

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地 址：台北市復興北路 378 號 5 樓至 9 樓
聯絡人電話：(02) 8770-9889
傳 真：(02) 2502-9289

受文者：各銷售機構及壽險公司

發文日期：中華民國 107 年 8 月 20 日

發文字號：安聯字第 1070000659 號

速 別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附 件：一、金管證投字第 1070327539 號函
二、資料變更申請書

主旨：謹通知本公司所經理之『安聯中國策略基金』新增「美元」類股，詳如說明，敬請惠予配合辦理。

說明：

- 一、為提供投資人不同的投資需求規劃，『安聯中國策略基金』於 107 年 9 月 10 日起新增「美元」類股，業經金融監督管理委員會 107 年 7 月 27 日金管證投字第 1070327539 號函核准(如附件一)，委請 貴行增列本類股之銷售。

新增類股	匯款資料	TDCC 資訊傳輸 平台基金代碼
安聯中國策略基金 -美元	銀行：彰化商業銀行 (0095185) CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD.	25589337B
	戶名：安聯中國策略基金專戶 Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	Lipper Code
	帳號：5185-86-01840-900 SWIFT Code：CCBCTWTP	68506157

- 二、申購手續費率：申購手續費現行牌告不分級距最高為不超過 3%，各銷售機構之申購手續費可由各銷售機構依其銷售策略在該範圍內定之。

- 三、本次新增類股對既有投資人權益並無影響，但為區別與現有投資人持有類股之不同，煩請將原於 貴公司上架銷售之新臺幣類股之基金名稱加註幣別之說明，即：

原基金名稱	加註幣別及類股後基金名稱	TDCC 資訊傳輸 平台基金代碼
安聯中國策略基金	安聯中國策略基金-新臺幣	25589337A

四、其他約定及作業配合：

1. 不同幣別之基金不接受互轉。
2. 本公司於計算銷售服務費及相關費用需將各外幣幣別兌換為新臺幣時，依本公司於計算日所取得之臺灣集中保管結算所股份有限公司即期買入匯率為計算依據，若上述匯率無法取得，則依基金公開說明書中基金資產之貨幣匯率兌換原則。
3. 有關應付予投信事業之手續費，若為投信發行之外幣(美元)計價基金，無法與每日申購價金一併匯款時，得經投信事業同意後銷售機構得改以每月結算。銷售機構應於每月十五日前將上月所銷售之各投信發行之外幣(美元)計價基金每日銷售金額及牌告申購手續費率等資料傳真予投信事業，經投信事業確認無誤後，由投信事業開立發票向銷售機構請求支付銷售費，銷售機構於收到發票且確認無誤後，應將銷售費於當月三十日前以匯款方式匯入投信事業指定帳戶。
4. 因應新增「美元」類股基金銷售，若 貴行尚未約定該幣別之贖回款約定匯款帳號，煩請填具「資料變更申請書」（如附件二）後寄回正本後始得啟用。

五、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：丁小姐 / 趙小姐。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行台北分行、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大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、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、日盛商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司 複委託、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、國泰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。

安聯證券投資信託股份有限公司

負責人：許慶雲



