

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：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國113年5月23日

發文字號：安聯字第1130000276號

速別：普通件

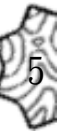
密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1130000276\_Attach1.pdf、1130000276\_Attach2.pdf、1130000276\_Attach3.pdf)

主旨：謹通知已於中華民國境內終止募集與銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「安聯亞洲創新基金」（基金之配息來源可能為本金）將與未經核准於中華民國境內銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「Allianz China Future Technologies」基金合併事宜，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、旨揭安聯環球投資基金-盧森堡系列「安聯亞洲創新基金」（基金之配息來源可能為本金）（ISIN Code：LU0348805143，下稱「本基金」），業於2021年9月1日經金管證投字第1100356373號函核准終止在台灣募集與銷售。
- 二、經境外基金管理機構通知，本基金將與未經核准於中華民國境內銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「Allianz China Future Technologies」基金合併，並以「Allianz China Future Technologies」為存續基金，「安聯亞洲創新基金」為消滅基金，預計於2024年7月9日生效。
- 三、經盧森堡主管機關核准要求，合併時程如下：
  - （一）消滅基金最後申購日：2024年5月21日交易截止時間前



(二)消滅基金最後買回日：2024年7月2日交易截止時間前

(三)既有定期定額扣款：2024年5月21日交易截止時間前受理消滅基金最後一次之定期定額扣款。既有之消滅基金定期定額投資若未申請終止扣款或變更扣款其它已核備基金，將自2024年7月9日起，改以存續基金「Allianz China Future Technologies」繼續定期定額扣款。

(四)合併基準日：2024年7月9日

四、投資人免費轉換基金：即日起至7月2日止，消滅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。

五、因存續基金未經核准於中華民國境內銷售，合併生效日後，請投資人至境外基金管理機構網站查詢存續基金之相關資訊：<https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds>

六、存續基金之相關交易資訊，後續將以電子郵件方式進行提供。

七、七、詳情請參閱附件客戶通知書（附件一）、本基金股東通知信函（附件二）及消滅基金及存續基金之基本資料對照表（附件三）。

八、如就上述說明有任何問題請隨時與本公司聯絡：(02)8770-9889趙小姐、曾小姐及陳小姐。

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、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、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、中國信託商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司

副本：

