

安聯證券投資信託股份有限公司 函

20200707-09

地址：台北市復興北路 378 號 5 樓
聯絡人電話：(02) 8770-9986
傳真：(02) 2502-9289

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 109 年 4 月 6 日
發文字號：安聯字第 1090000211 號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：客戶通知信函

主旨：謹通知 本公司總代理之安聯環球投資基金(Allianz Global Investors Fund)可對「安聯環球投資基金-盧森堡系列」系列所有子基金採行擺動定價機制，請 查照並惠予配合辦理。

說明：

- 一、依公開說明書之規定，安聯環球投資基金(Allianz Global Investors Fund)可對「安聯環球投資基金-盧森堡系列」系列所有子基金採行擺動定價機制。為保護既有投資人不致因基金大規模淨申購與淨贖回所衍生之交易成本，而使其基金淨值受到稀釋，安聯環球投資基金(Allianz Global Investors Fund)將自 **2020 年 4 月 20 日** 開始對以下基金實施擺動定價機制(Swing Pricing)，惟若在上述生效日前因為特殊市場狀況之需要，安聯環球投資基金(Allianz Global Investors Fund)得保留提前實施擺動定價機制之權利。

基金名稱	(1)正常市場狀況之擺動定價因子
安聯印尼股票基金	0.40%
安聯泰國股票基金	0.30%
安聯東方入息基金	0.30%
安聯亞洲靈活債券基金	0.35%
安聯動力亞洲高收益債券基金	0.50%
安聯綠色債券基金	0.15%
安聯美元短年期高收益債券基金	0.35%
安聯美元高收益基金	0.50%

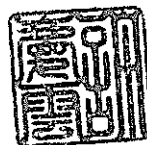
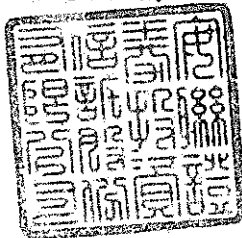
- (1)所列之數據是指各該基金於正常市場狀況下所採用的擺動定價因子。基金在極端市場狀況下(distressed market)適用之擺動定價因子，自 2020 年 4 月 20 日開始，可於 <https://regulatory.allianzgi.com/> 網站查詢。
- (2)倘若每日的贖回或申購淨額超過預設的擺動定價門檻時，將啟動擺動定價機制，以擺動定價因子調整基金淨值。為了保護既有投資人的利益，擺動定價門檻的確切數據不會對外公布。擺動定價機制之詳細內容請參閱「安聯環球投資基金-盧森堡系列」系列基金之公開說明書“XI. 每股資產淨值”一節。

二、檢附本公司之客戶通知信函（附件一）供參閱，如就上述說明有任何問題請隨時與本公司聯絡，聯絡電話：(02)8770-9889，聯絡人：趙小姐/彭小姐。

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、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、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板個商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行台北分行、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、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、凱基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、高雄銀行股份有限公司、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、永豐金證券股份有限公司、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、國泰證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司

安聯證券投資信託股份有限公司

負責人：許慶雲



親愛的投資人您好：

感謝您長期對安聯投信的支持與愛護！

依公開說明書之規定，安聯環球投資基金(Allianz Global Investors Fund)可對「安聯環球投資基金-盧森堡系列」系列所有子基金採行擺動定價機制。為保護既有投資人不致因基金大規模淨申購與淨贖回所衍生之交易成本，而使其基金淨值受到稀釋，安聯環球投資基金(Allianz Global Investors Fund)將自 **2020 年 4 月 20 日**開始對以下基金實施擺動定價機制(Swing Pricing)，惟若在上述生效日前因為特殊市場狀況之需要，安聯環球投資基金(Allianz Global Investors Fund)得保留提前實施擺動定價機制之權利。

基金名稱	正常市場狀況之擺動定價因子 ¹
安聯印尼股票基金	0.40%
安聯泰國股票基金	0.30%
安聯東方入息基金	0.30%
安聯亞洲靈活債券基金	0.35%
安聯動力亞洲高收益債券基金	0.50%
安聯綠色債券基金	0.15%
安聯美元短年期高收益債券基金	0.35%
安聯美元高收益基金	0.50%

¹ 所列之數據是指各該基金於正常市場狀況下所採用的擺動定價因子。各基金在極端市場狀況下(distressed market)適用之擺動定價因子，自 2020 年 4 月 20 日開始，可於 <https://regulatory.allianzgi.com/>網站查詢。

倘若每日的贖回或申購淨額超過預設的擺動定價門檻時，將啟動擺動定價機制，以擺動定價因子調整基金淨值。為了保護既有投資人的利益，擺動定價門檻的確切數據不會對外公布。擺動定價機制之詳細內容請參閱「安聯環球投資基金-盧森堡系列」系列基金之公開說明書“XI.每股資產淨值”一節。

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

2020 年 4 月

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

客服專線：0800-088-588 / 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。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。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。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。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。