

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地 址：台北市復興北路 378 號 5 樓

聯絡人電話：(02) 8770-9986

傳 真：(02) 2502-9289

受文者：各壽險公司

發文日期：中華民國 109 年 6 月 15 日

發文字號：安聯字第 1090000364 號

速 別：普通

密等及解密條件或保密期限：

附 件：

主旨：謹通知本公司經理之「安聯 DMAS 全球傘型證券投資信託基金之安聯 DMAS 50 組合證券投資信託基金」及「安聯目標多元入息證券投資信託基金」擬併入「安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金」之合併案相關事宜，詳細說明如后，敬請惠予配合辦理。

說明：

- 一、本合併案業經金融監督管理委員會民國 109 年 5 月 20 日金管證投字第 1090339867 號函核准（如附件一）。
- 二、本合併案係為提升基金管理效率，使資產管理更達經濟規模，降低基金之流動性風險，並提升基金管理之操作彈性與穩定性。本次合併基金說明如下，敬請協助配合相關作業。

1. 合併消滅及存續基金：

消滅基金	存續基金
安聯 DMAS 50 組合基金 安聯目標多元入息基金	安聯四季雙收入息組合基金

2. 消滅基金「安聯 DMAS 50 組合基金」為收益累積不分配類股，合併後，將以存續基金之同類型(A 類型(累積))受益權單位計算可轉換單位數。
3. 消滅基金「安聯目標多元入息基金」具有收益分配及收益累積不分配類股，合併後，將以存續基金之同類型受益權單位計算可轉換單位數。
4. 最後交易日、合併基金日及相關作業日期如下：

日期	作業事項
民國 109 年 8 月 11 日(星期二)	安聯 DMAS 50 組合基金 安聯目標多元入息基金 最後交易日(含申購、買回及轉申購業務)
民國 109 年 8 月 13 日(星期四)	合併基準日
民國 109 年 8 月 19 日(星期三)	提供合併確認單

5. 若未於最後交易日前提出消滅基金既有投資之停止扣款、轉換申請或贖回，則所

持有的消滅基金單位數將以合併基準日(民國 109 年 8 月 13 日)之淨值進行轉換；原持有消滅基金單位數將自動轉換為等值之存續基金同類股受益權單位，原定期定額之扣款標的將於基金合併基準日後，依您指定之扣款日，改為扣款存續基金。

6. 自即日起至民國 109 年 8 月 11 日下午 4 點(含)止，本公司對「安聯 DMAS 50 組合基金」、「安聯目標多元入息基金」之現有投資人將提供免費轉換(即免收轉換內扣 0.5%手續費用)至本公司經理之境內基金之優惠。

三、 檢附本公司之客戶通知信函及合併之後基金比較表(附件二、附件三)供參閱。

正本：三商美邦人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安達人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司

安聯證券投資信託股份有限公司
負責人：許慶雲

