



聯博投信

聯博境外基金配息組成表

Table with columns: 月份, 基金名稱, 級別, 每單位配息, 可分配淨利益 + 配息, 本金 + 配息. It lists monthly data for various global funds from 2023 to 2024, including fund names, classes, and distribution details.















































































月份	基金名稱	級別	每單位配息	可分配淨利益 + 配息	本金 + 配息
2023年4月	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基金之配息來源可能為本金)	E穩定期配級別澳幣避險	0.0870	64%	36%
2023年3月	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基金之配息來源可能為本金)	E穩定期配級別澳幣避險	0.0870	58%	42%
2023年2月	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基金之配息來源可能為本金)	E穩定期配級別澳幣避險	0.0870	56%	44%
2024年1月	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基金之配息來源可能為本金)	IT澳幣避險級別	0.0593	100%	0%
2023年12月	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基金之配息來源可能為本金)	IT澳幣避險級別	0.0593	100%	0%
2023年11月	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基金之配息來源可能為本金)	IT澳幣避險級別	0.0593	100%	0%
2023年10月	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基金之配息來源可能為本金)	IT澳幣避險級別	0.0593	100%	0%
2023年9月	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基金之配息來源可能為本金)	IT澳幣避險級別	0.0625	100%	0%
2023年8月	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基金之配息來源可能為本金)	IT澳幣避險級別	0.0625	100%	0%
2023年7月	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基金之配息來源可能為本金)	IT澳幣避險級別	0.0625	100%	0%
2023年6月	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基金之配息來源可能為本金)	IT澳幣避險級別	0.0594	100%	0%
2023年5月	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基金之配息來源可能為本金)	IT澳幣避險級別	0.0594	100%	0%
2023年4月	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基金之配息來源可能為本金)	IT澳幣避險級別	0.0594	100%	0%
2023年3月	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基金之配息來源可能為本金)	IT澳幣避險級別	0.0594	100%	0%
2023年2月	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基金之配息來源可能為本金)	IT澳幣避險級別	0.0594	100%	0%

## 重要事項與風險聲明

- 1) 管理公司擬按月配發股息，股息數額等於各級受益憑證應佔本基金淨收入的全部或大部分。管理公司也可決定支付的股息金額是否包括或在多大程度上包括已實現資本利得及/或從歸屬於相關受益憑證級別的資本中支付。
- 2) 可分配淨利益僅包含當月之投資收益或同一會計年度之上個月之未分配餘額(如股利收入及利息收入扣除基金各級別應負擔之相關成本費用)。可分配淨利益不包含任何淨已實現利得項目。
- 3) 貨幣避險受益憑證級別的目的是透過降低基金基準貨幣與相關發售貨幣之間匯率波動的影響，為投資者提供與基金基準貨幣報酬率更具相關性的報酬率。採用的避險策略在設計上是為了降低（而非消除）基金基準貨幣和避險級別計價貨幣之間的匯率波動。貨幣避險級別與基金基準貨幣或有利差。利差的全部或部分金額可用於配息支付。收入中不包含任何利差。利差對於貨幣避險級別回報的影響可正可負，視乎當時利率而定。
- 4) 配息組成項目，自 2016 年 6 月起，依上述 (1) - (3) 揭露。
- 5) 基金正分派股息率並不代表正回報。投資者不應單憑本文件內圖表所載資料而作出任何投資決策。請參閱基金的相關銷售文件(包括公開說明書及/或投資人須知)以獲得進一步詳細資料。

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](http://www.fundclear.com.tw) 或聯博網站 [www.abfunds.com.tw](http://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/BD/SD/ED 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。AA/BA/AI/EA/EI 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息來自未扣除費用及支出前的總收入，亦可包括已實現及未實現的收益及歸屬於相關級別的本金，AI/EI 配息可能大部分來自本金。基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA/BA/AI/EA/EI 穩定月配息級別的配息水準並進行調整。境外債券型基金投資 EA/EI 級別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。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 0.5% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0 至 1 年為 3.0% · 1 至 2 年為 2.0% · 2 至 3 年為 1.0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 0.5% 計算。投資 E 級別/ED 級別/境外多元資產型基金投資 EI 級別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。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1.0% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0 至 1 年為 3.0%，1 至 2 年為 2.0%，2 至 3 年為 1.0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1.0% 計算。

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。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。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。**聯博—新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金) 本基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。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。聯博-永續主題基金(基金之配息來源可能為本金)、聯博-永續歐元非投資等級債券基金(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)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/zh-tw/esg/esg-funds.html>)。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)。

