

安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金
財務報表暨會計師查核報告
民國 112 年度及 111 年度

安聯收益成長多重資產證券投資信託基金 公鑒：

查核意見

安聯收益成長多重資產證券投資信託基金民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之淨資產價值報告書及投資明細表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之淨資產價值變動表，以及財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券投資信託基金之有關法令、商業會計法中與財務報表編製有關之規定、商業會計處理準則暨企業會計準則公報及其解釋編製，足以允當表達安聯收益成長多重資產證券投資信託基金民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之淨資產，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及淨資產價值之變動情形。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與安聯收益成長多重資產證券投資信託基金保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

管理階層對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券投資信託基金之有關法令、商業會計法中與財務報表編製有關之規定、商業會計處理準則暨企業會計準則公報及其解釋編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估安聯收益成長多重資產證券投資信託基金繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算安聯收益成長多重資產證券投資信託基金或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對安聯收益成長多重資產證券投資信託基金內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使安聯收益成長多重資產證券投資信託基金繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致安聯收益成長多重資產證券投資信託基金不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師 鄧 柏 如



前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1000035997 號

中華民國 113 年 2 月 6 日

安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金
淨資產價值報告書
民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣元

(每單位平均淨資產以各類型計價幣別表達)

	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%
資 產				
股票-按市價計值 (民國112年及111年12月31日成本分別為 \$29,193,464,518及\$31,407,097,712) (附註九)	\$ 28,756,379,800	36	\$ 26,001,274,999	36
債券-按市價計值 (民國112年及111年12月31日成本分別為 \$48,974,443,967及\$46,122,170,995) (附註九)	46,669,874,379	58	40,663,058,286	56
銀行存款(附註六及九)	2,172,489,808	3	4,290,369,025	6
應收利息(附註九)	493,178,452	1	401,465,545	1
應收期貨保證金(附註九)	1,782,754,441	2	1,094,649,701	2
應收股利(附註九)	24,818,663	-	22,347,344	-
應收出售證券款(附註九)	99,758,700	-	26,011,045	-
遠期外匯重評價資產(附註九)	969,771,117	1	719,153,989	1
資產合計	80,969,025,360	101	73,218,329,934	102
負 債				
應付買入證券款(附註九)	-	-	(378,810,050)	(1)
應付買回受益憑證款(附註九)	(427,062,549)	-	(114,021,512)	-
應付經理費(附註五及八)	(102,559,180)	-	(92,711,276)	-
應付保管費(附註八)	(16,409,471)	-	(14,833,805)	-
遠期外匯重評價負債(附註九)	(7,873,568)	-	(34,049,269)	-
其他應付款(附註九)	(4,435,633)	-	(2,534,059)	-
應付賣出選擇權權利金(附註九)	(21,036,263)	-	(11,278,219)	-
應付收益分配(附註九)	(427,270,172)	(1)	(480,445,874)	(1)
負債合計	(1,006,646,836)	(1)	(1,128,684,064)	(2)
淨 資 產	\$ 79,962,378,524	100	\$ 72,089,645,870	100

安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-A
Share(累積)-人民幣

淨 資 產(CNY 313,781,372.96及 CNY 272,216,415.89)	\$ 1,358,893,969	\$ 1,199,830,874
發行在外受益權單位	21,847,269.7	21,271,698.6
每單位平均淨資產	CNY 14.36	CNY 12.80

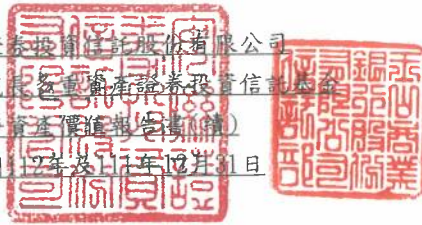
安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金
淨資產價值報告書(續)
民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣元

(每單位平均淨資產以各類型計價幣別表達)

	112 年 12 月 31 日	111 年 12 月 31 日
	金 額 %	金 額 %
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B Share(月配息)-人民幣		
淨資產(CNY 1,566,303,012.34及 CNY 1,333,169,585.53)	\$ 6,783,193,333	\$ 5,876,126,257
發行在外受益權單位	194,738,662.5	170,472,748.4
每單位平均淨資產	CNY 8.04	CNY 7.82
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-N Share(月配息)-人民幣		
淨資產(CNY 1,171,694,861.42及 CNY 1,048,064,383.90)	\$ 5,074,262,585	\$ 4,619,486,307
發行在外受益權單位	124,197,758.6	114,791,273.4
每單位平均淨資產	CNY 9.43	CNY 9.13
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-A Share(累積)-新臺幣		
淨資產	\$ 6,409,092,949	\$ 7,011,394,218
發行在外受益權單位	505,901,894.5	612,956,877.9
每單位平均淨資產	\$ 12.67	\$ 11.44
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B Share(月配息)-新臺幣		
淨資產	\$ 25,791,326,537	\$ 20,232,133,120
發行在外受益權單位	3,125,951,423.7	2,520,165,557.2
每單位平均淨資產	\$ 8.25	\$ 8.03
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-N Share(月配息)-新臺幣		
淨資產	\$ 9,983,109,319	\$ 9,507,212,891
發行在外受益權單位	1,016,132,628.1	997,779,774.1
每單位平均淨資產	\$ 9.82	\$ 9.53
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-C Share(累積)-新臺幣		
淨資產	\$ 935,122,327	\$ 562,482,718
發行在外受益權單位	99,454,092.1	66,252,506.5
每單位平均淨資產	\$ 9.40	\$ 8.49

安聯證券投資信託股份有限公司
 安聯收益成長多重資產證券投資信託基金
 淨資產價值報告書(續)
 民國112年及111年12月31日



單位：新臺幣元

(每單位平均淨資產以各類型計價幣別表達)

	112年12月31日			111年12月31日		
	金額	%		金額	%	
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-A						
Share(累積)-美元						
淨資產(USD 43,987,093.22及 USD 43,952,046.54)	\$	1,351,943,310		\$	1,349,679,445	
發行在外受益權單位		3,573,166.0			4,105,456.7	
每單位平均淨資產	USD	12.31		USD	10.71	
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-B						
Share(月配息)-美元						
淨資產(USD 64,200,565.87及 USD 56,845,046.21)	\$	1,973,204,392		\$	1,745,597,679	
發行在外受益權單位		7,409,635.6			6,839,438.2	
每單位平均淨資產	USD	8.66		USD	8.31	
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-N						
Share(月配息)-美元						
淨資產(USD 614,303,611.49及 USD 611,985,412.04)	\$	18,880,621,499		\$	18,792,848,033	
發行在外受益權單位		70,608,031.1			73,358,065.0	
每單位平均淨資產	USD	8.70		USD	8.34	
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金-C						
Share(累積)-美元						
淨資產(USD 46,253,727.15及 USD 38,845,067.34)	\$	1,421,608,304		\$	1,192,854,328	
發行在外受益權單位		4,580,417.3			4,423,357.0	
每單位平均淨資產	USD	10.10		USD	8.78	

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：



總經理：



會計主管：



安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金
投資明細表
民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣元

投 資 種 類	全 額		佔已發行股份/面額 總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
股票-按市價計值						
加拿大						
GFL ENVIRONMENTAL INC	\$ -	\$ 109,188,001	-	0.47	-	-
中國						
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	121,031,221	-	-	-	-	-
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	147,819,848	-	0.02	-	-	-
小計	268,851,069	-	-	-	-	-
美國						
2020 CASH EXCH TRUST	-	291,939,327	-	0.41	-	-
2020 MANDATORY EXCHANGE	-	127,615,261	-	0.67	-	-
ABBOTT LABORATORIES	233,917,635	269,326,791	-	-	-	-
ABBVIE INC	-	777,335,628	-	0.01	-	1
ACCENTURE PLC-CL A	-	418,146,082	-	0.01	-	1
ADOBE SYSTEMS INC	371,222,463	67,327,074	-	-	1	-
ADVANCED MICRO DEVICES	339,911,742	-	-	-	-	-
ALIGN TECHNOLOGY INC	130,531,545	-	0.02	-	-	-
ALPHABET INC CL A	1,328,326,409	973,475,506	0.01	0.01	2	1
AMAZON.COM INC	1,328,813,187	657,739,565	-	-	2	1
AMERICAN TOWER CORP	470,492,941	360,974,140	0.02	0.01	1	1
AON PLC-CLASS A	140,205,033	287,238,428	0.01	0.02	-	-
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	381,292,263	-	0.77	-	1	-
APPLE INC	1,029,126,282	1,364,642,278	-	-	1	2
APTIV PLC	-	196,614,456	-	0.52	-	-
Atlassian Corp	196,436,550	106,176,951	0.02	0.02	-	-
AUTOZONE INC	460,521,252	-	0.03	-	1	-
BANK OF AMERICA CORP PFD	497,875,134	359,240,609	0.44	0.33	1	1
BOEING CO/THE	218,911,098	-	-	-	-	-
Booking Holdings Inc	-	426,698,580	-	0.02	-	1
BOSTON SCIENTIFIC CORP	272,712,444	393,947,976	0.01	1.11	-	1
BROADCOM INC	-	742,609,464	-	0.01	-	1
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	475,335,339	-	0.03	-	1	-
CHEVRON CORP	374,777,365	-	-	-	1	-
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	195,405,409	261,820,279	0.01	0.02	-	-
CISCO SYSTEMS INC	162,338,152	268,776,653	-	-	-	-
CLARIVATE PLC	-	77,261,009	-	0.46	-	-
CME GROUP INC	309,981,961	236,582,121	0.01	0.01	-	-
COHERENT CORP	-	24,551,046	-	0.22	-	-
CONOCOPHILLIPS	-	332,351,456	-	0.01	-	1
COSTCO WHOLESALE CORP	276,620,864	425,242,158	-	0.01	-	1
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	640,061,778	201,237,189	0.04	0.03	1	-
DANAHER CORP	289,770,513	700,669,687	0.01	0.98	-	1
DEERE & CO	-	214,216,711	-	0.01	-	-
DEVON ENERGY CORP	301,007,326	342,023,347	0.03	0.03	-	1
DEXCOM INC	-	96,531,900	-	0.01	-	-

安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金
投資明細表(續)
民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣元

投 資 種 類	全 額		佔已發行股份/面額 總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
DuPont de Nemours Inc	\$ 341,614,804	\$ 349,232,175	0.03	0.03	-	1
EATON CORP PLC	302,614,526	-	0.01	-	-	-
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	-	48,619,887	-	0.74	-	-
ELI LILLY & CO	274,742,568	761,230,389	-	0.01	-	1
EPAM SYSTEMS INC	94,448,929	118,959,316	0.02	0.02	-	-
EXELON CORP	614,442,840	737,894,677	0.06	0.06	1	1
FedEx Corp	283,244,450	-	0.01	-	-	-
GENERAC HOLDINGS INC	61,429,940	47,803,355	0.03	0.02	-	-
GLOBAL PAYMENTS INC	343,670,011	-	0.03	-	-	-
HOME DEPOT INC	533,199,785	485,553,410	0.01	-	1	1
INTUIT INC	461,719,490	401,652,598	0.01	0.01	1	1
INTUITIVE SURGICAL INC	-	294,319,045	-	0.01	-	-
IQVIA HOLDINGS INC	404,748,991	283,129,295	0.03	0.02	1	-
JPMORGAN CHASE & CO	458,497,661	430,222,074	-	-	1	1
EKR & CO INC	-	145,459,650	-	0.36	-	-
LAM RESEARCH CORP	-	236,706,538	-	0.01	-	-
LAS VEGAS SANDS CORP	353,554,835	-	0.03	-	1	-
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	322,503,441	119,918,646	0.02	0.01	-	-
MASTERCARD INC-CLASS A	864,131,097	733,157,854	0.01	0.01	1	1
MCKESSON CORP	350,406,124	-	0.02	-	-	-
META PLATFORMS INC-CLASS A	455,012,527	204,023,074	-	-	1	-
MGM RESORTS INTERNATIONAL	-	188,537,241	-	0.05	-	-
MICRON TECHNOLOGY INC	407,497,612	223,833,167	0.01	0.01	1	-
MICROSOFT CORP	1,644,945,469	1,487,725,128	-	-	2	2
MOODY'S CORP	314,381,135	-	0.01	-	-	-
NETFLIX INC	216,308,332	-	-	-	-	-
NEXTERA ENERGY	-	281,035,225	-	0.36	-	-
NEXTERA ENERGY INC	-	380,006,788	-	0.61	-	1
NEXTERA ENERGY INC	312,782,228	-	0.01	-	-	-
NEXTERA ENERGY INC	78,498,419	-	0.17	-	-	-
NIKE INC -CL B	377,837,068	350,780,593	0.01	0.01	1	1
NVIDIA CORP	885,838,146	238,519,507	-	-	1	-
PLUG POWER INC	26,576,478	72,991,606	0.03	0.03	-	-
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	246,682,632	-	0.01	-	-	-
S&P GLOBAL INC	-	120,081,316	-	-	-	-
SALESFORCE.COM INC	585,583,250	86,317,363	0.01	-	1	-
SCHLUMBERGER LTD	-	491,345,749	-	0.02	-	1
SCHWAB (CHARLES) CORP	-	329,436,990	-	0.01	-	1
SERVICENOW INC	309,966,924	387,258,883	0.01	0.02	-	1
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	414,317,574	240,720,316	0.02	0.01	1	-
STARBUCKS CORP	334,908,690	-	0.01	-	-	-
TARGET CORP	120,900,438	126,409,015	0.01	0.01	-	-
TESLA MOTORS INC	1,153,344,693	449,374,239	-	-	2	1
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	541,456,039	490,491,620	0.01	0.01	1	1

安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金
投資明細表(續)
民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額 總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
TJX COMPANIES INC	\$ 524,621,817	\$ 244,961,217	0.02	0.01	1	-
ULTA BEAUTY INC	279,811,876	-	0.04	-	-	-
UNION PACIFIC CORP	572,488,327	591,931,901	0.01	0.02	1	1
UNITED PARCEL SERVICE INC	-	152,754,846	-	-	-	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	828,389,134	610,854,394	0.01	-	1	1
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	-	171,548,679	-	0.01	-	-
WASTE MANAGEMENT INC	-	459,731,261	-	0.02	-	1
WELLS FARGO & CO	528,261,624	421,949,190	0.01	0.01	1	1
WELLS FARGO & COMPANY	836,554,122	687,387,832	0.57	0.48	1	1
ZOETIS INC	-	205,909,277	-	0.01	-	-
小計	28,487,528,731	25,892,086,998			36	36
合計	28,756,379,800	26,001,274,999			36	36
債券-按市價計值						
加拿大						
(US097751BZ39) BOMBARDIER INC	236,184,031	-	1.00	-	-	-
(US443628AH54) HUBBAY MINERALS INC	121,293,834	-	0.67	-	-	-
(US53680QAA67) LITHIUM AMERICAS CORP	-	26,375,539	-	0.42	-	-
(US68245XAM11) 1011778 BC / NEW RED FIN	-	110,305,883	-	0.15	-	-
(US82509LAA52) SHOPIFY INC	229,344,688	207,725,668	0.86	0.86	-	1
小計	586,822,553	344,407,090			-	1
德國						
(US588056BB60) MERCER INTL INC	-	115,353,976	-	0.51	-	-
英國						
(US06741W7A25) BARCLAYS BANK PLC	711,545,064	-	4.73	-	1	-
美國						
(US00253XAB73) AMERICAN AIRLINES/AADVAN	-	50,366,555	-	0.06	-	-
(US00653VAC54) ADAPTHEALTH LLC	-	41,082,334	-	0.32	-	-
(US00774CAB37) AECOM	213,709,983	209,367,144	0.70	0.70	-	-
(US00827BAB27) AFFRIM HOLDINGS INC	551,705,446	105,664,224	1.46	0.41	1	-
(US009066AB74) AIRBNB INC	333,506,253	306,989,150	0.60	0.60	1	1
(US00971TAJ07) AKAMAI TECHNOLOGIES INC	148,491,192	176,487,318	0.33	0.47	-	-
(US00971TAL52) AKAMAI TECHNOLOGIES INC	243,411,611	180,491,625	0.62	0.53	-	-
(US00971TAM36) AKAMAI TECHNOLOGIES INC	27,813,062	-	0.07	-	-	-
(US02043QAB32) ALNYLAM PHARMACEUTICALS	214,302,775	98,113,901	0.78	0.33	-	-
(US02156BAD55) ALTERYX INC	-	60,329,060	-	0.53	-	-
(US02156BAF04) ALTERYX INC	124,842,914	106,759,814	1.04	1.04	-	-
(US02156BAG86) ALTERYX INC	261,438,094	-	1.77	-	-	-
(US023771S586) AMERICAN AIRLINES INC	-	135,130,063	-	0.16	-	-
(US02406PAU49) AMERICAN AXLE & MFG INC	401,724,584	223,367,535	2.62	1.61	1	-
(US04288BAB62) ARSENAL AIC PARENT LLC	125,988,082	-	0.56	-	-	-
(US043436AV64) ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	345,351,983	312,351,949	2.70	2.70	1	1
(US043436AW48) ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	-	14,741,965	-	0.07	-	-
(US053773BC09) AVIS BUDGET CAR/FINANCE	-	28,655,143	-	0.26	-	-
(US053773BF30) AVIS BUDGET CAR/FINANCE	221,927,274	206,214,083	1.31	1.31	-	-

安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金
投資明細表(續)
民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額 總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
(US053773BH95) AVIS BUDGET CAR/FINANCE	\$ 120,619,192	\$ -	0.79	-	-	-
(US05464CAB72) AXON ENTERPRISE INC	403,584,856	120,174,545	2.07	0.79	1	-
(US08265TAB52) BENTLEY SYSTEMS INC	465,141,326	234,025,932	2.21	1.21	1	-
(US090043AB64) BILL.COM HOLDINGS INC	86,525,172	94,630,694	0.26	0.26	-	-
(US090043AD21) BILL.COM HOLDINGS INC	258,147,625	254,043,231	1.75	1.81	-	1
(US09061GAH48) BIOMARIN PHARMACEUTICAL	66,199,002	108,731,571	0.44	0.67	-	-
(US09061GAK76) BIOMARIN PHARMACEUTICAL	134,592,081	140,739,161	0.71	0.71	-	-
(US09709UV704) BOFA FINANCE LLC	373,018,670	388,883,417	2.17	2.13	1	1
(US09711A5U86) BOFA FINANCE LLC	680,343,967	-	100.00	-	1	-
(US09711AAU25) BOFA FINANCE LLC	672,400,660	-	100.00	-	1	-
(US09857LAN82) BOOKING HOLDINGS INC	-	278,348,239	-	0.78	-	1
(US103304BU40) BOYD GAMING CORP	251,764,216	244,696,544	0.85	0.85	-	1
(US12008RAR84) BUILDERS FIRSTSOURCE INC	115,312,306	106,094,876	0.52	0.52	-	-
(US122017AB26) BURLINGTON STORES INC	-	142,113,581	-	0.57	-	-
(US1248EPCN14) CCO HLDGS LLC/CAP CORP	766,162,057	270,487,119	1.00	0.38	1	1
(US126307AH04) CSC HOLDINGS LLC	-	272,197,862	-	1.27	-	1
(US12653CAC29) CNX RESOURCES CORP	150,136,613	148,960,284	0.97	0.97	-	-
(US12769GAA85) CAESARS ENTERTAIN INC	-	75,187,924	-	0.25	-	-
(US12769GAB68) CAESARS ENTERTAIN INC	121,145,476	-	0.19	-	-	-
(US13123XBD30) CALLON PETROLEUM	90,244,648	84,072,805	0.44	0.44	-	-
(US143658BG61) CARNIVAL CORP	-	139,480,803	-	0.58	-	-
(US143658BN13) CARNIVAL CORP	106,596,464	77,737,456	0.10	0.10	-	-
(US143658BR27) CARNIVAL CORP	118,549,813	82,749,462	0.20	0.20	-	-
(US143658BU55) CARNIVAL CORP	-	107,242,870	-	0.39	-	-
(US150190AB26) CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI	-	309,294,815	-	2.10	-	1
(US15135BAT89) CENTENE CORP	526,058,616	613,710,826	0.51	0.62	1	1
(US154915AA07) CNT PRNT/CDK GLO II/FIN	182,235,142	-	0.75	-	-	-
(US156700AZ93) LUMEN TECHNOLOGIES INC	-	625,644,485	-	4.20	-	1
(US16115QAF72) CHART INDUSTRIES INC	176,860,378	169,506,542	0.38	0.38	-	-
(US163092AD18) CHEGG INC	135,836,389	221,512,834	0.69	1.12	-	-
(US163851AE83) CHEMOURS CO	496,219,187	284,362,222	3.30	2.00	1	1
(US17302XAN66) CITGO PETROLEUM CORP	169,085,488	-	0.49	-	-	-
(US17888HAB96) CIVITAS RESOURCES INC	257,676,250	-	0.58	-	-	-
(US18064PAD15) CLARIV SCI HLD CORP	-	78,434,374	-	0.33	-	-
(US185899AH46) CLEVELAND-CLIFFS INC	358,696,905	295,414,031	2.11	1.80	1	1
(US18915MAC10) CLOUDFLARE INC	229,184,072	271,754,532	0.73	0.96	-	1
(US19260QAB32) COINBASE GLOBAL INC	317,069,174	199,321,014	0.91	0.91	1	-
(US20451RAB87) COMPASS GROUP DIVERSIFIE	-	105,703,078	-	0.40	-	-
(US20717MAB90) CONFLUENT INC	273,991,929	155,624,327	0.97	0.60	1	-
(US20848VAB18) CONSENSUS CLOUD SOLUTION	-	83,485,548	-	0.59	-	-
(US222070AB02) COTY INC	64,543,933	164,692,409	0.38	1.01	-	-
(US22266LAF31) COUPA SOFTWARE INC	-	388,864,395	-	0.95	-	1
(US226373AP35) CRESTWOOD MID PARTNER LP	245,784,107	179,131,433	1.60	1.20	-	-
(US23248VAB18) CYBERARK SOFTWARE LTD	-	70,774,478	-	0.38	-	-

安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長多資產證券投資信託基金
投資明細表(續)
民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額 總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
(US247361ZZ42) DELTA AIR LINES INC	\$ 120,099,488	\$ 183,616,052	0.30	0.47	-	-
(US248019AU57) DELUXE CORP	-	38,076,692	-	0.30	-	-
(US252131AK39) DEXCOM INC	-	706,346,011	-	1.75	-	1
(US252131AL12) DEXCOM INC	332,416,996	-	0.84	-	1	-
(US25402DAB82) DIGITALOCEAN HOLDINGS	237,883,137	226,255,144	0.72	0.75	-	-
(US25461LAA08) DIRECTV HOLDINGS/FING	122,535,832	118,526,603	0.19	0.19	-	-
(US25470MAB54) DISH NETWORK CORP	108,035,676	125,381,992	0.22	0.22	-	-
(US25470MAD11) DISH NETWORK CORP	-	194,234,242	-	0.70	-	-
(US25470MAG42) DISH NETWORK CORP	51,917,846	224,787,202	0.08	0.35	-	-
(US25470XBB01) DISH DBS CORP	249,506,315	295,526,376	1.36	1.36	-	1
(US26142RAB06) DRAFTKINGS HOLDINGS INC	330,592,333	153,282,821	1.04	0.64	1	-
(US26885BAC46) EQM MIDSTREAM PARTNERS L	233,535,671	-	0.90	-	-	-
(US26885BAH33) EQM MIDSTREAM PARTNERS L	-	88,441,730	-	0.33	-	-
(US26885BAN01) EQM MIDSTREAM PARTNERS L	-	91,225,054	-	0.62	-	-
(US28470RAK86) CAESARS ENTERTAIN INC	477,900,082	289,473,875	0.84	0.53	1	1
(US292554AN22) ENCORE CAPITAL GROUP INC	105,882,536	-	1.75	-	-	-
(US29261AAB61) ENCOMPASS HEALTH CORP	-	216,798,480	-	1.60	-	-
(US29355AAH05) ENPHASE ENERGY INC	108,443,093	181,079,708	0.67	0.91	-	-
(US29355AAK34) ENPHASE ENERGY INC	123,213,025	220,428,513	0.78	1.06	-	-
(US29365BAB99) ENTEGRIS ESCROW CORP	-	110,919,231	-	0.44	-	-
(US29415FAB04) ENVISTA HOLDINGS CORP	119,092,674	-	0.60	-	-	-
(US29786AAL08) ETSY INC	274,658,852	323,004,579	1.61	1.61	1	1
(US29786AAN63) ETSY INC	93,692,998	211,570,750	0.38	0.80	-	-
(US30063PAB13) EXACT SCIENCES CORP	83,811,542	58,638,590	0.38	0.31	-	-
(US30063PAC95) EXACT SCIENCES CORP	318,220,942	117,063,456	0.96	0.42	1	-
(US30212PBE43) EXPEDIA GROUP INC	332,834,280	306,005,364	1.14	1.14	1	1
(US338307AD33) FIVE9 INC	-	222,680,175	-	1.21	-	-
(US343412AH56) FLUOR CORP	339,943,877	-	2.03	-	1	-
(US345370CA64) FORD MOTOR COMPANY	50,297,828	47,489,461	0.03	0.03	-	-
(US345370CX67) FORD MOTOR COMPANY	257,696,609	246,863,568	0.71	0.71	-	1
(US345370CZ16) FORD MOTOR COMPANY	234,203,076	239,139,956	0.38	0.41	-	-
(US345370DB39) FORD MOTOR COMPANY	121,302,282	168,814,862	0.22	0.34	-	-
(US345397ZR75) FORD MOTOR CREDIT CO LLC	-	109,588,567	-	0.26	-	-
(US35908MAA80) FRONTIER COMMUNICATIONS	597,391,277	429,913,228	3.07	2.40	1	1
(US35908MAD20) FRONTIER COMMUNICATIONS	113,239,453	113,128,951	0.30	0.30	-	-
(US362273BZ69) GS FINANCE CORP	803,149,931	-	4.86	-	1	-
(US382550BH30) GOODYEAR TIRE & RUBBER	199,235,544	203,426,534	1.06	1.06	-	-
(US382550BJ95) GOODYEAR TIRE & RUBBER	450,688,205	411,949,048	2.91	2.91	1	1
(US382550BR12) GOODYEAR TIRE & RUBBER	195,396,840	-	1.17	-	-	-
(US389375AL09) GRAY TELEVISION INC	-	113,096,683	-	0.64	-	-
(US398433AP71) GRIFFON CORPORATION	372,685,012	173,489,022	1.24	0.62	1	-
(US40057PBH47) GS FINANCE CORP	389,581,426	378,810,050	4.53	4.01	1	1
(US40131MAB54) GUARDANT HEALTH INC	-	77,261,618	-	0.40	-	-
(US40637HAD17) HALOZYME THERAPEUTICS IN	267,990,833	301,935,432	1.26	1.26	-	1

安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金
投資明細表(續)
民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額 總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
(US428040DB25) HERTZ CORP/THE	\$ -	\$ 72,015,984	-	0.31	-	-
(US432833AF84) HILTON DOMESTIC OPERATIN	702,569,041	479,826,997	2.35	1.71	1	1
(US43284MAA62) HILTON GRAND VAC BOR ESC	-	53,364,362	-	0.24	-	-
(US44106MAT99) SERVICE PROPERTIES TRUST	235,482,112	209,316,706	2.24	2.24	-	-
(US44106MAZ59) SERVICE PROPERTIES TRUST	-	90,972,152	-	0.39	-	-
(US443201AA64) HOWMET AEROSPACE INC	171,677,873	172,957,590	0.46	0.46	-	-
(US443573AD20) HUBSPOT INC	-	87,401,232	-	0.50	-	-
(US444454AF95) HUGHES SATELLITE SYSTEMS	290,969,474	345,535,014	1.60	1.60	1	1
(US44932FAA57) IAC FINANCECO 2 INC	209,831,223	206,896,388	1.51	1.51	-	-
(US45174HBD89) IHEARTCOMMUNICATIONS INC	-	274,958,818	-	0.72	-	1
(US457669AA77) INSMED INC	72,716,058	63,585,155	0.50	0.50	-	-
(US45784PAK75) INSULET CORPORATION	-	218,300,070	-	0.72	-	-
(US46285MAA80) IRON MOUNTAIN INFO MGMT	84,523,401	76,961,311	0.40	0.40	-	-
(US472145AD36) JAZZ INVESTMENTS I LTD	268,432,888	273,227,014	1.56	1.56	-	1
(US472145AF83) JAZZ INVESTMENTS I LTD	101,593,236	137,566,466	0.33	0.38	-	-
(US48128DAC11) JP MORGAN CHASE BANK NA	-	87,488,919	-	0.50	-	-
(US48133DL244) JPMORGAN CHASE FINANCIAL	454,087,447	387,763,361	2.92	2.67	1	1
(US489399AL90) KENNEDY-WILSON INC	128,381,632	122,277,721	0.83	0.83	-	-
(US489399AM73) KENNEDY-WILSON INC	159,734,098	152,422,075	1.30	1.30	-	-
(US50077LAL09) KRAFT HEINZ FOODS CO	116,625,629	110,791,639	0.38	0.38	-	-
(US501797AR52) L BRANDS INC	538,989,860	456,331,628	3.36	3.00	1	1
(US530307AE75) LIBERTY BROADBAND CORP	275,416,667	-	0.82	-	1	-
(US531229AB89) LIBERTY MEDIA CORP	-	220,556,118	-	0.58	-	-
(US53627NAE13) LIONS GATE CAPITAL HOLD	86,553,316	67,445,817	0.38	0.38	-	-
(US538034AU37) LIVE NATION ENTERTAINMEN	527,967,567	342,560,177	4.06	2.81	1	1
(US538034AZ24) LIVE NATION ENTERTAINMEN	123,662,442	-	0.35	-	-	-
(US539183AA12) LIVONGO HEALTH	93,347,043	87,061,986	0.59	0.59	-	-
(US549498AA11) LUCID GROUP INC	123,318,975	105,858,340	0.44	0.38	-	-
(US55024UAB52) LUMENTUM HOLDINGS INC	57,660,452	-	0.41	-	-	-
(US55024UAD19) LUMENTUM HOLDINGS INC	177,541,150	172,093,998	0.62	0.62	-	-
(US55024UAF66) LUMENTUM HOLDINGS INC	190,184,732	183,997,435	0.91	0.91	-	-
(US552953CF65) MGM RESORTS INTL	-	200,734,511	-	0.70	-	-
(US552953CH22) MGM RESORTS INTL	205,267,693	190,435,969	0.93	0.93	-	-
(US553368AA93) MP MATERIALS CORP	242,158,981	240,324,696	1.28	1.28	-	-
(US55342UAM62) MPT OPER PARTNERSP/FINL	-	126,021,947	-	0.46	-	-
(US57763RAB33) MAUSER PACKAGING SOLUT	120,450,964	-	0.14	-	-	-
(US595017AU87) MICROCHIP TECHNOLOGY INC	324,949,701	415,417,911	1.45	1.89	1	1
(US596278AB74) MIDDLEBY CORP	171,743,172	138,924,761	0.61	0.51	-	-
(US60937PAD87) MONGODB INC	-	82,914,916	-	0.23	-	-
(US62482BAB80) MOZART DEBT MERGER SUB	249,291,708	36,687,001	0.34	0.06	-	-
(US62886HAX98) NCL CORPORATION LTD	-	98,844,437	-	0.70	-	-
(US62886HBA86) NCL CORPORATION LTD	-	62,441,243	-	0.30	-	-
(US62886HBD26) NCL CORPORATION LTD	418,464,205	-	1.28	-	1	-
(US62886HBK68) NCL CORPORATION LTD	-	75,830,949	-	0.72	-	-

安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金
投資明細表(續)
民國112年及111年12月31日

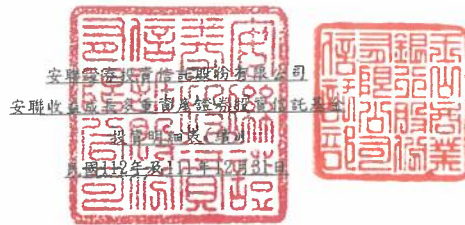
單位：新臺幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額 總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
(US62922LAA61) NGL ENRGY OP/FIN CORP	\$ -	\$ 53,904,086	-	0.10	-	-
(US63861CAC38) NATIONSTAR MTG HLD INC	266,427,270	227,354,662	1.06	1.06	-	-
(US63938CAJ71) NAVIENT CORP	260,305,807	126,153,316	1.67	0.86	-	-
(US63938CAK45) NAVIENT CORP	66,692,568	60,652,599	0.32	0.32	-	-
(US63938CAL28) NAVIENT CORP	214,040,077	190,470,976	1.50	1.50	-	-
(US63938CAN83) NAVIENT CORP	129,254,198	-	0.80	-	-	-
(US64083YAA91) NESCO HOLDINGS II INC	128,603,846	124,089,646	0.49	0.49	-	-
(US651229BD74) NEWELL BRANDS INC	516,593,098	327,602,233	3.37	2.15	1	1
(US665531AJ80) NORTHERN OIL AND GAS INC	163,310,730	49,838,623	0.90	0.30	-	-
(US668771AL22) GEN DIGITAL INC	257,347,843	-	1.33	-	-	-
(US67011XAB91) NOVOCURE LTD	102,330,203	104,664,994	0.66	0.66	-	-
(US67059NAH17) NUTANIX INC	135,142,208	141,258,472	0.74	0.95	-	-
(US67059TAH86) NUSTAR LOGISTICS LP	293,205,907	272,329,138	1.58	1.58	1	1
(US67181AAB35) OAK STREET HEALTH INC	-	184,986,834	-	0.98	-	-
(US674599EA94) OCCIDENTAL PETROLEUM COR	-	69,384,726	-	0.20	-	-
(US674599ED34) OCCIDENTAL PETROLEUM COR	324,176,183	314,345,513	0.66	0.66	1	1
(US679295AF24) OKTA INC	216,507,667	206,408,290	0.69	0.69	-	-
(US68213NAD12) OMNICELL INC	93,495,541	88,825,221	0.58	0.58	-	-
(US682189AS48) ON SEMICONDUCTOR CORP	-	171,070,463	-	0.60	-	-
(US682189AT21) ON SEMICONDUCTOR CORP	332,237,743	-	0.79	-	1	-
(US682695AA94) ONEMAIN FINANCE CORP	128,823,417	-	0.79	-	-	-
(US683712AA18) OPENDOOR TECHNOLOGIES IN	66,133,852	34,641,449	0.29	0.29	-	-
(US68622TAB70) ORGANON FINANCE I LLC	-	108,690,254	-	0.20	-	-
(US69073TAT07) OWENS-BROCKWAY	-	133,510,302	-	0.63	-	-
(US69327RAJ05) PDC ENERGY INC	-	176,404,563	-	1.00	-	-
(US69331CAJ71) PG&E CORP	126,188,047	247,807,664	0.42	0.89	-	1
(US69331CAK45) PG&E CORP	417,071,052	-	0.68	-	1	-
(US69354NAE67) PRA GROUP INC	109,422,623	-	0.93	-	-	-
(US697435AD78) PALO ALTO NETWORKS	-	485,671,586	-	0.59	-	1
(US69867DAC20) PANTHER BF AGGREGATOR 2	-	131,197,093	-	0.22	-	-
(US70052LAB99) PARK INTERMED HOLDINGS	90,755,537	84,056,701	0.41	0.41	-	-
(US70052LAC72) PARK INTERMED HOLDINGS	114,396,899	104,827,285	0.53	0.53	-	-
(US70509VAA89) PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	227,834,636	209,905,686	1.65	1.65	-	-
(US70932MAB37) PENNYMAC FIN SVCS INC	123,359,324	-	0.69	-	-	-
(US70932MAD92) PENNYMAC FIN SVCS INC	149,839,755	-	0.63	-	-	-
(US723787AP23) PIONEER NATURAL RESOURCE	-	260,408,505	-	0.32	-	1
(US76680RAF47) RINGCENTRAL INC	109,854,051	171,348,844	0.38	0.65	-	-
(US780153BG60) ROYAL CARIBBEAN CRUISES	-	73,598,785	-	0.20	-	-
(US780153BL55) ROYAL CARIBBEAN CRUISES	254,546,279	235,130,394	0.61	0.61	-	-
(US780153BP69) ROYAL CARIBBEAN CRUISES	-	183,126,814	-	0.47	-	-
(US78454LAW00) SM ENERGY CO	267,967,738	255,446,190	2.18	2.18	-	1
(US803607AD25) SAREPTA THERAPEUTICS INC	-	114,741,119	-	0.33	-	-
(US81180WAR25) SEAGATE HDD CAYMAN	355,863,470	169,676,071	1.69	0.84	1	-
(US81180WBJ99) SEAGATE HDD CAYMAN	196,271,602	-	1.17	-	-	-

安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金
投資明細表(續)
民國112年及111年12月31日

單位：新臺幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額 總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
(US81180WBK62) SEAGATE HDD CAYMAN	\$ 241,039,780	\$ -	0.50	-	-	-
(US81282UAG76) SEAWORLD PARKS & ENTERTA	-	39,675,025	-	0.20	-	-
(US816196AT67) SELECT MEDICAL CORP	-	59,157,120	-	0.36	-	-
(US81725WAL72) SENSATA TECHNOLOGIES BV	-	111,197,783	-	0.76	-	-
(US81761LAA08) SERVICE PROPERTIES TRUST	311,397,800	263,495,829	1.25	1.13	1	1
(US82452JAB52) SHIFT4 PAYMENTS INC	153,466,156	142,650,608	0.65	0.68	-	-
(US82452JAD19) SHIFT4 PAYMENTS INC	259,196,553	207,590,993	1.42	1.26	-	-
(US82873MAA18) SIMMONS FOOD INC/SIMMONS	-	38,096,959	-	0.18	-	-
(US83304AAB26) SNAP INC	448,801,863	334,686,446	1.24	1.16	1	1
(US83304AAF30) SNAP INC	-	53,787,365	-	0.22	-	-
(US83304AAH95) SNAP INC	121,192,715	103,759,261	0.33	0.33	-	-
(US83406FAA03) SOFI TECHNOLOGIES INC	242,518,006	196,062,120	0.84	0.84	-	-
(US83417MAD65) SOLAR EDGE TECHNOLOGIES	88,475,417	152,984,799	0.50	0.63	-	-
(US842587DN48) SOUTHERN CO	401,793,661	-	0.76	-	1	-
(US844741BG22) SOUTHWEST AIRLINES CO	264,417,569	314,319,902	0.42	0.42	-	1
(US845467AS85) SOUTHWESTERN ENERGY CO	248,952,578	232,042,023	0.69	0.69	-	-
(US845467AT68) SOUTHWESTERN ENERGY CO	85,479,567	78,482,278	0.26	0.26	-	-
(US848637AC82) SPLUNK INC	-	91,515,113	-	0.28	-	-
(US848637AD65) SPLUNK INC	221,613,414	189,962,647	0.87	0.87	-	-
(US848637AF14) SPLUNK INC	201,047,003	175,870,250	0.53	0.53	-	-
(US85172FAQ28) SPRINGLEAF FINANCE CORP	218,899,489	200,417,998	0.88	0.88	-	-
(US85172FAR01) ONEMAIN FINANCE CORP	358,727,394	314,833,770	1.67	1.67	1	1
(US85205TAN00) SPIRIT AEROSYSTEMS INC	-	41,624,915	-	0.14	-	-
(US85207UAH86) SPRINT CORP	15,456,632	15,684,265	0.02	0.02	-	-
(US85207UAK16) SPRINT CORP	96,343,160	97,071,980	0.20	0.20	-	-
(US852234AF05) BLOCK INC	210,829,191	102,577,003	0.70	0.35	-	-
(US852234AK99) SQUARE INC	338,423,239	315,457,910	2.35	2.35	1	1
(US85859NAA00) STEM INC	72,184,067	88,334,019	0.98	0.98	-	-
(US86333MAA62) STRIDE INC	-	143,514,698	-	1.25	-	-
(US86745KAH77) SUNNOVA ENERGY INTL INC	196,554,689	61,081,446	1.63	0.41	-	-
(US86765LAN73) SUNOCO LP/FINANCE CORP	232,241,851	330,656,681	1.89	2.83	-	1
(US87264AAV70) T-MOBILE USA INC	-	216,049,242	-	0.48	-	-
(US87264ABV61) T-MOBILE USA INC	51,645,456	48,927,905	0.14	0.14	-	-
(US87264ABW45) T-MOBILE USA INC	39,929,621	37,863,842	0.11	0.11	-	-
(US87874RAD26) TECHTARGET INC	-	35,340,148	-	0.42	-	-
(US87901JAH86) TEGNA INC	281,766,186	290,906,096	0.91	0.91	1	1
(US88033GAV23) TENET HEALTHCARE CORP	-	348,647,117	-	2.78	-	1
(US88033GDJ67) TENET HEALTHCARE CORP	-	83,678,993	-	0.12	-	-
(US88033GDK31) TENET HEALTHCARE CORP	813,654,558	-	1.06	-	1	-
(US88033GDP28) TENET HEALTHCARE CORP	-	52,594,144	-	0.09	-	-
(US880779BA01) TEREX CORP	-	34,877,428	-	0.21	-	-
(US88331LAA61) BEAUTY HEALTH CO/THE	-	170,125,007	-	0.97	-	-
(US88554DAD84) 3D SYSTEMS CORP	-	52,881,479	-	0.54	-	-
(US896818AQ45) TRIUMPH GROUP INC	-	122,428,024	-	0.80	-	-



單位：新臺幣元

投資種類	金額		佔已發行股份/面額 總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
(US896818AS01) TRIUMPH GROUP INC	\$ -	\$ 23,045,237	-	0.10	-	-
(US896818AU56) TRIUMPH GROUP INC	124,745,681	-	0.32	-	-	-
(US902252AB17) TYLER TECHNOLOGIES INC	371,550,563	135,947,774	1.99	0.79	1	-
(US90353TAC45) UBER TECHNOLOGIES INC	-	21,142,249	-	0.05	-	-
(US90353TAE01) UBER TECHNOLOGIES INC	-	51,583,007	-	0.14	-	-
(US90353TAJ97) UBER TECHNOLOGIES INC	383,621,973	298,390,140	1.07	1.00	1	1
(US90353TAL44) UBER TECHNOLOGIES INC	433,923,959	-	0.75	-	1	-
(US911365BL76) UNITED RENTALS NORTH AM	729,053,870	507,344,525	3.20	2.33	1	1
(US912909AU28) UNITED STATES STEEL CORP	155,609,407	147,925,710	0.66	0.66	-	-
(US91332UAB70) UNITY SOFTWARE INC	281,025,294	253,464,243	0.73	0.73	1	1
(US91680MAB37) UPSTART HOLDINGS INC	115,188,332	82,602,880	0.77	0.77	-	-
(US91740PAF53) USA COM PART/USA COM FIN	262,404,020	249,325,315	1.15	1.15	-	1
(US91879QAN97) VAIL RESORTS INC	219,413,950	229,795,335	1.39	1.39	-	-
(US925550AB17) VIAVI SOLUTIONS INC	-	77,967,612	-	0.54	-	-
(US94419LAF85) WAYFAIR INC	149,257,766	-	0.58	-	-	-
(US94419LAM37) WAYFAIR INC	222,152,019	159,060,147	0.60	0.60	-	-
(US947075AU14) WEATHERFORD INTERNATIONA	175,974,933	163,379,611	0.34	0.34	-	-
(US94973VBG14) ANTHEM INC	-	157,400,241	-	0.05	-	-
(US95041AAB44) WELLTOWER OP LLC	472,850,529	-	1.55	-	1	-
(US95081QAP90) WESCO DISTRIBUTION INC	52,276,951	51,751,778	0.12	0.12	-	-
(US958102AM75) WESTERN DIGITAL CORP	376,607,481	260,729,345	0.54	0.39	1	1
(US977852AB88) WOLFSPEED INC	256,784,535	229,238,997	1.63	1.15	-	-
(US988498AP63) YUM! BRANDS INC	666,489,781	272,739,244	2.11	0.91	1	1
(US988498AR20) YUM! BRANDS INC	-	62,869,103	-	0.22	-	-
(US98954MAH43) ZILLOW GROUP INC	438,863,625	270,170,111	2.58	1.84	1	1
(US98980GAB86) ZSCALER INC.	261,058,089	122,660,872	0.56	0.38	-	-
小計	45,371,506,762	40,203,297,220			57	55
合計	46,669,874,379	40,663,058,286			58	56
投資總計	75,426,254,179	66,664,333,285			94	92
銀行存款	2,172,489,808	4,290,369,025			3	6
其他資產減負債後淨額	2,363,634,537	1,134,943,560			3	2
淨資產	\$ 79,962,378,524	\$ 72,089,645,870			100	100

註1：投資佔已發行股份/面額總數百分比經計算後未達0.01者，不予揭露。

註2：投資金額佔淨資產百分比經計算後未達1者，不予揭露。

註3：股票及債券係以涉險國家進行分類。

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：



總經理：



會計主管：



安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金
淨資產價值變動表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

	112 年 度		111 年 度	
	金 額	%	金 額	%
期初淨資產	\$ 72,089,645,870	90	\$ 68,622,932,436	95
收 入				
利息收入	1,776,803,327	2	1,440,013,460	2
現金股利	326,519,343	-	347,047,392	1
其他收入	3,911,258	-	3,127,095	-
收入合計	2,107,233,928	2	1,790,187,947	3
費 用				
經理費(附註五及八)	(1,175,574,137)	(1)	(1,051,012,362)	(1)
保管費(附註八)	(188,091,884)	-	(168,161,976)	-
會計師費用	(218,601)	-	(218,862)	-
其他費用	(4,902,095)	-	(4,556,277)	-
費用合計	(1,368,786,717)	(1)	(1,223,949,477)	(1)
本期淨投資損益	738,447,211	1	566,238,470	2
發行受益權單位價款	18,958,851,277	24	37,627,758,408	52
買回受益權單位價款	(14,391,093,239)	(18)	(15,539,938,354)	(22)
已實現資本損益(附註九)	409,944,110	-	(763,817,105)	(1)
未實現資本損益變動(附註九)	7,714,338,578	10	(12,871,174,503)	(18)
收益分配(附註十一)	(5,557,755,283)	(7)	(5,552,353,482)	(8)
期末淨資產	\$ 79,962,378,524	100	\$ 72,089,645,870	100

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：



總經理：



會計主管：



安聯證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長多重資產證券投資信託基金

財務報表附註

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

一、概述、成立及營運

- (一) 安聯收益成長多重資產證券投資信託基金(以下簡稱本基金)係依據中華民國政府有關法令規定,經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准設立之在國內募集而投資於國內、外有價證券之多重資產型開放式證券投資信託基金,於民國107年4月23日經金管會核准正式成立。本基金受益憑證分A、B、N、C四類型發行。新臺幣計價受益權單位(包括各類型受益權單位合計)首次淨發行總面額最高為新臺幣100億元,第一次追加募集淨發行總面額為新臺幣100億元,第二次追加募集淨發行總面額為新臺幣200億元,第三次追加募集淨發行總面額為新臺幣200億元,合計為新臺幣600億元。外幣計價受益權單位(包括各類型受益權單位合計)首次淨發行總面額最高為等值新臺幣100億元,第一次追加募集淨發行總面額為等值新臺幣200億元,第二次追加募集淨發行總面額為等值新臺幣200億元,第三次追加募集淨發行總面額為等值新臺幣200億元,合計為等值新臺幣700億元。
- (二) 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含反向型期貨ETF、商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。外國有價證券包括：外國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF);符合金管會規定之任一信用評等等級以上,由國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含轉換公司債及其他固定收益證券);未達金管會規定一定等級或未經評等之高收益債券;經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金可投資之國家或地區包括美國、加拿大、比利時、愛爾蘭、德國、荷蘭、英國、百慕達、盧森堡及開曼群島。原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外之股票、存託憑證、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。但

依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。

- (三) 本基金由安聯證券投資信託股份有限公司擔任經理公司，玉山商業銀行股份有限公司擔任保管機構。
- (四) 本基金分為A類型、B類型、N類型及C類型。A類型及C類型受益權單位之收益全部併入本基金之資產，不予分配。原則上，本基金B類型及N類型受益權單位投資中華民國境外所得之現金股利、子基金收益分配及利息收入扣除相關費用後分別為B類型及N類型受益權單位之可分配收益。但境外之已實現資本利得扣除已實現資本損失(含期貨、選擇權)後之餘額如為正數時，亦可併入本基金B類型及N類型各計價幣別受益權單位之可分配收益。可歸屬於本基金B類型及N類型各計價幣別受益權單位之可分配收益，並於中華民國境外從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之已實現及未實現資本損失後之餘額如為正數時，亦得併入本基金B類型及N類型各計價幣別受益權單位之可分配收益。經理公司得依該等前述可分配收益之情況，於本基金B類型受益權單位成立日起屆滿90日後，及N類型受益權單位首次銷售日起屆滿一個月後，每月依公開說明書規定之時間，決定應分配之收益金額，按月進行收益分配。惟當月可分配收益其剩餘未分配部分，可併入次月可分配收益。
- (五) 本基金之存續期間為不定期限，本證券投資信託契約終止時，本基金存續期間即為屆滿。本基金淨資產價值最近30個營業日平均值低於新臺幣1億元時，經理公司應即通知全體受益人、保管機構及金管會終止信託契約，本基金清算完畢後不再存續。

二、通過財務報表之日期及程序

本財務報表於民國 113 年 2 月 6 日經本基金之經理公司董事長簽核發布。

三、主要會計政策之彙總說明

編製本財務報表所採用之主要會計政策說明如下。除另有說明外，此等政策在所有報導期間一致地適用。

(一) 遵循聲明

本財務報表係依照證券投資信託基金之有關法令、商業會計法中與財務報表編製有關之規定、商業會計處理準則暨企業會計準則公報及其解釋編製。

(二) 債券

以取得之價格加計至最近營業日止之應收利息。價格以彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近營業日最後買賣之收盤價格為準。如無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近營業日收盤價格時，以路孚特(Refinitiv)所提供之最近營業日收盤價格為準。如無法取得路孚特(Refinitiv)所提供之最近營業日收盤價格時，以交易對手所提供之最近營業日價格為準。持有暫停交易或久無報價與成交資訊者，以經理公司洽

商其他獨立專業機構、經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司評價委員提供之公允價格為準。本基金對所投資之債券係採交易日會計，於成交日按實際取得成本入帳；出售成本之計算採平均成本法。以售價減除帳列成本列為已實現資本損益。市價與成本間之差異，帳列未實現資本損益變動。

(三) 股票

1. 股票係採交易日會計，於成交日按實際取得成本入帳；成本之計算採移動平均法，以售價減除成本列為已實現資本損益。
2. 投資於國外上市或上櫃之股票及存託憑證之價值，以最近營業日各相關證券交易所或店頭市場收盤價格為準；認購已上市、上櫃同種類之增資股票，準用上開規定。持有暫停交易或久無報價與成交資訊者，以經理公司洽商其他獨立專業機構、經理公司隸屬集團之母公司評價委員會提供之公允價值為準。收盤價格與成本間之差異，帳列未實現資本損益變動。
3. 取得現金股利於除息日列為當期收入；取得盈餘轉增資及資本公積轉增資配發之股票，則於除權日註記增加之股數，並重新計算每股成本。

(四) 外幣交易事項

本基金以新臺幣為記帳單位。外幣交易按交易日之匯率換算成新臺幣入帳；其與實際收付時之兌換損益，列為已實現資本損益。每日之外幣資產及負債因匯率換算調整而產生之利益或損失，列為未實現資本損益變動。

(五) 選擇權

選擇權買賣之交易保證金以成本入帳，帳列「應收期貨保證金」。選擇權賣方之權利金以收取之權利金入帳，帳列「應付賣出選擇權權利金」，並以淨資產價值計算日之選擇權交易市場結算價格為準，計算選擇權契約利得或損失，帳列「未實現資本損益變動」；若該日無結算價格者，以最近之結算價格計算。未實現選擇權契約損益於平倉處分時轉列為「已實現資本損益」項下。

(六) 遠期外匯合約

遠期外匯合約係以計算日外匯市場之結算匯率為準，惟計算日當日外匯市場無相當合約剩餘期間之遠期匯率時，得以線性差補方式計算之。

四、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本基金編製本財務報表時，經理公司管理階層會於採用會計政策之過程中作出重大之判斷，及對有關未來事項作出重大之假設及估計。所作之判斷及估計係依歷史經驗及其他因子為基礎持續評估及調整。另，本基金所作之會計估計值係依據資產負債表日當時之情況對於未來事件之合理預期，惟實際結果可能與估計存有差異。經評估本基金並無重大之會計估計值及假設。

五、關係人交易事項

(一)關係人之名稱及關係

關係人名稱	與本基金之關係
安聯證券投資信託股份有限公司 (安聯投信)	本基金之經理公司

(二)與關係人間之重大交易事項

1. 經理費

	112 年 度	111 年 度
安聯投信	\$ 1,175,574,137	\$ 1,051,012,362

2. 應付經理費

	112 年 12 月 31 日	111 年 12 月 31 日
安聯投信	\$ 102,559,180	\$ 92,711,276

六、銀行存款

	112 年 12 月 31 日	111 年 12 月 31 日		
幣別	原幣金額	約當新臺幣金額	原幣金額	約當新臺幣金額
新臺幣		\$ 632,720,435		\$ 952,307,745
美元	USD 42,684,181.82	1,311,898,328	USD 100,891,163.13	3,098,165,837
人民幣	CNY 52,617,563.02	227,871,044	CNY 54,427,235.48	239,895,442
港幣	HKD 0.36	1	HKD 0.36	1
		\$ 2,172,489,808		\$ 4,290,369,025

七、稅捐

本基金於中華民國境內所取得之利息收入，依財政部台財稅第 0910455815 號函規定，信託基金之信託利益，未於各項收入發生年度內分配予受益憑證持有人者，其以信託基金為納稅義務人扣繳之稅額，不得申請退還。其相關利息收入之會計處理採淨額法入帳。另本基金投資於國外證券之股利及利息收入所需負擔之所得稅，均由給付人依所得來源國稅法規定扣繳，亦採淨額法入帳。

八、經理費及保管費

依本基金證券投資信託契約規定，本基金應給付保管機構之報酬，按基金每日淨資產價值，依年費率 0.24% 逐日累計計算。應給付於經理公司之報酬，按基金每日淨資產價值依年費率 1.5% 逐日累計計算。但本基金自成立之日起屆滿六個月後，除信託契約第十四條第一項規定之特殊情形外，投資於股票、存託憑證、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券之總金額未達本基金淨資產價值之百分之七十部分，經理公司之報酬應減半計收。

九、金融工具資訊之揭露

(一) 本基金於民國 112 年及 111 年 12 月 31 日為規避外幣淨投資及外幣存款匯率風險而從事遠期外匯買賣合約尚未結清明細如下：

遠期外匯重評價資產：

	112	年	12	月	31	日
合約性質	未	結	清	金額	約	定
預購人民幣	CNY	2,371,000,000	7.0846~7.2770(註1)	匯	率	到
預售美元	USD	1,151,000,000	30.3900~31.6200(註2)	匯	率	到

	111	年	12	月	31	日
合約性質	未	結	清	金額	約	定
預購人民幣	CNY	2,245,000,000	6.9074~7.3144(註1)	匯	率	到
預售美元	USD	800,000,000	30.2980~32.1310(註2)	匯	率	到

遠期外匯重評價負債：

	112	年	12	月	31	日
合約性質	未	結	清	金額	約	定
預購人民幣	CNY	320,000,000	7.0428~7.0860(註1)	匯	率	到
預售人民幣	CNY	10,000,000	7.1172(註1)	匯	率	到

	111	年	12	月	31	日
合約性質	未	結	清	金額	約	定
預購人民幣	CNY	311,000,000	6.9169(註1)	匯	率	到
預售美元	USD	293,000,000	30.2040~30.3430(註2)	匯	率	到

註1：係美元與人民幣之兌換匯率。

註2：係新臺幣與美元之兌換匯率。

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日未結清之遠期外匯合約重評價資產之金額分別為\$969,771,117 及\$719,153,989，列於淨資產價值報告書之「遠期外匯重評價資產」；民國 112 年及 111 年 12 月 31 日未結清之遠期外匯合約重評價負債之金額分別為\$7,873,568 及\$34,049,269，列於淨資產價值報告書之「遠期外匯重評價負債」，所產生之未實現利益分別為\$961,897,549 及\$685,104,720 則列於淨資產價值變動表之「未實現資本損益變動」項下。民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日已結清之遠期外匯合約所產生之已實現損失分別為\$1,733,026,750 及\$917,196,016，列於淨資產價值變動表之「已實現資本損益」項下。

(二) 本基金為規避證券投資風險或增加投資效率而從事選擇權買賣合約。於民國 112 年及 111 年 12 月 31 日止，本基金所從事選擇權交易之尚未平倉之明細如下：

	112	年	12	月	31	日
項目	買/賣方	成交價格	結算價格	契約數	合約價金額	契約總市值
選擇權契約	賣方	0.6563-1.8307	1.30-9.82	1,558	\$ 4,436,221	\$ 21,036,263 (\$ 16,600,042)

項 目	111 年	12 月	31 日	買/賣方	成交價格	結算價格	契約數	合約價金額	契約總市值	未實現(損)益
選擇權契約	賣方	0.2616-1.7500	0.02-4.10	7,907	\$ 12,520,765	\$ 11,278,219	\$ 1,242,546			

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日選擇權買賣之交易保證金分別為 \$1,782,754,441 及 \$1,094,649,701，帳列於淨資產價值報告書之「應收期貨保證金」項下；選擇權賣方之權利金分別為 \$21,036,263 及 \$11,278,219，帳列「應付賣出選擇權權利金」。本基金民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日從事選擇權契約交易所產生之未實現選擇權契約損益分別為損失 (\$16,600,042) 及利益 \$1,242,546，帳列淨資產價值變動表之「未實現資本損益變動」項下；已實現選擇權契約利益分別為 \$118,142,836 及 \$208,623,546，帳列淨資產價值變動表之「已實現資本損益」項下。

(三) 財務風險控制

本基金已依據基金之風險管理辦法及經理公司內控制度執行控管作業，以資訊系統辨認並有效控制本基金所有風險(包含市場風險、信用風險及作業風險)。本基金定期考量貨幣曝險、存續期間、風險部位和經濟環境等因素，藉由資訊系統控管投資部位，以管理市場風險；本基金經理公司會定期審視交易對手之信用狀況，本基金之交易對象僅限於經理公司核准之金融機構。

(四) 避險策略(財務避險)

本基金之衍生工具除因避險目的而持有者外，尚包含其他為增進投資效率而持有之衍生工具。本基金所持有之遠期外匯合約，主要係為規避外幣淨投資或外幣存款因匯率變動產生之風險。另本基金從事選擇權交易，係為避險需要或增加投資效率而持有。本基金之避險策略係以達成能夠規避大部分市場價格風險為目的。本基金以與被避險項目公允價值變動呈高度負相關之衍生性金融商品作為避險工具，並做定期評估。

(五) 市場風險

本基金持有國外上市股票及固定利率之國外債券投資，故股價、利率及匯率變動將使其投資產生價值波動。本基金之持有部位均透過限額管理及停損等管理機制，控管市場風險。此外，本基金所從事遠期外匯買賣合約及選擇權契約等衍生性商品交易係為避險性質，其因匯率及利率變動產生之損益會與被避險項目之損益相抵銷，故市場價格風險並不重大。

(六) 信用風險

信用風險主要為交易對手交割時或交割後無法履行契約中規定義務時所產生的風險。本基金投資金融債、公司債及可轉債，其中部分投資於非投資等級或未經信用評等之轉換公司債，此類債券信用評等投資等級較低，證券價格亦因發行人未能履行合約之潛在影響而增加無法償付本金及利息的信用風險；另從事衍生性金融商品之交易對手限定為信用良好之往來銀行，預期交易對手不致違約，故發生信用風險之可能性極低。

(七)流動性風險

本基金為因應投資人贖回可能造成之流動性風險，保留一定比率之銀行存款，故本基金之流動性風險並不重大。

(八)利率變動之現金流量風險及利率變動之公允價值風險

本基金從事固定收益有價證券投資，屬固定利率者，其目的為利率變動時可獲取資本利得，故持有期間無現金流量風險，但有公允價值變動風險。本基金民國 112 年及 111 年 12 月 31 日所持有之固定利率債券分別為 \$46,669,874,379 及 \$40,663,058,286。

(九)本基金具重大影響之外幣金融資產及負債資訊

本基金就單一外幣金額換算為新臺幣金額大於淨資產百分之十者，揭露相關金融資產及負債資訊如下：

	112	年	12	月	31	日					
	原	幣	金	額	匯	率	新	臺	幣	金	額
<u>金融資產</u>											
股票-按市價計值											
美元			935,623,224.35		30.735	\$				28,756,379,800	
債券-按市價計值											
美元			1,518,460,204.26		30.735					46,669,874,379	
銀行存款											
美元			42,684,181.82		30.735					1,311,898,328	
應收利息											
美元			16,043,248.59		30.735					493,089,245	
應收期貨保證金											
美元			58,004,048.84		30.735					1,782,754,441	
應收股利											
美元			807,504.90		30.735					24,818,663	
應收出售證券款											
美元			3,245,768.68		30.735					99,758,700	
遠期外匯重評價資產											
美元			6,761,929.94		30.735					207,827,918	
<u>金融負債</u>											
應付買回受益憑證款											
美元			3,551,688.10		30.735					109,161,134	
遠期外匯重評價負債											
美元			256,175.94		30.735					7,873,568	
其他應付款											
美元			68,697.85		30.735					2,111,428	
應付賣出選擇權權利金											
美元			684,440.00		30.735					21,036,263	
應付收益分配											
美元			5,307,967.82		30.735					163,140,391	

	111	年	12	月	31	日					
	原	幣	金	額	匯	率	新	臺	幣	金	額
<u>金融資產</u>											
股票-按市價計值											
美 元			846,726,423.03		30.708	\$				26,001,274,999	
債券-按市價計值											
美 元			1,324,184,521.47		30.708					40,663,058,286	
銀行存款											
美 元			100,891,163.13		30.708					3,098,165,837	
應收利息											
美 元			13,070,969.16		30.708					401,383,321	
應收期貨保證金											
美 元			35,647,052.92		30.708					1,094,649,701	
應收股利											
美 元			727,736.88		30.708					22,347,344	
應收出售證券款											
美 元			847,044.57		30.708					26,011,045	
遠期外匯重評價資產											
美 元			7,300,862.59		30.708					224,194,890	
<u>金融負債</u>											
應付買入證券款											
美 元			12,335,875.00		30.708					378,810,050	
應付買回受益憑證款											
美 元			1,742,267.13		30.708					53,501,539	
遠期外匯重評價負債											
美 元			20,775.32		30.708					637,969	
其他應付款											
美 元			36,345.61		30.708					1,116,101	
應付賣出選擇權權利金											
美 元			367,273.00		30.708					11,278,219	
應付收益分配											
美 元			5,813,524.01		30.708					178,521,695	

十、交易成本

本基金於民國112年及111年度之交易手續費分別為\$9,648,256及\$7,752,402，證券交易稅分別為\$313,147及\$157,228。

十一、收益分配

依據本基金之信託契約規定，月配息型各受益權單位於民國 112 年及 111 年度業已發放月收益分配金額如下：

安聯收益成長多重資產基金- B 類型(月配息)-新臺幣

收益分配 每單位配息			收益分配 每單位配息		
除息日	金額	配息金額	除息日	金額	配息金額
112.01.30	\$ 0.0600	\$ 155,639,221	111.01.27	\$ 0.0683	\$ 102,211,367
112.02.23	0.0600	160,510,326	111.02.24	0.0683	106,752,340
112.03.30	0.0600	167,381,297	111.03.30	0.0683	113,665,892
112.04.27	0.0510	145,908,150	111.04.28	0.0683	118,727,362
112.05.30	0.0510	148,272,746	111.05.27	0.0683	123,039,941
112.06.29	0.0510	150,310,548	111.06.29	0.0683	126,800,811
112.07.28	0.0470	140,926,970	111.07.28	0.0683	132,099,258
112.08.30	0.0470	143,047,725	111.08.30	0.0683	137,841,462
112.09.27	0.0470	144,592,289	111.09.29	0.0683	145,150,342
112.10.30	0.0440	137,517,660	111.10.28	0.0683	152,524,305
112.11.29	0.0440	138,623,271	111.11.29	0.0683	162,064,775
112.12.28	0.0440	137,692,206	111.12.29	0.0600	150,994,659

安聯收益成長多重資產基金- N 類型(月配息)-新臺幣

收益分配 每單位配息			收益分配 每單位配息		
除息日	金額	配息金額	除息日	金額	配息金額
112.01.30	\$ 0.0600	\$ 60,186,867	111.01.27	\$ 0.0683	\$ 52,198,345
112.02.23	0.0600	60,888,790	111.02.24	0.0683	54,434,905
112.03.30	0.0600	62,146,759	111.03.30	0.0683	57,991,153
112.04.27	0.0610	63,797,802	111.04.28	0.0683	60,823,173
112.05.30	0.0610	64,529,924	111.05.27	0.0683	61,602,707
112.06.29	0.0610	65,662,586	111.06.29	0.0683	61,923,332
112.07.28	0.0570	60,694,283	111.07.28	0.0683	62,035,702
112.08.30	0.0570	60,239,837	111.08.30	0.0683	63,654,383
112.09.27	0.0570	59,914,702	111.09.29	0.0683	64,886,980
112.10.30	0.0520	54,280,146	111.10.28	0.0683	65,166,349
112.11.29	0.0520	53,715,842	111.11.29	0.0683	66,653,275
112.12.28	0.0520	53,028,261	111.12.29	0.0600	59,784,138

安聯收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-人民幣

收益分配 每單位配息			收益分配 每單位配息		
除息日	金額	配息金額	除息日	金額	配息金額
112.01.30	CNY 0.0725	CNY12,527,237.93	111.01.27	CNY 0.0975	CNY13,069,982.59
112.02.23	0.0725	12,709,930.78	111.02.24	0.0975	13,393,918.89
112.03.30	0.0725	12,958,850.54	111.03.30	0.0975	13,975,236.73
112.04.27	0.0570	10,337,731.96	111.04.28	0.0975	14,418,140.13
112.05.30	0.0570	10,430,498.68	111.05.27	0.0975	14,734,267.56
112.06.29	0.0570	10,511,960.06	111.06.29	0.0975	14,984,481.93
112.07.28	0.0500	9,344,123.42	111.07.28	0.0975	15,197,118.86
112.08.30	0.0500	9,471,634.03	111.08.30	0.0892	14,255,939.97
112.09.27	0.0500	9,572,891.52	111.09.29	0.0892	14,552,969.83
112.10.30	0.0500	9,712,917.48	111.10.28	0.0725	11,975,265.23
112.11.29	0.0500	9,793,658.21	111.11.29	0.0725	12,157,399.37
112.12.28	0.0500	9,740,849.08	111.12.29	0.0725	12,362,099.38

安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

收益分配 每單位配息			收益分配 每單位配息		
除息日	金額	配息金額	除息日	金額	配息金額
112.01.30	CNY 0.0725	CNY 8,401,023.11	111.01.27	CNY 0.0975	CNY 8,189,674.64
112.02.23	0.0725	8,652,334.23	111.02.24	0.0975	8,660,912.83
112.03.30	0.0725	8,856,807.85	111.03.30	0.0975	9,257,887.12
112.04.27	0.0660	8,246,593.94	111.04.28	0.0975	9,691,155.18
112.05.30	0.0660	8,477,143.02	111.05.27	0.0975	9,847,596.24
112.06.29	0.0660	8,669,986.10	111.06.29	0.0975	10,013,895.99
112.07.28	0.0580	7,542,251.02	111.07.28	0.0975	10,181,771.86
112.08.30	0.0580	7,474,303.80	111.08.30	0.0892	9,507,943.39
112.09.27	0.0580	7,430,329.02	111.09.29	0.0892	9,748,579.79
112.10.30	0.0580	7,399,285.43	111.10.28	0.0725	8,013,244.29
112.11.29	0.0580	7,314,622.07	111.11.29	0.0725	8,160,760.88
112.12.28	0.0580	7,210,050.67	111.12.29	0.0725	8,316,872.79

安聯收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元

收益分配 每單位配息				收益分配 每單位配息			
除息日	金額	配息	金額	除息日	金額	配息	金額
112.01.30	USD 0.0725	USD	501,689.59	111.01.27	USD 0.0725	USD	431,317.25
112.02.23	0.0725		512,178.12	111.02.24	0.0725		451,647.45
112.03.30	0.0725		523,424.80	111.03.30	0.0725		472,310.21
112.04.27	0.0680		494,815.91	111.04.28	0.0725		485,053.61
112.05.30	0.0680		497,060.67	111.05.27	0.0725		488,292.31
112.06.29	0.0680		497,568.21	111.06.29	0.0725		494,220.08
112.07.28	0.0680		499,278.79	111.07.28	0.0725		492,446.86
112.08.30	0.0680		508,931.57	111.08.30	0.0725		497,454.78
112.09.27	0.0680		506,720.39	111.09.29	0.0725		497,010.84
112.10.30	0.0680		513,504.84	111.10.28	0.0725		496,275.61
112.11.29	0.0680		505,683.02	111.11.29	0.0725		495,920.34
112.12.28	0.0680		503,777.94	111.12.29	0.0725		497,792.56

安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元

收益分配 每單位配息				收益分配 每單位配息			
除息日	金額	配息	金額	除息日	金額	配息	金額
112.01.30	USD 0.0725	USD	5,344,828.37	111.01.27	USD 0.0725	USD	4,718,678.17
112.02.23	0.0725		5,382,286.67	111.02.24	0.0725		4,923,510.71
112.03.30	0.0725		5,431,925.00	111.03.30	0.0725		5,131,886.15
112.04.27	0.0680		5,107,104.53	111.04.28	0.0725		5,252,275.05
112.05.30	0.0680		5,115,340.24	111.05.27	0.0725		5,223,310.75
112.06.29	0.0680		5,122,339.78	111.06.29	0.0725		5,266,744.27
112.07.28	0.0680		5,079,340.02	111.07.28	0.0725		5,235,342.27
112.08.30	0.0680		5,001,161.16	111.08.30	0.0725		5,229,284.75
112.09.27	0.0680		4,968,385.32	111.09.29	0.0725		5,331,743.92
112.10.30	0.0680		4,937,494.44	111.10.28	0.0725		5,299,143.12
112.11.29	0.0680		4,887,154.20	111.11.29	0.0725		5,292,908.59
112.12.28	0.0680		4,804,189.88	111.12.29	0.0725		5,315,731.45

十二、其他

本基金於民國 111 年 10 月 13 日、10 月 14 及 10 月 17 日之各受益權單位淨資產價值計算，因證券評價計算發生差異導致民國 111 年 10 月 13 日、10 月 14 及 10 月 17 日之基金淨值出現偏差，超過可容忍偏差率標準。本基金已依「證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及作業處理辦法規定」進行更正基金單位淨值，且申購贖回交易調整之基金單位數業已入帳。

(以下空白)