



## 配息調整公告：

### 聯博 - 全球價值型基金(基金之配息來源可能為本金)

本基金將進行以下配息調整，並自 2026 年 6 月份之配息(將於 2026 年 7 月初收到配息) 開始生效。

#### 聯博 - 全球價值型基金(基金之配息來源可能為本金)

##### AD 級別

級別	最新配息金額	原先配息金額
AD 級別美元	\$ 0.0798	\$ 0.0633

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。

基於投資人權益，聯博 - 全球價值型基金(基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金) 決議調整 AD 級別之配息，而其他相關避險級別之配息亦將隨之調整。調整後之配息將更真實反映本基金在目前淨值水準的收益率。

聯博將持續專注在為投資人提供具吸引力的總報酬。為了達成這項使命，本基金管理團隊將審慎分析與評估當前全球投資風險與報酬環境。當市場出現評估風險後的報酬機會相對增加，聯博將視情況適度提高本基金的投資曝險；相反地，若市場風險高於報酬機會，聯博將採取相對保守的操作。

#### 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。投信新字 021 號。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](http://www.fundclear.com.tw) 或聯博網站 [www.abfunds.com.tw](http://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。基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資人應了解並承擔交易可能產生之損失，最大可能損失為原始投資金額。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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。

本基金投資之企業其股利(股息)配發時間及金額視個別企業決定(如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，且企業未必只採取現金股利配發方式分配其盈餘，故每月配息金額之決定主要透過投資組合企業長期股利配發紀錄的追蹤，以及企業的實際現金流與資本利得趨勢作為收益分配的保守預估，並考量相關稅負後，決定每月基金每單位的配息金額。

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%；當季配息率%=(當季配息金額/除息日前一日之淨值)X100%，本表格之配息基準日即為除息日前一日。當月報酬率及當季報酬率皆係以 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/BD/SD/ED 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。

投資 E 級別/ED 級別/EP 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1.0% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0 至 1 年為 3.0%，1 至 2 年為 2.0%，2 至 3 年為 1.0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1.0% 計算。

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。

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。

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)。

因基金交易所生紛爭，投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。

[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。©2026 AllianceBernstein L.P.

ABITL26-0601-05

