



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2024年1月份之配息(將於2024年2月初收到配息) 開始生效。

聯博美國成長入息基金(本基金配息來源可能為本金)

	AI 新台幣	AI 美元	AI 人民幣	N 新台幣	N 美元
ISIN Code	TW000T1819B7	TW000T1819D3	TW000T1819F8	TW000T1819J0	TW000T1819K8
最新配息金額	0.0731	0.0996	0.0682	0.0701	0.0939
原始配息金額	0.0702	0.0950	0.0661	0.0674	0.0896

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。股票型基金之配息金額主要根據過去6個月基金報酬進行調整，以期能合理反映目前投資組合潛在報酬水平。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。

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。聯博投信獨立經營管理。

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。

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%。年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12 個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。當月報酬率係以 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。

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。

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、美元以及人民幣等計價類型，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。

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.