



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 3956

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106年12月22日

發文字號：聯博信字第1060553號

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、聯博基金(AB FCP I)銷售機構通知函

二、聯博-成熟市場多元收益基金與聯博-全球高收益債券基金之受益人通知函

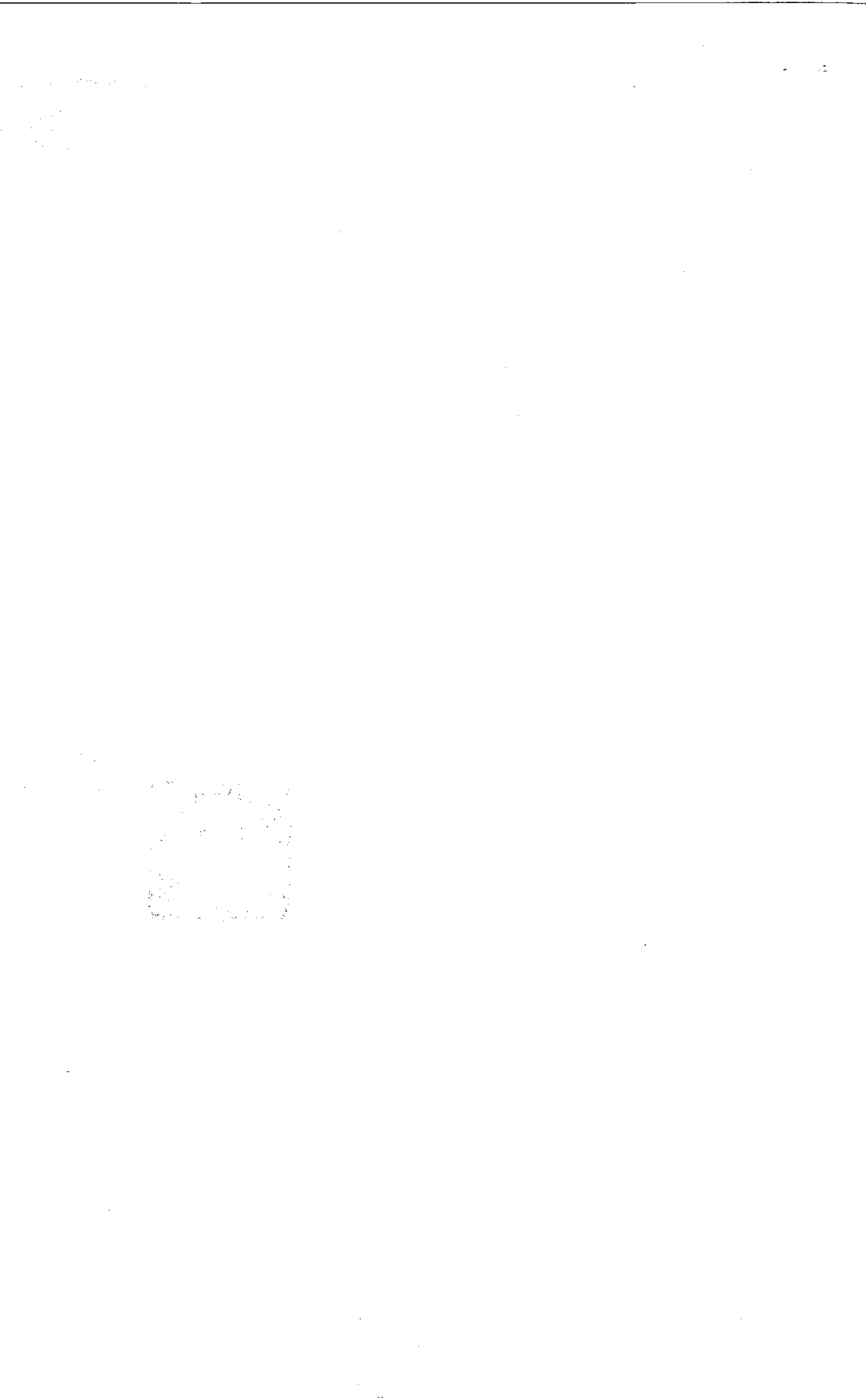
三、金管會106年12月19日金管證投字第1060048957號核准函

主旨：為本公司所總代理之聯博-成熟市場多元收益基金與聯博-全球高收益債券基金之相關變更之通知事宜，惠請查照。

說明：

- 一、自107年2月22日起，本公司所代理之聯博-成熟市場多元收益基金(AB FCP I - Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio)將更名為聯博-全球多元收益基金(AB FCP I - All Market Income Portfolio)，並將更新其投資政策，以增加投資於新興市場國家的配置彈性。此外，為提高投資效益，將增加使用特定衍生性商品的策略；詳情請參附件二。此旨揭基金中英文名稱變更案業經金融監督管理委員會(下稱「金管會」)於106年12月19日以金管證投字第1060048957號函核准，請參附件三。
- 二、聯博-全球高收益債券基金自107年2月22日起更新其投資政策，另揭露若干金融衍生性商品之使用，以期有效管理投資組合的貨幣部位及波動性，提高風險調整後報酬，詳情請參附件二。
- 三、有關上述各基金變動之細節，詳情請參附件二，並請 貴公司協助即時通知所屬投資人。

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

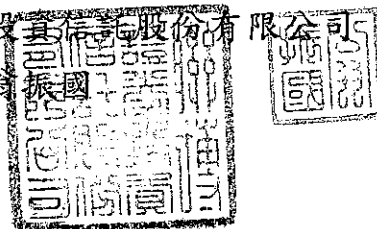




110台北市信義區信義路五段7號
81樓及81樓之1(台北101大樓)
www.abglobal.com.tw
T+886 2 8758 3888
F+886 2 8758 3955

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;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;英屬百慕達商安達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;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;滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司;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;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



(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

聯博(盧森堡)公司
有限責任公司
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 34 405

致聯博基金銷售機構之通知

2017年12月22日

主旨：聯博-全球高收益債券基金及聯博-成熟市場多元收益基金之變更

尊敬的銷售機構：

本公司謹以本函通知 台端，聯博(盧森堡)公司(依盧森堡大公國法律設立之有限責任公司)(下稱「管理公司」)作為聯博基金(AB FCP I)(根據盧森堡大公國法律設立之共同投資基金)(下稱「聯博基金」)之管理公司，其理事會(下稱「理事會」)已於近日決定下述子基金之變更。有關該變更之詳情，可參酌附件之股東通知：

- 聯博-全球高收益債券基金
- 聯博-成熟市場多元收益基金
(統稱「本子基金」)

股東將獲通知。本子基金之已登記股東將就相關變更(如適用)依該基金註冊之司法管轄區及該基金銷售之各個司法管轄區之監管機關之指示獲得通知。茲檢附寄予股東之通知副本如後。

作業事項。於2018年2月22日後所出具之半年度及年度基金帳單與確認書，所有關於聯博-成熟市場多元收益基金之帳戶活動，包括持股、申購、轉換與贖回，將會以新基金名稱(即聯博-全球多元收益基金(AB FCP I – All Market Income Portfolio))為之。

其他投資選項。理事會認為所述之變更符合相關本子基金之受益人之最佳利益。惟若台端或其投資人不同意， 台端及其投資人在該等變更生效前，可採取的選項包括：(1) 台端/投資人得要求將 台端/投資人的投資，免費轉換成已在 台端所在司法管轄區登記，或另行透過 台端所居住國家的聯博認可銷售機構可得之另一聯博UCITS基金之相同級別；或(2) 台端/投資人得免費贖回相關基金之受益憑證(惟若 台端/投資人之受益憑證適用，或須繳付或有遞延銷售費)。

如何獲取更多資訊。若 台端有任何疑問，或 台端希望取得反映上述變更的公開說明書及相關基金之詳細資訊，請聯絡AllianceBernstein Investor Services服務中心之客戶服務部門：

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

歐洲/中東：+800 2263 8637或+352 46 39 36 151 (歐洲中部時間上午九時正至下午六時正)。

亞太：+800 2263 8637或+65 62 30 2600 (新加坡標準時間上午九時正至下午六時正)。

美洲：+800 947 2898或+1 212 823 7061 (美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正)。

感謝 台端對聯博基金的長期支持，並期待與 台端持續深厚的合作關係。

聯博（盧森堡）公司
理事會

謹啟

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

ISIN/CUSIP 清單

級別名稱	貨幣	ISIN	CUSIP
全球高收益債券基金－A 級別	美元	LU0081336892	L00215423
全球高收益債券基金－A 級別	歐元	LU0232559442	
全球高收益債券基金－A2 級別	美元	LU0102830865	L00215605
全球高收益債券基金－A2 級別	歐元	LU0232560531	L5528P855
全球高收益債券基金－A2 歐元避險級別	歐元	LU0448068782	L5528P442
全球高收益債券基金－AA(穩定月配)級別	美元	LU1008669860	
全球高收益債券基金－AA(穩定月配)澳幣避險級別	澳幣	LU1008670108	
全球高收益債券基金－AA(穩定月配)歐元避險級別	歐元	LU1069345848	
全球高收益債券基金－AA(穩定月配)英鎊避險級別	英鎊	LU1069345764	
全球高收益債券基金－AA(穩定月配)南非幣避險級別	南非幣	LU1035779427	
全球高收益債券基金－AT 級別	歐元	LU0328307730	
全球高收益債券基金－AT 級別	美元	LU0156897901	L0167U323
全球高收益債券基金－AT 澳幣避險級別	澳幣	LU0511405911	L5528P814
全球高收益債券基金－AT 加拿大幣避險級別	加拿大幣	LU0592507361	
全球高收益債券基金－AT 歐元避險級別	歐元	LU0448041581	L5528P434
全球高收益債券基金－AT 紐幣避險級別	紐幣	LU0805983789	
全球高收益債券基金－B 級別	美元	LU0091433861	L00215431
全球高收益債券基金－B 級別	歐元	LU0232561695	
全球高收益債券基金－B2 級別	美元	LU0095035522	L00215613
全球高收益債券基金－B2 級別	歐元	LU0232562313	
全球高收益債券基金－B2 歐元避險級別	歐元	LU0448041748	
全球高收益債券基金－BA(穩定月配)級別	美元	LU1008669944	
全球高收益債券基金－BA(穩定月配)澳幣避險級別	澳幣	LU1008670280	
全球高收益債券基金－BA(穩定月配) 南非幣避險級別	南非幣	LU1035779773	
全球高收益債券基金－BT 級別	歐元	LU0328307813	
全球高收益債券基金－BT 級別	美元	LU0169910741	L0167U331
全球高收益債券基金－BT 澳幣避險級別	澳幣	LU0511406059	
全球高收益債券基金－BT 歐元避險級別	歐元	LU0448042043	
全球高收益債券基金－I 級別	美元	LU0083181239	L00215456
全球高收益債券基金－I 級別	歐元	LU0232565175	L0166Q851
全球高收益債券基金－I2 級別	美元	LU0154094527	L0167U315
全球高收益債券基金－I2 級別	歐元	LU0249551689	
全球高收益債券基金－I2 歐元避險級別	歐元	LU0448042472	L5528P426
全球高收益債券基金－IA(穩定月配)澳幣避險級別	澳幣	LU1309714662	
全球高收益債券基金－IT 級別	美元	LU0871810577	L0173R272
全球高收益債券基金－IT 歐元避險級別	歐元	LU1113143140	
全球高收益債券基金－IT 紐幣避險級別	紐幣	LU1309715040	

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

級別名稱	貨幣	ISIN	CUSIP
全球高收益債券基金－S1 級別	美元	LU0264315572	L0173F195
全球高收益債券基金－S1 級別	歐元	LU0264315226	
全球高收益債券基金－S1D 級別	歐元	LU0778787696	
全球高收益債券基金－S1D 級別	美元	LU0778787779	
全球高收益債券基金－SA(穩定月配)級別	美元	LU1035779187	
成熟市場多元收益基金－AD 月配澳幣避險級別	澳幣	LU1127387899	L0025L200
成熟市場多元收益基金－AD 月配歐元避險級別	歐元	LU1127388434	L0025L234
成熟市場多元收益基金－AD 月配南非幣避險級別	南非幣	LU1127388277	L0025L226
成熟市場多元收益基金－A 級別	美元	LU1127386735	L0025L143
成熟市場多元收益基金－A2X 級別	歐元	LU0232538289	
成熟市場多元收益基金－A2X 級別	美元	LU0203202063	L0167U612
成熟市場多元收益基金－AD 月配級別	美元	LU1127387386	L0025L176
成熟市場多元收益基金－AX 級別	歐元	LU0232537554	
成熟市場多元收益基金－AX 級別	美元	LU0203201768	L0167U588
成熟市場多元收益基金－B 級別	美元	LU1127388780	L0025L358
成熟市場多元收益基金－B2X 級別	美元	LU0203203384	L0167U604
成熟市場多元收益基金－BX 級別	歐元	LU0232539337	
成熟市場多元收益基金－BX 級別	美元	LU0203201842	L0167U596
成熟市場多元收益基金－I 級別	美元	LU1127391495	L0025L283
成熟市場多元收益基金－IX 級別	歐元	LU0232549054	
成熟市場多元收益基金－IX 級別	美元	LU0204782170	L0167U687
成熟市場多元收益基金－S1 級別	美元	LU1127392469	

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

聯博(盧森堡)公司
有限責任公司
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 34 405

以其名義但代表

聯博基金(AB FCP I)
共同基金
R.C.S. Luxembourg: K217

致下列子基金受益人之通知

聯博-成熟市場多元收益基金
聯博-全球高收益債券基金

(各簡稱為「子基金」及下合稱「子基金」)

2017年12月22日

親愛的受益人：

本函共有兩部分：

本公司謹以本函通知 台端，聯博(盧森堡)公司(依盧森堡大公國法律設立之有限責任公司)(下稱「管理公司」)作為聯博基金(AB FCP I)(根據盧森堡大公國法律設立的共同投資基金)(下稱「聯博基金」)之管理公司，其理事會(下稱「理事會」)已決定下述子基金之下列變更：

- 聯博-全球高收益債券基金(下稱「全球高收益債券基金」)；及
- 聯博-成熟市場多元收益基金(下稱「成熟市場多元收益基金」)。

1. 聯博-全球高收益債券基金

(i) 投資政策之更新

將更新全球高收益債券基金之投資政策，俾額外揭露若干金融衍生性商品之使用，包括為管理投資組合的貨幣曝險及波動性而從事之交易。全球高收益債券基金之預期槓桿水平仍將維持0%至100%之間，並維持不大量為投資目的而使用金融衍生性商品的投資政策。此外，使用該等金融衍生性商品之能力，預期將不會重大影響全球高收益債券基金的風險概況，亦不會改變全球高收益債券基金所遵循有關信用品質、利率、期間曝險的投資方針或其他重大投資方針。全球高收益債券基金將持續追求其投資目標，以創造高額的當前收益及整體的總報酬，且於任何時候均保持主要且將至少三分

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

之二 (2/3) 之資產投資於全球發行人的高收益債券之投資組合中，包括美國及新興市場之發行者。

(ii) 變更之理由

理事會相信，賦予全球高收益債券基金更自由使用貨幣及波動性相關金融衍生性商品的能力，能夠強化其為避險目的以更有效率取得外匯部位的工具並降低成本。基此，預期全球高收益債券基金將能夠更有效地建立投資部位及更有效地管理風險加權報酬與波動性，並同時持續創造高額的當前收益及達到其整體投資目標。由於不會為追求投資目的而大量運用該等金融衍生性商品，亦不會增加全球高收益債券基金之預期槓桿水平，因此理事會相信該等運用符合全球高收益債券基金之投資目標與策略。

投資經理聯博資產管理公司 (AllianceBernstein L.P.) 已累積大量為客戶管理金融衍生商品與策略及相關風險的經驗。前述風險及其他風險均詳載於本基金最新版本之公開說明書，台端可從網站 www.alliancebernstein.com、管理公司或 台端購買受益憑證的交易商處取得。

請注意，上述有關全球高收益債券基金之更新，將自2018年2月22日起生效。

基於上述所有原因，理事會相信全球高收益債券基金有關貨幣及波動性管理之投資政策修訂，符合受益人的最佳利益。

2. 聯博－成熟市場多元收益基金

(i) 變更名稱及更新投資政策

自2018年2月22日起，成熟市場多元收益基金將變更其名稱為「聯博－全球多元收益基金」(AB FCP I - All Market Income Portfolio)，並變更其投資政策以提供更大的彈性將投資配置於新興市場國家及特定衍生性策略。

目前成熟市場多元收益基金主要投資於成熟市場之發行人之股票及債務證券，惟其最高得將其資產之20%投資於新興市場發行人。在定期檢視成熟市場多元收益基金以及備有最佳管理策略之基礎上，理事會認為更新成熟市場多元收益基金之下述投資政策係為受益人之最佳利益：

- 成熟市場多元收益基金之投資政策之說明將予以更新以反映其得同時投資成熟及新興市場之更廣泛的投資能力，並刪除本子基金投資於新興市場不得超過其淨資產價值之20%之限制。
- 成熟市場多元收益基金之投資政策將予以更新以額外說明成熟市場多元收益基金持有非投資等級證券的比例將不會超過其淨資產之30%。
- 成熟市場多元收益基金之投資政策說明將予以更新以納入關於使用特定金融衍生性商品之額外揭露內容，使成熟市場多元收益基金得使用金融衍生性工具以增加

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

額外投資部位。除了強化衍生性商品之使用，成熟市場多元收益基金之最大預期槓桿範圍將由0-100%增加至0-350%。

- 此外，成熟市場多元收益基金之投資政策將予以簡化以強調本子基金使用之主要政策，並將刪除部分關於動態資產配置及使用集合投資工具之程序性說明，以及部分已於本基金公開說明書第II部分說明之一般性投資政策問題。

(ii) 變更之理由

理事會認為成熟市場多元收益基金策略之此等變更將使成熟市場多元收益基金得更佳地利用全球投資機會，同時維持成熟市場多元收益基金之動態投資方式以投資於固定收益證券及股權證券。

透過擴大地理區域之投資參數，投資經理認為成熟市場多元收益基金將獲得更佳的機會來達成其獲取收益及資本增值之投資目標，並使成熟市場多元收益基金達到更佳之風險調整報酬。此強化的彈性預期將使成熟市場多元收益基金完全利用其動態資產配置政策，並以最佳配置決來配合不斷變動的市況做調整。

此外，理事會認為強化成熟市場多元收益基金使用金融衍生性商品之能力來增加曝險，將能更佳地使其實踐其投資策略。成熟市場多元收益基金在不同的工具間配置，並尋求動態地配合市況變更而調整。因此，使用金融衍生性商品以增加曝險將強化其建構該等曝險並配合市況變更調整其配置之能力，同時減少交易成本。投資經理將持續依據其風險值（VaR）指標衡量成熟市場多元收益基金之波動性，該風險值指標並未變更。

投資經理聯博資產管理公司（AllianceBernstein L.P.）已累積大量為客戶管理金融衍生性商品與策略及相關風險的經驗。前述風險及其他風險均詳載於本基金最新版本之公開說明書，台端可從網站www.alliancebernstein.com、管理公司或台端購買受益憑證的授權交易商處取得。

* * *

其他投資選項。理事會認為上述變更符合成熟市場多元收益基金及全球高收益債券基金之受益人之最佳利益。惟若台端不同意，台端在該等變更生效前，可採取的選項包括：(1) 台端得要求將台端的投資，免費轉換成已在台端所在司法管轄區登記，或另行透過台端所居住國家的聯博認可銷售機構可得之另一聯博UCITS基金之相同級別；或(2) 台端得免費贖回相關基金之受益憑證（惟若台端之受益憑證適用，或須繳付或有遞延銷售費）。

聯絡資訊

如何獲取更多資料。若台端對上述變更有任何疑問，請聯絡台端的財務顧問，或致電下列號碼與聯博投資人服務中心的客戶服務分析師聯絡：

歐洲／中東 +800 2263 8637或+352 46 39 36 151（歐洲中部時間上午九時正至下午六時正）

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

亞太區 +800 2263 8637 或 +65 62 30 2600 (新加坡標準時間上午九時正至下午六時正)

美洲區 +800 2263 8637 或 +800 947 2898 或 +1 212 823 7061 (美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正)

聯博(盧森堡)公司
理事會

謹啟

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：翁谷倫

聯絡電話：02-27747112

傳 真：02-87734154

受文者：聯博證券投資信託股份有限公司【代表人：翁振國先生】

發文日期：中華民國106年12月19日

發文字號：金管證投字第1060048957號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請貴公司代理之「聯博—成熟市場多元收益基金(AB FC P I — Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio)」變更名稱乙案，准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

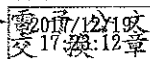
說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司106年12月11日聯博信字第1060537號函辦理。
- 二、旨揭基金前經本會106年9月5日金管證投字第1060034304號函核准變更基金名稱為「聯博—全球多元收益基金(AB FCP I — All Markets Income Portfolio)」，今再申請修正基金名稱為「聯博—全球多元收益基金 (AB FCP I — All Market Income Portfolio)」。
- 三、自基金名稱變更之日起1年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱。貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。
- 四、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6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，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及39條之規定於修正後3日內辦理公告。

正本：聯博證券投資信託股份有限公司【代表人：翁振國先生】

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會



授權單位主管決行並鈐印