



# 貨幣避險級別配息調整通知

聯博定期檢視貨幣避險級別基金之配息金額，並不定時調整配息金額以反映市況變化。貨幣避險級別之配息金額，反映了避險級別之貨幣（如澳幣避險級別）與原始計價幣別（如美元）之利率差異。

附表列舉各基金之貨幣避險級別的配息調整結果，調整後之配息金額將反映當前市場之預期水準。

## 1. 聯博如何訂定貨幣避險級別之配息金額？

聯博依據原始計價幣別之投資組合的獲利能力表現，計算各貨幣避險級別之配息金額。避險級別的貨幣相對於原始計價幣別之匯率波動與利差損益空間，可能會對每月配息金額造成影響。聯博定期檢視匯率波動幅度與利差損益空間，藉此評估配息金額是否需要調整。此外，當原幣計價級別之基金配息金額出現調整，我們將一併檢視各貨幣避險級別之配息金額。

儘管避險級別的貨幣與原始計價幣別之間的關係出現微幅變動，應不致於對配息金額造成影響，但投資人不應忽視貨幣避險級別之潛在配息金額的波動性，尤其是過去長期投資原幣計價級別、習慣每月相對穩定配息金額之投資人。

## 2. 何謂利差損益 (Interest-Rate Carry)？

利差損益，意指持有外幣部位所產生的收益或成本。只要避險幣別的貨幣與原始計價幣別在同一時間出現不同的利率水準，此時便會產生利差損益的空間。

## 3. 為何需要調整配息金額？

調整貨幣避險級別之配息金額，目的在於反映當前市況，例如市場波動性與央行政策變動，皆為配息金額調整的主要原因之一。故此，聯博保留隨時調整貨幣避險級別配息金額之權力。

表列截至2015年7月1日為止，配息金額經調整之貨幣避險級別，及調整前後之配息金額。我們將持續密切監控聯博基金之獲利表現，以及各貨幣避險級別之利差損益水準。

## 4. 貨幣避險級別之配息金額調整結果

以下經調整後之配息金額，將適用於7月份之配息。詳細資訊請聯繫您的業務代表。

**澳幣避險級別  
固定收益型基金**

基金名稱	原始配 息金額	最新配息 金額
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(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)	0.1016	0.0981
聯博-美國收益基金AT 澳幣避險級別(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)	0.0850	0.0814
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(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)	0.1013	0.0977
聯博-美國收益基金BT 澳幣避險級別(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)	0.0759	0.0723
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(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)	0.1031	0.0997
聯博-新興市場債券基金AT 澳幣避險級別(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)	0.0860	0.0854
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(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)	0.1024	0.0983
聯博-新興市場債券基金BT 澳幣避險級別(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)	0.0727	0.0732
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(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)	0.0971	0.0934
聯博-歐洲收益基金AT 澳幣避險級別(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)	0.0855	0.0818
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(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)	0.0966	0.0929
聯博-全球債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0691	0.0659
聯博-全球債券基金 AT 澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0486	0.0455
聯博-全球債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0685	0.0652
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(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)	0.1144	0.1110
聯博-全球高收益債券基金AT 澳幣避險級別(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)	0.1021	0.0985
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(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)	0.1140	0.1106
聯博-全球高收益債券基金BT 澳幣避險級別(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)	0.0882	0.0843
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(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)	0.1025	0.0991
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(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)	0.1022	0.0988

**澳幣避險級別  
股票型基金**

基金名稱	原始配 息金額	最新配息 金額
聯博-美國成長基金 AD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0607	0.0574
聯博-美國成長基金 BD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0479	0.0445
聯博-亞洲股票基金 AD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0680	0.0659
聯博-亞洲股票基金 BD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0576	0.0555
聯博-中國時機基金 AD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0775	0.0778
聯博-中國時機基金 BD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0650	0.0652
聯博-歐洲價值基金 AD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0812	0.0837
聯博-歐洲價值基金 BD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0687	0.0694

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-全球不動產證券基金 AD 澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0888	0.0845
聯博-全球不動產證券基金 BD 澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0764	0.0722
聯博-全球價值型基金 AD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0770	0.0737
聯博-全球價值型基金 BD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0638	0.0605
聯博-日本策略價值基金 AD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0685	0.0721
聯博-日本策略價值基金 BD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0560	0.0594

**澳幣避險級別  
多元資產型基金**

基金名稱	原始配 息金額	最新配 息金額
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別(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)	0.0828	0.0798
聯博-成熟市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)*	0.1134	0.1095

**歐元避險級別  
固定收益型基金**

基金名稱	原始配 息金額	最新配 息金額
聯博-美國收益基金 AT 歐元避險級別(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)	0.0534	0.0528
聯博-美國收益基金 BT 歐元避險級別(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)	0.0443	0.0437
聯博-新興市場債券基金 AT 歐元避險級別(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)	0.0562	0.0588
聯博-新興市場債券基金 BT 歐元避險級別(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)	0.0431	0.0468
聯博-全球債券基金 AT 歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0209	0.0204
聯博-全球債券基金 BT 歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0099	0.0094
聯博-全球高收益債券基金 AT 歐元避險級別(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)	0.0691	0.0686
聯博-全球高收益債券基金 BT 歐元避險級別(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)	0.0556	0.0549

**歐元避險級別  
股票型基金**

基金名稱	原始配 息金額	最新配 息金額
聯博-中國時機基金 AD 月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0439	0.0423
聯博-中國時機基金 BD 月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0315	0.0298
聯博-全球價值型基金 AD 月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0454	0.0446
聯博-全球價值型基金 BD 月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0321	0.0313

**歐元避險級別  
多元資產型基金**

基金名稱	原始配 息金額	最新配 息金額
聯博-成熟市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)*	0.0820	0.0815
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別(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)	0.0584	0.0577

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。

**加幣避險級別  
固定收益型基金**

基金名稱	原始配 息金額	最新配 息金額
聯博-美國收益基金 AT 加幣避險級別(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)	0.0643	0.0649
聯博-新興市場債券基金 AT 加幣避險級別(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)	0.0601	0.0635
聯博-全球債券基金 AT 加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0314	0.0320
聯博-全球高收益債券基金 AT 加幣避險級別(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)	0.0734	0.0741

**加幣避險級別  
股票型基金**

基金名稱	原始配 息金額	最新配 息金額
聯博-亞洲股票基金 AD 月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0402	0.0410

**加幣避險級別  
多元資產型基金**

基金名稱	原始配 息金額	最新配 息金額
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配加幣避險級別(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源可能為本金)	0.0671	0.0676

**美元避險級別  
固定收益型基金**

基金名稱	原始配 息金額	最新配 息金額
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別(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)	0.0712	0.0717
聯博-歐洲收益基金 AT 美元避險級別(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)	0.0576	0.0581
聯博-歐洲收益基金 BA(穩定月配)美元避險級別(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)	0.0710	0.0715

**美元避險級別  
股票型基金**

基金名稱	原始配 息金額	最新配 息金額
聯博-歐洲價值型基金 AD 月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0554	0.0555
聯博-歐洲價值型基金 BD 月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.0431	0.0434

**南非幣避險級別  
固定收益型基金**

基金名稱	原始配 息金額	最新配 息金額
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別(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)	0.9299	0.9895
聯博-美國收益基金 BA(穩定月配)南非幣避險級別(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)	0.9283	0.9854
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別(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)	0.9394	0.9949
聯博-新興市場債券基金 BA(穩定月配)南非幣避險級別(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)	0.9336	0.9824

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-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別(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)	1.0073	1.0658
聯博-全球高收益債券基金 BA(穩定月配)南非幣避險級別(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)	1.0052	1.0592
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別(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)	0.9369	0.9996
聯博-房貸收益基金 BA(穩定月配)南非幣避險級別(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)	0.9343	0.9942

**南非幣避險級別  
股票型 基金**

基金名稱	原始配 息金額	最新配 息金額
聯博-美國成長基金 AD 月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.6774	0.7910
聯博-美國成長基金 BD 月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.5928	0.7042
聯博-亞洲股票基金 AD 月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.7934	0.9129
聯博-亞洲股票基金 BD 月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.6401	0.7469
聯博-中國時機基金 AD 月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.7904	0.9670
聯博-中國時機基金 BD 月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.7136	0.8894
聯博-全球價值型基金 AD 月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.7656	0.8591
聯博-全球價值型基金 BD 月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.6776	0.7706
聯博-日本策略價值基金 AD 月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.7581	0.9400
聯博-日本策略價值基金 BD 月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	0.6725	0.8576

**南非幣避險級別  
多元資產型基金**

基金名稱	原始配 息金額	最新配 息金額
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別(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)	0.9066	0.9774
聯博-新興市場多元收益基金 BD 月配南非幣避險級別(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)	0.8096	0.8827
聯博-成熟市場多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)*	0.9975	1.0734

## 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。股票型基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，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穩定月配息級別的配息水準並進行調整。AD/BD/SD級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。

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

投資B股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，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。\*聯博-成熟市場多元收益基金(AllianceBernstein - Developed Markets Multi Asset Income Portfolio)於2014年12月11日更名，舊名為聯博-全球保守型基金(AllianceBernstein - Global Conservative Portfolio)。該基金之投資目標及政策亦同時修訂，詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。

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。所列之基金經金管會核准或同意生效，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。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。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。境外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。部分基金之投資地區包含中國大陸。但依金管會之規定，目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。文中提及境外基金基金之配息政策，載明於基金公開說明書。

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。僅供金融銷售機構參考之用，非供一般大眾檢閱，亦不得對外公開散布或引用。