



聯博投信

110台北市信義區信義路五段7號
81樓及81樓之1(台北101大樓)
AllianceBernstein.com.tw
T +886 2 8758 3888
F +886 2 8758 3955

聯博證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義路5段7號81樓及81樓
之1

電話：02-8758-3888

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國108年10月21日

發文字號：聯博信字第1080554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－優化波動股票基金」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－優化波動股票基金」，自108年10月份之
配息（於108年11月初收到配息）將進行調整：

1. AD級別美元(ISIN Code：LU0965508806)之月配息調整為美元
0.0807。

二、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



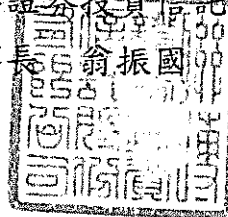
聯博投信

110台北市信義區信義路五段7號
81樓及81樓之1(台北101大樓)
AllianceBernstein.com.tw
T +886 2 8758 3888
F +886 2 8758 3955

有限公司；兆豐國際商業銀行股份有限公司；先鋒證券投資顧問股份有限公司；
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；國泰證券投資信託股份有限公司；國泰證券投資顧問股份有限公司；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；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





配息調整公告：聯博-優化波動股票基金(基金之配息來源可能為本金)

聯博不斷檢視旗下基金之配息水準，以期配息水準能與投資組合的投資目標與總報酬水準相符。

在決議是否應調整配息水準時，聯博將參考投資組合在該財務年度的預估回報水準，包括資本利得與股利收益。

經檢視後，本基金將進行以下配息調整，並自2019年10月份之配息(將於2019年11月初收到配息)開始生效。

AD級別	
最新配息金額	\$0.0807
先前配息金額	\$0.0713

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。

基於股東權益，聯博-優化波動股票基金(基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)決議調升AD級別之配息率。

聯博認為市場仍潛藏了眾多收益潛力，而目前基金之配息率更準確地反應了投資組合在目前市場環境中的回報潛力。

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，聯博將提高本基金的曝險比重；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

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。

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。

境外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。本文件原始文件為英文，中文版本資訊僅供參考。翻譯內容或未能完全符合原文部份，原始之英文文件將作為澄清定義之主要文件。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。

[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。©2019 AllianceBernstein L.P. ABITL19-1018-03

