安聯證券投資信託股份有限公司　函

地
聯

受文者：各銷售機構
發文日期：中華民國 115 年 10 月 5 日
發文字號：安聯字第 1150000657 號
速別：普通
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：謹通知已終止於國內募集及銷售之「安聯環球投資-德國系列基金」將自民國 115 年 11 月 2 日起變更保管機構，請　查照。

說明：

一、「安聯環球投資-德國系列基金」（基金清單詳如附件一，以下合稱「本基金」）已全數終止於中華民國境內募集及銷售，合先敘明。

二、本基金之保管機構將由 State Street Bank International GmbH 變更為 The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main，預計於 2026 年 11 月 2 日生效。

三、本次變更業經德國主管機關德國聯邦金融監理局（BaFin）核准；其中於本案申請時仍於國內募集及銷售之 7 檔德國系列基金，並經金融監督管理委員會於民國 115 年 8 月 11 日以金管證投字第 1150350365 號函核准在案（附件二）。

四、詳情請參閱投資人通知（附件三）。

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、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、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、永豐商業銀行股份有限公司、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、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、法商法國巴黎銀行台北分公司、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、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、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、聯邦商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、香港上海匯豐證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、台新綜合證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司

安聯證券投資信託股份有

負責人：梁潘迪麗

檔　　號:
保存年限:

金融監督管理委員會　函

受文者：安聯證券投資信託股份有限公司（代表人梁潘迪麗女士）

發文日期：中華民國115年8月11日
發文字號：金管證投字第1150350365號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所報貴公司總代理之安聯環球投資基金-德國系列基金「安聯全球生物科技基金」等7檔境外基金之基金保管機構State Street Bank International GmbH，變更為The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main一案，同意照辦，請依說明事項辦理，請查照。

說明：

一、依據貴公司115年7月15日安聯字第11500000507號函辦理。

二、旨揭7檔基金為「安聯全球生物科技基金（Allianz Biotechnologie）」、「安聯歐洲債券基金（Allianz Europazins）」、「安聯全球股票基金（Allianz Interglobal）」、「安聯國際債券基金（Allianz

Internationaler Rentenfonds）」、「安聯歐洲成長基金（Allianz Wachstum Europa）」、「安聯德國基金（Concentra）」及「安聯歐洲基金（Industria）」。

三、另前述7檔基金業經本會115年7月2日金管證投字第1150348164號函（諒達）同意終止國內募集及銷售，如旨揭事項之事實發生日發生於115年9月30日（即貴公司公告旨揭基金終止在國內募集及銷售之生效日）前，貴公司仍應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並依前揭辦法第37條及39條之規定，將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，於修正後3日內辦理公告。

四、旨揭變更事項尚須經註冊地主管機關核准，倘註冊地主管機關有不予核准或其他意見，請儘速向本會申報。

正本：安聯證券投資信託股份有限公司（代表人梁潘迪麗女士）
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（代表人尤昭文先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）

電子公文交換章 2026/08/11 16:08:57

投資人通知

Allianz Global Investors GmbH（安聯環球投資有限公司）

致 UCITS 基金投資人之重要通知及說明

安聯環球投資-德國系列基金「安聯全球生物科技基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯全球股票基金」、「安聯國際債券基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲基金」、「安聯全球金融基金」、「安聯全球價值股票基金」、「安聯北美基金」、「安聯德國質優股票基金」、「安聯全球資源基金」、「安聯全球高科技基金」、「安聯策略成長基金」

（註：上述境外基金已終止於中華民國境內募集及銷售）

保管機構變更

安聯環球投資有限公司公告，自**2026年11月2日**起，上述UCITS基金之保管機構將由

State Street Bank International GmbH

變更為

The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main

保管機構之職責及義務係依相關法律規定，以及各投資基金之公開說明書與投資條款及條件所規範。

自**2026年11月2日**起，上述變更亦將反映於相關法定銷售文件、契約簽訂前揭露資訊及其他相關揭露文件中。

德國聯邦金融監理局（BaFin）已於**2026年7月30日**以函文核准本次保管機構變更案。

安聯環球投資有限公司

（管理董事會）

附件二：基金清單

基金中文名稱	ISIN Code	Lipper code	BloombergTicker
安聯全球生物科技基金 -A配息類股(歐元)	DE0008481862	60033637	DITBOIT GR
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)	DE0008476037	60033657	DTEUROZ GR
安聯全球股票基金 -A配息類股(歐元)	DE0008475070	60034336	INTGLBL GR
安聯國際債券基金 -A配息類股(歐元)	DE0008475054	60034338	DITRENI GR
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	DE0008481821	60033705	DITWEUR GR
安聯德國基金-A配息類股(歐元)	DE0008475005	60033245	CONCENT GR
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	DE0008475021	60034326	INDUSTR GR
安聯全球金融基金	DE0008471061	60032665	ADIVERF GR
安聯全球價值股票基金	DE0008471467	60032708	ALLZAKT GR
安聯北美基金	DE0008475039	60036068	TRNSATL GR
安聯德國質優股票基金	DE0008475062	60033660	DTVERMG GR
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)	DE0008475096	60033698	DTROHST GR
安聯全球高科技基金-A配息類股(歐元)	DE0008475120	60033702	DTTECHF GR
安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)	DE0009797639	68278677	ALLDWA2 GR