



聯博投信

110台北市信義區信義路5段7號81樓及81樓之1
www.abfunds.com.tw
T +886 2 8758 3888
F +886 2 8758 3955

EXECUTION VERSION
APPROVED BY AB LEGAL

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
電話: 02-8758-3888

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 114 年 1 月 17 日

發文字號：聯博信字第 1140035 號

附件：

主旨：謹通知本公司總代理之「聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)」(以下稱「本基金」)，擬自民國(下同)114年2月6日(以下稱「生效日」)起進行新申購及轉入等額度控管措施，相關事宜說明如后，敬請配合協助辦理。

說明：

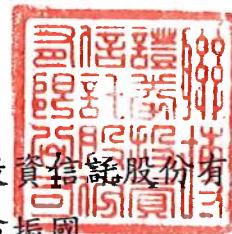
- 一、 本公司 114 年 1 月 16 日聯博信字第 1140030 號函(下稱「原函文」)稟悉。
- 二、 為落實法令要求，避免本基金之國內投資人投資比率逾越 70%之上限，本公司將自生效日起暫停接受本基金之新申購(不含生效日前依已生效之投資型保單定期繳交保費者)及轉入。原函文通知之美金 1 萬元(或等值外幣)之額度控管措施，自即日起不再適用，併此敘明。
- 三、 另定期繳交保費之保戶就生效日前(不含生效日)已生效之投資型保單仍得依原保單約定，繼續投資本基金，惟不得增加扣款金額及次數。
- 四、 依金融監督管理委員會(「金管會」)之規定，貴公司不得以本基金相關級別暫停接受新申購作為廣告或促銷之訴求，如有藉此誤導投資人進行基金交易之情事者，金管會將依法處分。
- 五、 綜上，惠請協助辦理相關事宜。如本公司日後調整此額度控管機制，將另行函知 貴公司。



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

正本：英國保誠人壽保險股份有限公司；富邦人壽保險股份有限公司；元大人壽保險股份有限公司；合作金庫人壽保險股份有限公司；安聯人壽保險股份有限公司；宏泰人壽保險股份有限公司；三商美邦人壽保險股份有限公司；凱基人壽保險股份有限公司；全球人壽保險股份有限公司；台新人壽保險股份有限公司；法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司；南山人壽保險股份有限公司；國泰人壽保險股份有限公司；新光人壽保險股份有限公司；安達國際人壽保險股份有限公司；第一金人壽保險股份有限公司；臺灣人壽保險股份有限公司(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



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

親愛的銷售通路夥伴，

聯博投信衷心感謝您一直以來對本公司的支持與信任。多年來由於台灣投資人對 **聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)** 的支持與青睞，目前台灣投資人之投資比重占基金整體規模已經接近主管機關規定的上限 70%，因此，聯博投信即日起將進行額度控管，以避免超過上限。這一措施是為了確保我們能夠持續遵守相關法規，並保障所有投資人的權益。我們深知這可能會對您和您的客戶帶來一些不便，對此我們深表歉意，並希望能夠得到您的理解與支持。

聯博投信擁有豐富多元的產品線，除了 **聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)**，同類型的產品還有境內版的**聯博全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)**，與境外的**聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**。這兩檔基金均由聯博集團同一個投資團隊受託管理。目前境內版的**聯博全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)** 是台灣境內最大的債券型基金，深受廣大投資人的青睞，這也證明了聯博投信在市場上的領導地位和專業能力。而**聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)** 聚焦於短天期的高收益債券，由於天期較短，違約風險較低，特別適合目前的總經環境。我們相信，這些產品能夠為您的客戶提供更多元化的投資選擇，繼續為投資人掌握目前市場環境的投資回報機會。

聯博投信再次向您表達最誠摯的感謝，並期待繼續與您攜手合作，共同為投資人帶來更好的投資回報。您的支持是我們前進的動力，我們也將不斷努力，為您和您的客戶提供更優質的產品和服務。

如果您有任何問題或需要進一步的協助，請隨時與聯博投信的業務團隊聯繫。我們將竭誠為您服務。

祝商祺！

聯博投信 敬上

基金清單

| No | 基金中文名稱 | 幣別 | 基金代碼 | ISIN Code | Lipper Code |
|----|---|-----|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) | USD | ABGHYA2USD | LU0102830865 | 60077120 |
| 2 | 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | EUR | ABGHYA2EUR | LU0232560531 | 60078055 |
| 3 | 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | EUR | ABGHYA2HEDGE | LU0448068782 | 68035586 |
| 4 | 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | ZAR | ABGHYAAZARH | LU1035779427 | 68248950 |
| 5 | 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) | GBP | ABGHYAAGBP | LU1069345764 | 68262783 |
| 6 | 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | USD | ABGHYAAUSD | LU1008669860 | 68244435 |
| 7 | 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) | HKD | ABGHYAAHKD | LU1069345681 | 68262517 |
| 8 | 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | EUR | ABGHYAAHEDGE | LU1069345848 | 68262782 |
| 9 | 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | AUD | ABGHYAAAUDH | LU1008670108 | 68244860 |
| 10 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | CAD | ABGHYATCADH | LU0592507361 | 68095149 |
| 11 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | NZD | ABGHYATNZDH | LU0805983789 | 65068136 |
| 12 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) | USD | ABGHYATUSD | LU0156897901 | 60077604 |
| 13 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | EUR | ABGHYATEUR | LU0328307730 | 65072850 |
| 14 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | EUR | ABGHYATHEDGE | LU0448041581 | 68035587 |
| 15 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | AUD | ABGHYATAUDH | LU0511405911 | 68052592 |
| 16 | 聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) | USD | ABGHYBTUSD | LU0169910741 | 60083588 |
| 17 | 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | ZAR | ABGHYEAZARH | LU1988019508 | 68555009 |
| 18 | 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | USD | ABGHYEUSD | LU1802467206 | 68490192 |
| 19 | 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | AUD | ABGHYEAAUDH | LU1802467388 | 68491291 |
| 20 | 聯博-全球非投資等級債券基金W2級別美元(基金之配息來源可能為本金) | USD | ABGHYW2USD | LU1747735642 | 68466094 |