

# 安聯證券投資信託股份有限公司 函

地 址：台北市中山北路二段 42 號 8 樓  
聯絡人電話：(02) 8770-9889

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 111 年 11 月 17 日

發文字號：安聯字第 1110000706 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：

附件：受影響類股清單

主旨：謹通知本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」擬修訂基金公開說明書及部分類股之每股資產淨值 (NAV) 小數位數將從 2 位擴增到 4 位，敬請惠予配合辦理。

說明：

一、本公司總代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列，擬修訂基金公開說明書，主要修正項目如下，自 2022 年 12 月 29 日起生效，詳細內容可於變更生效日起參考最新版公開說明書及投資人須知：

1. 依據歐盟永續金融揭露規範 (SFDR) Level 2 之要求，於公開說明書增加締約前揭露文件 (pre-contractual disclosures)，並將原本於公開說明書「附錄一 第 B 部分」中描述各類投資策略之相關說明內容，整合至該文件中。
2. 「安聯歐洲高息股票基金」及「安聯亞洲靈活債券基金」之投資目標及限制增加投資組合檢視程序，檢視投組之加權平均碳排強度。
3. 「安聯香港股票基金」變更參考指標為：FTSE MPF Hong Kong Index Total Return Net。
4. 「安聯亞洲靈活債券基金」新增參考指標為：J.P. MORGAN JACI Composite Total Return。
5. 「安聯歐元投資級別債券基金(2022 年 12 月 19 日將更名為安聯 SDG 永續歐元信用債券基金)」擴大排除產業範圍。
6. 附錄三子基金個別特色：「安聯多元信用債券基金」及「安聯 SRI 永續策略信用債券基金(2022 年 11 月 30 日將更名為安聯策略信用債券基金)」之交易日/評價日定義，新增美國。

- 二、本公司總代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列部分類股之每股資產淨值 (NAV) 小數位數將從 2 位擴增到 4 位。修改後，將得以更精確反應微小變化之淨值，計算申購、轉換和贖回單位數。此變更預計將分批於 2023 年 1 月 18 日及 2023 年 3 月 23 日起生效。受影響之類股明細及生效日等資訊請參考附件清單。
- 三、若 貴公司為配合前述變更需於系統中調整 NAV 小數位數顯示方式，請依 貴公司內部作業時程，於前述類股變生效日前調整完成。
- 四、如就上述說明有任何問題請隨時與本公司聯絡，聯絡電話：(02)8770-9889，聯絡人:趙小姐。

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、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、日盛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、永豐銀行理財商品部、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、合作金庫商業銀行股份有限公司、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、法國巴黎銀行台北分行、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、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、凱基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、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、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、香港上海滙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

安聯證券投資信託股份有限公司

負責人：段嘉薇



第一階段生效日：2023/1/18

基金中文名稱	基金英文名稱	類股英文名稱	ISIN	核准狀態	生效日
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)	Allianz Asian Multi Income Plus	AT (USD)	LU0384037296	核備	18-Jan-23
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)	Allianz Asian Multi Income Plus	IT (USD)	LU0384039318	核備	18-Jan-23
安聯亞洲多元收益基金-AMG穩定月收總收益類股(美元)	Allianz Asian Multi Income Plus	AMG (USD)	LU1282649067	核備	18-Jan-23
安聯亞洲多元收益基金-AMG穩定月收總收益類股(澳幣-避險)	Allianz Asian Multi Income Plus	AMG (H2-AUD)	LU1282649224	核備	18-Jan-23
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMG穩定月收總收益類股(澳幣-避險)	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	AMG (H2-AUD)	LU1282649901	核備	18-Jan-23
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMG穩定月收總收益類股(美元)	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	AMG (USD)	LU1282650156	核備	18-Jan-23
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	AT (USD)	LU1543697327	核備	18-Jan-23
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	AM (USD)	LU1720048815	核備	18-Jan-23
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣-避險)	Allianz Flexi Asia Bond	AM (H2-AUD)	LU0706718243	核備	18-Jan-23
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)	Allianz Flexi Asia Bond	AT (USD)	LU0745992494	核備	18-Jan-23
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)	Allianz Flexi Asia Bond	AM (USD)	LU0745992734	核備	18-Jan-23
安聯亞洲靈活債券基金-AMG穩定月收總收益類股(美元)	Allianz Flexi Asia Bond	AM (USD)	LU0745992734	核備	18-Jan-23
安聯亞洲靈活債券基金-AMG穩定月收總收益類股(美元)	Allianz Flexi Asia Bond	AMG (USD)	LU1302930000	核備	18-Jan-23
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)	Allianz US High Yield	AM (USD)	LU0516397667	核備	18-Jan-23
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣-避險)	Allianz US High Yield	AM (H2-AUD)	LU0649033221	核備	18-Jan-23
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)	Allianz US High Yield	AT (USD)	LU0674994412	核備	18-Jan-23
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元-避險)	Allianz US High Yield	AM (H2-EUR)	LU0676280711	核備	18-Jan-23
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元-避險)	Allianz European Equity Dividend	AM (H2-USD)	LU0971552673	核備	18-Jan-23
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)	Allianz European Equity Dividend	AM (EUR)	LU0971552913	核備	18-Jan-23
安聯歐洲高息股票基金-AMG穩定月收總收益類股(美元-避險)	Allianz European Equity Dividend	AMG (H2-USD)	LU1302929846	核備	18-Jan-23

第二階段生效日：2023/3/23

基金中文名稱	基金英文名稱	類股英文名稱	ISIN	核准狀態	生效日
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	Allianz Best Styles US Equity	AT (USD)	LU1428085952	核備	23-Mar-23
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)	Allianz American Income	AM (USD)	LU1560902808	核備	23-Mar-23
安聯美國收益基金-AMG穩定月收總收益類股(美元)	Allianz American Income	AMG (USD)	LU2128073892	核備	23-Mar-23
安聯美國收益基金-AMG穩定月收總收益類股(澳幣避險)	Allianz American Income	AMG (H2-AUD)	LU2128073975	核備	23-Mar-23
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)	Allianz American Income	AT (USD)	LU2128074197	核備	23-Mar-23
安聯美國收益基金-BMG穩定月收總收益類股(美元)	Allianz American Income	BMG (USD)	LU2226247380	核備	23-Mar-23
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)	Allianz American Income	BT (USD)	LU2226247463	核備	23-Mar-23
安聯美國收益基金-AMF固定月配類股(美元)	Allianz American Income	AMF (USD)	LU2282081327	核備	23-Mar-23
安聯美國收益基金-BMF固定月配類股(美元)	Allianz American Income	BMF (USD)	LU2282081590	核備	23-Mar-23
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)	Allianz China Equity	A (USD)	LU0348825331	核備	23-Mar-23
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)	Allianz Emerging Asia Equity	A (USD)	LU0348788117	核備	23-Mar-23
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)	Allianz Euro High Yield Bond	AM (H2-USD)	LU0889220934	核備	23-Mar-23
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-USD)	LU2223788261	核備	23-Mar-23
安聯歐洲成長基金-AT累積類股(美元避險)	Allianz Euroland Equity Growth	AT (H2-USD)	LU0980739220	核備	23-Mar-23
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (H2-USD)	LU0920840948	核備	23-Mar-23
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)	Allianz Europe Small Cap Equity	AT (H2-USD)	LU1428086091	核備	23-Mar-23
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	Allianz GEM Equity High Dividend	AT (USD)	LU0293314216	核備	23-Mar-23
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)	Allianz GEM Equity High Dividend	AM (H2-USD)	LU1224444064	核備	23-Mar-23
安聯全球新興市場高股息基金-AMG穩定月收總收益類股(美元)	Allianz GEM Equity High Dividend	AMG (USD)	LU1282651048	核備	23-Mar-23
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)	Allianz GEM Equity High Dividend	AM (H2-AUD)	LU1428086414	核備	23-Mar-23
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	Allianz Global Artificial Intelligence	AT (USD)	LU1548497426	核備	23-Mar-23
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)	Allianz Global Artificial Intelligence	BT (USD)	LU2282081756	核備	23-Mar-23
安聯SRI永續策略信用債券基金-AT累積類股(美元)	Allianz Global Credit SRI	AT (USD)	LU2339513587	核備	23-Mar-23
安聯全球高息股票基金-AMG穩定月收總收益類股(美元)	Allianz Global Dividend	AMG (USD)	LU1282650743	核備	23-Mar-23
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)	Allianz Global Equity Growth	AT (USD)	LU1633808545	核備	23-Mar-23
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)	Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	LU0348723411	核備	23-Mar-23
安聯全球收益成長基金-AMG穩定月收總收益類股(美元)	Allianz Global Income	AMG (USD)	LU2236285917	核備	23-Mar-23
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)	Allianz Global Income	AT (USD)	LU2456880835	核備	23-Mar-23
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)	Allianz Global Intelligent Cities Income	AT (USD)	LU1992135399	核備	23-Mar-23
安聯智慧城市收益基金-AMG穩定月收總收益類股(美元)	Allianz Global Intelligent Cities Income	AMG (USD)	LU2322448791	核備	23-Mar-23
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)	Allianz Global Multi-Asset Credit	AT (USD)	LU1480268744	核備	23-Mar-23
安聯多元信用債券基金-AMG穩定月收總收益類股(美元)	Allianz Global Multi-Asset Credit	AMG (USD)	LU1858968206	核備	23-Mar-23
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)	Allianz Global Opportunistic Bond	AT (USD)	LU1254137810	核備	23-Mar-23
安聯全球機會債券基金-AMG穩定月收總收益類股(美元)	Allianz Global Opportunistic Bond	AMG (USD)	LU1516272009	核備	23-Mar-23
安聯全球機會債券基金-AMF固定月收總收益類股(澳幣避險)	Allianz Global Opportunistic Bond	AMF (H2-AUD)	LU2023250926	核備	23-Mar-23
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)	Allianz Global Opportunistic Bond	BT (USD)	LU2226247893	核備	23-Mar-23
安聯全球機會債券基金-AMF固定月配類股(美元)	Allianz Global Opportunistic Bond	AMF (USD)	LU2282081244	核備	23-Mar-23
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)	Allianz Global Small Cap Equity	AT (USD)	LU0963586101	核備	23-Mar-23
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)	Allianz Global Sustainability	A (EUR)	LU0158827195	核備	23-Mar-23
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)	Allianz Global Sustainability	A (USD)	LU0158827948	核備	23-Mar-23
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)	Allianz Global Water	AT (USD)	LU2089279066	核備	23-Mar-23
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	Allianz Green Bond	AT (H2-USD)	LU1896600654	核備	23-Mar-23

Internal

第二階段生效日：2023/3/23

基金中文名稱	基金英文名稱	類股英文名稱	SIN	核准狀態	生效日
安聯綠色債券基金-AMF固定月配類股(美元避險)	Allianz Green Bond	AMF (H2-USD)	LU2282081673	核備	23-Mar-23
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	AM (EUR)	LU12115004417	核備	23-Mar-23
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	AM (USD)	LU12115004680	核備	23-Mar-23
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)	Allianz Hong Kong Equity	A (USD)	LU0348735423	核備	23-Mar-23
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)	Allianz Income and Growth	AT (USD)	LU0689472784	核備	23-Mar-23
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)	Allianz Income and Growth	AM (USD)	LU0820561818	核備	23-Mar-23
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)	Allianz Income and Growth	AM (HKD)	LU0820561909	核備	23-Mar-23
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)	Allianz Income and Growth	AM (H2-AUD)	LU0820562030	核備	23-Mar-23
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)	Allianz Income and Growth	AM (H2-EUR)	LU0913601281	核備	23-Mar-23
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)	Allianz Income and Growth	AM (H2-NZD)	LU0994605391	核備	23-Mar-23
安聯收益成長基金-AMG2穩定月收息類股(美元)	Allianz Income and Growth	AMG2 (USD)	LU1551013342	核備	23-Mar-23
安聯收益成長基金-AMG2穩定月收息類股(澳幣避險)	Allianz Income and Growth	AMG2 (H2-AUD)	LU15972252433	核備	23-Mar-23
安聯收益成長基金-AMG7月收總收益類股(美元)	Allianz Income and Growth	AMG7 (USD)	LU2023250330	核備	23-Mar-23
安聯收益成長基金-AMG7月收總收益類股(澳幣避險)	Allianz Income and Growth	AMG7 (H2-AUD)	LU2023250413	核備	23-Mar-23
安聯收益成長基金-BM穩定月收總收益類股(美元)	Allianz Income and Growth	BM (USD)	LU2226247976	核備	23-Mar-23
安聯收益成長基金-BM7月收總收益類股(美元)	Allianz Income and Growth	BMG7 (USD)	LU2226248271	核備	23-Mar-23
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)	Allianz Indonesia Equity	A (USD)	LU0348744763	核備	23-Mar-23
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)	Allianz Japan Equity	A (USD)	LU0348751388	核備	23-Mar-23
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)	Allianz Japan Equity	IT (USD)	LU0348755371	核備	23-Mar-23
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元)	Allianz Japan Equity	AT (H-USD)	LU1000922390	核備	23-Mar-23
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)	Allianz Korea Equity	A (USD)	LU0348756692	核備	23-Mar-23
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)	Allianz Oriental Income	A (H-USD)	LU0348783662	核備	23-Mar-23
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)	Allianz Pet and Animal Wellbeing	AT (USD)	LU1941712348	核備	23-Mar-23
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)	Allianz Thailand Equity	A (USD)	LU0348798264	核備	23-Mar-23
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)	Allianz Thematica	BT (USD)	LU2226247547	核備	23-Mar-23
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)	Allianz Total Return Asian Equity	A (USD)	LU0348814723	核備	23-Mar-23
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)	Allianz Total Return Asian Equity	AM (USD)	LU0918141887	核備	23-Mar-23
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)	Allianz Total Return Asian Equity	AM (H2-AUD)	LU09181417579	核備	23-Mar-23
安聯亞洲總回報股票基金-AMG穩定月收總收益類股(美元)	Allianz Total Return Asian Equity	AMG (USD)	LU1282648689	核備	23-Mar-23
安聯美國股票基金-AM穩定月收類股(美元)	Allianz US Equity Plus	AM (USD)	LU1366192091	核備	23-Mar-23
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)	Allianz US Short Duration High Income Bond	AM (USD)	LU1322973634	核備	23-Mar-23
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)	Allianz US Short Duration High Income Bond	AT (USD)	LU1363153740	核備	23-Mar-23
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMG穩定月收總收益類股(澳幣避險)	Allianz US Short Duration High Income Bond	AMG (H2-AUD)	LU2060905374	核備	23-Mar-23
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMG穩定月收總收益類股(美元)	Allianz US Short Duration High Income Bond	AMG (USD)	LU2226247117	核備	23-Mar-23
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)	Allianz US Short Duration High Income Bond	BT (USD)	LU2226247208	核備	23-Mar-23
安聯新興市場精選債券基金-AMG穩定月收總收益類股(美元)	Allianz Emerging Markets Select Bond	AMG (USD)	LU1794554391	已下架	23-Mar-23
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)	Allianz Emerging Markets Select Bond	AT (USD)	LU2223787966	已下架	23-Mar-23
安聯新興市場精選債券基金-BMG穩定月收總收益類股(美元)	Allianz Emerging Markets Select Bond	BMG (USD)	LU2282081830	已下架	23-Mar-23
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)	Allianz Emerging Markets Select Bond	BT (USD)	LU2282081913	已下架	23-Mar-23
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)	Allianz Enhanced All China Equity	A (USD)	LU0348805143	已下架	23-Mar-23
安聯小龍基金-A配息類股(美元)	Allianz Little Dragons	A (USD)	LU0348766576	已下架	23-Mar-23