

幣別&ticker Bloomberg Lipper

ALGAGAT TT 68817097

AL ZAIALI TT 68817106

B新臺幣 AL ZAIRT TT 68817098 HB 人民弊避險

ALZAHBC TT

ALGAGBU TT 68817107

N 新臺幣 ALZIGNT TT 68817099

AL ZAINU TT 68817108

HA 新台幣避險 AI ZAIHT TT 68817100

幣別&ticker Bloomberg HA 人民整避險 ALZAIHC TT 68817103

HB 新臺幣 AGZGRFH TT HN 新臺幣 ALGAHNT TT HN 人民弊避險 ALZAIHN TT 68817105

C.美元 ALGAICU TT 68852616

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

基金總管

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

2024年08月28日 A 新臺幣 A 美元 2024年08月28日 2024年08月28日 B新臺幣 B 美元 2024年08月28日 N 新臺幣 N 美元 HA 新臺幣避險

2024年08月28日 2024年08月28日 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 2024年08月28日 HB 人民幣避險 HN 新臺幣避險 2024年08月28日

HN 人民幣避險 2024年08月28日 2025年04月30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 12,673.24 百萬新臺幣 計價幣別 新臺幣、人民幣、美元

註冊地 經理費 1.50%(A · B · N · HA · HB · HN ·

申購/贖回基準日

(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	一年	三年	五年
A新台幣	8.66	11.82	6.07	13.36	-	-	15.40	13.37	-	-
A美元	6.61	21.85	14.15	17.70	-	-	21.00	14.25	-	-

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
輝達	4.63	資訊技術
甲骨文	2.58	資訊科技
微軟	2.40	資訊科技
博通	2.04	資訊科技
摩根大通銀行	1.95	金融
偉創力	1.95	資訊科技
Meta平台公司	1.94	通訊服務
UBER TECHNOLOGIES INC	1.85	資訊科技
花旗集團	1.74	金融
WESTERN DIGITAL CORP	1.68	資訊科技

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(%)



年化標準差(%)

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:2025/9/30

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 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