

## 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) (境外)

## 安聯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)

# 收益搭成長 投資更有利

## 擁三大資產 七大收益來源

透過三大資產的組合，期望達成具「可持續性的收益」、「長期總報酬增長」與「對股市跟漲抗跌」的目標，同時結合七大收益來源創造收益！

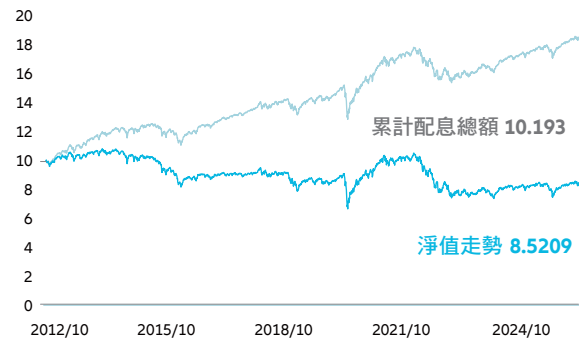


資料來源：安聯投信整理，資料日期：2025/12。基金具有靈活選擇權操作機制，選擇權操作採賣出選擇權，為『Covered Call』策略，是指『有現股保護』的買權操作，透過賣出買權的同時投資現股（例如：持有A股票並對A股票進行賣出買權之策略），選擇權策略為靈活操作，策略比重範圍為股票比重之0%~70%間。掩護性買權（Covered Call Option）策略可能導致投資組合放棄任何高於選擇權履約價／行使價的股票價格增值機會。投資人應留意衍生性工具／證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）

## 有人等待上車 有人已長期投資

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

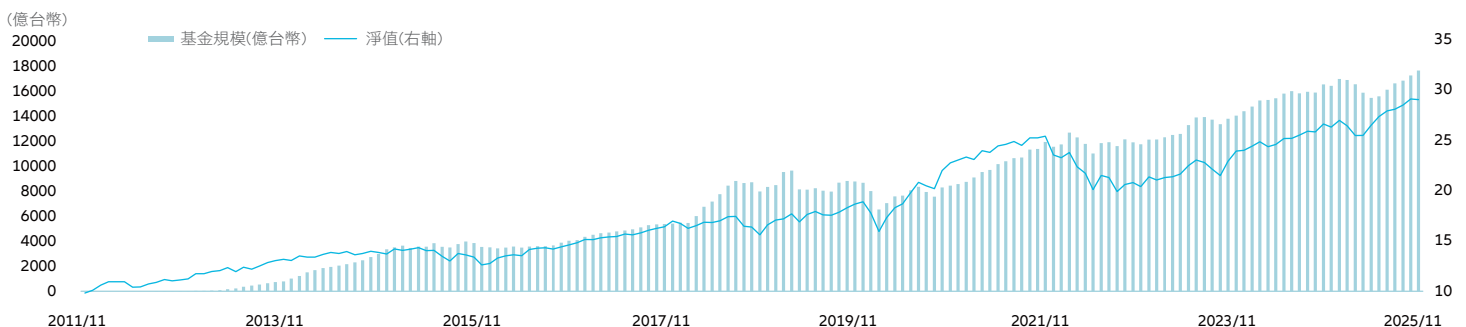
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 基金淨值走勢與累計配息總額



資料來源：Lipper，原幣計價，以AM穩定月收類股(美元)為例，自成立日(2012/10/16)以來表現，2025/11/30

## 1.75兆<sup>(註1)</sup>新台幣的信任 有人氣也有實力

基金規模並非倚靠一時的熱度，而是走過13年的多空循環與市場考驗後，仍然被投資人所信任。



資料來源：Bloomberg，自成立日(2011/11/18)以來表現，2025/11/30，註1：1.75兆是指安聯收益成長基金(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) 整體規模，淨值為AM穩定月收類股(美元)，截至2025/11/30，Bloomberg。

**(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)**

成立日期	2011年11月18日（AT 美元）
基金經理*	Justin Kass, Michael Yee, David Oberto, Ethan Turner, K. Mathew Axline
基金型態	平衡型
計價幣別	美元／歐元避險／澳幣避險／ 南非幣避險／紐幣避險／港幣
基金規模	55,909.14 百萬美元
風險收益等級	RR3（RR係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）

資訊科技	23.56	美國股票/股本證券	32.58
非必需消費	12.95	美國非投資等級債	31.98
金融	11.63	美國可轉債	31.41
健康護理	11.20	選擇權及其他	1.30
工業	11.06	流動資金	2.74

期間	預計配息基準日
三個月	3.40
六個月	9.58
一年	9.10
二年	26.68
三年	39.65
成立以來	39.65

預計配息基準日\*\*

1/14 2/13 3/13

(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)

成立日期	2018年04月23日
基金經理	謝佳伶
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	64,704.60 百萬新台幣
風險收益等級	RR3（RR係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

類別	2023年12月31日	類別	2023年12月31日
資訊科技	22.75	股票*	38.06
金融	13.63	可轉債	29.18
健康護理	12.89	非投資等級債	27.08
非必需消費	11.73	流動資金	5.68
工業	10.52		

期間	公司數
三個月	4.78
六個月	10.89
一年	4.63
二年	17.85
三年	21.92
成立以來	26.92

