

一、本公司所經理之旗下 19 檔證券投資信託基金修正證券投資信託契約業經金管會民國 105 年 4 月 19 日金管證投字第 1050006874 號函核准在案，預計自民國 105 年 6 月 13 日生效。

二、為提升投資人權益與增進基金操作彈性，在既有投資策略與投資流程下，依據金管會最新法規函令，(1)調整台股基金轉申購適用淨值(2)調整買回(含轉出)基金適用淨值及(3)放寬基金投資限制，詳細修訂說明請分別參考下表一、二及三。

表一：台股基金轉申購適用淨值調整說明

#	名稱	轉入基金適用之淨值日 (僅台股基金間之轉申購交易適用)	
		變更前	變更後
1	安聯台灣大壩基金		
2	安聯台灣科技基金	T+3	T+1
3	安聯台灣智慧基金		

註1：T=交易日，交易日需為台灣基金營業日且同時為基金計價日。  
註2：適用淨值日如遇台灣例假日或非基金計價日而無報價等因素，適用價格將因此延後。

表二：買回(含轉出)基金適用淨值調整說明

#	名稱	買回(含轉出)基金適用之淨值日	
		變更前	變更後
1	安聯全球生技趨勢基金		
2	安聯全球債券基金		
3	安聯全球新興市場基金		
4	安聯全球計量平衡基金	T+1	T
5	安聯全球綠能趨勢基金		
6	安聯全球人口趨勢基金		

#	名稱	買回(含轉出)基金適用之淨值日	
		變更前	變更後
7	安聯全球農金趨勢基金		
8	安聯四季回報債券組合基金		
9	安聯中國策略基金		
10	安聯全球油礦金趨勢基金		
11	安聯中國東協基金	T+1	T
12	安聯四季豐收債券組合基金		
13	安聯四季雙收入息組合基金		
14	安聯四季成長組合基金		
15	安聯目標收益基金		

註1：T=交易日，交易日需為台灣基金營業日且同時為基金計價日。  
註2：適用淨值日如遇台灣例假日或非基金計價日而無報價等因素，適用價格將因此延後。

表三：基金投資限制放寬調整說明

#	名稱	修正項目
1	安聯全球生技趨勢基金	<ul style="list-style-type: none"> <li>放寬投資外國有價證券不得超過95%之限制</li> <li>放寬投資美洲、歐洲與亞太地區之比重限制</li> </ul>
2	安聯全球債券基金	<ul style="list-style-type: none"> <li>依金管會規定，修訂歸屬於高收益債券之範疇及信用評等等級表</li> </ul>
3	安聯亞洲動態策略基金	<ul style="list-style-type: none"> <li>放寬投資外國有價證券不得超過95%之限制</li> </ul>
4	安聯全球新興市場基金	<ul style="list-style-type: none"> <li>放寬投資外國有價證券不得超過95%之限制</li> </ul>
5	安聯全球計量平衡基金	<ul style="list-style-type: none"> <li>依金管會規定，修訂歸屬於高收益債券之範疇及信用評等等級表</li> <li>依金管會規定，修訂Rule 144A債券之範疇，並上調基金投資Rule144A債券比率由5%至15%</li> </ul>
6	安聯全球人口趨勢基金	<ul style="list-style-type: none"> <li>放寬投資中華民國境內資產不得低於15%之限制</li> </ul>
7	安聯全球農金趨勢基金	<ul style="list-style-type: none"> <li>放寬投資中華民國境內資產不得低於5%之限制</li> </ul>

註：詳細調整內容，詳見最新版本之基金公開說明書。

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。