



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 109 年 4 月 17 日

發文字號：聯博信字第 1090154 號

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、聯博基金之銷售機構通知函

二、聯博基金之股東通知函

三、金管會 109 年 1 月 3 日金管證投字第 1080342000 號核准函

四、聯博 SICAV 基金之銷售機構通知函

五、聯博 SICAV 基金之股東通知函

主旨：為本公司所總代理之聯博基金(AB FCP I)及聯博 SICAV 基金(AB SICAV I)之相關變更之通知事宜，惠請查照。

說明：

- 一、 **增加指標資訊**：為因應盧森堡之相關函令，新增指標(benchmark)資訊至公開說明書。基金之投資目標、政策或策略，或是基金管理方式並無變更。詳情請參附件二與附件五之股東通知函。
- 二、 **更新基金投資經理(AllianceBernstein L.P.)對於使用關係企業之敘述**：為因應盧森堡之相關函令，於公開說明書增加額外文字，以明確簡述投資經理於基金之投資管理中對於關係企業之使用。為免疑義，基金之管理方式並無任何改變。尤其，投資經理業已使用並將持續使用相同之全球投資管理模式。詳情請參附件二與附件五之股東通知函。
- 三、 **變更風險衡量方法(此為重大影響投資人權益之事項)**：附件二與附件五所列之特定基金之風險衡量方法將自109年5月29日起，從相對風險值法變更為承諾法，此項變更並不影響各基金之風險概況。詳情請參附件二與附件五之股東通知函。



用於監控使用衍生性金融商品所產生之總曝險（市場風險）之方法，分為風險值法與承諾法。

相對風險值乃衡量基金投資組合相對參考投資組合之風險值。依據相對風險值法，基金法定風險值上限不得超過其參考投資組合之風險值的二倍(200%)。

承諾法係將衍生性金融商品部位轉換為該等衍生性金融商品標的資產對等部位之市值，並考量避險與沖銷之安排。依據承諾法，基金對於衍生性金融商品之總曝險不得超過該基金淨資產總額之100%。

風險值法與承諾法之細節，請參公開說明書之「附錄D：有關衍生性金融商品、金融技術及工具以及擔保品管理之其他資訊」。新的風險衡量方法對該基金而言之風險概況維持不變。

四、更新費用之自願上限(此為重大影響投資人權益之事項)：附件二與附件五所列之特定基金之總費用率上限將自109年5月29日起變更，請參附件二與附件五之股東通知函。

五、聯博-中國時機基金之變更(此為重大影響投資人權益之事項)：自109年5月29日起，「聯博-中國時機基金」(AB FCP I – China Opportunity Portfolio)將更名為「聯博-中國優化波動股票基金」(AB FCP I – China Low Volatility Equity Portfolio) (下稱「本基金」)。此外，本基金亦將變更其投資策略、調降經理費及更新費用之自願上限。有關該等變更之詳情，請參附件二之股東通知函。

本基金之中英文名稱變更案業經金融監督管理委員會於109年1月3日金管證投字第1080342000號函核准，請參附件三。

六、尚請 貴公司協助即時通知所屬投資人有關上述本基金之變動。



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、中國人壽保險股份有限公司、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、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、台新國際商業銀行股份有限公司、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、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、星辰(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、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、高雄銀行股份有限公司、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、國際康健人壽保險股份有限公司、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、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、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

