

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 01 月 16 日

發文字號：聯博信字第 1040020 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-全球債券基金」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-全球債券基金」，自2015年1月份之配息(於2015年2月初收到配息)將進行調整：

1. AT級別美元之月配息調整為美元0.0164；
2. BT級別美元之月配息調整為美元0.0093；
3. AA穩定月配級別美元之月配息調整為美元0.0453；及
4. BA穩定月配級別美元之月配息調整為美元0.0449。

二、綜上所述，配息調整公告內容如附件，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；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;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



聯博—全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

本基金將進行以下配息調整，並自 2015 年 1 月份之配息(於 2015 年 2 月初收到配息) 開始生效。

聯博—全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)
AT/BT 級別、AA/BA 穩定月配級別美元

	最新配息金額	原先配息金額
AT 級別美元	\$0.0164	\$0.0211
BT 級別美元	\$0.0093	\$0.0138
AA 穩定月配級別美元	\$0.0453	\$0.0540
BA 穩定月配級別美元	\$0.0449	\$0.0540

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。

我們認為，聯博—全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)現階段減少配息，是維護股東權益的最佳選擇。本基金其它級別的配息也將隨之調整。

本次的配息調降，反映了當前固定收益市場較低的殖利率環境，在本基金投資組合中，先前投資的債券多已到期或售出，這些資金轉為投資到票息較低的債券，本基金的配息水準因此降低。

AT 級別的最新配息水準，仍高於目前已開發國家政府債券的殖利率水準。此外，這次的配息調整，同時也符合本基金相對保守的投資策略，以期能達到長期保護投資人資產的效果。

我們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。當市場報酬相對風險的獲利契機增加，我們將提高本基金的曝險比重；相反地，若市場風險相對報酬機會較高，我們將採取相對保守的操作，以期能符合股東的最佳利益。

如欲索取更多資訊或有任何建議，請洽詢聯博基金在台灣之總代理聯博證券投資信託股份有限公司
02- 8758 3888，或自行於聯博基金網站 www.alliancebernstein.com.tw 下載。

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 穩定月配級別為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，定期檢視 AA/BA 穩定月配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 02-8758-3888。聯博投信獨立經營管理

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.alliancebernstein.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。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。聯博—全球債券基金（本基金之配息來源可能為本金）（以下簡稱本基金）之配息政策，載明於基金公開說明書。

投資 B 級別基金不收申購手續費，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。此外，另有 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。債券型基金遞延手續費率：0-1 年 3%，1-2 年 2%，2-3 年 1%，3 年以上 0%。

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。

© 2015 AllianceBernstein L.P.

ABITL15-0109-02