



## 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 112 年 6 月 21 日

發文字號：聯博信字第 1120198 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-房貸收益基金之銷售機構通知函  
二、總代理人致聯博-房貸收益基金之投資人通知函

主旨：謹通知本公司總代理之「聯博-房貸收益基金 (AB FCP I-Mortgage Income Portfolio)」淨值計算錯誤乙事，惠請查照。

說明：

- 一、有關境外基金管理機構通知本公司所代理之「聯博-房貸收益基金 (AB FCP I-Mortgage Income Portfolio)」，於2023年3月13日至2023年4月27日間，因不正確之應計利息導致淨值高估乙事，境外基金管理機構計畫就本基金受影響級別之每股資產淨值進行必要之更正，並相應重新處理相關錯誤日期之所有交易如下：
  - (一) 針對受影響之申購、轉入以及股息再投資，境外基金管理機構將主動進行額外的股份申購，此將導致您的帳戶中有額外之交易記錄。
  - (二) 針對贖回，境外基金機構則決定不追回現金差額，故不受影響。
- 二、除非另有指示，境外基金管理機構針對受影響之申購、轉入以及股息再投資，將於2023年7月3日前後進行補償，並將於次日提供反應更正交易之修正後交易確認書。
- 三、因本基金淨值計算錯誤為重大影響投資人權益之事項，煩請 貴公司協助即時通知所屬投資人。





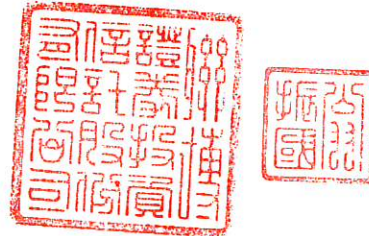
# 聯博投信

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：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、元大商業銀行股份有限公司、元富證券股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、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、合作金庫商業銀行股份有限公司、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、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、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、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、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（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。)

(節譯文)

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 (AB FCP I)  
共同基金  
盧森堡商業登記處編號: K217

交易商名稱及地址

盧森堡，2023年6月21日

主旨：聯博一房貸收益基金（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）於2023年3月13日至2023年4月27日間價格高估

親愛的受益人，

我們乃隸屬於聯博 (盧森堡) 公司 (下稱「本公司」) 之聯博投資人服務 (AllianceBernstein Investor Services)，謹以聯博基金 (AB FCP I) (下稱「本傘型基金」) 之註冊處及過戶代理之身分與您聯繫。我們很遺憾地通知您，聯博一房貸收益基金 (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」) 其下若干級別之資產淨值 (下稱「NAV」)，在若干日期 (下稱「錯誤日期」) 因不正確之應計利息而有被傘型基金之行政管理人 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 高估之情形。

您的帳戶中與本基金相關且在錯誤日期發生之交易皆受到影響，導致您及/或您客戶的帳戶有不正確的交易紀錄，且收到內容有誤之交易確認書。

依據本公司之程序，就申購、轉入以及股息再投資，本公司計畫就本基金受影響之級別之每股NAV進行必要之更正，並相應重新處理相關錯誤日期之所有交易，此將導致您的帳戶中有額外之交易記錄。

依據所適用之法令，為了避免對您及本基金之投資人負擔不合理之行政及交易成本，除另經指示，本公司將採用約13美元或等值貨幣之「最低處理門檻」，我們將主動對於超過該門檻之申購、轉入及股息再投資進行額外的股份申購。

本公司相信您將盡力為您之投資人在錯誤日期進行申購作業之投資人，提供查詢與補償服務。

(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。)

針對贖回，本公司則決定不向您/您的客戶追回現金差額。

在任何情況下，本公司均已使本基金免於因錯誤日期之任何相關損失而蒙受損害。

本函後附之Excel文件（下稱「交易文件」）內得查詢於各錯誤日期高估NAV而受影響之交易摘要。

除非您另有指示，我們將於2023年7月3日前後進行交易文件中所述之額外申購。此外，將於紀錄次日提供反應更正交易之修正後交易確認書。

於找出問題之根本原因後，行政管理人已實施進一步之補救措施，以防止本問題於未來再次發生。

對於因此造成您及/或您的客戶之不便，我們深表歉意。

#### 聯絡資訊

如何獲取更多資料。若您對此有任何疑問，請聯絡 台端之財務顧問或聯博投資人服務中心之客戶服務分析師：

歐洲/中東+800 2263 8637或+352 46 39 36 152（歐洲中部時間上午九時正至下午六時正）

亞太區+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）

美洲區+800 2263 8637或+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）

隸屬於聯博（盧森堡）公司之聯博投資人服務（AllianceBernstein Investor Services）

謹啟

## 聯博證券投資信託股份有限公司 函

主旨：聯博一房貸收益基金（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）於2023年3月13日至2023年4月27日間價格高估

親愛的受益人，

經隸屬於聯博（盧森堡）公司（下稱「管理公司」）之聯博投資人服務（AllianceBernstein Investor Services），以聯博基金（AB FCP I）（下稱「本傘型基金」）之註冊處及過戶代理之身分通知，我們很遺憾地通知您，聯博一房貸收益基金（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」）其下若干級別之資產淨值（下稱「NAV」），在若干日期（下稱「錯誤日期」）因不正確之應計利息而有被傘型基金之行政管理人Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.高估之情形。

您的帳戶中與本基金相關且在錯誤日期發生之交易皆受到影響，導致您的帳戶有不正確的交易紀錄，且收到內容有誤之交易確認書。

依據管理公司之程序，就申購、轉入以及股息再投資，管理公司計畫就本基金受影響之級別之每股NAV進行必要之更正，並相應重新處理相關錯誤日期之所有交易，此將導致您的帳戶中有額外之交易記錄。

針對贖回，管理公司則決定不向您追回現金差額。

在任何情況下，管理公司均已使本基金免於因錯誤日期之任何相關損失而蒙受損害。

管理公司將於2023年7月3日前後進行交易文件中所述之額外申購。此外，將於紀錄次日提供反應更正交易之修正後交易確認書。

於找出問題之根本原因後，行政管理人已實施進一步之補救措施，以防止本問題於未來再次發生。

對於因此造成您的不便，我們深表歉意。

### 聯絡資訊

如何獲取更多資料。若您對此有任何疑問，請聯絡 台端之財務顧問或聯博投資人服務中心之客戶服務分析師：

歐洲/中東+800 2263 8637或+352 46 39 36 152（歐洲中部時間上午九時正至下午六時正）

亞太區+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)  
美洲區+800 2263 8637或+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)