

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) 8770-9889

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 111 年 8 月 23 日

發文字號：安聯字第 1110000570 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：上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、日盛商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、遠東國際銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司

安聯證券投資信託股份有限公司
負責人：段嘉薇



親愛的投資人您好：

感謝您長期對安聯投信的支持與愛護！

因安聯集團一直以來皆相當重視基金管理效率，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。

特此通知您，安聯投信總代理之「安聯環球投資-盧森堡系列基金」中有四個基金類股將進行清算，自最後申購日 2022 年 8 月 23 日次一營業日起暫停接受該等基金類股之新增單筆申購、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，並於 2022 年 10 月 4 日(清算日)起終止於國內募集及銷售。

不同意清算之投資人得於最後贖回日 2022 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%)。若透過銷售機構申購者，依各銷售機構約定之費率辦理。

投資人於最後贖回日 2022 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：

基金類股中文名稱	基金類股英文名稱
安聯美國收益基金-IM 穩定月收類股(美元)	Allianz American Income - IM - USD
安聯亞洲靈活債券基金-IM 穩定月收類股(美元)	Allianz Flexi Asia Bond - IM - USD
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-Asset Credit - AMg (H2-AUD)
安聯多元信用債券基金-PT 累積類股(美元)	Allianz Global Multi-Asset Credit - PT - USD

其他相關資訊如下，供您參考：

- 費用：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。
- 本次終止銷售業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第 1110003139 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

2022 年 8 月

安聯證券投資信託股份有限公司 104106 台北市中山北路二段 42 號 8 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。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。