

幣別&ticker	AT 美元	AM 澳幣避險	AM 美元	AM 港幣	AM 歐元避險	IT 美元	AM 紐幣避險	AM 南非幣避險
Bloomberg	ALLIGAT LX	ALLIGAH LX	ALLIGAM LX	ALLGAME LX	ALZAHZE LX	ALZIGIT LX	ALAMHZN LX	ALIAMHZ LX
Lipper	68136345	68172967	68172968	68203173	68210721	68230012	68240804	68306014
幣別&ticker	PM 美元	AMg2 美元	AMg2 澳幣避險	AMg7 美元	AMg7 澳幣避險	BMg7 美元	BM 美元	BT 美元
Bloomberg	ALLPMIU LX	ALIAMGZ LX	ALLIAMHA LX	ALIGAMU LX	ALLIAH2 LX	ALIAGBM LX	ALAGBUI LX	ALINGBU LX
Lipper	6826983	68409805	68423547	68569138	68569137	68623268	68623267	68623269
幣別&ticker	AM5 美元	AMgi 日圓避險	BM9 美元	BMg9 美元	BT9 美元			
Bloomberg	ALINGAM LX	ALLGAHJ LX	ALLIBMU LX	ALIGBM LX	ALLIGBT LX			
Lipper	68798968	68803375	68805284	68804980	68804983			

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)

Allianz Income and Growth

基金簡介

透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。

成立日

AT 美元	2011 年 11 月 18 日
AM 澳幣避險	2012 年 10 月 15 日
AM 美元	2012 年 10 月 16 日
AM 港幣	2013 年 03 月 01 日
AM 歐元避險	2013 年 05 月 02 日
IT 美元	2013 年 08 月 27 日
AM 紐幣避險	2013 年 12 月 02 日
PM 美元	2014 年 05 月 05 日
AM 南非幣避險	2015 年 03 月 18 日
AMg2 美元	2017 年 02 月 15 日
AMg2 澳幣避險	2017 年 05 月 12 日
AMg7 美元	2020 年 02 月 03 日
AMg7 澳幣避險	2020 年 02 月 03 日
BMg7 美元	2020 年 10 月 01 日
BM 美元	2020 年 10 月 01 日
BT 美元	2020 年 10 月 01 日
AM5 美元	2024 年 02 月 15 日
AMgi 日圓避險	2024 年 04 月 02 日
BM9 美元	2024 年 04 月 15 日
BMg9 美元	2024 年 04 月 15 日
BT9 美元	2024 年 04 月 15 日

基金經理人*

基金類型
風險收益等級
基金規模
計價幣別

註冊地
單一行政管理費**

申購/贖回基準日

Justin Kass、Michael Yee
David Oberto、Ethan Turner
單一國家平衡型
註 1
53,026.46 百萬美元
美元、歐元、澳幣、
紐幣、南非幣、港幣、日圓
盧森堡
2.50%(BT、BM、BMg7、BM9、BMg
0.84%(IT、PM)
1.50%(AT、AM、AMg2、AMg7、AT
T/T
**單

**單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用，申購手續費後收型類股並包含分銷費，詳細支付內容請參閱公開說明書。

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



配息行事曆



績效表現(%)

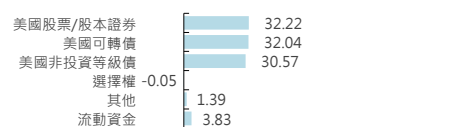
	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今		三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今
AT美元	7.39	3.98	3.98	8.68	21.72	36.09	173.67	PM美元	7.56	4.32	4.32	9.41	23.33	38.84	119.12
AM澳幣避險	6.88	3.39	3.39	7.58	18.75	30.42	145.11	AMg2美元	7.39	3.98	3.98	8.68	21.71	36.18	81.53
AM美元	7.39	3.98	3.98	8.69	22.25	37.05	178.88	AMg2澳幣避險	6.86	3.34	3.34	7.56	18.82	30.53	61.59
AM港幣	8.37	5.10	5.10	9.26	21.93	36.15	134.38	AMg7美元	7.39	3.98	3.98	8.69	21.72	36.06	44.98
AM歐元避險	6.83	3.04	3.04	6.85	17.62	27.73	118.82	AMg7澳幣避險	6.89	3.39	3.39	7.63	18.71	30.36	33.27
IT美元	7.57	4.34	4.34	9.45	23.43	39.01	142.84	BMg7美元	7.23	3.67	3.67	8.03	20.26	33.65	29.07
AM紐幣避險	6.82	3.26	3.26	7.85	20.54	33.81	115.59	BM美元	7.23	3.67	3.67	8.03	20.26	33.69	29.02
AM南非幣避險	7.93	5.27	5.27	11.49	28.44	47.39	193.52	BT美元	7.23	3.67	3.67	8.03	20.26	33.72	29.04
AM5美元	7.39	3.98	3.98	8.68	-	-	12.63	AMgi日圓避險	6.51	2.12	2.12	4.10	-	-	4.95
BM9美元	7.14	3.53	3.53	7.59	-	-	10.21	BT9美元	7.13	3.53	3.53	7.58	-	-	10.20
BMa9美元	7.13	3.52	3.52	7.58	-	-	10.19								

基金報酬表現依基金淨值為計算基礎，以各類股之計價幣別，並將收益分配納入再投資計算。各期間報酬率(含息)係包含本基金收益分配均納入再投資於本基金之期間累積報酬率。

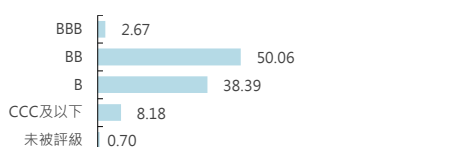
投資部位明細 註2 (%)

投資標的	比重	產業	資產類型
NVIDIA CORP	2.68	資訊科技	股票
MICROSOFT CORP	2.82	資訊科技	股票
AMAZON.COM INC	1.78	非必需消費	股票
APPLE INC	1.45	資訊科技	股票
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.35	通訊服務	股票
WELLS FARGO & COMPANY L FIX 7.500% 17.04.21.98	0.94	金融	可轉換
WELLSFLOWER OP LLC CONV FIX 3.125% 15.07.2029	0.86	地產	可轉換
BROADCOM INC	0.82	資訊科技	股票
LIVE NATION ENTERTAINMENT CORP LIX 2.875% 15.01.2030	0.77	非必需消費	可轉換
ALPHABET INC-CL A	0.60	通訊服務	股票

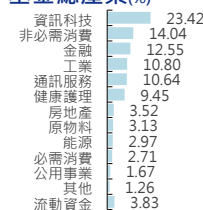
資產分佈 (%)



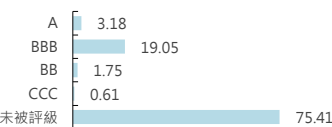
信評分佈-非投資等級債(%)



基金總產業(%)



信評分佈-可轉債(%)



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 客服專線：02-8770-9828

[illegible]