28	0.0339	0.47%	5.59%	-0.77%	11.54	0.0542	0.47%	5.64%	-2.17%	11.55	0.0795	0.69%	8.26%	-2.04%
	2022/03/30	7.35	0.0433	0.59%	7.07%	-1.56%	11.83	0.0650	0.55%	6.59%	-2.43%	11.85	0.0903	0.76%	9.14%	-2.30%
	2022/02/24	7.54	0.0433	0.57%	6.89%	-2.42%	12.25	0.0650	0.53%	6.37%	-2.67%	12.26	0.0903	0.74%	8.84%	-2.47%
	2022/01/27	7.77	0.0433	0.56%	6.69%	-2.96%	12.66	0.0650	0.51%	6.16%	-3.18%	12.68	0.0903	0.71%	8.55%	-2.99%
	2021/12/29	8.03	0.0433	0.54%	6.47%	-0.33%	13.09	0.0650	0.50%	5.96%	-0.19%	13.12	0.0903	0.69%	8.26%	-0.07%
	2021/11/29	8.10	0.0433	0.53%	6.41%	0.04%	13.18	0.0650	0.49%	5.92%	0.04%	13.21	0.0903	0.68%	8.20%	0.31%
	2021/10/28	8.16	0.0433	0.53%	6.37%	-3.05%	13.26	0.0650	0.49%	5.88%	-2.96%	13.28	0.0903	0.68%	8.16%	-2.71%
	2021/09/29	8.44	0.0433	0.51%	6.16%	-2.05%	13.72	0.0650	0.47%	5.69%	-2.17%	13.74	0.0903	0.66%	7.89%	-1.93%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金包含新台幣、美元與人民幣計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

>> 境內基金配息資訊

聯博多元資產收益組合基金

(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

類型	AD 類型 (新台幣)					AD 類型 (美元)					AD 類型 (人民幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率 (含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率 (含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	8.42	0.0393	0.47%	5.60%	-2.00%	13.10	0.0624	0.48%	5.72%	-3.04%	13.15	0.0928	0.71%	8.47%	-3.16%
2022/07/28	8.55	0.0393	0.46%	5.52%	3.99%	13.46	0.0624	0.46%	5.56%	3.55%	13.56	0.0928	0.68%	8.21%	3.52%
2022/06/29	8.35	0.0393	0.47%	5.65%	-4.94%	13.20	0.0624	0.47%	5.67%	-6.28%	13.32	0.0928	0.70%	8.36%	-6.22%
2022/05/27	8.84	0.0393	0.44%	5.33%	-0.58%	14.08	0.0624	0.44%	5.32%	0.37%	14.24	0.0928	0.65%	7.82%	0.52%
2022/04/28	8.97	0.0393	0.44%	5.26%	-3.71%	14.23	0.0624	0.44%	5.26%	-5.44%	14.40	0.0928	0.64%	7.73%	-5.31%
2022/03/30	9.29	0.0393	0.42%	5.08%	-0.01%	15.02	0.0624	0.42%	4.99%	-1.18%	15.22	0.0928	0.61%	7.32%	-1.03%
2022/02/24	9.15	0.0393	0.43%	5.15%	-0.86%	14.96	0.0624	0.42%	5.01%	-1.29%	15.14	0.0928	0.61%	7.36%	-1.01%
2022/01/27	9.31	0.0393	0.42%	5.07%	-4.58%	15.30	0.0624	0.41%	4.89%	-4.86%	15.49	0.0928	0.60%	7.19%	-4.74%
2021/12/29	9.88	0.0393	0.40%	4.77%	2.80%	16.26	0.0624	0.38%	4.61%	2.99%	16.48	0.0928	0.56%	6.76%	3.21%
2021/11/29	9.75	0.0393	0.40%	4.84%	-2.24%	16.01	0.0624	0.39%	4.68%	-2.09%	16.22	0.0928	0.57%	6.87%	-1.94%
2021/10/28	9.94	0.0393	0.40%	4.74%	2.58%	16.30	0.0624	0.38%	4.59%	2.67%	16.50	0.0928	0.56%	6.75%	2.96%
2021/09/29	9.75	0.0393	0.40%	4.84%	-2.62%	15.99	0.0624	0.39%	4.68%	-2.80%	16.18	0.0928	0.57%	6.88%	-2.53%

類型	AD 類型 (澳幣)					AD 類型 (南非幣)					AI 類型 (新台幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率 (含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率 (含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	12.54	0.0530	0.42%	5.07%	-3.16%	13.79	0.1061	0.77%	9.23%	-2.72%	6.46	0.0583	0.90%	10.83%	-2.01%
2022/07/28	12.90	0.0530	0.41%	4.93%	3.46%	14.17	0.1061	0.75%	8.99%	3.69%	6.59	0.0583	0.88%	10.62%	3.90%
2022/06/29	12.65	0.0530	0.42%	5.03%	-6.46%	13.92	0.1061	0.76%	9.15%	-6.08%	6.46	0.0583	0.90%	10.83%	-4.91%
2022/05/27	13.53	0.0530	0.39%	4.70%	0.02%	14.85	0.1061	0.71%	8.57%	0.65%	6.87	0.0583	0.85%	10.18%	-0.46%
2022/04/28	13.69	0.0530	0.39%	4.65%	-5.57%	15.03	0.1185	0.79%	9.46%	-5.31%	7.00	0.0583	0.83%	9.99%	-3.79%
2022/03/30	14.48	0.0530	0.37%	4.39%	-1.28%	15.89	0.1185	0.75%	8.95%	-0.83%	7.28	0.0583	0.80%	9.61%	-0.02%
2022/02/24	14.43	0.0607	0.42%	5.05%	-1.34%	15.83	0.1312	0.83%	9.95%	-1.04%	7.19	0.0583	0.81%	9.73%	-0.84%
2022/01/27	14.77	0.0607	0.41%	4.93%	-4.98%	16.21	0.1312	0.81%	9.71%	-4.38%	7.35	0.0583	0.79%	9.52%	-4.53%
2021/12/29	15.72	0.0607	0.39%	4.63%	2.95%	17.22	0.1237	0.72%	8.62%	3.57%	7.82	0.0583	0.75%	8.95%	2.74%
2021/11/29	15.50	0.0607	0.39%	4.70%	-2.23%	16.92	0.1237	0.73%	8.77%	-1.80%	7.76	0.0648	0.84%	10.02%	-2.23%
2021/10/28	15.78	0.0607	0.38%	4.62%	2.68%	17.23	0.1237	0.72%	8.62%	2.84%	7.94	0.0648	0.82%	9.79%	2.52%
2021/09/29	15.49	0.0607	0.39%	4.70%	-2.90%	16.93	0.1237	0.73%	8.77%	-2.41%	7.82	0.0648	0.83%	9.94%	-2.57%

類型	AI 類型 (美元)					AI 類型 (人民幣)					AI 類型 (澳幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率 (含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率 (含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	9.71	0.0928	0.96%	11.47%	-2.99%	9.60	0.1152	1.20%	14.40%	-3.19%	9.62	0.0870	0.90%	10.85%	-3.17%
2022/07/28	10.02	0.0928	0.93%	11.11%	3.53%	9.95	0.1152	1.16%	13.89%	3.58%	9.94	0.0870	0.88%	10.50%	3.50%
2022/06/29	9.87	0.0928	0.94%	11.28%	-6.29%	9.82	0.1152	1.17%	14.08%	-6.21%	9.80	0.0870	0.89%	10.65%	-6.57%
2022/05/27	10.58	0.0928	0.88%	10.53%	0.41%	10.55	0.1152	1.09%	13.10%	0.53%	10.52	0.0870	0.83%	9.92%	0.16%
2022/04/28	10.74	0.0928	0.86%	10.37%	-5.42%	10.71	0.1152	1.08%	12.91%	-5.33%	10.70	0.0870	0.81%	9.76%	-5.66%
2022/03/30	11.38	0.0928	0.82%	9.79%	-1.29%	11.36	0.1152	1.01%	12.17%	-1.01%	11.36	0.0870	0.77%	9.19%	-1.34%
2022/02/24	11.38	0.0928	0.82%	9.79%	-1.26%	11.35	0.1152	1.01%	12.18%	-1.07%	11.37	0.0944	0.83%	9.96%	-1.25%
2022/01/27	11.68	0.0928	0.79%	9.53%	-4.83%	11.66	0.1152	0.99%	11.86%	-4.74%	11.68	0.0944	0.81%	9.70%	-4.97%
2021/12/29	12.46	0.0928	0.74%	8.94%	3.00%	12.45	0.1152	0.93%	11.10%	3.19%	12.47	0.0944	0.76%	9.08%	2.92%
2021/11/29	12.32	0.0992	0.81%	9.66%	-2.09%	12.30	0.1216	0.99%	11.86%	-1.92%	12.35	0.1008	0.82%	9.79%	-2.16%
2021/10/28	12.60	0.0992	0.79%	9.45%	2.61%	12.57	0.1216	0.97%	11.61%	2.97%	12.63	0.1008	0.80%	9.58%	2.61%
2021/09/29	12.41	0.0992	0.80%	9.59%	-2.76%	12.38	0.1216	0.98%	11.79%	-2.60%	12.44	0.1008	0.81%	9.72%	-2.82%

類型	AI 類型 (南非幣)					N 類型 (新台幣)					N 類型 (美元)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率 (含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率 (含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	11.23	0.1407	1.25%	15.03%	-2.70%	9.27	0.0837	0.90%	10.83%	-2.09%	13.78	0.1317	0.96%	11.47%	-3.03%
2022/07/28	11.58	0.1407	1.22%	14.58%	3.67%	9.46	0.0837	0.88%	10.62%	3.98%	14.22	0.1317	0.93%	11.11%	3.57%
2022/06/29	11.43	0.1407	1.23%	14.77%	-6.12%	9.28	0.0837	0.90%	10.82%	-4.92%	14.02	0.1317	0.94%	11.27%	-6.32%
2022/05/27	12.26	0.1407	1.15%	13.77%	0.58%	9.87	0.0837	0.85%	10.18%	-0.47%	15.02	0.1317	0.88%	10.52%	0.41%
2022/04/28	12.46	0.1516	1.22%	14.60%	-5.30%	10.05	0.0837	0.83%	9.99%	-3.75%	15.24	0.1317	0.86%	10.37%	-5.40%
2022/03/30	13.23	0.1516	1.15%	13.75%	-0.89%	10.44	0.0837	0.80%	9.62%	-0.06%	16.15	0.1317	0.82%	9.79%	-1.22%
2022/02/24	13.24	0.1626	1.23%	14.74%	-1.01%	10.33	0.0837	0.81%	9.72%	-0.82%	16.15	0.1317	0.82%	9.79%	-1.32%
2022/01/27	13.61	0.1626	1.19%	14.34%	-4.44%	10.55	0.0837	0.79%	9.52%	-4.63%	16.58	0.1317	0.79%	9.53%	-4.83%
2021/12/29	14.52	0.1574	1.08%	13.01%	3.47%	11.23	0.0837	0.75%	8.94%	2.78%	17.69	0.1317	0.74%	8.93%	3.04%
2021/11/29	14.34	0.1648	1.15%	13.79%	-1.70%	11.14	0.0929	0.83%	10.01%	-2.19%	17.50	0.1408	0.80%	9.65%	-2.14%
2021/10/28	14.64	0.1648	1.13%	13.51%	3.00%	11.39	0.0929	0.82%	9.79%	2.55%	17.88	0.1408	0.79%	9.45%	2.65%
2021/09/29	14.43	0.1648	1.14%	13.70%	-2.35%	11.22	0.0929	0.83%	9.94%	-2.59%	17.61	0.1408	0.80%	9.59%	-2.77%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%= (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%= (當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X12 個月 X100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。AI/N 類型依該基金信託契約第十五條原所列 AD 類型可分配收益項目(不含收益平準金)，另加計「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI/N 類型配息相當之比例。本基金包含新台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。投資 N 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。該手續費按每受益權單位申購日發行價格與贖回日單位淨資產價值取兩者較低來計算，乘以持有期間比率，再乘以買回單位數。遞延手續費率：0 至 1 年 3%，1 至 2 年 2%，2 至 3 年 1%，超過 3 年者 0%。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。本基金 N 類型(新台幣)、(美元) 成立日為 2020 年 5 月 13 日。

>> 境內基金配息資訊

聯博美國多重資產收益基金

(本基金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)

級別	AD 類型(新台幣)					AD 類型(美元)					AI 類型(新台幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	8.65	0.0373	0.43%	5.17%	-3.19%	12.79	0.0560	0.44%	5.25%	-3.74%	8.13	0.0711	0.87%	10.49%	-3.11%
2022/07/28	8.89	0.0417	0.47%	5.63%	6.85%	13.24	0.0625	0.47%	5.66%	6.61%	8.39	0.0750	0.89%	10.73%	6.80%
2022/06/29	8.46	0.0417	0.49%	5.91%	-6.14%	12.63	0.0625	0.49%	5.94%	-7.04%	8.02	0.0750	0.94%	11.22%	-6.09%
2022/05/27	9.04	0.0417	0.46%	5.54%	-0.87%	13.56	0.0625	0.46%	5.53%	-0.13%	8.60	0.0750	0.87%	10.47%	-0.87%
2022/04/28	9.29	0.0417	0.45%	5.39%	-5.79%	13.90	0.0625	0.45%	5.40%	-6.83%	8.88	0.0750	0.84%	10.14%	-5.80%
2022/03/30	9.76	0.0417	0.43%	5.13%	0.54%	14.76	0.0625	0.42%	5.08%	-0.26%	9.36	0.0750	0.80%	9.62%	0.49%
2022/02/24	9.57	0.0417	0.44%	5.23%	0.54%	14.59	0.0625	0.43%	5.14%	0.15%	9.22	0.0750	0.81%	9.76%	0.59%
2022/01/25	9.67	0.0417	0.43%	5.17%	-8.06%	14.81	0.0625	0.42%	5.06%	-8.12%	9.35	0.0750	0.80%	9.63%	-8.02%
2021/12/29	10.56	0.0417	0.39%	4.74%	2.44%	16.18	0.0625	0.39%	4.64%	2.62%	10.24	0.0750	0.73%	8.79%	2.45%
2021/11/29	10.48	0.0417	0.40%	4.77%	-1.32%	16.02	0.0625	0.39%	4.68%	-1.36%	10.20	0.0750	0.74%	8.82%	-1.42%
2021/10/28	10.53	0.0417	0.40%	4.75%	3.15%	16.09	0.0625	0.39%	4.66%	3.29%	10.28	0.0750	0.73%	8.75%	3.26%
2021/09/29	10.30	0.0417	0.40%	4.86%	-3.19%	15.74	0.0625	0.40%	4.76%	-3.32%	10.09	0.0750	0.74%	8.92%	-3.23%

級別	AI 類型(美元)					AI 類型(人民幣)					N 類型(新台幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	12.03	0.1067	0.89%	10.64%	-3.73%	11.97	0.1357	1.13%	13.60%	-3.91%	8.13	0.0711	0.87%	10.49%	-3.11%
2022/07/28	12.50	0.1125	0.90%	10.80%	6.57%	12.49	0.1415	1.13%	13.59%	6.66%	8.39	0.0750	0.89%	10.73%	6.80%
2022/06/29	11.98	0.1125	0.94%	11.27%	-6.96%	12.00	0.1415	1.18%	14.15%	-6.96%	8.02	0.0750	0.94%	11.22%	-6.09%
2022/05/27	12.91	0.1125	0.87%	10.46%	-0.21%	12.95	0.1415	1.09%	13.11%	-0.14%	8.60	0.0750	0.87%	10.47%	-0.87%
2022/04/28	13.29	0.1125	0.85%	10.16%	-6.85%	13.35	0.1415	1.06%	12.72%	-6.77%	8.88	0.0750	0.84%	10.14%	-5.80%
2022/03/30	14.17	0.1125	0.79%	9.53%	-0.19%	14.25	0.1415	0.99%	11.92%	0.01%	9.36	0.0750	0.80%	9.62%	0.49%
2022/02/24	14.06	0.1125	0.80%	9.60%	0.16%	14.12	0.1415	1.00%	12.03%	0.43%	9.21	0.0750	0.81%	9.77%	0.59%
2022/01/25	14.32	0.1125	0.79%	9.43%	-8.14%	14.40	0.1415	0.98%	11.79%	-8.05%	9.35	0.0750	0.80%	9.63%	-8.02%
2021/12/29	15.70	0.1125	0.72%	8.60%	2.63%	15.79	0.1415	0.90%	10.75%	2.81%	10.24	0.0750	0.73%	8.79%	2.45%
2021/11/29	15.60	0.1125	0.72%	8.65%	-1.33%	15.69	0.1415	0.90%	10.82%	-1.14%	10.20	0.0750	0.74%	8.82%	-1.42%
2021/10/28	15.72	0.1125	0.72%	8.59%	3.30%	15.80	0.1415	0.90%	10.75%	3.55%	10.28	0.0750	0.73%	8.75%	3.26%
2021/09/29	15.43	0.1125	0.73%	8.75%	-3.39%	15.50	0.1415	0.91%	10.95%	-3.07%	10.09	0.0750	0.74%	8.92%	-3.23%

級別	N 類型(美元)				
配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
2022/08/30	12.02	0.1067	0.89%	10.65%	-3.73%
2022/07/28	12.50	0.1125	0.90%	10.80%	6.57%
2022/06/29	11.98	0.1125	0.94%	11.27%	-6.96%
2022/05/27	12.91	0.1125	0.87%	10.46%	-0.21%
2022/04/28	13.29	0.1125	0.85%	10.16%	-6.85%
2022/03/30	14.17	0.1125	0.79%	9.53%	-0.19%
2022/02/24	14.06	0.1125	0.80%	9.60%	0.16%
2022/01/25	14.32	0.1125	0.79%	9.43%	-8.14%
2021/12/29	15.70	0.1125	0.72%	8.60%	2.63%
2021/11/29	15.60	0.1125	0.72%	8.65%	-1.33%
2021/10/28	15.72	0.1125	0.72%	8.59%	3.30%
2021/09/29	15.43	0.1125	0.73%	8.75%	-3.39%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。AI/N 類型依該基金信託契約第十五條原所列 AD 類型可分配收益項目(不含收益平準金)，另加計「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI/N 類型配息相當之比例。本基金包含新台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。投資 N 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。該手續費按每受益權單位申購日發行價格與買回日單位淨資產價值取兩者較低來計算，乘以持有期間比率，再乘以買回單位數。遞延手續費率：0 至 1 年 3%，1 至 2 年 2%，2 至 3 年 1%，超過 3 年者 0%。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用。

>> 境內基金配息資訊

聯博歐洲多重資產基金

(本基金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)

類型	AD 類型 (新台幣)					AD 類型 (美元)					AD 類型 (人民幣)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	7.25	0.0353	0.49%	5.84%	-4.44%	12.17	0.0846	0.70%	8.34%	-3.78%	12.10	0.0926	0.77%	9.18%	-3.81%
2022/07/28	7.46	0.0353	0.47%	5.68%	5.96%	12.57	0.0846	0.67%	8.08%	6.60%	12.52	0.0926	0.74%	8.88%	6.61%
2022/06/29	7.29	0.0353	0.48%	5.81%	-9.52%	12.08	0.0780	0.65%	7.75%	-8.92%	12.05	0.0926	0.77%	9.22%	-8.91%
2022/05/27	8.00	0.0353	0.44%	5.30%	-0.18%	13.21	0.0780	0.59%	7.09%	0.06%	13.19	0.0926	0.70%	8.42%	0.10%
2022/04/28	8.01	0.0353	0.44%	5.29%	-3.55%	13.31	0.0732	0.55%	6.60%	-2.47%	13.30	0.0926	0.70%	8.35%	-2.19%
2022/03/30	8.41	0.0353	0.42%	5.04%	-0.89%	13.79	0.0732	0.53%	6.37%	-1.42%	13.75	0.0837	0.61%	7.30%	-1.27%
2022/02/24	8.26	0.0353	0.43%	5.13%	-1.80%	13.63	0.0636	0.47%	5.60%	-2.15%	13.57	0.0837	0.62%	7.40%	-1.95%
2022/01/27	8.69	0.0353	0.41%	4.87%	-4.68%	14.38	0.0636	0.44%	5.31%	-4.19%	14.34	0.0837	0.58%	7.00%	-4.07%
2021/12/29	9.08	0.0353	0.39%	4.67%	3.47%	14.99	0.0636	0.42%	5.09%	4.04%	14.95	0.0837	0.56%	6.72%	4.20%
2021/11/29	8.88	0.0353	0.40%	4.77%	-4.79%	14.62	0.0636	0.44%	5.22%	-3.31%	14.56	0.0837	0.57%	6.90%	-3.00%
2021/10/28	9.33	0.0353	0.38%	4.54%	2.48%	15.12	0.0636	0.42%	5.05%	2.20%	15.04	0.0837	0.56%	6.68%	2.42%
2021/09/29	9.17	0.0353	0.38%	4.62%	-2.82%	14.81	0.0636	0.43%	5.15%	-1.70%	14.72	0.0837	0.57%	6.82%	-1.45%

類型	AI 類型 (新台幣)					AI 類型 (美元)				
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*
2022/08/30	7.03	0.0512	0.73%	8.74%	-4.50%	11.88	0.1113	0.94%	11.24%	-3.58%
2022/07/28	7.25	0.0512	0.71%	8.47%	5.93%	12.28	0.1113	0.91%	10.88%	6.55%
2022/06/29	7.10	0.0512	0.72%	8.65%	-9.44%	11.84	0.1044	0.88%	10.58%	-8.90%
2022/05/27	7.82	0.0512	0.65%	7.86%	-0.37%	12.98	0.1044	0.80%	9.65%	0.03%
2022/04/28	7.84	0.0512	0.65%	7.84%	-3.43%	13.10	0.0998	0.76%	9.14%	-2.46%
2022/03/30	8.25	0.0512	0.62%	7.45%	-0.95%	13.60	0.0998	0.73%	8.81%	-1.53%
2022/02/24	8.12	0.0512	0.63%	7.57%	-1.76%	13.48	0.0899	0.67%	8.00%	-2.13%
2022/01/27	8.56	0.0512	0.60%	7.18%	-4.69%	14.25	0.0899	0.63%	7.57%	-4.12%
2021/12/29	8.96	0.0512	0.57%	6.86%	3.47%	14.88	0.0899	0.60%	7.25%	3.98%
2021/11/29	8.78	0.0578	0.66%	7.90%	-4.82%	14.54	0.1008	0.69%	8.32%	-3.28%
2021/10/28	9.25	0.0578	0.62%	7.50%	2.53%	15.07	0.1008	0.67%	8.03%	2.25%
2021/09/29	9.11	0.0578	0.63%	7.61%	-2.91%	14.79	0.1008	0.68%	8.18%	-1.72%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X12 個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。當月配息率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。聯博歐洲多重資產基金 AI 類型依該基金信託契約第十五條原所列 AD 類型可分配收益項目(不含收益平準金)，另加計「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI 類型配息相當之比例。本基金包含新台幣、美元與人民幣計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

>> 境內基金配息資訊

聯博亞太多重資產基金

(本基金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)

類型	AD 類型 (新台幣)					
	配息基準日	淨值	每單位 配息金額	當月 配息率*	年化 配息率*	當月報酬率 (含息)^
	2022/08/30	7.37	0.0314	0.43%	5.11%	0.16%
	2022/07/28	7.35	0.0314	0.43%	5.13%	2.24%
	2022/06/29	7.30	0.0314	0.43%	5.16%	-4.84%
	2022/05/30	7.65	0.0400	0.52%	6.27%	-1.42%
	2022/04/28	7.77	0.0400	0.51%	6.18%	-4.06%
	2022/03/30	8.17	0.0400	0.49%	5.88%	0.00%
	2022/02/24	8.12	0.0400	0.49%	5.91%	0.24%
	2022/01/27	8.23	0.0400	0.49%	5.83%	-4.52%
	2021/12/29	8.64	0.0400	0.46%	5.56%	0.00%
	2021/11/29	8.69	0.0400	0.46%	5.52%	-1.92%
	2021/10/28	8.90	0.0400	0.45%	5.39%	0.45%
	2021/09/29	8.87	0.0400	0.45%	5.41%	-2.41%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額 / 當月除息日前一日之淨值)X12 個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及與基金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金包含新台幣與美元計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

>> 境內基金配息資訊

聯博美國成長入息基金 (基金之配息來源可能為本金)

級別	AI 類型(新台幣)					AI 類型(美元)					AI 類型(人民幣)					
	配息基準日	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^	淨值	每單位配息金額	當月配息率*	年化配息率*	當月報酬率(含息)^
	2022/08/30	8.83	0.0616	0.70%	8.37%	-5.08%	12.33	0.0880	0.71%	8.56%	-6.66%	12.24	0.1191	0.97%	11.68%	-6.76%
	2022/07/28	9.22	0.0616	0.67%	8.02%	11.83%	13.11	0.0880	0.67%	8.05%	11.10%	13.07	0.1191	0.91%	10.93%	11.15%
	2022/06/29	8.49	0.0884	1.04%	12.49%	-5.54%	12.18	0.1362	1.12%	13.42%	-7.72%	12.17	0.1672	1.37%	16.49%	-7.71%
	2022/05/27	9.09	0.0884	0.97%	11.67%	-2.83%	13.19	0.1362	1.03%	12.39%	-1.38%	13.22	0.1672	1.26%	15.18%	-1.37%
	2022/04/28	9.71	0.0884	0.91%	10.92%	-8.01%	14.02	0.1362	0.97%	11.66%	-10.70%	14.07	0.1672	1.19%	14.26%	-10.60%
	2022/03/30	10.34	0.0884	0.85%	10.26%	2.90%	15.43	0.1362	0.88%	10.59%	0.70%	15.50	0.1672	1.08%	12.94%	0.91%
	2022/02/24	9.85	0.0884	0.90%	10.77%	2.23%	14.99	0.1362	0.91%	10.90%	1.24%	15.05	0.1672	1.11%	13.33%	1.51%
	2022/01/25	9.87	0.0884	0.90%	10.75%	-14.09%	15.18	0.1362	0.90%	10.77%	-14.24%	15.25	0.1672	1.10%	13.16%	-14.19%
	2021/12/29	11.63	0.0750	0.64%	7.74%	3.62%	17.90	0.1125	0.63%	7.54%	4.04%	17.99	0.1434	0.80%	9.57%	4.21%
	2021/11/29	11.49	0.0750	0.65%	7.83%	0.58%	17.61	0.1125	0.64%	7.67%	0.66%	17.70	0.1434	0.81%	9.72%	0.95%
	2021/10/28	11.20	0.0750	0.67%	8.04%	6.47%	17.14	0.1125	0.66%	7.88%	6.63%	17.22	0.1434	0.83%	9.99%	6.74%
	2021/09/29	10.73	0.0750	0.70%	8.39%	-6.04%	16.43	0.1125	0.68%	8.22%	-6.36%	16.50	0.1434	0.87%	10.43%	-6.06%

詳細配息資訊請至聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢。

資料來源：MorningStar 與聯博，原幣計價。資料截止於 2022 年 08 月 30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日的淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日的淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日的。^當月報酬率係以 MorningStar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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。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。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。AI 類型依該基金信託契約第十五條原所列 AD 類型可分配收益項目(不含收益平準金)，另加計「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI 類型配息相當之比例。本基金包含新台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

» 境外基金主要級別基金代碼

基金名稱	基金級別與幣別	Bloomberg Code	ISIN Code
聯博 - 全球非投資等級債券基金 (原名: 聯博 - 全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)	A2 級別美元	ACMHYA2	LU0102830865
	AT 級別美元	ACGHYAT	LU0156897901
	AA 級別美元	ACMATAA	LU1008669860
聯博 - 短期債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	A2 級別美元	ACMBATI	LU0102828612
	AT 級別美元	ACGBPAT	LU0156897653
聯博 - 優化短期非投資等級債券基金 (原名: 聯博 - 優化短期高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)	AA 級別美元	ABGITAA	LU1008670363
	A2 級別美元	ABSDHA2	LU0654559516
聯博 - 全球靈活收益基金 (基金之配息來源可能為本金)	AA 級別美元	ASDHYAA	LU1005416026
	A2 級別美元	ABGPPFA2	LU0683598212
聯博 - 新興市場債券基金 (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)	AT 級別美元	ABGPFAT	LU0683598568
	A2 級別美元	ACMEMA2	LU0246601768
	AT 級別美元	ACMEMAT	LU0246605835
聯博 - 新興市場當地貨幣債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	AA 級別美元	AEMAAIU	LU1008671254
	AA 南非常避險級別	AEMAAZH	LU1035781670
	AI 級別美元	ABMDPAU	LU2296329225
聯博 - 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)	A2 級別美元	ABELCA2	LU0736561761
	AT 級別美元	ABELCAT	LU0800108697
	AA 級別美元	ABELCAA	LU1808992272
聯博 - 美國非投資等級債券基金 (原名: 聯博 - 美國高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)	A2 級別美元	ALAMITI	LU0095030564
	AT 級別美元	AGIAIAT	LU0157308031
	AA 級別美元	ABAIAAU	LU1008671684
聯博 - 房貸收益基金 (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)	A2 級別美元	ABUHVA2	LU0759706095
	AA 級別美元	ABELADZ	LU1120829301
	A2 級別美元	ASMA2US	LU1021288185
聯博 - 歐洲收益基金 (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)	AT 級別美元	ASMATUS	LU1021289076
	AA 級別美元	ASMAAUS	LU1021288698
	A2 級別歐元	ACMEIRI	LU0095024591
聯博 - 歐元非投資等級債券基金 (原名: 聯博 - 歐元高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)	AT 級別歐元	ACMEIAT	LU0173638916
	AT 美元避險級別	ABEATUH	LU0539802446
	AA 美元避險級別	ABEAUSD	LU1013768186
聯博 - 亞洲收益機會基金 (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)	A2 級別歐元	ABEHAZE	LU0496384180
	AA 級別歐元	ABEHSAA	LU1005415135
	AA 美元避險級別	ABEAAUS	LU1037946685
聯博 - 全球多元收益基金 (基金之配息來源可能為本金)	A2 級別美元	ABSAIA2	LU1467537525
	AA 級別美元	ABSAIAA	LU1467537871
聯博 - 新興市場多元收益基金 (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)	A 級別美元	ACDMAUA	LU1127386735
	AD 級別美元	ACDAADU	LU1127387386
聯博 - 優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	A 級別美元	ABEMAAU	LU0633140560
	AD 級別美元	ABEMADU	LU0633140727
聯博 - 優化波動總回報基金 (基金之配息來源可能為本金)	A 級別美元	ABELVAD	LU0861579265
	AD 級別美元	ABEADUS	LU0965508806
聯博 - 永續主題基金 (基金之配息來源可能為本金)	A 級別美元	ABLVTRA	LU1934455194
	AD 級別美元	ABLVTAD	LU1934455277
聯博 - 全球價值型基金 (基金之配息來源可能為本金)	A 級別美元	ALLLATAI	LU0069063385
	A 級別美元	ACMBGVA	LU0124673897
聯博 - 全球核心股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	AD 級別美元	ABGVADI	LU1035773651
	A 級別美元	ACMEQBA	LU0175139822
聯博 - 精選美國股票基金	A 級別美元	ABGCAUS	LU1061039258
	A 級別美元	ABCGEAA	LU1011997381
聯博 - 新興市場成長基金 (基金之配息來源可能為本金)	A 級別美元	ALLDMAI	LU0040709171
	A 級別美元	ABEMVAU	LU0474345724
聯博 - 新興市場優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	A 級別美元	ALEMPEA	LU1005412207
	AD 級別美元	AEMEADU	LU1675838814
聯博 - 美國成長基金 (基金之配息來源可能為本金)	A 級別美元	ALLAMAI	LU0079474960
	AD 級別美元	ALABADI	LU1035775433
聯博 - 美國永續主題基金	A 級別美元	ACMBAVA	LU0124676726
	A 級別美元	ABUEQAU	LU0683600562
聯博 - 美國中小型股票基金	A 級別美元	ABCUSEA	LU1011998942
	A 級別美元	ABUSMAU	LU0493246853
聯博 - 歐洲股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	A 級別歐元	ACMBEVE	LU0124675678
	A 級別美元	ACMBEVA	LU0232465038
聯博 - 亞洲股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	A 級別歐元	ACMESAE	LU0528102642
	A 級別美元	ACMESAU	LU0528102998
聯博 - 中國優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	A 級別美元	ASXJPNA	LU0469268469
	AD 級別美元	ASXJPAD	LU0469268972
聯博 - 印度成長基金	A 級別美元	ACMGCAI	LU0084234409
	AD 級別美元	ABCOADU	LU1020927676
聯博 - 日本策略價值基金 (基金之配息來源可能為本金)	A 級別美元	ALLIGAU	LU0430678424
	A 級別日圓	ACMJVAA	LU0239027880
	A 美元避險級別	ABJSAUH	LU0689626330
聯博 - 國際醫療基金 (基金之配息來源可能為本金)	AD 級別日圓	ABJADJP	LU1008672062
	AD 美元避險級別	ABJADUH	LU1013768699
	A 級別美元	ALLHCFA	LU0058720904
聯博 - 國際科技基金	AD 級別美元	ABIADUD	LU1808990813
	A 級別美元	ALLINTA	LU0060230025
聯博 - 全球不動產證券基金 (基金之配息來源可能為本金)	A 級別美元	ALLACMA	LU0074935502
	AD 級別美元	AGRESAD	LU0965505455

境內基金主要類型基金代碼

基金名稱	基金類型與幣別	Bloomberg Code
聯博全球非投資等級債券基金 (原名: 聯博全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)	T2 類型 (新台幣)	AGHYTWA TT
	TA 類型 (新台幣)	AGHYTAA TT
	TT 類型 (新台幣)	AGHYTTT TT
	T2 類型 (人民幣)	AGHYCYA TT
	TA 類型 (人民幣)	AGHYYAA TT
	TT 類型 (人民幣)	AGHYTTC TT
	TA 類型 (美元)	AGHYUAA TT
	TT 類型 (美元)	AGHYTTU TT
	TA 類型 (澳幣)	AGHYAUA TT
	TA 類型 (南非幣)	AGHYZAA TT
聯博債券收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	A2 類型 (新台幣)	ABIGFBF TT
	AA 類型 (新台幣)	ABIGFBB TT
	A2 類型 (人民幣)	ABIGFAY TT
	AA 類型 (人民幣)	ABIGAAY TT
	A2 類型 (美元)	ABIGFAU TT
	AA 類型 (美元)	ABIGAAU TT
	AA 類型 (澳幣)	ABIGAAA TT
	AA 類型 (南非幣)	ABIGAAZ TT
聯博新興市場企業債券基金 (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)	A2 類型 (新台幣)	ABEMKA2 TT
	AA 類型 (新台幣)	ABEMKAT TT
	AA 類型 (美元)	ABEMKUI TT
聯博美國非投資等級債券基金 (原名: 聯博美國高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)	A2 類型 (新台幣)	ABUSTA2 TT
	AA 類型 (新台幣)	ABUSTAA TT
	AA 類型 (人民幣)	ABUSRAA TT
	AA 類型 (美元)	ABUSUAA TT
聯博新興亞洲收益基金 (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)	A2 類型 (新台幣)	ABEATA2 TT
	AA 類型 (新台幣)	ABEATAA TT
	AA 類型 (人民幣)	ABEARAA TT
	AA 類型 (美元)	ABEAUAA TT
聯博多元資產收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	A2 類型 (新台幣)	ABIGFOF TT
	AD 類型 (新台幣)	ABIGFOB TT
	A1 類型 (新台幣)	ABIGAIT TT
	A2 類型 (人民幣)	ABIGMAY TT
	AD 類型 (人民幣)	ABIGADY TT
	A1 類型 (人民幣)	ABIGAIR TT
	A2 類型 (美元)	ABIGMAU TT
	AD 類型 (美元)	ABIGADU TT
	A1 類型 (美元)	ABIGAIU TT
	AD 類型 (澳幣)	ABIGADA TT
	A1 類型 (澳幣)	ABIGAIU TT
	AD 類型 (南非幣)	ABIGADZ TT
聯博美國多重資產收益基金 (本基金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)	A1 類型 (南非幣)	ABIGAIZ TT
	A2 類型 (新台幣)	ABUMIAT TT
	AD 類型 (新台幣)	ABUMIAD TT
	A1 類型 (新台幣)	ABUMIAI TT
	A1 類型 (人民幣)	ABUMICA TT
	A2 類型 (美元)	ABUMIAU TT
	AD 類型 (美元)	ABUMIUA TT
聯博歐洲多重資產基金 (本基金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)	A1 類型 (美元)	AMUMIUI TT
	A2 類型 (新台幣)	ABIEIGF TT
	AD 類型 (新台幣)	ABIEIAD TT
	A1 類型 (新台幣)	ABEMAIT TT
	AD 類型 (人民幣)	AEIEIRD TT
	AD 類型 (美元)	AEIEIUD TT
	A1 類型 (美元)	ABEMAIU TT
聯博亞太多重資產基金 (本基金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)	A2 類型 (歐元)	ABIEIEU TT
	A2 類型 (新台幣)	ABAPIGF TT
	AD 類型 (新台幣)	ABAPIAD TT
聯博大利基金	A2 類型 (美元)	ABAPIUS TT
		TWIDALI TT
聯博美國成長入息基金 (本基金配息來源可能為本金)	A2 類型 (新台幣)	ABAUGAT TT
	A1 類型 (新台幣)	ABAUGAI TT
	A1 類型 (人民幣)	ABAUGAC TT
	A2 類型 (美元)	ABAUGAU TT
	A1 類型 (美元)	ABAUGIU TT
聯博中國 A 股基金	A2 類型 (新台幣)	ABCAA2T TT
	A2 類型 (人民幣)	ABCAA2R TT
	A2 類型 (美元)	ABCAA2U TT