

安聯AI收益成長基金(原:安聯美股收益基金)

(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) (境外)

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) (境內)

收益成長策略 為你投資AI

大趨勢

創新驅動

資本支出持續加碼

資料來源：Morgan Stanley，2025/11/3。

全球大型雲端服務業者(CSP)持續加碼資本支出



大收成*

用對方法

投資成果可能大不相同

*收成係指收益成長策略，不代表保證獲利之意

資料來源：Bloomberg，資料期間為1997/1/1-2025/10/31，1997/1/1為總報酬計算基期，三大資產組合為50%那斯達克指數+35%美銀可轉債指數+15%美銀非投資級債指數；最大單日漲幅依期間前5、10、15日排序，扣除後計算各期間累積總報酬。

三大資產組合1997年至今的標準化走勢

(1997/1/1為基期=100)



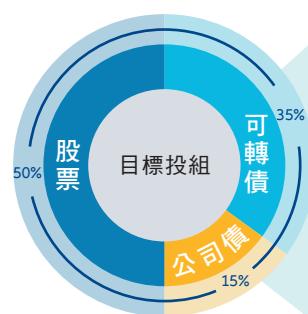
大幸福

七類來源

掌握幸福的收益機會

資料來源：安聯投信，2025。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿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)。基金具有靈活選擇權操作機制，選擇權操作採賣出選擇權，為「Covered Call」策略，是指「有現股保護」的買權操作，透過賣出買權的同時投資現股(例如：持有A股票並對A股票進行賣出買權之策略)，選擇權策略為靈活操作，掩護性買權(Covered Call Option)策略可能導致投資組合放棄任何高於選擇權履約價/行使價的股票價格增值機會。

資產配置(%)



爭取七類收益來源

- 股票資本利得
- 可轉債資本利得
- 公司債資本利得
- 股票股利
- 可轉債債息
- 公司債債息
- 掩護性買權

安聯AI收益成長基金(原:安聯美股收益基金) (境外)

(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)

基本資料

成立日期	2016年4月5日(AM美元)
基金經理*	James Chen、Stephen Jue
基金型態	平衡型
計價幣別	美元
基金規模	203.94 百萬美元
風險收益等級	RR3 (RR係統計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)

近期基金配息紀錄 (AMf2)

	單位配息金額	單月配息率(%)	單月含息報酬(%)
2025年11月	0.91215	0.78	-1.59
2025年10月	0.78573	0.67	2.66
2025年9月	0.76367	0.65	4.36
2025年8月	0.76967	0.67	1.02
2025年7月	0.75147	0.67	4.42
2025年6月	0.70647	0.65	2.74

*安聯環球投資與Voya Investment Management (Voya IM)已成為長期策略夥伴，因此自2022年7月25日起，本投資團隊已轉換至Voya IM旗下，且Voya IM成為本基金之投資經理。安聯環球投資透過過渡期間營運服務協議持續提供Voya IM資訊及服務。**實際配息基準日請以安聯投信每月對外公告之日期為主。資料來源：Lipper，原幣計價，以AM美元為例，資料日期：2025/11/30。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。如投資人以為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。

安聯AI收益成長多重資產基金(境內)

(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)

基本資料

成立日期	2024年08月28日
基金經理	莊凱倫
基金類型	多重資產型
計價幣別	新台幣／美元／人民幣
基金規模	14,214.06 百萬新台幣
風險收益等級	RR3 (RR係統計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)
匯率避險	新台幣及人民幣級別針對美元進行高度避險

近期基金配息紀錄 (HB類型, 新台幣)

	單位配息金額	單月配息率(%)	單月含息報酬(%)
2025年11月	0.07300	0.68	-2.05
2025年10月	0.07300	0.65	3.66
2025年9月	0.07300	0.68	2.11
2025年8月	0.07300	0.69	1.17
2025年7月	0.07300	0.69	2.84
2025年6月	0.07300	0.71	5.20

*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。**實際配息基準日請以安聯投信每月對外公告之日期為主。資料來源：Lipper，台幣計價，以A類型新台幣為例，自成立日(2024/8/28)以來表現。2025/11/30，投資組合數據截至2025/11/30，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。如投資人以為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。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。

