

製表日期： 2026/ 7/22
* 代表該基金未經金管會核准或申報生效

安聯環球投資基金-德國系列 一週淨值表



基金名稱	計價幣別	ISIN Code	上週四收盤	7月17日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	與前日比較	變動%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)	歐元	DE0008481862	250.93	249.36	251.37	246.78	0	0	-4.59	-1.83
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	歐元	DE0008475070	457.21	453.82	449.61	451.19	0	0	1.58	0.35
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)	歐元	DE0009797563	2,600.37	2,581.11	2,557.38	2,566.46	0	0	9.08	0.36
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)	歐元	DE0008475054	39.96	40.03	40.01	39.99	0	0	-0.02	-0.05
安聯德國基金-A配息類股(歐元)	歐元	DE0008475005	149.20	148.03	148.87	148.47	0	0	-0.40	-0.27
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	歐元	DE0008481821	155.05	153.95	154.74	154.89	0	0	0.15	0.10
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	歐元	DE0008475021	172.20	171.52	172.06	171.73	0	0	-0.33	-0.19
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)	歐元	DE0008476037	48.74	48.71	48.70	48.68	0	0	-0.02	-0.04
* (已下架)安聯北美基金-A配息類股(歐元)	歐元	DE0008475039	256.00	252.29	249.20	250.37	0	0	1.17	0.47
* (已下架)安聯全球高科技基金-A配息類股(歐元)	歐元	DE0008475120	877.32	844.42	849.68	868.81	0	0	19.13	2.25
* (已下架)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)	歐元	DE0008475096	123.93	119.69	120.36	121.39	0	0	1.03	0.86
* 安聯全球金融基金(未核備)	歐元	DE0008471061	285.31	285.69	284.51	284.96	0	0	0.45	0.16
* 安聯全球價值股票基金(未核備)	歐元	DE0008471467	191.63	190.34	191.33	192.53	0	0	1.20	0.63
* 安聯策略成長基金 - A2配息類股(歐元)(未核備)	歐元	DE0009797639	114.85	114.37	113.80	114.08	0	0	0.28	0.25
* 安聯瑞士基金(未核備)	歐元	DE0008476011	721.41	719.80	723.64	719.89	0	0	-3.75	-0.52
* 安聯德國質優股票基金(未核備)	歐元	DE0008475062	268.49	267.65	269.46	267.78	0	0	-1.68	-0.62

●本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，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。基金以往績效不代表基金未來的表現，也不保證其最低收益，基金單位價格及收益可能會上下波動，各基金之投資風險亦各有差異，在投資之前投資人應審慎評估。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。

●未經金管會核准或申報生效、或已撤銷核備之基金，無法接受投資人新增申購。基金資料僅供專業理財人員服務原已投資本基金、或原採定期定額扣款且繼續扣款之投資人，作為買回、轉換、或繼續持有本基金之參考，請勿任意發送散布。

●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。

●本表僅供參考，基金淨值以基金公司網站公布者為準。

安聯環球投資基金-盧森堡系列 一週淨值表



基金名稱	計價幣別	ISIN Code	上週四收盤	7月17日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	與前日比較	變動%
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美金	LU2664909848	148.7800	143.2300	143.3900	144.6200	0	0	1.2300	0.86
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)	日幣	LU1883297563	5,630.5800	5,419.5200	5,425.4800	5,471.6200	0	0	46.1400	0.85
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	美金	LU1548497426	41.5230	39.9732	40.0173	40.3597	0	0	0.3424	0.86
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美金	LU3028257775	163.5900	157.4800	157.6400	158.9800	0	0	1.3400	0.85
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)	美金	LU2783655652	15.5193	14.9397	14.9549	15.0825	0	0	0.1276	0.85
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)	美金	LU2282081756	11.8904	11.4464	11.4585	11.5562	0	0	0.0977	0.85
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)	美金	LU1548496618	3,363.5600	3,238.1200	3,241.9600	3,269.7800	0	0	27.8200	0.86
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資級債券)	美金	LU3006189362	135.8500	133.1800	135.6200	136.1600	0	0	0.5400	0.40
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級債券)	美金	LU3006189289	13.8050	13.5338	13.7816	13.8358	0	0	0.0542	0.39
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級債券)	美金	LU1366192091	26.6598	26.1359	26.6146	26.7194	0	0	0.1048	0.39
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級債券)	美金	LU3006189016	15.1551	14.8573	15.1294	15.1890	0	0	0.0596	0.39
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資級債券)	美金	LU3006189529	134.1500	131.5100	133.9100	134.4400	0	0	0.5300	0.40
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級債券)	美金	LU3006189446	13.6253	13.3572	13.6007	13.6539	0	0	0.0532	0.39
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級債券)	美金	LU3006189107	1,530.1700	1,500.1500	1,527.7100	1,533.7600	0	0	6.0500	0.40
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)	歐元	LU0706716890	96.1500	96.3900	96.1200	96.1100	0	0	-0.0100	-0.01
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)	歐元	LU0706717278	1,390.6900	1,394.1000	1,390.2900	1,390.1300	0	0	-0.1600	-0.01
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元)	美金	LU0348831818	3,467.9400	3,346.7200	3,426.8700	3,477.2400	0	0	50.3700	1.47
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)	美金	LU0348825331	65.7000	63.4017	64.9148	65.8672	0	0	0.9524	1.47
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)	美金	LU1000922390	38.4723	37.4906	休市	38.1843	0	0	0.6937	1.85
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金)	日幣	LU3025314983	3,151.4800	3,070.9500	休市	3,127.8800	0	0	56.9300	1.85
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)	日幣	LU2879809577	3,185.7300	3,104.3300	休市	3,161.8700	0	0	57.5400	1.85
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)	美金	LU0348751388	37.1420	36.1439	休市	36.7426	0	0	0.5987	1.66
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)	美金	LU0348755371	48.6415	47.3355	休市	48.1241	0	0	0.7886	1.67
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)主題基金)	美金	LU2089279066	13.9703	14.1024	14.0653	13.9887	0	0	-0.0766	-0.54
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	美金	LU1917777945	195.9900	192.4200	193.1400	195.0100	0	0	1.8700	0.97
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)	美金	LU2783655579	11.5081	11.2982	11.3403	11.4499	0	0	0.1096	0.97
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)	美金	LU2226247547	13.4807	13.2350	13.2836	13.4123	0	0	0.1287	0.97

基金名稱	計價幣別	ISIN Code	上週四收盤	7月17日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	與前日比較	變動%
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)	美金	LU2009012076	1,917.6900	1,882.8000	1,889.9400	1,908.3300	0	0	18.3900	0.97
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)	美金	LU0963586101	24.5617	24.1626	24.2967	24.4810	0	0	0.1843	0.76
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)	美金	LU0885397702	2,991.5400	2,943.0100	2,959.5800	2,982.1200	0	0	22.5400	0.76
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息	美金	LU2028103732	11.9300	11.8252	11.8406	11.8719	0	0	0.0313	0.26
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	美金	LU0158827948	53.8903	53.4156	53.4851	53.6267	0	0	0.1416	0.26
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	歐元	LU0158827195	47.7189	47.3998	47.4718	47.6726	0	0	0.2008	0.42
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)	美金	LU1629891208	1,675.4000	1,660.6900	1,662.9700	1,667.4100	0	0	4.4400	0.27
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)	歐元	LU1728567212	2,234.0600	2,219.1800	2,222.7100	2,232.1600	0	0	9.4500	0.43
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配	美金	LU3193871962	104.5400	103.3700	103.9000	104.8100	0	0	0.9100	0.88
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	美金	LU2710823126	168.2800	166.4000	167.2500	168.7100	0	0	1.4600	0.87
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	歐元	LU1075359262	325.7600	322.8100	324.5400	327.8800	0	0	3.3400	1.03
安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配	美金	LU3193872184	103.7600	102.6000	103.1200	104.0100	0	0	0.8900	0.86
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)	美金	LU1093406939	3,423.8700	3,385.6500	3,403.2600	3,432.9500	0	0	29.6900	0.87
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重	美金	LU2417539215	83.6300	83.0000	83.2800	83.2100	0	0	-0.0700	-0.08
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	美金	LU2236285917	9.2660	9.1961	9.2271	9.2198	0	0	-0.0073	-0.08
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	美金	LU2456880835	13.2209	13.1211	13.1654	13.1550	0	0	-0.0104	-0.08
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重	美金	LU2417539306	81.3200	80.7000	80.9700	80.9000	0	0	-0.0700	-0.09
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重	美金	LU2786262530	100.5000	99.7400	100.0600	99.9800	0	0	-0.0800	-0.08
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	美金	LU2962964222	1,197.9300	1,188.9100	1,193.0000	1,192.0700	0	0	-0.9300	-0.08
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	美金	LU1846562483	9.1510	9.1553	9.1536	9.1560	0	0	0.0024	0.03
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	美金	LU1934579084	9.7732	9.7778	9.7759	9.7785	0	0	0.0026	0.03
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元)	美金	LU1740659690	12.8979	12.9039	12.9014	12.9048	0	0	0.0034	0.03
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元)	美金	LU1740659856	1,323.0300	1,323.6600	1,323.4300	1,323.7900	0	0	0.3600	0.03
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)	美金	LU1633808545	12.1923	11.9548	11.9340	12.0526	0	0	0.1186	0.99
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)	美金	LU1633808032	938.0100	919.7500	918.2200	927.3700	0	0	9.1500	1.00
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	美金	LU0348723411	93.8570	90.1160	90.6598	92.5690	0	0	1.9092	2.11
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)	美金	LU1864046377	3,969.2700	3,811.1700	3,834.5000	3,915.3500	0	0	80.8500	2.11
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	美金	LU1282650743	14.8780	14.7460	14.8196	14.8902	0	0	0.0706	0.48
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	美金	LU1282651048	17.4394	16.7037	17.0364	17.3672	0	0	0.3308	1.94
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	南非幣	LU1428086505	266.2300	255.4400	260.5600	266.0300	0	0	5.4700	2.10

基金名稱	計價幣別	ISIN Code	上週四收盤	7月17日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	與前日比較	變動%
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)	美金	LU1224444064	16.3268	15.6745	15.9910	16.3267	0	0	0.3357	2.10
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)	澳幣	LU1428086414	18.3204	17.5839	17.9386	18.3130	0	0	0.3744	2.09
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)	美金	LU0293314216	14.2001	13.6008	13.8717	14.1410	0	0	0.2693	1.94
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)	歐元	LU0293313325	212.8600	204.3100	208.4200	212.8100	0	0	4.3900	2.11
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)	美金	LU1740822603	2,083.2600	1,995.3800	2,035.2900	2,074.8700	0	0	39.5800	1.94
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)	美金	LU2495084209	15.5715	15.2011	15.4071	15.4842	0	0	0.0771	0.50
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)	美金	LU2628710027	1,515.7600	1,479.7500	1,499.9200	1,507.4700	0	0	7.5500	0.50
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重)	美金	LU2282081160	7.5092	7.5147	7.4918	7.4926	0	0	0.0008	0.01
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一)	美金	LU1516272009	8.0411	8.0470	8.0225	8.0234	0	0	0.0009	0.01
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金)	澳幣	LU2023250926	7.9193	7.9254	7.9013	7.9022	0	0	0.0009	0.01
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)	美金	LU1254137810	10.5963	10.6041	10.5718	10.5730	0	0	0.0012	0.01
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重)	美金	LU2282081244	7.2707	7.2759	7.2534	7.2540	0	0	0.0006	0.01
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)	美金	LU2226247893	10.0681	10.0753	10.0441	10.0451	0	0	0.0010	0.01
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)	美金	LU1254138388	1,096.4400	1,097.2600	1,093.9700	1,094.1100	0	0	0.1400	0.01
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)	美金	LU2512311502	19.2428	18.5390	18.6394	18.7708	0	0	0.1314	0.70
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)	歐元	LU0604766674	108.4300	104.6900	105.2800	106.1800	0	0	0.9000	0.85
安聯印度精選基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能)	美金	LU3175935975	89.9500	89.7800	89.9900	89.8700	0	0	-0.1200	-0.13
安聯印度精選基金-AT累積類股(美元)	美金	LU0348740779	9.7557	9.7369	9.7602	9.7465	0	0	-0.0137	-0.14
安聯印度精選基金-IT累積類股(美元)	美金	LU3175936270	928.7600	926.9900	929.2900	928.0200	0	0	-1.2700	-0.14
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)	美金	LU3219363697	96.3900	96.4200	96.3800	96.3400	0	0	-0.0400	-0.04
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)	美金	LU1858968206	8.5245	8.5271	8.5230	8.5197	0	0	-0.0033	-0.04
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)	美金	LU1480268744	13.0152	13.0193	13.0129	13.0079	0	0	-0.0050	-0.04
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)	美金	LU3219363770	96.0000	96.0200	95.9700	95.9300	0	0	-0.0400	-0.04
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)	美金	LU2734841088	9.4608	9.4636	9.4585	9.4547	0	0	-0.0038	-0.04
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)	美金	LU1480269551	1,380.5600	1,381.0100	1,380.3900	1,379.8800	0	0	-0.5100	-0.04
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)	美金	LU2754995871	10.8667	10.7631	10.8471	10.8519	0	0	0.0048	0.04
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重)	美金	LU1551013342	13.5191	13.3902	13.4946	13.5006	0	0	0.0060	0.04
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當)	澳幣	LU1597252433	12.2889	12.1705	12.2658	12.2710	0	0	0.0052	0.04
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)	美金	LU2023250330	8.8128	8.7288	8.7968	8.8008	0	0	0.0040	0.05
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)	澳幣	LU2023250413	8.3131	8.2331	8.2975	8.3011	0	0	0.0036	0.04

基金名稱	計價幣別	ISIN Code	上週四收盤	7月17日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	與前日比較	變動%
安聯收益成長基金-AMgi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金融工具)	日幣	LU2778985353	1,836.1700	1,818.4900	1,832.6800	1,833.3500	0	0	0.6700	0.04
安聯收益成長基金-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金融工具)	日幣	LU2756315581	1,897.0200	1,878.7400	1,893.4100	1,894.0900	0	0	0.6800	0.04
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金融工具)	南非幣	LU1192664248	109.3200	108.2400	109.0800	109.1400	0	0	0.0600	0.06
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金融工具)	美金	LU0820561818	8.6437	8.5613	8.6280	8.6319	0	0	0.0039	0.05
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金融工具)	紐幣	LU0994605391	7.1755	7.1064	7.1617	7.1645	0	0	0.0028	0.04
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金融工具)	港幣	LU0820561909	8.3409	8.2624	8.3269	8.3314	0	0	0.0045	0.05
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金融工具)	歐元	LU0913601281	8.1531	8.0749	8.1376	8.1409	0	0	0.0033	0.04
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金融工具)	澳幣	LU0820562030	7.9860	7.9093	7.9716	7.9757	0	0	0.0041	0.05
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金融工具)	美金	LU0689472784	31.0158	30.7201	30.9597	30.9735	0	0	0.0138	0.04
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金融工具)	美金	LU2783655140	10.3705	10.2713	10.3506	10.3549	0	0	0.0043	0.04
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金融工具)	美金	LU2226248271	8.3361	8.2565	8.3205	8.3240	0	0	0.0035	0.04
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金融工具)	美金	LU2783655223	9.9919	9.8964	9.9728	9.9769	0	0	0.0041	0.04
安聯收益成長基金-BM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金融工具)	美金	LU2226247976	9.2091	9.1211	9.1918	9.1957	0	0	0.0039	0.04
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金融工具)	美金	LU2783655496	12.3609	12.2427	12.3372	12.3424	0	0	0.0052	0.04
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金融工具)	美金	LU2226248438	14.5327	14.3939	14.5055	14.5115	0	0	0.0060	0.04
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金融工具)	美金	LU0685222696	2,772.2700	2,745.8900	2,767.4600	2,768.7400	0	0	1.2800	0.05
安聯收益成長基金-PM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金融工具)	美金	LU1056556225	861.4200	853.2200	859.9200	860.3200	0	0	0.4000	0.05
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)	美金	LU2783654929	94.4200	94.7000	94.4900	94.0700	0	0	-0.4200	-0.44
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)	美金	LU2593588689	9.6760	9.7047	9.6826	9.6402	0	0	-0.0424	-0.44
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)	美金	LU2593588846	11.3821	11.4159	11.3898	11.3400	0	0	-0.0498	-0.44
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)	美金	LU2783655066	93.1100	93.3800	93.1600	92.7500	0	0	-0.4100	-0.44
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)	美金	LU2783575892	9.8712	9.9004	9.8773	9.8339	0	0	-0.0434	-0.44
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元)	美金	LU2783575629	11.0892	11.1220	11.0960	11.0473	0	0	-0.0487	-0.44
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)	美金	LU2783575546	1,035.5900	1,038.6800	1,036.3600	1,031.8500	0	0	-4.5100	-0.44
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)	美金	LU2593588333	1,155.5300	1,158.9800	1,156.3800	1,151.3300	0	0	-5.0500	-0.44
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金融工具)	美金	LU0348744763	7.4814	7.2464	7.3497	7.4722	0	0	0.1225	1.67
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)	美金	LU1211504680	12.2865	11.7970	12.0327	12.2522	0	0	0.2195	1.82
安聯亞太高息股票基金 -AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	LU1211504417	15.6639	15.0721	15.3766	15.6817	0	0	0.3051	1.98
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)	歐元	LU1211504250	224.4300	215.9500	220.3100	224.6800	0	0	4.3700	1.98
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)	美金	LU0348791418	3,399.9900	3,201.0700	3,250.0900	3,345.3200	0	0	95.2300	2.93

基金名稱	計價幣別	ISIN Code	上週四收盤	7月17日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	與前日比較	變動%
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	美金	LU0348788117	133.4551	125.6432	127.5586	131.2922	0	0	3.7336	2.93
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	美金	LU1282649067	9.3661	9.0967	9.2290	9.3485	0	0	0.1195	1.29
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	澳幣	LU1282649224	8.2670	8.0286	8.1452	8.2501	0	0	0.1049	1.29
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	美金	LU0384037296	18.2192	17.6952	17.9525	18.1850	0	0	0.2325	1.30
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	美金	LU0384039318	25.6225	24.8860	25.2491	25.5767	0	0	0.3276	1.30
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)	美金	LU1190993664	2,371.4600	2,255.1200	2,309.3300	2,364.7000	0	0	55.3700	2.40
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	美金	LU1282648689	13.9038	13.2213	13.5380	13.8623	0	0	0.3243	2.40
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	美金	LU0918141887	17.0346	16.1984	16.5865	16.9838	0	0	0.3973	2.40
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	澳幣	LU0918147579	14.4491	13.7369	14.0656	14.4005	0	0	0.3349	2.38
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	美金	LU0348814723	54.3862	51.7164	52.9555	54.2238	0	0	1.2683	2.40
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	美金	LU1302930000	4.8548	4.8583	4.8519	4.8495	0	0	-0.0024	-0.05
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	美金	LU0745992734	4.9430	4.9466	4.9400	4.9376	0	0	-0.0024	-0.05
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	澳幣	LU0706718243	4.7452	4.7488	4.7425	4.7403	0	0	-0.0022	-0.05
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	美金	LU0745992494	10.0861	10.0935	10.0800	10.0753	0	0	-0.0047	-0.05
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	美金	LU0811902674	1,090.2600	1,091.0800	1,089.6900	1,089.1900	0	0	-0.5000	-0.05
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為	美金	LU0348783662	45.4657	42.9987	43.4292	44.6645	0	0	1.2353	2.84
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金	美金	LU0348783233	308.9600	291.7400	295.0100	303.1200	0	0	8.1100	2.75
安聯東方入息基金-I 配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金	美金	LU0348785790	347.9600	328.5800	332.2900	341.4300	0	0	9.1400	2.75
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金無保證收益及配息)	美金	LU0348786764	431.3900	407.3500	411.9600	423.2800	0	0	11.3200	2.75
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金	美金	LU0348786921	337.5200	318.7200	322.3200	331.1800	0	0	8.8600	2.75
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	南非幣	LU1720048492	105.3600	105.3800	105.4900	105.4000	0	0	-0.0900	-0.09
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投	美金	LU0516397667	5.6788	5.6784	5.6837	5.6785	0	0	-0.0052	-0.09
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	歐元	LU0676280711	5.9900	5.9896	5.9950	5.9895	0	0	-0.0055	-0.09
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金	澳幣	LU0649033221	5.6717	5.6715	5.6768	5.6716	0	0	-0.0052	-0.09
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於	美金	LU0674994412	16.8329	16.8318	16.8476	16.8323	0	0	-0.0153	-0.09
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投	歐元	LU0795385821	122.7000	122.6900	122.8000	122.6800	0	0	-0.1200	-0.10
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投	美金	LU1734483503	794.5000	794.4600	795.2400	794.5300	0	0	-0.7100	-0.09
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於	美金	LU0516398475	2,013.1900	2,013.0600	2,015.0300	2,013.2200	0	0	-1.8100	-0.09
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非	南非幣	LU2079109455	116.6200	116.6800	116.6300	116.6300	0	0	0.0000	0.00
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美	美金	LU2111465915	7.9989	8.0021	7.9984	7.9977	0	0	-0.0007	-0.01

基金名稱	計價幣別	ISIN Code	上週四收盤	7月17日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	與前日比較	變動%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣)	澳幣	LU2060905374	7.9165	7.9200	7.9162	7.9155	0	0	-0.0007	-0.01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於美國政府及高評級公司債)	美金	LU1322973634	8.7609	8.7644	8.7604	8.7597	0	0	-0.0007	-0.01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於美國政府及高評級公司債)	美金	LU1363153740	14.8628	14.8687	14.8618	14.8606	0	0	-0.0012	-0.01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於美國政府及高評級公司債)	歐元	LU1363153823	121.5700	121.6100	121.5500	121.5400	0	0	-0.0100	-0.01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)	美金	LU2226247117	8.2803	8.2834	8.2791	8.2783	0	0	-0.0008	-0.01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於美國政府及高評級公司債)	美金	LU2226247208	12.3440	12.3486	12.3423	12.3411	0	0	-0.0012	-0.01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於美國政府及高評級公司債)	美金	LU1720048146	908.4800	908.8600	908.4900	908.4300	0	0	-0.0600	-0.01
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於美國政府及高評級公司債)	美金	LU1282651634	1,586.8500	1,587.5100	1,586.8500	1,586.7500	0	0	-0.1000	-0.01
安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美金	LU3193872424	106.3900	105.0000	105.4200	106.3900	0	0	0.9700	0.92
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	美金	LU1428085952	36.5728	36.0952	36.2389	36.5703	0	0	0.3314	0.91
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)	歐元	LU0933100637	532.8300	526.9900	529.2100	534.8900	0	0	5.6800	1.07
安聯美國多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美金	LU3193872341	105.7200	104.3400	104.7500	105.7100	0	0	0.9600	0.92
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)	美金	LU1093406426	1,335.0200	1,317.6100	1,322.9300	1,335.0400	0	0	12.1100	0.92
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)	歐元	LU1311290925	3,655.9100	3,615.9500	3,631.3400	3,670.3800	0	0	39.0400	1.08
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)	美金	LU0988857909	4,180.0000	4,125.4800	4,142.1300	4,180.0700	0	0	37.9400	0.92
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債券)	美金	LU2282081327	6.7166	6.7277	6.7190	6.7101	0	0	-0.0089	-0.13
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債券)	美金	LU2128073892	7.3042	7.3163	7.3068	7.2971	0	0	-0.0097	-0.13
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債券)	澳幣	LU2128073975	7.2539	7.2660	7.2568	7.2474	0	0	-0.0094	-0.13
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債券)	日幣	LU2756314857	1,741.5200	1,744.2500	1,742.0300	1,739.5700	0	0	-2.4600	-0.14
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債券)	美金	LU1560902808	8.0808	8.0942	8.0838	8.0730	0	0	-0.0108	-0.13
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債券)	美金	LU2128074197	11.3676	11.3864	11.3719	11.3568	0	0	-0.0151	-0.13
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債券)	美金	LU2282081590	6.5071	6.5178	6.5091	6.5003	0	0	-0.0088	-0.14
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債券)	美金	LU2226247380	6.8489	6.8601	6.8509	6.8417	0	0	-0.0092	-0.13
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債券)	美金	LU2226247463	10.3732	10.3902	10.3763	10.3622	0	0	-0.0141	-0.14
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債券)	美金	LU2128074270	1,184.8500	1,186.8300	1,185.3600	1,183.8100	0	0	-1.5500	-0.13
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)	美金	LU0348735423	265.8366	258.8457	264.4725	266.3887	0	0	1.9162	0.72
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)	南非幣	LU1896600571	64.7100	64.7200	64.6700	64.6900	0	0	0.0200	0.03
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)	美金	LU1282649901	4.2697	4.2691	4.2654	4.2668	0	0	0.0014	0.03
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)	澳幣	LU1282650156	4.0363	4.0361	4.0324	4.0335	0	0	0.0011	0.03
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)	美金	LU1720048815	4.6038	4.6032	4.5992	4.6007	0	0	0.0015	0.03

基金名稱	計價幣別	ISIN Code	上週四收盤	7月17日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	與前日比較	變動%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)	美金	LU1543697327	8.3373	8.3361	8.3290	8.3317	0	0	0.0027	0.03
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)	美金	LU1089087859	854.0300	853.9200	853.2500	853.5400	0	0	0.2900	0.03
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債券)	美金	LU2473716301	129.2000	126.9500	128.7300	129.2900	0	0	0.5600	0.44
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債券)	美金	LU2322448791	10.8708	10.6819	10.8317	10.8781	0	0	0.0464	0.43
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債券)	美金	LU1992135399	25.4615	25.0192	25.3699	25.4786	0	0	0.1087	0.43
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債券)	美金	LU2473716483	125.9500	123.7600	125.4900	126.0300	0	0	0.5400	0.43
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債券)	美金	LU2783655736	129.8700	127.6100	129.3900	129.9400	0	0	0.5500	0.43
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債券)	美金	LU2962964495	1,426.5200	1,401.7700	1,421.5100	1,427.6300	0	0	6.1200	0.43
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)	美金	LU2048586759	19.8394	19.3657	19.5799	19.5988	0	0	0.0189	0.10
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元)	美金	LU2048587302	2,104.0100	2,053.8400	2,076.7000	2,078.7600	0	0	2.0600	0.10
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)	美金	LU2339513587	9.6634	9.6739	9.6587	9.6390	0	0	-0.0197	-0.20
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)	美金	LU1480276689	1,193.5900	1,194.9000	1,193.0700	1,190.6600	0	0	-2.4100	-0.20
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債券)	美金	LU3066642631	102.4400	102.3900	102.2800	102.2200	0	0	-0.0600	-0.06
安聯新興市場主權債券基金-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債券)	美金	LU3066642557	10.4869	10.4813	10.4698	10.4645	0	0	-0.0053	-0.05
安聯新興市場主權債券基金-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債券)	美金	LU3066642474	10.6617	10.6560	10.6446	10.6393	0	0	-0.0053	-0.05
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級債券)	美金	LU2470174454	13.4707	13.4636	13.4491	13.4422	0	0	-0.0069	-0.05
安聯新興市場主權債券基金-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債券)	美金	LU3193873406	97.2300	97.1800	97.0700	97.0200	0	0	-0.0500	-0.05
安聯新興市場主權債券基金-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債券)	美金	LU3193873232	9.8723	9.8669	9.8559	9.8507	0	0	-0.0052	-0.05
安聯新興市場主權債券基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級債券)	美金	LU3193872937	9.9799	9.9745	9.9634	9.9581	0	0	-0.0053	-0.05
安聯新興市場主權債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級債券)	美金	LU3193872770	10.3611	10.3554	10.3439	10.3384	0	0	-0.0055	-0.05
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級債券)	美金	LU1958620368	1,269.2400	1,268.6100	1,267.3100	1,266.6900	0	0	-0.6200	-0.05
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級債券)	歐元	LU3069872839	1,113.5500	1,112.9300	1,111.7500	1,111.1400	0	0	-0.6100	-0.05
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源非來自債券利息)	美金	LU2282081673	6.9787	6.9842	6.9779	6.9719	0	0	-0.0060	-0.09
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	美金	LU1896600654	10.6683	10.6768	10.6672	10.6581	0	0	-0.0091	-0.09
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)	歐元	LU1542252181	90.8700	90.9300	90.8500	90.7700	0	0	-0.0800	-0.09
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)	美金	LU1896600738	1,110.6000	1,111.5000	1,110.5500	1,109.6100	0	0	-0.9400	-0.08
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元)	歐元	LU1297616366	948.2500	948.9700	948.1200	947.2800	0	0	-0.8400	-0.09
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源非來自債券利息)	美金	LU3023524450	154.0400	149.5400	151.5600	151.9700	0	0	0.4100	0.27
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)	美金	LU2286300806	16.4875	16.0059	16.2225	16.2659	0	0	0.0434	0.27
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源非來自債券利息)	美金	LU3023524617	152.1300	147.6800	149.6700	150.0700	0	0	0.4000	0.27

基金名稱	計價幣別	ISIN Code	上週四收盤	7月17日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	與前日比較	變動%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)	美金	LU2289118288	1,741.6800	1,690.8500	1,713.8600	1,718.4900	0	0	4.6300	0.27
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)	美金	LU0889220934	9.2820	9.2747	9.2698	9.2709	0	0	0.0011	0.01
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)	美金	LU2223788261	12.9821	12.9720	12.9651	12.9668	0	0	0.0017	0.01
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)	美金	LU2223788428	1,002.1400	1,001.3700	1,000.8900	1,001.0400	0	0	0.1500	0.01
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)	歐元	LU0482910402	2,155.2400	2,153.4800	2,152.3600	2,152.5700	0	0	0.2100	0.01
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)	美金	LU1428086091	18.5127	18.3684	18.4354	18.4352	0	0	-0.0002	0.00
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)	歐元	LU0293315296	312.1900	309.7300	310.8400	310.8100	0	0	-0.0300	-0.01
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)	歐元	LU0293315965	3,695.3000	3,666.2000	3,679.7300	3,679.5100	0	0	-0.2200	-0.01
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)	歐元	LU3175935629	113.3300	112.8800	113.7000	113.4800	0	0	-0.2200	-0.19
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)	美金	LU3175935546	11.2677	11.2246	11.3062	11.2848	0	0	-0.0214	-0.19
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元避險)	美金	LU3175935462	11.8068	11.7612	11.8469	11.8241	0	0	-0.0228	-0.19
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)	歐元	LU1019963369	252.3100	251.3200	253.1400	252.6400	0	0	-0.5000	-0.20
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元避險)	美金	LU3175935892	1,186.1700	1,181.6500	1,190.3200	1,188.0700	0	0	-2.2500	-0.19
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)	歐元	LU1019963955	1,364.4000	1,359.0800	1,369.0000	1,366.3400	0	0	-2.6600	-0.19
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	美金	LU0920840948	19.0668	18.9354	19.0066	19.0477	0	0	0.0411	0.22
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	歐元	LU0920839346	218.1100	216.5900	217.3900	217.8400	0	0	0.4500	0.21
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)	美金	LU1224415551	2,040.4700	2,026.4100	2,034.1600	2,038.5600	0	0	4.4000	0.22
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)	歐元	LU0920782991	2,454.8000	2,437.6600	2,446.9000	2,452.0600	0	0	5.1600	0.21
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)	美金	LU1302929846	7.6973	7.7102	7.7232	7.6865	0	0	-0.0367	-0.48
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)	美金	LU0971552673	12.0398	12.0600	12.0803	12.0229	0	0	-0.0574	-0.48
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)	歐元	LU0971552913	11.8191	11.8388	11.8584	11.8019	0	0	-0.0565	-0.48
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來源)	歐元	LU0414045822	439.4000	440.1300	440.8600	438.7600	0	0	-2.1000	-0.48
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)	美金	LU3029437376	11.0854	11.1041	11.1219	11.0691	0	0	-0.0528	-0.47
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來源)	美金	LU1304665679	2,351.5400	2,355.6000	2,359.7200	2,348.6000	0	0	-11.1200	-0.47
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來源)	歐元	LU0414047281	5,121.8000	5,130.4600	5,139.3100	5,114.9600	0	0	-24.3500	-0.47
安聯歐陸成長- AT累積類股(歐元)	歐元	LU0256840447	264.8200	261.5100	262.1900	262.7900	0	0	0.6000	0.23
安聯歐陸成長-AT累積類股(美元避險)	美金	LU0980739220	21.6907	21.4227	21.4789	21.5308	0	0	0.0519	0.24
安聯歐陸成長-IT累積類股(歐元)	歐元	LU0256884064	3,206.9200	3,166.9000	3,175.2900	3,182.7200	0	0	7.4300	0.23
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)	美金	LU1941712348	6.7099	6.7946	6.8114	6.8583	0	0	0.0469	0.69
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)	歐元	LU1931535931	119.5800	121.3400	121.6700	122.7000	0	0	1.0300	0.85

	基金名稱	計價幣別	ISIN Code	上週四收盤	7月17日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	與前日比較	變動%
*	(已下架)安聯小龍基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本	美金	LU0348766576	173.3318	161.3033	160.7209	167.3836	0	0	6.6627	4.15
*	(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元	美金	LU1794554391	7.4450	7.4349	7.4240	7.4211	0	0	-0.0029	-0.04
*	(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相	美金	LU2223787966	12.1605	12.1439	12.1260	12.1213	0	0	-0.0047	-0.04
*	(已下架)安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元	美金	LU2282081830	7.6142	7.6038	7.5926	7.5895	0	0	-0.0031	-0.04
*	(已下架)安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相	美金	LU2282081913	10.7831	10.7684	10.7525	10.7481	0	0	-0.0044	-0.04
*	(已下架)安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)	歐元	LU1254136416	117.9700	117.8800	118.0100	117.9600	0	0	-0.0500	-0.04
*	安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本	美金	LU2778985437	17.6348	16.5523	16.5932	17.3956	0	0	0.8024	4.84
*	安聯歐洲小型股票-A配息類股(歐元)(未核備)	歐元	LU0293315023	231.0700	229.2500	230.0700	230.0500	0	0	-0.0200	-0.01

- 本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，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。基金以往績效不代表基金未來的表現，也不保證其最低收益，基金單位價格及收益可能會上下波動，各基金之投資風險亦各有差異，在投資之前投資人應審慎評估。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。
- 未經金管會核准或申報生效、或已撤銷核備之基金，無法接受投資人新增申購。基金資料僅供專業理財人員服務原已投資本基金、或原採定期定額扣款且繼續扣款之投資人，作為買回、轉換、或繼續持有本基金之參考，請勿任意發送散布。
- 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。
- 本表僅供參考，基金淨值以基金公司網站公布者為準。

安聯證券投資信託股份有限公司

台北市中山北路2段42號8樓

Tel：(02) 8770-9828