

安聯收益成長基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (境外)

安聯收益成長多重資產基金

(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) (境內)

收益搭成長 投資更有利

擁三大資產 七大收益來源

透過三大資產的組合，期望達成具「可持續性的收益」、「長期總報酬增長」與「對股市跟漲抗跌」的目標，同時結合七大收益來源創造收益！



資料來源：安聯投信整理，資料日期：2026/3。基金具有靈活選擇權操作機制，選擇權操作採賣出選擇權，為『Covered Call』策略，是指『有現股保護』的買權操作，透過賣出買權的同時投資現股（例如：持有A股票並對A股票進行賣出買權之策略），選擇權策略為靈活操作，策略比重範圍為股票比重之0%~70%間。掩護性買權（Covered Call Option）策略可能導致投資組合放棄任何高於選擇權履約價／行使價的股票價格增值機會。投資人應留意衍生性工具／證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）

有人等待上車 有人已長期投資

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

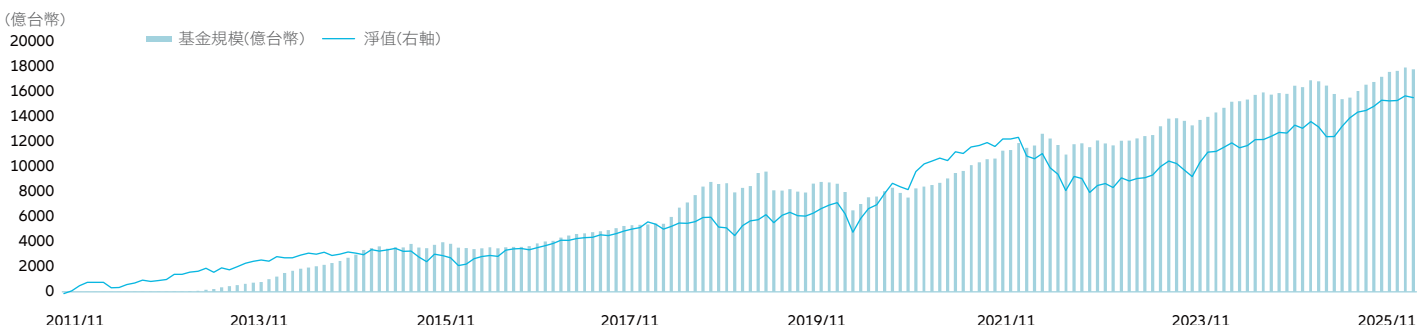
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 基金淨值走勢與累計配息總額



資料來源：Lipper，原幣計價，以AM穩定月收類股(美元)為例，自成立日(2012/10/16)以來表現，2026/2/28

1.75兆^(註1)新台幣的信任 有人氣也有實力

基金規模並非倚靠一時的熱度，而是走過13年的多空循環與市場考驗後，仍然被投資人所信任。



資料來源：Bloomberg，自成立日(2011/11/18)以來表現，2026/2/28，註1：1.75兆是指安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 規模，截至2025/11/30，Bloomberg。

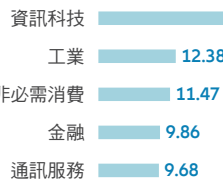
安聯收益成長基金(境外)

(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)

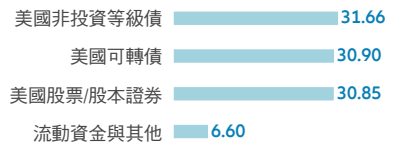
基本資料

成立日期	2011年11月18日 (AT 美元)
基金經理*	Justin Kass, Michael Yee, David Oberto, Ethan Turner, K. Mathew Axline
基金型態	平衡型
計價幣別	美元/歐元避險/澳幣避險/南幣避險/紐幣避險/港幣
基金規模	56,704.02 百萬美元
風險收益等級	RR3 (RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差, 以標準差區間予以分類等級)

前五大產業配置 (%)



資產分布 (%)



基金績效 (AT累積類股美元, %)



預計配息
基準日**

4/14 5/13 6/12

近期基金配息紀錄 (AMG7)

日期	單位配息金額	單月配息率(%)	單月含息報酬(%)
2026年2月	0.06822	0.78%	-0.70%
2026年1月	0.06822	0.77%	2.05%
2025年12月	0.06822	0.78%	0.97%
2025年11月	0.06822	0.78%	-0.28%
2025年10月	0.06822	0.78%	0.78%
2025年9月	0.06800	0.77%	1.98%

*安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM) 已成為長期策略夥伴, 因此自2022年7月25日起, 本投資團隊已轉換至 Voya IM, 這並沒有實質性地改變團隊的組成、投資理念和投資過程。基金管理機構: Allianz Global Investors GmbH。委任投資經理: Voya Investment Management Co. LLC。 **實際配息基準日請以安聯投信每月對外公告之日期為主。資料來源: 安聯投信, Lipper, 原幣計價, 以AT累積類股為例, 自成立日(2011/11/18)以來表現, 2026/2/28, 投資人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金績效表現按資產淨值為基礎計算, 配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金, 須自行承擔匯率變動之風險。本頁所包含之部分基金資訊係由Lipper (Refinitiv旗下公司) 提供, 並受以下聲明約束: 版權所有©2026 Refinitiv。保留一切權利。Lipper 對內容之任何錯誤或延遲, 或因信賴該內容而採取的任何行動, 不負任何責任。

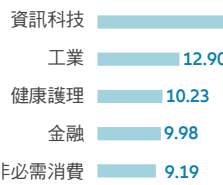
安聯收益成長多重資產基金(境內)

(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)

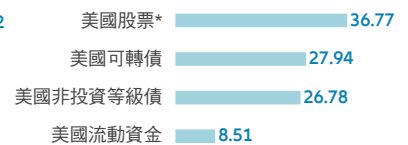
基本資料

成立日期	2018年04月23日
基金經理	謝佳伶
基金類型	多重資產型
計價幣別	新台幣/美元/人民幣
基金規模	63,380.61 百萬新台幣
風險收益等級	RR3 (RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差, 以標準差區間予以分類等級)
匯率避險	新台幣及人民幣級別針對美元進行高度避險

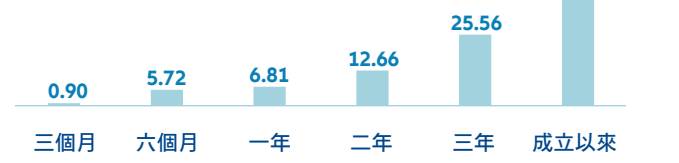
前五大產業配置 (%)



資產分布 (%)



基金績效 (A類型累積新台幣, %)



預計配息
基準日**

4/28 5/27 6/26

近期基金配息紀錄 (B類型, 新台幣)

日期	單位配息金額	單月配息率(%)	單月含息報酬(%)
2026年1月	0.05600	0.67%	1.42%
2025年12月	0.05600	0.68%	0.44%
2025年11月	0.05600	0.68%	0.93%
2025年10月	0.05600	0.68%	1.93%
2025年9月	0.05500	0.68%	0.81%
2025年8月	0.05500	0.68%	2.46%

*股票部位含特別股; 依據台灣會計原則, 特別股歸於股票部位計算。 **實際配息基準日請以安聯投信每月對外公告之日期為主。資料來源: 安聯投信, Lipper, 台幣計價, 以A類型新台幣為例, 自成立日(2018/4/23)以來表現, 2026/2/28, 投資人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金績效表現按資產淨值為基礎計算, 配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金, 須自行承擔匯率變動之風險。本頁所包含之部分基金資訊係由Lipper (Refinitiv 旗下公司) 提供, 並受以下聲明約束: 版權所有© 2026 Refinitiv。保留一切權利。Lipper 對內容之任何錯誤或延遲, 或因信賴該內容而採取的任何行動, 不負任何責任。

安聯環球投資信託股份有限公司 | 地址: 104台北市中山北路2段42號2樓 | 客服專線: (02)8770-9238 | 110金寶路信新街013號 | [安聯投信獨立經營管理] 本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金公開說明書中, 投資人須知悉。有關基金之相關風險, 投資人須自負盈虧。基金投資可能產生之最大損失為全部本金。本基金可投資於轉讓公司債, 由於轉讓公司債與同時持有債券與股票之特性, 因此除利率風險、流動性風險及信用風險外, 還可能因轉讓公司債之價格波動, 此外, 非投資等級或未經驗用評等之轉讓公司債所承受之信用風險相對較高。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定程度通常低於已開發國家, 可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動, 而使資產價值受不同程度影響。若為BT策略/BM穩定月收/BM穩定月收總收益/BM7月收總收益/BM10月收總收益/BM12月收總收益, 該類股手續費可能遞延收取, 惟需支付最高為每年基金淨資產價值1%之分銷費該分銷費已包含於單一行政管理費中(分銷費可能造成該類別實際負擔費用增加, 此費用已反映於每日基金淨值中)。收益成長多重資產基金為多重資產型基金, 主要係投資於美國及加拿大之債券與股票市場之平衡型基金, 利用股債配置分散風險, 依「中華民國證券投資信託暨顧問商業公會之基金風險報酬等級分類標準」, 本基金風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司依照「中華民國證券投資信託暨顧問商業公會之基金風險報酬等級分類標準」編製, 該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差, 以標準差區間予以分類等級, 分類為RR1-RR5級, 數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險(如: 基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等), 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別之風險。請投資人注意申購基金應詳閱公開說明書, 充分評估基金投資特性與風險。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公司網站「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資收益成長多重資產基金之主要風險為投資地區政治、經濟變動之風險、非投資等級債券之風險及其他投資標的或特定投資策略之風險; 其他還包括: 產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、商品交易對手之信用風險等收益成長基金之主要風險為非投資等級投資風險及人民幣風險; 境外基金係以外幣計價, 投資人須承擔取得收益分配或買回資金時轉換回新台幣可能產生之匯率風險, 詳細內容請詳見基金公開說明書。其他相關風險請詳見基金公開說明書。本文資料若未特別註明, 資料來源均由安聯投信提供。資料日期: 2026/2/28

友善閱讀!
請掃QR碼於電子
設備上放大瀏覽

