



聯博投信

20200529-01

110台北市信義區信義路五段7號
81樓及81樓之1(台北101大樓)
AllianceBernstein.com.tw
T+886 2 8758 3888
F+886 2 8758 3955



聯博證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義路5段7號81樓及81樓之1
電話：02-8758-3888

受文者：如行文單位
發文日期：中華民國109年5月28日
發文字號：聯博信字第1090223號
密等及解密條件或保密期限：
附件：AA EA BA 穩定月配級別之配息調整公告

主旨：本公司所代理「聯博—美國收益基金」、「聯博—全球高收益債券基金」、「聯博—新興市場債券基金」及「聯博—房貸收益基金」配息調整通知事宜，說明如后，敬請協助辦理。

說明：

- 一、本公司所代理「聯博—美國收益基金」、「聯博—全球高收益債券基金」、「聯博—新興市場債券基金」及「聯博—房貸收益基金」，自2020年6月份之配息(於2020年7月初收到配息)將進行調整：

基金/級別	ISIN Code	新配息金額
聯博—美國收益基金 (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)		
AA 級別美元	LU1008671684	0.0682
BA 級別美元	LU1008671767	0.0650
EA 級別美元	LU1802467461	0.0789



**聯博—全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且
配息來源可能為本金)**

AA 級別美元	LU1008669860	0.0764
BA 級別美元	LU1008669944	0.0713
EA 級別美元	LU1802467206	0.0930

**聯博—新興市場債券基金(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)**

AA 級別美元	LU1008671254	0.0709
BA 級別美元	LU1008671338	0.0663
EA 級別美元	LU1802467628	0.0841

**聯博—房貸收益基金(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)**

AA 級別美元	LU1021288698	0.0690
BA 級別美元	LU1021290322	0.0645

二、 綜上所述，配息調整通知內容如附件，敬請協助辦理。

正本：三商美邦人壽保險股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、英國保誠人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、高雄銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、基富通證券股份有限公司、第一金人



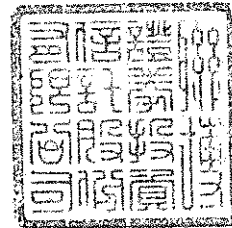
聯博投信

110台北市信義區信義路五段7號
81樓及81樓之1(台北101大樓)
AllianceBernstein.com.tw
T +886 2 8758 3888
F +886 2 8758 3955

壽保險股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、新光人壽保險股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行台北分行、群益金鼎證券股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣人壽保險股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、德商德意志銀行台北分行、聯邦商業銀行股份有限公司 (按中文公司名稱筆劃順序)

聯博證券投資信託股份有限公司

董事長 翁振國





配息調整公告：AA/EA/BA 穩定月配級別配息調整

聯博定期檢討 AA 穩定月配級別(即費用前配息級別)之配息率，並依據市場環境變化不定期調整配息。聯博 AA 級別為「費用前」配息級別，配息相當於投資組合之費用前帳面收入。聯博 AT 級別為「費用後」配息級別，配息相當於投資組合帳面收入扣除所有的費用與開支。故此，AA 級別與 AT 級別之間的配息率差異通常相當於該基金之總費用率 (TER)。

長期而言，各級別之基金淨值 (NAV) 改變將使得 AA 與 AT 級別之配息率出現變化，且有時變化的幅度不同，因而可能使得 AA 與 AT 級別之配息率差異高於或低於基金之總費用率。當兩者的配息率差異明顯不同於基金之總費用率，聯博將進行調整並將配息率差異調整至接近總費用率之水準，使 AA 級別之配息大約與基金之費用前帳面收入相當，AT 級別之配息大約與基金之費用後帳面收入相當。

故此，聯博將依據基金帳面收入以及 AA 與 AT 級別之配息率差異，調整 AA 級別之配息率，而其他相關級別之配息亦將隨之調整。AT 級別並未調整。

過去幾個月，部分聯博固定收益基金之 AA 與 AT 級別配息率差異擴大，致使部分 AA 級別之配息率明顯高於 AT 級別，且差異甚至高於基金之總費用率。故此，聯博自下個月起調整相關基金之 AA 級別配息，使得 AA 與 AT 級別之配息率差距約當於基金之總費用率。

另一方面，由於 AT 級別之費用後帳面收入/配息仍一致，因此 AT 級別之配息不會進行任何調整。

聯博將持續竭力為客戶創造高水準的總回報。故此，我們將縝密分析當前全球的風險報酬環境，以及個別產業之風險。

以下配息調整將自 2020 年 6 月份之配息(將於 2020 年 7 月初收到配息) 開始生效。



基金/級別	原配息金額	新配息金額
聯博—美國收益基金 (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)		
AA 級別美元	0.0713	0.0682
BA 級別美元	0.0691	0.0650
EA 級別美元	0.0827	0.0789
聯博—全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		
AA 級別美元	0.0810	0.0764
BA 級別美元	0.0763	0.0713
EA 級別美元	0.0991	0.0930
聯博—新興市場債券基金 (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)		
AA 級別美元	0.0743	0.0709
BA 級別美元	0.0708	0.0663
EA 級別美元	0.0866	0.0841
聯博—房貸收益基金 (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)		
AA 級別美元	0.0741	0.0690
BA 級別美元	0.0704	0.0645



風險聲明

聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司，聯博投信獨立經營管理。

聯博證券投資信託股份有限公司，台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 02-8758-3888

所列之境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 或聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢，或請聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12 個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。AA/BA/EA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA/BA/EA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整。投資 EA 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 0.5% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0 至 1 年為 3.0%，1 至 2 年為 2.0%，2 至 3 年為 1.0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 0.5% 計算。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金高收益債券之投資占顯著比重者，適合『能承受較高風險之非保守型』之投資人。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。美國 144A 債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。境外基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。聯博一房貸收益基金(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)(AB - Mortgage Income Portfolio) 在 2014 年 2 月 20 日更名，舊名為聯博-短期債券基金 (AllianceBernstein Short Maturity Portfolio)。該基金之投資策略及指標也更改，詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在 2014 年 2 月 20 日之前的績效及數值皆屬於聯博-短期債券基金。依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及 H 股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。境外基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書，投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。本文件原始文件為英文，中文版本資訊僅供參考。翻譯內容或未能完全符合原文部份，原始之英文文件將作為澄清定義之主要文件。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。本文件反映聯博於編製日之觀點，其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證，亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。