

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103年11月07日

發文字號:聯博信字第1030428號

附件:附件一

主旨:謹通知基金風險報酬等級調整事宜,說明如后,敬請查照並配合辦理。

說明:

- 一、茲依據金融監督管理委員會於民國(下同)103年5月20日金管證投字第103020307號函、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於103年5月28日中信顧字第1030051029號函及於103年9月18日中信顧字第1030052052號函規定辦理。
- 二、依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業公會基金風險報酬等級標準」之規定,本公司調整基金風險報酬等級及風險報酬等級原因如附件一,包含本公司所經理之聯博證券投資信託基金及所擔任總代理人之聯博境外基金。
- 三、宗上說明,敬請查照並配合辦理。

正本:永豐銀行理財商品部;花旗(台灣)商業銀行股份有限公司;德商德意志銀行台北分行;華南商業銀行股份有限公司;永豐金證券股份有限公司;渣打國際商業銀行股份有限公司;臺灣銀行股份有限公司;法國巴黎銀行股份有限公司台北分行;富邦人壽保險股份有限公司;聯邦商業銀行股份有限公司;英國保誠人壽保險股份有限公司;華泰商業銀行股份有限公司;台北富邦商業銀行股份有限公司;富邦綜合證券股份有限公司;匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司;高雄銀行股份有限公司;京城商業銀行股份有限公司;中國信託商業銀行股份有限公司;日盛國際商業銀行股份有限公司;台新國際商業銀行股份有限公司;元大商業銀行股份有限公司;國際康健人壽保險股份有限公司;星辰(台灣)商業銀行股份有限公司;兆豐國際商業銀行股份有限公司;安聯人壽保險股份有限公司;中國信託人壽保險股份有限公司;元大人壽保險股份有限公司;合作金庫商業銀行股份有限公司;上海商業儲蓄銀行股份有限公司;玉山商業銀行股份有限公司;宏泰人壽保險股份有限公司;國泰人壽保險股份有限公司;板信商業銀行股份有限公司;彰化商業

銀行股份有限公司；萬泰商業銀行股份有限公司；全球人壽保險股份有限公司；法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司；合作金庫人壽保險股份有限公司；中國人壽保險股份有限公司；三商美邦人壽保險股份有限公司；南山人壽保險股份有限公司；新光人壽保險股份有限公司；臺灣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；陽信商業銀行股份有限公司；國泰世華商業銀行股份有限公司；澳盛（台灣）商業銀行股份有限公司；臺灣中小企業銀行股份有限公司；大眾商業銀行股份有限公司；台中商業銀行股份有限公司；瑞士商瑞士銀行台北分行；新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司；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；第一金人壽保險股份有限公司；安泰商業銀行股份有限公司；第一商業銀行股份有限公司；東亞證券股份有限公司；台灣土地銀行股份有限公司；國泰綜合證券股份有限公司；瑞興銀行（原大台北銀行）；凱基證券股份有限公司；花旗證券投資顧問股份有限公司；國泰證券投資顧問股份有限公司；國泰證券投資信託股份有限公司；新光證券投資信託股份有限公司；群益證券股份有限公司（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



聯博投信_境外/境內基金風險收益等級表

附件一

	基金名稱	風險報酬等級	風險報酬等級原因說明
Offshore Funds 境外基金			
ACVBernstein	1 聯博-全球債券基金(基金之配息來源可能為本金) AllianceBernstein - Global Bond Portfolio	RR2	本基金為債券型基金，主要投資於全球投資等級債券，故本基金風險報酬等級為RR2。
	2 聯博-全球高收益債券基金(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) AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio	RR3	本基金為債券型基金，主要投資於全球高收益債券，故本基金風險報酬等級為RR3。
	3 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	RR3	本基金為債券型基金，主要投資於美國投資等級和非投資等級的房貸相關證券，故本基金風險報酬等級為RR3。
	4 聯博-新興市場債券基金(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 - Emerging Markets Debt Portfolio	RR3	本基金為債券型基金，主要投資於新興市場投資等級和非投資等級債券，故本基金風險報酬等級為RR3。
	5 聯博-歐洲收益基金(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 - European Income Portfolio	RR3	本基金為債券型基金，經理公司預期主要約65%投資於投資等級債券，至少三分之二投資於歐洲政府及公司之固定收益證券，故本基金風險報酬等級為RR3。
	6 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) AllianceBernstein - American Income Portfolio	RR3	本基金為債券型基金，主要動態投資於美國投資等級債券及非投資等級債券，在某些市況下，可將本基金50%以上資產投資於低於投資級別之證券，故本基金風險報酬等級為RR3。
	7 聯博-全球保守型基金(基金之配息來源可能為本金)# AllianceBernstein - Global Conservative Portfolio Note #: 2014年12月11日起，聯博-全球保守型基金更名為聯博-成熟市場多元收益基金並變更投資政策。風險報酬等級將從RR3調整為RR4(本基金為平衡型基金，投資區域為全球，主要投資於已開發市場)。	RR3	本基金為平衡型基金，投資區域為全球，股票與固定收益證券的目標比重為30%及70%，故本基金風險報酬等級為RR3。
	8 聯博-中國時機基金(基金之配息來源可能為本金)^ AllianceBernstein - China Opportunity Portfolio	RR5	本基金為股票型基金，主要投資於大中華股票，故本基金風險報酬等級為RR5。
	9 聯博-亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金) AllianceBernstein - Asia Ex-Japan Equity Portfolio	RR5	本基金為股票型基金，主要投資於亞洲股票，故本基金風險報酬等級為RR5。
	10 聯博-全球價值型基金(基金之配息來源可能為本金) AllianceBernstein - Global Value Portfolio	RR3	本基金為股票型基金，主要投資於全球已開發市場股票，故本基金風險報酬等級為RR3。
	11 聯博-全球成長趨勢基金(基金之配息來源可能為本金) AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio	RR3	本基金為股票型基金，主要投資於全球已開發市場股票，故本基金風險報酬等級為RR3。
	12 聯博-全球複合型股票基金 AllianceBernstein - Global Equity Blend Portfolio	RR3	本基金為股票型基金，主要投資於全球已開發市場股票，故本基金風險報酬等級為RR3。
	13 聯博-新興市場成長基金 AllianceBernstein - Emerging Markets Growth Portfolio	RR5	本基金為股票型基金，主要投資於新興市場股票，故本基金風險報酬等級為RR5。
	14 聯博-日本策略價值基金(基金之配息來源可能為本金) AllianceBernstein - Japan Strategic Value Portfolio	RR4	本基金為股票型基金，主要投資於日本股票，故本基金風險報酬等級為RR4。
	15 聯博-歐元區策略價值基金 AllianceBernstein - Eurozone Strategic Value Portfolio	RR4	本基金為股票型基金，主要投資於歐洲股票，故本基金風險報酬等級為RR4。
	16 聯博-歐洲價值型基金(基金之配息來源可能為本金) AllianceBernstein - European Value Portfolio	RR4	本基金為股票型基金，主要投資於歐洲股票，故本基金風險報酬等級為RR4。
	17 聯博-美國前瞻主題基金 AllianceBernstein - US Thematic Research Portfolio	RR4	本基金為股票型基金，主要投資於美國股票，故本基金風險報酬等級為RR4。
	18 聯博-美國成長基金(基金之配息來源可能為本金) AllianceBernstein - American Growth Portfolio	RR4	本基金為股票型基金，主要投資於美國股票，故本基金風險報酬等級為RR4。
ACVBernstein SICAV	19 聯博-全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為本金) AllianceBernstein - Global Real Estate Securities Portfolio	RR4	本基金為股票型基金，主要投資於全球不動產證券化相關股票，故本基金風險報酬等級為RR4。
	20 聯博-國際醫療基金 AllianceBernstein - International Health Care Portfolio	RR3	本基金為股票型基金，主要投資於全球健康護理相關產業，故本基金風險報酬等級為RR3。
	21 聯博-國際科技基金 AllianceBernstein - International Technology Portfolio	RR4	本基金為股票型基金，主要投資於全球科技相關產業，故本基金風險報酬等級為RR4。
	22 聯博-前瞻主題基金 AllianceBernstein - Thematic Research Portfolio	RR4	本基金為股票型基金，主要投資於全球股票，故本基金風險報酬等級為RR4。
	23 聯博-印度成長基金 AllianceBernstein - India Growth Portfolio	RR5	本基金為股票型基金，主要投資於印度股票，故本基金風險報酬等級為RR5。
	24 聯博-精選美國股票基金 AllianceBernstein - Select US Equity Portfolio	RR4	本基金為股票型基金，主要投資於美國股票，故本基金風險報酬等級為RR4。
	25 聯博-新興市場多元收益基金(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 - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	RR5	本基金為平衡型基金，主要投資新興市場股票與固定收益證券，故本基金風險報酬等級為RR5。
	26 聯博-新興市場價值基金 AllianceBernstein - Emerging Markets Value Portfolio	RR5	本基金為股票型基金，主要投資於新興市場股票，故本基金風險報酬等級為RR5。
Onshore Funds 境內基金			
1	聯博亞太地產基金(基金之配息來源可能為本金)	RR5	本基金為股票型基金，主要投資於亞洲不動產證券化相關股票，故本基金風險報酬等級為RR5。
2	聯博大利基金	RR4	本基金為股票型基金，主要投資於台灣股票，故本基金風險報酬等級為RR4。

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_境外/境內基金風險收益等級表

	基金名稱	風險報酬等級	風險報酬等級原因說明
ABITL	3 聯博貨幣市場基金	RR1	本基金為貨幣市場型基金，故本基金風險報酬等級為RR1。
	4 聯博新興市場企業債券基金(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)	RR3	本基金為債券型基金，主要投資於新興市場投資等級和非投資等級債券，故本基金風險報酬等級為RR3。
	5 聯博收益傘型_聯博債券收益組合(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)	RR3	本基金為組合型基金，主要投資於在國內募集或銷售之固定收益型基金，故本基金風險報酬等級為RR3。
	6 聯博收益傘型_聯博多元資產收益組合(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)	RR4	本基金為組合型基金，主要投資於在國內募集或銷售之股票型、固定收益型、及不動產證券化型基金，故本基金風險報酬等級為RR4。
	7 聯博收益成長傘型_聯博亞太收益成長平衡證券投資信託基金(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)	RR5	本基金為平衡型基金，主要投資亞太區域股票與固定收益證券，故本基金風險報酬等級為RR5。
	8 聯博收益成長傘型_聯博歐洲收益成長平衡證券投資信託基金(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)	RR4	本基金為平衡型基金，主要投資歐洲市場股票與固定收益證券，故本基金風險報酬等級為RR4。

資料來源: 聯博；資料截至2014年9月30日