

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）