

Dear All

謹通知本公司所經理之「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」等三檔基金修正證券投資信託契約、「安聯全球生技趨勢證券投資信託基金」等六檔基金變更國外投資顧問及本公司總代理之「安聯全球生物科技基金」之投資經理變更，詳如下方說明。

說明：

一、本公司經理之「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」、「安聯美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金」及「安聯特別收益多重資產證券投資信託基金」修正證券投資信託契約(以下簡稱「信託契約」)案業經金管會民國 111 年 7 月 21 日金管證投字第 1110347703 號函核准在案(附件一)。

安聯集團在美國已與 Voya Investment Management LLC 建立長期策略合作夥伴關係，故變更前述三檔證券投資信託基金信託契約第一條之受託管理機構名稱為 Voya Investment Management Co, LLC。其餘信託契約條文之修訂請參閱附件二「修正條文對照表」，相關修訂自 111 年 7 月 25 日起生效。

二、另有關本公司經理之「安聯全球生技趨勢證券投資信託基金」、「安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金」、「安聯全球新興市場證券投資信託基金」、「安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金」、「安聯中國東協證券投資信託基金」及「安聯全球農金趨勢證券投資信託基金」等六檔基金，其變更國外投資顧問並修訂公開說明書事項業經金管會民國111年7月21日

金管證投字第1110347702號函准予備查在案（附件三）。

前段所述六檔證券投資信託基金之國外投資顧問原為Allianz Global Investors U.S. LLC，因與Voya Investment Management LLC（以下簡稱Voya IM）建立長期策略合作夥伴關係，配合Voya IM現有之股票投資策略，將「安聯全球生技趨勢證券投資信託基金」及「安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金」之國外投資顧問變更為Voya IM旗下全資子公司Voya Investment Management Co, LLC，其餘四檔之國外投資顧問則變更為安聯集團旗下之Allianz Global Investors GmbH，均於111年7月25日起生效。相關細節詳如附件四。

- 三、本公司總代理之「安聯全球生物科技基金」的投資經理職務，現由境外基金管理機構Allianz Global Investors GmbH(以下簡稱「AllianzGI GmbH」)委託Allianz Global Investors U.S. LLC(以下簡稱「AllianzGI US」)擔任。

安聯環球投資已與Voya Investment Management LLC（以下簡稱Voya IM）建立起長期策略合作夥伴關係。Voya IM為依據美國1940年《投資顧問法》登記註冊為投資顧問之有限責任公司，並經授權提供投資管理服務，受美國證券交易委員會（SEC）監管。因AllianzGI US中負責本基金的投資團隊將被轉移到Voya IM旗下，故現由AllianzGI US擔任投資經理角色將調整由Voya IM取代，變更生效日為民國111年7月25日。本次調整後的基金之投資策略皆維持不變。基金之費用和開支亦維持不變，不受更換投資經理影響。相關細節詳如附件五。

變更對照：

基金名稱	受託管理機構變更	
	現行方式	新方式
安聯收益成長多重資產基金(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)	AllianzGI US	Voya IM
安聯美國短年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	AllianzGI US	Voya IM
安聯特別收益多重資產基金(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)	AllianzGI US	Voya IM

基金名稱	國外投資顧問變更	
	現行方式	新方式
安聯全球生技趨勢基金	AllianzGI US	Voya IM
安聯全球油礦金趨勢基金	AllianzGI US	Voya IM
安聯中國東協基金	AllianzGI US	AllianzGI GmbH
安聯全球新興市場基金	AllianzGI US	AllianzGI GmbH
安聯全球綠能趨勢基金	AllianzGI US	AllianzGI GmbH
安聯全球農金趨勢基金	AllianzGI US	AllianzGI GmbH

基金名稱	投資經理變更	
	現行方式	新方式
安聯全球生物科技基金	AllianzGI US	Voya IM

檔 號：

保存年限：

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1
8樓

承辦人：曾思瑋

電話：02-2774-7369

傳真：02-2774-4154

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111年7月21日

發文字號：金管證投字第1110347703號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(111UL04286_1_21101308324.pdf、111UL04286_2_21101308324.pdf、111UL04286_3_21101308324.pdf)

主旨：所報貴公司經理之「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」、「安聯美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金」及「安聯特別收益多重資產證券投資信託基金」等三基金擬變更海外投資業務受託管理機構，修正證券投資信託契約暨公開說明書一案，同意照辦，並請依說明事項辦理。

說明：

- 一、依據貴公司111年6月21日安聯字第1110000449號函辦理。
- 二、同意旨揭三檔基金信託契約修訂之生效日為111年7月25日，另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。
- 三、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93年11月11日金管證四字第0930005499號令規定，於旨揭基金公開說明書修正後3日內，將修正後之基金公開說明書以電子檔方式傳送至公開資訊觀測站。

四、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：玉山商業銀行股份有限公司（代表人黃男州先生）（含附件）、台北富邦商業銀行股份有限公司（代表人陳聖德先生）（含附件）、第一商業銀行股份有限公司（代表人邱月琴女士）（含附件）、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）

2022/07/21
15:32:42
章



裝



83

訂

線

安聯證券投資信託股份有限公司

三基金證券投資信託契約修約公告

民國 111 年 7 月 22 日

主旨：本公司所經理之「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」、「安聯美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金」（原名稱：安聯美國短年期高收益債券證券投資信託基金）及「安聯特別收益多重資產證券投資信託基金」修正證券投資信託契約(下稱信託契約)，業經金融監督管理委員會(下稱金管會)核准在案，謹此 公告。

說明：

- 一、 依據金管會民國(下同)111年7月21日金管證投字第1110347703號函辦理。
- 二、 爰安聯集團在美國已與Voya Investment Management LLC建立戰略合作夥伴關係，故變更旨揭三基金信託契約第一條之受託管理機構名稱為Voya Investment Management Co, LLC。
- 三、 「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」及「安聯特別收益多重資產證券投資信託基金」信託契約第十四條投資標的稱「高收益債券」一詞依規定修改為「非投資等級債券」
- 四、 「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」及「安聯美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金」（原名稱：安聯美國短年期高收益債券證券投資信託基金）配合路透社名稱變更，修訂本基金信託契約第二十條及第三十條，並刪除不再使用之國外資產取價機構。
- 五、 以上修訂經金管會核准，自111年7月25日起生效。信託契約修正條文對照表詳列如後附：

安聯收益成長多重資產證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

條項	修訂後條文	條項	修訂前條文	說明
第一條	定義	第一條	定義	
第六款	受託管理機構：指 <u>Voya Investment Management Co. LLC</u> 。	第六款	受託管理機構：指 <u>Allianz Global Investors U.S. LLC</u> 。	配合受託管理機構組織移轉變更。
第十四條	運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍	第十四條	運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍	
第一項第二款	本基金投資於外國之有價證券包括： <ol style="list-style-type: none"> 1. 外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票）、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券（REITs）及基金受益憑證、基金股份、投資單位（含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）； 2. 符合金管會規定之任一信用評等等級以上，由國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之 	第一項第二款	本基金投資於外國之有價證券包括： <ol style="list-style-type: none"> 1. 外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票）、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券（REITs）及基金受益憑證、基金股份、投資單位（含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）； 2. 符合金管會規定之任一信用評等等級以上，由國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛 	配合110年11月4日金管證投字第1100364627號令規定，將高收益債券之文字修改為非投資等級債券。

條項	修訂後條文	條項	修訂前條文	說明
	<p>債券(含轉換公司債及其他固定收益證券)；</p> <p>3. 未達金管會規定一定等級或未經評等之<u>非投資等級</u>債券；</p> <p>4. 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位；</p> <p>5. 前述所稱「金管會核准之店頭市場」、「金管會規定之信用評等等級」及「<u>非投資等級</u>債券」之定義，及可投資之國家或地區詳如最新公開說明書。本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有關法令或相關規定修正者，依修正後之規定。</p>		<p>牌之債券(含轉換公司債及其他固定收益證券)；</p> <p>3. 未達金管會規定一定等級或未經評等之<u>高收益</u>債券；</p> <p>4. 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位；</p> <p>5. 前述所稱「金管會核准之店頭市場」、「金管會規定之信用評等等級」及「<u>高收益</u>債券」之定義，及可投資之國家或地區詳如最新公開說明書。本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有關法令或相關規定修正者，依修正後之規定。</p>	
第八項 第十一款	<p>投資於<u>非投資等級</u>債券，應符合下列投資比例之限制：</p> <p>1. 投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；</p> <p>2. 投資所在國之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者，投資該國之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；</p> <p>3. 投資於符合美國 Rule 144A 債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五；</p>	第八項 第十一款	<p>投資於<u>高收益</u>債券，應符合下列投資比例之限制：</p> <p>1. 投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；</p> <p>2. 投資所在國之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者，投資該國之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；</p> <p>3. 投資於符合美國 Rule 144A 債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五；</p>	配合 110 年 11 月 4 日金管證投字第 1100364627 號令規定，將高收益債券之文字修改為非投資等級債券。
第二十條	本基金淨資產價值之計算	第二十條	本基金淨資產價值之計算	
第四項 第二款	<p>國外之資產：由經理公司於計算日中華民國時間上午 9 時依序自彭博資訊 (Bloomberg)、<u>路孚特 (Refinitiv)</u> 或交易對手等，取得最近營業日各相關證券交易所或店頭市場之收盤價格。若無法取得最近營業日相關資訊系統之收盤價格時，則依序以各商品後述的資訊系統所提供之最近收盤價格為準。其淨值之計算原則上於每計算日下午 6 時(含)前完成及公告，惟若遇其所投資國外資產有任何之公司訊息宣告(如股利，分割，合併等事宜)，須待國外受託保管機構提供相關資訊確認時，其淨值計</p>	第四項 第二款	<p>國外之資產：由經理公司於計算日中華民國時間上午 9 時依序自彭博資訊 (Bloomberg)、<u>路透社 (Reuters)</u>、Interactive Data Corporate (IDC) 或交易對手等，取得最近營業日各相關證券交易所或店頭市場之收盤價格。若無法取得最近營業日相關資訊系統之收盤價格時，則依序以各商品後述的資訊系統所提供之最近收盤價格為準。其淨值之計算原則上於每計算日下午 6 時(含)前完成及公告，惟若遇其所投資國外資產有任何之公司訊息宣告(如股利，分割，合併等事宜)，須</p>	配合現行路透社名稱業已變更爰予修正及刪除 Interactive Data Corporate (IDC) 為國外資產取價來源之一，並依實務酌修文字。

條項	修訂後條文	條項	修訂前條文	說明
	<p>算完成時間可能會稍受影響，但仍會於每一計算日完成淨值計算。並依「證券投資信託基金資產價值之計算標準」辦理之。目前計算標準如下：</p> <p>1. 上市或上櫃之股票、興櫃股票、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券、基金受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證：以最近營業日各相關證券交易所或店頭市場收盤價格為準；認購已上市或上櫃同種類之增資股票，準用上開規定。持有暫停交易者或久無報價與成交資訊或無法取得公平價格時，以經理公司洽商其他獨立專業機構、經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司評價委員會提供之公平價格為準。</p> <p>2. 債券：以取得之價格加計至最近營業日止之應收利息。價格以彭博資訊（Bloomberg）所提供之最近營業日最後買賣之收盤價格為準。如無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之最近營業日收盤價格時，以<u>路孚特（Refinitiv）</u>所提供之最近營業日收盤價格為準。如無法取得<u>路孚特（Refinitiv）</u>所提供之最近營業日收盤價格時，以交易對手所提供之最近營業日價格為準。持有暫停交易者或久無報價與成交資訊或無法取得公平價格時，以經理公司洽商其他獨立專業機構、經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司評價委員會提供之公平價格為準。</p> <p>3. 外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位：以外國基金管理機構對外公告之最近營業日淨值為準。如無法取得外國基金管理機構對外公告之最近營業日淨值時，以彭博資訊（Bloomberg）所提供之最近營業日之淨值為準。持有暫停交易者，如暫停期間仍能取得通知或公</p>		<p>待國外受託保管機構提供相關資訊確認時，其淨值計算完成時間可能會稍受影響，但仍會於每一計算日完成淨值計算。並依「證券投資信託基金資產價值之計算標準」辦理之。目前計算標準如下：</p> <p>1. 上市或上櫃之股票、興櫃股票、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券、基金受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證：以最近營業日各相關證券交易所或店頭市場收盤價格為準；認購已上市或上櫃同種類之增資股票，準用上開規定。持有暫停交易者或久無報價與成交資訊或無法取得公平價格時，以經理公司洽商其他獨立專業機構、經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司評價委員會提供之公平價格為準。</p> <p>2. 債券：以取得之價格加計至最近營業日止之應收利息。價格以彭博資訊（Bloomberg）所提供之最近營業日最後買賣之收盤價格為準。如無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之最近營業日收盤價格時，以<u>路透社（Reuters）</u>所提供之最近營業日收盤價格為準。如無法取得<u>路透社（Reuters）</u>所提供之最近營業日收盤價格時、以 <u>Interactive Data Corporate (IDC)</u>所提供之最近營業日價格為準。如無法取得 <u>Interactive Data Corporate (IDC)</u>所提供之最近營業日價格時，以交易對手所提供之最近營業日價格為準。持有暫停交易者或久無報價與成交資訊或無法取得公平價格時，以經理公司洽商其他獨立專業機構、經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司評價委員會提供之公平價格為準。</p> <p>3. 外國基金管理機構所發行或經</p>	

條項	修訂後條文	條項	修訂前條文	說明
	<p>告淨值，以通知或公告之淨值計算；如暫停期間無通知或公告淨值者，則以暫停交易前一營業日淨值計算。</p> <p>4. 短期票券：以買進成本加計自買進日起至最近營業日止估列之應收利息為準。</p>		<p>理之基金受益憑證、基金股份或投資單位：以外國基金管理機構所提供之最近營業日淨值為準。如無法取得外國基金管理機構所提供之最近營業日淨值時，以彭博資訊 (Bloomberg) 所提供之最近營業日之淨值為準。持有暫停交易者，如暫停期間仍能取得通知或公告淨值，以通知或公告之淨值計算；如暫停期間無通知或公告淨值者，則以暫停交易前一營業日淨值計算。</p> <p>4. 短期票券：以買進成本加計自買進日起至最近營業日止估列之應收利息為準。</p>	
第四項第三款	<p>國內、外證券相關商品：</p> <p>1. 集中交易市場交易者，以計算日集中交易市場之最近收盤價格為準；非集中交易市場交易者，以計算日自彭博資訊 (Bloomberg)、路孚特 (Refinitiv) 或交易對手所提供之最近價格為準。</p> <p>2. 期貨：依期貨契約所定之標的種類所屬之期貨交易市場於計算日依序自彭博資訊 (Bloomberg) 或路孚特 (Refinitiv) 取具之最近結算價格為準，以計算契約利得或損失。</p>	第四項第三款	<p>國內、外證券相關商品：</p> <p>1. 集中交易市場交易者，以計算日集中交易市場之最近收盤價格為準；非集中交易市場交易者，以計算日自彭博資訊 (Bloomberg)、路透社 (Reuters) 及 Interactive Data Corporate (IDC) 取得或交易對手所提供之最近價格為準。</p> <p>2. 期貨：依期貨契約所定之標的種類所屬之期貨交易市場之計算日最近結算價格為準，以計算契約利得或損失。</p>	配合現行路透社名稱業已變更爰予修正及刪除 Interactive Data Corporate (IDC) 為國外資產取價來源之一，並明訂期貨契約計算之取價來源。
第三十條	幣制	第三十條	幣制	
第二項	<p>本基金非基準貨幣計價資產與基準貨幣之匯率兌換，先按彭博資訊 (Bloomberg) 所示最近營業日各該外幣對美金之收盤匯率將外幣換算為美金，再按中華民國外匯交易所最近營業日美金對新臺幣之收盤匯率換算為新臺幣。如無法取得彭博資訊所提供之最近營業日收盤匯率時，以路孚特 (Refinitiv) 所提供之收盤匯率為準，如亦無法取得路孚特 (Refinitiv) 所提供之最近營業日收盤匯率者，則以國外受託保管機構所提供的收盤匯率為之。但基金保管機構與國外受託保管機構</p>	第二項	<p>本基金非基準貨幣計價資產與基準貨幣之匯率兌換，先按彭博資訊 (Bloomberg) 所示最近營業日各該外幣對美金之收盤匯率將外幣換算為美金，再按中華民國外匯交易所最近營業日美金對新臺幣之收盤匯率換算為新臺幣。如無法取得彭博資訊所提供之最近營業日收盤匯率時，以路透社 (Reuters) 所提供之收盤匯率為準，如亦無法取得路透社所提供之最近營業日收盤匯率者，則以國外受託保管機構所提供的收盤匯率為之。但基金保管機構與國外受託保管機構間之匯款，</p>	配合現行路透社名稱業已變更爰予修正。

條項	修訂後條文	條項	修訂前條文	說明
	間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。		其匯率以實際匯款時之匯率為準。	

安聯美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金（原名稱：安聯美國短年期高收益債券證券投資信託基金）證券投資信託契約修訂對照表

條項	修訂後條文	條項	修訂前條文	說明
第一條	定義	第一條	定義	
第六款	受託管理機構：指 <u>Voya Investment Management Co. LLC</u> 。	第六款	受託管理機構：指 <u>Allianz Global Investors U.S. LLC</u> 。	配合受託管理機構組織移轉變更。
第二十條	本基金淨資產價值之計算	第二十條	本基金淨資產價值之計算	
第四項第二款	<p>國外之資產：原則上於每計算日下午 6 點(含)前完成及公告，惟若遇其所投資國外資產有任何之公司訊息宣告(如股利, 分割, 合併等事宜)，須待國外受託保管機構提供相關資訊確認時，其淨值計算完成時間可能會稍受影響，但仍會於每一計算日完成淨值計算。並依「證券投資信託基金資產價值之計算標準」辦理之。目前計算標準如下：</p> <p>1. 債券：以計算日中華民國時間上午 9 點自彭博資訊 (Bloomberg) 取具之最近收盤價格加計至計算日前一營業日止之應收利息為準。如無法取得彭博資訊 (Bloomberg) 所提供之最近收盤價格時，以路孚特 (Refinitiv) 或交易對手等所提供之最近收盤價格為準。持有暫停交易者或久無報價與成交資訊或無法取得公平價格時，以經理公司洽商其他獨立專業機構、經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司評價委員會提供之公平價格為準。</p> <p>2. 外國之基金受益憑證： (1) 證券交易所或店頭市場交易者：以計算日中華民國時間上午 9 點依序自彭博資訊 (Bloomberg) 或路孚特 (Refinitiv) 取具之最近收盤價格為準。持有暫停交易者或久無報價與成交資訊或無法取得最近收盤價格時，以經理公司洽</p>	<p>國外之資產：原則上於每計算日下午 6 點(含)前完成及公告，惟若遇其所投資國外資產有任何之公司訊息宣告(如股利, 分割, 合併等事宜)，須待國外受託保管機構提供相關資訊確認時，其淨值計算完成時間可能會稍受影響，但仍會於每一計算日完成淨值計算。並依「證券投資信託基金資產價值之計算標準」辦理之。目前計算標準如下：</p> <p>1. 債券：以計算日中華民國時間上午 9 點自彭博資訊 (Bloomberg) 取具之最近收盤價格加計至計算日前一營業日止之應收利息為準。如無法取得彭博資訊 (Bloomberg) 所提供之最近收盤價格時，以路透社 (Reuters)、ICE Data Services 或交易對手等所提供之最近收盤價格為準。持有暫停交易者或久無報價與成交資訊或無法取得公平價格時，以經理公司洽商其他獨立專業機構、經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司評價委員會提供之公平價格為準。</p> <p>2. 外國之基金受益憑證： (1) 證券交易所或店頭市場交易者：以計算日中華民國時間上午 9 點依序自彭博資訊 (Bloomberg) 或路透社 (Reuters) 取具之最近</p>	配合現行路透社名稱業已變更爰予修正及刪除 ICE Data Services 為國外資產取價來源之一。	

條項	修訂後條文	條項	修訂前條文	說明
	<p>商其他獨立專業機構、經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司評價委員會提供之公平價格為準。</p> <p>(2)非證券交易所或非店頭市場交易者：以計算日中華民國時間中午12點前取得各外國基金管理機構對外公告之最近淨值為準。持有暫停交易者，如暫停期間仍能取得通知或公告淨值，以通知或公告之淨值計算；如暫停期間無通知或公告淨值者，則以暫停交易前一營業日淨值計算。</p> <p>3.短期票券：以買進成本加計自買進日起至最近營業日止估列之應收利息為準。</p>		<p>收盤價格為準。持有暫停交易者或久無報價與成交資訊或無法取得最近收盤價格時，以經理公司洽商其他獨立專業機構、經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司評價委員會提供之公平價格為準。</p> <p>(2)非證券交易所或非店頭市場交易者：以計算日中華民國時間中午12點前取得各外國基金管理機構對外公告之最近淨值為準。持有暫停交易者，如暫停期間仍能取得通知或公告淨值，以通知或公告之淨值計算；如暫停期間無通知或公告淨值者，則以暫停交易前一營業日淨值計算。</p> <p>3.短期票券：以買進成本加計自買進日起至最近營業日止估列之應收利息為準。</p>	
第四項第三款	<p>國內、外證券相關商品：</p> <p>1.證券交易所交易者，以計算日中華民國時間上午9點依序自彭博資訊（Bloomberg）或<u>路孚特（Refinitiv）</u>取具之最近收盤價格為準。</p> <p>2.非證券交易所交易者，以計算日中華民國時間上午9點依序自彭博資訊（Bloomberg）及<u>路孚特（Refinitiv）</u>取具或交易對手所提供之最近價格為準。</p> <p>3.期貨：依期貨契約所定之標的種類所屬之期貨交易市場於計算日中華民國時間上午9點依序自彭博資訊（Bloomberg）或<u>路孚特（Refinitiv）</u>取具之最近結算價格為準，以計算契約利得或損失。</p>	第四項第三款	<p>國內、外證券相關商品：</p> <p>1.證券交易所交易者，以計算日中華民國時間上午9點依序自彭博資訊（Bloomberg）或<u>路透社（Reuters）</u>取具之最近收盤價格為準。</p> <p>2.非證券交易所交易者，以計算日中華民國時間上午9點依序自彭博資訊（Bloomberg）及<u>路透社（Reuters）</u>取具或交易對手所提供之最近價格為準。</p> <p>3.期貨：依期貨契約所定之標的種類所屬之期貨交易市場於計算日中華民國時間上午9點依序自彭博資訊（Bloomberg）或<u>路透社（Reuters）</u>取具之最近結算價格為準，以計算契約利得或損失。</p>	配合現行路透社名稱業已變更爰予修正。
第三十條	幣制	第三十條	幣制	
第二項	<p>本基金非基準貨幣計價資產與基準貨幣之匯率兌換，先按彭博資訊（Bloomberg）所示最近營業日各該外幣對美金之收盤匯率將外幣換算為美金，再按中華民國外匯交易市場所示最近營業日美金對新臺幣之收盤匯率換算為新臺幣。如</p>	第二項	<p>本基金非基準貨幣計價資產與基準貨幣之匯率兌換，先按彭博資訊（Bloomberg）所示最近營業日各該外幣對美金之收盤匯率將外幣換算為美金，再按中華民國外匯交易市場所示最近營業日美金對新臺幣之收盤匯率換算為新臺幣。如</p>	配合現行路透社名稱業已變更爰予修正。

條項	修訂後條文	條項	修訂前條文	說明
	無法取得彭博資訊所提供之最近營業日收盤匯率時，以 <u>路孚特 (Refinitiv)</u> 所提供之收盤匯率為準，如亦無法取得 <u>路孚特</u> 所提供之最近營業日收盤匯率者，則以國外受託保管機構所提供的收盤匯率為之。但基金保管機構與國外受託保管機構間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。		幣。如無法取得彭博資訊所提供之最近營業日收盤匯率時，以 <u>路透社 (Reuters)</u> 所提供之收盤匯率為準，如亦無法取得 <u>路透社</u> 所提供之最近營業日收盤匯率者，則以國外受託保管機構所提供的收盤匯率為之。但基金保管機構與國外受託保管機構間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。	

安聯特別收益多重資產證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

條項	修訂後條文	條項	修訂前條文	說明
第一條	定義	第一條	定義	
第六款	受託管理機構：指依其與經理公司間複委任契約暨本基金投資所在國或地區相關法令規定，受經理公司複委任，管理本基金之公司。經理公司得將本基金國外投資業務複委任 <u>Voya Investment Management Co. LLC</u> 。	第六款	受託管理機構：指依其與經理公司間複委任契約暨本基金投資所在國或地區相關法令規定，受經理公司複委任，管理本基金之公司。經理公司得將本基金國外投資業務複委任 <u>Allianz Global Investors U.S. LLC</u> 。	配合受託管理機構組織移轉變更。
第十四條	運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍	第十四條	運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍	
第一項第二款	本基金投資於外國之有價證券包括： 1. 外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含特別股及承銷股票）、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位以及指數股票型基金受益憑證（ETF）、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF； 2. 符合金管會規定之任一信用評等等級以上，由國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含轉換公司債及其他固定收益證券）； 3. 未達金管會規定一定等級或未經評等之 <u>非投資等級</u> 債券及符合美國 Rule 144A 規定之債券； 4. 經金管會核准或生效得募集及	第一項第二款	本基金投資於外國之有價證券包括： 1. 外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含特別股及承銷股票）、存託憑證、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券（REITs）、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位以及指數股票型基金受益憑證（ETF）、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF； 2. 符合金管會規定之任一信用評等等級以上，由國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含轉換公司債及其他固定收益證券）； 3. 未達金管會規定一定等級或未經評等之 <u>高收益</u> 債券及符合美國 Rule 144A 規定之債券；	配合 110 年 11 月 4 日金管證投字第 1100364627 號令規定，將高收益債券之文字修改為非投資等級債券。

條項	修訂後條文	條項	修訂前條文	說明
	<p>銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位；</p> <p>5. 前述所稱「金管會核准之店頭市場」、「金管會規定之信用評等等級」及「<u>非投資等級債券</u>」之定義，及可投資之國家或地區詳如最新公開說明書。本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有關法令或相關規定修正者，依修正後之規定。</p>		<p>4. 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位；</p> <p>5. 前述所稱「金管會核准之店頭市場」、「金管會規定之信用評等等級」及「<u>高收益債券</u>」之定義，及可投資之國家或地區詳如最新公開說明書。本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有關法令或相關規定修正者，依修正後之規定。</p>	
第八項 第十一款	<p>投資於<u>非投資等級債券</u>，應符合下列投資比例之限制：</p> <p>1. 投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；</p> <p>2. 投資所在國之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者，投資該國之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；</p> <p>3. 投資於符合美國 Rule 144A 債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五；</p>	第八項 第十一款	<p>投資於<u>高收益債券</u>，應符合下列投資比例之限制：</p> <p>1. 投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；</p> <p>2. 投資所在國之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者，投資該國之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；</p> <p>3. 投資於符合美國 Rule 144A 債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五；</p>	<p>配合 110 年 11 月 4 日金管證投字第 1100364627 號令規定，將高收益債券之文字修改為非投資等級債券。</p>

檔 號：
保存年限：

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1
8樓

承辦人：曾思瑋

電話：02-2774-7369

傳真：02-2774-4154

電子信箱：swei@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111年7月21日

發文字號：金管證投字第1110347702號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所報變更經理之「安聯全球生技趨勢證券投資信託基金」等6檔基金之國外投資顧問公司，並配合修正公開說明書一案，同意備查，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

一、依據貴公司111年6月21日安聯字第1110000450號函辦理。

二、旨揭6檔基金名稱及新國外投資顧問公司：

（一）「安聯全球生技趨勢證券投資信託基金」及「安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金」等2檔基金之國外投資顧問公司為Voya Investment Management Co, LLC。

（二）「安聯全球新興市場證券投資信託基金」、「安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金」、「安聯中國東協證券投資信託基金」及「安聯全球農金趨勢證券投資信託基金」等4檔基金之國外投資顧問公司為Allianz Global Investors GmbH。

三、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93年11月11日金管證四字



第0930005499號令規定，於本會備查函送達之日起3日內，將修正後公開說明書傳送至公開資訊觀測站。

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）



裝

訂



58

線

安聯證券投資信託股份有限公司

六基金變更國外投資顧問公告

中華民國 111 年 7 月 22 日

主旨：本公司經理之「安聯全球生技趨勢證券投資信託基金」等六基金變更國外投資顧問，並配合修正公開說明書乙案，業經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)准予備查，僅此公告。

說明：

- 一、 本次公開說明書修訂事項經金管會民國 111 年 7 月 21 日金管證投字第 1110347702 號函同意備查。
- 二、 本公司所經理之「安聯全球生技趨勢證券投資信託基金」、「安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金」、「安聯全球新興市場證券投資信託基金」、「安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金」、「安聯中國東協證券投資信託基金」及「安聯全球農金趨勢證券投資信託基金」等六基金之國外投資顧問原為 Allianz Global Investors U. S. LLC，因與 Voya Investment Management LLC (以下簡稱 Voya IM) 建立戰略合作夥伴關係，配合 Voya IM 現有之股票投資策略，將「安聯全球生技趨勢證券投資信託基金」及「安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金」之國外投資顧問變更為 Voya IM 旗下全資子公司 Voya Investment Management Co, LLC，其餘四檔之國外投資顧問則變更為安聯集團旗下之 Allianz Global Investors GmbH，均自西元 2022 年 7 月 25 日起生效。

安聯全球生技趨勢基金證券投資信託基金

公開說明書之修正對照表

(修正內容)	(原內容)	修正理由
封裡	封裡	
八、本基金之國外投資顧問 名稱： <u>Voya Investment Management Co, LLC</u> 地址： <u>230 Park Avenue, 14th Floor, New York NY 10169</u> 網址： <u>www.voya.com</u> 電話： <u>(011)1-800-992-0180</u>	八、本基金之國外投資顧問： 名稱： <u>Allianz Global Investors U.S. LLC</u> 地址： <u>1633 Broadway New York, NY 10019</u> 網址： <u>us.allianzgi.com</u> 電話： <u>(011) 1-800-926-4456</u>	變更委任國外投資顧問之基本資料。
【基金概況】	【基金概況】	
伍、基金投資	伍、基金投資	
二、證券投資事業運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限 (八) 證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧	二、證券投資事業運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限 (八) 證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧	變更本基金委任之國外投資顧問簡介。

(修正內容)	(原內容)	修正理由
<p>問公司提供基金顧問服務之專業能力： <u>本基金之國外投資顧問為 Voya Investment Management Co, LLC，隸屬於 Voya Investment Management (簡稱 Voya IM) 是 Voya Financial 旗下的資產管理事業。Voya Financial 為一領先的健康、財富管理和投資公司，擁有 6,000 多名員工致力於協助超過 1,400 萬名客戶規劃、投資並保護其儲蓄。Voya IM 為包括機構、保險、確定提撥計畫及零售中介客戶管理了超過 2,500 億美元的資產，跨足固定收益、股票、多重資產解決方案、私募股權與另類投資等領域。憑藉 50 年的投資傳統以及超過 250 名投資專家，致力於提供一致且卓越的投資成果與客戶服務。</u></p>	<p>問公司提供基金顧問服務之專業能力：<u>本基金之國外投資顧問為 Allianz Global Investors US, LLC，與經理公司皆隸屬於安聯資產管理旗下。安聯資產管理為全球前五大資產管理機構，更是全球少數同時擁有健全之股票與固定收益投資平台之資產管理機構，其觸角延伸全球 25 個重要市場，並擁有遍佈世界各地的專業研究團隊與超過 750 位投資專家。集團全球資訊平台提供本基金總體與個體經濟基本面搭配計量模型研究，以及集團旗下獨有草根性研究 GrassrootsSM 市場調查，掌握本基金投資標的之投資趨勢與契機，創造本基金之最佳投資效益。經理公司投資管理部定時與集團內投資研究團隊進行電話連線，針對全球市場最新投資動態交換意見，據此經理公司得以隨時掌握全球政經情勢變化、產業循環榮枯及個別投資標的前景，做出正確研判，以輔助計量模型之操作。經理公司除本身配置的投資管理部之外，藉由集團豐富的投資經驗與專業，經理公司將可透過集團的投資研究平台取得相關投資建議，互相交流，有助基金經理人管理本基金。</u></p>	

**安聯全球生技趨勢基金證券投資信託基金
簡式公開說明書之修正對照表**

(修正內容)	(原有內容)	修正理由
<p>壹、基本資料</p>	<p>壹、基本資料</p>	
<p>國外投資顧問公司：<u>Voya Investment Management Co, LLC</u></p>	<p>國外投資顧問公司：<u>Allianz Global Investors U.S. LLC</u></p>	<p>變更本基金委任國外投資顧問之名稱。</p>

安聯全球油礦金趨勢基金證券投資信託基金
公開說明書之修正對照表

(修正內容)	(原內容)	修正理由
封裡	封裡	
<p>八、本基金之國外投資顧問 名稱：<u>Voya Investment Management Co, LLC</u> 地址：<u>230 Park Avenue, 14th Floor, New York NY 10169</u> 網址：<u>www.voya.com</u> 電話：<u>(011)1-800-992-0180</u></p>	<p>八、本基金之國外投資顧問： 名稱：<u>Allianz Global Investors U.S. LLC</u> 地址：<u>1633 Broadway New York, NY 10019</u> 網址：<u>us.allianzgi.com</u> 電話：<u>(011) 1-800-926-4456</u></p>	<p>變更委任國外投資顧問之基本資料。</p>
【基金概況】	【基金概況】	
伍、基金投資	伍、基金投資	
<p>二、證券投資事業運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限</p> <p>(八) 證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力： <u>本基金之國外投資顧問為 Voya Investment Management Co, LLC，隸屬於 Voya Investment Management (簡稱 Voya IM) 是 Voya Financial 旗下的資產管理事業。Voya Financial 為一領先的健康、財富管理和投資公司，擁有 6,000 多名員工致力於協助超過 1,400 萬名客戶規劃、投資並保護其儲蓄。Voya IM 為包括機構、保險、確定提撥計畫及零售中介客戶管理了超過 2,500 億美元的資產，跨足固定收益、股票、多重資產解決方案、私募股權與另類投資等領域。憑藉 50 年的投資傳統以及超過 250 名投資專家，致力於提供一致且卓越的投資成果與客戶服務。</u></p>	<p>二、證券投資事業運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限</p> <p>(八) 證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力：<u>本基金之國外投資顧問為 Allianz Global Investors US. LLC，與經理公司皆隸屬於安聯資產管理旗下。安聯資產管理為全球前五大資產管理機構，更是全球少數同時擁有健全之股票與固定收益投資平台之資產管理機構，其觸角延伸全球 25 個重要市場，並擁有遍佈世界各地的專業研究團隊與超過 750 位投資專家。集團全球資訊平台提供本基金總體與個體經濟基本面搭配計量模型研究，以及集團旗下獨有草根性研究 GrassrootsSM 市場調查，掌握本基金投資標的之投資趨勢與契機，創造本基金之最佳投資效益。經理公司投資管理部定時與集團內投資研究團隊進行電話連線，針對全球市場最新投資動態交換意見，據此經理公司得以隨時掌握全球政經情勢變化、產業循環榮枯及個別投資標的前景，做出正確研判，以輔助計量模型之操作。經理公司除本身配置的投資管理部之外，藉由集團豐富的投資經驗</u></p>	<p>變更本基金委任之國外投資顧問簡介。</p>

(修正內容)	(原內容)	修正理由
	<u>與專業，經理公司將可透過集團的投資研究平台取得相關投資建議，互相交流，有助基金經理人管理本基金。</u>	

**安聯全球油礦金趨勢基金證券投資信託基金
簡式公開說明書之修正對照表**

(修正內容)	(原有內容)	修正理由
壹、基本資料	壹、基本資料	
國外投資顧問公司： <u>Voya Investment Management Co, LLC</u>	國外投資顧問公司： <u>Allianz Global Investors U.S. LLC</u>	變更本基金委任國外投資顧問之名稱。

安聯全球新興市場基金證券投資信託基金
公開說明書之修正對照表

(修正內容)	(原內容)	修正理由
封裡	封裡	
<p>八、本基金之國外投資顧問 名稱：<u>Allianz Global Investors GmbH</u> 地址：<u>Bockenheimer Landstrasse 42 - 44, 60323 Frankfurt, Germany</u> 網址：<u>www.allianzgi.eu</u> 電話：<u>+49 69 2 24431 140</u></p>	<p>八、本基金之國外投資顧問： 名稱：<u>Allianz Global Investors U.S. LLC</u> 地址：<u>1633 Broadway New York, NY 10019</u> 網址：<u>us.allianzgi.com</u> 電話：<u>(011) 1-800-926-4456</u></p>	<p>變更委任國外投資顧問之基本資料。</p>
【基金概況】	【基金概況】	
伍、基金投資	伍、基金投資	
<p>二、證券投資事業運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限</p> <p>(八) 證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力： 本基金之國外投資顧問為 <u>Allianz Global Investors GmbH</u>，與經理公司皆隸屬於安聯資產管理旗下。安聯資產管理為全球前五大資產管理機構，更是全球少數同時擁有健全之股票與固定收益投資平台之資產管理機構，其觸角延伸全球 25 個重要市場，並擁有遍佈世界各地的專業研究團隊與超過 750 位投資專家。集團全球資訊平台提供本基金總體與個體經濟基本面搭配計量模型研究，以及集團旗下獨有草根性研究 <u>GrassrootsSM</u> 市場調查，掌握本基金投資標的之投資趨勢與契機，創造本基金之最佳投資效益。經理公司投資管理部定時與集團內投資研究團隊進行電話連線，針對全球市場最新投資動態交換意見，據此經理公司得以隨時掌握全球政經情勢變化、產業循環榮枯及個別投資標的前景，做出正確研判，以輔助計量模型之操作。經理公司除本身配置的投資管理</p>	<p>二、證券投資事業運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限</p> <p>(八) 證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力：本基金之國外投資顧問為 <u>Allianz Global Investors US. LLC</u>，與經理公司皆隸屬於安聯資產管理旗下。安聯資產管理為全球前五大資產管理機構，更是全球少數同時擁有健全之股票與固定收益投資平台之資產管理機構，其觸角延伸全球 25 個重要市場，並擁有遍佈世界各地的專業研究團隊與超過 750 位投資專家。集團全球資訊平台提供本基金總體與個體經濟基本面搭配計量模型研究，以及集團旗下獨有草根性研究 <u>GrassrootsSM</u> 市場調查，掌握本基金投資標的之投資趨勢與契機，創造本基金之最佳投資效益。經理公司投資管理部定時與集團內投資研究團隊進行電話連線，針對全球市場最新投資動態交換意見，據此經理公司得以隨時掌握全球政經情勢變化、產業循環榮枯及個別投資標的前景，做出正確研判，以輔助計量模型之操作。經理公司除本身配置的投資管理部之外，藉由集團豐富的投資經驗</p>	<p>變更本基金委任之國外投資顧問簡介。</p>

(修正內容)	(原內容)	修正理由
部之外，藉由集團豐富的投資經驗與專業，經理公司將可透過集團的投資研究平台取得相關投資建議，互相交流，有助基金經理人管理本基金。	與專業，經理公司將可透過集團的投資研究平台取得相關投資建議，互相交流，有助基金經理人管理本基金。	

**安聯全球新興市場基金證券投資信託基金
簡式公開說明書之修正對照表**

(修正內容)	(原有內容)	修正理由
壹、基本資料	壹、基本資料	
國外投資顧問公司： <u>Allianz Global Investors GmbH</u>	國外投資顧問公司： <u>Allianz Global Investors U.S. LLC</u>	變更本基金委任國外投資顧問之名稱。

安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金
公開說明書之修正對照表

(修正內容)	(原內容)	修正理由
封裡	封裡	
<p>八、本基金之國外投資顧問 名稱：<u>Allianz Global Investors GmbH</u> 地址：<u>Bockenheimer Landstrasse 42 - 44, 60323 Frankfurt, Germany</u> 網址：<u>www.allianzgi.eu</u> 電話：<u>+49 69 2 24431 140</u></p>	<p>八、本基金之國外投資顧問： 名稱：<u>Allianz Global Investors U.S. LLC</u> 地址：<u>1633 Broadway New York, NY 10019</u> 網址：<u>us.allianzgi.com</u> 電話：<u>(011) 1-800-926-4456</u></p>	<p>變更委任國外投資顧問之基本資料。</p>
【基金概況】	【基金概況】	
伍、基金投資	伍、基金投資	
<p>二、證券投資事業運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限</p> <p>(八) 證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力： 本基金之國外投資顧問為 <u>Allianz Global Investors GmbH</u>，與經理公司皆隸屬於安聯資產管理旗下。安聯資產管理為全球前五大資產管理機構，更是全球少數同時擁有健全之股票與固定收益投資平台之資產管理機構，其觸角延伸全球 25 個重要市場，並擁有遍佈世界各地的專業研究團隊與超過 750 位投資專家。集團全球資訊平台提供本基金總體與個體經濟基本面搭配計量模型研究，以及集團旗下獨有草根性研究 GrassrootsSM 市場調查，掌握本基金投資標的之投資趨勢與契機，創造本基金之最佳投資效益。經理公司投資管理部定時與集團內投資研究團隊進行電話連線，針對全球市場最新投資動態交換意見，據此經理公司得以隨時掌握全球政經情勢變化、產業循環榮枯及個別投資標的前景，做出正確研判，以輔助計量模型之操作。經理公司除本身配置的投資管理</p>	<p>二、證券投資事業運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限</p> <p>(八) 證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力：本基金之國外投資顧問為 <u>Allianz Global Investors US. LLC</u>，與經理公司皆隸屬於安聯資產管理旗下。安聯資產管理為全球前五大資產管理機構，更是全球少數同時擁有健全之股票與固定收益投資平台之資產管理機構，其觸角延伸全球 25 個重要市場，並擁有遍佈世界各地的專業研究團隊與超過 750 位投資專家。集團全球資訊平台提供本基金總體與個體經濟基本面搭配計量模型研究，以及集團旗下獨有草根性研究 GrassrootsSM 市場調查，掌握本基金投資標的之投資趨勢與契機，創造本基金之最佳投資效益。經理公司投資管理部定時與集團內投資研究團隊進行電話連線，針對全球市場最新投資動態交換意見，據此經理公司得以隨時掌握全球政經情勢變化、產業循環榮枯及個別投資標的前景，做出正確研判，以輔助計量模型之操作。經理公司除本身配置的投資管理部之外，藉由集團豐富的投資經驗</p>	<p>變更本基金委任之國外投資顧問簡介。</p>

(修正內容)	(原內容)	修正理由
<p>部之外，藉由集團豐富的投資經驗與專業，經理公司將可透過集團的投資研究平台取得相關投資建議，互相交流，有助基金經理人管理本基金。</p>	<p>與專業，經理公司將可透過集團的投資研究平台取得相關投資建議，互相交流，有助基金經理人管理本基金。</p>	

**安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金
簡式公開說明書之修正對照表**

(修正內容)	(原有內容)	修正理由
<p>壹、基本資料</p>	<p>壹、基本資料</p>	
<p>國外投資顧問公司：<u>Allianz Global Investors GmbH</u></p>	<p>國外投資顧問公司：<u>Allianz Global Investors U.S. LLC</u></p>	<p>增列本基金委任國外投資顧問之名稱。</p>

**安聯中國東協證券投資信託基金
公開說明書之修正對照表**

(修正內容)	(原內容)	修正理由
封裡	封裡	
<p>八、本基金之國外投資顧問 <u>名稱：Allianz Global Investors GmbH</u> <u>地址：Bockenheimer Landstrasse 42 - 44, 60323 Frankfurt, Germany</u> <u>網址：www.allianzgi.eu</u> <u>電話：+49 69 2 24431 140</u></p>	<p>八、本基金之國外投資顧問： <u>名稱：Allianz Global Investors U.S. LLC</u> <u>地址：1633 Broadway New York, NY 10019</u> <u>網址：us.allianzgi.com</u> <u>電話：(011) 1-800-926-4456</u></p>	<p>變更委任國外投資顧問之基本資料。</p>
【基金概況】	【基金概況】	
伍、基金投資	伍、基金投資	
<p>二、證券投資事業運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限</p> <p>(八) 證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力： 本基金之國外投資顧問為 <u>Allianz Global Investors GmbH</u>，與經理公司皆隸屬於安聯資產管理旗下。安聯資產管理為全球前五大資產管理機構，更是全球少數同時擁有健全之股票與固定收益投資平台之資產管理機構，其觸角延伸全球 25 個重要市場，並擁有遍佈世界各地的專業研究團隊與超過 750 位投資專家。集團全球資訊平台提供本基金總體與個體經濟基本面搭配計量模型研究，以及集團旗下獨有草根性研究 GrassrootsSM 市場調查，掌握本基金投資標的之投資趨勢與契機，創造本基金之最佳投資效益。經理公司投資管理部定時與集團內投資研究團隊進行電話連線，針對全球市場最新投資動態交換意見，據此經理公司得以隨時掌握全球政經情勢變化、產業循環榮枯及個別投資標的前景，做出正確研判，以輔助計量模型之操作。</p>	<p>二、證券投資事業運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限</p> <p>(八) 證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力：本基金之國外投資顧問為 <u>Allianz Global Investors US. LLC</u>，與經理公司皆隸屬於安聯資產管理旗下。安聯資產管理為全球前五大資產管理機構，更是全球少數同時擁有健全之股票與固定收益投資平台之資產管理機構，其觸角延伸全球 25 個重要市場，並擁有遍佈世界各地的專業研究團隊與超過 750 位投資專家。集團全球資訊平台提供本基金總體與個體經濟基本面搭配計量模型研究，以及集團旗下獨有草根性研究 GrassrootsSM 市場調查，掌握本基金投資標的之投資趨勢與契機，創造本基金之最佳投資效益。經理公司投資管理部定時與集團內投資研究團隊進行電話連線，針對全球市場最新投資動態交換意見，據此經理公司得以隨時掌握全球政經情勢變化、產業循環榮枯及個別投資標的前景，做出正確研判，以輔助計量模型之操作。經理公司除本身配置的投資管理</p>	<p>變更本基金委任之國外投資顧問簡介。</p>

(修正內容)	(原內容)	修正理由
<p>經理公司除本身配置的投資管理部之外，藉由集團豐富的投資經驗與專業，經理公司將可透過集團的投資研究平台取得相關投資建議，互相交流，有助基金經理人管理本基金。</p>	<p>部之外，藉由集團豐富的投資經驗與專業，經理公司將可透過集團的投資研究平台取得相關投資建議，互相交流，有助基金經理人管理本基金。</p>	

**安聯中國東協證券投資信託基金
簡式公開說明書之修正對照表**

(修正內容)	(原有內容)	修正理由
<p>壹、基本資料</p>	<p>壹、基本資料</p>	
<p>國外投資顧問公司：<u>Allianz Global Investors GmbH</u></p>	<p>國外投資顧問公司：<u>Allianz Global Investors U.S. LLC</u></p>	<p>增列本基金委任國外投資顧問之名稱。</p>

安聯全球農金趨勢證券投資信託基金
公開說明書之修正對照表

(修正內容)	(原內容)	修正理由
封裡	封裡	
<p>八、本基金之國外投資顧問 名稱：<u>Allianz Global Investors GmbH</u> 地址：<u>Bockenheimer Landstrasse 42 - 44, 60323 Frankfurt, Germany</u> 網址：<u>www.allianzgi.eu</u> 電話：<u>+49 69 2 24431 140</u></p>	<p>八、本基金之國外投資顧問： 名稱：<u>Allianz Global Investors U.S. LLC</u> 地址：<u>1633 Broadway New York, NY 10019</u> 網址：<u>us.allianzgi.com</u> 電話：<u>(011) 1-800-926-4456</u></p>	<p>變更委任國外投資顧問之基本資料。</p>
【基金概況】	【基金概況】	
伍、基金投資	伍、基金投資	
<p>二、證券投資事業運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限</p> <p>(八) 證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力： 本基金之國外投資顧問為 <u>Allianz Global Investors GmbH</u>，與經理公司皆隸屬於安聯資產管理旗下。安聯資產管理為全球前五大資產管理機構，更是全球少數同時擁有健全之股票與固定收益投資平台之資產管理機構，其觸角延伸全球 25 個重要市場，並擁有遍佈世界各地的專業研究團隊與超過 750 位投資專家。集團全球資訊平台提供本基金總體與個體經濟基本面搭配計量模型研究，以及集團旗下獨有草根性研究 GrassrootsSM 市場調查，掌握本基金投資標的之投資趨勢與契機，創造本基金之最佳投資效益。經理公司投資管理部定時與集團內投資研究團隊進行電話連線，針對全球市場最新投資動態交換意見，據此經理公司得以隨時掌握全球政經情勢變化、產業循環榮枯及個別投資標的前景，做出正確研判，以輔助計量模型之操作。經理公司除本身配置的投資管理</p>	<p>二、證券投資事業運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限</p> <p>(八) 證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力：本基金之國外投資顧問為 <u>Allianz Global Investors US. LLC</u>，與經理公司皆隸屬於安聯資產管理旗下。安聯資產管理為全球前五大資產管理機構，更是全球少數同時擁有健全之股票與固定收益投資平台之資產管理機構，其觸角延伸全球 25 個重要市場，並擁有遍佈世界各地的專業研究團隊與超過 750 位投資專家。集團全球資訊平台提供本基金總體與個體經濟基本面搭配計量模型研究，以及集團旗下獨有草根性研究 GrassrootsSM 市場調查，掌握本基金投資標的之投資趨勢與契機，創造本基金之最佳投資效益。經理公司投資管理部定時與集團內投資研究團隊進行電話連線，針對全球市場最新投資動態交換意見，據此經理公司得以隨時掌握全球政經情勢變化、產業循環榮枯及個別投資標的前景，做出正確研判，以輔助計量模型之操作。經理公司除本身配置的投資管理部之外，藉由集團豐富的投資經驗</p>	<p>變更本基金委任之國外投資顧問簡介。</p>

(修正內容)	(原內容)	修正理由
部之外，藉由集團豐富的投資經驗與專業，經理公司將可透過集團的投資研究平台取得相關投資建議，互相交流，有助基金經理人管理本基金。	與專業，經理公司將可透過集團的投資研究平台取得相關投資建議，互相交流，有助基金經理人管理本基金。	

**安聯全球農金趨勢證券投資信託基金
簡式公開說明書之修正對照表**

(修正內容)	(原有內容)	修正理由
壹、基本資料	壹、基本資料	
國外投資顧問公司： <u>Allianz Global Investors GmbH</u>	國外投資顧問公司： <u>Allianz Global Investors U.S. LLC</u>	增列本基金委任國外投資顧問之名稱。

事實發生日期：2022/7/25(全球統一公告日)

公告日期: 2022/7/25 (全球統一公告日、Date of TDCC upload)

訊息類別：境外基金公開說明書或交付投資人之其他相關文件，其所載內容有變動或增加，致重大影響投資人之權益

細項：變更在台募集銷售境外基金之次管理機構/投資顧問

本公司總代理之「安聯全球生物科技基金」投資經理職務，現由境外基金管理機構 Allianz Global Investors GmbH 委託 Allianz Global Investors U.S. LLC(下稱「AllianzGI US」)擔任。安聯環球投資已與 Voya Investment Management Co. LLC(下稱「Voya IM」)建立起長期策略合作夥伴關係。Voya IM 為依據美國 1940 年《投資顧問法》登記註冊為投資顧問之有限責任公司，並經授權提供投資管理服務，受美國證券交易委員會(SEC)監管。因 AllianzGI US 中負責本基金的投資團隊將被轉移到 Voya IM 旗下，故現由 AllianzGI US 擔任投資經理角色將調整由 Voya IM 取代，變生效力日為 2022 年 7 月 25 日。

調整內容為「安聯全球生物科技基金」之投資經理變更為 Voya IM，詳細內容可參考最新版公開說明書。

本次調整後基金之投資策略維持不變，費用和開支亦維持不變，不受更換投資經理影響。

系列	基金中文名稱	基金英文名稱	ISIN Code
投信系列	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	Allianz Global Investors Global Biotech Fund-TWD	TW000T3605Y0
投信系列	安聯全球生技趨勢基金-美元	Allianz Global Investors Global Biotech Fund-USD	TW000T3605B8
投信系列	安聯全球新興市場基金	Allianz Global Investors Global Emerging Markets Fund	TW000T3610Y0
投信系列	安聯全球綠能趨勢基金	Allianz Global Investors Global Eco Trends Fund	TW000T3615Y9
投信系列	安聯全球農金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	TW000T3618Y3
投信系列	安聯全球油礦金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	TW000T3622Y5
投信系列	安聯中國東協基金	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	TW000T3623Y3
投信系列	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Allianz Global Investors Income and Growth Fund - A- TWD	TW000T3635A7
投信系列	安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)新臺幣(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 Investors Income and Growth Fund - B- TWD	TW000T3635B5
投信系列	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Allianz Global Investors Income and Growth Fund - A- CNY	TW000T3635C3
投信系列	安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)人民幣(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 Investors Income and Growth Fund - B- CNY	TW000T3635D1
投信系列	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Allianz Global Investors Income and Growth Fund - A- USD	TW000T3635H2
投信系列	安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元(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 Investors Income and Growth Fund - B- USD	TW000T3635J8
投信系列-後收	安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣 (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 Investors Income and Growth Fund - N- TWD	TW000T3635E9
投信系列-後收	安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-人民幣 (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 Investors Income and Growth Fund - N- CNY	TW000T3635F6
投信系列-後收	安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 (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 Investors Income and Growth Fund - N- USD	TW000T3635G4
投信系列-後收	安聯收益成長多重資產基金-C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Allianz Global Investors Income and Growth Fund - C- TWD	TW000T3635K6
投信系列-後收	安聯收益成長多重資產基金-C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Allianz Global Investors Income and Growth Fund - C- USD	TW000T3635L4
投信系列	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣(原名稱:安聯美國短年期高收益債券基金)	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund - A- TWD	TW000T3636A5
投信系列	安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美國短年期高收益債券基金)	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund - B- TWD	TW000T3636B3
投信系列	安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美國短年期高收益債券基金)	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund - B- CNY	TW000T3636D9
投信系列	安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美國短年期高收益債券基金)	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund - B- USD	TW000T3636F4
投信系列	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-美元(原名稱:安聯美國短年期高收益債券基金)	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund - A- USD	TW000T3636H0
投信系列	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-人民幣(原名稱:安聯美國短年期高收益債券基金)	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund - A- CNY	TW000T3636J6
投信系列-後收	安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美國短年期高收益債券基金)	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund - N- TWD	TW000T3636C1
投信系列-後收	安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美國短年期高收益債券基金)	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund - N- CNY	TW000T3636E7
投信系列-後收	安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美國短年期高收益債券基金)	Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund - N- USD	TW000T3636G2
投信系列	安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - A- TWD	TW000T3637A3
投信系列	安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(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 Investors Preferred Securities and Income Fund - B- TWD	TW000T3637B1
投信系列-後收	安聯特別收益多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣(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 Investors Preferred Securities and Income Fund - N- TWD	TW000T3637C9
投信系列	安聯特別收益多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - HA- TWD(Hedged)	TW000T3637D7
投信系列	安聯特別收益多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(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 Investors Preferred Securities and Income Fund - HB- TWD(Hedged)	TW000T3637E5
投信系列-後收	安聯特別收益多重資產基金-HN類型(月配息)-新臺幣(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 Investors Preferred Securities and Income Fund - HN- TWD(Hedged)	TW000T3637F2
投信系列	安聯特別收益多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - HA- CNY(Hedged)	TW000T3637G0
投信系列	安聯特別收益多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(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 Investors Preferred Securities and Income Fund - HB- CNY(Hedged)	TW000T3637H8
投信系列-後收	安聯特別收益多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(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 Investors Preferred Securities and Income Fund - HN- CNY(Hedged)	TW000T3637J4
投信系列	安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - A- USD	TW000T3637K2
投信系列	安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-美元(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 Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD	TW000T3637L0
投信系列-後收	安聯特別收益多重資產基金-N類型(月配息)-美元(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 Investors Preferred Securities and Income Fund - N- USD	TW000T3637M8
德國系列	安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)	Allianz Biotechnologie - Class A Distribution (EUR)	DE0008481862