

幣別&ticker	A 新臺幣	A 美元	B 新臺幣	B 美元	N 新臺幣	N 美元	HA 新台幣避險
Bloomberg	ALGAGAT TT	ALZAIU TT	ALZAI TT	ALGAGU TT	ALZIGN TT	ALZAINU TT	ALZAI TT
Lipper	68817097	68817106	68817098	68817107	68817099	68817108	68817100
幣別&ticker	HA 人民幣避險	HB 新臺幣	HB 人民幣避險	HN 新臺幣	HN 人民幣避險		
Bloomberg	ALZAIHC TT	AGZGRFH TT	ALZAHBC TT	ALGAHNT TT	ALZAIHN TT		
Lipper	68817103	68817101	68817104	68817102	68817105		

安聯 AI 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)

Allianz Global Investors Artificial Intelligence Income and Growth Fund

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



基金簡介

完整擁抱全球 AI 生態鏈、超越傳統科技基金範疇：將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長。

成立日

A 新臺幣	2024年08月28日
A 美元	2024年08月28日
B 新臺幣	2024年08月28日
B 美元	2024年08月28日
N 新臺幣	2024年08月28日
N 美元	2024年08月28日
HA 新臺幣避險	2024年08月28日
HA 人民幣避險	2024年08月28日
HB 新臺幣避險	2024年08月28日
HB 人民幣避險	2024年08月28日
HN 新臺幣避險	2024年08月28日
HN 人民幣避險	2024年08月28日

基金經理人

莊凱倫

基金類型

多重資產型

風險收益等級

註 1

基金規模

105.57 億新臺幣

計價幣別

新臺幣、人民幣、美元

註冊地

台灣

經理費

1.50%(A、B、N、HA、HB、HN)

申購/贖回基準日

T/T

績效表現(%)

依主管機關規定:基金成立須滿六個月以上，始能刊登。

近十年單年報酬率(%)

本基金尚無完整年度績效。

投資部位明細 註 2 (%)

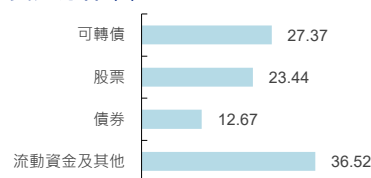
投資標的	比重	產業
WELLTOWER OP LLC 3 1/8 07/15/29	1.59	房地產
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0 3/4	1.54	資訊技術
ON SEMICONDUCTOR CORP 0 1/2	1.51	資訊技術
UBER TECHNOLOGIES INC 0 12/15/25	1.45	工業
NVIDIA CORP	1.42	資訊技術
SEMTECH CORP 1 5/8 11/01/27	1.40	資訊技術
ELI LILLY & CO	1.36	醫療保健
MKS INSTRUMENTS INC 1 1/4	1.30	資訊技術
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3	1.28	公用事業
SHIFT4 PAYMENTS INC 0 1/2	1.20	金融

註 2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

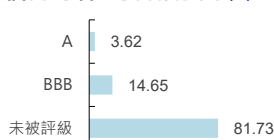
成立以來基金報酬率走勢圖(%)

依主管機關規定:基金成立須滿六個月以上，始能刊登。

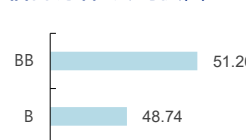
資產分佈 (%)



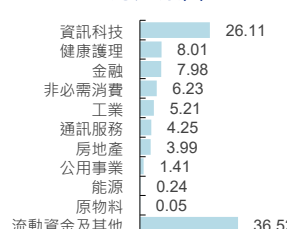
信評分佈-可轉換債券(%)



信評分佈-公司債(%)



基金總產業(%)



主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金會審核或同意生效，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，不負責本基金會之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲參與資產增長潛力之投資人，相較於公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場前須留意相關風險。安聯投信代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配類型的配息預期包括來自該級別之資本利得及淨收益，並按每股資產淨值的某一百分比計算配息，故每期發放的每股配息金額會有變動。因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比並非保證不調整。固定月配類型的配息為負值之期間，配息通常仍會持續配發且此舉可能會增加投資價值下跌的速度，又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能性會侵蝕本金。若配息金額可能會大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。如因配息規模大幅減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股份人同基金之其它配息類股，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型最近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考慮。有關境內配息級別受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配，分配金額若未達新臺幣300元、未達美元100元、未達人民幣600元時，當月不予分配；若為銷售機構分配金額未達一定金額時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息級別受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。經理公司為避免新臺幣及人民幣兌美元的匯率波動所衍生之匯率風險而影響新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位淨資產價值，經理公司將持續就新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位資產進行匯率避險交易，惟匯率避險交易僅能適度降低匯率波動對該受益權單位淨資產價值之影響，故倘若新臺幣及人民幣相對於美元匯率上升，此等避險可能為該等投資人提供獲利報酬；反之，則可能造成投資人損失。此外，任何匯率避險交易所衍生之結匯成本均依新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位受益人按比例負擔。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股價價格波動而造成該轉換公司債之價格波動。此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。註1：本基金會為多資產型基金，主要投資於全球發展中的公司，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金會風險收益等級之分類為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同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，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等風險分類係屬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前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性和風險。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投信公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金會之主要風險為股類過度集中之風險、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、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等。詳細敘述內容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Allianz Global Investors提供。資料日期：2024/8/31

安聯中國東協基金

Allianz Global Investors Rising Asia Fund

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



簡介

觀察中國、東協國家及印度等國家股市長期成長契機，以完整的由下到上(Bottom-UP)分析方式，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的公司，參與中國、東協及印度等國家市場長期資本獲利機會。

成立日

新臺幣 2010年05月26日

基金經理人

林孟沅

基金類型

股票型

風險收益等級

註1

基金規模

13.66 億

計價幣別

新臺幣

註冊地

台灣

經理費

2.00%

申購/贖回基準日

T/T

績效表現(%)

	績效表現(%)						年化標準差(%)			
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
新臺幣	5.08	13.50	20.35	22.58	28.77	11.44	65.60	7.03	10.27	13.62

近十年單年報酬率(%)

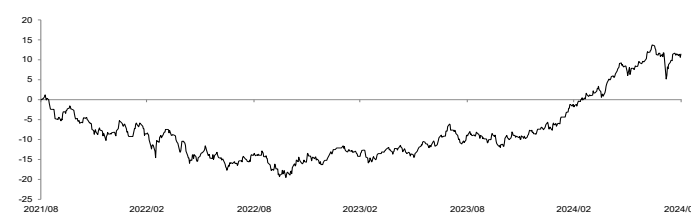
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	9.21	-7.56	-15.66	5.97	7.39	-12.88	26.36	2.87	-12.06	17.66

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	12.45	20.50	21.67	25.20

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper、含息、新臺幣計算，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。資料日期：2024/8/31

投資部位明細 Top 10(%) 註2

投資標的	比重	產業	地區
台積電	7.39	半導體業	台灣
DBS GROUP HOLDINGS LTD	3.84	金融	新加坡
TENCENT HOLDINGS LTD	3.09	資訊科技	香港
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2.34	金融服務	新加坡
SINGAPORE TELECOM LTD	2.28	電信服務	新加坡
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1.85	金融服務	新加坡
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1.79	金融服務	印尼
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1.65	原物料	印度
STATE BANK OF INDIA	1.61	金融服務	印度
BANK OF CHINA LTD-H	1.59	金融	中國

投資產業(%)

金融	27.07
資訊科技	18.99
工業	11.12
非必需消費	10.09
通訊服務	10.00
醫療保健	5.40
原物料	4.66
能源	3.75
必需消費	3.11
公用事業	2.75
房地產	1.66
流動資金	1.40

投資地區(%)

香港*	21.73
印度	19.11
台灣	15.98
新加坡	12.83
馬來西亞	10.86
印尼	5.53
泰國	5.20
菲律賓	3.57
美國	2.04
中國	1.75
流動資金	1.40

*投資地區「香港」比重包括 H 股、紅籌股及其他香港掛牌企業。

註2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。註1：本基金為股票型基金，主要係投資於中國及東協地區股票，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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RR5。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同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-RR5五級，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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為新興市場風險，其他還包括：類股過度集中之風險、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、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯中國策略基金

Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



簡介

觀察中國股市長期成長契機，以完整的由下到上(Bottom-UP)分析方式，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的公司，參與中國新興市場長期資本獲利機會。此外，另將因應市場走勢搭配證券相關商品，當看好市場後勢時加大投資部位，當市場看法較差之時增加空單部位，以達到避險效果，並增加整體獲利空間。故無論在多頭或空頭市場環境下，本基金皆可靈活積極參與市場。

成立日

新臺幣 2009年05月18日
美元 2018年09月11日
人民幣 2021年01月05日

基金經理人

蘇泰弘

基金類型

股票型

風險收益等級

註 1

基金規模

31.93 億新臺幣

計價幣別

新臺幣、美元、人民幣

註冊地

台灣

經理費

1.80%

申購/贖回基準日

T/T

績效表現(%)

年化標準差(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
新臺幣	-4.19	-0.93	0.06	-14.16	-31.59	-44.58	60.00	17.82	19.38	21.31
美元	-2.77	-2.05	-3.71	-14.42	-34.81	-51.80	20.75	16.87	21.08	23.35
人民幣	-5.22	-3.97	-4.15	-16.99	-33.25	-47.19	-50.24	16.64	17.84	-

近十年單年報酬率(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	-24.68	-28.52	-1.33	66.48	53.09	-24.68	26.45	-5.27	-1.73	12.31
美元	-24.73	-35.55	1.59	76.42	55.74	-	-	-	-	-
人民幣	-23.19	-29.59	-	-	-	-	-	-	-	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	-3.05	-12.03	-20.99	13.39
美元	-3.00	-13.09	-23.71	-22.14
人民幣	-4.95	-14.08	-22.87	-27.56

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)

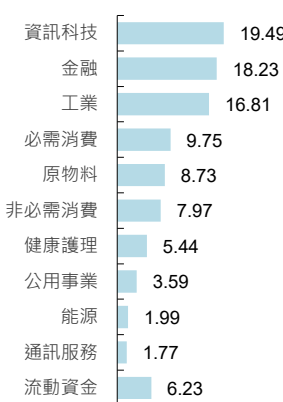


以上資料來源：Lipper、含息、新臺幣計算，基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。資料日期：2024/8/31

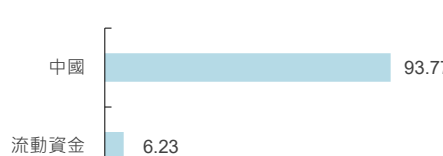
投資部位明細 Top10(%) 註 2

投資標的	比重	產業	地區
招商銀行	5.96	金融	中國
貴州茅臺	3.79	必需消費	中國
寧德時代	3.78	工業	中國
長江電力	3.59	公用事業	中國
建設銀行	3.51	金融	中國
中信證券	3.35	金融	中國
中國平安保險	3.33	金融	中國
立訊精密	3.13	工業	中國
美的集團	3.11	非必需消費	中國
北方華創	2.92	資訊技術	中國

投資產業(%)



投資地區(%)



註 2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本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。註 1：本基金為股票型基金，主要係投資於中國、香港地區股票，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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 RR5。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同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 五級，數字越大代表風險越高。此等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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為類股過度集中之風險、新興市場風險及運用滙港通及深港通交易機制之風險；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、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯中華新思路基金

Allianz Global Investors Greater China Fund

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



簡介
 聚焦於大中華股市的中長期成長契機，透過由上而下 (Top-down) 及由下到上 (Bottom-up) 的全面性研究，選出在景氣循環各階段中最具競爭優勢的公司，參與大中華市場崛起所帶來長期資本增長機會。此外，本基金得因應市場走勢搭配證券相關商品，當市場轉趨保守之時增加空單部位，以達到避險效果。

成立日
 新臺幣 2015年09月14日
 美元 2015年09月14日
 人民幣 2015年09月14日

基金經理人 蘇泰弘
基金類型 股票型
風險收益等級 註1
基金規模 17.75 億新臺幣
計價幣別 新臺幣、美元、人民幣
註冊地 台灣
經理費 2.0%
申購/贖回基準日 T/T+1

績效表現(%)

年化標準差(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
新臺幣	0.81	5.93	9.92	-0.57	-11.57	-30.65	75.10	14.00	17.34	19.08
美元	2.39	4.77	5.75	-0.83	-15.68	-39.67	80.20	14.75	20.54	21.98
人民幣	-0.25	2.84	5.45	-3.81	-13.58	-33.89	99.20	13.73	16.93	18.80

近十年單年報酬率(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	-10.86	-30.62	4.73	61.24	47.48	-21.28	43.12	-12.84	-	-
美元	-10.88	-37.31	7.85	70.26	50.45	-23.60	55.04	-10.56	-	-
人民幣	-9.23	-31.46	5.60	59.19	52.53	-19.40	45.01	-5.15	-	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	4.36	1.67	-6.27	22.86
美元	4.45	0.37	-9.70	18.59
人民幣	2.39	-0.66	-8.46	23.91

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)

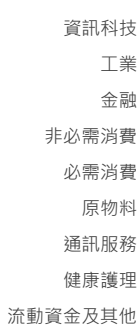


以上資料來源：Lipper，含息，新臺幣計算，基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。資料日期：2024/8/31

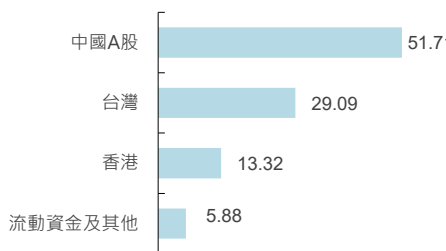
投資部位明細 Top10 (%) 註2

投資標的	比重	產業	地區
台積電	8.78	資訊科技	台灣
騰訊控股	4.93	資訊科技	中國
貴州茅臺	3.92	必需消費	中國
恒立液壓	3.35	工業	中國
寧德時代	3.19	工業	中國
平安保險	3.00	金融	中國
健策	2.98	電子零組件	台灣
喬山健康	2.97	非必需消費	台灣
招商銀行	2.83	金融	中國
恆瑞醫藥	2.82	健康護理	中國

投資產業(%)



投資地區(%)



註2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。註1：本基金為股票型基金，主要係投資於大中華地區之有價證券，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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RR5。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同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-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為新興市場風險、使用「合格境外機構投資者(QFII)」之資格進行投資之風險及運用「滬港通」及「深港通」交易機制之風險；其他還包括：類股過度集中之風險、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、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯台灣大壩基金

Allianz Global Investors Taiwan Fund

簡介

經理公司以「品質、成長、價值」作為篩選標的之標準，期藉紮實的基本面研究與分析架構，為投資人選擇品質（財務品質佳）、成長（盈餘成長性高）、價值（股價合理）三者兼備的質優股票。此外，經理公司並建立明確之風險控管機制，確保投資策略的執行品質。主要投資目標係藉由參與台灣股票發行者之經營成果，為投資人追求長期穩定資本增值之投資機會，且投資於股票之總額不得低於基金淨資產價值之百分之七十。

成立日

A 新臺幣 2000年04月10日

基金經理人

蕭惠中

基金類型

股票型

風險收益等級

註1

基金規模

241.02 億

計價幣別

新臺幣

註冊地

台灣

經理費

1.60%

申購/贖回基準日

T/T+1

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



績效表現(%)

	績效表現(%)							年化標準差(%)		
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
A新臺幣	8.68	11.72	24.47	30.91	71.90	40.76	895.30	21.32	24.66	25.17

近十年單年報酬率(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A新臺幣	55.96	-37.09	64.12	28.62	53.34	3.28	36.81	13.43	2.15	14.61

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
A新臺幣	16.29	43.34	44.19	881.24

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息，A 新臺幣計算，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。資料日期：2024/8/31

投資部位明細 Top 10(%) 註2

投資標的	比重	產業	地區
台積電	10.50	半導體業	台灣
鴻海	6.89	電子工業	台灣
信驊科技	6.52	半導體業	台灣
健策	6.42	電子零組件業	台灣
奇鋐	5.44	電腦週邊	台灣
精材	5.23	半導體業	台灣
穎崴	5.13	半導體業	台灣
貿聯-KY	4.01	其他業	台灣
力旺	3.94	半導體業	台灣
旺矽	3.32	半導體業	台灣

投資產業(%)

半導體業	39.64
電子零組件業	18.20
其他電子業	12.09
電腦及週邊設備	10.10
光電業	4.57
通信網路	2.55
運動休閒	1.44
汽車工業	1.11
其他產業*	2.12
流動資金	8.18

投資組合(%)

股票	91.82
流動資金	8.18

註2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

*其他產業包含：電機機械、其他**、綠能環保、生技醫療業。 **投資產業中「其他」為證交所無法被分類的股票。

本基金經理人會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。註1：本基金為股票型基金，主要係投資於台灣股票，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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RR4。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同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-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為投資地區政治、社會或經濟變動之風險及投資台灣存託憑證之風險，其他還包括：產業景氣循環之風險、類股過度集中之風險、流動性風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯台灣科技基金

Allianz Global Investors Taiwan Technology Fund

簡介

經理公司以「品質、成長、價值」作為篩選標的之標準，期藉紮實的基本面研究與分析架構，為投資人選擇品質(財務品質佳)、成長(盈餘成長性高)、價值(股價合理)三者兼備的質優股票。此外，經理公司並建立明確之風險控管機制，確保投資策略的執行品質。主要投資目標著重於台灣科技產業之成長前景，以期為投資人追求長期穩定資本增值之投資契機，且投資重要科技事業之上市或上櫃公司股票之總額不得低於基金淨資產價值之百分之六十。

成立日

新臺幣 2001年04月03日

基金經理人

周敬烈

基金類型

股票型

風險收益等級

註1

基金規模

445.43 億

計價幣別

新臺幣

註冊地

台灣

經理費

1.60%

T/T+1

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



績效表現(%)

	年						年化標準差(%)			
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
新臺幣	9.20	12.79	26.23	37.31	101.80	81.21	2082.70	20.64	27.06	26.52

近十年單年報酬率(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	72.47	-32.11	67.98	37.04	56.27	0.29	41.09	26.79	8.59	9.00

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	17.72	51.73	59.92	1131.96

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)

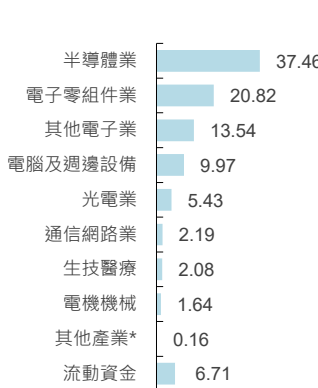


以上資料來源：Lipper，含息，新臺幣計算，基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。資料日期：2024/8/31

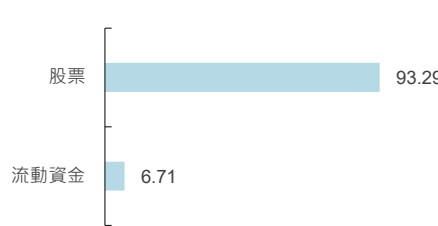
投資部位明細 Top 10(%) 註2

投資標的	比重	產業	地區
台積電	8.80	半導體業	台灣
健策	7.55	電子零組件業	台灣
力旺	6.55	半導體業	台灣
鴻海	6.42	電子工業	台灣
信驊科技	6.31	半導體業	台灣
精材	5.06	半導體業	台灣
奇鋐	4.90	電腦週邊	台灣
祥碩科技	4.87	半導體業	台灣
嘉澤電子	4.71	電子零組件業	台灣
貿聯-KY	3.91	其他業	台灣

投資產業(%)



投資組合(%)



註2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

*其他產業包含：化學工業、其他**。**投資產業中「其他」為證交所無法被分類的股票。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示總無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。註1：本基金為股票型基金，主要係投資於台灣科技產業股票，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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RR5。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同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-RR5五級，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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為投資地區政治、社會或經濟變動之風險及投資高科技產業之風險；其他還包括：產業景氣循環之風險、類股過度集中之風險、流動性風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯台灣貨幣市場基金

Allianz Global Investors Taiwan Money Market Fund

簡介

經理公司以追求合理報酬及增加流動性為原則，致力於促成本基金淨值的穩定成長與提昇基金資產之流動性。基金經理人運用利率預測系統、殖利率曲線系統及資產管理模擬系統等分析工具，參酌金管會認可之國內外信評公司之債信評等結果，考量市場流動性，建構本基金投資組合。經理公司並建立明確之風險控管機制，以確保投資人權益，期達到風險控管以及績效提昇兩者兼備的操作管理效果。台灣貨幣基金榮獲惠譽授予 AAAf(twn)/S1(twn)。

成立日

新臺幣 2000年07月31日

基金經理人

林素萍

基金類型

貨幣市場基金

風險收益等級

註1

基金規模

180.29 億

計價幣別

新臺幣

註冊地

台灣

經理費

0.05%

申購/贖回基準日

T/T+1

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



績效表現(%)

年化標準差(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
新臺幣	0.35	0.69	0.90	1.32	2.46	2.81	29.99	0.03	0.13	0.13

近十年單年報酬率(%)

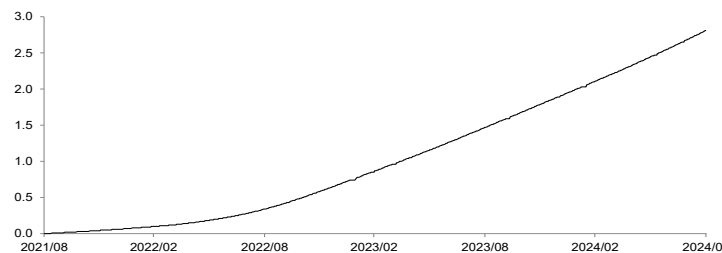
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	1.21	0.61	0.19	0.42	0.55	0.45	0.37	0.32	0.56	0.58

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	0.62	1.25	1.72	19.36

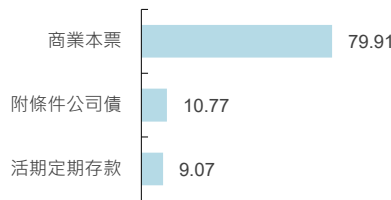
定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息，新臺幣計算，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。資料日期：2024/8/31

投資組合(%)



主動式基金專家

安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。註1：本基金為貨幣市場型基金，主要係投資於台灣之貨幣市場，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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 RR1。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同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 五級，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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為流動性風險及利率變動之風險；其他還包括：投資地區政治、社會或經濟變動之風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯台灣智慧基金

Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trends Fund

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



簡介

鎖定全球經濟發展下、財富 M 型化、產業競爭白熱化及地球環境資源平衡的未來經濟發展趨勢，發掘台灣產業中具精緻生活趨勢、藍海創新趨勢、大國崛起趨勢、台灣品牌趨勢及天然資源與環保趨勢等五大主要投資主題相關之投資契機。

成立日

新臺幣 2008年04月24日

基金經理人

周敬烈

基金類型

股票型

風險收益等級

註 1

基金規模

234.17 億

計價幣別

新臺幣

註冊地

台灣

經理費

1.60%

申購/贖回基準日

T/T+1

績效表現(%)

新臺幣	績效表現(%)							年化標準差(%)		
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
	8.04	10.15	26.00	36.49	82.74	59.14	1259.20	21.71	24.77	24.59

近十年單年報酬率(%)

新臺幣	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	59.48	-32.73	64.00	32.71	68.49	-1.69	37.46	13.61	5.43	12.71

定期定額績效(%)

新臺幣	一年	二年	三年	成立至今
	16.56	45.46	49.89	660.09

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息，新臺幣計算，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。資料日期：2024/8/31

投資部位明細 Top 10(%) 註 2

投資標的	比重	產業	地區
台積電	9.07	半導體業	台灣
健策	7.81	電子零組件業	台灣
鴻海	6.60	電子工業	台灣
信驊科技	6.11	半導體業	台灣
力旺	6.05	半導體業	台灣
精材	5.26	半導體業	台灣
奇鋆	5.18	電腦週邊	台灣
祥碩科技	5.10	半導體業	台灣
嘉澤端子	4.46	電子零組件業	台灣
穎威	4.03	半導體業	台灣

投資產業(%)

半導體業	42.30
電子零組件業	19.31
其他電子業	10.74
電腦及週邊設備	10.57
光電業	5.37
生技醫療業	2.18
通信網路業	1.72
電機機械	1.60
*其他產業	0.21
流動資金	6.00

投資組合(%)

股票	94.00
流動資金	6.00

註 2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

*其他產業包含：化學工業、運動休閒、其他**，**投資產業中「其他」為證交所無法被分類的股票。

本基金經理人曾核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理人以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理人除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。註 1：本基金為股票型基金，主要係投資於台灣股票，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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 RR4，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同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 五級，數字越大代表風險越高。此等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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投信公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為投資地區政治、社會或經濟變動之風險及特定投資策略之風險，其他還包括：產業景氣循環之風險、類股過度集中之風險、流動性風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯四季回報債券組合基金(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

Allianz Global Investors All Seasons Return Fund of Bond Funds

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



配息行事曆



簡介
 著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢判斷，配合計量團隊的強勢α選擇，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。

成立日
 A 新臺幣 2008年10月17日
 A 美元 2016年09月19日
 B 新臺幣 2018年01月02日
 P 新臺幣 2019年08月05日
 R 新臺幣 2021年09月29日

基金經理人
 許家豪(核心)
 劉珉睿(協管)

基金類型
 組合型

風險收益等級
 註1

基金規模
 58.69 億新臺幣

計價幣別
 新臺幣、美元

註冊地
 台灣

經理費
 1.00%(A、B)/0.50%(P)
 0.80%(R)

申購/贖回基準日
 T/T

績效表現(%)

	年化標準差(%)							年化標準差(%)			
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年	
A 新臺幣	2.29	3.91	4.02	6.96	9.51	-2.32	60.22	4.39	4.87	6.53	
A 美元	3.47	5.45	5.60	9.92	13.14	0.06	15.11	4.50	5.36	6.74	

近十年單年報酬率(%)

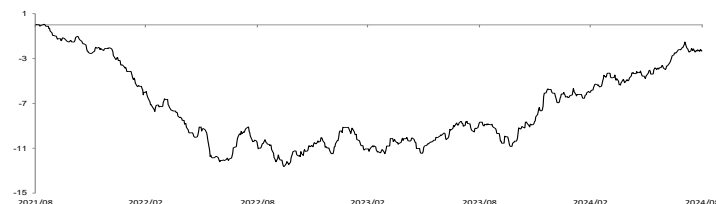
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A 新臺幣	6.08	-9.62	-2.51	3.57	7.71	-3.90	1.66	5.93	-0.96	4.34
A 美元	8.46	-11.00	-1.67	4.64	9.64	-2.53	2.98	-	-	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
A 新臺幣	3.66	6.38	5.71	14.09
A 美元	5.30	9.07	8.42	8.90

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper、含息、A 新臺幣計算，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。資料日期：2024/8/31

投資部位明細 Top10 (%) 註2

投資標的	比重
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)	10.15
施羅德環球基金系列-環球企業債券-C累積(美元)	7.50
摩根基金-環球企業債券-I級(累計)(美元)	7.40
景順環球高評級企業債券基金-C級(美元)	6.58
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)	6.28
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)	5.66
貝萊德美元非投資等級債券基金-D2(美元)	5.10
iShares Barclays 7-10 Year Tre	4.75
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)	4.47
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金-IC(美元)	4.40

註2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

子基金券種配置(%)

投資級公司債	29.91
新興市場債	23.11
非投資等級債	20.11
全球債	10.15
公債	8.77
複合債	5.60
可轉換公司債	0.39
流動資金	1.96

投資幣別(%)

美元	95.36
歐元	4.16
新臺幣	0.48

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。本基金的投資標的包含政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券，因此將面臨較高的政治、經濟變動風險、利率風險、價值風險與外匯波動風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息類別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AM2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等類別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配類型的配息預期包括來自該類別之資本利得及淨收益，並按每股資產淨值的某一百分比計算配息，故每期發放的每股配息金額會有變動，因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比並非保證不調整，固定月配類型的配息為負值之期間，配息通常仍會持續發放且此舉可能會加快投資價值下跌的速度，又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能性會侵蝕本金，若配息金額可能大於此類別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。如因配息類股規模大幅減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類股。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量，有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新臺幣300元、未達美元100元、未達人民幣600元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股價價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經驗信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。註1：本基金為組合型基金，主要係投資於複合式債券基金，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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同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，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投信公開網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為流動性風險及其他投資標的或特定投資策略之風險；其他還包括：產業氣氛循環之風險、外匯管制及匯率變動風險、子基金投資地區政治、社會或經濟變動之風險、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等。詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯四季回報債券組合基金-P 類型(累積)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)

Allianz Global Investors All Seasons Return Fund of Bond Funds-P

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



簡介

著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢判斷，配合計量團隊的強勢α選擇，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。

成立日

新臺幣 2019年08月05日

基金經理人

許家豪(核心)
劉珉睿(協管)

基金類型

組合型

風險收益等級

註1

基金規模

58.69億

計價幣別

新臺幣

註冊地

台灣

經理費

0.50%

申購/贖回基準日

T/T

績效表現(%)

新臺幣	年化標準差(%)							年化標準差(%)		
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
	2.42	4.17	4.37	7.49	10.60	-0.86	2.41	4.39	4.87	6.53

近十年單年報酬率(%)

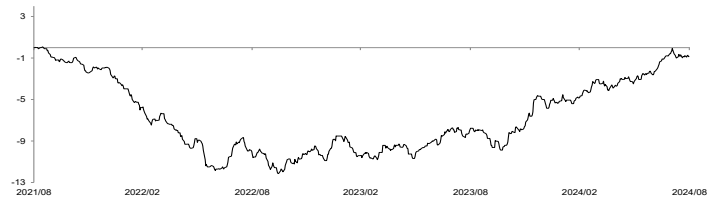
新臺幣	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	6.61	-9.18	-2.03	4.10	-	-	-	-	-	-

定期定額績效(%)

新臺幣	一年	二年	三年	成立至今
	3.90	6.90	6.48	4.87

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率，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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息，新臺幣計算，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。資料日期：2024/8/31

投資部位明細 Top10 (%) 註2

投資標的	比重
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)	10.15
施羅德環球基金系列-環球企業債券-C累積(美元)	7.50
摩根基金-環球企業債券-I股(累計)(美元)	7.40
景順環球高評級企業債券基金-C股(美元)	6.58
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)	6.28
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)	5.66
貝萊德美元非投資等級債券基金-D2(美元)	5.10
iShares Barclays 7-10 Year Tre	4.75
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)	4.47
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金-IC(美元)	4.40

子基金券種配置(%)

投資級公司債	29.91
新興市場債	23.11
非投資等級債	20.11
全球債	10.15
公債	8.77
複合債	5.60
可轉換公司債	0.39
流動資金	1.96

投資幣別(%)

美元	95.36
歐元	4.16
新臺幣	0.48

註2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，非投資等級債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。新興市場債券基金之投資標的包含政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券，因此將面臨較高的政治、經濟變動風險、利率風險、債信風險與外匯波動風險。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股價價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。註1：本基金為組合型基金，主要係投資於複合式債券基金，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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同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-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為流動性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、外匯管制及匯率變動風險、子基金投資地區政治、社會或經濟變動之風險、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯四季回報債券組合基金-R 類型(累積)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)

Allianz Global Investors All Seasons Return Fund of Bond Funds-R

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)

簡介

著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢判斷，配合計量團隊的強勢α選擇，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。

成立日

新臺幣 2021年09月29日

基金經理人

許家豪(核心)

劉珉睿(協管)

基金類型

組合型

風險收益等級

註1

基金規模

58.69億

計價幣別

新臺幣

註冊地

台灣

經理費

0.80%

申購/贖回基準日

T/T



績效表現(%)

年化標準差(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
新臺幣	2.34	4.01	4.16	7.17	9.95	-	-0.76	4.39	-	-

近十年單年報酬率(%)

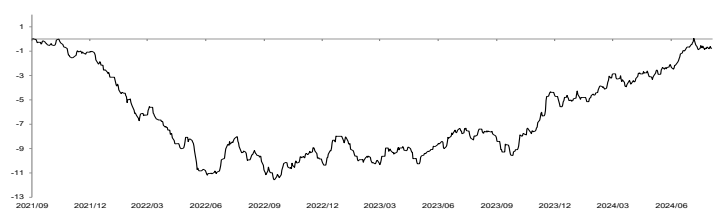
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	6.29	-9.44	-	-	-	-	-	-	-	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	3.76	6.59	-	6.02

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

成立以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息，新臺幣計算，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。資料日期：2024/8/31

投資部位明細 Top10 (%) 註2

投資標的	比重
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)	10.15
施羅德環球基金系列-環球企業債券-C累積(美元)	7.50
摩根基金-環球企業債券-I股(累計)(美元)	7.40
景順環球高評級企業債券基金-C股(美元)	6.58
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)	6.28
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)	5.66
貝萊德美元非投資等級債券基金-D2(美元)	5.10
iShares Barclays 7-10 Year Tre	4.75
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)	4.47
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金-IC(美元)	4.40

子基金券種配置(%)

投資級公司債	29.91
新興市場債	23.11
非投資等級債	20.11
全球債	10.15
公債	8.77
複合債	5.60
可轉換公司債	0.39
流動資金	1.96

投資幣別(%)

美元	95.36
歐元	4.16
新臺幣	0.48

註2：投資人申購本基金會持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，非投資等級債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。新興市場債券基金之投資標的包含政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券，因此將面臨較高的政治、經濟變動風險、利率風險、債信風險與外匯波動風險。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股價價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。註1：本基金為組合型基金，主要係投資於複合式債券基金，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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同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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為流動性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、外匯管制及匯率變動風險、子基金投資地區政治、社會或經濟變動之風險、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯四季成長組合基金

Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



簡介	成立日	基金經理人	林季潔
(一)追求相對穩定成長(二)掌握產業趨勢機會(三)下檔保護(四)匯率避險降低匯率風險(五)提供長期資產穩健增長的解決方案。	A 新臺幣 2014年08月13日	基金類型	組合型
	A 美元 2014年08月13日	風險收益等級	註1
	P 新臺幣 2019年08月05日	基金規模	105.28 億新臺幣
	R 新臺幣 2021年09月27日	計價幣別	新臺幣、美元
		註冊地	台灣
		經理費	1.50%(A)/0.50%(P) 1.00%(R)
		申購/贖回基準日	T/T

績效表現(%)

	績效表現(%)							年化標準差(%)		
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
A 新臺幣	3.05	8.00	16.74	19.24	35.87	22.89	89.00	9.25	12.05	12.92
A 美元	4.65	6.78	12.38	19.00	29.48	6.85	77.90	12.25	14.61	14.74

近十年單年報酬率(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A 新臺幣	18.43	-13.32	12.08	12.74	19.43	-7.60	11.21	-5.04	3.38	-
A 美元	18.31	-21.85	15.36	19.01	21.90	-10.26	20.25	-2.67	-0.71	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
A 新臺幣	9.78	20.32	23.31	54.47
A 美元	9.87	18.53	17.78	48.21

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)

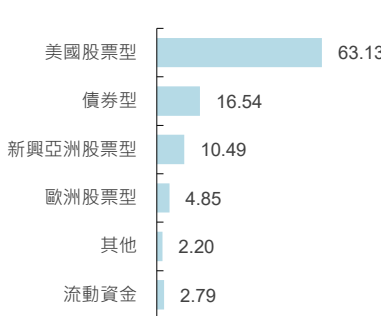


以上資料來源：Lipper，含息，A 新臺幣計算，基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。資料日期：2024/8/31

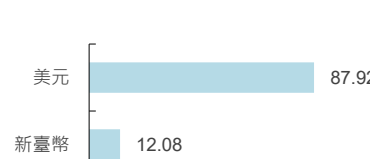
投資部位明細 Top10 (%) 註2

投資標的	比重
VANGUARD S&P 500 ETF	17.85
ISHARES CORE S&P 500 ETF	13.43
SPDR S&P 500 ETF TRUST	8.43
摩根基金-JPM美國價值-I股(累計)(美元)	5.47
安聯台灣科技基金	5.27
iShares Russell 1000 Growth	4.90
普信美國大型成長股票型基金-I(美元)	4.67
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)	4.31
VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	4.05
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)	3.48

子基金類型(%)



投資幣別(%)



註2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。註1：本基金為組合基金，主要係投資於全球股票型子基金，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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RR4。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同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-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為投資地區政治、社會或經濟變動之風險；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、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯四季成長組合基金-P 類型(累積)

Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-P

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



簡介	成立日期	基金經理人	林季潔
(一)追求相對穩定成長(二)掌握產業趨勢 機會(三)下檔保護(四)匯率避險降低匯率 風險(五)提供長期資產穩健增長的解決 方案。	新臺幣 2019年08月05日	基金類型	組合型
		風險收益等級	註1
		基金規模	105.28 億
		計價幣別	新臺幣
		註冊地	台灣
		經理費	0.50%
		申購/贖回基準日	T/T

績效表現(%)

年化標準差(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
新臺幣	3.32	8.49	17.45	20.36	38.34	26.26	67.41	9.24	12.08	12.95

近十年單年報酬率(%)

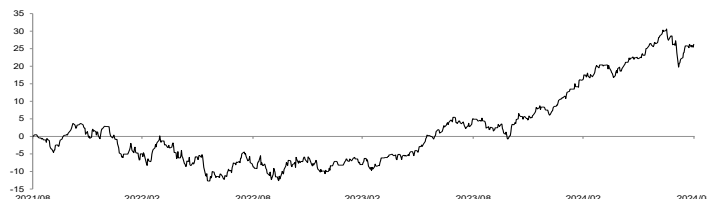
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	19.49	-12.51	13.05	13.79	-	-	-	-	-	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	10.26	21.45	25.03	35.60

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



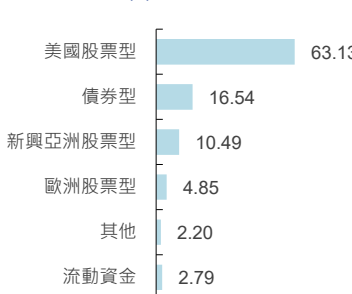
以上資料來源：Lipper，含息，新臺幣計算，基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。資料日期：2024/8/31

投資部位明細 Top10 (%) 註2

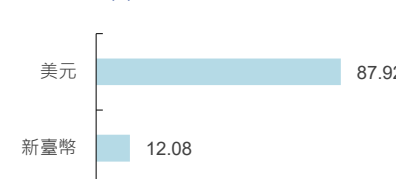
投資標的	比重
VANGUARD S&P 500 ETF	17.85
ISHARES CORE S&P 500 ETF	13.43
SPDR S&P 500 ETF TRUST	8.43
摩根基金-JPM美國價值-I股(累計)(美元)	5.47
安聯台灣科技基金	5.27
iShares Russell 1000 Growth	4.90
普信美國大型成長股票型基金-I(美元)	4.67
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)	4.31
VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	4.05
安聯美國多元投資風格股票基金-I(配息類股)(美元)	3.48

註2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

子基金類型(%)



投資幣別(%)



主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。註1：本基金為組合基金，主要係投資於全球股票型子基金，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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RR4。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同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-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為投資地區政治、社會或經濟變動之風險；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、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯四季成長組合基金-R 類型(累積)

Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-R

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)

簡介	成立日	基金經理人	林季潔
(一)追求相對穩定成長(二)掌握產業趨勢機會(三)下檔保護(四)匯率避險降低匯率風險(五)提供長期資產穩健增長的解決方案。	新臺幣 2021年09月27日	基金類型	組合型
		風險收益等級	註1
		基金規模	105.28 億
		計價幣別	新臺幣
		註冊地	台灣
		經理費	1.00%
		申購/贖回基準日	T/T



績效表現(%)

年化標準差(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
新臺幣	3.20	8.27	17.04	19.83	37.08	-	26.20	9.24	-	-

近十年單年報酬率(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	19.07	-12.93	-	-	-	-	-	-	-	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	10.02	20.89	-	24.17

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

成立以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息，新臺幣計算，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。資料日期：2024/8/31

投資部位明細 Top10 (%) 註2

投資標的	比重
VANGUARD S&P 500 ETF	17.85
ISHARES CORE S&P 500 ETF	13.43
SPDR S&P 500 ETF TRUST	8.43
摩根基金-JPM美國價值-I股(累計)(美元)	5.47
安聯台灣科技基金	5.27
iShares Russell 1000 Growth	4.90
普信美國大型成長股票型基金-I(美元)	4.67
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)	4.31
VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	4.05
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)	3.48

子基金類型(%)

美國股票型	63.13
債券型	16.54
新興亞洲股票型	10.49
歐洲股票型	4.85
其他	2.20
流動資金	2.79

投資幣別(%)

美元	87.92
新臺幣	12.08

註2：投資人申購本基金後持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。註1：本基金為組合基金，主要係投資於全球股票型子基金，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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RR4。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同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-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為投資地區政治、社會或經濟變動之風險；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、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



簡介

(一)相對穩定配息機制(二)資產保護為主,收益強化為輔(三)全球化多元債券配置(四)縝密的投資流程(五)較低的匯率風險(六)長期資產穩健增長的投資工具。

成立日

A 新臺幣	2012年01月02日
B 新臺幣	2012年01月02日
A 人民幣	2014年10月13日
B 人民幣	2014年10月13日
A 美元	2016年10月17日
B 美元	2016年08月10日
N 新臺幣	2019年03月12日
N 人民幣	2019年05月07日
N 美元	2019年10月07日

基金經理人

許家豪(核心)
劉珉睿(協管)

基金類型

組合型

風險收益等級

註1

基金規模

119.02 億新臺幣

計價幣別

新臺幣、美元、人民幣

註冊地

台灣

經理費

1.00%

申購/贖回基準日

T/T

配息行事曆



績效表現(%)

年化標準差(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
A 新臺幣	2.38	4.04	4.16	7.30	10.50	-2.33	32.38	4.66	5.31	7.10
A 美元	3.50	5.67	6.12	10.21	15.53	2.35	19.30	4.39	5.38	7.08
A 人民幣	2.77	4.32	4.31	7.67	10.52	0.32	45.24	4.37	5.12	7.00

近十年單年報酬率(%)

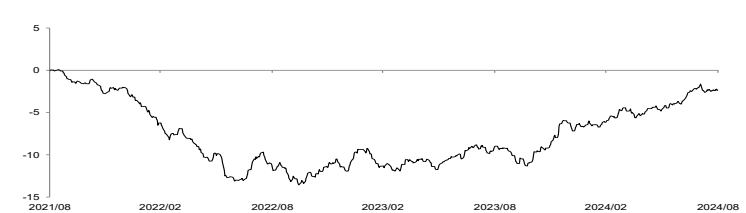
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A 新臺幣	6.47	-10.13	-1.74	4.21	8.51	-4.55	2.36	6.75	-1.18	3.92
A 美元	8.95	-9.68	-1.41	4.89	10.36	-3.27	3.54	-	-	-
A 人民幣	6.07	-8.17	0.65	5.70	10.51	-0.63	7.30	9.57	3.42	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
A 新臺幣	3.86	6.73	6.09	9.79
A 美元	5.51	9.61	9.66	11.45
A 人民幣	4.29	6.90	6.64	16.40

定期定額資料為每月月底為扣款日,每月扣款3000元,並計算至2024/8/31之報酬率,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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源: Lipper, 含息, A 新臺幣計算, 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。資料日期: 2024/8/31

投資部位明細 Top10 (%) 註2

投資標的	比重
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月息股股份)	7.32
景順環球高評級企業債券基金-C穩定月息股(美元)	6.57
施羅德環球基金系列-環球企業債券-A月配浮動(美元)	6.46
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月息股股份)	6.38
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月息股股份)	5.67
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(收益強化)	4.83
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)	4.50
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)-Zd(美元)	4.15
貝萊德新興市場債券基金-D3月配(美元)	4.09
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-I股(每月派息)(美元)	3.95

註2: 投資人申購本基金係持有基金受益憑證, 而非本文提及之投資資產或標的。

子基金券種配置(%)

非投資等級債	30.83
投資級公司債	27.08
新興市場債	24.47
複合債	12.13
全球債	2.41
其他	1.73
流動資金	1.34

投資幣別(%)

美元	95.35
歐元	4.05
新臺幣	0.58
人民幣	0.03

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線: 02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金的盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中, 投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金, 非投資等級債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券, 故需承受較大之價格波動, 而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。新興市場債券基金之投資標的包含政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券, 因此將面臨較高的政治、經濟變動風險、利率風險、價值風險與外匯波動風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金, 配息類別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMQ2級別除外), 或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等級別)。任何涉及由本金支出的部分, 可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配類型的配息預期包括來自該類別之資本利得及淨收益, 並按每股資產淨值的某一定百分比計算配息, 故每期發放的每股配息金額會有變動, 因每股資產淨值每日會有變化, 採用的百分比雖一致, 但每次實際配息金額可能不同, 且百分比並非保證不調整, 固定月配類型的配息通常仍會持續發放且此舉可能會加快投資價值下跌的速度, 又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動, 故有相對高的可能性會侵蝕本金, 若配息金額可能會大於該類別的已實現資本利得及其他淨收益, 將導致侵蝕本金, 如因配息類股規模大幅減少至一定程度時, 境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類股。基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢, 投資人於申購時應謹慎考量, 有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估, 決定應分配之收益金額, 惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新臺幣300元、未達美元100元、未達人民幣600元時, 當月不予分配, 並將收益分配再申購配息型受益權單位, 該部分之申購手續費為零, 除銀行特定金錢信託外, 將轉入再投資。本基金可投資於轉換公司債, 由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性, 因此除利率風險、流動性風險及信用風險外, 還可能因標的的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動, 此外, 非投資等級或未獲信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品, 其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度, 以致影響投資價值。一般而言, 當名目利率走升時, 固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降, 反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。註1: 本基金為組合型基金, 主要係投資於多元化債券型子基金, 依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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同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, 以標準差區間予以分類等級, 分類為RR1-RR5五級, 數字越大代表風險越高。此等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前應詳閱公開說明書, 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)可至投信服務網或投信網之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.com.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為流動性風險及投資非投資等級債券基金之風險; 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、子基金投資地區政治、社會或經濟變動之風險、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等, 詳細敘述內容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: 2024/8/31

安聯四季雙收入息組合基金(基金之配息來源可能為本金)

Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds

簡介

(一)追求相對穩定收益(二)抓住資本增值機會(三)系統性下檔保護(四)收益分配機制(五)匯率避險降低匯率風險(六)以提供長期資產穩健增長為目標。

成立日

A 新臺幣	2013年12月04日
B 新臺幣	2013年12月04日
A 美元	2014年09月16日
B 美元	2014年09月16日
B 人民幣	2015年06月08日
P 新臺幣	2019年08月05日
R 新臺幣	2021年09月28日
B1 新臺幣	2023年06月06日

基金經理人

陳信達

基金類型

組合型

風險收益等級

註1

基金規模

89.44 億新臺幣

計價幣別

新臺幣、美元、人民幣

註冊地

台灣

經理費

1.30%(A、B、B1)/0.50%(P)

申購/贖回基準日

T/T

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



配息行事曆



績效表現(%)

年化標準差(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
A 新臺幣	2.53	6.78	13.51	15.53	29.04	19.18	62.20	6.85	9.07	10.68
A 美元	4.02	5.56	9.21	15.28	23.01	3.61	57.54	9.48	11.65	12.39

近十年單年報酬率(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A 新臺幣	14.60	-9.96	8.03	8.28	13.74	-8.52	7.46	0.00	1.44	2.35
A 美元	14.42	-18.74	11.25	14.33	15.95	-10.99	16.21	2.41	3.76	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
A 新臺幣	7.66	16.09	18.79	38.67
A 美元	7.73	14.36	13.46	32.71

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper、含息、A 新臺幣計算，基金績效表現投資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。資料日期：2024/8/31

投資部位明細 Top10 (%) 註2

投資標的	比重
Vanguard 500 Index Fund	16.72
SPDR S&P 500 ETF TRUST	11.41
iShares Barclays 3-7 Year Trea	7.44
景順環球高評級企業債券基金-C穩定月配息股(美元)	6.86
摩根環球企業債A-Dis	6.01
PIMCO全球債券基金除美國-E級類別(收息股份)	5.85
PIMCO非投資等級債券基金-M級類別(收息股份)	4.80
安聯台灣科技基金	4.33
Vanguard Total Stock Market Index Fund	3.54
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH	3.42

註2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

子基金類型(%)

債券型	41.83
美國股票型	37.31
新興亞洲股票型	8.39
歐洲股票型	5.08
全球股票型	2.58
日本股票型	1.59
其他	1.09
流動資金	2.13

投資幣別(%)

美元	91.03
新臺幣	8.74
人民幣	0.23

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金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。B 類型配息前未先扣除行政相關費用，而 B1 類型配息金額則可能超出所獲取之可分配收益，因此本基金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份，可能導致原始投資金額減損。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新臺幣 300 元、未達美元 100 元、未達人民幣 600 元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股價波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未獲信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。註1：本基金為組合型基金，以股債多元化子基金為主要投資範疇，依「中華民國證券投資信託顧問商業同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顧問商業同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 五級，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的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為流動性風險及投資地區政治、社會或經濟變動之風險；其他還包括：產業景氣循環之風險、外匯管制及匯率變動風險、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯四季雙收入息組合基金-P 類型(累積)

Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-P

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



簡介	成立日	基金經理人	陳信達
(一)追求相對穩定收益(二)抓住資本增值機會(三)系統性下檔保護(四)收益分配機制(五)匯率避險降低匯率風險(六)以提供長期資產穩健增長為目標。	新臺幣 2019年08月05日	基金類型	組合型
		風險收益等級	註1
		基金規模	89.44 億
		計價幣別	新臺幣
		註冊地	台灣
		經理費	0.50%
		申購/贖回基準日	T/T

績效表現(%)

年化標準差(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
新臺幣	2.75	7.22	14.12	16.49	31.08	21.86	46.53	6.78	9.09	10.71

近十年單年報酬率(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	15.38	-9.28	8.85	9.06	-	-	-	-	-	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	8.08	16.99	20.16	27.47

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息，新臺幣計算，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。資料日期：2024/8/31

投資部位明細 Top10 (%) 註 2

投資標的	比重
Vanguard 500 Index Fund	16.72
SPDR S&P 500 ETF TRUST	11.41
iShares Barclays 3-7 Year Trea	7.44
景順環球高評級企業債券基金-C穩定月配息股(美元)	6.86
摩根環球企業債A-Dis	6.01
PIMCO全球債券基金除美國-E級類別(收息股份)	5.85
PIMCO非投資等級債券基金-M級類別(收息股份)	4.80
安聯台灣科技基金	4.33
Vanguard Total Stock Market Index Fund	3.54
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH	3.42

子基金類型(%)

債券型	41.83
美國股票型	37.31
新興亞洲股票型	8.39
歐洲股票型	5.08
全球股票型	2.58
日本股票型	1.59
其他	1.09
流動資金	2.13

投資幣別(%)

美元	91.03
新臺幣	8.74
人民幣	0.23

註 2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股價價格波動而造成該轉換公司債之價格波動。此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。註1：本基金為組合型基金，以股債多元化子基金為主要投資範疇，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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-RR5五級，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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為流動性風險及投資地區政治、社會或經濟變動之風險；其他還包括：產業景氣循環之風險、外匯管制及匯率變動風險、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯四季雙收入息組合基金-R 類型(累積)

Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-R

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)

簡介	成立日	基金經理人	陳信達
(一)追求相對穩定收益(二)抓住資本增值機會(三)系統性下檔保護(四)收益分配機制(五)匯率避險降低匯率風險(六)以提供長期資產穩健增長為目標。	新臺幣 2021年09月28日	基金類型	組合型
		風險收益等級	註1
		基金規模	89.44 億
		計價幣別	新臺幣
		註冊地	台灣
		經理費	1.00%
		申購/贖回基準日	T/T



績效表現(%)

年化標準差(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
新臺幣	2.63	6.98	13.72	15.90	29.83	-	22.22	6.85	-	-

近十年單年報酬率(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	14.90	-9.66	-	-	-	-	-	-	-	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	7.84	16.45	-	19.33

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

成立以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息，新臺幣計算，基金績效表現投資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。資料日期：2024/8/31

投資部位明細 Top10 (%) 註2

投資標的	比重
Vanguard 500 Index Fund	16.72
SPDR S&P 500 ETF TRUST	11.41
iShares Barclays 3-7 Year Trea	7.44
景順環球高評級企業債券基金-C穩定月配息股(美元)	6.86
摩根環球企業債A-Dis	6.01
PIMCO全球債券基金除美國-E級類別(收息股份)	5.85
PIMCO非投資等級債券基金-M級類別(收息股份)	4.80
安聯台灣科技基金	4.33
Vanguard Total Stock Market Index Fund	3.54
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH	3.42

子基金類型(%)

債券型	41.83
美國股票型	37.31
新興亞洲股票型	8.39
歐洲股票型	5.08
全球股票型	2.58
日本股票型	1.59
其他	1.09
流動資金	2.13

投資幣別(%)

美元	91.03
新臺幣	8.74
人民幣	0.23

註2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股價價格波動而造成該轉換公司債之價格波動。此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。註1：本基金為組合型基金，以股債多元化工子基金為主要投資範疇，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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-RR5五級，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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為流動性風險及投資地區政治、社會或經濟變動之風險；其他還包括：產業景氣循環之風險、外匯管制及匯率變動風險、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

幣別&ticker	A 新臺幣	A 美元	A 人民幣	B 新臺幣	B 美元	B 人民幣	N 新臺幣	N 人民幣
Bloomberg	AGIGFOT TT	AGIGFOU TT	AGIGFOY TT	AGIGFBT TT	AGIGFBU TT	AGIGFBY TT	AGIGFOA TT	AGIGNTW TT
Lipper	68292828	68292830	68292832	68292829	68292831	68292833	68522683	68522685

安聯目標收益基金(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

Allianz Global Investors Target Income Fund

簡介

(一)追求相對穩定較高之收益：主要投資於息收相對高的非投資等級債券型基金及高股息股票型基金。(二)緊抓高息商品的輪動機會：深入掌握「非投資等級債券」型基金與「高股息股票」型基金投資脈動。(三)雙重下檔保護機制：(1)持債水位控制、(2)彈性運用期貨及信用違約交換指數等多種工具避險。(四)提供長期資產穩健增長的解決方案：(a)較穩定的收益基礎、(b)掌握區域資產輪動的機會、(c)降低資產大幅波動的風險。

成立日

A 新臺幣	2015年01月27日
A 美元	2015年01月27日
A 人民幣	2015年01月27日
B 新台幣	2015年01月27日
B 美元	2015年01月27日
B 人民幣	2015年01月27日
N 新臺幣	2019年02月11日
N 人民幣	2019年04月17日

基金經理人

陳信達

基金類型

組合型

風險收益等級

註1

基金規模

15.36 億新臺幣

計價幣別

新臺幣、美元、人民幣

註冊地

台灣

經理費

1.00%

申購/贖回基準日

T/T

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



配息行事曆



績效表現(%)

年化標準差(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
A新臺幣	2.00	3.29	3.91	7.21	9.81	-3.46	10.96	4.35	6.43	8.57
A美元	3.09	4.97	6.13	10.17	15.82	0.97	24.76	3.84	6.54	8.64
A人民幣	2.11	3.15	3.59	7.35	10.10	-0.90	35.35	4.32	6.29	8.56

近十年單年報酬率(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A新臺幣	7.79	-12.67	-0.34	2.96	8.29	-5.00	2.64	8.92	-	-
A美元	10.51	-12.92	1.17	4.91	9.12	-4.53	3.67	9.14	-	-
A人民幣	8.32	-11.42	2.40	4.54	9.43	-2.83	6.73	12.29	-	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
A新臺幣	3.49	6.87	5.62	5.49
A美元	5.18	9.97	9.51	13.29
A人民幣	3.63	6.98	6.09	13.24

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息，A 新臺幣計算，基金績效表現投資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。資料日期：2024/8/31

投資部位明細 Top10 (%) 註2

投資標的	比重
野村美國非投資等級債券基金-TID(美元類股)	15.28
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(收息強化)	14.64
PIMCO非投資等級債券基金-M級類別(收息股份)	11.11
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)	10.04
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元Adm	9.21
安本標準-歐元非投資等級債券基金-1月配息(美元避險)	6.97
普徠仕全球非投資等級債券基金-1d級別(美元)	6.11
VanEck Fallen Angel High Yield	5.98
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)	5.50
iShares Barclays 3-7 Year Trea	2.39

註2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

子基金類型(%)

非投資等級債	86.49
公債	3.08
全球債	1.80
投資級公司債	0.94
其他	6.72
流動資金	0.97

投資幣別(%)

美元	100.80
人民幣	0.15
新臺幣	-0.94

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，非投資等級債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。新興市場債券基金之投資標的包含政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券，因此將面臨較高的政治、經濟變動風險、利率風險、價值風險與外匯波動風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMq2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMq、BMg、AMf、BMf等級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配額的配息預期包括來自該級別之資本利得及淨收益，並按每股資產淨值的某一定百分比計算配息，故每期發放的每股配息金額會有變動，因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比並非保證不調整，固定月配額股於績效為負值之期間，配息通常仍會持續發放且此舉可能會加快投資價值下跌的速度，又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能性會侵蝕本金，若配息金額可能大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金，如因配息額規模大幅減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類股。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。投資人於申購時應謹慎考量，有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新臺幣300元、未達美元100元、未達人民幣600元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股價價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未獲信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市場之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。註1：本基金為組合型基金，以股價多元化子基金為主要投資策略，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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同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-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為投資非投資等級債券基金之風險、投資國外股票型基金之風險及流動性風險；其他還包括：產業景氣循環之風險、外匯管制及匯率變動風險、子基金投資地區政治、社會或經濟變動之風險、投資於新興市場債券基金及非投資等級債券基金之風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯全球人口趨勢基金-A 類型

Allianz Global Investors Global Demographic Trends Fund-A

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



簡介

投資於先進、新穎的人口趨勢產業，聚焦於七大商機。商機一：金融服務業、商機二：健康醫療保健產業、商機三：消費性產業及服務業、商機四：房地產業(含 REITs)、商機五：基礎建設業及公用事業、商機六：運輸及能源業者、商機七：糧食及食品供應商及其他相關產業。

成立日

A 新臺幣 2007年09月27日
R 新臺幣 2021年09月28日

基金經理人

洪華珍

基金類型

股票型

風險收益等級

註1

基金規模

8.58 億

計價幣別

新臺幣

註冊地

台灣

經理費

1.80%(A)/1.00%(R)

申購/贖回基準日

T/T

績效表現(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	年化標準差(%)		
A新臺幣	2.28	2.69	8.40	12.34	38.11	13.54	79.40	一年	三年	五年
								11.99	16.53	16.69

近十年單年報酬率(%)

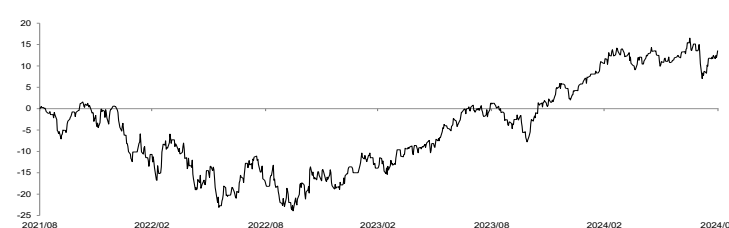
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A新臺幣	27.50	-18.26	12.31	9.02	22.71	-5.03	16.91	1.82	-0.53	9.56

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
A新臺幣	6.14	16.98	20.18	93.79

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息，A 新臺幣計算，基金績效表現投資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。資料日期：2024/8/31

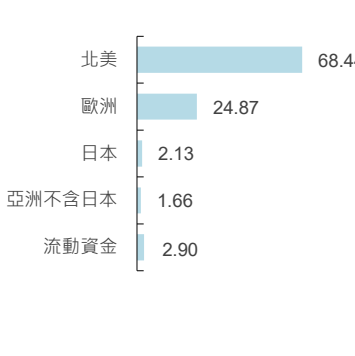
投資部位明細 Top 10(%) 註2

投資標的	比重	產業	地區
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.61	健康護理	美國
CORPAY INC	4.58	金融服務	美國
AMAZON.COM INC	4.58	非必需消費	美國
ASSA ABLOY AB-B	4.46	工業	瑞典
ACCENTURE PLC-CL A	4.43	資訊業	美國
ADOBE SYSTEMS INC	4.28	資訊科技	瑞士
S&P GLOBAL INC	4.28	資訊科技	美國
NOVO NORDISK A/S-B	4.12	醫療保健	德國
VISA INC-CLASS A SHARES	4.11	金融服務	美國
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4.01	工業	美國

投資產業(%)



投資地區(%)



註2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。註1：本基金為股票型基金，主要係投資於全球人口趨勢相關產業股票。依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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RR4。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同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-RR5五級，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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為新興市場風險及特定投資策略之風險，其他還包括：類股過度集中風險、產業景氣循環風險、新興市場風險、特定投資策略之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區(含新興市場)政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯全球人口趨勢基金-R 類型

Allianz Global Investors Global Demographic Trends Fund-R

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



簡介

投資於先進、新穎的人口趨勢產業，聚焦於七大商機。商機一：金融服務業、商機二：健康醫療保健產業、商機三：消費性產業及服務業、商機四：房地產業(含 REITS)、商機五：基礎建設業及公用事業、商機六：運輸及能源業者、商機七：糧食及食品供應商，及其他相關產業。

成立日

R 新臺幣 2021年09月28日

基金經理人

洪華珍

基金類型

股票型

風險收益等級

註1

基金規模

8.58 億

計價幣別

新臺幣

註冊地

台灣

經理費

1.00%

申購/贖回基準日

T/T

績效表現(%)

	年化標準差(%)							年化標準差(%)		
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
R新臺幣	2.49	3.03	8.96	13.20	40.24	-	22.51	11.96	-	-

近十年單年報酬率(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
R新臺幣	28.55	-17.62	-	-	-	-	-	-	-	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
R新臺幣	6.51	17.91	-	21.62

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

成立以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息，R 新臺幣計算，基金績效表現投資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。資料日期：2024/8/31

投資部位明細 Top 10(%) 註2

投資標的	比重	產業	地區
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.61	健康護理	美國
CORPAY INC	4.58	金融服務	美國
AMAZON.COM INC	4.58	非必需消費	美國
ASSA ABLOY AB-B	4.46	工業	瑞典
ACCENTURE PLC-CL A	4.43	資訊業	美國
ADOBE SYSTEMS INC	4.28	資訊科技	瑞士
S&P GLOBAL INC	4.28	資訊科技	美國
NOVO NORDISK A/S-B	4.12	醫療保健	德國
VISA INC-CLASS A SHARES	4.11	金融服務	美國
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4.01	工業	美國

投資產業(%)

資訊科技	28.20
金融	19.22
醫療保健	14.51
工業	13.66
非必需消費	8.74
必需消費	5.00
通訊服務	5.43
原物料	2.34
流動資金	2.90

投資地區(%)

北美	68.44
歐洲	24.87
日本	2.13
亞洲不含日本	1.66
流動資金	2.90

註2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。註1：本基金為股票型基金，主要係投資於全球人口趨勢相關產業股票。依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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RR4。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同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-RR5五級，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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為新興市場風險及特定投資策略之風險，其他還包括：類股過度集中風險、產業景氣循環風險、新興市場風險、特定投資策略之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區(含新興市場)政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯全球生技趨勢基金

Allianz Global Investors Global Biotech Fund

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



簡介
主要投資於以從事或轉投資於生物科技 (生物工程、特用化學品與製藥、醫療科技) 相關國內及外國 (含跨國) 公司所發行之有價證券為主。

成立日
新臺幣 2002年06月21日
美元 2015年04月20日

基金經理人 洪華珍
基金類型 股票型
風險收益等級 註1
基金規模 25.31 億新臺幣
計價幣別 新臺幣、美元
註冊地 台灣
經理費 1.80%
申購/贖回基準日 T/T

績效表現(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	年化標準差(%)		
新臺幣	6.93	9.53	15.18	16.93	30.87	7.18	398.60	12.95	15.00	16.15
美元	8.57	8.29	10.82	16.68	24.76	-6.77	30.75	15.47	16.14	17.14

近十年單年報酬率(%)

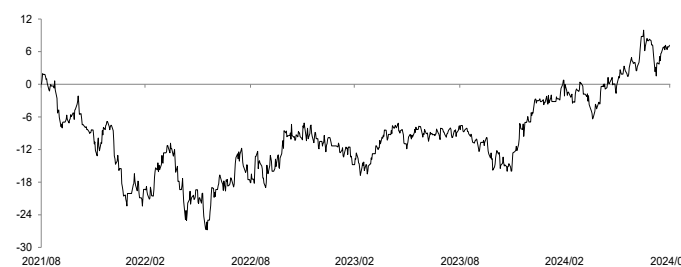
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	3.99	-3.21	3.46	13.18	19.33	-8.69	6.58	-22.72	13.47	34.99
美元	3.96	-12.73	6.53	19.50	21.80	-11.24	15.34	-20.67	-	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	11.17	15.57	19.20	148.63
美元	11.27	13.95	13.89	25.87

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)

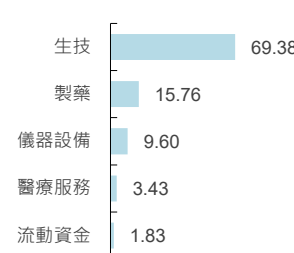


以上資料來源：Lipper。含息，新臺幣計算。基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。資料日期：2024/8/31

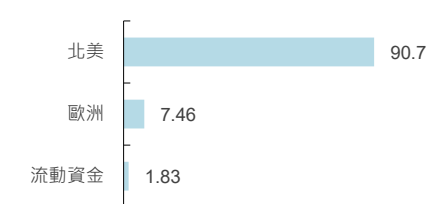
投資部位明細 Top10 (%) 註2

投資標的	比重	產業	地區
REGENERON PHARMACEUTICALS	8.90	醫療製藥	美國
AMGEN INC	7.79	生物科技	美國
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7.60	生物科技	美國
ASTRAZENECA PLC	5.88	醫療保健	英國
GILEAD SCIENCES INC	5.44	生物科技	美國
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3.12	醫療保健	美國
INSMED INC	2.82	儀器設備	美國
SANOFI-ADR	2.76	醫療保健	法國
ELI LILLY & CO	2.42	健康護理	美國
ALCON INC	2.02	醫療保健	美國

投資產業(%)



投資地區(%)



註2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。註1：本基金為股票型基金，主要係投資於全球生技相關產業股票，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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RR4。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同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-RR5五級，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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為類股過度集中之風險及產業景氣循環之風險；其他還包括：流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯全球油礦金趨勢基金

Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



簡介

參與長期全球天然資源產業的成長契機，以完整的由下到上(Bottom-UP)以及深入的產業研究分析方式，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的公司，參與天然資源產業長期資本獲利機會。

成立日

新臺幣 2009年12月01日

基金經理人

林孟洼

基金類型

股票型

風險收益等級

註1

基金規模

5.67億

計價幣別

新臺幣

註冊地

台灣

經理費

2.00%

申購/贖回基準日

T/T

績效表現(%)

	績效表現(%)							年化標準差(%)		
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
新臺幣	-3.98	10.69	7.84	2.94	11.72	38.12	8.70	14.70	20.19	22.84

近十年單年報酬率(%)

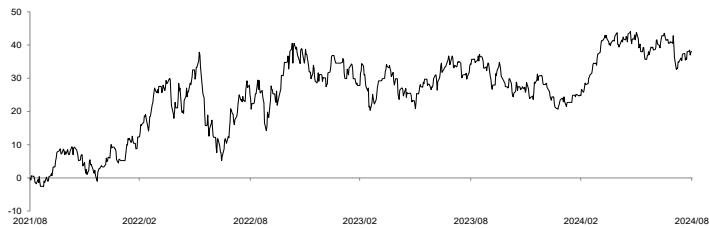
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	-1.56	25.95	11.22	-7.12	9.31	-16.57	-5.79	19.12	-20.23	-9.65

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	3.60	4.82	10.72	22.71

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款3000元，並計算至2024/8/31之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息，新臺幣計算，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。資料日期：2024/8/31

投資部位明細 Top 10(%) 註2

投資標的	比重	產業	地區
EXXON MOBIL CORP	7.39	整合型能源	美國
SHELL PLC	3.76	整合型能源	荷蘭
LINDE PLC	3.50	工業氣體	德國
FREEMONT-MCMORAN COPPER	2.89	金屬與礦產	美國
AGNICO EAGLE MINES LTD	2.75	黃金	加拿大
CHEVRON CORP	2.67	整合型能源	美國
Total Energies SE	2.59	整合型能源	法國
ROYAL GOLD INC	2.45	黃金	美國
CONSTELLATION ENERGY	2.21	基礎建設	美國
DIAMONDBACK ENERGY INC	2.20	能源探勘與生產	美國

投資產業(%)

整合型能源	20.35
金屬與礦產	14.11
能源探勘與生產	13.09
黃金	12.63
工業氣體	6.32
能源儲存與運輸	5.46
能源設備與服務	5.15
能源精煉與行銷	4.99
化學品	2.44
其他	12.79
流動資金	2.67

投資地區(%)

北美	74.50
歐洲	14.31
紐澳	3.87
亞洲不含日本	2.06
新興拉丁美洲	0.99
日本	0.87
其他	0.73
流動資金	2.67

註2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。註1：本基金為股票型基金，主要係投資於全球天然資源產業股票，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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RR4，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同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-RR5五級，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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為類股過度集中之風險及新興市場風險；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、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯全球新興市場基金

Allianz Global Investors Global Emerging Markets Fund

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



簡介
採用本的選股策略是先以由下而上(Bottom-Up)之方式·主動篩選出品質(財務品質佳)·成長(盈餘成長性高)·價值(股價合理)三者兼備的質優股票。

成立日
新臺幣 2005年03月24日

基金經理人 林孟沓
基金類型 股票型
風險收益等級 註1
基金規模 13.79億
計價幣別 新臺幣
註冊地 台灣
經理費 1.80%
申購/贖回基準日 T/T

績效表現(%)

	績效表現(%)							年化標準差(%)		
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
新臺幣	2.23	10.07	18.36	21.78	30.48	5.08	115.30	8.48	12.26	16.31

近十年單年報酬率(%)

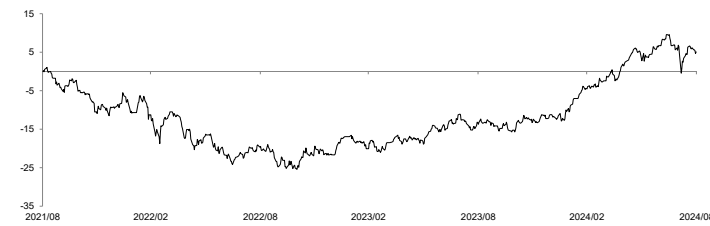
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	13.33	-13.66	-4.22	7.83	13.92	-15.15	27.10	1.74	-10.22	2.23

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	10.32	19.88	20.35	33.41

定期定額資料為每月月底為扣款日·每月扣款3000元·並計算至2024/8/31之報酬率·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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)

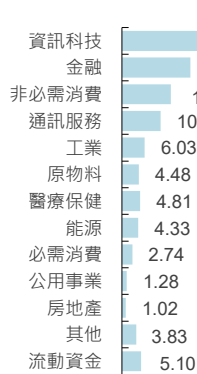


以上資料來源: Lipper·含息·新臺幣計算·基金績效表現投資資產淨值為基礎計算·配息滾入再投資·如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金·須自行承擔匯率變動之風險·資料日期: 2024/8/31

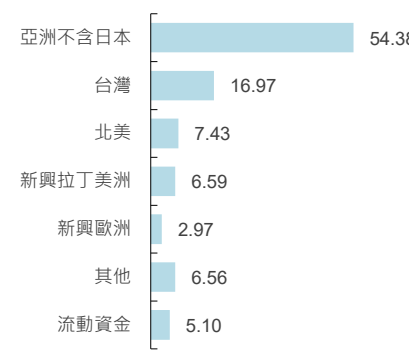
投資部位明細 Top 10(%) 註2

投資標的	比重	產業	地區
台積電	8.56	半導體業	台灣
TENCENT HOLDINGS LTD	3.40	資訊科技	香港
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3.17	資訊科技	韓國
ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	2.94	不適用	
BANK OF CHINA LTD-H	1.75	金融	中國
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1.65	非必需消費	中國
鴻海	1.61	電子工業	台灣
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1.61	金融	中國
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1.58	原物料	印度
HYUNDAI MOTOR CO	1.55	工業	韓國

投資產業(%)



投資地區(%)



註2: 投資人申購本基金後持有基金受益憑證·而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線: 02-8770-9828

本基金會管核准或同意生效·惟不表示絕無風險·基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外·不負責本基金之盈虧·亦不保證最低之收益·投資人申購前應詳閱基金公開說明書·有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中·投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢·新興市場證券之波動性與風險程度可能較高·且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家·可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動·而使資產價值受不同程度影響·註1: 本基金為股票型基金·主要係投資於新興市場區域股票·依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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RR5·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同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前應詳閱公開說明書·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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢·投資本基金之主要風險為類股過度集中之風險·產業景氣循環之風險·新興市場風險·流動性風險·外匯管制及匯率變動風險·投資地區政治·社會或經濟變動之風險·商品交易對手之信用風險等·詳細敘述內容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: 2024/8/31

安聯全球農金趨勢基金

Allianz Global Investors Global Agriculture Trends Fund

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



簡介

基金瞄準(a)全球人口快速增加，帶動糧食需求同步提升 (b)新興市場國家快速崛起，人民可支配所得和糧食需求節節攀升 (c)新興市場國家積極邁向都市化/工業化過程中，全球可用農作物耕地縮減 (d)全球氣候暖化異常現象頻率增加，加上資源過度開發引發自然災害，都嚴重影響農業生產供給 (e)精緻農業需求增加，包含提升農產品耕種生產效率及對高營養價值、有機食品等高品質農產品需求增加 (f)油價居高不下和環保意識抬頭，農產品用作替代能源添加物需求顯著提升；在整體供需失衡、農產品和食品價格漲價所帶來的高物價時代下，經理公司預見更龐大的投資機會，搶先掌握全球 65 億人口對於食品需求的關鍵商機。

成立日

新臺幣 2008年02月12日

基金經理人

林孟注

基金類型

股票型

風險收益等級

註 1

基金規模

23.31 億

計價幣別

新臺幣

註冊地

台灣

經理費

1.80%

申購/贖回基準日

T/T

績效表現(%)

	年化標準差(%)							年化標準差(%)		
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
A新臺幣	0.86	9.03	10.80	4.72	9.47	-13.21	-17.90	15.23	15.46	16.26

近十年單年報酬率(%)

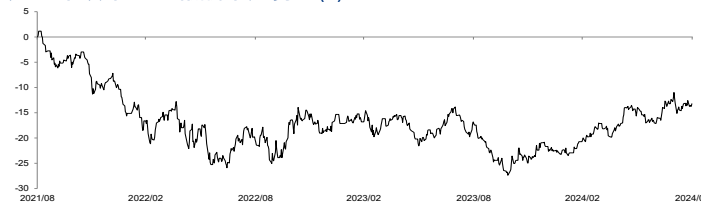
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A新臺幣	-4.14	-10.94	-1.70	-2.86	11.12	-19.73	10.16	-6.38	-3.98	13.33

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
A新臺幣	7.59	6.46	5.19	-2.12

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)

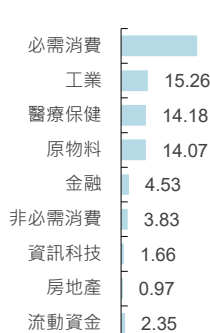


以上資料來源：Lipper，含息，新臺幣計算，基金績效表現投資淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。資料日期：2024/8/31

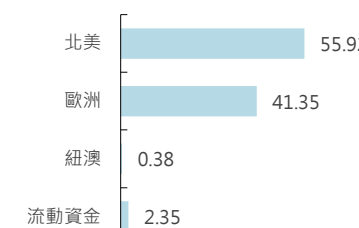
投資部位明細 Top 10(%) 註 2

投資標的	比重	產業	地區
NOMAD FOODS LTD	4.95	必需消費	英國
KERRY GROUP PLC-A	4.12	必需消費	愛爾蘭
DSM-Firmenich AG	4.00	原物料	荷蘭
GENUS PLC	3.69	必需消費	英國
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	3.68	工業	加拿大
BARRY CALLEBAUT AG-REG	3.02	必需消費	瑞士
BIOGALIA AB-B SHS	2.90	醫療保健	瑞典
SYSCO CORP	2.56	必需消費	美國
EUROFINS SCIENTIFIC	2.50	醫療健護	盧森堡
SPROUTS FARMERS MARKET INC	2.14	必需消費	美國

投資產業(%)



投資地區(%)



註 2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。註 1：本基金為股票型基金，主要係投資於全球農業發展價值鏈相關產業股票，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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 RR4。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同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 五級，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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為類股過度集中之風險及產業景氣循環之風險，其他還包括：流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等，詳細敘述內容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：2024/8/31

安聯全球綠能趨勢基金-A 類型

Allianz Global Investors Global Eco Trends Fund-A

簡介

(一) 運用安聯集團未來及永續發展趨勢研究團隊之研究資源，專注於三種綠能趨勢 (Eco Trends) 議題之相關產業，同時符合 (1) 無涉及具爭議性武器、燃煤、煙草、或符合聯合國全球盟約 (UNGC) 為促進企業可持續發展所制定之準則的公司；(2) 沒有對永續投資目標產生明確重大傷害的發行公司；且 (3) 企業營收至少 50% 以上屬於替代能源、能源效率、廢棄物管理、污染控制、水資源基礎建設及技術等對環境保護有正向貢獻之企業。(二) 為有效降低投資組合風險追求最佳報酬，本基金創新以替代能源利用、環境污染控制、淨化用水作業三大產業為主軸，動態靈活配置產業及全球投資組合架構，提供投資人追求未來綠能趨勢發展的工具。

績效表現(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
新臺幣	-4.17	7.41	11.03	8.75	22.29	8.17	21.80	19.25	21.59	20.32
美元	依主管機關規定:基金成立滿六個月始能刊登							-	-	-

近十年單年報酬率(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	11.03	-11.94	-1.06	19.37	25.99	-21.78	14.22	-1.52	-5.62	-5.61
美元	本基金尚無完整年度績效									

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	7.30	11.59	14.18	30.91
美元	依主管機關規定:基金成立滿1年始能刊登			

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

基金經理人

洪華珍
股票型
風險收益等級 註 1
基金規模 54.69 億新台幣
計價幣別 新臺幣、美元
註冊地 台灣
經理費 1.80%
申購/贖回基準日 T/T

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



年化標準差(%)

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源: Lipper、含息、新臺幣計算，基金績效表現投資淨值為基礎計算，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。資料日期: 2024/8/31

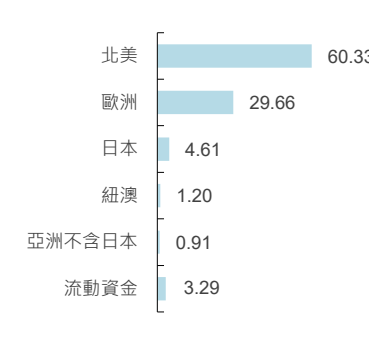
投資部位明細 Top 10(%) 註 2

投資標的	比重	產業	地區
XYLEM INC	3.30	工業	美國
TETRA TECH INC	3.21	工業	美國
WASTE MANAGEMENT INC	2.97	工業	美國
ECOLAB INC	2.90	化學品	美國
NEXTERA ENERGY INC	2.90	能源	美國
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2.87	工業	美國
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.85	工業	美國
STANTEC INC	2.63	工業	加拿大
RENESAS ELECTRONICS CORP	2.44	科技	日本
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	2.32	工業	美國

投資產業(%)



投資地區(%)



註 2: 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線: 02-8770-9828

本基金會核准或同意生效，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，不負責本基金會之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金會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。註 1: 本基金為股票型基金，主要係投資於全球綠能相關產業股票，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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 RR4。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同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，分為 RR1-RR5 五級，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，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金會之主要風險為類股過度集中之風險及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、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等。詳細敘述內容請詳閱基金公開說明書。注意事項：提及基金 ESG 資訊時，內容應不違反基金公開說明書或投資人須知等文件之資訊，且不得藉過產品投資策略之 ESG 相關特色或目標的範圍。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之所有特色及目標等資訊。查詢基金 ESG 資訊可至本公司官網(<https://tw.allianzgi.com/zh-tw/institutional>)或至基金資訊觀測站「ESG 基金專區」(<https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp>)查詢。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: 2024/8/31

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)

Allianz Global Investors Income and Growth Fund

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



配息行事曆



簡介

以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。

成立日

A 新臺幣	2018年04月23日
A 人民幣	2018年04月23日
B 新臺幣	2018年04月23日
B 人民幣	2018年04月23日
N 新臺幣	2019年01月04日
N 人民幣	2019年01月03日
A 美元	2020年01月03日
B 美元	2020年01月03日
N 美元	2020年01月03日
C 新臺幣	2021年03月03日

基金經理人

謝佳伶

基金類型

多重資產型

風險收益等級

註 1

基金規模

767.93 億新臺幣

計價幣別

新臺幣、美元、人民幣

註冊地

台灣

經理費

1.50%

申購/贖回基準日

T/T

績效表現(%)

	年化標準差(%)									
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
A 新臺幣	1.93	2.08	4.34	7.04	10.91	-6.70	32.33	9.12	12.57	13.23
A 人民幣	2.72	3.14	5.36	9.08	13.93	-1.88	51.60	9.53	12.70	13.30
A 美元	3.53	4.51	7.23	11.77	19.46	0.99	32.40	9.24	12.72	-

近十年單年報酬率(%)

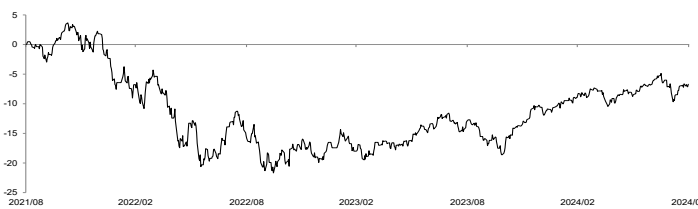
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A 新臺幣	10.75	-20.72	9.57	20.71	17.56	-	-	-	-	-
A 人民幣	12.19	-19.14	12.27	22.61	20.42	-	-	-	-	-
A 美元	14.94	-19.65	10.17	-	-	-	-	-	-	-

投資部位明細 Top10 (註 2)

投資標的	比重	產業
APPLE INC	2.80	資訊科技
MICROSOFT CORP	2.47	資訊科技
NVIDIA CORP	2.15	資訊科技
AMAZON.COM INC	1.29	非必需消費
WFC 7 1/2 PERP	1.16	金融
Eli Lilly & Co	1.10	健康護理
CHTR 4 1/2 05/01/32	1.03	通訊服務
GNP 1 1/2 03/01/31	1.00	金融
Meta Platforms Inc	1.00	通訊服務
UNITED RENTALS NORTH AM	0.99	工業

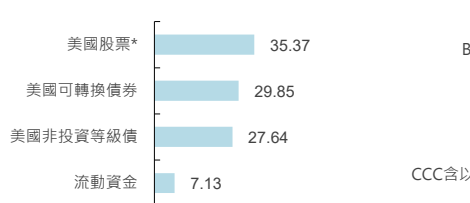
註 2：投資人申購本基金後持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)

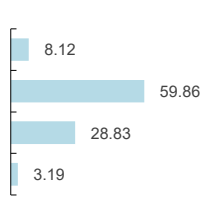


以上資料來源：Lipper，含息，A 新臺幣計算，基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。資料日期：2024/8/31

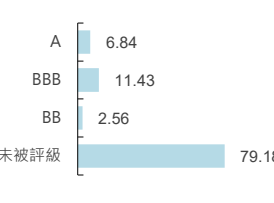
資產分佈(%)



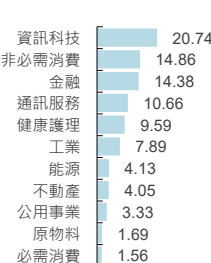
信評分佈-非投資等級債券(%)



信評分佈-可轉換債券(%)



基金總產業(%)



*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

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經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，不負責本基金的盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能因利率上升、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。本基金不適宜於無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合參與資產長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資等級債券，非投資等級債券波動較高，投資人應注意其波動性較大之風險。投資人投資前須留意相關風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，其配息之配息來源可能由該基金之收益或本金中支付(AMq2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等類別)，任何涉及由本金支付之部分，可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配額的配息預期包括來自該類別之資本利得及淨收益，並按每股資產淨值的一定百分比計算配息，故每期發放之每股配息金額會有變動。因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比並非保證不調整。固定月配額於續效為負值之期間，配息通常仍會持續發放且此舉可能會加快投資價值下跌的速度，又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能性會侵蝕本金，若配息金額可能大於此類別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。如因配息規模大幅減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類別。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣300元、未達美元100元、未達人民幣600元時，當月不予分配，並將收益分配再申請配息型受益權單位，該部分之申請手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股價價格波動而造成該轉換公司債之價格波動。此外，非投資等級或未獲信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。註一：本基金為多重資產型基金，主要係投資於成長股、非投資等級債券及轉換公司債，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同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同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前應詳閱公開說明書，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)可至投資信託公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本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，詳細敘述內容請詳見基金公開說明書。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等積極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)。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：2024/8/31

安聯美國短年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



配息行事曆



簡介

聚焦於美國短存續期非投資等級債券，短存續期非投資等級債券因低利率敏感性特性，降低投資債券承擔的利率風險；更重要的是投資團隊主要投資並精選於信用評級在非投資等級債中相對較高評級的債券，進一步降低違約的可能性，以期提高資本保護；加上短存續期債券流動性通常相對較佳，有助適度降低整體投資組合波動風險。

成立日

A 新臺幣	2019年05月03日
A 美元	2019年05月03日
B 新臺幣	2019年05月03日
B 美元	2019年05月03日
B 人民幣	2019年05月03日
N 新臺幣	2019年05月03日
N 美元	2019年05月03日
N 人民幣	2019年05月03日
A 人民幣	2019年08月05日

基金經理人

謝佳伶

基金類型

非投資等級債券型

風險收益等級

註 1

基金規模

81.30 億新臺幣

計價幣別

新臺幣、美元、人民幣

註冊地

台灣

經理費

1.50%

申購/贖回基準日

T/T

績效表現(%)

年化標準差(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
A 新臺幣	2.34	1.77	1.53	3.15	6.71	1.81	9.80	3.17	4.57	5.54
A 美元	3.80	3.98	4.02	7.71	14.74	9.61	21.17	3.74	4.92	5.72
A 人民幣	2.99	2.78	2.58	5.21	9.78	7.38	21.33	3.40	4.70	5.62

近十年單年報酬率(%)

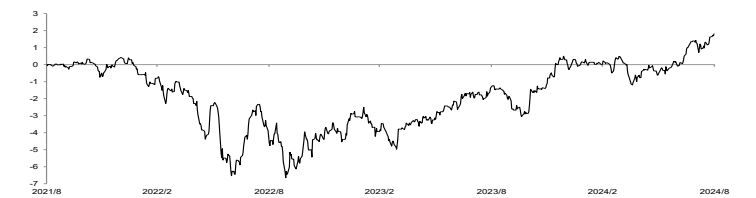
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A 新臺幣	4.90	-4.80	2.35	3.96	-	-	-	-	-	-
A 美元	9.13	-3.91	2.72	4.87	-	-	-	-	-	-
A 人民幣	6.31	-2.83	4.92	5.77	-	-	-	-	-	-

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
A 新臺幣	2.06	3.76	3.75	5.19
A 美元	4.23	7.96	9.20	12.26
A 人民幣	3.06	5.44	6.27	9.84

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率。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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



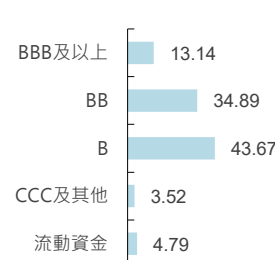
以上資料來源：Lipper，含息，A 新臺幣計算，基金績效表現按資產淨值為基礎計算，配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。資料日期：2024/8/31

投資部位明細 Top10 (%) 註 2

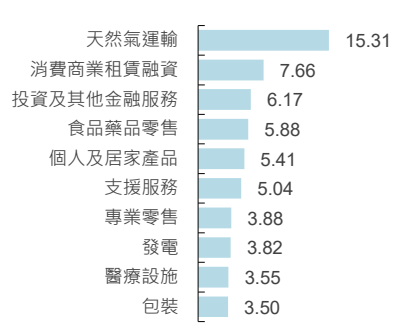
投資標的	比重	產業
MURPHY OIL USA INC	4.39	食品藥品零售
HCA INC	3.55	醫療設施
CROWN AMER/CAP CORP VI	3.50	包裝
NUSTAR LOGISTICS LP	3.30	天然氣運輸
SUNOCO LP/FINANCE CORP	3.30	天然氣運輸
SUNNOVA ENERGY CORP	3.28	發電
HILLENBRAND INC	3.19	機械
SCOTTS MIRACLE-GRO CO	3.03	個人及居家產品
SPRINT LLC	2.42	無線通訊
NEWELL BRANDS INC	2.37	個人及居家產品

註 2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

信評分佈(%)



前十大投資產業(%)



主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司 安聯投信獨立經營管理 104 台北市中山區中山北路二段42號8樓 客服專線：02-8770-9828

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能因利率上升、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。本基金不適宜於無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲參與資產長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資等級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，該債券屬私法性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMq2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等級別)，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配額的配息預期包括來自該級別之資本利得及淨收益，並按每股資產淨值的一定百分比計算配息，故每期發放的每股配息金額會有變動。因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比並非保證不調整。固定月配額股於續效為負值之期間，配息通常仍會持續發放且此舉可能會加快投資價值下跌的速度，又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能性會侵蝕本金。若配息金額會大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。如因配息規模大幅減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股份入同基金之其它配息類股。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣300元、未達美元100元、未達人民幣600元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股價價格波動而造成該轉換公司債之價格波動。此外，非投資等級或未獲信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。註1：本基金為非投資等級債券型基金，以美國短年期非投資等級債券為主要投資範疇，依「中華民國證券投資信託顧問商業同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。此等分類係屬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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投信公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為投資地區政治、經濟變動之風險及非投資等級債券之風險；其他還包括：產業業氣循環之風險、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，詳細敘述內容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：2024/8/31

幣別&ticker	A 新臺幣	A 美元	B 新臺幣	B 美元	N 新臺幣	N 美元	HA 新臺幣避險	HA 人民幣避險	HB 新臺幣避險
Bloomberg	AGPIATA TT	AGPIAUA TT	AGPIBIT TT	AGPIBUI TT	AGPINTI TT	AGPINUI TT	AGPHATH TT	AGPHACH TT	AGPHBTH TT
Lipper	68610340	68610349	68610341	68610350	68610342	68610351	68610343	68610346	68610344
幣別&ticker	HB 人民幣避險	HN 新臺幣避險	HN 人民幣避險						
Bloomberg	AGPHBCH TT	AGPHNTH TT	AGPHNCH TT						
Lipper	68610347	68610345	68610348						

安聯特別收益多重資產基金(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)

Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



配息行事曆



簡介

基金聚焦於全球企業於美國市場發行交易之高品質特別收益證券，包括特別股股票與債券，特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。特別收益證券定期分派股利或利息，為基金收益分配的主要來源，會以投資級信用評等，規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。

成立日

A 新臺幣	2020年07月21日
A 美元	2020年07月21日
B 新臺幣	2020年07月21日
B 美元	2020年07月21日
N 新臺幣	2020年07月21日
N 美元	2020年07月21日
HA 新臺幣避險	2020年07月21日
HA 人民幣避險	2020年07月21日
HB 新臺幣避險	2020年07月21日
HB 人民幣避險	2020年07月21日
HN 新臺幣避險	2020年07月21日
HN 人民幣避險	2020年07月21日

基金經理人

謝佳伶(核心)
洪華珍(協管)

基金類型

多重資產型

風險收益等級

註1

基金規模

20.06 億新臺幣

計價幣別

新臺幣、美元、人民幣

註冊地

台灣

經理費

1.50%

申購/贖回基準日

T/T

績效表現(%)

年化標準差(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
A 新臺幣	2.14	5.23	10.83	11.05	13.47	7.40	14.71	7.03	7.76	-
A 美元	3.66	4.56	7.70	11.26	9.12	-5.11	8.24	9.04	9.72	-

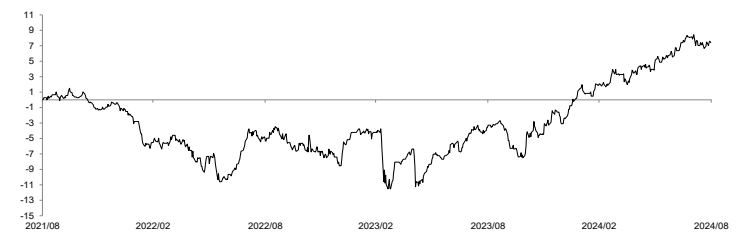
近十年單年報酬率(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A 新臺幣	5.94	-8.18	-1.72	-	-	-	-	-	-	-
A 美元	5.82	-16.67	4.71	-	-	-	-	-	-	-

投資部位明細 Top10 (%) 註2

投資標的	比重
Nationwide Financial Services	6.39
Athene Holding Ltd	6.23
Metlife Inc	5.63
Huntington Bancshares Incorporated	5.50
Citigroup Capital XIII	5.46
Discover Financial Services	5.29
American Express Company	5.08
Enbridge	4.92
First Horizon Corporation	4.78
AT&T	4.67

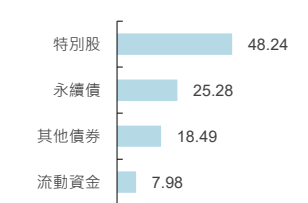
近三年基金報酬率走勢圖(%)



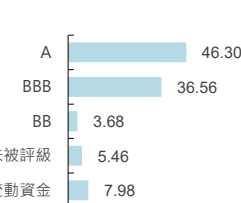
以上資料來源: Lipper, 含息, A 新臺幣計算, 基金績效表現按資產淨值為基礎計算, 配息滾入再投資。如投資人以非基金計價幣別之貨幣申購基金, 須自行承擔匯率變動之風險。資料日期: 2024/8/31

註2: 投資人申購本基金係持有基金受益憑證, 而非本文提及之投資資產或標的。

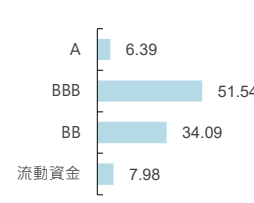
資產分佈(%)



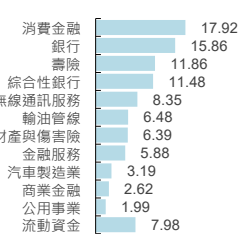
信評分佈-發行人(%)



信評分佈-發行證券(%)



基金總產業(%)



主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號6樓

客服專線: 02-8770-9828

本基金經管會核准或同意生效, 惟不表示無風險。基金經理人以以往之經理績效不保證基金之最低投資收益; 基金經理人除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中, 投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。由於非投資等級債券之信用評等未達投資評等, 且對利率變動敏感度高, 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。本基金不適宜於無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合參與與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券, 非投資等級債券波動較高, 投資人應審慎評估其投資風險。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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券, 該債券屬私法性質, 較可能發生流動性不足, 財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險, 投資人投資前須留意相關風險。安聯投信代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金, 配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AM/2級別除外), 或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等級別), 任何涉及由基金支出的部分, 可能導致原始投資金額減損, AMf/BMf固定月配額的配息預期包括來自該級別之資本利得及淨收益, 並按每股資產淨值的一定百分比計算配息, 故每期發放的每股配息金額會有變動, 因每股資產淨值每日會有變化, 採用的百分比雖一致, 但每次實際配息金額可能不同, 且百分比並非保證不調整, 固定月配額股於續效為負值之期間, 配息通常仍會持續發放且此舉可能會加快投資價值下跌的速度, 又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動, 故有相對高的可能性會侵蝕本金, 若配息金額會大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益, 將導致侵蝕本金。如因配息規模大幅減少至一定程度時, 境外基金之董事會得依其評估主動將該類股併入同基金之其它配息類別。基金配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由基金支付配息之相關資料供查詢, 投資人於申購時應謹慎考量, 有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估, 決定應分配之收益金額, 惟不保證每月均執行分配, 分配金額若未達新臺幣300元、未達美元100元、未達人民幣600元時, 當月不予分配, 並將收益分配再申購配息型受益權單位, 該部分之申購手續費為零, 除銀行特定金錢信託外, 將轉入再投資。本基金可投資於轉換公司債, 由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性, 因此除利率風險、流動性風險及信用風險外, 還可能因轉換公司債價格波動而導致轉換公司債之價格波動。此外, 非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益工具, 其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市場之改變亦可能影響前述風險程度, 以致影響投資價值。一般而言, 當名目利率走升時, 固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降, 反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。本基金可投資「特別收益證券」, 包括特別股股票與債券, 特別股可能有無法按時收取股息之風險、類股集中及產業景氣循環風險、提前贖回風險等; 債券除了利率風險外, 可能有發行人違約之信用風險、無擔保債券及次順位債券之風險、及債券提前償還致投資組合預期收益率降低之風險等。經理公司為避免新臺幣及人民幣兌美元的匯率波動所衍生之匯率風險而影響新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位淨資產價值, 經理公司將持續就新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位資產進行匯率避險交易, 惟匯率避險交易僅能適度降低該類受益權單位淨資產價值之影響, 故倘若新臺幣及人民幣相對於美元匯率上升, 此等避險可能為該等投資人提供獲利報關; 反之, 則亦可能造成投資人損失。此外, 任何匯率避險交易所衍生之結匯成本均依新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受益權單位資產。註1: 本基金為多重資產型基金, 主要投資於全球企業於美國市場發行之特別收益證券, 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」, 本基金風險收益等級為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, 分類為RR1-RR5五級, 數字越大代表風險越高。此等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。請投資人注意申請基金前應詳閱公開說明書, 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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為投資地區政治、經濟變動風險、特別收益證券風險; 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、非投資等級債券之風險、特定投資策略之風險、商品交易對手之信用風險等, 詳細敘述內容請詳見基金公開說明書。本文資料若未特別註明, 資料來源均為安聯投信提供。資料日期: 2024/8/31

安聯新興債券收益組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

Allianz Global Investors Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)

簡介	成立日	基金經理人
(一)相對穩定配息機制、(二)兼具收益與成長、(三)以子基金達到多元化新興市場債券配置、(四)縝密的投資流程。	A 新臺幣 2020年09月02日	劉珉睿
	A 美元 2020年09月02日	基金類型 組合型
	B 新臺幣 2020年09月02日	風險收益等級 註1
	B 美元 2020年09月02日	基金規模 33.35 億新臺幣
	N 新臺幣 2020年09月02日	計價幣別 新臺幣、美元、人民幣
	N 美元 2020年09月02日	註冊地 台灣
	HA 新臺幣避險 2020年09月02日	經理費 1.00%
	HA 人民幣避險 2020年09月02日	申購/贖回基準日 T/T
	HB 新臺幣避險 2020年09月02日	
	HB 人民幣避險 2020年09月02日	
	HN 新臺幣避險 2020年09月02日	
	HN 人民幣避險 2020年09月02日	



配息行事曆



績效表現(%)

年化標準差(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
A新臺幣	2.09	6.87	9.49	12.27	21.91	6.33	3.85	5.04	5.97	-
A美元	3.57	5.93	5.98	12.17	16.97	-6.08	-2.38	7.07	8.58	-

近十年單年報酬率(%)

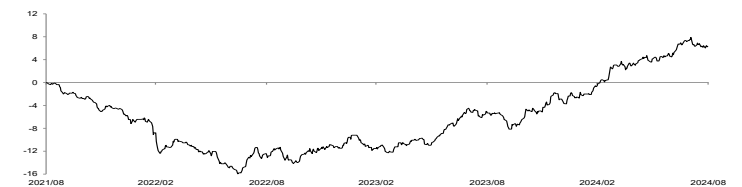
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A新臺幣	9.71	-7.27	-7.39	-	-	-	-	-	-	-
A美元	9.58	-15.52	-4.19	-	-	-	-	-	-	-

定期定額續效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
A新臺幣	6.09	12.13	13.67	11.86
A美元	6.32	10.84	9.33	6.02

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2024/8/31 之報酬率，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。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper、含息、A 新臺幣計算，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。資料日期：2024/8/31

投資部位明細 Top10 (%) 註2

投資標的	比重
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)	21.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金-I1(美元)	13.82
摩根士丹利新興市場債券基金-I(美元)	12.93
法巴百利達全球新興市場債券基金-I(美元)	10.50
鋒裕理基金新興市場債券-I2(美元)	9.17
貝萊德新興市場債券基金-D2(美元)	9.11
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)-Z(美元)	6.49
摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券-I(股票計)(美元)	5.81
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N(累積)(美元)	2.00
M&G新興市場債券基金C-USD	1.27

註2：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

子基金券種配置(%)

強勢貨幣主權債	91.32
當地貨幣主權債	2.39
亞洲企業債	2.32
新興市場企業債	0.13
全球債	0.90
流動資金	2.94

投資幣別(%)

美元	99.83
人民幣	0.11
新臺幣	0.06

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區中山北路二段42號樓

客服專線：02-8770-9828

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，非投資等級債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。新興市場債券基金之投資標的包含政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券，因此將面臨較高的政治、經濟變動風險、利率風險、債信風險與外匯波動風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息類別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AM2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等類別)。任何涉及由基金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配額的配息預期包括來自該類別之資本利得及淨收益，並按每股資產淨值的某一百分比計算配息，故每期發放的每股配息金額會有變動，因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比並非保證不調整，固定月配額將於績效為負值之期間，配息通常仍會持續配發且此種可能加快速度，又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能使基金本金，若配息金額可能大於此類別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金，如因配息種類或規模大幅減少至一定程度時，境外基金之董事會得依其評估主動將該類股份併入同基金之其它配息類別，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，本公司於公司網站揭露各配息基金近12個月內由基金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考慮，有關境內配息基金受資產淨值原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新臺幣300元、未達美元100元、未達人民幣600元時，當月不予分配，並將收益分配再申請配息受資產淨值，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢匯外，將轉入再投資。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股價價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。經理公司為避免新臺幣及人民幣兌美元的匯率波動所衍生之匯率風險而影響新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受資產淨值單位淨資產價值。經理公司將持續就新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受資產淨值單位資產價值進行匯率避險交易，惟匯率避險交易僅能適度降低匯率波動對該受資產淨值單位淨資產價值之影響，故倘新臺幣及人民幣相對於美元匯率上升，此等避險可能為該等投資人提供獲利報酬；反之，則亦可能造成投資人損失。此外，任何匯率避險交易所衍生之結匯成本均依新臺幣計價(避險)及人民幣計價(避險)各類型受資產淨值單位受資產淨值。註1：本基金為韓國投資之債券組合型基金，以國內外新興市場債券型子基金為主要投資範疇，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，以標準區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等分類標準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前應詳閱公開說明書，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)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為流動性風險、新興市場債券基金投資風險及投資非投資等級債券基金之風險；其他還包括：產業景氣循環之風險外匯管制及匯率變動風險、子基金投資地區政治、社會或經濟變動之風險等，詳細敘述內容請詳見基金公開說明書。本文資料若未特別註明，資料來源均向安聯投信提供，資料日期：2024/8/31