

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 樓至 9 樓
聯絡人電話：(02)8770-9986

受文者：各壽險機構

發文日期：中華民國 110 年 7 月 9 日
發文字號：安聯字第 1100000489 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「安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)」及「安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)」等二基金類股將於民國(下同)110 年 9 月 27 日清算，敬請 貴行配合辦理相關申贖事宜，請查照。。

說明：

- 一、此次清算之原因：因安聯集團一直以來皆相當重視基金管理效率，本次經集團檢視後決議將未達經濟規模效益之基金類股關閉，決議於 110 年 9 月 27 日清算以下二檔基金類股。

基金類股中文名稱	基金類股英文名稱	ISIN Code
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)(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)	Allianz Flexi Asia Bond - AM - (H2-ZAR)	LU1720048229
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)(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)	Allianz Global Multi-Assets C redit - AMg - (H2-ZAR)	LU1858968461

二、本基金類別清算作業相關事宜：

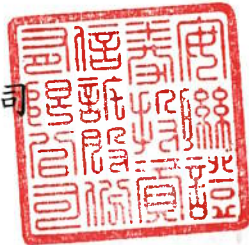
相關日期/截止時間(台灣時間)	作業
110年7月16日	基金類股最後申購日(含單筆申購、定期定額申購及轉申購(轉入)業務)
110年9月17日	基金類股最後贖回日、最後轉申購(轉出)
110年9月27日	基金類股清算日

註：投資人於最後贖回日 2021 年 9 月 17 日後仍持有之該類股部位將進入清算程序，待程序完成後就基金類股清算淨值結算餘額分配至客戶帳戶。

- 三、本次清算過程所產生之成本，將由本基金行政費支付，投資人毋須額外支付任何費用。
- 四、上述基金類股最後申購及贖回生效日期將以境外基金機構之收單日為準。請注意 貴公司各交易系統之下單截止時間。
- 五、本基金類股清算案業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以 110 年 7 月 8 日中信顧字第 1100003438 號函核准在案，請詳見附件一。本公司亦將於境外基金機構訂定之全球統一公告日(即 110 年 7 月 16 日)進行公告。
- 六、檢附本公司之客戶通知信函(附件二)供參閱，如就上述說明有任何問題請隨時與本公司聯絡，聯絡電話：(02)8770-9986。

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、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、南山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：段嘉薇



中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459 台北市中山區長春路145號3樓
承辦人：張靜宜
電話：(02)2581-7288#305
傳真：(02) 2581-7388
電子信箱：LisaChang@sitca.org.tw

(郵遞區號)

(地址)

受文者：

發文日期：中華民國110年7月8日
發文字號：中信顧字第1100003438號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：貴公司申請代理之安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)及安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)自110年7月16日起停止新增單筆申購、轉入或定期定額申購，原採定時定額扣款作業之交易亦停止扣款，及自110年9月27日起註銷該等級別於國內銷售乙案，同意照辦。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理，兼復貴公110年7月5日安聯字第1100000485號函及7月7日電子郵件補正資料。
- 二、請於本公會核准後三日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)或境外基金機構所定全球統一公告通知日，於基金資訊觀測站-境外基金資訊公告平台「所代理之境外基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停、恢復或註銷情事」之公告選項下以本次申請暫停及註銷級別完成文字公告。

正本：安聯證券投資信託股份有限公司
副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司

理事長 張 錫



訂

線

附件二

親愛的投資人您好：



感謝您長期對安聯投信的的支持與愛護！

因安聯集團一直以來皆相當重視基金管理效率，本次經集團檢視後決議將未達經濟規模效益之基金類股關閉。特此通知您，安聯投信已核備銷售基金中有 2 基金類股將隨之進行清算。

2021 年 7 月 16 日為最後申購日，自次營業日起暫停接受該 2 基金類股之新增單筆申購、轉入或定期定額申購，原在國內採定時定額扣款作業之交易亦停止扣款，並於 2021 年 9 月 27 日起終止於國內募集及銷售。投資人於最後贖回日 2021 年 9 月 17 日後仍持有之該類股部位將進入清算程序，待程序完成後就清算淨值結算餘額分配至客戶帳戶。

本次基金類股清算並終止在國內募集及銷售之類股為：

安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)	Allianz Flexi Asia Bond - AM - (H2-ZAR)
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險)	Allianz Global Multi-Assets Credit - AMg - (H2-ZAR)

相關資訊如下，供您參考：

- 若您欲轉換或贖回上揭基金類股，可於 2021 年 9 月 17 日下午 4 點前提出申請，您於前述時間內將該等基金類股之既有投資轉申購本公司總代理之其他境外基金可享有免轉換手續費之優惠。
- 費用：終止銷售之相關成本，均由本公司負擔，投資人毋須支付任何額外費用。
- 本次終止銷售業經投信投顧公會以中信顧字第 1100003438 號函核准在案。

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

2021 年 7 月

安聯證券投資信託股份有限公司 10476 台北市復興北路 378 號 5 樓至 9 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。