

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 114 年 4 月 29 日

發文字號：安聯字第 1140000223 號

速 別：普通

密等及解密條件或保密期限：

附 件：金管會核准函、客戶通知書及股東通知信函

主旨：謹通知本公司總代理之「安聯全球新興市場高股息基金」
（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）與
未經核准於中華民國境內銷售之「Allianz Global Emerging
Markets Equity Dividend」基金合併案相關事宜，詳如說明，
敬請 查照。

說明：

- 一、本公司總代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列之「安聯全球新興市場高股息基金」（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（下稱「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 Global Emerging Markets Equity Dividend」基金合併，並以「安聯全球新興市場高股息基金」（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）為存續基金，「Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend」為消滅基金，預計於民國 114 年 6 月 17 日生效。
- 二、本合併案業經金融監督管理委員會以民國 114 年 3 月 21 日金管證投字第 1140334542 號核准在案（附件一）。
- 三、有關本合併案之詳情，請參閱本公司客戶通知書（附件二）及本基金股東通知信函（附件三）。

四、即日起至民國 114 年 6 月 10 日止，本基金之既有投資贖回或轉申購本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」免贖回或轉換手續費。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。

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、永豐商業銀行信託部、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、法國巴黎銀行台北分行、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、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、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、台新綜合證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司

安聯證券投資信託股份有
負責人：段嘉薇



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(代表人段嘉薇女士)

發文日期：中華民國114年3月21日

發文字號：金管證投字第1140334542號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

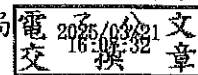
主旨：所請貴公司代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列之「安聯全球新興市場高股息基金」與未核備「Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend」合併，並以「安聯全球新興市場高股息基金」為存續基金一案，同意照辦，並請依說明辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司114年3月3日安聯字第1140000094號函辦理。
- 二、請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)公告。
- 三、旨揭基金合併尚須經基金註冊地主管機關核准，如該主管機關有反對或其他意見，請儘速向本會申報。

正本：安聯證券投資信託股份有限公司(代表人段嘉薇女士)

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人劉宗聖先生)、臺灣集中保管結算所股份有限公司(代表人林丙輝先生)、中央銀行外匯局



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「安聯全球新興市場高股息基金」(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)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 Global Emerging Markets Equity Dividend」基金合併，並以「安聯全球新興市場高股息基金」(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)為存續基金(下稱「本基金」)，「Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend」為消滅基金，預計於 2025 年 6 月 17 日生效。

基金合併資訊如下，供您參考：

- 合併原因：安聯環球投資持續檢視提供予投資人的投資機會，以確保產品符合投資人需求與目標。經審慎考量，安聯環球投資基金董事會認為將消滅基金併入本基金將最能符合投資人之利益。存續基金和消滅基金的投資人都將受惠於基金資產規模的提升。
- 合併費用：本基金無須就本次合併負擔任何額外費用。
- 合併影響：本次合併不會導致本基金投資人有任何顯著之經濟變化。風險屬性與投資目標皆維持不變。
- 本次合併業經金管會以 2025 年 3 月 21 日金管證投字第 1140334542 號函核准在案。

若您不同意上述合併案，即日起至 2025 年 6 月 10 日交易截止時間前，您可向本公司申請將本基金贖回或轉換至本公司總代理之其他境外基金，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%）。

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

2025 年 4 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。

¹ 透過銷售機構交易者，依各銷售機構之費用辦理。

安聯環球投資基金

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

地址

2025年4月

安聯環球投資基金旗下子基金 – **Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend** (消滅子基金) 併入安聯環球投資基金旗下子基金 – **安聯全球新興市場高股息基金** (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) (存續子基金) 之合併案，自**2025年6月17日**起生效¹

親愛的股東：

您的帳戶中持有安聯環球投資基金旗下子基金 – **安聯全球新興市場高股息基金** (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 之股份。

為何進行合併？

安聯環球投資持續檢視提供予投資人的投資機會，以確保產品符合客戶需求與目標。

經審慎考量後，安聯環球投資基金（下稱「本公司」）董事會認為，合併下表所列的公司子基金，符合股東的最佳利益：

基金名稱	消滅子基金		存續子基金	
	安聯環球投資基金		安聯環球投資基金	
	Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend		安聯全球新興市場高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	
類別	股份	ISIN / 基金代碼	類別	ISIN / 基金代碼
	A (EUR)	LU1254138628 / A14VTM	A (EUR)	LU2989892735 / A40YVH
	I (EUR)	LU1254139196 / A14VTQ	I (EUR)	LU0293313911 / ADMPEX
合併日	2025年6月17日			

合併的結果是，存續子基金和消滅子基金的投資人都將受惠於額外的資產增加。消滅子基金的投資人將獲得類似的策略、相同的基準指標，並由相同的投資團隊管理。

¹ 本通知書為安聯環球投資基金股東通知書之中譯本，供台灣投資人參考，中譯本文義如與英文版有任何歧異或抵觸之處，應以英文版為準。英文版股東通知書可至 <https://regulatory.allianzgi.com> 查閱。

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-820
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

安聯環球投資基金

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

將資產集中在單一基金中，將節省成本並降低整個價值鏈的複雜性。此次建議的合併將簡化產品範圍並利用規模經濟的優勢提高效率。

對存續子基金的影響

此合併不會導致存續子基金投資人有任何顯著之經濟變化。風險屬性與投資目標皆維持不變。存續子基金將無須就合併而負擔任何額外費用。

欲查詢存續子基金目前可供投資之類股完整清單，請參考網址<https://regulatory.allianzgi.com>。

合併程序

合併日當天，存續子基金股份將存入消滅子基金投資人帳戶；另一方面，存續子基金將接收消滅子基金之資產負債作為交換。因此，存續子基金之投資架構並無任何變更。完成之合併將由會計師查核。如需索取合併報告，我們將免費提供經會計師核可之報告。若您不同意子基金合併案，可贖回您持有的存續子基金股份，按往常慣例免收贖回手續費²。

法定銷售文件

您可向您的顧問索取重要資訊文件(Key Information Documents)和公開說明書，或於一般營業時間向本公司登記營業所、基金管理機構以及雙方子基金註冊進行公開銷售各個所在地之資訊代理人查詢或免費索取。這些文件亦可透過網路取得，網址為<https://regulatory.allianzgi.com>。

針對在德意志聯邦共和國設籍之投資人，此合併亦將於交易所日報(Börsen-Zeitung)公告。

其他資訊可於索取後提供。

本通知信說明了擬進行合併的相關影響。若您對本通知信內容有任何疑問，請聯絡您的財務顧問。此次合併可能會影響您的稅務狀況。股東應聯絡其稅務顧問，以獲取與本次合併相關的具體稅務建議。

請注意，上述合併日係依目前子基金的例假日狀態而設定。部分市場可能無預警/臨時宣布休假日，可能導致無法計算消滅及/或存續子基金之資產淨值，從而須更改合併日至次一評價日。

董事會

謹啟

² 台灣投資人若透過銷售機構申請贖回者，依各銷售機構之費用辦理。

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-820
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont