

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

發文日期：中華民國 106 年 12 月 5 日

發文字號：安聯字第 1060000711 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：一、金管證投字第 1060045533 號函

二、資料變更申請書

主旨：謹通知本公司所經理之『安聯四季回報債券組合基金- 新台幣』新增『配息』類股，詳如說明，敬請惠予配合辦理。

說明：

- 一、為提供投資人不同的投資需求規劃，『安聯四季回報債券組合基金- 新台幣』於 107 年 1 月 2 日起新增『配息』類股，業經金融監督管理委員會 106 年 11 月 29 日金管證投字第 1060045533 號函核准(如附件一)，委請 貴行增列本類股之銷售。

新增類股	匯款資料	TDCC 資訊傳輸平台基金代碼
安聯四季回報債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)	銀行：彰化銀行總部分行 戶名：安聯四季回報債券組合基金專戶 帳號：5185-03-00254-900	10350645C
		Upper Code
		68456857

- 二、申購手續費率：申購手續費現行牌告不分級距最高為不超過 2%，各銷售機構之申購手續費可由各銷售機構依其銷售策略在該範圍內定之。
- 三、本次新增類股對既有投資人權益並無影響，但為區別與現有投資人持有類股之不同，煩請將原於 貴公司上架銷售之新臺幣類股之基金名稱加註類股配息之說明，即：

原基金名稱	加註配息類股後基金名稱	TDCC 資訊傳輸平台基金代碼
安聯四季回報債券組合基金-新台幣	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	10350645A

安聯四季回報債券 組合基金-美元	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-美元	10350645B
---------------------	--------------------------	-----------

四、其他約定及作業配合：

1. 不同幣別之基金不接受互轉。
2. 本公司於計算銷售服務費及相關費用需將各外幣幣別兌換為新臺幣時，依本公司於計算日所取得之臺灣集中保管結算所股份有限公司即期買入匯率為計算依據，若上述匯率無法取得，則依基金公開說明書中基金資產之貨幣匯率兌換原則。
3. 有關應付予投信事業之手續費，若為投信發行之外幣(美元)計價基金，無法與每日申購價金一併匯款時，得經投信事業同意後銷售機構得改以每月結算。銷售機構應於每月十五日前將上月所銷售之各投信發行之外幣(美元)計價基金每日銷售金額及牌告申購手續費率等資料傳真予投信事業，經投信事業確認無誤後，由投信事業開立發票向銷售機構請求支付銷售費，銷售機構於收到發票且確認無誤後，應將銷售費於當月三十日前以匯款方式匯入投信事業指定帳戶。
4. 因應新增新台幣配息類股基金銷售，若 貴行尚未約定該幣別之配息款約定匯款帳號，煩請填具「資料變更申請書」(如附件二)後寄回正本後始得啟用。

五、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：丁小姐 / 趙小姐。