

# 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) 8770-9986

受文者：各壽險公司

發文日期：中華民國 111 年 8 月 23 日

發文字號：安聯字第 1110000569 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知本公司總代理並於 貴公司上架之「安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)」將於民國(下同) 111 年 10 月 4 日清算，請 查照並配合辦理相關事宜。

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，安聯環球投資-盧森堡系列基金之董事會檢視後決議將未達經濟規模效益之以下基金類股關閉。

基金類股中文名稱	基金類股英文名稱	ISIN Code
安聯多元信用債券基金-AMg·穩定月收總收益類股(澳幣避險)	Allianz Global Multi-Assets Credit - AMg - (H2-AUD)	LU1858968388

註：僅列出於 貴公司上架之類股。

- 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
111 年 8 月 23 日	基金類股最後申購日 (含單筆申購、定期定額申購、定期定額既有扣款作業及轉申購(轉入)業務)
111 年 9 月 27 日	基金類股最後贖回日、最後轉申購(轉出)日
111 年 10 月 4 日	基金類股清算日

註：投資人於最後贖回日 111 年 9 月 27 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、不同意清算之投資人得於最後贖回日 111 年 9 月 27 日之台灣交易截止時間前，免費贖回或轉換其股份（目前台灣總代理之境外基金類股，贖回費為 0%）。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。
- 四、類股清算之相關成本，均由境外基金管理機構負擔，投資人毋須支付任何額外費用。
- 五、本案業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以 111 年 7 月 26 日中信顧字第 1110003139 號函核准在案（附件一），檢附本公司之客戶通知信函（附件二）供參閱。

正本:安達人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、國泰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

