



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
電

受文者：如行文單位
發文日期：中華民國 109 年 5 月 28 日
發文字號：聯博信字第 1090223 號
密等及解密條件或保密期限：
附件：AA EA BA 穩定月配級別之配息調整公告

主旨：本公司所代理「聯博—美國收益基金」、「聯博—全球高收益債券基金」、「聯博—新興市場債券基金」及「聯博—房貸收益基金」配息調整通知事宜，說明如后，敬請協助辦理。

說明：

- 一、本公司所代理「聯博—美國收益基金」、「聯博—全球高收益債券基金」、「聯博—新興市場債券基金」及「聯博—房貸收益基金」，自2020年6月份之配息(於2020年7月初收到配息)將進行調整：

基金/級別	ISIN Code	新配息金額
聯博—美國收益基金 (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)		
AA 級別美元	LU1008671684	0.0682
BA 級別美元	LU1008671767	0.0650
EA 級別美元	LU1802467461	0.0789



聯博—全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

AA 級別美元	LU1008669860	0.0764
BA 級別美元	LU1008669944	0.0713
EA 級別美元	LU1802467206	0.0930

聯博—新興市場債券基金(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)

AA 級別美元	LU1008671254	0.0709
BA 級別美元	LU1008671338	0.0663
EA 級別美元	LU1802467628	0.0841

聯博—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)

AA 級別美元	LU1021288698	0.0690
BA 級別美元	LU1021290322	0.0645

二、 綜上所述，配息調整通知內容如附件，敬請協助辦理。

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、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



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

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

