

安聯證券投資信託股份有限公司

「安聯台灣高息成長主動式 ETF 證券投資信託基金」
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

結束初級市場配售公告

中華民國 115 年 04 月 17 日

一、 主旨：

「安聯台灣高息成長主動式 ETF 證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)(以下稱本基金)，擬自 115 年 04 月 20 日起，結束初級市場配售作業並恢復正常受理初級市場申購申請。

二、 公告事項：

- (一) 依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序第二十一條之三及本公司內部規章擬自 115 年 04 月 20 日起，結束本基金初級市場配售作業。
- (二) 經檢視本基金除息交易日為 115 年 04 月 20 日，已無大量申購使在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少之虞，因此公告本基金於 115 年 04 月 20 日起，恢復正常受理本基金初級市場申購申請。
- (三) 投資人仍須留意本基金市價相對於淨值可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。投資人另應注意盤中即時估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，本公司於臺灣證券交易時間內提供的 ETF 即時估計淨值僅供參考，實際淨值仍應以本公司最終結算並公告之每日淨值為準。
- (四) 本公告同步發布於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站 (<https://www.sitca.org.tw>) 及本公司網站(<https://tw.allianzgi.com/>)。