

安聯投信經理之「安聯全球計量平衡基金」與「安聯收益成長多重資產基金」合併事宜

安聯投信經理之「安聯全球計量平衡基金」(代號 005014，消滅基金)併入「安聯收益成長多重資產基金」(代號 005036，存續基金)一案，業經金管會 107 年 7 月 23 日金管證投字第 1070326859 號函核准，合併基準日為 107 年 9 月 20 日。

為保障投資人權益，本行已於 107 年 8 月 10 日起停止受理「安聯全球計量平衡基金」(代號 005014，消滅基金)之單筆申購(含轉入)及定期(不)定額新戶交易作業；原本定期(不)定額投資舊戶得繼續扣款申購至 107 年 9 月 19 日；最後交易日為 107 年 9 月 19 日，若不同意本次基金合併之投資人，須最後交易日前辦理買回或轉出交易，逾期未申請者，視同同意該等基金合併，待完成合併作業，將開放消滅基金之原定期(不)定額投資舊戶續扣存續基金，檢附經理公司安聯投信提供之說明函(如附件)。

因應本次合併作業，自即日起至 107 年 9 月 19 日止，消滅基金之投資人若辦理轉換作業，經理公司將不收取轉換交易費用，惟本行轉換手續費新臺幣 500 元正常收取。

親愛的投資人您好：

感謝您對安聯投信之支持。

為提升基金管理效率，本公司將辦理「安聯全球計量平衡基金」與「安聯收益成長多重資產基金」之合併案。本次合併案業經金管會以107年07月23日金管證投字1070326859號函核准在案，合併基準日為民國107年09月20日，詳細資訊如下，供您參考：

「安聯全球計量平衡基金」與「安聯收益成長多重資產基金」之合併案，將以「安聯收益成長多重資產基金」為存續基金，「安聯全球計量平衡基金」為消滅基金，本次合併並未改變存續基金之投資策略與方針，對存續基金之既有投資人無影響。

- 合併原因: 本次之合併將使存續基金之規模增加，資產管理更達經濟規模，可降低存續基金之流動性風險，並提升存續基金管理之操作彈性與效率。由於消滅基金為新臺幣計價且收益累積不分配，因此消滅基金之可轉換單位數，將以存續基金之A類型(累積)-新臺幣計價受益權單位淨值計算，隨信附上基金之合併緣由與相關資訊比較表(附錄1)，供您參考。
- 合併費用: 合併過程之相關通知及作業成本，均由本公司負擔，投資人毋須支付任何額外費用。
- 合併流程: 消滅基金單位將自動轉換為等值之存續基金單位，以合併基準日民國107年09月20日之淨值進行轉換，並於民國107年9月25日(含)前完成消滅基金之資產移轉。

若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電服務專線0800-088-588，手機請撥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

民國107年8月

安聯投信獨立經營管理| 本基金經金管會核准或同意生效，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。

安聯證券投資信託股份有限公司 10476台北市復興北路378號5樓至9樓 客服專線：0800-088-588 / 02-8770-9828

親愛的投資人您好：

感謝您長期對安聯投信的支持。

為提升基金管理效率以達經濟規模效益，本公司將辦理「安聯全球計量平衡基金」與「安聯收益成長多重資產基金」之合併，以「安聯收益成長多重資產基金」為存續基金，「安聯全球計量平衡基金」為消滅基金。

※基金合併重要事項說明:

1. 經主管機關核准：本次合併案業經金管會以民國107年07月23日金管證投字1070326859號函核准在案。
2. 合併費用：合併過程之相關通知及作業成本，均由本公司負擔，投資人毋須支付任何額外費用。
3. 合併時程：合併基準日為民國107年09月20日，最後交易日為民國107年09月19日。
4. 合併基金之資訊：由於消滅基金為新臺幣計價且收益累積不分配，因此合併後，將以存續基金之A類型(累積)-新臺幣計價受益權單位計算可轉換單位數，隨信附上基金之合併緣由與相關資訊比較表(附錄1)，供您參考。

※若您「同意」上述之合併案:

您無需做任何動作。所持有的消滅基金單位將自動轉換為等值之存續基金之A類型(累積)-新臺幣計價受益權單位，以合併基準日民國107年09月20日之淨值進行轉換。既有消滅基金之定期定額將於合併完成後續扣存續基金之A類型(累積)-新臺幣計價受益權單位。相關轉換優惠及說明如下：

1. 既有庫存自動轉換優惠：本公司將提供消滅基金既有庫存轉換至存續基金0手續費優惠*。
2. 單位數轉換公式與範例如下：

轉換公式：

$$\text{轉換後之單位數} = \text{消滅基金單位數} \times \left(\frac{\text{消滅基金合併基準日單位淨值}}{\text{存續基金A類型(累積) - 新臺幣計價之合併基準日單位淨值}} \right)$$

轉換範例：

若合併基準日消滅基金與存續基金之A類型(累積)-新臺幣計價受益權單位之每單位淨值分別為10.53與11.23，A投資人持有10.2單位之消滅基金，於基金合併後將可取得存續基金之A類型(累積)-新臺幣計價受益權單位數=10.2× $\left(\frac{10.53}{11.23}\right)$ =9.6 單位。

(若您不同意前述合併案，請詳見背面相關內容)

※若您「不同意」前述之合併案：

自即日起至最後交易日民國107年09月19日下午4點(含)前可提出下列各項申請，相關資訊如下表：

單筆申請客戶	定期定額扣款戶	申請方案	優惠範圍	優惠內容	備註	
V	V	既有庫存	轉申購	安聯投信系列基金	轉換0手續費	
		買回		-	-	依一般程序買回。
	V	定期定額契約	終止扣款		投資人欲於合併前辦理各扣款日之異動或終止，需依銷售機構之規定時間辦理。	

**備註:消滅基金之定期定額最後扣款日為9月19日，若欲停止扣款需依銷售機構之規定時間提出申請。

對於基金合併作業造成您的不便與困擾，我們深感抱歉。相關本公司安聯投信系列基金之介紹，歡迎您至安聯基金理財網查詢<https://tw.allianzgi.com/>。

若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電服務專線02-8770-9889，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
民國107年8月

附件四：「安聯全球計量平衡基金」與「安聯收益成長多重資產基金」之比較表

➤ 基金基本資料

基金名稱	安聯全球計量平衡基金(消滅基金)	安聯收益成長多重資產基金(存續基金)
基金類型	平衡型	多重資產型
受益權單位類別	僅新臺幣計價	新臺幣、人民幣
收益分配	累積於資產中，不予分配	A類型 (即不分配收益) B類型 (即分配收益)
基金經理人	洪華珍	林素萍
合併緣由	兩檔基金合併有助於基金資產管理更達經濟規模，基金流動性增加，基金經理人較不易受受益人申購贖回之影響而被迫調整投資組合，有利於提升基金操作之彈性，促進基金操作之穩定性，且兩檔基金因投資地區與標的相同，故合併不致大幅影響原消滅基金之投資人在亞股投資期望達到資本增長之目標與需求。	
投資地區與標的	中華民國、美國、加拿大、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、阿根廷、巴西、智利、秘魯、日本、香港、大陸地區、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、以色列、約旦、澳洲、紐西蘭、捷克、斯洛伐克、斯洛伐尼亞、匈牙利、土耳其、波蘭、希臘、俄羅斯、盧森堡、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、瑞典、瑞士、法國、德國、英國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、摩洛哥、埃及及南非等國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之有價證券。	中華民國、美國、加拿大等國之有價證券。
主要投資策略與特色	本基金透過動態策略投資組合(Dynamic Strategic Portfolio, DSP)模組運用「正循環(pro-cyclical)要素」與「反循環(anti-cyclical)要素」，動態進行資產配置以建構最佳化風險分散資產組合，以計量化操作模式，及不隨特定參考指標指數漲跌的絕對報酬型基金特性，提供偏好穩定報酬之投資人新的選擇。	本基金以創新平衡模組-成長股、高收益債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。
經理費	1.50%	1.50%
保管費	0.24%	0.24%