

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8月26日
發文字號:聯博信字第1020310號
密等及解密條件或保密期限:
附件:配息調整公告

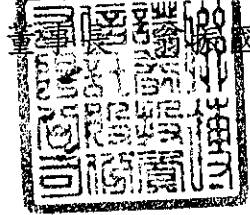
主旨:有關聯博-短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)配息調整通知事宜。

說明:本公司所代理聯博-短期債券基金(基金之配息來源可能為本金),自2013年9月份配息(於2013年10月初收到配息)將進行調整。AT級別受益憑證之月配息自美元0.0091調整為美元0.0055, BT級別受益憑證之月配息自美元0.0064調整為美元0.0026。(配息調整詳請參附件)。

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；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；國泰證券投資顧問股份有限公司；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



聯博一短期債券基金 (基金之配息來源可能為本金)

本基金將進行以下配息調整，並自 2013 年 9 月份之配息(於 2013 年 10 月初收到配息)開始生效。

聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)
AT/BT 股

	AT 股美元	BT 股美元
最新配息金額	0.0055	0.0026
原先配息金額	0.0091	0.0064

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。

聯博短期債券基金 (基金之配息來源可能為本金) 將進行配息調整，本基金其他股別的配息也將隨之調整。最新的配息將反應在投資人於 10 月初收到的 9 月份配息。

本次配息調整主要是反映目前固定收益市場中，短期、高評等的擔保房貸憑證與資產抵押擔保相關證券的最新收益水準。我們相信，本次的配息調整將可確保基金管理團隊有足夠的彈性來建構一個能適當平衡流動性、風險和潛在報酬的投資組合，以符合股東的最佳利益。

目前高評等的擔保房貸憑證與資產抵押擔保相關證券殖利率持續位於低檔，也因此限制了短期、高流動性資產可提供的收益潛力。我們相信本基金目前的殖利率水準相對於同樣短期、高評等的固定收益投資產品仍具吸引力。

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—

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。

聯博-短期債券基金隸屬於 ACMBernstein，係依據盧森堡法律所成立之共同投資基金（fonds commun de placement），於德國、奧地利以外，以聯博之名義從事業務。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。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。ABTL13-726 © 2013 AllianceBernstein L.P.



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