

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地 址：台北市中山北路二段 42 號 8 樓
聯絡人電話：(02) 8770-9889

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 111 年 6 月 24 日
發文字號：安聯字第 1110000467 號
速別：普通
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如文

主旨：謹通知本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」部分子基金之投資經理自民國 111 年 7 月 25 日起變更，敬請查照。

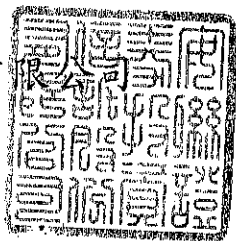
說明：

- 一、本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」（下稱「AGIF」）部分子基金的投資經理職務，現由境外基金管理機構 Allianz Global Investors GmbH（下稱「AllianzGI GmbH」）委託 Allianz Global Investors U.S. LLC（下稱「AllianzGI US」）擔任。
- 二、安聯環球投資已與 Voya Investment Management Co. LLC（下稱「Voya IM」）建立起長期策略合作夥伴關係。Voya IM 為依據美國 1940 年《投資顧問法》登記註冊為投資顧問之有限責任公司，並經授權提供投資管理服務，受美國證券交易委員會（SEC）監管。因部分 AllianzGI US 的主要投資團隊將被轉移到 Voya IM 旗下，故現由 AllianzGI US 參與管理之子基金之投資經理將被取代（如附件客戶通知信函所示），變更生效日為民國 111 年 7 月 25 日。
- 三、現由 AllianzGI US 投資團隊所管理的 AGIF 子基金，因投資團隊將分別移轉至 Voya IM 及 AllianzGI GmbH 或安聯環球投資集團內的投資機構，故其投資經理亦將變更為 Voya IM 或 AllianzGI GmbH 或安聯環球投資集團的投資機構。

- 四、 本次調整的每檔 AGIF 子基金之投資策略皆維持不變。子基金之費用和開支亦維持不變，不受更換投資經理影響。
- 五、 若不同意上述變更之投資人得在民國 111 年 7 月 22 日之台灣交易截止時間前，免費贖回或轉換其股份(目前台灣總代理之境外基金類股，贖回費為 0%)。另，後收類股之遞延銷售手續費並非贖回費，不適用免費贖回。若 貴公司與所屬投資人就相關贖回或轉換費有其他約定者，依 貴公司約定之費率辦理。
- 六、 詳情請參閱附件客戶通知信函。

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、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信託部、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、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、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

安聯證券投資信託股份有
負責人：段嘉薇



親愛的投資人您好：

感謝您長期對安聯投信的支持與愛護！

本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」(下稱「AGIF」)部分子基金的投資經理職務，現由境外基金管理機構 Allianz Global Investors GmbH 委託 Allianz Global Investors U.S. LLC(下稱「AllianzGI US」)擔任。

安聯環球投資已與Voya Investment Management Co. LLC(下稱「Voya IM」)建立起長期策略合作夥伴關係。Voya IM為依據美國1940年《投資顧問法》登記註冊為投資顧問之有限責任公司，並經授權提供投資管理服務，受美國證券交易委員會(SEC)監管。因部分AllianzGI US的主要投資團隊將被轉移到Voya IM旗下，故現由AllianzGI US 參與管理之子基金之投資經理將被取代(如下表所示)，變生效力日期為2022年7月25日。

現由 AllianzGI US投資團隊所管理的AGIF子基金，因投資團隊將分別移轉至Voya IM及Allianz Global Investors GmbH(下稱「AllianzGI GmbH」)或安聯環球投資集團內的投資機構，故其投資經理亦將變更為Voya IM或AllianzGI GmbH或安聯環球投資集團的投資機構。本次調整的每檔AGIF子基金之投資策略皆維持不變。子基金之費用和開支亦維持不變，不受更換投資經理影響。

子基金名稱	投資經理變更 (公開說明書附錄五)	
	現行方式	新方式
安聯美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianzGI US	Voya IM
安聯美國多元投資風格股票基金(基金之配息來源可能為本金)	AllianzGI US	AllianzGI GmbH
安聯新興市場股票基金(原名稱：安聯新興市場多元投資風格股票基金)(基金之配息來源可能為本金)	AllianzGI US	AllianzGI GmbH
安聯全球新興市場高股息基金(基金之配息來源可能為本金)	AllianzGI US	AllianzGI GmbH
安聯 AI 人工智慧基金	AllianzGI US	Voya IM
安聯 SRI 永續策略信用債券基金	AllianzGI GmbH (含其英國分公司) 與 AllianzGI US 共同管理	AllianzGI GmbH (含其英國分公司)
安聯全球高息股票基金(基金之配息來源可能為本金)	AllianzGI GmbH AllianzGI GmbH 擔任本子基金的首席投資經理，已將部分投資管理事宜委任 AllianzGI US 辦理，由該機構就其區域股票市場擔任副投資經理。	AllianzGI GmbH
安聯全球高成長科技基金(基金之配息來源可能為本金)	AllianzGI US	Voya IM

子基金名稱	投資經理變更 (公開說明書附錄五)	
	現行方式	新方式
安聯全球收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianzGI US	Voya IM
安聯全球小型股票基金	AllianzGI GmbH 英國分公司 AllianzGI GmbH 英國分公司擔任本子基金的首席投資經理，已將部分投資管理事宜委任 AllianzGI US 及 Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (AllianzGI AP) 辦理，由該兩家機構各自就其區域股票市場擔任副投資經理。其中，AllianzGI AP 又將有關日本股票市場的投資管理事宜委任予副投資經理 Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. 辦理。	AllianzGI GmbH (含其英國分公司) AllianzGI GmbH (含其英國分公司) 擔任本子基金的首席投資經理，已將部分投資管理事宜委任 AllianzGI AP 辦理，由該機構就其區域股票市場擔任副投資經理。其中，AllianzGI AP 又將有關日本股市的投資管理事宜委任予副投資經理 Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. 辦理。
安聯收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AllianzGI US	Voya IM
安聯美股收益基金 (基金之配息來源可能為本金)	AllianzGI US	Voya IM
安聯美元非投資等級債券基金 (原名稱：安聯美元高收益基金) (基金之配息來源可能為本金)	AllianzGI US	Voya IM
安聯美元短年期非投資等級債券基金 (原名稱：安聯美元短年期高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)	AllianzGI US	Voya IM

若不同意上述變更之投資人得在2022年7月22日之台灣交易截止時間前，免費贖回或轉換其股份 (目前台灣總代理之境外基金類股，贖回費為0%)；另，後收類股之遞延銷售手續費並非贖回費，不適用免費贖回。若透過銷售機構申購者，應依各銷售機構約定之費率辦理。

若您對於前述調整仍有問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電服務專線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

2022年6月

安聯證券投資信託股份有限公司 104106 台北市中山北路二段 42 號 8 樓 客服專線：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。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。