

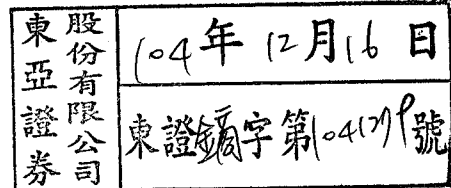


110台北市信義區信義路五段7號  
81樓及81樓之1(台北101大樓)  
www.abglobal.com.tw  
T+886 2 8758 3888  
F+886 2 8758 3955

## 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 12 月 11 日

發文字號：聯博信字第 1040490 號

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、聯博 SICAV 基金之股東臨時會決議通知函

二、金管會 104 年 8 月 28 日金管證投字第 1040034380 號核准函

三、金管會 104 年 10 月 2 日金管證投字第 1040036309 號核准函

主旨：為本公司所總代理之聯博 SICAV 基金(ACMBernstein SICAV) (下稱「本基金」) 之股東臨時會決議通知事宜，惠請查照。

說明：

一、本基金之受益人已於2015年12月10日重新召開之股東臨時會決議變更本基金章程如下：

1. 自105年2月5日起，本基金之英文名稱將由ACMBernstein SICAV變更為 AB SICAV I。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，名稱變更相關細節請參附件一通知函。  
本基金名稱變更案業經金融監督管理委員會於104年8月28日以金管證投字第1040034380號函及於104年10月2日以金管證投字第1040036309號函核准，請參附件二及三。
2. 自104年12月11日起，有關本基金對於就到期日餘下60日或以下的美國政府證券及其他債務工具而言，如市場價格可得，通常按獨立定價提供者在市場上之估價；如市場價格不可得，該等證券按攤銷成本估價。此方法適用於原本到期日為60日或少於60日之短期證券，以及原本到期日多於60日之短期證券。當使用攤銷成本時，董事會必須合理決定，使用攤銷成本是近似於證券的公平價格。董事會將考量的因素包括但不限於



發行人信譽受損或利率之重大變更。相關細節請參附件一通知函。

3. 自104年12月11日起，有關本基金為了決定每股資產淨值之目的，分配予每一受益憑證級別的淨資產應除以在相關估價日之相關級別的已發行受益憑證數量。資產淨值得於董事會或其授權人士認為適當時調整之，考量因素包括為了反映任何交易費用，包括任何交易點差、財務支出及因受益人之交易導致之潛在市場影響。相關細節請參附件一通知函。

二、有關本基金變動之細節，請參附件一與附件二，並請 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；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；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；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  
董事長 翁振國

