

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)

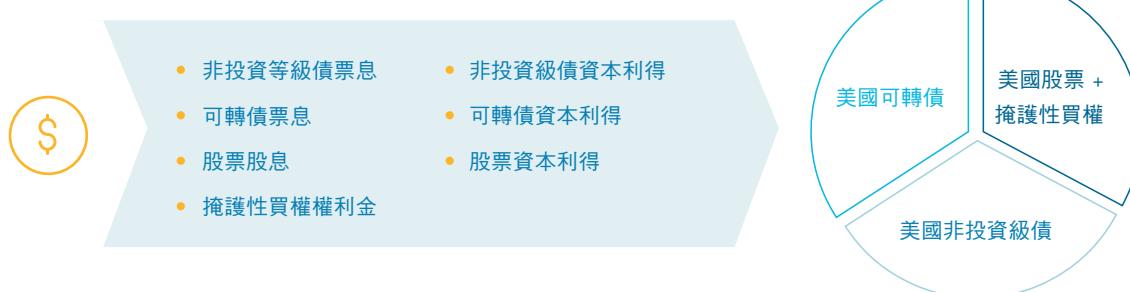
安聯收益成長多重資產基金

(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)

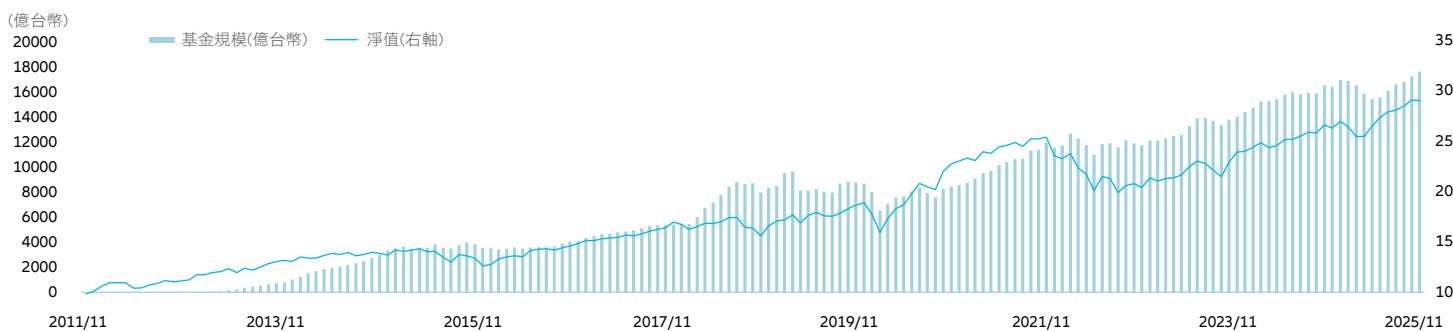
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 基金淨值走勢與累計配息總額



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^(註1)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。

安聯收益成長基金(境外)
(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	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)

近期基金配息紀錄 (AMg7)

	單位配息金額	單月配息率(%)	單月含息報酬(%)
2025年11月	0.06822	0.78	-0.28
2025年10月	0.06822	0.78	0.78
2025年9月	0.06800	0.77	1.98
2025年8月	0.06800	0.78	1.31
2025年7月	0.06800	0.79	2.68
2025年6月	0.06800	0.80	1.33

*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：安聯投信、Lipper、原幣計價，以AT累積類股為例，自成立日(2011/11/18)以來表現。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。**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。**



預計配息
基準日**

1/14 2/13 3/13

安聯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)

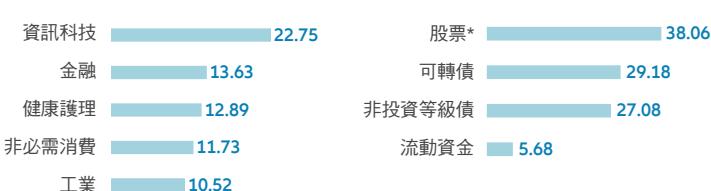
基本資料

成立日期	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

近期基金配息紀錄 (B 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	0.05600	0.68	0.93
2025年10月	0.05600	0.68	1.93
2025年9月	0.05500	0.68	0.81
2025年8月	0.05500	0.68	2.46
2025年7月	0.05500	0.69	2.37
2025年6月	0.05500	0.70	1.62

*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：安聯投信、**Lipper**，台幣計價，以A類型新台幣為例，自成立日(2018/4/23)以來表現，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。**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。**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。



基金績效 (A 類型累積新台幣, %)



預計配息
基準日**

1/28 2/24 3/27

左美閱讀

及告閱讀
請掃QR碼於電子
設備上或上網觀

