

安聯環球投資基金

可變資本投資公司

註冊辦事處：6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182

股東通知

日期：2022年11月17日

重要提示：本通告乃重要函件，務須閣下即時垂注。閣下如對本通告的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。本公司董事會願就本通告內容的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本通告截至刊發日期並無遺漏足以令任何陳述具誤導成分的其他事實。非本通告另有定義，本通告所載詞彙應與本公司日期為2022年8月的香港基金章程（「香港基金章程」）所述者具有相同涵義。

敬啟者：

安聯環球投資基金(SICAV)（「本公司」）董事會謹此就以下變更發出通告，除另有註明外，有關變更將於2022年12月29日（「生效日期」）生效：

1. 安聯歐洲股息基金的投資目標及投資限制的變更

	現行方針	新訂方針
投資目標	投資於歐洲股票市場內預期可達致持續股息回報的公司，以達致長期資本增值。	投資於歐洲股票市場內預期可達致持續股息回報的公司，以達致長期資本增值，同時採取可持續發展關鍵績效指標策略（絕對）（「關鍵績效指標策略（絕對）」），以達致可持續發展關鍵績效指標（定義見下文「投資限制」）。
投資限制	<ul style="list-style-type: none"> 氣候參與（成效為本）策略（包括排除準則）適用 	<ul style="list-style-type: none"> 關鍵績效指標策略（絕對）（包括排除準則）適用。 本附屬基金的投資組合最少80%須以「加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）」進行評估。就此而言，投資組合不包括衍生工具及本質上不會獲評估的工具（例如現金及存款）。 可持續發展關鍵績效指標乃自參考日期（即採用關鍵績效指標策略（絕對）的首日）開始的改善路徑上的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）同比減少至少5%。自參考日期至策略採用的首個財政年度結束之期間，可持續發展關鍵績效指標的按比例臨時比率適用。

主要變更摘要

- 我們對本公司的基金系列進行定期審閱，以確保隨著投資市場變化，該等基金仍然符合投資者需要。在作出定期審閱後，我們將會對安聯歐洲股息基金的投資目標及限制作出以下變動，以作為本附屬基金重新定位及修訂工作的一部份。
- 重新定位後，除了投資於歐洲股票市場內預期可達致持續股息回報的公司，以達致長期資本增值的當前投資目標外，安聯歐洲股息基金將在採用關鍵績效指標策略（絕對）（「**關鍵績效指標策略（絕對）**」）的改善路徑上，尋求投資組合的被投資公司的加權平均年度溫室氣體排放量強度（以年度銷售額計）（「**可持續發展關鍵績效指標**」）同比減少至少5%。
- 在採用關鍵績效指標策略（絕對）下，附屬基金投資組合的至少80%（不包括衍生工具及本質上不會獲評估的工具（例如現金及存款）），須以「加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）」進行評估。溫室氣體強度（「**溫室氣體強度**」）即發行人的年度溫室氣體排放量。銷售額即發行人的年度銷售額。發行人的溫室氣體強度（以銷售額計）為發行人的年度溫室氣體排放量（以每百萬年度銷售額的公噸二氧化碳排放量（tCO₂e）計）。該按銷售額標準化的溫室氣體

（「**溫室氣體**」）比率有助比較不同規模的發行人。加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）是構成附屬基金投資組合的證券發行人按其在投資組合中的相對權重調整後的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）。在建構投資組合時，投資經理將更有可能挑選更具高效溫室氣體發行人（以發行人銷售額計），從而使附屬基金能夠達致上述訂明的可持續發展關鍵績效指標。第三方數據將用於釐定發行人的溫室氣體強度（以銷售額計）。投資經理將進行年度檢查，以確保附屬基金的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）的實際減少將至少達到按時間序列計算的可持續發展關鍵績效指標。時間序列將在採用關鍵績效指標策略（絕對）（「**參考日期**」）的首日確立。於時間序列的各財務年度結束時量度附屬基金的投資組合加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）自上一個財政年度結束以來的減少，以確定是否已達致可持續發展關鍵績效指標。自參考日期至關鍵績效指標策略（絕對）採用的首個財政年度結束之期間，可持續發展關鍵績效指標的按比例臨時比率適用。

- 適用於關鍵績效指標策略（絕對）的最低排除準則如下：
 - (i) 在圍繞人權、勞工權利、環境及腐敗事宜的做法存在問題，以致嚴重違反如聯合國全球契約原則、經合組織跨國企業指引及聯合國工商企業與人權指導原則等的原則及指引的公司所發行的證券；
 - (ii) 業務涉及具爭議性武器（殺傷人員地雷、集束彈藥、化學武器、生物武器、貧鈾、白磷及核武器）的公司所發行的證券；
 - (iii) 超過 10% 收益來自武器、軍事設備及軍事服務的公司所發行的證券；
 - (iv) 超過 10% 收益來自開採動力煤的公司所發行的證券；
 - (v) 超過 20% 收益來自煤炭的公用事業公司所發行的證券；及
 - (vi) 業務涉及生產煙草的公司所發行的證券，以及超過 5% 收益來自分銷煙草的公司所發行的證券。
- 安聯歐洲股息基金自採用關鍵績效指標策略（絕對）後，不再應用氣候參與（成效為本）策略（包括排除準則）。
- 除了上文提述的變更，安聯歐洲股息基金的其他現有投資限制將繼續適用。
- 為免產生疑問，在上述變更後，安聯歐洲股息基金不會成為符合證監會日期為 2021 年 6 月 29 日致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函（「**ESG 通函**」）所載規定的 ESG 基金。

對適用於安聯歐洲股息基金的特點及主要風險的影響

在上述變更後，預期安聯歐洲股息基金的整體風險水平將維持不變，而以下額外風險因素將適用於安聯歐洲股息基金。

可持續發展關鍵績效指標策略（絕對）投資風險

- 附屬基金採用加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）分析、外部 ESG 研究及最低排除準則，或會對附屬基金的投資表現構成不利影響，因為執行相關策略可能導致附屬基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會，及/或在不利條件下出售證券。在評估附屬基金是否達致可持續發展關鍵績效指標時，附屬基金倚賴來自第三方研究數據供應商及內部分析的資料及數據，其可能帶有主觀成份、不完整、不準確或無法取得，因此存在不正確或主觀評估附屬基金相關投資的風險，故附屬基金面對未能達致可持續發展關鍵績效指標之風險。
- 附屬基金專注於建基於溫室氣體強度（以銷售額計）的可持續發展關鍵績效指標。與基礎廣泛的基金相比，這或會減低風險分散。因此，相比投資策略較多元化的基金，附屬基金可能更為波動。此外附屬基金可能特別專注於被投資公司的溫室氣體排放效率，而非其財務表現。這對附屬基金表現構成不利影響，從而對投資者於附屬基金的投資產生不利影響。附屬基金所持有的證券可能出現風格改變，因而不符合附屬基金的投資準則。投資經理可能需要在不利條件下出售有關證券。這可導致附屬基金的資產淨值下跌。

2. 安聯亞洲靈活債券基金、安聯環球高收益基金及安聯環球精選高收益基金（統稱「相關附屬基金」）的投資目標及投資限制的變更

安聯亞洲靈活債券基金

	現行方針	新訂方針
投資目標	投資於以歐元、美元、英鎊、日圓、澳元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價的亞洲債券市場債務證券，以達致長期資本增值及收益。	投資於以歐元、美元、英鎊、日圓、澳元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價的亞洲債券市場債務證券，以達致長期資本增值及收益，同時採取可持續發展關鍵績效指標策略（相對）（「關鍵績效指標策略（相對）」），以達致可持續發展關鍵績效指標（定義見下文「投資限制」）。
投資限制	<ul style="list-style-type: none"> 指標：無 	<ul style="list-style-type: none"> 關鍵績效指標策略（相對）（包括排除準則）適用。 本附屬基金的投資組合最少 80% 須以「加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）」進行評估。就此而言，投資組合不包括衍生工具及本質上不會獲評估的工具（例如現金及存款）。 可持續發展關鍵績效指標乃投資組合的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）應比同期附屬基金的指標至少低 20%（即附屬基金投資組合的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）優於其指標的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計））。 指標：摩根大通亞洲信貸指數綜合總回報。自由度：顯著。預期重疊程度：重大

安聯環球高收益基金

	現行方針	新訂方針
投資目標	投資於環球債券市場的高收益評級債務證券，以達致長期資本增值。	投資於環球債券市場的高收益評級債務證券，以達致長期資本增值，同時採取可持續發展關鍵績效指標策略（相對）（「關鍵績效指標策略（相對）」），以達致可持續發展關鍵績效指標（定義見下文「投資限制」）。
投資限制	<ul style="list-style-type: none"> 氣候參與（成效為本）策略（包括排除準則）適用 	<ul style="list-style-type: none"> 關鍵績效指標策略（相對）（包括排除準則）適用。 本附屬基金的投資組合最少 80% 須以「加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）」進行評估。就此而言，投資組合不包括衍生工具及本質上不會獲評估的工具（例如現金及存款）。 可持續發展關鍵績效指標乃投資組合的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）應比同期附屬基金的指標至少低 20%（即附屬基金投資組合的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）優於其指標的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計））。

安聯環球精選高收益基金

	現行方針	新訂方針
投資目標	投資於環球債券市場，以達致長期資本增值及收益。本附屬基金致力提供接近高收益的回報，預期波幅為投資級別與高收益之間的水平，同時採取可持續發展關鍵績效指標策略（相對）（「關鍵績效指標策略（相對）」），以達致可持續發展關鍵績效指標（定義見下文「投資限制」）。	投資於環球債券市場，以達致長期資本增值及收益。本附屬基金致力提供接近高收益的回報，預期波幅為投資級別與高收益之間的水平，同時採取可持續發展關鍵績效指標策略（相對）（「關鍵績效指標策略（相對）」），以達致可持續發展關鍵績效指標（定義見下文「投資限制」）。
投資限制	<ul style="list-style-type: none"> 指標：有擔保隔夜融資利率（僅供量度和比較本附屬基金的表現） 	<ul style="list-style-type: none"> 關鍵績效指標策略（相對）（包括排除準則）適用。 本附屬基金的投資組合最少 90% 須以「加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）」進行評估。就此而言，投資組合不包括衍生工具及本質上不會獲評估的工具（例如現金及存款）。 可持續發展關鍵績效指標乃投資組合的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）應比同期附屬基金的指標（已進行若干調整，詳情見下文）至少低 30%（即附屬基金投資組合的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）優於其指標的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）（經調整））。 根據最高的溫室氣體強度（以銷售額計），本附屬基金的投資範疇最少 20% 被視為不可投資（即將會被排除）。 附屬基金的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）優於附屬基金的指標加權平均溫室氣體強度（以銷售額計），不包括指標項下 20% 最高的溫室氣體強度（以銷售額計）發行人。 指標：美國國際交易所美銀美林環球高收益BB-B級指數（對沖）。自由度：顯著。預期重疊程度：重大

相關附屬基金的主要變更摘要

- 我們對本公司的基金系列進行定期審閱，以確保隨著投資市場變化，該等基金仍然符合投資者需要。在作出定期審閱後，我們將會對相關附屬基金的投資目標及限制作出以下變動，以作為相關附屬基金重新定位及修訂工作的一部份。
- 相關附屬基金將重新定位，以成為符合 ESG 通函所載規定的 ESG 基金。

- 重新定位後，除了投資於相關市場（如適用）以達致長期資本增值／長期資本增值及收益的當前投資目標外，相關附屬基金在採用可持續發展關鍵績效指標策略（相對）（「**關鍵績效指標策略（相對）**」）下，亦將被投資公司各自的投資組合的加權平均年度溫室氣體排放量強度（以年度銷售額計）盡量較彼等各自的指標（「**可持續發展關鍵績效指標**」）減少，以尋求表現優於彼等各自的指標（就安聯環球精選高收益基金而言至少 30%及就餘下附屬基金而言至少 20%）。
- 在採用關鍵績效指標策略（相對）下，投資組合的最低比例（安聯環球精選高收益基金為 90%及餘下附屬基金為 80%）（不包括衍生工具及本質上不會獲評估的工具（例如現金及存款），須以「加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）」進行評估。溫室氣體強度即發行人的年度溫室氣體排放量。銷售額即發行人的年度銷售額。發行人的溫室氣體強度（以銷售額計）為發行人的年度溫室氣體排放量（以每百萬年度銷售額的公噸二氧化碳排放量（TCO2e）計）。按銷售額標準化的溫室氣體比率有助比較不同規模的發行人。加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）是構成投資組合的證券發行人按其在投資組合中的相對權重調整後的加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）。此意味著證券發行人的溫室氣體強度（以銷售額計）為投資過程的一項主要考慮。在建構投資組合時，投資經理將更有可能挑選更具高效溫室氣體發行人（以發行人銷售額計），從而使相關附屬基金能夠達致上述指明的各可持續發展關鍵績效指標。第三方數據將用於釐定發行人的溫室氣體強度（以銷售額計）。
- 就安聯環球精選高收益基金而言，投資範疇中具有最高的溫室氣體強度（以銷售額計）的最少 20%將會被排除投資。再者，在評估此附屬基金是否達致可持續發展關鍵績效指標時，附屬基金的超額表現將根據指標衡量（排除指標的參考投資組合中 20%的最高的溫室氣體強度（以銷售額計）的指標成分股後）。請注意安聯環球精選高收益基金將於重新定位後將其指標由有擔保隔夜融資利率更改為美國洲際交易所美銀美林環球高收益 BB-B 級指數（對沖）。
- 安聯亞洲靈活債券基金將於重新定位後採用摩根大通亞洲信貸指數綜合總回報。
- 安聯環球高收益基金自採用關鍵績效指標策略（相對）後，不再應用氣候參與（成效為本）策略（包括排除準則）。
- 除了上文提述的變更，相關附屬基金的其他現有投資政策及限制將繼續適用。
- 適用於關鍵績效指標策略（相對）的最低排除準則如下：
 - (i) 在圍繞人權、勞工權利、環境及腐敗事宜的做法存在問題，以致嚴重違反如聯合國全球契約原則、經合組織跨國企業指引及聯合國工商企業 與人權指導原則等的原則及指引的公司所發行的證券；
 - (ii) 業務涉及具爭議性武器（殺傷人員地雷、集束彈藥、化學武器、生物武器、貧鈾、白磷及核武器）的公司所發行的證券；
 - (iii) 超過 10%收益來自武器、軍事設備及軍事服務的公司所發行的證券；
 - (iv) 超過 10%收益來自開採動力煤的公司所發行的證券；
 - (v) 超過 20%收益來自煤炭的公用事業公司所發行的證券；及
 - (vi) 業務涉及生產煙草的公司所發行的證券，以及超過 5%收益來自分銷煙草的公司所發行的證券。

對適用於相關附屬基金的特點及主要風險的影響

在上述變更後，預期相關附屬基金的整體風險水平將維持不變，而以下額外主要風險因素將適用於相關附屬基金。

可持續發展關鍵績效指標策略（相對）投資風險

- 相關附屬基金採用加權平均溫室氣體強度（以銷售額計）分析、外部 ESG 研究及最低排除準則，或會對附屬基金的投資表現構成不利影響，因為執行相關策略可能導致附屬基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會，及／或在不利條件下出售證券。

- 在評估相關附屬基金是否達致可持續發展關鍵績效指標時，附屬基金倚賴來自第三方研究數據供應商及內部分析的資料及數據，其可能帶有主觀成份、不完整、不準確或無法取得，因此存在不正確或主觀評估附屬基金相關投資的風險，故相關附屬基金面對未能達致可持續發展關鍵績效指標之風險。
- 相關附屬基金專注於建基於溫室氣體強度（以銷售額計）的可持續發展關鍵績效指標。與基礎廣泛的基金相比，這或會減低風險分散。因此相比投資策略較多元化的基金，相關附屬基金可能更為波動。此外，附屬基金可能特別專注於被投資公司的溫室氣體排放效率，而非其財務表現。這可能對相關附屬基金表現構成不利影響，從而對投資者於相關附屬基金的投資產生不利影響。
- 相關附屬基金所持有的證券可能出現風格改變，因而不再符合相關附屬基金的投資準則。投資經理可能需要在不利條件下出售有關證券。這可導致相關附屬基金的資產淨值下跌。

3. 若干附屬基金的估值日定義的變更

目前，有關(i)安聯環球信貸 SRI 基金、(ii)安聯環球浮動息率基金、(iii)安聯環球高收益基金、(iv)安聯環球多元信貸基金及(v)安聯環球精選高收益基金的估值日定義為盧森堡及英國銀行及交易所開門營業的每一日。由於附屬基金可能大幅投資於美國，建議該等附屬基金估值日的定義修訂為「盧森堡、英國及美國銀行及交易所開門營業的每一日」，以便該等附屬基金的交易及投資組合估值與其投資市場的營業日保持一致。請注意，上述變更將減少該等附屬基金的估值日天數。

4. 對若干附屬基金的投資經理的變更

鑑於安聯集團進行內部資源重組，由生效日期起，AllianzGI AP：

- 將被免去安聯糧食安全基金及安聯變革世界基金的投資經理職務；及
- 將獲委任為安聯中國策略債券基金及安聯環球金屬及礦業基金的投資經理。

附屬基金名稱	變更	
	現行方針	新訂方針
	1) 進行投資管理職能的管理公司分行及／或 2) 投資經理（或副投資經理，如有指定）	1) 進行投資管理職能的管理公司分行及／或 2) 投資經理（或副投資經理，如有指定）
安聯糧食安全基金、安聯變革世界基金	1) AllianzGI – 德國及AllianzGI – 英國分行 2) AllianzGI AP	1) AllianzGI – 德國及 AllianzGI – 英國分行
安聯環球金屬及礦業基金	1) AllianzGI – 德國	1) AllianzGI – 德國 2) AllianzGI AP
安聯中國策略債券基金	2) AllianzGI Singapore	2) AllianzGI AP 及 AllianzGI Singapore

AllianzGI AP 的委任終止後，管理公司將繼續透過總部及其英國分行履行安聯糧食安全基金及安聯變革世界基金的投資管理職能。

委任 AllianzGI AP 後，AllianzGI Singapore 及管理公司將繼續履行安聯中國策略債券基金及安聯環球金屬及礦業基金各自的投資管理。管理公司、AllianzGI AP 及 AllianzGI Singapore 為安聯集團的公司。

5. 更新符合 SDG 策略類別 A 的選股

董事會懇請股東注意，附屬基金安聯糧食安全基金、安聯環球水資源基金、安聯變革世界基金及安聯環保能源基金按照符合 SDG 策略類別 A 管理，並將根據 SFDR 第 9 條加強聚焦於借助聯合國大會所訂立的可持續發展目標的可持續發展投資。

目前，附屬基金採取符合 SDG 策略類別 A 受限於以下量化評估：

「相關附屬基金投資的最少 20% 收益及／或利潤（截至當日或短至中期而言）源自有助實現一個或多個 SDG 目標的已識別主題及議題，及相關附屬基金投資組合內所有公司的最少 50% 加權平均收益及／或利潤，源自有助實現一個或多個 SDG 目標的已識別主題及議題。」

自生效日期起，採取符合 SDG 策略類別 A 的附屬基金的量化評估將更改為：

「相關附屬基金最少 80% 的持倉（不包括現金及衍生工具）的被投資公司層面持有最少 20% 的可持續投資，及相關附屬基金餘下 20% 的持倉（不包括現金及衍生工具）的被投資公司層面持有最少 5% 的可持續投資。」

6. 對若干附屬基金的其他雜項變更

附屬基金名稱	理據／動機 額外資料	變更	
		現行方針	新訂方針
安聯中國 A 股機遇基金、 安聯神州 A 股基金	附屬基金將符合源自資產類別原則的股票附屬基金的標準流通性限制。	- 本附屬基金最多可將 10% 的資產直接持作存款及／或投資於貨幣市場票據及／或債務證券及／或貨幣市場基金以進行流通性管理	有關限制將被移除。
安聯中國策略債券基金	指標將被加入作為附屬基金投資範疇的代表。風險管理方式將作出相應調整。	指標：無	指標：摩根大通亞洲信貸中國指數。自由度：顯著。預期重疊程度：輕微
		方法：承擔法 預期槓桿水平：- 參考投資組合：-	方法：相對風險值 預期槓桿水平：0-2 參考投資組合：參考投資組合相當於以摩根大通亞洲信貸中國指數的成份組成。
安聯香港股票基金	新指標將更有效地反映附屬基金的可投資範疇。	指標：恒生股息累計指數。自由度：顯著。預期重疊程度：輕微	指標：富時強積金香港指數總回報（淨額）自由度：顯著。預期重疊程度：輕微
		參考投資組合相當於以恒生指數的成份組成。	參考投資組合相當於以富時強積金香港指數總回報（淨額）的成份組成。

7. 有關金融服務行業的可持續發展相關披露的更新

2020 年 6 月 18 日就成立促進可持續投資的框架而發出的規例(EU)2020/852 及 2019 年 11 月 27 日就金融服務行業的可持續發展相關披露（「SFDR」）而發出的修訂規例(EU)2019/2088 要求，金融市場參與者須就受 SFDR 第 8 條及第 9 條約束的金融產品，於 2023 年 1 月 1 日之前在合同前披露中就緩減及適應氣候變化的環境目標提供透明度。

董事會謹此發出通知，受 SFDR 第 8 條及第 9 條約束的附屬基金的有關合同前披露將新增至香港基金章程。

8. 資產淨值小數點的變更

董事會亦謹此就本通告附錄 A 所列股份類別每股資產淨值（「資產淨值」）的小數位由兩個小數點更改為四個小數點發出通知。所列股份類別每股資產淨值由兩個小數點更改為四個小數點乃為了有關變更反映於每股資產淨值中，以便認購、轉換、贖回股份及計算表現。

除本通告另有披露外，本通告中詳述的變動將不會(i)對附屬基金適用的特點及風險構成重大轉變；(ii)導致附屬基金的營運及／或管理方式出現其他轉變；或(iii)對現有股東的權利或利益造成重大損害。落實本通告中詳述的變動後，附屬基金的費用結構、費用和開支，以及管理附屬基金的成本不會出現任何轉變。本通告中詳述的變動所招致的成本及／或開支將由管理公司承擔。

若股東並不同意上述變動，可於**2022年12月28日下午5時正（香港時間）**或之前向香港代表提出要求，按照香港基金章程所述程序贖回或轉換其股份，贖回費及轉換費全免。請注意，閣下的分銷商或同類代理人可能就收取交易要求而設定不同截止日期。此外，閣下的分銷商或同類代理人或會向閣下收取交易費用。閣下如有任何疑問，請聯絡閣下的分銷商或同類代理人。

香港銷售文件（包括香港基金章程及受影響附屬基金的產品資料概要）將作出更新，以在適當時候反映上述變動、其他雜項及澄清修訂。已更新的香港銷售文件將在適當時候可向香港代表免費索取查閱及上載於網站（hk.allianzgi.com）。請注意，此網站未經證監會審閱。

閣下如對本通告內容或閣下的投資有任何疑問，請徵詢閣下的理財顧問意見或閣下可聯絡香港代表（地址為香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座32樓，電話：**+852 2238 8000**及傳真：**+852 2877 2566**）。

此致
列位股東 台照

承董事會命
安聯環球投資基金

附錄 A

附屬基金名稱	股份類別名稱	ISIN 編號	生效日期
安聯亞洲多元入息基金	AT (美元)	LU0384037296	2023年1月18日
安聯亞洲多元入息基金	IT (美元)	LU0384039318	2023年1月18日
安聯亞洲多元入息基金	AM (美元)	LU0488056044	2023年1月18日
安聯亞洲多元入息基金	AM (港元)	LU0648948544	2023年1月18日
安聯亞洲多元入息基金	AM (H2-澳元)	LU0648982212	2023年1月18日
安聯亞洲多元入息基金	AM (H2-人民幣)	LU1218110499	2023年1月18日
安聯亞洲多元入息基金	AMg (美元)	LU1282649067	2023年1月18日
安聯亞洲多元入息基金	AMg (港元)	LU1282649141	2023年1月18日
安聯亞洲多元入息基金	AMg (H2-澳元)	LU1282649224	2023年1月18日
安聯亞洲多元入息基金	AMg (H2-人民幣)	LU1282649497	2023年1月18日
安聯亞洲多元入息基金	AMg (H2-英鎊)	LU1282649570	2023年1月18日
安聯亞洲多元入息基金	AMg (H2-加元)	LU1282649653	2023年1月18日
安聯亞洲多元入息基金	AMg (H2-紐西蘭元)	LU1282649737	2023年1月18日
安聯亞洲多元入息基金	AMg (H2-新加坡元)	LU1282649810	2023年1月18日
安聯亞洲多元入息基金	AMg (H2-歐元)	LU1311290685	2023年1月18日
安聯動力亞洲高收益債券基金	AMg (美元)	LU1282649901	2023年1月18日
安聯動力亞洲高收益債券基金	AMg (港元)	LU1282650073	2023年1月18日
安聯動力亞洲高收益債券基金	AMg (H2-澳元)	LU1282650156	2023年1月18日
安聯動力亞洲高收益債券基金	AMg (H2-人民幣)	LU1282650230	2023年1月18日
安聯動力亞洲高收益債券基金	AMg (H2-英鎊)	LU1282650313	2023年1月18日
安聯動力亞洲高收益債券基金	AMg (H2-加元)	LU1282650404	2023年1月18日
安聯動力亞洲高收益債券基金	AMg (H2-紐西蘭元)	LU1282650586	2023年1月18日
安聯動力亞洲高收益債券基金	AMg (H2-新加坡元)	LU1282650669	2023年1月18日
安聯動力亞洲高收益債券基金	AMg (H2-歐元)	LU1311290768	2023年1月18日
安聯動力亞洲高收益債券基金	AT (美元)	LU1543697327	2023年1月18日
安聯動力亞洲高收益債券基金	AM (美元)	LU1720048815	2023年1月18日
安聯動力亞洲高收益債券基金	AM (H2-新加坡元)	LU1720048906	2023年1月18日
安聯動力亞洲高收益債券基金	AM (H2-澳元)	LU1720049037	2023年1月18日
安聯動力亞洲高收益債券基金	AM (港元)	LU1720049110	2023年1月18日
安聯亞洲靈活債券基金	AM (港元)	LU0706718086	2023年1月18日
安聯亞洲靈活債券基金	AM (H2-新加坡元)	LU0706718169	2023年1月18日
安聯亞洲靈活債券基金	AM (H2-澳元)	LU0706718243	2023年1月18日
安聯亞洲靈活債券基金	AM (H2-英鎊)	LU0706718326	2023年1月18日
安聯亞洲靈活債券基金	AM (H2-歐元)	LU0706718672	2023年1月18日
安聯亞洲靈活債券基金	AM (H2-加元)	LU0706718755	2023年1月18日
安聯亞洲靈活債券基金	AT (美元)	LU0745992494	2023年1月18日
安聯亞洲靈活債券基金	AM (美元)	LU0745992734	2023年1月18日
安聯亞洲靈活債券基金	AM (H2-人民幣)	LU0774780943	2023年1月18日
安聯亞洲靈活債券基金	AM (H2-紐西蘭元)	LU0790109010	2023年1月18日
安聯美元高收益基金	AM (美元)	LU0516397667	2023年1月18日
安聯美元高收益基金	AM (港元)	LU0648978533	2023年1月18日
安聯美元高收益基金	AM (H2-澳元)	LU0649033221	2023年1月18日
安聯美元高收益基金	AT (美元)	LU0674994412	2023年1月18日
安聯美元高收益基金	AT (港元)	LU0674994503	2023年1月18日
安聯美元高收益基金	AM (H2-加元)	LU0676280554	2023年1月18日
安聯美元高收益基金	AM (H2-歐元)	LU0676280711	2023年1月18日
安聯美元高收益基金	AM (H2-英鎊)	LU0676280802	2023年1月18日
安聯美元高收益基金	AM (H2-新加坡元)	LU0761598746	2023年1月18日
安聯美元高收益基金	AM (H2-人民幣)	LU0765755177	2023年1月18日

附屬基金名稱	股份類別名稱	ISIN 編號	生效日期
安聯美元高收益基金	AM (H2-紐西蘭元)	LU0788519618	2023年1月18日
安聯歐洲股息基金	AM (H2-美元)	LU0971552673	2023年1月18日
安聯歐洲股息基金	AM (H2-澳元)	LU0971552756	2023年1月18日
安聯歐洲股息基金	AM (H2-港元)	LU0971552830	2023年1月18日
安聯歐洲股息基金	AM (歐元)	LU0971552913	2023年1月18日
安聯歐洲股息基金	AM (H2-人民幣)	LU1015033050	2023年1月18日
安聯歐洲股息基金	AM (H2-新加坡元)	LU1046248800	2023年1月18日
安聯歐洲股息基金	AM (H2-紐西蘭元)	LU1372148574	2023年1月18日
安聯歐洲股息基金	AM (H2-英鎊)	LU1670757035	2023年1月18日
安聯全方位中國股票基金	AT (美元)	LU1720050803	2023年3月23日
安聯全方位中國股票基金	AT (H2-新加坡元)	LU1794554557	2023年3月23日
安聯全方位中國股票基金	AT (H2-人民幣)	LU1794554631	2023年3月23日
安聯全方位中國股票基金	AT (港元)	LU2399975544	2023年3月23日
安聯美元收益基金	AM (美元)	LU1560902808	2023年3月23日
安聯美元收益基金	AM (港元)	LU2257995121	2023年3月23日
安聯美元收益基金	AM (H2-澳元)	LU2257995394	2023年3月23日
安聯美元收益基金	AM (H2-人民幣)	LU2257996368	2023年3月23日
安聯歐陸多元投資風格股票基金	AT (歐元)	LU0178439310	2023年3月23日
安聯中國 A 股機遇基金	AT (美元)	LU2289578879	2023年3月23日
安聯神州 A 股基金	AT (港元)	LU1997244956	2023年3月23日
安聯神州 A 股基金	AT (美元)	LU1997245177	2023年3月23日
安聯神州 A 股基金	AT (人民幣)	LU2236271966	2023年3月23日
安聯神州 A 股基金	AT (H-美元)	LU2495084118	2023年3月23日
安聯中國股票基金	A (美元)	LU0348825331	2023年3月23日
安聯中國股票基金	AT (美元)	LU0348827113	2023年3月23日
安聯中國股票基金	A (港元)	LU0561508036	2023年3月23日
安聯中國股票基金	AT (H2-人民幣)	LU0765755334	2023年3月23日
安聯中國多元入息基金	AT (美元)	LU0396098781	2023年3月23日
安聯中國多元入息基金	AT (港元)	LU1048484197	2023年3月23日
安聯中國多元入息基金	AMg (美元)	LU1568876251	2023年3月23日
安聯中國多元入息基金	AMg (港元)	LU1568876335	2023年3月23日
安聯中國策略債券基金	A (美元)	LU0665630819	2023年3月23日
安聯網絡安全基金	AT (美元)	LU2286300806	2023年3月23日
安聯新興亞洲股票基金	A (美元)	LU0348788117	2023年3月23日
安聯新興亞洲股票基金	AT (港元)	LU0589944569	2023年3月23日
安聯新興市場精選債券基金	AMg (美元)	LU1794554391	2023年3月23日
安聯新興市場 SRI 企業債券基金	AMg (美元)	LU1974910272	2023年3月23日
安聯全方位中國升級股票基金	A (美元)	LU0348805143	2023年3月23日
安聯歐元高收益債券基金	AM (H2-美元)	LU0889220934	2023年3月23日
安聯歐元高收益債券基金	AM (歐元)	LU0889221072	2023年3月23日
安聯歐陸成長基金	AT (H2-美元)	LU0980739220	2023年3月23日
安聯歐洲成長基金	AT (H2-新加坡元)	LU0827474353	2023年3月23日
安聯歐洲成長基金	AT (H2-美元)	LU0857590862	2023年3月23日
安聯歐洲增長精選基金	AT (H2-新加坡元)	LU0920783379	2023年3月23日
安聯歐洲增長精選基金	AT (H2-美元)	LU0920840948	2023年3月23日
安聯歐洲增長精選基金	A (H2-美元)	LU1170363599	2023年3月23日
安聯歐洲收益及增長基金	AM (H2-美元)	LU1202635105	2023年3月23日
安聯歐洲收益及增長基金	AM (歐元)	LU1221075150	2023年3月23日
安聯歐洲收益及增長基金	AMg (H2-美元)	LU1400636491	2023年3月23日
安聯歐洲收益及增長基金	AMg (H2-港元)	LU1400636574	2023年3月23日
安聯歐洲收益及增長基金	AMg (H2-新加坡元)	LU1400636657	2023年3月23日

附屬基金名稱	股份類別名稱	ISIN 編號	生效日期
安聯歐洲收益及增長基金	AMg (H2-澳元)	LU1400636731	2023年3月23日
安聯歐洲收益及增長基金	AMg (歐元)	LU1400636814	2023年3月23日
安聯歐洲收益及增長基金	AM (H2-澳元)	LU1645745040	2023年3月23日
安聯歐洲收益及增長基金	AM (H2-加元)	LU1645745123	2023年3月23日
安聯歐洲收益及增長基金	AM (H2-英鎊)	LU1645745396	2023年3月23日
安聯歐洲收益及增長基金	AM (H2-港元)	LU1645745479	2023年3月23日
安聯歐洲收益及增長基金	AM (H2-紐西蘭元)	LU1645745552	2023年3月23日
安聯歐洲收益及增長基金	AM (H2-新加坡元)	LU1645745636	2023年3月23日
安聯歐洲收益及增長基金	AT (H2-美元)	LU1670756490	2023年3月23日
安聯歐洲收益及增長基金	AT (H2-港元)	LU2305039153	2023年3月23日
安聯糧食安全基金	AT (美元)	LU2211817866	2023年3月23日
安聯全球新興市場高息股票基金	AT (美元)	LU0293314216	2023年3月23日
安聯全球新興市場高息股票基金	AMg (美元)	LU1282651048	2023年3月23日
安聯全球新興市場高息股票基金	AMg (港元)	LU1282651121	2023年3月23日
安聯全球新興市場高息股票基金	AM (H2-人民幣)	LU1794554128	2023年3月23日
安聯環球人工智能股票基金	AT (美元)	LU1548497426	2023年3月23日
安聯環球人工智能股票基金	AT (H2-新加坡元)	LU1720051017	2023年3月23日
安聯環球人工智能股票基金	AT (港元)	LU1720051108	2023年3月23日
安聯環球人工智能股票基金	AT (H2-人民幣)	LU1851367877	2023年3月23日
安聯環球成長基金	AT (美元)	LU1633808545	2023年3月23日
安聯全球靈活策略股票基金	AT (美元)	LU0342679015	2023年3月23日
安聯環球浮動息率基金	AT (美元)	LU1740659690	2023年3月23日
安聯環球浮動息率基金	AMg (美元)	LU1846562483	2023年3月23日
安聯環球浮動息率基金	AMg (H2-新加坡元)	LU1846563374	2023年3月23日
安聯環球浮動息率基金	AMg (港元)	LU1851368339	2023年3月23日
安聯環球浮動息率基金	AT (H2-新加坡元)	LU1851368412	2023年3月23日
安聯環球浮動息率基金	AMg (H2-澳元)	LU1890836619	2023年3月23日
安聯環球浮動息率基金	AM (H2-澳元)	LU1931925306	2023年3月23日
安聯環球浮動息率基金	AM (港元)	LU1931925488	2023年3月23日
安聯環球浮動息率基金	AM (H2-紐西蘭元)	LU1931925561	2023年3月23日
安聯環球浮動息率基金	AM (美元)	LU1934579084	2023年3月23日
安聯環球高收益基金	A (美元)	LU1480270997	2023年3月23日
安聯全球高成長科技基金	A (美元)	LU0348723411	2023年3月23日
安聯環球收益基金	AMg (美元)	LU2236285917	2023年3月23日
安聯環球智能城市收益基金	AT (美元)	LU1992135399	2023年3月23日
安聯環球智能城市收益基金	AT (港元)	LU1992135472	2023年3月23日
安聯環球智能城市收益基金	AM (美元)	LU2272731600	2023年3月23日
安聯環球智能城市收益基金	AM (H2-新加坡元)	LU2272731782	2023年3月23日
安聯環球智能城市收益基金	AM (港元)	LU2272731865	2023年3月23日
安聯環球智能城市收益基金	AMg (H2-人民幣)	LU2305039401	2023年3月23日
安聯環球智能城市收益基金	AM (H2-澳元)	LU2308715585	2023年3月23日
安聯環球智能城市收益基金	AM (H2-歐元)	LU2308715668	2023年3月23日
安聯環球智能城市收益基金	AM (H2-英鎊)	LU2308715742	2023年3月23日
安聯環球智能城市收益基金	AMg (美元)	LU2322448791	2023年3月23日
安聯環球智能城市收益基金	AMg (H2-新加坡元)	LU2322448874	2023年3月23日
安聯環球智能城市收益基金	AMg (港元)	LU2322448957	2023年3月23日
安聯環球智能城市收益基金	AMg (H2-澳元)	LU2322449096	2023年3月23日
安聯環球智能城市收益基金	AM (H2-人民幣)	LU2330049870	2023年3月23日
安聯環球可持續多元資產均衡基金	AMg (美元)	LU1861127337	2023年3月23日
安聯環球可持續多元資產均衡基金	AMg (H2-英鎊)	LU1861127840	2023年3月23日
安聯環球可持續多元資產均衡基金	AMg (H2-人民幣)	LU1865150996	2023年3月23日

附屬基金名稱	股份類別名稱	ISIN 編號	生效日期
安聯環球機遇債券基金	AT (美元)	LU1254137810	2023年3月23日
安聯環球機遇債券基金	AMg (美元)	LU1516272009	2023年3月23日
安聯環球機遇債券基金	AMg (港元)	LU1516285753	2023年3月23日
安聯環球機遇債券基金	AMg (H2-歐元)	LU2014481662	2023年3月23日
安聯環球機遇債券基金	AMg (H2-英鎊)	LU2014481746	2023年3月23日
安聯環球機遇債券基金	AMg (H2-新加坡元)	LU2014481829	2023年3月23日
安聯環球機遇債券基金	AMg (H2-澳元)	LU2023250926	2023年3月23日
安聯環球機遇債券基金	AT (港元)	LU2271345691	2023年3月23日
安聯全球小型股票基金	AT (美元)	LU0963586101	2023年3月23日
安聯全球永續發展基金	A (歐元)	LU0158827195	2023年3月23日
安聯全球永續發展基金	AT (美元)	LU0158827781	2023年3月23日
安聯全球永續發展基金	A (美元)	LU0158827948	2023年3月23日
安聯全球永續發展基金	AM (美元)	LU2023251221	2023年3月23日
安聯全球永續發展基金	AMg (美元)	LU2028103732	2023年3月23日
安聯全球永續發展基金	AM (H2-美元)	LU2089283258	2023年3月23日
安聯全球永續發展基金	AM (H2-新加坡元)	LU2089284900	2023年3月23日
安聯全球永續發展基金	AM (H2-人民幣)	LU2106854057	2023年3月23日
安聯全球永續發展基金	AMg (H2-人民幣)	LU2106854131	2023年3月23日
安聯全球永續發展基金	AM (港元)	LU2111349929	2023年3月23日
安聯全球永續發展基金	AM (H2-澳元)	LU2111350000	2023年3月23日
安聯全球永續發展基金	AM (H2-加元)	LU2111350182	2023年3月23日
安聯全球永續發展基金	AT (港元)	LU2271345857	2023年3月23日
安聯環球水資源基金	AT (美元)	LU2089279066	2023年3月23日
安聯綠色債券基金	AT (H2-美元)	LU1896600654	2023年3月23日
安聯綠色債券基金	AM (H2-美元)	LU2207432506	2023年3月23日
安聯綠色債券基金	AM (H2-港元)	LU2207432688	2023年3月23日
安聯亞太高息股票基金	AM (歐元)	LU1211504417	2023年3月23日
安聯亞太高息股票基金	AM (美元)	LU1211504680	2023年3月23日
安聯港元收益基金	AM (美元)	LU0815945463	2023年3月23日
安聯港元收益基金	AM (港元)	LU0815945547	2023年3月23日
安聯港元收益基金	AT (港元)	LU0880094791	2023年3月23日
安聯港元收益基金	AT (美元)	LU1685828896	2023年3月23日
安聯香港股票基金	A (港元)	LU0540923850	2023年3月23日
安聯香港股票基金	AT (港元)	LU0634319403	2023年3月23日
安聯香港股票基金	A (美元)	LU0348735423	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AT (美元)	LU0689472784	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AM (美元)	LU0820561818	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AM (港元)	LU0820561909	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AM (H2-澳元)	LU0820562030	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AM (H2-加元)	LU0820562113	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AM (H2-英鎊)	LU0820562386	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AM (H2-人民幣)	LU0820562469	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AM (H2-歐元)	LU0913601281	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AM (H2-新加坡元)	LU0943347566	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AM (H2-紐西蘭元)	LU0994605391	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AMg2 (美元)	LU1551013342	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AMg2 (H2-新加坡元)	LU1551013425	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AMg2 (H2-澳元)	LU1597252433	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AMg2 (H2-英鎊)	LU1597252607	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AMg2 (H2-加元)	LU1597252862	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AMg2 (H2-人民幣)	LU1597253084	2023年3月23日

附屬基金名稱	股份類別名稱	ISIN 編號	生效日期
安聯收益及增長基金	AMg2 (港元)	LU1629891620	2023年3月23日
安聯收益及增長基金	AT (港元)	LU2213496289	2023年3月23日
安聯印尼股票基金	A (美元)	LU0348744763	2023年3月23日
安聯日本股票基金	A (美元)	LU0348751388	2023年3月23日
安聯日本股票基金	IT (美元)	LU0348755371	2023年3月23日
安聯日本股票基金	AT (H-美元)	LU1000922390	2023年3月23日
安聯韓國股票基金	A (美元)	LU0348756692	2023年3月23日
安聯小龍基金	A (美元)	LU0348766576	2023年3月23日
安聯東方入息基金	A (H-美元)	LU0348783662	2023年3月23日
安聯東方入息基金	AT (H2-人民幣)	LU2150013857	2023年3月23日
安聯東方入息基金	AT (港元)	LU2293587155	2023年3月23日
安聯寵物和動物經濟基金	AT (美元)	LU1941712348	2023年3月23日
安聯變革世界基金	AT (美元)	LU2211815571	2023年3月23日
安聯人民幣債券基金	A (美元)	LU0631904975	2023年3月23日
安聯人民幣債券基金	AT (美元)	LU2349350467	2023年3月23日
安聯環保能源基金	AT (美元)	LU2048586759	2023年3月23日
安聯泰國股票基金	A (美元)	LU0348798264	2023年3月23日
安聯多元主題基金	AMg (美元)	LU1974910355	2023年3月23日
安聯多元主題基金	AMg (H2-人民幣)	LU2014482397	2023年3月23日
安聯多元主題基金	AMg (H2-新加坡元)	LU2023250504	2023年3月23日
安聯多元主題基金	AMg (H2-澳元)	LU2023250769	2023年3月23日
安聯多元主題基金	AT (H2-新加坡元)	LU2023250843	2023年3月23日
安聯多元主題基金	AMg (港元)	LU2106854487	2023年3月23日
安聯總回報亞洲股票基金	A (美元)	LU0348814723	2023年3月23日
安聯總回報亞洲股票基金	AT (美元)	LU0348816934	2023年3月23日
安聯總回報亞洲股票基金	AT (港元)	LU0797268264	2023年3月23日
安聯總回報亞洲股票基金	AM (港元)	LU0918141705	2023年3月23日
安聯總回報亞洲股票基金	AM (美元)	LU0918141887	2023年3月23日
安聯總回報亞洲股票基金	AM (H2-澳元)	LU0918147579	2023年3月23日
安聯總回報亞洲股票基金	AMg (美元)	LU1282648689	2023年3月23日
安聯美國股票基金	A (美元)	LU0256863811	2023年3月23日
安聯美國股票收益基金	AM (美元)	LU1366192091	2023年3月23日
安聯美國股票收益基金	AM (H2-人民幣)	LU1865151531	2023年3月23日
安聯美國短存續期高收益債券基金	AM (美元)	LU1322973634	2023年3月23日
安聯美國短存續期高收益債券基金	AM (H2-歐元)	LU1328247892	2023年3月23日
安聯美國短存續期高收益債券基金	AT (美元)	LU1363153740	2023年3月23日
安聯美國短存續期高收益債券基金	AM (港元)	LU1449865044	2023年3月23日
安聯美國短存續期高收益債券基金	AM (H2-新加坡元)	LU1451583386	2023年3月23日
安聯美國短存續期高收益債券基金	AM (H2-英鎊)	LU1516272181	2023年3月23日
安聯美國短存續期高收益債券基金	AM (H2-澳元)	LU1516272264	2023年3月23日
安聯美國短存續期高收益債券基金	AM (H2-人民幣)	LU1597245817	2023年3月23日
安聯美國短存續期高收益債券基金	AMg (美元)	LU2111465915	2023年3月23日