

安聯環球投資基金

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

地址

2024 年 6 月

1 主旨：安聯環球投資基金旗下子基金 – Allianz China Multi Income Plus² (消滅子基金) 併入安聯環球投資基金旗下子基金 – 安聯亞洲多元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (存續子基金) 之合併案，自 2024 年 7 月 30 日起生效

親愛的股東：

您的證券帳戶中持有安聯環球投資基金旗下子基金 – 安聯亞洲多元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)之股份。

為何進行合併？

安聯環球投資經常檢視提供予投資人的投資機會，以確保產品符合客戶需求與目標。

分析顯示，由於消滅子基金的資產管理規模(AuM)過低，因此就消滅子基金而言，若能聯合其他資產將可節省成本並降低整體價值鏈之複雜性。故得出的結論是若將該子基金併入另一子基金（存續子基金）將最能符合投資人之利益。存續子基金則因新增來自消滅子基金之資產而受惠。

有鑑於此，董事會認為將安聯環球投資基金旗下子基金 – Allianz China Multi Income Plus 併入安聯環球投資基金旗下子基金 – 安聯亞洲多元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，將最符合投資人利益，合併內容如下表所載：

¹ 本通知書為安聯環球投資基金股東通知書之中譯本，供台灣投資人參考，中譯本文義如與英文版有任何歧異或抵觸之處，應以英文版為準。英文版股東通知書可至 <https://regulatory.allianzgi.com> 查閱。

² Allianz China Multi Income Plus 未註冊於台灣。

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

安聯環球投資基金

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

基金名稱	消滅子基金		存續子基金		
	安聯環球投資基金-		安聯環球投資基金-		
	Allianz China Multi Income Plus		安聯亞洲多元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
類股	類股	國際證券識別碼(ISIN)/德國證券代碼	類股	ISIN /德國證券代碼	
		AT (USD)	LU0396098781/A0RK19	AT (USD)	LU0384037296/A0Q84T
		AT (HKD)	LU1048484197/A1XF1P	AMg (HKD)	LU1282649141/A14ZL4
		AMg (USD)	LU1568876251/A2DMAZ	AMg (USD)	LU1282649067/A14ZL3
		AMg (HKD)	LU1568876335/A2DMA0	AMg (HKD)	LU1282649141/A14ZL4
合併日	2024 年 7 月 30 日				

對安聯環球投資基金旗下子基金 – 安聯亞洲多元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)之影響

此合併不會導致存續子基金投資人有任何顯著之經濟變化。風險屬性與投資目標皆維持不變。存續子基金將無須就合併而負擔任何額外費用。

欲查詢存續子基金目前可供投資之類股完整清單，請參考網址 <https://regulatory.allianzgi.com>。

合併程序

合併日當天，存續子基金股份將存入消滅子基金投資人帳戶；另一方面，存續子基金將接收消滅子基金之資產負債作為交換。因此，存續子基金之投資架構並無任何變更。完成之合併將由會計師查核。如需索取合併報告，我們將免費提供經會計師核可之報告。若您不同意子基金合併案，可贖回您持有的存續子基金股份，按往常慣例免收贖回手續費³。

法定銷售文件

您可向您的理財專員索取重要資訊文件(Key Information Documents)和公開說明書，或於一般營業時間向本公司登記營業所、基金管理機構以及雙方子基金註冊進行公開銷售各個所在地之資訊代理人查詢或免費索取。這些文件亦可透過網路取得，網址為 <https://regulatory.allianzgi.com>。

針對在德意志聯邦共和國設籍之投資人，此合併亦將於 2024 年 6 月 4 日在交易所日報(Börsen-Zeitung)公告。

³ 台灣投資人若透過銷售機構申購贖回者，依各銷售機構之費用辦理。

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont

安聯環球投資基金

Allianz Global Investors Fund P.O. Box 179 L-2011 Luxembourg

其他資訊可於索取後提供。

請注意，上述合併日乃依子基金現行例假日狀態而設定。部分市場可能無預警/臨時宣布休假，如此將妨礙消滅及/或存續子基金資產淨值之計算，從而有必要更改合併日至次一評價日。

董事會
謹啟

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
<https://lu.allianzgi.com>

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:
Silvana Pacitti
Oliver Drissen
Hanna Duer
Carina Feider
Heiko Tilmont