



聯博投信

聯博證券投資信託股份有限公司 函

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 112 年 1 月 31 日

發文字號：聯博信字第 1120045 號

附件：

- 一、金融監督管理委員會 112 年 1 月 30 日金管證投字第 1120331566 號函影本。
- 二、收益分配日時間表

主旨：本公司首次募集之「聯博四年到期全球美元債券證券投資信託基金」(下稱「本基金」)業已募集完成並獲准成立，說明如后，敬請 查照。

說明：

- 一、本基金成立日期：民國(下同)112 年 1 月 30 日。
- 二、本基金開始買回日：為 112 年 5 月 2 日。
- 三、聯博證券投資信託股份有限公司統一編號：96977203。
- 四、本基金之 ISIN 及統一編號：

基金中文名稱	ISIN	統一編號
聯博四年到期全球美元債券基金-A2 類型(美元)	TW000T1820A7	88347148A
聯博四年到期全球美元債券基金-AQ 類型(美元)	TW000T1820B5	88347148B

五、綜上說明，檢附金融監督管理委員會 112 年 1 月 30 日金管證投字第 1120331566 號函影本以及收益分配日時間表，敬請 查照。

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；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；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；

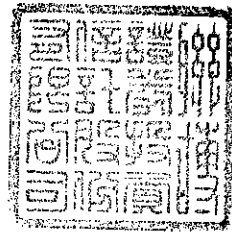


# 聯博投信

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；板信商業銀行股份有限公司；星展(台灣)商業銀行股份有限公司；高雄銀行股份有限公司；國泰世華商業銀行股份有限公司；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；富邦證券股份有限公司；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；群益金鼎證券股份有限公司；鉅亨證券投資顧問股份有限公司；彰化商業銀行股份有限公司；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)

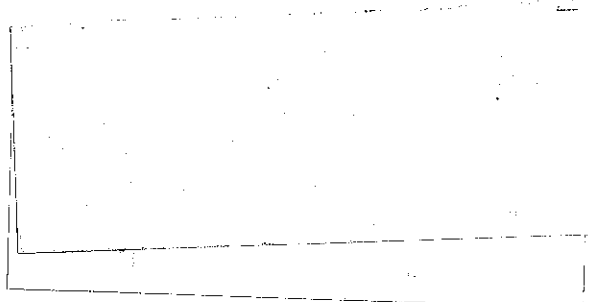
聯博證券投資信託股份有限公司

董事長 翁振國



檔 號：  
保存年限：

## 金融監督管理委員會 函



受文者：聯博證券投資信託股份有限公司（代表人翁振國先生）

發文日期：中華民國112年1月30日

發文字號：金管證投字第1120331566號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所報「聯博四年到期全球美元債券證券投資信託基金」截至112年1月13日止，共募集美元113,409,229.9元，其募集金額已符合該證券投資信託契約第7條第1項所訂基金成立條件一案，同意備查。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司112年 1月17日聯博信字第1120029號函辦理。
- 二、請於旨揭基金成立後2日內將貴公司與該基金之統一編號及成立日期函知臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

正本：聯博證券投資信託股份有限公司（代表人翁振國先生）

副本：國泰世華商業銀行股份有限公司（代表人郭明鑑先生）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人劉宗聖先生）、臺灣證券交易所股份有限公司（代表人林修銘先生）、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（代表人陳永誠先生）

1120331566  
交14號:13章



日期： 2023 年 1 月 30 日

主旨： 「聯博四年到期全球美元債券證券投資信託基金」2023 年配息基準日及除息日

敬啟者：

以下為聯博四年到期全球美元債券證券投資信託基金 2023 年配息基準日及除息日一覽表，所列日期僅供參考，如有更改將以基金公司最新公佈為準。

聯博四年到期全球美元債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息基準日	除息日	付款日
2023 年 5 月(季配)	5 月 30 日	5 月 31 日	6 月 7 日
2023 年 8 月(季配)	8 月 30 日	8 月 31 日	9 月 8 日
2023 年 11 月(季配)	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 7 日

配息基準日：每季倒數第二個基金營業日。只要在配息基準日持有基金受益權單位數者，都有參與配息的權利。

除息日：每季最後一個基金營業日。

付款日：基準日後次六個基金營業日。

聯博投信獨立經營管理。

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

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](http://www.abfunds.com.tw) 查詢，亦可洽聯博投信索取。

本基金於期滿即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非定存之替代品，亦不保證收益分配金額與本金之全額返還。在無違約及其他特殊情況下，本基金具有持有債券至到期日返還本金之特性。惟投資組合可能因債券領息、債券到期、發行人提前贖回、債信變化、投資人贖回等狀況，使投資組合產生變化而帶來一定程度之不確定性，致使本金返還受到影響。另，配息級別投資人亦可能因參與配息，而影響其在基金到期日的本金返還。根據本基金信託契約，基金自成立日起九十日後可受理買回，但若於本基金四年期滿前買回，將收取提前買回費用 2% 並歸入基金資產。

本基金為美元計價類型，如投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後申購系列基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

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 Morningstar 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。

投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

由於非投資等級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。

若基金非投資等級債券佔顯著比重者，適合「能承受較高風險之非保守型」投資人。

境內四年到期全球美元債券最高可投資基金總資產 10% 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。

系列基金不適合無法承擔相關風險之投資人，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。

本基金包含美元計價類型，如投資人以非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。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，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。



## 聯博投信

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。

投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

[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。©2023 AllianceBernstein L.P.