



聯博境內基金配息調整通知

所列基金將進行以下配息調整，並自2026年4月份之配息(將於2026年5月初收到配息)開始生效。

聯博債券收益組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)

	AA 澳幣
ISIN Code	TW000T1810G5
最新配息金額	0.0443
原始配息金額	0.0393

聯博多元資產收益組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)

	AD 澳幣	AI 澳幣	N 澳幣
ISIN Code	TW000T1811G3	TW000T1811M1	TW000T1811S8
最新配息金額	0.0526	0.0690	0.0827
原始配息金額	0.0457	0.0643	0.0771

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及收益平準金)

	TA 澳幣	TA 日圓	N 澳幣
ISIN Code	TW000T1814E2	TW000T1814W4	TW000T1814M5
最新配息金額	0.0563	5.0829	0.0820
原始配息金額	0.0523	4.7770	0.0760

聯博投信定期檢討基金配息率，並依據市場環境變化不定期調整配息。部分外幣計價類型之配息金額調整，主要係反映外幣計價類型之貨幣(如澳幣、日圓)與投資組合之原始計價類型(如美元)之利率差異。基金管理團隊將持續審慎分析與評估當前全球投資風險與報酬環境，以期打造長期報酬具吸引力的投資組合。



風險聲明

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 投信新字 021 號。

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。本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。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。配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金或收益平準金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料及淨值組成項目均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= $(\text{當月每單位配息金額}/\text{當月除息日前一日之淨值})\times 100\%$ ，本表格之配息基準日即為除息日前一日。當月報酬率皆係以 Morningstar 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。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。本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。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。境內多重資產型基金最高可投資基金總資產 15% 於美國 144A 債券。依現行法規，境內非投資等級債券型基金(含主動式交易所交易基金)投資於 Rule 144A 債券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之四十。美國 Rule 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，投資人需留意相關風險。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。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。本基金最高可投資基金總資產 30% 於具損失吸收能力債券(包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券)，該類債券可能包括金融領域集中度風險，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、流動性風險、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。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。本基金包含澳幣、南非幣、美元、日圓、以及新台幣計價類型，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。貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。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.

ABITL26-0428-01