



聯博投信

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)
AllianceBernstein.com.tw
T+886 2 8758 3888
F+886 2 8758 3955

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 109 年 11 月 2 日

發文字號：聯博信字第 1090491 號

密等及解密條件或保密期限：

附件：

- 一、聯博基金之銷售機構通知函
- 二、聯博基金之股東通知函
- 三、境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

主旨：為本公司所總代理之聯博基金(AB FCPI)之相關通知事宜，惠請查照。

說明：

- 一、 **聯博-全球高收益債券基金**：本基金特定級別之管理費將自**2021年1月1日**起變更，詳情請參附件二之股東通知函。

因基金管理費有變動，故尚請 貴公司於生效日時一併更新相關境外基金手續費後收級別費用結構聲明書(請參附件三)及基金銷售機構通路報酬揭露等提及管理費之文件。

- 二、 **聯博-歐洲收益基金**：本基金之投資目標與投資規則及程序將自**2021年1月1日**起將更新，詳情請參附件二之股東通知函。

- 三、 **聯博-短期債券基金**：本基金之預期槓桿程度將自**2021年1月1日**起變更，詳情請參附件二之股東通知函。

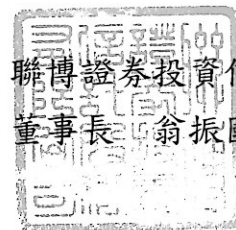
- 四、 上述變更為重大影響投資人權益，故尚請 貴公司協助即時通知所



屬投資人有關上述本基金之變動。

五、此外，因應上述變更之公開說明書與投資人須知將於生效日前上傳至境外基金資訊觀測站。

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；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；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；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



(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)

級別類型	目前收取之費用		新收取費用	
	淨資產層級 50億美元以內	淨資產層級 超過50億美元者	淨資產層級 <u>150億美元</u> 以內	淨資產層級 超過 <u>150億美元</u> 者
A、A2、 AT及AA	1.70%	1.50%	最高為1.45%	最高為1.25%
B2、BT及 BA	1.70%	1.50%	最高為1.45%	最高為1.25%
EA	1.70%	1.50%	最高為1.45%	最高為1.25%
I、I2、IT及 IA	1.15%	0.95%	最高為0.95%	最高為0.75%

請注意，淨資產層級代表上列所有級別(包含對應之貨幣避險級別)與其他非於台灣註冊之特定級別之淨資產總和。

2. 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且配息來源可能為本金)

自2021年1月1日起生效，將更新投資目標與投資規則及程序之敘述，以載明本基金之目標為最大化現有收益並尋求維持資本。此外，將會增加文字以說明投資人可能得以從資本增值中獲益。

理事會認為此等更新將使股東更清楚理解到投資經理如何執行投資策略，並敘明本基金尋求維持資本。為免疑義，投資目標及投資程序將不會變更。

3. 聯博-短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)

自2021年1月1日起生效，本基金之預期槓桿程度，按其所持有之金融衍生性工具之名目金額總額計算，將從本基金資產淨值之0%至100%之間變更為0%至150%之間。

理事會認為變更預期槓桿程度將符合股東之最佳利益。該等變更將允許投資經理更有效率地執行投資策略，同時亦不會被現有之預期槓桿程度所限制，此舉尤其可減少為維持現有槓桿程度之部分成本。

為免疑義，本基金之投資目標、投資策略及風險概況將不會變更。

(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)

級別類型	目前收取之費用		新收取費用	
	淨資產層級 50億美元以內	淨資產層級 超過50億美元者	淨資產層級 <u>150億美元</u> 以內	淨資產層級 超過 <u>150億美元</u> 者
A、A2、 AT及AA	1.70%	1.50%	最高為1.45%	最高為1.25%
B2、BT及 BA	1.70%	1.50%	最高為1.45%	最高為1.25%
EA	1.70%	1.50%	最高為1.45%	最高為1.25%
I、I2、IT及 IA	1.15%	0.95%	最高為0.95%	最高為0.75%

請注意，淨資產層級代表上列所有級別(包含對應之貨幣避險級別)與其他非於台灣註冊之特定級別之淨資產總和。

2. 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且配息來源可能為本金)

自2021年1月1日起生效，將更新投資目標與投資規則及程序之敘述，以載明本基金之目標為最大化現有收益並尋求維持資本。此外，將會增加文字以說明投資人可能得以從資本增值中獲益。

理事會認為此等更新將使股東更清楚理解到投資經理如何執行投資策略，並敘明本基金尋求維持資本。為免疑義，投資目標及投資程序將不會變更。

3. 聯博-短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)

自2021年1月1日起生效，本基金之預期槓桿程度，按其所持有之金融衍生性工具之名目金額總額計算，將從本基金資產淨值之0%至100%之間變更為0%至150%之間。

理事會認為變更預期槓桿程度將符合股東之最佳利益。該等變更將允許投資經理更有效率地執行投資策略，同時亦不會被現有之預期槓桿程度所限制，此舉尤其可減少為維持現有槓桿程度之部分成本。

為免疑義，本基金之投資目標、投資策略及風險概況將不會變更。

(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)

* * *

其他投資選擇。理事會認為上述各項變更均符合股東之最佳利益。若 台端不認同，台端得有以下選擇：(1) 台端得要求將所持有之相關基金股份轉換為於 台端管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於 台端居住國銷售之其他聯博境外基金之相同級別，且毋須支付費用；或(2)於此等變更生效前， 台端得買回所持有相關基金之股份，且毋須支付費用(惟若 台端之股份有遞延銷售費，仍應計收)。

聯絡資訊

如何獲取更多資訊。若 台端對本函之內容有任何疑問，請聯絡 台端之財務顧問或聯博投資人服務中心之客戶服務人員：

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 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

謹啓