

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 107 年 11 月 9 日

發文字號：安聯字第 1070000892 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知 PIMCO Funds: Global Investors Series plc 系列 13 檔境外基金（下稱「本基金」）移轉總代理人乙事，敬請 查照。

說 明：

- 一、安聯證券投資信託股份有限公司（下稱「安聯投信」）業經金融監督管理委員會於 107 年 11 月 8 日金管證投字第 10703353971 號函核准終止擔任本基金總代理人；本基金之總代理人預計於 108 年 1 月 26 日（下稱「移轉生效日」）起，自安聯投信變更為品浩太平洋投顧。
 - 二、安聯投信於移轉生效日前，將繼續協助銷售機構及壽險公司辦理本基金之申購、買回、轉換或其他相關事宜。但移轉生效日後，則不再接受旨揭境外基金之申購、買回、轉換或其他相關事宜。
- 最後交易日如下表：

交易類別	最後交易日
申購	1/25
贖回	1/25
轉換(轉出/轉入)	1/23

- 三、品浩太平洋投顧自移轉生效日起，將成為本基金之新任總代理人，辦理本基金於國內之募集與銷售，繼續提供基金之申購、買回、轉換或其他相關事務之服務。本基金投資人之權益不因移轉總代理人而受任何影響。

現任總代理人名稱及聯絡方式如下：

公司名稱：安聯證券投資信託股份有限公司

公司地址：台北市中山區復興北路 378 號 5 樓至 9 樓

電話：02-8770-9828

新任總代理人名稱及聯絡方式如下：

公司名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

公司地址：台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 40 樓

電話：02-8729-5500

四、 上述核准函，請詳見(附件一)。

五、 有關基金總代理人移轉相關問題，請詳見(附件二)。

六、 檢附本公司之客戶通知信函(附件三)供參閱，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:趙小姐或丁小姐。

正本：中國信託商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行台北分行、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、台灣人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安達人壽保險股份有限公司、安聯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、第一金人壽保險股份有限公司、富邦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



檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯 絡 人：劉小姐
聯絡電話：(02) 27747192
傳 真：(02) 87734154

受文者：安聯證券投資信託股份有限公司【代表人：許慶雲女士】

發文日期：中華民國107年11月8日
發文字號：金管證投字第10703353971號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(A45020000DORGUNIT107110803353971A0B335397.PDF)

主旨：所請終止擔任「PIMCO多元收益債券基金」等共13檔境外基金之總代理人一案，准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第17條規定及本會證券期貨局案陳貴公司代理人惇安法律事務所107年8月15日惇申字107第109號函辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第17條規定，於本會核准終止代理日起2日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並通知旨揭基金受益人，公告日至移轉生效日不得少於15個營業日。旨揭境外基金轉由品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司辦理前，應協助投資人辦理後續境外基金之買回、轉換或其他相關事宜。
- 三、所請終止總代理之13檔境外基金明細如附件。

正本：安聯證券投資信託股份有限公司【代表人：許慶雲女士】

副本：中央銀行、品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣集中保管結算所股份有限公司

2018/11/08
14:52:46章

授權單位主管決行並鈐印



裝



訂

線

PIMCO Funds : Global Investors Series plc

13 檔境外基金明細表

	中文名稱	英文名稱
1	PIMCO 多元收益債券基金	Diversified Income Fund
2	PIMCO 新興市場債券基金	Emerging Markets Bond Fund
3	PIMCO 全球高收益債券基金	Global High Yield Bond Fund
4	PIMCO 總回報債券基金	Total Return Bond Fund
5	PIMCO 全球投資級別債券基金	Global Investment Grade Credit Fund
6	PIMCO 全球實質回報債券基金	Global Real Return Fund
7	PIMCO 短年期債券基金	Low Average Duration Fund
8	PIMCO 美國股票增益基金	StocksPLUS™ Fund
9	PIMCO 歐元債券基金	Euro Bond Fund
10	PIMCO 全球債券(美國除外)基金	Global Bond Ex-US Fund
11	PIMCO 全球債券基金	Global Bond Fund
12	PIMCO 美國高收益債券基金	U.S. High Yield Bond Fund
13	PIMCO 絕對收益債券基金	Dynamic Bond Fund

Page 100

Page 101

Page 102

Page 103

有關 PIMCO GIS 基金總代理人移轉相關問題 (銷售機構適用)

Q 1：請問 PIMCO GIS 基金總代理人正式移轉基準日？移轉給誰？

A：PIMCO GIS 基金總代理人移轉給「品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司」(以下簡稱：品浩太平洋投顧)，計畫移轉基準日為 108 年 1 月 25 日，於該日交易結束後進行客戶資產移轉程序。

Q2：請問移轉基金總代理的原因為何？既然是同一集團為何需要移轉？

A：安聯資產管理在全球各地均採取「雙平台」策略，致力提供客戶更多元化的投資服務。這項計畫除與集團全球策略接軌，也與 PIMCO 在全球各地的業務發展一致化。

Q3：總代理人移轉正式生效前，誰負責服務客戶 PIMCO GIS 基金的交易、轉換等？

A：在品浩太平洋投顧成為 PIMCO GIS 基金總代理人的生效日前，本公司將繼續擔任該系列基金的總代理人，負責處理客戶的交易或其他相關事務，以確保客戶權益不受影響。

Q4：PIMCO GIS 基金總代理人移轉生效日後，安聯投信還會提供 PIMCO 基金服務？

A：自正式移轉生效日後，品浩太平洋投顧將承接 PIMCO GIS 基金之總代理人相關事務，負責處理 PIMCO GIS 基金之申購、買回、轉換或其他相關事務，因此自 108 年 1 月 28 日起，PIMCO 產品之申購、買回交易，請下單至品浩太平洋投顧指定之服務窗口。

Q5：移轉生效日前 PIMCO GIS 基金會暫停交易嗎？

A：不會暫停交易，惟考量交易之完整性，PIMCO GIS 基金下單至本公司的最後交易日如下：

交易類別	最後交易日
申購	1/25
贖回	1/25
轉換(轉出/轉入)	1/23

Q6：移轉生效日後，PIMCO 基金可以轉申購 PIMCO 基金嗎？

A：自 108 年 1 月 26 日起，請依據品浩太平洋投顧之相關規定以及其基金之公開說明書與投資人需知說明。因移轉日後，交易將分屬不同的公司處理，PIMCO 基金自生效日後無法與 AGIF / DIT 系列基金互轉，請留意交易通知的正確窗口。

Q7：若已開立帳戶，可用舊帳戶再繼續投資 PIMCO 基金嗎？

A：欲繼續投資 PIMCO 基金，請與品浩太平洋投顧聯絡，並辦理開戶相關程序。本公司不再接受 PIMCO 基金之交易。

Q8：移轉生效日後，如何取得 PIMCO GIS 每日淨值？基金代碼是否會改變？

A：將由品浩太平洋投顧提供每日淨值。ISIN 和 Bloomberg 代碼不會改變，但集保交易平台/申報平台基金代碼會改變為 ISIN 代碼。

Q9：移轉生效日後，PIMCO GIS 基金下單方式與聯絡窗口?交易規則及交割循環/匯款帳號是否會改變? 匯款帳戶是否有緩衝期?

A：移轉生效日後，請依據品浩太平洋投顧通知之相關交易規則，及基金公開說明書與投資人需知之說明。

Q10：PIMCO GIS 基金的每日交易是否可以透過 TDCC 傳輸平台發送交易？

A：若與 PIMCO 完成簽署電子傳輸協議的銷售機構可以使用 TDCC 傳輸平台下單及接收交易確認單。相關簽署程序請洽品浩太平洋投顧辦理。

Q11：生效日前一、兩天交易向安聯下單，但過了總代理人移轉生效日 1 月 25 日，是否由品浩太平洋投顧提供確認單? 若要補發 1 月 25 日前的確認單或對帳單，連絡窗口為?

A：本公司會完成基準日前(含 1 月 25 日)所有的交易，因此 1 月 25 日前之交易確認單仍將由本公司於交易完成後提供。

惟提醒經由集保傳輸平台下單的銷售機構請留意，因自 1 月 26 日 PIMCO 基金資訊傳輸服務系統使用者已移轉為品浩太平洋投顧，故 1 月 25 日 PIMCO 基金之交易確認單本公司已無法使用集保傳輸平台回覆，將以傳真或 E-mail(有約定者)發送。若要補發 1 月 25 日前的交易確認單或對帳單請與本公司連絡。

Q12：移轉完成後，會有移轉完成的確認單或對帳單嗎?

A：本公司會提供資產移轉後庫存為 0(交易類別:買回)之交易確認單給所有資產移轉之銷售機構客戶，知悉移轉狀態，品浩太平洋投顧會提供資產轉入完成之交易確認單以供確認。

Q13：若 1 月 28 日後(含)不慎將 PIMCO GIS 基金交易下錯至安聯?

A：交易下錯的部分會被拒絕，本公司會通知銷售機構，請其重新下單至品浩太平洋投顧指定之下單窗口; 反之亦然。二家公司不會互相轉單，請銷售機構務必審慎留意。

Q14：若不慎將 1 月 28 日後(含)PIMCO GIS 基金申購款匯錯至安聯指定帳戶?

A：PIMCO 基金申購款誤匯至安聯指定帳戶，請銷售機構配合，出示退款通知，將收到的多餘款項退回銷售機構之贖回指定帳戶，本公司不會主動代為退款或轉匯，此一退匯程序通常需要數天時間，恐怕會造成基金申購款交割延遲，請務必留意正確的帳戶設定與交割確認。

Q15：移轉生效日後的相關事宜，服務聯繫窗口?

A：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
公司地址：台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 40 樓
電話：02-8729-5500

致銷售機構及投資人通知書

主旨：PIMCO Funds: Global Investors Series plc 系列 13 檔境外基金（下稱「本基金」）移轉總代理人乙事

親愛的客戶您好：

安聯證券投資信託股份有限公司（下稱「安聯投信」）業經金融監督管理委員會（下稱「金管會」）於 107 年 11 月 8 日金管證投字第 10703353971 號函核准終止擔任本基金總代理人；品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司（下稱「品浩太平洋投顧」）亦於民國 107 年 11 月 8 日經金管會金管證投字第 1070335397 號函核准成為本基金之新任總代理人。本基金之總代理人預計於 108 年 1 月 26 日（下稱「移轉生效日」）起，自安聯投信變更為品浩太平洋投顧，說明如下：

- 一、安聯投信於移轉生效日前，將繼續協助您辦理本基金之申購、買回、轉換或其他相關事宜。但移轉生效日後，則不再接受旨揭境外基金之申購、買回、轉換或其他相關事宜。
- 二、品浩太平洋投顧自移轉生效日起，將成為本基金之新任總代理人，辦理本基金於國內之募集與銷售，繼續提供基金之申購、買回、轉換或其他相關事務之服務。本基金投資人之權益不因移轉總代理人而受任何影響。

現任總代理人名稱及聯絡方式如下：

公司名稱：安聯證券投資信託股份有限公司

公司地址：台北市中山區復興北路 378 號 5 樓至 9 樓

電話：02-8770-9828

新任總代理人名稱及聯絡方式如下：

公司名稱：品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

公司地址：台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 40 樓

電話：02-8729-5500

有需要進一步資料或移轉作業相關問題，請聯絡安聯投信、品浩太平洋投顧或服務您的銷售機構。再次感謝您的支持。

安聯證券投資信託股份有限公司

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 敬上

