

聯博基金歷史淨值、配息、當月報酬率資訊及基金代碼

境外基金

- + 聯博—全球非投資等級債券基金 (原名：聯博—全球高收益債券基金) (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 (原名：聯博—優化短期高收益債券基金) (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)
- + 聯博—新興市場債券基金 (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—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—美國非投資等級債券基金 (原名：聯博—美國高收益債券基金) (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—房貸收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並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—歐洲收益基金 (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—全球多元收益基金 (基金之配息來源可能為本金)
- + 聯博—全球永續多元資產基金 (基金之配息來源可能為本金)
- + 聯博—新興市場多元收益基金 (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—優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)
- + 聯博—亞洲股票基金 (基金之配息來源可能為本金)

境內基金

- + 聯博全球非投資等級債券基金 (原名：聯博全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)*
- + 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)
- + 聯博新興市場企業債券基金 (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)
- + 聯博美國非投資等級債券基金 (原名：聯博美國高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)*
- + 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)
- + 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)
- + 聯博美國多重資產收益基金 (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)
- + 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)
- + 聯博亞太多重資產基金 (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)
- + 聯博美國成長入息基金 (本基金配息來源可能為本金)

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。本公司發行之境內基金或所代理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（境外基金含分銷費用）及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。投資人如欲索取境內外基金公開說明書、基金簡式公開說明書及投資人須知，可至聯博網站 www.abfunds.com.tw 或公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>、境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 查詢，或聯絡您的理財專員，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。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、價值變化、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贖回，但於本基金四年期滿前贖回，將收取提前贖回費用 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。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。境內債券型與多元資產型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。聯博境外債券型基金可能主要或有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，其他基金亦可能投資於符合美國 Rule 144A 債券規定之私募性質債券，該類型債券屬私募性質，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。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。境內基金包含新台幣、美元、人民幣、澳幣以及非幣計價類型，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。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

» 基金配息資訊

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。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**。聯博 - 全球多元收益基金 (**基金之配息來源可能為本金**) 採用相對風險值法計算總部位，據此本基金持有衍生性商品之法定風險值上限不得超過基金淨資產價值之 200%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其風險，投資人可洽總代理人取得風險管理措施之補充資訊。聯博 - 全球永續多元資產基金 (**基金之配息來源可能為本金**) 屬環境、社會及治理 (ESG) 相關主題基金。本基金具有永續性風險，而永續性風險係指環境、社會或治理事件或情況，當發生時，可能對投資價值產生潛在或實際之重大負面影響。永續性風險既可代表其自身風險，或對其他風險產生影響，且可能對如市場風險、作業風險、流動性風險或交易對手風險等風險造成重大影響。通常，一資產發生永續性風險時，其價值可能減損，進而對相關基金資產淨值產生影響，影響投資者長期經風險調整後收益。重要 ESG 發行資訊、基金所有特色或目標相關說明請詳投資人須知第二部分之一般資訊，定期評估資訊將於公司網站專區公告 (<https://www.abfunds.com.tw/apac/tw/service.htm?tab=esg>)。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)。* 聯博 - 全球非投資等級債券基金 (原名：聯博 - 全球高收益債券基金) (**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 (原名：聯博 - 優化短期高收益債券基金) (**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 (原名：聯博 - 美國高收益債券基金) (**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**)、聯博全球非投資等級債券基金 (原名：聯博全球高收益債券基金) (**基金之配息來源可能為本金**)、聯博美國非投資等級債券基金 (原名：聯博美國高收益債券基金) (**基金之配息來源可能為本金**) 於 2022 年 5 月 4 日更名，詳細內容請參考基金公開說明書。

[AIB] 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。© 2023 AllianceBernstein L.P. ABITL23-1218-13W

» 基金配息資訊

聯博境外基金

2024 年度 AA/AD/AT/EA/ED 級別基金配息基準日與除息日一覽表

月份	配息基準日	除息日
2024 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日
2024 年 02 月	02 月 28 日	02 月 29 日
2024 年 03 月	03 月 27 日	03 月 28 日
2024 年 04 月	04 月 29 日	04 月 30 日
2024 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日
2024 年 06 月	06 月 27 日	06 月 28 日
2024 年 07 月	07 月 30 日	07 月 31 日
2024 年 08 月	08 月 29 日	08 月 30 日
2024 年 09 月	09 月 27 日	09 月 30 日
2024 年 10 月	10 月 30 日	10 月 31 日
2024 年 11 月	11 月 27 日	11 月 29 日
2024 年 12 月	12 月 30 日	12 月 31 日

聯博境外基金 (AA/AD/AT/EA/ED 級別) 配息方式

配息基準日 (Record Date)

基準日乃是決定有權配息的日子，訂為每月倒數第二個盧森堡及紐約證券交易所營業日。只要是在每月基準日當日所持有之所有流通在外股份級別都有參與配息的權利。若是在基準日當日申購，即使該股份級別是在之後交割，仍然有權利可以收到當月一整個月的配息。若是在基準日當日贖回，即沒有權利可以收到當月一整個月的配息。

聯博境內基金

聯博新興市場企業債券基金 (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)

2024 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2024 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日	02 月 07 日
2024 年 02 月	02 月 27 日	02 月 29 日	03 月 07 日
2024 年 03 月	03 月 27 日	03 月 28 日	04 月 10 日
2024 年 04 月	04 月 29 日	04 月 30 日	05 月 08 日
2024 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 07 日
2024 年 06 月	06 月 27 日	06 月 28 日	07 月 05 日
2024 年 07 月	07 月 30 日	07 月 31 日	08 月 07 日
2024 年 08 月	08 月 29 日	08 月 30 日	09 月 06 日
2024 年 09 月	09 月 27 日	09 月 30 日	10 月 07 日
2024 年 10 月	10 月 30 日	10 月 31 日	11 月 07 日
2024 年 11 月	11 月 28 日	11 月 29 日	12 月 06 日
2024 年 12 月	12 月 30 日	12 月 31 日	2025 年 01 月 08 日

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)

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)

2024 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2024 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日	02 月 07 日
2024 年 02 月	02 月 27 日	02 月 29 日	03 月 07 日
2024 年 03 月	03 月 27 日	03 月 28 日	04 月 10 日
2024 年 04 月	04 月 29 日	04 月 30 日	05 月 08 日
2024 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 07 日
2024 年 06 月	06 月 27 日	06 月 28 日	07 月 08 日
2024 年 07 月	07 月 30 日	07 月 31 日	08 月 07 日
2024 年 08 月	08 月 29 日	08 月 30 日	09 月 09 日
2024 年 09 月	09 月 27 日	09 月 30 日	10 月 07 日
2024 年 10 月	10 月 30 日	10 月 31 日	11 月 08 日
2024 年 11 月	11 月 27 日	11 月 29 日	12 月 06 日
2024 年 12 月	12 月 30 日	12 月 31 日	2025 年 01 月 08 日

聯博亞太多重資產基金 (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)

2024 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2024 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日	02 月 07 日
2024 年 02 月	02 月 27 日	02 月 29 日	03 月 07 日
2024 年 03 月	03 月 27 日	03 月 28 日	04 月 10 日
2024 年 04 月	04 月 29 日	04 月 30 日	05 月 08 日
2024 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 07 日
2024 年 06 月	06 月 27 日	06 月 28 日	07 月 05 日
2024 年 07 月	07 月 30 日	07 月 31 日	08 月 07 日
2024 年 08 月	08 月 29 日	08 月 30 日	09 月 06 日
2024 年 09 月	09 月 27 日	09 月 30 日	10 月 07 日
2024 年 10 月	10 月 30 日	10 月 31 日	11 月 07 日
2024 年 11 月	11 月 28 日	11 月 29 日	12 月 06 日
2024 年 12 月	12 月 30 日	12 月 31 日	2025 年 01 月 08 日

註：所列日期僅供參考，如有更改將以基金公司最新公佈為準。

基金配息資訊

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)

2024 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2024 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日	02 月 07 日
2024 年 02 月	02 月 27 日	02 月 29 日	03 月 07 日
2024 年 03 月	03 月 27 日	03 月 28 日	04 月 10 日
2024 年 04 月	04 月 29 日	04 月 30 日	05 月 08 日
2024 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 07 日
2024 年 06 月	06 月 27 日	06 月 28 日	07 月 08 日
2024 年 07 月	07 月 30 日	07 月 31 日	08 月 07 日
2024 年 08 月	08 月 29 日	08 月 30 日	09 月 09 日
2024 年 09 月	09 月 27 日	09 月 30 日	10 月 07 日
2024 年 10 月	10 月 30 日	10 月 31 日	11 月 07 日
2024 年 11 月	11 月 27 日	11 月 29 日	12 月 06 日
2024 年 12 月	12 月 30 日	12 月 31 日	2025 年 01 月 08 日

聯博全球非投資等級債券基金 (原名：聯博全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)

聯博美國非投資等級債券基金 (原名：聯博美國高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)

2024 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日 (新台幣及美元)	付款日 (人民幣 / 澳幣 / 南非幣)
2024 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日	02 月 06 日	02 月 07 日
2024 年 02 月	02 月 27 日	02 月 29 日	03 月 06 日	03 月 07 日
2024 年 03 月	03 月 27 日	03 月 28 日	04 月 08 日	04 月 09 日
2024 年 04 月	04 月 29 日	04 月 30 日	05 月 07 日	05 月 08 日
2024 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 06 日	06 月 07 日
2024 年 06 月	06 月 27 日	06 月 28 日	07 月 05 日	07 月 08 日
2024 年 07 月	07 月 30 日	07 月 31 日	08 月 06 日	08 月 07 日
2024 年 08 月	08 月 29 日	08 月 30 日	09 月 06 日	09 月 09 日
2024 年 09 月	09 月 27 日	09 月 30 日	10 月 04 日	10 月 07 日
2024 年 10 月	10 月 30 日	10 月 31 日	11 月 06 日	11 月 07 日
2024 年 11 月	11 月 27 日	11 月 29 日	12 月 05 日	12 月 06 日
2024 年 12 月	12 月 30 日	12 月 31 日	2025 年 01 月 07 日	2025 年 01 月 08 日

聯博美國多重資產收益基金 (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)

2024 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日 (新台幣及美元)	付款日 (人民幣)
2024 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日	02 月 15 日	02 月 16 日
2024 年 02 月	02 月 27 日	02 月 29 日	03 月 06 日	03 月 07 日
2024 年 03 月	03 月 27 日	03 月 28 日	04 月 08 日	04 月 09 日
2024 年 04 月	04 月 29 日	04 月 30 日	05 月 07 日	05 月 08 日
2024 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 06 日	06 月 07 日
2024 年 06 月	06 月 27 日	06 月 28 日	07 月 05 日	07 月 08 日
2024 年 07 月	07 月 30 日	07 月 31 日	08 月 06 日	08 月 07 日
2024 年 08 月	08 月 29 日	08 月 30 日	09 月 06 日	09 月 09 日
2024 年 09 月	09 月 27 日	09 月 30 日	10 月 04 日	10 月 07 日
2024 年 10 月	10 月 30 日	10 月 31 日	11 月 06 日	11 月 07 日
2024 年 11 月	11 月 27 日	11 月 29 日	12 月 05 日	12 月 06 日
2024 年 12 月	12 月 30 日	12 月 31 日	2025 年 01 月 07 日	2025 年 01 月 08 日

聯博美國成長入息基金 (本基金配息來源可能為本金)

2024 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2024 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日	02 月 15 日
2024 年 02 月	02 月 27 日	02 月 29 日	03 月 06 日
2024 年 03 月	03 月 27 日	03 月 28 日	04 月 08 日
2024 年 04 月	04 月 29 日	04 月 30 日	05 月 07 日
2024 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 06 日
2024 年 06 月	06 月 27 日	06 月 28 日	07 月 05 日
2024 年 07 月	07 月 30 日	07 月 31 日	08 月 06 日
2024 年 08 月	08 月 29 日	08 月 30 日	09 月 06 日
2024 年 09 月	09 月 27 日	09 月 30 日	10 月 04 日
2024 年 10 月	10 月 30 日	10 月 31 日	11 月 06 日
2024 年 11 月	11 月 27 日	11 月 29 日	12 月 05 日
2024 年 12 月	12 月 30 日	12 月 31 日	2025 年 01 月 07 日

註：所列日期僅供參考，如有更改將以基金公司最新公佈為準。

» 基金配息資訊

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)

2024 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2024 年 02 月	02 月 27 日	02 月 29 日	03 月 07 日
2024 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 07 日
2024 年 08 月	08 月 29 日	08 月 30 日	09 月 09 日
2024 年 11 月	11 月 27 日	11 月 29 日	12 月 06 日

註：所列日期僅供參考，如有更改將以基金公司最新公佈為準。