

基金	Isin	基金型態	計價幣別	淨值日期	最新淨值	淨值漲跌	淨值漲跌幅(%)	近三個月績效	近六個月績效	近一年績效	近兩年績效	近三年績效	成立至今績效
安聯AI人工智慧基金-AMF2固定月配額股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU2664909848	全球產業股股票型	美元	2026/06/12	153.9200	4.5600	3.05%	20.58%	28.84%	55.75%	63.47%		86.10%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)	LU1883297563	全球產業股股票型	日圓	2026/06/12	5,809.6600	171.1400	3.04%	19.59%	26.70%	50.12%	51.24%	74.68%	194.76%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	LU1548497426	全球產業股股票型	美元	2026/06/12	42.7374	1.2642	3.05%	20.58%	28.85%	55.77%	63.50%	100.41%	333.14%
安聯AI人工智慧基金-BMF9固定月配額股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU3028257775	全球產業股股票型	美元	2026/06/12	169.3900	5.0100	3.05%	20.26%	28.22%	54.26%			77.27%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)	LU2783655652	全球產業股股票型	美元	2026/06/12	15.9880	0.4726	3.05%	20.28%	28.22%	54.21%	60.07%		62.10%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)	LU2282081756	全球產業股股票型	美元	2026/06/12	12.2451	0.3620	3.05%	20.40%	28.47%	54.84%	61.52%	96.80%	24.13%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)	LU1548496618	全球產業股股票型	美元	2026/06/12	3,458.7600	102.3900	3.05%	20.89%	29.50%	57.34%	66.82%	106.56%	250.41%
安聯AI收益成長基金-AMF2固定月配額股(美元)(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)	LU3006189362	全球平衡型	美元	2026/06/12	141.9400	2.2500	1.61%	17.86%	25.54%	45.69%			55.84%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(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)	LU3006189289	全球平衡型	美元	2026/06/12	14.3941	0.2283	1.61%	17.86%	25.54%	45.70%			55.84%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(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)	LU1366192091	全球平衡型	美元	2026/06/12	27.7248	0.4399	1.61%	17.86%	25.54%	45.71%	59.80%	102.33%	327.70%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU3006189016	全球平衡型	美元	2026/06/12	15.5957	0.2475	1.61%	17.85%	25.54%	45.71%			55.88%
安聯AI收益成長基金-BMF9固定月配額股(美元)(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)	LU3006189529	全球平衡型	美元	2026/06/12	140.2900	2.2200	1.61%	17.56%	24.94%	44.29%			54.10%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(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)	LU3006189446	全球平衡型	美元	2026/06/12	14.2209	0.2252	1.61%	17.56%	24.92%	44.29%			54.09%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU3006189107	全球平衡型	美元	2026/06/12	1,573.4900	25.0000	1.61%	18.10%	26.05%	46.84%			57.22%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0706716890	區域債券型	歐元	2026/06/12	96.5100	0.4400	0.46%	-0.66%	0.16%	1.60%	7.53%	12.89%	10.11%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)	LU0706717278	區域債券型	歐元	2026/06/12	1,395.3100	6.2600	0.45%	-0.56%	0.35%	1.99%	8.35%	14.19%	39.40%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)	LU0348831818	單一國家股票型	美元	2026/06/12	3,509.8500	73.8700	2.15%	-2.40%	0.70%	21.04%	44.47%	46.11%	
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0348825331	單一國家股票型	美元	2026/06/12	66.5564	1.3991	2.15%	-2.64%	0.20%	19.86%	41.63%	41.85%	139.14%
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	LU1917777945	全球股票型	美元	2026/06/12	195.9300	2.9200	1.51%	2.50%	10.84%	19.28%	19.79%	33.64%	100.74%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)	LU2783655579	全球股票型	美元	2026/06/12	11.5106	0.1712	1.51%	2.16%	10.25%	18.02%	16.89%		18.01%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)	LU2226247547	全球股票型	美元	2026/06/12	13.4838	0.2007	1.51%	2.34%	10.50%	18.54%	18.33%	31.23%	38.19%
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)	LU2009012076	全球股票型	美元	2026/06/12	1,915.5300	28.5900	1.52%	2.72%	11.32%	20.30%	21.85%	37.12%	96.20%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(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,且無保證收益及安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU0348744763	區域平衡型	美元	2026/06/12	7.7435	0.1674	2.21%	11.72%	31.83%	48.32%	65.13%	64.41%	171.25%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU1121150447	區域股票型	美元	2026/06/12	16.4082	0.2867	1.78%	21.99%	44.58%	66.44%	70.49%	88.10%	141.68%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU1211504680	區域股票型	美元	2026/06/12	12.9916	0.2744	2.16%	20.22%	45.31%	70.82%	83.05%	105.24%	107.52%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU1211504250	區域股票型	歐元	2026/06/12	234.0600	4.0900	1.78%	21.96%	44.59%	66.39%	70.51%	88.10%	193.72%
安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0348791418	區域股票型	美元	2026/06/12	3,733.0000	107.3500	2.96%	36.40%	75.81%	98.71%	123.15%	147.96%	287.73%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0348788117	區域股票型	美元	2026/06/12	146.6655	4.2137	2.96%	36.06%	74.94%	96.72%	118.79%	140.68%	470.64%
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(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)	LU0348749224	區域平衡型	澳幣	2026/06/12	8.6218	0.1321	1.56%	13.90%	31.05%	47.18%	55.62%	65.32%	66.40%
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(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)	LU1282649067	區域平衡型	美元	2026/06/12	9.7788	0.1509	1.57%	14.33%	31.88%	48.89%	60.41%	73.71%	87.14%
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0384037296	區域平衡型	美元	2026/06/12	18.8404	0.2906	1.57%	14.33%	31.88%	48.89%	60.42%	73.71%	91.99%
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0384039318	區域平衡型	美元	2026/06/12	26.4802	0.4089	1.57%	14.52%	32.31%	49.86%	62.51%	77.10%	169.79%
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)	LU1190993664	區域股票型	美元	2026/06/12	2,466.8400	63.4500	2.64%	17.39%	42.73%	68.99%	83.63%	100.59%	153.99%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU1282648689	區域股票型	美元	2026/06/12	14.6127	0.3755	2.64%	17.30%	42.01%	67.31%	79.98%	94.62%	157.06%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0918147579	區域股票型	美元	2026/06/12	15.1228	0.3856	2.62%	16.67%	41.00%	64.99%	74.02%	84.79%	141.07%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	LU0918141887	區域股票型	美元	2026/06/12	17.8497	0.4587	2.64%	17.10%	42.02%	67.31%	79.98%	94.63%	167.92%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0348814723	區域股票型	美元	2026/06/12	56.6259	1.4550	2.64%	17.10%	42.02%	67.31%	79.99%	94.63%	356.62%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(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)	LU1302930000	區域債券型	美元	2026/06/12	4.9110	0.0169	0.35%	-0.81%	0.56%	5.40%	10.83%	14.81%	-4.08%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(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)	LU0348718243	區域債券型	澳幣	2026/06/12	4.7767	0.0164	0.34%	-0.77%	0.53%	5.05%	9.63%	12.11%	4.36%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(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)	LU0745992734	區域債券型	美元	2026/06/12	4.9832	0.0171	0.34%	-0.80%	0.56%	5.40%	10.85%	14.82%	1.01%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0745992494	區域債券型	美元	2026/06/12	10.0948	0.0347	0.34%	-0.80%	0.56%	5.40%	10.85%	14.82%	0.99%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0811902674	區域債券型	美元	2026/06/12	1,090.4700	3.7800	0.35%	-0.63%	0.92%	6.16%	12.45%	17.32%	9.06%
安聯全球多元投資風格股票基金-AMF2固定月配額股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU3193871962	全球股票型	美元	2026/06/12	105.0400	1.5700	1.52%	4.67%	9.01%				9.43%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	LU2710823126	全球股票型	美元	2026/06/12	166.5800	2.4900	1.52%	4.67%	9.17%	24.48%	43.02%		68.28%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	LU1075359262	全球股票型	歐元	2026/06/12	319.4300	3.6000	1.14%	6.19%	8.56%	21.07%	32.62%	65.76%	255.03%
安聯全球多元投資風格股票基金-BMF9固定月配額股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU3193872184	全球股票型	美元	2026/06/12	104.3400	1.5600	1.52%	4.38%	8.40%				8.74%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)	LU1093406939	全球股票型	美元	2026/06/12	3,387.3400	50.6800	1.52%	4.84%	9.41%	25.09%	44.09%	85.48%	242.09%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)	LU0963586101	全球股票型	美元	2026/06/12	24.5080	0.4726	1.97%	5.82%	19.92%	32.40%	34.67%	59.01%	146.78%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)	LU0885397702	全球股票型	美元	2026/06/12	2,982.2000	57.5900	1.97%	6.09%	20.53%	33.74%	37.41%	63.90%	200.17%
安聯全球收益成長基金-AMF2固定月配額股(美元)(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)	LU2417539215	全球平衡型	美元	2026/06/12	84.4800	0.7400	0.88%	2.51%	6.02%	16.21%	24.47%	40.09%	22.47%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(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)	LU2236285917	全球平衡型	美元	2026/06/12	9.3284	0.0825	0.88%	2.52%	6.02%	16.20%	24.46%	40.08%	39.96%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU456880835	全球平衡型	美元	2026/06/12	13.1573	0.1163	0.89%	2.51%	6.02%	16.20%	24.46%	40.08%	32.45%
安聯全球收益成長基金-BMF2固定月配額股(美元)(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)	LU2417539306	全球平衡型	美元	2026/06/12	82.1900	0.7200	0.88%	2.35%	5.70%	15.51%	22.97%	37.60%	19.19%
安聯全球收益成長基金-BMF9固定月配額股(美元)(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)	LU2786262530	全球平衡型	美元	2026/06/12	101.6200	0.8900	0.88%	2.25%	5.50%	15.05%	21.94%		23.40%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU2962964222	全球平衡型	美元	2026/06/12	1,191.3700	10.5600	0.89%	2.69%	6.40%	17.03%			19.90%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU1282651048	全球股票型	美元	2026/06/12	18.0041	0.5648	3.24%	5.82%	25.12%	42.40%	59.59%	92.48%	191.18%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU1428086505	全球股票型	南非幣	2026/06/12	272.3600	7.5300	2.84%	8.16%	26.56%	45.91%	59.25%	97.80%	323.45%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU1428086414	全球股票型	澳幣	2026/06/12	18.6842	0.5178	2.85%	7.66%	25.08%	42.30%	50.03%	78.16%	175.52%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU1224440064	全球股票型	美元	2026/06/12	16.6656	0.4651	2.87%	8.02%	25.96%	43.80%	54.36%	86.24%	144.08%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	LU0293313325	全球股票型	歐元	2026/06/12	215.8400	5.9900	2.85%	7.33%	24.51%	40.62%	48.79%	76.36%	118.12%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	LU0293314216	全球股票型	美元	2026/06/12	14.5364	0.4559	3.24%	5.87%	25.19%	44.45%	59.75%	92.49%	47.55%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	LU1740822603	全球股票型	美元	2026/06/12	2,130.6100	66.8900	3.24%	6.08%	25.74%	45.72%	63.03%	98.62%	116.17%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)	LU2495084209	全球股票型	美元	2026/06/12	15.7586	0.3756	2.44%	5.17%	9.21%	28.37%	38.90%	59.98%	61.75%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)	LU2628710027	全球股票型	美元	2026/06/12	1,532.5300	36.5600	2.44%	5.42%	9.74%	29.64%	41.63%		57.24%
安聯全球機會債券基金-AMF固定月配額股(美元)(本基金有一定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)	LU2282081160	全球債券型	美元	2026/06/1									

基金	Isin	基金型態	計價幣別	淨值日期	最新淨值	淨值漲跌	淨值漲跌幅(%)	近三個月績效	近六個月績效	近一年績效	近兩年績效	近三年績效	成立至今績效
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	LU1254137810	全球債券型	美元	2026/06/12	10.6046	0.0289	0.27%	-0.78%	0.83%	5.05%	10.08%	10.75%	6.11%
安聯全球機會債券基金-BM1固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	LU2282081244	全球債券型	美元	2026/06/12	7.3539	0.0199	0.27%	-0.93%	0.53%	4.43%	8.77%	8.78%	0.93%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	LU2226247893	全球債券型	美元	2026/06/12	10.0818	0.0273	0.27%	-0.93%	0.53%	4.43%	8.78%	8.79%	0.91%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	LU1254138388	全球債券型	美元	2026/06/12	1,096.7400	3.0000	0.27%	-0.65%	1.11%	5.63%	11.29%	12.59%	9.72%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(配息來源可能為本金)	LU2028103732	全球股票型	美元	2026/06/12	11.8289	0.1648	1.41%	1.12%	0.80%	9.07%	14.29%	31.65%	75.90%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0158827195	全球股票型	歐元	2026/06/12	46.3192	0.4752	1.04%	2.59%	0.17%	6.19%	6.67%	20.92%	444.53%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0158827948	全球股票型	美元	2026/06/12	52.8091	0.7358	1.41%	1.14%	0.69%	9.04%	14.50%	32.01%	516.44%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)	LU1728567212	全球股票型	歐元	2026/06/12	2,166.7400	22.2800	1.04%	2.82%	0.61%	7.13%	8.58%	24.18%	118.95%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)	LU1629891208	全球股票型	美元	2026/06/12	1,640.4300	22.9000	1.42%	1.35%	1.12%	9.28%	15.50%	34.33%	66.49%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU1846562483	全球債券型	美元	2026/06/12	9.2151	0.0016	0.02%	0.64%	1.74%	4.20%	9.64%	18.68%	28.22%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU1934579084	全球債券型	美元	2026/06/12	9.8312	0.0017	0.02%	0.64%	1.74%	4.20%	9.64%	18.68%	28.21%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元)	LU1740659690	全球債券型	美元	2026/06/12	12.8627	0.0021	0.02%	0.64%	1.74%	4.20%	9.64%	18.68%	28.48%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元)	LU1740659856	全球債券型	美元	2026/06/12	1,319.0700	0.0200	0.02%	0.71%	1.88%	4.50%	10.30%	19.71%	31.74%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)	LU0604766674	全球股票型	歐元	2026/06/12	117.3500	4.8100	4.28%	-6.33%	31.38%	82.69%	67.14%	84.50%	24.52%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)	LU2512311502	全球股票型	美元	2026/06/12	20.9894	0.9365	4.67%	-7.67%	31.87%	86.69%	78.84%	100.93%	124.06%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU282650743	全球股票型	美元	2026/06/12	14.5998	0.1909	1.32%	-0.09%	10.59%	21.84%	32.77%	59.31%	118.43%
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0348723411	全球產業股票型	美元	2026/06/12	96.2503	2.4586	2.62%	24.83%	32.08%	59.98%	81.28%	136.27%	933.43%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)	LU1864046377	全球產業股票型	美元	2026/06/12	4,066.6700	103.9800	2.62%	25.15%	32.74%	61.59%	84.92%	143.48%	317.14%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)	LU1633808545	全球股票型	美元	2026/06/12	12.3790	0.1914	1.57%	6.78%	5.07%	8.71%	11.24%	26.53%	27.59%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)	LU1633808032	全球股票型	美元	2026/06/12	951.7800	14.7200	1.57%	6.94%	5.47%	9.60%	13.15%	29.85%	-1.99%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	LU1896600571	區域債券型	南非幣	2026/06/12	65.2800	0.1500	0.23%	0.21%	4.59%	11.92%	24.05%	45.50%	7.10%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	LU182650156	區域債券型	澳幣	2026/06/12	4.0548	0.0091	0.22%	-0.26%	3.47%	9.04%	17.04%	31.43%	-7.25%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU1282649901	區域債券型	美元	2026/06/12	4.2957	0.0099	0.23%	-0.27%	3.60%	9.56%	18.64%	35.19%	-2.12%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU1720048815	區域債券型	美元	2026/06/12	4.6193	0.0107	0.23%	-0.27%	3.60%	9.56%	18.63%	35.18%	-21.85%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)	LU1543697327	區域債券型	美元	2026/06/12	8.2779	0.0191	0.23%	-0.27%	3.60%	9.56%	18.63%	35.18%	-17.29%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)	LU1089087859	區域債券型	美元	2026/06/12	847.3900	1.9800	0.23%	-0.09%	3.97%	10.34%	20.35%	38.12%	-15.36%
安聯多元信用債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(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)	LU321936697	全球債券型	美元	2026/06/12	97.4400	0.2000	0.21%	-0.50%	1.09%	4.90%	11.99%	20.16%	26.90%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(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)	LU1858968206	全球債券型	美元	2026/06/12	8.6016	0.0180	0.21%	-0.48%	1.09%	4.90%	11.99%	20.16%	26.90%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU1480268744	全球債券型	美元	2026/06/12	12.9794	0.0272	0.21%	-0.48%	1.09%	4.90%	11.98%	20.16%	29.67%
安聯多元信用債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(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)	LU321936370	全球債券型	美元	2026/06/12	97.1000	0.2000	0.21%	-0.68%	1.09%	4.90%	11.98%	20.16%	0.67%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(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)	LU2734841088	全球債券型	美元	2026/06/12	9.5530	0.0199	0.21%	-0.63%	0.79%	4.29%	10.58%	17.10%	12.10%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU1480269551	全球債券型	美元	2026/06/12	1,376.0800	2.9100	0.21%	-0.35%	1.35%	5.45%	13.16%	22.07%	37.45%
安聯羅物新經濟基金-AT累積類股(歐元)	LU1931535931	全球股票型	歐元	2026/06/12	116.9600	-0.0300	-0.03%	-12.10%	-12.69%	-18.36%	-21.97%	-18.24%	17.44%
安聯羅物新經濟基金-AT累積類股(美元)	LU1941712348	全球股票型	美元	2026/06/12	6.6258	0.0228	0.35%	-13.35%	-12.24%	-16.16%	-16.27%	-10.82%	-33.18%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU2783654929	全球債券型	美元	2026/06/12	96.3500	0.1500	0.16%	-0.65%	5.78%	11.45%	17.45%	13.33%	13.33%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU2593588689	全球債券型	美元	2026/06/12	9.8292	0.0148	0.15%	-0.66%	0.19%	5.78%	11.45%	16.61%	15.37%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)	LU2593588846	全球債券型	美元	2026/06/12	11.4593	0.0172	0.15%	-0.66%	0.19%	5.78%	11.45%	16.60%	14.73%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU2783655066	全球債券型	美元	2026/06/12	95.0600	0.1400	0.15%	-0.80%	-0.09%	5.17%	10.08%	17.45%	11.84%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU2783657892	全球債券型	美元	2026/06/12	10.0320	0.0150	0.15%	-0.79%	-0.08%	5.18%	10.10%	17.45%	11.86%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元)	LU2783657629	全球債券型	美元	2026/06/12	11.1710	0.0167	0.15%	-0.79%	-0.08%	5.18%	10.10%	17.45%	11.86%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU2783657546	全球債券型	美元	2026/06/12	1,049.3600	1.6000	0.15%	-0.50%	0.47%	6.38%	12.67%	14.60%	14.60%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)	LU2593588333	全球債券型	美元	2026/06/12	1,162.9200	1.7700	0.15%	-0.55%	0.40%	6.23%	12.41%	18.27%	16.41%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(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)	LU1754995871	單一國家平衡型	美元	2026/06/12	11.0091	0.1202	1.01%	7.07%	8.26%	18.63%	27.84%	37.45%	29.41%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收類股(澳幣避險)(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)	LU1597252433	單一國家平衡型	澳幣	2026/06/12	12.3725	0.1236	1.01%	6.06%	7.91%	17.77%	25.52%	40.36%	84.41%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收類股(美元)(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)	LU1551013342	單一國家平衡型	美元	2026/06/12	13.6324	0.1364	1.01%	7.07%	8.26%	18.63%	27.86%	45.20%	108.58%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(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)	LU2023250413	單一國家平衡型	澳幣	2026/06/12	8.4443	0.0844	1.01%	7.07%	8.07%	17.95%	25.80%	40.61%	52.32%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(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)	LU2023250330	單一國家平衡型	美元	2026/06/12	10.9670	0.0898	1.01%	7.01%	8.26%	18.63%	27.86%	45.21%	66.59%
安聯收益成長基金-AMg1月收總收益類股(日圓避險)(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)	LU2778985353	單一國家平衡型	日元	2026/06/12	1,873.5500	18.5800	1.00%	6.17%	6.47%	14.55%	18.12%	16.79%	16.79%
安聯收益成長基金-AM1穩定月收類股(日圓避險)(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)	LU2756315581	單一國家平衡型	日元	2026/06/12	1,932.0600	19.1600	1.00%	6.18%	6.43%	14.47%	18.09%	17.25%	17.25%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(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)	LU1192664248	單一國家平衡型	南非幣	2026/06/12	111.1900	1.1400	1.04%	7.32%	9.16%	21.00%	33.81%	56.44%	243.42%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(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)	LU0913601281	單一國家平衡型	歐元	2026/06/12	8.2576	0.0822	1.01%	6.51%	7.17%	16.06%	23.11%	37.27%	110.82%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(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)	LU0820561909	單一國家平衡型	港幣	2026/06/12	8.4598	0.0839	1.00%	7.22%	8.97%	18.52%	28.16%	45.23%	168.82%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(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)	LU0820562030	單一國家平衡型	澳幣	2026/06/12	8.0922	0.0818	1.02%	7.01%	8.04%	17.91%	25.71%	40.49%	180.07%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(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)	LU0994605391	單一國家平衡型	紐幣	2026/06/12	7.2767	0.0728	1.01%	6.53%	7.25%	16.73%	24.95%	41.63%	144.03%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(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)	LU0820561818	單一國家平衡型	美元	2026/06/12	8.7718	0.0877	1.01%	7.07%	8.26%	18.63%	27.86%	45.93%	187.76%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0689472784	單一國家平衡型	美元	2026/06/12	31.0849	0.3110	1.01%	7.07%	8.26%	18.63%	27.86%	45.20%	214.45%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(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)	LU2783655140	單一國家平衡型	美元	2026/06/12	10.5340	0.1051	1.01%	6.81%	7.72%	17.47%	25.31%	42.62%	25.49%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(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)	LU2226428221	單一國家平衡型	美元	2026/06/12	8.4871	0.0848	1.01%	6.91%	7.93%	17.92%	26.34%	42.62%	47.50%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(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)	LU2783655233	單一國家平衡型	美元	2026/06/12	10.1790	0.1016	1.01%	6.81%	7.72%	17.47%	25.30%	42.62%	25.48%
安聯收益成長基金-BM1穩定月收類股(美元)(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)	LU2226247976	單一國家平衡型	美元	2026/06/12	9.3536	0.0934	1.01%	6.91%	7.93%	17.92%	26.34%	42.62%	47.44%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU2783655496	單一國家平衡型	美元	2026/06/12	12.4000	0.1237	1.01%	6.80%	7.72%	17.47%	25.31%	42.62%	25.49%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU2226248438	單一國家平衡型	美元	2026/06/12	14.5733	0.1456	1.01%	6.91%	7.93%	17.92%	26.33%	42.61%	47.46%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0685222696	單一國家平衡型	美元	2026/06/12	2,776.6400	27.8300	1.01%	7.25%	8.63%	19.46%	29.65%	48.28%	180.81%
安聯收益成長基金-PM1穩定月收類股(美元)(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)	LU1056556225	單一國家平衡型	美元	2026/06/12	873.3900	8.7600	1.01%	7.26%	8.61%	19.41%	29.55%	48.10%	153.29%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(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)	LU3066642631	新興市場債	美元	2026/06/12	10.9300	0.							

基金	Isin	基金型態	計價幣別	淨值日期	最新淨值	淨值漲跌	淨值漲跌幅(%)	近三個月績效	近六個月績效	近一年績效	近兩年績效	近三年績效	成立至今績效
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0348751388	單一國家股票型	美元	2026/06/12	36.1612	0.8698	2.46%	2.54%	19.75%	30.95%	47.77%	67.67%	220.20%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)	LU0348755371	單一國家股票型	美元	2026/06/12	47.3163	1.1391	2.47%	2.77%	20.28%	32.13%	50.42%	72.21%	276.22%
安聯智慧城市收益基金-AMF2固定月配類股(美元)(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)	LU2473716301	全球平衡型	美元	2026/06/12	135.6000	2.2300	1.67%	17.51%	29.19%	52.28%	66.13%	90.45%	92.08%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(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)	LU2322448791	全球平衡型	美元	2026/06/12	11.3743	0.1876	1.68%	17.51%	29.20%	52.28%	66.13%	90.43%	62.95%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU1992135399	全球平衡型	美元	2026/06/12	26.3190	0.4341	1.68%	17.51%	29.20%	52.28%	66.13%	90.44%	166.43%
安聯智慧城市收益基金-BMF2固定月配類股(美元)(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)	LU2473716483	全球平衡型	美元	2026/06/12	132.2700	2.1800	1.68%	17.33%	28.81%	51.36%	64.16%	87.07%	87.42%
安聯智慧城市收益基金-BMF9固定月配類股(美元)(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)	LU2783655736	全球平衡型	美元	2026/06/12	136.4400	2.2500	1.68%	17.22%	28.56%	50.78%	62.85%		66.33%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU2962964495	全球平衡型	美元	2026/06/12	1,473.4500	24.3200	1.68%	17.75%	29.72%	53.50%			49.12%
安聯智慧新能運基金-AT累積類股(美元)	LU2048586759	全球股票型	美元	2026/06/12	21.1010	0.5697	2.77%	10.39%	26.36%	58.37%	43.94%	41.29%	115.70%
安聯智慧新能運基金-IT累積類股(美元)	LU2048587302	全球股票型	美元	2026/06/12	2,235.9100	60.4300	2.78%	10.64%	26.93%	59.81%	46.53%	45.05%	128.48%
安聯東方人息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU0348783662	區域平衡型	美元	2026/06/12	48.1576	1.5526	3.33%	15.18%	38.62%	74.55%	79.81%	124.18%	440.58%
安聯東方人息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU0348783233	區域平衡型	美元	2026/06/12	329.5300	11.5500	3.63%	13.07%	36.99%	63.79%	71.27%	95.46%	503.42%
安聯東方人息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU0348785790	區域平衡型	美元	2026/06/12	370.8300	13.0100	3.64%	13.32%	37.60%	65.26%	74.34%	100.75%	601.23%
安聯東方人息基金-IT累積類股(美元)(本基金無保證收益及配息)	LU0348786764	區域平衡型	美元	2026/06/12	459.7400	16.1300	3.64%	13.32%	37.58%	65.23%	74.31%	100.72%	603.45%
安聯東方人息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU0348786921	區域平衡型	美元	2026/06/12	359.7200	12.6200	3.64%	13.31%	37.57%	65.18%	74.20%	100.50%	600.11%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	LU0889220934	全球債券型	美元	2026/06/12	9.3142	0.0151	0.16%	-0.05%	1.67%	5.17%	14.90%	28.76%	81.11%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)	LU2223788261	全球債券型	美元	2026/06/12	12.9216	0.0218	0.17%	-0.08%	1.63%	5.20%	14.83%	28.67%	28.88%
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	LU2223788428	全球債券型	美元	2026/06/12	1,005.0800	1.7300	0.17%	0.06%	1.93%	5.79%	17.31%	32.36%	34.43%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)	LU0482910402	全球債券型	歐元	2026/06/12	2,146.4500	3.4300	0.16%	-0.36%	1.00%	3.60%	11.89%	24.07%	114.16%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMF2固定月配類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	LU3175935629	區域股票型	歐元	2026/06/12	112.4000	1.8500	1.67%	-0.85%	10.23%	16.03%	26.36%	49.87%	13.35%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	LU3175935546	區域股票型	美元	2026/06/12	11.2137	0.1862	1.69%	-0.17%	11.58%				15.12%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)	LU1019963369	區域股票型	歐元	2026/06/12	249.0100	4.1100	1.68%	-0.84%	10.29%	16.03%	26.36%		146.47%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元避險)	LU3175935462	區域股票型	美元	2026/06/12	11.6402	0.1932	1.69%	-0.17%	11.59%				15.13%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)	LU1019963955	區域股票型	歐元	2026/06/12	1,345.7500	22.2000	1.68%	-0.68%	10.65%	16.77%	27.98%		33.17%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元避險)	LU3175935892	區域股票型	美元	2026/06/12	1,168.7900	19.4300	1.69%	-0.01%	11.93%				15.57%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)	LU0293315296	區域股票型	歐元	2026/06/12	317.6100	4.6200	1.48%	2.55%	9.30%	8.77%	5.18%	12.98%	224.04%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)	LU1428086091	區域股票型	美元	2026/06/12	18.8069	0.2741	1.48%	3.19%	10.49%	11.26%	9.54%	20.21%	91.72%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)	LU0293315965	區域股票型	歐元	2026/06/12	3,755.9000	5.7400	1.48%	2.81%	9.85%	9.87%	7.32%	16.45%	283.05%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	LU0920839346	區域股票型	歐元	2026/06/12	223.4600	0.5900	2.33%	-1.28%	5.59%	-2.40%	-8.84%	1.10%	119.60%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	LU0920840948	區域股票型	美元	2026/06/12	19.5116	0.4489	2.35%	-0.62%	6.79%	-0.20%	-5.17%	7.50%	91.59%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)	LU0920782991	區域股票型	歐元	2026/06/12	2,512.8900	57.3300	2.33%	-1.06%	6.06%	-1.54%	-7.21%	3.83%	146.86%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)	LU11224415551	區域股票型	美元	2026/06/12	2,086.5500	47.7700	2.34%	-0.35%	7.32%	0.73%	-3.45%	10.37%	104.84%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU1302929846	區域股票型	美元	2026/06/12	7.5329	0.0957	1.29%	0.07%	11.05%	15.85%	29.07%	55.46%	100.15%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU0971552913	區域股票型	歐元	2026/06/12	11.5127	0.1447	1.27%	-0.58%	9.85%	13.29%	23.75%	46.21%	107.89%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU0971552673	區域股票型	美元	2026/06/12	11.7479	0.1493	1.29%	0.07%	11.05%	15.84%	28.86%	54.92%	153.84%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	LU0414045822	區域股票型	歐元	2026/06/12	424.2600	5.3300	1.27%	-0.58%	9.85%	13.29%	23.75%	46.21%	321.65%
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	LU0302943736	區域股票型	美元	2026/06/12	10.8611	0.1374	1.28%	-0.20%	10.48%	14.69%			18.41%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	LU0414047281	區域股票型	歐元	2026/06/12	4,941.2400	62.2300	1.28%	-0.36%	10.34%	14.30%	25.96%	50.15%	390.92%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)	LU1304665679	區域股票型	美元	2026/06/12	2,266.0900	28.8100	1.29%	0.28%	11.57%	17.01%	31.51%	59.86%	124.97%
安聯歐陸成長-AT累積類股(歐元)	LU0256840447	區域股票型	歐元	2026/06/12	269.6600	6.7800	2.58%	-1.54%	1.41%	-1.54%	-8.04%	-0.81%	164.76%
安聯歐陸成長-AT累積類股(美元避險)	LU0980739220	區域股票型	美元	2026/06/12	22.0546	0.5595	2.60%	-0.88%	2.49%	-4.17%	-4.12%	5.63%	116.35%
安聯歐陸成長-IT累積類股(歐元)	LU0256884064	區域股票型	歐元	2026/06/12	3,262.8300	82.1700	2.58%	-1.32%	1.86%	-5.35%	-6.40%	1.86%	220.24%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	LU2089279066	全球債券型	美元	2026/06/12	13.6017	0.1452	1.08%	-11.71%	-4.22%	0.30%	-0.60%	19.39%	36.44%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)	LU2339513587	全球債券型	美元	2026/06/12	9.7605	0.0633	0.65%	-1.51%	0.45%	5.07%	12.37%	18.53%	-2.37%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)	LU1480276689	全球債券型	美元	2026/06/12	1,205.0600	7.8300	0.65%	-1.39%	0.69%	5.57%	13.44%	20.24%	20.52%
安聯綠色債券基金-AMF固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	LU2282081673	全球債券型	美元	2026/06/12	7.0723	0.0410	0.58%	-0.93%	0.35%	2.98%	9.22%	13.87%	-8.09%
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)	LU154252181	全球債券型	歐元	2026/06/12	91.4300	0.5200	0.57%	-1.37%	0.85%	5.07%	7.43%	-8.61%	
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	LU1896600654	全球債券型	美元	2026/06/12	10.7202	0.0618	0.58%	-0.92%	0.36%	3.08%	9.51%	14.04%	7.07%
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元)	LU1297616366	全球債券型	歐元	2026/06/12	953.6800	5.4800	0.58%	-1.24%	-0.30%	1.38%	6.18%	9.15%	-4.69%
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)	LU1896600738	全球債券型	美元	2026/06/12	1,115.4800	6.4600	0.58%	-0.79%	0.62%	3.68%	10.54%	15.68%	11.39%
安聯網路資產趨勢基金-AMF2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU3023524450	全球股票型	美元	2026/06/12	138.7700	3.1100	2.29%	35.44%	14.80%	18.54%			40.94%
安聯網路資產趨勢基金-AT累積類股(美元)	LU2286300806	全球股票型	美元	2026/06/12	14.7823	0.3308	2.29%	35.44%	14.79%	18.54%	54.21%	83.95%	45.40%
安聯網路資產趨勢基金-BMF9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU3023524617	全球股票型	美元	2026/06/12	137.1600	3.0600	2.28%	35.10%	14.20%	17.35%			39.35%
安聯網路資產趨勢基金-IT累積類股(美元)	LU2289118288	全球股票型	美元	2026/06/12	1,560.1000	34.9600	2.29%	35.79%	15.37%	19.74%	57.36%	89.61%	53.40%
安聯美元短期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券)	LU20709109455	單一國家債券型	南非幣	2026/06/12	117.6300	0.2800	0.24%	1.03%	2.32%	6.20%	13.79%	28.97%	57.26%
安聯美元短期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券且配息來源可能為本金)	LU2069005374	單一國家債券型	澳幣	2026/06/12	7.9540	0.0197	0.25%	1.06%	1.01%	3.24%	6.67%	15.70%	20.46%
安聯美元短期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券且配息來源可能為本金)	LU2111465915	單一國家債券型	美元	2026/06/12	8.0502	0.0198	0.25%	0.42%	1.16%	3.74%	7.94%	18.74%	24.36%
安聯美元短期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券且配息來源可能為本金)	LU1322973634	單一國家債券型	美元	2026/06/12	8.7933	0.2916	0.25%	0.42%	1.16%	3.74%	7.94%	18.74%	49.32%
安聯美元短期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券)	LU1363153823	單一國家債券型	歐元	2026/06/12	120.7400	0.0200	0.24%	-0.02%	0.23%	1.57%	3.96%	12.31%	17.43%
安聯美元短期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券)	LU1363153740	單一國家債券型	美元	2026/06/12	14.7418	0.0362	0.25%	0.42%	1.16%	3.74%	7.94%	18.74%	47.57%
安聯美元短期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券且配息來源可能為本金)	LU2226247117	單一國家債券型	美元	2026/06/12	18.3391	0.0204	0.25%	0.27%	0.86%	3.12%	6.64%	16.63%	22.72%
安聯美元短期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券)	LU2226247208	單一國家債券型	美元	2026/06/12	12.2503	0.0299	0.24%	0.27%	0.86%	3.12%	6.65%	16.62%	22.65%
安聯美元短期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券且配息來源可能為本金)	LU1720048146	單一國家債券型	美元	2026/06/12	911.2100	2.2500	0.25%	0.58%	1.48%	4.39%	9.30%	21.00%	41.52%
安聯美元短期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券)	LU1828261634	單一國家債券型	美元	2026/06/12	1,573.0100	3.8900	0.25%	0.58%	1.48%	4.39%	9.30%	21.00%	57.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券且配息來源可能為本金)	LU1720048492	區域債券型	南非幣	2026/06/12	105.8000	0.0100	0.01%	1.25%	3.28%	9.68%	21.16%	34.98%	71.89%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券且配息來源可能為本金)	LU0676280711	區域債券型	歐元	2026/06/12	5.9853	-0.0002	0.00%	0.27%</					

基金	Isin	基金型態	計價幣別	淨值日期	最新淨值	淨值漲跌	淨值漲跌幅(%)	近三個月績效	近六個月績效	近一年績效	近兩年績效	近三年績效	成立至今績效
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)	LU1093406426	單一國家股票型	美元	2026/06/12	1,310.3100	15.0000	1.16 %	8.95 %	9.44 %	28.92 %			33.47 %
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0988857909	單一國家股票型	美元	2026/06/12	4,102.6200	46.9400	1.16 %	8.95 %	9.43 %	28.91 %	44.75 %	86.13 %	349.93 %
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(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)	LU2282081327	單一國家債券型	美元	2026/06/12	6.8373	0.0310	0.46 %	-0.78 %	0.28 %	5.21 %	11.25 %	16.41 %	4.12 %
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(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)	LU2128073975	單一國家債券型	澳幣	2026/06/12	7.3514	0.0335	0.46 %	-0.76 %	0.22 %	4.78 %	10.34 %	13.85 %	8.92 %
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(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)	LU2128073892	單一國家債券型	美元	2026/06/12	7.4195	0.0334	0.45 %	-0.78 %	0.28 %	5.21 %	11.25 %	16.41 %	13.89 %
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(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)	LU2756314857	單一國家債券型	日元	2026/06/12	1,769.8900	7.8700	0.45 %	-1.57 %	-1.38 %	1.51 %	2.04 %		1.06 %
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(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)	LU1560902808	單一國家債券型	美元	2026/06/12	8.1831	0.0371	0.46 %	-0.78 %	0.28 %	5.21 %	11.25 %	16.41 %	24.60 %
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU2128074197	單一國家債券型	美元	2026/06/12	11.3987	0.0517	0.46 %	-0.79 %	0.27 %	5.20 %	11.24 %	16.41 %	13.89 %
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(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)	LU2282081590	單一國家債券型	美元	2026/06/12	6.6278	0.0299	0.45 %	-0.93 %	-0.02 %	4.58 %	9.93 %	14.34 %	1.55 %
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(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)	LU2226247380	單一國家債券型	美元	2026/06/12	6.9571	0.0314	0.45 %	-0.93 %	-0.02 %	4.58 %	9.92 %	14.34 %	3.99 %
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU2226247463	單一國家債券型	美元	2026/06/12	10.4077	0.0471	0.45 %	-0.93 %	-0.02 %	4.58 %	9.92 %	14.34 %	4.01 %
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU2128074270	單一國家債券型	美元	2026/06/12	1,187.4000	5.4100	0.46 %	-0.63 %	0.59 %	5.86 %	12.65 %	18.62 %	18.61 %
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0348735423	單一國家股票型	美元	2026/06/12	264.8009	5.4962	2.12 %	-4.30 %	0.72 %	20.37 %	48.61 %	45.60 %	138.96 %

警語

- 投信基金淨值更新時間：每基金營業日下午2:00起陸續更新。
- 境外基金淨值更新時間：每基金營業日上午9:30起陸續更新。
- 安聯環球投資-德國系列基金申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值
- 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，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，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。
- 績效資料來源：Lipper，含息，原幣計算
- 績效資料更新日期：固定每月10號更新，資料截止至上月底。
- 已下架基金，無法提供該基金詳細資訊。
- 已下架基金持有衍生性商品之總部位，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
- 已下架基金資訊，僅提供尚持有庫存之客戶進行查詢服務，不提供任何新申請交易服務
- 本公司對於已無庫存之基金，將適時停止提供淨值
- 自2019年1月26日起，本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構，本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考，投資人如有疑問，應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準，本文內容非經本公司同意請勿節錄、修改或轉載。
- 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數，一律顯示至小數點後第四位，如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位，位數不足部分將以「0」顯示。