



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)  
www.abfunds.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:台北市信義區(110)信義路5段7號81樓  
電話:02-8758-3888

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 115 年 3 月 30 日

發文字號：聯博信字第 1150010009 號

附件：一、暫停級別清單。

二、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會核准函

三、境外基金機構之受益人通知信暨其中譯文。

主旨：謹通知本公司總代理之「聯博-美國收益基金(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)」、「聯博-全球靈活收益基金(基金之配息來源可能為本金)」、「聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)」及「聯博-美國非投資等級債券基金」(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)」(以下稱「基金」)，擬自民國(下同)115年4月30日(以下稱「生效日」)起暫停後收 E 股份級別及其相應之避險級別於國內之募集與銷售乙事，相關事宜說明如后，敬請配合協助辦理。

說明：

- 一、本公司業經主管機關核准擔任本基金於中華民國境內之總代理人，合先敘明。
- 二、因應境外基金管理機構調整基金銷售策略及計畫，自生效日起(含)，附件一所載之後收股份級別(下稱「本暫停級別」)將停止接受既有投資人及新投資人申購和轉入(下稱「暫停銷售」)，並將變更級別名稱。暫停銷售業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 115 年 3 月 25 日第 1150000845 號函核准(參附件二)。
- 三、境外基金管理機構將拒絕受理在生效日(含)後收到之本暫停級別之新申購或轉入申請，包括定期(不)定額或自動投資計畫。



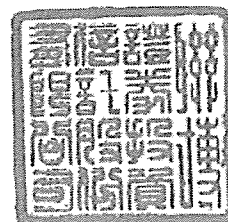
- 四、 其他聯博總代理基金之後收級別不受暫停銷售之影響，如投資人不希望在生效日繼續投資本基金，得申請將受益憑證轉換至其他聯博總代理基金之後收級別，除 貴公司收取之費用外，境外基金機構將不收取相關費用。
- 五、 自生效日起，本暫停級別將於名稱中加入字尾「X」，與公開說明書對「X」字尾的定義一致，亦指不再提供銷售之股份級別，相關公開說明書與投資人須知將於生效日反映此變更。
- 六、 依金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)之規定， 貴公司不得以本基金暫停銷售作為廣告或促銷之訴求，如有藉此誤導投資人進行基金交易之情事者，金管會將依法處分。
- 七、 有關境外基金機構暫停銷售之詳情請參附件三，暫停銷售非重大影響投資人事由，惠請考量內部作業處理時間預先安排相關事宜。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司；中租證券投資顧問股份有限公司；中國信託商業銀行股份有限公司；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；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；台新綜合證券股份有限公司；永豐金證券股份有限公司；永豐銀行理財商品部；玉山商業銀行股份有限公司；玉山綜合證券股份有限公司；兆豐國際商業銀行股份有限公司；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；京城商業銀行股份有限公司；板信商業銀行股份有限公司；法國巴黎銀行股份有限公司台北分行；星展(台灣)商業銀行股份有限公司；香港上海滙豐證券股份有限公司(滙豐證券)；高雄銀行股份有限公司信託部；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；基富通證券股份有限公司；第一商業銀行股份有限公司；統一綜合證券股份有限公司；連線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；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；鉅亨投資顧問股份有限公司；彰化商業銀行股份有限公司；臺灣土地銀行股份有限公司；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 翁振國



(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

聯博(盧森堡)公司  
有限責任公司  
2-4, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
盧森堡商業登記處編號 B 34 405

以其名義為代表

聯博基金(AB FCP I)  
共同基金  
盧森堡商業登記處編號：K217

聯博—美國收益基金(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」)

E股份級別及其相應之避險級別

致受益人之通知書

2026年3月30日

親愛的受益人，

謹致函通知 台端，擔任聯博基金(AB FCP I)管理公司之聯博(盧森堡)公司(下稱「管理公司」)(聯博基金(AB FCP I，下稱「本傘型基金」)係依照盧森堡法律組成之共同投資基金)之理事會(下稱「理事會」)業已決定關閉本基金之部分股份級別，並自2026年4月30日起生效(下稱「生效日」)。

本函中所使用但未定義之定義詞彙與本基金最新版公開說明書字彙表所載者，具有相同意涵。

受影響之股份級別

自生效日起，本基金之以下股份級別(下稱「本暫停級別」)將停止接受現有受益人和新投資人的申購和轉入(下稱「暫停銷售」)，並將變更級別名稱如下：

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

基金名稱	生效日前的股份級別名稱	幣別	ISIN	自生效日起之新股份級別名稱
聯博-美國收益基金	EA(穩定月配)級別美元	美元	LU1802467461	EAX(穩定月配)級別美元
聯博-美國收益基金	EA(穩定月配)澳幣避險級別	澳幣	LU1802467545	EAX(穩定月配)澳幣避險級別
聯博-美國收益基金	EA(穩定月配)南非幣避險級別	南非幣	LU1988019094	EAX(穩定月配)南非幣避險級別

為免疑義，請注意，本暫停級別的所有其他特性將維持不變。本基金其他或有遞延手續費級別不受暫停銷售之影響。任何透過定期(不)定額或自動投資等計畫反覆投資本暫停級別之受益人，須於生效日後更新其投資計畫，以投資本基金之其他合格股份級別（例如A類股份級別），因為本傘型基金之註冊處及過戶代理將拒絕受理在生效日後收到之本暫停級別之新申購或轉入申請。

#### 變更的理由

在理事會擬定優化投資組合銷售以及提供與投資人需求更為相符之級別之策略後，決定停止向新投資人和現有受益人提供該股份級別。

在本暫停級別名稱中加入字尾「X」與公開說明書對「X」字尾的定義一致，亦指不再向新投資人和現有受益人提供之股份級別。

#### E CDSC股份之轉換

請注意，直接持有之E CDSC股份將於持有該等E CDSC股份達公開說明書所述之年期後，自動轉換為對應之A級別（包括適用之字尾），且本傘型基金或管理公司均不收取費用。

如係透過金融中介機構於綜合帳戶中持有而該投資人之紀錄係由金融中介機構所維護者，仍將依該綜合帳戶之登記所有人之指示於該等E CDSC股份已持有達公開說明書「投資於基金」所述之年期後轉換。

受益人應諮詢其金融中介機構瞭解轉換之額外資訊。

#### 受益人之權益

如台端不希望在生效日後繼續投資於本基金，您可以要求將您的受益憑證免費轉換成已在您所在司法管轄區登記，或另行透過您所居住國家的聯博認可銷售機構可

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

得之另一聯博系列於盧森堡註冊之UCTS基金之相同級別。為免疑問，銷售機構仍可能收取適用的費用。

對於所有本基金尚有投資人的本暫停級別，本暫停級別於投資人所在之司法管轄區的註冊狀況將維持不變，聯博將繼續根據適用法律的要求提供揭露和報告文件。

另請注意，如台端為本基金其他投資人之名義人，您應儘速將本通知書所載資訊告知本基金受益憑證之最終受益所有人。

### 聯絡資訊

**如何獲取更多資料。**若您對本暫停銷售有任何疑問，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 36 151 (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)

台灣 0800-0309-88 或 + 886-2-8758-3999 (台灣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)

**AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.理事會**

謹啟



(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

**聯博SICAV基金 (AB SICAV I)**

**可變資本投資公司**

2-4, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

盧森堡商業登記處編號 B 117 021

(節譯文)

**致股東之通知書**

聯博－優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

聯博－美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

聯博－全球靈活收益基金(基金之配息來源可能為本金)  
(下稱「本基金」)

**E股份級別及其相應之避險級別**

2026年3月30日

親愛的股東：

本信函之目的係為通知您，聯博SICAV基金(下稱「**本基金**」)為一依盧森堡大公國法律組織設立之投資公司(可變資本投資公司)，其董事會(下稱「**董事會**」)業已決定關閉**本基金**之部分股份級別，並自2026年4月30日起生效(下稱「**生效日**」)。

本函中所使用但未定義之定義詞彙與**本基金**最新版公開說明書字彙表所載者，具有相同意涵。

**受影響之股份級別**

自生效日起，**本基金**之以下股份級別(下稱「**本暫停級別**」)將停止接受現有股東和新投資人的申購和轉入(下稱「**暫停銷售**」)，並將變更級別名稱如下：

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

### 聯博SICAV基金 (AB SICAV I)

#### 可變資本投資公司

2-4, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

盧森堡商業登記處編號 B 117 021

基金名稱	生效日前的股份級別名稱	幣別	ISIN	自生效日起之新股份級別名稱
聯博-優化短期非投資等級債券基金	EI(穩定月配)級別美元	美元	LU2463034103	EIX(穩定月配)級別美元
聯博-優化短期非投資等級債券基金	EI(穩定月配)澳幣避險級別	澳幣	LU2463034012	EIX(穩定月配)澳幣避險級別
聯博-美國非投資等級債券基金	EI(穩定月配)級別美元	美元	LU2399899009	EIX(穩定月配)級別美元
聯博-美國非投資等級債券基金	EI(穩定月配)澳幣避險級別	澳幣	LU2399899181	EIX(穩定月配)澳幣避險級別
聯博-全球靈活收益基金	EI(穩定月配)級別美元	美元	LU2637963906	EIX(穩定月配)級別美元

為免疑義，請注意，本暫停級別的所有其他特性將維持不變。本基金其他或有遞延手續費級別不受暫停銷售之影響。任何透過定期(不)定額或自動投資等計畫反覆投資本暫停級別之股東，須於生效日後更新其投資計畫，以投資本基金之其他合格股份級別（例如A類股份級別），因為本傘型基金之註冊處及過戶代理將拒絕受理在生效日後收到之本暫停級別之新申購或轉入申請。

#### 變更的理由

在董事會擬定優化投資組合銷售以及提供與投資人需求更為相符之級別之策略後，決定停止向新投資人和現有股東提供該股份級別。

在本暫停級別名稱中加入字尾「X」與公開說明書對「X」字尾的定義一致，亦指不再向新投資人和現有股東提供之股份級別。

#### E CDSC股份之轉換

請注意，直接持有之E CDSC股份將於持有該等E CDSC股份達公開說明書所述之年期後，自動轉換為對應之A級別（包括適用之字尾），且本傘型基金或管理公司均不收取費用。

如係透過金融中介機構於綜合帳戶中持有而該投資人之紀錄係由金融中介機構所維護者，仍將依該綜合帳戶之登記所有人之指示於該等E CDSC股份已持有達公開說明書「投資於基金」所述之年期後轉換。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

## 聯博SICAV基金 (AB SICAV I)

### 可變資本投資公司

2-4, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

盧森堡商業登記處編號 B 117 021

股東應諮詢其金融中介機構瞭解轉換之額外資訊。

### 股東之權益

如 台端不希望生效日後繼續投資於本基金，您可以要求將您的股份免費轉換成已在您所在司法管轄區登記，或另行透過您所居住國家的聯博認可銷售機構可得之另一聯博系列於盧森堡註冊之UCTS基金之相同級別。為免疑問，銷售機構仍可能收取適用的費用。

對於所有本基金尚有投資人的本暫停級別，本暫停級別於投資人所在之司法管轄區的註冊狀況將維持不變，聯博將繼續根據適用法律的要求提供揭露和報告文件。

另請注意，如 台端為本基金其他投資人之名義人，您應儘速將本通知書所載資訊告知本基金股份之最終受益所有人。

### 聯絡資訊

**如何獲取更多資訊。**如您對此等變更有疑問，請聯絡您的財務顧問或聯博投資人服務中心的客戶服務分析師：

**歐洲/中東** +800 2263 8637或+352 46 39 36 151 (歐洲中部時間上午九時正至下午六時正)。

**亞太** +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)。

**台灣** 0800-0309-88 或 + 886-2-8758-3999 (台灣標準時間上午九時正至下午六時正)。

**美洲** +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)。

### 聯博SICAV基金董事會

謹啓



附件一、暫停級別清單

基金名稱	生效日前的 股份級別名稱	幣別	ISIN Code	自生效日起之新股份級別名稱
聯博-美國收益基金(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)	EA(穩定月配)級別美元	美元	LU1802467461	EAX(穩定月配)級別美元
聯博-美國收益基金(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)	EA(穩定月配)澳幣避險級別	澳幣	LU1802467545	EAX(穩定月配)澳幣避險級別
聯博-美國收益基金(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)	EA(穩定月配)南非幣避險級別	南非幣	LU1988019094	EAX(穩定月配)南非幣避險級別
聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	EI(穩定月配)級別美元	美元	LU2463034103	EIX(穩定月配)級別美元
聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	EI(穩定月配)澳幣避險級別	澳幣	LU2463034012	EIX(穩定月配)澳幣避險級別
聯博-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	EI(穩定月配)級別美元	美元	LU2399899009	EIX(穩定月配)級別美元
聯博-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	EI(穩定月配)澳幣避險級別	澳幣	LU2399899181	EIX(穩定月配)澳幣避險級別
聯博-全球靈活收益基金(基金之配息來源可能為本金)	EI(穩定月配)級別美元	美元	LU2637963906	EIX(穩定月配)級別美元



檔 號：  
保存年限：

## 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459 台北市中山區長春路145號3樓

聯絡人：蘇敬媚

聯絡電話：(02)2581-7288#316

傳真：(02)2581-7388

電子信箱：lily.su@sitca.org.tw

受文者：聯博證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國115年3月25日

發文字號：中信顧字第1150000845號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：貴公司申請所代理之「聯博-美國收益基金」、「聯博-優化短期非投資等級債券基金」、「聯博-美國非投資等級債券基金」及「聯博-全球靈活收益基金」共計8個級別（明細詳說明二）自115年4月30日起暫停於國內銷售乙案，同意照辦。

說明：

一、依據境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理，兼復貴公司115年3月11日聯博信字第1150000086號函及3月24日更正資料。

二、暫停級別明細如下：

(一) 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元

(二) 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

(三) 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

(四) 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

(五) 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避

險級別

(六) 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元

(七) 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

(八) 聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元

三、請於本公會核准後三日內(如期間之末日遇假日，順延至次一營業日)於基金資訊觀測站-境外基金資訊公告平台「所代理之境外基金於國內募集銷售之級別有新增、暫停、恢復或註銷情事」之公告選項下以本次申請暫停級別完成文字公告。

四、請加強與銷售機構溝通並妥善處理以維護投資人權益。

正本：聯博證券投資信託股份有限公司

副本：

