安聯環球投資基金

2026 年 10 月

義大利註冊之共同基金（FCP）Allianz Global Multi-Asset Credit Fund（消滅基金）併入安聯環球投資基金–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）（存續子基金）之合併案，自 2026 年 12 月 4 日起生效[1]

親愛的股東：

您的帳戶中持有安聯環球投資基金旗下子基金 **–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）**之股份。

為何進行合併？

安聯環球投資持續檢視提供予投資人的投資機會，以確保產品符合客戶需求與目標。

經審慎考量，安聯環球投資基金（下稱「本公司」）之董事會認為，合併下表所列的本公司子基金，符合股東的最佳利益：

基金名稱	**消滅基金**		**存續子基金**	
	Allianz Global Multi-Asset Credit Fund		安聯環球投資基金- 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**）	
類股	類股	ISIN	類股	ISIN /德國證券代碼
	(EUR)	IT0000382983	AT4 (H2-EUR)	LU3412710454 / A42FD6
合併日	**2026 年 12 月 4 日**			

合併後的結果是，存續子基金和消滅基金的投資人都將受惠於額外的資產增加。將資產集中在單一基金中，將節省成本並降低整個價值鏈的複雜性。此次建議的合併將簡化產品範圍並利用規模經濟的優勢提高效率。

對存續子基金的影響

[1] 本通知書為安聯環球投資基金股東通知書之中譯本，供台灣投資人參考，中譯本文義如與英文版有任何歧異或抵觸之處，應以英文版為準。英文版股東通知書可至 https://regulatory.allianzgi.com 查閱。

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
https://lu.allianzgi.com

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:
Silvana Pacitti
Anouk Agnes
Oliver Drissen
Carina Feider
Heiko Tilmont

20260727/L/B3129-02A-001/B51

由於消滅基金與存續子基金之投資政策及限制大致一致，此合併不會導致存續子基金投資人有任何顯著之經濟變化。風險屬性維持不變。存續子基金將無須就合併而負擔任何額外費用。

欲查詢存續子基金目前可供投資之類股完整清單，請參考網址 https://regulatory.allianzgi.com。

合併程序

合併日當天，存續子基金股份將存入消滅基金投資人帳戶；相對而言，存續子基金將接收消滅基金之資產與負債。因此，存續子基金之投資架構並無任何變更。完成之合併將由會計師查核。如需索取合併報告，我們將免費提供經會計師核可之報告。若您不同意本合併案，可贖回您持有的存續子基金股份，按往常慣例免收贖回手續費[2]。

鑑於消滅基金採主基金 - 連結基金（master-feeder）架構，其資產係於存續基金層級持有及管理。因此，消滅基金目前持有之存續基金部位將透過以下機制進行移轉：消滅基金之單位將予以註銷，同時依合併日所決定之合併比率，向消滅基金之投資人配發新發行之存續基金股份。此項日內操作（將於合併日當日進行）旨在以有效率且對投資人充分透明之方式辦理，藉此維持投資曝險之連續性並將成本降至最低。

法定銷售文件

您可向您的顧問索取重要資訊文件（Key Information Documents）和公開說明書，或於一般營業時間向本公司登記營業所、基金管理機構以及雙方子基金註冊進行公開銷售各個所在地之資訊代理人查詢或免費索取。這些文件亦可透過網路取得，網址為 https://regulatory.allianzgi.com。針對在德意志聯邦共和國設籍之投資人，此合併亦將於交易所日報（Börsen-Zeitung）公告。

其他資訊可於索取後提供。

本通知信說明了擬進行合併的相關影響。若您對本通知信內容有任何疑問，請聯絡您的財務顧問。此次合併可能會影響您的稅務狀況。請聯絡您的稅務顧問，以獲取與本次合併相關的具體稅務建議。

請注意，上述合併日係根據目前消滅基金及存續子基金的休市情況所訂定。但若部分市場無預警/臨時宣布休假，可能導致消滅基金及/或存續子基金無法計算淨資產價值，屆時可能須變更合併日至次一評價日。

董事會
謹啟

[2] 台灣投資人若透過銷售機構申購贖回者，依各銷售機構之費用辦理。

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
https://lu.allianzgi.com

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:
Silvana Pacitti
Anouk Agnes
Oliver Drissen
Carina Feider
Heiko Tilmont

20260727/L/B3129-02A-001/B51

安聯環球投資基金

2026 年 10 月

義大利註冊之共同基金（FCP）Allianz Azioni Pacifico（消滅基金）併入安聯環球投資基金– 安聯東方入息基金（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）（存續子基金）之合併案，自 2026 年 12 月 4 日起生效[1]

親愛的股東：

您的帳戶中持有安聯環球投資基金旗下子基金 **–安聯東方入息基金（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）**之股份。

為何進行合併？

安聯環球投資持續檢視提供予投資人的投資機會，以確保產品符合客戶需求與目標。

經審慎考量，安聯環球投資基金（下稱「本公司」）之董事會認為，合併下表所列的本公司子基金，符合股東的最佳利益：

基金名稱	**消滅基金**		**存續子基金**	
	Allianz Azioni Pacifico		安聯環球投資基金- 安聯東方入息基金（**本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息**）	
類股	類股	ISIN	類股	ISIN /德國證券代碼
	(EUR)	IT0000386604	CT4 (EUR)	LU3412710298 / A42FD4
合併日	**2026 年 12 月 4 日**			

合併後的結果是，存續子基金和消滅基金的投資人都將受惠於額外的資產增加。將資產集中在單一基金中，將節省成本並降低整個價值鏈的複雜性。此次建議的合併將簡化產品範圍並利用規模經濟的優勢提高效率。

[1] 本通知書為安聯環球投資基金股東通知書之中譯本，供台灣投資人參考，中譯本文義如與英文版有任何歧異或抵觸之處，應以英文版為準。英文版股東通知書可至 https://regulatory.allianzgi.com 查閱。

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
https://lu.allianzgi.com

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:
Silvana Pacitti
Anouk Agnes
Oliver Drissen
Carina Feider
Heiko Tilmont

20260727/A/B3129-01A-002/B51

對存續子基金的影響

由於消滅基金與存續子基金之投資政策及限制大致一致，此合併不會導致存續子基金投資人有任何顯著之經濟變化。風險屬性維持不變。
惟基金管理機構保留於合併前對消滅基金投資組合部分進行再平衡之權利，將占消滅基金投資組合最高達25%之特定亞洲股權證券轉換為現金或其他有價證券，再移轉至存續子基金。消滅基金於合併前進行上述部分投資組合再平衡，意味存續基金之投資組合自合併日起亦相應調整，且預期其影響有限，**預計為存續子基金合併後淨資產價值之 0.005%（依最新可得資料計算）。**

存續子基金將無須負擔任何與本次合併直接相關之額外費用。

欲查詢存續子基金目前可供投資之類股完整清單，請參考網址：https://regulatory.allianzgi.com。

合併程序

合併日當天，存續子基金股份將存入消滅基金投資人帳戶；相對而言，存續子基金將接收消滅基金之資產與負債。因此，存續子基金之投資架構並無任何變更。完成之合併將由會計師查核。如需索取合併報告，我們將免費提供經會計師核可之報告。若您不同意本合併案，可贖回您持有的存續子基金股份，按往常慣例免收贖回手續費[2]。

法定銷售文件

您可向您的顧問索取重要資訊文件（Key Information Documents）和公開說明書，或於一般營業時間向本公司登記營業所、基金管理機構以及雙方子基金註冊進行公開銷售各個所在地之資訊代理人查詢或免費索取。這些文件亦可透過網路取得，網址為 https://regulatory.allianzgi.com。針對在德意志聯邦共和國設籍之投資人，此合併亦將於交易所日報（Börsen-Zeitung）公告。

其他資訊可於索取後提供。

本通知信說明了擬進行合併的相關影響。若您對本通知信內容有任何疑問，請聯絡您的財務顧問。此次合併可能會影響您的稅務狀況。請聯絡您的稅務顧問，以獲取與本次合併相關的具體稅務建議。

請注意，上述合併日係根據目前消滅基金及存續子基金的休市情況所訂定。但若部分市場無預警/臨時宣布休假，可能導致消滅基金及/或存續子基金無法計算淨資產價值，屆時可能須變更合併日至次一評價日。

董事會
謹啟

[2] 台灣投資人若透過銷售機構申購贖回者，依各銷售機構之費用辦理。

Allianz Global Investors Fund
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
P.O. Box 179
L-2011 Luxembourg

Phone +352 463 463-1
Fax +352 463 463-620
E-mail info-lux@allianzgi.com
https://lu.allianzgi.com

Société d'Investissement à Capital Variable
Registered Office: Senningerberg
Registre de Commerce: B 71.182

Board of Directors:
Silvana Pacitti
Anouk Agnes
Oliver Drissen
Carina Feider
Heiko Tilmont

20260727/A/B3129-01A-002/B51