



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

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 113 年 4 月 9 日

發文字號：聯博信字第 1130113 號

密等及解密條件或保密期限：

主旨：本公司經理「聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金」（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 113 年 4 月 3 日低於新台幣肆億元，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 113 年 4 月 3 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 397,499,526 元；
 2. 受益人人數：73 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

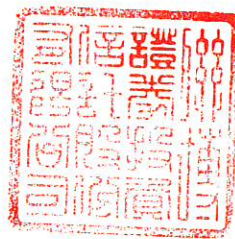


聯博投信

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(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、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



基金明細

基金名稱	基金統編	ISIN Code
聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金)	42546860A	TW000T1816A5
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金)	42546860B	TW000T1816B3
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	42546860C	TW000T1816C1
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	42546860D	TW000T1816D9