



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.abglobal.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104年8月31日

發文字號:聯博信字第1040346號

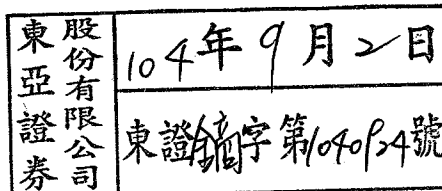
密等及解密條件或保密期限:

附件:一、聯博基金(ACMBernstein)分銷商與受益人通知函

二、金管會104年7月17日金管證投字第1040027586號核准函

三、聯博SICAV基金(ACMBernstein SICAV)分銷商與受益人通知函

四、聯博-房貸收益基金變更S1級受益憑證配息政策通知函



主旨:為本公司所總代理之聯博基金(ACMBernstein)(下稱「聯博FCP基金」)與聯博SICAV基金(ACMBernstein SICAV)(下稱「聯博SICAV基金」)之相關變更通知事宜,惠請查照。

說明:

- 一、自105年2月5日起,本公司所代理之18檔聯博FCP基金之英文名稱將由ACMBernstein變更為AB FCP I。聯博FCP基金英文名稱變更案業經金融監督管理委員會於104年7月17日以金管證投字第1040027586號函核准,請參附件二。本項變動係僅就基金英文名稱變動,基金之中文名稱則無更動,名稱變更相關細節記載於附件一之分銷商與受益人通知。
- 二、聯博FCP基金與聯博SICAV基金將於104年11月2日起採用資產淨值調整政策(下稱「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。擺動定價政策相關細節記載於附件一及附件三之分銷商與受益人通知。
- 三、有關聯博FCP基金對於某些短期債務證券之評價政策的調整,就對於到期日餘下60日或以下的美國政府證券及其他債務工具評價之聯博



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.abglobal.com.tw
T+886 2 8758 3888
F+886 2 8758 3955

FCP基金評價政策，將予以更新為使用市場價格（如可取得），而非攤銷成本。如市場價格無法取得，得繼續使用攤銷成本以定價。相關細節請參附件一之分銷商與受益人通知。

- 四、關於上述變更，聯博FCP基金之管理條例將更新，以反映聯博FCP基金之新英文名稱、擺動定價政策之採用，以及某些短期債務證券之評價政策更新。相關細節請參附件一之分銷商與受益人通知。
- 五、有關聯博-房貸收益基金之S1級別受益憑證配息政策之變更，自104年10月1日起，管理公司就S1級別受益憑證擬不支付該受益憑證之股息。因此，受益憑證應佔的任何淨收入及淨實現利潤均將於此等受益憑證各自的資產淨值中反映。此變更相關細節記載於附件四之受益人通知。
- 六、有關上述各基金變動之細節及受益憑證之申購、轉換及贖回事宜，請參附件通知函辦理。請 貴公司協助將相關資訊登載於 貴公司網站或其他適當之文件，俾利週知所屬投資人。

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；大眾商業銀行股份有限公司；中國人壽保險股份有限公司；中國信託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；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；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；安睿證券投資顧問股份有限公司；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；東亞證券股份有限公司；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；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；英屬百慕達商中泰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；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；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；華南商業銀行股份有限公司；華泰商業銀行股份有



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.abglobal.com.tw
T+886 2 8758 3888
F+886 2 8758 3955

限公司;陽信商業銀行股份有限公司;陽信商業銀行股份有限公司;匯豐(台灣)商業銀行股份有
限公司;匯豐(台灣)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;新光證券投資信託股份有限公司;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;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;澳盛(台灣)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

