

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 114 年 6 月 16 日

發文字號：安聯字第 1140000353 號

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知本公司經理之「安聯全球人口趨勢證券投資信託基金」（下稱「本基金」）將自民國 114 年 7 月 24 日變更基金名稱、基金投資方針、投資策略及風險等級並修正證券投資信託契約部分條文及公開說明書，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、本基金信託契約及公開說明書修正內容，業經金融監督管理委員會民國（下同）114 年 6 月 6 日金管證投字第 1140343838 號函核准，詳附件一。
- 二、謹檢附本次變更之修正摘要（如附件二）暨本基金信託契約及公開說明書修正前後對照表（如附件三），本基金變更基金名稱後，新舊基金名稱併陳一年。前述變更之施行基準日為 114 年 7 月 24 日。
- 三、謹檢附本公司擬通知投資人之通知信函，詳附件四。
- 四、即日起至 114 年 7 月 23 日（含）止，提供本公司旨揭基金投資人免轉換手續費轉至本公司所經理之其他投信基金。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、敬請 貴公司配合前揭事項進行相關內部作業。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、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、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、瑞興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、玉山綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司

安聯證券投資信託股份
負責人：段嘉薇



本次變更之修正摘要：

	修正後內容	原內容
基金名稱	安聯全球 <u>股票多元投資風格</u> 證券投資信託基金	安聯全球 <u>人口趨勢</u> 證券投資信託基金
英文名稱	Allianz Global Investors <u>Best Styles Global Equity</u> Fund	Allianz Global Investors <u>Global Demographic Trends</u> Fund
ISIN Code	TW000T3617Y5(未變更)	TW000T3617Y5
風險等級	RR3	RR4
基金專戶名稱	第一商業銀行受託保管安聯全球 <u>股票多元投資風格</u> 證券投資信託基金專戶	第一商業銀行受託保管安聯全球 <u>人口趨勢</u> 證券投資信託基金專戶
基金匯款資料	戶名:安聯全球 <u>股票多元投資風格</u> 基金專戶 匯款銀行:第一銀行營業部(0070937) 匯款帳號:093-30-264871	戶名:安聯全球 <u>人口趨勢</u> 基金專戶 匯款銀行:第一銀行營業部(0070937) 匯款帳號:093-30-264871
投資策略	詳附件三 P.6-7 (十、投資策略及特色之重點摘述)	詳附件三 P.6-7 (十、投資策略及特色之重點摘述)

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓

承辦人：鄭先生

電話：02-27747369

電子信箱：alton0423@sfb.gov.tw



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6月6日

發文字號：金管證投字第1140343838號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (114UL03547_1_06151519787.pdf)

主旨：所報貴公司經理之「安聯全球人口趨勢證券投資信託基金」修正信託契約部分條文及公開說明書，並更名為「安聯全球股票多元投資風格證券投資信託基金」一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司114年5月13日安聯字第1140000240號函辦理。
- 二、旨揭基金資產登記名義應變更為「第一商業銀行受託保管安聯全球股票多元投資風格證券投資信託基金專戶」。
- 三、請將旨揭基金修正後之信託契約，依證券投資信託基金管理辦法第78條規定於2日內辦理公告。
- 四、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第25條及本會113年10月23日金管證投字第1130385070號令規定，於本會同意函送達之日起3日內將修正後之公開說明書傳送至公開資訊觀測站。
- 五、檢附同意修正之證券投資信託契約條文如附件。

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)、第一商業銀

行股份有限公司(代表人邱月琴女士)(均含附件)

電 2025/06/26 文
交 換 章

公換章

裝

訂



線

親愛的投資人您好：

感謝您長期對安聯投信的支持與愛護！

安聯全球人口趨勢證券投資信託基金於民國114年4月21日召開受益人會議通過，同意基金變更投資策略由聚焦人口結構變化趨勢(Demographic Trends)議題相關之產業股票改為全球具成長潛力的產業股票，並變更基金名稱為「安聯全球股票多元投資風格證券投資信託基金」。

本公司已依受益人會議結果修訂基金信託契約，並經金管會於民國114年6月6日金管證投字第1140343838號函核准，並訂民國114年7月24日為生效日。

您可繼續持有本基金無需辦理任何手續，亦可於114年7月23日下午四點前，申請免轉換費轉至本公司其他投信基金。若您對前述基金調整有任何問題，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

民國114年6月

【安聯投信 獨立經營管理】110金管投信新字第013號 本基金經金管會核准或同意生效，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已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。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。

安聯證券投資信託股份有限公司 104016台北市中山北路2段42號8樓 客服專線：02-8770-9828

