2024 年 3 月

幣別&ticker	新臺幣
Bloomberg	AGICANC TT
Lipper	68044215

安聯中國東協基金

Allianz Global Investors Rising Asia Fund

簡介

觀察中國、東協國家及印度等國家股市長期成長契機，以完整的由下到上(Bottom-UP)分析方式，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的公司，參與中國、東協及印度等國家市場長期資本獲利機會。

成立日

新臺幣 2010 年 05 月 26 日

基金經理人	林孟洼
基金類型	股票型
風險收益等級	註 1
基金規模	13.82 億
計價幣別	新臺幣
註冊地	台灣
經理費	2.00%
申購/贖回基準日	T/T

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	年化標準差(%) 一年	三年	五年
新臺幣	9.08	12.01	9.08	16.81	9.96	-7.17	50.10	10.17	11.09	13.89

近十年單年報酬率(%)

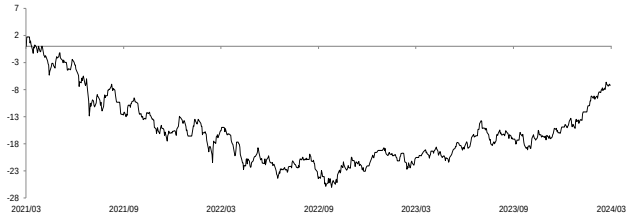
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新臺幣	9.21	-7.56	-15.66	5.97	7.39	-12.88	26.36	2.87	-12.06	17.66

定期定額績效(%)

	一年	二年	三年	成立至今
新臺幣	10.36	14.22	10.96	14.10

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 2024/3/31 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(%)

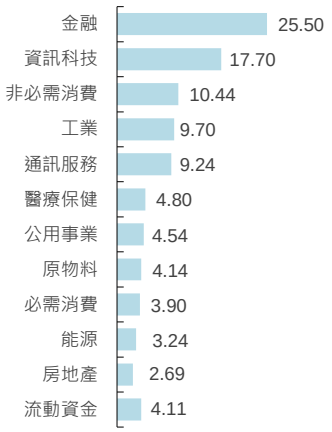


以上資料來源：Lipper，含息，新臺幣計算，資料日期：2024/3/31

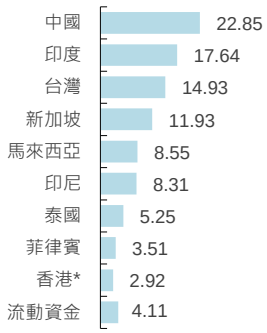
投資部位明細 Top 10(%) 註 2

投資標的	比重	產業	地區
台積電	6.20	半導體業	台灣
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2.89	金融服務	新加坡
TENCENT HOLDINGS LTD	2.43	資訊科技	香港
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1.92	金融	新加坡
鴻海	1.80	電子工業	台灣
SINGAPORE TELECOM LTD	1.77	電信服務	新加坡
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1.77	金融服務	印尼
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1.66	非必需消費	中國
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1.66	金融服務	新加坡
STATE BANK OF INDIA	1.48	金融服務	印度

投資產業(%)



投資地區(%)



*投資地區「香港」比重包括 H 股、紅籌股及其他香港掛牌企業。

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。

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 104 台北市中山區中山北路二段42號8樓 客服專線：02-8770-9828

本基金經金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。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。註 1：本基金為股票型基金，主要係投資於中國及東協地區股票，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」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新興市場風險；其他還包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等，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：2024/3/31 Admaster：3486527