

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市復興北路 378 號 5 樓至 9 樓
聯絡人電話：(02)8770-9889
傳真：(02)2502-9289

受文者：各銷售機構及壽險公司

速別：最速件

發文日期：中華民國 105 年 3 月 17 日

發文字號：安聯字第 1050000138 號

主旨：謹通知本公司總代理之「安聯環球投資基金-德國系列」共九檔基金將調整基金交易與配息相關事宜，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、本公司總代理之「安聯環球投資基金-德國系列」共九檔基金將調整基金交易與配息相關事宜，並預計於 2016 年 5 月 16 日生效。本次變更重要事項如下：

■ 轉換交易規則調整

1. 安聯環球投資基金-德國系列下列共四檔基金(以DE-AM表示)，其轉入基金適用淨值日將較現行適用淨值日延後一日，詳細調整說明如下表所示：
 - 安聯歐洲債券基金
 - 安聯歐洲基金
 - 安聯德國基金
 - 安聯歐洲成長基金
2. 安聯環球投資基金-德國系列下列共五檔基金(以DE-PM表示)，其轉入基金適用淨值日將較現行適用淨值日延後一日至兩日，詳細調整說明如下表所示：
 - 安聯全球股票基金
 - 安聯全球資源基金
 - 安聯全球生物科技基金
 - 安聯能源基金
 - 安聯國際債券基金

轉出基金	轉出基金 適用淨值日 (未變動)	轉入基金	轉入基金適用淨值日	
			變動前	變動後
DE-AM	交易日	DE-AM	交易日	交易日+1
		DE-PM	交易日+1	交易日+2
DE-PM	交易日+1	DE-AM	交易日+1	交易日+2
		DE-PM	交易日+1	交易日+3

註 1：投資人進行 DE-AM 各基金之轉換交易，須於上午十一時提出轉換指示，轉出基金始適用交易日當日淨值；投資人若於上述時間之後至總代理人收單前(下午四時)提出轉換指示，則轉出基金適用交易日+1 之淨值，且轉入基金適用淨值日也將一併延後。

註 2：投資人進行 DE-PM 各基金之轉換交易，於總代理人收單前(下午四時)提出之轉換指示，轉出基金始適用交易日+1 之淨值。

註3：交易日需同時為台灣及香港(交易處理中心)之營業日且為基金計價日。

註4：適用淨值日如遇香港(交易處理中心)及該基金註冊地例假日或非基金計價日而無報價等因素時，轉換適用價格將因此而延後。

■ 配息時程調整

安聯環球投資基金-德國系列共九檔基金之配息再投資適用淨值日與現金股利發放日，將較現行配息時程延後一日，詳細調整說明如下：

基金	再投資適用淨值日		現金股利發放日	
	變動前	變動後	變動前	變動後
安聯歐洲債券基金 安聯歐洲基金 安聯德國基金 安聯歐洲成長基金	除息日	除息日+1	除息日+2	除息日+3
安聯全球股票基金 安聯全球資源基金 安聯全球生物科技基金 安聯能源基金 安聯國際債券基金	除息日+1	除息日+2		

註：安聯環球投資基金-德國系列之配息機制係以會計年度(每年12月31日止)終止後三個月內進行分配，實際配息時程之相關日期以本公司公告為主。

■ 對投資人之影響

本次基金交易與配息相關事宜調整僅影響「安聯環球投資基金-德國系列」。另，轉換交易規則之調整僅適用於「安聯環球投資基金-德國系列」基金間之轉換交易，「安聯環球投資基金-德國系列」基金與本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」及「PIMCO GIS系列」基金之轉換交易將不受影響。

二、投資人免費轉換基金：

提供自2016年4月1日起至6月30日止「安聯環球投資基金-德國系列」之既有投資轉申購本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」及「PIMCO GIS系列」基金免轉換手續費之優惠。

三、如就上述說明有任何問題，請隨時與本公司聯絡：(02)8770-9889 丁小姐/趙小姐/沈小姐。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、

京城商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行台北分行、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、日盛商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、元大證券股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、新加坡商星展銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、朝陽人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、康健人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、中泰人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司

安聯證券投資信託股份有限公司
負責人：許慶雲



