

聯博基金系列配息調整一覽表

茲整理近期公佈之配息調整如下，下列基金配息調整自 **2012 年 12 月份** (於 **2013 年 1 月初**收到配息) 之配息開始生效。

	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)				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可能涉及本金)			
	AT 美元	BT 美元	AT 澳幣 避險*	BT 澳幣 避險*	AT 美元	BT 美元	AT 澳幣 避險*	BT 澳幣 避險*
最新配息	0.0346	0.0294	0.0947	0.0854	0.0232	0.0196	0.1184	0.1043
原先配息	0.037	0.032	0.1038	0.0950	0.0245	0.0213	0.1252	0.1132
最新年化配息率*	4.51%	3.81%	7.14%	6.44%	6.01%	4.99%	8.64%	7.64%
原先年化配息率*	4.83%	4.15%	7.83%	7.16%	6.35%	5.43%	9.14%	8.29%

	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)			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)		聯博- 全球債券基金
	AT 歐元	BT 歐元	AT 澳幣 避險*	AT 澳幣避險*	BT 澳幣避險*	AT 澳幣避險*
最新配息	0.0293	0.0252	0.0976	0.1097	0.0960	0.0740
原先配息	0.0322	0.0283	0.1068	0.1105	0.0974	0.0808
最新年化配息率*	4.97%	4.27%	7.53%	7.64%	6.70%	6.09%
原先年化配息率*	5.46%	4.80%	8.24%	7.70%	6.80%	6.65%

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。

AT/BT 美元、AT/BT 歐元之最新與原先年化配息率以該級別 2012 年 11 月 2 日的淨值估算， $\text{年化配息率} = (\text{當月配息金額} / 2012 \text{ 年 } 11 \text{ 月 } 2 \text{ 日之淨值}) \times 12 \text{ 個月} \times 100\%$

*AT/BT 澳幣避險級別最新與原先年化配息率以該級別 2012 年 11 月 30 日的淨值估算， $\text{年化配息率} = (\text{當月配息金額} / 2012 \text{ 年 } 11 \text{ 月 } 30 \text{ 日之淨值}) \times 12 \text{ 個月} \times 100\%$

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

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—

過往績效無法保證未來報酬。

本基金之配息政策，載明於基金公開說明書，並於股份類別說明之後頁闡明本基金將「按日計算和按月配息，配息金額等於本基金之全部或將近全部的投資淨收益，以及已實現資本利得」。本基金不時公佈之「目標配息率」，即為促進此一結果。一般而言，只要基金現在和未來的盈餘能力尚能支應，目標配息率即可維持不變。未來視市場或經濟狀況變動，可能需要向上或向下調整目標配息率。據此，聯博有權依據市場大勢，隨時修改目標配息率。因此，本文所公佈之目標配息率可能隨時變動，恕不另行通知。本公告發布之後，如對目標配息率仍有疑問，請直接洽詢聯博。

投資於本基金有某些風險。本基金的投資報酬和本金價值將會發生波動，因此股份贖回時可能高於或低於其原始成本。並非所有股份均派發股息，而且沒有保證股息。本基金擬作為多元化投資工具之一，並不代表完整的投資計畫。投資於本基金的某些主要風險包括：國家風險、貨幣避險級別風險、非流動資產風險、集中投資風險、投資組週轉風險、管理風險、衍生證券風險、借貸風險、稅務風險、固定收益證券風險、利率風險、提前清償風險和公司債務風險。此等及其他風險在本基金的基金公開說明書中有詳細說明。有意投資者應詳閱基金公開說明書並與財務理財顧問討論風險及基金的費用和收費，確定是否適於投資。

出售聯博基金股份在某些法律管轄地區可能受到限制。特定基金股份不可直接或間接在美國或向美國人發行或銷售，基金公開說明書對此有詳細說明。詳情可向基金分銷機構洽詢。本基金為根據盧森堡法律設立之共同投資基金(Fonds commun de placement) ACMBernstein 旗下的投資組合，在德國與奧地利以外地區以聯博(AllianceBernstein)的名義經營業務。

聯博基金 (AllianceBernstein) 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 57 樓之 1 02-8758-3888。聯博投信獨立經營管理

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。所列之境外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驗信用評等，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。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。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。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。本資訊原始文件為英文，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。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。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證，投資人不應僅以本文作為投資決策依據或投資建議。

貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低（但非完全消除）避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。

© 2012 AllianceBernstein L.P.

ABTL12-744



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