

**安聯證券投資信託股份有限公司**  
**「安聯全球計量平衡證券投資信託基金」併入**  
**「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」之合併公告**

中華民國 107 年 7 月 23 日

主旨：公告本公司經理之「安聯全球計量平衡證券投資信託基金」（以下稱「安聯全球計量平衡基金」）併入「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」（以下稱「安聯收益成長多重資產基金」）事宜。

說明：

- 一、 本次基金合併案業經金管會於 107 年 7 月 23 日金管證投字第 1070326859 號函核准在案。
- 二、 本次基金合併案依證券投資信託基金管理辦法第八十五條相關規定辦理公告。

（一）消滅與存續基金之比較：

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
基金經理人	洪華珍	林素萍
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%
申購手續費	每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四。現行之申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之。(註:目前轉申購本基金時之申購手續費為0.5%)	
買回費用	本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整，目前本基金買回費用為零。惟為避免受益人進行短線交易而影響經理公司基金操作策略之規劃，經理公司建議受益人避免進行短線交易。受益人自申購日起持有受益權單位數不滿十四日即申請買回者，視為短線交易。對於從事短線交易者，受益人申請買回，應支付最高不超過買回價金百分之二之買回費用。買回費用歸入本基金資產。	
短線交易買回費用	本基金目前短線交易實際收取之買回費用為買回價金之0.3%。例如：王先生於97年5月2日申購本基金5,000個單位，於97年5月15日申請全數買回5,000個單位。由於其自申購日起持有本基金單位數不滿14個日曆日，僅屆滿13個日曆日，視為短線交易，因此經理公司將對王先生之該筆買回交易收取其買回價金之0.3%之買回費用，買回費用=5,000個單位X買回淨值X0.3%。	

(二)合併目的及預期效益:

1. 合併目的: 「安聯全球計量平衡基金」(消滅基金)併入「安聯收益成長多重資產基金」(存續基金)後，由於此兩檔基金之投資工具均以股票及債券為主，合併過程中，可望大幅降低對兩檔基金投資組合之調整需求，並使前述合併之基金資產管理更達經濟規模，且合併後存續基金之客戶數可望增加，可降低基金流動性風險，亦可降低基金管理成本及作業風險，促進基金操作之穩定性。

2. 預期效益:

- 客戶需求: 「安聯全球計量平衡基金」係透過模組動態配置全球股債市，並以追求絕對報酬為目標，投資組合具有相當穩定性，適合偏好穩定報酬之投資人；而「安聯收益成長多重資產基金」則聚焦北美市場，以成長股、高收益債券及轉換公司債為主要投資範疇，為投資人掌握三大資產的成長潛力及收益契機，同樣適合相同屬性之投資人，故本次基金合併計畫將不致影響公司產品線之完整或降低客戶服務之品質。
- 提升基金資產管理效率: 基金合併後，隨著基金資產規模之增加，可降低基金管理成本及作業風險，亦可提升本公司經營管理之競爭力。
- 促進基金操作之穩定性: 基金合併後，存續基金之規模增加，基金流動性亦增加，基金經理人較不易因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，促進基金績效之穩定。
- 避免基金面臨清算之風險: 為避免基金規模縮小而面臨基金清算，迫使投資人僅得依清算後之價值取回投資資產，使消滅基金之既有客戶得以保留，持續為投資人善盡資產管理之職責。

(三)合併基準日: 民國 107 年 09 月 20 日

(四)消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式

消滅基金之受益人可換發存續基金之 A 類型(累積)-新臺幣計價受益權單位

數=消滅基金受益人持有消滅基金受益權單位數 x (消滅基金合併基準日單位淨值÷存續基金之 A 類型(累積)-新臺幣計價受益權單位合併基準日單位淨值)

- (五)不同意合併之受益人得於即日起向本公司或基金銷售機構提出既有投資之轉換申購或贖回。消滅基金「安聯全球計量平衡基金」之投資人可於最後交易日民國 107 年 09 月 19 日下午 4 點(含)前提出基金轉換申請/贖回或辦理定期定額轉扣/停止\*，本公司將提供消滅基金投資人既有投資轉申購本公司其他安聯投信系列基金、辦理既有定期定額轉換扣款至其他安聯投信系列基金或持續於存續基金扣款皆享有扣款基金終身免手續費之優惠。若「安聯全球計量平衡基金」之定期定額投資人未辦理定期定額轉扣或停止扣款，於基金合併完成後，於您指定之扣款日，改扣存續基金「安聯收益成長多重資產基金」之 A 類型(累積)-新臺幣計價受益權單位。

\*投資人辦理傳統定期定額之轉扣/停止之相關變更申請須於扣款日前 5 個營業日將相關文件送達本公司。日日扣請以電子交易平台之相關規定辦理。

- (六)自民國 107 年 09 月 20 日起辦理消滅基金「安聯全球計量平衡基金」之資產移轉至存續基金「安聯收益成長多重資產基金」，並停止受理「安聯全球計量平衡基金」原有受益人之申購及贖回。

- (七)換發新受益憑證之期間、方式及地點

消滅基金「安聯全球計量平衡基金」與存續基金「安聯收益成長多重資產基金」均採無實體發行，不印製實體受益憑證。本公司將依據「受益憑證事務處理規則」及有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法及證券集中保管事業之相關規定辦理後續受益憑證劃撥轉換事宜。

- (八)配合基金合併、證券投資信託及顧問法與證券投資信託基金管理辦法之相關規定，投資人如需「安聯收益成長多重資產基金」之公開說明書，可逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)或安聯投信網站(網址 <http://www.allianzgi.com.tw/>)查詢。