

聯博證券投資信託股份有限公司 函

地址:台北市信義區(110)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110年6月3日

發文字號：聯博信字第1100273號

密等及解密條件或保密期限：

附件：

- 一、聯博 SICAV 基金、聯博基金及聯博基金 II 之銷售機構通知函
- 二、聯博 SICAV 基金、聯博基金及聯博基金 II 之股東通知函

主旨：為本公司所總代理之聯博 SICAV 基金(AB SICAV I)、聯博基金(AB FCP I)及聯博基金 II(AB FCP II)之相關通知事宜，惠請查照。

說明：

- 一、自2021年7月15日起，聯博SICAV基金(AB SICAV I)、聯博基金(AB FCP I)及聯博基金II(AB FCP II)中之特定基金(下各稱「基金」)之特定級別將進行區分，詳情請參附件二之股東通知函。
- 二、級別區分之目的係為將各基金之基準貨幣級別與其他發售貨幣級別(「OOC級別」)作區分。級別區分因此將使各OOC級別成為相關發售貨幣計價之獨立級別(「新計價級別」)。
- 三、新計價級別將與先前相應之OOC級別具有相同的特徵(包括相同ISIN、相同之級別貨幣等)，且此級別區分亦不會被視為是基金申購、贖回或轉換。故級別區分不會對股東或其投資造成重大不利影響，擬繼續維持其目前投資之股東毋須採取任何行為。因此上述變更並非重大影響投資人權益之事項。
- 四、此外，因應上述變更之公開說明書與投資人須知將於生效日時上傳

至境外基金資訊觀測站。

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；香港上海滙豐證券股份有限公司(滙豐證券)；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；國泰證券投資信託股份有限公司；國泰證券投資顧問股份有限公司；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；鉅亨投資顧問股份有限公司；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



(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

(節譯文)

聯博(盧森堡)公司
有限責任公司
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
盧森堡商業登記編號 B 34 405

以其名義執行惟代表

聯博基金 II (AB FCP II)
共同投資基金
盧森堡商業登記編號：K218

聯博基金 II (AB FCP II)之
銷售機構通知函

2021 年 6 月 3 日

親愛的銷售機構：

本函目的在通知您，聯博(盧森堡)公司為聯博基金II(其為依盧森堡大公國法律設立之共同投資基金(共同投資基金)) (「**本傘型基金**」))之管理公司，而其理事會(「**理事會**」)，業已核准某些變動：(i)將影響本傘型基金旗下子基金之級別，及(ii)變更本傘型基金之管理條例。

此等變動之細節請參附件之受益人通知書。

管理條例變動之生效日為**2021年7月5日**

級別變動之生效日為**2021年7月15日**

受益人將收到通知。本傘形基金之登記受益人，將依各基金註冊管轄地及本傘形基金之各銷售管轄地之主管機關之指示收到相關變動之通知(如有適用)。謹此檢附寄發予受益人之通知書副本。

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

其他投資選擇。理事會認為擬定之變動符合相關基金投資人之最佳利益。若 台端或 台端之投資人不認同， 台端或 台端之投資人有多種不同選擇： 台端得(1)選擇以基準貨幣繼續您在相關級別之投資，(2)要求將持有之相關基金股份免費轉換為於 台端之管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於 台端所在國銷售之其他聯博發行之UCITS基金之相同級別；或(3)截至2021年7月15日之截止時點為止， 台端得免費買回 台端所持有相關基金之受益憑證(惟若 台端之股份有遞延銷售費，仍應計收)。

如何獲取更多資訊。如您有任何疑問，請聯絡聯博投資人服務中心的客戶服務：

歐洲/中東：+800 2263 8637或+352 46 39 36 151（歐洲中部時間上午九時正至下午六時正）。

亞太：+800 2263 8637 或+65 62 30 2600（新加坡標準時間上午九時正至下午六時正）。

美洲：+800 2263 8637 或+800 947 2898 或+1 212 823 7061（美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正）。

感謝您對聯博基金之支持。我們很期待繼續與您密切合作。

聯博(盧森堡)公司理事會

謹啓

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

(節譯文)

聯博(盧森堡)公司
有限責任公司
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
盧森堡商業登記編號 B 34 405

以其名義執行惟代表

聯博基金 (AB FCP I)
共同投資基金
盧森堡商業登記編號：K217

聯博基金 (AB FCP I)之
銷售機構通知函

2021 年 6 月 3 日

親愛的銷售機構：

本函目的在通知您，聯博(盧森堡)公司為聯博基金(其為依盧森堡大公國法律設立之共同投資基金(共同投資基金)) (「**本傘型基金**」))之管理公司，而其理事會(「**理事會**」)，業已核准某些變動：(i)將影響本傘型基金旗下子基金之級別，及(ii)變更本傘型基金之管理條例。

此等變動之細節請參附件之受益人通知書。

管理條例變動之生效日為**2021年7月5日**。

級別變動之生效日為**2021年7月15日**

受益人將收到通知。本傘形基金之登記受益人，將依各基金註冊管轄地及本傘形基金之各銷售管轄地之主管機關之指示收到相關變動之通知(如有適用)。謹此檢附寄發予受益人之通知書副本。

其他投資選擇。理事會認為擬定之變動符合相關基金投資人之最佳利益。若 台端或

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

台端之投資人不認同， 台端或 台端之投資人有多種不同選擇： 台端得(1)選擇以基準貨幣繼續您在相關級別之投資，(2)要求將持有之相關基金股份免費轉換為於 台端之管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於 台端所在國銷售之其他聯博發行之UCITS基金之相同級別；或(3)截至2021年7月15日之截止時點為止， 台端得免費買回 台端所持有相關基金之受益憑證(惟若 台端之受益憑證有遞延銷售費，仍應計收)。

如何獲取更多資訊。如您有任何疑問，請聯絡聯博投資人服務中心的客戶服務：

歐洲/中東：+800 2263 8637或+352 46 39 36 151（歐洲中部時間上午九時正至下午六時正）。

亞太：+800 2263 8637 或+65 62 30 2600（新加坡標準時間上午九時正至下午六時正）。

美洲：+800 2263 8637或+800 947 2898或+1 212 823 7061（美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正）。

感謝您對聯博基金之支持。我們很期待繼續與您密切合作。

聯博(盧森堡)公司理事會

謹啓

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

(節譯文)
聯博SICAV基金 (AB SICAV I)

可變資本投資公司
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
盧森堡商業登記處編號 B 117 021

聯博SICAV基金 (AB SICAV I)之
分銷商通知函

2021年6月3日

親愛的銷售機構：

本信函之目的係為通知您，聯博SICAV基金為一依盧森堡大公國法律組織設立之投資公司（可變資本投資公司）（下稱「**本基金**」），而其董事會（下稱「**董事會**」）業已核准將某些將影響本基金旗下子基金之級別之變動。

此等變動之細節請參附件之股東通知書。

級別變動之生效日將為**2021年7月15日**。

股東將收到通知。本基金之登記股東，將依各基金註冊管轄地及本基金銷售之各管轄地主管機關之指示收到相關變動之通知(如有適用)。謹此檢附寄發予股東之通知書副本。

其他投資選擇。董事會認為擬定之變動符合相關基金投資人之最佳利益。若 台端或 台端之投資人不認同， 台端或 台端之投資人有多種不同選擇： 台端得(1)選擇以基準貨幣繼續您在相關級別之投資，(2)要求將持有之相關基金股份免費轉換為於 台端之管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於 台端所在國銷售之其他聯博發行之UCITS基金之相同級別；或(3)截至2021年7月15日之截止時點為止， 台端得免費買回 台端之股份(惟若 台端之股份有遞延銷售費，仍應計收)。

如何獲取更多資訊。如您有任何疑問，請聯絡聯博投資人服務中心的客戶服務：

歐洲/中東：+800 2263 8637或+352 46 39 36 151（歐洲中部時間上午九時正至下午六時正）。

亞太：+800 2263 8637或+65 62 30 2600（新加坡標準時間上午九時正至下午六時正）。

美洲：+800 2263 8637或+800 947 2898或+1 212 823 7061（美國東部標準時間上午八時三十分

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

至下午五時正)。

感謝您對聯博基金之支持。我們很期待繼續與您密切合作。

聯博SICAV基金 董事會

謹啓

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

聯博(盧森堡)公司

有限責任公司

2-4, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

盧森堡商業登記處編號 B 34 405

以其名義行事惟代表

聯博基金II (AB FCP II)

共同投資基金

盧森堡商業登記編號：K218

聯博基金II(AB FCP II)受益人通知書

聯博—新興市場價值基金之特定級別區分

2021年6月3日

致敬愛的受益人：

本信函之目的係為通知您，聯博基金II(AB FCP II) (其為依盧森堡大公國法律設立之共同投資基金(共同投資基金)(「**本傘型基金**」))之管理公司，亦即聯博(盧森堡)公司，其理事會(「**理事會**」)業已決議按附錄A所載，將聯博—新興市場價值基金(下稱「**基金**」)之特定級別進行區分。作為級別區分之前提，理事會將更新本傘型基金之管理條例。

為免疑義且如下文所述，級別區分(定義如下)不會對受益人或其投資造成重大不利影響。因此，擬繼續維持其目前投資及貨幣曝險之受益人毋須採取任何行為。

1. 級別區分

區分(「**級別區分**」)之目的係為將基金之基準貨幣級別與其他發售貨幣級別(「**OOC級別**」)作區分，並提供OOC級別之受益人附加效益，例如(i)以受益人投資之幣別計算資產淨值(NAV)，其不再與基準貨幣級別之NAV連結，(ii)各級別自身之投資人重要資訊文件(KIID)以其投資幣別揭露歷史績效資訊，及(iii)級別區分將提升資料提供者之作業效率。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

於2021年7月15日(「生效日」)起，理事會會將各基準貨幣級別(包括OOC級別在內)區分成多個級別。級別區分因此將使各OOC級別成為相關發售貨幣計價之獨立級別(「新計價級別」)，獨立於基金基準貨幣級別之外，並詳載於公開說明書。

因此，新計價級別將與先前相應之OOC級別具有相同的特徵，包括(i)相同之國際證券識別碼(ISIN)，(ii)相同之級別貨幣，(iii)將繼續以受益人之貨幣進行支付，及(iv)每股NAV將以其計價幣別計算，並不再從基準貨幣以當下之即期匯率換算。

2. 級別區分之詳細資訊

理事會可確認下列內容：

- 完成級別區分時，任何投資標的均不會發生變動、移轉或清算。
- 完成級別區分時，將不會被視為是申購、贖回或轉換基金中的任何受益憑證。
- 在級別區分進行前、進行中與完成後，OOC級別(及後續與其相應之新計價級別)的受益人將對標的資產維持相同的曝險，且就基金之未區分資產池按比例享有同等權利。
- 在級別區分進行前、進行中與完成後，OOC級別(及後續與其相應之新計價級別)的受益人將維持相同的貨幣曝險。
- OOC級別的所有特徵將保留在相應的新計價級別中，包括費用、國際證券識別碼(ISIN)、幣別、配息頻率(如有)等特徵。

為免疑義，理事會可確認級別區分將不致對受益人的任何權利造成負面影響，其於生效日仍將持有相同數量之股份。

3. OOC級別之背景

就背景而言，OOC級別係為方便以不同貨幣投資於基準貨幣級別而為基金所創設之級別。為了簡化OOC級別投資的核對，即使OOC級別非屬獨立的級別，也已為其編製國際證券識別碼(ISIN)。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

當受益人申購OOC級別時，該筆申購將按現行之即期匯率自動轉為基準貨幣級別之幣別。所有款項(包括贖回款及配息，如有)將以OOC級別相關幣別支付。該等款項支付將以基準貨幣計算之NAV為基準，並按交易日當時之即期匯率轉為OOC級別之幣別。

4. 管理條例之修正

為決定級別區分，本傘型基金之管理條例第19節應修改如下：

- 更新第五段：

當任何基金或級別之資產淨值減少至管理公司認為該基金或級別得以符合經濟效益營運之最低金額門檻時，如管理公司之理事會認為符合受益人之最佳利益或在經濟或政治情況發生重大變化的情況下，管理公司得決定解散任何基金或級別而毋須終止本傘型基金。於該等情況下，相關級別之持有人將取得該等級別之全部資產淨值之退款。管理公司將以與解散本傘型基金相同之方式公告該等措施，且退款倘若無法分派到有權收款之人，將於管理公司理事會決定解散基金或級別後的九個月內存託於盧森堡之*Caisse de Consignation*。

- 於更新後之第五段增加以下段落：

於前段之情形中，管理公司之理事會亦得決定將級別區分至不同級別或合併數個級別為同一級別。如管理公司之理事會作出該等決定且對受益人有重大影響時，將於30天前通知受益人。

上述變更之生效日為2021年7月5日。

5. 稅務影響

級別區分在盧森堡不會被課稅。惟受益人可能在其稅籍居住地或其他應納稅的司法管轄區被課稅。鑒於各國稅法差異甚鉅，茲建議您針對個案具體情形，諮詢您的稅務顧問有關級別區分的稅務影響。

6. 受益人權益

受益人應注意，基金將持續受理申購、贖回與轉換之指示，直到2021年7月15日之截止時點為止。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

對於選擇參與級別區分之受益人而言，其毋須為任何行為。然而，如您不希望參與級別區分，您得：(i)選擇以基準貨幣繼續您在相關級別之投資，(ii)要求將您的受益憑證免費轉換為於當地國家管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於您所在國銷售之其他聯博發行之UCITS基金之相同級別之受益憑證；或(iii)直到2021年7月15日之截止時點為止，免費買回您的受益憑證(惟如您的受益憑證有遞延銷售費，仍應計收)。

* * *

聯絡資訊

如何獲取更多資訊。如您對級別區分有任何疑問，請聯絡聯博投資人服務中心的財務顧問或客戶服務分析師：

歐洲/中東：+800 2263 8637或+352 46 39 36 151(歐洲中部時間上午九時正至下午六時正)。

亞太：+800 2263 8637或+65 62 30 2600(新加坡標準時間上午九時正至下午六時正)。

美洲：+800 2263 8637或+800 947 2898或+1 212 823 7061(美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正)。

有關級別區分之更多資訊請詳見<https://www.alliancebernstein.com/corporate/management-company.htm>。

聯博(盧森堡)公司理事會

謹啓

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

附錄A

基金	級別	貨幣	ISIN
聯博-新興市場價值基金	A 級別歐元	EUR	LU0474346029

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

聯博(盧森堡)公司

有限責任公司

2-4, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

盧森堡商業登記處編號 B 34 405

以其名義行事惟代表

聯博基金 (AB FCP I)

共同投資基金

盧森堡商業登記編號：K217

聯博基金(AB FCP I)受益人通知書

聯博基金(AB FCP I)下特定基金之特定級別區分

2021年6月3日

致敬愛的受益人：

本信函之目的係為通知您，聯博基金(AB FCP I) (其為依盧森堡大公國法律設立之共同投資基金(共同投資基金)(「**本傘型基金**」))之管理公司，亦即聯博(盧森堡)公司，其理事會(「**理事會**」)業已決議按附錄A所載，將下述本傘形基金中特定基金(下各稱「**基金**」)之特定級別進行區分。作為級別區分之前提，理事會將更新本傘型基金之管理條例。

為免疑義且如下文所述，級別區分(定義如下)不會對受益人或其投資造成重大不利影響。因此，擬繼續維持其目前投資及貨幣曝險之受益人毋須採取任何行為。

1. 級別區分

區分(「**級別區分**」)之目的係為將各基金之基準貨幣級別與其他發售貨幣級別(「**OOC級別**」)作區分，並提供OOC級別之受益人附加效益，例如(i)以受益人投資之幣別計算資產淨值(NAV)，其不再與基準貨幣級別之NAV連結，(ii)各級別自身之投資人重要資訊文件(KIID)以其投資幣別揭露歷史績效資訊，及(iii)級別區分將提升資料提供者之作業效率。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

於2021年7月15日(「生效日」)起，理事會會將各基準貨幣級別(包括OOC級別在內)區分成多個級別。級別區分因此將使各OOC級別成為相關發售貨幣計價之獨立級別(「新計價級別」)，獨立於基金基準貨幣級別之外，並詳載於公開說明書。

因此，新計價級別將與先前相應之OOC級別具有相同的特徵，包括(i)相同之國際證券識別碼(ISIN)，(ii)相同之級別貨幣，(iii)將繼續以受益人之貨幣進行支付，及(iv)每股NAV將以其計價幣別計算，並不再從基準貨幣以當下之即期匯率換算。

2. 級別區分之詳細資訊

理事會可確認下列內容：

- 完成級別區分時，任何投資標的均不會發生變動、移轉或清算。
- 完成級別區分時，將不會被視為是申購、贖回或轉換基金中的任何受益憑證。
- 在級別區分進行前、進行中與完成後，OOC級別(及後續與其相應之新計價級別)的受益人將對標的資產維持相同的曝險，且就相關基金之未區分資產池按比例享有同等權利。
- 在級別區分進行前、進行中與完成後，OOC級別(及後續與其相應之新計價級別)的受益人將維持相同的貨幣曝險。
- OOC級別的所有特徵將保留在相應的新計價級別中，包括費用、國際證券識別碼(ISIN)、幣別、配息頻率(如有)等特徵。

為免疑義，理事會可確認級別區分將不致對受益人的任何權利造成負面影響，其於生效日仍將持有相同數量之受益憑證。

3. OOC級別之背景

就背景而言，OOC級別係為方便以不同貨幣投資於基準貨幣級別而為基金所創設之級別。為了簡化OOC級別投資的核對，即使OOC級別非屬獨立的級別，也已為其編製國際證券識別碼(ISIN)。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

當受益人申購OOC級別時，該筆申購將按現行之即期匯率自動轉為基準貨幣級別之幣別。所有款項(包括贖回款及配息，如有)將以OOC級別相關幣別支付。該等款項支付將以基準貨幣計算之NAV為基準，並按交易日當時之即期匯率轉為OOC級別之幣別。

4. 管理條例之修正

為決定級別區分，本傘型基金之管理條例第19節應修改如下：

- 更新第五段：

當任何基金或級別之資產淨值減少至管理公司認為該基金或級別得以符合經濟效益營運之最低金額門檻時，如管理公司之理事會認為符合受益人之最佳利益或在經濟或政治情況發生重大變化的情況下，管理公司得決定解散任何基金或級別而毋須終止本傘型基金。於該等情況下，相關級別之持有人將取得該等級別之全部資產淨值之退款。管理公司將以與解散本傘型基金相同之方式公告該等措施，且退款倘若無法分派到有權收款之人，將於管理公司理事會決定解散基金或級別後的九個月內存託於盧森堡之*Caisse de Consignation*。

- 於更新後之第五段增加以下段落：

於前段之情形中，管理公司之理事會亦得決定將級別區分至不同級別或合併數個級別為同一級別。如管理公司之理事會作出該等決定且對受益人有重大影響時，將於30天前通知受益人。

上述變更之生效日為2021年7月5日。

5. 稅務影響

級別區分在盧森堡不會被課稅。惟受益人可能在其稅籍居住地或其他應納稅的司法管轄區被課稅。鑒於各國稅法差異甚鉅，茲建議您針對個案具體情形，諮詢您的稅務顧問有關級別區分的稅務影響。

6. 受益人權益

受益人應注意，基金將持續受理申購、贖回與轉換之指示，直到2021年7月15日之截止時點為止。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

對於選擇參與級別區分之受益人而言，其毋須為任何行為。然而，如您不希望參與級別區分，您得：(i)選擇以基準貨幣繼續您在相關級別之投資，(ii)要求將您的受益憑證免費轉換為於當地國家管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於您所在國銷售之其他聯博發行之UCITS基金之相同級別之受益憑證；或(iii)直到2021年7月15日之截止時點為止，免費買回您的受益憑證(惟如您的受益憑證有遞延銷售費，仍應計收)。

* * *

聯絡資訊

如何獲取更多資訊。如您對級別區分有任何疑問，請聯絡聯博投資人服務中心的財務顧問或客戶服務分析師：

歐洲/中東：+800 2263 8637或+352 46 39 36 151(歐洲中部時間上午九時正至下午六時正)。

亞太：+800 2263 8637或+65 62 30 2600(新加坡標準時間上午九時正至下午六時正)。

美洲：+800 2263 8637或+800 947 2898或+1 212 823 7061(美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正)。

有關級別區分之更多資訊請詳見<https://www.alliancebernstein.com/corporate/management-company.htm>。

聯博(盧森堡)公司理事會

謹啓

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

附錄A

基金	級別	貨幣	ISIN	CUSIP
聯博-美國收益基金	A 級別歐元	EUR	LU0232525039	L0166Q638
聯博-美國收益基金	A2 級別歐元	EUR	LU0232525203	
聯博-美國收益基金	AA(穩定月配)級別港幣	HKD	LU1069345178	
聯博-美國收益基金	AT 級別歐元	EUR	LU0328307227	
聯博-美國收益基金	BT 級別歐元	EUR	LU0328307490	
聯博-亞洲股票基金	A 級別歐元	EUR	LU0469266505	
聯博-亞洲股票基金	AD 級別歐元	EUR	LU0469268543	
聯博-中國優化波動股票基金	A 級別歐元	EUR	LU0253245798	
聯博-中國優化波動股票基金	B 級別歐元	EUR	LU0253245285	
聯博-新興市場債券基金	A2 級別歐元	EUR	LU0246603467	
聯博-新興市場債券基金	AT 級別歐元	EUR	LU0474134607	
聯博-新興市場債券基金	B2 級別歐元	EUR	LU0246609407	
聯博-新興市場成長基金	A 級別歐元	EUR	LU0232528306	
聯博-歐洲收益基金	A2 級別美元	USD	LU0232529965	L00215704
聯博-歐洲收益基金	AT 級別美元	USD	LU0270547655	L0167U463
聯博-歐洲收益基金	BT 級別美元	USD	LU0270548117	L0167U471
聯博-歐洲收益基金	I2 級別美元	USD	LU0249550012	L0167V537
聯博-全球複合型股票基金	A 級別歐元	EUR	LU0232549211	
聯博-全球高收益債券基金	A 級別歐元	EUR	LU0232559442	
聯博-全球高收益債券基金	A2 級別歐元	EUR	LU0232560531	L5528P855
聯博-全球高收益債券基金	AA(穩定月配)級別港幣	HKD	LU1069345681	
聯博-全球高收益債券基金	AT 級別歐元	EUR	LU0328307730	
聯博-全球高收益債券基金	BT 級別歐元	EUR	LU0328307813	
聯博-全球價值型基金	A 級別歐元	EUR	LU0232465467	
聯博-日本策略價值基金	A 級別歐元	EUR	LU0239018970	
聯博-日本策略價值基金	A 級別美元	USD	LU0239022907	L0167U836
聯博-日本策略價值基金	B 級別歐元	EUR	LU0239020281	
聯博-日本策略價值基金	B 級別美元	USD	LU0239023202	L0167U844
聯博-日本策略價值基金	S1 級別美元	USD	LU0239025918	L0167U885
聯博-房貸收益基金	A2X 級別歐元	EUR	LU0232527241	
聯博-短期債券基金	A 級別歐元	EUR	LU0232535269	
聯博-短期債券基金	A2 級別歐元	EUR	LU0232535426	
聯博-短期債券基金	AT 級別歐元	EUR	LU0328307573	
聯博-短期債券基金	B2 級別歐元	EUR	LU0232536317	
聯博-美國永續主題基金	A 級別歐元	EUR	LU0232464734	

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

聯博SICAV基金 (AB SICAV I)

可變資本投資公司

2-4, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

盧森堡商業登記處編號 B 117 021

聯博SICAV基金 (AB SICAV I)

股東通知書

聯博SICAV基金下特定基金之特定級別區分

2021年6月3日

致敬愛的股東：

本信函之目的係為通知您，聯博SICAV基金為一依盧森堡大公國法律組織設立之投資公司(可變資本投資公司)(下稱「**本基金**」)，其董事會(下稱「**董事會**」)業已決議按附錄A所載，將下述本基金中特定基金(下各稱「**基金**」)之特定級別進行區分。

為免疑義且如下文所述，級別區分(定義如下)不會對股東或其投資造成重大不利影響。因此，擬繼續維持其目前投資及貨幣曝險之股東毋須採取任何行為。

1. 級別區分

區分(「**級別區分**」)之目的係為將各基金之基準貨幣級別與其他發售貨幣級別(「**OOC級別**」)作區分，並提供OOC級別之股東附加效益，例如(i)以股東投資之幣別計算資產淨值(NAV)，其不再與基準貨幣級別之NAV連結，(ii)各級別自身之投資人重要資訊文件(KIID)以其投資幣別揭露歷史績效資訊，及(iii)級別區分將提升資料提供者之作業效率。

於**2021年7月15日**(「**生效日**」)起，董事會會將各基準貨幣級別(包括OOC級別在內)區分成多個級別。級別區分因此將使各OOC級別成為相關發售貨幣計價之獨立級別(「**新計價級別**」)，獨立於基金基準貨幣級別之外，並詳載於公開說明書。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

因此，新計價級別將與先前相應之OOC級別具有相同的特徵，包括(i)相同之國際證券識別碼(ISIN)，(ii)相同之級別貨幣，(iii)將繼續以股東之貨幣進行支付，及(iv)每股NAV將以其計價幣別計算，而不再從基準貨幣以當下之即期匯率換算。

2. 級別區分之詳細資訊

董事會可確認下列內容：

- 完成級別區分時，任何投資標的均不會發生變動、移轉或清算。
- 完成級別區分時，將不會被視為是申購、贖回或轉換基金中的任何股份。
- 在級別區分進行前、進行中與完成後，OOC級別(及後續與其相應之新計價級別)的股東將對標的資產維持相同的曝險，且就相關基金之未區分資產池按比例享有同等權利。
- 在級別區分進行前、進行中與完成後，OOC級別(及後續與其相應之新計價級別)的股東將維持相同的貨幣曝險。
- OOC級別的所有特徵將保留在相應的新計價級別中，包括費用、國際證券識別碼(ISIN)、幣別、配息頻率(如有)等特徵。

為免疑義，董事會可確認級別區分將不致對股東的任何權利造成負面影響，其於生效日仍將持有相同數量之股份。

3. OOC級別之背景

就背景而言，OOC級別係為方便以不同貨幣投資於基準貨幣級別而為基金所創設之級別。為了簡化OOC級別投資的核對，即使OOC級別非屬獨立的級別，也已為其編製國際證券識別碼(ISIN)。

當股東申購OOC級別時，該筆申購將按現行之即期匯率自動轉為基準貨幣級別之幣別。所有款項(包括贖回款及配息，如有)將以OOC級別相關幣別支付。該等款項支付將以基準貨幣計算之NAV為基準，並按交易日當時之即期匯率轉為OOC級別之幣別。

4. 稅務影響

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

級別區分在盧森堡不會被課稅。惟股東可能在其稅籍居住地或其他應納稅的司法管轄區被課稅。鑒於各國稅法差異甚鉅，茲建議您針對個案具體情形，諮詢您的稅務顧問有關級別區分的稅務影響。

5. 股東權益

股東應注意，基金將持續受理申購、贖回與轉換之指示，直到2021年7月15日之截止時點為止。

對於選擇參與級別區分之股東而言，其毋須為任何行為。然而，如您不希望參與級別區分，您得：(i)選擇以基準貨幣繼續您在相關級別之投資，(ii)要求將您的股份免費轉換為於當地國家管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於您所在國銷售之其他聯博發行之UCITS基金之相同級別之股份；或(iii)直到2021年7月15日之截止時點為止，免費買回您的股份(惟如您的股份有遞延銷售費，仍應計收)。

* * *

聯絡資訊

如何獲取更多資訊。如您對級別區分有任何疑問，請聯絡聯博投資人服務中心的財務顧問或客戶服務分析師：

歐洲/中東：+800 2263 8637或+352 46 39 36 151(歐洲中部時間上午九時正至下午六時正)。

亞太：+800 2263 8637或+65 62 30 2600(新加坡標準時間上午九時正至下午六時正)。

美洲：+800 2263 8637或+800 947 2898或+1 212 823 7061(美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正)。

有關級別區分之更多資訊請詳見<https://www.alliancebernstein.com/corporate/management-company.htm>。

聯博SICAV基金董事會

謹啓

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

附錄A

基金	級別	貨幣	ISIN	CUSIP
聯博-全球多元收益基金	AX 級別歐元	EUR	LU0232537554	
聯博-全球多元收益基金	A2X 級別歐元	EUR	LU0232538289	
聯博-美國成長基金	A 級別歐元	EUR	LU0232524495	
聯博-歐洲股票基金	A 級別美元	USD	LU0232465038	L5528E140
聯博-歐洲股票基金	S1X 級別美元	USD	LU0232467596	L5528E314
聯博-歐元區股票基金	AX 級別美元	USD	LU0232529379	L00215662
聯博-歐元區股票基金	A 級別美元	USD	LU0528102998	L5528N736
聯博-歐元區股票基金	S 級別美元	USD	LU0232572114	L0167U737
聯博-歐元區股票基金	S1 級別美元	USD	LU0528104184	L5528N777
聯博-全球不動產證券基金	A 級別歐元	EUR	LU0252201370	
聯博-印度成長基金	AX 級別歐元	EUR	LU0252216485	
聯博-印度成長基金	A 級別歐元	EUR	LU0430678697	
聯博-印度成長基金	BX 級別歐元	EUR	LU0252214274	
聯博-印度成長基金	B 級別歐元	EUR	LU0430678853	
聯博-國際醫療基金	A 級別歐元	EUR	LU0251853072	
聯博-國際科技基金	A 級別歐元	EUR	LU0252219315	
聯博-精選美國股票基金	A 級別歐元	EUR	LU0787776565	
聯博-永續主題基金	A 級別歐元	EUR	LU0252218267	L5529H498
聯博-永續主題基金	AX 級別歐元	EUR	LU0232552355	