

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 8 月 9 日

發文字號：安聯字第 1050000490 號

主旨：謹通知本公司擔任總代理之「安聯全球多媒體基金」(在台灣已下架)及「安聯能源基金」(下稱消滅基金)預計於 2016 年 11 月 30 日併入本公司總代理之「安聯全球股票基金」(下稱存續基金)，詳細說明如后，敬請惠予配合辦理。

說明：

- 一、本次合併將使存續基金之規模增加，資產管理更達經濟規模，使基金管理階層在投資範圍內篩選具吸引力的投資機會時，更具彈性從而對投資人有利。
- 二、存續基金之投資策略與費用調整：
為使本基金能擁有更多操作彈性來挑選具吸引力的投資標的，最終更能謀求所有投資人利益，將調整本基金之投資策略與費用：

- 投資策略修正：

項目	內容	變動前	變動後
1	變更基金之績效指標(Benchmark)	MSCI 世界指數 (MSCI World Index)	MSCI 所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index)
2	為找尋更佳的投资機會， <u>調增</u> 新興市場之投資上限	20%	30%
3	內部選股策略 <u>升級</u> ，操作更積極	較為分散，追隨指標指數	主動管理、靈活調整及持股更集中

- 費率調整：

項目	內容	變動前	變動後
1	變更單一行政管理費之收取方式	1.65%+績效費*	2.05%

*績效費：20% x (每一計價日基金單位淨值績效-對應之指標指數績效)，但最多不得高於該報告期間基金平均資產價值之 4%。

三、消滅基金之最後交易日及相關作業日期如下：

日期	作業事項
民國 105 年 8 月 24 日(星期三)	安聯全球多媒體基金及安聯能源基金 最後轉申購交易日
民國 105 年 8 月 26 日(星期五)	安聯全球多媒體基金及安聯能源基金 最後申購交易日 (含申購、定期定額申購及轉申購業務)
民國 105 年 11 月 22 日(星期三)	安聯全球多媒體基金及安聯能源基金 最後贖回交易日 (含單筆贖回及定期定額贖回)

1. 合併基準日為 2016 年 11 月 30 日。
2. 合併基準日後，投資人所持有本基金之投資金額將投資於安聯環球投資-德國系列之安聯全球股票基金股份數，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. 投資人免費轉換基金：

提供自 2016 年 8 月 11 日起至 11 月 22 日止「安聯全球多媒體基金」及「安聯能源基金」之既有投資轉申購本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」及「PIMCO GIS 系列」基金免轉換手續費之優惠。

三、「消滅基金」及「存續基金」基本資料比較表如下：

項目	安聯全球多媒體基金 A(EUR) (消滅基金)	安聯能源基金 A(EUR) (消滅基金)	安聯全球股票基金 A(EUR) (存續基金)
投資策略	主要投資於國際電信服務及媒體類股	主要投資於國際股市之能源類股	主要投資於全球股市
單一行政管理費年率	2.05%	1.80%	至 2016 年 11 月 29 日止：1.65%+績效費 自 2016 年 11 月 30 日起：2.05%

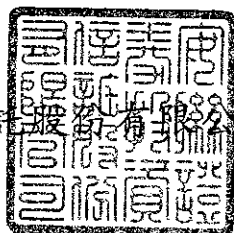
四、 配息資訊：消滅基金現行會計年度如有可分配收入將於合併基準日 2016 年 11 月 30 日進行分配。

五、 本次合併及修正案已由德國主管機核准，且業經金管會以 2016 年 08 月 08 日金管證投字第 1050027986 號函核准在案（如附件一）。本次合併及修正案訂有全球統一公告日 2016 年 8 月 29 日，本公司將於全球統一公告日進行公告及通知客戶。

六、 檢附本公司之客戶通知信函（附件二）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 趙小姐或丁小姐。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、日盛商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、永豐銀行理財商品部、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、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信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、高雄銀行股份有限公司、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、凱基商業銀行股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、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、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、臺灣新光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、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企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、澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、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、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司

安聯證券投資信託公司
負責人：許慶雲



2016年收文第 428 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8月8日

發文字號：金管證投字第1050027986號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：所請貴公司擔任總代理人之安聯全球股票基金擬與安聯能源基金及安聯全球多媒體基金合併，以安聯全球股票基金為存續基金，暨修正安聯全球股票基金行政管理費架構乙案，准予照辦，並請依說明辦理。

說明：

- 一、依據貴公司105年7月12日安聯字第1050000431號函及相關補充資料辦理。
- 二、貴公司應依基金所定全球統一公告通知日期，經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依境外基金管理辦法第37條及第39條之規定於修正後3日內辦理公告。
- 三、旨揭事項尚須經基金註冊地主管機關核准，如該主管機關有反對或其他意見，請儘速向本會申報。

正本：安聯證券投資信託股份有限公司【代表人：許慶雲】

副本：中央銀行、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

授權單位主管決行並鈐印

親愛的投資人您好：

感謝您長期對安聯投信的支持與愛護！

為提升基金管理效率，並達經濟規模效益，謹通知本公司總代理之「安聯能源基金」（下稱消滅基金）將於**2016年11月30日**併入本公司總代理之「安聯全球股票基金」（下稱存續基金），以「安聯全球股票基金」為存續基金。本次合併案已由德國主管機關核准，且業經金管會以2016年08月08日金管證投字第1050027986號函核准在案。

※基金合併相關重要事項如下：

- **合併原因：**本次合併將使存續基金之規模增加，資產管理更達經濟規模，使基金管理階層在投資範圍內篩選具吸引力的投資機會時，更具彈性從而對投資人有利。
 - **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。
 - **合併時程：**合併基準日為 2016 年 11 月 30 日，消滅基金之最後交易時間如下：
 - 申購截止日期：2016 年 08 月 26 日台灣時間下午 4 點前
 - 轉申購(switch-in)截止日期：2016 年 08 月 24 日台灣時間下午 4 點前
 - 贖回及轉出(switch-out)截止日期：2016 年 11 月 22 日台灣時間下午 4 點前
- *備註：(1)申購包含單筆申購與定期定額申購
(2)贖回包含單筆贖回與定期定額贖回
- **投資人免費轉換基金：**提供自 2016 年 8 月 11 日起至 11 月 22 日止「安聯全球多媒體基金」及「安聯能源基金」之既有投資轉申購本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」及「PIMCO GIS 系列」基金免轉換手續費之優惠
 - **合併基金之資訊：**「消滅基金」及「存續基金」基本資料比較表如下：

項目	安聯能源基金A (EUR) (消滅基金)	安聯全球股票基金A (EUR) (存續基金)
投資策略	主要投資全球股市之能源類股	主要投資於全球股市
單一行政管理費年率	1.80%	至 2016 年 11 月 29 日止：1.65% + 績效費 自 2016 年 11 月 30 日起：2.05%

安聯證券投資信託股份有限公司 10476台北市復興北路378號5樓至9樓 客服專線：0800-088-588 / 02-8770-9828

安聯投信獨立經營管理| 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。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。

※若您「同意」上述之合併案

您無需做任何動作。

- 單位數轉換：您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，並以合併基準日 2016 年 11 月 30 日之基金淨值進行轉換。
- 配息資訊：消滅基金現行會計年度如有可分配收入將於合併基準日 2016 年 11 月 30 日進行分配。

※若您「不同意」上述之合併案

自即日起至 2016 年 11 月 22 日台灣時間下午 4 點前，您可向本公司提出贖回申請。

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0800-088-588，手機請撥02-8770-9828，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

2016 年 8 月

安聯證券投資信託股份有限公司 10476台北市復興北路378號5樓至9樓 客服專線：0800-088-588 / 02-8770-9828

安聯投信獨立經營管理| 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。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。

親愛的投資人您好：

感謝您長期對安聯投信的支持與愛護！

為提升基金管理效率，並達經濟規模效益，謹通知本公司總代理之「安聯能源基金」及業經撤銷核准下架之「安聯全球多媒體基金」兩檔基金將於 **2016 年 11 月 30 日** 併入本公司總代理之「安聯全球股票基金」，以「安聯全球股票基金」為存續基金(以下稱為本基金)。同時，本基金將修正投資策略與調整費率，相關重要資訊如下：

- **合併原因：**本次合併將使本基金之規模增加，資產管理更達經濟規模，使基金管理階層在投資範圍內篩選具吸引力的投資機會時，更具彈性從而對投資人有利。
- **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。

• **存續基金之投資策略與費用調整：**

為使本基金能擁有更多操作彈性來挑選具吸引力的投資標的，最終更能謀求所有投資人利益，將調整本基金之投資策略與費用：

- **投資策略修正：**

項目	內容	變動前	變動後
1	變更基金之績效指標(Benchmark)	MSCI 世界指數 (MSCI World Index)	MSCI 所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index)
2	為找尋更佳的投资機會， <u>調增</u> 新興市場之投資上限	20%	30%
3	內部選股策略 <u>升級</u> ， <u>操作更積極</u>	較為分散，追隨指標指數	主動管理、靈活調整及持股更集中

- **費率調整：**

項目	內容	變動前	變動後
1	變更單一行政管理費之收取方式	1.65%+績效費*	2.05%

*績效費：20% x (每一計價日基金單位淨值績效-對應之指標指數績效)，但最多不得高於該報告期間基金平均資產價值之 4%。

- 本次合併及修正案已由德國主管機關核准，且業經金管會以 2016 年 08 月 08 日金管證投字第 1050027986 號函核准在案。

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
2016 年 8 月

安聯證券投資信託股份有限公司 10476 台北市復興北路 378 號 5 樓至 9 樓 客服專線：0800-088-588 / 02-8770-9828

安聯投信獨立經營管理。本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。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。

親愛的投資人您好：

感謝您長期對安聯投信的支持與愛護！

為提升基金管理效率，並達經濟規模效益，謹通知業經撤銷核准下架之「安聯全球多媒體基金」（下稱消滅基金）將於**2016年11月30日**併入本公司總代理之「安聯全球股票基金」（下稱存續基金），以「安聯全球股票基金」為存續基金。本次合併案已由德國主管機關核准，且業經金管會以2016年08月08日金管證投字第1050027986號函核准在案。

※基金合併相關重要事項如下：

- 合併原因：本次合併將使存續基金之規模增加，資產管理更達經濟規模，使基金管理階層在投資範圍內篩選具吸引力的投資機會時，更具彈性從而對投資人有利。
- 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。
- 合併時程：合併基準日為 2016 年 11 月 30 日，消滅基金之最後交易時間如下：
 - 申購截止日期：2016 年 08 月 26 日台灣時間下午 4 點前
 - 轉申購(switch-in)截止日期：2016 年 08 月 24 日台灣時間下午 4 點前
 - 贖回及轉出(switch-out)截止日期：2016 年 11 月 22 日台灣時間下午 4 點前

*備註：(1)申購包含單筆申購與定期定額申購
(2)贖回包含單筆贖回與定期定額贖回
- 投資人免費轉換基金：提供自 2016 年 8 月 11 日起至 11 月 22 日止「安聯全球多媒體基金」及「安聯能源基金」之既有投資轉申購本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」及「PIMCO GIS 系列」基金免轉換手續費之優惠

合併基金之資訊：兩基金之基本資料比較表如下：

項目	安聯全球多媒體基金A (EUR) (消滅基金)	安聯全球股票基金A (EUR) (存續基金)
投資策略	主要投資全球股市之電信服務及媒體類股	主要投資於全球股市
單一行政管理費年率	2.05%	至 2016 年 11 月 29 日止：1.65% + 績效費 自 2016 年 11 月 30 日起：2.05%

安聯證券投資信託股份有限公司 10476台北市復興北路378號5樓至9樓 客服專線：0800-088-588 / 02-8770-9828

安聯投信獨立經營管理| 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。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。

※若您「同意」上述之合併案

您無需做任何動作。

- 單位數轉換：您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，並以合併基準日 2016 年 11 月 30 日之基金淨值進行轉換。
- 配息資訊：消滅基金現行會計年度如有可分配收入，將於合併基準日 2016 年 11 月 30 日進行分配。

※若您「不同意」上述之合併案

即日起至 2016 年 11 月 22 日台灣時間下午 4 點前，您可向本公司提出贖回申請。

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0800-088-588，手機請撥02-8770-9828，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

2016 年 8 月

安聯證券投資信託股份有限公司 10476台北市復興北路378號5樓至9樓 客服專線：0800-088-588 / 02-8770-9828
[安聯投信獨立經營管理] 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。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。