

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：所有銷售機構及壽險

速 別：最速件

發文日期：中華民國 103 年 6 月 13 日

發文字號：德盛字第 1030000404 號

主旨：謹通知本公司德盛安聯經理之配息基金收益分配之調整，詳細說明如后，敬請查照。

說明：

- 一、為增加收益分配之彈性，自 103 年 7 月起（即適用配息基準日自 103 年 7 月 29 日（含）起）本公司調整所經理配息基金之收益分配，即於配息時得不先扣除應負擔之相關費用，故需於基金名稱後方加註「基金之配息來源可能為本金」文字說明，即調整後之配息基金警語如下述：
 1. 德盛安聯全球債券基金-B 類型（基金之配息來源可能為本金）
 2. 德盛安聯四季豐收債券組合基金-B 類型（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）
 3. 德盛安聯四季雙收入息組合基金-B 類型（基金之配息來源可能為本金）。
- 二、基於上述調整本公司將依法於公司網站 www.allianzgi.com.tw 揭露各配息型基金之基金配息組成資訊供查詢。
- 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：陳小姐 / 趙小姐。

德盛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：

感謝您對德盛安聯投信之支持。

為增加收益分配之彈性，自2014年7月起（實際配息基準日為7月29日），本公司調整所經理配息基金之收益分配，於配息時得未先扣除應負擔之相關費用。

本公司目前經理之配息基金包含德盛安聯全球債券基金-B類型（基金之配息來源可能為本金）、德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）、德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型（基金之配息來源可能為本金）。

提醒您，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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個月內配息組成表之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。

若您有任何問題，請洽詢您的投資顧問或來電客服中心0800-088-588 / 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

民國103年7月

德盛安聯投信獨立經營管理| 本基金經金管會核准或同意生效，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。經理公司得依該等孳息收入之情況，於本基金B類型受益權單位成立日起屆滿三個月後，每月決定應分配之收益金額，並按月進行收益分配。惟當月可分配收益其剩餘未分配部分，可併入次月可分配收益。另，每季結束後再重新檢視可分配收益水位之妥適性，衡酌於該月分配剩餘可分配收益。B類型受益權單位儘管每月進行收益分配評估，惟不保證每月均執行分配。向德盛安聯投信直接申購之投資人，其每月收益分配金額未達300元時，當月不予分配，並將收益分配再申購B類型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。