

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)
www.abfunds.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111年4月25日

發文字號：聯博信字第1110151號

密等及解密條件或保密期限：

附件：聯博境外基金手續費後收級別費用結構聲明書。

主旨：為本公司擔任總代理人所代理之聯博 SICAV 基金(AB SICAV I)旗下「聯博－歐元高收益債券基金」、「聯博－優化短期高收益債券基金」及「聯博－美國高收益債券基金」三檔子基金，及聯博基金(AB FCP I) 旗下「聯博－全球高收益債券基金」一檔子基金，合計共四檔子基金警語調整乙事，補充說明如下，惠請查照並協助辦理。

說明：

- 一、本公司業於中華民國(下同)111年3月17日以聯博信字第1110104號函通知旨揭四檔子基金更名事，核先敘明。
- 二、惟查，考量基金中文名稱中之「高收益債券」一詞已調整為「非投資等級債券」，本公司擬自更名生效日(即 111年5月4日)起，將基金名稱後之警語自「(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)」調整為「(基金之配息來源可能為本金)」，



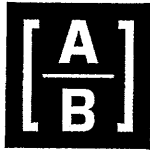
謹提供對照表如下供參：

變更前基金名稱	變更後基金名稱
聯博－歐元高收益債券基金 (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)	聯博－歐元非投資等級債券基金 (原名為聯博－歐元高收益債券基 金)(基金之配息來源可能為本金)
聯博－優化短期高收益債券基金 (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)	聯博－優化短期非投資等級債券 基金(原名為聯博－優化短期高收 益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)
聯博－美國高收益債券基金(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)	聯博－美國非投資等級債券基金 (原名為聯博－美國高收益債券基 金) (基金之配息來源可能為本金)
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)	聯博－全球非投資等級債券基金 (原名為聯博－全球高收益債券基 金)(基金之配息來源可能為本金)

三、 另外，因應此警語調整，針對「聯博－美國高收益債券基金」及「聯博－全球高收益債券基金」，本公司將於更名生效日於境外基金資訊公告平台公告更新後之聯博境外基金手續費後收級別費用結構聲明書，茲檢附聲明書如附件，請確實依行為準則相關規定辦理。

四、 特此通知如上，煩請 貴公司惠予協助配合。

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;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

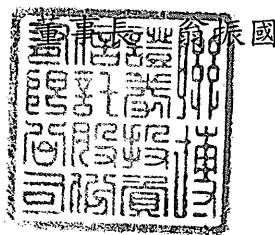


聯博投信

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)
www.abfunds.com.tw
T +886 2 8758 3888
F +886 2 8758 3955

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;星辰(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;高雄銀行股份有限公司信託部;國泰人壽保險股份有限公司;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;臺灣土地銀行股份有限公司;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



2022年

聯博境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

台端擬申購之境外基金手續費後收級別與其他各級別費用結構比較列示及計算範例如下，這些表格顯示您申購本基金，未來可能需要支付的各項費用。

聯博－全球非投資等級債券基金(原名：聯博－全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)

一、由投資人於交易時支付的費用率

項目／基金級別	AA(穩定月配)級別 (及對應之級別包括避險級別)	EA(穩定月配)級別 (及對應之級別包括避險級別)
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	1.50% ~ 2.00%	-
贖回時收取遞延銷售手續費(CDSC)	-	0~1Y 3%
		1Y~2Y 2%
		2Y~3Y 1%
		3Y後轉AA(穩定月配)級別 0%
轉換費	-	-
買回費	-	-

二、每年由基金資產支付的費用率

項目／基金級別	AA(穩定月配)級別 (及對應之級別包括避險級別)	EA(穩定月配)級別 (及對應之級別包括避險級別)
經理費*	最高1.45%(1)、1.25%(2)	最高1.45%(1)、1.25%(2)
保管費**	0.005%~0.50%	0.005%~0.50%
分銷費	-	0.50%
績效費	-	-
其他：行政管理人費及過戶代理費**	最高1.00%	最高1.00%
管理公司之年費	0.10%	0.10%
基金總費用率***	1.60%	2.10%

* 所列階層經理費是適用於(1) 本基金淨資產於150億美元以下之金額，及(2) 本基金淨資產於150億美元以上之金額。

** 保管費、行政管理人費及過戶代理費不得超過公開說明書第II部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即最高一般為每年1.00%)。

*** 所列之總費用率為AA(穩定月配)級別美元及EA(穩定月配)級別美元之費用率。因對應之級別之總費用率可能會略有不同，故每個級別之實際費用率請參投資人須知。

三、計算範例

假設：投資人投入資金新臺幣100000元，並在各期間之期末贖回，年化報酬率5.00%，計算持有期間累積總費用如下表，詳細計算內容請詳閱背頁說明。

基金級別／持有期間	1年	2年	3年	4年
AA(穩定月配)級別	\$3,155 ~ \$3,646	\$4,865 ~ \$5,347	\$6,631 ~ \$7,105	\$8,456 ~ \$8,921
EA(穩定月配)級別	\$5,205	\$6,472	\$7,802	\$8,626

上開計算係假設投資人於4年內單次買進與賣出累積之投資成本比較，並未考慮其他因素，如4年內多次進出之投資行為。

本文件非投資邀約，投資人於投資前應審視自身條件，並尋求專業建議。

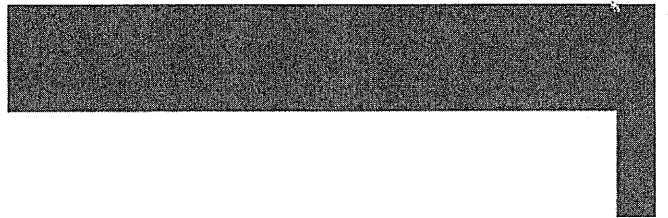
(以下書面簽署適用)

本人(投資人)_____於申購本基金前，對上述境外基金手續費前收及後收級別費用結構已充分瞭解，並明瞭後收級別基金手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付分銷費，可能造成實際負擔費用增加，特此聲明。

此致

_____股份有限公司

投資人簽名／蓋章：_____日期：_____



基金級別／持有期間		1年	2年	3年	4年
AA(穩定月配)級別	期末贖回累積總費用	3,155 ~ 3,646	4,865 ~ 5,347	6,631 ~ 7,105	8,456 ~ 8,921
	第1年度費用(A1)	3,155 ~ 3,646	3,155 ~ 3,646	3,155 ~ 3,646	3,155 ~ 3,646
	第2年度費用(A2)	-	1,710 ~ 1,701	1,710 ~ 1,701	1,710 ~ 1,701
	第3年度費用(A3)	-	-	1,767 ~ 1,758	1,767 ~ 1,758
	第4年度費用(A4)	-	-	-	1,825 ~ 1,816
AA(穩定月配)級別計算式:前收申購手續費1.50% + 基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率)					
[註:基金年末資產淨值除包括5.00%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(1.60%)之影響]					
A1: $100000 \times 1.50\% + (98500 \times 1.05) \times 1.60\% = 1500 + 1655 = 3155$					
A2: $((98500 \times 1.05) - 1655) \times 1.05 \times 1.60\% = 101770 \times 1.05 \times 1.60\% = 1710$					
A3: $((101770 \times 1.05) - 1710) \times 1.05 \times 1.60\% = 105149 \times 1.05 \times 1.60\% = 1767$					
A4: $((105149 \times 1.05) - 1767) \times 1.05 \times 1.60\% = 108640 \times 1.05 \times 1.60\% = 1825$					
AA(穩定月配)級別計算式:前收申購手續費2.00% + 基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率)					
[註:基金年末資產淨值除包括5.00%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(1.60%)之影響]					
A1: $100000 \times 2.00\% + (98000 \times 1.05) \times 1.60\% = 2000 + 1646 = 3646$					
A2: $((98000 \times 1.05) - 1646) \times 1.05 \times 1.60\% = 101254 \times 1.05 \times 1.60\% = 1701$					
A3: $((101254 \times 1.05) - 1701) \times 1.05 \times 1.60\% = 104615 \times 1.05 \times 1.60\% = 1758$					
A4: $((104615 \times 1.05) - 1758) \times 1.05 \times 1.60\% = 108089 \times 1.05 \times 1.60\% = 1816$					
EA(穩定月配)級別	期末贖回累積總費用	\$5,205	\$6,472	\$7,802	\$8,626
	第1年度費用(E1)	5,205	2,205	2,205	2,205
	第2年度費用(E2)	-	4,267	2,267	2,267
	第3年度費用(E3)	-	-	3,330	2,330
	第4年度費用(E4)	-	-	-	1,825
EA(穩定月配)級別計算式:基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率)+後收遞延銷售手續費(如有)					
[註:基金年末資產淨值除包括5.00%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(2.10%)之影響]					
[註:本例中,EA(穩定月配)級別後收遞延銷售手續費最高為3.00%,分三年逐年遞減1.00%,即投資持有滿一年後贖回,後收遞延銷售手續費降至2.00%,於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費,以此類推,故投資持有滿三年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟若持有滿三年起自動轉換成AA(穩定月配)級別。]					
E1: $(100000 \times 1.05) \times 2.10\% + 100000 \times 3.00\% \text{ (CDSC)} = 2205 + 3000 = 5205$					
E2: $((100000 \times 1.05) - 2205) \times 1.05 \times 2.10\% + 100000 \times 2.00\% \text{ (CDSC)} = 102795 \times 1.05 \times 2.10\% + 100000 \times 2.00\% = 2267 + 2000 = 4267$					
E3: $((102795 \times 1.05) - 2267) \times 1.05 \times 2.10\% + 100000 \times 1.00\% \text{ (CDSC)} = 105668 \times 1.05 \times 2.10\% + 100000 \times 1.00\% = 2330 + 1000 = 3330$					
E4: $((105668 \times 1.05) - 2330) \times 1.05 \times 1.60\% = 108622 \times 1.05 \times 1.60\% = 1825$					
[註:轉為AA(穩定月配)級別故基金收取之相關費用降為1.60%]					

上開計算係假設投資人於4年內單次買進與賣出累積之投資成本比較,並未考慮其他因素,如4年內多次進出之投資行為。
本文件非投資邀約,投資人於投資前應審視自身條件,並尋求專業建議。

2022年

聯博境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

台端擬申購之境外基金手續費後收級別與其他各級別費用結構比較列示及計算範例如下，這些表格顯示您申購本基金，未來可能需要支付的各項費用。

聯博－美國非投資等級債券基金(原名：聯博－美國高收益債券基金)

(基金之配息來源可能為本金)

一、由投資人於交易時支付的費用率

項目／基金級別	AA、AI(穩定月配)級別 (及對應之級別包括避險級別)	EA、EI(穩定月配)級別 (及對應之級別包括避險級別)
申購手續費 (實際費率可能依銷售情形而異)	1.50% ~ 2.00%	-
贖回時收取遞延銷售手續費(CDSC)	-	0~1Y 3%
		1Y~2Y 2%
		2Y~3Y 1%
		EA(穩定月配)級別3Y後轉AA(穩定月配)級別 / EI(穩定月配)級別3Y後轉AI(穩定月配)級別 0%
轉換費	-	-
買回費	-	-

二、每年由基金資產支付的費用率

項目／基金級別	AA、AI(穩定月配)級別 (及對應之級別包括避險級別)	EA、EI(穩定月配)級別 (及對應之級別包括避險級別)
經理費	1.20%	1.20%
保管費*	0.005%~0.50%	0.005%~0.50%
分銷費	-	0.50%
績效費	-	-
其他：行政管理人費及過戶代理費*	最高1.00%	最高1.00%
管理公司之年費	0.05%	0.05%
基金總費用率**	1.49%	1.99%

*保管費、行政管理人費及過戶代理費不得超過公開說明書第II部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即最高一般為每年1.00%)。

**AA(穩定月配)級別、AI(穩定月配)級別及EI(穩定月配)級別(及對應之級別包括避險級別)尚未成立滿一年，EA(穩定月配)級別(及對應之級別包括避險級別)尚未成立，故其總費用率為預估之費用率。此外，所列之總費用率為AA(穩定月配)級別美元及EA(穩定月配)級別美元之費用率。因對應之級別之總費用率可能會略有不同，故每個級別之實際費用率請參投資人須知。

三、計算範例

假設：投資人投入資金新臺幣100000元，並在各期間之期末贖回，年化報酬率5.00%，計算持有期間累積總費用如下表，詳細計算內容請詳閱背頁說明。

基金級別／持有期間	1年	2年	3年	4年
AA、AI(穩定月配)級別	\$3,041 ~ \$3,533	\$4,635 ~ \$5,119	\$6,284 ~ \$6,759	\$7,989 ~ \$8,456
EA、EI(穩定月配)級別	\$5,090	\$6,240	\$7,453	\$8,158

上開計算係假設投資人於4年內單次買進與賣出累積之投資成本比較，並未考慮其他因素，如4年內多次進出之投資行為。

本文件非投資邀約，投資人於投資前應審視自身條件，並尋求專業建議。

(以下書面簽署適用)

本人(投資人)_____於申購本基金前，對上述境外基金手續費前收及後收級別費用結構已充分瞭解，並明瞭後收級別基金手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付分銷費，可能造成實際負擔費用增加，特此聲明。

此致

股份有限公司

投資人簽名／蓋章：_____日期：_____

基金級別／持有期間		1年	2年	3年	4年
AA、AI(穩定月配)級別	期末贖回累積總費用	3,041 ~ 3,533	4,635 ~ 5,119	6,284 ~ 6,759	7,989 ~ 8,456
	第1年度費用(A1)	3,041 ~ 3,533	3,041 ~ 3,533	3,041 ~ 3,533	3,041 ~ 3,533
	第2年度費用(A2)	-	1,594 ~ 1,586	1,594 ~ 1,586	1,594 ~ 1,586
	第3年度費用(A3)	-	-	1,649 ~ 1,640	1,649 ~ 1,640
	第4年度費用(A4)	-	-	-	1,705 ~ 1,697

AA、AI(穩定月配)級別計算式:前收申購手續費1.50% + 基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率)

[註:基金年末資產淨值除包括5.00%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(1.49%)之影響]

A1: $100000 \times 1.50\% + (98500 \times 1.05) \times 1.49\% = 1500 + 1541 = 3041$

A2: $((98500 \times 1.05) - 1541) \times 1.05 \times 1.49\% = 101884 \times 1.05 \times 1.49\% = 1594$

A3: $((101884 \times 1.05) - 1594) \times 1.05 \times 1.49\% = 105384 \times 1.05 \times 1.49\% = 1649$

A4: $((105384 \times 1.05) - 1649) \times 1.05 \times 1.49\% = 109005 \times 1.05 \times 1.49\% = 1705$

AA、AI(穩定月配)級別計算式:前收申購手續費2.00% + 基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率)

[註:基金年末資產淨值除包括5.00%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(1.49%)之影響]

A1: $100000 \times 2.00\% + (98000 \times 1.05) \times 1.49\% = 2000 + 1533 = 3533$

A2: $((98000 \times 1.05) - 1533) \times 1.05 \times 1.49\% = 101367 \times 1.05 \times 1.49\% = 1586$

A3: $((101367 \times 1.05) - 1586) \times 1.05 \times 1.49\% = 104849 \times 1.05 \times 1.49\% = 1640$

A4: $((104849 \times 1.05) - 1640) \times 1.05 \times 1.49\% = 108451 \times 1.05 \times 1.49\% = 1697$

EA、EI(穩定月配)級別	期末贖回累積總費用	\$5,090	\$6,240	\$7,453	\$8,158
	第1年度費用(E1)	5,090	2,090	2,090	2,090
	第2年度費用(E2)	-	4,150	2,150	2,150
	第3年度費用(E3)	-	-	3,213	2,213
	第4年度費用(E4)	-	-	-	1,705

EA、EI(穩定月配)級別計算式:基金管理相關費用(即基金年末資產淨值*基金總費用率)+後收遞延銷售手續費(如有)

[註:基金年末資產淨值除包括5.00%之年化報酬成長外,亦納入基金所收取相關費用(1.99%)之影響]

[註:本例中,EA、EI(穩定月配)級別後收遞延銷售手續費最高為3.00%,分三年逐年遞減1.00%,即投資持有滿一年後贖回,後收遞延銷售手續費降至2.00%,於不同期間贖回將被收取相應之不同後收遞延銷售手續費,以此類推,故投資持有滿三年後贖回便不收取任何後收遞延銷售手續費。惟自申購日起三年後,EA(穩定月配)級別及EI(穩定月配)級別將分別轉入AA(穩定月配)級別及AI(穩定月配)級別。]

E1: $(100000 \times 1.05) \times 1.99\% + 100000 \times 3.00\% \text{ (CDSC)} = 2090 + 3000 = 5090$

E2: $((100000 \times 1.05) - 2089.5) \times 1.05 \times 1.99\% + 100000 \times 2.00\% \text{ (CDSC)} = 102911 \times 1.05 \times 1.99\% + 100000 \times 2.00\% = 2150 + 2000 = 4150$

E3: $((102911 \times 1.05) - 2150) \times 1.05 \times 1.99\% + 100000 \times 1.00\% \text{ (CDSC)} = 105906 \times 1.05 \times 1.99\% + 100000 \times 1.00\% = 2213 + 1000 = 3213$

E4: $((105906 \times 1.05) - 2213) \times 1.05 \times 1.49\% = 108988 \times 1.05 \times 1.49\% = 1705$

[註:轉為AA、AI(穩定月配)級別故基金收取之相關費用降為1.49%]

上開計算係假設投資人於4年內單次買進與賣出累積之投資成本比較,並未考慮其他因素,如4年內多次進出之投資行為。

本文件非投資邀約,投資人於投資前應審視自身條件,並尋求專業建議。