

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
聯絡人電話：(02) 8770-9986
傳真：(02) 2502-9289

受文者：各壽險公司

發文日期：中華民國 109 年 4 月 6 日

發文字號：安聯字第 1090000215 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知 本公司總代理之安聯環球投資基金(Allianz Global Investors Fund)可對「安聯環球投資基金-盧森堡系列」系列所有子基金採行擺動定價機制，請查照並惠予配合辦理。

說明：

- 一、依公開說明書之規定，安聯環球投資基金(Allianz Global Investors Fund)可對「安聯環球投資基金-盧森堡系列」系列所有子基金採行擺動定價機制。為保護既有投資人不致因基金大規模淨申購與淨贖回所衍生之交易成本，而使其基金淨值受到稀釋，安聯環球投資基金(Allianz Global Investors Fund)將自 **2020 年 4 月 20 日** 開始對以下基金實施擺動定價機制(Swing Pricing)，惟若在上述生效日前因為特殊市場狀況之需要，安聯環球投資基金(Allianz Global Investors Fund)得保留提前實施擺動定價機制之權利。

基金名稱	(1)正常市場狀況之擺動定價因子
安聯印尼股票基金	0.40%
安聯泰國股票基金	0.30%
安聯東方入息基金	0.30%
安聯亞洲靈活債券基金	0.35%
安聯動力亞洲高收益債券基金	0.50%
安聯綠色債券基金	0.15%
安聯美元短年期高收益債券基金	0.35%
安聯美元高收益基金	0.50%

- (1)所列之數據是指各該基金於正常市場狀況下所採用的擺動定價因子。基金在極端市場狀況下(distressed market)適用之擺動定價因子，自 2020 年 4 月 20 日開始，可於 <https://regulatory.allianzgi.com/> 網站查詢。
- (2)倘若每日的贖回或申購淨額超過預設的擺動定價門檻時，將啟動擺動定價機制，以擺動定價因子調整基金淨值。為了保護既有投資人的利

益，擺動定價門檻的確切數據不會對外公布。擺動定價機制之詳細內容請參閱「安聯環球投資基金-盧森堡系列」系列基金之公開說明書“XI. 每股資產淨值”一節。

二、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)8770-9986，聯絡人：李小姐/王先生。

正本：三商美邦人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球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、南山人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、康健人壽保險股份有限公司、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、新光人壽保險股份有限公司、遠雄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

