

德盛安聯證券投資信託股份有限公司

函



受文者：各壽險公司

速別：最速件

發文日期：中華民國 99 年 8 月 25 日

發文字號：(九九)德字第 441 號

附件：如文

說明：謹通知四檔本公司代理之德盛德利系列基金（以下稱「存續基金」）將於今年底至明年初分別與數檔未經核准於中華民國境內銷售之境外基金（以下稱「消滅基金」）合併，詳細說明如后，敬請惠予配合辦理。

說明：

- 一、此次合併是因為消滅基金資產規模已因投資人需求不彰而萎縮，導致基金管理不符成本效益。而「存續基金」的基金規模則將因該等消滅基金的資產併入而增加。
- 二、合併之基金明細如下：

	存續基金 (皆為核備基金)	消滅基金 (皆為未核備基金)	生效日期	下單\集保\關貿 代碼及 央行申報代碼 (維持不變)	Bloomberg ISIN (維持不變)
1	德盛德利歐洲基金	Cominvest Fondiropa 基金	2010/11/26	DIT-ENI DAMT DIT-ENI	INDUSTR GR DE0008475021
		Cominvest Best-in-One Europe I 基金	2010/11/26		
		Cominvest EURO-A-Cofonds 基金	2010/12/10		
		MK EUROAKTIV 基金	2010/12/17		
2	德盛德利全球高科技基金	Cominvest Aditec 基金	2010/12/10	DIT-ENT DAMT DIT-ENT	DTTECHF GR DE0008475120
3	德盛德利全球股票基金	Cominvest Zukunft 1WS 基金	2010/12/17	DIT-ENN DAMT DIT-ENN	INTGLBL GR DE0008475070

4	德盛德利歐洲債券基金	Allianz PIMCO Adiropa 基金	2011/1/21	DIT-ENE DAMT DIT-ENE	DTEUROZ GR DE0008476037
---	------------	-----------------------------	-----------	-------------------------	----------------------------

- 三、移轉日當日將計算「消滅基金」及「存續基金」的資產價值，訂定換股比率，並由會計師稽核換股程序。換股比率以移轉當時存續和消滅基金的淨資產價值為計算基礎。各該消滅基金投資人將依據其持有的基金單位價值，獲得等額價值的存續基金單位數。
- 四、「存續基金」之投資策略、標的、相關費用及下單、集保、央行及關貿代碼於合併後仍維持不變。本次移轉所衍生的全部相關支出概由德利投資信託公司 (Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH) 負擔，存續基金投資人毋須採取任何行動。
- 五、上述相關變更業經金管會於 99 年 8 月 19 日金管證投字第 0990043872 號函核准在案，請詳見附件一。
- 六、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)2512-9780，聯絡人：馮小姐。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司

負責人：

地址：

馮小姐



104 台北市復興北路 378 號 5-7 及 9 樓