



聯博投信

EXECUTION VERSION
APPROVED BY AB LEGAL

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
電話：02-8758-3888

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 114 年 8 月 28 日

發文字號：聯博信字第 1140406 號

附件：基金明細

主旨：有關本公司所經理之「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金(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及收益平準金)」、「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)」、「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)」、「聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)」、「聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博亞太多重資產證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)」及「聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)」(下合稱「本基金」)警語修正，說明如文，敬請查照。

說明：

一、依據中華民國 114 年 2 月 26 日中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第 1140050801 號函修正之「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」第十條規定：「當基金可以其收益平準金支付配息時，應於基金名稱後方以粗體或顯著顏色及相同大小字體加『註基金之配息來源可能為收益平準金』」，又按該次修正說明「二、有關收益平準金乙節：考量除 ETF 收益來源可能來自收益平準金外，一般共同基金之收益來源亦可能來自收益平準金，爰將適用範圍擴充至所有採用收益平準金之基金，不侷限於 ETF」，本公司爰此修正本基金之警語。



二、 調整後之本基金名稱及警語如下：

原基金名稱及警語	調整後之基金名稱及警語
聯博新興市場企業債券證券投資信託基金(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)	聯博新興市場企業債券證券投資信託基金(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 <u>及收益平準金</u>)
聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 <u>及收益平準金</u>)
聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 <u>及收益平準金</u>)
聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 <u>及收益平準金</u>)
聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博亞太多重資產證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博亞太多重資產證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 <u>及收益平準金</u>)
聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金 <u>及收益平準金</u>)

三、 請協助適時修正 貴單位提供投資人之銷售文件及公開資訊。貴單位亦可至公開資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 或聯博網站



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

www.alliancebernstein.com.tw查詢下載更新後之公開說明書及簡式公開說明書。

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；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；台新人壽保險股份有限公司；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；玉山證券股份有限公司；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；安達國際人壽保險股份有限公司；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；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；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；將來商業銀行股份有限公司；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；統一綜合證券股份有限公司；連線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



基金明細

基金中文名稱	ISIN Code	基金統編
聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1812A4	38633217A
聯博亞太多重資產基金-AD 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1812B2	38633217B

基金中文名稱	ISIN Code	基金統編
聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1813A2	38633201A
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1813B0	38633201B
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1813C8	38633201C
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1813D6	38633201D
聯博歐洲多重資產基金-AI 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1813L9	38633201F
聯博歐洲多重資產基金-AI 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1813M7	38633201G

基金中文名稱	ISIN Code	基金統編
聯博新興市場企業債券基金-A2 類型(新台幣)(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及收益平準金)	TW000T1809A0	31936709A2
聯博新興市場企業債券基金-AA 類型(新台幣)(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及收益平準金)AA	TW000T1809B8	31936709AT
聯博新興市場企業債券基金-AA 類型(美元)(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及收益平準金)	TW000T1809D4	31936709D

基金中文名稱	ISIN Code	基金統編
聯博債券收益組合基金 A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1810A8	38522107A
聯博債券收益組合基金 AA 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1810B6	38522107B
聯博債券收益組合基金 A2 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1810C4	38522107H
聯博債券收益組合基金 AA 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1810D2	38522107D
聯博債券收益組合基金 A2 類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1810E0	38522107E
聯博債券收益組合基金 AA 類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1810F7	38522107C
聯博債券收益組合基金 AA 類型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1810G5	38522107F

聯博債券收益組合基金 AA 類型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1810H3	38522107G
---	--------------	-----------

基金中文名稱	ISIN Code	基金統編
聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811A6	38522113A
聯博多元資產收益組合基金 AD 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811B4	38522113B
聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811C2	38522113F
聯博多元資產收益組合基金 AD 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811D0	38522113E
聯博多元資產收益組合基金 A2 類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811E8	38522113C
聯博多元資產收益組合基金 AD 類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811F5	38522113D
聯博多元資產收益組合基金 AD 類型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811G3	38522113G
聯博多元資產收益組合基金 AD 類型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811H1	38522113H
聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811J7	38522113I

聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811K5	38522113J
聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811L3	38522113K
聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811M1	38522113L
聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811N9	38522113M
聯博多元資產收益組合基金-N 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811P4	38522113N
聯博多元資產收益組合基金-N 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811Q2	38522113O
聯博多元資產收益組合基金-N 類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811R0	38522113P
聯博多元資產收益組合基金-N 類型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811S8	38522113Q
聯博多元資產收益組合基金-N 類型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1811T6	38522113R

基金中文名稱	ISIN Code	基金統編
聯博全球非投資等級債券基金-TT 類型(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814R4	38654486K
聯博全球非投資等級債券基金-TT 類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814Q6	38654486J

聯博全球非投資等級債券基金-TT 類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814S2	38654486L
聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814F9	38654486F
聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814C6	38654486C
聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814D4	38654486D
聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814W4	38654486R
聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814E2	38654486E
聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814B8	38654486B
聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(美元) (基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814H5	38654486S
聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814G7	38654486G
聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814A0	38654486A
聯博全球非投資等級債券基金-N 類型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814N3	38654486Q
聯博全球非投資等級債券基金-N 類型(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814K9	38654486I
聯博全球非投資等級債券基金-N 類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814J1	38654486H
聯博全球非投資等級債券基金-N 類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814L7	38654486N
聯博全球非投資等級債券基金-N 類型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	TW000T1814M5	38654486O