

德盛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 103 年 10 月 20 日

發文字號：德盛字第 1030000707 號

速 別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附 件：無

主旨：謹修改 103 年 10 月 8 日德盛字第 1030000680 號原函文中之第二、三點說明，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，本基金將於 103 年 10 月 13 日起新增人民幣類股上架銷售（如下所示），特擬委請 貴公司增列本類股之銷售，美元類股及澳幣類股之正式上架日期本公司將另函通知，新增類股業經金管會核准，詳如原函文附件一所示。

新增類股	匯款資料	TDCC 資訊傳輸 平台基金代碼
德盛安聯四季豐 收債券組合基金 -A 類型(累積)-人 民幣	銀行：第一銀行營業部 (0070937) 戶名：德盛安聯四季豐收債券組合基金專戶 (Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds) 帳號：093-40-052028 SWIFT Code：FCBKTWTP	26398976C
德盛安聯四季豐 收債券組合基金 -B 類型(月配息)- 人民幣	銀行：第一銀行營業部 (0070937) 戶名：德盛安聯四季豐收債券組合基金專戶 (Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds) 帳號：093-40-052036 SWIFT Code：FCBKTWTP	26398976D

- 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 1.5%，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幣別之說明，即：

原基金名稱	加註幣別類股後基金名稱	TDCC 資訊傳輸平台基金代碼
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)	德盛安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	26398976A
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)	德盛安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣	26398976B

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。
3. 有關應付予投信事業之手續費，若為投信發行之外幣(人民幣)計價基金，若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(人民幣)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. 因應新增外幣(人民幣)計價基金銷售，若 貴行尚未約定該幣別之買回款約定匯款帳號，煩請填具「資料變更申請書」(詳如原函文附件二所示)後寄回正本後始得啟用。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司

負責人：許慶雲

