聯博投信

2022 年 12 月

貨幣避險級別配息調整通知

聯博定期檢視貨幣避險級別基金之配息金額，並不定時調整配息金額以反映市況變化。貨幣避險級別之配息金額，反映了避險級別之貨幣（如澳幣避險級別）與原始計價幣別（如美元）之利率差異。
下頁列舉各基金之貨幣避險級別的配息調整結果，調整後之配息金額為反映當前市場之預期水準。

---

1. 聯博如何訂定貨幣避險級別之配息金額？

聯博依據原始計價幣別之投資組合的獲利能力表現，計算各貨幣避險級別之配息金額。避險級別的貨幣相對於原始計價幣別之匯率波動與利差損益空間，可能會對每月配息金額造成影響。聯博定期檢視匯率波動幅度與利差損益空間，藉此評估配息金額是否需要調整。此外，當原幣計價級別之基金配息金額出現調整，我們將一併檢視各貨幣避險級別之配息金額。

儘管避險級別的貨幣與原始計價幣別之間的關係出現微幅變動，應不致於對配息金額造成影響，但投資人不應忽視貨幣避險級別之潛在配息金額的波動性，尤其是過去長期投資原幣計價級別、習慣每月相對穩定配息金額之投資人。

2. 何謂利差損益 (Interest-Rate Carry)？

利差損益，意指持有外幣部位所產生的收益或成本。只要避險幣別的貨幣與原始計價幣別在同一時間出現不同的利率水準，此時便會產生利差損益的空間。

3. 為何需要調整配息金額？

調整貨幣避險級別之配息金額，目的在於反映當前市況，例如市場波動性與各國央行政策變動，皆為配息金額調整的主要原因之一。故此，聯博保留隨時調整貨幣避險級別配息金額之權利。

表列為自2022年12月份開始，配息金額經調整之境外基金貨幣避險級別，及調整前後之配息金額。我們將持續密切監控聯博基金之獲利表現，以及各貨幣避險級別之利差損益水準。

4. 貨幣避險級別之配息金額調整結果

以下經調整後之配息金額，將適用於 2022 年 12 月份之配息。詳細資訊請聯繫您的聯博業務代表。

聯博投信

2022 年 12 月

英鎊避險級別

基金名稱	ISIN Code	原始配息金額	最新配息金額
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)英鎊避險級別**(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)**	LU1069345335	0.0544	0.0502
聯博-亞洲股票基金 AD 月配英鎊避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	LU0733933534	0.0340	0.0301
聯博-全球非投資等級債券基金 (原名：聯博-全球高收益債券基金)AA(穩定月配)英鎊避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	LU1069345764	0.0611	0.0575

紐幣避險級別

基金名稱	ISIN Code	原始配息金額	最新配息金額
聯博-美國收益基金 AT 紐幣避險級別**(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)**	LU0805981734	0.0520	0.0460
聯博-亞洲股票基金 AD 月配紐幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	LU0805982112	0.0420	0.0349
聯博–中國優化波動股票基金 AD 月配紐幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)** (原名:聯博-中國時機基金 AD 月配紐幣避險級別(**基金之配息來源可能為本金**))	LU1020929532	0.0544	0.0331
聯博-新興市場債券基金 AT 紐幣避險級別**(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)**	LU0805982898	0.0451	0.0401
聯博-短期債券基金 AT 紐幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)** (原名:聯博-全球債券基金 AT 紐幣避險級別(**基金之配息來源可能為本金**))	LU0805983433	0.0277	0.0213
聯博-全球非投資等級債券基金 (原名：聯博-全球高收益債券基金)AT 紐幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	LU0805983789	0.0583	0.0527
聯博-全球不動產證券基金 AD 紐幣避險級別**(基金之配息來源可能為本金)**	LU0965506008	0.0508	0.0445

聯博-中國優化波動股票基金(**基金之配息來源可能為本金**)，舊名為聯博-中國時機基金(**基金之配息來源可能為本金**)及聯博-大中華基金，分別於 2020 年 5 月 29 日及 2014 年 1 月 31 日更名。該基金之投資策略及指標亦變更，詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在 2020 年 5 月 29 日前之績效及數值皆屬於聯博-中國時機基金(**基金之配息來源可能為本金**)，所有在 2014 年 1 月 31 日前之績效及數值皆屬於聯博-大中華基金。

聯博-短期債券基金(**基金之配息來源可能為本金**)在 2019 年 7 月 1 日更名，舊名為聯博–全球債券基金(**基金之配息來源可能為本金**)。詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在 2019 年 7 月 1 日前之績效及數值皆屬於聯博-全球債券基金。

聯博-全球非投資等級債券基金 (原名：聯博-全球高收益債券基金) **(基金之配息來源可能為本金)**於 2022 年 5 月 4 日更名，詳細內容請參考基金公開說明書。

風險聲明

聯博投信獨立經營管理。聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。聯博證券投資信託股份有限公司，台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1， 02-8758-3888。**所列之境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用〈含分銷費用〉及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知**，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 或聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢，或請聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。**基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。**當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12 個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。當月報酬率係以 Morningstar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。**經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。AD 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及/或歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。AA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息來自未扣除費用及支出前的總收入，亦可包括已實現及未實現的收益及歸屬於相關級別的本金，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。若基金非投資等級債券佔顯著比重者，適合「能承受較高風險之非保守型」投資人。美國 144A 債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。**基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低 (但非完全消除) 避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。聯博-中國優化波動股票基金(**基金之配息來源可能為本金**)，舊名為聯博-中國時機基金**(基金之配息來源可能為本金)**及聯博-大中華基金，分別於 2020 年 5 月 29 日及 2014 年 1 月 31 日更名。該基金之投資策略及指標亦變更，詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在 2020 年 5 月 29 日前之績效及數值皆屬於聯博-中國時機基金**(基金之配息來源可能為本金)**，所有在 2014 年 1 月 31 日前之績效及數值皆屬於聯博-大中華基金。依金管會之規定，目前

境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及 H 股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。境外基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。**本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。**投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。本文件反映聯博於編製日之觀點，其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證，亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。聯博-短期債券基金(**基金之配息來源可能為本金**)在 2019 年 7 月 1 日更名，舊名為聯博–全球債券基金(**基金之配息來源可能為本金**)。詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在 2019 年 7 月 1 日前之績效及數值皆屬於聯博-全球債券基金。聯博-全球非投資等級債券基金 (原名：聯博-全球高收益債券基金) **(基金之配息來源可能為本金)**於 2022 年 5 月 4 日更名，詳細內容請參考基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

[A|B] 是聯博集團之服務標誌，AllianceBernstein®為聯博集團所有且經允許使用之註冊商標。
©2022 AllianceBernstein L.P.

ABITL22-1215-03