

幣別&ticker	IT 美元	AT 美元	AM 美元	AMg 美元	AMf2 美元	IT 歐元避險	BT 美元
Bloomberg	AEMSIUA LX	ALMSBAT LX	ALZEMAU LX	ALZEMBA LX	ALZEMA2 LX	ALZEI2E LX	ALEMSBT LX
Lipper	68557113	68709144	68864265	68864266	68864267	68864275	68883996
	BM 美元	BMg 美元	BMf2 美元				
	ALEMUBM LX	ALEMSBU LX	ALEMBMU LX				
	68883993	68883995	68883994				

安聯新興市場主權債券基金(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 Emerging Markets Sovereign Bond

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)

基金簡介

投資目標係透過投資於全球新興債券市場，以獲取長期資本增值。

成立日

IT 美元	2019年10月30日
AT 美元	2022年05月10日
AM 美元	2025年06月16日
AMg 美元	2025年06月16日
AMf2 美元	2025年06月16日
IT 歐元避險	2025年06月16日
BT 美元	2025年11月03日
BM 美元	2025年11月03日
BMg 美元	2025年11月03日
BMf2 美元	2025年11月03日

基金經理人

Eoghan Mcdonagh

Giulia Pellegrini · Richard House

基金類型

全球債券型

風險收益等級

基金規模

計價幣別

註冊地

單一行政管理費*

註1

1103.33 百萬美元

美元、歐元

盧森堡

1.70%(AT、AM、AMg、AMf)

1.07%(IT)/2.70%(BT、BM、BMg、BMf2)

申購/贖回基準日

T/T



配息行事曆



*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。

績效表現(%)

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立迄今		三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立迄今
IT美元	2.40	8.15	0.70	12.90	25.64	35.48	23.90	IT歐元避險	1.85	6.90	0.53	-	-	-	9.62
AT美元	2.22	7.76	0.64	12.10	23.83	32.33	31.93	BT美元							
AM美元	2.19	7.69	0.64	-	-	-	10.62	BM美元							
AMg美元	2.22	7.73	0.64	-	-	-	10.67	BMg美元							
AMf2美元	2.20	7.69	0.64	-	-	-	10.63	BMf2美元							

基金報酬表現以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。

近十年單年報酬率(%)

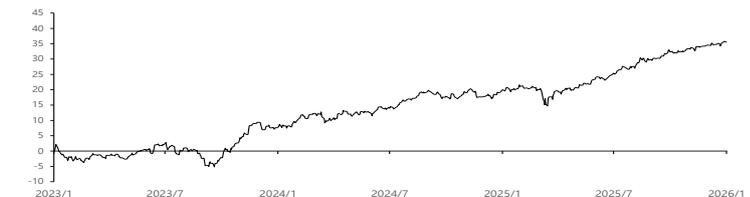
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
IT美元	14.17	7.73	12.74	-15.80	-3.29	6.98	-	-	-	-
AT美元	13.36	6.92	11.62	-	-	-	-	-	-	-
AM美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMg美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMf2美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT歐元避險	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BT美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BM美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BMg美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BMf2美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

投資部位明細 註2 (%)

投資標的	比重
TREASURY BILL ZERO 03.09.2026	3.77
TREASURY BILL ZERO 19.03.2026	3.37
REPUBLIC OF TURKIYE FIX 6.500% 03.01.2035	3.23
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032	3.00
UNITED MEXICAN STATES FIX 6.000% 07.05.2036	2.42
ROMANIA REGS FIX 6.625% 16.05.2036	2.41
REPUBLIC OF NIGERIA REGS FIX 7.375% 28.09.2033	2.28
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNFX FIX 10.000% 01.01.2033	2.18
REPUBLIC OF PERU FIX 5.875% 08.08.2054	2.12
REPUBLIC OF SERBIA REGS FIX 6.000% 12.06.2034	2.00

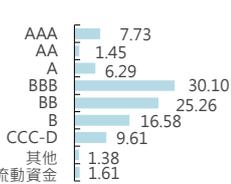
註2：本資料係安聯環球投資規畫，至多提供淨資產 50%之投資部位明細；投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

近三年以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息、IT 美元計算。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 © 2026 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。基金績效表現投資淨值為基礎計算，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。資料日期：2026/1/31

信評分佈 (%)



券種分佈 (%)



投資地區 (%)



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

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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動敏感度高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適於無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等級別)。任何涉及由基金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。AMf/BMf固定月配股型的配息預期包括來自投資組合預估利率/投資組合預期到期殖利率/投資組合預期收益及已實現淨資本利得，並按每股資產淨值的某一百分比計算配息，故每期發放的每股配息金額會有變動。因每股資產淨值每日會有變化，採用的百分比雖一致，但每次實際配息金額可能不同，且百分比並非保證不調整。固定月配股型於績效為負值之期間，配息通常仍會持續發放且此舉可能會加快投資價值下跌的速度。又因配息採一定百分比計算而非與收益或資本利得連動，故有相對高的可能性會侵蝕本金。若配息金額可能會大於此級別的已實現資本利得及其他淨收益，將導致侵蝕本金。本基金投資無受存款保險、保險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。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：本基金為主要投資於全球新興債券市場，參酌「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」，本基金風險收益等級之分類為[R3]。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等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)，不宜作為投資唯一評估依據。投資人仍應注意投資基金個別之風險。建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。本文資料若未特別註明，資料來源均由Allianz Global Investors提供，資料日期：2026/1/31