

幣別&ticker	AT 美元	AM 澳幣避險	AM 美元	AM 港幣	AM 歐元避險	IT 美元	AM 紐幣避險	AM 南非幣避險
Bloomberg	ALLIGAT LX	ALLIGAH LX	ALLIGAM LX	ALLGAGE LX	ALZAH2E LX	ALZIGIT LX	ALAMH2N LX	ALIAMHZ LX
Lipper	68136345	68172967	68172968	68203173	68210721	68230012	68240804	68306014
幣別&ticker	PM 美元	AMg2 美元	AMg2 澳幣避險	AMg7 美元	AMg7 澳幣避險	BMg7 美元	BM 美元	BT 美元
Bloomberg	ALLPMIU LX	ALIAMGZ LX	ALLIAMHA LX	ALIGAMU LX	ALLIAH2 LX	ALIAGBM LX	ALAGBUI LX	ALINGBU LX
Lipper	6826983	68409805	68423547	68569138	68569137	68623268	68623267	68623269
幣別&ticker	AM5 美元	AMgi 日圓避險	BM9 美元	BMg9 美元	BT9 美元	Ami 日圓避險		
Bloomberg	ALINGAM LX	ALLGAHJ LX	ALLIBMU LX	ALIGBM LX	ALLIGBT LX	ALLIGAJ LX		
Lipper	68798968	68803375	68805284	68804980	68804983	68800984		

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)

Allianz Income and Growth

基金簡介

透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

成立日

AT 美元	2011 年 11 月 18 日
AM 澳幣避險	2012 年 10 月 15 日
AM 美元	2012 年 10 月 16 日
AM 港幣	2013 年 03 月 01 日
AM 歐元避險	2013 年 05 月 02 日
IT 美元	2013 年 08 月 27 日
AM 紐幣避險	2013 年 12 月 02 日
PM 美元	2014 年 05 月 05 日
AM 南非幣避險	2015 年 03 月 18 日
AMg2 美元	2017 年 02 月 15 日
AMg2 澳幣避險	2017 年 05 月 12 日
AMg7 美元	2020 年 02 月 03 日
AMg7 澳幣避險	2020 年 02 月 03 日
BMg7 美元	2020 年 10 月 01 日
BM 美元	2020 年 10 月 01 日
BT 美元	2020 年 10 月 01 日
AM5 美元	2024 年 02 月 15 日
AMgi 日圓避險	2024 年 04 月 02 日
BM9 美元	2024 年 04 月 15 日
BMg9 美元	2024 年 04 月 15 日
BT9 美元	2024 年 04 月 15 日
AMi 日圓避險	2024 年 03 月 01 日

基金經理人*

Justin Kass · Michael Yee · K. Mathew Axline

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)

基金類型
風險收益等級
基金規模
計價幣別

David Oberto、Ethan Turner
單一國家平衡型

註 1

55,909.14 百萬美元

美元、歐元、澳幣、
紐幣、南非幣、港幣、日圓

盧森堡

2.50%(BT、BM、BMg7、BM9、BMg9、BT9)

0.84%(IT、PM)

1.50%(AT、AM、AMg2、AMg7、AMgi、AMi)

T/T

申購/贖回基準日

****單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用，申購手續費後收型類股並包含分銷費，詳細支付內容請參閱公開說明書。**

績效表現(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今		三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今
AT美元	3.40	9.58	10.36	9.10	26.68	39.65	190.47	PM美元	3.57	9.94	11.03	9.82	28.36	42.44	133.21
AM澳幣避險	3.17	9.14	9.34	8.05	24.02	34.18	159.22	AMg2美元	3.40	9.58	10.36	9.10	26.68	39.60	92.67
AM美元	3.40	9.58	10.36	9.10	26.84	40.48	196.00	AMg2澳幣避險	3.16	9.14	9.29	8.00	23.96	34.23	70.90
AM港幣	3.28	8.77	10.62	9.11	26.27	39.33	146.69	AMg7美元	3.40	9.58	10.36	9.10	26.68	39.74	53.89
AM歐元避險	2.82	8.29	8.33	6.92	22.26	31.76	130.07	AMg7澳幣避險	3.17	9.15	9.35	8.05	24.02	34.23	40.95
IT美元	3.58	9.96	11.07	9.86	28.46	42.61	158.49	BMg7美元	3.24	9.26	9.76	8.44	25.17	37.09	36.66
AM紐幣避險	3.01	8.84	8.98	7.68	24.82	37.13	127.53	BM美元	3.24	9.26	9.76	8.45	25.17	37.14	36.60
AM南非幣避險	3.93	10.85	12.83	11.83	33.44	51.32	214.61	BT美元	3.24	9.26	9.76	8.44	25.16	37.17	36.62
AM5美元	3.40	9.58	10.36	9.10	-	-	19.54	AMgi日圓避險	2.45	7.59	6.74	4.99	-	-	9.70
BM9美元	3.14	9.05	9.44	8.08	-	-	16.50	BT9美元	3.14	9.05	9.44	8.08	-	-	16.49
BMq9美元	3.14	9.04	9.42	8.06	-	-	16.48	AMi日圓避險	2.49	7.55	6.64	4.87	-	-	10.17

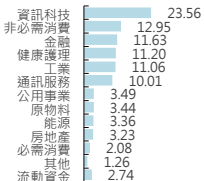
基金報酬表現依基金淨值為計算基礎，以各類股之計價幣別，並將收益分配納入再投資計算。各期間報酬率(含息)係包含本基金收益分配均納入再投資於本基金之期間累積報酬率。

以上資料來源: Lipper, 含息、A 美元計算。本頁面所包含的部分基金資訊係由 Lipper (Refinitiv 旗下公司) 提供, 並受以下聲明約束: 版權所有 © 2025 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。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: 2025/11/30

投資部位明細 註2 (%)

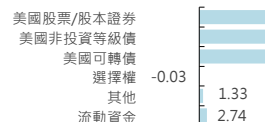
投資標的	比重	產業	資產類型
NVIDIA CORP	2.80	資訊科技	股票
APPLE INC	2.51	資訊科技	股票
MICROSOFT CORP	2.50	資訊科技	股票
AMAZON.COM INC	1.84	非必需消費	股票
ALPHABET INC-CL A	1.74	通訊服務	股票
BROADCOM INC	1.30	資訊科技	股票
WELLS FARGO & COMPANY L F1X 7.500% 17.04.2198	0.96	金融	可轉換債
WELLS FARGO L CC CONV FX 3.125% 15.07.2029	0.96	金融	可轉換債
ELI LILLY & CO	0.72	健康護理	股票
METALLURGICAL CORP	0.69	金融	股票

基金總產業(%)

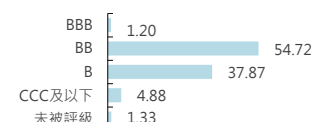


註 2：本資料依安聯環球投資規範，至多提供淨資產 50%之投資部位明細；投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

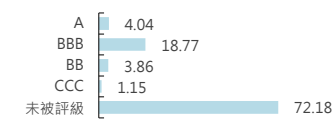
資產分佈 (%)



信評分佈-非投資等級債(%)



信評分佈-可轉債(%)



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 110金管投信新字第013號 104 台北市中山區中山北路二段42號8樓 客服專線：02-8770-9828

[illegible]