



聯博投信

聯博境內基金配息組成表

| 月份 | 基金名稱 | 類型 | 每單位配息 | 可分配淨利益 ÷ 配息 | 本金 ÷ 配息 |
|----------|---|-----------|--------|-------------|---------|
| 2024年5月 | 聯博四年到期全球美元債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AQ類型(美元) | 0.1688 | 73% | 27% |
| 2024年2月 | 聯博四年到期全球美元債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AQ類型(美元) | 0.1688 | 67% | 33% |
| 2023年11月 | 聯博四年到期全球美元債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AQ類型(美元) | 0.1688 | 67% | 33% |
| 2023年8月 | 聯博四年到期全球美元債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AQ類型(美元) | 0.1688 | 64% | 36% |
| 2024年7月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(人民幣) | 0.0712 | 100% | 0% |
| 2024年6月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(人民幣) | 0.0712 | 100% | 0% |
| 2024年5月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(人民幣) | 0.0712 | 83% | 17% |
| 2024年4月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(人民幣) | 0.0712 | 47% | 53% |
| 2024年3月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(人民幣) | 0.0712 | 50% | 50% |
| 2024年2月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(人民幣) | 0.0712 | 52% | 48% |
| 2024年1月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(人民幣) | 0.0712 | 47% | 53% |
| 2023年12月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(人民幣) | 0.0712 | 46% | 54% |
| 2023年11月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(人民幣) | 0.0712 | 47% | 53% |
| 2023年10月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(人民幣) | 0.0712 | 44% | 56% |
| 2023年9月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(人民幣) | 0.0746 | 42% | 58% |
| 2023年8月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(人民幣) | 0.0746 | 43% | 57% |
| 2024年7月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(非人民幣) | 0.1171 | 100% | 0% |
| 2024年6月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(非人民幣) | 0.1204 | 100% | 0% |
| 2024年5月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(非人民幣) | 0.1204 | 100% | 0% |
| 2024年4月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(非人民幣) | 0.1204 | 100% | 0% |
| 2024年3月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(非人民幣) | 0.1204 | 31% | 69% |
| 2024年2月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(非人民幣) | 0.1204 | 35% | 65% |
| 2024年1月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(非人民幣) | 0.1204 | 32% | 68% |
| 2023年12月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(非人民幣) | 0.1204 | 41% | 59% |
| 2023年11月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(非人民幣) | 0.1204 | 21% | 79% |
| 2023年10月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(非人民幣) | 0.1204 | 37% | 63% |
| 2023年9月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(非人民幣) | 0.1248 | 31% | 69% |
| 2023年8月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(非人民幣) | 0.1248 | 31% | 69% |
| 2024年7月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(美元) | 0.1095 | 100% | 0% |
| 2024年6月 | 聯博全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | N類型(美元) | 0.1095 | 86% | 14% |

| | | | | | |
|----------|--|-----------|--------|------|----|
| 2024年1月 | 聯博歐洲多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AI類型(新台幣) | 0.0424 | 100% | 0% |
| 2023年12月 | 聯博歐洲多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AI類型(新台幣) | 0.0424 | 100% | 0% |
| 2023年11月 | 聯博歐洲多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AI類型(新台幣) | 0.0424 | 100% | 0% |
| 2023年10月 | 聯博歐洲多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AI類型(新台幣) | 0.0424 | 100% | 0% |
| 2023年9月 | 聯博歐洲多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AI類型(新台幣) | 0.0424 | 100% | 0% |
| 2023年8月 | 聯博歐洲多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | AI類型(新台幣) | 0.0424 | 100% | 0% |

重要事項與風險聲明

- 1) 可分配淨利益包含當月之投資收益(如股利收入及利息收入等扣除基金各級別應負擔相關成本費用)加上已實現淨資本利得(如有)。已實現淨資本利得為已實現資本利得扣除已實現資本損失。若已實現資本損失大於已實現資本利得則計算至零為止。
- 2) 基金分派正股息率並不代表正回報。投資者不應單憑本文件內圖表所載資料而作出任何投資決策。有關配息之詳細資料請參閱基金的相關銷售文件及公開說明書。

聯博投信獨立經營管理。

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。

所列之境內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及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 或聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢，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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。聯博多元資產收益組合基金(AI/N 類型) / 歐洲多重資產基金 AI 類型依該基金信託契約第十五條原所列 AD/ND 類型可分配收益項目(不含收益平準金)，另加計「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI/N 類型配息相當之比例。境內基金 AI 類型依該基金信託契約第十五條所列 AD 類型可分配收益項目，亦包括「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI 類型配息相當之比例。聯博美國成長入息基金主要配息來源包括現金股利、子基金收益分配、已實現賣出選擇權之權利金收入、利息收入及已實現資本利得(扣除已實現與未實現資本損失)後為正數者等。由於現金股利配發時間及金額視個別企業之決定(例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發)，故若現金股利不足以支付時，將以前述其他收益來源支應，前開「已實現賣出選擇權之權利金收入」可能占 AI/N 類型配息相當之比例。若為人民幣/澳幣/南非幣級別，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後為正數者亦包括在可分配收益項內。基金的配息來源可能為本金。聯博四年到期全球美元債券基金於期滿即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非定存之替代品，亦不保證收益分配金額與本金之全額返還。在無違約及其他特殊情況下，本基金具有持有債券至到期日返還本金之特性。惟投資組合可能因債券領息、債券到期、發行人提前贖回、債信變化、投資人贖回等狀況，使投資組合產生變化而帶來一定程度之不確定性，致使本金返還受到影響。另，配息級別投資人亦可能因參與配息，而影響其在基金到期日的本金返還。根據本基金信託契約，基金自成立日起九十日後可受理買回，但若於本基金四年期滿前買回，將收取提前買回費用 2% 並歸入基金資產。本基金為美元計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。投資 N

類型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。該手續費按每受益權單位申購日發行價格與買回日單位淨資產價值取兩者較低來計算，乘以持有期間比率，再乘以買回單位數。遞延手續費率：0-1 年 3%，1-2 年 2%，2-3 年 1%，超過 3 年者 0%。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。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。境內四年到期全球美元債券基金最高可投資基金總資產 10%於美國 144A 債券。境內新興市場國家債券基金、平衡型基金及多重資產型基金最高可投資基金總資產 15%於美國 144A 債券。境內非投資等級債券基金最高可投資基金總資產 30%於美國 144A 債券。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。聯博全球非投資等級債券基金、聯博美國非投資等級債券基金、聯博新興亞洲收益基金、聯博新興市場企業債券基金、聯博美國多重資產收益基金最高可投資基金總資產 30%於具損失吸收能力債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券)，該類債券可能包括金融領域集中度風險、導致部分或全部債權減記、息票取消、流動性風險、債權轉換股權等變動風險。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。本基金包含新台幣、美元、人民幣、澳幣以及南非幣計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。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)。

[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。

© 2024 AllianceBernstein L.P. ABITL22-0516-02W

