



聯博境內基金南非幣與人民幣計價類型配息調整通知

聯博投信定期檢視境內基金外幣計價類型之配息金額，並視情況調整配息金額以反映市況變化。外幣計價類型之配息金額，主要係參考外幣計價類型之貨幣（如人民幣）與投資組合之原始計價類型（如美元）之利率差異。

附表列舉各基金之外幣計價類型的配息調整結果，調整後之配息金額將反映目前市場之預期水準。

1. 聯博如何訂定外幣計價類型之配息金額？

聯博依據投資組合之原始計價幣別的獲利能力表現，計算各外幣計價類型之配息金額。外幣計價類型的貨幣相對於投資組合之原始計價幣別之匯率波動與利差損益*，可能會對每月配息金額造成影響。聯博將定期檢視匯率波動幅度與利差損益空間，藉此評估配息金額是否需要調整。

*利差損益(Interest-Rate Carry)，意指持有外幣部位所產生的收益或成本。只要外幣計價幣別的貨幣與原始計價幣別在同一時間出現不同的利率水準，此時便會產生利差損益的空間。

2. 為何需要調整配息金額？

調整外幣計價類型之配息金額，目的在於反映當前市況，例如市場波動性與央行政策變動，皆為配息金額調整的主要原因之一。故此，聯博投信保留隨時調整外幣計價類型配息金額之權利。

表列為2021年1月份境內基金外幣計價類型調整前後之配息金額。本公司將持續密切監控各基金之獲利表現，以及各外幣計價類型之利差損益水準。

3. 外幣計價類型之配息金額調整結果

以下經調整後之配息金額，將適用於 2021 年 1 月份之配息(於 2021 年 2 月初分配)。詳細資訊請聯繫您的業務代表。

南非幣計價類型 - 基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博債券收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) AA 南非幣	0.1144	0.1190
聯博全球高收益債券證券投資信託基金(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) TA 南非幣	0.1167	0.1211
聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) AD 南非幣	0.1155	0.1237
聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) AI 南非幣	0.1584	0.1648



人民幣計價類型 - 基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博債券收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) AA 人民幣	0.0796	0.0841
聯博全球高收益債券證券投資信託基金(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) TA 人民幣	0.0866	0.0906
聯博全球高收益債券證券投資信託基金(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) N 人民幣	0.1182	0.1232
聯博全球高收益債券證券投資信託基金(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) TT 人民幣	0.1098	0.1165
聯博新興亞洲收益證券投資信託基金(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) AA 人民幣	0.0787	0.0835
聯博美國高收益債券證券投資信託基金(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) AA 人民幣	0.0890	0.0941
聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) AD 人民幣	0.0773	0.0835
聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) AI 人民幣	0.1100	0.1149
聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) N 人民幣	0.1372	0.1422



風險聲明

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 81 樓及 81 樓之 1 02-8758-3888。

聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。聯博投信獨立經營管理。

所列之境內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及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 或聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢，亦可洽聯博投信索取。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。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12 個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。聯博多元資產收益組合基金(AI/N 類型) / 歐洲多重資產基金 AI 類型依該基金信託契約第十五條原所列 AD/ND 類型可分配收益項目(不含收益平準金)，另加計「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI/N 類型配息相當之比例。投資 N 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。該手續費按每受益權單位申購日發行價格與買回日單位淨資產價值取兩者較低來計算，乘以持有期間比率，再乘以買回單位數。遞延手續費率：0-1 年 3%、1-2 年 2%、2-3 年 1%、超過 3 年者 0%。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金高收益債券之投資占顯著比重者，適合『能承受較高風險之非保守型』之投資人。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。境內新興市場債券基金、平衡型基金及多重資產型基金最高可投資基金總資產 15%於美國 144A 債券。境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%於美國 144A 債券。美國 144A 債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。本基金包含新台幣、人民幣、美元、南非幣以及澳幣計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。本文件反映聯博於編製日之觀點，其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證，亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。僅供金融銷售機構參考之用，非供一般大眾檢閱，亦不得對外公開散布或引用。

[A|B]是聯博集團之服務標誌, AllianceBernstein®為聯博集團所有且經允許使用之註冊商標。

© 2021 AllianceBernstein L.P.

ABITL21-0125-05

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。