

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：所有銷售機構及壽險機構

速別：最速件

發文日期：中華民國 104 年 10 月 01 日

發文字號：安聯字第 1040000065 號

附件：無

主旨：謹通知本公司總代理之「PIMCO 基金系列」旗下基金「多元收益債券基金」（基金之配息來源可能為本金）變更公告，請查照。

說明：本公司總代理之 PIMCO GIS 系列基金「多元收益債券基金」（基金之配息來源可能為本金）（以下稱「本基金」）將變更參考指標，預計於 2015 年 11 月 10 日生效。本次變更重要事項如下：

一、變更參考指標

1. 本基金之參考指標與用來衡量投資組合平均存續期間與風險值之指數將自(1)巴克萊全球綜合信用成分指數、(2)美銀美林全球高收益債券 BB-B 級限制指數、(3)摩根大通全球新興市場債券指數之三種指數相同權值之混合，變更為(1)巴克萊全球綜合信用成分新興市場除外指數、(2)美銀美林已開發市場高收益債券 BB-B 級限制指數、(3)摩根大通全球新興市場債券指數之三種指數相同權值之混合。
2. 本次變更之原因為：現行巴克萊全球綜合信用成分指數及美銀美林全球高收益債券 BB-B 級限制指數包含的新興市場發行機構增加，造成新興市場總曝險過高。
3. 變動前後對照請詳如下表：

	變更前	變更後
參考指標	巴克萊全球綜合信用成分指數、 美銀美林全球高收益債券 BB-B 級限制指數、 摩根大通全球新興市場債券指數 三種指數相同權值混合	巴克萊全球綜合信用成分新興市場除外指數、 美銀美林已開發市場高收益債券 BB-B 級限制指數、 摩根大通全球新興市場債券指數 三種指數相同權值混合

二、對投資人之影響：

本次變更將不會使現行管理本基金之方式產生重大變動，亦不會導致整體風險度之重大變動。本基金目前應收或應付之費用與支出將不會改變。

三、如就上述說明有任何問題請隨時與本公司聯絡，聯絡電話：(02)8770-9889，聯絡人:曹先生或趙小姐。

正本：臺灣銀行股份有限公司、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、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、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、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、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、玉山商業銀行股份有限公司、新加坡商星展銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、中國信託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、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、中國信託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

副本：

安聯證券投資信託股份有限公司
負責人：許慶雲



親愛的投資人您好：

感謝您長期對德盛安聯投信的支持與愛護！

謹通知本公司總代理之「PIMCO基金系列」旗下基金「多元收益債券基金」(基金之配息來源可能為本金)(以下稱「本基金」)將變更參考指標，預計於2015年11月10日生效*。本次變更重要事項如下：

*註：實際生效需視註冊地主管機關核准。

■ 變更參考指標

本基金之參考指標與用來衡量投資組合平均存續期間與風險值之指數將自(1)巴克萊全球綜合信用成分指數、(2)美銀美林全球高收益債券BB-B級限制指數、(3)摩根大通全球新興市場債券指數之三種指數相同權值之混合，變更為(1)巴克萊全球綜合信用成分新興市場除外指數、(2)美銀美林已開發市場高收益債券BB-B級限制指數、(3)摩根大通全球新興市場債券指數之三種指數相同權值之混合。

本次變更之原因為，現行巴克萊全球綜合信用成分指數及美銀美林全球高收益債券BB-B級限制指數包含的新興市場發行機構增加，造成新興市場總曝險過高。

	變更前	變更後
參考指標	巴克萊全球綜合信用成分指數、 美銀美林全球高收益債券BB-B級限制指數、 摩根大通全球新興市場債券指數 三種指數相同權值混合	巴克萊全球綜合信用成分新興市場除外指數、 美銀美林已開發市場高收益債券BB-B級限制指數、 摩根大通全球新興市場債券指數 三種指數相同權值混合

■ 對投資人之影響：

本次變更將不會使現行管理本基金之方式產生重大變動，亦不會導致整體風險度之重大變動。本基金目前應收或應付之費用與支出將不會改變。

若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電服務專線0800-088-588，手機請撥02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。

敬祝 投資愉快 身體健康

德盛安聯投信 敬啟2015年9月

德盛安聯投信獨立經營管理[本境外基金經金管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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。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。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。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。德盛安聯證券投資信託股份有限公司 10476 台北市復興北路 378 號 5 樓至 9 樓 客服專線：0800-088-588 / 02-8770-9828]

