

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

43,522.44 百萬新臺幣

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(%)

	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	28.83	69.05	57.97	57.97	105.60	220.66	1544.00	30.00	22.50	25.53

近十年單年報酬率(%)

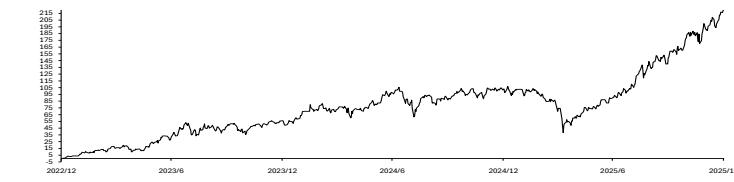
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
A 新臺幣	57.97	30.15	55.96	-37.09	64.12	28.62	53.34	3.28	36.81	13.43

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
A 新臺幣	49.57	62.01	90.38	1444.80

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 2025/12/31 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。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：2025/12/31

投資部位明細 Top 10(%) 註 2

投資標的	比重	產業	地區
旺矽	10.06	半導體業	台灣
台積電	9.79	半導體業	台灣
華邦電子	5.92	半導體業	台灣
台光電子	5.88	電子零組件業	台灣
穎崴	5.32	半導體業	台灣
貿聯-KY	5.07	其他業	台灣
台耀	4.85	電子零組件業	台灣
台達電子	4.80	電腦零組件	台灣
金像電子	4.40	電子零組件業	台灣
信驛科技	4.27	半導體業	台灣

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。

投資產業(%)

半導體業	52.91
電子零組件業	24.72
電腦及週邊設備	7.65
其他電子業	6.13
通信網路	3.69
運動休閒	1.08
綠能環保	0.45
生技醫療業	0.26
流動資金	3.11

投資組合(%)

股票	96.89
流動資金	3.11

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

本基金經主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。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：2025/12/31