

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯全球人口趨勢證券投資信託基金公告

中華民國 114 年 3 月 6 日

主旨：本公司經理之「安聯全球人口趨勢證券投資信託基金」(以下簡稱「本基金」)，謹訂於 114 年 4 月 21 日上午十時以書面決議方式，召開受益人會議，並自 114 年 3 月 24 日至 114 年 4 月 21 日停止本基金受益憑證過戶申請，詳如公告事項。

依據：本基金證券投資信託契約(以下簡稱「信託契約」)第二十八條及證券投資信託基金受益人會議準則規定。

公告事項：

一、受益人會議決議事項：

議題：是否同意「安聯全球人口趨勢證券投資信託基金」變更投資策略修訂信託契約第十四條基本投資方針暨基金名稱為「安聯全球股票多元投資風格證券投資信託基金」，並授權經理公司依本項決議內容修訂信託契約及公開說明書相關內容。

說明：

- (一) 為因應經濟環境變遷、持續追求長期成長機會，本基金擬變更投資策略，由現行聚焦於人口結構變化趨勢(Demographic Trends)議題相關之產業類別界線，擴大至全球具成長潛力的產業股票，即不限制主要投資於金融服務業、健康醫療保健產業、消費性產業及服務業、房地產業(含REITS)、基礎建設業及公用事業、運輸及能源業者、糧食及食品供應商等產業，並透過多元投資風格策略，以控制風險的主動式選股方式建構具吸引力的投資組合，期透過更多產業的彈性調整，以追求穩定並優於大盤的績效。
- (二) 為配合投資策略變更，將刪除信託契約第十四條有關投資人口結構變化趨勢議題相關產業之規定，同時修訂基金名稱為「安聯全球股票多元投資風格證券投資信託基金」。
- (三) 由於本基金原持有之股票，涵蓋全球成熟國家及新興市場，與計畫變更之新策略投資產業範圍相近，如本基金順利通過修改此項決議內容並獲准更名，經理人將依市況變化逐步調整投資組合，降低短時間可能對基金資產衍生之交易成本的影響程度。
- (四) 如經受益人會議決議通過，將授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。

決議：

- (1) 同意。
- (2) 不同意。

二、受益人會議表決程序：

依據信託契約、受益憑證事務處理規則及基金受益人會議準則，每一受益權單位有一表決權，而前述決議事項應經持有代表已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上之同意。如出席受益權單位數未達已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上而致流會，或經表決未通過所提議案時，則本基金信託契約應維持原契約條文。

三、停止過戶期間：

自民國114年3月24日起至114年4月21日止停止受理本基金受益憑證過戶之申請。凡持有本基金受益憑證尚未辦理過戶者，請於114年3月21日下午四點以前，向本公司辦理過戶手續。郵寄過戶者，以郵局郵戳時間為準。

四、書面決議通知書之寄發：

本次受益人會議通知書及表決票將於114年3月28日前以掛號寄發予受益人，未收到者，請逕向本公司洽詢。本基金銷售機構以自己名義為投資人申購本基金者，本公司於受益人會議召開三十日前寄出召開會議之開會通知，基金銷售機構就重大影響投資人權益之事項應於受益人會議召開二十日前通知其所屬之投資人，並應將所屬投資人之意見彙整，於受益人會議開會通知所載之時間前通知本公司。

五、書面決議表決票寄還期限：

受益人會議書面決議表決票，務必於114年4月18日（含當日）下午四時以前，寄(送)達台北市中山北路2段42號8樓【安聯證券投資信託股份有限公司收】(以本公司收受為準，**非以郵局郵戳時間為準**)。

六、開票、統計及公布程序：

謹訂於 114年4月21日上午十時起，起假本公司會議室（台北市中山北路2段42號9樓）進行驗票、開票及統計工作，並當場完成統計後公佈結果。本作業採公開方式進行，由本基金保管機構第一商業銀行股份有限公司、法律顧問及簽證會計師派員監督，並得邀請中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會派員參加，共同監督驗票、開票及統計結果之公布。會議之決議將呈報金管會，並於投信投顧公會網站公告。

七、特此公告。