



聯博投信

110台北市信義區信義路5段7號81樓及8樓(11F~10F)  
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：台北市信義區信義路5段7號81樓  
聯絡電話：(02) 8758-3888

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 111 年 9 月 16 日

發文字號：聯博信字第 1110337 號

附 件：

主旨：謹通知本公司所經理之聯博全系列境內基金人民幣級別調整休假期

間買回價金給付之日期事宜，說明如后，敬請 查照並配合辦理。

說明：

- 一、由於中國大陸地區銀行將於中華民國 111 年 10 月 1 日至 10 月 7 日休假，本公司全系列境內基金之人民幣級別，將於符合各基金信託契約第十七條「經理公司應自受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起八個營業日內，指示基金保管機構以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式給付買回價金。」之規定範圍內，調整休假期間買回價金給付之日期，詳細調整說明如下：

| 基金名稱                                | 買回申請日          | 原訂<br>買回價金給付日   | 調整後<br>買回價金給付日  |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1. 聯博全球非投資等級債券基金-N 類型(人民幣)          | 111 年 9 月 29 日 | 111 年 10 月 7 日  | 111 年 10 月 12 日 |
| 2. 聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(人民幣)         | 111 年 9 月 30 日 | 111 年 10 月 11 日 | 111 年 10 月 12 日 |
| 3. 聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(人民幣)         |                |                 |                 |
| 4. 聯博全球非投資等級債券基金-TT 類型(人民幣)         |                |                 |                 |
| 5. 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣) |                |                 |                 |



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

| 基金名稱                                 | 買回申請日          | 原訂<br>買回價金給付日   | 調整後<br>買回價金給付日  |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 6. 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(人民幣)  |                |                 |                 |
| 7. 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(人民幣)  |                |                 |                 |
| 8. 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(人民幣)  |                |                 |                 |
| 9. 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N 類型(人民幣)   |                |                 |                 |
| 10. 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(人民幣)   |                |                 |                 |
| 11. 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 類型(人民幣)   |                |                 |                 |
| 12. 聯博美國非投資等級債券基金-AA 類型(人民幣)         |                |                 |                 |
| 13. 聯博新興亞洲收益基金-AA 類型(人民幣)            |                |                 |                 |
| 14. 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(人民幣) |                |                 |                 |
| 1. 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(人民幣)    | 111 年 9 月 29 日 | 111 年 10 月 6 日  | 111 年 10 月 12 日 |
|                                      | 111 年 9 月 30 日 | 111 年 10 月 7 日  | 111 年 10 月 12 日 |
|                                      | 111 年 10 月 3 日 | 111 年 10 月 11 日 | 111 年 10 月 12 日 |

二、若 貴公司對上述事項有任何疑問，煩請致電本公司聯博證券投資信託股份有限公司(02-8758-3888)。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、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公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、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、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)



# 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

商業銀行股份有限公司、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信託部、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、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、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞興銀行股份有限公司、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、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

