

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「安聯新興亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)」(Allianz Emerging Asia Equity)、「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)」(Allianz Global Multi-Asset Credit)、「安聯策略信用債券基金(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)」(Allianz Global Credit SRI)及「安聯美股收益基金(基金之配息來源可能為本金)」(Allianz US Equity Plus)擬進行下述變更，預計自2025年3月28日起生效。

基金變更資訊摘要如下，供您參考：

- 「安聯新興亞洲股票基金 (Allianz Emerging Asia Equity)」變更中英文名稱為「安聯亞洲不含中國股票基金 (Allianz Asia Ex China Equity)」。
  - 變更原因：更改子基金名稱以反映其具體投資範圍。
  - 投資策略：本基金之投資目標將變更為「依據 E/S 特色，透過投資於亞洲市場（中國除外）股票，以獲取長期資本增值。」
- 「安聯美股收益基金 (Allianz US Equity Plus)」變更中英文名稱為「安聯 AI 收益成長基金 (Allianz AI Income)」。
  - 變更原因：境外基金管理機構在例行性檢視子基金產品線後，認為重新定位及調整本子基金將符合投資人之最佳利益。
  - 費用：基金轉型為平衡型基金的調整投資組合費用，將由基金負擔。
  - 投資策略：本基金之投資目標將變更為「透過投資於全球股票與債券市場，並以其業務將因人工智慧的演進而受惠的公司，或其業務目前與人工智慧的演進有關的公司為主，以獲取長期收益及資本增值。」
  - 基金種類：由原先主要投資於美國股票市場之股票基金變更為主要投資於全球股票與債券市場之平衡型基金。
  - 風險收益等級：由 RR4 調降至 RR3。
- 「安聯多元信用債券基金 (Allianz Global Multi-Asset Credit)」變更英文名稱為「安聯多元信用債券基金 (Allianz Global Diversified Credit)」。
  - 變更原因：更改子基金名稱以增進理解，避免與多元資產型產品產生混淆。
  - 投資策略：本基金之投資目標將變更為「依據 E/S 特色，透過投資於全球債券市場，以獲取長期資本增值。」
- 「安聯策略信用債券基金 (Allianz Global Credit SRI)」變更英文名稱為「安聯策略信用債券基金 (Allianz Global Credit)」。
  - 變更原因：更改子基金名稱以遵守歐洲證券及市場管理局 (ESMA) 關於基金名稱中使用 ESG 或永續性相關術語的指導原則。
- 上述基金中英文名稱變更及變更基金之投資標的與策略，致基金種類變更，業經金管會以 2024

年 12 月 31 日金管證投字第 1130365568 號函核准在案。

若您不同意上述變更案，即日起至 2025 年 3 月 28 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（目前本公司總代理之境外基金類股，贖回費為 0%）。

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

2025年2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，投資人可至公開資訊觀測站或境外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。