



## 聯博證券投資信託股份有限公司 函

1

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 9 月 3 日

發文字號：聯博信字第 1090393 號

密等及解密條件或保密期限：

附件：配息調整公告

主旨：「聯博－全球高收益債券基金」、「聯博－美國收益基金」及「聯博－新興市場債券基金」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－全球高收益債券基金」，自2020年9月份之配息(於2020年10月初收到配息)將進行調整：

	ISIN Code	最新配息金額
AT級別美元	LU0156897901	\$ 0.0209
AA級別美元	LU1008669860	\$ 0.0740
EA級別美元	LU1802467206	\$ 0.0899
BA級別美元	LU1008669944	\$ 0.0688
BT級別美元	LU0169910741	\$ 0.0182

二、本公司所代理「聯博－美國收益基金」，自2020年9月份之配息(於2020年10月初收到配息)將進行調整：

	ISIN Code	最新配息金額
AT級別美元	LU0157308031	\$ 0.0330
AA級別美元	LU1008671684	\$ 0.0655
EA級別美元	LU1802467461	\$ 0.0757
BA級別美元	LU1008671767	\$ 0.0624
BT級別美元	LU0157312140	\$ 0.0284



三、本公司所代理「聯博－新興市場債券基金」，自2020年9月份之配息(於2020年10月初收到配息)將進行調整：

	ISIN Code	最新配息金額
AT級別美元	LU0246605835	\$ 0.0575
AA級別美元	LU1008671254	\$ 0.0625
EA級別美元	LU1802467628	\$ 0.0739
BA級別美元	LU1008671338	\$ 0.0582
BT級別美元	LU0246606130	\$ 0.0452

四、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;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

