

Dear All

本公司總代理之「安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)」將自民國(下同)111年10月4日起註銷，敬請 貴公司先以本 mail 進行最後申購日(即111年8月23日) 相關作業及系統設定，詳情待全球公告日會統一發函通知 貴公司。

本 mail 所載資訊尚未公開，僅供 貴公司預先辦理內部流程及系統設定之用。為遵守公平對待所有投資人之原則及境外基金法規上要求，於本公司對外公告前，請勿提供或揭露相關資訊予任何第三人知悉。詳情本公司將於境外基金機構訂定之全球統一公告日 111年8月23日進行公告，並正式發文通知 貴公司。

有關級別註銷事宜，謹說明如下：

- 一、下列基金級別(下稱「本級別」)將自111年8月23日次一營業日起暫停接受新增單筆申購、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，並自111年10月4日起註銷於國內銷售。

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

- 二、本級別相關作業及最後交易日如下，敬請配合辦理相關事宜：

日期(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、轉申購(轉出)日
111年10月4日	基金類股註銷日

- 三、上述最後交易日係以境外基金機構之收單日為準，境外基金機構於該日交易截止時間後收到之任何交易指示將不被執行。請考量 貴公司臨櫃、網路、語音等相關

交易系統之作業處理時間，預先安排 貴公司各交易系統之下單截止時間，以避免投資人之交易未能於最後交易日前送達境外基金機構而無法執行。

四、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）。

如就上述說明有任何問題敬請隨時與我們聯絡，謝謝。

檔 號：

保存年限：

# 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

聯絡人：張靜宜

聯絡電話：(02)2581-7288

傳真：(02) 2581-7388

電子信箱：LisaChang@sitca.org.tw

受文者：安聯證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國111年7月26日

發文字號：中信顧字第1110003139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美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)等三檔基金共計四個級別(明細詳說明二)自111年8月23日次一營業日起暫停接受新增單筆申購、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，並自111年10月4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111年7月15日安聯字第1110000501號函及7月22日電子郵件補正資料。
- 二、級別明細如下：安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)、安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)、安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)及安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)。
- 三、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

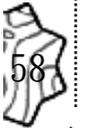
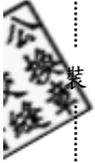


基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停、恢復或註銷情事」之公告選項下以本次申請暫停及註銷級別完成文字公告。

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

2022/07/26  
15:48:01  
電子印章



訂

線