

安聯證券投資信託股份有限公司 函

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 113 年 5 月 23 日

發文字號：安聯字第 1130000276 號

速 別：

密等及解密條件或保密期限：

附 件：

主旨：謹通知已於中華民國境內終止募集與銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「安聯亞洲創新基金」（基金之配息來源可能為本金）將與未經核准於中華民國境內銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「Allianz China Future Technologies」基金合併事宜，詳如說明，敬請 查照。

說明：

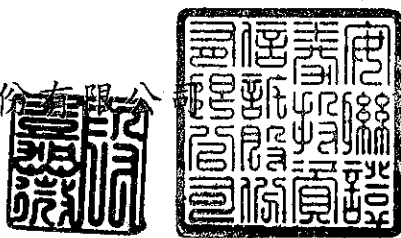
- 一、旨揭安聯環球投資基金-盧森堡系列「安聯亞洲創新基金」（基金之配息來源可能為本金）（ISIN Code：LU0348805143，下稱「本基金」），業於 2021 年 9 月 1 日經金管證投字第 1100356373 號函核准終止在台灣募集與銷售。
- 二、經境外基金管理機構通知，本基金將與未經核准於中華民國境內銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「Allianz China Future Technologies」基金合併，並以「Allianz China Future Technologies」為存續基金，「安聯亞洲創新基金」為消滅基金，預計於 2024 年 7 月 9 日生效。
- 三、本合併案業經盧森堡主管機關核准，合併相關時程如下：
 - 消滅基金最後申購日：2024 年 5 月 21 日交易截止時間前
 - 消滅基金最後買回日：2024 年 7 月 2 日交易截止時間前
 - 既有定期定額扣款：2024 年 5 月 21 日交易截止時間前受理消滅基金最後一次之定期定額扣款。既有之消滅基金定期定額投資若未申請終止扣款或變更扣款其它已核備基金，將自 2024 年 7 月 9 日起，改以存續基金「Allianz China Future Technologies」繼續定期定額扣款。
 - 合併基準日：2024 年 7 月 9 日

- 四、投資人免費轉換基金：即日起至 7 月 2 日止，消滅基金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」基金免轉換手續費之優惠。若 貴公司與所屬投資人就相關費用有其他約定者，依 貴公司約定之費率辦理。
- 五、因存續基金未經核准於中華民國境內銷售，合併生效日後，請投資人至境外基金管理機構網站查詢存續基金之相關資訊：
<https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds>
- 六、存續基金之相關交易資訊，後續將以電子郵件方式進行提供。
- 七、詳情請參閱附件客戶通知書(附件一)、本基金股東通知信函(附件二)及消滅基金及存續基金之基本資料對照表(附件三)。
- 八、如就上述說明有任何問題請隨時與本公司聯絡：(02)8770-9889 趙小姐、曾小姐及陳小姐。

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、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、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、香港商香港上海滙豐銀行股份有限公司台北分公司、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、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、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、香港上海滙豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、統一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、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、群益金鼎證券股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司

安聯證券投資信託股份有限公司

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！

謹通知已於中華民國境內終止募集與銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「安聯亞洲創新基金」(基金之配息來源可能為本金)將與未經核准於中華民國境內銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「Allianz China Future Technologies」基金合併，並以「Allianz China Future Technologies」為存續基金，「安聯亞洲創新基金」為消滅基金，預計於 2024 年 7 月 9 日生效。

基金合併相關重要事項如下，供您參考：

- 合併原因：此基金合併計畫係透過整合低需求策略來簡化產品線。基金合併後，「存續基金」規模擴增預計使操作更具效率。
- 合併費用：消滅基金的投資組合將於合併前進行重新定位。合併前與消滅基金管理相關的投資管理決策成本，包括重新定位成本，將由消滅基金負擔。投資人毋須支付任何額外費用。
- 消滅基金與存續基金之基本資料對照表如下，詳細資訊請參閱後附股東通知信函：

基金名稱	消滅基金	存續基金
	安聯亞洲創新基金 (基金之配息來源可能為本金)	Allianz China Future Technologies
投資策略	主要投資於中國、香港和澳門股票市場，透過結合基本面和系統化選股方式實現多元化投資組合，以獲取長期資本增值。	主要投資於中國（境內和離岸）、香港和澳門的股票市場，專注於從事未來科技發展的公司，以獲取長期資本增值。
單一行政管理費年率	A 配息類股(美元): 2.25%	A 配息類股(美元): 2.25%

- 合併時程：
 - 消滅基金最後申購/轉入日：2024 年 5 月 21 日交易截止時間前
 - 消滅基金最後買回/轉出日：2024 年 7 月 2 日交易截止時間前
 - 既有定期定額扣款：2024 年 5 月 21 日交易截止時間前受理消滅基金最後一次之定期定額扣款。既有之消滅基金定期定額投資若未申請終止扣款或變更扣款其它已核備基金，將自 2024 年 7 月 9 日起，改以存續基金「Allianz China Future Technologies」繼續定期定額扣款。
 - 合併基準日：2024 年 7 月 9 日

若您不同意上述合併案，即日起至 2024 年 7 月 2 日交易截止時間前，您可向本公司申請將本基金贖回，免贖回或轉換手續費¹（目前本公司總代理之境外基金類股，贖回費為 0%）。

若您選擇繼續持有股份，您所持有的消滅基金單位將自動轉換為等值之存續基金單位，並以合併基準日 2024 年 7

¹ 透過銷售機構交易者，依各銷售機構之費用辦理。

月 9 日之基金淨值進行轉換。

因存續基金未經核准於中華民國境內銷售，合併生效日後，請投資人至境外基金管理機構網站查詢存續基金

「Allianz China Future Technologies」之相關資訊：

<https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds>

詳情請參閱後附股東通知信函。若您有任何問題，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

2024 年 5 月

安聯證券投資信託股份有限公司 104016 台北市中山區中山北路二段 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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。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。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。

附件三：消滅基金及存續基金之基本資料對照表如下：

基金名稱	消滅基金	存續基金
	安聯亞洲創新基金 (基金之配息來源可能為本金)	Allianz China Future Technologies
ISIN Code	LU0348805143	LU2778985437
投資策略	主要投資於中國、香港和澳門股票市場，透過結合基本面和系統化選股方式實現多元化投資組合，以獲取長期資本增值。	主要投資於中國（境內和離岸）、香港和澳門的股票市場，專注於從事未來科技發展的公司，以獲取長期資本增值。
單一行政管理費年率	A 配息類股(美元): 2.25%	A 配息類股(美元): 2.25%