

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市中山北路二段42號8樓
承辦人：客群經營部
電話：02-8770-9889

受文者：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國115年8月17日

發文字號：安聯字第1150000573號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1150000573_Attach1.pdf、1150000573_Attach2.pdf、
1150000573_Attach3.pdf)

主旨：本公司所經理之「安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金」(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)(下稱本基金)修正證券投資信託契約(下稱信託契約)，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會民國(下同)115年8月12日金管證投字第1150350369號函核准辦理(附件一)。
- 二、本基金修正信託契約第14條之內容，經理公司得為增加投資效率之目的，運用本基金從事公債期貨、利率交換及衍生自指數之證券相關商品交易，此項施行日期為115年9月29日。敬請 貴公司協助辦理於施行日前30日通知本基金受益人之相關作業，謹檢附本公司擬通知投資人之通知信函(稿)供參考(附件二)。
- 三、另，為避免投資人大額申購或買回基金時，因其衍生的相關交易費用或成本使基金淨值被稀釋進而影響既有受益人之權益，本基金依據證券投資信託契約範本增訂得收取反

稀釋費用之機制，俾利保護既有受益人權益，惟反稀釋費用機制之施行日期將另行公告。

四、本基金信託契約修正條文對照表詳如附件三；另本基金公開說明書亦配合信託契約修正，修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)及本公司官方網站(<https://tw.allianzgi.com>)查詢。

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、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、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、臺灣土地銀行股份有限公司、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、瑞興商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰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、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、好好證券股份有限公司、將來商業銀行股份有限公司

副本：

