



聯博證券投資信託股份有限公司 函

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

公司地址：台北市 110 信義路五段 7 號 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 106 年 12 月 06 日

發文字號：聯博信字第 1060527 號

附件：一、金融監督管理委員會 106 年 12 月 04 日金管證投字第 1060047552 號函影本。
二、收益分配日時間表。

主旨：本公司首次募集之「聯博美國高收益債券證券投資信託基金」(下稱「本
基金」)業已募集完成並獲准成立，說明如后，敬請 查照。

說明：

- 一、本基金成立日期：民國(下同)106 年 12 月 4 日。
- 二、本基金開始買回日：107 年 3 月 5 日。
- 三、聯博證券投資信託股份有限公司統一編號：96977203。
- 四、本基金之統一編號：42546860
- 五、綜上說明，檢附金融監督管理委員會 106 年 12 月 4 日金管證投字第 1060047552 號函影本以及本基金之收益分配日時間表，敬請 查照。

正本：玉山商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、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、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、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、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、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、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、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、澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司、元富證券股份有限公司、瑞士商瑞士銀行台北分行、臺灣中小企業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分行、永豐金證券股份有限公司

聯博證券投資信託股份有限公司
董事長 翁振國



檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯絡人：翁谷倫
聯絡電話：02-27747112
傳 真：02-87734154

受文者：聯博證券投資信託股份有限公司【代表人：翁振國先生】

發文日期：中華民國106年12月4日
發文字號：金管證投字第1060047552號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所報「聯博美國高收益債券證券投資信託基金」截至106年11月27日止共募集新臺幣2,725,978,687元，募集金額已符合該證券投資信託契約所定基金成立條件乙案，准予備查。

說明：

- 一、復貴公司106年11月29日聯博信字第1060516號函。
- 二、請於本基金成立後2日內將貴公司與該基金之統一編號及該基金成立日期函知臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

正本：聯博證券投資信託股份有限公司【代表人：翁振國先生】

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、玉山商業銀行股份有限公司

2017/12/04
交 15:15:54 章

授權單位主管決行並鈐印



聯博投信

日期： 2017年12月4日

主旨： 「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) 2018年配息基準日及除息日

敬啟者:

以下是「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) 2018年配息基準日及除息日一覽表，供參考。

月份	配息基準日 *	除息日*	付款日 ** (台幣及美元)	付款日 ** (人民幣)
2018年2月	2月26日	2月27日	3月6日	3月7日
2018年3月	3月28日	3月29日	4月10日	4月11日
2018年4月	4月27日	4月30日	5月7日	5月8日
2018年5月	5月30日	5月31日	6月6日	6月7日
2018年6月	6月28日	6月29日	7月6日	7月9日
2018年7月	7月30日	7月31日	8月6日	8月7日
2018年8月	8月30日	8月31日	9月7日	9月10日
2018年9月	9月27日	9月28日	10月4日	10月5日
2018年10月	10月30日	10月31日	11月6日	11月7日
2018年11月	11月29日	11月30日	12月6日	12月7日
2018年12月	12月27日	12月28日	1月7日	1月8日

* 註：所列日期僅供參考，如有更改將以基金公司最新公佈為準。

配息基準日：每月倒數第二個基金營業日。只要在配息基準日持有基金受益權單位數者，都有參與配息的權利。

除息日：每月最後一個基金營業日。

付款日：基準日後次五個(台幣及美元)或次六個(人民幣)基金營業日。

經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但本基金投資比重達本基金淨資產價值百分之四十以上(含)之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時、本基金受託管理機構所在地國之證券交易市場、或美元外匯交易市場因例假日停止交易時，即非營業日，所有申購、贖回、轉申購及買回付款均予以順延。請隨時留意投信投顧公會網站公告。

僅供金融理財專員參考之用，非供一般大眾檢閱，亦不得對外公開散布或引用。

聯博投信獨立經營管理。聯博證券投資信託股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 02-87583888

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金的配息可能由 基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金高收益債券之投資占顯著比重者，適合『能承受較高風險之非保守型』之投資人。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書。投資人如欲索取基金公開說明書、基金簡式公開說明書，可至聯博網站 www.AllianceBernstein.com.tw 或公開資訊觀測站 mops.twse.com.tw，或聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。