

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)

啟動初級市場配售公告

中華民國 115 年 07 月 01 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 07 月 02 日起，啟動初級市場配售作業。

二、 公告事項：

- (一) 因為避免除息日前因大量申購，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，為保障既有基金受益人之權益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辦理，擬自 115 年 07 月 02 日起，啟動本基金初級市場配售作業。
- (二) 為兼顧次級市場流動性，委託客戶與流動量提供者之可申購額度如下：
 1. 可申購總額度：300 個基數。
 2. 非流動量提供者(委託申購客戶)可申購額度：15 個基數(每日)。
 3. 流動量提供者可申購額度：15 個基數(每日)。
 4. 委託申購客戶未滿足可申購額度上限基數，本公司有權開放由流動量提供者申購剩餘基數，以兼顧次級市場流動性。
 5. 本公司得依專業判斷，視市場狀況評估增加每日申購基數數量，或擇時停止本配售作業。

(三) 配售作業規則：

1. 非流動量提供者 (受託申購客戶)

- 本公司受理受託**非流動量提供者**之電子郵箱為：etfpd@allianzgi.com
- 本基金初級市場配售採電子郵件登記預約時序制，並限當日有效。
- 每一受託客戶 (包含自然人與法人) 每一營業日限申購 1 個基數；自然人以身分證字號認定，法人以統一編號認定。
- 每一個營業日 9:00 起至 10:00 止，依登記預約電子郵件實際送達本公司作業單位電子信箱的時間先後順序配售至額度用罄為止。每一封電子郵件僅得登記一筆申購申請，並僅認定本基金合作之參與券商的官方約定電子信箱進行申購申請。
- 配售期間，本公司內部人應迴避申購申請。
- 若有內部人於配售期間進行申購申請，或有外部人進行短時間高頻寄送、透過多家券商同步申購、透過多封電子郵件重複申購，或任何可主觀判斷為惡意搶購等行為時，本公司得拒絕申購申請。
- 本公司僅於申購成功時回覆電子郵件，請券商通知申購人進行匯款並提供正式申購申請書；若未申購成功或被拒絕申購，則不另行通知。

2. 流動量提供者

- 本公司受理**流動量提供者**之電子郵箱為：etfmm@allianzgi.com 或 etfpd@allianzgi.com
- 每一個營業日 9:00 起至 10:00 止，流動量提供者可透過參與券商以電子郵件形式提出申購申請，且每一封電子郵件僅得登記一筆申購申請。
- 本公司將依據流動量提供者過往提供之掛單數量、買賣價差、時間連續性等指標綜合考量後進行分配。
- 本公司僅於申購成功時回覆電子郵件，請該券商進行匯款並提供正式申購申請書；若未申購成功或被拒絕申購，則不另行通知。

(四) 受託申購客戶超額認購之處理方式：不受理超過配額認購之申請，以申購失敗進行相關作業。

(五) 配售結束之標準：115 年 07 月 15 日止，如因可配售額度售罄或啟動限購原因消失而提前結束，本公司將另行公告。

(六) 提醒投資人潛在投資風險等其他注意事項：

1. 投資人實際申購淨值與提出申購申請時並不相同，投資人須自行承擔實際申購淨值與預期不相同的風險。投資人實際取得申購之受益權單位時，本基金的市價與折溢價率亦可能與提出申購申請時有重大差異，投資人須自行承擔相關風險。
2. 配售期間，投資人仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進本基金受益憑證。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。

(七) 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/>)。

三、 特此公告。