

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

速別：最速件

發文日期：中華民國 105 年 7 月 22 日

發文字號：安聯字第 1050000462 號

主旨：謹通知本公司經理之「安聯亞洲小型企業基金」與「安聯亞洲動態策略基金」合併案，詳細說明如后，敬請惠予配合辦理。

說明：

一、本合併案業經行政院金融監督管理委員會民國 105 年 7 月 15 日金管證投字第 1050025656 號函核准（如附件一）。

二、本合併案係冀望藉由基金合併，使資產管理更達經濟規模，降低存續基金之流動性風險，並提升存續基金管理之操作彈性與效率。本次合併基金說明如下，敬請協助配合相關作業。

1. 合併消滅及存續基金：

消滅基金	存續基金
安聯亞洲小型企業基金	安聯亞洲動態策略基金

2. 最後交易日、合併基金日及相關作業日期如下：

日期	作業事項
民國 105 年 9 月 6 日(星期二)	安聯亞洲小型企業基金 最後交易日(含申購、買回及轉申購業務)
民國 105 年 9 月 8 日(星期四)	合併基準日
民國 105 年 9 月 12 日 營業結束後(星期一)	提供合併確認單

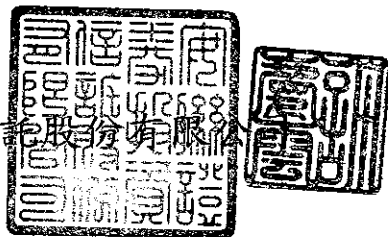
3. 若未於最後交易日前提出消滅基金既有投資之停止扣款、轉換申請或贖回，則所持有的消滅基金股份將以合併基準日(民國 105 年 9 月 8 日)之淨值進行轉換；原持有消滅基金單位數將自動轉換為等值之存續基金股份，原定期定額之扣款標的將於基金合併基準日後，依您指定之扣款日，改為扣款存續基金。

4. 自即日起至民國 105 年 9 月 6 日下午 4 點(含)止，本公司對「安聯亞洲小型企業基金」之現有投資人將提供免費轉換（即免收轉換內扣 0.5%手續費用）至本公司經理之境內基金之優惠。

三、檢附本公司之客戶通知信函（附件二、附件三）及合併之後基金比較表（附件四）供參閱，如就上述說明有任何問題請隨時與本公司聯絡：(02)8770-9889 丁小姐或趙小姐。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行台北分行、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、瑞興銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、日盛商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、安聯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、元大證券股份有限公司、新加坡商星展銀行股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、中國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、國泰人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、中泰人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司。

安聯證券投資信託
負責人：許慶雲



2016 年收文第 374 號

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：陳淑娟
聯絡電話：(02) 2774-7369
傳 真：(02) 8773-4154

受文者：安聯證券投資信託股份有限公司【代表人：許慶雲】

發文日期：中華民國105年7月15日
發文字號：金管證投字第1050025656號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(A45020000DORGUNIT105071500256560A0B25656.DOC)

主旨：貴公司申請合併所經理之「安聯亞洲小型企業證券投資信託基金」及「安聯亞洲動態策略證券投資信託基金」，並以「安聯亞洲動態策略證券投資信託基金」為存續基金，「安聯亞洲小型企業證券投資信託基金」為消滅基金暨修正「安聯亞洲動態策略證券投資信託基金」信託契約乙案，准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司105年6月27日安聯字第1050000362號及補充資料辦理。
- 二、就旨揭基金合併乙節，請依證券投資信託基金管理辦法第85條規定公告並通知存續基金及消滅基金受益人，並請於基金合併作業完成後5日內依證券投資信託基金管理辦法第87條規定檢具相關書件報本會備查。
- 三、就修正「安聯亞洲動態策略證券投資信託基金」信託契約乙節，請依證券投資信託基金管理辦法第78條規定辦理公告，以及依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第25條及本會93年11月11日金管

證四字第0930005499號令規定，於3日內將修正後之公開
說明書傳送至公開資訊觀測站。

四、檢附准予修正之證券投資信託契約條文如附件。

正本：安聯證券投資信託股份有限公司【代表人：許慶雲】

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、國泰世華商業銀行股份有限公司、
合作金庫商業銀行股份有限公司

2018/07/15
16:40:12

裝

授權單位主管決行並鈐印

訂

線

親愛的投資人您好：

感謝您長期對安聯投信的支持。

為提升基金管理效率以達經濟規模效益，本公司將辦理「安聯亞洲小型企業基金」與「安聯亞洲動態策略基金」之合併案，以「安聯亞洲動態策略基金」為存續基金，「安聯亞洲小型企業基金」為消滅基金。

※基金合併相關重要事項如下：

1. 經主管機關核准：本次合併案業經金管會以民國105年07月15日金管證投字1050025656號函核准在案。
2. 合併費用：合併過程之相關成本，均由本公司負擔，投資人毋須支付任何額外費用。
3. 合併時程：合併基準日為民國105年09月08日，最後交易日為民國105年09月06日。
4. 合併基金之資訊：隨信附上基金之合併緣由與相關資訊比較表(附錄1)，供您參考。

※若您「同意」上述之合併案：

您無需做任何動作。所持有的消滅基金單位將自動轉換為等值之存續基金單位，以合併基準日民國105年09月08日之淨值進行轉換。既有消滅基金之定期定額將於民國105年09月12日合併完成後續扣存續基金。相關轉換優惠及說明如下：

1. 既有庫存自動轉換優惠：本公司將提供消滅基金既有庫存轉換至存續基金0手續費優惠*。
2. 單位數轉換公式與範例如下：

$$\text{轉換公式：轉換後之單位數} = \text{消滅基金單位數} \times \left(\frac{\text{消滅基金合併基準日單位淨值}}{\text{存續基金合併基準日單位淨值}} \right)$$

轉換範例：

若合併基準日消滅基金與存續基金之每單位淨值分別為10.53與11.23，A投資人持有10.2單位之消滅基金，於基金合併後將可取得存續基金單位數 $= 10.2 \times \left(\frac{10.53}{11.23} \right) = 9.6$ 單位。

(若您不同意前述合併案，請詳見背面相關內容)

※若您「不同意」上述之合併案：

自即日起至最後交易日民國105年09月06日下午4點(含)前可提出下列各項申請，相關資訊如下表：

單筆申購	定期定額扣款戶	申請方案		優惠範圍	優惠內容	備註
		既有庫存	轉申購	安聯投信系列基金	0轉換手續費	-
V	V	既有庫存	買回	-	-	依一般程序買回。
	V	定期定額契約	停止扣款	-	-	投資人欲辦理合併前之各扣款日之變更，需依銷售機構之規定時間辦理。

*備註: (1) 消滅基金之定期定額最後扣款日為9月6日，若欲停止扣款需依銷售機構之規定時間提出申請。

(2) 持有消滅基金定期定額續扣契約之既有長期扣款次數將會加計至存續基金。

對於基金合併作業造成您的不便與困擾，我們深感抱歉。相關本公司安聯投信系列基金之介紹，歡迎您至安聯基金理財網查詢<http://www.allianzgi.com.tw/>。

若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電服務專線02-8770-9889，我們將竭誠為您服務。

敬祝

投資愉快 身體健康

安聯投信 敬啟

民國105年7月

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。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。

安聯投信資產管理股份有限公司 104176台北市信義區松山路370號5樓 安聯投信 02020 020 500 100 0770 0200

親愛的投資人您好：

感謝您對安聯投信之支持。

為提升基金管理效率，本公司將辦理 1)「安聯亞洲小型企業基金」與「安聯亞洲動態策略基金」之合併案，及2)「安聯亞洲動態策略基金」之信託契約修正案。本次合併暨修約案業經金管會以105年07月15日金管證投字1050025656號函核准在案，合併基準日與修約生效日均為民國105年09月08日，詳細合併及修約資訊如下，供您參考：

- 1)「安聯亞洲小型企業基金」與「安聯亞洲動態策略基金」之合併案，將以「安聯亞洲動態策略基金」為存續基金，「安聯亞洲小型企業基金」為消滅基金，本次合併並未改變存續基金之投資策略與方針，對存續基金之既有投資人無影響。
- 合併原因: 本次之合併將使存續基金之規模增加，資產管理更達經濟規模，可降低存續基金之流動性風險，並提升存續基金管理之操作彈性與效率。隨信附上各基金之合併緣由與相關資訊比較表(附錄1)，供您參考。
 - 合併費用: 合併過程之相關成本，均由本公司負擔，投資人毋須支付任何額外費用。
 - 合併流程: 消滅基金單位將自動轉換為等值之存續基金單位，以合併基準日民國105年09月08日之淨值進行轉換，並於民國105年9月12日(含)前完成消滅基金之資產移轉。
- 2)「安聯亞洲動態策略基金」為提升投資效率，信託契約新增可投資於「亞太企業或機構發行而於亞太以外國家或地區證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之有價證券」。前述亞太以外國家或地區係指美國、加拿大、英國、盧森堡、德國、法國。

若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電服務專線02-8770-9889，我們將竭誠為您服務。

敬祝

投資愉快 身體健康

安聯投信 敬啟

民國105年7月

附錄 1:「安聯亞洲小型企業基金」與「安聯亞洲動態策略基金」之比較表

➤ 基金基本資料

基金名稱	安聯亞洲小型企業基金(消滅基金)	安聯亞洲動態策略基金(存續基金)
基金類型	跨國投資股票型	跨國投資股票型
合併緣由	兩檔基金合併有助於基金資產管理更達經濟規模，基金流動性增加，基金經理人較不易受受益人申購贖回之影響而被迫調整投資組合，有利於提升基金操作之彈性，促進基金操作之穩定性，且兩檔基金因投資地區與標的相同，故合併不致大幅影響原消滅基金之投資人在亞股投資期望達到資本增長之目標與需求。	
投資地區與標的	本基金主要投資於中華民國、香港、大陸地區、韓國、澳洲、紐西蘭、東協國家(含新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國)、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉、美國、英國、德國、盧森堡之有價證券。	本基金主要投資於中華民國、日本、韓國、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度、澳洲、紐西蘭、大陸地區等國及上述國家或地區之企業或機構所發行而於美國、加拿大、英國、盧森堡、德國、法國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之有價證券。
主要投資策略與特色	本基金以亞洲小型企業為主要投資標的。相較於大型企業，小型企業股票常因為規模較小，受到市場分析師與投資人的關注也較少，往往蘊藏著驚人的成長潛力而未被發掘，而造成股價的低估。本基金運用由下而上(Bottom-Up)的選股策略，鎖定經營管理績效優良、題材面有利於股價重估，以及營運出現轉機之小型企業。近年亞洲逐漸成為全球主要成長動力所在，在整體景氣向上的情況下，小型股具有較藍籌股更大的上漲動力。	經理公司承襲母集團服膺基本面的投資哲學，以由下而上 (Bottom-Up) 之方式，根據「品質、成長、價值」三要素，初步篩選出品質(財務品質佳)、成長(盈餘成長性高)、價值(股價合理)三者兼備的質優股票；同時，搭配產業趨勢分析，針對個股作出綜合評價，並輔以總體經濟面的綜合考量之後，採取靈活之動態投資策略，適時調整股票投資比率，以及個別國家之投資比重，建立本基金投資組合，為投資人創造最佳投資效益。此外，經理公司並建置有明確的風險控管機制，以確保投資策略的執行品質。
經理費	2.00%	1.80%
保管費	0.25%	0.26%

➤ 基金績效:

基金名稱 \ 期間	最近 3 個月	最近 6 個月	最近 1 年	最近 3 年	最近 5 年	自基金成立日起
安聯亞洲動態策略基金 (存續基金)	0.83%	-6.11%	-12.54%	12.38%	3.17%	95.20% (成立日 2004/01/15)
安聯亞洲小型企業基金 (消滅基金)	0.58%	-5.92%	-12.00%	8.82%	5.11%	4.9% (成立日 2011/01/17)

資料來源: 投信投顧公會，截至 2016/06/30

