



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 105 年 9 月 5 日

發文字號：聯博信字第 1050335 號

密等及解密條件或保密期限：

附件：配息調整公告

主旨：「聯博-美國收益基金」與「聯博-房貸收益基金」配息調整通知事宜，說明如后，敬請協助辦理。

說明：

- 一、本公司所代理「聯博-美國收益基金」，自2016年9月份之配息(於2016年10月初收到配息)將進行調整：
 1. AA級別美元之月配息調整為美元0.0732；及
 2. BA級別美元之月配息調整為美元0.0717。
- 二、本公司所代理「聯博-房貸收益基金」，自2016年9月份之配息(於2016年10月初收到配息)將進行調整：
 1. AA級別美元之月配息調整為美元0.0737；及
 2. BA級別美元之月配息調整為美元0.0717。
- 三、綜上所述，配息調整通知內容如附件，敬請協助辦理。

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

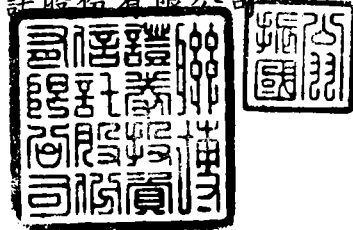


110台北市信義區信義路五段7號
81樓及81樓之1 (台北101大樓)
www.abglobal.com.tw
T+886 2 8758 3888
F+886 2 8758 3955

公司;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;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;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;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;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)

聯博證券投資信託股份有限公司

董事長 翁振國



1



2016年9月

配息調整公告：聯博-美國收益基金 (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)

本基金將進行以下配息調整，並自 2016 年 9 月份之配息(於 2016 年 10 月初收到配息) 開始生效。

聯博-美國收益基金 (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)

AA/BA級別

	AA 級別 美元	BA 級別 美元
最新配息金額	\$0.0732	\$0.0717
原先配息金額	\$0.0769	\$0.0769

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。

基於股東權益，聯博-美國收益基金(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) (以下簡稱本基金)決定減少AA/BA等級別的配息。本基金之AT/BT級別沒有調整。

調整過後的配息將更真實反映本基金在目前淨值水準的收益率。

聯博將持續專注在為投資人提供較高的總報酬。為了達成這項使命，本基金管理團隊將審慎分析與評估當前全球投資風險與報酬環境。

當市場出現評估風險後的報酬機會相對增加，聯博將提高本基金的曝險比重；相反地，若市場風險高於報酬機會，聯博將採取相對保守的操作。

風險聲明—

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。配息可能涉及及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AA/BA 穩定月配息級別為提供配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期級別的配息水準並進行調整。

聯博投信獨立經營管理。

聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。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。

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。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。所列之境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。有關基金應負擔之費用〈含分銷費用〉及投資風險等已揭露於基金公開說明書中譯文及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 或聯博網站 www.ABglobal.com.tw 查詢，或請聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動，流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。本基金投資於以外幣計價之有價證券，其淨值可能因匯率之變動而波動。

投資 B 相關級別不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年 3.0%，1-2 年 2.0%，2-3 年 1.0%，3 年以上 0%。此外，另有 0.45%~1.0% 之分銷費，該比例指佔每日平均淨資產價值之年百分比。

本基金設有「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。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。

本文反映文件編製日觀點，僅供說明參考之用，資料來自聯博認為可靠之來源。聯博不保證資料之正確性、預測或亦見不必然實現。本文意見有可能在發布後隨時變更。資料僅供參考之用，並非投資建議。本文件原始文件為英文，請注意，中文版本資訊僅供參考。外國語言翻譯先天上可能有含糊或瑕疵的釋義，如有此情形，英文原文將視為澄清說明之主要文件。此中文版本之評論僅用於提供資訊。

[A|B]是聯博集團之服務標誌, AllianceBernstein®為聯博集團所有且經允許使用之註冊商標。

© 2016 AllianceBernstein L.P.

ABITL16-0831-02





2016 年 9 月

配息調整公告：聯博-房貸收益基金 (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)

本基金將進行以下配息調整，並自 2016 年 9 月份之配息(於 2016 年 10 月初收到配息) 開始生效。

聯博-房貸收益基金 (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)

AA/BA級別

	AA 級別 美元	BA 級別 美元
最新配息金額	\$0.0737	\$0.0717
原先配息金額	\$0.0781	\$0.0781

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。

基於股東權益，聯博-房貸收益基金(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)(以下簡稱本基金)決定減少AA/BA等級別的配息。本基金之AT/BT級別沒有調整。

調整過後的配息將更真實反映本基金在目前淨值水準的收益率。

聯博將持續專注在為投資人提供較高的總報酬。為了達成這項使命，本基金管理團隊將審慎分析與評估當前全球投資風險與報酬環境。

當市場出現評估風險後的報酬機會相對增加，聯博將提高本基金的曝險比重；相反地，若市場風險高於報酬機會，聯博將採取相對保守的操作。

風險聲明一

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。配息可能涉及及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AA/BA 穩定月配息級別為提供配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期級別的配息水準並進行調整。

聯博-房貸收益基金(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) (AllianceBernstein-Mortgage Income Portfolio) 在 2014 年 2 月 20 日更名，舊名為聯博-短期債券基金 (AllianceBernstein Short Maturity Portfolio Portfolio)。該基金之投資策略及指標也更改，詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。

聯博投信獨立經營管理。

聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。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。

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。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驗信用評等，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。所列之境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。有關基金應負擔之費用〈含分銷費用〉及投資風險等已揭露於基金公開說明書中譯文及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 或聯博網站 www.ABglobal.com.tw 查詢，或請聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動，流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。本基金投資於以外幣計價之有價證券，其淨值可能因匯率之變動而波動。

投資 B 相關級別不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年 3.0%，1-2 年 2.0%，2-3 年 1.0%，3 年以上 0%。此外，另有 0.45%~1.0% 之分銷費，該比例指佔每日平均淨資產價值之年百分比。

本基金設有「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。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。

本文反映文件編製日觀點，僅供說明參考之用，資料來自聯博認為可靠之來源。聯博不保證資料之正確性、預測或亦見不必然實現。本文意見有可能在發布後隨時變更。資料僅供參考之用，並非投資建議。本文件原始文件為英文，請注意，中文版本資訊僅供參考。外國語言翻譯先天上可能有含糊或瑕疵的釋義，如有此情形，英文原文將視為澄清說明之主要文件。此中文版本之評論僅用於提供資訊。

[A/B]是聯博集團之服務標誌，AllianceBernstein®為聯博集團所有且經允許使用之註冊商標。

© 2016 AllianceBernstein L.P.

ABITL16-0831-04

