

正本

發文方式：電子交換

檔 號：

保存年限：

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市中山區中山北路二段42號8樓

承辦人：趙唯雅

電話：02-8770-9778

受文者：凱基證券股份有限公司

發文日期：中華民國114年4月1日

發文字號：安聯字第1140000170號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知本公司總代理之「安聯收益成長基金（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）」手續費後收級別開放新申購交易，敬請惠予配合辦理。

說明：

- 一、本公司前於民國113年11月5日以安聯字第1130000671號函通知新增「安聯環球投資基金-盧森堡系列」股票型及平衡型基金手續費後收級別（BM9 / BT9），惟部分級別僅接受轉換，未開放新申購交易。
- 二、謹通知「安聯收益成長基金」之「BM9穩定月收類股(美元)」、「BM9月收總收益類股(美元)」及「BT9累積類股(美元)」手續費後收級別將自民國114年4月7日起開放新申購交易，敬請惠予配合辦理。
- 三、生效日後之已停止申購及現有後收級別對照表，詳參附件一。
- 四、謹檢附更新後之後收級別相關交易作業規則暨系統設定程序如附件二，併供參考。
- 五、上述說明如有任何問題，請隨時與本公司聯絡：
(02)8770-9889趙小姐、曾小姐及陳小姐。

正本：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、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、彰化商業銀行股份有限公司、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、京城商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、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、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司

副本：

裝

訂

線

附件一：已停止申購及現有後收級別對照表

【僅供內部參考使用】

已停止申購級別			現有級別			
類型	ISIN Code	基金中文名稱	ISIN Code	基金中文名稱	轉換(*)	新申購
平衡型	LU2226247976	安聯收益成長基金-BM 穩定月收類股(美元)	LU2783655140	安聯收益成長基金-BM9 穩定月收類股(美元)	0	0
	LU2226248271	安聯收益成長基金-BMG7 月收總收益類股(美元)	LU2783655223	安聯收益成長基金-BMG9 月收總收益類股(美元)	0	0
	LU2226248438	安聯收益成長基金-BT 累積類股(美元)	LU2783655496	安聯收益成長基金-BT9 累積類股(美元)	0	0
	LU2417539306	安聯全球收益成長基金-BMF2 固定月配類股(美元)	LU2786262530	安聯全球收益成長基金-BMF9 固定月配類股(美元)	0	0
股票型	LU2473716483	安聯智慧城市收益基金-BMF2 固定月配類股(美元)	LU2783655736	安聯智慧城市收益基金-BMF9 固定月配類股(美元)	X	X
	LU2282081756	安聯 AI 人工智慧基金-BT 累積類股(美元)	LU2783655652	安聯 AI 人工智慧基金-BT9 累積類股(美元)	0	X
	LU2226247547	安聯主題趨勢基金-BT 累積類股(美元)	LU2783655579	安聯主題趨勢基金-BT9 累積類股(美元)	0	X
債券型			LU2734841088	安聯多元信用債券基金-BMG 穩定月收總收益類股(美元)	0	0
			LU2226247117	安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMG 穩定月收總收益類股(美元)	0	0
			LU2226247208	安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT 累積類股(美元)	0	0
			LU2226247380	安聯美國收益基金-BMG 穩定月收總收益類股(美元)	0	0
			LU2226247463	安聯美國收益基金-BT 累積類股(美元)	0	0
			LU2282081590	安聯美國收益基金-BMF 固定月配類股(美元)	0	0
			LU2282081244	安聯全球機會債券基金-BMF 固定月配類股(美元)	0	0
			LU2226247893	安聯全球機會債券基金-BT 累積類股(美元)	0	0

(*) 轉換交易規則，請詳附件二之說明。

註：紅框為此次開放新申購基金

【僅供內部參考使用】

附件二：交易作業規則暨系統設定程序

(一) 轉換：

後收級別類型	轉換交易作業規則
A. 股票/平衡型基金之暫停後收級別(BM/BT)	1. 可轉出至股票/平衡型基金之新後收級別(BM9/BT9)。 2. 可轉出至債券型基金之後收級別(BM/BT)。 3. 股票/平衡型基金之暫停後收級別間(BM/BT)不可互轉。
B. 股票/平衡型基金之新增後收級別(BM9/BT9)	1. 不可轉出至股票/平衡型基金之暫停後收級別(BM/BT)。 2. 可與債券型基金後收級別(BM/BT)互轉。 3. 股票/平衡型基金之新後收級別間(BM9/BT9)可互轉。
C. 債券型基金之後收級別(BM/BT)	1. 不可轉出至股票/平衡型基金之暫停後收級別(BM/BT)。 2. 可與股票/平衡型基金之新後收級別(BM9/BT9)互轉。 3. 債券型基金之後收級別間(BM/BT)可互轉。

(二) 所有後收級別間之轉換，其持有期間均將延續累積計算。

(三) 後收級別於持有三年期滿後，均會由境外基金機構每月執行轉換，將前述期滿級別之股數自動轉換為同一檔基金相對應之 AM(AT)級別。

(四) 投資人如持有同一檔基金之後收新級別 (BM9/BT9) 及暫停級別 (BM/BT)，謹提請注意投資人贖回時需留意所持有之各後收級別單位數明細，以避免誤將持有時間較短之後收新級別贖回，而被收取相關後收遞延手續費。

【僅供內部參考使用】

