

安聯台灣主動式 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)

Allianz Global Investors Taiwan Equity Active ETF

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值)

簡介

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，為本基金提供最重要的質化管理，並配合計量團隊進行投資組合優化。篩選具競爭力的企業，為投資人追求超越大盤的資本增值機會。兼具交易方式便利性與主動基金操作靈活性。

基本資料

成立日期 2026年01月20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 中國信託銀行
經理費 0.80%
保管費 0.035%

基金經理人 施政廷
基金淨值 10.04
基金規模 11,713.52 百萬新臺幣
股票代碼 00993A



配息行事曆



績效表現(%)

年化標準差(%)

	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									

成立以來績效走勢圖(%)

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(%) 註2

投資標的	比重	產業	地區
台積電	8.08	半導體	台灣
中華電	5.22	通訊網路業	台灣
文晔	5.16	電子通路業	台灣
穩懋	4.51	半導體	台灣
華通	4.42	電子零組件業	台灣
大聯大	3.78	電子通路業	台灣
聯電	3.70	半導體	台灣
健鼎	3.15	電子零組件業	台灣
聯發科	2.73	半導體	台灣
欣興	1.99	電子零組件業	台灣

投資產業(%)

半導體業	30.88
電子零組件業	21.75
通信網路業	9.68
電子通路業	9.54
電機機械	6.30
其他電子業	4.09
金融保險	3.40
電腦及週邊設備	1.88
*其他產業	6.05
流動資金	6.43

投資組合(%)

股票	93.57
流動資金	6.43

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

115金管投信新字第003號

104 台北市中山區中山北路二段42號8樓

服務專線：02-8770-9828

*其他產業包含：化學工業、生技醫療業、文化創意、居家生活、油電燃氣業、光電業、塑膠工業、航運業。

本基金會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付的部份，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、本基金因出售債券或由債券人返還之現金股利及租賃所得等收入，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)及本基金會負擔之費用後為正數時納入分配。本基金依公開說明書時點按季進行收益分配，本公司得依本基金會收益分配情形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交所規定於臺灣證券交易所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之風險。本公司於臺灣證券交易所提供之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。本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、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；本基金之績效指標係為基金績效評量之參考，本基金無追蹤、模擬或複製績效指標之表現。【臺灣證券交易所發行量加權股價指數免責聲明】「安聯台灣主動式 ETF 基金」並非由臺灣證交所贊助、認可、銷售或推廣；且臺灣證交所不就不就「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」係由臺灣證交所編製及計算；惟臺灣證交所不就不就「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且臺灣證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合布局，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成立日起至上市日止期間，基金淨資產價格波動所產生折/溢價之風險。本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，例如因為投資人買賣供需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、未達美元 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。除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。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，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。本基金會投資目標未追蹤、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，以上僅為殖利率之表現，不代表本 ETF 基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證。不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。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幾近成熟，故波動風險相對於其他單一新興國家低；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，因此本公司參照投信投顧公會編製之「基金風險報酬等級分類標準」將本基金會風險報酬等級定為 RR4；前述投信投顧公會編製之分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動標準差，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基金個別之風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，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。本文資料若未特別註明，資料來源均為安聯投信提供，資料日期：2026/3/31