



## 聯博證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義路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109年9月3日

發文字號：聯博信字第1090393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－全球高收益債券基金」、「聯博－美國收益基金」及「聯博－新興市場債券基金」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－全球高收益債券基金」，自2020年9月份之配息(於2020年10月初收到配息)將進行調整：

|        | ISIN Code    | 最新配息金額    |
|--------|--------------|-----------|
| AT級別美元 | LU0156897901 | \$ 0.0209 |
| AA級別美元 | LU1008669860 | \$ 0.0740 |
| EA級別美元 | LU1802467206 | \$ 0.0899 |
| BA級別美元 | LU1008669944 | \$ 0.0688 |
| BT級別美元 | LU0169910741 | \$ 0.0182 |

二、本公司所代理「聯博－美國收益基金」，自2020年9月份之配息(於2020年10月初收到配息)將進行調整：

|        | ISIN Code    | 最新配息金額    |
|--------|--------------|-----------|
| AT級別美元 | LU0157308031 | \$ 0.0330 |
| AA級別美元 | LU1008671684 | \$ 0.0655 |
| EA級別美元 | LU1802467461 | \$ 0.0757 |
| BA級別美元 | LU1008671767 | \$ 0.0624 |
| BT級別美元 | LU0157312140 | \$ 0.0284 |



三、 本公司所代理「聯博－新興市場債券基金」，自2020年9月份之配息(於2020年10月初收到配息)將進行調整：

|        | ISIN Code    | 最新配息金額    |
|--------|--------------|-----------|
| AT級別美元 | LU0246605835 | \$ 0.0575 |
| AA級別美元 | LU1008671254 | \$ 0.0625 |
| EA級別美元 | LU1802467628 | \$ 0.0739 |
| BA級別美元 | LU1008671338 | \$ 0.0582 |
| BT級別美元 | LU0246606130 | \$ 0.0452 |

四、 綜上所述，配息調整通知內容如附件，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；中租證券投資顧問股份有限公司；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；元大證券股份有限公司；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；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；陽信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；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；鉅亨投資顧問股份有限公司；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





## 聯博債券基金配息調整公告

所列基金將進行以下配息調整，並自 2020 年 9 月份之配息(將於 2020 年 10 月初收到配息) 開始生效。

**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來源可能為本金)**

AT / AA / EA / BA / BT 級別

|         | 最新配息金額    | 原先配息金額    |
|---------|-----------|-----------|
| AT 級別美元 | \$ 0.0209 | \$ 0.0221 |
| AA 級別美元 | \$ 0.0740 | \$ 0.0764 |
| EA 級別美元 | \$ 0.0899 | \$ 0.0930 |
| BA 級別美元 | \$ 0.0688 | \$ 0.0713 |
| BT 級別美元 | \$ 0.0182 | \$ 0.0188 |

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。

**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且配息來源可能為本金)**

AT / AA / EA / BA / BT 級別

|         | 最新配息金額    | 原先配息金額    |
|---------|-----------|-----------|
| AT 級別美元 | \$ 0.0330 | \$ 0.0351 |
| AA 級別美元 | \$ 0.0655 | \$ 0.0682 |
| EA 級別美元 | \$ 0.0757 | \$ 0.0789 |
| BA 級別美元 | \$ 0.0624 | \$ 0.0650 |
| BT 級別美元 | \$ 0.0284 | \$ 0.0306 |

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。

**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且配息來源可能為本金)**

AT / AA / EA / BA / BT 級別

|         | 最新配息金額    | 原先配息金額    |
|---------|-----------|-----------|
| AT 級別美元 | \$ 0.0575 | \$ 0.0690 |
| AA 級別美元 | \$ 0.0625 | \$ 0.0709 |
| EA 級別美元 | \$ 0.0739 | \$ 0.0841 |
| BA 級別美元 | \$ 0.0582 | \$ 0.0663 |
| BT 級別美元 | \$ 0.0452 | \$ 0.0570 |

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。

基於股東權益，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來源可能為本金)，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且配息來源可能為本金)以及聯博 - 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且配息來源可能為本金)決議調降 AT/AA 級別之配息，而其他相關級別之配息亦將隨之調整。調整後之配息將更真實反映基金在目前淨值水準的收益率。

雖然目前利差仍略高於平均水準，但利率的下滑導致收益率和票息減少，聯博也預期未來低利的情況將持續，降息的決議即是反映當前的利率環境。聯博相信藉由多元類別的投資組合與靈活動態的投資配置，基金將繼續為投資人提供誘人的收益機會。

聯博將持續專注在為投資人提供具吸引力的總報酬。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。當市場出現評估風險後的報酬機會相對增加，聯博將適時提高本基金的曝險比重；相反地，若市場風險高於報酬機會，聯博將採取相對保守的操作。