

# 安聯台灣高息成長主動式 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

## Allianz Global Investors Taiwan Dividend and Growth Equity Active ETF

### 基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)



### 簡介

1.以核心高股息股票作為收益基礎，再搭配具成長潛力之個股，為投資人提供股息收入並追求超額報酬機會。2.採用多策略模組，不被單一選股方法束縛亦可掌握不同策略之利基。以量化及質化兼具之方式，保持投資組合靈活性也確保投資組合的長期競爭力。3.安聯投信以主動式策略長期深耕國內股票型基金，投資研究團隊經驗豐富，深入研究公司基本面與市場趨勢變化，為本基金管理提供堅強的後盾。

### 基本資料

成立日期	2025 年 07 月 03 日
基金類型	主動式交易所交易基金
風險收益等級	註 1
保管銀行	國泰世華銀行
經理費	0.70%
保管費	0.04%

基金經理人	施政廷(核心)、廖本隆(協管)
基金淨值	10.65
基金規模	3,450.20 百萬新台幣
股票代碼	00984A

### 績效表現(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立至今	一年	三年	五年
新臺幣			依主管機關規定:基金成立滿六個月始能刊登					-	-	-

### 近十年單年報酬率(%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
新臺幣					本基金尚無完整年度績效					

### 成立以來淨值走勢圖(%)

依主管機關規定:基金成立滿六個月始能刊登

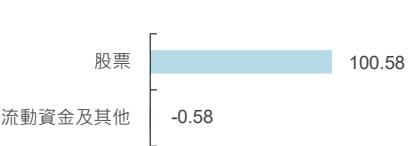
### 投資部位明細 Top 10%<sup>註 2</sup>

投資標的	比重	產業	地區
台積電	6.39	半導體業	台灣
富邦金	4.22	金融保險業	台灣
聯電	3.82	半導體業	台灣
國泰金	3.16	金融保險業	台灣
中信金	3.02	金融保險業	台灣
華碩	2.85	電腦周邊業	台灣
元大金	2.58	金融保險業	台灣
台新新光金	2.53	金融保險業	台灣
台達電	2.36	電子零組件業	台灣
華南金	2.29	金融保險業	台灣

### 投資產業(%)



### 投資組合(%)



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 110金管投信字第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

\*\*其他\*\*投資產業中「其他業」為證交所無法被分類的股票、建材營造、光電業、電機機械、貿易百貨、紡織纖維、水泥工業、居家生活、化學工業、鋼鐵工業、橡膠工業、生技醫療業、運動休閒、綠能環保、油電燃氣業、觀光事業、資訊服務業、鋼鐵工業、汽車工業、電器電纜、玻璃陶瓷、食品工業

本基金經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查詢。本基金並無保證收益及配息，配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動，淨值組成項目查詢網址為 (<https://tw.allianzgi.com>)。本基金可分配收益來源為投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出售有價證券而由債券人返還之現金股利及租賣所得等收入，另得於已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用後為正數時納入分配。本基金依公開說明書定義時點按季進行收益分配，本公司得依本基金收益情況自行決定每季分配金額，故每次分配金額並非一定相同。當基金實際配息率低於參考配息率，且因一段期間內淨申購增加達一定比例而有稀釋配息率之虞時，得動用收益平準金進行分配。本基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異。因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異。投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險。本公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格。參與申購之投資人需自行承擔基金上市後之次級市場價格波動所產生之溢價或折價風險。本基金上市後的次級市場價格波動亦可能不同於基金母營業日結算所得之淨值，例如因為投資人買賣供應等波動變化而造成折溢價之交易風險。有關境內配息級別受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣 300 元、未達美金 100 元、未達人民幣 600 元時，當月不予分配；若為銷售機構分配金額未達一定金額時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息級別受益權單位，該部分之申購手續費為零。除銀行特定金額外，將轉入再投資。本基金投資無受存款保險、受益安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。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。本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本公司依所訂投資策略進行基金投資。註 1：本基金為主動式交易所交易基金，主要投資於台灣上市櫃股票，因我國證券市場交易量及制度趨近成熟，故波動風險相對於其它單一新興國家低；此外，本基金投資風險還包括，類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、從事證券相關商品交易之風險、以及投資地區政治、社會或經濟變動之風險等，因此本公司參照投資顧問公會編製之「基金風險報酬等級分類標準」將本基金風險報酬等級定為 RR4；前述投信投顧公司會編製之分類標準係過去 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：投資標的產業風險、信用風險、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](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。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：2025/10/31