

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 3 月 17 日

發文字號：安聯字第 1050000138 號

主旨：謹通知本公司總代理之「安聯環球投資基金-德國系列」共九檔基金將調整基金交易與配息相關事宜，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、本公司總代理之「安聯環球投資基金-德國系列」共九檔基金將調整基金交易與配息相關事宜，並預計於 2016 年 5 月 16 日生效。本次變更重要事項如下：

■ 轉換交易規則調整

- 安聯環球投資基金-德國系列下列共四檔基金(以DE-AM表示)，其轉入基金適用淨值日將較現行適用淨值日延後一日，詳細調整說明如下表所示：
 - 安聯歐洲債券基金
 - 安聯歐洲基金
 - 安聯德國基金
 - 安聯歐洲成長基金
- 安聯環球投資基金-德國系列下列共五檔基金(以DE-PM表示)，其轉入基金適用淨值日將較現行適用淨值日延後一日至兩日，詳細調整說明如下表所示：
 - 安聯全球股票基金
 - 安聯全球資源基金
 - 安聯全球生物科技基金
 - 安聯能源基金
 - 安聯國際債券基金

轉出基金	轉出基金 適用淨值日 (未變動)	轉入基金	轉入基金適用淨值日	
			變動前	變動後
DE-AM	交易日	DE-AM	交易日	交易日+1
		DE-PM	交易日+1	交易日+2
DE-PM	交易日+1	DE-AM	交易日+1	交易日+2
		DE-PM	交易日+1	交易日+3

註 1：投資人進行 DE-AM 各基金之轉換交易，須於上午十一時提出轉換指示，轉出基金始適用交易日當日淨值；投資人若於上述時間之後至總代理人收單前(下午四時)提出轉換指示，則轉出基金適用交易日+1 之淨值，且轉入基金適用淨值日也將一併延後。

註 2：投資人進行 DE-PM 各基金之轉換交易，於總代理人收單前(下午四時)提出之轉換指示，轉出基金始適用交易日+1 之淨值。

註3：交易日需同時為台灣及香港(交易處理中心)之營業日且為基金計價日。

註4：適用淨值日如遇香港(交易處理中心)及該基金註冊地例假日或非基金計價日而無報價等因素時，轉換適用價格將因此而延後。

■ 配息時程調整

安聯環球投資基金-德國系列共九檔基金之配息再投資適用淨值日與現金股利發放日，將較現行配息時程延後一日，詳細調整說明如下：

基金	再投資適用淨值日		現金股利發放日	
	變動前	變動後	變動前	變動後
安聯歐洲債券基金 安聯歐洲基金 安聯德國基金 安聯歐洲成長基金	除息日	除息日+1	除息日+2	除息日+3
安聯全球股票基金 安聯全球資源基金 安聯全球生物科技基金 安聯能源基金 安聯國際債券基金	除息日+1	除息日+2		

註：安聯環球投資基金-德國系列之配息機制係以會計年度(每年12月31日止)終止後三個月內進行分配，實際配息時程之相關日期以本公司公告為主。

■ 對投資人之影響

本次基金交易與配息相關事宜調整僅影響「安聯環球投資基金-德國系列」。另，轉換交易規則之調整僅適用於「安聯環球投資基金-德國系列」基金間之轉換交易，「安聯環球投資基金-德國系列」基金與本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」及「PIMCO GIS系列」基金之轉換交易將不受影響。

二、投資人免費轉換基金：

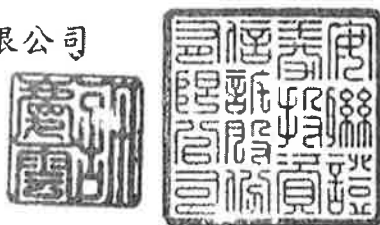
提供自2016年4月1日起至6月30日止「安聯環球投資基金-德國系列」之既有投資轉申購本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」及「PIMCO GIS系列」基金免轉換手續費之優惠。

三、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/趙小姐/沈小姐。

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、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行台北

京城商業銀行股份有限公司、匯豐(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、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、永豐銀行理財商品部、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、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、元大證券股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、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、國泰人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、朝陽人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、康健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、中泰人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司

安聯證券投資信託股份有限公司
負責人：許慶雲



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 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 3 月 24 日

發文字號：安聯字第 1050000154 號

主旨：謹更正有關本公司總代理之「安聯環球投資基金-德國系列」共九檔基金將調整基金交易與配息相關事宜，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、本公司原依民國 105 年 3 月 17 日安聯字第 1050000138 號函，更正說明如後。

二、本公司總代理之「安聯環球投資基金-德國系列」共九檔基金將調整基金交易與配息相關事宜，並預計於 2016 年 5 月 16 日生效。本次變更重要事項如下：

■ 轉換交易規則調整

- 安聯環球投資基金-德國系列下列共四檔基金(以DE-AM表示)，其轉入基金適用淨值日將較現行適用淨值日延後一日，詳細調整說明如下表所示：
 - 安聯歐洲債券基金
 - 安聯歐洲基金
 - 安聯德國基金
 - 安聯歐洲成長基金
- 安聯環球投資基金-德國系列下列共五檔基金(以DE-PM表示)，其轉入基金適用淨值日將較現行適用淨值日延後一日至兩日，詳細調整說明如下表所示：
 - 安聯全球股票基金
 - 安聯全球資源基金
 - 安聯全球生物科技基金
 - 安聯能源基金
 - 安聯國際債券基金

轉出基金	轉出基金 適用淨值日 (未變動)	轉入基金	轉入基金適用淨值日	
			變動前	變動後
DE-AM	交易日	DE-AM	交易日	交易日+1
		DE-PM	交易日+1	交易日+2
DE-PM	交易日+1	DE-AM	交易日+1	交易日+2
		DE-PM	交易日+1	交易日+3

註 1：投資人進行 DE-AM 各基金之轉換交易，須於上午十一時提出轉換指示，轉出基金始適用交易日當日淨值；投資人若於上述時間之後至境外基金機構收單前(下午五時)提出轉換指示，則轉出基金適用交易日+1 之淨值，且轉入基金適用淨值日也將一併延後。

註 2：投資人進行 DE-PM 各基金之轉換交易，於境外基金機構收單前(下午五時)提出之轉換指示，轉出基金始適用交易日+1 之淨值。

註3：香港(交易處理中心)於取得轉入基金淨值之當日傳送確認單。

註4：交易日需同時為台灣及香港(交易處理中心)之營業日且為基金計價日。

註5：適用淨值日如遇香港(交易處理中心)及該基金註冊地例假日或非基金計價日而無報價等因素時，轉換適用價格將因此而延後。

■ 配息時程調整

安聯環球投資基金-德國系列基金之配息再投資適用淨值日與現金股利發放日，將較現行配息時程延後一日，詳細調整說明如下：

基金	再投資適用淨值日		現金股利發放日	
	變動前	變動後	變動前	變動後
DE-AM	除息日	除息日+1	除息日+2	除息日+3
DE-PM	除息日+1	除息日+2		

註：安聯環球投資基金-德國系列之配息機制係以會計年度(每年12月31日止)終止後三個月內進行分配，實際配息時程之相關日期以本公司公告為主。

■ 對投資人之影響

本次基金交易與配息相關事宜調整僅影響「安聯環球投資基金-德國系列」。另，轉換交易規則之調整僅適用於「安聯環球投資基金-德國系列」基金間之轉換交易，「安聯環球投資基金-德國系列」基金與本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」及「PIMCO GIS系列」基金之轉換交易將不受影響。

三、前經總代理人募集銷售，而其後因主管機關法令限制而下架或總代理制度實施前所顧問之其他德國系列基金，一併適用前述之轉換交易規則及配息時程調整。

基金	適用之基金轉換交易規則及配息時程
<u>安聯歐洲平衡基金</u> <u>安聯德國優質股票基金</u> <u>安聯歐洲區域股票基金</u> <u>安聯瑞士基金</u>	DE-AM
<u>安聯全球多媒體基金</u> <u>安聯北美基金</u> <u>安聯全球高科技基金</u> <u>安聯全球價值股票基金</u> <u>安聯全球金融基金</u>	DE-PM

四、投資人免費轉換基金：

提供自2016年4月1日起至6月30日止「安聯環球投資基金-德國系列」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。

五、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/趙小姐/沈小姐。

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、匯豐(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、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、永豐銀行理財商品部、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、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、元大證券股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、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、國泰人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、朝陽人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、康健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、中泰人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司

安聯證券投資信託股份有限公司
負責人：許慶雲

