



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 110 年 10 月 5 日
發文字號：聯博信字第 1100416 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-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，說明如后，敬請協助辦理。

說明：

- 一、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2021年10月份之配息(於2021年11月初收到配息)將進行調整：

	ISIN Code	最新配息金額
AA(穩定月配)級別美元	LU1008670363	0.0317
AT級別美元	LU0156897653	0.0136
AT級別歐元	LU0328307573	0.0113
BT級別美元 (不接受新申購)	LU0174564749	0.0075

- 二、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



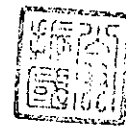
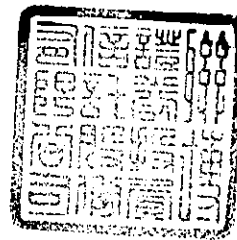
聯博投信

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

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、香港上海滙豐證券股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、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





配息調整公告：

聯博-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 2021 年 10 月份之配息(將於 2021 年 11 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)

AA(穩定月配)級別 / AT級別

級別	最新配息金額	原先配息金額
AA(穩定月配)級別	\$0.0317	\$ 0.0355
AT 級別美元	\$ 0.0136	\$ 0.0149
AT 級別歐元	\$ 0.0113	\$ 0.0125
BT 級別美元 (不接受新申購)	\$ 0.0075	\$ 0.0084

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。

基於投資人權益，聯博-短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金) 決議調降 AA(穩定月配)級別 / AT級別之配息，而其他相關避險級別之配息亦將隨之調整。調整後之配息將更真實反映本基金在目前淨值水準的收益率。

成熟市場國家債券利率下滑及資金對這類債券需求強勁，加上基本面轉好推動信用債價格上漲、殖利率下滑，導致基金收益率和票息減少，降息的決議即是反映當前的債市環境。

聯博見到成熟市場國家開啟升息循環的初期訊號，另新興市場較成熟市場更早開始升息循環，後續可望為債券投資人帶來具吸引力的投資機會，有利於提升基金未來收益率。

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。