

檔 號：

保存年限：

# 安聯證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市中山區中山北路二段42號8樓

承辦人：趙唯雅

電話：02-8770-9778

受文者：京城商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國113年5月27日

發文字號：安聯字第1130000281號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1130000281\_Attach1.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」公開說明書變更，自民國113年7月8日起生效，敬請查照。

一、本公司總代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列，擬修訂基金公開說明書，主要修正項目如下，自民國113年7月8日起生效，詳細內容可於變更生效日起參考最新版公開說明書及投資人須知：

(一)投資限制之變更

1、「安聯AI人工智慧基金」：新增適用馬來西亞投資限制。

2、「安聯新興亞洲股票基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯全球新興市場高股息基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯全球機智股票基金」、「安聯亞太高息股票基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯亞洲總回報股票基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯亞洲多元收益基金」（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）、「安聯亞

信託部

113/05/27



1130005640

騎  
縫  
二

太收益入息基金」(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)(原名稱：安聯印尼股票基金)、「安聯全球小型股票基金」、「安聯東方入息基金」(基金之配息來源可能為本金)新增適用子基金註冊為「外國間接投資人」(FPI)之投資限制，詳如公開說明書「名詞定義」一節闡述。此項註冊一般係為確保相關子基金可投資於例如印度證券等標的。

- 3、於名詞定義新增「FPI/註冊FPI」以說明相關子基金可能適用的FPI註冊規定。相關子基金如係註冊FPI，則對一家印度公司的持股最高僅能占該公司實收資本的10%，或占該公司每一系列可轉換債券或優先股或認股權證實收價值的10%。除該10%門檻外，註冊FPI對印度公司的投資亦不得超過FPI投資該公司時適用的產業持股上限以及/或單一公司的FPI總體投資上限。
- 4、附錄一第B部分中關於組合基金的特定資產類別原則，釐清管理公司得隨時將最多30%的基金資產投資於流動性工具，而不限於特殊的市場情況。此變更為單純的編輯性調整，對相關基金的投資政策無重大影響。

(二)投資經理變更：

- 1、「安聯歐洲高息股票基金」(基金之配息來源可能為本金)：由 Allianz Global Investors GmbH 與 Allianz Global Investors UK Limited 共同經理。

(三)風險因素變更：新增印度投資風險以說明相關子基金可能適用的「外國間接投資人」(FPI)註冊規定。遵守FPI規則可能會限制子基金對某些印度證券的投資，如此可



能會負面影響該子基金的投資績效。此外，子基金為維持對法規限額的遵循可能必須出售投資組合部位，方能繼續以註冊FPI身分持有該等投資。依據適用規則，持有的投資如超過限額將被重新歸類為「外國直接投資」，如此一來進一步的投資將受到限制並可能對該子基金產生不利的稅務後果。

(四)修改衍生性商品部位之風險衡量方法及變更基金預期槓桿程度：

- 1、「安聯美國收益基金」（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）、「安聯全球收益成長基金」（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）、「安聯收益成長基金」（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）、「安聯美元非投資等級債券基金」（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）、「安聯美元短期非投資等級債券基金」（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）更改風險方法為承諾法及未規定預期槓桿水位。

(五)變更基金交易日/平價日有關之國家：

- 1、「安聯全球多元投資風格股票基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯歐陸成長基金」、「安聯歐洲小型股票基金」、「安聯歐洲高息股票基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯全球新興市場高股息基金」（基金之配息來源可能為本金）、「安聯全球高息股票基金」（基金之配息來



源可能為本金)、「安聯全球高成長股票基金」、「安聯全球機智股票基金」、「安聯全球高成長科技基金」(基金之配息來源可能為本金)、「安聯全球小型股票基金」、「安聯全球永續發展基金」(基金之配息來源可能為本金)、「安聯水資源基金」(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)、「安聯綠色債券基金」(基金之配息來源可能為本金)及「安聯智慧新能源基金」。

二、檢附股東通知書如附件供參，此通知書為安聯環球投資基金股東通知書之中譯本，僅包含經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售之境外基金資訊，供台灣投資人參考，中譯本文義如與英文版有任何歧異或抵觸之處，應以英文版為準。英文版股東通知書可至 <https://regulatory.allianzgi.com> 查閱。

三、即日起至7月8日止，提供上述基金之既有投資轉申購本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」基金免轉換手續費之優惠。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。

正本：三信商業銀行股份有限公司、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、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、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、渣打國際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、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、香港上海匯豐證券股

信託部 113/05/27



1130005640

份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、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、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司

副本：

電 2024/05/27 文  
交 10:10:28 章

裝

訂

線

自  
縫  
章