



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57樓之1
電話:02-8758-3888

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 102 年 5 月 28 日
發文字號：聯博信字(102)字第 0204 號
密等及解密條件或保密期限：
附件：配息調整公告

主旨：有關「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)、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)和聯博—全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)」澳幣避險級別配息調整通知事宜。

說明：

- 一、本公司所代理「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)、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)以及聯博—全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)」自 2013 年 6 月份配息(於 2013 年 7 月初收到配息)將進行調整。
 - (1)「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 澳幣避險級別受益憑證之月配息自澳幣 0.1184 元調整為澳幣 0.1142 元。
 - (2)「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 澳幣避險級別受益憑證之月配息自澳幣 0.0947 元調整為澳幣 0.0900 元，BT 澳幣避險級別受益憑證之月配息自澳幣 0.0854 元調整為澳幣 0.0808 元。
 - (3)「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 澳幣避險級別受益憑證之月配息自澳幣 0.1097 元調整為澳幣 0.1042 元，BT 澳幣避險級別受益憑證之月配息自澳幣 0.0960 元調整為澳幣 0.0906 元。

- (4)「聯博—全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)」AT 澳幣避險級別受益憑證之月配息自澳幣 0.0740 元調整為澳幣 0.0694 元。

(配息調整詳請參附件)。

二、請貴公司協助將相關資訊登載於寄發投資人之月對帳單或網站，俾利週知。

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限公司；中國人壽保險股份有限公司；中國信託人壽保險股份有限公司；中國信託商業銀行股份有限公司；元大商業銀行股份有限公司；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；永豐商業銀行股份有限公司；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；安睿證券投資顧問股份有限公司；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；東亞證券股份有限公司；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；法商法國巴黎銀行台北分行；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；英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司；英屬百慕達商宏利人壽保險國際股份有限公司台灣分公司；英屬百慕達商滙豐人壽保險國際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；國泰證券投資信託股份有限公司；國際紐約人壽保險股份有限公司；國際康健人壽保險股份有限公司；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；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；匯豐(台灣)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；瑞士商瑞士銀行台北分行；萬泰商業銀行股份有限公司；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；澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司；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

