



## 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  
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114年2月3日

114. 2. 05

發文字號：聯博信字第1140046號

密等及解密條件或保密期限：

附件：

- 一、境外基金機構致聯博—亞洲股票基金之致股東之通知書
- 二、境外基金機構致聯博—新興市場債券基金之致股東之通知書

主旨：謹通知本公司總代理之「聯博—亞洲股票基金」及「聯博—新興市場債券基金」之基金變更如說明，惠請查照。

說明：

- 一、自民國114年3月17日起，「聯博—亞洲股票基金」之營業日將藉由加入香港證券交易所之非營業日以延伸本基金之非營業日之定義。管理公司認為加入香港證券交易所之非營業日將使本基金得免於本基金所持有之證券未能在香港證券交易所交易之日使用公平價格定價。

| 目前營業日定義                 | 新營業日定義                          |
|-------------------------|---------------------------------|
| 紐約證券交易所及盧森堡的銀行均開放營業的每一日 | 任一盧森堡銀行開放營業及紐約證券交易所及香港證券交易所開放之日 |

- 二、自民國114年3月17日起，「聯博—新興市場債券基金」之(歐盟)2019/2088規則(下稱「SFDR」)分類，將重新分類為SFDR第八條而非第六條(下稱「分類變更」)，因本基金至少推廣75%的環境和社會特徵。分類變更不影響本基金目前管理之方式，但將涵蓋額外之ESG要素以確保各項投資均符合聯博良善治理政策，且本基金之資產總額至少有75%推廣環境社會特徵。



| 目前 SFDR 分類 | 新 SFDR 分類                   |
|------------|-----------------------------|
| 第六條        | 第八條<br>本基金至少推廣 75% 的環境和社會特徵 |

三、 附件之投資人通知函僅供銷售機構參考，上開事項並非重大影響投資人權益，故 貴公司無須協助即時通知所屬投資人此事項。

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、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、台新人壽保險股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、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、玉山證券股份有限公司、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、安達國際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、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、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、香港上海滙豐證券股份有限公司(滙豐證券)、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、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、統一綜合證券股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、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、臺灣土地銀行股份有限公司、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



(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

聯博（盧森堡）公司  
有限責任公司  
2-4, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
盧森堡商業登記處編號 B 34 405

以其名義為代表

聯博基金（ABFCPI）  
共同基金  
盧森堡商業登記處編號：K217

2025年2月3日

(節譯文)

致股東之通知書

聯博—亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)(下稱「本基金」)

致敬愛的股東：

本信函之目的係為通知您，聯博（盧森堡）公司擔任聯博基金（ABFCPI，係依照盧森堡法律組成之共同投資基金，下稱「本傘型基金」）之管理公司，其理事會業已決定自**2025年3月17日**起，藉由加入香港證券交易所之非營業日以延伸本基金之非營業日之定義。

管理公司認為加入香港證券交易所之非營業日將使本基金得免於本基金所持有之證券未能在香港證券交易所交易之日使用公平價格定價。目前，「營業日」之定義為紐約證券交易所及盧森堡的銀行均開放營業的每一日。

| 目前營業日定義                 | 新營業日定義                          |
|-------------------------|---------------------------------|
| 紐約證券交易所及盧森堡的銀行均開放營業的每一日 | 任一盧森堡銀行開放營業及紐約證券交易所及香港證券交易所開放之日 |

如您擔任本基金其他投資人之名義投資人，再請盡快將本函所載資訊轉知本基金



(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

股份之最終受益人。

**其他投資選擇。**如上解釋，理事會認為上述各項變更係為本基金股東之利益。若您不同意，可選擇以下方案：在變更生效前 (i)您可要求將您的股份免費轉換為於您所在之管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於您所居住之國家銷售之其他聯博發行於盧森堡註冊之UCITS基金之相同級別之股份；或(ii)您可免費買回您的股份(惟如您的股份有遞延銷售費，仍應計收)。

本函中所使用但未定義之大寫詞彙與最新版公開說明書所載者，具有相同意涵。

#### **聯絡資訊**

**如何獲取更多資訊。**如您對此等變更有疑問，請聯絡您的財務顧問或聯博投資人服務中心的客戶服務分析師：

**歐洲/中東** +800 2263 8637或+352 46 39 36 151 (歐洲中部時間上午九時正至下午六時正)。

**亞太** +800 2263 8637或+65 62 30 2600 (新加坡標準時間上午九時正至下午六時正)。

**美洲** +800 947 2898或+1 212 823 7061 (美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正)。

**聯博（盧森堡）公司理事會**

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

**聯博（盧森堡）公司**

有限責任公司

註冊辦公室：2-4, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

盧森堡商業登記處編號 B 34 405

以其名義為代表

**聯博基金（AB FCP I）**

共同基金

盧森堡商業登記處編號：K217

(節譯文)

2025年2月3日

**致股東之通知書**

**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)(下稱「本基金」)**

致敬愛的股東：

本信函之目的係為通知您，聯博（盧森堡）公司擔任聯博基金（AB FCP I，係依照盧森堡法律組成之共同投資基金，下稱「**本傘型基金**」）之管理公司，其理事會(下稱「**理事會**」)業已決定對**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)**(下稱「**本基金**」)之(歐盟)2019/2088規則(下稱「**SFDR**」)下的分類進行如下變更。本信函所使用但未定義之詞彙與本傘型基金最新版公開說明書具同一意涵。

聯博資產管理公司(AllianceBernstein L.P.)為本基金之投資經理人，進一步進行研究及參與本基金持有之類主權債務證券以確定遵守聯博之良善管理政策。因此，理事會決定自**2025年3月17日**(下稱「**生效日**」)重新分類本基金為SFDR第八條而非第六條(下稱「**分類變更**」)，因本基金至少推廣75%的環境和社會特徵(下稱「**環境社會特徵**」)。

為避免疑義，分類變更不影響本基金目前管理之方式，但將涵蓋額外之ESG要素以確保各項投資均符合聯博良善治理政策，且本基金之資產總額至少有75%推廣環境社會特徵。本基金維持主動管理且分類變更不會變動本基金所採用之投資目標、政策及策略。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

\* \* \*

**其他投資選擇。**如上解釋，理事會認為分類變更不會影響本基金股東。若您不同意，可選擇以下方案：在變更生效前 (i)您可要求將您的股份免費轉換為於您所在之管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於您所居住之國家銷售之其他聯博發行於盧森堡註冊之 UCITS基金之相同級別之股份；或(ii)您可免費買回您的股份(惟如您的股份有遞延銷售費，仍應計收)。

#### 聯絡資訊

**如何獲取更多資訊。**如您對此分類變更有疑問，請聯絡您的財務顧問或聯博投資人服務中心的客戶服務分析師：

**歐洲/中東** +800 2263 8637或+352 46 39 36 151 (歐洲中部時間上午九時正至下午六時正)。

**亞太** +800 2263 8637或+65 62 30 2600 (新加坡標準時間上午九時正至下午六時正)。

**台灣** 0800-0309-88或+886-2-8758-3999 (台灣時間上午九時正至下午六時正)。

**美洲** +800 947 2898或+1 212 823 7061 (美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正)。

聯博（盧森堡）公司理事會

基金明細

| Ref | 基金中文名稱   | 級別       | 幣別  | ISIN Code    | 基金代碼         |
|-----|--|----------|-----|--------------|--------------|
| 1   | 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)                               | A AUD H  | AUD | LU0511404195 | ABAXJAAUDH   |
| 2   | 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)                            | AD AUD H | AUD | LU0511404278 | ABAXJADAUDH  |
| 3   | 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)                            | AD CAD H | CAD | LU0592506397 | ABAXJADCADH  |
| 4   | 聯博-亞洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)                              | AD       | EUR | LU0469268543 | ABAXJAEUR    |
| 5   | 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)                            | AD GBP H | GBP | LU0733933534 | ABAXJADGBPH  |
| 6   | 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)                            | AD NZD H | NZD | LU0805982112 | ABAXJADNZDH  |
| 7   | 聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)                              | AD       | USD | LU0469268972 | ABAXJADUSD   |
| 8   | 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)                           | AD ZAR H | ZAR | LU0947647938 | ABAXJADZARH  |
| 9   | 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)                                 | A        | EUR | LU0469266505 | ABAXJAEUR    |
| 10  | 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)                                 | A        | USD | LU0469268469 | ABAXJAUSD    |
| 11  | 聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)                            | ED AUD H | AUD | LU1802467115 | ABAXJEDAUDH  |
| 12  | 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)                              | ED USD   | USD | LU1802467032 | ABAXJEDUSD   |
| 13  | 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)                              | ID       | USD | LU0469271257 | ABAXJIDUSD   |
| 14  | 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)                                 | I        | USD | LU0469271091 | ABAXJIUSD    |
| 15  | 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)                                | S1       | USD | LU0469271687 | ABAXJS1USD   |
| 16  | 聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)                              | SD       | USD | LU1035778452 | ABAXJSDUSD   |
| 1   | 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(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)          | A2       | EUR | LU0246603467 | ABEMDA2EUR   |
| 2   | 聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(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)        | A2 EUR H | EUR | LU0511406562 | ABEMDA2HEDGE |
| 3   | 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(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)          | A2       | USD | LU0246601768 | ABEMDA2USD   |
| 4   | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(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 AUD H | AUD | LU1008671411 | ABEMDAAAUDH  |
| 5   | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(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       | USD | LU1008671254 | ABEMDAAUSD   |
| 6   | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(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 ZAR H | ZAR | LU1035781670 | ABEMDAAZARH  |



基金明細

| Ref | 基金中文名稱   | 級別       | 幣別    | ISIN Code    | 基金代碼         |
|-----|--|----------|-------|--------------|--------------|
| 7   | 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(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)    | AI       | USD   | LU2296329225 | ABEMDAIUSD   |
| 8   | 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(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)  | AI AUD H | AUD   | LU2296329571 | ABEMDAIAUDH  |
| 9   | 聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別(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 AUD H | AUD   | LU0511407883 | ABEMDATAUDH  |
| 10  | 聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(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 CAD H | CAD   | LU0897864442 | ABEMDATCADH  |
| 11  | 聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(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       | EUR   | LU0474134607 | ABEMDATEUR   |
| 12  | 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(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 EUR H | EUR   | LU0511406646 | ABEMDATHEDGE |
| 13  | 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(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 NZD H | NZD   | LU0805982898 | ABEMDATNZDH  |
| 14  | 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(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       | USD   | LU0246605835 | ABEMDATUSD   |
| 15  | 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(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)  | EA AUD H | AUD   | LU1802467891 | ABEMDEAAUDH  |
| 16  | 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(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)    | EA USD   | USD   | LU1802467628 | ABEMDEAUSD   |
| 17  | 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(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) | EA ZARH  | ZAR   | LU1988019250 | ABEMDEAZARH  |
| 18  | 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(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)  | EI AUD H | AUD   | LU2296329654 | ABEMDEIAUDH  |
| 19  | 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(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)    | EI       | USD   | LU2296329498 | ABEMDEIUSD   |
| 20  | 聯博-新興市場債券基金I2澳幣避險級別(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)        | I2       | AUD H | LU0511408006 | ABEMDI2AUDH  |
| 21  | 聯博-新興市場債券基金I級別美元(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)           | I        | USD   | LU0246606304 | ABEMDIUSD    |
| 22  | 聯博-新興市場債券基金S12級別美元(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)         | S1 2     | USD   | LU0246606643 | ABEMDS12USD  |
| 23  | 聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元(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)    | SA       | USD   | LU1035781324 | ABEMDSAUSD   |