



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





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

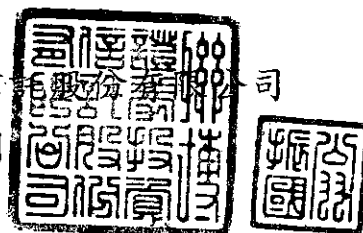
發行人信譽受損或利率之重大變更。相關細節請參附件一通知函。

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)

聯博證券投資信託股份有限公司
董事長 翁振國





2015 年 12 月

ACMBERNSTEIN SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 117 021

尊敬的受益人，

聯博 SICAV 基金(ACMBernstein SICAV) (下稱「**本基金**」) 之董事會謹以本函通知閣下，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：

- 十 本基金之名稱變更為聯博 SICAV 基金(AB SICAV I)，隨後亦將修正本基金章程第一條如下：

「公司存在於申購人及所有可能成為受益憑證持有人等之間，其形式為符合開放式可變資本投資公司(*société d'investissement à capital variable*)的股份有限公司，公司之名稱為「聯博 SICAV 基金(**AB SICAV I**)」(下稱「**本公司**」)。」

此變更之生效日為 2016 年 2 月 5 日。

本基金之子基金名稱將因此變更為附件 A 所列之名稱。

- 十 修正本基金章程第 23 條第 A 項第(7)款如下：

「(7) 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。」

此變更之生效日為 2015 年 12 月 11 日。

- 十 修正本基金章程第 23 條，新增下列段落：

「E. 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。」

此變更之生效日為 2015 年 12 月 11 日。



2015 年 12 月

本基金變更後之公司章程可自 www.abglobal.com 網站下載。

本公司感謝閣下對聯博的長期支持，我們會繼續協助閣下實現更好的投資成果。

聯博 SICAV 基金之董事會

謹啓

聯博SICAV基金名稱對照表

更名前	更名後
聯博-國際醫療基金 ACMBernstein SICAV - International Health Care Portfolio	聯博-國際醫療基金 AB SICAV I - International Health Care Portfolio
聯博-全球不動產證券基金 ACMBernstein SICAV - Global Real Estate Securities Portfolio	聯博-全球不動產證券基金 AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio
聯博-國際科技基金 ACMBernstein SICAV - International Technology Portfolio	聯博-國際科技基金 AB SICAV I - International Technology Portfolio
聯博-前瞻主題基金 ACMBernstein SICAV - Thematic Research Portfolio	聯博-前瞻主題基金 AB SICAV I - Thematic Research Portfolio
聯博-印度成長基金 ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio	聯博-印度成長基金 AB SICAV I - India Growth Portfolio
聯博-新興市場多元收益基金 ACMBernstein SICAV - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	聯博-新興市場多元收益基金 AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
聯博-精選美國股票基金 ACMBernstein SICAV - Select US Equity Portfolio	聯博-精選美國股票基金 AB SICAV I - Select US Equity Portfolio

授權單位主管決行並鈐印

裝



訂



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：陳小姐
聯絡電話：(02) 27747369
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】

發文日期：中華民國104年8月28日
發文字號：金管證投字第1040034380號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(A45020000DORGUNIT104082800343800A0B34380.DOCX)

主旨：所報貴公司總代理之「聯博－國際醫療基金ACMBernstein SICAV - International Health Care Portfolio」等7檔基金變更英文名稱乙案，於經基金管理機構股東特別大會決議通過後，准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依本會證券期貨局案陳貴公司104年8月13日聯博信字第1040325號函及104年8月21日電郵補充資料辦理。
- 二、旨揭境外基金英文名稱變更情形如附件。
- 三、請自本更名案生效之日起一年內，於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱，並應依境外基金管理辦法第12條第4項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 四、本更名案生效後，貴公司及銷售機構於最近期通知客戶之資料中，應並列旨揭基金新舊名稱。

正本：聯博證券投資信託股份有限公司【代表人：翁振國】

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中央銀行外匯局、臺灣集中保管結算所股份有限公司(均含附件)

2015/08/31
交 09:02 章

附件 A

更名前	更名後
聯博-國際醫療基金 ACMBernstein SICAV - International Health Care Portfolio	聯博-國際醫療基金 AB SICAV I - International Health Care Portfolio
聯博-國際科技基金 ACMBernstein SICAV - International Technology Portfolio	聯博-國際科技基金 AB SICAV I - International Technology Portfolio
聯博-全球不動產證券基金 ACMBernstein SICAV - Global Real Estate Securities Portfolio	聯博-全球不動產證券基金 AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio
聯博-前瞻主題基金 ACMBernstein SICAV - Thematic Research Portfolio	聯博-前瞻主題基金 AB SICAV I - Thematic Research Portfolio
聯博-印度成長基金 ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio	聯博-印度成長基金 AB SICAV I - India Growth Portfolio
聯博-精選美國股票基金 ACMBernstein SICAV - Select US Equity Portfolio	聯博-精選美國股票基金 AB SICAV I - Select US Equity Portfolio
聯博-新興市場多元收益基金 ACMBernstein SICAV - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	聯博-新興市場多元收益基金 AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
聯博—聚焦美國股票基金 ACMBernstein SICAV-Concentrated US Equity Portfolio	聯博—聚焦美國股票基金 AB SICAV I-Concentrated US Equity Portfolio

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：陳淑娟
聯絡電話：(02) 27747369
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】

發文日期：中華民國104年10月2日
發文字號：金管證投字第1040036309號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：所請擔任境外基金管理機構AllianceBernstein (Luxembourg) S. a .r. l.之總代理人，代理「聯博－聚焦美國股票基金(ACMBernstein SICAV - Concentrated US Equity Portfolio)」在國內募集及銷售乙案，准予照辦，並請依說明事項辦理。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會104年7月1日中信顧字第1040800347號函轉貴公司104年6月1日境外基金總代理人募集及銷售境外基金申請書、貴公司104年8月27日聯博信字第1040338號函及相關補充資料辦理。
- 二、貴公司申請旨揭境外基金之募集及銷售，經申請核准後，應依境外基金管理辦法第12條第1項、第2項及第29條第2項規定辦理申報銷售機構之變動情形；並依同法第36條第1項規定，於2日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、旨揭基金所屬聯博SICAV傘型基金之正式英文名稱擬經股



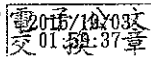
裝

東特別大會決議後於105年2月5日由ACMBernstein SICAV變更為AB SICAV I乙節，請自更名案生效之日起一年內，於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱，並應依境外基金管理辦法第12條第4項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。又更名案生效後，貴公司及銷售機構於最近期通知客戶之資料中，應並列旨揭基金新舊名稱。

四、貴公司應轉知境外基金管理機構，嗣後如有基金操作違反法令限制且須向註冊地主管機關申報、或註冊地主管機關對基金/基金管理機構施以特殊監理措施或要求特定申報事項時，應儘速透過貴公司向本會申報；未依規定申報且情節重大者，本會得廢止其核准。

正本：聯博證券投資信託股份有限公司【代表人：翁振國】

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣集中保管結算所股份有限公司



授權單位主管決行並鈐印

線