檔　　號：
保存年限：

安聯證券投資信託股份有限公司　函

地址：104台北市中山北路二段42號8樓
承辦人：客群經營部
電話：02-8770-9889

受文者：臺灣銀行股份有限公司
發文日期：中華民國115年10月23日
發文字號：安聯字第1150000727號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

裝

主旨：謹通知本公司總代理之「安聯多元信用債券基金」（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）及「安聯東方入息基金」（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息），將分別與未經核准於中華民國境內銷售之義大利UCITS共同基金「Allianz Global Multi-Asset Credit Fund」及「Allianz Azioni Pacifico」合併案相關事宜，詳如說明，敬請　查照。

訂

說明：

一、本次合併案以「安聯多元信用債券基金」（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）及「安聯東方入息基金」（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）為存續基金，「Allianz Global Multi-Asset Credit Fund」及「Allianz Azioni Pacifico」為消滅基金，預計於2026年12月4日生效。

線

二、本合併案業經金融監督管理委員會以民國115年9月15日金管證投字第1150352723號核准在案（附件一）。

三、有關本合併案之詳情，請參閱本公司客戶通知書（附件二）及本基金股東通知信函（附件三）。

四、即日起至民國115年12月3日止，本基金之既有投資贖回或轉

＊9901150112763＊

申購本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」免贖回或轉換手續費。若貴公司與所屬投資人就相關費用有其他約定者，依貴公司約定之費率辦理。

本行仍收取相關費用。

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、元大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、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐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、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、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、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、元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、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、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、香港上海匯豐證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、台新綜合證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、好好證券股份有限公司、將來商業銀行股份有限公司

副本：115/10/27 電子核章 09:34

親愛的投資人您好：

感謝您長期對安聯投信的支持與愛護！

本公司總代理之安聯環球投資基金 - 盧森堡系列之子基金「安聯多元信用債券基金」(**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**) 及「安聯東方入息基金」(**本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息**)，將分別與未經核准於中華民國境內銷售之義大利 UCITS 共同基金「Allianz Global Multi-Asset Credit Fund」及「Allianz Azioni Pacifico」合併。

本次合併案以「安聯多元信用債券基金」(**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**) 及「安聯東方入息基金」(**本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息**) 為存續基金，「Allianz Global Multi-Asset Credit Fund」及「Allianz Azioni Pacifico」為消滅基金，預計於 2026 年 12 月 4 日生效。

本次合併業經金融監督管理委員會以 2026 年 9 月 15 日金管證投字第 1150352723 號函核准在案。

基金合併資訊如下，供您參考：

- 合併原因：安聯環球投資持續檢視提供予投資人的投資機會，以確保產品符合投資人需求與目標。經審慎考量，安聯環球投資基金之董事會認為將消滅基金併入本基金將符合投資人之最佳利益。
- 合併費用：本基金無須就本次合併負擔任何額外費用。
- 合併影響：本次合併不會導致本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。

若您不同意上述合併案，即日起至 2026 年 12 月 3 日交易截止時間前，您可向本公司申請將本基金贖回或轉換至本公司總代理之其他境外基金，免贖回或轉換手續費[1] (目前本公司總代理之境外基金類股，贖回費為 0%)。

本行仍收取相關費用。

詳情請參閱後附股東通知信函。若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電服務專線 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

2026 年 10 月

安聯證券投資信託股份有限公司　104016 台北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓　客服專線：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。

[1] 透過銷售機構交易者，依各銷售機構之費用辦理。

安聯環球投資基金

2026 年 10 月

義大利註冊之共同基金（FCP）Allianz Global Multi-Asset Credit Fund（消滅基金）併入安聯環球投資基金–安聯多元信用債券基金（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 2026 年 12 月 4 日起生效[1]

親愛的股東：

您的帳戶中持有安聯環球投資基金旗下子基金 **–安聯多元信用債券基金（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？

安聯環球投資持續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。

經審慎考量，安聯環球投資基金（下稱「本公司」）之董事會認為，合併下表所列的本公司子基金，符合股東的最佳利益：

基金名稱	**消滅基金**		**存續子基金**	
	Allianz Global Multi-Asset Credit Fund		安聯環球投資基金- 安聯多元信用債券基金（**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	ISIN	類股	ISIN /德國證券代碼
	(EUR)	IT0000382983	AT4 (H2-EUR)	LU3412710454 / A42FD6
合併日	**2026 年 12 月 4 日**			

合併後的結果是，存續子基金和消滅基金的投資人都將受惠於額外的資產增加。將資產集中在單一基金中，將節省成本並降低整個價值鏈的複雜性。此次建議的合併將簡化產品範圍並利用規模經濟的優勢提高效率。

對存續子基金的影響

[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。

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
Anouk Agnes
Oliver Drissen
Carina Feider
Heiko Tilmont

20260727/L/B3129-02A-001/B51

由於消滅基金與存續子基金之投資政策及限制大致一致，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基金投資人帳戶；相對而言，存續子基金將接收消滅基金之資產與負債。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。若您不同意本合併案，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[2]。本行仍收取相關費用。

鑑於消滅基金採主基金 - 連結基金（master-feeder）架構，其資產係於存續基金層級持有及管理。因此，消滅基金目前持有之存續基金部位將透過以下機制進行移轉：消滅基金之單位將予以註銷，同時依合併日所決定之合併比率，向消滅基金之投資人配發新發行之存續基金股份。此項日內操作（將於合併日當日進行）旨在以有效率且對投資人充分透明之方式辦理，藉此維持投資曝險之連續性並將成本降至最低。

法定銷售文件

您可向您的顧問索取重要資訊文件（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，此合併亦將於交易所日報（Börsen-Zeitung）公告。

其他資訊可於索取後提供。

本通知信說明了擬進行合併的相關影響。若您對本通知信內容有任何疑問，請聯絡您的財務顧問。此次合併可能會影響您的稅務狀況。請聯絡您的稅務顧問，以獲取與本次合併相關的具體稅務建議。

請注意，上述合併日係根據目前消滅基金及存續子基金的休市情況所訂定。但若部分市場無預警/臨時宣布休假，可能導致消滅基金及/或存續子基金無法計算淨資產價值，屆時可能須變更合併日至次一評價日。

董事會
謹啟

[2] 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
Anouk Agnes
Oliver Drissen
Carina Feider
Heiko Tilmont

安聯環球投資基金

2026 年 10 月

義大利註冊之共同基金（FCP）Allianz Azioni Pacifico（消滅基金）併入安聯環球投資基金– 安聯東方入息基金（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（存續子基金）之合併案，自 2026 年 12 月 4 日起生效[1]

親愛的股東：

您的帳戶中持有安聯環球投資基金旗下子基金 **–安聯東方入息基金（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）**之股份。

為何進行合併？

安聯環球投資持續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。

經審慎考量，安聯環球投資基金（下稱「本公司」）之董事會認為，合併下表所列的本公司子基金，符合股東的最佳利益：

基金名稱	**消滅基金**		**存續子基金**	
	Allianz Azioni Pacifico		安聯環球投資基金- 安聯東方入息基金（**本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息**）	
類股	類股	ISIN	類股	ISIN /德國證券代碼
	(EUR)	IT0000386604	CT4 (EUR)	LU3412710298 / A42FD4
合併日	**2026 年 12 月 4 日**			

合併後的結果是，存續子基金和消滅基金的投資人都將受惠於額外的資產增加。將資產集中在單一基金中，將節省成本並降低整個價值鏈的複雜性。此次建議的合併將簡化產品範圍並利用規模經濟的優勢提高效率。

[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。

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
Anouk Agnes
Oliver Drissen
Carina Feider
Heiko Tilmont

20260727/A/B3129-01A-002/B51

對存續子基金的影響

由於消滅基金與存續子基金之投資政策及限制大致一致，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。風險屬性維持不變。
惟基金管理機構保留於合併前對消滅基金投資組合部分進行再平衡之權利，將占消滅基金投資組合最高達25%之特定亞洲股權證券轉換為現金或其他有價證券，再移轉至存續子基金。消滅基金於合併前進行上述部分投資組合再平衡，意味存續基金之投資組合自合併日起亦相應調整，且預期其影響有限，**預計為存續子基金合併後淨資產價值之 0.005%（依最新可得資料計算）。**

存續子基金將無須負擔任何與本次合併直接相關之額外費用。

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基金投資人帳戶；相對而言，存續子基金將接收消滅基金之資產與負債。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。若您不同意本合併案，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[2]。本行仍收取相關費用。

法定銷售文件

您可向您的顧問索取重要資訊文件（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，此合併亦將於交易所日報（Börsen-Zeitung）公告。

其他資訊可於索取後提供。

本通知信說明了擬進行合併的相關影響。若您對本通知信內容有任何疑問，請聯絡您的財務顧問。此次合併可能會影響您的稅務狀況。請聯絡您的稅務顧問，以獲取與本次合併相關的具體稅務建議。

請注意，上述合併日係根據目前消滅基金及存續子基金的休市情況所訂定。但若部分市場無預警/臨時宣布休假，可能導致消滅基金及/或存續子基金無法計算淨資產價值，屆時可能須變更合併日至次一評價日。

董事會
謹啟

[2] 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
Anouk Agnes
Oliver Drissen
Carina Feider
Heiko Tilmont

20260727/A/B3129-01A-002/B51

基金清單

基金名稱	ISIN Code	Lipper code	BloombergTicker
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(**本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息**)	LU0348783233	60089615	DRORINR LX
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	LU0348783662	68249623	ALORAHU LX
安聯東方入息基金-AT累積類股(美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	LU0348784397	65014482	ALORIAA LX
安聯東方入息基金-BT9累積類股(美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	LU3318866376	68907894	ALORNBU LX
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(**本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券**)	LU1480268744	68414770	AGMACAT LX
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(**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**)	LU1858968206	68506523	ALGMAMG LX
安聯多元信用債券基金-AMf2固定月配類股(美元)**(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)**	LU3219363697	68888473	AGIDCAU LX
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(**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**)	LU2734841088	68793676	ALAGMBU LX
安聯多元信用債券基金-BMf2固定月配類股(美元)**(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)**	LU3219363770	68888474	AGIDCBU LX