



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

聯博證券投資信託股份有限公司 函

地 址：台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓
及 81 樓之 1
聯絡電話：(02) 8758-3888

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 112 年 10 月 30 日

發文字號：聯博信字第 1120378 號

密等及解密條件或保密期限：

主旨：本公司經理「聯博新興亞洲收益證券投資信託基金」（下稱「本基金」）之告知事宜說明如后，敬請協助配合辦理。

說明：一、依據本基金之證券投資信託契約第 12 條第 19 項規定辦理。

二、因本基金淨資產價值於民國 112 年 10 月 26 日低於新台幣陸億元，特此通知本基金淨資產價值及受益人人數，並請 貴公司依規定於本基金銷售前，告知申購人本基金淨資產價值及受益人人數，敬請協助配合辦理。

三、本基金於民國 112 年 10 月 26 日之淨資產價值及受益人人數如下：

1. 本基金淨資產價值：新台幣 376,499,062 元；
2. 受益人人數：71 人。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司、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、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、永豐金證券股份有限公司、永豐銀行信託處、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、合



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

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、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、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、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、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、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞興銀行股份有限公司、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、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



基金中文名稱	ISIN Code	基金統編
聯博新興亞洲收益證券投資信託基金A2類型(新台幣) (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)	TW000T1815A7	42519821A
聯博新興亞洲收益證券投資信託基金AA類型(新台幣) (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)	TW000T1815B5	42519821B
聯博新興亞洲收益證券投資信託基金AA類型(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)	TW000T1815C3	42519821C
聯博新興亞洲收益證券投資信託基金AA類型(人民幣) (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)	TW000T1815D1	42519821D