

安聯證券投資信託股份有限公司
安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金
財務報表暨會計師查核報告
民國 112 年度及 111 年度

會計師查核報告

財審報字第 23002645 號

安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金 公鑒：

查核意見

安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之淨資產價值報告書及投資明細表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之淨資產價值變動表，以及財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券投資信託基金之有關法令、商業會計法中與財務報表編製有關之規定、商業會計處理準則暨企業會計準則公報及其解釋編製，足以允當表達安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之淨資產，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及淨資產價值之變動情形。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

管理階層對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券投資信託基金之有關法令、商業會計法中與財務報表編製有關之規定、商業會計處理準則暨企業會計準則公報及其解釋編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

會計師

吳尚燉



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1100347705 號

中華民國 113 年 2 月 6 日

安聯證券投資信託股份有限公司
安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金
淨資產價值報告書
民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣元
(每單位平均淨資產以各類型計價幣別表達)

	112年12月31日		111年12月31日	
	金額	%	金額	%
資 產				
指數股票型基金—按市價計值 (民國112年及111年12月31日成本分別為\$0及 \$196,627,946)(附註九)	\$ -	-	\$ 193,593,980	2
基金—按市價計值 (民國112年及111年12月31日成本分別為 \$9,111,777,952及\$9,111,325,669) (附註五及九)	9,452,747,752	99	9,053,450,019	90
附買回債券(附註九)	-	-	600,055,540	6
銀行存款(附註六及九)	110,931,633	1	182,334,020	2
應收出售證券款(附註九)	127,963,247	1	272,720,453	3
應收基金配息(附註五及九)	46,552,930	-	18,897,318	-
應收利息(附註九)	89,040	-	349,076	-
應收發行受益憑證款	3,000	-	-	-
應收期貨保證金(附註九)	-	-	38,168,461	-
應收即期外匯款(附註九)	290,536,335	3	-	-
遠期外匯重評價資產(附註九)	92,595,908	1	17,046,492	-
其他應收款(附註五及九)	6,015,106	-	5,914,684	-
資產合計	<u>10,127,434,951</u>	<u>105</u>	<u>10,382,530,043</u>	<u>103</u>
負 債				
應付買入證券款(附註九)	(92,205,000)	(1)	(276,372,000)	(3)
應付買回受益憑證款(附註九)	(127,078,019)	(1)	(14,081,151)	-
應付經理費(附註五及八)	(8,212,082)	-	(8,603,653)	-
應付保管費(附註八)	(985,450)	-	(1,032,441)	-
應付即期外匯款(附註九)	(281,761,540)	(3)	(1,746,500)	-
遠期外匯重評價負債(附註九)	(2,227,947)	-	(20,080,871)	-
應付收益分配(附註九)	(21,484,278)	-	(20,331,325)	-
其他應付款	(194,684)	-	(204,100)	-
負債合計	<u>(534,149,000)</u>	<u>(5)</u>	<u>(342,452,041)</u>	<u>(3)</u>
淨 資 產	<u>\$ 9,593,285,951</u>	<u>100</u>	<u>\$ 10,040,078,002</u>	<u>100</u>
安聯四季豐收債券組合基金				
-A類型(累積)-新臺幣				
淨 資 產	<u>\$ 4,419,006,325</u>		<u>\$ 5,197,242,814</u>	
發行在外受益權單位	<u>347,778,305.1</u>		<u>435,426,777.2</u>	
每單位平均淨資產	<u>\$ 12.7064</u>		<u>\$ 11.9360</u>	
安聯四季豐收債券組合基金				
-B類型(月配息)-新臺幣				
淨 資 產	<u>\$ 3,679,123,889</u>		<u>\$ 3,215,277,567</u>	
發行在外受益權單位	<u>520,345,125.4</u>		<u>459,271,276.2</u>	
每單位平均淨資產	<u>\$ 7.0705</u>		<u>\$ 7.0008</u>	
安聯四季豐收債券組合基金				
-N類型(月配息)-新臺幣				
淨 資 產	<u>\$ 305,817,216</u>		<u>\$ 316,000,516</u>	
發行在外受益權單位	<u>38,177,270.9</u>		<u>39,840,344.9</u>	
每單位平均淨資產	<u>\$ 8.0105</u>		<u>\$ 7.9317</u>	

安聯證券投資信託股份有限公司
安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金
淨資產價值報告書(續)
民國112年及111年12月31日



單位：新臺幣元
(每單位平均淨資產以各類型計價幣別表達)

	112年12月31日			111年12月31日		
	金額	%		金額	%	
安聯四季豐收債券組合基金						
-A類型(累積)-人民幣						
淨資產(CNY 28,436,711.72及 CNY 30,732,581.15)	\$		123,150,956	\$		135,458,031
發行在外受益權單位			2,043,003.9			2,341,740.5
每單位平均淨資產	CNY		13.9191	CNY		13.1238
安聯四季豐收債券組合基金						
-B類型(月配息)-人民幣						
淨資產(CNY 134,902,312.08及 CNY 144,797,503.30)	\$		584,221,863	\$		638,214,688
發行在外受益權單位			17,305,980.6			18,581,028.0
每單位平均淨資產	CNY		7.7951	CNY		7.7928
安聯四季豐收債券組合基金						
-N類型(月配息)-人民幣						
淨資產(CNY 31,859,426.60及 CNY 37,568,613.89)	\$		137,973,718	\$		165,588,775
發行在外受益權單位			3,841,311.2			4,530,778.3
每單位平均淨資產	CNY		8.2939	CNY		8.2919
安聯四季豐收債券組合基金						
-A類型(累積)-美元						
淨資產(USD 4,578,084.37及 USD 5,068,288.39)	\$		140,707,423	\$		155,637,000
發行在外受益權單位			409,818.8			494,314.9
每單位平均淨資產	USD		11.1710	USD		10.2532
安聯四季豐收債券組合基金						
-B類型(月配息)-美元						
淨資產(USD 2,779,448.93及 USD 3,069,441.09)	\$		85,426,363	\$		94,256,397
發行在外受益權單位			355,856.6			406,595.3
每單位平均淨資產	USD		7.8106	USD		7.5491
安聯四季豐收債券組合基金						
-N類型(月配息)-美元						
淨資產(USD 3,834,657.49及 USD 3,986,004.10)	\$		117,858,198	\$		122,402,214
發行在外受益權單位			468,977.3			503,662.8
每單位平均淨資產	USD		8.1766	USD		7.9140

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：



總經理：



會計主管：



安聯證券投資信託股份有限公司
安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金
投資明細表
民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣元

投 資 種 類	全 額		佔已發行受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
指數股票型基金-按市價計值						
美國						
ISHARES BARCLAYS AGGREGATE BON	\$ -	\$ 193,593,980	-	0.01	-	2
合計	-	193,593,980	-	-	-	2
基金-按市價計值						
愛爾蘭						
Legg Mason Western Asset Asia Opportunities Fund Premier Class US\$Distribution(M)	-	125,903,518	-	0.44	-	1
NATIXIS International Fund(Dublin)I-Loomis Sayles Multisector Income Fund-I/D USD	182,008,679	-	1.39	-	2	-
Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD I (Monthly) Dis Class	104,389,818	188,020,336	0.18	0.31	1	2
Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TID Share USD	659,850,736	236,079,599	1.35	0.44	7	2
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E/Income	-	316,144,940	-	0.13	-	3
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E/Income	626,234,824	399,820,993	1.30	0.94	7	4
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund - CLS E/INC	143,660,067	-	0.62	-	1	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	490,758,246	699,522,843	0.22	0.37	5	7
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E/Income	576,824,550	600,076,842	0.99	0.89	6	6
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	612,653,758	240,715,339	0.19	0.07	6	2
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	223,466,597	-	0.94	-	2	-
小計	3,619,847,275	2,806,284,410	-	-	37	27
盧森堡						
(AGIF-FH8M) Allianz US High Yield - IM - USD	562,382,459	90,133,389	0.01	-	6	1
(AGIF-FVM) Allianz income and Growth-Class AM Dis (USD)	169,259,049	-	0.01	-	2	-
(AGIF-NS8M)-Allianz US Short Duration High Income Bond - IM - USD	-	61,335,486	-	-	-	1
21428286-UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-mdist	84,030,117	-	0.23	-	1	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MTD3 (D)	-	451,127,335	-	0.35	-	4
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - I2 USD (C)	43,192,304	-	-	-	1	-
BLKEBDUT-BGF Emerging Markets Bond Fund D3 USD	207,189,496	-	1.00	-	2	-
CIEMDZUSD-Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd (USD)	447,549,284	85,815,010	2.29	0.57	5	1
D1551-Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund I Minc USD	32,815,167	-	0.38	-	1	-
DWS Invest Convertibles USD FCII	-	50,225,744	-	0.22	-	1
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH	20,292,129	40,290,179	0.03	0.08	-	-
EMC649-Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class IX Inc-2	-	392,543,984	-	1.31	-	4

安聯證券投資信託股份有限公司
安聯四季增利債券組合證券投資信託基金
投資明細表
民國112年次11月12月31日



單位：新臺幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
Eurizon Fund-Bond High Yield Z	\$ 71,172,423	\$ 221,633,535	0.06	0.16	1	2
GAHYU-Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-MINCOME-USD	-	155,243,313	-	0.10	-	2
GCBAMU-JPMorgan Funds-Global Corporate Bond Fund A (mth)-USD	483,245,699	277,900,409	0.07	0.10	5	3
GEHYE-Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-MINCOME(G)-Euro	54,072,115	-	0.13	-	1	-
GHYIMU-JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund I(mth)-USD	-	86,347,854	-	0.02	-	1
GUSD-Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-USD	108,877,366	-	0.14	-	1	-
GYUMU-Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-MINCOME-USD	-	510,219,974	-	0.72	-	5
IEHIC-Schroder ISF EURO Corporate Bond C Distribution AV	91,875,017	-	0.04	-	1	-
IFIMU-JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income I (mth) - US	-	399,870,934	-	0.02	-	4
IGHYV-Schroder ISF Global High Yield C Distribution MF	412,157,081	103,517,713	0.86	0.22	4	1
Invesco Global High Income Fund C-MD-1 USD	-	413,170,830	-	8.08	-	4
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C-MD-1 USD	598,626,866	513,802,043	2.13	1.94	6	5
ME4-M&G (Lux) Investment Funds I -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD C M Inc	585,937,801	408,566,389	0.73	0.57	6	4
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund II USD	91,618,185	282,898,104	0.02	0.07	1	3
MOG-M&G (Lux) Investment Funds I - M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-II M F Dist	498,267,416	515,151,240	0.02	0.02	5	5
MSIMCBUI47-Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund I (USD)	232,190,738	206,658,028	0.86	1.17	3	2
Schroder ISF Global Corporate Bond C Distribution AV	322,706,089	-	1.20	-	3	-
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Id (USD)	487,114,613	417,864,980	4.79	4.45	5	4
THBIM-HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond IM2	111,425,423	251,129,874	0.38	0.81	1	3
UBAM Global High Yield Solution USD Adm	116,903,640	106,480,275	0.14	0.15	1	1
小計	5,832,900,477	6,041,926,622			62	61
香港						
AAUC-Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution USD	-	205,238,987	-	0.25	-	2
合計	9,452,747,752	9,053,450,019			99	90
投資總計	9,452,747,752	9,247,043,999			99	92
附買回債券	-	600,055,540			-	6
銀行存款	110,931,633	182,334,020			1	2
其他資產減負債後淨額	29,606,566	10,644,443			-	-
淨資產	\$ 9,593,285,951	\$ 10,040,078,002			100	100

註1：投資佔已發行受益權總數百分比經計算後未達0.01者，不予揭露。

註2：投資金額佔淨資產百分比經計算後未達1者，不予揭露。

註3：指數股票型基金及基金係以交易市場之國家進行分類。

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：



總經理：



會計主管：



安聯證券投資信託股份有限公司
 安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金
 淨資產價值變動表
 民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新臺幣元

	1 1 2 年 度		1 1 1 年 度	
	金 額	%	金 額	%
期初淨資產	\$ 10,040,078,002	105	\$ 12,744,949,678	127
收 入				
利息收入	4,424,533	-	7,479,437	-
現金股利	2,262,880	-	4,093,851	-
基金配息收入(附註五)	552,140,041	6	542,693,159	5
佣金收入(附註五)	23,992,915	-	27,633,588	-
其他收入	329,941	-	901,188	-
收入合計	583,150,310	6	582,801,223	5
費 用				
經理費(附註五及八)	(94,271,865)	(1)	(112,144,315)	(1)
保管費(附註八)	(11,312,609)	-	(13,473,447)	-
會計師費用	(191,592)	-	(205,347)	-
其他費用	(59,910)	-	(212,557)	-
費用合計	(105,835,976)	(1)	(126,035,666)	(1)
本期淨投資損益	477,314,334	5	456,765,557	4
發行受益權單位價款	3,048,198,684	32	3,889,762,376	39
買回受益權單位價款	(3,838,322,468)	(40)	(5,043,590,350)	(50)
已實現資本損益(附註九)	(397,369,446)	(4)	(2,672,610,467)	(27)
未實現資本損益變動(附註九)	529,787,212	5	984,046,248	10
收益分配(附註十一)	(266,400,367)	(3)	(319,245,040)	(3)
期末淨資產	\$ 9,593,285,951	100	\$ 10,040,078,002	100

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：



總經理：



會計主管：



安聯證券投資信託股份有限公司
安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金
財務報表附註

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

一、概述、成立及營運

- (一)安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金(以下簡稱本基金)係依據中華民國政府有關法令規定，經前行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)於民國 101 年 1 月 2 日核准設立之開放式組合型證券投資信託基金，本基金受益憑證分 A、B 二類型發行，另經金管會於民國 107 年 10 月 2 日核准增發 N 類型受益權單位。首次發行總額最高為新臺幣 100 億元，第一次追加募集淨發行總面額為新臺幣 200 億元，合計為新臺幣 300 億元整。經金管會於民國 103 年 9 月 25 日核准增發外幣級別受益權單位，外幣計價受益權單位(包括各類型受益權單位合計)首次淨發行總面額最高為等值新臺幣 200 億元。
- (二)本基金為開放式組合型基金，主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位，及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF<Exchange Traded Fund>、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、不動產投資信託受益證券(REITs)(以下簡稱外國子基金)。原則上，自成立之日起屆滿 3 個月後，投資於債券型子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 70%(含本數)。但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指信託契約終止前一個月。本基金至少應投資於 5 個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之 30%。

(三) 本基金由安聯證券投資信託股份有限公司擔任經理公司，第一商業銀行股份有限公司擔任保管機構。

(四) 本基金 A 類型各計價幣別受益權單位之收益全部併入本基金之資產，不予分配。原則上，本基金 B 類型及 N 類型各計價幣別受益權單位投資中華民國境外所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配扣除相關費用後分別為 B 類型及 N 類型各計價幣別受益權單位之可分配收益。但各該類型受益權單位投資所得之已實現資本利得扣除該類型受益權單位之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)、分別屬於該類型受益權單位應負擔之各項成本費用及加計各該類型受益權單位之收益平準金後之餘額如為正數時，亦可分別併入 B 類型及 N 類型各計價幣別受益權單位之可分配收益。可歸屬於 B 類型及 N 類型各該計價幣別受益權單位並於中華民國境外從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之已實現及未實現資本損失後之餘額如為正數時，亦得併入該類型受益權單位之可分配收益。惟本基金 N 類型各計價幣別受益權單位之每月收益分配金額可超出上述之可分配收益，故本基金之配息可能涉及本金。經理公司得依該等前述可分配收益之情況，分別於本基金 B 類型及 N 類型受益權單位成立日起屆滿三個月及一個月後，每月依公開說明書規定之時間，決定應分配之收益金額，按月進行收益分配。惟當月可分配收益其剩餘未分配部分，可併入次月可分配收益。本基金 B 類型及 N 類型各計價幣別受益權單位可分配收益之分配，應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。

(五) 本基金之存續期間為不定期限，本證券投資信託契約終止時，本基金存續期間即為屆滿。本基金淨資產價值最近 30 個營業日平均值低於新臺幣 1 億元時，經理公司應即通知全體受益人、保管機構及金管會終止證券投資信託契約。

二、通過財務報表之日期及程序

本財務報表於民國 113 年 2 月 6 日經本基金之經理公司董事長簽核發布。

三、重要會計政策之彙總說明

編製本財務報表所採用之主要會計政策說明如下。除另有說明外，此等政策在所有報導期間一致地適用。

(一) 遵循聲明

本財務報表係依據證券投資信託基金之有關法令、商業會計法中與財務報表編製有關之規定、商業會計處理準則暨企業會計準則公報及其解釋編製。

(二) 指數股票型基金

1. 本基金對指數股票型基金係採交易日會計，於成交日按實際取得成本入帳；成本之計算採移動平均法，以售價減除成本列為已實現資本損益。
2. 由經理公司於計算日中華民國時間上午 9 點自相關資訊系統(依序自 Bloomberg 及 Reuters) 取具最近營業日投資所在國或地區證券交易市場之最近收盤價格為準。持有暫停交易者，以經理公司洽商其他獨立專業機構、經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司評價委員會提供之公允價值為準。收盤價格與成本間之差異，帳列未實現資本損益變動。
3. 取得現金股利於除息日列為當期收入。

(三) 基金

本基金所投資安聯集團子基金及外國子基金之價值係依以下計算基礎：

由經理公司於計算日中華民國時間中午 12 點前所取得各基金管理機構最近對外公告之淨資產價值為準。持有暫停交易者，如暫停期間仍能取得通知或公告淨值，以通知或公告之淨值計算；如暫停期間無通知或公告淨值者，則以暫停交易前一營業日淨值計算。

本基金對所持有之基金採交易日會計，基金於成交日按實際取得成本入帳，成本之計算採移動平均法。前項淨值與成本間之差異帳列未實現資本損益變動；取得現金股利於除息日列為當期收入；俟基金出售時，按出售價格與成本間之差異，帳列已實現資本損益。

(四) 附買回債券

本基金對附買回債券係採交易日會計，於成交日按實際取得成本入帳，續後評價以買進成本加計至計算日止按買進利率計算之應收利息為準。與約定買回價格間之差額，按權責基礎帳列利息收入。惟有客觀證據顯示投資之價值業已減損，應認列減損損失。

(五)期貨

期貨買賣之交易保證金以成本入帳，並依期貨契約所定之標的種類所屬之期貨交易市場於計算日之結算價格計算契約利得或損失。期貨交易保證金及契約利得或損失分別帳列「應收期貨保證金」及「未實現資本損益變動」，若當日無結算價格者，以最近之結算價格計算。「未實現資本損益變動」於平倉處分時轉列「已實現資本損益」。

(六)遠期外匯合約

遠期外匯合約係以計算日外匯市場之結算匯率為準，惟計算日當日外匯市場無相當合約剩餘期間之遠期匯率時，得以線性差補方式計算之。

(七)外幣交易事項

本基金以新臺幣為記帳單位。外幣交易按交易日之匯率換算成新臺幣入帳；其與實際收付時之兌換損益，列為已實現資本損益。每日之外幣資產及負債因匯率換算調整而產生之利得或損失，列為未實現資本損益變動。

四、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本基金編製本財務報表時，經理公司管理階層會於採用會計政策之過程中作出重大之判斷，及對有關未來事項作出重大之假設及估計。所作之判斷及估計係依歷史經驗及其他因子為基礎持續評估及調整。另，本基金所作之會計估計值係依據資產負債表日當時之情況對於未來事件之合理預期，惟實際結果可能與估計存有差異。經評估本基金並無重大之會計估計值及假設。

五、關係人交易事項

(一)關係人之名稱及關係

<u>關</u>	<u>係</u>	<u>人</u>	<u>名</u>	<u>稱</u>	<u>與</u>	<u>本</u>	<u>基</u>	<u>金</u>	<u>之</u>	<u>關</u>	<u>係</u>					
安聯證券投資信託股份有限公司					本	基	金	之	經	理	公	司				
(安聯投信)																
PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND)					安	聯	集	團	子	基	金	之	經	理	公	司
LIMITED																
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH					安	聯	集	團	子	基	金	之	經	理	公	司
(AGIF)																

關 係 人 名 稱	與 本 基 金 之 關 係
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E/Income	安聯集團子基金
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E/Income	安聯集團子基金
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/Income II	安聯集團子基金
(AGIF-FVM) Allianz income and Growth-Class AM Dis (USD)	安聯集團子基金
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	安聯集團子基金
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E/Income	安聯集團子基金
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/Income II	安聯集團子基金
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/Income II	安聯集團子基金
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E/Income	安聯集團子基金
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/Income II	安聯集團子基金
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund - CLS E/INC	安聯集團子基金
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	安聯集團子基金
(AGIF-NS8M)-Allianz US Short Duration High Income Bond - IM - USD	安聯集團子基金

關 係 人 名 稱	與 本 基 金 之 關 係
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II	安聯集團子基金
(AGIF-FH8M) Allianz US High Yield - IM - USD	安聯集團子基金
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund M Retail Class/ Income II	安聯集團子基金
(AGIF-PAGM)Allianz American Income - AMg - USD	安聯集團子基金

(二) 與關係人間之重大交易事項

1. 佣金收入

	112 年 度	111 年 度
PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	\$ 21,115,831	\$ 23,219,255
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH (AGIF)	2,877,084	2,556,942
	<u>\$ 23,992,915</u>	<u>\$ 25,776,197</u>

2. 基金配息收入

	112 年 度	111 年 度
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E/ Income	\$ 6,124,840	\$ 3,357,891
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E/Income	19,452,992	13,118,763
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/Income II	13,092,030	12,514,967
(AGIF-FVM) Allianz income and Growth-Class AM Dis (USD)	15,449,750	9,948,632

112 年 度 111 年 度

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	\$	13,160,861	\$	4,757,342
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E/Income		2,520,307		5,192,517
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/Income II		10,860,544		3,042,870
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/Income II		2,492,047		6,956,604
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E/Income		18,291,986		9,649,489
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/Income II		15,585,946		11,171,859
(AGIF-NS8M)-Allianz US Short Duration High Income Bond - IM - USD		12,092,167		34,725,566
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income		10,704,269		7,188,046
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund - CLS E/INC		5,220,552		2,381,019
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged)/ Income II		-		2,288,013

	112	年 度	111	年 度
(AGIF-FH8M) Allianz US High Yield - IM - USD \$	23,471,559		2,828,862	
(AGIF-MIGM)Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - USD	-		348,289	
PIMCO Funds: Global Investors Series plc U.S. High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	8,857,975		9,791,929	
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund M Retail Class/ Income II	1,584,541		-	
(AGIF-PAGM)Allianz American Income - AMg - USD	3,432,054		-	
	<u>\$ 182,394,420</u>		<u>\$ 139,262,658</u>	

3. 經 理 費

	112	年 度	111	年 度
安聯投信	\$ 94,271,865		\$ 112,144,315	

4. 投 資 - 基 金

	112 年 12 月 31 日	111 年 12 月 31 日
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E/Income	\$ -	\$ 316,144,940
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E/Income	626,234,824	399,820,993
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund - CLS E/INC	143,660,067	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	490,758,246	699,522,844
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E/Income	576,824,550	600,076,842

112 年 12 月 31 日 111 年 12 月 31 日

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	\$	612,653,758	\$	240,715,339
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income		223,466,597		-
(AGIF-FH8M) Allianz US High Yield - IM - USD		562,382,459		90,133,389
(AGIF-FVM) Allianz income and Growth-Class AM Dis (USD)		169,259,049		-
(AGIF-NS8M)-Allianz US Short Duration High Income Bond - IM - USD		-		61,335,486
	<u>\$</u>	<u>3,405,239,550</u>	<u>\$</u>	<u>2,407,749,833</u>

5. 應收基金配息

112 年 12 月 31 日 111 年 12 月 31 日

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E/Income	\$	6,407,583	\$	5,664,858
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income		4,161,151		1,354,916
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E/Income		8,009,232		4,037,834
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E/Income		-		2,426,000
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E/Income		1,253,466		2,892,122

112 年 12 月 31 日 111 年 12 月 31 日

PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	\$	2,768,141	\$	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund - CLS E/INC		551,929		-
	\$	<u>23,151,502</u>	\$	<u>16,375,730</u>

6. 其他應收款

112 年 12 月 31 日 111 年 12 月 31 日

PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	\$	5,299,235	\$	5,481,287
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH (AGIF)		715,871		433,397
	\$	<u>6,015,106</u>	\$	<u>5,914,684</u>

7. 應付經理費

112 年 12 月 31 日 111 年 12 月 31 日

安聯投信	\$	8,212,082	\$	8,603,653
------	----	-----------	----	-----------

六、銀行存款

幣別	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
	原幣金額	約當新臺幣金額	原幣金額	約當新臺幣金額
新臺幣		\$ 37,572,253		\$ 60,222,359
美元	USD 2,033,331.90	62,494,456	USD 3,698,100.25	113,561,262
人民幣	CNY 2,508,812.96	10,864,924	CNY 1,939,905.84	8,550,399
		<u>\$ 110,931,633</u>		<u>\$ 182,334,020</u>

七、稅捐

本基金於中華民國境內所取得之利息收入，依財政部台財稅第 0910455815 號函規定，信託基金之信託利益，未於各項收入發生年度內分配予受益憑證持有人者，其以信託基金為納稅義務人扣繳之稅額，不得申請退還。其相關利息收入之會計處理採淨額法入帳。另本基金投資於國外證券之股利及利息收入所需負擔之所得稅，均由給付人依所得來源國稅法規定扣繳，亦採淨額法入帳。

八、經理費及保管費

依本基金證券投資信託契約規定，本基金應給付經理公司與保管機構之報酬，係分別按基金每日淨資產價值，依年費率 1.00%及 0.12%逐日累計計算，但投資於經理公司經理之基金部分，不收取經理費。另本基金自成立日起屆滿 3 個月後，除特殊情況外，投資於子基金之總金額未達本基金淨資產價值之 70%部分，經理公司之報酬應減半計收。依金管證投字第 1030027623 號函規定，因本基金不以投資集團子基金為訴求且投資集團子基金不超過 7 成，故集團子基金(不含 ETF)之經理費應至少減半計收(即退還 5 成以上)。

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日本基金之子基金經理費費率及保管費費率皆為 0.00%~1.69%。PIMCO 系列基金採單一行政管理費，每年不超過各基金資產淨值之 2.50%；另董事之報酬每年最高為 60,000 歐元。民國 112 年及 111 年度之 AGIF 系列基金採單一行政管理費皆為 0.7%~1.50%加績效費，不再收取其他佣金與支出。

九、金融商品資訊之揭露

(一) 本基金於民國 112 年及 111 年 12 月 31 日為規避外幣淨投資匯率風險而從事遠期外匯合約尚未結清明細如下：

遠期外匯重評價資產

		112	年	12	月	31	日
合約性質	未結清金額	約	定	匯	率	到	期
預售美元	USD 151,200,000	30.3000	~	31.4000	(註 2)	113.1.4	~113.6.28
預購人民幣	CNY 225,000,000	7.0550	~	7.3058	(註 3)	113.1.29	~113.6.26
		111	年	12	月	31	日
合約性質	未結清金額	約	定	匯	率	到	期
預售美元	USD 43,500,000	30.6200	~	30.7340	(註 2)	112.1.5	~112.2.6
預購人民幣	CNY 150,500,000	6.9005	~	7.3142	(註 3)	112.1.17	~112.6.28

遠期外匯重評價負債

	112	年	12	月	31	日
合約性質	未結清金額	約	定	匯	率	到
預售美元	USD	9,000,000	30.600	(註2)		113.1.30
預售人民幣	CNY	38,500,000	7.074~7.3058	(註3)		113.1.29~113.4.26
	111	年	12	月	31	日
合約性質	未結清金額	約	定	匯	率	到
預售歐元	EUR	3,500,000	0.9376~0.9764	(註1)		112.1.17~112.2.6
預售美元	USD	85,000,000	30.4800~30.6245	(註2)		112.1.6~112.2.6
預購人民幣	CNY	67,700,000	6.6828~6.8070	(註3)		112.3.29
預售人民幣	CNY	11,500,000	7.1008~7.1227	(註3)		112.3.29

註1:係美元與歐元之兌換匯率。

註2:係新臺幣與美元之兌換匯率。

註3:係美元與人民幣之兌換匯率。

民國112年及111年12月31日未結清之遠期外匯合約重評價資產之金額分別為\$92,595,908及\$17,046,492，列於淨資產價值報告書之「遠期外匯重評價資產」；民國112年及111年12月31日未結清之遠期外匯合約重評價負債之金額分別為\$2,227,947及\$20,080,871，列於淨資產價值報告書之「遠期外匯重評價負債」，所生之未實現利益(損失)分別為\$90,367,961及\$(3,034,379)，列於淨資產價值變動表之「未實現資本損益變動」項下。民國112年及111年度已結清之遠期外匯合約所產生之已實現損失分別為\$257,445,957及\$408,370,407，列於淨資產價值變動表之「已實現資本損益」項下。

- (二) 本基金為規避證券投資風險或增加投資效率而從事期貨買賣合約，本基金截至民國112年及民國111年12月31日止所有期貨交易業已平倉。

民國112年及111年12月31日期貨買賣之交易保證金分別為\$0及\$38,168,461，帳列於淨資產價值報告書之「應收期貨保證金」項下。本基金民國112年及111年度從事期貨契約交易所產生之已實現期貨契約損益分別為損失\$1,550,843及利益\$2,217,694，帳列淨資產價值變動表之「已實現資本損益」項下；未實現期貨契約損益皆為\$0，帳列淨資產價值變動表之「未實現資本損益變動」項下。

- (三) 財務風險控制

本基金已依據基金之風險管理辦法及經理公司內控制度執行控管作業，以資訊系統辨認並有效控制本基金所有風險

(包含市場風險、信用風險及作業風險)。本基金定期考量貨幣曝險、存續期間、風險部位和經濟環境等因素，藉由資訊系統控管投資部位，以管理市場風險；本基金經理公司會定期審視交易對手之信用狀況，本基金之交易對象僅限於經理公司核准之金融機構。

(四) 避險策略(財務避險)

本基金所持有之遠期外匯合約，主要係為規避外幣淨投資因匯率變動產生之風險。本基金之避險策略係以達成能夠規避大部分市場價格風險為目的。本基金以與被避險項目公平價值變動呈高度負相關之衍生性金融商品作為避險工具，並做定期評估。

(五) 市場風險

本基金主要持有之金融資產為國內外募集發行之證券投資信託基金等，故基金淨值、收盤價及匯率變動將使其投資產生價值波動。本基金之持有部位均透過限額管理及停損等管理機制，控管市場風險。此外，本基金所從事遠期外匯買賣合約係為避險性質，其因匯率變動產生之損益會與被避險項目之損益相抵銷，故市場價格風險並不重大。

(六) 信用風險

本基金金融資產之交易對象，皆係信用卓越之金融機構，且本基金亦與多家金融機構往來交易以分散風險。

(七) 流動性風險

本基金為因應投資人贖回可能造成之流動性風險，保留一定比率之銀行存款，另本基金投資之基金具活絡市場，故預期可輕易在市場上以接近公允價值之價格迅速出售，足可支應本基金之流動性需要，故本基金之流動性風險甚低。

(八) 利率變動之現金流量風險及利率變動之公允價值風險

本基金民國 112 年及 111 年 12 月 31 日所投資之固定利率工具為附買回債券分別為 \$0 及 \$600,055,540，其目的以賺取利息收入為主，故利率變動之公允價值風險甚小。本基金本期並未投資浮動利率之工具，故無利率變動之現金流量風險。

(九) 本基金具重大影響之外幣金融資產及負債資訊

本基金就單一外幣金額換算為新臺幣金額大於淨資產百分之十者，揭露相關金融資產及負債資訊如下：

	112	年	12	月	31	日					
	原	幣	金	額	匯	率	新	臺	幣	金	額
<u>金融資產</u>											
基金-按市價計值											
美 元	300,492,213.99				30.735 \$		9,235,628,197				
銀行存款											
美 元	2,033,331.90				30.735		62,494,456				
應收出售證券款											
美 元	2,603,081.00				30.735		80,005,695				
應收基金配息											
美 元	1,335,706.47				30.735		41,052,938				
應收利息											
美 元	2,648.95				30.735		81,415				
應收即期外匯款											
美 元	4,276,640.00				30.735		131,442,530				
其他應收款											
美 元	195,708.68				30.735		6,015,106				
遠期外匯重評價資產											
美 元	471,219.40				30.735		14,482,929				
<u>金融負債</u>											
應付買入證券款											
美 元	3,000,000.00				30.735		92,205,000				
應付買回受益憑證款											
美 元	18,423.10				30.735		566,234				
遠期外匯重評價負債											
美 元	68,740.76				30.735		2,112,747				
應付收益分配											
美 元	28,226.55				30.735		867,543				
應付即期外匯款											
美 元	4,803,777.13				30.735		147,644,090				

	111	年	12	月	31	日					
	原	幣	金	額	匯	率	新	臺	幣	金	額
<u>金融資產</u>											
指數股票型基金-											
按市價計值											
美 元	6,304,350.00				30.708 \$					193,593,980	
基金-按市價計值											
美 元	287,606,372.42				30.708					8,831,816,484	
銀行存款											
美 元	3,698,100.25				30.708					113,561,262	
應收出售證券款											
美 元	8,881,088.10				30.708					272,720,453	
應收基金配息											
美 元	589,019.08				30.708					18,087,598	
應收利息											
美 元	7,358.01				30.708					225,950	
應收期貨保證金											
美 元	851,491.43				30.708					26,147,599	
其他應收款											
美 元	192,610.52				30.708					5,914,684	
遠期外匯重評價資產											
美 元	515,889.78				30.708					15,841,942	
<u>金融負債</u>											
應付買入證券款											
美 元	9,000,000.00				30.708					276,372,000	
應付買回受益憑證款											
美 元	15,271.22				30.708					468,949	
遠期外匯重評價負債											
美 元	421,104.36				30.708					12,931,271	
應付收益分配											
美 元	31,115.14				30.708					955,484	

十、交易成本

本基金於民國112年及111年度之交易手續費分別為\$554,883及\$1,487,520，證券交易稅分別為\$12,911及\$60,880。

十一、收益分配

依據本基金之信託契約規定，月配息型各受益權單位於民國112年及111年度間業已發放月收益分配金額如下：

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣

收益分配 每單位配			收益分配 每單位配		
除息日	息金額	配息金額	除息日	息金額	配息金額
112.01.30	\$ 0.0306	\$ 14,949,854	111.01.27	\$ 0.0345	\$ 24,194,777
112.02.23	0.0306	16,074,932	111.02.24	0.0345	25,049,643
112.03.30	0.0306	15,941,758	111.03.30	0.0345	24,347,414
112.04.27	0.0306	16,229,694	111.04.28	0.0345	24,035,930
112.05.30	0.0306	16,491,212	111.05.27	0.0306	21,128,620
112.06.29	0.0306	16,448,357	111.06.29	0.0306	20,567,741
112.07.28	0.0306	16,557,677	111.07.28	0.0306	19,660,956
112.08.30	0.0306	16,728,560	111.08.30	0.0306	19,605,090
112.09.27	0.0306	16,409,841	111.09.29	0.0306	15,367,140
112.10.30	0.0306	16,086,671	111.10.28	0.0306	14,388,248
112.11.29	0.0306	15,999,123	111.11.29	0.0306	14,014,497
112.12.28	0.0306	15,927,572	111.12.29	0.0306	14,062,712

安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣

收益分配 每單位配			收益分配 每單位配		
除息日	息金額	配息金額	除息日	息金額	配息金額
112.01.30	\$ 0.0347	\$ 1,378,982	111.01.27	\$ 0.0390	\$ 1,782,769
112.02.23	0.0347	1,443,104	111.02.24	0.0390	1,743,121
112.03.30	0.0347	1,432,030	111.03.30	0.0390	1,679,099
112.04.27	0.0347	1,432,086	111.04.28	0.0390	1,647,324
112.05.30	0.0347	1,430,262	111.05.27	0.0347	1,457,790
112.06.29	0.0347	1,429,632	111.06.29	0.0347	1,453,975
112.07.28	0.0347	1,404,580	111.07.28	0.0347	1,447,572
112.08.30	0.0347	1,394,147	111.08.30	0.0347	1,445,883
112.09.27	0.0347	1,392,843	111.09.29	0.0347	1,437,445
112.10.30	0.0347	1,376,373	111.10.28	0.0347	1,384,737
112.11.29	0.0347	1,348,358	111.11.29	0.0347	1,384,516
112.12.28	0.0347	1,324,748	111.12.29	0.0347	1,382,458

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣

收益分配 每單位配			收益分配 每單位配		
除息日	息金額	配息金額	除息日	息金額	配息金額
112.01.30	CNY 0.0381	CNY704,802.40	111.01.27	CNY 0.0420	CNY889,112.25
112.02.23	0.0381	705,392.54	111.02.24	0.0420	881,918.48
112.03.30	0.0381	702,490.22	111.03.30	0.0420	865,259.18
112.04.27	0.0381	701,900.37	111.04.28	0.0381	775,473.88
112.05.30	0.0381	699,577.55	111.05.27	0.0381	748,816.02
112.06.29	0.0381	690,280.52	111.06.29	0.0381	741,632.84
112.07.28	0.0381	686,542.03	111.07.28	0.0381	731,718.97
112.08.30	0.0381	677,518.73	111.08.30	0.0381	721,830.87
112.09.27	0.0381	680,576.38	111.09.29	0.0381	719,200.16
112.10.30	0.0363	643,066.58	111.10.28	0.0381	706,136.09
112.11.29	0.0363	640,240.90	111.11.29	0.0381	710,918.97
112.12.28	0.0363	628,600.47	111.12.29	0.0381	707,837.03

安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣

收益分配 每單位配			收益分配 每單位配		
除息日	息金額	配息金額	除息日	息金額	配息金額
112.01.30	CNY 0.0406	CNY183,925.68	111.01.27	CNY 0.0445	CNY224,767.45
112.02.23	0.0406	182,155.25	111.02.24	0.0445	224,236.90
112.03.30	0.0406	177,923.14	111.03.30	0.0445	219,088.13
112.04.27	0.0406	176,217.78	111.04.28	0.0406	199,509.41
112.05.30	0.0406	175,412.43	111.05.27	0.0406	196,666.36
112.06.29	0.0406	173,218.40	111.06.29	0.0406	195,991.80
112.07.28	0.0406	170,882.99	111.07.28	0.0406	193,170.96
112.08.30	0.0406	166,540.72	111.08.30	0.0406	193,369.60
112.09.27	0.0406	164,831.12	111.09.29	0.0406	193,313.68
112.10.30	0.0386	153,854.57	111.10.28	0.0406	191,964.88
112.11.29	0.0386	151,234.65	111.11.29	0.0406	190,411.18
112.12.28	0.0386	148,274.60	111.12.29	0.0406	183,949.59

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元

收益分配 每單位配			收益分配 每單位配		
除息日	息金額	配息金額	除息日	息金額	配息金額
112.01.30	USD 0.0328	USD 13,333.17	111.01.27	USD 0.0370	USD 20,889.87
112.02.23	0.0328	14,624.45	111.02.24	0.0370	20,286.30
112.03.30	0.0328	14,611.90	111.03.30	0.0370	19,397.88
112.04.27	0.0328	14,319.39	111.04.28	0.0370	19,448.79
112.05.30	0.0328	14,162.20	111.05.27	0.0328	16,883.06
112.06.29	0.0328	12,080.77	111.06.29	0.0328	16,636.79
112.07.28	0.0328	11,843.60	111.07.28	0.0328	14,176.85
112.08.30	0.0328	11,827.59	111.08.30	0.0328	13,899.61
112.09.27	0.0328	11,807.57	111.09.29	0.0328	13,693.07
112.10.30	0.0328	11,538.44	111.10.28	0.0328	13,241.68
112.11.29	0.0328	11,606.20	111.11.29	0.0328	13,389.42
112.12.28	0.0328	11,671.66	111.12.29	0.0328	13,335.87

安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元

收益分配 每單位配			收益分配 每單位配		
除息日	息金額	配息金額	除息日	息金額	配息金額
112.01.30	USD 0.0353	USD 17,459.31	111.01.27	USD 0.0390	USD 24,976.59
112.02.23	0.0353	17,459.30	111.02.24	0.0390	24,695.77
112.03.30	0.0353	17,181.20	111.03.30	0.0390	23,208.62
112.04.27	0.0353	17,162.71	111.04.28	0.0353	20,987.43
112.05.30	0.0353	17,150.91	111.05.27	0.0353	20,969.25
112.06.29	0.0353	16,997.43	111.06.29	0.0353	20,969.26
112.07.28	0.0353	16,886.25	111.07.28	0.0353	21,165.58
112.08.30	0.0353	16,797.71	111.08.30	0.0353	20,471.81
112.09.27	0.0353	16,779.39	111.09.29	0.0353	19,431.06
112.10.30	0.0353	16,757.08	111.10.28	0.0353	18,826.14
112.11.29	0.0353	16,628.76	111.11.29	0.0353	17,779.32
112.12.28	0.0353	16,554.89	111.12.29	0.0353	17,779.27