Allianz Global Investors

2026 年 3 月

幣別&ticker	A 美元
Bloomberg	THOLITI LX
Lipper	60001814

安聯小龍基金(本基金之配息來源可能為本金)

Allianz Little Dragons

基金簡介

亞洲中小型股向來較少被研究，基金運用由下而上(Bottom-Up)的選股策略，充份掌握亞洲中小型股投資契機。鎖定經營管理績效優良、題材面利於股價重估，以及轉機之中小型股。

成立日

A 美元　1987 年 01 月 05 日

基金經理人	Yu Zhang
基金類型	區域股票型
風險收益等級	註 1
基金規模	126.63 百萬美元
計價幣別	美元
註冊地	盧森堡
單一行政管理費	3.25%
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(%)

	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(%) 一年	三年	五年	貝他系數(%) 一年	三年	五年
A美元	7.20	0.78	7.20	22.03	29.11	34.41	1769.61	21.82	16.34	16.78	1.06	0.80	0.83

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。

近十年單年報酬率(%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
A美元	13.82	5.76	6.52	-25.93	4.59	30.20	9.42	-26.25	35.78	-6.50

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立迄今
A美元	4.56	14.27	20.94	759.18

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 2026/3/31 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 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 © 2026 Refinitiv。保留一切權利。Lipper 對內容之任何錯誤或延遲，或因信賴該內容而採取的任何行動，不負任何責任。**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。**

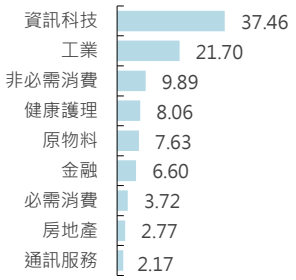
資料日期：2026/3/31

投資部位明細 註 2 (%)

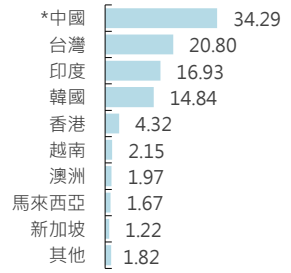
投資標的	比重	產業	地區
MINIMAX GROUP INC	4.38	資訊科技	中國
ELITE MATERIAL CO LTD	3.34	工業	台灣
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A	2.97	原物料	中國
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	2.66	工業	中國
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	2.55	能源	中國
MPI CORP	2.40	資訊科技	台灣
STERLITE TECHNOLOGIES LTD	2.32	工業	印度
WUXI APPTEC CO LTD-H	2.26	健康護理	中國
HANWHA AEROSPACE CO LTD	2.07	工業	韓國
CHUNGHWA PRECISION TEST TECH	2.05	資訊科技	台灣

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。

投資產業(%)



投資地區(%)



*基金投資組合內之中國投資比例可能包含在中國境外證券交易市場交易之中國企業有價證券(如 H 股、紅籌股、ADR)，而出現投資比重超過現階段法令規定上限之可能。惟本基金仍符合直接投資大陸地區掛牌上市之有價證券及銀行間債券市場之總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十之規定。

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　115金管投信新字第003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

本基金已撤銷核備，無法接受投資人新增申購。基金資料僅供專業理財人員服務原已投資本基金、或原採定期定額扣款且繼續其扣款之投資人，或作為原有投資人買回、轉換、或繼續持有本基金之參考資料，請勿任意發送散布。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(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固定月配類股的配息預期包括來自投資組合預估股利率/投資組合預期到期殖利率/投資組合預期收益率及已實現淨資本利得，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，且百分比率並非保證不調整，固定月配類股於績效為負值之期間，配息通常仍會持續配發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。以穩定配息為目標的配息股份會定期檢視且可能調整預定配息金額。預定配息金額如有變動將不另行通知股東。**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。有關境外基金配息金額之決定，係由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，基金投資可能產生的最大損失為全部本金。**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。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：本基金為投資於亞洲地區股票之股票型基金，　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」，本基金風險收益等級之分類為RR5。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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)，不宜作為投資唯一評估依據；建議投資人應充分評估基金的投資風險。**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：2026/3/31