

安聯證券投資信託股份有限公司

「安聯新興債券收益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)

追加募集公告

中華民國 115 年 9 月 2 日

主旨：本公司所經理之「安聯新興債券收益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)新臺幣計價受益權單位第一次追加募集申報案，自民國(下同)115年9月2日申報生效，謹此公告。

說明：

- 一、依據臺灣集中保管結算所股份有限公司 115 年 9 月 2 日保結投輔字第 1150024186 號申報生效函辦理。同意本基金追加募集新臺幣計價受益權單位淨發行總面額新臺幣 200 億元，追加發行受益權單位總數最高為 20 億個單位；追加募集後新臺幣計價受益權單位最高淨發行總面額為新臺幣 300 億元，受益權單位總數最高為 30 億個單位。合計本基金淨發行總面額最高為等值新臺幣 400 億元，淨發行受益權單位總數最高為 40 億個基準受益權單位。
- 二、本基金涉及資金之匯出、匯入，就本次追加募集尚需取得中央銀行之同意後，始得募集，故有關本次新增額度之開始募集日，本公司將於中央銀行同意後另行公告。
- 三、本基金信託契約修正條文對照表詳列如後附；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：

安聯新興債券收益組合證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

條項	修訂後條文	條項	修訂前條文	說明
第三條	本基金總面額	第三條	本基金總面額	
第一項	本基金首次淨發行總面額(包括各類型受益權單位合計)最高為等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元。新臺幣計價受益權單位第一次追加募集之淨發行總面額為新臺幣貳佰億元，合計本基金淨發行總面額最高為等值新臺幣肆佰億元，淨發行受益權	第一項	本基金首次淨發行總面額(包括各類型受益權單位合計)最高為等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元。其中，(一)新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元。每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元，淨發行受益權	明訂本次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額及單位數，並配合修訂本基金合計發行總面額、總受益權單位

條項	修訂後條文	條項	修訂前條文	說明
	單位總數最高為肆拾億個基準受益權單位。其中， (一)新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元。每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元，淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位。<u>第一次追加募集之淨發行總面額為新臺幣貳佰億元，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣參佰億元，淨發行受益權單位總數最高為參拾億個基準受益權單位。</u> (二)外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元，淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位。各外幣計價受益權單位面額如下： 1.每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。 2.每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。		單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位。 (二)外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元，淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位。各外幣計價受益權單位面額如下： 1.每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。 2.每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。	數，爰酌修文字。