



親愛的客戶您好：

感謝您長期以來對本行基金與智慧鎖利計畫的支持，謹通知您，為配合德國法規及強化既有投資人保護，安聯德國系列基金(DL)將於 2021 年 12 月 31 日起實施有條件流動性控管，稱為「閘門機制(Gating)」，即，當安聯德國基金系列之境外基金機構啟動流動性控管時，贖回及轉出交易可能僅部分成交，配合此項變更，**本行自 2021 年 11 月 1 日起，暫停安聯德國基金系列所有轉入單位數申請，含新申購、轉申購、轉入、加碼...等等單筆或智慧鎖利或定期（不）定額等交易，以減少客戶因閘門機制可能帶來的交易不確定性。**既有單位數之贖回、轉出及既有定期（不）定額扣款則不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額，暫停扣款後不得恢復扣款。

1. 本行可辦理智慧鎖利計畫交易之系列基金，移除安聯德國系列基金後，調整為：

境外/境內基金	系列基金
境外基金	如施羅德(SR/SL)、柏瑞環球(YB)、野村 NN(L)(NG)、野村愛爾蘭(NR)、摩根 (JF)、景順(IS/GT)、聯博(AC)、駿利(JU)、鋒裕(PI)、先機(SA)、富達(FD)、瀚亞(EG)、大華銀(DH)、安本(AT)、晉達(原天達)(IA)、路博邁(NT)、安聯(TH)等系列
境內基金	如野村(IG/AO)、柏瑞(AN)、富蘭克林華美(FT)、凱基(KG)、群益(CE)等系列

本行保留取消、暫停或修改智慧鎖利計畫之權利(包括可辦理交易之系列基金等)，交易時請以當時實際交易可選擇之架上基金為主，如有未盡說明事項悉依「凱基商業銀行辦理特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」辦理。



2. 閘門機制相關說明如下：

- ◆ 係指德國系列任一檔基金若當日之贖回申請超過該基金 10%之資產淨值(門檻值)時，境外基金機構得在評估基金/相關市場之流動性後決定僅執行部分贖回之做法。閘門機制不會自動觸發，若達到設定之門檻值但基金/相關市場仍有充分流動性時，則不會實施本機制。
- ◆ 在新的德國法規下，境外基金機構一旦評估確定針對特定基金實施閘門機制後，每一筆贖回申請單皆按境外基金機構決定之比率，依適用之贖回價格按該比例執行部分贖回。原贖回申請單中未執行之部分(即原贖回申請單按該比例執行部分贖回後之剩餘贖回交易申請) 將會被取消，若您仍希望贖回未被執行之單位數，需請您於次日後重新下單。
- ◆ 依據德國法規，贖回限制的法定最長期限為 15 個工作日，也就是在啟動閘門機制首日後的連續 14 個工作天內，即使贖回請求少於 10%，基金管理機構也可能實施閘門機制。境外基金機構必須在其啟動及解除贖回限制時於其網站上公告。安聯投信將於淨值適用日次日收到境外基金機構執行閘門機制通知後，將於該日中午前提供書面通知予銷售機構及壽險公司並於官網及基金資訊觀測站公告。

特此公告！

凱基商業銀行 敬啟
2021 年 11 月