附件四：「安聯全球計量平衡基金」與「安聯收益成長多重資產基金」之比較表

- **基金基本資料**

基金名稱	安聯全球計量平衡基金(消滅基金)	安聯收益成長多重資產基金(存續基金)
基金類型	平衡型	多重資產型
受益權單位類別	僅新臺幣計價	新臺幣、人民幣
收益分配	累積於資產中，不予分配	A類型 (即不分配收益) B類型 (即分配收益)
基金經理人	洪華珍	林素萍
合併緣由	兩檔基金合併有助於基金資產管理更達經濟規模，基金流動性增加，基金經理人較不易受受益人申購贖回之影響而被迫調整投資組合，有利於提升基金操作之彈性，促進基金操作之穩定性，且兩檔基金因投資地區與標的相同，故合併不致大幅影響原消滅基金之投資人在亞股投資期望達到資本增長之目標與需求。	
投資地區與標的	中華民國、美國、加拿大、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、阿根廷、巴西、智利、秘魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、以色列、約旦、澳洲、紐西蘭、捷克、斯洛伐克、斯洛伐尼亞、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、摩洛哥、埃及及南非等國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之有價證券。	中華民國、美國、加拿大等國之有價證券。
主要投資策略與特色	本基金透過動態策略投資組合(Dynamic Strategic Portfolio, DSP)模組運用「正循環(pro-cyclical)要素」與「反循環(anti-cyclical)要素」，動態進行資產配置以建構最佳化風險分散資產組合，以計量化操作模式，及不隨特定參考指標指數漲跌的絕對報酬型基金特性，提供偏好穩定報酬之投資人新的選擇。	本基金以創新平衡模組-成長股、高收益債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。
經理費	1.50%	1.50%
保管費	0.24%	0.24%