

2018/09/03

「安聯全球計量平衡基金」與「安聯收益成長多重資產基金」合併通知事宜

頃接獲安聯證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)之通知，本公司經理之「安聯全球計量平衡基金」與「安聯收益成長多重資產基金」合併案說明如下：

一、本合併案業經金融監督管理委員會民國(下同)107年7月23日金管證投字第1070326859號函核准。

二、合併基金說明如下：

1.由於消滅基金為新臺幣計價且收益累積不分配，因此合併後，將以存基金之A類型(累積)-新臺幣計價受益權單位計算可轉換單位數。

2.合併消滅及存續基金：「安聯全球計量平衡基金」(消滅基金)(Fund code:61009、615509)；「安聯收益成長多重資產基金」(存續基金)。

3.最後交易日(含申購、贖回及轉申購)：107年9月19日。

4.基金合併基準日：107年9月20日。

5.若未於最後交易日前提出消滅基金既有投資之停止扣款、轉換申請或贖回，則所持有的消滅基金單位將以合併基準日之淨值進行轉換；原持有消滅基金單位數將自動轉換為等值之存續基金之A類型(累積)-新臺幣計價受益權單位，合併前已申請定期定額投資消滅基金者，本行於基金合併後不會就存續基金自動辦理續扣。

6.自即日起至107年9月19日下午4點(含)止，本公司對「安聯全球計量平衡基金」(Fund code:61009、615509)之現有投資人將提供免費轉換至本公司經理之境內基金之優惠，惟本行仍收取必要之轉換費用。